



COMPTE DE  
RESULTATS  
2013  
D'ESPLAIS  
CATALANS





## COMpte DE RESULTATS ANY 2013 D'ESPLAIS CATALANS

RESULTAT 2013 (ingressos – despeses) 22.852,10 €

DESPESES	Pressupostat	Realitzat
<b>1. ESTRUCTURA</b>	<b>236.747,00 €</b>	<b>253.283,10 €</b>
<b>1.1 Administració</b>	<b>160.538,00 €</b>	<b>168.871,17 €</b>
1.1.1 Avinyó, 44	20.054,46 €	17.320,40 €
1.1.2 Oficina	140.483,54 €	151.550,77 €
<b>1.2. Òrgans de govern</b>	<b>68.209,00 €</b>	<b>72.727,82 €</b>
1.2.1 Assemblea General	950,00 €	3.404,28 €
1.2.2 Equip de Direcció	2.500,00 €	2.791,48 €
1.2.3 Secretaria General	41.080,00 €	39.805,30 €
1.2.4 Gran Comitè i Trobada Dirigents	1.300,00 €	1.375,92 €
1.2.5 Comissions i grups de treball	200,00 €	444,83 €
1.2.6 MLP i altres xarxes	22.179,00 €	24.906,01 €
<b>1.3. Grans Activitats</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>11.684,11 €</b>
1.3.1 Campament internacional	8.000,00 €	11.470,31 €
1.3.2 Manifesta't		213,80 €
<b>2. RELACIONS INTERNACIONALS</b>	<b>24.143,00 €</b>	<b>22.361,18 €</b>
<b>2.1 Despeses generals</b>	<b>9.823,00 €</b>	<b>8.579,96 €</b>
<b>2.2 Projectes</b>	<b>14.320,00 €</b>	<b>13.781,22 €</b>
2.2.1 Representació internacional	300,00 €	2.198,21 €
2.2.2 Servei de Voluntariat Europeu	14.020,00 €	4.854,01 €
2.2.3 Intercanvi Laboral		6.729,00 €
<b>3. PROJECTES</b>	<b>121.660,00 €</b>	<b>113.967,83 €</b>
<b>3.1 Despeses generals</b>	<b>59.110,00 €</b>	<b>49.400,66 €</b>
<b>3.2 Projectes</b>	<b>62.550,00 €</b>	<b>64.567,17 €</b>
<b>4. FORMACIÓ</b>	<b>101.067,00 €</b>	<b>92.919,93 €</b>
<b>4.1 Programa Marta Mata</b>	<b>99.217,00 €</b>	<b>90.309,14 €</b>
<b>4.2 Programa Joan Salas</b>	<b>1.850,00 €</b>	<b>2.610,79 €</b>
<b>5. IMATGE I COMUNICACIÓ</b>	<b>41.350,00 €</b>	<b>35.432,54 €</b>
<b>5.1 Despeses generals</b>	<b>32.400,00 €</b>	<b>31.500,77 €</b>
<b>5.2 Projectes</b>	<b>8.950,00 €</b>	<b>3.931,77 €</b>
<b>6. SECTORS</b>	<b>316.872,00 €</b>	<b>350.459,88 €</b>
<b>6.1 Suport als esplais</b>	<b>153.350,00 €</b>	<b>174.021,21 €</b>
6.1.1 Distribució subvencions esplais	133.000,00 €	152.500,00 €
6.1.2 Assegurança	20.350,00 €	21.521,21 €
<b>6.2 Barcelona</b>	<b>30.912,00 €</b>	<b>38.626,93 €</b>
6.2.1 Estructura	19.410,00 €	24.731,63 €
6.2.2 Activitats	11.502,00 €	13.895,30 €
<b>6.3 Vallès</b>	<b>22.477,50 €</b>	<b>25.066,50 €</b>
6.3.1 Estructura	16.210,00 €	15.793,49 €
6.3.2 Activitats	6.267,50 €	9.273,01 €
<b>6.4 Penedès-Garraf</b>	<b>20.574,50 €</b>	<b>21.999,04 €</b>
6.4.1 Estructura	13.884,00 €	13.663,12 €
6.4.2 Activitats	6.690,50 €	8.335,92 €
<b>6.5 Barcelonès-Nord</b>	<b>23.319,50 €</b>	<b>21.750,99 €</b>
6.5.1 Estructura	19.847,00 €	18.928,26 €
6.5.2 Activitats	3.472,50 €	2.822,73 €
<b>6.6 Maresme</b>	<b>19.602,50 €</b>	<b>21.134,04 €</b>
6.6.1 Estructura	15.730,00 €	15.747,36 €
6.6.2 Activitats	3.872,50 €	5.386,68 €
<b>6.7 Bages-Berguedà</b>	<b>14.517,00 €</b>	<b>15.824,24 €</b>
6.7.1 Estructura	11.102,00 €	10.732,26 €
6.7.2 Activitats	3.415,00 €	5.091,98 €
<b>6.8 Baix Llobregat</b>	<b>21.767,50 €</b>	<b>20.093,72 €</b>
6.8.1 Estructura	15.530,00 €	17.375,45 €
6.8.2 Activitats	6.237,50 €	2.718,27 €
<b>6.9 Osona-Ripollès</b>	<b>6.123,00 €</b>	<b>7.177,03 €</b>
6.9.1 Estructura	5.178,00 €	5.291,45 €
6.9.2 Activitats	945,00 €	1.885,58 €
<b>6.10 Camp de Tarragona</b>	<b>4.228,50 €</b>	<b>4.766,18 €</b>
6.10.1 Estructura	3.096,00 €	3.603,36 €
6.10.2 Activitats	1.132,50 €	1.162,82 €
<b>TOTAL</b>	<b>841.839,00 €</b>	<b>868.424,46 €</b>

INGRESSOS	Pressupostat	Realitzat
<b>1. SUBVENCIONS</b>	<b>718.834,00 €</b>	<b>715.046,94 €</b>
1.1 Conveni Marc MLP – Generalitat	386.000,00 €	398.620,00 €
1.2 Altres Departaments de la Generalitat	2.000,00 €	- €
1.3 Administració Central	247.454,00 €	231.547,77 €
1.4 Diputacions i Administracions Locals	43.380,00 €	44.879,17 €
1.5 Institucions Europees	5.000,00 €	- €
1.6 Altres subvencions	35.000,00 €	40.000,00 €
<b>2. ALTRES INGRESSOS</b>	<b>123.005,00 €</b>	<b>176.229,62 €</b>
2.1 Interessos financers	200,00 €	170,94 €
2.2 Subvencions oficials de capital	15.277,00 €	13.204,32 €
2.3 Quotes dels esplais	27.060,00 €	37.655,00 €
2.4 Quotes per assegurances	24.000,00 €	29.893,47 €
2.5 Quotes participants activitats dels sectors	22.015,00 €	28.661,06 €
2.6 Quotes Escola d'Esplac	900,00 €	- €
2.7 Formacions i intercanvis internacionals	5.000,00 €	8.116,35 €
2.8 Ingressos per les despeses de la comunitat	3.600,00 €	4.363,56 €
2.9 Quotes de socis i sòcies col·laboradores	2.953,00 €	3.059,28 €
2.10 Aplicació fons 1% cooperació	22.000,00 €	- €
2.11 Ingressos per subscripcions		12,00 €
2.12 Quotes dinar AGO		637,00 €
2.13 Campament Internacional		27.749,31 €
2.14 Conveni retorn Projecte no realitzat FFG'09		20.000,00 €
2.15 Descompte Xec Agència Encís		564,20 €
2.16 Ingressos per gestions amb els esplais		469,50 €
2.17 Altres quotes		161,40 €
2.18 Altres ingressos		98,75 €
2.19 Descompte i abonament Xec Abacus		1.413,48 €
<b>TOTAL</b>	<b>841.839,00 €</b>	<b>891.276,56 €</b>



## COMPTE DE RESULTATS ANY 2013 DETALLAT D'ESPLAIS CATALANS

RESULTAT 2013 (ingressos – despeses)

22.852,10 €

DESPESES	Pressupostat 841.839,00 €	Realitzat 868.424,46 €	Resultat 26.585,46 €	% Desviació 3,16%
<b>1. ESTRUCTURA</b>	<b>236.747,00 €</b>	<b>253.283,10 €</b>	<b>16.536,10 €</b>	<b>6,98%</b>
<b>1.1 Administració</b>	<b>160.538,00 €</b>	<b>168.871,17 €</b>	<b>8.333,17 €</b>	<b>5,19%</b>
<b>1.1.1 Avinyó, 44</b>	<b>20.054,46 €</b>	<b>17.320,40 €</b>	<b>-2.734,06 €</b>	<b>-13,63%</b>
1.1.1.1 Assegurança Local Esplac 2 planta C/ Avinyó, 44	800,00 €	599,13 €	-200,87 €	-25,11%
1.1.1.2 Impostos i taxes (IBI)	1.000,00 €	997,36 €	-2,64 €	-0,26%
1.1.1.3 Subministraments (aigua, llum i gas)	4.300,00 €	3.974,04 €	-325,96 €	-7,58%
1.1.1.4 Reparacions i manteniment	2.100,00 €	1.607,30 €	-492,70 €	-23,46%
1.1.1.5 Serveis (fotocòpies, missatgeria, material)	200,00 €	541,85 €	341,85 €	170,93%
1.1.1.6 Amortització edifici	11.654,46 €	9.600,72 €	-2.053,74 €	-17,62%
<b>1.1.2 Oficina</b>	<b>140.483,54 €</b>	<b>151.550,77 €</b>	<b>11.067,23 €</b>	<b>7,88%</b>
1.1.2.1 Material oficina i d'informàtica	1.500,00 €	5.449,37 €	3.949,37 €	263,29%
1.1.2.2 Fotocòpies impressora SHARP	1.000,00 €	1.861,68 €	861,68 €	86,17%
1.1.2.3 Amortització impressora SHARP	1.813,45 €	1.767,80 €	-45,65 €	-2,52%
1.1.2.4 Amortització mobiliari i ordinadors	4.201,61 €	5.033,35 €	831,74 €	19,80%
1.1.2.5 Subministraments (telefonía i internet)	5.500,00 €	4.375,48 €	-1.124,52 €	-20,45%
1.1.2.6 Correspondència	200,00 €	161,82 €	-38,18 €	-19,09%
1.1.2.7 Missatgeria	300,00 €	12,85 €	-287,15 €	-95,72%
1.1.2.8 Despeses Office	300,00 €	160,56 €	-139,44 €	-46,48%
1.1.2.9 Manteniment informàtic	7.200,00 €	5.233,56 €	-1.966,44 €	-27,31%
1.1.2.10 Neteja i manteniment oficina	5.000,00 €	5.531,43 €	531,43 €	10,63%
1.1.2.11 Imprevistos	278,48 €	309,43 €	30,95 €	11,11%
1.1.2.12 Prevenció riscos laborals	1.700,00 €	1.592,52 €	-107,48 €	-6,32%
1.1.2.13 Despesa personal Gerència	39.080,00 €	38.243,61 €	-836,39 €	-2,14%
1.1.2.14 Despesa personal Comptabilitat	30.260,00 €	29.672,76 €	-587,24 €	-1,94%
1.1.2.15 Despesa personal Administració	23.750,00 €	23.284,42 €	-465,58 €	-1,96%
1.1.2.16 Despesa personal Informàtica	15.470,00 €	18.648,33 €	3.178,33 €	20,55%
1.1.2.17 Serveis professionals (auditoria i gestoria laboral)	2.280,00 €	6.799,32 €	4.519,32 €	198,22%
1.1.2.18 Serveis bancaris	300,00 €	144,31 €	-155,69 €	-51,90%
1.1.2.19 Interessos bancaris (confirming, pòlissa,...)	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-100,00%
1.1.2.20 Renúncia Impost Societats 2012	50,00 €	40,62 €	-9,38 €	-18,76%
1.1.2.21 Bonificació formació Secretaria Tècnica	-1.500,00 €	-1.645,50 €	-145,50 €	9,70%
1.1.2.22 Desplaçaments (targetes pàrquing, metro,...)	800,00 €	834,69 €	34,69 €	4,34%
1.1.2.23 Difusió (targetes, impressions,...)		318,38 €	318,38 €	100,00%
1.1.2.24 Servidor		497,16 €	497,16 €	100,00%
1.1.2.25 Google Apps		1.831,66 €	1.831,66 €	100,00%
1.1.2.26 Dominis Esplac		143,96 €	143,96 €	100,00%
1.1.2.27 Reintegració subvenció 2011		996,21 €	996,21 €	100,00%
1.1.2.28 Despeses gestions esplais (taxes Justícia, lloguer sales FFG,...)		239,06 €	239,06 €	100,00%
1.1.2.29 Regularització saldos		11,93 €	11,93 €	100,00%
<b>1.2. Òrgans de govern</b>	<b>68.209,00 €</b>	<b>72.727,82 €</b>	<b>4.518,82 €</b>	<b>6,62%</b>
<b>1.2.1 Assemblea General</b>	<b>950,00 €</b>	<b>3.404,28 €</b>	<b>2.454,28 €</b>	<b>258,35%</b>
1.2.1.1 Servei de càtering	500,00 €	1.806,00 €	1.306,00 €	261,20%
1.2.1.2 Manutencions	150,00 €	309,09 €	159,09 €	106,06%
1.2.1.3 Altres serveis (lloguer sala, neteja,...)	100,00 €	555,09 €	455,09 €	455,09%
1.2.1.4 Desplaçaments	200,00 €	14,48 €	-185,52 €	-92,76%
1.2.1.5 Material i impressions		719,62 €	719,62 €	100,00%
<b>1.2.2 Equip de Direcció</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.791,48 €</b>	<b>291,48 €</b>	<b>11,66%</b>
1.2.2.1 Desplaçaments i manutencions	2.500,00 €	2.791,48 €	291,48 €	11,66%
<b>1.2.3 Secretaria General</b>	<b>41.080,00 €</b>	<b>39.805,30 €</b>	<b>-1.274,70 €</b>	<b>-3,10%</b>
1.2.3.1 Despesa personal Secretaria General	39.080,00 €	38.137,71 €	-942,29 €	-2,41%
1.2.3.2 Desplaçaments i manutencions	2.000,00 €	1.667,59 €	-332,41 €	-16,62%



<b>DESPESES</b>	<b>Pressupostat</b>	<b>Realitzat</b>	<b>Resultat</b>	<b>% Desviació</b>
	<b>841.839,00 €</b>	<b>868.424,46 €</b>	<b>26.585,46 €</b>	<b>3,16%</b>
<b>1.2.4 Gran Comitè i Trobada Dirigents</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>1.375,92 €</b>	<b>75,92 €</b>	<b>5,84%</b>
1.2.4.1 Casa de colònies	800,00 €	511,50 €	-288,50 €	-36,06%
1.2.4.2 Desplaçaments i manutencions	500,00 €	864,42 €	364,42 €	72,88%
<b>1.2.5 Comissions i grups de treball</b>	<b>200,00 €</b>	<b>444,83 €</b>	<b>244,83 €</b>	<b>122,42%</b>
1.2.5.1 Comissió reduïnt petjada	50,00 €	28,22 €	-21,78 €	-43,56%
1.2.5.2 Grup Assessorament econòmic	50,00 €	0,00 €	-50,00 €	-100,00%
1.2.5.3 Comissió Internacional	100,00 €	197,07 €	97,07 €	97,07%
1.2.5.4 Consell redacció Som Esplai		82,16 €	82,16 €	100,00%
1.2.5.5 Coordinació Territorial		129,86 €	129,86 €	100,00%
1.2.5.6 Grup Treball Infància		7,52 €	7,52 €	100,00%
<b>1.2.6 Moviment Laic i Progressista i altres xarxes</b>	<b>22.179,00 €</b>	<b>24.906,01 €</b>	<b>2.727,01 €</b>	<b>12,30%</b>
1.2.6.1 Quota MLP	8.600,00 €	8.578,75 €	-21,25 €	-0,25%
1.2.6.2 Conveni Fundació Ferrer i Guàrdia - Ajuntament de Barcelona	5.370,00 €	5.545,76 €	175,76 €	3,27%
1.2.6.3 Trobada MLP	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00%
1.2.6.4 Quotes xarxes i plataformes	8.109,00 €	7.520,88 €	-588,12 €	-7,25%
1.2.6.4.1 Internacional Falcon Movement (IFM)	5.250,00 €	5.250,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.6.4.2 Taula per la Infància	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.6.4.3 FOCIR	330,00 €	330,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.6.4.4 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)	215,00 €	200,88 €	-14,12 €	-6,57%
1.2.6.4.5 FETS	384,00 €	524,00 €	140,00 €	36,46%
1.2.6.4.6 Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)	130,00 €	150,00 €	20,00 €	15,38%
1.2.6.4.7 Subscripció Espai de Llibertat	1.400,00 €	666,00 €	-734,00 €	-52,43%
1.2.6.5 Conveni Associació Casals de Joves		3.260,62 €	3.260,62 €	100,00%
<b>1.3. Grans Activitats</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>11.684,11 €</b>	<b>3.684,11 €</b>	<b>46,05%</b>
<b>1.3.1 Campament internacional</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>11.470,31 €</b>	<b>3.470,31 €</b>	<b>43,38%</b>
1.3.1.1 Varis	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	-100,00%
1.3.1.2 Aportació 1% cooperació	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	-100,00%
1.3.1.3 Despesa de personal (cuiner i hores extres Secretaria Tècnica)		4.163,51 €	4.163,51 €	100,00%
1.3.1.4 Material		566,38 €	566,38 €	100,00%
1.3.1.5 Lloguers		236,58 €	236,58 €	100,00%
1.3.1.6 Desplaçaments		1.364,46 €	1.364,46 €	100,00%
1.3.1.7 Manutencions		2.777,79 €	2.777,79 €	100,00%
1.3.1.8 Despesa de professionals (fotografia i video)		1.548,33 €	1.548,33 €	100,00%
1.3.1.9 Serveis bancaris		73,16 €	73,16 €	100,00%
1.3.1.10 Disseny		665,50 €	665,50 €	100,00%
1.3.1.11 Despesa de correus		74,60 €	74,60 €	100,00%
<b>1.3.2 Manifesta't</b>		<b>213,80 €</b>	<b>213,80 €</b>	<b>100,00%</b>
1.3.2.1 Desplaçaments		213,80 €	213,80 €	100,00%
<b>2. RELACIONS INTERNACIONALS</b>	<b>24.143,00 €</b>	<b>22.361,18 €</b>	<b>-1.781,82 €</b>	<b>-7,38%</b>
<b>2.1 Despeses generals</b>	<b>9.823,00 €</b>	<b>8.579,96 €</b>	<b>-1.243,04 €</b>	<b>-12,65%</b>
<b>2.1.1 Estructura</b>	<b>9.823,00 €</b>	<b>8.579,96 €</b>	<b>-1.243,04 €</b>	<b>-12,65%</b>
2.1.1.1 Despesa personal Tècnic Internacional	9.773,00 €	8.567,04 €	-1.205,96 €	-12,34%
2.1.1.2 Desplaçaments	50,00 €	12,92 €	-37,08 €	-74,16%
<b>2.2 Projectes</b>	<b>14.320,00 €</b>	<b>13.781,22 €</b>	<b>-538,78 €</b>	<b>-3,76%</b>
<b>2.2.1 Representació internacional</b>	<b>300,00 €</b>	<b>2.198,21 €</b>	<b>1.898,21 €</b>	<b>632,74%</b>
2.2.1.1 Visites i reunions estatutàries	300,00 €	2.198,21 €	1.898,21 €	632,74%
2.2.1.1.1 Representació a Berlín		208,53 €	208,53 €	100,00%
2.2.1.1.2 Prèvia Congrés IFM		1.038,03 €	1.038,03 €	100,00%
2.2.1.1.3 Congrés IFM		951,65 €	951,65 €	100,00%
<b>2.2.2 Servei de Voluntariat Europeu (SVE)</b>	<b>14.020,00 €</b>	<b>4.854,01 €</b>	<b>-9.165,99 €</b>	<b>-65,38%</b>
2.2.2.1 Allotjament, manutenció i formació	11.040,00 €	4.111,75 €	-6.928,25 €	-62,76%
2.2.2.2 Despeses a pagar voluntaris	2.520,00 €	630,00 €	-1.890,00 €	-75,00%
2.2.2.3 Extra per voluntari	200,00 €	200,00 €	0,00 €	100,00%
2.2.2.4 Imprevistos	260,00 €	112,26 €	-147,74 €	-56,82%



<b>DESPESES</b>	<b>Pressupostat</b>	<b>Realitzat</b>	<b>Resultat</b>	<b>% Desviació</b>
	<b>841.839,00 €</b>	<b>868.424,46 €</b>	<b>26.585,46 €</b>	<b>3,16%</b>
<b>2.2.3 Intercanvi Laboral</b>		<b>6.729,00 €</b>	<b>6.729,00 €</b>	<b>100,00%</b>
2.2.3.1 Despesa d'allotjament, manutenció i desplaçaments		6.729,00 €	6.729,00 €	100,00%
<b>3. PROJECTES</b>	<b>121.660,00 €</b>	<b>113.967,83 €</b>	<b>-7.692,17 €</b>	<b>-6,32%</b>
<b>3.1 Despeses generals</b>	<b>59.110,00 €</b>	<b>49.400,66 €</b>	<b>-9.709,34 €</b>	<b>-16,43%</b>
<b>3.1.1 Estructura</b>	<b>59.110,00 €</b>	<b>49.400,66 €</b>	<b>-9.709,34 €</b>	<b>-16,43%</b>
3.1.1.1 Despesa personal Cap de Projectes	32.300,00 €	32.578,87 €	278,87 €	0,86%
3.1.1.2 Despesa personal Tècnica Suport Projectes	19.030,00 €	9.345,51 €	-9.684,49 €	-50,89%
3.1.1.3 Despesa personal Tècnic Projectes	7.630,00 €	7.464,88 €	-165,12 €	-2,16%
3.1.1.4 Desplaçaments	150,00 €	11,40 €	-138,60 €	-92,40%
<b>3.2 Projectes</b>	<b>62.550,00 €</b>	<b>64.567,17 €</b>	<b>2.017,17 €</b>	<b>3,22%</b>
<b>3.2.1 Els esplais fem l'estiu</b>	<b>57.250,00 €</b>	<b>63.068,76 €</b>	<b>5.818,76 €</b>	<b>10,16%</b>
3.2.1.1 Activitats esplais (cases de colònies, autocars,...)	53.000,00 €	61.968,50 €	8.968,50 €	16,92%
3.2.1.2 Desplaçaments i dietes	1.250,00 €	679,32 €	-570,68 €	-45,65%
3.2.1.3 Intercanvis internacionals	3.000,00 €	420,94 €	-2.579,06 €	-85,97%
<b>3.2.2 Estudi Fundació Ferrer i Guàrdia</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
3.2.2.1 Estudi	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	-100,00%
<b>3.2.3 El Llibre de l'Esplai@ Verd</b>	<b>300,00 €</b>	<b>471,90 €</b>	<b>171,90 €</b>	<b>57,30%</b>
3.2.3.1 Dissenyador	300,00 €	471,90 €	171,90 €	57,30%
<b>3.2.4 Aplicació 1% Cooperació</b>		<b>1.026,51 €</b>	<b>1.026,51 €</b>	<b>100,00%</b>
3.2.4.1 Traduccions web		1.026,51 €	1.026,51 €	100,00%
<b>4.FORMACIÓ</b>	<b>101.067,00 €</b>	<b>92.919,93 €</b>	<b>-8.147,07 €</b>	<b>-8,06%</b>
<b>4.1 Programa Marta Mata</b>	<b>99.217,00 €</b>	<b>90.309,14 €</b>	<b>-8.907,86 €</b>	<b>-8,98%</b>
<b>4.1.1 Training d'Espac</b>	<b>20.830,00 €</b>	<b>304,01 €</b>	<b>-20.525,99 €</b>	<b>-98,54%</b>
4.1.1.1 Material	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	-100,00%
4.1.1.2 Formadors externs	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	-100,00%
4.1.1.3 Casa colònies	9.000,00 €	0,00 €	-9.000,00 €	-100,00%
4.1.1.4 Desplaçaments partners	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	-100,00%
4.1.1.5 Lloguer furgó	700,00 €	0,00 €	-700,00 €	-100,00%
4.1.1.6 Despesa de personal Secretaria Tècnica	3.330,00 €	0,00 €	-3.330,00 €	-100,00%
4.1.1.7 Desplaçaments partners 2012	600,00 €	304,01 €	-295,99 €	-49,33%
<b>4.1.2 Formacions als esplais, comissions i monitors/es</b>	<b>73.987,00 €</b>	<b>85.371,00 €</b>	<b>11.384,00 €</b>	<b>15,39%</b>
4.1.2.1 Conveni Escola Lliure El Sol Direcció General de Joventut	57.255,00 €	59.122,00 €	1.867,00 €	3,26%
4.1.2.2 Conveni Escola Lliure El Sol Ajuntament de Barcelona	1.942,00 €	0,00 €	-1.942,00 €	-100,00%
4.1.2.3 Formació Programa Formació MSSSI Escola Lliure El Sol	11.040,00 €	11.300,00 €	260,00 €	2,36%
4.1.2.4 Formació fora de conveni amb l'Escola Lliure El Sol		13.764,00 €	13.764,00 €	100,00%
4.1.2.5 Formacions pagades al EGS (curs monis/dires)	3.750,00 €	1.185,00 €	-2.565,00 €	-68,40%
<b>4.1.3 Formacions internacionals</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>4.634,13 €</b>	<b>2.634,13 €</b>	<b>131,71%</b>
4.1.3.1 Bitllets i transport	2.000,00 €	4.634,13 €	2.634,13 €	131,71%
4.1.3.1.1 Queer Easter		1.419,92 €	1.419,92 €	100,00%
4.1.3.1.2 Seminari Right Wing		932,21 €	932,21 €	100,00%
4.1.3.1.3 Winterschool		2.282,00 €	2.282,00 €	100,00%
<b>4.1.4 Escola d'Espac</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-2.400,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
4.1.4.1 Lloguer	1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €	-100,00%
4.1.4.2 Desplaçaments i manutencions	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	-100,00%
4.1.4.3 Material	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	-100,00%
<b>4.2 Programa Joan Salas</b>	<b>1.850,00 €</b>	<b>2.610,79 €</b>	<b>760,79 €</b>	<b>41,12%</b>
<b>4.2.1 Formacions Secretaria Tècnica</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.657,16 €</b>	<b>157,16 €</b>	<b>10,48%</b>
4.2.1.1 Formacions	1.500,00 €	1.657,16 €	157,16 €	10,48%
<b>4.2.2 Tancada Secretaria Tècnica</b>	<b>350,00 €</b>	<b>953,63 €</b>	<b>603,63 €</b>	<b>172,47%</b>
4.2.2.1 Lloguers	150,00 €	275,00 €	125,00 €	83,33%
4.2.2.2 Desplaçaments i manutencions	200,00 €	678,63 €	478,63 €	239,32%



<b>DESPESES</b>	<b>Pressupostat</b>	<b>Realitzat</b>	<b>Resultat</b>	<b>% Desviació</b>
	<b>841.839,00 €</b>	<b>868.424,46 €</b>	<b>26.585,46 €</b>	<b>3,16%</b>
<b>5. IMATGE I COMUNICACIÓ</b>	<b>41.350,00 €</b>	<b>35.432,54 €</b>	<b>-5.917,46 €</b>	<b>-14,31%</b>
<b>5.1 Despeses generals</b>	<b>32.400,00 €</b>	<b>31.500,77 €</b>	<b>-899,23 €</b>	<b>-2,78%</b>
<b>5.1.1 Estructura</b>	<b>32.400,00 €</b>	<b>31.500,77 €</b>	<b>-899,23 €</b>	<b>-2,78%</b>
5.1.1.1 Despesa personal Cap Departament	32.250,00 €	31.460,74 €	-789,26 €	-2,45%
5.1.1.2 Desplaçaments	50,00 €	27,93 €	-22,07 €	-44,14%
5.1.1.3 Domini web Som esplai	100,00 €	12,10 €	-87,90 €	-87,90%
<b>5.2 Projectes</b>	<b>8.950,00 €</b>	<b>3.931,77 €</b>	<b>-5.018,23 €</b>	<b>-56,07%</b>
<b>5.2.1 Tercer Segona</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-4.000,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
5.2.1.1 Disseny	650,00 €	0,00 €	-650,00 €	-100,00%
5.2.1.2 Impremta	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	-100,00%
5.2.1.3 Quotes associacions	350,00 €	0,00 €	-350,00 €	-100,00%
<b>5.2.2 Agenda</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>3.931,77 €</b>	<b>-68,23 €</b>	<b>-1,71%</b>
5.2.2.1 Impremta	3.200,00 €	3.145,27 €	-54,73 €	-1,71%
5.2.2.2 Disseny	800,00 €	786,50 €	-13,50 €	-1,69%
<b>5.2.3 Memòria de curs</b>	<b>950,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-950,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
5.2.3.1 Correcció	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	-100,00%
5.2.3.2 Disseny	750,00 €	0,00 €	-750,00 €	-100,00%
<b>6.SECTORS</b>	<b>316.872,00 €</b>	<b>350.459,88 €</b>	<b>33.587,88 €</b>	<b>10,60%</b>
<b>6.1 Suport als esplais</b>	<b>153.350,00 €</b>	<b>174.021,21 €</b>	<b>20.671,21 €</b>	<b>13,48%</b>
<b>6.1.1 Distribució subvencions esplais</b>	<b>133.000,00 €</b>	<b>152.500,00 €</b>	<b>19.500,00 €</b>	<b>14,66%</b>
6.1.1.1 Distribució subvencions Conveni Direcció General de Joventut	130.000,00 €	142.500,00 €	12.500,00 €	9,62%
6.1.1.2 Distribució Conveni Connecta Ajuntament de Barcelona		10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%
6.1.1.3 Subvencions 1% cooperació	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	-100,00%
<b>6.1.2 Assegurança</b>	<b>20.350,00 €</b>	<b>21.521,21 €</b>	<b>1.171,21 €</b>	<b>5,76%</b>
6.1.2.1 Assegurança Responsabilitat Civil	9.500,00 €	9.567,62 €	67,62 €	0,71%
6.1.2.2 Assegurança local esplais	350,00 €	358,25 €	8,25 €	2,36%
6.1.2.3 Assegurança Accidents	10.500,00 €	11.595,34 €	1.095,34 €	10,43%
<b>6.2 Barcelona</b>	<b>30.912,00 €</b>	<b>38.626,93 €</b>	<b>7.714,93 €</b>	<b>24,96%</b>
<b>6.2.1 Estructura</b>	<b>19.410,00 €</b>	<b>24.731,63 €</b>	<b>5.321,63 €</b>	<b>27,42%</b>
6.2.1.1 Despesa personal Tècnica sector Barcelona	19.030,00 €	24.527,45 €	5.497,45 €	28,89%
6.2.1.2 Despeses funcionament (material, desplaçaments,...)	150,00 €	124,34 €	-25,66 €	-17,11%
6.2.1.3 Desplaçaments EGS	150,00 €	79,84 €	-70,16 €	-46,77%
6.2.1.4 Assemblea General	80,00 €	80,00 €	0,00 €	100,00%
<b>6.2.2 Activitats</b>	<b>11.502,00 €</b>	<b>13.895,30 €</b>	<b>2.393,30 €</b>	<b>20,81%</b>
<b>6.2.2.1 Vesprada</b>	<b>750,00 €</b>	<b>312,43 €</b>	<b>-437,57 €</b>	<b>-58,34%</b>
6.2.2.1.1 Lloguer sales	200,00 €	19,48 €	-180,52 €	-90,26%
6.2.2.1.2 Material	50,00 €	0,00 €	-50,00 €	-100,00%
6.2.2.1.3 Sopar i beguda	500,00 €	292,95 €	-207,05 €	-41,41%
<b>6.2.2.2 Animalada</b>	<b>4.450,00 €</b>	<b>4.492,30 €</b>	<b>42,30 €</b>	<b>0,95%</b>
6.2.2.2.1 Terreny d'acampada	3.200,00 €	900,00 €	-2.300,00 €	-71,88%
6.2.2.2.2 Material	100,00 €	360,32 €	260,32 €	260,32%
6.2.2.2.3 Berenar	700,00 €	144,88 €	-555,12 €	-79,30%
6.2.2.2.4 Furgoneta i benzina	250,00 €	328,44 €	78,44 €	31,38%
6.2.2.2.5 Comissió	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	-100,00%
6.2.2.2.6 Transport		2.727,89 €	2.727,89 €	100,00%
6.2.2.2.7 Altres		30,77 €	30,77 €	100,00%
<b>6.2.2.3 CIM</b>	<b>1.440,00 €</b>	<b>841,39 €</b>	<b>-598,61 €</b>	<b>-41,57%</b>
6.2.2.3.1 Casa colònies	800,00 €	680,53 €	-119,47 €	-14,93%
6.2.2.3.2 Material	50,00 €	0,00 €	-50,00 €	-100,00%
6.2.2.3.3 Transport	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	-100,00%
6.2.2.3.4 Berenar i esmorzar	200,00 €	141,02 €	-58,98 €	-29,49%
6.2.2.3.5 Benzina i peatges formadors	40,00 €	19,84 €	-20,16 €	-50,40%
6.2.2.3.6 Despeses comissió	50,00 €	0,00 €	-50,00 €	-100,00%



DESPESES	Pressupostat 841.839,00 €	Realitzat 868.424,46 €	Resultat 26.585,46 €	% Desviació 3,16%
<b>6.2.2.4 Trobada de monitors/es</b>	<b>4.340,00 €</b>	<b>7.911,60 €</b>	<b>3.571,60 €</b>	<b>82,29%</b>
6.2.2.4.1 Casa colònies	2.800,00 €	3.784,00 €	984,00 €	35,14%
6.2.2.4.2 Material i premis	150,00 €	3.210,87 €	3.060,87 €	2040,58%
6.2.2.4.3 Transport	400,00 €	595,41 €	195,41 €	48,85%
6.2.2.4.4 Comissió	60,00 €	0,00 €	-60,00 €	-100,00%
6.2.2.4.5 Gel	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00%
6.2.2.4.6 Benzina comissió	70,00 €	0,00 €	-70,00 €	-100,00%
6.2.2.4.7 Berenar dissabte	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00%
6.2.2.4.8 Dinar diumenge	560,00 €	0,00 €	-560,00 €	-100,00%
6.2.2.4.9 Imprevistos	150,00 €	0,00 €	-150,00 €	-100,00%
6.2.2.4.10 Manutencions		140,57 €	140,57 €	100,00%
6.2.2.4.11 Altres		130,75 €	130,75 €	100,00%
<b>6.2.2.5 Localitza't</b>	<b>522,00 €</b>	<b>292,58 €</b>	<b>-229,42 €</b>	<b>-43,95%</b>
6.2.2.5.1 Varis (impresnta)	522,00 €	292,58 €	-229,42 €	-43,95%
<b>6.2.2.6 Multa</b>		<b>45,00 €</b>	<b>45,00 €</b>	<b>100,00%</b>
6.2.2.6.1 Import multa		45,00 €	45,00 €	100,00%
<b>6.3 Vallès</b>	<b>22.477,50 €</b>	<b>25.066,50 €</b>	<b>2.589,00 €</b>	<b>11,52%</b>
<b>6.3.1 Estructura</b>	<b>16.210,00 €</b>	<b>15.793,49 €</b>	<b>-416,51 €</b>	<b>-2,57%</b>
6.3.1.1 Despesa personal Tècnic sector Vallès	15.260,00 €	14.929,68 €	-330,32 €	-2,16%
6.3.1.2 Despeses Funcionament (material, desplaçaments,...)	800,00 €	465,83 €	-334,17 €	-41,77%
6.3.1.3 Desplaçaments EGS	150,00 €	397,98 €	247,98 €	165,32%
<b>6.3.2 Activitats</b>	<b>6.267,50 €</b>	<b>9.273,01 €</b>	<b>3.005,51 €</b>	<b>47,95%</b>
<b>6.3.2.1 CIM</b>	<b>600,00 €</b>	<b>40,70 €</b>	<b>-559,30 €</b>	<b>-93,22%</b>
6.3.2.1.1 Casa colònies	500,00 €	35,00 €	-465,00 €	-93,00%
6.3.2.1.2 Material	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00%
6.3.2.1.3 Manutencions		5,70 €	5,70 €	100,00%
<b>6.3.2.2 TGS</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>5.456,45 €</b>	<b>3.956,45 €</b>	<b>263,76%</b>
6.3.2.2.1 Autocar	1.500,00 €	1.576,28 €	76,28 €	5,09%
6.3.2.2.2 Material		297,12 €	297,12 €	100,00%
6.3.2.2.3 Cases de colònies		2.805,00 €	2.805,00 €	100,00%
6.3.2.2.4 Manutencions		674,51 €	674,51 €	100,00%
6.3.2.2.5 Peatges		16,80 €	16,80 €	100,00%
6.3.2.2.6 Altres		86,74 €	86,74 €	100,00%
<b>6.3.2.3 DUDI</b>	<b>800,00 €</b>	<b>161,91 €</b>	<b>-638,09 €</b>	<b>-79,76%</b>
6.3.2.3.1 Material	100,00 €	161,91 €	61,91 €	61,91%
6.3.2.3.2 Autocars	700,00 €	0,00 €	-700,00 €	-100,00%
<b>6.3.2.4 Trobada Jove</b>	<b>1.467,50 €</b>	<b>2.712,25 €</b>	<b>1.244,75 €</b>	<b>84,82%</b>
6.3.2.4.1 Casa de colònies	1.250,00 €	1.540,00 €	290,00 €	23,20%
6.3.2.4.2 Material	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	-100,00%
6.3.2.4.3 Transport		1.172,25 €	1.172,25 €	100,00%
6.3.2.4.4 Altres	17,50 €	0,00 €	-17,50 €	-100,00%
<b>6.3.2.5 Monitrobada</b>	<b>1.900,00 €</b>	<b>871,40 €</b>	<b>-1.028,60 €</b>	<b>-54,14%</b>
6.3.2.5.1 Casa de colònies	1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €	-100,00%
6.3.2.5.2 Material	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00%
6.3.2.5.3 Manutencions		134,05 €	134,05 €	100,00%
6.3.2.5.4 Transport		737,35 €	737,35 €	100,00%
<b>6.3.2.6 Barbacoa</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30,30 €</b>	<b>30,30 €</b>	<b>100,00%</b>
6.3.2.6.1 Manutencions		30,30 €	30,30 €	100,00%
<b>6.4 Penedès-Garraf</b>	<b>20.574,50 €</b>	<b>21.999,04 €</b>	<b>1.424,54 €</b>	<b>6,92%</b>
<b>6.4.1 Estructura</b>	<b>13.884,00 €</b>	<b>13.663,12 €</b>	<b>-220,88 €</b>	<b>-1,59%</b>
6.4.1.1 Despesa personal Tècnica sector Penedès-Garraf	12.184,00 €	12.181,39 €	-2,61 €	-0,02%
6.4.1.2 Despeses funcionament (lloguer seu ,desplaçaments,...)	1.500,00 €	1.481,73 €	-18,27 €	-1,22%
6.4.1.3 Desplaçaments EGS	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00%
6.4.1.4 AGO	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00%
<b>6.4.2 Activitats</b>	<b>6.690,50 €</b>	<b>8.335,92 €</b>	<b>1.645,42 €</b>	<b>24,59%</b>
<b>6.4.2.1 Trobada general sector</b>	<b>5.400,00 €</b>	<b>7.179,57 €</b>	<b>1.779,57 €</b>	<b>32,96%</b>
6.4.2.1.1 Casa colònies	4.500,00 €	5.010,50 €	510,50 €	11,34%



DESPESES	Pressupostat 841.839,00 €	Realitzat 868.424,46 €	Resultat 26.585,46 €	% Desviació 3,16%
6.4.2.1.2 Campaments joves	750,00 €	0,00 €	-750,00 €	-100,00%
6.4.2.1.3 Material	150,00 €	0,00 €	-150,00 €	-100,00%
6.4.2.1.4 Transport		1.861,62 €	1.861,62 €	100,00%
6.4.2.1.5 Manutencions		307,45 €	307,45 €	100,00%
<b>6.4.2.2 20 N</b>	<b>100,50 €</b>	<b>112,39 €</b>	<b>11,89 €</b>	<b>11,83%</b>
6.4.2.2.1 Altres: berenar	100,50 €	112,39 €	11,89 €	11,83%
<b>6.4.2.3 Calça't</b>	<b>1.190,00 €</b>	<b>1.043,96 €</b>	<b>-146,04 €</b>	<b>-12,27%</b>
6.4.2.3.1 Casa colònies	1.190,00 €	864,60 €	-325,40 €	-27,34%
6.4.2.3.2 Manutencions		149,36 €	149,36 €	100,00%
6.4.2.3.3 Benzina		30,00 €	30,00 €	100,00%
<b>6.5 Barcelonès-Nord</b>	<b>23.319,50 €</b>	<b>21.750,99 €</b>	<b>-1.568,51 €</b>	<b>-6,73%</b>
<b>6.5.1 Estructura</b>	<b>19.847,00 €</b>	<b>18.928,26 €</b>	<b>-918,74 €</b>	<b>-4,63%</b>
6.5.1.1 Despesa personal Tècnic/a sector Barcelonès Nord	19.547,00 €	18.924,08 €	-622,92 €	-3,19%
6.5.1.2 Despeses funcionament (desplaçaments, material,...)	100,00 €	4,18 €	-95,82 €	-95,82%
6.5.1.3 Desplaçaments EGS	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00%
6.5.1.4 AGO	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00%
<b>6.5.2 Activitats</b>	<b>3.472,50 €</b>	<b>2.822,73 €</b>	<b>-649,77 €</b>	<b>-18,71%</b>
<b>6.5.2.1 Carnestoltes</b>	<b>85,00 €</b>	<b>42,80 €</b>	<b>-42,20 €</b>	<b>-49,65%</b>
6.5.2.1.1 Material	75,00 €	36,55 €	-38,45 €	-51,27%
6.5.2.1.2 Altres	10,00 €	6,25 €	-3,75 €	-37,50%
<b>6.5.2.2 Retrobem-nos</b>	<b>385,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-385,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
6.5.2.2.1 Casa colònies	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	-100,00%
6.5.2.2.2 Material	75,00 €	0,00 €	-75,00 €	-100,00%
6.5.2.2.3 Altres	10,00 €	0,00 €	-10,00 €	-100,00%
<b>6.5.2.3 Trobada de joves</b>	<b>1.100,00 €</b>	<b>273,35 €</b>	<b>-826,65 €</b>	<b>-75,15%</b>
6.5.2.3.1 Casa colònies	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00%
6.5.2.3.2 Material	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	-100,00%
6.5.2.3.3 Transport	600,00 €	153,74 €	-446,26 €	-74,38%
6.5.2.3.4 Manutencions	200,00 €	119,61 €	-80,39 €	-40,20%
<b>6.5.2.4 Trobem-nos</b>	<b>517,50 €</b>	<b>1.058,12 €</b>	<b>540,62 €</b>	<b>104,47%</b>
6.5.2.4.1 Casa colònies	400,00 €	1.018,65 €	618,65 €	154,66%
6.5.2.4.2 Material	75,00 €	0,00 €	-75,00 €	-100,00%
6.5.2.4.3 Altres	42,50 €	39,47 €	-3,03 €	-7,13%
<b>6.5.2.5 20N</b>	<b>85,00 €</b>	<b>26,59 €</b>	<b>-58,41 €</b>	<b>-68,72%</b>
6.5.2.5.1 Material	75,00 €	0,00 €	-75,00 €	-100,00%
6.5.2.5.2 Altres	10,00 €	26,59 €	16,59 €	165,90%
<b>6.5.2.6 Sortida a la neu</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>1.250,00 €</b>	<b>-50,00 €</b>	<b>-3,85%</b>
6.5.2.6.1 Autocar	1.300,00 €	1.250,00 €	-50,00 €	-3,85%
<b>6.5.2.7 CIM</b>	<b>0,00 €</b>	<b>122,89 €</b>	<b>122,89 €</b>	<b>100,00%</b>
6.5.2.7.1 Casa colònies		105,00 €	105,00 €	100,00%
6.5.2.7.2 Manutencions		17,89 €	17,89 €	100,00%
<b>6.5.2.8 Samarretes</b>	<b>0,00 €</b>	<b>48,98 €</b>	<b>48,98 €</b>	<b>100,00%</b>
6.5.2.8.1 Samarretes		48,98 €	48,98 €	100,00%
<b>6.6 Maresme</b>	<b>19.602,50 €</b>	<b>21.134,04 €</b>	<b>1.531,54 €</b>	<b>7,81%</b>
<b>6.6.1 Estructura</b>	<b>15.730,00 €</b>	<b>15.747,36 €</b>	<b>17,36 €</b>	<b>0,11%</b>
6.6.1.1 Despesa personal Tècnica sector Maresme	15.230,00 €	14.971,38 €	-258,62 €	-1,70%
6.6.1.2 Despeses funcionament (material, desplaçaments,...)	300,00 €	428,06 €	128,06 €	42,69%
6.6.1.3 Desplaçaments EGS	200,00 €	347,92 €	147,92 €	73,96%
<b>6.6.2 Activitats</b>	<b>3.872,50 €</b>	<b>5.386,68 €</b>	<b>1.514,18 €</b>	<b>39,10%</b>
<b>6.6.2.1 Vesprada de formació</b>	<b>100,00 €</b>	<b>25,04 €</b>	<b>-74,96 €</b>	<b>-74,96%</b>
6.6.2.1.2 Material	50,00 €	0,00 €	-50,00 €	-100,00%
6.6.2.1.3 Manutencions	50,00 €	25,04 €	-24,96 €	-49,92%
<b>6.6.2.2 Trobada infants</b>	<b>400,00 €</b>	<b>3.835,24 €</b>	<b>3.435,24 €</b>	<b>858,81%</b>
6.6.2.2.1 Material	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00%
6.6.2.2.2 Casa de colònies		2.861,58 €	2.861,58 €	100,00%
6.6.2.2.3 Transport		552,82 €	552,82 €	100,00%
6.6.2.2.4 Manutencions		420,84 €	420,84 €	100,00%
6.6.2.2.5 Altres	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	-100,00%





DESPESES	Pressupostat 841.839,00 €	Realitzat 868.424,46 €	Resultat 26.585,46 €	% Desviació 3,16%
<b>6.6.2.3 Tropicalitza't</b>	<b>2.772,50 €</b>	<b>1.046,56 €</b>	<b>-1.725,94 €</b>	<b>-62,25%</b>
6.6.2.3.1 Manutencions i material	472,50 €	111,86 €	-360,64 €	-76,33%
6.6.2.3.2 Transport	800,00 €	934,70 €	134,70 €	16,84%
6.6.2.3.3 Casa colònies	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	-100,00%
<b>6.6.2.4 Trobada de joves</b>	<b>500,00 €</b>	<b>3,50 €</b>	<b>-496,50 €</b>	<b>-99,30%</b>
6.6.2.4.1 Material	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	-100,00%
6.2.4.4.2 Altres	300,00 €	3,50 €	-296,50 €	-98,83%
<b>6.6.2.5 Trobada de monitors/es</b>	<b>100,00 €</b>	<b>68,56 €</b>	<b>-31,44 €</b>	<b>-31,44%</b>
6.6.2.5.1 Material	50,00 €	0,00 €	-50,00 €	-100,00%
6.6.2.5.2 Altres	50,00 €	68,56 €	18,56 €	37,12%
<b>6.6.2.6 CIM</b>	<b>0,00 €</b>	<b>407,78 €</b>	<b>407,78 €</b>	<b>100,00%</b>
6.6.2.6.1 Cases de colònies		350,03 €	350,03 €	100,00%
6.6.2.6.2 Manutencions		57,75 €	57,75 €	100,00%
<b>6.7 Bages-Berguedà</b>	<b>14.517,00 €</b>	<b>15.824,24 €</b>	<b>1.307,24 €</b>	<b>9,00%</b>
<b>6.7.1 Estructura</b>	<b>11.102,00 €</b>	<b>10.732,26 €</b>	<b>-369,74 €</b>	<b>-3,33%</b>
6.7.1.1 Despesa Personal Tècnica sector Bages-Berguedà	10.152,00 €	9.953,26 €	-198,74 €	-1,96%
6.7.1.2 Despeses funcionament (material, desplaçaments,...)	600,00 €	733,40 €	133,40 €	22,23%
6.7.1.3 Desplaçaments EGS	200,00 €	45,60 €	-154,40 €	-77,20%
6.7.1.4 AGO	150,00 €	0,00 €	-150,00 €	-100,00%
<b>6.7.2 Activitats</b>	<b>3.415,00 €</b>	<b>5.091,98 €</b>	<b>1.676,98 €</b>	<b>49,11%</b>
<b>6.7.2.1 Trobada de monitors/es</b>	<b>760,00 €</b>	<b>836,34 €</b>	<b>76,34 €</b>	<b>10,04%</b>
6.7.2.1.1 Casa colònies	760,00 €	644,00 €	-116,00 €	-15,26%
6.7.2.1.2 Manutencions		192,34 €	192,34 €	100,00%
<b>6.7.2.2 Trobada Esplais</b>	<b>2.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-2.100,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
6.7.2.2.1 Casa colònies	2.100,00 €	0,00 €	-2.100,00 €	-100,00%
<b>6.7.2.3 Trobada Joves i Adolescents</b>	<b>210,00 €</b>	<b>114,31 €</b>	<b>-95,69 €</b>	<b>-45,57%</b>
6.7.2.3.1 Material	25,00 €	26,10 €	1,10 €	4,40%
6.7.2.3.2 Transport	160,00 €	0,00 €	-160,00 €	-100,00%
6.7.2.3.3 Altres	25,00 €	88,21 €	63,21 €	252,84%
<b>6.7.2.4 20N i sopar monitors/es</b>	<b>295,00 €</b>	<b>1.750,00 €</b>	<b>1.455,00 €</b>	<b>493,22%</b>
6.7.2.4.1 Material	45,00 €	0,00 €	-45,00 €	-100,00%
6.7.2.4.2 Transport	250,00 €	1.750,00 €	1.500,00 €	600,00%
<b>6.7.2.5 Matinal</b>	<b>50,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-50,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
6.7.2.5.1 Altres	50,00 €	0,00 €	-50,00 €	-100,00%
<b>6.7.2.6 TGS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.512,89 €</b>	<b>1.512,89 €</b>	<b>100,00%</b>
6.7.2.6.1 Material		11,90 €	11,90 €	100,00%
6.7.2.6.2 Transport		920,00 €	920,00 €	100,00%
6.7.2.6.3 Manutencions		580,99 €	580,99 €	100,00%
<b>6.7.2.7 Trobada de monitors/es 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>878,44 €</b>	<b>878,44 €</b>	<b>100,00%</b>
6.7.2.7.1 Casa colònies		757,00 €	757,00 €	100,00%
6.7.2.7.2 Manutencions		121,44 €	121,44 €	100,00%
<b>6.8 Baix Llobregat</b>	<b>21.767,50 €</b>	<b>20.093,72 €</b>	<b>-1.673,78 €</b>	<b>-7,69%</b>
<b>6.8.1 Estructura</b>	<b>15.530,00 €</b>	<b>17.375,45 €</b>	<b>1.845,45 €</b>	<b>11,88%</b>
6.8.1.1 Despeses Personal Tècnic/a sector Baix Llobregat	15.230,00 €	16.949,27 €	1.719,27 €	11,29%
6.8.1.2 Despeses funcionament (material, desplaçaments,...)	200,00 €	291,83 €	91,83 €	45,92%
6.8.1.3 Desplaçaments EGS	100,00 €	134,35 €	34,35 €	34,35%
<b>6.8.2 Activitats</b>	<b>6.237,50 €</b>	<b>2.718,27 €</b>	<b>-3.519,23 €</b>	<b>-56,42%</b>
<b>6.8.2.1 Trobada de monitors/es</b>	<b>1.925,00 €</b>	<b>1.139,55 €</b>	<b>-785,45 €</b>	<b>-40,80%</b>
6.8.2.1.1 Casa de colònies	1.875,00 €	1.128,60 €	-746,40 €	-39,81%
6.8.2.1.2 Material	50,00 €	10,95 €	-39,05 €	-78,10%
<b>6.8.2.2 Trobada de joves</b>	<b>3.662,50 €</b>	<b>271,18 €</b>	<b>-3.391,32 €</b>	<b>-92,60%</b>
6.8.2.2.1 Casa de colònies	3.600,00 €	0,00 €	-3.600,00 €	-100,00%
6.8.2.2.2 Material	50,00 €	31,74 €	-18,26 €	-36,52%
6.8.2.2.3 Altres	12,50 €	239,44 €	226,94 €	1815,52%
<b>6.8.2.3 Barbacoa sector i formació</b>	<b>400,00 €</b>	<b>299,10 €</b>	<b>-100,90 €</b>	<b>-25,23%</b>
6.8.2.3.1 Barbacoa	400,00 €	299,10 €	-100,90 €	-25,23%



<b>DESPESES</b>	<b>Pressupostat</b>	<b>Realitzat</b>	<b>Resultat</b>	<b>% Desviació</b>
	<b>841.839,00 €</b>	<b>868.424,46 €</b>	<b>26.585,46 €</b>	<b>3,16%</b>
<b>6.8.2.4 CIM</b>	<b>150,00 €</b>	<b>219,25 €</b>	<b>69,25 €</b>	<b>46,17%</b>
6.8.2.4.1 Material	50,00 €	0,00 €	-50,00 €	-100,00%
6.8.2.4.2 Altres	100,00 €	219,25 €	119,25 €	119,25%
<b>6.8.2.5 20-N</b>	<b>100,00 €</b>	<b>25,65 €</b>	<b>-74,35 €</b>	<b>-74,35%</b>
6.8.2.5.1 Material	100,00 €	17,70 €	-82,30 €	-82,30%
6.8.2.5.2 Aparcament		7,95 €	7,95 €	100,00%
<b>6.8.2.6 Acampada grans</b>	<b>0,00 €</b>	<b>178,34 €</b>	<b>178,34 €</b>	<b>100,00%</b>
6.8.2.6.1 Manutencions		160,00 €	160,00 €	100,00%
6.8.2.6.2 Altres		18,34 €	18,34 €	100,00%
<b>6.8.2.7 Projecte Circ</b>		<b>585,20 €</b>	<b>585,20 €</b>	<b>100,00%</b>
6.8.2.7.1 Material		585,20 €	585,20 €	100,00%
<b>6.9 Osona-Ripollès</b>	<b>6.123,00 €</b>	<b>7.177,03 €</b>	<b>1.054,03 €</b>	<b>17,21%</b>
<b>6.9.1 Estructura</b>	<b>5.178,00 €</b>	<b>5.291,45 €</b>	<b>113,45 €</b>	<b>2,19%</b>
6.9.1.1 Despeses personal Tècnica Osona-Ripollès	5.078,00 €	4.976,47 €	-101,53 €	-2,00%
6.9.1.2 Despeses funcionament (material, desplaçaments,...)	100,00 €	314,98 €	214,98 €	214,98%
<b>6.9.2 Activitats</b>	<b>945,00 €</b>	<b>1.885,58 €</b>	<b>940,58 €</b>	<b>99,53%</b>
<b>6.9.2.1 Trobada general sector</b>	<b>270,00 €</b>	<b>773,83 €</b>	<b>503,83 €</b>	<b>186,60%</b>
6.9.2.1.1 Material	50,00 €	15,32 €	-34,68 €	-69,36%
6.9.2.1.2 Manutencions	100,00 €	338,51 €	238,51 €	238,51%
6.9.2.1.3 Transport	120,00 €	420,00 €	300,00 €	250,00%
<b>6.9.2.2 CIM</b>	<b>200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-200,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
6.9.2.2.1 Manutencions	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	-100,00%
<b>6.9.2.3 Trobada monitors/es</b>	<b>475,00 €</b>	<b>838,25 €</b>	<b>363,25 €</b>	<b>76,47%</b>
6.9.2.3.1 Casa colònies	400,00 €	838,25 €	438,25 €	109,56%
6.9.2.3.2 Altres	75,00 €	0,00 €	-75,00 €	-100,00%
<b>6.9.2.4 20N</b>		<b>273,50 €</b>	<b>273,50 €</b>	<b>100,00%</b>
6.9.2.4.1 Transport		273,50 €	273,50 €	100,00%
<b>6.10 Camp de Tarragona</b>	<b>4.228,50 €</b>	<b>4.766,18 €</b>	<b>537,68 €</b>	<b>12,72%</b>
<b>6.10.1 Estructura</b>	<b>3.096,00 €</b>	<b>3.603,36 €</b>	<b>507,36 €</b>	<b>16,39%</b>
6.10.1.1 Despeses Personal Tècnica sector Camp de Tarragona	3.046,00 €	3.045,38 €	-0,62 €	-0,02%
6.10.1.2 Despeses Funcionament (lloguer seu, desplaçaments,...)	50,00 €	557,98 €	507,98 €	1015,96%
<b>6.10.2 Activitats</b>	<b>1.132,50 €</b>	<b>1.162,82 €</b>	<b>30,32 €</b>	<b>2,68%</b>
<b>6.10.2.1 Trobada general sector</b>	<b>1.132,50 €</b>	<b>30,35 €</b>	<b>-1.102,15 €</b>	<b>-97,32%</b>
6.10.2.1.1 Casa colònies	1.132,50 €	0,00 €	-1.132,50 €	-100,00%
6.10.2.1.2 Material		30,35 €	30,35 €	100,00%
<b>6.10.2.2 Trobada de monitors/es</b>	<b>0,00 €</b>	<b>970,20 €</b>	<b>970,20 €</b>	<b>100,00%</b>
6.10.2.2.1 Casa de colònies		970,20 €	970,20 €	100,00%
<b>6.10.2.3 Trobada de monitors/es 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>162,27 €</b>	<b>162,27 €</b>	<b>100,00%</b>
6.10.2.3.1 Casa de colònies		162,27 €	162,27 €	100,00%



## COMpte DE RESULTATS ANY 2013 DETALLAT D'ESPLAIS CATALANS

RESULTAT 2013 (ingressos – despeses)

22.852,10 €

INGRESSOS	Pressupostat 841.839,00 €	Realitzat 891.276,56 €	Resultat 49.437,56 €	% Desviació 5,87%
<b>1. SUBVENCIONS</b>	<b>718.834,00 €</b>	<b>715.046,94 €</b>	<b>-3.787,06 €</b>	<b>-0,53%</b>
<b>1.1 Conveni Marc MLP – Generalitat</b>	<b>386.000,00 €</b>	<b>398.620,00 €</b>	<b>12.620,00 €</b>	<b>3,27%</b>
1.1.1 Conveni Marc MLP Interdepartamental	386.000,00 €	398.620,00 €	12.620,00 €	3,27%
<b>1.2 Altres Departaments de la Generalitat</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
1.2.1 Direcció General de Joventut	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-100,00%
<b>1.3 Administració Central</b>	<b>247.454,00 €</b>	<b>231.547,77 €</b>	<b>-15.906,23 €</b>	<b>-6,43%</b>
1.3.1 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)	210.434,00 €	218.702,00 €	8.268,00 €	3,93%
1.3.2 Instituto de la Juventud (SVE i Intercanvi Laboral)	37.020,00 €	12.845,77 €	-24.174,23 €	-65,30%
<b>1.4 Diputacions i Administracions Locals</b>	<b>43.380,00 €</b>	<b>44.879,17 €</b>	<b>1.499,17 €</b>	<b>3,46%</b>
1.4.1 Ajuntament de Barcelona	33.000,00 €	37.690,15 €	4.690,15 €	14,21%
1.4.2 Ajuntament de Terrassa	700,00 €	1.000,00 €	300,00 €	42,86%
1.4.3 Ajuntament de Manresa	400,00 €	0,00 €	-400,00 €	-100,00%
1.4.4 Ajuntament de Mataró	1.000,00 €	1.808,03 €	808,03 €	80,80%
1.4.5 Ajuntament de Badalona	280,00 €	0,00 €	-280,00 €	-100,00%
1.4.6 Diputació de Barcelona	8.000,00 €	4.380,99 €	-3.619,01 €	-45,24%
<b>1.5 Institucions Europees</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
1.5.1 Council of Europe	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	-100,00%
<b>1.6 Altres subvencions</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>14,29%</b>
1.6.1 Fons Social de les Caixes	35.000,00 €	40.000,00 €	5.000,00 €	14,29%
<b>2. ALTRES INGRESSOS</b>	<b>123.005,00 €</b>	<b>176.229,62 €</b>	<b>53.224,62 €</b>	<b>43,27%</b>
<b>2.1 Interessos financers</b>	<b>200,00 €</b>	<b>170,94 €</b>	<b>-29,06 €</b>	<b>-14,53%</b>
<b>2.2 Subvencions oficials de capital</b>	<b>15.277,00 €</b>	<b>13.204,32 €</b>	<b>-2.072,68 €</b>	<b>-13,57%</b>
<b>2.3 Quotes dels esplais associats</b>	<b>27.060,00 €</b>	<b>37.655,00 €</b>	<b>10.595,00 €</b>	<b>39,15%</b>
<b>2.4 Quotes per assegurances</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>29.893,47 €</b>	<b>5.893,47 €</b>	<b>24,56%</b>
<b>2.5 Quotes per participació en activitats dels sectors</b>	<b>22.015,00 €</b>	<b>28.661,06 €</b>	<b>6.646,06 €</b>	<b>30,19%</b>
2.5.1 Quotes activitats Barcelona	5.200,00 €	7.262,06 €	2.062,06 €	39,66%
2.5.2 Quotes activitats Vallès	2.850,00 €	6.571,00 €	3.721,00 €	130,56%
2.5.3 Quotes activitats Penedes-Garraf	4.350,00 €	6.280,00 €	1.930,00 €	44,37%
2.5.4 Quotes activitats Bcn-Nord	1.750,00 €	1.459,00 €	-291,00 €	-16,63%
2.5.5 Quotes activitats Bages-Berguedà	2.370,00 €	3.378,00 €	1.008,00 €	42,53%
2.5.6 Quotes activitats Maresme	1.000,00 €	2.033,00 €	1.033,00 €	103,30%
2.5.7 Quotes activitats Baix Llobregat	3.375,00 €	42,00 €	-3.333,00 €	-98,76%
2.5.8 Quotes activitats Osona Ripollès	400,00 €	1.246,00 €	846,00 €	211,50%
2.5.9 Quotes activitats Camp Tarragona	720,00 €	390,00 €	-330,00 €	-45,83%
<b>2.6 Quotes Escola d'Esplac</b>	<b>900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-900,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>2.7 Ingressos per formacions i intercanvis internacionals</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>8.116,35 €</b>	<b>3.116,35 €</b>	<b>62,33%</b>



<b>INGRESSOS</b>	<b>Pressupostat</b>	<b>Realitzat</b>	<b>Resultat</b>	<b>% Desviació</b>
	<b>841.839,00 €</b>	<b>891.276,56 €</b>	<b>49.437,56 €</b>	<b>5,87%</b>
2.8 Ingressos per les despeses de la comunitat	3.600,00 €	4.363,56 €	763,56 €	21,21%
2.9 Quotes de socis i sòcies col·laboradores	2.953,00 €	3.059,28 €	106,28 €	3,60%
2.10 Aplicació fons 1% cooperació	22.000,00 €	0,00 €	-22.000,00 €	-100,00%
2.11 Ingressos per subscripcions		12,00 €	12,00 €	100,00%
2.12 Quotes dinar AGO		637,00 €	637,00 €	100,00%
2.13 Campament Internacional		27.749,31 €	27.749,31 €	100,00%
2.13.1 Quotes participants		27.300,00 €	27.300,00 €	100,00%
2.13.2 Barra		449,31 €	449,31 €	100,00%
2.14 Conveni retorn Projecte no realitzat FFG 2009		20.000,00 €	20.000,00 €	100,00%
2.15. Descompte Xec Agència Encis		564,20 €	564,20 €	100,00%
2.16 Ingressos per gestions amb els esplais (taxes justícia, lloguer sales,...)		469,50 €	469,50 €	100,00%
2.17 Altres quotes (Trobada Dirigents, ...)		161,40 €	161,40 €	100,00%
2.18 Altres ingressos (venda llibre, contes,...)		98,75 €	98,75 €	100,00%
2.19 Rapel i abonament Xec Abacus		1.413,48 €	1.413,48 €	100,00%



BALANÇ  
2013  
D'ESPLAIS  
CATALANS



## Balanç de situació d'Esplais Catalans a 31 de desembre de 2013

ACTIU	2.013	2.012	PATRIMONI NET I PASSIU	2.013	2.012
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>236.139,66 €</b>	<b>222.836,06 €</b>	<b>PATRIMONI NET</b>	<b>529.861,73 €</b>	<b>396.992,95 €</b>
<b>Immobilitzat intangible</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fons Social</b>	<b>227.193,54 €</b>	<b>262.173,30 €</b>
Aplicacions informàtiques	7.185,46 €	7.185,46 €	<b>Romanent</b>	<b>135.902,58 €</b>	<b>8.059,15 €</b>
Amortització acumulada	-7.185,46 €	-7.185,46 €	<b>Ingressos a distribuir diversos exercicis</b>	<b>143.913,51 €</b>	<b>126.760,50 €</b>
<b>Immobilitzat material</b>	<b>229.777,38 €</b>	<b>221.333,53 €</b>	Subvencions oficials al capital (per Immobilitzat material)	123.819,15 €	126.760,50 €
Bé immoble (Seu d'Esplac: 2n pis Avinyó 44)	111.806,02 €	295.859,81 €	Dotació 1% cooperació	20.094,36 €	
Terreny (part proporcional 2n pis C/ Avinyó 44)	184.053,79 €		<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38.697,84 €</b>
Altres instal·lacions	26.271,58 €	26.271,58 €	<b>Provisions a llarg termini</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38.697,84 €</b>
Mobiliari	25.383,99 €	25.383,99 €	Provisió per 1% Fons Cooperació		18.697,84 €
Equips per a processaments d'informació	26.861,89 €	21.673,79 €	Provisió per contingències		20.000,00 €
Amortització acumulada	-144.599,89 €	-147.855,64 €	<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>391.033,70 €</b>	<b>357.605,55 €</b>
<b>Inversions en empreses del grup</b>	<b>1.502,53 €</b>	<b>1.502,53 €</b>	<b>Creditors comercials</b>	<b>44.359,64 €</b>	<b>81.615,53 €</b>
Participació Escola El Sol	1.502,53 €	1.502,53 €	Creditors diversos (proveïdors)		81.615,53 €
<b>Crèdits concedits a llarg termini</b>	<b>4.859,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Altres deutes no comercials</b>	<b>201.627,56 €</b>	<b>230.521,30 €</b>
Crèdit a llarg termini a esplais	4.859,75 €		Administracions públiques (Seg.Social, IVA i IRPF)	14.898,46 €	16.613,23 €
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>684.755,77 €</b>	<b>570.460,28 €</b>	Entitats del grup, creditors (convenis entitats MLP)	20.143,31 €	31.130,82 €
<b>Deutors</b>	<b>425.034,24 €</b>	<b>279.699,72 €</b>	Esplais, creditors (distribució i projectes)	162.413,77 €	177.505,78 €
A comptes a proveïdors (paga i senyal Encis)	790,29 €	8.301,40 €	Entitats de crèdit (targetes de crèdit)	4.092,02 €	5.271,47 €
Client diversos (Cooperació)	451,06 €	8.301,40 €	Fiances rebudes	80,00 €	
Entitats del grup, deutors (entitats MLP)	49.592,17 €	68.548,57 €	<b>Ajustaments per periodificació</b>	<b>145.046,50 €</b>	<b>45.468,72 €</b>
Provisió per a insolvències	0,00 €	-18.000,00 €	Ingressos anticipats (subvencions anys anteriors)		45.468,72 €
Deutors per subvencions (subvencions)	373.192,84 €	220.809,13 €	Ingressos anticipats 2014 (MSSSI, IFM i A)bcn)	145.046,50 €	
Retencions a compte (dels interessos banc)	35,88 €	40,62 €	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>920.895,43 €</b>	<b>793.296,34 €</b>
Crèdit concedits a curt termini a esplais	972,00 €				
<b>Tresoreria</b>	<b>254.260,23 €</b>	<b>285.071,13 €</b>	<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>920.895,43 €</b>	<b>793.296,34 €</b>
Bancs	253.167,41 €	284.895,72 €			
Caixes	1.092,82 €	175,41 €			
<b>Ajustaments per periodificació</b>	<b>5.461,30 €</b>	<b>5.689,43 €</b>			
Despeses anticipades 2014 (Assegurança i prevenció riscos)	5.461,30 €	5.689,43 €			