

PRESSUPOST ANY 2019 D'ESPLAIS CATALANS

DESPESES	Import	%	INGRESSOS	Import	%
3. PROJECTES 2018-2019	40.925,70 €	3,82%	1. FINANÇAMENT PÚBLIC	907.686,00 €	84,74%
3.1 Projectes Pla de Treball 2018 - 2019	6.000,00 €	0,56%	1.1 GENERALITAT DE CATALUNYA	817.710,50 €	76,34%
3.2 Manifesta't 2019	34.925,70 €	3,26%	1.2 ADMINISTRACIÓ CENTRAL	0,00 €	0,00%
3.2.1 Activitats i material	8.445,00 €	0,79%	1.3 DIPUTACIONS I ADMINISTRACIONS LOCALS	61.255,00 €	5,72%
3.2.2 Manutencions	10.375,00 €	0,97%	1.4 Institucions Europees	25.220,50 €	2,35%
3.2.3 Difusió	5.715,00 €	0,53%	1.5 Altres subvencions	3.500,00 €	0,33%
3.2.4 Desplaçaments	9.650,00 €	0,90%			
3.2.5 Imprevistos	740,70 €	0,07%	2. QUOTES	124.823,50 €	11,65%
3.2.6 Autocars	0,00 €	0,00%	2.1 Quotes esplais	55.716,00 €	5,20%
3.2.7 Allotjament	0,00 €	0,00%	2.2 Quotes per assegurances	33.000,00 €	0,43%
3.2.8 Imprevistos	0,00 €	0,00%	2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors	0,00 €	3,08%
4. ACCIONS ORDINÀRIES	1.030.250,70 €	96,18%	2.4 Quotes Escola d'Esplac	4.050,00 €	0,38%
4.1. ORGANITZACIÓ	537.393,54 €	50,17%	2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores	7.000,00 €	0,65%
4.1.1 Espais de participació	44.888,50 €	4,19%	2.6 Quotes dinar AGO	1.500,00 €	0,14%
4.1.1.1 Assemblea General	7.700,00 €	0,72%	2.7 Quotes Manifesta't	23.557,50 €	2,20%
4.1.1.2 Gran Comitè	5.600,00 €	0,52%			
4.1.1.3 Sectors geogràfics	31.168,50 €	2,91%	3. ALTRES INGRESSOS	38.666,90 €	3,61%
4.1.1.4 Comissions i grups de treball	420,00 €	0,04%	3.1 Interessos financers	150,00 €	0,01%
4.1.2 Un equip d'equips	458.684,48 €	42,82%	3.2 Subvencions oficials de capital	2.000,00 €	0,19%
4.1.2.1 Equip de Coordinació	43.004,35 €	4,01%	3.3 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat	17.000,00 €	1,59%
4.1.2.2 Equips generals de sector	5.200,00 €	0,49%	3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals	3.000,00 €	0,28%
4.1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal)	409.780,13 €	38,26%	3.5 Venda de publicacions	0,00 €	0,00%
4.1.2.4 Sopars d'Equip d'equips	700,00 €	0,07%	3.5 Xec Encis	1.500,00 €	0,14%
4.1.3 Relacions externes i treball en xarxa	33.820,56 €	3,16%	3.6 Ingressos per abonar taxes a Justícia	300,00 €	0,03%
4.1.3.1 Moviment Laic i Progressista	0,00 €	2,91%	3.7 Romanent	14.216,90 €	1,33%
4.1.3.2 Internacional Falcon Movement	6.970,00 €	0,00%	3.8 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...	500,00 €	0,05%
4.1.3.3 Servei de voluntariat Europeu	25.220,56 €	2,35%			
4.1.3.4 Consells de Joventut	600,00 €	0,06%			
4.1.3.5 Relacions amb entitats	1.030,00 €	0,10%			
4.2 ATENCIÓ PERSONALITZADA	312.705,16 €	29,19%			
4.2.1 Assessorament i formació en temes pedagògics	100,00 €	0,01%			
4.2.1.1 Banc de recursos	100,00 €	0,01%			
4.2.2 Assessorament i formació en l'organització de l'esplai	6.400,00 €	0,09%			
4.2.2.1 Campaments, colònies i rutes	50,00 €	0,00%			
4.2.2.2 Comunicació i difusió	6.350,00 €	0,59%			
4.2.3 Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l'esplai	306.205,16 €	0,38%			
4.3. PLA DE FORMACIÓ	111.008,00 €	10,36%			
4.3.1 Programa Marta Mata	84.974,00 €	7,93%			
4.3.2 Escola d'Esplac	7.634,00 €	0,71%			
4.3.3 Training Course	0,00 €	0,00%			
4.3.4 Formacions Internacionals	3.000,00 €	0,28%			
4.3.5 Jornades de Lleure i Feminismes	100,00 €	0,01%			
4.3.6 Jornades Reduint Petjada: Les coses pel seu nom	500,00 €	0,05%			
4.3.7 Programa Teresa Claramunt	8.880,00 €	0,83%			
4.3.8 Programa Joan Salas	3.000,00 €	0,28%			
4.3.9 Programa Anselm Clavé	920,00 €	0,09%			
4.4 COMUNICACIÓ	350,00 €	0,03%			
4.5. GESTIÓ DE RECURSOS	62.270,00 €	5,81%			
4.5.1 Amortitzacions i Impostos	13.600,00 €	1,27%			
4.5.2 Serveis generals	48.670,00 €	4,54%			
4.6. INFORMÀTICA	6.524,00 €	0,61%			
TOTAL DESPESES	1.071.176,40 €	100,00%	TOTAL INGRESSOS	1.071.176,40 €	100,00%
			RESULTADO	0,00 €	

PRESSUPOST DETALLAT ANY 2019 D'ESPLAIS CATALANS

DESPESES	Import 2019	Pressupost 2018	Diferència 2018-19
3. PROJECTES 2018-2019	40.925,70 €	83.170,00 €	-42.244,30 €
3.1 Projectes Pla de Treball 2018 - 2019	6.000,00 €	15.000,00 €	-9.000,00 €
3.2 Esplaiada 2018	0,00 €	68.170,00 €	-68.170,00 €
3.2 Monifesta't 2019	34.925,70 €	0,00 €	34.925,70 €
3.2.1 Activitats i material	8.445,00 €	6.200,00 €	2.245,00 €
3.2.2 Manutencions	10.375,00 €	7.100,00 €	3.275,00 €
3.2.3 Difusió	5.715,00 €	24.500,00 €	-18.785,00 €
3.2.4 Desplaçaments	9.650,00 €	8.920,00 €	730,00 €
3.2.5 Imprevistos	740,70 €	650,00 €	90,70 €
3.2.6 Autocars	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
3.2.7 Allotjament	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
3.2.8 Imprevistos	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
4. ACCIONS ORDINÀRIES	1.030.250,70 €	1.037.105,16 €	-6.854,47 €
4.1. ORGANITZACIÓ	537.393,54 €	534.908,14 €	2.485,40 €
4.1.1 Espais de participació	44.888,50 €	45.305,00 €	-416,50 €
4.1.1.1 Assemblea General	7.700,00 €	9.200,00 €	-1.500,00 €
4.1.1.1.1 Servei de Càtering	2.000,00 €	4.500,00 €	-2.500,00 €
4.1.1.1.2 Lloguer espais	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
4.1.1.1.3 Personal tècnic de l'espai	800,00 €	400,00 €	400,00 €
4.1.1.1.4 Material	350,00 €	350,00 €	0,00 €
4.1.1.1.5 Disseny/Comunicació	900,00 €	900,00 €	0,00 €
4.1.1.1.6 Allotjament i Dietes Organització	550,00 €	550,00 €	0,00 €
4.1.1.1.7 Facilitació Assemblea	600,00 €	0,00 €	600,00 €
4.1.1.2 Gran Comitè	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €
4.1.1.2.1 Manutencions	600,00 €	600,00 €	0,00 €
4.1.1.2.2 Casa de colònies	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
4.1.1.3 Sectors geogràfics	31.168,50 €	30.085,00 €	1.083,50 €
4.1.1.3.1 Activitats sector Bages-Berguedà	1.743,86 €	2.541,00 €	-797,14 €
4.1.1.3.2 Activitats sector Baix Llobregat	4.540,62 €	3.927,00 €	613,62 €
4.1.1.3.3 Activitats sector Barcelona	6.924,82 €	7.786,00 €	-861,18 €
4.1.1.3.4 Activitats sector Barcelonès Nord	2.151,38 €	1.888,00 €	263,38 €
4.1.1.3.5 Activitats sector Camp de Tarragona	893,12 €	1.041,00 €	-147,88 €
4.1.1.3.6 Activitats sector Girona	1.638,78 €	1.002,00 €	636,78 €
4.1.1.3.7 Activitats sector Maresme	3.698,59 €	2.178,00 €	1.520,59 €
4.1.1.3.8 Activitats sector Osona-Ripollès	996,63 €	933,00 €	63,63 €
4.1.1.3.9 Activitats sector Penedès-Garraf-Anoia	1.906,85 €	1.899,00 €	7,85 €
4.1.1.3.10 Activitats sector Vallès Oriental	2.579,66 €	3.153,00 €	-573,34 €
4.1.1.3.11 Activitats sector Vallès Occidental	4.094,19 €	3.737,00 €	357,19 €
4.1.1.4 Comissions i grups de treball	420,00 €	420,00 €	0,00 €
4.1.1.4.1 Reunions comissions i grups de treball	420,00 €	420,00 €	0,00 €
4.1.2 Un equip d'equips	458.684,48 €	452.542,58 €	6.141,90 €
4.1.2.1 Equip de Coordinació	43.004,35 €	41.245,91 €	1.758,44 €
4.1.2.1.1 Desplaçaments i dietes Equip de Coordinació	5.700,00 €	5.700,00 €	0,00 €
4.1.2.1.2 Lloguer d'espais reunions i tancades	600,00 €	600,00 €	0,00 €
4.1.2.1.3 Despesa de personal Secretaria General (37,50 hores/setmanals)	34.204,35 €	32.445,91 €	1.758,44 €
4.1.2.1.4 Desplaçaments i dietes Secretaria General	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
4.1.2.2 Equips generals de sector	5.200,00 €	5.200,00 €	0,00 €
4.1.2.2.1 Desplaçaments EGS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
4.1.2.2.2 Coordinacions territorials	200,00 €	200,00 €	0,00 €
4.1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal)	409.780,13 €	405.396,67 €	4.383,46 €
4.1.2.3.1 Gerència (37,50 hores/setmanals)	32.575,57 €	31.673,39 €	902,18 €
4.1.2.3.2 Cap Projectes (35 hores/s.)	22.329,09 €	17.514,17 €	4.814,92 €
4.1.2.3.3 Cap Comunicació (37,50 hores/s.)	25.120,23 €	23.828,81 €	1.291,42 €
4.1.2.3.4 Comptabilitat (37,50 hores/s.)	23.187,22 €	23.132,73 €	54,49 €
4.1.2.3.5 Cap d'Informàtica (25 hores/s.)	16.746,82 €	16.680,16 €	66,66 €
4.1.2.3.6 Suport a projectes (25 hores/s.)	14.457,00 €	17.797,73 €	-3.340,73 €
4.1.2.3.7 Coordinació de projectes generals i del sector Bages-Berguedà, Osona Ripollès (20 hores/s.)	11.912,57 €	11.692,36 €	220,21 €
4.1.2.3.8 Coordinació de projectes generals i del sector Baix Llobregat (20 hores/s.)	11.912,57 €	11.865,16 €	47,41 €
4.1.2.3.9 Coordinació de projectes generals i del sector Barcelona (20 hores/s.)	11.912,57 €	11.184,05 €	728,52 €
4.1.2.3.10 Coordinació de projectes generals i del sector Barcelonès-Nord i Vallès Oriental (20 hores/s.)	11.912,57 €	11.865,16 €	47,41 €

PRESSUPOST DETALLAT ANY 2019 D'ESPLAIS CATALANS

DESPESES	Import 2019	Pressupost 2018	Diferència 2018-19
4.1.2.3.11 Coordinació de projectes generals i del sector Camp de Tarragona i Penedès-Garraf-Anoia (20 hores/s.)	11.565,60 €	11.925,03 €	-359,43 €
4.1.2.3.12 Coordinació de projectes generals i del sector Maresme Girona (20 hores/s.)	11.912,57 €	11.692,36 €	220,21 €
4.1.2.3.13 Coordinació de projectes generals i del sector Vallès Occidental (25 hores/s.)	14.890,71 €	14.615,45 €	275,26 €
4.1.2.3.14 Coordinació de projectes Internacionals (20 hores/s.)	11.565,60 €	12.160,31 €	-594,71 €
4.1.2.3.15 Suport Informàtica (20 hores/s.)	11.010,45 €	10.751,60 €	258,85 €
4.1.2.3.16 Administració (37,50 hores/s.)	17.000,23 €	16.932,56 €	67,67 €
4.1.2.3.17 Suport a Comunicació (20 hores/s)	8.802,71 €	8.767,67 €	35,04 €
4.1.2.3.18 Despesa extraordinària de personal: Gran Comitè	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €
4.1.2.3.19 Despesa extraordinària de personal: AGO	2.882,00 €	2.882,00 €	0,00 €
4.1.2.3.20 Despesa extraordinària de personal: Escola d'Esplac	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
4.1.2.3.21 Despesa extraordinària de personal: Tancada	1.965,00 €	1.965,00 €	0,00 €
4.1.2.3.22 Despesa extraordinària de personal: Monifesta t	2.850,00 €	3.200,00 €	-350,00 €
4.1.2.3.23 Pla de relleu i complements	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
4.1.2.3.24 Desplaçaments i dietes Secretaria Tècnica	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
4.1.2.3.25 Tancada Secretaria Tècnica	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
4.1.2.3.26 Cost de la Seguretat Social a càrrec de l'associació	93.935,71 €	93.937,63 €	-1,92 €
4.1.2.3.27 Suport Esplac SOC 1 (37,5h) (Inclou seguretat social empresa)	9.166,67 €	9.166,67 €	0,00 €
4.1.2.3.28 Suport Esplac SOC 2 (37,5h) (Inclou seguretat social empresa)	9.166,67 €	9.166,67 €	0,00 €
4.1.2.4 Sopars d'Equip d'equips	700,00 €	700,00 €	0,00 €
4.1.2.4.1 Àpats	700,00 €	700,00 €	0,00 €
4.1.3 Relacions externes i treball en xarxa	33.820,56 €	37.060,56 €	-3.240,00 €
4.1.3.1 Moviment Laic i Progressista	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
4.1.3.1.1 Quota federació	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
4.1.3.2 Internacional Falcon Movement	6.970,00 €	9.850,00 €	-2.880,00 €
4.1.3.2.1 Quota	5.850,00 €	5.850,00 €	0,00 €
4.1.3.2.2 Quota solidaritat internacional	120,00 €	0,00 €	120,00 €
4.1.3.2.3 Desplaçaments i representació	1.000,00 €	4.000,00 €	-3.000,00 €
4.1.3.3 Servei de voluntariat Europeu	25.220,56 €	25.220,56 €	0,00 €
4.1.3.3.1 Enviament de Voluntaris	12.884,03 €	12.884,03 €	0,00 €
4.1.3.3.2 Acollida de Voluntaris	12.336,53 €	12.336,53 €	0,00 €
4.1.3.4 Consells de Joventut	600,00 €	460,00 €	140,00 €
4.1.4.3.1 Quotes Consell de Joventut de Barcelona (CJB)	250,00 €	250,00 €	0,00 €
4.1.4.3.2 Quotes Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC)	350,00 €	210,00 €	140,00 €
4.1.3.5 Relacions amb entitats	1.030,00 €	1.030,00 €	0,00 €
4.1.3.5.1 Quota Taula per la Infància i l'Adolescència a Catalunya (TIAC)	400,00 €	400,00 €	0,00 €
4.1.3.5.2 Quota Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)	330,00 €	330,00 €	0,00 €
4.1.4.5.3 Donació	300,00 €	300,00 €	0,00 €
4.2 ATENCIÓ PERSONALITZADA	312.705,16 €	308.755,16 €	3.950,00 €
4.2.1 Assessorament i formació en temes pedagògics	100,00 €	400,00 €	-300,00 €
4.2.1.1 Banc de recursos	100,00 €	400,00 €	-300,00 €
4.2.1.1.1 Edicions i compra de recursos	0,00 €	300,00 €	-300,00 €
4.2.1.1.2 Logística	100,00 €	100,00 €	0,00 €
4.2.2 Assessorament i formació en l'organització de l'esplai	6.400,00 €	5.800,00 €	600,00 €
4.2.2.1 Campaments, colònies i rutes	50,00 €	50,00 €	0,00 €
4.2.2.1.1 Impressió cartells d'estiu	50,00 €	50,00 €	0,00 €
4.2.2.2 Comunicació i difusió	6.350,00 €	5.750,00 €	600,00 €
4.2.2.2.1 Agenda	5.800,00 €	5.200,00 €	600,00 €
4.2.2.2.2 Cartells de curs	50,00 €	50,00 €	0,00 €
4.2.2.2.3 Publicacions i edicions	500,00 €	500,00 €	0,00 €
4.2.3 Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l'esplai	306.205,16 €	302.555,16 €	3.650,00 €
4.2.3.1 Assegurança Responsabilitat Civil i Accidents	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
4.2.3.2 Distribució econòmica de curs i d'estiu	204.205,16 €	202.455,16 €	1.750,00 €
4.2.3.3 Distribució Beques Ajuntament de Barcelona	21.000,00 €	19.100,00 €	1.900,00 €
4.2.3.4 Distribució Beques Generalitat	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
4.2.3.5 Distribució de material de curs	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €
4.3. PLA DE FORMACIÓ	111.008,00 €	128.730,55 €	-17.722,55 €
4.3.1 Programa Marta Mata	84.974,00 €	86.717,75 €	-1.743,75 €
4.3.1.1 Descomptes cursos associatius	70.934,00 €	73.697,75 €	-2.763,75 €
4.3.1.2 Càpsules als esplais	5.100,00 €	3.760,00 €	1.340,00 €

PRESSUPOST DETALLAT ANY 2019 D'ESPLAIS CATALANS

DESPESES	Import 2019	Pressupost 2018	Diferència 2018-19
4.3.1.3 Formació als sectors	7.140,00 €	3.760,00 €	3.380,00 €
4.3.1.4 Descomptes cursos monitors/es i directors/es	1.800,00 €	5.500,00 €	-3.700,00 €
4.3.2 Escola d'Espiac	7.634,00 €	8.089,30 €	-455,30 €
4.3.2.1 Casa de colònies	3.513,00 €	4.978,00 €	-1.465,00 €
4.3.2.2 Manutencions	711,00 €	280,00 €	431,00 €
4.3.2.3 Desplaçaments i honoraris Formadors	2.210,00 €	1.800,00 €	410,00 €
4.3.2.4 Material i lloguers	400,00 €	210,00 €	190,00 €
4.3.2.5 Dissenys i materials de difusió	800,00 €	741,30 €	58,70 €
4.3.2.6 Lloguers de materials	0,00 €	80,00 €	-80,00 €
4.3.3 Training Course	0,00 €	20.078,00 €	-20.078,00 €
4.3.4 Formacions Internacionals	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
4.3.4.1 Desplaçaments	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
4.3.5 Jornades de Lleure i Feminismes	100,00 €	500,00 €	-400,00 €
4.3.6 Jornades Reduint Petjada: Les coses pel seu nom	500,00 €	500,00 €	0,00 €
4.3.7 Programa Teresa Claramunt	8.880,00 €	6.345,50 €	2.534,50 €
4.3.7.1 Curs d'acollida Teresa Claramunt	2.760,00 €	3.172,75 €	-412,75 €
4.3.7.2 Curs de creixement Teresa Claramunt	3.060,00 €	3.172,75 €	-112,75 €
4.3.7.3 Curs d'èxit Teresa Claramunt	3.060,00 €	0,00 €	3.060,00 €
4.3.8 Programa Joan Salas	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
4.3.8.1 Formació Secretària Tècnica	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
4.3.9 Programa Anselm Clavé	920,00 €	500,00 €	420,00 €
4.3.9.1 Curs d'acollida i creixement	920,00 €	500,00 €	420,00 €
4.3.10 Projectes de col·laboració amb l'Escola	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
4.3.10.1 Projectes de col·laboració amb l'Escola	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
4.4 COMUNICACIÓ	350,00 €	550,00 €	-200,00 €
4.4.1 Gestió del Grup de treball i la revista digital Somesplai.cat	300,00 €	500,00 €	-200,00 €
4.4.2 Estratègia i dinamització de les xarxes socials de l'associació	50,00 €	50,00 €	0,00 €
4.5 GESTIÓ DE RECURSOS	62.270,00 €	57.637,32 €	4.632,68 €
4.5.1 Amortitzacions i Impostos	13.600,00 €	13.600,00 €	0,00 €
4.5.1.1 Amortitzacions	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €
4.5.1.2 Impost Béns Immobles Ajuntament de Barcelona	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €
4.5.2 Serveis generals	48.670,00 €	44.037,32 €	4.632,68 €
4.5.2.1 Manteniment local Avinyó 44	6.800,00 €	6.800,00 €	0,00 €
4.5.2.2 Subvenció millora del local Avinyó 44	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
4.5.2.3 Material d'oficina i d'equips informàtics	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €
4.5.2.4 Serveis professionals	25.070,00 €	22.437,32 €	2.632,68 €
4.5.2.4.1 Assegurança Comunitat Avinyó	600,00 €	600,00 €	0,00 €
4.5.2.4.2 Missatgeria	500,00 €	500,00 €	0,00 €
4.5.2.4.3 Neteja i manteniment oficina	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €
4.5.2.4.4 Previsió riscos laborals	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €
4.5.2.4.5 Gestoria laboral	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €
4.5.2.4.6 Auditoria	8.000,00 €	6.367,32 €	1.632,68 €
4.5.2.4.7 Serveis bancaris	300,00 €	300,00 €	0,00 €
4.5.2.4.8 Interessos bancaris	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
4.5.2.4.9 Notaria	250,00 €	250,00 €	0,00 €
4.5.2.4.10 Taxes Justícia	270,00 €	270,00 €	0,00 €
4.5.2.4.11 Assessorament fiscal	150,00 €	150,00 €	0,00 €
4.5.2.4.12 Assessorament Jurídic	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4.5.2.4.13 Adaptació nova normativa de RGPD	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
4.5.2.5 Subministraments	10.300,00 €	10.300,00 €	0,00 €
4.5.2.5.1 Telefonia i internet	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
4.5.2.5.2 Electricitat	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €
4.5.2.5.3 Gas	800,00 €	800,00 €	0,00 €
4.5.2.5.4 Aigua	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4.6 INFORMÀTICA	6.524,00 €	6.524,00 €	0,00 €
4.6.1 Google Apps i drive	324,00 €	324,00 €	0,00 €
4.6.2 Dominis	200,00 €	200,00 €	0,00 €
4.6.3 Manteniment Informàtic	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
4.6.4 Recull de dades Pla Estratègic: Panoràmic d'associacions	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
TOTAL DESPESES	1.071.176,40 €	1.120.275,16 €	-49.098,77 €

PRESSUPOST DETALLAT ANY 2019 D'ESPLAIS CATALANS

DESPESES	Import 2019	Pressupost 2018	Diferència 2018-19
RESULTAT	0,00 €		

PRESSUPOST DETALLAT ANY 2019 D'ESPLAIS CATALANS

INGRESSOS	Import 2019	Pressupost 2018	Diferència 2018-19
PRESSUPOST DETALLAT ANY 2019 D'ESPLAIS CATALANS			

INGRESSOS	Import 2019	Pressupost 2018	Diferència 2018-19
1. FINANÇAMENT PÚBLIC	907.686,00 €	928.012,14 €	-20.326,14 €
1.1 GENERALITAT DE CATALUNYA	817.710,50 €	674.776,64 €	142.933,86 €
1.1.1 Departament de Benestar Social i Família	766.377,16 €	623.443,30 €	142.933,86 €
1.1.1.1 Subvenció Direcció General de Joventut	563.905,00 €	563.905,00 €	0,00 €
1.1.1.2 Subvenció Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària	14.538,30 €	14.538,30 €	0,00 €
1.1.1.3 Subvenció Direcció General de Joventut – Beques	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
1.1.1.4 Subvencions provinents del 0,7% de l'IRPF	142.933,86 €	0,00 €	142.933,86 €
1.1.2 Fons Social de les Caixes	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €
1.1.3 SOC Garantia Juvenil 18-19	18.333,34 €	18.333,34 €	0,00 €
1.2 ADMINISTRACIÓ CENTRAL	0,00 €	165.710,00 €	-165.710,00 €
1.2.1 Instituto de la Juventud	0,00 €	20.078,00 €	-20.078,00 €
1.2.1.1 Erasmus + (Training Course)	0,00 €	20.078,00 €	-20.078,00 €
1.2.2 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	0,00 €	145.632,00 €	-145.632,00 €
1.3 DIPUTACIONS I ADMINISTRACIONS LOCALS	61.255,00 €	58.805,00 €	2.450,00 €
1.3.1 Ajuntament de Barcelona	53.945,00 €	52.295,00 €	1.650,00 €
1.3.1.1 Conveni	19.795,00 €	19.795,00 €	0,00 €
1.3.1.2 Beques Ajuntament de Barcelona	24.150,00 €	22.500,00 €	1.650,00 €
1.3.1.3 Subvencions districte i ciutat Ajuntament de Barcelona	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
1.3.2 Ajuntament de Terrassa	800,00 €	1.000,00 €	-200,00 €
1.3.3 Ajuntament de Badalona	860,00 €	860,00 €	0,00 €
1.3.4 Ajuntament de Tarragona	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
1.3.5 Diputació de Barcelona	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
1.3.6 Consell Comarcal d'Osona	150,00 €	150,00 €	0,00 €
1.3.7 Ajuntament de Mataró	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
1.4 Institucions Europees	25.220,50 €	25.220,50 €	0,00 €
1.4.1 Erasmus + (SVE)	25.220,50 €	25.220,50 €	0,00 €
1.5 Altres subvencions	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
1.5.1 Diplocat	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
2. QUOTES	124.823,50 €	161.148,75 €	-36.325,25 €
2.1 Quotes esplais	55.716,00 €	55.230,00 €	486,00 €
2.1.1 Quotes sector Bages-Berguedà	4.614,00 €	5.082,00 €	-468,00 €
2.1.2 Quotes sector Barcelona	13.278,00 €	13.278,00 €	0,00 €
2.1.3 Quotes sector Baix Llobregat	7.914,00 €	7.854,00 €	60,00 €
2.1.4 Quotes sector Barcelonès-Nord	3.036,00 €	2.916,00 €	120,00 €
2.1.5 Quotes sector Camp de Tarragona	2.076,00 €	1.446,00 €	630,00 €
2.1.6 Quotes sector Girona	2.004,00 €	2.004,00 €	0,00 €
2.1.7 Quotes sector Maresme	5.286,00 €	4.356,00 €	930,00 €
2.1.8 Quotes sector Osona-Ripollès	1.680,00 €	1.716,00 €	-36,00 €
2.1.9 Quotes sector Penedès-Garraf-Anoia	3.918,00 €	3.798,00 €	120,00 €
2.1.10 Quotes sector Vallès Occidental	6.534,00 €	6.474,00 €	60,00 €
2.1.11 Quotes sector Vallès Oriental	5.376,00 €	6.306,00 €	-930,00 €
2.2 Quotes per assegurances	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €
2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.1 Quotes activitats sector Bages-Berguedà	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.2 Quotes activitats sector Barcelona	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.3 Quotes activitats sector Barcelonès-Nord	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.4 Quotes activitats sector Baix Llobregat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.5 Quotes activitats sector Camp de Tarragona	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.6 Quotes activitats sector Girona	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.7 Quotes activitats sector Maresme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.8 Quotes activitats sector Osona-Ripollès	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.9 Quotes activitats sector Penedès-Garraf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.10 Quotes activitats sector Vallès Occidental	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.11 Quotes activitats sector Vallès Oriental	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Quotes Escola d'Esplac	4.050,00 €	3.525,00 €	525,00 €
2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores	7.000,00 €	2.750,00 €	4.250,00 €
2.6 Quotes dinar AGO	1.500,00 €	4.000,00 €	-2.500,00 €
2.7 Quotes Esplaiada	0,00 €	62.643,75 €	-62.643,75 €
2.7 Quotes Monifesta't	23.557,50 €	0,00 €	23.557,50 €
3. ALTRES INGRESSOS	38.666,90 €	31.114,27 €	7.552,63 €
3.1 Interessos financers	150,00 €	150,00 €	0,00 €
3.2 Subvencions oficials de capital	2.000,00 €	6.076,57 €	-4.076,57 €
3.3 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat	17.000,00 €	17.700,00 €	-700,00 €
3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
3.5 Venda de publicacions	0,00 €	300,00 €	-300,00 €
3.5 Xec Encís	1.500,00 €	721,04 €	778,96 €
3.6 Ingressos per abonar taxes a Justícia	300,00 €	300,00 €	0,00 €
3.7 Romanent	14.216,90 €	2.366,66 €	11.850,24 €
3.8 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...	500,00 €	500,00 €	0,00 €
TOTAL INGRESSOS	1.071.176,40 €	1.120.275,16 €	49.098,76 €

RESULTAT

0,00 €

Signatura Secretària

Signatura Presidenta


