



Pressupost de l'any 2022 d'Esplais Catalans

DESPESES	Import	%	INGRESSOS	Import	%
3. PROJECTES 2020 - 2021	80.310,04 €	7,59%	1. FINANÇAMENT PÚBLIC	820.039,41 €	77,51%
3.1 Projectes Pla de Treball 2020 - 2021	1.500,00 €	0,14%	1.1 Generalitat de Catalunya	743.628,45 €	70,29%
3.2 Esplaiada 2022	78.810,04 €	7,45%	1.2 Administració Central	0,00 €	0,00%
3.3 40 anys d'Esplac	15.737,40 €	1,49%	1.3 Diputacions i administracions locals	68.055,00 €	6,43%
	977.639,55		1.4 Institucions Europees	8.355,96 €	0,79%
4. ACCIONS ORDINÀRIES	€ 92,41%				
	499.480,58				
4.1. ORGANITZACIÓ	€ 47,21%		2. QUOTES	182.638,00 €	17,26%
4.1.1 Espais de participació	43.151,83 €	4,08%	2.1 Quotes esplais	58.668,00 €	5,55%
4.1.1.1 Assemblea General	6.950,00 €	0,66%	2.2 Quotes per assegurances	36.500,00 €	3,45%
4.1.1.2 Gran Comitè	4.300,00 €	0,41%	2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors	0,00 €	0,00%
4.1.1.3 Sectors geogràfics	31.751,83 €	3,00%	2.4 Quotes Escola d'Esplac	2.802,00 €	0,26%
4.1.1.4 Comissions i grups de treball	150,00 €	0,01%	2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores	4.000,00 €	0,38%
	444.328,75		2.6 Quotes dinar AGO	1.500,00 €	0,14%
4.1.2 Un equip d'equips	€ 42,00%		2.7 Quotes Esplaiada 2022	66.708,00 €	6,31%
4.1.2.1 Equip de Coordinació	39.661,00 €	3,75%	2.8 Quotes Campaments pedagògics	0,00 €	0,00%
4.1.2.2 Equips generals de sector	2.600,00 €	0,25%	2.9 Quotes Jornades Reduint Petjada	250,00 €	0,02%
4.1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal)	401.367,75 €	37,94%	2.10 Quotes Jornades	500,00 €	0,05%
4.1.2.4 Sopars d'Equip d'equips	700,00 €	0,07%			
4.1.3 Relacions externes	12.000,00 €	1,13%			



i treball en xarxa			Dissidents		
4.1.3.1 Internacional Falcon Movement	9.570,00 €	0,90%	2.11 Ingressos 40 anys (quotes, crowdfunding, venda merxandatge)	11.710,00 €	1,11%
4.1.3.2 Servei de voluntariat Europeu	0,00 €	0,00%	3. ALTRES		
4.1.3.3 Consells de Joventut	600,00 €	0,06%	INGRESSOS	55.272,18 €	5,22%
4.1.3.4 Relacions amb entitats	1.830,00 €	0,17%	3.1 Interessos financers	0,00 €	0,00%
4.2 ATENCIÓ	304.266,75		3.2 Préstec Incoop	0,00 €	0,00%
PERSONALITZADA	€ 28,76%		3.3 Subvencions oficials de capital	6.689,80 €	0,63%
4.2.1 Assessorament i formació en temes pedagògics	0,00 €	0,00%	3.4 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat	8.000,00 €	0,76%
4.2.1.1 Banc de recursos	0,00 €	0,00%	3.5 Ingressos per transport de formacions internacionals	0,00 €	0,00%
4.2.2 Assessorament i formació en l'organització de l'esplai	5.900,00 €	0,56%	3.6 Xec Incoop no gastat	3.000,00 €	0,28%
4.2.2.1 Comunicació i difusió	5.900,00 €	0,56%	3.7 Ingressos per abonar taxes a Justícia	3.000,00 €	0,00%
4.2.3 Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l'esplai	298.366,75	€ 28,20%	3.8 Romanent	0,00 €	3,55%
	102.667,19		3.9 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...	37.582,38 €	0,00%
4.3. PLA DE FORMACIÓ	€ 9,70%				
4.3.1 Programa Marta Mata	78.340,00 €	7,40%			
4.3.2 Escola d'Esplac	6.788,00 €	0,64%			
4.3.3 Erasmus + (Training Course)	0,00 €	0,00%			
4.3.5 Formacions Internacionals	0,00 €	0,00%			
4.3.6 Jornades Reduint Petjada	750,00 €	0,07%			
4.3.7 Jornades Dissidents	1.200,00 €	0,11%			
4.3.8 Programa Teresa Claramunt	4.800,00 €	0,45%			
4.3.9 Programa Joan Salas	3.000,00 €	0,28%			
4.4 COMUNICACIÓ	1.300,00 €	0,12%			



4.5. GESTIÓ DE RECURSOS	51.866,04 €	4,90%
4.5.1 Amortitzacions i Impostos	14.200,00 €	1,34%
4.5.2 Serveis generals	37.666,04 €	3,56%
4.6. INFORMÀTICA	18.058,99 €	1,71%

TOTAL DESPESES	1.057.949,59 €	100,00 %
-----------------------	-----------------------	-----------------

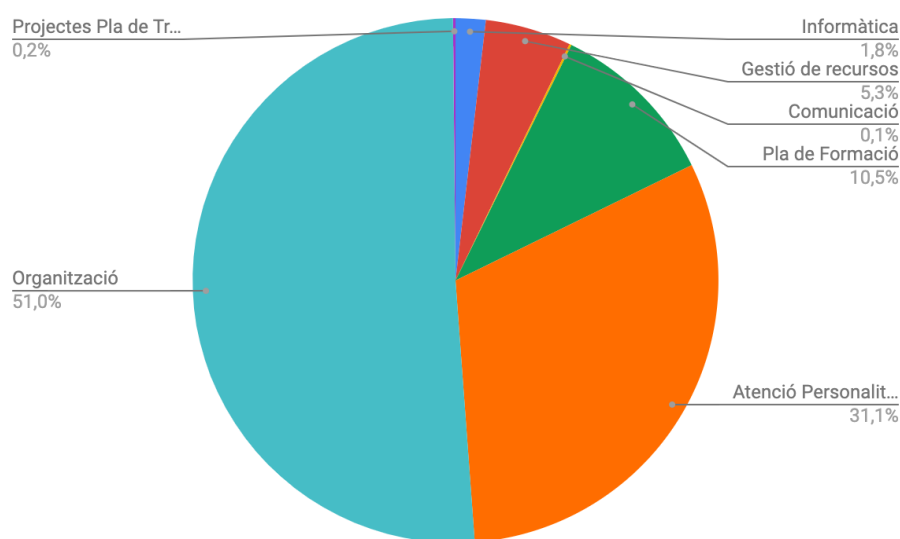
TOTAL INGRESOS	1.057.949,59 €	100,00 %
-----------------------	-----------------------	-----------------

RESULTAT	0,00 €
-----------------	---------------

6.1. Les despeses

El bloc de despeses del pressupost, com els punts del Pla de Treball, està dividit en dos grans blocs. Per una banda, tenim l'apartat de projectes 2021-2022, que inclou la partida destinada a desenvolupar els projectes de l'associació. Per altra banda, tenim la partida d'Accions Ordinàries, que inclou totes les partides que fan viable el funcionament diari de l'associació i el desenvolupament de les accions recurrents que duem a terme. A més, aquest curs s'hi afegeix la celebració del 40è aniversari, que tot i que la separem dels projectes, en el cas del pressupost la tindrem en compte a dins d'aquesta partida.

Tot seguit adjuntem un gràfic en què podeu veure el repartiment de les despeses per blocs:



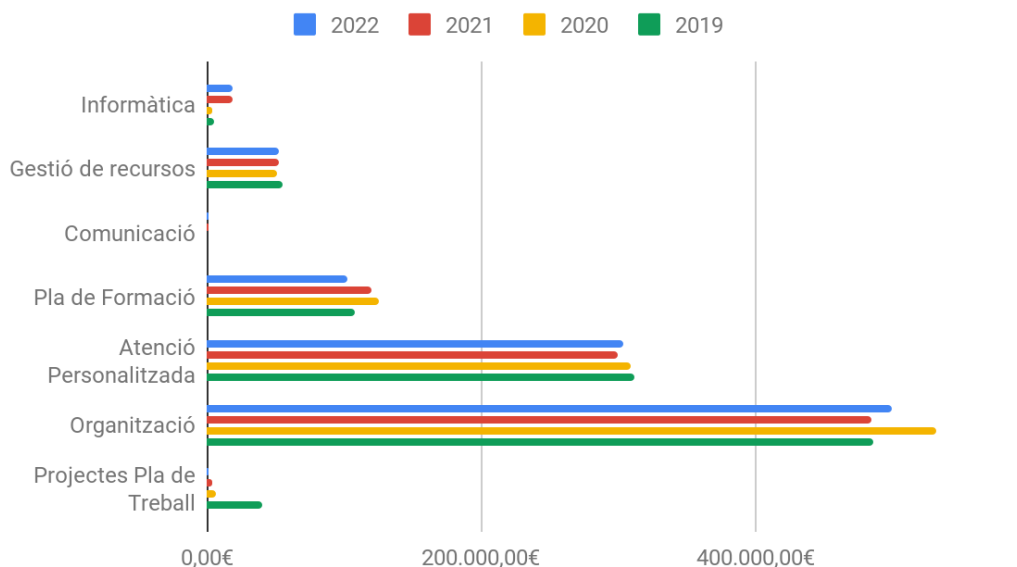


Bloc	Pes sobre el pressupost
Projectes Pla de Treball 2021-2022 (sense 40è aniversari)	0,14%
Organització	47,21%
Atenció Personalitzada	28,76%
Pla de Formació	9,70%
Comunicació	0,12%
Gestió de recursos	4,90%
Informàtica	1,71%

Com es veu en la gràfica, la partida més important correspon a les despeses d'**Organització**, com pràcticament cada any, que inclouen les despeses de personal, sous i salaris, i les despeses dels equips i espais de participació com l'AGO, els Grans Comitès o els Sectors. Segueixen a aquesta partida, per volum de despesa, la destinada a l'**Atenció Personalitzada**, que inclou les distribucions als esplais, i la de **Pla de Formació**, que inclou les despeses dels cursos de monitores i directores, una de les apostes importants de l'associació.



Evolució de la despesa prevista per blocs



A la gràfica de variació de les despeses es pot veure com el pes relatiu de la majoria de blocs augmenta, menys en el cas del Pla de Formació i dels Projectes 2021-22.

Tot seguit podeu veure les despeses desglossades i a cada apartat del Pla de Treball hi trobareu la variació respecte el curs anterior:

DESPESES	Pressupost 2022	Pressupost 2021	%
3. PROJECTES 2020 - 2021	80.310,04 €	4.500,00 €	7,59%
3.1 Projectes Pla de Treball 2020 - 2021	1.500,00 €	4.500,00 €	0,14%
3.1.1. Projectes 2020 - 2021	1.500,00 €	1.500,00 €	0,14%
3.1.2. Línies pedagògiques (Campaments Pedagògics)	0,00 €	3.000,00 €	0,00%
3.2 Esplaiada 2022	78.810,04 €	0,00 €	7,45%
3.2.1 Activitats i material	3.120,00 €	0,00 €	0,29%



3.2.2 Manutencions	25.360,00 €	0,00 €	2,40%
3.2.3 Difusió	12.223,50 €	0,00 €	1,16%
3.2.4 Desplaçaments	21.500,00 €	0,00 €	2,03%
3.2.5 Lloguer insatallacions	0,00 €	0,00 €	0,00%
3.2.6 Allotjament organització	210,00 €	0,00 €	0,02%
3.2.7 Altres	659,14 €	0,00 €	0,06%
3.3 40 anys d'Esplac	15.737,40 €	0,00 €	1,49%
4. ACCIONS ORDINÀRIES	977.639,55 €	977.359,80 €	92,41%
4.1. ORGANITZACIÓ	499.480,58 €	484.410,06 €	47,21%
4.1.1 Espais de participació	43.151,83 €	39.614,00 €	4,08%
4.1.1.1 Assemblea General	6.950,00 €	6.950,00 €	0,66%
4.1.1.1.1 Servei de Càtering	2.000,00 €	2.000,00 €	0,19%
4.1.1.1.2 Lloguer espais	2.000,00 €	2.000,00 €	0,19%
4.1.1.1.3 Personal tècnic de l'espai	1.000,00 €	1.000,00 €	0,09%
4.1.1.1.4 Material	100,00 €	100,00 €	0,01%
4.1.1.1.5 Disseny/Comunicació	700,00 €	700,00 €	0,07%
4.1.1.1.6 Allotjament i Dietes Organització	550,00 €	550,00 €	0,05%
4.1.1.1.7 Facilitació Assemblea	600,00 €	600,00 €	0,06%
4.1.1.2 Gran Comitè	4.300,00 €	3.300,00 €	0,41%
4.1.1.2.1 Manutencions	300,00 €	300,00 €	0,03%
4.1.1.2.2 Casa de colònies	4.000,00 €	3.000,00 €	0,38%
4.1.1.3 Sectors geogràfics	31.751,83 €	29.214,00 €	3,00%
4.1.1.3.1 Activitats sector Bages-Berguedà	3.342,28 €	3.279,00 €	0,32%



4.1.1.3.2	Activitats sector Baix Llobregat	2.247,38 €	3.768,00 €	0,21%
4.1.1.3.3	Activitats sector Barcelona	6.572,49 €	6.165,00 €	0,62%
4.1.1.3.4	Activitats sector Baix Besòs	2.734,85 €	1.455,00 €	0,26%
4.1.1.3.5	Activitats sector Camp de Tarragona	1.765,76 €	849,00 €	0,17%
4.1.1.3.6	Activitats sector Girona	1.546,84 €	681,00 €	0,15%
4.1.1.3.7	Activitats sector Maresme	3.650,78 €	3.081,00 €	0,35%
4.1.1.3.8	Activitats sector Penedès-Garraf-Anoia	3.076,70 €	2.205,00 €	0,29%
4.1.1.3.9	Activitats sector Ripollès-Osona-Moianès	1.930,87 €	1.368,00 €	0,18%
4.1.1.3.10	Activitats sector Vallès Oriental	2.173,17 €	3.000,00 €	0,21%
4.1.1.3.11	Activitats sector Vallès Occidental	2.710,71 €	3.363,00 €	0,26%
4.1.1.4	Comissions i grups de treball	150,00 €	150,00 €	0,01%
4.1.1.4.1	Reunions comissions i grups de treball	150,00 €	150,00 €	0,01%
4.1.2	Un equip d'equips	444.328,75 €	434.346,06 €	42,00%
4.1.2.1	Equip de Coordinació	39.661,00 €	37.147,37 €	3,75%
4.1.2.1.1	Desplaçaments i dietes Equip de Coordinació	4.000,00 €	4.000,00 €	0,38%
4.1.2.1.2	Lloguer d'espais reunions i tancades	100,00 €	100,00 €	0,01%
4.1.2.1.3	Secretaria General (37,50 hores/s.)	33.561,00 €	31.047,37 €	3,17%
4.1.2.1.4	Desplaçaments i dietes Secretaria General	2.000,00 €	2.000,00 €	0,19%
4.1.2.2	Equips generals de sector	2.600,00 €	2.600,00 €	0,25%
4.1.2.2.1	Desplaçaments EGS	2.500,00 €	2.500,00 €	0,24%
4.1.2.2.2	Coordinacions territorials	100,00 €	100,00 €	0,01%



4.1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal)	401.367,75 €	393.898,69 €	37,94%
4.1.2.3.1 Gerència (37,50 hores/setmanals)	35.239,05 €	35.064,60 €	3,33%
4.1.2.3.2 Cap Projectes (37,50 hores/s.)	25.880,12 €	24.525,71 €	2,45%
4.1.2.3.3 Cap Comunicació (37,50 hores/s.)	25.379,84 €	26.905,07 €	2,40%
4.1.2.3.4 Comptabilitat (37,50 hores/s.)	26.578,59 €	26.447,02 €	2,51%
4.1.2.3.5 Administració (25 hores/s.)	11.336,24 €	17.819,91 €	1,07%
4.1.2.3.6 Responsable d'Informàtica (20 hores/s.)	12.498,71 €	12.623,39 €	1,18%
4.1.2.3.7 Suport a projectes (30 hores/s.)	18.050,16 €	18.318,25 €	1,71%
4.1.2.3.8 Suport a Comunicació (25 hores/s.)	14.460,18 €	11.398,03 €	1,37%
4.1.2.3.9 Coordinació de projectes generals i del sector Bages-Berguedà, Ripollès Osona Moianès (20 hores/s.)	12.272,93 €	12.212,17 €	1,16%
4.1.2.3.10 Coordinació de projectes generals i del sector Baix Llobregat (20 hores/s.)	12.033,44 €	12.212,17 €	1,14%
4.1.2.3.11 Coordinació de projectes generals i del sector Barcelona: Sants-Monjuïc, Les Corts, Eixample Esquerra, Nou Barris, Horta-Guinardó, Sant Martí, Eixample Dreta (25 hores/s.)	15.341,16 €	12.212,17 €	1,45%
4.1.2.3.12 Coordinació de projectes generals i del sector Baix Besos i Vallès Oriental (20 hores/s.)	12.092,43 €	12.212,17 €	1,14%
4.1.2.3.13 Coordinació de projectes generals i del sector Camp de Tarragona i Penedès-Garraf-Anoia (20 hores/s.)	12.272,93 €	12.212,17 €	1,16%
4.1.2.3.14 Coordinació de projectes generals i del sector Maresme Girona i projectes Internacionals(32 hores/s.)	19.636,68 €	19.539,47 €	1,86%
4.1.2.3.15 Coordinació de projectes generals i del sector Vallès Occidental i Barcelona: Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi (25 hores/s.)	15.341,16 €	11.856,48 €	1,45%



4.1.2.3.16 Despesa extraordinària de personal: Gran Comitè i tancades Equico	6.000,00 €	6.000,00 €	0,57%
4.1.2.3.17 Despesa extraordinària de personal: AGO	3.000,00 €	3.000,00 €	0,28%
4.1.2.3.18 Despesa extraordinària de personal: Escola d'Esplac	2.600,00 €	2.600,00 €	0,25%
4.1.2.3.19 Despesa extraordinària de personal: Tancada Secretaria Tècnica	2.100,00 €	2.100,00 €	0,20%
4.1.2.3.20 Despesa extraordinària de personal: Campaments pedagògics	0,00 €	1.500,00 €	0,00%
4.1.2.3.21 Despesa extraordinària de personal: Esplaiada	3.500,00 €	0,00 €	0,33%
4.1.2.3.22 Despesa extraordinària de personal: 40 anys	1.000,00 €	0,00 €	0,09%
4.1.2.3.23 Pla de relleu i complements	10.000,00 €	8.000,00 €	0,95%
4.1.2.3.24 Desplaçaments i dietes Secretaria Tècnica	3.500,00 €	4.000,00 €	0,33%
4.1.2.3.25 Tancada Secretaria Tècnica	2.000,00 €	2.000,00 €	0,19%
4.1.2.3.26 Cost de la Seguretat Social a càrrec de l'associació	99.254,13 €	99.139,91 €	9,38%
4.1.2.4 Sopars d'Equip d'equips	700,00 €	700,00 €	0,07%
4.1.2.4.1 Àpats	700,00 €	700,00 €	0,07%
4.1.3 Relacions externes i treball en xarxa	12.000,00 €	10.450,00 €	1,13%
4.1.3.1 International Falcon Movement	9.570,00 €	9.120,00 €	0,90%
4.1.3.1.1 Quota	8.250,00 €	8.000,00 €	0,78%
4.1.3.1.2 Quota solidaritat internacional	120,00 €	120,00 €	0,01%
4.1.3.1.3 Desplaçaments i representació	1.200,00 €	1.000,00 €	0,11%



4.1.3.2 Servei de voluntariat Europeu	0,00 €	0,00 €	0,00%
4.1.3.2.1 Enviament de Voluntaris	0,00 €	0,00 €	0,00%
4.1.3.2.2 Acollida de Voluntaris	0,00 €	0,00 €	0,00%
4.1.3.3 Consells de Joventut	600,00 €	600,00 €	0,06%
4.1.3.3.1 Quotes Consell de Joventut de Barcelona (CJB)	250,00 €	250,00 €	0,02%
4.1.3.3.2 Quotes Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC)	350,00 €	350,00 €	0,03%
4.1.3.4 Relacions amb entitats	1.830,00 €	730,00 €	0,17%
4.1.3.4.1 Quota Taula per la Infància i l'Adolescència a Catalunya (TIAC)	400,00 €	400,00 €	0,04%
4.1.3.4.2 Quota Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)	330,00 €	330,00 €	0,03%
4.1.3.4.3 Quota Lafede.cat	1.100,00 €	0,00 €	0,10%
4.2 ATENCIÓ PERSONALITZADA	304.266,75 €	302.416,75 €	28,76%
4.2.1 Assessorament i formació en temes pedagògics	0,00 €	100,00 €	0,00%
4.2.1.1 Banc de recursos	0,00 €	100,00 €	0,00%
4.2.1.1.1 Logística i compra de recursos	0,00 €	100,00 €	0,00%
4.2.2 Assessorament i formació en l'organització de l'esplai	5.900,00 €	5.950,00 €	0,56%
4.2.2.1 Comunicació i difusió	5.900,00 €	5.950,00 €	0,56%
4.2.2.1 Agenda	5.900,00 €	5.900,00 €	0,56%
4.2.2.2 Cartells de curs i CCR	0,00 €	50,00 €	0,00%
4.2.3 Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l'esplai	298.366,75 €	296.366,75 €	28,20%



4.2.3.1 Assegurança Responsabilitat Civil i Accidents	28.000,00 €	23.000,00 €	2,65%
4.2.3.2 Distribució econòmica de curs i d'estiu	197.366,75 €	197.366,75 €	18,66%
4.2.3.3 Distribució Beques Ajuntament de Barcelona	17.000,00 €	20.000,00 €	1,61%
4.2.3.4 Distribució Beques Generalitat	45.000,00 €	45.000,00 €	4,25%
4.2.3.5 Distribució de material de curs: Xec Incoop	11.000,00 €	11.000,00 €	1,04%
4.3. PLA DE FORMACIÓ	102.667,19 €	119.529,00 €	9,70%
4.3.1 Programa Marta Mata	78.340,00 €	79.975,00 €	7,40%
4.3.1.1 Descomptes cursos associatius	56.690,00 €	61.675,00 €	5,36%
4.3.1.1.1 Curs creixement semiresidencial	2.940,00 €	0,00 €	0,28%
4.3.1.1.2 Curs creixement residencial	35.000,00 €	0,00 €	3,31%
4.3.1.1.3 Curs èxit residencial	18.750,00 €	0,00 €	1,77%
4.3.1.2 Càpsules als esplais	8.500,00 €	5.720,00 €	0,80%
4.3.1.3 Formació als sectors	10.200,00 €	8.320,00 €	0,96%
4.3.1.4 Descomptes cursos monitors/es i directors/es	300,00 €	300,00 €	0,03%
4.3.1.5 CIM (Curs d'iniciació al monitoratge)	1.900,00 €	3.360,00 €	0,18%
4.3.1.6 Col·laboració Jornades	750,00 €	600,00 €	0,07%
4.3.2 Escola d'Esplac	6.788,00 €	5.624,00 €	0,64%
4.3.2.1 Allotjament	4.225,00 €	2.960,00 €	0,40%
4.3.2.2 Manutencions	643,00 €	344,00 €	0,06%
4.3.2.3 Desplaçaments i honoraris Formadors	1.120,00 €	1.490,00 €	0,11%
4.3.2.4 Material i lloguers	100,00 €	300,00 €	0,01%



4.3.2.5 Dissenys i materials de difusió	700,00 €	530,00 €	0,07%
4.3.3 Erasmus + (Training Course)	0,00 €	22.830,00 €	0,00%
4.3.4 Justice programme & rights, equality and citizenship programme-Kids got rights	7.789,19 €	0,00 €	0,74%
4.3.5 Formacions Internacionals	0,00 €	1.000,00 €	0,00%
4.3.5.1 Desplaçaments	0,00 €	1.000,00 €	0,00%
4.3.6 Jornades Reduint Petjada	750,00 €	1.100,00 €	0,07%
4.3.7 Jornades Dissidents	1.200,00 €	1.200,00 €	0,11%
4.3.8 Programa Teresa Claramunt	4.800,00 €	4.800,00 €	0,45%
4.3.8.1 Curs d'acollida Teresa Claramunt	2.000,00 €	2.000,00 €	0,19%
4.3.8.2 Curs de creixement Teresa Claramunt	2.800,00 €	2.800,00 €	0,26%
4.3.8.3 Curs d'èxit Teresa Claramunt	0,00 €	0,00 €	0,00%
4.3.9 Programa Joan Salas	3.000,00 €	3.000,00 €	0,28%
4.3.9.1 Formació Secretària Tècnica	3.000,00 €	3.000,00 €	0,28%
4.4 COMUNICACIÓ	1.300,00 €	850,00 €	0,12%
4.4.1 Gestió del Grup de treball i la revista digital Somesplai.cat	100,00 €	300,00 €	0,01%
4.4.2 Estratègia i dinamització de la comunicació de l'associació	1.200,00 €	50,00 €	0,11%
4.4.3 Llicències i programari	0,00 €	500,00 €	0,00%
4.5. GESTIÓ DE RECURSOS	51.866,04 €	52.095,00 €	4,90%
4.5.1 Amortitzacions i Impostos	14.200,00 €	14.200,00 €	1,34%
4.5.1.1 Amortitzacions	13.000,00 €	13.000,00 €	1,23%
4.5.1.2 Impost Béns Immobles Ajuntament de Barcelona	1.200,00 €	1.200,00 €	0,11%



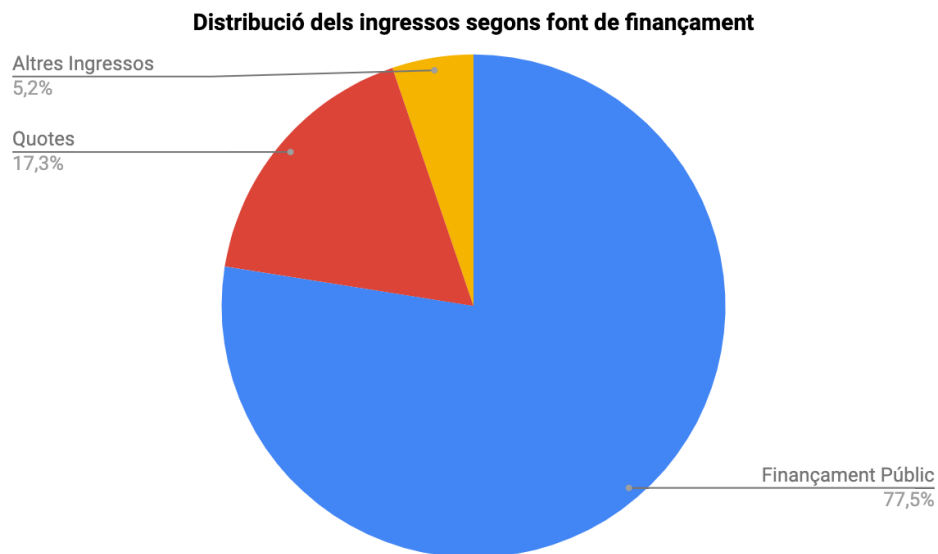
4.5.2 Serveis generals	37.666,04 €	37.895,00 €	3,56%
4.5.2.1 Manteniment local Avinyó 44	8.000,00 €	8.000,00 €	0,76%
4.5.2.2 Material d'oficina i d'equips informàtics	3.500,00 €	3.500,00 €	0,33%
4.5.2.3 Serveis professionals	16.766,04 €	16.995,00 €	1,58%
4.5.2.3.1 Assegurança Comunitat Avinyó	651,03 €	600,00 €	0,06%
4.5.2.3.2 Assegurança responsabilitat d'administradors	365,01 €	375,00 €	0,03%
4.5.2.3.3 Missatgeria	500,00 €	500,00 €	0,05%
4.5.2.3.4 Previsió riscos laborals	2.000,00 €	2.000,00 €	0,19%
4.5.2.3.5 Gestoria laboral	2.500,00 €	2.500,00 €	0,24%
4.5.2.3.6 Auditoria	7.800,00 €	7.600,00 €	0,74%
4.5.2.3.7 Serveis bancaris	600,00 €	600,00 €	0,06%
4.5.2.3.8 Interessos bancaris	200,00 €	500,00 €	0,02%
4.5.2.3.9 Notaria	250,00 €	250,00 €	0,02%
4.5.2.3.10 Taxes Justícia	100,00 €	270,00 €	0,01%
4.5.2.3.11 Assessorament fiscal	400,00 €	400,00 €	0,04%
4.5.2.3.12 Assessorament Jurídic	400,00 €	400,00 €	0,04%
4.5.2.3.13 Adaptació nova normativa de RGPD	1.000,00 €	1.000,00 €	0,09%
4.5.2.4 Subministraments	9.400,00 €	9.400,00 €	0,89%
4.5.2.4.1 Telefonia i internet	4.000,00 €	4.000,00 €	0,38%
4.5.2.4.2 Electricitat	3.800,00 €	3.800,00 €	0,36%
4.5.2.4.3 Gas	800,00 €	800,00 €	0,08%
4.5.2.4.4 Aigua	800,00 €	800,00 €	0,08%



4.6. INFORMÀTICA	18.058,99 €	18.058,99 €	1,71%
4.6.1 Google Apps i drive	358,99 €	358,99 €	0,03%
4.6.2 Dominis	200,00 €	200,00 €	0,02%
4.6.3 Manteniment Informàtic	2.500,00 €	2.500,00 €	0,24%
4.6.4 Serveis informàtics externs	15.000,00 €	15.000,00 €	1,42%
TOTAL DESPESES	1.057.949,59 €	981.859,80 €	100,00%

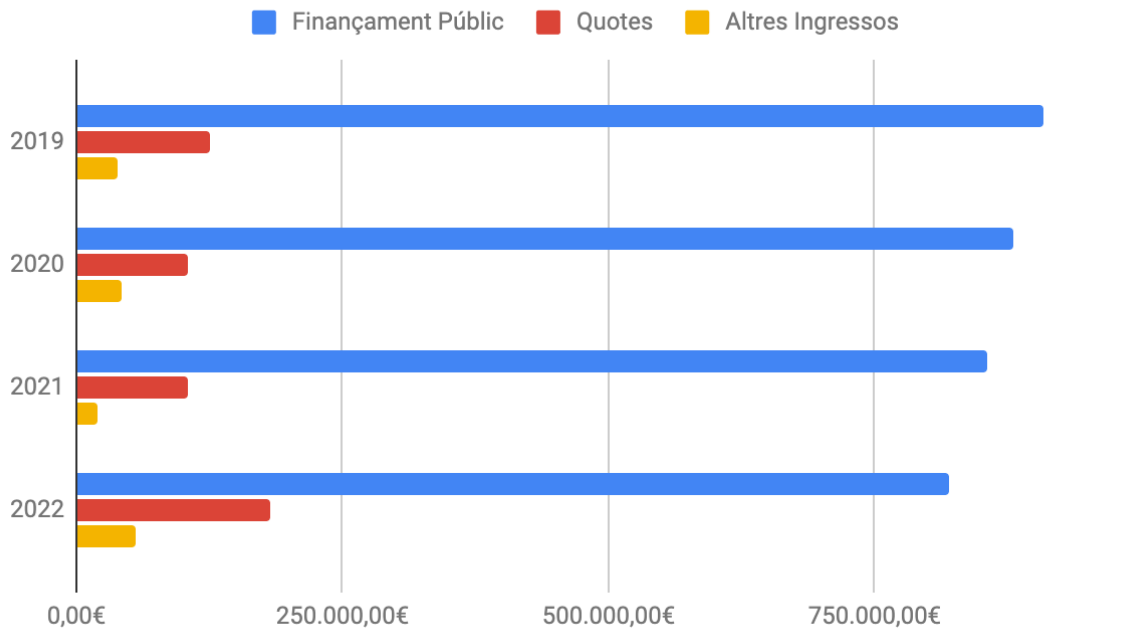
6.2. Els ingressos

Pel que fa als ingressos es divideixen en 3 blocs ordenats segons el volum i d'on provenen. La font principal de finançament per a l'entitat segueixen sent les administracions públiques i a aquesta segueixen les quotes i, per últim, ingressos derivats d'altres activitats com el lloguer de sales a Avinyó 44. En el gràfic següent podeu veure com es reparteixen aquests ingressos i, tot seguit, la variació percentual que hi ha hagut per cada bloc respecte l'any anterior.





Evolució del repartiment dels ingressos segons la font de finançament



Com es veu en el primer gràfic el finançament públic segueix suposant un percentatge molt elevat dels ingressos de l'associació. Gairebé el 85% del que ingresem prové de les administracions públiques mentre que les quotes suposen poc més del 10%. S'En global, veiem que el pes relatiu del finançament públic segueix. Tot i que preveiem una caiguda dels ingressos públics aquests, un any més, segueixen guanyant pes dins del conjunt del nostre finançament. Això suposa un problema per la dependència del pressupost d'Esplac de les subvencions públiques.

Al contrari que en el bloc de despeses que les partides estan detallades al llarg de tot el document, aquí veureu explicades les principals variacions entre les partides d'ingressos i després els ingressos desglossats:

1.1 Generalitat de Catalunya (-35.276,55 €): Seguint el que ha passat els últims anys i veient la situació actual, preveiem, un any més, una caiguda del finançament tan del departament d'Acció Cívica i Comunitària com del provinent del fons de l'IRPF. A més, aquest any tampoc preveiem que ens resolguin favorablement la subvenció del Fons Social de Caixes, que ha passat a gestionar La Caixa.

Sí que hem de destacar que preveiem recuperar un ingrés que havíem perdut, la subvenció del Diplocat, que ha de servir per cobrir part de la quota de l'IFM-SEI.



1.2. Administració Central (-22.830,00 €): enguany no podem preveure si ens adjudicaran la subvenció Erasmus + per la realització del Training Course, l'activitat formativa internacional d'Esplac, i per tant no l'hem contemplat al pressupost.

1.3 Diputacions i administracions locals (+12.900,00 €): com es veu en el desglossat esperem augmentar els ingressos provinents de les administracions locals, ja que demanarem una subvenció a la Diputació de Barcelona per la celebració del 40è aniversari i l'Esplaiada.

1.4 Institucions Europees (+8.355,96 €): aquest curs rebem una subvenció del Justice programme & rights, equality and citizenship programme pel projecte Kids Got Rights!.

2.7. Quotes Esplaiada 2022 (+66.708,00 €): en aquesta partida, nova d'aquest any, hi contemplem les quotes de participació a l'Esplaiada 2022.

3.2 Préstec Incoop (-2.500,00 €): Incoop, la nostra cooperativa de serveis, té una dependència important de serveis de crèdit i Esplac tenim moments de l'any en què tenim una quantitat considerable de recursos disponibles després de cobrar les subvencions públiques. Tenint això en compte ja fa dos anys que deixem diners a la cooperativa en moments puntuals i a un interès baix. Això suposa una font interessant de diners per nosaltres ja que no els hem de justificar. De cara a l'any que ve, però, no preveiem que s'efectuï aquest préstec.

3.8 Romanent (37.582,38 €): aquest curs, a causa de la gran despesa de l'Esplaiada i el 40è aniversari, sumat a la pèrdua de la subvenció del Fons Social de les Caixes, preveiem haver de destinar més de 37.000€ del romanent, és a dir, dels fons propis de l'entitat, als ingressos.

INGRESSOS	Pressupost 2022	Pressupost 2021	%
1. FINANÇAMENT PÚBLIC	820.039,41 €	856.890,00 €	77,51%
1.1 Generalitat de Catalunya	743.628,45 €	778.905,00 €	70,29%
1.1.1 Departament de Benestar Social i Família	740.628,45 €	746.905,00 €	70,01%
1.1.1.1 Subvenció Direcció General de Joventut	563.905,00 €	563.905,00 €	53,30%
1.1.1.2 Subvenció Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària	6.723,45 €	10.000,00 €	0,64%
1.1.1.3 Subvenció Direcció General de Joventut – Beques	45.000,00 €	45.000,00 €	4,25%
1.1.1.4 Subvencions provinents del 0,7% de l'IRPF	125.000,00 €	128.000,00 €	11,82%
1.1.2 Fons Social de les Caixes	0,00 €	30.000,00 €	0,00%
1.1.3 Diplocat	3.000,00 €	2.000,00 €	0,28%



1.2 Administració Central	0,00 €	22.830,00 €	0,00%
1.2.1 Instituto de la Juventud	0,00 €	22.830,00 €	0,00%
1.2.1.1 Erasmus + (Training Course)	0,00 €	22.830,00 €	0,00%
1.3 Diputacions i administracions locals	68.055,00 €	55.155,00 €	6,43%
1.3.1 Ajuntament de Barcelona	47.795,00 €	47.795,00 €	4,52%
1.3.1.1 Conveni	19.795,00 €	19.795,00 €	1,87%
1.3.1.2 Beques Ajuntament de Barcelona	20.000,00 €	20.000,00 €	1,89%
1.3.1.3 Subvencions districte i ciutat Ajuntament de Barcelona	8.000,00 €	8.000,00 €	0,76%
1.3.2 Ajuntament de Terrassa	0,00 €	600,00 €	0,00%
1.3.3 Ajuntament de Badalona	860,00 €	860,00 €	0,08%
1.3.4 Diputació de Barcelona Ciutadania	3.000,00 €	4.500,00 €	0,28%
1.3.5 Diputació de Barcelona Presidència	15.000,00 €	0,00 €	1,42%
1.3.6 Consell Comarcal d'Osona	100,00 €	100,00 €	0,01%
1.3.7 Ajuntament de Mataró	1.300,00 €	1.300,00 €	0,12%
1.4 Institucions Europees	8.355,96 €	0,00 €	0,79%
1.4.1 Erasmus + (SVE)	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.4.2 Justice programme & rights, equality and citizenship programme- Kids got rights	8.355,96 €	0,00 €	0,79%

2. QUOTES	182.638,00 €	104.480,00 €	17,26%
2.1 Quotes esplais	58.668,00 €	57.888,00 €	5,55%
2.1.1 Quotes sector Bages-Berguedà	5.700,00 €	6.558,00 €	0,54%
2.1.2 Quotes sector Baix Llobregat	8.070,00 €	7.536,00 €	0,76%
2.1.3 Quotes sector Barcelona	10.482,00 €	12.330,00 €	0,99%
2.1.4 Quotes sector Baix Besòs	2.736,00 €	2.910,00 €	0,26%
2.1.5 Quotes sector Camp de Tarragona	1.746,00 €	1.698,00 €	0,17%
2.1.6 Quotes sector Girona	4.074,00 €	1.200,00 €	0,39%
2.1.7 Quotes sector Maresme	5.262,00 €	6.162,00 €	0,50%
2.1.8 Quotes sector Penedès-Garraf-Anoia	5.406,00 €	4.278,00 €	0,51%
2.1.9 Quotes sector Ripollès-Osona-Moianès	3.276,00 €	2.736,00 €	0,31%
2.1.10 Quotes sector Vallès Occidental	6.336,00 €	6.480,00 €	0,60%
2.1.11 Quotes sector Vallès Oriental	5.580,00 €	6.000,00 €	0,53%
2.2 Quotes per assegurances	36.500,00 €	36.500,00 €	3,45%
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 Baix Llobregat	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.3.3 Quotes activitats sector Barcelona	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.3.4 Quotes activitats sector Baix Besòs	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 Penedès Garraf i	0,00 €	0,00 €	0,00%



Anoira			
2.3.9 Quotes activitats sector			
Ripollès-Osona-Moianès	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	2.802,00 €	1.392,00 €	0,26%
2.5 Quotes de socis i sòcies col.laboradores	4.000,00 €	4.000,00 €	0,38%
2.6 Quotes dinar AGO	1.500,00 €	1.500,00 €	0,14%
2.7 Quotes Esplaiada 2022	66.708,00 €	0,00 €	6,31%
2.8 Quotes Campaments pedagògics	0,00 €	1.500,00 €	0,00%
2.9 Quotes Jornades Reduint Petjada	250,00 €	500,00 €	0,02%
2.10 Quotes Jornades Dissidents	500,00 €	1.200,00 €	0,05%
2.11 Ingressos 40 anys (quotes, crowdfunding, venda merxandatge)	11.710,00 €	0,00 €	1,11%
3. ALTRES INGRESSOS	55.272,18 €	20.489,80 €	5,22%
3.1 Interessos financers	0,00 €	0,00 €	0,00%
3.2 Préstec Incoop	0,00 €	2.500,00 €	0,00%
3.3 Subvencions oficials de capital	6.689,80 €	6.689,80 €	0,63%
3.4 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat	8.000,00 €	8.000,00 €	0,76%
3.5 Ingressos per transport de formacions internacionals	0,00 €	1.000,00 €	0,00%
3.6 Xec Incoop no gastat	3.000,00 €	2.000,00 €	0,28%
3.7 Ingressos per abonar taxes a Justícia	0,00 €	300,00 €	0,00%
3.8 Romanent	37.582,38 €	0,00 €	3,55%
3.9 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL INGRESSOS	1.057.949,59 €	981.859,80 €	100,00 %