

Pressupost 2023

d'Esplais Catalans



Documentació AGO 2022



PRESSUPOST ESPLAIS CATALANS 2022

DESPESES	Import	%
3. PROJECTES 2022 - 2023	29.788,48 €	2,96%
3.1 Projectes Pla de Treball 2022 - 2023	1.500,00 €	0,15%
3.2 Monifesta't 2023	28.288,48 €	2,81%
4. ACCIONS ORDINÀRIES	978.270,02 €	97,04%
4.1. ORGANITZACIÓ	504.807,48 €	50,08%
4.1.1 Espais de participació	47.511,69 €	4,71%
4.1.1.1 Assemblea General	6.700,00 €	0,66%
4.1.1.2 Gran Comitè	4.800,00 €	0,48%
4.1.1.3 Sectors geogràfics	35.861,69 €	3,56%

INGRESSOS	Import	%
1. FINANÇAMENT PÚBLIC	816.860,00 €	81,03%
1.1 Generalitat de Catalunya	761.905,00 €	75,58%
1.2 Administració Central	0,00 €	0,00%
1.3 Diputacions i administracions locals	54.955,00 €	5,45%
1.4 Institucions Europees	0,00 €	0,00%
2. QUOTES	147.783,00 €	14,66%
2.1 Quotes esplais	69.348,00 €	6,88%
2.2 Quotes per assegurances	40.000,00 €	3,97%
2.3 Quotes per participació en activitats	10.000,00 €	0,99%



4.1.1.4 Comissions i grups de treball	150,00 €	0,01%
4.1.2 Un equip d'equips	445.145,79 €	44,16%
4.1.2.1 Equip de Coordinació	41.205,05 €	4,09%
4.1.2.2 Equips generals de sector	2.600,00 €	0,26%
4.1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal)	400.640,74 €	39,74%
4.1.2.4 Sopars d'Equip d'equips	700,00 €	0,07%
4.1.3 Relacions externes i treball en xarxa	12.150,00 €	1,21%
4.1.3.1 International Falcon Movement	9.570,00 €	0,95%
4.1.3.2 Servei de voluntariat Europeu	0,00 €	0,00%

dels sectors		
2.4 Quotes Escola d'Esplac	2.000,00 €	0,20%
2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores	4.000,00 €	0,40%
2.6 Quotes dinar AGO	1.000,00 €	0,10%
2.7 Quotes Esplaiada 2022	0,00 €	0,00%
2.7 Quotes Monifesta't 2023	21.035,00 €	2,09%
2.8 Quotes Campaments pedagògics	0,00 €	0,00%
2.9 Quotes Jornades Reduint Petjada	200,00 €	0,02%
2.10 Quotes Jornades Dissidents	200,00 €	0,02%
2.11 Ingressos 40 anys (quotes, crowdfunding, venda marxandatge)	0,00 €	0,00%



4.1.3.3 Consells de Joventut	600,00 €	0,06%
4.1.3.4 Relacions amb entitats	1.980,00 €	0,20%
4.2 ATENCIÓ PERSONALITZADA	309.866,75 €	30,74%
4.2.1 Comunicació i difusió	6.500,00 €	0,64%
4.2.2 Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l'esplai	303.366,75 €	30,09%
4.3. PLA DE FORMACIÓ	92.039,00 €	9,13%
4.3.1 Programa Marta Mata	76.439,00 €	7,58%
4.3.2 Escola d'Esplac	7.400,00 €	0,73%
4.3.3 Erasmus + (Training Course)	0,00 €	0,00%

3. ALTRES INGRESSOS	43.415,50 €	4,31%
3.1 Subvencions oficials de capital	6.689,80 €	0,66%
3.2 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat	14.300,00 €	1,42%
3.3 Ingressos per transport de formacions internacionals	0,00 €	0,00%
3.4 Xec Incoop no gastat	3.000,00 €	0,30%
3.7 Ingressos per abonar taxes a Justícia	0,00 €	0,00%
3.5 Romanent	19.425,70 €	1,93%
3.6 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...	0,00 €	0,00%



4.3.4 Justice programme & rights, equality and citizenship programme-Kids got rights	0,00 €	0,00%
4.3.5 Jornades Reduint Petjada	950,00 €	0,09%
4.3.6 Jornades Dissidents	750,00 €	0,07%
4.3.7 Programa Teresa Claramunt	2.000,00 €	0,20%
4.3.8 Programa Joan Salas	1.500,00 €	0,15%
4.3.9 Subvenció Direcció General de Joventut - Projectes de foment i promoció del voluntariat	3.000,00 €	0,30%
4.4 COMUNICACIÓ	1.431,76 €	0,14%
4.5. GESTIÓ DE RECURSOS	53.066,04 €	5,26%
4.5.1 Amortitzacions i Impostos	14.200,00 €	1,41%
4.5.2 Serveis generals	38.866,04 €	3,86%



4.6. INFORMÀTICA	13.000,00 €	1,29%
-------------------------	--------------------	--------------

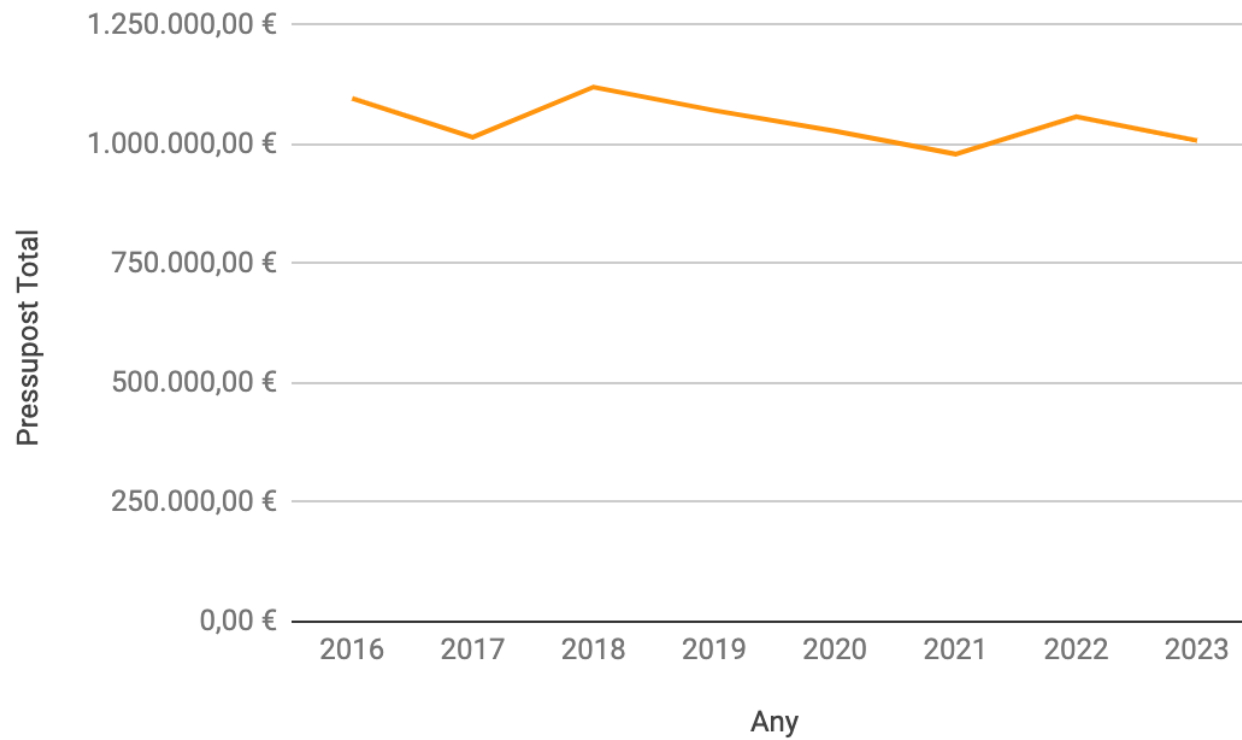
TOTAL DESPESES	1.008.058,50 €	100,00 %
-----------------------	-----------------------	-----------------

TOTAL INGRESOS	1.008.058,50 €	100,00 %
-----------------------	-----------------------	-----------------

RESULTAT	0,00 €	100%
-----------------	---------------	-------------



Evolució del pressupost

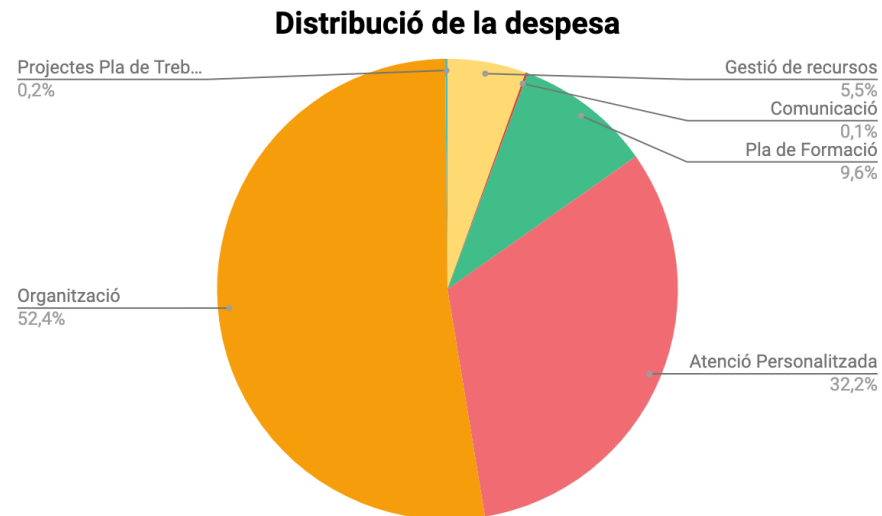




LES DESPESES

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 2022-2023, 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.

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



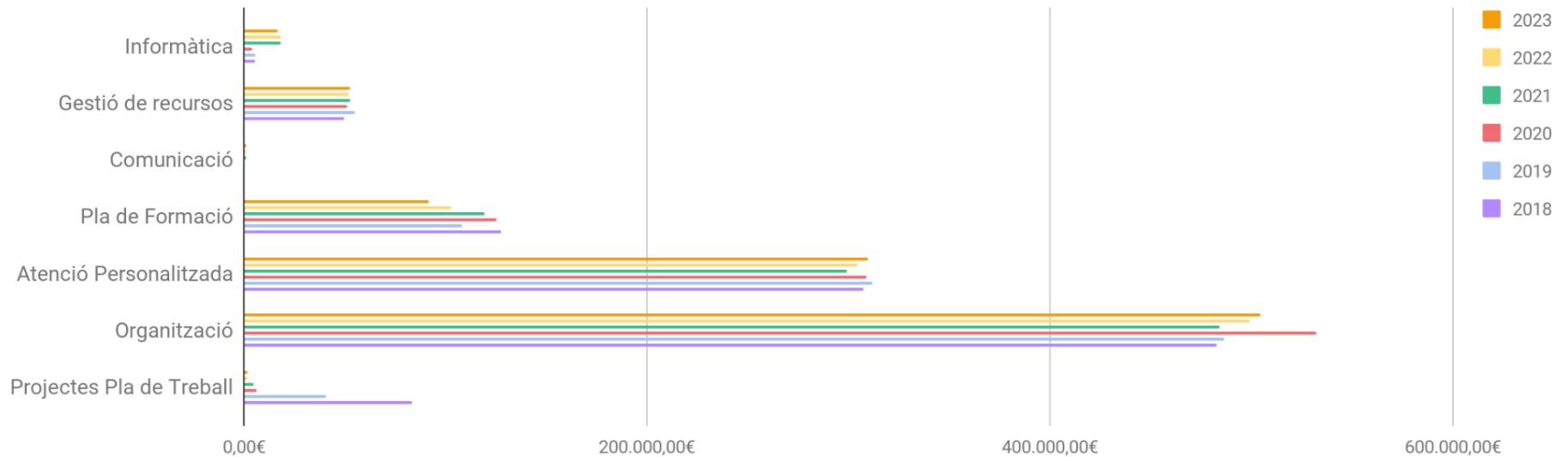


Bloc	Pes sobre el pressupost
Projectes Pla de Treball 2022-23 (sense Manifesta't)	0,15%
Organització	50,08%
Atenció Personalitzada	30,74%
Pla de Formació	9,13%
Comunicació	0,14%
Gestió de recursos	5,26%
Informàtica	1,69%

Com es veu en la gràfica, les partides més importants corresponen a **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, i **Atenció Personalitzada**, que inclou les distribucions als esplais. Ja amb més diferència, les partides de **Pla de Formació**, que inclou les despeses dels cursos de monitores i directores i de **Gestió de Recursos**. A la següent gràfica hi podem observar l'evolució de la despesa de cada bloc.



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 es manté pràcticament, menys en el cas del Pla de Formació i dels Projectes 2022-23, que es redueix.

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

**PRESSUPOST DETALLAT ANY 2023 D'ESPLAIS CATALANS**

DESPESES	Import 2023	%	Diferència 22-23	Pressupost 2022
3. PROJECTES 2022 - 2023	29.788,48 €	2,96%	-50.521,56 €	80.310,04 €
3.1 Projectes Pla de Treball 2022 - 2023	1.500,00 €	0,15%	0,00 €	1.500,00 €
3.1.1. Projectes i comissions 2022 - 2023	1.500,00 €	0,15%	0,00 €	1.500,00 €
3.1.2. Línies pedagògiques (Campaments Pedagògics)	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
3.2 Manifesta't 2023	28.288,48 €	2,81%	28.288,48 €	0,00 €
3.2.1 Activitats i material	5.890,00 €	0,58%	5.890,00 €	0,00 €
3.2.2 Manutencions	9.331,00 €	0,93%	9.331,00 €	0,00 €
3.2.3 Difusió	6.575,94 €	0,65%	6.575,94 €	0,00 €
3.2.4 Desplaçaments	5.130,00 €	0,51%	5.130,00 €	0,00 €
3.2.5 Lloguer instal·lacions	700,00 €	0,07%	700,00 €	0,00 €
3.2.6 Allotjament organització	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €



3.2.7 Altres	661,54 €	0,07%	661,54 €	0,00 €
3.2 Esplaiada 2022	0,00 €	0,00%	-63.072,64 €	63.072,64 €
3.3 40 anys d'Esplac	0,00 €	0,00%	-15.737,40 €	15.737,40 €

4. ACCIONS ORDINÀRIES	978.270,02 €	97,04%	630,47 €	977.639,55 €
4.1. ORGANITZACIÓ	504.807,48 €	50,08%	5.326,90 €	499.480,58 €
4.1.1 Espais de participació	47.511,69 €	4,71%	4.359,86 €	43.151,83 €
4.1.1.1 Assemblea General	6.700,00 €	0,66%	-250,00 €	6.950,00 €
4.1.1.1.1 Servei de Càtering	2.000,00 €	0,20%	0,00 €	2.000,00 €
4.1.1.1.2 Lloguer espais	2.000,00 €	0,20%	0,00 €	2.000,00 €
4.1.1.1.3 Personal tècnic de l'espai	1.000,00 €	0,10%	0,00 €	1.000,00 €
4.1.1.1.4 Material	100,00 €	0,01%	0,00 €	100,00 €
4.1.1.1.5 Disseny/Comunicació	700,00 €	0,07%	0,00 €	700,00 €
4.1.1.1.6 Allotjament i Dietes Organització	550,00 €	0,05%	0,00 €	550,00 €



4.1.1.1.7 Facilitació Assemblea	350,00 €	0,03%	-250,00 €	600,00 €
4.1.1.2 Gran Comitè	4.800,00 €	0,48%	500,00 €	4.300,00 €
4.1.1.2.1 Manutencions	300,00 €	0,03%	0,00 €	300,00 €
4.1.1.2.2 Casa de colònies	4.500,00 €	0,45%	500,00 €	4.000,00 €
4.1.1.3 Sectors geogràfics	35.861,69 €	3,56%	4.109,86 €	31.751,83 €
4.1.1.3.1 Activitats sector Bages, Berguedà i Cerdanya	3.873,75 €	0,38%	531,47 €	3.342,28 €
4.1.1.3.2 Activitats sector Baix Llobregat	6.078,17 €	0,60%	3.830,79 €	2.247,38 €
4.1.1.3.3 Activitats sector Barcelona	6.364,76 €	0,63%	-207,73 €	6.572,49 €
4.1.1.3.4 Activitats sector Baix Besòs	2.344,88 €	0,23%	-389,97 €	2.734,85 €
4.1.1.3.5 Activitats sector Camp de Tarragona	1.810,03 €	0,18%	44,27 €	1.765,76 €
4.1.1.3.6 Activitats sector Girona	1.012,55 €	0,10%	-534,29 €	1.546,84 €
4.1.1.3.7 Activitats sector Maresme	2.581,57 €	0,26%	-1.069,21 €	3.650,78 €
4.1.1.3.8 Activitats sector Penedès, Garraf i Anoia	2.285,58 €	0,23%	-791,12 €	3.076,70 €
4.1.1.3.9 Activitats sector Ripollès, Osona i Moianès	2.231,46 €	0,22%	300,59 €	1.930,87 €



4.1.1.3.10 Activitats sector Vallès Oriental	3.104,36 €	0,31%	931,19 €	2.173,17 €
4.1.1.3.11 Activitats sector Vallès Occidental	4.174,58 €	0,41%	1.463,87 €	2.710,71 €
4.1.1.4 Comissions i grups de treball	150,00 €	0,01%	0,00 €	150,00 €
4.1.1.4.1 Reunions comissions i grups de treball	150,00 €	0,01%	0,00 €	150,00 €
4.1.2 Un equip d'equips	445.145,79 €	44,16%	817,04 €	444.328,75 €
4.1.2.1 Equip de Coordinació	41.205,05 €	4,09%	1.544,05 €	39.661,00 €
4.1.2.1.1 Desplaçaments i dietes Equip de Coordinació	4.000,00 €	0,40%	0,00 €	4.000,00 €
4.1.2.1.2 Lloguer d'espais reunions i tancades	800,00 €	0,08%	700,00 €	100,00 €
4.1.2.1.3 Secretaria General (37,50 hores/s.)	34.405,05 €	3,41%	844,05 €	33.561,00 €
4.1.2.1.4 Desplaçaments i dietes Secretaria General	2.000,00 €	0,20%	0,00 €	2.000,00 €
4.1.2.2 Equips generals de sector	2.600,00 €	0,26%	0,00 €	2.600,00 €
4.1.2.2.1 Desplaçaments EGS	2.500,00 €	0,25%	0,00 €	2.500,00 €
4.1.2.2.2 Coordinacions territorials	100,00 €	0,01%	0,00 €	100,00 €
4.1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal)	400.640,74 €	39,74%	-727,01 €	401.367,75 €



4.1.2.3.1 Gerència (37,50 hores/setmanals)	31.824,34 €	3,16%	-3.414,71 €	35.239,05 €
4.1.2.3.2 Cap Projectes (37,50 hores/s.)	26.531,00 €	2,63%	650,88 €	25.880,12 €
4.1.2.3.3 Cap Comunicació (37,50 hores/s.)	26.531,00 €	2,63%	1.151,16 €	25.379,84 €
4.1.2.3.4 Comptabilitat (37,50 hores/s.)	27.247,04 €	2,70%	668,45 €	26.578,59 €
4.1.2.3.5 Administració (25 hores/s.)	11.621,34 €	1,15%	285,10 €	11.336,24 €
4.1.2.3.6 Responsable d'Informàtica (20 hores/s.)	13.197,44 €	1,31%	698,73 €	12.498,71 €
4.1.2.3.7 Suport a projectes (30 hores/s.)	18.872,39 €	1,87%	822,23 €	18.050,16 €
4.1.2.3.8 Suport a Comunicació (25 hores/s.)	14.614,39 €	1,45%	154,21 €	14.460,18 €
4.1.2.3.9 Coordinació de projectes generals i dels sectors Bages, Berguedà i Cerdanya, Ripollès, Osona i Moianès (20 hores/s.)	12.336,08 €	1,22%	63,15 €	12.272,93 €
4.1.2.3.10 Coordinació de projectes generals i del sector Baix Llobregat (20 hores/s.)	12.581,59 €	1,25%	548,15 €	12.033,44 €
4.1.2.3.11 Coordinació de projectes generals i del sectors Barcelona Sud i Barcelona Est (20 hores/s.)	12.581,59 €	1,25%	-2.759,57 €	15.341,16 €
4.1.2.3.12 Coordinació de projectes generals i del sector Baix Besos i Vallès Oriental (20 hores/s.)	12.581,59 €	1,25%	489,16 €	12.092,43 €



4.1.2.3.13 Coordinació de projectes generals i del sector Camp de Tarragona i Penedès-Garraf-Anoia (20 hores/s.)	12.581,59 €	1,25%	308,66 €	12.272,93 €
4.1.2.3.14 Coordinació de projectes generals i del sector Maresme Girona i projectes Internacionals(32 hores/s.)	20.130,54 €	2,00%	493,86 €	19.636,68 €
4.1.2.3.15 Coordinació de projectes generals i del sector Vallès Occidental i Barcelona Nord-Oest (25 hores/s.)	15.726,99 €	1,56%	385,83 €	15.341,16 €
4.1.2.3.16 Despesa extraordinària de personal: Gran Comitè i tancades Equico	6.000,00 €	0,60%	0,00 €	6.000,00 €
4.1.2.3.17 Despesa extraordinària de personal: AGO	3.000,00 €	0,30%	0,00 €	3.000,00 €
4.1.2.3.18 Despesa extraordinària de personal: Escola d'Esplac	2.600,00 €	0,26%	0,00 €	2.600,00 €
4.1.2.3.19 Despesa extraordinària de personal: Tancada Secretaria Tècnica	2.100,00 €	0,21%	0,00 €	2.100,00 €
4.1.2.3.20 Despesa extraordinària de personal: Campaments pedagògics	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
4.1.2.3.21 Despesa extraordinària de personal: Monifesta't	3.200,00 €	0,32%	3.200,00 €	0,00 €
4.1.2.3.21 Despesa extraordinària de personal: Esplaiada 2022	0,00 €	0,00%	-3.500,00 €	3.500,00 €
4.1.2.3.22 Despesa extraordinària de personal: 40 anys	0,00 €	0,00%	-1.000,00 €	1.000,00 €



4.1.2.3.23 Pla de relleu i complements	10.000,00 €	0,99%	0,00 €	10.000,00 €
4.1.2.3.24 Desplaçaments i dietes Secretaria Tècnica	3.500,00 €	0,35%	0,00 €	3.500,00 €
4.1.2.3.25 Tancada Secretaria Tècnica	2.000,00 €	0,20%	0,00 €	2.000,00 €
4.1.2.3.26 Cost de la Seguretat Social a càrrec de l'associació	99.281,83 €	9,85%	27,70 €	99.254,13 €
4.1.2.4 Sopars d'Equip d'equips	700,00 €	0,07%	0,00 €	700,00 €
4.1.2.4.1 Àpats	700,00 €	0,07%	0,00 €	700,00 €
4.1.3 Relacions externes i treball en xarxa	12.150,00 €	1,21%	150,00 €	12.000,00 €
4.1.3.1 International Falcon Movement	9.570,00 €	0,95%	0,00 €	9.570,00 €
4.1.3.1.1 Quota	8.250,00 €	0,82%	0,00 €	8.250,00 €
4.1.3.1.2 Quota solidaritat internacional	120,00 €	0,01%	0,00 €	120,00 €
4.1.3.1.3 Desplaçaments i representació	1.200,00 €	0,12%	0,00 €	1.200,00 €
4.1.3.2 Servei de voluntariat Europeu	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
4.1.3.2.1 Enviament de Voluntaris	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
4.1.3.2.2 Acollida de Voluntaris	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €



4.1.3.3 Consells de Joventut	600,00 €	0,06%	0,00 €	600,00 €
4.1.3.3.1 Quotes Consell de Joventut de Barcelona (CJB)	250,00 €	0,02%	0,00 €	250,00 €
4.1.3.3.2 Quotes Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC)	350,00 €	0,03%	0,00 €	350,00 €
4.1.3.4 Relacions amb entitats	1.980,00 €	0,20%	150,00 €	1.830,00 €
4.1.3.4.1 Quota Taula per la Infància i l'Adolescència a Catalunya (TIAC)	0,00 €	0,00%	-400,00 €	400,00 €
4.1.3.4.2 Quota Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)	330,00 €	0,03%	0,00 €	330,00 €
4.1.3.4.3 Quota Lafede.cat	1.100,00 €	0,11%	0,00 €	1.100,00 €
4.1.3.4.4 Quota Xarxa d'Economia Solidària (XES)	550,00 €	0,05%	550,00 €	0,00 €
4.2 ATENCIÓ PERSONALITZADA	309.866,75 €	30,74%	5.600,00 €	304.266,75 €
4.2.1 Assessorament i formació en temes pedagògics	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
4.2.1.1 Banc de recursos	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
4.2.2 Assessorament i formació en l'organització de l'esplai	0,00 €	0,00%	-5.900,00 €	5.900,00 €
4.2.1 Comunicació i difusió	6.500,00 €	0,64%	600,00 €	5.900,00 €



4.2.1.1 Agenda	6.500,00 €	0,64%	600,00 €	5.900,00 €
4.2.1.2 Cartells de curs i CCR	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
4.2.2 Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l'esplai	303.366,75 €	30,09%	5.000,00 €	298.366,75 €
4.2.2.1 Assegurança Responsabilitat Civil i Accidents	28.000,00 €	2,78%	0,00 €	28.000,00 €
4.2.2.2 Distribució econòmica de curs i d'estiu	197.366,75 €	19,58%	0,00 €	197.366,75 €
4.2.2.3 Distribució Beques Ajuntament de Barcelona	17.000,00 €	1,69%	0,00 €	17.000,00 €
4.2.2.4 Distribució Beques Generalitat	50.000,00 €	4,96%	5.000,00 €	45.000,00 €
4.2.2.5 Distribució de material de curs: Xec Incoop	11.000,00 €	1,09%	0,00 €	11.000,00 €
4.3. PLA DE FORMACIÓ	92.039,00 €	9,13%	-10.628,19 €	102.667,19 €
4.3.1 Programa Marta Mata	76.439,00 €	7,58%	-1.901,00 €	78.340,00 €
4.3.1.1 Descomptes cursos associatius	53.424,00 €	5,30%	-3.266,00 €	56.690,00 €
4.3.1.1.1 Curs creixement semiresidencial	3.108,00 €	0,31%	168,00 €	2.940,00 €
4.3.1.1.2 Curs creixement residencial	32.936,00 €	3,27%	-2.064,00 €	35.000,00 €
4.3.1.1.3 Curs èxit residencial	17.380,00 €	1,72%	-1.370,00 €	18.750,00 €



4.3.1.2 Càpsules i acompanyaments als esplais	9.000,00 €	0,89%	500,00 €	8.500,00 €
4.3.1.3 Formació als sectors	10.080,00 €	1,00%	-120,00 €	10.200,00 €
4.3.1.4 Descomptes cursos monitors/es i directors/es	300,00 €	0,03%	0,00 €	300,00 €
4.3.1.5 Descomptes cursos territori	735,00 €	0,07%	735,00 €	0,00 €
4.3.1.6 CIM (Curs d'iniciació al monitoratge)	1.900,00 €	0,19%	0,00 €	1.900,00 €
4.3.1.7 Col·laboració Jornades i revisió del catàleg formatiu	1.000,00 €	0,10%	250,00 €	750,00 €
4.3.2 Escola d'Esplac	7.400,00 €	0,73%	612,00 €	6.788,00 €
4.3.2.1 Allotjament	4.000,00 €	0,40%	-225,00 €	4.225,00 €
4.3.2.2 Manutencions	800,00 €	0,08%	157,00 €	643,00 €
4.3.2.3 Activitats	1.000,00 €	0,10%	1.000,00 €	0,00 €
4.3.2.4 Desplaçaments i honoraris Formadors	500,00 €	0,05%	-620,00 €	1.120,00 €
4.3.2.5 Material i lloguers	100,00 €	0,01%	0,00 €	100,00 €
4.3.2.6 Dissenys i materials de difusió	1.000,00 €	0,10%	300,00 €	700,00 €
4.3.3 Erasmus + (Training Course)	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €



4.3.4 Justice programme & rights, equality and citizenship programme-Kids got rights	0,00 €	0,00%	-7.789,19 €	7.789,19 €
4.3.5 Jornades Reduint Petjada	950,00 €	0,09%	200,00 €	750,00 €
4.3.6 Jornades Dissidents	750,00 €	0,07%	-450,00 €	1.200,00 €
4.3.7 Programa Teresa Claramunt	2.000,00 €	0,20%	-2.800,00 €	4.800,00 €
4.3.7.1 Curs d'acollida Teresa Claramunt	2.000,00 €	0,20%	0,00 €	2.000,00 €
4.3.7.2 Curs de creixement Teresa Claramunt	0,00 €	0,00%	-2.800,00 €	2.800,00 €
4.3.7.3 Curs d'èxit Teresa Claramunt	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
4.3.8 Programa Joan Salas	1.500,00 €	0,15%	-1.500,00 €	3.000,00 €
4.3.8.1 Formació Secretaria Tècnica	1.500,00 €	0,15%	-1.500,00 €	3.000,00 €
4.3.9 Subvenció Direcció General de Joventut - Projectes de foment i promoció del voluntariat	3.000,00 €	0,30%	3.000,00 €	0,00 €
4.3.9.1 Formacions contra la Violència de gènere	3.000,00 €	0,30%	3.000,00 €	0,00 €
4.4 COMUNICACIÓ	1.431,76 €	0,14%	131,76 €	1.300,00 €
4.4.1 Gestió del Grup de treball i la revista digital Somesplai.cat	100,00 €	0,01%	0,00 €	100,00 €



4.4.2 Estratègia i dinamització de la comunicació de l'associació	1.200,00 €	0,12%	0,00 €	1.200,00 €
4.4.3 Llicències i programari	131,76 €	0,01%	131,76 €	0,00 €
4.5. GESTIÓ DE RECURSOS	53.066,04 €	5,26%	1.200,00 €	51.866,04 €
4.5.1 Amortitzacions i Impostos	14.200,00 €	1,41%	0,00 €	14.200,00 €
4.5.1.1 Amortitzacions	13.000,00 €	1,29%	0,00 €	13.000,00 €
4.5.1.2 Impost Béns Immobles Ajuntament de Barcelona	1.200,00 €	0,12%	0,00 €	1.200,00 €
4.5.2 Serveis generals	38.866,04 €	3,86%	1.200,00 €	37.666,04 €
4.5.2.1 Manteniment local Avinyó 44	8.000,00 €	0,79%	0,00 €	8.000,00 €
4.5.2.2 Material d'oficina i d'equips informàtics	6.000,00 €	0,60%	2.500,00 €	3.500,00 €
4.5.2.3 Serveis professionals	16.066,04 €	1,59%	-700,00 €	16.766,04 €
4.5.2.3.1 Assegurança Comunitat Avinyó	651,03 €	0,06%	0,00 €	651,03 €
4.5.2.3.2 Assegurança responsabilitat d'administradors	365,01 €	0,04%	0,00 €	365,01 €
4.5.2.3.3 Missatgeria	500,00 €	0,05%	0,00 €	500,00 €
4.5.2.3.4 Prevenció riscos laborals	1.500,00 €	0,15%	-500,00 €	2.000,00 €



4.5.2.3.5 Gestoria laboral	2.500,00 €	0,25%	0,00 €	2.500,00 €
4.5.2.3.6 Auditoria	8.500,00 €	0,84%	700,00 €	7.800,00 €
4.5.2.3.7 Serveis bancaris	300,00 €	0,03%	-300,00 €	600,00 €
4.5.2.3.8 Interessos bancaris	0,00 €	0,00%	-200,00 €	200,00 €
4.5.2.3.9 Notaria	250,00 €	0,02%	0,00 €	250,00 €
4.5.2.3.10 Taxes Justícia	0,00 €	0,00%	-100,00 €	100,00 €
4.5.2.3.11 Assessorament fiscal	100,00 €	0,01%	-300,00 €	400,00 €
4.5.2.3.12 Assessorament Jurídic	400,00 €	0,04%	0,00 €	400,00 €
4.5.2.3.13 Compliment normativa de RGPD	1.000,00 €	0,10%	0,00 €	1.000,00 €
4.5.2.4 Subministraments	8.800,00 €	0,87%	-600,00 €	9.400,00 €
4.5.2.4.1 Telefonia i internet	4.000,00 €	0,40%	0,00 €	4.000,00 €
4.5.2.4.2 Electricitat	2.800,00 €	0,28%	-1.000,00 €	3.800,00 €
4.5.2.4.3 Gas	1.000,00 €	0,10%	200,00 €	800,00 €
4.5.2.4.4 Aigua	1.000,00 €	0,10%	200,00 €	800,00 €



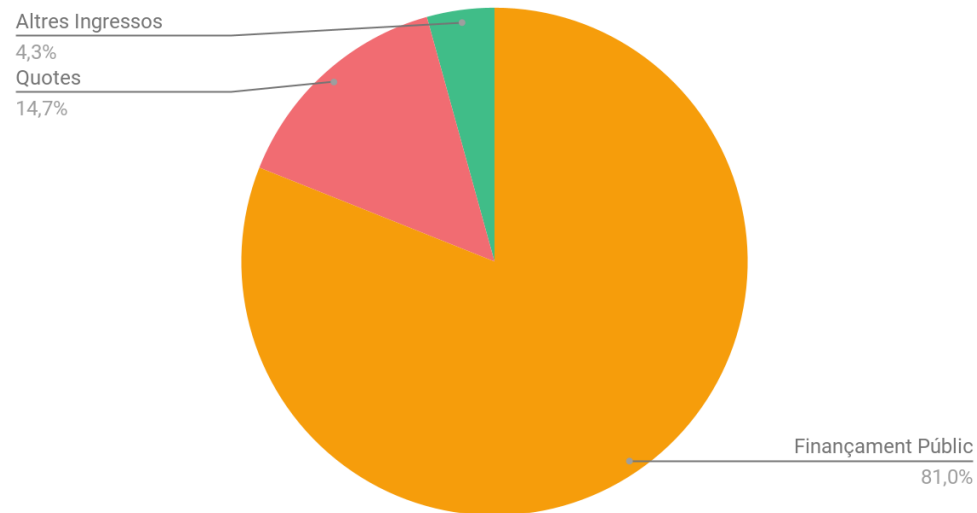
4.6. INFORMÀTICA	17.058,99 €	1,69%	-1.000,00 €	18.058,99 €
4.6.1 Google Apps i Drive	358,99 €	0,04%	0,00 €	358,99 €
4.6.2 Dominis	200,00 €	0,02%	0,00 €	200,00 €
4.6.3 Manteniment Informàtic	3.500,00 €	0,35%	1.000,00 €	2.500,00 €
4.6.4 Serveis informàtics externs	13.000,00 €	1,29%	-2.000,00 €	15.000,00 €
TOTAL DESPESES	1.008.058,50 €	100,00%	-49.891,09 €	1.057.949,59 €
RESULTAT	0,00 €			0,00 €



ELS INGRESSOS

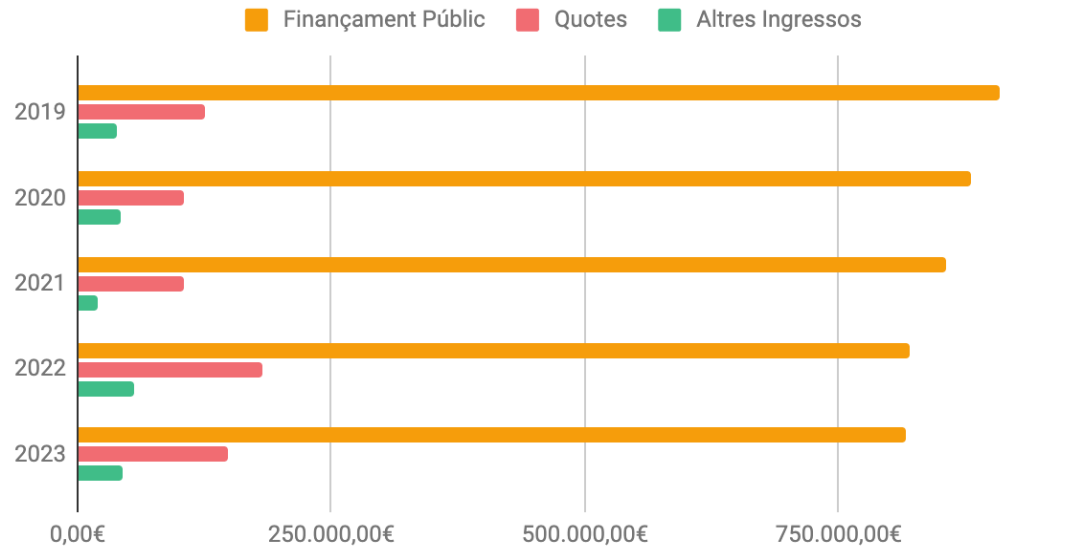
Pel que fa als ingressos es divideixen en 3 blocs ordenats segons el volum i d'on provenen. La font principal de finançament per a l'entitat segueixen sent les administracions públiques i a aquesta segueixen les quotes i, per últim, ingressos derivats d'altres activitats com el lloguer de sales a Avinyó 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.

Distribució dels ingressos segons font de finançament





Evolució del repartiment dels ingressos segons font de finançament



Com es veu en el primer gràfic el finançament públic segueix suposant un percentatge molt elevat dels ingressos de l'associació. Més del 80% del que ingresem prové de les administracions públiques mentre que les quotes suposen un 14%. Veiem com el finançament públic cada any va caient i, alhora d'incrementa el pes relatiu. 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 (+18.276,55 €): A diferència de l'any passat, preveiem un lleuger augment de les subvencions que rebem per part de la Generalitat de Catalunya. Com que l'any passat ens van resoldre favorablement la subvenció del Fons Social de Caixes, que ha passat a gestionar La Caixa, preveiem que aquest any ho tornem a rebre. A més, també preveiem rebre una nova subvenció a la qual ens hem presentat de Projectes de foment i promoció del voluntariat. Tot i això, seguim preveient una nova caiguda de la subvenció de l'IRPF.

1.2. Administració Central (0,00€): un altre any, tampoc 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 (-13.100,00 €): la partida d'ingressos de les diputacions i administracions locals cau principalment perquè enguany no tindrem la subvenció de Presidència per realitzar l'Esplaiada i els 40 anys. També hem deixat de rebre la subvenció del Consell Comarcal d'Osona.

1.4 Institucions Europees (-8.355,96 €): aquest curs ja no rebrem la subvenció del Justice programme & rights, equality and citizenship programme pel projecte Kids Got Rights!.

2. QUOTES (-34.855,00 €): enguany cauen les quotes principalment perquè no rebrem les quotes de l'Esplaiada. Tot i això, com que ha augmentat el nombre de participants als esplais, preveiem un augment de les quotes dels esplais.

3.8 Romanent (-18.156,68 €): aquest curs, a causa de la gran despesa de la Monifesta't i també la caiguda d'algunes de les subvencions, preveiem incorporar 19.425,70 € de romanent.



PRESSUPOST DETALLAT ANY 2023 D'ESPLAIS CATALANS

INGRESSOS	Import 2023	%	Diferència 22-23	Pressupost 2022
1. FINANÇAMENT PÚBLIC	816.860,00 €	81,03%	-3.179,41 €	820.039,41 €
1.1 Generalitat de Catalunya	761.905,00 €	75,58%	18.276,55 €	743.628,45 €
1.1.1 Departament de Benestar Social i Família	735.905,00 €	73,00%	-4.723,45 €	740.628,45 €
1.1.1.1 Subvenció Direcció General de Joventut	563.905,00 €	55,94%	0,00 €	563.905,00 €
1.1.1.2 Subvenció Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària	7.000,00 €	0,69%	276,55 €	6.723,45 €
1.1.1.3 Subvenció Direcció General de Joventut – Beques	50.000,00 €	4,96%	5.000,00 €	45.000,00 €
1.1.1.4 Subvenció Direcció General de Joventut - Projectes de foment i promoció del voluntariat	5.000,00 €	0,50%	5.000,00 €	
1.1.1.5 Subvencions provinents del 0,7% de l'IRPF	110.000,00 €	10,91%	-15.000,00 €	125.000,00 €
1.1.2 Fons Social de les Caixes	18.000,00 €	1,79%	18.000,00 €	0,00 €



1.1.3 Diplocat	8.000,00 €	0,79%	5.000,00 €	3.000,00 €
1.2 Administració Central	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Instituto de la Juventud	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
1.2.1.1 Erasmus + (Training Course)	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
1.3 Diputacions i administracions locals	54.955,00 €	5,45%	-13.100,00 €	68.055,00 €
1.3.1 Ajuntament de Barcelona	47.795,00 €	4,74%	0,00 €	47.795,00 €
1.3.1.1 Conveni	19.795,00 €	1,96%	0,00 €	19.795,00 €
1.3.1.2 Beques Ajuntament de Barcelona	20.000,00 €	1,98%	0,00 €	20.000,00 €
1.3.1.3 Subvencions districte i ciutat Ajuntament de Barcelona	8.000,00 €	0,79%	0,00 €	8.000,00 €
1.3.2 Ajuntament de Terrassa	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Ajuntament de Badalona	860,00 €	0,09%	0,00 €	860,00 €



1.3.4 Diputació de Barcelona Ciutadania	5.000,00 €	0,50%	2.000,00 €	3.000,00 €
1.3.5 Diputació de Barcelona Presidència	0,00 €	0,00%	-15.000,00 €	15.000,00 €
1.3.6 Consell Comarcal d'Osona	0,00 €	0,00%	-100,00 €	100,00 €
1.3.7 Ajuntament de Mataró	1.300,00 €	0,13%	0,00 €	1.300,00 €
1.4 Institucions Europees	0,00 €	0,00%	-8.355,96 €	8.355,96 €
1.4.1 Erasmus + (SVE)	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
1.4.2 Justice programme & rights, equality and citizenship programme- Kids got rights	0,00 €	0,00%	-8.355,96 €	8.355,96 €
2. QUOTES	147.783,00 €	14,66%	-34.855,00 €	182.638,00 €
2.1 Quotes esplais	69.348,00 €	6,88%	10.680,00 €	58.668,00 €
2.1.1 Quotes sector Bages, Berguedà i Cerdanya	8.766,00 €	0,87%	2.178,00 €	6.588,00 €



2.1.2 Quotes sector Baix Llobregat	8.796,00 €	0,87%	882,00 €	7.914,00 €
2.1.3 Quotes sector Barcelona	15.582,00 €	1,55%	2.358,00 €	13.224,00 €
2.1.4 Quotes sector Baix Besòs	3.384,00 €	0,34%	582,00 €	2.802,00 €
2.1.5 Quotes sector Camp de Tarragona	2.022,00 €	0,20%	378,00 €	1.644,00 €
2.1.6 Quotes sector Girona	1.926,00 €	0,19%	594,00 €	1.332,00 €
2.1.7 Quotes sector Maresme	7.326,00 €	0,73%	1.428,00 €	5.898,00 €
2.1.8 Quotes sector Penedès, Garraf i Anoia	4.602,00 €	0,46%	84,00 €	4.518,00 €
2.1.9 Quotes sector Ripollès, Osona i Moianès	2.970,00 €	0,29%	354,00 €	2.616,00 €
2.1.10 Quotes sector Vallès Occidental	7.536,00 €	0,75%	1.044,00 €	6.492,00 €
2.1.11 Quotes sector Vallès Oriental	6.438,00 €	0,64%	798,00 €	5.640,00 €
2.2 Quotes per assegurances	40.000,00 €	3,97%	3.500,00 €	36.500,00 €
2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors	10.000,00 €	0,99%	10.000,00 €	0,00 €



2.3.1 Quotes activitats sector Bages, Berguedà i Cerdanya	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.2 Quotes activitats sector Baix Llobregat	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.3 Quotes activitats sector Barcelona	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.4 Quotes activitats sector Baix Besòs	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.5 Quotes activitats sector Camp de Tarragona	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.6 Quotes activitats sector Girona	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.7 Quotes activitats sector Maresme	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.8 Quotes activitats sector Penedès, Garraf i Anoia	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.9 Quotes activitats sector Ripollès, Osona i Moianès	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.10 Quotes activitats sector Vallès Occidental	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.11 Quotes activitats sector Vallès Oriental	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.4 Quotes Escola d'Esplac	2.000,00 €	0,20%	-802,00 €	2.802,00 €



2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores	4.000,00 €	0,40%	0,00 €	4.000,00 €
2.6 Quotes dinar AGO	1.000,00 €	0,10%	-500,00 €	1.500,00 €
2.7 Quotes Esplaiada 2022	0,00 €	0,00%	-66.708,00 €	66.708,00 €
2.7 Quotes Monifesta't 2023	21.035,00 €	2,09%	21.035,00 €	0,00 €
2.8 Quotes Campaments pedagògics	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.9 Quotes Jornades Reduint Petjada	200,00 €	0,02%	-50,00 €	250,00 €
2.10 Quotes Jornades Dissidents	200,00 €	0,02%	-300,00 €	500,00 €
2.11 Ingressos 40 anys (quotes, crowdfunding, venda marxandatge)	0,00 €	0,00%	-11.710,00 €	11.710,00 €
3. ALTRES INGRESSOS	43.415,50 €	4,31%	-11.856,68 €	55.272,18 €
3.1 Subvencions oficials de capital	6.689,80 €	0,66%	0,00 €	6.689,80 €



3.2 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat	14.300,00 €	1,42%	6.300,00 €	8.000,00 €
3.3 Ingressos per transport de formacions internacionals	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
3.4 Xec Incoop no gastat	3.000,00 €	0,30%	0,00 €	3.000,00 €
3.5 Romanent	19.425,70 €	1,93%	-18.156,68 €	37.582,38 €
3.6 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
TOTAL INGRESSOS	1.008.058,50 €	100,00%	49.891,09 €	1.057.949,59 €
RESULTAT	0,00 €			0,00 €