

# Pressupost 2023

## d'Esplais Catalans



Documentació AGO 2022



## PRESSUPOST ESPLAIS CATALANS 2023

| DESPESES                                 | Import              | %             |
|--|---------------------|---------------|
| <b>3. PROJECTES 2022 - 2023</b>          | <b>29.788,48 €</b>  | <b>2,96%</b>  |
| 3.1 Projectes Pla de Treball 2022 - 2023 | 1.500,00 €          | 0,15%         |
| 3.2 Monifesta't 2023                     | 28.288,48 €         | 2,81%         |
| <b>4. ACCIONS ORDINÀRIES</b>             | <b>978.270,02 €</b> | <b>97,04%</b> |
| <b>4.1. ORGANITZACIÓ</b>                 | <b>504.807,48 €</b> | <b>50,08%</b> |
| 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              | %             |
|---|---------------------|---------------|
| <b>1. FINANÇAMENT PÚBLIC</b>              | <b>816.860,00 €</b> | <b>81,03%</b> |
| 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%         |
| <b>2. QUOTES</b>                          | <b>147.783,00 €</b> | <b>14,66%</b> |
| 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%  |

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



|   |                     |               |
|---|---------------------|---------------|
| 4.1.3.3 Consells de Joventut  | 600,00 €            | 0,06%         |
| 4.1.3.4 Relacions amb entitats  | 1.980,00 €          | 0,20%         |
| <b>4.2 ATENCIÓ PERSONALITZADA</b>   | <b>309.866,75 €</b> | <b>30,74%</b> |
| 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%        |
| <b>4.3. PLA DE FORMACIÓ</b>   | <b>92.039,00 €</b>  | <b>9,13%</b>  |
| 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%         |

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| <b>3. ALTRES INGRESSOS</b>                               | <b>43.415,50 €</b> | <b>4,31%</b> |
| 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,<br>equality and citizenship<br>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<br>Joventut - Projectes de foment i<br>promoció del voluntariat | 3.000,00 €         | 0,30%        |
| <b>4.4 COMUNICACIÓ</b>  | <b>1.431,76 €</b>  | <b>0,14%</b> |
| <b>4.5. GESTIÓ DE RECURSOS</b>  | <b>53.066,04 €</b> | <b>5,26%</b> |
| 4.5.1 Amortitzacions i Impostos   | 14.200,00 €        | 1,41%        |
| 4.5.2 Serveis generals  | 38.866,04 €        | 3,86%        |

---



|                         |                    |              |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>4.6. INFORMÀTICA</b> | <b>13.000,00 €</b> | <b>1,29%</b> |
|-------------------------|--------------------|--------------|

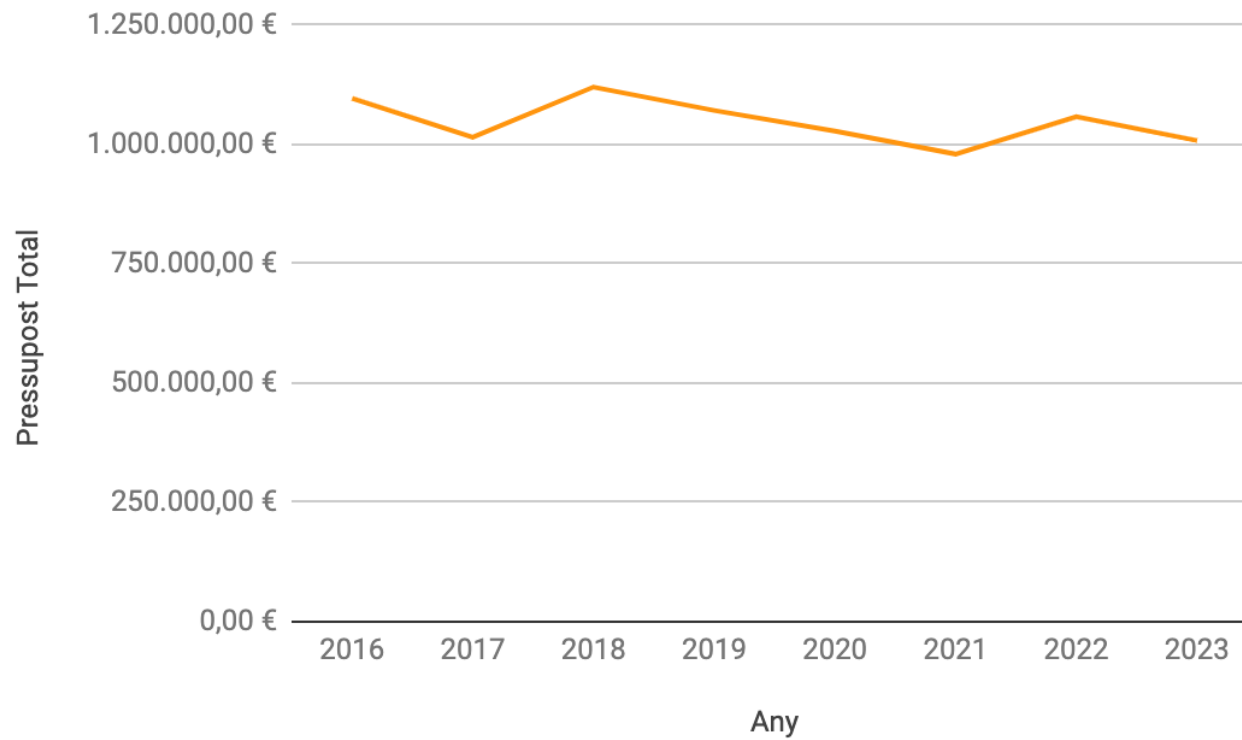
|                       |                       |                 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL DESPESES</b> | <b>1.008.058,50 €</b> | <b>100,00 %</b> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|

|                       |                       |                 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>1.008.058,50 €</b> | <b>100,00 %</b> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|

|                 |               |             |
|-----------------|---------------|-------------|
| <b>RESULTAT</b> | <b>0,00 €</b> | <b>100%</b> |
|-----------------|---------------|-------------|



## Evolució del pressupost

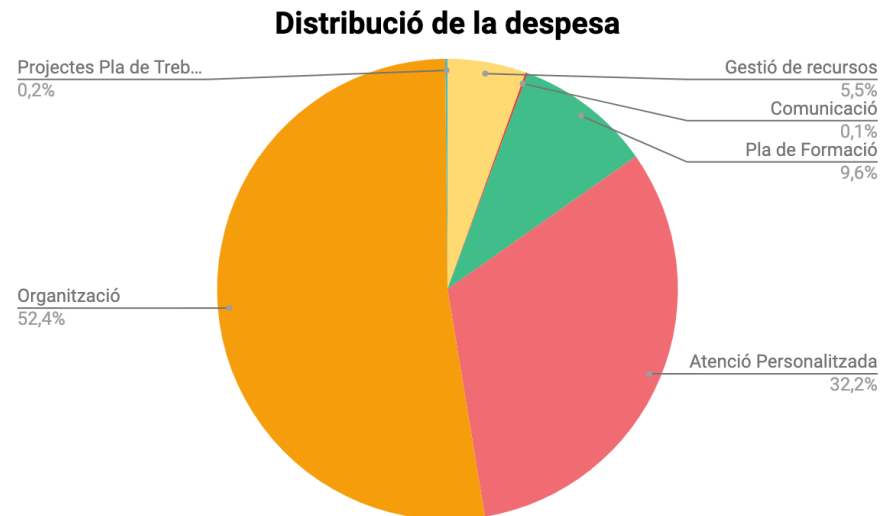




## LES DESPESES

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:





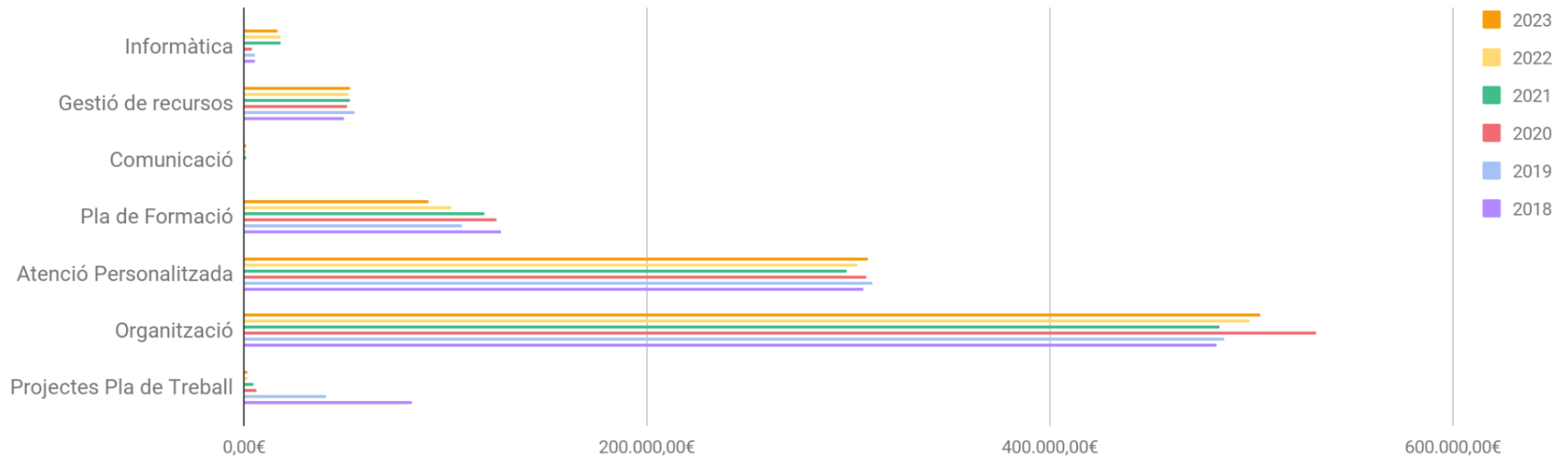


| Bloc   | Pes sobre el pressupost |
|--|-------------------------|
| Projectes Pla de Treball 2022-23 (sense Manifesta't) | 0,15%                   |
| Organització   | 50,08%                  |
| Atenció Personalitzada                               | 30,74%                  |
| Pla de Formació                                      | 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**

| <b>DESPESES</b>                                    | <b>Import 2023</b> | <b>%</b>     | <b>Diferència 22-23</b> | <b>Pressupost 2022</b> |
|--|--------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| <b>3. PROJECTES 2022 - 2023</b>                    | <b>29.788,48 €</b> | <b>2,96%</b> | <b>-50.521,56 €</b>     | <b>80.310,04 €</b>     |
| <b>3.1 Projectes Pla de Treball 2022 - 2023</b>    | <b>1.500,00 €</b>  | <b>0,15%</b> | <b>0,00 €</b>           | <b>1.500,00 €</b>      |
| 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 €                 |
| <b>3.2 Manifesta't 2023</b>                        | <b>28.288,48 €</b> | <b>2,81%</b> | <b>28.288,48 €</b>      | <b>0,00 €</b>          |
| 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 €             |
| <b>3.2 Esplaiada 2022</b>   | <b>0,00 €</b> | <b>0,00%</b> | <b>-63.072,64 €</b> | <b>63.072,64 €</b> |
| <b>3.3 40 anys d'Esplac</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00%</b> | <b>-15.737,40 €</b> | <b>15.737,40 €</b> |

|   |                     |               |                   |                     |
|---|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| <b>4. ACCIONS ORDINÀRIES</b>                | <b>978.270,02 €</b> | <b>97,04%</b> | <b>630,47 €</b>   | <b>977.639,55 €</b> |
| <b>4.1. ORGANITZACIÓ</b>                    | <b>504.807,48 €</b> | <b>50,08%</b> | <b>5.326,90 €</b> | <b>499.480,58 €</b> |
| 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 €              |
| <b>4.2 ATENCIÓ PERSONALITZADA</b>  | <b>309.866,75 €</b> | <b>30,74%</b> | <b>5.600,00 €</b> | <b>304.266,75 €</b> |
| 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 €         |
| <b>4.3. PLA DE FORMACIÓ</b>   | <b>92.039,00 €</b> | <b>9,13%</b> | <b>-10.628,19 €</b> | <b>102.667,19 €</b> |
| 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 €            |
| <b>4.4 COMUNICACIÓ</b>  | <b>1.431,76 €</b> | <b>0,14%</b> | <b>131,76 €</b> | <b>1.300,00 €</b> |
| 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 €             |
| <b>4.5. GESTIÓ DE RECURSOS</b>                                    | <b>53.066,04 €</b> | <b>5,26%</b> | <b>1.200,00 €</b> | <b>51.866,04 €</b> |
| 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 Previsió 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 €   |



|                                   |                       |                |                     |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| <b>4.6. INFORMÀTICA</b>           | <b>17.058,99 €</b>    | <b>1,69%</b>   | <b>-1.000,00 €</b>  | <b>18.058,99 €</b>    |
| 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 €           |
| <b>TOTAL DESPESES</b>             | <b>1.008.058,50 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>-49.891,09 €</b> | <b>1.057.949,59 €</b> |
| <b>RESULTAT</b>                   | <b>0,00 €</b>         |                |                     | <b>0,00 €</b>         |

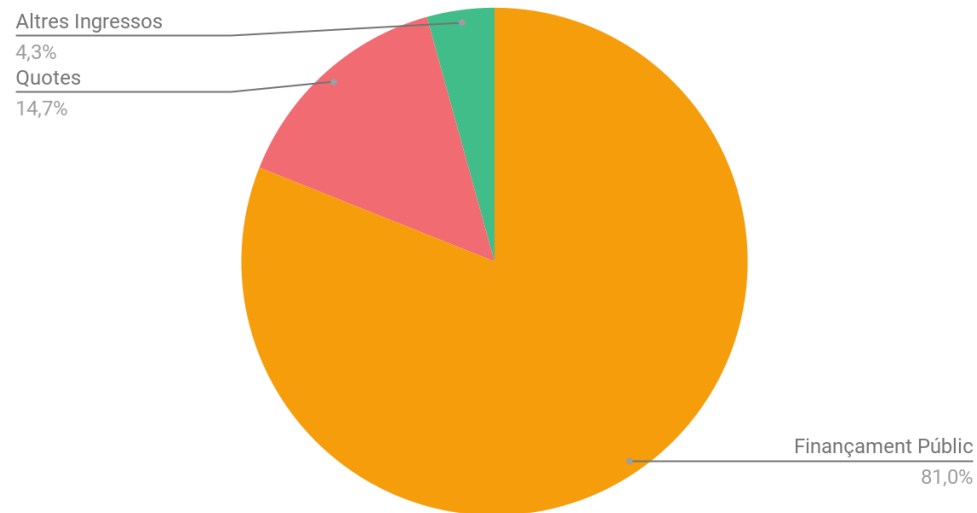




## ELS INGRESSOS

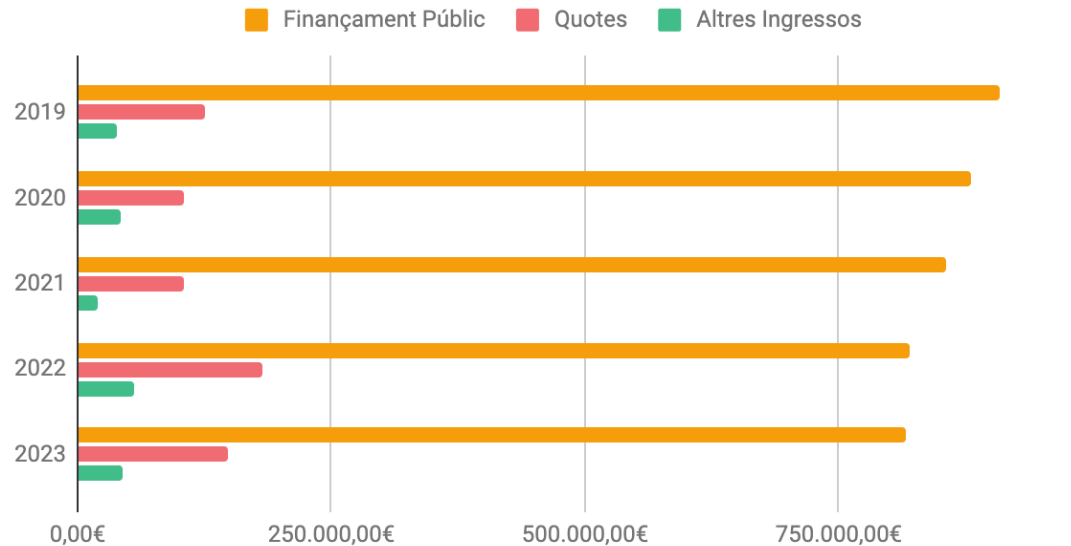
Pel que fa als ingressos es divideixen en 3 blocs ordenats segons el volum i d'on provenen. La font principal de finançament per a l'entitat segueixen sent les administracions públiques i a aquesta segueixen les quotes i, per últim, ingressos derivats d'altres activitats com el lloguer de sales a Avinyó 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     |
|---|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| <b>1. FINANÇAMENT PÚBLIC</b>  | <b>816.860,00 €</b> | <b>81,03%</b> | <b>-3.179,41 €</b> | <b>820.039,41 €</b> |
| <b>1.1 Generalitat de Catalunya</b>   | <b>761.905,00 €</b> | <b>75,58%</b> | <b>18.276,55 €</b> | <b>743.628,45 €</b> |
| <b>1.1.1 Departament de Benestar Social i Família</b>   | <b>735.905,00 €</b> | <b>73,00%</b> | <b>-4.723,45 €</b> | <b>740.628,45 €</b> |
| 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 €        |
| <b>1.1.2 Fons Social de les Caixes</b>  | <b>18.000,00 €</b>  | <b>1,79%</b>  | <b>18.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>       |



|  |                    |              |                     |                    |
|--|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| <b>1.1.3 Diplocat</b>  | <b>8.000,00 €</b>  | <b>0,79%</b> | <b>5.000,00 €</b>   | <b>3.000,00 €</b>  |
| <b>1.2 Administració Central</b>                               | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>      |
| <b>1.2.1 Instituto de la Juventud</b>                          | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00%</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>      |
| 1.2.1.1 Erasmus + (Training Course)                            | 0,00 €             | 0,00%        | 0,00 €              | 0,00 €             |
| <b>1.3 Diputacions i administracions locals</b>                | <b>54.955,00 €</b> | <b>5,45%</b> | <b>-13.100,00 €</b> | <b>68.055,00 €</b> |
| 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 €          |
| <b>1.4 Institucions Europees</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>-8.355,96 €</b>  | <b>8.355,96 €</b>   |
| 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 €          |
| <b>2. QUOTES</b>  | <b>147.783,00 €</b> | <b>14,66%</b> | <b>-34.855,00 €</b> | <b>182.638,00 €</b> |
| <b>2.1 Quotes esplais</b>   | <b>69.348,00 €</b>  | <b>6,88%</b>  | <b>10.680,00 €</b>  | <b>58.668,00 €</b>  |
| 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 €         |
| <b>2.2 Quotes per assegurances</b>                            | <b>40.000,00 €</b> | <b>3,97%</b> | <b>3.500,00 €</b>  | <b>36.500,00 €</b> |
| <b>2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors</b> | <b>10.000,00 €</b> | <b>0,99%</b> | <b>10.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>      |



|   |                   |              |                  |                   |
|---|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 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 €            |
| <b>2.4 Quotes Escola d'Esplac</b>                         | <b>2.000,00 €</b> | <b>0,20%</b> | <b>-802,00 €</b> | <b>2.802,00 €</b> |





|  |                    |              |                     |                    |
|--|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| 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 €        |
| <b>3. ALTRES INGRESSOS</b>                                       | <b>43.415,50 €</b> | <b>4,31%</b> | <b>-11.856,68 €</b> | <b>55.272,18 €</b> |
| 3.1 Subvencions oficials de capital                              | 6.689,80 €         | 0,66%        | 0,00 €              | 6.689,80 €         |



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