

PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL PRESSUPOST 2018, I PRESSUPOST 2019

187a Junta Directiva 13.12.2018

Pressupost 2018	Tanc. 3r T	Prev. Tanc	Pressupost 2019
--------------------	------------	------------	--------------------

Material Oficina, escriptori	1.000,00	644,56	1.000,00	1.000,00
Material reprografia, fotocòpies	2.000,00	1.291,26	2.000,00	2.000,00
Correus	300,00	278,96	600,00	300,00
Diversos	3.200,00	1.527,81	2.000,00	1.000,00
COMPRES DE MATERIALS I SERVEIS	6.500,00	3.742,59	5.600,00	4.300,00
Arrendaments i cànon	58.931,28	32.540,87	49.068,48	25.500,00
Reparacions i conservació	525,00	722,45	736,21	1.437,00
Serveis de professionals	229.513,78	125.079,07	242.361,34	239.519,10
Serveis de professionals independents	31.000,00	15.514,90	27.560,95	22.600,00
Assegurances	800,00	156,91	848,00	800,00
Serveis bancaris i similars	3.642,00	325,12	3.500,00	0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	31.400,00	5.659,63	32.949,36	17.000,00
Subministraments	7.401,00	5.487,01	6.860,36	6.927,08
Altres serveis	42.946,70	22.590,65	55.303,29	31.346,00
SERVEIS EXTERNS	406.159,76	208.076,61	419.187,99	345.129,18
Sous contractes indefinits	236.103,43	169.481,10	221.680,38	146.698,02
Seguretat Social contractes indefinits	59.969,28	37.867,68	52.278,03	46.283,40
Sous altres contractes	34.126,00	42.176,83	64.492,44	102.886,80
Seguretat Social altres contractes	11.809,00	14.088,09	20.989,10	33.635,36
Altres despeses socials	0,00	420,00	420,00	0,00
COST PERSONAL	342.007,71	264.033,70	359.859,95	329.503,58
Interessos de deutes	12.000,00	5.384,32	14.000,00	14.000,00
DESPESES FINANCERES	12.000,00	5.384,32	14.000,00	14.000,00
Altres impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajust prorata IVA	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
TRIBUTS	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Amort.acum.Immobilitzat material	28.476,22	22.394,76	31.194,26	16.893,38
DOTACIÓ AMORTITZACIONS	28.476,22	22.394,76	31.194,26	16.893,38
DIVERSOS I IMPREVISTOS	7.580,00	0,00	1.623,25	1.768,00
TOTAL DESPESES	800.723,69	503.631,98	829.465,45	711.594,14



Quotes entitats sòcies	89.676,64	67.191,15	89.588,20	89.589,20
Inscripcions VI Congrés	28.000,00	0,00	25.156,19	0,00
Mostra d'entitats	0,00	3.801,66	6.100,00	
PRESTACIONS DE SERVEIS	117.676,64	70.992,81	120.844,39	89.589,20
				0,00
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies	190.200,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00
Diputació de Barcelona	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ajuntament de Barcelona	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
CONVENIS	300.200,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00
Diplocat	0,00	0,00	0,00	0,00
Projecte IRPF	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	90.000,00	90.000,00	90.000,00	140.000,00
Ajuntament de Barcelona	58.130,00	58.130,00	83.362,00	78.268,00
Servei d'Ocupació de Catalunya				7.805,36
Diputació de Barcelona	0,00	7.652,50	10.847,11	0,00
SUBVENCIONS	189.330,00	196.982,50	222.214,50	267.273,36
Fundació La Caixa	150.000,00	136.257,00	170.000,00	60.000,00
Patrocinis d'institucions i d'empreses	15.000,00	16.000,00	15.000,00	0,00
Donatius	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres ingressos	1.900,00	2.791,83	3.308,13	800,00
ALTRES INGRESSOS	166.900,00	155.048,83	188.308,13	60.800,00
TOTAL INGRESSOS	774.106,64	723.224,14	831.567,02	717.862,56
RESULTAT	-26.617,05	219.592,16	2.101,57	6.268,42

NOTES A LA PREVISIÓ DE TANCAMENT DE PRESSUPOST 2018:

GENERAL:

La previsió de tancament per al 2018 finalment serà positiva. Durant l'any s'ha fet un esforç de contenció econòmica per tal de no tancar amb la previsió inicial, que era de més de -26.000 euros. Actualment la previsió de tancament és de 2.101,57 euros. Tot i així, encara hi ha ingressos no assegurats, sobretot els que es relacionen amb la venda d'entrades pel VI Congrés.

INGRESSOS:

A banda dels ingressos ja pressupostats a l'inici d'any, s'han ajustat i sumat altres:

- VI Congrés: s'han obtingut 6.100 euros d'estands per la mostra d'entitats, i s'han ingressat 25.156,19 euros en entrades.
- Ajuntament de Barcelona: s'ha obtingut una subvenció del Comissionat d'Economia Social per desenvolupar projectes d'enfortiment del sector, que encavalca els anys 2018 i 2019, i a la que al 2018 se li apliquen 10.232 euros. D'altra banda, s'ha aconseguit una subvenció nominal de l'Àrea de Drets Socials per al desenvolupament del VI Congrés (encara no resolta).
- Diputació de Barcelona: durant el primer semestre es va sol·licitar una subvenció per la realització de l'acte del 15è aniversari, que s'ha resolt al mes d'agost.
- Fundació La Caixa: es va sol·licitar complementar la subvenció habitual de 90.000 euros per la realització del Congrés, i finalment s'ha aconseguit més ingressos dels previstos. Això ens ha permès realitzar millores no previstes inicialment per el VI Congrés.
- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (SOC): s'ha aconseguit una subvenció per contractació d'una persona en el marc del programa de garantia juvenil, per donar suport a l'àrea de comunicació.

DESPESES:

En general la previsió de despeses s'aproxima molt a la pressupostada a inicis d'any, però amb una redistribució diferent:

SERVEIS EXTERNS:

Hi ha una reducció de la despesa en serveis professionals, degut principalment a que el projecte m4social ha internalitzat en l'equip de la Taula la gestió de projectes.

La partida d'Altres Serveis també ha vist augmentada la seva despesa prevista principalment degut a les despeses ocasionades per l'organització de l'acte del 15è aniversari, i per les despeses del VI Congrés.

PERSONAL:

Hi ha un augment d'aquesta partida degut a diverses contractacions:

- Contractació de la persona per la gestió dels projectes d'm4social (abans pagada de manera externalitzada)
- Contractació d'una persona per la gestió d'una de les accions del projecte finançat per la subvenció del Comissionat d'Economia Social i Solidària. Aquesta contractació és de 6 mesos i encavalcarà els anys 2018-2019
- Contractació d'una persona en el marc de la subvenció de garantia juvenil. Aquesta contractació és de 6 mesos i encavalcarà els anys 2018-2019

D'altra banda, els salaris dels contractes indefinits tancaran l'any amb menys despesa de la pressupostada degut als períodes en els que no hi ha hagut gerència contractada.

IMMOBILITZAT:

Es dona un augment de la despesa d'aquesta partida degut a la compra de dos ordinadors.

NOTES AL PRESSUPOST 2019

RESULTAT

Es preveu un resultat positiu de 6.268,42 euros, tot i que manca quantificar algunes despeses que s'explicaran a continuació.

INGRESSOS

CONVENIS: Tot i que es preveuen els mateixos ingressos per Convenis que en anteriors any, al 2019 cal tornar a negociar el conveni bianual amb l'Ajuntament de Barcelona, el conveni anual amb la Diputació de Barcelona, i caldrà presentar-se de nou a la Convocatòria de Subvencions del DTASF.

SUBVENCIONS:

- Projecte IRPF: abans de finalitzar el 2018 es resoldrà la subvenció i per tant es podrà saber si es té l'ingrés.
- Departament de Treball Afers Socials i Famílies: Cal negociar el Conveni de 100.000 € amb la DGESTCA, i de 80.000 € amb la Secretaria de Famílies pel projecte m4social (d'aquests, ja tenim signats 18.000 € del conveni anterior 2017-2019). Però per ser curosos amb la previsió s'ha previst 90.000 de la DGESCTCA i 50.000 d'm4social.
- Ajuntament de Barcelona: Ja s'ha obtingut una subvenció atorgada pel Comissionat d'Economia Social i Solidària que encavalca els anys 2018-2019, i per la que al 2019 s'imputen 21.268 €. D'altra banda, s'està treballant en un nou conveni per m4social de 57.000 € anuals.
- Servei d'Ocupació de Catalunya: S'ha obtingut una subvenció atorgada a través del programa de Garantia Juvenil, per la contractació d'una persona de suport a l'àrea de comunicació fins al mes d'abril.

ALTRES INGRESSOS:

- Fundació La Caixa: Es vol renovar el conveni amb La Caixa pel projecte m4social, tot i que encara no és un ingrés assegurat.
- Altres ingressos: Són ingressos previstos en concepte de dietes per assistència a reunions del CTESC i d'altres òrgans de participació.

DESPESES

ASPECTES GENERALS

En general es preveu menys despesa que al 2018 degut principalment a que no hi ha Congrés. D'altra banda, es preveuen una sèrie d'accions vinculades a subvencions concretes (Comissionat d'economia social, DGESTCA), que generen una despesa important, concretada sobretot en els centres de cost d'Incidència política i d'Enfortiment del Sector.

Els salaris preveuen una contractació en el projecte m4social per duu les tasques de comunicació, que fins ara s'externalitzaven, i no es preveu cap contractació més. D'altra banda, destacar que, per ajustar-se a la realitat de les dedicacions, els salaris es distribueixen de manera diferent per centres de cost, i per aix  la despesa salarial per centres de cost és notablement diferent a l'any 2018.

SERVEIS GENERALS: Es preveu una despesa similar a la d'anys anteriors, sense cap concepte diferent.

ORGANITZACIÓ: Es preveu una despesa similar a la d'anys anteriors, sense cap concepte diferent.

COMUNICACIÓ: Es preveuen una sèrie d'accions noves plasmades en el pla de comunicació: elaborar un nou web de la Taula, aplicar millores de comunicació interna, fer una formació de portaveus, dues campanyes de comunicació i un pla de comunicació digital.

ACTES I CAMPANYES: A banda de la realització dels actes habituals, es contempla en aquest centre de cost la contractació externa per duu a terme el procés d'elaboració de l'Informe sobre l'estat dels Drets de la infància, finançat per la convocatòria del DTASF de subvencions a càrrec de l'IRPF.

INCIDÈNCIA POLÍTICA: Es preveu la realització d'estudis i informes sobre RGC, IRSC, jurídics, etc. que ens ajudin a la incidència política, i que serien finançats pel conveni amb la DGESTCA.

ENFORTIMENT DEL SECTOR: Es preveu d'estudis i informes jurídics, comparatives de legislació, formacions en avaluació, i altres, que permetin l'enfortiment del sector. D'altra banda, encara es preveu una reserva de 5.000   per a encàrrecs diversos.

M4SOCIAL: Es deixa d'externalitzar la comunicació del projecte, i es contractar  una persona per l'equip de la Taula un cop es tinguin assegurats els diferents convenis. Es preveu repetir la formació en agents d'innovació per a federacions, i es reserva una bossa de 50.000   per desenvolupar els projectes que es detallen en el pla d'actuació d'm4social.

	Pressupost 2018	Tanc. 3r T	previsió Tanc	Pressupost 2019
1 SERVEIS GENERALS				
Material Oficina, escriptori	1.000,00	644,56	1.000,00	1.000,00
Material reprografia, fotocòpies	2.000,00	1.291,26	2.000,00	2.000,00
Correus	300,00	67,16	300,00	300,00
Diversos	3.000,00	1.527,81	2.000,00	1.000,00
COMPRES DE MATERIALS I SERVEIS	6.300,00	3.530,79	5.300,00	4.300,00
Lloguers	21.431,28	14.287,52	21.431,28	22.000,00
Arrendaments i cànon	21.431,28	14.287,52	21.431,28	22.000,00
Riscos laborals	425,00	436,21	436,21	437,00
Reparacions	100,00	286,24	300,00	1.000,00
Reparacions i conservació	525,00	722,45	736,21	1.437,00
Informàtica		3.218,72	4.190,33	4.200,00
gestió laboral i fiscal		670,12	911,38	900,00
comptabilitat		5.880,60	7.840,80	7.840,80
Serveis suport associatiu	12.584,88			
Notari	1.000,00	532,87	532,87	1.000,00
Procés de Selecció		5.445,00	5.445,00	0,00
Auditoria Anual	5.000,00	2.863,62	5.000,00	7.000,00
Quota suport associatiu		1.372,53	1.830,04	1.830,04
quota EAPN	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
quota CCME	150,00	105,00	105,00	105,00
Quota FOCIR	360,00	330,00	330,00	330,00
Quota POI	1.000,00	700,00	700,00	700,00
Quota Euclíid	1.600,00		0,00	0,00
Quota Ateneu Barcelonès	2.090,00		2.090,00	2.090,00
Serveis de professionals	25.584,88	22.618,46	30.475,42	27.495,84
Serveis de professionals independents	0,00			0,00
Assegurances	800,00	156,91	800,00	800,00
Serveis bancaris i similars	3.500,00	325,12	3.500,00	0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques				
Publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Lloquer Fotocopiadora	1.400,00	1.121,60	1.458,08	1.458,08
Font d'aigua	600,00	368,87	468,00	468,00
Telefonia	5.400,00	3.996,54	4.934,28	5.000,00
Subministraments	7.400,00	5.487,01	6.860,36	6.926,08
Dietes i desplaçaments	5.000,00	3.206,04	4.000,00	5.000,00
Inscripcions a actes i jornades	400,00		200,00	400,00
Altres despeses				
Missatgeria	1.500,00	548,74	1.000,00	1.500,00
Altres serveis	6.900,00	3.754,78	5.200,00	6.900,00
SERVEIS EXTERNS	66.141,16	47.352,25	69.003,27	65.558,92
Sous contractes indefinits	70.403,05	65.220,21	72.334,37	17.699,64
Seguretat Social contractes indefinits	9.987,06	4.014,89	5.978,90	5.584,44
Altres despeses socials		420,00	420,00	
COST PERSONAL	80.390,11	69.655,10	78.733,27	23.284,08
Interessos de deutes	12.000,00	5.384,32	14.000,00	14.000,00
DESPESES FINANCERES	12.000,00	5.384,32	14.000,00	14.000,00

<i>Altres impostos</i>				
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajust prorrata IVA			0,00	
TRIBUTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort.acum.Immobilitzat material	7.533,24	7.807,68	9.782,47	9.782,47
DOTACIÓ AMORTITZACIONS	7.533,24	7.807,68	9.782,47	9.782,47
<i>Diversos</i>				
<i>Imprevistos 1 %</i>	1.361,00		425,00	1.300,00
IMPREVISTOS I ALTRES	1.361,00	0,00	425,00	1.300,00
TOTAL DESPESES	173.725,51	133.730,14	177.244,01	118.225,47
Quotes entitats sòcies	41.045,00	30.753,51	41.004,68	41.004,68
Inscripcions a activitats			0,00	
PRESTACIONS DE SERVEIS	41.045,00	30.753,51	41.004,68	41.004,68
Generalitat-Dep BSF	59.000,00	59.000,00	59.000,00	50.000,00
Diputació de Barcelona	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Ajuntament de Barcelona	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
CONVENIS	95.500,00	95.500,00	95.500,00	86.500,00
Diplocat				
Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat				
Generalitat - DG Economia Social				
Ajuntament de Barcelona				
Servei d'Ocupació de Catalunya				
Diputació de Barcelona				
SUBVENCIIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundació La Caixa				
Patrocinadors diversos i d'empreses				
Donatius				
<i>Participació al CGSS i CTESS</i>	800,00	297,00	300,00	800,00
<i>Reemborsament de despeses</i>	200,00	1.408,10	1.408,10	
<i>Altres ingressos</i>	0,00	0,03	0,03	0,00
Altres ingressos	1.000,00	1.705,13	1.708,13	800,00
ALTRES INGRESSOS	1.000,00	1.705,13	1.708,13	800,00
TOTAL INGRESSOS	137.545,00	127.958,64	138.212,81	128.304,68
RESULTAT	-36.180,51	-5.771,50	-39.031,20	10.079,21

	Pressupost 2018	Tanc. 3r T	previsió Tanc	Pressupost 2019
2 ORGANITZACIO				
Arrendaments i cànons		437,20	437,20	500,00
Reparacions i conservació				
Serveis de professionals	0,00	0,00	0,00	0,00
Serveis de professionals independents	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegurances				
Serveis bancaris i similars		0,00	0,00	
Publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Subministraments				
Desplaçaments				
Assemblea				
Consells Assessors	2.400,00	1.178,00	2.356,00	2.400,00
Comissions permanents, JD extraordinària	1.600,00	948,98	1.344,98	1.600,00
desplaçaments Junta Directiva, CP	2.000,00	4.390,70	5.170,70	5.000,00
Altres serveis	6.000,00	6.517,68	8.871,68	9.000,00
SERVEIS EXTERNS	6.000,00	6.954,88	9.308,88	9.500,00
Sous contractes indefinits	31.389,36	21.163,60	30.251,16	27.687,41
Seguretat Social contractes indefinits	9.510,31	6.938,37	9.447,15	8.735,52
COST PERSONAL	40.899,67	28.101,97	39.698,31	36.422,93
Diversos				
Imprevistos 1%	468,00		115,00	468,00
Imprevistos i altres	468,00	0,00	115,00	468,00
TOTAL DESPESES	47.367,67	35.056,85	49.122,19	46.390,93
Quotes entitats sòcies	10.590,81	7.935,36	10.580,48	10.580,48
PRESTACIONS DE SERVEIS	10.590,81	7.935,36	10.580,48	10.580,48
Generalitat-Dep BSF	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Diputació de Barcelona	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ajuntament de Barcelona	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CONVENIS	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
TOTAL INGRESSOS	48.090,81	45.435,36	48.080,48	48.080,48
RESULTAT	723,14	10.378,51	-1.041,71	1.689,55

	Pressupost 2018	Tanc. 3r T	previsió Tanc	Pressupost 2019
3 COMUNICACIO				
Arrendaments i cànons	0,00			
Reparacions i conservació				
<i>Recull premsa</i>	10.692,00	8.238,72	10.911,61	11.000,00
<i>mailchimp</i>				1.200,00
<i>Manteniment web</i>		181,50	181,50	181,50
<i>Pack Internet</i>	188,76	188,76	188,76	188,76
<i>Dominis</i>	400,00	45,02	400,00	400,00
<i>Hosting i Altres</i>	700,00	612,71	800,00	800,00
<i>Millores web</i>	1.500,00	0,00	0,00	13.180,00
<i>aplicació millores comunicació interna</i>				2.000,00
<i>Formació de portaveus</i>				2.000,00
<i>pla de comunicació digital</i>				3.000,00
<i>Campanya de comunicació (2 campanyes)</i>	500,00	0,00	500,00	5.000,00
<i>drets spot campanya</i>	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Serveis de professionals	15.180,76	9.266,71	14.181,87	40.150,26
<i>Dissenyador i fotògraf</i>	6.500,00	9.280,70	11.000,00	8.000,00
Serveis de professionals independents	6.500,00	9.280,70	11.000,00	8.000,00
Assegurances				
Serveis bancaris i similars				
<i>Impremta i tramesa Memòria</i>	9.100,00	3.047,11	3.047,11	4.000,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	9.100,00	3.047,11	3.047,11	4.000,00
Subministraments	1,00	0,00	0,00	1,00
<i>dietes i desplaçaments</i>				
<i>Esmorzars comunicació (1 x trimestre)</i>	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Altres serveis	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SERVEIS EXTERNS	32.281,76	21.594,52	28.228,98	54.651,26
Sous contractes indefinits	37.020,81	23.470,83	34.067,95	31.463,04
Seguretat Social contractes indefinits	11.255,64	7.523,77	10.449,22	9.926,52
Sous altres contractes			2.903,33	5.850,00
Seguretat Social altres contractes			573,23	1.856,00
COST PERSONAL	48.276,45	30.994,60	47.993,73	49.095,56
Interessos de deutes				
DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres impostos				
Ajust prorata IVA				
TRIBUTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort.acum.Immobilitzat material	1.875,32	1.875,32	2.344,15	2.344,00
DOTACIÓ AMORTITZACIONS	1.875,32	1.875,32	2.344,15	2.344,00
Diversos				
Imprevistos 1%	834,00		208,00	
IMPREVISTOS I ALTRES	834,00	0,00	208,00	0,00



TOTAL DESPESES	83.267,53	54.464,44	78.774,86	106.090,82
Quotes entitats sòcies	12.447,12	9.326,10	12.434,80	12.434,80
PRESTACIONS DE SERVEIS	12.447,12	9.326,10	12.434,80	12.434,80
Generalitat-Dep BSF	46.200,00	46.200,00	46.200,00	56.200,00
Diputació de Barcelona	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ajuntament de Barcelona	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CONVENIS	68.200,00	68.200,00	68.200,00	78.200,00
Diplocat				
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat				
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies				
Ajuntament de Barcelona				13.180,00
Servei d'Ocupació de Catalunya			3.194,61	7.805,36
Diputació de Barcelona				
SUBVENCIONS	0,00	0,00	0,00	20.985,36
Fundació La Caixa				
Patrocinis d'institucions i empreses				
Donatius				
Altres ingressos		700,00	700,00	0,00
ALTRES INGRESSOS	0,00	700,00	700,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	80.647,12	78.226,10	81.334,80	111.620,16
RESULTAT	-2.620,41	23.761,66	2.559,94	5.529,34

	Pressupost 2018	Tanc. 3r T	previsió Tanc	Pressupost 2019
4 ACTES I CAMPANYES				
Material Oficina, escriptori				
Material reprografia, fotocòpies				
Correus	0,00			
Diversos	200,00	0,00	0,00	
COMPRES DE MATERIALS I SERVEIS	200,00	0,00	0,00	0,00
Arrendaments i cànon	1.500,00	2.816,15	3.000,00	3.000,00
Reparacions i conservació	0,00			0,00
Organització jornades				
Streaming i Accessibilitat	4.693,00	3.475,25	3.800,00	6.000,00
presentació Baròmetre al territori				3.000,00
difusió continguts VI Congrés				0,00
projecte Informe Drets de la infància	0,00			21.750,00
	0,00			
Serveis de professionals	4.693,00	3.475,25	3.800,00	30.750,00
Dissenyador				
Serveis de professionals independents	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegurances				
Serveis bancaris i similars	0,00	0,00	0,00	0,00
Impremta	2.000,00		500,00	2.000,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00
Subministraments				
Acte 15 anys (sala, vídeo, catering...)		8.398,71	8.398,71	0,00
Actes del 17-October	500,00		500,00	500,00
Debats "Catalunya Social" (tècnic so, obsequis, catering,)	4.000,00	2.453,80	3.668,20	4.000,00
Altres serveis	4.500,00	10.852,51	12.566,91	4.500,00
SERVEIS EXTERNS	12.693,00	17.143,91	19.866,91	40.250,00
Sous contractes indefinits	15.124,97	8.348,06	12.073,42	31.463,04
Seguretat Social contractes indefinits	4.469,67	2.675,65	3.704,08	9.926,52
Sous altres contractes	0,00			12.452,64
Seguretat Social altres contractes	0,00			4.078,14
COST PERSONAL	19.594,64	11.023,71	15.777,50	57.920,34
Diversos				
Imprevistos 1%	349,00		0,00	
Imprevistos i altres	349,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	32.836,64	28.167,62	35.644,41	98.170,34
Quotes entitats sòcies	10.052,75	7.532,16	10.042,88	10.042,88
PRESTACIONS DE SERVEIS	10.052,75	7.532,16	10.042,88	10.042,88
Generalitat-Dep BSF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
Diputació de Barcelona	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ajuntament de Barcelona	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
CONVENIS	26.000,00	26.000,00	26.000,00	51.000,00
Diplocat				
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat	0,00			41.200,00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies				



Ajuntament de Barcelona				
Servei d'Ocupació de Catalunya				
Diputació de Barcelona	0,00	7.652,50	7.652,50	0,00
SUBVENCIONS	0,00	7.652,50	7.652,50	41.200,00
TOTAL INGRESSOS	36.052,75	41.184,66	43.695,38	102.242,88
RESULTAT	3.216,11	13.017,04	8.050,97	4.072,54

	Pressupost 2018	Tanc. 3r T	3a previsió Tanc	Pressupost 2019
5 INCIDÈNCIA POLÍTICA				
COMPRES DE MATERIALS I SERVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendaments i cànons				
Reparacions i conservació				
<i>Suport jurídic per la incidència</i>				4.000,00
<i>mapa òrgans de participació</i>				800,00
<i>impressió propostes electorals</i>	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serveis de professionals	0,00	0,00	0,00	5.800,00
<i>Estudis Prestacions, IRSC i sistema fiscal</i>	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<i>Informe implementació RGC</i>	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Redacció dossiers "Catalunya Social"</i>	5.500,00	2.395,45	4.195,45	5.500,00
<i>Maquetació propostes electorals</i>				600,00
Serveis de professionals independents	5.500,00	2.395,45	4.195,45	14.600,00
Assegurances				
Serveis bancaris i similars				
<i>Impressió dossiers Catalunya Social</i>	3.000,00	672,97	2.072,97	3.000,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	3.000,00	672,97	2.072,97	3.000,00
Subministraments				
<i>Assistència a EAPN i POI</i>	1.100,00	1.029,85	1.500,00	1.500,00
<i>inscripcions a l'Assemblea d'EAPN-ES</i>				
<i>inscripcions Jornades</i>		60,00	200,00	200,00
<i>accions d'internacionalització</i>				4.000,00
Altres serveis	1.100,00	1.089,85	1.700,00	5.700,00
SERVEIS EXTERNS	9.600,00	4.158,27	7.968,42	29.100,00
Sous contractes indefinits	42.600,22	25.965,41	37.011,85	31.463,04
Seguretat Social contractes indefinits	12.766,92	8.512,10	11.561,63	9.926,52
Sous altres contractes		8.797,21	11.910,37	12.452,64
Seguretat Social altres contractes		2.881,06	3.900,61	4.078,14
COST PERSONAL	55.367,14	46.155,78	64.384,46	57.920,34
<i>Imprevistos 1%</i>	649,00		173,75	
Imprevistos i altres	649,00	0,00	173,75	0,00
TOTAL DESPESES	65.616,14	50.314,05	72.526,63	87.020,34
Quotes entitats sòcies	11.657,96	8.734,92	11.646,56	11.646,56
PRESTACIONS DE SERVEIS	11.657,96	8.734,92	11.646,56	11.646,56
Generalitat-Dep BSF	40.000,00	40.000,00	40.000,00	14.000,00
Diputació de Barcelona	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ajuntament de Barcelona	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONVENIS	52.500,00	52.500,00	52.500,00	26.500,00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies				40.000,00
SUBVENCIÓNS	0,00	0,00	0,00	40.000,00



Fundació La Caixa				
Patrocinis d'institucions i empreses				
Donatius	0,00			0,00
Reemborsament Despeses				
Reemborsament EAPN i POI	900,00			0,00
Altres ingressos	900,00	386,70	900,00	0,00
ALTRES INGRESSOS	900,00	386,70	900,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	65.057,96	61.621,62	65.046,56	78.146,56
RESULTAT	-558,18	11.307,57	-7.480,07	-8.873,78

	Pressupost 2018	Tanc. 3r T	previsió Tanc	Pressupost 2019
6 ENFORTIMENT DEL SECTOR				
COMPRES DE MATERIALS I SERVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendaments i cànon	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparacions i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00
Informe jurídic sobre subvencions	0,00			3.000,00
eina pagament subvencions				5.000,00
impacte sector turístic		207,64	207,64	0,00
Desenvolupament Codi ètic TSS			0,00	4.000,00
diagnòstic reserves de mercat		0,00	3.267,00	7.623,00
comparativa Lleis TSS i procés reflexió junta				5.500,00
millores mapa i BBDD		3.653,40	3.653,40	3.500,00
avaluació pla de Suport i proper				5.000,00
presentació llibre model comunitari				4.000,00
portal dades obertes				3.500,00
Baròmetre	9.000,00	4.870,25	11.640,50	11.000,00
Assessorament legal		665,50	1.000,00	1.000,00
suport legal modificació reglament intern				1.500,00
encàrrecs diversos	8.000,00	181,50	181,50	5.000,00
Accions internacionalització				4.000,00
Formació entitats en sistemes d'avaluació				7.700,00
Serveis de professionals	17.000,00	9.578,29	19.950,04	71.323,00
Serveis de professionals independents	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistència reunions EUCLID	500,00			
Altres serveis	500,00	0,00	0,00	0,00
SERVEIS EXTERNS	17.500,00	9.578,29	19.950,04	71.323,00
Sous contractes indefinits	7.928,14	3.459,17	5.516,37	6.921,85
Seguretat Social contractes indefinits	2.130,30	1.057,38	1.625,28	2.183,88
Sous altres contractes	0,00		2.503,08	2.400,00
Seguretat Social altres contractes	0,00		790,38	786,00
COST PERSONAL	10.058,44	4.516,55	10.435,11	12.291,73
Diversos				
Imprevistos 1%	215,00		75,00	
Imprevistos i altres	215,00	0,00	75,00	0,00
TOTAL DESPESES	27.773,44	14.094,84	30.460,15	83.614,73
Quotes entitats sòcies	3.883,00	2.909,10	3.878,80	3.878,80
PRESTACIONS DE SERVEIS	3.883,00	2.909,10	3.878,80	3.878,80
Generalitat-Dep BSF	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Diputació de Barcelona	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ajuntament de Barcelona	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CONVENIS	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Diplocat				



Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat				
Generalitat - DG Economia Social				50.000,00
Ajuntament de Barcelona	0,00	0,00	10.232,00	8.088,00
Servei d'Ocupació de Catalunya				
Diputació de Barcelona				
SUBVENCIONS	0,00	0,00	10.232,00	58.088,00

Altres ingressos				
ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL INGRESSOS	24.383,00	23.409,10	34.610,80	82.466,80
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RESULTAT	-3.390,44	9.314,26	4.150,65	-1.147,93
-----------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------

7. VI Congrés	Pressupost 2018	Tanc. 3r T	3a previsió Tanc
Material Oficina, escriptori			
Material reprografia, fotocòpies			
Correus		211,80	300,00
Diversos		0,00	
COMPRES DE MATERIALS I SERVEIS	0,00	211,80	300,00
Arrendaments i cànons	36.000,00	15.000,00	24.200,00
Reparacions i conservació	0,00	0,00	0,00
inauguració			1.000,00
tancament modular			961,00
moqueta i cortinatge			12.735,00
estructures mostra d'entitats			5.264,00
servei de neteja			1.778,00
servei de seguretat			2.515,00
mobiliari	4.500,00		1.452,00
electricitat estands			682,00
servei tècnic i audiovisuals	7.700,00	12.100,00	27.018,45
traducció simultània	4.700,00		2.000,00
Subtitulació en directe			2.225,00
ILS (inuguració + conf. + col·loquis + cloenda)		332,75	1.772,00
mobiliari estands Taula			542,00
espai m4social			0,00
check-in i guardarroba			3.000,00
Serveis de professionals	16.900,00	12.432,75	62.944,45
ponències	3.000,00		1.700,00
dinamització convocatòria de participació	6.000,00	665,50	665,50
Disseny materials	10.000,00	2.780,00	9.500,00
Serveis de professionals independents	19.000,00	3.445,50	11.865,50
Assegurances	0,00	0,00	48,00
Serveis bancaris i similars	142,00		
Dinamització xarxes socials	600,00		0,00
Impressió materials congressistes	11.000,00		5.000,00
senyalètica			7.028,00
càpsules promocionals i vídeo resum Congrés, gravació ponències	4.000,00	1.220,75	13.101,28
Reportatge fotogràfic i streaming	1.000,00		1.000,00
enviaments i trameses	700,00		
web Congrés		718,80	1.200,00
photomaton			
Publicitat, propaganda i relacions públiques	17.300,00	1.939,55	27.329,28
Subministraments	0,00	0,00	0,00
obsequis ponents	1.000,00	274,23	1.200,00
diètes ponents i organització	1.000,00	73,70	1.000,00
artistes acte inauguració i cloenda	800,00		1.518,00
viatges i hotels ponents	4.600,00		6.000,00
Llicència software informàtic, inscripcions, facturació i certificats	3.000,00		1.500,00
APP congrés	3.800,00		
servei transport visites guiades	300,00		
refrigeris	3.000,00		5.850,00
dinars			7.100,00

Altres serveis	17.500,00	347,93	24.168,00
SERVEIS EXTERNS	106.842,00	33.165,73	150.555,23
Sous contractes indefinits	23.597,28	16.855,20	23.597,28
Seguretat Social contractes indefinits	7.444,89	5.583,69	7.444,92
Sous altres contractes	18.432,00	8.797,21	11.910,37
Seguretat Social altres contractes	6.030,00	2.881,00	3.900,22
COST PERSONAL	55.504,17	34.117,10	46.852,79
Interessos de deutes			
DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00
Altres impostos			
Impostos	0,00	0,00	0,00
Ajust prorata IVA	-2.000,00		-2.000,00
TRIBUTS	-2.000,00	0,00	-2.000,00
Diversos			
Imprevistos 1 %	1.623,00		448,50
IMPREVISTOS I ALTRES	1.623,00	0,00	448,50
TOTAL DESPESES	161.969,17	67.494,63	196.156,52
Quotes entitats sòcies	0,00	0,00	0,00
Inscripcions a activitats	28.000,00		25.156,19
Mostra d'entitats		3.801,66	6.100,00
PRESTACIONS DE SERVEIS	28.000,00	3.801,66	31.256,19
IRPF DTASF	41.200,00	41.200,00	41.200,00
Ajuntament de Barcelona		0,00	15.000,00
SUBVENCIONS	41.200,00	41.200,00	56.200,00
Fundació La Caixa	90.000,00	76.257,00	110.000,00
Patrocinadors diversos i d'empreses	15.000,00	16.000,00	15.000,00
Donatius			
Altres ingressos	0,00	0,00	0,00
ALTRES INGRESSOS	105.000,00	92.257,00	125.000,00
TOTAL INGRESSOS	174.200,00	137.258,66	212.456,19

	Pressupost 2018	Tanc. 3r T	3a previsió Tanc	Pressupost 2019
8. M4Social				
COMPRES DE MATERIALS I SERVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendaments i cànons	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparacions i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>accessibilitat</i>	44.518,32	9.982,50	9.982,50	
<i>comunicació</i>		36.663,04	54.994,56	2.000,00
<i>desenvolupament de projectes</i>		8.167,50	8.167,50	50.000,00
<i>materials impresos</i>		412,61	500,00	
<i>Hosting i Domini</i>		364,46	400,00	
<i>diversos</i>	105.636,82		0,00	
<i>dinamització grups federacions</i>			0,00	
<i>App Congrés i espai m4social</i>		7.117,50	11.000,00	
<i>estudi comparatiu clàusules</i>		0,00	9.000,00	
<i>Technovation Challenge</i>		5.000,00	5.000,00	
<i>formació entitats</i>			11.965,00	12.000,00
Serveis de professionals	150.155,14	67.707,61	111.009,56	64.000,00
<i>Direcció del projecte</i>	0,00			
<i>disseny</i>		393,25	500,00	
Serveis de professionals independents	0,00	393,25	500,00	0,00
Assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00
Serveis bancaris i similars	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>vídeos</i>				8.000,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Subministraments	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Consell Assessor</i>	2.200,00	0,00		
<i>Viatges i desplaçaments</i>		27,90	50,00	
<i>auditoria</i>	2.746,70	0,00	2.746,70	2.746,00
<i>altres serveis</i>	0,00			
Altres serveis	4.946,70	27,90	2.796,70	2.746,00
SERVEIS EXTERNS	155.101,84	68.128,76	114.306,26	74.746,00
Sous contractes indefinits	8.039,60	4.998,62	6.827,98	
Seguretat Social contractes indefinits	2.404,49	1.561,83	2.066,85	
Sous altres contractes	15.694,00	24.582,41	35.265,29	69.731,52
Seguretat Social altres contractes	5.779,00	8.326,03	11.824,66	22.837,08
COST PERSONAL	31.917,09	39.468,89	55.984,78	92.568,60
Amort.acum.Immobilitzat material	19.067,66	12.711,76	19.067,64	4.766,91
DOTACIÓ AMORTITZACIONS	19.067,66	12.711,76	19.067,64	4.766,91
<i>Diversos</i>				
<i>Imprevistos 1 %</i>	2.081,00		178,00	
IMPREVISTOS I ALTRES	2.081,00	0,00	178,00	0,00
TOTAL DESPESES	208.167,59	120.309,41	189.536,68	172.081,51
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	90.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00
Ajuntament de Barcelona	58.130,00	58.130,00	58.130,00	57.000,00
SUBVENCIONS	148.130,00	148.130,00	148.130,00	107.000,00



Fundació La Caixa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00

ALTRES INGRESSOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TOTAL INGRESSOS	208.130,00	208.130,00	208.130,00	167.000,00
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RESULTAT	-37,59	87.820,59	18.593,32	-5.081,51
-----------------	---------------	------------------	------------------	------------------