

## PROPOSTA DE PRESSUPOST 2022

**Pressupost  
2022**

Material Oficina, escriptori	500,00
Material reprografia, fotocòpies	600,00
Correus	100,00
Diversos	1.600,00
<b>COMPRES DE MATERIALS I SERVEIS</b>	<b>2.800,00</b>
Arrendaments i cànons	62.000,00
Reparacions i conservació	1.000,00
Serveis de professionals	309.177,00
Serveis de professionals independents	30.000,00
Assegurances	210,00
Serveis bancaris i similars	1.000,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	11.000,00
Subministraments	7.100,00
Altres serveis	42.000,00
<b>SERVEIS EXTERNS</b>	<b>463.487,00</b>
Sous contractes indefinits	345.510,36
Seguretat Social contractes indefinits	110.151,94
Sous altres contractes	14.206,25
Seguretat Social altres contractes	5.227,75
Altres despeses socials	0,00
<b>COST PERSONAL</b>	<b>475.096,31</b>
Interessos de deutes	10.000,00
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>10.000,00</b>
Impostos	0,00
Ajust prorata IVA	0,00
<b>TRIBUTS</b>	<b>0,00</b>
Amort.acum.Immobilitzat material	7.785,00
<b>DOTACIÓ AMORTITZACIONS</b>	<b>7.785,00</b>
<b>IMPREVISTOS I ALTRES</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>959.168,31</b>



Quotes entitats sòcies	91.323,94
Inscripcions a activitats	17.000,00
	0,00
<b>PRESTACIONS DE SERVEIS</b>	<b>108.323,94</b>
Direcció General d'Economia Social	223.000,00
Diputació de Barcelona	40.000,00
Àrea Metropolitana de Barcelona	25.000,00
Ajuntament de Barcelona	108.000,00
<b>CONVENIS</b>	<b>396.000,00</b>
DTASF - COSPE	155.907,47
Ajuntament de Barcelona	25.250,00
Servei d'Ocupació de Catalunya	19.434,00
Diputació de Barcelona	15.000,00
Diputació de Tarragona	15.000,00
Diputació de Lleida	15.000,00
Diputació de Girona	15.000,00
Àrea Metropolitana de Barcelona	0,00
<b>SUBVENCIONS</b>	<b>260.591,47</b>
Fundació La Caixa	180.000,00
Patrocinis d'institucions i d'empreses	20.000,00
Donatius	0,00
Altres ingressos	0,00
<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>964.915,41</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>5.747,11</b>

## NOTES A LA PROPOSTA DE PRESSUPOST 2022

Pel 2022 es presenta un pressupost amb un 20% més d'ingressos previstos, degut principalment a l'organització del 7è Congrés. D'altra banda, però, cal destacar que el 27% dels ingressos previstos i detallats en el pressupost encara no estan assegurats, i per tant, fins que no es confirmen no es desenvoluparan les accions previstes relacionades amb aquests.

Pel què fa a la resta d'ingressos, destinats a l'estructura de l'organització es preveuen igual que anys anteriors, o inferiors, com és el cas de la COSPE, que s'ha reduït la subvenció un 18% respecte al que se'ns va atorgar al 2020.

Amb tot això, es preveu un resultat positiu de 5.747,11 euros.

A nivell comparatiu les xifres serien les següents:

	2021	2022	diferència
Ingressos	803.496 €	964.915,41 €	20%
Despeses	801.784 €	959.168,31 €	19,6%
Resultat	1.711 €	5.747,11 €	

### DETALL DELS INGRESSOS

La previsió pel 2022 és comptar amb un 68% de fons públics, un 20% de fons privats, provinents principalment de la Fundació Bancària 'La Caixa' i de patrocinadors del Congrés, i un 12% de fons propis (provinents de les quotes i de les inscripcions del Congrés). A nivell comparatiu amb el 2021, cal destacar que els fons públics han representat un 73% del total, els privats un 16% i els propis un 11%. En conclusió doncs, esperem que al 2022 puguem tenir una petita major independència respecte els fons públics que en anys anteriors.

En relació als convenis establerts amb l'Administració Pública, es preveu renovar els convenis amb la Direcció General d'Economia Social, Cooperatives i Tercer Sector; la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, pels mateixos imports que

en anys anteriors. Amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona vam signar un conveni per tres anys al 2020 que ens assegura la dotació de 25.000 euros pel 2022.

Pel què fa a les subvencions, pel 2022 comptem amb la resolució definitiva de la COSPE , del Comissionat d'Economia Social de l'Ajuntament de Barcelona, i del SOC, amb un total de 200.591,47 euros. Per altra banda, s'està negociant amb les diferents Diputacions de Catalunya una aportació de 15.000 euros cadascuna per donar suport a l'elaboració del Baròmetre 2022.

Com ja s'ha dit, els fons propis provindran de les quotes, i de la proposta de derrama de les federacions per les seves inscripcions al 7è Congrés. Respecte les quotes de les entitats membres, no es farà cap tipus d'increment percentual, i es mantindran amb el mateix import que al 2021.

## **DETALL DE LES DESPESES**

Les grans partides de despeses es reparteixen de la següent manera: un 42% de contractació de serveis externs, un 50% de costos de personal, i un 1% de despeses financeres i inversions. Són xifres molt semblants al 2021, on els serveis externs han suposat el 46%, i el personal un 51%.

Els centres de cost amb major despesa són Incidència política (25%) i Enfortiment del sector (23%), seguits del 7è Congrés (14%), Comunicació (11%), Serveis generals (13%) i m4social (9%)

### SERVEIS EXTERNS:

Pel què fa a la contractació de serveis externs, aquests es concentren principalment en Enfortiment del sector, Incidència política i 7è Congrés. Entre tots ells acumulen el 66% de la despesa en contractació externa.

Del total dels 463.487 euros de serveis externs, el 68% es dedicarà a la contractació de serveis professionals per a la realització d'estudis, actualització i millores dels diferents webs de la Taula, formacions, campanyes de comunicació, recull de premsa, etc.

Cal destacar també que el 13% està previst destinar-lo a arrendaments, degut a que l'organització del Congrés genera despesa en aquesta partida.

#### PERSONAL:

Els costos de personal són superiors al 2021 en 66.483 euros, però degut a l'increment de despeses, el percentatge que representa sobre el total és lleugerament inferior, suposant un 50% respecte el 51% que han suposat al 2021.

L'augment de l'import en personal és degut a que:

- Les tasques d'internacionalització que fins ara havien estat externalitzades a una entitat, a partir del 2022 es desenvoluparan de manera interna amb una nova contractació.
- Es consolida la segona persona que es va contractar al 2021 com a tècnica d'incidència política.
- Es contractarà una persona de suport per a l'organització del Congrés, gràcies a una subvenció de Pla d'Ocupació del SOC.
- Es preveu un augment del 3% en tots els salaris del personal, i alguns ajustos de professionals concrets.

Pel què fa a la distribució del personal entre àrees, cal destacar que Incidència política i Enfortiment del sector concentren el 54% d'aquests costos.

#### **FINANÇAMENT I TRESORERIA**

Es preveu seguir comptant amb les dues pòlisses de crèdit contractades: una amb FIARE per valor de 200.000 euros de crèdit, i una amb la Caixa per 140.000 euros.

A nivell de tresoreria es preveu una major estabilitat que al 2021, ja que el fet de comptar amb la resolució de la COSPE del 2022 permetrà comptar amb un cobrament mensual. Si la signatura i cobrament dels convenis del 2022 s'endarrereixen com al 2021, a finals d'any podria haver tensions de tresoreria que creiem que podran cobrir-se amb les pòlisses disponibles.

## DETALL DEL PRESSUPOST PER CENTRES DE COST

	1/ Serveis Generals	3/ Comunicació	4/ Actes i campanyes
	Pressupost 2022	Pressupost 2022	Pressupost 2022
Material Oficina, escriptori	500,00	0,00	0,00
Material reprografia, fotocòpies	600,00	0,00	0,00
Correus	100,00	0,00	0,00
Diversos	1.600,00	0,00	0,00
<b>COMPRES DE MATERIALS I SERVEIS</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Arrendaments i cànon	22.000,00	0,00	0,00
Reparacions i conservació	1.000,00	0,00	0,00
Serveis de professionals	33.285,00	20.878,00	15.014,00
Serveis de professionals independents	0,00	16.000,00	0,00
Assegurances	210,00	0,00	0,00
Serveis bancaris i similars	1.000,00	0,00	0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	7.000,00	1.000,00
Subministraments	7.100,00	0,00	0,00
Altres serveis	8.000,00	1.500,00	1.800,00
<b>SERVEIS EXTERNS</b>	<b>72.595,00</b>	<b>45.378,00</b>	<b>17.814,00</b>
	0,16	0,10	0,04
Sous contractes indefinits	22.500,39	48.554,95	16.479,97
Seguretat Social contractes indefinits	7.098,72	15.485,99	5.199,42
Sous altres contractes	0,00	0,00	0,00
Seguretat Social altres contractes	0,00	0,00	0,00
Altres despeses socials	0,00	0,00	0,00
<b>COST PERSONAL</b>	<b>29.599,11</b>	<b>64.040,94</b>	<b>21.679,39</b>
	0,06	0,13	0,05
Interessos de deutes	10.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00	0,00
Ajust prorata IVA	0,00	0,00	0,00
<b>TRIBUTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amort.acum.Immobilitzat material	7.785,00	0,00	0,00
<b>DOTACIÓ AMORTITZACIONS</b>	<b>7.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPREVISTOS I ALTRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>122.779,11</b>	<b>109.418,94</b>	<b>39.493,39</b>



Quotes entitats sòcies	52.620,85	12.675,76	10.228,28
Inscripcions a activitats	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>PRESTACIONS DE SERVEIS</b>	<b>52.620,85</b>	<b>12.675,76</b>	<b>10.228,28</b>
Direcció General d'Economia Social	0,00	0,00	0,00
Diputació de Barcelona	10.000,00	20.000,00	10.000,00
Àrea Metropolitana de Barcelona	0,00	0,00	0,00
Ajuntament de Barcelona	30.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>CONVENIS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
DTASF - COSPE	22.907,47	30.000,00	10.000,00
Ajuntament de Barcelona	0,00	0,00	0,00
Servei d'Ocupació de Catalunya	0,00	0,00	0,00
Diputació de Barcelona	0,00	0,00	0,00
Diputació de Tarragona			
Diputació de Lleida			
Diputació de Girona			
Àrea Metropolitana de Barcelona	0,00	0,00	0,00
<b>SUBVENCIONS</b>	<b>22.907,47</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Fundació La Caixa	0,00	0,00	0,00
Patrocinis d'institucions i d'empreses	0,00	0,00	0,00
Donatius	0,00	0,00	0,00
Altres ingressos	0,00	0,00	0,00
<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>115.528,32</b>	<b>72.675,76</b>	<b>40.228,28</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-7.250,79</b>	<b>-36.743,18</b>	<b>734,89</b>



	5/ Incidència Política	6/ Enfortiment sector	7. Congrés	8/ M4Social
	Pressupost 2022	Pressupost 2022	Pressupost 2022	Pressupost 2022
Material Oficina, escriptori	0,00	0,00	0,00	0,00
Material reprografia, fotocòpies	0,00	0,00	0,00	0,00
Correus	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPRES DE MATERIALS I SERVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Arrendaments i cànons	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Reparacions i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00
Serveis de professionals	75.000,00	106.000,00	37.000,00	22.000,00
Serveis de professionals independents	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00
Serveis bancaris i similars	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Subministraments	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres serveis	8.000,00	8.000,00	13.700,00	1.000,00
<b>SERVEIS EXTERNS</b>	<b>94.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>23.000,00</b>
	0,20	0,25	0,21	0,05
Sous contractes indefinits	112.105,19	82.524,97	16.479,97	46.864,93
Seguretat Social contractes indefinits	35.869,77	26.345,80	5.199,42	14.952,82
Sous altres contractes	0,00	0,00	14.206,25	0,00
Seguretat Social altres contractes	0,00	0,00	5.227,75	0,00
Altres despeses socials	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COST PERSONAL</b>	<b>147.974,96</b>	<b>108.870,77</b>	<b>41.113,39</b>	<b>61.817,75</b>
	0,31	0,23	0,09	0,13
Interessos de deutes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajust prorata IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRIBUTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amort.acum.Immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOTACIÓ AMORTITZACIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPREVISTOS I ALTRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>241.974,96</b>	<b>222.870,77</b>	<b>137.813,39</b>	<b>84.817,75</b>
Quotes entitats sòcies	11.872,11	3.926,93	0,00	0,00
Inscripcions a activitats	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00





<b>PRESTACIONS DE SERVEIS</b>	<b>11.872,11</b>	<b>3.926,93</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
Direcció General d'Economia Social	53.000,00	80.000,00	30.000,00	60.000,00
Diputació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00
Àrea Metropolitana de Barcelona	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
Ajuntament de Barcelona	0,00	20.000,00	0,00	38.000,00
<b>CONVENIS</b>	<b>53.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
DTASF - COSPE	88.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Ajuntament de Barcelona	0,00	25.250,00	0,00	0,00
Servei d'Ocupació de Catalunya	0,00	0,00	19.434,00	0,00
Diputació de Barcelona	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Diputació de Tarragona		15.000,00		
Diputació de Lleida		15.000,00		
Diputació de Girona		15.000,00		
Àrea Metropolitana de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBVENCIONS</b>	<b>88.000,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>19.434,00</b>	<b>0,00</b>
Fundació La Caixa	75.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00
Patrocinis d'institucions i d'empreses	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Donatius	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>227.872,11</b>	<b>219.176,93</b>	<b>176.434,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-14.102,85</b>	<b>-3.693,84</b>	<b>38.620,61</b>	<b>28.182,25</b>