

INFORME ECONÒMIC 2012 ECAS (tancament):

14 de Febrer 2012-Junta Directiva

Notes explicatives dels resultats econòmics 2012:

1.- Hem tingut una **baixada d'ingressos i despeses** en funció del que havíem pressupostat. Així la baixa dels ingressos ve donat perquè vam calcular que tornàvem a signar conveni amb el DEiO*, cosa que al final no va passar i que vam preveure que es realitzava el Seminari Comprendre les Desigualtats Socials en V edició finançada pràcticament per els alumnes, seminari que al final no s'ha fet.

Les despeses han disminuït en igual proporció. No s'ha subcontractat ningú per fer el Seminari que abans comentàvem. Per altre banda dues persones de l'estructura, la secretaria i la coordinadora de la CISL van informar la seva voluntat de canvi de feina i en conseqüència a la situació de disminució d'ingressos, es va decidir no renovar.

El resultat ha estat positiu sobretot per l'iva a recuperar, en aplicar a final d'any la prorrata definitiva.

2.- Les **subvencions puntuals** s'han mantingut tal com ho havíem pressupostat. Tot i no aparèixer al pressupost ens vam presentar a la convocatòria de l'IRPF, innovadors del SOC, i alguna convocatòria europea i del Ministerio i no ens van resoldre positivament.

3.- Una **bona notícia** és que ens han resolt satisfactòriament dues subvencions plurianuals a tres anys (ICASS i Acció Cívica i Comunitària). Això ens dona estabilitat econòmica que no financera.

4.- Fina ara hem viscut sense haver de menester cap **instrument financer** degut al superàvit de la organització en anys anteriors, que més enllà de dotar-la de fons propis al final feia que malgrat hi hagués un desfàs en el cobrament, el ritme amb que ens pagaven les AAPP ens feia sobreviure sense haver de demanar-ho. Aquest 2013 es fa urgent ja demanar una línia de descompte. L'hem sol·licitat a Triodos Banc.

5.- Hem obtingut l'encàrrec de dos contractes menors. El primer per a la realització de **l'Informe d'Immigració** per part de la DG del mateix departament i també la contractació de **tres tallers sobre empremadoria** social per part de DEiO*.

6.- Hem tingut una **baixada en els ingressos per donatius previstos**. Tot i així ens van donar un premi de 6 mil euros per part de l'Ajuntament que part s'han destinat a la guia d'Entitats socials per a mitjans de comunicació.

7.- **Hem mantingut les quotes de socis** sense increment de l'IPC. Tampoc l'hem aplicat a sous i salaris.

8.- La **subcontractació de professionals** ha estat més del previst degut a que algunes competències que es desenvolupaven des de la secretaria (justificació econòmica de

subvencions) ara es porta des de la gestoria. Per altre banda hem contractat suport en els tallers d'emprenedoria social que realitzarem aquest propers mesos.

9.- En el capítol de despeses , com ja hem comentat les subcontractacions han disminuït al no realitzar-se el seminari. En canvi han augmentat altres despeses a l'organitzar-se la jornada sobre Agències, viatge a Anglaterra, maquetació i disseny de la guia, etc

10.- Un altre fet remarcable econòmic d'aquest any ha estat que hem hagut de renunciar a 6 mil euros del conveni que teníem amb empresa i ocupació del curs 2011 donat ells van interpretar que no es van realitzar les activitats previstes, que en part depenien de les sessions de treball que havíem de fer conjuntes amb el departament d'Ensenyament, sessions que no van voler realitzar.

10.- Finalment comentar, que hi ha una menor despesa per l'IVA a retornar. Fa temps vam aixecar l'exempció d'iva, i ara aquelles activitats que no són pròpies de suport al soci (quotes per exemple) van amb iva repercutit.

	PRESSUPOST	TANCAMENT
	2012	2012
TOTAL INGRESSOS	245.560,00 €	228.719,84 €
Subvencions	14.195,00 €	17.703,88 €
Ajunt.Barcelona	2.195,00 €	3.000,00 €
Diputacio BCN	0,00 €	4.932,88 €
Ajuntament Tarragona	0,00 €	200,00 €
Subvencio Ajuntament Immigracio	3.600,00 €	4.000,00 €
Dept. DBSiF - Secret.Inmigracio	5.400,00 €	4.500,00 €
Dept. DBSiF - Secret i familia	3.000,00 €	1.071,00 €
Dept. DBSiF - ICASS Pobresa	0,00€	0,00 €
Convenis	149.000,00 €	131.936,30 €
Diputacio BCN	7.500,00 €	10.000,00 €
Governació	24.000,00 €	21.636,30 €
DBSiF - ICASS	85.000,00 €	85.000,00 €
Col.Treb.Socials	15.000,00 €	15.300,00 €
Dep.EiO	17.500,00 €	0,00 €
Prestacioserveis	59.500,00 €	48.545,94 €
Formació	11.500,00 €	875,00 €
Contractes menors	0,00 €	24.516,64 €
Quotes	48.000,00 €	47.670,94 €
Altresingresos	22.865,00 €	30.533,72 €
Financers	0,00 €	17,08 €
Donatius	22.865,00 €	6.000,00 €
TOTAL DESPESES	245.560,00 €	220.475,26 €
Personal	156.432,00 €	133.329,35 €
Gerencia	38.232,00 €	38.186,64 €
Secret.técnica	20.426,00 €	10.994,01 €

Àrea de Projectes	33.000,00 €	32.554,08 €
Adjunt a redacció	13.000,00 €	12.867,18 €
Direcció ACS	28.000,00 €	28.451,80 €
Secretaries Territorials	0,00 €	0,00 €
Coordi. Immigració	5.400,00 €	7.185,86 €
Coordi. Inserció Sòciol.	18.374,00 €	3.089,78 €
Serveis externs	89.128,00 €	87.145,91 €
Lloguers	10.000,00 €	10.644,69 €
Serv. professionals	8.900,00 €	12.190,37 €
Subcontractacions	35.965,00 €	29.963,72 €
Serveis bancaris	1.200,00 €	350,07 €
Subministraments	6.316,00 €	11.139,68 €
Diversos	6.100,00 €	0,00 €
Quotes associatives	11.240,00 €	13.833,58 €
Altres despeses	4.000,00 €	15.222,00 €
Imprevistos	5.407,00 €	1.186,65 €
Ajustament IVA	0,00 €	-7.384,85 €
RESULTAT	0,00 €	8.244,58 €

Resultat per centres de cost

1.- Serveis Generals

	PPT	Tancament
	2012	2012
TOTAL INGRESSOS	112.195,00 €	110.327,82 €
Subvencions	2.195,00 €	3.000,00 €
Ajunt. Barcelona	2.195,00 €	3.000,00 €
Convenis	62.000,00 €	59.639,80 €
Dep. Governació	24.000,00 €	21.636,30 €
Dept. DBSiF - ICASS	38.000,00 €	38.003,50 €
Dept. DBSiF - ICASS POBRESA	0,00 €	0,00 €
Dep. EiO	0,00 €	0,00 €
Prestacions serveis	48.000,00 €	47.670,94 €
Formació	0,00 €	0,00 €
Quotes	48.000,00 €	47.670,94 €
Altres	0,00 €	0,00 €
Financers	0,00 €	17,08 €
Altres	0,00 €	0,00 €

	PPT	Tancament
	2012	2012
TOTAL DESPESES	111.971,00 €	103.818,45 €
Personal	63.608,00 €	54.063,79 €
Gerencia	38.232,00 €	38.186,64 €
Secret.técnica	20.426,00 €	10.994,01 €
Àrea de Projectes	4.950,00 €	4.883,14 €
Personal propi	0,00 €	0,00 €
Personal extern	0,00 €	0,00 €
Serveisexterns	48.363,00 €	48.695,39 €
Lloguers	10.000,00 €	10.644,69 €
Serv.professionals	8.900,00 €	12.190,37 €
Serv. Bancaris	1.200,00 €	350,07 €
Subcontractacions	0,00 €	3.962,29 €
Subministraments	5.516,00 €	10.123,15 €
Quotesassociatives	11.240,00 €	13.833,58 €
Altresdespeses	6.100,00 €	6.035,29 €
Imprevistos	5.407,00 €	-7.384,85 €

RESULTAT	224,00 €	6.509,44 €
-----------------	-----------------	-------------------

2.-Programa alia't	PPT	Tancament
	2012	2012
TOTAL INGRESSOS	7.500,00 €	10.000,00 €
Subvencions	7.500,00 €	10.000,00 €
Dep. d'Habitatge	0,00 €	0,00 €
Dept. EiO - SOC	0,00 €	0,00 €
Convenis	0,00 €	0,00 €
Diputacio Barcelona	7.500,00 €	10.000,00 €
Dept. DBSiF - ICASS	0,00 €	0,00 €
Col.Treb.Socials	0,00 €	0,00 €
Dep.EiO	0,00 €	0,00 €
Prestacioserveis	0,00 €	0,00 €
Formació	0,00 €	0,00 €
Quotes	0,00 €	0,00 €
Altres	0,00 €	0,00 €
Donatius	0,00 €	0,00 €

	PPT	Tancament
	2012	2012
TOTAL DESPESES	660,00 €	2.739,07 €
Personal	660,00 €	651,01 €
Gerencia	0,00 €	0,00 €
Àrea Projectes	660,00 €	651,01 €
Secretaria Tècnica	0,00 €	0,00 €
Personal extern	0,00 €	0,00 €
Serveis exteriors	0,00 €	2.088,06 €
Serv. professionals	0,00 €	0,00 €
Subministraments	0,00 €	21,18 €
Subcontractacions	0,00 €	1.676,36 €
Altres despeses	0,00 €	390,52 €

RESULTAT	6.840,00 €	7.260,93 €
-----------------	-------------------	-------------------

3.-VOCALIA POBRESA

	PPT	Tancament
	2012	2012
TOTAL INGRESSOS	15.250,00 €	4.623,50 €
Subvencions	0,00 €	0,00 €
Dep. BSiF	0,00 €	0,00 €
IRPF	0,00 €	0,00 €
Convenis	3.750,00 €	3.748,50 €
Dept. DBSiF - ICASS (seminari i MISC)	3.750,00 €	3.748,50 €
Prestacióserveis	11.500,00 €	875,00 €
Formació	11.500,00 €	875,00 €
Altres	0,00 €	0,00 €

	PPT	Tancament
	2012	2012
TOTAL DESPESES	14.140,00 €	5.539,41 €
Personal	2.640,00 €	2.604,13 €
Gerencia	0,00 €	0,00 €
Àrea de Projectes	2.640,00 €	2.604,13 €
Secretaria Tècnica	0,00 €	0,00 €

Personal extern	0,00 €	0,00 €
Serveisexterns	11.500,00 €	2.935,28 €
Serv.professionals	0,00 €	0,00 €
Subcontractacions	11.500,00 €	2.905,28 €
Subministraments	0,00 €	0,00 €
Altresdespeses	0,00 €	30,00 €

RESULTAT	1.110,00 €	-915,91 €
-----------------	-------------------	------------------

Agència de comunicació social	PPT	Tancament
	2012	2012
TOTAL INGRESSOS	56.000,00 €	57.803,00 €
Subvencions	0,00 €	0,00 €
Dept. Cultura	0,00 €	0,00 €
Convenis	35.000,00 €	35.003,00 €
Dept. DBSiF - ICASS	35.000,00 €	35.003,00 €
Prestacioserveis	21.000,00 €	22.800,00 €
Formació	0,00 €	0,00 €
Altres	0,00 €	1.500,00 €
Col.Treb.Socials	15.000,00 €	15.300,00 €
Donatius: Premi Aj. Bcn	6.000,00 €	6.000,00 €

	PPT	Tancament
	2012	2012
TOTAL DESPESES	45.800,00 €	46.100,13 €
Personal	41.000,00 €	41.318,98 €
Gerencia	0,00 €	0,00 €
Àrea de Projectes	0,00 €	0,00 €
Secretaria Tècnica	0,00 €	0,00 €
AdjuntRedacció	13.000,00 €	12.867,18 €
Directora ACS	28.000,00 €	28.451,80 €
Serveisexterns	4.800,00 €	4.781,15 €
Serv.professionals	0,00 €	0,00 €
Subministraments	800,00 €	1.016,53 €
Altresdespeses	4.000,00 €	3.764,62 €
Subcontractacions: Històriesd'Acció Social	0,00 €	0,00 €

RESULTAT	10.200,00 €	11.702,87 €
-----------------	--------------------	--------------------

Vocalia de famílies	PPT	Tancament
	2012	2012
TOTAL INGRESSOS	7.125,00 €	4.122,50 €

Subvencions	3.000,00 €	0,00 €
Dept. DBSiF - Secret i família	3.000,00 €	0,00 €
Convenis	4.125,00 €	4.122,50 €
Dept. DBSiF - ICASS	4.125,00 €	4.122,50 €
Prestacioserveis	0,00 €	0,00 €
Formació	0,00 €	0,00 €
Quotes	0,00 €	0,00 €
Altres	0,00 €	0,00 €
Donatius	0,00 €	0,00 €

	PPT 2012	Tancament 2012
TOTAL DESPESES	7.125,00 €	4.069,32 €
Personal	4.125,00 €	4.069,32 €
Gerencia	0,00 €	0,00 €
Àrea de Projectes	4.125,00 €	4.069,32 €
Secretaria Tècnica	0,00 €	0,00 €
Personal extern	0,00 €	0,00 €
Serveisexterns	3.000,00 €	0,00 €
Serv.professionals	0,00 €	0,00 €
Subministraments	0,00 €	0,00 €
Subcontractacions	3.000,00 €	0,00 €
Altresdespeses	0,00 €	0,00 €

RESULTAT	0,00 €	53,18 €
-----------------	---------------	----------------

Comissió de gènere	PPT 2012	Tancament 2012
TOTAL INGRESSOS	4.125,00 €	10.126,38€
Subvencions	0,00 €	6.003,88 €
Dip.Barcelona	0,00 €	4.932,88 €
Dept. DBSiF - ICD	0,00 €	1.071,00 €
Convenis	4.125,00 €	4.122,50 €
Dept. DBSiF - ICASS	4.125,00 €	4.122,50 €
Prestacioserveis	0,00 €	0,00 €
Formació	0,00 €	0,00 €
Altres	0,00 €	0,00 €

	PPT 2012	Tancament 2012
TOTAL DESPESES	4.125,00€	4.069,32 €
Personal	4.125,00 €	4.069,32 €
Gerencia	0,00 €	0,00 €
Àrea de Projectes	4.125,00 €	4.069,32 €
Secretaria Tècnica	0,00 €	0,00 €
Personal extern	0,00 €	0,00 €
Serveisexterns	0,00 €	0,00 €

Serv.professionals	0,00 €	0,00 €
Subministraments	0,00 €	0,00 €
Altresdespeses	0,00 €	0,00 €

RESULTAT	0,00 €	6.057,06€
-----------------	---------------	------------------

Comissió Migracions	PPT	Tancament
	2012	2012
TOTAL INGRESSOS	20.865,00 €	20.896,68 €
Subvencions	9.000,00 €	8.500,00 €
Ajuntament de Barcelona	3.600,00 €	4.000,00 €
Dept. BSiF - Secret.Inmigracio	5.400,00 €	4.500,00 €
Prestacioserveis	0,00 €	12.396,68 €
informe immigracio	0,00 €	12.396,68 €
Quotes	0,00 €	0,00 €
Altres	11.865,00 €	0,00 €
Donatius	11.865,00 €	0,00 €

	PPT	Tancament
	2012	2012
TOTAL DESPESES	20.865,00 €	19.243,16 €
Personal	5.400,00 €	7.185,86 €
Gerencia	0,00 €	0,00 €
Àrea de Projectes	0,00 €	0,00 €
Secretaria Tècnica	0,00 €	0,00 €
Coordi. Immigració	5.400,00 €	7.185,86 €
Serveisexterns	15.465,00 €	12.057,30 €
Serv.professionals	0,00 €	0,00 €
Subministraments	0,00 €	0,00 €
Subcontractacions	11.865,00 €	12.057,30 €
TallersImmigració	3.600,00 €	0,00 €

RESULTAT	0,00 €	1.653,52€
-----------------	---------------	------------------

CISL	PPT	Tancament
	2012	2012
TOTAL INGRESSOS	23.500,00 €	10.619,96€
Subvencions	0,00 €	0,00 €
Dep.EiO-Empresa inclusiva	0,00 €	0,00 €
Convenis	17.500,00 €	0,00 €
Dept. EiO	17.500,00 €	0,00€

Prestacioserveis	0,00 €	10.619,96 €
tallersemprenedoria	0,00 €	10.619,96 €
Quotes	0,00 €	0,00 €
Altres	6.000,00 €	0,00 €
Donatius	6.000,00 €	0,00 €

	PPT	Tancament
	2012	2012
TOTAL DESPESES	24.374,00 €	18.504,21 €
Personal	18.374,00 €	3.089,78 €
Gerencia	0,00 €	0,00 €
Àrea de Projectes	0,00 €	0,00 €
Secretaria Tècnica	0,00 €	0,00 €
Coordi. Sòciolaboral	18.374,00 €	3.089,78 €
Serveisexterns	6.000,00 €	15.414,43 €
Serv.professionals	0,00 €	0,00 €
Desp.excepcionals	0,00 €	6.000,00 €
Subcontractacions	6.000,00 €	9.362,49 €
Altresdespeses		51,94 €

RESULTAT	-874,00 €	-7.884,25 €
-----------------	------------------	--------------------

CAPEP	PPT	Tancament
	2012	2012
TOTAL INGRESSOS	5.000,00 €	0,00 €
Subvencions	0,00 €	0,00 €
Dept. Justicia	0,00 €	0,00 €
Convenis	0,00 €	0,00 €
Dept. BSiF - ICASS	0,00 €	0,00 €
Prestacioserveis	0,00 €	0,00 €
Formació	0,00 €	0,00 €
Quotes	0,00 €	0,00 €
Altres	5.000,00 €	0,00 €
Donatius	5.000,00 €	0,00 €

	PPT	Tancament
	2012	2012
TOTAL DESPESES	6.600,00 €	6.625,88 €
Personal	6.600,00 €	6.510,88 €
Gerencia	0,00 €	0,00 €

Àrea de Projectes	6.600,00 €	6.510,88 €
Secretaria Tècnica	0,00 €	0,00 €
Personal extern	0,00 €	0,00 €
Serveis exteriors	0,00 €	115,00 €
Serv. professionals	0,00 €	0,00 €
Subministraments	0,00 €	0,00 €
Subcontractacions	0,00 €	0,00 €
Altres despeses	0,00 €	115,00 €

RESULTAT	-1.600,00 €	-6.625,88 €
-----------------	--------------------	--------------------

Delegació Tarragona	PPT	Tancament
	2012	2012
TOTAL INGRESSOS	0,00 €	200,00 €
Subvencions	0,00 €	200,00 €
Ajunt. Tarragona	0,00 €	200,00 €
Convenis	0,00 €	0,00 €
ICASS	0,00 €	0,00 €
Prestació serveis	0,00 €	0,00 €
Formació	0,00 €	0,00 €
Quotes	0,00 €	0,00 €
Altres	0,00 €	0,00 €
Donatius	0,00 €	0,00 €

	PPT	Tancament
	2012	2012
TOTAL DESPESES	4.950,00 €	4.883,14 €
Personal	4.950,00 €	4.883,14 €
Gerència	0,00 €	0,00 €
Àrea de Projectes	4.950,00 €	4.883,14 €
Secretaria Tècnica	0,00 €	0,00 €
Personal extern	0,00 €	0,00 €
Serveis externs	0,00 €	0,00 €
Serv. professionals	0,00 €	0,00 €
Subministraments	0,00 €	0,00 €
Subcontractacions	0,00 €	0,00 €
Altres despeses	0,00 €	0,00 €

RESULTAT	-4.950,00 €	-4.683,14 €
-----------------	--------------------	--------------------

Delegació Girona	PPT	Tancament
	2012	2012
TOTAL DESPESES	4.950,00 €	4.950,00 €
Personal	4.950,00 €	4.950,00 €
Gerència	0,00 €	0,00 €

Àrea de Projectes	4.950,00 €	4.950,00 €
Secretaria Tècnica	0,00 €	0,00 €
Personal extern	0,00 €	0,00 €
Serveis exteriors	0,00 €	0,00 €
Serv. professionals	0,00 €	0,00 €
Subministraments	0,00 €	0,00 €
Subcontractacions	0,00 €	0,00 €
Altres despeses	0,00 €	0,00 €

No té ingressos.

RESULTAT	-4.950,00 €	-4.950,00€
-----------------	--------------------	-------------------