

PRESSUPOST 2013 ECAS:

14 de febrer 2012 - Junta Directiva

Notes explicatives del pressupost 2013:

- 1.- Mantenim els ingressos per aquelles subvencions plurianuals a 3 anys i decidim preveure que les subvencions puntuals també es mantindran.
- 2.- Les quotes de socis per 5è any consecutiu no augmenten per IPC.
- 3.- Malgrat els sous reflecteixen un incrementen per IPC, cal fer un anàlisi previ d'aplicació del conveni.
- 4.- Per aquest any caldrà dotar-se d'una pòlissa de descompte.
- 5.- Hem decidit no incloure encara, fins que no es tanqui l'acord, el suport de La Caixa
- 6.- Mantenim la mateixa estructura tècnica que hem tinguts aquests últims mesos.

PRESSUPOST ECAS 2013

	TANCAMENT 2012	PRESSUPOST
	2012	2013
TOTAL INGRESSOS	228.719,84 €	225.085,82 €
Subvencions	17.703,88 €	16.432,88 €
Ajunt. Barcelona	3.000,00 €	3.000,00 €
Diputació BCN	4.932,88 €	4.932,88 €
Ajuntament Tarragona	200,00 €	0,00 €
subvenció Ajuntament Immigració	4.000,00 €	4.000,00 €
Dept. DBSiF - Secret. Immigració	4.500,00 €	4.500,00 €
Dept. DBSiF - Secret. Família	1.071,00 €	0,00 €
Dept. DBSiF - ICASS Pobresa	0,00 €	0,00 €
Convenis	116.636,30 €	116.636,30 €
Diputació BCN	10.000,00 €	10.000,00 €
Governació	21.636,30 €	21.636,30 €
DBSiF - ICASS	85.000,00 €	85.000,00 €
	0,00 €	0,00 €
Dep.EiO	0,00 €	0,00 €
Prestacio serveis	63.845,94 €	69.000,00 €
Col.Treb.Socials	15.300,00 €	15.000,00 €
Funda Àmbit	0,00 €	6.000,00 €
Formació	875,00 €	0,00 €
Quotes	47.670,94 €	48.000,00 €
Altres ingressos	30.533,72 €	23.016,64 €
Financers	17,08 €	0,00 €
Altres	24.516,64 €	23.016,64 €
Donatius	6.000,00 €	0,00 €
		0,00 €
TOTAL DESPESES	220.475,26 €	225.085,82 €

Personal	133.329,35 €	119.254,00 €
Gerència	38.186,64 €	36.000,00 €
Secret. tècnica	10.994,01 €	0,00 €
Àrea de Projectes	32.554,08 €	33.600,00 €
Adjunt a redacció	12.867,18 €	13.300,00 €
Direcció ACS	28.451,80 €	28.900,00 €
Secretaries Territorials	0,00 €	0,00 €
Coordi. Immigració	7.185,86 €	7.454,00 €
Coordi. Inserció Sociolaboral	3.089,78 €	0,00 €
Serveis externs	87.145,91 €	105.831,82 €
Lloguers	10.644,69 €	10.650,00 €
Serv. professionals	12.190,37 €	15.000,00 €
Subcontractacions	29.963,72 €	36.400,00 €
Serveis bancaris	350,07 €	3.400,00 €
Subministraments	11.139,68 €	10.000,00 €
Quotes associatives	13.833,58 €	16.000,00 €
Altres despeses	15.222,00 €	10.450,00 €
Especial 10 anys ECAS	0,00 €	3.931,82 €
Imprevistos	1.186,65 €	0,00 €
Ajustament IVA	-7.384,85	0,00
RESULTAT	8.244,58 €	0,00 €