

Informe Econòmic 2011-2012

del **Moviment de Centres d'Esplai Cristians** de la Fundació Pere Tarrés

Assemblea General Extraordinària – 25 de Febrer de 2012

1. Algunes Consideracions

El Moviment de Centres d'Esplai Cristians està integrat en la Fundació Pere Tarrés, i per tant, la previsió de tancament i el pressupost del mateix estan incardinats, globalment, amb el conjunt de la Fundació Pere Tarrés.

La presentació de la previsió de tancament, encara és provisional, atès que encara s'ha de fer l'auditoria de comptes que pot modificar alguna de les imputacions comptables que s'hi ha fet.

2. Proposta de Tancament Provisional del MCEC

A continuació teniu la previsió de tancament del Moviment de Centres d'Esplai Cristians per a l'any 2011.

El volum total d'ingressos és prou significatiu i superior al de l'any passat. Amb tot, es també molt indicatiu el percentatge que suposen les subvencions pel que fa als ingressos: en total sumen un 53% dels ingressos.

Pel que fa a les despeses, convé destacar alguns canvis respecte a anys anteriors: no s'ha realitzat la JORESCO, s'han atorgat un volum important de Beques d'Estiu, s'ha fet molta contractació de monitors i monitores per a Centres Diaris,...

Tancament Econòmic Provisional del Moviment de Centres d'Esplai Cristians 2011

TOTAL INGRESSOS	1.321.091,57 €
PRESTACIÓ DE SERVEIS	360.147,22 €
705. Ingressos per Prestació de Serveis	360.147,22 €
70522 Altres ingressos	23.819,43 €
70516 Prestació de serveis educatius	326.052,54 €
70510 Realització de Cursos	10.275,25 €
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	958.694,15 €
721. Quotes, Subscripcions i ingressos ordinaris	221.890,37 €
724. Subvencions Oficials a l'activitat	710.136,50 €
Entitats privades	25.000,00 €
Subvencions Estatals	207.364,00 €
Subvencions Generalitat de Catalunya	368.860,96 €
Subvencions de Diputacions	36.053,34 €
Subvencions d'ens municipals	72.858,20 €
728. Donacions i llegats	26.667,28 €
72802 Entitats privades	16.551,28 €
72804 Donatius particulars	10.116,00 €
ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	2.250,20 €
759. Ingressos per serveis diversos	2.250,20 €
75900 Ingressos per serveis diversos	1.085,22 €
75999 Ingressos exercicis anteriors	1.164,98 €

TOTAL DESPESES	1.321.091,57 €
COMPRES	14.831,59 €
600. Compres de bens a l'activitat	9.564,66 €
60020 Productes Alimentaris	303,69 €
60052 Compra de Llibres	7.188,78 €
60090 Material Fungible activitats	2.072,19 €
602. Compres d'altres aprovisionaments	1.745,95 €
60200 Altres Aprovisionaments	562,34 €
60280 Material d'oficina	1.183,61 €
607. Treballs realitzats per altres	3.520,98 €
60706 Subc. càtering i restauració	3.520,98 €
SERVEIS EXTERIORS	103.963,17 €
622. Reparació i Conservació	8,48 €
62211 Despeses Informàtiques	8,48 €
623. Serveis de professionals independents	9.653,14 €
62303 Treballs professionals MCEC	5.184,74 €
62320 Treballs altres professionals	1.095,93 €
62302 Gestoria, Assessoria, Auditor	3.372,47 €
624. Transports	16.141,46 €
62402 Viatges participants activitat	16.141,46 €
625. Primes d'assegurances	320,86 €
62501 Assegurança Edificis	320,86 €
626. Serveis Bancaris i similars	620,17 €
62600 Serveis Bancaris i similars	620,17 €
627. Publicitat, propaganda i RRPP	49.960,83 €
62713 Material Publicitari Imprès	29.341,35 €
62721 Trameses Publicitàries	9.821,75 €
62731 Quotes a entitats	10128,86 €
62732 Representacions	668,87 €
628. Subministraments	1.015,12 €
62805 Telefonía mòbil	1.015,12 €
629. Altres Serveis	26.243,11 €
62900 Altres Serveis generals	15.162,46 €
62904 Viatges i transport Personal	6.506,27 €
62905 Dietes Personal	180,63 €
62906 Subscripció Publicacions de 3rs	2.086,30 €
62908 Fotocòpies	153,96 €
62935 Correspondència	2.153,49 €
DESPESES DE PERSONAL	737.509,50 €
640. Sous i salaris	565.185,78 €
64000 Sous i salaris	546.438,01 €
64001 Plusos Personal	3.372,02 €
64002 Increment IPC exercici	15.375,75 €
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	172.123,72 €
64200 Seguretat Social a c/ empresa	172.123,72 €
649. Despeses Socials	200,00 €
64911 Formació del personal	200,00 €
65. AJUTS I ALTRES DESPESES	258.706,39 €
650. Ajuts Individuals	76.946,37 €
65001 Beques Individuals	76.946,37 €
651. Ajuts Monetaris a entitats	52.284,31 €
65100 Ajuts monetaris a entitats	47.791,01 €
65102 Retorn per titulació	4.493,30 €

658. Retorn subvencions i donacions	130.268,96 €
65800 Retorn de ajuts rebuts	130.268,96 €
659. Altres Despeses de Gestió	-793,25 €
65900 Altres pèrdues de gestió corrent	-824,98 €
65999 Pèrdues d'Exercicis anteriors	31,73 €
66. DESPESES FINANCERES	-0,20 €
665. Pèrdues crèdits incob. Activitat	-0,20 €
66500 Int. Desc. Efect. i factoring	-0,20 €
68. DOTACIONS PER AMORTITZACIONS	2.275,39 €
680. Amortitzacions	2.275,39 €
68000 Amortització Immobilitat Intangible	1.795,02 €
68100 Amortització Immobilitzat Material	480,37 €
68. PÈRDUES PER DETERIORAMENTS I ALTRES DOTACIONS	91.810,05 €
695. Dotació de provisions per operacions comercials	91.810,05 €
69599 Dotacions de Provisions per activitats	91.810,05 €
APORTACIÓ ALS SERVEIS GENERALS DE LA FPT	111.939,68 €

3. Proposta de Pressupost del MCEC

A continuació teniu la proposta de pressupost del MCEC. Com es pot veure, aquest pressupost es veu reduït respecte al tancament de l'any 2011.

El context econòmic global, de crisi, fa preveure una minoració alhora de considerar algunes subvencions o ajuts per al MCEC.

Alhora, la despesa a considerar, tot i que sense renunciar als principals compromisos del MCEC envers els Centres d'Esplai, també s'ha modulada i adaptada a aquesta situació de prudència i de disminució dels ingressos.

Proposta de pressupost Moviment de Centres d'Esplai Cristians 2012	
TOTAL INGRESSOS	1.143.602,53 €
PRESTACIÓ DE SERVEIS	400.741,49 €
705. Ingressos per Prestació de Serveis	400.741,49 €
70522 Altres ingressos	22.900,00 €
70516 Prestació de serveis educatius	367.841,49 €
70510 Realització de Cursos	10.000,00 €
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	742.861,04 €
721. 721. Quotes, Subscripcions i ingressos ordinaris	144.600,00 €
724. Subvencions Oficials a l'activitat	578.261,04 €
Entitats privades	25.000,00 €
Subvencions Estatals	207.364,00 €
Subvencions Generalitat de Catalunya	255.795,04 €
Subvencions de Diputacions	31.500,00 €
Subvencions d'ens municipals	58.602,00 €
728. Donacions i llegats	20.000,00 €
72802 Entitats privades	10.000,00 €
72804 Donatius particulars	10.000,00 €

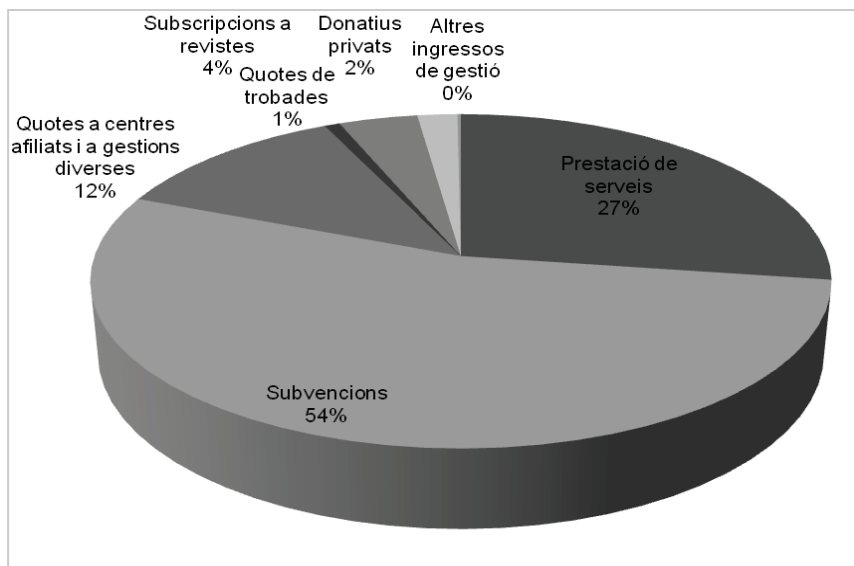
TOTAL DESPESES	1.117.682,99 €
COMPRES	10.600,00 €
600. Compres de bens a l'activitat	5.250,00 €
60020 Productes Alimentaris	1.500,00 €
60090 Material Fungible activitats	3.750,00 €
602. Compres d'altres aprovisionaments	1.350,00 €
60280 Material d'oficina	1.350,00 €
607. Treballs realitzats per altres	4.000,00 €
60706 Subc. càtering i restauració	4.000,00 €
SERVEIS EXTERIORS	115.963,08 €
621. Lloguers i Cànon	1.600,00 €
62103 Altres lloguers	1.600,00 €
622. Reparació i Conservació	7.200,00 €
62204 Contractes de Manteniment	7.200,00 €
623. Serveis de professionals independents	17.100,00 €
62303 Treballs professionals MCEC	2.700,00 €
62320 Treballs altres professionals	12.000,00 €
62302 Gestoria, Assessoria, Auditor	2.400,00 €
624. Transports	7.000,00 €
62402 Viatges participants activitat	7.000,00 €
625. Primes d'assegurances	350,00 €
62501 Assegurança Edificis	350,00 €
626. Serveis Bancaris i similars	850,00 €
62600 Serveis Bancaris i similars	850,00 €
627. Publicitat, propaganda i RRPP	66.163,08 €
62712 Regals Publicitaris	700,00 €
62713 Material Publicitari Imprés	39.400,00 €
62721 Trameses Publicitaries	14.900,00 €
62731 Quotes a entitats	10.443,08 €
62732 Representacions	720,00 €
628. Subministraments	1.200,00 €
62805 Telefonía mòbil	1.200,00 €
629. Altres Serveis	14.500,00 €
62900 Altres Serveis generals	1.800,00 €
62904 Viatges i transport Personal	8.850,00 €
62905 Dietes Personal	300,00 €
62906 Subscripció Publicacions de 3rs	2.000,00 €
62908 Fotocòpies	500,00 €
62935 Correspondència	1.050,00 €
DESPESES DE PERSONAL	706.967,96 €
640. Sous i salaris	532.609,27 €
64000 Sous i salaris	526.849,27 €
64001 Plusos Personal	5.760,00 €
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	173.858,70 €
64200 Seguretat Social a c/ empresa	173.858,70 €
649. Despeses Socials	500,00 €
64911 Formació del personal	500,00 €
65. AJUTS I ALTRES DESPESES	123.100,00 €
650. Ajuts Individuals	90.600,00 €
65001 Beques Individuals	90.600,00 €
651. Ajuts Monetaris a entitats	32.500,00 €
65100 Ajuts monetaris a entitats	30.000,00 €
65102 Retorn per titulació	2.500,00 €

68. DOTACIONS PER AMORTITZACIONS	1.971,00 €
680. Amortitzacions	1.971,00 €
68000 Amortització Immobilitat Intangible	1.553,88 €
68100 Amortització Immobilitzat Material	417,12 €
APORTACIÓ ALS SERVEIS GENERALS DE LA FPT	159.080,94 €
RESULTAT MCEC	25.919,54 €

Previsió de Tancament 2011

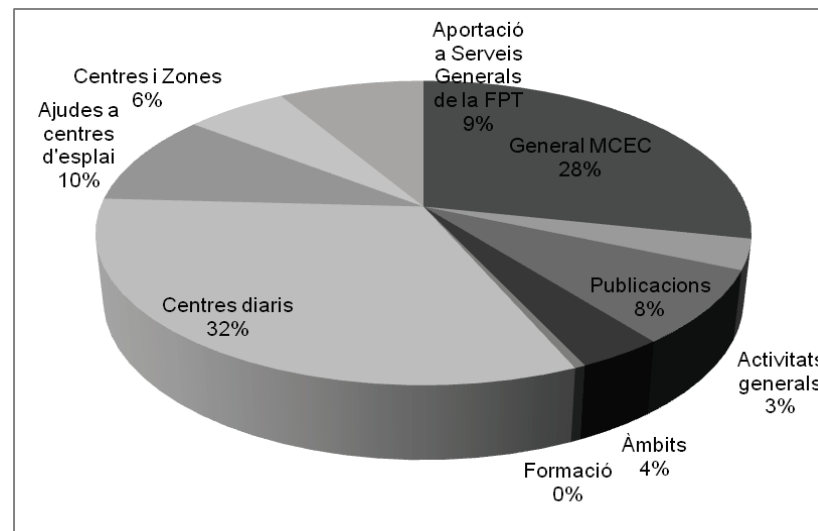
Origen dels Ingressos

Concepte	Import	Percentatge
Prestació de serveis	360.147,22 €	27,3%
Subvencions	710.136,50 €	53,8%
Quotes a centres afiliats i a gestions diverses	158.996,58 €	12,0%
Quotes de trobades	10.308,00 €	0,8%
Subscripcions a revistes	52.585,79 €	4,0%
Donatius privats	26.667,28 €	2,0%
Altres ingressos de gestió	2.250,20 €	0,2%
TOTAL	1.321.091,57 €	100%



Aplicació de les Despeses

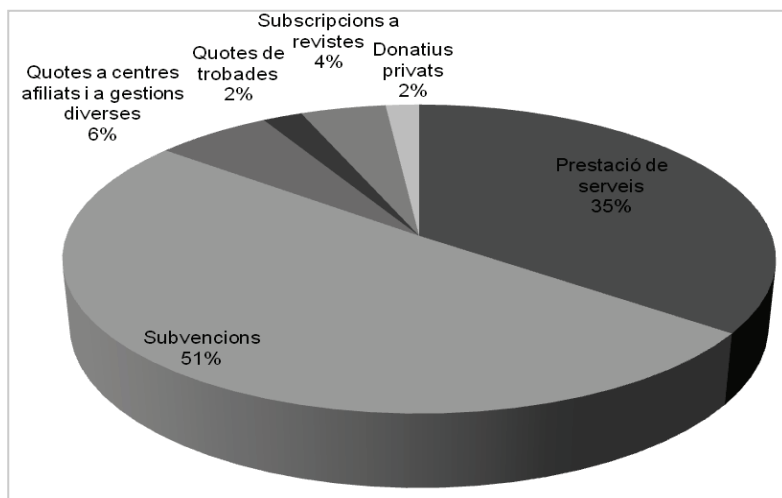
Concepte	Import	Percentatge
General MCEC	374.752,91 €	28,4%
Activitats generals	42.378,13 €	3,2%
Publicacions	104.282,64 €	7,9%
Àmbits	47.743,84 €	3,6%
Formació	6.150,93 €	0,5%
Centres diaris	426.968,91 €	32,3%
Ajudes a centres d'esplai	128.158,01 €	9,7%
Centres i Zones	78.716,53 €	6,0%
Aportació a Serveis Generals de la FPT	111.939,68 €	8,5%
TOTAL	1.321.091,57 €	100%



Pressupost 2012

Origen dels Ingressos

Concepte	Import	Percentatge
Prestació de serveis	400.741,49 €	35,0%
Subvencions	578.261,04 €	50,6%
Quotes a centres afiliats i a gestions diverses	69.650,00 €	6,1%
Quotes de trobades	23.750,00 €	2,1%
Subscripcions a revistes	51.200,00 €	4,5%
Donatius privats	20.000,00 €	1,7%
TOTAL	1.143.602,53 €	100,0%



Aplicació de les Despeses

Concepte	Import	Percentatge
General MCEC	182.648,28 €	16,3%
Activitats generals	26.476,24 €	2,4%
Publicacions	122.255,47 €	10,9%
Àmbits	36.960,77 €	3,3%
Formació	3.100,00 €	0,3%
Centres diaris	380.786,99 €	34,1%
Ajudes a centres d'esplai	120.000,00 €	10,7%
Centres i Zones	86.374,30 €	7,7%
Aportació a Serveis Generals de la FPT	159.080,94 €	14,2%
TOTAL	1.117.682,99 €	100,0%

