

**FUNDACIÓ PERE TARRÉS  
PRESSUPOST 2023**

## INDEX

PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST .....	Pàg.	1 a 4
FUNDACIÓ PERE TARRÉS .....	Pàg.	5 a 11
PRESSUPOST PER SECCIONS		
MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS .....	Pàg.	12 a 18
XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS .....	Pàg.	19 a 24
FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS .....	Pàg.	25 a 33
FACULTAT D' EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL .....	Pàg.	34 a 40
SERVEI COLÒNIES DE VACANCES.....	Pàg.	41 a 47
PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS .....	Pàg.	48 a 53
SERVEIS GENERALS FUNDACIÓ PERE TARRÉS.....	Pàg.	54 a 57
PRESSUPOST D'INVERSIONS .....	Pàg.	58 a 62
ANÀLISI FINANCER .....	Pàg.	63 a 65
CRITERI D'APLICACIÓ DELS RECURSOS .....	Pàg.	66 a 68
ANNEX 1. EVOLUCIÓ INTERANUAL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		
PER SECCIONS .....	Pàg.	69 a 77
ANNEX 2. TARIFES 2023.....	Pàg.	78 a 90
ANNEX 3. PREVISIÓ TRESORERIA 2023 .....	Pàg.	91 a 93
ANNEX 4. EVOLUCIÓ DONATIUS.....	Pàg.	94 a 95
ANNEX 5. FINANÇAMENT PROJECTE NOVA SEU SOCIAL.....	Pàg.	96 a 97

## INTRODUCCIÓ

### PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST 2023

Els beneficiaris de l'acció de la Fundació creixen una mica, fins al voltant de les 470.000 persones. Els canvis en les xifres de persones beneficiaries són deguts principalment al increment en les pernoctacions en el conjunt de les cases de colònies, albergs i al número de persones assegurades.

Presentem una previsió de tancament de l'exercici 2022 positiu de 577.564€. Els ingressos es mantenen pràcticament constants entre la previsió de tancament i el pressupost 2022. Les xifres reals es podran analitzar millor quan disposem del tancament de l'exercici. Un any més es confirma la tendència positiva de tancar una mica per sobre del pressupostat. La causa es troba fonamentalment en la secció de Formació, Consultoria i Estudis gràcies a subvencions de foment de l'ocupació i a la capacitat de captar els alumnes per a aquests cursos.

En el pressupost 2023 el conjunt d'ingressos d'explotació es preveu de 54.591.221€, xifra una mica per sota de la previsió de tancament 2022 (55,6M€) i del pressupost 2022 (55,2M€). La pèrdua d'activitat és pràcticament un efecte net entre la pèrdua del programa de vetlladors en escoles públiques per 4 milions d'euros que es compensa amb el creixement d'activitats d'altres Programes Educatius i Socials i del Servei Colònies de Vacances on pressupostem un creixement de 1 milió d'euros, superat ja les efectes de la pandèmia i consolidada la nova direcció. Les despeses pressupostades (53.963.942€) es deriven dels costos necessaris per prestar les serveis i de l'estructura de la Fundació. Aquests recullen un increment de costos generals d'un 5% d'IPC en les compres generals i per energia un increment mig d'un 35%. Els costos laborals generals es veuen reduïts per la pèrdua d'activitats i programes amb un pes rellevant de la despesa de personal. El marge positiu pressupostat pel 2023 és de 4.357€.

El Servei Colònies de Vacances és la secció que ha estat més afectada econòmicament per la pandèmia en anys anteriors i és per això que s'espera una recuperació dels ingressos pel 2023 d'entorn un 1 milió €.

A Programes Educatius i Socials (PEIS) l'any 2023 és un any ple de reptes per reconduir les àrees en pèrdues i reorientar les que tenien una tendència econòmica negativa. Cal tenir present que es pressuposta en 3,5 milions d'euros per sota del pressupost anterior. Amb una organització reforçada esperem fer front a la pèrdua de diferents serveis amb el creixement i consolidació de l'acció social, en el mercat privat on volen créixer en escoles, en la gestió directa de menjadors i en projectes d'acció digital.

Formació Consultoria i Estudis, pel pressupost 2023 preveu reduir la Formació respecte el realitzat del tot extraordinari durant el 2022. Amb tot en el moment de redactar aquestes línies sabem que millora substancialment el concedir respecte el que preveiem de

formació subvencionada, tot i que ens proposàvem fer una mica menys per la tensió organitzativa que suposa, i per la reducció de persones en cerca d'ocupació. Aquesta secció fa una aportació extraordinària als Serveis Comuns per compensar el que altres àrees no poden aportar-hi.

La resta d'àmbits en el pressupost 2023 es caracteritzen per ser de manteniment i continuïtat en relació a l'evolució de les grans partides respecte el pressupost 2022. Es de destacar la reducció d'alumnes de la Facultat el que afecte els ingressos de la mateixa que es procuren compensar amb reducció de despeses.

A nivell general, el pressupost 2023 ve marcat pels fets i criteris rellevants que apuntem a continuació:

- Durant l'any 2022 des de la Direcció Financera s'ha fet un estudi sobre la correcta aplicació de l'IVA en les diferents activitats de la Fundació. S'ha decidit que per l'any 2023 un criteri més restrictiu d'aplicació de l'exempció de l'IVA sobre determinades activitats del Servei Colònies de Vacances (Estades per menors de 25 anys). El nou criteri fiscal implica una reducció significativa de marges en no poder repercutir-se en aquest moment en l'usuari final.
- El dia 1 d'abril de 2022 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord parcial de la comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya relatiu a les condicions econòmiques establint uns increments retribuïts pels anys 2022 a 2024 al voltant del 7% acumulat, establint així mateix que no hi haurà cap lloc de treball amb una retribució per taula de conveni inferior al salari mínim interprofessional existent en cada moment. Aquest és el conveni col·lectiu que afecte la part principal del personal de la Fundació.
- En línia a la voluntat estratègica es preveu un increment dels ingressos provinents de serveis a escoles, famílies i altres organitzacions privades que pressupostem en un 49% dels ingressos (46% en el pressupost 2022)
- Les principals subvencions, 0,7% de l'IRPF "per a altres finalitats socials" i la convocatòria general de subvencions del Departament d'Afers Socials (COSPE), segueixen essent incertes, rebent-se tard la comunicació de les mateixes (finals d'any) i en retrocés pel que fa als imports (0,7% de l'IRPF) des que s'ha descentralitzat de l'Estat per passar a les comunitats autònomes. Aquest fet afecta a MCECC, XACS i FCiE. Per contra, el pes de les subvencions va disminuint en el compte d'explotació de la Fundació cosa que no deixa de ser positiva des d'una perspectiva de gestió.
- El pressupost s'ha elaborat amb una previsió d'increment de salaris real del 0,7% de despesa de personal (és la que correspon aquest any del conveni de lleure doncs els increments no són fins al setembre) + 0,5% per increment del cost de la Seguretat Social, passant de 31,4% a 31,9%. La resta de despeses l'increment realitzat ha anat en funció de la previsió d'IPC pel 2023, sent d'un 5% a excepció de les despeses energètiques que per l'excepcionalitat del moment, hem realitzat un increment del 35%.

Cada secció inclou abans del seu pressupost una breu explicació del mateix, per la qual cosa no incloem un resum de les seccions en aquesta presentació. Es de destacar l'estudi de costos actualitzat de cada grup d'activitats que ha d'ajudar a anar prenent decisions per reduir les pèrdues de les línies d'activitat que presenten un resultat negatiu del compte d'explotació per a les seccions de formació i prestació de serveis (FCiE, Facultat, SCV i PEiS) Les decisions són especialment rellevants quan les pèrdues provenen de serveis prestats a l'administració pública.

En la recerca de finançament per la nova seu social, hem arribat a un acord amb el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa per 16.000.000 €, que suposarà el 50% de la inversió prevista. Únicament queda pendent la garantia de la Comunitat Europea avalant l'operació. En els annexos es detalla el pressupost provisional del projecte de nova seu social.

### **Estructura de balanç**

Els actius de la Fundació veuen incrementant l'immobilitzat per la inversió prevista en l'any 2023 amb recursos subvencionats en la gran major part i es preveu una reducció en tresoreria degut al retorn de l'endeutament bancari -que es va demanar per precaució amb motiu del COVID- i a les inversions assumides amb recursos propis. L'estructura de balanç es molt sòlida i amb un apalancament irrellevant preparant la entitat per al projecte de nova seu social si es possible executar-se.

El cash flow lliure pressupostat generat en l'exercici 2023 seria de -234.383€, degut al retorn de préstecs a entitats financeres. L'any 2023 s'ha pressupostat amb les inversions mínimes amb fons propis. Les que s'efectuaran són per necessitat informàtiques, per millores necessàries en immobles i amb la voluntat de poder accedir al finançament de subvencions en capital públiques que requereixen d'un autofinançament parcial mínim.

L'endeutament amb entitats financeres, amb el préstec BBVA-ICO i el préstec (ICF) per a l'ampliació de la casa de colònies Artur Martorell, de Calafell, representa l'1% del passiu. Durant l'exercici 2022 la Fundació no ha hagut de disposar de les pòlisses de crèdit per a l'activitat ordinària.

### **Pressupost d'inversions**

El pressupost d'inversions previst per a l'exercici 2023 és de 2.541.048€ un 11% per a informàtica i el 89% per a inversions en immobles, el 69% de les quals es preveu executar en base a subvencions en capital. En el moment de redactar aquestes línies sabem que no hem pogut accedir a la subvenció de 800.000€ per a la reforma de la casa de colònies de Binicanella pel que no es podrà executar.

Les principals inversions són compra de software informàtic, la instal·lació de plaques fotovoltaïques en les diferents cases de propietat aprofitant les ajudes Next Generation, reformes en l'exterior i seguretat de La Conreria, reformes d'habitacions amb bany d'Era Garona d'acord amb al concessió administrativa de l'Alberg per part del Consell General d'Aran, actuacions a Binicanella principalment a un nou nucli sanitari, l'escomesa d'aigua potable en la xarxa municipal a la casa de la Sala i per últim les obres de legalització 3ª planta de CS Raval. També s'inclou una nota no comptabilitzada en la que si s'assoleixen els tràmits administratius potser caldria fer determinades obres per obtenir la llicència d'activitat de la residència La Immaculada de Madrid.

## **Annexos**

### **Evolució interanual de la fundació**

S'hi annexionen (I) quadres de l'evolució de la Fundació en els darrers 10 anys, incloent-hi el pressupost 2023 a nivell general i de les diferents seccions.

S'hi annexiona també les tarifes (II) en base a les quals prestem els serveis i les tarifes dels cursos i des de les quals s'han elaborat els pressupostos, la previsió anual de tresoreria (III), així com un quadre d'evolució dels donatius rebuts (IV) fins a 30.11.2021 amb aplicació dels mateixos i romanent existent en aquesta data i annex (V) amb el full resum amb el finançament de la nova seu social.

Joan-Marc Calbet  
Director Financer

Josep Oriol Pujol i Humet  
Director General

# **FUNDACIÓ PERE TARRES**

## BALANÇ SOCIAL 2023 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	Pressupost 2023	Prev. Tancament 2022	Pressupost 2022
* <b>BENEFICIARIS DE LES ACCIONS DE LA FPT</b>	468.673	441.157	439.787
<b>Centres d'Esplai</b>			
Núm. De Centres d'Esplai Federats	235	229	216
<b>Participants en Activitats MCECC</b>			
* Activitats d'estiu	22.000	18.400	22.000
Núm de participants a la trobada catalana de Monitors/es	500	455	500
Núm de participants a la trobada d'Adolescents i Joves	1.200	982	500
Monitors voluntaris als Centres D'esplai	4.200	4.100	4.000
* Beneficiaris Campanya " Ajuda'ls a Créixer"- Estiu	1.700	1.670	1.500
<b>Publicacions</b>			
* Revista ESTRIS - Núm. Subscriptors	4.900	4.774	4.100
<b>Comunitat Virtual</b>			
* Usuaris ESTRIS.CAT	25.000	18.000	30.000
<b>Formació No Universitària</b>			
* Núm. Alumnes cursos de LLEURE i PROGRAMES OBERTS	50.163	50.699	50.035
Núm. Estudis de CONSULTORIA - PPSS	44	37	13
<b>Formació Universitària</b>			
* GRAUS I DIPLOMATURA - Núm. Alumnes	609	579	615
* MÀSTERS OFICIALS - Núm. Alumnes	21	19	24
* FORMACIÓ CONTÍNUA - Núm. Alumnes	242	165	321
<b>Intervenció Educativa</b>			
* Beneficiaris - Programes Socioeducatius	56.431	56.408	51.495
* Beneficiaris - Programes Escoles	22.590	23.978	24.062
* Beneficiaris - Programes d'Activitats de Vacances	3.037	2.982	4.058
* Beneficiaris - Programes de Noves Tecnologies	14.428	14.013	3.265
* Beneficiaris - Programes d'Escoles Bressol	1.265	1.361	2.290
<b>Instal·lacions</b>			
Núm. d'instal·lacions gestionades directament	17	17	18
* Núm.de persones allotjades en cases de colònies intermediade	4.740	3.892	3.142
* Núm.de persones allotjades en cases de colònies pròpies	73.567	60.741	56.000
Pernoctacions conjunt de cases de colònies i albergs rurals	262.800	216.981	217.440
Pernoctacions Alberg Pere Tarres	80.000	55.200	60.640
Pernoctacions Cases Intermediades	10.241	8.409	9.000
* Núm. de persones allotjades en la Residència de Madrid	50	52	54
* Núm. de persones assegurades	178.855	173.475	178.855
* Núm. de persones transportats en autocars	9.075	9.949	7.971

\* Partides que formen part dels beneficiaris de les accions de la FPT



**PRESSUPOST 2023 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS**

	<b>PRESSUPOST 2023</b>	<b>Var. Ppto. 23/Prev. Tanc. 22 %</b>	<b>PREVISIÓ TANCAMENT 2022</b>	<b>Var. Prev. Tanc. 22/Ppto. 22 %</b>	<b>PRESSUPOST 2022</b>
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>54.591.221</b>	<b>-1,91%</b>	<b>55.653.265</b>	<b>0,72%</b>	<b>55.257.702</b>
<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>48.893.605</b>	<b>1,14%</b>	<b>48.343.349</b>	<b>-4,16%</b>	<b>50.440.199</b>
705. Ingressos per Prestació de Serveis	48.776.355	-2,12%	49.832.555	-1,03%	50.350.599
708. Devolucions de vendes	0	100,00%	-1.568.861	---	0
709. Ràpel Vendes	0	100,00%	-15.245	---	0
710. Variació d' Existències	0	---	0	-100,00%	1.250
721. Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	117.250	23,55%	94.900	7,41%	88.350
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>24.968</b>	<b>-28,16%</b>	<b>34.757</b>	<b>278,61%</b>	<b>9.180</b>
752. Ingressos per arrendaments	11.850	-1,79%	12.066	31,44%	9.180
759. Ingressos per serveis diversos	13.118	-42,19%	22.691	---	0
<b>SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>5.672.648</b>	<b>-22,03%</b>	<b>7.275.159</b>	<b>51,30%</b>	<b>4.808.323</b>
724. Subvencions Oficials a l'activitat	5.503.781	-21,74%	7.032.303	49,15%	4.715.055
727. Altres Subvencions, donacions	0	-100,00%	4.301	---	0
728. Donacions i llegats	168.867	-29,21%	238.556	155,77%	93.268
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>53.963.942</b>	<b>-1,62%</b>	<b>54.851.340</b>	<b>0,70%</b>	<b>54.470.683</b>
<b>COMPRES</b>	<b>3.637.004</b>	<b>5,43%</b>	<b>3.449.809</b>	<b>-0,75%</b>	<b>3.475.951</b>
600. Compres de béns a l'activitat	1.729.914	13,79%	1.520.312	-12,86%	1.744.777
602. Compres d'altres aprovisionaments	385.522	1,85%	378.511	-11,31%	426.787
607. Treballs realitzats per altres	1.524.068	-2,45%	1.562.362	20,02%	1.301.746
609. Ràpels per compres	-2.500	-78,02%	-11.376	707,19%	-1.409
610. Variació Existències	0	---	0	-100,00%	4.050
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>6.804.941</b>	<b>11,46%</b>	<b>6.105.018</b>	<b>13,93%</b>	<b>5.358.526</b>
621. Arrendaments i Canons	1.409.138	37,72%	1.023.158	6,51%	960.597
622. Reparació i Conservació	1.016.483	-9,35%	1.121.325	11,81%	1.002.900
623. Serveis de professionals indep	526.602	-17,65%	639.480	-5,91%	679.639
624. Transports	138.106	-32,23%	203.789	44,08%	141.442
625. Primes d'assegurances	147.588	7,38%	137.445	4,64%	131.352
626. Serveis Bancaris i similars	88.484	-14,41%	103.379	22,19%	84.603
627. Publicitat, propaganda i RRPP	640.316	4,99%	609.910	9,73%	555.848
628. Subministraments	1.747.295	39,02%	1.256.842	47,44%	852.467
629. Altres Serveis	1.090.928	8,05%	1.009.691	6,32%	949.676
<b>TRIBUTS</b>	<b>32.823</b>	<b>-29,56%</b>	<b>46.596</b>	<b>35,10%</b>	<b>34.489</b>
631. Altres Tributs	32.823	-29,56%	46.596	35,10%	34.489
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>42.789.246</b>	<b>-3,51%</b>	<b>44.345.421</b>	<b>-1,33%</b>	<b>44.940.930</b>
640. Sous i salaris	32.043.253	-5,93%	34.062.356	-0,72%	34.311.019
641. Indemnitzacions	135.549	-24,05%	178.480	-17,60%	216.602
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	10.332.534	4,66%	9.872.760	-2,40%	10.115.451
649. Despeses Socials	277.911	19,88%	231.825	-22,17%	297.857
<b>AJUTS I ALTRES DESPESES</b>	<b>699.927</b>	<b>-22,62%</b>	<b>904.496</b>	<b>36,88%</b>	<b>660.788</b>
650. Ajuts Individuals	542.294	0,48%	539.696	-4,88%	567.410
651. Ajuts Monetaris indiv. i entitats	124.852	-6,77%	133.917	132,01%	57.720
655. Pèrdues per incobrables	14.774	-65,84%	43.255	2681,11%	1.555
659. Altres despeses de gestió	18.006	-89,97%	179.598	426,63%	34.103
671. Pèrdues proc.s Immob. Material	0	-100,00%	8.030	---	0
<b>MARGE BRUT</b>	<b>627.279</b>	<b>-21,78%</b>	<b>801.925</b>	<b>1,89%</b>	<b>787.019</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>6.000</b>	<b>9519,24%</b>	<b>62</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>34.990</b>	<b>-32,03%</b>	<b>51.478</b>	<b>-2,01%</b>	<b>52.532</b>
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>-28.990</b>	<b>43,62%</b>	<b>-51.416</b>	<b>2,12%</b>	<b>-52.532</b>
<b>INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>2</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>19.668</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-19.667</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
+ <b>SUBVENCIONS EN CAPITAL</b>	<b>354.386</b>	<b>-8,91%</b>	<b>389.064</b>	<b>13,27%</b>	<b>343.475</b>
- <b>DESPESA D'AMORTITZACIONS</b>	<b>960.719</b>	<b>-3,50%</b>	<b>995.538</b>	<b>2,92%</b>	<b>967.286</b>
+ <b>APLICACIONS PROVISIONS</b>	<b>27.400</b>	<b>-94,03%</b>	<b>459.226</b>	<b>2086,79%</b>	<b>21.000</b>
- <b>DOTACIONS PROVISIONS</b>	<b>15.000</b>	<b>148,75%</b>	<b>6.030</b>	<b>-85,98%</b>	<b>43.000</b>
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-593.933</b>	<b>-287,49%</b>	<b>-153.278</b>	<b>76,27%</b>	<b>-645.811</b>
<b>RESULTAT 2022 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS</b>	<b>4.357</b>	<b>-99,25%</b>	<b>577.564</b>	<b>551,32%</b>	<b>88.676</b>

**PREVISIÓ TANCAMENT 2022 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS**

	<b>FUNDACIÓ PERE TARRÉS</b>	<b>%</b>	<b>MCECC</b>	<b>%</b>	<b>XaCS</b>	<b>%</b>	<b>FCiE</b>	<b>%</b>	<b>FACULTAT</b>	<b>%</b>	<b>SCV</b>	<b>%</b>	<b>PEIS</b>	<b>%</b>	<b>SSCC</b>	<b>%</b>
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>55.653.265</b>	<b>98,50%</b>	<b>892.233</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.986.510</b>	<b>96,99%</b>	<b>6.494.033</b>	<b>97,30%</b>	<b>3.980.352</b>	<b>99,07%</b>	<b>7.768.358</b>	<b>96,02%</b>	<b>34.464.820</b>	<b>99,32%</b>	<b>66.958</b>	<b>84,67%</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	48.343.349	85,56%	235.847	26,43%	916.746	44,76%	2.341.262	35,08%	3.749.587	93,33%	7.109.047	87,87%	33.990.383	97,95%	477	0,60%
ALTRES SERVEIS	34.757	0,06%	0	0,00%	181	0,01%	353	0,01%	318	0,01%	12.208	0,15%	12.327	0,04%	9.370	11,85%
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	7.275.159	12,88%	656.386	73,57%	1.069.582	52,22%	4.152.418	62,22%	230.447	5,74%	647.103	8,00%	462.111	1,33%	57.111	72,22%
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>54.851.340</b>	<b>98,08%</b>	<b>767.013</b>	<b>99,74%</b>	<b>1.719.542</b>	<b>95,55%</b>	<b>5.156.655</b>	<b>99,67%</b>	<b>3.284.362</b>	<b>99,18%</b>	<b>6.652.862</b>	<b>90,05%</b>	<b>33.087.040</b>	<b>99,93%</b>	<b>4.183.867</b>	<b>95,69%</b>
COMPRES	3.449.809	6,17%	20.301	2,64%	107.385	5,97%	187.880	3,63%	54.988	1,66%	1.553.446	21,03%	1.499.726	4,53%	26.082	0,60%
SERVEIS EXTERIORS	6.105.018	10,92%	143.952	18,72%	145.902	8,11%	692.520	13,39%	865.511	26,14%	2.119.559	28,69%	1.288.231	3,89%	849.344	19,43%
TRIBUTS	46.596	0,08%	0	0,00%	0	0,00%	3.892	0,08%	0	0,00%	39.067	0,53%	2.037	0,01%	1.600	0,04%
DESPESES DE PERSONAL	44.345.421	79,30%	348.447	45,31%	1.213.371	67,43%	4.086.218	78,98%	2.230.243	67,35%	2.908.864	39,37%	30.256.542	91,38%	3.301.736	75,51%
AJUTS I ALTRES DESPESES	904.496	1,62%	254.313	33,07%	252.883	14,05%	186.145	3,60%	133.621	4,03%	31.926	0,43%	40.504	0,12%	5.105	0,12%
<b>MARGE BRUT</b>	<b>801.925</b>	<b>1,42%</b>	<b>125.220</b>	<b>14,03%</b>	<b>266.968</b>	<b>13,04%</b>	<b>1.337.378</b>	<b>20,04%</b>	<b>695.990</b>	<b>17,32%</b>	<b>1.115.496</b>	<b>13,79%</b>	<b>1.377.781</b>	<b>3,97%</b>	<b>-4.116.908</b>	<b>-5205,83%</b>
INGRESSOS FINANCERS	62	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,00%	0	0,00%	59	0,00%	2	0,00%	0	0,00%
DESPESES FINANCERES	51.478	0,09%	0	0,00%	0	0,00%	271	0,01%	0	0,00%	118	0,00%	0	0,00%	51.090	1,17%
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>-51.416</b>	<b>-0,09%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-269</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-58</b>	<b>0,00%</b>	<b>2</b>	<b>0,00%</b>	<b>-51.090</b>	<b>-64,60%</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>-19.667</b>	<b>-0,03%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-19.668</b>	<b>-0,96%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL	389.064	0,69%	0	0,00%	55.214	2,70%	0	0,00%	3.472	0,09%	299.274	3,70%	18.979	0,05%	12.124	15,33%
DESPESA D'AMORTITZACIONS	995.538	1,78%	2.024	0,26%	60.347	3,35%	10.730	0,21%	27.281	0,82%	734.757	9,95%	23.030	0,07%	137.369	3,14%
APLICACIONS PROVISIONS	459.226	0,81%	0	0,00%	6.353	0,31%	180.191	2,70%	33.774	0,84%	22.271	0,28%	216.637	0,62%	0	0,00%
DOTACIONS PROVISIONS	6.030	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	6.030	0,12%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-153.278</b>	<b>-0,27%</b>	<b>-2.024</b>	<b>-0,23%</b>	<b>1.220</b>	<b>0,06%</b>	<b>163.431</b>	<b>2,45%</b>	<b>9.966</b>	<b>0,25%</b>	<b>-413.212</b>	<b>-5,11%</b>	<b>212.586</b>	<b>0,61%</b>	<b>-125.245</b>	<b>-158,37%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>577.564</b>	<b>1,02%</b>	<b>123.197</b>	<b>13,81%</b>	<b>248.520</b>	<b>12,13%</b>	<b>1.500.539</b>	<b>22,48%</b>	<b>705.957</b>	<b>17,57%</b>	<b>702.226</b>	<b>8,68%</b>	<b>1.590.368</b>	<b>4,58%</b>	<b>-4.293.243</b>	<b>-5428,80%</b>
Aportació a Serveis Generals	-1	0,00%	-195.475	-21,91%	-210.094	-10,26%	-635.074	-9,52%	-653.711	-16,27%	-797.891	-9,86%	-1.730.042	-4,99%	4.222.286	5339,08%
<b>RESULTAT després Aportació a SSCC</b>	<b>577.563</b>	<b>1,02%</b>	<b>-72.278</b>	<b>-8,10%</b>	<b>38.426</b>	<b>1,88%</b>	<b>865.465</b>	<b>12,97%</b>	<b>52.246</b>	<b>1,30%</b>	<b>-95.665</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-139.674</b>	<b>-0,40%</b>	<b>-70.956</b>	<b>-89,72%</b>

**PRESSUPOST 2023 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS**

	<b>FUNDACIÓ PERE TARRÉS</b>	<b>%</b>	<b>MCECC</b>	<b>%</b>	<b>XaCS</b>	<b>%</b>	<b>FCiE</b>	<b>%</b>	<b>FACULTAT</b>	<b>%</b>	<b>SCV</b>	<b>%</b>	<b>PEiS</b>	<b>%</b>	<b>SSCC</b>	<b>%</b>
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>54.591.221</b>	<b>99,29%</b>	<b>1.027.345</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.268.079</b>	<b>97,62%</b>	<b>5.660.228</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.874.386</b>	<b>99,21%</b>	<b>8.737.710</b>	<b>96,85%</b>	<b>32.959.767</b>	<b>100,00%</b>	<b>63.706</b>	<b>78,25%</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	48.893.605	88,93%	265.095	25,80%	1.040.797	44,80%	2.961.611	52,32%	3.683.196	94,31%	8.221.769	91,13%	32.720.635	99,27%	501	0,62%
ALTRES SERVEIS	24.968	0,05%	0	0,00%	10.180	0,44%	0	0,00%	0	0,00%	4.950	0,05%	0	0,00%	9.838	12,08%
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	5.672.648	10,32%	762.250	74,20%	1.217.101	52,39%	2.698.617	47,68%	191.190	4,90%	510.991	5,66%	239.132	0,73%	53.367	65,55%
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>53.963.942</b>	<b>98,16%</b>	<b>855.594</b>	<b>99,79%</b>	<b>2.020.141</b>	<b>96,68%</b>	<b>4.887.474</b>	<b>99,55%</b>	<b>3.227.738</b>	<b>99,17%</b>	<b>7.457.729</b>	<b>91,28%</b>	<b>31.143.367</b>	<b>99,95%</b>	<b>4.371.899</b>	<b>96,40%</b>
COMPRES	3.637.005	6,62%	41.050	4,79%	116.474	5,57%	136.495	2,78%	35.011	1,08%	1.632.954	19,99%	1.648.655	5,29%	26.365	0,58%
SERVEIS EXTERIORS	6.804.941	12,38%	212.822	24,82%	201.270	9,63%	631.332	12,86%	941.318	28,92%	2.647.774	32,41%	1.258.129	4,04%	912.297	20,12%
TRIBUTS	32.823	0,06%	0	0,00%	0	0,00%	3.800	0,08%	0	0,00%	26.720	0,33%	622	0,00%	1.680	0,04%
DESPESES DE PERSONAL	42.789.246	77,83%	354.222	41,31%	1.462.670	70,00%	4.101.347	83,54%	2.122.410	65,21%	3.150.281	38,56%	28.172.122	90,42%	3.426.196	75,54%
AJUTS I ALTRES DESPESES	699.927	1,27%	247.500	28,87%	239.728	11,47%	14.500	0,30%	129.000	3,96%	0	0,00%	63.838	0,20%	5.360	0,12%
<b>MARGE BRUT</b>	<b>627.279</b>	<b>1,14%</b>	<b>171.751</b>	<b>16,72%</b>	<b>247.938</b>	<b>10,67%</b>	<b>772.754</b>	<b>13,65%</b>	<b>646.648</b>	<b>16,56%</b>	<b>1.279.981</b>	<b>14,19%</b>	<b>1.816.400</b>	<b>5,51%</b>	<b>-4.308.193</b>	<b>-5291,71%</b>
INGRESSOS FINANCERS	6.000	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.000	7,37%
DESPESES FINANCERES	34.990	0,06%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	34.990	0,77%
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>-28.990</b>	<b>-0,05%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-28.990</b>	<b>-35,61%</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL	354.386	0,64%	0	0,00%	55.214	2,38%	0	0,00%	3.472	0,09%	283.991	3,15%	0	0,00%	11.708	14,38%
DESPESES AMORTITZACIONS	960.720	1,75%	1.812	0,21%	64.327	3,08%	12.000	0,24%	26.904	0,83%	712.550	8,72%	14.684	0,05%	128.442	2,83%
APLICACIONS PROVISIONS	27.400	0,05%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	27.400	0,70%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
DOTACIONS PROVISIONS	15.000	0,03%	0	0,00%	5.000	0,24%	10.000	0,20%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-593.933</b>	<b>-1,08%</b>	<b>-1.812</b>	<b>-0,18%</b>	<b>-14.112</b>	<b>-0,61%</b>	<b>-22.000</b>	<b>-0,39%</b>	<b>3.969</b>	<b>0,10%</b>	<b>-428.559</b>	<b>-4,75%</b>	<b>-14.684</b>	<b>-0,04%</b>	<b>-116.735</b>	<b>-143,38%</b>
<b>RESULTAT abans Aportació SSCC</b>	<b>4.356</b>	<b>0,01%</b>	<b>169.939</b>	<b>16,54%</b>	<b>233.826</b>	<b>10,06%</b>	<b>750.754</b>	<b>13,26%</b>	<b>650.617</b>	<b>16,66%</b>	<b>851.423</b>	<b>9,44%</b>	<b>1.801.716</b>	<b>5,47%</b>	<b>-4.453.917</b>	<b>-5470,70%</b>
<b>Aportació a Serveis Generals</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-195.475</b>	<b>-19,03%</b>	<b>-211.114</b>	<b>-9,09%</b>	<b>-750.000</b>	<b>-13,25%</b>	<b>-625.000</b>	<b>-16,00%</b>	<b>-850.000</b>	<b>-9,42%</b>	<b>-1.822.328</b>	<b>-5,53%</b>	<b>4.453.917</b>	<b>5470,70%</b>
<b>RESULTAT després Aportació a SSCC</b>	<b>4.357</b>	<b>0,01%</b>	<b>-25.536</b>	<b>-2,49%</b>	<b>22.712</b>	<b>0,98%</b>	<b>754</b>	<b>0,01%</b>	<b>25.617</b>	<b>0,66%</b>	<b>1.423</b>	<b>0,02%</b>	<b>-20.612</b>	<b>-0,06%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ DE LA PREVISIÓ TANCAMENT 2022 I PRESSUPOST 2023 DETALLAT PER PÚBLIC I PRIVAT**

Nom	PRESSUPOST 2023	PUBLIC	PRIVAT	TOTAL	PREV DE TANCAMENT 2022	PUBLIC	PRIVAT	TOTAL
	INGRESSOS				INGRESSOS			
Petita Infància	6.586.237	6.586.237		6.586.237	6.070.656	6.070.656		6.070.656
General Programes Acció Social	1.099.537	1.099.537		1.099.537	99.620	99.620		99.620
Generalitat	1.595.419	1.595.419		1.595.419	1.646.291	1.646.291		1.646.291
Ajuntaments	6.243.924	6.243.924		6.243.924	6.139.502	6.139.502		6.139.502
Entitats Diverses	475.095		475.095	475.095	593.008		593.008	593.008
General Escoles i Lleure	477.863		477.863	477.863	77.863		77.863	77.863
Menjadors i Extraescolars	5.291.145	560.795	4.730.350	5.291.145	5.592.917	570.824	5.022.093	5.592.917
Servei Integral	1.958.095		1.958.095	1.958.095	2.320.036		2.320.036	2.320.036
Casals d'estiu	721.191	491.090	230.101	721.191	702.188	478.807	223.381	702.188
Acció digital	833.807		833.807	833.807	590.694		590.694	590.694
Tarragona	3.464.230	1.715.189	1.749.040	3.464.230	2.729.460	1.456.367	1.273.093	2.729.460
Vetlladors	0	0		0	4.443.129	4.443.129		4.443.129
Illes Balears	950.341	654.978	295.363	950.341	694.876	251.419	443.456	694.876
Catalunya Central	3.262.883	2.665.611	597.271	3.262.883	2.764.581	1.794.011	970.570	2.764.581
<b>TOTAL PEiS</b>	<b>32.959.767</b>	<b>21.612.782</b>	<b>11.346.985</b>	<b>32.959.767</b>	<b>34.464.820</b>	<b>22.950.627</b>	<b>11.514.194</b>	<b>34.464.820</b>
Estructura	7.091	7.091	0	7.091	237.644	237.644	0	237.644
LLEURE	1.059.072	424.672	634.400	1.059.072	1.022.673	456.392	566.281	1.022.673
PO - FI - Elearning	398.364	99.364	299.000	398.364	381.591	104.394	277.197	381.591
FORMACIÓ OCUPACIONAL - SUBVENCIONADA	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	2.273.773	2.273.773	0	2.273.773
FORMACIÓ A MIDA I CUIDADORS	795.865	383.365	412.500	795.865	829.416	429.416	400.000	829.416
CICLES FORMATIUS	49.920	0	49.920	49.920	0	0	0	0
INSERCIÓ LABORAL	1.181.959	1.073.678	108.281	1.181.959	973.453	866.758	106.695	973.453
INFÀNCIA I FAMÍLIA CIE	120.196	99.196	21.000	120.196	210.006	179.093	30.913	210.006
GENT GRAN I SOCIOSANITARI - CIE	262.693	245.894	16.799	262.693	167.263	149.304	17.959	167.263
VOLUNTARIAT I PARTICIPACIÓ - CIE	535.067	426.613	108.454	535.067	398.216	313.092	85.123	398.216
<b>TOTAL FCiE</b>	<b>5.660.228</b>	<b>4.009.873</b>	<b>1.650.354</b>	<b>5.660.228</b>	<b>6.494.033</b>	<b>5.009.864</b>	<b>1.484.169</b>	<b>6.494.033</b>
<b>TOTAL FACULTAT</b>	<b>3.874.386</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.874.386</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.980.352</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.980.352</b>	<b>100,00%</b>
Ingressos per prestació de serveis	8.221.769		8.221.769	8.221.769	7.256.060		7.256.060	7.256.060
Devolucions de vendes			0	0	-147.013		-147.013	-147.013
Ingressos per serveis diversos	4.950		4.950	4.950	12.208		12.208	12.208
Subvencions oficials a l'activitat	430.991	430.991		430.991	520.641	520.641		520.641
Donacions	80.000		80.000	80.000	126.463		126.463	126.463
<b>TOTAL SCV</b>	<b>8.737.710</b>	<b>430.991</b>	<b>8.306.719</b>	<b>95,07%</b>	<b>7.768.358</b>	<b>520.641</b>	<b>7.247.718</b>	<b>93,30%</b>
Ingressos per prestació de serveis	153.095		153.095	153.095	146.197		146.197	146.197
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	112.000		112.000	112.000	89.650		89.650	89.650
Subvencions oficials a l'activitat	762.250	762.250		762.250	656.386	656.386		656.386
<b>TOTAL MCECC</b>	<b>1.027.345</b>	<b>762.250</b>	<b>265.095</b>	<b>25,80%</b>	<b>892.233</b>	<b>656.386</b>	<b>235.847</b>	<b>26,43%</b>
Ingressos per prestació de serveis	1.035.548		1.035.548	1.035.548	911.496		911.496	911.496
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	15.430		15.430	15.430	5.431		5.431	5.431
Subvencions oficials a l'activitat	1.181.601	1.181.601		1.181.601	1.032.101	1.032.101		1.032.101
Donacions	35.500		35.500	35.500	37.481		37.481	37.481
<b>TOTAL XACS</b>	<b>2.268.079</b>	<b>1.181.601</b>	<b>1.086.478</b>	<b>47,90%</b>	<b>1.986.510</b>	<b>1.032.101</b>	<b>954.409</b>	<b>48,04%</b>
Ingressos per prestació de serveis	501		501	501	477		477	477
Ingressos per arrendaments	9.450		9.450	9.450	9.000		9.000	9.000
Ingressos per serveis diversos	388		388	388	370		370	370
Donacions	53.367		53.367	53.367	57.111		57.111	57.111
<b>TOTAL SERVEIS GENERALS</b>	<b>63.706</b>	<b>0,00%</b>	<b>63.706</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.958</b>	<b>0,00%</b>	<b>66.958</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL FUNDACIÓ PERE TARRÉS</b>	<b>54.591.221</b>	<b>27.997.497</b>	<b>26.593.724</b>	<b>48,71%</b>	<b>55.653.265</b>	<b>30.169.618</b>	<b>25.483.646</b>	<b>45,79%</b>

**BALANÇ DE SITUACIÓ PRESSUPOST 2023 I PREVISIÓ TANCAMENT 2022**

ACTIU					PASSIU				
	Ppto.2023	%	Prev.Tanc.22	%		Ppto.2023	%	Prev.Tanc.22	%
<b>A. ACTIU NO CORRENT</b>	<b>18.104.492</b>	<b>43%</b>	<b>16.524.163</b>	<b>39%</b>	<b>A. PATRIMONI NET</b>	<b>27.523.416</b>	<b>65%</b>	<b>26.115.845</b>	<b>62%</b>
					<b>FONS PROPIS</b>	<b>19.073.810</b>	<b>45%</b>	<b>19.069.454</b>	<b>45%</b>
I. Immobilitzat Intangible	508.896	1%	420.661	1%	I. Fons Social	2.338.672	6%	2.338.672	6%
II. Immobilitzat Material	17.330.249	41%	15.838.155	37%	III. Reserves	127.487	0%	127.487	0%
V. Inversions financeres a llarg termini	265.347	1%	265.347	1%	V.Resultats d'exercicis anteriors	16.603.295	39%	16.025.731	38%
					VII. Resultat de l'exerici	4.357	0%	577.564	1%
					<b>SUBVENCIIONS, DONACIONS I LLEGATS</b>				
					<b>REBUTS</b>	<b>8.449.606</b>	<b>20%</b>	<b>7.046.392</b>	<b>17%</b>
					<b>B. PASSIU NO CORRENT</b>	<b>364.689</b>	<b>1%</b>	<b>1.197.469</b>	<b>3%</b>
					II. Deutes a llarg termini	364.689	1%	1.197.469	3%
<b>B. ACTIU CORRENT</b>	<b>24.338.058</b>	<b>57%</b>	<b>25.656.572</b>	<b>61%</b>	<b>C. PASSIU CORRENT</b>	<b>14.554.444</b>	<b>34%</b>	<b>14.867.421</b>	<b>35%</b>
II. Existències	39.215	0%	32.996	0%					
III. Deutors Comercials i altres comptes a cobrar	10.185.202	24%	10.500.486	25%	III. Deutes a curt termini	1.124.929	3%	1.090.934	3%
IV. Inversions empreses grup i assoc. curt termini	3.000	0%	3.000	0%					
V. Diposits a curt termini	15.370	0%	15.370	0%	V. Creditors Comercials i altres comptes a pagar	8.283.877	20%	8.091.310	19%
VI. Periodificacions a curt termini	175.980	0%	167.600	0%					
VII. Efectius i Inversions financeres	13.919.290	33%	14.937.121	36%	VI. Periodificacions a curt termini	5.145.638	12%	5.685.177	13%
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>42.442.550</b>	<b>100%</b>	<b>42.180.736</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>42.442.550</b>	<b>100%</b>	<b>42.180.736</b>	<b>100%</b>

**MOVIMENT DE CENTRES  
D'ESPLAI CRISTIANS  
CATALANS**

### Previsió tancament 2022:

L'any 2022 finalitzarà, segons les nostres previsions, amb 72.278€ en negatiu.

Pel que fa al codi programa General MCECC, es pot observar un augment del marge previst a inicis d'any. Aquest fet es pot explicar per variacions en el personal (*marxa de persones, reestructuració de l'àrea d'Administració i projectes, canvi en la Secretaria Tècnica, manca d'un consiliari del MCECC...*), que ha generat menys despeses de les esperades.

En l'apartat d'Activitats Generals ens trobem amb un increment de les despeses i una reducció dels ingressos previstos. Aquests dos factors van vinculats, especialment, a la TrocaJove, la trobada d'adolescents i joves dels centres federats al Moviment. La TrocaJove, realitzada en un format especial adaptat a les circumstàncies de la situació sanitària (*ús de dues cases de colònies, duplicitat de tots els materials, realització paral·lela de dues trobades idèntiques en ubicacions diferents...*) ha suposat un increment considerable de la despesa. L'altra gran trobada, la de monitors/es, per la seva part, en produir-se en un format més reduït, amb un únic espai i amb una major austeritat, ha suposat que es compleixi l'expectativa fixada.

Sobre les publicacions del Moviment, aquest codi programa segueix la línia pressupostada, tancant l'any en negatiu, tot i que millorant el marge que s'esperava. Aquesta reducció dels costos es deu fonamentalment a la marxa d'una de les persones associades a aquesta secció del MCECC, fet que de retruc, ha generat que tota una sèrie de publicacions (ESTRIS) que s'esperava treure durant el 2022 no s'hagin pogut executar, fet que suposa un estalvi per aquest tancament tot i que una nova despesa pel proper 2023.

En la categoria de Serveis a Centres d'Esplai, es pot observar una gran desviació del marge esperat en relació al pressupost 2022. Per una banda, es produeix una reducció del nombre de contractacions de monitors/es pels casals d'estiu dels centres vinculats al Moviment fruit de la modificació legislativa que va entrar en vigor a finals del primer trimestre de l'any en matèria de contractes de treball, tot i que això també suposa una reducció de la despesa.

La part destacada es centra en l'atorgament de beques individuals, atorgant més beques en relació a les quantitats rebudes per part dels organismes públics. Aquí cal destacar la pèrdua de més de 7.000€ de la Diputació de Tarragona.

Les grans pèrdues d'enguany, però, provenen de la Formació General del Moviment, on es preveia ingressar més de 30.000€ en concepte d'IRPF i 25.000€ provinent de la Fundació La Caixa (*convocatòria present en cursos anteriors però que no es va obrir per aquest 2022*).

L'àrea de Centres, Zones i Territoris, segueix la línia pressuposada pel 2022, millorant la previsió negativa de tancament de la secció fruit d'un lleuger increment dels ingressos i una reducció de despesa de l'activitat ordinària dels promotors i promotores del Moviment.

Com a conclusió de la tancament de previsió per l'any 2022 en podem destacar la pèrdua de més de 100.000€ d'ingressos i una reducció de la despesa que no ha arribat a ser suficient per compensar-ne la diferència (40.000€). Aquesta situació, troba les seves grans diferències, com s'ha exposat en:

- Sobrecost de la TrocaJove ocasionat per la logística d'haver de duplicar la trobada arrel de la situació sanitària i les mesures legals adoptades pels poders públics.
- Pèrdua de fonts d'ingressos importants en el codi projecte Serveis a Centres d'Esplai.

Cal exposar que el pressupost elaborat per l'any 2022 ja preveia tancar amb 12.000€ en negatiu.

Fruit d'aquest tancament, s'arriben a les següents conclusions pel proper 2023:

- Cal cercar noves fonts de finançament, especialment privades, per reduir-ne la dependència ver l'administració pública. El Moviment disposa de projectes, com la Ràdio MCECC, la revista Estris, l'activitat dels àmbits... que podria cercar finançament privat d'entitats de la societat civil catalana.
- És necessari reformular els projectes que presentem habitualment per evitar pèrdues d'ingressos sobtades.
- La Revista Estris, amb el seu portal web, ha de ser impulsada a través dels seus continguts, la seva accessibilitat, el seu posicionament en el mercat per reduir-ne les pèrdues que té associades. Aconseguir nous espais de difusió, arribar a nous públics com les escoles així com augmentar el nombre d'anunciants poden ser vies a estudiar.
- Seria necessari poder aconseguir tramitar i gestionar el conveni dels centres d'esplai de Girona, com a porta d'entrada a generar un major vincle entre l'estructura del MCECC i els centres de la regió.
- Federar centres al País Valencià, especialment a la zona de Castelló, per tal de poder disposar d'accés a fons de finançament estatals.
- Les diputacions de Lleida i Girona necessiten ser explorades com a possibles vies d'entrada d'ingressos pels centres d'esplai.

### **Pressupost 2023:**

El pressupost 2023 segueix una línia continuista respecte el 2022, amb algunes variacions. Seguint el pressupostat, s'espera una aportació de la Fundació de 25.000€, tot i que es treballarà per redreçar aquesta diferència i arribat el cas, generar-ne un superàvit.

En el codi projecte general es preveu un increment substancial dels ingressos fruit de la incorporació de la gestió del Conveni Girona pel Moviment. En aquest apartat es un augment de la despesa associada a l'estabilitat de l'equip tècnic imputat en aquesta categoria així com per l'aparició del consiliari del MCECC un cop sigui designat. També es preveu una petita partida per seguir implementant millores en el Gesplai.

Sobre les activitats generals, es preveu una Trobada General de Monitors/es amb unes pèrdues al voltant dels 8.000€. Aquest fet va associat a la realització d'una trobada de cap de setmana amb una previsió d'assistència d'uns 500 monitors/es. Aquest nombre de participants no és suficient per pal·liar les despeses fixes que la trobada disposarà



independentment del nombre d'assistents. El fet contrari succeeix amb la TrocaJove, on es preveuen guanys degut a l'elevat nombre de participació esperada.

La disminució esperada en alguns ajuts públics així com la realització d'alguna trobada significativa per part de l'Àmbit de la Fe del MCECC (*estada a Montserrat per la Nit dels Animadors/es de la Fe*), genera una reducció del marge en comparació a altres anys.

Aquests factors provoquen que la secció d'Activitats Generals disposi d'un marge molt ajustat en comparació a cursos anteriors, marcats molt especialment per la inactivitat fruit de la pandèmia ocasionada per la COVID-19.

En l'apartat de Publicacions del MCECC, s'observa un increment substancial de la despesa provocada per l'Estris. Això és provocat per aquells números de la revista que no van ser publicats l'any 2022 i que caldrà publicar el 2023 per recuperar la normalitat en el seu funcionament. Per altra banda, disposar d'una nova incorporació a l'equip i la telefonia mòbil per les persones de la secció suposen un augment de la despesa amb xifres similars a les pressupostades pel 2022.

En l'àrea de serveis als centres d'esplai s'esperen xifres de contractació de monitors/es similars a l'estiu 2022. La previsió d'ingressos provinents de les beques a centres d'esplai es preveu superior a la d'enguany fruit d'un programa especial de la Caixa.

En el referent a al formació del MCECC, es preveu un augment dels ingressos per l'increment del preu d'inscripció en concepte de pre-matrícula pels cursos residencials de Setmana Santa i d'Estiu del curs de monitors/es i directors/es.

La previsió per l'àrea de Centres, Zones i Territoris és completament continuïsta en relació als cursos anteriors.

Per últim, totes les aportacions establertes en el comentari del 2022, es preveu incorporar-les durant el 2023 o iniciar el treball necessari per acomplir-les, tot i que des de la prudència no es pressuposta el seu impacte massiu.

## BALANÇ SOCIAL 2023 - MOVIMENT DE CENTRES D' ESPLAI CRISTIANS CATALANS

### CENTRES D'ESPLAI

Centres d'esplai Federats (1)
Voluntaris als Centres d'Esplai

(1) Es considera poder incorporar els centres d'esplai de Girona

\*205 Actius, 24 en procés de federació ,24 Inactius.

Ppto 2023	Prev. Tanc. 2022	Ppto 2022
235	229*	216
4.200	4.100	4.000

### BEQUES PER A ACTIVITATS D'ESTIU

Total de Beques Lliurades
---------------------------

Ppto 2023	Prev. Tanc. 2022	Ppto 2022
1.700	1.670	1.500

### PARTICIPANTS EN LES ACTIVITATS DEL MCECC

Activitats d'estiu
Núm. de participants a la Trobada catalana de monitors/es MCECC
Núm de participants a la Trobada d'Adolescents i Joves - MCECC

Ppto 2023	Prev. Tanc. 2022	Ppto 2022
22.000	18.400	22.000
500	455	500
1.200	982	500

### PUBLICACIONS - ESTRIS

Subscriptors de pagament
Subscripció Gratuïta
Núm. Usuaris ESTRIS.CAT*

\* Usuaris amb IP única (Extret de Google Analítics)

Ppto 2023	Prev. Tanc. 2022	Ppto 2022
700	679	4.000
4.200	4.095	100
25.000	18.000	30.000
<b>29.900</b>	<b>22.774</b>	<b>34.100</b>

**PRESSUPOST 2023 - MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS**

	<b>PRESSUPOST 2023</b>	<b>Var. Ppto. 23/Prev. Tanc. 22 %</b>	<b>PREVISIÓ TANCAMENT 2022</b>	<b>Var. Prev. Tanc. 22/Ppto. 22 %</b>	<b>PRESSUPOST 2022</b>
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.027.345</b>	<b>15,14%</b>	<b>892.233</b>	<b>-9,49%</b>	<b>985.750</b>
<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>265.095</b>	<b>12,40%</b>	<b>235.847</b>	<b>0,96%</b>	<b>233.600</b>
705. Ingressos per Prestació de Serveis	153.095	-2,75%	157.423	4,60%	150.500
708. Devolucions per vendes	0	-100,00%	-11.226	---	0
721. Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	112.000	24,93%	89.650	7,88%	83.100
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>762.250</b>	<b>16,13%</b>	<b>656.386</b>	<b>-12,73%</b>	<b>752.150</b>
724. Subvencions Oficials a l'activitat	762.250	16,13%	656.386	-12,73%	752.150
728. Donacions i llegats	0	---	0	---	0
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>855.594</b>	<b>11,55%</b>	<b>767.013</b>	<b>-4,26%</b>	<b>801.106</b>
<b>COMPRES</b>	<b>41.050</b>	<b>102,21%</b>	<b>20.301</b>	<b>-23,97%</b>	<b>26.700</b>
600. Compres de béns a l'activitat	9.180	122,03%	4.135	-45,96%	7.650
602. Compres d'altres aprovisionaments	4.500	81,35%	2.481	45,96%	1.700
607. Treballs realitzats per altres	27.370	100,00%	13.685	-21,12%	17.350
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>212.822</b>	<b>47,84%</b>	<b>143.952</b>	<b>-13,17%</b>	<b>165.792</b>
621. Arrendaments i Canons	20.300	255,06%	5.717	-69,26%	18.600
622. Reparació i Conservació	4.174	-72,91%	15.408	397,03%	3.100
623. Serveis de professionals independents	28.680	153,19%	11.327	-32,97%	16.900
624. Transports	30.830	50,04%	20.548	17,08%	17.550
625. Primes d'assegurances	895	-39,39%	1.476	---	0
626. Serveis Bancaris i similars	5.725	11,47%	5.136	128,27%	2.250
627. Publicitat, propaganda i RRPP	73.670	26,65%	58.168	-15,64%	68.950
628. Subministraments	3.105	91,86%	1.618	-47,47%	3.081
629. Altres Serveis	45.443	85,08%	24.553	-30,56%	35.361
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>354.222</b>	<b>1,66%</b>	<b>348.447</b>	<b>-7,36%</b>	<b>376.114</b>
640. Sous i salaris	268.794	1,16%	265.710	-5,97%	282.580
641. Indemnitzacions	0	---	0	---	0
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	85.428	3,25%	82.736	-11,54%	93.534
649. Despeses Socials	0	---	0	---	0
<b>AJUTS I ALTRES DESPESES</b>	<b>247.500</b>	<b>-2,68%</b>	<b>254.313</b>	<b>9,38%</b>	<b>232.500</b>
650. Ajuts individuals	165.000	-1,65%	167.761	-21,97%	215.000
651. Ajuts Monetaris a entitats	82.500	-4,68%	86.553	394,60%	17.500
<b>MARGE BRUT</b>	<b>171.751</b>	<b>37,16%</b>	<b>125.220</b>	<b>-32,18%</b>	<b>184.644</b>
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
- <b>DESPESA D'AMORTITZACIONS</b>	<b>1.812</b>	<b>-10,46%</b>	<b>2.024</b>	<b>42,51%</b>	<b>1.420</b>
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-1.812</b>	<b>-10,46%</b>	<b>-2.024</b>	<b>42,55%</b>	<b>-1.420</b>
<b>RESULTAT MCECC - abans Aportació SSCC</b>	<b>169.939</b>	<b>37,94%</b>	<b>123.197</b>	<b>-32,76%</b>	<b>183.225</b>
Aportació a Serveis Generals	-195.475	0,00%	-195.475	0,00%	-195.475
<b>RESULTAT MCECC - després Aportació SSCC</b>	<b>-25.536</b>	<b>-64,67%</b>	<b>-72.278</b>	<b>490,00%</b>	<b>-12.250</b>

**PRESSUPOST 2023 MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS - APLICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES A CADA LÍNIA D'ACTIVITAT**

**1. CRITERIS APLICATS**

	Criteri
<b>DESPESES D'ESTRUCTURA GENERAL DE MCECC</b>	Es repercutiran en funció de: 1. Dedicacions Personal d'Estructura 2. Ingressos de les sub- carteres
<b>DESPESES SERVEIS GENERALS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS</b>	Es repercutiran en funció dels criteris generals: Despeses d'Explotació (excepte despeses de personal), en funció del volum de facturació de la cartera. Despeses de personal, en funció de les dedicacions de cada departament de SSCC a cada cartera.

**2. APLICACIÓ DELS CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ A CADA LÍNIA D'ACTIVITAT DEL MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS.**

<b>Seccio</b>	MCECC
<b>MES</b>	All

ACTIVITAT	INGRES	DESPESA	MARGE	Marge%	Estructura Activitat	Estructura Secció	Estructura SSCC	Total Estructura	Marge Final	Marge Final %
<b>ACTIVITATS MCECC</b>	134.500	-119.684	14.816	11,02%	0	27.555	-146.914	-119.359	-104.543	-77,73%
<b>CENTRES I ZONES</b>	172.850	-199.340	-26.490	-15,33%	0	77.155	-13.860	63.295	36.805	21,29%
<b>PUBLICACIONS MCECC</b>	89.400	-111.370	-21.970	-24,57%	0	42.252	-9.581	32.671	10.701	11,97%
<b>SERVEIS A CENTRES</b>	300.170	-280.290	19.880	6,62%	0	36.741	-25.120	11.621	31.501	10,49%
<b>Total general</b>	<b>696.920</b>	<b>-710.684</b>	<b>-13.764</b>	<b>-1,97%</b>	<b>0</b>	<b>183.703</b>	<b>-195.475</b>	<b>-11.772</b>	<b>-25.536</b>	<b>-3,66%</b>

**XARXA DE CENTRES  
SOCIOEDUCATIUS**

### Previsió tancament 2022:

La previsió de tancament és molt similar el que s'havia pressupost, hi ha una lleu millora, que s'explica per la previsió de la disminució de les despeses i un manteniment en els ingressos.

La previsió de tancament és de 248.520 €, que després de la contribució a Serveis Comuns de 210.094 €, quedaria un marge de 38.425,94 €

Principals temes a destacar de l'any 2022:

- ✓ Des del mes de juliol hi ha hagut un increment de places concertades de l'Ajuntament de Barcelona que afecten al CS Poble Nou, que ha passat de 19 a 21 places.
- ✓ S'ha portat a terme una reorganització de despeses al CS Raval que afecten a personal, s'ha fet una reassignació d'hores de la coordinadora i d'un educador. Tots dos a 10 h/ setmana. La coordinadora per la responsabilitat del CPI i l'educador per dedicació a tasques administratives generals de la XACS. També s'han reduït despeses de telèfon fix, s'ha donat de baixa la centraleta de telèfon i s'ha millorat el contracte de la fotocopiadora del centre.
- ✓ Millora en l'ingrés de la COSPE (Subvenció ordinària de la conselleria de Drets Socials) de 39.306,30 € respecte el pressupost de l'any 2021.
- ✓ Millora en l'ingrés per l'IRPF de 88.644,3 € respecte el pressupost de l'any 2021
- ✓ Reorganització de l'equip de la XACS. S'ha incorporat la Responsable de Projectes i Administració, s'ha creat una nova figura de suport en la gestió del CPI, 20 h/set. S'ha incorporat un nou coordinador al CS Poble Nou i finalment s'ha incorporat la persona responsable de les campanyes socials. L'any passat aquesta persona depenia del SVC.
- ✓ S'ha iniciat el Projecte de Prevenció de la Institucionalització (PIPII). Projecte finançat pel Fons Next Generation. Inici gener 2022 i finalització desembre 2025. De la FPT participin diferents seccions: Facultat, Consultoria i Estudis, Formació i XACS. Els socis del projecte són la Plataforma d'Entitats Salesianes CEPPS. El model d'intervenció que proposa l'estudi es portarà a terme a 8 centres de la XACS: 3 centres propis de Barcelona, 3 centres adherits: 1 Hospitalet i 2 Badalona i 2 centres de Balears: Mallorca i Ciutadella. També 1 centre de Canàries, 1 centre de la Rioja (aquests dos últims, de les entitats sòcies de Salesians). El personal adscrit al projecte són 3 coordinadors i 4 psicòlegs (en part per a l'any 2023)
- ✓ Des del mes de juliol, s'ha incorporat com a centre propi, un centre adherit a la XACS, Associació Juvenil Barnabitas, que ha passat a ser el CS Sant Adrià. (pressupostàriament 6 mesos)
- ✓ S'han incorporat 2 nous centres adherits: Fundació CEL de Barcelona i la Fundació Privada Escola Sant Vicenç de Paül de Figueres, com a primer centre adherit que tenim a les comarques de Girona. Ara podem dir que tenim

presència en les diferents demarcacions territorials.

- ✓ Formalització de l'acord amb el Centre Catequístic de Sant Miquel de Ciutadella de Menorca, per la gestió del CS Sant Miquel com a centre socioeducatiu propi de la FPT. Millora financera en el centre per la subvenció del Consell Insular de Menorca.

### **Pressupost 2023:**

El pressupost del 2023, segueix una tendència similar a la de l'any anterior.

Principals temes a destacar:

- ✓ Compromís per escrit de l'Ajuntament de Barcelona, en incrementar les places concertades del CS Poble Nou, que passaria de 21 a 23. I el CS Poble Sec que passaria de 16 a 19.
- ✓ Increment del Programa CPI de 19.615,08 €, malgrat la pèrdua d'ingrés que tenim a Mallorca de - 7.916 €, perquè no es farà l'activitat de curs i només es manté l'activitat d'estiu (Can Tàpera)
- ✓ S'han fet canvis de pressupost en el Projecte de prevenció de la Institucionalització (PIPPi). S'ha traspassat part del pressupost previst l'any 2022 que no es podia executar, al 2023 que és quan s'iniciarà l'aplicació del model d'intervenció en els centres.
- ✓ Totes les subvencions i convenis: IRPF, COSPE, Diputació s'ha previst una continuïtat.
- ✓ S'han incrementat les despeses de Personal (3% i 0,5% de la Seguretat Social respecte a previsió tancament 2022) i Subministres segons les indicacions (increment especialment d'electricitat, i també d'altres compres)
- ✓ Previsió de creixement d'activitat d'estiu al CS Sant Miquel de Menorca (Balears).
- ✓ Previsió d'increment de participació en els dos centres propis de Mallorca (Balears).
- ✓ Consolidar el CS de Sant Adrià com a centre propi de la FPT. (ara ja funcionament tot l'any)

La previsió de tancament és de 233.826 €, que després de la contribució a Serveis Comuns de 211.114 €, quedaria un marge de 22.711,69 €

## BALANÇ SOCIAL 2023 - XARXA CENTRES SOCIOEDUCATIUS

### CENTRES

Centres adherits
Centres de titularitat pròpia

Ppto 2023	Prev. Tanc. 2022	Ppto 2022
32	31	35
7	7	7
<b>39</b>	<b>38</b>	<b>42</b>

### PARTICIPANTS I EDUCADORS

Nombre de participants en activitats de curs
Nombre de participants en activitats d'estiu
Nombre d'educadors amb relació laboral
Nombre d'educadors voluntaris

Ppto 2023	Prev. Tanc. 2022	Ppto 2022
4.000	3.667	4.000
4.300	3.739	4.500
428	428	300
500	556	320

**Nota :** Les dades relatives a la participació es refereixen a infants diferents. Aquests infants participen regularment dels projectes i activitats dels centres, encara que no necessàriament ho fan tots els dies de la setmana



**PRESSUPOST 2023 - XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS**

	<b>PRESSUPOST 2023</b>	<b>Var. Ppto. 23/Prev. Tanc. 22 %</b>	<b>PREVISIÓ TANCAMENT 2022</b>	<b>Var. Prev. Tanc. 22/Ppto. 22 %</b>	<b>PRESSUPOST 2022</b>
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.268.079</b>	<b>14,17%</b>	<b>1.986.510</b>	<b>-4,62%</b>	<b>2.082.778</b>
<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>1.040.797</b>	<b>13,53%</b>	<b>916.746</b>	<b>-8,11%</b>	<b>997.659</b>
705. Ingressos per Prestació de Serveis	1.035.547	13,61%	911.496	-8,15%	992.409
721. Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	5.250	0,00%	5.250	0,00%	5.250
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>10.180</b>	<b>5522,14%</b>	<b>181</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
759. Ingressos per serveis diversos	10.180	5522,14%	181	---	0
<b>SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.217.101</b>	<b>13,79%</b>	<b>1.069.582</b>	<b>-1,43%</b>	<b>1.085.119</b>
723. Ingressos patrocinadors i col·laboradors	0	---	0	---	0
724. Subvencions Oficials a l'activitat	1.181.601	14,49%	1.032.101	-1,39%	1.046.619
728. Donacions i llegats	35.500	-5,29%	37.481	-2,65%	38.500
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.020.141</b>	<b>17,48%</b>	<b>1.719.542</b>	<b>-6,96%</b>	<b>1.848.185</b>
<b>COMPRES</b>	<b>116.474</b>	<b>8,46%</b>	<b>107.385</b>	<b>0,73%</b>	<b>106.604</b>
600. Compres de bens a l'activitat	24.190	25,33%	19.301	-19,07%	23.850
602. Compres d'altres aprovisionaments	7.788	-18,16%	9.516	-41,63%	16.304
607. Treballs realitzats per altres	84.495	7,46%	78.627	18,32%	66.450
609. Rappels per compres	0	-100,00%	-58	---	0
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>201.270</b>	<b>37,95%</b>	<b>145.902</b>	<b>0,18%</b>	<b>145.645</b>
621. Arrendaments i Canons	7.834	38,70%	5.648	32,90%	4.250
622. Reparació i Conservació	12.260	6,23%	11.542	24,21%	9.292
623. Serveis de professionals independents	11.647	2,61%	11.351	33,55%	8.500
624. Transports	12.060	3,98%	11.599	58,88%	7.300
625. Primes d'assegurances	3.082	177,81%	1.109	824,49%	120
626. Serveis Bancaris i similars	0	-100,00%	52	---	0
627. Publicitat, propaganda i RRPP	7.279	8,17%	6.730	41,50%	4.756
628. Subministraments	48.680	114,37%	22.709	-42,05%	39.190
629. Altres Serveis	98.426	30,95%	75.162	4,05%	72.237
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>1.462.670</b>	<b>20,55%</b>	<b>1.213.371</b>	<b>-13,08%</b>	<b>1.395.936</b>
640. Sous i salaris	1.097.396	20,42%	911.274	-12,28%	1.038.881
641. Indemnitzacions	106	-98,95%	10.106	-71,39%	35.328
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	364.667	31,08%	278.201	-13,53%	321.726
649. Despeses Socials	500	-96,37%	13.790	---	0
<b>AJUTS I ALTRES DESPESES</b>	<b>239.728</b>	<b>-5,20%</b>	<b>252.883</b>	<b>26,44%</b>	<b>200.000</b>
650. Ajuts individuals	199.728	0,00%	199.728	24,83%	160.000
651. Ajuts Monetaris a entitats	40.000	-11,36%	45.125	12,81%	40.000
671. Pèrdues proc.s Immob. Material	0	-100,00%	8.030	---	0
<b>MARGE BRUT</b>	<b>247.938</b>	<b>-7,13%</b>	<b>266.968</b>	<b>13,80%</b>	<b>234.593</b>
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>19.668</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-19.668</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
+ SUBVENCIONS EN CAPITAL	55.214	0,00%	55.214	21,12%	45.588
- DESPESA AMORTITZACIONS	64.327	6,59%	60.347	7,61%	56.077
+ APLICACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	6.353	---	0
- DOTACIONS PROVISIONS	5.000	---	0	---	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-14.112</b>	<b>-1256,90%</b>	<b>1.220</b>	<b>-111,63%</b>	<b>-10.489</b>
<b>RESULTAT XaCS - abans Aportació SSCC</b>	<b>233.826</b>	<b>-5,91%</b>	<b>248.520</b>	<b>10,89%</b>	<b>224.104</b>
Aportació a Serveis Generals	-211.114	0,49%	-210.094	0,00%	-210.094
<b>RESULTAT XaCS - després Aportació SSCC</b>	<b>22.712</b>	<b>-40,89%</b>	<b>38.426</b>	<b>174,27%</b>	<b>14.010</b>

**PRESSUPOST 2023 XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS - APLICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES A CADA LÍNIA D'ACTIVITAT**

**1. CRITERIS APLICATS**

	criteri
<b>DESPESES D'ESTRUCTURA GENERAL DE XACS</b>	Es repercutiran en funció de: 1. Dedicacions Personal d'Estructura 2. Ingressos de les sub- carteres
<b>DESPESES SERVEIS GENERALS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS</b>	Es repercutiran en funció dels criteris generals: Despeses d'Explotació (excepte despeses de personal), en funció del volum de facturació de la cartera. Despeses de personal, en funció de les dedicacions de cada departament de SSCC a cada cartera.

**2. APLICACIÓ DELS CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ A CADA LÍNIA D'ACTIVITAT DE XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS**

<b>Seccio</b>	XACS
<b>MES</b>	All

ACTIVITAT	INGRES	DESPESA	MARGE	Marge%	Estructura Activitat	Estructura Secció	Estructura SSCC	Total Estructura	Marge Final	Marge Final %
<b>CENTRES OBERTS</b>	2.058.659	-1.914.742	143.917	6,99%		89.909	-211.114	-121.204	22.712	1,10%
<b>Total general</b>	<b>2.058.659</b>	<b>-1.914.742</b>	<b>143.917</b>	<b>6,99%</b>		<b>89.909</b>	<b>-211.114</b>	<b>-121.204</b>	<b>22.712</b>	<b>1,10%</b>

**FORMACIÓ, CONSULTORIA I  
ESTUDIS**

### Previsió tancament 2022

La previsió del tancament 2022 de Formació, Consultoria i Estudis, s'estima que passarà a tenir uns resultats de 110.901,93 € a 865.464,98 €, un cop fetes les aportacions corresponents a Serveis Comuns. L'activitat haurà passat de 4,801 M € pressupostats, a 6,674 M€. Motius principals:

- Estructures:
  - General FCiE – Té més despesa principalment per l'augment de la despesa dels subministres.
  - Formació – Contenció de la despesa i hi ha dos caps que, un no incorporarà i l'altra s'incorporarà a final d'any.
  - Consultoria i Estudis – Més dedicació del nou Cap que s'incorpora a finals de juny, amb una estructura prevista que era clarament insuficient.
  
- Formació:
  - Es preveu tindrà un resultat excepcional de 925.814,83 €, un cop descomptades les estructures i SSCC.
  - Lleure. Baixarà la seva facturació prevista i augmenten les subvencions, en bona part per competència interna amb cursos gratuïts.
  - Gestió (Programació Oberta – E-Learning – Formació Interna). Seguint la tònica dels últims anys, es segueix fent tota la formació a distància i no s'ha fet cap curs de manera presencial.
  - Cuidadors no Professionals. A banda del projecte de l'IRPF Generalitat, s'ha executat una part de l'IRPF Estatal, un projecte de la COSPE (Subvenció ordinària de la Generalitat), un de Fundació Bancària La Caixa, un de la Comunidad de Madrid i un del Departament de Salut.
  - Formació Ocupacional i contínua subvencionada. S'ha executat la formació programada. Aquest 2022 hem tingut una resolució excepcional de les subvencions de la FOAP i del Consorci, fruit del fons Next Generation. De la FOAP no s'ha pogut executar tota per falta d'alumnes, i hem començat a executar la part de la nova resolució que acabarà al 2023. Finalitzem el projecte vinculat al Consorci ERTO's. Hem tingut dues subvencions de Formació de Nivell 4, que no hem pogut executar.
  - Formació A Mida. Acabarà el 2022 previsiblement una mica per sota respecte al pressupost aprovat pel patronat.
  - Inserció Laboral. Preveu obtenir 54.228,50 € més de marge respecte al pressupostats. Aquests projectes tenen marges més baixos, que el que són habituals a Formació.

- Consultoria i Estudis:
  - Tindrà un resultat previst de – 60.349 €, un cop descomptades les estructures i SSCC.
  - Els ingressos han crescut en 280.899 €. S'ha fet molta feina especialment en la captació de subvencions per poder aconseguir aquests ingressos.

### **Pressupost 2023**

El pressupost de Formació, Consultoria i Estudis per a l'any 2023 preveu tancar amb uns excedents de 753,69 €, un marge del 0,03%, i es situa al voltant dels 5,660 milions d'euros en facturació. Els ingressos són 859.102 € superiors al pressupost 2022 (increment superior al 17%). Igual que passa cada any, tenim poques subvencions resoltes pel 2023, esperem tenir algunes resolucions de cara al mes de desembre.

Val la pena destacar que l'aportació a SSCC puja en 120.000 €, i l'estructura de Carolines s'incrementa en uns 85.000 €, sobretot degut als costos energètics i a la puja del lloguer.

De manera global cal destacar que CiE ha patit canvis significatius en l'equip, i l'entorn extern també limiten molt la seva actuació. Preveu un creixement respecte a l'executat al 2022. Ara bé una part de l'estructura no la pot cobrir, serà suportada per Formació, que a més genera marge positiu addicional. De tota manera reverteix la tendència preveient menys pèrdues.

Aquest 2023 es preveu reduir tant l'activitat de Formació i com l'activitat de Consultoria i Estudis, si bé estem pendents de la resolució de les convocatòries principals de formació subvencionada, tot i que s'ha demanat menys per la tensió organitzativa que suposa, i per la reducció de persones en cerca d'ocupació.

Algunes variables de context significatives per al pressupost 2023:

1. Estem pendents de la resolució de les subvencions dels IRPF de la Generalitat, la de l'Estat ja tenim la resolució provisional.

També de les vinculades a la línia de Subvencionada, com la FOAP i el Consorci, que suposen ingressos molt significatius.

En la línia d'Inserció Laboral també està pendent de resoldre els projectes presentats a Singlars 2022.

2. La previsió inicial és tornar a les formacions presencials de programació oberta, no vinculada a lleure, renovant l'oferta formativa.
3. Està previst demanar l'homologació per fer dos cicles formatius de grau superior (Integració Social i Educació Infantil) i començar-los pel curs 2023-2024, privats.
4. En el cas de Consultoria i Estudis ja hi ha uns projectes aprovats i quedaran els que s'ha de fer acció comercial, com ja passava altres anys.

Els trets més rellevants del pressupost 2023 de Formació, Consultoria i Estudis:

#### Estructures:

- SSCC – Augmenta la contribució en 115.000 € (un 18% aproximadament).
- General FCiE - S'han ajustat les despeses a la activitat presencial, als nous preus dels subministraments (increment) i a la pujada prevista de les despeses i del personal de l'IPC.
- Formació – Ja estarà durant tot el 2023 el Cap de Captació d'alumnes i gestió interna, que s'ha incorporat a finals del 2022. La resta de despeses s'han adaptat a la formació presencial.
- Consultoria i Estudis – S'ha ajustat l'estructura a la previsió per aconseguir nous projectes, fent molta acció comercial (cal captar 200.000 € no identificats) i centrar-se en els projectes aprovats (eficiència).

#### Formació:

S'ha previst una reducció del 10% de la subvenció de l'IRPF de la Generalitat i de la Direcció General de Joventut, de la COSPE (convocatòria ordinària) respecte a la resolució del 2022, que afecta especialment a les àrees de Lleure (Monitors i Directors), de Gestió – E-learning i de Cuidadors no professionals.

S'incrementa una mica l'estructura per alguna nova persona (cap de secretaria i captació) i recursos per nous encàrrecs (uns 20.000 €)

- Lleure.
  - S'ha previst una reducció del 10% de la subvenció (comentada anteriorment).
  - Es preveu augmentar l'activitat dels cursos de Monitors i de Directors, que seran presencials.
  - Respecte els cursos Residencials de Monitors i Directors es preveu baixar un curs de monitors respecte a l'activitat del 2022.
  - Es preveu poder executar un curs de monitors a Balears, a l'estiu.
- Gestió (Programació Oberta – E-Learning – Formació Interna).
  - Es preveu tenir cursos presencials, amb una nova oferta de formacions, en la línia d'inscripció oberta privada (matrícules individuals)
  - Es seguirà potenciant l'oferta de la formació E-Learning, per augmentar la realitzada en el 2022.
- Formació Ocupacional i contínua subvencionada.
  - Formació Ocupacional i Consorci de Formació Contínua. Encara no tenim les resolucions, però hem previst reduir l'activitat realitzada al 2022.
- Cicles Formatius.
  - S'ha previst començar el curs 2023-2024 amb dos Cicles de Grau Superior: Integració Social i Educació Infantil, privats.

- Formació A Mida i Cuidadors.
  - Cuidadors no Professionals. Tenim previst executar aquest projecte amb les subvencions de : IRPF Estatal, IRPF Generalitat, COSPE.
  - Es seguirà potenciant la Formació A Mida per entitats i Bonificada per augmentar la facturació, respecte al 2022. Constitueix una prioritat en tant que mercat privat.
  
- Inserció Laboral.
  - Tenim una part dels projectes pendents de concretar.
  - Seguim amb els encàrrecs de Càritas Barcelona.
  - Tindrem continuïtat del Programa Labora (acord Entitats – Ajuntament de Barcelona).
  - Tenim continuïtat dels projectes de Barcelona Activa de Vida Professional i de Punts d'Informació de Ciutat.
  - Estem pendents de la resolució de la convocatòria de l'IRPF Generalitat.
  - Programa Singulars 2022. Ara s'han presentat nous projectes que esperem executar durant el 2023.
  - Seguirem executant els projectes aconseguits al 2022 i que ja estan començats: Labora Amunt!, Programa Orienta.
  - Nous Cims – Beques ZING. Aquest projecte no deixarà marge (el que cobrem repercutim amb els joves becats).

### Consultoria i Estudis:

En el 2023, a Consultoria i Estudis, es preveu augmentar els ingressos en 128.000 € respecte l'executat al 2022. S'incrementa l'estructura pròpia que arriba a 87.000 € per poder assolir els objectius. Molts ingressos provenen de programes de l'any anterior, especialment dels fons Next Generation (Previsió Institucionalització), i Volunteca (IRPF Estatal), a més de concursos de continuïtat (Xarxanet, voluntariat universitari, assessoraments,...)

Hi ha previst fer molta acció comercial i enfocar-nos ens els projectes que executarem, fent un especial seguiment dels marges per no desviar-nos.

- Línies 461 – 462 Infància i Família i Promoció Autonomia Personal.  
Tenim projectes aprovats però quedaran 120.000 € per aconseguir.
  
- Línia 463 - Participació i millora del Tercer Sector.  
Tenim projectes aprovats però quedaran 80.000 € per aconseguir.

## BALANÇ SOCIAL 2023- FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS

### FORMACIÓ

MODALITAT	CURSOS REALITZATS			ALUMNES			HORES/ ALUMNES		
	Ppto. 2023	Prev. Tanc. 2022	Ppto. 2022	Ppto. 2023	Prev. Tanc. 2022	Ppto. 2022	Ppto. 2023	Prev. Tanc. 2022	Ppto. 2022
<b>LLEURE</b>									
<b>LLEURE EDUCATIU</b>									
A Mida - CP de Monitors Directors	4	3	5	68	49	85	10.880	7.650	14.110
A Mida - Premonitors i Tècniques MCECC	83	74	62	1.810	1.630	1.400	12.790	11.342	10.840
Monitors/es	84	65	85	2100	1.564	2125	315.000	234.600	318.750
Directors/es	13	8	20	266	152	500	53.200	30.400	100.000
Acord Marc Hosteleria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balears	1	0	2	22	0	45	3.300	0	6.750
	<b>185</b>	<b>150</b>	<b>174</b>	<b>4.266</b>	<b>3.395</b>	<b>4.155</b>	<b>395.170</b>	<b>283.992</b>	<b>450.450</b>

### PO - FO - E-LEARNING

<b>PO - FO - E-LEARNING</b>									
e-learning	180	183	200	2.100	1.806	2.600	65.000	60.980	72.000
Programació Oberta	12	3	15	120	43	120	2.400	260	3.000
Formació Interna	100	80	85	1.800	1.650	2.500	28.000	22.940	33.000
	<b>292</b>	<b>266</b>	<b>300</b>	<b>4.020</b>	<b>3.499</b>	<b>5.220</b>	<b>95.400</b>	<b>84.180</b>	<b>108.000</b>

### FORMACIÓ OCUPACIONAL I CONTÍNUA SUBVENCIONADA

<b>FORMACIÓ OCUPACIONAL I CONTÍNUA SUBVENCIONADA</b>									
Formació Ocupacional	37	53	21	450	645	330	127.349	182.419	88.998
Acord Marc Servei a les Persones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consorci	95	165	50	1.769	3.074	1.250	66.926	116.240	45.000
Certificats de Professionalitat privats	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consorci - Erto's Formació	0	10	9	0	98	165	0	30.075	20.415
SOC Més Talent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>132</b>	<b>228</b>	<b>80</b>	<b>2.219</b>	<b>3.817</b>	<b>1.745</b>	<b>194.275</b>	<b>328.734</b>	<b>154.413</b>

### FORMACIÓ A MIDA I CUIDADORS

<b>FORMACIÓ A MIDA I CUIDADORS</b>									
Persones cuidadores	150	198	64	1.200	1.425	1.048	21.600	10.246	20.960
Desinstitucionalització. Next Generation EU	4	2		220	110		2.200	1.650	
A Mida	400	390	387	7.800	9.000	6.700	93.600	96.300	93.800
	<b>554</b>	<b>590</b>	<b>451</b>	<b>9.220</b>	<b>10.535</b>	<b>7.748</b>	<b>117.400</b>	<b>108.196</b>	<b>114.760</b>

### CICLES FORMATIUS

<b>CICLES FORMATIUS</b>									
Cicles Formatius	2			40			13.200		
	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### INSERCIÓ LABORAL

<b>INSERCIÓ LABORAL</b>									
Inserció General	180	161	100	2.700	2.620	1.200	21.600	13.108	16.800
Inserció IRPF Cat	22	17	25	180	179	140	198	152	750
Inserció Caritas				500	506	300			
Labora (Orientació+Prospecció+Formació)	2	1		30	10		2.250	750	
Bcn Activa Projecte Vida Professional	560	512	680	13.440	12.528	13.600	26.880	25.056	27.200
Bcn Activa Punts d'Orientació				13.115	13.112	15.500			
Singulars	14	14	7	45	45	70	10.050	9.000	9.800
Atenció Individual Inserció Laboral				200	191	200			
Consors-ERTOs Orientació				0	154	157			
SOC - Treball i Formació (SOC-TRFO ESAL CS)		18	0	4	4				



Programa Orienta			0	90	24				
Programa Labora Amunt!			0	90	76				
Nous Cims - Beques ZING			0	4	4				
	<b>778</b>	<b>723</b>	<b>812</b>	<b>30.398</b>	<b>29.453</b>	<b>31.167</b>	<b>60.978</b>	<b>48.066</b>	<b>54.550</b>
<b>FORMACIÓ</b>	<b>1.943</b>	<b>1.957</b>	<b>1.817</b>	<b>50.163</b>	<b>50.699</b>	<b>50.035</b>	<b>876.423</b>	<b>853.168</b>	<b>882.173</b>

Monitors formats any 2022	1.814
Directors formats any 2022	241

## CONSULTORIA I ESTUDIS

	Nº PROJECTES			Nº CLIENTS		
	Ppto. 2023	Prev. Tanc. 2022	Ppto. 2022	Ppto. 2023	Prev. Tanc. 2022	Ppto. 2022
<b>Infancia i Família</b>						
Amb Continuitat	3	3	1	7	5	4
Nous	8	7	1	4	3	0
	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
<b>Gent Gran i Sociosanitari</b>						
Amb Continuitat	8	5	4	7	5	3
Nous	5	6	0	2	2	0
	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
<b>3er Sector i Participació</b>						
Amb Continuitat	12	9	6	12	11	4
Nous	8	7	1	4	1	0
	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>4</b>
<b>CONSULTORIA I ESTUDIS</b>	<b>44</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>11</b>

**PRESSUPOST 2023 - FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS.**

	<b>PRESSUPOST 2023</b>	<b>Var. Ppto. 23/Prev. Tanc. 22 %</b>	<b>PREVISIÓ TANCAMENT 2022</b>	<b>Var. Prev. Tanc. 22/Ppto. 22 %</b>	<b>PRESSUPOST 2022</b>
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>5.660.228</b>	<b>-12,84%</b>	<b>6.494.033</b>	<b>35,26%</b>	<b>4.801.126</b>
<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>2.961.611</b>	<b>26,50%</b>	<b>2.341.262</b>	<b>-8,98%</b>	<b>2.572.290</b>
705. Ingressos per Prestació de Serveis	2.961.611	26,50%	2.341.262	-8,98%	2.572.290
708. Devolucions de vendes	0	---	0	---	0
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>353</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
759. Ingressos per serveis diversos	0	-100,00%	353	---	0
<b>SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.698.617</b>	<b>-35,01%</b>	<b>4.152.418</b>	<b>86,30%</b>	<b>2.228.837</b>
724. Subvencions Oficials a l'activitat	2.698.617	-34,76%	4.136.354	85,58%	2.228.837
728. Donacions i llegats	0	-100,00%	16.064	---	0
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>4.887.474</b>	<b>-5,22%</b>	<b>5.156.655</b>	<b>27,46%</b>	<b>4.045.651</b>
<b>COMPRES</b>	<b>136.495</b>	<b>-27,35%</b>	<b>187.880</b>	<b>53,02%</b>	<b>122.782</b>
600. Compres de béns a l'activitat	37.895	-44,66%	68.479	176,66%	24.752
602. Compres d'altres aprovisionaments	13.750	4,21%	13.194	-8,57%	14.430
607. Treballs realitzats per altres	84.850	-20,11%	106.207	27,04%	83.600
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>631.332</b>	<b>-8,84%</b>	<b>692.520</b>	<b>30,38%</b>	<b>531.136</b>
621. Arrendaments i Canons	109.020	4,11%	104.716	10,63%	94.650
622. Reparació i Conservació	76.429	-21,60%	97.488	38,46%	70.407
623. Serveis de professionals independents	60.775	-60,83%	155.149	45,07%	106.950
624. Transports	8.433	48,50%	5.679	18,30%	4.800
625. Primes d'assegurances	16.894	-13,11%	19.443	5,49%	18.430
626. Serveis Bancaris i similars	8.580	9,39%	7.844	-11,72%	8.885
627. Publicitat, propaganda i RRPP	174.810	6,93%	163.473	46,16%	111.849
628. Subministraments	127.198	59,29%	79.853	28,15%	62.310
629. Altres Serveis	49.195	-16,44%	58.877	11,39%	52.855
<b>TRIBUTS</b>	<b>3.800</b>	<b>-2,35%</b>	<b>3.892</b>	<b>11,19%</b>	<b>3.500</b>
631. Altres Tributs	3.800	-2,35%	3.892	11,19%	3.500
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>4.101.347</b>	<b>0,37%</b>	<b>4.086.218</b>	<b>20,67%</b>	<b>3.386.233</b>
640. Sous i salaris	3.106.274	-0,30%	3.115.730	21,79%	2.558.312
641. Indemnitzacions	0	-100,00%	686	---	0
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	990.223	2,93%	961.994	17,00%	822.221
649. Despeses Socials	4.850	-37,89%	7.808	36,99%	5.700
<b>AJUTS I ALTRES DESPESES</b>	<b>14.500</b>	<b>-92,21%</b>	<b>186.145</b>	<b>9207,25%</b>	<b>2.000</b>
650. Ajuts individuals	14.500	-9,80%	16.076	703,78%	2.000
659. Altres despeses de gestió	0	-100,00%	170.069	---	0
<b>MARGE BRUT</b>	<b>772.754</b>	<b>-42,22%</b>	<b>1.337.378</b>	<b>77,02%</b>	<b>755.476</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>1</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>271</b>	<b>-45,84%</b>	<b>500</b>
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-269</b>	<b>-46,11%</b>	<b>-500</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
- <b>DESPESA D'AMORTITZACIONS</b>	12.000	11,83%	10.730	0,00%	9.000
+ <b>APLICACIONS PROVISIONS</b>	0	-100,00%	180.191	---	0
- <b>DOTACIONS PROVISIONS</b>	10.000	65,84%	6.030	---	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-22.000</b>	<b>113,46%</b>	<b>163.431</b>	<b>1915,90%</b>	<b>-9.000</b>
<b>RESULTAT FCIE- abans Aportació SSCC</b>	<b>750.754</b>	<b>-49,97%</b>	<b>1.500.539</b>	<b>101,15%</b>	<b>745.976</b>
<b>Aportació a Serveis Generals</b>	<b>-750.000</b>	<b>18,10%</b>	<b>-635.074</b>	<b>0,00%</b>	<b>-635.074</b>
<b>RESULTAT FCIE - després Aportació SSCC</b>	<b>754</b>	<b>-99,91%</b>	<b>865.465</b>	<b>680,39%</b>	<b>110.902</b>

**PRESSUPOST 2023 FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS- APLICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES A CADA LÍNEA D'ACTIVITAT**

**1. CRITERIS APLICATS**

	criteri
<b>DESPESES D'ESTRUCTURA GENERAL DE FCiE</b>	Es repercutiran en funció de: 1. Dedicacions Personal d'Estructura 2. Metres quadrats de les sub-carteres 3. Ingressos de les sub- carteres
<b>DESPESES SERVEIS GENERALS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS</b>	Es repercutiran en funció dels criteris generals: Despeses d'Explotació (excepte despeses de personal), en funció del volum de facturació de la cartera. Despeses de personal, en funció de les dedicacions de cada departament de SSCC a cada cartera.

**2. APLICACIÓ DELS CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ A CADA LÍNEA D'ACTIVITAT DE FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS.**

Secció	FCiE
MES	All

ACTIVITAT	INGRES	DESPESA	MARGE	Marge%	Estructura Activitat	Estructura Secció	Estructura SSCC	Total Estructura	Marge Final	Marge Final %
<b>CIE - INFÀNCIA I FAM</b>	120.196	-88.920	31.276	26,02%	-22.026	-12.992	-39.955	-74.972	-43.696	-36,35%
<b>CIE - PROMOCIÓ AUTON</b>	262.693	-194.521	68.172	25,95%	-27.982	-18.126	-30.514	-76.621	-8.450	-3,22%
<b>CIE - TS, VOLUNT RSC</b>	535.067	-403.432	131.635	24,60%	-37.326	-44.155	-31.393	-112.874	18.761	3,51%
<b>F - A MIDA A.S</b>	565.865	-303.000	262.865	46,45%	0	0	0	0	262.865	46,45%
<b>F - A MIDA T.F</b>	230.000	-115.000	115.000	50,00%	-256.735	-72.862	-94.899	-424.496	-309.496	-134,56%
<b>F - CONVOCATÒRIES</b>	1.250.000	-750.000	500.000	40,00%	-221.489	-91.256	-184.838	-497.583	2.417	0,19%
<b>F - GESTIÓ (PO-FI-EL</b>	398.364	-135.500	262.864	65,99%	-103.389	-33.038	-70.407	-206.833	56.031	14,07%
<b>F - INSERCIÓ LABORAL</b>	1.181.959	-918.991	262.968	22,25%	-144.049	-82.550	-113.092	-339.691	-76.723	-6,49%
<b>F - LLEURE</b>	1.059.072	-340.600	718.472	67,84%	-292.083	-85.139	-184.903	-562.126	156.346	14,76%
<b>ZF - CICLES FORMATIU</b>	49.920	-97.000	-47.080	-94,31%	-3.882	-6.340		-10.222	-57.302	-114,79%
<b>Total general</b>	<b>5.653.136</b>	<b>-3.346.964</b>	<b>2.306.172</b>	<b>40,79%</b>	<b>-1.108.961</b>	<b>-446.458</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.305.419</b>	<b>754</b>	<b>0,01%</b>

**FACULTAT D'EDUCACIÓ  
SOCIAL I TREBALL SOCIAL  
“PERE TARRÉS”**

## PRESSUPOST 2023 – FACULTAT EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL

### I. Anàlisi Previsió Tancament 2022

La previsió de tancament del 2022 ha resultat positiu tot i no assolir els objectius establerts per Direcció:

Ingrés	Despesa	Resultat	
4.017.601	3.965.354	52.246	1,30%

Els resultats de captació de Grau i la comparativa amb els cursos anteriors es recullen en el següent

Quadre I

TITULACIÓ		18-19		19-20		20-21		21-22		22-23	
		ALUMNES	ECTS MATR	ALUMNES	ECTS MATR	ALUMNES	ECTS MATR	ALUMNES	ECTS MATR	ALUMNES	ECTS MATR
TOTAL GRAU	Nou Accés	193	9256	184	8514	153	7428	136	6093	130	6092
	Total	634	30868	652	31375	647	30973	630	30173	579	26854
INGRES		3.341.065€		3.438.244€		3.533.249€		3.415.906€		3.421.559	

El quadre I indica la tendència dels últims anys de davallada d'estudiants de Grau de nou ingress

- Tenim **63 estudiants menys** de nou accés que fa 5 anys
- En els 4 cursos de Grau tenim **59 estudiants menys** que fa 5 anys
- Tenim **4.000 ECTS menys** en total que els cursos anteriors degut: A) l'increment d'estudiants procedent de Cicles Formatius als quals se'ls reconeix 30 crèdits de 1r curs de Grau i B) a la davallada del total d'alumnes dels 4 cursos acumulada durant els últims anys
- El lleuger increment d'ingrés del curs 22-23 respecte al curs 21-22 és degut a l'increment del 2% del preu/crèdit que es va aplicar

El següent quadre II indica la comparativa de les vies d'accés dels estudiants de Grau on segueix persistint la tendència a la baixa d'estudiants provinent de Batxillerat

Quadre II

Vies Accés	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23
CFGS	44%	52%	46%	50%	52%
PAU	52%	45%	53%	38%	45%
Altres	6%	3%	1%	12%	3%
<b>Total nou accés</b>	<b>187</b>	<b>172</b>	<b>152</b>	<b>136</b>	<b>130</b>

Els resultats de captació de Postgraus i Màsters no ha sigut satisfactòria i es demostra amb la forta davallada d'estudiants respecte al curs passat 21-22. L'ingrés ha passat de 396.153€ a 386.461€ aquest curs 22-23 però el marge s'ha mantingut positiu i fins i tot és més alt que el curs passat. Això és degut a que s'ha pres la decisió de no oferir el MEIA (només el segon curs) i tampoc s'ha ofert el Màster en Cooperació. Això ha comportat un estalvi en despeses de docència.

	21-22	22-23
Direcció, gestió i intervenció en serveis socials (DISS)	13	13
Models i Estratègies d'acció social i educativa en la Infància i l'adolescència (MEIA)	15	6
Gerontologia i promoció de l'autonomia personal (GERON)	0	0
<b>MASTERS OFICIALS</b>	<b>28</b>	<b>19</b>

	21-22	22-23
Presencial	184	110
A Distància	88	22
Postgraus en conveni	15	0
Programa Universitari de Gent Gran	34	33
<b>TITOLS PROPIS</b>	<b>321</b>	<b>165</b>

Pel què fa la Recerca i al tancament del 2022 és molt positiu havent ingressat un total de **168.700€**, un **48%** més que el 2021.

## II. Comentaris Pressupost 2023

El pressupost 2023 s'ha vist afectat per la davallada d'ingrés de les matrícules de Postgraus i Màsters del curs 22-23, el nul increment d'estudiants de Grau respecte al curs passat i la baixada del total d'alumnes dels 4 cursos i els crèdits ECTS matriculats.

Amb aquest punt de partida, s'ha elaborat un pressupost pel 2023 amb un resultat positiu i un romanent de **25.617€**.

- Hem reduït les despeses totals en **85.712€** afectant diferents partides, com el de personal de gestió on hem amortitzat dos posicions.
- Hem incrementat un **3%** el preu/crèdit de tots els programes de la Facultat
  
- La facturació prevista per la captació d'estudiants de Grau és de **3.352.863€** que correspon a matricular un total de **7.000 crèdits ECTS**, un **15%** més que el 2022.
- La facturació prevista per la captació d'estudiants de Postgraus i Màsters és de **386.461€** que correspon a matricular un total de **2.000 crèdits ECTS**, un **48%** més que el 2022.
- S'espera seguir incrementant l'ingrés de subvencions per projectes de recerca
- Cal tenir en compte que s'introdueix un nou concepte per publicacions d'impacte en el qual es destinaran **1500€ per cada publicació**. Se'n preveuen 6.
- La subvenció del Banc Santander es destinarà exclusivament a Beques, no hi haurà cap aportació per la Càtedra Restaurativa
- Es preveu una disminució en el número total de becats pel curs 23-24 per tal de fer front a la davallada d'ingressos.
- S'ha inclòs al pressupost la **International Summer School** amb un mínim de 25 estudiants tot i que encara està per decidir si es celebrarà.

Pel què fa a l'estratègia de captació d'estudiants prevista pel curs 23-24, s'intensificarà la captació dels estudiants de batxillerat per tal d'obtenir més crèdits matriculats i s'enfocarà la campanya en les escoles que tenim fidelitzades i les de proximitat de barri. També es farà una campanya expressa per escoles de comarques properes a Barcelona, així com a Andorra i les Balears. Està previst participar a la Fira de l'Ensenyament com cada any.

Pel què fa l'estratègia de captació d'estudiants per PiM, s'intensificarà la captació al públic universitari. També s'intensificarà la comunicació amb els antics alumnes per tal que siguin els nostres ambaixadors i ens portin potencials estudiants. Es treballarà un pla per apropar-nos a les entitats i a les institucions on treballen els nostres antics alumnes.

**BALANÇ SOCIAL 2023 - FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL. UNIVERSITAT RAMON LLULL**

1. Programes Formatius	Ppt. 2023	Prev. Tanc. 2022	Ppt. 2022	Ppt. 2023	Prev. Tanc. 2022	Ppt. 2022
	<b>N. d'estudiants matriculats</b>			<b>Estudiants a Dedicació Plena Matriculats</b>		
Grau Educació Social	415	393	402	346,33	316,33	403,50
Grau Treball Social	194	186	213	145,86	131,01	152,05
<b>GRAUS</b>	<b>609</b>	<b>579</b>	<b>615</b>	<b>492,19</b>	<b>447,34</b>	<b>555,55</b>
Direcció, gestió i intervenció en serveis socials	11	13	13	10,87	12,15	35,00
Models i Estratègies d'acció social i educativa en la Infància i l'adolescència	10	6	15	10	4,80	22,00
Gerontologia i promoció de l'autonomia personal	0	0		0	0,00	
<b>MÀSTERS OFICIALS</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>20,87</b>	<b>16,95</b>	<b>57,00</b>
Presencial (Inclou altres seus)	143	110	184	143	110,00	216,00
A distància	50	22	88	50	22,00	30,00
Postgraus en conveni	15	0	15	15	0,00	15,00
Programa Universitari de Gent Gran	34	33	34	34	0,00	30,00
<b>TÍTOLS PROPIS</b>	<b>242</b>	<b>165</b>	<b>321</b>	<b>242,00</b>	<b>132,00</b>	<b>291,00</b>
<b>TOTAL FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA</b>	<b>872</b>	<b>763</b>	<b>964</b>	<b>755,06</b>	<b>596,29</b>	<b>903,55</b>

2. Recerca i transferència del coneixement	Ppt. 2023	Prev. Tanc. 2022	Ppt. 2022
<b>PUBLICACIONS PRÒPIES</b>			
Nombre de consultes al RACO de la REVISTA EDUCACIÓ SOCIAL	50.000	53.649	40.000
<b>TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT</b>			
Outputs (publicacions ) indexades	6	5	16
Outputs (publicacions ) indexades JCR	8	5	6
Num de comunicacions en congressos	15	13	20

3. Internacionalització	Ppt. 2023	Prev. Tanc. 2022	Ppt. 2022
N d'estudiants en programes de mobilitat (inclou curta i llarga durada)	24 OUT 12 IN	6 OUT 4 IN	6 OUT 6 IN
N de convenis actius amb entitats socials o universitats internacionals	97	82	60

4. Recursos i Serveis	Ppt. 2023	Prev. Tanc. 2022	Ppt. 2022
N d'estudiants amb beques FPT o d'altres privades tramitades per FPT	62	76	92
Index d'inserció laboral dels graduats ES	87,5%	87,5%	1
Index d'inserció laboral dels graduats TS	87,9%	87,9%	1
N d'insercions laborals mitjançant la borsa de treball	20	19	17
N ofertes de treball tramitades per la borsa de treball	97	96	60
N convenis de pràctiques actius i coberts	140	137	135
Nombre de places de pràctiques ofertes	650	638	620
N de professorat (Propi i Col.laborador)	95	77	115
N de professorat. Equivalent Dedicació Plena	27,50	28,52	27
Biblioteca : Prèstecs realitzats.	2.300	1.711	2.500

5. Campus i presència social	Ppt. 2023	Prev. Tanc. 2022	Ppt. 2022
N convenis actius (Inclou Pràctiques i Internacionals)	237 (140 + 97)	219 (137 + 82)	195 (135+60)



**PRESSUPOST 2023 - FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL "PERE TARRÉS"**

	<b>PRESSUPOST 2023</b>	<b>Var. Ppto. 23/Prev. Tanc. 22 %</b>	<b>PREVISIÓ TANCAMENT 2022</b>	<b>Var. Prev. Tanc. 22/Ppto. 22 %</b>	<b>PRESSUPOST 2022</b>
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>3.874.386</b>	<b>-2,66%</b>	<b>3.980.352</b>	<b>-4,36%</b>	<b>4.161.804</b>
<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>3.683.196</b>	<b>-1,77%</b>	<b>3.749.587</b>	<b>-8,09%</b>	<b>4.079.818</b>
705. Ingressos per Prestació de Serveis	3.683.196	-1,77%	3.749.587	-8,09%	4.079.818
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>318</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
759. Ingressos per serveis diversos	0	-100,00%	318	---	0
<b>SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>191.190</b>	<b>-17,04%</b>	<b>230.447</b>	<b>181,08%</b>	<b>81.986</b>
723. Ingressos patrocinadors i col·laboradors	0	---	0	---	0
724. Subvencions Oficials a l'activitat	191.190	-17,04%	230.447	181,08%	81.986
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>3.227.738</b>	<b>-1,72%</b>	<b>3.284.362</b>	<b>-3,41%</b>	<b>3.400.343</b>
<b>COMPRES</b>	<b>35.011</b>	<b>-36,33%</b>	<b>54.988</b>	<b>126,34%</b>	<b>24.295</b>
600. Compres de béns a l'activitat	5.031	-24,02%	6.621	50,49%	4.400
602. Compres d'altres aprovisionaments	7.100	-34,40%	10.823	-1,11%	10.945
607. Treballs realitzats per altres	22.880	-39,06%	37.543	319,48%	8.950
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>941.318</b>	<b>8,76%</b>	<b>865.511</b>	<b>-0,51%</b>	<b>869.954</b>
621. Arrendaments i Canons	407.691	2,83%	396.456	-1,93%	404.243
622. Reparació i Conservació	130.650	0,88%	129.510	-13,46%	149.661
623. Serveis de professionals independents	49.975	-11,92%	56.739	-40,31%	95.050
625. Primes d'assegurances	3.947	-11,00%	4.435	21,84%	3.640
626. Serveis Bancaris i similars	1.550	4,86%	1.478	47,82%	1.000
627. Publicitat, propaganda i RRPP	119.700	8,18%	110.645	14,10%	96.972
628. Subministraments	143.641	60,26%	89.631	110,01%	42.680
629. Altres Serveis	84.164	9,85%	76.616	-0,12%	76.707
<b>TRIBUTS</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>1.100</b>
631. Altres Tributs	0	---	0	-100,00%	1.100
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>2.122.410</b>	<b>-4,84%</b>	<b>2.230.243</b>	<b>-5,62%</b>	<b>2.362.995</b>
640. Sous i salaris	1.710.861	-2,25%	1.750.296	-2,16%	1.788.859
641. Indemnitzacions	0	-100,00%	596	-0,62%	600
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	384.949	-17,68%	467.602	-15,77%	555.142
649. Despeses Socials	26.600	126,41%	11.749	-36,13%	18.394
<b>AJUTS I ALTRES DESPESES</b>	<b>129.000</b>	<b>-3,46%</b>	<b>133.621</b>	<b>-5,90%</b>	<b>142.000</b>
650. Ajuts individuals	115.000	-13,94%	133.620	-5,90%	142.000
655. Pèrdues per incobrables	14.000	---	0	---	0
<b>MARGE BRUT</b>	<b>646.648</b>	<b>-7,09%</b>	<b>695.990</b>	<b>-8,60%</b>	<b>761.460</b>
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>2</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>2</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
+ SUBVENCIONS EN CAPITAL	3.472	0,00%	3.472	0,00%	3.472
- DESPESA D'AMORTITZACIONS	26.904	-1,38%	27.281	13,91%	23.949
+ APLICACIONS PROVISIONS	27.400	-18,87%	33.774	60,83%	21.000
- DOTACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	0	-100,00%	43.000
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>3.969</b>	<b>60,17%</b>	<b>9.966</b>	<b>123,46%</b>	<b>-42.477</b>
<b>RESULTAT FESTS - abans Aportació SSCC</b>	<b>650.617</b>	<b>-7,84%</b>	<b>705.957</b>	<b>-1,81%</b>	<b>718.983</b>
Aportació a Serveis Generals	-625.000	-4,39%	-653.711	0,00%	-653.711
<b>RESULTAT FACULTAT - després Aportació SSCC</b>	<b>25.617</b>	<b>-50,97%</b>	<b>52.246</b>	<b>-19,96%</b>	<b>65.272</b>

**PRESSUPOST 2023 FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL- APLICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES A CADA LÍNEA D'ACTIVITAT**

**1. CRITERIS APLICATS**

	Críteri
<b>DESPESES D'ESTRUCTURA GENERAL DE LA FACULTAT</b>	Es repercutiran en funció de: 1. Dedicacions Personal d'Estructura 2. Metres quadrats de les sub-carteres 3. Número d' Alumnes 4. Crèdits matriculats 5. Ingressos de les sub- carteres
<b>DESPESES SERVEIS GENERALS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS</b>	Es repercutiran en funció dels criteris generals: Despeses d'Explotació (excepte despeses de personal), en funció del volum de facturació de la cartera. Despeses de personal en funció de les dedicacions de cada departament de SSCC a cada cartera.

**2. APLICACIÓ DELS CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ A CADA LÍNEA D'ACTIVITAT DE LA FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL.**

Seccio	FACULTAT
MES	All

ACTIVITAT	INGRES	DESPESA	MARGE	Marge%	Estructura Activitat	Estructura Secció	Estructura SSCC	Total Estructura	Marge Final	Marge Final %
<b>ALTRES SERVEIS</b>	0	-136.375	-136.375	0,00%		0	-54.142	-54.142	-190.517	0,00%
<b>GRAUS</b>	3.352.863	-1.256.711	2.096.152	62,52%		-1.114.332	-344.344	-1.458.677	637.476	19,01%
<b>JORNADES I CONGRESOS</b>	0	-1.500	-1.500	0,00%		0	-18.201	-18.201	-19.701	0,00%
<b>MÀSTERS OFICIALS</b>	98.087	-85.311	12.776	13,02%		-81.865	-82.795	-164.660	-151.885	-154,85%
<b>POSTGRAUS A MIDA</b>	52.601	0	52.601	100,00%		-56.062	-41.152	-97.214	-44.613	-84,81%
<b>POSTGRAUS DISTÀNCIA</b>	128.618	-54.065	74.553	57,96%		-58.290	-22.391	-80.681	-6.128	-4,76%
<b>POSTGRAUS PRESENCIAL</b>	90.174	-74.887	15.287	16,95%		-4.975	-29.563	-34.538	-19.251	-21,35%
<b>RECERCA</b>	136.562	-189.698	-53.136	-38,91%		-37.310	-11.708	-49.019	-102.155	-74,80%
<b>RELACIONS INTERNACIO</b>	0	-54.116	-54.116	0,00%		0	-9.053	-9.053	-63.169	0,00%
<b>REVISTA EDUCACIÓ SOC</b>	0	-6.000	-6.000	0,00%		0	-3.293	-3.293	-9.293	0,00%
<b>UNIVERSITAT GENT GRA</b>	16.981	-11.544	5.437	32,02%		-2.228	-8.357	-10.585	-5.148	-30,31%
<b>Total general</b>	<b>3.875.886</b>	<b>-1.870.207</b>	<b>2.005.679</b>	<b>51,75%</b>		<b>-1.355.062</b>	<b>-625.000</b>	<b>-1.980.062</b>	<b>25.617</b>	<b>0,66%</b>

**SERVEI COLÒNIES DE  
VACANCES**

### Previsió de Tancament 2022:

El Servei Colònies de Vacances iniciava l'any 2022 amb un pressupost que contemplava un escenari de marge negatiu, ja que no s'arribava a cobrir l'assignació prevista dels serveis generals. El pressupost aprovat preveia uns 120K€ de pèrdues.

Malgrat la previsió de tancament contempla un increment de la facturació respecte el pressupost, no s'assoleix l'equilibri entre ingressos i despeses. L'increment de facturació (assolit en part, gràcies a la bona ocupació de les Cases i Albergs) farà possible una millora del marge pressupostat, atès que es preveu tancar en 95K€ de pèrdues enfront els 120K€ previstos.

Apuntem a continuació algunes qüestions rellevants que expliquen aquesta previsió de tancament:

- Un dels elements més destacats al que cal fer referència és **l'increment de costos ocasionats pel context general de la situació econòmica**. Aquest increment de costos (inflació general) s'ha fet palès, de manera especial, en el preu de l'energia i en el cost de l'alimentació. També el conseqüent increment de costos dels aprovisionaments intensius en el component energètic, com són els serveis de bugaderia.
- **L'Alberg Pere Tarrés** ha pogut reobrir aquest any 2022 amb el seu servei ordinari. Va fer-ho de forma àgil (sense haver d'assumir molts dies de tancament del servei), però sense la pre-venda o posicionament comercial que necessita un equipament d'aquestes característiques. D'aquesta manera, l'Alberg, malgrat ha assolit la facturació pressupostada (gràcies a la bona atracció turística de la ciutat de Barcelona), no ha assolit els nivells d'ocupació previstos. Cal afegir també els sobrecostos de manteniment incorreguts en la posada en marxa de l'equipament i en les reparacions i millores que s'hi han produït per problemàtiques puntuals.
- La **campanya de primavera**, (on sobretot els grups provinents d'escoles i col·legis omplen les cases de colònies i albergs) malgrat ser bona, encara s'ha vist ressentida pels efectes de la pandèmia. El mes de febrer de 2022 (a les portes de l'inici d'aquesta campanya) sortíem de la darrera de les grans onades viscudes i moltes de les reserves fetes per la campanya (mesos de març a juny) encara s'havien previst amb criteris de funcionament propis de la pandèmia (ocupacions màximes, nombre d'escoles,...)
- La **campanya d'estiu**, de comercialització de torns de colònies pròpies no ha assolit els objectius d'ocupació previstos i més aviat s'ha quedat lluny de les previsions. (794 places venudes, enfront les 1.200 projectades).
- L'**ocupació a l'estiu**, de grups en general, ha estat bona, malgrat algunes cancel·lacions de darrera hora que han perjudicat la facturació: és el cas de l'Alberg Els Josepets al mes de juliol, el mes de juny a l'Alberg La Sala, el Casal de l'Esperança a l'agost...
- La **Residència Universitària La Immaculada de Madrid**, assolirà un marge ajustat al que s'havia previst en el pressupost.

## Pressupost 2023:

Per a l'any 2023, es preveu un equilibri entre els ingressos i les despeses.

El pressupost presentat contempla assolir uns nivells d'ocupació (objectius d'estades, preu mig i facturació) ambiciosos i que pretenen situar la facturació de la secció prop dels 9 milions d'euros.

Malgrat aquesta facturació prevista, no contemplem un marge en positiu atès que els costos de l'energia i l'alimentació, en concret, i els efectes de la inflació en general, faran que s'incrementi la despesa per assolir aquesta facturació objectiu.

De manera més concreta, intentem analitzar els elements clau del pressupost:

- Hem situat l'objectiu d'assolir **80.000 estades anuals a l'Alberg Pere Tarrés**. Una xifra rècord que haurà de permetre assolir un bon nivell de facturació de l'equipament. Amb tot, el marge d'explotació d'aquest, es veurà limitat per l'efecte del consum elèctric i de gas: l'import pressupostat per aquests conceptes per a l'any 2023 quadruplica l'import executat l'any 2019.
- Un dels principals motius que expliquen el creixement del nivell de facturació de l'SCV, i l'acosten als 9 milions d'euros, ve donat **per la incorporació, en la gestió de cases i albergs de la Fundació Pere Tarrés, de l'Alberg Les Estades (Rialp)**. Aquest Alberg, fins ara gestionat des de la Fundació para la Educación y Acción Social Pere Tarrés gràcies a una concessió administrativa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), passa a incorporar-se al compte d'explotació de la Fundació Pere Tarrés atès que ha estat aquesta entitat qui n'ha realitzat la compra a través de la participació i adjudicació de la subhasta que FGC va realitzar.
- Les reserves previstes en cases de colònies i albergs per a la primavera i l'estiu 2023 ens fa ser optimistes. Al tancament de l'any, ja hi ha reservades i calendaritzades un total de 78.000 estades. **L'objectiu d'estades per a l'any 2023 és de 168.000** en instal·lacions pròpies.
- Aquest any 2023 ens proposem emprendre un **intensiu procés de seguiment dels costos i consums d'alimentació** i energia. Es pretén endreçar l'oferta gastronòmica de les instal·lacions i que aquest element ajudi a facilitar un estalvi en compres d'alimentació.
- La Residència Universitària la Immaculada de Madrid, no preveu assolir un romanent similar al dels altres anys. Aquest element és fruit de l'impacte dels costos energètics en la compta d'explotació.
- Convé mencionar, també, l'impacte de **l'aplicació de l'IVA en la facturació a diverses tipologies de grups**. En el moment de tarificar i tancar la venda, es van donar preus sense aquesta taxa i per tant, l'aplicació d'aquesta en el moment de la facturació farà minorar l'ingrés per no variar el PVP final.

En el pressupost d'aquest any 2023 s'ha previst una petita reestructuració de centres de cost que farà possible tenir un detall més complet, del rendiment de cada instal·lació i equipament.

Per últim, és vol destacar també l'acció social directa que el Servei Colònies de Vacances contribueix a realitzar: per una banda l'acció durant l'estiu amb l'organització de torns de colònies becades per a infància en situació de vulnerabilitat. Per altra banda, amb l'atorgament i concessió de beques per a infants de grups escolars que no podrien participar de les colònies escolars.

## BALANÇ SOCIAL 2023 - SERVEI COLÒNIES DE VACANCES

### ALLOTJAMENTS

	ESTADES EXTERNES			ESTADES INTERNES			TOTAL ESTADES		
	Ppto 2023	Prev. Tanc 2022	Ppto 2022	Ppto 2023	Prev. Tanc 2022	Ppto 2022	Ppto 2023	Prev. Tanc 2022	Ppto 2022
<b>CASES PRÒPIES</b>									
ARTUR MARTORELL	24.898	19.784	18.438	500	1.485	2.680	25.398	21.269	21.118
LA RUCA	7.736	8.323	6.850	1.560	923	1.400	9.296	9.246	8.250
LA SALA	13.446	12.246	11.578		247	700	13.446	12.493	12.278
MAS PO CANYADÓ	1.978	1.482	2.487	180	358		2.158	1.840	2.487
SANTA MARIA DEL ROURE	7.492	5.659	7.551	642	720	300	8.134	6.379	7.851
TERRENY D'ACAMPADA LA SALA	0	0	80			240			320
LA CONRERIA	28.352	22.535	21.166	5.180	5.441	4.400	33.532	27.976	25.566
LLAR TALAMANCA	2.159	1.568	1.842	165			2.324	1.568	1.842
ANNA MARIA JANER	6.308	5.733	5.232				6.308	5.733	5.232
MONTSEC MUR	6.142	6.325	5.300				6.142	6.325	5.300
PARE ARTIGUES	1.494	1.336	2.124				1.494	1.336	2.124
LES ESTADES	12.118	11.739	13.750		168		12.118	11.907	13.750
CASAL DE L' ESPERANÇA	1.272	1.811	1.708	720			1.992	1.811	1.708
C.E JOSEP MANAYANET	11.122	8.835	7.673		792		11.122	9.627	7.673
ERA GARONA	21.084	18.277	17.855	330			21.414	18.277	17.855
ELS JOSEPETS	4.814	3.979	4.095				4.814	3.979	4.095
BINICANELLA	3.858	3.249	2.271	790	679	280	4.648	3.928	2.551
ALFAR	1.660	602					1.660	602	
<b>CASES PRÒPIES - Estades</b>	<b>154.273</b>	<b>132.881</b>	<b>130.000</b>	<b>10.067</b>	<b>10.813</b>	<b>10.000</b>	<b>166.000</b>	<b>144.296</b>	<b>140.000</b>
<b>ALBERG PERE TARRÉS</b>	<b>80.000</b>	<b>55.200</b>	<b>60.640</b>				<b>80.000</b>	<b>55.200</b>	<b>60.640</b>
<b>RESIDÈNCIA INMACULADA- Ocupació</b>	<b>16.800</b>	<b>17.485</b>	<b>16.800</b>				<b>16.800</b>	<b>17.485</b>	<b>16.800</b>
<b>RESIDÈNCIA INMACULADA- mitjana participants</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>50</b>				<b>50</b>	<b>52</b>	<b>50</b>
<b>TOTAL CASES SCV</b>	<b>251.073</b>	<b>205.566</b>	<b>207.440</b>	<b>10.067</b>	<b>10.813</b>	<b>10.000</b>	<b>262.800</b>	<b>216.981</b>	<b>217.440</b>

### ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

	Ppto 2023	Prev. Tanc 2022	Ppto 2022
Núm. Participants	16.029	14.921	14.012
Núm . Activitats realitzades	259	246	226

### INTERMEDIACIÓ

	Ppto 2023	Prev. Tanc 2022	Ppto 2022
<b>CASES INTERMEDIADAES</b>			
Numero de cases	134	134	134
Estades Realitzades	10.241	8.409	9.000
Persones Ateses	4.740	3.892	3.142

### ALTRES

	Ppto 2023	Prev. Tanc 2022	Ppto 2022
<b>BENEFICIARIS</b>			
Autocars	9.075	9.949	7.971
Assegurances	178.855	173.475	178.855
Assegurances Lleure	118.164	120.132	118.164
Assegurances Voluntariat	60.691	53.343	60.691

### COLÒNIES

	PARTICIPANTS EN ACTIVITATS			NÚMERO D'ACTIVITATS			PERSONAL CONTRACTAT		
	Ppto 2023	Prev. Tanc 2022	Ppto 2022	Ppto 2023	Prev. Tanc 2022	Ppto 2022	Ppto 2023	Prev. Tanc 2022	Ppto 2022
Colònies	2.297	1.772	2.600	42	47	51	234	259	274

**Instal·lacions**

	<b>Pressupost 2023</b>	<b>Prev. Tancament 2022</b>	<b>Pressupost 2022</b>
Núm. d'instal·lacions gestionades directament	17	17	18
Núm.de persones allotjades en cases de colònies intermediades	4.740	3.892	3.142
Núm.de persones allotjades en cases de colònies pròpies	73.567	60.741	56.000
Pernoctacions conjunt de cases de colònies i albergs	262.800	216.981	217.440
Pernoctacions Alberg Pere Tarres	80.000	55.200	60.640
Pernoctacions Cases Intermediades	10.241	8.409	9.000
Núm. de persones allotjades en la Residència de Madrid	50	52	54

**PRESSUPOST 2023- SERVEI COLÒNIES DE VACANCES**

	<b>PRESSUPOST 2023</b>	<b>Var. Ppto. 23/Prev. Tanc. 22 %</b>	<b>PREVISIÓ TANCAMENT 2022</b>	<b>Var. Prev. Tanc. 22/Ppto. 22 %</b>	<b>PRESSUPOST 2022</b>
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>8.737.710</b>	<b>12,48%</b>	<b>7.768.358</b>	<b>14,34%</b>	<b>6.794.307</b>
<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>8.221.769</b>	<b>15,65%</b>	<b>7.109.047</b>	<b>11,45%</b>	<b>6.378.829</b>
705. Ingressos per Prestació de Serveis	8.221.769	13,31%	7.256.060	13,77%	6.377.579
708. Devolucions de vendes	0	-100,00%	-147.013	---	0
710. Variació d'Existències	0	---	0	-100,00%	1.250
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>4.950</b>	<b>-59,45%</b>	<b>12.208</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
752. Ingressos per arrendaments	2.400	-21,73%	3.066	---	0
759. Ingressos per serveis diversos	2.550	-72,11%	9.142	---	0
<b>SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>510.991</b>	<b>-21,03%</b>	<b>647.103</b>	<b>55,75%</b>	<b>415.478</b>
723. Ingressos patrocinadors i col·laboradors	0	---	0	---	0
724. Subvencions Oficials a l'activitat	430.991	-16,53%	516.340	28,29%	402.478
727. Altres Subvencions, donacions	0	-100,00%	4.301	---	0
728. Donacions i llegats	80.000	-36,74%	126.463	872,79%	13.000
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>7.457.729</b>	<b>12,10%</b>	<b>6.652.862</b>	<b>17,58%</b>	<b>5.658.057</b>
<b>COMPRES</b>	<b>1.632.954</b>	<b>5,12%</b>	<b>1.553.446</b>	<b>19,98%</b>	<b>1.294.723</b>
600. Compres de béns a l'activitat	976.046	4,95%	929.978	31,80%	705.622
602. Compres d'altres aprovisionaments	212.153	0,43%	211.239	26,61%	166.838
607. Treballs realitzats per altres	447.255	7,19%	417.264	-0,23%	418.213
609. Rappels per compres	-2.500	-50,35%	-5.036	---	0
610. Variació Existències	0	---	0	-100,00%	4.050
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>2.647.774</b>	<b>24,92%</b>	<b>2.119.559</b>	<b>30,55%</b>	<b>1.623.541</b>
621. Arrendaments i Canons	613.044	82,32%	336.243	17,33%	286.588
622. Reparació i Conservació	396.775	-13,41%	458.245	28,28%	357.235
623. Serveis de professionals independents	43.675	92,29%	22.713	-22,21%	29.196
624. Transports	29.767	-47,07%	56.240	-13,30%	64.870
625. Primes d'assegurances	56.372	13,28%	49.765	7,91%	46.116
626. Serveis Bancaris i similars	16.631	-9,28%	18.332	-4,62%	19.220
627. Publicitat, propaganda i RRPP	52.412	-11,51%	59.229	-24,69%	78.650
628. Subministraments	1.086.315	32,10%	822.362	65,10%	498.114
629. Altres Serveis	352.784	19,01%	296.430	21,71%	243.552
<b>TRIBUTS</b>	<b>26.720</b>	<b>-31,60%</b>	<b>39.067</b>	<b>56,64%</b>	<b>24.940</b>
631. Altres Tributs	26.720	-31,60%	39.067	56,64%	24.940
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>3.150.281</b>	<b>8,30%</b>	<b>2.908.864</b>	<b>7,15%</b>	<b>2.714.853</b>
640. Sous i salaris	2.372.491	7,06%	2.216.005	8,18%	2.048.367
641. Indemnitzacions	0	-100,00%	12.918	152,55%	5.115
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	773.225	14,62%	674.609	2,78%	656.376
649. Despeses Socials	4.565	-14,40%	5.333	6,75%	4.995
<b>AJUTS I ALTRES DESPESES</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>31.926</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
650. Ajuts individuals	0	-100,00%	22.511	---	0
659. Altres despeses de gestió	0	-100,00%	2.816	---	0
<b>MARGE BRUT</b>	<b>1.279.981</b>	<b>14,75%</b>	<b>1.115.496</b>	<b>-1,83%</b>	<b>1.136.250</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>59</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>118</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-58</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
+ SUBVENCIONS EN CAPITAL	283.991	-5,11%	299.274	6,02%	282.290
- DESPESA D'AMORTITZACIONS	712.550	-3,02%	734.757	-0,79%	740.599
+ APLICACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	22.271	---	0
- DOTACIONS PROVISIONS	0	---	0	---	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-428.559</b>	<b>3,71%</b>	<b>-413.212</b>	<b>9,84%</b>	<b>-458.308</b>
<b>RESULTAT SCV - abans Aportació SSCC</b>	<b>851.423</b>	<b>21,25%</b>	<b>702.226</b>	<b>3,58%</b>	<b>677.942</b>
Aportació a Serveis Generals	-850.000	6,53%	-797.891	0,00%	-797.891
<b>RESULTAT SCV - després Aportació SSCC</b>	<b>1.423</b>	<b>-101,49%</b>	<b>-95.665</b>	<b>-20,24%</b>	<b>-119.949</b>



**PRESSUPOST 2023 SERVEI COLÒNIES DE VACANCES**

**1. CRITERIS APLICATS**

	Criteri
<b>DESPESES D'ESTRUCTURA GENERAL DE SCV</b>	Es repercutiran en funció de: 1. Dedicacions Personal d'Estructura 2. Ingressos de les sub- carteres
<b>DESPESES SERVEIS GENERALS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS</b>	Es repercutiran en funció dels criteris generals: Despeses d'Explotació (excepte despeses de personal), en funció del volum de facturació de la cartera. Despeses de personal, en funció de les dedicacions de cada departament de SSCC a cada cartera.

**2. APLICACIÓ DELS CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ A CADA LÍNIA D'ACTIVITAT DE SERVEI COLÒNIES DE VACANCES.**

<b>Seccio</b>	SCV
<b>MES</b>	All

ACTIVITAT	INGRES	DESPESA	MARGE	Marge%	Estructura A	Estructura S	Estructura SSCC	Total Estructura	Marge Final	Marge Final %
<b>ALLOTJAMENTS</b>	2.641.185	-2.169.634	471.551	17,85%		-25.576	-172.245	-197.821	273.730	10,36%
<b>EDUCACIÓ AMBIENTAL</b>	661.909	-439.479	222.430	33,60%	-64.264	-100.138	-58.967	-223.369	-939	-0,14%
<b>INSTAL·LACIONS</b>	4.726.340	-4.207.413	518.927	10,98%	-81.288	-185.390	-435.835	-702.513	-183.586	-3,88%
<b>INTERMEDIACIÓ</b>	152.859	0	152.859	100,00%		-108.230	-46.730	-154.960	-2.101	-1,37%
<b>VACANCES</b>	739.212	-574.651	164.561	22,26%	-30.500	-83.520	-136.222	-250.242	-85.681	-11,59%
<b>Total general</b>	<b>8.921.505</b>	<b>-7.391.177</b>	<b>1.530.327</b>	<b>17,15%</b>	<b>-176.052</b>	<b>-502.853</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.528.905</b>	<b>1.423</b>	<b>0,02%</b>

**PROGRAMES EDUCATIUS I  
SOCIALS**

## PRESSUPOST 2023 – PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS.

L'any 2022 ha estat un any de consolidació d'alguns projectes a Programes Educatius i Socials ( En endavant PEIS) i de canvis en algunes àrees. iniciem un nou any 2023 ple de reptes i de cerca de Nous projectes.

A continuació reproduïm el quadre resum de previsió de tancament de l'exercici 2022 amb el Pressupost 2023.

AMBIT	PRESSUPOST 2022				PREVISSIO TANCAMENT 2022				PRESSUPOST 2023			
	INGRESSOS	DESPESES	Marge	% Marge	INGRESSOS	DESPESES	Marge	% Marge	INGRESSOS	DESPESES	Marge	% Marge
PETITA INFANCIA	8.025.775	7.642.953	382.821	4,77%	6.306.274	6.386.085	-79.811	-1,27%	6.559.671	6.308.645	251.026	3,83%
GENERALITAT	1.443.058	1.224.778	218.279	15,13%	1.646.291	1.369.357	276.934	16,82%	1.595.419	1.327.009	268.410	16,82%
AJUNTAMENTS	5.936.332	5.265.876	670.455	11,29%	6.139.502	5.372.609	766.893	12,49%	6.243.924	5.611.294	632.631	10,13%
ENTITATS	432.595	381.019	51.576	11,92%	593.008	503.379	89.629	15,11%	475.095	418.386	56.709	11,94%
ACCIO SOCIAL	8.915.779	8.219.279	696.500	7,81%	8.478.421	7.789.011	689.410	8,13%	9.413.975	8.717.366	696.608	7,40%
MENJADORS	5.149.892	4.362.714	787.178	15,29%	5.592.917	4.663.795	929.122	16,61%	5.291.145	4.516.328	774.817	14,64%
INTEGRAL	1.804.704	1.502.012	302.692	16,77%	2.320.036	1.878.392	441.644	19,04%	1.958.095	1.641.140	316.955	16,19%
CASALS	815.405	683.114	132.291	16,22%	632.419	493.884	138.535	21,91%	652.419	509.091	143.328	21,97%
ESCOLES	8.219.324	7.347.038	872.286	10,61%	8.693.003	7.563.081	1.129.973	13,00%	8.448.294	7.519.029	929.265	11,00%
ACCIO DIGITAL	589.283	574.765	14.518	2,46%	590.694	532.345	58.349	9,88%	833.807	721.514	112.293	13,47%
TARRAGONA	2.685.707	2.405.904	279.804	10,42%	2.729.460	2.464.764	264.696	9,70%	3.464.230	3.141.190	323.039	9,32%
VETLLADORS	3.886.795	3.711.139	175.657	4,52%	4.443.129	4.276.796	166.333	3,74%				
BALEARS	841.593	769.812	71.780	8,53%	694.876	609.906	84.970	12,23%	950.341	793.401	156.940	16,51%
CATALUNTA CENTRAL	3.196.571	3.061.438	135.133	4,23%	2.751.581	2.661.080	90.551	3,29%	3.262.883	3.130.819	132.064	4,05%
PEIS		867.754	-807.107		13.000	827.102	-814.102	-6262,32%		799.520	-799.520	
<b>TOTAL</b>	<b>36.360.828</b>	<b>34.600.082</b>	<b>1.760.745</b>	<b>4,84%</b>	<b>34.700.438</b>	<b>33.110.070</b>	<b>1.590.368</b>	<b>4,58%</b>	<b>32.933.201</b>	<b>31.131.485</b>	<b>1.801.716</b>	<b>5,47%</b>

Aportació Serveis Comuns	1.730.042	1.730.042	1.822.328
RESULTAT FINAL	30.703	-139.674	-20.612

L'any 2022 ha estat un any complicat per l'àrea de Petita Infància. Ens hem trobat amb Bressols fora de contracte, en situació de prorroga forçosa i assumint unes pujades de conveni laboral no reflectides als contractes. Hem perdut Bressols importants com Sant Joan Despí on el concurs va sortir a subasta de preu. Òbviament 2023 ha de ser un any per guanyar Bressols que estiguin en positiu, per remuntar les que hem aconseguit renovar aquest any i venien de contractes anteriors a la nova llei de contractes, i per negociar les que encara estan en concurs o en prorroga forçosa per obtenir compensacions econòmiques.

Les àrees d'Acció Social i Escoles tanquen l'any 2022 amb resultats molt positius. A l'àrea d'Acció Social el gran repte és la tendència dels concursos públics de reduir marge i anar a despesa real feta, el que provoca una limitació de pressupost important. Pel que fa a l'Àrea d'Acció Social es continuarà impulsant la línia endegada de cercar nous serveis innovadors en el marc dels àmbits d'intervenció claus pel departament, en especials als àmbits de Gent Gran, Joves, Centres Oberts o Pisos.

L'àrea d'escoles finalitza l'any per sobre de pressupost gràcies a un augment més important de l'esperat en una època post Covid, en el numero de nens que es queden a menjador, i a projectes com Les tardes de Setembre. EL gran repte pel 2023 es la posada en marxa de l'autogestió en menjadors escolars del servei de cuina. A l'any 2022 hem iniciat una prova pilot a l'escola Montserrat de Sant Just.

Les Delegacions territorials de PEIS tanquen l'any 2022 en línia a pressupost i iniciem un 2023 amb reptes de Creixement importants.

Un dels objectius principals de PEIS al pressupost 2023 és el creixement i consolidació en mercat privat on volem créixer en escoles, en autogestió de menjadors i en projectes d'Acció Digital. Pel que fa també a l'Àrea d'Escoles i Lleure es prioritzarà la comercialització deis servei de menjadors escolars especialment els que són administrats per AMPA's i AFA's i Direccions de centres concertats. En darrer terme s'anirà a les licitacions públiques i per tant menjadors administrats per l'Administració pública.

Iniciem un any 2023 ple de reptes, però amb una organització reforçada i amb tots els instruments de que disposem enfocats a complir amb els objectius i fites dissenyades pel 2023, sense oblidar els 3 grans assoliments que ens marca el nostre Pla Estratègic: Guanyar en impacte social, reputació i posicionament, fer més escalable i sostenible els diferents programes i serveis que prestem i incrementar estratègicament la xifra de negoci, tot plegat per tal de donar compliment a la missió que en definitiva tenim encomanada coma Fundació Pere Tarrés.

En concret pel 2023 ens marquem com objectius més remarcables, els següents:

Mantenim a totes les àrees l'objectiu d'assoliment del marge brut i net que es planteja pera PEIS, tot presentant un pressupost que ascendeix a 32.933.201 € de facturació i que assoleix un marge brut d'1.801.716 € i amb l'objectiu i compromís dels equips d'arribar al marge net necessari per cobrir totes les despeses.

Amb mirada interna, des de l'Àrea d'Administració, Processos i Qualitat de PEIS continuarem amb la tasca de millora de processos així com finalització del projecte que hem anomenat POPAP, analitzant quines millores podem aplicar, per una banda en els programes GEP e INTEGRHO, i per altra en els processos actuals, per tal de minimitzar els errors i agilitzar tot el procés.

Aquest curs, consolidant la Oficina d'innovació i Projectes, i reforçant amb una figura d'Expansió l'equip comercial, volem incrementar les oportunitats valorades i millorar el rati d'èxit.

## BALANÇ SOCIAL 2023 - PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS

### PETITA INFÀNCIA

	E.B. GESTIÓ INTEGRAL			E.B. GESTIÓ SUPORT			ACTIVITAT TOTAL E.B. GESTIONADES		
	Ppto 22/23	Prev. Tanc. 21/22	Ppto 21/22	Ppto 22/23	Prev. Tanc. 21/22	Ppto 21/22	Ppto 22/23	Prev. Tanc. 21/22	Ppto 21/22
Núm. Centres gestionats	16	18	44			3	16	18	47
Núm. Alumnes atesos	1.265	1.361	2.116			174	1.265	1.361	2.290
Núm. Persones contractades	121	137	309			5	121	137	314

### SERVEIS EDUCATIUS

	PARTICIPANTS EN ACTIVITATS			ESCOLES			PROGRAMES / ACTIVITATS			PERSONAL CONTRACTAT		
	Ppto 23	Prev. Tanc. 22	Ppto 22	Ppto 23	Prev. Tanc. 22	Ppto 22	Ppto 23	Prev. Tanc. 22	Ppto 22	Ppto 23	Prev. Tanc. 22	Ppto 22
GENERALITAT	8.304	8.304	8.801	20	18	24	62	63	68	906	906	571
AJUNTAMENTS	44.211	44.188	40.233	2	2	2	139	138	186	603	603	625
ALTRES	868	868	311	3	3	2	12	13	8	33	37	31
ESTIU	3.048	3.048	2.150	1	1	2	42	42	53	278	278	191
<b>PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS</b>	<b>56.431</b>	<b>56.408</b>	<b>51.495</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>255</b>	<b>256</b>	<b>315</b>	<b>1.820</b>	<b>1.824</b>	<b>1.418</b>
MENJADORS I EXTRAESCOLARS	16.071	16.156	16.075	64	78	79	124	142	87	770	867	766
INTEGRAL	3.150	3.450	3.450	23	25	25	31	36	36	290	310	310
GENERALITAT-VETLLADORS	26	1.029	1.122	1	466	498	1	4	3	3	820	406
AJUNTAMENTS	3.343	3.343	3.415	55	53	43	114	111	109	130	120	518
<b>TOTAL ESCOLES</b>	<b>22.590</b>	<b>23.978</b>	<b>24.062</b>	<b>143</b>	<b>622</b>	<b>645</b>	<b>270</b>	<b>293</b>	<b>235</b>	<b>1.193</b>	<b>2.117</b>	<b>2.000</b>
CASALS D'ESTIU PUBLICS	1.570	1.530	2.358	17	16	29	16	15	27	173	170	397
CASALS ESTIU PRIVATS	1.467	1.452	1.700	25	24	29	24	23	30	254	252	293

**PRESSUPOST 2023 - PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS**

	<b>PRESSUPOST 2023</b>	<b>Var. Ppto. 23/Prev. Tanc. 22 %</b>	<b>PREVISIÓ TANCAMENT 2022</b>	<b>Var. Prev. Tanc. 22/Ppto. 22 %</b>	<b>PRESSUPOST 2022</b>
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>32.959.767</b>	<b>-4,37%</b>	<b>34.464.820</b>	<b>-5,21%</b>	<b>36.360.821</b>
<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>32.720.635</b>	<b>-3,74%</b>	<b>33.990.383</b>	<b>-5,99%</b>	<b>36.157.835</b>
705. Ingressos per Prestació de Serveis	32.720.635	-7,61%	35.416.250	-2,05%	36.157.835
708. Devolucions de vendes	0	-100,00%	-1.410.622	---	0
709. Rappel Vendes	0	-100,00%	-15.245	---	0
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>12.327</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
759. Ingressos per serveis diversos	0	-100,00%	12.327	---	0
<b>SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>239.132</b>	<b>-48,25%</b>	<b>462.111</b>	<b>127,66%</b>	<b>202.986</b>
724. Subvencions Oficials a l'activitat	239.132	-47,37%	454.389	123,85%	202.986
728. Donacions i llegats	0	-100,00%	7.721	---	0
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>31.143.367</b>	<b>-5,87%</b>	<b>33.087.040</b>	<b>-4,34%</b>	<b>34.589.567</b>
<b>COMPRES</b>	<b>1.648.655</b>	<b>9,93%</b>	<b>1.499.726</b>	<b>-19,40%</b>	<b>1.860.681</b>
600. Compres de béns a l'activitat	672.452	38,10%	486.922	-49,38%	961.894
602. Compres d'altres aprovisionaments	122.822	8,02%	113.704	-41,36%	193.913
607. Treballs realitzats per altres	853.381	-5,74%	905.383	28,45%	704.875
609. Rappels per compres	0	-100,00%	-6.282	---	0
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>1.258.129</b>	<b>-2,34%</b>	<b>1.288.231</b>	<b>3,01%</b>	<b>1.250.546</b>
621. Arrendaments i Canons	233.955	50,06%	155.907	13,69%	137.131
622. Reparació i Conservació	128.158	-15,38%	151.458	-12,01%	172.123
623. Serveis de professionals independents	142.422	-30,94%	206.239	-25,07%	275.230
624. Transports	57.016	-48,04%	109.723	133,84%	46.922
625. Primes d'assegurances	48.336	8,85%	44.405	-5,67%	47.072
626. Serveis Bancaris i similars	28.248	-37,48%	45.183	90,27%	23.746
627. Publicitat, propaganda i RRPP	27.625	-23,48%	36.101	47,51%	24.474
628. Subministraments	240.675	44,07%	167.053	14,22%	146.253
629. Altres Serveis	351.693	-5,50%	372.162	-1,44%	377.596
<b>TRIBUTS</b>	<b>622</b>	<b>-69,44%</b>	<b>2.037</b>	<b>-17,32%</b>	<b>2.464</b>
631. Altres Tributs	622	-69,44%	2.037	-17,32%	2.464
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>28.172.122</b>	<b>-6,89%</b>	<b>30.256.542</b>	<b>-3,62%</b>	<b>31.392.443</b>
640. Sous i salaris	20.982.181	-10,24%	23.377.089	-3,44%	24.209.428
641. Indemnitzacions	135.443	-5,77%	143.743	-18,12%	175.559
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	6.988.457	4,28%	6.701.781	-3,12%	6.917.690
649. Despeses Socials	66.041	94,64%	33.930	-62,20%	89.766
<b>AJUTS I ALTRES DESPESES</b>	<b>63.838</b>	<b>57,61%</b>	<b>40.504</b>	<b>-51,45%</b>	<b>83.433</b>
650. Ajuts individuals	48.066	---	0	-100,00%	48.410
655. Pèrdues per incobrables	774	-97,89%	36.656	2256,83%	1.555
659. Altres despeses de gestió	14.998	289,82%	3.847	-88,50%	33.467
<b>MARGE BRUT</b>	<b>1.816.400</b>	<b>31,84%</b>	<b>1.377.781</b>	<b>-22,21%</b>	<b>1.771.254</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>2</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
+ SUBVENCIONS EN CAPITAL	0	-100,00%	18.979	---	0
- DESPESA D'AMORTITZACIONS	14.684	-36,24%	23.030	118,89%	10.521
+ APLICACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	216.637	---	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-14.684</b>	<b>106,91%</b>	<b>212.586</b>	<b>2120,54%</b>	<b>-10.521</b>
<b>RESULTAT PEiS - abans Aportació SSCC</b>	<b>1.801.716</b>	<b>13,29%</b>	<b>1.590.368</b>	<b>-9,68%</b>	<b>1.760.733</b>
Aportació a Serveis Generals	-1.822.328	5,33%	-1.730.042	0,00%	-1.730.042
<b>RESULTAT PEiS - després Aportació SSCC</b>	<b>-20.612</b>	<b>-85,24%</b>	<b>-139.674</b>	<b>-555,10%</b>	<b>30.691</b>

**PRESSUPOST 2023 PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS**

**1. CRITERIS APLICATS**

	<b>Criteri</b>
<b>DESPESES D' ESTRUCTURA GENERAL DE P. EDUCATIUS I SOCIALS</b>	Es repercutiran en funció de: 1. Dedicacions Personal d'Estructura 2. Ingressos de les sub- carteres
<b>DESPESES SERVEIS GENERALS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS</b>	Es repercutiran en funció dels criteris generals: Despeses d'Explotació (excepte despeses de personal), en funció del volum de facturació de la cartera. Despeses de personal, en funció de les dedicacions de cada departament de SSCC a cada cartera.

**2. APLICACIÓ DELS CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ A CADA LÍNIA D'ACTIVITAT DE PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS**

<b>Seccio</b>	PEIS
<b>MES</b>	All

<b>ACTIVITAT</b>	<b>INGRES</b>	<b>DESPESA</b>	<b>MARGE</b>	<b>Marge%</b>	<b>Estructura A</b>	<b>Estructura S</b>	<b>Estructura SSCC</b>	<b>Total Estructura</b>	<b>Marge Final</b>	<b>Marge Final %</b>
ACCIÓ DIGITAL	833.808	-677.480	156.328	18,75%	-44.035	-27.037	-39.757	-110.829	45.499	5,46%
AJUNTAMENTS	7.043.462	-6.270.814	772.648	10,97%	-153.719	-173.720	-377.870	-705.309	67.339	0,96%
CASALS ESTIU	721.191	-577.863	143.328	19,87%	-128.612	-13.793	-37.755	-180.160	-36.832	-5,11%
CATALUNYA CENTRAL	3.262.886	-3.047.268	215.617	6,61%	-83.553	-75.803	-147.573	-306.929	-91.312	-2,80%
EEBB	6.586.237	-6.181.452	404.785	6,15%	-153.758	-143.742	-397.883	-695.383	-290.598	-4,41%
ENTITATS DIVERSES	475.095	-418.386	56.709	11,94%	-153.719	-12.958	-28.215	-194.892	-138.184	-29,09%
GENERALITAT	1.895.418	-1.567.009	328.409	17,33%	-153.719	-41.089	-89.362	-284.170	44.239	2,33%
MALLORCA	950.341	-771.810	178.531	18,79%	-21.590	-37.010	-34.006	-92.606	85.924	9,04%
MENJADORS	5.769.009	-4.914.190	854.819	14,82%	-128.612	-122.477	-335.030	-586.119	268.700	4,66%
SERVEI INTEGRAL	1.958.095	-1.641.141	316.954	16,19%	-128.612	-44.507	-121.675	-294.794	22.161	1,13%
TARRAGONA	3.464.230	-2.954.494	509.736	14,71%	-186.700	-107.384	-213.202	-507.286	2.450	0,07%
<b>Total general</b>	<b>32.959.772</b>	<b>-29.021.908</b>	<b>3.937.864</b>	<b>11,95%</b>	<b>-1.336.628</b>	<b>-799.520</b>	<b>-1.822.328</b>	<b>-3.958.476</b>	<b>-20.612</b>	<b>-0,06%</b>

**SERVEIS GENERALS  
FUNDACIÓ PERE TARRÉS**



**PRESSUPOST 2023 - SERVEIS GENERALS**

	<b>PRESSUPOST 2023</b>	<b>Var. Ppto. 23/Prev. Tanc. 22 %</b>	<b>PREVISIÓ TANCAMENT 2022</b>	<b>Var. Prev. Tanc. 22/Ppto. 22 %</b>	<b>PRESSUPOST 2022</b>
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>63.706</b>	<b>-4,86%</b>	<b>66.958</b>	<b>-5,85%</b>	<b>71.116</b>
<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>501</b>	<b>5,00%</b>	<b>477</b>	<b>-97,63%</b>	<b>20.168</b>
705. Ingressos per Prestació de Serveis	501	5,00%	477	-97,63%	20.168
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>9.838</b>	<b>5,00%</b>	<b>9.370</b>	<b>2,07%</b>	<b>9.180</b>
752. Ingressos per arrendaments	9.450	5,00%	9.000	-1,96%	9.180
759. Ingressos per serveis diversos	388	5,00%	370	----	0
<b>SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>53.367</b>	<b>-6,56%</b>	<b>57.111</b>	<b>36,74%</b>	<b>41.768</b>
728. Donacions i llegats	53.367	5,00%	50.826	21,69%	41.768
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>4.371.899</b>	<b>4,49%</b>	<b>4.183.867</b>	<b>1,36%</b>	<b>4.127.775</b>
<b>COMPRES</b>	<b>26.365</b>	<b>1,09%</b>	<b>26.082</b>	<b>-35,06%</b>	<b>40.166</b>
600. Compres de béns a l'activitat	5.120	5,00%	4.876	-70,64%	16.609
602. Compres d'altres aprovisionaments	17.409	-0,82%	17.552	-22,53%	22.657
607. Treballs realitzats per altres	3.836	5,00%	3.654	58,27%	2.309
609. Ràpels per compres	0	----	0	----	-1.409
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>912.297</b>	<b>7,41%</b>	<b>849.344</b>	<b>10,03%</b>	<b>771.912</b>
621. Arrendaments i Canons	17.294	-6,37%	18.471	22,05%	15.134
622. Reparació i Conservació	268.037	4,02%	257.673	6,88%	241.082
623. Serveis de professionals independents	189.428	7,65%	175.961	19,04%	147.814
624. Transports	0	----	0	----	0
625. Primes d'assegurances	18.063	7,44%	16.813	5,25%	15.974
626. Serveis Bancaris i similars	27.750	9,45%	25.355	-14,06%	29.502
627. Publicitat, propaganda i RRPP	184.820	5,27%	175.564	3,15%	170.197
628. Subministraments	97.682	32,69%	73.616	21,00%	60.840
629. Altres Serveis	109.224	3,15%	105.891	15,89%	91.369
<b>TRIBUTS</b>	<b>1.680</b>	<b>5,00%</b>	<b>1.600</b>	<b>-35,60%</b>	<b>2.485</b>
631. Altres Tributs	1.680	5,00%	1.600	-35,60%	2.485
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>3.426.196</b>	<b>3,77%</b>	<b>3.301.736</b>	<b>-0,32%</b>	<b>3.312.355</b>
640. Sous i salaris	2.505.256	3,26%	2.426.253	1,75%	2.384.592
641. Indemnitzacions	0	-100,00%	10.431	----	0
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	745.584	5,63%	705.837	-5,73%	748.762
649. Despeses Socials	175.356	10,14%	159.215	-11,05%	179.002
<b>AJUTS I ALTRES DESPESES</b>	<b>5.360</b>	<b>5,00%</b>	<b>5.105</b>	<b>496,34%</b>	<b>856</b>
651. Ajuts monetaris a entitats	2.352	5,00%	2.240	916,61%	220
659. Altres despeses de gestió	3.008	5,00%	2.865	350,69%	636
<b>MARGE BRUT</b>	<b>-4.308.193</b>	<b>4,65%</b>	<b>-4.116.908</b>	<b>1,49%</b>	<b>-4.056.659</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>6.000</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>34.990</b>	<b>-31,51%</b>	<b>51.090</b>	<b>-1,81%</b>	<b>52.032</b>
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>-28.990</b>	<b>-44,28%</b>	<b>-51.090</b>	<b>-1,81%</b>	<b>-52.032</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENCIONS EN CAPITAL</b>	<b>11.708</b>	<b>-3,44%</b>	<b>12.124</b>	<b>0,00%</b>	<b>12.124</b>
<b>DESPESA AMORTITZACIONS</b>	<b>128.442</b>	<b>-6,50%</b>	<b>137.369</b>	<b>9,27%</b>	<b>125.720</b>
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-116.735</b>	<b>-6,79%</b>	<b>-125.245</b>	<b>10,25%</b>	<b>-113.596</b>
<b>RESULTAT SSCC</b>	<b>-4.453.917</b>	<b>3,74%</b>	<b>-4.293.243</b>	<b>1,68%</b>	<b>-4.222.286</b>

**CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ APLICATS A LES DESPESES DE SERVEIS GENERALS**

Criteri: Les despeses d'exploració dels Serveis Generals es repercutiran a cada secció en funció del volum de facturació.

		<b>% Volum cartera</b>
<b>FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL</b>	<b>Graus i Diplomatures</b>	<b>7,15%</b>
	Graus i Diplomatures	7,15%
	<b>Formació Continua Universitaria</b>	<b>0,65%</b>
	Postgraus a Distància	0,22%
	Postgraus a mida	0,11%
	Postgraus presencials	0,32%
	Postgraus Gent Gran	0,00%
	<b>Masters Oficial</b>	<b>0,28%</b>
	Màsters Oficials	0,28%
	<b>Publicacions</b>	<b>0,00%</b>
	R.E.S	0,00%
	<b>Altres serveis</b>	<b>0,17%</b>
	Biblioteca i centre de documentació	0,01%
	Servei d'orientació i inserció laboral	0,00%
Serveis centre de pràctiques	0,00%	
Jornades i congressos	0,00%	
Programa Internacional	0,00%	
Grup de recerca	0,15%	
<b>FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS</b>	<b>Formació</b>	<b>8,73%</b>
	Lleure Educatiu	2,17%
	Gestió entitats	0,83%
	A mida	1,74%
	Subvencionada	1,97%
	Inserció Laboral	2,01%
	<b>Consultoria i Estudis</b>	<b>1,11%</b>
	Infància i Família	0,08%
Gent Gran i Sociosanitari	0,32%	
Voluntariat i Participació	0,70%	
<b>MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS</b>	<b>Activitats</b>	<b>1,25%</b>
	Activitats Generals	0,21%
	Àmbits	0,00%
	Centres i zones	0,32%
	Serveis a centres de esplai	0,55%
	Publicacions	0,17%
<b>XARXA CENTRES SOCIOEDUCATIUS</b>	<b>Centres diaris</b>	<b>2,96%</b>
	Centres propis	2,17%
	Centres adherits	0,78%
<b>SERVEI COLÒNIES DE VACANCES</b>	<b>Allotjaments</b>	<b>5,76%</b>
	Cases Pròpies	5,09%
	Educació ambiental	0,66%
	<b>Intermediació</b>	<b>0,26%</b>
	Assegurances	0,20%
	Autocars	0,02%
	Cases de tercers	0,03%
	<b>Allotjaments i Vacances</b>	<b>5,17%</b>
	Alberg Pere Tarrés	2,61%
	Residència Madrid	1,12%
Vacances i lleure	1,44%	
<b>PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS</b>	<b>Petita Infància</b>	<b>14,86%</b>
	Petita Infància	14,86%
	<b>Acció Social</b>	<b>17,52%</b>
	Generalitat	2,65%
	Ajuntaments	12,04%
	Entitats	0,70%
	Integració	2,14%
	<b>Escola I Lleure</b>	<b>15,35%</b>
	Menj. i Extraescolars	9,48%
	Servei Integral	4,03%
	Casals d'estiu	1,84%
	<b>Acció Digital</b>	<b>1,05%</b>
	<b>Tarragona</b>	<b>10,08%</b>
	<b>Illes Balears</b>	<b>0,72%</b>
	<b>Catalunya Central</b>	<b>6,94%</b>
<b>Total Dedicaciones</b>	<b>100,00%</b>	

## DISTRIBUCIÓ DE LES DEDICACIONS DE PERSONAL

Críteris:

**Arxiu General:** Distribució en funció del volum de facturació de la cartera, sense incloure dades de Estructura.

**SSCC (Finances, Màrqueting, Comunicació, RRHH, S. Informàtics, Patr i Compres, i Identitat Pastoral):** Distribució en funció de les dedicacions del personal.

**Recepció:** 15% SCV ( Cases i Cial),15% P. Educatius i 20% MCECC. El 50% restant en funció del Volum de facturació de la cartera.

**Neteja:** 17,5% SCV,17,5% P.Educatius i 15% MCECC, la resta 50% es de SSCC i es reparteix en funció del volum de facturació de les carteres.

	Nombre				Màrqueting					Gerencia	P. Neteja	Recepció	Direcció SSCC	Recursos Humans			Serveis Informàtics S.			Patrimoni i Compres			Identitat Pastoral Tècnica
		Finances	Arxiu General	Comunicació	Màrqueting	Gestió	Disseny	Web	Difusió i BBDD					Gestió de personal	Equips humans	Prevençió i qualitat	Direcció Informàtics (Hard)	Programació (Soft)	Direcció	Inversions	Manteniment		
FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL	Altres serveis	0,18%	0,00%	5,60%	1,73%	1,56%	1,95%	2,59%	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	1,00%	1,00%	6,00%	10,00%	9,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%
	Graus	4,26%	4,08%	8,00%	13,29%	10,94%	15,70%	9,00%	12,00%	15,00%	4,08%	4,08%	4,50%	4,00%	1,00%	1,00%	12,00%	7,00%	4,00%	4,00%	6,00%	8,00%	20,00%
	Publicacions	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Màsters Oficial	1,27%	4,08%	2,00%	4,75%	7,91%	4,57%	7,04%	6,00%	2,50%	0,00%	0,00%	8,00%	0,50%	0,00%	1,00%	8,00%	2,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	Màsters, Postgraus propis i Formació contínua	2,71%	0,00%	0,80%	6,22%	1,88%	4,54%	10,85%	5,37%	2,50%	0,00%	0,00%	13,50%	0,50%	0,50%	4,00%	2,00%	2,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
TOTAL FACULTAT	8,43%	8,16%	17,40%	25,99%	22,29%	26,76%	29,48%	24,56%	20,00%	4,08%	4,08%	35,00%	6,00%	2,50%	13,00%	32,00%	20,00%	15,00%	4,00%	6,00%	8,00%	28,00%	
FORMACIÓ, CONSULTORIA I	Projectes socials - Consultoria	1,54%	2,37%	4,50%	1,74%	3,39%	2,60%	0,86%	3,03%	3,00%	0,87%	0,87%	1,00%	1,00%	4,00%	3,90%	6,00%	6,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%
	Formació	8,55%	7,40%	9,00%	40,68%	17,44%	32,02%	34,91%	43,60%	7,00%	4,02%	4,02%	14,00%	19,50%	12,00%	11,00%	24,00%	16,00%	22,00%	6,00%	6,00%	8,00%	13,50%
	TOTAL FCIE	10,09%	9,77%	13,50%	42,42%	20,83%	34,62%	35,77%	46,63%	10,00%	4,89%	4,89%	15,00%	20,50%	16,00%	14,90%	30,00%	22,00%	25,00%	6,00%	6,00%	8,00%	15,00%
MCECC	TOTAL MCECC	1,37%	1,72%	5,00%	1,63%	15,00%	10,00%	3,00%	6,11%	10,00%	15,86%	20,86%	2,00%	1,00%	3,00%	10,00%	3,00%	4,00%	4,00%	2,00%	3,00%	0,00%	35,00%
XACS	TOTAL XACS	2,71%	3,47%	16,00%	0,20%	3,00%	1,03%	0,73%	0,00%	20,00%	1,73%	1,73%	1,00%	1,00%	2,00%	10,00%	2,00%	3,00%	1,00%	9,00%	9,00%	5,50%	10,00%
P. EDUCATIUS I SOCIALS	Petita Infància	10,49%	18,32%	1,50%	1,00%	1,13%	1,05%	0,88%	1,31%	5,00%	13,16%	12,16%	9,00%	9,50%	6,00%	10,00%	4,00%	8,00%	10,00%	16,00%	0,00%	29,50%	1,00%
	Total Acció Social	24,03%	33,36%	3,00%	3,70%	9,30%	1,08%	0,00%	0,00%	5,00%	23,99%	21,49%	4,00%	16,50%	22,00%	6,10%	5,00%	6,00%	5,00%	10,00%	6,00%	0,00%	1,00%
	Total Escoles i Lleure	21,67%	14,30%	8,60%	6,44%	6,09%	6,42%	6,76%	6,19%	5,00%	13,34%	14,34%	10,00%	19,00%	30,00%	6,00%	3,00%	10,00%	8,00%	6,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	Acció Digital	0,02%	0,00%	2,00%	0,09%	0,09%	0,13%	0,01%	0,21%	1,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	3,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	Tarragona	2,83%	0,00%	7,00%	0,38%	0,19%	0,26%	0,32%	0,38%	2,00%	0,00%	0,00%	1,00%	7,00%	0,25%	4,00%	2,00%	4,00%	3,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	Illes Balears	0,78%	0,00%	3,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,50%	0,00%	3,50%	2,00%	2,00%	3,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	Catalunya Central	1,43%	0,00%	3,00%	0,19%	0,09%	0,26%	0,03%	0,40%	1,00%	0,00%	0,00%	2,00%	4,50%	0,25%	5,00%	2,00%	4,00%	3,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%
TOTAL PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS	61,25%	65,98%	28,10%	12,80%	16,89%	9,20%	8,00%	8,49%	20,00%	50,49%	47,99%	32,00%	58,00%	59,50%	35,60%	20,00%	37,00%	35,00%	35,00%	6,00%	29,50%	7,00%	
SERVEI COLÒNIES DE VACANCES	Allotjaments	11,24%	10,35%	5,00%	3,52%	5,83%	5,06%	1,96%	2,00%	12,00%	15,81%	13,31%	11,00%	11,50%	13,00%	13,50%	9,00%	10,00%	13,00%	44,00%	70,00%	49,00%	3,00%
	Intermediació	1,60%	0,00%	0,00%	1,18%	0,19%	0,84%	0,73%	0,79%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Vacances i Lleure	3,32%	0,54%	15,00%	12,26%	15,97%	12,49%	20,33%	11,42%	6,00%	7,13%	7,13%	4,00%	2,00%	4,00%	3,00%	2,00%	2,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%
	TOTAL SERVEI COLÒNIES DE VACANCES	16,16%	10,89%	20,00%	16,96%	21,99%	18,39%	23,02%	14,21%	20,00%	22,95%	20,45%	15,00%	13,50%	17,00%	16,50%	13,00%	14,00%	20,00%	44,00%	70,00%	49,00%	5,00%
	Total Dedicacions	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

## **PRESSUPOST D'INVERSIONS**

## PRESSUPOST D'INVERSIONS 2023 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	2023 PRESSUPOST (euros)	2022 PREVISIÓ TANCAMENT (euros)	2022 PRESSUPOST (euros)
<b>A. INVERSIONS</b>			
SOFTWARE INFORMÀTIC	213.129	9.779	84.000
EQUIPAMENTS INFORMÀTICS	76.364	25.857	122.143
CONSTRUCCIONS I EDIFICIS*	1.167.121	1.421.690	788.912
MOBILIARI	1.084.433	79.929	12.500
ALTRE EQUIPAMENT	0	1.216	43.119
<b>TOTAL INVERSIONS PREVISTES 2023</b>	<b>2.541.048</b>	<b>1.538.470</b>	<b>1.050.674</b>

### B. FINANÇAMENT PREVIST

#### 1. SUBVENCIONS EN CAPITAL

	1.757.600	164.500	494.500
Drets socials i familia next generation 2022 aplica 2023	561.000		
La Caixa 2022		0	10.000
Govern Estat	800.000	100.000	100.000
Diputacio de Barcelona Parcs Naturals per Alfar 2022		4.500	4.500
Consell d'Aran-Era Garona 2022		0	90.000
Consell d'Aran-Era Garona 2023	90.000		
Fundació Carmen i M <sup>a</sup> José Godó 2022		30.000	30.000
Fundació Carmen i M <sup>a</sup> José Godó 2023	35.000		
Donatiu traspasat a Subvenció de Capital per obres Alfar 2022			30.000
Donatiu traspasat a Subvenció de Capital per obres CS Raval 2022		0	200.000
Donatiu traspasat a Subvenció de Capital per obres CS Raval 2023	200.000		
Donatiu traspasat a Subvencio de Capital per obres seminari nou-Palma ONCE	40.000		
	31.600		
Catalana Occidente programa assegurances		30.000	30.000
<b>2. RECURSOS PROPIS</b>	<b>783.448</b>	<b>1.373.970</b>	<b>556.174</b>

**DETALL PRESSUPOST D'INVERSIONS 2023**

CONCEPTES	IMPORT DE LA INVERSIÓ	SUBVENCIÓ EN CAPITAL	ORIGEN FINANÇAMENT EXTERN
<b>SOFTWARE INFORMÀTIC I CONSULTORIA</b>	<b>213.128,50</b>	<b>-</b>	
1.1. Ajuda serveis externs per aplicatius	5.000,00		
1.2. Formació Teams Foundation	1.500,00		
1.3. Signature de les actes de professors	3.000,00		
1.4. Projecte Data Warehous URL	7.000,00		
1.5. Millores iFormalia	4.000,00		
1.6. Projecte Cuidadors	13.128,50		
1.7. GAC: Comunitat de veïns	6.000,00		
1.8. Nou Assegurances	20.000,00		
1.9. Millores ASSD	3.000,00		
1.10. Millores gesplai 2023	3.000,00		
1.11. Cançoner a estris.cat	4.000,00		
1.12. Millores Integrho pel SEDA	3.000,00		
1.13. Aplicació gestió tresoreria	2.500,00		
1.14. Gestió targetes prepagament	3.000,00		
1.15. Migració Navision	120.000,00		
1.16. Marketing Cloud	15.000,00		
<b>EQUIPAMENTS INFORMÀTICS</b>	<b>76.364,35</b>	<b>-</b>	
2.1. Renovació i de compra de HW (Infraestructura)	10.000,00		
2.2. Renovació repositori copies (SuperMicro)	18.561,99		
2.3. Renovació electrònica de Xarxa IDF's Carolines / Santalo	6.683,81		
2.4. Substitució bateries SAI Carolines	6.776,00		
2.5. Suport per la configuració de Sistemes	4.780,00		
2.6. Homologació aules Carolines (Balears)	6.250,00		
2.7. Millores xarxa Raval	5.000,00		
2.8. Instal·lació wifi a 3 cases SCV de la llista	12.500,00		
2.9. Wifi Numancia/Annex	5.812,55		
<b>CONSTRUCCIONS I EDIFICIS</b>	<b>1.167.121,42</b>	<b>1.121.600,00</b>	
<b>Artur Martorell</b>			
3.1. Arqueta clavegueram entre ED3 i ED2	2.000,00		
<b>Mas Po canyado</b>			
3.2. Trasdossat pladur per humitats en sala activitats sota terra	2.500,00		
3.3. Construcció lavabo adaptat	12.000,00	9.600,00	ONCE
<b>La Conreria</b>			
3.4. Millores piscina rampa, gresite del terr.a tancat perimetral	27.500,00	22.000,00	ONCE
3.5. Gespa artificial piscina	15.000,00		
3.6. Adequar magatzem piscina. Treure grao i fer rampa, ventilacions	2.250,00		
<b>Anna Maria janer</b>			
3.7. Baranes balconada a finestres per arribar a 90 o 110 cm.	3.500,00		
<b>Era Garona</b>			
3.8. 2a fase obres	90.000,00	90.000,00	consell aran
<b>Binicanella</b>			
3.9. Camí	284.974,92	800.000,00	presupuestos del estado
3.10. Millora sistema sanejament	79.402,98		
3.11. Urbanització parcel·la i campament	54.692,00		
3.12. Terreny acampada	174.206,52		
3.13. Fotovoltaica i aerotermita	82.038,00		
3.14. Habitacions amb bany i sala mestres	20.509,50		
3.15. Refer cobertes	41.019,00		
3.16. Millora mobiliari	61.528,50		
3.17. Alçar barana escala posterior	1.500,00		
3.18. Reparar sostre porxo capella i capella	7.500,00		
<b>CS Raval</b>			
3.19. Obres legalització planta 3a	200.000,00	200.000,00	Donatius
<b>Santalo</b>			
3.20. Rodapeus a baranes balcon 2a i 3a planta	5.000,00		
<b>MOBILIARI</b>	<b>-</b>		
<b>ALTRE EQUIPAMENT</b>	<b>1.084.433,30</b>	<b>636.000,00</b>	
<b>Artur Martorell</b>			
5.1. Osmosis al menjador	7.500,00		
5.2. Fotovoltaiques i aerotermita	343.000,00	343.000,00	NEXT GENERATION
5.3. Modificacions acumuladors segons sanitat			
<b>La ruca</b>			
5.4. Fotovoltaica i aerotermita	50.000,00	50.000,00	NEXT GENERATION
5.5. Cambra congelació	18.000,00		
<b>La Sala</b>			

5.6.	Canvi depuradora	25.000,00		
5.7.	Escomesa aigua potable de xarxa municipal	350.000,00	35.000,00	GODO
<b>Mas-Po Canyado</b>				
5.8.	Susbtitució acumulador ACS, exigència inspectora sanitat	6.000,00		
<b>Alberg Pere Tarres</b>				
5.9.	Fotovoltaica i aerotermita	168.000,00	168.000,00	NEXT GENERATION
5.10.	Nova central incendis	22.000,00		
1.11.	Descalcificador magnetic	3.799,40		
<b>La Conreria</b>				
5.12.	Augmentar alarma incendis a teatre, menjador F , sala Vall del indo i hab Queralt	1.500,00		
<b>FCIE</b>				
5.13.	Enva mobil a aula 24-25	15.000,00		
<b>Seminari nou-Palma</b>				
5.14.	Adequacio d'espais per cursos FCIE (inclou hosteleria) i Xacs	60.000,00	40.000,00	Donatius
<b>Montsec mur</b>				
5.15.	Descalcificador magnetic	3.133,90		
<b>Varis edificis</b>				
5.16.	Substitució senyalitacio emergència per senyalitzacio amb data grafiada	3.500,00		
5.17.	Aplicació nova norma legionela - lectors de temperatura i registre nubol	8.000,00		
	<small>el preu inclou la llicència la nubol per 1 any. Despres son 37€ any i equip i software de registre</small>			

## RESUM

<b>SUBVENCIONS ORDINÀRIES EN CAPITAL</b>		<b>1.757.600,00</b>
drets social i familia next generation 2022 aplica 2023	561.000,00	
Consell Aran aplicació concurs alberg	90.000,00	
Fundació Carmen i M <sup>a</sup> José Godó	35.000,00	
ONCE	31.600,00	
Govern Estat	800.000,00	
Donatius CS Raval	200.000,00	
Donatius Seminari nou-Palma	40.000,00	
<b>Total Subvencions en Capital 2023</b>	<b>1.757.600,00</b>	

<b>TOTAL PRESSUPOST D'INVERSIONS 2023</b>	<b>2.541.047,57</b>	<b>1.757.600,00</b>
Finançament previst via Subvencions en Capital	1.757.600,00	
Finançament previst amb Recursos Propis de la Fundació Pere Tarrés	783.447,57	

*S'estan fent gestions legals per poder obtenir la llicència d'activitat de la residència la Immaculada de Madrid. Quan es resolgui la qüestió caldrà fer el projecte tècnic i executar-lo. Aquest podria tenir un cost entorn els 200.000€.*

**INVERSIONS NO INCLOSES EN EL PRESSUPOST 2023**

CONCEPTES	IMPORT DE LA INVERSIÓ
<b>Artur Martorell</b>	
Sistema de so i llums a posidonia	2.200,00 €
Posar un rocodrom	22.445,00 €
Pavimentar rampa autocars	13.500,00 €
Osmosis al menjador	4.500,00 €
<b>La Ruca</b>	
Vestibul 2a planta	25.000,00 €
Anivellar turo entrada finca i rocalla de contenció	30.000,00 €
Pista poliesportiva	90.000,00 €
<b>Mas Po</b>	
increment baranes en finestres	3.500,00 €
Linea de vida teulada	6.000,00 €
<b>La Sala</b>	
Paviment plaça entrada i aparcament amb conducció d'aigües	20.000,00 €
Consolidar menjador campament	5.500,00 €
Rocalla edifici 4 aplanar talus	30.000,00 €
<b>La Conreria</b>	
2on o 3er pis alberg	665.122,00 €
Insonorització acustica menjador i sala tennis taula	35.000,00 €
Fotovoltaica	50.000,00 €
<b>Llar Talamanca</b>	
Refer la calefacció soterrada	25.000,00 €
baranes a terrasses alçada 1,10 mts nou decret	15.000,00 €
Construcció lavabo adaptat	12.000,00 €
<b>Montsec-Mur</b>	
Reforma habitacions bany. Edifici llevant	90.000,00 €
<b>Alberg Pere Tarres</b>	
Entrada alberg	54.450,00 €
Substitució ibutton per tag proximitat	60.000,00 €
<b>Les Estades</b>	
Reforma Habitacions	1.000.000,00 €
<b>TOTAL FPT</b>	<b>2.259.217,00 €</b>



# **ANÀLISI FINANCER**

## CASH FLOW PREVIST 2023-2022 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	PRESSUPOST 2023	PREVISIÓ TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2022
<b>RESULTAT - PRESSUPOST 2023-2022</b>	<b>4.357</b>	<b>577.564</b>	<b>7.769</b>
+AMORTITZACIONS	960.719	995.538	967.286
-SUBVENCIONS DE CAPITAL	-354.386	-389.064	-343.475
+VARIACIÓ PROVISIONS	-12.400	-453.196	22.000
<b>CASH FLOW- FUNDACIÓ PERE TARRÉS</b>	<b>598.289</b>	<b>730.842</b>	<b>653.580</b>
<b>Compromisos Adquirits:</b>	<b>832.673</b>	<b>820.860</b>	<b>820.860</b>
Préstecs amb entitats financeres	832.673	820.860	820.860
<b>CASH FLOW LLIURE</b>	<b>-234.383</b>	<b>-90.018</b>	<b>-167.280</b>
Recursos Propis aplicats a les inversions	-783.448	-1.492.437	-577.718
Variació per subvencions cobrades i periodificades		1.473.901	

## QUADRE DE FINANÇAMENT PREVIST PER L'EXERCICI 2023

MOVIMENTS DE FIXE			
APLICACIÓ DE FONS		ORÍGEN DE FONS	
1. Recursos aplicats a operacions		1. Recursos de les operacions	598
2. Immobilitzat Intangible	213	2. Aportacions	
		3. Subvencions en Capital	1.758
3. Immobilitzat Tangible			
b) Immobilitzat Material	2.328	Immobilitzat financer	0
4. Immobilitzat Financer	0		
5. Reducció de Capital		4. Deutes a llarg	
6. Dividens		5. Venda Immobilitzat	
7. Cancel·lació o traspàs de deute	833	6. Cancel·lació o traspàs d'inversions	
c) Immobilitzat en curs		7. Ajustaments	
8. Provisions			
<b>TOTAL APLICACIONS</b>		<b>TOTAL ORÍGENS</b>	
	<b>3.374</b>		<b>2.356</b>

**EXCÉS D'ORIGENS SOBRE APLICACIONS    -1.018**

MOVIMENTS DE CIRCULANT			
APLICACIÓ DE FONS		ORÍGEN DE FONS	
1, Desemborsament pendents		1, Desemborsament pendents	
2, Existències	6	2, Existències	
3, Deutors	0	3, Deutors	315
4, Creditors	0	4, Creditors	205
5, Inversions Financeres Temporals		5, Inversions Financeres Temporals	
6, Deutes a curt termini entitats de crèdit	0	6, Deutes a curt termini entitats de crèdit	34
7, Tresoreria		7, Tresoreria	1.018
8, Periodificacions	548	8, Periodificacions	0
9, Provisions	0	9, Provisions	0
<b>TOTAL APLICACIONS</b>		<b>TOTAL ORÍGENS</b>	
	<b>554</b>		<b>1.572</b>
<b>VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT</b>		<b>-1.018</b>	

## **CRITERI D'APLICACIÓ DELS RECURSOS**

## ACCIÓ SOCIAL DIRECTA PRESSUPOST 2023

Tant la formació com l'educació en el lleure i l'acció social que presta i promou la Fundació Pere Tarrés tenen una finalitat social. El conjunt doncs del pressupost de la mateixa està orientat a la seva missió: la promoció de la persona des de l'educació, prioritàriament en el lleure, i l'acció social fonamentades en els valors de l'humanisme cristià. Amb tot, hi ha unes accions orientades als més febles socialment amb suport econòmic directe traspassat a les famílies i a entitats. A continuació es detallen aquestes quantitats incloses en el pressupost anual general, tant en les partides d'ingressos com de despeses.

### 1. **Beques per a activitats de vacances (colònies i casals d'estiu).**

Són les beques i finançament d'activitats que s'emmarquen en la campanya "Ajuda'ls a créixer – cap infant sense colònies". Amb un volum de 5.000 beneficiaris, preveiem destinar **1.200.000 €** aquest 2023.

### 2. **Beques per a activitats educatives durant el curs.**

Són beques que es faciliten a centres d'esplai i centres socioeducatius perquè infants, adolescents i joves participin a les activitats de curs d'esplai i sortides de cap de setmana dels centres. S'hi destinen **30.000 €**

### 3. **Beques de formació universitària.**

Aquestes beques es faciliten a alumnes de programes universitaris de la nostra Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. Per a l'any 2023 es preveu destinar **60.000 €**

### 4. **Beques d'altres formacions.**

La Fundació també facilita beques als alumnes que ho sol·liciten dels programes formatius que realitzem des del nostre centre de formació no universitària. Se'n beneficien alumnes de cursos de monitors/es, directors/es, acció social,... Està previst destinar-hi un total de **14.500 €**.

### 5. **Beques per a infants que participen en estades escolars a les cases de colònies.**

Per a les colònies escolars que es realitzen a la primavera i tardor a les cases de colònies i albergs, destinem un import de **30.000 €** anuals per tal d'aconseguir que tots els infants d'una aula puguin venir a les colònies i no es produeixi el fet que s'hagi de quedar sense colònies algun infant que no s'ho pugui permetre.

**6. Ajudes econòmiques destinades als centres d'esplai del MCECC.**

El MCECC disposa d'una línia d'ajuts (amb dues convocatòria cada any) per finançar petits projectes d'innovació, de noves activitats, comunitaris, de celebració d'algun fet... Està previst destinar-hi **75.000 €**.

**7. Ajudes econòmiques destinades a centres socioeducatius vinculats a la XACS.**

Tal i com passa amb el MCECC, la XACS també organitza aquestes línies de finançament de petits projectes per als centres socioeducatiu. En el cas dels centres de la XACS s'hi destinen **40.000 €**.

## **ANNEX 1**

### **Evolució interanual compte de pèrdues i guanys per seccions**

## COMpte de Resultats Fundació Pere Tarrés

	Ppto. 2023	Prev. Tanc.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	31.12.18	31.12.17	31.12.16	31.12.15	31.12.14	31.12.13
TOTAL INGRESSOS	54.973.007	56.501.555	52.074.600	43.306.328	53.262.058	52.131.275	50.610.391	45.422.314	40.177.162	39.594.229	35.912.626
TOTAL DESPESES	54.939.662	55.852.908	51.396.138	43.971.799	52.745.871	51.315.446	49.827.944	45.078.545	39.701.783	39.215.319	35.523.839
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	54.591.221	55.653.265	50.949.924	41.822.230	52.035.109	50.609.994	48.989.149	44.554.823	39.367.535	38.657.038	34.957.235
PRESTACIÓ DE SERVEIS	48.893.605	48.343.349	45.895.588	36.827.449	47.102.753	43.324.846	41.534.697	37.456.803	32.802.002	32.522.321	30.352.436
ALTRES SERVEIS	24.968	34.757	127.885	109.340	242.095	219.597	169.195	214.306	266.753	336.641	323.508
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	5.672.648	7.275.159	4.926.451	4.885.441	4.690.261	7.065.551	7.285.257	6.883.715	6.298.781	5.798.076	4.274.776
DESPESES EXPLOTACIÓ	53.963.942	54.851.340	49.838.982	42.278.310	50.491.078	49.593.716	47.974.217	42.804.480	37.936.444	37.793.350	34.207.473
COMPRES	3.637.005	3.449.809	2.738.345	2.069.359	4.247.207	4.670.286	4.249.242	4.022.495	3.266.509	2.924.639	2.546.940
SERVEIS EXTERIORS	6.804.941	6.105.018	5.007.834	4.250.592	5.922.747	5.944.148	5.917.969	5.463.392	5.340.671	4.980.133	4.734.738
TRIBUTS	32.823	46.596	40.245	46.814	32.512	85.730	63.426	30.111	44.162	33.341	21.047
DESPESES DE PERSONAL	42.789.246	44.345.421	41.062.247	34.865.977	39.354.436	37.472.744	36.975.194	32.635.941	28.571.072	28.747.942	26.063.905
AJUTS I ALTRES DESPESES	699.927	904.496	990.311	1.045.569	934.177	1.420.808	768.387	652.541	714.030	1.107.295	840.843
<b>MARGEN BRUT</b>	<b>627.279</b>	<b>801.925</b>	<b>1.110.942</b>	<b>-456.081</b>	<b>1.544.031</b>	<b>1.016.278</b>	<b>1.014.931</b>	<b>1.750.343</b>	<b>1.431.092</b>	<b>863.688</b>	<b>749.762</b>
<b>MARGEN FINANCER</b>	<b>-28.990</b>	<b>-51.416</b>	<b>-97.822</b>	<b>-173.548</b>	<b>106.009</b>	<b>-16.256</b>	<b>-14.603</b>	<b>704</b>	<b>-3.767</b>	<b>-13.830</b>	<b>16.638</b>
<b>MARGEN EXCEPCIONAL</b>	<b>0</b>	<b>-19.667</b>	<b>-3.516</b>	<b>-22.546</b>	<b>-333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139</b>	<b>-3.583</b>	<b>0</b>	<b>-24.304</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL	354.386	389.064	430.679	481.258	537.547	516.659	616.442	581.537	579.769	406.653	488.371
DESPESA AMORTITZACIONS	960.720	995.538	979.785	1.007.381	1.066.418	1.139.049	1.186.223	1.123.290	1.037.244	980.372	968.211
APLICACIONS PROVISIONS	27.400	459.226	693.997	1.002.793	577.296	1.000.605	997.917	274.968	214.694	473.665	439.315
DOTACIONS PROVISIONS	15.000	6.030	577.371	489.967	1.181.945	562.406	646.019	1.140.354	705.582	370.895	312.783
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-593.933</b>	<b>-153.278</b>	<b>-432.480</b>	<b>-13.297</b>	<b>-1.133.520</b>	<b>-184.191</b>	<b>-217.883</b>	<b>-1.407.139</b>	<b>-948.363</b>	<b>-470.949</b>	<b>-353.309</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>4.357</b>	<b>577.564</b>	<b>577.125</b>	<b>-665.471</b>	<b>516.187</b>	<b>815.830</b>	<b>782.446</b>	<b>343.769</b>	<b>475.379</b>	<b>378.910</b>	<b>388.787</b>

## BALANÇ de Situació Fundació Pere Tarrés

ACTIU	Ppto. 2023	Prev. Tanc.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>18.104.492</b>	<b>16.524.163</b>	<b>15.975.584</b>	<b>16.221.301</b>	<b>16.410.324</b>	<b>15.823.503</b>	<b>15.393.961</b>	<b>15.347.771</b>	<b>13.989.827</b>	<b>12.938.914</b>	<b>12.762.633</b>
Immobilitzat intangible	508.896	420.661	339.127	324.456	263.348	249.687	98.906	101.070	77.092	141.567	197.083
Immobilitzat material	17.330.249	15.838.155	15.376.758	15.641.381	16.030.384	15.458.823	15.180.611	15.130.234	13.809.768	12.699.803	12.472.193
Inversions financeres a llarg termini	265.347	265.347	259.699	255.464	116.592	114.992	114.444	116.467	102.967	97.545	93.357
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>24.338.058</b>	<b>25.656.573</b>	<b>25.685.726</b>	<b>25.166.839</b>	<b>23.219.131</b>	<b>16.865.513</b>	<b>17.584.066</b>	<b>18.252.837</b>	<b>17.506.777</b>	<b>14.478.592</b>	<b>15.916.132</b>
Existències	39.215	32.996	20.661	16.636	22.384	28.666	17.408	16.725	21.918	26.278	20.274
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	10.185.202	10.500.486	10.376.560	11.810.985	10.931.046	11.015.994	12.390.403	12.561.790	11.394.107	10.033.029	10.645.851
Inversions empreses grup i assoc. Curt termini	3.000	3.000	52.685	849.326	36.289						
Inversions financeres a curt termini	15.370	15.370	22.546	0	1.121.999	2.020.909	1.862.339	2.762.189	4.232.709	1.800.696	2.818.426
Periodificacions a curt termini	175.980	167.600	167.600	158.138	138.800	130.873	112.805	126.565	113.974	119.763	79.289
Efectiu i altres actius líquids equivalents	13.919.290	14.937.121	15.045.674	12.331.753	10.968.613	3.669.072	3.201.111	2.785.568	1.744.069	2.498.825	2.352.293
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>42.442.550</b>	<b>42.180.736</b>	<b>41.661.310</b>	<b>41.388.140</b>	<b>39.629.455</b>	<b>32.689.016</b>	<b>32.978.027</b>	<b>33.600.609</b>	<b>31.496.604</b>	<b>27.417.506</b>	<b>28.678.765</b>
<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>Ppto. 2023</b>	<b>Prev. Tanc.22</b>	<b>31.12.21</b>	<b>31.12.20</b>	<b>31.12.19</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>27.523.416</b>	<b>26.115.845</b>	<b>25.921.345</b>	<b>25.055.806</b>	<b>25.712.712</b>	<b>19.668.881</b>	<b>18.308.693</b>	<b>17.482.417</b>	<b>16.685.719</b>	<b>13.351.394</b>	<b>12.262.203</b>
Fons propis	19.073.810	19.069.454	18.491.890	17.473.148	17.919.500	11.681.869	10.866.039	10.083.593	9.739.824	7.584.920	7.206.010
Fons Social	2.338.672	2.338.672	2.338.672	2.338.672	2.338.672	2.338.672	2.338.672	2.338.672	2.338.672	2.338.672	2.338.672
Reserves	127.487	127.487	127.487	127.487	127.487	127.487	127.487	127.487	127.487	127.487	127.487
Resultats d'exercicis anteriors	16.603.295	16.025.731	15.448.606	15.672.460	14.937.154	8.399.881	7.617.434	7.273.665	6.798.286	4.739.851	4.351.064
Resultat de l'exercici	4.357	577.564	577.125	-665.471	516.187	815.830	782.446	343.769	475.379	378.910	388.787
Subvencions, donacions i llegats rebuts	8.449.606	7.046.392	7.429.456	7.582.658	7.793.212	7.987.012	7.442.654	7.398.824	6.945.895	5.766.474	5.056.193
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>364.689</b>	<b>1.197.469</b>	<b>2.028.692</b>	<b>2.849.552</b>	<b>416.133</b>	<b>500.748</b>	<b>605.364</b>	<b>689.979</b>	<b>1.051.979</b>	<b>1.506.440</b>	<b>1.960.902</b>
Deutes a llarg termini	364.689	1.197.469	2.028.692	2.849.552	416.133	500.748	605.364	689.979	1.051.979	1.506.440	1.960.902
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>14.554.444</b>	<b>14.867.421</b>	<b>13.711.272</b>	<b>13.482.782</b>	<b>13.500.611</b>	<b>12.519.387</b>	<b>14.063.970</b>	<b>15.428.212</b>	<b>13.758.906</b>	<b>12.559.672</b>	<b>14.455.660</b>
Provisions a curt termini	576.488	588.889	1.042.085	1.104.341	1.562.347	1.075.271	1.510.090	1.821.882	928.842	515.836	462.973
Deutes a curt termini	1.124.929	1.090.934	1.092.344	851.508	404.149	86.233	84.650	368.975	457.405	458.017	581.506
Creditors comercials i altres comptes a pagar	7.707.389	7.502.421	6.551.697	7.138.531	7.174.049	6.908.900	6.350.579	5.069.881	4.950.617	6.774.211	6.129.358
Periodificacions a curt termini	5.145.638	5.685.177	5.025.146	4.388.402	4.360.065	4.448.983	6.118.651	8.167.474	7.422.042	4.811.608	7.281.824
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>42.442.550</b>	<b>42.180.736</b>	<b>41.661.310</b>	<b>41.388.140</b>	<b>39.629.455</b>	<b>32.689.016</b>	<b>32.978.027</b>	<b>33.600.609</b>	<b>31.496.604</b>	<b>27.417.506</b>	<b>28.678.765</b>



## COMpte de Resultats Moviment de Centres d'Esplai Cristianes Catalans

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	Prev. Tanc.22	Ppto. 2023
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	954.017	1.023.258	996.080	959.168	1.085.801	1.146.126	1.120.074	1.162.798	891.428	892.233	1.027.345
<b>TOTAL DESPESES</b>	856.874	878.055	790.548	800.890	918.076	904.508	901.501	968.778	708.742	767.013	855.594
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>954.017</b>	<b>1.023.258</b>	<b>996.080</b>	<b>959.168</b>	<b>1.085.801</b>	<b>1.146.126</b>	<b>1.120.074</b>	<b>1.162.798</b>	<b>891.428</b>	<b>892.233</b>	<b>1.027.345</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	98.106	104.263	112.411	125.752	197.731	195.939	179.624	151.480	159.058	235.847	265.095
ALTRES SERVEIS	101.155	84	8.000	827	137	544	96	213	0	0	0
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	754.756	918.911	875.669	832.589	887.933	949.643	940.354	1.011.105	732.370	656.386	762.250
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>856.874</b>	<b>878.055</b>	<b>790.548</b>	<b>800.890</b>	<b>918.076</b>	<b>904.508</b>	<b>901.501</b>	<b>968.778</b>	<b>708.742</b>	<b>767.013</b>	<b>855.594</b>
COMPRES	21.860	31.755	18.326	22.821	36.135	61.038	36.353	23.689	13.363	20.301	41.050
VARIACIÓ EXISTENCIES											
SERVEIS EXTERIORS	131.517	132.904	126.456	154.356	135.285	180.990	163.932	96.316	101.376	143.952	212.822
TRIBUTS											
DESPESES DE PERSONAL	340.188	363.517	326.664	323.504	410.594	342.460	351.092	301.164	367.098	348.447	354.222
AJUTS I ALTRES DESPESES	363.310	349.879	319.102	300.209	336.062	320.020	350.124	547.609	226.905	254.313	247.500
<b>MARGEN BRUT</b>	<b>97.142</b>	<b>145.203</b>	<b>205.532</b>	<b>158.278</b>	<b>167.725</b>	<b>241.618</b>	<b>218.573</b>	<b>194.020</b>	<b>182.686</b>	<b>125.220</b>	<b>171.751</b>
INGRESSOS FINANCERS	220	121				0		12	0		0
DESPESES FINANCERES			496			0			0		0
<b>MARGEN FINANCER</b>	<b>220</b>	<b>121</b>	<b>-496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INGRESSOS EXCEPCIONALS											
DESPESES EXCEPCIONALS											
<b>MARGEN EXCEPCIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL		19.775	6.874	5.351		0				0	0
DESPESA AMORTITZACIONS	17.131	31.689	25.907	14.026	301	22	4.099	7.303	7.303	2.024	1.812
APLICACIONS PROVISIONS	32.273	5.689	9.100	1.721	18.683	0		27.196	2.833	0	0
DOTACIONS PROVISIONS	22.937	9.100	1.722	0		22.390	4.807	2.833		0	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-7.795</b>	<b>-15.325</b>	<b>-11.655</b>	<b>-6.954</b>	<b>18.382</b>	<b>-22.412</b>	<b>-8.906</b>	<b>17.060</b>	<b>-4.470</b>	<b>-2.024</b>	<b>-1.812</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>89.567</b>	<b>129.999</b>	<b>193.381</b>	<b>151.324</b>	<b>186.107</b>	<b>219.206</b>	<b>209.668</b>	<b>211.091</b>	<b>178.216</b>	<b>123.197</b>	<b>169.939</b>
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	-67.358	-63.252	-116.658	-146.352	-169.255	-169.255	-170.000	-215.000	-176.824	-195.475	-195.475
<b>RESULTAT després aportació a SSCC</b>	<b>22.209</b>	<b>66.747</b>	<b>76.723</b>	<b>4.972</b>	<b>16.852</b>	<b>49.951</b>	<b>39.668</b>	<b>-3.909</b>	<b>1.392</b>	<b>-72.278</b>	<b>-25.536</b>

## COMPTE DE RESULTATS XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	Prev. Tanc.22	Ppto. 2023
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	440.047	333.564	510.840	697.074	808.636	1.079.029	1.120.562	1.286.688	1.666.253	1.986.509	2.268.079
<b>TOTAL DESPESES</b>	203.736	189.343	322.408	513.314	628.587	949.613	956.945	1.042.548	1.614.841	1.719.541	2.020.141
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>440.047</b>	<b>333.564</b>	<b>510.840</b>	<b>697.074</b>	<b>808.636</b>	<b>1.079.029</b>	<b>1.120.562</b>	<b>1.286.688</b>	<b>1.666.253</b>	<b>1.986.509</b>	<b>2.268.079</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	138.485	82.902	94.589	161.325	296.156	466.561	612.003	623.954	725.976	916.746	1.040.797
ALTRES SERVEIS					182	3		8.408	0	181	10.180
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	301.562	250.662	416.252	535.748	512.298	612.465	508.560	654.326	940.277	1.069.582	1.217.101
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>203.736</b>	<b>189.343</b>	<b>322.408</b>	<b>513.314</b>	<b>628.587</b>	<b>949.613</b>	<b>956.945</b>	<b>1.042.548</b>	<b>1.614.841</b>	<b>1.719.541</b>	<b>2.020.141</b>
COMPRES	1.584	577	19.399	22.767	31.671	44.243	42.306	57.485	79.198	107.385	116.474
VARIACIÓ EXISTENCIES											
SERVEIS EXTERIORS	16.608	7.471	22.135	51.779	41.734	66.428	74.778	67.018	181.152	145.902	201.270
TRIBUTS			354	462	0	0			180	0	
DESPESES DE PERSONAL	172.934	125.636	176.498	308.460	420.768	544.683	641.742	728.213	1.022.703	1.213.371	1.462.670
AJUTS I ALTRES DESPESES	12.610	55.660	104.022	129.845	134.414	294.259	198.119	189.832	331.608	252.883	239.728
<b>MARGEN BRUT</b>	<b>236.311</b>	<b>144.222</b>	<b>188.432</b>	<b>183.760</b>	<b>180.049</b>	<b>129.416</b>	<b>163.617</b>	<b>244.140</b>	<b>51.412</b>	<b>266.968</b>	<b>247.938</b>
INGRESSOS FINANCERS											
DESPESES FINANCERES		3.179						6.477			
<b>MARGEN FINANCER</b>	<b>0</b>	<b>-3.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MARGEN EXCEPCIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.516</b>	<b>-19.668</b>	<b>0</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL				7.118	63.538	54.448	54.429	53.790	50.167	55.214	55.214
DESPESA AMORTITZACIONS			196	5.556	59.020	53.366	57.004	57.238	60.828	60.347	64.327
APLICACIONS PROVISIONS		30.480		0	35.042	0	10.000	0	85.191	6.353	0
DOTACIONS PROVISIONS				35.043	17.520	10.000	54.092	53.799	8.470	0	5.000
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>0</b>	<b>30.480</b>	<b>-196</b>	<b>-33.481</b>	<b>22.040</b>	<b>-8.918</b>	<b>-46.667</b>	<b>-57.247</b>	<b>66.059</b>	<b>1.220</b>	<b>-14.112</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>236.311</b>	<b>171.523</b>	<b>188.236</b>	<b>150.279</b>	<b>202.089</b>	<b>120.498</b>	<b>116.950</b>	<b>180.416</b>	<b>113.956</b>	<b>248.520</b>	<b>233.826</b>
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS (*)	-95.447	-95.447	-95.447	-95.400	-95.400	-95.400	-95.422	-135.000	-179.368	-210.094	-211.114
<b>RESULTAT després aportació a SSCC</b>	<b>140.864</b>	<b>76.076</b>	<b>92.789</b>	<b>54.879</b>	<b>106.689</b>	<b>25.098</b>	<b>21.528</b>	<b>45.416</b>	<b>-65.412</b>	<b>38.426</b>	<b>22.712</b>

(\*) Fins l'any 2015 XACS no es considerada secció. L'aportació a Serveis Generals dels anys 2012 a 2014 ( volum important) s'ha introduït el mateix import que l'acordat en exercicis posteriors, rstant aquest del MCECC

## COMPTE DE RESULTATS FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	Prev. Tanc.22	Ppto. 2023
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	3.258.952	4.001.745	4.538.103	5.598.467	6.119.577	5.742.191	5.249.834	4.464.236	4.823.427	6.494.033	5.660.228
<b>TOTAL DESPESES</b>	2.755.907	3.229.602	3.759.240	4.634.095	5.326.941	5.485.682	4.541.862	3.631.519	3.931.103	5.156.655	4.887.474
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>3.258.952</b>	<b>4.001.745</b>	<b>4.538.103</b>	<b>5.598.467</b>	<b>6.119.577</b>	<b>5.742.191</b>	<b>5.249.834</b>	<b>4.464.236</b>	<b>4.823.427</b>	<b>6.494.033</b>	<b>5.660.228</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	2.019.607	2.141.933	2.490.253	2.919.909	3.080.018	2.752.401	3.262.252	2.651.038	2.819.104	2.341.262	2.961.611
ALTRES SERVEIS	247	63.170	18.837	370	295	971	753	13.445	945	353	0
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	1.239.098	1.796.642	2.029.013	2.678.188	3.039.264	2.988.819	1.986.829	1.799.753	2.003.378	4.152.418	2.698.617
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.755.907</b>	<b>3.229.602</b>	<b>3.759.240</b>	<b>4.634.095</b>	<b>5.326.941</b>	<b>5.485.682</b>	<b>4.541.862</b>	<b>3.631.519</b>	<b>3.931.103</b>	<b>5.156.655</b>	<b>4.887.474</b>
COMPRES	102.363	146.251	179.795	247.581	242.933	290.276	191.356	92.967	146.623	187.880	136.495
VARIACIÓ EXISTENCIES											
SERVEIS EXTERIORS	632.441	604.701	755.512	701.894	824.781	886.059	598.862	400.794	511.690	692.520	631.332
TRIBUTS	1.109	6.829	7.538	9.811	5.221	4.456	5.848	3.493	4.864	3.892	3.800
DESPESES DE PERSONAL	1.997.674	2.440.748	2.809.936	3.667.600	4.198.010	3.743.334	3.601.912	3.071.324	3.090.335	4.086.218	4.101.347
AJUTS I ALTRES DESPESES	22.319	31.073	6.459	7.209	55.996	561.557	143.884	62.941	177.592	186.145	14.500
<b>MARGEN BRUT</b>	<b>503.045</b>	<b>772.143</b>	<b>778.863</b>	<b>964.372</b>	<b>792.636</b>	<b>256.509</b>	<b>707.972</b>	<b>832.718</b>	<b>892.325</b>	<b>1.337.378</b>	<b>772.754</b>
INGRESSOS FINANCERS	0	0		0				2	8	1	
DESPESES FINANCERES	9	787	-285	90			6	888	3.596	271	
<b>MARGEN FINANCER</b>	<b>-9</b>	<b>-787</b>	<b>285</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-887</b>	<b>-3.588</b>	<b>-269</b>	<b>0</b>
INGRESSOS EXCEPCIONALS											
DESPESES EXCEPCIONALES	838										
<b>MARGEN EXCEPCIONAL</b>	<b>-838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL	3.570	6.286	11.589	7.353	6.916	6.286	5.705	1.763	0	0	0
DESPESA AMORTITZACIONS	32.230	39.420	50.032	63.972	80.582	56.759	41.795	22.316	11.606	10.730	12.000
APLICACIONS PROVISIONS	40.158	42.093	55.745	27.517	106.889	290.131	93.880	167.291	251.475	180.191	0
DOTACIONS PROVISIONS	54.385	106.221	126.345	265.678	132.894	32.232	294.640	77.446	189.460	6.030	10.000
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-42.887</b>	<b>-97.262</b>	<b>-109.043</b>	<b>-294.780</b>	<b>-99.671</b>	<b>207.426</b>	<b>-236.850</b>	<b>69.292</b>	<b>50.410</b>	<b>163.431</b>	<b>-22.000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>459.311</b>	<b>674.094</b>	<b>670.105</b>	<b>669.502</b>	<b>692.965</b>	<b>463.935</b>	<b>471.117</b>	<b>901.123</b>	<b>939.146</b>	<b>1.500.539</b>	<b>750.754</b>
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	-493.034	-465.111	-457.075	-501.146	-598.159	-561.469	-592.544	-539.221	-577.807	-635.074	-750.000
<b>RESULTAT després aportació a SSCC</b>	<b>-33.723</b>	<b>208.983</b>	<b>213.030</b>	<b>168.356</b>	<b>94.806</b>	<b>-97.534</b>	<b>-121.427</b>	<b>361.902</b>	<b>361.338</b>	<b>865.465</b>	<b>754</b>

## COMPTE DE RESULTATS FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	Prev. Tanc.22	Ppto. 2023
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	3.504.266	3.224.729	3.291.389	3.358.231	3.616.639	3.828.382	4.081.053	4.133.102	4.189.425	3.980.352	3.874.386
<b>TOTAL DESPESES</b>	2.946.174	2.825.844	2.925.728	2.969.320	3.037.247	3.101.676	3.276.949	3.156.722	3.229.686	3.284.363	3.227.738
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>3.504.266</b>	<b>3.224.729</b>	<b>3.291.389</b>	<b>3.358.231</b>	<b>3.616.639</b>	<b>3.828.382</b>	<b>4.081.053</b>	<b>4.133.103</b>	<b>4.189.425</b>	<b>3.980.352</b>	<b>3.874.386</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	3.374.265	3.135.818	3.199.050	3.270.829	3.380.409	3.662.761	3.893.826	4.072.647	4.085.589	3.749.587	3.683.196
ALTRES SERVEIS	53.087	42.561	26.640	13.179	40.438	2.535	39.740	-6.155	16.450	318	0
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	76.914	46.351	65.698	74.223	195.792	163.086	147.488	66.611	87.385	230.447	191.190
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.946.174</b>	<b>2.825.844</b>	<b>2.925.728</b>	<b>2.969.320</b>	<b>3.037.247</b>	<b>3.101.676</b>	<b>3.276.949</b>	<b>3.156.722</b>	<b>3.229.686</b>	<b>3.284.363</b>	<b>3.227.738</b>
COMPRES	14.716	17.121	16.930	23.560	20.780	37.880	55.166	51.343	63.504	54.988	35.011
VARIACIÓ EXISTENCIES											
SERVEIS EXTERIORS	961.983	881.708	950.393	946.131	859.868	841.208	844.850	711.526	756.435	865.511	941.318
TRIBUTS	1.911	1.057	1.278		2.071	1.087	1.060	1.770	-122	0	0
64. DESPESES DE PERSONAL	1.871.554	1.845.454	1.842.926	1.915.270	2.017.420	2.107.957	2.274.228	2.244.863	2.263.392	2.230.243	2.122.410
65. AJUTS I ALTRES DESPESES	96.010	80.504	114.201	84.358	137.108	113.544	101.644	147.220	146.476	133.621	129.000
<b>MARGEN BRUT</b>	<b>558.092</b>	<b>398.885</b>	<b>365.660</b>	<b>388.911</b>	<b>579.392</b>	<b>726.706</b>	<b>804.104</b>	<b>976.381</b>	<b>959.739</b>	<b>695.990</b>	<b>646.649</b>
INGRESSOS FINANCERS		506	4	0	0	0			1	0	0
DESPESES FINANCERES		16	0	1.652	13.829	13.220			8.235	0	0
<b>MARGEN FINANCER</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>4</b>	<b>-1.652</b>	<b>-13.829</b>	<b>-13.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INGRESSOS EXCEPCIONALS											2
DESPESES EXCEPCIONALES											
<b>MARGEN EXCEPCIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL	4.463	4.463	6.642	6.563	7.690	7.635	7.635	7.635	4.166	3.472	3.472
DESPESA AMORTITZACIONS	143.889	158.312	53.610	54.266	61.283	53.522	50.476	41.610	27.235	27.281	26.904
APLICACIONS PROVISIONS	67.577	23.969	47.780	29.172	40.795	59.439	2.861	89.990	47.715	33.774	27.400
DOTACIONS PROVISIONS	25.000	7.284	10.190	33.237	43.536	10.176	95.168	46.541	37.967	0	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-96.849</b>	<b>-137.164</b>	<b>-9.378</b>	<b>-51.768</b>	<b>-56.334</b>	<b>3.376</b>	<b>-135.148</b>	<b>9.473</b>	<b>-13.321</b>	<b>9.965</b>	<b>3.968</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>461.243</b>	<b>262.211</b>	<b>356.286</b>	<b>335.491</b>	<b>509.229</b>	<b>716.862</b>	<b>668.956</b>	<b>985.854</b>	<b>938.184</b>	<b>705.957</b>	<b>650.617</b>
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	-419.824	-394.680	-391.723	-392.335	-419.011	-419.729	-460.077	-551.867	-592.577	-653.711	-625.000
<b>RESULTAT després aportació a SSCC</b>	<b>41.419</b>	<b>-132.469</b>	<b>-35.437</b>	<b>-56.844</b>	<b>90.218</b>	<b>297.133</b>	<b>208.879</b>	<b>433.987</b>	<b>345.607</b>	<b>52.246</b>	<b>25.617</b>

## COMPTE DE RESULTATS PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	Prev. Tanc.22	Ppto. 2023
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	21.559.654	24.129.257	23.730.841	27.139.175	30.419.467	31.162.404	32.634.634	27.388.825	33.980.847	34.464.820	32.959.767
<b>TOTAL DESPESES</b>	20.275.485	22.509.662	22.006.144	25.324.122	28.741.511	29.424.399	30.730.761	25.947.520	31.986.784	33.087.040	31.143.367
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>21.559.654</b>	<b>24.129.257</b>	<b>23.730.841</b>	<b>27.139.175</b>	<b>30.419.467</b>	<b>31.162.404</b>	<b>32.634.634</b>	<b>27.388.825</b>	<b>33.980.847</b>	<b>34.464.820</b>	<b>32.959.767</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	19.927.632	21.835.946	21.284.911	24.772.395	28.283.231	29.277.234	32.007.439	26.788.729	33.372.782	33.990.383	32.720.635
ALTRES SERVEIS	8.901	46.185	15.574	16.130	16.762	8.857	37.357	11.311	62.416	12.327	0
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	1.623.121	2.247.126	2.430.356	2.350.650	2.119.474	1.876.313	589.838	588.785	545.649	462.111	239.132
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>20.275.485</b>	<b>22.509.662</b>	<b>22.006.144</b>	<b>25.324.122</b>	<b>28.741.511</b>	<b>29.424.399</b>	<b>30.730.761</b>	<b>25.947.520</b>	<b>31.986.784</b>	<b>33.087.040</b>	<b>31.143.367</b>
COMPRES	1.373.024	1.558.683	1.800.126	2.335.545	2.597.079	2.720.666	2.373.953	1.072.312	1.433.208	1.499.726	1.648.655
VARIACIÓ EXISTENCIES					0	0					
SERVEIS EXTERIORS	1.111.411	1.314.865	1.342.279	1.454.282	1.488.372	1.556.681	1.491.887	961.586	1.316.868	1.288.231	1.258.129
TRIBUTS	1.088	1.235	1.197	1.747	1.299	3.424	679	1.755	2.628	2.037	622
DESPESES DE PERSONAL	17.556.715	19.412.351	18.716.125	21.448.270	24.595.265	25.050.046	26.767.270	23.872.436	29.166.984	30.256.542	28.172.122
AJUTS I ALTRES DESPESES	233.248	222.529	146.417	84.279	59.496	93.582	96.972	39.430	67.096	40.504	63.838
<b>MARGEN BRUT</b>	<b>1.284.169</b>	<b>1.619.595</b>	<b>1.724.697</b>	<b>1.815.053</b>	<b>1.677.956</b>	<b>1.738.005</b>	<b>1.903.873</b>	<b>1.441.306</b>	<b>1.994.063</b>	<b>1.377.781</b>	<b>1.816.400</b>
INGRESSOS FINANCERS	792	0	0	0	0	0	9.789	24	11	2	
DESPESES FINANCERES	0	1.442	1.212	1	3	100	0	24.721	20.065	0	
<b>MARGEN FINANCER</b>	<b>792</b>	<b>-1.442</b>	<b>-1.212</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-100</b>	<b>9.789</b>	<b>-24.697</b>	<b>-20.054</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
INGRESSOS EXCEPCIONALS											
DESPESES EXCEPCIONALES							333				
<b>MARGEN EXCEPCIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL	2.716	0	0	0	0	0	9.699	20.346	19.288	18.979	0
DESPESA AMORTITZACIONS	15.227	17.612	21.732	26.263	30.089	13.982	16.384	17.491	23.504	23.030	14.684
APLICACIONS PROVISIONS	270.135	299.223	71.353	94.958	505.566	313.527	420.058	377.368	275.935	216.637	0
DOTACIONS PROVISIONS	210.462	230.948	271.578	175.633	303.015	438.978	391.566	270.215	274.968	0	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>47.162</b>	<b>50.663</b>	<b>-221.957</b>	<b>-106.938</b>	<b>172.462</b>	<b>-139.433</b>	<b>21.808</b>	<b>110.008</b>	<b>-3.249</b>	<b>212.586</b>	<b>-14.684</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>1.332.123</b>	<b>1.668.816</b>	<b>1.501.528</b>	<b>1.708.114</b>	<b>1.850.415</b>	<b>1.598.472</b>	<b>1.935.137</b>	<b>1.526.617</b>	<b>1.970.760</b>	<b>1.590.368</b>	<b>1.801.716</b>
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS (*)	-1.275.936	-1.317.974	-1.321.079	-1.425.782	-1.430.782	-1.455.355	-1.531.539	-1.649.757	-1.649.757	-1.730.042	-1.822.328
<b>RESULTAT després aportació a SSCC</b>	<b>56.187</b>	<b>350.842</b>	<b>180.449</b>	<b>282.332</b>	<b>419.633</b>	<b>143.117</b>	<b>403.598</b>	<b>-123.140</b>	<b>321.003</b>	<b>-139.674</b>	<b>-20.612</b>

## COMPTE DE RESULTATS SERVEI COLÒNIES DE VACANCES

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	Prev. Tanc.22	Ppto. 2023
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	5.160.895	5.838.901	6.196.670	6.708.875	6.869.353	7.566.755	7.743.076	3.086.817	5.284.657	7.768.358	8.737.710
<b>TOTAL DESPESES</b>	4.293.848	4.914.171	5.200.956	5.563.397	5.602.353	6.127.491	6.330.267	3.584.891	4.525.689	6.652.862	7.457.729
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>5.160.895</b>	<b>5.838.901</b>	<b>6.196.670</b>	<b>6.708.875</b>	<b>6.869.353</b>	<b>7.566.755</b>	<b>7.743.076</b>	<b>3.086.818</b>	<b>5.284.657</b>	<b>7.768.358</b>	<b>8.737.710</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	4.784.827	5.210.680	5.594.139	6.178.503	6.268.724	6.943.454	7.121.188	2.520.630	4.713.720	7.109.047	8.221.769
ALTRES SERVEIS	126.148	145.198	176.371	164.069	106.143	186.321	134.569	66.170	8.194	12.208	4.950
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	249.920	483.022	426.161	366.303	494.486	436.980	487.319	500.018	562.743	647.103	510.991
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>4.293.848</b>	<b>4.914.171</b>	<b>5.200.956</b>	<b>5.563.397</b>	<b>5.602.353</b>	<b>6.127.491</b>	<b>6.330.267</b>	<b>3.584.891</b>	<b>4.525.689</b>	<b>6.652.862</b>	<b>7.457.729</b>
COMPRES	985.307	1.121.777	1.186.971	1.336.205	1.293.297	1.476.340	1.491.368	672.273	972.181	1.553.446	1.632.954
VARIACIÓ EXISTENCIES	3.881	7.069	5.298	5.192	2.236	0	10.578				
SERVEIS EXTERIORS	1.215.622	1.350.050	1.473.306	1.547.195	1.557.859	1.647.428	1.830.107	1.012.645	1.322.540	2.119.559	2.647.774
TRIBUTS	12.852	22.262	31.847	16.575	53.226	74.855	23.324	38.196	30.239	39.067	26.720
DESPESES DE PERSONAL	2.000.662	2.339.378	2.481.748	2.615.319	2.654.207	2.894.660	2.932.083	1.849.803	2.164.421	2.908.864	3.150.281
AJUTS I ALTRES DESPESES	75.524	73.633	21.786	42.912	41.528	34.208	42.805	11.974	36.308	31.926	0
<b>MARGEN BRUT</b>	<b>867.047</b>	<b>924.730</b>	<b>995.714</b>	<b>1.145.478</b>	<b>1.267.000</b>	<b>1.439.264</b>	<b>1.412.810</b>	<b>-498.074</b>	<b>758.968</b>	<b>1.115.496</b>	<b>1.279.981</b>
INGRESSOS FINANCERS	427	1.666	598	308	199	173	79	9	8	59	0
DESPESES FINANCERES	58	159	2.987	0	3	0	16	255	6	118	0
<b>MARGEN FINANCER</b>	<b>369</b>	<b>1.507</b>	<b>-2.389</b>	<b>308</b>	<b>196</b>	<b>173</b>	<b>63</b>	<b>-246</b>	<b>3</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>
INGRESSOS EXCEPCIONALS			127	0							
DESPESES EXCEPCIONALES	23.466		3.710	139				22.546			
<b>MARGEN EXCEPCIONAL</b>	<b>-23.466</b>	<b>0</b>	<b>-3.583</b>	<b>-139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL	366.059	344.678	411.724	429.291	438.629	416.803	442.673	383.555	343.538	299.274	283.991
DESPESA AMORTITZACIONS	623.918	618.536	693.906	784.153	822.011	815.716	783.443	769.735	739.937	734.757	712.550
APLICACIONS PROVISIONS	23.369	10.766	17.091	35.102	181.377	88.978	1.864	20.045	30.418	22.271	0
DOTACIONS PROVISIONS	0	17.344	34.851	2.965	88.978	0	20.045	38.703	66.506	0	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-234.490</b>	<b>-280.436</b>	<b>-299.942</b>	<b>-322.725</b>	<b>-290.983</b>	<b>-309.935</b>	<b>-358.951</b>	<b>-404.838</b>	<b>-432.488</b>	<b>-413.212</b>	<b>-428.559</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>609.460</b>	<b>645.801</b>	<b>689.800</b>	<b>822.922</b>	<b>976.213</b>	<b>1.129.502</b>	<b>1.053.922</b>	<b>-925.705</b>	<b>326.483</b>	<b>702.226</b>	<b>851.423</b>
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	-756.432	-726.086	-683.441	-744.148	-848.153	-831.240	-874.385	-906.750	-801.611	-797.891	-850.000
<b>RESULTAT després aportació a SSCC</b>	<b>-146.972</b>	<b>-80.285</b>	<b>6.359</b>	<b>78.774</b>	<b>128.060</b>	<b>298.262</b>	<b>179.537</b>	<b>-1.832.455</b>	<b>-475.128</b>	<b>-95.665</b>	<b>1.423</b>

## COMPTE DE RESULTATS SERVEIS COMUNS FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	Prev. Tanc.22	Ppto. 2023
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	79.404	105.584	103.613	93.833	69.674	85.109	85.970	299.762	113.888	66.958	63.706
<b>TOTAL DESPESES</b>	2.875.449	3.246.674	2.931.419	2.999.342	3.719.495	3.600.346	3.752.793	3.946.333	3.842.136	4.183.867	4.371.899
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>79.404</b>	<b>105.584</b>	<b>103.613</b>	<b>93.833</b>	<b>69.674</b>	<b>85.109</b>	<b>85.970</b>	<b>299.762</b>	<b>113.888</b>	<b>66.958</b>	<b>63.706</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	16.030	10.779	26.649	28.090	28.427	26.497	26.517	18.971	19.359	477	501
ALTRES SERVEIS	33.969	39.444	21.330	19.729	5.237	20.366	29.581	15.949	39.880	9.370	9.838
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	29.405	55.361	55.633	46.014	36.010	38.246	29.872	264.843	54.648	57.111	53.367
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.875.449</b>	<b>3.246.674</b>	<b>2.931.419</b>	<b>2.999.342</b>	<b>3.719.495</b>	<b>3.600.346</b>	<b>3.752.793</b>	<b>3.946.333</b>	<b>3.842.136</b>	<b>4.183.867</b>	<b>4.371.899</b>
COMPRES	44.205	41.405	39.664	28.824	25.111	39.843	46.126	99.290	30.267	26.082	26.365
VARIACIÓ EXISTENCIES											
SERVEIS EXTERIORS	665.156	688.434	670.589	607.756	1.010.069	765.354	918.330	1.000.707	817.773	849.344	912.297
TRIBUTS	4.088	1.957	1.947	1.515	1.608	1.907	1.600	1.600	2.456	1.600	1.680
DESPESES DE PERSONAL	2.124.178	2.220.859	2.217.175	2.357.518	2.678.924	2.789.603	2.786.108	2.798.174	2.987.314	3.301.736	3.426.196
AJUTS I ALTRES DESPESES	37.823	294.018	2.044	3.729	3.783	3.639	628	46.562	4.326	5.105	5.360
<b>MARGEN BRUT</b>	<b>-2.796.045</b>	<b>-3.141.091</b>	<b>-2.827.806</b>	<b>-2.905.509</b>	<b>-3.649.821</b>	<b>-3.515.237</b>	<b>-3.666.823</b>	<b>-3.646.571</b>	<b>-3.728.249</b>	<b>-4.116.908</b>	<b>-4.308.193</b>
INGRESSOS FINANCERS	26.267	54.580	14.434	10.678	6.684	3.844	102.237		1.012	0	6000
DESPESES FINANCERES	11.000	65.118	14.391	8.539	7.650	6.953	6.074	141.252	66.961	51.090	34.990
<b>MARGEN FINANCER</b>	<b>15.267</b>	<b>-10.538</b>	<b>43</b>	<b>2.139</b>	<b>-966</b>	<b>-3.109</b>	<b>96.162</b>	<b>-141.252</b>	<b>-65.949</b>	<b>-51.090</b>	<b>-28.990</b>
INGRESSOS EXCEPCIONALS											
DESPESES EXCEPCIONALES											
<b>MARGEN EXCEPCIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL	111.563	31.452	142.940	125.862	99.669	31.486	17.406	14.168	13.519	12.124	11.708
DESPESA AMORTITZACIONS	135.817	114.803	191.861	175.053	132.937	145.683	113.218	91.687	109.372	137.369	128.442
APLICACIONS PROVISIONS	5.803	61.445	13.626	86.498	109.565	248.531	48.632	320.904	430	0	0
DOTACIONS PROVISIONS	0	0	260.898	627.799	60.076	48.633	321.628	430	0	0	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-18.451</b>	<b>-21.906</b>	<b>-296.193</b>	<b>-590.492</b>	<b>16.221</b>	<b>85.701</b>	<b>-368.807</b>	<b>242.955</b>	<b>-95.422</b>	<b>-125.245</b>	<b>-116.735</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-2.799.229</b>	<b>-3.173.535</b>	<b>-3.123.956</b>	<b>-3.493.862</b>	<b>-3.634.566</b>	<b>-3.432.645</b>	<b>-3.939.467</b>	<b>-3.544.868</b>	<b>-3.889.620</b>	<b>-4.293.243</b>	<b>-4.453.917</b>
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	3.108.031	3.062.550	3.065.423	3.305.163	3.560.760	3.532.448	3.723.967	3.997.595	3.977.944	4.222.286	4.453.917
<b>RESULTAT després aportació a SSCC</b>	<b>308.802</b>	<b>-110.985</b>	<b>-58.533</b>	<b>-188.699</b>	<b>-73.806</b>	<b>99.803</b>	<b>-215.500</b>	<b>452.727</b>	<b>88.324</b>	<b>-70.956</b>	<b>0</b>

**ANNEX 2**  
**Tarifes 2022**



**TARIFARI FORMACIO, CONSULTORIA I ESTUDIS - CURS 2023 - Ingressos**

**FORMACIÓ**

**Tipus 1: Voluntariat o asimilables**

	2022	2023	
1.1. Monitors - Semipresencial (100 + 50 + 160 hores)	266,00	266,00	
1.2. Monitors - Presencial (150 + 160 hores)	-	-	
1.3. Directors - Semipresencial 2 mòduls (135 + 65 + 120 hores)	340,00	340,00	
1.4. Directors - Presencial 2 mòduls (200 + 120 hores)	-	-	
1.5. Directors - Semipresencial 4 mòduls (195 + 95 + 120 hores)	-	-	
1.6. Directors - Presencial 4 mòduls (290 + 120 hores)	-	-	
1.7. Monitors Fora de Barcelona	230-246	250-260	
1.8. Directors - Fora de Barcelona (2 mòduls)	340,00	330,00	
1.9. Directors - Fora de Barcelona (4 mòduls)	-	-	
1.10. Residencial cap de setmana (20 Hores)	a concretar		
1.11. Operacions de Gravació CP (360 hres)	a concretar		
1.12 Cp nivel 1 (entitats) €/h	45-50		
1.13 Cp pràctiques	15,00		
1.14. Monogràfics A Mida Inserció Laboral	45-50		
1.15. Monitors - modalitat EVA	-	-	
1.16. Directors - modalitat EVA	310,00	320,00	(66% format EVA)
1.17 Directors - Fora de Barcelona - modalitat EVA	-	300-320	(66% format EVA)

**Tipus 2 de Certificats de Professionalitat nivell 2 i formació vinculada**

	2022	2023
2.1. Monitors CP (150 hores)	a concretar	a concretar
2.2. Institucions CP (370 hores)	a concretar	a concretar
2.3. Domicilis CP (480 hores)	a concretar	a concretar
2.4. Teleassistència CP (230 hores)	a concretar	a concretar
2.5. Gestió de Residus CP (270 hores)	a concretar	a concretar
2.6. Cp nivel 2 a mida (entitats) €/h	45-50	45-50
2.7. Cp pràctiques (per cada hora de pràctiques)	16,00	16,00
2.8. Cp teleformació nivel 2	a concretar	a concretar

**A Concretar:** En funció de les AAPP / client privat

**Tipus 3 de Certificats de Professionalitat nivell 3 i formació vinculada**

	2022	2023
3.1. ACNEE CP (470 hores)	A concretar	A concretar
3.2. Director de Lleure CP (290 hores)	A concretar	A concretar
3.3. Dinamització Comunitaria CP (490 hores)	A concretar	A concretar
3.4. Dinamització Activitats Culturals CP (400 hores)	A concretar	A concretar
3.5. Docència de la formació CP (340 hores)	A concretar	A concretar
3.6. Mediació comunitària CP (420 hores)	A concretar	A concretar
3.7. Gestió integral RRHH CP (790 hores)	A concretar	A concretar
3.8. Promoció discapacitats CP (370 hores)	A concretar	A concretar
3.9. Interpretació i educació ambiental CP (420 hores)	A concretar	A concretar
3.10. Gestió Ambiental CP (420 hores)	A concretar	A concretar
3.11. Informació Juvenil CP (360 hores)	A concretar	A concretar
3.12. Promoció per la igualtat CP (450 hores)	A concretar	A concretar
3.13. cp nivel 3 (a mida entitats) €/h	A concretar	A concretar
3.14. Cp pràctiques (per cada hora de pràctiques)	21,00	21,00
3.15. cp teleformació nivell 3		

**A Concretar:** En funció de les AAPP / client privat

**Tipus 4: Cursos e-learning - Programació Oberta**

2022	2023
------	------

4.1. Cursos 50 h.	160	170
4.2. Cursos 40 h.	150	160
4.3. Cursos 20 h.	85	90
4.4. Cursos 10 h.	53	55

#### Tipus 5: Cursos síncrons - Programació Oberta

	2022	2023
5.1. Cursos 20 h - Nivel Mitjà.		190
5.2. Cursos 20 h - Nivell avançat		230

#### Tipus 6: Cursos presencials - Programació Oberta

	2022	2023
6.1. Cursos 20 h - Nivel Mitjà.		300
6.2. Cursos 20 h - Nivell avançat		350

#### Tipus 7: Cursos e-learning - A Mida Entitats

	2022	2023
7.1. Cursos 50 h.	3.600,00 €	3.744 €
7.2. Cursos 40 h.	2.950,00 €	3.068 €
7.3. Cursos 20 h.	1.800,00 €	1.872 €
7.4. Cursos 10 h.	1.250,00 €	1.300 €

NOTA: Preu Grup Fins a 25 alumnes

Els grups poden ser fins a 80 alumnes

Preu per alumne extra caldrà sumar un import fixe:

- En cursos de 10hores: 30€ per alumne extra

- En cursos de 20hores: 45€ per alumne extra

- En cursos de 40hores: 70€ per alumne extra

\* Els cursos amb Creació de Materials cal aplicar IVA

#### Tipus 8. Cursos a mida

##### Per entitats (programada)

	2022	2023
8.1. Formació professionalitzadora - Nivell Bàsic	120-145	130-160
8.2. Formació segons demanda (bàsica lleure i AS)	120-145	140-170
8.3. Formació nivell alt	150-180	180-en endavant

NOTA: En el cas que s'hagi de gestionar la Bonificada el preu hora serà un 10% més

En el cas que sigui la gestió de la bonificada d'una matrícula o bé no superi els 30 euros, aquest serà el cost mínim a cobrar al client per fer aquesta gestió.

El topall del preu/hora en l'apartat 6.3 podrà ser modificat a l'alça sempre calgui assegurar el %Marge de la formació

#### Per administracions públiques

	2022	2023
6.1. Formació professionalitzadora - Nivell Bàsic	100-145	100-145
6.2. Formació segons demanda (bàsica lleure i AS)	100-145	100-145
6.3. Formació nivell alt	130-180	130-180

Nota: En funció de cada licitació es pot estudiar adequar per obtenir el marge

#### Tipus 9. Secretaria

	2022	2023
8.1. Certificat de Lleure	4,00	4,00
8.2. Duplicats carnets	12,00	12,00

#### La Facultat cobra per 25 hores (1 crèdit), 110 euros

Curs online asíncron a mida (2 h) (sense vídeo)	700,00
Curs online asíncron a mida (4 h) (1 vídeo de presentació + vídeo de contingut)	1.300,00
Curs online asíncron a mida (10 h) (1 vídeo de presentació + vídeo de contingut + 1 vídeo de resolució o explic)	2.200,00

(\*)Imports sense el cost d'autoria

**DESCOMPTES**

PERSONAL FPT-FCIE	MONITORS	DIRECTORS	PO	FACULTAT
Professors Dept. (Claustres d'acció social i lleure) <sup>0</sup>	50%	50%	50%	15%
Personal FPT en actiu	35%	35%	35%	15%
Família 1er grau de personal FPT	25%			
ALUMNAT	MONITORS	DIRECTORS	PO	FACULTAT
Tutors de pràctiques Facultat	25%	25%	25%	
Alumnes Facultat i PG/MT <sup>1</sup>	25%	25%	20%	
Pertinença al MCECC <sup>2</sup>	50%	50%	25%	15%
Carnet Jove <sup>3</sup>	10%	10%		
Col·legiats professionals <sup>4</sup>	10%	10%	10%	
Famílies monoparentals o nombroses <sup>5</sup>	5%	5%		
Abacus <sup>6</sup>	5%	5%		
Bisbat de Barcelona <sup>7</sup>	10%	10%		
Socis FEDAIA <sup>8</sup>	10%	10%	10%	
Associats de FANOC (Associació de Famílies Nombroses de Catalunya)	10%	10%		
Escoles VITAE	10%	10%		
Gremi d'Escoles d'Idiomes de Catalunya	10%	10%	10%	
Facultat de Psicologia Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL) <sup>9</sup>	5%	5%		

<sup>0</sup> Tenen la condició de professors els docents contractats o que participen estabament en els Departaments.

<sup>1</sup> Cal disposar del carnet d'alumne Facultat-URL.

<sup>2</sup> A repartir entre cada unitat de pressupost: 25% IF - 25% MCECC | No aplicable als cursos eLearning.

<sup>3</sup> Cal disposar del Carnet Jove i que aquest sigui vigent.

<sup>4</sup> Cal disposar del carnet de col·legiat.

<sup>5</sup> Cal disposar d'acreditació.

<sup>6</sup> Cal disposar del carnet de soci de la cooperativa.

<sup>7</sup> Cal presentar nòmina com a treballador.

<sup>8</sup> Cal presentar certificat acreditatiu

<sup>9</sup> Cal presentar el carnet d'estudiant de la Facultat

**Important:** Descomptes acumulables fins un màxim del 15 %

**D'ALTRES**

**Aules edifici c. Carolines**

	2022	2023
Aula Carolines, lloguer d'1 a 4 h, preu/hora	21,00	23
Aula Carolines, lloguer de 5 a 8 h, preus/hora	17,60	19
Aula Carolines, més de 8h, preu/hora	15,00	16,6
Sala d'actes preu/hora	34,00	38
Informàtica preu/hora	34,00	38

**Gestió de la bonificada a Mida (sense impartir la formació)**

NOTA: En el cas d'alguna entitat s'ha de valorar per volum, es necessita autorització prèvia

10% en entitats fidelitzades.

Gestió de la Bonificada en la PO

2023

10% import a bonificar

30 euros /matricula

**CONSULTORIA I ESTUDIS**

Nota: El preu de venda s'ajusta en funció de l'encàrrec

**TARIFARI FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS - CURS 2023 Despeses**

**FORMACIÓ**

**Tipus 1: Voluntariat o asimilables**

	2022	2023	
1.1 Monitors, Iniciació Voluntaria	18,50	18,50	Tots cursos mateixa tarifa.
1.2. Directors	21,50	21,50	Tots cursos mateixa tarifa.
1.3 Monogràfic 1 professor	22,50 - 28,51	22,50 - 28,51	Primera edició a 28,50 únicament i reformulacions substancials pactades prèviament.
1.4. Monogràfic 2 professors			Les primers 5 hores a 17,90, a partir de la sisena hora a 14€ per docent a Carolines, i si és residencial a 22,50€ tots dos.
1.5 Tècniques formatives (inferior a 20 hores)	26,00	26,00	
1.6. Operacions de Gravació CP (360 hores)	21,00	21,00	
1.7. Operacions Auxiliars CP (390 hores)	21,00	21,00	
1.8. Formacions tècniques nivell 1 (comerç, i d'altres)	21,90	21,90	
1.9. Competències transversals i bàsiques	19,78	19,78	

El preu hora docent pot variar en funció de la font de finançamen

**Tipus 2 de Certificats de Professionalitat i formació vinculada - Nivell 2**

	2022	2023	
2.1. Monitors CP (150 hores)	18,50	18,50	
2.2. Institucions CP (370 hores)	21,00	21,00	
2.3. Domicilis CP (480 hores)	21,00	21,00	
2.4. Teleassistència CP (230 hores)	21,00	21,00	Per parlar amb Cap Subvencionada (segons perfil docent)
2.5. Monogràfics Lleure (10 hores)	21,90	21,90	Primera edició a 28,50 únicament i reformulacions pactades prèviament
2.6 Monogràfics bàsics/ cursos a mida bàsics Acció Socia	22,50	22,50	
2.7. Cursos Acció Social (certificats i qualificacions)	17,90 - 20	17,90 - 20	
2.6. Gestió de Residus CP (270 hores)	21,00	21,00	
2.7. Càpsules Orientació / Monogràfic	22-26	22-26	
2.8. Monogràfics A Mida Inserció Labora	22,00	22,00	
2.9. Formació tècnica professionalitzadora d'Inserció Labora	22,00	22,00	
2.10. Formació Complementària - 30 hores de Formació PRL	24,00	24,00	

El preu hora docent pot variar en funció de la font de finançamen

**Tipus 3 de Certificats de Professionalitat i formació vinculada - Nivell 3**

	2022	2023	
3.1. Informador Juvenil CP (480 hores)	24,00	24,00	
3.2. Director de Lleure CP (290 hores)	21,50	21,50	
3.3. Dinamització Comunitària CP (490 hores)	24,00	24,00	
3.4. Dinamització Activitats Culturals CP (400 hores)	24,00	24,00	
3.5. Docència de la formació CP (340 hores)	24,00	24,00	
3.6. Mediació comunitària CP (420 hores)	24,00	24,00	
3.7. Gestió integral RRHH CP (790 hores)	24,00	24,00	
3.8. Interpretació i educació ambiental CP (500 hores)	24,00	24,00	
3.9. Gestió Ambiental CP (420 hores)	24,00	24,00	
3.10. Informació Juvenil CP (360 hores)	24,00	24,00	
3.11. Promoció per la igualtat CP (450 hores)	24,00	24,00	
3.12. ACNEE CP (470 hores)	24,00	24,00	
3.13. Monogràfics avançats/ curs a mida Acció Social / contractes programats	25 - 35,00	25 - 35,00	Segons tarifa venda i nivell formatiu es pot incrementar sota demanda a la cap de l'àrea
3.14. Formació Complementària - 30 hores de Formació PRL	24,00	24,00	

**Revisió acadèmica dels CP\***

Tasca de coordinació acadèmica del CP vinculada a la coordinació dels encàrrecs	276,00	276,00	
Elaboració de les proves d'avaluació continuada i finals i l'elaboració del guió de tot el que s'impartirà en la UF i sessió per sessió (Import per cada UF o mòdul segons el CP)	161,00	161,00	

El preu hora docent pot variar en funció de la font de finançamen

#### Tipus 4: Cursos e-learning

##### Honoraris PO

El docent cobrarà 0,65€ per hores x alumne

Es faran contractes per 3 mesos

Es valorarà el que es pagarà en funció si és un docent molt específic

Les hores a contractar, es dividirà import total entre 13 euros/hora per respectar el conveni. Ara es faran paquets de diversos cursos i el més equilibrats possible

	2022	2023
	0,65 € x hores x alum	0,65 € x hores x alum

##### Honoraris A Mida - Consorci - Formació Interna

Cursos 10 h.

Cursos 20 h.

Cursos 30 h.

Cursos 40 h.

Cursos 50 h.

Es contracta per preu fix/h. En finalitzar el curs s'allarga el període segons el l'import de més / 13

NOTA: A Mida pagarà per alumne inscrit no acaba

	Fins Alum. 21	A partir Alum. 22 - Per alumne acabat*	23
Cursos 10 h.	130,00	0,65 € x hores x alum	0,65 € x hores x alum
Cursos 20 h.	260,00	0,65 € x hores x alum	0,65 € x hores x alum
Cursos 30 h.	390,00	0,65 € x hores x alum	0,65 € x hores x alum
Cursos 40 h.	520,00	0,65 € x hores x alum	0,65 € x hores x alum
Cursos 50 h.	680,00	0,65 € x hores x alum	0,65 € x hores x alum

##### CP Teleformació.

Exemple: inicien 25, finalitzen 15

Mòdul formatiu: 100 hores.

Es farà contracte per 15 estudiants.

	0,20 alumnes iniciats.	0,40 alumnes finalitzats
	500,00	600,00

##### Autoria

Cursos 40 h. - Autoria

Cursos 20 h. - Autoria

Cursos 10 h. - Autoria

Elaboració de guions, hores de filmació i revisió del material per l'elaboració de vídeos vinculats a contingut docent.\*\*

Cursos CP e-Learning Monitors 50 hores (\*)

Cursos CP e-Learning Directors 95 hores (\*)

Cursos CP e-Learning Acció Social (\*)

	Autoria	Autoria (Revisió)
Cursos 40 h. - Autoria	400,00	200,00
Cursos 20 h. - Autoria	300,00	175,00
Cursos 10 h. - Autoria	150,00	72,00
Elaboració de guions, hores de filmació i revisió del material per l'elaboració de vídeos vinculats a contingut docent.**	140,00	140,00
Fins a 25 alumnes		
Cursos CP e-Learning Monitors 50 hores (*)	A concretar	
Cursos CP e-Learning Directors 95 hores (*)	A concretar	
Cursos CP e-Learning Acció Social (*)	A concretar	

##### ALTRES TARIFES

Coordinació La Ruca (Residencial)

Docents La Ruca (Residencial)

Reformulació acadèmica d'una sessió de 5h d'un curs (pilot en el curs de directors)

	2022	2023
Coordinació La Ruca (Residencial)	120,00	120,00
Docents La Ruca (Residencial)	100,00	100,00
Reformulació acadèmica d'una sessió de 5h d'un curs (pilot en el curs de directors)	A concretar	A concretar

##### D'ALTRES

##### Desplaçaments (segons conveni)

Quilometratge professorat (compensant pagament hora x curs)

Límit diari pensió completa cursos a fora

Límit per àpat dinar o sopar a recuperar contra tique

	2022	2023
Quilometratge professorat (compensant pagament hora x curs)	0,24	0,24
Límit diari pensió completa cursos a fora	36,00	36,00
Límit per àpat dinar o sopar a recuperar contra tique	15,00	15,00

Es comptarà desplaçament des del lloc de residència del/la Docent.

Quilometratge personal FPT

	2022	2023
Quilometratge personal FPT	0,32	0,32

\* **Revisió acadèmica dels CP:** entenem per revisió acadèmica les tasques vinculades a la millora en l'estructura interna dels Certificats de Professionalitat, és a dir: revisió del contingut que s'imparteix, de la forma d'impartir-lo i la introducció de millores de manera que responguin a l'objectiu final d'un CP que es fa de promoure la Inserció Laboral.

























La Tasca de coordinació acadèmica del CP vinculada a la coordinació dels encàrrecs implica: Assistència als claustrats; reunions amb la Cap Acadèmica per delimitar encàrrecs i identificar als possibles col·laboradors; coordinació de tot el professorat per a que facin les tasques acordades; vetllar per la cohesió i coherència; ser la única interlocutora de la acadèmica vinculada a aspectes del CP i contribuir a la creació dels calendaris donant recolzament a coordinació.

L'elaboració de les proves d'avaluació continuada i finals i l'elaboració del guió de tot el que s'impartirà en la UF i sessió per sessió (Import per cada UF o mòdul segons el CP). Això implica: elaborar una prova d'avaluació continuada teòrica i pràctica (veure guia d'avaluació) que ha d'incloure els criteris d'avaluació o bé dues proves independents; una prova final teòrica (dues versions una per avaluació i una per reavaluació si hi ha suspesos) que ha d'incloure els criteris d'avaluació; una prova final pràctica (dues versions una per avaluació i una per reavaluació si hi ha suspesos) que ha d'incloure els criteris d'avaluació. En referència als guions: caldrà estructurar un guió de tot el contingut que s'impartirà al llarg del curs i potseriorment, un guió sessó per sessió del que s'impartirà i la metodologia que s'emprarà.

**\*\*Elaboració de vídeos amb contingut acadèmic:** amb la voluntat d'introduir contingut audiovisual en els nostres programes s'estableixen les tasques que caldrà desenvolupar per part del docent entre d'altres: revisar el material acadèmic de partida; estructurar un primer guió acadèmic del contingut a impartir; identificació de imatges o recursos que puguin acompanyar l'exposició teòrica; reunions diverses amb la Cap Acadèmica i amb els/els proveïdors i revisió del guió posterior i la peça audiovisual. En vídeos d'entre 5 i 10 minuts s'estableixen un mínim de 7h de dedicació.

**\*\*\*Reformulació acadèmica d'una sessió de 5h:** en el cas dels cursos de Lleure, donada l'especificitat i transcendència d'aquests cursos, s'ha identificat la necessitat de reestructurar sencer el programa per a que respongui al contingut del BOE i a la Llei de Joventut. Així, dins l'encàrrec docent hi inclou: la reformulació sencera de com s'impartirà la sessió, com s'avaluarà, quina tasca es desenvoluparà de manera online, com es vincularà la tasca online amb la sessó presencial i com es treballarà de cara al desenvolupament del projecte transversal. Malgrat no es demana la redacció de tot el contingut, ja que es comptarà amb el llibre de directors com a llibre de "text" sí que es demana al professorat que amplii el contingut amb els recursos i contingut que considerin.

## Taxes vigents per al curs 2023-24

 <b>Preinscripció Grau</b> import no retornable	50,00€
 <b>Preinscripció Postgrau</b> import no retornable	50,00€
 <b>Preu/ECTS Grau</b>	118,50€
 <b>Preu/ECTS Màster Universitari</b>	132,00€
 <b>Preu assignatura PUGG</b>	216,00€
 <b>Preu Màster o Postgrau propi</b>	
Titulacions de 1 a 45 ECTS	132,00€/ECTS
Titulacions de 60 ECTS	124,00€/ECTS
Preu/ECTS Mòdul Obert	139,00€
 <b>Preu/ECTS reconegut o convalidat</b>	25% preu/ECTS
(ex alumnes i estudiants de retitulació consultar amb el centre)	
 <b>Preu Seminaris/Cursos</b>	118,50€ (*)
 <b>Taxa de matrícula</b> import no retornable	90,00€
 <b>Taxa matrícula Treball Final de Grau</b> (prèviament suspès o No presentat)	80% preu/ECTS
 <b>Taxa matrícula projecte</b> (prèviament suspès o No presentat) <b>de Màster Universitari</b>	80% preu/ECTS
 <b>Taxa matrícula projecte</b> (prèviament suspès o No presentat) <b>de Màster o Postgrau propi</b>	699,00€
 <b>Programa acadèmic oficialitzat de Màster o Postgrau propi</b> preu per unitat	8,00€
 <b>Programes acadèmics oficialitzats Grau/Diplomatures i Màsters Universitaris</b>	
d'1 a 3 assignatures	5,00€
de 4 a 6 assignatures	8,50€
de 7 assignatures en endavant	19,00€
 <b>Trasllat d'expedient acadèmic</b>	27,00€
 <b>Certificat acadèmic oficial</b>	27,00€
 <b>Certificat ordinari</b>	11,00€
 <b>Duplicat de diplomes d'extensió universitària</b>	42,00€
 <b>Duplicat títol de Treball Social cursat quan ICESB pertanyia a l'UB</b>	48,00€
 <b>Duplicat de certificats</b>	19,00€
 <b>Acarament</b> oficialitzar un document	5,00€
 <b>Estudi d'expedient</b>	55,00€
 <b>Tramitació títol propi de Màster o Postgrau propi</b>	297,35€ (**)
 <b>Tramitació títol oficial de Màster Universitari – Grau – Diplomatura</b>	297,35€ (**)

(\*) El preu dels cursos equivalents a un ECTS és el Preu/ECTS Grau

(\*\*) Susceptible d'actualització per part de la URL en qualsevol moment



**QUADRE DESCOMPTE FACULTAT Curs 2023-2024 (descomptes no acumulables)**

		Matrícula Abans 31/05 - 1er. Curs - 8% descompte	Matrícula NO Acumulable_ Abans 15/07 - 8% (Oct) 15/11 - 8% (Feb)		PUGG	Simposis i/o jornades	Monogràfics i cursos breus	Requisits
		GRAU	MÀSTER UNIVERSITARI	MÀSTER I PG_PROPI				
<b>DESCOMPTE INTERNS</b>	Treballadors FPT amb > 1 any de contracte	15%	15%	15%	-	15%	15%	Carta signada pel cap de departament o de RRHH certificant que pot optar al dte.
	Treballadors FACULTAT + fills (segons conveni) - Menys de 2 anys	60%	15%	15%	15%	15%	15%	Carta signada pel cap de departament o de RRHH certificant que pot optar al dte.
	Treballadors Estructura + fills TOT FPT (+ 2 anys d'antiguitat)	75% (\$)	75% (*)	75% (*)	15%	15%	Gratuit	Carta signada pel cap de departament o de RRHH certificant que pot optar al dte. (*) nota d'acceptació per part de RRHH a la carta d'intencions.
	Monitors/Directors centre MCEC	15%	15%	15%	-	15%	15%	Carta signada pel cap de departament o de RRHH certificant que pot optar al dte.
	Professors IF Carolines	15%	15%	15%	-	15%	15%	Carta signada pel cap de departament o de RRHH certificant que pot optar al dte.
<b>DESCOMPTE EXTERNS (a)</b>	Cap de pràctiques (any vigent i posterior)	-	10%	10%	10%	10%	Gratuit	Comprovació a través de SOPP/ Borsa Treball.
	Treballadors entitats on es realitzen pràctiques (any vigent)	-	10%	10%	10%	10%	10%	Comprovació a través de SOPP/ Borsa Treball.
	Col·legis en conveni	10%	10%	10%	-	10%	10%	Carnet de col·legiat vigent
	Xarxa Didània	-	10%	10%	10%	10%	10%	Carta signada per president/a de Didània. Mitjançant MCECC
	Comunitat URL (treballadors /professors)	-	5%	5%	5%	5%	5%	Carta signada pel cap de departament o de RRHH d'entitat URL certificant que pot optar al dte.
	Ex Alumnes Facultat	-	20%	20%	20%	-	-	Ex alumnes, NO han de presentar cap document, tenim les seves dades a SIGMA Registrar-se com FESTS Alumni
	Ex Alumnes GRAU FACULTAT : 1r Any Post Graduat	-	25%	25%	25%	-	-	Ex alumnes, NO han de presentar cap document, tenim les seves dades a SIGMA
	Membre Alumni.(Ex Alumnes + Inscrits)	-	20%	20%	20%	-	-	Ex alumnes, NO han de presentar cap document, dades a SIGMA + SEGUIMENT DES DE SOPP
	Entitats amb Conveni FPT	-	10%	10%	10%	10%	10%	Document que demostrí que pertanyen a alguna de les entitats.
2n germà (*)	10%	10%	10%	-	-	-	Document que demostrí que pertanyen a alguna de les entitats.	
<b>PAGAMENTS AVANÇATS</b>	Pagament abans del 31/5/2023	8%	-	-	-	-	-	
	Pagament abans del 15/7/2023 (**)	-	8%	8%	-	-	-	Postgraus OCTUBRE
	Pagament abans del 15/11/2023 (***)	-	8%	8%	-	-	-	Postgraus FEBRER

(\*) Aplicable als estudiants de nou ingress i només a un dels dos germans

(\*\*) Aplicable als PiM que comencen a l'octubre

(\*\*\*) Aplicable als PiM que comencen al Febrer

**DESCOMPTE 10% – COL·LEGIS PROFESSIONALS**

Vigent a data gener 2020

Colegio Oficial de Trabajo Social Bizkaia  
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya  
Col·legi Oficial de Metges de Girona  
Col·legi Oficial de Treball Social Castelló  
Colegio Oficial de Trabajo Social Avila  
Col·legi Educadors i Educadores Socials de Catalunya  
Colegio Educadores e educadores sociales de Galicia  
Colegio Fisioterapeutas region de Murcia

Col·legi D'estudis Catalunya  
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya  
Colegio de Trabajo Social de Galicia  
Col·legi oficial de Treball social de les Illes Balears  
Colegio Oficial de Trabajo Social Málaga  
Col·legi oficial de Diplomats en Treball social i assistents socials de  
Colegio Oficial de Enfermería de Castellón  
Confederación Gallega de Personas con Discapacidad de Galicia

Federación Aragonesa de Solidaridad  
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental  
Colegio Oficial de Educadoras y Educadores del País Vasco  
Colegio Oficial de Trabajadores sociales de Alicante  
Colegio Oficial de Educadoras y Educadores de Castilla y León  
Col·legi oficial d'educadors i educadores Illes Balears  
Colegio Profesional de Educadoras/es Sociales de Aragón  
Colegio Oficial de Trabajo social de Asturias

**DESCOMPTE GRAUS Excepcional 10% a Escoles**

Acadèmia Granés  
Bemen 3  
Ceir - Arco Aragón  
Ceir - Arco Villarroel  
Centre d'Estudis Catalunya  
Col·legi Claret  
Col·legi Sant Josep Obrer  
Comercial Català / Centre Català Comercial

Institut Can Vilumara  
Institut La Bastida  
Institut La Serreta  
Institut Maremar  
Institut Miquel Tarradell  
Institut Montserrat Roig  
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi  
Joan Maragall

La Salle Gràcia  
La Salle Congrés  
Roca  
Sagrat Cor-Sarrià  
Salesians Sarrià  
Sant Francesc - Estucom  
Pifma - Santa Pau  
Campus Docent Sant Joan de Deu

## Resum Descomptes Curs 2023-2024

Nº	Descripció	GRAU	MÁSTER I POSTGRAU	DTE.
2	Treballadors Estructura TOT FPT (+ 2 anys d'antiguitat)	✓	✓	75%
1	Treballadors FPT amb > 1 any de contract	✓	✓	15%
25	Col·legis oficials	✓	✓	10%
3	Monitor Director centre MCEC	✓	✓	15%
4	Professors IF Carolines	✓	✓	15%
5	Cap pràctiques	✗	✓	10%
61	Treballadors FACULTAT + fills (segons conveni)	✓	✓	60%   15%
20	Postgrau Descompte per data matrícula 1 (Abans 15 Juny 2023)	✗	✓	8%
21	Postgrau Descompte per data matrícula 2 (Abans 15 Novembre 2023)	✗	✓	8%
27	Excepcional - Descompte Especial Abans 31/05/2022 _ 8%	✓	✗	8%
30	Alumni	✗	✓	20%
53	Ex Alumnes GRAU FACULTAT : 1r Any Post Graduació	✗	✓	25%
6	Ex Alumnes Facultat	✗	✓	20%
8	Entitats amb conveni (Didania, Síndrome down, treballadors centre pràctiques, etc.)	✗	✓	10%
63	Comunitat URL	✗	✓	5%

Resum Tipus Pagament _ Curs 2023-2024						
Tipus	GRAU	MÀSTER UNIVERSITARI	MÀSTER I POSTGRAU PROPI	PUGG	Recàrrec de gestió	Recàrrec per pagament retornat
Pagament Únic	✓	✓	✓	✓		
4 Rebuts (Abonaré Inicial + 3 Rebuts domiciliats) (Venciments domiciliació: 01/09/23 ▪ 01/11/23 ▪ 01/03/2024)	✓	✓	✓	✓	10€/rebut	10 €
11 Rebuts (Abonaré Inicial + 10 Rebuts domiciliats) (Venciments domiciliats: Primer dia de mes ▪ desde Setembre 2023 a Juny de 2024)	✓	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 15 ECTS ✓ 60/30 ECTS	<input checked="" type="checkbox"/>	10€/rebut	10 €

## TARIFARIS ALBERG I RESIDENCIA 2023

### RESIDENCIA INMACULADA

	Increment %	Curs 22/23	Curs 21/22
Hab. Ind. Con baño	4,96%	1.186,00 €	1.130,00 €
Hab. Ind. Con baño para dos	4,95%	1.144,00 €	1.090,00 €
Hab. Doble con baño	4,97%	951,00 €	906,00 €
Hab. Ind. Con baño pasillo	4,97%	992,00 €	945,00 €

Nota.- Tarifas sense IVA

### ALBERG PERE TARRÉS

	Increment %	2023	2022
<b>HABITACIÓ COMPARTIDA</b>			
Dormir i esmorzar	12,32%	31,00 €	27,60 €
Mitja pensió	12,73%	42,50 €	37,70 €
Pensió completa	12,97%	54,00 €	47,80 €

<b>HABITACIÓ DOBLE</b>			
Dormir i esmorzar	13,76%	43,00 €	37,80 €
Mitja pensió	13,78%	54,50 €	47,90 €
Pensió completa	13,79%	66,00 €	58,00 €

**ANNEX 3**  
**Previsió Tresoreria 2023**



COBRAMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
PAGAMENTS	76.440,96	84.424,58	83.103,52	78.017,25	78.520,60	87.712,00	76.899,43	77.839,36	85.604,95	76.970,18	76.188,36	83.012,49	964.733,69
<b>P13-Crèdits amb Entitats financeres</b>	<b>74.953,34</b>	<b>81.268,26</b>	<b>75.055,01</b>	<b>75.041,01</b>	<b>75.635,76</b>	<b>77.880,03</b>	<b>75.275,99</b>	<b>75.592,78</b>	<b>78.787,38</b>	<b>75.135,28</b>	<b>75.493,48</b>	<b>78.382,77</b>	<b>918.501,09</b>
P13 -Principal ICO BBVA	61.432,63	61.595,81	61.759,42	61.923,47	62.087,96	62.252,88	62.418,24	62.584,04	62.750,27	62.916,95	63.084,08	63.251,64	748.057,39
P13-ICF-A. Martorell	7.051,28	7.051,28	7.051,28	7.051,28	7.051,28	7.051,28	7.051,28	7.051,28	7.051,28	7.051,28	7.051,28	7.051,28	84.615,36
Interés ICO BBVA	4.736,73	4.573,55	4.409,94	4.245,89	4.081,40	3.916,48	3.751,12	3.585,32	3.419,09	3.252,41	3.085,28	2.917,72	45.974,93
P13-Interesos Deute													0,00
P13-Avals	1.732,70	8.047,62	1.834,37	1.820,37	2.415,12	4.659,39	2.055,35	2.372,14	5.566,74	1.914,64	2.272,84	5.162,13	39.853,41
<b>P25-Despeses financeres</b>	<b>1.487,62</b>	<b>3.156,32</b>	<b>8.048,51</b>	<b>2.976,24</b>	<b>2.884,84</b>	<b>9.831,97</b>	<b>1.623,45</b>	<b>2.246,58</b>	<b>6.817,58</b>	<b>1.834,90</b>	<b>694,88</b>	<b>4.629,73</b>	<b>46.232,60</b>
Renovacions Polisses 0,75%		1.500,00	2.500,00			2.500,00	150,00						6.650,00
Comisio no disp 0,15%	250,00	250,00	4.042,06	250,00	250,00	4.042,06	250,00	250,00	4.042,06	250,00	250,00	4.042,06	18.168,24
Gestió	1.237,62	1.406,32	1.506,45	2.726,24	2.634,84	3.289,91	1.223,45	1.996,58	2.775,52	1.584,90	444,88	587,67	21.414,36
<b>TRESORERIA DE INVERSIONS</b>	<b>-150.817,31</b>	<b>-88.294,89</b>	<b>-160.795,13</b>	<b>-59.476,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.901,90</b>	<b>-27.945,78</b>	<b>-15.765,84</b>	<b>-285.332,29</b>	<b>-1.471,81</b>	<b>-118.658,92</b>	<b>-1.482.791,43</b>	<b>-783.447,57</b>
COBRAMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.600,00
PAGAMENTS	150.817,31	88.294,89	160.795,13	59.476,07	0,00	149.698,10	27.945,78	15.765,84	285.332,29	1.471,81	118.658,92	1.482.791,43	2.541.047,57

**ANNEX 4**  
**Evolució Donatius**



**EVOLUCIÓ DONATIUS**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	30/11/2022
<b>Ingressos Donatius dineraris</b>										
General		221.148,59	253.352,59	319.762,86	240.473,37	229.599,23	215.856,26	407.434,72	327.493,80	303.697,04
Agrupació Amics (Quotes, Sopar Solidari,...)		16.156,00	15.345,00	37.070,00	40.755,00	45.485,00	57.513,00	39.820,00	68.691,00	66.886,00
<b>TOTAL DONATIUS COBRATS</b>		<b>237.304,59</b>	<b>268.697,59</b>	<b>356.832,86</b>	<b>281.228,37</b>	<b>275.084,23</b>	<b>273.369,26</b>	<b>447.254,72</b>	<b>396.184,80</b>	<b>370.583,04</b>
<b>Despeses de funcionament</b>										
		-26.034,12	-21.941,39	-21.991,02	-22.011,21	-23.445,04	-23.074,58	-32.836,13	-38.767,93	-33.135,49
<b>Donatius aplicats a:</b>										
Beques colònies escolars		-50.833,79	-40.510,05	-36.175,05	-32.963,62	-32.524,07	-33.233,87		-17.307,00	
Beques centres d'esplai		-24.288,85		-25.000,00						
Beques Facultat					-1.500,00					
Campanya Estiu		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00					-10.000,00	
Colònies Socials Apanisce (Ajut finalista)		-4.000,00	-5.560,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.300,00	-12.000,00	
Ajut Centre Diari El Submarí		-18.000,00								
Casal Can Puiggener		-1.200,00			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-2.500,00	-1.300,00	
Ajut XACS						-4.500,00	-8.000,00	-7.630,00	-10.000,00	-25.000,00
Altres (Autocars...)		-2.550,00	-2.995,26	-3.541,00		-366,00	-1.270,00		-545,00	-6.174,00
Funcionament centre MENAS						-20.152,75	-2.459,80		-75.000,00	
Funcionament centre MENAS (2)							-20.000,00			
Compra EPIS								-90.840,00		
CiE "Avaluació de l'impacte..."								-16.580,00	-7.810,00	-11.600,00
Estudi qualitat vida famílies -FCIE								-5.037,04		
Material informàtic Centres Adherits XACS									-23.009,00	
CO Poblenou i Poblesec									-8.000,00	
CiE Varis projectes										-10.428,00
CO Sant Adrià										-4.173,60
SIS RIBERA EBRE										-3.000,00
<b>Reformes:</b>										
Centre obert Poble Nou		-105.425,82	-117.690,89	-33.060,00					-23.996,00	
Centre obert Poble Sec			-60.000,00	-66.907,38					-10.979,00	
Centre obert Ca n'Anglada		-25.000,00								
Alberg Montsec-Mur		-4.674,91								
Alberg Anna Maria Janer				-5.000,00						
Casa colònies Casal l'Esperança- Ogassa					-44.277,76	-109.525,28	-161.993,11	-7.600,00	-25.662,00	
Centre MENAS						-54.986,40	-34.201,39	-58.169,00		
Centres Adherits XACS									-35.500,00	
Alfar									-2.556,00	-3.951,58
<b>TOTAL Donatius Aplicats</b>		<b>-282.007,49</b>	<b>-268.697,59</b>	<b>-215.674,45</b>	<b>-106.052,59</b>	<b>-250.799,54</b>	<b>-289.532,75</b>	<b>-222.492,17</b>	<b>-302.431,93</b>	<b>-97.462,67</b>
<b>Saldo Donatius Pendants d'aplicar</b>	<b>44.702,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.158,41</b>	<b>316.334,19</b>	<b>340.618,88</b>	<b>324.455,39</b>	<b>549.217,94</b>	<b>642.970,81</b>	<b>916.091,18</b>
<b>Inversions en reformes de projectes previstos</b>										
1- Centre obert Poble Nou										
2- Centre obert Poble Sec										
3- Centre obert del Raval										
4- Nou Centre obert Mallorca										
5- Casa Colònies Casal l'Esperança										
6- Centres MENAS										

**ANNEX 5**  
**Finançament Projecte Nova Seu Social**

## PRESSUPOST PROVISIONAL PROJECTE NOVA SEU SOCIAL

### Inversió

Cost de l'edifici (PEC)	22.141.222 €
IVA	4.277.684 €
Projecte arquitectònic i direcció obres	855.269 €
Llicència d'obres	261.000 €
Equipament, mobiliari	2.641.891 €
Traslats (1%)	264.189 €
Project Management	459.800 €
Advocats	
Assegurances	
Contingències (5%)	1.320.945 €
	<hr/>
	<b>32.222.000 €</b>

### Finançament

Principal del préstec per la nova seu	16.000.000 €
Obtenció de subvencions i altres	3.000.000 €
Subvenció interessos hipoteca (Dep Drets Socials)	3.000.000 €
Recursos propis (SICAV)	5.500.000 €
Possible venda edifici c. Numància.	5.000.000 €
	<hr/>
	<b>32.500.000 €</b>

### Altres dades d'interès

Hipoteca a 30 anys 3,37% Interès fixe,	1.007.348,40
Cànon anual Ajuntament de Barcelona	33.000 €
Aportació màxima anual Fundació hipoteca	1.000.000 €