INFORME ECONÒMIC

#somMoviment

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS

AGO 2023 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

INFORME ECONÒMIC

CONSIDERACIONS PRÈVIES

A mode introductori, convé fer una sèrie de consideracions prèvies sobre el present document. En primer lloc, i com ja sabeu, el MCECC forma part de la Fundació Pere Tarrés i això fa que la gestió econòmica i el pressupost del Moviment quedi incardinat, globalment, dins de la gestió del conjunt de la Fundació Pere Tarrés. D'aquesta manera, **la informació que es presenta en aquest document és l'extracte dels comptes de la Fundació Pere Tarrés corresponent a l'acció del MCECC.**

Igualment, convé destacar que la informació de tancament que es presenta, com cada any, és una previsió, atès que els comptes globals de la Fundació Pere Tarrés se sotmeten a **auditoria de comptes** i, per tant, no és fins després de d'auditoria i l'aprovació definitiva pel **Patronat de la Fundació Pere Tarrés** que es tanquen per complet els comptes anuals.

Les dades contingudes en aquest informe econòmic van ser aprovades pel Consell Directiu del MCECC el dia 14 de desembre de 2022.

INFORME ECONÒMIC

PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ

L'informe econòmic ha estat elaborat amb el màxim grau de detall que ens és possible i procurant que sigui clar i gràfic. Donem continuació al format dels últims anys, consolidant la informació que hem anat incorporant a les últimes presentacions i que, a més, heu demanat els centres i clubs d'esplai a les diferents assemblees i espais participatius. **És un desig i un encàrrec del Consell Directiu que aquest document sigui divulgatiu, entenedor i esdevingui un exercici de transparència** (i pot fer-se servir com a model per a centres i clubs d'esplai que vulgueu o hagueu de rendir comptes).

Com hem fet en les darreres ocasions, la informació estrictament d'estat de comptes (pressupost i previsió de tancament) està presentada en tres columnes: pressupost de l'exercici proper (2023), previsió de tancament de l'exercici que es finalitza (2022) i pressupost del passat exercici (i que va ser aprovat per l'assemblea del 2022). D'altra banda, les files estan agrupades per diferents activitats i grups d'activitats que realitza el MCECC i en el detall de cada un d'aquest subgrups s'hi pot veure la informació de la destinació de les despeses (és a dir, en què s'ha gastat).

A aquesta informació hi incorporem la informació econòmica i laboral del MCECC i també la de les desviacions principals que s'han produït en la previsió de tancament, respecte del pressupost.

L'estructura del document s'organitza de la manera següent:

1. Comentaris sobre la proposta de previsió de tancament del MCECC 2022.
2. Comentaris sobre la proposta de pressupost del MCECC 2023.
3. Alguns gràfics explicatius.
4. Detall de la previsió de tancament de 2022 i pressupost del MCECC 2023.
5. Informació econòmica i laboral del Moviment.
6. Informe de desviacions del tancament.
7. Ajudes atorgades als Centres d'Esplai.

COMENTARIS SOBRE LA PROPOSTA DE TANCAMENT PROVISIONAL 2022

La columna central del quadre de dades correspon a la previsió de tancament del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans de l'any 2022.

En termes generals, el tancament en negatiu s'explica per la reducció destacada d'ingressos, concretament pel que fa a les entitats privades i a la subvenció de l'IRPF. A més, el cost superior a l'esperat de les trobades empitjora el resultat final.

Si ens fixem en el **volum total d'ingressos**, ha baixat amb relació al que s'havia pressupostat el 2022. La pèrdua d'una part important de l'IRPF, així com la no obertura d'algunes convocatòries d'entitats privades en les quals solíem participar, genera un impacte. També cal destacar la reducció de centres que s'han acollit al servei de contractació que ofereix el Moviment per als seus casals d'estiu arran de la modificació legislativa estatal en matèria de contractacions.

Pel que fa a **les despeses, s'han reduït respecte al pressupost 2022**, tot i que no en quantitat suficient per pal·liar la pèrdua d'ingressos. Com ja s'ha apuntat anteriorment, hi ha l'impacte de la realització de les trobades, especialment la TrocaJove. Per a la trobada d'adolescents i joves va caldre duplicar-ne el format per poder donar compliment a les mesures sanitàries del moment, fet que va incrementar-ne el cost previst. Malgrat aquestes desviacions, la majoria d'àrees del MCECC han reduït la seva despesa prevista gràcies a factors diversos. L'àrea de Comunicació redueix despesa arran d'un endarreriment en la publicació de la revista Estris fruit d'una vacant dins del seu equip. La contractació a centres d'esplai també disminueix, vinculat al que s'ha comentat en el punt dels ingressos. Els Àmbits del MCECC també han tingut menys activitat de l'esperada, amb el conseqüent estalvi en comparació amb el pressupostat.

Finalment, el resultat de l'exercici 2022 és més negatiu de l'esperat. Cal partir de la base que el pressupost ja comptava amb un tancament en negatiu, però la reducció d'ingressos ha generat que s'incrementi molt per sobre del previst. Tot i això, la Fundació Pere Tarrés assumeix amb una aportació extraordinària la desviació negativa.

COMENTARIS SOBRE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST DEL 2023

La primera de les columnes del quadre de dades és la que representa el pressupost del MCECC per a l'exercici 2023. Com es pot veure, manté una tendència continuista respecte de l'any anterior, malgrat algunes modificacions.

En el **capítol d'ingressos,** en destaca l'increment amb relació a l'exercici 2022. Això és fruit de l'objectiu d'ampliar la captació de recursos del MCECC per tal de combatre les pèrdues de l'any anterior. Així, es concorrerà de nou a convocatòries d'entitats privades que ajudin al finançament de projectes concrets i es replantejaran projectes presentats davant les administracions públiques. També cal destacar l'exploració de nous ens públics locals en aquesta cerca d'ingressos.

Pel que fa al **capítol de despeses**, es reprenen xifres similars a les del 2022. Així, àrees com Comunicació tornarien a tenir la mateixa despesa que en exercicis previs, sobretot pel fet de recuperar amb normalitat l'edició i publicació de la revista Estris.

Pel que fa a les trobades, el fet de viure-les amb la màxima normalitat hauria de suposar un avantatge respecte de l'any 2022. Cal destacar que enguany la Trobada de Monitors serà de cap de setmana, fet que n'augmenta la despesa. No es pot oblidar l'activitat organitzada pels Àmbits, que es calcula intensa per a l'any 2023 i amb una nova tipologia d'activitats, com l'estada amb nit inclosa a Montserrat en el marc de la VII edició de la Nit d'Animadors de la Fe.

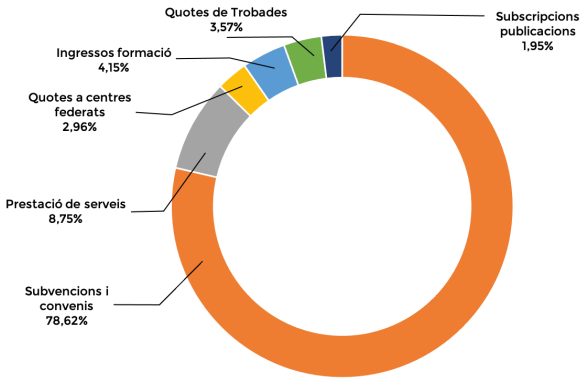
Per últim, malgrat que el resultat sigui negatiu i s'equilibri amb una aportació extraordinària de la Fundació Pere Tarrés, l'equip del MCECC, com no pot ser d'una altra manera, es compromet a executar el pressupost responsablement, de manera que l'execució del pressupost estigui d'acord amb els criteris d'una gestió correcta.

GRÀFICS EXPLICATIUS

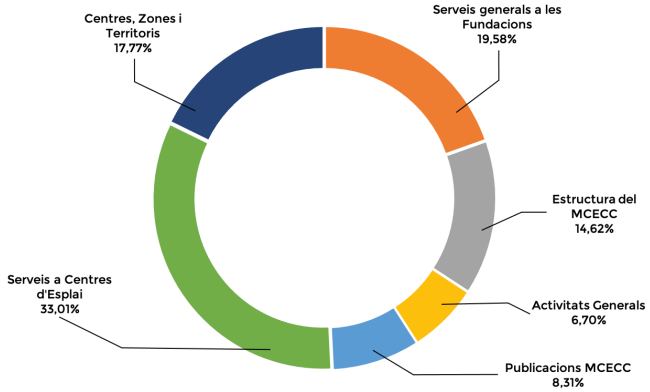
A continuació es mostren alguns gràfics explicatius de la destinació de les despeses i l'origen dels ingressos:

PREVISIÓ DEL TANCAMENT 2022

Origen d'ingressos 2022

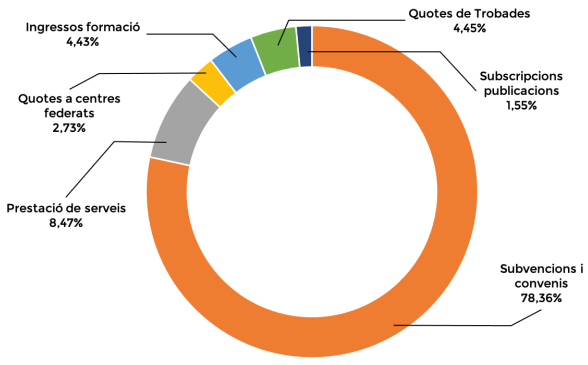


Aplicació de les despeses 2022

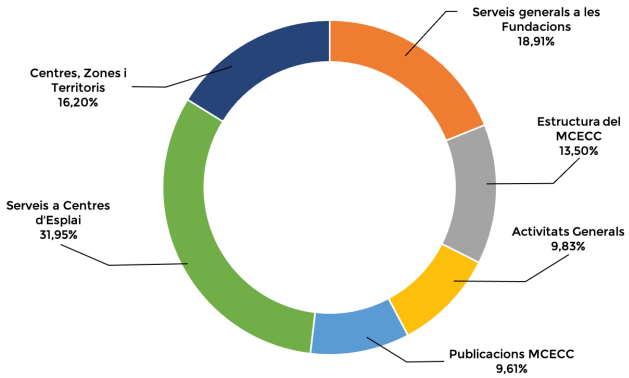


PRESSUPOST 2023

Origen d'Ingressos 2023



Aplicació de les despeses 2023



DETALL DE LA PREVISIÓ DE TANCAMENT DE 2022 I PRESSUPOST 2023

En aquesta partida d'ingressos s'hi inclouen els derivats de la realització d'alguns serveis, els ingressos publicitaris de les publicacions del MCECC i els ingressos percebuts pels cursos residencials del Moviment (estiu i Setmana Santa). ♦

Els ingressos principals del MCECC són els que s'obtenen gràcies a les subvencions per activitats.

En aquesta partida s'hi poden veure, desglossats, els ingressos de les diferents administracions públiques i algunes de privades. També s'hi poden veure les quotes dels centres federats (derivades del procés de càlcul del conveni marc), les quotes de trobades generals (TrocaJove, Trobada de Monitors i activitats territorials) i les subscripcions a publicacions, que s'ingressen gràcies als subscriptors abonats de l'Estris. ♦

	PRESSUPOST 2023	PREVISIÓ DE TANCAMENT DE 2022	PRESSUPOST 2022
INGRESSOS	**1.097.920,00 €**	**1.012.646,00 €**	**1.089.050,00 €**
PRESTACIÓ DE SERVEIS	**141.670,00 €**	**130.621,00 €**	**154.500,00 €**
Ingressos per prestació de serveis ♦	**141.670,00 €**	**130.621,00 €**	**154.500,00 €**
Altres ingressos	6.000,00 €	2.400,00 €	5.500,00 €
Prestació de serveis educatius	87.000,00 €	86.156,00 €	105.500,00 €
Realització de cursos	48.670,00 €	42.065,00 €	43.500,00 €
SUBVENCIONS I INGRESSOS PERIÒDICS	**956.250,00 €**	**882.025,00 €**	**934.550,00 €**
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic ♦	**95.900,00 €**	**85.930,00 €**	**83.100,00 €**
Quotes centres federats	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Quotes de trobades	48.900,00 €	36.161,00 €	36.600,00 €
Subscriptors publicacions	17.000,00 €	19.769,00 €	16.500,00 €
Subvencions per activitats ♦	**860.350,00 €**	**796.095,00 €**	**851.450,00 €**
Subvencions d'entitats privades	65.850,00 €	15.000,00 €	85.000,00 €
Subvencions de l'IRPF	73.000,00 €	73.000,00 €	98.300,00 €
Subvencions de la Generalitat de Catalunya	536.000,00 €	536.000,00 €	505.000,00 €
Subvencions de Diputacions / Consell Insular	75.500,00 €	61.500,00 €	55.000,00 €
Subvencions d'Ajuntaments i ens locals	110.000,00 €	110.595,00 €	108.150,00 €

AGO 2023 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

INFORME ECONÒMIC

	PRESSUPOST 2023	PREVISIÓ DE TANCAMENT DE 2022	PRESSUPOST 2022
DESPESES	**1.123.456,00 €**	**1.084.928,00 €**	**1.101.550,00 €**
ESTRUCTURA GENERAL DEL MCECC ♦	**151.653,00 €**	**153.853,00 €**	**154.853,89 €**
Personal (sous i salaris i Seguretat Social)	107.220,00 €	108.893,00 €	120.331,89 €
Transport de personal propi i col·laborador	9.500,00 €	9.000,00 €	8.500,00 €
Càtering i alimentació	2.000,00 €	1.100,00 €	2.000,00 €
Materials impresos i enviaments	3.200,00 €	2.020,00 €	3.200,00 €
Quotes a entitats	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Telefonia	1.980,00 €	1.980,00 €	372,00 €
Col·laboracions i altres serveis	9.553,00 €	12.660,00 €	2.500,00 €
Material fungible i d'oficina	4.200,00 €	4.200,00 €	3.950,00 €
ACTIVITATS GENERALS DEL MCECC	**110.450,00 €**	**77.444,00 €**	**75.767,00 €**
Activitats general / Altres Activitats ♦	**23.600,00 €**	**20.210,00 €**	**23.217,00 €**
Personal (Sous i Salaris i Seguretat Social)	14.400,00 €	15.334,00 €	14.641,00 €
Transport de personal propi i col·laborador	3.050,00 €	2.028,00 €	750,00 €
Materials impresos i enviaments	750,00 €	107,00 €	2.000,00 €
Càtering i alimentació	2.500,00 €	2.291,00 €	2.400,00 €
Material fungible i d'oficina	100,00 €	300,00 €	1.126,00 €
Col·laboracions i treballs professionals	300,00 €	150,00 €	300,00 €
Estada Casa de Colònies / Lloguer espais i equip.	2.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €

En aquesta partida de despesa s'hi inclouen les despeses de l'estructura general del MCECC. Hi ha inclosos els sous i salaris de l'equip d'administració i projectes, secretaria tècnica, l'equip de presidència...
S'hi consideren les despeses generals de transport, dietes, correspondència... .
També hi ha les despeses genèriques del MCECC, com poden ser les de telefonia, quotes a entitats de les quals formem part, assegurances... ♦

Activitats Generals / Altres Activitats inclou les despeses de l'Assemblea, les jornades de formació d'estiu, els desplaçaments, dietes i estades per a reunions del Consell Directiu i diverses partides per finançar materials impresos i enviaments de trameses generals. Cal destacar que també s'hi imputa el salari de la tècnica d'Àmbits i Trobades. ♦

INFORME ECONÒMIC

	PRESSUPOST 2023	PREVISIÓ DE TANCAMENT DE 2022	PRESSUPOST 2022
Trobada/Jornada Catalana de Monitors/es ♦	**36.150,00 €**	**14.261,00 €**	**15.750,00 €**
Materials impresos i enviaments	650,00 €	574,00 €	300,00 €
Col·laboracions i treballs professionals	12.000,00 €	2.851,00 €	1.500,00 €
Transport participants	8.000,00 €	5.703,00 €	3.000,00 €
Estada Casa de Colònies / Lloguer espais i equip.	4.500,00 €	1.155,00 €	4.800,00 €
Material fungible i d'oficina	2.500,00 €	1.611,00 €	600,00 €
Càtering i alimentació	4.760,00 €	1.867,00 €	3.500,00 €
Altres despeses	2.240,00 €	0,00 €	850,00 €
Regals participants	1.500,00 €	500,00 €	1.200,00 €
Trobada d'Adolescents i Joves (TrocaJove) ♦	**47.600,00 €**	**41.646,00 €**	**33.150,00 €**
Materials impresos i enviaments	500,00 €	600,00 €	500,00 €
Col·laboracions i treballs professionals	10.000,00 €	6.921,00 €	2.500,00 €
Estada Casa de Colònies / Lloguer espais i equip.	3.500,00 €	17.425,00 €	19.000,00 €
Transport participants	15.000,00 €	12.329,00 €	8.850,00 €
Material fungible i d'oficina	3.000,00 €	2.000,00 €	700,00 €
Càtering i alimentació	11.000,00 €	571,00 €	0,00 €
Altres despeses	3.100,00 €	300,00 €	100,00 €
Regals participants	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Àmbits ♦	**3.100,00 €**	**1.327,00 €**	**3.650,00 €**
Transport participants	500,00 €	500,00 €	800,00 €
Càtering i alimentació	500,00 €	200,00 €	500,00 €
Materials impresos i enviaments	500,00 €	150,00 €	750,00 €
Material fungible i d'oficina	500,00 €	427,00 €	500,00 €
Col·laboracions i treballs professionals	1.100,00 €	50,00 €	1.100,00 €

A la partida Trobada / Jornada de monitors/es s'hi poden veure les despeses de material, alimentació, transport, lloguer d'espais i equipaments (escenaris, equips de so...). La partida Regal per als participants correspon al record de la trobada i la partida Col·laboracions i treballs professionals correspon a concerts, grups de música, formadors... ♦

Continuant amb les despeses d'activitats, trobem les pressupostades per a la TrocaJove, amb despeses de materials impresos, col·laboracions i treballs professionals (actuacions, concerts, conferenciants...), despeses d'alimentació (càterings) i les de recordances per a participants. També d'altres, com ara material fungible, lloguers (WC mòbils, escenaris...) i altres serveis. ♦

Aquí s'hi inclouen despeses de materials (que es poden fer des dels Àmbits) i les despeses de la realització d'activitats. ♦

INFORME ECONÒMIC

	PRESSUPOST 2023	PREVISIÓ DE TANCAMENT DE 2022	PRESSUPOST 2022
COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS MCECC ♦	**107.972,00 €**	**90.202,00 €**	**110.126,00 €**
Personal (Sous i Salaris i Seguretat Social)	54.772,00 €	45.329,00 €	57.826,00 €
Materials impresos	21.200,00 €	18.505,00 €	20.400,00 €
Enviaments i correspondència	21.000,00 €	17.429,00 €	21.600,00 €
Treballs professionals, altres serveis i col·laboracions	8.000,00 €	6.372,00 €	7.500,00 €
Altres despeses (Quotes a entitats, serv. bancaris)	3.000,00 €	2.567,00 €	2.800,00 €
SERVEI ALS CENTRES D'ESPLAI	**358.900,00 €**	**358.146,00 €**	**393.112,20 €**
Contractacions a centres per casals i activitats ♦	**79.900,00 €**	**75.759,00 €**	**86.112,20 €**
Personal (Sous i Salaris i Seguretat Social)	79.900,00 €	75.759,00 €	86.112,20 €
Ajuts econòmics directes a centres ♦	**175.000,00 €**	**177.761,00 €**	**225.000,00 €**
Ajuts extraordinaris	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Beques per activitats	165.000,00 €	167.761,00 €	215.000,00 €
Formació General ♦	**104.000,00 €**	**104.626,00 €**	**82.000,00 €**
Retorns per titulació	7.500,00 €	7.500,00 €	7.000,00 €
Descomptes en formació i accions formatives	16.000,00 €	18.076,00 €	7.000,00 €
Estada Casa de Colònies	80.500,00 €	79.050,00 €	68.000,00 €
CENTRES, ZONES I TERRITORIS ♦	**182.006,00 €**	**192.808,00 €**	**155.215,91 €**
Personal (Sous i Salaris i Seguretat Social)	98.506,00 €	101.069,00 €	122.797,91 €
Material fungible i d'oficina	3.000,00 €	3.200,00 €	2.918,00 €
Transports i viatges de personal	7.500,00 €	7.612,00 €	7.000,00 €
Càtering i alimentació	3.000,00 €	2.427,00 €	2.500,00 €
Realització d'activitats territorials	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Traspassos directes a centres (ciutat Barcelona)	55.000,00 €	58.500,00 €	0,00 €

A la partida de publicacions i comunicació s'hi inclou les despeses de sous i salaris de l'equip de comunicació i publicacions. També la impressió de les revistes Estris i els corresponents enviaments.

També altres despeses relacionades amb l'àrea. ♦

La partida de "Serveis a Centres d'Esplai" inclou:

- Les contractacions a centres per casals i activitats, que són els sous i salaris dels monitors/es que es contracten. ♦
- Els ajuts econòmics directes, que inclou els Ajuts Extraordinaris i les Beques per a activitats. ♦
- La formació que inclou tres grans partides: els descomptes formatius i retorn de titulats, les accions formatives i les estades residencials en cursos. ♦

La partida de Centres, Zones i Territoris inclou la contractació de les despeses de promotors/es, les despeses de CRT i les despeses per al finançament de la realització d'activitats a les Zones i Territoris. ♦

INFORME ECONÒMIC

La partida Serveis generals inclou totes les despeses dels diferents departaments que compartim amb el conjunt de la FPT, així com les despeses de subministraments i també les aportacions a diverses fundacions en les quals es recolza el Moviment per finançar el cost de l'ús dels seus equipaments. ♦

	PRESSUPOST 2023	PREVISIÓ DE TANCAMENT DE 2022	PRESSUPOST 2022
SERVEIS GRALS. (compartits amb FPT i altres Fund.) ♦	**212.475,00 €**	**212.475,00 €**	**212.475,00 €**
Administració econòmica	36.162,87 €	36.162,87 €	36.162,87 €
Màrqueting, comunicació i premsa	45.936,62 €	45.936,62 €	45.936,62 €
Despeses d'edifici, subministraments i equipaments	38.117,63 €	38.117,63 €	38.117,63 €
Recursos humans	34.208,12 €	34.208,12 €	34.208,12 €
Serveis tècnics i informàtics	41.049,75 €	41.049,75 €	41.049,75 €
Aportació a altres Fund. del MCECC	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €

El conjunt de la Fundació Pere Tarrés, de la qual forma part el MCECC, assumeix el resultat negatiu directe del Moviment (gràcies als romanents positius d'altres seccions) i, si cal, pot fer una aportació per compensar el possible dèficit.

RESULTAT MCECC	**-25.536,00 €**	**-72.282,00 €**	**-12.500,00 €**
Aportació extraordinària de la FPT	25.536,00 €	72.282,00 €	12.500,00 €
RESULTAT MCECC (Acordat)	**0,00 €**	**5.653,38 €**	**781,56 €**

↘ Els símbols (♦) que apareixen al costat de les explicacions, corresponen als comentaris sobre desviacions que trobareu a la pàgina d'"Informe de desviacions".

INFORMACIÓ ECONÒMICA I LABORAL DEL MCECC

Recordem que el MCECC **és possible gràcies al treball i la dedicació d'un gran nombre de professionals** que es dediquen amb vocació i estima al projecte del Moviment. **Aquest grup de professionals el formen persones amb relació laboral i persones voluntàries** (que en són la majoria: equips de responsables territorials, comissions, àmbits...).

En aquest apartat desglossem el total de la partida de **despesa laboral del MCECC** per al pressupost 2023.

És necessari indicar que la despesa laboral sempre conté els salaris (bruts) que perceben els treballadors i el cost de la Seguretat Social (que acostuma a ser d'entre un 32 % i un 35 % del salari brut del treballador).

Tots els **contractes laborals del MCECC-FPT estan gestionats des del Departament de Recursos Humans de la Fundació Pere Tarrés.** A més, tots ells estan sotmesos al que estableix el **conveni col·lectiu d'educació en el lleure i animació sociocultural** de Catalunya i el conveni de lleure estatal vigents.

El total de despesa laboral prevista en el pressupost 2023 és de **354.798 €**, que es desglossa en:

EQUIP GENERAL DEL MCECC

- **Dedicació a presidència del MCECC:** 20 h/set. presidència i 15 h/set. vicepresidència
- **Secretaria Tècnica:** 37,5 h/set
- **Responsable d'Administració i Projectes:** 37,5 h/set.

També inclou la dedicació d'alguns consiliaris diocesans per compensació de despeses derivades de reunions.

Import total: **107.220,00 €**

MONITORS/ES CONTRACTATS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EDUCATIUS D'ACTIVITATS DE CENTRES D'ESPLAI

Anualment, el MCECC ofereix la prestació de serveis educatius per a l'organització de casals d'estiu i altres activitats de centres d'esplai.

Import total: **79.900,00 €**

EQUIP DE PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ

- Dos **tècnics de comunicació i publicacions** del MCECC: 37,5 h/set.

Import total: **54.772,00 €**

EQUIP D'ÀMBITS I ACTIVITATS

- **Tècnic d'àmbits i trobades** del MCECC: 20 h/set.

Import total: **14.400,00 €**

EQUIP DE CENTRES I ZONES I TERRITORIS

- **9 promotors/es dels diferents territoris** del MCECC, amb una dedicació total de 142,25 h/set.

Import total: **98.506,00 €**

Per tant, si un treballador té un salari brut de 8.000 euros anuals, cal sumar-hi un 32 % addicional (aprox.)per conèixer el cost laboral que representa per a l'organització. És a dir, el cost laboral d'aquest tècnic seria de 10.560,00 € (aprox.). Amb euros anuals, aproximadament. Si dividim el salari brut anual del treballador entre el nombre de pagues o mesos i si hi restem la seguretat social i la retenció de l'IRPF, tindrem el salari net que el treballador percep.

INFORME DE DESVIACIONS

Un any més, incloem un breu informe de desviacions de les partides principals, és a dir, allò que s'ha executat el 2022 respecte del que s'havia pressupostat per al mateix any.

Les desviacions del pressupost han estat freqüents, ja que l'activitat s'ha vist alterada en diversos moments de l'any. Cal recordar que aquest 2022-2023 serà el primer curs sense grans restriccions en la societat, en general, i en el lleure, en particular. Activitats com la TrocaJove van patir un impacte important a causa de les mesures de prevenció establertes per les autoritats sanitàries competents.

Així mateix, cal recordar que un dels objectius principals que té l'equip del MCECC és mirar de maximitzar (incrementar) els ingressos amb l'obtenció de noves subvencions principalment i mirar de minimitzar (estalviar) les despeses.

Les desviacions que s'inclouen a l'informe són les més significatives i només les que superen el 8 % d'increment o decrement de les diferents categories

DESVIACIONS EN INGRESSOS:

-18,34%

Ingressos per prestació de serveis: s'ha registrat una desviació negativa fonamentalment explicada per la modificació legislativa estatal en matèria de contractació, fet que ha obligat a modificar la fórmula utilitzada per a les contractacions de centres d'esplai del MCECC (per a activitat a casals d'estiu) i ha disminuït el nombre de centres que s'han acollit a aquest servei.

-82,35%

Subvencions d'entitats privades: bona part dels ingressos perduts es corresponen a convocatòries que finalment no s'han obert durant l'any 2022 per part d'entitats privades amb les quals treballàvem habitualment.

-25,74%

Subvencions de l'IRPF: en aquesta partida s'ha produït una reducció a causa d'una baixada en la quantitat finalment atorgada al MCECC per part dels poders públics.

INFORME ECONÒMIC

DESVIACIONS EN DESPESES:

25,63% — **TrocaJove:** la duplicació de la TrocaJove en dues cases de colònies simultànies suposa elevar la despesa per sobre del pressupost previst inicialment.

-63,64% — **Àmbits:** el canvi de format i la reducció d'algunes activitats suposa una desviació positiva en la despesa prevista pel 2022.

-18,09% — **Comunicació del MCECC:** aquesta partida ha reduït la despesa durant el 2022 a causa d'un conjunt de factors, entre els quals destaca la vacant generada durant uns mesos i que ha afectat el nombre de publicacions durant l'any, especialment de la revista Estris.

-12,02% — **Contractacions a centres:** aquesta partida ha baixat a causa de la modificació legislativa en matèria contractual i ha generat que un menor nombre de centres d'esplai s'acollissin a aquest servei que ofereix el Moviment.

27,59% — **Formació general:** l'increment de la partida neix fruit de l'augment del cost de les cases de colònies i de l'assumpció d'un nombre major de formacions de les pressupostades pel 2022.

LES AJUDES ATORGADES ALS CENTRES D'ESPLAI

Per acabar, us presentem un petit resum de les subvencions i ajuts entregats als centres d'esplai. Com veieu, la despesa del MCECC atén de manera directa i molt significativa a accions directes dels centres. *Aquesta despesa correspon a la "previsió de tancament" de 2022.*

Conveni d'Activitats Ordinàries

287.100,00€ atorgats als Centres i Clubs d'Esplai

El Conveni d'Activitats Ordinàries, com bé sabeu, és la subvenció que anualment el MCECC distribueix després de l'atorgament de la subvenció general de la Generalitat de Catalunya – Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Direcció General de Joventut.

Beques Activitats d' Estiu

137.551,00 € atorgats als Centres i Clubs d'Esplai

L'estiu de l'any 2022, el MCECC ha distribuït entre els centres d'esplai les beques per a la inclusió d'infants en activitats d'estiu d'educació en el lleure.

Beques Activitats de Curs

22.954,25 € atorgats als Centres i Clubs d'Esplai

Durant aquest curs, el MCECC ha distribuït un nombre significatiu de Beques per activitats de Curs.

Beques Activitats Esporàdiques

7.255,75 € atorgats als Centres i Clubs d'Esplai

Tal com passa amb les beques per activitats de curs, el MCECC també atorga les beques per Activitats Esporàdiques.

Ajudes en Formació

104.626,00 € destinats a accions formatives

Aquestes ajudes de formació, es materialitzen en descomptes a les matrícules dels cursos de monitors/es i directors/es, estades a les cases de colònies on es fan els cursos residencials i formacions específiques.

Ajuts Extraordinaris Centres d'Esplai

10.000,00 € atorgats als Centres i Clubs d'Esplai

Els ajuts extraordinaris han finançat activitats i projectes de caràcter extraordinari dels Centres d'Esplai.

Els ajuts i les subvencions que atorga el MCECC són possibles gràcies a les diferents administracions i institucions que donen suport a l'acció del Moviment. Podeu trobar la relació de finançadors a la memòria del Moviment i també al web del MCECC

www.peretarres.org/mcecc

facebook.com/MCECC

@esplaisMCECC

@esplaisMCECC

@esplaisMCECC

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

FUNDACIÓ VERGE BLANCA

FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA

FUNDACIÓ CROERA

Fundació d'Esplais Santa Maria de Núria FEMN

FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA Mare de Déu del Mont