

**FUNDACIÓ PERE TARRÉS
PRESSUPOST 2022**



INDEX

PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST	Pàg.	1 a 4
FUNDACIÓ PERE TARRÉS.....	Pàg.	5 a 12
PRESSUPOST PER SECCIONS		
MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS	Pàg.	13 a 20
XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS.....	Pàg.	21 a 28
FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS.....	Pàg.	29 a 38
FACULTAT D' EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL.....	Pàg.	39 a 46
SERVEI COLÒNIES DE VACANCES	Pàg.	47 a 54
PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS.....	Pàg.	55 a 62
SERVEIS GENERALS FUNDACIÓ PERE TARRÉS	Pàg.	63 a 68
PRESSUPOST D'INVERSIONS	Pàg.	69 a 74
ANÀLISI FINANCER.....	Pàg.	75 a 78
CRITERI D'APLICACIÓ DELS RECURSOS.....	Pàg.	79 a 82
ANNEX 1. EVOLUCIÓ INTERANUAL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		
PER SECCIONS.....	Pàg.	83 a 92
ANNEX 2. TARIFES 2021	Pàg.	93 a 102
ANNEX 3. PREVISIÓ TRESORERIA 2021	Pàg.	103 a 106
ANNEX 4. EVOLUCIÓ DONATIUS	Pàg.	107 a 109

INTRODUCCIÓ

PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST 2022

Previsió de tancament de l'exercici 2021

Tot i que durant el 2021 s'han mantingut els efectes del Covid-19, els beneficiaris de l'acció de la Fundació s'han incrementat fins les 440.000 persones. La recuperació respecte l'exercici anterior es deguda principalment a l'increment en les pernoctacions en el conjunt de les cases de colònies i albergs i al número de persones assegurades.

Presentem una previsió de tancament de l'exercici 2021 positiu de 576.753€, els ingressos superen en 2M€ els 48,5M€ inicialment pressupostats. Les xifres reals es podran analitzar millor quan disposem del tancament de l'exercici però és òbvia la contenció de la despesa que unida a l'increment dels ingressos permet passar d'un resultat pressupostat negatiu a una previsió de tancament. Recuperem l'hàbit d'un marge positiu anual superior als 500.000€ que ajudarà al finançament de la nova seu social.

Pressupost 2022

En el pressupost 2022 el conjunt d'ingressos d'explotació es preveu de 55.257.702€, xifra per sobre de la previsió de tancament 2021 (50M€) i del pressupost 2021 (48M€). Les raons principals són el retorn de l'activitat del conjunt de les cases de colònies i l'increment de l'activitat en l'àmbit de programes educatius i socials. Les previsions es van fer durant els mesos d'octubre i novembre, prèvies a la nova aturada de desembre i òbviament estarien condicionades a l'evolució de la pandèmia. Les despeses pressupostades (54.470.683€) es deriven dels costos necessaris per a l'activitat prevista i l'estructura de la entitat. Com és habitual creixem principalment en costos laborals per l'increment previst dels salaris, algun personal d'estructura i per l'increment de programes gestionats per Programes Educatius i Socials (PEiS). Enguany es significatiu també l'increment del preu de l'energia. El resultat positiu previst per al 2022 és de 88.676€.

El Servei Colònies de Vacances és la secció que ha estat més afectada econòmicament per la pandèmia, i que previsiblement hi continuarà estant durant l'exercici 2022, en el que a més caldrà reobrir i relançar l'Alberg Pere Tarrés. Aquest, com es sabut, aportava fins l'any 2018 un marge significatiu al entitat. La crisi econòmica, l'alberg, així com la prudència en pressupostar el marge de determinades Cases de Colònies, fa que pel pressupost 2022 presenti un resultat negatiu de -119.949€.

La resta de seccions en el pressupost 2022 preveuen una activitat de manteniment respecte l'exercici 2019 previ a la crisi, excepte FCiE i PEiS que pressuposten creixements significatius.

A nivell general, el pressupost 2022 ve marcat pels fets i criteris rellevants que apuntem a continuació:

- Actualment estem en procés de negociació del IV Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya de tal forma que es preveu a partir de l'any 2022 uns increments salarials que tendeixin a recuperar la capacitat adquisitiva dels treballadors, intentant fer compatible aquesta voluntat amb la viabilitat econòmica de les organitzacions, tenint en compte l'afectació persistent de la pandèmia, increments que s'aplicarien entre l'any 2022 i 2024 i que estarien al voltant del 7% acumulat. Es preveu a més un increment significatiu del salari mínim interprofessional.
- Amb la voluntat de retenir el talent, després d'anys amb increments salarials mínims o nuls, es preveu increments salarials de part del personal tècnic i caps per sobre de conveni així com la contracció d'algunes persones més per a estructura.
- En línia a la voluntat estratègica es preveu un increment dels ingressos provinents de serveis a organitzacions privades que suposaran un 42% dels ingressos. L'any anterior es preveia fos del 40%.
- Convé destacar la caiguda perversa permanent en marges de concursos públics on no serà fàcil mantenir l'activitat si no es produeixen els canvis legislatius que possibilitin el concert en la contractació de serveis. Una de les àrees que més ho pateix dins de PEiS és petita infància (escoles bressol). La forta competència unida a la legislació de contractació pública vigent fa minvar la dimensió del mercat de forma significativa, estenent-se aquesta lògica i problemàtica a serveis abans contractats des de criteris de mercat privat com són els monitors de menjadors escolars.
- També al tenir en compte l'infrafinançament de les polítiques per a la infància vulnerable mentre aquesta creix fins al 33% de la població. En el cas de la Fundació aquesta realitat afecta principalment al XaCS en tots els seus nivells de gestió.
- 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 l'IPC real de l'2%.

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. Destaquem l'estudi de costos actualitzat de cada programa que presentem en aquest document a nivell de grup d'activitats i que ha d'ajudar a prendre decisions per reduir les pèrdues de les línies d'activitat negatives. Aquest estudi s'ha fet només per aquelles seccions que realitzen activitat econòmica: FCiE, Facultat, SCV i PEiS. Les decisions són especialment rellevants quan les pèrdues provenen de serveis prestats a l'administració pública. Anar incorporant activitat amb marges insuficients afecta significativament l'estructura de la Fundació del tot insuficient en els diferents nivells pel volum d'activitat que es porta a terme.

Estructura de balanç

Els actius de la Fundació veuen incrementats els deutors per l'increment d'activitat prevista i es preveu una reducció en tresoreria degut al retorn del deute bancari. El passiu corrent es veu incrementat amb els creditors per l'increment d'activitat en el pressupost 2022 i en les periodificacions a curt termini per la previsió de rebre subvencions a final d'exercici 2021 per part de Formació, Consultoria i Estudis amb l'efecte en l'ingrés en 2022.

El cash flow lliure pressupostat generat en l'exercici 2022 seria de -86.372€, degut als retorns de crèdits a les entitats financeres. L'any 2022 s'ha pressupostat amb les inversions mínimes amb fons propis. Les que s'efectuaran són per necessitats informàtiques, 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 el 3% del passiu. Durant l'exercici 2021 la Fundació no ha hagut de disposar de les pòlisses de crèdit per a l'activitat ordinària tampoc es preveu utilitzar-les durant l'any 2022.

Pressupost d'inversions

El pressupost d'inversions 2022 és de 1.050.674€ un 20% per a informàtica i el 80% per a inversions en immobles, el 59% de les quals es preveu executar en base a subvencions en capital.

Les principals inversions són compra de hardware d'infraestructura, reformes en l'exterior i seguretat de La Conreria, reformes d'habitacions amb bany d'Era Garona aprofitant ajuts del Consell d'Aran, actuacions a Binicanella, principalment un nou nucli sanitari i per últim les necessàries per a l'actualització de la llicència d'activitat a la Residència la Inmaculada de Madrid on es preveu actuacions de evacuació i de prevenció d'incendis.

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 2022 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.

Josep Oriol Pujol i Humet
Director General

Joan Marc Calbert Fabregat
Director Financer

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

BALANÇ SOCIAL 2022 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	Pressupost 2022	Prev. Tancament 2021	2021
* BENEFICIARIS DE LES ACCIONS DE LA FPT	439.787	368.993	372.534
Centres d'Esplai			
Núm . De Centres d'Esplai Federats	216	208	215
Participants en Activitats MCECC			
* Activitats d'estiu	22.000	19.550	22.000
Núm de participants a la trobada catalana de Monitors/es	500	505	500
Núm de participants a la trobada d'Adolescents i Joves	500	633	600
Monitors voluntaris als Centres D'esplai	4.000	3.851	4.000
* Beneficiaris Campanya " Ajuda`ls a Créixer"- Estiu	1.500	704	1.600
Publicacions			
* Revista ESTRIS - Núm. Subscriptors	4.100	4.075	4.150
Comunitat Virtual			
* Usuaris ESTRIS.CAT	30.000	17.000	30.000
Formació No Universitària			
* Núm. Alumnes cursos de LLEURE i PROGRAMES OBERTS	50.035	46.739	49.230
Núm. Estudis de CONSULTORIA - PPSS	13	38	54
Formació Universitària			
* GRAUS I DIPLOMATURA - Núm. Alumnes	615	617	633
* MÀSTERS OFICIALS - Núm. Alumnes	24	28	45
* FORMACIÓ CONTÍNUA - Núm. Alumnes	321	290	291
Intervenció Educativa			
* Beneficiaris - Programes Socioeducatius	51.495	54.767	41.878
* Beneficiaris - Programes Escoles	24.062	25.058	21.405
* Beneficiaris - Programes d'Activitats de Vacances	4.058	3.756	2.334
* Beneficiaris - Programes de Noves Tecnologies	3.265	11.450	11.212
* Beneficiaris - Programes d'Escoles Bressol	2.290	1.777	2.766
Instal·lacions			
Núm. d'instal·lacions gestionades directament	18	17	17
* Núm.de persones allotjades en cases de colònies intermediades	3.142	2.122	2.893
* Núm.de persones allotjades en cases de colònies pròpies	56.000	31.846	36.053
Pernoctacions conjunt de cases de colònies i albergs rurals	217.440	137.587	134.226
Pernoctacions Alberg Pere Tarres	60.640	25.550	27.375
Pernoctacions Cases Intermediades	9.000	6.078	7.800
* Núm. de persones allotjades en la Residència de Madrid	54	50	50
* Núm. de persones assegurades	178.855	143.569	142.009
* Núm. de persones transportats en autocars	7.971	5.595	3.985

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

PRESSUPOST 2022 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	PRESSUPOST 2022	Var. Ppto. 22/Prev. Tanc. 21 %	PREVISIÓ TANCAMENT 2021	Var. Prev. Tanc. 21/Ppto. 21 %	PRESSUPOST 2021
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	55.257.702	9,61%	50.412.995	3,75%	48.589.600
PRESTACIÓ DE SERVEIS	50.440.199	10,73%	45.552.386	1,31%	44.964.667
705. Ingressos per Prestació de Serveis	50.350.599	5,39%	47.776.501	6,49%	44.864.837
706. Altres Ingressos	0	100,00%	-64		0
708. Devolucions de vendes	0	100,00%	-2.273.777	---	0
709. Ràpel Vendes	0	100,00%	-6.739	---	0
710. Variació d' Existències	1.250	4,17%	1.200	---	0
721. Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	88.350	59,87%	55.264	-44,64%	99.830
ALTRES SERVEIS	9.180	-87,71%	74.706	419,91%	14.369
752. Ingressos per arredaments	9.180	2,00%	9.000	-25,00%	12.000
759. Ingressos per serveis diversos	0	-100,00%	65.706	2673,78%	2.369
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	4.808.323	0,47%	4.785.904	32,55%	3.610.563
723. Ingressos patrocinadors i col·laboradors	0	-100,00%	8.000	---	0
724. Subvencions Oficials a l'activitat	4.715.055	1,53%	4.643.989	30,35%	3.562.837
728. Donacions i llegats	93.268	-30,35%	133.915	180,59%	47.726
DESPESES EXPLOTACIÓ	54.470.683	10,37%	49.351.701	1,20%	48.764.913
COMPRES	3.475.950	30,60%	2.661.540	-12,16%	3.030.010
600. Compres de béns a l'activitat	1.744.776	67,68%	1.040.551	-23,11%	1.353.237
602. Compres d'altres aprovisionaments	426.787	39,75%	305.397	-31,71%	447.210
607. Treballs realitzats per altres	1.301.746	-0,93%	1.313.959	6,43%	1.234.563
609. Ràpels per compres	-1.409	-41,70%	-2.417	-51,65%	-5.000
610. Variació Existències	4.050	0,00%	4.050	---	0
SERVEIS EXTERIORS	5.358.525	13,40%	4.725.481	0,13%	4.719.304
621. Arrendaments i Cànon	960.597	18,07%	813.553	-2,17%	831.617
622. Reparació i Conservació	1.002.900	-13,05%	1.153.441	17,93%	978.051
623. Serveis de professionals indep	679.639	39,97%	485.553	40,60%	345.351
624. Transports	141.442	-22,96%	183.595	13,81%	161.323
625. Primes d'assegurances	131.352	4,97%	125.128	12,15%	111.568
626. Serveis Bancaris i similars	84.603	-17,10%	102.056	38,35%	73.765
627. Publicitat, propaganda i RRPP	555.848	25,23%	443.860	-19,71%	552.830
628. Subministraments	852.467	25,48%	679.391	-8,71%	744.213
629. Altres Serveis	949.676	28,52%	738.904	-19,74%	920.586
TRIBUTS	34.489	2,74%	33.569	117,61%	15.426
631. Altres Tributs	34.489	2,74%	33.569	117,61%	15.426
DESPESES DE PERSONAL	44.940.930	9,06%	41.205.763	2,05%	40.377.176
640. Sous i salaris	34.311.019	9,20%	31.419.259	-1,13%	31.777.144
641. Indemnitzacions	216.602	-34,38%	330.109	133,70%	141.254
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	10.115.451	9,65%	9.224.805	12,88%	8.172.041
649. Despeses Socials	297.857	28,61%	231.589	-19,23%	286.736
AJUTS I ALTRES DESPESES	660.789	-8,90%	725.349	16,43%	622.997
650. Ajuts Individuals	567.410	3,93%	545.979	3,99%	525.015
651. Ajuts Monetaris indiv.i entitats	57.721	-59,41%	142.216	180,39%	50.720
655. Perdues per incobrables	1.555	-91,39%	18.058	1323,74%	1.268
659. Altres despeses de gestió	34.103	78,59%	19.096	-58,48%	45.994
MARGE BRUT	787.019	-25,84%	1.061.294	-705,37%	-175.313
INGRESSOS FINANCERS	0	-100,00%	25	---	0
DESPESES FINANCERES	52.532	-23,41%	68.588	-1,40%	69.560
MARGE FINANCIER	-52.532	23,38%	-68.563	1,43%	-69.560
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0	-100,00%	1	---	0
DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0	-100,00%	11.751	---	0
MARGE EXTRAORDINARI	0	-100,00%	-11.750	---	0
+ SUBVENCIONS EN CAPITAL	343.475	-17,40%	415.847	11,72%	372.236
- DESPESA AMORTITZACIONS	967.286	-1,54%	982.445	8,79%	903.056
+ APLICACIONS PROVISIONS	21.000	-93,19%	308.250	---	0
- DOTACIONS PROVISIONS	43.000	-70,52%	145.881	224,18%	45.000
RECURSOS GENERATS	-645.811	-59,76%	-404.228	29,80%	-575.820
RESULTAT 2022 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS	88.676	-84,62%	576.753	-170,28%	-820.693

PREVISIÓ TANCAMENT 2021 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	FUNDACIÓ PERE TARRÉS	%	MCECC	%	XaCS	%	FCiE	%	FACULTAT	%	SCV	%	PEiS	%	SSCC	%
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	50.412.995	98,58%	964.534	99,88%	1.633.230	93,66%	4.820.123	99,00%	4.189.226	99,22%	5.083.151	93,72%	33.626.984	99,48%	95.748	87,63%
PRESTACIÓ DE SERVEIS	45.552.386	89,08%	209.121	21,65%	785.307	45,03%	2.811.744	57,75%	4.097.446	97,05%	4.533.694	83,59%	33.094.913	97,90%	20.161	18,45%
ALTRES SERVEIS	74.706	0,15%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10.643	0,25%	7.424	0,14%	22.001	0,07%	34.638	31,70%
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	4.785.904	9,36%	755.412	78,22%	847.923	48,62%	2.008.380	41,25%	81.137	1,92%	542.032	9,99%	510.070	1,51%	40.949	37,48%
DESPESES EXPLOTACIÓ	49.351.701	97,61%	739.489	99,02%	1.513.160	95,93%	3.815.789	97,19%	3.290.535	97,48%	4.363.446	85,46%	31.934.692	99,92%	3.694.591	95,47%
COMPRES	2.661.540	5,26%	13.653	1,83%	80.268	5,09%	114.193	2,91%	54.747	1,62%	945.120	18,51%	1.415.665	4,43%	37.895	0,98%
SERVEIS EXTERIORS	4.725.481	9,35%	120.626	16,15%	144.831	9,18%	436.811	11,13%	752.327	22,29%	1.272.791	24,93%	1.274.864	3,99%	723.231	18,69%
TRIBUTS	33.569	0,07%	0	0,00%	0	0,00%	4.455	0,11%	-1.090	-0,03%	24.844	0,49%	2.923	0,01%	2.437	0,06%
DESPESES DE PERSONAL	41.205.763	81,50%	369.210	49,44%	1.013.061	64,23%	3.253.688	82,87%	2.321.917	68,79%	2.100.337	41,14%	29.217.362	91,42%	2.930.189	75,72%
AJUTS I ALTRES DESPESES	725.349	1,43%	236.000	31,60%	275.000	17,43%	6.642	0,17%	162.634	4,82%	20.354	0,40%	23.879	0,07%	839	0,02%
MARGE BRUT	1.061.294	2,08%	225.045	23,30%	120.070	6,89%	1.004.334	20,63%	898.691	21,29%	719.705	13,27%	1.692.292	5,01%	-3.598.843	-3293,62%
INGRESSOS FINANCERS	25	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	8	0,00%	0	0,00%	3	0,00%	14	0,00%	0	0,00%
DESPESES FINANCERES	68.588	0,14%	0	0,00%	0	0,00%	2.000	0,05%	0	0,00%	5	0,00%	-377	0,00%	66.960	1,73%
MARGE FINANCER	-68.563	-0,13%	0	0,00%	0	0,00%	-1.992	-0,04%	0	0,00%	-2	0,00%	391	0,00%	-66.960	-61,28%
MARGE EXTRAORDINARI	-11.750	-0,02%	0	0,00%	-3.516	-0,20%	0	0,00%	-8.234	-0,20%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SUBVENCIONS EN CAPITAL	415.847	0,81%	0	0,00%	49.523	2,84%	0	0,00%	4.166	0,10%	329.041	6,07%	19.597	0,06%	13.519	12,37%
DESPESES AMORTITZACIONS	982.445	1,94%	7.303	0,98%	60.661	3,85%	12.393	0,32%	26.705	0,79%	742.472	14,54%	24.581	0,08%	108.330	2,80%
APLICACIONS PROVISIONS	308.250	0,60%	1.202	0,12%	61.124	3,51%	48.914	1,00%	28.784	0,68%	11.691	0,22%	156.535	0,46%	0	0,00%
DOTACIONS PROVISIONS	145.881	0,29%	0	0,00%	0	0,00%	95.879	2,44%	50.002	1,48%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RECURSOS GENERATS	-404.228	-0,79%	-6.101	-0,63%	49.985	2,87%	-59.358	-1,22%	-43.756	-1,04%	-401.740	-7,41%	151.551	0,45%	-94.810	-86,77%
RESULTAT	576.753	1,13%	218.944	22,67%	166.539	9,55%	942.984	19,37%	846.701	20,05%	317.964	5,86%	1.844.234	5,46%	-3.760.613	-3441,67%
Aportació a Serveis Generals	0	0,00%	-176.824	-18,31%	-179.368	-10,29%	-577.807	-11,87%	-592.577	-14,03%	-801.611	-14,78%	-1.649.757	-4,88%	3.977.944	3640,57%
RESULTAT després Aportació a SSCC	576.753	1,13%	42.120	4,36%	-12.829	-0,74%	365.177	7,50%	254.124	6,02%	-483.647	-8,92%	194.477	0,58%	217.331	198,90%

PRESSUPOST 2022 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	FUNDACIÓ PERE TARRÉS	%	MCECC	%	XaCS	%	FCiE	%	FACULTAT	%	SCV	%	PEiS	%	SSCC	%
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	55.257.702	99,34%	985.750	100,00%	2.082.778	97,86%	4.801.126	100,00%	4.161.804	99,42%	6.794.307	96,01%	36.360.821	100,00%	71.116	85,43%
PRESTACIÓ DE SERVEIS	50.440.199	90,68%	233.600	23,70%	997.659	46,87%	2.572.290	53,58%	4.079.818	97,46%	6.378.829	90,14%	36.157.835	99,44%	20.168	24,23%
ALTRES SERVEIS	9.180	0,02%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9.180	11,03%
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	4.808.323	8,64%	752.150	76,30%	1.085.119	50,98%	2.228.837	46,42%	81.986	1,96%	415.478	5,87%	202.986	0,56%	41.768	50,18%
DESPESES EXPLOTACIÓ	54.470.683	98,09%	801.106	99,82%	1.848.185	97,06%	4.045.651	99,77%	3.400.343	98,07%	5.658.057	88,43%	34.589.567	99,97%	4.127.775	95,87%
COMPRES	3.475.951	6,26%	26.700	3,33%	106.604	5,60%	122.782	3,03%	24.295	0,70%	1.294.723	20,23%	1.860.681	5,38%	40.166	0,93%
SERVEIS EXTERIORS	5.358.525	9,65%	165.791	20,66%	145.645	7,65%	531.136	13,10%	869.954	25,09%	1.623.541	25,37%	1.250.546	3,61%	771.912	17,93%
TRIBUTS	34.489	0,06%	0	0,00%	0	0,00%	3.500	0,09%	1.100	0,03%	24.940	0,39%	2.464	0,01%	2.485	0,06%
DESPESES DE PERSONAL	44.940.930	80,93%	376.114	46,87%	1.395.936	73,31%	3.386.233	83,50%	2.362.995	68,15%	2.714.853	42,43%	31.392.443	90,73%	3.312.355	76,93%
AJUTS I ALTRES DESPESES	660.789	1,19%	232.500	28,97%	200.000	10,50%	2.000	0,05%	142.000	4,10%	0	0,00%	83.433	0,24%	856	0,02%
MARGE BRUT	787.019	1,41%	184.645	18,73%	234.593	11,02%	755.476	15,74%	761.460	18,19%	1.136.250	16,06%	1.771.254	4,87%	-4.056.659	-4873,45%
INGRESSOS FINANCERS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
DESPESES FINANCERES	52.532	0,09%	0	0,00%	0	0,00%	500	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	52.032	1,21%
MARGE FINANCER	-52.532	-0,09%	0	0,00%	0	0,00%	-500	-0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-52.032	-62,51%
MARGE EXTRAORDINARI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SUBVENCIONS EN CAPITAL	343.475	0,62%	0	0,00%	45.588	2,14%	0	0,00%	3.472	0,08%	282.290	3,99%	0	0,00%	12.124	14,57%
DESPESES AMORTITZACIONS	967.287	1,74%	1.420	0,18%	56.077	2,94%	9.000	0,22%	23.949	0,69%	740.599	11,57%	10.521	0,03%	125.720	2,92%
APLICACIONS PROVISIONS	21.000	0,04%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	21.000	0,50%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
DOTACIONS PROVISIONS	43.000	0,08%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	43.000	1,24%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RECURSOS GENERATS	-645.812	-1,16%	-1.420	-0,14%	-10.489	-0,49%	-9.000	-0,19%	-42.477	-1,01%	-458.308	-6,48%	-10.521	-0,03%	-113.596	-136,47%
RESULTAT abans Aportació SSCC	88.676	0,16%	183.225	18,59%	224.104	10,53%	745.976	15,54%	718.983	17,17%	677.942	9,58%	1.760.733	4,84%	-4.222.286	-5072,42%
Aportació a Serveis Generals	0	0,00%	-195.475	-19,83%	-210.094	-9,87%	-635.074	-13,23%	-653.711	-15,62%	-797.891	-11,28%	-1.730.042	-4,76%	4.222.286	5072,42%
RESULTAT després Aportació a SSCC	88.676	0,16%	-12.250	-1,24%	14.010	0,66%	110.902	2,31%	65.272	1,56%	-119.949	-1,70%	30.691	0,08%	0	0,00%

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ DE LA PREVISIÓ TANCAMENT 2021 I PRESSUPOST 2022 DETALLAT PER PÚBLIC I PRIVAT

Nom	PRESSUPOST 2022 INGRESSOS	PUBLIC	PRIVAT	TOTAL	PREV DE TANCAMENT 2021 INGRESSOS	PUBLIC	PRIVAT	TOTAL
Petita Infància	8.025.774	8.025.774		8.025.774	7.338.573	7.338.573		7.338.573
General Programes Acció Social	1.103.793	1.103.793		1.103.793	103.796	103.796		103.796
Generalitat	1.443.057	1.443.057		1.443.057	1.940.306	1.940.306		1.940.306
Ajuntaments	5.936.332	5.936.332		5.936.332	6.428.023	6.428.023		6.428.023
Entitats Diverses	432.595		432.595	432.595	481.621		481.621	481.621
General Escoles i Lleure	308.020		308.020	308.020	2.000		2.000	2.000
Menjadors i Extraescolars	5.223.250	560.795	4.662.455	5.223.250	4.688.985	570.824	4.118.161	4.688.985
Servei Integral	1.804.704		1.804.704	1.804.704	2.026.168		2.026.168	2.026.168
Casals d'estiu	883.350	491.090	392.260	883.350	1.040.516	478.807	561.709	1.040.516
Acció digital	589.282		589.282	589.282	498.868		498.868	498.868
Tarragona	2.685.707	1.715.189	970.518	2.685.707	2.209.515	1.456.367	753.148	2.209.515
Vetlladors	3.886.795	3.886.795		3.886.795	4.388.019	4.388.019		4.388.019
Illes Balears	841.592	654.978	186.614	841.592	385.514	251.419	134.095	385.514
Catalunya Central	3.196.570	2.665.611	530.959	3.196.570	2.095.082	1.794.011	301.071	2.095.082
TOTAL PEiS	36.360.821	26.483.415	9.877.406	36.360.821	33.626.984	24.750.145	8.876.840	33.626.985
Estructura	5.500	5.500		5.500	115.327	29.420	85.907	115.327
Lleure	1.063.120	462.032	601.088	1.063.120	1.118.653	492.207	626.446	1.118.653
Gestió	431.621	120.854	310.767	431.621	401.863	112.522	289.341	401.863
Treball Familiar-Gent Gran	1.436.726	1.236.726		1.236.726	1.147.492	966.150	5.000	971.150
Acció Social	600.000	489.440	310.560	800.000	610.000	464.414	321.928	786.342
Inserció Laboral	752.569	654.735	97.834	752.569	871.408	758.125	113.283	871.408
Infància i família - CIE	165.106	135.106	30.000	165.106	61.278	7.806	53.472	61.278
Gent Gran i Sociosanitari - CIE	100.233	98.183	2.050	100.233	157.132	138.751	18.381	157.132
Voluntariat i Participació - CIE	246.252	177.767	68.485	246.252	336.970	201.998	134.972	336.970
TOTAL FCiE	4.801.127	3.380.343	1.420.784	4.801.127	4.820.123	3.171.393	1.648.730	4.820.123
TOTAL FACULTAT	4.161.804	0,00%	4.161.804	100,00%	4.189.226	0,00%	4.189.226	100,00%
Ingressos per prestació de serveis	6.378.829		6.378.829	6.378.829	4.537.946		4.537.946	4.537.946
Devolucions de vendes			0	0	-4.252		-4.252	-4.252
Ingressos per serveis diversos			0	0	7.424		7.424	7.424
Subvencions oficials a l'activitat	402.478	402.478		402.478	495.106	495.106		495.106
Donacions	13.000		13.000	13.000	46.926		46.926	46.926
TOTAL SCV	6.794.307	402.478	6.391.829	6.794.307	5.083.150	495.106	4.588.044	5.083.150
Ingressos per prestació de serveis	150.500		150.500	150.500	159.107		159.107	159.107
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	83.100		83.100	83.100	50.014		50.014	50.014
Subvencions oficials a l'activitat	752.150	752.150		752.150	755.412	755.412		755.412
TOTAL MCECC	985.750	752.150	233.600	985.750	964.534	755.412	209.121	964.534
Ingressos per prestació de serveis	992.409		992.409	992.409	780.057		780.057	780.057
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	5.250		5.250	5.250	13.250		13.250	13.250
Subvencions oficials a l'activitat	1.046.619	1.046.619		1.046.619	827.630	827.630		827.630
Donacions	38.500		38.500	38.500	12.293		12.293	12.293
TOTAL XACS	2.082.778	1.046.619	1.036.159	2.082.778	1.633.230	827.630	805.599	1.633.230
Ingressos per prestació de serveis	20.168		20.168	20.168	20.161		20.161	20.161
Ingressos per arrendaments	9.180		9.180	9.180	9.000		9.000	9.000
Ingressos per serveis diversos	0		0	0	25.638		25.638	25.638
Donacions	41.768		41.768	41.768	40.949		40.949	40.949
TOTAL SERVEIS GENERALS	71.116		71.116	100,00%	95.748		95.748	100,00%
TOTAL FUNDACIÓ PERE TARRÉS	55.257.702	32.065.005	23.192.698	55.257.703	50.412.995	29.999.686	20.413.309	50.412.995

BALANÇ DE SITUACIÓ PRESSUPOST 2022 I PREVISIÓ TANCAMENT 2021

ACTIU					PASSIU				
	Ppto.2022	%	Prev.Tanc.21	%		Ppto.2022	%	Prev.Tanc.21	%
A. ACTIU NO CORRENT	15.886.557	38%	15.803.169	38%	A. PATRIMONI NET	25.728.208	61%	25.488.507	61%
I. Immobilitzat Intangible	322.354	1%	309.801	1%	FONS PROPIS	18.138.578	43%	18.049.902	43%
II. Immobilitzat Material	15.305.944	36%	15.235.109	37%	I. Fons Social	2.338.672	6%	2.338.672	6%
V. Inversions financeres a llarg termini	258.259	1%	258.259	1%	III. Reserves	127.487	0%	127.487	0%
					V.Resultats d'exercicis anteriors	15.583.743	37%	15.006.989	36%
					VII. Resultat de l'exerici	88.676	0%	576.754	1%
					SUBVENCIIONS, DONACIONS I LLEGATS				
					REBUTS	7.589.630	18%	7.438.605	18%
					B. PASSIU NO CORRENT	1.191.564	3%	2.028.799	5%
					II. Deutes a llarg termini	1.191.564	3%	2.028.799	5%
B. ACTIU CORRENT	26.087.405	62%	25.691.947	62%	C. PASSIU CORRENT	15.054.189	36%	13.977.810	34%
II. Existències	32.358	0%	23.595	0%	III. Deutes a curt termini	837.128	2%	820.860	2%
III. Deutors Comercials i altres comptes a cobrar	13.289.731	32%	12.254.208	30%	V. Creditors Comercials i altres comptes a pagar	8.763.104	21%	7.755.720	19%
IV. Inversions empreses grup i assoc. curt termini	3.000	0%	3.000	0%	VI. Periodificacions a curt termini	5.453.957	13%	5.401.231	13%
V. Diposits a curt termini	22.546	0%	22.546	0%					
VI. Periodificacions a curt termini	151.854	0%	158.137	0%					
VII. Efectius i Inversions financeres	12.587.916	30%	13.230.461	32%					
TOTAL ACTIU	41.973.961	100%	41.495.116	100%	TOTAL PASSIU	41.973.961	100%	41.495.116	100%

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

PRESSUPOST 2022 – MOVIMENT de CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS

El tancament del pressupost 2021 segueix una línia força continuista malgrat el resultat final hagi estat de 42.120 €. Aquest resultat s'explica perquè hi ha un volum de beques que s'ha sol·licitat a través dels centres de la XaCS en les convocatòries conjuntes. Això també explica el resultat d'aquesta altra secció.

Si analitzem per codi programa, el que correspon al "General MCECC" ha tingut un ingrés inferior al pressupostat, això s'explica en bona mesura perquè s'ha perdut una subvenció nominativa de la Diputació de Barcelona, vinculada amb el Pla Jove de 15.000 € i una línia d'ajuts de la COSPE que enguany s'ha denegat. A nivell de despesa s'ha rebaixat lleugerament el que s'havia pressupostat i que, s'explica pel volum d'activitats que s'han acabat realitzant on-line.

D'altra banda, pel que fa les "Activitats generals del Moviment" enguany també han quedat alterades a causa de la situació sanitària, per aquest motiu el tancament es tan diferent del pressupost. Tot i això aquest any es van celebrar les Trobades de Monitors/es i joves a través de mitjans telemàtics, cosa que va esdevenir un repte pel Moviment.

Pel que fa a l'apartat de publicacions la despesa i l'ingressat és lleugerament superior al pressupostat. Cal destacar que durant aquest any, a partir de la rebaixa d'algunes despeses de caràcter recurrent s'ha pogut ampliar la jornada d'un dels membres de l'equip, cosa que ens ha permès aprofundir i millorar la comunicació realitzada.

Si seguim fixant-nos en els serveis a Centres d'Esplai hi ha, en primer lloc, la despesa que correspon a la contractació dels monitors/es dels Centres d'Esplai per realitzar activitats de casals d'estiu. Aquesta ha estat superior a la que s'havia pressupostat degut a la millora de les condicions que es van produir en aquell moment. Pel que fa a les beques, ajuts extraordinaris i la formació general, han tingut un moviment inferior al pressupostat. Això s'explica per la reducció de l'activitat presencial dels Centres d'Esplai a causa de la situació sanitària.

Pel que fa a centres i zones, la despesa i l'ingrés s'ha reduït de manera general i això s'explica perquè les trobades territorials no s'han realitzat tal i com estaven previstes. La conseqüència és que s'ha reduït l'import de les inscripcions, així com els costos perquè s'han fet en format telemàtic.

Comentaris sobre el pressupost 2022 del MCECC:

Pel que fa al pressupost 2022 malgrat presenti un resultat negatiu, segueix una línia continuista amb el pressupost anterior.

Analitzant-ho per cada centre de cost el de "General MCECC" podem observar un retrocés en els ingressos, principalment a causa de la pèrdua de la subvenció nominativa de la Diputació de Barcelona. D'altra banda, pel que fa despeses hi ha un petit augment que, vinculat amb l'estalvi d'algunes altres despeses, pretén incorporar

una figura transversal que pugui desenvolupar els projectes estratègics pel Moviment com ara els de treball amb infància vulnerable, el treball de la Fe o l'acompanyament global a Centres d'Esplai.

En segon terme, pel que fa a les "Activitats Generals", és preveu un augment d'ingressos, però que només fa referència a la variació de la durada de la Jornada de Monitors/es, al mateix temps el preu de les inscripcions també serà força més baix que el de l'any passat perquè tindrà una durada més curta.

Seguint, a l'apartat de "Publicacions" es preveu un augment de la despesa vinculat, sobretot amb l'encariment estimat dels costos de producció de la revista Estris, tot i això també es preveu augmentar ingressos a través de consolidar algunes subvencions i d'ampliar els canals de distribució de la revista.

Pel que fa l'apartat de "Serveis Generals", a la part de contractació es fa una previsió conservadora de com funcionarà l'estiu, sent conscients de la incertesa del moment. Per aquest motiu s'ha buscat un punt entremig entre el que es va pressupostar el 2021 i el que s'ha acabat executant. Pel que fa a l'apartat de beques l'import augmenta degut a que es comptabilitza aquí l'ingrés del conveni d'associacionisme juvenil de l'Ajuntament de Barcelona, al pressupost del 2021 estava imputat al 361-0002 i que suposen 75.000 €, però per la naturalesa de l'ingrés s'ha considerat millor situar-lo en aquest punt. Pel que fa les partides d'ajuts econòmics a Centres d'Esplai i Formació General mantenen una línia similar a la del pressupost del 2021.

Pel que fa a la despesa territorial segueix una tendència similar a la del pressupost del 2021 ja que es preveu que, malgrat les limitacions derivades de la situació sanitària, es podrà recuperar la presència que en diversos moments de l'any passat no ha estat possible. Així mateix, destacar que l'import global baixa a causa del canvi de comptabilització del conveni d'associacionisme juvenil de l'Ajuntament de Barcelona que hem indicat anteriorment.

Amb tot això, fa que el resultat previst després de l'aportació de serveis comuns, sigui de -12.250 €, que es treballaran per a redreçar durant l'any i obtenir un resultat positiu.

BALANÇ SOCIAL 2022 - MOVIMENT DE CENTRES D' ESPLAI CRISTIANS CATALANS

CENTRES D'ESPLAI

Centres d'esplai Federats (1)

Voluntaris als Centres d'Esplai en activitats d'estiu

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

Ppto 2022	Prev. Tanc. 2021	Ppto 2021
216	208	215
4.000	3.851	4.000

BEQUES PER A ACTIVITATS D'ESTIU

Total de Beques Lliurades

Ppto 2022	Prev. Tanc. 2021	Ppto 2021
1.500	704	1.600

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'Adolescens i Joves - MCECC

Ppto 2022	Prev. Tanc. 2021	Ppto 2021
22.000	19.550	22.000
500	505	500
500	633	600

PUBLICACIONS - ESTRIS

Subscriptors de pagament

Subscripció Gratuïta

Núm. Usuaris ESTRIS.CAT*

* Usuaris amb IP única (Extret de Google Analytics)

Ppto 2022	Prev. Tanc. 2021	Ppto 2021
4.000	4.000	4.000
100	75	150
30.000	17.000	30.000
34.100	21.075	34.150

PRESSUPOST 2022 - MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS

	PRESSUPOST 2022	Var. Ppto. 22/Prev. Tanc. 21 %	PREVISIÓ TANCAMENT 2021	Var. Prev. Tanc. 21/Ppto. 21 %	PRESSUPOST 2021
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	985.750	2,20%	964.534	-1,17%	975.920
PRESTACIÓ DE SERVEIS	233.600	11,71%	209.121	-8,22%	227.850
705. Ingressos per Prestació de Serveis	150.500	-5,00%	158.421	18,22%	134.000
708. Devolucions per vendes	0	-100,00%	686	---	0
721. Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	83.100	66,15%	50.014	-46,71%	93.850
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	752.150	-0,43%	755.412	0,98%	748.070
724. Subvencions Oficials a l'activitat	752.150	-0,43%	755.412	0,98%	748.070
DESPESES EXPLOTACIÓ	801.105	8,33%	739.489	-6,51%	791.018
COMPRES	26.700	95,56%	13.653	-42,27%	23.650
600. Compres de béns a l'activitat	7.650	106,87%	3.698	-62,84%	9.950
602. Compres d'altres aprovisionaments	1.700	127,20%	748	-16,86%	900
607. Treballs realitzats per altres	17.350	88,45%	9.207	-28,07%	12.800
SERVEIS EXTERIORS	165.791	37,44%	120.626	-26,34%	163.757
621. Arrendaments i Cnons	18.600	1089,11%	1.564	-92,41%	20.600
622. Reparació i Conservació	3.100	-72,17%	11.140	436,61%	2.076
623. Serveis de professionals independents	16.900	50,52%	11.228	-40,59%	18.900
624. Transports	17.550	1358,72%	1.203	-93,68%	19.050
625. Primes d'assegurances	0	-100,12%	346	---	0
626. Serveis Bancaris i similars	2.250	-26,25%	3.051	662,74%	400
627. Publicitat, propaganda i RRPP	68.950	-4,75%	72.389	0,47%	72.050
628. Subministraments	3.081	976,37%	286	59,02%	180
629. Altres Serveis	35.360	82,09%	19.419	-36,33%	30.501
DESPESES DE PERSONAL	376.114	1,87%	369.210	4,56%	353.111
640. Sous i salaris	282.580	1,67%	277.930	4,45%	266.094
641. Indemnitzacions	0	-100,00%	1.975	23,44%	1.600
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	93.534	4,74%	89.305	4,55%	85.417
AJUTS I ALTRES DESPESES	232.500	-1,48%	236.000	-5,79%	250.500
650. Ajuts individuals	215.000	47,26%	146.000	-36,52%	230.000
651. Ajuts Monetaris a entitats	17.500	-80,56%	90.000	339,03%	20.500
MARGE BRUT	184.645	-17,95%	225.045	21,71%	184.902
MARGE FINANCER	0	---	0	---	0
MARGE EXTRAORDINARI	0	---	0	---	0
- DESPESA AMORTITZACIONS	1.420	-80,56%	7.303	-0,07%	7.308
+ APLICACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	1.202	---	0
RECURSOS GENERATS	-1.420	-76,72%	-6.101	-16,51%	-7.308
RESULTAT MCECC - abans Aportació SSCC e in	183.225	-16,31%	218.944	23,28%	177.595
Aportació a Serveis Generals	-195.475	10,55%	-176.824	0,00%	-176.824
RESULTAT MCECC - després Aportació SSCC	-12.250	-129,08%	42.120	5365,29%	771

PRESSUPOST 2022 MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS - APLICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES A CADA LÍNEA D'ACTIVITAT

1. CRITERIS APLICATS

	Criteri
DESPESES D'ESTRUCTURA GENERAL DE MCECC	Es repercutiran en funció de: 1. Dedicacions Personal d'Estructura 2. Ingressos de les sub-carteres
DESPESES SERVEIS GENERALS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS	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 DEL MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS.

Seccio	MCECC
MES	All

ACTIVITAT	Código	Nombre	INGRES	DESPESA	MARGE	Marge%	Total Estructura	Marge Final	Marge Final %	Estructura Activitat	Estructura Secció	Estructura SSCC
ACTIVITATS MCECC			102.300,00	-61.142,08	41.157,92	40,23%	-122.129,00	-80.971,08	-79,15%	0,00	17.628,88	-139.757,88
CENTRES I ZONES			95.750,00	-140.121,54	-44.371,54	-46,34%	33.731,66	-10.639,88	-11,11%	0,00	49.360,86	-15.629,20
PUBLICACIONS MCECC			82.500,00	-110.625,44	-28.125,44	-34,09%	16.611,52	-11.513,92	-13,96%	0,00	27.030,95	-10.419,43
SERVEIS A CENTRES			432.500,00	-335.462,20	97.037,80	22,44%	-6.163,19	90.874,61	21,01%	0,00	23.505,17	-29.668,36
Total general			713.050,00	-647.351,26	65.698,74	9,21%	-77.949,01	-12.250,27	-1,72%	0,00	117.525,86	-195.474,87

**XARXA DE CENTRES
SOCIOEDUCATIUS**

PRESSUPOST 2022 – XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS

Aquest resultat s'explica perquè el volum de beques que s'ha sol·licitat a través dels centres de la XaCS ha estat superior al previst, però l'import es compensa amb el dels centres del MCECC. Si tenim en compte aquest fet el resultat de la XaCS seria positiu.

En primer terme destacar l'augment d'ingressos al compte general degut a un augment d'una part dels que provenen de l'aportació de Caixa Proinfància pel treball amb famílies. Pel que fa la despesa la xifra s'ha rebaixat a causa del període on la figura de direcció/coordinació de la XaCS ha estat vacant.

Si ens fixem en els centres propis, podem veure una evolució diferenciada entre el Centre Socioeducatiu del Raval i el de Poblenou i Poble-Sec. En el primer, cal dir que es va pressupostar amb les informacions que es disposaven en aquell moment, però no ha estat durant l'any que hem pogut acabar de conèixer el detall de tots els moviments,

Tot i això, fruit del procés d'incorporació de l'antiga Fundació Social del Raval s'han produït alguns moviments econòmics extraordinaris que han estat superiors als pressupostats. Així, al llarg d'aquest 2021 s'ha realitzat una feina d'harmonització de les despeses del centre perquè aquest sigui sostenible i estigui d'acord amb els criteris establerts pels centres de la Fundació Pere Tarrés, feina que haurà de seguir durant el 2022 per a culminar el procés.

Pel que fa als Centres Socioeducatius del Poblesec i Poblenou, han mantingut la tendència que s'havia pressupostat, encara que s'ha augmentat l'ingrés i la despesa degut a l'increment de places ofertes als Centres. Cal dir que aquest augment ha fet que el Centre Socioeducatiu del Poblesec hagi ampliat les instal·lacions ocupant un altre espai parroquial.

Pel que fa als Programes i projectes malgrat augmenti respecte al que estava pressupostat al 2021, es on s'imputen totes les despeses corresponents projectes com el de salut bucodental i que, més enllà de la previsió inicial, es desenvolupa a partir de les oportunitats d'intervenció que apareixen.

Pel que fa a les beques, l'import previst i executat és força més elevat, això s'explica per l'increment de sol·licituds que s'han produït aquest estiu (augmentant les previsions inicials), però s'han pogut resoldre favorablement amb un ajust dels recursos destinats al MCECC, que enguany han tingut un volum inferior en les mateixes convocatòries. Aquesta tendència caldrà seguir-la amb atenció per veure com evolucionen les sol·licituds els propers anys i si caldrà ajustar-ho si s'escau.

Pel que fa els Centres de Can Tàpera i de Verge de Lluc, s'ha seguit amb el previst al pressupost encara que amb una tendència a incrementar els ingressos i despeses a causa de l'ampliació del servei.

Per últim, apareix un nou Centre Socioeducatiu a Menorca (Sant Miquel) que sorgeix de la mà d'una realitat molt arrelada a Ciutadella i que estem acompanyant per aconseguir presència a l'Illa.

Tot això ens dona una estimació de resultat positiu, després de l'aplicació de la despesa de Serveis Comuns, de 22.857 €.

Comentaris sobre el pressupost 2022 de la XaCS:

El pressupost del 2022, malgrat mou un volum superior al del 2021 i el tancament 2021, segueix una tendència força similar. En primer lloc l'augment d'ingressos de la partida general es deu a un augment dels ingressos provinents de Caixa Proinfància, pel que fa l'augment de despeses destacar que s'incrementa perquè es preveu la contractació de la figura de la direcció i es contempla una nova figura de coordinació de centres propis (a jornada parcial i complementària amb la coordinació de Poble Sec).

Pel que fa al Centre Socioeducatiu del Raval, el marge negatiu que s'assoleix és a causa d'alguns elements que encara no s'han pogut resoldre a data d'avui però que a la segona meitat d'any hi ha la previsió que puguin estar ajustats, especialment per la reducció de dedicacions al centre, i ocupació en altres activitats aprofitant canvis de llocs de treball. D'altra banda, si ens fixem amb els Centres Socioeducatius del Poblesec i del Poblenou, segueixen la tendència presentada al tancament 2021, encara que augmenta l'ingrés i la despesa degut a que es preveu una atenció a un volum d'infants més gran durant tot l'any.

Pel que fa a programes i projectes es pressuposta un augment significatiu d'ingressos provinents d'una aportació del Ministeri d'Assumptes Socials i Agenda 2023, de 195.000 €, vinculat amb el projecte de desinstitucionalització (Fons Next Generation), que consegüentment caldrà preveure un conjunt de despeses per a la seva realització. Així mateix, en aquest punt, també hi ha la despesa prevista de Salut bucodental.

Pel que fa a la partida de beques, es preveu un lleuger augment per ajustar-ho a la realitat del 2021.

En relació als centres de Mallorca hi ha una tendència similar a la del tancament 2021 i pressupost 2021. Així mateix el Centres Sant Miquel de Menorca s'espera que realitzi activitat durant tot l'any i que les institucions de l'Illa puguin aportar finançament per garantir-ne el funcionament.

Per últim destacar la incorporació del CS de Sant Adrià (Barnabitas), on a nivell d'ingressos i despesa s'han tingut en compte els criteris econòmics que fins ara s'apliquen per part de la pròpia entitat, amb el benentès que caldrà gradualment evolucionar cap al funcionament habitual dels centres propis.

BALANÇ SOCIAL 2022 - XARXA CENTRES SOCIOEDUCATIUS

CENTRES

Centres adherit
Centres de titularitat pròpia

Ppto 2022	Prev. Tanc. 2021	Ppto 2021
35	35	27
7	6	5
42	41	30

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 2022	Prev. Tanc. 2021	Ppto 2021
4.000	3.790	3.000
4.500	4.311	4.000
300	278	300
320	316	300

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 2022 - XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS

	PRESSUPOST 2022	Var. Ppto. 22/Prev. Tanc. 21 %	PREVISIÓ TANCAMENT 2021	Var. Prev. Tanc. 21/Ppto. 21 %	PRESSUPOST 2021
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	2.082.778	27,53%	1.633.230	13,35%	1.440.906
PRESTACIÓ DE SERVEIS	997.659	27,04%	785.307	8,97%	720.665
705. Ingressos per Prestació de Serveis	992.409	27,22%	780.057	9,15%	714.685
721. Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	5.250	0,00%	5.250	-12,21%	5.980
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	1.085.119	27,97%	847.923	17,73%	720.241
723. Ingressos patrocinadors i col·laboradors	0	-100,00%	8.000	---	0
724. Subvencions Oficials a l'activitat	1.046.619	26,46%	827.630	14,91%	720.241
728. Donacions i llegats	38.500	213,19%	12.293	---	0
DESPESES EXPLOTACIÓ	1.848.185	22,14%	1.513.160	20,45%	1.256.225
COMPRES	106.604	32,81%	80.268	-4,67%	84.200
600. Compres de béns a l'activitat	23.850	30,09%	18.333	-8,79%	20.100
602. Compres d'altres aprovisionaments	16.304	94,73%	8.373	-41,65%	14.350
607. Treballs realitzats per altres	66.450	24,06%	53.562	7,66%	49.750
SERVEIS EXTERIORS	145.645	0,56%	144.831	45,95%	99.230
621. Arrendaments i Cànon	4.250	34,65%	3.156	-59,01%	7.700
622. Reparació i Conservació	9.292	-72,78%	34.135	241,35%	10.000
623. Serveis de professionals independents	8.500	-48,95%	16.649	33,19%	12.500
624. Transports	7.300	129,79%	3.177	-20,58%	4.000
625. Primes d'assegurances	120	-46,01%	222	-55,54%	500
627. Publicitat, propaganda i RRPP	4.756	58,37%	3.003	-30,26%	4.306
628. Subministraments	39.190	5,11%	37.284	270,10%	10.074
629. Altres Serveis	72.237	53,03%	47.205	-5,87%	50.150
DESPESES DE PERSONAL	1.395.936	37,79%	1.013.061	13,47%	892.795
640. Sous i salaris	1.038.881	41,29%	735.308	8,39%	678.382
641. Indemnitzacions	35.328	-26,54%	48.092	---	0
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	321.726	40,09%	229.662	7,11%	214.412
AJUTS I ALTRES DESPESES	200.000	-27,27%	275.000	52,78%	180.000
650. Ajuts individuals	160.000	-28,25%	223.000	48,67%	150.000
651. Ajuts Monetaris a entitats	40.000	-23,08%	52.000	73,33%	30.000
MARGE BRUT	234.593	95,38%	120.070	-34,99%	184.681
MARGE FINANCER	0	---	0	---	0
DESPESES EXTRAORDIÀRIES	0	-100,00%	3.516	---	0
MARGE EXTRAORDINARI	0	-100,00%	-3.516	---	0
+ SUBVENCIONS EN CAPITAL	45.588	-7,95%	49.523	0,00%	49.523
- DESPESA AMORTITZACIONS	56.077	-7,56%	60.661	11,42%	54.442
+ APLICACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	61.124	---	0
RECURSOS GENERATS	-10.489	-120,98%	49.985	-1116,09%	-4.919
RESULTAT XaCS - abans Aportació SSCC e inte	224.104	34,57%	166.539	-7,36%	179.762
Aportació a Serveis Generals	-210.094	17,13%	-179.368	0,00%	-179.368
RESULTAT XaCS - després Aportació SSCC	14.010	-209,21%	-12.829	-3356,80%	394

PRESSUPOST 2022 XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS - APLICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES A CADA LÍNEA D'ACTIVITAT

1. CRITERIS APLICATS

	Criteri
DESPESES D'ESTRUCTURA GENERAL DE XACS	Es repercutiran en funció de: 1. Dedicacions Personal d'Estructura 2. Ingressos de les sub- carteres
DESPESES SERVEIS GENERALS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS	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 DEL MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS.

Secció	XACS
MES	All

ACTIVITAT	Código	Nombre	INGRES	DESPESA	MARGE	Marge%	Total Estructura	Marge Final	Marge Final % Estructura Activitat	Estructura Secció	Estructura SSCC
CENTRES OBERTS			1.862.278,00	-1.729.630,70	132.647,30	7,12%	-118.636,89	14.010,41	0,75%	91.457,12	-210.094,01
Total general			1.862.278,00	-1.729.630,70	132.647,30	<u>7,12%</u>	-118.636,89	14.010,41	0,75%	91.457,12	-210.094,01

**FORMACIÓ, CONSULTORIA I
ESTUDIS**

Previsió tancament 2021

La previsió del tancament 2021 de Formació, Consultoria i Estudis, tot i que continuem amb la complexitat per la pandèmia, s'estima que millorà els resultats de -37.540,50 € a 365.177,52 €, un cop fetes les aportacions corresponents a Serveis Comuns. L'activitat haurà passat de 4 M € pressupostats, a 4,8 M€. Motius principals:

- Estructures:
 - General FCiE – Té un Ajut per poder millorar l'equipament de les aules. Contenció de la despesa.
 - Formació – Té un Ajut per realitzar materials de Certificats de Professionalitat, en modalitat de Teleformació. Contenció de la despesa.
 - Consultoria i Estudis – Té una despesa superior a la pressupostada pel serveis extern per buscar un nou Director. Tot i això hi ha contenció de la despesa.

- Formació:
 - Tindrà un resultat excepcional de 521.227 €, un cop descomptades les estructures i SSCC.
 - Lleure. Preveu augmentar la seva facturació en 40.000 €. Aquest 2021 finalitza el contracte de l'Acord Marc d'Hosteleria. Hem realitzat un curso de lleure a Balears a l'estiu i ara hem començat un al Nadal.
 - Gestió (Programació Oberta – E-Learning – Formació Interna). Per la situació de l'any s'ha fet 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'IPF Estatal, un projecte de la COSPE i ha començat un projecte de Fundació Bancària La Caixa que continuarà al 2022.
 - Formació Ocupacional i contínua subvencionada. S'ha executat la formació programada. Aquest 2021 finalitza el contracte de l'Acord Marc de Servei a les Persones. Comencem un nou projecte vinculat al Consorci ERTO's, que acabarà al 2022. No s'han pogut dur a terme la formació programada de manera privada.
 - Formació A Mida. Acabarà el 2021 de manera excepcional, amb un projecte "Reskiling" de Barcelona Activa.
 - Inserció Laboral. Preveu obtenir 255.000 € més d'ingressos respecte als pressupostats. Aquests projectes tenen marges més baixos, que el que són habituals a Formació.

- Consultoria i Estudis:
 - Tindrà un resultat de -156.050 €, un cop descomptades les estructures i SSCC. Els ingressos s'han vists reduïts en 172.000 €. Ha estat un any difícil amb la baixa de personal històric al departament i doble canvi en la direcció que es deixarà vacant.
 - Alguns projectes s'han hagut de revisar i això ha fet que el marge inicial empitjorés.

- Respecte altres anys, no hi ha l'avaluació de les convocatòries de La Caixa.
- Per la situació actual de les prioritats d'empreses i administracions públiques, han entrat pocs projectes.

Pressupost 2022

El pressupost de Formació, Consultoria i Estudis per a l'any 2022 preveu tancar amb uns excedents de 110.901,93 €, un marge del 4,36 %, i es situa al voltant dels 5 milions d'euros. Els ingressos són 750.000 € superiors al pressupost 2021 (increment superior al 18%), si bé proper a la previsió de tancament. Aquest any tenim poques subvencions resoltes pel 2022, esperem les resolucions de cara al mes de desembre o a principis d'any

De manera global cal destacar que CiE ha patit canvis significatius en l'equip, i l'entorn extern també limiten molt la seva actuació. S'opta per un any molt ajustat als projectes que ja es tenen, per fer-los amb qualitat, per veure altres possibilitats futures. Així bona part de l'estructura que deixa de cobrir, serà suportada per Formació, que a més genera marge positiu addicional.

Així, aquest 2022 es preveu mantenir l'activitat de Formació i reduir l'activitat de Consultoria i Estudis.

Algunes variables de context significatives per al pressupost 2022:

1. Estem pendents de la resolució de les subvencions dels IRPF, tant Estatal com de la Generalitat.

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 Singulars 2021.

2. La previsió inicial és tornar a les formacions presencials, si els indicadors de la pandèmia ho permeten.
3. En el cas de Consultoria i Estudis es parteix d'un volum de projectes ja aprovats quasi en la seva totalitat.

Els trets més rellevants del pressupost 2022 de Formació, Consultoria i Estudis:

Estructures:

- SSCC – Augmenta la contribució en 57.266 € (un 10% aproximadament).
- General FCiE - S'han ajustat les despeses a la activitat presencial i als nous preus dels subministraments (increment).
- Formació - Es preveu que es pugui incorporar la nova Cap de Captació d'alumnes i gestió interna i un nou Cap del departament E-Learning. La resta de despeses s'han adaptat a la formació presencial. S'ha previst una despesa vinculada la plataforma multimodal i per fer publicacions.

- Consultoria i Estudis - Es redueix significativament l'estructura, ja que imputarem a projectes i no hi haurà Direcció. Es preveu fer poca acció comercial per centrar-se en els projectes aprovats.

Formació:

S'ha previst una reducció del 10% de la subvenció de l'IRPF de la Generalitat i de la Direcció General de Joventut respecte a la resolució del 2021, que afecta especialment a les àrees de Lleure (Monitors i Directors) i de Gestió – E-learning.

De la convocatòria del IRPF (Generalitat) encara no s'ha presentat la sol·licitud i del IRPF (Estat) no tenim resolució. S'ha previst en el total de subvencions públiques, una reducció del 10%. En el cas de l'IRPF (Comunidad de Madrid) ja tenim la resolució provisional, del projecte que executarem del programa de Cuidadors no Professionals.

- Lleure.
 - S'ha previst una reducció del 10% de la subvenció (comentada anteriorment).
 - Es preveu mantenir l'activitat dels cursos de Monitors i de Directors, que seran presencials.
 - Respecte els cursos Residencials de Monitors i Directors es preveu mantenir l'activitat respecte el 2021.
 - Es preveu poder executar un curs de monitors a Balears, durant la setmana Santa.
- Gestió (Programació Oberta – E-Learning – Formació Interna).
 - Es preveu tenir cursos presencials.
 - Es seguirà potenciant l'oferta de la formació E-Learning, per augmentar la realitzada en el 2021.
- Formació Ocupacional i contínua subvencionada.
 - Formació Ocupacional i Consorci de Formació Contínua. Encara no tenim les resolucions, però hem previst tenir una activitat semblant a la del 2021.
 - Consorci ERTO's. Executarem fins a principis de setembre el projecte atorgat i que es va iniciar al 2021.
 - DUAL + Nivell 4. Es preveu executar un projecte vinculat a aquesta nova convocatòria de subvenció.
- Formació A Mida i Cuidadors.
 - Cuidadors no Professionals. Tenim previst executar aquest projecte amb les subvencions de : IRPF Comunidad de Madrid, IRPF Estatal, IRPF Generalitat, COSPE i Fundació Bancària La Caixa.
 - Es seguirà potenciant la Formació A Mida per entitats i Bonificada per mantenir la facturació, respecte al 2021. Constitueix una prioritat en tant que mercat privat.
- Inserció Laboral.
 - Tenim una part dels projectes pendents de concretar.
 - Tenim nous 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 Singlars 2021. Ara s'han presentat nous projectes que esperem executar durant el 2022.

Consultoria i Estudis:

En el 2022, a Consultoria i Estudis, es preveu reduir els ingressos en 43.788 € respecte al 2021 (executat). En el pressupost hi ha projectes que ja estan aprovats, excepte el del Congrés de Lleure de la línia 461, però que en part és per inscripció dels participants.

Hi ha previst fer poca acció comercial per enfocar-nos a fer bé els projectes que executarem.

- Línies 461 – 462 Infància i Família i Promoció Autonomia Personal.
Queda pendent de buscar finançament pel Congrés de Lleure.
La resta de projectes ja estan aprovats.
- Línia 463 - Participació i millora del Tercer Sector.
Els projectes ja estan aprovats.

BALANÇ SOCIAL 2022- FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS

FORMACIÓ

MODALITAT	CURSOS REALITZATS			ALUMNES			HORES/ ALUMNES		
	Ppto. 2022	Prev. Tanc. 2021	Ppto. 2021	Ppto. 2022	Prev. Tanc. 2021	Ppto. 2021	Ppto. 2022	Prev. Tanc. 2021	Ppto. 2021

LLEURE

LLEURE EDUCATIU

A Mida - CP de Monitors Directors	5	5	4	85	76	60	14.110	12.580	9.000
A Mida - Premonitors i Tècniques MCECC	62	62	60	1.400	1.321	1.460	10.840	9.640	7.823
Monitors/es	85	83	85	2125	2.197	2170	318.750	310.370	325.500
Directors/es	20	19	20	500	405	550	100.000	79.350	110.000
Acord Marc Hosteleria	-	-	2	-	-	30	-	-	7.200
Balears	2	2	3	45	41	55	6.750	6.150	9.000
	174	171	174	4.155	4.040	4.325	450.450	418.090	468.523

PO - FO - E-LEARNING

PO - FO - E-LEARNING

e-learning	200	200	200	2.600	2.300	2.700	72.000	69.318	75.000
Programació Oberta	15	0	12	120	0	170	3.000	0	5.300
Formació Interna	85	87	90	2.500	2.524	2.000	33.000	33.077	30.000
	300	287	302	5.220	4.824	4.870	108.000	102.395	110.300

FORMACIÓ OCUPACIONAL I CONTÍNUA SUBVENCIIONADA

FORMACIÓ OCUPACIONAL I CONTÍNUA SUBVENCIIONADA

Formació Ocupacional	21	16	9	330	249	152	88.998	67.070	71.852
Acord Marc Servei a les Persones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consorti	50	74	40	1.250	1.400	1.278	45.000	45.900	44.293
Certificats de Professionalitat privats	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consorti - Erto's	9	4	0	165	66	0	20.415	9.576	0
	80	94	49	1.745	1.715	1.430	154.413	122.546	116.145

FORMACIÓ A MIDA I CUIDADORS

FORMACIÓ A MIDA I CUIDADORS

Persones cuidadores	64	108	56	1.048	1.573	925	20.960	17.303	19.500
A Mida	387	396	340	6.700	7.777	5.730	93.800	93.324	66.402
	451	504	396	7.748	9.350	6.655	114.760	110.627	85.902

INSERCIÓ LABORAL

INSERCIÓ LABORAL

Inserció General	100	188	130	1.200	3.169	1.560	16.800	44.401	23.400
Inserció IRPF Cat	25	71	25	140	135	150	750	748	750
Inserció Caritas				300	323				
Labora (Orientació+Formació)		1		200	222			1.125	
Bcn Activa Projecte Vida Professional	680	346	680	13.600	7.612	13.600	27.200	15.224	27.200
Bcn Activa Punts d'Orientació				15.500	14.978				
Singulars (des de 2020)	7	8	7	70	30	30	9.800	5.100	5.850
Atenció Individual Inserció Laboral					-	16.610			
Formació d'acollida - COVID-19		14			248			32.415	
Consorti-ERTOs Orientació				157	93				
	812	628	842	31.167	26.810	31.950	54.550	99.013	57.200

FORMACIÓ	1.817	1.684	1.763	50.035	46.739	49.230	882.173	852.671	838.070
-----------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Monitors formats any 2021	2.375
Directors formats any 2021	438

CONSULTORIA I ESTUDIS

	Nº PROJECTES			Nº CLIENTS		
	Ppto. 2022	Prev. Tanc. 2021	Ppto. 2021	Ppto. 2022	Prev. Tanc. 2021	Ppto. 2021
Infancia i Família						
Amb Continuitat	1	2	1	4	2	2
Nous	1	4	3	0	3	1
	2	6	4	4	5	3
Gent Gran i Sociosanitari						
Amb Continuitat	4	6	3	3	4	2
Nous	0	5	7	0	5	3
	4	11	10	3	9	5
3er Sector i Participació						
Amb Continuitat	6	10	12	4	12	6
Nous	1	11	28	0	5	4
	7	21	40	4	17	10
CONSULTORIA I ESTUDIS	13	38	54	11	31	18

PRESSUPOST 2022 - FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS.

	PRESSUPOST 2022	Var. Ppto. 22/Prev. Tanc. 21 %	PREVISIÓ TANCAMENT 2021	Var. Prev. Tanc. 21/Ppto. 21 %	PRESSUPOST 2021
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	4.801.126	-0,39%	4.820.123	18,89%	4.054.187
PRESTACIÓ DE SERVEIS	2.572.290	-8,52%	2.811.744	5,01%	2.677.614
705. Ingressos per Prestació de Serveis	2.572.290	-8,52%	2.811.744	5,01%	2.677.614
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	2.228.837	10,98%	2.008.380	45,90%	1.376.573
724. Subvencions Oficials a l'activitat	2.228.837	12,31%	1.984.506	46,07%	1.358.573
728. Donacions i llegats	0	-100,00%	23.874	32,64%	18.000
DESPESES EXPLOTACIÓ	4.045.651	6,02%	3.815.789	9,06%	3.498.921
COMPRES	122.782	7,52%	114.193	22,28%	93.390
600. Compres de béns a l'activitat	24.752	45,51%	17.010	7,05%	15.890
602. Compres d'altres aprovisionaments	14.430	60,14%	9.011	-37,43%	14.400
607. Treballs realitzats per altres	83.600	-5,19%	88.173	39,73%	63.100
SERVEIS EXTERIORS	531.136	21,59%	436.811	12,21%	389.278
621. Arrendaments i Cànon	94.650	11,60%	84.809	-3,74%	88.100
622. Reparació i Conservació	70.407	-13,78%	81.658	47,48%	55.368
623. Serveis de professionals independents	106.950	12,90%	94.732	102,64%	46.750
624. Transports	4.800	-10,28%	5.350	78,34%	3.000
625. Primes d'assegurances	18.430	8,42%	16.998	17,52%	14.465
626. Serveis Bancaris i similars	8.885	5,53%	8.419	12,56%	7.480
627. Publicitat, propaganda i RRPP	111.849	87,64%	59.607	-23,29%	77.700
628. Subministraments	62.310	31,01%	47.562	-3,28%	49.175
629. Altres Serveis	52.855	40,29%	37.675	-20,25%	47.240
TRIBUTS	3.500	-21,44%	4.455	53,64%	2.900
631. Altres Tributs	3.500	-21,44%	4.455	53,64%	2.900
DESPESES DE PERSONAL	3.386.233	4,07%	3.253.688	8,01%	3.012.353
640. Sous i salaris	2.558.312	3,71%	2.466.796	8,35%	2.276.697
641. Indemnitzacions	0	-100,00%	8.674	---	0
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	822.221	6,43%	772.578	5,85%	729.905
649. Despeses Socials	5.700	1,06%	5.640	-1,91%	5.750
AJUTS I ALTRES DESPESES	2.000	-69,89%	6.642	564,22%	1.000
650. Ajuts individuals	2.000	15,91%	1.725	72,55%	1.000
659. Altres despeses de gestió	0	-100,00%	4.917	---	0
MARGE BRUT	755.476	-24,78%	1.004.334	80,87%	555.266
INGRESSOS FINANCERS	0	-100,00%	8	---	0
DESPESES FINANCERES	500	-75,00%	2.000	---	0
MARGE FINANCER	-500	-74,90%	-1.992	---	0
MARGE EXTRAORDINARI	0	---	0	---	0
- DESPESA AMORTITZACIONS	9.000	-27,38%	12.393	0,00%	15.000
+ APLICACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	48.914	---	0
- DOTACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	95.879	---	0
RECURSOS GENERATS	-9.000	84,84%	-59.358	-295,72%	-15.000
RESULTAT FCIE- abans Aportació SSCC e interns	745.976	-20,89%	942.984	74,54%	540.266
Aportació a Serveis Generals	-635.074	9,91%	-577.807	0,00%	-577.807
RESULTAT FCIE - després Aportació SSCC	110.902	-69,63%	365.177	-1072,75%	-37.541

PRESSUPOST 2022 FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS- APLICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES A CADA LÍNEA D'ACTIVITAT

1. CRITERIS APLICATS

	criteri
DESPESES D'ESTRUCTURA GENERAL DE FCiE	Es repercutiran en funció de: 1. Dedicacions Personal d'Estructura 2. Metres quadrats de les sub-carteres 3. Ingressos de les sub- carteres
DESPESES SERVEIS GENERALS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS	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.

Seccio	FCiE
MES	All

ACTIVITAT	Código	Nombre	INGRES	DESPESA	MARGE	Marge%	Total Estructura	Marge Final	Marge Final %	Estructura Activitat	Estructura Secció	Estructura SSCC
CIE - INFANCIA I FAM			165.106,12	-121.549,80	43.556,32	26,38%	-61.685,09	-18.128,77	-10,98%	-14.555,07	-11.265,48	-35.864,54
CIE - PROMOCIÓ AUTON			100.233,00	-83.798,00	16.435,00	16,40%	-49.036,69	-32.601,69	-32,53%	-14.075,71	-12.545,65	-22.415,34
CIE - TS, VOLUNT RSC			246.251,96	-176.239,03	70.012,93	28,43%	-115.593,02	-45.580,09	-18,51%	-25.841,78	-35.954,43	-53.796,81
F - A MIDA A.S			600.000,00	-330.449,40	269.550,60	44,93%	-288.643,93	-19.093,33	-3,18%	-180.586,36	-49.871,68	-58.185,89
F - A MIDA T.F			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%	-96.214,64	3.785,36	1,89%	-60.195,45	-16.623,89	-19.395,30
F - CONVOCATÒRIES			1.236.726,00	-692.900,00	543.826,00	43,97%	-395.136,09	148.689,91	12,02%	-238.272,58	-79.480,14	-77.383,37
F - GESTIÓ (PO-FI-EL			431.620,90	-154.374,00	277.246,90	64,23%	-274.875,69	2.371,21	0,55%	-125.984,40	-32.333,38	-116.557,91
F - INSERCIÓ LABORAL			752.569,00	-582.207,00	170.362,00	22,64%	-242.819,49	-72.457,49	-9,63%	-138.739,67	-51.828,51	-52.251,31
F - LLEURE			1.063.119,50	-342.385,00	720.734,50	67,79%	-576.817,67	143.916,83	13,54%	-301.735,26	-75.859,09	-199.223,32
Total general			4.795.626,48	-2.583.902,23	2.211.724,25	46,12%	-2.100.822,32	110.901,93	2,31%	-1.099.986,28	-365.762,25	-635.073,79

**FACULTAT D'EDUCACIÓ
SOCIAL I TREBALL SOCIAL
"PERE TARRÉS"**

**PRESSUPOST 2022 – FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL
“PERE TARRÉS”.**

Les activitats que preveu l'àmbit universitari de la Fundació Pere Tarrés generen un moviment econòmic que es recullen al tancament previst pel 2021 i el pressupost de l'exercici 2022 que es tracta a continuació.

FACTORS RELLEVANTS

- I) S'ha trencat el cicle expansiu en la matrícula universitària de grau dels darrers anys .**

QUADRE I, Dades Totals Matricules de Grau.

		Curs 2015-16	Curs 2016-17	Curs 2017-18	Curs 2018-19	Curs 2019-2020	Curs 2020-21	Curs 2021- 22
TOTAL	Estudiants	522	550	582	622	632	636	617
	ECTS	26.512	28.691	29.969	32.778	33.345	32.956	32.585
	Ingrés	2.568.204,55 €	2.775.708,66 €	3.011.889,75 €	3.341.065,38 €	3.438.244,50	3.533.249,34	3.415.906,67

El QUADRE I superior recull les dades reals de estudiants matriculats als darrers cursos, s'aprecia que la matrícula total dels graus ha patit una davallada en aquest curs que trenca amb un cicle de creixement que s'havia iniciat al 2015 .

Aquest descens de total estudiants matriculats de grau té origen en noves incorporacions d'aquesta campanya i no en altres com abandonament . Si analitzem la matrícula de nova incorporació i l'origen de les vies d'accés que recull el QUADRE II, s'aprecia que si pel curs 2020/21 passat ingressaven 152 estudiants a la present campanya 2021/22 han començat estudis 130.

La davallada es centra en els incorporats procedents de les Proves d'Accés Universitat (PAU, coneguda com a selectivitat) que passen de 80 a només 50 i per tant la reducció de la nova matrícula té especial incidència en els estudiants procedents dels cursos de batxillerat. Els estudiants que provenen de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS, coneguda com a formació professional) , tot i patir una reducció mantenen les xifres dels anys 2016 i 2017.

QUADRE II:

TOTAL	Curs d'accés						
<i>Fac. Pere Tarrés</i>	2021/22	2020/21	2019/2020	2018/19	2017/18	2016/17	2015/16
CFGS	65	71	91	83	64	57	43
PAU	50	80	78	97	101	105	102
Altres	15	1	3	7	1	1	2
TOTAL INCORPORACIONS	130	152	172	187	166	163	147
TOTAL ESTUDIANTS	617	628	632	622	582	550	522

La matrícula en màsters i postgraus es manté tot i les incerteses sòcio-econòmiques han afectat les decisions de les persones i de les entitats contractadores de formació. .

- I) El pressupost corresponent a l'exercici 2022 està basat en conjunt de hipòtesi i línies d'acció..**
- a) Es preveu **realitzar la formació presencial durant tot el curs 2021-22**, tot i estar preparats també per realitzar la formació virtual degut a les inversions realitzades.
 - b) **L'ampliació dels estudis en format e-learning** en l'àmbit dels màsters i postgraus i l'edició d'una campanya específica al mes de febrer 2022, seguint la que es va realitzar per primer cop el 2021 que va aportar 55 matrícules e-learning i volum d'ingressos de 100.000€ per sobre del pressupostat. Pel febrer 2022 es reeditarà de nou una campanya de matriculació específica per aquesta formació, es farà especial incidència en els contactes llatinoamericans treballats els darrers anys i en accions concretes de divulgació (webinars , dijous socials,...). Per a donar suport al format e-learning i a la digitalització es continuen ampliant els fons virtuals del **servei de Biblioteca i Gestió del Coneixement fent-ho més virtualitzat i accessible** que l'actual.
 - c) Altres partides com els **projectes de recerca** amb molt poca activitat i les despeses de personal on no hi ha notícies concloents de l'actualització del **conveni laboral**, es preveu que segueixen les magnituds i tendències d'anys anteriors.
 - d) Sobre **les previsions de matrícula de grau pel curs 2021-22**, tot i la incertesa encara existent s'ha treballat el pressupost de grau amb objectius de 173 noves incorporacions en la línia dels cursos 2016-2020, que permeti la substitució de les voluminoses promocions d'aquest període sense reduccions en el conjunt de matriculats en el grau..

CONCRECCIONS A LES PARTIDES ECONOMIQUES.

Així les previsions de tancament 2021 es mantenen aproximadament respecte al previst gràcies a una millor matrícula del postgraus online i el manteniment de la resta de partides d'ingressos, mentre que s'ha reduït la partida de despeses degut a la contenció de les despeses estructurals (lloguers i personal).

Respecte a la previsió de tancament de 2021, els ingressos pressupostats per exercici sumaven 4.165.288€, quan la previsió de tancament 2021 es situarà als 4.222.704€; les despeses pressupostades pel 2020 van ser 4.009.766€ i la previsió de tancament es situa en 3.961.061€ pel que el marge total un cop assumides les despeses dels serveis comuns estarà per sobre dels 250.000€ i el % de marge millorarà en tres punts el previst.

Pel que fa al pressupost del 2022 els ingressos pressupostats sumen 4.186.276€ i les despeses previstes són 4.121.003€ que suposa un romanent brut per l'exercici 2022 de 65.273€ que un cop assumides les despeses dels serveis comuns.

BALANÇ SOCIAL 2022 - FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL. UNIVERSITAT RAMON LLULL

1. Programes Formatius	Ppt. 2022	Prev. Tanc. 2021	Ppt. 2021	Ppt. 2022	Prev. Tanc. 2021	Ppt. 2021
	N. d'estudiants matriculats			Estudiants a Dedicació Plena Matriculats		
Grau Educació Social	402	411	438	374,30	375,40	403,50
Grau Treball Social	213	206	195	174,55	167,68	152,05
GRAUS	615	617	633	548,85	543,08	555,55
Direcció, gestió i intervenció en serveis socials	13	11	20	19,00	17,00	35,00
Models i Estratègies d'acció social i educativa en la Infància i l'adolescència	15	13	25	13,00	11,00	22,00
Gerontologia i promoció de l'autonomia personal						
MÀSTERS OFICIALS	28	24	45	32,00	28,00	57,00
Presencial (Inclou altres seus)	184	179	216	184,00	179,00	216,00
A distància	88	80	30	88,00	80,00	30,00
Postgraus en conveni	15	0	15	15,00	0,00	15,00
Programa Universitari de Gent Gran	34	31	30	34,00	31,00	30,00
TÍTOLS PROPIS	321	290	291	321,00	290,00	291,00
TOTAL FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA	964	931	969	908,55	861,08	903,55

2. Recerca i transferència del coneixement	Ppt. 2022	Prev. Tanc. 2021	Ppt. 2021
PUBLICACIONS PRÒPIES			
Nombre de consultes al RACO de la REVISTA EDUCACIÓ SOCIAL	40.000	39.000	95.000
TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT			
Outputs (publicacions) indexades	16	10	4
Outputs (publicacions) indexades JCR	6	5	4
Num de comunicacions en congressos	20	20	6

3. Internacionalització	Ppt. 2022	Prev. Tanc. 2021	Ppt. 2021
N d'estudiants en programes de mobilitat (inclou curta i llarga durada)	6 OUT 6 IN	4 OUT 2 IN	20 OUT 3 IN
N de convenis actius amb entitats socials o universitats internacionals	60	54	80

4. Recursos i Serveis	Ppt. 2022	Prev. Tanc. 2021	Ppt. 2021
N d'estudiants amb beques FPT o d'altres privades tramitades per FPT	92	92	92
Índex d'inserció laboral dels graduats ES	86%	85%	86%
Índex d'inserció laboral dels graduats TS	86%	80%	86%
N d'insercions laborals mitjançant la borsa de treball	17	15	20
N ofertes de treball tramitades per la borsa de treball	60	55	65
N convenis de pràctiques actius i coberts	135	127	140
Nombre de places de pràctiques ofertes	620	606	690
N de professorat (Propi i Col.laborador)	115	111	115
N de professorat. Equivalent Dedicació Plena	26,5	25,74	24
Biblioteca : Prèstecs realitzats.	2500	1.107	2.500
Biblioteca : Llibres catalogats		84	750

5. Campus i presència social	Ppt. 2022	Prev. Tanc. 2021	Ppt. 2021
N convenis actius (Inclou Pràctiques i Internacionals)	195 (135+60)	208 (127 + 54)	220 (140 + 80)

PRESSUPOST 2022 - FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL "PERE TARRÉS"

	PRESSUPOST 2022	Var. Ppto. 22/Prev. Tanc. 21 %	PREVISIÓ TANCAMENT 2021	Var. Prev. Tanc. 21/Ppto. 21 %	PRESSUPOST 2021
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	4.161.804	-0,65%	4.189.226	0,68%	4.161.121
PRESTACIÓ DE SERVEIS	4.079.818	-0,43%	4.097.446	-0,72%	4.127.121
705. Ingressos per Prestació de Serveis	4.079.818	-0,43%	4.097.446	-0,72%	4.127.121
ALTRES SERVEIS	0	-100,00%	10.643	---	0
759. Ingressos per serveis diversos	0	-100,00%	10.643	---	0
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	81.986	1,05%	81.137	138,64%	34.000
724. Subvencions Oficials a l'activitat	81.986	1,05%	81.137	138,64%	34.000
DESPESES EXPLOTACIÓ	3.400.343	3,34%	3.290.535	-1,66%	3.345.923
COMPRES	24.295	-55,62%	54.747	66,31%	32.918
600. Compres de béns a l'activitat	4.400	-66,21%	13.022	103,47%	6.400
602. Compres d'altres aprovisionaments	10.945	-0,75%	11.028	-27,92%	15.300
607. Treballs realitzats per altres	8.950	-70,84%	30.696	173,64%	11.218
SERVEIS EXTERIORS	869.954	15,63%	752.327	-13,40%	868.742
621. Arrendaments i Cànon	404.243	19,12%	339.360	-1,76%	345.441
622. Reparació i Conservació	149.661	-4,02%	155.927	-16,01%	185.645
623. Serveis de professionals independents	95.050	15,00%	82.648	-9,12%	90.939
625. Primes d'assegurances	3.640	-22,84%	4.718	-4,66%	4.948
626. Serveis Bancaris i similars	1.000	-8,78%	1.096	-39,10%	1.800
627. Publicitat, propaganda i RRPP	96.972	8,17%	89.650	-15,04%	105.516
628. Subministraments	42.680	-9,94%	47.388	-22,11%	60.840
629. Altres Serveis	76.707	143,22%	31.539	-57,16%	73.613
TRIBUTS	1.100	-200,94%	-1.090	-202,42%	1.064
631. Altres Tributs	1.100	-200,94%	-1.090	-202,42%	1.064
DESPESES DE PERSONAL	2.362.995	1,77%	2.321.917	0,42%	2.312.229
640. Sous i salaris	1.788.859	-0,99%	1.806.680	0,03%	1.806.112
641. Indemnitzacions	600	-66,62%	1.797	-48,65%	3.500
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	555.142	9,11%	508.792	5,33%	483.040
649. Despeses Socials	18.394	295,83%	4.647	-76,26%	19.576
AJUTS I ALTRES DESPESES	142.000	-12,69%	162.634	24,18%	130.970
650. Ajuts individuals	142.000	-11,99%	161.338	23,19%	130.970
659. Altres despeses de gestió	0	-100,00%	1.297	---	0
MARGE BRUT	761.460	-15,27%	898.691	10,24%	815.199
MARGE FINANCER	0	-100,00%	0	---	0
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0	-100,00%	1	---	0
DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0	-100,00%	8.235	---	0
MARGE EXTRAORDINARI	0	-100,00%	-8.234	---	0
+ SUBVENCIONS EN CAPITAL	3.472	-16,66%	4.166	0,00%	4.166
- DESPESA AMORTITZACIONS	23.949	-10,32%	26.705	1,67%	26.266
+ APLICACIONS PROVISIONS	21.000	-27,04%	28.784	---	0
- DOTACIONS PROVISIONS	43.000	-14,00%	50.002	11,12%	45.000
RECURSOS GENERATS	-42.477	2,92%	-43.756	34,79%	-67.100
RESULTAT FESTS - abans Aportació SSCC	718.983	-15,08%	846.701	13,18%	748.099
Aportació a Serveis Generals	-653.711	10,32%	-592.577	0,00%	-592.577
RESULTAT FACULTAT - després Aportació SSCC	65.272	-74,31%	254.124	63,40%	155.522

PRESSUPOST 2022 FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL- APLICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES A CADA LÍNEA D'ACTIVITAT

1. CRITERIS APLICATS

	Criteri
DESPESES D'ESTRUCTURA GENERAL DE LA FACULTAT	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
DESPESES SERVEIS GENERALS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS	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	Código	Nombre	INGRES	DESPESA	MARGE	Marge%	Total Estructura	Marge Final	Marge Final %	Estructura Activitat	Estructura Secció	Estructura SSCC
ALTRES SERVEIS			0,00	-181.394,24	-181.394,24	0,00%	-48.224,77	-229.619,01	0,00%		0,00	-48.224,77
GRAUS			3.539.964,60	-1.256.317,76	2.283.646,84	64,51%	-1.519.525,52	764.121,32	21,59%		-1.168.755,45	-350.770,08
JORNADES I CONGRESOS			0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00%	-1.928,99	-9.428,99	0,00%		0,00	-1.928,99
MASTERS OFICIALS			112.297,20	-91.646,84	20.650,36	18,39%	-167.944,59	-147.294,23	-131,16%		-83.848,83	-84.095,76
POSTGRAUS A MIDA			90.500,00	-36.649,60	53.850,40	59,50%	-47.603,66	6.246,74	6,90%		-30.233,37	-17.370,30
POSTGRAUS DISTANCIA			162.286,80	-96.275,14	66.011,66	40,68%	-166.612,82	-100.601,16	-61,99%		-105.816,78	-60.796,04
POSTGRAUS PRESENCIAL			158.919,00	-79.937,00	78.982,00	49,70%	-71.405,49	7.576,51	4,77%		-45.350,05	-26.055,44
RECERCA			87.486,00	-155.595,76	-68.109,76	-77,85%	-34.721,84	-102.831,60	-117,54%		0,00	-34.721,84
RELACIONS INTERNACIO			11.250,00	-66.683,72	-55.433,72	-492,74%	-11.573,95	-67.007,67	-595,62%		0,00	-11.573,95
REVISTA EDUCACIO SOC			0,00	-28.254,72	-28.254,72	0,00%	-9.488,90	-37.743,62	0,00%		0,00	-9.488,90
UNIVERSITAT GENT GRA			20.100,00	-14.444,28	5.655,72	28,14%	-23.801,83	-18.146,11	-90,28%		-15.116,68	-8.685,15
Total general			4.182.803,60	-2.014.699,06	2.168.104,54	51,83%	-2.102.832,37	65.272,17	1,56%		-1.449.121,16	-653.711,21

**SERVEI COLÒNIES DE
VACANCES**

Previsió de Tancament 2021:

El Servei Colònies de Vacances iniciava l'any 2021 amb un pressupost que contemplava un escenari de pèrdues econòmiques. Els ingressos directes menys les despeses directes preveien un marge directe d'uns setanta-un mil euros, lluny de cobrir, per tant, els vuit-cents mil euros de despeses derivades dels serveis generals.

El romanent de la previsió de tancament per aquest any 2021 és de -483.647,96 €. Per tant, malgrat aquesta situació de previsió de pèrdues, s'ha pogut corregir lleugerament i millorar la previsió de romanent del pressupost 2021.

La situació de la pandèmia s'ha fet notar i ha afectat fortament a l'activitat de l'SCV:

- La **temporada de neu** d'inici d'any no va poder realitzar-se per tancament de les instal·lacions.
- La **campanya de primavera** (sobretot dirigida a les escoles) va veure's condicionada per un retard en l'inici d'aquesta, respecte del que és habitual, i per restriccions en l'ocupació (a més d'algunes cancel·lacions o transformació d'estades de diversos dies en estades diürnes).
- La **campanya d'estiu**, malgrat ser fins i tot millor que el que estava previst, va veure's condicionada per una nova onada en la pandèmia, que va incrementar el nombre d'anul·lacions, cancel·lacions... derivades per la COVID. Cal destacar, però, que l'activitat de vacances en família va tenir uns bons nivells d'ocupació.
- Per últim, la **tardor** (fonamentada amb grups escolars), tot i tenir cert nivell d'ocupació en algunes instal·lacions, no va reeixir amb tanta força com altres anys ni amb tanta ocupació.

Si ens fixem en les grans activitats de l'SCV cal destacar:

- L'**Alberg Pere Tarrés** ha mantingut la seva activitat ordinària suspesa i ha allotjat el *servei de sensellarisme i addicions* de l'Agència de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest servei ha permès assolir una facturació d'1.291.173€ i un marge de 383.212€ (lluny dels dos milions de facturació i set-cents mil euros de marge de l'any 2019).
- La **Residència Universitària La Immaculada de Madrid**, assoleix un marge directe lleugerament inferior al pressupostat i força allunyat del que seria un exercici ordinari. La situació pandèmica, sobretot de principi d'any, ha afectat i obligat a reforçar alguns elements de neteja o servei.
- La gestió d'instal·lacions, **Albergs i Cases de Colònies**, no ha assolit, els romanents d'anys ordinaris. Moltes instal·lacions no han arribat a equilibrar les despeses directes amb els ingressos directes degut al poc volum d'estades i activitat i als costos associats a la posada en marxa després de l'aturada, en alguns anys, de dos anys.
- Per últim, els **programes d'activitats** (Educació Ambiental, per a les activitats de curs; i activitats de vacances d'estiu) han tingut un bon romanent. En el cas de les activitats de curs, el marge ha estat més ajustat del previst... però en el cas de les activitats d'estiu (i sobretot, gràcies a l'activitat becada associada a programes socials) ha tingut uns bons marges directes.

Pressupost 2022:

Per a l'any 2022, el Servei Colònies de Vacances preveu un inici de recuperació, tot i que encara no plena del tot.

El pressupost presentat contempla assolir un romanent en negatiu de cent-vint-mil euros. Aquest plantejament, negatiu, s'argumenta a partir d'aquestes circumstàncies o condicionants:

- L'ocupació de l'Alberg Pere Tarrés encara no assolirà els nivells d'ocupació, facturació i romanent d'exercicis ordinaris: els mesos necessaris per posar-lo, de nou, en funcionament i la incertesa del turisme a Barcelona (per la COVID) fa preveure que aquest equipament no rendeixi com ho havia fet en exercicis anteriors.
- Les reserves planificades en activitats d'estiu i activitats per a escoles (durant la primavera especialment) fa pensar en un bona temporada. De nou, la incertesa de la COVID, ens fa ser més prudents del que seria habitual.
- La gestió de les cases i albergs i l'ocupació per part de grups i col·lectius diversos, ha contemplat una previsió prudent i allunyada, en part, de rendiments i romanents d'altres exercicis. En part aquest fet es deu a la incertesa del moment i a la necessitat de recuperar inèrcies d'estades, grups, clients... Estades que s'anaven reproduint i repetint, any rere any, i que amb la pandèmia s'han truncat.
- La Residència Universitària la Immaculada de Madrid, preveu un romanent encara menor que altres anys, però en tendència positiva de sortida de la crisi de la pandèmia. Per al curs 2022-23 la residència ha aconseguit un acord amb una institució universitària que reservarà, de cop, un nombre rellevant de places. Aquest efecte assegurarà l'ocupació del curs.

El pressupost presentat, així com el pla de treball que l'acompanya, buscarà ser assolit, i/o millorat, a partir d'abordar les següents prioritats:

- Obertura i posada en funcionament de l'Alberg Pere Tarrés, assolint la màxima ocupació possible.
- Consolidació de la implementació del nou programa de reserves i implementació de mecanismes de seguiment i control.
- Implementació de mecanismes, accions i criteris de gestió en base al rendiment.
- Intensificació de l'acció comercial per a millorar l'ocupació dels albergs i cases de colònies.
- Creixement en la campanya d'activitats d'estiu i activitats becades.
- Digitalització de processos i procediments

Per últim, es 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 2022 - SERVEI COLÒNIES DE VACANCES

ALLOTJAMENTS

	ESTADES EXTERNES			ESTADES INTERNES			TOTAL ESTADES		
	Ppto 2022	Prev. Tanc 2021	Ppto 2021	Ppto 2022	Prev. Tanc 2021	Ppto 2021	Ppto 2022	Prev. Tanc 2021	Ppto 2021
CASES PRÒPIES									
ARTUR MARTORELL	18.438	9.964	11.652	2.680	2.904	1.623	21.118	12.868	13.275
LA RUCA	6.850	5.846	3.464	1.400	1.353	1.487	8.250	7.199	4.951
LA SALA	11.578	8.247	6.468	700	366	1.518	12.278	8.613	7.986
MAS PO CANYADÓ	2.487	1.581	1.127		240		2.487	1.821	1.127
SANTA MARIA DEL ROURE	7.551	5.220	4.426	300			7.851	5.220	4.426
TERRENY D'ACAMPADA LA SALA	80	386	320	240	240		320	626	320
LA CONRERIA	21.166	18.510	13.632	4.400	3.912	2.675	25.566	22.422	16.306
LLAR TALAMANCA	1.842	904	1.806				1.842	904	1.806
ANNA MARIA JANER	5.232	3.478	3.585				5.232	3.478	3.585
MONTSEC MUR	5.300	3.569	3.137				5.300	3.569	3.137
PARE ARTIGUES	2.124	568	1.665				2.124	568	1.665
LES ESTADES	13.750	7.755	9.847				13.750	7.755	9.847
CASAL DE L' ESPERANÇA	1.708	1.060	1.089		374		1.708	1.434	1.089
C.E JOSEP MANAYANET	7.673	6.622	5.214				7.673	6.622	5.214
ERA GARONA	17.855	7.611	12.674				17.855	7.611	12.674
ELS JOSEPETS	4.095	3.191	2.044				4.095	3.191	2.044
BINICANELLA	2.271	1.556	999	280	280		2.551	1.836	999
CASES PRÒPIES - Estades	130.000	86.068	83.149	10.000	9.669	7.302	140.000	95.737	90.451
ALBERG PERE TARRÉS	60.640	25.550	27.375				60.640	25.550	27.375
RESIDÈNCIA INMACULADA- Ocupació	16.800	16.300	16.800				16.800	16.300	16.400
RESIDÈNCIA INMACULADA- mitjana participants	54	50	55				54	50	50
TOTAL CASES SCV	207.440	127.918	127.324	10.000	9.669	7.302	217.440	137.587	134.226

ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

	Ppto 2022	Prev. Tanc 2021	Ppto 2021
Núm. Participants	14.012	11.084	4.000
Núm . Activitats realitzades	226	164	120

INTERMEDIACIÓ

	CASES INTERMEDIADAES			ALTRES			BENEFICIARIS		
	Ppto 2022	Prev. Tanc 2021	Ppto 2021				Ppto 2022	Prev. Tanc 2021	Ppto 2021
Numero de cases	134	134	134	Autocars	7.971	5.595	3.985		
Estades Realitzades	9.000	6.078	7.800	Assegurances	178.855	143.569	142.009		
Persones Ateses	3.142	2.122	2.893	Assegurances Lleure	118.164	95.267	85.340		
				Assegurances Voluntariat	60.691	48.302	56.669		

COLÒNIES

	PARTICIPANTS EN ACTIVITATS			NÚMERO D'ACTIVITATS			PERSONAL CONTRACTAT		
	Ppto 2022	Prev. Tanc 2021	Ppto 2021	Ppto 2022	Prev. Tanc 2021	Ppto 2021	Ppto 2022	Prev. Tanc 2021	Ppto 2021
Colònies	2.600	1.784	1.200	51	46	36	274	188	126

Instal·lacions

	Pressupost 2022	Prev. Tancament 2021	Pressupost 2021
Núm. d'instal·lacions gestionades directament	18	17	17
Núm.de persones allotjades en cases de colònies intermediades	3.142	2.122	2.893
Núm.de persones allotjades en cases de colònies pròpies	56.000	31.846	36.053
Pernoctacions conjunt de cases de colònies i albergs	217.440	137.587	134.226
Pernoctacions Alberg Pere Tarres	60.640	25.550	27.375
Pernoctacions Cases Intermediades	9.000	6.078	7.800
Núm. de persones allotjades en la Residència de Madrid	54	50	50

PRESSUPOST 2022- SERVEI COLÒNIES DE VACANCES

	PRESSUPOST 2022	Var. Ppto. 22/Prev. Tanc. 21 %	PREVISIÓ TANCAMENT 2021	Var. Prev. Tanc. 21/Ppto. 21 %	PRESSUPOST 2021
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	6.794.307	33,66%	5.083.151	7,55%	4.726.355
PRESTACIÓ DE SERVEIS	6.378.829	40,70%	4.533.694	2,93%	4.404.640
705. Ingressos per Prestació de Serveis	6.377.579	40,57%	4.536.810	3,00%	4.404.640
706. Altres Ingressos	0		-64		0
708. Devolucions de vendes	0	-100,00%	-4.252		0
710. Variació d'Existències	1.250	4,17%	1.200		0
ALTRES SERVEIS	0	-100,00%	7.424	---	0
759. Ingressos per serveis diversos	0	-100,00%	7.424		0
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	415.478	-23,35%	542.032	68,48%	321.715
724. Subvencions Oficials a l'activitat	402.478	-18,71%	495.106	54,52%	320.415
728. Donacions i llegats	13.000	-72,30%	46.926	3509,73%	1.300
DESPESES EXPLOTACIÓ	5.658.057	29,67%	4.363.446	2,17%	4.270.765
COMPRES	1.294.723	36,99%	945.120	-4,81%	992.860
600. Compres de béns a l'activitat	705.622	53,74%	458.962	-16,83%	551.849
602. Compres d'altres aprovisionaments	166.838	36,88%	121.886	11,25%	109.561
607. Treballs realitzats per altres	418.213	16,08%	360.273	7,08%	336.450
609. Ràpels per compres	0	-100,00%	-51	-98,98%	-5.000
610. Variació Existències	4.050	0,00%	4.050		0
SERVEIS EXTERIORS	1.623.541	27,56%	1.272.791	14,63%	1.110.348
621. Arrendaments i Cànon	286.588	22,16%	234.600	15,34%	203.390
622. Reparació i Conservació	357.235	-4,04%	372.267	61,52%	230.482
623. Serveis de professionals independents	29.196	145,81%	11.877	-8,99%	13.050
624. Transports	64.870	39,01%	46.665	77,70%	26.260
625. Primes d'assegurances	46.116	-3,82%	47.948	4,78%	45.761
626. Serveis Bancaris i similars	19.220	75,16%	10.973	41,60%	7.749
627. Publicitat, propaganda i RRRP	78.650	18,05%	66.622	-18,15%	81.399
628. Subministraments	498.114	41,28%	352.583	-10,97%	396.022
629. Altres Serveis	243.552	88,43%	129.255	21,67%	106.235
TRIBUTS	24.940	0,39%	24.844	354,44%	5.467
631. Altres Tributs	24.940	0,39%	24.844	354,44%	5.467
DESPESES DE PERSONAL	2.714.853	29,26%	2.100.337	-2,37%	2.151.246
640. Sous i salaris	2.048.367	32,07%	1.550.963	-5,32%	1.638.130
641. Indemnitzacions	5.115	-65,35%	14.762	657,03%	1.950
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	656.376	24,90%	525.516	3,49%	507.806
649. Despeses Socials	4.995	-45,08%	9.095	170,70%	3.360
AJUTS I ALTRES DESPESES	0	-100,00%	20.354	87,68%	10.845
650. Ajuts individuals	0	-100,00%	13.916	28,32%	10.845
659. Altres despeses de gestió	0	-100,00%	788		0
MARGE BRUT	1.136.250	57,88%	719.705	57,97%	455.589
INGRESSOS FINANCERS	0	-100,00%	3	---	0
DESPESES FINANCERES	0	-100,00%	5	---	0
MARGE FINANCER	0	-100,00%	-2	---	0
MARGE EXTRAORDINARI	0	---	0	---	0
+ SUBVENCIONS EN CAPITAL	282.290	-14,21%	329.041	7,87%	305.027
- DESPESA AMORTITZACIONS	740.599	-0,25%	742.472	7,79%	688.841
+ APLICACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	11.691	---	0
RECURSOS GENERATS	-458.308	14,08%	-401.740	-4,67%	-383.814
RESULTAT SCV - abans Aportació SSCC e intern	677.942	113,21%	317.964	343,00%	71.775
Aportació a Serveis Generals	-797.891	-0,46%	-801.611	0,00%	-801.611
RESULTAT SCV - després Aportació SSCC	-119.949	-75,20%	-483.647	-33,73%	-729.835

PRESSUPOST 2021 SERVEI COLÒNIES DE VACANCES

1. CRITERIS APLICATS

	Criteri
DESPESES D'ESTRUCTURA GENERAL DE SCV	Es repercutiran en funció de: 1. Dedicacions Personal d'Estructura 2. Ingressos de les sub- carteres
DESPESES SERVEIS GENERALS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS	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.

Secció	SCV
MES	All

ACTIVITAT	Código	Nombre	INGRES	DESPESA	MARGE	Marge%	Total Estructura	Marge Final	Marge Final %	Estructura Activitat	Estructura Secció	Estructura SSCC
ALLOTJAMENTS			2.087.109,60	-1.793.046,08	294.063,52	14,09%	-183.152,69	110.910,83	5,31%		-26.851,56	-156.301,13
EDUCACIO AMBIENTAL			679.090,00	-452.007,47	227.082,53	33,44%	-222.838,71	4.243,82	0,62%	-70.054,94	-97.737,36	-55.046,41
INSTAL·LACIONS			3.622.583,37	-3.111.381,96	511.201,41	14,11%	-653.191,15	-141.989,74	-3,92%	-56.712,32	-187.242,56	-409.236,27
INTERMEDIACIÓ			139.278,57	0,00	139.278,57	100,00%	-150.276,80	-10.998,23	-7,90%		-104.754,10	-45.522,69
VACANCES			548.536,00	-310.816,04	237.719,96	43,34%	-319.835,59	-82.115,63	-14,97%	-106.281,00	-81.770,10	-131.784,49
Total general			7.076.597,54	-5.667.251,55	1.409.345,99	19,92%	-1.529.294,94	-119.948,95	-1,70%	-233.048,26	-498.355,68	-797.891,00

**PROGRAMES EDUCATIUS I
SOCIALS**

PRESSUPOST 2022 – PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS

Iniciem un nou any 2022 sortint d'un any encara convuls, el 2021, post-Covid, que va causar un fort impacte a l'Àrea dels Programes Educatius i Socials (en endavant PEIS), degut a l'àmbit educatiu i social on prestem els serveis.

L'any 2021 ens vam marcar uns reptes importants que han estat assolits en la seva totalitat, alguns d'ells, amb escreix. D'entre tots ells destaquem: la implementació d'uns nous criteris per acudir als serveis que prestem mitjançant la licitació pública, per tal de prioritzar aquells que ens permetessin anar amb un marge suficient per a absorbir els costos totals, i per tant un marge net final positiu, o aquells que tinguessin una marcada estratègia comercial. Hem potenciat la venda a client privat tot i que, en un context encara post-pandèmic, la fita no està encara assolida. Hem continuat amb un seguiment acurat de la despesa i execució de la mateixa per fer més eficient els serveis, per tal de poder assolir el marge final net que es demana a PEIS. D'entre aquest seguiment de despeses destaca els costos de l'absentisme, posant focus als serveis on la despesa superava la despesa pressupostada tot posant els mecanismes correctors així com la monitorització dels mateixos. Així mateix s'ha fet especial acompanyament als creixements i consolidació de les Delegacions: Catalunya Central, Tarragona i Balears.

Programes posats en marxa, com la entrada a les escoles d'alta complexitat, gràcies al PMOE (Pla de Millora d'Oportunitats Educatives) que va posar en marxa la Generalitat, el fet que els menjadors escolars durant el 2021 han pogut "normalitzar" els infants que acudeixen al servei de menjador, una bona campanya d'estiu, haver guanyat noves Escoles Bressols a les 3 Delegacions, i una molt bona gestió dels vetlladors als diferents centres educatius dels lots que gestionem, expliquen també el bon tancament del 2021, superant amb escreix el marge pressupostat.

A continuació reproduïm el quadre resum de tancament de l'exercici 2021 amb el pressupost i el tancament assolit.

	PRESSUPOST 2021				TANCAMENT 2021			
	FACTURACIÓ	DESPEsa	MARGE	MARGE %	FACTURACIÓ	DESPEsa	MARGE	MARGE %
PETITA INFANCIA	7.801.849	7.370.708	431.141	5,53%	7.339.907	7.144.169	195.737	2,67%
GENERALITAT	1.746.665	1.600.654	146.011	8,36%	1.949.494	1.843.735	105.759	5,42%
AJUNTAMENTS	6.174.244	5.607.639	566.605	9,18%	6.473.128	5.498.179	974.949	15,06%
ENTITATS	461.601	406.968	54.634	11,84%	481.621	406.146	75.475	15,67%
ACCIO SOCIAL	8.960.179	8.419.899	540.280	6,03%	9.008.039	8.305.922	702.117	7,79%
MENJADORS	4.274.558	3.592.248	682.310	15,96%	4.685.411	3.707.673	977.739	20,87%
INTEGRAL	1.780.042	1.578.253	201.789	11,34%	2.051.892	1.669.562	382.330	18,63%
CASALS	792.578	673.265	119.313	15,05%	938.818	784.859	153.959	16,40%
ESCOLES	7.211.741	6.555.866	655.875	9,09%	7.853.178	6.799.313	1.053.864	13,42%
ACCIO DIGITAL	583.885	575.312	8.573	1,47%	498.868	493.882	4.986	1,00%
TARRAGONA	2.561.394	2.362.946	198.448	7,75%	2.234.525	1.970.369	264.156	11,82%
VETLLADORS	3.612.842	3.437.578	175.264	4,85%	4.388.019	4.174.577	213.442	4,86%
BALEARS	374.035	337.126	36.909	9,87%	385.514	335.575	49.939	12,95%
CATALUNTA CENTRAL	2.062.578	1.958.916	103.662	5,03%	2.095.082	1.980.058	115.023	5,49%
PEIS		710.395				755.030	-755.030	
TOTAL	33.168.504	31.728.748	1.439.756	4,34%	33.803.130	31.958.896	1.844.234	5,46%

Aportació SSCC	1.649.757	1.649.757
Diferència	-210.001	194.477

Iniciem un any 2022 ple de reptes, i encara amb la incertesa de la evolució de la pandèmia, però amb tots els instruments de que disposem enfocats a complir amb els objectius i fites dissenyades pel 2022, 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 com a Fundació Pere Tarrés.

En concret pel 2022 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 per a PEIS, tot presentant un pressupost que ascendeix a 36.360.828 € de facturació i que assoleix un marge brut d'1.760.745 € que permet finançar l'import de 1.730.042 € per complir amb el marge net demanat.

A continuació reproduïm el quadre resum de pressupost de l'exercici 2022.

	PRESSUPOST 2022			
	FACTURACIÓ	DESPESA	MARGE	MARGE %
PETITA INFANCIA	8.025.775	7.642.953	382.821	4,77%
GENERALITAT	1.443.058	1.224.778	218.279	15,13%
AJUNTAMENTS	5.936.332	5.265.876	670.455	11,29%
ENTITATS	432.595	381.019	51.576	11,92%
ACCIO SOCIAL	8.915.779	8.219.279	696.500	7,81%
MENJADORS	5.149.892	4.362.714	787.178	15,29%
INTEGRAL	1.804.704	1.502.012	302.692	16,77%
CASALS	815.405	683.114	132.291	16,22%
ESCOLES	8.219.324	7.347.038	872.286	10,61%
ACCIO DIGITAL	589.283	574.765	14.518	2,46%
TARRAGONA	2.685.707	2.405.904	279.804	10,42%
VETLLADORS	3.886.795	3.711.139	175.657	4,52%
BALEARS	841.593	769.812	71.780	8,53%
CATALUNYA CENTRAL	3.196.571	3.061.438	135.133	4,23%
PEIS		867.754	-867.754	
TOTAL	36.360.828	34.600.083	1.760.745	4,84%
Aportacio SSCC			1.730.042	
Diferència			30.703	

Per altra banda es continua plantejant l'objectiu d'entrar al mercat privat, essent prioritari els serveis que prestem des de l'Àrea d'Acció Digital i els serveis prestats en el marc de l'Àrea d'Escoles i Lleure pel que fa a la escola concertada. Per tal de fer-ho possible hem de teixir noves estratègies i fer noves aliances amb operadors TIC i empreses el sector així com establir una nova estratègia amb el servei de cuina-monitoratge que ens permeti realment donar un servei integral a les escoles.

Pel que fa també a l'Àrea d'Escoles i Lleure es prioritzarà la comercialització dels serveis 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.

Pel que fa a l'Àrea de Petita Infància es farà especial èmfasi per tal d'assolir algunes bressols de municipis clau, tot lluitant contra 3 factors que ens afecten de ple com són: el tancament d'escoles bressol, degut a fets socio-demogràfics, la municipalització de bressols, fenomen que cada vegada més s'estén pels municipis, i uns plecs de licitacions públiques que obliguen a competir només a preu i que no es demana cap projecte educatiu que és on la Fundació té el seu gran actiu i know how.

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, tot vetllant pel correcte tancament del Centre de l'Alfar al municipi de Dosrius. Caldrà vetllar i estar atents a la evolució i dinàmiques de l'Administració pública on cada vegada més licita els serveis socials, en el marc del nostre àmbit, amb marges cada vegada més ajustats, amb més exigències de serveis i necessitats a càrrecs dels licitadors, no reconeguts en els preus de licitació, i amb més control i auditories de compliment d'execució dels plecs.

Continuarem la feina endegada de creixement i consolidació a les Delegacions, amb especial èmfasi a la Delegació de Balears, tot impulsant mesures per garantir la viabilitat, sostenibilitat i eficiència de la Delegació en l'àmbit de PEIS.

Amb mirada interna, des de l'Àrea d'Administració, Processos i Qualitat de PEIS continuarem amb la tasca de millora de processos, posant aquest curs especial èmfasi en analitzar tot el procés de contractació, afiliació, substitució així com finalització d'un treballador a PEIS, a través 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, estarem especialment amatents a la evolució i distribució dels Fons Europeus Next Generation, per tal de trobar les col·laboracions oportunes i poder ser adjudicatari d'alguns d'aquests fons que ens han de permetre, entre d'altres, trobar sinèrgies i creixements a les línies actuals on prestem serveis, o d'altres de noves que se'n puguin generar. En aquesta línia s'està a la recerca, definició i disseny de nous serveis que tindran encaix en aquests fons i/o d'altres línies de finançament que caldrà cercar per tal de fer-los viables i sostenibles al llarg dels anys per a la Fundació.

BALANÇ SOCIAL 2022 - PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS

PETITA INFÀNCIA

	E.B. GESTIÓ INTEGRAL		E.B. GESTIÓ SUPORT		ACTIVITAT TOTAL E.B. GESTIONADES	
	Ppto 21/22	Prev. Tanc. 20/21	Ppto 21/22	Prev. Tanc. 20/21	Ppto 21/22	Ppto 20/21
Núm. Centres gestionats	44	27	3	2	47	36
Núm. Alumnes atesos	2.116	1.669	174	108	2.290	2.766
Núm. Persones contractades	309	243	5	3	314	293

SERVEIS EDUCATIUS

	PARTICIPANTS EN ACTIVITATS		ESCOLES		PROGRAMES / ACTIVITATS		PERSONAL CONTRACTAT	
	Ppto 22	Prev. Tanc. 21	Ppto 22	Prev. Tanc. 21	Ppto 22	Prev. Tanc. 21	Ppto 22	Ppto 21
GENERALITAT	8.801	8.791	24	21	68	66	571	331
AJUNTAMENTS	40.233	43.515	2	2	186	200	625	618
ALTRES	311	311	2	2	8	7	31	118
ESTIU	2.150	2.150	2	1	53	53	191	60
PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS	51.495	54.767	30	26	315	326	1.418	1.127
MENJADORS I EXTRAESCOLARS	16.075	16.022	79	74	87	85	766	742
INTEGRAL	3.450	4.500	25	25	36	36	310	302
GENERALITAT-VETLLADORS	1.122	1.122	498	487	3	3	406	476
AJUNTAMENTS	3.415	3.414	43	42	109	109	518	120
TOTAL ESCOLES	24.062	25.058	645	628	235	233	2.000	1.640
CASALS D'ESTIU PUBLICS	2.358	2.204	29	19	27	26	397	166
CASALS ESTIU PRIVATS	1.700	1.552	29	27	30	28	293	151
TOTAL ACTIVITATS DE VACANCES	4.058	3.756	58	46	57	54	688	317
ACCIÓ DIGITAL	3.265	11.450	0	0	14	14	94	34

PRESSUPOST 2022 - PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS

	PRESSUPOST 2022	Var. Ppto. 22/Prev. Tanc. 21 %	PREVISIÓ TANCAMENT 2021	Var. Prev. Tanc. 21/Ppto. 21 %	PRESSUPOST 2021
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	36.360.821	8,13%	33.626.984	1,38%	33.168.504
PRESTACIÓ DE SERVEIS	36.157.835	9,25%	33.094.913	0,94%	32.786.966
705. Ingressos per Prestació de Serveis	36.157.835	2,22%	35.371.862	7,88%	32.786.966
708. Devolucions de vendes	0	-100,00%	-2.270.211	---	0
709. Ràpel Vendes	0	-100,00%	-6.739	---	0
ALTRES SERVEIS	0	-100,00%	22.001	---	0
759. Ingressos per serveis diversos	0	-100,00%	22.001	---	0
SUBVENCIIONS A L'EXPLOTACIÓ	202.986	-60,20%	510.070	33,69%	381.538
724. Subvencions Oficials a l'activitat	202.986	-59,42%	500.198	31,10%	381.538
728. Donacions i llegats	0	-100,00%	9.873	---	0
DESPESES EXPLOTACIÓ	34.589.567	8,31%	31.934.692	0,74%	31.698.568
COMPRES	1.860.681	31,44%	1.415.665	-17,06%	1.706.755
600. Compres de béns a l'activitat	961.894	87,43%	513.194	-28,35%	716.204
602. Compres d'altres aprovisionaments	193.913	46,68%	132.200	-43,55%	234.191
607. Treballs realitzats per altres	704.875	-8,61%	771.255	1,97%	756.360
609. Ràpels per compres	0	-100,00%	-985	---	0
SERVEIS EXTERIORS	1.250.546	-1,91%	1.274.864	-2,24%	1.304.092
621. Arrendaments i Cànon	137.131	-1,21%	138.814	-7,76%	150.486
622. Reparació i Conservació	172.123	-23,37%	224.625	3,19%	217.675
623. Serveis de professionals independents	275.230	120,20%	124.992	180,43%	44.572
624. Transports	46.922	-63,11%	127.201	16,68%	109.013
625. Primes d'assegurances	47.072	20,40%	39.095	27,68%	30.619
626. Serveis Bancaris i similars	23.746	-48,37%	45.995	72,05%	26.735
627. Publicitat, propaganda i RRPP	24.474	-27,03%	33.541	-32,45%	49.650
628. Subministraments	146.253	1,83%	143.622	-18,61%	176.466
629. Altres Serveis	377.596	-4,88%	396.978	-20,43%	498.878
TRIBUTS	2.464	-15,71%	2.923	-33,07%	4.367
631. Altres Tributs	2.464	-15,71%	2.923	-33,07%	4.367
DESPESES DE PERSONAL	31.392.443	7,44%	29.217.362	2,04%	28.634.025
640. Sous i salaris	24.209.428	7,97%	22.422.669	-2,10%	22.902.640
641. Indemnitzacions	175.559	-30,81%	253.746	89,07%	134.204
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	6.917.690	6,98%	6.466.101	17,70%	5.493.899
649. Despeses Socials	89.766	19,93%	74.846	-27,53%	103.281
AJUTS I ALTRES DESPESES	83.433	249,39%	23.879	-51,59%	49.330
650. Ajuts individuals	48.410	---	0	-100,00%	2.200
655. Perdues per incobrables	1.555	-87,46%	12.408	878,29%	1.268
659. Altres despeses de gestió	33.467	191,75%	11.471	-74,99%	45.861
MARGE BRUT	1.771.254	4,67%	1.692.292	15,13%	1.469.936
INGRESSOS FINANCERS	0	-100,00%	14	---	0
DESPESES FINANCERES	0	-100,00%	-377	---	0
MARGE FINANCER	0	100,00%	391	---	0
MARGE EXTRAORDINARI	0	---	0	---	0
+ SUBVENCIIONS EN CAPITAL	0	-100,00%	19.597	---	0
- DESPESA AMORTITZACIONS	10.521	-57,20%	24.581	-18,56%	30.182
+ APLICACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	156.535	---	0
RECURSOS GENERATS	-10.521	106,94%	151.551	602,12%	-30.182
RESULTAT PEIS - abans Aportació SSCC e Inte	1.760.733	-4,53%	1.844.234	28,09%	1.439.754
Aportació a Serveis Generals	-1.730.042	4,87%	-1.649.757	0,00%	-1.649.757
RESULTAT PEIS - després Aportació SSCC	30.691	-84,22%	194.477	-192,61%	-210.003

PRESSUPOST 2022 PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS

1. CRITERIS APLICATS

	criteri
DESPESES D' ESTRUCTURA GENERAL DE P. EDUCATIUS I SOCIALS	Es repercutiran en funció de: 1. Dedicacions Personal d' Estructura 2. Ingressos de les sub- carteres
DESPESES SERVEIS GENERALS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS	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

Seccio	PEIS
MES	All

ACTIVITAT	Código	Nombre	INGRES	DESPESES	MARGE	Marge%	Total Estructura	Marge Final	Marge Final %	Estructura Activitat	Estructura Secció	Estructura SSCC
ACCIO DIGITAL			589.283,44	-530.321,80	58.961,64	10,01%	-111.207,12	-52.245,48	-8,87%	-44.445,98	-20.195,63	-46.565,51
AJUNTAMENTS			6.936.332,32	-6.065.875,76	870.456,56	12,55%	-851.778,54	18.678,02	0,27%	-350.629,18	-160.818,61	-340.330,76
CASALS ESTIU			883.350,24	-751.060,11	132.290,13	14,98%	-230.909,42	-98.619,29	-11,16%	-85.472,05	-21.378,44	-124.058,92
CATALUNYA CENTRAL			3.196.562,64	-2.977.227,84	219.334,80	6,86%	-252.584,49	-33.249,69	-1,04%	-84.210,00	-80.067,62	-88.306,86
EEBB			8.025.774,72	-7.459.316,64	566.458,08	7,06%	-789.137,89	-222.679,81	-2,77%	-183.636,64	-185.154,30	-420.346,94
ENTITATS DIVERSES			432.594,96	-381.018,60	51.576,36	11,92%	-92.285,30	-40.708,94	-9,41%	-29.673,27	-11.711,58	-50.900,46
GENERALITAT			1.546.852,80	-1.328.572,20	218.280,60	14,11%	-225.397,52	-7.116,92	-0,46%	-63.509,49	-38.937,24	-122.950,79
MALLORCA			841.592,65	-745.124,85	96.467,80	11,46%	-87.683,29	8.784,51	1,04%	-21.601,25	-28.564,11	-37.517,93
MENJADORS			5.529.269,33	-4.679.071,63	850.197,70	15,38%	-556.159,11	294.038,59	5,32%	-257.849,56	-135.135,94	-163.173,60
SERVEI INTEGRAL			1.804.703,94	-1.502.011,67	302.692,27	16,77%	-272.172,90	30.519,37	1,69%	-69.573,20	-47.292,52	-155.307,19
TARRAGONA			2.685.708,35	-2.242.502,98	443.205,37	16,50%	-447.316,12	-4.110,75	-0,15%	-166.488,96	-111.660,37	-169.166,79
VETLLADORS			3.886.795,29	-3.711.139,40	175.655,89	4,52%	-38.254,69	137.401,20	3,54%		-26.838,67	-11.416,02
Total general			36.358.820,68	-32.373.243,48	3.985.577,20	10,96%	-3.954.886,38	30.690,82	0,08%	-1.357.089,58	-867.755,04	-1.730.041,76

**SERVEIS GENERALS
FUNDACIÓ PERE TARRÉS**

PRESSUPOST 2022 - SERVEIS GENERALS

	PRESSUPOST 2022	Var. Ppto. 22/Prev. Tanc. 21 %	PREVISIÓ TANCAMENT 2021	Var. Prev. Tanc. 21/Ppto. 21 %	PRESSUPOST 2021
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	71.116	-25,73%	95.748	52,94%	62.606
PRESTACIÓ DE SERVEIS	20.168	0,03%	20.161	1,77%	19.811
705. Ingressos per Prestació de Serveis	20.168	0,03%	20.161	1,77%	19.811
ALTRES SERVEIS	9.180	-73,50%	34.638	141,06%	14.369
752. Ingressos per arrendaments	9.180	2,00%	9.000	-25,00%	12.000
759. Ingressos per serveis diversos	0	-100,00%	25.638	982,31%	2.369
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	41.768	2,00%	40.949	44,05%	28.426
728. Donacions i llegats	41.768	2,00%	40.949	44,05%	28.426
DESPESES EXPLOTACIÓ	4.127.775	11,72%	3.694.591	-5,35%	3.903.493
COMPRES	40.166	5,99%	37.895	-60,62%	96.236
600. Compres de béns a l'activitat	16.609	1,70%	16.332	-50,28%	32.844
602. Compres d'altres aprovisionaments	22.657	2,28%	22.152	-62,14%	58.507
607. Treballs realitzats per altres	2.309	191,21%	793	-83,77%	4.885
609. Ràpels per compres	-1.409	2,00%	-1.382	----	0
SERVEIS EXTERIORS	771.912	6,73%	723.231	-7,73%	783.857
621. Arrendaments i Cànon	15.134	34,53%	11.250	-29,25%	15.900
622. Reparació i Conservació	241.082	-11,91%	273.688	-1,13%	276.806
623. Serveis de professionals independents	147.814	3,06%	143.425	20,89%	118.640
625. Primes d'assegurances	15.974	1,10%	15.801	3,44%	15.276
626. Serveis Bancaris i similars	29.502	-9,28%	32.521	9,86%	29.602
627. Publicitat, propaganda i RRPP	170.197	42,97%	119.048	-26,61%	162.208
628. Subministraments	60.840	20,08%	50.667	-1,53%	51.456
629. Altres Serveis	91.369	18,92%	76.833	-32,58%	113.969
TRIBUTS	2.485	2,00%	2.437	49,60%	1.629
631. Altres Tributs	2.485	2,00%	2.437	49,60%	1.629
DESPESES DE PERSONAL	3.312.355	13,04%	2.930.189	-3,02%	3.021.418
640. Sous i salaris	2.384.592	10,45%	2.158.913	-2,27%	2.209.088
641. Indemnitzacions	0	-100,00%	1.063	----	0
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	748.762	18,32%	632.852	-3,76%	657.561
649. Despeses Socials	179.002	30,31%	137.361	-11,25%	154.769
AJUTS I ALTRES DESPESES	856	1,99%	839	137,72%	353
651. Ajuts monetaris a entitats	220	2,00%	216	-1,97%	220
659. Altres despeses de gestió	636	1,99%	623	369,57%	133
MARGE BRUT	-4.056.659	12,72%	-3.598.843	-6,30%	-3.840.887
DESPESES FINANCERES	52.032	-22,29%	66.960	-3,74%	69.560
MARGE FINANCER	-52.032	-25,20%	-66.960	-3,74%	-69.560
MARGE EXTRAORDINARI	0	----	0	----	0
SUBVENCIONS EN CAPITAL	12.124	-10,32%	13.519	0,00%	13.519
DESPESA AMORTITZACIONS	125.720	16,05%	108.330	33,71%	81.016
RECURSOS GENERATS	-113.596	19,81%	-94.810	40,47%	-67.497
RESULTAT SSCC	-4.222.286	12,28%	-3.760.613	-5,46%	-3.977.944

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.

		% Volum cartera
FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL	Graus i Diplomatures	8,68%
	Graus i Diplomatures	8,68%
	Formació Continua Universitaria	0,71%
	Postgraus a Distància	0,02%
	Postgraus a mida	0,13%
	Postgraus presencials	0,51%
	Postgraus Gent Gran	0,05%
	Masters Oficial	0,46%
	Màsters Oficials	0,46%
	Publicacions	0,00%
	R.E.S	0,00%
	Altres serveis	0,16%
	Biblioteca i centre de documentació	0,00%
	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	0,16%	
FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS	Formació	8,90%
	Lleure Educatiu	2,57%
	Gestió entitats	1,18%
	A mida	1,45%
	Subvencionada	2,25%
	Inserció Laboral	1,44%
	Consultoria i Estudis	2,06%
	Infància i Família	0,03%
	Gent Gran i Sociosanitari	0,13%
Voluntariat i Participació	1,90%	
MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS	Activitats	2,44%
	Activitats Generals	0,25%
	Àmbits	0,00%
	Centres i zones	0,87%
	Serveis a centres de esplai	1,02%
Publicacions	0,31%	
XARXA CENTRES SOCIODEDUCATIUS	Centres diaris	2,55%
	Centres propis	1,99%
	Centres adherits	0,56%
SERVEI COLÒNIES DE VACANCES	Allotjaments	3,55%
	Cases Pròpies	3,51%
	Educació ambiental	0,04%
	Intermediació	0,17%
	Assegurances	0,15%
	Autocars	0,00%
	Cases de tercers	0,01%
	Allotjaments i Vacances	4,54%
	Alberg Pere Tarrés	2,70%
Residència Madrid	1,00%	
Vacances i lleure	0,84%	
PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS	Petita Infància	18,15%
	Petita Infància	18,15%
	Acció Social	20,60%
	Generalitat	3,11%
	Ajuntaments	14,14%
	Entitats	0,74%
	Integració	2,62%
	Escola i Lleure	12,12%
	Menj. i Extraescolars	7,56%
	Servei Integral	3,09%
	Casals d'estiu	1,46%
	Acció Digital	1,16%
	Tarragona	9,68%
	Illes Balears	0,50%
Catalunya Central	3,58%	
Total Dedicaciones	100,00%	

DISTRIBUCIÓ DE LES DEDICACIONS DE PERSONAL

Criteris:

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	Recursos Humans			Serveis Informàtics			Patrimoni i Compres			Identitat Pastoral	
		Finances	Arxiu General	Comunicació	Màrqueting	Gestió	Disseny	Web	Difusió i BBDD				Direcció SSCC	Gestió de personal	Equips humans	Prevençió i qualitat	Direcció S. Informàtics (Hard)	Programació (Soft)	Direcció	Inversions	Manteniment		Tècnica
FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL	Altres serveis	0,19%	0,00%	2,00%	0,50%	1,00%	1,52%	2,13%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	1,00%	1,00%	6,00%	3,00%	11,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%
	Graus	3,77%	4,96%	10,00%	11,50%	8,00%	7,00%	5,00%	10,00%	15,00%	4,96%	4,96%	3,00%	3,00%	5,00%	1,00%	14,00%	5,00%	4,00%	4,00%	4,00%	8,00%	20,00%
	Publicacions	0,00%	0,00%	2,00%	0,20%	0,20%	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	2,41%	4,96%	3,00%	5,00%	2,00%	4,76%	7,00%	3,00%	2,50%	0,00%	0,00%	7,00%	0,50%	0,00%	1,00%	10,00%	2,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	Màsters, Postgraus propis i Formació contínua	3,58%	0,00%	2,00%	8,00%	4,00%	9,01%	10,01%	9,01%	2,50%	0,00%	0,00%	9,00%	0,50%	0,50%	4,00%	3,00%	3,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
TOTAL FACULTAT	9,95%	9,91%	19,00%	25,20%	15,20%	22,29%	24,14%	22,11%	20,00%	4,96%	4,96%	25,00%	5,00%	6,50%	13,00%	30,00%	21,00%	15,00%	4,00%	4,00%	8,00%	28,00%	
FORMACIÓ, CONSULTORIA I	Projectes socials - Consultoria	2,57%	2,70%	8,50%	0,45%	1,50%	0,30%	0,36%	0,45%	3,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	4,00%	3,90%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%
	Formació	8,32%	8,16%	4,50%	41,00%	24,85%	33,00%	32,00%	36,00%	7,00%	4,43%	4,43%	14,00%	18,00%	12,00%	11,00%	17,00%	13,00%	16,00%	7,00%	5,00%	7,00%	13,50%
	TOTAL FCIE	10,88%	10,86%	13,00%	41,45%	26,35%	33,30%	32,36%	36,45%	10,00%	5,43%	5,43%	15,00%	19,00%	16,00%	14,90%	23,00%	19,00%	22,00%	7,00%	5,00%	7,00%	15,00%
MCECC	TOTAL MCECC	2,22%	2,79%	9,00%	1,00%	14,00%	14,00%	7,00%	10,00%	10,00%	16,39%	21,39%	2,00%	1,00%	3,00%	10,00%	1,50%	2,70%	5,00%	2,00%	2,00%	0,00%	35,00%
XACS	TOTAL XACS	2,48%	3,14%	19,00%	0,00%	1,00%	1,50%	1,50%	0,20%	20,00%	1,57%	1,57%	1,00%	1,00%	1,00%	9,00%	0,50%	0,30%	1,50%	8,00%	8,00%	5,00%	10,00%
P. EDUCATIUS I SOCIALS	Petita Infància	10,93%	17,73%	1,50%	1,25%	5,00%	2,00%	1,00%	0,00%	5,00%	12,86%	11,86%	10,00%	11,00%	9,50%	11,00%	5,00%	12,00%	3,00%	16,00%	5,00%	30,00%	1,00%
	Total Acció Social	24,05%	33,17%	3,00%	8,00%	5,00%	1,00%	1,00%	1,50%	5,00%	23,90%	21,40%	10,00%	18,50%	20,00%	6,10%	6,00%	6,00%	6,00%	10,00%	2,00%	5,00%	1,00%
	Total Escoles i Lleure	21,64%	14,22%	9,00%	6,00%	7,00%	7,00%	8,00%	10,50%	5,00%	13,29%	14,29%	10,00%	19,00%	25,00%	6,00%	6,00%	12,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	Acció Digital	0,02%	0,00%	0,50%	0,25%	0,00%	1,00%	1,25%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1,00%	1,00%	1,00%	4,00%	5,00%	4,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	Tarragona	2,85%	0,00%	5,00%	0,25%	0,45%	0,50%	0,25%	0,01%	2,00%	0,00%	0,00%	1,00%	7,00%	0,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	Illes Balears	0,80%	0,00%	6,00%	0,05%	1,00%	0,00%	0,25%	0,01%	1,00%	0,00%	0,00%	2,00%	0,50%	0,00%	3,50%	2,00%	4,00%	4,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	Catalunya Central	0,88%	0,00%	3,00%	0,05%	1,00%	0,50%	0,25%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	2,00%	4,50%	0,00%	5,00%	4,00%	4,00%	4,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%
TOTAL PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS	61,17%	65,12%	28,00%	15,85%	19,45%	12,00%	12,00%	12,02%	20,00%	50,06%	47,56%	40,00%	61,50%	55,50%	36,60%	31,00%	47,00%	35,00%	35,00%	7,00%	35,00%	7,00%	
SERVEI COLÒNIES DE VACANCES	Allotjaments	9,48%	7,77%	2,00%	2,75%	5,00%	3,00%	8,00%	6,05%	12,00%	14,86%	12,36%	12,00%	11,50%	13,00%	13,50%	10,00%	7,00%	13,50%	44,00%	74,00%	45,00%	3,00%
	Intermediació	1,20%	0,00%	0,00%	0,25%	0,00%	0,20%	0,10%	1,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	2,00%	1,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Vacances i Lleure	2,63%	0,41%	10,00%	13,50%	19,00%	13,71%	14,90%	12,17%	6,00%	6,73%	6,73%	5,00%	1,00%	3,00%	3,00%	2,00%	2,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%
	TOTAL SERVEI COLÒNIES DE VACANCES	13,30%	8,18%	12,00%	16,50%	24,00%	16,91%	23,00%	19,22%	20,00%	21,59%	19,09%	17,00%	12,50%	18,00%	16,50%	14,00%	10,00%	21,50%	44,00%	74,00%	45,00%	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 2022 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

A. INVERSIONS

	2022 PRESSUPOST (euros)	2021 PREVISIÓ TANCAMENT (euros)	2021 PRESSUPOST (euros)
SOFTWARE INFORMÀTIC	84.000	53.500	133.000
EQUIPAMENTS INFORMÀTICS	122.143	66.500	104.680
CONSTRUCCIONS I EDIFICIS*	788.912	407.487	879.136
MOBILIARI	12.500	0	35.794
ALTRE EQUIPAMENT	43.119	60.000	49.602
TOTAL INVERSIONS PREVISTES 2022	1.050.674	587.487	1.202.212

B. FINANÇAMENT PREVIST

1. SUBVENCIONS EN CAPITAL	494.500	271.794	624.494
Generalitat de Catalunya IRPF 2020 aplicació 2021		36.000	250.000
Joventut covid		35.794	35.794
La Caixa 2021		10.000	12.000
La Caixa 2022	10.000		
Fundació La caixa		100.000	100.000
Govern Estat	100.000		
Diputació de Barcelona per La Conreria		60.000	60.000
Diputacio de Barcelona Parcs Naturals per Alfar 2021			3.000
Diputacio de Barcelona Parcs Naturals per Alfar 2022	4.500		
Consell d'Aran-Era Garona 2021			90.000
Consell d'Aran-Era Garona 2022	90.000		
Fundació Carmen i M ^a José Godó 2021		30.000	15.000
Fundació Carmen i M ^a José Godó 2022	30.000		
Donatiu traspassat a Subvenció de Capital per obres Casal l'Esperança			16.700
Donatiu traspassat a Subvenció de Capital per obres Alfar 2021			42.000
Donatiu traspassat a Subvenció de Capital per obres Alfar 2022	30.000		
Donatiu traspassat a Subvenció de Capital per obres CS Raval 2022	200.000		
Catalana Occidente programa assegurances	30.000		
2. RECURSOS PROPIS	556.174	315.693	577.718

DETALL PRESSUPOST D'INVERSIONS 2022

CONCEPTES	IMPORT DE LA INVERSIÓ	SUBVENCIÓ EN CAPITAL
SOFTWARE INFORMÀTIC I CONSULTORIA	84.000,00	30.000,00
1.1. Implantar noves funcionalitats	29.000,00	
1.2. Millores a les aplicacions pròpies: Asuse, Gac, Gesplai, Campus	11.500,00	
1.3. Millores aplicacions estàndards: Navision, Integrho, Assd, Sigma, ...	13.500,00	
1.4. Nou Assegurances	30.000,00	30.000,00
EQUIPAMENTS INFORMÀTICS	122.143,00	-
2.1. Renovació i ampliació Centre Processament Dades	77.488,00	
2.2. Millora infraestructura xarxa edificis	10.968,00	
2.3. Nova centraleta telefònica	6.687,00	
2.4. Millores equipaments Aules, Cases	27.000,00	
CONSTRUCCIONS I EDIFICIS	788.911,50	464.500,00
<u>Alfar</u>		
3.1 Obres accesibilitat -licència activitat-	30.000,00	30.000,00
3.2 Readequació a casa colònies	15.000,00	4.500,00
<u>La Sala</u>		
3.3 Impermeabilització dipòsit	7.865,00	
<u>La Conreria</u>		
3.4 Millores piscina per activitats no aquàtiques (reixa i ombratge)	18.000,00	
3.5 Joc infantil pineda	15.000,00	
3.6 Tanca simple torsió part muntanya pista poliesportiva	6.500,00	30.000,00
3.7 Bancs exteriors amb paviment com existent	12.500,00	
3.8 Línia de vida edifici modern, i teuladeta claustre antic	23.050,50	4.500,00
<u>Casal Esperança</u>		
3.9 Barana camp de futbol a alçada de 110cm	5.500,00	5.500,00
<u>Era Garona</u>		90.000,00
3.10 Millores Concurs	90.496,00	
<u>Binicanella</u>		
3.11 Habitacions noves	30.000,00	100.000,00
3.12 Millores fenolic dutxes	5.400,00	
3.13 Dutxes piscina, reg i punts d'aigua	4.600,00	
3.14 Wc planta sòtan (solució noves places i campament)	60.000,00	
<u>Alberg Pere Tarrés</u>		
3.15 Reforma banys planta baixa	65.000,00	
<u>Residència immaculada</u>		
3.16 Legalització llicència activitat nova	200.000,00	
<u>CS Raval</u>		
3.17 Obres legalització planta 3a	200.000,00	200.000,00
MOBILIARI	12.500,00	
<u>Artur Martorell</u>		
4.1 Taules terrassa amb sobre de fenolic.	3.500,00	
<u>Alberg Pere Tarrés</u>		
4.2 Mobilitat calaixos lliteres PRL	9.000,00	

ALTRE EQUIPAMENT	43.119,00
-------------------------	------------------

Pare Manyanet

	Augmentar el so de l'alarma a la sala central del primer pis.	
	Augmentar el so de l'alarma en la zona de la sala gran (polivalent) de la planta baixa.	
5.1		1.000,00

La Conreria

5.2	Ampliar sirenes alarma menjador E i F, Teatre, Sala Amistat	1.815,00
5.3	Banys antics primera planta colonies, eliminar barrejadors inst vista	6.500,00

La Sala

5.4	Separador de greixos	6.600,00
5.5	Millora enllumenat exterior i balissament	2.904,00
5.6	Automata aigües grises canvi i programació	1.900,00

Anna Maria Janer

5.7	Forn convecció i modificació inox	9.500,00
5.8	Eficiència energètica, control de calefacció per plantes	3.500,00

Los Josepets

5.9	Enllumenat terrassa	2.500,00
5.10	Porta sala magatzem soterrani	1.500,00
5.11	Endolls a sala i menjador	2.500,00

Varis edificis

5.12	Substitució càmeres video del 2015	2.900,00
------	------------------------------------	----------

RESUM

SUBVENCIONS ORDINÀRIES EN CAPITAL	494.500,00
--	-------------------

Diputacio Barcelona parcs naturals corredor	4.500,00
Consell Aran aplicació concurs alberg	90.000,00
Fundació Carmen i M ^a José Godó	30.000,00
La Caixa	10.000,00
Govern Estat	100.000,00
Donatius Alfar	30.000,00
Donatius CS Raval	200.000,00
Catalana Occidente	30.000,00

Total Subvencions en Capital 2022 **494.500,00**

TOTAL PRESSUPOST D'INVERSIONS 2022	1.050.673,50	494.500,00
---	---------------------	-------------------

Finançament previst via Subvencions en Capital	494.500,00
Finançament previst amb Recursos Propis de la Fundació Pere Tarrés	556.173,50

CONSTRUCCIO NOVA SEU CARRER MOTORS	642.169,21
---	-------------------

Redacció executiu, visats i documentació per licitació	208.680,00
ICIO, taxes i altres	433.489,21

Generalitat de Catalunya IRPF 2021 aplicació 2022	□	120.000,00
Fundació La Caixa		250.000,00

INVERSIONS NO INCLOSES EN EL PRESSUPOST 2022

CONCEPTES	IMPORT DE LA INVERSIÓ
CONSTRUCCIONS I EDIFICIS	
Artur Martorell	
Sistema de so i llums a posidonia	2.200,00 €
Posar un rocòdrom	22.445,00 €
Pavimentar rampa autocars	13.500,00 €
Osmosis al menjador	4.500,00 €
La Ruca	
Vestíbul 2a planta	25.000,00 €
Pista poliesportiva	90.000,00 €
Mas Po	
Línea de vida teulada	6.000,00 €
La Sala	
Paviment plaça entrada i aparcament amb conducció d'aigües	20.000,00 €
Rocalla edifici 4 aplanar talús	23.115,84 €
Taules i cadires edifici pedraforca	3.230,70 €
Separador greixos	
La Conreria	
2n o 3r pis alberg	665.122,00 €
Insonorització acústica menjador i sala tennis taula	25.000,00 €
Llar Talamanca	
Refer la calefacció soterrada	25.000,00 €
Montsec-Mur	
Reforma habitacions bany. Edifici llevant	90.000,00 €
Binicanella	
Ampliació i construcció nous edificis i terreny acampada	1.500.000,00 €
Alberg Pere Tarres	
Entrada alberg	54.450,00 €
Les Estades	
Reforma Habitacions	1.000.000,00 €
TOTAL FPT	3.569.563,54 €

ANÀLISI FINANCER

CASH FLOW PREVIST 2022-2021 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	PRESSUPOST 2022	PREVISIO TANCAMENT 2021	PRESSUPOST 2021
RESULTAT - PRESSUPOST 2022-2021	88.676	576.754	-820.693
+AMORTITZACIONS	967.286	982.445	903.056
-SUBVENCIONS DE CAPITAL	-343.475	-415.847	-372.236
+VARIACIÓ PROVISIONS	22.000	-162.370	45.000
CASH FLOW- FUNDACIÓ PERE TARRÉS	734.487	980.982	-244.873
Compromisos Adquirits:	820.860	566.581	84.615
Préstecs amb entitats financeres	820.860	566.581	566.681
CASH FLOW LLIURE	-86.372	414.400	-811.454
Recursos Propis aplicats a les inversions	-556.174	-315.693	-577.718

QUADRE DE FINANÇAMENT PREVIST PER L'EXERCICI 2022

MOVIMENTS DE FIXE			
APLICACIÓ DE FONS		ORÍGEN DE FONS	
1. Recursos aplicats a operacions		1. Recursos de les operacions	735
2. Immobilitzat Intangible	84	2. Aportacions	
		3. Subvencions en Capital	494
3. Immobilitzat Tangible			
b) Immobilitzat Material	967	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	837	6. Cancel·lació o traspàs d'inversions	
c) Immobilitzat en curs		7. Ajustaments	
8. Provisions			
TOTAL APLICACIONS		TOTAL ORÍGENS	
	1.888		1.229
EXCÉS D'ORIGENS SOBRE APLICACIONS			-659

MOVIMENTS DE CIRCULANT			
APLICACIÓ DE FONS		ORÍGEN DE FONS	
1, Desemborsament pendants		1, Desemborsament pendants	
2, Existències	9	2, Existències	
3, Deutors	1.036	3, Deutors	0
4, Creditors	0	4, Creditors	985
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	16
7, Tresoreria		7, Tresoreria	643
8, Periodificacions	0	8, Periodificacions	59
9, Provisions		9, Provisions	
TOTAL APLICACIONS		TOTAL ORÍGENS	
	1.044		1.703
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT			-659

CRITERI D'APLICACIÓ DELS RECURSOS

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 5.500 beneficiaris, preveiem destinar **1.250.000,00 €** aquest 2022.

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 56.737,91€

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 2022 es preveu destinar 113.950€

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 **1.580,00 €**.

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 **35.000,00 €** 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 10.000€

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. 2022	Prev. Tanc.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	31.12.12
TOTAL INGRESSOS	55.622.177	51.137.093	43.306.328	53.262.058	52.131.275	50.610.391	45.422.314	40.177.162	39.594.229	35.912.626	34.555.691
TOTAL DESPESES	55.480.970	50.480.028	43.971.799	52.745.871	51.315.446	49.827.944	45.078.545	39.701.783	39.215.319	35.523.839	34.471.162
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	55.257.702	50.412.996	41.822.230	52.035.109	50.609.994	48.989.149	44.554.823	39.367.535	38.657.038	34.957.235	33.844.585
PRESTACIÓ DE SERVEIS	50.440.199	45.552.386	36.827.449	47.102.753	43.324.846	41.534.697	37.456.803	32.802.002	32.522.321	30.352.436	29.809.229
ALTRES SERVEIS	9.180	74.706	109.340	242.095	219.597	169.195	214.306	266.753	336.641	323.508	209.447
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	4.808.323	4.785.904	4.885.441	4.690.261	7.065.551	7.285.257	6.883.715	6.298.781	5.798.076	4.274.776	3.822.810
DESPESES EXPLOTACIÓ	54.470.683	49.351.702	42.278.310	50.491.078	49.593.716	47.974.217	42.804.480	37.936.444	37.793.350	34.207.473	32.984.776
COMPRES	3.475.951	2.661.540	2.069.359	4.247.207	4.670.286	4.249.242	4.022.495	3.266.509	2.924.639	2.546.940	2.561.130
SERVEIS EXTERIORS	5.358.525	4.725.481	4.250.592	5.922.747	5.944.148	5.917.969	5.463.392	5.340.671	4.980.133	4.734.738	4.521.906
TRIBUTS	34.489	33.569	46.814	32.512	85.730	63.426	30.111	44.162	33.341	21.047	29.257
DESPESES DE PERSONAL	44.940.929	41.205.763	34.865.977	39.354.436	37.472.744	36.975.194	32.635.941	28.571.072	28.747.942	26.063.905	25.458.334
AJUTS I ALTRES DESPESES	660.789	725.349	1.045.569	934.177	1.420.808	768.387	652.541	714.030	1.107.295	840.843	414.148
MARGEN BRUT	787.020	1.061.294	-456.081	1.544.031	1.016.278	1.014.931	1.750.343	1.431.092	863.688	749.762	859.810
MARGEN FINANCER	-52.532	-68.563	-173.548	106.009	-16.256	-14.603	704	-3.767	-13.830	16.638	28.490
MARGEN EXCEPCIONAL	0	-11.750	-22.546	-333	0	0	-139	-3.583	0	-24.304	-2.644
SUBVENCIONS EN CAPITAL	343.475	415.847	481.258	537.547	516.659	616.442	581.537	579.769	406.653	488.371	517.110
DESPESA AMORTITZACIONS	967.287	982.445	1.007.381	1.066.418	1.139.049	1.186.223	1.123.290	1.037.244	980.372	968.211	1.043.646
APLICACIONS PROVISIONS	21.000	308.250	1.002.793	577.296	1.000.605	997.917	274.968	214.694	473.665	439.315	147.298
DOTACIONS PROVISIONS	43.000	145.881	489.967	1.181.945	562.406	646.019	1.140.354	705.582	370.895	312.783	421.888
RECURSOS GENERATS	-645.812	-404.228	-13.297	-1.133.520	-184.191	-217.883	-1.407.139	-948.363	-470.949	-353.309	-801.126
RESULTAT	88.676	576.753	-665.471	516.187	815.830	782.446	343.769	475.379	378.910	388.787	84.529

BALANÇ DE SITUACIÓ FUNDACIÓ PERE TARRÉS

ACTIU	Ppto. 2022	Prev. Tanc.21	31.12.20	31.12.19	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
ACTIU NO CORRENT	15.886.557	15.803.169	16.221.301	16.410.324	15.823.503	15.393.961	15.347.771	13.989.827	12.938.914	12.762.633	12.368.232
Immobilitzat intangible	322.354	309.801	324.456	263.348	249.687	98.906	101.070	77.092	141.567	197.083	229.785
Immobilitzat material	15.305.944	15.235.109	15.641.381	16.030.384	15.458.823	15.180.611	15.130.234	13.809.768	12.699.803	12.472.193	12.044.489
Inversions financeres a llarg termini	258.259	258.259	255.464	116.592	114.992	114.444	116.467	102.967	97.545	93.357	93.958
ACTIU CORRENT	26.087.405	25.691.947	25.166.839	23.219.131	16.865.513	17.584.066	18.252.837	17.506.777	14.478.592	15.916.132	11.215.024
Existències	32.358	23.595	16.636	22.384	28.666	17.408	16.725	21.918	26.278	20.274	17.639
Inversions empreses grup i assoc. Curt termini	3.000	3.000	849.326	36.289							
Inversions financeres a curt termini	22.546	22.546	0	1.121.999	2.020.909	1.862.339	2.762.189	4.232.709	1.800.696	2.818.426	446.825
Periodificacions a curt termini	151.854	158.137	158.138	138.800	130.873	112.805	126.565	113.974	119.763	79.289	36.930
Efectiu i altres actius líquids equivalents	12.587.916	13.230.461	12.331.753	10.968.613	3.669.072	3.201.111	2.785.568	1.744.069	2.498.825	2.352.293	1.960.845
TOTAL ACTIU	41.973.961	41.495.116	41.388.140	39.629.455	32.689.016	32.978.027	33.600.609	31.496.604	27.417.506	28.678.765	23.583.256
PATRIMONI NET I PASSIU	Ppto. 2022	Prev. Tanc.21	31.12.20	31.12.19	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
PATRIMONI NET	25.728.208	25.488.507	25.055.806	25.712.712	19.668.881	18.308.693	17.482.417	16.685.719	13.351.394	12.262.203	11.254.925
Fons propis	18.138.578	18.049.902	17.473.148	17.919.500	11.681.869	10.866.039	10.083.593	9.739.824	7.584.920	7.206.010	6.817.223
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	177.909
Resultats d'exercicis anteriors	15.583.743	15.006.989	15.672.460	14.937.154	8.399.881	7.617.434	7.273.665	6.798.286	4.739.851	4.351.064	4.216.112
Resultat de l'exercici	88.676	576.754	-665.471	516.187	815.830	782.446	343.769	475.379	378.910	388.787	84.529
Subvencions, donacions i llegats rebuts	7.589.630	7.438.605	7.582.658	7.793.212	7.987.012	7.442.654	7.398.824	6.945.895	5.766.474	5.056.193	4.437.702
PASSIU NO CORRENT	1.191.564	2.028.799	2.849.552	416.133	500.748	605.364	689.979	1.051.979	1.506.440	1.960.902	2.415.363
Deutes a llarg termini	1.191.564	2.028.799	2.849.552	416.133	500.748	605.364	689.979	1.051.979	1.506.440	1.960.902	2.415.363
PASSIU CORRENT	15.054.189	13.977.810	13.482.782	13.500.611	12.519.387	14.063.970	15.428.212	13.758.906	12.559.672	14.455.660	9.912.967
Provisions a curt termini			1.104.341	1.562.347	1.075.271	1.510.090	1.821.882	928.842	515.836	462.973	344.097
Deutes a curt termini	837.128	820.860	851.508	404.149	86.233	84.650	368.975	457.405	458.017	581.506	500.103
Creditors comercials i altres comptes a pagar	8.763.104	7.755.720	7.138.531	7.174.049	6.908.900	6.350.579	5.069.881	4.950.617	6.774.211	6.129.358	5.011.206
Periodificacions a curt termini	5.453.957	5.401.231	4.388.402	4.360.065	4.448.983	6.118.651	8.167.474	7.422.042	4.811.608	7.281.824	4.057.561
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	41.973.961	41.495.116	41.388.140	39.629.455	32.689.016	32.978.027	33.600.609	31.496.604	27.417.506	28.678.765	23.583.256

COMPTE DE RESULTATS MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	Prev. Tanc.21	Ppto. 2022
TOTAL INGRESSOS	810.128	954.017	1.023.258	996.080	959.168	1.085.801	1.146.126	1.120.074	1.162.798	964.533	985.750
TOTAL DESPESES	655.118	856.874	878.055	790.548	800.890	918.076	904.508	901.501	968.778	739.489	801.106
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	810.128	954.017	1.023.258	996.080	959.168	1.085.801	1.146.126	1.120.074	1.162.798	964.533	985.750
PRESTACIÓ DE SERVEIS	80.065	98.106	104.263	112.411	125.752	197.731	195.939	179.624	151.480	209.121	233.600
ALTRES SERVEIS	1	101.155	84	8.000	827	137	544	96	213	0	0
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	730.062	754.756	918.911	875.669	832.589	887.933	949.643	940.354	1.011.105	755.412	752.150
DESPESES EXPLOTACIÓ	655.118	856.874	878.055	790.548	800.890	918.076	904.508	901.501	968.778	739.489	801.106
COMPRES	17.869	21.860	31.755	18.326	22.821	36.135	61.038	36.353	23.689	13.653	26.700
VARIACIÓ EXISTENCIES											
SERVEIS EXTERIORS	118.203	131.517	132.904	126.456	154.356	135.285	180.990	163.932	96.316	120.626	165.791
TRIBUTS											
DESPESES DE PERSONAL	321.317	340.188	363.517	326.664	323.504	410.594	342.460	351.092	301.164	369.210	376.114
AJUTS I ALTRES DESPESES	197.730	363.310	349.879	319.102	300.209	336.062	320.020	350.124	547.609	236.000	232.500
MARGEN BRUT	155.009	97.142	145.203	205.532	158.278	167.725	241.618	218.573	194.020	225.045	184.645
INGRESSOS FINANCERS	30	220	121				0		12		0
DESPESES FINANCERES	0			496			0				0
MARGEN FINANCER	30	220	121	-496	0	0	0	0	11	0	0
INGRESSOS EXCEPCIONALS											
DESPESES EXCEPCIONALS											
MARGEN EXCEPCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENCIONS EN CAPITAL			19.775	6.874	5.351		0			0	0
DESPESA AMORTITZACIONS	3.800	17.131	31.689	25.907	14.026	301	22	4.099	7.303	7.303	1.420
APLICACIONS PROVISIONS		32.273	5.689	9.100	1.721	18.683	0		27.196	1.202	0
DOTACIONS PROVISIONS		22.937	9.100	1.722	0		22.390	4.807	2.833	0	0
RECURSOS GENERATS	-3.800	-7.795	-15.325	-11.655	-6.954	18.382	-22.412	-8.906	17.060	-6.101	-1.420
RESULTAT	151.239	89.567	129.999	193.381	151.324	186.107	219.206	209.668	211.091	218.944	183.225
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	-63.634	-67.358	-63.252	-116.658	-146.352	-169.255	-169.255	-170.000	-215.000	-176.824	-195.475
RESULTAT després aportació a SSCC	87.605	22.209	66.747	76.723	4.972	16.852	49.951	39.668	-3.908	42.120	-12.250

COMPTE DE RESULTATS XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	Prev. Tanc.21	Ppto. 2022
TOTAL INGRESSOS	516.646	440.047	333.564	510.840	697.074	808.636	1.079.029	1.120.562	1.286.688	1.633.230	2.082.778
TOTAL DESPESES	373.654	203.736	189.343	322.408	513.314	628.587	949.613	956.945	1.042.548	1.513.160	1.848.184
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	516.646	440.047	333.564	510.840	697.074	808.636	1.079.029	1.120.562	1.286.688	1.633.230	2.082.778
PRESTACIÓ DE SERVEIS	270.161	138.485	82.902	94.589	161.325	296.156	466.561	612.003	623.954	785.307	997.659
ALTRES SERVEIS						182	3		8.408	0	0
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	246.486	301.562	250.662	416.252	535.748	512.298	612.465	508.560	654.326	847.923	1.085.119
DESPESES EXPLOTACIÓ	373.654	203.736	189.343	322.408	513.314	628.587	949.613	956.945	1.042.548	1.513.160	1.848.184
COMPRES	907	1.584	577	19.399	22.767	31.671	44.243	42.306	57.485	80.268	106.604
VARIACIÓ EXISTENCIES											
SERVEIS EXTERIORS	7.247	16.608	7.471	22.135	51.779	41.734	66.428	74.778	67.018	144.831	145.645
TRIBUTS				354	462	0	0				
DESPESES DE PERSONAL	363.099	172.934	125.636	176.498	308.460	420.768	544.683	641.742	728.213	1.013.061	1.395.935
AJUTS I ALTRES DESPESES	2.400	12.610	55.660	104.022	129.845	134.414	294.259	198.119	189.832	275.000	200.000
MARGEN BRUT	142.992	236.311	144.222	188.432	183.760	180.049	129.416	163.617	244.140	120.070	234.594
INGRESSOS FINANCERS											
DESPESES FINANCERES			3.179						6.477		
MARGEN FINANCER	0	0	-3.179	0	0	0	0	0	-6.477	0	0
MARGEN EXCEPCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.516	0
SUBVENCIONS EN CAPITAL					7.118	63.538	54.448	54.429	53.790	49.523	45.588
DESPESA AMORTITZACIONS				196	5.556	59.020	53.366	57.004	57.238	60.661	56.077
APLICACIONS PROVISIONS			30.480		0	35.042	0	10.000	0	61.124	0
DOTACIONS PROVISIONS					35.043	17.520	10.000	54.092	53.799	0	0
RECURSOS GENERATS	0	0	30.480	-196	-33.481	22.040	-8.918	-46.667	-57.247	49.985	-10.489
RESULTAT	142.992	236.311	171.523	188.236	150.279	202.089	120.498	116.950	180.416	166.539	224.105
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS (*)	-95.447	-95.447	-95.447	-95.447	-95.400	-95.400	-95.400	-95.422	-135.000	-179.368	-210.094
RESULTAT després aportació a SSCC	47.545	140.864	76.076	92.789	54.879	106.689	25.098	21.528	45.416	-12.829	14.011

(*) 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, restant aquest del MCECC

COMPTE DE RESULTATS FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	Prev. Tanc.21	Ppto. 2022
TOTAL INGRESSOS	3.583.421	3.258.952	4.001.745	4.538.103	5.598.467	6.119.577	5.742.191	5.249.834	4.464.236	4.820.124	4.801.126
TOTAL DESPESES	2.999.631	2.755.907	3.229.602	3.759.240	4.634.095	5.326.941	5.485.682	4.541.862	3.631.519	3.815.789	4.045.651
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	3.583.421	3.258.952	4.001.745	4.538.103	5.598.467	6.119.577	5.742.191	5.249.834	4.464.236	4.820.124	4.801.127
PRESTACIÓ DE SERVEIS	2.329.602	2.019.607	2.141.933	2.490.253	2.919.909	3.080.018	2.752.401	3.262.252	2.651.038	2.811.744	2.572.290
ALTRES SERVEIS	39	247	63.170	18.837	370	295	971	753	13.445	0	0
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	1.253.780	1.239.098	1.796.642	2.029.013	2.678.188	3.039.264	2.988.819	1.986.829	1.799.753	2.008.380	2.228.837
DESPESES EXPLOTACIÓ	2.999.631	2.755.907	3.229.602	3.759.240	4.634.095	5.326.941	5.485.682	4.541.862	3.631.519	3.815.789	4.045.651
COMPRES	136.514	102.363	146.251	179.795	247.581	242.933	290.276	191.356	92.967	114.193	122.782
VARIACIÓ EXISTENCIES											
SERVEIS EXTERIORS	681.169	632.441	604.701	755.512	701.894	824.781	886.059	598.862	400.794	436.811	531.136
TRIBUTS	991	1.109	6.829	7.538	9.811	5.221	4.456	5.848	3.493	4.455	3.500
DESPESES DE PERSONAL	2.163.767	1.997.674	2.440.748	2.809.936	3.667.600	4.198.010	3.743.334	3.601.912	3.071.324	3.253.688	3.386.233
AJUTS I ALTRES DESPESES	17.190	22.319	31.073	6.459	7.209	55.996	561.557	143.884	62.941	6.642	2.000
MARGEN BRUT	583.790	503.045	772.143	778.863	964.372	792.636	256.509	707.972	832.718	1.004.334	755.476
INGRESSOS FINANCERS	2	0	0		0				2	8	
DESPESES FINANCERES	507	9	787	-285	90			6	888	2000	500
MARGEN FINANCER	-505	-9	-787	285	-90	0	0	-6	-887	-1.992	-500
INGRESSOS EXCEPCIONALS											
DESPESES EXCEPCIONALS		838									
MARGEN EXCEPCIONAL	0	-838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENCIONS EN CAPITAL	3.570	3.570	6.286	11.589	7.353	6.916	6.286	5.705	1.763	0	
DESPESA AMORTITZACIONS	36.163	32.230	39.420	50.032	63.972	80.582	56.759	41.795	22.316	12.393	9.000
APLICACIONS PROVISIONS	16.636	40.158	42.093	55.745	27.517	106.889	290.131	93.880	167.291	48.914	
DOTACIONS PROVISIONS	17.757	54.385	106.221	126.345	265.678	132.894	32.232	294.640	77.446	95.879	
RECURSOS GENERATS	-33.714	-42.887	-97.262	-109.043	-294.780	-99.671	207.426	-236.850	69.292	-59.358	-9.000
RESULTAT	549.571	459.311	674.094	670.105	669.502	692.965	463.935	471.117	901.123	942.985	745.976
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	-522.623	-493.034	-465.111	-457.075	-501.146	-598.159	-561.469	-592.544	-539.221	-577.807	-635.074
RESULTAT després aportació a SSCC	26.948	-33.723	208.983	213.030	168.356	94.806	-97.534	-121.427	361.902	365.178	110.902

COMPTE DE RESULTATS FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	Prev. Tanc.21	Ppto. 2022
TOTAL INGRESSOS	3.407.394	3.504.266	3.224.729	3.291.389	3.358.231	3.616.639	3.828.382	4.081.053	4.133.102	4.189.226	4.161.804
TOTAL DESPESES	2.814.707	2.946.174	2.825.844	2.925.728	2.969.320	3.037.247	3.101.676	3.276.949	3.156.722	3.290.535	3.400.343
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	3.407.394	3.504.266	3.224.729	3.291.389	3.358.231	3.616.639	3.828.382	4.081.053	4.133.103	4.189.226	4.161.804
PRESTACIÓ DE SERVEIS	3.222.196	3.374.265	3.135.818	3.199.050	3.270.829	3.380.409	3.662.761	3.893.826	4.072.647	4.097.446	4.079.818
ALTRES SERVEIS	29.152	53.087	42.561	26.640	13.179	40.438	2.535	39.740	-6.155	10.643	0
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	156.046	76.914	46.351	65.698	74.223	195.792	163.086	147.488	66.611	81.137	81.986
DESPESES EXPLOTACIÓ	2.814.707	2.946.174	2.825.844	2.925.728	2.969.320	3.037.247	3.101.676	3.276.949	3.156.722	3.290.535	3.400.343
COMPRES	32.777	14.716	17.121	16.930	23.560	20.780	37.880	55.166	51.343	54.747	24.295
VARIACIÓ EXISTENCIES											
SERVEIS EXTERIORS	869.756	961.983	881.708	950.393	946.131	859.868	841.208	844.850	711.526	752.327	869.954
TRIBUTS	907	1.911	1.057	1.278		2.071	1.087	1.060	1.770	-1.090	1.100
64. DESPESES DE PERSONAL	1.799.360	1.871.554	1.845.454	1.842.926	1.915.270	2.017.420	2.107.957	2.274.228	2.244.863	2.321.917	2.362.995
65. AJUTS I ALTRES DESPESES	111.908	96.010	80.504	114.201	84.358	137.108	113.544	101.644	147.220	162.634	142.000
MARGEN BRUT	592.687	558.092	398.885	365.660	388.911	579.392	726.706	804.104	976.381	898.691	761.460
INGRESSOS FINANCERS	20		506	4	0	0	0			0	0
DESPESES FINANCERES	1.830		16	0	1.652	13.829	13.220			0	0
MARGEN FINANCER	-1.810	0	490	4	-1.652	-13.829	-13.220	0	0	0	0
INGRESSOS EXCEPCIONALS											1
DESPESES EXCEPCIONALS											8235
MARGEN EXCEPCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.234	0
SUBVENCIONS EN CAPITAL	4.388	4.463	4.463	6.642	6.563	7.690	7.635	7.635	7.635	4.166	3.472
DESPESA AMORTITZACIONS	88.359	143.889	158.312	53.610	54.266	61.283	53.522	50.476	41.610	26.705	23.949
APLICACIONS PROVISIONS	61.654	67.577	23.969	47.780	29.172	40.795	59.439	2.861	89.990	28.784	21.000
DOTACIONS PROVISIONS	46.842	25.000	7.284	10.190	33.237	43.536	10.176	95.168	46.541	50.002	43.000
RECURSOS GENERATS	-69.159	-96.849	-137.164	-9.378	-51.768	-56.334	3.376	-135.148	9.473	-43.756	-42.477
RESULTAT	521.718	461.243	262.211	356.286	335.491	509.229	716.862	668.956	985.854	846.701	718.983
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	-458.895	-419.824	-394.680	-391.723	-392.335	-419.011	-419.729	-460.077	-551.867	-592.577	-653.711
RESULTAT després aportació a SSCC	62.823	41.419	-132.469	-35.437	-56.844	90.218	297.133	208.879	433.987	254.124	65.272

COMPTE DE RESULTATS PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	Prev. Tanc.21	Ppto. 2022
TOTAL INGRESSOS	20.141.535	21.559.654	24.129.257	23.730.841	27.139.175	30.419.467	31.162.404	32.634.634	27.388.825	33.626.984	36.360.821
TOTAL DESPESES	18.642.221	20.275.485	22.509.662	22.006.144	25.324.122	28.741.511	29.424.399	30.730.761	25.947.520	31.934.692	34.589.567
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	20.141.535	21.559.654	24.129.257	23.730.841	27.139.175	30.419.467	31.162.404	32.634.634	27.388.825	33.626.984	36.360.821
PRESTACIÓ DE SERVEIS	18.857.409	19.927.632	21.835.946	21.284.911	24.772.395	28.283.231	29.277.234	32.007.439	26.788.729	33.094.913	36.157.835
ALTRES SERVEIS	70.828	8.901	46.185	15.574	16.130	16.762	8.857	37.357	11.311	22.001	0
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	1.213.298	1.623.121	2.247.126	2.430.356	2.350.650	2.119.474	1.876.313	589.838	588.785	510.070	202.986
DESPESES EXPLOTACIÓ	18.642.221	20.275.485	22.509.662	22.006.144	25.324.122	28.741.511	29.424.399	30.730.761	25.947.520	31.934.692	34.589.567
COMPRES	1.298.205	1.373.024	1.558.683	1.800.126	2.335.545	2.597.079	2.720.666	2.373.953	1.072.312	1.415.665	1.860.681
VARIACIÓ EXISTENCIES						0	0				
SERVEIS EXTERIORS	924.114	1.111.411	1.314.865	1.342.279	1.454.282	1.488.372	1.556.681	1.491.887	961.586	1.274.864	1.250.546
TRIBUTS	5.543	1.088	1.235	1.197	1.747	1.299	3.424	679	1.755	2.923	2.464
DESPESES DE PERSONAL	16.360.324	17.556.715	19.412.351	18.716.125	21.448.270	24.595.265	25.050.046	26.767.270	23.872.436	29.217.362	31.392.443
AJUTS I ALTRES DESPESES	54.036	233.248	222.529	146.417	84.279	59.496	93.582	96.972	39.430	23.879	83.433
MARGEN BRUT	1.499.314	1.284.169	1.619.595	1.724.697	1.815.053	1.677.956	1.738.005	1.903.873	1.441.306	1.692.292	1.771.254
INGRESSOS FINANCERS	0	792	0	0	0	0	0	9.789	24	14	
DESPESES FINANCERES	1.038	0	1.442	1.212	1	3	100	0	24.721	-377	
MARGEN FINANCER	-1.038	792	-1.442	-1.212	-1	-3	-100	9.789	-24.697	391	0
INGRESSOS EXCEPCIONALS											
DESPESES EXCEPCIONALES								333			
MARGEN EXCEPCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	-333	0	0	0
SUBVENCIONS EN CAPITAL	2.716	2.716	0	0	0	0	0	9.699	20.346	19.597	0
DESPESA AMORTITZACIONS	10.938	15.227	17.612	21.732	26.263	30.089	13.982	16.384	17.491	24.581	10.521
APLICACIONS PROVISIONS	48.008	270.135	299.223	71.353	94.958	505.566	313.527	420.058	377.368	156.535	0
DOTACIONS PROVISIONS	330.566	210.462	230.948	271.578	175.633	303.015	438.978	391.566	270.215	0	0
RECURSOS GENERATS	-290.780	47.162	50.663	-221.957	-106.938	172.462	-139.433	21.808	110.008	151.551	-10.521
RESULTAT	1.207.496	1.332.123	1.668.816	1.501.528	1.708.114	1.850.415	1.598.472	1.935.137	1.526.617	1.844.234	1.760.733
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS (*)	-1.096.841	-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
RESULTAT després aportació a SSCC	110.655	56.187	350.842	180.449	282.332	419.633	143.117	403.598	-123.140	194.477	30.691

COMPTE DE RESULTATS SERVEI COLÒNIES DE VACANCES

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	Prev. Tanc.21	Ppto. 2022
TOTAL INGRESSOS	5.344.018	5.160.895	5.838.901	6.196.670	6.708.875	6.869.353	7.566.755	7.743.076	3.086.817	5.083.151	6.794.307
TOTAL DESPESES	4.521.411	4.293.848	4.914.171	5.200.956	5.563.397	5.602.353	6.127.491	6.330.267	3.584.891	4.363.446	5.658.057
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	5.344.018	5.160.895	5.838.901	6.196.670	6.708.875	6.869.353	7.566.755	7.743.076	3.086.818	5.083.151	6.794.307
PRESTACIÓ DE SERVEIS	5.039.142	4.784.827	5.210.680	5.594.139	6.178.503	6.268.724	6.943.454	7.121.188	2.520.630	4.533.694	6.378.829
ALTRES SERVEIS	105.382	126.148	145.198	176.371	164.069	106.143	186.321	134.569	66.170	7.424	
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	199.494	249.920	483.022	426.161	366.303	494.486	436.980	487.319	500.018	542.032	415.478
DESPESES EXPLOTACIÓ	4.521.411	4.293.848	4.914.171	5.200.956	5.563.397	5.602.353	6.127.491	6.330.267	3.584.891	4.363.446	5.658.057
COMPRES	1.025.511	985.307	1.121.777	1.186.971	1.336.205	1.293.297	1.476.340	1.491.368	672.273	945.120	1.294.723
VARIACIÓ EXISTENCIES	3.759	3.881	7.069	5.298	5.192	2.236	0	10.578			0
SERVEIS EXTERIORS	1.305.818	1.215.622	1.350.050	1.473.306	1.547.195	1.557.859	1.647.428	1.830.107	1.012.645	1.272.791	1.623.541
TRIBUTS	16.948	12.852	22.262	31.847	16.575	53.226	74.855	23.324	38.196	24.844	24.940
DESPESES DE PERSONAL	2.167.380	2.000.662	2.339.378	2.481.748	2.615.319	2.654.207	2.894.660	2.932.083	1.849.803	2.100.337	2.714.853
AJUTS I ALTRES DESPESES	1.995	75.524	73.633	21.786	42.912	41.528	34.208	42.805	11.974	20.354	0
MARGEN BRUT	822.607	867.047	924.730	995.714	1.145.478	1.267.000	1.439.264	1.412.810	-498.074	719.705	1.136.250
INGRESSOS FINANCERS	474	427	1.666	598	308	199	173	79	9	3	
DESPESES FINANCERES	-542	58	159	2.987	0	3	0	16	255	5	
MARGEN FINANCER	1.016	369	1.507	-2.389	308	196	173	63	-246	-2	0
INGRESSOS EXCEPCIONALS				127	0						
DESPESES EXCEPCIONALES		23.466		3.710	139				22.546		
MARGEN EXCEPCIONAL	0	-23.466	0	-3.583	-139	0	0	0	-22.546	0	0
SUBVENCIONS EN CAPITAL	368.307	366.059	344.678	411.724	429.291	438.629	416.803	442.673	383.555	329.041	282.290
DESPESA AMORTITZACIONS	725.848	623.918	618.536	693.906	784.153	822.011	815.716	783.443	769.735	742.472	740.599
APLICACIONS PROVISIONS	8.579	23.369	10.766	17.091	35.102	181.377	88.978	1.864	20.045	11.691	0
DOTACIONS PROVISIONS	26.725	0	17.344	34.851	2.965	88.978	0	20.045	38.703	0	0
RECURSOS GENERATS	-375.687	-234.490	-280.436	-299.942	-322.725	-290.983	-309.935	-358.951	-404.838	-401.740	-458.308
RESULTAT	447.936	609.460	645.801	689.800	822.922	976.213	1.129.502	1.053.922	-925.705	317.964	677.942
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	-908.049	-756.432	-726.086	-683.441	-744.148	-848.153	-831.240	-874.385	-906.750	-801.611	-797.891
RESULTAT després aportació a SSCC	-460.113	-146.972	-80.285	6.359	78.774	128.060	298.262	179.537	-1.832.455	-483.647	-119.949

COMPTE DE RESULTATS SERVEIS COMUNS FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	Prev. Tanc.21	Ppto. 2022
TOTAL INGRESSOS	41.443	79.404	105.584	103.613	93.833	69.674	85.109	85.970	299.762	95.748	71.116
TOTAL DESPESES	2.978.032	2.875.449	3.246.674	2.931.419	2.999.342	3.719.495	3.600.346	3.752.793	3.946.333	3.694.591	4.127.774
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	41.443	79.404	105.584	103.613	93.833	69.674	85.109	85.970	299.762	95.748	71.116
PRESTACIÓ DE SERVEIS	13.754	16.030	10.779	26.649	28.090	28.427	26.497	26.517	18.971	20.161	20.168
ALTRES SERVEIS	4.046	33.969	39.444	21.330	19.729	5.237	20.366	29.581	15.949	34.638	9.180
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	23.643	29.405	55.361	55.633	46.014	36.010	38.246	29.872	264.843	40.949	41.768
DESPESES EXPLOTACIÓ	2.978.032	2.875.449	3.246.674	2.931.419	2.999.342	3.719.495	3.600.346	3.752.793	3.946.333	3.694.591	4.127.774
COMPRES	45.589	44.205	41.405	39.664	28.824	25.111	39.843	46.126	99.290	37.895	40.166
VARIACIÓ EXISTENCIES											
SERVEIS EXTERIORS	615.599	665.156	688.434	670.589	607.756	1.010.069	765.354	918.330	1.000.707	723.231	771.912
TRIBUTS	4.867	4.088	1.957	1.947	1.515	1.608	1.907	1.600	1.600	2.437	2.485
DESPESES DE PERSONAL	2.283.087	2.124.178	2.220.859	2.217.175	2.357.518	2.678.924	2.789.603	2.786.108	2.798.174	2.930.189	3.312.355
AJUTS I ALTRES DESPESES	28.890	37.823	294.018	2.044	3.729	3.783	3.639	628	46.562	839	856
MARGEN BRUT	-2.936.589	-2.796.045	-3.141.091	-2.827.806	-2.905.509	-3.649.821	-3.515.237	-3.666.823	-3.646.571	-3.598.843	-4.056.658
INGRESSOS FINANCERS	46.172	26.267	54.580	14.434	10.678	6.684	3.844	102.237		0	
DESPESES FINANCERES	15.375	11.000	65.118	14.391	8.539	7.650	6.953	6.074	141.252	66.960	52.032
MARGEN FINANCER	30.797	15.267	-10.538	43	2.139	-966	-3.109	96.162	-141.252	-66.960	-52.032
INGRESSOS EXCEPCIONALS											
DESPESES EXCEPCIONALES	2.644										
MARGEN EXCEPCIONAL	-2.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENCIONS EN CAPITAL	138.129	111.563	31.452	142.940	125.862	99.669	31.486	17.406	14.168	13.519	12.124
DESPESA AMORTITZACIONS	178.537	135.817	114.803	191.861	175.053	132.937	145.683	113.218	91.687	108.330	125.720
APLICACIONS PROVISIONS	12.421	5.803	61.445	13.626	86.498	109.565	248.531	48.632	320.904	0	0
DOTACIONS PROVISIONS	0	0	0	260.898	627.799	60.076	48.633	321.628	430	0	0
RECURSOS GENERATS	-27.987	-18.451	-21.906	-296.193	-590.492	16.221	85.701	-368.807	242.955	-94.810	-113.596
RESULTAT	-2.936.423	-2.799.229	-3.173.535	-3.123.956	-3.493.862	-3.634.566	-3.432.645	-3.939.467	-3.544.868	-3.760.613	-4.222.286
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	3.145.489	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
RESULTAT després aportació a SSCC	209.066	308.802	-110.985	-58.533	-188.699	-73.806	99.803	-215.500	452.727	217.331	0

ANNEX 2
Tarifes 2022

TARIFARI FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS - CURS 2022 - Ingressos

FORMACIÓ

Tipus 1: Voluntariat o asimilables

	2021	2022	
1.1. Monitors - Semipresencial (100 + 50 + 160 hores)	260,00	266,00	
1.2. Monitors - Presencial (150 + 160 hores)	405,00	-	
1.3. Directors - Semipresencial 2 mòduls (135 + 65 + 120 hores)	335,00	340,00	(Presencial)
1.4. Directors - Presencial 2 mòduls (200 + 120 hores)	150,00	-	
1.5. Directors - Semipresencial 4 mòduls (195 + 95 + 120 hores)	435,00	-	
1.6. Directors - Presencial 4 mòduls (290 + 120 hores)	485,00	-	
1.7. Monitors Fora de Barcelona	220,00	230-246	
1.8. Directors - Fora de Barcelona (2 mòduls)	330,00	340,00	
1.9. Directors - Fora de Barcelona (4 mòduls)	440,00	-	
1.10. Residencial cap de setmana (20 Hores)	a concretar	a concretar	
1.11. Operacions de Gravació CP (360 hres)	a concretar	a concretar	
1.12 Cp nivel 1 (entitats) €/h	45-50	45-50	
1.13 Cp pràctiques	15,00	15,00	
1.14. Monogràfics A Mida Inserció Laboral	45-50	45-50	
1.15. Monitors - modalitat EVA	215,00	-	
1.16. Directors - modalitat EVA	250,00	310,00	(66% format EVA)

Tipus 2 de Certificats de Professionalitat nivell 2 i formació vinculada

	2021	2022	
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

	2021	2022	
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 Comunitària 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)
- 3.12. Promoció per la igualtat CP (450 hores)
- 3.13. cp nivell 3 (a mida entitats) €/h
- 3.14. Cp pràctiques (per cada hora de pràctiques)
- 3.15. cp teleformació nivell 3

A concretar	A concretar	A concretar
A concretar	A concretar	A concretar
A concretar	A concretar	A concretar
21,00	21,00	21,00

A Concretar: En funció de les AAPP / client privat

Tipus 4: Cursos e-learning - Programació Oberta

	2021	2022
4.1. Cursos 50 h.	150,00	160,00
4.2. Cursos 40 h.	140,00	149,00
4.3. Cursos 20 h.	80,00	85,00
4.4. Cursos 10 h.	50,00	57,00

Tipus 5: Cursos e-learning - A Mida Entitats

	2021	2022
5.1. Cursos 40 h. (amb creació de materials) *	3.600,00	3.850,00
5.1. Cursos 40 h.	2.800,00	2.950,00
5.2. Cursos 20 h. (amb creació de materials) *	2.120,00	2.400,00
5.2. Cursos 20 h.	1.520,00	1.800,00
5.3. Cursos 10 h. (amb creació de materials) *	1.420,00	1.650,00
5.3. Cursos 10 h.	1.120,00	1.250,00

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: 70€ per alumne extra
 - En cursos de 20hores: 45€ per alumne extra
 - En cursos de 40hores: 30€ per alumne extra
 * Els cursos amb Creació de Materials cal aplicar IVA

Tipus 6. Cursos a mida

Per entitats (programada)

	2021	2022
6.1. Formació professionalitzadora - Nivell Bàsic	90-140	120-145
6.2. Formació segons demanda (bàsica lleure i AS)	90-140	120-145
6.3. Formació nivell alt	120-160	150-180

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

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

	2021	2022
6.1. Formació professionalitzadora - Nivell Bàsic	90-140	100-145
6.2. Formació segons demanda (bàsica lleure i AS)	90-140	100-145
6.3. Formació nivell alt	120-160	130-180

Tipus 7. Monogràfics

	2021	2022
7.1. Monogràfics nivell bàsic (en €/hora)	4,9	-

- 7.2. Monogràfics nivell mig (en €/hora)
- 7.3. Monogràfic nivell alt (en €/hora)

9,9 -
10,6 -

Tipus 8. Secretaria

	2021	2022
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

Tipus 9. Plataforma

- 9.1 Lloguer de plataforma:
 - Tipus A: AulaVirtual personalitzada (anual).
 - Tipus B: AulaVirtual FPT (per curs).
 - Personalització AulaVirtual bàsica.

- 9.2 Gestió de la formació amb iFormalia:
 - Per formació (per curs).

	% per afegir (sobre les despeses)	Factor a aplicar
Tipus A	70%	1,7
Tipus B	70%	1,7
Personalització	70%	1,7
Per formació	70%	1,7

Tipus 10. Nou curs On-line - Exemple 20 hores.

- 10.1 Autoria:
 - Tipus A: Autoria material (10h).
 - Tipus A: Autoria material (20h).
 - Tipus A: Autoria material (40h).
 - Tipus A: Autoria material (més 40h).
 - Tipus B: Revisió (segons tarifari).
- 10.2 Maquetació:
 - Previsió pedagògica (5 pàgines/5 hores).
 - Previsió ortogràfica (5 pàgines/5 hores).
- Tipus A: SCORM bàsic.
- Tipus B: SCORM Avançat.
- Complements (20 pantalles).

	% per afegir (sobre les despeses)	Factor a aplicar
Tipus A	70%	1,7
Tipus A	70%	1,7
Tipus A	70%	1,7
Tipus A	70%	1,7
Tipus B	70%	1,7
Previsió pedagògica	30%	1,3
Previsió ortogràfica	30%	1,3
Tipus A	70%	1,7
Tipus B	70%	1,7
Complements	70%	1,7

Tipus 11. Dinamització

- 11.1 Docència:
 - Dinamització
- 11.2 Coordinació:
 - Coordinació

	% per afegir (sobre les despeses)	Factor a aplicar
Dinamització	60%	1,6
Coordinació	60%	1,6

Tipus 12. WEBINAR

- 12.1 Webinars - S'ha de calcular en funció de les hores.

	% per afegir (sobre les despeses)	Factor a aplicar
Webinars	% per afegir (sobre les despeses)	Factor a aplicar

- Docència.
- Coordinació
- Servei (muntatge de vídeo).

70% 1,7
70% 1,7
70% 1,7

DESCOMPTES

PERSONAL FPT-FCIE	MONITORS	DIRECTORS	PO	FACULTAT
Professors Dept. (Clausures d'acció social i lleure) ⁰	50%	50%	50%	15%
Personal FPT en actiu	35%	35%	35%	15%
Família ter grau de personal FPT	25%			
ALUMNAT	MONITORS	DIRECTORS	PO	FACULTAT
Tutors de pràctiques Facultat	25%	25%	25%	
Alumnes Facultat i PGM/T ¹	25%	25%	20%	
Pertinença al MCECC ²	50%	25%	25%	15%
Carnet Jove ³	10%	10%		
Col·legiats professionals ⁴	10%	10%	10%	
Famílies monoparentals o nombroses ⁵	5%	5%		
Abacus ⁶	5%	5%		
Bisbat de Barcelona ⁷	10%	10%		
Socis FEDAIA ⁸	10%	10%	10%	
Escoles VITAE	10%	10%		
Gremi d'Escoles d'Idiomes de Catalunya	10%	10%	10%	

⁰ Tenen la condició de professors els docents contractats o que participen establiment en els Departaments.

¹ Cal disposar del carnet d'alumne Facultat-URL.

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

³ Cal disposar del Carnet Jove i que aquest sigui vigent.

⁴ Cal disposar del carnet de col·legiat.

⁵ Cal disposar d'acreditació.

⁶ Cal disposar del carnet de soci de la cooperativa.

⁷ Cal presentar nòmina com a treballador.

⁸ Cal presentar certificat acreditatiu

Important: Descomptes acumulables fins un màxim del 15 %

D'ALTRES

Aules edifici c. Carolines
Aula Carolines, lloguer d'1 a 4 h, preu/hora
Aula Carolines, lloguer de 5 a 8 h, preu/hora
Aula Carolines, més de 8h, preu/hora
Sala d'actes preu/hora
Informàtica preu/hora

	2021	2022
	21,00	21,00
	17,60	17,60
	15,00	15,00
	34,00	34,00
	34,00	34,00

Gestió de la bonificació a Mida (sense impartir la formació)

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

Gestió de la Bonificada en la PO

2022

10% import a bonificar 30 euros /matricula 10% en entitats fidelitzades.

CONSULTORIA I ESTUDIS

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

TARIFARI CURS 2022/23

	Variació %	Curs 22/23	Real 21/22	Curs 21/22
FORMACIÓ UNIVERSITARIA				
Taxes (no es descompten de la matrícula)				
Taxes de matriculació	0%	90,00 €	90,00 €	90,00 €
Preinscripció a nou títol	0%	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Trasllat d'expedient acadèmic	8%	27,00 €	25,00 €	25,00 €
Estudi d'expedient	10%	55,00 €	50,00 €	50,00 €
Graus				
Preu/crèdit	2%	115,00 €	112,50 €	112,50 €
Bonificació per MH (equivalent als crèdits qualificats amb MH al curs anterior)		15%	15%	15%
Recàrrec per segona matriculació assignatura		5%	5%	5%
Bonificació preu crèdit 2º matriculació TFG		20%	20%	20%
Màsters Oficials i Propis URL				
Preu/crèdit	2%	128,00 €	125,00 €	125,00 €
Bonificació preu crèdit 2º matriculació TFM		20%	20%	20%
Titulacions pròpies de 60 ECTS (màsters URL)				
Preu/crèdit	4%	120,00 €	115,00 €	115,00 €
Mòduls oberts i cursos breus	Preu/crèdit 0%	135,00 €	135,00 €	135,00 €
2º matriculació Projectes de Màsters i postgraus URL	1%	699,00 €	695,00 €	695,00 €
PUGG - Assignatura	2%	210,00 €	205,00 €	205,00 €
Convalidacions i Reconeixements				
Preu/crèdit reconegut, convalidat		25% preu/crèdit	25% preu/crèdit	25% preu/crèdit
TRAMITACIONS ACADEMIQUES				
Certificats				
Certificat acadèmic oficial	8%	27,00 €	25,00 €	25,00 €
Certificat ordinari	0%	11,00 €	11,00 €	11,00 €
Acarament (oficialitzar un document)	0%	5,00 €	5,00 €	5,00 €
Emissió còpia de certificat diploma extensió universitària	0%	42,00 €	42,00 €	42,00 €
Programes Acadèmics Oficialitzats				
Màster i postgrau de formació contínua universitària (unitat)	0%	8,00 €	8,00 €	8,00 €
Assignatures dels graus				
-De 1 a 3 assignatures	0%	5,00 €	5,00 €	5,00 €
-De 4 a 6 assignatures	0%	8,50 €	8,50 €	8,50 €
-De 7 assignatures o més	0%	19,00 €	19,00 €	19,00 €
Tramitacions de títols^(1 2)				
Per títol (oficial, URL)	0%	280,00 €	280,00 €	280,00 €
Homologació de títols estrangers a títols M.U. i doctorats	0%	280,00 €	280,00 €	280,00 €
Credencial adremitativa de títols apartat anterior	0%	280,00 €	280,00 €	280,00 €
Cert.diploma d'estudis avançats. prog doc i sufic.investig.	0%	90,00 €	90,00 €	90,00 €
Menció de doctor Europeu o internacional	0%	90,00 €	90,00 €	90,00 €

TARIFES INTERNES 2022

	T. ALTA				T. BAIXA				T. ESPECIAL			
	Individuals		Grups		Individuals		Grups		Individuals		Grups	
SENSE BANY	Jove 16-25a	Adult +25a IVA	Nen <3 anys 3 a 15	Infants <3 anys gratuït	Jove 16-25a	Adult +25a IVA	Nen <3 anys 3 a 15	Infants <3 anys gratuït	Jove 16-25a	Adult +25a IVA	Nen <3 anys 3 a 15	Infants <3 anys gratuït
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	32,00 €	35,20 €	22,50 €	0,00 €	30,00 €	33,00 €	21,00 €	0,00 €	29,00 €	31,90 €	20,50 €	0,00 €
	37,50 €	41,25 €	26,50 €	0,00 €	35,50 €	39,05 €	25,00 €	0,00 €	34,00 €	37,40 €	24,00 €	0,00 €
AD	45,00 €	49,50 €	31,50 €	0,00 €	41,50 €	45,05 €	29,00 €	0,00 €	40,50 €	44,55 €	28,50 €	0,00 €
MP												
PC												
Artur M., Sta Maria del Roure												
La Conreria, CE Josep Manyanet												
Era Garona, Montsec Mur												
Les Estades standard (amb bany)												

	T. ALTA				T. BAIXA				T. ESPECIAL			
	Individuals		Grups		Individuals		Grups		Individuals		Grups	
AMB BANY	Jove 16-25a	Adult +25a IVA	Nen <3 anys 3 a 15	Infants <3 anys gratuït	Jove 16-25a	Adult +25a IVA	Nen <3 anys 3 a 15	Infants <3 anys gratuït	Jove 16-25a	Adult +25a IVA	Nen <3 anys 3 a 15	Infants <3 anys gratuït
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	32,50 €	35,75 €	24,00 €	0,00 €	31,00 €	34,10 €	23,00 €	0,00 €	30,00 €	33,00 €	22,00 €	0,00 €
	40,00 €	44,00 €	28,50 €	0,00 €	37,00 €	40,70 €	26,00 €	0,00 €	36,50 €	40,15 €	26,00 €	0,00 €
AD	47,00 €	51,70 €	33,00 €	0,00 €	43,00 €	47,30 €	30,00 €	0,00 €	42,50 €	46,75 €	29,00 €	0,00 €
MP												
PC												
Artur M., La Ruca-Sra Maria del Roure												
La Conreria, CE Josep Manyanet, La Sala												
Era Garona, Montsec Mur, Les Estades confort												
Els Josepets, Anna Mª Janer												

	T. ALTA				T. BAIXA				T. ESPECIAL			
	Individuals		Grups		Individuals		Grups		Individuals		Grups	
	Jove 16-25a	Adult +25a IVA	Nen <3 anys 3 a 15	Infants <3 anys gratuït	Jove 16-25a	Adult +25a IVA	Nen <3 anys 3 a 15	Infants <3 anys gratuït	Jove 16-25a	Adult +25a IVA	Nen <3 anys 3 a 15	Infants <3 anys gratuït
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	32,50 €	35,75 €	24,00 €	0,00 €	31,00 €	34,10 €	23,00 €	0,00 €	30,00 €	33,00 €	22,00 €	0,00 €
	40,00 €	44,00 €	28,50 €	0,00 €	37,00 €	40,70 €	26,00 €	0,00 €	36,50 €	40,15 €	26,00 €	0,00 €
AD	47,00 €	51,70 €	33,00 €	0,00 €	43,00 €	47,30 €	30,00 €	0,00 €	42,50 €	46,75 €	29,00 €	0,00 €
MP												
PC												
Pare Artigues, Talamanca												
Casal l'Esperança, St. Marçal												
Mas Po Canyadó, Era Garona Primavera*												
Montsec Mur (Grups), Binicanel·la (temp.baixa i especial)												
* Amb bany i bany / Sense bany T. especial												

Altres Supls	Tovallols		Llençols		Tov + Llenç		Suplements		Estades Diurnes		Acom panyant	
	Adult	Nen	Adult	Nen	Adult	Nen	Adult	Nen	Adult	Nen	Adult	Nen
2,60	4,30	11,80	9,30	0,00	5,20	2,30	3,10	10,00	8,00	8,20	15,00	15,00

Menú: De 0 a 2 anys (gratuït) (si hi ocupen lli i menjem). Pensions al 50%

Emmorzar	Dinar/Sopar		Berengar extra		CoffeeBreak	
	Adult	Nen	Adult	Nen	Adult	Nen
5,40	4,30	11,80	9,30	0,00	2,30	3,10

Taxa turística: 0,60€ (joves de 16 a 24 anys) i 0,66€ (iva incla a partir de 25 anys per persona i nit, fins a 7 nits màxim).
 s'aplica a les instal·lacions legalitzades com albergs: La Conreria, Anna Mª Janer, Montsec Mur, Era Garona, Les Estades, Els Josepets, La Sala, CE Josep Manyanet
 Cases de colònies- exemples de Taxa turística: Artur M., La Ruca, Santa Mª del Roure, Mas Po Canyadó, Casal l'Esperança, Sant Marçal, Talamanca, Pare Artigues, Binicanel·la
 *BINICANEL·LA-Casa de col·li Per normativa autonòmica de les Illes Balears , està exempt de cobrament de Taxa turística.

TARIFARIS ALBERG I RESIDENCIA 2022

RESIDENCIA INMACULADA

	Increment %	Curs 21/22	Curs 20/21
Hab. Ind. Con baño	2,17%	1.130,00 €	1.106,00 €
Hab. Ind. Con baño para dos	2,83%	1.090,00 €	1.060,00 €
Hab. Doble con baño	2,95%	906,00 €	880,00 €
Hab. Ind. Con baño pasillo	2,72%	945,00 €	920,00 €

Nota.- Tarifas sense IVA

ALBERG PERE TARRÉS

	Increment %	2022	2020
HABITACIÓ COMPARTIDA			
Dormir i esmorzar	2,22%	27,60 €	27,00 €
Mitja pensió	2,17%	37,70 €	36,90 €
Pensió completa	2,14%	47,80 €	46,80 €

HABITACIÓ DOBLE			
Dormir i esmorzar	2,16%	37,80 €	37,00 €
Mitja pensió	2,13%	47,90 €	46,90 €
Pensió completa	2,11%	58,00 €	56,80 €

ANNEX 3
Previsió Tresoreria 2022

	Prev. 31/12/2021	Prev 01/2022	Prev 02/2022	Prev 03/2022	Prev 04/2022	Prev 05/2022	Prev 06/2022	Prev 07/2022	Prev 08/2022	Prev 09/2022	Prev 10/2022	Prev 11/2022	Prev 12/2022	Sumatoris Previsió Tancament 2022
Saldo Comptes corrents a Tancament mensual	13.230.461,00	13.123.152,19	13.153.135,32	13.962.526,02	13.810.054,50	14.780.254,46	15.501.374,96	14.093.156,99	14.383.118,74	14.048.786,06	13.366.807,33	13.167.079,72	12.584.932,47	12.584.932,47
Real														
Saldo Imposicions a Tancament mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final a Tancament mensual	13.230.461,00	13.123.152,19	13.153.135,32	13.962.526,02	13.810.054,50	14.780.254,46	15.501.374,96	14.093.156,99	14.383.118,74	14.048.786,06	13.366.807,33	13.167.079,72	12.584.932,47	12.584.932,47
TRESORERIA GENERADA PERIODE		-107.308,81	29.983,13	809.390,71	-152.471,53	970.199,97	721.120,50	-1.408.217,97	289.961,75	-334.332,68	-681.978,74	-199.727,61	-582.147,24	-645.528,53
TRESORERIA D'ACTIVITAT		16.607,72	101.612,31	1.174.181,46	-56.286,86	1.194.376,05	593.934,04	-1.188.865,28	366.236,70	-34.966,76	-486.812,07	-104.538,56	-471.206,30	1.104.272,47
COBRAMENTS		4.400.546,90	4.458.640,84	5.694.748,14	4.372.436,92	5.749.790,24	6.243.578,71	3.938.984,92	3.416.826,31	4.781.159,06	4.635.414,31	4.834.703,04	5.540.113,56	58.066.942,97
PRESTACIÓ DE SERVEIS		2.962.216,73	4.009.175,43	5.688.606,41	4.351.738,93	4.180.642,70	6.091.967,55	3.935.039,47	3.400.900,24	4.211.583,62	4.664.750,89	4.570.789,50	4.204.589,67	52.272.001,25
C01-Menjadors i Extrascolars (SSEE)		514.607,10	599.312,35	884.762,00	310.580,44	637.850,14	528.046,71	633.415,44	80.776,40	105.618,51	414.105,94	507.634,69	372.046,38	5.588.756,10
C03-Servei Integral (Escoles)		160.156,36	250.492,36	248.713,53	262.176,28	243.664,35	263.249,02	296.526,05	15.253,28	5.703,10	215.692,20	217.747,60	527.074,17	2.706.448,31
C05 Casals d'Estiu		6.675,75	262,46	0,00	107.322,16	134.145,45	112.757,15	2.197,80	27.199,78	-2.330,85	98.376,17	4.303,35	131.293,68	622.202,92
C15-Escoles Bressol- Facturació Ajuntaments		367.245,87	371.351,99	1.273.151,31	570.617,54	599.409,62	765.549,74	627.110,16	455.676,84	665.249,02	578.171,19	553.607,34	158.531,57	6.985.672,19
C17- Escoles Bressol- Facturació a Famílies		240.708,90	253.174,44	263.409,12	279.500,31	302.158,25	294.773,62	240.345,35	64.584,58	195.810,80	326.994,02	330.336,46	328.665,24	3.120.461,07
C20 -Prestació de Serveis Altres Entitats		93.838,71	123.473,00	272.007,38	149.250,02	241.210,77	163.828,45	195.645,99	44.056,56	51.498,02	125.548,89	22.216,01	120.184,57	1.602.758,38
C22-Prestació de Serveis AAPP		900.744,72	1.617.048,34	1.375.886,42	1.789.306,92	1.265.352,59	2.260.923,79	1.124.786,61	859.891,61	1.918.429,40	1.189.017,44	1.091.365,94	1.091.365,94	16.484.119,71
Prestació de Serveis PPEE		2.283.977,43	3.215.114,95	4.317.929,76	3.468.753,66	3.423.791,16	4.389.128,47	3.120.027,41	1.547.439,05	2.939.978,01	2.947.905,84	2.727.211,39	2.729.161,54	37.110.418,68
C06 Activitats Vacances SCV		-879,40	4.097,93	2.858,13	37.560,06	74.023,13	242.344,60	10.638,34	27.755,12	23.721,47	3.539,52	162.002,81	18.705,59	606.367,29
C07-Reserves cases		-3.539,79	-7.042,72	7.389,15	54.962,52	333.199,66	537.123,74	367.313,35	635.123,05	225.942,17	334.360,01	213.066,87	138.367,27	2.836.265,29
C10-Estades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C09-Residència Immaculada		66.646,58	64.701,86	62.544,71	64.543,63	45.346,34	43.822,26	6.145,25	0,00	67.547,05	78.002,69	56.905,12	99.387,46	655.592,94
C11-Alberg Pere Tarrés		-1.522,36	256.463,56	146.739,52	282.273,49	-5.678,77	299.207,49	147.151,22	157.267,88	149.313,51	150.123,20	6.983,18	289.428,41	1.877.750,33
C13-Intermediació Cases		348,59	6.610,17	12.395,68	7.072,52	1.545,84	0,00	806,90	16.510,96	6.888,38	1.910,89	11.300,38	12.249,98	77.640,29
C14-Intermediació Assegurances		38.800,59	86.635,04	33.591,68	12.119,47	15.350,90	79.892,09	57.146,11	11.539,18	18.244,48	64.446,80	27.794,91	23.363,90	468.925,15
C14_1-Intermediació Autocars		0,00	0,00	0,00	0,00	501,18	4.274,31	9.582,11	0,00	0,00	830,42	0,00	0,00	15.188,03
Prestació de Serveis SCV		99.854,22	411.465,83	265.518,87	458.531,69	464.288,28	1.206.664,48	598.783,27	848.196,19	491.657,06	633.213,53	478.053,27	581.502,62	6.537.729,32
C21-Facultat. Graus, Postgraus i Màsters		54.229,71	92.858,57	694.145,41	133.978,65	53.061,45	190.677,99	2.831,35	725.789,52	282.060,18	783.078,10	950.014,78	127.117,57	4.089.843,28
C18-Formació, Consultoria i Estudis		186.807,17	153.943,45	208.828,02	175.530,62	133.500,59	167.662,41	41.145,95	121.377,97	177.469,98	63.160,66	87.063,54	176.324,83	1.692.815,19
C23-Formació, Consultoria i Estudis AAPP		248.658,46	65.856,30	106.453,21	41.593,50	21.768,43	15.254,17	45.786,22	19.294,64	125.228,94	134.573,10	200.572,42	146.545,18	1.171.584,57
Prestació de Serveis FCIE		435.465,62	219.799,74	315.281,23	217.124,12	155.269,02	182.916,58	86.932,18	140.672,61	302.698,92	197.733,76	287.635,96	322.870,01	2.864.399,76
C24-MCECC Activitat		73.490,79	59.130,14	78.852,22	58.551,53	55.966,60	90.689,04	83.603,98	127.613,36	125.753,25	61.109,92	91.552,53	429.601,05	1.335.914,42
C25-Altres		15.198,95	10.806,24	16.878,92	14.799,33	28.266,19	31.890,99	42.861,28	11.189,52	69.436,19	41.709,74	36.321,56	14.336,88	333.695,79
SUBVENCIONS		1.438.330,17	449.465,36	6.141,73	20.697,95	1.569.147,54	151.611,16	3.945,45	15.926,07	569.575,45	-29.336,57	263.913,54	1.335.523,88	5.794.941,72
C27 IRPF 2019. Aplic 2020 (Explotació)	1.477.787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.225,51
C29-Subvencions EEBB saldo 2021		1.390,00	3.945,45	3.610,45	3.945,45	3.945,45	3.945,45	3.945,45	0,00	4.800,00	0,00	6.800,00	10.152,87	46.480,57
C31-Altres subvencions a l'explotació 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.275,42	381.275,42
C31-Altres subvencions a l'explotació saldo 2021		1.436.940,17	445.519,91	2.531,28	16.752,50	179.976,58	147.665,71	0,00	15.926,07	564.775,45	-29.336,57	257.113,54	944.095,59	3.981.960,22
Ajuntament BCN	590.686,22													0,00
Diputació Barcelona	184.738,16													0,00
Departament de Empresa i Coneixement i Consorci Form.Cont.	3.246.475,38													0,00
Departament Treball, Afers Socials i Familiars	243.241,86													0,00
Dep. Governació i Adm. Publ.	53.611,05													0,00
Entitats Privades- Comissió Europea	206.242,97													0,00
URL- Facultat	9.000,00													0,00
C C C C C E Conveni	821.648,08													0,00
Altres Organismes - Sense programació	39.981,32													0,00
PAGAMENTS		4.383.939,18	4.357.028,53	4.520.566,68	4.428.723,78	4.555.414,19	5.649.644,67	5.127.850,20	3.050.589,62	4.816.125,82	5.122.226,39	4.939.241,60	6.011.319,85	56.962.670,50
PERSONAL		3.530.167,33	3.430.193,40	3.605.092,63	3.591.489,30	3.675.690,05	4.443.254,43	3.670.701,04	2.845.273,50	3.006.566,33	3.754.481,71	3.994.408,79	4.591.719,38	44.139.037,88
P01-Sous i Salari		2.271.665,05	2.278.762,66	2.409.216,21	2.348.470,13	2.464.036,80	3.155.882,27	2.312.715,41	1.660.055,43	2.059.916,16	2.632.001,97	2.569.060,35	3.260.718,08	29.422.500,51
P01-Extraordinari														0,00
P03-Seguretat Social		926.810,30	957.384,81	980.126,24	1.034.724,01	993.254,39	1.065.006,04	1.007.476,17	981.205,87	758.349,60	915.022,16	1.145.190,10	1.106.070,62	11.870.620,30
P05-IRPF		313.676,74	184.355,96	193.435,21	193.503,30	193.268,08	201.299,77	312.688,88	204.012,21	185.035,93	196.889,65	224.518,69	205.524,83	2.608.209,26
P07-Professionals - Col·laboradors		18.015,24	9.689,96	22.314,97	14.791,86	25.130,77	21.066,36	37.820,58	0,00	3.264,64	10.567,93	55.639,65	19.405,85	237.707,81
DESPESES D'ACTIVITAT		813.916,52	719.402,45	655.435,98	738.099,45	824.439,19	959.014,36	1.046.776,29	128.385,12	1.758.708,40	982.733,09	793.677,01	907.568,48	10.328.156,34
P19-Compres i altres consums		587.644,80	642.628,38	597.644,10	630.195,23	744.372,77	800.475,13	905.407,56	80.913,04	1.472.148,15	741.867,18	670.266,13	651.472,91	8.525.035,38
P21-Subministraments		39.961,09	64.067,56	76.192,68	47.884,08	58.780,95	61.241,23	51.376,93	61.871,69	64.886,66	55.269,70	54.982,78	84.051,19	720.566,54
P23-Intermediació Assegurances		59.622,97	4.454,24	27.755,14	40.637,25	0,00	86.891,62	58.394,83						

TRIBUTS		0,00	143.052,17	22.773,34	54.818,93	16.016,73	55.330,70	1.217,83	0,00	1.298,82	131.804,49	61.108,85	103.636,52	591.058,38
P09-IVA		0,00	141.725,64	17.847,72	55.443,58	39.715,21	35.426,52	0,00	0,00	0,00	126.797,68	54.661,47	85.822,06	557.439,90
P10-Impost de societats		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P11-Impostos Locals		0,00	1.326,53	4.925,61	-836,86	-23.698,48	19.904,18	1.195,84	0,00	1.298,82	2.218,22	6.447,38	17.814,47	30.595,70
P11 1-Taxa Turística		0,00	0,00	0,00	212,21	0,00	0,00	21,99	0,00	0,00	2.788,58	0,00	0,00	3.022,78
P15-ARRENDAMENTS I CANONS		40.295,93	64.380,51	42.600,21	39.892,35	39.268,22	160.232,61	25.825,20	76.931,00	49.552,28	18.829,96	81.397,70	83.288,53	722.494,50
Lloguers fres mensuals														
Lloguers domiciliats														
Altres Lloguers														
Rentings														
Canon URL														
P17-Beques i Ajuts als Centres d'Esplai		-440,59	0,00	194.664,53	4.423,74	0,00	31.812,56	383.329,83	0,00	0,00	234.377,13	8.649,25	325.106,94	1.181.923,41
TRESORERIA FINANCERA		-76.562,51	-71.629,18	-87.051,90	-78.188,01	-76.834,56	-85.695,35	-81.837,74	-76.274,95	-78.927,92	-79.844,73	-75.871,84	-84.908,79	-953.627,50
COBRAMENTS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonificació Seguretat Social														0,00
Interessos comptes i Multidivisa		0,00	0,00											0,00
Retorn Interés ICF-Alberg														0,00
Dev. Retenció IRPF 2013														0,00
Liquidació Interessos imposicions														0,00
Banc Popular														0,00
Banc Santander														0,00
La Caixa														0,00
Imposicions MTAS														0,00
Altres														0,00
PAGAMENTS		76.562,51	71.629,18	87.051,90	78.188,01	76.834,56	85.695,35	81.837,74	76.274,95	78.927,92	79.844,73	75.871,84	84.908,79	953.627,50
P13-Crèdits amb Entitats financeres		73.652,77	77.296,66	76.818,49	73.943,48	73.838,10	76.977,62	74.493,92	74.225,90	77.262,74	74.313,59	74.535,97	77.476,99	904.836,23
P13 -Principal ICO BBVA		60.740,99	60.851,72	60.962,65	61.073,78	61.185,11	61.296,64	61.408,38	61.520,33	61.632,47	61.744,82	61.857,38	61.970,14	736.244,41
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		4.590,17	4.479,44	4.368,51	4.257,38	4.146,05	4.034,52	3.922,78	3.810,83	3.698,69	3.586,34	3.473,78	3.361,02	47.729,51
P13-Interessos Deute														0,00
P13-Avals		1.270,33	4.914,22	4.436,05	1.561,04	1.455,66	4.595,18	2.111,48	1.843,46	4.880,30	1.931,15	2.153,53	5.094,55	36.246,95
Avalys			3.371,89											3.371,89
La Caixa Form. 0,50% i Trim. 2%		0,00	8,90	6,14	4.220,73	105,08	0,00	4.724,80	168,42	4.896,86	148,51	1.047,33	5.467,33	20.793,90
Banc Sabadell Form. 0,25% i Trim. 0,25%		759,48	1.194,46	182,16	762,99	649,51	172,77	1.052,44	636,12	182,69	962,58	635,91	177,23	7.368,34
BBVA Form. 0,10% i Trim. 0,35%		2.356,02	514,77	707,99	2.277,50	255,61	509,47	2.241,41	265,23	415,93	2.156,37	265,23	449,47	12.415,00
P25-Despeses financeres		2.909,74	-5.667,48	10.233,41	4.244,53	2.996,46	8.717,74	7.343,82	2.049,05	1.665,18	5.531,15	1.335,87	7.431,80	48.791,27
Renovacions Polisses 0,75%			500,00	3.500,00				5.000,00						9.000,00
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		2.659,74	-6.417,48	2.691,35	3.994,53	2.746,46	4.675,68	2.093,82	1.799,05	-2.376,88	5.281,15	1.085,87	3.389,74	21.623,03
Rebuts Domiciliats														
Comerços. Com.TPV														
Pagament a tercers														
Manteniment														
Certificats i altres comissions														
TRESORERIA DE INVERSIONS		-47.354,02	0,00	-277.738,85	-17.996,66	-147.341,52	212.881,81	-137.514,95	0,00	-220.438,00	-115.321,93	-19.317,22	-26.032,16	-796.173,50
COBRAMENTS	264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00
C33-IRPF 2021 Aplic. 2022 (Subv. En K)	100.000,00						100.000,00							100.000,00
C33-Altres entitats Publiques (Diputació -Generalitat-Vall d'Aran)	90.000,00						90.000,00							90.000,00
C33-Departament d'Agricultura														0,00
C33-Obra Social La caixa	10.000,00													0,00
C33-Caixa a traves Dr. Gral Joventut-CCCCCE	4.500,00						4.500,00							4.500,00
C33-Altres entitats Privades	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	60.000,00
C33-Fundació Carmen i Ma Jose Godó	30.000,00						30.000,00							30.000,00
C33-Fundació Casa de la Misericordia														0,00
C33-Fundació Antoni Serra i Santamans														0,00
C33-Catalana Occident	30.000,00						30.000,00							30.000,00
PAGAMENTS	1.050.673,50	47.354,02	0,00	277.738,85	17.996,66	147.341,52	41.618,19	137.514,95	0,00	220.438,00	115.321,93	19.317,22	26.032,16	1.050.673,50
Software Informàtic	84.000,00													0,00
Equipaments Informàtics	122.143,00													0,00
Construccions i Edificis	788.911,50													0,00
Mobiliari	12.500,00													0,00
Altres Equipament	43.119,00													0,00
Elements de transport														0,00
P27- Inversions Previstes														

ANNEX 4
Evolució Donatius

EVOLUCIÓ DONATIUS

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ingressos Donatius dineraris								
General	221.148,59	253.352,59	319.762,86	240.473,37	229.599,23	215.856,26	407.434,72	
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	
TOTAL DONATIUS COBRATS	237.304,59	268.697,59	356.832,86	281.228,37	275.084,23	273.369,26	447.254,72	
Despeses de funcionament	-26.034,12	-21.941,39	-21.991,02	-22.011,21	-23.445,04	-23.074,58	-32.836,13	
Donatius aplicats a:								
Beques colònies escolars	-50.833,79	-40.510,05	-36.175,05	-32.963,62	-32.524,07	-33.233,87		
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					
Colònies Socials Apansece (Ajut finalista)	-4.000,00	-5.560,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.300,00
Ajut Centre Diari El Submari	-18.000,00							
Casal Can Puiggener	-1.200,00				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-2.500,00
Ajut XACS					-4.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.630,00
Altres (Autocars...)	-2.550,00	-2.995,26	-3.541,00		-366,00		-1.270,00	
Ajut centre obert Sant Jaume (Badalona)						-20.152,75	-2.459,80	
Funcionament centre MENAS						-20.000,00		
Funcionament centre MENAS (2)								
Compra EPIS								-90.840,00
CIE "Avaluació de l'impacte..."								-16.580,00
Estudi qualitat vida famílies -FCIE								-5.037,04
Reformes:								
Centre obert Poble Nou	-105.425,82	-117.690,89	-33.060,00					
Centre obert Poble Sec		-60.000,00	-66.907,38					
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
Centre MENAS						-54.986,40	-34.201,39	-58.169,00
TOTAL Donatius Aplicats	-282.007,49	-268.697,59	-215.674,45	-106.052,59	-250.799,54	-289.532,75	-222.492,17	
Saldo Donatius Pendants d'aplicar	44.702,90	0,00	0,00	141.158,41	316.334,19	340.618,88	324.455,39	549.217,94
Inversions en reformes de projectes previstos								
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								