

**FUNDACIÓ PERE TARRÉS  
PRESSUPOST 2023**

## INDEX

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

## INTRODUCCIÓ

### PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Estructura de balanç**

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

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

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

### **Pressupost d'inversions**

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

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

## **Annexos**

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

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

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

Joan-Marc Calbet  
Director Financer

Josep Oriol Pujol i Humet  
Director General

**FUNDACIÓ PERE TARRES**

## BALANÇ SOCIAL 2023 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

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

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

**PRESSUPOST 2023 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS**

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

## PREVISIÓ TANCAMENT 2022 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

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

# PRESSUPOST 2023 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

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

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

| Nom                                    | PRESSUPOST 2023<br>INGRESSOS | PUBLIC     |        | PRIVAT     |         | TOTAL      | PREV DE<br>TANCAMENT 2022<br>INGRESSOS |  | PUBLIC     |        | PRIVAT     |         | TOTAL      |
|----------------------------------------|------------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|----------------------------------------|--|------------|--------|------------|---------|------------|
| Petita Infància                        | 6.586.237                    | 6.586.237  |        |            |         | 6.586.237  | 6.070.656                              |  | 6.070.656  |        |            |         | 6.070.656  |
| General Programes Acció Social         | 1.099.537                    | 1.099.537  |        |            |         | 1.099.537  | 99.620                                 |  | 99.620     |        |            |         | 99.620     |
| Generalitat                            | 1.595.419                    | 1.595.419  |        |            |         | 1.595.419  | 1.646.291                              |  | 1.646.291  |        |            |         | 1.646.291  |
| Ajuntaments                            | 6.243.924                    | 6.243.924  |        |            |         | 6.243.924  | 6.139.502                              |  | 6.139.502  |        |            |         | 6.139.502  |
| Entitats Diverses                      | 475.095                      |            |        | 475.095    |         | 475.095    | 593.008                                |  |            |        | 593.008    |         | 593.008    |
| General Escoles i Lleure               | 477.863                      |            |        | 477.863    |         | 477.863    | 77.863                                 |  |            |        | 77.863     |         | 77.863     |
| Menjadors i Extraescolars              | 5.291.145                    | 560.795    |        | 4.730.350  |         | 5.291.145  | 5.592.917                              |  | 570.824    |        | 5.022.093  |         | 5.592.917  |
| Servei Integral                        | 1.958.095                    |            |        | 1.958.095  |         | 1.958.095  | 2.320.036                              |  |            |        | 2.320.036  |         | 2.320.036  |
| Casals d'estiu                         | 721.191                      | 491.090    |        | 230.101    |         | 721.191    | 702.188                                |  | 478.807    |        | 223.381    |         | 702.188    |
| Acció digital                          | 833.807                      |            |        | 833.807    |         | 833.807    | 590.694                                |  |            |        | 590.694    |         | 590.694    |
| Tarragona                              | 3.464.230                    | 1.715.189  |        | 1.749.040  |         | 3.464.230  | 2.729.460                              |  | 1.456.367  |        | 1.273.093  |         | 2.729.460  |
| Vetlladors                             | 0                            | 0          |        |            |         | 0          | 4.443.129                              |  | 4.443.129  |        |            |         | 4.443.129  |
| Illes Balears                          | 950.341                      | 654.978    |        | 295.363    |         | 950.341    | 694.876                                |  | 251.419    |        | 443.456    |         | 694.876    |
| Catalunya Central                      | 3.262.883                    | 2.665.611  |        | 597.271    |         | 3.262.883  | 2.764.581                              |  | 1.794.011  |        | 970.570    |         | 2.764.581  |
| TOTAL PEiS                             | 32.959.767                   | 21.612.782 | 65,57% | 11.346.985 | 34,43%  | 32.959.767 | 34.464.820                             |  | 22.950.627 | 66,59% | 11.514.194 | 33,41%  | 34.464.820 |
| Estructura                             | 7.091                        | 7.091      |        | 0          |         | 7.091      | 237.644                                |  | 237.644    |        | 0          |         | 237.644    |
| LLEURE                                 | 1.059.072                    | 424.672    |        | 634.400    |         | 1.059.072  | 1.022.673                              |  | 456.392    |        | 566.281    |         | 1.022.673  |
| PO - FI - Elearning                    | 398.364                      | 99.364     |        | 299.000    |         | 398.364    | 381.591                                |  | 104.394    |        | 277.197    |         | 381.591    |
| FORMACIÓ OCUPACIONAL - SUBVENCIONADA   | 1.250.000                    | 1.250.000  |        | 0          |         | 1.250.000  | 2.273.773                              |  | 2.273.773  |        | 0          |         | 2.273.773  |
| FORMACIÓ A MIDA I CUIDADORS            | 795.865                      | 383.365    |        | 412.500    |         | 795.865    | 829.416                                |  | 429.416    |        | 400.000    |         | 829.416    |
| CICLES FORMATIUS                       | 49.920                       | 0          |        | 49.920     |         | 49.920     | 0                                      |  | 0          |        | 0          |         | 0          |
| INSERCIÓ LABORAL                       | 1.181.959                    | 1.073.678  |        | 108.281    |         | 1.181.959  | 973.453                                |  | 866.758    |        | 106.695    |         | 973.453    |
| INFÀNCIA I FAMÍLIA CIE                 | 120.196                      | 99.196     |        | 21.000     |         | 120.196    | 210.006                                |  | 179.093    |        | 30.913     |         | 210.006    |
| GENT GRAN I SOCIOSANITARI - CIE        | 262.693                      | 245.894    |        | 16.799     |         | 262.693    | 167.263                                |  | 149.304    |        | 17.959     |         | 167.263    |
| VOLUNTARIAT I PARTICIPACIÓ - CIE       | 535.067                      | 426.613    |        | 108.454    |         | 535.067    | 398.216                                |  | 313.092    |        | 85.123     |         | 398.216    |
| TOTAL FCiE                             | 5.660.228                    | 4.009.873  | 70,84% | 1.650.354  | 29,16%  | 5.660.228  | 6.494.033                              |  | 5.009.864  | 77,15% | 1.484.169  | 22,85%  | 6.494.033  |
| TOTAL FACULTAT                         | 3.874.386                    |            | 0,00%  | 3.874.386  | 100,00% | 3.874.386  | 3.980.352                              |  |            | 0,00%  | 3.980.352  | 100,00% | 3.980.352  |
| Ingressos per prestació de serveis     | 8.221.769                    |            |        | 8.221.769  |         | 8.221.769  | 7.256.060                              |  |            |        | 7.256.060  |         | 7.256.060  |
| Devolucions de vendes                  |                              |            |        | 0          |         | 0          | -147.013                               |  |            |        | -147.013   |         | -147.013   |
| Ingressos per serveis diversos         | 4.950                        |            |        | 4.950      |         | 4.950      | 12.208                                 |  |            |        | 12.208     |         | 12.208     |
| Subvencions oficials a l'activitat     | 430.991                      | 430.991    |        |            |         | 430.991    | 520.641                                |  | 520.641    |        |            |         | 520.641    |
| Donacions                              | 80.000                       |            |        | 80.000     |         | 80.000     | 126.463                                |  |            |        | 126.463    |         | 126.463    |
| TOTAL SCV                              | 8.737.710                    | 430.991    | 4,93%  | 8.306.719  | 95,07%  | 8.737.710  | 7.768.358                              |  | 520.641    | 6,70%  | 7.247.718  | 93,30%  | 7.768.358  |
| Ingressos per prestació de serveis     | 153.095                      |            |        | 153.095    |         | 153.095    | 146.197                                |  |            |        | 146.197    |         | 146.197    |
| Ingressos rebuts amb caràcter periòdic | 112.000                      |            |        | 112.000    |         | 112.000    | 89.650                                 |  |            |        | 89.650     |         | 89.650     |
| Subvencions oficials a l'activitat     | 762.250                      | 762.250    |        |            |         | 762.250    | 656.386                                |  | 656.386    |        |            |         | 656.386    |
| TOTAL MCECC                            | 1.027.345                    | 762.250    | 74,20% | 265.095    | 25,80%  | 1.027.345  | 892.233                                |  | 656.386    | 73,57% | 235.847    | 26,43%  | 892.233    |
| Ingressos per prestació de serveis     | 1.035.548                    |            |        | 1.035.548  |         | 1.035.548  | 911.496                                |  |            |        | 911.496    |         | 911.496    |
| Ingressos rebuts amb caràcter periòdic | 15.430                       |            |        | 15.430     |         | 15.430     | 5.431                                  |  |            |        | 5.431      |         | 5.431      |
| Subvencions oficials a l'activitat     | 1.181.601                    | 1.181.601  |        |            |         | 1.181.601  | 1.032.101                              |  | 1.032.101  |        |            |         | 1.032.101  |
| Donacions                              | 35.500                       |            |        | 35.500     |         | 35.500     | 37.481                                 |  |            |        | 37.481     |         | 37.481     |
| TOTAL XACS                             | 2.268.079                    | 1.181.601  | 52,10% | 1.086.478  | 47,90%  | 2.268.079  | 1.986.510                              |  | 1.032.101  | 51,96% | 954.409    | 48,04%  | 1.986.510  |
| Ingressos per prestació de serveis     | 501                          |            |        | 501        |         | 501        | 477                                    |  |            |        | 477        |         | 477        |
| Ingressos per arrendaments             | 9.450                        |            |        | 9.450      |         | 9.450      | 9.000                                  |  |            |        | 9.000      |         | 9.000      |
| Ingressos per serveis diversos         | 388                          |            |        | 388        |         | 388        | 370                                    |  |            |        | 370        |         | 370        |
| Donacions                              | 53.367                       |            |        | 53.367     |         | 53.367     | 57.111                                 |  |            |        | 57.111     |         | 57.111     |
| TOTAL SERVEIS GENERALS                 | 63.706                       |            |        | 63.706     | 100,00% | 63.706     | 66.958                                 |  |            |        | 66.958     | 100,00% | 66.958     |
| TOTAL FUNDACIÓ PERE TARRÉS             | 54.591.221                   | 27.997.497 | 51,29% | 26.593.724 | 48,71%  | 54.591.221 | 55.653.265                             |  | 30.169.618 | 54,21% | 25.483.646 | 45,79%  | 55.653.265 |

# BALANÇ DE SITUACIÓ PRESSUPOST 2023 I PREVISIÓ TANCAMENT 2022

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

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

**Previsió tancament 2022:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Pressupost 2023:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### CENTRES D'ESPLAI

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

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

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

| Ppto 2023 | Prev.<br>Tanc.<br>2022 | Ppto 2022 |
|-----------|------------------------|-----------|
| 235       | 229*                   | 216       |
| 4.200     | 4.100                  | 4.000     |

### BEQUES PER A ACTIVITATS D'ESTIU

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

| Ppto 2023 | Prev.<br>Tanc.<br>2022 | Ppto 2022 |
|-----------|------------------------|-----------|
| 1.700     | 1.670                  | 1.500     |

### PARTICIPANTS EN LES ACTIVITATS DEL MCECC

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

| Ppto 2023 | Prev.<br>Tanc.<br>2022 | Ppto 2022 |
|-----------|------------------------|-----------|
| 22.000    | 18.400                 | 22.000    |
| 500       | 455                    | 500       |
| 1.200     | 982                    | 500       |

### PUBLICACIONS - ESTRIS

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

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

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

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

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

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

**1. CRITERIS APLICATS**

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

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

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

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

## **XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS**

### Previsió tancament 2022:

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

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

Principals temes a destacar de l'any 2022:

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

presència en les diferents demarcacions territorials.

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

### **Pressupost 2023:**

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

Principals temes a destacar:

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

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

## BALANÇ SOCIAL 2023 - XARXA CENTRES SOCIOEDUCATIUS

### CENTRES

|                               |
|-------------------------------|
| Centres adherits              |
| Centres de titularitat pròpia |

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

### PARTICIPANTS I EDUCADORS

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

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

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

**PRESSUPOST 2023 - XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS**

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

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

**1. CRITERIS APLICATS**

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

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

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

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

## **FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS**

### Previsió tancament 2022

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

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

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

### **Pressupost 2023**

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

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

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

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

Algunes variables de context significatives per al pressupost 2023:

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

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

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

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

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

Estructures:

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

Formació:

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

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

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

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

### Consultoria i Estudis:

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

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

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

## BALANÇ SOCIAL 2023- FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS

### FORMACIÓ

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

### PO - FO - E-LEARNING

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

### FORMACIÓ OCUPACIONAL I CONTÍNUA SUBVENCIONADA

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

### FORMACIÓ A MIDA I CUIDADORS

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

### CICLES FORMATIUS

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

### INSERCIÓ LABORAL

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

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

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Monitors formats any 2022  | 1.814 |
| Directors formats any 2022 | 241   |

#### CONSULTORIA I ESTUDIS

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

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

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

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

**1. CRITERIS APLICATS**

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

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

|        |      |
|--------|------|
| Seccio | FCiE |
| MES    | All  |

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

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

## **PRESSUPOST 2023 – FACULTAT EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL**

### **I. Anàlisi Previsió Tancament 2022**

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

| Ingrés    | Despesa   | Resultat |       |
|-----------|-----------|----------|-------|
| 4.017.601 | 3.965.354 | 52.246   | 1,30% |

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

Quadre I

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

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

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

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

Quadre II

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

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

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

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

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

## II. Comentaris Pressupost 2023

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

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

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

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

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

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

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

  

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

  

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

  

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

  

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

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

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

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

**1. CRITERIS APLICATS**

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

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

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Seccio</b> | <b>FACULTAT</b> |
| <b>MES</b>    | <b>All</b>      |

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

## **SERVEI COLÒNIES DE VACANCES**

## PRESSUPOST 2023 – SERVEI DE COLÒNIES DE VACANCES

### Previsió de Tancament 2022:

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

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

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

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

## Pressupost 2023:

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

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

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

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

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

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

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

## BALANÇ SOCIAL 2023 - SERVEI COLÒNIES DE VACANCES

### ALLOTJAMENTS

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

### ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

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

### INTERMEDIACIÓ

|                      |  |  |  | ALTRES    |                 |           | Ppto 2023                | Prev. Tanc 2022 | Ppto 2022 |         |
|----------------------|--|--|--|-----------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|
| CASES INTERMEDIADAES |  |  |  | Ppto 2023 | Prev. Tanc 2022 | Ppto 2022 | BENEFICIARIS             |                 |           |         |
| Numero de cases      |  |  |  | 134       | 134             | 134       | Autocars                 | 9.075           | 9.949     | 7.971   |
| Estades Realitzades  |  |  |  | 10.241    | 8.409           | 9.000     | Assegurances             | 178.855         | 173.475   | 178.855 |
| Persones Ateses      |  |  |  | 4.740     | 3.892           | 3.142     | Assegurances Lleure      | 118.164         | 120.132   | 118.164 |
|                      |  |  |  |           |                 |           | Assegurances Voluntariat | 60.691          | 53.343    | 60.691  |

### COLÒNIES

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

# Instal·lacions

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

**PRESSUPOST 2023- SERVEI COLÒNIES DE VACANCES**

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

## PRESSUPOST 2023 SERVEI COLÒNIES DE VACANCES

### 1. CRITERIS APLICATS

|                                                      | Criteri                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESES D'ESTRUCTURA GENERAL DE SCV                 | Es repercutiran en funció de:<br>1. Dedicacions Personal d'Estructura<br>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.

|        |     |
|--------|-----|
| Seccio | SCV |
| MES    | All |

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

## **PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS**

## PRESSUPOST 2023 – PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS.

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

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

| AMBIT                           | PRESSUPOST 2022   |                   |                  |              | PREVISIO TANCAMENT 2022 |                   |                  |              | PRESSUPOST 2023   |                   |                  |              |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                                 | INGRESSOS         | DESPESES          | Marge            | % Marge      | INGRESSOS               | DESPESES          | Marge            | % Marge      | INGRESSOS         | DESPESES          | Marge            | % Marge      |
| PETITA INFANCIA                 | 8.025.775         | 7.642.953         | 382.821          | 4,77%        | 6.306.274               | 6.386.085         | -79.811          | -1,27%       | 6.559.671         | 6.308.645         | 251.026          | 3,83%        |
| GENERALITAT                     | 1.443.058         | 1.224.778         | 218.279          | 15,13%       | 1.646.291               | 1.369.357         | 276.934          | 16,82%       | 1.595.419         | 1.327.009         | 268.410          | 16,82%       |
| AJUNTAMENTS                     | 5.936.332         | 5.265.876         | 670.455          | 11,29%       | 6.139.502               | 5.372.609         | 766.893          | 12,49%       | 6.243.924         | 5.611.294         | 632.631          | 10,13%       |
| ENTITATS                        | 432.595           | 381.019           | 51.576           | 11,92%       | 593.008                 | 503.379           | 89.629           | 15,11%       | 475.095           | 418.386           | 56.709           | 11,94%       |
| ACCIO SOCIAL                    | 8.915.779         | 8.219.279         | 696.500          | 7,81%        | 8.478.421               | 7.789.011         | 689.410          | 8,13%        | 9.413.975         | 8.717.366         | 696.608          | 7,40%        |
| MENJADORS                       | 5.149.892         | 4.362.714         | 787.178          | 15,29%       | 5.592.917               | 4.663.795         | 929.122          | 16,61%       | 5.291.145         | 4.516.328         | 774.817          | 14,64%       |
| INTEGRAL                        | 1.804.704         | 1.502.012         | 302.692          | 16,77%       | 2.320.036               | 1.878.392         | 441.644          | 19,04%       | 1.958.095         | 1.641.140         | 316.955          | 16,19%       |
| CASALS                          | 815.405           | 683.114           | 132.291          | 16,22%       | 632.419                 | 493.884           | 138.535          | 21,91%       | 652.419           | 509.091           | 143.328          | 21,97%       |
| ESCOLES                         | 8.219.324         | 7.347.038         | 872.286          | 10,61%       | 8.693.003               | 7.563.081         | 1.129.923        | 13,00%       | 8.448.294         | 7.519.029         | 929.265          | 11,00%       |
| ACCIO DIGITAL                   | 589.283           | 574.765           | 14.518           | 2,46%        | 590.694                 | 532.345           | 58.349           | 9,88%        | 833.807           | 721.514           | 112.293          | 13,47%       |
| TARRAGONA                       | 2.685.707         | 2.405.904         | 279.804          | 10,42%       | 2.729.460               | 2.464.764         | 264.696          | 9,70%        | 3.464.230         | 3.141.190         | 323.039          | 9,32%        |
| VETLLADORS                      | 3.886.795         | 3.711.139         | 175.657          | 4,52%        | 4.443.129               | 4.276.796         | 166.333          | 3,74%        |                   |                   |                  |              |
| BALEARS                         | 841.593           | 769.812           | 71.780           | 8,53%        | 694.876                 | 609.906           | 84.970           | 12,23%       | 950.341           | 793.401           | 156.940          | 16,51%       |
| CATALUNTA CENTRAL               | 3.196.571         | 3.061.438         | 135.133          | 4,23%        | 2.751.581               | 2.661.080         | 90.551           | 3,29%        | 3.262.883         | 3.130.819         | 132.064          | 4,05%        |
| PEIS                            |                   | 867.754           | -807.107         |              | 13.000                  | 827.102           | -814.102         | -6262,32%    |                   | 799.520           | -799.520         |              |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>36.360.828</b> | <b>34.600.082</b> | <b>1.760.745</b> | <b>4,84%</b> | <b>34.700.438</b>       | <b>33.110.070</b> | <b>1.590.368</b> | <b>4,58%</b> | <b>32.933.201</b> | <b>31.131.485</b> | <b>1.801.716</b> | <b>5,47%</b> |
| <b>Aportació Serveis Comuns</b> |                   | <b>1.730.042</b>  |                  |              |                         | <b>1.730.042</b>  |                  |              |                   | <b>1.822.328</b>  |                  |              |
| <b>RESULTAT FINAL</b>           |                   | <b>30.703</b>     |                  |              |                         | <b>-139.674</b>   |                  |              |                   | <b>-20.612</b>    |                  |              |

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

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

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

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

Un dels objectius principals de PEIS al pressupost 2023 és el creixement i consolidació en mercat privat on volem créixer en escoles, en autogestió de menjadors i en projectes d'Acció Digital. Pel que fa també a l'Àrea d'Escoles i Lleure es prioritzarà la comercialització 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.

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

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

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

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

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

## BALANÇ SOCIAL 2023 - PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS

### PETITA INFÀNCIA

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

### SERVEIS EDUCATIUS

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

**PRESSUPOST 2023 - PROGRAMES EDUCATIU I SOCIALS**

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

## PRESSUPOST 2023 PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS

### 1. CRITERIS APLICATS

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

**SERVEIS GENERALS  
FUNDACIÓ PERE TARRÉS**

# **PRESSUPOST 2023 - SERVEIS GENERALS**

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

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

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

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

DISTRIBUCIÓ DE LES DEDICACIONS DE PERSONAL

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. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## **PRESSUPOST D'INVERSIONS**

## PRESSUPOST D'INVERSIONS 2023 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

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

## B. FINANÇAMENT PREVIST

### 1. SUBVENCIONS EN CAPITAL

Drets socials i familia next generation 2022 aplica 2023

La Caixa 2022

Govern Estat

Diputacio de Barcelona Parcs Naturals per Alfars 2022

Consell d'Aran-Era Garona 2022

Consell d'Aran-Era Garona 2023

Fundació Carmen i M<sup>a</sup> José Godó 2022

Fundació Carmen i M<sup>a</sup> José Godó 2023

Donatiu traspassat a Subvenció de Capital per obres Alfars 2022

Donatiu traspassat a Subvenció de Capital per obres CS Raval 2022

Donatiu traspassat a Subvenció de Capital per obres CS Raval 2023

Donatiu traspassat a Subvenció de Capital per obres seminari nou-Palma  
ONCE

Catalana Occidente programa assegurances

### 2. RECURSOS PROPIS

|                  |                  |                |
|------------------|------------------|----------------|
| <b>1.757.600</b> | <b>164.500</b>   | <b>494.500</b> |
| 561.000          |                  |                |
|                  | 0                | 10.000         |
| 800.000          | 100.000          | 100.000        |
|                  | 4.500            | 4.500          |
|                  | 0                | 90.000         |
| 90.000           |                  |                |
|                  | 30.000           | 30.000         |
| 35.000           |                  |                |
|                  |                  | 30.000         |
|                  | 0                | 200.000        |
| 200.000          |                  |                |
| 40.000           |                  |                |
| 31.600           |                  |                |
|                  | 30.000           | 30.000         |
| <b>783.448</b>   | <b>1.373.970</b> | <b>556.174</b> |

**DETALL PRESSUPOST D'INVERSIONS 2023**

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

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

## RESUM

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

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

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

**INVERSIONS NO INCLOSES EN EL PRESSUPOST 2023**

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

## **ANÀLISI FINANCER**

# CASH FLOW PREVIST 2023-2022 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

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

## QUADRE DE FINANÇAMENT PREVIST PER L'EXERCICI 2023

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

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

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

## **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 5.000 beneficiaris, preveiem destinar **1.200.000 €** aquest 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **ANNEX 1**

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

COMPTE DE RESULTATS FUNDACIÓ PERE TARRÉS

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

BALANÇ DE SITUACIÓ FUNDACIÓ PERE TARRÉS

| ACTIU                                          | Ppto. 2023 | Prev. Tanc.22 | 31.12.21   | 31.12.20   | 31.12.19   | 2018       | 2017       | 2016       | 2015       | 2014       | 2013       |
|------------------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ACTIU NO CORRENT                               | 18.104.492 | 16.524.163    | 15.975.584 | 16.221.301 | 16.410.324 | 15.823.503 | 15.393.961 | 15.347.771 | 13.989.827 | 12.938.914 | 12.762.633 |
| Immobilitzat intangible                        | 508.896    | 420.661       | 339.127    | 324.456    | 263.348    | 249.687    | 98.906     | 101.070    | 77.092     | 141.567    | 197.083    |
| Immobilitzat material                          | 17.330.249 | 15.838.155    | 15.376.758 | 15.641.381 | 16.030.384 | 15.458.823 | 15.180.611 | 15.130.234 | 13.809.768 | 12.699.803 | 12.472.193 |
| Inversions financeres a llarg termini          | 265.347    | 265.347       | 259.699    | 255.464    | 116.592    | 114.992    | 114.444    | 116.467    | 102.967    | 97.545     | 93.357     |
| ACTIU CORRENT                                  | 24.338.058 | 25.656.573    | 25.685.726 | 25.166.839 | 23.219.131 | 16.865.513 | 17.584.066 | 18.252.837 | 17.506.777 | 14.478.592 | 15.916.132 |
| Existències                                    | 39.215     | 32.996        | 20.661     | 16.636     | 22.384     | 28.666     | 17.408     | 16.725     | 21.918     | 26.278     | 20.274     |
| Deutors comercials i altres comptes a cobrar   | 10.185.202 | 10.500.486    | 10.376.560 | 11.810.985 | 10.931.046 | 11.015.994 | 12.390.403 | 12.561.790 | 11.394.107 | 10.033.029 | 10.645.851 |
| Inversions empreses grup i assoc. Curt termini | 3.000      | 3.000         | 52.685     | 849.326    | 36.289     |            |            |            |            |            |            |
| Inversions financeres a curt termini           | 15.370     | 15.370        | 22.546     | 0          | 1.121.999  | 2.020.909  | 1.862.339  | 2.762.189  | 4.232.709  | 1.800.696  | 2.818.426  |
| Periodificacions a curt termini                | 175.980    | 167.600       | 167.600    | 158.138    | 138.800    | 130.873    | 112.805    | 126.565    | 113.974    | 119.763    | 79.289     |
| Efectiu i altres actius líquids equivalents    | 13.919.290 | 14.937.121    | 15.045.674 | 12.331.753 | 10.968.613 | 3.669.072  | 3.201.111  | 2.785.568  | 1.744.069  | 2.498.825  | 2.352.293  |
| TOTAL ACTIU                                    | 42.442.550 | 42.180.736    | 41.661.310 | 41.388.140 | 39.629.455 | 32.689.016 | 32.978.027 | 33.600.609 | 31.496.604 | 27.417.506 | 28.678.765 |

| PATRIMONI NET I PASSIU                        | Ppto. 2023 | Prev. Tanc.22 | 31.12.21   | 31.12.20   | 31.12.19   | 2018       | 2017       | 2016       | 2015       | 2014       | 2013       |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PATRIMONI NET                                 | 27.523.416 | 26.115.845    | 25.921.345 | 25.055.806 | 25.712.712 | 19.668.881 | 18.308.693 | 17.482.417 | 16.685.719 | 13.351.394 | 12.262.203 |
| Fons propis                                   | 19.073.810 | 19.069.454    | 18.491.890 | 17.473.148 | 17.919.500 | 11.681.869 | 10.866.039 | 10.083.593 | 9.739.824  | 7.584.920  | 7.206.010  |
| Fons Social                                   | 2.338.672  | 2.338.672     | 2.338.672  | 2.338.672  | 2.338.672  | 2.338.672  | 2.338.672  | 2.338.672  | 2.338.672  | 2.338.672  | 2.338.672  |
| Reserves                                      | 127.487    | 127.487       | 127.487    | 127.487    | 127.487    | 127.487    | 127.487    | 127.487    | 127.487    | 127.487    | 127.487    |
| Resultats d'exercicis anteriors               | 16.603.295 | 16.025.731    | 15.448.606 | 15.672.460 | 14.937.154 | 8.399.881  | 7.617.434  | 7.273.665  | 6.798.286  | 4.739.851  | 4.351.064  |
| Resultat de l'exercici                        | 4.357      | 577.564       | 577.125    | -665.471   | 516.187    | 815.830    | 782.446    | 343.769    | 475.379    | 378.910    | 388.787    |
| Subvencions, donacions i llegats rebuts       | 8.449.606  | 7.046.392     | 7.429.456  | 7.582.658  | 7.793.212  | 7.987.012  | 7.442.654  | 7.398.824  | 6.945.895  | 5.766.474  | 5.056.193  |
| PASSIU NO CORRENT                             | 364.689    | 1.197.469     | 2.028.692  | 2.849.552  | 416.133    | 500.748    | 605.364    | 689.979    | 1.051.979  | 1.506.440  | 1.960.902  |
| Deutes a llarg termini                        | 364.689    | 1.197.469     | 2.028.692  | 2.849.552  | 416.133    | 500.748    | 605.364    | 689.979    | 1.051.979  | 1.506.440  | 1.960.902  |
| PASSIU CORRENT                                | 14.554.444 | 14.867.421    | 13.711.272 | 13.482.782 | 13.500.611 | 12.519.387 | 14.063.970 | 15.428.212 | 13.758.906 | 12.559.672 | 14.455.660 |
| Provisions a curt termini                     | 576.488    | 588.889       | 1.042.085  | 1.104.341  | 1.562.347  | 1.075.271  | 1.510.090  | 1.821.882  | 928.842    | 515.836    | 462.973    |
| Deutes a curt termini                         | 1.124.929  | 1.090.934     | 1.092.344  | 851.508    | 404.149    | 86.233     | 84.650     | 368.975    | 457.405    | 458.017    | 581.506    |
| Creditors comercials i altres comptes a pagar | 7.707.389  | 7.502.421     | 6.551.697  | 7.138.531  | 7.174.049  | 6.908.900  | 6.350.579  | 5.069.881  | 4.950.617  | 6.774.211  | 6.129.358  |
| Periodificacions a curt termini               | 5.145.638  | 5.685.177     | 5.025.146  | 4.388.402  | 4.360.065  | 4.448.983  | 6.118.651  | 8.167.474  | 7.422.042  | 4.811.608  | 7.281.824  |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU                  | 42.442.550 | 42.180.736    | 41.661.310 | 41.388.140 | 39.629.455 | 32.689.016 | 32.978.027 | 33.600.609 | 31.496.604 | 27.417.506 | 28.678.765 |

## COMPTE DE RESULTATS MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS

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

## COMPTE DE RESULTATS XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS

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

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

## COMPTE DE RESULTATS FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS

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

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

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

## COMPTE DE RESULTATS PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS

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

## COMPTE DE RESULTATS SERVEI COLÒNIES DE VACANCES

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

## COMPTE DE RESULTATS SERVEIS COMUNS FUNDACIÓ PERE TARRÉS

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

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

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

### FORMACIÓ

#### Tipus 1: Voluntariat o asimilables

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

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

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

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

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

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

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

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

| 2022 | 2023 |
|------|------|
|------|------|

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

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

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

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

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

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

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

NOTA: Preu Grup Fins a 25 alumnes

Els grups poden ser fins a 80 alumnes

Preu per alumne extra caldrà sumar un import fixe:

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

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

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

\* Els cursos amb Creació de Materials cal aplicar IVA

#### Tipus 8. Cursos a mida

##### Per entitats (programada)

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

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

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

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

#### Per administracions públiques

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

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

#### Tipus 9. Secretaria

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

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

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

(\*)Imports sense el cost d'autoria

## DESCOMPTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## D'ALTRES

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

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

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

10% en entitats fidelitzades.

Gestió de la Bonificada en la PO

2023

10% import a bonificar

30 euros /matricula

#### CONSULTORIA I ESTUDIS

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

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

### FORMACIÓ

#### Tipus 1: Voluntariat o asimilables

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

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

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

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

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

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

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

#### Revisió acadèmica dels CP\*

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

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

#### Tipus 4: Cursos e-learning

##### Honoraris PQ

El docent cobrarà 0,65 € per hores x alumne

Es faran contractes per 3 mesos

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

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

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

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

Cursos 10 h.

Cursos 20 h.

Cursos 30 h.

Cursos 40 h.

Cursos 50 h.

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

NOTA: A Mida pagarà per alumne inscrit no acaba

| Fins Alum. 21 | A partir Alum. 22 - Per alumne acabat* | 23                    |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 130,00        | 0,65 € x hores x alum                  | 0,65 € x hores x alum |
| 260,00        | 0,65 € x hores x alum                  | 0,65 € x hores x alum |
| 390,00        | 0,65 € x hores x alum                  | 0,65 € x hores x alum |
| 520,00        | 0,65 € x hores x alum                  | 0,65 € x hores x alum |
| 680,00        | 0,65 € x hores x alum                  | 0,65 € x hores x alum |

##### CP Teleformació

Exemple: inicien 25, finalitzen 15

Mòdul formatiu: 100 hores.

Es farà contracte per 15 estudiants.

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

##### Autoria

Cursos 40 h. - Autoria

Cursos 20 h. - Autoria

Cursos 10 h. - Autoria

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

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

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

Cursos CP e-Learning Acció Social (\*)

| Autoria | Autoria (Revisió) |
|---------|-------------------|
| 400,00  | 200,00            |
| 300,00  | 175,00            |
| 150,00  | 72,00             |
| 140,00  | 140,00            |

Fins a 25 alumnes

A concretar

A concretar

A concretar

##### ALTRES TARIFES

Coordinació La Ruca (Residencial)

Docents La Ruca (Residencial)

| 2022   | 2023   |
|--------|--------|
| 120,00 | 120,00 |
| 100,00 | 100,00 |

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

A concretar

A concretar

##### D'ALTRES

##### Desplaçaments (segons conveni)

Quilometratge professorat (compensant pagament hora x curs

Límit diari pensió completa cursos a fora

Límit per àpat dinar o sopar a recuperar contra tique

| 2022  | 2023  |
|-------|-------|
| 0,24  | 0,24  |
| 36,00 | 36,00 |
| 15,00 | 15,00 |

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

Quilometratge personal FPT

| 2022 | 2023 |
|------|------|
| 0,32 | 0,32 |

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

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

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

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

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

## Taxes vigents per al curs 2023-24

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

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

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

| QUADRE DESCOMPTES FACULTAT Curs 2023-2024 (descomptes no acumulables)    |                                                                  |                                                  |                                                                  |                   |      |                       |                            |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                  | Matrícula Abans 31/05 - 1er. Curs - 8% descompte | Matrícula NO Acumulable_ Abans 15/07 - 8% (Oct) 15/11 - 8% (Feb) |                   |      |                       |                            |                                                                                                                                                  |
|                                                                          |                                                                  | GRAU                                             | MÀSTER UNIVERSITARI                                              | MÀSTER I PG_PROPI | PUGG | Simposis i/o jornades | Monogràfics i cursos breus | Requisits                                                                                                                                        |
| DESCOMPTES INTERNS                                                       | Treballadors FPT amb > 1 any de contracte                        | 15%                                              | 15%                                                              | 15%               | -    | 15%                   | 15%                        | Carta signada pel cap de departament o de RRHH certificant que pot optar al dte.                                                                 |
|                                                                          | Treballadors FACULTAT + fills (segons conveni) - Menys de 2 anys | 60%                                              | 15%                                                              | 15%               | 15%  | 15%                   | 15%                        | Carta signada pel cap de departament o de RRHH certificant que pot optar al dte.                                                                 |
|                                                                          | Treballadors Estructura + fills TOT FPT (+ 2 anys d'antiguitat)  | 75% (\$)                                         | 75% (*)                                                          | 75% (*)           | 15%  | 15%                   | Gratuit                    | Carta signada pel cap de departament o de RRHH certificant que pot optar al dte. (*) nota d'acceptació per part de RRHH a la carta d'intencions. |
|                                                                          | Monitors/Directors centre MCEC                                   | 15%                                              | 15%                                                              | 15%               | -    | 15%                   | 15%                        | Carta signada pel cap de departament o de RRHH certificant que pot optar al dte.                                                                 |
|                                                                          | Professors IF Carolines                                          | 15%                                              | 15%                                                              | 15%               | -    | 15%                   | 15%                        | Carta signada pel cap de departament o de RRHH certificant que pot optar al dte.                                                                 |
| DESCOMPTES EXTERNS (a)                                                   | Cap de pràctiques (any vigent i posterior)                       | -                                                | 10%                                                              | 10%               | 10%  | 10%                   | Gratuit                    | Comprovació a través de SOPP/ Borsa Treball.                                                                                                     |
|                                                                          | Treballadors entitats on es realitzen pràctiques (any vigent)    | -                                                | 10%                                                              | 10%               | 10%  | 10%                   | 10%                        | Comprovació a través de SOPP/ Borsa Treball.                                                                                                     |
|                                                                          | Col.legis en conveni                                             | 10%                                              | 10%                                                              | 10%               | -    | 10%                   | 10%                        | Carnet de col·legiat vigent                                                                                                                      |
|                                                                          | Xarxa Didània                                                    | -                                                | 10%                                                              | 10%               | 10%  | 10%                   | 10%                        | Carta signada per president/a de Didània. Mitjançant MCECC                                                                                       |
|                                                                          | Comunitat URL (treballadors /professors)                         | -                                                | 5%                                                               | 5%                | 5%   | 5%                    | 5%                         | Carta signada pel cap de departament o de RRHH d'entitat URL certificant que pot optar al dte.                                                   |
|                                                                          | Ex Alumnes Facultat                                              | -                                                | 20%                                                              | 20%               | 20%  | -                     | -                          | Ex alumnes, NO han de presentar cap document, tenim les seves dades a SIGMA Registrar-se com FESTS Alumni                                        |
|                                                                          | Ex Alumnes GRAU FACULTAT : 1r Any Post Graduat                   | -                                                | 25%                                                              | 25%               | 25%  | -                     | -                          | Ex alumnes, NO han de presentar cap document, tenim les seves dades a SIGMA                                                                      |
|                                                                          | Membre Alumni.(Ex Alumnes + Inscrits)                            | -                                                | 20%                                                              | 20%               | 20%  | -                     | -                          | Ex alumnes, NO han de presentar cap document, dades a SIGMA + SEGUIMENT DES DE SOPP                                                              |
|                                                                          | Entitats amb Conveni FPT                                         | -                                                | 10%                                                              | 10%               | 10%  | 10%                   | 10%                        | Document que demostrí que pertanyen a alguna de les entitats.                                                                                    |
|                                                                          | 2n germà (*)                                                     | 10%                                              | 10%                                                              | 10%               | -    | -                     | -                          | Document que demostrí que pertanyen a alguna de les entitats.                                                                                    |
| PAGAMENTS AVANÇATS                                                       | Pagament abans del 31/5/2023                                     | 8%                                               | -                                                                | -                 | -    | -                     | -                          |                                                                                                                                                  |
|                                                                          | Pagament abans del 15/7/2023 (**)                                | -                                                | 8%                                                               | 8%                | -    | -                     | -                          | Postgraus OCTUBRE                                                                                                                                |
|                                                                          | Pagament abans del 15/11/2023 (***)                              | -                                                | 8%                                                               | 8%                | -    | -                     | -                          | Postgraus FEBRER                                                                                                                                 |
| (*) Aplicable als estudiants de nou ingrés i només a un dels dos germans |                                                                  |                                                  |                                                                  |                   |      |                       |                            |                                                                                                                                                  |
| (**) Aplicable als PIM que comencen a l'octubre                          |                                                                  |                                                  |                                                                  |                   |      |                       |                            |                                                                                                                                                  |
| (***) Aplicable als PIM que comencen al Febrer                           |                                                                  |                                                  |                                                                  |                   |      |                       |                            |                                                                                                                                                  |

DESCOMPTES 10% – COL·LEGIS PROFESSIONALS
Vigent a data gener 2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colegio Oficial de Trabajo Social Bizkaia<br>Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya<br>Col·legi Oficial de Metges de Girona<br>Col·legi Oficial de Treball Social Castelló<br>Colegio Oficial de Trabajo Social Avila<br>Col·legi Educadors i Educadores Socials de Catalunya<br>Colegio Educadores e educadores sociales de Galicia<br>Colegio Fisioterapeutas region de Murcia | Col·legi D'estudis Catalunya<br>Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya<br>Colegio de Trabajo Social de Galicia<br>Col·legi oficial de Treball social de les Illes Balears<br>Colegio Oficial de Trabajo Social Málaga<br>Col·legi oficial de Diplomats en Treball social i assistents socials de Colegio Oficial de Enfermería de Castellón<br>Confederación Gallega de Personas con Discapacidad de Galicia | Federación Aragonesa de Solidaridad<br>Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental<br>Colegio Oficial de Educadoras y Educadores del País Vasco<br>Colegio Oficial de Trabajadores sociales de Alicante<br>Colegio Oficial de Educadoras y Educadores de Castilla y León<br>Col·legi oficial d'educadors i educadores Illes Balears<br>Colegio Profesional de Educadoras/es Sociales de Aragón<br>Colegio Oficial de Trabajo social de Asturias |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DESCOMPTES GRAU Excepcional 10% a Escoles

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acadèmia Granés<br>Bemen 3<br>Ceir - Arco Aragón<br>Ceir - Arco Villarroel<br>Centre d'Estudis Catalunya<br>Col·legi Claret<br>Col·legi Sant Josep Obrer<br>Comercial Català / Centre Català Comercial | Institut Can Vilumara<br>Institut La Bastida<br>Institut La Serreta<br>Institut Maremar<br>Institut Miquel Tarradell<br>Institut Montserrat Roig<br>Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi<br>Joan Maragall | La Salle Gràcia<br>La Salle Congrés<br>Roca<br>Sagrat Cor-Sarrià<br>Salesians Sarrià<br>Sant Francesc - Estucom<br>Pifma - Santa Pau<br>Campus Docent Sant Joan de Deu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Resum Descomptes Curs 2023-2024

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

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

## TARIFARIS ALBERG I RESIDENCIA 2023

### RESIDENCIA INMACULADA

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

Nota.- Tarifas sense IVA

### ALBERG PERE TARRÉS

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

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

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

|                                                  | Prev.<br>31/12/2022 | Prev<br>01/2023 | Prev<br>02/2023 | Prev<br>03/2023 | Prev<br>04/2023 | Prev<br>05/2023 | Prev<br>06/2023 | Prev<br>07/2023 | Prev<br>08/2023 | Prev<br>09/2023 | Prev<br>10/2023 | Prev<br>11/2023 | Prev<br>12/2023 | Sumatoris<br>Previsió<br>Tancament<br>2023 |
|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Saldo Final a Tancament mensual                  | 14.937.121,00       | 13.969.918,56   | 13.624.116,24   | 14.676.875,45   | 13.488.299,97   | 14.140.554,58   | 17.160.219,10   | 16.789.704,83   | 16.686.379,76   | 14.792.884,36   | 14.292.713,14   | 14.505.824,26   | 13.919.290,00   | 13.919.290,00                              |
| TRESORERIA GENERADA PERIODE                      |                     | -967.202,44     | -345.802,32     | 1.052.759,21    | -1.188.575,48   | 652.254,60      | 3.019.664,52    | -370.514,27     | -103.325,08     | -1.893.495,40   | -500.171,21     | 213.111,11      | -586.534,25     | -1.017.831,00                              |
| TRESORERIA D'ACTIVITAT                           |                     | -739.944,17     | -173.082,85     | 1.296.657,86    | -1.051.082,16   | 730.775,20      | 1.493.474,63    | -265.669,06     | -9.719,88       | -1.522.558,15   | -421.729,22     | 407.958,40      | 979.269,67      | 724.350,26                                 |
| COBRAMENTS                                       |                     | 3.762.424,93    | 4.127.493,72    | 6.299.300,27    | 3.794.072,53    | 5.179.166,31    | 7.719.582,54    | 4.586.295,61    | 3.242.740,04    | 3.393.855,43    | 4.422.722,26    | 5.066.236,55    | 6.452.678,84    | 58.046.569,02                              |
| PRESTACIÓ DE SERVEIS                             |                     | 3.098.612,50    | 3.932.514,42    | 5.241.666,68    | 3.748.146,46    | 4.888.329,98    | 5.788.648,93    | 4.550.092,64    | 3.162.608,13    | 3.390.552,77    | 4.187.040,98    | 4.985.217,85    | 5.923.152,47    | 52.896.583,84                              |
| C01-Menjadors i Extraescolars ( SSEE)            |                     | 424.368,05      | 470.640,29      | 606.410,63      | 561.610,00      | 536.117,77      | 667.662,18      | 592.578,10      | 149.236,60      | 123.940,90      | 487.467,57      | 436.745,64      | 638.420,44      | 5.695.198,18                               |
| C03-Servei Integral (Escoles)                    |                     | 210.126,00      | 217.439,54      | 382.677,75      | 336.271,91      | 191.084,80      | 257.379,95      | 157.052,07      | 51.753,02       | 180.851,79      | 228.664,38      | 409.239,17      | 430.257,36      | 3.052.797,75                               |
| C05 Casals d'Estiu                               |                     | 6.989,87        | 274,81          | 0,00            | 112.372,08      | 140.457,51      | 118.062,80      | 2.301,22        | 28.479,63       | -2.440,52       | 103.005,15      | 4.505,84        | 13.212,22       | 527.220,61                                 |
| C15-Escoles Bressol- Facturació Ajuntaments      |                     | 386.855,26      | 235.472,97      | 1.037.130,93    | 532.232,24      | 404.888,44      | 837.577,42      | 343.179,26      | 393.895,28      | 711.370,39      | 395.857,91      | 550.524,06      | 1.227.066,86    | 7.056.051,02                               |
| C17- Escoles Bressol- Facturació a Famílies      |                     | 260.302,17      | 280.379,68      | 306.182,17      | 322.412,77      | 316.369,15      | 325.602,12      | 265.881,91      | 70.438,35       | 163.912,40      | 208.067,66      | 101.396,25      | 97.785,54       | 2.718.730,17                               |
| C20 -Prestació de Serveis Altres Entitats        |                     | 39.765,77       | 19.047,30       | 171.183,66      | 20.709,18       | 107.861,48      | 50.971,00       | 50.442,44       | 26.641,41       | 54.438,49       | 33.783,31       | 321.004,50      | 404.249,09      | 1.300.097,65                               |
| C22-Prestació de Serveis AAPP                    |                     | 830.984,63      | 1.700.839,33    | 1.160.823,33    | 687.455,85      | 1.751.577,93    | 1.603.560,46    | 1.966.255,28    | 958.558,17      | 912.203,03      | 789.635,23      | 779.739,20      | 1.615.407,74    | 14.757.040,19                              |
| Prestació de Serveis PPEE                        |                     | 2.159.391,77    | 2.924.093,91    | 3.664.408,47    | 2.573.064,02    | 3.448.357,07    | 3.860.815,94    | 3.377.690,28    | 1.679.002,48    | 2.144.276,48    | 2.246.481,22    | 2.603.154,67    | 4.426.399,25    | 35.107.135,57                              |
| C06 Activitats Vacances SCV                      |                     | -1.024,87       | 4.775,84        | 3.330,94        | 43.773,52       | 86.268,60       | 282.435,07      | 12.398,21       | 32.346,58       | 27.645,66       | 4.125,05        | 188.802,54      | 3.314,89        | 688.192,02                                 |
| C07-Reserves cases                               |                     | 180.577,53      | 197.411,26      | 208.640,71      | 469.100,49      | 612.037,78      | 533.418,51      | 260.330,65      | 548.087,96      | 368.390,55      | 413.836,36      | 39.326,53       | 60.875,75       | 3.892.034,08                               |
| C10-Estades                                      |                     | 24.710,84       | 42.361,45       | 35.301,21       | 24.710,84       | 23.534,14       | 38.831,33       | 61.188,76       | 82.369,48       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 18.238,96       | 351.247,00                                 |
| C09-Residència Immaculada                        |                     | 66.932,76       | 62.246,19       | 61.378,42       | 51.397,75       | 65.554,89       | 31.598,22       | 1.728,08        | 0,00            | 64.497,70       | 103.332,07      | 56.890,38       | 76.555,82       | 642.112,29                                 |
| C11-Alberg Pere Tarrés                           |                     | 241.383,99      | 72.674,75       | 109.012,33      | 165.784,51      | 152.078,86      | 237.038,57      | 255.297,26      | 232.243,59      | 312.779,75      | 241.648,78      | 14.464,43       | 316.188,25      | 2.350.595,08                               |
| C13-Intermediació Cases                          |                     | 384,53          | 7.291,75        | 13.673,81       | 7.801,78        | 1.705,23        | 0,00            | 890,10          | 18.213,42       | 7.598,65        | 2.107,92        | 12.465,58       | 9.973,74        | 82.106,50                                  |
| C14-Intermediació Assegurances                   |                     | 52.293,19       | 116.761,68      | 45.272,92       | 16.333,92       | 20.689,05       | 107.673,92      | 77.018,21       | 15.551,84       | 24.588,86       | 86.857,66       | 34.437,82       | 22.570,77       | 620.049,84                                 |
| C14_1-Intermediació Autocars                     |                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.354,02        | 11.547,65       | 25.887,44       | 0,00            | 0,00            | 2.243,51        | 5.631,19        | 0,00            | 46.663,80                                  |
| Prestació de Serveis SCV                         |                     | 565.257,98      | 503.522,91      | 476.610,34      | 778.902,82      | 963.222,57      | 1.242.543,27    | 694.738,71      | 928.812,87      | 805.501,17      | 854.151,35      | 352.018,47      | 507.718,17      | 8.673.000,63                               |
| C21-Facultat. Graus, Postgraus i Màsters         |                     | 26.127,90       | 69.264,64       | 665.852,71      | 72.121,18       | 108.377,00      | 292.156,43      | 0,00            | 132.948,53      | 38.605,86       | 656.784,40      | 1.503.083,75    | 64.699,75       | 3.630.022,15                               |
| C18-Formació, Consultoria i Estudis              |                     | 170.050,29      | 216.228,30      | 165.604,61      | 81.460,97       | 143.781,06      | 216.502,53      | 71.970,57       | 123.312,11      | 149.268,75      | 104.010,68      | 142.300,61      | 243.513,64      | 1.828.004,11                               |
| C23-Formació, Consultoria i Estudis AAPP         |                     | 102.396,24      | 117.579,74      | 81.281,16       | 110.367,28      | 105.620,90      | 77.780,07       | 124.705,60      | 55.234,62       | 160.867,87      | 171.142,19      | 242.541,83      | 138.516,84      | 1.488.034,33                               |
| Prestació de Serveis FCIE                        |                     | 272.446,53      | 333.808,04      | 246.885,77      | 191.828,25      | 249.401,96      | 294.282,60      | 196.676,16      | 178.546,73      | 310.136,61      | 275.152,87      | 384.842,44      | 382.030,48      | 3.316.038,44                               |
| C24-MCECC Activitat                              |                     | 59.638,84       | 90.627,25       | 170.419,08      | 116.894,80      | 89.681,34       | 65.804,56       | 236.573,69      | 231.702,71      | 20.081,35       | 111.250,61      | 103.729,32      | 486.739,38      | 1.783.142,93                               |
| C25-Altres                                       |                     | 15.749,49       | 11.197,66       | 17.490,31       | 15.335,39       | 29.290,04       | 33.046,14       | 44.413,79       | 11.594,82       | 71.951,30       | 43.220,54       | 38.389,21       | 55.565,44       | 387.244,13                                 |
| SUBVENCIONS                                      |                     | 663.812,42      | 194.979,30      | 1.057.633,59    | 45.926,07       | 290.836,33      | 1.930.933,61    | 36.202,96       | 80.131,90       | 3.302,65        | 235.681,28      | 81.018,69       | 529.526,38      | 5.149.985,18                               |
| C27 IRPF 2019. Aplic 2020 (Explotació)           |                     |                 |                 |                 |                 |                 | 1.331.637,18    |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 1.331.637,18                               |
| C29-Subvencions EEBB saldo 2021                  |                     | 0,00            | 5.068,80        | 13.267,24       | 5.068,80        | 5.068,80        | 4.648,61        | 5.068,80        | 760,56          | 0,00            | 0,00            | 7.277,99        | 10.274,81       | 56.504,42                                  |
| C31-Altres subvencions a l'explotació 2022       |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                       |
| C31-Altres subvencions a l'explotació saldo 2021 |                     | 663.812,42      | 189.910,50      | 1.044.366,35    | 40.857,27       | 285.767,53      | 594.647,82      | 31.134,16       | 79.371,34       | 3.302,65        | 235.681,28      | 73.740,70       | 519.251,56      | 3.761.843,58                               |
| PAGAMENTS                                        |                     | 4.502.369,10    | 4.300.576,58    | 5.002.642,41    | 4.845.154,69    | 4.448.391,11    | 6.226.107,91    | 4.851.964,66    | 3.252.459,92    | 4.916.413,58    | 4.844.451,48    | 4.658.278,15    | 5.473.409,17    | 57.322.218,76                              |
| PERSONAL                                         |                     | 3.422.376,62    | 3.481.476,93    | 3.709.432,71    | 3.801.886,23    | 3.885.550,55    | 4.485.412,68    | 3.437.580,51    | 2.661.279,62    | 3.144.499,43    | 3.548.882,55    | 3.531.477,63    | 4.091.549,02    | 43.201.404,49                              |
| P01-Sous i Salaris                               |                     | 2.194.428,34    | 2.248.756,75    | 2.418.107,94    | 2.417.869,64    | 2.513.686,86    | 3.036.976,81    | 1.993.593,71    | 1.527.511,17    | 2.180.487,70    | 2.287.365,66    | 2.196.662,49    | 2.834.635,85    | 27.850.082,91                              |
| P01-Extraordinari                                |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                       |
| P03-Seguretat Social                             |                     | 913.163,96      | 1.034.555,11    | 1.079.658,14    | 1.159.448,27    | 1.143.499,48    | 1.212.150,13    | 1.121.365,92    | 945.493,15      | 774.176,04      | 1.077.604,86    | 1.109.606,34    | 1.055.573,40    | 12.626.294,80                              |
| P05-IRPF                                         |                     | 298.311,30      | 186.040,66      | 189.984,98      | 194.783,05      | 209.104,56      | 207.358,28      | 308.628,91      | 186.911,77      | 178.167,07      | 175.792,27      | 192.470,43      | 192.281,43      | 2.519.834,71                               |
| P07-Professionals - Col·laboradors               |                     | 16.473,02       | 12.124,42       | 21.681,66       | 29.785,27       | 19.259,65       | 28.927,47       | 13.991,96       | 1.363,53        | 11.668,62       | 8.119,77        | 32.738,37       | 9.058,34        | 205.192,07                                 |
| DESPESES D'ACTIVITAT                             |                     | 980.077,38      | 734.664,37      | 826.551,80      | 872.280,48      | 453.546,65      | 1.346.765,42    | 1.307.604,42    | 388.314,59      | 1.603.677,43    | 865.770,84      | 1.047.229,44    | 1.065.629,31    | 11.492.112,14                              |
| P19-Compres i altres consums                     |                     | 787.182,07      | 663.959,54      | 622.633,26      | 798.699,36      | 331.647,38      | 1.323.097,24    | 997.598,18      | 237.362,19      | 1.376.060,98    | 728.999,58      | 647.136,00      | 546.188,69      | 9.060.564,48                               |
| P21-Subministraments                             |                     | 84.424,43       | 41.002,68       | 98.501,51       | 47.542,91       | 100.502,22      | 0,00            | 178.009,55      | 155.755,55      | 194.869,74      | 3.597,46        | 279.333,87      | 244.876,71      | 1.428.416,64                               |
| P23-Intermediació Assegurances                   |                     | 63.470,78       | 24.566,47       | 48.009,09       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 180.627,42      | 0,00            | 0,00            | 113.877,19      | 20.419,90       | 0,00            | 450.970,86                                 |
| P23_1-Intermediació Autocars                     |                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 14.481,44       | 0,00            | 4.605,69        | 18.311,90       | 0,00            | 26.564,60       | 0,00            | 582,85          | 0,00            | 64.546,47                                  |
| P23-Compensació extorn AON                       |                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -105.132,49     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -105.132,49                                |
| P28- Liquidació de Cases Tercers                 |                     | 2.738,83        | 900,87          | 12.656,42       | 6.912,51        | 13.270,14       | 4.783,76        | 15.302,35       | 1.105,98        | 0,00            | 9.477,08        | 5.674,56        | 8.669,81        | 81.492,31                                  |
| P29- Altres Despeses                             |                     | 42.261,26       | 4.234,80        | 44.751,52       | 4.644,26        | 8.126,90        | 14.278,74       | 22.887,50       | -5.909,13       | 6.182,12        | 9.819,53        | 94.082,26       | 265.894,10      | 511.253,86                                 |
| TRIBUTS                                          |                     | 81.906,68       | 41.480,89       | 39.812,70       | 59.323,97       | 56.530,05       | 61.730,73       | 66.129,35       | 72.168,76       | 59.387,86       | 235.637,98      | 61.022,21       | 76.927,70       | 912.058,88                                 |
| P09-IVA                                          |                     | 80.869,05       | 41.208,25       | 38.457,61       | 49.616,08       | 56.172,53       | 47.124,10       | 63.583,72       | 72.168,76       | 58.172,55       | 68.218,57       | 55.217,92       | 75.347,98       | 706.157,12                                 |
| P10-Impost de societats                          |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                       |
| P11-Impostos Locals                              |                     | 1.037,63        | 272,64          | 1.355,09        | 175,87          | 357,52          | 14.606,63       | 2.545,64        | 0,00            | 1.215,31        | 971,68          | 5.804,29        | 1.579,71        | 29.922,01                                  |
| P11_1-Taxa Turística                             |                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 9.532,03        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 166.447,73      | 0,00            | 0,00            | 175.979,75                                 |
| P15-ARRENDAMENTS i CANONS                        |                     | 18.008,42       | 42.954,38       | 163.637,54      | 83.405,83       | 22.559,15       | 31.956,89       | 40.650,38       | 130.696,95      | 108.848,86      | 64.452,45       | 0,00            | 0,00            | 707.170,86                                 |
| P17-Beques i Ajuts als Centres d'Esplai          |                     | 0,00            | 0,00            | 263.207,66      | 28.258,18       | 30.204,70       | 300.242,19      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 129.707,66      | 18.548,87       | 239.303,14      | 1.009.472,40                               |
| TRESORERIA FINANCERA                             |                     | -76.440,96      | -84.424,58      | -83.103,52      | -78.017,25      | -78.520,60      | -81.712,00      | -76.899,43      | -77.839,36      | -85.604,95      | -76.970,18      | -76.188,36      | -83.012,49      | -958.733,69                                |

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

## **ANNEX 4**

### **Evolució Donatius**

## EVOLUCIÓ DONATIUS

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

**ANNEX 5**

**Finançament Projecte Nova Seu  
Social**

## PRESSUPOST PROVISIONAL PROJECTE NOVA SEU SOCIAL

### Inversió

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

### Finançament

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

### Altres dades d'interès

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