

FUNDACIÓ PERE TARRÉS
PRESSUPOST 2024

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 17
XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS	Pàg.	18 a 23
FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS	Pàg.	24 a 32
FACULTAT D' EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL	Pàg.	33 a 42
SERVEI COLÒNIES DE VACANCES.....	Pàg.	43 a 49
PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS	Pàg.	50 a 56
SERVEIS GENERALS FUNDACIÓ PERE TARRÉS.....	Pàg.	57 a 60
PRESSUPOST D'INVERSIONS	Pàg.	61 a 65
ANÀLISI FINANCER	Pàg.	66 a 68
CRITERI D'APLICACIÓ DELS RECURSOS	Pàg.	69 a 71
ANNEX 1. EVOLUCIÓ INTERANUAL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		
PER SECCIONS	Pàg.	72 a 80
ANNEX 2. TARIFES 2021	Pàg.	81 a 97
ANNEX 3. PREVISIÓ TRESORERIA 2021	Pàg.	98 a 99
ANNEX 4. EVOLUCIÓ DONATIUS.....	Pàg.	100 a 101

INTRODUCCIÓ

PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST 2024

Els beneficiaris de l'acció de la Fundació creixen una mica, fins al voltant de les 490.000 persones. Els canvis en les xifres de persones beneficiàries són deguts principalment a l'increment en la intervenció educativa de programes socioeducatius i al nombre de persones assegurades.

Presentem una previsió de tancament de l'exercici 2023 positiu de 361.013€. Els ingressos es mantenen pràcticament constants entre la previsió de tancament i el pressupost 2023. Les xifres reals es podran analitzar millor quan disposem del tancament de l'exercici doncs la previsió s'ha fet amb les xifres de setembre-octubre. 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 2024 el conjunt d'ingressos d'exploació es preveu de 59.457.143€, xifra per sobre de la previsió de tancament 2023 (54,3MM€) i del pressupost 2023 (54,6MM€). L'increment d'activitat prové bàsicament de l'àmbit programes educatius i socials on s'espera créixer en escoles amb el projecte de cuina pròpia i a l'àmbit de Balears i alhora en l'activitat d'acció social per nous programes per la Generalitat i Ajuntaments. Les despeses pressupostades (58.860.894€) es deriven dels costos necessaris per prestar els serveis i de l'estructura de la Fundació. Aquests recullen un increment de costos generals d'un 4,3% d'IPC en les compres generals. Els costos laborals generals es veuen incrementats per increments salarials i de programes. Les persones representen el 80,22% de la despesa. El marge positiu pressupostat pel 2024 és de 31.006€.

La Facultat d'Educació Social i Treball Social ha estat la secció amb un resultat més negatiu en la previsió de tancament i pressupost pel 2024. El decrement d'estudiants de Graus i la davallada d'ingressos de les matrícules de Postgraus i Màsters generen una previsió de tancament 2023 de -272.931 € i s'espera en el pressupost 2024 un resultat de -298.693 €. S'està treballant per una millora significativa de la gestió.

A Programes Educatius i Socials (PEIS) l'any 2024 és un any ple de reptes per la gran quantitat de renovacions de contractació en l'àmbit d'escoles bressol, escoles i entitats d'acció social i pel fort increment d'activitat que esperem tenir a escoles per la nova activitat de cuina pròpia.

Formació Consultoria i Estudis, pel pressupost 2024 preveu mantenir la Formació respecte el realitzat en l'any 2023. Amb tot en el moment de redactar aquestes línies

sabem que millora substancialment el concedit respecte al que preveiem de formació subvencionada, tot i que ens proposàvem un pressupost menor per la tensió organitzativa que suposa, i per la reducció de persones en cerca d'ocupació. El marge d'aquesta secció permet cobrir els Serveis Comuns de les àrees que no poden cobrir-los en la seva totalitat fent una aportació extraordinària de 100.000 euros.

La resta d'àmbits en el pressupost 2024 es caracteritzen per ser de manteniment i continuïtat amb relació a l'evolució de les grans partides respecte al pressupost 2023.

A escala general, el pressupost 2024 ve marcat pels fets i criteris rellevants que apuntem a continuació:

- 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 afecta la part principal del personal de la Fundació.
- A finals de gener de 2023 s'accepten uns increments sobre el conveni d'Acció Social que suposen equiparar el conveni autònom a l'estatal l'any 2024 provocant en els programes de l'àmbit de la XACS i d'Acció Social uns increments del 9-10% tant l'any 2023 com el 2024. Això afecta significativament els resultats de les dues seccions durant els dos anys.
- A data de redactar aquest document no estan resolts els convenis de Formació Universitària i el d'Escoles Bressol, ambdós a nivell estatal. S'ha pressupostat un increment del 2% a les Escoles Bressol i cap increment a la Facultat per no està clar que es resolgui durant l'any 2024.
- En línia a la voluntat estratègica es preveu un increment dels ingressos provinents de serveis privats a escoles, famílies i altres organitzacions privades que pressupostem en un 54% dels ingressos (49% en el pressupost 2023).
- 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), es fusionen en una nova i única convocatòria (CONVO), que suposa un canvi en les bases de justificació i selecció. Des de les seccions afectades, s'està vetllant per un manteniment de les ajudes amb una preocupació en aquest moment per les beques d'estiu.
- El pressupost s'ha elaborat amb una previsió d'increment de salaris real de l'1,16% de despesa de personal (és la que correspon aquest any del conveni de lleure

perquè els increments no són fins al setembre). La resta de despeses l'increment realitzat ha anat en funció de la previsió d'IPC pel 2024, sent d'un 4,3%.

- No es contempla l'increment de persones que seria convenient en diverses àrees d'estructura, sobretot de Serveis Comuns, FCiE i MCECC per ampliar-ne l'abast de la seva acció.

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. És de destacar l'estudi de costos actualitzat de cada grup d'activitats que ha d'ajudar a anar prenent decisions per reduir les pèrdues de les línies d'activitat que presenten un resultat negatiu del compte d'explotació per a les seccions de formació i prestació de serveis (FCiE, Facultat, SCV i PEiS). Les decisions de deixar de prestar certs serveis són especialment rellevants quan les pèrdues provenen de serveis prestats a l'administració pública.

La Fundació té el projecte de construir una nova seu social, projecte que tindria un pressupost extraordinari a part i que per tant no es contempla en pressupost ordinari 2024.

Pressupost d'inversions

El pressupost d'inversions previst per a l'exercici 2024 és d'1.754.502€, un 11% per a informàtica i el 89% per a inversions en immobles, el 38% de les quals es preveu executar en base a subvencions en capital. Aquestes continuen reduint-se com en exercicis anteriors.

Les principals inversions són compra de software informàtic, el desenvolupament d'aplicatius, la instal·lació per a la xarxa d'aigua de casa de colònies de La Sala, la reforma i millores en Les Estades amb el suport dels donatius que es reben, la reforma i millores en la casa de colònies de Binicanella. Si s'assoleixen els tràmits administratius, potser caldria fer determinades obres per obtenir la llicència d'activitat de la residència La Immaculada de Madrid.

Cal tenir present que entre aquest exercici i el passat, gràcies a una subvenció Next Generation de 700.000 € s'ha realitzat una inversió de gairebé 1 milió d'euros en plaques solars, aerotèrmia i tancaments d'edificis en aquells que són propis.

Estructura de balanç

Els actius de la Fundació veuen incrementat l'Immobilitzat per la inversió prevista en l'any 2024 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 és molt sòlida i amb un apalancament irrellevant preparant l'entitat per al projecte de nova seu social, si es possible executar-se.

El cash flow lliure pressupostat generat en l'exercici 2024 seria de -134.600€, degut al retorn de préstecs a entitats financeres. L'any 2024 s'ha pressupostat amb les inversions mínimes possibles amb fons propis. Les que s'efectuaran són per necessitat informàtica, per millores necessàries en immobles i amb la voluntat de poder accedir al finançament de subvencions en capital públiques que requereixen 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 2023 la Fundació no ha hagut de disposar de les pòlisses de crèdit per a l'activitat ordinària, ni es preveu necessitar-ne per al 2024.

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 2024 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 amb 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 30.11.2023 amb aplicació dels mateixos i romanent existent en aquesta data.

Joan-Marc Calbet
Director Financer

Josep Oriol Pujol i Humet
Director General

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

BALANÇ SOCIAL 2024 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	Pressupost 2024	Prev. Tancament 2023	2023
* BENEFICIARIS DE LES ACCIONS DE LA FPT	488.397	498.825	476.973
Centres d'Esplai			
Núm. De Centres d'Esplai Federats	205	200	235
Participants en Activitats MCECC			
* Activitats d'estiu	20.000	19.227	22.000
Núm. De participants a la trobada catalana de Monitors/es	400	389	500
Núm. De participants a la trobada d'Adolescents i Joves	1.100	1.163	1.200
Monitors voluntaris als Centres D'esplai	4.000	4.026	4.200
* Beneficiaris Campanya " Ajuda`ls a Créixer"- Estiu	1.800	1.852	1.700
Publicacions			
* Revista ESTRIS - Núm. Subscriptors	4.500	4.510	4.900
Comunitat Virtual			
* Usuaris ESTRIS.CAT	25.000	25.700	25.000
Centres Socioeducatius			
Centres adherits	35	33	32
Centres de titularitat pròpia	7	7	7
Participants en activitats Socioeducatives			
* Nombre de participants en activitats de curs	3.950	3.950	4.000
* Nombre de participants en activitats d'estiu	4.150	4.150	4.300
Formació No Universitària			
* Núm. Alumnes cursos de LLEURE i PROGRAMES OBERTS	48.566	55.005	50.163
Núm. Estudis de CONSULTORIA - PPSS	40	37	44
Formació Universitària			
* GRAUS I DIPLOMATURA - Núm. Alumnes	477	511	609
* MÀSTERS OFICIALS - Núm. Alumnes	40	0	21
* FORMACIÓ CONTÍNUA - Núm. Alumnes	133	75	242
Intervenció Educativa			
* Beneficiaris - Programes Socioeducatius	73.055	71.523	56.431
* Beneficiaris - Programes Escoles	28.956	28.082	22.590
* Beneficiaris - Programes d'Activitats de Vacances	2.941	2.851	3.037
* Beneficiaris - Programes de Noves Tecnologies	11.043	19.122	14.428
* Beneficiaris - Programes d'Escoles Bressol	1.634	1.832	1.265
Instal·lacions			
Núm. d'instal·lacions gestionades directament	17	17	17
* Núm.de persones allotjades en cases de colònies intermediades	3.609	3.454	4.740
* Núm.de persones allotjades en cases de colònies pròpies	65.516	68.555	73.567
Pernoctacions conjunt de cases de colònies i albergs rurals	241.200	238.378	262.800
Pernoctacions Alberg Pere Tarres	80.000	69.500	80.000
Pernoctacions Cases Intermediades	10.978	10.507	10.241
* Núm. de persones allotjades en la Residència de Madrid	52	54	50
* Núm. de persones assegurades	183.043	180.297	178.855
* Núm. de persones transportades en autocars	9.932	8.075	9.075

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

PRESSUPOST 2024 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	PRESSUPOST 2024	Var. Ppto. 24/Prev. Tanc. 23 %	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	Var. Prev. Tanc. 23/Ppto. 23 %	PRESSUPOST 2023
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	59.457.143	9,47%	54.311.206	-0,51%	54.591.221
PRESTACIÓ DE SERVEIS	52.864.853	13,55%	46.556.823	-4,78%	48.893.605
705. Ingressos per Prestació de Serveis	52.744.326	10,56%	47.706.875	-2,19%	48.776.355
708. Devolucions de vendes	0	100,00%	-1.292.313	---	0
709. Ràpel Vendes	-1.500	91,31%	-17.268	---	0
710. Variació d'Existències	500	-99,02%	50.868	---	0
721. Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	121.527	11,84%	108.661	-7,33%	117.250
ALTRES SERVEIS	76.859	-62,72%	206.138	725,60%	24.968
752. Ingressos per arrendaments	34.690	1,55%	34.161	188,27%	11.850
753. Ingressos Drets cedits Explot	173	-24,35%	228	---	0
759. Ingressos per serveis diversos	41.996	-75,55%	171.750	1209,24%	13.118
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	6.515.431	-13,68%	7.548.245	33,06%	5.672.648
724. Subvencions Oficials a l'activitat	6.432.233	-12,92%	7.386.185	35,55%	5.449.153
728. Donacions i llegats	83.198	-48,66%	162.060	-27,49%	223.495
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	58.860.894	10,54%	53.250.781	-1,32%	53.963.942
COMPRES	4.370.726	9,47%	3.992.642	9,78%	3.637.004
600. Compres de béns a l'activitat	1.789.965	8,75%	1.645.964	-4,85%	1.729.914
602. Compres d'altres aprovisionaments	440.696	18,80%	370.963	-3,78%	385.522
607. Treballs realitzats per altres	2.142.566	10,38%	1.941.155	27,37%	1.524.068
609. Ràpels per compres	-2.500	78,30%	-11.519	360,75%	-2.500
610. Variació Existències	0	-100,00%	46.079	---	0
SERVEIS EXTERIORS	6.602.656	-1,94%	6.733.067	-1,06%	6.804.942
621. Arrendaments i Canons	1.213.797	-6,15%	1.293.352	-8,22%	1.409.138
622. Reparació i Conservació	1.124.459	-3,80%	1.168.833	14,99%	1.016.483
623. Serveis de professionals indep	721.362	13,71%	634.406	20,47%	526.602
624. Transports	287.867	3,91%	277.030	100,59%	138.106
625. Primes d'assegurances	130.995	-6,89%	140.690	-4,67%	147.589
626. Serveis Bancaris i similars	110.696	1,30%	109.279	23,50%	88.484
627. Publicitat, propaganda i RRPP	717.573	7,38%	668.280	4,37%	640.316
628. Subministraments	1.289.810	-8,09%	1.403.366	-19,68%	1.747.295
629. Altres Serveis	1.006.098	-3,06%	1.037.831	-4,87%	1.090.928
TRIBUTS	38.526	-24,50%	51.027	55,46%	32.823
631. Altres Tributs	38.526	-24,50%	51.027	55,46%	32.823
DESPESES DE PERSONAL	47.219.835	13,71%	41.528.253	-2,95%	42.789.247
640. Sous i salaris	36.619.940	16,13%	31.533.434	-1,59%	32.043.253
641. Indemnitzacions	136.270	-5,49%	144.181	-8,77%	158.033
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	10.150.753	6,24%	9.554.841	-7,32%	10.310.050
643. Aport. sistemes compl.pensions	21.729	4,30%	20.834	---	0
649. Despeses Socials	291.142	5,88%	274.965	-1,06%	277.911
AJUTS I ALTRES DESPESES	629.151	-33,48%	945.791	35,13%	699.926
650. Ajuts Individuals	510.595	-8,52%	558.155	2,92%	542.294
651. Ajuts Monetaris indiv.i entitats	114.038	-21,54%	145.340	16,41%	124.852
655. Pèrdues per incobrables	100	-99,78%	46.125	212,19%	14.774
658. Retorn subvencions i donacions	0	-100,00%	6.898	---	0
659. Altres despeses de gestió	4.418	-97,67%	189.274	951,15%	18.006
MARGE BRUT	596.249	-43,77%	1.060.425	69,05%	627.279
INGRESSOS FINANCERS	171.500	199,96%	57.174	852,90%	6.000
DESPESES FINANCERES	44.024	-34,26%	66.970	91,40%	34.990
MARGE FINANCER	127.476	1401,36%	-9.796	66,21%	-28.990
MARGE EXTRAORDINARI	0	---	0	---	0
+ SUBVENCIONS EN CAPITAL	380.174	-8,47%	415.374	17,21%	354.386
- DESPESA D'AMORTITZACIONS	1.072.892	-4,06%	1.118.278	16,40%	960.719
+ APLICACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	135.304	393,81%	27.400
- DOTACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	122.017	713,45%	15.000
RECURSOS GENERATS	-692.718	-0,45%	-689.616	-16,11%	-593.933
RESULTAT 2024 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS	31.006	-91,41%	361.013	8185,96%	4.357

PREVISIÓ TANCAMENT 2023 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	FUNDACIÓ PERE TARRÉS	%	MCECC	%	XaCS	%	FCiE	%	FACULTAT	%	SCV	%	PEiS	%	SSCC	%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	54.311.206	98,89%	1.093.205	99,89%	2.346.398	98,18%	6.340.659	99,36%	3.590.134	98,60%	9.090.004	95,96%	31.750.065	99,94%	100.741	59,41%
PRESTACIÓ DE SERVEIS	46.556.823	84,77%	249.790	22,82%	1.130.570	47,31%	2.461.562	38,57%	3.404.456	93,50%	8.363.898	88,30%	30.940.986	97,39%	5.561	3,28%
ALTRES SERVEIS	206.138	0,38%	4.843	0,44%	759	0,03%	5.649	0,09%	7.968	0,22%	73.533	0,78%	65.951	0,21%	47.435	27,97%
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	7.548.245	13,74%	838.571	76,62%	1.215.069	50,84%	3.873.448	60,70%	177.711	4,88%	652.572	6,89%	743.128	2,34%	47.745	28,16%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	53.250.781	97,60%	919.291	99,49%	2.152.727	96,59%	5.180.766	97,78%	3.242.066	98,57%	7.616.503	90,33%	29.862.842	99,99%	4.276.585	94,65%
COMPRES	3.992.642	7,32%	47.015	5,09%	106.597	4,78%	111.372	2,10%	51.403	1,56%	1.716.545	20,36%	1.926.496	6,45%	33.213	0,74%
SERVEIS EXTERIORS	6.733.067	12,34%	177.299	19,19%	151.072	6,78%	746.655	14,09%	948.614	28,84%	2.417.911	28,67%	1.450.702	4,86%	840.815	18,61%
TRIBUTS	51.027	0,09%	0	0,00%	113	0,01%	13.011	0,25%	104	0,00%	34.832	0,41%	1.299	0,00%	1.669	0,04%
DESPESES DE PERSONAL	41.528.253	76,12%	344.238	37,26%	1.646.338	73,87%	4.137.987	78,10%	2.151.090	65,40%	3.409.584	40,43%	26.443.752	88,54%	3.395.264	75,14%
AJUTS I ALTRES DESPESES	945.791	1,73%	350.739	37,96%	248.607	11,15%	171.741	3,24%	90.856	2,76%	37.630	0,45%	40.593	0,14%	5.624	0,12%
MARGE BRUT	1.060.425	1,93%	173.914	15,89%	193.671	8,10%	1.159.893	18,18%	348.068	9,56%	1.473.500	15,56%	1.887.222	5,94%	-4.175.844	-2462,67%
INGRESSOS FINANCERS	57.174	0,10%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,00%	6	0,00%	41	0,00%	9	0,00%	57.117	33,68%
DESPESES FINANCERES	66.970	0,12%	0	0,00%	0	0,00%	820	0,02%	-35	0,00%	-63	0,00%	0	0,00%	66.247	1,47%
MARGE FINANCER	-9.796	-0,02%	0	0,00%	0	0,00%	-819	-0,01%	41	0,00%	103	0,00%	9	0,00%	-9.130	-5,38%
MARGE EXTRAORDINARI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SUBVENCIONS EN CAPITAL	415.374	0,76%	0	0,00%	43.506	1,82%	0	0,00%	3.247	0,09%	356.914	3,77%	0	0,00%	11.707	6,90%
DESPESA D'AMORTITZACIONS	1.118.278	2,05%	4.680	0,51%	75.956	3,41%	14.857	0,28%	26.951	0,82%	815.840	9,68%	4.341	0,01%	175.653	3,89%
APLICACIONS PROVISIONS	135.304	0,25%	1.202	0,11%	0	0,00%	40.987	0,64%	47.662	1,31%	25.559	0,27%	19.894	0,06%	0	0,00%
DOTACIONS PROVISIONS	122.017	0,22%	0	0,00%	0	0,00%	102.017	1,93%	20.000	0,61%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RECURSOS GENERATS	-689.616	-1,26%	-3.478	-0,32%	-32.450	-1,36%	-75.887	-1,19%	3.959	0,11%	-433.368	-4,58%	15.553	0,05%	-163.946	-96,69%
RESULTAT	361.013	0,66%	170.436	15,57%	161.221	6,75%	1.083.187	16,97%	352.069	9,67%	1.040.236	10,98%	1.902.784	5,99%	-4.348.920	-2564,74%
Aportació a Serveis Generals	0	0,00%	-195.475	-17,86%	-211.114	-8,83%	-750.000	-11,75%	-625.000	-17,17%	-850.000	-8,97%	-1.822.328	-5,74%	4.453.917	2626,67%
RESULTAT després Aportació a SSCC	361.013	0,66%	-25.039	-2,29%	-49.893	-2,09%	333.187	5,22%	-272.931	-7,50%	190.236	2,01%	80.456	0,25%	104.997	61,92%

PRESSUPOST 2024 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	FUNDACIÓ PERE TARRÉS	%	MCECC	%	XaCS	%	FCIE	%	FACULTAT	%	SCV	%	PEIS	%	SSCC	%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	59.457.143	99,08%	1.132.451	100,00%	2.526.330	98,33%	6.487.941	100,00%	3.445.338	99,91%	8.633.879	96,35%	37.132.637	100,00%	98.568	35,56%
PRESTACIÓ DE SERVEIS	52.864.853	88,10%	255.438	22,56%	1.431.732	55,73%	2.711.149	41,79%	3.270.168	94,83%	8.161.889	91,08%	37.027.667	99,72%	6.810	2,46%
ALTRES SERVEIS	76.859	0,13%	0	0,00%	7.500	0,29%	0	0,00%	2.550	0,07%	24.940	0,28%	0	0,00%	41.868	15,10%
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	6.515.431	10,86%	877.013	77,44%	1.087.098	42,31%	3.776.792	58,21%	172.620	5,01%	447.050	4,99%	104.969	0,28%	49.889	18,00%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	58.860.894	98,14%	926.466	99,50%	2.228.809	97,09%	5.567.188	99,76%	3.144.954	99,30%	7.108.577	90,03%	35.395.661	99,99%	4.489.237	95,38%
COMPRES	4.370.726	7,29%	47.202	5,07%	107.114	4,67%	183.121	3,28%	29.527	0,93%	1.700.022	21,53%	2.267.640	6,41%	36.100	0,77%
SERVEIS EXTERIORS	6.602.656	11,01%	196.686	21,12%	207.040	9,02%	891.222	15,97%	999.498	31,56%	2.138.889	27,09%	1.278.028	3,61%	891.292	18,94%
TRIBUTS	38.526	0,06%	0	0,00%	118	0,01%	3.945	0,07%	0	0,00%	32.523	0,41%	200	0,00%	1.741	0,04%
DESPESES DE PERSONAL	47.219.835	78,73%	356.063	38,24%	1.698.252	73,98%	4.473.899	80,17%	2.060.929	65,07%	3.226.293	40,86%	31.847.230	89,96%	3.557.167	75,57%
AJUTS I ALTRES DESPESES	629.151	1,05%	326.515	35,07%	216.286	9,42%	15.000	0,27%	55.000	1,74%	10.850	0,14%	2.563	0,01%	2.937	0,06%
MARGE BRUT	596.249	0,99%	205.985	18,19%	297.520	11,58%	920.753	14,19%	300.384	8,71%	1.525.301	17,02%	1.736.975	4,68%	-4.390.669	-1583,98%
INGRESSOS FINANCERS	171.500	0,29%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	171.500	61,87%
DESPESES FINANCERES	44.024	0,07%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	44.024	0,94%
MARGE FINANCER	127.476	0,21%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	127.476	45,99%
MARGE EXTRAORDINARI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SUBVENCIONS EN CAPITAL	380.174	0,63%	0	0,00%	42.791	1,67%	0	0,00%	3.093	0,09%	327.165	3,65%	0	0,00%	7.124	2,57%
DESPESA D'AMORTITZACIONS	1.072.893	1,79%	4.680	0,50%	66.888	2,91%	13.436	0,24%	22.170	0,70%	787.461	9,97%	4.680	0,01%	173.577	3,69%
APLICACIONS PROVISIONS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
DOTACIONS PROVISIONS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RECURSOS GENERATS	-692.719	-1,15%	-4.680	-0,41%	-24.097	-0,94%	-13.436	-0,21%	-19.076	-0,55%	-460.296	-5,14%	-4.680	-0,01%	-166.453	-60,05%
RESULTAT abans Aportació SSCC	31.006	0,05%	201.305	17,78%	273.423	10,64%	907.317	13,98%	281.307	8,16%	1.065.006	11,88%	1.732.295	4,67%	-4.429.647	-1598,04%
Aportació a Serveis Generals	0	0,00%	-200.000	-17,66%	-240.000	-9,34%	-800.000	-12,33%	-580.000	-16,82%	-880.000	-9,82%	-1.729.648	-4,66%	4.429.647	1598,04%
RESULTAT després Aportació a SSCC	31.006	0,05%	1.305	0,12%	33.423	1,30%	107.317	1,65%	-298.693	-8,66%	185.006	2,06%	2.647	0,01%	0	0,00%

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ DE LA PREVISIÓ TANCAMENT 2023 I PRESSUPOST 2024 DETALLAT PER PÚBLIC I PRIVAT

Nom	PRESSUPOST 2024 INGRESSOS	PUBLIC	PRIVAT	TOTAL	PREV DE TANCAMENT 2023 INGRESSOS	PUBLIC	PRIVAT	TOTAL
Petita Infància	6.053.151	6.053.151		6.053.151	5.419.829	5.419.829		5.419.829
General Programes Acció Social	1.161.641	1.161.641		1.161.641	160.384	160.384		160.384
Generalitat	1.709.124	1.709.124		1.709.124	1.631.118	1.631.118		1.631.118
Ajuntaments	6.881.882	6.881.882		6.881.882	6.859.535	6.859.535		6.859.535
Entitats Diverses	521.495	521.495	0	521.495	518.717	518.717	0	518.717
General Escoles i Lleure	800.000		800.000	800.000			0	0
Menjadors i Extraescolars	5.725.834	599.079	5.126.755	5.725.834	5.839.135	599.483	5.239.652	5.839.135
Servei Integral	2.811.296		2.811.296	2.811.296	2.565.616		2.565.616	2.565.616
Casals d'estiu	756.964	150.120	606.844	756.964	865.037	150.717	714.320	865.037
Acció digital	903.864		903.864	903.864	698.516		698.516	698.516
Tarragona	3.672.149	1.819.081	1.853.068	3.672.149	3.022.954	1.491.131	1.531.823	3.022.954
Vetlladors	0	0	0	0	0	0	0	0
Illes Balears	2.773.270	359.776	2.413.494	2.773.270	1.278.908	143.958	1.134.950	1.278.908
Catalunya Central	3.361.968	1.171.768	2.190.200	3.361.968	2.890.317	952.264	1.938.053	2.890.317
TOTAL PEIS	37.132.638	20.427.118	16.705.521	37.132.638	31.750.066	17.927.137	13.822.930	31.750.067
			55,01%				44,99%	
Estructura				0	69.722	25.290	44.431	69.722
LLEURE	995.010	505.288	489.722	995.010	1.040.647	602.472	438.175	1.040.647
PO - FI - Elearning	378.650	75.970	302.681	378.650	389.929	106.784	283.145	389.929
FORMACIÓ OCUPACIONAL - SUBVENCIONADA	1.510.000	1.510.000	0	1.510.000	1.854.379	1.854.379	0	1.854.379
FORMACIÓ A MIDA I CUIDADORS	1.191.028	841.028	350.000	1.191.028	935.471	577.231	358.240	935.471
CICLES FORMATIUS	224.000	0	224.000	224.000	78.000	0	78.000	78.000
INSERCIÓ LABORAL	1.131.679	794.060	337.619	1.131.679	1.212.521	920.250	292.271	1.212.521
INFÀNCIA I FAMÍLIA CIE	87.429	71.429	16.000	87.429	43.236	36.736	6.500	43.236
GENT GRAN I SOCIOSANITARI - CIE	251.401	224.146	27.255	251.401	199.384	190.829	8.555	199.384
VOLUNTARIAT I PARTICIPACIÓ - CIE	718.743	633.798	84.945	718.743	517.371	425.274	92.097	517.371
TOTAL FCiE	6.487.941	4.655.720	1.832.221	6.487.941	6.340.660	4.739.246	1.601.415	6.340.660
			71,76%				25,26%	
TOTAL FACULTAT	3.445.338		3.445.338	3.445.338	3.590.135		3.590.135	3.590.135
			0,00%				100,00%	
Ingressos per prestació de serveis	8.163.389		8.163.389	8.163.389	8.499.560		8.499.560	8.499.560
Devolucions de vendes	-1.500		-1.500	-1.500	-135.662		-135.662	-135.662
Ingressos per serveis diversos	24.940		24.940	24.940	73.533		73.533	73.533
Subvencions oficials a l'activitat	435.200	435.200		435.200	630.158	630.158		630.158
Donacions	11.850		11.850	11.850	22.414		22.414	22.414
TOTAL SCV	8.633.879	435.200	8.198.679	8.633.879	9.090.003	630.158	8.459.845	9.090.003
			5,04%				93,07%	
Ingressos per prestació de serveis	144.083		144.083	144.083	150.920		150.920	150.920
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	111.355		111.355	111.355	103.711		103.711	103.711
Subvencions oficials a l'activitat	877.013	877.013		877.013	838.571	838.571		838.571
TOTAL MCECC	1.132.451	877.013	255.438	1.132.451	1.093.203	838.571	254.631	1.093.203
			77,44%				23,29%	
Ingressos per prestació de serveis	1.429.060		1.429.060	1.429.060	1.126.379		1.126.379	1.126.379
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	10.172		10.172	10.172	4.950		4.950	4.950
Subvencions oficials a l'activitat	1.084.640	1.084.640		1.084.640	1.215.069	1.215.069		1.215.069
Donacions	2.458		2.458	2.458	0		0	0
TOTAL XACS	2.526.330	1.084.640	1.441.690	2.526.330	2.346.398	1.215.069	1.131.329	2.346.398
			42,93%				48,22%	
Ingressos per prestació de serveis	6.810		6.810	6.810	5.561		5.561	5.561
Ingressos per arrendaments	19.750		19.750	19.750	18.936		18.936	18.936
Ingressos per serveis diversos	22.118		22.118	22.118	35.490		35.490	35.490
Donacions	49.889		49.889	49.889	40.754		40.754	40.754
TOTAL SERVEIS GENERALS	98.568		98.568	98.568	100.741		100.741	100.741
			100,00%				100,00%	
TOTAL FUNDACIÓ PERE TARRÉS	59.457.144	27.479.689	31.977.454	59.457.144	54.311.207	25.350.181	28.961.025	54.311.206
			46,22%				53,32%	

BALANÇ DE SITUACIÓ PRESSUPOST 2024 I PREVISIÓ TANCAMENT 2023

ACTIU					PASSIU				
	Ppto.2024	%	Prev.Tanc.23	%		Ppto.2024	%	Prev.Tanc.23	%
A. ACTIU NO CORRENT	17.825.943	42%	17.144.334	40%	A. PATRIMONI NET	27.276.919	64%	27.156.087	63%
I. Immobilitzat Intangible	539.909	1%	569.785	1%	FONS PROPIS	19.555.929	46%	19.724.923	46%
II. Immobilitzat Material	17.023.577	40%	16.312.092	38%	I. Fons Social	2.338.672	5%	2.338.672	5%
V. Inversions financeres a llarg termini	262.457	1%	262.457	1%	III. Reserves	127.487	0%	127.487	0%
					V.Resultats d'exercicis anteriors	17.058.764	40%	16.897.752	39%
					VII. Resultat de l'exerici	31.006	0%	361.013	1%
					SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS				
					REBUTS	7.720.990	18%	7.431.164	17%
					B. PASSIU NO CORRENT	0	0%	346.148	1%
					II. Deutes a llarg termini	0	0%	346.148	1%
B. ACTIU CORRENT	24.826.667	58%	25.812.896	60%	C. PASSIU CORRENT	15.375.691	36%	15.454.994	36%
II. Existències	31.276	0%	26.422	0%	III. Deutes a curt termini	434.223	1%	932.784	2%
III. Deutors Comercials i altres comptes a cobrar	10.557.473	25%	10.254.836	24%	V. Creditors Comercials i altres comptes a pagar	9.381.390	22%	8.686.217	20%
IV. Inversions empreses grup i assoc. curt termini	0	0%	56.311	0%	VI. Periodificacions a curt termini	5.560.078	13%	5.835.993	14%
V. Diposits a curt termini	10.106	0%	8.010.106	19%					
VI. Periodificacions a curt termini	140.552	0%	133.859	0%					
VII. Efectius i Inversions financeres	14.087.260	33%	7.331.362	17%					
TOTAL ACTIU	42.652.610	100%	42.957.229	100%	TOTAL PASSIU	42.652.610	100%	42.957.229	100%

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

Previsió Tancament 2023

L'any 2023 finalitzarà, segons les nostres previsions, una mica per sota del marge previst inicial, amb 25.039€ 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 l'increment de la quantitat del Conveni Marc del MCECC, passant enguany a gestionar la totalitat de l'import (*inclòs el Territori Girona*), la no inversió en l'eina Gesplai (*objectiu posposat al 2024*) i la finalització dels contractes a les figures de consiliaris del Moviment. Per la banda d'ingressos hem de destacar que no s'ha aconseguit l'objectiu de 40.000€ provinents d'entitats privades en aquest codi programa, deixant la quantia en 28.800€.

En l'apartat d'Activitats Generals ens trobem amb un tancament positiu, però per sota del previst a finals de l'any passat. La TrocaJove, la trobada anual d'adolescents i joves del MCECC, celebrada a Lleida, ha tingut un increment important a causa del cost del transport de participants i als lloguers de l'espai. Aquest sobre cost ha estat compensat gràcies a contenir la despesa pel que fa a la Trobada de Monitors/es, que es preveia deficitària i que ha acabat tancant mínimament en positiu. En la partida General, hem patit la pèrdua de l'IRPF, perdent 6.000€ d'ingrés, que han pogut ser compensats gràcies a una menor activitat dels Àmbits del Moviment i a l'augment de la subvenció concedida per la Direcció General d'Afers Religiosos (DGAR) amb 5.000€ més del que anàvem rebent els darrers anys.

Sobre les publicacions del Moviment, aquest codi programa segueix la línia pressupostada, tancant l'any en negatiu, tot i que una mica per sobre del previst. Això es deu a rebre una menor quantitat d'ingressos per la Revista Estris i un lleuger increment de la despesa per qüestions laborals (una de les tècniques ha combinat la seva jornada també com a tècnica de la Fundació, fet que ens ha forçat a substituir un nombre d'hores internament per poder proveir del servei esperat). La Revista Estris, enguany ha publicat 5 números. En la categoria de Serveis a Centres d'Esplai, es pot observar una desviació en positiu. Això és fruit a ingressar una mica més del previst per les contractacions dels casals d'estiu així com per altres serveis del Moviment (*com el sistema de formularis del Gesplai*) així com per una reducció de la partida de formació, principalment per les cases de colònies dels Cursos Residencials de Setmana Santa i Estiu. Cal destacar, però, l'increment de les demandes de beques de l'any 2023. En aquest aspecte, si es pot tancar a 0, és fruit a les aportacions de la Fundació, per fer front als nous barems d'assignació d'ajuts així com a un augment considerable de la demanda.

L'àrea de Centres, Zones i Territoris, segueix la línia pressuposada pel 2023, 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. En aquest punt, cal destacar la consecució per primera vegada d'una subvenció important pels Clubs d'Esplai de 50.000€ del Consell Insular de Mallorca (CIM), que ens proposem treballar per conservar.

Com a conclusió del tancament de previsió per l'any 2023 en podem destacar:

- Pèrdua del projecte de l'IRPF, 66.000€, compensat, però en bona part gràcies a un increment puntual de la partida ingressada per Coordinació Catalana i per un acord intern dins la casa.
- Sobre cost de la TrocaJove.

- Augment destacat del nombre de peticions i atorgaments de beques. Increment de les subvencions pels Clubs d'Esplai de Mallorca.
- Gestió del Conveni Marc a tota Catalunya, incloent el Territori Girona, després d'anys de negociacions.

Tot i les desviacions, la conclusió és que enguany el Moviment ha estat capaç de tancar l'any respectant la previsió pactada inicialment.

Pressupost 2024

El pressupost 2024 segueix una línia continuista respecte el 2023, amb algunes variacions destacades, començant pel compromís del Moviment de tancar, per primera vegada en els darrers cursos, en positiu, sense la necessitat d'una aportació de la Fundació.

En el codi projecte general es preveu un increment substancial dels ingressos fruit de la presentació en convocatòries privades que s'han localitzat. En aquest apartat l'augment de la despesa prové, especialment de la voluntat d'inversió en l'aplicatiu Gesplai.

Sobre les activitats generals, es preveu una TrocaJove deficitària, especialment per l'elecció de l'escenari de la trobada, al municipi d'Amposta, fet que incrementa el cost del transport de participants de forma destacada. La Jornada de Monitors/es, d'un dia, es preveu, tal com es va fer l'any passat, que tanqui mínimament en negatiu.

Amb la nova oportunitat de la fusió de la COSPE-IRPF, esperem poder recuperar part de les pèrdues de l'IRPF de l'any anterior per la categoria d'Activitats Generals. L'increment d'ingrés i despesa es veu generat per la previsió de recuperar espais de transcendent com els Programes Ramón Maria Serchs al Febrer i Novembre, la reedició a Montserrat de la Nit dels Animadors/es de la Fe i l'exitós viatge a Taizé en un format de més dies.

Aquests factors provoquen que la secció d'Activitats Generals disposi d'un marge molt ajustat en comparació a cursos anteriors.

En l'apartat de Publicacions del MCECC, s'observa un increment pel que fa a l'ingrés. Enguany, l'objectiu de la Revista, per continuar amb la voluntat de ser més sostenible és la cerca de patrocinadors que tinguin interès a exposar el seu producte als 4.000 monitors/es. La despesa es preveu estable, seguint la línia dels darrers anys amb la publicació de 6 números, amb un nou format de disseny.

En l'àrea de serveis als centres d'esplai s'esperen xifres de contractació de monitors/es similars a l'estiu 2023. La previsió d'ingressos provinents de les beques a centres d'esplai es preveu similar a les d'enguany, tot i que caldrà treballar en les fonts de finançament i els criteris de distribució i atorgament.

La previsió per l'àrea de Centres, Zones i Territoris és completament continuista amb relació als cursos anteriors amb la voluntat, però, de conservar la línia de finançament de Mallorca, estabilitzant la convocatòria i treballar per incrementar els ajuts de l'Ajuntament de Barcelona als centres de la ciutat.

La conclusió principal és que es tractarà d'un any ple de reptes, especialment pel nou marc, desconegut, que generarà en el pla econòmic la remodelació de la COSPE-IRPF, línia de subvenció principal del Moviment. Es treballarà per revertir la tendència dels darrers anys, fent més sostenible el projecte del MCECC.

BALANÇ SOCIAL 2024 - MOVIMENT DE CENTRES D' ESPLAI CRISTIANS CATALANS

CENTRES D'ESPLAI

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

(1) Centres en la Categoria de Federats - Actius i En Procés de Federació. Si s'engloben els Inactius però federats el nombre pujaria a 253 (tal i com es venia fent)

BEQUES PER A ACTIVITATS D'ESTIU

Total de Beques Lliurades

Ppto 2024	Prev. Tanc. 2023	Ppto 2023
205	200	235
4.000	4.026	4.200

Ppto 2024	Prev. Tanc. 2023	Ppto 2023
1.800	1.852	1.700

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 2024	Prev. Tanc. 2023	Ppto 2023
20.000	19.227	22.000
400	389	500
1.100	1.163	1.200

PUBLICACIONS - ESTRIS

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

* Usuaris amb IP única (Extret de Google Analytics)

Ppto 2024	Prev. Tanc. 2023	Ppto 2023
400	384	700
4.100	4.126	4.200
25.000	25.700	25.000
29.500	30.210	29.900

PRESSUPOST 2024 - MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS

	PRESSUPOST 2024	Var. Ppto. 24/Prev. Tanc. 23 %	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	Var. Prev. Tanc. 23/Ppto. 23 %	PRESSUPOST 2023
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	1.132.451	3,59%	1.093.205	6,41%	1.027.345
PRESTACIÓ DE SERVEIS	255.438	2,26%	249.790	-5,77%	265.095
705. Ingressos per Prestació de Serveis	144.083	-1,37%	146.079	-4,58%	153.095
721. Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	111.355	7,37%	103.711	-7,40%	112.000
ALTRES SERVEIS	0	-100,00%	4.843	---	0
753. Ingressos Drets cedits	0	-100,00%	2	---	0
759. Ingressos per serveis diversos	0	-100,00%	4.841	---	0
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	877.013	4,58%	838.571	10,01%	762.250
724. Subvencions Oficials a l'activitat	874.013	7,43%	813.571	6,73%	762.250
728. Donacions i llegats	3.000	-88,00%	25.000	---	0
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	926.466	0,78%	919.291	7,44%	855.594
COMPRES	47.202	0,40%	47.015	14,53%	41.050
600. Compres de béns a l'activitat	10.675	-9,89%	11.847	29,05%	9.180
602. Compres d'altres aprovisionaments	5.545	99,19%	2.784	-38,14%	4.500
607. Treballs realitzats per altres	30.982	-4,33%	32.384	18,32%	27.370
SERVEIS EXTERIORS	196.686	210,93%	177.299	183,31%	212.822
621. Arrendaments i Cànon	15.100	10,47%	13.669	-32,66%	20.300
622. Reparació i Conservació	10.012	650,61%	1.334	-68,04%	4.174
623. Serveis de professionals independents	27.000	11,35%	24.247	-15,46%	28.680
624. Transports	41.635	12,21%	37.103	20,35%	30.830
625. Primes d'assegurances	350	-19,18%	433	-51,61%	895
626. Serveis Bancaris i similars	6.811	-0,09%	6.817	19,07%	5.725
627. Publicitat, propaganda i RRPP	70.353	-0,86%	70.961	-3,68%	73.670
628. Subministraments	2.028	12,92%	1.796	-42,15%	3.105
629. Altres Serveis	23.397	11,74%	20.938	-53,92%	45.443
DESPESES DE PERSONAL	356.063	203,44%	344.238	197,18%	354.222
640. Sous i salaris	270.072	4,28%	258.993	-3,65%	268.794
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	85.991	1,23%	84.944	-0,57%	85.428
649. Despeses Socials	0	-100,00%	300	---	0
AJUTS I ALTRES DESPESES	326.515	193,09%	350.739	241,71%	247.500
650. Ajuts individuals	226.515	0,20%	226.062	237,01%	165.000
651. Ajuts Monetaris a entitats	100.000	-19,79%	124.677	251,12%	82.500
MARGE BRUT	205.985	18,44%	173.914	1,26%	171.751
MARGE FINANCER	0	---	0	---	0
MARGE EXTRAORDINARI	0	---	0	---	0
- DESPESA D'AMORTITZACIONS	4.680	0,00%	4.680	158,27%	1.812
+ APLICACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	1.202	---	0
RECURSOS GENERATS	-4.680	34,56%	-3.478	91,93%	-1.812
RESULTAT MCECC - abans Aportació SSCC	201.305	18,11%	170.436	0,29%	169.939
Aportació a Serveis Generals	-200.000	2,31%	-195.475	0,00%	-195.475
RESULTAT MCECC - després Aportació SSCC	1.305	-105,21%	-25.039	-1,95%	-25.536

PRESSUPOST 2024 MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS - APLICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES A CADA LÍNIA D'ACTIVITAT

1. CRITERIS APLICATS

	criteri
DESPESES D'ESTRUCTURA GENERAL DE MCECC	Es repercutiran en funció de: 1. Dedicacions Personal d'Estructura 2. Ingressos de les sub- carteres
DESPESES SERVEIS GENERALS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS	Es repercutiran en funció de les dedicacions de cada departament de SSCC a cada cartera.

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

Seccio	MCECC
MES	All

ACTIVITAT	INGRES	DESPESA	MARGE	Marge%	Estructura Activitat	Estructura Secció	Estructura SSCC	Total Estructura	Marge Final	Marge Final %
ACTIVITATS MCECC	131.965	-130.509	1.456	1,10%	0	31.583	-155.108	-97.662	-96.206	-72,90%
CENTRES I ZONES	194.338	-212.450	-18.112	-9,32%	0	88.434	-23.035	69.044	50.932	26,21%
PUBLICACIONS MCECC	86.958	-107.788	-20.830	-23,95%	0	48.428	-9.634	36.156	15.326	17,62%
SERVEIS A CENTRES	358.340	-330.105	28.235	7,88%	0	42.111	-12.223	3.019	31.253	8,72%
Total general	771.601	-780.852	-9.252	-1,20%	0	210.557	-200.000	10.557	1.305	0,17%

**XARXA DE CENTRES
SOCIOEDUCATIUS**

Previsió de tancament 2023

La previsió de tancament és de 161.221€ abans de l'aportació a Serveis Comuns, prevista de 211.114 €, la diferència serà de – 49.893 €. El principal motiu és l'aplicació del conveni d'Acció Social en els equips dels Centres Socioeducatius de Barcelona i Àrea Metropolitana, que s'ha incrementat un 10% en els principals professionals, així com una aportació no prevista a beques d'estiu. S'ha fet una actualització en caràcter retroactiu per l'any 2022 i l'any 2023, aquests increments salarials no estaven previstos en el pressupost de l'any 2023, i són de més de 70.000 €. En diferents trobades amb representants de la Generalitat i de la Fundació La Caixa, ens havien comentat que es tindria en consideració els increments d'IPC i del conveni d'Acció Social en les convocatòries de la COSPE de l'any 2023 i en el conveni Caixa Proinfància pel curs 2023- 2024, aquesta voluntat no s'ha tingut en compte i els pressupostos previstos han crescut molt poc en el cas de Caixa Proinfància i s'han reduït en el cas de la COSPE.

Principals temes a destacar de l'any 2023:

- ✓ Disminució en l'ingrés de la COSPE (Subvenció ordinària de la conselleria de Drets Socials) de -27.668,41 respecte a l'any 2022.
- ✓ Millora en l'ingrés per l'IRPF de 8.116,9 € respecte al pressupost de l'any 2022.
- ✓ Reorganització de l'equip de la XACS. S'ha incorporat el Responsable de Projectes i Administració, compartit amb el MCECC, i s'ha incorporat una tècnica a jornada completa en aquesta àrea.
- ✓ S'ha continuat amb el Projecte de Prevenció de la Institucionalització . Projecte finançat pel Fons Next Generation. Es va iniciar el gener 2022 i finalitzarà el desembre 2024. De la FPT participin diferents seccions: Facultat, Consultoria i Estudis, Formació i XACS. El 9 de gener es va iniciar la implantació del model d'intervenció i s'ha portat 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). Per la implantació del model ha sigut necessari ampliar hores d'intervenció dels infants participants a 9h/setmana i també ampliació d'hores d'educadors, el mínim que contempla el model és de 21,5h/setmana.
- ✓ S'ha incorporat 1 nou centre adherit: Associació Cultural Inama de Santa Margarida de Montbui. Tenim també les propostes de: Associació Juvenil la Tronada i Fundació Comtal de La Salle.
- ✓ S'ha formalitzat un nou conveni de col·laboració amb una Fundació Privada, Fundació Torre Saura de Ciutadella (Menorca), que ha donat suport a les activitats d'estiu del CS Sant Miquel, que s'han portat a terme per primera vegada aquest any.

Pressupost 2024

El pressupost del 2024, té unes millores d'ingressos molt significatius pels Centres Socioeducatius de Barcelona motivades pel nou Concert Social 2024-2027 amb l'Ajuntament de la ciutat que a continuació s'expliquen, juntament amb altres comentaris. La resta d'ingressos són continuistes.

Principals temes a destacar:

- ✓ Concert Social Ajuntament de Barcelona 2024-27. Increment del nombre de places concertades. Poble Nou, de 24 places passarà a 54; Poble Sec de 19 places passarà a 40 i Raval de 12 de places passarà a 32. En tots els centres el creixement és superior el 60% de les places legalitzades. En l'àmbit pressupostari representa: Poble Nou, 206.820 €, Poble Sec, 153.200 € i Raval, 122.560 €. El creixement respecte a l'any 2023 és de 134.636,5 € entre els 3 centres (aquest creixement es a més de les línies de la COSPE de centre obert que no podem sol·licitar en la convocatòria 2024).
- ✓ Increment del Programa CPI de 14.414 €. (CS Poble Nou, CS Poble Sec, CS Raval, CS Sant Adrià, CS Rafal/Vivero, aquest últim només per l'activitat d'estiu).
- ✓ Totes les subvencions i convenis: IRPF, COSPE, Diputació s'ha previst una continuïtat.
- ✓ S'han incrementat les despeses de Personal en un 10 % en els CS propis de Barcelona i Àrea Metropolitana, un 2,5 % en els CS propis de Balears, i un 1,16 % per estructura de la XACS. Les despeses d'activitat i de subministraments segons les indicacions rebudes.
- ✓ Els centres socioeducatius de Sant Adrià i Raval continuen sent deficitaris, i caldrà treballar per revertir la situació. Si bé el segon pateix d'una limitació per part de l'Ajuntament que considera que el barri està massa dotat de serveis i per tant no posa més recursos, tot i que hi deriva molts infants.
- ✓ Previsió de noves fonts de finançament pels CS de Mallorca per la sol·licitud de beques a l'Ajuntament pels infants derivats per Serveis Socials.
- ✓ Es buscaran noves fonts de finançament pels CS de Balears, no recollides en el pressupost.
- ✓ Previsió de canvi d'ubicació del CS Rafal/Vivero, ara ubicat en el Centre Escolar Rafal Nou i es traslladarà a uns espais del Seminari Nou (edifici del Bisbat que el lloga a la Fundació). El canvi permetrà oferir un servei de més qualitat i poder incrementar el nombre de participants.
- ✓ Nou concert social 2024- 2027 de l'Ajuntament de Sant Adrià, fins ara era conveni nominatiu.
- ✓ Aquest és el darrer any del Programa de Prevenció de la Institucionalització d'infants en situació de vulnerabilitat finançat per fons Next Generation de la Unió Europea, que redueix la seva intensitat pressupostària l'any 2024 atès que en bona part es farà avaluació i transferència.
- ✓ La previsió de tancament és de 273.423 €, que després de la contribució a Serveis Comuns de 240.000 €, suposa un marge de 33.423€.

BALANÇ SOCIAL 2024 - XARXA CENTRES SOCIOEDUCATIUS

CENTRES

Centres adherits
Centres de titularitat pròpia

Ppto 2024	Prev. Tanc. 2023	Ppto 2023
35	33	32
7	7	7
42	40	39

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 2024	Prev. Tanc. 2023	Ppto 2023
3.950	3.950	4.000
4.150	4.150	4.300
410	410	428
400	360	500

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 2024 - XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS

	PRESSUPOST 2024	Var. Ppto. 24/Prev. Tanc. 23 %	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	Var. Prev. Tanc. 23/Ppto. 23 %	PRESSUPOST 2023
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	2.526.330	7,67%	2.346.398	3,45%	2.268.079
PRESTACIÓ DE SERVEIS	1.431.732	26,64%	1.130.570	8,63%	1.040.798
705. Ingressos per Prestació de Serveis	1.421.560	26,29%	1.125.620	8,70%	1.035.548
721. Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	10.172	105,49%	4.950	-5,71%	5.250
ALTRES SERVEIS	7.500	888,04%	759	-92,54%	10.180
759. Ingressos per serveis diversos	7.500	888,04%	759	-92,54%	10.180
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	1.087.098	-10,53%	1.215.069	-0,17%	1.217.101
724. Subvencions Oficials a l'activitat	1.084.640	-10,73%	1.215.069	2,83%	1.181.601
728. Donacions i llegats	2.458	---	0	-100,00%	35.500
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	2.228.809	3,53%	2.152.727	6,56%	2.020.141
COMPRES	107.114	0,48%	106.597	-8,48%	116.474
600. Compres de béns a l'activitat	15.958	-9,41%	17.616	-27,18%	24.190
602. Compres d'altres aprovisionaments	8.255	-8,57%	9.029	15,94%	7.788
607. Treballs realitzats per altres	82.900	4,30%	79.483	-5,93%	84.495
609. Ràpels per compres	0	-100,00%	469	---	0
SERVEIS EXTERIORS	207.040	37,05%	151.072	-24,94%	201.269
621. Arrendaments i Cànon	17.203	30,15%	13.218	68,72%	7.834
622. Reparació i Conservació	18.012	18,42%	15.211	24,07%	12.260
623. Serveis de professionals independents	11.976	184,22%	4.214	-63,82%	11.647
624. Transports	18.632	4,30%	17.864	48,12%	12.060
625. Primes d'assegurances	3.556	-13,27%	4.100	33,04%	3.082
626. Serveis Bancaris i similars	0	-100,00%	50	---	0
627. Publicitat, propaganda i RRPP	4.698	8,24%	4.340	-40,38%	7.279
628. Subministraments	48.906	51,98%	32.180	-33,89%	48.680
629. Altres Serveis	84.056	40,34%	59.895	-39,15%	98.426
TRIBUTS	118	4,30%	113	---	0
631. Altres Tributs	118	4,30%	113	---	0
DESPESES DE PERSONAL	1.698.252	3,15%	1.646.338	12,56%	1.462.670
640. Sous i salaris	1.309.498	4,25%	1.256.140	14,47%	1.097.396
641. Indemnitzacions	0	---	0	-100,00%	106
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	387.882	-0,59%	390.198	7,00%	364.667
649. Despeses Socials	872	726566,67%	0	-99,98%	500
AJUTS I ALTRES DESPESES	216.286	-13,00%	248.607	3,70%	239.728
650. Ajuts individuals	203.230	-8,87%	223.015	11,66%	199.728
651. Ajuts Monetaris a entitats	10.000	-47,79%	19.152	-52,12%	40.000
MARGE BRUT	297.520	53,62%	193.671	-21,89%	247.938
MARGE FINANCER	0	---	0	---	0
MARGE EXTRAORDINARI	0	---	0	---	0
+ SUBVENCIONS EN CAPITAL	42.791	-1,64%	43.506	-21,21%	55.214
- DESPESA AMORTITZACIONS	66.888	-11,94%	75.956	18,08%	64.327
- DOTACIONS PROVISIONS	0	---	0	-100,00%	5.000
RECURSOS GENERATS	-24.097	-25,74%	-32.450	129,94%	-14.112
RESULTAT XaCS - abans Aportació SSCC	273.423	69,60%	161.221	-31,05%	233.826
Aportació a Serveis Generals	-240.000	13,68%	-211.114	0,00%	-211.114
RESULTAT XaCS - després Aportació SSCC	33.423	-166,99%	-49.893	-319,68%	22.712

PRESSUPOST 2024 XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS - APLICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES A CADA LÍNIA D'ACTIVITAT

1. CRITERIS APLICATS

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

Secció	XACS
MES	All

ACTIVITAT	INGRES	DESPESA	MARGE	Marge%	Estructura Activitat	Estructura Secció	Estructura SSCC	Total Estructura	Marge Final	Marge Final %
CENTRES ADHERITS	285.078	-232.230	52.849	18,54%		31.443	-18.459	12.984	65.833	1,48%
CENTRES OBERTS	1.978.445	-1.851.729	126.716	6,40%		62.416	-221.541	-159.125	-32.410	1,48%
Total general	2.263.523	-2.083.959	179.565	7,93%		93.859	-240.000	-146.141	33.424	

**FORMACIÓ, CONSULTORIA I
ESTUDIS**

Previsió tancament 2023

La previsió del tancament 2023 de Formació, Consultoria i Estudis, s'estima que passarà a tenir uns resultats de 753,69 € a 333.187,19 €, un cop fetes les aportacions corresponents a Serveis Comuns. L'activitat haurà passat de 5,657 M € pressupostats, a 6.314 M€. Motius principals:

Formació:

Es preveu un resultat de 393.764,71 €, un cop descomptades les estructures i SSCC.

- Lleure - Baixarà la seva facturació prevista i augmenten les subvencions, reduint el marge en 19.000 €. S'han cobrat les indemnitzacions vinculades a la Covid-19 de l'Acord Marc d'Hostaleria.
- PO – FI – ELearning - Està previst que baixi els ingressos, hi haurà menys cursos E-Learning i de Formació Interna.
- Subvencionada - S'ha executat la formació programada. Aquest 2023 hem tingut una bona resolució de la FOAP i del Consorci, i ho hem executat juntament amb un curs de la Subvenció ADA (per l'adquisició i millora de competències digitals). S'han cobrat les indemnitzacions vinculades a la Covid-19 de l'Acord Marc de Servei a les persones.
- 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), el projecte E-Cuida (fons Next Generation), un d'Igualtat i Feminisme i un del Departament de Salut. El total de les subvencions està per sobre en 131.125 € de marge.
- Formació A Mida - Acabarà el 2023 per sota respecte al pressupost aprovat pel patronat.
- Inserció Laboral - Preveu tenir 48.000 € menys de marge, principalment degut a dues provisions de possibles revocacions de projectes executats al 2017 i que encara no tenim la resolució final després de presentar les al·legacions. Sense aquestes provisions tindria 15.000 € més de marge sobre el pressupostat.

Consultoria i Estudis:

Es preveu tindrà un resultat de - 60.576,96 €, un cop descomptades les estructures i SSCC. El resultat previst en el pressupost era de -33.396,45 €.

- Estructura: Contenció de la dedicació del personal.
- Línies: Baixarà els seus ingressos en 157.754 € respecte al pressupost. No s'ha pogut fer massa acció comercial.

Pressupost 2024

El pressupost de Formació, Consultoria i Estudis per a l'any 2024 preveu tancar amb uns excedents de 107.316,90 €, un marge del 3,78%, i se situa al voltant dels 6,488 milions d'euros entre facturació i subvencions. Els ingressos són 829.947 € superiors al pressupost 2023 (increment superior al 14,67%). Igual que passa cada any, tenim poques subvencions resoltes pel 2024, esperem tenir algunes resolucions de cara al mes de desembre o durant els primers mesos de l'any. L'estructura de SSCC s'incrementa fins a 800.000 € (6,7%)

A l'estructura de Carolines hem previst, a partir del mes de juliol, una pujada del 25% del lloguer, un augment de la despesa d'electricitat i la compra de mobiliari i material informàtic pels espais de Mallorca. La pujada de les despeses generals ha estat del 4,3 %.

Aquest 2024 es preveu reduir tant l'activitat de Formació, si bé estem pendents de la resolució de les convocatòries principals de formació subvencionada, i s'ha fet una estimació. Ara bé, la sol·licitud ha estat una mica inferior a altres anys per la tensió organitzativa que suposa, i per la reducció de persones en cerca d'ocupació.

Algunes variables de context significatives per al pressupost 2024:

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 (només tenim una part), que suposen ingressos molt significatius.
En la línia d'Inserció Laboral també estan pendents de resoldre la majoria dels projectes vinculats a subvencions.
2. Executar el projecte vinculat als Fons Next Generation, del projecte E-Cuida, que acabarà al 2025.
3. Pel curs 2024-2025, està previst iniciar els primers cursos dels dos cicles formatius de grau superior (Integració Social i Educació Infantil) i el segon curs dels dos cicles iniciats al curs 2023-2024.
4. En el cas de Consultoria i Estudis ja hi ha projectes aprovats i quedaran els que s'ha de fer acció comercial, que suposa uns 203.000 €.

Els trets més rellevants del pressupost 2024 de Formació, Consultoria i Estudis:

Formació:

S'incrementa una mica l'estructura per la incorporació de la coordinació de Cicles, noves funcionalitats de l'aplicatiu d'informàtica i la despesa vinculada a algun projecte d'innovació.

- Lleure.
 - S'ha previst una reducció de les subvencions, degut a la unificació de les subvencions de l'IRPF de la Generalitat i de la COSPE, que ara tindrà una sol·licitud única.
 - Es preveu augmentar l'activitat dels cursos de Monitors i de Directors.
 - Respecte els cursos Residencials de Monitors i Directors es preveu mantenir els cursos del 2023.
 - Hi ha previst fer 3 cursos de Monitors en la modalitat de Teleformació.
 - 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 de matrícula oberta - individual, 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 i augmentar la realitzada en el 2023. S'ha reduït la subvenció vinculada a la COSPE.

- Formació Ocupacional i contínua subvencionada.
 - Formació Ocupacional i Consorci de Formació Contínua. Només tenim una part de les resolucions però queda la part més important, que és la de la Formació Ocupacional.
 - L'Ajuntament de Vilassar ens subcontractarà una formació FPO Dual.

- Cicles Formatius.
 - Es vol iniciar el segon curs 2024-2025 dels dos cicles iniciats aquest any (Integració Social i Educació Infantil) i començar un nou curs de primer dels dos cicles.

- Formació A Mida i Cuidadors.
 - Cuidadors no Professionals. Tenim previst executar aquest projecte amb les subvencions de : IRPF Estatal, IRPF Generalitat, COSPE, Departament de Salut i Igualtat i Feminisme.
 - S'ha posat de forma separada els ingressos de la Formació A Mida per entitats i Bonificada, segons el client sigui públic o privat i es preveu augmentar la facturació, respecte al 2023.
 - Seguirem executant el projecte E-Cuida, que venen dels Fons Next Generation i que acaba al 2025.
 - Tenim un nou programa vinculat a la subvenció de l'IRPF Estatal "Puentes Digitales".

- Inserció Laboral.
 - Tenim una part dels projectes pendents de concretar.
 - Seguim amb els encàrrecs de Càritas Barcelona.
 - Programa Singlars 2024. Executarem un programa juntament amb Gremibaix.
 - Estem pendents de la resolució de les subvencions:
 - Programa Labora (acord Entitats – Ajuntament de Barcelona)
 - Programa Orienta
 - Igualtat i Feminisme
 - Fundació Bancària La Caixa
 - Fundació Mútua Madrileña

- Programa Projecta't
- Programa Orienta
- Encara no han sortits aquestes convocatòries:
 - IRPF Generalitat
 - UOP – Unidades de Orientación Profesional
 - COSPE - Generalitat
- Nous Cims – Beques ZING. Aquest projecte no deixarà marge (el que cobrem repercutim amb els joves becats).

Consultoria i Estudis:

En el 2024, a Consultoria i Estudis, es preveu augmentar els ingressos en 296.000 € respecte l'executat al 2023.

Incrementa la despesa de l'estructura per imputar les dedicacions dels coordinadors i la vinculada a la part comercial, per poder assolir els objectius.

Aquest any hi ha molts projectes aprovats i queden un total de 203.000 € d'ingressos per aconseguir.

BALANÇ SOCIAL 2024- FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS

FORMACIÓ

MODALITAT	CURSOS REALITZATS			ALUMNES			HORES/ ALUMNES		
	Ppto. 2024	Prev. Tanc. 2023	Ppto. 2023	Ppto. 2024	Prev. Tanc. 2023	Ppto. 2023	Ppto. 2024	Prev. Tanc. 2023	Ppto. 2023
LLEURE									
LLEURE EDUCATIU									
A Mida - CP de Monitors Directors	4	5	4	68	76	68	10.200	11.400	10.880
A Mida - Premonitors i Tècniques MCECC	83	77	83	1.840	1.701	1.810	14.390	14.665	12.790
Monitors/es	73	61	84	1.825	1.477	2100	273.750	221.550	315.000
Directors/es	12	10	13	224	174	266	44.800	34.800	53.200
CP Teleformació	4	4		80	75		12.000	11.250	
Balears	1		1	23		22	3.300		3.300
	177	157	185	4.060	3.503	4.266	358.440	293.665	395.170

PO - FO - E-LEARNING

PO - FO - E-LEARNING									
e-learning	180	170	180	2.200	1.793	2.100	64.000	61.950	65.000
Programació Oberta	8	5	12	120	77	120	2.400	880	2.400
Formació Interna	100	105	100	1.700	1.950	1.800	26.000	25.513	28.000
	288	280	292	4.020	3.820	4.020	92.400	88.343	95.400

FORMACIÓ OCUPACIONAL I CONTÍNUA SUBVENCIONADA

FORMACIÓ OCUPACIONAL I CONTÍNUA SUBVENCIONADA									
Formació Ocupacional	21	37	37	315	642	450	95.381	181.447	127.349
Consorci	90	115	95	2.337	2.972	1.769	62.968	80.045	66.926
FPO Dual	1			15			9.405		
	112	152	132	2.667	3.614	2.219	167.754	261.492	194.275

FORMACIÓ A MIDA I CUIDADORS

FORMACIÓ A MIDA I CUIDADORS									
Persones cuidadores	150	120	150	1.240	1.200	1.200	22.320	8.628	21.600
Desinstitucionalització. Next Generation EU	0	5	4	0	280	220	0	4.200	2.200
Puentes Digitales	11	0	0	120	0	0	1.200	0	0
A Mida	390	372	400	7.000	6.250	7.800	84.000	66.875	93.600
	551	497	554	8.360	7.730	9.220	107.520	79.703	117.400

CICLES FORMATIUS

CICLES FORMATIUS									
Cicles Formatius	4	2	2	104	54	40	90.000	40.000	13.200
	4	2	2	104	54	40	90.000	40.000	13.200

INSERCIÓ LABORAL

INSERCIÓ LABORAL									
Inserció General	210	264	180	3.150	4.064	2.700	14.175	18.628	21.600
InserJove				50					
COSIFE				50					
Inserció IRPF Cat			22	50		180			198
Inserció Caritas				500	550	500			
Labora (Orientació+Prospecció+Formació)			2	400	384	30			2.250
Bcn Activa Projecte Vida Professional	550	534	560	13.200	13.045	13.440	26.400	26.090	26.880
Bcn Activa Punts d'Orientació				11.394	17.540	13.115			
Singulars	4	10	14	15	30	45	1.500	17.320	10.050
Atenció Individual Inserció Laboral						200			

SOC – Treball i Formació (SOC-TRFO ESAL CS)					4	4			
Programa Orienta				90	92	90			
Programa Labora Amunt!				0	70	90			
Nous Cims - Beques ZING				10	10	4			
Ministeri Educació - UOP				350	399				
CFCC - Projecta't				80	80				
COSPE - EnXarxa				16	16				
	764	808	778	29.355	36.284	30.398	42.075	62.038	60.978
FORMACIÓ	1.896	1.896	1.943	48.566	55.005	50.163	858.189	825.241	876.423

Monitors formats any 2023	1.929
Directors formats any 2023	225

CONSULTORIA I ESTUDIS

	Nº PROJECTES			Nº CLIENTS		
	Ppto. 2024	Prev. Tanc. 2023	Ppto. 2023	Ppto. 2024	Prev. Tanc. 2023	Ppto. 2023
Infancia i Família						
Amb Continuitat	2	4	3	2	5	7
Nous	4	1	8	4	0	4
	6	5	11	6	5	11
Gent Gran i Socio-sanitari						
Amb Continuitat	3	6	8	6	11	7
Nous	11	9	5	5	4	2
	14	15	13	11	15	9
3er Sector i Participació						
Amb Continuitat	8	10	12	8	11	12
Nous	12	7	8	3	6	4
	20	17	20	11	17	16
CONSULTORIA I ESTUDIS	40	37	44	28	37	36

PRESSUPOST 2024 - FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS.

	PRESSUPOST 2024	Var. Ppto. 24/Prev. Tanc. 23 %	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	Var. Prev. Tanc. 23/Ppto. 23 %	PRESSUPOST 2023
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	6.487.941	2,32%	6.340.659	12,02%	5.660.228
PRESTACIÓ DE SERVEIS	2.711.149	10,14%	2.461.562	-16,88%	2.961.611
705. Ingressos per Prestació de Serveis	2.711.149	6,39%	2.548.362	-13,95%	2.961.611
708. Devolucions de vendes	0	-100,00%	-86.800	---	0
ALTRES SERVEIS	0	-100,00%	5.649	---	0
753. Ingressos Drets cedits Explot	0	-100,00%	49	---	0
759. Ingressos per serveis diversos	0	-100,00%	5.600	---	0
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	3.776.792	-2,50%	3.873.448	43,53%	2.698.617
724. Subvencions Oficials a l'activitat	3.760.792	-2,14%	3.842.948	42,40%	2.698.617
728. Donacions i llegats	16.000	-47,54%	30.500	---	0
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	5.567.188	7,46%	5.180.766	6,00%	4.887.474
COMPRES	183.121	64,42%	111.372	-18,41%	136.495
600. Compres de béns a l'activitat	38.320	34,33%	28.526	-24,72%	37.895
602. Compres d'altres aprovisionaments	32.451	115,61%	15.051	9,46%	13.750
607. Treballs realitzats per altres	112.350	65,20%	68.007	-19,85%	84.850
609. Ràpels per compres	0	-100,00%	-211	---	0
SERVEIS EXTERIORS	891.222	19,36%	746.655	18,27%	631.332
621. Arrendaments i Cànon	150.936	24,33%	121.396	11,35%	109.020
622. Reparació i Conservació	138.390	30,12%	106.358	39,16%	76.429
623. Serveis de professionals independents	293.009	54,62%	189.503	211,81%	60.775
624. Transports	6.420	0,99%	6.357	-24,61%	8.433
625. Primes d'assegurances	20.915	3,70%	20.169	19,39%	16.894
626. Serveis Bancaris i similars	8.712	9,22%	7.976	-7,03%	8.580
627. Publicitat, propaganda i RRPP	121.055	-23,01%	157.242	-10,05%	174.810
628. Subministraments	90.436	19,20%	75.870	-40,35%	127.198
629. Altres Serveis	61.350	-0,70%	61.783	25,59%	49.195
TRIBUTS	3.945	-69,68%	13.011	242,39%	3.800
631. Altres Tributs	3.945	-69,68%	13.011	242,39%	3.800
DESPESES DE PERSONAL	4.473.899	8,12%	4.137.987	0,89%	4.101.347
640. Sous i salaris	3.340.709	5,87%	3.155.498	1,58%	3.106.274
641. Indemnitzacions	0	-100,00%	7.355	-67,29%	22.484
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	1.118.247	15,19%	970.762	0,31%	967.739
649. Despeses Socials	14.943	241,74%	4.373	-9,84%	4.850
AJUTS I ALTRES DESPESES	15.000	-91,27%	171.741	1084,42%	14.500
650. Ajuts individuals	15.000	-37,23%	23.896	64,80%	14.500
655. Perdues per imcobrables	0	-100,00%	95	---	0
655. Pèrdua Crèdits Comercials Incobrables	0	-100,00%	6.898	---	0
659. Altres despeses de gestió	0	-100,00%	140.853	---	0
MARGE BRUT	920.753	-20,62%	1.159.893	50,10%	772.754
INGRESSOS FINANCERS	0	-100,00%	1	---	0
DESPESES FINANCERES	0	-100,00%	820	---	0
MARGE FINANCER	0	-100,00%	-819	---	0
MARGE EXTRAORDINARI	0	---	0	---	0
- DESPESA D'AMORTITZACIONS	13.436	-9,56%	14.857	23,81%	12.000
+ APLICACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	40.987	---	0
- DOTACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	102.017	920,17%	10.000
RECURSOS GENERATS	-13.436	82,29%	-75.887	-244,94%	-22.000
RESULTAT FCIE- abans Aportació SSCC	907.317	-16,24%	1.083.187	44,28%	750.754
Aportació a Serveis Generals	-800.000	6,67%	-750.000	0,00%	-750.000
RESULTAT FCIE - després Aportació SSCC	107.317	-67,79%	333.187	44107,46%	754

PRESSUPOST 2024 FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS- APLICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES A CADA LÍNIA D'ACTIVITAT

1. CRITERIS APLICATS

	criteri
DESPESES D'ESTRUCTURA GENERAL DE FCIE	Es repercutiran en funció de: 1. Dedicacions Personal d'Estructura 2. Metres quadrats de les sub-carteres 3. Ingressos de les sub- carteres
DESPESES SERVEIS GENERALS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS	Es repercutiran en funció 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	87.429	-73.673	13.757	15,73%	-12.654	-12.043	-8.004	-32.701	-18.944	-21,67%
CIE - PROMOCIÓ AUTON	251.401	-186.909	64.492	25,65%	-19.542	-17.114	-30.199	-66.854	-2.362	-0,94%
CIE - TS, VOLUNT RSC	718.743	-533.586	185.157	25,76%	-58.191	-44.613	-58.930	-161.733	23.424	3,26%
F - A MIDA A.S	554.201	-297.100	257.101	46,39%	0	0	0	0	257.101	46,39%
F - A MIDA T.F	636.827	-380.000	256.827	40,33%	-247.905	-78.743	-101.665	-428.313	-171.485	-26,93%
F - CONVOCATÒRIES	1.510.000	-882.800	627.200	41,54%	-233.518	-100.488	-183.757	-517.763	109.437	7,25%
F - GESTIÓ (PO-FI-EL	378.650	-128.200	250.450	66,14%	-105.028	-38.079	-105.883	-248.990	1.460	0,39%
F - INSERCIÓ LABORAL	1.131.679	-881.359	250.320	22,12%	-128.822	-95.369	-80.945	-305.137	-54.817	-4,84%
F - LLEURE	995.010	-356.100	638.910	64,21%	-292.617	-91.176	-153.096	-536.889	102.021	10,25%
ZF - CICLES FORMATIU	224.000	-176.220	47.780	21,33%	-98.830	-9.946	-77.521	-186.298	-138.518	-61,84%
Total general	6.487.941	-3.895.947	2.591.994	39,95%	-1.197.107	-487.571	-800.000	-2.484.678	107.317	1,65%

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

PRESSUPOST 2024 – FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL

Situació actual

El 2023 tanca amb un resultat net negatiu previst en -272931€. El nombre de matriculats a grau cau a 511, nivell similar al del 2015-16. El nombre d'ECTS també és el més baix dels darrers 8 anys, 23.748 ECTS.

		Curs 2015-16	Curs 2016-17	Curs 2017-18	Curs 2018-19	Curs 2019-2020	Curs 2020-21	Curs 2021-22	Curs 2022-23	Curs 2023-24
		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	Estudiants	522	560	582	622	632	636	617	586	511
	ECTS	26.512	28.691	29.969	32.778	33.345	32.956	32.585	26.715	23.748
	Ingrés	2.568.204,55 €	2.775.708,66 €	3.011.889,75 €	3.341.065,38 €	3.438.244,50	3.533.249,34	3.415.906,67	3.193.804,00	2.773.479,19
TOTAL	Promig ECTS / Persona	50,79	52,17	51,49	52,70	52,76	51,82	52,81	45,59	46,47
	Promig Ingrés / Persona	4.919,93	5.046,74	5.175,07	5.371,49	5.440,26	5.555,42	5.536,32	5.450,18	5.427,55
	Promig ECTS	96,87	96,74	100,50	101,93	103,11	107,21	104,83	119,55	116,79

L'objectiu del 2024 és assolir un canvi de tendència en la captació d'estudiants tant de grau com de postgrau. El canvi de tendència no podrà suposar un tancament positiu, ja que arrosseguem 3 anys de baixa matrícula, però sí que serà l'oportunitat per recuperar en els anys vinents els nivells anteriors. Això, juntament amb la introducció de nous programes, ha de portar a una situació d'equilibri econòmic en un temps raonable. La previsió del 2024 és tancar amb un resultat negatiu de -298.683 €, tot i que el pressupost contempla un augment radical del nombre de matrícules.

Estratègia 2024

Per tant, els eixos en què es treballarà prioritàriament són:

- **Comercialització:** focus principal en la venda de graus com a font d'estabilitat financera principal de la Facultat.
 - Nova web: visual, fresca, dades. Acabar de complementar els apartats arrossegats de la web antiga.
 - Objectiu: 100% de leads contactats en 48h.
 - Derivar els conceptes de la web a les sessions informatives i jornades de portes obertes.
 - Experiencial, menys institucional i més connectat a generació Z.
 - Experiències d'alumnes i alumni.
 - Beques i finançament:
 - Visualització clara i separada de beques, descomptes i finançament.
 - Oferta de diferents tipus de beques.
 - Beques en el moment de l'admissió.
 - Nou procés d'admissió digitalitzat.
 - Estratègia escoles per a les setmanes d'orientació i altres activitats.

- **Nous programes:** desenvolupament de l'oferta de nous programes a curt termini (aquells que es poden activar a curt termini) i llarg termini (aquells que requereixen el procés d'autorització de l'AQU), tant en l'àmbit de grau com de postgrau.

- Revisió MEIS, DISS, Cooperació.
 - Revisió de l'oferta segons els focus groups amb institucions.
 - Involucració de les institucions en els diferents programes.
 - Passarel·la infermeria a Treball Social.
 - Nou grau Polítiques Socials i Treball Social i possible Treball Social on line (per pujar a rectorat al setembre 24).
 - Possibilitat d'oferta de microcrèdits/formacions curtes.
- **Racionalització de la despesa**, sense posar en risc la satisfacció de l'estudiantat.

Dades per al pressupost 2024. Graus.

PLANTEJAMENT OBJECTIUS 2024-25					Hipòtesi pressupostària 2024-25		
		Curs 2023-24	Curs 2024-25	Variació	Pressupost Nova Incorpor.	1,50% Abandonament Estimad	Previsió de Graduats
		Real	Previst				
TOTAL	Persones	511	476	-6,78%	135	8	162
	ECTS	23.748	21.486	-9,53%	5.899,92	356	7806
	Ingrés	2.773.479,19	2.647.290,96	-4,55%			
	Promig ECTS / Persona	46,47	45,11	-2,94%	43,70	46	52,50
	Ingrés/ Persona	5.427,55	5.557,62	2,40%			
	Preu mig ECTS	116,79	123,21	5,50%			
EDUCACIÓ SOCIAL	Persones	350	320	-8,64%	95	5	120,00
	ECTS	17.172	15.522	-9,61%	4.607,61	258	6.000,00
	Ingrés	2.002.802,19 €	1.909.934,79	-4,64%	521.594,56	31692	738279,63
	Promig ECTS / Persona	49,06	48,54	-1,06%	48,50	49,06	50,00
	Ingrés/ Persona	5.722,29	5.973,21	4,38%	5490,47		
	Preu mig ECTS	116,63	123,05	5,50%	113,20		
TREBALL SOCIAL	Persones	161	157	-2,74%	40	2	42,00
	ECTS	6.576	5.964	-9,31%	1.292,31	99	1.806,00
	Ingrés	770.677,00 €	737.356,17	-4,32%			
	Promig ECTS / Persona	40,84	38,09	-6,75%	32,31	40,84	43,00
	Ingrés/ Persona	4.786,81	4.708,98	-1,63%			
	Preu mig ECTS	117,20	123,64	5,50%			

ORIGEN DE NOVES MATRÍCULES DE GRAU

TOTAL Graus	Prev 24/25	2023/24	2022/23	2021/22	2020/2021	2019/2020
Vies Accés						
CFGS	64	46	49	56	62	75
CFGS estudis iniciats	1	1	9	9	9	16
PAU estudis iniciats	8	6	9	18	11	20
Estrangers	2	1	0	0	1	0
Majors 25 anys	1	1	1	2	0	0
Majors 40 - 45	0	0	0	0	0	3
Títol universitari	0	0	3	13	12	1
PAU	39	27	45	32	57	57
TOTAL 1r	115	82	116	130	152	172
Total no 1r	20	23	25	53	27	34
TOTAL	135	105	141	183	179	206

Educació Social	Prev 24/25	2023/24	2022/23	2021/22	2020/2021	2019/2020
Vies Accés						
CFGS	52	40	43	40	50	54
CFGS estudis iniciats	1	1	0	0	4	8
PAU estudis iniciats	8	6	2	0	1	7
Estrangers	0	0	0	0	1	0
Majors 25 anys	1	1	1	1	0	1
Majors 40 - 45	0	0	0	0	0	1
Títol universitari	0	0	0	0	0	2
PAU	27	21	31	26	43	42
TOTAL 1r ES	90	69	77	67	99	115
Total no 1r ES	5	6	6	8	6	6
TOTAL ES	95	75	83	75	105	121

Treball Social	Prev 24/25	2023/24	2022/23	2021/22	2020/2021	2019/2020
Vies Accés						
CFGS	12	6	12	15	10	13
CFGS estudis iniciats	0	0	0	1	1	1
PAU estudis iniciats	0	0	0	3	3	3
Estrangers	2	1	0	0	0	0
Majors 40 - 45	0	0	0	0	0	0
Títol universitari	0	0	0	0	1	0
PAU	12	6	17	6	11	16
TOTAL 1r	25	13	29	25	26	33
Total no 1r	15	17	19	45	21	28
TOTAL TS	40	30	48	70	47	61

Dades per al pressupost 2024. Postgraus.

Nom programa	Ingrés 23/24	Prev matr oct 24	Ingrés previst 24/25
EU ONL @	29.700,00 €		
IL @	31.680,00 €	15 DEU	59.400,00 €
EU PI @	29.700,00 €		
EU Drogodependències @	29.700,00 €	16	31.680,00 €
Màster COUN	18.600,00 €	15	55.800,00 €
Màster Cooperació	74.400,00 €		
EU Benestar emocional		15	29.700,00 €
EU Educació i escola		15	29.700,00 €
Màster DISS		20	158.400,00 €
Màster MEIA		20	158.400,00 €
	213.780,00 €		523.080,00 €

Criteris per al pressupost

General

Hem canviat alguns criteris d'imputació:

- Màrqueting tot al compte de publicitat i màrqueting, incloent el lloguer de saló ensenyament i altres serveis exteriors.
- Canvi en les imputacions de les persones treballadores als diferents serveis segons el que té sentit per dedicació.

Per tant, algunes partides no són comparables a l'any anterior.

Graus

- Els ingressos cauen malgrat que hem pujat número de matrícules per l'efecte dels anys que arrosseguem.
- Reducció grups Educació Social: -40000 ja en el 2023/24.
- Increment de 118,5 a 125€ ECTS.
- Es mantenen les beques a 55000€, malgrat que es faran servir en el moment de l'admissió.

Postgrau

- Pressupost agressiu (de 306m€ a 406) d'ingrés.

Màrqueting

- Màrqueting de graus similar a l'any anterior. 20000 increment màrqueting postgrau per publicitat fora de Catalunya.
- Saló ensenyament igual de mida però menys despesa equivalent.
- Acte graduació: eliminació del càtering.

Personal

- Incorporació una persona al 50% a internacional.
- Substitució de la persona comercial.
- Ajustament en un cas que no està ben situat.
- Encàrrecs a professorat per renovació de màsters i graus.
- Incorporació del vicedeganat de recerca.

Edifici i subministraments

- Edifici: +4,3%.
- Eliminació del servei exterior de neteja.
- IPC 4,3% general.

BALANÇ SOCIAL 2024 - FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL. UNIVERSITAT RAMON LLULL

1. Programes Formatius	Ppt. 2024	Prev. Tanc. 2023	Ppt. 2023
	N. d'estudiants matriculats		
Grau Educació Social	320	349	415
Grau Treball Social	157	162	194
GRAUS	477	511	609
Direcció, gestió i intervenció en serveis socials	20	0	11
Models i Estratègies d'acció social i educativa en la Infància i l'adolescència	20	0	10
Gerontologia i promoció de l'autonomia personal	0	0	0
MÀSTERS OFICIALS	40	0	21
Presencial (Inclou altres seus)	45	34	143
A distància	60	13	50
Postgraus en conveni	0	0	15
Programa Universitari de Gent Gran	28	28	34
TÍTOLS PROPIS	133	75	242
TOTAL FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA	650	586	872

Ppt. 2024	Prev. Tanc. 2023	Ppt. 2023
Estudiants a Dedicació Plena Matriculats		
258,70	254,30	346,33
110,65	110,20	145,86
369,35	364,50	492,19
20,00	0,00	10,87
20,00	0,00	10
0,00	0,00	0,00
40,00	0,00	20,87
45,00	34,00	143
60,00	13,00	50
0,00	0,00	15
0,00	0,00	34
105,00	47,00	242,00
514,35	411,50	755,06

2. Recerca i transferència del coneixement	Ppt. 2024	Prev. Tanc. 2023	Ppt. 2023
PUBLICACIONS PRÒPIES			
Nombre de consultes al RACO de la REVISTA EDUCACIÓ SOCIAL	90.000	80.000	50.000
TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT			
Outputs (publicacions) indexades	8	8	6
Outputs (publicacions) indexades JCR	8	5	8
Núm de comunicacions en congressos	2	2	15

3. Internacionalització	Ppt. 2024	Prev. Tanc. 2023	Ppt. 2023
N d'estudiants en programes de mobilitat (inclou curta i llarga durada)	35 OUT 10 IN	27 OUT 4 IN	24 OUT 12 IN
N de convenis actius amb entitats socials o universitats internacionals	121	101	97

4. Recursos i Serveis	Ppt. 2024	Prev. Tanc. 2023	Ppt. 2023
N d'estudiants amb beques FPT o d'altres privades tramitades per FPT	48	90	62
Index d'inserció laboral dels graduats ES	90,0%	88,6%	87,5%
Index d'inserció laboral dels graduats TS	91,0%	90,5%	87,9%
N d'insercions laborals mitjançant la borsa de treball	25	23	20
N ofertes de treball tramitades per la borsa de treball	114	110	97
N convenis de pràctiques actius i coberts	186	184	140
Nombre de places de pràctiques ofertes	550	537	650
N de professorat (Propi i Col.laborador)	72	58	95
N de professorat. Equivalent Dedicació Plena	25,00	22,78	27,50
Biblioteca : Prèstecs realitzats.	1.700	1.650	2.300
Biblioteca : Llibres catalogats			

5. Campus i presència social	Ppt. 2024	Prev. Tanc. 2023	Ppt. 2023
N convenis actius (Inclou Pràctiques i Internacionals)	305 (nacionals i internacionals)	285 (184 nacionals + 101 internacional s)	237 (140 + 97)

PRESSUPOST 2024 - FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL "PERE TARRÉS"

	PRESSUPOST 2024	Var. Ppto. 24/Prev. Tanc. 23 %	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	Var. Prev. Tanc. 23/Ppto. 23 %	PRESSUPOST 2023
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	3.445.338	-4,03%	3.590.134	-7,34%	3.874.386
PRESTACIÓ DE SERVEIS	3.270.168	-3,94%	3.404.456	-7,57%	3.683.196
705. Ingressos per Prestació de Serveis	3.270.168	-3,94%	3.404.456	-7,57%	3.683.196
ALTRES SERVEIS	2.550	-68,00%	7.968	---	0
753. Ingressos Drets cedits Explot	0	-100,00%	12	---	0
759. Ingressos per serveis diversos	2.550	-67,95%	7.956	---	0
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	172.620	-2,86%	177.711	-7,05%	191.190
724. Subvencions Oficials a l'activitat	172.620	-2,86%	177.711	30,13%	136.562
728. Donacions i llegats	0	---	0	-100,00%	54.628
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	3.144.954	-3,00%	3.242.066	0,44%	3.227.738
COMPRES	29.527	-42,56%	51.403	46,82%	35.011
600. Compres de béns a l'activitat	500	-42,13%	864	-82,83%	5.031
602. Compres d'altres aprovisionaments	10.211	2,44%	9.969	40,40%	7.100
607. Treballs realitzats per altres	18.816	-53,84%	40.761	78,15%	22.880
609. Ràpels per compres	0	-100,00%	-191	---	0
SERVEIS EXTERIORS	999.498	5,36%	948.614	0,78%	941.318
621. Arrendaments i Cànon	450.690	-5,09%	474.858	16,48%	407.691
622. Reparació i Conservació	130.650	3,37%	126.396	-3,26%	130.650
623. Serveis de professionals independents	96.814	132,17%	41.700	-16,56%	49.975
625. Primes d'assegurances	4.017	-4,25%	4.196	6,30%	3.947
626. Serveis Bancaris i similars	1.571	-0,85%	1.585	2,24%	1.550
627. Publicitat, propaganda i RRPP	173.957	20,96%	143.819	20,15%	119.700
628. Subministraments	87.880	-2,27%	89.923	-37,40%	143.641
629. Altres Serveis	53.919	-18,47%	66.138	-21,42%	84.164
TRIBUTS	0	-1,71%	104	---	0
631. Altres Tributs	0	-100,00%	104	---	0
DESPESES DE PERSONAL	2.060.929	-4,19%	2.151.090	1,35%	2.122.410
640. Sous i salaris	1.578.125	-4,58%	1.653.890	-3,33%	1.710.861
641. Indemnitzacions	0	-100,00%	305	---	0
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	477.262	-2,47%	489.351	27,12%	384.949
649. Despeses Socials	5.542	-26,54%	7.545	-71,64%	26.600
AJUTS I ALTRES DESPESES	55.000	-39,46%	90.856	-29,57%	129.000
650. Ajuts individuals	55.000	-12,38%	62.768	-45,42%	115.000
655. Pèrdues per incobrables	0	-100,00%	6.043	-56,84%	14.000
659. Altres despeses de gestió	0	-100,00%	22.045	---	0
MARGE BRUT	300.384	-13,70%	348.068	-46,17%	646.648
INGRESSOS FINANCERS	0	-100,00%	6	---	0
DESPESES FINANCERES	0	-100,00%	-35	---	0
MARGE FINANCER	0	-100,00%	41	---	0
MARGE EXTRAORDINARI	0	---	0	---	0
+ SUBVENCIONS EN CAPITAL	3.093	-4,74%	3.247	-6,48%	3.472
- DESPESA D'AMORTITZACIONS	22.170	-17,74%	26.951	0,17%	26.904
+ APLICACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	47.662	73,95%	27.400
- DOTACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	20.000	---	0
RECURSOS GENERATS	-19.076	581,83%	3.959	0,24%	3.969
RESULTAT FESTS - abans Aportació SSCC	281.307	-20,10%	352.069	-45,89%	650.617
Aportació a Serveis Generals	-580.000	-7,20%	-625.000	0,00%	-625.000
RESULTAT FACULTAT - després Aportació SSCC	-298.693	9,44%	-272.931	-1165,45%	25.617

PRESSUPOST 2024 FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL- APLICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES A CADA LÍNIA D'ACTIVITAT

1. CRITERIS APLICATS

	criteri
DESPESES D'ESTRUCTURA GENERAL DE LA FACULTAT	Es repercutiran en funció de: 1. Dedicacions Personal d'Estructura 2. Metres quadrats de les sub-carteres 3. Número d'Alumnes 4. Crèdits matriculats 5. Ingressos de les sub- carteres
DESPESES SERVEIS GENERALS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS	Es repercutiran en funció de les dedicacions de cada departament de SSCC a cada cartera.

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

Secció	FACULTAT
MES	All

ACTIVITAT	INGRES	DESPESA	MARGE	Marge%	Estructura Activitat	Estructura Secció	Estructura SSCC	Total Estructura	Marge Final	Marge Final %
ALTRES SERVEIS	0	-142.651	-142.651	0,00%		0	-10.604	-45.087	-187.738	0,00%
GRAUS	2.873.911	-1.162.925	1.710.986	59,54%		-1.101.968	-451.571	-1.440.629	270.357	9,41%
JORNADES I CONGRESOS	0	-3.000	-3.000	0,00%		0	-7.574	-15.129	-18.129	0,00%
MÀSTERS OFICIALS	65.000	-31.035	33.965	52,25%		-89.070	-30.048	-159.975	-126.010	-193,86%
POSTGRAUS A MIDA	50.000	0	50.000	100,00%		-61.119	-14.686	-96.913	-46.913	-93,83%
POSTGRAUS DISTÀNCIA	148.159	-53.313	94.846	64,02%		-63.728	-9.502	-83.148	11.698	7,90%
POSTGRAUS PRESENCIAL	133.442	-84.033	49.409	37,03%		-4.919	-9.184	-31.820	17.589	13,18%
RECERCA	149.541	-246.369	-96.828	-64,75%		-36.896	-23.054	-47.762	-144.590	-96,69%
RELACIONS INTERNACIO	10.000	-48.703	-38.703	-387,03%		0	-3.033	-7.525	-46.229	-462,29%
REVISTA EDUCACIÓ SOC	2.500	-17.600	-15.100	-604,00%		0	-3.412	-2.737	-17.837	-713,49%
UNIVERSITAT GENT GRA	10.235	-11.542	-1.307	-12,77%		-2.609	-17.334	-9.584	-10.891	-106,41%
Total general	3.442.788	-1.801.171	1.641.617	47,68%		-1.360.309	-580.000	-1.940.309	-298.693	-8,68%

**SERVEI COLÒNIES DE
VACANCES**

Previsió de Tancament 2023:

El Servei Colònies de Vacances iniciava l'any 2023 amb un pressupost que contemplava un escenari d'equilibri d'ingressos i despeses.

Aquest pressupost s'ha pogut millorar i la secció preveu un tancament superior al previst gràcies a l'increment de facturació generalitzat en totes les seves instal·lacions, el bon resultat obtingut a l'Alberg Pere Tarrés i Residència la Immaculada de Madrid i les millores de marges en les àrees d'activitats: estiu, colònies escolars,... L'àrea d'instal·lacions, malgrat que ha incrementat, com s'ha dit, la facturació, no ha pogut assolir el marge previst a causa de l'increment d'alguns costos rellevants de l'explotació.

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

- Malgrat aquesta millora en el marge del conjunt de la secció, l'àrea que no ha aconseguit assolir el pressupost és la d'**Instal·lacions** (cases de colònies i albergs). Això és deu a desviacions significatives en costos alimentaris (14% d'inflació en el sector alimentari, no tenir implementada una proposta gastronòmica concreta i serioses dificultats amb el proveïdor alimentari ho expliquen); desviacions de personal (s'ha requerit comptar amb més persones en alguna instal·lació per una situació inusual de baixes per IT / AT) i desviacions en costos de manteniment, reparacions i subministraments.
- L'**Alberg Pere Tarrés** malgrat no assolir el nivell d'ocupació que s'havia fixat com a objectiu, sí que ha assolit un nivell de facturació per sobre del previst (millorant notablement el preu mitjà respecte el que s'havia pressupostat) i havent aconseguit acotar els costos. Això ha fet que la previsió de tancament d'aquest equipament sigui notablement superior a la pressupostada.
- La **Residència Universitària La Immaculada de Madrid**, assolirà també un marge superior al previst en el pressupost, gràcies a l'estabilitat d'ocupació que ens proporciona el contracte amb un institut universitari de Madrid.
- La **campanya de primavera**, (on sobretot els grups provinents d'escoles i col·legis omplen les cases de colònies i albergs) no ha estat tan positiva com es va preveure, especialment pel que fa a la gestió de l'ocupació de les instal·lacions.
- 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. Tot i això, l'increment de colònies d'estiu becades per a col·lectius en situació de vulnerabilitat social ha crescut i ha contribuït a l'ocupació de les instal·lacions a l'estiu.
- L'**ocupació a l'estiu**, de grups en general, ha estat bona, malgrat algunes cancel·lacions de darrera hora que han perjudicat la facturació.
- Per últim, cal mencionar que aquest any 2023 ha estat el darrer que hem gestionat l'Alberg Centre d'Espiritualitat Josep Manyanet. Aquest alberg (situat a la població de Begues) propietat de la Congregació dels Fills de la Sagrada Família (titulars de les escoles Manyanet) ha finalitzat el contracte de lloguer. La comunitat no ha volgut renovar el contracte de cessió per destinar l'equipament a altres usos.

Pressupost 2024:

Per a l'any 2024, el Servei Colònies de Vacances es proposa assolir un marge de 185.000€.

Malgrat gestionar un alberg menys (el Centre d'Espiritualitat Josep Manyanet a Begues) ens suggerim assolir aquest marge gràcies a mantenir les bones xifres d'ocupació i facturació a l'Alberg Pere Tarrés i la Residència de Madrid i implementar diverses millores de gestió als albergs i cases de colònies que permetin estalviar costos.

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

- Hem tornat a situar l'objectiu d'assolir **80.000 estades anuals a l'Alberg Pere Tarrés**. L'any 2023 també teníem aquest objectiu que no va ser possible assolir. Aquest any ens proposem intensificar l'acció comercial amb una nova pàgina web (i un millor posicionament d'aquesta), tenir connectats més canals on-line i continuar l'acció amb la captació de grups.
- Les reserves previstes en cases de colònies i albergs per a la primavera i l'estiu 2024 és positiva. Al tancament de l'any, ja hi ha reservades i calendaritzades un total de més de 80.000 estades. **L'objectiu d'estades per a l'any 2024 és de 154.000** en instal·lacions pròpies.
- Aquest any 2024 implementarem una nova oferta gastronòmica a les cases de colònies i albergs. L'objectiu és endreçar l'oferta gastronòmica de les instal·lacions i que aquest element ajudi a facilitar un estalvi en compres d'alimentació.
- També ens beneficiarem de l'estalvi en costos d'energia en aquells allotjaments en els quals hem instal·lat plaques fotovoltaïques: l'alberg Pere Tarrés, l'Alberg La Sala, l'Alberg la Conreria, la Casa de Colònies Artur Martorell i la Casa de Colònies la Ruca. Aquesta inversió s'ha dut a terme durant l'any 2023 amb fons NextGeneration.
- La Residència Universitària la Immaculada de Madrid, no preveu assolir un romanent similar al del tancament 2023.
- Per últim, volem destacar que aquest any 2024 volem intensificar l'acció de màrqueting i comercial en el servei de "vacances en família". Constatem que aquesta és una activitat poc coneguda i que té potencial d'arribar a més famílies i possibilitat més ocupació.

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

BALANÇ SOCIAL 2024 - SERVEI COLÒNIES DE VACANCES

ALLOTJAMENTS

	ESTADES EXTERNES			ESTADES INTERNES			TOTAL ESTADES		
	Ppto 2024	Prev. Tanc 2023	Ppto 2023	Ppto 2024	Prev. Tanc 2023	Ppto 2023	Ppto 2024	Prev. Tanc 2023	Ppto 2023
INSTAL·LACIONS PRÒPIES									
ARTUR MARTORELL	20.120	18.754	24.898	430	1.056	500	20.550	19.810	25.398
LA RUCA	8.830	7.327	7.736		1.228	1.560	8.830	8.555	9.296
ALFAR	1.200	1.291	1.660				1.200	1.291	1.660
LA SALA	13.600	12.466	13.446		726		13.600	13.192	13.446
MAS PO CANYADÓ	1.620	1.320	1.978	180	435	180	1.800	1.755	2.158
SANTA MARIA DEL ROURE	7.720	7.323	7.492		372	642	7.720	7.695	8.134
LA CONRERIA	31.192	26.552	28.352	658	3.775	5.180	31.850	30.327	33.532
LLAR TALAMANCA	1.200	1.611	2.159			165	1.200	1.611	2.324
ANNA MARIA JANER	6.500	6.599	6.308		87		6.500	6.686	6.308
MONTSEC MUR	5.830	4.052	6.142		420		5.830	4.472	6.142
PARE ARTIGUES	1.760	1.723	1.494				1.760	1.723	1.494
LES ESTADES	12.200	12.005	12.118				12.200	12.005	12.118
CASAL DE L' ESPERANÇA	1.214	619	1.272	1.026	1.626	720	2.240	2.245	1.992
C.E JOSEP MANYANET		12.253	11.122					12.253	11.122
ERA GARONA	19.500	18.694	21.084		768	330	19.500	19.462	21.414
BINICANELLA	4.314	2.622	3.858	336	560	790	4.650	3.182	4.648
ELS JOSEPETS	4.570	4.414	4.814				4.570	4.414	4.814
INSTAL·LACIONS PRÒPIES - Estades	141.370	139.625	155.933	2.630	11.053	10.067	144.000	150.678	166.000
ALBERG PERE TARRÉS			80.000				80.000	69.500	80.000
RESIDÈNCIA INMACULADA- Ocupació	17.200	18.200	16.800				17.200	18.200	16.800
RESIDÈNCIA INMACULADA- mitjana participants	52	54	50				52	54	50
TOTAL ALLOTJAMENTS I INSTAL·LACIONS SCV	158.570	157.825	252.733	2.630	11.053	10.067	241.200	238.378	262.800

ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

	Ppto 2024	Prev. Tanc 2023	Ppto 2023
Núm. Participants	18.000	18.034	16.029
Núm . Activitats realitzades	300	304	259

INTERMEDIACIÓ

				ALTRES			
	Ppto 2024	Prev. Tanc 2023	Ppto 2023	Ppto 2024	Prev. Tanc 2023	Ppto 2023	
CASES INTERMEDIADAES				BENEFICIARIS			
Numero de cases	134	134	134	Autocars	9.932	8.075	9.075
Estades Realitzades	10.978	10.507	10.241	Assegurances	183.043	180.297	178.855
Persones Ateses	3.609	3.454	4.740	Assegurances Lleure	126.197	124.304	118.164
				Assegurances Voluntariat	56.846	55.993	60.691

COLÒNIES

	PARTICIPANTS EN ACTIVITATS			NÚMERO D'ACTIVITATS			PERSONAL CONTRACTAT		
	Ppto 2024	Prev. Tanc 2023	Ppto 2023	Ppto 2024	Prev. Tanc 2023	Ppto 2023	Ppto 2024	Prev. Tanc 2023	Ppto 2023
Colònies	2.000	1.880	2.297	47	44	42	244	238	234

INSTAL·LACIONS

	Pressupost 2024	Prev. Tancament 2023	Pressupost 2023
Núm. d'instal·lacions gestionades directament	16	17	17
Núm.de persones allotjades en cases de colònies intermediades	3.609	3.454	4.740
Núm.de persones allotjades en instal·lacions pròpies	65.516	68.555	73.567
Pernoctacions conjunt de cases de colònies i albergs	241.200	238.378	262.800
Pernoctacions Alberg Pere Tarres	80.000	69.500	80.000
Pernoctacions Cases Intermediades	10.978	10.507	10.241
Núm. de persones allotjades en la Residència de Madrid	52	54	50

PRESSUPOST 2024- SERVEI COLÒNIES DE VACANCES

	PRESSUPOST 2024	Var. Ppto. 24/Prev. Tanc. 23 %	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	Var. Prev. Tanc. 23/Ppto. 23 %	PRESSUPOST 2023
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	8.633.879	-5,02%	9.090.004	4,03%	8.737.710
PRESTACIÓ DE SERVEIS	8.161.889	-2,42%	8.363.898	1,73%	8.221.769
705. Ingressos per Prestació de Serveis	8.162.889	-3,38%	8.448.692	2,76%	8.221.769
709. Ràpel Vendes	-1.500	-8,81%	-1.645	---	0
708. Devolucions per vendes	0	-100,00%	-134.017	---	0
710. Variació Existències	500	-99,02%	50.868	---	0
ALTRES SERVEIS	24.940	-66,08%	73.533	1385,52%	4.950
752. Ingressos per arredaments	14.940	-1,87%	15.225	534,35%	2.400
759. Ingressos per serveis diversos	10.000	-82,85%	58.309	2186,61%	2.550
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	447.050	-31,49%	652.572	27,71%	510.991
724. Subvencions Oficials a l'activitat	435.200	-30,94%	630.158	46,21%	430.991
728. Donacions i llegats	11.850	-47,13%	22.414	-71,98%	80.000
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	7.108.577	-6,67%	7.616.503	2,13%	7.457.729
COMPRES	1.700.022	-0,96%	1.716.545	5,12%	1.632.954
600. Compres de béns a l'activitat	1.038.938	-4,99%	1.093.543	12,04%	976.046
602. Compres d'altres aprovisionaments	217.791	-2,30%	222.914	5,07%	212.153
607. Treballs realitzats per altres	443.292	23,46%	359.053	-19,72%	447.255
609. Ràpels per compres	0	-100,00%	-5.044	101,75%	-2.500
610. Variació Existències	0	-100,00%	46.079	---	0
SERVEIS EXTERIORS	2.138.889	188,46%	2.417.911	191,32%	2.647.775
621. Arrendaments i Cànon	350.720	-18,52%	430.442	-29,79%	613.044
622. Reparació i Conservació	450.474	-16,25%	537.911	35,57%	396.775
623. Serveis de professionals independents	7.274	-16,64%	8.726	-80,02%	43.675
624. Transports	101.829	24,39%	81.864	175,01%	29.767
625. Primes d'assegurances	50.844	-2,04%	51.901	-7,93%	56.372
626. Serveis Bancaris i similars	20.203	-7,83%	21.920	31,80%	16.631
627. Publicitat, propaganda i RRPP	76.490	83,70%	41.638	-20,56%	52.412
628. Subministraments	776.740	-15,59%	920.206	-15,29%	1.086.315
629. Altres Serveis	304.315	-5,87%	323.302	-8,36%	352.784
63. TRIBUTS	32.523	193,37%	34.832	230,36%	26.720
631. Altres Tributs	32.523	-6,63%	34.832	30,36%	26.720
DESPESES DE PERSONAL	3.226.293	194,62%	3.409.584	208,23%	3.150.281
640. Sous i salaris	2.437.637	-4,53%	2.553.381	7,62%	2.372.491
641. Indemnitzacions	0	-100,00%	45.072	---	0
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	779.026	-2,26%	797.078	3,08%	773.225
649. Despeses Socials	9.630	-31,47%	14.053	207,85%	4.565
AJUTS I ALTRES DESPESES	10.850	128,83%	37.630	---	0
650. Ajuts individuals	10.850	-51,59%	22.414	---	0
659. Altres despeses de gestió	0	-100,00%	15.216	---	0
MARGE BRUT	1.525.301	3,52%	1.473.500	15,12%	1.279.981
INGRESSOS FINANCERS	0	-100,00%	41	---	0
DESPESES FINANCERES	0	-100,00%	-63	---	0
MARGE FINANCER	0	-100,00%	103	---	0
MARGE EXTRAORDINARI	0	---	0	---	0
+ SUBVENCIONS EN CAPITAL	327.165	-8,33%	356.914	25,68%	283.991
- DESPESA D'AMORTITZACIONS	787.461	-3,48%	815.840	14,50%	712.550
+ APLICACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	25.559	---	0
RECURSOS GENERATS	-460.296	6,21%	-433.368	1,12%	-428.559
RESULTAT MCECC - abans Aportació SSCC	1.065.006	2,38%	1.040.236	22,18%	851.423
Aportació a Serveis Generals	-880.000	3,53%	-850.000	0,00%	-850.000
RESULTAT SCV - després Aportació SSCC	185.006	-2,75%	190.236	13264,72%	1.423

PRESSUPOST 2024 SERVEI COLÒNIES DE VACANCES

1. CRITERIS APLICATS

	Criteri
DESPESES D' ESTRUCTURA GENERAL DE SCV	Es repercutiran en funció de: 1. Dedicacions Personal d'Estructura 2. Ingressos de les sub- carteres
DESPESES SERVEIS GENERALS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS	Es repercutiran en funció 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	2.738.890	-2.014.492	724.397	26,45%		-33.409	-154.381	-224.080	500.317	18,27%
EDUCACIÓ AMBIENTAL	671.300	-438.792	232.508	34,64%	-78.426	-102.263	-52.957	-242.439	-9.930	-1,48%
INSTAL·LACIONS	4.801.229	-4.262.871	538.359	11,21%	-93.119	-213.625	-491.247	-757.688	-219.329	-4,57%
INTERMEDIACIÓ	154.607	-2.500	152.107	98,38%		-107.125	-46.256	-151.704	403	0,26%
VACANCES	440.345	-327.788	112.557	25,56%	57.878	-86.265	-135.158	-160.444	-47.887	-10,87%
VACANCES FAMILIA	10.333	-48.901	-38.568	-373,25%	0	0	0	0	-38.568	-373,25%
Total general	8.816.704	-7.095.344	1.721.360	19,52%	-113.667	-542.687	-880.000	-1.536.354	185.006	2,10%

**PROGRAMES EDUCATIUS I
SOCIALS**

PRESSUPOST 2024 - PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS

L'any 2023 ha estat de reptes a Programes Educatius i Socials (En endavant PEIS) i de grans canvis en algunes àrees. Les novetats ens els convenis d'Acció Social i Lleure han impactat de forma significativa en els resultats econòmics de la secció.

A continuació reproduïm el quadre resum de previsió de tancament de l'exercici 2023 amb el Pressupost 2024.

AMBIT	PRESSUPOST 2024				PREVISSIO TANCAMENT 2023				PRESSUPOST 2023			
	INGRESSOS	DESPESES	Marge	% Marge	INGRESSOS	DESPESES	Marge	% Marge	INGRESSOS	DESPESES	Marge	% Marge
GENERALITAT	1.709.124	1.400.710	308.414	18,05%	1.631.118	1.369.410	261.708	16,04%	1.595.419	1.327.009	268.410	16,82%
AJUNTAMENTS	6.881.882	6.206.346	675.536	9,82%	6.859.535	6.181.168	678.367	9,89%	6.243.924	5.611.294	632.631	10,13%
ENTITATS	521.495	457.641	63.854	12,24%	518.717	439.750	78.967	15,22%	475.095	418.386	56.709	11,94%
CREIXEMENT i CAMPANYA S.	1.161.641	1.535.526	-373.885	-310,69%	160.384	514.056	-353.673	-220,52%	1.099.537	1.360.678	-261.140	-23,75%
ACCIO SOCIAL	10.274.142	9.600.223	673.919	6,56%	9.169.754	8.504.384	665.369	7,26%	9.413.975	8.717.366	696.608	7,40%
ACCIO DIGITAL	903.864	850.008	53.855	5,96%	698.516	618.734	79.782	11,42%	833.807	721.514	112.293	13,47%
CATALUNTA CENTRAL	3.361.968	3.240.259	121.710	3,62%	2.890.317	2.766.110	124.207	4,30%	3.262.883	3.130.819	132.064	4,05%
MENJADORS	5.725.834	4.770.212	955.622	16,69%	5.839.135	4.700.031	1.139.104	19,51%	5.291.145	4.516.328	774.817	14,64%
INTEGRAL	2.811.296	2.538.549	272.748	9,70%	2.585.520	2.231.226	354.293	13,70%	1.958.095	1.641.140	316.955	16,19%
CASALS	756.964	659.482	97.482	12,88%	865.037	780.085	84.952	9,82%	652.419	509.091	143.328	21,97%
CREIXEMENT i CAMPANYA S.	800.000	1.080.405	-280.405	-285,30%	0	359.671	-359.671	0,00%	546.635	852.469	-305.835	-55,95%
ESCOLES	10.094.094	9.048.647	1.045.447	10,36%	9.289.691	8.071.013	1.218.678	13,12%	8.448.294	7.519.029	929.265	11,00%
PETITA INFANCIA	6.053.151	5.729.733	323.418	5,34%	5.419.829	5.140.129	279.700	5,16%	6.559.671	6.308.645	251.026	3,83%
BALEARS	2.773.270	2.649.357	123.913	4,47%	1.278.908	1.186.576	92.332	7,22%	950.341	793.401	156.940	16,51%
TARRAGONA	3.672.149	3.413.255	258.893	7,05%	3.022.954	2.800.865	222.088	7,35%	3.464.230	3.141.190	323.039	9,32%
VETLLADORS						-112	112	0,00%				
PEIS	0	868.859	-868.859	0,00%	0	779.334	-779.334			799.520	-799.520	
TOTAL	37.132.637	35.400.341	1.732.295	4,67%	31.769.968	29.867.183	1.902.784	5,99%	32.933.201	31.131.485	1.801.716	5,47%

Aportació Serveis Comuns	1.729.648	1.822.328	1.822.328
RESULTAT FINAL	2.647	80.456	-20.612

L'any 2023 ha estat un any de reorganització per l'àrea de Petita Infància, àrea que ha unificat la direcció conjuntament amb la delegació de Catalunya Central. S'ha dut a terme una negociació Ajuntament per Ajuntament dels equilibris econòmics en contractes antics de forma positiva. Hem perdut Bressols com les d'Arenys de Mar on les condicions del contracte feien inviable la seva gestió. El principal repte pel 2024 és renovar les licitacions , ja que 6 de les nostres bressols surten a concurs. La consolidació de la nostre primera Bressol privada, el Ginjoler, és un dels reptes també per l'any 2024. La nostre intenció és incrementar el volum de licitacions a les que ens podem presentar al 2024 per tal de poder sumar més Bressols al Departament.

L'àrea d'Acció Social s'ha vist directament afectada pels increments de conveni amb un impacte de 200.000€ extres de cost. Hem renovat tots els projectes que han sortit a concurs. L'any 2024 tornem a tenir pujades importants, ja aprovades, de conveni d'Acció Social que suposaran un repte major pels contractes en vigor. Per altre banda s'estan impulsant projectes innovadors en els àmbits d'infància i gent gran. L'objectiu al 2024 es poder implantar un nou projecte de gent gran nou, poder

proposar projectes nous en la línia d'infància i gent gran a l'Administració pública i poder estudiar projectes nous a licitacions ens els àmbits comunitaris i de mediació i reforç.

Escoles tanca l'any 2023 amb resultats molt positius. Finalitzem l'any per sobre de pressupost gràcies a un augment dels serveis extres i haver renovat projectes importants com Èxit. Al nostre pressupost 2024 el nostre repte és aconseguir un mínim de 4 escoles de servei integral noves, i créixer en campanya de casals, tot implementant casals propis.

Les Delegacions territorials de PEIS tanquen l'any 2023 per sota de pressupost degut principalment a l'impacte de les pujades de conveni no recollides en contracte. El gran repte al 2024 és compensar les pujades amb creixement nou. A Balears al 2024 farem un major impacte per incrementar en projectes a escoles en monitoratge, i estudiarem altres tipologies de serveis que no hem implementat fins ara com patis oberts, on som experts i creiem que podem aportar el nostre coneixement. També presentarem projectes de gent gran al 2024. A TGN l'objectiu al 2024 és renovar el projecte d'IMTSS i créixer en escoles amb servei integral de client privat. A Catalunya Central al 2024 hem de poder mantenir i renovar les Bressols i créixer en monitoratge i en projectes de gent gran.

A l'àrea d'acció digital participarem al 2024 en un projecte Europeu i en un projecte de la Generalitat per l'accés digital de la gent gran. Preveiem créixer també en els projectes amb Barcelona Activa.

Un dels objectius principals de PEIS al pressupost 2024 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 al 2024, es prioritzarà la comercialització de servei de menjadors escolars especialment els que són administrats per AMPA's i AFA's i Direccions de centres concertats.

Iniciem un any 2024 on la no possibilitat de negociar preus en contractes actuals i les pujades de conveni ens afecten directament al marge i ens obliguen a guanyar nous projectes que ho compensin. Les noves licitacions ponderen més una rebaixa en el preu que el projecte tècnic, amb marges més reduïts el que dificulta el creixement en mercat públic. Per això al 2024 és important créixer en projectes.

L'Any 2023 ha estat un any de consolidació per les noves direccions i esperem que el 2024 sigui un any d'estabilització i reforç dels equips. Continuem amb els 3 grans objectius del 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 2024 ens marquem com objectius més remarcables, els següents:

- Créixer en el projecte de cuina pròpia i aconseguir una estructura per donar suport.
- Presentar un projecte propi a fons Europeus

- Vendre les propostes de línies innovadores i aconseguir posar en marxa almenys dues, una d'elles la de Sol·licitud no volguda.
- Renovar el 100% de les licitacions que surten a concurs que en el nostre cas son més de 20.
- Estabilitzar l'Oficina tècnica.
- Consolidar la nostra bressol privada.

Amb mirada interna, des de l'Àrea d'Administració, Processos i Qualitat de PEIS continuarem amb la tasca de millora de processos, analitzant quines millores podem aplicar, per una banda en els programes de gestió, i per altra en els processos actuals, per tal de minimitzar els errors i agilitzar tot el procés.

BALANÇ SOCIAL 2024 - PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS

PETITA INFÀNCIA

	E.B. GESTIÓ INTEGRAL			E.B. GESTIÓ SUPORT			ACTIVITAT TOTAL E.B. GESTIONADES		
	Ppto 23/24	Prev. Tanc. 22/23	Ppto 22/23	Ppto 23/24	Prev. Tanc. 22/23	Ppto 22/23	Ppto 23/24	Prev. Tanc. 22/23	Ppto 22/23
Núm. Centres gestionats	32	33	16	1	1		32	33	16
Núm. Alumnes atesos	1.634	1.832	1.265	2	2		1.634	1.832	1.265
Núm. Persones contractades	320	243	121	1	1		318	241	121

SERVEIS EDUCATIUS

	PARTICIPANTS EN ACTIVITATS			ESCOLES			PROGRAMES / ACTIVITATS			PERSONAL CONTRACTAT		
	Ppto 24	Prev. Tanc. 23	Ppto 23	Ppto 24	Prev. Tanc. 23	Ppto 23	Ppto 24	Prev. Tanc. 23	Ppto 23	Ppto 24	Prev. Tanc. 23	Ppto 23
GENERALITAT	9.680	9.637	8.304			20	63	62	62	789	780	906
AJUNTAMENTS	59.945	58.540	44.211			2	139	122	139	853	807	603
ALTRES	1.270	1.195	868			3	13	13	12	44	44	33
ESTIU	2.160	2.151	3.048			1	43	42	42	310	298	278
PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS	73.055	71.523	56.431	0	0	26	258	239	255	1.996	1.929	1.820
MENJADORS I EXTRAESCOLARS	18.530	17.996	16.071	64	57	64	97	91	124	969	881	770
INTEGRAL	3.490	3.150	3.150	13	11	23	25	24	31	312	325	290
GENERALITAT-VETLLADORS	80	80	26	1	1	1	1	1	1			3
AJUNTAMENTS	6.856	6.856	3.343	169	169	55	174	174	114	204	168	130
TOTAL ESCOLES	28.956	28.082	22.590	247	238	143	297	290	270	1.485	1.374	1.193
CASALS D'ESTIU PUBLICS	1.625	1.625	1.570	18	21	17	30	26	16	185	180	173
CASALS ESTIU PRIVATS	1.316	1.226	1.467	19	19	25	21	20	24	131	117	254
TOTAL ACTIVITATS DE VACANCES	2.941	2.851	3.037	37	40	42	51	46	40	316	297	427
ACCIÓ DIGITAL	11.043	19.122	14.428			0	6	14	10	30	140	60

PRESSUPOST 2024 - PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS

	PRESSUPOST 2024	Var. Ppto. 24/Prev. Tanc. 23 %	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	Var. Prev. Tanc. 23/Ppto. 23 %	PRESSUPOST 2023
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	37.132.637	16,95%	31.750.065	-3,67%	32.959.767
PRESTACIÓ DE SERVEIS	37.027.667	19,67%	30.940.986	-5,44%	32.720.635
705. Ingressos per Prestació de Serveis	37.027.667	15,61%	32.027.564	-2,12%	32.720.635
708. Devolucions de vendes	0	-100,00%	-1.070.955	---	0
709. Rappel Vendes	0	-100,00%	-15.623	---	0
ALTRES SERVEIS	0	-100,00%	65.951	---	0
759. Ingressos per serveis diversos	0	-100,00%	65.951	---	0
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	104.969	-85,87%	743.128	210,76%	239.132
724. Subvencions Oficials a l'activitat	104.969	-85,00%	699.736	192,61%	239.132
728. Donacions i llegats	0	-100,00%	43.392	---	0
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	35.395.661	18,53%	29.862.842	-4,11%	31.143.367
COMPRES	2.267.640	17,71%	1.926.496	16,85%	1.648.655
600. Compres de béns a l'activitat	682.179	39,14%	490.287	-27,09%	672.452
602. Compres d'altres aprovisionaments	146.633	56,93%	93.436	-23,93%	122.822
607. Treballs realitzats per altres	1.441.329	6,84%	1.349.102	58,09%	853.381
609. Ràpels per compres	-2.500	-60,50%	-6.329	---	0
SERVEIS EXTERIORS	1.278.028	-11,90%	1.450.702	15,31%	1.258.129
621. Arrendaments i Cànon	221.594	-4,60%	232.289	-0,71%	233.955
622. Reparació i Conservació	143.481	4,39%	137.450	7,25%	128.158
623. Serveis de professionals independents	114.601	-44,61%	206.894	45,27%	142.422
624. Transports	119.351	-10,78%	133.777	134,63%	57.016
625. Primes d'assegurances	30.872	-24,26%	40.762	-15,67%	48.336
626. Serveis Bancaris i similars	47.512	0,10%	47.464	68,03%	28.248
627. Publicitat, propaganda i RPP	51.770	-28,35%	72.258	161,57%	27.625
628. Subministraments	200.458	2,98%	194.660	-19,12%	240.675
629. Altres Serveis	348.390	-9,54%	385.148	9,51%	351.693
TRIBUTS	200	-84,60%	1.299	108,72%	622
631. Altres Tributs	200	-84,60%	1.299	108,72%	622
DESPESES DE PERSONAL	31.847.230	20,43%	26.443.752	-6,14%	28.172.122
640. Sous i salaris	25.090.462	24,39%	20.170.645	-3,87%	20.982.181
641. Indemnitzacions	136.270	96,97%	69.182	-48,92%	135.443
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	6.523.197	6,49%	6.125.752	-12,34%	6.988.457
649. Despeses Socials	97.301	24,47%	78.174	18,37%	66.041
AJUTS I ALTRES DESPESES	2.563	-93,69%	40.593	-36,41%	63.838
650. Ajuts individuals	0	---	0	-100,00%	48.066
651. Ajuts Monetaris a entitats	2.463	---	0	---	0
655. Pèrdues per incobrables	100	-99,74%	38.487	4869,33%	774
659. Altres despeses de gestió	0	-100,00%	2.106	-85,96%	14.998
MARGE BRUT	1.736.975	-7,96%	1.887.222	3,90%	1.816.400
INGRESSOS FINANCERS	0	-100,00%	9	---	0
MARGE FINANCER	0	100,00%	9	---	0
MARGE EXTRAORDINARI	0	---	0	---	0
- DESPESA D'AMORTITZACIONS	4.680	7,81%	4.341	-70,44%	14.684
+ APLICACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	19.894	---	0
RECURSOS GENERATS	-4.680	130,09%	15.553	205,92%	-14.684
RESULTAT PEIS - abans Aportació SSCC	1.732.295	-8,96%	1.902.784	5,61%	1.801.716
Aportació a Serveis Generals	-1.729.648	-5,09%	-1.822.328	0,00%	-1.822.328
RESULTAT PEIS - després Aportació SSCC	2.647	-96,71%	80.456	-490,34%	-20.612

PRESSUPOST 2024 PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS

1. CRITERIS APLICATS

	Crteri
DESPESES D'ESTRUCTURA GENERAL DE P. EDUCATIUS I SOCIALS	Es repercutiran en funció de: 1. Dedicacions Personal d'Estructura 2. Ingressos de les sub- carteres
DESPESES SERVEIS GENERALS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS	Es repercutiran en funció 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 Activitat	Estructura Secció	Estructura SSCC	Total Estructura	Marge Final	Marge Final %
ACCIÓ DIGITAL	903.864	-801.815	102.049	11,29%	-48.194	-10.427	-55.256	-113.876	-11.827	-1,31%
AJUNTAMENTS	8.043.523	-7.258.987	784.536	9,75%	-160.962	-172.008	-260.655	-593.625	190.911	2,37%
CASALS ESTIU	756.964	-659.482	97.482	12,88%	-144.135	-20.878	-150.951	-315.964	-218.481	-28,86%
CATALUNYA CENTRAL	3.361.969	-3.157.313	204.656	6,09%	-82.947	-59.258	-87.458	-229.663	-25.007	-0,74%
EEBB	6.053.151	-5.598.715	454.436	7,51%	-131.020	-153.714	-259.447	-544.181	-89.745	-1,48%
ENTITATS DIVERSES	521.495	-457.641	63.854	12,24%	-160.962	-12.683	-73.816	-247.461	-183.607	-35,21%
GENERALITAT	1.709.124	-1.400.710	308.414	18,05%	-160.962	-38.821	-117.644	-317.426	-9.013	-0,53%
MALLORCA	2.773.270	-2.615.479	157.791	5,69%	-33.878	-65.631	-74.548	-174.057	-16.265	-0,59%
MENJADORS	6.525.833	-5.418.211	1.107.621	16,97%	-144.135	-151.014	-212.788	-507.937	599.684	9,19%
SERVEI INTEGRAL	2.811.296	-2.538.550	272.747	9,70%	-144.135	-80.365	-264.121	-488.621	-215.874	-7,68%
TARRAGONA	3.672.149	-3.225.747	446.401	12,16%	-187.458	-104.107	-172.965	-464.529	-18.128	-0,49%
VETLLADORS						0	0	0	0	0,00%
Total general	37.132.637	-33.132.649	3.999.987	10,77%	-1.398.787	-868.905	-1.729.648	-3.997.340	2.647	0,01%

**SERVEIS GENERALS
FUNDACIÓ PERE TARRÉS**

PRESSUPOST 2024 - SERVEIS GENERALS

	PRESSUPOST 2024	Var. Ppto. 24/Prev. Tanc. 23 %	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	Var. Prev. Tanc. 23/Ppto. 23 %	PRESSUPOST 2023
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	98.568	-2,16%	100.741	58,13%	63.706
PRESTACIÓ DE SERVEIS	6.810	22,46%	5.561	1009,91%	501
705. Ingressos per Prestació de Serveis	6.810	11,62%	6.101	1117,69%	501
708. Devolucions de Vendes	0	-100,00%	-540	---	0
ALTRES SERVEIS	41.868	-11,74%	47.435	382,15%	9.838
752. Ingressos per arrendaments	19.750	4,30%	18.936	100,38%	9.450
753. Ingressos drets credits expli.	173	4,30%	165	---	0
759. Ingressos per serveis diversos	21.946	-22,55%	28.334	7197,12%	388
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	49.889	4,49%	47.745	-10,54%	53.367
724. Subvencions Oficials a l'activitat	0	-100,00%	6.991	---	0
728. Donacions i llegats	49.889	22,42%	40.754	-23,64%	53.367
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	4.489.237	4,97%	4.276.585	-2,18%	4.371.899
COMPRES	36.100	8,69%	33.213	25,98%	26.365
600. Compres de béns a l'activitat	3.394	3,46%	3.280	-35,92%	5.120
602. Compres d'altres aprovisionaments	19.809	11,41%	17.781	2,14%	17.409
607. Treballs realitzats per altres	12.897	4,30%	12.365	222,30%	3.836
609. Ràpels per compres	0	-100,00%	-213	---	0
SERVEIS EXTERIORS	891.292	6,00%	840.815	-7,84%	912.297
621. Arrendaments i Cànon	7.553	1,00%	7.478	-56,76%	17.294
622. Reparació i Conservació	233.440	-4,40%	244.173	-8,90%	268.037
623. Serveis de professionals independents	170.689	7,27%	159.123	-16,00%	189.428
624. Transports	0	-100,00%	64	---	0
625. Primes d'assegurances	20.440	6,86%	19.129	5,90%	18.063
626. Serveis Bancaris i similars	25.887	10,31%	23.467	-15,43%	27.750
627. Publicitat, propaganda i RRPP	219.251	23,16%	178.021	-3,68%	184.820
628. Subministraments	83.362	-6,05%	88.731	-9,16%	97.682
629. Altres Serveis	130.670	8,32%	120.628	10,44%	109.224
TRIBUTS	1.741	4,30%	1.669	-0,69%	1.680
631. Altres Tributs	1.741	4,30%	1.669	-0,69%	1.680
DESPESES DE PERSONAL	3.557.167	4,77%	3.395.264	-0,90%	3.426.196
640. Sous i salaris	2.593.437	4,37%	2.484.888	-0,81%	2.505.256
641. Indemnitzacions	0	-100,00%	22.267	---	0
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	779.148	11,83%	696.755	-6,55%	745.584
643. Aport. sistemes compl.pensions	21.729	4,30%	20.834	---	0
649. Despeses Socials	162.853	-4,50%	170.520	-2,76%	175.356
AJUTS I ALTRES DESPESES	2.937	-47,77%	5.624	4,93%	5.360
651. Ajuts monetaris a entitats	1.575	4,30%	1.510	-35,78%	2.352
659. Altres despeses de gestió	1.362	-66,89%	4.114	36,75%	3.008
MARGE BRUT	-4.390.669	5,14%	-4.175.844	-3,07%	-4.308.193
INGRESSOS FINANCERS	171.500	200,26%	57.117	851,95%	6.000
DESPESES FINANCERES	44.024	-33,55%	66.247	89,33%	34.990
MARGE FINANCER	127.476	-1496,21%	-9.130	-68,51%	-28.990
MARGE EXTRAORDINARI	0	---	0	---	0
SUBVENCIONS EN CAPITAL	7.124	-39,15%	11.707	0,00%	11.708
DESPESA AMORTITZACIONS	173.577	-1,18%	175.653	36,76%	128.442
RECURSOS GENERATS	-166.453	1,53%	-163.946	40,44%	-116.735
RESULTAT SSCC	-4.429.647	1,86%	-4.348.920	-2,36%	-4.453.917

CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ APLICATS A LES DESPESES DE SERVEIS GENERALS

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

		% Altres despeses
MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS	Activitats	4,67%
	Activitats Generals	3,62%
	Centres i zones	0,54%
	Serveis a centres de esplai	0,29%
	Publicacions	0,22%
XARXA CENTRES SOCIOEDUCATIUS	Centres diaris	5,89%
	Centres propis	5,44%
	Centres adherits	0,45%
FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS	Formació	15,76%
	Lleure Educatiu	3,43%
	Gestió entitats	2,37%
	A mida	2,28%
	Subvencionada	4,12%
	Inserció Laboral	1,82%
	Cicles Formatius	1,74%
	Consultoria i Estudis	2,18%
	Infància i Família	0,18%
	Gent Gran i Socio sanitari	0,68%
Voluntariat i Participació	1,32%	
FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL	Graus i Diplomatures	10,53%
	Graus i Diplomatures	10,53%
	Formació Continua Universitaria	1,18%
	Postgraus a Distància	0,22%
	Postgraus a mida	0,34%
	Postgraus presencials	0,21%
	Postgraus Gent Gran	0,40%
	Masters Oficial	0,70%
	Màsters Oficials	0,70%
	Publicacions	0,08%
	R.E.S	0,08%
	Altres serveis	1,03%
	Biblioteca i centre de documentació	0,13%
	Servei d'orientació i inserció laboral	0,07%
	Serveis centre de pràctiques	0,05%
	Jornades i congressos	0,18%
	Programa Internacional	0,07%
Grup de recerca	0,54%	
SERVEI COLÒNIES DE VACANCES	Allotjaments	13,04%
	Cases Pròpies	11,77%
	Educació ambiental	1,27%
	Intermediació	1,11%
	Assegurances	0,72%
	Autocars	0,24%
	Cases de tercers	0,15%
	Allotjaments i Vacances	6,94%
	Alberg Pere Tarrés	2,56%
	Residència Madrid	1,14%
Vacances i lleure	3,24%	
PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS	Petita Infància	7,05%
	Petita Infància	7,05%
	Acció Social	9,64%
	Generalitat	2,51%
	Ajuntaments	5,56%
	Entitats	1,57%
	Integració	0,00%
	Escola i Lleure	13,39%
	Menj. i Extraescolars	4,54%
	Servei Integral	5,63%
	Casals d'estiu	3,22%
	Acció Digital	1,18%
	Tarragona	2,55%
	Illes Balears	1,21%
Catalunya Central	1,86%	
Total Dedicaciones	100,00%	

DISTRIBUCIÓ DE LES DEDICACIONS DE PERSONAL

Criteris:

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

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

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

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

	Nombre	Finances	Arxiu General	Comunicació	Màrqueting					Gerència	P. Neteja	Recepció	Direcció SSCC	Recursos Humans			Serveis Informàtics S.			Patrimoni i Compres			Identitat Pastoral	
					Màrqueting	Gestió	Disseny	Web	Difusió i BBDD					Gestió de personal	Equips humans	Prevençió i qualitat	Direcció Informàtics (Hard)	Programació (Soft)	Direcció	Inversions	Manteniment	Tècnica		
MCECC	TOTAL MCECC	2,27%	1,59%	5,00%	1,63%	15,00%	10,00%	3,00%	6,11%	10,00%	15,80%	20,80%	2,00%	1,00%	2,00%	10,00%	3,00%	4,00%	2,00%	2,00%	3,00%	3,00%	0,00%	50,00%
XACS	TOTAL XACS	2,69%	3,77%	15,00%	0,20%	3,00%	1,03%	0,73%	0,00%	20,00%	1,89%	1,89%	1,00%	1,00%	2,50%	10,00%	4,00%	6,00%	2,00%	10,00%	10,00%	8,00%	15,00%	
FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS	Projectes socials - Consultoria	1,44%	1,12%	4,50%	1,68%	3,39%	2,60%	0,86%	3,03%	2,00%	0,78%	0,78%	1,00%	1,50%	3,50%	3,60%	6,00%	6,00%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Formació	9,87%	10,04%	10,00%	45,50%	18,44%	32,97%	36,08%	43,80%	8,00%	4,80%	4,80%	9,00%	20,50%	13,00%	12,00%	22,00%	20,00%	16,50%	6,00%	6,00%	8,00%	3,00%	
	TOTAL FCIE	11,31%	11,16%	14,50%	47,18%	21,83%	35,57%	36,94%	46,83%	10,00%	5,58%	5,58%	10,00%	22,00%	16,50%	15,60%	28,00%	26,00%	18,00%	6,00%	6,00%	8,00%	3,00%	
FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL	Altres serveis	0,16%	0,00%	6,00%	1,45%	1,47%	1,82%	2,58%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	0,50%	0,20%	6,00%	14,00%	5,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	
	Graus	3,65%	3,61%	10,00%	13,00%	10,94%	8,55%	12,00%	15,00%	3,61%	3,61%	10,00%	4,00%	0,00%	1,00%	12,00%	4,00%	4,00%	4,00%	5,00%	5,00%	5,00%	17,00%	
	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%	
	R.E.S	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%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Màsters Oficial	1,29%	2,16%	2,00%	4,00%	7,91%	4,57%	7,04%	6,00%	2,50%	0,00%	0,00%	8,00%	0,50%	0,00%	1,00%	8,00%	1,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Màsters, Postgraus propis i Formació continua	2,91%	1,44%	1,00%	6,00%	1,88%	4,42%	10,14%	5,37%	2,50%	0,00%	0,00%	19,00%	0,50%	0,00%	2,00%	2,00%	2,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTAL FACULTAT	8,01%	7,21%	20,00%	24,45%	22,20%	25,81%	28,31%	24,36%	20,00%	3,61%	3,61%	50,00%	5,50%	0,20%	11,00%	36,00%	12,00%	15,00%	4,00%	5,00%	5,00%	23,00%	
SERVEI COLÒNIES DE VACANCES	Instal·lacions	12,01%	11,97%	4,00%	6,10%	7,88%	4,80%	1,92%	2,00%	11,00%	17,98%	17,98%	3,00%	11,50%	12,00%	11,00%	4,00%	6,00%	12,00%	30,00%	58,00%	40,00%	2,00%	
	Intermediació	0,77%	0,00%	0,00%	1,18%	0,19%	0,84%	0,73%	0,79%	2,00%	3,75%	1,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	2,00%	2,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Allotjaments	3,79%	0,00%	1,50%	1,46%	3,01%	2,69%	1,81%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	2,00%	1,00%	2,00%	3,50%	4,00%	5,00%	14,00%	12,00%	12,00%	0,00%	0,00%	
	Vacances i Lleure	1,45%	2,99%	14,50%	5,00%	10,00%	10,06%	18,56%	11,42%	5,00%	3,25%	2,75%	2,00%	1,00%	3,00%	2,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTAL SERVEI COLÒNIES DE VACANCES	18,02%	14,96%	20,00%	13,74%	21,08%	18,39%	23,02%	14,21%	20,00%	24,98%	22,48%	7,00%	13,50%	17,00%	16,80%	11,00%	14,00%	25,00%	44,00%	70,00%	52,00%	2,00%	
P. EDUCATIUS I SOCIALS	Petita Infància	6,77%	16,38%	1,50%	1,00%	1,13%	1,05%	0,88%	1,31%	5,00%	11,19%	10,19%	7,00%	9,50%	5,50%	9,50%	3,00%	8,00%	6,00%	15,00%	5,00%	20,00%	1,00%	
	Total Acció Social	19,58%	20,22%	2,50%	3,70%	9,30%	1,08%	0,00%	0,00%	5,00%	15,99%	14,99%	4,00%	16,50%	22,00%	6,10%	4,00%	6,00%	10,00%	10,00%	1,00%	2,00%	1,00%	
	Total Escoles i Lleure	27,77%	24,71%	9,00%	6,44%	6,09%	6,42%	6,76%	6,19%	5,00%	20,98%	20,48%	10,00%	18,50%	31,65%	6,00%	3,00%	10,00%	10,00%	6,00%	0,00%	5,00%	1,00%	
	Acció Digital	0,07%	0,00%	1,50%	0,09%	0,09%	0,13%	0,01%	0,21%	1,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1,00%	1,50%	1,00%	2,00%	3,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	
	Tarragona	1,88%	0,00%	6,00%	0,38%	0,19%	0,26%	0,32%	0,38%	2,00%	0,00%	0,00%	1,00%	7,00%	0,15%	4,00%	2,00%	4,00%	4,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%	
	Illles Balears	0,73%	0,00%	2,50%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,50%	0,00%	5,00%	2,00%	3,00%	4,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%	
	Catalunya Central	0,90%	0,00%	2,50%	0,19%	0,09%	0,26%	0,03%	0,40%	1,00%	0,00%	0,00%	2,00%	4,00%	1,00%	5,00%	2,00%	4,00%	4,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%	
	TOTAL PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS	57,69%	61,31%	25,50%	12,80%	16,89%	9,20%	8,00%	8,49%	20,00%	48,15%	45,65%	30,00%	57,00%	61,80%	36,60%	18,00%	38,00%	38,00%	34,00%	6,00%	27,00%	7,00%	
	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 2024 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	2024 PRESSUPOST (euros)	2023 PREVISIO TANCAMEN T (euros)	2023 PRESSUPO ST (euros)
A. INVERSIONS			
SOFTWARE INFORMÀTIC	109.600	104.382	213.130
EQUIPAMENTS INFORMÀTICS	80.323	59.447	76.364
CONSTRUCCIONS I EDIFICIS*	1.467.550	161.348	1.167.121
MOBILIARI	61.529	2.900	
ALTRE EQUIPAMENT	35.500	1.050.640	1.084.433
TOTAL INVERSIONS PREVISTES 2024	1.754.502	1.378.718	2.541.048

B. FINANÇAMENT PREVIST

1. SUBVENCIONS EN CAPITAL

	670.000	649.543	1.557.600
Drets socials i familia next generation 2022 aplica 2023		613.050	561.000
Govern Estat 2024	100.000	0	800.000
Consell d'Aran-Era Garona 2023		0	90.000
Consell d'Aran-Era Garona 2024	50.000		
Fundació Carmen i M ^a José Godó 2023		30.000	35.000
Fundació Carmen i M ^a José Godó 2024	35.000		
Forestal Catalana aigua La Sala	70.000		
Fundació Fluidra per Conreria	10.000		
Finançament extern pista poliesportiva les estades	85.000		
Donatiu traspasat a Subvenció de Capital per obres Les Estades 2024	300.000		
Donatiu traspasat a Subvenció de Capital per obres Ginjoler 2024	20.000		
Donatiu traspasat a Subvencio de Capital per obres seminari nou-Palma			40.000
ONCE		0	31.600
Fundació AON - La Sala		6.493	
2. RECURSOS PROPIS	1.084.502	729.176	983.448

DETALL PRESSUPOST D'INVERSIONS 2024

CONCEPTES	IMPORT DE LA INVERSIÓ	SUBVENCIÓ EN CAPITAL
SOFTWARE INFORMÀTIC I CONSULTORIA	109.600,00	-
1.1. Ajuda serveis externs per aplicatius	5.000,00	
1.2. Formació	4.000,00	
1.3. Actualització Servidors Bases de Dades	15.000,00	
1.4. Millora us Campus Facultat	5.000,00	
1.5. Certificats de Sigma a la Signatura digital	3.000,00	
1.6. Projecte Data Warehous URL	7.000,00	
1.7. Millores iFormalia	4.000,00	
1.8. Cicles Formatius	5.000,00	
1.9. GAC: Comunitat de veïns	7.000,00	
1.10. Millores ASSD	3.000,00	
1.11. Salesforce: Millora inici contractació des de Salesforce.	2.000,00	
1.12. Millores gesplai 2024	10.000,00	
1.13. Gestió targetes prepagament	5.000,00	
1.14. Navision: Facturació Electrònica	15.000,00	
1.15. Eina externa gestió SEDA	9.600,00	
1.16. Millores Salesforce	10.000,00	
EQUIPAMENTS INFORMÀTICS	80.322,91	-
2.1. Renovació i de compra de HW (Infraestructura)	10.000,00	
2.2. Expansió copia de seguretat desconnectada	6.352,50	
2.3. Suport per la configuració de Sistemes core.	5.505,50	
2.4. Suport per la configuració de Sistemes satelit.	3.579,18	
2.5. Script control Tallafocs	4.000,00	
2.6. Nagios de pagament	8.584,37	
2.7. NSM: Network Security Managment	3.847,56	
2.8. Certificació ENS	30.250,00	
2.9. Llocs de Treball Compartits	8.203,80	
CONSTRUCCIONS I EDIFICIS	1.467.550,14	600.000,00
<u>Artur Martorell</u>		
3.1. Losetes jocs infantils	11.000,00	
<u>La Ruca</u>		
3.2. Desplaçar sistema de clor-crear mes ventilació i aïllar de la maquinaria.	2.500,00	
3.3. Cambra congelació	18.000,00	
3.4. Impermeabilitzar diposit AFCH	6.500,00	
<u>La Sala</u>		
3.5. Reemplanament saulo compacte camp de futbol	6.000,00	
3.6. Xarxa aigua potable	270.000,00	70.000,00
<u>Mas Po Canyadó</u>		
3.7. Doblat de paret sala activitats -ventilar diposit per evitar condensacions	2.500,00	
<u>La Conreria</u>		
3.8. Millores piscina rampa, baranes	12.100,00	10.000,00
<u>Anna Maria Janer</u>		
3.9. Baranes balconada a finestres per arribar a 90 o 110 cm.	3.500,00	
<u>Les Estades</u>		
3.10. Millora habitacions alberg	227.628,03	300.000,00
3.11. Millora acces sala maquines piscina i pou	71.059,07	
3.12. Redistribucio planta baixa	157.813,04	
3.13. Pista poliesportiva	85.000,00	85.000,00
<u>Casal Esperança</u>		
3.14. Refer piscina liner - reparar esquerdes	15.000,00	35.000,00
3.15. Instal·lació electrica exterior	20.000,00	
<u>Era Garona</u>		
2a fase obres		50.000,00
3.16. Linies vida	15.950,00	
3.17. Millora coberta	35.000,00	
<u>Binicanella</u>		
3.18. Banys i habitacions soterrani	79.000,00	100.000,00

3.19.	Alçar barana escala posterior	1.500,00	
3.20.	Reparar sostre porxo capella i capella	7.500,00	
Residència Inmaculada			
3.21.	Llicència activitats	400.000,00	
El Ginioler			
3.22.	Banys 1a planta	20.000,00	20.000,00
MOBILIARI		61.528,50	
Binicanella			
4.1.	Millora mobiliari	61.528,50	
ALTRE EQUIPAMENT		35.500,00	0,00
Varis edificis			
5.1.	Equips per lectura deT° i %H i registre al programari ja existent	10.000,00	
5.2.	Termostats domotics calefacció La ruca- Conreria	4.500,00	
5.3.	Actualització equips de video i camaras	5.000,00	
La Conreria			
5.4.	millora diposit gasoil	16.000,00	
RESUM			
SUBVENCIONS ORDINÀRIES EN CAPITAL			670.000,00
	Consell Aran aplicació concurs alberg	50.000,00	
	Generalitat Acció Climatica	70.000,00	
	Fluidra per Conreria	10.000,00	
	Fundació Carmen i Ma José Godo	35.000,00	
	Donatius per albergs	300.000,00	
	Finançament extern pista poliesportiva les estades	85.000,00	
	Presupuestos del estado per binicanella	100.000,00	
	Donatius escoles bressol	20.000,00	
	Total Subvencions en Capital 2023	670.000,00	
TOTAL PRESSUPOST D'INVERSIONS 2024		1.754.501,55	670.000,00
Finançament previst via Subvencions en Capital		670.000,00	
Finançament previst amb Recursos Propis de la Fundació Pere Tarrés		1.084.501,55	

INVERSIONS NO INCLOSES EN EL PRESSUPOST 2024

CONCEPTES	IMPORT DE LA INVERSIÓ
Artur Martorell	
Sistema de so i llums a posidonia	2.200,00 €
Posar un rocòdrom	22.445,00 €
Pavimentar rampa autocars	13.500,00 €
Aerotèrnia ED1-2	200.000,00 €
La Ruca	
Vestíbul 2a planta	25.000,00 €
Anivellament turó accés finca i rocalla de contenció	40.000,00 €
Pista poliesportiva	90.000,00 €
Substitució central incendis domotitzada	10.000,00 €
Línia vida edifici principal	6.000,00 €
Mas Po	
Increment baranes en finestres	3.500,00 €
Lavabo adaptat	12.000,00 €
Substitució central incendis domotitzada	5.000,00 €
Canvi caldera gasoil a gas	15.000,00 €
Línia vida teulada	8.000,00 €
La Sala	
Paviment plaça entrada i aparcament amb conducció d'aigües	20.000,00 €
Consolidar menjador campament	5.500,00 €
Consolidar paviment camp de futbol tot-u compactat	25.000,00 €
Rocalla edifici 4 aplanar talus	30.000,00 €
La Conreria	
Zon o 3er pis alberg	665.122,00 €
Insonorització acústica menjador i sala tennis taula	35.000,00 €
Substitució central incendis domotitzada	30.000,00 €
Canvi calderes de gasoil a gas	75.000,00 €
Joc infantil pineda	18.000,00 €
Llar Talamanca	
Refer la calefacció soterrada	25.000,00 €
Construcció lavabo adaptat	12.000,00 €
Substitució caldera gasoil a gas	15.000,00 €
Alçada de baranes de les balconades	15.000,00 €
Montsec-Mur	
Reforma habitacions bany. Edifici llevant	90.000,00 €
Substitució central incendis domotitzada	5.000,00 €
Alberg Pere Tarres	
Entrada alberg	54.450,00 €
Substitució ibuttons portes per NFC	60.000,00 €
Les Estades	
Reforma Habitacions	1.000.000,00 €
Substitució central incendis domotitzada	20.000,00 €
EL Ginjoler	
Substitució de finestres per alumini	30.000,00 €
Substitució d'alguns paviments malmesos	20.000,00 €
Binicanella	
Millora sistema sanejament	79.402,98
Urbanització parcel·la i campament	54.692,00
Terreny acampada	174.206,52
Fotovoltaica i aerotèrnia	82.038,00
Habitacions amb bany i sala mestres	20.509,50
Refer cobertes	41.019,00
Substitució central incendis domotitzada	10.000,00
Varis edificis	
Mestrajament portes interiors cases i albergs	30.000,00 €
Control domòtic de Temperatures ACS, calefacció i cambres frigorífiques	40.000,00 €
TOTAL FPT	3.234.585,00 €

ANÀLISI FINANCER

CASH FLOW PREVIST 2024-2023 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	PRESSUPOST 2024	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	PRESSUPOST 2023
RESULTAT - PRESSUPOST 2024-2023	31.006	361.013	4.357
+AMORTITZACIONS	1.072.892	1.118.278	960.719
-SUBVENCIONS DE CAPITAL	-380.174	-415.374	-354.386
+VARIACIÓ PROVISIONS	0	-13.287	-12.400
CASH FLOW- FUNDACIÓ PERE TARRÉS	723.724	1.050.629	598.290
Compromisos Adquirits:	858.325	832.673	832.673
Préstecs amb entitats financeres	858.325	832.673	832.673
CASH FLOW LLIURE	-134.600	217.956	-234.383

QUADRE DE FINANÇAMENT PREVIST PER L'EXERCICI 2024

MOVIMENTS DE FIXE			
APLICACIÓ DE FONTS		ORÍGEN DE FONTS	
1. Recursos aplicats a operacions		1. Recursos de les operacions	724
2. Immobilitzat Intangible	110	2. Aportacions	
		3. Subvencions en Capital	670
3. Immobilitzat Tangible			
b) Immobilitzat Material	1.645	Immobilitzat financer	0
4. Immobilitzat Financer	0		
5. Sortida de remanent	200	4. Deutes a llarg	
6. Dividens		5. Venda Immobilitzat	
7. Cancel·lació o trapàs de deute	346	6. Cancel·lació o trapàs d'inversions	
c) Immobilitzat en curs		7. Ajustaments	
8. Provisions			
TOTAL APLICACIONS		TOTAL ORIGENS	
	2.301		1.394
EXCÈS D'ORIGENS SOBRE APLICACIONS			-907

MOVIMENTS DE CIRCULANT			
APLICACIÓ DE FONTS		ORIGEN DE FONTS	
1, Desemborsament pendants		1, Desemborsament pendants	
2, Existències	5	2, Existències	
3, Deutors	303	3, Deutors	0
4, Creditors	0	4, Creditors	695
5, Inversions Financeres Temporals		5, Inversions Financeres Temporals	56
6, Deutes a curt termini entitats de crèdit	499	6, Deutes a curt termini entitats de crèdit	0
7, Tresoreria	6.756	7, Tresoreria	8.000
8, Periodificacions	283	8, Periodificacions	0
9, Provisions	0	9, Provisions	0
TOTAL APLICACIONS		TOTAL ORÍGENS	
	7.845		8.751
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT			-907

* Expressat en milers d'euros

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 6.100 beneficiaris, preveiem destinar **1.350.000 €** aquest 2024.

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 **10.000 €**

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 **55.000 €**

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 **15.000 €**.

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 **50.000 €**.

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 **10.000 €**.

ANNEX 1

Evolució interanual compte de pèrdues i guanys per seccions

COMPTE DE RESULTATS FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	Ppto. 2024	Prev. Tanc.23	31.12.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	31.12.18	31.12.17	31.12.16	31.12.15	31.12.14
TOTAL INGRESSOS	59.837.317	54.861.885	57.059.198	52.074.600	43.306.328	53.262.058	52.131.275	50.610.391	45.422.314	40.177.162	39.594.229
TOTAL DESPESES	59.933.787	54.491.076	56.274.865	51.396.138	43.971.799	52.745.871	51.315.446	49.827.944	45.078.545	39.701.783	39.215.319
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	59.457.143	54.311.206	56.104.721	50.949.924	41.822.230	52.035.109	50.609.994	48.989.149	44.554.823	39.367.535	38.657.038
PRESTACIÓ DE SERVEIS	52.864.853	46.556.823	48.560.875	45.895.588	36.827.449	47.102.753	43.324.846	41.534.697	37.456.803	32.802.002	32.522.321
ALTRES SERVEIS	76.859	206.138	188.560	127.885	109.340	242.095	219.597	169.195	214.306	266.753	336.641
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	6.515.431	7.548.245	7.355.286	4.926.451	4.885.441	4.690.261	7.065.551	7.285.257	6.883.715	6.298.781	5.798.076
DESPESES EXPLOTACIÓ	58.860.894	53.250.781	54.883.613	49.838.982	42.278.310	50.491.078	49.593.716	47.974.217	42.804.480	37.936.444	37.793.350
COMPRES	4.370.726	3.992.642	3.491.013	2.738.345	2.069.359	4.247.207	4.670.286	4.249.242	4.022.495	3.266.509	2.924.639
SERVEIS EXTERIORS	6.602.656	6.733.067	6.480.458	5.007.834	4.250.592	5.922.747	5.944.148	5.917.969	5.463.392	5.340.671	4.980.133
TRIBUTS	38.526	51.027	47.347	40.245	46.814	32.512	85.730	63.426	30.111	44.162	33.341
DESPESES DE PERSONAL	47.219.835	41.528.253	43.881.897	41.062.247	34.865.977	39.354.436	37.472.744	36.975.194	32.635.941	28.571.072	28.747.942
AJUTS I ALTRES DESPESES	629.151	945.791	982.899	990.311	1.045.569	934.177	1.420.808	768.387	652.541	714.030	1.107.295
MARGE BRUT	596.249	1.060.425	1.221.108	1.110.942	-456.081	1.544.031	1.016.278	1.014.931	1.750.343	1.431.092	863.688
MARGE FINANCER	127.476	-9.796	-82.841	-97.822	-173.548	106.009	-16.256	-14.603	704	-3.767	-13.830
MARGE EXCEPCIONAL	0	0	-8.030	-3.516	-22.546	-333	0	0	-139	-3.583	0
SUBVENCIONS EN CAPITAL	380.174	415.374	439.946	430.679	481.258	537.547	516.659	616.442	581.537	579.769	406.653
DESPESA AMORTITZACIONS	1.072.893	1.118.278	1.023.784	979.785	1.007.381	1.066.418	1.139.049	1.186.223	1.123.290	1.037.244	980.372
APLICACIONS PROVISIONS	0	135.304	514.532	693.997	1.002.793	577.296	1.000.605	997.917	274.968	214.694	473.665
DOTACIONS PROVISIONS	0	122.017	367.468	577.371	489.967	1.181.945	562.406	646.019	1.140.354	705.582	370.895
RECURSOS GENERATS	-692.718	-689.616	-436.775	-432.480	-13.297	-1.133.520	-184.191	-217.883	-1.407.139	-948.363	-470.949
RESULTAT	31.006	361.013	693.462	577.125	-665.471	516.187	815.830	782.446	343.769	475.379	378.910

BALANÇ DE SITUACIÓ FUNDACIÓ PERE TARRÉS

ACTIU	Ppto. 2024	Prev. Tanc.23	31.12.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	2018	2017	2016	2015	2014
ACTIU NO CORRENT	17.825.943	17.144.334	16.882.466	15.975.584	16.221.301	16.410.324	15.823.503	15.393.961	15.347.771	13.989.827	12.938.914
Immobilitzat intangible	539.909	569.785	544.444	339.127	324.456	263.348	249.687	98.906	101.070	77.092	141.567
Immobilitzat material	17.023.577	16.312.092	16.071.974	15.376.758	15.641.381	16.030.384	15.458.823	15.180.611	15.130.234	13.809.768	12.699.803
Inversions financeres a llarg termini	262.457	262.457	266.047	259.699	255.464	116.592	114.992	114.444	116.467	102.967	97.545
ACTIU CORRENT	24.826.667	25.812.896	26.913.188	25.685.726	25.166.839	23.219.131	16.865.513	17.584.066	18.252.837	17.506.777	14.478.592
Existències	31.276	26.422	25.092	20.661	16.636	22.384	28.666	17.408	16.725	21.918	26.278
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	10.557.473	10.254.836	10.835.826	10.376.560	11.810.985	10.931.046	11.015.994	12.390.403	12.561.790	11.394.107	10.033.029
Inversions empreses grup i assoc. Curt termini	0	56.311	62.936	52.685	849.326	36.289					
Inversions financeres a curt termini	10.106	8.010.106	3.013.070	22.546	0	1.121.999	2.020.909	1.862.339	2.762.189	4.232.709	1.800.696
Periodificacions a curt termini	140.552	133.859	133.859	167.600	158.138	138.800	130.873	112.805	126.565	113.974	119.763
Efectiu i altres actius líquids equivalents	14.087.260	7.331.362	12.842.405	15.045.674	12.331.753	10.968.613	3.669.072	3.201.111	2.785.568	1.744.069	2.498.825
TOTAL ACTIU	42.652.610	42.957.229	43.795.654	41.661.310	41.388.140	39.629.455	32.689.016	32.978.027	33.600.609	31.496.604	27.417.506
PATRIMONI NET I PASSIU	Ppto. 2023	Prev. Tanc.22	31.12.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	2018	2017	2016	2015	2014
PATRIMONI NET	27.276.919	27.156.087	26.560.906	25.921.345	25.055.806	25.712.712	19.668.881	18.308.693	17.482.417	16.685.719	13.351.394
Fons propis	19.555.929	19.724.923	19.363.910	18.491.890	17.473.148	17.919.500	11.681.869	10.866.039	10.083.593	9.739.824	7.584.920
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	17.058.764	16.897.752	16.204.290	15.448.606	15.672.460	14.937.154	8.399.881	7.617.434	7.273.665	6.798.286	4.739.851
Resultat de l'exercici	31.006	361.013	693.462	577.125	-665.471	516.187	815.830	782.446	343.769	475.379	378.910
Subvencions, donacions i llegats rebuts	7.720.990	7.431.164	7.196.996	7.429.456	7.582.658	7.793.212	7.987.012	7.442.654	7.398.824	6.945.895	5.766.474
PASSIU NO CORRENT	0	346.148	1.200.362	2.028.692	2.849.552	416.133	500.748	605.364	689.979	1.051.979	1.506.440
Deutes a llarg termini	0	346.148	1.200.362	2.028.692	2.849.552	416.133	500.748	605.364	689.979	1.051.979	1.506.440
PASSIU CORRENT	15.375.691	15.454.994	16.034.385	13.711.272	13.482.782	13.500.611	12.519.387	14.063.970	15.428.212	13.758.906	12.559.672
Provisions a curt termini	859.598	859.598	872.886	1.042.085	1.104.341	1.562.347	1.075.271	1.510.090	1.821.882	928.842	515.836
Deutes a curt termini	434.223	932.784	1.054.047	1.092.344	851.508	404.149	86.233	84.650	368.975	457.405	458.017
Creditors comercials i altres comptes a pagar	8.521.792	7.826.619	7.008.954	6.551.697	7.138.531	7.174.049	6.908.900	6.350.579	5.069.881	4.950.617	6.774.211
Periodificacions a curt termini	5.560.078	5.835.993	7.098.499	5.025.146	4.388.402	4.360.065	4.448.983	6.118.651	8.167.474	7.422.042	4.811.608
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	42.652.610	42.957.229	43.795.654	41.661.310	41.388.140	39.629.455	32.689.016	32.978.027	33.600.609	31.496.604	27.417.506

COMPTE DE RESULTATS MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	Prev. Tanc.23	Ppto. 2024
TOTAL INGRESSOS	1.023.258	996.080	959.168	1.085.801	1.146.126	1.120.074	1.162.798	891.428	906.434	1.093.205	1.132.451
TOTAL DESPESES	878.055	790.548	800.890	918.076	904.508	901.501	968.778	708.742	741.464	919.291	926.466
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	1.023.258	996.080	959.168	1.085.801	1.146.126	1.120.074	1.162.798	891.428	906.434	1.093.205	1.132.451
PRESTACIÓ DE SERVEIS	104.263	112.411	125.752	197.731	195.939	179.624	151.480	159.058	144.566	249.790	255.438
ALTRES SERVEIS	84	8.000	827	137	544	96	213	0	13.333	4.843	0
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	918.911	875.669	832.589	887.933	949.643	940.354	1.011.105	732.370	748.536	838.571	877.013
DESPESES EXPLOTACIÓ	878.055	790.548	800.890	918.076	904.508	901.501	968.778	708.742	741.464	919.291	926.466
COMPRES	31.755	18.326	22.821	36.135	61.038	36.353	23.689	13.363	22.869	47.015	47.202
VARIACIÓ EXISTÈNCIES									0	0	
SERVEIS EXTERIORS	132.904	126.456	154.356	135.285	180.990	163.932	96.316	101.376	119.771	177.299	196.686
TRIBUTS									0	0	0
DESPESES DE PERSONAL	363.517	326.664	323.504	410.594	342.460	351.092	301.164	367.098	344.607	344.238	356.063
AJUTS I ALTRES DESPESES	349.879	319.102	300.209	336.062	320.020	350.124	547.609	226.905	254.218	350.739	326.515
MARGE BRUT	145.203	205.532	158.278	167.725	241.618	218.573	194.020	182.686	164.970	173.914	205.984
INGRESSOS FINANCERS	121				0		12	0	0	0	0
DESPESES FINANCERES		496			0			0	0	0	0
MARGE FINANCER	121	-496	0	0	0	0	11	0	1	0	0
INGRESSOS EXCEPCIONALS									0	0	0
DESPESES EXCEPCIONALS									0	0	0
MARGE EXCEPCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENCIONS EN CAPITAL	19.775	6.874	5.351		0				0	0	0
DESPESA AMORTITZACIONS	31.689	25.907	14.026	301	22	4.099	7.303	7.303	2.501	4.680	4.680
APLICACIONS PROVISIONS	5.689	9.100	1.721	18.683	0		27.196	2.833	0	1.202	0
DOTACIONS PROVISIONS	9.100	1.722	0		22.390	4.807	2.833		1.242	0	0
RECURSOS GENERATS	-15.325	-11.655	-6.954	18.382	-22.412	-8.906	17.060	-4.470	-3.743	-3.478	-4.680
RESULTAT	129.999	193.381	151.324	186.107	219.206	209.668	211.091	178.216	161.227	170.436	201.305
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	-63.252	-116.658	-146.352	-169.255	-169.255	-170.000	-215.000	-176.824	-195.475	-195.475	-200.000
RESULTAT després aportació a SSCC	66.747	76.723	4.972	16.852	49.951	39.668	-3.909	1.392	-34.248	-25.039	1.305

COMPTE DE RESULTATS XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	Prev. Tanc.23	Ppto. 2024
TOTAL INGRESSOS	333.564	510.840	697.074	808.636	1.079.029	1.120.562	1.286.688	1.666.253	2.077.478	2.346.398	2.526.330
TOTAL DESPESES	189.343	322.408	513.314	628.587	949.613	956.945	1.042.548	1.614.841	1.730.211	2.152.727	2.228.809
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	333.564	510.840	697.074	808.636	1.079.029	1.120.562	1.286.688	1.666.253	2.077.478	2.346.398	2.526.330
PRESTACIÓ DE SERVEIS	82.902	94.589	161.325	296.156	466.561	612.003	623.954	725.976	920.900	1.130.570	1.431.732
ALTRES SERVEIS				182	3		8.408	0	181	759	7.500
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	250.662	416.252	535.748	512.298	612.465	508.560	654.326	940.277	1.156.397	1.215.069	1.087.098
DESPESES EXPLOTACIÓ	189.343	322.408	513.314	628.587	949.613	956.945	1.042.548	1.614.841	1.730.211	2.152.727	2.228.809
COMPRES	577	19.399	22.767	31.671	44.243	42.306	57.485	79.198	103.915	106.597	107.114
VARIACIÓ EXISTÈNCIES									0		
SERVEIS EXTERIORS	7.471	22.135	51.779	41.734	66.428	74.778	67.018	181.152	169.794	151.072	207.040
TRIBUTS		354	462	0	0			180	0	113	118
DESPESES DE PERSONAL	125.636	176.498	308.460	420.768	544.683	641.742	728.213	1.022.703	1.233.006	1.646.338	1.698.252
AJUTS I ALTRES DESPESES	55.660	104.022	129.845	134.414	294.259	198.119	189.832	331.608	223.496	248.607	216.286
MARGE BRUT	144.222	188.432	183.760	180.049	129.416	163.617	244.140	51.412	347.267	193.671	297.520
INGRESSOS FINANCERS									0	0	
DESPESES FINANCERES	3.179						6.477		19.668	0	
MARGE FINANCER	-3.179	0	0	0	0	0	-6.477	0	-19.668	0	0
MARGE EXCEPCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	-3.516	-8.030	0	0
SUBVENCIONS EN CAPITAL			7.118	63.538	54.448	54.429	53.790	50.167	63.863	43.506	42.791
DESPESA AMORTITZACIONS		196	5.556	59.020	53.366	57.004	57.238	60.828	59.801	75.956	66.888
APLICACIONS PROVISIONS	30.480		0	35.042	0	10.000	0	85.191	8.470	0	0
DOTACIONS PROVISIONS			35.043	17.520	10.000	54.092	53.799	8.470	0	0	0
RECURSOS GENERATS	30.480	-196	-33.481	22.040	-8.918	-46.667	-57.247	66.059	12.532	-32.450	-24.097
RESULTAT	171.523	188.236	150.279	202.089	120.498	116.950	180.416	113.956	332.101	161.221	273.423
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS (*)	-95.447	-95.447	-95.400	-95.400	-95.400	-95.422	-135.000	-179.368	-210.094	-211.114	-240.000
RESULTAT després aportació a SSCC	76.076	92.789	54.879	106.689	25.098	21.528	45.416	-65.412	122.007	-49.893	33.423

(*) 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

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	Prev. Tanc.23	Ppto. 2024
TOTAL INGRESSOS	4.001.745	4.538.103	5.598.467	6.119.577	5.742.191	5.249.834	4.464.236	4.823.427	6.175.946	6.340.659	6.487.941
TOTAL DESPESES	3.229.602	3.759.240	4.634.095	5.326.941	5.485.682	4.541.862	3.631.519	3.931.103	4.995.107	5.180.766	5.567.188
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	4.001.745	4.538.103	5.598.467	6.119.577	5.742.191	5.249.834	4.464.236	4.823.427	6.175.946	6.340.659	6.487.941
PRESTACIÓ DE SERVEIS	2.141.933	2.490.253	2.919.909	3.080.018	2.752.401	3.262.252	2.651.038	2.819.104	2.212.355	2.461.562	2.711.149
ALTRES SERVEIS	63.170	18.837	370	295	971	753	13.445	945	1.252	5.649	0
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	1.796.642	2.029.013	2.678.188	3.039.264	2.988.819	1.986.829	1.799.753	2.003.378	3.962.338	3.873.448	3.776.792
DESPESES EXPLOTACIÓ	3.229.602	3.759.240	4.634.095	5.326.941	5.485.682	4.541.862	3.631.519	3.931.103	4.995.107	5.180.766	5.567.188
COMPRES	146.251	179.795	247.581	242.933	290.276	191.356	92.967	146.623	168.686	111.372	183.121
VARIACIÓ EXISTÈNCIES											
SERVEIS EXTERIORS	604.701	755.512	701.894	824.781	886.059	598.862	400.794	511.690	807.498	746.655	891.222
TRIBUTS	6.829	7.538	9.811	5.221	4.456	5.848	3.493	4.864	5.088	13.011	3.945
DESPESES DE PERSONAL	2.440.748	2.809.936	3.667.600	4.198.010	3.743.334	3.601.912	3.071.324	3.090.335	3.832.829	4.137.987	4.473.899
AJUTS I ALTRES DESPESES	31.073	6.459	7.209	55.996	561.557	143.884	62.941	177.592	181.006	171.741	15.000
MARGE BRUT	772.143	778.863	964.372	792.636	256.509	707.972	832.718	892.325	1.180.839	1.159.893	920.753
INGRESSOS FINANCERS	0		0				2	8	2	1	
DESPESES FINANCERES	787	-285	90			6	888	3.596	3.230	820	
MARGE FINANCER	-787	285	-90	0	0	-6	-887	-3.588	-3.228	-818	0
INGRESSOS EXCEPCIONALS											
DESPESES EXCEPCIONALS											
MARGE EXCEPCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENCIONS EN CAPITAL	6.286	11.589	7.353	6.916	6.286	5.705	1.763	0	0	0	0
DESPESA AMORTITZACIONS	39.420	50.032	63.972	80.582	56.759	41.795	22.316	11.606	11.447	14.857	13.436
APLICACIONS PROVISIONS	42.093	55.745	27.517	106.889	290.131	93.880	167.291	251.475	180.891	40.987	0
DOTACIONS PROVISIONS	106.221	126.345	265.678	132.894	32.232	294.640	77.446	189.460	63.161	102.017	0
RECURSOS GENERATS	-97.262	-109.043	-294.780	-99.671	207.426	-236.850	69.292	50.410	106.283	-75.887	-13.436
RESULTAT	674.094	670.105	669.502	692.965	463.935	471.117	901.123	939.146	1.283.894	1.083.187	907.317
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	-465.111	-457.075	-501.146	-598.159	-561.469	-592.544	-539.221	-577.807	-635.074	-750.000	-800.000
RESULTAT després aportació a SSCC	208.983	213.030	168.356	94.806	-97.534	-121.427	361.902	361.338	648.820	333.187	107.317

COMPTE DE RESULTATS FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	Prev. Tanc.23	Ppto. 2024
TOTAL INGRESSOS	3.224.729	3.291.389	3.358.231	3.616.639	3.828.382	4.081.053	4.133.102	4.189.425	4.077.473	3.590.134	3.445.338
TOTAL DESPESES	2.825.844	2.925.728	2.969.320	3.037.247	3.101.676	3.276.949	3.156.722	3.229.686	3.389.741	3.242.066	3.144.954
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	3.224.729	3.291.389	3.358.231	3.616.639	3.828.382	4.081.053	4.133.103	4.189.425	4.077.473	3.590.134	3.445.338
PRESTACIÓ DE SERVEIS	3.135.818	3.199.050	3.270.829	3.380.409	3.662.761	3.893.826	4.072.647	4.085.589	3.797.029	3.404.456	3.270.168
ALTRES SERVEIS	42.561	26.640	13.179	40.438	2.535	39.740	-6.155	16.450	49.756	7.968	2.550
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	46.351	65.698	74.223	195.792	163.086	147.488	66.611	87.385	230.688	177.711	172.620
DESPESES EXPLOTACIÓ	2.825.844	2.925.728	2.969.320	3.037.247	3.101.676	3.276.949	3.156.722	3.229.686	3.389.741	3.242.066	3.144.954
COMPRES	17.121	16.930	23.560	20.780	37.880	55.166	51.343	63.504	54.890	51.403	29.527
VARIACIÓ EXISTÈNCIES											
SERVEIS EXTERIORS	881.708	950.393	946.131	859.868	841.208	844.850	711.526	756.435	917.344	948.614	999.498
TRIBUTS	1.057	1.278		2.071	1.087	1.060	1.770	-122	1.076	104	0
64. DESPESES DE PERSONAL	1.845.454	1.842.926	1.915.270	2.017.420	2.107.957	2.274.228	2.244.863	2.263.392	2.293.963	2.151.090	2.060.929
65. AJUTS I ALTRES DESPESES	80.504	114.201	84.358	137.108	113.544	101.644	147.220	146.476	122.469	90.856	55.000
MARGE BRUT	398.885	365.660	388.911	579.392	726.706	804.104	976.381	959.739	687.732	348.068	300.384
INGRESSOS FINANCERS	506	4	0	0	0			1	3	6	0
DESPESES FINANCERES	16	0	1.652	13.829	13.220			8.235	0	-35	0
MARGE FINANCER	490	4	-1.652	-13.829	-13.220	0	0	-8.234	3	41	0
INGRESSOS EXCEPCIONALS											
DESPESES EXCEPCIONALS											
MARGE EXCEPCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENCIONS EN CAPITAL	4.463	6.642	6.563	7.690	7.635	7.635	7.635	4.166	3.472	3.247	3.093
DESPESA AMORTITZACIONS	158.312	53.610	54.266	61.283	53.522	50.476	41.610	27.235	27.480	26.951	22.170
APLICACIONS PROVISIONS	23.969	47.780	29.172	40.795	59.439	2.861	89.990	47.715	27.601	47.662	0
DOTACIONS PROVISIONS	7.284	10.190	33.237	43.536	10.176	95.168	46.541	37.967	55.023	20.000	0
RECURSOS GENERATS	-137.164	-9.378	-51.768	-56.334	3.376	-135.148	9.473	-13.321	-51.430	3.959	-19.076
RESULTAT	262.211	356.286	335.491	509.229	716.862	668.956	985.854	938.184	636.306	352.069	281.307
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	-394.680	-391.723	-392.335	-419.011	-419.729	-460.077	-551.867	-592.577	-653.711	-625.000	-580.000
RESULTAT després aportació a SSCC	-132.469	-35.437	-56.844	90.218	297.133	208.879	433.987	345.607	-17.405	-272.931	-298.693

COMPTE DE RESULTATS SERVEI COLÒNIES DE VACANCES

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	Prev. Tanc.23	Ppto. 2024
TOTAL INGRESSOS	5.838.901	6.196.670	6.708.875	6.869.353	7.566.755	7.743.076	3.086.817	5.284.657	8.155.352	9.090.004	8.633.879
TOTAL DESPESES	4.914.171	5.200.956	5.563.397	5.602.353	6.127.491	6.330.267	3.584.891	4.525.689	6.926.873	7.616.503	7.108.577
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	5.838.901	6.196.670	6.708.875	6.869.353	7.566.755	7.743.076	3.086.818	5.284.657	8.155.352	9.090.004	8.633.879
PRESTACIÓ DE SERVEIS	5.210.680	5.594.139	6.178.503	6.268.724	6.943.454	7.121.188	2.520.630	4.713.720	7.377.417	8.363.898	8.161.889
ALTRES SERVEIS	145.198	176.371	164.069	106.143	186.321	134.569	66.170	8.194	71.779	73.533	24.940
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	483.022	426.161	366.303	494.486	436.980	487.319	500.018	562.743	706.156	652.572	447.050
DESPESES EXPLOTACIÓ	4.914.171	5.200.956	5.563.397	5.602.353	6.127.491	6.330.267	3.584.891	4.525.689	6.926.873	7.616.503	7.108.577
COMPRES	1.121.777	1.186.971	1.336.205	1.293.297	1.476.340	1.491.368	672.273	972.181	1.565.070	1.716.545	1.700.022
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	7.069	5.298	5.192	2.236	0	10.578			6.625		
SERVEIS EXTERIORS	1.350.050	1.473.306	1.547.195	1.557.859	1.647.428	1.830.107	1.012.645	1.322.540	2.240.011	2.417.911	2.138.889
TRIBUTS	22.262	31.847	16.575	53.226	74.855	23.324	38.196	30.239	34.760	34.832	32.523
DESPESES DE PERSONAL	2.339.378	2.481.748	2.615.319	2.654.207	2.894.660	2.932.083	1.849.803	2.164.421	2.943.509	3.409.584	3.226.293
AJUTS I ALTRES DESPESES	73.633	21.786	42.912	41.528	34.208	42.805	11.974	36.308	136.898	37.630	10.850
MARGE BRUT	924.730	995.714	1.145.478	1.267.000	1.439.264	1.412.810	-498.074	758.968	1.228.479	1.473.500	1.525.301
INGRESSOS FINANCERS	1.666	598	308	199	173	79	9	8	160	41	0
DESPESES FINANCERES	159	2.987	0	3	0	16	255	6	127	-63	0
MARGE FINANCER	1.507	-2.389	308	196	173	63	-246	3	33	103	0
INGRESSOS EXCEPCIONALS		127	0								
DESPESES EXCEPCIONALS		3.710	139				22.546				
MARGE EXCEPCIONAL	0	-3.583	-139	0	0	0	-22.546	0	0	0	0
SUBVENCIONS EN CAPITAL	344.678	411.724	429.291	438.629	416.803	442.673	383.555	343.538	341.198	356.914	327.165
DESPESA AMORTITZACIONS	618.536	693.906	784.153	822.011	815.716	783.443	769.735	739.937	759.902	815.840	787.461
APLICACIONS PROVISIONS	10.766	17.091	35.102	181.377	88.978	1.864	20.045	30.418	23.976	25.559	0
DOTACIONS PROVISIONS	17.344	34.851	2.965	88.978	0	20.045	38.703	66.506	28.083	0	0
RECURSOS GENERATS	-280.436	-299.942	-322.725	-290.983	-309.935	-358.951	-404.838	-432.488	-422.811	-433.368	-460.296
RESULTAT	645.801	689.800	822.922	976.213	1.129.502	1.053.922	-925.705	326.483	805.701	1.040.236	1.065.006
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	-726.086	-683.441	-744.148	-848.153	-831.240	-874.385	-906.750	-801.611	-797.891	-850.000	-880.000
RESULTAT després aportació a SSCC	-80.285	6.359	78.774	128.060	298.262	179.537	-1.832.455	-475.128	7.810	190.236	185.006

COMPTE DE RESULTATS PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	Prev. Tanc.23	Ppto. 2024
TOTAL INGRESSOS	24.129.257	23.730.841	27.139.175	30.419.467	31.162.404	32.634.634	27.388.825	33.980.847	34.634.608	31.750.064	37.132.637
TOTAL DESPESES	22.509.662	22.006.144	25.324.122	28.741.511	29.424.399	30.730.761	25.947.520	31.986.784	32.984.453	29.862.842	35.395.661
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	24.129.257	23.730.841	27.139.175	30.419.467	31.162.404	32.634.634	27.388.825	33.980.847	34.634.608	31.750.064	37.132.637
PRESTACIÓ DE SERVEIS	21.835.946	21.284.911	24.772.395	28.283.231	29.277.234	32.007.439	26.788.729	33.372.782	34.107.317	30.940.986	37.027.667
ALTRES SERVEIS	46.185	15.574	16.130	16.762	8.857	37.357	11.311	62.416	36.858	65.951	0
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	2.247.126	2.430.356	2.350.650	2.119.474	1.876.313	589.838	588.785	545.649	490.434	743.128	104.969
DESPESES EXPLOTACIÓ	22.509.662	22.006.144	25.324.122	28.741.511	29.424.399	30.730.761	25.947.520	31.986.784	32.984.453	29.862.842	35.395.661
COMPRES	1.558.683	1.800.126	2.335.545	2.597.079	2.720.666	2.373.953	1.072.312	1.433.208	1.539.519	1.926.496	2.267.640
VARIACIÓ EXISTÈNCIES				0	0						
SERVEIS EXTERIORS	1.314.865	1.342.279	1.454.282	1.488.372	1.556.681	1.491.887	961.586	1.316.868	1.371.756	1.450.702	1.278.028
TRIBUTS	1.235	1.197	1.747	1.299	3.424	679	1.755	2.628	4.895	1.299	200
DESPESES DE PERSONAL	19.412.351	18.716.125	21.448.270	24.595.265	25.050.046	26.767.270	23.872.436	29.166.984	30.004.700	26.443.752	31.847.230
AJUTS I ALTRES DESPESES	222.529	146.417	84.279	59.496	93.582	96.972	39.430	67.096	63.583	40.593	2.563
MARGE BRUT	1.619.595	1.724.697	1.815.053	1.677.956	1.738.005	1.903.873	1.441.306	1.994.063	1.650.155	1.887.222	1.736.975
INGRESSOS FINANCERS	0	0	0	0	0	9.789	24	11	1	9	
DESPESES FINANCERES	1.442	1.212	1	3	100	0	24.721	20.065	10.088	0	
MARGE FINANCER	-1.442	-1.212	-1	-3	-100	9.789	-24.697	-20.054	-10.086	9	0
INGRESSOS EXCEPCIONALS											
DESPESES EXCEPCIONALS						333					
MARGE EXCEPCIONAL	0	0	0	0	0	-333	0	0	0	0	0
SUBVENCIONS EN CAPITAL	0	0	0	0	0	9.699	20.346	19.288	19.288	0	0
DESPESA AMORTITZACIONS	17.612	21.732	26.263	30.089	13.982	16.384	17.491	23.504	23.591	4.341	4.680
APLICACIONS PROVISIONS	299.223	71.353	94.958	505.566	313.527	420.058	377.368	275.935	273.594	19.894	0
DOTACIONS PROVISIONS	230.948	271.578	175.633	303.015	438.978	391.566	270.215	274.968	116.560	0	0
RECURSOS GENERATS	50.663	-221.957	-106.938	172.462	-139.433	21.808	110.008	-3.249	152.730	15.553	-4.680
RESULTAT	1.668.816	1.501.528	1.708.114	1.850.415	1.598.472	1.935.137	1.526.617	1.970.760	1.792.799	1.902.784	1.732.295
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	-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	-1.729.648
RESULTAT després aportació a SSCC	350.842	180.449	282.332	419.633	143.117	403.598	-123.140	321.003	62.758	80.456	2.647

COMPTE DE RESULTATS SERVEIS COMUNS FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	Prev. Tanc.23	Ppto. 2024
TOTAL INGRESSOS	105.584	103.613	93.833	69.674	85.109	85.970	299.762	113.888	77.429	100.741	98.568
TOTAL DESPESES	3.246.674	2.931.419	2.999.342	3.719.495	3.600.346	3.752.793	3.946.333	3.842.136	4.115.764	4.276.585	4.489.237
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	105.584	103.613	93.833	69.674	85.109	85.970	299.762	113.888	77.429	100.741	98.568
PRESTACIÓ DE SERVEIS	10.779	26.649	28.090	28.427	26.497	26.517	18.971	19.359	1.291	5.561	6.810
ALTRES SERVEIS	39.444	21.330	19.729	5.237	20.366	29.581	15.949	39.880	15.401	47.435	41.868
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	55.361	55.633	46.014	36.010	38.246	29.872	264.843	54.648	60.737	47.745	49.889
DESPESES EXPLOTACIÓ	3.246.674	2.931.419	2.999.342	3.719.495	3.600.346	3.752.793	3.946.333	3.842.136	4.115.764	4.276.585	4.489.237
COMPRES	41.405	39.664	28.824	25.111	39.843	46.126	99.290	30.267	29.439	33.213	36.100
VARIACIÓ EXISTÈNCIES											
SERVEIS EXTERIORS	688.434	670.589	607.756	1.010.069	765.354	918.330	1.000.707	817.773	854.284	840.815	891.292
TRIBUTS	1.957	1.947	1.515	1.608	1.907	1.600	1.600	2.456	1.529	1.669	1.741
DESPESES DE PERSONAL	2.220.859	2.217.175	2.357.518	2.678.924	2.789.603	2.786.108	2.798.174	2.987.314	3.229.282	3.395.264	3.557.167
AJUTS I ALTRES DESPESES	294.018	2.044	3.729	3.783	3.639	628	46.562	4.326	1.229	5.624	2.937
MARGE BRUT	-3.141.091	-2.827.806	-2.905.509	-3.649.821	-3.515.237	-3.666.823	-3.646.571	-3.728.249	-4.038.335	-4.175.844	-4.390.669
INGRESSOS FINANCERS	54.580	14.434	10.678	6.684	3.844	102.237		1.012	4.325	57.117	171.500
DESPESES FINANCERES	65.118	14.391	8.539	7.650	6.953	6.074	141.252	66.961	54.219	66.247	44.024
MARGE FINANCER	-10.538	43	2.139	-966	-3.109	96.162	-141.252	-65.949	-49.895	-9.130	127.476
INGRESSOS EXCEPCIONALS											
DESPESES EXCEPCIONALS											
MARGE EXCEPCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENCIONS EN CAPITAL	31.452	142.940	125.862	99.669	31.486	17.406	14.168	13.519	12.124	11.707	7.124
DESPESA AMORTITZACIONS	114.803	191.861	175.053	132.937	145.683	113.218	91.687	109.372	139.063	175.653	173.577
APLICACIONS PROVISIONS	61.445	13.626	86.498	109.565	248.531	48.632	320.904	430	0	0	0
DOTACIONS PROVISIONS	0	260.898	627.799	60.076	48.633	321.628	430	0	103.398	0	0
RECURSOS GENERATS	-21.906	-296.193	-590.492	16.221	85.701	-368.807	242.955	-95.422	-230.337	-163.946	-166.453
RESULTAT	-3.173.535	-3.123.956	-3.493.862	-3.634.566	-3.432.645	-3.939.467	-3.544.868	-3.889.620	-4.318.566	-4.348.920	-4.429.647
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	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	4.429.647
RESULTAT després aportació a SSCC	-110.985	-58.533	-188.699	-73.806	99.803	-215.500	452.727	88.324	-96.280	104.997	0

ANNEX 2
Tarifes 2024

TARIFARI FORMACIO, CONSULTORIA I ESTUDIS - CURS 2024 - Ingressos

FORMACIO

Tipus 1: Voluntariat o assimilables

	2023	2024	
1.1. Monitors - Semipresencial (100 + 50 + 160 hores)	266,00	275,00	
1.3. Directors - Semipresencial 2 mòduls (135 + 65 + 120 hores)	340,00	350,00	
1.7. Monitors Fora de Barcelona	250-260	260-270	*En funció del client
1.8. Directors - Fora de Barcelona (2 mòduls)	330,00	340,00	*En funció del client
1.10. Residencial cap de setmana (20 Hores)	-	-	
1.11. Operacions de Gravació CP (360 hres)	-	-	
1.12 Cp nivel 1 (entitats) €/h	-	-	
1.13 Cp pràctiques	-	-	
1.14. Monogràfics A Mida Inserció Laboral	-	-	
1.16. Directors - modalitat EVA	320,00	330,00	(66% format EVA)
1.17 Directors - Fora de Barcelona - modalitat EVA	300-320	310-330	(66% format EVA)
1.18 Monitors/es - Mòdul 2 i 3 semipresencial	150,00	165,00	
1.19 Monitors/es - Mallorca - Semipresencial	250,00	265,00	
1.20 Directors/es - Mallorca - Semipresencial	330,00	340,00	
1.21 Premonitors/es - Presencial	95,00	110,00	
1.22 Premonitors/es - On-line	85,00	100,00	

Tipus 2 de Certificats de Professionalitat nivell 2 i formació vinculada

	2023	2024
2.1. Monitors CP (150 hores)	a concretar	a concretar
2.2. Institucions CP (370 hores)	a concretar	a concretar
2.3. Domicilis CP (480 hores)	a concretar	a concretar
2.4. Teleassistència CP (230 hores)	a concretar	a concretar
2.5. Gestió de Residus CP (270 hores)	a concretar	a concretar
2.6. Cp nivel 2 a mida (entitats) €/h	45-50	45-50
2.7. Cp pràctiques (per cada hora de pràctiques)	16,00	16,00
2.8. Cp teleformació nivel 2	a concretar	a concretar
2.9 CP Teleformació Monitors/es (150 hores)	350,00	350,00

A Concretar: En funció de les AAPP / client privat

Tipus 3 de Certificats de Professionalitat nivell 3 i formació vinculada

	2023	2024
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

	2023	2024
4.1. Cursos 50 h. Nivell bàsic i mig	170,00	180,00
4.1. Cursos 50 h. Nivell avançat		250,00
4.2. Cursos 40 h. Nivell bàsic i mig	160,00	170,00
4.2. Cursos 40 h. Avançat		240,00
4.3. Cursos 20 h. Nivell bàsic i mig	90,00	99,00
4.3. Cursos 20 h. Avançat		130,00
4.4. Cursos 10 h. Nivell bàsic i mig	55,00	65,00

Tipus 5: Cursos síncrons - Programació Oberta

	2023	2024
5.1. Cursos 20 h - Nivel Mitjà.	190,00	190,00
5.2. Cursos 20 h - Nivell avançat	230,00	230,00
5.3. Curso 10 h - Nivel Mitjà.		95,00
5.4. Cursos 10 h - Nivell avançat		115,00
5.5. Cursos 5 h - Nivel Mitjà.		50,00
5.6. Cursos 5 h - Nivell avançat		60,00

Tipus 6: Cursos presencials - Programació Oberta

	2023	2024
6.1. Cursos 20 h - Nivel Mitjà.	300,00	310,00
6.2. Cursos 20 h - Nivell avançat	350,00	360,00

Tipus 7: Cursos e-learning - A Mida Entitats

	2023	2024
7.1. Cursos 50 h.	3.744,00	3.744,00
7.2. Cursos 40 h.	3.068,00	3.068,00
7.3. Cursos 20 h.	1.872,00	1.872,00
7.4. Cursos 10 h.	1.300,00	1.300,00

NOTA: Preu Grup Fins a 25 alumnes

Els grups poden ser fins a 80 alumnes

Preu per alumne extra caldrà sumar un import fixe:

- En cursos de 10hores: 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)**

	2023	2024
8.1. Formació professionalitzadora - Nivell Bàsic	130-160	130-160
8.2. Formació segons demanda (bàsica lleure i AS)	140-170	140-170
8.3. Formació nivell alt	180-en endavant	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

	2023	2024
8.1. Formació professionalitzadora - Nivell Bàsic	100-145	100-145
8.2. Formació segons demanda (bàsica lleure i AS)	100-145	100-145
8.3. Formació nivell alt	130-180	130-180

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

Tipus 9. Cicles Formatius

	2023	2024
9.1. Cicle Integració Social	3.500,00	3.600,00
9.2. Educació Infantil	3.500,00	3.600,00
9.3 Taxa de preinscripció inicial	50,00	60,00

Tipus 10. Secretaria

	2023	2024
10.1. Certificat de Lleure	4,00	5,00
10.2. 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 explica	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) ⁰	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 ¹	25%	25%	20%	
Pertinença al MCECC ²	50%	50%	25%	15%
Carnet Jove ³	10%	10%		
Col·legiats professionals ⁴	10%	10%	10%	
Famílies monoparentals o nombroses ⁵	5%	5%		
Abacus ⁶	5%	5%		
Bisbat de Barcelona ⁷	10%	10%		
Socis FEDAIA ⁸	10%	10%	10%	
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%	
LA VANGUARDIA	10%	10%		
ST. Nicholas School	10%			
Jesuïtes Sant Ignasi	15%	15%		
Facultat de Psicologia Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL) ⁹	5%	5%		

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

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

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

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

⁴ Cal disposar del carnet de col·legiat.

⁵ Cal disposar d'acreditació.

⁶ Cal disposar del carnet de soci de la cooperativa.

⁷ Cal presentar nòmina com a treballador.

⁸ Cal presentar certificat acreditatiu

⁹ Cal presentar el carnet d'estudiant de la Facultat

Important: Descomptes acumulables fins un màxim del 15 %

D'ALTRES

Aules edifici c. Carolines

	2023	2024
Aula Carolines, lloguer d'1 a 4 h, preu/hora	23,00	23,00
Aula Carolines, lloguer de 5 a 8 h, preus/hora	19,00	19,00
Aula Carolines, més de 8h, preu/hora	16,60	16,60
Sala d'actes preu/hora	38,00	38,00
Informàtica preu/hora	38,00	38,00

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

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

10% en entitats fidelitzades.

Gestió de la Bonificada en la PO

2023-2024	
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 2024 Despeses

FORMACIÓ

Tipus 1: Voluntariat o asimilables

	2023	2024	
1.1 Monitors, Iniciació Voluntària	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	
1.10. Tècniques MCECC	25,00	25,00	

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

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

	2023	2024	
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	24,00	IL: fa anys que no el pugem i necessitem fidelitzar l'equip actu
2.9. Formació tècnica professionalitzadora d'Inserció Labora	22,00	22,00	complementària 10 h d'Inserció Laboral? ¿? ¿?
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

	2023	2024	
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 PO

El docent cobrarà 0,65 € per hores x alumne

Es faran contractes per 3 mesos

És 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

2023	2024
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 / 1

NOTA: A Mida pagarà per alumne inscrit no acaba

Fins Alum. 21	A partir Alum. 22 - Per alumne acabat*	2024
130,00	0,65 € x hores x alum	0,68 € x hores x alum
260,00	0,65 € x hores x alum	0,68 € x hores x alum
390,00	0,65 € x hores x alum	0,68 € x hores x alum
520,00	0,65 € x hores x alum	0,68 € x hores x alum
680,00	0,65 € x hores x alum	0,68 € x hores x alum

Es farà contracte per 15 estudiants.

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.**

Enregistrament i preparació de vídeos: 4 vídeos - 20 min total

Autoria in/mig	Autoria av	Autoria (Revisió)
400,00	520,00	200,00
300,00	400,00	175,00
150,00		72,00
140,00		140,00
90,00	90,00	

Tipus 5: Cicles Formatius

5.1. Cicle Integració Social

5.2. Educació Infantil

2023	2024
A concretar	A concretar
A concretar	A concretar

ALTRES TARIFES

Coordinació La Ruca (Residencial)

Docents La Ruca (Residencial)

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

2023	2024
120,00	140,00
100,00	120,00
A concretar	

D'ALTRES

Desplaçaments (segons conveni)

Quilometratge professorat (compensamb pagament hora x curs

Límit diari pensió completa cursos a fora

Límit per àpat dinar o sopar a recuperar contra tique

2023	2024
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

2023	2024
0,32	0,32

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

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

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

QUADRE DESCOMPTE FACULTAT Curs 2024-2025

		GRAU	MÀSTER UNIVERSITARI	MÀSTER I PG_PROPI	PUGG	Simposis i/o jornades	Monogràfics i cursos breus	Requisits
DESCOMPTE 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 FACULTAT + fills (segons conveni) - Més de 2 anys	75%	75%	75%	15%	15%	15%	Carta signada pel cap de departament o de RRHH certificant que pot optar al dte.
	Treballadors Estructura FPT + fills FPT (+ 2 anys d'antiguitat)	15%	15%	15%	15%	15%	15%	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.
	Alumne Facultat 4t curs amb matrícula d'honor	20%	-	-	-	-	-	Assignatura amb matrícula d'honor, bonificació del 20% a una altra assignatura de la doble titulació a cursar l'any immediatament posterior.
DESCOMPTE EXTERNS (9)	Cap de pràctiques (any vigent i posterior)	-	10%	10%	10%	10%	Gratuït	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 demostrï que pertanyen a alguna de les entitats.
	2n germà (*)	10%	10%	10%	-	-	-	Document que demostrï que pertanyen a alguna de les entitats.
PAGAMENTS AVANÇATS	Pagament matrícula abans del 30/3/2024	10%	-	-	-	-	-	
	Pagament matrícula abans del 31/5/2024	8%	-	-	-	-	-	
	Pagament matrícula abans del 15/7/2024 (**)	-	8%	8%	-	-	-	Postgrau OCTUBRE
	Pagament matrícula abans del 15/11/2024 (***)	-	8%	8%	-	-	-	Postgrau FEBRER

(*) "Aplicable al segon germà durant els anys que convisquin els dos a la Facultat"

(**) Aplicable als PIM que comencen a l'octubre

(***) Aplicable als PIM que comencen al Febrer

Els descomptes no són compatibles entre ells. El descompte de data de matriculació és compatible amb les beques. El descompte de col·lectiu no és compatible amb el de data de matriculació.

DESCOMPTE 10% – COL-LEGIS PROFESSIONALS

Vigent a data gener 2023

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

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

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

DESCOMPTE GRAUS Escoles A

LA SALLE GRACIA	IES CAN VILUMARA
ROCA	IES LA SERRETA
BEMEN 3	IES SEVERO OCHOA
SANT IGNASI	Institut Salvador Seguí
SANT FRANCESC	
Centre d'estudis Catalunya (CEDESCA)	
IES MAREMAR	
IES MONTSERRAT ROIG	

Resum Descomptes Curs 2024-2025

Nº	Descripció	GRAU	MÁSTER I POSTGRAU	DTE.
2	Treballadors Estructura FPT i fills (+ 2 anys d'antiguitat)	✓	✓	15%
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) (-2 anys d'antiguitat)	✓	✓	60%
62	Treballadors FACULTAT + fills (segons conveni) (+2 anys d'antiguitat)	✓	✓	75%
20	Postgrau Descompte per data matrícula 1 (Abans 15 Juliol 2024)	✗	✓	8%
21	Postgrau Descompte per data matrícula 2 (Abans 15 Novembre 2024)	✗	✓	8%
27	Grau Descompte per data matrícula abans 31/05/2024 _ 8%	✓	✗	8%
30	Alumni i antics alumnes Facultat	✗	✓	20%
53	Ex Alumnes GRAU FACULTAT : 1r Any Post Graduació	✗	✓	25%
8	Entitats amb conveni (Didania, Síndrome down, treballadors centre pràctiques, etc.)	✗	✓	10%
63	Comunitat URL	✗	✓	5%

Resum Tipus Pagament _ Curs 2024-2025							
Tipus	GRAU	MÀSTER UNIVERSITARI	MÀSTER I POSTGRAU PROPI		PUGG	Recàrrec de gestió	Recàrrec per pagament retornat
Pagament Únic	✓	✓	✓		✓		
4 Rebuts (TPV + 3 Rebuts domiciliats o 4 Rebuts domiciliats) (Venciments domiciliació: 01/09/24 ▪ 01/11/24 ▪ 01/03/2025)	✓	✓	✓		✓	10€/rebut	10 €
11 Rebuts (TPV + 10 Rebuts domiciliats o 11 Rebuts domiciliats) (Venciments domiciliats: Primer dia de mes ▪ desde Setembre 2024 a Juny de 2025)	✓	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	15 ECTS	<input checked="" type="checkbox"/>	10€/rebut	10 €
			✓	60/30 ECTS			

Taxes vigents per al curs 2024-25

*Preinscripció Grau import no retornable	100,00 €
*Preinscripció Postgrau import no retornable	100,00 €
*Preu/ECTS Grau	125,00 €
*Preu/ECTS Màster Universitari	132,00 €
*Preu PUGG	
Curs sencer	680,00 €
Un semestre	340,00 €
Assignatures individuals	220,00 €
*Preu Màster o Postgrau propi	
Titulacions de 1 a 45 ECTS	132,00€/ECTS
Titulacions de 60 ECTS	124,00€/ECTS
Preu/ECTS Mòdul Obert	139,00 €
*Preu/ECTS reconegut o convalidat (ex alumnes i estudiants de retitulació consultar amb el centre)	25% preu/ECTS
*Preu Seminaris/Cursos	125,00€ ⁽¹⁾
*Taxa de matrícula import no retornable	90,00 €
*Taxa matrícula Treball Final de Grau (prèviament suspès o No presentat)	80% preu/ECTS
*Taxa matrícula projecte (prèviament suspès o No presentat) de Màster Universitari	80% preu/ECTS
*Taxa matrícula projecte (prèviament suspès o No presentat) de Màster o Postgrau propi	730,00 €
*Programa acadèmic oficialitzat de Màster/Postgrau propi preu per unitat	8,00 €
*Programes acadèmics oficialitzats Grau/Diplomatures i Màsters Universitaris	
d'1 a 3 assignatures	5,00 €
de 4 a 6 assignatures	8,50 €
de 7 assignatures en endavant	19,00 €
*Trasllat d'expedient acadèmic	27,00 €
*Certificat acadèmic oficial ⁽²⁾	27,00 €
*Certificat ordinari ⁽²⁾	11,00 €
*Duplicat de diplomes d'extensió universitària (diplomes universitaris)	42,00 €
*Duplicat de màsters propis	42,00 €
*Duplicat títol de Treball Social cursat quan ICESB pertanyia a l'UB	48,00 €
*Acarament (oficialitzar un document)	5,00 €
*Estudi d'expedient	55,00 €
*Tramitació títol propi de Màster o Postgrau propi	297,35€ ⁽³⁾
*Tramitació títol oficial de Màster Universitari – Grau – Diplomatura	297,35€ ⁽³⁾
*Taxa de gestió de rebuts en els pagaments fraccionats	10 €/rebut ⁽⁴⁾
*Recàrrec per pagament retornat	10€/ rebut
*Enviaments de documentació nacional	10€/enviament
*Enviaments de documentació a l'UE	15€/enviament
*Enviaments de documentació fora UE	20€/enviament

⁽¹⁾ El preu dels cursos equivalents a un ECTS és el Preu/ECTS Grau

⁽²⁾ Es considera nou certificat qualsevol emissió de certificat o dels seus duplicats

⁽³⁾ Susceptible d'actualització per part de la URL en qualsevol moment

⁽⁴⁾ Excepte primer rebut en el moment de la matrícula

BARCELONA PERE TARRÉS YOUTH HOSTEL

TARIFAS 2024

Habitación 8/10 personas

Periodo		Temporada	AD
02/01/2024	25/02/2024	Baja	19,60 €
26/02/2024	24/03/2024	Media	27,00 €
25/03/2024	31/03/2024	Alta	29,20 €
01/04/2024	16/06/2024	Media	27,00 €
17/06/2024	25/08/2024	Alta	29,20 €
26/08/2024	21/09/2024	Media	27,00 €
22/09/2024	25/09/2024	Alta	29,20 €
26/09/2024	27/10/2024	Media	27,00 €
28/10/2024	03/12/2024	Baja	19,60 €
04/12/2024	08/12/2024	Alta	29,20 €
09/12/2024	27/12/2024	Baja	19,60 €
28/12/2024	01/01/2025	Alta	29,20 €

DOBLE/TRIPLE

Periodo		AD
01/01/2024	31/12/2024	40,00 €

Habitación doble uso individual

Periodo		AD
01/01/2024	31/12/2024	67,00 €

Suplemento MP	12,00 €
Suplemento PC	24,00 €

Picnic A	7,00 €
Picnic B	8,00 €

Las tarifas no incluyen la tasa turística 4,13€ por persona y noche aplicable a mayores de 17 años.

A partir del 01/04/2024 la tasa turística será de 4,68€.

Todas las tarifas son por persona y noche.

10% IVA INCLUIDO

TARIFARIS RESIDENCIA 2024

RESIDENCIA INMACULADA

	Increment %	Curs 24/25	Curs 23/24
Hab. Ind. Amb bany individual	3,52%	1.263,00 €	1.220,00 €
Hab. Ind. Amb bany per dos	3,48%	1.218,00 €	1.177,00 €
Hab. Doble amb bany	3,47%	1.014,00 €	980,00 €
Hab. Ind. Amb bany al passadís	3,53%	1.056,00 €	1.020,00 €

Nota.- Tarifes sense IVA

TARIFES INTERNES 2024

EXEMPT IVA PER NENS I JOVES

APLICA PER RESERVES ESCOLARS, MCECC, XACS, MARXEM EN FAMÍLIA, NOTES INTERNES

	Pensió	T. ALTA					T. BAIXA					T. ESPECIAL				
		Individuals		Grups			Individuals		Grups			Individuals		Grups		
		Tarifa nen de 3 a 16 anys	Tarifa jove i adult > 16 anys IVA inclòs	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa Jove 17-24 anys	Tarifa adult +25 anys IVA inclòs	Tarifa nen de 3 a 16 anys	Tarifa jove i adult > 16 anys IVA inclòs	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa Jove 17-24 anys	Tarifa adult +25 anys IVA inclòs	Tarifa nen de 3 a 16 anys	Tarifa jove i adult > 16 anys IVA inclòs	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa Jove 17-24 anys	Tarifa adult +25 anys IVA inclòs
SENSE BANY																
Artur Martorell, Sta Maria del Roure	SP			18,50 €	21,50 €	24,75 €			17,00 €	20,50 €	23,10 €			16,00 €	19,50 €	22,00 €
La Conreria, CE Josep Manyanet, Ma Po Canyonó	AD	24,00 €	37,40 €	22,50 €	26,50 €	30,25 €	22,50 €	35,20 €	21,50 €	25,50 €	29,15 €	22,00 €	34,10 €	20,00 €	23,50 €	26,95 €
Era Garona, Montsec Mur, Alfàr, Binicanella	MP	27,50 €	43,45 €	32,00 €	34,50 €	39,05 €	26,00 €	41,25 €	30,00 €	32,50 €	36,85 €	25,50 €	39,60 €	29,00 €	31,50 €	35,75 €
Pare Artigues, Talamanca, Casal l'Esperança	PC	33,50 €	52,25 €	37,50 €	40,50 €	46,20 €	30,50 €	47,85 €	34,50 €	37,50 €	42,90 €	29,50 €	46,75 €	33,50 €	36,50 €	41,80 €

	Pensió	T. ALTA					T. BAIXA					T. ESPECIAL				
		Individuals		Grups			Individuals		Grups			Individuals		Grups		
		Tarifa nen de 3 a 16 anys	Tarifa jove i adult > 16 anys IVA inclòs	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa Jove 17-24 anys	Tarifa adult +25 anys IVA inclòs	Tarifa nen de 3 a 16 anys	Tarifa jove i adult > 16 anys IVA inclòs	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa Jove 17-24 anys	Tarifa adult +25 anys IVA inclòs	Tarifa nen de 3 a 16 anys	Tarifa jove i adult > 16 anys IVA inclòs	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa Jove 17-24 anys	Tarifa adult +25 anys IVA inclòs
AMB BANY																
Artur M.- La Ruca-Sta Maria del Roure	SP			19,50 €	24,50 €	28,05 €			18,00 €	22,50 €	25,85 €			17,00 €	21,50 €	24,75 €
La Conreria, CE Josep Manyanet, La Sala	AD	26,00 €	38,50 €	24,00 €	29,50 €	33,55 €	24,50 €	36,30 €	22,50 €	27,50 €	31,35 €	24,00 €	35,20 €	21,50 €	26,50 €	30,25 €
EraGarona, Montsec Mur, Les Estades	MP	30,00 €	46,75 €	33,00 €	37,50 €	42,90 €	27,50 €	43,45 €	31,50 €	35,50 €	40,15 €	27,00 €	42,35 €	30,50 €	34,50 €	39,05 €
Els Josepets, Anna M ^a Janer	PC	35,00 €	54,45 €	39,00 €	43,50 €	49,50 €	32,00 €	50,05 €	36,50 €	41,50 €	47,30 €	31,00 €	48,95 €	35,00 €	39,50 €	45,10 €

72,49€/Setmana/Participant

ESPAI MIGDIA ESCOLES I CASALS	
SERVEI	PREU MIG CURS 23-24
Preu Fix Menjador	6,72€/Dia/Alumne
Preu Esporàdic Menjador	7,39€/Dia/Alumne
Preu Casal Matí	72,49€/Setmana/Participant
Preu Casal Matí + Menjar + Tarda	136€/Setmana/Participant

ANNEX 3
Previsió Tresoreria 2024

	Prev. 31/12/2023	Prev 01/2024	Prev 02/2024	Prev 03/2024	Prev 04/2024	Prev 05/2024	Prev 06/2024	Prev 07/2024	Prev 08/2024	Prev 09/2024	Prev 10/2024	Prev 11/2024	Prev 12/2024	Sumatori
														Previsió Tancament 2024
Saldo Comptes corrents a Tancament mensual	7.331.362,00	13.685.377,34	13.059.506,27	13.703.432,86	13.902.922,82	13.867.250,21	16.972.915,85	16.212.260,79	15.892.531,39	13.942.621,83	12.663.161,25	12.305.260,50	14.087.260,00	14.087.260,00
Saldo Imposicions a Tancament mensual	8.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banc Santander Vct. 26/06/24							-3.000.000,00							0,00
BBVA Vct 26/01/24		-5.000.000,00												0,00
Saldo Final a Tancament mensual	15.331.362,00	16.685.377,34	16.059.506,27	16.703.432,86	16.902.922,82	16.867.250,21	16.972.915,85	16.212.260,79	15.892.531,39	13.942.621,83	12.663.161,25	12.305.260,50	14.087.260,00	14.087.260,00
TRESORERIA GENERADA PERIODE	1.354.015,34	-625.871,07	643.926,59	199.489,96	-35.672,61	105.665,65	-760.655,06	-319.729,40	-1.949.909,56	-1.279.460,58	-357.900,76	1.781.999,50	-1.244.102,00	
TRESORERIA D'ACTIVITAT	1.399.166,54	-308.552,04	957.299,80	367.652,43	56.372,98	-37.576,05	-594.171,76	-240.339,16	-1.656.420,08	-1.175.814,62	-130.179,91	2.319.881,83	957.319,95	
COBRAMENTS	5.972.903,24	4.264.506,77	5.564.046,86	5.595.629,68	5.200.750,52	5.917.860,55	4.802.843,48	3.467.043,58	4.113.035,91	3.581.957,41	5.242.820,02	8.605.864,74	62.329.262,77	
PRESTACIÓ DE SERVEIS	4.429.589,48	4.141.106,24	5.493.718,97	4.841.446,05	5.075.515,47	5.954.063,89	4.700.825,85	3.465.871,70	4.089.062,29	3.279.197,51	4.945.011,86	5.280.622,35	55.696.031,66	
C01-Menjadors i Extraescolars (SSEE)	618.070,31	652.654,52	696.679,05	578.956,43	585.574,77	969.788,71	313.720,32	107.542,83	162.265,57	476.487,19	610.824,27	696.927,25	6.469.491,21	
C03-Servei Integral (Escoles)	191.224,45	180.422,34	303.309,73	245.459,18	209.268,75	312.444,44	196.873,97	47.228,82	55.017,08	154.859,04	470.208,71	419.847,37	2.786.163,87	
C05-Casals d'Estiu	0,00	0,00	265,74	37.614,38	109.443,70	116.530,03	29.600,42	1.654,16	1.714,57	5.794,59	10.074,51	158.297,99	470.990,09	
C15-Escoles Bressol- Facturació Ajuntaments	389.755,32	345.768,28	317.786,15	577.165,06	781.585,35	482.935,57	519.344,99	358.444,16	363.215,80	442.524,33	1.038.985,38	454.498,53	6.072.008,92	
C17-Escoles Bressol- Facturació a Famílies	179.619,32	198.844,11	211.469,03	224.663,97	216.660,55	234.979,63	261.811,12	60.876,50	134.718,04	182.410,90	543.062,87	396.968,02	2.846.084,06	
C20-Prestació de Serveis Altres Entitats	44.857,88	64.619,33	70.272,14	64.992,12	67.844,05	60.802,59	28.502,36	45.892,96	46.691,41	16.868,38	188.237,73	299.544,44	999.125,41	
C22-Prestació de Serveis AAPP	1.883.740,03	1.604.768,03	1.619.450,20	1.579.308,15	1.293.464,41	1.891.470,03	1.386.499,59	1.078.694,94	1.397.056,34	932.040,12	545.362,26	1.081.882,71	16.293.736,81	
Prestació de Serveis PPEE	3.307.267,30	3.047.076,61	3.219.232,04	3.308.159,28	3.263.841,58	4.068.950,99	2.736.352,77	1.700.334,37	2.160.678,81	2.210.984,57	3.406.755,72	3.507.966,32	35.937.600,37	
C06-Activitats Vacances SCV	176.946,52	3.323,52	81.715,69	82.397,24	157.450,60	26.276,91	56.484,10	81.340,55	8.394,59	549,68	94.108,84	106.547,76	875.536,01	
C07-Reserves cases	247.191,38	296.533,86	540.775,07	630.123,29	851.286,72	844.139,04	748.238,12	525.976,33	316.808,03	363.570,48	374.520,23	473.500,77	6.212.663,33	
C10-Estades													0,00	
C09-Residència Immaculada	36.650,44	85.585,25	132.834,58	78.757,51	62.087,39	72.490,71	13.120,43	2.080,85	81.182,54	82.057,50	98.314,16	95.271,57	840.432,93	
C11-Alberg Pere Tarrés	105.533,53	200.744,09	403.977,76	277.810,12	295.720,91	275.826,09	270.251,64	407.888,13	284.374,32	249.615,29	126.133,84	175.687,65	3.073.563,38	
C13-Intermediació Cases	12.467,04	3.900,55	12.437,05	-10.447,85	6.002,40	389,77	0,00	0,00	22.531,01	5.066,40	22.531,01	9.219,06	85.720,51	
C14-Intermediació Assegurances	25.795,61	78.673,17	22.766,51	12.885,16	12.625,45	70.607,45	41.699,17	9.757,52	23.133,82	38.691,17	116.235,85	60.205,97	513.076,85	
C14_1-Intermediació Autocars	4.421,54	3.889,22	12.632,97	7.868,21	17.941,99	20.365,26	13.612,35	0,00	0,00	1.346,49	0,00	0,00	82.078,04	
Prestació de Serveis SCV	609.006,05	672.649,67	1.207.139,64	1.100.166,07	1.386.665,20	1.315.707,86	1.143.795,58	1.027.043,39	727.723,84	758.361,63	814.379,33	920.432,79	11.683.071,04	
C21-Facultat. Graus, Postgraus i Màsters	51.879,78	89.690,53	543.432,26	62.204,86	145.122,13	149.372,83	656.423,10	188.447,17	713.341,01	87.795,89	194.601,08	120.571,20	3.002.881,85	
C18-Formació, Consultoria i Estudis	123.732,38	109.421,09	190.944,21	69.712,94	160.321,86	162.351,99	78.774,34	147.404,91	113.301,81	103.434,74	67.983,67	93.666,57	1.421.050,51	
C23-Formació, Consultoria i Estudis AAPP	151.673,69	93.354,29	73.157,98	144.192,37	81.852,92	101.832,07	80.543,12	85.363,76	89.484,04	88.625,16	237.014,70	356.667,47	1.583.761,57	
Prestació de Serveis FCIE	275.406,07	202.775,38	264.102,19	213.905,31	242.174,79	264.184,06	159.317,46	232.768,68	202.785,84	192.059,90	304.998,37	450.334,04	3.004.812,08	
C24-MCECC Activitat	177.719,42	125.233,58	240.471,75	145.887,27	24.737,41	130.425,83	-14.411,89	309.090,16	263.753,93	-9.155,11	199.153,92	226.318,43	1.819.224,69	
C25-Altres	8.310,86	3.680,46	19.341,10	11.123,27	12.974,36	25.422,31	19.348,84	8.187,94	20.778,86	39.150,64	25.123,44	54.999,56	248.441,63	
SUBVENCIIONS	1.543.313,76	123.400,53	70.327,89	754.183,62	125.235,05	-36.203,34	102.017,63	1.171,88	23.973,62	302.759,90	297.808,16	3.325.242,40	6.633.231,10	
C27-IRPF 2023. Aplic 2024 (Explotació)	39.731,52	21.925,44	0,00	721.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.390,46	
C29-Subvencions EEBB saldo 2023	0,00	4.363,67	8.316,34	4.614,85	9.229,69	2.146,87	4.614,85	0,00	0,00	214,73	0,00	0,00	33.500,99	
C31-Altres subvencions a l'explotació 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.350,85	1.224.350,85	
C31-Altres subvencions a l'explotació saldo 2024	1.503.582,24	97.111,42	62.011,55	27.835,28	116.005,36	-38.350,20	97.402,79	1.171,88	23.973,62	302.545,17	297.808,16	2.100.891,55	4.591.988,81	
PAGAMENTS	4.573.736,70	4.573.058,82	4.606.747,06	5.227.977,24	5.144.377,54	5.955.436,60	5.397.015,24	3.707.382,74	5.769.455,99	4.757.772,03	5.372.999,93	6.285.982,91	61.371.942,81	
PERSONAL	3.564.189,02	3.639.653,10	3.827.800,63	4.003.379,80	4.110.890,14	4.740.861,71	3.943.275,52	3.480.661,23	3.481.071,52	3.783.449,33	4.072.200,98	4.906.310,75	47.553.743,73	
P01-Sous i Salaris	2.248.315,49	2.381.908,69	2.502.119,78	2.638.871,56	2.652.375,34	3.336.025,35	2.455.758,49	2.182.490,19	2.250.930,80	2.510.406,78	2.678.724,09	3.479.549,57	31.317.476,13	
P03-Seguretat Social	947.036,79	1.016.572,69	1.074.897,69	1.117.618,47	1.187.599,97	1.160.067,37	1.088.414,63	1.072.303,86	986.655,75	1.022.361,24	1.120.686,08	1.170.583,98	12.964.798,51	
P05-IRPF	338.924,67	224.187,56	215.577,11	218.247,80	239.954,48	237.114,32	348.193,54	225.152,77	238.268,45	235.695,83	245.256,45	214.297,93	2.980.870,89	
P07-Professionals - Col·laboradors	29.912,07	16.984,17	35.206,05	28.641,96	30.960,34	7.654,67	50.908,87	7.144,22	5.216,53	14.985,48	27.534,35	41.879,28	290.598,20	
DESPESES D'ACTIVITAT	830.988,20	774.338,90	715.153,87	899.361,22	906.801,93	873.024,72	1.270.782,50	107.963,34	1.899.885,83	822.999,80	1.022.175,99	1.005.725,71	11.129.201,99	
P19-Compres i altres consums	747.225,36	599.359,37	640.225,64	750.485,44	774.239,08	718.199,46	910.456,17	34.141,40	1.614.012,62	675.657,35	803.637,72	896.200,48	9.163.840,08	
P21-Subministraments	22.833,61	89.883,07	74.255,50	133.005,13	60.706,19	105.027,98	74.457,96	84.050,00	118.604,29	138.985,15	99.746,83	46.396,56	1.047.952,27	
P23-Intermediació Assegurances	41.294,61	21.337,74	41.160,28	453,48	0,00	767,17	200.795,69	0,00	44.030,06	46,88	114.559,56	2.484,68	466.930,14	
P23_1-Intermediació Autocars	8.622,44	0,00	0,00	0,00	50.001,35	31.518,18	41.968,48	0,00	106.014,87	0,00	0,00	0,00	238.125,32	
P23-Compensació extorn AON			-62.014,14										-62.014,14	
P28-Liquidació de Cases Tercers	1.196,18	12.461,52	9.214,66	2.736,31	0,00	4.369,16	8.318,01	0,00	6.000,03	-942,84	2.769,20	17.596,33	63.718,55	
P29-Altres Despeses	9.816,00	51.297,21	12.311,94	12.680,87	21.855,31	13.142,77	34.786,18	-10.228,06	11.223,95	9.253,25	1.462,68	43.047,67	210.649,77	
TRIBUTS	47.880,66	47.449,95	253,57	167.138,78	63.920,43	11.279,90	58.813,63	70.466,59	143.779,11	64.170,92	166.540,18	51.604,24	893.297,95	
P09-IVA	46.931,46	0,00	0,00	111.321,79	57.305,21	0,00	58.557,64	69.153,35	141.721,05	58.595,46	48.379,20	35.877,70	627.842,85	
P11-Impostos Locals	949,20	47.449,95	253,57	2.008,78	6.615,23	11								

ANNEX 4
Evolució Donatius

EVOLUCIÓ DONATIUS

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	30.11.2023
Donatius dineraris											
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	345.268,05	174.581,14
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	70.786,00	69.246,00
TOTAL DONATIUS COBRATS		237.304,59	268.697,59	356.832,86	281.228,37	275.084,23	273.369,26	447.254,72	396.184,80	416.054,05	243.827,14
Despeses de funcionament		-26.034,12	-21.941,39	-21.991,02	-22.011,21	-23.445,04	-23.074,58	-32.836,13	-38.767,93	-33.139,29	-34.643,27
Donatius aplicats a:											
Beques colònies escolars		-50.833,79	-40.510,05	-36.175,05	-32.963,62	-32.524,07	-33.233,87		-17.307,00	-29.276,00	
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	-12.185,00	
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	-35.000,00	-25.000,00
Altres (Autocars...)		-2.550,00	-2.995,26	-3.541,00		-366,00	-1.270,00		-545,00	-6.174,00	-208,00
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										-21.838,00	-29.685,00
CO Sant Adrià										-6.174,00	
SIS RIBERA EBRE										-3.000,00	
Pis joves PIL Cavall Bernat (Sabadell)										-11.214,00	
Reformes:											
Centre obert Poble Nou		-105.425,82	-117.690,89	-33.060,00					-23.996,00	-86.486,00	
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	-105.797,58	
La Sala (Ajut finalista)										-6.000,00	
Ginjoler											-26.165,00
Pintura Places Vedruna Àngels											-2.912,00
TOTAL Donatius Aplicats		-282.007,49	-268.697,59	-215.674,45	-106.052,59	-250.799,54	-289.532,75	-222.492,17	-302.431,93	-367.883,87	-118.613,27
Saldo Donatius Pendants d'aplicar	44.702,90	0,00	0,00	141.158,41	316.334,19	340.618,88	324.455,39	549.217,94	642.970,81	691.140,99	816.354,86
Inversions en reformes de projectes previstos											
1- Centre obert Poble Nou											
2- Centre obert Poble Sec											
3- Centre obert del Raval											
4- Nou Centre obert Mallorca											
5- Casa Colònies Casal l'Esperança											
6- Centres MENAS											