

**FUNDACIÓ PERE TARRÉS  
PRESSUPOST 2025**

## 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 31
FACULTAT D' EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL .....	Pàg.	32 a 38
SERVEI COLÒNIES DE VACANCES.....	Pàg.	39 a 44
PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS .....	Pàg.	45 a 51
SERVEIS GENERALS FUNDACIÓ PERE TARRÉS.....	Pàg.	52 a 55
PRESSUPOST D'INVERSIONS .....	Pàg.	56 a 61
ANÀLISI FINANCER .....	Pàg.	62 a 64
ANNEX 1. EVOLUCIÓ INTERANUAL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		
PER SECCIONS .....	Pàg.	65 a 73
ANNEX 2. TARIFES 2021 .....	Pàg.	74 a 85
ANNEX 3. PREVISIÓ TRESORERIA 2021 .....	Pàg.	86 a 87

## INTRODUCCIÓ

### PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST 2025

Els beneficiaris de l'acció de la Fundació creixen una mica respecte la previsió de tancament, fins al voltant de les 460.000 persones. Els canvis en les xifres de persones beneficiàries són deguts principalment a la formació no universitària, a la davallada d'algunes subvencions per a la formació no universitària i al nombre de persones assegurades a causa de certa davallada en les activitats en bona part per un descens demogràfic.

Presentem una previsió de tancament de l'exercici 2024 positiu de 480.800€. Els ingressos es mantenen pràcticament constants entre la previsió de tancament i el pressupost 2024. Les xifres reals es podran analitzar millor quan disposem del tancament de l'exercici doncs la previsió s'ha fet a partir de 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 2025 el conjunt d'ingressos d'explotació es preveu de 64.258.463€, xifra per sobre de la previsió de tancament 2024 (59MM€) i del pressupost 2024 (59,5MM€). L'increment d'activitat prové bàsicament de l'àmbit programes educatius i socials on s'espera créixer en la gestió d'escoles bressol i en l'activitat d'acció digital. Les despeses pressupostades (64.316.792€) es deriven dels costos necessaris per prestar els serveis prestats i de l'estructura de la Fundació. Aquests recullen un increment de costos generals d'un 2% d'IPC en les compres generals. Els costos laborals generals es veuen incrementats per increments salarials i de programes. Les persones representen el 80,42% de la despesa. El marge negatiu pressupostat pel 2025 és de -395.522€ provinents de pressupostar un exercici sencer de la Facultat.

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 2025. El decrement d'estudiants de Graus i la davallada d'ingressos de les matrícules de Postgraus i Màsters generen una previsió de tancament 2024 -458.198 de € i s'espera en el pressupost 2025 un resultat de -594.148 €. Aquest fet és el que genera un marge negatiu en el global de la Fundació.

A Programes Educatius i Socials (PEIS) l'any 2025 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 l'increment d'activitat que esperem tenir. El Servei Colònies de Vacances (SCV) també preveu incrementar el marge de la seva activitat.

La resta d'àmbits en el pressupost 2025 es caracteritzen per ser de manteniment i continuïtat amb relació a l'evolució de les grans partides respecte al pressupost 2024.

Hi ha cert decantament aquest any vers els ingressos públics, no per opció sinó per haver guanyat la gestió de determinats serveis per concurs públic de cert volum (ex: escoles bressol). Pel que fa a les administracions públiques s'estima es mantinguin semblants a l'any anterior. Amb tot hi ha el risc de com puguin ser valorats els projectes, així com el fet de les opcions polítiques que pugui prendre el nou govern.

A escala general, el pressupost 2025 ve marcat pels fets i criteris laborals rellevants que apuntem a continuació:

- El conveni col·lectiu del Lleure Educatiu s'incrementa significativament. Probablement es signarà a finals d'any 2024 o principis 2025 un nou acord parcial que entre d'altres matèries recollirà taules salarials pels anys 2025, 2026 i 2027 que impliquen els següents increments a realitzar a partir del mes de setembre:
  - setembre 2025: 4%
  - setembre 2026: 4%
  - setembre 2027: 4,25%
  
- En el conveni col·lectiu d'Acció Social, actualment està bloquejat entre les parts negociadores, de tal forma que els sindicats a partir de gener de 2025 poden interposar demanda de conflicte col·lectiu reclamant l'aplicació del conveni col·lectiu d'acció social estatal. De moment a nosaltres ens obliga l'Acord Parcial estatal en matèria salarial i classificació professional que es va publicar al maig del 2023 que preveu un increment del 3,5% per l'any 2025 que aplicarem en concepte de "a compte conveni".
  
- El conveni de Formació Universitària al mes de maig de 2024 es va publicar el XIV Conveni Col·lectiu de tal forma que preveu increments de conveni fins 2027
  - Any 2025: 5%
  - Any 2026: 2%
  - Any 2027 : 2%
  
- El conveni col·lectiu d'Escoles Bressol, està bloquejat per les parts negociadores si bé es va publicar al juliol de 2024 un acord en matèria salarial català, que estableix un salari mínim garantit en funció de si la publicació de la licitació és posterior a la publicació d'aquest acord en matèria salarial (Taula A: increments fins el setembre 2028) o si la publicació de la licitació és anterior a la publicació d'aquest acord en matèria salarial (Taula B, increments fins setembre del 2025); actualment la Fundació estem aplicant TAULA B fins que es vagin renovant les noves licitacions que implicarà anar passant a la Taula A.
  
- El pressupost s'ha elaborat amb una previsió d'increment de salaris real del 1,33% de despesa de personal (és la que correspon aquest any del conveni de lleure perquè els increments no són fins al setembre). Respecte al Conveni d'Acció Social i de Formació Universitària s'ha realitzat una previsió d'un 5% de despesa de personal. La resta de despeses l'increment realitzat ha anat en funció de la previsió d'IPC pel 2024, sent d'un 2%.

- No es contempla l'increment de persones que seria convenient en diverses àrees d'estructura, sobretot de Serveis Comuns, FCiE i MCECC per ampliar 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. Es de destacar l'estudi de costos actualitzat de cada grup d'activitats que ha d'ajudar a anar prenent decisions per reduir les pèrdues de les línies d'activitat que presenten un resultat negatiu del compte d'explotació per a les seccions de formació i prestació de serveis (FCiE, Facultat, SCV i PEiS).

### **Pressupost d'inversions**

El pressupost d'inversions previst per a l'exercici 2025 és de 3.184.783€, d'aquests un 7% per a informàtica i el 93% per a inversions en immobles, el 71% de les quals es preveu executar en base a subvencions en capital.

Les principals inversions són la renovacions de les Webs de la Fundació com a software informàtic, la reforma i millores en l'Alberg Pere Tarrés, en la casa de colònies de La Conreria, en l'alberg Les Estades i en la casa de colònies de Binicanella.

Cal tenir present que per l'exercici 2025, esperem tornar a rebre per part del departament de Drets Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, per la subvenció CONVO 24-25, subvenció per inversions per 1.075.000 euros.

Aquest pressupostat s'aplica en funció de les subvencions rebudes, de l'aplicació del pressupost de l'any anterior encara pendent d'executar, dels projectes tècnics i llicències d'obres i de les necessitats obvies de millora d'instal·lacions que repercuteixen en una millora en l'explotació de determinats serveis. També en funció de les capacitats dels nostres serveis tècnics.

### **Estructura de balanç**

Els actius de la Fundació veuen incrementant l'Immobilitzat per la inversió prevista en l'any 2025 amb recursos subvencionats en la gran 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.

El cash flow lliure pressupostat generat en l'exercici 2025 seria de -125.487€, degut al retorn de préstecs a entitats financeres i als resultats negatius de l'exercici. L'any 2025 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 menys de l'1% del passiu i aquests préstecs finalitzen durant l'exercici 2025. Durant l'exercici 2024 la Fundació no ha hagut de disposar de les pòlisses de crèdit per a l'activitat ordinària, ni es preveu necessitar-ne per al 2025.

## **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 des de les quals s'han elaborat els pressupostos, així com la previsió anual de tresoreria (III).

Joan-Marc Calbet i Fabregat  
Director Financer

Josep Oriol Pujol i Humet  
Director General

# **FUNDACIÓ PERE TARRÉS**

## BALANÇ SOCIAL 2025 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	Pressupost 2025	Prev. Tancament 2024	2024
* <b>BENEFICIARIS DE LES ACCIONS DE LA FPT</b>	459.362	429.270	488.397
<b>Centres d'Esplai</b>			
Núm . De Centres d'Esplai Federats	205	203	205
<b>Participants en Activitats MCECC</b>			
* Activitats d'estiu	20.000	20.749	20.000
Núm de participants a la trobada catalana de Monitors/es	500	405	400
Núm de participants a la trobada d'Adolescents i Joves	1.100	1.066	1.100
Monitors voluntaris als Centres D'esplai	3.600	3.569	4.000
* Beneficiaris Campanya " Ajuda`ls a Créixer"- Estiu	1.850	1.899	1.800
<b>Publicacions</b>			
* Revista ESTRIS - Núm. Subscriptors	3.860	3.860	4.500
<b>Comunitat Virtual</b>			
* Usuaris ESTRIS.CAT	20.000	10.000	25.000
<b>Centres Socioeducatius</b>			
Centres adherits	34	33	35
Centres de titularitat pròpia	8	8	7
<b>Participants en activitats Socioeducatives</b>			
* Nombre de participants en activitats de curs	4.245	4.155	3.950
* Nombre de participants en activitats d'estiu	4.272	4.172	4.150
<b>Formació No Universitària</b>			
* Núm. Alumnes cursos de LLEURE i PROGRAMES OBERTS	35.680	50.617	48.566
Núm. Estudis de CONSULTORIA - PPSS	32	35	40
<b>Formació Universitària</b>			
* GRAUS I DIPLOMATURA - Núm. Alumnes	378	455	477
* MÀSTERS OFICIALS - Núm. Alumnes	40	20	40
* FORMACIÓ CONTÍNUA - Núm. Alumnes	100	73	133
<b>Intervenció Educativa</b>			
* Beneficiaris - Programes Socioeducatius	61.699	60.081	73.055
* Beneficiaris - Programes Escoles	30.615	29.817	28.956
* Beneficiaris - Programes d'Activitats de Vacances	3.278	3.278	2.941
* Beneficiaris - Programes de Noves Tecnologies	11.498	10.877	11.043
* Beneficiaris - Programes d'Escoles Bressol	2.143	2.064	1.634
<b>Instal·lacions</b>			
Núm. d'instal·lacions gestionades directament	16	16	17
* Núm.de persones allotjades en cases de colònies intermediades	3.786	3.676	3.609
* Núm.de persones allotjades en cases de colònies pròpies	63.310	62.218	65.516
Pernoctacions conjunt de cases de colònies i albergs rurals	247.307	240.850	241.200
Pernoctacions Alberg Pere Tarres	80.000	75.000	80.000
Pernoctacions Cases Intermediades	10.408	10.105	10.978
* Núm. de persones allotjades en la Residència de Madrid	56	56	52
* Núm. de persones assegurades	183.043	154.456	183.043
* Núm. de persones transportats en autocars	9.509	6.747	9.932

\* Conceptes que sumats ens donen els beneficiaris de les accions de la FPT

**PRESSUPOST 2025 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS**

	<b>PRESSUPOST 2025</b>	<b>Var. Ppto. 25/Prev. Tanc. 24 %</b>	<b>PREVISIÓ TANCAMENT 2024</b>	<b>Var. Prev. Tanc. 24/Ppto. 24 %</b>	<b>PRESSUPOST 2024</b>
<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>64.258.463</b>	<b>8,87%</b>	<b>59.023.458</b>	<b>-0,73%</b>	<b>59.457.143</b>
<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>57.040.615</b>	<b>12,49%</b>	<b>50.705.739</b>	<b>-4,08%</b>	<b>52.864.853</b>
705. Ingressos per Prestació de Serveis	56.945.029	12,32%	50.699.790	-3,88%	52.744.326
708. Devolucions de vendes	16.015	111,72%	-136.599	---	0
709. Ràpel Vendes	-33.421	-108,19%	-16.053	970,19%	-1.500
710. Variació d' Existències	0	-100,00%	49.667	9833,39%	500
721. Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	112.992	3,72%	108.935	-10,36%	121.527
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>54.760</b>	<b>-31,83%</b>	<b>80.334</b>	<b>4,52%</b>	<b>76.859</b>
752. Ingressos per arrendaments	33.261	16,87%	28.460	-17,96%	34.690
753. Ingressos Drets cedits Explot	0	-100,00%	94	-45,57%	173
759. Ingressos per serveis diversos	21.499	-58,48%	51.780	23,30%	41.996
<b>SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>7.163.088</b>	<b>-13,04%</b>	<b>8.237.385</b>	<b>26,43%</b>	<b>6.515.431</b>
724. Subvencions Oficials a l'activitat	6.951.320	-12,63%	7.955.755	23,69%	6.432.233
728. Donacions i llegats	211.768	-24,81%	281.631	238,51%	83.198
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>64.316.792</b>	<b>10,40%</b>	<b>58.259.307</b>	<b>-1,02%</b>	<b>58.860.894</b>
<b>COMPRES</b>	<b>4.714.897</b>	<b>2,24%</b>	<b>4.611.509</b>	<b>5,51%</b>	<b>4.370.726</b>
600. Compres de béns a l'activitat	2.431.998	6,05%	2.293.180	28,11%	1.789.965
602. Compres d'altres aprovisionaments	500.221	37,36%	364.172	-17,36%	440.696
607. Treballs realitzats per altres	1.786.144	-6,74%	1.915.277	-10,61%	2.142.566
609. Ràpels per compres	-3.466	45,70%	-6.383	155,32%	-2.500
610. Variació Existències	0	-100,00%	45.262	---	0
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>7.142.558</b>	<b>5,92%</b>	<b>6.743.381</b>	<b>2,13%</b>	<b>6.602.656</b>
621. Arrendaments i Canons	1.662.795	26,95%	1.309.845	7,91%	1.213.797
622. Reparació i Conservació	1.252.691	-16,15%	1.494.031	32,87%	1.124.459
623. Serveis de professionals indep	874.252	82,40%	479.314	-33,55%	721.362
624. Transports	343.616	40,46%	244.630	-15,02%	287.867
625. Primes d'assegurances	128.363	-9,29%	141.502	8,02%	130.995
626. Serveis Bancaris i similars	105.379	-10,70%	118.010	6,61%	110.696
627. Publicitat, propaganda i RRPP	679.407	-1,94%	692.871	-3,44%	717.573
628. Subministraments	1.002.080	2,93%	973.515	-24,52%	1.289.810
629. Altres Serveis	1.093.975	-15,17%	1.289.662	28,18%	1.006.098
<b>TRIBUTS</b>	<b>39.958</b>	<b>-11,35%</b>	<b>45.073</b>	<b>16,99%</b>	<b>38.526</b>
631. Altres Tributs	39.958	-11,35%	45.073	16,99%	38.526
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>51.720.978</b>	<b>12,49%</b>	<b>45.979.684</b>	<b>-2,63%</b>	<b>47.219.835</b>
640. Sous i salaris	39.444.951	13,07%	34.886.430	-4,73%	36.619.940
641. Indemnitzacions	26.661	-92,66%	363.120	166,47%	136.270
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	11.916.215	14,08%	10.445.156	2,90%	10.150.753
643. Aport. sistemes compl.pensions	22.128	2,00%	21.695	-0,16%	21.729
649. Despeses Socials	311.023	18,13%	263.284	-9,57%	291.142
<b>AJUTS I ALTRES DESPESES</b>	<b>698.400</b>	<b>-20,61%</b>	<b>879.662</b>	<b>39,82%</b>	<b>629.151</b>
650. Ajuts Individuals	533.814	-9,59%	590.439	15,64%	510.595
651. Ajuts Monetaris indiv.i entitats	145.938	-1,20%	147.707	29,52%	114.038
655. Pèrdues per incobrables	350	-73,67%	1.329	1229,98%	100
658. Retorn subvencions i donacions	0	---	0	---	0
659. Altres despeses de gestió	18.298	-86,95%	140.186	3072,90%	4.418
<b>MARGE BRUT</b>	<b>-58.329</b>	<b>-107,63%</b>	<b>764.151</b>	<b>28,16%</b>	<b>596.249</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>284.000</b>	<b>26,89%</b>	<b>223.817</b>	<b>30,51%</b>	<b>171.500</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>5.117</b>	<b>-91,50%</b>	<b>60.170</b>	<b>36,67%</b>	<b>44.024</b>
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>278.883</b>	<b>-70,42%</b>	<b>163.647</b>	<b>-28,38%</b>	<b>127.476</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
+ SUBVENCIONS EN CAPITAL	510.836	4,72%	487.833	28,32%	380.174
- DESPESA D'AMORTITZACIONS	1.132.411	-2,22%	1.158.108	7,94%	1.072.892
+ APLICACIONS PROVISIONS	5.500	-97,87%	258.357	---	0
- DOTACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	35.000	---	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-616.076</b>	<b>-37,85%</b>	<b>-446.919</b>	<b>35,48%</b>	<b>-692.718</b>
<b>RESULTAT - FUNDACIÓ PERE TARRÉS</b>	<b>-395.522</b>	<b>-182,25%</b>	<b>480.880</b>	<b>1450,90%</b>	<b>31.006</b>

**PREVISIÓ TANCAMENT 2024 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS**

	FUNDACIÓ PERE TARRÉS	%	MCECC	%	XaCS	%	FCiE	%	FACULTAT	%	SCV	%	PEiS	%	SSCC	%
<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>59.023.458</b>	<b>98,38%</b>	<b>1.111.052</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.512.279</b>	<b>97,65%</b>	<b>7.116.088</b>	<b>97,81%</b>	<b>3.305.235</b>	<b>99,60%</b>	<b>8.996.333</b>	<b>95,41%</b>	<b>35.849.214</b>	<b>99,80%</b>	<b>133.258</b>	<b>36,60%</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	50.705.739	84,52%	247.205	22,25%	1.449.131	56,32%	2.369.246	32,56%	3.082.548	92,89%	8.276.783	87,77%	35.272.198	98,19%	8.629	2,37%
ALTRES SERVEIS	80.334	0,13%	0	0,00%	316	0,01%	65	0,00%	20.124	0,61%	27.875	0,30%	11.887	0,03%	20.067	5,51%
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	8.237.385	13,73%	863.847	77,75%	1.062.832	41,31%	4.746.777	65,24%	202.563	6,10%	691.675	7,34%	565.130	1,57%	104.562	28,72%
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>58.259.307</b>	<b>97,89%</b>	<b>924.339</b>	<b>99,50%</b>	<b>2.301.864</b>	<b>97,15%</b>	<b>5.933.428</b>	<b>98,95%</b>	<b>3.166.986</b>	<b>99,07%</b>	<b>7.583.204</b>	<b>89,64%</b>	<b>34.087.707</b>	<b>99,98%</b>	<b>4.261.779</b>	<b>95,37%</b>
COMPRES	4.611.509	7,75%	39.134	4,21%	133.156	5,62%	262.888	4,38%	24.387	0,76%	1.647.862	19,48%	2.454.689	7,20%	49.392	1,11%
SERVEIS EXTERIORS	6.743.381	11,33%	171.219	18,43%	214.449	9,05%	915.048	15,26%	871.759	27,27%	2.414.628	28,54%	1.329.800	3,90%	826.479	18,49%
TRIBUTS	45.073	0,08%	0	0,00%	1.166	0,05%	6.225	0,10%	0	0,00%	35.782	0,42%	305	0,00%	1.595	0,04%
DESPESES DE PERSONAL	45.979.684	77,26%	362.310	39,00%	1.712.797	72,29%	4.604.981	76,80%	2.166.210	67,76%	3.456.781	40,86%	30.300.849	88,88%	3.375.757	75,54%
AJUTS I ALTRES DESPESES	879.662	1,48%	351.675	37,85%	240.296	10,14%	144.286	2,41%	104.631	3,27%	28.151	0,33%	2.065	0,01%	8.556	0,19%
<b>MARGE BRUT</b>	<b>764.151</b>	<b>1,27%</b>	<b>186.713</b>	<b>16,81%</b>	<b>210.415</b>	<b>8,18%</b>	<b>1.182.660</b>	<b>16,26%</b>	<b>138.249</b>	<b>4,17%</b>	<b>1.413.128</b>	<b>14,99%</b>	<b>1.761.507</b>	<b>4,90%</b>	<b>-4.128.521</b>	<b>-1134,01%</b>
INGRESSOS FINANCERS	223.817	0,37%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	129	0,00%	7	0,00%	223.681	61,44%
DESPESES FINANCERES	60.170	0,10%	0	0,00%	0	0,00%	15.644	0,26%	0	0,00%	772	0,01%	-50	0,00%	43.804	0,98%
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>163.647</b>	<b>0,27%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-15.644</b>	<b>-0,22%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-643</b>	<b>-0,01%</b>	<b>57</b>	<b>0,00%</b>	<b>179.877</b>	<b>49,41%</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL	487.833	0,81%	0	0,00%	58.008	2,25%	0	0,00%	3.171	0,10%	419.530	4,45%	0	0,00%	7.124	1,96%
DESPESA D'AMORTITZACIONS	1.158.108	1,95%	4.680	0,50%	67.499	2,85%	12.117	0,20%	29.735	0,93%	875.725	10,35%	5.266	0,02%	163.086	3,65%
APLICACIONS PROVISIONS	258.357	0,43%	0	0,00%	2.520	0,10%	159.383	2,19%	10.116	0,30%	13.620	0,14%	72.718	0,20%	0	0,00%
DOTACIONS PROVISIONS	35.000	0,06%	0	0,00%	0	0,00%	35.000	0,58%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-446.919</b>	<b>-0,74%</b>	<b>-4.680</b>	<b>-0,42%</b>	<b>-6.972</b>	<b>-0,27%</b>	<b>112.265</b>	<b>1,54%</b>	<b>-16.447</b>	<b>-0,50%</b>	<b>-442.575</b>	<b>-4,69%</b>	<b>67.452</b>	<b>0,19%</b>	<b>-155.962</b>	<b>-42,84%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>480.880</b>	<b>0,80%</b>	<b>182.034</b>	<b>16,38%</b>	<b>203.443</b>	<b>7,91%</b>	<b>1.279.282</b>	<b>17,58%</b>	<b>121.802</b>	<b>3,67%</b>	<b>969.910</b>	<b>10,29%</b>	<b>1.829.016</b>	<b>5,09%</b>	<b>-4.104.605</b>	<b>-1127,44%</b>
Aportació a Serveis Generals	0	0,00%	-200.000	-18,00%	-240.000	-9,33%	-800.000	-11,00%	-580.000	-17,48%	-880.000	-9,33%	-1.729.648	-4,82%	4.429.647	1216,73%
<b>RESULTAT després Aportació a SSCC</b>	<b>480.880</b>	<b>0,80%</b>	<b>-17.966</b>	<b>-1,62%</b>	<b>-36.557</b>	<b>-1,42%</b>	<b>479.282</b>	<b>6,59%</b>	<b>-458.198</b>	<b>-13,81%</b>	<b>89.910</b>	<b>0,95%</b>	<b>99.368</b>	<b>0,28%</b>	<b>325.042</b>	<b>89,28%</b>

**PRESSUPOST 2025 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS**

	<b>FUNDACIÓ PERE TARRÉS</b>	<b>%</b>	<b>MCECC</b>	<b>%</b>	<b>XaCS</b>	<b>%</b>	<b>FCiE</b>	<b>%</b>	<b>FACULTAT</b>	<b>%</b>	<b>SCV</b>	<b>%</b>	<b>PEiS</b>	<b>%</b>	<b>SSCC</b>	<b>%</b>
<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>64.258.463</b>	<b>98,77%</b>	<b>1.127.593</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.701.037</b>	<b>96,05%</b>	<b>6.310.838</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.863.435</b>	<b>99,70%</b>	<b>9.232.717</b>	<b>95,88%</b>	<b>41.909.249</b>	<b>100,00%</b>	<b>113.594</b>	<b>28,57%</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	57.040.615	87,68%	250.142	22,18%	1.530.765	54,43%	2.376.655	37,66%	2.755.775	95,95%	8.592.122	89,23%	41.526.258	99,09%	8.897	2,24%
ALTRES SERVEIS	54.760	0,08%	0	0,00%	965	0,03%	0	0,00%	20.000	0,70%	13.328	0,14%	0	0,00%	20.467	5,15%
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	7.163.088	11,01%	877.451	77,82%	1.169.307	41,58%	3.934.183	62,34%	87.660	3,05%	627.267	6,51%	382.991	0,91%	84.230	21,18%
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>64.316.792</b>	<b>98,26%</b>	<b>932.314</b>	<b>99,50%</b>	<b>2.425.775</b>	<b>95,78%</b>	<b>5.472.390</b>	<b>99,83%</b>	<b>2.950.991</b>	<b>98,83%</b>	<b>7.678.104</b>	<b>90,14%</b>	<b>40.268.447</b>	<b>99,99%</b>	<b>4.588.772</b>	<b>97,11%</b>
COMPRES	4.714.898	7,20%	44.510	4,75%	151.248	5,97%	201.378	3,67%	14.354	0,48%	1.628.111	19,11%	2.616.644	6,50%	58.652	1,24%
SERVEIS EXTERIORS	7.142.558	10,91%	160.651	17,15%	225.436	8,90%	885.653	16,16%	797.122	26,70%	2.543.692	29,86%	1.580.383	3,92%	949.622	20,10%
TRIBUTS	39.958	0,06%	0	0,00%	414	0,02%	5.550	0,10%	0	0,00%	30.886	0,36%	1.481	0,00%	1.627	0,03%
DESPESES DE PERSONAL	51.720.978	79,02%	376.335	40,16%	1.784.380	70,46%	4.371.809	79,75%	2.076.515	69,55%	3.475.415	40,80%	36.059.287	89,54%	3.577.237	75,70%
AJUTS I ALTRES DESPESES	698.400	1,07%	350.818	37,44%	264.296	10,44%	8.000	0,15%	63.000	2,11%	0	0,00%	10.651	0,03%	1.635	0,03%
<b>MARGE BRUT</b>	<b>-58.329</b>	<b>-0,09%</b>	<b>195.279</b>	<b>17,32%</b>	<b>275.263</b>	<b>9,79%</b>	<b>838.448</b>	<b>13,29%</b>	<b>-87.556</b>	<b>-3,05%</b>	<b>1.554.614</b>	<b>16,14%</b>	<b>1.640.803</b>	<b>3,92%</b>	<b>-4.475.178</b>	<b>-1125,57%</b>
INGRESSOS FINANCERS	284.000	0,44%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	284.000	71,43%
DESPESES FINANCERES	5.117	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.117	0,11%
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>278.883</b>	<b>0,43%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>278.883</b>	<b>70,14%</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL	510.836	0,79%	0	0,00%	111.221	3,95%	0	0,00%	3.168	0,11%	396.446	4,12%	0	0,00%	0	0,00%
DESPESA D'AMORTITZACIONS	1.132.412	1,73%	4.680	0,50%	106.781	4,22%	9.236	0,17%	34.788	1,17%	840.128	9,86%	5.123	0,01%	131.676	2,79%
APLICACIONS PROVISIONS	5.500	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.500	0,19%	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%
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-616.077</b>	<b>-0,95%</b>	<b>-4.680</b>	<b>-0,42%</b>	<b>4.441</b>	<b>0,16%</b>	<b>-9.236</b>	<b>-0,15%</b>	<b>-26.120</b>	<b>-0,91%</b>	<b>-443.682</b>	<b>-4,61%</b>	<b>-5.123</b>	<b>-0,01%</b>	<b>-131.676</b>	<b>-33,12%</b>
<b>RESULTAT abans Aportació SSCC</b>	<b>-395.522</b>	<b>-0,61%</b>	<b>190.599</b>	<b>16,90%</b>	<b>279.703</b>	<b>9,95%</b>	<b>829.212</b>	<b>13,14%</b>	<b>-113.676</b>	<b>-3,96%</b>	<b>1.110.932</b>	<b>11,54%</b>	<b>1.635.680</b>	<b>3,90%</b>	<b>-4.327.971</b>	<b>-1088,54%</b>
<b>Aportació a Serveis Generals</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-200.532</b>	<b>-17,78%</b>	<b>-279.703</b>	<b>-9,95%</b>	<b>-808.903</b>	<b>-12,82%</b>	<b>-480.471</b>	<b>-16,73%</b>	<b>-952.440</b>	<b>-9,89%</b>	<b>-1.605.922</b>	<b>-3,83%</b>	<b>4.327.971</b>	<b>1088,54%</b>
<b>RESULTAT després Aportació a SSCC</b>	<b>-395.522</b>	<b>-0,61%</b>	<b>-9.933</b>	<b>-0,88%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>20.309</b>	<b>0,32%</b>	<b>-594.148</b>	<b>-20,69%</b>	<b>158.492</b>	<b>1,65%</b>	<b>29.758</b>	<b>0,07%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ DE LA PREVISIÓ TANCAMENT 2024 I PRESSUPOST 2025 DETALLAT PER PÚBLIC I PRIVAT**

Nom	PRESSUPOST 2025 INGRESSOS	PUBLIC	PRIVAT	TOTAL	PREV DE TANCAMENT 2024 INGRESSOS	PUBLIC	PRIVAT	TOTAL
Petita Infància	10.369.638	10.065.191	304.447	10.369.638	6.533.184	6.220.290	312.894	6.533.184
General Programes Acció Social	624.000	624.000		624.000	124.362	124.362		124.362
Generalitat	1.515.135	1.515.135		1.515.135	1.584.638	1.584.638		1.584.638
Ajuntaments	7.622.821	7.622.821		7.622.821	7.259.618	7.259.618		7.259.618
Entitats Diverses	600.353	0	600.353	600.353	554.940	0	554.940	554.940
General Escoles i Lleure	0		0	0	1.740		1.740	1.740
Menjadors i Extraescolars	6.136.814	322.844	5.813.970	6.136.814	6.333.824	705.652	5.628.172	6.333.824
Servei Integral	2.978.989	0	2.978.989	2.978.989	3.137.482		3.137.482	3.137.482
Casals d'estiu	897.631	592.871	304.760	897.631	976.987	586.042	390.945	976.987
Acció digital	1.625.709	1.355.553	270.157	1.625.709	653.388	536.347	117.041	653.388
Tarragona	3.511.467	1.874.577	1.636.890	3.511.467	3.053.439	1.572.440	1.480.999	3.053.439
Illes Balears	2.650.798	1.497.636	1.153.163	2.650.798	2.640.962	1.478.277	1.162.685	2.640.962
Catalunya Central	3.375.892	1.598.312	1.777.580	3.375.892	2.994.652	1.218.392	1.776.260	2.994.652
<b>TOTAL PEIS</b>	<b>41.909.249</b>	<b>27.068.940</b>	<b>14.840.309</b>	<b>41.909.249</b>	<b>35.849.215</b>	<b>21.286.057</b>	<b>14.563.158</b>	<b>35.849.215</b>
ESTRUCTURA	0	0	0	0	21.795	13.193	8.602	21.795
LLEURE	1.013.731	423.231	590.500	1.013.731	1.062.718	538.110	524.608	1.062.718
PO - FI - Elearning	358.000	88.000	270.000	358.000	379.323	118.223	261.100	379.323
FORMACIÓ OCUPACIONAL - SUBVENCIONADA	1.814.000	1.814.000	0	1.814.000	2.065.068	2.065.068	0	2.065.068
FORMACIÓ A MIDA I CUIDADORS	859.181	509.181	350.000	859.181	1.169.112	819.112	350.000	1.169.112
CICLES FORMATIUS	320.000	0	320.000	320.000	200.000	0	200.000	200.000
INSERCIÓ LABORAL	914.123	521.436	392.687	914.123	1.269.954	529.066	740.888	1.269.954
INFÀNCIA I FAMÍLIA CIE	79.588	73.588	6.000	79.588	58.717	47.014	11.703	58.717
GENT GRAN I SOCIOSANITARI - CIE	303.520	276.838	26.682	303.520	254.703	194.772	59.931	254.703
VOLUNTARIAT I PARTICIPACIÓ - CIE	648.695	590.178	58.517	648.695	634.698	595.750	38.948	634.698
<b>TOTAL FCIE</b>	<b>6.310.838</b>	<b>4.296.452</b>	<b>2.014.386</b>	<b>6.310.838</b>	<b>7.116.088</b>	<b>4.920.309</b>	<b>2.195.779</b>	<b>7.116.088</b>
<b>TOTAL FACULTAT</b>	<b>2.863.435</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.863.435</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.305.235</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.305.235</b>	<b>100,00%</b>
Ingressos per prestació de serveis	8.592.122		8.592.122	8.592.122	8.280.021		8.280.021	8.280.021
Devolucions de vendes			0	0	-3.239		-3.239	-3.239
Ingressos per serveis diversos	13.328		13.328	13.328	27.875		27.875	27.875
Subvencions oficials a l'activitat	530.000	530.000		530.000	600.535	600.535		600.535
Donacions	97.267		97.267	97.267	91.140		91.140	91.140
<b>TOTAL SCV</b>	<b>9.232.717</b>	<b>530.000</b>	<b>8.702.717</b>	<b>94,26%</b>	<b>8.996.333</b>	<b>600.535</b>	<b>8.395.798</b>	<b>93,32%</b>
Ingressos per prestació de serveis	147.522		147.522	147.522	148.643		148.643	148.643
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	102.620		102.620	102.620	98.563		98.563	98.563
Subvencions oficials a l'activitat	877.451	877.451		877.451	863.847	863.847		863.847
<b>TOTAL MCECC</b>	<b>1.127.593</b>	<b>877.451</b>	<b>250.142</b>	<b>22,18%</b>	<b>1.111.052</b>	<b>863.847</b>	<b>247.205</b>	<b>22,25%</b>
Ingressos per prestació de serveis	1.521.358		1.521.358	1.521.358	1.439.075		1.439.075	1.439.075
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	10.372		10.372	10.372	10.372		10.372	10.372
Subvencions oficials a l'activitat	1.144.036	1.144.036		1.144.036	1.027.392	1.027.392		1.027.392
Donacions	25.271		25.271	25.271	35.440		35.440	35.440
<b>TOTAL XACS</b>	<b>2.701.037</b>	<b>1.144.036</b>	<b>1.557.001</b>	<b>57,64%</b>	<b>2.512.279</b>	<b>1.027.392</b>	<b>1.484.887</b>	<b>59,11%</b>
Ingressos per prestació de serveis	8.897		8.897	8.897	8.629		8.629	8.629
Ingressos per arrendaments	19.933		19.933	19.933	19.542		19.542	19.542
Ingressos per serveis diversos	534		534	534	525		525	525
Subvencions oficials a l'activitat	0		0	0	20.484	20.484		20.484
Donacions	84.230		84.230	84.230	84.078		84.078	84.078
<b>TOTAL SERVEIS GENERALS</b>	<b>113.594</b>		<b>113.594</b>	<b>100,00%</b>	<b>133.258</b>	<b>20.484</b>	<b>112.774</b>	<b>84,63%</b>
<b>TOTAL FUNDACIÓ PERE TARRÉS</b>	<b>64.258.463</b>	<b>33.916.878</b>	<b>30.341.585</b>	<b>47,22%</b>	<b>64.258.463</b>	<b>59.023.458</b>	<b>28.718.622</b>	<b>48,66%</b>
							<b>30.304.836</b>	<b>51,34%</b>

**BALANÇ DE SITUACIÓ PRESSUPOST 2025 I PREVISIÓ TANCAMENT 2024**

ACTIU					PASSIU				
	Ppto.2025	%	Prev.Tanc.24	%		Ppto.2025	%	Prev.Tanc.24	%
<b>A. ACTIU NO CORRENT</b>	<b>19.136.409</b>	<b>42%</b>	<b>17.084.037</b>	<b>39%</b>	<b>A. PATRIMONI NET</b>	<b>30.079.241</b>	<b>66%</b>	<b>28.711.456</b>	<b>65%</b>
					<b>FONS PROPIS</b>	<b>20.488.734</b>	<b>45%</b>	<b>20.884.256</b>	<b>47%</b>
I. Immobilitzat Intangible	588.148	1%	562.862	1%	I. Fons Social	2.338.672	5%	2.338.672	5%
II. Immobilitzat Material	18.285.804	40%	16.258.719	37%	III. Reserves	127.487	0%	127.487	0%
V. Inversions financeres a llarg termini	262.457	1%	262.457	1%	V.Resultats d'exercicis anteriors	18.418.097	41%	17.937.217	40%
					VII. Resultat de l'exerici	-395.522	-1%	480.880	1%
					<b>SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS</b>				
					<b>REBUTS</b>	<b>9.590.507</b>	<b>21%</b>	<b>7.827.200</b>	<b>18%</b>
					<b>B. PASSIU NO CORRENT</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>107</b>	<b>0%</b>
					II. Deutes a llarg termini	0	0%	107	0%
<b>B. ACTIU CORRENT</b>	<b>26.133.081</b>	<b>58%</b>	<b>27.090.898</b>	<b>61%</b>	<b>C. PASSIU CORRENT</b>	<b>15.190.249</b>	<b>34%</b>	<b>15.463.372</b>	<b>35%</b>
II. Existències	48.361	0%	38.492	0%					
III. Deutors Comercials i altres comptes a cobrar	11.826.898	26%	11.701.069	26%	III. Deutes a curt termini	78.182	0%	420.500	1%
IV. Inversions empreses grup i assoc. curt termini	0	0%	62.936	0%					
V. Diposits a curt termini i fiances	10.010.108	22%	10.010.108	23%	V. Creditors Comercials i altres comptes a pagar	8.611.869	19%	8.097.881	18%
VI. Periodificacions a curt termini	116.527	0%	110.978	0%					
VII. Efectius i Inversions financeres	4.131.187	9%	5.167.315	12%	VI. Periodificacions a curt termini	6.500.198	15%	6.944.991	16%
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>45.269.490</b>	<b>100%</b>	<b>44.174.935</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>45.269.490</b>	<b>100%</b>	<b>44.174.935</b>	<b>100%</b>

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

### **COMENTARIS SOBRE LA PREVISIÓ DE TANCAMENT 2024 DEL MCECC:**

L'any 2024 finalitzarà, segons les nostres previsions, una mica per sota del marge previst inicial, amb 17.966€ en negatiu .

Pel que fa al codi programa General MCECC, es pot observar una disminució del marge previst a inicis d'any. Aquest fet es pot explicar per la inversió fraccionada en l'eina Gesplai entre aquest any i el que ve. Per la banda d'ingressos hem de destacar que no s'ha aconseguit l'objectiu de 60.000€ provinents d'entitats privades en aquest codi programa, deixant la quantia en 25.517€. Es confiava que l'import rebut per la subvenció de la Sagrada Família seria major.

En l'apartat d'Activitats Generals ens trobem amb un tancament positiu, similar al previst a finals de l'any passat. La TrocaJove, la trobada anual d'adolescents i joves del MCECC, celebrada a Amposta, ha tingut menys ingressos dels esperats ja que es confiava que es rebria una subvenció per autocars que finalment no es va donar, però també s'han reduït els costos. Aquest sobre cost ha estat compensat gràcies a contenir la despesa en la Trobada de Monitors/es, que es preveia deficitària i que ha acabat tancant mínimament en positiu. En el cas de la Trobada de Monitors s'han vist reduïts tan ingressos com despeses perquè estava pressupostat fer-la en alguna població però finalment es va fer a la Conreria

En la partida General, hem rebut menys ingressos ja que s'esperava una major participació en la sortida a Taizé, que s'han vist compensat per l'increment de subvencions rebudes en el centre de cost d'Àmbits del Moviment per projectes contra el racisme i per millorar la salut mental.

Sobre les publicacions del Moviment, aquest codi programa segueix la línia pressupostada, tancant l'any en negatiu, per sota del previst. Això es deu a rebre una menor quantitat d'ingressos per la subvenció de mitjans en paper que ens han atorgat. La Revista Estris, enguany ha publicat 6 números com estava pressupostat

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*), més l'ingrés rebut per la subvenció per a Vetlladors. També cal tenir en compte la reducció de la partida de formació, principalment per només utilitzar una casa de colònies en els Cursos Residencials d'Estiu. Pel que fa respecte a les Beques s'observa un augment d'ingressos i despeses per la nova distribució de línies que s'ha fet amb la Convo.

L'àrea de Centres, Zones i Territoris, mostra una disminució del marge pressupostat. En aquest punt cal destacar la pèrdua d'ingressos de Mallorca ja que el Consell Insular ha disminuït el muntant total que es podia sol·licitar en la subvenció i la puntuació més estricta que s'ha rebut enguany per part de l'IRPF. També cal destacar uns majors ingressos per part de la diputació de Barcelona que son recursos que van directament destinats als centres, així com un augment de despesa en l'activitat ordinària dels promotors i promotores i centres dels territoris de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa.

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

## **COMENTARIS SOBRE EL PRESSUPOST 2025 DEL MCECC:**

El pressupost 2025 segueix una línia continuista respecte el marge aconseguït en l'any 2024.

En el codi projecte general es preveu un petit increment en els ingressos fruit d'una subvenció bianual atorgada per la Caixa. En aquest apartat es preveu un augment de despesa ja que s'aposta per la incorporació d'un nou membre a l'àrea d'administració i projectes amb la voluntat de cercar i obtenir més finançament. També es pressuposta la segona partida de la inversió en la millora del Gesplai.

Sobre les activitats generals, es preveu que les trobades tanquin en negatiu. Enguany la Trobada de monitors requerirà una despesa major de transport per poder-la celebrar a Montserrat en motiu del mil·lenari. En el cas de la Trocajove es preveu un tancament similar a les últimes edicions, tot i que amb una contenció major degut a que es vol celebrar a Arenys de Mar i l'accés és més fàcil.

Per la categoria d'Activitats Generals es preveu una línia continuista al darrer any. Es preveu una contenció de despesa en la Nit dels Animadors/es de la Fe que es celebrarà al Tibidabo sense pernoctació.

En l'apartat de Publicacions del MCECC, s'observa una disminució dràstica de les despeses causada pel pla de digitalització de l'Estris. En el proper any es pressuposta l'edició de tres revistes en format paper i la resta de continguts es bolcarà directament en digital. Enguany, es preveu mantenir els ingressos amb la cerca de noves subvencions o nous patrocinadors que tinguin interès en exposar el seu producte als 4.000 monitors/es.

En l'àrea de Serveis als centres d'esplai s'esperen xifres de contractació de monitors/es similars a l'estiu 2024. La previsió d'ingressos provinents de les beques a centres d'esplai es preveu similar a les d'enguany.

La previsió per l'àrea de Centres, Zones i Territoris és continuista en relació als cursos anteriors. Tanmateix, donada l'alta rotació que hi ha hagut dins de l'equip de promoció en els últims anys, es preveu una millora de salaris per part de l'equip.

La conclusió principal és que es tractarà d'un any ple de reptes, especialment per la inversió d'una nova persona que pugui ajudar a millorar els ingressos que rep el moviment. Es treballarà per enfortir l'Equip Tècnic del Moviment i així poder tenir un exercici econòmic més saludable.

## BALANÇ SOCIAL 2025 - 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 2025	Prev. Tanc. 2024	Ppto 2024
205	203	205
3.600	3.569	4.000

Ppto 2025	Prev. Tanc. 2024	Ppto 2024
1.850	1.899	1.800

### 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 2025	Prev. Tanc. 2024	Ppto 2024
20.000	20.749	20.000
500	405	400
1.100	1.066	1.100

### PUBLICACIONS - ESTRIS

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

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

Ppto 2025	Prev. Tanc. 2024	Ppto 2024
360	360	400
3.500	3.500	4.100
20.000	10.000	25.000
<b>23.860</b>	<b>13.860</b>	<b>29.500</b>

**PRESSUPOST 2025 - MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS**

	<b>PRESSUPOST 2025</b>	<b>Var. Ppto. 25/Prev. Tanc. 24 %</b>	<b>PREVISIÓ TANCAMENT 2024</b>	<b>Var. Prev. Tanc. 24/Ppto. 24 %</b>	<b>PRESSUPOST 2024</b>
<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.127.593</b>	<b>1,49%</b>	<b>1.111.052</b>	<b>-1,89%</b>	<b>1.132.451</b>
<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>250.142</b>	<b>1,19%</b>	<b>247.205</b>	<b>-3,22%</b>	<b>255.438</b>
705. Ingressos per Prestació de Serveis	147.522	-0,75%	148.643	3,16%	144.083
721. Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	102.620	4,12%	98.563	-11,49%	111.355
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
753. Ingressos Drets cedits	0	---	0	---	0
759. Ingressos per serveis diversos	0	---	0	---	0
<b>SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>877.451</b>	<b>1,57%</b>	<b>863.847</b>	<b>-1,50%</b>	<b>877.013</b>
724. Subvencions Oficials a l'activitat	877.451	1,57%	863.847	-1,16%	874.013
728. Donacions i llegats	0	---	0	-100,00%	3.000
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>932.314</b>	<b>0,86%</b>	<b>924.339</b>	<b>-0,23%</b>	<b>926.466</b>
<b>COMPRES</b>	<b>44.510</b>	<b>13,74%</b>	<b>39.134</b>	<b>-17,09%</b>	<b>47.202</b>
600. Compres de béns a l'activitat	9.990	-7,47%	10.797	1,14%	10.675
602. Compres d'altres aprovisionaments	4.190	52,64%	2.745	-50,49%	5.545
607. Treballs realitzats per altres	30.330	18,43%	25.610	-17,34%	30.982
608. Devolució de compres	0	+++	0	+++	0
609. Rappels per compres	0	100,00%	-17	+++	0
610. Variació Existències	0	+++	0	+++	0
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>160.651</b>	<b>-6,17%</b>	<b>171.219</b>	<b>187,05%</b>	<b>196.686</b>
621. Arrendaments i Cànon	14.090	25,10%	11.263	-25,41%	15.100
622. Reparació i Conservació	3.500	-3,75%	3.636	-63,68%	10.012
623. Serveis de professionals independents	25.170	14,55%	21.972	-18,62%	27.000
624. Transports	30.300	-19,28%	37.539	-9,84%	41.635
625. Primes d'assegurances	382	0,11%	382	9,02%	350
626. Serveis Bancaris i similars	8.350	1,20%	8.251	21,15%	6.811
627. Publicitat, propaganda i RRPP	57.055	-16,23%	68.108	-3,19%	70.353
628. Subministraments	1.505	1,75%	1.479	-27,07%	2.028
629. Altres Serveis	20.299	9,20%	18.588	-20,55%	23.397
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>376.335</b>	<b>3,87%</b>	<b>362.310</b>	<b>201,75%</b>	<b>356.063</b>
640. Sous i salaris	293.306	7,61%	272.574	0,93%	270.072
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	83.029	-5,12%	87.514	1,77%	85.991
649. Despeses Socials	0	---	0	---	0
<b>AJUTS I ALTRES DESPESES</b>	<b>350.818</b>	<b>-0,24%</b>	<b>351.675</b>	<b>207,71%</b>	<b>326.515</b>
650. Ajuts individuals	231.318	0,00%	231.318	202,12%	226.515
651. Ajuts Monetaris a entitats	112.500	-0,76%	113.357	213,36%	100.000
<b>MARGE BRUT</b>	<b>195.279</b>	<b>4,59%</b>	<b>186.713</b>	<b>-9,36%</b>	<b>205.985</b>
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
- <b>DESPESA D'AMORTITZACIONS</b>	4.680	0,00%	4.680	0,00%	4.680
+ <b>APLICACIONS PROVISIONS</b>	0	---	0	---	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-4.680</b>	<b>0,00%</b>	<b>-4.680</b>	<b>0,00%</b>	<b>-4.680</b>
<b>RESULTAT MCECC - abans Aportació SSCC</b>	<b>190.599</b>	<b>4,71%</b>	<b>182.034</b>	<b>-9,57%</b>	<b>201.305</b>
Aportació a Serveis Generals	-200.532	0,27%	-200.000	0,00%	-200.000
<b>RESULTAT MCECC - després Aportació SSCC</b>	<b>-9.933</b>	<b>-44,71%</b>	<b>-17.966</b>	<b>-1476,82%</b>	<b>1.305</b>

**PRESSUPOST 2025 MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS - APLICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES A CADA LÍNIA D'ACTIVITAT**

**1. CRITERIS APLICATS**

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

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

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

<b>ACTIVITAT</b>	<b>INGRES</b>	<b>DESPESA</b>	<b>MARGE</b>	<b>Marge%</b>	<b>Estructura Activitat</b>	<b>Estructura Secció</b>	<b>Estructura SSCC</b>	<b>Total Estructura</b>	<b>Marge Final</b>	<b>Marge Final %</b>
<b>ACTIVITATS MCECC</b>	118.200	-114.422	3.778	3,20%	0	27.573	-158.705	-131.132	-127.354	-107,74%
<b>CENTRES I ZONES</b>	204.148	-233.337	-29.188	-14,30%	0	77.204	-16.109	61.095	31.907	15,63%
<b>PUBLICACIONS MCECC</b>	80.406	-92.202	-11.796	-14,67%	0	42.278	-13.043	29.236	17.440	21,69%
<b>SERVEIS A CENTRES</b>	386.254	-342.268	43.986	11,39%	0	36.764	-12.676	24.088	68.073	17,62%
<b>Total general</b>	<b>789.008</b>	<b>-782.228</b>	<b>6.780</b>	<b>0,86%</b>	<b>0</b>	<b>183.819</b>	<b>-200.532</b>	<b>-16.713</b>	<b>-9.933</b>	<b>-1,26%</b>

**XARXA DE CENTRES  
SOCIOEDUCATIUS**

## **COMENTARIS PRESSUPOST 2024 – XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS**

La previsió de tancament és de 203.443 €, per sota de la previsió d'aportació a SSCC prevista de 240.000 €.

Principals temes a destacar de l'any 2024:

- ✓ Canvi en el conveni d'acció social en els CS de Balears: CS Verge de Lluc , CS Rafal- Vivero i CS Sant Miquel. En els CS de Balears aquest canvi ha estat motivat pels requeriments que contemplava el Programa + Infància de la Caixa i es van fer el mes de maig, en el CS Sant Miquel es va aplicar el mes de setembre. Tots aquests increments no estaven previstos en el pressupost, tampoc la contractació del Treballador Social i la Psicòloga.
- ✓ Canvi d'ubicació i obres de millora en el CS Rafal-Vivero, a principi de l'any 2024. Actualment està ubicat en uns espais del Seminari Nou de Palma, propietat del Bisbat. Suposa una despesa de lloguer i unes millores en l'atenció dels infants i les seves famílies.
- ✓ Nova subvenció del Programa + Infància de la Fundació La Caixa, Programa de lluita contra la pobresa infantil a Mallorca. La Fundació Pere Tarrés lidera el projecte i comptem amb dues entitats col·laboradores. Caritas i Sant Joan de Déu, el Programa s'ha de desenvolupar de l'any 2024 i finalitza el 2029: L'ingrés de l'any 2024 és de 27.752 €
- ✓ Incorporació nou centre propi a la Xarxa, CS Pare Palau, a partir del dia 15 de setembre.
- ✓ Nova concertació CS de Barcelona. S'ha signat el nou concert 2024- 2027, que ha suposat un increment de número de places per cada centre i un increment de pressupost En total la diferència respecte a l'any anterior, és de 287.292,85 €. Ara bé, aquest increment assumeix els recursos que s'obtenien de subvenció de les convocatòries generals (COSPE)
- ✓ Nova concertació CS Sant Adrià. Import 90.000 €. S'ha incrementat respecte el conveni de l'any passat en 5.377,00 €. Aquest increment no compensa la davallada en la subvenció de vetlladors i una subvenció de Ecopark que no s'ha rebut.
- ✓ Disminució d'Ingressos via CONVO. L'any 2023 teníem COSPE i IRPF, l'import era de 474.415,41€. Aquest any via CONVO hem rebut finançament per dues línies. 1.8.2 Treball en famílies i 4.1.1 Acció de la XACS, l'import rebut de tota la CONVO és de 74.157
- ✓ En resum, el no assoliment del pressupost del 2024 està motivada fonamentalment per la reducció de subvencions en el canvi de la convocatòria IRPF – COSPE a la nova CONVO, que afecta tant a l'estructura de la XACS com a les activitats dels centres propis. I a un increment de despesa no prevista (lloguers, canvi de conveni laboral, baixes,...). Els increments de conveni laboral han crescut molt els darrers anys i no s'ha compensat amb increments de les subvencions.

## COMENTARIS PRESSUPOST 2025 – XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS

El pressupost del 2025, té una continuïtat en els ingressos previstos per places concertades de l'Ajuntament de Barcelona i de Sant Adrià, que tot i l'increment dels convenis laboral no milloren els mòduls econòmics. També és continuïsta l'ingrés pel Programa de CPI de la Fundació La Caixa.

Principals temes a destacar:

- ✓ S'han incrementat les despeses de Personal en un 5% en els CS propis, conveni d'Acció Social i 1,3% tot l'any en el personal d'estructura de la XACS, que està en el conveni de Lleure. Les despeses d'activitat i de subministres segons les indicacions rebudes (ipc 2%)
- ✓ Són deficitaris els centres socioeducatius de Rafal- Vivero i Verge de Lluç, el principal motiu és que la coordinadora dels centres de Balears, fins a desembre de l'any 2024, estarà imputada el 100 % en el Projecte de prevenció de la institucionalització, i en aquest pressupost passa a imputar-se directament en els pressupostos dels centres, no compensada pel programa + Infància de la Fundació Bancària La Caixa FSE+
- ✓ S'està treballant per millorar el finançament dels CS de Mallorca, demanda a l'Ajuntament de beques pels infants derivats per Serveis Socials, i optant a totes les subvencions que s'ajusten a l'activitat que fem
- ✓ Programa + Infància Mallorca, execució tot el curs, previsió d'ingressos 82.638,46 €
- ✓ Obres de millora i ampliació els CS de Poble-Sec i Raval.
- ✓ Lloguer el CS Poble- Sec a raó de les obres d'ampliació del centre de 17.776 €
- ✓ No tindrem el Programa de Prevenció de la Institucionalització, finalitza el 31 de desembre del 2024. Es presentarà l'Informe final i la justificació dels 3 anys d'execució abans del 31 de març.
- ✓ Previsió d'Ingressos sol·licitats a la CONVO 2025, 300.690,78 €, d'aquest import les línies noves representen 169.103,3 €. Hi ha incertesa en l'adjudicació atès el canvi de Govern, així com els fons totals disponibles i les interpretacions que puguin fer de les línies i projectes. No s'ha tingut en compte cap adjudicació de la Conselleria d'Igualtat i Feminisme, projectes de cures, i de l'àrea de Migracions ara adscrita a la Conselleria de Drets Socials
- ✓ A efectes pressupostaris, el centre Pare Palau forma part tot l'any
- ✓ L'estructura de l'equip de la XACS està sobrecarregada però per limitació econòmica no s'ha pogut ampliar amb més dedicació

La previsió de tancament per l'any 2025 és de 279.703 €, i la contribució a Serveis Comuns és de 279.703 €.

## BALANÇ SOCIAL 2025 - XARXA CENTRES SOCIOEDUCATIUS

### CENTRES

Centres adherits
Centres de titularitat pròpia

Ppto 2025	Prev. Tanc. 2024	Ppto 2024
34	33	35
8	8	7
<b>42</b>	<b>41</b>	<b>42</b>

### PARTICIPANTS I EDUCADORS

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

Ppto 2025	Prev. Tanc. 2024	Ppto 2024
4.245	4.155	3.950
4.272	4.172	4.150
433	430	410
400	400	400

**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 2025 - XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS**

	<b>PRESSUPOST 2025</b>	<b>Var. Ppto. 25/Prev. Tanc. 24 %</b>	<b>PREVISIÓ TANCAMENT 2024</b>	<b>Var. Prev. Tanc. 24/Ppto. 24 %</b>	<b>PRESSUPOST 2024</b>
<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.701.037</b>	<b>7,51%</b>	<b>2.512.279</b>	<b>-0,56%</b>	<b>2.526.330</b>
<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>1.530.765</b>	<b>5,63%</b>	<b>1.449.131</b>	<b>1,22%</b>	<b>1.431.732</b>
705. Ingressos per Prestació de Serveis	1.520.393	5,67%	1.438.759	1,21%	1.421.560
721. Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	10.372	0,00%	10.372	1,97%	10.172
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>965</b>	<b>205,34%</b>	<b>316</b>	<b>-95,79%</b>	<b>7.500</b>
759. Ingressos per serveis diversos	965	205,34%	316	-95,79%	7.500
<b>SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.169.307</b>	<b>10,02%</b>	<b>1.062.832</b>	<b>-2,23%</b>	<b>1.087.098</b>
724. Subvencions Oficials a l'activitat	1.144.036	11,35%	1.027.392	-5,28%	1.084.640
728. Donacions i llegats	25.271	-28,69%	35.440	1341,62%	2.458
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.425.775</b>	<b>5,38%</b>	<b>2.301.864</b>	<b>3,28%</b>	<b>2.228.809</b>
<b>COMPRES</b>	<b>151.248</b>	<b>13,59%</b>	<b>133.156</b>	<b>24,31%</b>	<b>107.114</b>
600. Compres de béns a l'activitat	25.850	35,69%	19.051	19,38%	15.958
602. Compres d'altres aprovisionaments	13.725	45,15%	9.455	14,54%	8.255
607. Treballs realitzats per altres	111.833	6,70%	104.806	26,42%	82.900
609. Ràpels per compres	-159	2,05%	-156	---	0
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>225.436</b>	<b>5,12%</b>	<b>214.449</b>	<b>3,58%</b>	<b>207.040</b>
621. Arrendaments i Cànon	35.530	87,61%	18.939	10,09%	17.203
622. Reparació i Conservació	20.560	-56,80%	47.594	164,23%	18.012
623. Serveis de professionals independents	8.741	108,05%	4.201	-64,92%	11.976
624. Transports	11.584	8,00%	10.726	-42,43%	18.632
625. Primes d'assegurances	1.850	3,58%	1.786	-49,76%	3.556
626. Serveis Bancaris i similars	0	---	0	---	0
627. Publicitat, propaganda i RRPP	5.284	4,12%	5.075	8,02%	4.698
628. Subministraments	41.095	-6,02%	43.728	-10,59%	48.906
629. Altres Serveis	100.792	22,32%	82.400	-1,97%	84.056
<b>TRIBUTS</b>	<b>414</b>	<b>-64,50%</b>	<b>1.166</b>	<b>891,59%</b>	<b>118</b>
631. Altres Tributs	414	-64,50%	1.166	891,59%	118
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>1.784.380</b>	<b>4,18%</b>	<b>1.712.797</b>	<b>0,86%</b>	<b>1.698.252</b>
640. Sous i salaris	1.382.959	4,57%	1.322.473	0,99%	1.309.498
641. Indemnitzacions	0	-100,00%	7.348	---	0
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	401.191	4,86%	382.610	-1,36%	387.882
649. Despeses Socials	230	-36,99%	365	-58,14%	872
<b>AJUTS I ALTRES DESPESES</b>	<b>264.296</b>	<b>9,99%</b>	<b>240.296</b>	<b>11,10%</b>	<b>216.286</b>
650. Ajuts individuals	231.496	11,57%	207.496	2,10%	203.230
651. Ajuts Monetaris a entitats	32.800	0,00%	32.800	228,00%	10.000
<b>MARGE BRUT</b>	<b>275.263</b>	<b>30,82%</b>	<b>210.415</b>	<b>-29,28%</b>	<b>297.520</b>
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
+ SUBVENCIONS EN CAPITAL	111.221	91,73%	58.008	35,56%	42.791
- DESPESA AMORTITZACIONS	106.781	58,19%	67.499	0,91%	66.888
- DOTACIONS PROVISIONS	0	---	0	---	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>4.441</b>	<b>-163,70%</b>	<b>-6.972</b>	<b>-71,07%</b>	<b>-24.097</b>
<b>RESULTAT XaCS - abans Aportació SSCC</b>	<b>279.703</b>	<b>37,48%</b>	<b>203.443</b>	<b>-25,59%</b>	<b>273.424</b>
Aportació a Serveis Generals	-279.703	16,54%	-240.000	0,00%	-240.000
<b>RESULTAT XaCS - després Aportació SSCC</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-36.557</b>	<b>-209,37%</b>	<b>33.424</b>

**PRESSUPOST 2025 XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS - APLICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES A CADA LÍNIA D'ACTIVITAT**

**1. CRITERIS APLICATS**

	Crteri
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**

Seccio	XACS
MES	All

ACTIVITAT	INGRES	DESPESA	MARGE	Marge%	Estructura Activitat	Estructura Secció	Estructura SSCC	Total Estructura	Marge Final	Marge Final %
<b>CENTRES ADHERITS</b>	226.111	-226.111	0	0,00%		3.534	-21.554	-18.020	-18.020	-7,97%
<b>CENTRES OBERTS</b>	2.355.001	-2.085.846	269.154	11,43%		7.015	-258.149	-251.134	18.020	0,77%
<b>Total general</b>	<b>2.581.112</b>	<b>-2.311.957</b>	<b>269.154</b>	<b>10,43%</b>		<b>10.549</b>	<b>-279.703</b>	<b>-269.154</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**FORMACIÓ, CONSULTORIA I  
ESTUDIS**

### Previsió tancament 2024

La previsió del tancament 2024 de Formació, Consultoria i Estudis, s'estima que passarà a tenir uns resultats de 107.316,90 € a 479.281,70 €, un cop fetes les aportacions corresponents a Serveis Comuns. L'activitat haurà passat de 6,488 M € pressupostats, a 7.268 M €. Motius principals:

#### Estructura FCiE

- Ajustament de les despeses de lloguer, amb la signatura del nou contracte (s'incrementarà en 50.000 € en el proper any).
- Estalvi en les despeses d'electricitat.
- Hem posat l'import de les indemnitzacions del Contracte de Barcelona Activa que finalitza el 31-12-2024, i que hem perdut, en detriment d'un Call Center.

#### Formació

Es preveu un resultat de 497.484,69 €, un cop descomptades les estructures i SSCC.

- Estructura. Hi ha personal que no s'ha cobert i personal que s'ha imputat directament a les subvencions on han participat.
- Lleure - Baixarà la seva facturació prevista i augmenten les subvencions, augmentant el marge en 53.000 €.
- PO – FI – ELearning – No tindrem activitat en la Formació presencial de la Programació Oberta i baixaran els ingressos de la formació E-Learning, això farà que el marge final de la línia baixi en 18.000 €.
- Subvencionada - S'ha executat la formació programada, si bé vam tenir força més resolució final per part del SOC i del Consorci de Formació Contínua superior a la previst. Aquest 2024 hem hagut de renunciar a 3 Certificats de Professionalitat de la FOAP, per falta d'alumnes. Hem executat un Certificat dins la convocatòria de Formació Professional Ocupacional Dual a Vilassar de Dalt. El marge augmentarà en 248.000 €.
- Cuidadors no professionals – No hem tingut tantes subvencions com les previstes, i hem executat els projectes de la CONVO (Drets Socials), de l'IRPF Estatal, de la COSIFE (Igualtat i Feminisme). Seguim executant el projecte E-Cuida (fons Next Generation). Això farà que el marge baixi 57.000 €.
- Formació A Mida - Acabarà el 2024 amb el marge previst, amb l'activitat pública i privada.
- Inserció Laboral – Hem recuperat unes revocacions provisionades que ha suposat un ingrés de 86.000 € i, amb l'activitat que ha tingut, el marge augmentarà en 84.000 €.

#### Consultoria i Estudis

Es preveu tindrà un resultat de – 18.202 €, un cop descomptades les estructures i SSCC. El resultat previst en el pressupost era de 2.107,32 €.

- Estructura: Hi ha una subvenció comptabilitzada que no té marge (CUPONS) i contenció de la dedicació del personal.
- Línies: Baixarà els seus ingressos en 96.263 € respecte el pressupost.

## Pressupost 2025

El pressupost de Formació, Consultoria i Estudis per a l'any 2025 preveu tancar amb uns excedents de 20.308,81 €, un marge del 0,32 %, i els ingressos totals es situen al voltant dels 6.310 milions d'euros entre facturació i subvencions. Els ingressos són 177.103 € inferiors al pressupost 2024. Tenim algunes subvencions resoltes, com l'IRPF Estatal, però ens queda una gran part que esperem que arribin les resolucions durant el mes de desembre. Altres subvencions encara estem pendents que surti la convocatòria que serà entre finals del 2024 i principis del 2025 (sobre tot Drets Socials, Igualtat i Feminismes).

Aquest 2025 es preveu reduir tant l'activitat de Formació, si bé estem pendents de la resolució de les convocatòries principals de formació subvencionada, de la CONVO (Drets Socials) i s'ha fet una estimació. La sol·licitud de la Formació Ocupacional ha estat semblant a la d'altres anys, tenint en compte que en el 2024 vam haver de renunciar a 3 cursos per la reducció de persones en cerca d'ocupació.

Algunes variables de context significatives per al pressupost 2025:

1. Pendent de l'adjudicació de tota la Formació subvencionada i de les subvencions d'Inserció Laboral. Tenint en compte que hi ha Convocatòries de Subvencions que encara no han sortit, com la CONVO (Drets Socials) i Igualtat i Feminisme.
2. Finalitzar el projecte vinculat als Fons Next Generation, del projecte E-Cuida, que aquest 2025 té molt poca activitat.
3. Pel curs 2024-2025 i 2025-2026, està previst tenir els primers i segons cursos dels dos cicles formatius de grau superior (Integració Social i Educació Infantil).
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 120.000 €.
5. En les despeses d'estructura s'ha aplicat la pujada prevista de l'IPC (2%) i la pujada del cost de la seguretat social d'un 31,98 a un 32,07.  
Despesa del lloguer de Carolines amb la pujada al mes de juliol. Ha pujat 50.000 € en relació al 2023, ara uns 130.000 €

Els trets més rellevants del pressupost 2025 de Formació, Consultoria i Estudis:

### Formació:

S'incrementa l'estructura preveient que estarà tot el personal, l'actual i el que està pendent de contractar.

- Lleure.
  - S'ha previst una reducció de les subvencions de la CONVO (Drets Socials), per la seva incertesa.
  - Es preveu augmentar l'activitat dels cursos de Monitors i de Directors (mercat privat, que paguen alumnes o entitats directament).
  - Respecte els cursos Residencials de Monitors i Directors es preveu mantenir els cursos del 2024.

- Hi ha previst fer un curs més de Monitors en la modalitat de Teleformació respecte el 2024, passarem de 4 a 5.
- 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. Programarem alguna d'aquestes formacions a Mallorca.
  - Es seguirà potenciant l'oferta de la formació E-Learning i augmentar la realitzada en el 2024. S'ha reduït la subvenció vinculada a la CONVO.
- Formació Ocupacional i contínua subvencionada.
  - Formació Ocupacional i Consorci de Formació Contínua. Encara no tenim les resolucions. Es un volum molt important i afecta molt el conjunt de la Secció.
  - L'Ajuntament de Vilassar ens subcontractarà una Formació Professional Ocupacional Dual, com hem fet al 2024.
- Cicles Formatius.
  - S'ha previst la continuïtat del curs que ha començat al mes de setembre de 2024 i l'inici d'un nou curs al mes de setembre, per tenir 2 cursos de cada Cicle en actiu. Hem comptat els dos nous primers amb 20 alumnes cadascun.
  - Milloren els resultats per què el segon any en fer-se les pràctiques de forma més intensiva hi ha una reducció d'hores de docència.
- Formació A Mida i Cuidadors.
  - De Cuidadors tenim la resolució provisional de l'IRPF Estatal, falta la definitiva i hem previst subvenció d'Igualtat i Feminisme i de la CONVO (Drets Socials), tot i que sabem la incertesa que hi ha.
  - Al 2025 finalitza el projecte E-Cuida, amb poca activitat si ho comparem amb el 2024 (Fons Next Generation que s'acaben el 2025)
  - A la Formació A Mida, al 2025, estan separats els ingressos i les despeses segons la tipologia del client = Públic o Privat. En la part pública tenim la incertesa de la CONVO (Drets Socials) i d'Igualtat i Feminisme.
  - Tornem a tenir la resolució provisional del projecte de l'IRPF Estatal, falta la definitiva. Aquí hi ha el projecte *Puentes Digitales*, per fer formació en TIC.
- Inserció Laboral.
  - Gran part de les subvencions estan pendents de resoldre, que esperem que siguin en breu.
  - Hem perdut una licitació de Barcelona Activa – Punts d'Informació de Ciutat, que generava uns 110.000 € de marge.

#### Consultoria i Estudis:

Al 2025, del 1.033.803 € d'ingressos, una part dels projectes ja estan aprovats, com els de l'IRPF Estatal, tenim la resolució provisional, i queden uns 120.000 € pendent per aconseguir, i tal i com passa a formació, haurem de vigilar amb els marges. Ara bé, té menys projectes a captar l'any 2025.

Augment IRPF Estatal de manera significativa.

## BALANÇ SOCIAL 2025- FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS

### FORMACIÓ

MODALITAT	CURSOS REALITZATS			ALUMNES			HORES/ ALUMNES			Puntuació mitjana cursos
	Ppto. 2025	Prev. Tanc. 2024	Ppto. 2024	Ppto. 2025	Prev. Tanc. 2024	Ppto. 2024	Ppto. 2025	Prev. Tanc. 2024	Ppto. 2024	2024
<b>LLEURE</b>										
<b>LLEURE EDUCATIU</b>										
A Mida - CP de Monitors Directors	4	3	4	68	47	68	10.200	7.050	10.200	-
A Mida - Premonitors i Tècniques MCECC	82	71	83	1.810	1.564	1.840	13.780	15.259	14.390	8,8
Monitors/es	70	55	73	1.654	1.299	1.825	248.100	194.850	273.750	8,91
Directors/es	13	10	12	242	162	224	48.400	32.400	44.800	8,1
CP Teleformació	5	4	4	100	80	80	15.000	12.000	12.000	9,28
Balears	1	0	1	23	0	22	3.450	0	3.300	-
	<b>175</b>	<b>143</b>	<b>177</b>	<b>3.897</b>	<b>3.152</b>	<b>4.059</b>	<b>338.930</b>	<b>261.559</b>	<b>358.440</b>	
<b>A MIDA PÚBLIC - E-LEARNING</b>										
<b>A MIDA PÚBLIC - E-LEARNING</b>										
E-learning	144	156	180	1.760	1.720	2.200	51.200	57.110	64.000	8,9
Programació Oberta	8	1	8	120	10	120	2.400	40	2.400	-
A Mida Públic	30	27		580	546		3.480	3.276		9,7
Puentes Digitales	11	12	11	115	156	120	1.152	1.756	1.200	8,4
	<b>193</b>	<b>196</b>	<b>199</b>	<b>2.575</b>	<b>2.432</b>	<b>2.440</b>	<b>58.232</b>	<b>62.182</b>	<b>67.600</b>	
<b>FORMACIÓ OCUPACIONAL I CONTÍNUA SUBVENCIIONADA</b>										
<b>FORMACIÓ OCUPACIONAL I CONTÍNUA SUBVENCIIONADA</b>										
Formació Ocupacional	28	38	21	454	613	315	132.300	178.610	95.381	8,55
Consorci	99	127	90	2.179	2.799	2.337	84.141	108.092	62.968	8,65
FPO Dual	1	1	1	13	12	15	7.990	7.560	9.405	9,26
	<b>128</b>	<b>166</b>	<b>112</b>	<b>2.646</b>	<b>3.424</b>	<b>2.667</b>	<b>224.431</b>	<b>294.262</b>	<b>167.754</b>	
<b>TRANSFORMACIÓ DIGITAL</b>										
<b>FORMACIÓ A MIDA I CUIDADORS</b>										
Persones cuidadores	60	54	150	1700	1657	1.240	24.000	35327	22.320	9
Desinstitucionalització. Next Generation EU										
	<b>60</b>	<b>54</b>	<b>150</b>	<b>1.700</b>	<b>1.657</b>	<b>1.240</b>	<b>24.000</b>	<b>35.327</b>	<b>22.320</b>	
<b>A MIDA PRIVAT</b>										
<b>A MIDA PRIVAT</b>										
Formació Interna	80	80	100	1.700	1.733	1.700	21.400	21.400	26.000	7,5
A Mida Privat	370	362	390	5.400	5.217	7.000	60.000	59.819	84.000	7,84
	<b>450</b>	<b>442</b>	<b>490</b>	<b>7.100</b>	<b>6.950</b>	<b>8.700</b>	<b>81.400</b>	<b>81.219</b>	<b>110.000</b>	
<b>CICLES FORMATIUS</b>										
<b>CICLES FORMATIUS</b>										
Cicles Formatius	4	4	4	96	94	104	96.000	94.000	90.000	8,2
	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>104</b>	<b>96.000</b>	<b>94.000</b>	<b>90.000</b>	

**INSERCIÓ LABORAL**
**INSERCIÓ LABORAL**

Inserció General	20	150	210	300	2.242	3.150	1.200	10.088	14.175
Inserció IRPF Cat		0		250	270	50	750	810	
Inserció Caritas				500	500	500			
Labora (Orientació+Prospecció+Formació)				260	260	400	780	780	
Bcn Activa Projecte Vida Professional	615	615	550	15.375	15.350	13.200	30.750	30.700	26.400
Bcn Activa Punts d'Orientació				0	13.965	11.394			
Singulars	4	4	4	15	15	15	1.500	1.356	1.500
SOC - Treball i Formació (SOC-TRFO ESAL	1			6			420		
Programa Orienta				90	102	90	270	306	
Nous Cims - Beques ZING				5	5	10	15	15	
Ministeri Educació - UOP						350			
CFCC - Projecta't				80	80	80	240	240	
COSPE - EnXarxa				15	16	16	45	48	
Barcelona Treball Jove	0			0			0		
XNEJ - Ocupació	45			675			1.350		
COSIFE				65	73	50	195	219	
InserJove				30	30	50	90	90	
	<b>685</b>	<b>769</b>	<b>764</b>	<b>17.666</b>	<b>32.908</b>	<b>29.355</b>	<b>37.605</b>	<b>44.652</b>	<b>42.075</b>
<b>FORMACIÓ</b>	<b>1.245</b>	<b>1.332</b>	<b>1.406</b>	<b>35.680</b>	<b>50.617</b>	<b>48.565</b>	<b>779.198</b>	<b>791.982</b>	<b>748.189</b>

<b>Monitors formats any 2024</b>	<b>1.729</b>
<b>Directors formats any 2024</b>	<b>186</b>

**CONSULTORIA I ESTUDIS**

Nº PROJECTES			Nº CLIENTS		
Ppto. 2025	Prev. Tanc. 2024	Ppto. 2024	Ppto. 2025	Prev. Tanc. 2024	Ppto. 2024

**Infancia i Família**

Amb Continuitat	0	1	2	2	1	2
Nous	3	2	4	1	2	4
	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

**Gent Gran i Sociosanitari**

Amb Continuitat	3	9	3	6	6	6
Nous	9	7	11	2	1	5
	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>11</b>

**3er Sector i Participació**

Amb Continuitat	9	10	8	7	9	8
Nous	8	6	12	3	2	3
	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

<b>CONSULTORIA I ESTUDIS</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>28</b>
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

\*no es disposa d'enquestes

\*no es disposa d'enquestes

**PRESSUPOST 2025 - FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS.**

	<b>PRESSUPOST 2025</b>	<b>Var. Ppto. 25/Prev. Tanc. 24 %</b>	<b>PREVISIÓ TANCAMENT 2024</b>	<b>Var. Prev. Tanc. 24/Ppto. 24 %</b>	<b>PRESSUPOST 2024</b>
<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>6.310.838</b>	<b>-11,32%</b>	<b>7.116.088</b>	<b>9,68%</b>	<b>6.487.941</b>
<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>2.376.655</b>	<b>0,31%</b>	<b>2.369.246</b>	<b>-12,61%</b>	<b>2.711.149</b>
705. Ingressos per Prestació de Serveis	2.376.655	0,04%	2.375.748	-12,37%	2.711.149
708. Devolucions de vendes	0	-100,00%	-6.502	---	0
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>65</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
753. Ingressos Drets cedits Explot	0	-100,00%	63	---	0
759. Ingressos per serveis diversos	0	-100,00%	3	---	0
<b>SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>3.934.183</b>	<b>-17,12%</b>	<b>4.746.777</b>	<b>25,68%</b>	<b>3.776.792</b>
724. Subvencions Oficials a l'activitat	3.929.183	-16,72%	4.718.104	25,46%	3.760.792
728. Donacions i llegats	5.000	-82,56%	28.672	79,20%	16.000
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>5.472.390</b>	<b>-7,77%</b>	<b>5.933.428</b>	<b>6,58%</b>	<b>5.567.188</b>
<b>COMPRES</b>	<b>201.378</b>	<b>-23,40%</b>	<b>262.888</b>	<b>43,56%</b>	<b>183.121</b>
600. Compres de béns a l'activitat	24.403	-68,10%	76.489	99,60%	38.320
602. Compres d'altres aprovisionaments	30.760	83,38%	16.774	-48,31%	32.451
607. Treballs realitzats per altres	146.215	-13,83%	169.689	51,04%	112.350
609. Ràpels per compres	0	-100,00%	-63	---	0
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>885.653</b>	<b>-3,21%</b>	<b>915.048</b>	<b>2,67%</b>	<b>891.222</b>
621. Arrendaments i Cànon	214.730	25,18%	171.537	13,65%	150.936
622. Reparació i Conservació	190.656	-14,89%	224.019	61,88%	138.390
623. Serveis de professionals independents	181.649	-1,48%	184.372	-37,08%	293.009
624. Transports	5.692	18,58%	4.800	-25,23%	6.420
625. Primes d'assegurances	20.500	-6,38%	21.898	4,70%	20.915
626. Serveis Bancaris i similars	7.687	26,80%	6.062	-30,41%	8.712
627. Publicitat, propaganda i RRPP	150.263	-15,38%	177.581	46,70%	121.055
628. Subministraments	55.730	0,64%	55.377	-38,77%	90.436
629. Altres Serveis	58.746	-15,35%	69.400	13,12%	61.350
<b>TRIBUTS</b>	<b>5.550</b>	<b>-10,84%</b>	<b>6.225</b>	<b>57,79%</b>	<b>3.945</b>
631. Altres Tributs	5.550	-10,84%	6.225	57,79%	3.945
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>4.371.809</b>	<b>-5,06%</b>	<b>4.604.981</b>	<b>2,93%</b>	<b>4.473.899</b>
640. Sous i salaris	3.303.422	-3,81%	3.434.196	2,80%	3.340.709
641. Indemnitzacions	0	-100,00%	82.462	---	0
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	1.053.587	-2,10%	1.076.240	-3,76%	1.118.247
649. Despeses Socials	14.800	22,48%	12.083	-19,14%	14.943
<b>AJUTS I ALTRES DESPESES</b>	<b>8.000</b>	<b>-94,46%</b>	<b>144.286</b>	<b>861,91%</b>	<b>15.000</b>
650. Ajuts individuals	8.000	-62,61%	21.399	42,66%	15.000
655. Perdues per imcobrables	0	---	0	---	0
655. Pèrdua Crèdits Comercials Incobrables	0	---	0	---	0
659. Altres despeses de gestió	0	-100,00%	122.888	---	0
<b>MARGE BRUT</b>	<b>838.448</b>	<b>-29,10%</b>	<b>1.182.660</b>	<b>28,44%</b>	<b>920.753</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>15.644</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-15.644</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
- DESPESA D'AMORTITZACIONS	9.236	-23,78%	12.117	-9,82%	13.436
+ APLICACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	159.383	---	0
- DOTACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	35.000	---	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-9.236</b>	<b>108,23%</b>	<b>112.265</b>	<b>935,54%</b>	<b>-13.436</b>
<b>RESULTAT FCIE- abans Aportació SSCC</b>	<b>829.212</b>	<b>-35,18%</b>	<b>1.279.282</b>	<b>41,00%</b>	<b>907.317</b>
Aportació a Serveis Generals	-808.903	1,11%	-800.000	0,00%	-800.000
<b>RESULTAT FCIE - després Aportació SSCC</b>	<b>20.309</b>	<b>-95,76%</b>	<b>479.282</b>	<b>346,60%</b>	<b>107.317</b>

**PRESSUPOST 2025 FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS- APLICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES A CADA LÍNEA D'ACTIVITAT**

**1. CRITERIS APLICATS**

	criteri
DESPESES D'ESTRUCTURA GENERAL DE FCiE	Es repercutiran en funció de: 1. Dedicacions Personal d'Estructura 2. Metres quadrats de les sub-carteres 3. Ingressos de les sub- carteres
DESPESES SERVEIS GENERALS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS	Es repercutiran en funció 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	79.588	-54.273	25.315	31,81%	-12.750	-10.718	-9.927	-33.395	-8.080	-10,15%
CIE - PROMOCIÓ AUTON	303.520	-213.685	89.835	29,60%	-27.482	-22.700	-23.405	-73.587	16.248	5,35%
CIE - TS, VOLUNT RSC	648.695	-468.991	179.704	27,70%	-56.502	-58.206	-51.117	-165.825	13.879	2,14%
F - A MIDA A.S	556.082	-293.500	262.582	47,22%	-278.252	-77.938	-77.213	-433.402	-170.820	-30,72%
F - A MIDA T.F	303.099	-180.000	123.099	40,61%		0	0	0	123.099	40,61%
F - CONVOCATÒRIES	1.814.000	-1.025.000	789.000	43,50%	-231.701	-139.112	-261.997	-632.811	156.189	8,61%
F - GESTIÓ (PO-FI-EL	358.000	-132.000	226.000	63,13%	-133.701	-43.311	-62.199	-239.211	-13.211	-3,69%
F - INSERCIÓ LABORAL	914.123	-701.136	212.987	23,30%	-122.617	-79.092	-63.234	-264.943	-51.956	-5,68%
F - LLEURE	1.013.731	-380.000	633.731	62,51%	-291.552	-88.216	-171.629	-551.397	82.333	8,12%
ZF - CICLES FORMATIU	320.000	-220.000	100.000	31,25%	-108.851	-30.340	-88.182	-227.372	-127.372	-39,80%
<b>Total general</b>	<b>6.310.838</b>	<b>-3.668.585</b>	<b>2.642.253</b>	<b>41,87%</b>	<b>-1.263.407</b>	<b>-549.633</b>	<b>-808.903</b>	<b>-2.621.944</b>	<b>20.309</b>	<b>0,32%</b>

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

## PRESSUPOST 2025 – FACULTAT EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL

### I. Anàlisi Previsió Tancament 2024

La previsió de tancament del 2024 ha tancat amb un marge final de -458.198 € no assolint els objectius establerts per la direcció.

Els resultats de captació de Grau del curs 2024-25 es recull al quadre I, 88 persones de nova incorporació a 1r de Grau , (50 a educació social i 38 al de treball social) . Alguns els han començat de manera simultània educació i treball social (11) i altres han volgut continuar estudiant, realitzant el Grau Complementari (10).

Quadre I

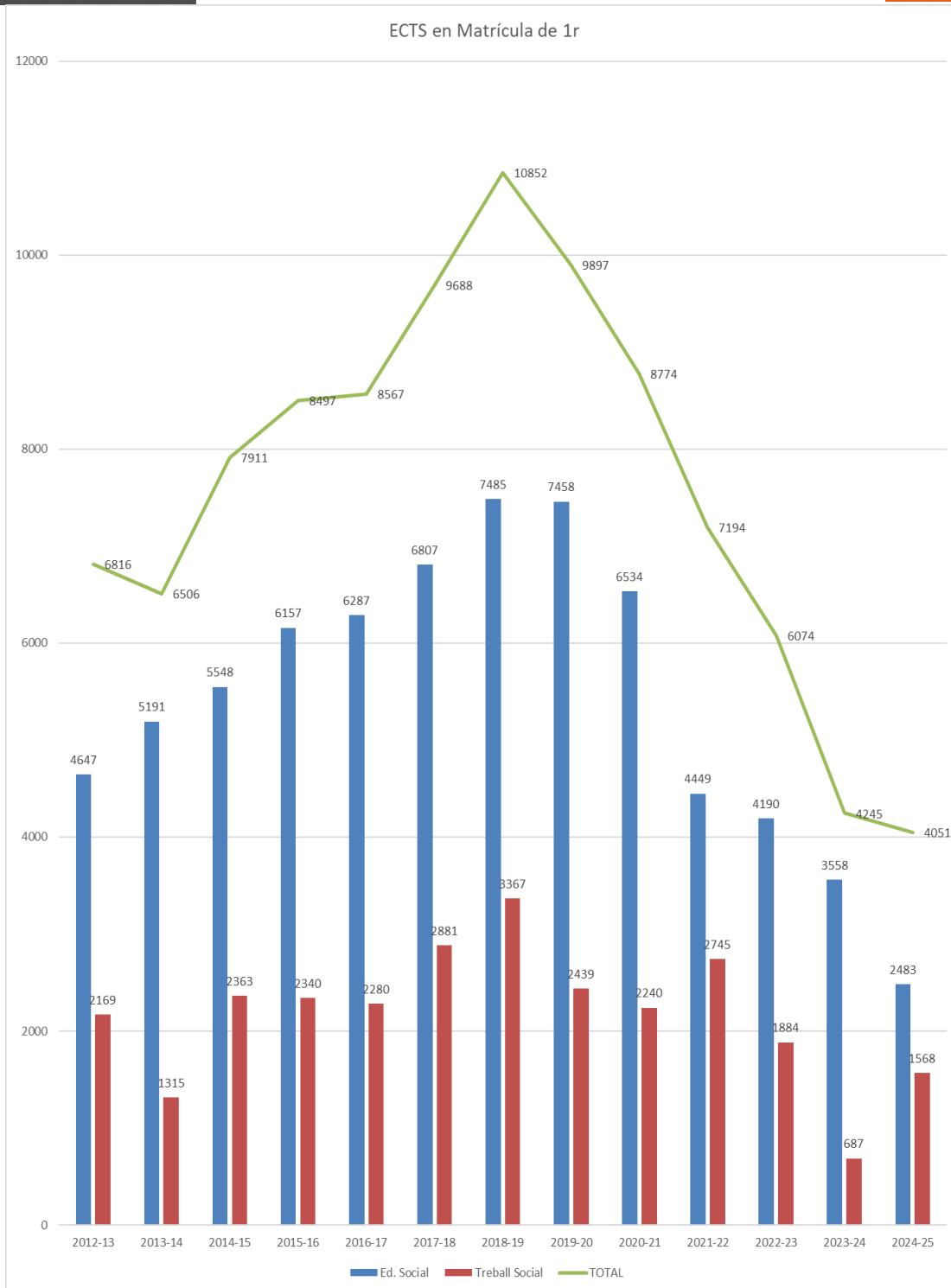
Any Pla ▲	2024						
	Preins.	Matr. Total	Mat. stand	Doble	Sim	Cred_Mat	Cred_Reco
8-Grado en Educación social	58	50	50	0	0	2.483,00	210,00
9-Grado en Trabajo Social	45	38	17	10	11	1.568,00	30,00
<b>Total</b>	<b>103</b>	<b>88</b>	<b>67</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>4.051,00</b>	<b>240,00</b>

El quadre II adjunt analitza les vies d'origen dels estudiants de nova incorporació , així com les previsions per curs 2025-25.

<b>TOTAL Graus</b>	<b>Prev 25/ 26</b>	<b>24/25 (a data 4.9.24)</b>	<b>2023/24</b>	<b>2022/2 3</b>	<b>2021/2 2</b>	<b>2020/202 1</b>	<b>2019/202 0</b>
<b>Vies Accés</b>							
CFGS	45	34	46	49	56	62	75
CFGS estudis iniciats	0	0	1	9	9	9	16
PAU estudis iniciats	3	2	6	9	18	11	20
Estrangers	0	0	1	0	0	1	0
Majors 25 anys	1	1	1	1	2	0	0
Majors 40 - 45	1	1	0	0	0	0	3
Títol universitari	5	5	0	3	13	12	1
PAU	28	22	27	45	32	57	57
<b>TOTAL 1r</b>	<b>83</b>	<b>65</b>	<b>82</b>	<b>116</b>	<b>130</b>	<b>152</b>	<b>172</b>
<b>Total no 1r</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>86</b>	<b>105</b>	<b>141</b>	<b>183</b>	<b>179</b>	<b>206</b>

A continuació el quadre III indica la tendència dels últims anys de davallada d'estudiants de Grau de nou ingrés continuada durant els darrers exercicis.

### Quadre III . Evolució per cursos dels ECTS incorporats en els Graus.



## II. Comentaris Pressupost 2025

El pressupost 2025 s'ha vist afectat per la davallada d'ingrés de les matrícules tant de Graus , com de Postgraus i Màsters. Amb aquest punt de partida i seguint criteris

de màxima austeritat s'ha elaborat un pressupost pel 2025 amb un resultat negatiu de -113.676€.

- Per un banda el ingressos es redueixen dels 3.305.235€ previstos pel 2024 als 2.863.435€ del pressupost de 2025 , una reducció del -13,3%. Es previst incorporar 108 estudiants nous , mentre que es graduaran aproximadament 175 que es van incorporar fa quatre anys.
- les despeses d'exploració s'han pogut reduir de 3.166.986€ al 2024 a 2.950.991€ al 2025 tot el volum de despeses fixes i estructurals de l'activitat.
- S'espera seguir incrementant l'ingrés de subvencions per projectes de recerca
- Cal tenir en compte que s'introdueix un nou concepte per publicacions d'impacte en el qual es destinaran **1500€ per cada publicació**. Se'n preveuen 6.
- La subvenció del Banc Santander es destinarà exclusivament a Beques, en un esforç de suport en entorns complexos.

**BALANÇ SOCIAL 2025 - FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL. UNIVERSITAT RAMON LLULL**

1. Programes Formatius	Ppt. 2025	Prev. Tanc. 2024	Ppt. 2024	Ppt. 2025	Prev. Tanc. 2024	Ppt. 2024
	<b>N. d'estudiants matriculats</b>			<b>Estudiants a Dedicació Plena Matriculats</b>		
Grau Educació Social	224	292	320	203,25	234,20	258,70
Grau Treball Social	154	163	157	104,35	114,26	110,65
<b>GRAUS</b>	<b>378</b>	<b>455</b>	<b>477</b>	<b>307,60</b>	<b>348,46</b>	<b>369,35</b>
Direcció, gestió i intervenció en serveis socials	20	19	20	20,00	18,20	20,00
Models i Estratègies d'acció social i educativa en la Infància i l'adolescència	20	1	20	20,00	0,20	20,00
<b>MÀSTERS OFICIALS</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>40,00</b>	<b>18,40</b>	<b>40,00</b>
Presencial (Inclou altres seus)	30	9	45	30,00	7,47	45,00
A distància	40	32	60	40,00	32,00	60,00
Postgraus en conveni	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Programa Universitari de Gent Gran	30	32	28	30,00		
<b>TÍTOLS PROPIS</b>	<b>100</b>	<b>73</b>	<b>133</b>	<b>100,00</b>	<b>39,47</b>	<b>105,00</b>
<b>TOTAL FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA</b>	<b>518</b>	<b>548</b>	<b>650</b>	<b>447,60</b>	<b>406,33</b>	<b>514,35</b>
<b>2. Recerca i transferència del coneixement</b>	<b>Ppt. 2025</b>	<b>Prev. Tanc. 2024</b>	<b>Ppt. 2024</b>			
<b>PUBLICACIONS PRÒPIES</b>						
Nombre de consultes al RACO de la REVISTA EDUCACIÓ SOCIAL	92.000	90.000	90.000			
<b>TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT</b>						
Outputs (publicacions ) indexades	10	8	8			
Outputs (publicacions ) indexades JCR	4	4	8			
Núm de comunicacions en congressos			2			
<b>3. Internacionalització</b>	<b>Ppt. 2025</b>	<b>Prev. Tanc. 2024</b>	<b>Ppt. 2024</b>			
N d'estudiants en programes de mobilitat (inclou curta i llarga durada)	25 OUT 8 IN	16 OUT 4 IN	35 OUT 10 IN			
N de convenis actius amb entitats socials o universitats internacionals	75 acords interuniversitaris	60 convenis	121			
<b>4. Recursos i Serveis</b>	<b>Ppt. 2025</b>	<b>Prev. Tanc. 2024</b>	<b>Ppt. 2024</b>			
N d'estudiants amb beques FPT o d'altres privades tramitades per FPT	90	91	48			
Index d'inserció laboral dels graduats ES	90,0%	90,0%	90,0%			
Index d'inserció laboral dels graduats TS	82,0%	77,0%	91,0%			
N d'insercions laborals mitjançant la borsa de treball	25	20	25			
N ofertes de treball tramitades per la borsa de treball	90	83	114			
N convenis de pràctiques actius i coberts	186	184	186			
Nombre de places de pràctiques ofertes	540	533	550			
N de professorat (Propi i Col.laborador)	64	66	72			
N de professorat. Equivalent Dedicació Plena	21,00	20,81	25,00			
Biblioteca : Prèstecs realitzats.	1.500	1.300	1.700			
<b>5. Campus i presència social</b>	<b>Ppt. 2025</b>	<b>Prev. Tanc. 2024</b>	<b>Ppt. 2024</b>			
N convenis actius (Inclou Pràctiques i Internacionals)	186 convenis nacionals + 75 acords interuniversitaris internacionals	244 (nacionals i internacionals)	305 (nacionals i internacionals)			

**PRESSUPOST 2025 - FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL "PERE TARRÉS"**

	<b>PRESSUPOST 2025</b>	<b>Var. Ppto. 25/Prev. Tanc. 24 %</b>	<b>PREVISIÓ TANCAMENT 2024</b>	<b>Var. Prev. Tanc. 24/Ppto. 24 %</b>	<b>PRESSUPOST 2024</b>
<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.863.435</b>	<b>-13,37%</b>	<b>3.305.235</b>	<b>-4,07%</b>	<b>3.445.338</b>
<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>2.755.775</b>	<b>-10,60%</b>	<b>3.082.548</b>	<b>-5,74%</b>	<b>3.270.168</b>
705. Ingressos per Prestació de Serveis	2.755.775	-10,60%	3.082.548	-5,74%	3.270.168
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>20.000</b>	<b>-0,61%</b>	<b>20.124</b>	<b>689,16%</b>	<b>2.550</b>
753. Ingressos Drets cedits Explot	0	-100,00%	31	---	0
759. Ingressos per serveis diversos	20.000	-0,46%	20.092	<b>687,93%</b>	2.550
<b>SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>87.660</b>	<b>-56,72%</b>	<b>202.563</b>	<b>17,35%</b>	<b>172.620</b>
724. Subvencions Oficials a l'activitat	87.660	-49,20%	172.563	<b>-0,03%</b>	172.620
728. Donacions i llegats	0	-100,00%	30.000	---	0
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.950.991</b>	<b>-6,82%</b>	<b>3.166.986</b>	<b>0,70%</b>	<b>3.144.954</b>
<b>COMPRES</b>	<b>14.354</b>	<b>-41,14%</b>	<b>24.387</b>	<b>-17,41%</b>	<b>29.527</b>
600. Compres de béns a l'activitat	800	-23,67%	1.048	109,61%	500
602. Compres d'altres aprovisionaments	6.900	-9,37%	7.614	-25,44%	10.211
607. Treballs realitzats per altres	6.654	-57,68%	15.725	-16,43%	18.816
609. Ràpels per compres	0	---	0	---	0
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>797.122</b>	<b>-8,56%</b>	<b>871.759</b>	<b>-12,78%</b>	<b>999.498</b>
621. Arrendaments i Cànon	444.052	1,30%	438.358	-2,74%	450.690
622. Reparació i Conservació	128.656	-23,39%	167.941	28,54%	130.650
623. Serveis de professionals independents	17.704	-29,97%	25.281	-73,89%	96.814
625. Primes d'assegurances	4.067	-11,37%	4.589	14,23%	4.017
626. Serveis Bancaris i similars	1.500	-76,88%	6.487	312,91%	1.571
627. Publicitat, propaganda i RRPP	88.040	-18,16%	107.579	-38,16%	173.957
628. Subministraments	58.956	2,20%	57.689	-34,35%	87.880
629. Altres Serveis	54.148	-15,17%	63.834	18,39%	53.919
<b>TRIBUTS</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
631. Altres Tributs	0	---	0	---	0
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>2.076.515</b>	<b>-4,14%</b>	<b>2.166.210</b>	<b>5,11%</b>	<b>2.060.929</b>
640. Sous i salaris	1.590.562	-3,46%	1.647.650	4,41%	1.578.125
641. Indemnitzacions	0	-100,00%	6.963	---	0
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	484.199	-5,03%	509.843	6,83%	477.262
649. Despeses Socials	1.754	0,04%	1.753	-68,36%	5.542
<b>AJUTS I ALTRES DESPESES</b>	<b>63.000</b>	<b>-39,79%</b>	<b>104.631</b>	<b>90,24%</b>	<b>55.000</b>
650. Ajuts individuals	63.000	-39,29%	103.769	88,67%	55.000
655. Pèrdues per incobrables	0	-100,00%	863	---	0
659. Altres despeses de gestió	0	-100,00%	0	---	0
<b>MARGE BRUT</b>	<b>-87.556</b>	<b>-163,33%</b>	<b>138.249</b>	<b>-53,98%</b>	<b>300.384</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
+ SUBVENCIONS EN CAPITAL	3.168	-0,11%	3.171	2,52%	3.093
- DESPESA D'AMORTITZACIONS	34.788	16,99%	29.735	34,12%	22.170
+ APLICACIONS PROVISIONS	5.500	-45,63%	10.116	---	0
- DOTACIONS PROVISIONS	0	---	0	---	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-26.120</b>	<b>-58,81%</b>	<b>-16.447</b>	<b>13,78%</b>	<b>-19.076</b>
<b>RESULTAT FESTS - abans Aportació SSCC</b>	<b>-113.676</b>	<b>-193,33%</b>	<b>121.802</b>	<b>-56,70%</b>	<b>281.308</b>
<b>Aportació a Serveis Generals</b>	<b>-480.471</b>	<b>-17,16%</b>	<b>-580.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>-580.000</b>
<b>RESULTAT FACULTAT - després Aportació SSCC</b>	<b>-594.148</b>	<b>29,67%</b>	<b>-458.198</b>	<b>53,40%</b>	<b>-298.692</b>

**PRESSUPOST 2025 FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL- APLICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES A CADA LÍNEA D'ACTIVITAT**

**1. CRITERIS APLICATS**

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

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

Secció	FACULTAT
MES	All

ACTIVITAT	INGRES	DESPESA	MARGE	Marge%	Estructura Activitat	Estructura Secció	Estructura SSCC	Total Estructura	Marge Final	Marge Final %
<b>ALTRES SERVEIS</b>	0	-157.989	-157.989	0,00%		0	-9.436	-9.436	-167.424	0,00%
<b>GRAUS</b>	2.558.159	-1.171.496	1.386.662	54,21%		-1.141.134	-368.692	-1.509.827	-123.164	-4,81%
<b>JORNADES I CONGRESOS</b>	0	-2.400	-2.400	0,00%		0	-7.082	-7.082	-9.482	0,00%
<b>MÀSTERS OFICIALS</b>	106.045	-45.442	60.603	57,15%		-74.730	-26.713	-101.443	-40.840	-38,51%
<b>POSTGRAUS A MIDA</b>	50.000	0	50.000	100,00%		-51.038	-12.644	-63.682	-13.682	-27,36%
<b>POSTGRAUS DISTÀNCIA</b>	46.229	-26.405	19.823	42,88%		-52.864	-8.631	-61.494	-41.671	-90,14%
<b>POSTGRAUS PRESENCIAL</b>	13.965	-21.047	-7.082	-50,71%		-5.094	-9.102	-14.196	-21.278	-152,37%
<b>RECERCA</b>	64.610	-116.129	-51.519	-79,74%		-38.208	-19.202	-57.410	-108.929	-168,59%
<b>RELACIONS INTERNACIO</b>	0	-41.021	-41.021	0,00%		0	-2.505	-2.505	-43.526	0,00%
<b>REVISTA EDUCACIÓ SOC</b>	0	-5.701	-5.701	0,00%		0	-2.736	-2.736	-8.437	0,00%
<b>UNIVERSITAT GENT GRA</b>	8.928	-9.088	-160	-1,79%		-1.826	-13.728	-15.554	-15.714	-176,01%
<b>Total general</b>	<b>2.847.935</b>	<b>-1.596.717</b>	<b>1.251.218</b>	<b>43,93%</b>		<b>-1.364.895</b>	<b>-480.471</b>	<b>-1.845.366</b>	<b>-594.148</b>	<b>-20,86%</b>

**SERVEI COLÒNIES DE  
VACANCES**

## Comentaris al pressupost 2025 i a la previsió de tancament 2024

### Previsió de Tancament 2024:

El Servei Colònies de Vacances iniciava l'any 2024 amb un pressupost que preveia un romanent positiu en 185K€. La previsió de tancament situa en els 90K€ el romanent final, que malgrat s'ha quedat per sota del romanent pressuposta, es valora com a satisfactori i positiu ja que s'han aconseguit alguns dels principals objectius en aspectes de gestió de les cases de colònies i albergs.

Convé destacar, també, que el romanent previst no s'ha assolit perquè s'han dut a terme una sèrie d'accions i decisions que han implicat desviacions en costos de manteniment i arranjaments diversos i alhora, s'ha hagut de fer front a una sèrie d'indemnitzacions que eren necessàries.

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

- En l'àrea d'**instal·lacions**, convé destacar els bons resultats econòmics que s'han obtingut fruit de la implementació de la nova oferta gastronòmica de les cases de colònies i albergs. Aquesta acció, alhora, s'han acompanyat d'un canvi de proveïdor d'alimentació i s'ha millorat el seguiment de l'acció alhora de gestionar les cuines. Acompanyant aquesta contenció en costos d'alimentació, també convé destacar en positiu la contenció en costos de personal i la baixada de costos en energia i subministraments (fruit de les primeres implicacions de les instal·lacions fotovoltaïques i de les negociacions de la compra d'energia elèctrica).
- 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 mig respecte el que s'havia pressupostat) i havent aconseguit acotar els costos. Amb tot, l'equipament ha assumit costos d'indemnització rellevants que en limita el resultat obtingut.
- La **Residència Universitària La Immaculada de Madrid**, assolirà un marge inferior al previst, fonamentalment perquè ha hagut de fer front a costos de manteniment i arranjaments diversos que n'han limitat el romanent.
- La **campanya de primavera**, (on sobretot els grups provinents d'escoles i col·legis omplen les cases de colònies i albergs) no ha estat tant 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 així, 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.

## Pressupost 2025:

Per a l'any 2025, el Servei Colònies de Vacances es proposa assolir un marge de 159.000€.

Ens proposem assolir aquest marge gràcies a mantenir les bones xifres d'ocupació i facturació a l'Alberg Pere Tarrés i la Residència de Madrid i consolidar les 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 i 2024 també teníem aquest objectiu que no va ser possible assolir. Aquest any ens proposem intensificar l'acció comercial amb un nou equip al capdavant de l'equipament.
- Les reserves previstes en cases de colònies i albergs per a la primavera i l'estiu 2025 és positiva. Al tancament de l'any, ja hi ha reservades i calendaritzades un total de més de 91.000 estades. **L'objectiu d'estades per a l'any 2025 és de 150.000** en instal·lacions pròpies.
- La Residència Universitària la Immaculada de Madrid, preveiem que assoleixi un romanent superior al de l'any 2024.
- Pel que fa a l'**àrea d'activitats**, preveiem millorar en ocupació i en volum d'inscripcions a les activitats. Aquest any 2025 es preveu una bona ocupació en el segment d'escoles. També volem consolidar el creixement dels programes de vacances familiars, que els darrers anys han anat creixent de manera sostinguda.
- Per últim, volem destacar que aquest any 2025 continuarem **intensificant l'acció de màrqueting i comercial** en els diversos programes d'activitats (famílies, escoles,...) i també els serveis d'intermediació (en especial, el servei d'assegurances).

Ja per acabar, és vol destacar també l'acció social directa que el Servei Colònies de Vacances contribueix a realitzar: per una banda l'acció durant l'estiu amb l'organització de torns de colònies becaades 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 2025 - SERVEI COLÒNIES DE VACANCES

### OCUPACIÓ EN ESTABLIMENTS PROPIS

	NÚMERO DE PERSONES			NÚMERO DE RESERVES			NÚMERO D'ESTADES		
	Ppto 2025	Prev. Tanc 2024	Ppto 2024	Ppto 2025	Prev. Tanc 2024	Ppto 2024	Ppto 2025	Prev. Tanc 2024	Ppto 2024
<b>INSTAL·LACIONS</b>									
Casa de colònies ARTUR MARTORELL (Calafell)	11.591	11.634	10.447	302	303	272	22.800	22.884	20.550
Casa de colònies LA RUCA (Moià)	4.079	3.249	4.140	135	107	137	8.700	6.929	8.830
Casa de colònies ALFAR (Dosrius)	851	842	786	31	31	28	1.300	1.286	1.200
Alberg LA SALA (La Pobla de Lillet)	5.046	5.015	5.122	402	400	408	13.400	13.317	13.600
Casa de colònies MAS PO-CANYADÓ (St. Fost de Campsentelles)	949	767	1.004	32	26	34	1.700	1.375	1.800
Casa de colònies SANTA MARIA DEL ROURE (Cantonigròs)	2.983	2.699	2.991	100	91	101	7.700	6.966	7.720
Alberg LA CONRERIA (Tiana)	19.195	19.132	17.981	311	309	291	34.000	33.889	31.850
Casa de colònies LLAR TALAMANCA (Talamanca)	0	301	384	0	7	9	0	941	1.200
Alberg ANNA MARIA JANER (Llivia)	2.900	2.862	2.513	399	394	345	7.500	7.404	6.500
Alberg MONTSEC-MUR (Guàrdia de Noguera)	1.679	1.791	2.040	214	229	260	4.800	5.120	5.830
Casa de colònies PARE ARTIGUES (Planoles)	250	253	244	4	4	4	1.800	1.824	1.760
Alberg LES ESTADES (Rialp)	4.389	4.351	3.908	699	692	622	13.700	13.582	12.200
Casa de colònies CASAL DE L' ESPERANÇA (Ogassa)	230	341	287	5	7	6	1.800	2.664	2.240
Alberg ERA GARONA (Salaradú - Naüt Aran)	5.791	5.744	5.732	1.057	1.049	1.047	19.700	19.540	19.500
Casa de colònies BINICANELLA (Bunyola)	1.564	1.463	1.818	33	31	39	4.000	3.740	4.650
Alberg ELS JOSEPETS (Les Cases d'Alcanar)	1.813	1.774	1.479	339	332	277	5.600	5.481	4.570
<b>TOTAL INSTAL·LACIONS</b>	<b>63.310</b>	<b>62.218</b>	<b>60.876</b>	<b>4.063</b>	<b>4.012</b>	<b>3.880</b>	<b>148.500</b>	<b>146.942</b>	<b>144.000</b>
<b>ALLOTJAMENTS</b>									
Alberg PERE TARRÉS (Barcelona)	32.000	30.000	32.000	10.000	9.855	10.000	80.000	75.000	80.000
Residència LA INMACULADA (Madrid)	56	56	52	31	60	50	18.807	18.908	17.200
<b>TOTAL ALLOTJAMENTS</b>	<b>32.056</b>	<b>30.056</b>	<b>32.052</b>	<b>10.031</b>	<b>9.915</b>	<b>10.050</b>	<b>98.807</b>	<b>93.908</b>	<b>97.200</b>
<b>TOTAL ESTABLIMENTS SCV</b>	<b>95.366</b>	<b>92.274</b>	<b>92.928</b>	<b>14.094</b>	<b>13.927</b>	<b>13.930</b>	<b>247.307</b>	<b>240.850</b>	<b>241.200</b>

### ACTIVITATS A LES INSTAL·LACIONS

	NÚMERO DE PERSONES			NÚMERO D'ACTIVITATS / TORNS			NÚMERO D'ESTADES		
	Ppto 2025	Prev. Tanc 2024	Ppto 2024	Ppto 2025	Prev. Tanc 2024	Ppto 2024	Ppto 2025	Prev. Tanc 2024	Ppto 2024
COLÒNIES ESCOLARS (LLEURE, EDUCACIÓ AMBIENTAL,...)	16.000	13.363	18.000	280	237	300	27.331	22.827	23.760
COLÒNIES DE VACANCES (TOTAL)	2.000	1.938	2.296	50	49	47	11.204	9.847	12.520
Colònies de vacances (campanyes obertes)	650	531	629	25	22	21	5.014	3.038	4.852
Colònies de vacances (campanyes entitats)	150	170	201	5	6	6	896	1.017	1.200
Colònies de vacances (campanyes becades)	1.200	1.237	1.466	20	21	20	5.294	5.792	6.468
PROGRAMES DE VACANCES FAMILIARS	10.500	9.527	10.488	179	187	179	33.607	30.494	33.569
<b>TOTAL ACTIVITATS A LES INSTAL·LACIONS</b>	<b>28.500</b>	<b>24.828</b>	<b>30.784</b>	<b>509</b>	<b>473</b>	<b>526</b>	<b>72.142</b>	<b>63.168</b>	<b>69.849</b>

### INTERMEDIACIÓ

	NÚMERO DE PERSONES			NÚM. RESERVES / ADHESIONS ASSEG.			NÚMERO D'ESTADES			NÚMERO D'INSTAL·LACIONS		
	Ppto 2025	Prev. Tanc 2024	Ppto 2024	Ppto 2025	Prev. Tanc 2024	Ppto 2024	Ppto 2025	Prev. Tanc 2024	Ppto 2024	Ppto 2025	Prev. Tanc 2024	Ppto 2024
INSTAL·LACIONS (Cases de Colònies i Albergs no propis)	3.786	3.676	3.609	55	53	52	10.408	10.105	10.978	134	134	134
SERVEI D'AUTOCARS	9.509	6.747	9.918	165	117	172						
ASSEGURANCES (TOTAL)	183.043	154.456	183.043	9.881	9.134	9.881						
Assegurances Lleure	126.197	114.582	126.197	4.624	4.198	4.624						
Assegurances Voluntariat	56.846	53.369	56.846	5.258	4.936	5.258						
<b>TOTAL INTERMEDIACIÓ</b>	<b>196.338</b>	<b>164.879</b>	<b>196.570</b>	<b>10.101</b>	<b>9.304</b>	<b>10.105</b>						

### TOTAL BENEFICIARIS SCV

<b>TOTAL BENEFICIARIS SCV (Ocupació + Intermediació) (*)</b>	<b>291.704</b>	<b>257.153</b>	<b>289.498</b>
--	----------------	----------------	----------------

\*Els beneficiaris del Servei Colònies de Vacances és la suma de les persones que han ocupats els diferents establiments i totes les que s'han beneficiat dels serveis d'intermediació. Les persones que han participat en activitats ja estan comptades en Ocupació.

**PRESSUPOST 2025- SERVEI COLÒNIES DE VACANCES**

	<b>PRESSUPOST 2025</b>	<b>Var. Ppto. 25/Prev. Tanc. 24 %</b>	<b>PREVISIÓ TANCAMENT 2024</b>	<b>Var. Prev. Tanc. 24/Ppto. 24 %</b>	<b>PRESSUPOST 2024</b>
<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>9.232.717</b>	<b>2,63%</b>	<b>8.996.333</b>	<b>4,20%</b>	<b>8.633.879</b>
<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>8.592.122</b>	<b>3,81%</b>	<b>8.276.783</b>	<b>1,41%</b>	<b>8.161.889</b>
705. Ingressos per Prestació de Serveis	8.592.122	4,40%	8.230.354	0,83%	8.162.889
709. Ràpel Vendes	0	---	0	-100,00%	-1.500
708. Devolucions per vendes	0	-100,00%	-3.239	---	0
710. Variació Existències	0	-100,00%	49.667	9833,39%	500
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>13.328</b>	<b>-52,19%</b>	<b>27.875</b>	<b>11,77%</b>	<b>24.940</b>
752. Ingressos per arredaments	13.328	49,46%	8.918	-40,31%	14.940
759. Ingressos per serveis diversos	0	-100,00%	18.958	89,58%	10.000
<b>SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>627.267</b>	<b>-9,31%</b>	<b>691.675</b>	<b>54,72%</b>	<b>447.050</b>
724. Subvencions Oficials a l'activitat	530.000	-11,75%	600.535	37,99%	435.200
728. Donacions i llegats	97.267	6,72%	91.140	669,12%	11.850
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>7.678.104</b>	<b>1,25%</b>	<b>7.583.204</b>	<b>6,68%</b>	<b>7.108.577</b>
<b>COMPRES</b>	<b>1.628.111</b>	<b>-1,20%</b>	<b>1.647.862</b>	<b>-3,07%</b>	<b>1.700.022</b>
600. Compres de béns a l'activitat	914.270	-5,05%	962.876	-7,32%	1.038.938
602. Compres d'altres aprovisionaments	240.940	18,25%	203.757	-6,44%	217.791
607. Treballs realitzats per altres	472.900	7,98%	437.945	-1,21%	443.292
609. Ràpels per compres	0	-100,00%	-1.979	---	0
610. Variació Existències	0	-100,00%	45.262	---	0
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>2.543.692</b>	<b>205,35%</b>	<b>2.414.628</b>	<b>212,89%</b>	<b>2.138.889</b>
621. Arrendaments i Cànon	676.870	68,72%	401.188	14,39%	350.720
622. Reparació i Conservació	477.121	-25,64%	641.674	42,44%	450.474
623. Serveis de professionals independents	68.832	681,66%	8.806	21,06%	7.274
624. Transports	129.924	118,26%	59.527	-41,54%	101.829
625. Primes d'assegurances	54.033	-0,12%	54.098	6,40%	50.844
626. Serveis Bancaris i similars	25.087	-6,47%	26.821	32,76%	20.203
627. Publicitat, propaganda i RRPP	65.167	5,20%	61.948	-19,01%	76.490
628. Subministraments	600.286	-2,36%	614.772	-20,85%	776.740
629. Altres Serveis	446.373	-18,22%	545.794	79,35%	304.315
<b>63. TRIBUTS</b>	<b>30.886</b>	<b>186,32%</b>	<b>35.782</b>	<b>210,02%</b>	<b>32.523</b>
631. Altres Tributs	30.886	-13,68%	35.782	10,02%	32.523
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>3.475.415</b>	<b>200,54%</b>	<b>3.456.781</b>	<b>207,14%</b>	<b>3.226.293</b>
640. Sous i salaris	2.606.254	2,06%	2.553.561	4,76%	2.437.637
641. Indemnitzacions	0	-100,00%	126.630	---	0
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	857.367	13,60%	754.741	-3,12%	779.026
649. Despeses Socials	11.795	-46,02%	21.849	126,88%	9.630
<b>AJUTS I ALTRES DESPESES</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.151</b>	<b>359,45%</b>	<b>10.850</b>
650. Ajuts individuals	0	-100,00%	26.457	343,85%	10.850
659. Altres despeses de gestió	0	-100,00%	1.693	---	0
<b>MARGE BRUT</b>	<b>1.554.614</b>	<b>10,01%</b>	<b>1.413.128</b>	<b>-7,35%</b>	<b>1.525.301</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	0	-100,00%	129	---	0
<b>DESPESES FINANCERES</b>	0	-100,00%	772	---	0
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-643</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
+ SUBVENCIONS EN CAPITAL	396.446	-5,50%	419.530	28,23%	327.165
- DESPESA D'AMORTITZACIONS	840.128	-4,06%	875.725	11,21%	787.461
+ APLICACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	13.620	---	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-443.682</b>	<b>0,25%</b>	<b>-442.575</b>	<b>-3,85%</b>	<b>-460.296</b>
<b>RESULTAT SCV - abans Aportació SSCC</b>	<b>1.110.932</b>	<b>14,54%</b>	<b>969.910</b>	<b>-8,93%</b>	<b>1.065.006</b>
Aportació a Serveis Generals	-952.440	8,23%	-880.000	0,00%	-880.000
<b>RESULTAT SCV - després Aportació SSCC</b>	<b>158.492</b>	<b>76,28%</b>	<b>89.910</b>	<b>-51,40%</b>	<b>185.006</b>

**PRESSUPOST 2025 SERVEI COLÒNIES DE VACANCES - APLICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES A CADA LÍNIA D'ACTIVITAT**

**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	2.971.138	-2.199.121	772.017	25,98%		-80.101	-195.250	-275.352	496.665	16,72%
EDUCACIÓ AMBIENTAL	567.877	-339.647	228.230	40,19%	-44.497	-94.216	-47.622	-186.335	41.895	7,38%
INSTAL·LACIONS	4.884.943	-4.235.114	649.829	13,30%	-124.330	-208.683	-476.220	-809.234	-159.405	-3,26%
INTERMEDIACIÓ	153.311	-5.030	148.281	96,72%		-89.209	-66.671	-155.880	-7.599	-4,96%
VACANCES	801.575	-738.333	63.242	7,89%	76.464	-74.417	-119.055	-117.008	-53.766	-6,71%
VACANCES FAMILIA	2.267	-51.182	-48.915	-2157,70%	-13.152	-49.611	-47.622	-110.385	-159.300	-7026,89%
<b>Total general</b>	<b>9.381.111</b>	<b>-7.568.427</b>	<b>1.812.684</b>	<b>19,32%</b>	<b>-105.515</b>	<b>-596.237</b>	<b>-952.440</b>	<b>-1.654.193</b>	<b>158.492</b>	<b>1,69%</b>

**PROGRAMES EDUCATIUS I  
SOCIALS**

## PRESSUPOST 20245– PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS

### Previsió de Tancament 2024:

Programes Educatius i socials- PEIS, dur a terme la principal, quantitativament parlant, intervenció educativa directe. I ho fa des de les escoles directament, o des de serveis finançats mitjançant contracte administratiu públic. És funció de PEIS vetllar per l'impacte de la intervenció educativa. Avui, però, el més significatiu és la anàlisi econòmic i per tant, de sostenibilitat d'aquesta secció de la Fundació.

L'any 2024 ha estat un any especialment bo per l'àrea d'escoles i lleure que consolida el projecte de cuina amb un impacte significatiu en els resultats econòmics de la secció, i per altre banda un any amb un gran impacte dels increments econòmics per conveni en seccions com Acció Social o Tarragona.

A continuació reproduïm el quadre resum de previsió de tancament de l'exercici 2024 amb el Pressupost 2025.

PEIS	Pressupost 2025				Previsió tancament 2024				Pressupost 2024			
	INGRESSOS	DESPESES	MARGE	% MARGE	INGRESSOS	DESPESES	MARGE	% MARGE	INGRESSOS	DESPESES	MARGE	% MARGE
<b>ESTRUCTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>983.907,34</b>	<b>-983.907,34</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.739,94</b>	<b>823.029,40</b>	<b>-821.289,46</b>	<b>#####</b>	<b>0,00</b>	<b>868.859,43</b>	<b>-868.859,43</b>	<b>0,00%</b>
ENTITATS	600.353,26	545.256,05	55.097,21	9,18%	554.939,55	489.847,52	65.092,02	11,73%	521.495,28	457.641,18	63.854,10	12,24%
GENERALITAT	1.515.134,52	1.231.207,05	283.927,48	18,74%	1.592.116,30	1.299.106,16	293.010,15	18,40%	1.709.123,96	1.400.709,86	308.414,09	18,05%
AJUNTAMENTS	7.622.820,53	6.901.739,14	721.081,40	9,46%	7.279.749,50	6.552.560,48	727.189,02	9,99%	6.881.881,66	6.206.345,58	675.536,08	9,82%
<b>ACCIO SOCIAL</b>	<b>10.362.308,32</b>	<b>9.821.820,79</b>	<b>540.487,53</b>	<b>5,22%</b>	<b>9.551.166,97</b>	<b>8.942.788,27</b>	<b>608.378,70</b>	<b>6,37%</b>	<b>10.274.141,55</b>	<b>9.600.222,54</b>	<b>673.919,02</b>	<b>6,56%</b>
<b>ACCIO DIGITAL</b>	<b>1.625.709,36</b>	<b>1.582.207,25</b>	<b>43.502,11</b>	<b>2,68%</b>	<b>653.388,05</b>	<b>618.574,31</b>	<b>34.813,74</b>	<b>5,33%</b>	<b>903.863,85</b>	<b>850.008,47</b>	<b>53.855,38</b>	<b>5,96%</b>
<b>CAT CENTRAL</b>	<b>3.375.892,14</b>	<b>3.248.804,06</b>	<b>127.088,08</b>	<b>3,76%</b>	<b>2.994.652,01</b>	<b>2.885.147,34</b>	<b>109.504,67</b>	<b>3,66%</b>	<b>3.361.968,37</b>	<b>3.240.258,79</b>	<b>121.709,58</b>	<b>3,62%</b>
CASALS	897.630,96	834.671,39	62.959,57	7,01%	976.992,63	894.374,97	82.617,66	8,46%	756.963,80	659.481,52	97.482,28	12,88%
MENJADORS	6.136.814,31	4.839.285,53	1.297.528,78	21,14%	6.335.693,38	4.995.002,60	1.340.690,77	21,16%	5.725.833,77	4.770.211,55	955.622,22	16,69%
S. INTEGRAL	2.978.989,44	2.633.638,65	345.350,79	11,59%	3.159.926,72	2.828.424,61	331.502,10	10,49%	2.811.296,33	2.538.548,77	272.747,56	9,70%
<b>ESCOLES</b>	<b>10.013.434,72</b>	<b>8.766.716,97</b>	<b>1.246.717,75</b>	<b>12,45%</b>	<b>10.472.612,73</b>	<b>9.150.257,07</b>	<b>1.322.355,66</b>	<b>12,63%</b>	<b>10.094.093,90</b>	<b>9.048.647,16</b>	<b>1.045.446,74</b>	<b>10,36%</b>
<b>P. INFANCIA</b>	<b>10.369.638,46</b>	<b>10.023.923,56</b>	<b>345.714,89</b>	<b>3,33%</b>	<b>6.553.977,92</b>	<b>6.204.533,27</b>	<b>349.444,65</b>	<b>5,33%</b>	<b>6.053.150,69</b>	<b>5.729.732,79</b>	<b>323.417,90</b>	<b>5,34%</b>
<b>BALEARS</b>	<b>2.650.798,41</b>	<b>2.567.456,69</b>	<b>83.341,72</b>	<b>3,14%</b>	<b>2.640.961,88</b>	<b>2.633.176,21</b>	<b>7.785,67</b>	<b>0,29%</b>	<b>2.773.269,73</b>	<b>2.649.356,87</b>	<b>123.912,86</b>	<b>4,47%</b>
<b>TARRAGONA</b>	<b>3.511.466,51</b>	<b>3.278.731,55</b>	<b>232.734,96</b>	<b>6,63%</b>	<b>3.053.439,39</b>	<b>2.835.417,46</b>	<b>218.021,94</b>	<b>7,14%</b>	<b>3.672.148,71</b>	<b>3.413.255,41</b>	<b>258.893,30</b>	<b>7,05%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41.909.247,91</b>	<b>40.273.568,22</b>	<b>1.635.679,69</b>	<b>3,90%</b>	<b>35.921.938,89</b>	<b>34.092.923,32</b>	<b>1.829.015,57</b>	<b>5,09%</b>	<b>37.132.636,81</b>	<b>35.400.341,46</b>	<b>1.732.295,35</b>	<b>4,67%</b>

SSCC	1.605.921,00	1.729.648,00	1.729.648,00
Marge	29.758,69	99.367,57	2.647,35

L'any 2024 ha estat un any de recuperació per l'àrea de Petita Infància, que ha reconduït els projectes que tenia en negatiu. La negociació amb els Ajuntaments dels equilibris econòmics s'ha dut a terme de forma efectiva i hem renovat les licitacions previstes. A més hem incrementat en una nova bressol a Castellbisbal i hem guanyat la licitació de suports de Bressol de Barcelona.

El repte pel 2025 a l'àrea d'Escoles Bressol és créixer en noves Escoles Bressol i renovar les que surten a concurs com Igualada.

L'àrea d'Acció Social s'ha vist directament afectada pels increments de conveni en licitacions vigents sense revisió de preu. Hem aconseguit renovar el 100% dels projectes que sortien a licitacions, però les condicions econòmiques de les mateixes han estat inferiors a l'anterior contracte. A 2025 s'incrementa l'impacte d'increments

de conveni que encara no s'han incorporat als contractes vigents.

Continuem impulsant a l'àrea d'Acció Social projectes nous en les àrees de gent gran e infància i esperem poder créixer en aquests àmbits al 2025.

L'àrea d'Escoles i Lleure tanca l'any 2024 amb resultats molt positius i per sobre de pressupost. Hem augmentat els serveis extres a clients existents i continuem amb projectes importants com Èxit. Hem guanyat una licitació del Futbol Club Barcelona de gestió educativa de La Masia molt positiva. Al nostre pressupost 2025 el nostre principal repte és créixer en projectes socioeducatius i escoles. Per altre banda continuarem al 2025 amb l'impacte de les pujades salarials previstes del conveni de lleure.

Les Delegacions territorials de PEIS tanquen l'any 2024 amb situacions diverses. A Tarragona l'impacte dels increments dels convenis col·lectius d'acció social i lleure ha estat molt important, en licitacions on no tenim revisió de preu, reduint el marge de les mateixes. Hem renovat els serveis que sortien a licitació, però de la mateixa forma que a l'àrea d'acció social, s'han publicat amb menys marge que els anteriors contractes. A Balears no hem aconseguit el creixement esperat per tal de consolidar la delegació i ha de ser el principal objectiu al 2025. Catalunya Central és una delegació que es consolida i repeteix bons resultats.

A l'àrea d'acció digital hem iniciat aquest 2024 un projecte molt important de bretxa digital per gent gran que veurà reflectit el seu impacte al 2025. Continuem treballant per dur a terme projectes de capacitació digital per gent gran e infància.

Un dels objectius principals de PEIS al pressupost 2025 és el creixement i consolidació en mercat privat on volem créixer en escoles en les que intervenim, en autogestió de menjadors i en projectes d'Acció Digital. Pel que fa també a l'Àrea d'Escoles i Lleure al 2025, 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.

L'actual legislació en matèria de contractes amb administracions públiques que no permet la possibilitat de negociar preus en contractes vigents, fa que l'impacte dels increments salarials de conveni afectin directament al marge i ens obliguin 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 2025 volem centrar-nos principalment en escoles i altres organitzacions que recorren a nosaltres de forma privada.

L'Any 2024 ha estat un any de consolidació de les àrees i direccions que es van iniciar al 2023. S'ha fet una molt bona gestió d'elles àrees, equips i projectes en un context cada cop més complicat. Aquesta és la mateixa línia de treball que volem mantenir al 2025 alineats 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 tenim encomanada a la Fundació Pere Tarrés.

## **Pressupost 2025:**

En concret pel 2025 ens marquem com objectius més remarcables, els següents:

- Créixer en projectes escolars i en l'àmbit privat.
- Vendre les propostes de línies innovadores i aconseguir posar en marxa almenys dues, una d'elles la de Solitud no volguda.
- Renovar el 100% de les licitacions que surten a concurs que en el nostre cas son més de 20.
- Estabilitzar la Oficina tècnica

Amb mirada interna, des de l'Àrea d'Administració, Processos i Qualitat de PEIS continuarem amb la tasca de millora de processos així, 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 2025 - PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS

### PETITA INFÀNCIA

	E.B. GESTIÓ INTEGRAL			E.B. GESTIÓ SUPORT			ACTIVITAT TOTAL E.B. GESTIONADES		
	Ppto 2025	Prev. Tanc. 2024	Ppto 2024	Ppto 2025	Prev. Tanc. 2024	Ppto 2024	Ppto 2025	Prev. Tanc. 2024	Ppto 2024
Núm. Centres gestionats	32	33	32	39	39	1	71	72	33
Núm. Alumnes atesos	2.143	2.064	1.634	1.884	1.884	2	4.027	3.948	1.636
Núm. Persones contractades	311	303	320	260	260	1	571	563	321
Num. d'Estades	506.858	483.705		437.852	437.852		944.710	921.557	0

### SERVEIS EDUCATIUS

	PARTICIPANTS EN ACTIVITATS			Nº D'ESTADES		
	Ppto 25	Prev. Tanc. 24	Ppto 24	Ppto 25	Prev. Tanc. 24	Ppto 24
GENERALITAT	10.053	9.813	9.680	197.187	193.256	
AJUNTAMENTS	47.463	46.271	59.945	62.393	61.201	
ALTRES	2.278	2.139	1.270	2.278	2.139	
ESTIU SOCIOEDUCATIU	1.904	1.858	2.160	45.673	44.559	
<b>PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS</b>	<b>61.699</b>	<b>60.081</b>	<b>73.055</b>	<b>307.531</b>	<b>301.155</b>	<b>0</b>
MENJADORS I EXTRAESCOLARS	13.750	13.490	18.530	2.133.250	2.128.162	
INTEGRAL	2.700	2.626	3.490	477.900	467.428	
GENERALITAT-VETLLADORS	115	110	80	20.355	19.580	
AJUNTAMENTS	14.050	13.591	6.856	2.478.000	2.410.298	
<b>TOTAL ESCOLES</b>	<b>30.615</b>	<b>29.817</b>	<b>28.956</b>	<b>5.109.505</b>	<b>5.025.468</b>	<b>0</b>
CASALS D'ESTIU CAMPANYA OBERTA	2.590	2.590	1.625	54.600	54.600	
CASALS ESTIU CAMPANYA SOCIAL	688	688	1.316	12.967	12.967	
<b>TOTAL ACTIVITATS DE VACANCES</b>	<b>3.278</b>	<b>3.278</b>	<b>2.941</b>	<b>67.567</b>	<b>67.567</b>	<b>0</b>
<b>ACCIÓ DIGGITAL</b>	<b>11.498</b>	<b>10.877</b>	<b>11.043</b>	<b>68.491</b>	<b>39.554</b>	

	ESCOLES			PROGRAMES / ACTIVITATS			PERSONAL CONTRACTAT		
	Ppto 25	Prev. Tanc. 24	Ppto 24	Ppto 25	Prev. Tanc. 24	Ppto 24	Ppto 25	Prev. Tanc. 24	Ppto 24
GENERALITAT				76	75	63	514	504	789
AJUNTAMENTS				136	131	139	898	879	853
ALTRES				27	27	13	40	40	44
ESTIU SOCIOEDUCATIU				35	35	43	166	166	310
<b>PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>268</b>	<b>258</b>	<b>1.618</b>	<b>1.589</b>	<b>1.996</b>
MENJADORS I EXTRAESCOLARS	73	74	64	112	110	97	795	799	969
INTEGRAL	12	12	13	43	43	25	352	352	312
GENERALITAT-VETLLADORS	1	1	1	1	1	1	3	3	
AJUNTAMENTS	204	204	169	69	69	174	340	343	204
<b>TOTAL ESCOLES</b>	<b>290</b>	<b>291</b>	<b>247</b>	<b>225</b>	<b>223</b>	<b>297</b>	<b>1.490</b>	<b>1.497</b>	<b>1.485</b>
CASALS D'ESTIU CAMPANYA OBERTA	34	34	18	35	35	30	388	388	185
CASALS ESTIU CAMPANYA SOCIAL	15	15	19	15	15	21	91	91	131
<b>TOTAL ACTIVITATS DE VACANCES</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>37</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>316</b>
<b>ACCIÓ DIGGITAL</b>				<b>4</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>48</b>	<b>59</b>	<b>30</b>

**PRESSUPOST 2025 - PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS**

	<b>PRESSUPOST 2025</b>	<b>Var. Ppto. 25/Prev. Tanc. 24 %</b>	<b>PREVISIÓ TANCAMENT 2024</b>	<b>Var. Prev. Tanc. 24/Ppto. 24 %</b>	<b>PRESSUPOST 2024</b>
<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>41.909.249</b>	<b>16,90%</b>	<b>35.849.214</b>	<b>-3,46%</b>	<b>37.132.637</b>
<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>41.526.258</b>	<b>17,73%</b>	<b>35.272.198</b>	<b>-4,74%</b>	<b>37.027.667</b>
705. Ingressos per Prestació de Serveis	41.543.664	17,30%	35.415.110	-4,36%	37.027.667
708. Devolucions de vendes	16.015	-112,62%	-126.859	---	0
709. Rappel Vendes	-33.421	108,19%	-16.053	---	0
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>11.887</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
759. Ingressos per serveis diversos	0	-100,00%	11.887	---	0
<b>SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>382.991</b>	<b>-32,23%</b>	<b>565.130</b>	<b>438,38%</b>	<b>104.969</b>
724. Subvencions Oficials a l'activitat	382.991	-30,72%	552.830	426,66%	104.969
728. Donacions i llegats	0	-100,00%	12.300	---	0
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>40.268.447</b>	<b>18,13%</b>	<b>34.087.707</b>	<b>-3,70%</b>	<b>35.395.661</b>
<b>COMPRES</b>	<b>2.616.644</b>	<b>6,60%</b>	<b>2.454.689</b>	<b>8,25%</b>	<b>2.267.640</b>
600. Compres de béns a l'activitat	1.454.306	19,15%	1.220.587	78,92%	682.179
602. Compres d'altres aprovisionaments	173.443	69,60%	102.268	-30,26%	146.633
607. Treballs realitzats per altres	992.202	-12,66%	1.136.002	-21,18%	1.441.329
609. Ràpels per compres	-3.307	-20,67%	-4.169	66,75%	-2.500
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>1.580.383</b>	<b>18,84%</b>	<b>1.329.800</b>	<b>4,05%</b>	<b>1.278.028</b>
621. Arrendaments i Cànon	266.483	1,49%	262.582	18,50%	221.594
622. Reparació i Conservació	118.235	-21,94%	151.461	5,56%	143.481
623. Serveis de professionals independents	388.833	253,11%	110.117	-3,91%	114.601
624. Transports	160.319	26,88%	126.355	5,87%	119.351
625. Primes d'assegurances	32.691	-22,10%	41.963	35,92%	30.872
626. Serveis Bancaris i similars	38.056	-17,90%	46.354	-2,44%	47.512
627. Publicitat, propaganda i RRPP	62.513	3,65%	60.311	16,50%	51.770
628. Subministraments	180.962	31,96%	137.137	-31,59%	200.458
629. Altres Serveis	332.291	-15,56%	393.521	12,95%	348.390
<b>TRIBUTS</b>	<b>1.481</b>	<b>386,28%</b>	<b>305</b>	<b>52,28%</b>	<b>200</b>
631. Altres Tributs	1.481	386,28%	305	52,28%	200
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>36.059.287</b>	<b>19,00%</b>	<b>30.300.849</b>	<b>-4,86%</b>	<b>31.847.230</b>
640. Sous i salaris	27.655.531	19,37%	23.168.163	-7,66%	25.090.462
641. Indemnitzacions	26.661	-80,03%	133.484	-2,04%	136.270
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	8.251.614	19,13%	6.926.280	6,18%	6.523.197
649. Despeses Socials	125.481	72,08%	72.921	-25,06%	97.301
<b>AJUTS I ALTRES DESPESES</b>	<b>10.651</b>	<b>415,77%</b>	<b>2.065</b>	<b>-19,42%</b>	<b>2.563</b>
650. Ajuts individuals	0	---	0	---	0
651. Ajuts Monetaris a entitats	0	-100,00%	924	-62,47%	2.463
655. Pèrdues per incobrables	350	-25,04%	467	367,14%	100
659. Altres despeses de gestió	10.301	1428,84%	674	---	0
<b>MARGE BRUT</b>	<b>1.640.803</b>	<b>-6,85%</b>	<b>1.761.507</b>	<b>1,41%</b>	<b>1.736.975</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>7</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-50</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>MARGE FINANCIER</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>57</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
+ SUBVENCIONS EN CAPITAL	0	---	0	---	0
- DESPESA D'AMORTITZACIONS	5.123	-2,72%	5.266	12,52%	4.680
+ APLICACIONS PROVISIONS	0	-100,00%	72.718	---	0
- DOTACIONS PROVISIONS	0	---	---	---	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-5.123</b>	<b>107,59%</b>	<b>67.452</b>	<b>1541,28%</b>	<b>-4.680</b>
<b>RESULTAT PEiS - abans Aportació SSCC</b>	<b>1.635.680</b>	<b>-10,57%</b>	<b>1.829.016</b>	<b>5,58%</b>	<b>1.732.295</b>
Aportació a Serveis Generals	-1.605.922	-7,15%	-1.729.648	0,00%	-1.729.648
<b>RESULTAT PEiS - després Aportació SSCC</b>	<b>29.758</b>	<b>-70,05%</b>	<b>99.368</b>	<b>3653,47%</b>	<b>2.647</b>

**PRESSUPOST 2025 PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS - APLICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES A CADA LÍNIA D'ACTIVITAT**

**1. CRITERIS APLICATS**

	<b>Criteri</b>
<b>DESPESES D'ESTRUCTURA GENERAL DE P.EDUCATIUS I SOCIALS</b>	Es repercutiran en funció de: 1. Dedicacions Personal d'Estructura 2. Ingressos de les sub- carteres
<b>DESPESES SERVEIS GENERALS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS</b>	Es repercutiran en funció de les dedicacions de cada departament de SSCC a cada cartera.

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

<b>Secció</b>	PEIS
<b>MES</b>	All

ACTIVITAT	INGRES	DESPESA	MARGE	Marge%	Estructura Activitat	Estructura Secció	Estructura SSCC	Total Estructura	Marge Final	Marge Final %
<b>ACCIÓ DIGITAL</b>	1.625.710	-1.526.886	98.824	6,08%	-55.321	-23.166	-54.159	-132.646	-33.822	-2,08%
<b>AJUNTAMENTS</b>	8.246.821	-7.475.739	771.082	9,35%	-189.873	-179.642	-230.600	-600.115	170.967	2,07%
<b>CASALS ESTIU</b>	897.631	-834.671	62.960	7,01%	-153.041	-26.849	-145.090	-324.979	-262.019	-29,19%
<b>CATALUNYA CENTRAL</b>	3.375.892	-3.152.661	223.231	6,61%	-96.144	-66.986	-72.888	-236.019	-12.788	-0,38%
<b>EEBB</b>	10.369.639	-9.876.973	492.666	4,75%	-146.952	-224.368	-321.813	-693.133	-200.468	-1,93%
<b>ENTITATS DIVERSES</b>	600.353	-545.256	55.097	9,18%	-189.873	-14.192	-72.092	-276.157	-221.060	-36,82%
<b>GENERALITAT</b>	1.515.135	-1.231.207	283.928	18,74%	-189.873	-32.047	-112.230	-334.149	-50.221	-3,31%
<b>MALLORCA</b>	2.650.798	-2.530.994	119.805	4,52%	-36.462	-72.167	-51.652	-160.282	-40.478	-1,53%
<b>MENJADORS</b>	6.136.814	-4.839.286	1.297.528	21,14%	-153.041	-155.664	-201.878	-510.582	786.946	12,82%
<b>SERVEI INTEGRAL</b>	2.978.989	-2.633.638	345.352	11,59%	-153.041	-84.716	-249.548	-487.304	-141.953	-4,77%
<b>TARRAGONA</b>	3.511.467	-3.074.525	436.941	12,44%	-204.207	-104.110	-93.972	-402.288	34.653	0,99%
<b>Total general</b>	<b>41.909.249</b>	<b>-37.721.838</b>	<b>4.187.412</b>	<b>9,99%</b>	<b>-1.567.826</b>	<b>-983.907</b>	<b>-1.605.922</b>	<b>-4.157.654</b>	<b>29.758</b>	<b>0,07%</b>

**SERVEIS GENERALS  
FUNDACIÓ PERE TARRÉS**

**PRESSUPOST 2025 - SERVEIS GENERALS**

	<b>PRESSUPOST 2025</b>	<b>Var. Ppto. 25/Prev. Tanc. 24 %</b>	<b>PREVISIÓ TANCAMENT 2024</b>	<b>Var. Prev. Tanc. 24/Ppto. 24 %</b>	<b>PRESSUPOST 2024</b>
<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>113.594</b>	<b>-14,76%</b>	<b>133.258</b>	<b>35,19%</b>	<b>98.568</b>
<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>8.897</b>	<b>3,10%</b>	<b>8.629</b>	<b>26,71%</b>	<b>6.810</b>
705. Ingressos per Prestació de Serveis	8.897	3,10%	8.629	26,71%	6.810
708. Devolucions de Vendes	0	---	0	---	0
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>20.467</b>	<b>1,99%</b>	<b>20.067</b>	<b>-52,07%</b>	<b>41.868</b>
752. Ingressos per arredaments	19.933	2,00%	19.542	-1,05%	19.750
753. Ingressos drets credits expli.	0	---	0	-100,00%	173
759. Ingressos per serveis diversos	534	1,76%	525	-97,61%	21.946
<b>SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>84.230</b>	<b>-19,44%</b>	<b>104.562</b>	<b>109,59%</b>	<b>49.889</b>
724. Subvencions Oficials a l'activitat	0	-100,00%	20.484	---	0
728. Donacions i llegats	84.230	0,18%	84.078	68,53%	49.889
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>4.588.772</b>	<b>7,67%</b>	<b>4.261.779</b>	<b>-5,07%</b>	<b>4.489.237</b>
<b>COMPRES</b>	<b>58.652</b>	<b>18,75%</b>	<b>49.392</b>	<b>36,82%</b>	<b>36.100</b>
600. Compres de béns a l'activitat	2.378	2,00%	2.332	-31,30%	3.394
602. Compres d'altres aprovisionaments	30.263	40,37%	21.559	8,83%	19.809
607. Treballs realitzats per altres	26.010	2,00%	25.500	97,73%	12.897
609. Ràpels per compres	0	---	0	---	0
<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>949.622</b>	<b>14,90%</b>	<b>826.479</b>	<b>-7,27%</b>	<b>891.292</b>
621. Arrendaments i Cànon	11.040	84,67%	5.978	-20,85%	7.553
622. Reparació i Conservació	313.964	21,83%	257.706	10,39%	233.440
623. Serveis de professionals independents	183.323	47,17%	124.564	-27,02%	170.689
624. Transports	5.798	2,00%	5.684	---	0
625. Primes d'assegurances	14.839	-11,60%	16.786	-17,87%	20.440
626. Serveis Bancaris i similars	24.700	2,77%	24.034	-7,16%	25.887
627. Publicitat, propaganda i RRPP	251.085	18,29%	212.268	-3,18%	219.251
628. Subministraments	63.545	0,33%	63.333	-24,03%	83.362
629. Altres Serveis	81.327	-29,97%	116.125	-11,13%	130.670
<b>TRIBUTS</b>	<b>1.627</b>	<b>2,00%</b>	<b>1.595</b>	<b>-8,37%</b>	<b>1.741</b>
631. Altres Tributs	1.627	2,00%	1.595	-8,37%	1.741
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>3.577.237</b>	<b>5,97%</b>	<b>3.375.757</b>	<b>-5,10%</b>	<b>3.557.167</b>
640. Sous i salaris	2.612.917	5,03%	2.487.813	-4,07%	2.593.437
641. Indemnitzacions	0	-100,00%	4.010	---	0
642. Seguretat Social a càrrec de l'entitat	785.228	10,92%	707.928	-9,14%	779.148
643. Aport. sistemes compl.pensions	22.128	2,00%	21.695	-0,16%	21.729
649. Despeses Socials	156.964	1,72%	154.312	-5,24%	162.853
<b>AJUTS I ALTRES DESPESES</b>	<b>1.635</b>	<b>-80,89%</b>	<b>8.556</b>	<b>191,28%</b>	<b>2.937</b>
651. Ajuts monetaris a entitats	638	2,00%	625	-60,30%	1.575
659. Altres despeses de gestió	997	-87,43%	7.931	482,21%	1.362
<b>MARGE BRUT</b>	<b>-4.475.178</b>	<b>8,40%</b>	<b>-4.128.521</b>	<b>-5,97%</b>	<b>-4.390.669</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>284.000</b>	<b>26,97%</b>	<b>223.681</b>	<b>30,43%</b>	<b>171.500</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>5.117</b>	<b>-88,32%</b>	<b>43.804</b>	<b>-0,50%</b>	<b>44.024</b>
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>278.883</b>	<b>55,04%</b>	<b>179.877</b>	<b>41,11%</b>	<b>127.476</b>
<b>MARGE EXTRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENCIONS EN CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>7.124</b>	<b>0,00%</b>	<b>7.124</b>
<b>DESPESA AMORTITZACIONS</b>	<b>131.676</b>	<b>-19,26%</b>	<b>163.086</b>	<b>-6,04%</b>	<b>173.577</b>
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-131.676</b>	<b>-15,57%</b>	<b>-155.962</b>	<b>-6,30%</b>	<b>-166.453</b>
<b>RESULTAT SSCC</b>	<b>-4.327.971</b>	<b>5,44%</b>	<b>-4.104.605</b>	<b>-7,34%</b>	<b>-4.429.647</b>

## 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 de la despesa del personal.

		<b>% Altres despeses</b>
<b>MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS</b>	<b>Activitats</b>	<b>4,63%</b>
	Activitats Generals	3,67%
	Centres i zones	0,37%
	Serveis a centres de esplai	0,29%
	Publicacions	0,30%
<b>XARXA CENTRES SOCIOEDUCATIUS</b>	<b>Centres diaris</b>	<b>6,46%</b>
	Centres propis	5,96%
	Centres adherits	0,50%
<b>FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS</b>	<b>Formació</b>	<b>16,74%</b>
	Lleure Educatiu	3,51%
	Gestió entitats	2,38%
	A mida	2,25%
	Subvencionada	4,90%
	Inserció Laboral	1,67%
	Cicles Formatius	2,03%
	<b>Consultoria i Estudis</b>	<b>1,95%</b>
	Infància i Família	0,26%
	Gent Gran i Sociosanitari	0,52%
Voluntariat i Participació	1,17%	
<b>FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL</b>	<b>Graus i Diplomatures</b>	<b>8,06%</b>
	Graus i Diplomatures	8,06%
	<b>Formació Continua Universitaria</b>	<b>1,20%</b>
	Postgraus a Distància	0,26%
	Postgraus a mida	0,33%
	Postgraus presencials	0,34%
	Postgraus Gent Gran	0,26%
	<b>Masters Oficial</b>	<b>0,77%</b>
	Màsters Oficials	0,77%
	<b>Publicacions</b>	<b>0,06%</b>
	R.E.S	0,06%
	<b>Altres serveis</b>	<b>1,01%</b>
	Biblioteca i centre de documentació	0,13%
	Servei d'orientació i inserció laboral	0,08%
	Serveis centre de pràctiques	0,06%
Jornades i congressos	0,23%	
Programa Internacional	0,06%	
Grup de recerca	0,45%	
<b>SERVEI COLÒNIES DE VACANCES</b>	<b>Allotjaments</b>	<b>13,62%</b>
	Cases Pròpies	12,30%
	Educació ambiental	1,32%
	<b>Intermediació</b>	<b>1,33%</b>
	Assegurances	0,83%
	Autocars	0,23%
	Cases de tercers	0,27%
	<b>Allotjaments i Vacances</b>	<b>7,06%</b>
	Alberg Pere Tarrés	2,38%
Residència Madrid	1,21%	
Vacances i lleure	3,47%	
<b>PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS</b>	<b>Petita Infància</b>	<b>7,44%</b>
	Petita Infància	7,44%
	<b>Acció Social</b>	<b>9,59%</b>
	Generalitat	2,59%
	Ajuntaments	5,33%
	Entitats	1,67%
	Integració	0,00%
	<b>Escola i Lleure</b>	<b>13,78%</b>
	Menj. i Extraescolars	4,66%
	Servei Integral	5,77%
	Casals d'estiu	3,35%
	<b>Acció Digital</b>	<b>1,25%</b>
	Tarragona	2,17%
Illes Balears	1,19%	
Catalunya Central	1,68%	
<b>Total Dedicaciones</b>	<b>100,00%</b>	

**DISTRIBUCIÓ DE LES DEDICACIONS DE PERSONAL**

Críteris:

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

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

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

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

	Nombre				Màrqueting					Gerencia	P. Neteja	Recepció	Direcció SSCC	Recursos Humans			Serveis Informàtics S.			Patrimoni i Compres			Identitat Pastoral
		Finances	Arxiu General	Comunicació	Màrqueting	Gestió	Disseny	Web	Difusió i BBDD					Direcció	Gestió de personal	Equips humans	Prevençió i qualitat	Direcció Informàtics (Hard)	Programació (Soft)	Direcció	Inversions	Manteniment	
MCECC	TOTAL MCECC	5,00%	1,94%	5,00%	2,00%	9,00%	8,50%	3,00%	6,00%	10,00%	15,97%	20,97%	2,00%	1,00%	1,00%	4,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,00%	3,00%	0,00%	40,00%
XACS	TOTAL XACS	7,32%	4,35%	15,00%	0,00%	3,00%	1,25%	1,00%	0,00%	20,00%	2,44%	2,44%	1,00%	1,00%	2,50%	12,00%	2,00%	4,00%	2,00%	10,00%	10,00%	8,00%	10,00%
FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS	Projectes socials - Consultoria	0,78%	1,15%	5,00%	2,00%	2,75%	3,25%	1,00%	2,00%	2,00%	0,78%	0,78%	1,00%	1,50%	1,50%	3,60%	6,00%	6,00%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Formació	12,46%	10,54%	13,00%	48,50%	27,50%	33,50%	39,00%	45,75%	8,00%	4,80%	4,80%	9,00%	20,50%	12,00%	12,00%	22,00%	20,00%	16,50%	6,00%	6,00%	8,00%	12,00%
	TOTAL FCIE	13,24%	11,69%	18,00%	50,50%	30,25%	36,75%	40,00%	47,75%	10,00%	5,58%	5,58%	10,00%	22,00%	13,50%	15,60%	28,00%	26,00%	18,00%	6,00%	6,00%	8,00%	12,00%
FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL	Altres serveis	0,13%	0,00%	7,50%	2,00%	3,50%	2,00%	1,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,37%	0,50%	0,10%	6,00%	1,71%	0,57%	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%
	Graus	3,11%	3,30%	8,00%	14,00%	13,00%	16,00%	14,00%	15,00%	15,00%	3,30%	3,30%	41,99%	5,00%	0,00%	1,00%	30,24%	10,09%	12,60%	4,00%	5,00%	5,00%	20,00%
	Publicacions	0,02%	0,00%	0,50%	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	0,02%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Màsters Oficial	0,43%	1,98%	1,00%	2,50%	0,50%	2,00%	1,00%	1,00%	2,50%	0,00%	0,00%	1,35%	0,50%	0,00%	1,00%	0,97%	0,32%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Màsters, Postgraus propis i Formació contínua	0,82%	1,32%	0,50%	2,50%	2,00%	4,00%	4,00%	5,00%	2,50%	0,00%	0,00%	4,29%	0,50%	0,00%	2,00%	3,08%	1,02%	1,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL FACULTAT	4,51%	6,61%	17,50%	21,00%	19,00%	24,00%	20,00%	23,00%	20,00%	3,30%	3,30%	50,00%	6,50%	0,10%	11,00%	36,00%	12,00%	15,00%	4,00%	5,00%	5,00%	26,00%
SERVEI COLÒNIES DE VACANCES	Instal·lacions	13,74%	14,32%	3,00%	4,50%	7,00%	5,00%	3,50%	2,00%	11,00%	19,16%	19,16%	3,00%	11,50%	11,50%	11,00%	4,00%	9,00%	5,00%	30,00%	60,00%	40,00%	2,00%
	Intermediació	0,83%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,50%	0,50%	1,00%	2,00%	3,90%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	2,00%	2,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Allotjaments	1,90%	0,00%	1,50%	2,50%	3,00%	2,75%	2,50%	0,25%	2,00%	0,00%	0,00%	2,00%	1,00%	0,00%	3,50%	4,00%	8,00%	5,00%	14,00%	10,00%	12,00%	2,00%
	Vacances i Lleure	1,27%	3,58%	15,00%	6,00%	11,00%	11,50%	20,50%	11,50%	5,00%	3,40%	2,90%	2,00%	1,00%	4,00%	2,00%	1,00%	2,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	TOTAL SERVEI COLÒNIES DE VACANCES	17,73%	17,90%	19,50%	14,00%	21,00%	19,75%	27,00%	14,75%	20,00%	26,45%	23,95%	7,00%	13,50%	15,50%	16,80%	11,00%	21,00%	21,00%	44,00%	70,00%	52,00%	5,00%
P. EDUCATIUS I SOCIALS	Petita Infància	6,21%	16,56%	1,00%	1,00%	1,50%	1,00%	1,00%	1,00%	5,00%	11,28%	10,28%	7,00%	10,50%	9,00%	9,50%	3,00%	6,00%	8,00%	15,00%	3,00%	20,00%	1,00%
	Total Acció Social	16,41%	18,43%	3,00%	4,00%	7,00%	2,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15,19%	14,19%	4,00%	15,50%	22,00%	6,10%	4,00%	6,00%	8,00%	10,00%	1,00%	2,00%	1,00%
	Total Escoles i Lleure	25,00%	22,52%	9,00%	6,00%	7,50%	5,50%	7,00%	6,50%	5,00%	19,78%	19,28%	10,00%	17,50%	33,50%	9,00%	5,00%	10,00%	12,00%	6,00%	0,00%	5,00%	1,00%
	Acció Digital	0,72%	0,00%	2,00%	0,50%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	1,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1,00%	2,50%	2,00%	2,00%	3,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	Tarragona	1,68%	0,00%	6,00%	0,25%	0,50%	0,25%	0,25%	0,25%	2,00%	0,00%	0,00%	1,00%	7,00%	0,10%	4,00%	2,00%	3,00%	2,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	Illes Balears	1,01%	0,00%	2,00%	0,50%	0,50%	0,25%	0,25%	0,25%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,50%	0,30%	4,00%	2,00%	3,00%	4,00%	1,00%	1,00%	0,00%	1,00%
	Catalunya Central	1,16%	0,00%	2,00%	0,25%	0,50%	0,25%	0,25%	0,25%	1,00%	0,00%	0,00%	2,00%	4,00%	0,00%	6,00%	2,00%	3,00%	4,00%	1,00%	1,00%	0,00%	1,00%
	TOTAL PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS	52,21%	57,51%	25,00%	12,50%	17,75%	9,75%	9,00%	8,50%	20,00%	46,25%	43,75%	30,00%	56,00%	67,40%	40,60%	20,00%	34,00%	41,00%	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 2025 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	2025	2024	2024
	PRESSUPOST (euros)	PREVISIÓ TANCAMENT (euros)	PRESSUPOST (euros)
<b>A. INVERSIONS</b>			
SOFTWARE INFORMÀTIC	172.500	32.734	109.600
EQUIPAMENTS INFORMÀTICS	45.706	44.126	80.323
CONSTRUCCIONS I EDIFICIS*	2.908.077	753.618	1.467.550
MOBILIARI	40.500	158.776	61.529
ALTRE EQUIPAMENT	18.000	227.547	35.500
<b>TOTAL INVERSIONS PREVISTES 2025</b>	<b>3.184.783</b>	<b>1.216.801</b>	<b>1.754.502</b>

## B. FINANÇAMENT PREVIST

### 1. SUBVENCIONS EN CAPITAL

	2.274.142	335.000	670.000
Turisme plaques fotovoltaïques 2025	213.300		
Forestal Catalana aigua la sala			70.000
Govern Estat 2024			100.000
Pla 10 Balears	770.842		
DIBA presidencia	150.000		
Fundacio Fluidra per la Conreria 2024			10.000
Fundacio Fluidra 2025	30.000		
Consell d'Aran-Era Garona 2024			50.000
Fundació Carmen i M <sup>a</sup> José Godó 2024		35.000	35.000
Fundació Carmen i M <sup>a</sup> José Godó 2025	35.000		
Finançament extern pista poliesportiva les estades			85.000
Donatiu traspasat a Subvenció de Capital per obres Les Estades 2024		300.000	300.000
Donatiu traspasat a Subvenció de Capital per obres Ginjoler 2024			20.000
Generalitat de Catalunya CONVO	1.075.000		
<b>2. RECURSOS PROPIS</b>	<b>910.640</b>	<b>881.801</b>	<b>1.084.502</b>

**DETALL PRESSUPOST D'INVERSIONS 2025**

CONCEPTES	IMPORT DE LA INVERSIÓ	SUBVENCIÓ EN CAPITAL	ORIGEN FINANÇAMENT EXTERN
<b>SOFTWARE INFORMÀTIC I CONSULTORIA</b>	<b>172.500,00</b>	-	
1.1. Renovació Web Corporativa	100.000,00		
1.2. Adaptar programes a la Facturació Electrònica	20.000,00		
1.3. Navision:Tresoreria: Cash Flow Manager	15.000,00		
1.4. Navision: Mòdul Subvencions	15.000,00		
1.5. Gesplai (Fase 7)	5.000,00		
1.6. Millora aplicació de mediació	5.000,00		
1.7. ASSD: Conciliació bestretes.	3.000,00		
1.8. Salesforce: Millora inici contractació des de Salesforce.	2.000,00		
1.9. Connectar elearning Alexia (Cicles Formatius)	2.000,00		
1.10. Millores Emplea activa: (software inserció laboral)	2.000,00		
1.11. Candidats no realitzats a iFormalia passar-los a Salesforce	2.000,00		
1.12. Gestió horaris de torns.	1.500,00		
<b>EQUIPAMENTS INFORMÀTICS</b>	<b>45.705,63</b>	-	
2.1. Millores en estructures de Unifi al núvol + VPN's	12.100,00		
2.2. Renovació i de compra de HW (Infraestructura)	10.000,00		
2.3. Compra llicències per supervisió de dispositius electrònics	9.752,60		
2.4. Sistema de monitorització del centre de processament de dades (CPD)	5.223,03		
2.5. Construcció i equipació d'espai per gravar vídeos de formació	5.000,00		
2.7. Centralita telefònica al núvol	1.815,00		
2.8. Millora del control i gestió d'inventari Hardware	1.815,00		
<b>CONSTRUCCIONS I EDIFICIS</b>	<b>2.908.076,92</b>	<b>2.255.142,92</b>	
<b>Artur Martorell</b>			
3.1 millora banys garbi sota terrassa	12.000,00	8.000,00	GODO
<b>La Ruca</b>			
3.2 turo acces finca, nivellament i correcció	35.000,00	25.000,00	CONVO
3.3 terrassa monitors	12.600,00		
<b>La Sala</b>			
3.4 ampliació linea de vida ED4 i arreglar ED1-ED2	13.050,00		
3.5 mur sota piramide+ canals ED4+millores grades	25.200,00	10.000,00	CONVO
<b>Alberg Pere Tarres</b>			
3.6 millores clima alberg	125.000,00		
3.7 banys nous habitacions	575.000,00	560.000,00	CONVO
<b>La Conreria</b>			
3.8 ombra zona exteriors i piscina	30.000,00	30.000,00	FLUIDRA
3.9 finestres claustre	125.000,00		
3.10 finestres menjador	9.000,00	150.000,00	DIBA presidència
3.11 paviments 2a planta aules corner	59.000,00		
3.12 paviment menjador sense pensio	15.000,00		
<b>Montsec Mur</b>			
3.13 Plaques fotovoltaiques	24.000,00	10.800,00	subvenció NGUE turisme
<b>Les Estades</b>			
3.14 millora habitacions alberg 2a fase	600.000,00	480.000,00	CONVO
3.15 renovacio coberta i plaques FV	450.000,00	202.500,00	subvenció NGUE turisme
<b>Casal Esperança</b>			
3.16 paviment terrassa exterior fer-lo nou	16.934,00	8.000,00	GODO
3.17 porta acces 1er pis	1.950,00		
3.18 mur davant casa zona menjador	8.500,00		
<b>Binicanel·la</b>			
3.19 Cami	284.974,92	770.842,92	Pla 10 Balears
3.20 Millora sistema sanejament	79.402,98		
3.21 Urbanitzacio parcela i campament	54.692,00		
3.22 Terreny acampada	174.206,52		
3.23 Fotovoltaica i aeroterma	82.038,00		
3.24 Habitacions amb bany i sala mestres	20.509,50		
3.25 Refer cobertes	41.019,00		
3.26 Reparar sostre porxo capella i capella	7.500,00		
3.27 substitució alarma incendis per acces remot	15.000,00		
3.28 modificar els aplics de llum de les habitacions	3.500,00		
3.29 canviar valla perimetral piscina	8.000,00		
<b>MOBILIARI</b>	<b>40.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	
<b>Les Estades</b>			
4.1 mobiliari 2a fase	40.500,00	19.000,00	GODO
<b>ALTRE EQUIPAMENT</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>La Ruca</b>			
5.1 substitució forn de convecció	18.000,00		

## RESUM

### SUBVENCIONS ORDINÀRIES EN CAPITAL

Drets social i família CONVO 2024-25	1.075.000,00	2.274.142,92
FLUIDRA	30.000,00	
Fundació Carmen i M <sup>a</sup> José Godó	35.000,00	
Subvenció turisme NGUE	213.300,00	
Pla 10 Balears	770.842,92	
DIBA presidència	150.000,00	

**Total Subvencions en Capital 2025** 2.274.142,92

<b>TOTAL PRESSUPOST D'INVERSIONS 2023</b>	<b>3.184.782,55</b>	<b>2.274.142,92</b>
Finançament previst via Subvencions en Capital	2.274.142,92	
Finançament previst amb Recursos Propis de la Fundació Pere Tarrés	910.639,63	

**INVERSIONS NO INCLOSES EN EL PRESSUPOST 2025 PER FALTA DE FINANÇAMENT**

CONCEPTES	IMPORT DE LA INVERSIÓ
<b>Artur Martorell</b>	
Sistema de so i llums a posidonia	2.200,00 €
Posar un rocodrom	22.445,00 €
Pavimentar rampa autocars	13.500,00 €
Cloracio salina a la piscina i control domotic	15.000,00 €
substitució focus moreres per equips a led	3.000,00 €
substitució focus piste per equips a led	7.000,00 €
substitució valla perimetral lateral finca (piscina i ED5)	8.000,00 €
<b>La Ruca</b>	
Vestibul 2a planta	25.000,00 €
Pista poliesportiva	90.000,00 €
Cloracio salina a la piscina i control domotic	8.000,00 €
linia vida edifici molí+ principal	14.825,00 €
substitució alarmes incendis per acces remot	12.000,00 €
<b>Mas Po</b>	
Linea de vida teulada	6.000,00 €
Bany adaptat per adaptacio casa	12.000,00 €
Substitucio lliteres	30.000,00 €
<b>La Sala</b>	
Paviment plaça entrada i aparcament amb conducció d'aigües	25.000,00 €
Consolidar menjador campament	5.500,00 €
Rocalla edifici 4 aplanar talus	30.000,00 €
Cloracio salina a la piscina i control domotic	12.000,00 €
substitució alarma incendis per acces remot	11.000,00 €
<b>La Conreria</b>	
2on o 3er pis alberg	665.122,00 €
Insonorització acustica menjador i sala tennis taula	35.000,00 €
Cloracio salina a la piscina i control domotic	18.000,00 €
substitució alarma incendis per acces remot	25.000,00 €
eliminar valvules mescladores ACS 2on colonies amb instal·lacio vista	16.000,00 €
substituir valla perimetral pineda-cami dels castanyers	15.000,00 €
<b>Llar Talamanca</b>	
Refer la calefacció soterrada	25.000,00 €
Baranes a terrasses alçada 1,10 mts nou decret	15.000,00 €
Construcció lavabo adaptat	12.000,00 €
Cloracio salina a la piscina i control domotic	8.000,00 €
adaptació casa llei accessibilitat	20.000,00 €
Reobrir cuina sense pensió	3.500,00 €
<b>Montsec-Mur</b>	
Reforma habitacions bany. Edifici llevant	90.000,00 €
substitucio alarma incendis per acces remot	6.000,00 €
<b>Alberg Pere Tarres</b>	
Entrada alberg	54.450,00 €
Substitució ibutton per tag proximitat	60.000,00 €

**Les Estades**

Acces maquinaria piscina a peu pla (eliminar espai confinat)	45.000,00 €
Pista esportiva pavimentada	95.000,00 €
Cloracio salina a la piscina i control domotic	20.000,00 €
Instal·lació fotovoltaica a la finca (no alberg)	45.000,00 €
canvia alarma intrussio a Risco amb acces domotic	3.000,00 €
substitució alarma incendis per acces remot	25.000,00 €

**Casal Esperança**

sistema de control de piscina domotic	4.000,00
---------------------------------------	----------

**TOTAL FPT****1.657.542,00 €**

# **ANÀLISI FINANCER**

## CASH FLOW PREVIST 2025-2024 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	PRESSUPOST 2025	PREVISIÓ TANCAMENT 2024	PRESSUPOST 2024
<b>RESULTAT - PRESSUPOST 2025-2024</b>	<b>-395.522</b>	<b>480.880</b>	<b>31.007</b>
+AMORTITZACIONS	1.132.411	1.158.108	1.072.892
-SUBVENCIONS DE CAPITAL	-510.836	-487.833	-380.174
+VARIACIÓ PROVISIONS	-5.500	-223.357	0
<b>CASH FLOW- FUNDACIÓ PERE TARRÉS</b>	<b>220.554</b>	<b>927.799</b>	<b>723.725</b>
<b>Compromisos Adquirits:</b>	<b>346.041</b>	<b>858.325</b>	<b>858.325</b>
Préstecs amb entitats financeres	346.041	858.325	858.325
<b>CASH FLOW LLIURE</b>	<b>-125.487</b>	<b>69.474</b>	<b>-134.600</b>
Recursos Propis aplicats a les inversions	-910.641		

## QUADRE DE FINANÇAMENT PREVIST PER L'EXERCICI 2025

MOVIMENTS DE FIXE			
APLICACIÓ DE FONS		ORÍGEN DE FONS	
1. Recursos aplicats a operacions		1. Recursos de les operacions	220
2. Immobilitzat Intangible	173	2. Aportacions	
		3. Subvencions en Capital	2.274
3. Immobilitzat Tangible			
b) Immobilitzat Material	3.012	Immobilitzat financer	0
4. Immobilitzat Financer	0		
5. Sortida de remanent		4. Deutes a llarg	
6. Dividens		5. Venda Immobilitzat	
7. Cancel·lació o trapàs de deute		6. Cancel·lació o trapàs d'inversions	
c) Immobilitzat en curs		7. Ajustaments	
8. Provisions			
<b>TOTAL APLICACIONS</b>		<b>TOTAL ORÍGENS</b>	
	<b>3.185</b>		<b>2.495</b>
<b>EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS</b>			<b>-690</b>

MOVIMENTS DE CIRCULANT			
APLICACIÓ DE FONS		ORÍGEN DE FONS	
1, Desemborsament pendents		1, Desemborsament pendents	
2, Existències	10	2, Existències	
3, Deutors	126	3, Deutors	0
4, Creditors	0	4, Creditors	519
5, Inversions Financeres Temporals		5, Inversions Financeres Temporals	63
6, Deutes a curt termini entitats de crèdit	342	6, Deutes a curt termini entitats de crèdit	0
7, Tresoreria	0	7, Tresoreria	1.036
8, Periodificacions	450	8, Periodificacions	0
9, Provisions	0	9, Provisions	0
<b>TOTAL APLICACIONS</b>		<b>TOTAL ORÍGENS</b>	
	<b>928</b>		<b>1.619</b>
<b>VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT</b>			<b>-690</b>

\* Expressat en milers d'euros

## **ANNEX 1**

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

## COMPTE DE RESULTATS FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	Ppto. 2025	Prev. Tanc.24	31.12.23	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	64.774.799	59.769.648	55.897.734	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	65.449.203	59.452.415	55.341.493	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	64.258.463	59.023.458	55.122.583	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	56.927.623	50.596.804	47.060.646	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	54.760	80.334	278.543	188.560	127.885	109.340	242.095	219.597	169.195	214.306	266.753	336.641
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	7.276.080	8.346.320	7.783.394	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	64.316.792	58.259.307	53.646.856	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	4.714.897	4.611.509	4.213.739	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	7.142.558	6.743.381	6.958.537	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	39.958	45.073	62.307	47.347	40.245	46.814	32.512	85.730	63.426	30.111	44.162	33.341
DESPESES DE PERSONAL	51.720.978	45.979.684	41.280.184	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	698.400	879.662	1.132.090	982.899	990.311	1.045.569	934.177	1.420.808	768.387	652.541	714.030	1.107.295
<b>MARGE BRUT</b>	<b>-58.329</b>	<b>764.151</b>	<b>1.475.727</b>	<b>1.221.108</b>	<b>1.110.942</b>	<b>-456.081</b>	<b>1.544.031</b>	<b>1.016.278</b>	<b>1.014.931</b>	<b>1.750.343</b>	<b>1.431.092</b>	<b>863.688</b>
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>278.883</b>	<b>163.647</b>	<b>15.002</b>	<b>-82.841</b>	<b>-97.822</b>	<b>-173.548</b>	<b>106.009</b>	<b>-16.256</b>	<b>-14.603</b>	<b>704</b>	<b>-3.767</b>	<b>-13.830</b>
<b>MARGE EXCEPCIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.863</b>	<b>-8.030</b>	<b>-3.516</b>	<b>-22.546</b>	<b>-333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139</b>	<b>-3.583</b>	<b>0</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL	510.836	487.833	439.490	439.946	430.679	481.258	537.547	516.659	616.442	581.537	579.769	406.653
DESPESA AMORTITZACIONS	1.132.411	1.158.108	1.105.486	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	5.500	258.357	335.661	514.532	693.997	1.002.793	577.296	1.000.605	997.917	274.968	214.694	473.665
DOTACIONS PROVISIONS	0	35.000	589.151	367.468	577.371	489.967	1.181.945	562.406	646.019	1.140.354	705.582	370.895
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-616.076</b>	<b>-446.918</b>	<b>-919.486</b>	<b>-436.775</b>	<b>-432.480</b>	<b>-13.297</b>	<b>-1.133.520</b>	<b>-184.191</b>	<b>-217.883</b>	<b>-1.407.139</b>	<b>-948.363</b>	<b>-470.949</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-395.522</b>	<b>480.880</b>	<b>553.380</b>	<b>693.462</b>	<b>577.125</b>	<b>-665.471</b>	<b>516.187</b>	<b>815.830</b>	<b>782.446</b>	<b>343.769</b>	<b>475.379</b>	<b>378.910</b>

## BALANÇ DE SITUACIÓ FUNDACIÓ PERE TARRÉS

ACTIU	Ppto. 2025	Prev. Tanc.24	31.12.23	31.12.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	2018	2017	2016	2015	2014
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>19.136.409</b>	<b>17.084.037</b>	<b>17.025.344</b>	<b>16.882.466</b>	<b>15.975.584</b>	<b>16.221.301</b>	<b>16.410.324</b>	<b>15.823.503</b>	<b>15.393.961</b>	<b>15.347.771</b>	<b>13.989.827</b>	<b>12.938.914</b>
Immobilitzat intangible	588.148	562.862	605.971	544.444	339.127	324.456	263.348	249.687	98.906	101.070	77.092	141.567
Immobilitzat material	18.285.804	16.258.719	16.156.916	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	262.457	266.047	259.699	255.464	116.592	114.992	114.444	116.467	102.967	97.545
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>26.133.081</b>	<b>27.090.898</b>	<b>27.596.805</b>	<b>26.913.188</b>	<b>25.685.726</b>	<b>25.166.839</b>	<b>23.219.131</b>	<b>16.865.513</b>	<b>17.584.066</b>	<b>18.252.837</b>	<b>17.506.777</b>	<b>14.478.592</b>
Existències	48.361	38.492	24.019	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	11.826.898	11.701.069	11.285.997	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	62.936	73.000	62.936	52.685	849.326	36.289					
Inversions financeres a curt termini	10.010.108	10.010.108	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	116.527	110.978	110.978	133.859	167.600	158.138	138.800	130.873	112.805	126.565	113.974	119.763
Efectiu i altres actius líquids equivalents	4.131.187	5.167.315	8.092.705	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
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>45.269.490</b>	<b>44.174.935</b>	<b>44.622.149</b>	<b>43.795.654</b>	<b>41.661.310</b>	<b>41.388.140</b>	<b>39.629.455</b>	<b>32.689.016</b>	<b>32.978.027</b>	<b>33.600.609</b>	<b>31.496.604</b>	<b>27.417.506</b>

PATRIMONI NET I PASSIU	Ppto. 2025	Prev. Tanc.24	31.12.23	31.12.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	2018	2017	2016	2015	2014
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>30.079.241</b>	<b>28.711.456</b>	<b>28.383.409</b>	<b>26.560.906</b>	<b>25.921.345</b>	<b>25.055.806</b>	<b>25.712.712</b>	<b>19.668.881</b>	<b>18.308.693</b>	<b>17.482.417</b>	<b>16.685.719</b>	<b>13.351.394</b>
Fons propis	20.488.734	20.884.256	20.403.376	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	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	127.487
Resultats d'exercicis anteriors	18.418.097	17.937.217	17.383.837	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	-395.522	480.880	553.380	693.462	577.125	-665.471	516.187	815.830	782.446	343.769	475.379	378.910
Subvencions, donacions i llegats rebuts	9.590.507	7.827.200	7.980.033	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
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>349.041</b>	<b>1.200.362</b>	<b>2.028.692</b>	<b>2.849.552</b>	<b>416.133</b>	<b>500.748</b>	<b>605.364</b>	<b>689.979</b>	<b>1.051.979</b>	<b>1.506.440</b>
Deutes a llarg termini	0	107	349.041	1.200.362	2.028.692	2.849.552	416.133	500.748	605.364	689.979	1.051.979	1.506.440
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>15.190.249</b>	<b>15.463.372</b>	<b>15.889.699</b>	<b>16.034.385</b>	<b>13.711.272</b>	<b>13.482.782</b>	<b>13.500.611</b>	<b>12.519.387</b>	<b>14.063.970</b>	<b>15.428.212</b>	<b>13.758.906</b>	<b>12.559.672</b>
Provisions a curt termini	0	0	1.066.637	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	78.182	420.500	940.795	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	8.611.869	8.097.881	6.979.266	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	6.500.198	6.944.991	6.903.001	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
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>45.269.490</b>	<b>44.174.935</b>	<b>44.622.149</b>	<b>43.795.654</b>	<b>41.661.310</b>	<b>41.388.140</b>	<b>39.629.455</b>	<b>32.689.016</b>	<b>32.978.027</b>	<b>33.600.609</b>	<b>31.496.604</b>	<b>27.417.506</b>

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

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	Prev. Tanc.24	Ppto. 2025
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	996.080	959.168	1.085.801	1.146.126	1.120.074	1.162.798	891.428	906.434	1.078.231	1.111.052	1.127.593
<b>TOTAL DESPESES</b>	790.548	800.890	918.076	904.508	901.501	968.778	708.742	741.464	913.058	924.339	932.314
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>996.080</b>	<b>959.168</b>	<b>1.085.801</b>	<b>1.146.126</b>	<b>1.120.074</b>	<b>1.162.798</b>	<b>891.428</b>	<b>906.434</b>	<b>1.078.231</b>	<b>1.111.052</b>	<b>1.127.593</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	112.411	125.752	197.731	195.939	179.624	151.480	159.058	144.566	160.487	148.643	147.522
ALTRES SERVEIS	8.000	827	137	544	96	213	0	13.333	6.719	0	0
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	875.669	832.589	887.933	949.643	940.354	1.011.105	732.370	748.536	911.024	962.409	980.071
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>790.548</b>	<b>800.890</b>	<b>918.076</b>	<b>904.508</b>	<b>901.501</b>	<b>968.778</b>	<b>708.742</b>	<b>741.464</b>	<b>913.058</b>	<b>924.339</b>	<b>932.314</b>
COMPRES	18.326	22.821	36.135	61.038	36.353	23.689	13.363	22.869	40.210	39.134	44.510
VARIACIÓ EXISTÈNCIES								0		0	
SERVEIS EXTERIORS	126.456	154.356	135.285	180.990	163.932	96.316	101.376	119.771	174.848	171.219	160.651
TRIBUTS								0			
DESPESES DE PERSONAL	326.664	323.504	410.594	342.460	351.092	301.164	367.098	344.607	346.052	362.310	376.335
AJUTS I ALTRES DESPESES	319.102	300.209	336.062	320.020	350.124	547.609	226.905	254.218	351.947	351.675	350.818
<b>MARGE BRUT</b>	<b>205.532</b>	<b>158.278</b>	<b>167.725</b>	<b>241.618</b>	<b>218.573</b>	<b>194.020</b>	<b>182.686</b>	<b>164.970</b>	<b>165.173</b>	<b>186.713</b>	<b>195.279</b>
INGRESSOS FINANCERS				0		12	0	0		0	0
DESPESES FINANCERES	496			0			0	0		0	0
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>-496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INGRESSOS EXCEPCIONALS								0		0	0
DESPESES EXCEPCIONALS								0		0	0
<b>MARGE EXCEPCIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL	6.874	5.351		0				0		0	0
DESPESA AMORTITZACIONS	25.907	14.026	301	22	4.099	7.303	7.303	2.501	4.680	4.680	4.680
APLICACIONS PROVISIONS	9.100	1.721	18.683	0		27.196	2.833	0	1.242	0	
DOTACIONS PROVISIONS	1.722	0		22.390	4.807	2.833		1.242		0	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-11.655</b>	<b>-6.954</b>	<b>18.382</b>	<b>-22.412</b>	<b>-8.906</b>	<b>17.060</b>	<b>-4.470</b>	<b>-3.743</b>	<b>-3.438</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>193.381</b>	<b>151.324</b>	<b>186.107</b>	<b>219.206</b>	<b>209.668</b>	<b>211.091</b>	<b>178.216</b>	<b>161.227</b>	<b>161.735</b>	<b>182.034</b>	<b>190.599</b>
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	-116.658	-146.352	-169.255	-169.255	-170.000	-215.000	-176.824	-195.475	-195.475	-200.000	-200.532
<b>RESULTAT després aportació a SSCC</b>	<b>76.723</b>	<b>4.972</b>	<b>16.852</b>	<b>49.951</b>	<b>39.668</b>	<b>-3.909</b>	<b>1.392</b>	<b>-34.248</b>	<b>-33.740</b>	<b>-17.966</b>	<b>-9.933</b>

## COMPTE DE RESULTATS XARXA DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	Prev. Tanc.24	Ppto. 2025
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	510.840	697.074	808.636	1.079.029	1.120.562	1.286.688	1.666.253	2.077.478	2.340.391	2.512.279	2.701.037
<b>TOTAL DESPESES</b>	322.408	513.314	628.587	949.613	956.945	1.042.548	1.614.841	1.730.211	2.180.319	2.301.864	2.425.775
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>510.840</b>	<b>697.074</b>	<b>808.636</b>	<b>1.079.029</b>	<b>1.120.562</b>	<b>1.286.688</b>	<b>1.666.253</b>	<b>2.077.478</b>	<b>2.340.391</b>	<b>2.512.279</b>	<b>2.701.037</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	94.589	161.325	296.156	466.561	612.003	623.954	725.976	920.900	1.118.220	1.438.759	1.520.393
ALTRES SERVEIS			182	3		8.408	0	181	759	316	965
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	416.252	535.748	512.298	612.465	508.560	654.326	940.277	1.156.397	1.221.412	1.073.204	1.179.679
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>322.408</b>	<b>513.314</b>	<b>628.587</b>	<b>949.613</b>	<b>956.945</b>	<b>1.042.548</b>	<b>1.614.841</b>	<b>1.730.211</b>	<b>2.180.319</b>	<b>2.301.864</b>	<b>2.425.775</b>
COMPRES	19.399	22.767	31.671	44.243	42.306	57.485	79.198	103.915	107.730	133.156	151.248
VARIACIÓ EXISTÈNCIES								0			
SERVEIS EXTERIORS	22.135	51.779	41.734	66.428	74.778	67.018	181.152	169.794	178.537	214.449	225.436
TRIBUTS	354	462	0	0			180	0	85	1.166	414
DESPESES DE PERSONAL	176.498	308.460	420.768	544.683	641.742	728.213	1.022.703	1.233.006	1.640.073	1.712.797	1.784.380
AJUTS I ALTRES DESPESES	104.022	129.845	134.414	294.259	198.119	189.832	331.608	223.496	253.894	240.296	264.296
<b>MARGE BRUT</b>	<b>188.432</b>	<b>183.760</b>	<b>180.049</b>	<b>129.416</b>	<b>163.617</b>	<b>244.140</b>	<b>51.412</b>	<b>347.267</b>	<b>160.072</b>	<b>210.415</b>	<b>275.263</b>
INGRESSOS FINANCERS								0		0	
DESPESES FINANCERES						6.477		19.668		0	
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.477</b>	<b>0</b>	<b>-19.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MARGE EXCEPCIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.516</b>	<b>-8.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL		7.118	63.538	54.448	54.429	53.790	50.167	63.863	58.008	58.008	111.221
DESPESA AMORTITZACIONS	196	5.556	59.020	53.366	57.004	57.238	60.828	59.801	65.456	67.499	106.781
APLICACIONS PROVISIONS		0	35.042	0	10.000	0	85.191	8.470	22.500	2.520	0
DOTACIONS PROVISIONS		35.043	17.520	10.000	54.092	53.799	8.470	0		0	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-196</b>	<b>-33.481</b>	<b>22.040</b>	<b>-8.918</b>	<b>-46.667</b>	<b>-57.247</b>	<b>66.059</b>	<b>12.532</b>	<b>15.052</b>	<b>-6.972</b>	<b>4.441</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>188.236</b>	<b>150.279</b>	<b>202.089</b>	<b>120.498</b>	<b>116.950</b>	<b>180.416</b>	<b>113.956</b>	<b>332.101</b>	<b>175.124</b>	<b>203.443</b>	<b>279.703</b>
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS (*)	-95.447	-95.400	-95.400	-95.400	-95.422	-135.000	-179.368	-210.094	-211.114	-240.000	-279.703
<b>RESULTAT després aportació a SSCC</b>	<b>92.789</b>	<b>54.879</b>	<b>106.689</b>	<b>25.098</b>	<b>21.528</b>	<b>45.416</b>	<b>-65.412</b>	<b>122.007</b>	<b>-35.990</b>	<b>-36.557</b>	<b>0</b>

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

## COMPTE DE RESULTATS FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	Prev. Tanc.24	Ppto. 2025
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	4.538.103	5.598.467	6.119.577	5.742.191	5.249.834	4.464.236	4.823.427	6.175.946	6.461.973	7.116.088	6.310.838
<b>TOTAL DESPESES</b>	3.759.240	4.634.095	5.326.941	5.485.682	4.541.862	3.631.519	3.931.103	4.995.107	5.119.832	5.933.428	5.472.390
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>4.538.103</b>	<b>5.598.467</b>	<b>6.119.577</b>	<b>5.742.191</b>	<b>5.249.834</b>	<b>4.464.236</b>	<b>4.823.427</b>	<b>6.175.946</b>	<b>6.461.973</b>	<b>7.116.088</b>	<b>6.310.838</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	2.490.253	2.919.909	3.080.018	2.752.401	3.262.252	2.651.038	2.819.104	2.212.355	2.458.369	2.369.246	2.376.655
ALTRES SERVEIS	18.837	370	295	971	753	13.445	945	1.252	5.593	65	
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	2.029.013	2.678.188	3.039.264	2.988.819	1.986.829	1.799.753	2.003.378	3.962.338	3.998.011	4.746.777	3.934.183
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>3.759.240</b>	<b>4.634.095</b>	<b>5.326.941</b>	<b>5.485.682</b>	<b>4.541.862</b>	<b>3.631.519</b>	<b>3.931.103</b>	<b>4.995.107</b>	<b>5.119.832</b>	<b>5.933.428</b>	<b>5.472.390</b>
COMPRES	179.795	247.581	242.933	290.276	191.356	92.967	146.623	168.686	138.925	262.888	201.378
VARIACIÓ EXISTÈNCIES											
SERVEIS EXTERIORS	755.512	701.894	824.781	886.059	598.862	400.794	511.690	807.498	763.662	915.048	885.653
TRIBUTS	7.538	9.811	5.221	4.456	5.848	3.493	4.864	5.088	14.356	6.225	5.550
DESPESES DE PERSONAL	2.809.936	3.667.600	4.198.010	3.743.334	3.601.912	3.071.324	3.090.335	3.832.829	4.129.399	4.604.981	4.371.809
AJUTS I ALTRES DESPESES	6.459	7.209	55.996	561.557	143.884	62.941	177.592	181.006	73.491	144.286	8.000
<b>MARGE BRUT</b>	<b>778.863</b>	<b>964.372</b>	<b>792.636</b>	<b>256.509</b>	<b>707.972</b>	<b>832.718</b>	<b>892.325</b>	<b>1.180.839</b>	<b>1.342.141</b>	<b>1.182.660</b>	<b>838.448</b>
INGRESSOS FINANCERS		0				2	8	2	2		
DESPESES FINANCERES	-285	90			6	888	3.596	3.230	820	15.644	
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>285</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-887</b>	<b>-3.588</b>	<b>-3.228</b>	<b>-818</b>	<b>-15.644</b>	<b>0</b>
INGRESSOS EXCEPCIONALS											
DESPESES EXCEPCIONALS											
<b>MARGE EXCEPCIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL	11.589	7.353	6.916	6.286	5.705	1.763	0	0			
DESPESA AMORTITZACIONS	50.032	63.972	80.582	56.759	41.795	22.316	11.606	11.447	14.103	12.117	9.236
APLICACIONS PROVISIONS	55.745	27.517	106.889	290.131	93.880	167.291	251.475	180.891	40.987	159.383	
DOTACIONS PROVISIONS	126.345	265.678	132.894	32.232	294.640	77.446	189.460	63.161	220.773	35.000	
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-109.043</b>	<b>-294.780</b>	<b>-99.671</b>	<b>207.426</b>	<b>-236.850</b>	<b>69.292</b>	<b>50.410</b>	<b>106.283</b>	<b>-193.889</b>	<b>112.266</b>	<b>-9.236</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>670.105</b>	<b>669.502</b>	<b>692.965</b>	<b>463.935</b>	<b>471.117</b>	<b>901.123</b>	<b>939.146</b>	<b>1.283.894</b>	<b>1.147.434</b>	<b>1.279.282</b>	<b>829.212</b>
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	-457.075	-501.146	-598.159	-561.469	-592.544	-539.221	-577.807	-635.074	-750.000	-800.000	-808.903
<b>RESULTAT després aportació a SSCC</b>	<b>213.030</b>	<b>168.356</b>	<b>94.806</b>	<b>-97.534</b>	<b>-121.427</b>	<b>361.902</b>	<b>361.338</b>	<b>648.820</b>	<b>397.434</b>	<b>479.282</b>	<b>20.309</b>

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

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	Prev. Tanc.24	Ppto. 2025
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	3.291.389	3.358.231	3.616.639	3.828.382	4.081.053	4.133.102	4.189.425	4.077.473	3.613.107	3.305.235	2.863.435
<b>TOTAL DESPESES</b>	2.925.728	2.969.320	3.037.247	3.101.676	3.276.949	3.156.722	3.229.686	3.389.741	3.275.996	3.166.986	2.950.991
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>3.291.389</b>	<b>3.358.231</b>	<b>3.616.639</b>	<b>3.828.382</b>	<b>4.081.053</b>	<b>4.133.103</b>	<b>4.189.425</b>	<b>4.077.473</b>	<b>3.613.107</b>	<b>3.305.235</b>	<b>2.863.435</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	3.199.050	3.270.829	3.380.409	3.662.761	3.893.826	4.072.647	4.085.589	3.797.029	3.402.599	3.082.548	2.755.775
ALTRES SERVEIS	26.640	13.179	40.438	2.535	39.740	-6.155	16.450	49.756	10.148	20.124	20.000
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	65.698	74.223	195.792	163.086	147.488	66.611	87.385	230.688	200.359	202.563	87.660
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.925.728</b>	<b>2.969.320</b>	<b>3.037.247</b>	<b>3.101.676</b>	<b>3.276.949</b>	<b>3.156.722</b>	<b>3.229.686</b>	<b>3.389.741</b>	<b>3.275.996</b>	<b>3.166.986</b>	<b>2.950.991</b>
COMPRES	16.930	23.560	20.780	37.880	55.166	51.343	63.504	54.890	55.787	24.387	14.354
VARIACIÓ EXISTÈNCIES											
SERVEIS EXTERIORS	950.393	946.131	859.868	841.208	844.850	711.526	756.435	917.344	944.264	871.759	797.122
TRIBUTS	1.278		2.071	1.087	1.060	1.770	-122	1.076	1.072		
64. DESPESES DE PERSONAL	1.842.926	1.915.270	2.017.420	2.107.957	2.274.228	2.244.863	2.263.392	2.293.963	2.160.470	2.166.210	2.076.515
65. AJUTS I ALTRES DESPESES	114.201	84.358	137.108	113.544	101.644	147.220	146.476	122.469	114.404	104.631	63.000
<b>MARGE BRUT</b>	<b>365.660</b>	<b>388.911</b>	<b>579.392</b>	<b>726.706</b>	<b>804.104</b>	<b>976.381</b>	<b>959.739</b>	<b>687.732</b>	<b>337.110</b>	<b>138.249</b>	<b>-87.556</b>
INGRESSOS FINANCERS	4	0	0	0			1	3	6		
DESPESES FINANCERES	0	1.652	13.829	13.220			8.235	0	565		
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>4</b>	<b>-1.652</b>	<b>-13.829</b>	<b>-13.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.234</b>	<b>3</b>	<b>-559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INGRESSOS EXCEPCIONALS											
DESPESES EXCEPCIONALS											
<b>MARGE EXCEPCIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL	6.642	6.563	7.690	7.635	7.635	7.635	4.166	3.472	3.247	3.171	3.168
DESPESA AMORTITZACIONS	53.610	54.266	61.283	53.522	50.476	41.610	27.235	27.480	26.951	29.735	34.788
APLICACIONS PROVISIONS	47.780	29.172	40.795	59.439	2.861	89.990	47.715	27.601	58.374	10.116	5.500
DOTACIONS PROVISIONS	10.190	33.237	43.536	10.176	95.168	46.541	37.967	55.023	49.804		
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-9.378</b>	<b>-51.768</b>	<b>-56.334</b>	<b>3.376</b>	<b>-135.148</b>	<b>9.473</b>	<b>-13.321</b>	<b>-51.430</b>	<b>-15.133</b>	<b>-16.447</b>	<b>-26.120</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>356.286</b>	<b>335.491</b>	<b>509.229</b>	<b>716.862</b>	<b>668.956</b>	<b>985.854</b>	<b>938.184</b>	<b>636.306</b>	<b>321.418</b>	<b>121.802</b>	<b>-113.676</b>
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	-391.723	-392.335	-419.011	-419.729	-460.077	-551.867	-592.577	-653.711	-625.000	-580.000	-480.471
<b>RESULTAT després aportació a SSCC</b>	<b>-35.437</b>	<b>-56.844</b>	<b>90.218</b>	<b>297.133</b>	<b>208.879</b>	<b>433.987</b>	<b>345.607</b>	<b>-17.405</b>	<b>-303.582</b>	<b>-458.198</b>	<b>-594.148</b>

## COMPTE DE RESULTATS SERVEI COLÒNIES DE VACANCES

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	Prev. Tanc.24	Ppto. 2025
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	6.196.670	6.708.875	6.869.353	7.566.755	7.743.076	3.086.817	5.284.657	8.155.352	9.568.152	8.996.333	9.232.717
<b>TOTAL DESPESES</b>	5.200.956	5.563.397	5.602.353	6.127.491	6.330.267	3.584.891	4.525.689	6.926.873	8.070.828	7.583.204	7.678.104
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>6.196.670</b>	<b>6.708.875</b>	<b>6.869.353</b>	<b>7.566.755</b>	<b>7.743.076</b>	<b>3.086.818</b>	<b>5.284.657</b>	<b>8.155.352</b>	<b>9.568.152</b>	<b>8.996.333</b>	<b>9.232.717</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	5.594.139	6.178.503	6.268.724	6.943.454	7.121.188	2.520.630	4.713.720	7.377.417	8.755.462	8.276.783	8.592.122
ALTRES SERVEIS	176.371	164.069	106.143	186.321	134.569	66.170	8.194	71.779	103.794	27.875	13.328
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	426.161	366.303	494.486	436.980	487.319	500.018	562.743	706.156	708.895	691.675	627.267
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>5.200.956</b>	<b>5.563.397</b>	<b>5.602.353</b>	<b>6.127.491</b>	<b>6.330.267</b>	<b>3.584.891</b>	<b>4.525.689</b>	<b>6.926.873</b>	<b>8.070.828</b>	<b>7.583.204</b>	<b>7.678.104</b>
COMPRES	1.186.971	1.336.205	1.293.297	1.476.340	1.491.368	672.273	972.181	1.565.070	1.787.363	1.602.600	1.628.111
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	5.298	5.192	2.236	0	10.578			6.625	69.030	45.262	
SERVEIS EXTERIORS	1.473.306	1.547.195	1.557.859	1.647.428	1.830.107	1.012.645	1.322.540	2.240.011	2.601.663	2.414.628	2.543.692
TRIBUTS	31.847	16.575	53.226	74.855	23.324	38.196	30.239	34.760	44.040	35.782	30.886
DESPESES DE PERSONAL	2.481.748	2.615.319	2.654.207	2.894.660	2.932.083	1.849.803	2.164.421	2.943.509	3.400.043	3.456.781	3.475.415
AJUTS I ALTRES DESPESES	21.786	42.912	41.528	34.208	42.805	11.974	36.308	136.898	168.689	28.151	0
<b>MARGE BRUT</b>	<b>995.714</b>	<b>1.145.478</b>	<b>1.267.000</b>	<b>1.439.264</b>	<b>1.412.810</b>	<b>-498.074</b>	<b>758.968</b>	<b>1.228.479</b>	<b>1.497.324</b>	<b>1.413.128</b>	<b>1.554.614</b>
INGRESSOS FINANCERS	598	308	199	173	79	9	8	160	60	129	0
DESPESES FINANCERES	2.987	0	3	0	16	255	6	127	-63	772	0
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>-2.389</b>	<b>308</b>	<b>196</b>	<b>173</b>	<b>63</b>	<b>-246</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>123</b>	<b>-643</b>	<b>0</b>
INGRESSOS EXCEPCIONALS	127	0									
DESPESES EXCEPCIONALS	3.710	139				22.546			17.863		
<b>MARGE EXCEPCIONAL</b>	<b>-3.583</b>	<b>-139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL	411.724	429.291	438.629	416.803	442.673	383.555	343.538	341.198	366.528	419.530	396.446
DESPESA AMORTITZACIONS	693.906	784.153	822.011	815.716	783.443	769.735	739.937	759.902	813.908	875.725	840.128
APLICACIONS PROVISIONS	17.091	35.102	181.377	88.978	1.864	20.045	30.418	23.976	25.559	13.620	
DOTACIONS PROVISIONS	34.851	2.965	88.978	0	20.045	38.703	66.506	28.083	31.424	0	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-299.942</b>	<b>-322.725</b>	<b>-290.983</b>	<b>-309.935</b>	<b>-358.951</b>	<b>-404.838</b>	<b>-432.488</b>	<b>-422.811</b>	<b>-453.246</b>	<b>-442.575</b>	<b>-443.682</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>689.800</b>	<b>822.922</b>	<b>976.213</b>	<b>1.129.502</b>	<b>1.053.922</b>	<b>-925.705</b>	<b>326.483</b>	<b>805.701</b>	<b>1.026.337</b>	<b>969.910</b>	<b>1.110.932</b>
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	-683.441	-744.148	-848.153	-831.240	-874.385	-906.750	-801.611	-797.891	-850.000	-880.000	-952.440
<b>RESULTAT després aportació a SSCC</b>	<b>6.359</b>	<b>78.774</b>	<b>128.060</b>	<b>298.262</b>	<b>179.537</b>	<b>-1.832.455</b>	<b>-475.128</b>	<b>7.810</b>	<b>176.337</b>	<b>89.910</b>	<b>158.492</b>

## COMPTE DE RESULTATS PROGRAMES EDUCATIUS I SOCIALS

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	Prev. Tanc.24	Ppto. 2025
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	23.730.841	27.139.175	30.419.467	31.162.404	32.634.634	27.388.825	33.980.847	34.634.608	31.885.283	35.849.214	41.909.249
<b>TOTAL DESPESES</b>	22.006.144	25.324.122	28.741.511	29.424.399	30.730.761	25.947.520	31.986.784	32.984.453	29.874.902	34.087.707	40.268.447
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>23.730.841</b>	<b>27.139.175</b>	<b>30.419.467</b>	<b>31.162.404</b>	<b>32.634.634</b>	<b>27.388.825</b>	<b>33.980.847</b>	<b>34.634.608</b>	<b>31.885.283</b>	<b>35.849.214</b>	<b>41.909.249</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	21.284.911	24.772.395	28.283.231	29.277.234	32.007.439	26.788.729	33.372.782	34.107.317	31.159.762	35.272.198	41.526.258
ALTRES SERVEIS	15.574	16.130	16.762	8.857	37.357	11.311	62.416	36.858	62.070	11.887	0
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	2.430.356	2.350.650	2.119.474	1.876.313	589.838	588.785	545.649	490.434	663.451	565.130	382.991
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>22.006.144</b>	<b>25.324.122</b>	<b>28.741.511</b>	<b>29.424.399</b>	<b>30.730.761</b>	<b>25.947.520</b>	<b>31.986.784</b>	<b>32.984.453</b>	<b>29.874.902</b>	<b>34.087.707</b>	<b>40.268.447</b>
COMPRES	1.800.126	2.335.545	2.597.079	2.720.666	2.373.953	1.072.312	1.433.208	1.539.519	1.969.764	2.454.689	2.616.644
VARIACIÓ EXISTÈNCIES			0	0							
SERVEIS EXTERIORS	1.342.279	1.454.282	1.488.372	1.556.681	1.491.887	961.586	1.316.868	1.371.756	1.448.747	1.329.800	1.580.383
TRIBUTS	1.197	1.747	1.299	3.424	679	1.755	2.628	4.895	1.161	305	1.481
DESPESES DE PERSONAL	18.716.125	21.448.270	24.595.265	25.050.046	26.767.270	23.872.436	29.166.984	30.004.700	26.296.276	30.300.849	36.059.287
AJUTS I ALTRES DESPESES	146.417	84.279	59.496	93.582	96.972	39.430	67.096	63.583	158.953	2.065	10.651
<b>MARGE BRUT</b>	<b>1.724.697</b>	<b>1.815.053</b>	<b>1.677.956</b>	<b>1.738.005</b>	<b>1.903.873</b>	<b>1.441.306</b>	<b>1.994.063</b>	<b>1.650.155</b>	<b>2.010.381</b>	<b>1.761.508</b>	<b>1.640.803</b>
INGRESSOS FINANCERS	0	0	0	0	9.789	24	11	1	7	7	
DESPESES FINANCERES	1.212	1	3	100	0	24.721	20.065	10.088		-50	
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>-1.212</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-100</b>	<b>9.789</b>	<b>-24.697</b>	<b>-20.054</b>	<b>-10.086</b>	<b>7</b>	<b>57</b>	<b>0</b>
INGRESSOS EXCEPCIONALS											
DESPESES EXCEPCIONALS					333						
<b>MARGE EXCEPCIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL	0	0	0	0	9.699	20.346	19.288	19.288		0	0
DESPESA AMORTITZACIONS	21.732	26.263	30.089	13.982	16.384	17.491	23.504	23.591	4.416	5.266	5.123
APLICACIONS PROVISIONS	71.353	94.958	505.566	313.527	420.058	377.368	275.935	273.594	107.387	72.718	
DOTACIONS PROVISIONS	271.578	175.633	303.015	438.978	391.566	270.215	274.968	116.560	268.034	0	0
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-221.957</b>	<b>-106.938</b>	<b>172.462</b>	<b>-139.433</b>	<b>21.808</b>	<b>110.008</b>	<b>-3.249</b>	<b>152.730</b>	<b>-165.062</b>	<b>67.452</b>	<b>-5.123</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>1.501.528</b>	<b>1.708.114</b>	<b>1.850.415</b>	<b>1.598.472</b>	<b>1.935.137</b>	<b>1.526.617</b>	<b>1.970.760</b>	<b>1.792.799</b>	<b>1.845.326</b>	<b>1.829.017</b>	<b>1.635.680</b>
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS (*)	-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	-1.605.922
<b>RESULTAT després aportació a SSCC</b>	<b>180.449</b>	<b>282.332</b>	<b>419.633</b>	<b>143.117</b>	<b>403.598</b>	<b>-123.140</b>	<b>321.003</b>	<b>62.758</b>	<b>22.998</b>	<b>99.368</b>	<b>29.758</b>

## COMPTE DE RESULTATS SERVEIS COMUNS FUNDACIÓ PERE TARRÉS

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	Prev. Tanc.24	Ppto. 2025
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	103.613	93.833	69.674	85.109	85.970	299.762	113.888	77.429	175.447	133.258	113.594
<b>TOTAL DESPESES</b>	2.931.419	2.999.342	3.719.495	3.600.346	3.752.793	3.946.333	3.842.136	4.115.764	4.211.920	4.261.779	4.588.772
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>103.613</b>	<b>93.833</b>	<b>69.674</b>	<b>85.109</b>	<b>85.970</b>	<b>299.762</b>	<b>113.888</b>	<b>77.429</b>	<b>175.447</b>	<b>133.258</b>	<b>113.594</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	26.649	28.090	28.427	26.497	26.517	18.971	19.359	1.291	5.746	8.629	8.897
ALTRES SERVEIS	21.330	19.729	5.237	20.366	29.581	15.949	39.880	15.401	89.459	20.067	20.467
SUBVENCIONS A LA EXPLOTACIÓ	55.633	46.014	36.010	38.246	29.872	264.843	54.648	60.737	80.241	104.562	84.230
<b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.931.419</b>	<b>2.999.342</b>	<b>3.719.495</b>	<b>3.600.346</b>	<b>3.752.793</b>	<b>3.946.333</b>	<b>3.842.136</b>	<b>4.115.764</b>	<b>4.211.920</b>	<b>4.261.779</b>	<b>4.588.772</b>
COMPRES	39.664	28.824	25.111	39.843	46.126	99.290	30.267	29.439	44.929	49.392	58.652
VARIACIÓ EXISTÈNCIES											
SERVEIS EXTERIORS	670.589	607.756	1.010.069	765.354	918.330	1.000.707	817.773	854.284	846.815	826.479	949.622
TRIBUTS	1.947	1.515	1.608	1.907	1.600	1.600	2.456	1.529	1.593	1.595	1.627
DESPESES DE PERSONAL	2.217.175	2.357.518	2.678.924	2.789.603	2.786.108	2.798.174	2.987.314	3.229.282	3.307.871	3.375.757	3.577.237
AJUTS I ALTRES DESPESES	2.044	3.729	3.783	3.639	628	46.562	4.326	1.229	10.712	8.556	1.635
<b>MARGE BRUT</b>	<b>-2.827.806</b>	<b>-2.905.509</b>	<b>-3.649.821</b>	<b>-3.515.237</b>	<b>-3.666.823</b>	<b>-3.646.571</b>	<b>-3.728.249</b>	<b>-4.038.335</b>	<b>-4.036.473</b>	<b>-4.128.521</b>	<b>-4.475.178</b>
INGRESSOS FINANCERS	14.434	10.678	6.684	3.844	102.237		1.012	4.325	82.772	223.681	284.000
DESPESES FINANCERES	14.391	8.539	7.650	6.953	6.074	141.252	66.961	54.219	66.522	43.804	5.117
<b>MARGE FINANCER</b>	<b>43</b>	<b>2.139</b>	<b>-966</b>	<b>-3.109</b>	<b>96.162</b>	<b>-141.252</b>	<b>-65.949</b>	<b>-49.895</b>	<b>16.250</b>	<b>179.877</b>	<b>278.883</b>
INGRESSOS EXCEPCIONALS											
DESPESES EXCEPCIONALS											
<b>MARGE EXCEPCIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SUBVENCIONS EN CAPITAL	142.940	125.862	99.669	31.486	17.406	14.168	13.519	12.124	11.707	7.124	
DESPESA AMORTITZACIONS	191.861	175.053	132.937	145.683	113.218	91.687	109.372	139.063	175.973	163.086	131.676
APLICACIONS PROVISIONS	13.626	86.498	109.565	248.531	48.632	320.904	430	0	79.612		
DOTACIONS PROVISIONS	260.898	627.799	60.076	48.633	321.628	430	0	103.398	19.116		
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>-296.193</b>	<b>-590.492</b>	<b>16.221</b>	<b>85.701</b>	<b>-368.807</b>	<b>242.955</b>	<b>-95.422</b>	<b>-230.337</b>	<b>-103.770</b>	<b>-155.962</b>	<b>-131.676</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-3.123.956</b>	<b>-3.493.862</b>	<b>-3.634.566</b>	<b>-3.432.645</b>	<b>-3.939.467</b>	<b>-3.544.868</b>	<b>-3.889.620</b>	<b>-4.318.566</b>	<b>-4.123.994</b>	<b>-4.104.605</b>	<b>-4.327.971</b>
APORTACIÓ A SERVEIS GENERALS	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	4.327.971
<b>RESULTAT després aportació a SSCC</b>	<b>-58.533</b>	<b>-188.699</b>	<b>-73.806</b>	<b>99.803</b>	<b>-215.500</b>	<b>452.727</b>	<b>88.324</b>	<b>-96.280</b>	<b>329.923</b>	<b>325.042</b>	<b>0</b>

**ANNEX 2**  
**Tarifes 2025**

**TARIFARI FORMACIÓ, CONSULTORIA I ESTUDIS - CURS 2025 - Ingressos**

**FORMACIÓ**

**Tipus 1: Voluntariat o asimilables**

	2024	2025	
1.1. Monitors - Semipresencial (100 + 50 + 160 hores)	275,00	280,00	
1.3. Directors - Semipresencial 2 mòduls (135 + 65 + 120 hores)	350,00	355,00	
1.7. Monitors Fora de Barcelona	260-270	265-270	*En funció del client
1.8. Directors - Fora de Barcelona (2 mòduls)	340,00	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	330,00	335,00	(66% format EVA)
1.17 Directors - Fora de Barcelona - modalitat EVA	310-330	310-330	(66% format EVA)
1.18 Monitors/es - Mòdul 2 i 3 semipresencial	165,00	165,00	
1.19 Monitors/es - Mallorca - Semipresencial	265,00	265,00	
1.20 Directors/es - Mallorca - Semipresencial	340,00	340,00	
1.21 Premonitors/es - Presencial	110,00	135,00	*increment a 25h augment proporcional
1.22 Premonitors/es - On-line	100,00	125,00	*increment a 25h augment proporcional

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

	2024	2025
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	360,00

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

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

	2024	2025
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	22,00
3.15. cp teleformació nivell 3		

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

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

	2024	2025
4.1. Cursos 50 h. Nivell bàsic i mig	180,00	189,00
4.1. Cursos 50 h. Nivell avançat	250,00	263,00
4.2. Cursos 40 h. Nivell bàsic i mig	170,00	179,00
4.2. Cursos 40 h. Avançat	240,00	250,00
4.3. Cursos 20 h. Nivell bàsic i mig	99,00	105,00
4.3. Cursos 20 h. Avançat	130,00	136,00
4.4. Cursos 10 h. Nivell bàsic i mig	65,00	68,00

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

	2024	2025
5.1. Cursos 20 h - Nivell Mitjà.	190,00	199,50
5.2. Cursos 20 h - Nivell avançat	230,00	240,00
5.3. Curso 10 h - Nivell Mitjà.	95,00	100,00
5.4. Cursos 10 h - Nivell avançat	115,00	120,75
5.5. Cursos 5 h - Nivell Mitjà.	50,00	53,00
5.6. Cursos 5 h - Nivell avançat	60,00	64,00

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

	2024	2025
6.1. Cursos 20 h - Nivell Mitjà.	310,00	310,00
6.2. Cursos 20 h - Nivell avançat	360,00	360,00

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

	2024	2025
7.1. Cursos 50 h.	3.744,00	3.900,00
7.2. Cursos 40 h.	3.068,00	3.200,00
7.3. Cursos 20 h.	1.872,00	1.900,00
7.4. Cursos 10 h.	1.300,00	1.360,00

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)**

	2024	2025
8.1. Formació professionalitzadora - Nivell Bàsic	130-160	140-170
8.2. Formació segons demanda (bàsica lleure i AS)	140-170	150-180
8.3. Formació nivell alt	180-en endavant	190-en endavant

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

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

El 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**

	2024	2025
8.1. Formació professionalitzadora - Nivell Bàsic	100-145	110-155
8.2. Formació segons demanda (bàsica lleure i AS)	100-145	110-156
8.3. Formació nivell alt	130-180	140-190

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

### Tipus 9. Cicles Formatius

	2024	2025
9.1. Cicle Integració Social	3.600,00	3.700,00
9.2. Educació Infantil	3.600,00	3.700,00
9.3 Taxa de preinscripció inicial	60,00	80,00

### Tipus 10. Secretaria

	2024	2025
10.1. Certificat de Lleure	5,00	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	900,00
Curs online asíncron a mida (4 h) (1 vídeo de presentació + vídeo de contingut)	1.300,00	1.400,00
Curs online asíncron a mida (10 h) (1 vídeo de presentació + vídeo de contingut + 1 vídeo de resolució o explicació d'un cas)	2.200,00	2.300,00

(\*)Imports sense el cost d'autoria

### DESCOMPTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## D'ALTRES

### Aules edifici c. Carolines

	2024	2025
Aula Carolines, lloguer d'1 a 4 h, preu/hora	23,00	25,00
Aula Carolines, lloguer de 5 a 8 h, preus/hora	19,00	20,00
Aula Carolines, més de 8h, preu/hora	16,60	18,00
Sala d'actes preu/hora	38,00	40,00
Informàtica preu/hora	38,00	40,00

### 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

2024-2025	
10% import a bonificar	30 euros /matricula

## CONSULTORIA I ESTUDIS

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

**TARIFARI FORMACIO, CONSULTORIA I ESTUDIS - CURS 2025 Despeses**

**FORMACIÓ**

**Tipus 1: Voluntariat o asimilables**

	2024	2025	
1.1 Monitors, Iniciació Voluntariat	18,50	19,00	Tots cursos mateixa tarifa.
1.2. Directors	21,50	22,00	Tots cursos mateixa tarifa.
1.3 Monogràfic 1 professor	22,50 - 28,51	22,50 - 28,51	Primera edició a 28,50 unicament 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	21,50	
1.7. Operacions Auxiliars CP (390 hores)	21,00	21,50	
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 finançament

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

	2024	2025	
2.1. Monitors CP (150 hores)	18,50	19,00	
2.2. Institucions CP (370 hores)	21,00	21,50	
2.3. Domicilis CP (480 hores)	21,00	21,50	
2.4. Teleassistència CP (230 hores)	21,00	21,50	Per parlar amb Cap Subvencionada (segons perfil docent).
2.5. Monogràfics Lleure (10 hores)	21,90	21,90	Primera edició a 28,50 unicament i reformulacions pactades prèviament.
2.6 Monogràfics bàsics/ cursos a mida bàsics Acció Social	22,50	22,50	
2.7. Cursos Acció Social (certificats i qualificacions)	17,90 - 20,00	17,90 - 20,00	
2.6. Gestió de Residus CP (270 hores)	21,00		
2.7. Càpsules Orientació / Monogràfic	22,00 - 26,00	22,00 - 26,00	
2.8. Monogràfics A Mida Inserció Laboral	24,00	24,00	IL: fa anys que no el pugem i necessitem fidelitzar l'equip actual
2.9. Formació tècnica professionalitzadora d'Inserció Laboral	22,00	22,00	complementària 10 h d'Inserció Laboral?
2.10. Formació Complementària - 30 hores de Formació PRL	24,00	24,50	

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

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

	2024	2025	
3.1. Informador Juvenil CP (480 hores)	24,00	24,50	
3.2. Director de Lleure CP (290 hores)	21,50	22,00	
3.3. Dinamització Comunitaria CP (490 hores)	24,00	24,50	
3.4. Dinamització Activitats Culturals CP (400 hores)	24,00	24,50	
3.5. Docència de la formació CP (340 hores)	24,00	24,50	
3.6. Mediació comunitària CP (420 hores)	24,00	24,50	
3.7. Gestió integral RRHH CP (790 hores)	24,00	24,50	
3.8. Interpretació i educació ambiental CP (500 hores)	24,00	24,50	
3.9. Gestió Ambiental CP (420 hores)	24,00	24,50	
3.10. Informació Juvenil CP (360 hores)	24,00	24,50	
3.11. Promoció per la igualtat CP (450 hores)	24,00	24,50	
3.12. ACNEE CP (470 hores)	24,00	24,50	
3.13. Monogràfics avançats/ curs a mida Acció Social / contractes programa	25,00 - 35,00	25,00 - 35,00	Segons tarifa venda i nivell formatiu es pot incrementar sota demanda
3.14. Formació Complementària - 30 hores de Formació PRL	24,00	24,50	a la cap de l'àrea.

**Tipus 4 Formació de Nivell 4**

	2024	2025
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 finançament

**Tipus 4: Cursos e-learning**

**Honoraris PO**

El docent cobrarà 0,65 € per hores x alumne  
Es faran contractes per 3 mesos  
Es valorarà el que es pagarà en funció si és un docent molt específic  
Les hores a contractar, es dividirà import total entre 13 euros/hora per respectar el conveni. Ara es faran paquets de diversos cursos i el més equilibrats possibles

**Honoraris A Mida - Consorci - Formació Interna**

	Fins Alum. 21	A partir Alum. 22 - Per alumne acabat*	2025
Cursos 10 h.	130,00	0,68 € x hores x alum	0,68 € x hores x alum
Cursos 20 h.	260,00	0,68 € x hores x alum	0,68 € x hores x alum
Cursos 30 h.	390,00	0,68 € x hores x alum	0,68 € x hores x alum
Cursos 40 h.	520,00	0,68 € x hores x alum	0,68 € x hores x alum
Cursos 50 h.	680,00	0,68 € x hores x alum	0,68 € x hores x alum

Es contracta per preu fix/h. En finalitzar el curs s'allarga el període segons el l'import de més / 13.  
 NOTA: A Mida pagarà per alumne inscrit no acabat

Es farà contracte per 15 estudiants.

Autoria	Autoria in/mig	Autoria av	Autoria (Revisió)
Cursos 40 h. - Autoria	400,00	520,00	200,00
Cursos 20 h. - Autoria	300,00	400,00	175,00
Cursos 10 h. - Autoria	150,00		72,00
Elaboració de guions, hores de filmació i revisió del material per l'elaboració de vídeos vinculats a contingut docent.**	140,00		140,00
Enregistrament i preparació de vídeos: 4 vídeos - 20 min total.	90,00	90,00	

**Típus 5: Cicles Formatius**

	2024	2025
5.1. Cicle Integració Social	A concretar	A concretar
5.2. Educació Infantil	A concretar	A concretar

**ALTRES TARIFES**

	2024	2025
Coordinació La Ruca (Residencial)	140,00	140,00
Docents La Ruca (Residencial)	120,00	120,00

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

**D'ALTRES**

**Desplaçaments (segons conveni)**

	2024	2025
Quilometratge professorat (compensamb pagament hora x curs)	0,24	0,24
Límit diari pensió completa cursos a fora	36,00	36,00
Límit per àpat dinar o sopar a recuperar contra tiquet	15,00	15,00

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

	2024	2025
Quilometratge personal FPT	0,32	0,32

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

**La Tasca de coordinació acadèmica del CP** vinculada a la coordinació dels encàrrecs implica: Assistència als claudres; 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** (l'import per cada UF o mòdul segons el CP). Això implica: elaborar una prova d'avaluació continuada teòrica i pràctica (veure guia d'avaluació) que ha d'incloure els criteris d'avaluació o bé dues proves independents; una prova final teòrica (dues versions una per avaluació i una per reavaluació si hi ha suspesos) que ha d'incloure els criteris d'avaluació; una prova final pràctica (dues versions una per avaluació i una per reavaluació si hi ha suspesos) que ha d'incloure els criteris d'avaluació. En referència als guions: caldrà estructurar un guió de tot el contingut que s'impartirà al llarg del curs i potseriorment, un guió 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" si que es demana al professorat que amplii el contingut amb els recursos i contingut que considerin.

## Taxes vigents per al curs 2025-26

*Preinscripció Grau import no retornable	100,00 €
*Preinscripció Postgrau import no retornable	100,00 €
*Preu/ECTS Grau	125,00 €
<b>*Preu Màster Universitari</b>	
Titulacions de 15 ECTS	111,30€/ECTS
Titulacions de 16 a 60 ECTS	105,60€/ECTS
<b>*Preu PUGG</b>	
Curs sencer	680,00 €
Un semestre	340,00 €
Assignatures individuals	220,00 €
<b>*Preu Màster o Postgrau propi</b>	
Titulacions de 15 ECTS	104,00€/ECTS
Titulacions de 16 a 60 ECTS	99,00€/ECTS
Màster/Diploma Counselling	96,67€/ECTS
EU Ocio recreativo (Llatinoamèrica)	60,00€/ECTS
<b>*Preu/ECTS reconegut o convalidat</b> (ex alumnes i estudiants de retitulació consultar amb el centre)	25% preu/ECTS
<b>*Preu Seminaris/Cursos</b> <sup>(1)</sup>	125,00 €
<b>*Taxa de matrícula</b> import no retornable	90,00 €
<b>*Taxa matrícula Treball Final de Grau</b> (prèviament suspès o No presentat)	80% preu/ECTS
<b>*Taxa matrícula projecte</b> (prèviament suspès o No presentat) <b>de Màster Universitari</b>	80% preu/ECTS
<b>*Taxa matrícula projecte</b> (prèviament suspès o No presentat) <b>de Màster o Postgrau propi</b>	730,00 €
<b>*Programa acadèmic oficialitzat de Màster/Postgrau propi</b> preu per unitat	8,00 €
<b>*Programes acadèmics oficialitzats Grau/Diplomatures i Màsters Universitaris</b>	
d'1 a 3 assignatures	5,00 €
de 4 a 6 assignatures	8,50 €
de 7 assignatures en endavant	19,00 €
<b>*Trasllat d'expedient acadèmic</b>	27,00 €
<b>*Certificat acadèmic oficial</b> <sup>(2)</sup>	27,00 €
<b>*Certificat ordinari</b> <sup>(2)</sup>	11,00 €
<b>*Duplicat de diplomes d'extensió universitària</b> (diplomes universitaris) i màsters propis	42,00 €
<b>*Duplicat títol de Treball Social cursat quan ICESB pertanyia a l'UB</b>	48,00 €
<b>*Acarament</b> (oficialitzar un document)	5,00 €
<b>*Estudi d'expedient</b>	55,00 €
<b>*Tramitació títol oficial i propi</b> <sup>(3)</sup>	297,35 €
<b>*Taxa de gestió de rebuts en els pagaments fraccionats</b> <sup>(4)</sup>	10 €/rebut 11 terminis
<b>*Recàrrec per pagament retornat</b>	10€/ rebut
<b>*Enviaments de documentació nacional</b>	10€/enviament
<b>*Enviaments de documentació a l'UE</b>	15€/enviament
<b>*Enviaments de documentació fora UE</b>	20€/enviament

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

<sup>(2)</sup> Es considera nou certificat qualsevol emissió de certificat o dels seus duplicats

<sup>(3)</sup> Susceptible d'actualització per part de la URL en qualsevol moment

<sup>(4)</sup> Excepte primer rebut en el moment de la matrícula

# BARCELONA PERE TARRÉS YOUTH HOSTEL

## TARIFAS NETAS 2025 -

### Habitación 8 personas

Periodo		Temporada	AD
02/01/2025	21/02/2025	Baja	21,00 €
22/02/2025	10/04/2025	Media	28,30 €
11/04/2025	26/04/2025	Alta	30,50 €
27/04/2025	15/06/2025	Media	28,30 €
16/06/2025	16/08/2025	Alta	30,50 €
17/08/2025	18/09/2025	Media	28,30 €
19/09/2025	27/09/2025	Alta	30,50 €
28/09/2025	24/10/2025	Media	28,30 €
25/10/2025	04/12/2025	Baja	21,00 €
05/12/2025	08/12/2025	Alta	30,50 €
09/12/2025	28/12/2025	Baja	21,00 €
29/12/2025	01/01/2026	Alta	30,50 €

### DOBLE/TRIPLE

Periodo		AD
02/01/2025	01/01/2026	42,00 €

### Habitación doble uso individual

Periodo		AD
02/01/2025	01/01/2026	75,00 €

Suplemento MP	13,50 €
Suplemento PC	27,00 €

Picnic B	8,25 €
----------	--------

Las tarifas no incluyen la tasa turística de 5,50€ por persona y noche aplicable a mayores de 17 años.

El incremento de la tasa está sujeto a regulaciones del gobierno.

Todas las tarifas son por persona y noche. Aplicables para grupos de 16+Ld

Toallas incluidas en las habitaciones privadas. Para los dormitorios de 8 camas se pueden alquilar por 4€

10% IVA INCLUIDO

## TARIFES INTERNES 2025

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

EXEMPT PER NENS I JOVES

	Pensió	T. ALTA					T. BAIXA					T. ESPECIAL				
		Individuals		Grups			Individuals		Grups			Individuals		Grups		
		Tarifa nen de 3 a 16 anys	Tarifa jove i adult > 17	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa Jove 17-24 anys	Tarifa adult +25 anys	Tarifa nen de 3 a 16 anys	Tarifa jove i adult > 17	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa Jove 17-24 anys	Tarifa adult +25 anys	Tarifa nen de 3 a 16 anys	Tarifa jove i adult > 17	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa Jove 17-24 anys	Tarifa adult +25 anys
<b>SENSE BANY</b>	<b>SP</b>			19,00 €	22,00 €	25,30 €			17,50 €	20,50 €	23,65 €			17,00 €	20,50 €	23,10 €
Artur Martorell, Sta Maria del Roure	<b>AD</b>	25,00 €	38,50 €	23,00 €	27,50 €	31,35 €	23,50 €	36,30 €	22,00 €	26,50 €	30,25 €	22,50 €	35,20 €	21,50 €	25,50 €	29,15 €
La Conreria, CE Josep Manyanet, Ma Po Canyadó	<b>MP</b>	28,50 €	45,10 €	33,00 €	35,50 €	40,15 €	27,00 €	42,90 €	31,00 €	33,50 €	37,95 €	26,00 €	41,25 €	30,00 €	32,50 €	36,85 €
Era Garona, Montsec Mur, Alfàr, Binicanel·la	<b>PC</b>	34,50 €	53,90 €	38,50 €	41,50 €	47,85 €	31,50 €	49,50 €	35,50 €	38,50 €	44,00 €	30,50 €	47,85 €	34,50 €	37,50 €	42,90 €
Pare Artigues, Talamanca, Casal l'Esperança																

	Pensió	T. ALTA					T. BAIXA					T. ESPECIAL				
		Individuals		Grups			Individuals		Grups			Individuals		Grups		
		Tarifa nen de 3 a 16 anys	Tarifa jove i adult > 17	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa Jove 17-24 anys	Tarifa adult +25 anys	Tarifa nen de 3 a 16 anys	Tarifa jove i adult > 17	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa Jove 17-24 anys	Tarifa adult +25 anys	Tarifa nen de 3 a 16 anys	Tarifa jove i adult > 17	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa Jove 17-24 anys	Tarifa adult +25 anys
<b>AMB BANY</b>	<b>SP</b>			20,00 €	25,00 €	29,15 €			18,50 €	23,00 €	26,40 €			18,00 €	22,50 €	25,85 €
Artur M.- La Ruca-Sta Maria del Roure	<b>AD</b>	27,00 €	39,60 €	24,50 €	30,50 €	34,65 €	25,50 €	37,40 €	23,00 €	28,50 €	32,45 €	24,50 €	36,30 €	22,50 €	27,50 €	31,35 €
La Conreria, CE Josep Manyanet, La Sala	<b>MP</b>	31,00 €	48,40 €	34,00 €	38,50 €	44,00 €	28,50 €	45,10 €	32,50 €	36,50 €	41,25 €	27,50 €	43,45 €	31,50 €	35,50 €	40,15 €
Era Garona, Montsec Mur, Les Estades	<b>PC</b>	36,00 €	56,10 €	40,00 €	45,00 €	51,15 €	33,00 €	51,70 €	37,50 €	42,50 €	48,95 €	32,00 €	50,05 €	36,50 €	41,50 €	47,30 €
Els Josepets, Anna Mª Janer																

### PREU INFANT I JOVE

Altres Suplements	Tovallols		Llençols	Tov + Llenç	Suplements	Estades Diürnes	Grups	Escoles	Acom panyant
	2,80 €	2,80 €	5,50 €						
	Café Extra		Aigua ampolla						
					Amb dinar	20,50 €	16,00 €	16,00 €	

NEN: De 0 a 2 anys (gratuit) si no ocupen lilt ni mengen. Pensions de Tarifa nen 50%

### PREU INFANT I JOVE

Esmorzar		Dinar/Sopar		Berenar extra		CoffeeBreak
Jove	Nen	Jove	Nen		Nen	Jove
6,20 €	5,20 €	13,40 €	10,50 €		2,60 €	3,60 €

Menors de 3 anys si mengen, s'aplicarà 50% de descompte sobre tarifa àpats

Fruita	1,30 €
--------	--------

### DIA DE FAMÍLIES IVA INCLÒS

0-25pl.	98,00 €
26-50pl.	130,00 €
51-100pl.	255,00 €
101-150pl.	384,00 €
151-200pl.	509,00 €

### PREU ADULT IVA INCLÒS

Altres Suplements	Tovallols		Llençols	Tov + Llenç	Suplements	Estades Diürnes	Grups	Acom panyant
	3,00 €	3,00 €	5,90 €					
	Café Extra		Aigua ampolla					
					Amb dinar	22,50 €	17,60 €	

### PREU ADULT IVA INCLÒS

Esmorzar		Dinar/Sopar		Berenar extra		CoffeeBreak
Adult		Adult	Nen	Adult	Nen	Adult
6,80 €		14,70 €				3,90 €

Menors de 3 anys si mengen, s'aplicarà 50% de descompte sobre tarifa àpats

Taxa turística: 0,60€ (joves de 16 a 24 anys) i 0,66 € iva incl a partir de 25 anys per persona i nit, fins a 7 nits màxim.

s'aplica a les instal·lacions legalitzades com albergs: La Conreria, Anna Mª Janer, Montsec Mur, Era Garona, Les Estades, Els Josepets, La Sala, CE Josep Manyanet

Cases de colònies-exemptes de Taxa turística: Artur M., La Ruca, Santa Mª del Roure, Mas Po Canyadó, Casal l'esperança, Sant Marçal, Talamanca, Pare Artigues, Binicanel·la

\*BINICANEL·LA-Casa de colònies: Per normativa autonòmica de les Illes Balears, està exempt de cobrament de Taxa turística.

Xàfer gratuït: amb reserva directa d'escola, a nom de l'escola

XANASCAT: llençols inclosos.Tovallols sempre es paguen

Suplement ús individual →3,5€ persona/dia

CAP D'ANY: Suplement :5€ iva inclòs

Grups interns FPT (MCECC/XACS/FORM. I CONS. /SCV/FPT): Preu infant sense bany+10% descompte. No taxes ni IVA. Indicar centre de cost

Per grups d'esplais MCECC s'aplicarà el preu infant per a tothom. Si hi ha menis + 25 anys caldrà afegir 10% IVA

## TARIFES INTERNES 2025

APLICA PER RESERVES DE GRUPS EN GENERAL, GRUPS ESPORTIUS, RELIGIOSOS, ESPLAIS NO MCECC, INDIVIDUALS IVA INCLÒS

	Pensió	T. ALTA					T. BAIXA					T. Especial				
		Individuals		Grups			Individuals		Grups			Individuals		Grups		
		Tarifa nen de 3 a 16 anys	Tarifa jove i adult > 17	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa Jove 17-24 anys	Tarifa adult +25 anys	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa jove i adult > 17	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa Jove 17-24 anys	Tarifa adult +25 anys	Tarifa nen de 3 a 16 anys	Tarifa jove i adult > 17	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa Jove 17-24 anys	Tarifa adult +25 anys
SENSE BANY																
Artur Martorell, Sta Maria del Roure	SP			20,90 €	24,20 €	25,30 €			19,25 €	22,55 €	23,65 €			18,70 €	22,55 €	23,10 €
La Conreria, CE Josep Manyanet, Ma Po Canyadó	AD	27,50 €	38,50 €	25,30 €	30,25 €	31,35 €	25,85 €	36,30 €	24,20 €	29,15 €	30,25 €	24,75 €	35,20 €	23,65 €	28,05 €	29,15 €
Era Garona, Montsec Mur, Alfarr, Binicanella	MP	31,35 €	45,10 €	36,30 €	39,05 €	40,15 €	29,70 €	42,90 €	34,10 €	36,85 €	37,95 €	28,05 €	41,25 €	33,00 €	35,75 €	36,85 €
Pare Artigues, Talamanca, Casal l'Esperança	PC	37,95 €	53,90 €	42,35 €	45,65 €	47,85 €	34,65 €	49,50 €	39,05 €	42,35 €	44,00 €	33,55 €	47,85 €	37,95 €	41,25 €	42,90 €

	Pensió	T. ALTA					T. BAIXA					T. Especial				
		Individuals		Grups			Individuals		Grups			Individuals		Grups		
		Tarifa nen de 3 a 16 anys	Tarifa jove i adult > 17	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa Jove 17-24 anys	Tarifa adult +25 anys	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa jove i adult > 17	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa Jove 17-24 anys	Tarifa adult +25 anys	Tarifa nen de 3 a 16 anys	Tarifa jove i adult > 17	Tarifa nen 3-16 anys	Tarifa Jove 17-24 anys	Tarifa adult +25 anys
AMB BANY																
Artur M.- La Ruca-Sta Maria del Roure	SP			22,00 €	27,50 €	29,15 €			20,35 €	25,30 €	26,40 €			19,80 €	24,75 €	25,85 €
La Conreria, CE Josep Manyanet, La Sala	AD	29,70 €	39,60 €	26,95 €	33,55 €	34,65 €	28,05 €	37,40 €	25,30 €	31,35 €	32,45 €	26,40 €	36,30 €	24,75 €	30,25 €	31,35 €
Era Garona, Montsec Mur, Les Estades	MP	34,10 €	48,40 €	37,40 €	42,35 €	44,00 €	31,35 €	45,10 €	35,75 €	40,15 €	41,25 €	30,25 €	43,45 €	34,65 €	39,05 €	40,15 €
Els Josepets, Anna Mª Janer	PC	39,60 €	56,10 €	44,00 €	49,50 €	51,15 €	36,30 €	51,70 €	41,25 €	46,75 €	48,95 €	35,20 €	50,05 €	40,15 €	45,65 €	47,30 €

### PREU ADULT IVA INCLÒS

Altres Suplements	Altres Suplements	Tovallols	Llençols	Tov + Llenç	Suplements	Estades Diürnes	Grups	Acom panyant
		3,00 €	3,00 €	5,90 €				
	Café Extra		Aigua ampolla		Amb dinar	22,50 €	17,60 €	
	1,20 €		1,20 €					

DIA DE FAMILIES IVA INCLÒS	
0-25pl.	98,00 €
26-50pl.	130,00 €
51-100pl.	255,00 €
101-150pl.	384,00 €
151-200pl.	509,00 €

### PREU ADULT IVA INCLÒS

Esmorzar	Nen	Dinar/Sopar		Berenar extra		CoffeeBreak
		Adult	Nen	Adult	Nen	
6,80 €	5,70 €	14,70 €	11,50 €	2,90 €	3,90 €	

Menors de 3 anys si mengen, s'aplicarà 50% de descompte sobre tarifa àpats

Fruita	1,30
--------	------

PICNIC: 11,50 € adult i 11,50 € nen

Taxa turística: 0,60€ (joves de 16 a 24 anys) i 0,66 € iva incla a partir de 25 anys per persona i nit, fins a 7 nits màxim.

s'aplica a les instal·lacions legalitzades com albergs: La Conreria, Anna Mª Janer, Montsec Mur, Era Garona, Les Estades, Els Josepets, La Sala, CE Josep Manyanet

Cases de colònies- exemptes de Taxa turística: Artur M., La Ruca, Santa Mª del Roure, Mas Po Canyadó, Casal l'esperança, Sant Marçal, Talamanca, Pare Artigues, Binicanella

\*BINICANELLA -Casa de colònies:

Xòfer gratuït: amb reserva directa d'escola, a nom de l'escola

XANASCAT: llençols inclosos.Tovallols sempre es paguen

Suplement ús individual-->3,5€ persona/dia

CAP D'ANY :

Grups interns FPT ( MCECC/XACS/FORM. I CONS. /SCV/FPT: Preu infant sense bany+10% descompte. No taxes ni IVA. Indicar centre de cost

Per grups d'esplais MCECC s'aplicarà el preu infant per a tothom. Si hi ha monis + 25 anys caldrà afegir 10% IVA

Esplais NO MCECC S'aplicarà preu infant sense bany a tothom.(Tarifari amb IVA). Si hi ha monis +25 preu adult

<b>ESPAI MIGDIA ESCOLES I CASALS</b>	
<b>SERVEI</b>	<b>PREU MIG CURS 24-25</b>
<b>Preu Fix Menjador</b>	7,04€/Dia/Alumne
<b>Preu Esporàdic Menjador</b>	7,74€/Dia/Alumne
<b>Preu Casal Matí</b>	74.65€
<b>Preu Casal Matí + Menjar + Tarda</b>	136,68 €

**ANNEX 3**  
**Previsió Tresoreria 2025**

	Prev. Tanc. 31/12/2024	Pressupost 01/2025	Pressupost 02/2025	Pressupost 03/2025	Pressupost 04/2025	Pressupost 05/2025	Pressupost 06/2025	Pressupost 07/2025	Pressupost 08/2025	Pressupost 09/2025	Pressupost 10/2025	Pressupost 11/2025	Pressupost 12/2025	Sumatoris Pressupost 2025
Saldo Comptes corrents a Tancament mensual	5.167.315,00	6.494.003,32	4.570.648,86	5.050.612,49	4.770.862,91	4.661.011,85	12.350.673,93	15.706.268,05	15.637.283,65	13.932.502,88	12.526.274,09	13.695.339,91	14.131.187,00	14.131.187,00
Saldo Imposicions a Tancament mensual	10.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final a Tancament mensual	15.167.315,00	15.494.003,32	13.570.648,86	14.050.612,49	13.770.862,91	13.661.011,85	13.350.673,93	15.706.268,05	15.637.283,65	13.932.502,88	12.526.274,09	13.695.339,91	14.131.187,00	14.131.187,00
<b>TRESORERIA GENERADA PERIODE</b>	<b>326.688,32</b>	<b>-1.923.354,45</b>	<b>479.963,63</b>	<b>-279.749,58</b>	<b>-109.851,06</b>	<b>-310.337,93</b>	<b>2.355.594,13</b>	<b>-68.984,40</b>	<b>-1.704.780,77</b>	<b>-1.406.228,79</b>	<b>1.169.065,82</b>	<b>435.847,10</b>	<b>-1.036.127,99</b>	
<b>TRESORERIA D'ACTIVITAT</b>	<b>1.173.877,33</b>	<b>-1.199.668,40</b>	<b>636.109,94</b>	<b>64.978,91</b>	<b>-174.651,51</b>	<b>-316.612,57</b>	<b>124.141,68</b>	<b>-52.058,00</b>	<b>-1.426.428,53</b>	<b>-1.130.997,22</b>	<b>1.449.249,78</b>	<b>863.863,75</b>	<b>11.805,18</b>	
<b>COBRAMENTS</b>	<b>6.352.275,28</b>	<b>3.887.394,10</b>	<b>5.539.023,80</b>	<b>5.633.133,62</b>	<b>5.258.683,44</b>	<b>5.752.746,05</b>	<b>6.433.550,22</b>	<b>3.792.213,20</b>	<b>4.919.749,50</b>	<b>4.780.640,06</b>	<b>7.008.908,92</b>	<b>7.388.782,16</b>	<b>66.747.100,36</b>	
<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>4.400.700,17</b>	<b>3.817.494,30</b>	<b>5.236.064,71</b>	<b>5.491.158,82</b>	<b>5.148.519,95</b>	<b>5.742.676,24</b>	<b>5.458.026,11</b>	<b>3.820.249,08</b>	<b>4.393.971,11</b>	<b>4.746.783,38</b>	<b>5.488.376,31</b>	<b>6.759.809,04</b>	<b>60.503.829,21</b>	
C01-Menjadors i Extrascolars (SSEE)	437.626,13	275.493,29	537.211,07	488.815,93	690.511,28	924.590,14	313.393,10	38.883,90	207.307,69	667.935,23	917.880,33	722.694,93	6.222.343,02	
C03-Servei Integral (Escoles)	114.136,06	226.508,16	159.738,14	144.302,28	167.166,13	155.895,89	106.657,51	2.907,20	47.568,36	221.939,97	534.716,79	556.693,83	2.438.230,32	
C05-Casals d'Estiu	3.030,16	2.399,21	790,10	47.852,20	158.466,76	227.778,43	38.612,53	23.939,23	111.444,63	8.870,60	90.122,15	1.734,94	715.040,93	
C15-Escoles Bressol- Facturació Ajuntaments	447.469,48	549.289,38	504.707,73	1.114.962,72	733.142,80	812.638,59	931.362,41	295.017,82	643.552,88	556.172,82	512.485,98	715.693,38	7.816.495,98	
C17- Escoles Bressol- Facturació a Famílies	201.713,54	217.186,57	240.248,05	241.876,76	266.726,56	271.530,15	281.253,35	93.300,86	164.526,49	215.287,63	380.186,45	402.521,27	2.976.357,68	
C20 -Prestació de Serveis Altres Entitats	53.380,74	125.886,79	160.896,97	167.501,98	124.824,24	95.302,59	127.813,61	123.376,51	90.924,65	94.603,80	85.064,99	76.666,16	1.326.243,01	
C22-Prestació de Serveis AAPP	1.822.552,10	1.178.283,19	1.958.125,97	1.764.319,02	1.561.923,58	1.449.654,39	2.157.064,77	1.619.096,72	1.260.007,96	1.502.305,49	2.204.935,77	3.160.918,59	21.639.187,54	
<b>Prestació de Serveis PPEE</b>	<b>3.079.908,20</b>	<b>2.575.046,58</b>	<b>3.561.718,02</b>	<b>3.969.630,88</b>	<b>3.702.761,36</b>	<b>3.937.390,18</b>	<b>3.956.157,27</b>	<b>2.196.522,23</b>	<b>2.525.332,64</b>	<b>3.267.115,53</b>	<b>4.725.392,45</b>	<b>5.636.923,11</b>	<b>43.133.898,48</b>	
C06-Activitats Vacances SCV	130.993,58	5.768,45	47.029,46	61.236,65	93.756,56	35.145,32	39.194,92	32.006,93	4.434,48	23.208,70	0,00	69.988,71	542.763,76	
C07-Reserves cases	258.430,62	420.067,26	398.835,25	414.963,99	564.441,41	797.353,25	561.210,05	457.585,59	330.043,71	465.441,78	194.652,70	164.442,03	5.027.467,63	
C10-Estades													0,00	
C09-Residència Immaculada	69.021,97	67.752,92	70.454,12	94.781,19	72.904,26	67.838,66	13.903,16	0,00	79.165,96	79.304,27	68.444,73	53.838,38	737.409,62	
C11-Alberg Pere Tarrés	217.632,44	208.889,23	255.764,43	349.144,98	360.701,32	174.659,24	325.169,67	323.338,49	297.475,55	282.978,56	64.574,08	54.210,21	2.914.538,20	
C13-Intermediació Cases	33.075,21	-9.126,57	0,00	0,00	2.833,63	5.932,62	1.088,12	0,00	13.009,76	25.515,46	26.061,09	13.048,48	111.437,79	
C14-Intermediació Assegurances	48.497,49	89.420,17	29.671,60	16.878,01	22.637,12	98.896,60	47.000,30	20.790,87	23.401,38	60.149,21	21.437,60	27.697,99	506.478,33	
C14_1-Intermediació Autocars	997,84	2.363,54	9.393,38	24.972,39	11.828,30	23.269,96	12.843,76	-16.157,49	0,00	7.339,67	0,00	0,00	76.851,36	
<b>Prestació de Serveis SCV</b>	<b>758.649,15</b>	<b>785.134,99</b>	<b>811.148,25</b>	<b>961.977,20</b>	<b>1.129.102,62</b>	<b>1.203.095,65</b>	<b>1.000.409,98</b>	<b>817.564,39</b>	<b>747.530,83</b>	<b>943.937,64</b>	<b>375.170,19</b>	<b>383.225,80</b>	<b>9.916.946,69</b>	
<b>C21-Facultat. Graus, Postgraus i Màsters</b>	<b>76.577,95</b>	<b>76.904,71</b>	<b>369.469,80</b>	<b>88.439,97</b>	<b>107.510,64</b>	<b>101.851,90</b>	<b>122.832,67</b>	<b>236.429,06</b>	<b>773.545,55</b>	<b>205.974,06</b>	<b>37.786,99</b>	<b>537.931,76</b>	<b>2.735.255,06</b>	
C18-Formació, Consultoria i Estudis	146.333,91	138.098,82	108.716,19	157.681,32	117.988,26	225.676,63	65.295,64	155.159,27	162.681,03	128.899,55	25.339,94	24.524,34	1.456.394,89	
C23-Formació, Consultoria i Estudis AAPP	168.273,51	83.283,39	114.247,57	98.275,87	75.789,87	34.212,24	115.041,24	45.143,32	56.128,79	36.184,34	99.514,05	40.632,91	966.727,11	
<b>Prestació de Serveis FCiE</b>	<b>314.607,42</b>	<b>221.382,21</b>	<b>222.963,76</b>	<b>255.957,19</b>	<b>193.778,13</b>	<b>259.888,87</b>	<b>180.336,89</b>	<b>200.302,59</b>	<b>218.809,81</b>	<b>165.083,90</b>	<b>124.853,99</b>	<b>65.157,25</b>	<b>2.423.122,00</b>	
<b>C24-MCECC Activitat</b>	<b>137.323,65</b>	<b>128.714,59</b>	<b>226.324,49</b>	<b>198.281,61</b>	<b>-4.445,12</b>	<b>191.606,02</b>	<b>93.476,97</b>	<b>312.376,08</b>	<b>97.539,29</b>	<b>117.463,98</b>	<b>222.654,13</b>	<b>134.052,58</b>	<b>1.855.368,27</b>	
<b>C25-Altres</b>	<b>33.633,79</b>	<b>30.311,22</b>	<b>44.440,38</b>	<b>16.871,96</b>	<b>19.812,33</b>	<b>48.843,62</b>	<b>104.812,32</b>	<b>57.054,73</b>	<b>31.212,97</b>	<b>47.208,27</b>	<b>2.518,55</b>	<b>2.518,55</b>	<b>439.238,71</b>	
<b>SUBVENCIONS</b>	<b>1.951.575,11</b>	<b>69.899,79</b>	<b>302.959,09</b>	<b>141.974,80</b>	<b>110.163,49</b>	<b>10.069,82</b>	<b>975.524,12</b>	<b>-28.035,88</b>	<b>525.778,39</b>	<b>33.856,68</b>	<b>1.520.532,61</b>	<b>628.973,12</b>	<b>6.243.271,15</b>	
C27-IRPF 2019. Aplic 2020 (Explotació)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C29-Subvencions EEBB saldo 2021													0,00	
C31-Altres subvencions a l'explotació 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C31-Altres subvencions a l'explotació saldo 2021	1.951.575,11	69.899,79	302.959,09	141.974,80	110.163,49	10.069,82	975.524,12	-28.035,88	525.778,39	33.856,68	1.520.532,61	628.973,12	6.243.271,15	
<b>PAGAMENTS</b>	<b>5.178.397,96</b>	<b>5.087.062,49</b>	<b>4.902.913,85</b>	<b>5.568.154,71</b>	<b>5.433.334,95</b>	<b>6.069.358,62</b>	<b>6.309.408,54</b>	<b>3.844.271,19</b>	<b>6.346.178,02</b>	<b>5.911.637,28</b>	<b>5.559.659,14</b>	<b>6.524.918,41</b>	<b>66.735.295,18</b>	
<b>PERSONAL</b>	<b>3.965.479,10</b>	<b>3.859.447,34</b>	<b>4.010.888,51</b>	<b>4.149.109,37</b>	<b>4.209.566,85</b>	<b>4.697.072,05</b>	<b>4.697.974,28</b>	<b>3.690.490,20</b>	<b>4.008.090,09</b>	<b>4.415.985,11</b>	<b>4.523.572,72</b>	<b>5.451.884,08</b>	<b>51.679.559,69</b>	
P01-Sous i Salari	2.433.004,66	2.503.249,47	2.640.753,73	2.687.097,49	2.747.847,74	3.517.458,25	2.771.909,74	2.598.485,97	2.575.100,97	2.988.095,09	2.867.636,91	3.841.090,41	34.171.730,43	
P01-Extraordinari													0,00	
P03-Seguretat Social	1.145.890,54	1.102.102,10	1.117.189,20	1.180.158,37	1.194.726,59	912.040,90	1.486.651,00	1.080.473,77	1.181.426,73	1.158.795,44	1.344.642,79	1.290.436,61	14.194.534,03	
P05-IRPF	386.583,90	244.064,58	248.638,96	254.679,45	255.716,93	262.184,06	392.429,68	1.071,81	249.189,32	264.799,05	298.809,51	286.763,69	3.144.930,94	
P07-Professionals - Col·laboradors	0,00	10.031,19	4.306,62	27.174,06	11.275,59	5.388,85	46.983,85	10.458,65	2.373,07	4.295,54	12.483,51	33.593,37	168.364,29	
<b>DESPESES D'ACTIVITAT</b>	<b>1.056.764,74</b>	<b>1.020.736,42</b>	<b>818.842,66</b>	<b>1.154.351,44</b>	<b>952.779,78</b>	<b>912.100,71</b>	<b>1.300.967,52</b>	<b>97.053,29</b>	<b>1.992.189,98</b>	<b>1.219.253,60</b>	<b>939.488,51</b>	<b>937.616,81</b>	<b>12.402.145,46</b>	
P19-Compres i altres consums	902.152,25	877.452,96	720.517,53	1.038.835,70	869.185,50	858.881,37	1.184.839,72	24.539,23	1.808.791,70	915.205,49	721.729,80	801.185,77	10.723.317,03	
P21-Subministraments	130.523,44	107.950,08	36.845,92	71.460,15	34.898,70	88.791,31	35.479,23	72.606,57	92.008,96	83.386,12	26.392,11	28.209,11	808.551,69	
P23-Intermediació Assegurances	520,94	31.270,04	23.544,07	0,00	13.978,83	0,00	265,36	0,00	0,00	166.132,34	190.728,13	83.550,59	509.990,29	
P23_1-Intermediació Autocars	3.170,02	0,00	0,00	4.298,64	0,00	24.602,09	44.597,32	0,00	14.852,97	0,00	0,00	0,00	91.521,03	
P23-Compensació extorn AON						-96.330,16							-96.330,16	
<b>P28- Liquidació de Cases Tercers</b>	<b>879,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049,32</b>	<b>288,99</b>	<b>11.588,38</b>	<b>882,63</b>	<b>15.406,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.749,98</b>	<b>7.137,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.982,51</b>	
P29- Altres Despeses	19.518,88	4.063,34	34.885,81	39.467,96	23.128,37	35.273,47	20.379,56	-92,51	64.786,38	47.391,98	638,47	24.671,34	314.113,06	
<b>TRIBUTS</b>	<b>9,09</b>	<b>53.588,88</b>	<b>1.346,00</b>	<b>147</b>										