

PRESSUPOST 2023

INGRESSOS 2023

Subvencions	1.180.350,97
Ajuntament de Barcelona	68.000,00
Epd 2023	55.000,00
Congrès Aps	13.000,00
Ajuntament de Cerdanyola	1.550,00
Piune	1.550,00
Ajuntament de Terrassa	9.179,39
Consell Comarcal	6.000,00
Diputació de Barcelona	10.609,92
Generalitat de Catalunya	314.421,12
Dep. Treball - Sisapap	9.319,27
Dep. Treball - Immigració	20.748,70
Dep. Treball - Conv.voluntariat	19.495,82
Dep. Treball - Irpf	19.202,46
Dep. Treball - Garantia Juvenil 2023-2024	7.097,64
Dep. Treball - Refugiats	8.000,00
Dep. Treball - Joventut	5.000,00
Dep. Justícia - Adults	22.672,93
Dep. Salut	33.500,00
ACCD - Escola de Pau 22-25	41.873,22
ACCD - Novact 2022-23	54.072,83
Unidiscat	18.305,27
ACCD - Wassu	44.039,80
Fons Català - Wassu	11.093,18
Govern central	12.100,00
Ministerio - Congrès APS	12.100,00
UE - Chatplus	28.640,69
UAB	646.268,03
Subvenció 2023	247.528,03
Fons de solidaritat 2023	115.140,00
Piune 2023	119.600,00
Itaca 2023	164.000,00
UAB - Altres	8.069,32
Dones per Àfrica	8.069,32
Entitats privades i altres	75.512,50
Jussor	23.221,34
Fundació La Caixa	52.291,16
Donatius	143.304,52
UAB - Altres	18.892,92
Donatius PAS-PDI	2.584,92
Matrícules 2022-2023	16.308,00
Entitats privades i altres	124.411,60
FUAB gestió	114.411,60
Caixa d'Enginyers	10.000,00

<i>Ingressos propis</i>	<i>109.011,39</i>
Formació	3.300,00
Taller de discapacitat 2022-2023	400,00
Taller sobre drogues 2022-2023	400,00
Taller sobre sexualitat saludable 2023-2024	400,00
Programa voluntariat en accions solidàries	1.100,00
Tallers de drets humans	1.000,00
Educació ajuntaments	105.711,39
Terrassa 2022-2023	8.813,01
Sabadell 2022-2023	6.119,61
Cerdanyola 2022-2023	4.901,10
Rubí 2022-2023	6.195,21
Montcada 2022-2023	5.875,34
Cerdanyola - Mentoria 2022-2023	3.272,73
Rubí - Mentoria 2022-2023	4.727,99
Sabadell 2023-2024	2.614,08
Cerdanyola 2023-2024	2.614,08
Rubí 2023-2024	2.614,08
Terrassa 2023-2024	3.921,12
Montcada 2023-2024	2.614,08
Cerdanyola - Mentoria 2023-2024	1.073,99
Rubí - Mentoria 2023-2024	1.839,97
Campus Itaca 2023	48.515,00
<i>Ingressos financers</i>	<i>700,00</i>
TOTAL INGRESSOS	1.433.366,88

DESPESES 2023

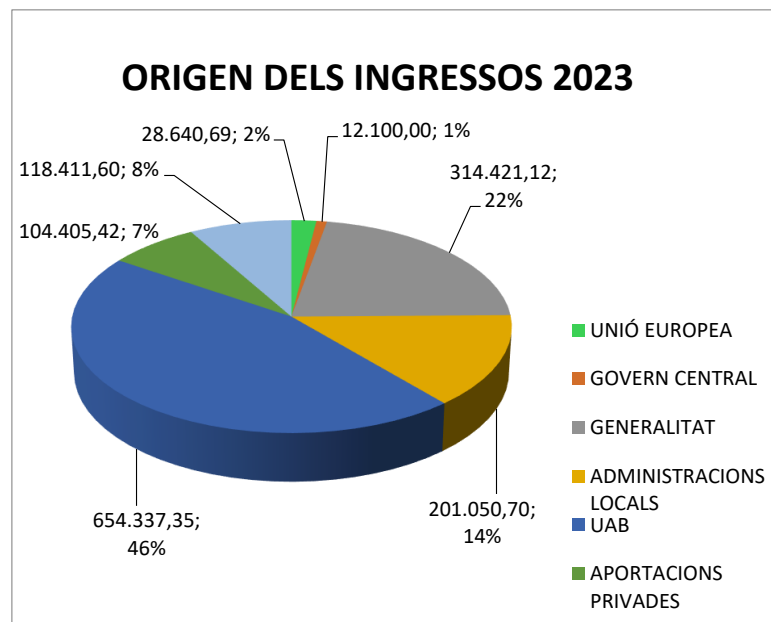
<i>Despeses de funcionament</i>	504.078,58
621-Arrendaments i cànon	48.004,58
622-Reparacions i conservació	600,00
623-Serveis de professionals independents	28.190,00
624-Transports	200,00
625-Primes d'assegurances	5.327,64
626-Serveis bancaris i similars	550,00
627-Publicitat, propaganda i relacions públiques	3.900,00
628-Subministraments	4.800,00
629-Altres materials i serveis	277.363,77
631-Altres tributs	266,60
650-Ajuts individuals	26.000,00
651-Ajuts a entitats	61.000,00
653-Prestacions de col·laboració	45.140,46
669-Altres despeses financeres	60,00
681-Amortització de l'immobilitzat material	2.675,53
<i>Despeses de personal</i>	929.288,30
Personal contractat	818.117,28
640-Sous i salaris	622.155,30
642-S.S. Empresa	195.961,98
Becaris	64.794,86
640-Sous i salaris	56.833,94
642-S.S. Empresa	7.960,92
Monitors	46.376,16
640-Sous i salaris	34.659,00
642-S.S. Empresa	11.717,16
TOTAL DESPESES	1.433.366,88
RESULTAT 2023	0,00

INGRESSOS PER ORIGEN 2023

INGRESSOS 2023

<i>Entitat d'origen</i>	PRESSUPOST
UE - Chatplus	28.640,69
Govern central	12.100,00
Ministerio - Congrés APS	12.100,00
Generalitat de Catalunya	314.421,12
Dep. Treball	88.863,89
Dep. Justícia	22.672,93
Dep. Salut	33.500,00
ACCD	139.985,85
Fons Català	11.093,18
Unidiscat	18.305,27
Diputació de Barcelona	10.609,92
Consell Comarcal	6.000,00
Ajuntaments Croma-Mentoria	57.196,39
Ajuntaments Ítaca	48.515,00
Ajuntament de Barcelona	68.000,00
Ajuntament de Cerdanyola	1.550,00
Ajuntament de Terrassa	9.179,39
UAB	646.268,03
UAB - Altres	8.069,32
Entitats privades i altres	75.512,50
Fundació La Caixa	52.291,16
Jussor	23.221,34
Donatius	143.304,52
Donatius PAS-PDI	2.584,92
Matrícules	16.308,00
FUAB gestió	114.411,60
Caixa d'Enginyers	10.000,00
Inscripcions cursos	3.300,00
Ingressos financers	700,00
TOTAL INGRESSOS	1.433.366,88

UNIÓ EUROPEA	28.640,69
GOVERN CENTRAL	12.100,00
GENERALITAT	314.421,12
ADMINISTRACIONS LOCALS	201.050,70
UAB	654.337,35
APORTACIONS PRIVADES	104.405,42
ALTRES INGRESSOS	118.411,60
	1.433.366,88



DESPESES PER PROGRAMES 2023

	PRESSUPOST	FUNCIONAMENT GENERAL	PIUNE	COOPERACIÓ	SOCIOEDUCATIU	PROGRAMES SOCIALS I VOLUNTARIAT
Despeses de funcionament	504.078,58	144.721,87	32.525,98	218.016,87	94.063,85	14.750,00
621-Arrendaments i cànon	48.004,58	25.701,94	16.495,58	5.807,06	0,00	0,00
622-Reparacions i conservació	600,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
623-Serveis de professionals independents	28.190,00	0,00	700,00	4.340,00	18.500,00	4.650,00
624-Transports	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625-Primes d'assegurances	5.327,64	1.907,64	640,00	120,00	1.010,00	1.650,00
626-Serveis bancaris i similars	550,00	500,00	0,00	50,00	0,00	0,00
627-Publicitat, propaganda i relacions públiques	3.900,00	670,00	620,00	1.650,00	0,00	960,00
628-Subministraments	4.800,00	4.200,00	400,00	200,00	0,00	0,00
629-Altres materials i serveis	277.363,77	109.069,19	3.003,80	88.696,93	72.253,85	4.340,00
631-Altres tributs	266,60	100,00	166,60	0,00	0,00	0,00
650-Ajuts individuals	26.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00
651-Ajuts a entitats	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
653-Prestacions de col·laboració	45.140,46	0,00	0,00	39.690,46	2.300,00	3.150,00
669-Altres despeses financeres	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681-Amortització de l'immobilitzat material	2.675,53	2.213,11	0,00	462,42	0,00	0,00
Despeses de personal	929.288,30	212.514,41	166.364,99	217.097,63	213.498,55	119.812,72
Personal contractat projectes	818.117,28	212.514,41	162.281,18	212.723,12	116.213,67	114.384,90
640-Sous i salaris	622.155,30	156.290,51	123.059,90	163.089,28	88.574,51	91.141,10
642-S.S. Empresa	195.961,98	56.223,90	39.221,28	49.633,84	27.639,16	23.243,80
Becaris	64.794,86	0,00	4.083,81	4.374,51	50.908,72	5.427,82
640-Sous i salaris	56.833,94	0,00	3.707,28	3.890,40	44.346,34	4.889,92
642-S.S. Empresa	7.960,92	0,00	376,53	484,11	6.562,38	537,90
Monitors	46.376,16	0,00	0,00	0,00	46.376,16	0,00
640-Sous i salaris	34.659,00	0,00	0,00	0,00	34.659,00	0,00
642-S.S. Empresa	11.717,16	0,00	0,00	0,00	11.717,16	0,00
Total despeses	1.433.366,88	357.236,28	198.890,97	435.114,50	307.562,40	134.562,72

FUNCIONAMENT GENERAL	357.236,28
PIUNE	198.890,97
COOPERACIÓ	435.114,50
SOCIOEDUCATIU	307.562,40
PROGRAMES SOCIALS I VOLUNTARIAT	134.562,72
Total	1.433.366,88

