



# Memòria econòmica 2020

## INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2020

Els comptes anuals de l'Associació Ventijol de l'exercici anual tancat amb data 31 de desembre de 2020 inclouen: La liquidació del pressupost de l'any 2020, el pressupost de l'any 2021 i la memòria de notes explicatives del període comprès entre els dies 1 de gener i 31 de desembre de l'any 2020. La memòria econòmica resumeix les principals característiques de l'evolució econòmica de l'Associació Ventijol.

### EVOLUCIÓ ECONÒMICA I SITUACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

Els ingressos derivats de l'activitat fundacional durant l'exercici anual tancat amb data 31 de desembre de 2020, han estat de 325.404,42 € i les despeses han suposat 336.663,41 €. Aquesta diferència es tradueix en unes **pèrdues de 11.258,99€**.

Els ingressos han tingut un increment d'un 6,0462% respecte dels ingressos de l'exercici anterior, mentre que les despeses han tingut una disminució del 3,6774% en relació a les de l'any 2019.

## INGRESSOS DE L'EXERCICI 2020

### INGRESSOS PRIVATS 184.990,18€

Programa Caixa Proinfància	133.055,99€
Aportacions famílies	27.659,00€
Aportació CaixaBank – Oficina Sant Andreu	7.000,00€
Entitats privades (Aldees, L'Esperança, Manresa, Zèfir)	15.392,60€
Altres	1.882,59€

### INGRESSOS PÚBLICS 140.414,24€

#### GENERALITAT DE CATALUNYA 108.560,00€

Departament de Salut	30.000,00€
Secretaria de Família	30.880,00€
Departament de Treball (subvenció extraordinària)	5.000,00€
Departament de Treball (tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7%)	28.288,00€
Departament de Justícia	10.845,00€
I.C.A.A. (Institut Català Adopció i Acolliment)	1.600,00€
I.C.D. (Institut Català de les Dones)	1.947,00€

#### ADMINISTRACIÓ LOCAL/PROVINCIAL 31.854,24€

Ajuntaments	28.105,66€
Diputació de Barcelona	3.748,58€

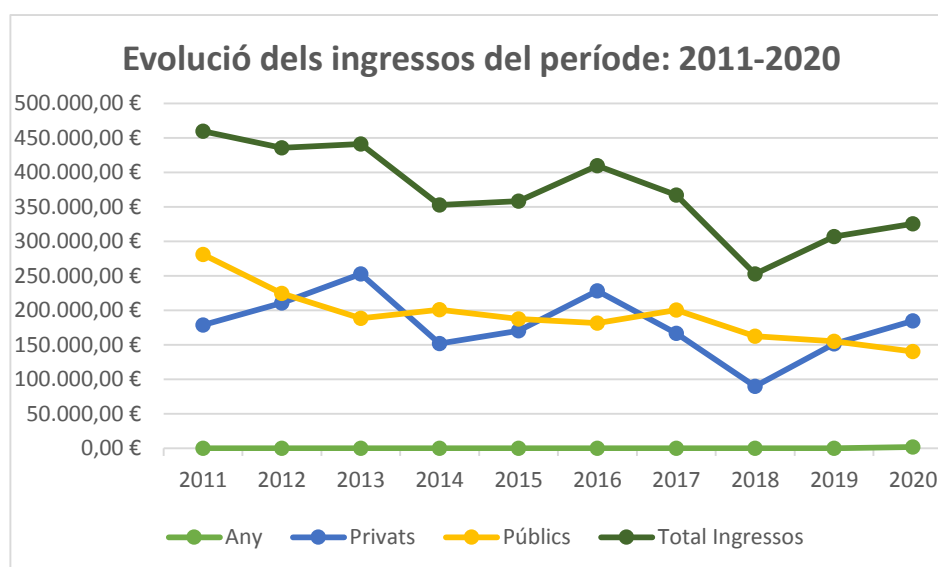
### INGRESSOS TOTALS 325.404,42€

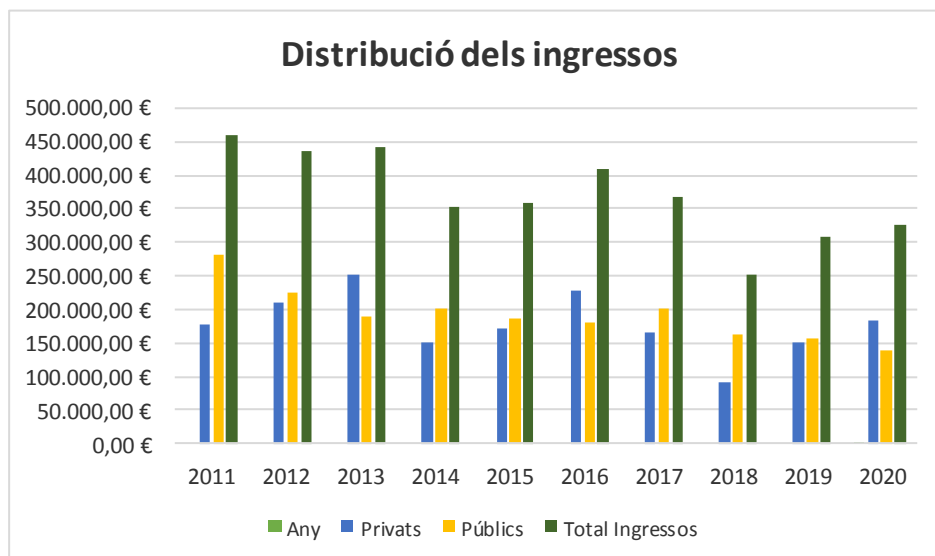
## EVOLUCIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

### DES DE L'ANY 2011 A L'ANY 2020

Segons com s'indica en el següent gràfic, els ingressos des de l'any 2011, han evolucionat de la manera següent:

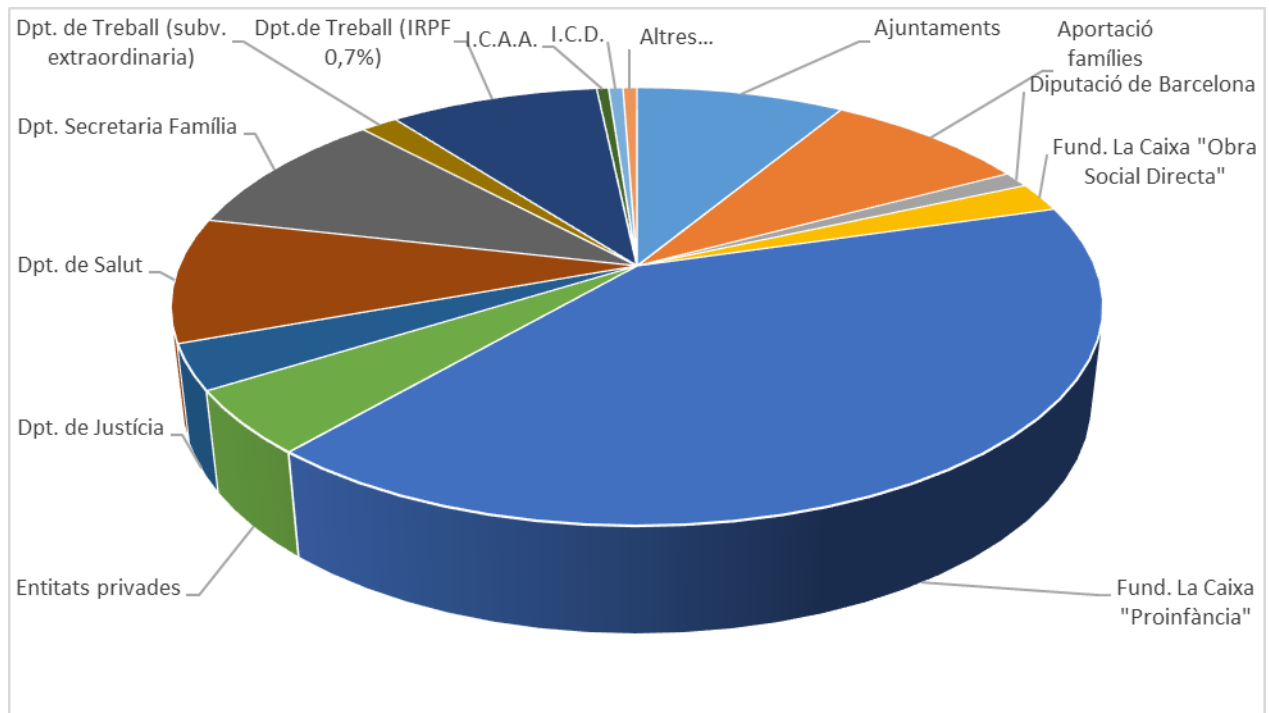
Any	Privats	Públics	Total Ingressos
2011	178.675,00 €	281.332,53 €	<b>460.007,53 €</b>
2012	210.926,84 €	224.597,30 €	<b>435.524,14 €</b>
2013	252.841,22 €	188.422,03 €	<b>441.263,25 €</b>
2014	151.904,69 €	200.809,43 €	<b>352.714,12 €</b>
2015	170.625,29 €	187.619,34 €	<b>358.244,63 €</b>
2016	228.260,58 €	181.710,91 €	<b>409.971,49 €</b>
2017	166.685,78 €	200.599,94 €	<b>367.285,72 €</b>
2018	89.966,83 €	162.774,45 €	<b>252.741,28 €</b>
2019	151.424,81 €	155.426,59 €	<b>306.851,40 €</b>
2020	184.990,18 €	140.414,24 €	<b>325.404,42 €</b>





Distribució percentual dels ingressos		
Ajuntaments	28.105,66	8,64 %
Aportacions famílies	27.659,00	8,50 %
Diputació de Barcelona	3.748,58	1,15 %
Fundació Bancària La Caixa (O.S.D.)	7.000,00	2,15 %
Fundació Bancària La Caixa (Proinfància)	133.055,99	40,89 %
Entitats privades (Aldees, L'Esperança, Manresa, Zèfir)	15.392,60	4,73 %
Generalitat de Catalunya Dpt. Justícia	10.845,00	3,33 %
Generalitat de Catalunya Dpt. Salut	30.000,00	9,22 %
Generalitat de Catalunya Dpt. Secr. Família	30.880,00	9,49 %
Generalitat de Catalunya Dpt. Treball	5.000,00	1,54 %
Generalitat de Catalunya Dpt. Treball (IRPF 0,7%)	28.288,00	8,69 %
I.C.A.A. (Institut Català de l'Adopció i Acolliment)	1.600,00	0,49 %
I.C.D. (Institut Català de les Dones)	1.947,00	0,60 %
Altres ingressos	1.882,59	0,58 %
	<b>325.404,42</b>	<b>100,00 %</b>

## Distribució dels ingressos



L'any 2020, pel que fa a la nostra Associació, veiem com els ingressos privats han superat els ingressos públics. Això s'ha degut per una banda a la disminució gradual, any rere any, que venim suportant dels ingressos públics (-9,66%) i d'altra banda, a l'augment d'aportacions per part d'ens privats, (+ 22,17%) respecte a l'any 2019.

Pel que fa al sector públic, les subvencions de la Generalitat s'han reduït en conjunt en un -11,62%. Concretament la subvenció Siena s'ha reduït en un -32,43%, la subvenció de l'assignació tributària de l'0,7% en un -19,79% i en canvi el programa de Justícia s'ha incrementat en un + 322,81% i hem tingut una subvenció nova de l'Institut Català de les Dones i una altra extraordinària a causa del Covid-19 del Departament de Treball.

Si ens referim al sector privat, el programa Proinfància ha tingut un increment del +25,16% i s'han iniciat noves col·laboracions amb entitats com Aldees Infantils SOS, Fundació de

l'Esperança, Zèfir (La Caixa), O.S. La Caixa Manresa. Tots aquests nous programes han suposat un increment del +3.796,86%. Per contra, les aportacions de famílies han sofert una disminució del -23,89% a causa principalment del Covid-19, les nostres oficines van romandre tancades i les sessions terapèutiques es van suspendre durant tres mesos (de meitat de març a meitat de juny ).

El bon treball realitzat des del departament de coordinació i administració ha possibilitat que el programa de Proinfància hagi continuat millorant, consumint gairebé tot el pressupost atorgat. Cal recordar la importància que té el programa Proinfància per Ventijol, ja que representa un 40,89% dels nostres ingressos.

També a destacar la bona feina realitzada per la nostra directora tècnica en la contínua recerca de noves fonts de finançament i en la recuperació de programes amb els quals ja s'havia treballat en anys anteriors, però que per diversos motius no havien tingut continuïtat, podent reprendre'ls de nou.

## DESPESES DE L'EXERCICI 2020

Les despeses i els costos de l'Associació han estat de 336.663,41€, seguint el detall següent:

### DESPESES DE PERSONAL 296.363,21€

Sous i salaris	238.773,02 €	80,57%
Seguretat Social empresa	54.724,24 €	18,47%
Quilometratge personal	2.865,95 €	0,96%

### DESPESES D'ESTRUCTURA BCN 37.165,16€

Altres despeses diverses	2.080,78 €	5,60%
Amortització immobilitzat immaterial i material	687,06 €	1,85%
Arrendament	468,79 €	1,26%
Assegurances	2.496,47 €	6,72%
Comissions bancàries	901,54 €	2,43%
Comunicacions	5.954,34 €	16,02%
Consultoria	786,50 €	2,12%
Correus i missatgeria	48,53 €	0,13%
Despeses de direcció	390,95 €	1,05%
Fotocopiadora	541,95 €	1,46%
Gestoria laboral	4.207,91 €	11,32%
Interessos financers	617,58 €	1,66%
Manteniment informàtic	4.152,59 €	11,17%
Manteniment oficina BCN	1.376,71 €	3,70%
Material d'oficina	796,29 €	2,14%
Neteja	2.295,10 €	6,18%
Prevenició de riscos laborals i salut	810,71 €	2,18%
Protecció de dades	714,84 €	1,92%
Quotes entitats	1.474,08 €	3,97%
Serveis professionals	900,24 €	2,42%



Supervisió	1.462,20 €	3,93%
Altres despeses imprevistes	4.000,00 €	10,76€

<b>DESPESES D'ESTRUCTURA GIRONA</b>	<b>3.135,04€</b>
-------------------------------------	------------------

Altres despeses diverses	38,65 €	1,23%
Arrendament	2.541,00 €	81,05%
Lloguer espai Figueres	555,39 €	17,72%
Material d'oficina	0,00 €	0,00%

<b>DESPESES TOTALS</b>	<b>336.663,41€</b>
------------------------	--------------------

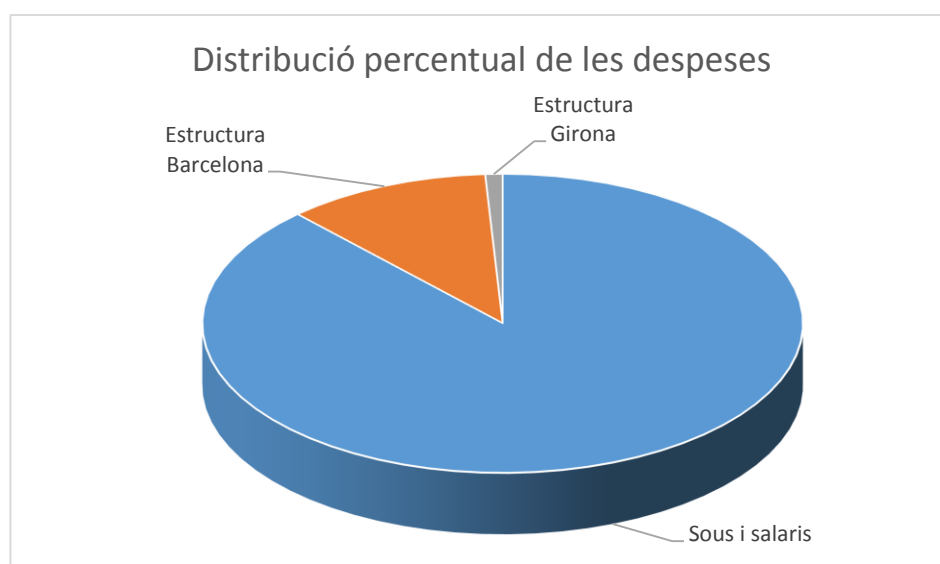
## EVOLUCIÓ DE LES DESPESES DES DE L'ANY 2016 A L'ANY 2020

### Comparativa d'evolució de les despeses des de l'any 2016 fins l'any 2020

Any	Personal	Estructura BCN	Estructura Girona	Total despeses
2016	340.305,88 €	53.314,45 €	9.179,43 €	<b>402.799,76 €</b>
2017	353.059,21 €	51.068,95 €	9.996,68 €	<b>414.124,84 €</b>
2018	299.131,55 €	70.774,35 €	23.113,44 €	<b>393.019,34 €</b>
2019	286.992,85 €	53.404,42 €	9.119,40 €	<b>349.516,67 €</b>
2020	296.363,21 €	37.165,16 €	3.135,04 €	<b>336.663,41 €</b>

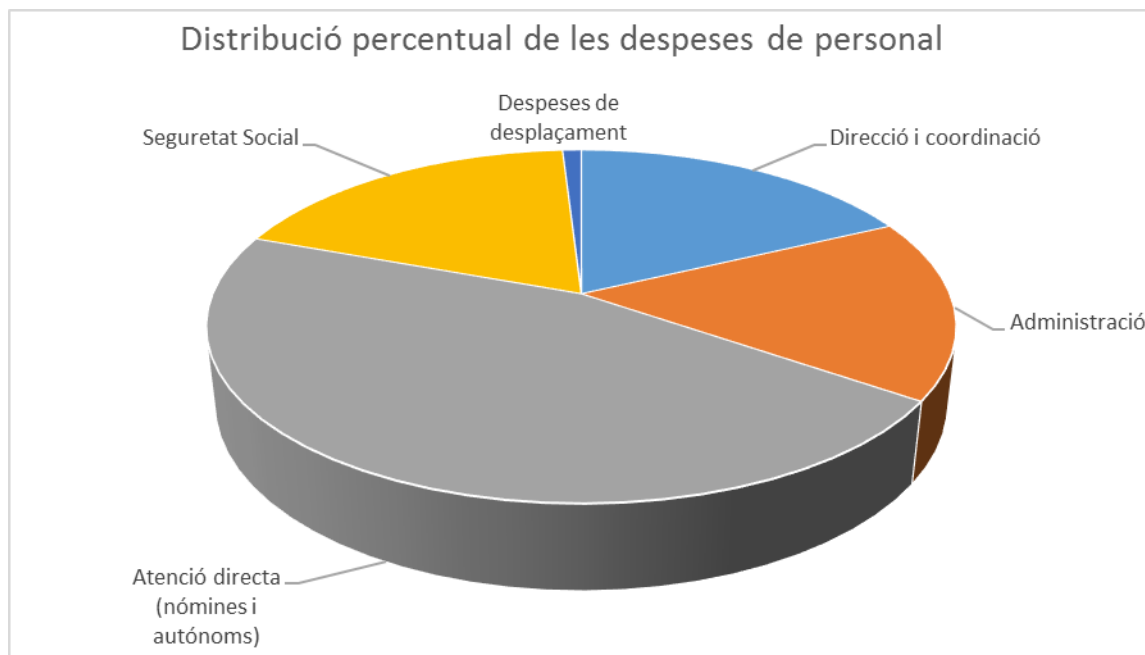
## DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DE LES DESPESES

Distribució percentual de les despeses		
Sous i salaris	296.363,21 €	88,03 %
Estructura Barcelona	37.165,16 €	11,04 %
Estructura Girona	3.135,04 €	0,93 %
	<b>336.663,41 €</b>	<b>100,00 %</b>



## DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DE LES DESPESES DE PERSONAL

Distribució percentual de les despeses de personal		
Direcció i coordinació	53.226,72 €	17,96%
Administració	49.198,09 €	16,60%
Atenció directa (nòmines i autònoms)	136.348,21 €	46,01%
Seguretat Social	54.724,24 €	18,47%
Despeses de desplaçament	2.865,95 €	0,97%
	<b>296.363,21 €</b>	<b>100,00%</b>



### **Notes aclaridores sobre despeses de personal**

- Les despeses d'atenció directa (nòmines de terapeutes i autònoms) suposen gairebé la meitat de les despeses de personal, cosa ben lògica.
- Les despeses de direcció i coordinació, que representen un 17,96% de les despeses, estan clarament sobredimensionades per la dimensió de la nostra entitat. Aquest fet ja s'ha posat en coneixement de la direcció.
- Els sous i salaris inclouen la indemnització, per conciliació judicial, de 4.000,00 € a la treballadora M<sup>a</sup> Àngels Fuentes.
- Les despeses per desplaçament s'han reduït un 31,22% respecte a les de l'exercici 2019 com a conseqüència del nou sistema implementat a l'hora de calcular-los.
- Hem continuat amb el procés progressiu de substitució de contractes d'autònoms per personal de plantilla. Això suposa d'una banda un preu per hora de terapeuta més avantatjós per a l'entitat i de l'altra evitar el risc de consideració de "fals autònom" en que podíem incórrer al tenir tants anys continuats a un terapeuta com a autònom. Ja hi han hagut sentències judicials recentment en aquest sentit.

## RESULTATS DE L'EXERCICI 2020

TOTAL INGRESSOS: 325.404,42€

TOTAL DESPESES: 336.663,41€

**SALDO FINAL -11.258,99€**

## DISTRIBUCIÓ DEL SALDO

El tancament de l'exercici 2020 dona un resultat final negatiu de **11.258,99 €**. Dèficit que es compensarà amb l'excedent d'exercicis anteriors i futurs.

## SITUACIÓ FISCAL

L'entitat s'acull al règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre de les entitats sense ànim de lucre i els possibles beneficis reverteixen el 100% en les finalitats fundacionals.

## INFORME DE VENTIJOL SOBRE L'EXERCICI ECONÒMIC 2020

Els punts destacables de l'exercici 2020 es resumeixen en la següent relació:

1. Els ingressos econòmics de l'any 2020 han estat de 325.404,42 € i han suposat un increment d'un 6,05 % respecte dels ingressos de l'exercici anterior, mentre que les despeses han tingut una disminució de l'3,68 % en relació a les de l'any 2019, situant-se en 336.663,41 €.

2. L'any 2020 tanca l'exercici amb un resultat negatiu d'11.258,99 €.

3. Tot i que a l'any 2020 els ingressos han augmentat respecte als de l'any 2019, els ingressos generals continuen sent inferiors als d'altres anys, sent el segon pitjor exercici des de l'any 2011:

Si bé els ingressos privats han tingut una forta recuperació respecte a l'any 2019 (+ 22,17%), principalment per l'augment de la partida de Proinfància (+25,16%) , només han aconseguit equiparar-se als obtinguts l'any 2011.

Pel que fa als ingressos públics han continuat disminuint un -9,66% respecte a l'exercici anterior. Aquesta disminució es produeix per la caiguda dels ingressos provinents de les subvencions i de les diferents partides dels Ajuntaments.

4. Les despeses han tingut una disminució respecte les de l'any 2019:

Les relacionades amb el personal han incrementat un +3,26% bàsicament per la contractació d'una persona per comunicació y fundraising (captació de fons). Cal indicar que dins del grup "Despeses de personal" s'inclouen tant el personal assalariat com les factures de personal autònom i els desplaçaments del personal.

Per decisió de la direcció, es necessari remarcar, que les despeses de personal no inclouen l'augment, (es creu que serà d'un 2%) en la revisió del nou conveni d'acció social de Catalunya. Si això és així, aquesta revisió salarial comportarà una despesa addicional aproximada d'uns 4.200,00 € entre nòmines i quotes de Seguretat Social corresponents.

Hi ha hagut una disminució d'un -30,41% en les despeses de l' "Estructura de Barcelona" produïda per menys despeses en consultoria, assegurances, despeses de direcció, fotocopiadora, material de oficina, manteniment d'oficina i en general una millor cura a l'hora de fer la despesa.

Pel que fa a l' "Estructura de Girona" la disminució ha estat de un -65,62% produïda pel canvi total de seu.

5. El balanç de l'Associació s'ha incrementat respecte a l'exercici anterior en un 14,27% exposant les causes a continuació:

a. En l'Actiu:

- Disminució en un -17,75% dels deutors (clients o finançadors de Ventijol): Són les factures i subvencions concedides i pendents de cobrar.
- Es redueix el nivell de tresoreria respecte de l'any 2019. Cal assenyalar que s'ha renovat la pòlissa de crèdit, amb La Caixa, per un import de 20.000 € i que s'ha hagut de disposar de gairebé la totalitat de l'import disponible. Aquest any per la renovació de la pòlissa de crèdit, CaixaBank ens ha exigut, com una forma més de vinculació amb la seva entitat, la compra d'un televisor Samsung de 49", a interès 0,00%, per valor de 1.574,00 € a pagar en 30 mensualitats de 52,47 €.

b. En el Patrimoni Net i Passiu:

- Els deutes i obligacions a curt termini (Passiu corrent) s'han reduït en un 32,79% envers l'exercici anterior.
- El resultat negatiu de l'exercici (-11.258,99 €) afecta a la baixada de patrimoni de l'entitat.

c. L'entitat tanca l'any 2020 amb menys capacitat per poder fer front als seus pagaments a curt termini, tot i que el fons de maniobra és positiu.

6. Pel que fa referència al departament administratiu s'han produït les següents millores:

- a. S'ha continuat implementant el sistema de posar les despeses de desplaçament dins de les nòmines. Això ens possibilita una millor manera de justificar-les, ja que apareixen reflectides en les nòmines i d'aquesta manera tenim més despesa a l'hora de fer les justificacions de les subvencions.
- b. Creació d'un nou model de pagament de les despeses de desplaçament. Ventijol paga únicament el que costaria el desplaçament en transport públic, el que faci el terapeuta ja es problema seu. Pràcticament ja no es paguen dietes.
- c. Es quadren diàriament les aportacions de famílies a la caixeta amb les anotacions de les fitxes dels usuaris.
- d. Com a conseqüència del Covid-19 i davant la impossibilitat de realitzar les sessions terapèutiques de manera presencial, es van començar a utilitzar diferents sistemes per fer-les a distància. (trucades telefòniques, videoconferències). Aquestes sessions s'han hagut de pagar per transferència bancària i per tant s'ha creat un sistema per al seu control.
- e. S'ha començat a estudiar la possibilitat d'implantar el Bizum com a forma de pagament i també s'està avaluant el cost de contractar amb l'entitat bancària un TPV perquè es puguin realitzar el pagament de les sessions amb targeta de crèdit.

## INFORME DE L'IMPACTE DEL COVID-19 EN EL RESULTAT ECONÒMIC DE L'ENTITAT

Paradoxalment, l'impacte del Covid-19 en el resultat econòmic de la nostra entitat, per contra del que es podria pensar, ha resultat positiu.

Això ha estat així per diferents raons:

a. Les subvencions públiques d'Ajuntaments, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona, tot i que s'han convocat i atorgat amb retard, s'han mantingut.

b. El programa Proinfància (teràpies psicoterapèutiques) ha mantingut el pressupost i no s'ha vist afectat.

c. El programa Zèfir de l'Obra Social de la Caixa, tampoc s'ha vist afectat. (10.000,00 €)

d. L'existència del Covid-19 ha propiciat la publicació de subvencions específiques com han estat la subvenció extraordinària de 5.000,00 € i la subvenció COSPE extraordinària "Pla d'Igualtat" de 2.000,00, € si bé aquesta última en el moment d'elaborar la present memòria no ha estat finalment atorgada per falta de pressupost.

e. Com a conseqüència del Covid-19 es va sol·licitar un ERTO que va afectar a nou treballadors dels dotze que componien la plantilla. En el cas dels terapeutes l'afectació va ser del 50% de la seva jornada laboral i en el cas del departament administratiu l'afectació va ser del 70% de la jornada. Aquest expedient d' ERTO que va tenir una durada de 3 mesos (de l'16 de març al 15 de juny de 2020) va suposar un estalvi de 14.628,78 € de nòmines i quota patronal de la Seguretat Social.

f. Per contra l'aparició del Covid-19 va suposar una disminució de les aportacions de famílies, ja que al principi pel confinament es van suprimir completament les sessions



terapèutiques presencials i encara que a primers de maig es van començar a realitzar sessions telemàtiques, mai es va arribar al nivell que hi havia abans de la pandèmia. Això va suposar una reducció de 8.682,60 € en la recaptació per aquest concepte, representant una disminució del -23,89% respecte a l'any 2019.

g. També les teràpies que es realitzaven per encàrrec dels serveis socials dels Ajuntaments es van veure afectades ja que les entitats municipals van haver de tancar les seves instal·lacions. Aquest fet va suposar una baixada en la facturació i especialment en alguns casos la paralització de noves contractacions, noves licitacions, noves derivacions, etc. En el cas dels Ajuntaments, és molt difícil establir una valoració econòmica del que podia haver estat.

Com a conclusió es podria dir que sense el COVID-19, molt probablement el resultat econòmic negatiu que hi ha hagut a l'any 2020, hagués estat més gran.

## Notes aclaridores comptables

- En l'Actiu de l'Associació s'inclouen tots els béns i drets que posseeix l'entitat: Equipament informàtic, mobles, clients, deutors, inversions financeres, diners (tant dels comptes bancaris com de l'efectiu de caixeta), etc.
  
- El Patrimoni Net i Passiu de l'Associació Ventijol contempla:
  - El Patrimoni Net de l'entitat → Format pels Fons Propis: Capital social, excedents d'exercicis anteriors, resultat de l'exercici actual (tant si és benefici com pèrdua).
  - El Passiu → Són les obligacions i deutes que l'entitat té amb tercers: proveïdors, entitats financeres, Seguretat Social i Hisenda.
  
- Comptablement, es parla de curt termini quan es realitzen operacions que no superen un any i, de llarg termini, quan duren més d'un any.
  - Exemples de curt termini: clients o deutors dels que cobrem de forma immediata, proveïdors o creditors als que paguem dintre de l'any.
  - Exemples de llarg termini: préstecs o rëntings que vencen en més de 12 mesos, immobilitzat que forma part de l'entitat més d'un any (locals, ordinadors, programes informàtics, mobles, etc.)

**PRESSUPOST 2020 "reformulat pel Covid-19"**

**ingressos**

partides	pressupostat		realitzat	desviació		observacions
				Euros	%	
Aj. Barberà del Vallès	1.600,00 €		889,92 €	-710,08 €	-44,38%	
Aj. Barcelona	12.800,00 €		12.800,00 €	0,00 €	0,00%	
Cruïlla	7.300,00 €	7.300,00 €				
Viure a casa	1.500,00 €	1.500,00 €				
Marconi	500,00 €	500,00 €				
Zèfir	3.500,00 €	3.500,00 €				
Aj. Calafell	6.660,00 €	5.000,00 €	5.402,00 €	402,00 €	8,04%	
Aj. Castelldefels	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00%	
Aj. Girona		1,00 €	0,00 €	-1,00 €	-100,00%	
Aj. Montcada i Reixach		1,00 €	60,00 €	59,00 €	5900,00%	
Aj. Sabadell		1.036,00 €	1.156,74 €	120,74 €	11,65%	
Aj. Sant Feliu de Llobregat		2.000,00 €	1.425,00 €	-575,00 €	-28,75%	
Aj. Viladecans		1.420,00 €	532,00 €	-888,00 €	-62,54%	
Aj. Vilafranca del Penedès		0,00 €	1.740,00 €	1.740,00 €		
Aldees Infantils		500,00 €	1.225,00 €	725,00 €	145,00%	
Altres ingressos		1,00 €	0,09 €	-0,91 €	-91,00%	
Aportacions famílies		30.800,00 €	27.659,00 €	-3.141,00 €	-10,20%	
Diputació de Barcelona		3.748,58 €	3.748,58 €	0,00 €	0,00%	
Diputació de Girona		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Donatius		1,00 €	0,29 €	-0,71 €	-71,00%	
Entitats privades		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Formació Treballadors			1.404,00 €	1.404,00 €		
Fundació Bancaria La Caixa (O.S.D.)	7.500,00 €	7.500,00 €	7.000,00 €	-500,00 €	-6,67%	
Fundació Bancaria La Caixa (Manresa)	24.000,00 €	2.000,00 €	3.657,60 €	1.657,60 €	82,88%	
Fundació Bancaria La Caixa (Proinfància)	140.626,00 €	140.000,00 €	133.055,99 €	-6.944,01 €	-4,96%	
Fundació de l'Esperança - Casa de Recés		590,00 €	330,00 €	-260,00 €	-44,07%	
Fundació Privada Sant Vicenç de Paul		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fundació Casa de la Misericòrdia		180,00 €	180,00 €	0,00 €	0,00%	
Obra Social "La Caixa" - Zèfir	15.232,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	
Generalitat de Catalunya		77.477,00 €	78.672,00 €	1.195,00 €	1,54%	
Dpt. Justícia	11.250,00 €		10.845,00 €			
Dpt. Salut (Sièna)	30.000,00 €		30.000,00 €			
Dir. Gral. Serveis Socials (Aulina)	4.700,00 €		4.700,00 €			
Dir. Gral. Serveis Socials (Viure a casa-Belles relacions...)	3.300,00 €		3.300,00 €			
Dir. Gral. Serveis Socials (Prevenició ara)	16.240,00 €		16.240,00 €			
Dir. Gral. Serveis Socials (Tramuntana)	4.640,00 €		4.640,00 €			
Dir. Gral. Serveis Socials (extraordinari pla d'igualtat)	0,00 €		2.000,00 €			
Dpt. Presidència- Institut Català de les Dones	1.947,00 €		1.947,00 €			
Dpt. Treball (30+)	5.400,00 €					
Dpt. Treball (ajuda extraordinària-pagament únic)	0,00 €	5.000,00 €				
Generalitat de Catalunya 0,7% del IRPF		28.228,00 €	28.288,00 €	28.288,00 €	100,21%	
I.C.A.A.		1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	100,00%	
Universitats (acords de pràctiques)				0,00 €		
Universitat de Barcelona				0,00 €		
Universitat de Vic				0,00 €		
Universitat Internacional de València		750,00 €		0,00 €	0,00%	
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)				0,00 €		
Subvenció incentius prevenció riscos laborals		478,21 €	478,21 €	478,21 €	100,00%	
<b>Total ingressos</b>		<b>331.811,79 €</b>	<b>325.404,42</b>			

# PRESSUPOST 2020 "reformulat pel Covid-19"

## despeses

<b>Personal</b>		<b>294.325,01 €</b>		<b>296.363,21 €</b>	
quilometratge i tarjetes ATM personal	2.500,00 €			2.865,95 €	14,64%
personal col.laborador	41.202,00 €			38.894,51 €	-2,30%
seguretat social c/empresa	53.917,86 €			54.724,24 €	1,50%
SOUS I SALARIS (nòmina tipu 2/2020 +2% per conveni)	196.705,15 €			199.878,51 €	1,61%
<b>Estructura Barcelona</b>		<b>37.883,59 €</b>		<b>37.165,16 €</b>	
altres despeses diverses	1.500,00 €			2.080,78 €	38,72%
amortització immobilitzat material	498,08 €			687,06 €	37,94%
arrendament	700,00 €			468,79 €	-33,03%
assegurances	2.677,61 €			2.496,47 €	-6,76%
comissions bancàries	1.000,00 €			901,54 €	-9,85%
comunicacions	5.900,00 €			5.954,34 €	0,92%
consultoria	1.100,00 €			786,50 €	-28,50%
correus i missatgeria	300,00 €			48,53 €	-83,82%
despeses direcció	900,00 €			390,95 €	-56,56%
fotocopiadora	500,00 €			541,95 €	8,39%
gestoria laboral	3.998,00 €			4.207,91 €	5,25%
interessos financers	600,00 €			617,58 €	2,93%
manteniment informàtic	4.100,00 €			4.152,59 €	1,28%
manteniment oficina BCN	624,36 €			1.376,71 €	120,50%
material oficina	800,00 €			796,29 €	-3,71%
neteja	2.370,12 €			2.295,10 €	-3,17%
prevenció riscos laborals i salut	980,10 €			810,71 €	-17,28%
protecció de dades	735,00 €			714,84 €	-2,74%
quotes entitats	1.474,08 €			1.474,08 €	0,00%
serveis professionals	1.626,24 €			900,24 €	-44,64%
supervisió	1.500,00 €			1.462,20 €	-2,52%
altres despeses imprevistes	4.000,00 €			4.000,00 €	0,00%
<b>Estructura Girona</b>		<b>3.346,00 €</b>		<b>3.135,04 €</b>	
altres despeses diverses	135,00 €			38,65 €	-71,37%
arrendament	2.541,00 €			2.541,00 €	0,00%
lloguer d'espai Figueres	350,00 €			555,39 €	58,68%
manteniment oficina GIR	0,00 €			0,00 €	0,00%
material oficina	20,00 €			0,00 €	-100,00%
neteja	0,00 €			0,00 €	0,00%
altres despeses imprevistes	300,00 €			-300,00 €	-100,00%
<b>Total despeses</b>		<b>335.554,60 €</b>		<b>336.663,41 €</b>	
<b>RESULTAT PREVIST</b>		<b>-3.742,81 €</b>		<b>-11.258,99 €</b>	