

PRESSUPOST 2023



| | Pressupost 2022 | Executat 2022 | Pressupost 2023 |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|
| INGRESSOS | | | |
| RECURSOS PROPIS | 22.865,00 € | 24.797,30 € | 24.233,00 € |
| Quotes AVV | 4.501,00 € | 4.517,00 | 4.501,00 |
| Quotes Arç | 3.564,00 € | 3.523,00 | 3.232,00 |
| Recursos Favb | 1.800,00 € | 268,42 | 3.500,00 |
| Aportacions distribució (Carrer)-amics i AVV | 3.500,00 € | 3.581,00 | 3.500,00 |
| Publicitat (Carrer) | 9.500,00 € | 12.907,88 | 9.500,00 |
| FUNCIONAMENT | 323.372,00 € | 323.372,00 € | 323.372,00 € |
| Conveni Ajuntament BCN | 323.372,00 € | 323.372,00 | 323.372,00 |
| SUBVENCIONS | 80.097,81 € | 78.097,72 € | 179.621,74 € |
| Subvenció GENERALITAT (F3) | 58.749,44 € | 58.749,44 | 50.000,00 * |
| Subvenció GENERALITAT(2022-2023) BEC | - | - | 10.679,00 * |
| Subv AJ Emergencia Climatica CAS Pobre Nou | 1.000,00 € | 1.000,00 | 0,00 |
| Subv Punt Lila Ajuntament-TOTES SOM PUNTS LILA | - | - | 10.000,00 * |
| Ajuntament ICUB, Barris Vius | - | - | 7.789,63 * |
| Aj de BCN-Pla emergencia SOL | - | - | 4.375,00 |
| Aj. Ordinaria Ecologia Urbana Itineraris | - | - | 5.000,00 |
| Aj.Ordinaria Temps d'usos | - | - | 4.000,00 |
| Aj. Ordinaria ICUB memorial_Cultura | - | - | 15.000,00 |
| Dip.BCN-memoria baris vius | - | - | 2.000,00 |
| Generalitat F4 BEC Igualtat | - | - | 20.000,00 |
| Generalitat Memorial | - | - | 2.000,00 |
| Generalitat B4 Punts liles | - | - | 35.000,00 |
| Subvención traspasades a Rdo | 15.475,44 € | 15.475,35 | 13.778,11 |
| Recurs Juridic Espai Barça | 3.000,00 € | 1.000,00 | 0,00 |
| Subv Punt Lila Generalitat - Besòs-Maresme (A2) | 1.412,93 € | 1.412,93 | - |
| Subv Generalitat Exclusió social barris (F1) | 460,00 € | 460,00 | - |
| TOTAL INGRESSOS | 426.334,81 € | 426.267,02 € | 527.226,74 € |
| Subvenció no pressupostades | - | 70.101,90 | |
| TOTAL INGRESSOS+ no Pressupostats | 426.334,81 € | 496.368,92 € | 527.226,74 € |
| | | | |
| | Pressupost 2022 | Executat 2022 | Pressupost 2023 |
| DESPESES | | | |
| INTERNES | 121.431,00 € | 114.094,19 € | 100.260,00 € |
| Amortització mobiliari i estris | 270,00 € | 212,64 | 203,00 |
| Amortització Informàtica | 2.900,00 € | 2.842,50 | 3.600,00 |
| Amortització instal·lacions | 19.515,00 € | 19.514,40 | 16.750,00 |
| Lloguer i manteniment | 5.730,00 € | 6.412,40 | 6.600,00 |
| Reparació i conservació | 12.500,00 € | 14.987,62 | 12.500,00 |
| Subministrament (aigua, llum, telefon) | 13.000,00 € | 10.350,30 | 10.900,00 |
| Serveis professionals (gestoria, auditoria,...) | 39.450,00 € | 35.688,94 | 30.500,00 |
| Assegurança | 4.400,00 € | 4.464,85 | 3.982,00 |
| Material oficina | 1.000,00 € | 1.555,55 | 1.000,00 |
| Neteja | 13.866,00 € | 14.957,36 | 11.000,00 |
| Missatgeria/correu | 100,00 € | 4,50 | 25,00 |
| Tributs | 7.700,00 € | 2.266,02 | 2.300,00 |
| Comissions bancaries | 1.000,00 € | 837,11 | 900,00 |
| FUNCIONAMENT | 336.361,00 € | 306.523,67 € | 314.763,39 € |
| Sous i salaris | 336.361,00 € | 306.523,67 | 314.763,39 |
| ESTRUCTURA DE 2n GRAU | 6.900,00 € | 3.401,24 € | 900,00 € |
| Campanyes | 1.500,00 € | 97,92 | 700,00 |
| Serveis jurídics | 4.000,00 € | 3.158,42 | 0,00 |
| Diversos | 1.400,00 € | 144,90 | 200,00 |
| PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 1.200,00 € | 1.625,17 € | 2.100,00 € |
| Assemblea FAVB, jornades,... | 1.200,00 € | 1.625,17 | 2.100,00 |
| ESTRUCTURA DE 3r GRAU | 4.962,00 € | 4.335,00 € | 4.650,00 € |
| Viatges/transport | 150,00 € | 0,00 | 150,00 |
| Quotes | 4.812,00 € | 4.335,00 | 4.500,00 |
| SERVEIS ALS CIUTADANS | 124.188,00 € | 108.720,21 € | 104.553,35 € |
| Solidaritat (Banc Aliments) | 1.300,00 € | 970,90 | 1.000,00 |
| Projectes, activitats i serveis | 122.808,00 € | 107.669,31 | 103.473,35 |
| Subscripcions | 80,00 € | 80,00 | 80,00 |
| TOTAL DESPESES | 595.042,00 € | 538.699,48 € | 527.226,74 € |
| RESULTAT | - 168.707,19 € | - 42.330,56 € | 0,00 € |