



INFORME ECONÒMIC 2023 PRESSUPOST 2024

TANCAMENT 2023



	Pressupost 2023	Executat 2023
INGRESSOS		
RECURSOS PROPIS	24.233,00 €	24.430,23 €
Quotes AVV	4.501,00 €	4.230,00
Quotes Arç	3.232,00 €	4.777,53
Recursos Favb	3.500,00 €	3.536,76
Aportacions distribució (Carrer)-amics i AVV	3.500,00 €	5.118,00
Publicitat (Carrer)	9.500,00 €	6.767,94
FUNCIONAMENT	323.372,00 €	323.372,00 €
Conveni Ajuntament BCN	323.372,00 €	323.372,00
SUBVENCIONS	179.621,74 €	199.508,83 €
Subvenció GENERALITAT (F3)	50.000,00 €	130.353,90
Subvenció GENERALITAT(2022-2023) BEC	10.679,00 €	10.679,00 €
Subv Punt Lila Ajuntament-TOTES SOM PUNTS LILA	10.000,00 €	10.000,00 €
Ajuntament ICUB, Barris Vius	7.789,63 €	5.781,28 €
Aj de BCN-Pla emergència SOL Eco Comunitats	4.375,00 €	6.666,66 €
Aj. Ordinaria Ecologia Urbana Itineraris Estudi Montjuic	5.000,00 €	10.000,00 €
Aj.Ordinaria Temps d'usos	4.000,00 €	5.600,00 €
Aj. Ordinaria ICUB memorial_Cultura	15.000,00 €	2.000,00 €
Dip.BCN-memoria baris vius	2.000,00 €	1.949,98 €
Generalitat F4 BEC Igualtat	20.000,00 €	- €
Generalitat Memorial	2.000,00 €	2.700,00 €
Generalitat B4 Punts liles	35.000,00 €	- €
Subvenció traspasades a Rdo	13.778,11 €	13.778,01
TOTAL INGRESSOS	527.226,74 €	547.311,06 €
Subvenció no pressupostades	- €	8.142,00
Diversos Retorn subvencions 2019 i 2022	- €	-2.743,67
TOTAL INGRESSOS+ no Pressupostats	527.226,74 €	552.709,39 €

	Pressupost 2023	Executat 2023
DESPESES		
INTERNES	100.260,00 €	116.454,51 €
Amortització mobiliari i estris	203,00 €	202,80
Amortització Informàtica	3.600,00 €	2.047,68
Amortització instal·lacions	16.750,00 €	17.262,96
Lloguer i manteniment	6.600,00 €	5.873,14
Reparació i conservació	12.500,00 €	12.251,19
Subministrament (aigua, llum, telefon)	10.900,00 €	10.644,30
Serveis professionals (gestoria, auditoria,...)	30.500,00 €	52.060,55
Assegurança	3.982,00 €	4.865,48
Material oficina	1.000,00 €	2.864,28
Neteja	11.000,00 €	10.497,75
Missatgeria/correu	25,00 €	6,00
Tributs	2.300,00 €	-2.756,94
Comissions bancaries	900,00 €	635,32
FUNCIONAMENT	314.763,39 €	287.571,20 €
Sous i salaris	314.763,39 €	287.571,20
ESTRUCTURA DE 2n GRAU	900,00 €	2.096,26 €
Campanyes	700,00 €	0,00
Serveis jurídics	- €	755,48
Diversos	200,00 €	1.340,78
PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2.100,00 €	474,51 €
Assemblea FAVB, jornades,...	2.100,00 €	474,51
ESTRUCTURA DE 3r GRAU	4.650,00 €	4.307,34 €
Viatges/transport	150,00 €	38,69
Quotes	4.500,00 €	4.268,65
SERVEIS ALS CIUTADANS	104.553,35 €	114.372,76 €
Solidaritat (Banc Aliments)	1.000,00 €	721,94
Projectes, activitats i serveis	103.473,35 €	113.570,82
Subscripcions	80,00 €	80,00
TOTAL DESPESES	527.226,74 €	525.276,58 €
RESULTAT	0,00 €	27.432,81 €

TANCAMENT 2023 DESPESES DISTRIBUCIÓ PER SERVEI/PROJECTE



	Pressupost 2023	EXECUTAT 2023
ORGANITZACIÓ/ADMINISTRACIÓ (01)	199.100	207.841
Sou i Seg Social (1 pers j.parcial i 2 jornades complerta)	90.340,32	83.824,86
INTERNES	100.260	116.454,51
ESTRUCTURA DE 2N GRAU	900	2.096,26
PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2.100,00	474,51
Quotes	4.500,00	4.268,65
Solidaritat	1.000,00	721,94
Organització/ Coordinador projectes (CP)	0	0
Sou i Seg Social (1 pers j.complerta) (CP 82%) (01 25%) (02 5%) (04 5%) (05 5%) (07 42%)	0,00	0,00
Tècnics Projectes	13.883	0
Sou i Seg Social (3 pers j.parcial)	13.882,82	0,00
ASSESSORAMENT HABITATGE I JURÍDIC (02)	31.939	32.803
Sou i Seg Social (1 pers j. complerta)	31.789,18	32.763,97
Viatges/transport	150,00	38,69
ASSESSORAMENT URBANÍSTIC (03)	40.000	43.305
Professionals externs (arquitectes, enginyers,...)	40.000,00	43.305,44
Sous i Salaris CP18%	0,00	0,00
Viatges/transport		
Comunicació FAVB i CARRER (04)	119.885	131.194
Sou i Seg Social (2 pers j. complerta i 1 pers j.parcial)	99.998,72	0,00
Sous i Salaris" La veu de carrer": 1 j.complerta+1 j.complerta 55%		61.365,18
Sous i Salaris comunicació favb: 1 J.complerta 45% +1 j.parcial		43.317,60
Imprenta (de 3 exemplars) x 2 Carrers+ 1 calendari anticip+anticip 1 carrer+ paper 2024+ 1 calendari	7.500,00	15.395,85
Tramesa (de 3 exemplars) x 2 Carrers	7.800,00	7.808,77
Col·laboradors (periodistes, fotògrafs, dibuixants) x 2 carrers	4.256,00	2.985,57
Consells de redacció	250,00	240,71
Subscripcions	80,00	80
Diversos	0,00	
PROJECTES: BARRI ESPAI DE CONVIVÈNCIA (BEC), Violència de Genere Punts liles(05)(08)	102.226	85.114
Sou i Seg Social (1 pers j. complerta (Coodinadora) + 1 pers j. completa)	78.752,34	66.299,59
Despeses BEC Publicacions, formacions, tallers,	8.062,00	6.446,92
Viatges/transport/ repartiment/Mapeo/Expo CCCB, Despeses Punts liles	15.412,00	12.367,65
Escola Veinal (07)	800	0
Despeses Escola Veinal, Participació	800,00	0,00
Contaminació i Medi ambient: No a l'amiant+ Ecologia Urbana+ SOL (07)	4.378	6.026
Gestió, administració i despeses específica	4.378,35	6.026,11
Residus porta a porta (07)	0	0
Gestió i administració	0,00	0,00
Usos de Temps (07)	2.150	3.139
Despeses específica	2.150,00	3.138,60
50 anys (07)	0	0
Despeses serveis	0,00	
Arxius Veïnals	9.865	8.765
Despeses específica	9.865,00	8.765,22
PROJ. La Veïnal (auxiovisual)	3.000	3.000
Despeses específica BEC	3.000,00	3000
PROJECTE ECOURB_ESTUDI MONJUIC	0	4.090
Gestió i administració	0,00	4.089,98
TOTAL DESPESES	527.226,74	525.276,58

BALANÇ DE SITUACIO A 2023



Balanç de situació:				Acumulat al mes de: Desembre 2023							
Activo		2023		2022		Pasivo		2023		2022	
A) ACTIU NO CORRENT		11.411,90	1,80%	19.619,90	3,10%	A) PATRIMONI NET		217.699,68	39,67%	204.044,88	32,22%
I. Immobilitzat intangible		7.152,24	1,13%	-0,12	0,00%	A-1) Fons propis		217.699,68	39,67%	190.266,87	30,04%
200						I. Capital		281.280,00	51,26%	281.280,00	44,41%
201						1. Capital escriturat		281.280,00	51,26%	281.280,00	44,41%
206 Aplicacions Informàtiques		27.868,69	4,40%	19.760,65	3,12%	101 FONTS SOCIAL		281.280,00	51,26%	281.280,00	44,41%
280 Amort.Ac.Immob.Intangible		-20.716,45	-3,27%	-19.760,77	-3,12%	2. Capital no exigit					
II. Immobilitzat material		4.259,66	0,67%	19.620,02	3,10%	III. Reserves					
211 CONSTRUCCIONS		285.553,24	45,09%	285.553,24	45,09%	'112					
212 INSTAL·LACIONS TÈCNiques		19.795,01	3,13%	19.795,01	3,13%	113 Reserves Voluntaries					
213 Maquinària			0,00%			V. Resultats d'exerc.anterior		-63.580,32	-11,59%	-48.682,57	-7,69%
215 MOBILIARI		52.142,21	8,23%	52.142,21	8,23%	120 Ronament					
216 EQUIPS INFORMÀTICS		63.531,69	10,03%	60.334,29	9,53%	121 Excedent Negatiu Exerc.Ant		-91.013,13	-16,59%	-48.682,57	-7,69%
217 Elements de Transport			0,00%			129 Excedent de L'Exercici					
218 Altre Immobilitzat Material		3.113,08	0,49%	3.113,08	0,49%	VII. Resultats de l'exercici		27.432,81	5,00%	-42.330,56	-6,68%
281 Amort. Acum. Immob. Materi		-419.875,57	-66,29%	-401.317,81	-63,36%	A-2) Subvencions, donacions i llegats		0	0,00%	13.778,01	2,18%
B) ACTIU CORRENT		537.355,78	84,84%	613.740,25	96,90%	1. Subvencions oficials de capital					
I. Existències						130 Subvencions oficials de capi		0	0,00%	13.778,01	2,18%
300 Mercaderies						B) PASSIU NO CORRENT					
II. Usuaris, patrocinadors i deutors activit		192.227,69	30,35%	433.844,21	68,50%	I. Provisions a llarg termini					
1. Usuaris i deutors per vendes i prest.		1.462,00	0,23%	1.479,00	0,23%	142					
440 USUARIS, DEUTORS		1.462,00	0,23%	1.479,00	0,23%	II. Deutes a llarg termini					
4. Altres deutors		158.024,03	24,95%	407.032,36	64,27%	1. Deutes amb entitats de crèdit					
445 ALTRES DEUTORS		157.876,21	24,93%	406.845,36	64,24%	170 Deutes LL.T. Ent.Credit					
555 Partides Pendents aplicació		147,82	0,02%	187,00	0,03%	2. Creditors arrend. Financer					
6. Actiu p impost corrent i altres crèdit		32.741,66	5,17%	25.332,85	4,00%	174					
470 HP, DEUTORA DIVERSOS CON		32.741,66	5,17%	25.332,85	4,00%	C) PASSIU CORRENT		331.068,00	60,33%	429.315,27	67,78%
III Inversions emp.grup i assoc.						II. Deutes a curt termini		0	0,00%	0	0,00%
530						2. Altres deutors a curt termini		0	0,00%	0	0,00%
531						IV. Cred.per activitats i altres comptes		118.655,86	21,62%	95.943,27	15,15%
532						1. Proveïdors					
IV. Inversions financ. Curt termini						400 PROVEÏDORS		89.224,00	16,26%	62.993,17	9,95%
540 Inv fnas. Cp Instr. Patrimonio						2. Creditors varis					
565						410 CREDITORS		1.950,90	0,36%	1.950,90	0,31%
V. Periodificacions a curt termini						412 BENEFICIARIS, CREDITORS		904,00	0,16%	800,00	0,13%
480 Despeses Anticipades						3. Personal(Remuneracions pendents pagament)					
VI. Efectiu i altres actius líquids equival.		345.128,09	54,49%	179.896,04	28,40%	465 Remuneracions Pendents d		7.148,58	1,30%	7.215,01	1,14%
570 CAIXA EFECTIU		635,27	0,10%	290,09	0,05%	4. Passius impost corrent i altres Adm.Publi					
572 BANCS I INSTITUCIONS CREDIT		344.492,82	54,39%	179.605,95	28,36%	475 HP, Creditora conceptes fis		14.122,58	2,57%	14.986,05	2,37%
TOTAL ACTIU		548.767,68	86,64%	633.360,15	100,00%	476 Org. De SS.SS, CREDITORS		5.305,80	0,97%	7.998,14	1,26%
						V. Periodificacions a curt termini		212.412,14	38,71%	333.372,00	52,64%
						485 INGRESSOS ANTICIPATS		212.412,14	38,71%	333.372,00	52,64%
						TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		548.767,68	100,00%	633.360,15	100,00%

INGRESSOS

RECURSOS PROPIS	21.530,00 €
Quotes AVV	4.230,00
Quotes Arç	4.200,00
Recursos Favb	2.100,00
Aportacions distribució (Carrer)-amics i AVV	1.500,00
Publicitat (Carrer)	9.500,00
FUNCIONAMENT	320.997,00 €
Conveni Ajuntament BCN	320.997,00
SUBVENCIONS	323.152,29 €
Subvenció GENERALITAT (DSO 4.1.1)	82.177,24
Subvenció GENERALITAT (DSO 3.9.3) BEC	61.896,25
Subv Generalitat Igualtat IFE F2 BEC Igualtat 23-24	46.788,00
Subv Generalitat Igualtat B4 Punts liles 23-24	79.008,26
Subv Generalitat Igualtat A1 Usos de temps 23-24	13.282,54
Aj de BCN-Pla emergència SOL Eco Comunitats	40.000,00
TOTAL INGRESSOS	665.679,29 €

TOTAL INGRESSOS 665.679,29 €

DESPESES

INTERNES	131.702,94 €
Amortització mobiliari i estris	100,00
Amortització Informàtica	3.000,00
Amortització instal·lacions	350,00
Lloguer i manteniment	6.675,00
Reparació i conservació	12.400,00
Subministrament (aigua, llum, telefon)	11.087,00
Serveis professionals (gestoria, auditoria,...)	46.300,00
Assegurança	4.980,00
Material oficina	1.000,00
Neteja	15.120,00
Missatgeria/correus	0,00
Tributs	2.300,00
Comissions bancaries	700,00
Campanyes	12.490,94
Serveis jurídics	6.000,00
Diversos	700,00
Assemblea FAVB, jornades,...	3750,00
Viatges/transport	250,00
Quotes	4.500,00
FUNCIONAMENT	388.448,35 €
Sous i salaris	388.448,35
SERVEIS A LA CIUTADANIA I PROJECTES	145.528,00 €
Projectes, activitats i serveis	145.528,00
TOTAL DESPESES	665.679,29 €
RESULTAT	0,00 €

Pressupost 2024 DESPESES DISTRIBUCIÓ PER SERVEI/PROJECTE



Organització/Administració	225.893
Sou i Seg Social (2 jornades completa+1 j.parcial)	94.189,71
INTERNES	131.702,94
Organització/Coordinació de projectes	40.363
Sou i Seg Social (1 pers j.complerta)	40.362,75
Tècnics Projectes i Administració	52.839
Sou i Seg Social (2j.complerta) a contractar	52.838,65
Comunicació FAVB	37.408
Sous i Salaris comunicació favb: 1 J.complerta 45% +1 j.Complerta	37.407,80
Assessorament Habitatge i Jurídic	33.386
Sou i Seg Social (1 pers j. complerta)	33.386,21
Projecte: Assessorament Urbanístic	45.465
Professionals externs (arquitectes, enginyers,...)+Mapes, Copies, varis.	45.465,00
Projecte: "La veu del Carrer"	71.130
Sous i Salaris "La veu de carrer": 1 j.complerta+1 j.complerta 55%	55.928,27
Imprenta 2 Carrers (C-166-167-sense paper 2024) + Calendari	5.100,00
Tramesa 3 Carrers (C165-166-167)	7.200,00
Col·laboradors (periodistes, fotògrafs, dibuixants) x 3 carrers (165-166-167)	2.008,00
Consells de redacció	250,00
Subscripcions	80
Diversos (adobe)	564
Projecte: Barri Espai de Convivència (BEC)	57.460
Sou i Seg Social (1 pers j. completa)	34.259,97
Despeses BEC Publicacions, formacions, tallers,	23.200,00
Projecte: Violència de Genere "Totes som Punts liles"	40.085
Sou i Seg Social (1 pers j. completa) A contractar	22.085,36
Viatges/transport/ repartiment/Mapeo/ Despeses Punts liles	18.000,00
Projecte: Usos de Temps	7.300
Despeses Específiques pel projecte Viatges/transport/ repartiment/Mapeo/	7.300,00
Escola Veinal	10.000
Despeses Escola Veinal, Participació	10.000,00
Projecte: Medi ambient Eco-Comunitats	32.171
Sou i Seg Social (1 pers j. completa) A contractar	15.775,26
Sou i Seg Social (2 pers j. parcial practiques)	2.214,37
Gestió, administració i despeses especifica	14.181,00
Projecte: Serveis entitats	12.180
Despeses específica serveis a les entitats	12.180,00
TOTAL DESPESES	665.679,29