

Informe econòmic CONVENI a 31/12/2021

Nom de la persona jurídica: ASSOCIACIÓ ESPAI DOS DEU
 NIF de la persona física o jurídica G66160763
 Nom del projecte subvencionat: CONVENI Casal de barri Espai210
 Import total del projecte: 75.509,50 €
 Import de la subvenció SOL-LICITADA 75.509,50 €
 Període d'execució de les activitats subvencionades: 01/01/2021 a 31/12/2021

Despeses de l'activitat subvencionada

Concepte	import en euros	import en euros
	Previsió inicial Any 2021	Despeses finals Any2021
A. Recursos Humans (retribucions, S.Social)	64.509,50 €	62.215,90 €
B. Lloguers - (materials, infraestructures etc.)	3.845,57 €	2.425,36 €
C. Subministraments (electricitat, aigua, gas)		
D. Comunicacions (telèfon, fax, correus, etc.)	1.700,00 €	1.798,12 €
E. Manteniment d'edificis i/o instal.lacions	1.015,13 €	1.143,45 €
F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)		1.149,23 €
G. Transport - Missatgeria		199,50 €
H. Publicitat i Propaganda		
I. Assegurances	1.119,30 €	1.481,40 €
J. Allotjament i dietes		36,90 €
K. Viatges i desplaçaments		
L. Treballs realitzats per empreses externes (neteja, seguretat, altres directament relacionats amb el projecte)	3.000,00 €	5.033,48 €
M. Subvencions a altres entitats (aquestes entitats hauran d'aportar la justificació amb aquests mateixos formularis per l'import rebut)		
N. Instal.lació nou local (cal detallar aquestes en diferents conceptes)		
O. Altres despeses	320,00€	26,16 €
Total Despeses	75.509,50 €	75.509,50 €

Grau de desviacions de la proposta inicial.

No hi ha desviacions remarcables:

Recursos Humans. Aquesta partida la componen totes les despeses que representen els tres llocs de treball actuals. Dos són a temps complet, la directora tot el treball que comporta el projecte i la dinamitzadora al seu càrrec. El tercer lloc de treball és el cost d'una ajudant a temps parcial dins de les despeses del conveni. A més durant 7 mesos hi ha hagut una persona a temps parcial dedicada al projecte de continuïtat del Projecte

del Casal Comunitari Espai 210. Aquesta persona s'ha finançat a través d'una aportació al conveni de 9.509,5 eu.

Lloguers d'infraestructures. En aquesta partida incloem el sosteniment del lloguer de la fotocopiadora i de les còpies que es realitzen durant l'any. Els lloguers s'han

Comunicacions. El cost anual de la línia telefònica, tant la línia de veu, el wifi i la fibra. A més aquest any s'ha canviat la centraleta de manera que ara és virtual en el núvol. Així com també, s'han incorporat dos línies i terminals mòbils.

Material fungible. Ha augmentat aquesta partida amb productes per la seguretat sanitària de la COVID 19. També en aquesta partida s'inclou la compra de les llicències del software necessari per portar les tasques de gestió del Casal.

Treballs realitzats per empreses externes. Ha augmentat ja que en aquesta partida s'inclouen bàsicament totes les factures de l'empresa que porta la comptabilitat i la gestió de contractes i nòmines. Aquesta despesa cada any és major ja que el volum comptable també augmenta. A més, també s'han tingut en compte algunes factures de les talleristes.

Cal tenir present que perquè el Casal de Barri Espai 210 pugui portar a terme el seu projecte, l'import del conveni s'ha hagut de complementar amb altres convocatòries de subvencions (Generalitat, Diputació, SOC) i amb els recursos propis de l'Associació Xarxa Dos Deu. D'aquesta manera, les despeses dels lloguers i dels recursos humans s'han compensat amb altres subvencions. És important destacar que el total dels recursos econòmics necessaris per fer front a les nòmines de les treballadores durant el 2021 ha estat de **87.054,82 eu.**

Barcelona 27 de gener de 2021



Montserrat Vilà Planas

Tresorera