

## Informe econòmic CONVENI a 31/12/2022

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: 66.000,00 €

Import de la subvenció SOL·LICITADA 66.000,00 €

Període d'execució de les activitats subvencionades: 01/01/2022 a

31/12/2022

### Despeses de l'activitat subvencionada

Concepte		import en euros	import en euros
		Previsió inicial Any 2022	Despeses finals Any 2022
A.	Recursos Humans (retribucions, S.Social)	58.320,00	53.911,59€
B.	Lloguers - (materials, infraestructures etc.)	3.845,57 €	3.011,54 €
C.	Subministraments (electricitat, aigua, gas)		
D.	Comunicacions (telèfon, fax, correus, etc.)	1.700,00 €	3.971,57 €
E.	Manteniment d'edificis i/o instal.lacions	1.015,13 €	76,04 €
F.	Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)		1.335,05 €
G.	Transport - Missatgeria		
H.	Publicitat i Propaganda		
I.	Assegurances	1.119,30 €	977,52 €
J.	Allotjament i dietes		68,27 €
K.	Viatges i desplaçaments		
L.	Treballs realitzats per empreses externes (neteja, seguretat, altres directament relacionats amb el projecte)		2.648,42 €
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		
<b>Total Despeses</b>		<b>66.000,00 €</b>	<b>66.000,00 €</b>

## **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 treballs actuals. Dos han sigut a temps complert i el tercer a 20 h fins el mes d'abril. Els perfils corresponen a la directora i dues dinamitzadores del Casal. La primera realitza tot el treball que comporta la coordinació i gestió del projecte de l'Espai 210, les dues dinamitzadores estan al seu càrrec. Aquestes realitzen tasques comunitàries de relació amb el barri, programació d'activitats, coordinació de projectes, atenció al públic, etc.
- **Lloguers d'infraestructures.** En aquesta partida incloem el sosteniment del lloguer de la fotocopiadora i de les seves còpies que es realitzen durant tot l'any. Aquest servei de còpies el fan servir les entitats vinculades al Casal i aquells grups o col·lectius informals del barri que venen a l'Espai 210 com a referent comunitari.
- **Comunicacions.** Correspon al cost anual de la línia telefònica, tant la línia de veu, el wifi i la fibra. També hi ha dues línies de terminals mòbils. Un és el que es fa servir sobretot per dinamitzar i poder comunicar-se per WhatsApp amb els grups de persones participants als taller. L'altre mòbil és el de contacte de la directora amb les entitats del barri, districte, entitat gestora, etc. també permet intervenir en els diferents grups de WhatsApp de les Taules i/o Comissions del barri. Aquesta partida s'ha incrementat degut a l'augment de les tarifes.
- **Manteniment d'edificis i/o instal·lacions:** Ha disminuït ja que aquest any no s'ha fet contracte de suport informàtic. Si que s'ha incorporat en aquesta partida un manteniment Premium de la impressora per tal de poder tenir una millora de la connectivitat entre aquesta i els equips informàtics.
- **Material fungible.** En aquesta partida s'inclou la compra de material d'oficina, paper per la impressora, per a la gestió del Casal, pels tallers i que també fan servir les entitats vinculades al Casal pels seus projectes. A més s'inclouen la compra i renovació de les llicències de software necessàries per portar les tasques administratives de gestió del Casal. També, aquest any s'ha fet el disseny i impressió d'un roll up de difusió dels objectius del Casal import que s'ha incorporat en aquesta partida.
- **Treballs realitzats per empreses externes.** S'inclouen bàsicament totes les factures de l'empresa que porta la comptabilitat i la gestió de contractes i nòmines. Aquesta despesa s'incrementa amb l'augment del volum comptable.

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,) i amb els recursos propis de l'Associació Xarxa Dos Deu. D'aquesta manera, les despeses dels lloguers, dels recursos humans i del material fungible 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 2022 ha estat de 91.517,97 eu, la part deficitària del conveni s'ha cobert amb recursos propis de l'entitat i amb subvencions presentades a diferents administracions.**

Barcelona 27 de gener de 2023

Marina Comellas Fernández  
Presidenta