

Informe econòmic CONVENI a 31/12/2023

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:

Import de la subvenció SOL·LICITADA 106.000 €

Període d'execució de les activitats subvencionades: 01/01/2023 a 31/12/202

Despeses de l'activitat subvencionada

Concepte		import en euros	import en euros
		Previsió inicial Any 2023	Despeses finals Any 2023
A.	Recursos Humans (retribucions, S.Social)	84.594,45	88.908,27
B.	Lloguers - (materials, infraestructures etc.)	2.415,57	4.188,18
C.	Subministraments (electricitat, aigua, gas)		
D.	Comunicacions (telèfon, fax, correus, etc.)	2.949,79	1.394,71
E.	Manteniment d'edificis i/o instal.lacions		167,40
F.	Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)	900,00	248,89
G.	Transport - Missatgeria		
H.	Publicitat i Propaganda		
I.	Assegurances	1.526,08	982,15
J.	Allotjament i dietes		
K.	Viatges i desplaçaments		
L.	Treballs realitzats per empreses externes (neteja, seguretat, altres directament relacionats amb el projecte)	8.314,11	4.485,93
M.	Comptabilitat	3.100,00	3.937,33
N.	Manteniment ordinadors	2.200,00	1.579,34
O.	Altres despeses		107,80
Total Despeses		106.000,00	106.000,00

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. Els tres han sigut a temps complert, al llarg del 2023 dues d'aquestes treballadores van deixar la feina (finals de setembre i desembre). Per tant, durant aquests mesos es van pagar 4 nòmines. Una de les noves incorporacions està a jornada completa i l'altra a 30 h setmanals. 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. Al mes d'octubre es va fer un canvi d'impressora per tal de disminuir el cost/còpia així com també, va canviar l'import de la financera del *Leasing* de la impressora. En aquesta partida també el lloguer de la plataforma Zoom que es fa servir pels tallers *on line*, reunions i es cedeix per a les entitats del barri.
- **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.
- **Manteniment d'edificis i/o instal·lacions.** En aquesta partida incloem despeses derivades de la revisió del funcionament dels altaveus d'una de les sales, les còpies de les taquilles de l'equipament. Aquest any no s'incorpora la despesa del manteniment Premium de la impressora ja que s'ha pogut estalviar amb el canvi de la impressora.
- **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.
- **Assegurances:** S'inclouen les despeses de les assegurances de Responsabilitat Civil, Accidents (inclou al voluntariat), Oficines i de Responsabilitat d'Administradors i Directius.
- **Treballs realitzats per empreses externes.** S'inclouen bàsicament les factures de talleristes i formadores.
- **Comptabilitat.** Correspon a 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.
- **Manteniment d'ordinadors.** Aquesta partida la componen les llicències del software dels ordinadors que fa servir l'equip del Casal, les entitats que fan treball intern a l'equipament, les talleristes o entitats del barri. També inclou el manteniment anual dels ordinadors.

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 de comunicació, dels recursos humans i d'empreses externes 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 2023 ha estat de 112.444,63 eu, la part**

deficitària del conveni s'ha cobert amb recursos propis de l'entitat i amb subvencions presentades a diferents administracions.

Barcelona 12 de març de 2024

Marina Comellas Fernández
Presidenta Associació Xarxa Dos Deu