

## Informe econòmic CONVENI a 31/12/2024

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: 01/01/2024 a

31/12/2024

### Despeses de l'activitat subvencionada

|                |                                                                                                                  | import en euros              | import en euros             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Concepte       |                                                                                                                  | Previsió inicial<br>Any 2024 | Despeses finals<br>Any 2024 |
| A.             | Recursos Humans<br>(retribucions, S.Social)                                                                      | 84.594,45                    | 84.797,53                   |
| B.             | Lloguers -<br>(materials, infraestructures etc.)                                                                 | 2.415,57                     | 3.066,86                    |
| C.             | Subministraments<br>(electricitat, aigua, gas)                                                                   |                              |                             |
| D.             | Comunicacions<br>(telèfon, fax, correus, etc.)                                                                   | 2.949,79                     | 1.953,84                    |
| E.             | Manteniment d'edificis i/o instal.lacions                                                                        |                              |                             |
| F.             | Adquisició de material fungible<br>(d'oficina, etc.)                                                             | 900,00                       | 2.429,59                    |
| G.             | Transport - Missatgeria                                                                                          |                              |                             |
| H.             | Publicitat i Propaganda                                                                                          |                              |                             |
| I.             | Assegurances                                                                                                     | 1.526,08                     | 1.561,99                    |
| J.             | Allotjament i dietes                                                                                             |                              |                             |
| K.             | Viatges i desplaçaments                                                                                          |                              |                             |
| L.             | Treballs realitzats per empreses externes<br>(neteja, seguretat, altres directament relacionats amb el projecte) | 8.314,11                     | 5.113,27                    |
| M.             |                                                                                                                  |                              |                             |
|                | Comptabilitat                                                                                                    | 3.100,00                     | 5.217,05                    |
| N.             |                                                                                                                  |                              |                             |
|                | Manteniment ordinadors                                                                                           | 2.200,00                     | 1.248,99                    |
| O.             | Altres despeses                                                                                                  |                              | 610,88                      |
| 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 de personal (84.797,53 eu) que representen el 82,61% de l'import total (102.647,27 eu) de les nòmines de les treballadores dels tres llocs de treballs actuals. El 17,39% restant es cobreix amb els ingressos procedents de diferents subvencions públiques i privades. Al llarg del 2024 hi ha hagut variació en el nombre d'hores i en la rotació dels llocs de treball:

| Treballadora              | Nº Hores setmanal                                                         | Perfil                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Mariana Sepúlveda         | De l'1/1/24 al 31/8/24 => 30 h/setmanal                                   | Dinamitzadora comunitària |
| Mariana Sepúlveda         | De l'1/9/24 al 31/12/24=>38,5 h/setmanal                                  | Dinamitzadora comunitària |
| Mónica del Pilar Sanabria | De l'1/1/24 al 7/11/2024 => 38,5h/setmanal (va deixar la feina 7/11/2024) | Dinamitzadora comunitària |
| Maria Sáez                | Del 5/11/2024 al 31/12/24 => 38,5h/setmanal                               | Dinamitzadora comunitària |
| Asunción Lloret           | De l'1/1/24 al 1/12/24 => 38,5h/setmanal                                  | Directora                 |

La directora del Casal realitza tot el treball que comporta la coordinació comunitària i gestió cívica 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, acollides, 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. 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 tallers. 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, del districte de l'Eixample i amb als Casals de la Xarxa de Casals de Barri de l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha hagut un canvi de companyia telefònica, es va anul·lar el contracte amb Orange i es van donar d'alta els serveis telefònics amb la companyia Citra. Aquest fet, ha permet disminuir les despeses en comunicació respecte al 2023. Cal fer esment dels problemes que ha tingut l'entitat per donar de baixa el contracte amb Orange. Malgrat aquest fet, cal destacar que el canvi de companyia ha permet disminuir les despeses de telèfon.
- **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. Aquest any s'han comprat els llibres de diferents nivells pels cursos de català que imparteixen els voluntaris de la CAL al Casal. Aquests llibres queden com a material de l'Espai 210 i es fan servir en els 4 cursos de català de l'equipament.

- **Assegurances:** S'inclouen les despeses de les assegurances de Responsabilitat Civil, Accidents (inclou al voluntariat), Oficines, de Responsabilitat d'Administradors i Directius.
- **Treballs realitzats per empreses externes.** S'inclouen bàsicament les factures de talleristes, dinamitzadores dels projectes (intercanvis, interculturals, acollida, prevenció de violències masclistes, entre d'altres) 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.
- **Altres despeses.** Correspon a la factura de Riscos Laborals.

Cal tenir present que perquè el Casal de Barri Espai 210 pugui portar a terme el seu projecte comunitari, l'import del conveni s'ha hagut de complementar amb altres convocatòries de subvencions públiques i privades (Districte de l'Eixample, Generalitat, Diputació, Fons Acció Social La Caixa i Fons Acció Social Temple de la Sagrada Família) 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 2024 ha estat de 102.647,27 eu, la part deficitària del conveni s'ha cobert amb i amb subvencions presentades a diferents administracions i entitats privades.**

Barcelona 18 de març de 2025

Montserrat Vilà Planas  
Tresorera Associació Xarxa Dos Deu