

Memòria Econòmica - 2021

LES ENTITATS SOM NECESSÀRIES



Memòria Econòmica 2021

En primer lloc facilitem les pèrdues i guanys de l'exercici:

Pèrdues i Guanys CAB 2021						
	Pressupost	Pressupost	Pressupost	Execució Total	Execució	Execució
Despeses	2021	2021 TJ	2021 CAB		2021 TJ	2021 CAB
Personal	452.507,01 €	413.296,80 €	39.210,21 €	456.754,95 €	416.665,67 €	40.089,28 €
Equip tècnic	450.007,01 €	410.796,80 €	39.210,21 €	453.525,75 €	413.436,47 €	40.089,28 €
Gestió prevenció riscos laborals	1.700,00 €	1.700,00 €	- €	2.652,80 €	2.652,80 €	- €
Formació	800,00 €	800,00 €	- €	576,40 €	576,40 €	- €
Gestió i Infraestructura	24.209,11 €	20.565,11 €	3.644,00 €	28.114,49 €	25.938,15 €	2.176,34 €
Subministraments	760,00 €	600,00 €	160,00 €	1.066,94 €	946,41 €	120,53 €
Assegurances	2.372,25 €	572,25 €	1.800,00 €	2.274,36 €	543,96 €	1.730,40 €
Eina CRM	3.630,00 €	3.340,00 €	290,00 €	3.630,00 €	3.339,74 €	290,26 €
Suport CRM (Modificacions)	- €	- €	- €	1.950,42 €	1.950,42 €	- €
Protecció Dades	1.200,00 €	1.200,00 €		1.089,00 €	1.089,00 €	- €
Renting Fotocopiadora	700,00 €	700,00 €	- €	718,10 €	718,10 €	- €
Timenet Aplicatiu Gestió horaria	250,00 €	250,00 €	- €	222,16 €	222,16 €	- €
Aigua	700,00 €	700,00 €	- €	505,96 €	505,96 €	- €
Material fungible	1.700,00 €	1.500,00 €	200,00 €	967,48 €	967,48 €	- €
Gestoria	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	5.227,20 €	5.227,20 €	- €
Auditoria	2.900,00 €	2.900,00 €	- €	3.036,40 €	3.036,40 €	- €
Manteniment linfornàtic/Commonscloud	2.402,86 €	2.402,86 €	- €	6.843,78 €	6.843,78 €	- €
Missatgeria, correus	600,00 €	400,00 €	200,00 €	582,69 €	547,54 €	35,15 €
Impressions	500,00 €		500,00 €			
Web	494,00 €		494,00 €			
Contractació de serveis projectes C	23.971,00 €	- €	23.971,00 €	5.491,81 €	- €	5.491,81 €
Treball camp participatiu Panoràmic	19.550,00 €	- €	19.550,00 €	- €	- €	- €
Aplicatiu Codi Ètic	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	353,55 €	- €	353,55 €
Informe anàlisi subvencions 2021	1.350,00 €	- €	1.350,00 €	4.006,90 €	- €	4.006,90 €
Informe Millores UP	- €	- €	- €	1.131,36 €	- €	1.131,36 €
Fons Contingències	2.071,00 €	- €	2.071,00 €	- €	- €	- €
Contractació de serveis projectes TJ	145.905,68 €	145.905,68 €	- €	144.938,13 €	144.938,13 €	- €
Espai TJ	6.793,68 €	6.793,68 €		6.793,68 €	6.793,68 €	
Espai Coneixement i Participació	4.700,00 €	4.700,00 €		1.206,56 €	1.206,56 €	
Espai Escola d'Associacions	30.200,00 €	30.200,00 €		28.422,05 €	28.422,05 €	
Espai Vida Associativa	4.700,00 €	4.700,00 €		4.022,82 €	4.022,82 €	
Espai La Casa	600,00 €	600,00 €		- €	- €	
Àrea Comunicació	6.300,00 €	6.300,00 €		11.881,02 €	11.881,02 €	
Casals Comunitaris	92.612,00 €	92.612,00 €		92.612,00 €	92.612,00 €	
Altres (formació, representacions,...)	800,00 €	500,00 €	300,00 €	1.301,06 €	1.123,15 €	177,91 €
Despeses Bancàries	2.700,00 €	- €	2.700,00 €	2.310,26 €	- €	2.310,26 €
Provisió de fons	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Amortització Equips Informàtics	7.285,76 €	7.285,76 €	- €	7.260,97 €	7.260,97 €	- €
Dotació Incobrables	- €	- €	- €	1.440,00 €	- €	1.440,00 €
Total	657.379 €	587.553 €	69.825 €	647.611,67 €	595.926,07 €	51.685,60 €

	Pressupost	Pressupost	Pressupost	Execució	Execució	Execució
Ingressos	2021	2021 TJ	2021 CAB	2021	2021 TJ	2021 CAB
Quotes entitats	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	7.640,00 €	- €	7.640,00 €
Subvencions públiques	621.576,68 €	563.516,68 €	58.060,00 €	615.960,28 €	572.332,64 €	43.627,64 €
Conveni Ajuntament CAB	40.110,00 €	- €	40.110,00 €	40.110,00 €	- €	40.110,00 €
Subvenció ESS El Panoràmic	5.242,50 €		5.242,50 €			
COSPE El Panoràmic	12.707,50 €		12.707,50 €			
Prorroga Conveni Gestió associativa gen 2021 - nov 2021	328.915,07 €	328.915,07 €	- €	328.915,07 €	328.915,07 €	- €
Prorroga conveni novembre – desembre	45.084,93 €	45.084,93 €		62.421,68 €	62.421,68 €	- €
Addenda conveni Patrimoni Urbà	59.742,68 €	59.742,68 €		59.742,68 €	59.742,68 €	- €
Addenda conveni Patrimoni 2021	8.496,00 €	8.496,00 €		- €	- €	- €
Traspàs Subvencions Inversió	7.285,76 €	7.285,76 €		10.778,61 €	7.260,97 €	3.517,64 €
Addenda Casals 2020	82.698,56 €	82.698,56 €		82.698,56 €	82.698,56 €	- €
Addenda Casals 2021	31.293,68 €	31.293,68 €		31.293,68 €	31.293,68 €	- €
Aportacions privades	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fundació La Caixa 2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prestació Serveis	27.301,00 €	23.537,00 €	3.764,00 €	26.367,45 €	23.593,43 €	2.774,02 €
Cessió d'Espais	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	5.407,57 €	5.407,57 €	- €
Formacions	3.600,00 €	3.600,00 €	- €	3.182,04 €	3.182,04 €	- €
Fotocopiadora	150,00 €	150,00 €	- €	- €	- €	- €
Altres	287,00 €	287,00 €	- €	714,20 €	83,20 €	631,00 €
Foment de Ciutat – PdB	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	14.920,62 €	14.920,62 €	- €
Gestió assegurances (Arç Coop)	2.432,11 €	- €	2.432,11 €	2.011,13 €	- €	2.011,13 €
Gestió Riscos Laborals (SEBRA)	131,89 €	- €	131,89 €	131,89 €	- €	131,89 €
El Panoràmic 2021	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	- €	- €	- €
Total	656.878 €	587.054 €	69.824 €	649.967,73 €	595.926,07 €	54.041,66 €
				2.356,06	-	2.356,06

A continuació us oferim el Balanç de situació de l'organització a 31 de desembre de 2020:

Balanç Situació a 31 de desembre del 2021

ACTIU

Concepte	Euros 2021	Euros 2020
ACTIU NO CORRENT	17.110,49 €	24.395,50 €
Immobilitzat	9.843,77 €	17.104,74 €
Inversions Financeres LI/ Term	7.266,72 €	7.290,76 €
ACTIU CORRENT	1.076.716,89 €	222.016,65 €
Deutors	1.033.824,00 €	85.180,49 €
- Quotes/Clients pendents cobrament	22.141,68 €	5.437,81 €
- Subvencions pendents de cobrament	1.011.682,32 €	59.742,68 €
- Col·laboració Privades	0,00 €	20.000,00 €
Tresoreria	42.892,89 €	136.836,16 €
TOTAL	1.093.827,38 €	246.412,15 €

PASSIU

Concepte	Euros 2021	Euros 2020
PATRIMONI NET	28.233,39 €	36.655,94 €
Fons Propis	20.016,68 €	17.660,62 €
- Altres exercicis	17.660,62 €	18.165,07 €
- Romanent de l'exercici	2.356,06 €	-504,45 €
-Subvenció inversions	8.216,71 €	18.995,32 €
PASSIU NO CORRENT	505.841,16 €	0,00 €
Deutes a llarg termini	505.841,16 €	0,00 €
Creditors a Curt Termini	559.752,83 €	209.756,21 €
- Deutes Curt Termini Ent .fi- nanceres	494,56 €	489,71 €
- Creditors Varis	28.761,00 €	45.389,37 €
-Altres Deutes Administració Pública	24.656,11 €	21.435,89 €
-Periodificacions curt termini	505.841,18 €	142.441,24 €
TOTAL	1.093.827,38 €	246.412,15 €

Aquests números estan auditats per Auditing a l'Informe d'Auditoria i comptes abreujats a 31 de desembre de 2021¹.

A continuació oferim els ingressos d'administracions públiques durant el 2021:

CONSELL D'ASSOCIACIONS DE BARCELONA

LLEI DE LA TRANSPARÈNCIA - ANY 2021 - Ingressos admin

CONVENIS AMB ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Administració	Concepte	Import
Ajuntament de Barcelona - Participació	Gestió Cívica Torre Jussana	391.336,75 €
Ajuntament de Barcelona - Participació	Conveni Anual CAB	40.110,00 €
Ajuntament de Barcelona - Participació	Conveni Oficina Patrimoni	59.742,68 €

SUBVENCIONS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Administració	Concepte	Import
Ajuntament de Barcelona - Participació	Casals Comunitaris de Solidaritat	113.992,24 €

FACTURACIÓ ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Entitat	Concepte	Import
Ajuntament de Terrassa	Formacions	1.604,17 €
Foment de Ciutat	Acompanyament Pla de Barris	14.920,62 €
Intitut de Cultura de Barcelona	Ponència	100,00 €

A continuació facilitem les dades de l'equip tècnic durant el 2021:

Equip Tècnic 2021	Càrrec	Nom	Comentaris
Direcció		Miky Aragón	Direcció Cab 75%, Gerència TJ 25%
Coordinació projectes - Torre Jussana / Codi Ètic		Ramon Torra	
Oficial administratiu Torre Jussana / CAB		Conxita Mensa	32,5 hores setmana TJ/ 5 hores CAB
Tècnica projectes - Assessorament jurídic Torre Jussana		Asma Ochan	20 hores setmana, Excedència a partir del 18 de Juliol
Tècnica projectes - Acompanyament Torre Jussana		Cira Piquer	30 hores setmanals/Febrer baixa voluntaria
Tècnica projectes - Acompanyament Torre Jussana		Olalla Miret	Incorporació 22/03/21
Tècnica projectes - Recerca Torre Jussana		Carles Viñas	
Tècnica projectes - Formació Torre Jussana		Xavier Oller	
Tècnica projectes - Formació Torre Jussana		Ariadna Aragay	20 hores setmana
Tècnica projectes - Comunicació Torre Jussana		Joan Vilaplana	33,75 hores setmana TJ/ 3,75 hores CAB
Tècnica projectes - Comunicació Torre Jussana		Anna Giménez	20 hores setmanals (17,6 hores TJ/2,4 hores CAB)
Tècnica projectes - Assessorament econòmic Torre Jussana		Manel Ayora	Reducció a 25 hores a partir de novembre 2021
Informadora - Torre Jussana		Mireia Feliubadaló	Al gener substituïa baixa A. Aragay, a partir de febrer informadora, 20 hores setmanals amb ampliació d'hores per puntes de feina
Tècnic Informador - Torre Jussana		Manuel Gallego	
Informadora - Torre Jussana		Marta Alonso	Incorporació 1/01/21 20 hores. A partir de 1/09 - 17,5 hores com Informadora 20 hores com Tècnica Assessoraments substituïó A. Ochan
Tècnica projectes - Oficina Patrimoni		Ana Rico	
Tècnica projectes - Oficina Patrimoni		Joan Sales	Baixa voluntària gener 21
Tècnica projectes - Oficina Patrimoni		Miquel Caum	Incorporació 1/02/2021
Tècnica projectes - Pla de Barris		Carolina Santana	Incorporació 1/06/21
Tècnica projectes - Formació - Assessoraments Torre Jussana		Núria Farré	Incorporació 22/11/21 20 hores setmanals substituïó A.Aragay 17,5 hores substituïó reducció horari Manel Ayora

1 Podeu accedir a l'informe de l'auditoria en aquest enllaç:
<https://cab.cat/sites/default/files/2022-04/AUDITORIA%202021.pdf>

Finalment facilitem les dades dels principals proveïdors durant el 2021:

Serveis	Empresa		Economia Social		Professional	
Assegurances			ARÇ COOP	1		
Gestió Laboral i Comptable	Gestió de Fundacions i Associacions	1				
Riscos Laborals			SEPRA COOP	1		
Telefonia			Som connexió	1		
CRM			Associació Sinergia TIC	1		
Serveis bancaris	La Caixa	1				
Serveis Bancaris			FIARE	1		
Serveis Bancaris			COOP57, SCCL	1		
Auditoria	Auditing, S.L.	1				
Comunicació	Print-Up, S.L.	1				
Informàtica			Coop Posant en Comú, SCCL	1		
Programari Informàtic	Software del Sol	1				
Missatgeria			Trèvol Missatgers, SCCL	1		
Web (Domini)	Nominalia, S.L.	1	Pangea	1		
Web			Colectic	1		
Web					Juan José Sola Alonso	1
Renting	Siemens Renting, S.A.	1				
Material Oficina			Abacus, SCCL	1		
Material Oficina	Emilio Segarra, S.A.	1				
Material Oficina	Amazon	1				
Material Oficina	Equips d'Oficina Salvans, S.L.	1				
Correus	Correus	1				
Impressió	Copyblau, S.L.	1				
Suport Esdeveniments			Queviure Distrib Mercat Social, SCCL	1		
Suport Esdeveniments			Mujeres Palante, SCCL	1		
Suport Informes			FFG			
Formació					Irene Borrás Garrido	1
Formació					Xavier Sabaté Rotés	1
Formació					Marc Àmbit Fernández	1
Formació					Roger Santiago Casasses	1
Formació					Ernesto Morales Morales	1
Suport Assessoraments			Fundació Catalana de l'Esplai	1		
Formació			Hobest, sccl	1		
Formació			MARGES Itineraris transformacio, sccl	1		
Formació			iQCoop, sccl	1		
Formació					Alexandra Mariné Duran	1
Formació					Sònia Flotats Alvarez	1
Formació	Comtal de Serveis i Formació, S.L.	1				
Formació	Storydata, S.L.	1				
Formació	CAF Gestion, SLU	1				
Formació					Aina Serra Julià	1
Projectes			Femprocomuns	1		
TOTALS		15		18		9



En conveni amb:

