

PRESSUPOST EXERCICI 2019/2020

INGRESSOS

INGRESSOS ORDINARIS	683.000,00 €
Quotes AMPA	540.000,00 €
Quotes AMPA Deutors anys anteriors	1.000,00 €
Retorn en participació en beneficis (Assegurances)	142.000,00 €
INGRESSOS PER PROJECTES, CONVENIS I SUBVENCIONS	247.314,71 €
PROJECTES	49.504,99 €
Sensibilització en educació en perspectiva de gènere (Institut Català de les Dones)	1.550,00 €
Justícia Global (Ajuntament de Barcelona)	5.000,00 €
Educació LGTBI (Ajuntament de Barcelona)	333,33 €
Superem Barreres (Ajuntament de Barcelona)	6.600,00 €
Sensibilització en perspectiva feminista (Ajuntament de Barcelona)	3.600,00 €
Tothom a l'Ampa (TASF GENCAT)	9.621,66 €
Cinegènere (TASF GENCAT)	4.000,00 €
La interculturalidad y la interreligiosidad como base para la construcción de la educación inclusiva (Fundación Pluralismo i Convivencia)	3.800,00 €
Pla pilot de formació: AMPA/AFA per l'inclusió social (TASF GENCAT)	15.000,00 €
CONVENIS	30.999,99 €
Formació i dinamització AMPA/AFA (Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat)	15.999,99 €
Dinamització i formació AMPA/AFA (GENCAT)	15.000,00 €
SUBVENCIONS	166.809,73 €
Suport a les AMPA/AFA Catalunya (GENCAT)	12.500,00 €
Suport a les AMPA de Barcelona (Ajuntament de Barcelona)	5.000,00 €
Formació i dinamització AMPA/AFA (TASF GENCAT)	24.600,00 €
Formació i dinamització AMPA/AFA (Ajuntament de Barcelona)	3.600,00 €
Formació i dinamització AMPA/AFA (Ajuntament de Badalona)	2.500,00 €
Formació i dinamització AMPA/AFA (Ajuntament de Lleida)	600,00 €
Formació i dinamització AMPA/AFA (Diputació Barcelona)	30.000,00 €
Formació i dinamització AMPA/AFA (Diputació de Tarragona)	1.333,33 €
Programa Treball i Formació 2019 (GENCAT)	76.926,40 €
Plataforma DECIDIM (Ajuntament de Barcelona)	4.650,00 €

Enfortiment associatiu AMPA/AFA (Ajuntament de Barcelona)	5.100,00 €
ALTRES FONTS DE INGRESSOS	11.000,00 €
Ingresos per formació	2.000,00 €
Micromecenatge	3.000,00 €
Patrocinis i col·laboracions	6.000,00 €
TOTAL INGRESSOS	941.314,71 €

DESPESES

1. Funcionament de l'entitat	116.758,64 €
1.1 Despeses generals	
1.1.1 Seus i funcionament ordinari	21.591,48 €
Lloguers delegacions	150,00 €
Rènting (impresora i font d'aigua)	2.418,96 €
Neteja oficina central	3.886,80 €
Administració de finques	4.999,72 €
Millora seu	2.296,00 €
Missatgeria	300,00 €
Suministres seu	3.500,00 €
Manteniment Alarma	240,00 €
Material d'oficina	1.500,00 €
Mobiliari	300,00 €
Altres despeses de manteniment	2.000,00 €
1.1.2 TIC	26.215,04 €
a) Manteniments informàtics	10.742,20 €
Manteniment pàg web	978,00 €
Manteniment xarxa infomàtica	9.037,00 €
Allotjament pag web	279,00 €
Dominis	117,30 €
Servidors internet	330,90 €
b) Compres TIC	5.641,64 €
Programes informàtics disseny	839,88 €
Programes informàtics gestió	1.200,00 €
Plataforma jurídica	1.301,76 €
Material informàtic	2.000,00 €
Consumibles informàtics (Tòner delegacions)	300,00 €

c) Telefonia	9.831,20 €
Fibra òptica seu central	910,80 €
ADSL territoris	371,40 €
Telefonia mòbil	7.500,00 €
Terminals mòbils	1.049,00 €
1.1.3 Assegurances	22.901,61 €
Assegurança Responsabilitat Civil AMPA	18.371,13 €
Assegurança Òrgan de Govern Resp. Civil	3.582,00 €
Assegurança Òrgan de Govern Accidents	43,19 €
Assegurances locals	905,29 €
1.1.4 Assessories i altres professionals independents	11.088,23 €
Assessors Gestoria	6.446,81 €
Prevenió Riscos Laborals	2.391,42 €
Auditoria	2.250,00 €
1.1.5 Serveis bancaris	1.846,30 €
Serveis bancaris Caixabank	1.500,00 €
Serveis bancaris Bco sabadell	96,30 €
Serveis bancaris Fiare	100,00 €
Plataforma pagament PAY-PAL	150,00 €
1.1.6 Impostos i tributs	27.115,98 €
Prorrata IVA	25.700,00 €
Taxes	150,00 €
Tributs (IBI)	1.265,98 €
1.1.7 Amortitzacions immobilitzat	6.000,00 €
Amortitzacions immobilitzat	6.000,00 €
2. Acció Política	444.770,69 €
2.1 Acció general	176.716,29 €
2.1.1 Àrea tècnica	133.498,29 €
a) Sous i salaris	128.448,29 €
Salaris	98.620,23 €
Seguretat Social	29.828,06 €
b) Dietes i desplaçaments tècnics i voluntaris	1.300,00 €
Personal tècnic	300,00 €
Òrgans de govern	1.000,00 €
c) Formació i altres despeses de personal	3.750,00 €
Formació i altres despeses del personal	3.750,00 €
2.1.2 Actes i campanyes d'incidència política de la FaPaC	41.600,00 €
2n Curs anual de la FaPaC Innovació educativa	10.000,00 €
Jornada de Tardor: Externalització de l'educació	1.200,00 €
Jornada de Primavera: Educació feminista	1.200,00 €
Jornada escola rural: Terres de l'Ebre	400,00 €

Jornada escola rural: Lleida - Pirineus	400,00 €
Consulta ciutadana: Concerts educatius	3.000,00 €
Revisió acrònim FaPaC en clau feminista	3.800,00 €
Estudi contribució econòmica de les famílies al sistema educatiu públic català	4.600,00 €
Campanya Escola Pública	14.000,00 €
Altres activitats	3.000,00 €
2.1.3. Relacions altres organismes	1.575,00 €
EPA i XES	1.575,00 €
2.1.4 Comunicació	43,00 €
Subscripcions diaris digitals	43,00 €
2.2 Acció Territorial	268.054,40 €
2.2.1 Àrea Tècnica	267.054,40 €
a) Sous, salaris	266.854,40 €
Salaris	200.289,10 €
Desplaçaments equip territorial	7.000,00 €
Seguretat Social	59.565,30 €
b) Formació i altres despeses de personal	200,00 €
Formació i altres despeses de personal	200,00 €
2.2.2. Despeses diverses	1.000,00 €
Despeses diverses	1.000,00 €
3. Suport a les AMPA	352.313,50 €
3.1 Acció General	109.937,59 €
3.1.1 Àrea tècnica	77.514,59 €
a) Sous, salaris	77.314,59 €
Salaris	59.159,80 €
Seguretat Social	18.154,79 €
b) Desplaçaments	200,00 €
Altres desplaçaments del personal	200,00 €
3.1.2. Formació	5.600,00 €
Formadors externs	3.600,00 €
Curs bàsic de gestió AMPA/AFA	2.000,00 €
3.1.3. Formació online	1.500,00 €
Formació online	1.500,00 €
3.1.4. Serveis digitals	21.223,00 €
Plataforma DECIDIM	8.100,00 €
Web FaPaC	10.933,00 €
Formació online, moodle	2.190,00 €
3.1.5. Comunicació	3.100,00 €
Correus, trameses i comunicacions	3.100,00 €
3.1.6. Despeses diverses	1.000,00 €
Despeses diverses	1.000,00 €

3.2 Acció territorial	242.375,91 €
3.2.1, Àrea tècnica	242.375,91 €
a) Sous, salaris	241.975,91 €
Salaris	180.883,40 €
Desplaçaments equip territorial	7.000,00 €
Seguretat Social	54.092,51 €
b) Formació i altres despeses del personal	400,00 €
Formació i altres despeses del personal	400,00 €
4. Acció Associativa	26.321,81 €
4.1 Acció general	26.321,81 €
4.1.1 Àrea tècnica	11.021,81 €
a) Sous, salaris	8.621,81 €
Salaris	6.579,00 €
Seguretat Social	2.042,81 €
b) Desplaçaments	2.400,00 €
Altres desplaçaments personal	400,00 €
Òrgans de govern	2.000,00 €
4.1.2 Assemblea	7.500,00 €
Assemblea general ordinària	7.500,00 €
4.1.3 Premis FaPaC	6.800,00 €
Premis FaPaC	6.800,00 €
4.1.4. Despeses diverses	1.000,00 €
Despeses diverses	1.000,00 €
TOTAL DESPESES	940.164,64 €
RESULTAT PREVIST AGOST 2020	1.150,07 €