

PRESSUPOST EXERCICI 2020/2021

INGRESSOS	
INGRESSOS ORDINARIS	720.500,00 €
Quotes associades	541.000,00 €
Gestió de les assegurances ètiques de les associades	160.000,00 €
Activitats formatives	10.000,00 €
Micromecenatge	3.000,00 €
Patrocinis i col·laboracions	6.000,00 €
Altres ingressos	500,00 €
INGRESSOS PER PROJECTES	138.547,22 €
PROJECTES D'INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL	69.166,00 €
Educació amb perspectiva feminista (Ins. Català de les Dones - Aj. BCN) [convocatòria 2020]	5.550,00 €
Lletres desafinades (Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere) [convocatòria 2021]	3.000,00 €
Cinegènere (TASF GENCAT) [convocatòria 2019]	1.000,00 €
Cinegènere (TASF GENCAT) [convocatòria 2020]	3.500,00 €
Enlila't (TASF GENCAT) [convocatòria 2020]	1.777,00 €
Enlila't (TASF GENCAT) [convocatòria 2021]	3.000,00 €
Superem Barreres: Tothom a l'AFA (TASF) [convocatòria 2019]	1.924,34 €
Superem Barreres: Tothom a l'AFA (TASF + Aj. BCN) [convocatòria 2020]	12.621,70 €
Fem festes interculturals! (Aj. BCN) [convocatòria 2020]	2.000,00 €
Pla pilot de formació: AFA per a l'inclusió social [Convocatòria IRPF 2019]	3.478,61 €
Pla pilot de formació: AFA per a l'inclusió social [Convocatòria IRPF 2020]	6.957,23 €
Student Participation as a Tool for School Governance (Europa REC) [convocatòria 2020]	19.357,12 €
Interculturalitat crítica i abandonament escolar en COVID-19 (ACCD) [convocatòria 2020]	5.000,00 €
PROJECTES DE SUPORT A LES AFA	69.381,22 €
Formació i dinamització AFA:	66.381,22 €
A la recerca de les activitats esxtraescolars (Aj. BCN i BADALONA) [Convocatòria 2020]	5.333,33 €
TASF Generalitat de Catalunya [convocatòria 2019]	5.000,00 €
TASF Generalitat de Catalunya [convocatòria 2020]	12.500,00 €

Ajuntament de Barcelona [convocatòria 2020]	10.000,00 €
Ajuntament de Lleida [convocatòria 2020]	747,89 €
Diputació de Barcelona:	30.000,00 €
<i>Diputació de Barcelona convocatòria 2020</i>	10.000,00 €
<i>Diputació de Barcelona convocatòria 2021</i>	20.000,00 €
Diputació de Tarragona [convocatòria 2020]	2.800,00 €
Plans d'enfortiment:	3.000,00 €
Ajuntament de Barcelona [convocatòria 2020]	3.000,00 €
INGRESSOS PER CONVENIS	10.666,00 €
Formació i dinamització AFA (Aj. Hospitalet del Llobregat) [convocatòria 2020]	10.666,00 €
INGRESSOS PER SUBVENCIONS	9.743,86 €
Programa Treball i Formació 2019 (SOC GENCAT)	6.410,53 €
Plataforma PARTICIPA (Ajuntament de Barcelona):	3.333,33 €
<i>convocatòria 2020</i>	833,33 €
<i>convocatòria 2021</i>	2.500,00 €
TOTAL INGRESSOS	879.457,08 €

DESPESES

1. ADMINISTRACIÓ	212.546,68 €
1.1 Manteniment de l'entitat	134.479,95 €
1.1.1 General	109.323,53 €
Salaris	18.178,33 €
Seguretat social	5.735,26 €
Desplaçaments i dietes	200,00 €
Formació equip tècnic	370,00 €
Rènting (impressora i font d'aigua)	2.418,96 €
Neteja oficina central	3.924,00 €
Administració de finques	2.800,00 €
Millora seu	1.800,00 €
Missatgeria i correus	150,00 €
Suministres seu	3.500,00 €
Manteniment Alarma	240,00 €
Material d'oficina	1.000,00 €
Mobiliari	300,00 €
TIC	22.341,55 €
Fibra optica seu central	910,80 €
Telefonia mòbil	3.400,00 €
Terminals mòbils	0,00 €
Assegurança local seu	763,21 €
Gestoria: Col·lectiu Ronda	4.400,00 €
Prevenió Riscos Laborals	2.391,42 €
Model EFQM + Auditoria externa (Audiwork)	2.050,00 €
Serveis Bancaris	1.800,00 €
Impostos i tributs	23.150,00 €
Amortitzacions immobilitzat	6.000,00 €
Despeses diverses	1.500,00 €
1.1.2 Territorial	25.156,42 €
Salaris	15.621,88 €
Seguretat social	4.928,70 €
Lloguers delegacions	150,00 €
Material d'oficina	200,00 €
Material informàtic	1.000,00 €
Consumibles informàtics (Tòner delegacions)	300,00 €
ADSL delegacions	278,55 €
Telefonia mòbil	2.520,00 €
Assegurances locals de les delegacions	157,29 €

1.2 Gestió associades	78.066,73 €
1.2.1 General	51.516,15 €
Salaris	18.178,33 €
Seguretat social	5.735,26 €
Formació equip tècnic	370,00 €
Assegurança Responsabilitat Civil AMPA	18.650,00 €
Assegurança Responsabilitat civil òrgan de govern AMPA	3.582,56 €
Plataforma PARTICIPA	4.500,00 €
Despeses diverses	500,00 €
1.2.2 Territorial	26.550,58 €
Salaris	15.621,88 €
Seguretat social	4.928,70 €
Impagats quotes	6.000,00 €
2. FORMACIÓ I DINAMITZACIÓ	188.380,82 €
2.1 Incidència política	71.202,86 €
2.1.1 General	30.878,08 €
Salaris	15.604,78 €
Seguretat social	4.923,30 €
Plataforma moodle + H5P	1.050,00 €
Formació equip tècnic	300,00 €
2n Curs anual de l'aFFaC	8.000,00 €
Formació online	400,00 €
Despeses diverses	600,00 €
2.1.2 Territorial	40.324,78 €
Salaris	30.463,54 €
Seguretat social	9.611,24 €
desplaçaments i dietes	250,00 €
2.2 Suport associades	117.177,96 €
2.2.1 General	22.778,08 €
Salaris	15.604,78 €
Seguretat social	4.923,30 €
Plataforma moodle + H5P	1.050,00 €
Formació equip tècnic	200,00 €
Formació online	400,00 €
Despeses diverses	600,00 €
2.2.2 Territorial	94.399,88 €
Salaris	66.780,60 €
Seguretat social	21.069,28 €
Desplaçaments i dietes	250,00 €
Curs Tothom a l'AFA	2.500,00 €

Tallers Enfortiment associatiu	1.800,00 €
Tallers Superem barreres	2.000,00 €
3. PROJECTES	228.316,02 €
3.1 Incidència política	114.258,01 €
3.1.1 General	18.522,33 €
Salaris	13.420,24 €
Seguretat social	4.252,09 €
Desplaçaments i dietes	200,00 €
Formació equip tècnic	400,00 €
Despeses diverses	250,00 €
3.1.2 Territorial	95.735,68 €
Salaris	72.001,28 €
Seguretat social	22.734,40 €
Desplaçaments i dietes	1.000,00 €
3.2 Suport associades	114.058,01 €
3.2.1 General	18.322,33 €
Salaris	13.420,24 €
Seguretat social	4.252,09 €
Desplaçaments i dietes	100,00 €
Formació equip tècnic	300,00 €
Despeses diverses	250,00 €
3.2.2 Territorial	95.735,68 €
Salaris	72.001,28 €
Seguretat social	22.734,40 €
Desplaçaments i dietes	1.000,00 €
4. ÀREA JURÍDICA I D'INCIDÈNCIA POLÍTICA	75.275,10 €
4.1 Incidència política	37.782,97 €
4.1.1 General	21.393,41 €
Salaris	14.825,28 €
Seguretat social	4.677,35 €
Formació equip tècnic	300,00 €
Plataforma jurídica (ARANZADI)	1.340,78 €
Despeses diverses	250,00 €
4.1.2 Territorial	16.389,56 €
Salaris	12.268,77 €
Seguretat social	3.870,79 €
Desplaçaments i dietes	250,00 €
4.2 Suport associades	37.492,13 €
4.2.1 General	21.102,57 €
Salaris	14.825,22 €

Seguretat social	4.677,35 €
Formació equip tècnic	200,00 €
Assessorament jurídic CIM TAX	1.100,00 €
Despeses diverses	300,00 €
4.2.2 Territorial	16.389,56 €
Salaris	12.268,77 €
Seguretat social	3.870,79 €
Desplaçaments i dietes	250,00 €
5. OBSERVATORI DE DADES	59.216,54 €
5.1 Incidència política	59.216,54 €
5.1.1 General	33.240,27 €
Salaris	24.584,02 €
Seguretat social	7.756,25 €
Formació equip tècnic	300,00 €
Despeses diverses	600,00 €
5.1.2 Territorial	25.976,27 €
Salaris	19.471,13 €
Seguretat social	6.143,14 €
Formació equip tècnic	362,00 €
6. COMUNICACIÓ	98.696,30 €
6.1 Incidència política	74.433,32 €
6.1.1 General	41.813,10 €
Salaris	20.971,32 €
Seguretat social	6.661,91 €
Desplaçaments i dietes	100,00 €
Formació equip tècnic	300,00 €
Jornada de Tardor: Educació feminista	1.200,00 €
Jornada de Primavera: Concerts educatius	1.200,00 €
Campanya Concerts educatius	3.000,00 €
Campanya canvi de nom aFFaC en clau feminista	2.910,00 €
Campanya Escola Pública	2.000,00 €
Altres	1.500,00 €
Subscripcions diaris digitals	49,99 €
Programa informàtic de disseny (adobe)	419,88 €
Despeses diverses	1.500,00 €
6.1.2 Territorial	32.620,22 €
Salaris	18.414,87 €
Seguretat social	5.855,35 €
Jornada escola rural: Terres de l'Ebre	150,00
Sessions de Cinegènere	1250,00
Jornada escola rural: Lleida - Pirineus	150,00

Premis aFFaC	6.800,00 €
6.2 Suport associades	24.262,98 €
6.2.1 General	16.172,91 €
Salaris	8.694,73 €
Seguretat social	2.758,34 €
Formació equip tècnic	300,00 €
Tramesa inici de curs	3.399,84 €
Publicitat	350,00 €
Despeses diverses	250,00 €
Programa informàtic de disseny (Adobe)	420,00 €
6.2.2 Territorial	8.090,07 €
Salaris	6.138,29 €
Seguretat social	1.951,78 €
7. ÒRGANS DE GOVERN	16.901,00 €
7.1 Funcionament	7.526,00 €
Salaris	5.112,89 €
Seguretat social	1.613,11 €
Desplaçaments i dietes	200,00 €
Despeses diverses	600,00 €
7.2 Assemblea General	5.000,00 €
7.3 Junta Directiva	1.500,00 €
Dietes i Desplaçaments òrgan de govern	1.500,00 €
7.4 Relacions amb altres entitats	2.875,00 €
EPA	1.400,00 €
XES	175,00 €
CAB	100,00 €
LAFEDE.CAT	1.200,00 €
TOTAL DESPESES	879.332,46 €

RESULTAT PREVIST AGOST 2021	124,62 €
------------------------------------	-----------------