

## PRESSUPOST 2018/2019

### INGRESSOS

<b>1. INGRESSOS ORDINARIS</b>	<b>531.000,00 €</b>
<b>Quotes AMPA</b>	<b>531.000,00 €</b>
Quotes AMPA	530.000,00 €
Quotes AMPA deutores anys anteriors	1.000,00 €
<b>2. INGRESSOS PER SUBVENCIÓ I CONVENI</b>	<b>186.084,06 €</b>
<b>Ministeri Educació</b>	<b>37.737,94 €</b>
Subvenció IRPF	37.737,94 €
<b>Generalitat de Catalunya</b>	<b>29.860,00 €</b>
<b>Departament d'Ensenyament</b>	<b>13.000,00 €</b>
Subvenció Departament Ensenyament	13.000,00 €
<b>Departament de Benestar Social i Família</b>	<b>16.860,00 €</b>
TASF TaA (Tothom a l'Ampa)	7.560,00 €
TASF DiF (dinamització i formació)	9.300,00 €
<b>Ajuntaments</b>	<b>40.986,12 €</b>
Subv. Ajuntament de Barcelona - Ordinaries	34.000,00 €
Subv. Ajuntament de Barcelona - Extraordinaries	6.100,00 €
Subv. Ajuntament de Lleida	886,12 €
<b>Diputacions</b>	<b>32.500,00 €</b>
Subv. Diputació Barcelona	30.000,00 €
Subv. Diputació Tarragona	2.500,00 €
<b>Altres</b>	<b>11.000,00 €</b>
Subv. Servei Ocupació Catalunya	11.000,00 €
<b>Convenis</b>	<b>14.000,00 €</b>
Conveni Ajuntament L'Hospitalet de Llobregat	14.000,00 €
<b>Altres projectes</b>	<b>20.000,00 €</b>
Altres projectes	20.000,00 €
<b>1. ALTRES FONTS DE FINANÇAMENT</b>	<b>146.000,00 €</b>
<b>Altres fonts de finançament</b>	<b>146.000,00 €</b>
Altres Ingressos per recursos externs - Facturació	1.000,00 €
ARÇ COOPERATIVA	20.000,00 €
PREVISORA GENERAL	125.000,00 €

**TOTAL INGRESSOS**

**863.084,06 €**

## DESPESES

1. Funcionament Entitat		127.228,02 €
<b>1.1 Funcionament general</b>		<b>127.228,02 €</b>
<b>1.1.1 Seus i funcionament ordinari</b>		<b>19.000,00 €</b>
Lloguers delegacions territorials		1.389,00 €
Rènting d'impressora		1.941,00 €
Rènting de font d'aigua		480,00 €
Neteja oficina central		3.900,00 €
Administració de finques		2.500,00 €
Missatgeria		600,00 €
Subministrament Llum		2.200,00 €
Subministrament Aigua		250,00 €
Alarma		240,00 €
Material d'oficina		800,00 €
Fotocòpies		1.900,00 €
Altres despeses		2.800,00 €
<b>1.1.2 TIC</b>		<b>29.273,24 €</b>
<b>a) Manteniments informàtics</b>		<b>13.645,80 €</b>
Manteniment programes informàtics		732,68 €
Manteniment xarxa infomàtica		8.640,00 €
Dominis i servidors internet		3.472,00 €
Altres dominis i servidors internet		801,12 €
<b>b) Compres TIC</b>		<b>5.000,00 €</b>
Programes informàtics		839,88 €
Material informàtic		3.660,12 €
Consumibles informàtics		500,00 €
<b>c) Telefonia</b>		<b>10.627,44 €</b>
Fibra òptica seu central		1.078,80 €
ADSL territoris		247,80 €
Mòbils		8.800,00 €
Terminals mòbils		500,84 €
<b>1.1.3 Assegurances</b>		<b>25.429,78 €</b>
Assegurança Responsabilitat Civil AMPA		18.920,64 €
Asseg Organ de Govern Resp Civil		5.307,50 €
Asseg Organ de Govern Accidents		120,00 €
Assegurances locals		1.081,64 €
<b>1.1.4 Assessories i altres professionals independents</b>		<b>26.525,00 €</b>
Assessors gestoria		8.105,09 €
Prevenió Riscos Laborals		1.742,48 €
Altres professionals (Auditia, Aranzadi i Indic)		16.677,43 €
<b>1.1.5 Serveis bancaris</b>		<b>2.000,00 €</b>
CaixaBank, Banc Sabadell, Kutxabank i Caixa d'Enginyers		2.000,00 €
<b>1.1.6 Impostos i tributs</b>		<b>17.000,00 €</b>
Prorrata IVA		14.371,01 €
Taxes		141,77 €
Tributs (IBI)		2.487,22 €
<b>1.1.7 Amortitzacions immobilitzat</b>		<b>8.000,00 €</b>
Amortitzacions immobilitzat		8.000,00 €

<b>2. Acció Política</b>		<b>244.221,32 €</b>
<b>2.1 Acció general</b>		<b>133.412,64 €</b>
<b>2.1.1 Àrea tècnica</b>		<b>112.812,64 €</b>
<b>a) Sous i salaris</b>		<b>107.979,31 €</b>
	Salaris	84.358,83 €
	Seguretat Social	23.620,47 €
<b>b) Dietes i desplaçaments tècnics i voluntaris</b>		<b>3.833,33 €</b>
	Personal tècnic	333,33 €
	Personal voluntari	3.500,00 €
<b>c) Formació i altres despeses de personal</b>		<b>1.000,00 €</b>
	Formació i altres despeses del personal	1.000,00 €
<b>2.1.2 Actes i campanyes d'incidència política de la FaPaC</b>		<b>15.000,00 €</b>
	Actes i campanyes	15.000,00 €
<b>2.1.3. Relacions altres organismes</b>		<b>2.100,00 €</b>
	Quotes, col·laboracions i adhesions	600,00 €
	Relacions internacionals, EPA i Xarxes	1.500,00 €
<b>2.1.4 Comunicació</b>		<b>3.500,00 €</b>
<b>a) Edició de materials</b>		<b>2.500,00 €</b>
	Edició materials	2.500,00 €
<b>b) Subscripcions diaris digitals</b>		<b>1.000,00 €</b>
	Subscripcions diaris digitals	1.000,00 €
<b>2.2 Acció Territorial</b>		<b>110.808,68 €</b>
<b>2.2.1 Àrea tècnica</b>		<b>108.808,68 €</b>
<b>a) Sous i salaris</b>		<b>107.808,68 €</b>
	Salaris	81.295,84 €
	Desplaçament equip territorial	3.750,00 €
	Seguretat Social	22.762,84 €
<b>b) Formació i altres despeses de personal</b>		<b>1.000,00 €</b>
	Formació i altres despeses del personal	1.000,00 €
<b>2.2.2. Despeses diverses</b>		<b>2.000,00 €</b>
	Despeses diverses	2.000,00 €

<b>3. Suport a les AMPA</b>	<b>457.786,55 €</b>
<b>3.1 Acció General</b>	<b>211.106,11 €</b>
<b>3.1.1 Àrea tècnica</b>	<b>159.706,11 €</b>
<b>a) Sous i salaris</b>	<b>159.372,78 €</b>
Salaris	124.509,98 €
Seguretat Social	34.862,80 €
<b>b) Desplaçaments</b>	<b>333,33 €</b>
Altres desplaçaments personal	333,33 €
<b>3.1.2. Formació</b>	<b>15.000,00 €</b>
Formadors externs	15.000,00 €
<b>3.1.3. Formació online</b>	<b>3.700,00 €</b>
Formació online	3.700,00 €
<b>3.1.4. Suport informàtic</b>	<b>27.700,00 €</b>
Manteniment programens informàtics	9.000,00 €
Implantació programa de gestió	15.000,00 €
Formació online	3.700,00 €
<b>3.1.5. Comunicació</b>	<b>3.000,00 €</b>
Correus, tremeses i comunicacions	3.000,00 €
<b>3.1.6. Despeses diverses</b>	<b>2.000,00 €</b>
Despeses diverses	2.000,00 €
<b>3.2 Acció territorial</b>	<b>246.680,44 €</b>
<b>3.2.1, Àrea tècnica</b>	<b>246.680,44 €</b>
<b>a) Sous i salaris</b>	<b>245.680,44 €</b>
Salaris	183.148,78 €
Desplaçament equip territorial	11.250,00 €
Seguretat Social	51.281,66 €
<b>b) Formació i altres despeses de personal</b>	<b>1.000,00 €</b>
Formació i altres despeses del personal	1.000,00 €
<b>4. Acció Associativa</b>	<b>33.848,17 €</b>
<b>4.1 Acció general</b>	<b>33.848,17 €</b>
<b>4.1.1 Àrea tècnica</b>	<b>17.848,17 €</b>
<b>a) Sous i salaris</b>	<b>13.963,46 €</b>
Salaris	10.908,95 €
Seguretat Social	3.054,51 €
<b>b) Desplaçaments</b>	<b>3.884,71 €</b>
Altres desplaçaments personal	384,71 €
Desplaçaments voluntaris	3.500,00 €
<b>4.1.2 Assemblees i trobades territorials</b>	<b>8.000,00 €</b>
Assemblees	6.000,00 €
Trobades	2.000,00 €
<b>4.1.3 Premis FaPaC</b>	<b>6.000,00 €</b>
Premis FaPaC	6.000,00 €
<b>4.1.4. Despeses diverses</b>	<b>2.000,00 €</b>
Despeses diverses	2.000,00 €
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>863.084,06 €</b>
<b>RESULTAT PREVIST AGOST 2019</b>	<b>- 0,00 €</b>