

DESPESES PER PROGRAMA PROGRAMES	PRESSUPOST 2016
ACOLLIDA	111.400,00 €
Ajudes amb efectiu acollida	85.000,00 €
Despeses projecte / Serveis	900,00 €
Beques menjador	10.000,00 €
Serveis professionals	3.500,00 €
Casal estiu / Ajuda a la infància	12.000,00 €
GENT GRAN	19.000,00 €
Compres varies i Activitats	3.000,00 €
Transport i locomoció	1.000,00 €
Obres i neteges	15.000,00 €
ATENCIÓ AL FET MIGRATORI - AJI	400,00 €
Locomoció i formació	200,00 €
Activitats	200,00 €
HABITATGE SOLIDARI HOMES	12.650,00 €
compres varies	1.000,00 €
compra aliments	5.000,00 €
lloguers	3.800,00 €
reparacions i conservació	100,00 €
assegurances	100,00 €
aigua	800,00 €
llum	600,00 €
calefacció. gas	1.000,00 €
telèfon	100,00 €
ajudes amb efectiu	150,00 €
HABITATGE SOLIDARI DONES	14.850,00 €
Compres varies	500,00 €
Compra aliments	7.500,00 €
Lloguers	3.800,00 €
Assegurances	100,00 €
Reparacions i conservació	100,00 €
Arbitris i taxes	350,00 €
Aigua	600,00 €
Llum	700,00 €
Calefacció gas	1.000,00 €
Telèfon	100,00 €
Ajudes amb efectiu	100,00 €
HABITATGES SOLIDARIS i ALTRES.	4.400,00 €
Habitatge Carrer Daniel	1.800,00 €
Comunitat i assegurances	600,00 €

Reparacions i conservació	1.000,00 €
Llum	200,00 €
<i>Pàrquings La Bordeta</i>	600,00 €
Comunitat de Propietaris	300,00 €
Gestoria	300,00 €
<i>HABITATGES</i>	2.000,00 €
<i>Habitatges Pont (Ronda i Bisbe Messeguer)</i>	2.000,00 €
Compres varies	700,00 €
Obres i reparacions / neteja	700,00 €
Calefacció / gas	700,00 €
Electricitat	1.500,00 €
Aigua	200,00 €
Assegurances	100,00 €
Compensació beneficiaris	- 1.900,00 €
<i>HABITATGES RURALS / ALCARRÀS-TORRES</i>	15.260,00 €
Compres varies	4.000,00 €
Compra aliments	6.000,00 €
Lloguer i reparacions	3.000,00 €
Gas	1.300,00 €
Electricitat	500,00 €
Locomoció del personal	200,00 €
Ajudes amb efectiu	200,00 €
Telèfon	60,00 €
<i>PROGRAMA OCUPACIÓ</i>	37.000,00 €
FUNDACIÓ JAUME RUBIO i RUBIO	25.000,00 €
Promoció persones acollida /	12.000,00 €
<i>TOXICOMANIA "SENSE CADENES" (CECAS)</i>	12.020,00 €
<i>TEMPORERS</i>	6.200,00 €
Compres varies	6.000,00 €
Compra aliments	200,00 €
<i>ASSENTAMENTS</i>	8.300,00 €
Compres atenció necessitats bàsiques	3.000,00 €
Compra aliments /Temporers	4.000,00 €
Locomoció del personal	1.300,00 €
<i>ANIMACIÓ CÀRITAS PARROQUIALS</i>	4.700,00 €
Locomoció del personal	700,00 €
Fons interparroquial CCP	4.000,00 €
<i>FORMACIÓ VOLUNTARIAT</i>	3.000,00 €
Formació Voluntariat	1.200,00 €
Material d'oficina - Altres despeses	200,00 €
Correus i missatgeria	600,00 €
Locomoció	500,00 €
Assegurances	500,00 €

TOTAL PROGRAMAS	249.180,00 €
<i>DESPESES GENERALS, SUBMINISTRES i MANT.</i>	42.250,00 €
Compres varies	500,00 €
Material d'oficina	2.500,00 €
Arbitris Municipals / Escombraries	400,00 €
Reparació i Conservació	1.500,00 €
Manteniment Ascensor	2.700,00 €
Manteniment Calefacció	2.800,00 €
Gestoria - Notaria - Auditoria	3.000,00 €
Servei de Neteja	7.200,00 €
Primes d'assegurances	1.600,00 €
Serveis Bancaris Comissions	1.600,00 €
Subscripcions	500,00 €
Aigua	300,00 €
Subministrament elèctric	5.000,00 €
Gas Calefacció	3.000,00 €
Locomoció	150,00 €
Telèfon, fax i mòbil	3.500,00 €
Correus, missatgeria	1.000,00 €
Fotocopies i impresos	2.500,00 €
Fotocopiadora	1.000,00 €
Manteniment Sistema Informàtic	1.500,00 €
<i>DESPESES DE PERSONAL</i>	438.700,00 €
Nòmines	331.000,00 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	104.000,00 €
Locomoció	500,00 €
Assegurances	2.000,00 €
Supervisió / Altres Despeses	1.200,00 €
<i>ORGANITZACIÓ</i>	1.000,00 €
Locomoció	500,00 €
Altres despeses	500,00 €
<i>EMERGÈNCIES, QUOTES I APORTACIONS A 3rs</i>	4.900,00 €
APORTACIÓ FONS INTERDIOCESÀ	500,00 €
CÀRITAS ESPANYOLA. QUOTA	4.400,00 €
<i>COMUNICACIÓ, SENSIBILITZACIÓ i DENÚNCIA</i>	2.500,00 €
Material d'oficina	100,00 €
Propaganda i RRPP - Web	2.200,00 €
Locomoció	200,00 €
<i>AMORTITZACIONS</i>	12.650,00 €
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT IMMATERIAL	300,00 €
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL	12.350,00 €
TOTAL DESPESES	751.180,00 €
TOTAL DESPESES Sense amortitzacions	738.530,00 €

INGRESSOS	PRESSUPOST 2016
------------------	----------------------------

SUBVENCIONS	
<i>SUBVENCIÓN IRPF</i>	215.244,06 €
GENT GRAN / MAYORES EN ACCION	49.000,00 €
VIVIENDA SOLIDARIA	76.000,00 €
INTERVENCION FAMILIAS / CONSTRUYENDO VINCULOS	16.830,00 €
VOLUNTARIADO Y FORMACION	7.750,00 €
URGENCIA SOCIAL / Respuesta eficaz	42.491,00 €
INSERCIONS SOCIOLABORAL / ACOGIDA LABORAL	22.461,00 €
TRANSMISION DE VALORES / JOVENES EN VALOR	712,06 €
<i>SUBVENCIÓN MINISTERIO DE EMPLEO</i>	30.962,23 €
REG. GRAL. ACOGIDA INMIGRANTES	13.962,23 €
ASENTAMIENTOS	17.000,00 €
<i>SUBVENCIO ADMINISTRACIO AUTONÓMICA</i>	68.400,00 €
SUB GENCAT VVDA SOLIDARIA	15.000,00 €
SUB GENCAT ACC CIUT A VOLUNTARIAT	13.400,00 €
SUB GENCAT ICASS - Acollida	15.000,00 €
SUB GENCAT Habitatges d'inclusió	6.000,00 €
SUB GENCAT Atenció Territorial a l'Exclusió	19.000,00 €
<i>SUBVENCIO ADMINISTRACIO LOCAL</i>	24.500,00 €
SUB AJUNTAMENT A TEMPORERS	7.500,00 €
SUB AJUNTAMENT. EXTRAORDINÀRIA CRISIS / Acollida	14.500,00 €
SUB AJUNTAMENT. HABITATGE	2.500,00 €
<i>SUBVENCIONS ENTITATS PRIVADES</i>	76.918,50 €
FUNDACION AMANCIO ORTEGA G.	41.850,00 €
Caritas Española - INFANCIA	13.068,50 €
Caritas Española PORTICUS	5.000,00 €
Càritas Catalunya / Beques menjador	15.000,00 €
IBERCAJA	2.000,00 €
<i>DONATIUS i Subvencions ÀMBIT ECLESIAL</i>	57.055,21 €
Caritas Española CRISIS / Donativos (Código Postal)	12.055,21 €
Conferència Episcopal Espanyola	45.000,00 €
<i>DONATIUS SOCIS I LLEGATS</i>	277.000,00 €
Donatius	144.000,00 €
Campanya corpus	22.000,00 €
Socis	92.000,00 €
Llegats i Fundacions i revalorització llegats	19.000,00 €
<i>INGRESSOS EXTRAORDINARIS</i>	1.000,00 €
Lloguers Pàrquings	1.000,00 €

<i>INGRESSOS FINANCERS</i>	100,00 €
interessos de capital sense retencions	100,00 €
TOTAL DE INGRESSOS	751.180,00 €
TOTAL DE DESPESES	751.180,00 €

RESULTAT EXERCICI	0,00 €
RESULTAT EXERCICI Sense Amortitzacions	12.650,00 €