

<b>DESPESES PER PROGRAMA PROGRAMES</b>	<b>PRESSUPOST 2017</b>
<b><i>ACOLLIDA</i></b>	<b>97.800,00 €</b>
Ajudes amb efectiu acollida	54.000,00 €
Despeses Farmàcia	5.000,00 €
Despeses projecte / Serveis	1.000,00 €
Beques menjador	15.000,00 €
Serveis professionals	3.800,00 €
Casal estiu / Ajuda a la infància	12.000,00 €
Resposta eficaç	7.000,00 €
<b><i>GENT GRAN</i></b>	<b>22.500,00 €</b>
Compres varies i Activitats	2.500,00 €
Transport i locomoció	
Obres i neteges	20.000,00 €
<b><i>ATENCIÓ AL FET MIGRATORI - AJI</i></b>	<b>400,00 €</b>
Locomoció i formació	200,00 €
Activitats	200,00 €
<b><i>HABITATGE SOLIDÀRI HOMES</i></b>	<b>10.300,00 €</b>
compres varies	900,00 €
compra aliments	3.600,00 €
lloguers	3.800,00 €
reparacions i conservació	50,00 €
assegurances	100,00 €
aigua	500,00 €
llum	550,00 €
calefacció. gas	650,00 €
telèfon	- €
ajudes amb efectiu	150,00 €
<b><i>HABITATGE SOLIDÀRI DONES</i></b>	<b>13.700,00 €</b>
Compres varies	500,00 €
Compra aliments	7.100,00 €
Lloguers	3.800,00 €
Assegurances	100,00 €
Reparacions i conservació	100,00 €
Arbitris i taxes	
Aigua	600,00 €
Llum	600,00 €
Calefacció gas	800,00 €
Telèfon	- €
Ajudes amb efectiu	100,00 €
<b><i>HABITATGES SOLIDÀRIS i ALTRES.</i></b>	<b>3.000,00 €</b>

<b>Habitatge Carrer Daniel</b>	<b>1.510,00 €</b>
Comunitat i assegurances	460,00 €
Reparacions i conservació	850,00 €
Llum	200,00 €
<b>Pàrquings La Bordeta</b>	<b>600,00 €</b>
Comunitat de Propietaris	300,00 €
Gestoria	300,00 €
<b>HABITATGES</b>	<b>890,00 €</b>
<b>Habitatges Pont (Ronda i Bisbe Messeguer)</b>	<b>890,00 €</b>
Compres varies	520,00 €
Obres i reparacions / neteja	300,00 €
Calefacció / gas	700,00 €
Electricitat	1.100,00 €
Aigua	250,00 €
Assegurances	120,00 €
Compensació beneficiaris	- 2.650,00 €
Comunitat Propietaris	550,00 €
<b>HABITATGES RURALS / ALCARRÀS-TORRES</b>	<b>11.000,00 €</b>
Compres varies	1.000,00 €
Compra aliments	5.000,00 €
Lloguer i reparacions	3.000,00 €
Gas	1.040,00 €
Electricitat	500,00 €
Locomoció del personal	200,00 €
Ajudes amb efectiu	200,00 €
Telèfon	60,00 €
<b>PROGRAMA OCUPACIÓ</b>	<b>- €</b>
FUNDACIÓ JAUME RUBIO i RUBIO	
Promoció persones acollida /	
<b>TOXICOMANIA "SENSE CADENES" (CECAS)</b>	<b>12.020,00 €</b>
<b>TEMPORERS</b>	<b>3.000,00 €</b>
Compres varies	3.000,00 €
Compra aliments	
<b>ASSENTAMENTS</b>	<b>7.800,00 €</b>
Compres atenció necessitats bàsiques	5.300,00 €
Compra aliments /Temporers	1.500,00 €
Locomoció del personal	1.000,00 €
<b>ANIMACIÓ CÀRITAS PARROQUIALS</b>	<b>1.000,00 €</b>
Compres varies	
Locomoció del personal	300,00 €
Fons interparroquial CCPP	- €
Descentralització acollida	200,00 €
Material d'oficina	200,00 €
Material de difusió i formació	300,00 €

<b>FORMACIÓ VOLUNTARIAT</b>	<b>2.500,00 €</b>
Formació Voluntariat	1.190,00 €
Material d'oficina - Altres despeses	200,00 €
Correus i missatgeria	
Locomoció	1.110,00 €
Assegurances	
<b>SUPORT VOLUNTARIAT</b>	<b>5.000,00 €</b>
Aplicatiu /	2.000,00 €
Expedient del voluntari	300,00 €
Pla de Formació (Sensibilització i Formació)	500,00 €
Locomoció	200,00 €
Assegurances	2.000,00 €
<b>TOTAL PROGRAMAS</b>	<b>190.020,00 €</b>
<b>DESPESES GENERALS, SUBMINISTRES I MANT.</b>	<b>41.950,00 €</b>
Compres varies	1.000,00 €
Material d'oficina	3.000,00 €
Arbitris Municipals / Escombraries	
Reparació i Conservació	1.000,00 €
Manteniment Ascensor	2.400,00 €
Manteniment Calefacció	2.800,00 €
Gestoria - Notaria - Auditoria	4.000,00 €
Servei de Neteja	6.600,00 €
Primes d'assegurances	1.200,00 €
Serveis Bancaris Comissions	1.500,00 €
Subscripcions	500,00 €
Aigua	300,00 €
Subministrament elèctric	6.000,00 €
Gas Calefacció	3.000,00 €
Locomoció	150,00 €
Telèfon, fax i mòbil	3.500,00 €
Correus, missatgeria	1.000,00 €
Fotocopies i impresos	1.500,00 €
Fotocopiadora	1.000,00 €
Manteniment Sistema Informàtic	1.500,00 €
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>478.000,00 €</b>
Nòmines	361.250,00 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	111.250,00 €
Formació	1.000,00 €
Locomoció	500,00 €
Assegurances	2.000,00 €
Supervisió / Altres Despeses	2.000,00 €
<b>ORGANITZACIÓ</b>	<b>2.000,00 €</b>
Locomoció	1.500,00 €
Altres despeses	500,00 €
ASSEMBLEA	
<b>EMERGÈNCIES, QUOTES I APORTACIONS A 3rs</b>	<b>4.900,00 €</b>

APORTACIÓ FONS INTERDIOCESÀ	500,00 €
CÀRITAS ESPANYOLA. QUOTA	4.400,00 €
<b>COMUNICACIÓ, SENSIBILITZACIÓ i DENÚNCIA</b>	<b>3.800,00 €</b>
Material d'oficina	
Propaganda i RRPP - Web	2.200,00 €
Correus i missatgeria	1.600,00 €
Locomoció	
<b>AMORTITZACIONS</b>	<b>12.500,00 €</b>
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT IMMATERIAL	500,00 €
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL	12.000,00 €
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>733.170,00 €</b>
<b>TOTAL DESPESES Sense amortitzacions</b>	<b>720.670,00 €</b>

**INGRESSOS**
**PRESSUPOST  
2017**
**SUBVENCIONS**

<b><i>SUBVENCIÓN IRPF</i></b>	<b>233.850,00 €</b>
GENT GRAN / MAYORES EN ACCION	50.000,00 €
VIVIENDA SOLIDARIA	77.000,00 €
INTERVENCION FAMILIAS / CONSTRUYENDO VINCULOS	13.616,00 €
VOLUNTARIADO Y FORMACION	7.750,00 €
URGENCIA SOCIAL / Respuesta eficaz	64.176,00 €
INSERCIONS SOCIOLABORAL / ACOGIDA LABORAL	18.203,00 €
TRANSMISION DE VALORES / JOVENES EN VALOR	3.105,00 €
<b><i>SUBVENCIÓN MINISTERIO DE EMPLEO</i></b>	<b>25.000,00 €</b>
ASENTAMIENTOS	25.000,00 €
<b><i>SUBVENCIO ADMINISTRACIO AUTONÓMICA</i></b>	<b>65.700,00 €</b>
SUB GENCAT VVDA SOLIDARIA	15.000,00 €
SUB GENCAT ACC CIUT A VOLUNTARIAT	13.400,00 €
SUB GENCAT ICASS - Acollida	17.300,00 €
SUB GENCAT Habitatges d'inclusió	6.000,00 €
SUB GENCAT Atenció Territorial a l'Exclusió	14.000,00 €
<b><i>SUBVENCIO ADMINISTRACIO LOCAL</i></b>	<b>21.000,00 €</b>
SUB AJUNTAMENT A TEMPORERS	5.000,00 €
SUB AJUNTAMENT. EXTRAORDINÀRIA CRISIS / Acollida	13.000,00 €
SUB AJUNTAMENT. HABITATGE	3.000,00 €
<b><i>SUBVENCIONS ENTITATS PRIVADES</i></b>	<b>73.965,00 €</b>
FUNDACION AMANCIO ORTEGA G.	15.205,00 €
Caritas Española - INFANCIA	4.060,00 €
Caritas Española PORTICUS	2.700,00 €
Caritas Española Fondo Interdiocesano	20.000,00 €
Càritas Catalunya / Beques menjador	15.000,00 €
Càritas Catalunya	15.000,00 €
IBERCAJA	2.000,00 €
<b><i>DONATIUS i Subvencions ÀMBIT ECLESIAL</i></b>	<b>51.555,00 €</b>
Caritas Española CRISIS / Donativos (Còdigo Postal)	5.000,00 €
Conferència Episcopal Espanyola	46.555,00 €
<b><i>DONATIUS SOCIS I LLEGATS</i></b>	<b>261.000,00 €</b>
Donatius	144.000,00 €
Campanya corpus	22.000,00 €
Socis	90.000,00 €
Llegats i Fundacions i revalorització llegats	5.000,00 €
<b><i>INGRESSOS EXTRAORDINARIS</i></b>	<b>1.000,00 €</b>
Lloguers Pàrquings	1.000,00 €

<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>100,00 €</b>
interessos de capital sense retencions	100,00 €
<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>	<b>733.170,00 €</b>
<b>TOTAL DE DESPESES</b>	<b>733.170,00 €</b>

RESULTAT EXERCICI	<b>0,00 €</b>
RESULTAT EXERCICI Sense Amortitzacions	<b>12.500,00 €</b>