

**COCEMFE BARCELONA 31/12/2016**

<b>ACREEDORS</b>	<b>Sense previsió</b>
<b>MANTENIMENT DE L'ENTITAT</b>	
CONVENI DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2016	17.000,00 €
FUNDACIÓN ONCE 2016	3.000,00 €
<b>PLA EXTRATÈGIC</b>	
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2016	3.839,28 €
DEPARTAMENT DE SALUT 2015	10.000,00 €
DEPARTAMENT DE SALUT 2016	9.783,00 €
DEPARTAMENT DE SALUT	3.600,00 €

**OBSERVATORI DISCAPACITAT FÍSICA**

CONVENI FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA-ASJ-NATSAL	6.000,00 €
CONVENI GREMI RESTAURACIÓ DE BARCELONA	7.945,00 €
AMB	18.000,00 €
PLA DE PARADES	21.780,00 €
CONVENI OPEN-CAMP	3.000,00 €
<b>APPS PER TOTHOM</b>	
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	10.000,00 €
AJUNTAMENT DE BARCELONA	12.100,00 €

	<b>SUBTOTAL</b>	<b>126.047,28 €</b>
<b>SALDO CORRENT COMPTE "LA CAIXA"</b>		<b>28.400,00 €</b>
<b>LLIBRE de CAIXA</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>154.447,28 €</b>

<b>DEUTORS</b>	
CONVENI ASJ - COCEMFE BARCELONA 2016	17.900,00 €
OTS	2.200,00 €
MOMENTUM LAB	6.000,00 €
ARQUITECTES	21.000,00 €
CONSULTORA RSC	1.300,00 €
INMEDIAT	540,00 €
TREBALLS EXTERNS	6.500,00 €
APPS PER TOTHOM - DIBA	10.000,00 €
APPS PER TOTHOM - Ajuntament Barcelona	10.000,00 €

	<b>TOTAL</b>	<b>75.440,00 €</b>
--	--------------	--------------------

## COCEMFE BARCELONA 2017

	Sol.licitat	Atorgat	Total	
<b>MANTENIMENT DE L'ENTITAT</b>				
CONVENI DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2017		17.000,00 €	17.000,00 €	Conv
FUNDACIÓ ONCE 2017		20.000,00 €	20.000,00 €	Sub no administració
AJUNTAMENT DE BARCELONA (IMD)		4.200,00 €	4.200,00 €	Sub
<b>PLA EXTRATÈGIC</b>				
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2017	3.839,28 €		3.839,28 €	Sub
DEPARTAMENT DE SALUT 2017	9.783,00 €		9.783,00 €	Sub
DEPARTAMENT BENESTAR SOCIAL I FAMILIA	20.000,00 €		20.000,00 €	Sub
AJUNTAMENT BARCELONA (DONES)		2.000,00 €	2.000,00 €	Sub
<b>OBSERVATORI DISCAPACITAT FÍSICA</b>				
CONVENI FUNDACIÓ VODAFONE ESPAÑA	20.000,00 €		20.000,00 €	Conv
CONVENI ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB)		60.000,00 €	60.000,00 €	Conv
CONVENI FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA-ASJ-NATSAL 17/18		30.000,00 €	30.000,00 €	Conv
CONVENI OPEN-CAMP		3.000,00 €	3.000,00 €	Conv
CONVENI Aj. Barcelona - IMD - pla de parades		21.780,00 €	21.780,00 €	Prest serv
CONVENI GREMI RESTAURACIÓ DE BARCELONA				Prest serv
Conveni TMB	40.000,00 €		40.000,00 €	Conv
Conveni Aj. Barcelona - àrea Comerç				Prest serv
Conveni Salut				Sub
Conveni Consorci Zona Franca	15.000,00 €		15.000,00 €	Conv
Conveni COCARMÍ	8.000,00 €		8.000,00 €	Conv
<b>TOTAL</b>	<b>116.622,28 €</b>	<b>157.980,00 €</b>	<b>274.602,28 €</b>	

	Atorgat	Previst	TOTAL
Conv	90.000,00 €	83.000,00 €	173.000,00 €
Sub	6.200,00 €	29.783,00 €	35.983,00 €
Sub no administració	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
Prest serv	- €	- €	- €
<b>Total</b>	<b>116.200,00 €</b>	<b>112.783,00 €</b>	<b>228.983,00 €</b>
Cobraments pendents de 2016	Conv 20.000,00 €		

	Sub	3.839,28 €	
Sub no administració			
	Prest serv	21.780,00 €	
	<b>Total</b>	<b>45.619,28 €</b>	274.602,28 €
		161.819,28 €	

## COCEMFE BARCELONA

## PREVISIÓ DESPESES 2017

Despeses	Gener	Feber	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Total	
TELEFONIA MÒBIL I FIXA							275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	1.650,00 €	
INTERESSOS I COMISSIONS BANCÀRIES			25,80 €			24,00 €			24,00 €			24,00 €	97,80 €	97,80 €
DESPESES PERIODISTA		3.500,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	31.500,00 €	
DESPESES TECNIC RRII			400,00 €	700,00 €	1.500,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	17.300,00 €	
DESPESES TECNIC DE SUPORT ENTITATS			2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	21.000,00 €	
DESPESES TECNIC D'INNOVACIÓ	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	14.400,00 €	
DESPESES JUNIOR		500,00 €			350,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	5.750,00 €	
CONVENI SERVEIS RSC	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €	
CONVENI SERVEIS NAT-SAL						2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	19.600,00 €	
DESPESES DIRECTOR FINANCER		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	6.600,00 €	
CONVENI PERSONAL ASJ	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €									10.000,00 €	138.150,00 €
GESTORIA GARRIGOS I SOCIS ASSESSORS, SL	100,00 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	3.300,00 €	
QUOTA ANUAL (membre actiu COCEMFE)			120,20 €										120,20 €	
QUOTA 2015 Consell d'Associacions de Barcelona						200,00 €							200,00 €	
LLOGUER I NETEJA	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2.400,00 €	
IMPRESSA	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
DESPESES VOLUNTARIS	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	1.800,00 €	
EQUIPAMENT INFORMÀTIC			500,00 €			500,00 €			500,00 €			500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
VIATJES I DESPLAÇAMENTS			1.000,00 €			1.000,00 €			1.000,00 €			1.000,00 €	4.000,00 €	
VARIS	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	4.200,00 €	10.370,20 €
MOMENTUM-LAB							10.000,00 €					10.000,00 €	20.000,00 €	
ARQUITECTES						10.000,00 €					4.000,00 €		14.000,00 €	
0 punt-zero							7.000,00 €						7.000,00 €	
GESOP		2.000,00 €											2.000,00 €	
RSC													0,00 €	
OBSERVATORI TERCER SECTOR			3.000,00 €			3.000,00 €			3.000,00 €			3.000,00 €	12.000,00 €	62.300,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>5.650,00 €</b>	<b>10.350,00 €</b>	<b>13.396,00 €</b>	<b>12.050,00 €</b>	<b>10.700,00 €</b>	<b>26.174,00 €</b>	<b>14.725,00 €</b>	<b>14.725,00 €</b>	<b>16.249,00 €</b>	<b>14.725,00 €</b>	<b>14.725,00 €</b>	<b>26.249,00 €</b>	<b>214.718,00 €</b>	<b>214718</b>

**COCEMFE BARCELONA****PRESSUPOST 2017****INGRESSOS**

Prestació de serveis	-
Convenis de col·laboració	173.000,00
Subvencions oficials a les activitats	55.983,00
Altres ingressos	-

**TOTAL INGRESSOS** **228.983,00**

**DESPESES**

Aprovisionaments	1.800,00
Despeses de personal	138.150,00
<i>Sous i salaris</i>	<i>102.425,00</i>
<i>Seguretat Social a càrrec empresa</i>	<i>33.725,00</i>
<i>Altres</i>	<i>2.000,00</i>
Altres despeses d'explotació	74.768,00
<i>Serveis exteriors</i>	<i>62.300,00</i>
<i>Tributs</i>	<i>2.000,00</i>
<i>Altres despeses de gestió corrent</i>	<i>10.468,00</i>
Amortització de l'immobilitzat	500,00

**TOTAL DESPESES** **215.218,00**

**PREVISIÓ DE RESULTAT : SUPERAVIT** **13.765,00**