# PRESSUPOST 2023

| | PRESSUPOST 2023<br>Aprovat l'1 de desembre de 2022 | | | | PRESSUPOST 2022<br>Aprovat el 16 de desembre 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESPESES CORRENTS | % | INGRESSOS CORRENTS | % | DESPESES CORRENTS | % | INGRESSOS CORRENTS | % |
| Lloguer | 670 | | | | 1.300 | | | |
| Reparació i conservació | 3.000 | | | | 3.500 | | | |
| Compra immobilitzat | 4.000 | | | | 5.000 | | | |
| Assegurances | 1.300 | | | | 1.300 | | | |
| Auditoria Lafede.cat | 1.550 | | | | 1.500 | | | |
| Gestoria /Suport comptable | 3.840 | | | | 3.900 | | | |
| Seguretat en el treball | 950 | | | | 950 | | | |
| Serveis de neteja | 5.100 | | | | 5.450 | | | |
| Quotes | 5.100 | | | | 5.500 | | | |
| Telèfon | 3.480 | | | | 3.600 | | | |
| Correus i missatgeria | 350 | | | | 250 | | | |
| Material oficina/Material fungible | 2.500 | | | | 2.500 | | | |
| Subministrament Aigua | 480 | | | | 500 | | | |
| Despeses bancàries | 450 | | | | 400 | | | |
| Amortitzacions | 11.500 | | | | 12.000 | | | |
| Despeses diverses (viatges, dietes....) | 1.060 | | | | 1.000 | | | |
| TOTAL DESPESES GENERALS | 45.330 | 6,16 % | | | 48.650 | 8,15 % | | |
| Auditories convenis | 5.100 | | | | | | | |
| Codi Ètic | 1.500 | | | | | | | |
| Comunicació (Publ., Com. Corporativa i Interna, Campanyes,...) | 19.250 | | | | | | | |
| Digitalització | 1.880 | | | | | | | |
| Digitalització - Open Society | 66.690 | | | | | | | |
| Educació - Conveni | 28.750 | | | | | | | |
| Educació - Eix | 3.250 | | | | | | | |
| Empresa i Drets Humans - Eix | 6.150 | | | | | | | |
| Feminismes - Eix | 5.380 | | | | | | | |
| Formacions (bàsiques i avançades - tots els eixos) | 6.560 | | | | | | | |
| Horitzontalitat | 1.200 | | | | | | | |
| Incidència | 0 | | | | | | | |
| Joves - Conveni Futuro en Común - AECID | 8.800 | | | | | | | |
| Migracions - Conveni Ajuntament DC | 10.000 | | | | | | | |
| Pau - Eix | 1.900 | | | | | | | |
| Webs associades a activitats | 7.570 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVITATS | 173.980 | 23,64 % | | | 114.300 | 19,15 % | | |
| Sous i salaris | 504.600 | | | | 414.350 | | | |
| Sous i salaris - Pròrroga conveni 2021 | 0 | | | | 5.650 | | | |
| Protocol d'abordatge de l'assetjament discriminatori i les violències sexuals / Fons per atenció a casos de violències sexuals a Lafede.cat | 3.000 | | | | 3.000 | | | |
| TOTAL SOUS I SALARIS | 507.600 | 68,98 % | | | 423.000 | 70,86 % | | |
| Despeses espai Erasme de Janer | 9.000 | | | | 11.000 | | | |
| TOTAL DESPESES DIVERSES | 9.000 | 1,22 % | | | 11.000 | 1,84 % | | |
| TOTAL DESPESES | 735.910 | | | | 596.950 | | | |
| Ingressos quotes | | | 60.500 | | | | 53.800 | |
| Ingressos quotes Erasme de Janer | | | 9.000 | | | | 11.000 | |
| ACCD 2023 | | | 250.000 | | | | 225.000 | |
| Ajuntament de Barcelona 2023 - Justícia Global | | | 190.000 | | | | 180.500 | |
| Open Society Foundation (2023-2024) | | | 122.950 | | | | 38.000 | |
| Diputació de Barcelona (2022/23) | | | 47.060 | | | | 39.950 | |
| Futuro en Común - AECID (Conveni 2023-2025) | | | 31.200 | | | | 0 | |
| Ajuntament de Barcelona 2023 - Drets Ciutadania | | | 14.500 | | | | 14.500 | |
| Altres ingressos | | | 1.500 | | | | 1.500 | |
| Ajuntament de Barcelona - Impulsem | | | 1.200 | | | | 0 | |
| Subvencions aplicades a resultat | | | 8.000 | | | | 9.000 | |
| Pròrrogues subv. 2021 (ACCD i Ajuntament) | | | 0 | | | | 23.700 | |
| TOTAL INGRESSOS | | | 735.910 | 23,28 % | | | 596.950 | |