

TANCAMENT ECONÒMIC 2014

Ingressos i despeses Marketplace 2014

DESPESES			
	Pressupost 2014	Real 2014	Diferència
	- 114.000,0 €	- 168.482,9 €	- 54.482,9 €
Logística	- 60.000,0 €		
Merxandatge, càtering, ponents, llenguatge de signes	- 30.000,0 €		
Comunicació (Agència externa)	- 24.000,0 €		
INGRESSOS			
	116.000,0 €	156.600,0 €	40.600,0 €
FBLC Fundació Bancària La Caixa	50.000,0 €		
DBSiF Departament de Benestar Social i Família	18.000,0 €		
Ajuntament de Barcelona	10.000,0 €		
Diputació de Barcelona	10.000,0 €		
Ingressos estands i patrocinadors	28.000,0 €		
Altres Ingressos(públics/privats) aconseguits		127.000,0 €	
Donatius		29.600,0 €	
Ingressos	116.000,0 €	156.600,0 €	40.600,0 €
Despeses	- 114.000,0 €	- 168.482,9 €	- 54.482,9 €
TOTAL		- 11.882,9 €	

Despeses activitat ordinària 2014

FCVS		DESPESES 2014		
		Pressupost 2014	Real 2014	Diferència
Despeses d'estructura d'entitat		- 303.975,0 €	- 288.451,7 €	15.523,3 €
7 persones adscrites a serveis generals i territorials		- 173.114,0 €	- 173.559,9 €	
Lloguers i desp. comunitats		- 9.847,0 €	- 7.066,6 €	
Reparacions i manteniments		- 6.032,0 €	- 5.957,1 €	
Assegurances equiptes		- 1.154,0 €	- 1.965,9 €	
Subministraments		- 9.389,0 €	- 8.989,3 €	
Despeses oficina		- 9.184,0 €	- 15.926,7 €	- 6.742,70 €
Professionals externs: gestoria, informàtica, auditors, etc		- 44.410,0 €	- 28.854,2 €	15.555,83 €
Dietes i desplaçaments i altres		- 6.853,0 €	- 7.882,8 €	
Rènting		- 13.751,0 €	- 14.104,4 €	
Neteja		- 1.858,0 €	- 2.170,2 €	
Serveis bancaris		- 2.754,0 €	- 3.517,7 €	
Despeses financeres		- 9.334,0 €	- 1.632,7 €	
Amortitzacions		- 14.606,0 €	- 15.010,6 €	
Tributs		- 1.689,0 €	- 1.813,6 €	
Despeses de programes d'activitats		- 233.583,0 €	- 250.139,5 €	- 16.556,5 €
7 Persones adscrites a programes d'activitats		- 165.215,0 €	- 164.215,0 €	
Despeses web, publicitat, mercatge		- 19.222,0 €	- 15.224,2 €	
Fires, esdeveniments, DIV		- 12.920,0 €	- 28.912,2 €	-15.992,23 €
Despeses de representació institucional (inclou quotes)		- 7.083,0 €	- 5.369,5 €	
Formadors externs		- 13.888,0 €	- 20.870,3 €	
Despesa assegurances voluntaris entitats		- 15.255,0 €	- 15.548,3 €	
Total Despeses servei Market Place		- 537.558,0 €	- 538.591,2 €	- 1.033,2 €

Ingressos activitat ordinària 2014

INGRESSOS 2014			
Concepte	Pressupost 2014	Real 2014	Diferencia
Serveis Generals	297.623 €	276.624,8 €	- 20.998 €
MSPS "Sensibilització para el vol. y fomento de s. en Red"	86.864 €	86.864,0 €	-
DBSF Sensibilització per el vol. i foment del s. en xarxa	112.709 €	112.709,0 €	-
FBLC Derivació persones voluntàries	20.000 €	-	20.000 €
FBLC Conveni de Caixes: El Mercat Social	10.000 €	10.000,0 €	-
Donatiu oficina La Caixa compte Serveis Generals	1.000 €	- €	1.000 €
Quotes Entitats Federades	40.000 €	40.865,0 €	- 865 €
Ingressos Assegurances entitats Voluntaris	26.550 €	25.500,0 €	1.050 €
Contribució manteniment sala formació	500 €	686,8 €	- 186,8 €
Voluntariat Salut i Comunitat	80.975 €	77.025,6 €	3.949 €
Dep. Salut: Promoció del voluntariat en l'àmbit de la salut	38.000 €	25.130,6 €	12.869 €
Ajuntament Barcelona: Grans Actius. Voluntariat Sènior al Territori	- €	-	-
DBSF Grans Actius. Voluntariat Sènior al Territori	5.000 €	4.500,0 €	500 €
FBLC Grans Actius	25.000 €	24.000,0 €	1.000 €
Auntament Barcelona: Grans Actius	1.000 €	2.500,0 €	- 1.500 €
Diputació Barcelona: Grans Actius	-	-	-
	1.075 €	2.395,1 €	- 1.320,1 €
IX Jornada de Voluntariat en l'àmbit de la Salut: ingressos	900 €	-	900 €
Herències Intestades: Salut i Comunitat	10.000 €	18.500,0 €	- 8.500 €
Formació	16.680 €	30.502,5 €	- 13.813 €
DBSF Cursos del pla de formació del voluntariat a Cat.	9.000 €	12.969,0 €	- 3.969 €
Dep Justícia: Ingressos per Factures	4.190 €	4.702,5 €	- 512,5 €
Ingressos per matrícules i Facturació	3.500 €	12.831,0 €	- 9.331 €
Comunicació	18.000 €	17.999,9 €	0,1 €
Fundació Jaume Bofill	- €	-	-
Fundació Pelayo	- €	-	-
DBSF Gestió continguts portal xarxa net	18.000 €	17.999,9 €	0,1 €
Voluntariat i Empresa	25.650 €	33.420,3 €	- 7.770 €
DBSF (ICA SS): Volunt. i Empresa	25.650 €	20.650,0 €	5.000 €
Ajuntament de Barcelona: Guanyem-hi tots	-	12.770,3 €	- 12.770,3 €
Barcelona	45.400 €	46.900,0 €	- 1.500 €
Diputació: Procés de formació pel vol. S. dels municipis de BCN	11.900 €	11.900,0 €	-
Ajuntament: Pla integral d'enfortiment de la xarxa de FCVS a BCN	31.000 €	31.000,0 €	-
Ajuntament: Mirades Voluntariat Social	2.500 €	1.100,0 €	1.400 €
Ajuntament: Mil raons per moure'ns	-	2.900,0 €	- 2.900 €
Girona	8.000 €	8.200,0 €	- 200 €
Ajuntament: Promoció voluntariat	5.000 €	6.000,0 €	- 1.000 €
Diputació: Promoció i reconeixement de la tasca voluntària	- €	2.200,0 €	- 2.200 €
Donatiu oficina La Caixa compte Girona	3.000 €	-	3.000 €
Lleida	4.500 €	2.506,0 €	1.994 €
Ajuntament: Promoció del Voluntariat	-	2.000,0 €	- 2.000 €
Diputació: Promoció del Voluntariat	4.500 €	-	4.500 €
Caminada Popular	-	506,0 €	- 506 €
Tarragona	6.800 €	6.785,5 €	14,5 €
Ajuntament de Reus: gestió Punt Informatiu	6.800 €	6.485,5 €	314,5 €
Institut Municipal Serveis Socials Tarragona - Tast Social	-	300,0 €	- 300 €
El Mercat Social	1.500 €	417,4 €	1.083 €
El Mercat Social	1.500 €	417,4 €	-
Captació de Fons	30.000 €	- €	30.000 €
Captació de Fons	30.000 €	- €	30.000 €
Ingressos financers	-	19,9 €	- 19,9 €
ingressos excepcionals	-	971,6 €	- 971,6 €
TOTAL INGRESSOS ACTIVITAT ORDINÀRIA	535.138 €	501.373,6 €	- 33.764 €

Compte Pèrdues i Guanys 2014

Concepte	Pressupost 2014	Real 2014	Diferència
Ingressos	116.000 €	156.599,99 €	40.599,99 €
Serveis Generals	297.623 €	276.446 €	- 21.177 €
Voluntariat Salut	80.975 €	76.895 €	- 4.080 €
Formació	16.690 €	30.503 €	13.813 €
Comunicació	18.000 €	18.000 €	- 0 €
Voluntariat i Empresa	25.650 €	33.420 €	7.770 €
Barcelona	45.400 €	46.900 €	1.500 €
Girona	8.000 €	8.200 €	200 €
Lleida	4.500 €	2.506 €	- 1.994 €
Tarragona	6.800 €	6.786 €	- 15 €
El Mercat Social	1.500 €	417 €	- 1.083 €
Captació de Fons	30.000 €	- €	- 30.000 €
Ingressos financers		20 €	20 €
Ingressos excepcionals		972 €	972 €
Total Ingressos Activitat ordinària	535.138 €	501.064 €	- 34.074 €
Total Ingressos (MP i Activitat ordinària)	651.138 €	657.664 €	6.526 €
Total Despeses (MP i Activitat ordinària)	- 651.559 €	- 707.154 €	- 55.595 €
RESULTAT	- 421 €	- 49.489 €	- 49.489 €

Resultat FCVS 2014

FCVS 2014				
Concepte	Pressupost 2014	Real 2014	Diferència	
Total Ingressos (MP i Activitat ordinària)	651.138 €	657.973,6 €	6.836 €	
Total Despeses (MP i Activitat ordinària)	- 651.559 €	- 707.074,1 €	- 55.515 €	
Resultat	- 421 €	- 49.100,5 €		

Retorn Social de la Inversió

RETORN SOCIAL DE LA INVERSIÓ (SROI, Social Return on Investment)

Valor afegit, no financer i no reflectit en els comptes anuals

TOTAL IMPACTE ACCIÓ VOLUNTÀRIA: 174.636 euros

COSTOS NO DINERARIS CESSIÓ SEUS: 18.000 euros

COSTOS NO DINERARIS MP14: 32.000 euros

COSTOS NO DINERARIS EL MERCAT SOCIAL: 1.990 euros

COSTOS NO DINERARIS 4 TERRITORIS: 50.987 euros

TOTAL: 102.977 euros

TOTAL IMPACTE ACCIÓ VOLUNTÀRIA + COSTOS NO DINERARIS

277.613 euros

