





**Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat subvencionada**

Persona física/jurídica beneficiària:	ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOCIAL BAC DE RODA	Import total del projecte:	135.858,38 €
Codi de subvenció:	23S03230-001	Import de la subvenció atorgada:	3.800,00 €
Nom del projecte subvencionat:	ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS 2023	Període d'execució del projecte subvencionat:	01/01/2024 a 31/12/2024

F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)										
32	1982N14	Material oficina	47735798B	MELANIA MESA GOMEZ (COPIRAPIT)	24/07/2023	52,01 €	52,01 €			
33	23056	Sobres i cartes	40973692C	ENRIC DANIEL RIPOLL (IDEM ART GRÀFIC)	11/05/2023	66,55 €	66,55 €			
34	23/25	Material oficina	X2667380R	ZHAO YAN YAN (BAZAR ORIENTAL)	25/03/2023	11,90 €	11,90 €			
35	4623	Talónaris invitacions	G65543209	ESCACIMAT SLU (GODESARD ARTS GRAF)	17/07/2023	5,00 €	5,00 €			
36	4637	Talónaris invitacions	G65543209	ESCACIMAT SLU (GODESARD ARTS GRAF)	13/09/2023	160,00 €	160,00 €			
37	302004482	Material arbre nadal	B58166182	SUBMINISTRAMENTS ABC POBLENOU SL	21/09/2023	16,79 €	16,79 €			
38	302005399	Material arbre nadal	B58166182	SUBMINISTRAMENTS ABC POBLENOU SL	07/11/2023	16,79 €	16,79 €			
39	2023021225	Material arbre nadal	21756432L	SUWEN LIN PAN (BASAR XINES)	29/11/2023	37,50 €	37,50 €			
40	2023000014	Material per cavalcada reis	B65871485	KHEBANG 2012, SL	03/01/2023	68,24 €	68,24 €			
41	2311970	Material senyalització espais	B66222043	FERRETERIA Y SUMINISTROS MARESME	05/09/2023	9,00 €	9,00 €			
42	2023000387	Material ferreteria	X4059404L	BOTIGA DE REGAL	31/08/2023	24,00 €	24,00 €			
43	20184797	Material ferreteria	B65361586	COUSON TECNOLOGIA ELECTRONICA	14/07/2023	84,97 €	84,97 €			
44	2023000757	Material ferreteria	B09914151	KANG TAO 2022 SL (CASA BONA)	17/07/2023	13,95 €	13,95 €			
45	2023001526	Plats biodegradables i bosses	B09914151	KANG TAO 2022 SL (CASA BONA)	20/12/2023	10,65 €	10,65 €			
46	36708	Material ferreteria	X2667380R	ZHAO YAN YAN (BAZAR ORIENTAL)	01/09/2023	21,60 €	21,60 €			
47	230375	Material ferreteria	35011266E	FERRETERIA BENAVIDES	20/04/2023	7,20 €	7,20 €			
48	8208832	Gel bar Revetlla	B61164166	CATALANA DE GELS	23/06/2023	50,00 €	50,00 €			
49	G2000094732	Globus aniversari FM	A07685621	PARTY FIESTA SA	08/09/2023	16,60 €	16,60 €			
50	A-V2023-4163261	Materia bbq FM	A46103834	MERCADONA SA	15/09/2023	42,00 €	42,00 €			
<b>Subtotal F</b>							<b>714,75 €</b>	<b>0,00 €</b>		
G. Transport - Missatgeria										
<b>Subtotal G</b>							<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
H. Publicitat i Propaganda										
51	23026	Díptics Comissió gossos	40973692C	ENRIC DANIEL RIPOLL (IDEM ART GRÀFIC)	08/03/2023	100,43 €	100,43 €			
52	23/2674	Flyers entitat	B60567492	COPISERVEI POBLENOU SL	17/05/2023	386,87 €	386,87 €			
<b>Subtotal H</b>							<b>487,30 €</b>	<b>0,00 €</b>		
I. Assegurances										
53	26488	Assegurança general RC associació	G08508186	FEDERACIÓ DE VEÏNS DE BARCELONA	01/03/2023	202,00 €	202,00 €			
54	3108989	Assegurança voluntariat associació	V58782145	PREVISORA GENERAL	21/06/2023	73,31 €	73,31 €			
<b>Subtotal I</b>							<b>275,31 €</b>	<b>0,00 €</b>		
J. Allotjament i dietes <sup>(2)</sup>										
<b>Subtotal J</b>							<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
K. Viatges i desplaçaments <sup>(2)</sup>										
<b>Subtotal K</b>							<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
L. Treballs realitzats per empreses externes (neteja, seguretat, altres treballs directament relacionats amb l'activitat i/o projecte)										
55	C/000011/23/01	Gestió excursions	B63858864	AMBIT VIATGES SL	17/01/2023	1.516,00 €	1.516,00 €			
56	C/000035/23/01	Gestió excursions	B63858864	AMBIT VIATGES SL	13/02/2023	2.618,00 €	2.618,00 €			
57	C/000063/23/01	Gestió excursions	B63858864	AMBIT VIATGES SL	06/03/2023	1.794,00 €	1.794,00 €			
58	C/000132/23/01	Gestió excursions	B63858864	AMBIT VIATGES SL	10/05/2023	2.496,00 €	2.496,00 €			
59	C/000146/23/01	Gestió excursions	B63858864	AMBIT VIATGES SL	08/06/2023	10.825,00 €	10.825,00 €			
60	C/000181/23/01	Gestió excursions	B63858864	AMBIT VIATGES SL	10/07/2023	2.502,50 €	2.502,50 €			
61	C/000249/23/01	Gestió excursions	B63858864	AMBIT VIATGES SL	20/08/2023	79.597,00 €	79.597,00 €			
62	C/000268/23/01	Gestió excursions	B63858864	AMBIT VIATGES SL	09/10/2023	2.612,50 €	2.612,50 €			
63	C/000274/23/01	Gestió excursions	B63858864	AMBIT VIATGES SL	11/10/2023	-450,00 €	-450,00 €			

**Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat subvencionada**

Persona física/jurídica beneficiària:	ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOCIAL BAC DE RODA	Import total del projecte:	135.858,38 €
Codi de subvenció:	23S03230-001	Import de la subvenció atorgada:	3.800,00 €
Nom del projecte subvencionat:	ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS 2023	Període d'execució del projecte subvencionat:	01/01/2024 a 31/12/2024

64	C/000310/23/01	Gestió excursions	B63858864	AMBIT VIATGES SL	20/11/2023	9.546,00 €	9.546,00 €			
65	C/000322/23/01	Gestió excursions	B63858864	AMBIT VIATGES SL	10/12/2023	1.891,50 €	1.891,50 €			
66	230951	Servei cinema estiu	38060817A	JOSEP MARIA MARIN PUJADAS (MOVI-CINE)	11/07/2023	2.178,00 €	2.178,00 €			
67	23-01285	Revisió extintors	B66067513	FIRE ELECTRIC SYSTEM SL	11/07/2023	45,98 €	45,98 €			
68	3621	Actuació Revetlla Sant Joan	B59747980	BARCELONA ANIMACIO SL	27/06/2023	5.082,00 €	5.082,00 €	5.082,00 €		
69	22	Fotomatón FM - reserva	39344077R	PEP BLANCAFORT LOPEZ	20/04/2023	242,00 €	242,00 €			
70	48	Fotomatón FM - liquidació final	39344077R	PEP BLANCAFORT LOPEZ	12/09/2023	242,00 €	242,00 €			
71	2	Maquillatge Fira entitats	26901136Z	MIGUEL ANGEL RUPEREZ RYHR	21/05/2023	193,60 €	193,60 €			
72	523F	Neteja local Associació	ESB60579240	MULTISERVEIS NDAVANT SL	28/02/2023	57,64 €	57,64 €			
73	1123F	Neteja local Associació	ESB60579240	MULTISERVEIS NDAVANT SL	31/03/2023	57,64 €	57,64 €			
74	1623F	Neteja local Associació	ESB60579240	MULTISERVEIS NDAVANT SL	30/04/2023	57,64 €	57,64 €			
75	2323F	Neteja local Associació	ESB60579240	MULTISERVEIS NDAVANT SL	31/05/2023	57,64 €	57,64 €			
76	2823F	Neteja local Associació	ESB60579240	MULTISERVEIS NDAVANT SL	30/06/2023	57,64 €	57,64 €			
77	4423F	Neteja local Associació	ESB60579240	MULTISERVEIS NDAVANT SL	31/10/2023	57,64 €	57,64 €			
78	5023F	Neteja local Associació	ESB60579240	MULTISERVEIS NDAVANT SL	30/11/2023	57,64 €	57,64 €			
79	5523F	Neteja local Associació	ESB60579240	MULTISERVEIS NDAVANT SL	31/12/2023	57,64 €	57,64 €			
80	2023-V014	Auditoria Associació	39893437Y	LAURA GAIXET MIRO (LGM AUDITORA)	06/06/2023	786,50 €	786,50 €			
<b>Subtotal L</b>							<b>124.179,70 €</b>	<b>5.082,00 €</b>		

**Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat subvencionada**

Persona física/jurídica beneficiària:	ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOCIAL BAC DE RODA	Import total del projecte:	135.858,38 €
Codi de subvenció:	23S03230-001	Import de la subvenció atorgada:	3.800,00 €
Nom del projecte subvencionat:	ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS 2023	Període d'execució del projecte subvencionat:	01/01/2024 a 31/12/2024

M. Altres despeses (a especificar)										
81	802621418	Productes alimentació i beguda	A58150558	LICORES FIGUEROLA S.A (KOMKAL)	17/06/2023	30,49 €	30,49 €			
82	804564682	Productes alimentació i beguda	A58150558	LICORES FIGUEROLA S.A (KOMKAL)	06/09/2023	50,84 €	50,84 €			
83	804564826	Productes alimentació i beguda	A58150558	LICORES FIGUEROLA S.A (KOMKAL)	07/09/2023	35,60 €	35,60 €			
84	FV009485	Productes alimentació i beguda	B59354167	SANTA TERESA COMERCIAL PARA LA HOSTELERIA SL	30/06/2023	36,85 €	36,85 €			
85	FV012479	Productes alimentació i beguda	B59354167	SANTA TERESA COMERCIAL PARA LA HOSTELERIA SL	02/09/2023	653,93 €	653,93 €			
86	2480	Productes alimentació	38169041N	DOLORS SANTANACH	02/01/2023	313,40 €	313,40 €			
87	2658	Productes alimentació	38169041N	DOLORS SANTANACH	19/06/2023	165,36 €	165,36 €			
88	2683	Productes alimentació	38169041N	DOLORS SANTANACH	04/07/2023	112,94 €	112,94 €			
89	2767	Productes alimentació	38169041N	DOLORS SANTANACH	23/10/2023	190,74 €	190,74 €			
90	2820	Productes alimentació	38169041N	DOLORS SANTANACH	27/12/2023	237,12 €	237,12 €			
91	1557	Productes alimentació	B59805093	COROMINAS SL	31/08/2023	256,52 €	256,52 €			
92	6645	Quota anual FAVB	G08508186	FEDERACIÓ DE VEÏNS DE BARCELONA	15/05/2023	71,00 €	71,00 €			
93	550010246	Productes alimentació i beguda	A08721177	CONDIS SUPERMERCATS SA	22/06/2024	46,97 €	46,97 €			
94	550020094	Productes alimentació i beguda	A08721177	CONDIS SUPERMERCATS SA	05/09/2023	25,85 €	25,85 €			
95	REST2300003327	Productes alimentació i beguda	A08721177	CONDIS SUPERMERCATS SA	07/09/2023	16,46 €	16,46 €			
96	550020095	Productes alimentació i beguda	A08721177	CONDIS SUPERMERCATS SA	09/09/2023	7,10 €	7,10 €			
97	671020126	Productes alimentació i beguda	A08721177	CONDIS SUPERMERCATS SA	15/09/2023	17,00 €	17,00 €			
98	671020130	Productes alimentació i beguda	A08721177	CONDIS SUPERMERCATS SA	19/09/2023	295,04 €	295,04 €			
99	/231038675	Carpa activitats	ESDK10148014	DANCOVER AS	05/07/2023	210,36 €	210,36 €			
100	1574	Samarretes comissió	38448002Y	MONTERRAT VALIENTE DOMINGUEZ	04/09/2023	354,53 €	354,53 €			
101	23/424	Robes escenari	B65134082	STOCKTEXTILES COMPRA/VENTA TEJIDOS SL	17/03/2023	208,80 €	208,80 €			
102	23/1537	Robes escenari	B65134082	STOCKTEXTILES COMPRA/VENTA TEJIDOS SL	22/11/2023	104,40 €	104,40 €			
103	202301152	Material elèctric	B66222043	FERRERIA Y SUMINISTROS MARESME	16/10/2023	16,20 €	16,20 €			
104	202301334	Material elèctric	B66222043	FERRERIA Y SUMINISTROS MARESME	27/11/2023	163,62 €	163,62 €			
105	REBUT	Material elèctric	B09914151	KANG TAO 2022 SL (CASA BONA)	05/01/2023	45,10 €	45,10 €			
106	FCI3395	Roba escenari	A28045151	SUCESORES DE ANTONIO UBILLOS SA	13/06/2023	60,00 €	60,00 €			
107	A345015/2023	Material farmaciola	38509265C	FRANCESCA CACHÁ GUARINO	06/09/2023	33,61 €	33,61 €			
108	56278674	Material gimcana gossos	ESW0184081H	AMAZON EU SARL	25/07/2023	31,99 €	31,99 €			
109	UCPG6VVVCY	Material gimcana gossos	ESW0184081H	AMAZON EU SARL	06/09/2023	71,46 €	71,46 €			
110	1085	Certificats AEAT	F65347841	CONSULTORIA COOP DE MA SCCL	22/06/2023	82,28 €	82,28 €			
111	F32432	Material gimcana gossos	B66295775	SPANISH AOSOM SL	25/07/2023	65,99 €	65,99 €			
112	6679	Decoració floral	46048410H	GEMMA CASTELAR CASANOVAS (FLORS MARGARITA)	01/06/2023	40,00 €	40,00 €			
113	6838	Decoració floral	46048410H	GEMMA CASTELAR CASANOVAS (FLORS MARGARITA)	27/12/2023	30,00 €	30,00 €			
114	9000010	Productes alimentació i beguda	A08115032	CAPRABO SAU	20/09/2023	14,69 €	14,69 €			
115	FVR23-0603775	Begudes Revetlla Sant Joan	A61327144	BCN SERVEIS SA	20/06/2023	297,88 €	297,88 €			
116	2973802	Taula tennis taula	A79935607	DECATHLON ESPAÑA SAU	31/08/2022	404,98 €	202,49 €		amortització en 2 anys / 2n any	
							<b>Subtotal M</b>	<b>4.596,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>TOTAL DESPESES</b>							<b>TOTAL</b>	<b>135.858,38 €</b>	<b>5.082,00 €</b>	

El Sr./Sra. **CARLES IGLESIAS PUIGMAL amb DNI/NIE 46021361V en qualitat de persona física beneficiària o representant legal de la persona jurídica beneficiària ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOCIAL BAC DE RODA amb NIF G65543209**

**CERTIFICA** que els rebuts/tiquets que s'han identificat com a tals en el camp d'observacions corresponen a despeses generades per l'esmentada activitat, que pels seus imports i característiques no han pogut ser objecte de factura; que els justificants relacionats imputats al projecte/activitat/servei subvencionat durant el seu període d'execució han estat efectivament pagats; que custodiarà la documentació suport que ho acredita; que aquesta documentació es troba a disposició de l'Ajuntament de Barcelona o dels altres ens municipals en els arxius d'aquesta Entitat, durant un període mínim de 4 anys a comptar des de la data de presentació de la present justificació.

Població i data: BARCELONA, 23/02/2024

Signat

Notes:

(\*) S'han de relacionar totes les despeses del projecte/activitat/servei subvencionat. En el cas que el nombre de files de cada concepte sigui insuficient podeu inserir línies dins del mateix concepte seleccionant una cel·la verda i fent clic sobre el botó d'inserir línia.

(1) Respecte a les despeses de recursos humans, pot ser subvencionable el cost total salarial mensual, que correspon a la suma de la retribució neta que apareix a la nòmina del treballador/a més la quota de l'empresa a la Seg. Social i IRPF. Les despeses de personal es justifiquen amb la nòmina del treballador acompanyada dels corresponents RNT i RLC de la TGSS i el model 111 de l'IRPF.

(2) En el cas que el document justificatiu de la resta de despeses, no sigui una factura, sinó un altre document probatori equivalent, com un rebut o justificant (com per dietes o transport públic), indiqueu-ho en el camp d'observacions.

(3) En el cas que un justificant inclogui conceptes que no tenen a veure amb el projecte/activitat/servei per al qual s'ha atorgat la subvenció, aquí només s'ha d'indicar la part que realment s'ha dedicat al projecte.

**Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat subvencionada**

Persona física/jurídica beneficiària:	ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOCIAL BAC DE RODA	Import total del projecte:	135.858,38 €
Codi de subvenció:	23S03230-001	Import de la subvenció atorgada:	3.800,00 €
Nom del projecte subvencionat:	ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS 2023	Període d'execució del projecte subvencionat:	01/01/2024 a 31/12/2024

(4) En aquesta columna s'ha d'indicar l'import total o parcial de la factura que s'imputa a la subvenció rebuda de l'Ajuntament de Barcelona/IBE/ICUB/IMPD/IMSS. El total imputat, en aquesta columna, ha de ser igual a l'import de la subvenció rebuda.



**Estat de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a l'execució de l'activitat subvencionada (\*)**

Nom de la persona física/jurídica beneficiària:	ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOCIAL BAC DE RODA	Import total del projecte:	135.858,38 €
Codi de subvenció:	23S03230-001	Import de la subvenció atorgada:	3.800,00 €
Nom del projecte subvencionat:	ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS SOCIO-CULTURA	Període d'execució del projecte subvencionat:	01/01/2024 a 31/12/2024

**Despeses del projecte/activitat/servei subvencionat**

Concepte	Previsió inicial o reformulació/ modificació aprovada <sup>(1)</sup>	Despeses realitzades <sup>(2)</sup>
A. Recursos Humans (Nòmina i Seguretat social del personal fix i eventual)		- €
B. Lloguers (de materials, locals, infraestructures, etc.)	5.100,00 €	5.177,11 €
C. Subministraments (electricitat, aigua, gas, etc.)	350,00 €	219,21 €
D. Comunicacions (telèfon, correu, missatgeria, etc.)		75,39 €
E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions		133,00 €
F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)	1.200,00 €	714,75 €
G. Transport - Missatgeria		- €
H. Publicitat i Propaganda	180,00 €	487,30 €
I. Assegurances	330,00 €	275,31 €
J. allotjament i dietes		- €
K. Viatges i desplaçaments		- €
L. Treballs realitzats per empreses externes	117.030,00 €	124.179,70 €
M. Altres despeses (no incloses en cap dels apartats anteriors, com per exemple amortitzacions dels bens adquirits, etc.)	4.600,00 €	4.596,61 €
<b>Total Despeses</b>	<b>129.030,00 €</b>	<b>135.858,38 €</b>

**Ingressos del projecte/activitat/servei subvencionat**

Concepte	Previsió inicial o reformulació/ modificació aprovada <sup>(1)</sup>	Ingressos obtinguts <sup>(3)</sup>
A.B. Subvencions municipals (en total)	4.500,00 €	3.800,00 €
C. Subvencions d'altres administracions		- €
D. Aportacions d'ens privats		- €
E. Recursos propis		374,84 €
F. Taquillatge		- €
G. Quotes d'inscripció	6.240,00 €	5.711,54 €
H. Venda de Productes	116.530,00 €	123.947,00 €
I. Publicitat i/o Esponsorització	260,00 €	350,00 €
J. Altres ingressos	1.500,00 €	1.675,00 €
<b>Total Ingressos</b>	<b>129.030,00 €</b>	<b>135.858,38 €</b>
<b>% finançament municipal <sup>(5)</sup></b>	<b>3,49%</b>	<b>2,80%</b>

		Previsió inicial	Final
<b>Diferència Ingressos - Despeses</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Desviació de Despeses <sup>(4)</sup></b>		<b>Desviació d'ingressos <sup>(4)</sup></b>	
<b>Import</b>	<b>% <sup>(6)</sup></b>	<b>Import</b>	<b>%</b>
6.828,38 €	5,29%	6.828,38 €	5,29%

Explicar els motius pels quals existeix una desviació entre la despesa prevista en la sol·licitud de subvenció i la finalment realitzada, així com entre els ingressos previstos i els obtinguts.

La principal desviació que s'ha produït a les despeses correspon a l'apartat 'treballs realitzats per empreses externes' i, en concret, en les excursions doncs al haver augmentat la participació en aquestes, també ha augmentat la facturació per part de l'agència de viatges. I, a la vegada, també ha incrementat els ingressos per aquest concepte. Per altra banda, hem rebaixat la despesa de material fungible i, a causa de l'enquesta al veïnat que es va incloure al flyer de l'associació, es va augmentar la tirada i per tant, també el cost relacionat amb 'publicitat i propaganda'.

El Sr./Sra. CARLES IGLESIAS PUIGMAL amb DNI/NIE 46021361V en qualitat de persona física beneficiària o representant legal de la persona jurídica beneficiària ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOCIAL BAC DE RODA amb NIF G65543209

**DECLARA** que en relació al projecte/activitat/servei subvencionat s'han produït els ingressos i despeses que figuren en el present document, i que les desviacions respecte al pressupost inicial s'han produït per les motivacions a dalt esmentades, i perquè així consti, als efectes de justificar el compliment de l'objecte de la subvenció concedida, signo la present declaració responsable.

**Notes:**

(\*) Les columnes ombrejades en color groc s'aniran emplenant automàticament a partir de les dades introduïdes en els fulls de despeses i ingressos

(1) **Previsió inicial o reformulació/modificació aprovada** : S'ha d'indicar la previsió inicial de despeses i d'ingressos segons allò que es va indicar al projecte original en el "pla de viabilitat econòmica del projecte - pressupost general" . En cas que ja s'hagi aprovat una reformulació/modificació, s'han d'indicar les quantitats reformulades/modificades.

(2) **Despeses reals** : Cost real total del projecte subvencionat. Automàticament s'introduiran els subtotals de les despeses relacionades al full Despeses-detall.

(3) **Ingressos reals** : Total d'ingressos obtinguts per a la realització del projecte subvencionat. Automàticament s'introduiran els subtotals dels ingressos relacionats al full Ingressos-detall

(4) **Desviació**: En el cas de les despeses, la desviació és la diferència entre despeses reals i la previsió inicial de despeses; i en el cas d'ingressos, la diferència entre els ingressos reals i la previsió inicial d'ingressos.

(5) **% finançament municipal** : percentatge que suposen les subvencions municipals (A.B.) respecte del total d'ingressos del projecte subvencionat.

(6) El % de la **desviació final** de despeses es calcula dividint l'import resultant de despeses reals - despeses previstes, entre el total de despeses previstes i de la mateixa manera els ingressos. En cas d'existir una desviació sempre s'ha de motivar.