

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:	131.144,91 €
Codi de subvenció:	Z5S01654-001	Import de la subvenció atorgada:	3.800,00 €
Nom del projecte subvencionat:	ORGANITZACIÓ ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS 2025	Període d'execució del projecte subvencionat:	01/01/2025 a 31/12/2025

21	S25CON023372517	FACTURA ELECTRICITAT LOCAL	B82846825	ENERGIA XXI COMERZ. DE REFERENCIA SLU	13/07/2025	14,50 €	14,50 €			
22	S25CON026832982	FACTURA ELECTRICITAT LOCAL	B82846825	ENERGIA XXI COMERZ. DE REFERENCIA SLU	15/08/2025	15,66 €	15,66 €			
23	S25CON030289551	FACTURA ELECTRICITAT LOCAL	B82846825	ENERGIA XXI COMERZ. DE REFERENCIA SLU	16/09/2025	13,60 €	13,60 €			
24	S25CON033575772	FACTURA ELECTRICITAT LOCAL	B82846825	ENERGIA XXI COMERZ. DE REFERENCIA SLU	15/10/2025	15,19 €	15,19 €			
25	S25CON037485755	FACTURA ELECTRICITAT LOCAL	B82846825	ENERGIA XXI COMERZ. DE REFERENCIA SLU	20/11/2025	15,51 €	15,51 €			
26	S25CON040920767	FACTURA ELECTRICITAT LOCAL	B82846825	ENERGIA XXI COMERZ. DE REFERENCIA SLU	20/12/2025	13,93 €	13,93 €			
27	S25COR000493203	FACTURA ELECTRICITAT LOCAL	B82846825	ENERGIA XXI COMERZ. DE REFERENCIA SLU	20/12/2025	1,10 €	1,10 €			
							Subtotal C	178,70 €	0,00 €	

D. Comunicacions (telèfon, correu, etc.)

28	82749420250321000000	ENVIAMENT CORREU POSTAL	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA	21/03/2025	21,36 €	21,36 €			
29	82749420250901000000	ENVIAMENT CARTA ORDINARIA	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA	01/09/2025	52,70 €	52,70 €			
30	L/474877	RENOVACIÓ DOMINI	B53927950	GRUPO LOADING SYSTEMS SL	15/05/2025	18,14 €	18,14 €			
							Subtotal D	92,20 €	0,00 €	

E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions

31	FC-2025-0000178	MATERIAL ELECTRIC	B65871485	KHEBANG 2012 SL	25/11/2025	19,36 €	19,36 €			
32	25/1335	REVISIÓ EXTINTORS	B66067513	FIRE ELECTRIC SYSTEM SL	06/06/2025	47,38 €	47,38 €			
33	725	REPARACIONS DE DESPERFECTES MAGATZEM ESPRONCEDA	46053647B	JOSE MARIA MUÑOZ DIEZ	09/09/2025	175,45 €	175,45 €			
							Subtotal E	242,19 €	0,00 €	

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:	131.144,91 €
Codi de subvenció:	25S01654-001	Import de la subvenció atorgada:	3.800,00 €
Nom del projecte subvencionat:	ORGANITZACIÓ ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS 2025	Període d'execució del projecte subvencionat:	01/01/2025 a 31/12/2025

F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)								
34	202500794	MATERIAL FERRETERIA	B66222043	FERRETERIA Y SUMINISTROS MARESME	29/05/2025	16,11 €	16,11 €	
35	202501243	MATERIAL FERRETERIA	B66222043	FERRETERIA Y SUMINISTROS MARESME	23/09/2025	29,80 €	29,80 €	
36	202516216	MATERIAL FERRETERIA	B66222043	FERRETERIA Y SUMINISTROS MARESME	25/11/2025	36,27 €	36,27 €	
37	202501001	MATERIAL FERRETERIA	B66222043	FERRETERIA Y SUMINISTROS MARESME	10/07/2025	12,97 €	12,97 €	
38	202500370	MATERIAL FERRETERIA	B66222043	FERRETERIA Y SUMINISTROS MARESME	07/03/2025	16,18 €	16,18 €	
39	25005	MATERIAL PAPERERIA - SOBRES	40973692C	ENRIC DANIEL RIPOLL (IDEM ART GRÀFIC)	11/01/2025	174,24 €	174,24 €	
40	25059	MATERIAL PAPERERIA - BLOCS ENTRADES I SORTIDES	40973692C	ENRIC DANIEL RIPOLL (IDEM ART GRÀFIC)	27/03/2025	302,50 €	302,50 €	
41	2338N14	MATERIAL OFICINA	47735798B	MELANIA MESA GOMEZ COPIRAPIT MEL&JU	31/03/2025	48,10 €	48,10 €	
42	2411N14	MATERIAL OFICINA	47735798B	MELANIA MESA GOMEZ COPIRAPIT MEL&JU	30/09/2025	18,80 €	18,80 €	
43	2025/1386	CARTUTXOS IMPRESORES	B65569022	ALBARIZAS VALLEY SL	02/10/2025	56,30 €	56,30 €	
44	3692	MATERIAL OFICINA PAPER GRUIXUT POSTALS	05634201Y	RAMON SANCHO VIDAL	17/09/2025	250,00 €	250,00 €	
45	TIQUET 523621	GEL BAR REVETLLA SANT JOAN	B61164166	CATALANA DE GELS SL	23/06/2025	50,20 €	50,20 €	
						Subtotal F	1.011,47 €	0,00 €
G. Transport - Missatgeria								
						Subtotal G	0,00 €	0,00 €
H. Publicitat i Propaganda								
46	25103	POSTER REVETLLA DE SANT JOAN	40973692C	ENRIC DANIEL RIPOLL (IDEM ART GRÀFIC)	04/06/2025	50,82 €	50,82 €	
47	004870	Impressió posters	B67094540	NIÑEROLA I VIVAS SL	03/03/2025	69,01 €	69,01 €	
						Subtotal H	119,83 €	0,00 €
I. Assegurances								
48	3336336	ASSEGURANÇA VOLUNTARIAT ASSOCIACIÓ	G08508186	FEDERACIO DE VEÏNS DE BARCELONA	28/05/2025	208,28 €	208,28 €	
49	REBUT	ASSEGURANÇA VOLUNTARIAT ASSOCIACIÓ	V58782145	PREVISORA GENERAL	26/06/2025	73,31 €	73,31 €	
						Subtotal I	281,59 €	0,00 €
J. Allotjament i dietes ⁽²⁾								
						Subtotal J	0,00 €	0,00 €
K. Viatges i desplaçaments ⁽²⁾								
						Subtotal K	0,00 €	0,00 €

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:	131.144,91 €
Codi de subvenció:	25S01654-001	Import de la subvenció atorgada:	3.800,00 €
Nom del projecte subvencionat:	ORGANITZACIÓ ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS 2025	Període d'execució del projecte subvencionat:	01/01/2025 a 31/12/2025

					Subtotal K	0,00 €	0,00 €	
L. Treballs realitzats per empreses externes (neteja, seguretat, altres treballs directament relacionats amb l'activitat i/o projecte)								
50	0001/E2500006	GESTIÓ EXCURSIONS	B63858864	AMBIT VIATGES SL	06/02/2025	2.926,00 €	2.926,00 €	
51	0001/E2500055	GESTIÓ EXCURSIONS	B63858864	AMBIT VIATGES SL	11/03/2025	1.628,00 €	1.628,00 €	
52	0001/E2500030	GESTIÓ EXCURSIONS	B63858864	AMBIT VIATGES SL	08/04/2025	2.592,00 €	2.592,00 €	
53	0001/E2500050	GESTIÓ EXCURSIONS	B63858864	AMBIT VIATGES SL	12/06/2025	2.948,00 €	2.948,00 €	
54	0001/E2500065	GESTIÓ EXCURSIONS	B63858864	AMBIT VIATGES SL	07/07/2025	2.160,00 €	2.160,00 €	
55	0001/E2500105	GESTIÓ EXCURSIONS	B63858864	AMBIT VIATGES SL	15/10/2025	13.128,00 €	13.128,00 €	
56	0001/E2500099	GESTIÓ EXCURSIONS	B63858864	AMBIT VIATGES SL	25/09/2025	81.090,00 €	81.090,00 €	
57	0001/E2500119	GESTIÓ EXCURSIONS	B63858864	AMBIT VIATGES SL	11/11/2025	2.907,00 €	2.907,00 €	
58	0001/E2500131	GESTIÓ EXCURSIONS	B63858864	AMBIT VIATGES SL	16/12/2025	2.675,00 €	2.675,00 €	
59	944	NETEJA CORTINES ASSOCIACIO	24554230M	DESTACA BARCELONA (EMMANUEL RIVERA)	10/11/2025	220,00 €	220,00 €	
60	Bac de Roda -1	SERVEI TALLERISTES	43678771T	REMEI PUJOLRAS IGLESIAS	23/06/2025	80,00 €	80,00 €	
61	251161	CINEMA SOTA LES ESTRELLES -ESTIU 2025	38060817A	JOSEP MARIA MARIN PUJADAS (MOVI-CINE)	16/07/2025	1.119,25 €	1.119,25 €	
62	251162	CINEMA SOTA LES ESTRELLES -ESTIU 2025	38060817A	JOSEP MARIA MARIN PUJADAS (MOVI-CINE)	16/07/2025	601,98 €	601,98 €	
63	251193	CINEMA SETEMBRE 2025	38060817A	JOSEP MARIA MARIN PUJADAS (MOVI-CINE)	14/09/2025	601,98 €	601,98 €	
64	3714	ACTUACIO REVETLLA SANT JOAN	B59747980	BARCELONA ANIMACIÓ SL	24/06/2025	4.477,00 €	4.477,00 €	4.477,00 €
65	09103000000225F	NETEJA LOCAL ASSOCIACIÓ	ESB60579240	MULTISERVEIS NDAVANT SL	31/01/2025	65,99 €	65,99 €	
66	09103000000725F	NETEJA LOCAL ASSOCIACIÓ	ESB60579240	MULTISERVEIS NDAVANT SL	28/02/2025	65,99 €	65,99 €	
67	09103000001125F	NETEJA LOCAL ASSOCIACIÓ	ESB60579240	MULTISERVEIS NDAVANT SL	31/03/2025	65,99 €	65,99 €	
68	09103000001725F	NETEJA LOCAL ASSOCIACIÓ	ESB60579240	MULTISERVEIS NDAVANT SL	30/04/2025	65,99 €	65,99 €	
69	E-09103-01-00000525F	NETEJA LOCAL ASSOCIACIÓ	ESB60579240	MULTISERVEIS NDAVANT SL	31/05/2025	65,99 €	65,99 €	
70	E-09103-01-00001025F	NETEJA LOCAL ASSOCIACIÓ	ESB60579240	MULTISERVEIS NDAVANT SL	30/06/2025	65,99 €	65,99 €	
71	E-09102-01-00001525F	NETEJA LOCAL ASSOCIACIÓ	ESB60579240	MULTISERVEIS NDAVANT SL	31/07/2025	65,99 €	65,99 €	
72	E-09103-01-00002825F	NETEJA LOCAL ASSOCIACIÓ	ESB60579240	MULTISERVEIS NDAVANT SL	31/10/2025	65,99 €	65,99 €	
73	E-09103-01-00003425F	NETEJA LOCAL ASSOCIACIÓ	ESB60579240	MULTISERVEIS NDAVANT SL	30/11/2025	65,99 €	65,99 €	
74	E-09103-01-00004125F	NETEJA LOCAL ASSOCIACIÓ	ESB60579240	MULTISERVEIS NDAVANT SL	31/12/2025	65,99 €	65,99 €	
					Subtotal L	119.814,11 €	4.477,00 €	

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:	131.144,91 €
Codi de subvenció:	25S01654-001	Import de la subvenció atorgada:	3.800,00 €
Nom del projecte subvencionat:	ORGANITZACIÓ ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS	Període d'execució del projecte subvencionat:	01/01/2025 a 31/12/2025

Despeses del projecte/activitat/servei subvencionat

Concepte	Previsió inicial o reformulació/modificació aprovada ⁽¹⁾	Despeses realitzades ⁽²⁾
A. Recursos Humans (Nòmina i Seguretat social del personal fix i eventual)		- €
B. Lloguers (de materials, locals, infraestructures, etc.)	5.600,00 €	5.701,48 €
C. Subministraments (electricitat, aigua, gas, etc.)	210,00 €	178,70 €
D. Comunicacions (telèfon, correu, missatgeria, etc.)	120,00 €	92,20 €
E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions	160,00 €	242,19 €
F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)	750,00 €	1.011,47 €
G. Transport - Missatgeria		- €
H. Publicitat i Propaganda	800,00 €	119,83 €
I. Assegurances	250,00 €	281,59 €
J. Allotjament i dietes		- €
K. Viatges i desplaçaments		- €
L. Treballs realitzats per empreses externes	132.156,00 €	119.814,11 €
M. Altres despeses (no incloses en cap dels apartats anteriors, com per exemple amortitzacions dels bens adquirits, etc.)	5.234,00 €	3.703,34 €
Total Despeses	145.280,00 €	131.144,91 €

Ingressos del projecte/activitat/servei subvencionat

Concepte	Previsió inicial o reformulació/modificació aprovada ⁽¹⁾	Ingressos obtinguts ⁽³⁾
A.B. Subvencions municipals (en total)	6.200,00 €	3.800,00 €
C. Subvencions d'altres administracions		- €
D. Aportacions d'ens privats		- €
E. Recursos propis		100,32 €
F. Taquillatge		- €
G. Quotes d'inscripció	6.220,00 €	6.322,00 €
H. Venda de Productes	130.900,00 €	119.290,59 €
I. Publicitat i/o Esponsorització	360,00 €	120,00 €
J. Altres ingressos	1.600,00 €	1.512,00 €
Total Ingressos	145.280,00 €	131.144,91 €
% finançament municipal ⁽⁵⁾	4,27%	2,90%

	Previsió inicial	Final
Diferència Ingressos - Despeses	0,00 €	0,00 €
Desviació de Despeses ⁽⁴⁾	Desviació d'ingressos ⁽⁴⁾	
Import	% ⁽⁶⁾	Import
14.135,09 €	-9,73%	-14.135,09 €
		-9,73%

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.

Les principals desviacions s'han produït a la partida 'Publicitat i propaganda' i 'Treballs realitzats per empreses externes'. Pel que fa a la primera partida, no es van imprimir com previst els flyers de la comissió de gossos per romanent de l'any anterior, així com els d'entitat que s'imprimeixen per les festes de maig, principalment. I pel que fa a la segona partida, es va realitzar una sortida menys de les previstes de cap de setmana, i es va reduir el cost de la sortida de vacances d'estiu, amb la conseqüent repercussió pel que fa als ingressos (partida venda de productes).

El Sr./Sra. MANEL PASCUAL LOPEZ amb DNI/NIE 35039755Z 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.

 Població i data: **Barcelona, 23 de febrer** de 2026

Signat digitalment

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.