

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

Import de la subvenció atorgada: 1.500,00 €

Nom del projecte subvencionat: Suport a les activitats de l'Associació

Despeses del projecte/activitat/servei

núm. d'ordre	número de document: justificants despesa personal ⁽¹⁾ , factura o rebut/tiquet ⁽²⁾	Concepte de la factura / document probatori equivalent	Emissor de la factura		data d'emissió	Import total de la factura	Observacions
			NIF	Nom			
B. Lloguers (materials, infraestructures)							
1	Factura	Registre del domini "prosperitat.org"	38121766W	LinuxBCN	22/2/18	14,52 €	
2	Rebut	Comissió bancària	A08000143	Banc Sabadell	31/3/18	30,00 €	
3	Rebut	Comissió bancària	A08000143	Banc Sabadell	30/6/18	50,00 €	
4	Rebut	Comissió bancària	A08000143	Banc Sabadell	13/7/18	6,55 €	
5	Rebut	Comissió bancària	A08000143	Banc Sabadell	30/9/18	50,00 €	
6	Rebut	Comissió bancària	A08000143	Banc Sabadell	23/11/18	6,55 €	
7	Rebut	Comissió bancària	A08000143	Banc Sabadell	18/12/18	36,55 €	
8	Rebut	Comissió bancària	A08000143	Banc Sabadell	20/12/18	21,78 €	
9	Rebut	Comissió bancària	A08000143	Banc Sabadell	31/12/18	50,00 €	
Subtotal B						265,95 €	
D. Comunicacions (telèfon, fax, correus)							
10	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S. A. U.	27/1/18	47,13 €	
11	Factura	Enviament Correus	A83052407	Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A.	31/1/18	136,01 €	
12	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S. A. U.	27/2/18	47,31 €	
13	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S. A. U.	27/3/18	47,13 €	
14	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S. A. U.	27/4/18	47,81 €	
15	Factura	Enviament Correus	A83052407	Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A.	26/5/18	141,23 €	
16	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S. A. U.	27/5/18	50,13 €	
17	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S. A. U.	27/6/18	50,13 €	
18	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S. A. U.	27/7/18	50,13 €	
19	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S. A. U.	27/8/18	50,13 €	
20	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S. A. U.	27/9/18	50,13 €	
21	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S. A. U.	27/10/18	50,13 €	
22	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S. A. U.	27/11/18	50,13 €	
23	Factura	Enviament Correus	A83052407	Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A.	19/12/18	174,30 €	
24	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S. A. U.	27/12/18	50,38 €	
Subtotal D						1.042,21 €	
F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)							
25	Tiquet	Material oficina (varis plàstics...)	X2260877T	Bazar Euro	13/1/18	4,70 €	
26	Rebut	Fotocopies A4	G08508186	FAVB	24/1/18	3,60 €	
27	Factura	Sobres 500 per enviament informació AVV	A58368796	Moyano, S. A.	29/1/18	90,75 €	
28	Rebut	Fotocopies A4, projectes Formentera i Florida	G08508186	FAVB	13/2/18	4,35 €	
29	Tiquet	Material oficina (varis plàstics...)	X2260877T	Bazar Euro	10/3/18	2,00 €	
30	Factura	1000 A4 B&N. Centre Islàmic	A58368796	Moyano, S. A.	27/3/18	84,70 €	
31	Rebut	Fotocopies A4, projectes piscina	G08508186	FAVB	22/5/18	6,72 €	

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

Import de la subvenció atorgada:	1.500,00 €					
Nom del projecte subvencionat:	Suport a les activitats de l'Associació					
32	Tiquet	Banderoles per Festa Major			25/5/18	5,40 €
33	Rebut	Còpies convocatòria Assemblea AVV	G08508186	FAVB	25/5/18	25,00 €
34	Tiquet	Material oficina (gots)	X2260877T	Bazar Euro	2/6/18	4,50 €
35	Rebut	Còpies documentació Assemblea AVV	G08508186	FAVB	12/6/18	10,50 €
36	Rebut	Fotocopies A4	G08508186	FAVB	30/1/18	25,00 €
37	Tiquet	Carn de la Nuri	71112280Y	Carnisseria Xarcuteria Nuri	2/7/18	79,90 €
38	Tiquet	Material oficina (plàstics...)	X2260877T	Bazar Euro	12/7/18	6,95 €
39	Tiquet	Material oficina (carpetes)	F08226714	Abacus, S.C.C.L.	23/7/18	23,45 €
40	Rebut	Còpies cartells Assemblea Ideal Plàstica Flor	G08508186	FAVB	25/9/18	4,60 €
41	Tiquet	Material oficina (varis plàstics...)	X2260877T	Bazar Euro	2/10/18	15,72 €
					Subtotal F	397,84 €
G. Transport - Missatgeria						
42	Factura	Transport missatgeria	F58044967	Missatgers Trèvol, S.C.C.L.	23/7/18	12,39 €
					Subtotal G	12,39 €
H. Publicitat i Propaganda						
43	Factura	Taloneris Loteria Nadal	43405586D	Imprenta J.J.G.G.	28/9/18	103,94 €
					Subtotal H	103,94 €
I. Assegurances						
44	Rebut	Assegurança local Baltasar Gracián	B73677218	Atlantis Asesores, S.L.	2/10/18	405,81 €
					Subtotal I	405,81 €
L. Treballs realitzats per empreses externes (neteja, seguretat, altres treballs directament relacionats amb l'activitat i/o projecte)						
45	Factura	Actuació-Espectacle Musical Festa Major	B64915903	DBA Management Cultural, S.L.	1/6/18	907,50 €
					Subtotal L	907,50 €
M. Altres despeses (a especificar)						
46	Rebut	Aportació Equips de so (Festa Major)		Casal de Barri de la Prosperitat	10/3/18	10,00 €
47	Factura	Ron Cremat Pujol	A08016545	Bardinet, S.A.	6/4/18	160,33 €
48	Rebut	Cullera gran	37257047Z	Estris per la casa	14/4/18	9,90 €
49	Rebut	Quotes AVV-FAVB	G08508186	FAVB	25/9/18	110,00 €
50	Rebut	Canvi junta -impost Generalitat	S0811001G	Generalitat de Catalunya	21/6/18	21,85 €
51	Factura	Material per cosir	44005277K	Ferran Ramón Vallès	3/11/18	114,35 €
52	Factura	Certificat repr. Persona jurídica	Q2826004J	Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	5/12/18	16,94 €
53	Rebut	Pagament loteria			19/12/18	6.000,00 €
					Subtotal M	6.443,37 €
TOTAL DESPESES						9.579,01 €

Detall de tots els ingressos obtinguts i aportacions del propi beneficiari per a l'execució de l'activitat subvencionada

Ingressos del projecte/activitat/servei subvencionat

núm. d'ordre	Concepte de l'ingrés	Emissor de l'ingrés		Data de cobrament (dd/mm/aaaa)	Import	Observacions
		NIF	Nom		euros	
A. Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona						
1	Subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2018	P0801900B	Ajuntament de Barcelona	31/7/18	1.500,00 €	
					Subtotal A	1.500,00 €
D. Recursos propis de l'entitat						
2	Donatius privats a l'entitat				144,00 €	
					Subtotal D	144,00 €
F. Quotes d'inscripció						
3	Ingressos Socis			15/12/18	660,00 €	
					Subtotal F	660,00 €
G. Venda de Productes						
4	Ingressos per venda de loteria de Nadal			31/12/18	7.185,00 €	
					Subtotal G	7.185,00 €
Total INGRESSOS				TOTAL	9.489,00 €	

Estat de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a l'execució de l'activitat

Despeses del projecte/activitat/servei subvencionat

Concepte	Previsió inicial o reformulació ja aprovada	Despeses realitzades (2)
A. Recursos Humans (retribucions, S.Social)	€ -	€ -
B. Lloguers (materials, infraestructures etc.)	€ 110,00	€ 265,95
C. Subministraments (electricitat, aigua, gas)	€ -	€ -
D. Comunicacions (telefon, fax, correus)	€ 1.000,00	€ 1.042,21
E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions	€ -	€ -
F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)	€ 300,00	€ 397,84
G. Transport - Missatgeria	€ -	€ 12,39
H. Publicitat i Propaganda	€ 750,00	€ 103,94
I. Assegurances	€ 380,00	€ 405,81
J. Allotjament i dietes	€ 50,00	€ -
K. Viatges i desplaçaments	€ 50,00	€ -
L. Treballs realitzats per empreses externes (neteja, seguretat, altres directament relacionats amb el projecte)	€ -	€ 907,50
M. Altres despeses (no incloses en cap dels apartats anteriors, com per exemple amortitzacions dels bens adquirits, etc)	€ 1.360,00	€ 6.443,37
Total Despeses	€ 4.000,00	€ 9.579,01

Ingressos del projecte/activitat/servei subvencionat

Concepte	Previsió inicial o reformulació ja aprovada	Ingressos obtinguts (3)
A. Subvencions municipals	€ 1.500,00	€ 1.500,00
B. Subvencions d'altres administracions	€ -	€ -
C. Aportacions d'ens privats	€ -	€ -
D. Recursos propis de la persona jurídica (l'entitat)	€ 1.500,00	€ 144,00
E. Taquillatge	€ -	€ -
F. Quotes d'inscripció	€ 1.000,00	€ 660,00
G. Venda de Productes	€ -	€ 7.185,00
H. Publicitat i/o Esponsorització	€ -	€ -
I. Altres ingressos		€ -
Total Ingressos	€ 4.000,00	€ 9.489,00
% finançament municipal	37,50%	15,81%

	Previsió inicial	Real
Diferència Ingressos - Despeses	€ -	€ (90,01)
Desviació de Despeses	Desviació d'ingressos	
Import	Import	%
€ 5.579,01	€ 5.489,00	137,23%
		139,48%

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat (CENTENARI)

Import de la subvenció atorgada: 1.500,00 €

Nom del projecte subvencionat: SUPORT A LA CELEBRACIÓ DEL CENTENARI DE LA PROSPERITAT

Despeses del projecte/activitat/servei

núm. d'ordre	número de document: justificants despesa personal, factura o rebut/tiquet	Concepte de la factura / document probatori equivalent	Emissor de la factura		data d'emissió	Import total de la factura	Observacions
			NIF	Nom			
F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)							
1	Factura	Soporte doble brazo 23"	B64653314	Avalon Resources, S.L.	19/1/18	37,90 €	
2	Factura	Colgador FOAM (4u.)	A08023780	Servicio Estación, S. A.	6/2/18	27,00 €	
3	Factura	Vivanco Sop. TV MOV	ES A62348073	Media Markt Barcelona	5/3/18	44,99 €	
4	Factura	Alargo enchufe 3m	46809781C	Daniel Bernardo Sánchez	3/7/18	5,70 €	
Subtotal F						115,59 €	
H. Publicitat i Propaganda							
5	Factura	Impresión Dossiers Fiesta Mayor	A58368796	Moyano, S. A.	16/7/18	169,40 €	
6	Factura	Impresión Carteles Centenario	A58368796	Moyano, S. A.	27/9/18	60,50 €	
7	Factura	Fotocopias A4 y Encuadernación	A58368796	Moyano, S. A.	27/9/18	16,65 €	
8	Factura	Calendarios A3, Impresión y encuadernación	A58368796	Moyano, S. A.	31/12/18	1.593,57 €	
Subtotal H						1.840,12 €	
L. Treballs realitzats per empreses externes (neteja, seguretat, altres treballs directament relacionats amb l'activitat i/o projecte)							
9	Rebut	Actuación musical (JSF)	43544260Q	Javier Martínez Pujol	1/12/18	500,00 €	
Subtotal L						500,00 €	
M. Altres despeses (a especificar)							
10	Tiquet	Consulta Q135 Exp 32206 "Harry Walker S. A..."	P0801900B	Ajuntament de Barcelona	24/7/18	11,92 €	
Subtotal M						11,92 €	
TOTAL DESPESES						2.467,63 €	

Detall de tots els ingressos obtinguts i aportacions del propi beneficiari per a l'execució de l'activitat (CENTENARI)

Ingressos del projecte/activitat/servei

núm. d'ordre	Concepte de l'ingrés	Emissor de l'ingrés		Data de cobrament (dd/mm/aaaa)	Import	Observacions
		NIF	Nom		euros	
A. Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona						
1	Subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2018	P0801900B	Ajuntament de Barcelona	31/7/18	1.500,00 €	
					Subtotal A	1.500,00 €
D. Recursos propis de l'entitat						
2	Ingressos per quotes anuals AVV-Centenari				330,00 €	
					Subtotal D	330,00 €
G. Venda de Productes						
3	Ingrés per venda de productes				1.335,00 €	
					Subtotal G	1.335,00 €
H. Publicitat i/o Esponsorització						
Total INGRESSOS				TOTAL	3.165,00 €	

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

Despeses del projecte/activitat/servei

Concepte	Previsió inicial o reformulació ja aprovada	Despeses realitzades ⁽²⁾
A. Recursos Humans (retribucions, S.Social)	€ -	€ -
B. Lloguers (materials, infraestructures etc.)	€ -	€ -
C. Subministraments (electricitat, aigua, gas)	€ -	€ -
D. Comunicacions (telefon, fax, correus)	€ -	€ -
E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions	€ -	€ -
F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)	€ 3.000,00	€ 115,59
G. Transport - Missatgeria	€ 300,00	€ -
H. Publicitat i Propaganda	€ 2.000,00	€ 1.840,12
I. Assegurances	€ -	€ -
J. Allotjament i dietes	€ -	€ -
K. Viatges i desplaçaments	€ -	€ -
L. Treballs realitzats per empreses externes (neteja, seguretat, altres directament relacionats amb el projecte)	€ 2.500,00	€ 500,00
M. Altres despeses (no incloses en cap dels apartats anteriors, com per exemple amortitzacions dels bens adquirits, etc)	€ 1.200,00	€ 11,92
Total Despeses	€ 9.000,00	€ 2.467,63

Ingressos del projecte/activitat/servei subvencionat

Concepte	Previsió inicial o reformulació ja aprovada	Ingressos obtinguts ⁽³⁾
A. Subvencions municipals	€ 4.500,00	€ 1.500,00
B. Subvencions d'altres administracions	€ -	€ -
C. Aportacions d'ens privats	€ -	€ -
D. Recursos propis de la persona jurídica (l'entitat)	€ 2.800,00	€ 330,00
E. Taquillatge	€ -	€ -
F. Quotes d'inscripció	€ -	€ -
G. Venda de Productes	€ 500,00	€ 1.335,00
H. Publicitat i/o Esponsorització	€ 1.000,00	€ -
I. Altres ingressos	€ 200,00	€ -
Total Ingressos	€ 9.000,00	€ 3.165,00
% finançament municipal ⁽⁵⁾	50,00%	47,39%

	Previsió inicial	Real
Diferència Ingressos - Despeses	€ -	€ 697,37
Desviació de Despeses	Desviació d'ingressos	
Import	% ⁽⁶⁾	Import
€ (6.532,37)	-72,58%	€ (5.835,00)
		-64,83%

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat (HORT)

Import de la subvenció atorgada: 1.000,00 €

Nom del projecte subvencionat: ECOVINCLÉS, HORT COMUNITARI DE PROSPERITAT

Despeses del projecte/activitat/servei

núm. d'ordre	número de document: justificants despesa personal, factura o rebut/tiquet	Concepte de la factura / document probatori equivalent	Emissor de la factura		data d'emissió	Import total de la factura	Observacions
			NIF	Nom			
F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)							
1	Tiquet	Candado Abus	B64416076	Ferreteria Ciudad Cash	8/1/18	6,20 €	
2	Factura	Planter Kennebec	B61975918	VerdFlor, S. L. U.	7/3/18	10,08 €	
3	Factura	Planter Montecarlo, Balurdi, Italia	B61975918	VerdFlor, S. L. U.	5/4/18	24,07 €	
4	Factura	Pepino	35021520H	Granja Torre Baró	18/4/18	2,45 €	
5	Factura	Planter Carbasso, Balurdi	B61975918	VerdFlor, S. L. U.	22/5/18	8,82 €	
6	Factura	Planter, sac terra, Safata porex, Tagete	B65044307	L'Hivernacle D'Horta, S-L.N.E.	15/6/18	39,01 €	
7	Factura	Menjar Festa (Alimentació general...)	B60269065	Condis Supermercats, S. A. 3227	16/6/18	25,77 €	
8	Factura	Pulverizador, Mango para azada	B64416076	Ferreteria Ciudad Cash	18/6/18	7,15 €	
9	Tiquet	Herramienta	35016208L	Ferreteria DECA	4/7/18	2,00 €	
10	Tiquet	Cucholcebo fresco	B08855843	Perfumerías Hnos. Martín	13/8/18	3,10 €	
11	Factura	Planter Col, coliflor, maravilla, bleada...	B61975918	VerdFlor, S. L. U.	5/9/18	13,29 €	
12	Tiquet	Articles varis	X5049075T	Xiaochong Chen	27/10/18	8,63 €	
13	Factura	Material papereria	46738240D	Jojos Llibres	27/10/18	24,80 €	
14	Tiquet	Articles varis	X5049075T	Xiaochong Chen	27/10/18	9,15 €	
15	Tiquet	Castanyes	43552530Y	Autoservei Fruites i Verdures Baeza	27/10/18	57,50 €	
16	Tiquet	Castanyes	43552530Y	Autoservei Fruites i Verdures Baeza	15/12/18	13,86 €	
17	Factura	Productes per a la festa de Tardor-Hivern	F65316242	Cooperativa de Consum Responsable Userda 9 Barris, SCCL	16/12/18	150,02 €	
Subtotal F						405,90 €	
H. Publicitat i Propaganda							
18	Factura	Impresión y plastificación Fichas "Vermicompostador"	A58368796	Moyano, S.A.	19/6/18	11,80 €	
19	Factura	Fotocopias A4 Laser Carteles Huerto	A58368796	Moyano, S.A.	26/9/18	10,89 €	
20	Factura	Fotocopias A4 Laser Huerto	A58368796	Moyano, S.A.	19/10/18	16,34 €	
21	Factura	Fotocopias A4, Impresión, Encuadernación...	A58368796	Moyano, S.A.	31/12/18	124,57 €	
Subtotal H						163,60 €	
L. Treballs realitzats per empreses externes (neteja, seguretat, altres treballs directament relacionats amb l'activitat i/o projecte)							
22	Factura	Festa de la Primavera	F65667883	La Bonita, SCCL	18/6/18	302,50 €	
23	Factura	Sessió de contes, contes de Nadal	G64844665	Associació Vivim del Cuentu	16/12/18	220,00 €	
Subtotal L						522,50 €	
M. Altres despeses (a especificar)							
24	Rebut	Comissió bancària (transferència moviment nº 22)	A08000143	Banc Sabadell	30/6/18	6,55 €	
25	Rebut	Comissió bancària (transferència moviment nº 23)	A08000143	Banc Sabadell	24/12/18	6,55 €	
Subtotal M						13,10 €	
TOTAL DESPESES						1.105,10 €	

Detall de tots els ingressos obtinguts i aportacions del propi beneficiari per a l'execució de l'activitat (HORT)

Ingressos del projecte/activitat/servei

núm. d'ordre	Concepte de l'ingrés	Emissor de l'ingrés		Data de cobrament (dd/mm/aaaa)	Import	Observacions
		NIF	Nom		euros	
A. Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona						
1	Subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2018	P0801900B	Ajuntament de Barcelona	7/9/18	1.000,00 €	
					Subtotal A	1.000,00 €
D. Recursos propis de l'entitat						
2	Aportació quotes AAV-Hort Ecovincles				1.220,00 €	
					Subtotal D	1.220,00 €
Total INGRESSOS				TOTAL	2.220,00 €	

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

Despeses del projecte/activitat/servei

Concepte	Previsió inicial o reformulació ja aprovada	Despeses realitzades (2)
A. Recursos Humans (retribucions, S.Social)	€ -	€ -
B. Lloguers (materials, infraestructures etc.)	€ -	€ -
C. Subministraments (electricitat, aigua, gas)	€ -	€ -
D. Comunicacions (telefon, fax, correus)	€ -	€ -
E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions	€ -	€ -
F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)	€ 1.500,00	€ 405,90
G. Transport - Missatgeria	€ -	€ -
H. Publicitat i Propaganda	€ 500,00	€ 163,60
I. Assegurances	€ -	€ -
J. Allotjament i dietes	€ -	€ -
K. Viatges i desplaçaments	€ -	€ -
L. Treballs realitzats per empreses externes (neteja, seguretat, altres directament relacionats amb el projecte)	€ -	€ 522,50
M. Altres despeses (no incloses en cap dels apartats anteriors, com per exemple amortitzacions dels bens adquirits, etc)	€ 250,00	€ 13,10
Total Despeses	€ 2.250,00	€ 1.105,10

Ingressos del projecte/activitat/servei

Concepte	Previsió inicial o reformulació ja aprovada	Ingressos obtinguts (3)
A. Subvencions municipals	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B. Subvencions d'altres administracions	€ -	€ -
C. Aportacions d'ens privats	€ -	€ -
D. Recursos propis de la persona jurídica (l'entitat)	€ 1.250,00	€ 1.220,00
E. Taquillatge	€ -	€ -
F. Quotes d'inscripció	€ -	€ -
G. Venda de Productes	€ -	€ -
H. Publicitat i/o Esponsorització	€ -	€ -
I. Altres ingressos		€ -
Total Ingressos	€ 2.250,00	€ 2.220,00
% finançament municipal	44,44%	45,05%

	Previsió inicial	Real
Diferència Ingressos - Despeses	€ -	€ 1.114,90
Desviació de Despeses	Desviació d'ingressos	
Import	% (6)	Import
€ (1.144,90)	-50,88%	€ (30,00)
		-1,33%