

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

Persona física/jurídica beneficiària:	Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat	Import total del projecte:	4.708,53 €	euros
Codi de subvenció:	19S00242-001	Import de la subvenció atorgada:	1.500,00 €	euros
Nom del projecte subvencionat:	Suport a les activitats de l'Associació	Període d'execució del projecte subvencionat:	1/1/19	a 12/31/19

Despeses del projecte/activitat/servei subvencionat (*)

núm. d'ordre (0)	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	Import imputable (dedicat) al projecte (3)	Import imputable a la subvenció municipal (4)	Observacions
			NIF	Nom					
A. Recursos Humans (retribucions brutes i Seguretat Social del personal fix o eventual contractat)									
						Subtotal A	0,00 €	0,00 €	
B. Lloguers (materials, infraestructures)									
1	Factura	Registre del domini "prosperitat.org"	38121766W	Joan Martinez Serres	2/5/19	18,15 €	18,15 €	0,00 €	
						Subtotal B	18,15 €	0,00 €	
C. Subministraments (llum, aigua, gas)									
						Subtotal C	0,00 €	0,00 €	
D. Comunicacions (telèfon, fax, correus)									
2	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S.A.U.	1/27/19	50,13 €	50,13 €	0,00 €	
3	Factura	Enviament Correus	A83052407	Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.	1/30/19	146,10 €	146,10 €	0,00 €	
4	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S.A.U.	2/27/19	50,13 €	50,13 €	0,00 €	
5	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S.A.U.	3/27/19	50,13 €	50,13 €	0,00 €	
5	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S.A.U.	4/27/19	50,13 €	50,13 €	0,00 €	
6	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S.A.U.	5/27/19	50,13 €	50,13 €	0,00 €	
7	Factura	Enviament Correus	A83052407	Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.	6/14/19	147,90 €	147,90 €	0,00 €	
7	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S.A.U.	6/27/19	50,13 €	50,13 €	0,00 €	
8	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S.A.U.	7/27/19	50,13 €	50,13 €	0,00 €	
9	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S.A.U.	8/27/19	50,13 €	50,13 €	0,00 €	
9	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S.A.U.	9/27/19	50,13 €	50,13 €	0,00 €	
10	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S.A.U.	10/27/19	50,13 €	50,13 €	0,00 €	
11	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S.A.U.	11/27/19	50,13 €	50,13 €	0,00 €	
11	Factura	Enviament Correus	A83052407	Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.	12/20/19	191,16 €	191,16 €	0,00 €	
12	Factura	Línia Telèfon + Internet	A81856015	Jazz Telecom, S.A.U.	12/27/19	50,13 €	50,13 €	0,00 €	
						Subtotal D	1.086,72 €	0,00 €	
E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions									
13	Factura	25uds. Tubo LED de cristal	46809781C	Daniel Bernardo Sánchez	6/5/19	232,95 €	232,95 €	0,00 €	
14	Factura	5uds. Tubo LED de cristal	46809781C	Daniel Bernardo Sánchez	6/28/19	42,00 €	42,00 €	0,00 €	
15	Factura	2uds. Tubo LED de cristal	46809781C	Daniel Bernardo Sánchez	9/18/19	16,25 €	16,25 €	0,00 €	
16	Factura	4 fluorescents i 6 cebadors	X5049075T	Cas a Market	9/27/19	14,40 €	14,40 €	0,00 €	
17	Factura	Canvi clau de pas de l'aigua	37793634B	Pablo Alamillo Risquez	10/1/19	114,95 €	114,95 €	0,00 €	
						Subtotal E	420,55 €	0,00 €	
F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)									
18	Factura	500 Sobres + 1000 boletines per enviament	A58368796	Moyano, S.A.	1/3/19	520,30 €	520,30 €	520,30 €	
19	Factura	500 Sobres	A58368796	Moyano, S.A.	2/28/19	90,75 €	90,75 €	72,20 €	
20	Factura	Bateria 12V 7.2AH	A08338188	Diotronic S.A.	4/4/19	26,02 €	26,02 €	0,00 €	

21	Factura	Tintes per impressora marca INK	B64873474	Informatica Tome Mansilla, S.L.	5/2/19	62,20 €	62,20 €	0,00 €
22	Factura	Blister Vlox	B64416076	Ferreteria Ciudad & Cash	5/17/19	5,85 €	5,85 €	0,00 €
23	Factura	Montack Express Cinta	B64416076	Ferreteria Ciudad & Cash	5/23/19	24,00 €	24,00 €	0,00 €
24	Factura	Montack Express Cinta + Blister	B64416076	Ferreteria Ciudad & Cash	5/30/19	14,65 €	14,65 €	0,00 €
25	Factura	Fotocopiadora Brother	40950667H	Miguel Martinez Estaire	9/20/19	118,37 €	118,37 €	0,00 €
26	Factura	Toner per fotocopiadora	40950667H	Miguel Martinez Estaire	10/15/19	47,19 €	47,19 €	0,00 €
27	Factura	Toner per fotocopiadora	40950667H	Miguel Martinez Estaire	11/15/19	94,38 €	94,38 €	0,00 €
28	Factura	Boletines y sobres	A58368796	Moyano, S.A.	12/11/19	520,30 €	520,30 €	0,00 €
						Subtotal F	1.524,01 €	592,50 €
G. Transport - Missatgeria								
						Subtotal G	0,00 €	0,00 €
H. Publicitat i Propaganda								
29	Factura	Talonaris Loteria Nadal	43405586D	Imprenta J.J.G.G.	10/11/19	105,50 €	105,50 €	0,00 €
30	Factura	Impresiones per Flyers Promosalut	A58368796	Moyano, S.A.	10/29/19	30,00 €	30,00 €	0,00 €
31	Factura	Fotocopies per Expo Azagra	A58368796	Moyano, S.A.	12/30/19	26,02 €	26,02 €	0,00 €
						Subtotal H	161,52 €	0,00 €
I. Assegurances								
32	Rebut	Assegurança local Baltasar Gracian	B73677218	Atlantis Asesores, S.L.	10/1/19	413,48 €	413,48 €	0,00 €
						Subtotal I	413,48 €	0,00 €
J. Allotjament i dietes ⁽²⁾								
33	Rebut	1 dinar assemblea FAVB 6/04/2019	G08508186	FAVB	4/6/19	10,00 €	10,00 €	0,00 €
						Subtotal J	10,00 €	0,00 €
K. Viatges i desplaçaments ⁽²⁾								
						Subtotal K	0,00 €	0,00 €
L. Treballs realitzats per empreses externes (neteja, seguretat, altres treballs directament relacionats amb l'activitat i/o projecte)								
34	Factura	Actuació-Espectacle Musical Festa Major	B64915903	DBA Management Cultural, S.L.	5/31/19	907,50 €	907,50 €	907,50 €
						Subtotal L	907,50 €	907,50 €
M. Altres despeses (a especificar)								
35	Factura	Pates per taules	B84818442	Leroy Merlin España, SLU	5/17/19	143,80 €	143,80 €	0,00 €
36	Factura	Fustes	B61734968	Fustes Martin Guillén	5/20/19	13,80 €	13,80 €	0,00 €
37	Factura	Clau de punta	350931395	Rapiclau	9/30/19	9,00 €	9,00 €	0,00 €
						Subtotal M	166,60 €	0,00 €
TOTAL DESPESES						TOTAL	4.708,53 €	1.500,00 €

El Sr. Ricardo Domingo Sánchez amb DNI/NIE 35078214V en qualitat de persona física beneficiària o representant legal de la persona jurídica beneficiària Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat amb NIF G58369869.

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:

Signatura

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

Nom de la persona física/jurídica beneficiària:	Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat	Import total del projecte :	4.708,53 €	euros
Codi de subvenció	19S00242-001	Import de la subvenció atorgada:	1.500,00 €	euros
Nom del projecte subvencionat	Suport a les activitats de l'Associació	Període d'execució del projecte subvencionat:	01/01/2019	a 31/12/2019

Ingressos del projecte/activitat/servei subvencionat

núm. d'ordre (0)	Concepte de l'ingrés	Emissor de l'ingrés		Data de cobrament (dd/mm/aaaa)	Import	Observacions
		NIF	Nom	(2)	euros	
A. Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona (1)						
1	Subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2019	P0801900B	Ajuntament de Barcelona	26/9/19	1.500,00 €	
					Subtotal A:	1.500,00 €
B. Subvencions d'altres administracions						
					Subtotal B:	0,00 €
C. Aportacions d'ens privats						
					Subtotal C:	0,00 €
D. Recursos propis de l'entitat						
2	Donatius privats a l'entitat			31/12/19	260,00 €	
3	Recursos econòmics propis de l'entitat			31/12/19	711,53 €	
					Subtotal D:	971,53 €
E. Taquillatge						
					Subtotal E:	0,00 €
F. Quotes d'inscripció						
4	Ingressos Socis			15/12/19	755,00 €	
					Subtotal F:	755,00 €
G. Venda de Productes						
5	Ingressos per venda de loteria de Nadal			31/12/19	1.482,00 €	
					Subtotal G:	1.482,00 €
H. Publicitat i/o Esponsorització						
					Subtotal H:	0,00 €
I. Altres ingressos						
					Subtotal I:	0,00 €
Total INGRESSOS					TOTAL	4.708,53 €

El Sr. Ricardo Domingo Sánchez amb DNI/NIE 35078214V en qualitat de persona física beneficiària o representant legal de la persona jurídica beneficiària Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat amb NIF G58369869.

CERTIFICA que els ingressos imputats al projecte/activitat/servei subvencionat han estat efectivament ingressats; 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:

Signatura

Nota:

(0) El número d'ordre ha de ser correlatiu començant pel número 1

(1) Si per part de l'Ajuntament només s'ha rebut subvenció d'un sector o districte o institut, es poden esborrar la resta, que s'han indicat a mode d'exemple.

(2) En cas que l'ingrés estigui pendent cobrament, indicar "P. Cobrament"

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 de Veïnes i Veïns de Prosperitat	Import total del projecte:	4.708,53 €	euros
Codi de subvenció:	19500242-001	Import de la subvenció atorgada:	1.500,00 €	euros
Nom del projecte subvencionat:	Suport a les activitats de l'Associació	Període d'execució del projecte subvencionat:	01/01/2019	a 31/12/2019

Despeses del projecte/activitat/servei subvencionat

Concepte	Previsió inicial o reformulació ja aprovada (1)	Despeses realitzades (2)
A. Recursos Humans (retribucions, S.Social)	-	-
B. Loguers (materials, infraestructures etc.)	110,00 €	18,15 €
C. Subministraments (electricitat, aigua, gas)	-	-
D. Comunicacions (telefon, fax, correus)	-	-
E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions	1.000,00 €	1.086,72 €
F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)	-	420,55 €
G. Transport - Missatgeria	300,00 €	1.524,01 €
H. Publicitat i Propaganda	-	-
I. Assegurances	750,00 €	161,52 €
J. Allotjament i dietes	380,00 €	413,48 €
K. Viatges i desplaçaments	50,00 €	10,00 €
L. Treballs realitzats per empreses externes (neteja, seguretat, altres directament relacionats amb el projecte)	50,00 €	-
M. Altres despeses (no incloses en cap dels apartats anteriors, com per exemple amortitzacions dels bens adquirits, etc)	-	907,50 €
	1.360,00 €	166,60 €
Total Despeses	4.000,00 €	4.708,53 €

Ingressos del projecte/activitat/servei subvencionat

Concepte	Previsió inicial o reformulació ja aprovada (1)	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)	-	-
E. Taquillatge	1.500,00 €	971,53 €
F. Quotes d'inscripció	-	-
G. Venda de Productes	1.000,00 €	755,00 €
H. Publicitat i/o Esponsorització	-	1.482,00 €
I. Altres ingressos	-	-
Total Ingressos	4.000,00 €	4.708,53 €
% finançament municipal (5)	37,50%	31,86%

	Previsió inicial	Real
Diferència Ingressos - Despeses	-	0,00 €
Desviació de Despeses (4)	-	Desviació d'ingressos (4)
Import	% (6)	Import
708,53 €	17,71%	708,53 €
		17,71%

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.

El Sr. Ricardo Domingo Sánchez amb DNI/NIE 35078214V en qualitat de persona física beneficiària o representant legal de la persona jurídica beneficiària Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat amb NIF G58369869.

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:

Signatura

Notes:

(*) Les columnes ombrejades en color s'aniran emplenant automàticament a partir de les dades introduïdes en els documents de despeses -detall i ingressos -detall. Per tant, no imprimiu aquest full fins haver emplenat els altres.

(1) Previsió inicial o reformulació ja aprovada= S'han 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, s'han d'indicar les quantitats reformulades.

(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) 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.