

ESBORRANY PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI 2022.

|  | Pressupost<br>2021 | Execució<br>Pressupost<br>31-12-2021 | Projecte<br>Pressupost<br>2022 | Percentatge   |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>INGRESSOS<br/>GENERALS</b>                    | <b>422.250,00</b>  | <b>417.246,00</b>                    | <b>422.250,00</b>              | <b>56,1%</b>  |
| QUOTES ENS ASSOCIATS                             | 217.200,00         | 217.200,00                           | 217.200,00                     | 28,8%         |
| SUBVENCIÓ GOVERN ILLES<br>BALEARS                | 200.000,00         | 200.000,00                           | 200.000,00                     | 26,6%         |
| ALTRES SUBVENCIONS                               | 5.000,00           | 0                                    | 5.000,00                       | 0,7%          |
| INGRESSOS FINANCERS                              | 50,00              | 46,00                                | 50,00                          | 0,007%        |
| ALTRES INGRESSOS                                 | 0                  | 0                                    | 0                              | 0%            |
| Ingressos per cessió aules i<br>videoconferència | 0                  | 0                                    | 0                              |               |
| Inscripcions formatives                          | 0                  | 0                                    | 0                              |               |
| <b>TOTAL<br/>INGRESSOS<br/>GENERALS</b>          | <b>422.250,00</b>  | <b>417.246,00</b>                    | <b>422.250,00</b>              | <b>56,1%</b>  |
| <b>INGRESSOS PLA<br/>FORMACIÓ</b>                | <b>183.405,97</b>  | <b>179.754,00</b>                    | <b>181.000,00</b>              | <b>24,03%</b> |
| Subvenció EBAP                                   | 152.405,97         | 148.754,00                           | 150.000,00                     |               |
| Participació de la FELIB                         | 31.000,00          | 31.000,00                            | 31.000,00                      |               |
| <b>INGRESSOS CENTRAL<br/>CONTRACTACIÓ</b>        | <b>130.000,00</b>  | <b>174.741,26</b>                    | <b>150.000,00</b>              | <b>19,9%</b>  |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                           | <b>735.655,97</b>  | <b>771.741,26</b>                    | <b>753.250,00</b>              | <b>100%</b>   |

ESBORRANY PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2022

|  | Pressupost<br>2021 | Execució<br>31-12-2021 | Projecte<br>Pressupost<br>2022 | Percentatge   |
|--|--------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>DESPESES GENERALS</b>                         | <b>418.250,00</b>  | <b>386.129,80</b>      | <b>422.250,00</b>              | <b>58,46%</b> |
| <b>DESPESES PERSONAL LABORAL</b>                 | <b>350.000,00</b>  | <b>336.253,94</b>      | <b>355.000,00</b>              | <b>49,1%</b>  |
| Retribucions del personal                        |                    | 239.997,24             |                                |               |
| Seguretat Social a càrrec de l'empresa           | 350.000,00         | 96.256,70              | 355.000,00                     |               |
| <b>ASSESSORAMENT PROFESSIONAL</b>                | <b>10.000,00</b>   | <b>8.928,66</b>        | <b>11.000,00</b>               | <b>1,5%</b>   |
| Prevenició riscos i Assessorament laboral        | 4.000,00           | 3.597,86               | 4.500,00                       |               |
| Col·laboració premsa i RRPP                      | 6.000,00           | 5.330,80               | 6.500,00                       |               |
| <b>COMUNICACIÓ</b>                               | <b>3.000,00</b>    | <b>1.476,15</b>        | <b>3.000,00</b>                | <b>0,4%</b>   |
| <b>DESPESES REPRESENTACIÓ</b>                    | <b>27.000,00</b>   | <b>23.376,13</b>       | <b>28.250,00</b>               | <b>3,9%</b>   |
| Indemnització C. Executiu, C. Externes i Visites | 22.000,00          | 19.440,00              | 20.000,00                      |               |
| Desplaçaments                                    | 5.000,00           | 3.936,13               | 8.250,00                       |               |
| Altres despeses                                  | 0                  | 0                      | 0                              |               |
| <b>JORNADES FORM. AULA REGIDORS</b>              | <b>1.500,00</b>    | <b>778,37</b>          | <b>1.500,00</b>                | <b>0,2%</b>   |
| <b>APROVISIONAMENT OFICINA</b>                   | <b>5.000,00</b>    | <b>4.866,95</b>        | <b>6.000,00</b>                | <b>0,8%</b>   |
| <b>SUBMINISTRAMENTS</b>                          |                    |                        |                                |               |
| Telefonia-Servei de Videoconferència             | 12.000,00          | 5.911,55               | 8.000,00                       | 1,1%          |
| <b>ESTUDIS TREBALLS TÈCNICS. GUIA PRÀCTICA</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>0</b>               | <b>5.000,00</b>                | <b>0,6%</b>   |
| <b>ALTRES DESPESES</b>                           | <b>500,00</b>      | <b>502,30</b>          | <b>2.500,00</b>                | <b>0,3%</b>   |
| <b>REPARACIONS IMMOBILITZAT</b>                  | <b>4.250,00</b>    | <b>4.035,75</b>        | <b>2.000,00</b>                | <b>0,2%</b>   |
| <b>DESPESES PLA FORMACIÓ</b>                     | <b>183.405,97</b>  | <b>179.754,00</b>      | <b>181.000,00</b>              | <b>25,06%</b> |
| Despeses de les accions formatives               | 31.000,00          | 33.126,75              | 150.000,00                     |               |
| Despeses generals i personal                     | 152.405,97         | 146.627,25             | 31.000,00                      |               |
| <b>CENTRAL CONTRACTACIÓ</b>                      | <b>75.000,00</b>   | <b>93.328,93</b>       | <b>100.000,00</b>              | <b>13,85%</b> |
| Despeses Central Contractació                    |                    | 80.949,78              |                                |               |
| Impost de Societats                              | 75.000,00          | 12.379,15              | 100.000,00                     |               |
| <b>INVERSIÓ IMMOBILITZAT</b>                     | <b>4.000,00</b>    | <b>1.684,80</b>        | <b>7.000,00</b>                | <b>0,97%</b>  |
| <b>CORRECCIONS TÈCNIQUES</b>                     | <b>19.337,67</b>   | <b>16.366,95</b>       | <b>12.000,00</b>               | <b>1,66%</b>  |
| Amortització immobilitzat                        | 12.000,00          | 10.029,28              | 12.000,00                      |               |
| Fons de reversió (obres seu social)              | 6.337,67           | 6.337,67               | -                              |               |
| <b>TOTAL DESPESES PREVISTES</b>                  | <b>699.993,64</b>  | <b>677.264,48</b>      | <b>722.250,00</b>              | <b>100%</b>   |
| <b>DESVIACIÓ ESTIMADA</b>                        | <b>+35.662,33</b>  | <b>+94.476,78</b>      | <b>+31.000,00</b>              | <b>-</b>      |
| Aportació de la FELIB al Pla de Formació         |                    | -31.000,00             | -31.000,00                     |               |
| <b>DESVIACIÓ TOTAL</b>                           |                    | <b>63.476,78</b>       | <b>0</b>                       |               |