

PROJECTE DEL PRESSUPOST. EXERCICI 2023

(Aprovat per l'Assemblea General Ordinària de 8/6/2023).

	Pressupost 2022	Execució Pressupost 31-12-2022	Pressupost 2023	Percentatge
<b>INGRESSOS GENERALS</b>	<b>422.250,00</b>	<b>431.337,54</b>	<b>454.000,00</b>	<b>44,04%</b>
QUOTES ENS ASSOCIATS	217.200,00	217.200,00	227.600,00	22,1%
SUBVENCIÓ GOVERN ILLES BALEARS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	19,4%
ALTRES SUBVENCIIONS	5.000,00	14.136,00	26.350,00	2,6%
INGRESSOS FINANCERS	50,00	1,54	50,00	0,004%
ALTRES INGRESSOS	0	0	0	0%
Ingressos per cessió d'espais Inscripcions sessions formatives				
<b>TOTAL INGRESSOS GENERALS</b>	<b>422.250,00</b>	<b>431.337,54</b>	<b>454.000,00</b>	<b>44,04%</b>
<b>INGRESSOS PLA FORMACIÓ</b>	<b>181.000,00</b>	<b>179.754,00</b>	<b>226.901,00</b>	<b>22,01%</b>
Subvenció EBAP	150.000,00	148.754,00	195.901,00	
Participació de la FELIB	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
<b>INGRESSOS CENTRAL CONTRACTACIÓ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>491.700,49</b>	<b>350.000,00</b>	<b>33,9%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>753.250,00</b>	<b>1.102.792,03</b>	<b>1.030.901,00</b>	<b>-</b>

	Pressupost 2022	Execució 31-12-2022	Pressupost 2023	Percentatge
<b>DESPESES GENERALS</b>	<b>422.250,00</b>	<b>418.538,90</b>	<b>454.000,00</b>	<b>45,4%</b>
<b>DESPESES PERSONAL LABORAL</b>	<b>355.000,00</b>	<b>353.220,79</b>	<b>390.000,00</b>	<b>39,01%</b>
Retribucions del personal Seguretat Social a càrrec de l'empresa	355.000,00	251.136,67 102.084,12	390.000,00	
<b>ASSESSORAMENT PROFESSIONAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.915,89</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1,10%</b>
Prevenió riscos i Assessorament laboral Col·laboració premsa i RRPP	4.500,00 6.500,00	3.984,89 4.931,00	11.000,00	
<b>COMUNICACIÓ</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.311,80</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,35%</b>
Subscripció diaris	3.000,00	3.311,80	3.311,80	
<b>DESPESES REPRESENTACIÓ</b>	<b>28.250,00</b>	<b>28.281,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2,50%</b>
Indemnització C. Executiu, C. Externes i Visites Desplaçaments	20.000,00 8.250,00	16.440,00 11.841,00	25.000,00	
<b>SUBMINISTRAMENTS</b>				
Telefonia-Servei de Videoconferència	8.000,00	7.532,37	8.500,00	0,85%
<b>APROVISIONAMENT OFICINA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.395,75</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,60%</b>
<b>JORNADES FORM. I AULA REGIDORS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.086,44</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,25%</b>
<b>TREBALLS TÈCNICS - GUIA PRÀCTICA DE REGIDORS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.095,80</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,40%</b>
<b>REPARACIONS IMMOBILITZAT</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.450,08</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,15%</b>
<b>ALTRES DESPESES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.248,98</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,20%</b>
<b>DESPESES PLA FORMACIÓ</b>	<b>181.000,00</b>	<b>220.329,72</b>	<b>250.901,00</b>	<b>25,09%-</b>
Despeses de les accions formatives Despeses generals i personal Altres despeses de formació	150.000,00 31.000,00	189.517,00 30.812,72	195.901,00 31.000,00 24.000,00	
<b>CENTRAL CONTRACTACIÓ</b>	<b>100.000,00</b>	<b>129.526,99</b>	<b>250.000,00</b>	<b>25,01%</b>
Despeses CENTRAL CONTRACTACIÓ Impost de Societats		89.285,49 40.241,50		
<b>DESVIACIÓ CENTRAL CONTRACTACIÓ</b>	<b>+55.000,00</b>	<b>+362.173,50</b>	<b>+100.000,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>703.250,00</b>	<b>768.395,61</b>	<b>954.901,00</b>	<b>-</b>
<b>DONATIU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1%</b>
<b>INVERSIÓ IMMOBILITZAT</b>	<b>7.000,00</b>	<b>410,89</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2%</b>
<b>CORRECCIONS TÈCNIQUES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.159,62</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1,5%</b>
Amortització immobilitzat	12.000,00	2.159,62	15.000,00	
Aportació de la FELIB al pla formació	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-
<b>RESULTAT FINAL PRESSUPOSTARI</b>	<b>0</b>	<b>+300.825,91</b>	<b>0</b>	