

ESBORRANY DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2024.

	Pressupost 2023	Execució Pressupost 31-12-2023	Pressupost 2024	Percentatge
INGRESSOS GENERALS	454.000,00	441.736,00	461.668,00	40,84%
QUOTES ENS ASSOCIATS	227.600,00	227.600,00	228.600,00	20,22%
SUBVENCIÓ GOVERN ILLES BALEARIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	17,69%
ALTRES SUBVENCIONS Subvenció Projecte Europeu Subvenció GOIB per Publicacions	26.350,00	14.136,00	12.068,00	1,07%
INGRESSOS FINANCERS	50,00	0	21.000,00	1,86%
ALTRES INGRESSOS	0	0	0	0%
TOTAL INGRESSOS GENERALS	454.000,00	441.736,00	461.668,00	40,84%
INGRESSOS PLA FORMACIÓ Subvenció EBAP Participació FELIB per conveni	226.901,00 195.901,00 31.000,00	226.901,00 195.901,00 31.000,00	288.745,50 257.745,50 31.000,00	25,54%
INGRESSOS CENTRAL CONTRACTACIÓ	350.000,00	723.262,18	380.000,00	33,62%
TOTAL INGRESSOS	1.030.901,00	1.391.899,18	1.130.413,50	-

ESBORRANY DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2024.

	Pressupost 2023	Execució 31-12-2023	Pressupost 2024	Percentatge
DESPESES GENERALS	454.000,00	474.805,76	507.600,00	46,17%
DESPESES PERSONAL LABORAL	395.000,00	394.802,87	425.000,00	38,66%
Retribucions del personal		274.602,44		
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		120.200,43		
ASSESSORAMENT PROFESSIONAL	13.500,00	17.544,23	22.100,00	2,01%
Assessorament laboral i Prevenció Riscs				
Assessorament Protecció Dades				
Plataforma Sedipualba				
RRPP				
COMUNICACIÓ				
Subscripcions diaris				
Col·laboració premsa				
Publicitat i entrevistes				
DESPESES REPRESENTACIÓ	20.000,00	19.751,14	20.000,00	1,82%
Indemnització C. Executiu, C. Externes i Visites		4.200,00		
Desplaçaments		6.780,00		
JORNADES I AULA REGIDORS	2.500,00	14.958,28	9.500,00	0,86%
Jornades formatives		1.432,03		
Projecte europeu Viridis Loci		13.526,25		
APROVISIONAMENT OFICINA	6.000,00	6.541,69	6.500,00	0,59%
SUBMINISTRAMENTS	8.500,00	7.485,93	8.500,00	0,77%
TREBALLS TÈCNICS (publicació FELIB)	4.000,00	5.008,80	5.000,00	0,45%
ALTRES DESPESES	2.000,00	623,25	1.000,00	0,09%
REPARACIONS IMMOBILITZAT	1.500,00	8.089,57	10.000,00	0,91%
MANTENIMENT INFORMÀTIC				
DESPESES PLA FORMACIÓ	250.901,00	237.333,50	305.745,50	27,81%
Despeses de les accions formatives	195.901,00	198.582,00	257.745,50	
Despeses generals i personal	55.000,00	38.751,50	48.000,00	
CENTRAL CONTRACTACIÓ	250.000,00	175.297,48	250.000,00	22,74%
Despeses CENTRAL CONTRACTACIÓ		97.460,50		
Impost sobre Beneficis		62.580,17		
DONATIUS	10.000,00	15.256,81	10.000,00	0,91%
DESVIACIÓ CENTRAL CONTRACTACIÓ	+100.000,00	+547.964,70	+120.000,00	-
SUBTOTAL DESPESES	964.901,00	887.436,74	1.073.345,50	-
INVERSIÓ IMMOBILITZAT	20.000,00	12.270,52	20.000,00	1,82%
CORRECCIONS TÈCNIQUES	15.000,00	4.443,29	6.068,00	0,55%
Aportació de la FELIB al pla formació	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-
TOTAL DESPESES	1.030.901,00	935.150,55	1.130.413,50	-
RESULTAT FINAL PRESSUPOSTARI	0	+456.748,63	0	-