

ESBORRANY DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2025.

	Pressupost 2024	Execució Pressupost 31-12-2024	Esborrany Pressupost 2025	Percen- tatge
INGRESSOS GENERALS	461.668,00	457.293,10	447.000,00	43,91%
QUOTES ENS ASSOCIATS	228.600,00	228.600,00	231.000,00	22,69%
SUBVENCIÓ GOVERN ILLES BALEARS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	19,65%
ALTRES SUBVENCIONS	12.068,00	7.068,00	5.000,00	0,49%
INGRESSOS FINANCERS	21.000,00	21.362,96	11.000,00	1,08%
ALTRES INGRESSOS	0	262,14	0	0%
TOTAL INGRESSOS GENERALS	461.668,00	457.293,10	447.000,00	43,91%
INGRESSOS CENTRAL CONTRACTACIÓ	380.000,00	477.797,55	380.000,00	37,33%
INGRESSOS PLA FORMACIÓ	288.745,50	197.999,76	191.000,00	18,76%
Subvenció EBAP	257.745,50	166.999,76	160.000,00	
Participació FELIB per conveni	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
TOTAL INGRESSOS	1.130.413,50	1.133.090,41	1.018.000,00	100

ESBORRANY DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2025.

	Pressupost 2024	Execució 31-12-2024	Esborrany Pressupost 2025	Percentatge
DESPESES GENERALS	507.600,00	491.563,54	504.100,00	51,07%
DESPESES PERSONAL LABORAL Retribucions del personal Seguretat Social a càrrec de l'empresa	425.000,00	424.397,03 294.870,16 129.526,87	440.000,00	44,58%
ASSESSORAMENT PROFESSIONAL Assessor. laboral, Prevenc. i Protecç. Dades Col·laboració premsa, publicitat i RRPP Comunicació. Subscripció premsa	22.100,00	15.644,56 5.857,70 4.739,53 5.047,33	20.000,00	2,03%
DESPESES REPRESENTACIÓ Indemnització C. Executiu, C. Externes i Visites Desplaçaments	20.000,00	16.931,15 12.960,00 3.971,15	16.100,00	1,63%
SUBMINISTRAMENTS Telefonia-Servei de Videoconferència	8.500,00	7.754,83	8.500,00	0,86%
APROVISIONAMENT OFICINA	6.500,00	9.967,56	10.000,00	1,01%
JORNADES I AULA REGIDORS	9.500,00	8.085,96	2.500,00	0,25%
TREBALLS TÈCNICS	5.000,00	0	1.000,00	0,10%
REPARACIONS I MANTENIMENT IMMOBILITZAT	10.000,00	8.439,06	5.000,00	0,51%
ALTRES DESPESES	1.000,00	343,39	1.000,00	0,10%
DESPESES PLA FORMACIÓ	305.745,50	298.222,62	256.000,00	25,94%
Despeses accions formatives conveni EBAP Despeses generals i de personal Despeses accions formatives pròpies	257.745,50 48.000,00	167.361,00 37.620,44 93.241,18	160.000,00 31.000,00 65.000,00	
DESVIACIÓ PLA DE FORMACIÓ	+120.000,00	+306.684,96	-65.000,00	-
CENTRAL CONTRACTACIÓ	250.000,00	161.953,69	200.000,00	20,26%
Despeses CENTRAL CONTRACTACIÓ Impost de Societats		126.859,93 35.093,76		
DONATIU	10.000,00	9.158,90	10.000,00	1,01%
DESVIACIÓ CENTRAL CONTRACTACIÓ	+120.000,00	+306.684,96	+170.000,00	-
SUBTOTAL DESPESES	1.073.345,50	960.898,75	970.100,00	98,29
INVERSIÓ IMMOBILITZAT	20.000,00	9.927,18	10.000,00	1,01%
CORRECCIONS TÈCNIQUES	6.068,00	5.341,43	6.900,00	0,7%
Aportació de la FELIB al pla formació per conveni	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-
TOTAL DESPESES	1.030.901,00	1.007.167,36	1.018.000,00	-
RESULTAT FINAL PRESSUPOSTARI	0	+125.923,05	0	-