

	Pressupost 2015	Execució 31/12/15	Pressupost 2016	% Pres.
INGRESSOS GENERALS	357.237,11	356.926,19	437.210,00	100%
QUOTES ANUALS MEMBRES ASSOCIATS	155.737,11	155.737,11	218.200,00	49,9%
SUBVENCIÓ GOVERN ILLES BALEARS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	45,7%
ALTRES SUBVENCIIONS	0,00	0,00	5.000,00	1,1%
Projecte de pressupost exercici 2016 <i>(Aprobat per l'Assemblea General de 9.06.2016)</i>				
INGRESSOS FINANCERS	1.000,00	1.189,08	3.000,00	0,7%
ALTRES INGRESSOS	500,00	0,00	2.500,00	0,6%
Ingressos per cessió aula i videoconferència Ingressos per sessions formatives				
INGRESSOS EXTRAORDINARIS			8.510,00	1,9%
TOTAL INGRESSOS GENERAIS	357.237,11	356.926,19	437.210,00	100%
INGRESSOS PLA FORMACIÓ	90.000,00	0,00	0,00	0,0%
Subvenció INAP - EBAP	90.000,00	0,00		
TOTAL INGRESSOS	447.237,11	356.926,19	437.210,00	-

	Pressupost 2015	Execució 31/12/15	Pressupost 2016	% Pres.
DESPESES GENERALS	337.687,11	353.756,81	437.210,00	95,3%
DESPESES PERSONAL LABORAL	295.000,00	320.169,76	360.860,00	78,7%
Retribucions	224.000,00	246.031,27	275.860,00	
Seguretat Social	71.000,00	74.138,49	85.000,00	
ASSESSORAMENT PROFESSIONAL	11.117,12	10.784,23	16.100,00	3,5%
Assessorament laboral	4.700,00	4.367,11	4.500,00	
Assessorament lingüístic	0,00	0,00	0,00	
Assessorament jurídic extern	0,00	0,00	0,00	
Equipament jurídic	0,00	0,00	100,00	
Tecnologia i Comunicació Mallorca	6.417,12	6.417,12	6.500,00	
Disseny renovació nova web	-	-	5.000,00	
COMUNICACIÓ I RRPP	1.500,00	1.416,38	1.600,00	0,3%
Subscripció premsa i mitjans	1.500,00	1.416,38	1.600,00	
DESPESES REPRESENTACIÓ	14.000,00	10.455,61	24.400,00	5,3%
Indemnització C. Executiu i C. Permanent	3.000,00	3.540,00	14.000,00	
Indemnització Comissions Externes i visites	7.500,00	3.540,00	5.000,00	
Indemnització Comissions internes	0,00	0,00	400,00	
Desplaçaments	3.500,00	3.375,61	5.000,00	
JORNADES INFORMATIVES - AULA REGIDORS	1.000,00	29,95	4.970,00	1,1%
APROV. OFICINA - CORRESPONDÈNCIA	7.000,00	6.667,13	6.000,00	1,3%
SUBMINISTRAMENTS	5.500,00	4.043,38	12.180,00	2,7%
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - GUIA PRÀCTICA DE NOUS REGIDORS	0,00	0,00	7.500,00	1,6%
REPARACIONS IMMOBILITZAT	500,00	80,41	500,00	0,1%
ALTRES DESPESES	569,99	109,96	100,00	0,0%
INVERSIÓ IMMOBILITZAT	1.500,00	0,00	3.000,00	0,7%
TOTAL DESPESES GENERALS	337.687,11	353.756,81	437.210,00	95,3%
DIFERÈNCIA PRESSUPOSTÀRIA	19.550,00	3.169,38	0,00	

DESPESES PLA FORMACIÓ	90.000,00	1.306,97	0,00	0,0%
Despeses generals: Assegurança i Personal		1.306,97		
Despeses accions formatives		0,00		
CORRECCIONS TÈCNIQUES	19.550,00	21.084,96	21.350,00	4,7%
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	7.900,00	9.460,58	9.700,00	
FONS DE REVERSIÓ (obres seu social)	11.650,00	11.624,38	11.650,00	
TOTAL INCLOU CORRECCIONS	447.237,11	376.148,74	458.560,00	-

Projecte del pressupost exercici 2016
(Aprobat per l'Assemblea General de 9.05.2016)