

EVOLUCIÓ PRESSUPOST ANY 2023

CONCEPTE	2023	TOTAL	% Desfase3
ingrés per col·legiats actuals	34.000,00 €	35.032,50 €	103,04%
ingrés per formació i cursos	1.000,00 €	- €	0,00%
Quotes per nous ingressos col·legiats	960,00 €	1.636,02 €	170,42%
ingrés venda loteries	70,00 €	145,45 €	207,79%
ingrés targetes Cepsa	10,00 €	15,35 €	153,50%
ingrés per espònsor i patrocini	1.000,00 €	1.100,00 €	110,00%
TOTAL INGRESSOS	37.040,00 €	37.929,32 €	102,40%
QUOTES SOSTENIMENT CONSELL CATALÀ	560,00 €	552,00 €	98,57%
QUOTES PIMEC	240,00 €	240,00 €	100,00%
FOINTEC FORMACIO	500,00 €	- €	0,00%
QUOTES SOSTENIMENT CONSEJO GENERAL	2.050,00 €	2.031,97 €	99,12%
QUOTES ALTA CONSEJO GENERAL	1.200,00 €	1.275,38 €	106,28%
FIRA SANT MIQUEL	600,00 €	479,60 €	79,93%
FESTA PATRONAL	1.500,00 €	2.352,75 €	156,85%
CURSOS	600,00 €	- €	0,00%
CURS ALT RENDIMENT	600,00 €	- €	0,00%
COMUNITAT DE PROPIETARIS	700,00 €	529,56 €	75,65%
ARRENDAMENTS (HOSTING I WEB)	400,00 €	328,64 €	82,16%
SIEF (MANTENIMENT ALARMA I EXTINTORS)	300,00 €	333,36 €	111,12%
MANTENIMENT WEB	100,00 €	- €	0,00%
REPARACIONS I CONSERVACIÓ IMMOBLE	500,00 €	200,46 €	40,09%
FACTURES LOPD	875,00 €	847,00 €	96,80%
FACTURES PRL	305,00 €	302,99 €	99,34%
REPARACIÓ ORDINADOR	200,00 €	63,52 €	31,76%
NETEJA SEU SOCIAL	50,00 €	99,17 €	198,34%
COMPRA AIGUA	30,00 €	- €	0,00%
ASSEGURANCES OFICINA	450,00 €	446,66 €	99,26%
ASSEGURANCES COL·LECTIVES	4.000,00 €	3.682,85 €	92,07%
ASSEGURANÇA MÚTUA	105,00 €	111,03 €	105,74%
FACTURES GABSER	1.000,00 €	795,10 €	79,51%
PUBLICITAT I ESTATUETES	100,00 €	87,12 €	87,12%
ADVOCAT	250,00 €	- €	0,00%
PUBLICITAT I PROPAGANDA	100,00 €	22,65 €	22,65%
JORNADES PORTES OBERTES	300,00 €	199,44 €	66,48%
DESPESES JUNTA	- €	23,90 €	0,00%
DESPESES DE REPRESENTACIÓ	600,00 €	519,30 €	86,55%
ROLL-UP	100,00 €	- €	0,00%
PREMI COACLEIDA	440,00 €	300,00 €	68,18%
ENERGIA ELÈCTRICA	1.500,00 €	878,93 €	58,60%
TELEFONIA I COMUNICACIONS	660,00 €	687,23 €	104,13%
CORREUS I COMUNICACIÓ ESCRITA	10,00 €	10,60 €	106,00%
MATERIAL OFICINA	150,00 €	206,87 €	137,91%
OFFICE 365	140,00 €	139,81 €	99,86%
TRIBUTS	1.100,00 €	1.068,26 €	97,11%
SALARI BRUT MIQUEL ANGEL	11.000,00 €	10.876,58 €	98,88%
SALARI BRUT MARIBEL	850,00 €	872,67 €	102,67%
SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC COL·LEGI	3.500,00 €	3.558,90 €	101,68%
DESPESES FINANCERES	150,00 €	153,81 €	102,54%
LOTERIA	80,00 €	80,00 €	100,00%
PORTÀTIL*	1.191,61 €	- €	0,00%
XARXES	3.060,00 €	3.060,00 €	100,00%
MODIFICACIÓ WEB	2.541,00 €	1.270,50 €	50,00%
DESPESES DIVERSES (LOTS NADAL)	70,00 €	98,80 €	141,14%
TOTAL DESPESES	44.757,61 €	38.787,41 €	86,66%