

Esborrany del pressupost 2020

Aprovat per l'Assemblea General de l'1 d'octubre de 2020

	Pressupost 2019	Execució		Percentatge
		Pressupost 31-12-2019	Pressupost 2020	
INGRESSOS GENERALS	431.800,00	420.267,82	441.300,00	74,2%
QUOTES ENS ASSOCIATS	217.200,00	217.200,00	217.200,00	36,5%
SUBVENCIÓ GOVERN ILLES BALEARS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	33,6%
ALTRES SUBVENCIONS	14.500,00	3.025,00	5.000,00	0,8%
INGRESSOS FINANCERS	100,00	42,82	100,00	0,02%
ALTRES INGRESSOS	0	0	0	-
Ingressos per cessió aules i videoconferència Inscripcions sessions formatives Altres Ingressos				
INGRESSOS CENTRAL DE CONTRACTACIÓ	0	0	19.000,00	3,2%
TOTAL INGRESSOS GENERALS	431.800,00	420.267,82	441.300,00	74,2%
INGRESSOS PLA FORMACIÓ	66.196,65	99.157,97	153.757,65	25,8%
Subvenció EBAP	66.196,65	99.157,97	122.757,65	
Participació de la FELIB pel Pla Formació interadministratiu E.L.	-	-	31.000,00	
TOTAL INGRESSOS	497.996,65	519.425,79	595.057,65	100%

Esborrany del pressupost 2020

	Pressupost 2019	Execució Pressupost 31-12-2019	Pressupost 2020	Percentatge
DESPESES GENERALS	412.300,00	406.713,58	441.300,00	74,2%
DESPESES PERSONAL LABORAL	310.500,00	333.181,61	361.000,00	60,67%
Retribucions	229.500,00	246.239,14	270.000,00	
Seguretat Social a càrrec de la Federació	81.000,00	86.942,47	91.000,00	
ASSESSORAMENT PROFESSIONAL	16.800,00	8.141,56	9.900,00	1,66%
Prevenició riscos i assessorament laboral	4.100,00	3.590,59	3.900,00	
Equipament jurídic i assessorament extern	5.500,00	3.600,00	4.000,00	
Tecnologia i Comunicació	7.200,00	950,97	2.000,00	
COMUNICACIÓ I RRPP	1.506,04	1.469,28	3.000,00	0,50%
Subscripció premsa	1.506,04	1.469,28	3.000,00	
DESPESES REPRESENTACIÓ	25.100,00	21.055,08	27.000,00	4,54%
Indemnització C. Executiu i C. Permanent	7.500,00	5.460,00	7.000,00	
Indemnització C. Externes i visites	6.100,00	3.900,00	14.000,00	
Desplaçaments	11.000,00	11.695,08	5.000,00	
Altres despeses de representació	500,00	0	1.000,00	
SUBMINISTRAMENTS	14.700,00	13.899,83	12.000,00	2,02%
APROVISIONAMENT OFICINA	10.000,00	6.606,04	5.000,00	0,84%
JORNADES FORMATIVES	3.006,45	1.317,78	1.500,00	0,25%
ESTUDIS i TREBALLS TÈCNICS	18.000,00	10.952,45	5.000,00	0,84%
REPARACIONS IMMOBILITZAT	1.000,00	0	2.000,00	0,34%
ALTRES DESPESES	100,00	164,43	150,00	0,03%
COVID19	-	-	8.000,00	1,34%
INVERSIÓ IMMOBILITZAT	2.000,00	1.117,50	1.750,00	0,29%
CENTRAL DE CONTRACTACIÓ	6.000,00	8.808,02	5.000,00	0,84%
DESPESES PLA DE FORMACIÓ	85.696,65	127.116,82	153.757,65	25,84%
TOTAL DESPESES PRESSUPOSTÀRIES	497.996,65	533.830,40	595.057,65	100%
DIFERÈNCIA EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA	0	-14.404,61	0	
CORRECCIONS TÈCNIQUES	25.124,38	22.638,07	23.624,38	-
Amortització immobilitzat	13.200,00	11.013,00	12.000,00	
Fons de Reversió (obres seu social)	11.624,38	11.624,38	11.624,38	