

# PRESSUPOST 2023



| INGRESSOS PROPIS (705 A 726)                       | PRESSUPOST 2023   | TANCAMENT 2022    | PRESSUPOST 2022   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 720. Quotes socis/es                               | 26.873,50         | 26.797,00         | 26.732,00         |
| 726. Donacions particulars                         | 6.738,26          | 4.337,28          | 4.014,00          |
| 705. Copagaments                                   | 0,00              | 7.162,00          | 1.766,00          |
| 705. Facturació formacions i consultoria           | 11.047,50         | 51.304,74         | 60.931,14         |
|  | <b>44.659,26</b>  | <b>89.601,02</b>  | <b>93.443,14</b>  |
| <b>INGRESSOS PÚBLICS (740)</b>                     |                   |                   |                   |
| Subvencions Generalitat de Catalunya               | 145.851,28        | 152.304,60        | 134.870,48        |
| Conveni Àrea de suport al Jove Tutelat i Extutelat | 136.875,88        | 120.774,52        | 130.113,09        |
| Conveni Consorci Serveis Socials Barcelona         | 68.437,94         | 65.823,16         | 66.444,60         |
| Subvencions Ajuntament de Barcelona                | 68.864,25         | 78.364,27         | 72.070,76         |
| Subvencions Ajuntament de Mataró                   | 4.000,00          | 4.000,00          |                   |
| Subvencions Diputació de Barcelona                 | 4.785,22          | 8.132,10          | 15.212,18         |
| Ministerio de Derechos Sociales                    | 103.069,92        | 76.930,08         | 94.050,00         |
| Fons europeus                                      | 63.510,70         | 51.007,67         | 28.422,26         |
|  | <b>595.395,18</b> | <b>557.336,40</b> | <b>541.183,37</b> |
| <b>INGRESSOS PRIVATS (741 i 742)</b>               |                   |                   |                   |
| Subvencions entitats privades                      | 37.600,00         | 5.000,00          | 9.500,00          |
| Subvencions Fundacions privades                    | 52.153,48         | 51.176,47         | 86.139,28         |
| Donacions empreses i fundacions                    | 23.315,00         | 18.593,93         | 17.752,84         |
| Beques per joves                                   | 12.239,37         | 12.446,44         | 1.193,76          |
|  | <b>125.307,85</b> | <b>87.216,84</b>  | <b>114.585,88</b> |
| <b>INGRESSOS TOTALS</b>                            | <b>765.362,29</b> | <b>734.154,26</b> | <b>749.212,39</b> |
| <b>a) PROGRAMES</b>                                |                   |                   |                   |
| Equip professional                                 | 429.696,95        | 447.214,61        | 427.615,88        |
| Específiques                                       | 157.791,54        | 142.095,07        | 160.255,19        |
| Funcionament                                       | 27.883,56         | 43.429,75         | 29.954,75         |
|  | <b>615.372,05</b> | <b>632.739,43</b> | <b>617.825,82</b> |
| <b>b) GESTIÓ i CAPTACIÓ DE FONDS</b>               |                   |                   |                   |
| Equip professional                                 | 63.410,08         | 60.920,56         | 60.905,73         |
| Funcionament                                       | 4.100,67          | 5.084,12          | 3.660,96          |
| Impostos i comissions                              | 300,00            | 708,45            | 300,00            |
|  | <b>67.810,76</b>  | <b>66.713,13</b>  | <b>64.866,69</b>  |
| <b>c) SENSIBILITZACIÓ SOCIAL I DIFUSIÓ</b>         |                   |                   |                   |
| Equip professional                                 | 28.175,82         | 33.803,81         | 26.916,54         |
| Específiques                                       | 14.611,87         | 9.442,29          | 10.730,42         |
| Funcionament                                       | 1.072,13          | 1.000,21          | 685,46            |
|  | <b>43.859,82</b>  | <b>44.246,31</b>  | <b>38.332,42</b>  |
| <b>AMORTITZACIONS</b>                              | <b>4.890,40</b>   | <b>3.994,26</b>   |                   |
| <b>subtotal DESPESES TOTALS</b>                    | <b>731.933,02</b> | <b>747.693,13</b> | <b>721.024,93</b> |
| <b>RESULTAT</b>                                    | <b>33.429,27</b>  | <b>-13.538,87</b> | <b>28.187,46</b>  |
| PROVISIÓ FONDS IMPREVISTOS LABORALS                | 15.000,00         |                   |                   |
| EIXUGAR DÈFICIT 2022                               | 13.538,87         |                   |                   |
| <b>DESPESES TOTALS</b>                             | <b>765.362,30</b> |                   | <b>721.024,93</b> |
| <b>RESULTAT</b>                                    | <b>0,00</b>       |                   |                   |