

PRESSUPOST**2023**

13/2/2023

	Pressupost	% s/ingressos
INGRESSOS	88.390,00 €	100,0%
700 Vendes de mercaderies	0,00 €	0,0%
7000000 Venda de polseres QR	0,00 €	
705 Ingressos Prestació de serveis	12.840,00 €	14,5%
7050004 Quotes tallers gent sana	8.000,00 €	(2000€/trim)
7050008 Copagament tallers	2.800,00 €	(720€/trim)
7050009 Copagament exploracions neuropsicològiques	600,00 €	(30 usuaris de psicoestimulació x 10€x2ENPS anuals)
7050010 Copagament teràpia individual	1.440,00 €	(càlcul sobre 8 visites de teràpia al mes)
721 Quotes d'Associats i Afiliats	22.000,00 €	24,9%
7210000 Quotes associats	22.000,00 €	
722 Promocions Captació Recursos	10.200,00 €	11,5%
7220000 Festa de Sant Jordi Manresa	3.000,00 €	
7220001 Loteria Nacional	7.200,00 €	
7220023 Calendaris solidaris 2019	0,00 €	
7220019 Braçalets FAFAC DMA 2018	0,00 €	
724 Subvencions oficials a les activitats	39.350,00 €	44,5%
7240001 Subvencions FAFAC -I.R.P.F.	29.350,00 €	
7246000 Subvencions assegurances socials ERTD	0,00 €	
7243001 Subvencions Ajuntament Manresa	3.000,00 €	
7242002 Subvencions Diputació de Barcelona	2.000,00 €	
7241002 Subvencions Departament Salut Generalitat Catalunya	5.000,00 €	
7245002 Subvencions Ajuntament de Solsona	0,00 €	
7241001 Subvencions Treball, Afers Socials i Família	0,00 €	
728 Donacions i altres ingressos per activitats	4.000,00 €	4,5%
7280000 Donatius de particulars i empreses	4.000,00 €	
759 Ingressos per serveis diversos	0,00 €	0,0%
7590002 Ingressos per assessorament formatiu	0,00 €	
7590003 Ingressos per desplaçaments FAFAC	0,00 €	
COSTOS PROPORCIONALS	-2.800,34 €	-3,2%
600 Compres bens destinats activitats	-2.400,00 €	-2,7%
6001000 Festa Sant Jordi Manresa	-2.000,00 €	
6001006 Material Tallers Manresa	-400,00 €	
6001012 Compra material EPI	0,00 €	

6000011 Compra polseres sublimades verdes	0,00 €	
602 Compres d'altres aprovisionaments	-400,34 €	-0,5%
6029000 Compra aigua consum entitat	-400,34 €	
610 Variació d'exist. De mercaderies	0,00 €	0,0%
6100000 Variació polseres QR	0,00 €	
6100010 Variació samarretes Alzheimer	0,00 €	
6100020 Variació polseres sublimades verdes	0,00 €	
MARGE BRUT	85.589,66 €	96,8%
COSTOS D'ESTRUCTURA	-83.639,66 €	-94,6%
621 Arrendaments i cànon	-2.500,00 €	-2,8%
6210000 Lloguer local Manresa	-2.200,00 €	
6217000 Despeses allotjament web i semblants	-300,00 €	
622 Reparació i Manteniment	0,00 €	0,0%
6220000 Reparacions i Conservació	0,00 €	
623 Serveis Professionals Independents	-1.213,00 €	-1,4%
6230003 Despeses assessoraments formatius FAFAC	0,00 €	
6230004 Assessorament informàtic Suport Associatiu	-188,00 €	
6230005 Despeses de manteniment del programa Guttman	0,00 €	
6230002 Serveis professionals gestions fiscals i mercantils	-600,00 €	
6230009 Despeses serv.prof.assessoraments laborals	0,00 €	
6230006 Despeses quota manteniment Protecció de Dades	-425,00 €	
6230007 Despeses honoraris adaptació Reglament Protecció de Dades	0,00 €	
625 Assegurances	-1.234,00 €	-1,4%
6250000 Primes asseg.resp.civil accidents i voluntaris MANRESA	-683,00 €	
6250001 Primes asseg.resp.civil accident i voluntaris SOLSONA	0,00 €	
6250002 Prima assegurança responsabilitat civil JD	-551,00 €	
626 Serveis Bancaris	-400,00 €	-0,5%
6260005 Comissions Banc de Sabadell	-300,00 €	
6260007 Comissions BBVA	0,00 €	
6260003 Comissions CaixaBank	-100,00 €	
627 Publicitat i Rel.lacions Públiques	-1.570,00 €	-1,8%
6271000 Despeses Relacions públiques	-170,00 €	
6270005 Despeses Dia Mundial de l'Alzheimer Manresa	-1.000,00 €	
6270006 Despeses Dia Mundial Alzheimer Berga	0,00 €	
6271001 Despeses regals Nadal personal i voluntaris	-400,00 €	
628 Subministraments	0,00 €	0,0%
6282000 Electricitat local Solsona	0,00 €	

6281000 Subministrament aigua	0,00 €	
6281001 Despeses aigua Solsona	0,00 €	
629 Altres Serveis	-11.814,00 €	-13,4%
6290000 Varis Material d'Oficina de Manresa	-4.000,00 €	
6290001 Material d'oficina de Solsona	0,00 €	
6291000 Despeses Viatge Junta Associació	0,00 €	
6292000 Serveis de Correus	-250,00 €	
6292001 Serveis Sobres i Paqueteria	-100,00 €	
6294000 Despeses per telèfons de Manresa	-964,00 €	
6294001 Despeses per telèfons de Solsona	0,00 €	
6295004 Serveis neteja Solsona	0,00 €	
6298000 Compra dècims loteria nadal	-6.000,00 €	
6299001 Quotes FAFAC	-500,00 €	
6291001 Despeses Viatge Personal Contractat Manresa	0,00 €	
631 Altres Tributs	-300,00 €	-0,3%
6310000 Taxes Administratives	-300,00 €	
640 Sous i Salaris	-49.000,00 €	-55,4%
6400000 Sous i salaris personal Manresa	-49.000,00 €	
6400002 Sous i salaris personal Solsona	0,00 €	
641 Indemnitzacions	0,00 €	0,0%
6410000 Indemnitzacions personal	0,00 €	
642 Seg. Social a c/ empresa	-15.000,00 €	-17,0%
6420000 Seguretat Social a càrrec de l'Entitat Manresa	-15.000,00 €	
6420002 Seguretat Social a càrrec de l'Entitat Solsona	0,00 €	
649 Altres Despeses Socials	-608,66 €	-0,7%
6490001 Despeses prevenció riscos laborals Manresa	-608,66 €	
6490003 Despeses prevenció riscos laborals Solsona	0,00 €	
6490002 Despeses cursos reciclatge personal	0,00 €	
669 Altres despeses financeres	0,00 €	0,0%
6690000 Altres despeses financeres	0,00 €	
681 Amort. Immob. Material	0,00 €	0,0%
6815000 Amortització mobiliari	0,00 €	
6814000 Amortització altres instal·lacions i utilitatge	0,00 €	
6816000 Amortització equips informàtics	0,00 €	
762 Ingressos de crèdits.	0,00 €	0,0%
7621300 Interessos comptes bancaris	0,00 €	
769 Altres ingressos financers	0,00 €	0,0%

7690000 Altres ingressos financers	0,00 €	
DESPESES NO COSTOS	-1.950,00 €	-2,2%
655 Pèrdues cred. Comerc. Incobr.	-1.950,00 €	-2,2%
6550000 Rebutis Socis Incobrables	-1.950,00 €	
678 Despeses Excepcionals	0,00 €	0,0%
6782000 Sancions i recàrrecs	0,00 €	
6780002 Despeses baixa inventari efectiu Solsona	0,00 €	
778 Ingressos extraordinaris	0,00 €	0,0%
7782000 Ingressos reversió serveis professionals publicitat Vídeo	0,00 €	
BENEFICI NET	0,00 €	0,0%

Instruccions: Només escriure caselles comptes de 7 xifres. Automàticament es va calculant el benefici i subtotals...

SUBVENCIONS FAFAC - I.R.P.F.	Any 2022	Any 2023	Variació	% Variació
Atenció Centre de Dia	19.236,97 €	24.352,85 €	5.115,88 €	26,6%
Suport i formació	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,0%
Totals	24.236,97 €	29.352,85 €	5.115,88 €	21,1%