

pressupot 2023

	1er trim
INGRESSOS	13.000,00
PROGRAMA DE PREVENCIÓ	13.000,00
Tallers alumnat i famílies Gener-Agost Agència Salut Pública (Formació Salut i Escola) Tallers alumnat i famílies Set-Desembre Agencia catalana joventut (consultori adolescents.cat)	13.000,00
DONACIONS	
Fundacio Serra santamans	
SUBVENCIONS PÚBLIQUES	0
GENERALITAT DE CATALUNYA DPT. TREBALL, AFERS SOCIALS I FAM. DPT. SALUT AJUNTAMENT DE BARCELONA DIBA (DIPUTACIÓ DE BARCELONA)	0
DESPESES	- 16.717,71
Personal (sous i salaris)	- 14.467,71
Conveni amb ACAB	-
Serveis de gestoiara	- 1.150,00
Altres serveis externs	- 500,00
Desplaçaments tallers	- 600,00
Altres despeses grals	
RESULTAT abans impostos	- 3.717,71

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1

1

1

15.074,21

total									
95.544,70									
77.850,98									
38.379,28									
1.440,00									
38.031,70									
-									
4.004,00									
4,00									
4.000,00									
13.689,72									
11.689,72 €									
3.200,00 €									
8.489,72 €									
2.000,00 €									
-									
- 96.119,15									
- 65.862,64									
- 15.000,00									
- 4.838,92									
- 2.331,17									
- 4.863,83									
- 3.222,59									

	CIERRE 2023	CIERRE 2022	PRESUPUESTO 2023	DESVIACIÓN	DESVIACIÓN %
FUNDACIÓN IMA					
INGRESOS	95.544,70 €	115.568,26 €	127.620,00 €	-32.075,30 €	-25,13 %
PROGRAMA DE PREVENCIÓ	77.850,98 €	89.568,26 €	99.620,00 €	-21.769,02 €	-21,85 %
Talleres Enero-Julio	38.379,28 €	57.624,99 €	56.000,00 €	-17.620,72 €	-31,47 %
Agència Salut Pública (Formació Salut i Escola)	1.440,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €	0,00 €	0,00 %
Talleres Sept -Diciembre	38.031,70 €	30.503,27 €	37.500,00 €	531,70 €	1,42 %
Facturación (consultorio adolescents.cat, formación Dpt. Ed.)	0,00 €	0,00 €	4.680,00 €	-4.680,00 €	-100,00 %
DONACIONES	4.004,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4,00 €	
Fundacio Serra santamans	4.004,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4,00 €	
SUBVENCIONES PÚBLICAS	13.689,72 €	22.000,00 €	24.000,00 €	-10.310,28 €	-42,96 %
GENERALITAT DE CATALUNYA	11.689,72 €	20.000,00 €	20.000,00 €	-8.310,28 €	-41,55 %
DPT. DRETS SOCIALS	3.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	-1.800,00 €	-36,00 %
DPT. SALUT	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	-100,00 %
DPT. IFE	8.489,72 €			8.489,72 €	
AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 %
DIBA (DIPUTACIÓ DE BARCELONA)	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	-100,00 %
GASTOS	-96.119,15 €	-85.674,88 €	-95.854,00 €	-265,15 €	0,28 %
Personal	-65.862,64 €	-54.528,11 €	-66.229,00 €	366,36 €	-0,55 %
Convenio ACAB	-15.000,00 €	-17.500,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 %
Servicios gestoria	-4.838,92 €	-4.561,30 €	-4.825,00 €	-13,92 €	0,29 %
Otros servicios	-2.331,17 €	-2.046,62 €	-2.000,00 €	-331,17 €	16,56 %
Desplazamientos	-4.863,83 €	-4.621,93 €	-5.800,00 €	936,17 €	-16,14 %
Otros gastos generales	-3.222,59 €	-2.416,92 €	-2.000,00 €	-1.222,59 €	61,13 %
RESULTADO	-574,45 €	29.893,38 €	31.766,00 €	-32.340,45 €	-101,81 %



PRESUPUESTO 2024
127.040,00 €
92.540,00 €
40.300,00 €
1.440,00 €
36.300,00 €
14.500,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
30.500,00 €
26.500,00 €
3.500,00 €
15.000,00 €
8.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
-96.043,98 €
-65.862,64 €
-15.000,00 €
-4.738,65 €
-2.233,17 €
-6.209,52 €
-2.000,00 €
30.996,02 €

