

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2023

BASES DE PRESENTACIÓN

El presupuesto se ha confeccionado de acuerdo con la cuantificación de las acciones contenidas en la memoria de actividades, aplicación de elementos patrimoniales a fines propios y gastos de administración.

Para confeccionar el presente presupuesto se han aplicado los principios de devengo y de registro incluidos en la primera parte de la adaptación al Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

Se ha elaborado un presupuesto continuista que permite planificar las actividades de la entidad, al valorar la posibilidad de que se reduzcan los ingresos provenientes de ayudas públicas, patrocinios de Fundaciones Bancarias y de nuestra Federación Nacional.

Breve explicación de las partidas de las partidas de gastos e Ingresos.

1. Gastos de colaboraciones y de órgano de gobierno.

Son gastos de representación de la Junta Directiva por desplazamientos a actos, campañas de sensibilización, reuniones de comité ejecutivo, y encuentros de las distintas comisiones y grupos de trabajo.

2. Consumos de explotación

En esta partida se incluye la previsión de las adquisiciones de materiales y servicios consumibles para llevar a cabo la actividad.

3. Gastos de personal

Importe de los sueldos y salarios incluidas las cotizaciones sociales para una plantilla media de 42 trabajadores 13 de ellos con carácter indefinido el resto son eventuales contratados para la puesta en marcha de programas formativos o para reforzar programas sociales.

4. Amortizaciones, provisiones y otros gastos

Gastos imputables al inmovilizado material por su desgaste o deterioro y provisiones por contingencias dotadas conforme al principio de prudencia.

5. Gastos financieros.

Gastos e intereses derivados de las pólizas de crédito de capital circulante para poder hacer frente a los gastos y servicios corrientes.

6. Gastos extraordinarios

Aquellos que se originen de imprevistos o situaciones que no se hayan originado a la hora de realizar este presupuesto.

7. Ingresos por cuotas de afiliados se corresponde con la cuota de socio anual y copagos correspondientes a los programas de Atención Personal y Vida Autónoma APVA, Rehabilitación Funcional, Logopedia y Dietética, Atención psicológica, Talleres formativos, Transporte y aportaciones vinculadas con el programa de ocio Y tiempo libre.

8. Ingresos Promociones, patrocinadores son los ingresos en su mayoría de entidades bancarias privadas y donativos para obtención de los fines sociales.

9. Ingresos por subvenciones 60% de origen público y de origen privado 15%

10. Otros Ingresos por actividad propia, facturas de servicios bien a socios u otras entidades suponen el 16% de la financiación.

11. Ingresos extraordinarios, ingresos inesperados: lotería, cobro de seguros, indemnizaciones, varios

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2023

Funcionamiento:

GASTOS 2023		INGRESOS 2023	
CONCEPTO	PRESUPUESTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	3.600,00	Cuotas de usuarios y afiliados	156.000,00
Consumos de explotación	196.000,00	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	1.500,00
Gastos de personal	760.000,00	Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	791.700,00
Amortizaciones, provisiones y otros gastos	24.500,00	Otros ingresos actividad propia	38.000,00
Gastos financieros y gastos asimilados	5.600,00	Ingresos financieros	2.500,00
Gastos extraordinarios	200,00	Ingresos extraordinarios	200,00
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	989.900,00	TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	989.900,00

Comentar que finalmente el presupuesto 2022 se ejecutó por una cuantía de un 27% más de lo que se había presupuestado.