

Pressupost 2023

INGRESSOS	Real 2022	Pressupost 2023	Variació	% variació	% total
Quotes socis, Donacions i Altres Ingressos	55.639,21	52.421,12	-3.218,09	-5,8%	8,9%
Cursos i tallers	285.470,35	312.435,00	26.964,65	9,4%	53,0%
Activitats i Prestació de Serveis	79.884,23	69.507,00	-10.377,23	-13,0%	11,8%
Subvencions	192.164,62	155.000,00	-37.164,62	-19,3%	26,3%
Ajuntament de Sant Cugat	134.301,86	130.600,00	-3.701,86		
Generalitat de Catalunya	28.078,46	16.400,00	-11.678,46		
Diputació de Barcelona	14.584,30	7.250,00	-7.334,30		
Obra Social La Caixa	14.400,00	0,00	-14.400,00		
Federació d'Ateneus	800,00	750,00	-50,00		
TOTAL INGRESSOS	613.158,41	589.363,12	-23.795,29	-3,9%	100,0%

DESPESES	Real 2022	Pressupost 2023	Variació	% variació	% total
DE PERSONAL	411.070,25	440.386,10	29.315,85	7,1%	74,9%
Personal de gestió/administració	134.995,84	148.000,00	13.004,16		
Personal de projectes	106.928,02	108.876,10	1.948,08		
Professorat i monitors	169.146,39	183.510,00	14.363,61		
DE PROVISIONAMENTS I SERVEIS EXTERIOR	147.740,36	137.799,91	-9.940,45	-6,7%	23,4%
Material i serveis per a activitats	51.993,16	49.970,00	-2.023,16		
Lloguers	1.200,87	1.296,56	95,69		
Subministres (aigua, llum, gas i telèfon)	5.541,67	5.820,00	278,33		
Manteniment	33.370,61	27.253,28	-6.117,33		
Comunicació i RRPP.	33.662,37	34.200,00	537,63		
Altres serveis	21.971,68	19.260,07	-2.711,61		
ALTRES DESPESES	15.072,95	9.916,97	-5.155,98	-34,2%	1,7%
Tributs	5.556,94	3.835,00	-1.721,94		
Despeses excepcionals	1.112,28	0,00	-1.112,28		
Amortitzacions	8.403,73	6.081,97	-2.321,76		
TOTAL DESPESES	573.883,56	588.102,98	14.219,42	2,5%	100,0%

RESULTAT OPERATIU abans d'impostos	39.274,85	1.260,14
---	------------------	-----------------

