

**PROPOSTA PRESSUPOST INGRESSOS FUNDACIÓ CEEI LLEIDA. - 2022**

	2019	2020	2021	Pressupost 2022	VARIACIÓ % sobre pressupost 2021
CAPITOL 1.- Impostos Directes	-	-			
CAPITOL 2.- Impostos Indirectes	-	-			
CAPITOL 3.- Taxes i altres ingressos					
-Prestació serveis	28.000,00	32.000,00	13.487,24	22.600,00	67,57
- Lloguer mòduls	56.000,00	62.000,00	55.380,00	71.000,00	28,21
CAPITOL 4.- Transferències corrents					
-Aportació Diputació Lleida	725.975,00	750.876,00	749.873,61	696.630,40	-7,10
-Subvenció Catalunya Empren	20.000,00	28.000,00	30.000,00	6.000,00	-80,00
CAPITOL 5.- Ingressos patrimonials	-	-			
CAPITOL 7.- Transferències de capital	-	-			
CAPITOL 8.- Actius Financers	-	-			
CAPITOL 9.- Passius Financers	-	-			
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>829.975,00</b>	<b>872.876,00</b>	<b>848.740,85</b>	<b>796.230,40</b>	-6,19
PARTIDES EXTRAPRESSUPOSTÀRIES					
- Traspàs a resultats cessió edificis	92.490,00	92.490,00	92.490,00	92.490,00	0,00
- Traspàs a resultats subvenció de capital	3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	0,00
- Incorporació Romanents any anterior	25.000,00	24.888,74			
<b>TOTAL PRESSUPOST+ EXTRAPRESSUPOSTARI</b>	<b>951.460,00</b>	<b>994.249,74</b>	<b>945.225,85</b>	<b>892.715,40</b>	-5,56

**PROPOSTA PRESSUPOST DESPESES CEEIleida 2022**

Programes	Capítol	Article	Concepte	Econòmica	Descripció	2019	2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	% Diferència pressup. 2022 respecte 2021
433	1	10	101	1010000	Retribucions bàsiques Director	59.579,10	60.472,72	61.379,81 €	62.237,35 €	1,40%
433	1	13	130	1300000	Personal laboral	429.459,95	435.289,62	435.495,72 €	416.943,05 €	-4,26%
433	1	13	131	1310000	Personal laboral eventual	26.006,12	26.396,16	- €	0,00 €	
433	1	16	160	1600000	Quotes seguretat social	162.290,00	162.588,24	153.660,32 €	132.650,00 €	-13,67%
433	2	21	212	2120000	Manteniment i conservació	6.000,00	8.000,00	30.000,00 €	35.000,00 €	16,67%
433	2	22	220	2200000	Despeses d'oficina	4.000,00	4.500,00	7.500,00 €	8.000,00 €	6,67%
433	2	22	220	2200100	Premsa, revistes i altres publicacions	2.100,00	2.100,00	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00%
434	2	22	220	2200200	Manteniment programes informàtics	8.200,00	12.000,00	3.800,00 €	3.400,00 €	-10,53%
433	2	22	221	2210000	Subministrament energia elèctrica	17.000,00	17.000,00	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00%
433	2	22	221	2210300	Combustibles i carburants	1.650,00	1.300,00	1.300,00 €	800,00 €	-38,46%
433	2	22	222	2220000	Serveis de telecomunicacions	16.900,00	16.900,00	10.000,00 €	12.000,00 €	20,00%
433	2	22	222	2220100	Serveis postals, correus	500,00	500,00	100,00 €	100,00 €	0,00%
433	2	22	224	2240000	Primes d'assegurances	1.100,00	1.100,00	1.400,00 €	1.600,00 €	14,29%
433	2	22	225	2250200	Tributs entitats locals	-	120,00	300,00 €	200,00 €	-33,33%
433	2	22	226	2260200	Publicitat i propaganda	2.000,00	3.000,00	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%
433	2	22	226	2260201	Despeses aportació Xarxa CEEIs (publicitat)	6.000,00	6.000,00	6.000,00 €	0,00 €	-100,00%
433	2	22	226	2260600	Despeses aportació Xarxa CEEIs (formació)	30.000,00	30.000,00	30.000,00 €	0,00 €	-100,00%
433	2	22	226	2269900	Altres despeses diverses	37.983,00	49.993,00	7.000,00 €	5.000,00 €	-28,57%
433	2	22	227	2270000	Servei de neteja dependències CEEI	16.000,00	17.000,00	14.000,00 €	15.000,00 €	7,14%
433	2	22	227	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i profes:	29.000,00	27.000,00	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00%
433	2	23	230	2302000	Dietes del personal	-	5.000,00	2.000,00 €	1.000,00 €	-50,00%
433	2	23	231	2312000	Despeses de locomoció	2.000,00	2.500,00	5.500,00 €	1.000,00 €	-81,82%
433	6	62	625	6250000	Adquisició mobiliari i equips d'oficina		1000	1.000,00 €	15.000,00 €	1400,00%
433	6	64	641	6410000	Adquisició aplicacions informàtiques		1000	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%
					Noves inversions projectes			25.000,00 €	40.000,00 €	60,00%
						857.768,17	890.759,74	841.735,85 €	796.230,40 €	-5,41%
Despesa comptable no pressupostària					Amortitzacions	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 €	
Despesa comptable no pressupostària					Amortitzacions cessió edificis	92.490,00	92.490,00	92.490,00	92.490,00 €	
						961.258,17	994.249,74	945.225,85	899.720,40 €	-4,81%
								% variació sobre pressupost 2021		
						PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022			
					Capítol 1 Despeses personal	650.535,85 €	611.830,40 €			-5,95%
					Capítol 2 Despesa corrent	164.200,00 €	128.400,00 €			-21,80%
					Capítol 6 Inversions	27.000,00 €	56.000,00 €			107,41%
					TOTAL PRESSUPOST DESPESES	841.735,85 €	796.230,40 €			-5,41%
					Partides extrapressupostàries	103.490,00	103.490,00			0,00%
					TOTAL PRESSUPOST + EXTRAPRESSUPOSTARI	945.225,85 €	899.720,40 €			-4,81%