PRESSUPOST ECONÒMIC CEBLLOB 2026-2027

Compte de resultats pressupostat Comparativa amb el pressupost 2025-2026

Presentació per naturalesa econòmica

Compte	Concepte	Pressupost 2025-26 (€)	Pressupost 2026-27 (€)	Variació (€)	Variació (%)
A. INGRESSOS					
Ingressos del grup 7 · desglossament comptable					
700	Ingressos d'activitats i prestacions de serveis (codificació actual del llibre; pendent de desglossament futur)	510.757,00	548.085,98	37.328,98	7,30%
720	Quotes d'associats i afiliats · línia preparada per a futur desglossament	-	-	-	-
721	Quotes d'usuaris · línia preparada per a futur desglossament	-	-	-	-
722	Promocions per a captació de recursos · línia preparada per a futur desglossament	-	-	-	-
723	Ingressos de patrocinadors i col·laboracions	2.500,00	505,38	(1.994,62)	-79,80%
728	Ingressos per reintegrament d'ajuts i assignacions · línia preparada per a futur desglossament	-	-	-	-
740	Subvencions, donacions i llegats a l'activitat	853.350,00	1.071.752,34	218.402,34	25,60%
	Formació del personal per a l'ocupació · ingrés pendent de classificació segons origen	1.000,00	3.032,30	2.032,30	203,20%
762	Ingressos financers · línia preparada	-	-	-	-
778	Ingressos excepcionals / altres resultats	4.000,00	3.941,99	(58,01)	-1,50%
	Altres ingressos no desglossats al detall original 2025-26	400,00	-	(400,00)	-100,00%
TOTAL	**TOTAL INGRESSOS**	**1.372.007,00**	**1.627.317,99**	**255.310,99**	**18,60%**
B. DESPESES					
Aprovisionaments i serveis vinculats a l'activitat					
607	Treballs i serveis vinculats a l'activitat	384.050,00	388.400,00	4.350,00	1,10%
Despeses de personal					
640	Sous i salaris	695.520,00	607.893,29	(87.626,71)	-12,60%
642	Seguretat Social a càrrec de l'entitat · estimació segons nòmina maig 2026	-	186.340,06	186.340,06	-
643	Retribucions / dotacions de vinculació segons codificació actual del llibre	3.250,00	3.750,00	500,00	15,40%
649	Altres despeses socials · inclou formació del personal	2.500,00	5.000,00	2.500,00	100,00%
64	**TOTAL DESPESES DE PERSONAL**	**701.270,00**	**802.983,35**	**101.713,35**	**14,50%**
Altres despeses de l'activitat					
621	Arrendaments i cànons	25.679,00	25.679,00	-	-
622	Reparacions, conservació i serveis tècnics	22.600,00	23.300,00	700,00	3,10%
623	Serveis professionals independents	72.288,00	240.840,64	168.552,64	233,20%
625	Primes d'assegurances	6.500,00	8.000,00	1.500,00	23,10%
626	Serveis bancaris i similars	910,00	10.810,00	9.900,00	1087,90%
627	Publicitat, propaganda i relacions públiques	2.500,00	2.500,00	-	-
628	Subministraments	8.000,00	8.000,00	-	-
629	Altres serveis	130.080,00	102.980,00	(27.100,00)	-20,80%
631	Altres tributs	150,00	150,00	-	-
678	Despeses excepcionals / altres resultats	2.000,00	2.000,00	-	-
680	Amortització de l'immobilitzat intangible	7.430,00	6.825,00	(605,00)	-8,10%
681	Amortització de l'immobilitzat material	7.650,00	3.650,00	(4.000,00)	-52,30%
694	Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions de l'activitat	900,00	1.200,00	300,00	33,30%
TOTAL	**TOTAL DESPESES**	**1.372.007,00**	**1.627.317,99**	**255.310,99**	**18,60%**
	RESULTAT PRESSUPOSTAT / EXCEDENT	**-**	**-**	**-**	**-**

Pressupost aprovat per l'Assemblea General del CEBLLOB en data 27-10-2026