

A) DESPESES	2023 PRESSUPOST	2023 TANCAMENT	%	B) INGRESSOS	2023 PRESSUPOST	2023 TANCAMENT	%
A.1) Despeses de personal	907.575,72 €	914.787,35 €	100,79%	B.1) Ingressos per activitats	1.765.593,10 €	1.780.881,96 €	100,87%
 Sous dels treballadors + altres despeses socials	698.096,18 €	706.209,02 €	101,16%	 a) El diners que DINCAT obté de les famílies per el servei de RESPIR	36.641,75 €	21.145,22 €	57,71%
 Seguritat Social que DINCAT ha de pagar pels treballadors	209.479,54 €	208.578,33 €	99,57%	b) Els diners que els associats paguen a DINCAT	125.855,32 €	130.528,41 €	103,71%
				c) Els diners que DINCAT rep de subvencions públiques	1.280.355,44 €	1.362.528,36 €	106,42%
				d) Donacions i altres ingressos que rep DINCAT per a activitats	1.200,00 €	1.500,00 €	125,00%
				e) Altres ingressos que rep DINCAT FEDERACIÓ per activitats d'organismes públics	10.000,00 €	14.830,64 €	148,31%
				f) Altres ingressos que rep DINCAT FEDERACIÓ per activitats d'altres organismes	311.540,59 €	250.349,33 €	80,36%
A.2) Treballs realitzats per altres empreses per a DINCAT	467.704,58 €	435.400,55 €	93,09%				
 Empreses i professionals que han fet treballs per a DINCAT com activitats, edicions (Lectura fàcil) y altres	467.704,58 €	435.400,55 €	93,09%	B.2) Altres ingressos de les activitats	26.670,13 €	30.944,83 €	116,03%
				Són els diners que obté DINCAT per lloguer de sales per a formació i per repercusió de despeses (AEES, Encert)	26.670,13 €	30.944,83 €	116,03%
A.3) Ajuts concedits i altres despeses	4.250,00 €	5.899,31 €	138,81%				
 a) El diners que DINCAT consegueix per a entitats que ho necessiten	- €	- €	0,00%				
b) Despeses dels membres de la Junta (desplaçaments, etc) i d'altres gestions	4.250,00 €	5.899,31 €	138,81%				
A.4) Amortització de l'immobilitzat	69.676,60 €	70.278,30 €	100,86%	B.3) Subvencions, donacions i llegats trapassats al resultat	60.250,44 €	60.250,45 €	100,00%
 El valor que perden els béns que DINCAT té pel pas del temps	69.676,60 €	70.278,30 €	100,86%	 Són diners que rep DINCAT per invertir en béns i obres	60.250,44 €	60.250,45 €	100,00%
A.5) Altres despeses d'explotació	403.306,77 €	441.876,97 €	109,56%				
 a) Són les despeses que té DINCAT per lloguers, reparacions, consultories, assegurances,..	401.306,77 €	438.807,95 €	109,34%				
b) Diners que cal pagar per impostos i taxes	2.000,00 €	1.483,08 €	74,15%				
c) Pèrdues que té DINCAT per serveis que ha fet i que no cobra	- €	1.585,94 €	0,00%	B.5) Altres resultats			
				 Són ingressos extraordinaris que no van a les caselles anteriors	- €	6.008,77 €	0,00%
A.6) Excés de provisions	- €	- €	0,00%				
 Són diners que DINCAT es guarda per determinades despeses que segur que tindrà properament	- €	- €	0,00%	B.6) Ingressos financers	- €	- €	0,00%
				 Són diners que donen els bancs per tenir diners en els comptes			0,00%
A.7) Altres resultats	- €	6.347,21 €	0,00%				
 Són despeses extraordinàries que no van a les caselles anteriors	- €	6.347,21 €	0,00%	B.7) Excés de provisions	- €	1.430,00 €	0,00%
				 Són diners que DINCAT s'havia guardat per a determinades despeses i que no s'han realitzat en la seva totalitat	- €	- €	0,00%
A.8) Despeses financeres	- €	- €	0,00%	Són diners que DINCAT recupera de crèdits que s'havien considerat com a dubtós cobrament	- €	1.430,00 €	0,00%
 Són diners que cobren els bancs o empreses financeres per prestar diners a DINCAT	- €	- €	0,00%				
SUBTOTAL DESPESES	1.852.513,67 €	1.874.589,69 €	101,19%	TOTAL INGRESSOS	1.852.513,67 €	1.879.516,01 €	101,46%
PROJECTE MI CASA	485.919,85 €	475.550,76 €	97,87%	PROJECTE MI CASA	485.919,85 €	475.550,76 €	97,87%
PERSONAL	452.023,12 €	442.987,99 €	98,00%				
ACTIVITATS	33.896,73 €	32.562,77 €	96,06%				
PROJECTE EMPLEO PERSONALIZADO	24.054,34 €	24.054,34 €	100,00%	PROJECTE EMPLEO PERSONALIZADO	24.054,34 €	24.054,34 €	100,00%
PERSONAL	16.616,80 €	21.984,73 €	132,30%				
ACTIVITATS	7.437,54 €	2.069,61 €	27,83%				
PROJECTE CAPACITA'T	62.559,28 €	62.559,28 €	100,00%	PROJECTE CAPACITA'T	62.559,28 €	62.559,28 €	100,00%
PERSONAL	40.465,64 €	37.489,07 €	92,64%				
ACTIVITATS	22.093,64 €	25.070,21 €	113,47%				
TOTAL DESPESES	2.425.047,14 €	2.436.754,07 €	100,48%	TOTAL INGRESSOS	2.425.047,14 €	2.441.680,39 €	100,69%
RESULTAT	- €	4.926,32 €					