

PRESSUPOST 2025

|        | A) DESPESES                                                                                                                                                                                 | PRESSUPOST<br>2025  | TANCAMENT<br>2024   | B) INGRESSOS                                                                                                                                                                                               | PRESSUPOST<br>2025  | TANCAMENT<br>2024   |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 44,79% | <b>A.1) Despeses de personal</b>                                                                                                                                                            | <b>203.490,36 €</b> | <b>194.141,66 €</b> | <b>B.1) Ingressos per activitats</b>                                                                                                                                                                       | <b>454.331,67 €</b> | <b>437.634,13 €</b> | 100,00% |
|        |  Sous dels treballadors + altres despeses socials                                                          | 155.548,90 €        | 148.147,40 €        |  a) Els diners que els associats paguen a AEES DINCAT                                                                   | 261.581,67 €        | 253.840,20 €        |         |
|        |  Seguretat Social que AEES DINCAT ha de pagar pels treballadors                                            | 47.941,46 €         | 45.994,26 €         | b) Els diners que AEES DINCAT rep de subvencions públiques                                                                                                                                                 | 22.750,00 €         | 15.130,00 €         |         |
|        |                                                                                                                                                                                             |                     |                     | c) Ingressos per les activitats d'AEES DINCAT                                                                                                                                                              | 170.000,00 €        | 168.663,93 €        |         |
|        |                                                                                                                                                                                             |                     |                     | d) Donacions i altres ingressos que rep AEES DINCAT                                                                                                                                                        | - €                 | - €                 |         |
| 38,77% | <b>A.2) Treballs realitzats per altres empreses per a AEES DINCAT</b>                                                                                                                       | <b>176.137,72 €</b> | <b>161.413,20 €</b> | <b>B.2) Altres ingressos de les activitats</b>                                                                                                                                                             | - €                 | - €                 |         |
|        |  Empreses i professionals que han fet treballs per a AEES DINCAT com assessorament legal, estudis i altres | 55.000,00 €         | 41.482,79 €         |                                                                                                                                                                                                            | - €                 | - €                 |         |
|        | Aprovisionament formació                                                                                                                                                                    | 121.137,72 €        | 119.930,41 €        |                                                                                                                        |                     |                     |         |
| 0,82%  | <b>A.3) Ajuts concedits i altres despeses</b>                                                                                                                                               | <b>3.726,00 €</b>   | <b>2.378,23 €</b>   |                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |         |
|        |  a) Despeses dels membres de la Junta (desplaçaments, etc) i d'altres gestions                           | 3.726,00 €          | 2.378,23 €          |                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |         |
| 0,31%  | <b>A.4) Amortització de l'immobilitzat</b>                                                                                                                                                  | <b>1.410,85 €</b>   | <b>1.098,26 €</b>   | <b>B.3) Subvencions, donacions i llegats trapassats al resultat</b>                                                                                                                                        | - €                 | - €                 |         |
|        |  El valor que perden els béns que AEES DINCAT té pel pas del temps                                       | 1.410,85 €          | 1.098,26 €          |                                                                                                                       | - €                 | - €                 |         |
| 15,31% | <b>A.5) Altres despeses d'explotació</b>                                                                                                                                                    | <b>69.566,74 €</b>  | <b>71.012,06 €</b>  |                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |         |
|        |  a) Són les despeses que té AEES DINCAT per lloguers, reparacions, assegurances...                       | 69.216,74 €         | 70.528,80 €         |                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |         |
|        | b) Diners que cal pagar per impostos i taxes                                                                                                                                                | 350,00 €            | 333,26 €            | <b>B.5) Altres resultats</b>                                                                                                                                                                               |                     | <b>940,12 €</b>     |         |
|        | c) Pèrdues que té AEES DINCAT per serveis que ha fet i que no cobra                                                                                                                         |                     | 150,00 €            |  Són ingressos extraordinaris que no van a les caselles anteriors                                                     |                     | 940,12 €            |         |
| 0,00%  | <b>A.6) Excés de provisions</b>                                                                                                                                                             | - €                 | - €                 | <b>B.6) Ingressos financers</b>                                                                                                                                                                            |                     | - €                 |         |
|        |  Són diners que AEES DINCAT es guarda per determinades despeses que segur que tindrà properament         | - €                 | - €                 |  Són diners que donen els bancs per tenir diners en els comptes                                                       |                     |                     |         |
| 0,00%  | <b>A.7) Altres resultats</b>                                                                                                                                                                | - €                 | <b>0,27 €</b>       |                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |         |
|        |  Són despeses extraordinàries que no van a les caselles anteriors                                        | - €                 | 0,27 €              |                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |         |
| 0,00%  | <b>A.8) Despeses financeres</b>                                                                                                                                                             | - €                 | - €                 | <b>B.7) Excés de provisions</b>                                                                                                                                                                            | - €                 | - €                 |         |
|        |  Són diners que cobren els bancs o empreses financeres per prestar diners a AEES DINCAT                  | - €                 | - €                 |  Són diners que AEES DINCAT s'havia guardat per a determinades despeses i que no s'han realitzat en la seva totalitat | - €                 | - €                 |         |
|        |                                                                                                                                                                                             |                     |                     | Són diners que AEES DINCAT recupera de crèdits que s'havien considerat com a dubtós cobrament                                                                                                              | - €                 | - €                 |         |
|        | <b>TOTAL DESPESES</b>                                                                                                                                                                       | <b>454.331,67 €</b> | <b>430.043,68 €</b> | <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                                                                                                                                                                     | <b>454.331,67 €</b> | <b>438.574,25 €</b> |         |
|        | <b>RESULTAT</b>                                                                                                                                                                             | - €                 | <b>8.530,57 €</b>   |                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |         |