

PRESSUPOST CAMBRA COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TORTOSA 2024

Distribució per línies d'activitat

	Pressupost	Realitzat (*)	Pressupost	Variació %	Pressupost	Pressupost	Pressupost	Pressupost
	2023	31/12/2023	2024		Internacionalitza	Desenvolupame	Altres activitats	Estructura
INGRESSOS								
A) RECURSOS PERMANENTS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
A) DETRIMENTS ALS INGRESSOS PER RCP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
B) RECURSOS NO PERMANENTS	1.135.500,00	2.009.984,54	1.666.320,93	46,75	118.600,00	689.001,76	826.719,17	32.000,00
1. Prestacions de Serveis i altres Ingressos	235.000,00	198.299,74	205.000,00	-12,77	97.600,00	77.500,00	15.900,00	14.000,00
a) Serveis Prestats	215.000,00	178.493,96	185.000,00		92.100,00	63.000,00	15.900,00	14.000,00
b) Venda de Publicacions								
c) Ingressos per arrendaments								
d) Altres Ingressos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
e) Variació de serveis en curs								
f) Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu								
g) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent								
h) Patrocinis a l'explotació	20.000,00	19.805,78	20.000,00		5.500,00	14.500,00	0,00	
2. Subvencions, donacions, llegats a l'activitat	900.500,00	1.811.684,80	1.461.320,93	62,28	21.000,00	611.501,76	810.819,17	18.000,00
a) Subvencions, donacions i llegats a l'explotació oficials	900.500,00	1.811.684,80	1.461.320,93		21.000,00	611.501,76	810.819,17	12.600,00
b) Subvencions, donacions i llegats de capital transferits a l'excedent de l'exercici	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
c) Altres subvencions, donacions i llegats transferits a l'excedent de l'exercici	0,00		0,00		0,00			
C) INGRESSOS EXCEPCIONALS	0,00	0,00	0,00		0,00			
D) INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	12.000,00		0,00		0,00	12.000,00
1. De participacions en instruments de patrimoni								
a) En empreses del grup y associades								
b) En tercers								
2. De valors negociables y altres instruments financers								
a) D'empreses del grup i associades								
b) De tercers	0,00	5.061,02	12.000,00		0,00		0,00	0,00
c) Interessos de demora per Recurs Cameral Permanent		0,00						
E) TOTAL INGRESSOS (A - A' + B + C + D)	1.135.500,00	2.009.984,54	1.678.320,93	47,80	118.600,00	689.001,76	826.719,17	44.000,00
EXCEDENT DE RENDIMENTS DE RCP D'EXERCICIS ANTERIORS								
F) EXCEDENTS PENDENTS D'APLICACIÓ ALS PLANS CAMERALS DELS RENDIMENTS DEL RCP								

(*) Resultat provisional



Distribució per línies d'activitat

	Pressupost	Realitzat (*)	Pressupost	Variació %	Distribució per línies d'activitat			
	2023	31/12/2023	2024		Internacionalització	Desenvolupament emp	Altres activitats	Estructura
					Pressupostat	Pressupostat	Pressupostat	Pressupostat
DESPESES								
G) DESPESES DE L'ACTIVITAT	244.189,24	633.606,07	720.690,78	195,14	8.789,24	525.501,54	183.400,00	3.000,00
1. Altres accions realitzades	99.189,24	7.325,07	99.189,24		4.289,24	4.500,00	87.400,00	3.000,00
2. Accions realitzades per tercers	145.000,00	626.281,00	621.501,54		4.500,00	521.001,54	96.000,00	0,00
3. Deteriorament d'existències								
H) DESPESES DE PERSONAL	515.660,76	534.097,83	698.051,77	35,37	35.012,38	131.557,97	469.811,42	61.670,00
1. Sous, salaris i assimilats	356.484,48	396.405,28	515.122,00		25.650,36	97.705,86	346.765,78	45.000,00
2. Indemnitzacions	0,00	3.317,73	0,00					0,00
3. Càrregues socials	114.176,28	118.165,07	167.929,77		8.362,02	31.852,11	113.045,64	14.670,00
4. Altres despeses de personal	45.000,00	16.209,75	15.000,00		1.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
5. Aportacions a sistemes complementaris de pensions								
6. Provisions								
I) ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT	341.450,00	675.321,72	233.578,38	-31,59	18.887,84	23.387,84	96.575,00	94.727,70
1. Serveis exteriors	322.926,00	314.646,45	205.578,38	-36,34	18.887,84	23.387,84	96.575,00	66.727,70
a) Arrendaments i cànon	11.700,00	8.827,00	11.700,00		0,00	1.500,00	9.300,00	900,00
b) Reparacions i conservació	22.000,00	14.448,34	14.378,38		1.437,84	1.437,84	6.000,00	5.502,70
c) Serveis de professionals independents	135.000,00	105.791,10	35.000,00		3.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00
d) Transports					0,00	0,00	0,00	0,00
e) Primes d'assegurances	6.200,00	2.162,62	5.200,00		520,00	520,00	780,00	3.380,00
f) Serveis bancaris i similars	800,00	404,11	800,00		80,00	80,00	120,00	520,00
g) Publicitat, propaganda i relacions públiques	28.226,00	19.825,36	22.500,00		2.250,00	2.250,00	12.375,00	5.625,00
h) Subministraments	28.000,00	22.002,67	25.000,00		2.500,00	2.500,00	12.500,00	7.500,00
i) Altres serveis	91.000,00	141.185,25	91.000,00		9.100,00	9.100,00	45.500,00	27.300,00
2. Tributs	18.524,00	26.854,72	28.000,00		0,00			28.000,00
3. Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	0,00	333.820,55	0,00					0,00
4. Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
J) DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT	15.500,00		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
K) VARIACIONS DE LES PROVISIONS	0,00	0,00	0,00					0,00
1. Excessos de provisions								
2. Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
L) PÈRDUES PROCEDENTS DE L'IMMOBILITZAT I DESPESES EXTRAORDINÀRIES	15.000,00	0,00	0,00					0,00
1. Resultats per alienacions i altres								
2. Resultats excepcionals								
3. Despeses excepcionals (eleccions)	15.000,00	1.500,00	0,00					
M) DESPESES FINANCERES	3.700,00	8.925,22	10.500,00	183,78	1.050,00	1.050,00		8.400,00
1. Despeses financeres	3.700,00	8.925,22	10.500,00		1.050,00	1.050,00		8.400,00
a) Per deutes amb empreses del grup i associades								
b) Per deutes amb tercers	3.700,00	8.925,22	10.500,00		1.050,00	1.050,00		8.400,00
c) Per actualització de provisions	0,00	0,00	0,00					
2. Variació del valor raonable en instruments financers								
a) Cartera de negoci i altres								
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers								
3. Diferències de canvi								
4. Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers								
a) Deteriorament i pèrdues								
b) Resultats per alienacions i altres								
N) TOTAL DESPESES (F + G + H + I + J + K + L)	1.135.500,00	1.851.950,84	1.678.320,93	47,80	63.739,46	681.497,35	749.786,42	183.297,70
O) EXCEDENT D'OPERACIONS INTERROMPUDES								
APLICACIÓ DE ROMANENTS D'EXERCICIS ANTERIORS	0,00		0,00					
P) DESVIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (E + F - M + N*)	0,00	158.033,70 provisional	0,00					