

LIQUIDACIÓ OBRA SOCIAL REALITZADA EN 2023

PER TIPUS D'OBRA	Pressupost	Consumit	Diferència	% gastat
Obra Pròpia	835.870,00	461.073,47	374.796,53	55,16
Obra en col·laboració	230.725,00	220.414,13	10.310,87	95,53
Fundació Caixa Ontinyent	422.070,00	498.065,70	-75.995,70	118,01
TOTALS	1.488.665,00	1.179.553,30	309.111,70	79,24

PER TIPUS DE GASTO	Pressupost	Consumit	Diferència	% gastat
Immobilitzat	0,00	0,00	0,00	0,00
Manteniment	1.285.020,00	976.309,19	308.710,81	75,98
Amortitzacions	203.645,00	203.244,11	400,89	99,80
TOTALS	1.488.665,00	1.179.553,30	309.111,70	79,24

PER ÀREES	Pressupost	Consumit	Diferència	% gastat
Cultura i temps lliure	337.395,00	199.162,37	138.232,63	59,03
Assistència social i sanitat	1.010.320,00	853.454,22	156.865,78	84,47
Educació i investigació	123.150,00	119.970,09	3.179,91	97,42
Patrimoni històric i natural	17.800,00	6.966,61	10.833,39	39,14
TOTALS	1.488.665,00	1.179.553,30	309.111,70	79,24

PER PROGRAMES	Pressupost	Consumit	Diferència	% gastat
Publicacions	52.863,19	25.861,09	27.002,11	48,92
Col·laboració amb col·lectius	415.095,00	315.112,15	99.982,85	75,91
Fundacions gestionades	70.935,42	65.976,45	4.958,96	93,01
Centres de gestió pròpia	226.087,22	117.203,19	108.884,03	51,84
Centres en col·laboració	168.453,06	157.334,72	11.118,34	93,40
Fundació Caixa Ontinyent	555.231,11	498.065,70	57.165,41	89,70
TOTALS	1.488.665,00	1.179.553,30	309.111,70	79,24

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE FUNDACIÓ CAIXA ONTINYENT 2023

Programa / activitat	Pressupost	Consumit	Diferència	% gastat
Centre Cultural	183.750,00	181.917,97	1.832,03	99,00
Mont de Pietat	39.195,00	18.356,09	20.838,91	46,83
Educació financera	198.175,00	189.125,30	9.049,70	95,43
Formació i integr. Joves	35.500,00	22.569,34	12.930,66	63,58
Despeses generals	13.750,00	15.467,08	-1.717,08	112,49
Minoració per ingressos Fundació	-3.300,00	-3.148,55	-151,45	95,41
SUMA	467.070,00	424.287,23	42.782,77	90,84
Imputació personal gestió obra social	88.161,11	73.778,47	14.382,64	83,69
TOTAL	555.231,11	498.065,70	57.165,41	89,70

PRESSUPOST D'OBRA SOCIAL QUE ES PROPOSA PER AL 2024

Per tipus d'obra	Import	%
Obra pròpia	1.318.120,00	84,17
Obra en col·laboració	247.870,00	15,83
TOTALS	1.565.990,00	100,00

Per àrees	Import	%
Cultura i temps lliure	350.520,00	22,38
Assistència social i sanitària	1.038.930,00	66,34
Educació i investigació	160.920,00	10,28
Patrimoni històric i natural	15.620,00	1,00
TOTAL	1.565.990,00	100,00

Per programes	Import	%
Publicacions	46.567,70	6,95
Col·laboració amb col·lectius	431.264,08	21,38
Fundacions gestionades	77.853,62	7,07
Centres de gestió pròpia	176.863,55	1,67
Fundació Caixa Ontinyent	662.420,00	55,00
Centres en col·laboració	171.021,05	7,92
SUMA	1.565.990,00	100,00

Per tipus de gasto	Import	%
Amortitzacions	203.735,00	13,01
Assegurances i impostos	27.090,00	1,73
Manteniment d'edificis	1.500,00	0,10
Obres i reparacions puntuals	94.000,00	6,00
Personal	157.000,00	10,03
Activitats	1.082.665,00	69,14
SUMA	1.565.990,00	100,00

PRESSUPOST DE FUNDACIÓ CAIXA ONTINYENT QUE ES PROPOSA PER AL 2024

Programa/ actividad	Importe	%
Centre Cultural	363.510,93	46,18
Mont de Pietat	67.709,60	8,60
Educación financiera	265.154,00	33,68
Formació e integració de joves	22.172,40	2,82
Sostenibilitat	50.000,00	6,35
Gastos generales	18.625,00	2,37
PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ	787.171,93	100,00
Menor aportació per ingressos Fundació	-211.101,93	
Imputació despeses personal de gestió	86.350,00	
PRESSUPOST A CÀRREC D'OBRA SOCIAL	662.420,00	