

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

El ejercicio social se inicia el 1º de enero y cierra el 31 de diciembre. Su duración es por tiempo indefinido.

El objeto social de la Entidad es la asistencia a los enfermos de lepra, procurando su curación, recuperación y reinserción en la sociedad, y la asistencia a otras enfermedades o marginaciones de la sociedad actual.

2. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto se presenta de manera comparada con el ejercicio anterior y se añade un cuadro en el que se pueden observar las cifras de cada una de las actividades que se desarrollan.

3. PRESUPUESTO DE GASTOS.

A.- OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Ayudas monetarias

Este epígrafe recoge las cantidades directamente destinadas a proyectos sin considerar otros gastos como sueldos o desplazamientos que están contemplados en los epígrafes correspondientes del presupuesto.

La cantidad presupuestada es de **Euros 1.173.000,00**

2. Consumos de explotación

Aquí se recogen principalmente las cantidades destinadas a la compra de comestibles y medicamentos calculados en función de los consumos históricos y de las estancias totales estimadas para el año 2023.

Además figuran los importes correspondientes a los gastos de los productos de laboratorio y los de clínica.

La cantidad presupuestada es de **Euros 366.000,00**

3. Gastos de personal

Forman parte del epígrafe las cantidades correspondientes a los sueldos y la seguridad social estimados sobre la base de los gastos incurridos durante el año 2022 y la necesidad del cumplimiento de las obligaciones exigidas por la Administración en cuanto a personal.

La cantidad presupuestada es de **Euros 3.972.000,00**

4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

Recogen la cantidad destinada a la amortización de los elementos de activo susceptibles de amortización calculada para el año 2023 y que por tanto no implican aportación de tesorería.

La cantidad presupuestada es de **Euros 582.000,00**

5. Otros gastos

Se incluyen dentro de este epígrafe los gastos de investigación, cánones, reparación y mantenimiento, transportes, primas de seguros, servicios bancarios, publicidad, suministros así como otros servicios menores.

La cantidad presupuestada es de **Euros 747.000,00**

7. Gastos financieros

Corresponden fundamentalmente a los costes de gestión de los valores financieros pertenecientes a la Institución.

La cantidad presupuestada es de **Euros 23.000,00**

8. Gastos excepcionales

El epígrafe recoge la cantidad estimada a destinar a la compra de lotería para su posterior venta y otros.

La cantidad presupuestada es de **Euros 66.000,00**

B.- OPERACIONES DE FONDOS

1.- Patrimonio

Recogen la cantidad destinada a la integración en el Patrimonio de la Fundación de la diferencia entre ingresos y gastos.

La cantidad presupuestada es de **Euros 829.000,00**

4.- PRESUPUESTO DE INGRESOS.

A.- OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Ingresos de la Entidad por la actividad propia

a) Ingresos de Promociones:

Aquí aparece estimada la cantidad a recaudar durante el año 2023 por el departamento de captación de fondos.

La cantidad presupuestada es de **Euros 600.000,00**

b) Legados:

La cantidad estimada a percibir de legados.

La cantidad presupuestada es de **Euros 6.000,00**

c) Subvenciones e ingresos para cooperación:

En este epígrafe se reflejan los ingresos estimados correspondientes a las subvenciones a recibir para proyectos de cooperación.

La cantidad presupuestada es de **Euros 913.000,00**

d) Ingresos por estancias en Sanatorio Hansen:

En este epígrafe figuran las cantidades correspondientes a los ingresos por la facturación de los servicios de asistencia a los enfermos de Lepra, a los distintos servicios públicos de salud de las diferentes comunidades autónomas, de donde proceden los enfermos atendidos y a los ingresos procedentes de la atención sanitaria a pacientes procedentes de otros centros sanitarios y por propia voluntad.

La cantidad presupuestada es de **Euros 850.000,00**

Ingresos por estancias en Ferris Diversidad Funcional:

En este epígrafe figuran las cantidades correspondientes a los ingresos por la facturación de los servicios de asistencia a usuarios con Diversidad Funcional,

La cantidad presupuestada es de **Euros 2.100.000,00**

e) Ingresos por Tercera Edad:

En este epígrafe figura la cantidad correspondiente a los servicios prestados el Centro Geriátrico Borja, calculados sobre la base de la estimación de las estancias que se registrarán en el año 2023.

La cantidad presupuestada es de **Euros 2.274.000,00**

3.- Otros ingresos

a) Arrendamientos:

En este epígrafe figura la cantidad prevista de recaudación por la gestión de los edificios en arrendamiento de los que es titular la entidad.

La cantidad presupuestada es de **Euros 260.000,00**

b) Cursos de Leprología:

En este epígrafe se recogen los ingresos estimados por la celebración de los cursos de formación de personal en la Lucha contra Lepra, impartidos a facultativos y otro personal auxiliar.

La cantidad presupuestada es de **Euros 5.000,00**

c) Otros ingresos:

En este epígrafe se reflejan los ingresos estimados correspondientes a la recaudación de la Hospedería y ventas menores de diferentes artículos.

La cantidad presupuestada es de **Euros 10.000,00**

4.- Ingresos financieros

Corresponde este epígrafe a la estimación de las cantidades a percibir por la participación en capital, la rentabilidad de la renta fija y a otros ingresos financieros.

La cantidad presupuestada es de **Euros 120.000,00**

5.- Ingresos Excepcionales

La cantidad estimada a ingresar por la venta de Lotería.

La cantidad presupuestada es de **Euros 45.000,00**

6.- Donaciones traspasadas a resultados

Importe correspondiente a la amortización de bienes procedentes de la cesión de activos a la Fundación

La cantidad presupuestada es de **Euros 185.000,00**

B.- OPERACIONES DE FONDOS

1.- Dotaciones para amortización de inmovilizado y donaciones traspasadas a resultados

Recogen la cantidad destinada a la amortización de los elementos de activo susceptibles de amortización calculada para el año 2022 y que por tanto no implican aportación de tesorería, razón por la que a la vez que se computan como gasto, se incluyen como ingreso.

La cantidad presupuestada es de **Euros 397.000,00**

FONTILLES

PRESUPUESTO DE GASTOS	Ejercicio 2.023		Ejercicio 2.022
Epígrafes	Importes		Importes
Operaciones de funcionamiento	Euros		Euros
1.- Ayudas monetarias y otros:	1.173.000,00	106,35%	1.103.000,00
a) Ayudas monetarias	1.173.000,00	106,35%	1.103.000,00
2.- Consumos de explotación	366.000,00	105,51%	346.900,00
3.- Gastos de personal	3.972.000,00	105,55%	3.763.000,00
4.- Dotaciones para amortización de inmovilizado	582.000,00	100,00%	582.000,00
5.- Otros gastos	747.000,00	115,28%	648.000,00
7.- Gastos financieros y asimilados	30.000,00	150,00%	20.000,00
Financiación préstamo	0,00		0,00
8.- Gastos extraordinarios	66.000,00	143,48%	46.000,00
Total gastos operaciones de funcionamiento	6.936.000,00	106,56%	6.508.900,00
Operaciones de fondos	Euros		Euros
1.- Patrimonio	829.000,00	0,00%	0,00
a) Patrimonio	829.000,00	0,00%	0,00
Total gastos operaciones de fondos	829.000,00	0,00%	0,00
Total gastos presupuestarios	7.765.000,00	119,30%	6.508.900,00

FONTILLES

PRESUPUESTO DE INGRESOS	Ejercicio 2.023		Ejercicio 2.022
Epigrafs	Importes		Importes
Operaciones de funcionamiento	Euros		Euros
1.- Ingresos de la entidad por la actividad propia	6.743.000,00	139,84%	4.822.000,00
b) Ingresos de promociones.	600.000,00	100,00%	600.000,00
c) Legados.	6.000,00	10,00%	60.000,00
Subvenciones y otros ingresos cooperaci3n	913.000,00	105,92%	862.000,00
d) Ingresos por estancias en Sanatorio Hansen	850.000,00	60,71%	1.400.000,00
Ingresos por estancias en Ferr3s Diversidad Funcional	2.100.000,00		0,00
e) Ingresos por Tercera Edad	2.274.000,00	119,68%	1.900.000,00
3.- Otros ingresos	275.000,00	93,22%	295.000,00
a) Arrendamientos	260.000,00	104,00%	250.000,00
b) Cursos de Leprolog3a	5.000,00	100,00%	5.000,00
c) Otros ingresos	10.000,00	25,00%	40.000,00
4.- Ingresos financieros	120.000,00	45,28%	265.000,00
5.- Ingresos extraordinarios	45.000,00	100,00%	45.000,00
6.- Donaciones traspasadas a resultados	185.000,00	100,00%	185.000,00
Total ingresos operaciones de funcionamiento	7.368.000,00	131,29%	5.612.000,00
Operaciones de fondos	Euros		Euros
2.- Dotaciones amort. Inmov. - donac. Trasp a rdos.	397.000,00	100,00%	397.000,00
5.- Patrimonio	0,00	0,00%	499.900,00
Total ingresos operaciones de fondos	397.000,00	44,26%	896.900,00
Total ingresos presupuestarios	7.765.000,00	119,30%	6.508.900,00