



Pressupost de despeses 2015

DESPESES D'EXPLOTACIÓ	prev tancam 2014	continuitat	recurrències	noves accions	2015
1) CONSUMS	1.120.678,88	1.120.678,88	-5.010,17	11.920,03	1.127.588,74
2) TREBALLS REALITZ.ALT.EMPR.	1.385.519,82	1.386.735,97	-8.476,50	40.064,00	1.418.323,47
3) SERVEIS EXTERIORS	1.782.559,82	1.782.559,82	327.164,14	26.313,63	2.136.037,59
4) DESPESES DE PERSONAL	9.814.347,59	9.827.904,98	-450.120,23	146.877,45	9.524.662,20
5) DOTACIONS AMORTITZ.IMMOB.	960.792,54	960.792,54	0,00	33.357,62	994.150,16
6) VARIACIÓ PROVISIONS TRÀFIC	16.431,30	16.431,30	0,00	0,00	16.431,30
7) ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ	3.345,32	3.345,32	0,00	0,00	3.345,32
A) TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	15.083.675,26	15.098.448,80	-136.442,76	258.532,73	15.220.538,77
B) DESPESES FINANCERES	49.619,82	47.748,91	276,71	0,00	48.025,62
TOTAL DESPESES	15.133.295,08	15.146.197,71	-136.166,05	258.532,73	15.268.564,39



Pressupost d'ingressos 2015

INGRESSOS	prev tancam 2014	continuitat	recurrències	noves accions	2015
1) INGRESSOS PREST.SERVEIS	14.497.106,82	14.510.131,11	-9.474,79	21.060,00	14.521.716,33
1.1 prestació serv.assist.S.C.S.	13.149.102,88	13.149.102,88	22.534,68	0,00	13.171.637,55
1.2 altres prest.serv.assistencials	1.349.947,27	1.362.971,56	-32.009,46	21.060,00	1.352.022,10
1.3 bonificacions	-1.943,33	-1.943,33	0,00	0,00	-1.943,33
2) ALTRES INGR.D'EXPLOTACIÓ	732.205,33	732.205,33	-51.478,38	0,00	680.726,95
C) TOTAL INGR.D'EXPLOTACIÓ	15.229.312,15	15.242.336,44	-60.953,17	21.060,00	15.202.443,28
D) INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	15.229.312,15	15.242.336,44	-60.953,17	21.060,00	15.202.443,28
I - RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (C-A)	145.636,89	143.887,64	75.489,60	-237.472,73	-18.095,50
II - RESULTAT FINANCER (D-B)	-49.619,82	-47.748,91	-276,71	0,00	-48.025,62
EXCEDENT DE L'EXERCICI (I+II)	96.017,07	96.138,74	75.212,89	-237.472,73	-66.121,11



Pressupost 2015

AUTOFINANÇAMENT	prev tancam 2014	continuitat	recurrències	noves accions	2015
resultat net total	96.017,07	96.138,74	75.212,89	-237.472,73	-66.121,11
+ dotació amortitzacions	960.792,54	960.792,54	0,00	33.357,62	994.150,16
+ dotació provisions	16.431,30	16.431,30	0,00	0,00	16.431,30
- subv.de capital a resultats	282.377,52	282.377,52	-35.700,47	0,00	246.677,05
RECURSOS GENERATS	790.863,39	790.985,05	110.913,36	-204.115,11	697.783,29