



Pressupost de despeses 2016

DESPESES D'EXPLOTACIÓ	prev tancament 2015	continuitat	recurrències	noves accions	2016
1) CONSUMS	1.586.267,72	1.586.224,44	445.503,45	9.642,70	2.041.370,59
2) TREBALLS REALITZ.ALT.EMPR.	1.380.304,36	1.380.100,98	-30.752,50	57.011,04	1.406.359,52
3) SERVEIS EXTERIORS	2.166.950,40	2.166.950,40	-25.019,41	8.752,00	2.150.682,99
4) DESPESES DE PERSONAL	9.785.060,44	9.785.060,45	271.188,71	259.173,57	10.315.422,73
5) DOTACIONS AMORTITZ.IMMOB.	874.800,53	874.800,53	-208.474,12	90.027,27	756.353,68
6) VARIACIÓ PROVISIONS TRÀFIC	21.786,91	21.786,91	-397,98	0,00	21.388,93
7) ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
A) TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	15.817.670,36	15.817.423,71	452.048,15	424.606,58	16.694.078,44
B) DESPESES FINANCERES	27.709,04	27.709,04	-909,62	0,00	26.799,42
TOTAL DESPESES	15.845.379,40	15.845.132,75	451.138,53	424.606,58	16.720.877,86



Pressupost d'ingressos 2016

INGRESSOS	prev tancament 2015	continuitat	recurrències	noves accions	2016
1) INGRESSOS PREST.SERVEIS	15.100.779,79	15.164.949,74	572.292,79	0,00	15.737.242,53
1.1 prestació serv.assist.S.C.S.	13.731.954,10	13.786.910,08	564.485,38	0,00	14.351.395,46
1.2 altres prest.serv.assistencials	1.371.073,92	1.380.287,89	7.807,41	0,00	1.388.095,30
1.3 bonificacions	-2.248,23	-2.248,23	0,00	0,00	-2.248,23
2) ALTRES INGR.D'EXPLOTACIÓ	617.833,89	617.833,89	-11.677,72	0,00	606.156,17
C) TOTAL INGR.D'EXPLOTACIÓ	15.718.613,69	15.782.783,63	560.615,07	0,00	16.343.398,70
D) INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	15.718.613,69	15.782.783,63	560.615,07	0,00	16.343.398,70
I - RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (C-A)	-99.056,67	-34.640,08	108.566,92	-424.606,58	-350.679,74
II - RESULTAT FINANCER (D-B)	-27.709,04	-27.709,04	909,62	0,00	-26.799,42
EXCEDENT DE L'EXERCICI (I+II)	-126.765,71	-62.349,12	109.476,54	-424.606,58	-377.479,16



Pressupost 2016

AUTOFINANÇAMENT	prev tancament 2015	continuitat	recurrències	noves accions	2016
resultat net total	-126.765,71	-62.349,12	109.476,54	-424.606,58	-377.479,16
+ dotació amortitzacions	874.800,53	874.800,53	-208.474,12	90.027,27	756.353,68
+ dotació provisions	21.786,91	21.786,91	-397,98	0,00	21.388,93
- subv.de capital a resultats	248.019,61	248.019,61	-14.857,61	0,00	233.162,00
RECURSOS GENERATS	521.802,11	586.218,71	-84.537,95	-334.579,31	167.101,45