



Pressupost de despeses 2018

DESPESES D'EXPLOTACIÓ	2017	continuitat	recurrències	noves accions	2018
1) CONSUMS	1.442.912,21	1.442.912,21	-19.646,37	11.500,00	1.434.765,84
2) TREBALLS REALITZ.ALT.EMPR.	1.807.039,00	1.807.039,00	-148.616,74	0,00	1.658.422,26
3) SERVEIS EXTERIORS	2.217.124,63	2.217.124,63	-21.755,13	36.937,42	2.232.306,92
4) DESPESES DE PERSONAL	9.981.929,57	9.981.929,56	16.795,71	57.417,40	10.056.142,67
5) DOTACIONS AMORTITZ.IMMOB.	771.551,56	771.551,56	29.394,18	43.479,83	844.425,57
6) VARIACIÓ PROVISIONS TRÀFIC	20.875,78	20.875,78	0,00	0,00	20.875,78
7) ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ	5.234,88	5.234,88	-2.734,88	0,00	2.500,00
A) TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	16.246.667,61	16.246.667,61	-146.563,23	149.334,65	16.249.439,03
B) DESPESES FINANCERES	27.642,73	27.642,73	-2.362,25	0,00	25.280,48
TOTAL DESPESES	16.274.310,34	16.274.310,34	-148.925,48	149.334,65	16.274.719,51



Pressupost d'ingressos 2018

INGRESSOS	2017	continuitat	recurrències	noves accions	2018
1) INGRESSOS PREST.SERVEIS	15.308.775,14	15.373.313,51	29.147,87	59.036,29	15.461.497,67
1.1 prestació serv.assist.S.C.S.	13.852.109,20	13.916.647,57	16.259,47	0,00	13.932.907,04
1.2 altres prest.serv.assistencials	1.460.737,77	1.460.737,77	12.888,40	59.036,29	1.532.662,45
1.3 bonificacions	-4.071,83	-4.071,83	0,00	0,00	-4.071,83
2) ALTRES INGR.D'EXPLOTACIÓ	594.947,77	594.947,77	-22.633,08	0,00	572.314,69
C) TOTAL INGR.D'EXPLOTACIÓ	15.903.722,90	15.968.261,28	6.514,79	59.036,29	16.033.812,35
D) INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	15.903.722,90	15.968.261,28	6.514,79	59.036,29	16.033.812,35
I - RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (C-A)	-342.944,71	-278.406,33	153.078,02	-90.298,36	-215.626,68
II - RESULTAT FINANCER (D-B)	-27.642,73	-27.642,73	2.362,25	0,00	-25.280,48
EXCEDENT DE L'EXERCICI (I+II)	-370.587,44	-306.049,06	155.440,27	-90.298,36	-240.907,16



Pressupost 2018

AUTOFINANÇAMENT	2017	continuitat	recurrències	noves accions	2018
resultat net total	-370.587,44	-306.049,06	155.440,27	-90.298,36	-240.907,16
+ dotació amortitzacions	771.551,56	771.551,56	29.394,18	43.479,83	844.425,57
+ dotació provisions	20.875,78	20.875,78	0,00	0,00	20.875,78
- subv.de capital a resultats	176.125,92	176.125,92	-1.363,79	0,00	174.762,13
RECURSOS GENERATS	245.713,97	310.252,35	186.198,24	-46.818,53	449.632,05