



Pressupost de despeses 2014

DESPESES D'EXPLOTACIÓ	realitzat 31/10/2013	2013	continuitat	recurrències	noves accions	2014
1) CONSUMS	1.036.458,59	1.260.718,02	1.260.718,32	0,00	-118.370,12	1.142.348,19
2) TREBALLS REALITZ.ALT.EMPR.	1.435.177,82	1.730.880,00	1.739.557,16	6.269,48	-339.526,37	1.406.300,27
3) SERVEIS EXTERIORS	1.261.628,21	1.560.175,37	1.560.175,37	-55.131,54	467.419,69	1.972.463,51
4) DESPESES DE PERSONAL	8.348.600,42	10.068.785,04	10.068.785,05	-16.935,25	-425.010,95	9.626.838,85
5) DOTACIONS AMORTITZ.IMMOB.	828.342,90	991.237,66	991.237,66	0,00	37.075,62	1.028.313,28
6) VARIACIÓ PROVISIONS TRÀFC	-63.753,96	-71.135,86	-71.135,86	-86.393,00	0,00	-157.528,86
7) ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ	1.955,00	3.368,25	3.368,25	0,00	0,00	3.368,25
A) TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	12.848.408,98	15.544.028,48	15.552.705,94	-152.190,31	-378.412,14	15.022.103,50
B) DESPESES FINANCERES	69.854,38	81.175,27	81.175,27	-2.724,01	0,00	78.451,26
TOTAL DESPESES	12.918.263,36	15.625.203,76	15.633.881,22	-154.914,32	-378.412,14	15.100.554,76



Pressupost d'ingressos 2014

INGRESSOS	realitzat 31/10/2013	2013	continuitat	recurrències	noves accions	2014
1) INGRESSOS PREST.SERVEIS	12.512.770,76	14.914.061,72	14.870.006,05	-451.008,44	52.993,03	14.471.990,64
1.1 prestació serv.assist.S.C.S.	11.420.699,30	13.633.949,97	13.580.127,01	-442.959,45	52.993,03	13.190.160,59
1.2 altres prest.serv.assistencials	1.094.494,32	1.282.995,76	1.292.763,05	-8.048,99	0,00	1.284.714,06
1.3 bonificacions	-2.422,86	-2.884,01	-2.884,01	0,00	0,00	-2.884,01
2) ALTRES INGR.D'EXPLOTACIÓ	703.044,63	935.118,22	935.118,22	-20.227,29	-185.175,41	729.715,52
C) TOTAL INGR.D'EXPLOTACIÓ	13.215.815,39	15.849.179,94	15.805.124,27	-471.235,73	-132.182,38	15.201.706,16
D) INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	13.215.815,39	15.849.179,94	15.805.124,27	-471.235,73	-132.182,38	15.201.706,16
I - RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (C-A)	367.406,41	305.151,46	252.418,32	-319.045,42	246.229,76	179.602,66
II - RESULTAT FINANCER (D-B)	-69.854,38	-81.175,27	-81.175,27	2.724,01	0,00	-78.451,26
EXCEDENT DE L'EXERCICI (I+II)	297.552,03	223.976,18	171.243,05	-316.321,41	246.229,76	101.151,40



Pressupost 2014

AUTOFINANÇAMENT	realitzat 31/10/2013	2013	continuitat	recurrències	noves accions	2014
resultat net total	297.552,03	223.976,18	171.243,05	-316.321,41	246.229,76	101.151,40
+ dotació amortitzacions	828.342,90	991.237,66	991.237,66	0,00	37.075,62	1.028.313,28
+ dotació provisions	-63.753,96	-71.135,86	-71.135,86	-86.393,00	0,00	-157.528,86
- subv.de capital a resultats	241.759,78	290.617,89	290.617,89	-20.027,29	0,00	270.590,60
RECURSOS GENERATS	820.381,19	853.460,09	800.726,96	-382.687,12	283.305,38	701.345,22