



# Pressupost de despeses 2017

DESPESES D'EXPLOTACIÓ	2016	continuitat	recurrències	noves accions	2017
1) CONSUMS	1.712.253,75	1.712.253,76	308.799,08	6.462,80	2.027.515,64
2) TREBALLS REALITZ.ALT.EMPR.	1.517.796,06	1.516.424,30	-36.805,07	7.609,68	1.487.228,91
3) SERVEIS EXTERIORS	2.229.499,27	2.229.487,17	-118.595,70	21.423,64	2.132.315,11
4) DESPESES DE PERSONAL	9.987.390,84	9.987.621,02	-513.363,79	283.894,65	9.758.151,88
5) DOTACIONS AMORTITZ.IMMOB.	722.864,13	684.537,40	126.867,49	57.291,13	868.696,02
6) VARIACIÓ PROVISIONS TRÀFIC	28.879,64	28.879,64	0,00	0,00	28.879,64
7) ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ	2.845,73	2.595,12	0,00	0,00	2.595,12
<b>A) TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>16.201.529,40</b>	<b>16.161.798,41</b>	<b>-233.097,99</b>	<b>376.681,90</b>	<b>16.305.382,32</b>
<b>B) DESPESES FINANCERES</b>	<b>20.934,92</b>	<b>20.934,68</b>	<b>6.520,71</b>	<b>0,00</b>	<b>27.455,39</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>16.222.464,32</b>	<b>16.182.733,09</b>	<b>-226.577,28</b>	<b>376.681,90</b>	<b>16.332.837,71</b>



# Pressupost d'ingressos 2017

INGRESSOS	2016	continuitat	recurrències	noves accions	2017
1) INGRESSOS PREST.SERVEIS	15.472.394,71	15.392.961,77	326.549,30	47.342,31	15.766.853,38
1.1 prestació serv.assist.S.C.S.	14.134.166,37	14.054.733,43	326.549,30	0,00	14.381.282,73
1.2 altres prest.serv.assistencials	1.340.752,93	1.340.752,93	0,00	47.342,31	1.388.095,24
1.3 bonificacions	-2.524,59	-2.524,59	0,00	0,00	-2.524,59
2) ALTRES INGR.D'EXPLOTACIÓ	537.592,25	480.545,15	85.439,18	0,00	565.984,33
C) TOTAL INGR.D'EXPLOTACIÓ	16.009.986,96	15.873.506,92	411.988,48	47.342,31	16.332.837,71
D) INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	16.009.986,96	15.873.506,92	411.988,48	47.342,31	16.332.837,71
I - RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (C-A)	-191.542,45	-288.291,49	645.086,47	-329.339,59	27.455,39
II - RESULTAT FINANCER (D-B)	-20.934,92	-20.934,68	-6.520,71	0,00	-27.455,39
EXCEDENT DE L'EXERCICI (I+II)	-212.477,37	-309.226,17	638.565,76	-329.339,59	0,00



# Pressupost 2017

AUTOFINANÇAMENT	2016	continuitat	recurrencies	noves accions	2017
resultat net total	-212.477,37	-309.226,17	638.565,76	-329.339,59	0,00
+ dotació amortitzacions	722.864,13	684.537,40	126.867,49	57.291,13	868.696,02
+ dotació provisions	28.879,64	28.879,64	0,00	0,00	28.879,64
- subv.de capital a resultats	233.173,03	176.125,92	0,00	0,00	176.125,92
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>306.093,38</b>	<b>228.064,95</b>	<b>765.433,25</b>	<b>-272.048,46</b>	<b>721.449,74</b>