



# Pressupost de despeses 2019

DESPESES D'EXPLOTACIÓ	2018	continuitat	recurrències	noves accions	2019
1) CONSUMS	1.373.113,03	1.373.113,03	-36.207,81	10.678,19	1.347.583,41
2) TREBALLS REALITZ.ALT.EMPR.	1.972.054,31	1.972.054,31	-138.232,89	113.176,23	1.946.997,65
3) SERVEIS EXTERIORS	2.311.744,96	2.311.744,96	33.821,37	41.325,70	2.386.892,03
4) DESPESES DE PERSONAL	10.197.740,06	10.197.740,07	-118.154,70	317.480,26	10.397.065,63
5) DOTACIONS AMORTITZ.IMMOB.	854.887,50	854.887,50	-121.697,47	27.280,62	760.470,65
6) VARIACIÓ PROVISIONS TRÀFIC	28.566,14	28.566,14	0,00	0,00	28.566,14
7) ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>A) TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>16.740.605,98</b>	<b>16.740.605,99</b>	<b>-380.471,50</b>	<b>509.941,00</b>	<b>16.870.075,49</b>
<b>B) DESPESES FINANCERES</b>	<b>23.672,01</b>	<b>23.672,01</b>	<b>-3.155,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20.516,07</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>16.764.277,99</b>	<b>16.764.278,00</b>	<b>-383.627,44</b>	<b>509.941,00</b>	<b>16.890.591,56</b>



# Pressupost d'ingressos 2019

INGRESSOS	2018	continuitat	recurrències	noves accions	2019
1) INGRESSOS PREST.SERVEIS	15.555.409,14	15.555.409,14	-83.197,77	621.585,99	16.093.797,36
1.1 prestació serv.assist.S.C.S.	14.186.131,92	14.186.131,92	-91.116,18	588.473,16	14.683.488,90
1.2 altres prest.serv.assistencials	1.372.031,60	1.372.031,60	7.918,41	33.112,83	1.413.062,84
1.3 bonificacions	-1.836,25	-2.754,38	0,00	0,00	-2.754,38
2) ALTRES INGR.D'EXPLOTACIÓ	871.020,18	871.020,18	-87.620,62	55.342,23	838.741,79
C) TOTAL INGR.D'EXPLOTACIÓ	16.426.429,32	16.426.429,32	-170.818,39	676.928,22	16.932.539,15
D) INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	16.426.429,32	16.426.429,32	-170.818,39	676.928,22	16.932.539,15
I - RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (C-A)	-314.176,66	-314.176,67	209.653,11	166.987,22	62.463,66
II - RESULTAT FINANCER (D-B)	-23.672,01	-23.672,01	3.155,94	0,00	-20.516,07
EXCEDENT DE L'EXERCICI (I+II)	-337.848,67	-337.848,68	212.809,05	166.987,22	41.947,59



# Pressupost 2019

AUTOFINANÇAMENT	2018	continuitat	recurrències	noves accions	2019
resultat net total	-337.848,67	-337.848,68	212.809,05	166.987,22	41.947,59
+ dotació amortitzacions	854.887,50	854.887,50	-121.697,47	27.280,62	760.470,65
+ dotació provisions	28.566,14	28.566,14	0,00	0,00	28.566,14
- subv.de capital a resultats	174.842,52	174.842,52	-46.828,29	0,00	128.014,23
<b>RECURSOS GENERATS</b>	<b>370.762,45</b>	<b>370.762,44</b>	<b>137.939,87</b>	<b>194.267,84</b>	<b>702.970,14</b>

(1)

(1) Els recursos generats ens permeten fer front a les despeses dels préstecs