

# Liquidació pressupost 2017



INGRESSOS	Pressupostat	Realitzat	Desviació	% desviació sobre ppt.	% sobre total ingressos
Quotes socis, Donacions i Altres Ingressos	24.499,68	28.830,69	4.331,01	17,7%	6,1%
Activitats i Prestació de Serveis	262.600,00	320.841,53	58.241,53	22,2%	67,4%
Subvencions	122.300,00	126.487,00	4.187,00	3,4%	26,6%
Ajuntament de Sant Cugat	110.000,00	104.050,00	-5.950,00		
Generalitat de Catalunya	5.000,00	12.449,00	7.449,00		
Diputació de Barcelona	7.300,00	9.988,00	2.688,00		
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>409.399,68</b>	<b>476.159,22</b>	<b>66.759,54</b>	<b>16,3%</b>	<b>100,0%</b>

DESPESES	Pressupostat	Realitzat	Desviació	% desviació sobre ppt.	% s/total despeses
<b>DE PERSONAL</b>	<b>298.479,31</b>	<b>311.345,02</b>	<b>12.865,71</b>	<b>4,3%</b>	<b>70,8%</b>
Personal de gestió	165.634,31	173.851,49	8.217,18		
Professorat i monitors	132.845,00	137.493,53	4.648,53		
<b>DE PROVISIONAMENTS I SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>98.869,41</b>	<b>119.306,75</b>	<b>20.437,34</b>	<b>20,7%</b>	<b>27,1%</b>
Material i serveis per a activitats	17.875,00	30.767,76	12.892,76		
Lloguers	13.463,28	13.701,68	238,40		
Subministres (aigua, llum, gas i telèfon)	10.610,00	2.640,32	-7.969,68		
Manteniment	10.163,94	27.127,84	16.963,90		
Comunicació i RRPP.	24.323,15	22.614,59	-1.708,56		
Altres serveis	22.434,04	22.454,56	20,52		
<b>ALTRES DESPESES</b>	<b>9.499,92</b>	<b>8.824,13</b>	<b>-675,79</b>	<b>-7,1%</b>	<b>2,0%</b>
Tributs	2.315,00	1.560,40	-754,60		
Interessos de finançaments	0,00	0,00	0,00		
Amortitzacions	7.184,92	7.263,73	78,81		
Retorn subvencions	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>406.848,64</b>	<b>439.475,90</b>	<b>32.627,26</b>	<b>8,0%</b>	<b>100,0%</b>

RESULTAT OPERATIU	2.551,04	36.683,32
IMPOST DE BENEFICIS 25%	-637,76	-9.170,83
<b>EXCEDENT POSITIU DE L'EXERCICI</b>	<b>1.913,28</b>	<b>27.512,49</b>