

# Pressupost 2018

INGRESSOS	Real 2017	Pressupost 2018	Variació	% variació	% total
Quotes socis, Donacions i Altres Ingressos	28.830,69	30.921,76	2.091,07	7,3%	6,8%
Activitats i Prestació de Serveis	320.841,53	306.350,00	-14.491,53	-4,5%	67,1%
Subvencions	126.487,00	119.300,00	-7.187,00	-5,7%	26,1%
Ajuntament de Sant Cugat	104.050,00	107.000,00	2.950,00		
Generalitat de Catalunya	12.449,00	5.000,00	-7.449,00		
Diputació de Barcelona	9.988,00	7.300,00	-2.688,00		
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>476.159,22</b>	<b>456.571,76</b>	<b>-19.587,46</b>	<b>-4,1%</b>	<b>100,0%</b>

DESPESES	Real 2017	Pressupost 2018	Variació	% variació	% total
<b>DE PERSONAL</b>	<b>311.345,02</b>	<b>317.183,00</b>	<b>5.837,98</b>	<b>1,9%</b>	<b>69,6%</b>
Personal de gestió	173.851,49	182.683,00	8.831,51		
Professorat i monitors	137.493,53	134.500,00	-2.993,53		
<b>DE PROVISIONAMENTS I SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>119.306,75</b>	<b>129.634,85</b>	<b>10.328,10</b>	<b>8,7%</b>	<b>28,4%</b>
Material i serveis per a activitats	30.767,76	35.310,00	4.542,24		
Lloguers	13.701,68	14.069,16	367,48		
Subministres (aigua, llum, gas i telèfon)	2.640,32	4.350,00	1.709,68		
Manteniment	27.127,84	28.508,06	1.380,22		
Comunicació i RRPP.	22.614,59	25.093,15	2.478,56		
Altres serveis	22.454,56	22.304,48	-150,08		
<b>ALTRES DESPESES</b>	<b>8.824,13</b>	<b>9.020,40</b>	<b>196,27</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,0%</b>
Tributs	1.560,40	2.315,00	754,60		
Interessos de finançaments	0,00	0,00	0,00		
Amortitzacions	7.263,73	6.705,40	-558,33		
Retorn subvencions	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>439.475,90</b>	<b>455.838,25</b>	<b>16.362,35</b>	<b>3,7%</b>	<b>100,0%</b>

RESULTAT OPERATIU abans d'impostos	36.683,32	733,51
------------------------------------	-----------	--------