

# Pressupost 2019

INGRESSOS	Real 2018	Pressupost 2019	Variació	% variació	% total
<b>Quotes socis, Donacions i Altres Ingressos</b>	<b>48.882,00</b>	<b>48.148,68</b>	<b>-733,32</b>	<b>-1,5%</b>	<b>9,7%</b>
<b>Activitats i Prestació de Serveis</b>	<b>326.860,52</b>	<b>306.550,00</b>	<b>-20.310,52</b>	<b>-6,2%</b>	<b>61,5%</b>
<b>Subvencions</b>	<b>135.767,58</b>	<b>143.414,00</b>	<b>7.646,42</b>	<b>5,6%</b>	<b>28,8%</b>
Ajuntament de Sant Cugat	113.100,00	107.000,00	-6.100,00		
Generalitat de Catalunya	13.182,00	5.000,00	-8.182,00		
Diputació de Barcelona	9.485,58	8.154,00	-1.331,58		
Obra Social La Caixa	0,00	23.260,00	23.260,00		
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>511.510,10</b>	<b>498.112,68</b>	<b>-13.397,42</b>	<b>-2,6%</b>	<b>100,0%</b>

DESPESES	Real 2018	Pressupost 2019	Variació	% variació	% total
<b>DE PERSONAL</b>	<b>338.535,46</b>	<b>343.345,00</b>	<b>4.809,54</b>	<b>1,4%</b>	<b>69,1%</b>
Personal de gestió	185.483,52	200.775,00	15.291,48		
Professorat i monitors	153.051,94	142.570,00	-10.481,94		
<b>DE PROVISIONAMENTS I SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>134.352,98</b>	<b>141.901,60</b>	<b>7.548,62</b>	<b>5,6%</b>	<b>28,5%</b>
Material i serveis per a activitats	39.038,29	38.910,00	-128,29		
Lloguers	14.044,58	13.987,24	-57,34		
Subministres (aigua, llum, gas i telèfon)	3.956,42	4.950,00	993,58		
Manteniment	28.989,20	36.549,20	7.560,00		
Comunicació i RRPP.	24.287,53	27.223,15	2.935,62		
Altres serveis	24.036,96	20.282,01	-3.754,95		
<b>ALTRES DESPESES</b>	<b>37.370,53</b>	<b>11.803,66</b>	<b>-25.566,87</b>	<b>-68,4%</b>	<b>2,4%</b>
Tributs	2.345,00	2.315,00	-30,00		
Pèrdues Provenents Immob.Material	27.883,14	0,00	-27.883,14		
Amortitzacions	7.142,39	9.488,66	2.346,27		
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>510.258,97</b>	<b>497.050,26</b>	<b>-13.208,71</b>	<b>-2,6%</b>	<b>100,0%</b>

RESULTAT OPERATIU abans d'impostos	1.251,13	1.062,42
------------------------------------	----------	----------

