

# Liquidació pressupost 2016



INGRESSOS	Pressupostat	Realitzat	Desviació	% desviació sobre ppt.	% sobre total ingressos
Quotes socis, Donacions i Altres Ingressos	15.256,84	22.868,76	7.611,92	49,9%	5,2%
Activitats i Prestació de Serveis	241.134,46	300.706,58	59.572,12	24,7%	68,9%
Subvencions	136.800,00	112.918,78	-23.881,22	-17,5%	25,9%
Ajuntament de Sant Cugat	124.500,00	100.000,00	-24.500,00		
Generalitat de Catalunya	5.000,00	5.208,00	208,00		
Diputació de Barcelona	7.300,00	7.710,78	410,78		
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>393.191,30</b>	<b>436.494,12</b>	<b>43.302,82</b>	<b>11,0%</b>	<b>100,0%</b>

DESPESES	Pressupostat	Realitzat	Desviació	% desviació .	% s/total
<b>DE PERSONAL</b>	<b>259.440,00</b>	<b>273.932,32</b>	<b>14.492,32</b>	<b>5,6%</b>	<b>63,7%</b>
Personal de gestió	140.145,00	140.923,05	778,05		
Professorat i monitors	119.295,00	133.009,27	13.714,27		
<b>DE PROVISIONAMENTS I SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>122.695,80</b>	<b>135.211,89</b>	<b>12.516,09</b>	<b>10,2%</b>	<b>31,5%</b>
Material i serveis per a activitats	13.845,00	16.730,54	2.885,54		
Lloguers	33.420,52	30.385,26	-3.035,26		
Subministres (aigua, llum, gas i telèfon)	9.850,00	6.700,92	-3.149,08		
Manteniment	10.800,00	23.552,27	12.752,27		
Comunicació i RRPP.	28.263,64	26.845,47	-1.418,17		
Altres serveis	26.516,64	30.997,43	4.480,79		
<b>ALTRES DESPESES</b>	<b>8.387,89</b>	<b>20.724,47</b>	<b>12.336,58</b>	<b>147,1%</b>	<b>4,8%</b>
Tributs	2.315,00	3.047,58	732,58		
Interessos de finançaments	1.300,00	3.222,42	1.922,42		
Amortitzacions	4.772,89	17.700,34	12.927,45		
Retorn subvencions	0,00	-3.245,87	-3.245,87		
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>390.523,69</b>	<b>429.868,68</b>	<b>39.344,99</b>	<b>10,1%</b>	<b>100,0%</b>

RESULTAT OPERATIU	2.667,61	6.625,44	3.957,83
PREVISIÓ IMPOST DE BENEFICIS		1.656,36	
<b>EXCEDENT POSITIU DE L'EXERCICI</b>		<b>4.969,08</b>	