

Liquidació pressupost 2015



INGRESSOS	Pressupostat	Realitzat	Desviació
Quotes socis, Donacions i Altres Ingressos	16.926,84	18.504,02	1.577,18
Activitats i Prestació de Serveis	246.100,00	269.791,23	23.691,23
Subvencions	130.000,00	146.146,00	16.146,00
Ajuntament de Sant Cugat	130.000,00	133.000,00	3.000,00
Generalitat de Catalunya	0,00	5.372,00	5.372,00
Diputació de Barcelona	0,00	7.774,00	7.774,00
TOTAL INGRESSOS	393.026,84	434.441,25	41.414,41

DESPESES	Pressupostat	Realitzat	Desviació
DE PERSONAL	262.000,00	266.904,34	4.904,34
Personal d'administració	112.887,78	112.913,23	25,45
Personal projectes (Espai Lleure+Voluntariat)	20.112,22	20.786,40	674,18
Professorat i monitors	129.000,00	133.204,71	4.204,71
DE PROVISIONAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	112.471,38	105.741,48	-6.729,90
Material i serveis per a activitats	10.900,00	10.177,73	-722,27
Lloguers	45.836,28	41.483,30	-4.352,98
Subministres (aigua, llum, gas i telèfon)	8.470,00	9.483,32	1.013,32
Manteniment	8.258,82	6.064,93	-2.193,89
Comunicació i RRPP.	22.160,00	19.875,17	-2.284,83
Altres serveis	16.846,28	18.657,03	1.810,75
ALTRES DESPESES	18.555,46	28.577,20	10.021,74
Tributs	2.315,00	1.586,98	-728,02
Interessos de finançaments	2.720,58	2.813,41	92,83
Amortitzacions	4.842,82	4.692,81	-150,01
Retorn subvencions	8.677,06	19.484,00	10.806,94
TOTAL DESPESES	393.026,84	401.223,02	8.196,18

RESULTAT OPERATIU	0,00	33.218,23
PREVISIÓ IMPOST DE BENEFICIS		8.304,56
EXCEDENT POSITIU DE L'EXERCICI		24.913,67