

PRESSUPOST ANY 2016

Concepte	2015	Pressupost 2016	Variació
Despeses	2.161.925,46 €	2.372.468,64 €	10%
Despeses de producció	312.116,27 €	373.668,55 €	20%
* Compres mercaderies	25.176,61 €	28.701,34 €	14%
* Compra matèries primes	51.679,66 €	58.914,81 €	14%
* Altres aprovisionaments	198.532,62 €	226.327,19 €	14%
* Treballs realitzats per altres	36.727,38 €	59.725,21 €	63%
Despeses de personal	1.502.215,13 €	1.647.076,13 €	10%
Despeses financeres	1.411,00 €	711,00 €	-50%
Despeses d'exploració	172.417,61 €	178.200,78 €	3%
* Reparaciones y conservaciones	39.068,30 €	41.021,72 €	5%
* Serveis professionals	18.800,71 €	19.176,72 €	2%
* Transports	28.046,63 €	29.448,96 €	5%
* Primes d'assegurances	9.402,99 €	9.967,17 €	6%
* Serveis bancaris	872,13 €	915,74 €	5%
* Publicitat, propaganda	1.607,44 €	4.687,81 €	192%
* Subministraments	32.734,96 €	31.098,21 €	-5%
* Altres serveis	40.923,93 €	40.923,93 €	0%
* Altres tributs	960,52 €	960,52 €	0%
Dotació amortització	171.264,11 €	171.264,11 €	0%
Despeses extraordinàries	953,27 €	- €	-100%
Altres despeses	1.548,07 €	1.548,07 €	0%
Ingressos	2.167.616,68 €	2.378.415,47 €	10%
Vendes i serveis	1.227.936,36 €	1.436.685,54 €	17%
Subvencions	587.743,16 €	590.681,88 €	0%
Donacions	149.384,82 €	149.384,82 €	0%
Ingressos financers	8.891,11 €	8.002,00 €	-10%
Dotació subvencions i donacions	170.985,52 €	170.985,52 €	0%
Altres ingressos	20.910,92 €	20.910,92 €	0%
Ingressos extraordinaris	1.764,79 €	1.764,79 €	0%
Resultat final	5.691,22 €	5.946,83 €	