



Conceptes	Total Pressupost 2015	Real Provisional 2015	Diferències	%	Total Pressupost 2016
Concert Ajuntament	536.292	536.292	0	0,00	536.292
Altres aportacions (residents)	200.000	221.407	21.407	0,11	236.300
Total quotes	808.185	785.735	-22.450	-0,03	844.402
Total donatius	781.710	1.091.870	310.160	0,40	1.040.648
Total subvencions	586.650	594.941	8.291	0,01	572.330
Prestació de Serveis	30.100	27.191	-2.909	-0,10	23.520
Total altres ingressos (Subvencions de capital)	207.063	72.382	-134.681	-0,65	161.788
TOTAL INGRESSOS	3.150.000	3.329.817	179.818		3.415.280
Compres	62.380	61.653	-727	-0,01	81.900
Treballs altres empreses	84.055	90.541	6.486	0,08	88.200
Sous i Salaris	1.245.663	1.262.534	16.871	0,01	1.367.920
Seguretat Social	394.134	364.236	-29.898	-0,08	428.137
Total despeses de personal	1.639.797	1.626.771	-13.026	-0,01	1.796.057
Serveis exteriors	155.127	208.668	53.541	0,35	132.687
Reparació i conservació	69.320	67.329	-1.991	-0,03	64.600
Subministraments	96.765	101.954	5.189	0,05	112.053
Formació (voluntaris i treballadors)	8.145	7.118	-1.027	-0,13	8.140
Comunicació i incidència	139.140	176.045	36.905	0,27	171.160
Pensions i hab. Relloguer	182.745	159.084	-23.661	-0,13	87.600
Àpats	183.500	169.251	-14.249	-0,08	126.950
Lloguers	187.000	237.611	50.611	0,27	373.770
Altres ajuts	196.669	175.141	-21.528	-0,11	258.066
Total ajuts assistencials	749.914	741.087	-8.827	-0,01	846.386
Amortitzacions	144.257	112.225	-32.032	-0,22	99.087
Altres despeses	1.100	19.692	18.592	16,90	15.010
Total DESPESES	3.150.000	3.213.082	63.082	0,02	3.415.280
Resultat (superàvit/dèficit)	0	116.736	116.736		0