

Concert Ajuntament	563.127,21
Aportacions usuaris	293.275,86
Total quotes	882.973,85
Total donatius	1.176.080,20
Total subvencions	666.091,43
Prestació de Serveis	29.234,57
Altres ingressos	54.716,65
TOTAL INGRESSOS	3.665.499,77
Compres	-575.598,68
Sous i Salaris	-1.699.864,35
Seguretat Social	-514.938,09
Total despeses de personal	-2.214.802,44
Comunicació e Incidència	-85.880,16
Total ajuts assistencials	-846.379,79
Amortitzacions	-99.371,26
Altres despeses	-16.984,73
Total DESPESES	-3.839.017,06
Resultat (superàvit/dèficit)	-173.517,29

Ingressos

1. Increment del preu/plaça del Concert de la Llar Pere Barnés, a partir de la seva renovació (previsió juliol 2019), adequant-se al cost real del servei.
2. Estem comptant un increment d'ingressos privats (donatius aproximadament un 4% i quotes un 2,6%), un cop descomptat l'efecte de l'increment de donatius a tancament 2018 provinents d'exercicis passats; alineats amb l'objectiu d'increment de captació en les campanyes.

Despeses

1. L'increment de despeses té a veure amb l'aposta d'augmentar el número de pisos, així com l'increment de personal per adequar-nos a aquest increment de persones ateses.
2. A nivell de personal contractat, també és destacable:
 - a) Creació de l'equip Jurídic.
 - b) Reforç de l'equip de manteniment durant les obres de la Llar Pere Barnés.
 - c) Previsió de reforçar alguns departaments com Voluntariat, Gestió interna i Suport a la persona.