LA FARGA
L'Hospitalet

1. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ I CAPITAL A 30 DE JUNY DEL 2016.

ANNEX 1 EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ
LA FARGA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA
GLOBAL

2.016

ESTAT DE DOTACIONS	PREVISIÓ INICIAL	IMPORT EXECUTAT	DESVIACIÓ	% EXECUTAT SOBRE EL PREVIST
1. Aprovisionament	**530.000,00**	**308.641,06**	**221.358,94**	***58,23***
2. Despeses de personal	**3.646.593,50**	**1.870.150,16**	**1.776.443,34**	***51,28***
a) Sous i Salaris	2.755.405,24	1.486.930,25	**1.268.474,99**	*53,96*
b) Càrregues socials	891.188,26	383.219,91	**507.968,35**	*43,00*
3. Amortització de l'immobilitzat	**75.200,00**	**37.600,00**	**37.600,00**	***50,00***
5. Altres despeses d'explotació	**1.308.415,00**	**642.678,96**	**665.736,04**	***49,12***
a) Serveis exteriors	1.261.350,00	636.167,36	625.182,64	*50,44*
b) Tributs	47.065,00	4.687,44	42.377,56	*9,96*
c) Pèrdues per deterioraments	0,00	1.824,16	-1.824,16	
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	0,00	
6. Despeses financeres	**0,00**	0,01	**-0,01**	
7. Despeses extraordinàries	**0,00**	3.087,09	**-3.087,09**	
8. TOTAL DOTACIONS	**5.560.208,50**	**2.862.157,28**	**2.698.051,22**	***51,48***

ESTAT DE RECURSOS	PREVISIÓ INICIAL	IMPORT EXECUTAT	DESVIACIÓ	% EXECUTAT SOBRE EL PREVIST
1. Import net de la xifra de negocis	**2.673.437,23**	**1.507.754,89**	**-1.165.682,34**	**56,40**
a) Prestació de serveis	2.673.437,23	1.507.754,89	-1.165.682,34	*56,40*
2. Augment d'existències	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
3. Altres ingressos d'explotació	**2.886.771,27**	**1.446.439,63**	**-1.440.331,64**	***50,11***
a) Ingressos accessoris i altres de gestió	0,00	0,00	0,00	
b) Subvencions	2.349.888,20	1.175.424,00	-1.174.464,20	*50,02*
c) Ingressos per arrendaments	536.883,07	271.015,63	-265.867,44	*50,48*
4. Ingressos financers	**0,00**	**6,94**	**6,94**	
5. Ingressos Extrordinaris	**0,00**	**465,82**	**465,82**	
6. TOTAL RECURSOS	**5.560.208,50**	**2.954.667,28**	**-2.605.541,22**	***53,14***
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	**0,00**	**92.510,00**	**92.510,00**	