

2. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ A 31 DE DESEMBRE DEL 2015

- ESTAT DE DOTACIONS
- ESTAT DE RECURSOS

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

2.015

ESTAT DE DOTACIONS	PREVISIÓ INICIAL	IMPORT EXECUTAT	DESVIACIÓ	% EXECUTAT SOBRE EL PREVIST
1. Aprovisionament	526.210,00	640.781,09	-114.571,09	121,77
2. Despeses de personal	3.621.738,70	3.557.011,29	64.727,41	98,21
a) Sous i Salariis	2.739.865,00	2.792.816,90	-52.951,90	101,93
b) Càrregues socials	881.873,70	764.194,39	117.679,31	86,66
3. Amortització de l'immobilitzat	101.191,90	78.659,71	22.532,19	77,73
5. Altres despeses d'explotació	1.341.086,40	1.357.457,45	-16.371,05	101,22
a) Serveis exteriors	1.304.021,40	1.323.252,33	-19.230,93	101,47
b) Tributs	37.065,00	34.205,12	2.859,88	92,28
c) Pèrdues per deterioraments	0,00	0,00	0,00	n/a
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	0,00	n/a
6. Despeses financeres	2.626,00	371,77	2.254,23	14,16
7. Despeses extraordinàries	0,00	102.737,00	-102.737,00	n/a
8. TOTAL DOTACIONS	5.592.853,00	5.737.018,31	-144.165,31	102,58

ESTAT DE RECURSOS	PREVISIÓ INICIAL	IMPORT EXECUTAT	DESVIACIÓ	% EXECUTAT SOBRE EL PREVIST
1. Import net de la xifra de negocis	2.554.003,00	2.890.032,41	336.029,41	113,16
a) Prestació de serveis	2.554.003,00	2.890.032,41	336.029,41	113,16
2. Augment d'existències	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres ingressos d'explotació	3.036.022,00	3.007.535,20	-28.486,80	99,06
a) Ingressos accessoris i altres de gestió	0,00	0,00	0,00	n/a
b) Subvencions	2.498.197,00	2.498.197,00	0,00	100,00
c) Ingressos per arrendaments	537.825,00	509.338,20	-28.486,80	94,70
4. Ingressos financers	2.828,00	1.360,56	-1.467,44	48,11
5. Subvencions de capital transferides a resultats	0,00	0,00	0,00	n/a
6. TOTAL RECURSOS	5.592.853,00	5.898.928,17	306.075,17	105,47
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	0,00	161.909,86	161.909,86	