

PRESSUPOST LI LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2023

	PRESSUPOST 23	%	REALITZAT 23	%	VARIACIONS	%
6. COMPRES Y DESPESES	4.615.132,66		4.624.361,74		9.229,08	0,20%
60.- COMPRES	138.842,39	3,01%	138.986,70	3,01%	144,31	0,10%
62.- SERVEIS EXTERIORS	894.780,51	19,39%	893.214,59	19,32%	1.565,92	-0,18%
63.- TRIBUTS	12.759,59	0,28%	14.647,25	0,32%	1.887,66	14,79%
64.- DESPESES DE PERSONAL	3.419.452,92	74,09%	3.422.741,17	74,02%	3.288,25	0,10%
65.-GRATIFICACIONS I DINERS DE BUTXACA	10.927,80	0,24%	11.731,56	0,25%	803,76	7,36%
65.-VARIACIÓ PROV. DE TRÀFIC	-	0,00%	270,43	0,01%	270,43	100,00%
66.- DESPESES FINANCERES	27.054,93	0,59%	31.036,37	0,67%	3.981,44	14,72%
67.- DESPESES EXTRAORDINÀRIES	4.021,14	0,09%	4.026,83	0,09%	5,69	0,14%
68.- DOTACIÓ AMORTITZACIONS	107.293,37	2,32%	107.706,84	2,33%	413,47	0,39%
7. VENDES I INGRESSOS	4.518.119,76		4.678.714,58		160.594,82	3,55%
70.- INGRESSOS PRESTACIÓ DE SERVEIS I SUBV ACT. PROPIA	4.262.391,74	94,34%	4.434.188,41	94,77%	171.796,67	4,03%
70.- VENDES I ALTRES INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	17.477,48	0,39%	16.657,14	0,36%	820,34	-4,69%
72.- QUOTES USUARIS I AFILIATS	201.921,51	4,47%	162.618,16	3,48%	39.303,35	-19,46%
74.-DONACIONS I LLEGATS	11.158,05	0,25%	12.960,91	0,28%	1.802,86	16,16%
75.- INGRESSOS SERVEIS DIVERSOS	20.170,98	0,45%	27.334,42	0,58%	7.163,44	100,00%
76.- INGRESSOS FINANCERES	-	0,00%	13.077,28	0,28%	13.077,28	100,00%
77.- INGRESSOS EXCEPCIONALS	5.000,00	0,11%	9.609,63	0,21%	4.609,63	100,00%
79.-VARIACIÓ PROV. DE TRÀFIC	-	0,00%	2.268,63	0,05%	2.268,63	0,00%
EXCEDENT / DÈFICIT	- 97.012,90	-2,15%	54.352,84	1,16%	151.365,74	