

COMPTES 2015 PRESSUPOST 2016



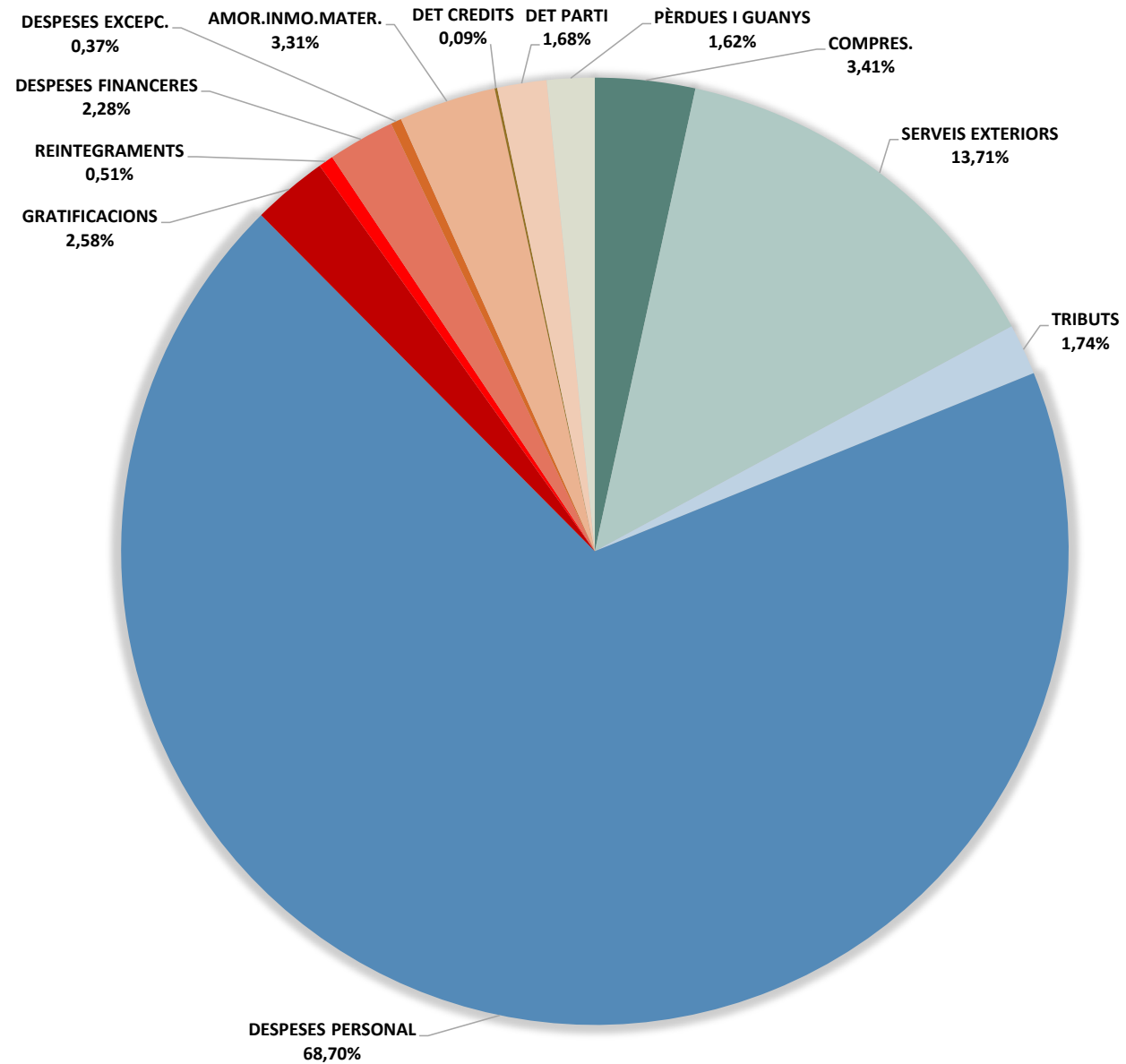
DESPESES COMPTES I PRESSUPOST

2015		DESPESES PRESSUPOST	REALITZAT	DESPESES PRESSUPOST	2016	
60	COMPRES	78.500,00 €	89.157,02 €	89.000,00 €	60	COMPRES.
600	COMPRES	67.500,00 €	74.477,44 €	75.000,00 €	600	COMPRES
601	COMPRA MATER. PRIMES	1.000,00 €	1.154,11 €	1.000,00 €	601	COMPRA MATER. PRIMES
602	COMPRA MAT AUX.	3.000,00 €	3.511,48 €	3.000,00 €	602	COMPRA MAT AUX.
604	C.MATERIAL FUNSIBLE	7.000,00 €	10.013,99 €	10.000,00 €	604	C.MATERIAL FUNSIBLE
62	SERVEIS EXTERIORS	333.000,00 €	358.656,07 €	350.000,00 €	62	SERVEIS EXTERIORS
621	ARREND. I CANONS	98.000,00 €	93.908,98 €	98.000,00 €	621	ARREND. I CANONS
622	REPARACIO 1 CONSER.	13.000,00 €	24.928,20 €	24.000,00 €	622	REPARACIO 1 CONSER.
623	SERVEIS PROF IND.	115.000,00 €	143.592,98 €	125.000,00 €	623	SERVEIS PROF IND.
625	PRIMES D'ASSEGURANCES	8.000,00 €	3.712,59 €	8.000,00 €	625	PRIMES D'ASSEGURANCES
626	DES.JUR.	3.000,00 €	2.945,56 €	3.000,00 €	626	DES.JUR.
627	PUBLICI. 1 PROPAGANDA	2.000,00 €	110,00 €	2.000,00 €	627	PUBLICI. 1 PROPAGANDA
628	SUMINISTRES	59.000,00 €	61.411,25 €	60.000,00 €	628	SUMINISTRES
629	ALTRES SERVEIS	35.000,00 €	28.046,51 €	30.000,00 €	629	ALTRES SERVEIS
63	TRIBUTS	33.000,00 €	45.533,34 €	44.500,00 €	63	TRIBUTS.
631	TRIBUTS	3.000,00 €	4.550,32 €	4.500,00 €	631	TRIBUTS
639	AJUS.NEGATIU A LA IMPO.	30.000,00 €	40.983,02 €	40.000,00 €	639	AJUS.NEGATIU A LA IMPO.
64	DESPESES PERSONAL	1.606.125,61 €	1.796.769,34 €	1.795.000,00 €	64	DESPESES PERSONAL
640	PERSONAL	1.236.897,50 €	1.257.396,66 €	1.380.000,00 €	640	PERSONAL
641	INDEMNITZACIONS	- €	147.607,49 €	- €	641	INDEMNITZACIONS
642	S.S. EMPRESA	354.228,11 €	376.400,33 €	400.000,00 €	642	S.S. EMPRESA
649	FORMACIO.PRO.QUALITAT	15.000,00 €	15.364,86 €	15.000,00 €	649	FORMACIO.PRO.QUALITAT
650	GRAT ATESOS	63.000,00 €	67.363,06 €	65.000,00 €	650	GRAT ATESOS
658	REINTEGRAMENTS	- €	13.318,50 €	- €	658	REINTEGRAMENTS
66	DESPESES FINANCERES	65.000,00 €	59.615,33 €	65.000,00 €	66	DESPESES FINANCERES
670	DESPESES EXCEPC.	45.000,00 €	9.600,72 €	10.000,00 €	670	DESPESES EXEPCION.
670	DEVOLUCIONS	10.000,00 €	- €	40.000,00 €	670	DEVOLUCIONS
678	DESPESES EXTRAOR.	70.000,00 €	- €	- €	678	DESPESES EXTRAOR.
681	AMOR.INMO.MATER.	86.000,00 €	86.692,44 €	86.000,00 €	682	AMOR.INMO.MATER.
694	DET CREDITIS	- €	2.314,20 €	- €	694	DET CREDITIS
696	DET PARTI	- €	44.029,31 €	- €	696	DET PARTI
129	PÈRDUES I GUANYS	65.673,39 €	42.439,15 €	100.339,00 €	129	PÈRDUES I GUANYS
	TOTAL	2.455.299,00 €	2.610.860,08 €	2.644.839,00 €		TOTAL

INGRESSOS COMPTES I PRESSUPOST

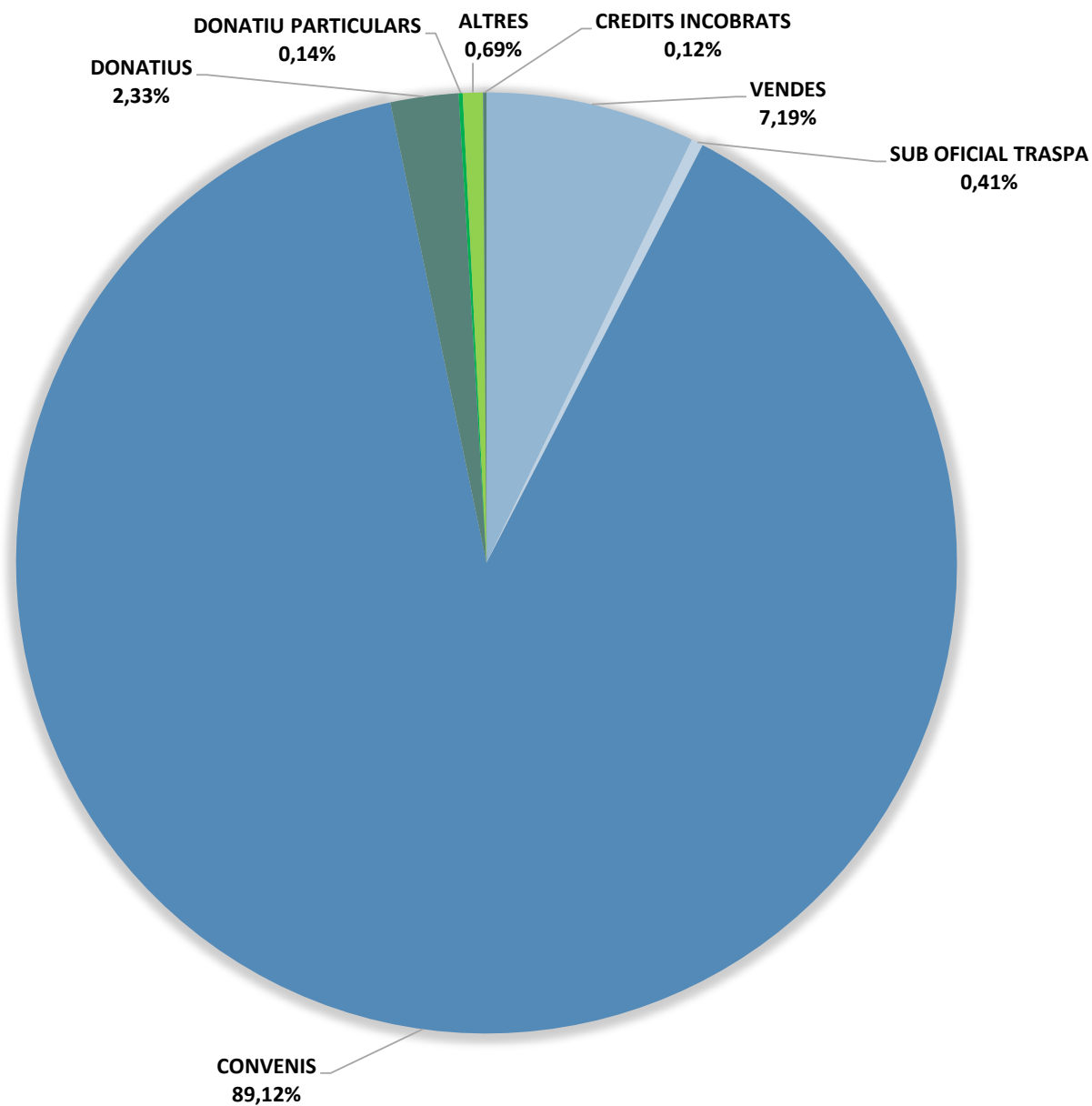
2015		INGRESSOS PRESSUPOST	REALITZAT	INGRESSOS PRESSUPOST	2016	
70	VENDES	125.000,00 €	187.763,61 €	190.000,00 €	70	VENDES
700	FACTURACIÓ	125.000,00 €	138.058,85 €	140.000,00 €	700	FACTURACIÓ
705	PRESTACIO SERVEIS		49.704,76 €	50.000,00 €	705	PRESTACIO SERVEIS
72	SUB OFICIAL TRASPA	- €	10.653,85 €	10.000,00 €	72	SUB OFICIAL TRASPAS
72	SUB OFICIAL TRASPA	- €	10.653,85 €	10.000,00 €	72	SUB OFICIAL TRASPAS
73	TREBALLS PROPIS	- €	- €	- €	73	TREBALLS PROPIS
740	CONVENIS	2.213.539,00 €	2.326.770,22 €	2.388.079,00 €	740	CONVENIS
721	CONVENI DGAIA	870.000,00 €	866.382,03 €	870.000,00 €	721	CONVENI DGAIA
721	S. C. SALUT	1.036.299,00 €	1.047.599,48 €	1.047.599,00 €	721	S. C. SALUT
721	AJUNTAMENT MATARÓ	77.500,00 €	77.410,90 €	77.500,00 €	721	AJUNTAMENT MATARÓ
721	CURSOS. D. TREBALL	69.240,00 €	80.128,18 €	69.240,00 €	721	CURSOS. D. TREBALL
721	SALL	72.000,00 €	26.000,00 €	36.000,00 €	721	SALL
721	AGENCIA	- €	32.000,00 €	10.000,00 €	721	AGENCIA
721	ÀREA DIÛRNA. DGAI	38.500,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €	721	ÀREA DIÛRNA. DGAI
721	PISOS - PLA 18	48.000,00 €	46.190,67 €	48.000,00 €	721	PISOS - PLA 18
721	PISOS AMB SUPORT	2.000,00 €	48.217,50 €	48.000,00 €	721	PISOS AMB SUPORT
721	BEQUES CRAE	- €	2.121,46 €	2.000,00 €	721	BEQUES CRAE
721	PRE-LABORAL	- €	79.020,00 €	158.040,00 €	721	PRE-LABORAL
741	DONATIUS	1.000,00 €	60.924,00 €	1.000,00 €	741	DONATIUS
	FUNDACIONS	1.000,00 €	60.924,00 €	1.000,00 €		FUNDACIONS
	ALTRES	- €	- €			ALTRES
742	DONATIU PARTICULARS	760,00 €	3.636,20 €	760,00 €	742	DONATIU PARTICULARS
778	ALTRES	115.000,00 €	18.041,71 €	55.000,00 €	778	ALTRES
728	ALTRES INGRESSOS	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	728	ALTRES INGRESSOS
728	DONATIUS PARTICULARS		- €	- €	728	DONATIUS PARTICULARS
728	INGRESOS EXTRAORDINA.	80.000,00 €	18.041,71 €	20.000,00 €	728	INGRESOS EXTRAORDINA.
794	CREDITS INCOBRATS	- €	3.070,49 €	- €		CREDITS INCOBRATS
	TOTAL	2.455.299,00 €	2.610.860,08 €	2.644.839,00 €		TOTAL

**DESPESES
COMPTES**
2015

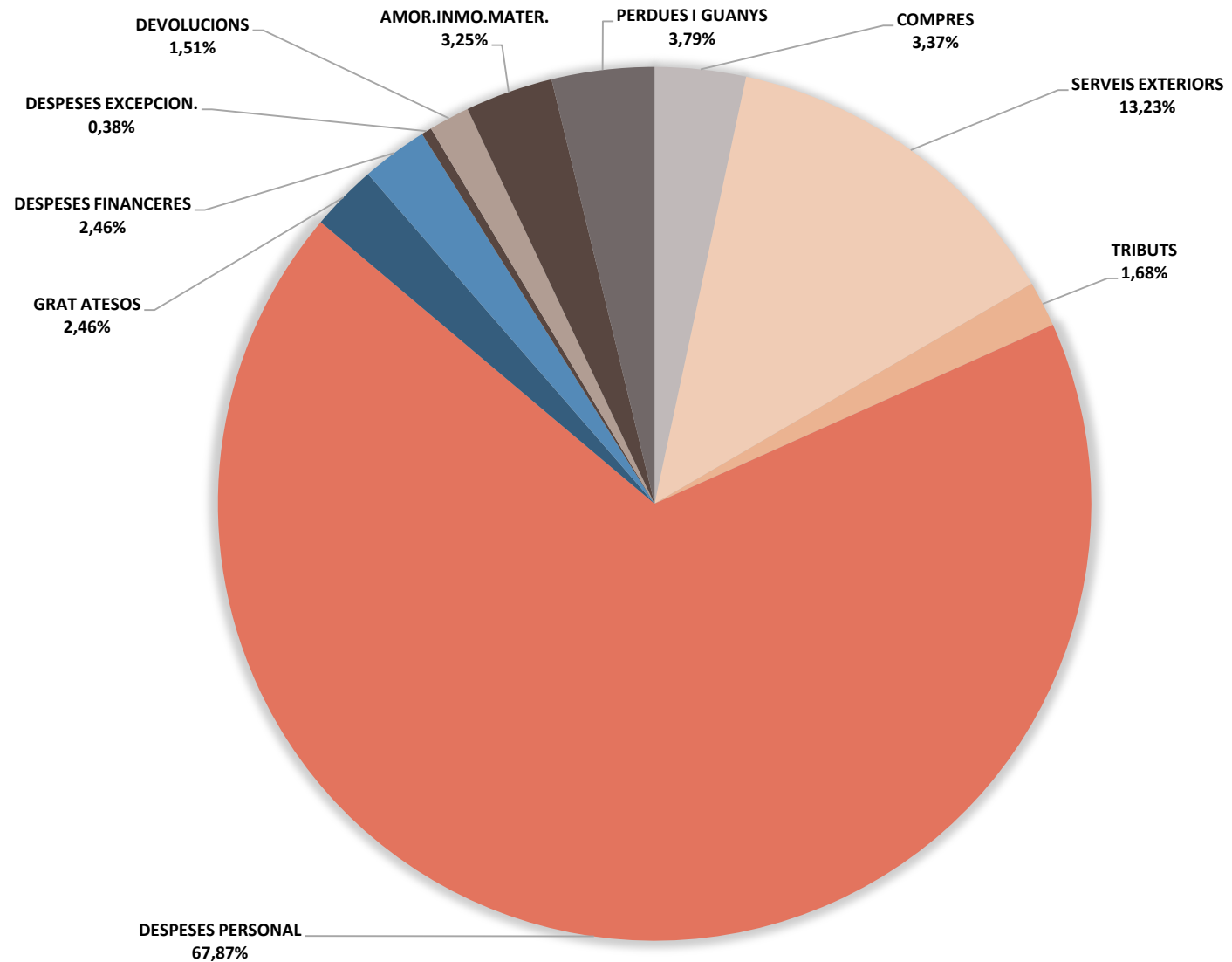


**INGRESSOS
COMPTES**

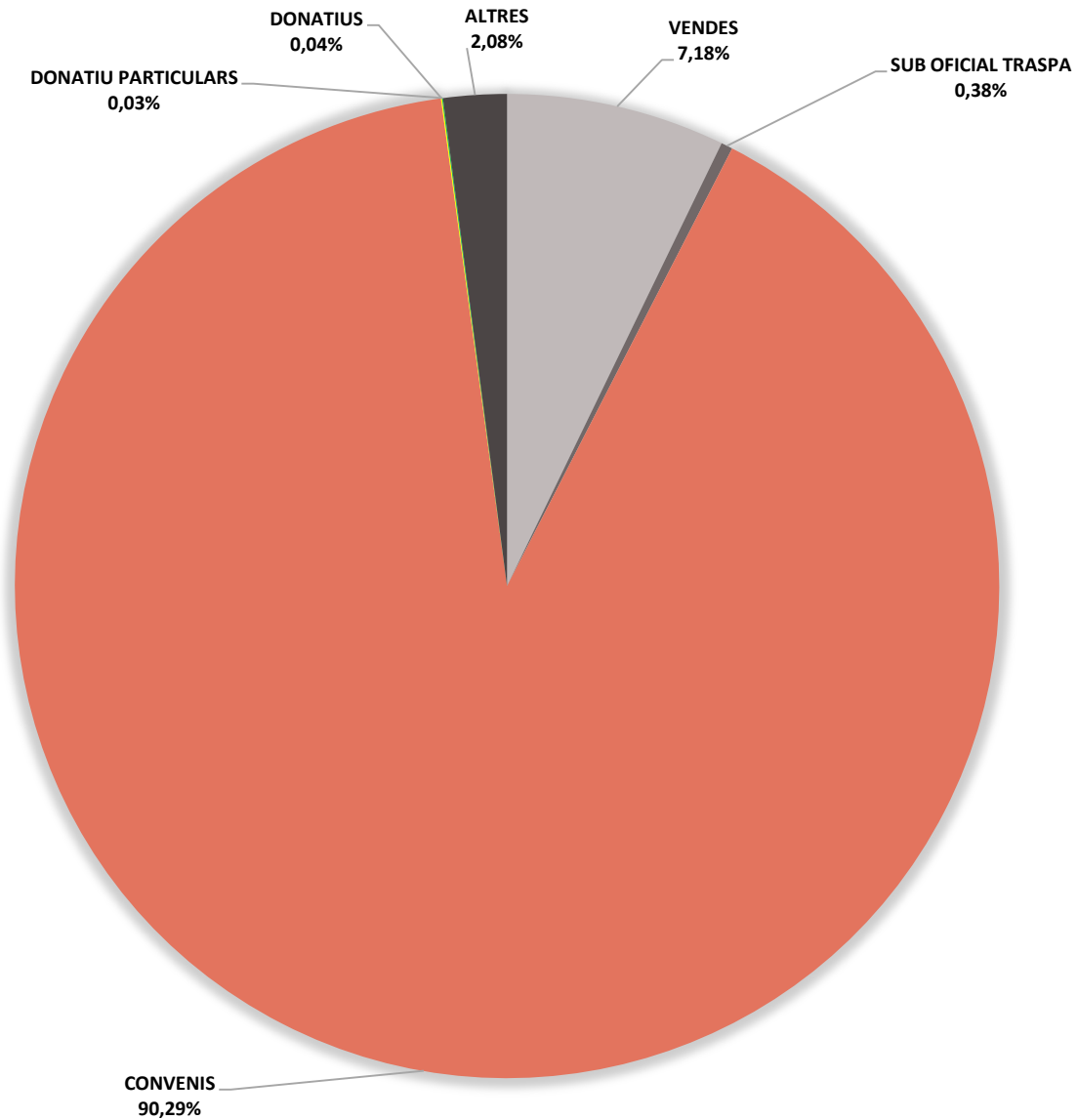
2015



**DESPESES
PRESSUPOST
2016**



**INGRESSOS
PRESSUPOST
2016**



BALANÇ DE SITUACIÓ
2015 **ACTIU**

COMPTE	TÍTOL	IMPORT	ACUMULAT
	ACTIU NO CORRENT		1.754.186,55
212	PROPIETAT INDUSTRIAL	831.885,40	
215	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	89,58	
217	ELEMENTS DE TRANSPORT	5.500,00	
221	CONSTRUCCIONS	825.262,92	
222	INSTAL.L.TECNIQUES	273.127,81	
223	MAQUINARIA	134.533,85	
224	UTILLATGE	27.154,07	
225	ALTRES INSTAL.LACIONS	9.331,30	
226	MOBILIARI	69.245,15	
227	EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	89.662,82	
228	ELEMENTS DE TRANSPORT	1.800,00	
229	ALTRE INMOVIL. MATERIAL	23.230,29	
240	PARTICIPACIONS	196.194,52	
255	ACTIUS PER DERIVATS D'ACTIUS FIN.	12.000,00	
260	FIANCES CONSTI.LL.P.	35.194,30	
282	AMORTIZACION ACUMULADA IN MAT.	-780.025,46	
	CREDITORS, DEUTORS		723.135,74
430	CLIENTS	81.036,49	
440	DEUTORS	635.646,06	
441	USUARIS I DEUTORS EF. A COBRAR	389,16	
480	DESPESES ANTICIPADES	6.064,03	
	COMPTES FINANCERS		175.866,83
546	INTERESSOS IMPOSICIONS NO VENC	696,18	
570	CAIXA	4.656,90	
572	BANCS	170.513,75	
	TOTALS	2.653.189,12	2.653.189,12

COMPTES 2015 PRESSUPOST 2016

BALANÇ DE SITUACIÓ 2015 **PASSIU**

COMPTE	TÍTOL	IMPORT	ACUMULAT
	FINANÇAMENT BÀSIC		1.937.373,00
120	REMANENT	730.060,65	
129	PÈRDUES I GUANYS	42.439,15	
131	SUBVENCIONS DE CAPITAL	115.626,30	
132	ALTRES SUBVENCIONS I DONACIONS	12.783,33	
171	DEUTES LL.P.	1.036.463,57	
	ACTIU NO CORRENT		192.938,52
293	DETERIORAMENT VALOR PARTI (KLOSCA)	192.938,52	
	CREDITORS, DEUTORS		385.911,85
400	PROVEIDORS	60.661,63	
405	PROVEIDORS ALTRES PARTS VINCUL	6.845,97	
465	REMUNERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	187.637,38	
473	HISENDA RETENCIONS	-220,18	
475	HISENDA CREDITORA PER CON.FISCAL	73.590,77	
476	ORGANISMES S.S.CREDITORS	45.509,98	
494	PROVISIÓ DETERIORAMENT	11.886,30	
	COMPTES FINANCERS		137.179,07
521	DEUTES CURT TERMINI HIPOTEQUES	135.209,36	
526	INTERESOS MERITATS	1.969,71	
	TOTALS	2.653.402,44	2.653.402,44

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2015

COMPTE	TÍTOL	DEURE	HAYER
	COMPRES I DESPESES	2.568.420,93	
600	COMPRES	74.477,44	
601	COMPRA MATERIES PRIMES	1.154,11	
602	COMPRA MAT AUX.	3.511,48	
604	C.MATERIAL FUNGIBLE	10.013,99	
621	ARRENDAMENTS I CANONS	93.908,98	
622	REPARACIO I CONSERVACIO	24.928,20	
623	SERVEIS PROF IND.	143.592,98	
625	PRIMES D'ASSEGURANCES	3.712,59	
626	DES.JUR.	2.945,56	
627	PUBLICITAT I PROPAGANDA	110	
628	SUMINISTRES	61.411,25	
629	ALTRES SERVEIS	28.046,51	
631	TRIBUTS	4.550,32	
639	IVA NO DEDUIT	40.983,02	
640	PERSONAL	1.257.396,66	
641	INDENNITZACIONS	147.607,49	
642	S.S.CARREC EMPRESA	376.400,33	
649	FORMACIO	15.364,86	
650	GRATIFICACIONS ATEOS	67.363,06	
658	REINTEGRAMENTS	13.318,50	
662	INTERESSOS	59.615,33	
678	ALTRES DESPESES	9.600,72	
682	DOT AMORTI.	86.692,44	
694	DETERIORAMENT CRÈDITS	-2.314,20	
696	DETERIORAMENT PARTI	44.029,31	
	VENDES I INGRESSOS		2.610.860,08
700	VENDES		138.058,85
705	INGRESSOS PRESTACIONS I SERVEIS		49.704,76
725	SUBV OFI CAPT TRASPAS RESULT EXE		10.653,85
740	CONVENIS		2.326.770,22
741	DONATIUS		60.924,00
742	DONATIUS PARTICULARS		3.636,20
778	ALTRES INGRESSOS		18.041,71
794	PROV. CRÈDITS INCOBRATS		3.070,49
	RESULTAT	42.439,15	
	TOTALS	2.610.860,08	2.610.860,08