

## PRESSUPOST 2020

Concepte	2019	Pressupost 2020	%
<b>Despeses</b>	<b>- 2.522.991,20 €</b>	<b>- 2.594.633,67 €</b>	<b>2,84%</b>
<b>Despeses de producció</b>	- 315.727,54 €	- <b>298.207,52 €</b>	<b>-5,55%</b>
* Compres mercaderies	- 72.178,43 €	- 61.763,08 €	-14,43%
* Compra matèries primes	- 34.882,16 €	- 29.848,66 €	-14,43%
* Altres aprovisionaments	- 182.905,80 €	- 184.551,95 €	0,90%
* Treballs realitzats per altres	- 25.761,15 €	- 22.043,82 €	-14,43%
<b>Despeses de personal</b>	- 1.996.525,15 €	- <b>2.066.525,15 €</b>	<b>3,51%</b>
<b>Despeses financeres</b>	- 5,52 €	- <b>11.640,00 €</b>	
<b>Despeses d'explotació</b>	- 210.378,97 €	- <b>218.261,01 €</b>	<b>3,75%</b>
* Arrendaments i cànon	- 7.675,78 €	- 7.744,86 €	0,90%
* Reparaciones y conservaciones	- 38.871,18 €	- 38.871,18 €	
* Serveis professionals	- 30.814,13 €	- 31.091,46 €	0,90%
* Transports	- 27.554,84 €	- 24.954,84 €	-9,44%
* Primes d'assegurances	- 12.615,54 €	- 10.915,54 €	-13,48%
* Serveis bancaris	- 793,71 €	- 800,85 €	0,90%
* Publicitat, propaganda	- 951,08 €	- 959,64 €	0,90%
* Subministraments	- 35.279,37 €	- 35.596,88 €	0,90%
* Altres	- 54.068,77 €	- 65.555,39 €	21,24%
- Medi Ambient i gestió de residus		- 2.500,00 €	
- Relac. Inst. visites altres cets		- €	
- Relac. Inst. productes/serveis		- €	
- Tics, innovació, assessorament lean		- 8.500,00 €	
- Altres	- 54.068,77 €	- 54.555,39 €	0,90%
* Altres tributs	- 1.754,57 €	- 1.770,36 €	0,90%
<b>Altres resultats</b>	- 354,02 €	- €	<b>-100,00%</b>
<b>Ingressos</b>	<b>2.525.975,51 €</b>	<b>2.414.723,68 €</b>	<b>-4,40%</b>
<b>Vendes i serveis</b>	1.512.339,30 €	<b>1.294.048,25 €</b>	<b>-14,43%</b>
<b>Subvencions</b>	979.163,84 €	<b>881.206,40 €</b>	<b>-10,00%</b>
<b>Donacions</b>	4.644,12 €	<b>219.136,58 €</b>	<b>4618,58%</b>
* Werfen		192.420,00 €	
* Nous Cims (TW)		19.340,25 €	
* Altres	4.644,12 €	7.376,33 €	
<b>Ingressos financers</b>	7,31 €	- €	
<b>Altres ingressos (catering pnal)</b>	29.820,94 €	<b>20.332,46 €</b>	<b>-31,82%</b>
<b>Resultat final</b>	<b>2.984,31 €</b>	<b>- 179.909,99 €</b>	<b>-6128,53%</b>