

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2023

	Pressupost aprovat 2023	Pressupost executat a 31 de desembre de 2023	Pressupost pendent d'executar	% Pressupost executat
A) INGRESSOS	€	€	€	
Import net de la xifra de negocis.	7.343.411,60	7.221.633,51	121.778,09	98,34%
Variació d'existències de prod. acabats i en curs de fabricació.	0,00	-3.453,56	3.453,56	---
Treballs efectuats per l'empresa pel seu actiu.	0,00	150.052,65	-150.052,65	---
Altres ingressos d'explotació.	118.424,57	129.925,58	-11.501,01	109,71%
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	1.670.277,85	908.630,00	761.647,85	54,40%
Altres resultats.	0,00	0,00	0,00	---
Ingressos financers.	0,00	0,00	0,00	---
SUMA D'INGRESSOS	9.132.114,02	8.406.788,18	725.325,84	92,06%
B) DESPESES				
Aprovisionaments.	2.967.719,11	2.681.567,01	286.152,10	90,36%
Despeses de personal.	3.407.776,78	3.426.990,88	-19.214,10	100,56%
Altres despeses d'explotació.	1.292.041,48	1.255.644,72	36.396,76	97,18%
Amortització de l'immobilitzat.	1.352.134,83	1.400.008,82	-47.873,99	103,54%
Deteriorament i resultat per vendes de l'immobilitzat.	0,00	2.828,54	-2.828,54	---
Altres resultats.	50.000,00	19.200,00	30.800,00	38,40%
Despeses financeres.	22.444,45	76.275,59	-53.831,14	339,84%
Altres despeses de caràcter financer.	0,00	0,00	0,00	---
Impostos sobre beneficis.	0,00	0,00	0,00	---
SUMA DE DESPESES	9.092.116,65	8.862.515,56	229.601,09	97,47%
SUPERÀVIT	39.997,37	-455.727,38		