

	Real 2014		PRESSUPOST 2015		Real 2015		Desviació pressupostària	
	Import	% s. Ingr.	Import	% s. Ingr.	Import	% s. Ingr.	Import	%
<b>INGRESSOS:</b>	<b>61.887,82</b>	<b>100%</b>	<b>56.700,00</b>	<b>100%</b>	<b>64.776,30</b>	<b>100%</b>	<b>8.076,30</b>	<b>14,24%</b>
<b>ACTUACIONS:</b>	<b>21.857,00</b>	<b>35%</b>	<b>15.200,00</b>	<b>27%</b>	<b>12.775,62</b>	<b>20%</b>	<b>-2.424,38</b>	<b>-15,95%</b>
Brut Diades	17.460,00		13.600,00		12.200,00		-1.400,00	
Menys cost colles	-4.200,00		-3.400,00		-3.700,00		-300,00	
Net Diades	13.260,00	21%	10.200,00	18%	8.500,00	13%	-1.700,00	-16,67%
Comercials	4.700,00	8%	5.000,00	9%	4.275,62	7%	-724,38	-14,49%
Concurs	3.897,00	6%	0,00	0%	0,00	0%		
<b>SUBVENCIONS:</b>	<b>6.750,00</b>	<b>11%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12%</b>	<b>9.695,60</b>	<b>15%</b>	<b>2.695,60</b>	<b>38,51%</b>
AJ. CULTURA	6.750,00	11%	7.000,00	12%	6.750,00	10%	-250,00	-3,57%
DIPUTACIÓ		0%		0%	0,00	0%		
GENERALITAT, Viatge Mallorca		0%		0%	2.945,60	5%	2.945,60	
<b>PROPIS:</b>	<b>28.280,82</b>	<b>46%</b>	<b>30.900,00</b>	<b>54%</b>	<b>38.705,08</b>	<b>60%</b>	<b>7.805,08</b>	<b>25,26%</b>
IMPREVISTOS	1.639,89	3%		0%	0,00	0%		
SOCIS	5.910,00	10%	6.000,00	11%	6.930,00	11%	930,00	15,50%
PARADETA	0,00	0%	2.500,00	4%	4.760,67	7%	2.260,67	90,43%
LOTERIA	2.382,50	4%	2.400,00	4%	2.480,00	4%	80,00	3,33%
ESPONSORS		0%	4.000,00	7%	700,00	1%	-3.300,00	-82,50%
CONCERTS	7.464,28	12%	5.000,00	9%	0,00	0%	-5.000,00	-100,00%
COPAGAMENT	10.884,15	18%	11.000,00	19%	23.494,41	36%	12.494,41	113,59%
ALTRES INGRESSOS		0%		0%	340,00	1%	<b>340,00</b>	
<b>LLOGUER: (Bar)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8%</b>	<b>3.600,00</b>	<b>6%</b>	<b>3.600,00</b>	<b>6%</b>	<b>0,00</b>	

Notes s. Ingressos: 1 Només en el cas de Llorenç. La resta d'actuacions, per compensació

2 Ingressos no procedents d'actuacions ni subvencions

3 Activitats cobrades dels participants

	Real 2014		PRESSUPOST 2015		Real 2015		Desviació pressupostària	
	Import	% s. Desp.	Import	% s. Desp.	Import	% s. Desp.	Import	%
<b>DESPESES:</b>	<b>54.438,52</b>	<b>100%</b>	<b>51.900,00</b>	<b>100%</b>	<b>62.061,57</b>	<b>100%</b>	<b>10.161,57</b>	<b>19,58%</b>
<b>ACTUACIONS:</b>	<b>16.995,00</b>	<b>31%</b>	<b>10.500,00</b>	<b>20%</b>	<b>11.819,62</b>	<b>20%</b>	<b>1.319,62</b>	<b>12,57%</b>
AUTOCARS:	15.045,00	28%	10.000,00	19%	10.735,62	18%	735,62	7,36%
GRALLES:	1.950,00	4%	500,00	1%	1.084,00	2%	584,00	116,80%
<b>DIRECTES DE L'ACTIVITAT</b>	<b>5.008,98</b>	<b>9%</b>	<b>7.500,00</b>	<b>14%</b>	<b>6.062,43</b>	<b>10%</b>	<b>-1.437,57</b>	<b>-19,17%</b>
ROBA	4.454,16	8%	4.500,00	9%	2.346,83	4%	-2.153,17	-47,85%
PREVENCIO-FARMACIOLA	90,00	0%	500,00	1%	0,00	0%	-500,00	-100,00%
COORDINADORA	464,82	1%	500,00	1%	715,10	1%	215,10	43,02%
ASSEGURANCES			500,00	1%	948,72	2%	448,72	89,74%
MANTENIMENT LOCAL			1.500,00	3%	2.051,78	3%	551,78	36,79%
<b>OPERATIVA:</b>	<b>10.070,73</b>	<b>18%</b>	<b>11.400,00</b>	<b>22%</b>	<b>10.484,99</b>	<b>17%</b>	<b>-915,01</b>	<b>-8,03%</b>
LLUM	2.896,64	5%	3.000,00	6%	2.763,31	4%	-236,69	-7,89%
TELÈFON	1.002,78	2%	1.200,00	2%	1.426,52	2%	226,52	18,88%
SERVEIS INFORMATICS	568,36	1%	500,00	1%	1.368,88	2%	868,88	173,78%
NETEJA	2.720,00	5%	3.000,00	6%	3.100,00	5%	100,00	3,33%
MATERIAL OFICINA	261,12	0%	300,00	1%	108,28	0%	-191,72	-63,91%
BANCÀRIES	616,60	1%	600,00	1%	873,12	1%	273,12	45,52%
IMPOSTOS: IBI, c. De les Hortes	283,03	1%	800,00	2%	319,88	1%	-480,12	-60,02%
IMPREVISTOS	1.372,20	3%	2.000,00	4%	525,00	1%	-1.475,00	-73,75%
ALTRES	350,00	1%			0,00		0,00	
<b>REP. I MANTENIMENT</b>			<b>1.000,00</b>	<b>2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>ACTIVITATS:</b>	<b>22.363,81</b>	<b>41%</b>	<b>21.500,00</b>	<b>41%</b>	<b>33.694,53</b>	<b>54%</b>	<b>12.194,53</b>	<b>56,72%</b>
CANALLA	1.892,43	3%	2.500,00	5%	871,26	1%	-1.628,74	-65,15%
ÀPATS VARIS			2.500,00	5%	2.587,65	4%	87,65	3,51%
VARIS/CONCERTS	11.476,86	21%	3.500,00	7%	18.246,88	29%	14.746,88	421,34%
ST.ZACARIES	588,41	1%	5.000,00	10%	4.239,46	7%	-760,54	-15,21%
APROVISIONAMENT PARADETA			1.500,00	3%	3.885,01	5%	2.385,01	159,00%
PUBLIC.,PROMO. I PAPERERIA	2.604,11	5%	3.000,00	6%	2.692,74	3%	-307,26	-10,24%
CONCERTS, megafonia i similars	5.732,00	11%	3.000,00	6%	1.171,53	2%	-1.828,47	-60,95%
PROTOCOL	70,00	0%	500,00	1%	0,00	0%	-500,00	-100,00%
<b>RESULTAT (INGRESSOS - DESPESES)</b>	<b>7.449,30</b>		<b>4.800,00</b>		<b>2.714,73</b>		<b>-2.085,27</b>	<b>-43,44%</b>