

INGRESSOS	PRESSUPOST 2012	TANCAMENT AUDITAT	% EXECUCIÓ
Total ingressos activitats estructura	1.977.804,36	2.181.322,59	110,29%
Total ingressos interessos financers	740.000,00	779.740,65	105,37%
Total ingressos projectes	22.800.000,00	24.832.718,04	108,92%
TOTAL INGRESSOS	25.517.804,36	27.793.781,28	108,92%

DESPESES	PRESSUPOST 2012	TANCAMENT AUDITAT	% EXECUCIÓ
Total despeses operatives activitats estructura	123.904,08	134.387,00	108,46%
Total despeses de personal activitats estructura	987.499,61	866.815,45	87,78%
Total despeses operatives estructura	445.226,70	821.952,75	184,61%
Total despeses de personal estructura	1.243.011,33	1.136.174,61	91,41%
Total despeses projectes	22.800.000,00	24.832.718,04	108,92%
TOTAL DESPESES	25.599.641,72	27.792.047,85	108,56%

MARGE ACTIVITATS	PRESSUPOST 2012	TANCAMENT AUDITAT	% EXECUCIÓ
TOTAL MARGE ACTIVITAT OM	-51.019,88	-132.421,08	259,55%
TOTAL MARGE RESTA ACTIVITATS	-821.837,36	-778.007,22	94,67%
TOTAL INGRESSOS INTERESSOS FINANCERS	740.000,00	779.740,65	105,37%

RESULTAT DE L'EXERCICI	-132.857,24	-130.687,65	98,37%
-------------------------------	--------------------	--------------------	---------------