

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ (SENSE CNAG)

milers €

	LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2015			
	Pressup. 2015	Execució 31/12/2015	Desviació	
			import	%
ESTRUCTURA				
Lloguers	9.058	8.597	-461	-5,1%
Prestació de serveis	7.932	8.024	92	1,2%
Subvencions / donacions	624	455	-169	-27,1%
Ingressos ordinaris	17.614	17.076	-538	-3,1%
Personal	4.525	4.427	-98	-2,2%
Manteniment i serveis	8.825	8.835	10	0,1%
Despeses ordinàries (-)	13.350	13.262	-88	-0,7%
EBITDA	4.264	3.814	-450	-10,6%
Saldo oper. financeres (-)	-2.538	-2.809	-271	10,7%
CASH-FLOW	1.726	1.005	-721	-41,8%
Amortitzacions	-6.530	-6.683	-153	2,3%
Subv. capital aplicades	2.440	2.288	-152	-6,2%
RESULTAT	-2.364	-3.390	-1.026	43,4%

PRESSUPOST DE CAPITAL

milers €

INVERSIÓ PREVISTA	Pressup. 2015	Execució 31/12/2015	Desviació	
			import	%
Acabament inversió en curs	4.700	3.121	-1.579	-34%
Inversió de reposició	600	300	-300	-50%
Nova infraestructura científica SCC	700	0	-700	-100%
TOTAL INVERSIONS	6.000	3.421	-2.579	-43%