

FUNDACIO PRIVADA ASPROSEAT. PROA  
CENTRE ESPECIAL TREBALL

PRESSUPOST Cet Esplugues 2016

COMpte d'EXPLOtACIó	PPOST 2013	PPOST 2016	%INCR	Jardineria	Consergeria	INDUSTRIAL	SERVEIS INT.	DESPESES GENERALS
<b>VENDES</b>		<b>629.264,93</b>						
Vendes de serveis		629.264,93						
Vendes internes		0,00						
<b>COSTOS VARIABLES</b>		<b>24.707,66</b>						
<b>COST DE VENDES</b>		<b>17.497,66</b>						
Compres (MP,EPIS,MF)		15.137,00						
Subcontractacions (Jardiner Agost)		2.360,66						
Servei Càtering		0,00						
Variació existències		0,00						
<b>ALTRES COSTOS VARIABLES</b>		<b>5.230,00</b>						
Transports Externs		0,00						
Manteniment intern		0,00						
Reparació Maneniment ext. maquinaria		2.750,00						
Reparació Maneniment ext. vehicles		1.750,00						
Reparació Maneniment ext. instal.lacions		730,00						
Procesos Informàtics		1.400,00						
<b>MARGE DE CONTRIBUCIó (MC)</b>		<b>604.557,27</b>						
<b>COSTOS FIXES</b>		<b>796.646,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.708,03</b>
<b>COST FIXE - PROJECTE</b>		<b>796.646,17</b>						
<b>Personal</b>								
Nòmines		242.148,00						
Nòmines Dip		427.373,52						
SS. Empresa		44.566,00						
Indemnitzacions		0,00						
Direcció		0,00						0,00
Administració		13.036,03						13.036,03
Neteja		11.172,00						11.172,00
Formació		1.500,00						
Lloguers		0,00						
Inpostos/Tributs		418,00						
Subministres		15.040,00						
Assegurances		3.813,62						
Dietes - Viatges		2.400,00						
Despeses Generals externes		35.179,00						
Despeses generals neteja		0,00						
Despeses generals		0,00						
<b>RESULTAT SENSE AMORTITZACIONS I SUBVENCIóS</b>		<b>-192.088,90</b>						
Amortitzacions		12.856,33						
<b>RESULTAT SENSE SUBVENCIóS</b>		<b>-204.945,23</b>						
<b>Subvencions</b>		<b>218.402,60</b>						
SMI		109.950,00						
USAPS		77.478,00						
Altres ingressos		30.974,60						
<b>RESULTAT D'EXPLOtACIó</b>		<b>13.457,37</b>						

FUNDACIO PRIVADA ASPROSEAT. PROA  
CENTRE OCUPACIONAL

PRESSUPOST Sto Esplugues 2016

	0	4.536,91	0	0	0	0	0	
COMpte D'EXPLOTACIÓ	PPOST 2015	PPOST 2016	%INCR	Jardineria	Consergeria	INDUSTRIAL	SERVEIS INT.	DESPESES GENERALS
<b>INGRESOS</b>		<b>397.009,66</b>						
Ingresos Concert		335.433,66						
Vendes internes		40.521,00						
Altres Subv.		16.615,00						
Altres Ingresos		4.440,00						
<b>COSTOS VARIABLES</b>		<b>43.529,00</b>						
<b>COST DE VENDES</b>		<b>40.153,00</b>						
Compres (MP,EPIS,MF)		5.833,00						
Subcontractacions (		0,00						
Servei Càtering		34.320,00						34.320,00
Variació existències		0,00						
<b>ALTRES COSTOS VARIABLES</b>		<b>1.976,00</b>						
Transports Externs		0,00						
Ascensor		1.366,00						
Maquinaria		120,00						
Instal.lacions tècniques		490,00						
Procesos Informàtics		1.400,00						
<b>MARGE DE CONTRIBUCIÓ (MC)</b>		<b>353.480,66</b>						
<b>COSTOS FIXES</b>		<b>342.040,43</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COST FIXE - PROJECTE</b>		<b>342.040,43</b>						
<b>Personal</b>								
Nòmines		227.522,78						
Gratificacions STO		3.690,00						
SS. Empresa		50.400,00						
Indemnitzacions		0,00						
Direcció		0,00						0,00
Administració		13.036,03						13.036,03
Formació		1.500,00						
Lloguers		0,00						
Inpostos/Tributs		0,00						
Subministres		12.900,00						
Assegurances		2.200,62						
Dietes - Viatges		600,00						
Despeses Generals externes		30.191,00						
Despeses generals neteja		0,00						
Despeses generals		0,00						
<b>RESULTAT SENSE AMORITZACIONS</b>		<b>11.440,23</b>						
Amortitzacions		6.903,32						
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>		<b>4.536,91</b>						