

PRESSUPOST Sto Espigues 2017

	0	10.832,96						
COMPTA D'EXPLOITACIÓ	INGLIT 2016	PPOST 2017	%INCR	Jardineria	Consergers	INDUSTRIAL	SERVEIS INT.	DESPESES GENERALS
INGRESOS		429.976,00						
Ingresos Concert		368.400,00						
Vendes internes		40.521,00						
Altres Subv.		16.615,00						
Altres Ingresos		4.440,00						
COSTOS VARIABLES		43.814,00						
COST DE VENDES		40.438,00						
Compres (MP,EPIS,MF)		6.118,00						
Subcontractacions (0,00						
Servei Càtering		34.320,00						34.320,00
Variació existències		0,00						
ALTRES COSTOS VARIABLES		1.976,00						
Transports Externs		0,00						
Ascensor		1.966,00						
Maquinària		120,00						
Instal·lacions tècniques		490,00						
Processos Informàtics		1.400,00						
MARGE DE CONTRIBUCIÓ (MG)		386.162,00						
COSTOS FIXES		368.425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COST FIXE - PROJECTE		368.425,72						
Personal								
Nòmines		222.408,07						
Gratificacions STO		3.690,00						
SS. Empresa		64.900,00						
Indemnitzacions		0,00						
Direcció		20.000,00						20.000,00
Administració		13.036,03						13.036,03
Formació		1.500,00						
Lloguers		0,00						
Impostos/Tributs		0,00						
Subministres		12.900,00						
Assegurances		2.200,62						
Diates - Viatges		600,00						
Despeses Generals externes		27.191,00						
Despeses generals neteja		0,00						
Despeses generals		0,00						
RESULTAT SENSE AMORTITZACIONS		17.736,28						
Amortitzacions		6.903,32						
RESULTAT D'EXPLOITACIÓ		10.832,96						

PRESUPOST Cet Esplugues 2017

36.497,80

COMPTA D'EXPLOITACIÓ

PROPOSTA 2016

VENDES
Vendes de serveis
Vendes internes

PPOST 2017	%INCR
1.393.120,00	
0,00	

Jardineria	Consorçiona	INDUSTRIAL	SERVEIS INT

EXPENSES D'INITIALS

COSTOS VARIABLES
COST DE VENDES

91.898,66
82.778,66

Compras (MP,EPIS,MF)
Subcontractacions (Jardiner Agost)
Servei Catering
Variació existències

80.418,00
2.980,66
0,00
0,00

ALTRES COSTOS VARIABLES
Transports Externs
Manteniment intern
Reparació Manteniment ext. maquinaria
Reparació Manteniment ext. vehicles
Reparació Manteniment ext. instal·lacions
Processos Informàtics

7.080,00
0,00
0,00
2.750,00
3.600,00
730,00
1.400,00

MARGE DE CONTRIBUCIÓ (MC)

1.301.221,34

--	--	--	--

--

COSTOS FIXES

1.470.990,81	0,00
--------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

52.318,14

COST FIXE - PROJECTE

1.470.990,81

--	--	--	--

--

Personal
Nòmines
Nòmines Dip
SS. Empresa
Indemnitzacions
Direcció
Administració
Neteja

355.257,85
806.264,20
115.840,00
0,00
28.000,00
13.146,14
11.172,00

28.000,00
13.146,14
11.172,00

Formació
Lloguers
Impostos/Tributs
Subministres
Assurances
Dietes - Viatges
Despeses Generals externes
Despeses generals neteja
Despeses generals

6.000,00
0,00
2.000,00
15.040,00
4.831,62
3.600,00
109.179,00
0,00
0,00

RESULTAT SENSE AMORTIZACIONS I SUBVENCIONS

-189.849,47

--	--	--	--

--

Amortitzacions

12.856,93

--	--	--	--

--

RESULTAT SENSE SUBVENCIONS

-181.986,80

--	--	--	--

--

Subvencions
SMI
USAPS
Altres Ingresos

218.403,60
109.950,00
77.478,00
30.975,60

RESULTAT D'EXPLOITACIÓ

36.497,80

--	--	--	--

--