

COMPTE	DENOMINACIO	2016 Jardineria		2016 Recollida		2016 Total	
		IMPORT	%	IMPORT	%	IMPORT	%
705	Vendes (1)	555.640,56	81,88%	279.093,18	41,13%	834.733,74	86,08%
705	Vendes productes	0,00	0,00%	12.000,00	1,77%	12.000,00	1,24%
740	Subv. parcial SMI (2)	75.000,00	11,05%	0,00	0,00%	75.000,00	7,73%
740	Subv. USAP (3)	48.000,00	7,07%	0,00	0,00%	48.000,00	4,95%
	T.INGRESSOS	678.640,56	100,00%	291.093,18	42,89%	969.733,74	100,00%
			% S/Tot.Ing.		% S/Tot.Ing.		% S/Tot.Ing.
600	Compres	2.800,00	0,41%	1.000,00	0,34%	3.800,00	0,39%
	Vestuari						
601	Adobs i substrats/Tractament fitosanitari/arrencar soques/aportació de mulch/tractament herbicida/tutors	12.000,00	1,77%		0,00%	12.000,00	1,24%
601	Material vegetal				0,00%	0,00	0,00%
601	Materials de Reg				0,00%	0,00	0,00%
	Compres altres aprovisionaments				0,00%	0,00	0,00%
602	Combustibles	18.000,00	2,65%	5.500,00	1,89%	23.500,00	2,42%
602	Gasoil calefacció		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
602	Material oficina	300,00	0,04%		0,00%	300,00	0,03%
602	Petits útils i estris	2.600,00	0,38%		0,00%	2.600,00	0,27%
	Treballs d'altres Empreses				0,00%	0,00	0,00%
607	Serveis de neteja nau jardineria		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
607	Treballs altres empreses	52.000,00	7,66%	123.472,00	42,42%	175.472,00	18,09%
	Lloguers				0,00%	0,00	0,00%
621	Lloguer maquinària jardineria	5.000,00	0,74%		0,00%	5.000,00	0,52%
621	Lloguer Edifici	12.800,00	1,89%		0,00%	12.800,00	1,32%
621	Lloguer Vehicles	3.000,00	0,44%		0,00%	3.000,00	0,31%
	Reparació i Conservacio				0,00%	0,00	0,00%
622	Recanvis maquinària	6.300,00	0,93%		0,00%	6.300,00	0,65%
622	Reparació maquinària	7.500,00	1,11%		0,00%	7.500,00	0,77%
622	Reparació equips informàtics	200,00	0,03%		0,00%	200,00	0,02%
622	Reparació vehicles	9.000,00	1,33%	4.500,00	1,55%	13.500,00	1,39%
	Serveis Prof. Independents				0,00%	0,00	0,00%
623	Serv.altres professionals independents	45.000,00	6,63%	6.500,00	2,23%	51.500,00	5,31%
	Primes d'Assegurances				0,00%	0,00	0,00%
625	Asseg. R.Civil	500,00	0,07%	200,00	0,07%	700,00	0,07%
625	Asseg. Edifici jardineria		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
625	Asseg.Accidents personals	179,21	0,03%		0,00%	179,21	0,02%
625	Asseg.Vehicles	3.500,00	0,52%	750,00	0,26%	4.250,00	0,44%
	Serveis Bancaris				0,00%	0,00	0,00%
626	Serveis Bancaris	700,00	0,10%	200,00	0,07%	900,00	0,09%
	Publicitat i Propaganda				0,00%	0,00	0,00%
626	Publicitat i Propaganda		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
	Subministraments				0,00%	0,00	0,00%
628	Llum		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
628	Aigua		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
628	Telèfon	3.000,00	0,44%	300,00	0,10%	3.300,00	0,34%
	Altres Serveis				0,00%	0,00	0,00%
629	Kilòmetres/dietes	1.500,00	0,22%	250,00	0,09%	1.750,00	0,18%
	Tributs				0,00%	0,00	0,00%
631	Tributs	1.000,00	0,15%	300,00	0,10%	1.300,00	0,13%
	Sous i Salaris				0,00%	0,00	0,00%
640	Sous i Salaris personal directa	396.930,00	58,49%	108.690,14	37,34%	505.620,14	52,14%
641	Indemnitzacions		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
	Seg. Soc. Carrec Empresa		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
642	Seguretat Social personal directa	51.510,00	7,59%	24.165,47	8,30%	75.675,47	7,80%
	Altres despeses personal		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
649	Formació	500,00	0,07%	200,00	0,07%	700,00	0,07%
649	Altres despeses personal	500,00	0,07%		0,00%	500,00	0,05%
	Interessos				0,00%	0,00	0,00%
662	Interessos a Llarg Term.		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
663	Interessos a Curt Term.	1.200,00	0,18%	1.500,00	0,52%	2.700,00	0,28%
	Amort. Inmob. Mater.		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
XXX	Amortització Aportacions		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
682	Amortització maquinària	32.000,00	4,72%	6.000,00	2,06%	38.000,00	3,92%
	T.DESPESES	669.519,21	98,66%	283.527,61	97,40%	953.046,82	98,28%
	Marge del 1% sobre total despeses	6.695,19	0,99%	2.835,28	0,97%	9.530,47	0,98%
	BENEFICI	2.426,16	0,36%	4.730,29	1,63%	7.156,45	0,74%
			100,00%		100,00%		100,00%

(1) Import previst dels ingressos per la prestació del servei

834.733,74 de base imposable + IVA (21% o 10% a raó del servei) = 957.669,93 euros/any

(2) Previsió subvenció del Salari Mínim Interprofessional que s'obté amb l'acreditació de Centre Especial de Treball i la contractació de persones amb certificat de discapacitat.

(3) Previsió subvenció de les Unitats de Suport a l'Activitat Professional que s'obté amb l'acreditació de Centre Especial de Treball i la contractació de monitors especialitzats, i de psicòlegs, treballadors socials (contractats o subcontractats)