

COMPTE	DENOMINACIO	2021 Jardineria		2021 Recollida		2021 Total	
		IMPORT	%	IMPORT	%	IMPORT	%
705	Vendes (1)	610.210,00	80,70%	282.104,18	37,31%	892.314,18	85,86%
705	Vendes productes	0,00	0,00%	1.000,00	0,13%	1.000,00	0,10%
740	Subv. parcial SMI (2)	96.631,00	12,78%	0,00	0,00%	96.631,00	9,30%
740	Subv. USAP (3)	49.267,00	6,52%	0,00	0,00%	49.267,00	4,74%
	T.INGRESSOS	756.108,00	100,00%	283.104,18	37,44%	1.039.212,18	100,00%
			% S/Tot.Ing.		% S/Tot.Ing.		% S/Tot.Ing.
	Compres de matèries primeres						
601	Materials Auxiliars	5.000,00	0,66%			5.000,00	0,48%
601	Materials Vegetals	1.000,00	0,13%			1.000,00	0,10%
601	Adobs, substrats i tractaments	10.000,00	1,32%			10.000,00	0,96%
601	Materials de reg	500,00	0,07%			500,00	0,05%
	Compres d'altres aprovisionaments						
602	Combustibles	18.000,00	2,38%	4.000,00	1,41%	22.000,00	2,12%
602	Material oficina i informàtic	300,00	0,04%			300,00	0,03%
602	Vestuari	3.600,00	0,48%	1.000,00	0,35%	4.600,00	0,44%
602	Útils i estris	3.000,00	0,40%			3.000,00	0,29%
	Treballs d'altres Empreses						
607	Serveis de neteja nau jardineria					0,00	0,00%
607	Treballs altres empreses	58.619,43	7,75%	120.972,00	42,73%	179.591,43	17,28%
	Lloguers						
621	Lloguer maquinària jardineria	5.000,00	0,66%			5.000,00	0,48%
621	Lloguer Edifici	12.800,00	1,69%			12.800,00	1,23%
621	Lloguer Vehicles	4.700,00	0,62%			4.700,00	0,45%
	Reparació i Conservació						
622	Recanvis maquinària	6.300,00	0,83%			6.300,00	0,61%
622	Reparació maquinària	7.500,00	0,99%			7.500,00	0,72%
622	Reparació equips informàtics	200,00	0,03%			200,00	0,02%
622	Reparació vehicles	10.000,00	1,32%	1.500,00	0,53%	11.500,00	1,11%
	Serveis Prof. Independents						
623	Serv.altres professionals independents	45.000,00	5,95%	6.500,00	2,30%	51.500,00	4,96%
	Primes d'Assegurances						
625	Asseg. R.Civil	1.800,00	0,24%	500,00	0,18%	2.300,00	0,22%
625	Asseg. Edifici jardineria		0,00%			0,00	0,00%
625	Asseg.Accidents personals	179,21	0,02%			179,21	0,02%
625	Asseg.Vehicles	4.000,00	0,53%	750,00	0,26%	4.750,00	0,46%
	Serveis Bancaris						
626	Serveis Bancaris	700,00	0,09%	200,00	0,07%	900,00	0,09%
	Publicitat i Propaganda						
626	Publicitat i Propaganda		0,00%			0,00	0,00%
	Subministraments						
628	Llum		0,00%			0,00	0,00%
628	Aigua		0,00%			0,00	0,00%
628	Telèfon	2.800,00	0,37%	400,00	0,14%	3.200,00	0,31%
	Altres Serveis						
629	Kilòmetres/dietes	2.000,00	0,26%	250,00	0,09%	2.250,00	0,22%
	Tributs						
631	Tributs	1.000,00	0,13%	300,00	0,11%	1.300,00	0,13%
	Sous i Salaris						
640	Sous i Salaris personal directa	442.676,47	58,55%	111.039,14	39,22%	553.715,61	53,28%
641	Indemnitzacions					0,00	0,00%
	Seg. Soc. Carrec Empresa						
642	Seguretat Social personal directa	59.188,30	7,83%	24.827,47	8,77%	84.015,77	8,08%
	Altres despeses personal						
649	Formació	500,00	0,07%	200,00	0,07%	700,00	0,07%
649	Altres despeses personal	1.500,00	0,20%		0,00%	1.500,00	0,14%
	Interessos						
662	Interessos a Llarg Term.					0,00	0,00%
663	Interessos a Curt Term.	1.200,00	0,16%	1.100,00	0,39%	2.300,00	0,22%
	Amort. Inmob. Mater.						
XXX	Amortització Aportacions					0,00	0,00%
682	Amortització maquinària	34.000,00	4,50%	6.000,00	2,12%	40.000,00	3,85%
	T.DESPESES	743.063,41	98,27%	279.538,61	98,74%	1.022.602,02	98,40%
	Marge del 1% sobre total despeses	7.430,63	0,98%	2.795,39	0,99%	10.226,02	0,98%
	BENEFICI	5.613,96	0,74%	770,18	0,27%	6.384,14	0,61%
			100,00%		100,00%		100,00%

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

892.314,18 de base imposable + IVA (21% o 10% a raó del servei) = 1.024.895,93 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 caps d'equip especialitzats, i de psicòlegs, treballadors socials (contractats o subcontractats).