

P R E S S U P O S T 2 0 1 6

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Àrea: GLOBAL

Període: PRESSUPOST 2015- PRESSUPOST 2016

A)	OPERACIONS CONTINUADES	Pressupost 2015	Pressupost 2016	% Variació
1.	Import net de la xifra de negocis	3.567.432,26 €	3.536.302,16 €	-0,9%
	b) Prestacions de serveis	3.567.432,26 €	3.536.302,16 €	-0,9%
	Ingressos per convenis	48.000,00 €	35.052,00 €	-27,0%
	Ingressos per activitats	3.519.432,26 €	3.501.250,16 €	-0,5%
5.	Altres ingressos d'explotació	553.982,32 €	650.542,57 €	17,4%
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	41.976,24 €	63.542,57 €	51,4%
	Ingressos	41.976,24 €	63.542,57 €	51,4%
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	512.006,08 €	587.000,00 €	14,6%
	Ingressos subvencions Ajuntament	482.006,08 €	500.000,00 €	3,7%
	Ingressos subvencions Generalitat	0,00 €	69.000,00 €	100,0%
	Ingressos per Donacions	30.000,00 €	18.000,00 €	-40,0%
6.	Despeses de personal	-2.539.159,90 €	-2.618.599,50 €	3,1%
	a) Sous, salaris i assimilats	-1.919.280,24 €	-1.994.295,60 €	3,9%
	b) Carregues socials	-590.576,62 €	-590.576,62 €	0,0%
	c) Formació personal	-14.303,04 €	-12.727,28 €	-11,0%
	d) Indemnitzacions	-15.000,00 €	-21.000,00 €	40,0%
	e) Dietes i transport	0,00 €	0,00 €	0,0%
7.	Altres despeses d'explotació	-1.459.189,13 €	-1.519.284,81 €	4,1%
	a) Serveis exteriors	-1.454.689,13 €	-1.514.784,81 €	4,1%
	Arrendaments sistemes de gestió	-17.558,52 €	-22.936,38 €	30,6%
	Manteniments i treballs de reparacions	-103.855,60 €	-146.608,32 €	41,2%
	Materials manteniment	-1.470,00 €	-1.470,00 €	0,0%
	Serveis professionals independents	-101.631,91 €	-99.631,91 €	-2,0%
	Cuina Residència	-469.045,05 €	-480.869,40 €	2,5%
	Neteja i bugaderia Residència	396.112,32 €	396.112,32 €	0,0%
	Altres proveïdors	20.420,36 €	21.620,36 €	5,9%
	Treballs realitzats per altres empreses	-885.577,73 €	-898.602,08 €	1,5%
	Primes d'assegurances	-15.237,29 €	-16.467,00 €	8,1%
	Serveis bancaris	-13.711,80 €	-13.711,80 €	0,0%
	Publicitat, propaganda i RRRP	-11.700,00 €	-11.700,00 €	0,0%
	Electricitat	-127.842,00 €	-127.842,00 €	0,0%
	Aigua	-64.071,12 €	-72.789,96 €	13,6%
	Telèfons	-27.500,04 €	-26.442,24 €	-3,8%
	Subministraments	-219.413,16 €	-227.074,20 €	3,5%
	Despeses Despatx	-14.370,00 €	-10.220,00 €	-28,9%
	Material informatic	0,00 €	0,00 €	0,0%
	Correus	0,00 €	0,00 €	0,0%
	Associacions	-989,00 €	-989,00 €	0,0%
	Locomoció	-6.334,00 €	-4.334,00 €	-31,6%
	Fungibles	-28.430,12 €	-31.430,12 €	10,6%
	Farmàcia	-23.760,00 €	-18.960,00 €	-20,2%
	Varis	-10.650,00 €	-10.650,00 €	0,0%
	Altres serveis	-84.533,12 €	-76.583,12 €	-9,4%
	b) Tributs	-4.500,00 €	-4.500,00 €	0,0%
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	0,00 €	0,00 €	0,0%
	d) Altres despeses de gestió corrent	0,00 €	0,00 €	0,0%
8.	Amortització de l'immobilitzat	-417.704,54 €	-421.704,54 €	1,0%
	Dotació amortització subvencions de capital	-397.704,54 €	-397.704,54 €	0,0%
	Dotació amortització immobilitat material	-20.000,00 €	-24.000,00 €	20,0%
9.	Impurificació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	397.704,54 €	397.704,54 €	0,0%
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	103.065,55 €	24.960,42 €	-75,8%
12.	Ingressos financers	0,00 €	0,00 €	0,0%
	b) De valors negociables i altres instruments financers	0,00 €	0,00 €	0,0%
	b2) En tercers	0,00 €	0,00 €	0,0%
13.	Despeses financeres	-15.310,92 €	-23.310,92 €	52,3%
	b) Per deutes amb tercers	-15.310,92 €	-23.310,92 €	52,3%
A.2)	RESULTAT FINANCER	-15.310,92 €	-23.310,92 €	52,3%
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	87.754,63 €	1.649,50 €	-98,1%
17.	Impostos sobre beneficis	0,00 €	0,00 €	0,0%
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	87.754,63 €	1.649,50 €	-98,1%
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	87.754,63 €	1.649,50 €	-98,1%

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ
 A PERSONES DEPENDENTS
 G-63908669