



P R E S S U P O S T 2 0 1 7

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Àrea: GLOBAL

Període: PRESSUPOST 2016- PRESSUPOST 2017

A)	OPERACIONS CONTINUADES	Pressupost 2016	Pressupost 2017	var %	Var €
1.	Import net de la xifra de negocis	3.536.302,16 €	3.107.757,47 €	-12,12%	-428.544,69 €
	b) Prestacions de serveis	3.536.302,16 €	3.107.757,47 €	-12,12%	-428.544,69 €
	Ingressos per convenis	35.052,00 €	35.052,00 €	0,00%	- €
	Ingressos per activitats	3.501.250,16 €	3.072.705,47 €	-12,24%	-428.544,69 €
5.	Altres ingressos d'explotació	650.542,57 €	731.242,27 €	12,40%	80.699,70 €
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	63.542,57 €	59.242,27 €	-6,77%	-4.300,30 €
	Ingressos	63.542,57 €	59.242,27 €	-6,77%	-4.300,30 €
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	587.000,00 €	672.000,00 €	14,48%	85.000,00 €
	Ingressos subvencions Ajuntament	500.000,00 €	650.000,00 €	30,00%	150.000,00 €
	Ingressos subvencions Generalitat	69.000,00 €	4.000,00 €	-94,20%	-65.000,00 €
	Ingressos per donacions	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%	- €
6.	Despeses de personal	-2.618.599,50 €	-2.244.310,04 €	-14,29%	374.289,46 €
	a) Sous, salaris i assimilats	-1.994.295,60 €	-1.732.150,16 €	-13,14%	262.145,44 €
	b) Carregues socials	-590.576,62 €	-477.504,62 €	-19,15%	113.072,00 €
	c) Formació personal	-12.727,28 €	-12.376,00 €	-2,76%	351,28 €
	d) Indemnitzacions	-21.000,00 €	-22.279,27 €	6,09%	1.279,27 €
7.	Altres despeses d'explotació	-1.519.284,81 €	-1.498.706,67 €	-1,35%	20.578,14 €
	a) Serveis exteriors	-1.514.784,81 €	-1.494.206,67 €	-1,36%	20.578,14 €
	Arrendaments sistemes de gestió	-22.936,38 €	-15.401,14 €	-32,85%	7.535,24 €
	Manuteniments i treballs de reparacions	-146.608,32 €	-143.382,34 €	-2,20%	3.225,98 €
	Materials manteniment	-1.470,00 €	-12.082,92 €	721,97%	-10.612,92 €
	Serveis professionals independents	-99.631,91 €	-96.974,53 €	-2,67%	2.657,38 €
	Cuina Residència	-480.869,40 €	-512.491,08 €	6,58%	31.621,68 €
	Neteja i bugaderia Residència	396.112,32 €	-386.208,90 €	-2,50%	9.903,42 €
	Altres proveïdors	21.620,36 €	-9.800,00 €	-54,67%	11.820,36 €
	Treballs realitzats per altres empreses	-898.602,08 €	-908.499,98 €	1,10%	9.897,90 €
	Primes d'assegurances	-16.467,00 €	-16.785,77 €	1,94%	318,77 €
	Serveis bancaris	-13.711,80 €	-22.273,80 €	62,44%	8.562,00 €
	Publicitat, propaganda i RRRP	-11.700,00 €	-11.341,16 €	-3,07%	358,84 €
	Electricitat	-127.842,00 €	-116.760,13 €	-8,67%	11.081,87 €
	Aigua	-72.789,96 €	-60.796,98 €	-16,48%	11.992,98 €
	Telèfons	-26.442,24 €	-26.347,57 €	-0,36%	94,67 €
	Subministraments	-227.074,20 €	-203.904,68 €	-10,20%	23.169,52 €
	Despeses Despatx	-10.220,00 €	-9.160,74 €	-10,36%	1.059,26 €
	Material informàtic	0,00 €	0,00 €	0,00%	- €
	Correus	0,00 €	0,00 €	0,00%	- €
	Associacions	-989,00 €	-989,00 €	0,00%	- €
	Locomoció	-4.334,00 €	-2.000,00 €	-53,85%	2.334,00 €
	Fungibles	-31.430,12 €	-24.666,10 €	-21,52%	6.764,02 €
	Farmàcia	-18.960,00 €	-21.394,51 €	12,84%	2.434,51 €
	Varis	-10.650,00 €	-5.350,00 €	-49,77%	5.300,00 €
	Altres serveis	-76.583,12 €	-63.560,35 €	-17,00%	13.022,77 €
	b) Tributs	-4.500,00 €	-4.500,00 €	0,00%	- €
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	0,00 €	0,00 €	0,00%	- €
	d) Altres despeses de gestió corrent	0,00 €	0,00 €	0,00%	- €
8.	Amortització de l'immobilitzat	-421.704,54 €	-405.710,55 €	-3,79%	15.993,99 €
	Dotació amortització subvencions de capital	-397.704,54 €	-384.389,01 €	-3,35%	13.315,53 €
	Dotació amortització immobilitzat material	-24.000,00 €	-21.321,54 €	-11,16%	2.678,46 €
9.	Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	397.704,54 €	384.389,01 €	-3,35%	13.315,53 €
A.1)	RESULTAT D'EXPLOACIÓ	24.760,42 €	74.681,49 €	190,12%	49.921,07 €
12.	Ingressos financers	0,00 €	0,00 €	0,00%	- €
	b) De valors negociables i altres instruments financers	0,00 €	0,00 €	0,00%	- €
	b2) En tercers	0,00 €	0,00 €	0,00%	- €
13.	Despeses financeres	-23.310,92 €	-11.855,00 €	-49,14%	11.455,92 €
	b) Per deutes amb tercers	-23.310,92 €	-11.855,00 €	-49,14%	11.455,92 €
A.2)	RESULTAT FINANCER	-23.310,92 €	-11.855,00 €	-49,14%	11.455,92 €
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	1.649,50 €	62.806,49 €	3707,61%	61.156,99 €
17.	Impostos sobre beneficis	- €	- €		- €
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	1.649,50 €	62.806,49 €	3707,61%	61.156,99 €
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	1.649,50 €	62.806,49 €	3707,61%	61.156,99 €

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS
G63908669