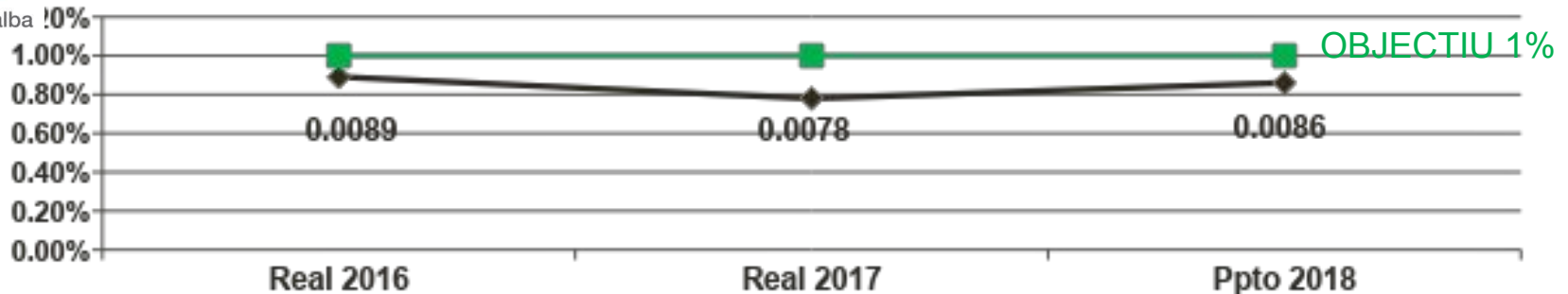


06

SEGUIMENT ECONÒMIC

- ▣ Seguiment econòmic entitat
- ▣ Inversions

Antecedents. Resultat d'Alba



Dades globals Alba acumulades a Maig 2018 (en €)

	Pressupost	Real	Desviació
Ingressos totals	2.517.456	2.658.927	+141.470 (+5,61%)
Despeses generals	240.041	238.985	-1.056 (-0,44%)
Resultat	52.126	129.518	+79.392 (+152%)
% Resultat	1,99 %	4,87 %	



Sense efectes extraordinaris de Singlars i Ateneus

	Pressupost	Real	Desviació
Ingressos totals	2.517.456	2.626.417	+108.961 (+4,54%)
Resultat	52.126	69.301	+17.175 (+33%)
% Resultat	1,99 %	2,64 %	+32,6%



Mensualment, revisem els números amb els referents d'àrea

Àrea

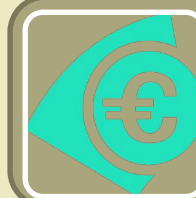
INFORME DE GESTIÓ ÀREA TREBALL (REAL A LA DATA)												Maig	
Concepte	MENSUAL						ACUMULAT A LA DATA						
	Bugaderia	Jardineria	Neteja	Rosal	Botigues	Total	Bugaderia	Jardineria	Neteja	Rosal	Botigues	Total	
Ingressos per vendes	31.206	3.379	46.100	7.010	1.706	89.402	140.175	16.624	214.238	51.150	15.265	437.453	
Facturació Interna	1.654	1.160	7.521	1.700	166	12.201	7.810	4.381	38.006	6.877	2.675	59.749	
conveni prestació serveis	-	5.100	1.703	-	-	6.804	-	24.902	8.517	-	-	33.419	
TOTAL INGRESSOS	32.861	9.639	55.325	8.710	1.872	108.407	147.986	45.907	260.761	58.028	17.940	530.621	
Despeses per compres i consums	5.874	120	338	2.016	65	8.413	16.827	1.635	2.312	13.124	2.693	36.591	
Despesa Interna	290	-	2.925	148	971	4.334	1.475	184	8.769	826	6.451	17.705	
Despeses per serveis exteriors	2.497	520	1.283	797	252	5.348	11.531	2.869	10.198	5.090	2.295	31.982	
Despeses de personal	25.074	8.127	45.874	11.171	693	90.938	122.349	41.141	229.210	55.353	4.653	452.706	
Altres despeses	46	30	22	169	-	267	567	408	331	1.563	577	3.446	
TOTAL DESPESES	33.780	8.797	50.442	14.300	1.981	109.299	152.749	46.236	250.820	75.957	16.669	542.431	
Amortització inversions	1.325	459	359	1.941	12	4.096	6.499	2.301	1.804	9.705	61	20.370	
Subvenció de capital per inv.	641	125	102	451	-	1.318	3.204	625	510	2.467	-	6.805	
Subvenció smi	7.533	2.167	3.874	2.151	-	15.724	35.170	10.197	19.208	12.789	-	77.364	
MARGE BRUT PREVI	5.929	2.675	8.499	-	121	12.054	27.111	8.193	27.855	-	12.380	51.989	
%	18%	28%	15%	-	-6%	11%	18%	18%	11%	-21%	7%	10%	
PRESSUPOSTOS A LA DATA													
TOTAL INGRESSOS							138.125	50.209	257.454	57.072	19.797		522.657
MARGE BRUT PREVI							8.977	5.285	20.453	-	16.231	60	18.544
							6%	11%	8%	-28%	0%		4%
ALERTES													
	Ok	Ingressos	baixos	Ok	Ingressos	baixos	Ok	Ingressos	baixos	Ok	Ingressos	baixos	
	Marge	excel·lent	excel·lent	Marge	excel·lent	excel·lent	Marge	excel·lent	excel·lent	Marge	excel·lent	excel·lent	

TREBALL	ACUMULAT A LA DATA		% Variació anual
	Real any anterior	Real any actual	
Ingressos per vendes	400.406	437.453	9%
Facturació Interna	55.674	59.749	7%
conveni prestació serveis	26.076	33.419	28%
TOTAL INGRESSOS	482.157	530.621	10%
Despeses per compres i consums	34.735	36.591	5%
Despesa Interna	17.134	17.705	3%
Despeses per serveis exteriors	23.037	31.982	39%
Despeses de personal	438.774	452.706	3%
Altres despeses	5.025	3.446	-31%
TOTAL DESPESES	518.704	542.431	5%
Amortització inversions	18.086	20.370	13%
Subvenció de capital per inv.	3.490	6.805	-28%
Subvencions (inclosu smi)	84.697	77.364	-9%
MARGE CONTRIBUCIÓ ÀREA	39.552	51.989	31%

Total Alba



INVERSIONS



CRITERIS AMORTITZACIÓ
SUBVENCIONS DE CAPITAL

IMPUTACIÓ
COMPTABLE

Cal millorar el detall de la informació que rep el referent d'àrea en relació a les inversions que li corresponen i a l'estat d'amortització d'aquestes => Mes informació per facilitar decisions estratègiques de futur

Primer que cal fer?

TOTAL INVERSIONS ALBA

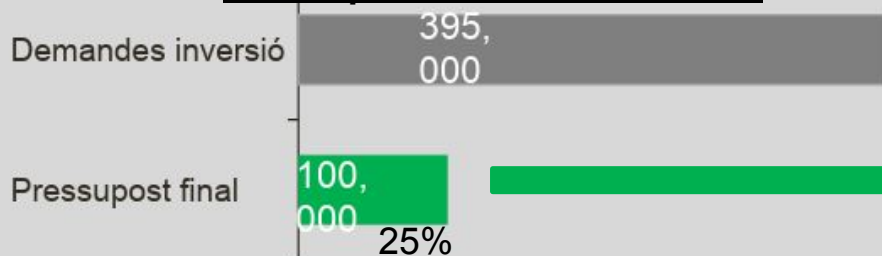
- 1- Actualitzar i revisar el inventari
- 2- Actualitzar i revisar les amortitzacions i els criteris

- Detallar tota aquesta informació per àrees de gestió i dins de cada àrea, element per element (elements que formen part del seu inventari, quotes d'amortització, períodes pendents, dates d'adquisició, etc...).

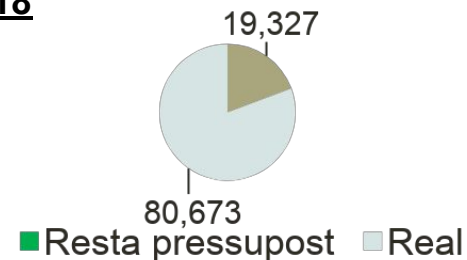
Enriquir la informació dels comptes de resultats de cadascuna de les àrees, i poder establir sistemes que permetin als gestors decidir nivells d'inversions en el següent pressupost anual (d'acord als seus resultats).

Això es un treball que haurem de liderar Nuria Castellà, Xavier Marco, Esther Farreny i Jordi Baulenas i que la metodologia ens ha de servir per fer el pressupost 2019=> Octubre ha d'estar llest

Pressupost inversió total 2018



Estat inversions a maig 2018



DETALL DE LES INVERSIONS REALITZADES

OBRES:

35.339 €



- Obres adaptació escola
- Adaptació bany CO
- Espígol
- Instal·lació elèctrica escola
- Quadre elèctric cuina
- Canvi lluernaris taller

EQUIPAMENT:

38.350 €



- Rentavasos
- Rentaplats
- Forn
- Plaques
- Rentadora
- Mobiliari

INFORMÀTICA:

6.985 €



- Material

INVERSIONS EXTRAORDINÀRIES. A LLARG TERME (FORA PRESSUPOST ORDINARI): 373.408 €

ALBAJUSSÀ

141.380

Adaptació instal·lacions de Tremp

El 2018-2019

Subvencionat com a mínim al 90%



HABITATGE

200.000

Compra pisos mes adaptació i equipament

**Condicions avantatjoses
URGENCIA de falta de places**



CUINA CAN ALEIX

32.028

Reforma mes maquinària i vehicle

**Retorn
Inversió alt i ràpid 2/3 anys**

