

**ESCOLA D'IDIOMES MODERNS CASA CONVALESCÈNCIA, SL. - PRESSUPOST 2019-2020**

	ESTRUCTURA		ON SITE Idiomes estrang.		IN COMPANY		TAILOR MADE		ESPANYOL REGULARS		GRUPS ESPANYOL		TOTAL	
	Import	% s/ventes	Import	% s/ventes	Import	% s/ventes	Import	% s/ventes	Import	% s/ventes	Import	% s/ventes	Import	% s/ventes
<b>1 Vendes</b>	<b>15.130</b>	<b>0,59%</b>	<b>529.115</b>	<b>20,55%</b>	<b>471.397</b>	<b>18,31%</b>	<b>741.131</b>	<b>28,78%</b>	<b>451.076</b>	<b>17,52%</b>	<b>367.301</b>	<b>14,26%</b>	<b>2.575.150</b>	<b>100,0%</b>
1.1 Vendes		0,00%	529.115	20,55%	471.397	18,31%	741.131	28,78%	451.076	17,52%	367.301	14,26%	2.560.020	99,41%
1.2 Ingressos excepcionals		0,00%		0,0%		0,00%		0,00%		0,0%		0,00%		0,00%
1.3 Prestació de serveis	15.130	0,59%		0,0%		0,00%		0,00%		0,0%		0,00%	15.130	0,59%
<b>2 Cost Producte</b>	<b>-</b>		<b>274.224</b>	<b>51,83%</b>	<b>331.782</b>	<b>70,38%</b>	<b>613.194</b>	<b>82,74%</b>	<b>333.772</b>	<b>73,99%</b>	<b>240.259</b>	<b>65,41%</b>	<b>1.793.231</b>	<b>69,64%</b>
<b>2.1 Cost Material Didàctic</b>			<b>11.963</b>	<b>2,26%</b>	<b>5.834</b>	<b>1,24%</b>	<b>24.293</b>	<b>3,28%</b>	<b>96.473</b>	<b>21,39%</b>	<b>4.648</b>	<b>1,27%</b>	<b>143.211</b>	<b>5,56%</b>
2.1.1 Cost Material Didàctic			10.662	2,02%	5.834	1,24%	24.293	3,28%	22.525	4,99%	4.648	1,27%	67.963	2,64%
2.1.2 Drets exàmen / Comissions ESP			1.300	0,25%	-	0,00%	-	0,00%	73.948	16,39%	-	0,00%	75.248	2,92%
<b>2.2 Cost de Professorat</b>	<b>-</b>		<b>207.167</b>	<b>39,15%</b>	<b>324.068</b>	<b>68,75%</b>	<b>350.616</b>	<b>47,31%</b>	<b>192.134</b>	<b>42,59%</b>	<b>235.611</b>	<b>64,15%</b>	<b>1.309.595</b>	<b>50,86%</b>
2.2.1 Professors			207.167	39,15%	324.068	68,75%	350.616	47,31%	192.134	42,59%	235.611	64,15%	1.309.595	50,86%
2.2.2 Professors Substitucions				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
<b>2.3 Lloguer Aules Variables</b>			<b>55.095</b>	<b>10,41%</b>	<b>1.880</b>	<b>0,40%</b>	<b>238.285</b>	<b>32,15%</b>	<b>45.164</b>	<b>10,01%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>340.425</b>	<b>13,22%</b>
<b>3. Despeses de Vendes</b>			<b>36.034</b>	<b>6,81%</b>	<b>6.550</b>	<b>1,39%</b>	<b>6.550</b>	<b>0,88%</b>	<b>24.890</b>	<b>5,52%</b>	<b>9.111</b>	<b>2,48%</b>	<b>83.134</b>	<b>3,23%</b>
<b>3.1 Publicitat</b>			<b>36.034</b>	<b>6,81%</b>	<b>6.550</b>	<b>1,39%</b>	<b>6.550</b>	<b>0,88%</b>	<b>24.890</b>	<b>5,52%</b>	<b>9.111</b>	<b>2,48%</b>	<b>83.134</b>	<b>3,23%</b>
3.1.1 Medis-impresmta			24.516	4,63%	2.541	0,54%	195	0,03%	9.041	2,00%	4.659	1,27%	40.953	1,59%
3.1.2 Medis xarxa			8.406	1,59%	1.629	0,35%	261	0,04%	4.398	0,98%	627	0,17%	15.321	0,59%
3.1.3 Disseny i impressió			1.751	0,33%	521	0,11%	130	0,02%	1.466	0,33%	896	0,24%	4.765	0,19%
3.1.4 Fires i conferències			350	0,07%	1.824	0,39%	5.929	0,80%	9.530	2,11%	2.777	0,76%	20.411	0,79%
3.1.5 Personal Promoció			1.011	0,19%	34	0,01%	34	0,00%	455	0,10%	152	0,04%	1.685	0,07%
<b>4. Estructura</b>	<b>560.300</b>	<b>0,00%</b>	<b>28.118</b>	<b>5,31%</b>	<b>18.148</b>	<b>3,85%</b>	<b>13.980</b>	<b>1,89%</b>	<b>12.305</b>	<b>2,73%</b>	<b>6.523</b>	<b>1,78%</b>	<b>639.373</b>	<b>24,83%</b>
<b>4.1 Personal</b>	<b>253.540</b>	<b>0,00%</b>	<b>25.943</b>	<b>4,90%</b>	<b>14.276</b>	<b>3,03%</b>	<b>10.099</b>	<b>1,36%</b>	<b>9.707</b>	<b>2,15%</b>	<b>5.667</b>	<b>1,54%</b>	<b>319.233</b>	<b>12,40%</b>
4.1.1 Personal Fixes	253.540	0,00%	19.620	3,71%	8.579	1,82%	3.239	0,44%	4.428	0,98%	-	0,00%	289.406	11,24%
4.1.2 Professorat amb tasques generals	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.1.4 Personal Altres	-	0,00%	6.323	1,20%	5.697	1,21%	6.860	0,93%	5.279	1,17%	5.667	1,54%	29.827	1,16%
<b>4.2 Despeses generals</b>	<b>306.759</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.176</b>	<b>0,41%</b>	<b>3.872</b>	<b>0,82%</b>	<b>3.880</b>	<b>0,52%</b>	<b>2.597</b>	<b>0,58%</b>	<b>855</b>	<b>0,23%</b>	<b>320.140</b>	<b>12,43%</b>
4.2.1 Arrendaments	69.889	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	69.889	2,71%
4.2.2 Asegurances	8.232	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.232	0,32%
4.2.3 Manteniment Software	28.969	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	28.969	1,12%
4.2.5 Reparacions	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.2.6 Telèfon	2.618	0,00%	-	0,00%	507	0,11%	-	0,00%	255	0,06%	255	0,07%	3.636	0,14%
4.2.7 Material Oficina	2.369	0,00%	1.131	0,21%	201	0,04%	123	0,02%	884	0,20%	127	0,03%	4.835	0,19%
4.2.8 Asesoria Laboral	12.717	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	12.717	0,49%
4.2.9 Assessoria Fiscal i Jurídica	12.683	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	12.683	0,49%
4.2.10 Subscripcions	-	0,00%	175	0,03%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	175	0,01%
4.2.11 Serveis Centrals FUAB/Comptable	132.957	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	132.957	5,16%
4.2.12 Viatges i Locomoció	170	0,00%	3	0,00%	1.692	0,36%	133	0,02%	51	0,01%	185	0,05%	2.234	0,09%
4.2.13 Altres Despeses Generals	18.149	0,00%	867	0,16%	1.473	0,31%	3.624	0,49%	1.407	0,31%	288	0,08%	25.807	1,00%
4.2.13 Personal Altres Despeses Generals	18.005	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	18.005	0,70%
<b>5. Despeses Financeres</b>	<b>1.346</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.088</b>	<b>0,39%</b>	<b>45</b>	<b>0,01%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.710</b>	<b>0,60%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.188</b>	<b>0,24%</b>
5.1 Interessos Financers	1.246	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.246	0,05%
5.2 Comissions Bancaries	99	0,00%	2.088	0,39%	45	0,01%	-	0,00%	2.710	0,60%	-	0,00%	4.942	0,19%
<b>6. Provisions</b>	<b>49.280</b>	<b>#####</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>49.280</b>	<b>1,91%</b>
6.1 Provisions	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.2 Amortitzacions i Despeses Amortitzables	49.280	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	49.280	1,91%
<b>7. Extraordinaris</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
7.1 Despeses excepcionals	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>610.925</b>	<b>0,00%</b>	<b>340.464</b>	<b>64,35%</b>	<b>356.524</b>	<b>75,63%</b>	<b>633.724</b>	<b>85,51%</b>	<b>373.675</b>	<b>82,84%</b>	<b>255.892</b>	<b>69,67%</b>	<b>2.571.206</b>	<b>99,85%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>(595.795)</b>	<b>0,00%</b>	<b>188.651</b>	<b>35,65%</b>	<b>114.872</b>	<b>24,37%</b>	<b>107.407</b>	<b>14,49%</b>	<b>77.401</b>	<b>17,16%</b>	<b>111.408</b>	<b>30,33%</b>	<b>3.944</b>	<b>0,15%</b>