



ESTUDI ECONÒMIC ESCOLETA CALA DE BOU

	Alumnes	Aules	TEI	MEI
Alumnes 0 (7 alumnes/aula)	7	1	1	
Alumnes 1 (12 alumnes/aula)	12	1	1	
Alumnes 2 (18 alumnes/aula)	16	1	1	
Total	35	3	3	1

Personal docent		Sou brut	14 pagues	Seguretat Social
TEIS a temps complert	3	1.000,00	42.000,00	13.524,00
MEI/Director	1	1.650,00	23.100,00	7.438,20
	Total		65.100,00	20.962,20
Total personal docent anual				86.062,20

Altres despeses personal		Nº Educadors	€/ docent	Total Cost
Substitucions	4%			3.442,49
Formació		4	150,00	600,00
Serv. Vigilància de la salut		4	100,00	400,00
Prev. Riscos Laborals		4	110,00	440,00
Vestuari		4	60,00	240,00
Total altres despeses de personal				5.122,49

TOTAL DESPESES DE PERSONAL	91.184,69
-----------------------------------	------------------

Neteja	
Hores/dia/aula	1 h
Preu / hora	12,00
Aules	3
Cost mensual (22 dies)	792,00
Mesos de Servei (11 mesos)	8.712,00
Cost anual neteja	8.712,00

Diversos	Cost x alumne (35)	cost x aula (3)	Total cost
Oficines generals		150,00	450,00
Recursos didàctics	150,00	0,00	5.250,00
Assegurances	22,00		770,00
Serv. Bancaris	8,00		280,00
Extintors		30,00	90,00
Alarma		20,00	60,00
Paraments i útils	5,00		175,00
Mobiliari		60,00	180,00
Manteniment		900,00	2.700,00
Difusió	12,00		420,00
Total Diversos			10.375,00



Subministraments	Aules	Cost anual/aula	total cost
Electricitat/telefon, ADSL etc..	3	1.800,00	5.400,00

Altres	%	Import base	Total cost
Despeses generals	6%	115.671,69	6.940,30
Benefici industrial	4%	115.671,69	4.626,87
Total altres			11.567,17

RESUM DE DESPESES	Total	Per aula	Per alumne
Personal docent	86.062,20	14.343,70	1.163,00
Altres despeses personal	5.122,49	853,75	69,22
Neteja	8.712,00	1.452,00	117,73
Diversos	10.375,00	1.729,17	140,20
Subministraments	5.400,00	900,00	72,97
Altres	11.567,17	1.927,86	156,31
Suma	127.238,86	21.206,48	1.719,44
TOTAL DESPESES	127.238,86	21.206,48	1.719,44

Ingressos per quotes	Nº mesos	Quota mensual	Alumnes	Ingressos anuals
Matrícules	1	105,00	35	3.675,00
Quota 9-13 (0-1)	12	180,00	7	15.120,00
Quota 9-13 (1-2)	12	175,00	12	25.200,00
Quota 9-13 (2-3)	12	175,00	16	33.600,00
Acollida (8-9)	12	21,00	17	4.284,00
Recollida (14-15)	12	23,00	17	4.692,00
Recollida (15-16)	12	23,00	17	4.692,00
Espais familiars/Tallers/Cursos				180,00
Total ingressos per quotes				91.443,00

Altres ingressos	Ap. X alumne	Ap. X aula	Total
Aportacions altres administracions		0,00	0,00
Subvencions		0,00	0,00
Total altres ingressos			0,00

RESUM INGRESSOS	Retard pagament	Tipus interés	
Ingressos per quotes	3 mesos	3%	91.443,00
Altres ingressos			0,00
TOTAL INGRESSOS			91.443,00

	Ingressos	Despeses	Diferència
RESULTAT	91.443,00	127.238,86	-35.795,86
Per aula	15.240,50	21.206,48	-5.965,98
Per alumne	1.235,72	1.719,44	-483,73