

Resum del pressupost anual LOT 4

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
COSTOS DIRECTES	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Costos personal directe	7.879,26 €	100.391,69 €	101.559,79 €	101.559,79 €	101.559,79 €	93.096,48 €
Manteniment i combustible	1.906,75 €	25.604,97 €	26.149,76 €	26.149,76 €	26.149,76 €	23.970,61 €
SUBTOTAL 1 - Cost directe dels serveis	9.786,02 €	125.996,66 €	127.709,55 €	127.709,55 €	127.709,55 €	117.067,09 €
COSTOS INDIRECTES						
Despeses personal control, seguiment i admin.	2.004,56 €	24.054,69 €	24.054,69 €	24.054,69 €	24.054,69 €	22.050,13 €
Despeses mitjans comuns (instal·lacions i organització)	1.406,67 €	16.880,00 €	16.880,00 €	16.880,00 €	16.880,00 €	15.473,33 €
SUBTOTAL 2 - Costos indirectes	3.411,22 €	40.934,69 €	40.934,69 €	40.934,69 €	40.934,69 €	37.523,47 €
COSTOS D'INVERSIONS, QUOTES I ASSEGURANCES						
Cost anual de les inversions	2.218,48 €	26.621,72 €	26.621,72 €	26.621,72 €	26.621,72 €	24.403,24 €
Cost anual de les assegurances	66,67 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	733,33 €
Cost anual de les amortitzacions contracte 2018	98,53 €	1.182,34 €	985,28 €	- €	- €	- €
Cost anual de les quotes	69,00 €	828,00 €	828,00 €	828,00 €	828,00 €	759,00 €
SUBTOTAL 3 - Costos d'inversions, lloguers i assegurances	2.452,67 €	29.432,06 €	29.235,00 €	28.249,72 €	28.249,72 €	25.895,57 €
Suma de Subtotal 1+ Subtotal 2 + Subtotal 3	15.649,91 €	196.363,41 €	197.879,25 €	196.893,96 €	196.893,96 €	180.486,13 €
6% Despeses generals	938,99 €	11.781,80 €	11.872,75 €	11.813,64 €	11.813,64 €	10.829,17 €
6% Benefici industrial	938,99 €	11.781,80 €	11.872,75 €	11.813,64 €	11.813,64 €	10.829,17 €
2,0% Campanyes anuals de sensibilització ambiental	313,00 €	3.927,27 €	3.957,58 €	3.937,88 €	3.937,88 €	3.609,72 €
Subtotal 4	2.190,99 €	27.490,88 €	27.703,09 €	27.565,15 €	27.565,15 €	25.268,06 €
COST TOTAL ANUAL DEL SERVEI (sense IVA)	17.840,90 €	223.854,29 €	225.582,34 €	224.459,12 €	224.459,12 €	205.754,19 €
10% IVA	1.784,09 €	22.385,43 €	22.558,23 €	22.445,91 €	22.445,91 €	20.575,42 €
COST TOTAL ANUAL DEL SERVEI (IVA inclòs)	19.624,99 €	246.239,71 €	248.140,57 €	246.905,03 €	246.905,03 €	226.329,61 €