

**PREVISIÓN DE INGRESOS****ANO 2016**

<b>ENTIDADE CONCEDENTE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CONCESIÓN PREVISTA</b>
Xunta de Galicia. Consellería de Política Social	Contrato mantemento centro residencial con centro de día e respiro	<b>296.500,00</b>
Xunta de Galicia. Consellería de Economía, Emprego e Industria.	Programas de Cooperación	<b>33.250,00</b>
Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. IRPF	Subvención con cargo ao IRPF. Programa de respiro	<b>15.000,00</b>
Deputación de Pontevedra	Subvención para o Programa de Explotación da horta ecolóxica	<b>5.000,00</b>
Concello de A Estrada	Curso de cociña para persoas con discapacidade	<b>1.000,00</b>
Fundación ONCE	Subvención para adaptación enfermería	<b>4.000,00</b>
Fundación ORANGE	Adquisición material informático	<b>5.000,00</b>
Federación Autismo Galicia	Programa respiro 2016	<b>1.000,00</b>
Aportación usuarios e socios	Cotas de socios + pago por servizos	<b>64.000,00</b>
AVANZAS	Alojamiento web, servicios informáticos	Sen cuantificar
Fundación Banco de Alimentos de Pontevedra	Programa de reparto de alimentos a personas desfavorecidas	Sen cuantificar
<ul style="list-style-type: none"><li>• Universidade de Santiago de Compostela</li><li>• Universidade de Vigo</li></ul>	Programa de prácticas	Sen cuantificar
IMSERSO	Programa de vacacións para 6 residentes	Sen cuantificar
Federación Autismo Galicia	Campamentos de verán para residentes Programa de asnoterapia	Sen cuantificar
Programa de Voluntariado	Colaboración na explotación agropecuaria, cocina, acompañamento en piscina, saídas, actividades no centro, etc.	Sen cuantificar
<b>TOTAL</b>		<b>424.750,00</b>

**PREVISIÓN DE GASTOS****ANO 2016**

<b>GASTO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CONCESIÓN PREVISTA</b>
<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>239.954,00</b>
	<b>Seguridad Social</b>	<b>66.544,41</b>
	<b>Otros Gastos Sociales</b>	<b>2.216,00</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>Mantenimientos centros A Braña y A Penagrande</b>	<b>14.457,23</b>
	<b>Arrendamientos</b>	<b>8.886,24</b>
	<b>Consumos</b>	<b>8.722,81</b>
	<b>Transporte</b>	<b>6.856,35</b>
	<b>Primas seguros</b>	<b>2.430,48</b>
	<b>Servicios profesionales</b>	<b>8.359,84</b>
	<b>Gastos varios</b>	<b>5.918,84</b>
	<b>Alimentación</b>	<b>13.225,74</b>
	<b>Dietas</b>	<b>210,45</b>
	<b>Cuotas asociaciones</b>	<b>620,60</b>
	<b>Servicios externos: limpieza</b>	<b>6.526,57</b>
	<b>Formación</b>	<b>2.234,50</b>
	<b>Otros tributos</b>	<b>580,15</b>
	<b>Otros gastos financieros</b>	<b>582,73</b>
		<b>Amortizaciones inmovilizado</b>
<b>TOTAL</b>		<b>424.300,00</b>