

**PRESSUPOST
GUSAM SA**



GUSAM
Data: 18/11/2013
Núm. de registre de sortida: 250

Ajuntament d'Arenys de Munt
A/ Joan Rabasseda i Ferrer

AJUNTAMENT D'ARENYS DE
MUNT
REG. D'ENTRADA

Número 4989/2013
Data 18/11/2013
Hora 13:56

?????

Benvolgut senyor,

Li lliurem adjunt a la present l'estat de previsió d'ingressos i despeses de la societat municipal per a l'any 2014, a l'espera de la seva aprovació per part del Consell d'administració de la societat que es celebrarà demà dimarts 19 de novembre.

SOL LICITEM

A l'Ajuntament que vostè presideix la recepció d'aquest estat de previsió, que inclou la memòria explicativa, per ser lliurats a l'àrea d'intervenció d'aquest Ajuntament.

Cordialment,

Montserrat Mayolas i Muns
Gerent

Arenys de Munt, 18 de novembre de 2013

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'EXERCICI 2014



Arenys de Munt, 15 de novembre de 2013

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'EXERCICI 2014
PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

1. INTRODUCCIÓ

D'acord amb l'article 19 dels estatuts de la societat, li correspon al Consell d'administració l'aprovació, la gestió i la liquidació dels pressupostos d'ingressos i despeses com a pas previ a la seva tramitació a la Junta General de la Societat.

Tanmateix, atenent a què les auditories de compliment solen posar de manifest l'incompliment dels terminis legals establerts en el RDL 2/2004 i en el RD 500/90 pel que fa a la formulació i remissió a l'Ajuntament de l'estat de previsió d'ingressos i despeses, val a dir que la voluntat d'aquesta gerència ha estat la de donar-hi compliment, tant per respectar la normativa com perquè acomplint aquests terminis es facilita la tasca municipal d'elaboració del Pressupost General. No obstant, no ha estat possible complir amb aquest termini legal, atès que el canvi de govern esdevingut el mes de setembre a l'Ajuntament d'Arenys de Munt ha repercutit, també, en les directrius de la societat municipal.

2. MEMÒRIA EXPLICATIVA

La línia marcada per a la previsió d'ingressos i despeses de l'exercici 2014, també preveu la continuació d'una situació econòmica delicada a nivell general. Però, tot i aquest context, aquest pressupost permet visualitzar la consolidació dels serveis que van ser encarregats a la societat en el transcurs dels anys 2011 i 2012: **cicle integral de l'aigua, deixalleria, escola bressol i neteja dels edificis municipals.**

Aquests encàrrecs, més els ingressos pel lloguer del 100% de la nau de Can Victoriano i la possibilitat de continuar alguns dels treballs relacionats amb l'urbanisme, ofereixen una perspectiva d'estabilitat a la projecció de futur de la societat per a l'any 2014. Tot i així, la línia conceptual per a l'elaboració d'aquest pressupost ha estat la de contenció de la despesa.

Amb aquests antecedents, els principals punts de partida per a la confecció dels pressupostos 2014 han estat els següents:

- 1.- La gestió dels quatre serveis esmentats anteriorment configuren aproximadament el 95% del total del pressupost d'ingressos i despeses de l'empresa pública. Són, doncs, l'eix troncal del pressupost per a l'exercici 2014.
- 2.- No es preveuen augments de sous del personal, en termes d'homogeneïtat, respecte als actuals del 2013, en aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2014 (Article 20.Dos)

3.- L'activitat urbanística segueix força estancada, tot i que s'espera continuar amb el nou projecte d'urbanització de la UA 10 Rambla de l'Eixample i finalitzar, durant el proper exercici, la redacció dels projectes de reparcel·lació i urbanització del sector Aiguaviva. Tanmateix, es contempla una aportació econòmica de l'Ajuntament per a poder atendre la gestió de projectes urbanístics que es troben en una situació delicada i que no permeten imputar el seu cost de gestió al propi sector per tal de no comprometre més la seva viabilitat, com és el sector industrial B5 Ruals.

4.- L'actual estructura administrativa de la societat (Gerent i administrativa/comptable) és insuficient per fer front a la gestió general de tots els treballs que té encarregats la societat. Aquesta realitat, juntament amb la baixa efectiva de la persona que exercia com a Responsable Ambiental, han generat la necessitat de preveure una reorganització interna de personal. Per aquest motiu s'ha previst en aquest pressupost:

- Ampliar l'estructura administrativa de la societat amb la incorporació d'un/a auxiliar administratiu/va amb dedicació parcial.
- Redefinir les tasques actuals de l'administrativa/comptable, dotant-la de més responsabilitat i adequar el seu sou a la nova situació dins l'empresa.

5.- El lloguer del 100% de la nau de Can Victoriano.

La resta d'aspectes que han ajudat a conformar el pressupost han estat: les informacions facilitades per part de la interventora municipal, el Regidor d'economia de l'Ajuntament d'Arenys de Munt i el President de la societat.

3. ESTAT DE PREVISIÓ DELS COMPTES D'EXPLOTACIÓ DE L'EXERCICI 2014

Per a una major comprensió es desglossen els ingressos i les despeses segons els diferents serveis:

3.1. INGRESSOS I DESPESES CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA

És aquest servei el que presenta un major canvi respecte al pressupost de l'any anterior, presentant un increment general de la despesa d'un 14,76%.

Aquest augment ve marcat, bàsicament, per l'important puja de tarifes del Consell Comarcal del Maresme del subministrament d'aigua en alta als municipis del Maresme Nord. Aquesta puja ha estat aprovada per la Comissió de preus de Catalunya en data 3 d'octubre de 2013 i, en el cas d'Arenys de Munt, suposa un augment del 33,61% respecte a la tarifa anterior pel que fa a la tarifa de subministrament i un augment d'un 38,30% pel que fa a la quota fixa de servei.

	TARIFA ANTERIOR	NOVA TARIFA	Percentatge augment
Quota fixa servei anual	34.544 €	47.774	38,30%
Tarifa de subministrament	0,4656 m ³	0,6221m ³	33,61%

L'apartat de despeses de personal també presenta variacions respecte l'any anterior atès que es preveu un canvi de conveni laboral del personal adscrit a aquest servei a fi d'aplicar el "Conveni de les empreses de captació, elevació, conducció, tractament, distribució i depuració d'aigües de la província de BARCELONA, substituint l'actual " III Convenio colectivo estatal de industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y residuales".

Δ augment és necessari

Quant a les despeses de personal, el desglossament és el següent:

*↓
Δ F*

Personal indirecte (gerència i administració)	49.035,52
Personal directe	138.839,06
TOTAL	187.874,58

La previsió de la resta de despeses s'ha realitzat tenint en compte les despeses reals del primer semestre de l'any 2013 i ha suposat un augment en alguns apartats, com ara: energia elèctrica i serveis analítics i una reducció en altres, com ara: compres de materials i material d'oficina. La partida de comunicació, que inclou el repartiment trimestral de factures del servei, s'ha agrupat en l'apartat de "Treballs realitzats per altres empreses" per adaptar al màxim el format del pressupost amb el del Pla Comptable, i fer-lo així més comparable amb els Comptes Anuals.

Pel que fa als ingressos, caldrà realitzar un nou estudi tarifari que permeti cobrir l'augment de les despeses. Per a l'elaboració d'aquest pressupost s'ha fet un esbós de la composició d'aquest estudi, intentant minimitzar l'efecte que aquesta modificació suposi en el rebut d'aigua dels vilatans. La previsió d'augment dels ingressos és del 14,59%, respecte l'any anterior.

Es preveu un resultat positiu per a aquesta activitat de 31.981,91 euros. a invertir en el propi servei. El detall de les inversions està recollit en l'estat de previsió de despeses de capital.

3.2. INGRESSOS I DESPESES DEIXALLERIA

El pressupost d'aquest servei presenta una lleugera variació a la baixa, en comparació amb l'any anterior, quant a la totalitat de les despeses (-2%),. Un factor important que contribueix a aquesta baixada és la disminució de la despesa prevista per transports i tractaments de residus, en l'apartat "Treballs realitzats per altres empreses", fruit de millors condicions aconseguides mitjançant els contractes amb els proveïdors.

En l'apartat despeses de personal, cal tenir en compte la reorganització aplicada a partir de la baixa efectiva del Responsable de la Deixalleria. Aquesta reorganització inclou:

- Dedicació completa de l'oficial 1^{er} per poder alliberar de manera parcial tasques de l'encarregat.
- Designació de l'actual encarregat com a Responsable del servei, dedicant un 75% de la seva jornada a encarregat i un 25% com a responsable, amb un complement de nòmina de plus de responsabilitat.
- Augment de la dedicació al servei per part de gerència i administració.

El desglossament de les despeses de personal és el següent:

Personal indirecte (gerència i administració)	8.312,40
Personal directe	55.173,83
TOTAL	63.486,23

Quant als ingressos, es preveu l'aplicació dels preus públics aprovats pels Ajuntaments d'Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta, així com Ingressos per la venda de materials valoritzables, retorn dels cànon de residus i compensacions del SIG. Amb aquestes previsions, l'aportació de l'Ajuntament es redueix lleugerament.

Es preveu un resultat positiu per a aquesta activitat de 6.222,42 euros.

3.3. INGRESSOS I DESPESES ESCOLA BRESSOL

L'any transcorregut des de l'inici de l'encomana del servei d'Escola Bressol, ha proporcionat a la societat les dades econòmiques reals per poder configurar l'estat de previsió d'ingressos i despeses per a l'any 2014. En aquest sentit, s'han detectat algunes diferències rellevants respecte al previst en el pressupost de l'any anterior, provinent de l'estudi econòmic de l'encomana.

Quant als ingressos, l'estudi econòmic estava realitzat estimant unes matriculacions de 105 alumnes. D'altra banda, no es preveia la possibilitat que algunes places d'alumnes fossin ocupades per fills/es de personal docent de l'escola que, en aplicació de l'article 69 del "XI Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil" no han de satisfer la quota mensual ja que són places de gratuïtat.

El nombre de matrícules pel curs actual, a l'hora de realitzar aquest pressupost, és de 98 alumnes, 2 dels quals són fills de personal docent.

El càlcul dels ingressos s'ha realitzat en base a aquestes dades reals, essent un 5% inferiors als previstos l'any anterior, malgrat augmentar l'aportació de l'Ajuntament per a aquest servei.

Quant a les despeses, no estava previst a l'estudi econòmic de l'encomana el cost de mantenció del personal docent que té cura dels infants que es queden al migdia a l'escola, dret que tenen reconegut pel conveni laboral esmentat anteriorment (article 70).

Amb aquest nou escenari d'ingressos i despeses, s'ha fet un esforç de contenció de costos per equilibrar el pressupost sense necessitat d'augmentar les quotes d'escolarització. El cost de personal s'ha vist reduït amb la supressió de la figura de la coordinadora. No s'ha previst vestuari, atès que aquest ja es va proporcionar durant el curs 2012-2013 i s'ha reduït la despesa per formació del personal.

Quant a les despeses de personal, el desglossament és el següent:

Personal docent	260.051,76
Personal indirecte (gerència, administració)	14.919,04
Personal neteja	16.801,38
Previsió absentisme (personal docent)	4.619,27
Manutenció personal docent	6.853,00
Formació	300,00
TOTAL	303.544,45

El resultat previst per a aquest servei és d'equilibri entre les despeses i els ingressos.

3.4. INGRESSOS I DESPESES NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS

El pressupost d'aquest servei, a nivell de xifres globals, es manté igual al de l'any anterior.

Quant als ingressos, la totalitat d'aquests prové de l'aportació de l'Ajuntament i són els previstos a l'estudi econòmic de l'encomana.

En relació a les despeses, s'han actualitzat amb les dades reals obtingudes durant l'any de funcionament del servei, incrementant en un 8% aproximat el material de neteja. Tot i que durant l'any 2013 s'han ampliat les hores d'alguns contractes del personal i s'ha fet una nova contractació (sempre dins els límits marcats per l'encomana del servei), encara queden pendents algunes hores que es guarden com a borsa per a poder atendre neteges extraordinàries.

El desglossament de les despeses de personal és el següent:

Personal de neteja (inclou coordinadora servei)	160.799,31
Personal indirecte (gerència, administració)	14.864,55
Borsa reservada a noves contractacions	14.836,06
TOTAL	190.499,92

3.5. INGRESSOS I DESPESES "ALTRES"

En aquest apartat s'hi desglossen els ingressos i despeses de les activitats: patrimonial i urbanística.

Quant als ingressos, podem diferenciar:

- o Ingressos per gestió patrimonial. Per a l'exercici 2014 es contempla disposar de la totalitat dels lloguers de la nau de Can Victoriano. S'ha comptat amb la continuació dels dos llogaters al llarg de tot l'exercici.

- o Ingressos econòmics derivats de l'activitat urbanística. No es preveu cap ingrés en concepte de quotes urbanístiques, si bé els treballs que es realitzin per als sectors UA10 Rambla de l'Eixample i UA26 Aiguaviva s'incorporen com a ingressos en el sentit que són treballs realitzats per a l'immobilitzat en curs.

- o Transferència per a la gestió de projectes urbanístics que es troben en una situació delicada i que no permeten imputar el seu cost de gestió al propi sector per tal de no comprometre més la seva viabilitat.

No es preveuen altres ingressos significatius excepte els que es puguin derivar dels projectes o encàrrecs que es puguin rebre per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

Quant a les despeses:

- o La despesa per serveis externs conté part de la despesa de la realització de l'auditoria anual, assessorament fiscal, comptable i laboral, presentació de llibres al registre mercantil, notaria, i serveis jurídics. Tanmateix, aquest exercici s'incrementa considerablement l'apartat de serveis externs, concretament en 30.000 euros, per preveure la gestió de temes urbanístics de difícil desenvolupament, tal i com ja s'ha indicat al principi d'aquesta memòria.

- o La despesa per assegurances inclou el cost de la prima de l'assegurança de la Nau de Can Victoriano.

- o La despesa per Tributs conté els impostos corresponents al patrimoni de la societat: parcel·les 29 i 30 de Ruais, finca E de la UA14, parcel·la 119 de Collsacreu i Nau Can Victoriano. Tanmateix també hi ha una previsió per a la liquidació de l'impost de societats, tot i que la majoria de les activitats de la societat estan bonificades.

- o Els interessos a pagar a l'Ajuntament d'Arenys de Munt, en relació al préstec ICO formalitzat per al pagament de les factures endarrerides a proveïdors en compliment del RD 4/2012 de 24 de febrer.

Quant a les despeses de personal imputades a aquestes activitats, el desglossament és el següent:

Gerència	4.438,56
Administració/comptabilitat	1.849,40
Auxiliar administrativa	866,91
Formació	500,00
TOTAL	7.654,87

4. PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

Els objectius anuals de la societat municipal són els associats a la gestió dels serveis encomanats.

Les inversions en immobilitzat material previstes corresponen únicament al servei del cicle integral de l'aigua, i estan relacionades en l'estat de previsió dels comptes de capital de l'exercici 2014. Estan orientades a la millora de la xarxa existent, i tot i que es preveu realitzar el Pla Director d'Abastament d'Aigua durant l'any 2014, no s'hi ha imputat el seu cost ja que existeix el compromís ferm per part de la Diputació de Barcelona de subvencionar la seva realització.

Aquest exercici s'incorpora l'amortització de capital del préstec ICO formalitzat per al pagament de les factures endarrerides a proveïdors en compliment del RD 4/2012 de 24 de febrer. Per a fer front a aquesta amortització es preveu disposar d'una subvenció de l'Ajuntament.

La disposició de la pòlissa de crèdit, inicialment prevista per finalitzar les obres de la Nau de Can Victoriano, constituïda l'any 2008 i per a un període de 10 anys, servirà per cobrir desajustaments temporals entre ingressos i despeses, i per fer front a les inversions previstes. A mesura que es disposi de tresoreria s'anirà cobrint el capital disposat per tal de reduir la càrrega de despeses financeres.


Montserrat Mayolas i Muns
Gerent

Arenys de Munt, 15 de novembre de 2013

Annexos

1. Plantilla, llocs de treball i retribució
2. PAIF sector urbanístic: UA10 Rambla de l'Eixample
3. PAIF sector urbanístic: UA26 Aiguaviva

ANNEX 1. PLANTILLA. LLOCS DE TREBALL I RETRIBUCIÓ

	Categoria	Lloc de treball	Sou brut anual
1	Gerent	Gerència i direcció econòmica	42.000,00
2	Administrativa/comptable	Administració i comptabilitat	20.000,00
3	Auxiliar administrativa	Administració i comptabilitat	9.375,00
4	Cap del servei	Cicle integral de l'aigua	30.000,00
5	Auxiliar Administrativa	Cicle integral de l'aigua	19.846,82
6	Oficial 2ª	Cicle integral de l'aigua	26.907,05
7	Oficial 2ª	Cicle integral de l'aigua	26.907,05
8	Encarregat	Deixalleria	24.502,47
9	Oficial 1ª	Deixalleria	17.004,57
10	Directora pedagògica	Escola Bressol	24.943,00
11	Administrativa	Escola Bressol	5.892,45
12	Mestra	Escola Bressol	19.785,00
13	Mestra	Escola Bressol	19.785,00
14	Educadora	Escola Bressol	14.876,98
15	Educadora	Escola Bressol	14.876,98
16	Educadora	Escola Bressol	14.876,98
17	Educadora	Escola Bressol	14.876,98
18	Educadora	Escola Bressol	14.876,98
19	Educadora	Escola Bressol	14.876,98
20	Educadora	Escola Bressol	14.876,98
21	Educadora	Escola Bressol	14.876,98
22	Educadora	Escola Bressol	7.438,49
23	Netejadora	Escola Bressol/Neteja edificis	9.528,75
24	Netejadora	Escola Bressol/Neteja edificis	9.528,75
25	Coordinadora	Neteja edificis	8.000,00
26	Netejadora	Neteja edificis	3.869,70
27	Netejadora	Neteja edificis	11.192,52
28	Netejadora	Neteja edificis	7.716,12
29	Netejadora	Neteja edificis	6.588,60
30	Netejadora	Neteja edificis	14.859,36
31	Netejadora	Neteja edificis	8.626,32
32	Netejadora	Neteja edificis	5.239,32
33	Netejadora	Neteja edificis	11.310,12
34	Netejadora	Neteja edificis	5.572,32
35	Netejadora	Neteja edificis	13.419,00
36	Netejadora	Neteja edificis	5.572,32
37	Netejadora	Neteja edificis	7.430,04
38	Netejadora	Neteja edificis	4.664,88

ANNEX 2. PAIF DEL SECTOR UA10 -RAMBLA DE L'EIXAMPLE- Administració actuant 04/11/2004

Concepte	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
INVERSIÓ												
Gestió de sòl												
Expropiacions						245.492,92						245.492,92
Indemnitzacions						245.492,92						245.492,92
Despeses d'urbanització												
Planejament			31.453,94	7.500		8.821,06			17.000,00			64.775,00
Enderrac i reparacions											51.672,87	51.672,87
Obres			10.384,00								529.200,00	529.200,00
Estudis i masies						1.000,00						1.000,00
Altres serveis externs			41.837,94	7.500,00	0,00	9.821,06	0,00	0,00	17.000,00	0,00	580.872,87	697.031,87
Despeses de gestió 5%	3.880,68	9.935,77	10.814,59	12.489,27	4.726,45	146,80	0,00	0,00	2.880,00	2.750,00	6.527,93	64.151,49
Total despeses	3.980,68	9.935,77	52.652,53	19.989,27	4.726,45	255.460,78	0,00	0,00	19.880,00	2.750,00	587.400,80	956.676,26
FINANÇAMENT												
Aportacions Ajuntament				10.501,69	10.501,69	408.633,24						966.676,26
Quotes a repercutir		60.000,00										
Devolucions Ajuntament											-21.003,38	
Total Ingressos	0,00	60.000,00	0,00	10.501,69	10.501,69	408.633,24	0,00	0,00	0,00	0,00	466.339,66	956.676,26

ANNEX 3. PAIF (Programa d'Actuacions i Inversions Financeres) UA 26-AIGUAVIVA-

Arenys de Munt, 15 De novembre de 2013

Concepte	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
INVERSIÓ									
Professionals externs									
Redactors projecte reparació i urbanització ST								96.428,35	96.428,35
Projecte de seguretat i salut		3.800,00						3.640,00	3.640,00
Servis de Topografia								3.800,00	3.800,00
Realització d'estudi geotècnic								4.000,00	4.000,00
Procediments	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.068,35	107.868,35
Publicacions (BOP, premsa, etc.)	1.500,00	750,00							2.250,00
Concursos	1.500,00								1.500,00
Comunicats	315,00	1.185,00	2.000,00					2.000,00	5.500,00
Notari, Registre, altres	3.000,00	1.935,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.250,00
Certificacions registrals									3.000,00
Altres servis	1.500,00							3.000,00	4.500,00
Altres servis	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.500,00
Despeses d'urbanització									
Obres d'urbanització								863.838,00	863.838,00
Direcció d'obres								14.000,00	14.000,00
Coordinació seguretat i salut								3.780,00	3.780,00
Despeses de gestió 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.618,00	881.618,00
	1.785,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	4.640,00	2.160,00	1.950,00	16.839,18	60.374,18
	1.785,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	4.640,00	2.160,00	1.950,00	16.839,18	60.374,18
Total despeses	9.600,00	16.735,00	13.000,00	11.000,00	4.640,00	2.160,00	1.950,00	1.007.525,53	1.066.610,53
FINANÇAMENT									
Aportació inicial Junta Propietaris	15.600,00								15.600,00
Quotes a repercutir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.610,53	1.066.610,53
Devolució aportació inicial Junta Propietaris								-15.600,00	
Total ingressos	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.010,53	1.066.610,53

A partir dels treballs que s'han de realitzar es determinarà quin és el cost total definitiu.

El recollit en aquest quadre resum ho és a l'ítil merament informatiu i es pren com a referència al ser l'única informació disponible a data d'avui.

Preus sense incloure IVA en cap cas.

Previsió realitzada a partir de les dades facilitades per l'Ajuntament d'Arenys de Munt

GESTIO URBANÍSTICA I SERVEIS ARENYS DE MUNT, S.A.
ESTAT DE PREVISIÓ DELS COMPTES D'EXPLOTACIÓ DE L'EXERCICI 2014

	CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA	DEIXALLERIA	ESCOLA BRESSOL	NETEJA EDIFICIS	ALTRES	TOTAL
CAP 1 Personal	187.874,98	83.864,23	303.544,44	190.499,73	7.654,87	755.068,02
Subtotal	140.760,72	47.779,54	224.255,43	142.336,03	5.414,25	560.545,97
Comprovació	47.093,66	15.884,69	72.155,83	48.163,90	1.736,62	164.334,91
443.33 A càrrec de l'empresa			6.653,00			6.653,00
449 MANTENIEMENT PERSONAL DOCENT			300,00		300,00	300,00
449 ALTRES DESPESSES (remolcs)						
CAP 2 Aprofitaments	479.221,83	46.312,21	21.820,00	13.470,55		541.824,32
501 COMPRA D'AIGUA	339.824,04		2.500,00	9.975,00		352.300,00
602 COMPRES MATERIALS	83.504,41		23.320,00	3.495,58		110.320,00
607 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES	20.956,02					20.956,02
604 ENERGIA ELÈCTRICA	35.693,04					35.693,04
CAP 3 Despeses en bens corrents i serveis	144.433,68	33.340,88	17.953,48	7.424,08	42.732,37	264.194,71
Dominis (relacionats amb...)	151,72	26,30	76,79	44,32	1,47	308,58
641 MOBILS I CANONS	131,72	24,30	76,79	44,32	1,47	308,58
642 Mobiliari programari	3.234,22	6.137,96	61,31	106,40	10,69	9.550,58
643 Reparatons i manteniment	5.400,13	11.887,11	1.076,27	228,86	710,86	18.593,03
642 REPARACIONS I CONSERVACIONS	3.447,26					3.447,26
Serveis externs (logística, creació, material, etc.)	5.975,41	1.025,45	2.974,94	1.726,41	38.057,18	44.763,39
623 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS	5.875,41	1.024,45	2.974,94	1.726,41	38.057,18	44.763,39
Transport	2.400,00					2.400,00
644 TRANSPORTS	2.400,00					2.400,00
Assegurances	3.010,00					3.010,00
628 PRIMES D'ASSEGURANCES	3.010,00					3.010,00
Publicitat	1.503,58	423,48	1.500,00	381,83	4,69	3.413,58
Subministrament	1.803,98	2.873,48	7.750,00	381,83	4,69	12.313,98
Publicitat i relacions públiques	175,00					175,00
627 PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES	175,00					175,00
Serveis corrents	17.011,76	949,00	650,00	450,00	200,00	19.160,76
Material oficina	1.200,00	1.090,00	350,00	40,00	45,38	2.685,38
Despeses de representació (diàries i desplaçament)	200,00	259,05	25,00	600,00	400,00	1.134,05
Publicacions	2.350,00	700,00	1.384,00	240,00	124,00	4.798,00
Secretaria del Consell d'Administració	5.900,00	600,00	548,00	548,00	250,00	8.346,00
Ricari laboral	300,00	300,00				600,00
Comunicacions i imatge	100,00					100,00
Sistemes seguretat	2.427,85					2.427,85
Altres despeses del servei	6.499,08	6.499,08	4.427,00	3.925,85	1.160,33	18.502,34
625 ALTRES SERVEIS	27.897,76					27.897,76
Cheques de càrrega	10.000,00					10.000,00
7000015	500,00					500,00
7000016	10.500,00					10.500,00
43 TRIBUTS	88.545,41	107,30	653,66	379,04	10.397,90	100.083,31
Amortitzacions	88.946,41	107,30	653,66	379,04	10.397,90	100.083,31
48 DOTACIONS AMORTITZACIONS D'INMOBILITZAT	88.946,41	107,30	653,66	379,04	10.397,90	100.083,31
CAP 3 Despeses financeres	5.100,00	203,00	250,00		4.620,00	12.073,00
Interests pàssius de crèdit	1.000,00					1.000,00
Interests préstec Ajuntament (res. Ruch)	4.100,00	203,00	250,00		4.620,00	9.173,00
Servell bancari d'interès						
CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA	829.757,08					829.757,08
Ingressos financers	18.854,62					18.854,62
CAP 3 Ingressos cicle integral de l'aigua						
Ingressos no financers						
CAP 3 Ingressos externs despeses	3.294,99					3.294,99
Ingressos per vendes materials valorables	19.708,35					19.708,35
Recepció de subvencions	20.090,00					20.090,00
Comprovació IVA	10.819,78					10.819,78
85.946,15						85.946,15
CAP 4 Aportació Ajuntament deixalleria						
163.810,00						163.810,00
41.944,00						41.944,00
Aportació inicial (material i assegurança)	8.800,00					8.800,00
113.014,14						113.014,14
CAP 3 Ingressos externs Escola Bressol						
Ingressos de menjadors						
Aportació inicial (material i assegurança)						
CAP 4 Aportació Ajuntament Escola Bressol						
211.594,89						211.594,89
CAP 3 Ingressos externs Neteja edificis involucrats						
1.950,00						1.950,00
2.750,00						2.750,00
CAP 3 Ingressos externs projectes en curs						
733 Projecte UAB i Aguaviva						
733 Projecte UAB i Remolcs de l'Escola						
CAP 3 Transferències corrents						
Transferència per gestió de terres urbanístics no imposables de secció						
CAP 3 Ingressos patrimonials						
Rendes de béns immobles (Inc. Can Victòria)						
732 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS						
44.319,31						44.319,31

INGRESSOS: 81.993,14 199.587,74 11.357,14 315.813,53 27.887,93 64.319,31

DESBRESSES: 81.993,14 199.587,74 11.357,14 315.813,53 27.887,93 64.319,31

