

GESTIÓ URBANÍSTICA I SERVEIS ARENYS DE MUNT, S.A.
ESTAT DE PREVISIÓ DELS COMPTES D'EXPLOTACIÓ DE L'EXERCICI 2016

Pressup.		DESPESES					2016	
		CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA	DEIXALLERIA	ESCOLA BRESSOL	NETEJA EDIFICIS	ALTRES	TOTAL	
CAP 1	Personal	190.378,76	64.997,62	245.976,91	192.343,78	9.889,12	703.586,18	
	Sous i salaris							
	640 SOUS I SALARIS	143.583,04	48.762,70	182.463,94	145.912,62	7.171,72	527.894,02	
	Càrregues socials							
	642 SS A CÀRREC DE L'EMPRESA	46.795,72	16.234,91	58.667,57	46.431,17	2.217,40	170.346,76	
	649 MANUTENCIÓ PERSONAL DOCENT			3.845,40			3.845,40	
	649 ALTRES DESPESES (Formació)			1.000,00		500,00	1.500,00	
CAP 2	Aprovisionaments	386.859,98	39.509,19	28.645,10	13.600,00		468.614,27	
	601 COMPRA D'AIGUA	313.735,71					313.735,71	
	602 COMPRES MATERIALS	18.979,17		3.000,00	10.600,00		32.579,17	
	607 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES	13.492,51	39.509,19	25.645,10	3.000,00		81.646,80	
	604 ENERGIA ELÈCTRICA	40.652,59					40.652,59	
CAP 2	Despeses en béns corrents i serveis	209.639,60	19.746,75	23.289,39	5.650,81	27.481,17	285.807,71	
	Dominis i allotjaments web	200,00	26,30	76,79	44,32	1,47		
	621 LLOGUERS I CÀNONS	200,00	26,30	76,79	44,32	1,47	348,88	
	Manteniment programari	2.200,00	2.500,00	363,00	96,85	106,89		
	Reparacions i conservacions	60.383,16	5.132,50	1.704,20	118,20	1.527,00		
	622 REPARACIONS I CONSERVACIONS	62.583,16	7.632,50	2.067,20	215,05	1.633,89	74.131,80	
	Serveis externs (auditoria, assessoria, notaria, etc)	3.277,36	990,59	2.892,55	1.984,90	2.355,23		
	623 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS	3.277,36	990,59	2.892,55	1.984,90	2.355,23	11.500,63	
	Transports	1.569,54						
	624 TRANSPORTS	1.569,54					1.569,54	
	Assegurances	3.001,80	800,00	1.035,00	970,00	2.734,47		
	625 PRIMES D'ASSEGURANCES	3.001,80	800,00	1.035,00	970,00	2.734,47	8.541,27	
	Telefonia	5.126,52	1.861,51	1.100,00	700,00	428,08		
	Subministraments	123,00	1.790,00	7.800,00				
	628 SUBMINISTRAMENTS	5.249,52	3.651,51	8.900,00	700,00	428,08	18.929,11	
	Publicitat i relacions públiques	250,00				200,00		
	627 PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES	250,00				200,00	450,00	
	Serveis analítics	9.280,02						
	Vestuari	682,02	760,00	900,00	300,00			
	Material oficina	863,06	1.100,00	300,00	125,00	50,00		
	Despeses de representació (diètes i desplaçaments)	200,00	259,05			90,00		
	Publicacions	500,00				300,00		
	Secretaria del Consell d'Administració	1.762,95	700,00	476,46	447,54	124,00		
	Congiac	4.610,01						
	Riscos laborals	340,00	300,00	700,00	500,00			
	Comunicacions/Imatge	1.933,00	1.500,00			250,00		
	Fons social	3.000,00						
	Altres despeses del servei		1.946,80	5.315,98				
	629 ALTRES SERVEIS	23.171,06	6.565,85	7.692,44	1.372,54	814,00	39.615,89	
	Cànon de l'aigua	10.000,00						
	Tributs i IS	500,00				9.000,00		
	63 TRIBUTS	10.500,00				9.000,00	19.500,00	
	Indemnitzacions a tercers	1.200,00						
	65 INDEMNITZACIONS	1.200,00					1.200,00	
	Amortitzacions	90.637,16	80,00	625,41	364,00	10.314,03		
	68 DOTACIONS AMORTITZACIONS D'IMMOBILITZAT	90.637,16	80,00	625,41	364,00	10.314,03	102.020,60	
	Provisió per insolvència aigua	8.000,00						
	694 PÈRDUES DETERIORAMENT OP. COMERCIALS	8.000,00					8.000,00	
CAP 3	Despeses financeres	3.162,21	500,00	150,00		0,00	3.812,21	
	Interessos pòlissa de crèdit	75,00	300,00				375,00	
	Serveis bancaris diversos	3.087,21	200,00	150,00			3.437,21	
DESPESES		790.040,55	124.753,56	298.061,40	211.594,59	37.370,28	1.461.820,38	

Pressup.		INGRESSOS						2016
		CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA	DEIXALLERIA	ESCOLA BRESSOL	NETEJA EDIFICIS	ALTRES	TOTAL	
CAP 3	Ingressos cicle integral de l'aigua							826.768,56
	Ingressos tarifaris	815.431,90					815.431,90	
	Ingressos no tarifaris	11.336,66					11.336,66	
CAP 3	Ingressos externs deixalleria							129.556,06
	Ingressos usuaris		6.740,60				6.740,60	
	Ingressos per venda materials valoritzables		18.397,91				18.397,91	
	Retorn dels canons de residus		6.370,21				6.370,21	
	Compensacions SIGs		13.655,45				13.655,45	
CAP 4	Aportació Ajuntament deixalleria		84.391,89				84.391,89	
CAP 3	Ingressos externs Escola Bressol							298.061,40
	Ingressos d'escolarització			142.120,00			142.120,00	
	Ingressos de menjadors			44.372,31			44.372,31	
	Aportació inicial (materials i assegurança)			6.240,00			6.240,00	
CAP 4	Aportació Ajuntament Escola Bressol			105.329,09			105.329,09	
CAP 4	Aportació Ajuntament Neteja edificis municipals				211.594,59		211.594,59	211.594,59
CAP 3	Ingressos gestió plantejament en curs							5.700,00
	733 Projecte UA26 Aiguaviva				2.950,00		2.950,00	
	733 Projecte UA10 Rambla de l'Eixample				2.750,00		2.750,00	
CAP 5	Ingressos patrimonials							44.525,59
	Rendes de béns immobles (Nau Can Victoriano)				44.525,59		44.525,59	
	752 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS							
INGRESSOS		826.768,56	129.556,06	298.061,40	211.594,59	50.225,59	1.516.206,20	
RESULTAT (INGRESSOS-DESPESES)		36.728,01	4.802,50	0,00	0,00	12.855,31	54.385,82	