

## GESTIÓ URBANÍSTICA I SERVEIS ARENYS DE MUNT, S.A.

## ESTAT DE PREVISIÓ DELS COMPTES D'EXPLOTACIÓ DE L'EXERCICI 2019

2019								
Pressup.	DESPESES							
	CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA	DEIXALLERIA	ESCOLA BRESSOL	NETEJA EDIFICIS	AULA FORMACIÓ ADULTS	ALTRES	TOTAL	
<b>CAP 1 Personal</b>	<b>194.264,71</b>	<b>88.994,72</b>	<b>308.445,93</b>	<b>218.302,01</b>	<b>124.401,58</b>	<b>9.517,26</b>	<b>943.926,22</b>	
Sous i salaris								
<b>640 SOUS I SALARIS</b>	146.399,00	67.117,70	232.621,10	163.789,01	93.719,25	7.270,64	<b>710.916,69</b>	
Càrregues socials								
<b>642 SS A CÀRREC DE L'EMPRESA</b>	47.515,71	21.877,03	72.209,84	54.513,00	30.682,33	2.246,63	<b>229.044,53</b>	
<b>649 MANUTENCIÓ PERSONAL DOCENT</b>			3.015,00				<b>3.015,00</b>	
<b>649 ALTRES DESPESES (Formació)</b>	350,00		600,00				<b>950,00</b>	
<b>CAP 2 Aprovisionaments</b>	<b>425.671,95</b>	<b>64.734,73</b>	<b>30.919,66</b>	<b>16.827,16</b>	<b>1.500,00</b>		<b>539.653,50</b>	
601 COMPRA D'AIGUA	338.904,42						<b>338.904,42</b>	
602 COMPRES MATERIALS	27.637,52		2.700,00	13.727,16	1.500,00		<b>45.564,68</b>	
607 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMP	17.026,93	64.734,73	28.219,66	3.100,00			<b>113.081,32</b>	
604 ENERGIA ELÈCTRICA	42.103,08						<b>42.103,08</b>	
<b>CAP 2 Despeses en béns corrents i serveis</b>	<b>196.544,75</b>	<b>22.642,68</b>	<b>21.934,49</b>	<b>9.906,25</b>	<b>9.493,88</b>	<b>22.950,02</b>	<b>283.472,07</b>	
Dominis i allotjaments web	200,00	28,69	50,14	43,20	22,79	7,93		
<b>621 LLOGERS I CÀNONS</b>	<b>200,00</b>	<b>28,69</b>	<b>50,14</b>	<b>43,20</b>	<b>22,79</b>	<b>7,93</b>	<b>352,75</b>	
Manteniment programari	2.765,37	2.756,16	2.239,00	210,66	261,12	38,17		
Reparacions i conservacions	35.408,85	5.658,60	1.479,86	72,00	37,98	543,04		
<b>622 REPARACIONS I CONSERVACIONS</b>	<b>38.174,22</b>	<b>8.414,76</b>	<b>3.718,86</b>	<b>282,66</b>	<b>299,10</b>	<b>581,21</b>	<b>51.470,81</b>	
Serveis externs (auditoria, assessoria, notaria, etc)	3.981,30	1.143,67	3.006,18	4.153,80	4.340,00	736,76		
<b>623 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS</b>	<b>3.981,30</b>	<b>1.143,67</b>	<b>3.006,18</b>	<b>4.153,80</b>	<b>4.340,00</b>	<b>736,76</b>	<b>17.361,71</b>	
Transports	1.851,13							
<b>624 TRANSPORTS</b>	<b>1.851,13</b>						<b>1.851,13</b>	
Assegurances	4.518,12	920,04	1.035,00	1.043,55	250,00	1.618,71		
<b>625 PRIMES D'ASSEGURANCES</b>	<b>4.518,12</b>	<b>920,04</b>	<b>1.035,00</b>	<b>1.043,55</b>	<b>250,00</b>	<b>1.618,71</b>	<b>9.385,42</b>	
Telefonia	2.764,51	1.726,20	1.098,93	1.161,55	250,00	232,31		
Subministraments	52,53	1.596,72	6.970,00		600,00			
<b>628 SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>2.817,04</b>	<b>3.322,92</b>	<b>8.068,93</b>	<b>1.161,55</b>	<b>850,00</b>	<b>232,31</b>	<b>16.452,75</b>	
Publicitat i relacions públiques	250,00							
<b>627 PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES</b>	<b>250,00</b>						<b>250,00</b>	
Serveis analítics	11.550,00							
Vestuari	381,07	837,84	700,00	800,00				
Material oficina	866,29	441,00	167,14	143,99	875,95	26,09		
Despeses de representació (dietes i desplaçame	200,00	80,00		20,00	200,00	50,00		
Publicacions	200,00				600,00	300,00		
Secretaria del Consell d'Administració	1.300,00	700,00	450,00	450,00	300,00	300,00		
Congiac	3.500,00							
Riscos laborals i Revisions metges	495,00	330,72	1.287,00	1.683,00	952,00	297,00		
Comunicacions/Imatge	2.765,09	1.653,72			250,00	250,00		
Fons social	3.000,00							
Altres despeses del servei		4.689,39	3.173,80		409,98			
<b>629 ALTRES SERVEIS</b>	<b>24.257,45</b>	<b>8.732,67</b>	<b>5.777,94</b>	<b>3.096,99</b>	<b>3.587,93</b>	<b>1.223,09</b>	<b>46.676,07</b>	
Cànon de l'aigua	10.000,00							
Tributs i IS	584,10					8.182,98		
<b>63 TRIBUTS</b>	<b>10.584,10</b>					<b>8.182,98</b>	<b>18.767,08</b>	
Indemnitzacions a tercers	963,84							
<b>65 INDEMNITZACIONS</b>	<b>963,84</b>						<b>963,84</b>	
Amortitzacions	105.447,55	79,93	277,44	124,50	144,06	10.367,03		
<b>68 DOTACIONS AMORTITZACIONS D'IMMOBILITZACIONS</b>	<b>105.447,55</b>	<b>79,93</b>	<b>277,44</b>	<b>124,50</b>	<b>144,06</b>	<b>10.367,03</b>	<b>116.440,51</b>	
Provisió per insolvència aigua	3.500,00							
<b>694 PÈRDUES DETERIORAMENT OP. COMERCIALS</b>	<b>3.500,00</b>						<b>3.500,00</b>	
<b>CAP 3 Despeses financeres</b>	<b>2.966,61</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>		<b>100,00</b>	<b>80,00</b>	<b>3.396,61</b>	
Interessos pòlissa de crèdit	0,00							
Serveis bancaris diversos	2.966,61	100,00	150,00		100,00	80,00		
<b>CAP 5 Fons de contingència</b>	<b>2.808,97</b>	<b>1.347,23</b>	<b>2.184,38</b>	<b>3.641,73</b>	<b>1.414,78</b>	<b>33,93</b>	<b>11.431,03</b>	
Previsió increment sous	2.808,97	1.347,23	2.184,38	3.641,73	1.414,78	33,93		
<b>DESPESES</b>	<b>822.256,99</b>	<b>177.819,37</b>	<b>363.634,46</b>	<b>248.677,15</b>	<b>136.910,24</b>	<b>32.581,21</b>	<b>1.781.879,43</b>	

2019								
Pressup.	INGRESSOS							
	CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA	DEIXALLERIA	ESCOLA BRESSOL	NETEJA EDIFICIS	AULA FORMACIÓ ADULTS	ALTRES	TOTAL	
<b>CAP 3 Ingressos cicle integral de l'aigua</b>	<b>814.180,89</b>						<b>814.180,89</b>	<b>854.072,00</b>
Ingressos tarifaris	814.180,89						<b>814.180,89</b>	
Ingressos no tarifaris	21.862,11						<b>21.862,11</b>	
Altres ingressos	18.029,00						<b>18.029,00</b>	
<b>CAP 3 Ingressos externs deixalleria</b>								<b>75.065,67</b>
Ingressos usuaris		22.469,66					<b>22.469,66</b>	
Ingressos per venda materials valoritzables		19.858,86					<b>19.858,86</b>	
Retorn dels canons de residus		15.581,00					<b>15.581,00</b>	
Compensacions SIGs		17.156,16					<b>17.156,16</b>	
<b>CAP 3 Ingressos externs Escola Bressol</b>								<b>224.759,02</b>
Ingressos d'escolarització			168.035,00				<b>168.035,00</b>	
Ingressos de menjadors			48.854,93				<b>48.854,93</b>	
Aportació inicial (materials i assegurança)			7.869,09				<b>7.869,09</b>	
<b>CAP 3 Ingressos externs Aula Formació Adults</b>								<b>15.100,25</b>
Ingressos matrícules alumnes					15.100,25		<b>15.100,25</b>	
<b>CAP 4 Aportacions Ajuntament diferents serveis</b>		109.688,14	138.875,44	260.748,86	121.809,99		<b>109.688,14</b>	<b>631.122,43</b>
Aportació Ajuntament deixalleria							<b>109.688,14</b>	
Aportació Ajuntament Escola Bressol							<b>138.875,44</b>	
Aportació Ajuntament Neteja edificis municipals							<b>260.748,86</b>	
Aportació Ajuntament Aula Formació Adults							<b>121.809,99</b>	
<b>CAP 5 Ingressos gestió plantejament en curs</b>								<b>0,00</b>
733 Projecte UA26 Aiguaviva						0,00		<b>0,00</b>
733 Projecte UA10 Rambla de l'Eixample						0,00		<b>0,00</b>
<b>CAP 5 Ingressos patrimonials</b>								<b>40.187,19</b>
Rendes de béns immobles (Nau Can Victorià)						40.187,19		<b>40.187,19</b>
752 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS								<b>40.187,19</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>854.072,00</b>	<b>184.753,81</b>	<b>363.634,46</b>	<b>260.748,86</b>	<b>136.910,24</b>	<b>40.187,19</b>	<b>1.840.306,56</b>	
<b>RESULTAT (INGRESSOS-DESPESES)</b>	<b>31.815,01</b>	<b>6.934,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.071,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605,98</b>	<b>58.427,13</b>	