

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

ESTAT DE PREVISIÓ DELS COMPTES D'EXPLOTACIÓ DE L'EXERCICI 2021

Pressup.		DESPESES							2021
		CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA	DEIXALLERIA	ESCOLA BRESSOL	NETEJA EDIFICIS	AULA FORMACIÓ ADULTS	ALTRES	TOTAL	
CAP 1	Personal	291.836,59	110.033,91	418.466,88	349.016,96	143.933,68	25.376,46		1.338.664,48
	Sous i salaris								
	640 SOUS I SALARIS	220.068,06	82.736,33	315.436,96	261.207,51	108.430,26	19.386,14	1.007.265,26	
	Càrregues socials								
	642 SS A CÀRREC DE L'EMPRESA	71.268,53	27.297,58	97.839,92	87.809,45	35.503,42	5.990,32	325.709,22	
	649 MANUTENCIÓ PERSONAL DOCENT			4.590,00				4.590,00	
	649 ALTRES DESPESES (Formació)	500,00		600,00				1.100,00	
CAP 2	Aprovisionaments	392.625,72	131.142,24	34.772,71	51.600,16	1.300,00			611.440,83
	601 COMPRA D'AIGUA	279.465,72						279.465,72	
	602 COMPRES MATERIALS	33.400,00		2.700,00	23.700,00	1.300,00		61.100,00	
	607 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRI	18.560,00	131.142,24	32.072,71	27.900,16			209.675,11	
	604 ENERGIA ELÈCTRICA	61.200,00						61.200,00	
CAP 2	Despeses en béns corrents i serveis	220.742,31	24.967,61	30.077,77	19.998,66	8.848,65	22.727,22		327.362,22
	Dominis i allotjaments web	200,00	30,12	59,28	42,51	22,32	6,55		
	621 LLOGUERS I CÀNONS	200,00	30,12	59,28	42,51	22,32	6,55	360,78	
	Manteniment programari	3.518,84	531,60	2.511,96	216,78	263,82	33,41		
	Reparacions i conservacions	46.500,00	9.562,08	3.952,52	70,84	37,20	540,92		
	622 REPARACIONS I CONSERVACIONS	50.018,84	10.093,68	6.464,48	287,62	301,02	574,33	67.739,97	
	Serveis externs (auditoria, assessoria, notaria,etc)	3.300,00	903,96	3.359,20	4.100,67	4.011,57	796,41		
	623 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENT	3.300,00	903,96	3.359,20	4.100,67	4.011,57	796,41	16.471,81	
	Transports	3.200,00							
	624 TRANSPORTS	3.200,00						3.200,00	
	Assegurances	6.750,00	637,80	2.425,00	1.043,49	320,00	1.640,00		
	625 PRIMES D'ASSEGURANCES	6.750,00	637,80	2.425,00	1.043,49	320,00	1.640,00	12.816,29	
	Telefonia	2.450,00	1.319,52	1.350,00	1.133,91	250,00	358,45		
	Subministraments	100,00	1.815,12	7.845,00		600,00			
	628 SUBMINISTRAMENTS	2.550,00	3.134,64	9.195,00	1.133,91	850,00	358,45	17.222,00	
	Publicitat i relacions públiques	250,00							
	627 PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES	250,00						250,00	
	Serveis analítics	8.500,00							
	Vestuari	2.000,00	834,84	700,00	1.200,00				
	Material oficina	900,00	449,04	100,00	141,69	800,00	21,84		
	Despeses de representació (diètes i desplaçame	350,00	80,00		20,00	250,00	50,00		
	Publicacions	150,00				600,00	300,00		
	Secretaria del Consell d'Administració	1.300,00	700,00	450,00	450,00	300,00	300,00		
	Congiac / Associació Abastament Aigua	4.500,00							
	Riscos laborals i Revisions metges	515,53	1.646,04	1.752,79	2.062,11	952,00	412,42		
	Comunicacions/Imatge	1.500,00	948,72			250,00	250,00		
	Fons social	3.000,00							
	Altres despeses del servei	200,00	5.428,84	5.372,02	9.392,16	0,00			
	629 ALTRES SERVEIS	22.915,53	10.087,48	8.374,81	13.265,96	3.152,00	1.334,26	59.130,04	
	Cànon de l'aigua	15.000,00							
	Tributs i IS	1.600,00					7.560,00		
	63 TRIBUTS	16.600,00					7.560,00	24.160,00	
	Indemnitzacions a tercers	750,00							
	65 INDEMNITZACIONS	750,00						750,00	
	Amortitzacions	111.707,94	79,93	200,00	124,50	191,74	10.457,22		
	68 DOTACIONS AMORTITZACIONS D'IMMO	111.707,94	79,93	200,00	124,50	191,74	10.457,22	122.761,33	
	Provisió per insolvència aigua	2.500,00							
	694 PÈRDUES DETERIORAMENT OP. COMER	2.500,00		0,00				2.500,00	
CAP 3	Despeses financeres	4.000,00	100,00	150,00		60,00	80,00		4.390,00
	Interessos pòlissa de crèdit	0,00						0,00	
	Serveis bancaris diversos	4.000,00	100,00	150,00		60,00	80,00	4.390,00	
CAP 5	Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Previsió increment sous	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESES		909.204,62	266.243,76	483.467,36	420.615,78	154.142,33	48.183,68		2.281.857,53

Pressup.		INGRESSOS								2021
		CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA	DEIXALLERIA	ESCOLA BRESSOL	NETEJA EDIFICIS	AULA FORMACIÓ ADULTS	ALTRES	TOTAL		
CAP 3	Ingressos cicle integral de l'aigua									909.677,24
	Ingressos tarifarís	850.926,24							850.926,24	
	Ingressos no tarifarís	39.351,00							39.351,00	
	Altres ingressos	19.400,00							19.400,00	
CAP 3	Ingressos externs deixalleria									82.052,60
	Ingressos usuaris		21.427,44						21.427,44	
	Ingressos per venda materials valoritzables		22.771,92						22.771,92	
	Retorn dels cànons de residus		17.321,67						17.321,67	
	Compensacions SIGs		20.531,57						20.531,57	
CAP 3	Ingressos externs Escola Bressol									211.908,31
	Ingressos d'escolarització			149.665,85					149.665,85	
	Ingressos de menjadors			55.100,64					55.100,64	
	Aportació inicial (materials i assegurança)			7.141,82					7.141,82	
CAP 3	Ingressos externs Aula Formació Adults									12.939,01
	Ingressos matricules alumnes					12.939,01			12.939,01	
CAP 4	Aportacions Ajuntament diferents serveis									1.031.915,60
	Aportació Ajuntament deixalleria		192.475,69						192.475,69	
	Aportació Ajuntament Escola Bressol			271.559,05					271.559,05	
	Aportació Ajuntament Neteja edificis municipals				426.677,54				426.677,54	
	Aportació Ajuntament Aula Formació Adults					141.203,32			141.203,32	
CAP 5	Ingressos patrimonials									41.387,19
	Rendes de béns immobles (Nau Can Victoriano)						41.387,19		41.387,19	
	752 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS									
INGRESSOS		909.677,24	274.528,29	483.467,36	426.677,54	154.142,33	41.387,19			2.289.879,95
RESULTAT (INGRESSOS-DESPESES)		472,62	8.284,53	0,00	6.061,76	0,00	-6.796,49			8.022,42