



## PRESSUPOST 2020

INGRESSOS	Pressupo	Projecció	Pressupo	Real	
	2.020	2.019	2.019	juny 2019	Real 2018
	(EUROS)	(EUROS)	(EUROS)		
<b>1).- Import net de la xifra de negoci</b>	<b>14.982.110</b>	<b>14.855.399</b>	<b>14.925.790</b>	<b>7.388.467</b>	<b>14.654.872</b>
<b>a) Vendes</b>	<b>13.768.610</b>	<b>13.693.999</b>	<b>13.653.640</b>	<b>6.839.898</b>	<b>13.542.089</b>
1.- Aigua	8.677.724	8.625.349	8.598.927	4.322.944	8.502.813
2.- Conservació Comptadors	599.480	588.833	596.528	299.610	599.209
3.- Venda de Ferralla	5.000	5.000	4.000	2.157	5.034
4.- Clavegueram (Quotes)	4.446.407	4.437.309	4.415.532	2.197.967	4.395.244
5.- Ingressos Fotovoltaica	40.000	37.508	38.653	17.220	39.788
<b>b) Prestació de Serveis</b>	<b>1.213.500</b>	<b>1.161.400</b>	<b>1.272.150</b>	<b>548.569</b>	<b>1.112.784</b>
1.- Reobertures	25.500	23.094	30.430	11.160	23.700
2.- Treballs i escomeses - Aigua	420.000	400.000	350.000	196.637	350.672
3.- Treballs i escomeses - Claveg.	160.000	129.599	120.000	67.547	78.710
4.- Xarxa Distribució	13.000	11.275	11.275	5.862	8.283
5.- Drets de connexió	150.000	150.000	210.000	56.815	147.466
6.- Treballs canalitzacions Aigua	0	0	100.000	0	85.795
7.- Treballs canalitzacions Clavegueram	0	10.401	5.445	0	0
8.- Laboratori	445.000	437.031	445.000	210.548	418.157
<b>3).- Treballs per a l'Immobilitzat</b>	<b>3.847.927</b>	<b>3.380.277</b>	<b>3.296.538</b>	<b>1.774.561</b>	<b>3.168.557</b>
1.- Material-Ampliació Xarxa distribució	2.931.784	2.461.405	2.377.666	1.417.114	2.424.367
2.- Material-Ampliació Xarxa clavegueram	916.143	918.872	918.872	357.447	744.190
<b>4).- Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b>203.000</b>	<b>158.808</b>	<b>185.319</b>	<b>81.633</b>	<b>242.263</b>
1.- Ingressos per recaptació Cànon	40.000	23.670	31.670	16.271	32.673
2.- Ingressos per arrendaments	11.000	12.000	12.000	5.244	12.071
2.- Bonificació Seguretat Social	12.000	2.000	12.000	1.218	11.570
3.- Gestió Impagats	125.200	105.000	120.000	52.632	113.786
4.- Assessoria Messa	4.800	4.800	4.800	2.400	4.800
5.- Refrigeració Maquina Absorció	10.000	9.649	4.849	2.177	4.639
6.- Assessoria CONGIAC / GIACSA	0	1.689	0	1.689	62.724
<b>7).- Ingressos Financers</b>	<b>120.000</b>	<b>115.666</b>	<b>85.497</b>	<b>28.821</b>	<b>138.349</b>
1.- Interessos bancaris	60.000	58.666	55.497	28.821	57.332
2.- Dividends	60.000	57.000	30.000	0	81.017
<b>TOTAL ORDINARIS</b>	<b>19.153.038</b>	<b>18.510.151</b>	<b>18.493.144</b>	<b>9.273.482</b>	<b>18.204.042</b>
<b>8).- Ingressos Excepcionals</b>	<b>700.835</b>	<b>702.906</b>	<b>693.642</b>	<b>347.720</b>	<b>698.130</b>
1.- Donacions d'Immobilitzat	131.759	0	131.759	65.338	131.759
2.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Aigua	104.023	0	104.023	52.259	103.958
3.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Clavegueram	445.053	693.425	445.053	222.702	445.053
4.- Ingressos excepcionals - Aigua	5.000	3.000	10.000	941	2.671
5.- Beneficis a ll/termini empreses del grup	0	0	0	0	100
6.- Subvencions donacions i llegats a la explotació	0	0	0	0	0
7.- Prov. Aplicada Insolvencies trafic	15.000	5.163	2.807	5.163	13.070
8.- Excès provisions operacions comercials		1.318		1.318	1.519
<b>TOTAL EXCEPCIONALS</b>	<b>700.835</b>	<b>702.906</b>	<b>693.642</b>	<b>347.720</b>	<b>698.130</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>19.853.873</b>	<b>19.213.057</b>	<b>19.186.787</b>	<b>9.621.202</b>	<b>18.902.172</b>

**PRESSUPOST 2020**

DESPESES	Pressupost	Projecció	Pressupost	Real	
	2.020	2.019	2.019	juny 2019	Real 2018
	(EUROS)	(EUROS)	(EUROS)		
<b>2) Aprovisionaments</b>	<b>7.739.952</b>	<b>6.969.019</b>	<b>7.091.448</b>	<b>3.782.610</b>	<b>6.967.611</b>
1.- Aigua Ter	3.196.754	3.148.670	3.290.447	1.607.109	3.170.679
2.- Comptadors	352.372	342.540	342.540	218.262	323.162
3.- Tuberies	48.500	60.000	61.281	4.086	92.831
4.- Valvules	45.000	70.000	45.921	19.618	55.587
5.- Altres Materials Obra	61.865	55.503	82.334	23.317	44.032
6.- Energia	198.600	224.534	224.245	99.262	209.630
7.- Materials laboratori	110.374	112.000	108.210	47.889	91.783
8.- Anàlisis laboratori	28.000	30.211	30.909	14.164	27.311
9.- Treballs i escomeses aigua	80.000	80.000	60.000	43.554	82.801
10.- Treballs escomeses clavegueram	80.000	70.000	70.000	66.239	83.320
11.- Treballs canalitzacions aigua	2.754.910	1.989.650	1.989.650	1.330.796	2.140.975
12.- Treballs canalitzacions clavegueram	783.578	785.912	785.912	308.314	645.500
<b>3) Despeses de Personal</b>	<b>4.539.023</b>	<b>4.265.450</b>	<b>4.359.680</b>	<b>2.132.281</b>	<b>4.136.601</b>
1.- Sous i salaris	3.421.749	3.173.978	3.304.752	1.580.149	3.051.986
2.- Seguretat Social	999.274	992.598	957.054	490.705	948.856
3.- Pla de Pensions	0	0	0	0	0
4.- Altres Despeses	118.000	98.874	97.874	61.426	135.759
<b>4) Amortitzacions</b>	<b>2.784.724</b>	<b>2.703.032</b>	<b>2.758.164</b>	<b>1.351.516</b>	<b>2.693.519</b>
1.- Immobilitzat immaterial	924.081	980.126	811.321	488.979	944.257
2.- Immobilitzat material	1.860.642	1.722.906	1.946.843	862.537	1.749.262
<b>5) Provisions</b>	<b>195.000</b>	<b>210.000</b>	<b>195.000</b>	<b>132.853</b>	<b>270.445</b>
1.- Dotació Incobrables	75.000	75.000	75.000	37.500	79.739
2.- Dotació Inversió MES, SA	120.000	135.000	120.000	95.353	190.706
<b>6) Altres despeses d'explotació</b>	<b>3.380.541</b>	<b>2.970.152</b>	<b>2.901.757</b>	<b>1.302.697</b>	<b>2.765.159</b>
<b>a) Serveis exteriors</b>	<b>2.554.489</b>	<b>2.644.104</b>	<b>2.575.063</b>	<b>1.139.621</b>	<b>2.458.617</b>
1.- Conservació i reparació	1.567.250	1.568.186	1.676.170	628.974	1.457.546
2.- Assegurances	64.246	62.623	62.191	32.123	62.909
3.- Lloguers/Cànon	157.337	157.432	153.427	78.566	161.303
4.- Serveis auxiliars	9.073	8.020	7.938	4.516	20.988
5.- Transports	638	1.230	1.257	248	642
6.- Despeses bancàries	64.907	78.952	66.910	32.417	67.383
7.- Propag/Public/Rel.Publiq	170.521	209.864	171.151	90.303	161.608
8.- Carburants i fluids	35.037	48.879	34.577	15.958	35.370
9.- Comunicacions	148.866	175.000	148.469	95.557	203.964
10.- Materials d'oficina	121.334	173.547	118.738	88.012	128.433
11.- Viatges	14.821	12.054	10.054	7.598	10.495
12.- Consell Administració	7.894	7.750	7.720	3.947	7.720
13.- Assessories externes	171.970	117.675	93.721	55.672	123.085
14.- Varis laboratori	20.597	22.892	22.741	5.730	17.173
<b>b) Tributs</b>	<b>822.748</b>	<b>322.848</b>	<b>321.022</b>	<b>161.424</b>	<b>296.627</b>
1.- Impostos	822.748	322.848	321.022	161.424	296.627
<b>c) Altres despeses de gestió corrent</b>	<b>3.305</b>	<b>3.200</b>	<b>5.671</b>	<b>1.652</b>	<b>9.915</b>
1.- Indemnitzacions sinistres	3.305	3.200	5.671	1.652	9.915
<b>7) Despeses financeres</b>	<b>131.203</b>	<b>124.788</b>	<b>170.728</b>	<b>63.684</b>	<b>133.746</b>
1.- Interessos deute	131.203	124.788	170.728	63.684	133.746
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>18.770.443</b>	<b>17.242.440</b>	<b>17.476.777</b>	<b>8.765.641</b>	<b>16.967.083</b>
<b>RESULTAT PREVIST</b>					
Total Exercici (Benefici)	1.083.430	1.970.616	1.710.009	507.840	1.935.089
<b>8).- Despeses Excepcionals</b>	<b>0</b>	<b>1.237</b>	<b>0</b>	<b>1.237</b>	<b>20.493</b>
1.- Anys anteriors	0	1.237	0	1.237	19.737
<b>TOTAL EXCEPCIONALS</b>	<b>0</b>	<b>1.237</b>	<b>0</b>	<b>1.237</b>	<b>20.493</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>18.770.443</b>	<b>17.243.677</b>	<b>17.476.777</b>	<b>8.766.878</b>	<b>16.987.576</b>
<b>RESULTAT PREVIST</b>					
Total Exercici (Benefici)	1.083.430	1.969.379	1.710.009	854.324	1.914.596