



## PRESSUPOST 2019

	Pressupost 2.019 (EUROS)	Projecció 2.018 (EUROS)	Pressupost 2.018 (EUROS)	Real juny 2018	Real 2017
<b>INGRESSOS</b>					
1).- Import net de la xifra de negoci	<b>14.925.790</b>	<b>14.763.182</b>	<b>14.759.177</b>	<b>7.280.027</b>	<b>14.650.804</b>
a) Vendes	<b>13.653.640</b>	<b>13.588.739</b>	<b>13.670.093</b>	<b>6.696.572</b>	<b>13.618.623</b>
1.- Aigua	8.598.927	8.544.017	8.616.359	4.219.460	8.567.332
2.- Conservació Comptadors	596.528	588.833	588.833	296.734	598.739
3.- Venda de Ferralla	4.000	4.000	4.000	2.776	4.714
4.- Clavegueram (Quotes)	4.415.532	4.413.541	4.423.666	2.159.258	4.412.421
5.- Ingressos Fotovoltaica	38.653	38.348	37.236	18.343	35.416
b) Prestació de Serveis	<b>1.272.150</b>	<b>1.174.443</b>	<b>1.089.083</b>	<b>583.455</b>	<b>1.032.181</b>
1.- Reobertures	30.430	26.960	30.000	15.870	20.790
2.- Treballs i escomeses - Aigua	350.000	323.017	330.128	176.539	321.226
3.- Treballs i escomeses - Claveg.	120.000	115.044	170.286	37.214	115.044
4.- Xarxa Distribució	11.275	7.994	8.669	5.346	7.994
5.- Drets de connexió	210.000	158.000	90.000	61.484	79.952
6.- Treballs canalitzacions Aigua	100.000	109.880	30.000	85.089	57.438
7.- Treballs canalitzacions Clavegueram	5.445	6.318	0	0	6.318
8.- Laboratori	445.000	427.230	430.000	201.912	423.418
3).- Treballs per a l'Immobilitzat	<b>3.296.538</b>	<b>6.102.250</b>	<b>6.329.340</b>	<b>1.162.734</b>	<b>1.362.963</b>
1.- Material-Ampliació Xarxa distribució	2.377.666	5.422.125	5.362.672	741.459	391.385
2.- Material-Ampliació Xarxa clavegueram	918.872	680.125	966.668	421.276	971.578
4).- Altres Ingressos d'Explotació	<b>185.320</b>	<b>280.125</b>	<b>331.815</b>	<b>138.487</b>	<b>308.208</b>
1.- Ingressos per recaptació Cànon	31.670	26.954	35.175	15.702	26.954
2.- Ingressos per arrendaments	12.000	11.477	14.000	5.422	11.477
2.- Bonificació Seguretat Social	12.000	11.223	12.000	811	11.431
3.- Gestió Impagats	120.000	117.230	110.000	61.456	108.082
4.- Assessoria Messa	4.800	4.800	0	2.400	4.800
5.- Refrigeració Maquina Absorció	4.849	4.054	12.000	1.471	4.054
6.- Assessoria CONGIAC / GIACSA	0	104.387	148.640	51.226	141.410
7).- Ingressos Financers	<b>85.497</b>	<b>110.000</b>	<b>16.621</b>	<b>20.467</b>	<b>94.671</b>
1.- Interessos bancaris	55.497	55.000	1.621	14.467	55.668
2.- Dividends	30.000	55.000	15.000	6.000	39.003
<b>TOTAL ORDINARIS</b>	<b>18.493.145</b>	<b>21.255.557</b>	<b>21.436.952</b>	<b>8.601.716</b>	<b>16.416.645</b>
8).- Ingressos Excepcionals	<b>693.642</b>	<b>700.630</b>	<b>722.630</b>	<b>346.310</b>	<b>730.762</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	104.041	52.012	126.693
3.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Clavegueram	445.053	700.630	445.295	222.527	445.053
4.- Ingressos excepcionals - Aigua	10.000	0	28.000	1.416	9.966
5.- Beneficis a ll/termini empreses del grup	0	0	0	100	2.200
6.- Subvencions donacions i llegats a la explotació	0	0	0	0	0
7.- Prov. Aplicada Insolvencies trafic	2.807	0	3.328	3.399	4.497
8.- Excès provisions operacions comercials	0	0	10.207	1.519	10.594
<b>TOTAL EXCEPCIONALS</b>	<b>693.642</b>	<b>700.630</b>	<b>722.630</b>	<b>346.310</b>	<b>730.762</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>19.186.787</b>	<b>21.956.187</b>	<b>22.159.582</b>	<b>8.948.026</b>	<b>17.147.408</b>

**PRESSUPOST 2019**

DESPESES	Pressupost	Projecció	Pressupost	Real	
	2.019	2.018	2.018	juny 2018	Real
	(EUROS)	(EUROS)	(EUROS)		
<b>2) Aprovisionaments</b>	<b>7.043.209</b>	<b>10.084.367</b>	<b>10.305.071</b>	<b>3.208.670</b>	<b>5.262.766</b>
1.- Aigua Ter	3.290.447	3.160.070	3.283.986	1.769.073	3.192.705
2.- Comptadors	342.540	301.107	316.107	221.517	317.695
3.- Tuberies	61.281	39.596	49.230	49.121	50.417
4.- Valvules	45.921	35.607	41.375	31.214	51.191
5.- Altres Materials Obra	82.334	36.047	55.771	-41.810	105.065
6.- Energia	176.005	153.734	175.938	66.208	148.577
7.- Materials laboratori	108.210	66.397	81.863	55.764	82.969
8.- Anàlisis laboratori	30.909	26.613	30.603	9.779	29.933
9.- Treballs i escomeses aigua	60.000	65.000	60.000	45.662	60.968
10.- Treballs escomeses clavegueram	70.000	60.000	70.000	35.690	112.980
11.- Treballs canalitzacions aigua	1.989.650	6.140.196	5.304.000	591.936	265.685
12.- Treballs canalitzacions clavegueram	785.912	0	836.196	374.515	844.580
<b>3) Despeses de Personal</b>	<b>4.359.680</b>	<b>4.199.631</b>	<b>4.169.844</b>	<b>2.033.671</b>	<b>4.007.079</b>
1.- Sous i salaris	3.304.752	3.143.303	3.129.235	1.491.409	3.010.371
2.- Seguretat Social	957.054	957.642	941.922	471.665	896.472
3.- Pla de Pensions	0	0	0	0	0
4.- Altres Despeses	97.874	98.686	98.686	70.597	100.235
<b>4) Amortitzacions</b>	<b>2.758.164</b>	<b>2.680.792</b>	<b>2.930.498</b>	<b>1.334.078</b>	<b>2.527.472</b>
1.- Immobilitzat immaterial	811.321	676.888	808.820	404.997	831.229
2.- Immobilitzat material	1.946.843	2.003.904	2.121.678	929.081	1.696.243
<b>5) Provisions</b>	<b>195.000</b>	<b>196.758</b>	<b>195.000</b>	<b>99.521</b>	<b>296.931</b>
1.- Dotació Incobrables	75.000	75.000	75.000	37.500	203.963
2.- Dotació Inversió MES, SA	120.000	121.758	120.000	62.021	92.968
<b>6) Altres despeses d'explotació</b>	<b>2.949.995</b>	<b>2.859.480</b>	<b>2.818.678</b>	<b>1.401.431</b>	<b>2.852.718</b>
<b>a) Serveis exteriors</b>	<b>2.623.301</b>	<b>2.481.090</b>	<b>2.456.818</b>	<b>1.226.152</b>	<b>2.518.707</b>
1.- Conservació i reparació	1.724.407	1.593.875	1.593.875	757.156	1.678.114
2.- Assegurances	62.191	59.814	42.064	31.087	38.008
3.- Lloguers/Cànon	153.427	156.945	153.398	80.692	154.113
4.- Serveis auxiliars	7.938	26.255	11.738	11.408	6.975
5.- Transports	1.257	1.600	303	311	390
6.- Despeses bancàries	66.910	65.000	63.343	35.223	71.473
7.- Propag/Public/Rel.Publiq	171.151	168.800	167.164	52.820	132.384
8.- Carburants i fluids	34.577	24.602	37.872	18.561	38.087
9.- Comunicacions	148.469	147.703	149.339	112.313	142.528
10.- Materials d'oficina	118.738	103.502	98.486	60.620	116.489
11.- Viatges	10.054	10.074	12.285	4.785	9.568
12.- Consell Administració	7.720	7.720	7.720	3.860	7.795
13.- Assessories externes	93.721	95.000	106.013	45.329	109.252
14.- Varis laboratori	22.741	20.200	13.220	11.987	13.532
<b>b) Tributs</b>	<b>321.022</b>	<b>355.116</b>	<b>348.420</b>	<b>168.795</b>	<b>321.046</b>
1.- Impostos	321.022	355.116	348.420	168.795	321.046
<b>c) Altres despeses de gestió corrent</b>	<b>5.671</b>	<b>23.274</b>	<b>13.440</b>	<b>6.483</b>	<b>12.965</b>
1.- Indemnitzacions sinistres	5.671	23.274	13.440	6.483	12.965
<b>7) Despeses financeres</b>	<b>170.729</b>	<b>139.293</b>	<b>267.009</b>	<b>70.116</b>	<b>169.213</b>
1.- Interessos deute	170.729	139.293	267.009	70.116	169.213
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>17.476.777</b>	<b>20.160.321</b>	<b>20.686.100</b>	<b>8.147.486</b>	<b>15.116.179</b>
<b>RESULTAT PREVIST</b>					
<b>Total Exercici (Benefici)</b>	<b>1.710.010</b>	<b>1.795.866</b>	<b>1.473.483</b>	<b>454.230</b>	<b>2.031.228</b>
<b>8).- Despeses Excepcionals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.345</b>	<b>798</b>
1.- Anys anteriors	0	0	0	6.345	211
<b>TOTAL EXCEPCIONALS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.345</b>	<b>798</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>17.476.777</b>	<b>20.160.321</b>	<b>20.686.100</b>	<b>8.153.831</b>	<b>15.116.977</b>
<b>RESULTAT PREVIST</b>					
<b>Total Exercici (Benefici)</b>	<b>1.710.010</b>	<b>1.795.866</b>	<b>1.473.483</b>	<b>794.196</b>	<b>2.030.430</b>