



PRESSUPOST 2023

INGRESSOS	Pressupost 2.023 (EUROS)	Projecció 2.022 (EUROS)	Pressupost 2022 (EUROS)	Real juny 2022	Real 2021
1).- Import net de la xifra de negoci	17.774.703	16.626.613	16.201.630	8.254.722	15.635.382
a) Vendes	15.726.994	15.085.513	14.859.630	7.501.846	14.540.504
1.- Aigua	8.569.313	8.600.753	8.610.179	4.277.749	8.622.340
2.- Conservació Comptadors	610.097	604.836	611.821	303.964	610.097
3.- Tub Verd	2.084.242	1.400.000	1.168.630	711.686	814.148
4.- Venda de Ferralla	5.000	5.000	1.000	2.963	618
5.- Clavegueram (Quotes)	4.411.342	4.427.924	4.428.000	2.185.152	4.451.429
6.- Ingressos Fotovoltaica	47.000	47.000	40.000	20.332	41.871
b) Prestació de Serveis	2.047.709	1.541.100	1.342.000	752.876	1.094.878
1.- Reobertures	27.000	27.000	27.000	13.230	22.620
2.- Treballs i escomeses - Aigua i Tub Verd	1.158.709	615.000	440.000	332.711	371.050
3.- Treballs i escomeses - Claveg.	142.000	147.000	190.000	53.829	127.379
4.- Drets de connexió	200.000	285.000	200.000	126.378	129.695
5.- Treballs canalitzacions Aigua	30.000	22.100	40.000	6.602	31.756
7.- Laboratori	490.000	445.000	445.000	220.125	412.378
3).- Treballs per a l'immobilitzat	3.764.802	4.938.137	3.953.688	2.515.614	3.018.488
1.- Material-Ampliació Xarxa distribució	1.227.196	2.120.387	947.071	1.120.047	1.786.613
2.- Material-Ampliació Xarxa clavegueram	1.336.313	526.131	761.766	259.414	808.300
3.- Material/maquinaria Xarxa tub verd	1.201.293	2.291.619	2.244.851	1.136.153	423.574
4).- Altres Ingressos d'Explotació	189.316	182.363	212.616	80.314	183.357
1.- Ingressos per recaptació Cànon	36.000	33.000	35.000	15.637	32.782
2.- Ingressos per arrendaments	31.316	30.482	25.616	14.560	23.784
3.- Bonificació Seguretat Social	12.000	12.000	12.000	432	9.426
4.- Gestió Impagats	110.000	106.881	140.000	49.686	117.365
7).- Ingressos Financers	88.000	90.000	53.000	47.358	84.381
1.- Interessos bancaris	3.000	3.274	3.000	691	977
2.- Dividends	85.000	86.726	50.000	46.667	83.404
TOTAL ORDINARIS	21.816.821	21.837.113	20.420.934	10.898.008	18.921.607
8).- Ingressos Excepcionals	628.457	641.571	691.226	321.448	698.473
1.- Donacions d'immobilitzat	131.759	131.759	131.039	65.338	131.759
2.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Aigua	38.805	41.919	88.799	22.517	82.663
3.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Clavegueram	447.893	447.893	446.388	223.947	446.513
5.- Ingressos excepcionals - Aigua	10.000	5.000	25.000	629	18.963
6.- Beneficis a ll/termini empreses del grup	0	0	0	0	1.700
7.- Subvencions donacions i llegats a la explotació	0	0	0	1.436	2.872
8.- Prov. Aplicada Insolvencies trafic	0	15.000	0	6.285	14.034
9.- Excès provisions operacions comercials	0	0	0	1.297	-30
10.- Beneficis per baixes per immobilitzat	0	0	0	6.285	1.700
TOTAL EXCEPCIONALS	628.457	641.571	691.226	321.448	698.473
TOTAL INGRESSOS	22.445.278	22.478.684	21.112.159	11.219.456	19.620.080

PRESSUPOST 2023

DESPESES	Pressupost 2.023 (EUROS)	Projecció 2.022 (EUROS)	Pressupost 2022 (EUROS)	Real juny 2022	Real 2021
2) Aprovisionaments	9.751.946	10.315.036	8.539.144	5.077.724	7.477.391
1.- Aigua Ter	3.221.902	3.215.365	3.230.000	1.611.126	3.211.713
2.- Comptadors	359.327	450.000	354.910	394.455	252.878
3.- Tuberies	130.000	87.000	50.000	45.535	83.927
4.- Valvules	105.000	72.000	15.000	33.873	49.079
5.- Altres Materials Obra	110.000	130.000	200.000	-135.501	132.083
6.- Energia	466.546	255.350	206.000	91.596	193.389
7.- Materials laboratori	130.500	140.000	110.500	73.449	103.525
8.- Anàlisis laboratori	48.772	60.000	45.000	34.130	33.048
9.- Aprovisionaments Tub Verd	1.775.549	1.426.730	669.143	691.060	774.380
10.- Treballs i escomeses aigua	148.400	100.000	157.000	34.330	76.035
11.- Treballs escomeses clavegueram	115.200	155.000	120.000	46.048	125.098
12.- Treballs escomeses tub verd	18.020				
13.- Treballs canalitzacions aigua	952.316	1.813.568	810.030	983.187	1.388.299
14.- Treballs canalitzacions clavegueram	1.142.949	450.000	651.538	203.587	694.496
15.- Treballs i canalitzacions del tub verd	1.027.466	1.960.022	1.920.022	970.849	359.441
3) Despeses de Personal	5.173.076	5.060.081	4.982.238	2.490.457	4.882.526
1.- Sous i salaris	3.906.274	3.803.652	3.755.217	1.886.777	3.629.147
2.- Seguretat Social	1.155.152	1.045.296	1.089.021	478.963	1.117.534
4.- Altres Despeses	111.650	211.133	138.000	124.717	135.845
4) Amortitzacions	3.247.484	3.130.979	3.204.917	1.504.597	2.972.980
1.- Immobilitzat immaterial	624.721	634.743	588.893	316.599	606.393
2.- Immobilitzat material	2.622.763	2.496.236	2.616.024	1.187.998	2.366.587
5) Provisions	100.000	90.000	75.000	56.890	78.004
1.- Dotació Incobrables	100.000	90.000	75.000	56.890	78.004
6) Altres despeses d'explotació	3.440.427	3.112.433	3.182.228	1.520.347	3.076.004
a) Serveis exteriors	3.047.100	2.692.246	2.842.041	1.293.468	2.764.144
1.- Conservació i reparació	1.896.927	1.622.345	1.693.344	732.090	1.587.757
2.- Assegurances	93.115	85.349	88.785	40.155	85.162
3.- Lloguers/Cànon	182.621	156.395	164.232	91.331	168.236
4.- Serveis auxiliars	20.500	11.861	15.500	9.564	11.857
5.- Transports	1.051	2.000	1.051	1.064	649
6.- Despeses bancàries	66.919	63.582	63.852	24.952	64.841
7.- Propag/PUBLIC/REL.PUBLIC/MEDIAMBIENT	219.630	213.000	306.321	111.843	238.146
8.- Carburants i fluids	63.200	41.650	44.700	17.750	35.980
9.- Comunicacions	187.235	201.610	173.500	112.910	199.603
10.- Materials d'oficina	182.876	140.357	132.876	74.362	166.804
11.- Viatges	6.682	8.000	4.782	3.819	4.776
12.- Consell Administració	8.643	8.666	8.124	5.606	8.247
12.- Assessoria externes	93.078	123.382	123.924	59.632	171.815
13.- Varis laboratori	24.625	14.050	21.050	8.390	20.272
b) Tributs	386.317	413.177	333.177	219.797	304.964
1.- Impostos	386.317	413.177	333.177	219.797	304.964
c) Altres despeses de gestió corrent	7.010	7.010	7.010	7.082	6.896
1.- Indemnitzacions sinistres	7.010	7.010	7.010	7.082	6.896
7) Despeses financeres	301.658	96.466	96.446	33.036	71.953
1.- Interessos deute	301.658	96.466	96.446	33.036	71.953
TOTAL DESPESES	22.014.590	21.804.995	20.079.973	10.683.051	18.558.858
RESULTAT PREVIST					
Total Exercici (Benefici)	430.688	673.689	1.032.187	214.957	1.061.222
8).- Despeses Excepcionals	0	0	0	321	11.680
1.- Per baixes d'immobilitzat					480
1.- Anys anteriors	0	0	0	321	11.200
TOTAL EXCEPCIONALS	0	0	0	321	11.680
TOTAL DESPESES	22.014.590	21.804.995	20.079.973	10.683.373	18.570.538
RESULTAT PREVIST					
Total Exercici (Benefici)	430.688	673.689	1.032.187	536.084	1.049.542