



P R E S S U P O S T 2 0 2 4

INGRESSOS	Pressupost 2.024 (EUROS)	Projecció 2.023 (EUROS)	Pressupost 2023 (EUROS)	Real juny 2023	Real 2022
1).- Import net de la xifra de negoci	18.495.878	17.090.589	17.774.703	8.310.479	16.527.542
a) Vendes	16.923.878	15.593.589	15.726.994	7.805.248	15.062.451
1.- Aigua	9.756.807	8.478.075	8.569.313	4.275.772	8.633.087
2.- Conservació Comptadors	655.843	610.086	610.097	306.237	614.183
3.- Tub Verd	1.826.000	2.084.242	2.084.242	1.020.438	1.316.605
4.- Venda de Ferralla	3.000	5.000	5.000	149	2.953
5.- Clavegueram (Quotes)	4.635.228	4.369.185	4.411.342	2.186.679	4.452.336
6.- Ingressos Fotovoltaica	47.000	47.000	47.000	15.973	43.288
b) Prestació de Serveis	1.572.000	1.497.000	2.047.709	505.231	1.465.091
1.- Reobertures	27.000	27.000	27.000	10.410	21.450
2.- Treballs i escomeses - Aigua i Tub Verd	160.000	160.000	660.000	21.090	349.977
3.- Treballs i escomeses - Claveg.	160.000	160.000	142.000	67.516	132.751
4.- Drets de connexió	550.000	490.000	698.709	93.617	497.147
5.- Treballs canalitzacions Aigua	165.000	170.000	30.000	52.643	20.802
7.- Laboratori	510.000	490.000	490.000	259.954	442.964
3).- Treballs per a l'immobilitzat	4.086.202	3.964.802	3.764.802	1.906.042	4.145.576
1.- Material-Ampliació Xarxa distribució	1.533.699	1.227.196	1.227.196	564.512	1.520.446
2.- Material-Ampliació Xarxa clavegueram	789.380	1.536.313	1.336.313	1.090.910	520.944
3.- Material/maquinària Xarxa tub verd	1.763.123	1.201.293	1.201.293	250.621	2.104.185
4).- Altres Ingressos d'Explotació	179.600	177.316	189.316	72.387	153.830
1.- Ingressos per recaptació Cànon	45.000	35.000	36.000	15.755	33.027
2.- Ingressos per arrendaments	4.600	32.316	31.316	11.465	27.479
3.- Bonificació Seguretat Social	10.000	10.000	12.000	286	2.615
4.- Gestió Impagats	120.000	100.000	110.000	44.881	90.709
7).- Ingressos Financers	58.000	50.000	88.000	21.030	43.676
1.- Interessos bancaris	3.000	5.000	3.000	1.030	1.290
2.- Dividends	55.000	45.000	85.000	20.000	42.386
TOTAL ORDINARIS	22.819.680	21.282.706	21.816.821	10.309.938	20.870.624
8).- Ingressos Excepcionals	635.987	640.457	628.457	315.420	656.008
1.- Donacions d'immobilitzat	131.759	120.000	131.759	65.338	131.759
2.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Aigua	39.334	40.000	38.805	19.784	41.919
3.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Clavegueram	447.893	465.457	447.893	224.371	447.893
5.- Ingressos excepcionals - Aigua	5.000	5.000	10.000	920	4.829
6.- Beneficis a ll/termini empreses del grup	0	0	0	0	0
7.- Subvencions donacions i llegats a la explotació	5.000	3.000	0	1.436	2.872
8.- Prov. Aplicada Insolvències trafic	7.000	7.000	0	3.571	13.421
9.- Excés provisions operacions comercials	0	0	0	0	1.297
10.- Beneficis per baixes per immobilitzat	0	0	0	0	0
11.- Beneficis per venda accions	0	0	0	0	12.018
TOTAL EXCEPCIONALS	635.987	640.457	628.457	315.420	656.008
TOTAL INGRESSOS	23.455.667	21.923.163	22.445.278	10.625.358	21.526.632



P R E S S U P O S T 2 0 2 4

DESPESES	Pressupost 2.024 (EUROS)	Projecció 2.023 (EUROS)	Pressupost 2023 (EUROS)	Real juny 2023	Real 2022
2) Aprovisionaments	9.309.077	8.946.950	9.763.946	4.129.593	9.467.200
1.- Aigua Ter	3.861.227	3.150.000	3.221.902	1.573.440	3.230.024
2.- Comptadors	369.245	360.000	359.327	222.042	438.828
3.- Tuberies	225.000	170.000	130.000	96.187	70.745
4.- Valvules	80.000	81.327	105.000	27.288	58.740
5.- Altres Materials Obra	43.000	110.000	110.000	53.924	125.583
6.- Energia	385.770	407.000	466.546	150.595	340.432
7.- Materials laboratori	145.500	130.500	130.500	61.967	140.105
8.- Anàlisis laboratori	79.035	48.772	48.772	39.260	62.067
9.- Aprovisionaments Tub Verd	900.000	1.085.000	1.775.549	392.021	1.367.801
10.- Treballs i escomeses aigua	112.852	106.000	166.420	37.571	69.131
11.- Treballs escomeses clavegueram	116.016	80.000	127.200	28.848	132.026
12.- Treballs escomeses tub verd	10.561				
13.- Treballs canalitzacions aigua	797.715	952.316	952.316	283.889	1.207.505
14.- Treballs canalitzacions clavegueram	675.157	1.238.569	1.142.949	948.205	426.567
15.- Treballs i canalitzacions del tub verd	1.508.000	1.027.466	1.027.466	214.356	1.797.647
3) Despeses de Personal	5.469.894	5.173.076	5.173.076	2.556.780	5.049.632
1.- Sous i salaris	4.088.905	3.906.274	3.906.274	1.898.363	3.778.309
2.- Seguretat Social	1.257.339	1.155.152	1.155.152	614.411	1.161.830
4.- Altres Despeses	123.650	111.650	111.650	44.006	109.493
4) Amortitzacions	3.251.662	3.339.768	3.235.484	1.669.884	3.157.700
1.- Immobilitzat immaterial	618.987	151.928	624.721	75.964	634.743
2.- Immobilitzat material	2.632.675	3.187.840	2.610.763	1.593.920	2.522.956
5) Provisions	60.000	100.000	100.000	50.000	62.591
1.- Dotació Incobrables	60.000	100.000	100.000	50.000	62.591
6) Altres despeses d'explotació	3.373.247	3.435.960	3.440.427	1.624.158	3.047.426
a) Serveis exteriors	3.015.437	3.049.643	3.047.100	1.421.018	2.658.853
1.- Conservació i reparació	1.850.986	1.896.927	1.896.927	858.693	1.553.119
2.- Assegurances	93.841	90.570	93.115	44.503	86.570
3.- Lloguers/Cànon	190.228	188.000	182.621	92.856	179.728
4.- Serveis auxiliars	32.000	19.163	20.500	15.135	15.475
5.- Transports	1.100	1.051	1.051	511	1.358
6.- Despeses bancàries	63.000	66.919	66.919	30.051	58.914
7.- Propag/Public/Rel.Publiq/Mediambient	234.030	218.000	219.630	111.477	222.059
8.- Carburants i fluids	54.070	66.500	63.200	40.920	68.085
9.- Comunicacions	152.250	172.665	187.235	71.754	191.249
10.- Materials d'oficina	162.656	198.701	182.876	83.875	156.068
11.- Viatges	6.100	4.800	6.682	2.433	6.377
12.- Consell Administració	10.000	7.221	8.643	4.618	9.951
12.- Assessories externes	139.029	94.500	93.078	56.044	96.999
13.- Varis laboratori	26.146	24.625	24.625	8.148	12.901
b) Tributs	348.610	386.317	386.317	201.669	379.369
1.- Impostos	348.610	386.317	386.317	201.669	379.369
c) Altres despeses de gestió corrent	9.200	0	7.010	1.471	9.205
1.- Indemnitzacions sinistres	9.200	0	7.010	1.471	9.205
7) Despeses financeres	497.546	372.338	301.658	172.921	81.024
1.- Interessos deute	497.546	372.338	301.658	172.921	81.024
TOTAL DESPESES	21.961.425	21.368.092	22.014.591	10.203.336	20.865.574
RESULTAT PREVIST					
Total Exercici (Benefici)	1.494.241	555.071	430.687	106.602	661.057
	0				
8).- Despeses Excepcionals	0	7.010	0	3.057	17.899
1.- Per baixes d'immobilitzat					1.517
1.- Anys anteriors	0	7.010	0	3.057	16.382
TOTAL EXCEPCIONALS	0	7.010	0	3.057	17.899
TOTAL DESPESES	21.961.425	21.375.102	22.014.591	10.206.393	20.883.473
RESULTAT PREVIST					
Total Exercici (Benefici)	1.494.241	548.061	430.687	418.964	643.159