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

ESTAT DE PREVISIO DELS COMPTES D'EXPLOTACIO DE L'EXERCICI 2012

Pressup	DESPESES	AIGUA		CLAVEGUERAM	ALTRES	TOTAL	2012
		Tarifari	No tarifari				
CAP 1	**Personal**						**252.860,50**
	Sous i salaris						
	640 SOUS I SALARIS	88.915,97	15.645,25	16.225,45	66.917,25	**187.703,93**	
	Càrregues socials						
	642 SS A CÀRREC DE L'EMPRESA	29.051,27	5.061,49	5.142,23	20.056,58	**59.311,57**	
	643 APORTACIÓ PLA DE PENSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
	649 ALTRES DESPESES (Formació i reserva per productivit	206,61	0,00	38,39	0,00	**245,00**	
	Personal extern						
	Secretaria del Consell d'Administració						
	6401 SECRETARIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ	4.200,00		700,00	700,00	**5.600,00**	
CAP 2	**Aprovisionaments**						**338.840,26**
	601 COMPRA D'AIGUA	208.179,59		0,00	0,00	**208.179,59**	
	602 COMPRES MATERIALS	18.370,00	2.900,00	6.360,00	0,00	**27.630,00**	
	607 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	53.181,00		49.849,67	0,00	**103.030,67**	
CAP 2	**Despeses en béns corrents i serveis**						**197.187,19**
	Domini i allotjament web						
	621 LLOGUERS I CÀNONS	1.000,00		156,67	300,00	**1.456,67**	
	Reparacions i conservacions						
	622 REPARACIONS I CONSERVACIONS	1.000,00		156,67	2.800,00	**3.956,67**	
	Assessoria	1.300,00		133,14	2.666,86	**4.100,00**	
	Altres despeses assessoria (Comptes anuals, llibres)	450,00		141,03	308,97	**900,00**	
	Auditoria de comptes	3.000,00		470,00	1.330,00	**4.800,00**	
	Serveis jurídics				7.000,00	**7.000,00**	
	Registre, notaria i altres				1.000,00	**1.000,00**	
	623 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS					**17.800,00**	
	Transports						
	624 TRANSPORTS	3.140,00	0,00	1.831,00	0,00	**4.971,00**	
	Assegurances						
	625 PRIMES D'ASSEGURANCES	3.300,00	0,00	517,00	2.250,00	**6.067,00**	
	Subministraments						
	626 SUBMINISTRAMENTS	46.921,15	0,00	0,00	0,00	**46.921,15**	
	Publicitat i relacions públiques						
	627 PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES	3.000,00	0,00	470,00	50,00	**3.520,00**	
	Material oficina	2.045,00		320,38	300,00	**2.665,38**	
	Despeses de representació (dietes i desplaçaments)	1.000,00		156,67	350,00	**1.506,67**	
	Publicacions	0,00	0,00	0,00	1.200,00	**1.200,00**	
	Comunicacions	7.742,00		2.015,00	0,00	**9.757,00**	
	629 ALTRES SERVEIS					**15.129,05**	
	Tributs i IS						
	63 TRIBUTS	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	**9.000,00**	
	Amortitzacions						
	68 DOTACIONS AMORTITZACIONS D'IMMOBILITZAT	66.555,47	0,00	8.210,18	13.600,00	**88.365,65**	
CAP 3	**Despeses financeres**						**7.025,50**
	Interessos pòlissa de crèdit	2.566,51	0,00	402,09	200,00		
	Serveis bancaris diversos	3.003,95	0,00	780,95	72,00		
	66 DESPESES FINANCERES					**7.025,50**	
	DESPESES	**549.128,52**	**23.606,74**	**94.076,52**	**129.101,66**		**795.913,45**

Pressup.	INGRESSOS	AIGUA		CLAVEGUERAM	ALTRES	TOTAL	2012
		Tarifari	No tarifari				
CAP 3	**Ingressos cicle integral de l'aigua**						**698.266,23**
	Ingressos tarifaris	581.000,06				**581.000,06**	
	Ingressos no tarifaris		23.670,00			**23.670,00**	
	Ingressos clavegueram			93.596,17		**93.596,17**	
CAP 3	**Ingressos gestió plantejament en curs**						**22.000,00**
	733 Projecte Santa Rosa dels Pins				9.000,00	**9.000,00**	
	733 Projecte UA26 Aiguaviva				6.500,00	**6.500,00**	
	733 Projecte UA5 Can Co 1				3.500,00	**3.500,00**	
	733 Projecte UA10 Rambla de l'Eixample				3.000,00	**3.000,00**	
CAP 4	**Transferències corrents**						**63.885,68**
	Transfer. per estudis abaratiment serveis de l'ens local municipal				63.885,68		
CAP 5	**Ingressos patrimonials**						**43.215,98**
	Rendes de béns immobles (Nau Can Victoriano)						
	752 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS				42.215,98	**42.215,98**	
	Ingressos comptes bancaris						
	769 ALTRES INGRESSOS FINANCERS				1.000,00	**1.000,00**	
	INGRESSOS	**581.000,06**	**23.670,00**	**93.596,17**	**129.101,66**		**827.367,89**
	RESULTAT (INGRESSOS-DESPESES)	**31.871,54**	**63,26**	**-480,35**	**0,00**		**31.454,44**