

GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS SA (SERVEIS MUNICIPALS)

PRESSUPOST 2020

30 DE SETEMBRE DE 2019

DESPESES

180XXXXX FIANCES REBUDES A LLARG TERMINI

18000XXX FIANCES INCASOL

		recaptades	retornades	10% premi	situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020	1 AIG	2 BTE	4 RCR	5 APA	6 NVI	7 OBR
18000100	FIANCES INCASOL	31.317,84	-17.878,84	13.439,00	12.095,10	2,000000	24.190,20	0,00%	24.190,20	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		(a)	(b)	(c)	(c)-(d)				24.190,20	24.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2XXXXXXX AMORTITZACIONS

		31/12/2019	dotació 2020		1 AIG	2 BTE	4 RCR	5 APA	6 NVI	7 OBR
	AMORTITZACIONS SERVEI DE L'AIGUA	82.065,85	1.601,77	83.667,62	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	AMORTITZACIONS SERVEI DELS BANYS TERMALS	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	AMORTITZACIONS SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	AMORTITZACIONS SERVEI DE L'APARCAMENT	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	AMORTITZACIONS SERVEI DE NETEJA VIÀRIA	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
	AMORTITZACIONS SERVEI DE LES OBRES	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
				83.667,62	83.667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51300XXX ALTRES DEUTES A CURT TERMINI AMB PARTS VINCULADES

		situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020	1 AIG	2 BTE	4 RCR	5 APA	6 NVI	7 OBR
51300300	DRETS MUNICIPALS_AJUNTAMENT	6.843,21	2,000000	13.686,42	0,00%	13.686,42	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
51300301	CLAVEGUERAM_AJUNTAMENT *augment consum + abonats (no preu)	85.313,06	2,000000	170.626,12	7,83533%	183.995,24	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
51300302	CÀNON AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA	333.615,84	2,000000	667.231,68	0,00%	667.231,68	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
						864.913,34	864.913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

52000XXX AMORTITZACIÓ CRÈDITS PER FINANÇAMENT D'INMOBILITZAT NO AMORTITZABLE

		situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020	1 AIG	2 BTE	4 RCR	5 APA	6 NVI	7 OBR
52000002	DEVOLUCIÓ CAPITAL CRÈDIT 46 AIGUA	51.128,12	2,000000	102.256,24	13,00%	115.549,55	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
52000003	DEVOLUCIÓ CAPITAL CRÈDIT 48 AIGUA	5.333,79	2,000000	10.667,58	13,00%	12.054,37	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
						127.603,92	127.603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600XXXXX COMPRA DE MERCADERIES

600001XX COMPRA DE MERCADERIES AIG

		situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020	1 AIG	2 BTE	4 RCR	5 APA	6 NVI	6 OBR
60000100	CONSUM ATLL AIG	51.537,08	2,000000	103.074,16	0,00%	103.074,16	100%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
60000101	QUOTA ATLL AIG	105.676,39	2,000000	211.352,78	0,00%	211.352,78	100%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
60000102	LLAUTÓ AIG	2.705,69	2,000000	5.411,38	1,50%	5.492,55	100%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
60000103	COMPTADORS AIG	4.484,07	2,000000	8.968,14	1,50%	9.102,66	100%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
60000104	POLIETILÈ AIG	1.720,01	2,000000	3.440,02	1,50%	3.491,62	100%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
60000105	HIDRANTS / BOQUES AIG	0,00	2,000000	0,00	dotació	6.000,00	100%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
60000106	MATERIALS CONSTRUCCIÓ AIG	1.999,89	2,000000	3.999,78	1,50%	4.059,78	100%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
60000107	VALVULES AIG	6.064,49	1,500000	9.096,74	1,50%	9.233,19	100%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

60000108	ARMARIS / TAPES / ARQUETES AIG	923,85	2,000000	1.847,70	1,50%	1.875,42	100%	1.875,42	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60000109	FERRETERIA AIG	203,32	2,000000	406,64	dotació	500,00	100%	500,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60000110	MAT ELECTRIC AIG	185,02	2,000000	370,04	dotació	500,00	100%	500,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60000111	INOXIDABLE AIG	213,07	2,000000	426,14	dotació	500,00	100%	500,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60000112	ACCESORIS XARXA AIG	2.499,65	1,500000	3.749,48	1,50%	3.805,72	100%	3.805,72	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60000113	BOMBES AIG	824,00	2,000000	1.648,00	dotació	2.000,00	100%	2.000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60000114	FOSA AIG	0,00	0,000000	0,00	dotació	500,00	100%	500,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60000115	BATERIES I ACESORIS AIG	0,00	0,000000	0,00	dotació	500,00	100%	500,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60000125	ALTRES COMPRES AIG	0,00	0,000000	0,00	dotació	100,00	100%	100,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
						362.087,87		362.087,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

600002XX COMPRA DE MERCADERIES BTE		situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020	1 AIG	2 BTE	4 RCR	5 APA	6 NVI	7 OBR
60000201	GORRES BTE	1.157,00	2,000000	2.314,00	1,50%	2.348,71	0,0%	0,00	100%	2.348,71	0,0%	0,00
60000202	TOVALLOLES BTE	0,00	1,000000	0,00	dotació	120,00	0,0%	0,00	100%	120,00	0,0%	0,00
60000203	BANYADORS BTE	0,00	2,000000	0,00	dotació	350,00	0,0%	0,00	100%	350,00	0,0%	0,00
60000204	BEGUDES BTE	51,77	2,000000	103,54	1,50%	105,09	0,0%	0,00	100%	105,09	0,0%	0,00
60000209	FERRETERIA BTE	0,00	2,000000	0,00	dotació	500,00	0,0%	0,00	100%	500,00	0,0%	0,00
60000225	ALTRES COMPRES BTE	0,00	2,000000	0,00	dotació	100,00	0,0%	0,00	100%	100,00	0,0%	0,00
						3.523,80	0,00	3.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00

600002XX COMPRA DE MERCADERIES OBR		situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020	1 AIG	2 BTE	4 RCR	5 APA	6 NVI	7 OBR
60000701	MATERIALS CONSTRUCCIÓ OBR	0,00	0,000000	0,00	dotació	40.000,00	0,0%	0,00	0%	0,00	0,0%	0,00
60000702	FERRETERIA OBR	0,00	0,000000	0,00	dotació	10.000,00	0,0%	0,00	0%	0,00	0,0%	0,00
		0,00	0,000000	0,00	0,00%	0,00	0,0%	0,00	0%	0,00	0,0%	0,00
		0,00	0,000000	0,00	0,00%	0,00	0,0%	0,00	0%	0,00	0,0%	0,00
		0,00	0,000000	0,00	0,00%	0,00	0,0%	0,00	0%	0,00	0,0%	0,00
		0,00	0,000000	0,00	0,00%	0,00	0,0%	0,00	0%	0,00	0,0%	0,00
						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

602XXXXX COMPRA D'ALTRES APROVISIONAMENTS

602001XX TRACTAMENTS DE L'AIGUA AIG		situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020	1 AIG	2 BTE	4 RCR	5 APA	6 NVI	7 OBR
60200101	REACTIUS ANALITZADORS AIG	0,00	2,000000	0,00	0,00%	0,00	100%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60200102	CLOR ETAP PEDRERA AIG	n.º garrafes de clor	5.759,82	2,000000	11.519,64	0,00%	11.519,64	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60200103	CLOR ETAP S.SEBASTIÀ AIG	2,00 2,50	69,12	2,000000	138,24	0,00%	138,24	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60200104	CLOR EBAP1 FARELL AIG		0,00	2,000000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60200105	CLOR DIPÒSIT FARELL AIG	1,00 1,50	34,56	2,000000	69,12	0,00%	69,12	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60200106	CLOR DIPÒSIT VIVER AIG	5,00 5,00	172,80	2,000000	345,60	0,00%	345,60	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60200107	CLOR POU CAN CAMP AIG	1,00 0,50	34,56	2,000000	69,12	0,00%	69,12	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60200108	CLOR POU CAN VALLS AIG	1,00 4,00	34,56	2,000000	69,12	0,00%	69,12	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60200109	CLOR DIPÒSIT CAN MASPONS AIG	1,00 1,50	34,56	2,000000	69,12	0,00%	69,12	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60200110	CLOR DIPÒSITS F.ENAMORATS AIG	6,00 5,50	207,36	2,000000	414,72	0,00%	414,72	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60200111	CLOR DIPÒSIT LA BORDA AIG	0,00 2,50	29,70	2,000000	59,40	0,00%	59,40	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60200112	CLOR DIPÒSIT LA PEDRERA AIG	1,00 0,50	34,56	2,000000	69,12	0,00%	69,12	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60200113	CLOR POU PELLERIA AIG		0,00	2,000000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60200114	CLOR DIPÒSIT CAN VALLS AIG	2,00 1,50	69,12	2,000000	138,24	0,00%	138,24	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60200121	CARBÓ ACTIU FILTRES AIG	20 25	0,00	0,000000	0,00	dotació	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60200122	SORRA FILTRES AIG		0,00	0,000000	0,00	dotació	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60200130	ALTRES POTABILITZADORS AIG		0,00	0,000000	0,00	dotació	2.000,00	2.000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
60200150	ENVASOS CLOR I ALTRES		10,82	2,000000	21,64	0,00%	21,64	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
						14.983,08	14.983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

602002XX TRACTAMENTS DE L'AIGUA BTE		situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020	1 AIG	2 BTE	4 RCR	5 APA	6 NVI	7 OBR
60200201	POTABILITZADORS BTE	723,58	2,000000	1.447,16	1,50%	1.468,87	0,0%	0,00	100%	1.468,87	0,0%	0,00

602004XX ALTRES APROVISIONAMENTS RCR						1	2	4	5	6	7					
						AIG	BTE	RCR	APA	NVI	OBR					
60200402	COMPRA DESENGREIXANT RCR	1.036,17	0,000000	0,00	dotació	1.500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
60200403	COMPRA RECANVIS CONTENIDORS	0,00	0,000000	0,00	dotació	300,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
60200404	COMPRA CONTENIDORS RCR	609,00	0,000000	0,00	dotació	1.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
						2.800,00		0,00		0,00		2.800,00		0,00		0,00

602005XX ALTRES APROVISIONAMENTS APA						1	2	4	5	6	7					
						AIG	BTE	RCR	APA	NVI	OBR					
60200552	COMPRA TIQUETS P.CENTRE	779,98	2,400000	1.871,95	1,50%	1.900,03	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.900,03	0%	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0%	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0%	0,00
						1.900,03		0,00		0,00		1.900,03		0,00		0,00

602006XX ALTRES APROVISIONAMENTS NVI						1	2	4	5	6	7					
						AIG	BTE	RCR	APA	NVI	OBR					
60200601	BOSES ESCOMBRARIES NVI	1.213,38	2,000000	2.426,76	1,50%	2.463,16	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.463,16	0%	0,00
60200602	RASPALLS MAQUINARIA NVI	487,63	2,000000	975,26	1,50%	989,89	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	989,89	0%	0,00
60200603	LÍQUID DESENGREIXANT NVI	53,70	2,000000	107,40	1,50%	109,01	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	109,01	0%	0,00
60200604	COMPRA LIQUID REPELENT GOSSOS NVI	10,70	2,000000	21,40	1,50%	21,72	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	21,72	0%	0,00
60200620	COMPRA RASPALLS NVI	1.984,00	2,000000	3.968,00	1,50%	4.027,52	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.027,52	0%	0,00
						7.611,30		0,00		0,00		7.611,30		0,00		0,00

604XXXXX SUBMINISTRAMENTS PER PRODUCCIÓ

604001XX ELECTRICITAT PER LA PRODUCCIÓ D'AIGUA						1	2	4	5	6	7					
						AIG	BTE	RCR	APA	NVI	OBR					
60400101	ELECTR ETAP-PASQUALET AIG	489280	19.002,98	2,000000	38.005,96	0,00%	38.005,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60400102	ELECTR REMEI AIG	81000	3.561,82	2,000000	7.123,64	0,00%	7.123,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60400103	ELECTR POU-S.DIP L.BORDA AIG	903760	1.933,06	2,000000	3.866,12	0,00%	3.866,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60400104	ELECTR POU C.CAMP AIG	904460	2.950,61	2,000000	5.901,22	0,00%	5.901,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60400105	ELECTR POU C.VALLS AIG	2255391	1.046,14	2,000000	2.092,28	0,00%	2.092,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60400106	ELECTR POU F.ENAMORATS AIG	651260-939850	1.551,08	2,000000	3.102,16	0,00%	3.102,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60400107	ELECTR POU PELLERIA AIG	330	704,82	2,000000	1.409,64	0,00%	1.409,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60400108	ELECTR DIP S.SALVADOR AIG	609900	109,99	2,000000	219,98	0,00%	219,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60400109	ELECTR DIP SAULONS AIG	796220-572501	2.649,41	2,000000	5.298,82	0,00%	5.298,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60400110	ELECTR F.ENAMORATS AIG	062020-954240	7.241,55	2,000000	14.483,10	0,00%	14.483,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60400111	ELECTR DIP EL VIVER AIG	240960	6.510,92	2,000000	13.021,84	0,00%	13.021,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60400112	ELECTR DIP C.VALLS AIG	2255369	1.047,63	2,000000	2.095,26	0,00%	2.095,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60400113	ELECTR DIP T.NEGRELL AIG	288	95,21	2,000000	190,42	0,00%	190,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60400114	ELECTR EBAP PINATAR AIG	1666	644,08	2,000000	1.288,16	0,00%	1.288,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60400115	ELECTR EBAPS FARELL AIG	2118/19/20-12368	4.219,13	2,000000	8.438,26	0,00%	8.438,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60400116	ELECTR DIP FARELL AIG	4076	1.284,42	2,000000	2.568,84	0,00%	2.568,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60400117	ELECTR DIP C.MASPONS AIG	260591	502,17	2,000000	1.004,34	0,00%	1.004,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60400118	ELECTR ETAP-S.SEBASTIA AIG	228360	2.706,88	2,000000	5.413,76	0,00%	5.413,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						115.523,80		115.523,80		0,00		0,00		0,00		0,00

621XXXXX ARRENDAMENTS I CÀNONS

62100XXX LLOGUER D'INMOBLES						1	2	4	5	6	7							
						AIG	BTE	RCR	APA	NVI	OBR							
62100000	LLOGUER GIRONA 1	4.590,98	2,000000	9.181,96	1,50%	9.319,69	39,0%	3.634,68	2,40%	223,67	26,5%	2.469,72	5,60%	521,90	12,5%	1.164,96	14,0%	1.304,76
62100100	LLOGUER G.A.BECQUER	4.666,15	2,000000	9.332,30	1,50%	9.472,28	100,0%	9.472,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
62100400	LLOGUER J.BONASTRE 8	11.183,88	2,000000	22.367,76	1,50%	22.703,28	0,0%	0,00	0,00%	0,00	100,0%	22.703,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
62100600	LLOGUER J.BONASTRE 8 BIS	14.100,00	2,000000	28.200,00	1,50%	28.623,00	0,0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,0%	28.623,00	0,00%	0,00
62100700	LLOGUER LOCAL OBRES	0,00	2,000000	0,00	dotació	28.000,00	0,0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,0%	28.000,00
						98.118,25		13.106,96		223,67		25.172,99		521,90		29.787,96		29.304,76

62101XXX CANON USOS PUBLICS AIGUA						1	2	4	5	6	7
						AIG	BTE	RCR	APA	NVI	OBR

62301XXX ASSESSORAMENT LEGAL, NOTARIA, GESTORIA						1		2		4		5		6		7	
						AIG	BTE	RCR	APA	NVI	OBR						
situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020													
62301000	ASSESSORAMENT LEGAL GRAL					39,0%	6.551,98	2,40%	403,20	26,5%	4.451,99	5,60%	940,80	12,5%	2.100,00	14,0%	2.351,99
62301001	DESPESES NOTARIALS-GESTORIA					39,0%	1.331,31	2,40%	81,93	26,5%	904,61	5,60%	191,16	12,5%	426,70	14,0%	477,91
62301100	ASSESSORAMENT LEGAL AIG					100%	100,00	0%	0,00	0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
62301200	ASSESSORAMENT LEGAL BTE					0%	0,00	100%	100,00	0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
62301400	ASSESSORAMENT LEGAL RCR					0%	0,00	0%	0,00	100%	100,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
62301500	ASSESSORAMENT LEGAL APA					0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	100,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
62301600	ASSESSORAMENT LEGAL NVI					0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,0%	0,00	100%	100,00	0%	0,00
62301700	ASSESSORAMENT LEGAL OBR					0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,0%	0,00	0%	0,00	100%	100,00
					20.813,58		7.983,30		585,13		5.456,60		1.231,96		2.626,70		2.929,90

62302XXX PREVENCIO I VIGILANCIA SALUT COLECTIVA						1		2		4		5		6		7		
						AIG	BTE	RCR	APA	NVI	OBR							
nº treballadors	€/any	situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020												
62302000	PREVENCIO I VIGILANCIA SALUT DIR-ADM	5,40				2.030,40	39,0%	791,86	2,40%	48,73	26,5%	538,06	5,60%	113,70	12,5%	253,80	14,0%	284,26
62302100	PREVENCIO I VIGILANCIA SALUT AIG	6,00				2.256,00	100,0%	2.256,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
62302200	PREVENCIO I VIGILANCIA SALUT BTE	2,20				827,20	0,0%	0,00	100,0%	827,20	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
62302400	PREVENCIO I VIGILANCIA SALUT RCR	17,68	376,00			6.647,68	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	6.647,68	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
62302500	PREVENCIO I VIGILANCIA SALUT APA	3,40				1.278,40	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	1.278,40	0,0%	0,00	0,0%	0,00
62302600	PREVENCIO I VIGILANCIA SALUT NVI	11,32				4.256,32	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	4.256,32	0,0%	0,00
62302700	PREVENCIO I VIGILANCIA SALUT OBR	5,00				1.880,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100%	1.880,00
					51,00	19.176,00		3.047,86		875,93		7.185,74		1.392,10		4.510,12		2.164,26

62303XXX EXÀMEN SALUT						1		2		4		5		6		7		
						AIG	BTE	RCR	APA	NVI	OBR							
nº treballadors	€/any	situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020												
62303000	EXÀMEN SALUT DIR-ADM	5,40				583,20	39,0%	227,45	2,40%	14,00	26,5%	154,55	5,60%	32,66	12,5%	72,90	14,0%	81,65
62303100	EXÀMEN SALU AIG	6,00				648,00	100,0%	648,00	0,00%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
62303200	EXÀMEN SALUT BTE	2,20				237,60	0,0%	0,00	100%	237,60	0,0%	0,00	0,00%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
62303400	EXÀMEN SALUT RCR	17,68	108,00			1.909,44	0,0%	0,00	0,00%	0,00	100%	1.909,44	0,00%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
62303500	EXÀMEN SALUT APA	3,40				367,20	0,0%	0,00	0,00%	0,00	0,0%	0,00	100%	367,20	0,0%	0,00	0,0%	0,00
62303600	EXÀMEN SALUT NVI	11,32				1.222,56	0,0%	0,00	0,00%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0,00	100%	1.222,56	0,0%	0,00
62303700	EXÀMEN SALUT NVI	5,00				540,00	0,0%	0,00	0,00%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0,00	0,0%	0,00	100%	540,00
					51,00	5.508,00		875,45		251,60		2.063,99		399,86		1.295,46		621,65
																	IVA EXEMPT	

62304XXX SERVEIS DE SEURETAT I CONTROL						1		2		4		5		6		7		
						AIG	BTE	RCR	APA	NVI	OBR							
situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020														
62304201	LLOGUER ALARMA BTE					220,00	0%	0,00	100%	440,00	0%	0,00	0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
62304501	RETIRADA EFECTIU APA (LOOMIS)					532,74	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.065,48	0,0%	0,00	0,0%	0,00
						1.505,48		0,00		440,00		0,00		1.065,48		0,00		0,00

624XXXXX TRANSPORTS

62400XXX TRANSPORTS DE MERCADERIES						1		2		4		5		6		7		
						AIG	BTE	RCR	APA	NVI	OBR							
situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020														
62400000	TRANSPORT MERCADERIES GRAL					6,18	0,000000	0,00	dotació									150,00
62400100	TRANSPORT MERCADERIES AIG					1,19	0,000000	0,00	dotació									100,00
						250,00		158,50		3,60		39,75		8,40		18,75		21,00

62401XXX DESPLAÇAMENTS I DIETES						1		2		4		5		6		7		
						AIG	BTE	RCR	APA	NVI	OBR							
situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020														
62401000	DESPLAÇAMENTS I DIETES GRAL	(combustible i dietes)				0,00	0,000000	0,00	dotació									100,00
62401100	DESPLAÇAMENTS I DIETES AIG	(combustible i dietes)				134,20	2,000000	268,40	dotació									300,00
62401400	DESPLAÇAMENTS I DIETES RCR	(combustible i dietes)				0,00	0,000000	0,00	dotació									300,00
62401401	AUTOPISTA CAMIONS RCR	(AUTOPISTA)				889,25	2,000000	1.778,50	0,00%									1.778,50
62401500	DESPLAÇAMENTS I DIETES APA	(combustible i dietes)				11,90	2,000000	23,80	dotació									100,00
62401600	DESPLAÇAMENTS I DIETES NVI	(combustible i dietes)				0,00	0,000000	0,00	dotació									100,00
62401700	DESPLAÇAMENTS I DIETES OBR	(combustible i dietes)				0,00	0,000000	0,00	dotació									100,00
						2.778,50		339,00		2,40		2.105,00		105,60		112,50		114,00

62801XXX ELECTRICITAT INMOBLES						1	2	4	5	6	7
						AIG	BTE	RCR	APA	NVI	OBR
62801001	ELECTR GIRONA 1		12372	1.387,93	2,000000	2.775,86	0,00%				
62801100	ELECTR G.A.BECQUER AIG		12373	676,72	2,000000	1.353,44	0,00%				
62801200	ELECTR BANYS TERMALS	ajuntament		0,00	0,000000	0,00	0,00%				
62801400	ELECTR JOSEP BONASTRE 8 RCR			2.911,50	2,000000	5.823,00	0,00%				
62801550	ELECTR P.CENTRE	ajuntament		0,00	0,000000	0,00	0,00%				
62801600	ELECTR JOSEP BONASTRE 8 B NVI			753,54	2,000000	1.507,08	0,00%				
62801700	ELECTR LOCAL OBRES			0,00	0,000000	0,00	0,00%				
13.059,38						2.436,03	66,62	6.558,60	155,45	1.854,06	1.988,62

62802XXX COMBUSTIBLE						1	2	4	5	6	7
						AIG	BTE	RCR	APA	NVI	OBR
62802000	COMBUSTIBLE PEUGEOT CTG			159,71	2,000000	319,42	0,00%				
62802002	COMBUSTIBLE TURISME CAP AIG (elèctric)			0,00	0,000000	0,00	0,00%				
62802110	COMBUSTIBLE FURGÓ IVECO 1001DKV			537,11	2,000000	1.074,22	0,00%				
62802111	COMBUSTIBLE FURGÓ OPEL 2008KBP			227,13	2,000000	454,26	0,00%				
62802112	COMBUSTIBLE NISSAN NAVARA 1470KWK			51,50	4,000000	206,00	0,00%				
62802120	COMBUSTIBLE BOBCAT E8362BBB			252,93	2,000000	505,86	0,00%				
62802190	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA AIG			170,38	2,000000	340,76	0,00%				
62802401	COMBUSTIBLE CAMIÓ CABSTAR 3370KTV			1.818,82	2,000000	3.637,64	0,00%				
62802402	COMBUSTIBLE VEHICLE PIAGGIO B3115VD			55,58	2,000000	111,16	0,00%				
62802410	COMBUSTIBLE CAMIÓ 20TN 1693GPP			5.203,96	2,000000	10.407,92	0,00%				
62802411	COMBUSTIBLE CAMIÓ 20TM 5355GPR			6.942,83	2,000000	13.885,66	0,00%				
62802412	COMBUSTIBLE CAMIÓ 63TM 7458GPB			7.815,71	2,000000	15.631,42	0,00%				
62802413	COMBUSTIBLE CAMIÓ 3,5TM 3685GMR			2.238,10	2,000000	4.476,20	0,00%				
62802490	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA RCR			123,21	2,000000	246,42	0,00%				
62802601	COMBUSTIBLE RAVO B62173VE NVI			2.038,32	2,000000	4.076,64	0,00%				
62802602	COMBUSTIBLE CG500 E2262BHD NVI			2.276,56	2,000000	4.553,12	0,00%				
62802603	COMBUSTIBLE DULEVO E8065BFC NVI			3.740,94	2,000000	7.481,88	0,00%				
62802604	COMBUSTIBLE SWINGO E4101BHC NVI			716,04	4,000000	2.864,16	0,00%				
62802610	COMBUSTIBLE PIAGGIO 1540FWS NVI			1.306,36	2,000000	2.612,72	0,00%				
62802690	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA NVI			0,00	0,000000	0,00	dotació				
62802701	COMBUSTIBLE FURGÓ OBR			0,00	0,000000	0,00	dotació				
62802702	COMBUSTIBLE BOBCAT OBR			0,00	0,000000	0,00	dotació				
62802703	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA OBR			0,00	0,000000	0,00	dotació				
76.574,30						2.705,67	7,67	49.569,91	17,89	21.828,45	2.444,72

629XXXXX ALTRES SERVEIS											
62901XXX GESTORIA RRHH											
						1	2	4	5	6	7
						AIG	BTE	RCR	APA	NVI	OBR
62901001	GESTORIA RRHH GRAL	persones	cost anual	637,00	2,000000	1.274,00	0,00%				
62901002	GESTORIA RRHH DIR-ADM	5,40		583,20		583,20	39,00%	496,86	2,40%	30,58	26,5%
62901100	GESTORIA RRHH AIG	6,00		648,00		648,00	100,00%	648,00	0,00%	0,00	0,00%
62901200	GESTORIA RRHH BTE	2,20		237,60		237,60	0,00%	0,00	100,00%	237,60	0,00%
62901400	GESTORIA RRHH RCR	17,68	108,00	1.909,44		1.909,44	0,00%	0,00	0,00%	1.909,44	0,00%
62901500	GESTORIA RRHH APA	3,40		367,20		367,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
62901600	GESTORIA RRHH NVI	11,32		1.222,56		1.222,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
62901700	GESTORIA RRHH OBR	5,00		540,00		540,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
51,00						6.782,00	1.372,31	282,17	2.401,60	471,20	1.454,71
											800,01

62902XXX MATERIAL OFICINA											
						1	2	4	5	6	7
						AIG	BTE	RCR	APA	NVI	OBR
62902000	MATERIAL OFICINA GIRONA-OAC			3.355,61	2,000000	6.711,22	39,00%	2.617,38	2,40%	161,07	26,5%
62902100	MATERIAL OFICINA AIG			2.013,08	2,000000	4.026,16	100,00%	4.026,16	0,00%	0,00	0,00%
62902102	FACTURACIO AIGUA (MANIPULAR-ENVIAR)			5.664,16	2,000000	11.328,32	100,00%	11.328,32	0,00%	0,00	0,00%
62902103	CORRESPONDÈNCIA (NO FACT AIGUA)			736,20	2,000000	1.472,40	100,00%	1.472,40	0,00%	0,00	0,00%
62902200	MATERIAL OFICINA BTE			117,92	2,000000	235,84	0,00%	0,00	100,00%	235,84	0,00%
62902400	MATERIAL OFICINA J.BONASTRE RCR			92,61	2,000000	185,22	0,00%	0,00	0,00%	185,22	0,00%
62902500	MATERIAL OFICINA Z.BLAVA			38,10	2,000000	76,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%

12.750,00

2.026,50

582,40

4.777,75

925,50

2.998,75

1.439,00

662XXXXX INTERESSOS DE DEUTES**66200XXX INTERESSOS DE DEUTES**

	situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020	1		2		4		5		6		7	
						AIG	BTE	RCR	APA	NVI	OBR						
66200100 INTERESSOS CRÈDIT 46 AIGUA	163,69	2,000000	327,38	0,00%	327,38	100,0%	327,38	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
66200100 INTERESSOS CRÈDIT 48 AIGUA	17,08	2,000000	34,16	0,00%	34,16	100,0%	34,16	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
662XXXXX INTERESSOS CRÈDIT 450 RCR-NVI 3 TRIMESTRES					0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	60,0%	0,00	0,0%	0,00	40,0%	0,00	0,0%	0,00
							361,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

678XXXXX DESPESES EXTRAORDINÀRIES**67800XXX DESPESES EXTRAORDINÀRIES**

	situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020	1		2		4		5		6		7	
						AIG	BTE	RCR	APA	NVI	OBR						
67800001 DESPESES EXTRAORDINÀRIES GENERALS	0,00	0,000000	0,00	0,00%	500,00	39,0%	195,00	2,40%	12,00	26,5%	132,50	5,60%	28,00	12,5%	62,50	14,0%	70,00
67800100 DESPESES EXTRAORDINÀRIES AIG	1.225,44	2,000000	2.450,88	0,00%	2.450,88	100,0%	2.450,88	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
67800200 DESPESES EXTRAORDINÀRIES BTE	0,00	0,000000	0,00	dotació	1.080,00	0,0%	0,00	100,0%	1.080,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
67800400 DESPESES EXTRAORDINÀRIES RCR	0,00	0,000000	0,00	0,00%	500,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	500,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
67800500 DESPESES EXTRAORDINÀRIES APA	0,00	0,000000	0,00	0,00%	570,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	570,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
67800600 DESPESES EXTRAORDINÀRIES NVI	0,00	0,000000	0,00	0,00%	500,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	500,00	0,0%	0,00
67800700 DESPESES EXTRAORDINÀRIES OBR	0,00	0,000000	0,00	0,00%	545,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	545,00
					6.145,88		2.645,88		1.092,00		632,50		598,00		562,50		615,00

XXXXXXX IVA NO DEDUÏBLE

IVA NO DEDUÏBLE DE LES DESPESES
IVA NO DEDUÏBLE DE LES INVERSIONS

	3.121,28	193,22	43.981,96	6.002,48	32.394,59	29.834,90
	3.121,28	193,22	43.981,96	6.002,48	32.394,59	29.834,90

TOTAL DESPESES

AIGUA 2.190.464,67 BANYS TERMALS 95.759,63 RECOLLIDA 1.050.013,13 APARCAMENT 227.141,58 NETEJA 536.022,28 OBRES 453.996,12

4.553.397,41

INGRESSOS

70XXXXXX VENDES DE MERCADERIES, PRODUCCIÓ PRÒPIA, SERVEIS....ETC

700011XX VENDES DE MERCADERIES (AIGUA CONSUM I QUOTA)

	situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020	1 AIG	2 BTE	4 RCR	5 APA	6 NVI	7 OBR
70001100 QUOTA DE SERVEI	336.672,17	2,000000	673.344,34	0,00%	655.000,00	100,0%	655.000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00

QUOTA FIXA	3rT18	4tT18	1rT19	2nT19	previsió abonats 2020	preus 2019		regulació	preus 2020		Ingrés 2020
quota fixa	ut facturades	ut facturades	ut facturades	ut facturades		preu/trim	total anual	%	preu/trim	total anual	
domèstic						16,9182	0,00	0,00 %	16,9182	0,00	0,00
CI BIA25						29,4771	0,00	0,00 %	29,4771	0,00	0,00
CI BIA45						44,2269	0,00	0,00 %	44,2269	0,00	0,00
CI H100						57,2589	0,00	0,00 %	57,2589	0,00	0,00
ind 13						43,3845	0,00	0,00 %	43,3845	0,00	0,00
ind 20						55,5621	0,00	0,00 %	55,5621	0,00	0,00
ind 25						103,6869	0,00	0,00 %	103,6869	0,00	0,00
ind 30						150,7011	0,00	0,00 %	150,7011	0,00	0,00
ind 40						226,8789	0,00	0,00 %	226,8789	0,00	0,00
ind 50						362,4531	0,00	0,00 %	362,4531	0,00	0,00
ind 65						588,5148	0,00	0,00 %	588,5148	0,00	0,00

70001101 CONSUM (el segon semestre inclou els consums d'estiu)	256.151,87	2,000000	512.303,74	0,00%	562.000,00	100,0%	562.000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
--	------------	----------	------------	-------	------------	--------	------------	------	------	------	------

CONSUM	3rT18	4tT18	1rT19	2nT19	total	m3	preus 2019		regulació	preus 2020		Ingrés 2020
consum d'aigu	m3 facturats	m3 facturats	m3 facturats	m3 facturats	període	per 2020	preu/m3	total anual	%	preu/m3	total anual	
dom 1 bloc					0		0,3801	0,00	0,00 %	0,3801	0,00	0,00
dom 2 bloc					0		1,2331	0,00	0,00 %	1,2331	0,00	0,00
dom 3 bloc					0		2,1315	0,00	0,00 %	2,1315	0,00	0,00
dom 4 bloc					0		3,7880	0,00	0,00 %	3,7880	0,00	0,00
ind 1 bloc					0		0,8208	0,00	0,00 %	0,8208	0,00	0,00
ind 2 bloc					0		0,9085	0,00	0,00 %	0,9085	0,00	0,00
alta general					100		0,6063	0,00	0,00 %	0,6063	0,00	0,00
crua 1r bloc					50		0,4801	0,00	0,00 %	0,4801	0,00	0,00
crua 2n bloc					50		0,8004	0,00	0,00 %	0,8004	0,00	0,00

1.217.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

701XXXXX VENDES DE PRODUCTES ACABATS

	situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020	1 AIG	2 BTE	4 RCR	5 APA	6 NVI	7 OBR
70100001 FACT NOVES ESCOMESES AIGUA	9.644,98	2,000000	19.289,96	0,00%	19.289,96	100,0%	19.289,96	0,0%	0,00	0,0%	0,00
70100002 FACT REP/COND ESCOMESES-COMPTADOR AIGUA	671,76	2,000000	1.343,52	0,00%	1.343,52	100,0%	1.343,52	0,0%	0,00	0,0%	0,00
70100003 FACT ALTES DE SUBMINISTRAMENT AIGUA	7.406,04	2,000000	14.812,08	0,00%	14.812,08	100,0%	14.812,08	0,0%	0,00	0,0%	0,00
70100004 FACT AMPLIACIÓ XARXA AIGUA	1.355,43	2,000000	2.710,86	0,00%	2.710,86	100,0%	2.710,86	0,0%	0,00	0,0%	0,00
70100005 FACT REPARACIÓ XARXA AIGUA	1.082,35	2,000000	2.164,70	0,00%	2.164,70	100,0%	2.164,70	0,0%	0,00	0,0%	0,00
70100201 FACT ENTRADA GENERAL BTE	4,96	36.073,75	1,830000	66.014,96	16,00%	76.577,36	0,0%	0,00	100,0%	76.577,36	0,0%
70100202 FACT ENTRADA REDUIDA BTE	2,89	3.253,58	1,830000	5.954,05	16,00%	6.906,70	0,0%	0,00	100,0%	6.906,70	0,0%
70100203 FACT ENTRADA ABONAMENT 10 BANYS BTE		1.214,89	1,830000	2.223,25	16,00%	2.578,97	0,0%	0,00	100,0%	2.578,97	0,0%
70100204 FACT BANYADORS BTE	12,4	99,17	1,830000	181,48	0,00%	181,48	0,0%	0,00	100,0%	181,48	0,0%
70100206 FACT ENTRADA GRAL+V.GUIADA BTE		1.463,62	1,830000	2.678,42	16,00%	3.106,97	0,0%	0,00	100,0%	3.106,97	0,0%
70100207 FACT ENTRADA GRAL VISITAR BTE ???		601,65	1,830000	1.101,02	16,00%	1.277,18	0,0%	0,00	100,0%	1.277,18	0,0%
70100212 FACT ENTRADA XEC REGAL BONIFICAT BTE		57,85	1,830000	105,87	16,00%	122,80	0,0%	0,00	100,0%	122,80	0,0%
70100213 FACT ENTRADA XEC REGAL GRAL BTE		365,29	1,830000	668,48	16,00%	775,44	0,0%	0,00	100,0%	775,44	0,0%
70100214 FACT TOVALLOLES BTE	2,06	111,58	1,830000	204,19	0,00%	204,19	0,0%	0,00	100,0%	204,19	0,0%
70100216 FACT AIGÜES BTE	1,36	117,36	1,830000	214,77	0,00%	214,77	0,0%	0,00	100,0%	214,77	0,0%
70100217 FACT GORRES BANY BTE	3,31	2.085,91	1,830000	3.817,22	0,00%	3.817,22	0,0%	0,00	100,0%	3.817,22	0,0%
70100500 VENDES VISA PARQUÍMETRES APA	27.558,15	1,830000	50.431,41	0,00%	50.431,41	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	50.431,41
70100501 VENDES EFECTIU PARQUÍMETRES APA	51.660,90	1,830000	94.539,45	0,00%	94.539,45	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	94.539,45
70100502 VENDES APP PARQUÍMETRES APA	8.593,05	1,830000	15.725,28	0,00%	15.725,28	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	15.725,28

70100550	VENDES VISA P.CENTRE APA				11.621,78	2.000000	23.243,56	0,00%	23.243,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.243,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
70100551	VENDES EFECTIU P.CENTRE APA				7.471,20	2.000000	14.942,40	0,00%	14.942,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.942,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
		places	€/plaça	mesos																		
70100555	VENDES PUPILATGE 24H P.CENTRE APA	42	41,32	12	0,00	0,000000	0,00	previsió	20.825,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.825,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
70100556	VENDES PUPILATGE NOCT P.CENTRE APA	18	24,79	12	0,00	0,000000	0,00	0,00%	5.354,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.354,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
70100557	VENDES PUPILATGE DIURN P.CENTRE	7	24,79	12	0,00	0,000000	0,00	0,00%	2.082,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.082,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
											40.321,12	95.763,08	0,00	227.144,38	0,00	0,00	0,00					

705XXXXX PRESTACIONS DE SERVEIS					situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020	1 AIG	2 BTE	4 RCR	5 APA	6 NVI	7 OBR	
					encomana diferencial											
70500400	FACT SERVEI RECOLLIDA RESIDUS	963.003,00	87.010,13		0,00	0,000000	0,00	0,00%	1.050.013,13	0,00%	0,00	0,00%	1.050.013,13	0,00	0,00	
70500600	FACT SERVEI NETEJA VIÀRIA	481.619,00	54.403,28		0,00	0,000000	0,00	0,00%	536.022,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	536.022,28	
70500700	FACT SERVEI D'OBRES				0,00	0,000000	0,00	0,00%	454.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	454.000,00	
											0,00	0,00	1.050.013,13	0,00	536.022,28	454.000,00

759XXXXX INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS					situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020	1 AIG	2 BTE	4 RCR	5 APA	6 NVI	7 OBR	
75900001	GESTIÓ CORRENT DE CAIXA				8,03	2.000000	16,06	0,00%	16,06	100,00%	16,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
75900002	DESPESES REBUTS IMPAGATS				9.108,51	2.000000	18.217,02	0,00%	18.217,02	100,00%	18.217,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
75900003	PREMI RECAPTACIÓ ACA				10.218,53	2.000000	20.437,06	0,00%	20.437,06	100,00%	20.437,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	PREMI RECAPTACIÓ INCASOL (recaptades) (retornades)	31.317,84 -17.878,84	13.439,00 1.343,90	1.343,90	1.343,90	2.000000	2.687,80	0,00%	2.687,80	100,00%	2.687,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
											41.357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

769XXXXX INTERESSOS DELS COMPTES					situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020	1 AIG	2 BTE	4 RCR	5 APA	6 NVI	7 OBR			
76900001	INTERESSOS DELS COMPTES				0,00	0,000000	0,00	0,00%	0,00	39,0%	0,00	2,40%	0,00	26,5%	0,00			
													5,60%	0,00	12,5%	0,00	14,0%	0,00

778XXXXX INGRESSOS EXTRAORDINARIS					situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020	1 AIG	2 BTE	4 RCR	5 APA	6 NVI	7 OBR	
77800001	INGRESSOS EXTRAORDINARIS				303,95	2.000000	607,90	0,00%	607,90	100,00%	607,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
77800002	INGRESSOS EXTRAORDINARIS (VENDA FERRALLA)				418,05	2.000000	836,10	0,00%	836,10	100,00%	836,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
											1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XXXXXXX INGRESSOS PER COMPTE D'ALTRES ADMINISTRACIONS					situació a 30/06/2019	factor	PREVISIÓ A 31/12/2019	variació per 2020	total 2020	1 AIG	2 BTE	4 RCR	5 APA	6 NVI	7 OBR	
	FIANCES INCASOL RECAPTACIÓ				13.439,00	2.000000	26.878,00	0,00%	26.878,00	100,00%	26.878,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	DRETS MUNICIPALS (AJUNTAMENT)				6.843,21	2.000000	13.686,42	0,00%	13.686,42	100,00%	13.686,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	TAXA DE CLAVEGUERAM (AJUNTAMENT)							0,00%	183.995,24	100,00%	183.995,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	CÀNON DE L'AIGUA (ACA)							0,00%	667.231,68	100,00%	667.231,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
											891.791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL INGRESSOS

AIGUA **2.190.470,40** **BANYES TERMALS** **95.763,08** **RECOLLIDA** **1.050.013,13** **APARCAMENT** **227.144,38** **NETEJA** **536.022,28** **OBRES** **454.000,00**

4.553.413,27

INVERSIONS

	base	iva	quota	imports	amortització		19.221,19											
					anys	dotació anual		1 AIG	2 BTE	4 RCR	5 APA	6 NVI	7 OBR					
SERVEI DEL AIGUA																		
vehicle del servei ACM (TOYOTA AURIS 140H HIBRI)	15.885,28	21%	3.335,91	19.221,19	12	1.601,77	19.221,19											
substitució filtres ETAP	0,00	21%	0,00	0,00	12	0,00	0,00	100,0%	19.221,19	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
						1.601,77	19.221,19											
SERVEI DELS BANYS TERMALS																		
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	21%	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	21%	0,00	0,00	1	0,00	0,00											
						0,00	0,00											
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS																		
camió recollida 5 m3	0,00	21%	0,00	0,00	12	0,00	0,00											
camió recollida 16m3	0,00	21%	0,00	0,00	12	0,00	0,00											
			0,00	0,00	12	0,00	0,00											
				0,00	12	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
						0,00	0,00											
SERVEI DE L'APARCAMENT																		
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	21%	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,0%	0,00	100,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	21%	0,00	0,00	1	0,00	0,00											
						0,00	0,00											
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA																		
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	0%		0,00	12	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	0,00	0,0%
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				0,00	12	0,00	0,00											
						0,00	0,00											
SERVEI DE LES OBRES																		
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	21%	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	21%	0,00	0,00	1	0,00	0,00											
						0,00	0,00											
									19.221,19		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

DESPESES	TOTALS	1	2	4	5	6	7
		AIGUA	BANYS TERM	RECOLLIDA	APARCAMENT	NETEJA VIÀRIA	OBRES
18000	FIANCES INCASOL	24.190,20					
20000	AMORTITZACIONS	83.667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51300	DEUTES AMB PARTS VINCULADES	864.913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	AMORTITZACIÓ CRÈDITS INMOBILITZAT NO AMORTITZABLE	127.603,92					
60000	COMPRA DE MERCADERIES	415.611,67	3.523,80	0,00	0,00	0,00	50.000,00
60200	ALTRES APROVISIONAMENTS	28.763,28	1.468,87	2.800,00	1.900,03	7.611,30	0,00
60400	ELECTRICITAT PER LA PRODUCCIÓ D'AIGUA	115.523,80					
62100	LLOGUER D'INMOBLES	98.118,25	223,67	25.172,99	521,90	29.787,96	29.304,76
62101	CÀNON AIGUA USOS PÚBLICS	30.860,00					
62200	MANTENIMENT EDIFICIS, APARELLS, MOBILIARI	100.184,44	1.818,95	18.818,26	45.742,07	5.907,04	10.143,88
62201	MANTENIMENT VEHICLES-MAQUINÀRIA	71.633,76	3.157,43	4,92	45.652,10	11,48	1.128,70
62202	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS AIGUA	87.700,00					
62300	MANTENIMENT INFORMÀTIC	11.650,00	246,00	1.260,00	3.624,00	700,00	760,00
62301	ASSESSORAMENT LEGAL, NOTARIA, GESTORIA	20.813,58	7.983,30	585,13	1.231,96	2.626,70	2.929,90
62302	PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA SALUT COLECTIVA	19.176,00	3.047,86	875,93	7.185,74	1.392,10	2.164,26
62303	EXÀMEN SALUT	5.508,00	875,45	251,60	2.063,99	399,86	621,65
62303	SERVEIS DE SEGURETAT I CONTROL	1.505,48	0,00	440,00	0,00	1.065,48	0,00
62400	TRANSPORTS DE MERCADERIES	250,00	158,50	3,60	39,75	8,40	21,00
62401	DESPLAÇAMENTS I DIETES	2.778,50	339,00	2,40	2.105,00	105,60	112,50
62500	ASSEGURANCES	23.501,88	6.258,82	47,91	7.700,72	2.662,80	3.477,14
62600	SERVEIS BANCARIS	18.629,18	12.231,52	1.473,86	0,00	4.923,80	0,00
62801	ELECTRICITAT INMOBLES	13.059,38	2.436,03	66,62	6.558,60	155,45	1.854,06
62802	COMBUSTIBLE	76.574,30	2.705,67	7,67	49.569,91	17,89	21.828,45
62901	GESTORIA RRHH	6.782,00	1.372,31	282,17	2.401,60	471,20	1.454,71
62902	MATERIAL OFICINA	24.560,84	19.444,26	396,91	1.963,69	788,15	878,26
62903	ÚTILS I EINES	19.509,48	7.052,27	2.225,48	4.513,78	1.682,45	2.016,75
62904	TELEFONIA	9.632,88	3.740,70	357,45	2.566,42	1.137,75	1.052,26
62905	PUBLICITAT-COMUNICACIÓ	2.353,30	278,00	204,80	253,00	1.164,50	225,00
62906	VESTUARI-EQUIPAMENT	22.980,26	3.613,52	758,80	6.825,42	6.104,86	4.537,66
62907	CONTROL SANITARI DE L'AIGUA	22.074,72	20.994,20	1.080,52	0,00	0,00	0,00
62908	LLOGUER SERVEIS EXTERNS	143.181,22	8.195,00	112,00	34.242,86	22.773,26	45.112,98
62909	ALTRES DESPESES GENERALS	16.305,00	2.044,00	102,40	126,50	13.805,60	112,50
62911	REGISTRE DE JORNADA LABORAL	3.740,74	561,41	168,88	1.372,80	269,50	923,81
63100	CÀNON ABASTAMENT AIGUA	16.738,78					
63101	IMPOST CIRCULACIÓ	4.641,74	1.143,97	3,45	1.724,13	8,06	1.201,99
64000	NÒMINES, SS.SS, COST EMPRESA	1.878.394,11	309.213,48	76.541,41	769.221,57	106.908,25	340.394,39
64901	FORMACIÓ	5.500,00	1.273,00	616,80	1.025,50	739,20	747,50
64902	FONS SOCIAL	12.749,90	2.026,50	582,40	4.777,75	925,50	2.998,75
66200	INTERESSOS DE DEUTES	361,54	361,54	0,00	0,00	0,00	0,00
67800	DESPESES EXTRAORDINÀRIES	6.145,88	2.645,88	1.092,00	632,50	598,00	562,50
XXXX	IVA NO DEDUÏBLE	115.528,44	3.121,28	193,22	43.981,96	6.002,48	32.394,59
	4.553.397,41	2.190.464,67	95.759,63	1.050.013,13	227.141,58	536.022,28	453.996,12

INGRESSOS	TOTALS	1	2	4	5	6	7
		AIGUA	BANYS TERM	RECOLLIDA	APARCAMENT	NETEJA VIÀRIA	OBRES
70000	VENDES DE MERCADERIES (AIGUA CONSUM I QUOTA)	1.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100	VENDES DE PRODUCTES ACABATS	363.228,58	40.321,12	95.763,08	0,00	227.144,38	0,00
70500	PRESTACIONS DE SERVEIS	2.040.035,41	0,00	0,00	1.050.013,13	0,00	536.022,28
75900	INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS	41.357,94	41.357,94	0,00	0,00	0,00	0,00
76900	INTERESSOS DELS COMPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	INGRESSOS PER COMPTE D'ALTRES ADMINISTRACIONS	891.791,34	891.791,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.553.413,27	2.190.470,40	95.763,08	1.050.013,13	227.144,38	536.022,28	454.000,00

RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ PER SERVEI	5,73	3,45	0,00	2,80	0,00	3,88
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ GENERAL	15,86
---	--------------

IVA

				1	2	4	5	6	7
				AIG	BTE	RCR	APA	NVI	OBR
IVA NO DEDUÏBLE (QUE S'INTEGRA AL PRESSUPOST DE DESPESA)									
IVA DE LES DESPESES	NO DEDUÏBLE	39%	(A)	3.121,28	193,22	43.981,96	6.002,48	32.394,59	29.834,90
IVA DE LES INVERSIONS	NO DEDUÏBLE	100%				0,00		0,00	0,00
CÀLCUL COMPENSACIÓ/LIQUIDACIÓ DE L'IVA									
IVA DE LES DESPESES COMUNES	DEDUÏBLE	61%	(B)	4.882,00	302,22		2.184,59		
IVA DE LES DESPESES DIRECTES	DEDUÏBLE	100%	(C)	179.893,68	4.334,36		14.963,89		
IVA DE LES INVERSIONS	DEDUÏBLE	100%	(D)	3.335,91	0,00				
IVA DELS INGRESSOS	REPERCUTIBLE	100%	(E)	196.890,60	20.110,25	0,00	13.954,13	0,00	0,00
RESULTAT COMPENSACIÓ/LIQUIDACIÓ DE L'IVA (B + C + D) - (E)				-8.779,01	-15.473,66	0,00	3.194,35	0,00	0,00