



Comptes aprovats en Junta General Ordinària
de data 4 d'abril de 2023

Comparativa pressupostària de l'exercici 2022

DESPESES	Real	Pressupost	diferència	% menys	% excés
SEU ELECTRONICA	1.717	4.000	2.283	57,06	
REPARACIONS I CONSERVACIONS	91.882	119.000	27.118	22,79	
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS	19.882	25.000	5.118	20,47	
PRIMES D'ASSEGURANCES	13.773	16.000	2.228	13,92	
SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	400	1.000	600	60,03	
SUBMINISTRAMENTS	68.924	47.000	-21.924		46,65
ALTRES SERVEIS	39.616	37.000	-2.616		7,07
IMPOST DE SOCIETATS	129	1.000	871	87,11	
TRIBUTS-CONTRIBUCIONS	1.057	5.000	3.943	78,87	
SOUS I SALARIS	394.204	398.000	3.796	0,95	
INDEMNITZACIONS	0	1.500	1.500	100,00	
SEGURETAT SOCIAL EMPRESA	134.151	135.000	849	0,63	
DESPESES SOCIALS	24.353	20.000	-4.353		21,76
BAIXA REBUTS	0	500	500	100,00	
CANON REGULACIÓ empreses del grup	12.448		-12.448		
PERDUUES PROC. IMMOBILITZAT	349		-349		
DESPESES IMPREVISTES	12	21.000	20.988	99,94	
AMORTIZACIONS ANUALS	94.626	96.000	1.374	1,43	
DOTACIO REBUTS IMPAGATS	422	3.000	2.578	85,93	
SUMA PRESSUPOST DESPESES	897.943	930.000	32.057	3,45	



Comptes aprovats en Junta General Ordinària
de data 4 d'abril de 2023

Comparativa pressupostaria de l'exercici 2022

INGRESSOS	Real	Pressupost	Diferencia	% menys	% excés
INGRESSOS PER PRESTACIONS DE SERVEIS :	925.666	915.800	9.866		1,08
INGRESSOS LLIBRETA COBRATÒRIA	369.907	359.347	10.560		2,94
INGRES CONSORCI AIGÜES	555.455	555.453	2		
INGRESSOS PER RECÀRRECS	305	1.000	-695	69,54	
PART PROP. SUBV.inmobilitzat	6.110	6.000	110		1,83
INGRESSOS PER SERVEIS AL PERSONAL	3.726	1.000	2.726		272,60
CÀNON REGULACIÓ empreses del grup	5.728	7.000	-1.272	18,18	
INGRESSOS INTERESSOS BANCARIS	516		516		
INGRESSOS PROCEDENTS INMOV	3.000		3.000		
INGRESSOS EXCEPCIONALS EXERCICI	4	100	-96	95,70	
REVERSIÓ REBUTS IMPAGATS	0	100	-100	100,00	
SUMA PRESSUPOST INGRESSOS	944.749	930.000	14.749		1,59

	€
SUMA INGRESSOS	944.749
SUMA GASTOS	897.943
RESULTAT POSITIU	46.806

<u>INVERSIONS DE L'EXERCICI</u>	€
MAQUINA NETEGES 56 TWIN	399
Niveladora suspesa CHAPTOOLS	17.817
Cisterna aigua	12.100
desbrossadora manual kombi Sthil K 94 i Km111	879
TV 65' / ordinador DX Intel	1.299
MAQUINA EXCAVADORA KOMATSU	75.306
SUMA	107.801