

CONCEPTES	2023
INGRESSOS	
700. Ingressos per venda d'aigua, domèstics	599.494,42 €
701. Ingressos per venda d'aigua, Industrials	231.095,94 €
702. Ingressos per venda d'aigua, Municipals	18.905,89 €
703. Ingressos servei clavegueram	185.218,00 €
704. Ingressos aliens a tarifa	41.710,00 €
705. Deducció per impagats	-31.041,43 €
TOTAL INGRESSOS	1.045.382,82 €

DESPESES	
APROVISIONAMENTS	
601. Compra d'aigua	420.771,44 €
602. Materials conservació i treballs per tercers	0,00 €
603. Material oficina	1.000,00 €
DESPESES DE PERSONAL	
640. Sous i salaris - Personal Directiu	50.000,00 €
642. Sous i salaris - laboral fix	78.726,88 €
641. Seguretat Social a càrrec de la empresa - Personal Directiu	17.500,00 €
641. Seguretat Social a càrrec de la empresa - Laboral fix	27.554,41 €
642. Contractació suplències i ETT per a imprevistos	10.000,00 €
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	
621. Energía elèctrica	4.600,00 €
622. Consum aigua	900,00 €
623. Telefonía i comunicacions	3.500,00 €
624. Consum combustible	2.500,00 €
625. Tractaments i anàlítica qualitat	4.500,00 €
626. Transports - Dietes i locomoció	600,00 €
627. Impostos i taxes	4.800,00 €
628. Vestuari i EPI's	300,00 €
629. Assegurances	3.000,00 €
630. Despeses publicitat i comunicació	1.000,00 €
631. Viserma, servei neteja	3.000,00 €
632.1. Lloguer oficines	9.002,40 €
632.2. Lloguer magatzem a Viserma	3.000,00 €
633. Despeses manteniment xarxa aigua	55.000,00 €
634. Despeses manteniment xarxa clavegueram	110.000,00 €
635. Despeses estudia, informes i treballs tècnics	20.000,00 €
636. Servei Prevenció de Riscos Laborals	3.000,00 €
637. Servei manteniment software	10.769,00 €
625. Despeses generals imprevistes, fons de contingència	20.000,00 €
626. Maquinaria, utillatge i eines, fungibles	1.500,00 €
627. Material per a reparacions	20.000,00 €
628. Lloguer vehicles i / o maquinaria	15.000,00 €
629. Renting vehicles	12.000,00 €
630. Quotes Associacions	300,00 €
690. Contribució despeses Ajuntament	36.000,00 €

AMORTITZACIONS	
680. Amortització de l'immobilitzat intangible	0,00 €
681. Amortització de l'immobilitzat material	15.813,41 €
DESPESES FINANCERES I INTERESSOS	
662. Interessos de deutes (crèdit i préstecs)	3.000,00 €
663. Altres despeses financeres	3.500,00 €
TOTAL DESPESES	972.137,54 €
EXCEDENT PER A INVERSIONS	73.245,28 €