

Pressupost general de la societat municipal SMSQV S.L.U 2024

	INGRESSOS	Pressupost 2023	Pressupost 2024
Capítol 1.	IMPOSTOS DIRECTES	- €	- €
Capítol 2.	IMPOSTOS INDIRECTES	- €	- €
Capítol 3.	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.524.336,52 €	3.159.514,93 €
Capítol 4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	- €	- €
Capítol 5.	INGRESSOS PATRIMONIALS	- €	- €
Capítol 6.	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	- €	- €
Capítol 7.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	150.000,00 €	200.000,00 €
Capítol 8.	ACTIUS FINANCERS	- €	- €
Capítol 9.	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	- €	- €
	TOTAL INGRESSOS	2.674.336,52 €	3.359.514,93 €

	DESPESES	Pressupost 2023	Pressupost 2024
Capítol 1	DESPESES DE PERSONAL	326.400,00 €	388.027,37 €
Capítol 2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	2.138.767,52 €	2.754.956,97 €
Capítol 3	DESPESES FINANCERES	1.000,00 €	12.613,68 €
Capítol 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	- €	- €
Capítol 6	INVERSIONS REALS	208.169,00 €	203.916,91 €
Capítol 7	SUBVENCIONS DE CAPITAL	- €	- €
Capítol 8	ACTIUS FINANCERS	- €	- €
Capítol 9	PASSIUS FINANCERS	- €	- €
	TOTAL DESPESES	2.674.336,52 €	3.359.514,93 €

DIFERENCIA INGRESSOS DESPESES	- €	- 0,00 €
--------------------------------------	------------	-----------------

Pressupost general de la societat municipal SMSQV S.L.U.

			Encàrrec de GESTIÓ	Encàrrec d'INVERSIONS
	INGRESSOS	Pressupost 2023	Proposta Pressupost 2024	Proposta Pressupost 2024
Capítol 1.	IMPOSTOS DIRECTES	- €	- €	- €
		- €		
Capítol 2.	IMPOSTOS INDIRECTES	- €	- €	- €
		- €		
Capítol 3.	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.524.336,52 €	3.159.514,93 €	- €
	Ingressos SQVaigua	1.595.936,79 €	2.212.547,21 €	- €
	Ingressos per subministrament d'aigua	1.558.244,79 €	1.920.749,06 €	- €
	Domèstics	981.490,08 €	518.464,40 €	- €
	Comercials	269.950,21 €	199.520,53 €	- €
	Comunitaris i Piscines	108.200,29 €	21.264,47 €	- €
	comercial gran consum	0,00 €	23.632,61 €	- €
	Industrials	107.602,45 €	64.688,58 €	- €
	Agrícoles i Horts	139,46 €	137,84 €	- €
	Boques Contra Incendis	50.358,98 €	1.079,73 €	- €
	Provisionals Obres	40.503,32 €	33.385,67 €	- €
	Municipals	0,00 €	13.473,72 €	- €
	quotes de serveis	0,00 €	1.045.101,53 €	- €
	Impagats estructurals (3%)			- €
	IVA10%		192.074,91 €	- €
	Ingressos aliens a tarifa (comptadors i altres)	37.692,00 €	82.415,90 €	- €
	IVA21%		17.307,34 €	- €
	Cànon de l'aigua ACA	928.399,73 €	946.967,72 €	- €
Capítol 4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	- €	- €	- €
		- €	- €	- €
Capítol 5.	INGRESSOS PATRIMONIALS	- €	- €	- €
		- €	- €	- €
Capítol 6.	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	- €	- €	- €
		- €	- €	- €
Capítol 7.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	150.000,00 €	- €	200.000,00 €
	Aportació Ajuntament per inversions (AjSQV)	150.000,00 €	- €	200.000,00 €
Capítol 8.	ACTIUS FINANCERS	- €	- €	- €
	Capital social empresa.	- €	- €	- €
Capítol 9.	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	- €	- €	- €
		- €	- €	- €
		- €	- €	- €
	TOTAL INGRESSOS	2.674.336,52 €	3.159.514,93 €	200.000,00 €

	DESPESES	Pressupost 2023	Proposta Pressupost 2024	Proposta Pressupost 2024
Capítol 1	DESPESES DE PERSONAL	326.400,00 €	375.027,37 €	13.000,00 €
	Gerència	66.500,00 €	67.830,00 €	
	Tècnic	40.000,00 €	40.800,00 €	- €
	Administratiu 1	23.500,00 €	31.339,50 €	
	Administratiu 2	- €	24.397,38 €	- €
	Operari: Oficial 1a	26.000,00 €	26.520,00 €	- €
	Operari: Oficial 1a	26.000,00 €	26.520,00 €	- €
	Operari: Oficial 2a	26.000,00 €	24.990,00 €	- €
	Operari: Oficial 2a	26.000,00 €	24.990,00 €	- €
	Conveni (retens, hores extres diürnes, nocturnes, festives)		21.095,71 €	10.000,00 €
	Despeses socials del Personal i altres	92.400,00 €	86.544,78 €	3.000,00 €
Capítol 2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	2.138.767,52 €	2.754.956,97 €	- €
	Compra d'aigua ATL i CASSA	808.576,79 €	1.083.897,43 €	- €
	Renting dos Vehicles (renting, assegurances, manteniment, revisions i consums) i lloguer vehicles i combustible	12.300,00 €	18.246,36 €	- €
	Manteniment xarxa abastament aigua (Treballs de tercers: obra civil)	115.500,00 €	110.653,94 €	- €
	Manteniment xarxa abastament aigua (subministrament de materials)	- €	183.896,36 €	- €
	Inspecció dipòsits	3.050,00 €	- €	- €
	Electricitat bombaments.	9.597,00 €	4.980,33 €	- €
	Reparacions utilitatge i eines	750,00 €	851,37 €	- €
	Laboratori analítiques aigua i inspecció dipòsits	10.200,00 €	21.876,16 €	- €
	Lloguer oficines, taller i magatzem	36.000,00 €	- €	- €
	Consums Aiguall i energia elèctrica oficines i nau brigada	2.625,00 €	- €	- €
	Neteja dependències servei	4.212,00 €	- €	- €
	Sistemes informàtics (Enterprise Resource Planning-ERP, Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), Sistema Informació Geogràfica (GIS), ofimàtica, interfícies de comunicació, etc	25.325,00 €	8.591,26 €	- €
	Equips i sistemes d'informació	1.000,00 €	- €	- €
	Assessoria jurídica, econòmica, fiscal i protecció de dades.	11.600,00 €	7.744,52 €	- €
	Estudis i treballs tècnics		12.667,31 €	- €
	Serveis bancaris (comissions)	4.430,00 €	9.414,10 €	- €
	Lectures, facturació i cobrament	25.595,00 €	24.000,00 €	- €
	Informació clients, cartes postals i publicitat	6.732,00 €	21.803,58 €	- €
	Prevenió riscos laborals, vestuari i EPI's	5.500,00 €	6.050,00 €	- €
	Material d'oficina	1.000,00 €	1.631,44 €	- €
	Despeses societàries (Auditories, Registre mercantil, notaris)	3.000,00 €	5.885,19 €	- €
	Assegurança RC i danys propis	5.625,00 €	18.210,13 €	- €
	Telèfons, comunicacions i Call center	10.500,00 €	8.672,64 €	- €
	Certificacions Qualitat i Medi Ambient	2.250,00 €	1,00 €	- €
	Responsabilitat social	70.000,00 €	1,00 €	- €
	Amortitzacions		- €	- €
	impostos i taxes (Cànon ACA, 1,5% Activitat, IAE)	35.000,00 €	43.668,00 €	- €
	IVA10%	- €	108.389,74 €	- €
	IVA21%	- €	106.857,38 €	- €
	Cànon de l'aigua ACA	928.399,73 €	946.967,72 €	- €
Capítol 3	DESPESES FINANCERES	1.000,00 €	12.613,68 €	- €
	Interessos pòsses de crèdit.	1.000,00 €	12.613,68 €	- €
Capítol 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	- €	- €	- €
		- €	- €	- €
Capítol 6	INVERSIONS REALS	208.169,00 €	16.916,91 €	187.000,00 €
	Utilitatge, adaptació vehicles, etc	5.000,00 €	- €	- €
	Materials per manteniment de la xarxa	12.000,00 €	- €	61.818,18 €
	Treballs de tercers per manteniment de la xarxa	- €	- €	54.090,91 €
	Muntatge hidràulica per la millora de la xarxa	- €	- €	38.636,36 €
	Mobiliari i adequació oficines	10.000,00 €	- €	- €
	Equips informàtics	5.169,00 €	- €	- €
	honoraris redacció projectes i direccions d'obres		- €	- €
	Sistemes i programes informàtics	3.000,00 €	- €	- €
	Terrenys	- €	- €	- €
	Inst. captació, elevació i dipòsits	5.000,00 €	- €	- €
	FONS DE REPOSICIÓ per Xarxa de distribució i conduccions generals	150.000,00 €	13.980,92 €	- €
	Control centralitzat	15.000,00 €	- €	- €
	Instal·lacions de cloració	3.000,00 €	- €	- €
	IVA21%	- €	2.935,99 €	32.454,55 €
Capítol 7	SUBVENCIONS DE CAPITAL	- €	- €	- €
		- €	- €	- €
Capítol 8	ACTIUS FINANCERS	- €	- €	- €
		- €	- €	- €
Capítol 9	PASSIUS FINANCERS	- €	- €	- €
		- €	- €	- €
		- €	- €	- €
	TOTAL DESPESES	2.674.336,52 €	3.159.514,93 €	200.000,00 €

COMPENSACIÓ IVA INGRESOS - DESPESES 8.800,88 € 32.454,55 €

DIFERÈNCIA INGRESSOS DESPESES - € 0,00 € - €

Resultat CGG Resultat CGI

Resultat SQVaigua - 0,00 €