

Pressupost general de la societat municipal SMSQV S.L.U 2023

	INGRESSOS	Pressupost 2022	Pressupost 2023
Capítol 1.	IMPOSTOS DIRECTES	- €	- €
Capítol 2.	IMPOSTOS INDIRECTES	- €	- €
Capítol 3.	TAXES I ALTRES INGRESSOS	- €	1.595.936,79 €
Capítol 4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	- €	- €
Capítol 5.	INGRESSOS PATRIMONIALS	- €	- €
Capítol 6.	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	- €	- €
Capítol 7.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	- €	150.000,00 €
Capítol 8.	ACTIUS FINANCERS	190.000,00 €	- €
Capítol 9.	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	- €	- €
	TOTAL INGRESSOS	190.000,00 €	1.745.936,79 €

	DESPESES	Pressupost 2022	Pressupost 2023
Capítol 1	DESPESES DE PERSONAL	24.244,00 €	326.400,00 €
Capítol 2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	13.087,19 €	1.210.367,79 €
Capítol 3	DESPESES FINANCERES	- €	1.000,00 €
Capítol 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	- €	- €
Capítol 6	INVERSIONS REALS	12.500,00 €	208.169,00 €
Capítol 7	SUBVENCIONS DE CAPITAL	- €	- €
Capítol 8	ACTIUS FINANCERS	- €	- €
Capítol 9	PASSIUS FINANCERS	- €	- €
	TOTAL DESPESES	49.831,19 €	1.745.936,79 €

DIFERENCIA INGRESSOS DESPESES	140.168,81 €	- €
--------------------------------------	---------------------	------------

Pressupost general de la societat municipal SMSQV S.L.U 2023

	INGRESSOS	Pressupost 2022	Pressupost 2023
Capítol 1.	IMPOSTOS DIRECTES	- €	- €
		- €	- €
Capítol 2.	IMPOSTOS INDIRECTES	- €	- €
		- €	- €
Capítol 3.	TAXES I ALTRES INGRESSOS	- €	1.595.936,79 €
	Ingressos per subministrament d'aigua	- €	1.595.936,79 €
	Domèstics	- €	981.490,08 €
	Comercials	- €	269.950,21 €
	Agrícoles i Horts	- €	139,46 €
	Industrials	- €	107.602,45 €
	Comunitaris i Piscines	- €	108.200,29 €
	Provisionals Obres	- €	40.503,32 €
	Boques Contra Incendis	- €	50.358,98 €
	Municipals	- €	0,00 €
	Ingressos aliens a tarifa (comptadors i altres)	- €	37.692,00 €
Capítol 4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	- €	- €
		- €	- €
Capítol 5.	INGRESSOS PATRIMONIALS	- €	- €
		- €	- €
Capítol 6.	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	- €	- €
		- €	- €
Capítol 7.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	- €	150.000,00 €
	Aportació Ajuntament per inversions.	- €	150.000,00 €
Capítol 8.	ACTIUS FINANCERS	190.000,00 €	- €
	Capital social empresa.	190.000,00 €	- €
Capítol 9.	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	- €	- €
		- €	- €
	TOTAL INGRESSOS	190.000,00 €	1.745.936,79 €

	DESPESES	Pressupost 2022	Pressupost 2023
Capítol 1	DESPESES DE PERSONAL	24.244,00 €	326.400,00 €
	Gerència	19.000,00 €	66.500,00 €
	Tècnic	- €	40.000,00 €
	Administratiu	- €	23.500,00 €
	Operari: Encarregat Oficial 1a	- €	26.000,00 €
	Operari: Oficial 1a	- €	26.000,00 €
	Operari: Oficial 1a	- €	26.000,00 €
	Operari: Oficial 1a	- €	26.000,00 €
	Despeses socials del Personal i altres	5.244,00 €	92.400,00 €
Capítol 2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	13.087,19 €	1.210.367,79 €
	Compra d'aigua ATL	- €	808.576,79 €
	Renting dos Vehicles (renting, assegurances, manteniment, revisions i consums)	1.025,00 €	12.300,00 €
	Manteniment xarxa abastament aigua (materials i Treballs de tercers)	- €	115.500,00 €
	Inspecció dipòsits	- €	3.050,00 €
	Electricitat bombaments i altres	- €	9.597,00 €
	Reparacions utilatge i eines	- €	750,00 €
	Laboratori analítiques aigua	- €	10.200,00 €
	Lloguer oficines, taller i magatzem	- €	36.000,00 €
	Consums Aigua i energia elèctrica oficines	- €	2.625,00 €
	Neteja dependències servei	- €	4.212,00 €
	Sistemes informàtics (Enterprise Resource Planning-ERP, Supervisory Control and Data Adquisition (SCADA), Sistema Informació Geogràfica (GIS), ofimàtica, interfícies de comunicació, etc	2.110,42 €	25.325,00 €
	Equips i sistemes d'informació	1.000,00 €	1.000,00 €
	Assessoria jurídica, econòmica i fiscal.	1.282,60 €	11.600,00 €
	Serveis bancaris	369,17 €	4.430,00 €
	Lectures, facturació i cobrament	- €	25.595,00 €
	Informació clients i publicitat	5.000,00 €	6.732,00 €
	Prevenió riscos laborals, vestuari i EPI's	2.000,00 €	5.500,00 €
	Material d'oficina	- €	1.000,00 €
	Auditories	- €	3.000,00 €
	Assegurança RC i danys propis	- €	5.625,00 €
	Telèfons i comunicacions	300,00 €	10.500,00 €
	Certificacions Qualitat i Medi Ambient	- €	2.250,00 €
	Responsabilitat social	- €	70.000,00 €
	impostos i taxes	- €	35.000,00 €
Capítol 3	DESPESES FINANCERES	- €	1.000,00 €
		- €	1.000,00 €
Capítol 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	- €	- €
		- €	- €
Capítol 6	INVERSIONS REALS	12.500,00 €	208.169,00 €
	Utilatge, adaptació vehicles, etc	2.500,00 €	5.000,00 €
	Materials per manteniment de la xarxa	6.000,00 €	12.000,00 €
	Mobiliari i adequació oficines	- €	10.000,00 €
	Equips informàtics	4.000,00 €	5.169,00 €
	Sistemes i programes informàtics	- €	3.000,00 €
	Terrenys	- €	- €
	Obra civil fixa	- €	- €
	Inst. captació, elevació i dipòsits	- €	5.000,00 €
	Xarxa de distribució i conduccions generals	- €	150.000,00 €
	Control centralitzat	- €	15.000,00 €
	Instal·lacions de cloració	- €	3.000,00 €
Capítol 7	SUBVENCIONS DE CAPITAL	- €	- €
		- €	- €
Capítol 8	ACTIUS FINANCERS	- €	- €
		- €	- €
Capítol 9	PASSIUS FINANCERS	- €	- €
		- €	- €
	TOTAL DESPESES	49.831,19 €	1.745.936,79 €

DIFERENCIA INGRESSOS DESPESES	140.168,81 €	- €
--------------------------------------	---------------------	------------