

VISERMA SERVEIS I MANTENIMENTS SLU.  
EMPRESA MUNICIPAL DE VILASSAR DE DALT

## COMpte D'EXPLoTACIó EXERCICI 2021

Compte format Pèrdues i Guanys	2021
--------------------------------	------

Despeses	Cost anual	%
<b>2. Variació dexistències de productes acabats i en curs de fabricació</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>4. Aprovisionaments</b>	<b>47.669,34 €</b>	<b>3,40%</b>
a) Consums de mercaderies	30.155,04 €	2,15%
b) Consums de matèries primes i altres matèries consumibles	3.435,80 €	0,24%
c) Treballs realitzats per altres empreses	14.078,50 €	1,00%
<b>6. Despeses de personal</b>	<b>948.110,08 €</b>	<b>67,60%</b>
a) Sous, salaris i assimilats	754.218,68 €	53,78%
b) Càrregues socials	193.891,40 €	13,82%
<b>7. Altres despeses d'explotació</b>	<b>372.793,95 €</b>	<b>26,58%</b>
a) Serveis exteriors	367.538,86 €	26,21%
b) Tributs	5.255,09 €	0,37%
<b>8. Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>33.923,08 €</b>	<b>2,42%</b>
<b>11. Deteriorament i resultat per disposicions de l'immobilitzat</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Despeses d'explotació</b>	<b>1.402.496,45 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>15. Despeses financeres</b>	<b>25,59</b>	<b>0,00%</b>
<b>Despeses Financeres</b>	<b>25,59 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>20. Impost sobre beneficis</b>	<b>5,87</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Despeses</b>	<b>1.402.527,91 €</b>	<b>100,00%</b>

Ingressos	Ingrés anual	%
<b>1. Import net de la xifra de negoci</b>	<b>1.132.453,43 €</b>	<b>80,61%</b>
a) Vendes	0,00 €	0,00%
b) Prestacions de serveis	1.132.453,43 €	80,61%
<b>5. Altres ingressos d'explotació</b>	<b>272.116,30 €</b>	<b>19,37%</b>
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	9.300,00 €	0,66%
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	262.816,30 €	18,71%
<b>13. Altres resultats</b>	<b>297,54 €</b>	<b>0,02%</b>
<b>Ingressos d'explotació</b>	<b>1.404.867,27 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>14. Ingressos financers</b>	<b>2,58 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ingressos Financers</b>	<b>2,58 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>1.404.869,85 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>Benefici o pèrdua d'Exercici</b>	<b>2.341,94 €</b>	

VISERMA SERVEIS I MANTENIMENTS SLU.  
EMPRESA MUNICIPAL DE VILASSAR DE DALT

COMpte D'EXPLoTACIó EXERCICI 2021  
PER CENTRE DE COST

Compte Explotació exercici		2021
----------------------------	--	------

	Serveis i Activitats- Despeses	Cost anual	%
600-601	Compres mercaderies/matèries primeres	33.590,84 €	2,39%
607	Treballs realitzat per altres empreses	14.078,50 €	1,00%
	<b>Aprovisionaments</b>	<b>47.669,34 €</b>	<b>3,40%</b>
621	Lloguers i cànon	30.107,12 €	2,15%
622	Reparacions i conservació	48.699,67 €	3,47%
623	Serveis professionals independents	12.399,24 €	0,88%
624	Despeses de transports	44.899,03 €	3,20%
625	Primes d'assegurances	19.247,81 €	1,37%
626	Serveis bancaris i similars	2.761,51 €	0,20%
627	Publicitat/propaganda/Rel. Públiques	180,00 €	0,01%
628	Subministraments	3.245,67 €	0,23%
629	Altres Serveis	205.998,81 €	14,68%
631	Otros tributos	5.255,09 €	0,37%
	<b>Altres despeses explotació</b>	<b>372.793,95 €</b>	<b>34,54%</b>
640	Sous i salaris	754.218,68 €	53,75%
642	SS a càrrec de l'empresa	193.891,40 €	13,82%
649	Altres despeses socials	0,00 €	0,00%
	<b>Costos Personal</b>	<b>948.110,08 €</b>	<b>67,57%</b>
662	Interessos de deutes	25,59 €	0,00%
678	Despeses excepcionals	608,37 €	0,04%
	<b>Despeses Financeres/Excepcionals</b>	<b>633,96 €</b>	<b>0,05%</b>
680	Amortització immobilitzat intangible	5.817,08 €	0,41%
681	Amortització immobilitzat material	28.106,00 €	2,00%
	<b>Amortitzacions</b>	<b>33.923,08 €</b>	<b>2,42%</b>
<b>630</b>	<b>Impuesto sobre beneficios</b>	<b>5,87 €</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Cost Directe Servei</b>	<b>1.403.136,28 €</b>	<b>107,03%</b>

	<b>Benefici/Pèrdua exercici</b>	<b>2.341,94 €</b>
--	---------------------------------	-------------------

	Serveis i Activitats- Ingressos	Ingrés anual	%
705	Altres ingressos	244,63 €	0,02%
705	Servei de Grua	8.661,92 €	0,62%
705	Servei de Neteja	230.976,77 €	16,43%
705	Servei de Zones Blaves	15.689,92 €	1,12%
705	Servei Recollida Residus Urbans	326.992,78 €	23,27%
705	Servei Obres i Manteniment Via Pública	79.768,44 €	5,68%
705	Servei Suport Transport Brigada	40.048,44 €	2,85%
705	Servei Voluminosos RRU	67.909,68 €	4,83%
705	Servei Neteja Via Pública	274.510,01 €	19,53%
705	Aula de Dansa	44.581,44 €	3,17%
705	Aula de Música	43.069,40 €	3,06%
<b>705</b>	<b>Prestació de serveis</b>	<b>1.132.453,43 €</b>	<b>80,57%</b>
740	Servei Camp de futbol Vallmorena	42.952,56 €	3,06%
740	Servei Aules Cultura	62.234,56 €	4,43%
740	Imputació subv.a rtats exercici 2021	157.629,18 €	11,22%
<b>740</b>	<b>Subvencions, donacions a l'explotació</b>	<b>262.816,30 €</b>	<b>18,70%</b>
752	Cessió Sala Polivalent	0,00 €	0,00%
752	Lloguer Bar de Can Rafart	3.300,00 €	0,23%
752	Lloguer Camp de Futbol - C.E.V.	0,00 €	0,00%
752	Lloguer Locals comercials	6.000,00 €	0,43%
<b>750</b>	<b>Ingressos per arrendaments</b>	<b>9.300,00 €</b>	<b>0,66%</b>
769	Altres ingressos financers	2,58 €	0,00%
769	Recuperació despeses financeres	0,00 €	0,00%
<b>769</b>	<b>Ingressos financers</b>	<b>2,58 €</b>	<b>0,00%</b>
778	Ingressos excepcionals	905,91 €	0,06%
<b>778</b>	<b>Ingressos excepcionals</b>	<b>905,91 €</b>	<b>0,06%</b>
	<b>Total Ingrés Directe Servei</b>	<b>1.405.478,22 €</b>	<b>100,00%</b>

**Compte Explotació Analític exercici**
**2021**

	Serveis i Activitats- Despeses	Cost anual	%
002.001	Administració i Gestió	106.838,69 €	7,61%
003.001	Zones Blaves	36.602,57 €	2,61%
003.002	Recollida Residus Urbans	340.485,66 €	24,27%
003.003	Manteniment Via Pública	59.097,67 €	4,21%
003,004	Servei Voluminosos	59.016,67 €	4,21%
003.005	Servei Suport Transport Brigada	37.335,87 €	2,66%
003.007	Servei Grua	10.496,00 €	0,75%
003.008	Servei Neteja Edificis	231.073,83 €	16,47%
003.009	Servei Neteja Via Pública	272.010,41 €	19,39%
004.001	Servei Camp Futbol Vallmorena	55.088,54 €	3,93%
005.002	Servei Aula de Dansa	94.145,61 €	6,71%
005.003	Servei Aula de Música	97.324,74 €	6,94%
006.002	Concessió Bar Can Rafart	881,24 €	0,06%
006.011	Lloguer Local Vidal i Barraquer	2.738,79 €	0,20%
	<b>Total Cost Directe Servei</b>	<b>1.403.136,28 €</b>	<b>100,00%</b>

	<b>Benefici/Pèrdua exercici</b>	<b>2.341,94 €</b>
--	---------------------------------	-------------------

	Serveis i Activitats- Ingressos	Ingrés anual	%	Diferència
	Administració i Gestió	380,55 €	0,03%	-106.458,14 €
	Zones Blaves	38.882,73 €	2,77%	2.280,16 €
	Recollida Residus Urbans	361.696,26 €	25,73%	21.210,60 €
	Manteniment Via Pública	79.768,44 €	5,68%	20.670,77 €
	Servei Voluminosos	67.909,68 €	4,83%	8.893,01 €
	Servei Suport Transport Brigada	40.048,44 €	2,85%	2.712,57 €
	Servei Grua	11.149,85 €	0,79%	653,85 €
	Servei Neteja Edificis	245.468,61 €	17,47%	14.394,78 €
	Servei Neteja Via Pública	288.955,34 €	20,56%	16.944,93 €
	Servei Camp Futbol Vallmorena	58.520,29 €	4,16%	3.431,75 €
	Servei Aula de Dansa	100.010,42 €	7,12%	5.864,81 €
	Servei Aula de Música	103.387,61 €	7,36%	6.062,87 €
	Concessió Bar Can Rafart	3.300,00 €	0,23%	2.418,76 €
	Lloguer Local Vidal i Barraquer	6.000,00 €	0,43%	3.261,21 €
	<b>Total Ingrés Directe Servei</b>	<b>1.405.478,22 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.341,94 €</b>

## VISERMA SERVEIS I MANTENIMENTS SLU.

EMPRESA MUNICIPAL DE VILASSAR DE DALT

1. Administració i Gestió,
2. Zones Blaves.
3. Recollida Residus Urbans.
4. Manteniment Via Pública.
5. Servei Voluminosos.
6. Servei Suport Transport Brigada Municipal.
7. Servei Grua Municipal.
8. Servei Neteja Edificis Municipals.
9. Servei Neteja Via Pública.
10. Camp de Futbol Vallmorena.
11. Servei Aula de Dansa Municipal
12. Servei Aula de Música Municipal.
13. Concessió Bar Can Rafart.
14. Local Comercial Carrer Vidal i Barraquer.

<b>Administració i Gestió</b>	<b>2021</b>
-------------------------------	-------------

	<b>Despeses</b>	<b>Cost anual</b>	<b>%</b>
600	Compres mercaderies	5,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànons	5.100,00 €	4,77%
622	Reparacions i conservació	0,00 €	0,00%
623	Serveis Professionals independents	11.894,24 €	11,13%
624	Despeses Transports	0,00 €	0,00%
625	Primes Assegurances	4.694,30 €	4,39%
626	Serveis Bancaris i similars	979,69 €	0,92%
627	Publicitat i Comunicacions Oficials	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	309,18 €	0,29%
629	Altres serveis	7.888,80 €	7,38%
630	Impost sobre Beneficis	5,87 €	0,01%
631	Altres Tributs	318,49 €	0,30%
	<b>Compres i altres despeses explotació</b>	<b>31.195,57 €</b>	<b>29,20%</b>
640	Sous i Salari	52.125,68 €	48,79%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	15.336,12 €	14,35%
	<b>Costos Personal</b>	<b>67.461,80 €</b>	<b>63,14%</b>
662	Interessos de deutes	25,59 €	0,02%
678	Despeses Excepcionals	608,37 €	0,57%
680-1	Amortització Immobilitzat	7.547,36 €	7,06%
	<b>Costos Financers i Amortitzacions</b>	<b>8.181,32 €</b>	<b>7,66%</b>
	<b>Total Cost</b>	<b>106.838,69 €</b>	<b>100,00%</b>

	<b>Ingressos</b>	<b>Ingrés anual</b>	<b>%</b>
705	Altres Ingressos	0,00 €	0,00%
769	Altres Ingressos Financers	2,36 €	0,62%
778	Ingressos Excepcionals	378,19 €	99,38%
	<b>Ingressos</b>	<b>380,55 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Ingrés Servei</b>	<b>380,55 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Bº/Pèrdua compte explotació</b>	<b>-106.458,14 €</b>	

Zones Blaves	2021
--------------	------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	8,00 €	0,02%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànons	7.275,24 €	19,88%
622	Reparacions i conservació	968,61 €	2,65%
623	Serveis Professionals independents	250,00 €	0,68%
624	Despeses Transports	0,00 €	0,00%
625	Primes Assegurances	0,00 €	0,00%
626	Serveis Bancaris i similars	600,71 €	1,64%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	173,55 €	0,47%
631	Altres Tributs	0,00 €	0,00%
	<b>Compres i altres despeses explotació</b>	<b>9.276,11 €</b>	<b>25,34%</b>
640	Sous i Salari	20.762,32 €	56,72%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	6.564,14 €	17,93%
	<b>Costos Personal</b>	<b>27.326,46 €</b>	<b>74,66%</b>
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	0,00 €	0,00%
	<b>Costos Financers i Amortitzacions</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Cost Directe Servei</b>	<b>36.602,57 €</b>	<b>100,00%</b>

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació quotes Zona Blava	15.689,92 €	40,35%
	<b>Prestació Serveis</b>	<b>15.689,92 €</b>	<b>40,35%</b>
740	Subvencions Ajuntament	23.192,63 €	59,65%
	<b>Subvencions a l'explotació</b>	<b>23.192,63 €</b>	<b>59,65%</b>
769	Altres Ingressos Financers	0,18 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	0,00 €	0,00%
	<b>Altres Ingressos</b>	<b>0,18 €</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Ingrés Servei</b>	<b>38.882,73 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Bº/Pèrdua compte explotació</b>	<b>2.280,16 €</b>	



<b>Recollida Residus Urbans</b>	<b>2021</b>
---------------------------------	-------------

	<b>Despeses</b>	<b>Cost anual</b>	<b>%</b>
600	Compres mercaderies	6.119,83 €	1,80%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànons	5.169,15 €	1,52%
622	Reparacions i conservació vehicles	18.848,84 €	5,54%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	23.094,82 €	6,78%
625	Primes Assegurances	7.172,95 €	2,11%
626	Serveis Bancaris i similars	33,75 €	0,01%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	63.771,88 €	18,73%
631	Altres Tributs	1.196,90 €	0,35%
	<b>Compres i altres despeses explotació</b>	<b>125.408,11 €</b>	<b>36,83%</b>
640	Sous i Salaris	150.912,99 €	44,32%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	51.201,71 €	15,04%
649	Altres Despeses Socials	0,00 €	0,00%
	<b>Costos Personal</b>	<b>202.114,70 €</b>	<b>59,36%</b>
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	12.962,84 €	3,81%
	<b>Costos Financers i Amortitzacions</b>	<b>12.962,84 €</b>	<b>3,81%</b>
	<b>Total Cost Directe Servei</b>	<b>340.485,66 €</b>	<b>100,00%</b>

	<b>Ingressos</b>	<b>Ingrés anual</b>	<b>%</b>
705	Facturació Servei Ajuntament	326.992,78 €	90,41%
740	Facturació Servei Ajuntament	34.703,48 €	9,59%
778	Ingressos Excepcionals	0,00 €	0,00%
	<b>Prestació Serveis</b>	<b>361.696,26 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Ingrés Servei</b>	<b>361.696,26 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Bº/Pèrdua compte explotació</b>	<b>21.210,60 €</b>	

<b>Manteniment Via Pública</b>	<b>2021</b>
--------------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	1.312,78 €	2,22%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànons	1.669,76 €	2,83%
622	Reparacions i conservació	135,25 €	0,23%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	257,10 €	0,44%
625	Primes Assegurances	0,00 €	0,00%
626	Serveis Bancaris i similars	9,00 €	0,02%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	13.599,02 €	23,01%
631	Altres Tributs	151,67 €	0,26%
	<b>Compres i altres despeses explotació</b>	<b>17.134,58 €</b>	<b>28,99%</b>
640	Sous i Salari	30.554,92 €	51,70%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	11.201,21 €	18,95%
	<b>Costos Personal</b>	<b>41.756,13 €</b>	<b>70,66%</b>
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	206,96 €	0,35%
	<b>Costos Financers i Amortitzacions</b>	<b>206,96 €</b>	<b>0,35%</b>
	<b>Total Cost Directe Servei</b>	<b>59.097,67 €</b>	<b>100,00%</b>

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació Servei Ajuntament	79.768,44 €	100,00%
	<b>Prestació Serveis</b>	<b>79.768,44 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Ingrés Servei</b>	<b>79.768,44 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Bº/Pèrdua compte explotació</b>	<b>20.670,77 €</b>	

<b>Servei Voluminosos</b>	<b>2021</b>
---------------------------	-------------

	<b>Despeses</b>	<b>Cost anual</b>	<b>%</b>
600	Compres mercaderies	2,36 €	0,00%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànons	969,88 €	1,64%
622	Reparacions i conservació	3.979,48 €	6,74%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	2.614,13 €	4,43%
625	Primes Assegurances	1.561,77 €	2,65%
626	Serveis Bancaris i similars	0,60 €	0,00%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	6.778,12 €	11,49%
631	Altres Tributs	144,85 €	0,25%
	<b>Compres i altres despeses explotació</b>	<b>16.051,19 €</b>	<b>27,20%</b>
640	Sous i Salari	30.607,02 €	51,86%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	10.204,45 €	17,29%
649	Altres Despeses Socials	0,00 €	0,00%
	<b>Costos Personal</b>	<b>40.811,48 €</b>	<b>69,15%</b>
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	2.154,00 €	3,65%
	<b>Costos Financers i Amortitzacions</b>	<b>2.154,00 €</b>	<b>3,65%</b>
	<b>Total Cost Directe Servei</b>	<b>59.016,67 €</b>	<b>100,00%</b>

	<b>Ingressos</b>	<b>Ingrés anual</b>	<b>%</b>
705	Facturació Servei Ajuntament	67.909,68 €	100,00%
	<b>Prestació Serveis</b>	<b>67.909,68 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Ingrés Servei</b>	<b>67.909,68 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Bº/Pèrdua compte explotació</b>	<b>8.893,01 €</b>	

**Servei Suport Transport Brigada**
**2021**

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	1,57 €	0,00%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànons	699,88 €	1,87%
622	Reparacions i conservació	2.652,99 €	7,11%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	1.744,16 €	4,67%
625	Primes Assegurances	1.041,18 €	2,79%
626	Serveis Bancaris i similars	0,40 €	0,00%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	4.518,74 €	12,10%
631	Altres Tributs	96,57 €	0,26%
	<b>Compres i altres despeses explotació</b>	<b>10.755,49 €</b>	<b>28,81%</b>
640	Sous i Salaris	18.894,84 €	50,61%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	6.249,54 €	16,74%
649	Altres Despeses Socials	0,00 €	0,00%
	<b>Costos Personal</b>	<b>25.144,38 €</b>	<b>67,35%</b>
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	1.436,00 €	3,85%
	<b>Costos Financers i Amortitzacions</b>	<b>1.436,00 €</b>	<b>3,85%</b>
	<b>Total Cost Directe Servei</b>	<b>37.335,87 €</b>	<b>100,00%</b>

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació Servei Ajuntament	40.048,44 €	100,00%
	<b>Prestació Serveis</b>	<b>40.048,44 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Ingrés Servei</b>	<b>40.048,44 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Bº/Pèrdua compte explotació</b>	<b>2.712,57 €</b>	

<b>Servei Grua</b>	<b>2021</b>
--------------------	-------------

	<b>Despeses</b>	<b>Cost anual</b>	<b>%</b>
600	Compres mercaderies	347,97 €	3,32%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànons	159,87 €	1,52%
622	Reparacions i conservació	0,00 €	0,00%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	147,35 €	1,40%
625	Primes Assegurances	2.917,77 €	27,80%
626	Serveis Bancaris i similars	0,00 €	0,00%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	0,00 €	0,00%
631	Altres Tributs	91,40 €	0,87%
	<b>Compres i altres despeses explotació</b>	<b>3.664,36 €</b>	<b>34,91%</b>
640	Sous i Salaris	5.190,58 €	49,45%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	1.641,06 €	15,64%
	<b>Costos Personal</b>	<b>6.831,64 €</b>	<b>65,09%</b>
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	0,00 €	0,00%
	<b>Costos Financers i Amortitzacions</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Cost Directe Servei</b>	<b>10.496,00 €</b>	<b>100,00%</b>

	<b>Ingressos</b>	<b>Ingrés anual</b>	<b>%</b>
705	Facturació Servei Grua	8.661,92 €	77,69%
	<b>Prestació Serveis</b>	<b>8.661,92 €</b>	<b>77,69%</b>
740	Subvencions Ajuntament	2.487,93 €	22,31%
	<b>Subvencions a l'explotació</b>	<b>2.487,93 €</b>	<b>22,31%</b>
769	Altres Ingressos Financers	0,00 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	0,00 €	0,00%
	<b>Altres Ingressos</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Ingrés Servei</b>	<b>11.149,85 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Bº/Pèrdua compte explotació</b>	<b>653,85 €</b>	

<b>Servei Neteja Edificis</b>	<b>2021</b>
-------------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	14.075,81 €	6,09%
607	Treballs efectuats per altres empreses	9.653,50 €	4,18%
621	Arrendaments i cànons	0,00 €	0,00%
622	Reparacions i conservació	0,00 €	0,00%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	0,00 €	0,00%
625	Primes Assegurances	0,00 €	0,00%
626	Serveis Bancaris i similars	13,00 €	0,01%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	69.918,40 €	30,26%
631	Altres Tributs	673,42 €	0,29%
	<b>Compres i altres despeses explotació</b>	<b>94.334,13 €</b>	<b>40,82%</b>
640	Sous i Salaris	125.481,08 €	54,30%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	11.029,46 €	4,77%
	<b>Costos Personal</b>	<b>136.510,54 €</b>	<b>59,08%</b>
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	229,16 €	0,10%
	<b>Costos Financers i Amortitzacions</b>	<b>229,16 €</b>	<b>0,10%</b>
	<b>Total Cost Directe Servei</b>	<b>231.073,83 €</b>	<b>100,00%</b>

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació servei neteja	230.976,77 €	94,10%
	<b>Prestació Serveis</b>	<b>230.976,77 €</b>	<b>94,10%</b>
740	Subvencions Ajuntament	13.964,12 €	5,69%
	<b>Subvencions a l'explotació</b>	<b>13.964,12 €</b>	<b>5,69%</b>
769	Altres Ingressos Financers	0,00 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	527,72 €	0,21%
	<b>Altres Ingressos</b>	<b>527,72 €</b>	<b>0,21%</b>
	<b>Total Ingrés Servei</b>	<b>245.468,61 €</b>	<b>5,69%</b>
	<b>B<sup>2</sup>/Pèrdua compte explotació</b>	<b>14.394,78 €</b>	

<b>Servei Neteja Via Pública</b>	<b>2021</b>
----------------------------------	-------------

	<b>Despeses</b>	<b>Cost anual</b>	<b>%</b>
600-1	Compres mercaderies	9.326,44 €	3,43%
607	Treballs efectuats per altres empreses	4.200,00 €	1,54%
621	Arrendaments i cànons	10.691,16 €	3,93%
622	Reparacions i conservació vehicles	5.018,75 €	1,85%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	17.041,48 €	6,27%
625	Primes Assegurances	752,88 €	0,28%
626	Serveis Bancaris i similars	40,01 €	0,01%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	663,57 €	0,24%
629	Altres serveis	7.545,61 €	2,77%
631	Altres Tributs	191,44 €	0,07%
	<b>Compres i altres despeses explotació</b>	<b>55.471,35 €</b>	<b>20,39%</b>
640	Sous i Salaris	176.181,60 €	64,77%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	35.908,03 €	13,20%
649	Altres Despeses Socials	0,00 €	0,00%
	<b>Costos Personal</b>	<b>212.089,63 €</b>	<b>77,97%</b>
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	4.449,44 €	1,64%
	<b>Costos Financers i Amortitzacions</b>	<b>4.449,44 €</b>	<b>1,64%</b>
	<b>Total Cost Directe Servei</b>	<b>272.010,41 €</b>	<b>100,00%</b>

	<b>Ingressos</b>	<b>Ingrés anual</b>	<b>%</b>
705	Facturació Servei Ajuntament	274.510,01 €	95,00%
740	Facturació Servei Ajuntament	14.200,70 €	4,91%
705	Ingressos venda ferralla	244,63 €	0,08%
778	Ingressos Excepcionals	0,00 €	0,00%
	<b>Prestació Serveis</b>	<b>288.955,34 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Ingrés Servei</b>	<b>288.955,34 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>B<sup>e</sup>/Pèrdua compte explotació</b>	<b>16.944,93 €</b>	

**Servei Camp Futbol Vallmorena**
**2021**

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	1.282,53 €	2,33%
607	Treballs efectuats per altres empreses	225,00 €	0,41%
621	Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%
622	Reparacions i conservació	16.951,65 €	30,77%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	0,00 €	0,00%
625	Primes Assegurances	0,00 €	0,00%
626	Serveis Bancaris i similars	11,50 €	0,02%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	1.856,10 €	3,37%
631	Altres Tributs	754,76 €	1,37%
	<b>Compres i altres despeses explotació</b>	<b>21.081,54 €</b>	<b>38,27%</b>
640	Sous i Salari	22.164,66 €	40,23%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	7.309,94 €	13,27%
	<b>Costos Personal</b>	<b>29.474,60 €</b>	<b>53,50%</b>
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
680	Amortització Immobilitzat Intangible	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat Instal·lació	4.532,40 €	8,23%
	<b>Costos Financers i Amortitzacions</b>	<b>4.532,40 €</b>	<b>8,23%</b>
	<b>Total Cost Directe Servei</b>	<b>55.088,54 €</b>	<b>100,00%</b>

	Ingressos	Ingrés anual	%
740	Subvencions Ajuntament	58.520,29 €	100,00%
	<b>Subvencions a l'explotació</b>	<b>58.520,29 €</b>	<b>100,00%</b>
752	Lloguer CE Vilassar	0,00 €	0,00%
778	Ingresos excepcionales	0,00 €	0,00%
	<b>Ingressos per Arrendaments</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Ingrés Servei</b>	<b>58.520,29 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Bº/Pèrdua compte explotació</b>	<b>3.431,75 €</b>	



<b>Servei Aula de Dansa</b>	<b>2021</b>
-----------------------------	-------------

	<b>Despeses</b>	<b>Cost anual</b>	<b>%</b>
600	Compres mercaderies	66,12 €	0,07%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%
622	Reparacions i conservació	0,00 €	0,00%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	0,00 €	0,00%
625	Primes Assegurances	336,00 €	0,36%
626	Serveis Bancaris i similars	692,60 €	0,74%
627	Publicitat i Comunicacions	90,00 €	0,10%
628	Subministraments Serveis	195,70 €	0,21%
629	Altres serveis	20.007,20 €	21,25%
631	Altres Tributs	416,57 €	0,44%
	<b>Compres i altres despeses explotació</b>	<b>21.804,19 €</b>	<b>23,16%</b>
640	Sous i Salaris	55.648,81 €	59,11%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	16.533,65 €	17,56%
649	Altres despeses socials	0,00 €	0,00%
	<b>Costos Personal</b>	<b>72.182,46 €</b>	<b>76,67%</b>
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
680	Amortització Immobilitzat Intangible	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat Instal·lació	158,96 €	0,17%
694	Provisions quotes	0,00 €	0,00%
	<b>Costos Financers i Amortitzacions</b>	<b>158,96 €</b>	<b>0,17%</b>
	<b>Total Cost Directe Servei</b>	<b>94.145,61 €</b>	<b>100,00%</b>

	<b>Ingressos</b>	<b>Ingrés anual</b>	<b>%</b>
705	Facturació Alumnes	44.581,44 €	44,58%
769	Recuperació despeses Financeres	0,02 €	0,00%
	<b>Ingressos directes Alumnes</b>	<b>44.581,46 €</b>	<b>44,58%</b>
740	Subvencions Ajuntament	55.428,96 €	55,42%
	<b>Subvencions a l'explotació</b>	<b>55.428,96 €</b>	<b>55,42%</b>
	<b>Total Ingrés Servei</b>	<b>100.010,42 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Bº/Pèrdua compte explotació</b>	<b>5.864,81 €</b>	

<b>Ratio cost directe/ingrés alumne</b>	<b>47,35%</b>
---	---------------

<b>Servei Aula de Música</b>	<b>2021</b>
------------------------------	-------------

	<b>Despeses</b>	<b>Cost anual</b>	<b>%</b>
600	Compres mercaderies	1.042,43 €	1,07%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànons	0,00 €	0,00%
622	Reparacions i conservació	0,00 €	0,00%
623	Serveis Professionals independents	255,00 €	0,26%
624	Despeses Transports	0,00 €	0,00%
625	Primes Assegurances	335,97 €	0,35%
626	Serveis Bancaris i similars	371,25 €	0,38%
627	Publicitat i Comunicacions	90,00 €	0,09%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	8.317,54 €	8,55%
631	Altres Tributs	416,57 €	0,43%
	<b>Compres i altres despeses explotació</b>	<b>10.828,76 €</b>	<b>11,13%</b>
640	Sous i Salaris	65.694,17 €	67,50%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	20.712,09 €	21,28%
	<b>Costos Personal</b>	<b>86.406,26 €</b>	<b>88,78%</b>
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
680	Amortització Immobilitzat Intangible	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat Instal·lació	89,72 €	0,09%
694	Provisions quotes	0,00 €	
	<b>Costos Financers i Amortitzacions</b>	<b>89,72 €</b>	<b>0,09%</b>
	<b>Total Cost Directe Servei</b>	<b>97.324,74 €</b>	<b>100,00%</b>

	<b>Ingressos</b>	<b>Ingrés anual</b>	<b>%</b>
705	Facturació Alumnes	43.069,39 €	41,66%
769	Recuperació despeses Financeres	0,00 €	0,00%
	<b>Ingressos directes Alumnes</b>	<b>43.069,39 €</b>	<b>41,66%</b>
740	Subvencions Ajuntament	60.318,21 €	58,34%
	<b>Subvencions a l'explotació</b>	<b>60.318,21 €</b>	<b>58,34%</b>
769	Altres Ingressos Financers	0,01 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	0,00 €	0,00%
	<b>Altres Ingressos</b>	<b>0,01 €</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Ingrés Servei</b>	<b>103.387,61 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Bº/Pèrdua compte explotació</b>	<b>6.062,87 €</b>	

<b>Ratio cost directe/ingrés alumne</b>	<b>44,25%</b>
---	---------------

<b>Concessió Bar Can Rafart</b>	<b>2021</b>
---------------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	0,00 €	0,00%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
622	Reparacions i conservació	0,00 €	0,00%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	0,00 €	0,00%
625	Primes Assegurances	0,00 €	0,00%
626	Serveis Bancaris i similars	0,00 €	0,00%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	881,24 €	100,00%
629	Altres serveis	0,00 €	0,00%
631	Altres Tributs	0,00 €	0,00%
	<b>Compres i altres despeses explotació</b>	<b>881,24 €</b>	<b>100,00%</b>
640	Sous i Salaris	0,00 €	0,00%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	0,00 €	0,00%
	<b>Costos Personal</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	0,00 €	0,00%
	<b>Costos Financers i Amortitzacions</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Cost Directe Servei</b>	<b>881,24 €</b>	<b>100,00%</b>

	Ingressos	Ingrés anual	%
752	Facturació lloguers	3.300,00 €	100,00%
778	Ingressos excepcionals	0,00 €	0,00%
	<b>Ingressos per arrendaments</b>	<b>3.300,00 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Ingrés Servei</b>	<b>3.300,00 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Bº/Pèrdua compte explotació</b>	<b>2.418,76 €</b>	

**Lloguer Local Vidal i Barraquer**
**2021**

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	0,00 €	0,00%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
622	Reparacions i conservació	0,00 €	0,00%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	0,00 €	0,00%
625	Primes Assegurances	434,99 €	15,88%
626	Serveis Bancaris i similars	7,00 €	0,26%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	1.623,85 €	59,29%
631	Altres Tributs	672,95 €	24,57%
	<b>Compres i altres despeses explotació</b>	<b>2.738,79 €</b>	<b>100,00%</b>
640	Sous i Salaris	0,00 €	0,00%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	0,00 €	0,00%
	<b>Costos Personal</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	0,00 €	0,00%
	<b>Costos Financers i Amortitzacions</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Cost Directe Servei</b>	<b>2.738,79 €</b>	<b>100,00%</b>

	Ingressos	Ingrés anual	%
752	Facturació lloguers	6.000,00 €	100,00%
778	Ingressos excepcionals	0,00 €	0,00%
	<b>Ingressos per arrendaments</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Ingrés Servei</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Bº/Pèrdua compte explotació</b>	<b>3.261,21 €</b>	