

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

COMpte D'EXPLoTACIó EXERCICI 2022

TANCAMENT

Compte format Pèrdues i Guanys	2022
--------------------------------	------

Despeses	Cost anual	%
2. Variació dexistències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00 €	0,00%
4. Aprovisionaments	81.806,73 €	5,11%
a) Consums de mercaderies	32.665,05 €	2,04%
b) Consums de matèries primes i altres matèries consumibles	4.496,90 €	0,28%
c) Treballs realitzats per altres empreses	44.644,78 €	2,79%
6. Despeses de personal	1.026.329,29 €	64,16%
a) Sous, salaris i assimilats	801.092,23 €	50,08%
b) Càrregues socials	225.237,06 €	14,08%
7. Altres despeses d'exploració	466.109,73 €	29,14%
a) Serveis exteriors	318.761,99 €	19,93%
b) Tributs	147.347,74 €	9,21%
8. Amortització de l'immobilitzat	25.355,24 €	1,59%
11. Deteriorament i resultat per disposicions de l'immobilitzat	0,00 €	0,00%
Despeses d'exploració	1.599.600,99 €	100,00%
15. Despeses financeres	16,82	0,00%
Despeses Financeres	16,82 €	0,00%
20. Impost sobre beneficis	2,43	0,00%
Total Despeses	1.599.620,24 €	100,00%

Ingressos	Ingrés anual	%
1. Import net de la xifra de negoci	1.205.356,67 €	75,31%
a) Vendes	0,00 €	0,00%
b) Prestacions de serveis	1.205.356,67 €	75,31%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	14.584,49 €	0,91%
5. Altres ingressos d'exploració	371.047,05 €	23,18%
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	12.461,27 €	0,78%
b) Subvencions d'exploració incorporades al resultat de l'exercici	358.585,78 €	22,40%
13. Altres resultats	9.584,80 €	0,60%
Ingressos d'exploració	1.600.573,01 €	100,00%
14. Ingressos financers	16,62 €	0,00%
Ingressos Financers	16,62 €	0,00%
Total ingressos	1.600.589,63 €	100,00%
Benefici o pèrdua d'Exercici	969,39 €	

Compte Explotació exercici	2022
----------------------------	------

	Serveis i Activitats- Despeses	Cost anual	%
600-601	Compres mercaderies/matèries primeres	37.161,95 €	2,32%
607	Treballs realitzat per altres empreses	44.644,78 €	2,79%
	Aprovisionaments	81.806,73 €	5,11%
621	Lloguers i cànon	28.346,66 €	1,77%
622	Reparacions i conservació	55.373,88 €	3,46%
623	Serveis professionals independents	14.088,29 €	0,88%
624	Despeses de transports	66.100,13 €	4,13%
625	Primes d'assegurances	18.231,73 €	1,14%
626	Serveis bancaris i similars	3.464,60 €	0,22%
627	Publicitat/propaganda/Rel. Públiques	330,90 €	0,02%
628	Subministraments	3.619,33 €	0,23%
629	Altres Serveis	129.206,47 €	8,08%
631	Otros tributos	6.738,39 €	0,42%
634	Ajustaments negatius imposició directe	140.609,35 €	8,79%
	Altres despeses explotació	466.109,73 €	29,14%
640	Sous i salaris	801.092,23 €	50,08%
642	SS a càrrec de l'empresa	225.237,06 €	14,08%
649	Altres despeses socials	0,00 €	0,00%
	Costos Personal	1.026.329,29 €	64,16%
662	Interessos de deutes	16,82 €	0,00%
678	Despeses excepcionals	0,00 €	0,00%
	Despeses Financeres/Excepcionals	16,82 €	0,00%
680	Amortització immobilitzat intangible	5.817,08 €	0,36%
681	Amortització immobilitzat material	19.538,16 €	1,22%
	Amortitzacions	25.355,24 €	1,59%
630	Impuesto sobre beneficios	2,43 €	0,00%
	Total Cost Directe Servei	1.599.620,24 €	100,00%
	Benefici/Pèrdua exercici	969,39 €	

	Serveis i Activitats- Ingressos	Ingrés anual	%
705	Servei de Grua	7.364,58 €	0,46%
705	Servei de Neteja	241.358,17 €	15,08%
705	Servei de Zones Blaves	15.800,27 €	0,99%
705	Servei Recollida Residus Urbans	336.710,75 €	21,04%
705	Servei Obres i Manteniment Via Pública	81.578,32 €	5,10%
705	Servei Suport Transport Brigada	38.569,42 €	2,41%
705	Servei Voluminosos RRU	65.969,73 €	4,12%
705	Servei Neteja Via Pública	309.697,27 €	19,35%
705	Servei Agent Cívic	12.908,59 €	0,81%
705	Aula de Dansa	48.324,75 €	3,02%
705	Aula de Música	47.074,82 €	2,94%
705	Prestació de serveis	1.205.356,67 €	75,31%
731	Treballs Nau Viserma	14.584,49 €	0,91%
731	Treballs realitzats Immobilitzat Material	14.584,49 €	0,91%
740	Servei Camp de futbol Vallmorena	58.891,20 €	3,68%
740	Servei Aules Cultura	110.519,24 €	6,90%
740	Imputació subv. a rtats exercici 2022	189.175,34 €	11,82%
740	Subvencions, donacions a l'explotació	358.585,78 €	22,40%
752	Cessió Sala Polivalent	2.306,27 €	0,14%
752	Lloguer Bar de Can Rafart	4.050,00 €	0,25%
752	Lloguer Locals comercials	6.105,00 €	0,38%
750	Ingressos per arrendaments	12.461,27 €	0,78%
769	Altres ingressos financers	0,22 €	0,00%
769	Recuperació despeses financeres	16,40 €	0,00%
769	Ingressos financers	16,62 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	9.584,80 €	0,60%
778	Ingressos excepcionals	9.584,80 €	0,60%
	Total Ingrés Directe Servei	1.600.589,63 €	100,00%

Compte Explotació Analític exercici
2022

	Serveis i Activitats- Despeses	Cost anual	%
002.001	Administració i Altres	246.860,10 €	15,43%
003.001	Zones Blaves	23.920,33 €	1,50%
003.002	Recollida Residus Urbans	338.895,03 €	21,19%
003.003	Manteniment Via Pública	68.065,86 €	4,26%
003,004	Servei Voluminosos	57.589,87 €	3,60%
003.005	Servei Suport Transport Brigada	36.441,36 €	2,28%
003.007	Servei Grua	7.650,18 €	0,48%
003.008	Servei Neteja Edificis	255.110,65 €	15,95%
003.009	Servei Neteja Via Pública	297.288,41 €	18,58%
003.010	Servei Agent Cívic	18.728,12 €	1,17%
004.001	Servei Camp Futbol Vallmorena	62.809,05 €	3,93%
005.002	Servei Aula de Dansa	89.945,53 €	5,62%
005.003	Servei Aula de Música	93.532,46 €	5,85%
006.001	Sala Polivalent	219,92 €	0,01%
006.002	Concessió Bar Can Rafart	1.232,75 €	0,08%
006.011	Lloguer Local Vidal i Barraquer	1.330,61 €	0,08%
	Total Cost Directe Servei	1.599.620,24 €	100,00%

	Serveis i Activitats- Ingressos	Ingrés anual	%	Diferència
	Administració i Altres	16.686,71 €	1,04%	-230.173,39 €
	Zones Blaves	16.627,26 €	1,04%	-7.293,07 €
	Recollida Residus Urbans	400.026,00 €	24,99%	61.130,97 €
	Manteniment Via Pública	81.617,73 €	5,10%	13.551,87 €
	Servei Voluminosos	70.562,19 €	4,41%	12.972,32 €
	Servei Suport Transport Brigada	48.375,40 €	3,02%	11.934,04 €
	Servei Grua	9.011,44 €	0,56%	1.361,26 €
	Servei Neteja Edificis	300.199,87 €	18,76%	45.089,22 €
	Servei Neteja Via Pública	350.163,10 €	21,88%	52.874,69 €
	Servei Agent Cívic	12.908,59 €	0,81%	-5.819,53 €
	Servei Camp Futbol Vallmorena	73.941,35 €	4,62%	11.132,30 €
	Servei Aula de Dansa	103.600,83 €	6,47%	13.655,30 €
	Servei Aula de Música	104.407,87 €	6,52%	10.875,41 €
	Sala Polivalent	2.306,29 €	0,14%	2.086,37 €
	Concessió Bar Can Rafart	4.050,00 €	0,25%	2.817,25 €
	Lloguer Local Vidal i Barraquer	6.105,00 €	0,38%	4.774,39 €
	Total Ingrés Directe Servei	1.600.589,63 €	100,00%	969,39 €

	Benefici/Pèrdua exercici	969,39 €	
--	---------------------------------	-----------------	--

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

COMpte D'EXPLoTACIó EXERCICI 2022
PER CENTRE DE COST
TANCAMENT

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. Servei Agent Cívic.
11. Camp de Futbol Vallmorena.
12. Servei Aula de Dansa Municipal
13. Servei Aula de Música Municipal.
14. Sala Polivalent Can Rafart.
15. Concessió Bar Can Rafart.
16. Local Comercial Carrer Vidal i Barraquer.

Administració i Altres	2022
-------------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	123,80 €	0,05%
621	Arrendaments i cànons	5.100,00 €	2,07%
622	Reparacions i conservació	0,00 €	0,00%
623	Serveis Professionals independents	11.929,30 €	4,83%
624	Despeses Transports	0,00 €	0,00%
625	Primes Assegurances	4.214,53 €	1,71%
626	Serveis Bancaris i similars	1.530,37 €	0,62%
627	Publicitat i Comunicacions Oficials	330,90 €	0,13%
628	Subministraments Serveis	294,00 €	0,12%
629	Altres serveis	4.259,94 €	1,73%
630	Impost sobre Beneficis	2,43 €	0,00%
631	Altres Tributs	1.168,39 €	0,47%
634	Ajustaments neg. imposició indirecte	140.609,35 €	56,96%
	Compres i altres despeses explotació	169.563,01 €	68,69%
640	Sous i Salaris	54.370,63 €	22,02%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	15.597,48 €	6,32%
	Costos Personal	69.968,11 €	28,34%
662	Interessos de deutes	16,82 €	0,01%
678	Despeses Excepcionals	0,00 €	0,00%
680-1	Amortització Immobilitzat	7.312,16 €	2,96%
	Costos Financers i Amortitzacions	7.328,98 €	2,97%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Altres Ingressos	0,00 €	0,00%
731	Treballs realitzats Immobilitzat	14.584,49 €	87,40%
769	Altres Ingressos Financers	0,00 €	0,00%
778	Ingressos Excepcionals	2.102,22 €	12,60%
	Ingressos	16.686,71 €	100,00%
	Total Ingrés Servei	16.686,71 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	-230.173,39 €	

Zones Blaves	2022
--------------	------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	10,00 €	0,04%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànons	0,00 €	0,00%
622	Reparacions i conservació	8.020,00 €	33,53%
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	618,78 €	2,59%
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	0,00 €	0,00%
	Compres i altres despeses explotació	8.648,78 €	36,16%
640	Sous i Salari	10.727,50 €	44,85%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	3.307,69 €	13,83%
	Costos Personal	14.035,19 €	58,67%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	1.236,36 €	5,17%
	Costos Financers i Amortitzacions	1.236,36 €	5,17%
	Total Cost Directe Servei	23.920,33 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació quotes Zona Blava	15.800,27 €	95,03%
	Prestació Serveis	15.800,27 €	95,03%
740	Imputació subv.a rtats exercici	825,05 €	4,96%
	Subvencions a l'explotació	825,05 €	4,96%
769	Altres Ingressos Financers	0,16 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	1,78 €	0,01%
	Altres Ingressos	1,94 €	0,01%
	Total Ingrés Servei	16.627,26 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	-7.293,07 €	

Recollida Residus Urbans	2022
---------------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	7.244,84 €	2,14%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànons	10.422,39 €	3,08%
622	Reparacions i conservació vehicles	15.482,22 €	4,57%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	32.875,02 €	9,70%
625	Primes Assegurances	6.227,31 €	1,84%
626	Serveis Bancaris i similars	66,00 €	0,02%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	13.295,71 €	3,92%
631	Altres Tributs	1.197,06 €	0,35%
	Compres i altres despeses explotació	86.810,56 €	25,62%
640	Sous i Salaris	187.824,05 €	55,42%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	61.314,71 €	18,09%
649	Altres Despeses Socials	0,00 €	0,00%
	Costos Personal	249.138,75 €	73,52%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	2.945,72 €	0,87%
	Costos Financers i Amortitzacions	2.945,72 €	0,87%
	Total Cost Directe Servei	338.895,03 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació Servei Ajuntament	336.710,75 €	84,17%
	Prestació Serveis	336.710,75 €	84,17%
740	Imputació subv.a rtats exercici	60.102,94 €	15,02%
	Subvencions a l'explotació	60.102,94 €	15,02%
769	Altres Ingressos Financers	0,00 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	3.212,31 €	0,80%
	Altres Ingressos	3.212,31 €	0,80%
	Total Ingrés Servei	400.026,00 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	61.130,97 €	

Manteniment Via Pública	2022
--------------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	1.436,38 €	2,11%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànons	3.366,68 €	4,95%
622	Reparacions i conservació	0,00 €	0,00%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	400,80 €	0,59%
625	Primes Assegurances	0,00 €	0,00%
626	Serveis Bancaris i similars	8,00 €	0,01%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	255,50 €	0,38%
631	Altres Tributs	151,67 €	0,22%
	Compres i altres despeses explotació	5.619,03 €	8,26%
640	Sous i Salari	45.690,43 €	67,13%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	16.696,20 €	24,53%
	Costos Personal	62.386,63 €	91,66%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	60,20 €	0,09%
	Costos Financers i Amortitzacions	60,20 €	0,09%
	Total Cost Directe Servei	68.065,86 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació Servei Ajuntament	81.578,32 €	99,95%
	Prestació Serveis	81.578,32 €	99,95%
740	Subvencions Ajuntament	0,00 €	0,00%
	Subvencions a l'explotació	0,00 €	0,00%
769	Altres Ingressos Financers	0,00 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	39,41 €	0,05%
	Altres Ingressos	39,41 €	0,05%
	Total Ingrés Servei	81.617,73 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	13.512,46 €	

Servei Voluminosos	2022
---------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	0,00 €	0,00%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànons	1.955,54 €	3,40%
622	Reparacions i conservació	2.280,10 €	3,96%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	3.656,94 €	6,35%
625	Primes Assegurances	1.631,75 €	2,83%
626	Serveis Bancaris i similars	9,60 €	0,02%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	4.591,94 €	7,97%
631	Altres Tributs	147,38 €	0,26%
	Compres i altres despeses explotació	14.273,26 €	24,78%
640	Sous i Salari	31.659,33 €	54,97%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	10.759,78 €	18,68%
649	Altres Despeses Socials	0,00 €	0,00%
	Costos Personal	42.419,11 €	73,66%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	897,50 €	1,56%
	Costos Financers i Amortitzacions	897,50 €	1,56%
	Total Cost Directe Servei	57.589,87 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació Servei Ajuntament	65.969,73 €	93,49%
	Prestació Serveis	65.969,73 €	93,49%
740	Imputació subv.a rtats exercici	4.239,05 €	6,01%
	Subvencions a l'explotació	4.239,05 €	6,01%
769	Altres Ingressos Financers	0,00 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	353,41 €	0,50%
	Altres Ingressos	353,41 €	0,50%
	Total Ingrés Servei	70.562,19 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	8.379,86 €	

Servei Suport Transport Brigada
2022

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	0,00 €	0,00%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànon	1.411,14 €	3,87%
622	Reparacions i conservació	1.520,06 €	4,17%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	2.440,15 €	6,70%
625	Primes Assegurances	1.087,84 €	2,99%
626	Serveis Bancaris i similars	6,40 €	0,02%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	3.061,30 €	8,40%
631	Altres Tributs	98,26 €	0,27%
	Compres i altres despeses explotació	9.625,14 €	26,41%
640	Sous i Salari	19.501,26 €	53,51%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	6.716,62 €	18,43%
649	Altres Despeses Socials	0,00 €	0,00%
	Costos Personal	26.217,88 €	71,95%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	598,34 €	1,64%
	Costos Financers i Amortitzacions	598,34 €	1,64%
	Total Cost Directe Servei	36.441,36 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació Servei Ajuntament	38.569,42 €	79,73%
	Prestació Serveis	38.569,42 €	79,73%
740	Imputació subv.a rtats exercici	9.570,16 €	19,78%
	Subvencions a l'explotació	9.570,16 €	19,78%
769	Altres Ingressos Financers		0,00%
778	Ingressos excepcionals	235,82 €	0,49%
	Altres Ingressos	235,82 €	0,49%
	Total Ingrés Servei	48.375,40 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	2.128,06 €	

Servei Grua	2022
--------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	299,93 €	3,92%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànons	322,34 €	4,21%
622	Reparacions i conservació	308,08 €	4,03%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	206,24 €	2,70%
625	Primes Assegurances	2.917,66 €	38,14%
626	Serveis Bancaris i similars	1,00 €	0,01%
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	88,74 €	1,16%
	Compres i altres despeses explotació	4.143,99 €	54,17%
640	Sous i Salari	2.681,81 €	35,06%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	824,38 €	10,78%
	Costos Personal	3.506,19 €	45,83%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	0,00 €	0,00%
	Costos Financers i Amortitzacions	0,00 €	0,00%
	Total Cost Directe Servei	7.650,18 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació Servei Grua	7.364,58 €	81,72%
	Prestació Serveis	7.364,58 €	81,72%
740	Imputació subv.a rtats exercici	1.630,71 €	18,10%
	Subvencions a l'explotació	1.630,71 €	18,10%
769	Altres Ingressos Financers	0,00 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	16,15 €	0,18%
	Altres Ingressos	16,15 €	0,18%
	Total Ingrés Servei	9.011,44 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	1.361,26 €	

Servei Neteja Edificis	2022
-------------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	15.813,48 €	6,20%
607	Treballs efectuats per altres empreses	36.410,50 €	14,27%
621	Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%
622	Reparacions i conservació	47,50 €	0,02%
623	Serveis Professionals independents	258,99 €	0,10%
624	Despeses Transports	0,00 €	0,00%
625	Primes Assegurances	0,00 €	0,00%
626	Serveis Bancaris i similars	17,00 €	0,01%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	74.190,62 €	29,08%
631	Altres Tributs	673,42 €	0,26%
	Compres i altres despeses explotació	127.411,51 €	49,94%
640	Sous i Salari	107.563,99 €	42,16%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	19.568,27 €	7,67%
	Costos Personal	127.132,26 €	49,83%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	566,88 €	0,22%
	Costos Financers i Amortitzacions	566,88 €	0,22%
	Total Cost Directe Servei	255.110,65 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació servei encomana	209.883,31 €	69,91%
705	Facturació servei fora encomana	31.474,86 €	10,48%
	Prestació Serveis	241.358,17 €	80,40%
740	Imputació subv.a rtats exercici	58.841,70 €	19,60%
	Subvencions a l'explotació	58.841,70 €	19,60%
769	Altres Ingressos Financers	0,00 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	0,00 €	0,00%
	Altres Ingressos	0,00 €	0,00%
	Total Ingrés Servei	300.199,87 €	19,60%
	Bº/Pèrdua compte explotació	45.089,22 €	

Servei Neteja Via Pública	2022
----------------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600-1	Compres mercaderies	8.519,49 €	2,87%
607	Treballs efectuats per altres empreses	5.030,00 €	1,69%
621	Arrendaments i cànons	13.144,39 €	4,42%
622	Reparacions i conservació vehicles	4.522,28 €	1,52%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	26.520,98 €	8,92%
625	Primes Assegurances	1.045,68 €	0,35%
626	Serveis Bancaris i similars	53,00 €	0,02%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	852,00 €	0,29%
629	Altres serveis	23.268,47 €	7,83%
631	Altres Tributs	935,89 €	0,31%
	Compres i altres despeses explotació	83.892,18 €	28,22%
640	Sous i Salaris	170.347,16 €	57,30%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	36.855,55 €	12,40%
649	Altres Despeses Socials	0,00 €	0,00%
	Costos Personal	207.202,71 €	69,70%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	6.193,52 €	2,08%
	Costos Financers i Amortitzacions	6.193,52 €	2,08%
	Total Cost Directe Servei	297.288,41 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació servei encomana	309.697,27 €	86,96%
	Prestació Serveis	309.697,27 €	100,00%
740	Imputació subv.a rtats exercici	37.862,13 €	0,00%
	Subvencions a l'explotació	37.862,13 €	0,00%
769	Altres Ingressos Financers	0,00 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	2.603,70 €	0,00%
	Altres Ingressos	2.603,70 €	0,00%
	Total Ingrés Servei	350.163,10 €	0,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	52.874,69 €	

Servei Agent Cívic	2022 3T
---------------------------	----------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	0,00 €	0,00%
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	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	0,00 €	0,00%
625	Primes Assegurances	0,00 €	0,00%
626	Serveis Bancaris i similars	3,00 €	0,02%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	1.042,86 €	5,57%
631	Altres Tributs	0,00 €	0,00%
	Compres i altres despeses explotació	1.045,86 €	5,58%
640	Sous i Salari	13.409,40 €	71,60%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	4.111,86 €	21,96%
	Costos Personal	17.521,26 €	93,56%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	161,00 €	0,86%
	Costos Financers i Amortitzacions	161,00 €	0,86%
	Total Cost Directe Servei	18.728,12 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació servei grua	12.908,59 €	100,00%
769	Altres Ingressos Financers	0,00 €	0,00%
	Prestació Serveis	12.908,59 €	100,00%
740	Subvencions Ajuntament	0,00 €	0,00%
	Subvencions a l'explotació	0,00 €	0,00%
	Total Ingrés Servei	12.908,59 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	-5.819,53 €	

Servei Camp Futbol Vallmorena
2022

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	1.827,18 €	2,91%
607	Treballs efectuats per altres empreses	1.695,00 €	2,70%
621	Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%
622	Reparacions i conservació	21.728,54 €	34,59%
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	12,50 €	0,02%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	1.541,13 €	2,45%
631	Altres Tributs	754,76 €	1,20%
	Compres i altres despeses explotació	27.559,11 €	43,88%
640	Sous i Salari	22.914,95 €	36,48%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	7.557,31 €	12,03%
	Costos Personal	30.472,26 €	48,52%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
680	Amortització Immobilitzat Intangible	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat Instal·lació	4.777,68 €	7,61%
	Costos Financers i Amortitzacions	4.777,68 €	7,61%
	Total Cost Directe Servei	62.809,05 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
740	Subvencions Ordinària	58.891,20 €	79,65%
740	Imputació subv.a rtats exercici	14.030,15 €	18,97%
	Subvencions a l'explotació	72.921,35 €	98,62%
752	Lloguer CE Vilassar	0,00 €	0,00%
778	Ingresos excepcionales	1.020,00 €	1,38%
	Ingressos per Arrendaments	1.020,00 €	1,38%
	Total Ingrés Servei	73.941,35 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	11.132,30 €	

Servei Aula de Dansa	2022
-----------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	219,15 €	0,24%
607	Treballs efectuats per altres empreses	249,28 €	0,28%
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	335,99 €	0,37%
626	Serveis Bancaris i similars	740,20 €	0,82%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	268,28 €	0,30%
629	Altres serveis	365,81 €	0,41%
631	Altres Tributs	446,68 €	0,50%
	Compres i altres despeses explotació	2.625,39 €	2,92%
640	Sous i Salaris	66.261,88 €	73,67%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	20.857,26 €	23,19%
649	Altres despeses socials	0,00 €	0,00%
	Costos Personal	87.119,14 €	96,86%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
680	Amortització Immobilitzat Intangible	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat Instal·lació	201,00 €	0,22%
694	Provisions quotes	0,00 €	0,00%
	Costos Financers i Amortitzacions	201,00 €	0,22%
	Total Cost Directe Servei	89.945,53 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació Alumnes	48.324,75 €	46,65%
769	Recuperació despeses Financeres	16,44 €	0,02%
	Ingressos directes Alumnes	48.341,19 €	46,66%
740	Subvencions Ajuntament	55.259,64 €	53,34%
	Subvencions a l'explotació	55.259,64 €	53,34%
	Total Ingrés Servei	103.600,83 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	13.655,30 €	

Ratio cost directe/ingrés alumne	53,74%
---	---------------

Servei Aula de Música	2022
------------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	1.035,83 €	1,11%
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	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	0,00 €	0,00%
625	Primes Assegurances	335,98 €	0,36%
626	Serveis Bancaris i similars	383,75 €	0,41%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	2.060,81 €	2,20%
631	Altres Tributs	416,57 €	0,45%
	Compres i altres despeses explotació	4.232,94 €	4,53%
640	Sous i Salaris	68.139,85 €	72,85%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	21.069,95 €	22,53%
	Costos Personal	89.209,80 €	95,38%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
680	Amortització Immobilitzat Intangible	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat Instal·lació	89,72 €	0,10%
694	Provisions quotes	0,00 €	
	Costos Financers i Amortitzacions	89,72 €	0,10%
	Total Cost Directe Servei	93.532,46 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació Alumnes	47.074,82 €	45,09%
769	Recuperació despeses Financeres	0,00 €	0,00%
	Ingressos directes Alumnes	47.074,82 €	45,09%
740	Subvencions Ajuntament	55.259,60 €	52,93%
740	Imputació subv.a rtats exercic	2.073,45 €	0,02 €
	Subvencions a l'explotació	57.333,05 €	52,93%
769	Altres Ingressos Financers	0,00 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	0,00 €	0,00%
	Altres Ingressos	0,00 €	0,00%
	Total Ingrés Servei	104.407,87 €	98,01%
	Bº/Pèrdua compte explotació	10.875,41 €	

Ratio cost directe/ingrés alumne	50,33%
---	---------------

Sala Polivalent Can Rafart	2022
-----------------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	0,00 €	0,00%
607	Treballs efectuats per altres empreses	60,00 €	27,28%
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	1,00 €	0,45%
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	0,00 €	0,00%
	Compres i altres despeses explotació	61,00 €	27,74%
640	Treballs neteja personal propi	0,00 €	0,00%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	0,00 €	0,00%
	Costos Personal	0,00 €	0,00%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	158,92 €	72,26%
	Costos Financers i Amortitzacions	158,92 €	72,26%
	Total Cost Directe Servei	219,92 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
752	Facturació lloguers	2.306,27 €	100,00%
769	Altres ingressos financers	0,02 €	0,00%
	Ingressos per arrendaments	2.306,29 €	100,00%
	Total Ingrés Servei	2.306,29 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	2.086,37 €	

Número cessions Sala 2022	9
----------------------------------	----------

Concessió Bar Can Rafart	2022
---------------------------------	-------------

	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	1.232,75 €	100,00%
629	Altres serveis	0,00 €	0,00%
631	Altres Tributs	0,00 €	0,00%
	Compres i altres despeses explotació	1.232,75 €	100,00%
640	Sous i Salaris	0,00 €	0,00%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	0,00 €	0,00%
	Costos Personal	0,00 €	0,00%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	0,00 €	0,00%
	Costos Financers i Amortitzacions	0,00 €	0,00%
	Total Cost Directe Servei	1.232,75 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
752	Facturació lloguers	4.050,00 €	100,00%
778	Ingressos excepcionals	0,00 €	0,00%
	Ingressos per arrendaments	4.050,00 €	100,00%
	Total Ingrés Servei	4.050,00 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	2.817,25 €	

Lloguer Local Vidal i Barraquer	2022
--	-------------

	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 €	32,69%
626	Serveis Bancaris i similars	7,00 €	0,53%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	240,00 €	18,04%
631	Altres Tributs	648,62 €	48,75%
	Compres i altres despeses explotació	1.330,61 €	100,00%
640	Sous i Salaris	0,00 €	0,00%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	0,00 €	0,00%
	Costos Personal	0,00 €	0,00%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	0,00 €	0,00%
	Costos Financers i Amortitzacions	0,00 €	0,00%
	Total Cost Directe Servei	1.330,61 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
752	Facturació lloguers	6.105,00 €	100,00%
778	Ingressos excepcionals	0,00 €	0,00%
	Ingressos per arrendaments	6.105,00 €	100,00%
	Total Ingrés Servei	6.105,00 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	4.774,39 €	