

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

COMpte D'EXPLoTACIó EXERCICI 2023

TANCAMENT

18 ABRIL-2024

Compte format Pèrdues i Guanys	2023
--------------------------------	------

Despeses	Cost anual	%
2. Variació dexistències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00 €	0,00%
4. Aprovisionaments	123.449,12 €	7,89%
a) Consums de mercaderies	28.548,58 €	1,83%
b) Consums de matèries primes i altres matèries consumibles	7.317,05 €	0,47%
c) Treballs realitzats per altres empreses	87.583,49 €	5,60%
6. Despeses de personal	1.078.087,97 €	68,94%
a) Sous, salaris i assimilats	844.103,72 €	53,97%
b) Càrregues socials	233.984,25 €	14,96%
7. Altres despeses d'explotació	336.768,22 €	21,53%
a) Serveis exteriors	299.104,51 €	19,13%
b) Tributs	37.663,71 €	2,41%
8. Amortització de l'immobilitzat	25.593,46 €	1,64%
11. Deteriorament i resultat per disposicions de l'immobilitzat	0,00 €	0,00%
Despeses d'explotació	1.563.898,77 €	100,00%
15. Despeses financeres	0,00	0,00%
Despeses Financeres	0,00 €	0,00%
20. Impost sobre beneficis	3,87	0,00%
Total Despeses	1.563.902,64 €	100,00%

Ingressos	Ingrés anual	%
1. Import net de la xifra de negoci	1.316.986,87 €	84,16%
a) Vendes	0,00 €	0,00%
b) Prestacions de serveis	1.316.986,87 €	84,16%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00 €	0,00%
5. Altres ingressos d'explotació	246.920,42 €	15,78%
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	17.372,22 €	1,11%
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	229.548,20 €	14,67%
13. Altres resultats	871,64 €	0,06%
Ingressos d'explotació	1.564.778,93 €	100,00%
14. Ingressos financers	50,58 €	0,00%
Ingressos Financers	50,58 €	0,00%
Total ingressos	1.564.829,51 €	100,00%
Benefici o pèrdua d'Exercici	926,87 €	

Compte Explotació exercici	2023
-----------------------------------	-------------

	Serveis i Activitats- Despeses	Cost anual	%
600-601	Compres mercaderies/matèries primeres	35.159,19 €	2,25%
607	Treballs realitzat per altres empreses	87.525,17 €	5,60%
	Aprovisionaments	122.684,36 €	7,84%
621	Lloguers i cànon	26.599,85 €	1,70%
622	Reparacions i conservació	67.910,67 €	4,34%
623	Serveis professionals independents	16.462,64 €	1,05%
624	Despeses de transports	55.331,53 €	3,54%
625	Primes d'assegurances	21.047,65 €	1,35%
626	Serveis bancaris i similars	2.407,13 €	0,15%
627	Publicitat/propaganda/Rel. Públiques	255,97 €	0,02%
628	Subministraments	6.546,08 €	0,42%
629	Altres Serveis	103.307,75 €	6,61%
631	Otros tributos	6.094,01 €	0,39%
634	Ajustaments negatius imposició directe	31.569,70 €	2,02%
	Altres despeses explotació	337.532,98 €	21,58%
640	Sous i salaris	834.103,72 €	53,33%
641	Indemnitzacions Personal	10.000,00 €	0,64%
642	SS a càrrec de l'empresa	233.984,25 €	14,96%
649	Altres despeses socials	0,00 €	0,00%
	Costos Personal	1.078.087,97 €	68,94%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
678	Despeses excepcionals	0,00 €	0,00%
	Despeses Financeres/Excepcionals	0,00 €	0,00%
680	Amortització immobilitzat intangible	1.630,50 €	0,10%
681	Amortització immobilitzat material	23.962,96 €	1,53%
	Amortitzacions	25.593,46 €	1,64%
630	Impuesto sobre beneficios	3,87 €	0,00%
	Total Cost Directe Servei	1.563.902,64 €	100,00%
	Benefici/Pèrdua exercici	926,87 €	

	Serveis i Activitats- Ingressos	Ingrés anual	%
705	Servei de Grua	4.985,35 €	0,32%
705	Servei de Neteja Encomana	234.481,31 €	14,98%
705	Servei de Neteja fora encomana	44.081,24 €	2,82%
705	Servei de Zones Blaves	12.729,25 €	0,81%
705	Servei Neteja externs	1.094,40 €	0,07%
705	Servei Recollida Residus Urbans	380.471,17 €	24,31%
705	Servei Obres i Manteniment Via P	82.967,27 €	5,30%
705	Servei Suport Transport Brigada	43.468,08 €	2,78%
705	Servei Voluminosos RRU	73.256,69 €	4,68%
705	Servei Neteja Via Pública	328.117,03 €	20,97%
705	Servei Agent Cívic	14.912,22 €	0,95%
705	Aula de Dansa	51.126,42 €	3,27%
705	Aula de Música	45.296,44 €	2,89%
705	Prestació de serveis	1.316.986,87 €	84,16%
731	Treballs Nau Viserma	0,00 €	0,00%
731	Treballs realitzats Immobilitzat Material	0,00 €	0,00%
740	Servei Camp de futbol Vallmorena	61.507,26 €	3,93%
740	Servei Aules Cultura	114.580,09 €	7,32%
740	Imputació subv.a rtats exercici 2023	53.460,85 €	3,42%
740	Subvencions, donacions a l'explotació	229.548,20 €	14,67%
752	Cessió Sala Polivalent	7.322,22 €	0,47%
752	Lloguer Bar de Can Rafart	4.050,00 €	0,26%
752	Lloguer Locals comercials	6.000,00 €	0,38%
750	Ingressos per arrendaments	17.372,22 €	1,11%
769	Altres ingressos financers	1,26 €	0,00%
769	Recuperació despeses financeres	49,32 €	0,00%
769	Ingressos financers	50,58 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	871,64 €	0,06%
778	Ingressos excepcionals	871,64 €	0,06%
	Total Ingrés Directe Servei	1.564.829,51 €	100,00%

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

COMpte D'EXPLoTACIó EXERCICI 2023

PER CENTRE DE COST

TANCAMENT

18 ABRIL-2024

Compte Explotació Analític exercici
2023

	Serveis i Activitats- Despeses	Cost anual	%
002.001	Administració i Altres	153.223,79 €	9,80%
003.001	Zones Blaves	15.435,24 €	0,99%
003.002	Recollida Residus Urbans	348.027,81 €	22,25%
003.003	Manteniment Via Pública	69.028,10 €	4,41%
003,004	Servei Voluminosos	62.228,44 €	3,98%
003.005	Servei Suport Transport Brigada	39.375,47 €	2,52%
003.007	Servei Grua	7.444,92 €	0,48%
003.008	Servei Neteja Edificis	288.972,18 €	18,48%
003.009	Servei Neteja Via Pública	308.137,50 €	19,70%
003.010	Servei Agent Cívic	17.792,16 €	1,14%
004.001	Servei Camp Futbol Vallmorena	58.740,23 €	3,76%
005.002	Servei Aula de Dansa	93.536,26 €	5,98%
005.003	Servei Aula de Música	97.573,26 €	6,24%
006.001	Sala Polivalent	2.057,47 €	0,13%
006.002	Concessió Bar Can Rafart	1.253,49 €	0,08%
006.011	Lloguer Local Vidal i Barraquer	1.076,32 €	0,07%
	Total Cost Directe Servei	1.563.902,64 €	100,00%

	Serveis i Activitats- Ingressos	Ingrés anual	%	Diferència
	Administració i Altres	871,64 €	0,06%	-152.352,15 €
	Zones Blaves	12.730,30 €	0,81%	-2.704,94 €
	Recollida Residus Urbans	380.471,17 €	24,31%	32.443,36 €
	Manteniment Via Pública	82.967,27 €	5,30%	13.939,17 €
	Servei Voluminosos	73.256,69 €	4,68%	11.028,25 €
	Servei Suport Transport Brigada	43.468,08 €	2,78%	4.092,61 €
	Servei Grua	4.985,35 €	0,32%	-2.459,57 €
	Servei Neteja Edificis	279.656,95 €	17,87%	-9.315,23 €
	Servei Neteja Via Pública	328.117,03 €	20,97%	19.979,53 €
	Servei Agent Cívic	14.912,22 €	0,95%	-2.879,94 €
	Servei Camp Futbol Vallmorena	61.507,26 €	3,93%	2.767,03 €
	Servei Aula de Dansa	108.394,10 €	6,93%	14.857,84 €
	Servei Aula de Música	102.658,16 €	6,56%	5.084,90 €
	Sala Polivalent	7.322,44 €	0,47%	5.264,97 €
	Concessió Bar Can Rafart	4.050,00 €	0,26%	2.796,51 €
	Lloguer Local Vidal i Barraquer	6.000,00 €	0,38%	4.923,68 €
	Servei pendents a tancament	53.460,85 €	3,42%	53.460,85 €
	Total Ingrés Directe Servei	1.564.829,51 €	100,00%	926,87 €

Benefici/Pèrdua exercici
926,87 €

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	2023
-------------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	1,22 €	0,00%
621	Arrendaments i cànons	0,00 €	0,00%
622	Reparacions i conservació	0,00 €	0,00%
623	Serveis Professionals independents	14.172,64 €	9,25%
624	Despeses Transports	0,00 €	0,00%
625	Primes Assegurances	7.010,99 €	4,58%
626	Serveis Bancaris i similars	137,84 €	0,09%
627	Publicitat i Comunicacions Oficials	255,97 €	0,17%
628	Subministraments Serveis	212,46 €	0,14%
629	Altres serveis	14.858,32 €	9,70%
630	Impost sobre Beneficis	3,87 €	0,00%
631	Altres Tributs	318,49 €	0,21%
634	Ajustaments neg. imposició indirecte	31.569,70 €	20,60%
	Compres i altres despeses explotació	68.541,50 €	44,73%
640	Sous i Salaris	62.828,74 €	41,00%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	19.341,04 €	12,62%
	Costos Personal	82.169,78 €	53,63%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
678	Despeses Excepcionals	0,00 €	0,00%
680-1	Amortització Immobilitzat	2.512,51 €	1,64%
	Costos Financers i Amortitzacions	2.512,51 €	1,64%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Altres Ingressos	0,00 €	0,00%
731	Treballs realitzats Immobilitzat	0,00 €	0,00%
769	Altres Ingressos Financers	0,00 €	0,00%
778	Ingressos Excepcionals	871,64 €	100,00%
	Ingressos	871,64 €	100,00%
	Total Ingrés Servei	871,64 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	-152.352,15 €	

Zones Blaves	2023
--------------	------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	21,71 €	0,14%
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	909,03 €	5,89%
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	930,74 €	6,03%
640	Sous i Salari	11.116,36 €	72,02%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	2.039,38 €	13,21%
	Costos Personal	13.155,74 €	85,23%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	1.348,76 €	8,74%
	Costos Financers i Amortitzacions	1.348,76 €	8,74%
	Total Cost Directe Servei	15.435,24 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació quotes Zona Blava	12.729,25 €	99,99%
	Prestació Serveis	12.729,25 €	99,99%
740	Imputació subv.a rtats exercici	0,00 €	0,00%
	Subvencions a l'explotació	0,00 €	0,00%
769	Altres Ingressos Financers	1,05 €	0,01%
778	Ingressos excepcionals	0,00 €	0,00%
	Altres Ingressos	1,05 €	0,01%
	Total Ingrés Servei	12.730,30 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	-2.704,94 €	

Recollida Residus Urbans	2023
---------------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	6.677,59 €	1,92%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànon	11.902,11 €	3,42%
622	Reparacions i conservació vehicles	29.717,40 €	8,54%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	25.840,68 €	7,42%
625	Primes Assegurances	6.467,86 €	1,86%
626	Serveis Bancaris i similars	76,00 €	0,02%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	20.971,19 €	6,03%
631	Altres Tributs	1.192,88 €	0,34%
	Compres i altres despeses explotació	102.845,71 €	29,55%
640	Sous i Salaris	185.138,38 €	53,20%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	57.316,40 €	16,47%
649	Altres Despeses Socials	0,00 €	0,00%
	Costos Personal	242.454,78 €	69,67%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	2.727,32 €	0,78%
	Costos Financers i Amortitzacions	2.727,32 €	0,78%
	Total Cost Directe Servei	348.027,81 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació Servei Ajuntament	380.471,17 €	100,00%
	Prestació Serveis	380.471,17 €	100,00%
740	Imputació subv.a rtats exercici	0,00 €	0,00%
	Subvencions a l'explotació	0,00 €	0,00%
769	Altres Ingressos Financers	0,00 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	0,00 €	0,00%
	Altres Ingressos	0,00 €	0,00%
	Total Ingrés Servei	380.471,17 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	32.443,36 €	

Manteniment Via Pública	2023
--------------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	1.294,90 €	1,88%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànons	3.844,67 €	5,57%
622	Reparacions i conservació	2.138,93 €	3,10%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	315,10 €	0,46%
625	Primes Assegurances	0,00 €	0,00%
626	Serveis Bancaris i similars	3,00 €	0,00%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	332,40 €	0,48%
631	Altres Tributs	151,67 €	0,22%
	Compres i altres despeses explotació	8.080,67 €	11,71%
640	Sous i Salari	45.615,88 €	66,08%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	15.271,35 €	22,12%
	Costos Personal	60.887,23 €	88,21%
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	69.028,10 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació Servei Ajuntament	82.967,27 €	100,00%
	Prestació Serveis	82.967,27 €	100,00%
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	0,00 €	0,00%
	Altres Ingressos	0,00 €	0,00%
	Total Ingrés Servei	82.967,27 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	13.939,17 €	

Servei Voluminosos	2023
---------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	12,84 €	0,02%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànons	2.233,18 €	3,59%
622	Reparacions i conservació	3.271,04 €	5,26%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	2.825,59 €	4,54%
625	Primes Assegurances	1.706,77 €	2,74%
626	Serveis Bancaris i similars	1,20 €	0,00%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	5.218,15 €	8,39%
631	Altres Tributs	142,37 €	0,23%
	Compres i altres despeses explotació	15.411,14 €	24,77%
640	Sous i Salaris	33.967,71 €	54,59%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	11.516,94 €	18,51%
649	Altres Despeses Socials	0,00 €	0,00%
	Costos Personal	45.484,65 €	73,09%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	1.332,65 €	2,14%
	Costos Financers i Amortitzacions	1.332,65 €	2,14%
	Total Cost Directe Servei	62.228,44 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació Servei Ajuntament	73.256,69 €	100,00%
	Prestació Serveis	73.256,69 €	100,00%
740	Imputació subv.a rtats exercici	0,00 €	0,00%
	Subvencions a l'explotació	0,00 €	0,00%
769	Altres Ingressos Financers	0,00 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	0,00 €	0,00%
	Altres Ingressos	0,00 €	0,00%
	Total Ingrés Servei	73.256,69 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	11.028,25 €	

Servei Suport Transport Brigada
2023

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	8,56 €	0,02%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànons	1.611,49 €	4,09%
622	Reparacions i conservació	2.180,69 €	5,54%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	1.885,45 €	4,79%
625	Primes Assegurances	1.137,85 €	2,89%
626	Serveis Bancaris i similars	0,80 €	0,00%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	3.478,77 €	8,83%
631	Altres Tributs	94,91 €	0,24%
	Compres i altres despeses explotació	10.398,52 €	26,41%
640	Sous i Salari	21.015,49 €	53,37%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	7.073,03 €	17,96%
649	Altres Despeses Socials	0,00 €	0,00%
	Costos Personal	28.088,52 €	71,34%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	888,43 €	2,26%
	Costos Financers i Amortitzacions	888,43 €	2,26%
	Total Cost Directe Servei	39.375,47 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació Servei Ajuntament	43.468,08 €	100,00%
	Prestació Serveis	43.468,08 €	100,00%
740	Imputació subv.a rtats exercici	0,00 €	0,00%
	Subvencions a l'explotació	0,00 €	0,00%
769	Altres Ingressos Financers		0,00%
778	Ingressos excepcionals	0,00 €	0,00%
	Altres Ingressos	0,00 €	0,00%
	Total Ingrés Servei	43.468,08 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	4.092,61 €	

Servei Grua	2023
--------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	8,00 €	0,11%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànons	368,11 €	4,94%
622	Reparacions i conservació	603,98 €	8,11%
623	Serveis Professionals independents	0,00 €	0,00%
624	Despeses Transports	171,12 €	2,30%
625	Primes Assegurances	2.917,63 €	39,19%
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 €	1,19%
	Compres i altres despeses explotació	4.158,58 €	55,86%
640	Sous i Salari	2.779,07 €	37,33%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	507,27 €	6,81%
	Costos Personal	3.286,34 €	44,14%
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	7.444,92 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació Servei Grua	4.985,35 €	100,00%
	Prestació Serveis	4.985,35 €	100,00%
740	Imputació subv.a rtats exercici	0,00 €	0,00%
	Subvencions a l'explotació	0,00 €	0,00%
769	Altres Ingressos Financers	0,00 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	0,00 €	0,00%
	Altres Ingressos	0,00 €	0,00%
	Total Ingrés Servei	4.985,35 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	-2.459,57 €	

Servei Neteja Edificis	2023
-------------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	15.804,42 €	5,47%
607	Treballs efectuats per altres empreses	79.438,77 €	27,49%
621	Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%
622	Reparacions i conservació	0,00 €	0,00%
623	Serveis Professionals independents	1.650,00 €	0,57%
624	Despeses Transports	0,00 €	0,00%
625	Primes Assegurances	0,00 €	0,00%
626	Serveis Bancaris i similars	17,11 €	0,01%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	37.471,33 €	12,97%
631	Altres Tributs	673,42 €	0,23%
	Compres i altres despeses explotació	135.055,05 €	46,74%
640	Sous i Salaris	118.122,22 €	40,88%
641	Indemnitzacions	10.000,00 €	3,46%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	24.670,47 €	8,54%
	Costos Personal	152.792,69 €	52,87%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	1.124,44 €	0,39%
	Costos Financers i Amortitzacions	1.124,44 €	0,39%
	Total Cost Directe Servei	288.972,18 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació servei encomana	234.481,31 €	83,85%
705	Facturació servei fora encomana	44.081,24 €	15,76%
705	Servei Neteja externs	1.094,40 €	0,39%
	Prestació Serveis	279.656,95 €	100,00%
740	Imputació subv.a rtats exercici	0,00 €	0,00%
	Subvencions a l'explotació	0,00 €	0,00%
769	Altres Ingressos Financers	0,00 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	0,00 €	0,00%
	Altres Ingressos	0,00 €	0,00%
	Total Ingrés Servei	279.656,95 €	0,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	-9.315,23 €	

Servei Neteja Via Pública	2023
----------------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600-1	Compres mercaderies	9.791,34 €	3,18%
607	Treballs efectuats per altres empreses	7.069,90 €	2,29%
621	Arrendaments i cànons	15.010,57 €	4,87%
622	Reparacions i conservació vehicles	9.131,98 €	2,96%
623	Serveis Professionals independents	48,87 €	0,02%
624	Despeses Transports	20.915,54 €	6,79%
625	Primes Assegurances	1.134,58 €	0,37%
626	Serveis Bancaris i similars	34,00 €	0,01%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	1.585,00 €	0,51%
629	Altres serveis	6.095,79 €	1,98%
631	Altres Tributs	857,07 €	0,28%
	Compres i altres despeses explotació	71.674,64 €	23,26%
640	Sous i Salaris	185.134,30 €	60,08%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	43.898,05 €	14,25%
649	Altres Despeses Socials	0,00 €	0,00%
	Costos Personal	229.032,35 €	74,33%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	7.430,51 €	2,41%
	Costos Financers i Amortitzacions	7.430,51 €	2,41%
	Total Cost Directe Servei	308.137,50 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació servei encomana	328.117,03 €	86,96%
	Prestació Serveis	328.117,03 €	100,00%
740	Imputació subv.a rtats exercici	0,00 €	0,00%
	Subvencions a l'explotació	0,00 €	0,00%
769	Altres Ingressos Financers	0,00 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	0,00 €	0,00%
	Altres Ingressos	0,00 €	0,00%
	Total Ingrés Servei	328.117,03 €	0,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	19.979,53 €	

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

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	6,23 €	0,04%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànons	0,00 €	0,00%
622	Reparacions i conservació	612,21 €	3,44%
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	2,00 €	0,01%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	418,00 €	2,35%
631	Altres Tributs	0,00 €	0,00%
	Compres i altres despeses explotació	1.038,44 €	5,84%
640	Sous i Salari	13.895,48 €	78,10%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	2.536,24 €	14,25%
	Costos Personal	16.431,72 €	92,35%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat	322,00 €	1,81%
	Costos Financers i Amortitzacions	322,00 €	1,81%
	Total Cost Directe Servei	17.792,16 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació servei grua	14.912,22 €	100,00%
769	Altres Ingressos Financers	0,00 €	0,00%
	Prestació Serveis	14.912,22 €	100,00%
740	Subvencions Ajuntament	0,00 €	0,00%
	Subvencions a l'explotació	0,00 €	0,00%
	Total Ingrés Servei	14.912,22 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	-2.879,94 €	

Servei Camp Futbol Vallmorena	2023
--------------------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	617,20 €	1,05%
607	Treballs efectuats per altres empreses	0,00 €	0,00%
621	Arrendaments i cànon	0,00 €	0,00%
622	Reparacions i conservació	18.316,67 €	31,18%
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	1.521,46 €	2,59%
631	Altres Tributs	963,20 €	1,64%
	Compres i altres despeses explotació	21.430,03 €	36,48%
640	Sous i Salari	23.889,32 €	40,67%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	8.005,13 €	13,63%
	Costos Personal	31.894,45 €	54,30%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
680	Amortització Immobilitzat Intangible	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat Instal·lació	5.415,75 €	9,22%
	Costos Financers i Amortitzacions	5.415,75 €	9,22%
	Total Cost Directe Servei	58.740,23 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
740	Subvencions Ordinària	61.507,26 €	100,00%
740	Imputació subv.a rtats exercici	0,00 €	0,00%
	Subvencions a l'explotació	61.507,26 €	100,00%
752	Lloguer CE Vilassar	0,00 €	0,00%
778	Ingressos excepcionales	0,00 €	0,00%
	Ingressos per Arrendaments	0,00 €	0,00%
	Total Ingrés Servei	61.507,26 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	2.767,03 €	

Servei Aula de Dansa	2023
-----------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	185,17 €	0,20%
607	Treballs efectuats per altres empreses	536,50 €	0,57%
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 €	0,36%
626	Serveis Bancaris i similars	833,17 €	0,89%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	144,56 €	0,15%
629	Altres serveis	390,85 €	0,42%
631	Altres Tributs	416,57 €	0,45%
	Compres i altres despeses explotació	2.842,81 €	3,04%
640	Sous i Salaris	68.519,62 €	73,25%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	21.913,26 €	23,43%
649	Altres despeses socials	0,00 €	0,00%
	Costos Personal	90.432,88 €	96,68%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
680	Amortització Immobilitzat Intangible	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat Instal·lació	260,57 €	0,28%
694	Provisions quotes	0,00 €	0,00%
	Costos Financers i Amortitzacions	260,57 €	0,28%
	Total Cost Directe Servei	93.536,26 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació Alumnes	51.126,42 €	47,17%
769	Recuperació despeses Financeres	45,11 €	0,04%
	Ingressos directes Alumnes	51.171,53 €	47,21%
740	Subvencions Ajuntament	57.222,57 €	52,79%
	Subvencions a l'explotació	57.222,57 €	52,79%
	Total Ingrés Servei	108.394,10 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	14.857,84 €	

Ratio cost directe/ingrés alumne	54,71%
---	---------------

Servei Aula de Música	2023
------------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	548,99 €	0,56%
607	Treballs efectuats per altres empreses	255,00 €	0,26%
621	Arrendaments i cànons	0,00 €	0,00%
622	Reparacions i conservació	0,00 €	0,00%
623	Serveis Professionals independents	110,00 €	0,11%
624	Despeses Transports	0,00 €	0,00%
625	Primes Assegurances	335,98 €	0,34%
626	Serveis Bancaris i similars	366,75 €	0,38%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	13.492,69 €	13,83%
631	Altres Tributs	416,57 €	0,43%
	Compres i altres despeses explotació	15.525,98 €	15,91%
640	Sous i Salaris	62.081,15 €	63,63%
642	Seguretat Social a càrrec empresa	19.895,69 €	20,39%
	Costos Personal	81.976,84 €	84,02%
662	Interessos de deutes	0,00 €	0,00%
680	Amortització Immobilitzat Intangible	0,00 €	0,00%
681	Amortització Immobilitzat Instal·lació	70,44 €	0,07%
694	Provisions quotes	0,00 €	
	Costos Financers i Amortitzacions	70,44 €	0,07%
	Total Cost Directe Servei	97.573,26 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
705	Facturació Alumnes	45.296,44 €	44,12%
769	Recuperació despeses Financeres	0,00 €	0,00%
	Ingressos directes Alumnes	45.296,44 €	44,12%
740	Subvencions Ajuntament	57.357,52 €	55,87%
740	Imputació subv.a rtats exercic	0,00 €	0,00 €
	Subvencions a l'explotació	57.357,52 €	55,87%
769	Altres Ingressos Financers	4,20 €	0,00%
778	Ingressos excepcionals	0,00 €	0,00%
	Altres Ingressos	4,20 €	0,00%
	Total Ingrés Servei	102.658,16 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	5.084,90 €	

Ratio cost directe/ingrés alumne	46,42%
---	---------------

Sala Polivalent Can Rafart	2023
-----------------------------------	-------------

	Despeses	Cost anual	%
600	Compres mercaderies	77,34 €	3,76%
607	Treballs efectuats per altres empreses	225,00 €	10,94%
622	Reparacions i conservació	1.477,60 €	71,82%
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	5,01 €	0,24%
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	1.784,95 €	86,75%
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	272,52 €	13,25%
	Costos Financers i Amortitzacions	272,52 €	13,25%
	Total Cost Directe Servei	2.057,47 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
752	Facturació lloguers	7.322,22 €	100,00%
769	Altres ingressos financers	0,22 €	0,00%
	Ingressos per arrendaments	7.322,44 €	100,00%
	Total Ingrés Servei	7.322,44 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	5.264,97 €	

Número cessions Sala 2023	44
----------------------------------	-----------

Concessió Bar Can Rafart	2023
---------------------------------	-------------

	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	1.253,49 €	100,00%
629	Altres serveis	0,00 €	0,00%
631	Altres Tributs	0,00 €	0,00%
	Compres i altres despeses explotació	1.253,49 €	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	1.253,49 €	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	2.796,51 €	

Lloguer Local Vidal i Barraquer
2023

	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	5,50 €	0,51%
627	Publicitat i Comunicacions	0,00 €	0,00%
628	Subministraments Serveis	0,00 €	0,00%
629	Altres serveis	422,20 €	39,23%
631	Altres Tributs	648,62 €	60,26%
	Compres i altres despeses explotació	1.076,32 €	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	1.076,32 €	100,00%

	Ingressos	Ingrés anual	%
752	Facturació lloguers	6.000,00 €	100,00%
778	Ingressos excepcionals	0,00 €	0,00%
	Ingressos per arrendaments	6.000,00 €	100,00%
	Total Ingrés Servei	6.000,00 €	100,00%
	Bº/Pèrdua compte explotació	4.923,68 €	