

PRESSUPOST 2018 SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELDEFELS. S.A.

INGRESSOS	GENER	FEBRER	MARC	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTAL
INGRESSOS	519.886,28	519.886,28	519.886,28	533.712,87	700.289,04	784.873,97	875.332,59	831.630,76	698.039,10	630.113,91	599.534,68	603.723,60	7.816.909,36
DESPESES	GENER	FEBRER	MARC	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	
PERSONAL	315.721,69	310.757,48	310.757,48	319.755,42	382.254,26	740.128,70	533.987,97	505.548,10	432.628,15	322.683,15	302.783,08	570.517,66	5.047.523,14
COMPRES	42.820,00	39.270,00	54.460,00	50.254,96	62.754,68	50.037,79	63.470,52	44.153,46	40.836,20	51.483,34	40.425,77	40.422,53	580.389,24
MAQUINARIA-VEHICLES: Lloguer, Reparació	18.670,00	13.565,00	17.355,00	16.470,00	10.865,00	9.465,20	12.213,72	10.139,46	12.683,33	12.862,37	9.636,00	15.636,00	159.561,08
INSTALACIONS	16.415,00	17.355,00	16.355,00	37.757,66	36.667,66	37.794,66	36.967,66	37.507,66	36.667,66	29.592,66	27.432,66	26.592,66	357.105,95
Reparació-Manteniment-Lloguer	12.075,00	13.015,00	12.015,00	30.526,11	29.436,11	30.563,11	29.736,11	30.276,11	29.436,11	19.361,11	20.201,11	19.361,11	276.002,00
Consums - Subministraments	4.340,00	4.340,00	4.340,00	7.231,55	7.231,55	7.231,55	7.231,55	7.231,55	7.231,55	10.231,55	7.231,55	7.231,55	81.103,95
DESPESES GENERALS	4.633,00	4.633,00	8.833,00	12.436,67	21.699,78	10.436,67	23.008,06	10.436,67	10.436,67	10.436,67	6.236,67	18.836,67	142.063,50
Serveis professionals Independents	2.990,00	2.990,00	7.190,00	10.088,11	8.088,11	8.088,11	8.088,11	8.088,11	8.088,11	8.088,11	3.888,11	3.888,11	79.563,00
Assegurances	443,00	443,00	443,00	866,33	12.129,44	866,33	13.437,72	866,33	866,33	866,33	866,33	866,33	45.560,50
Publicitat-Imatge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.482,22	1.482,22	1.482,22	1.482,22	1.482,22	1.482,22	1.482,22	1.482,22	1.482,22	16.940,00
DESPESES FINANCERES-TRIBUTS-TAXES	4.230,00	4.230,00	4.230,00	9.452,11	9.452,11	9.452,11	9.452,11	9.452,11	9.452,11	11.452,11	9.452,11	9.452,11	99.759,00
AMORTIZACIO	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.733,33	11.361,00	13.861,00	17.861,00	21.819,33	25.777,67	30.444,33	30.444,33	30.444,33	223.196,32
INTERESSOS PRÉSTEC					6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	55.280,00
AMORTITZACIO PRÉSTEC					63.629,00	63.629,00	63.629,00	63.629,00	63.629,00	63.629,00	63.629,00	63.629,00	509.032,00
COSTES ESTRUCTURALS	20.700,00	20.700,00	20.700,00	25.700,00	20.700,00	34.010,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	34.510,00	280.520,00
IVA NO DEDUÏBLE	20.131,65	18.511,50	23.169,30	27.379,49	27.128,48	25.870,64	27.625,03	23.246,26	22.907,45	23.695,19	19.359,97	22.975,52	282.000,48
TOTAL DESPESES	453.471,34	439.171,98	466.009,78	509.939,63	653.421,97	1.001.595,78	815.825,07	753.542,04	682.628,24	583.888,82	537.009,59	839.926,47	7.736.430,71
PRESSUPOST EXERCICI	66.414,94	80.714,30	53.876,50	23.773,23	46.867,07	-216.721,81	59.507,52	78.088,72	15.410,87	46.225,09	62.525,09	-236.202,87	80.478,65