



SELECTIVES METROPOLITANES

## PRESSUPOST ANUAL EXERCICI 2021

Aprovat en Consell d'Administració del 15 de setembre de 2020

Gavà, setembre 2020

- Memòria
  - Objectius a assolir
  - Activitats a realitzar
  - Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses
  - Bases de presentació
  - Dades de producció
  - Programa d'inversions
  - Finançament previst
  - Evolució de la plantilla
- Balanç de situació del tancament estimat a 31 de desembre de 2020 i pressupost 2021
- Compte de pèrdues i guanys del tancament estimat exercici 2020 i pressupost 2021

## MEMÒRIA PRESSUPOST

### OBJECTIUS A ASSOLIR

Els objectius més significatius a assolir durant l'exercici 2021 són els següents:

- Respecte del Pla Estratègic, el 2021 s'inicia un nou pla que donarà continuïtat als objectius i a la millora continua assolits amb el pla anterior, i que permetrà assolir nous reptes de Grup.
- Formació, millora competencial o capacitació del personal, tècnics, encarregats i comandaments intermitjos de la organització.
- Completar el personal de l'equip de manteniment, fins que s'assoleixi el nombre idoni.
- Finalització de la renovació del parc de maquinària mòbil (2<sup>a</sup> pala envasos, carretó per manteniment)
- Diversificació i estabilització de les sortides d'estella i millora de les condicions contractuals amb els diferents clients de la planta de voluminosos.

## ACTIVITATS A REALITZAR

1. Selecció d'envasos d'origen domèstic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al seu posterior reciclatge.

Els productes que es preveu recuperar són els següents :

- Alumini (2,61%)
  - PEAD natural (1,46%)
  - PEAD color (4,23%)
  - Film (9,82%)
  - PET (25,91%)
  - Mix (15,08%)
  - Brik (6,22%)
  - Ferralla (6,69%)
  - Metalls no envàs (0,16%)
  - Rebuig (27,50%)
  - Mermes (6,0%)
2. Selecció i trituració de residus voluminosos i fusta, procedents de la recollida domiciliària i de les deixalleries, dels diferents municipis de l'Àrea Metropolitana.
  3. Comercialització de subproductes procedents de residus voluminosos (mobles i fusta), en les següents qualitats i especificacions tècniques:
    - Fins: producte de granulometria més fina, entre 0 i 20 mm, que s'utilitza com a combustible alternatiu als combustibles fòssils tradicionals (combustible a partir de biomassa recuperada).
    - Estella: producte de granulometria entre 20 i 50 mm utilitzat principalment per a l'elaboració de taulons d'aglomerat per a la fabricació de mobles. Aquest producte no conté elements diferents de la fusta que puguin perjudicar la fabricació dels esmentats taulons (plàstics, cartrons, etc).

## BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

En el nivell de preus en compres i serveis contractats s'ha estimat una optimització d'aquests amb proveïdors per a productes i serveis significatius.

Respecte les despeses, aquestes s'avaluen en funció dels nivells d'activitat previstos que determinen els recursos a utilitzar.

### Planta d'envasos:

- Productes recuperats dels envasos: 15.978,11 t
- Euros/tona: 290,30€

### Planta voluminosos:

| Tipus d'entrada    | Preu      |
|--------------------|-----------|
| Residu voluminosos | 77,73 €/t |
| Residu de fusta    | 32,26 €/t |

\* aquests preus no inclouen l'IVA corresponent

La previsió d'entrades és de 63.079,24 t i no hi ha hagut increment dels preus respecte de l'any 2020.

## BASES DE PRESENTACIÓ

Per a la confecció del pressupost de les plantes del Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà, a continuació es detallen les hipòtesis més rellevants utilitzades com a base de càlcul:

### Ingressos:

- Planta d'envasos:
  - S'ha previst 23.361,10 t de material d'entrada
  - S'ha previst l'aplicació de la pròrroga del mateix conveni signat entre ECOEMBES i l'ARC, vigent fins el mes de maig de 2018.
  - S'ha previst la consecució d'un incentiu anual per eficiència de 125.761,76 €, ja que en tenir la possibilitat de regular les entrades fruit del contracte signat per Ecoembes amb una planta externa, la planta d'envasos del CTRM treballarà al seu règim de velocitat adequat, amb el que el funcionament dels equips podrà ser l'òptim.
- Planta de voluminosos:
  - S'ha previst 63.079,24 t de material d'entrada
  - S'ha previst unes vendes totals de 44.562,50 t d'estella de les quals 28.208,06 tn d'estella 20-50 mm i 16.354,44 t d'estella 0-20 mm.
  - S'ha previst unes vendes de ferralla de 310.941,75 €. S'incrementa respecte la xifra de l'any anterior, tant per quantitat recuperada com per increment de preus de mercat.
  - S'ha previst que la venda de cartró no suposarà cap ingrés, i que la gestió del plàstic suposarà un cost de transport de 15 €/t.

### Sous i salaris:

No s'ha previst cap increment salarial al personal per l'any 2021.

### Costos rellevants en aprovisionaments i serveis exteriors:

- S'ha previst l'impacte de l'augment del cànon de residus per al 2020, que segons la taula de l'ARC (Agència Catalana de Residus) serà de 53,10 €/t:
  - Planta d'envasos: s'ha estimat un 27,50% de rebuig, és a dir, 6.060,66 t.
  - Planta de voluminosos: s'ha estimat un 21,21% de rebuig, és a dir, 13.379,91 t.

**Impacte econòmic del cànon de residus per la no valorització del rebuig de les plantes: any 2021**

| Tones rebuig envasos     | Increment preu cànon (€/t) | Cost cànon (50% de valorització) (€) |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 6.060,66                 | 6,00                       | <b>36.363,96</b>                     |
| Tones rebuig voluminosos | Increment preu cànon (€/t) | Cost cànon (100% valorització) (€)   |
| 13.379,91                | 6,00                       | <b>80.279,46</b>                     |

- S'ha previst 180.000€ per a tot el CTRM, per a obres i reparacions.
- Peces i maquinària: s'ha inclòs el cost pel subministrament de recanvis d' Stadler (envasos), PAL i Oñaz (voluminosos).
- Manteniment: s'ha inclòs, sobre la base de l'any anterior, el manteniment preventiu de la maquinària (envasos) i el manteniment preventiu i correctiu de la totalitat de cintes transportadores (envasos i voluminosos). També s'ha previst els manteniments de les diferents seccions de la planta de voluminosos, especialment de la maquinària mòbil.

A continuació es detalla el detall del manteniment preventiu del CTRM:

| <b>Cost manteniment preventiu previst 2021</b> |   |                   |
|--|---|-------------------|
| Àrea   | Concepte                                  |                   |
| <b>Envasos</b>                                 | Cintes transportadores                    | 56.540,00         |
|  | Premses bales                             | 24.902,00         |
|  | Compressors                               | 21.700,00         |
|  | Maquinària mòbil                          | 110.000,00        |
|  | Lectors òptics                            | 11.800,00         |
|  | Manteniment maquinària Stadler            | 196.220,00        |
| <b>TOTAL Manteniment preventiu envasos</b>     |   | <b>421.162,00</b> |
| <b>Voluminosos</b>                             | Cintes transportadores                    | 12.400,00         |
|  | Redlers i sensefins                       | 14.280,00         |
|  | Sitges                                    | 4.500,00          |
|  | Maquinària mòbil                          | 102.240,00        |
|  | Sistema d'aspiració i filtres de mànigues | 4.800,00          |
|  | Maquinària PAL (Triturador i criba)       | 10.800,00         |
|  | Sistemes ATEX                             | 8.300,00          |
|  | Sistema detecció i extinció guspines      | 4.780,00          |
|  | Compressors                               | 21.700,00         |
|  | Inductors Foucaults i imans               | 13.264,00         |
| <b>TOTAL Manteniment preventiu voluminosos</b> |   | <b>197.064,00</b> |
| <b>TOTAL manteniment preventiu CTRM</b>        |   | <b>618.226,00</b> |

- Consum elèctric: S'ha considerat la dada real de 2.020 amb la placa fotovoltaica en funcionament normal, extrapolada a 2.021.
- Gasoil: S'ha estimat un consum de 7.502,63 € mensuals.
- Costos d'amortitzacions
- **Tributs taxes i impostos:** import de 93.588€ en concepte de IBI (Gavà i Viladecans).



**DADES DE PRODUCCIÓ**
**PLANTA DE SELECCIÓ D'ENVASOS LLEUGERS**

| 2021  | Gener    | Febrer   | Març     | Abril    | Maig     | Juny     | Juliol   | Agost    | Set.     | Oct.     | Nov.     | Des.     | TOTAL            |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Previsió 2021                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |
| <b>Total Tm Entrades (tractades +6% mermes)</b> | 1.839,42 | 1.839,48 | 1.931,46 | 1.931,39 | 1.931,46 | 1.931,39 | 2.115,41 | 2.115,41 | 1.977,41 | 1.885,44 | 1.977,41 | 1.885,41 | <b>23.361,10</b> |
| <b>Total Tm Tractades</b>                       | 1.735,30 | 1.735,36 | 1.822,13 | 1.822,07 | 1.822,13 | 1.822,07 | 1.995,67 | 1.995,67 | 1.865,48 | 1.778,72 | 1.865,48 | 1.778,69 | <b>22.038,78</b> |
| SUBPRODUCTES                                    | Gener    | Febrer   | Març     | Abril    | Maig     | Juny     | Juliol   | Agost    | Set.     | Oct.     | Nov.     | Des.     | TOTAL            |
| PEAD natural                                    | 25,33    | 25,33    | 26,60    | 26,60    | 26,60    | 26,60    | 29,13    | 29,13    | 27,23    | 25,97    | 27,23    | 25,97    | <b>321,72</b>    |
| PEAD color                                      | 73,39    | 73,40    | 77,07    | 77,06    | 77,07    | 77,06    | 84,41    | 84,41    | 78,90    | 75,23    | 78,90    | 75,23    | <b>932,11</b>    |
| PET   | 449,55   | 449,57   | 472,05   | 472,03   | 472,05   | 472,03   | 517,01   | 517,01   | 483,28   | 460,80   | 483,28   | 460,79   | <b>5.709,46</b>  |
| Brik  | 107,92   | 107,92   | 113,32   | 113,32   | 113,32   | 113,32   | 124,11   | 124,11   | 116,02   | 110,62   | 116,02   | 110,62   | <b>1.370,62</b>  |
| Film  | 176,11   | 176,12   | 184,92   | 184,91   | 184,92   | 184,91   | 202,53   | 202,53   | 189,32   | 180,51   | 189,32   | 180,51   | <b>2.236,63</b>  |
| Alumino   | 45,29    | 45,29    | 47,55    | 47,55    | 47,55    | 47,55    | 52,08    | 52,08    | 48,68    | 46,42    | 48,68    | 46,42    | <b>575,13</b>    |
| Ferralla  | 116,08   | 116,08   | 121,88   | 121,88   | 121,88   | 121,88   | 133,49   | 133,49   | 124,78   | 118,98   | 124,78   | 118,98   | <b>1.474,19</b>  |
| Mix   | 261,65   | 261,66   | 274,74   | 274,73   | 274,74   | 274,73   | 300,91   | 300,91   | 281,28   | 268,19   | 281,28   | 268,19   | <b>3.322,99</b>  |
| Metalls no envàs                                | 2,78     | 2,78     | 2,92     | 2,91     | 2,92     | 2,91     | 3,19     | 3,19     | 2,98     | 2,85     | 2,98     | 2,85     | <b>35,26</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                    | 1.258,09 | 1.258,14 | 1.321,05 | 1.321,00 | 1.321,05 | 1.321,00 | 1.446,86 | 1.446,86 | 1.352,48 | 1.289,57 | 1.352,48 | 1.289,55 | <b>15.978,11</b> |
| ALTRES  | Gener    | Febrer   | Març     | Abril    | Maig     | Juny     | Juliol   | Agost    | Set.     | Oct.     | Nov.     | Des.     | TOTAL            |
| Lixiviats                                       | 0,06     | 0,06     | 0,06     | 0,06     | 0,06     | 0,00     | 0,06     | 0,06     | 0,06     | 0,06     | 0,06     | 0,06     | <b>0,62</b>      |
| Mermes  | 104,12   | 104,12   | 109,33   | 109,32   | 109,33   | 109,32   | 119,74   | 119,74   | 111,93   | 106,72   | 111,93   | 106,72   | <b>1.322,33</b>  |
| Rebuig  | 477,21   | 477,22   | 501,09   | 501,07   | 501,09   | 501,07   | 548,81   | 548,81   | 513,01   | 489,15   | 513,01   | 489,14   | <b>6.060,66</b>  |
| <b>% aprofitament</b>                           | 72,50%   | 72,50%   | 72,50%   | 72,50%   | 72,50%   | 72,50%   | 72,50%   | 72,50%   | 72,50%   | 72,50%   | 72,50%   | 72,50%   |                  |

## PLANTA DE VOLUMINOSOS

| <b>ENTRADES</b>    | <b>Gener</b> | <b>Febrer</b> | <b>Març</b> | <b>Abril</b> | <b>Maig</b> | <b>Juny</b> | <b>Juliol</b> | <b>Agost</b> | <b>Set.</b> | <b>Oct.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Des.</b> | <b>TOTAL</b>     |
|--------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Voluminosos</b> | 3.584,99     | 3.238,06      | 3.584,99    | 3.469,35     | 3.584,99    | 3.469,35    | 3.584,99      | 3.584,99     | 3.469,35    | 3.584,99    | 3.469,35    | 3.584,99    | <b>42.210,40</b> |
| <b>Poda</b>        | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>      |
| <b>Fusta</b>       | 1.772,42     | 1.600,90      | 1.772,42    | 1.715,25     | 1.772,42    | 1.715,25    | 1.772,42      | 1.772,42     | 1.715,25    | 1.772,42    | 1.715,25    | 1.772,42    | <b>20.868,84</b> |
| <b>SORTIDES</b>    | <b>Gener</b> | <b>Febrer</b> | <b>Març</b> | <b>Abril</b> | <b>Maig</b> | <b>Juny</b> | <b>Juliol</b> | <b>Agost</b> | <b>Set.</b> | <b>Oct.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Des.</b> | <b>TOTAL</b>     |
| <b>Ferralla</b>    | 130,97       | 118,30        | 130,97      | 126,74       | 130,97      | 126,74      | 130,97        | 130,97       | 126,74      | 130,97      | 126,74      | 130,97      | <b>1.542,06</b>  |
| <b>Estella</b>     | 3.784,76     | 3.418,49      | 3.784,76    | 3.662,67     | 3.784,76    | 3.662,67    | 3.784,76      | 3.784,76     | 3.662,67    | 3.784,76    | 3.662,67    | 3.784,76    | <b>44.562,50</b> |
| <b>Rebuig</b>      | 1.136,38     | 1.026,40      | 1.136,38    | 1.099,72     | 1.136,38    | 1.099,72    | 1.136,38      | 1.136,38     | 1.099,72    | 1.136,38    | 1.099,72    | 1.136,38    | <b>13.379,91</b> |
| <b>Plàstics</b>    | 15,88        | 14,35         | 15,88       | 15,37        | 15,88       | 15,37       | 15,88         | 15,88        | 15,37       | 15,88       | 15,37       | 15,88       | <b>187,02</b>    |
| <b>Cartró</b>      | 3,53         | 3,19          | 3,53        | 3,42         | 3,53        | 3,42        | 3,53          | 3,53         | 3,42        | 3,53        | 3,42        | 3,53        | <b>41,56</b>     |
| <b>Matalassos</b>  | 125,52       | 113,37        | 125,52      | 121,47       | 125,52      | 121,47      | 125,52        | 125,52       | 121,47      | 125,52      | 121,47      | 125,52      | <b>1.477,85</b>  |
| <b>Vidre</b>       | 8,14         | 7,36          | 8,14        | 7,88         | 8,14        | 7,88        | 8,14          | 8,14         | 7,88        | 8,14        | 7,88        | 8,14        | <b>95,88</b>     |
| <b>Altres</b>      | 152,24       | 137,50        | 152,24      | 147,33       | 152,24      | 147,33      | 152,24        | 152,24       | 147,33      | 152,24      | 147,33      | 152,24      | <b>1.792,46</b>  |
| <b>Poda</b>        | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>      |
| <b>Sortides</b>    | 5.357,41     | 4.838,96      | 5.357,41    | 5.184,60     | 5.357,41    | 5.184,60    | 5.357,41      | 5.357,41     | 5.184,60    | 5.357,41    | 5.184,60    | 5.357,41    | <b>63.079,24</b> |

- No es preveuen entrades de poda

## PROGRAMA D'INVERSIONS

Per l'any 2021 es proposen les inversions següents:

- Maquinària mòbil planta envasos (2<sup>a</sup> pala) ..... 150.000,00€
- Carretó per departament de manteniment ..... 40.000,00€
- Instal.lació circuit de CCTV al CTRM ..... 70.000,00€

## EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitjana dels anys 2020 i 2021:

| <b>Treballadors</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------|-------------|-------------|
| Fixos               | 83          | 85          |
| Eventuals           | 7           | 7           |
| <b>TOTAL</b>        | <b>90</b>   | <b>92</b>   |

## BALANÇ PREVISIONAL ANYS 2020-2021

| ACTIU   | Notes de la Memòria | 31/12/2020          | 31/12/2021          |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>  |                     | <b>613.161,02</b>   | <b>777.158,02</b>   |
| <b>I. Immobilitzat intangible.</b>                                      |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6. Aplicacions informàtiques.   |                     | 0,00                | 0,00                |
| 7. Altre immobilitzat intangible  |                     |                     |                     |
| <b>II. Immobilitzat material.</b>                                       |                     | <b>612.838,88</b>   | <b>776.835,88</b>   |
| 2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.             |                     | 612.838,88          | 776.835,88          |
| 3. Immobilitzat en curs i bestretes.                                    |                     |                     |                     |
| <b>IV. Inversions en empreses del grup i associades a</b>               |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Instruments de patrimoni.  |                     |                     |                     |
| <b>V. Inversions financeres a llarg termini.</b>                        |                     | <b>322,14</b>       | <b>322,14</b>       |
| 5. Altres actius financers.   |                     | 322,14              | 322,14              |
| <b>VI. Actius per impost diferit</b>                                    |                     |                     |                     |
| <b>B) ACTIU CORRENT</b>   |                     | <b>3.087.403,00</b> | <b>3.062.684,43</b> |
| <b>II. Existències.</b>   |                     | <b>849.300,00</b>   | <b>700.550,00</b>   |
| 2. Matèries primeres i altres aprovisionaments.                         |                     | 785.400,00          | 642.550,00          |
| 3. Productes en curs  |                     |                     |                     |
| 4. Productes acabats  |                     | 52.400,00           | 49.200,00           |
| 6. Bestretes a proveïdors.  |                     | 11.500,00           | 8.800,00            |
| <b>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.</b>               |                     | <b>1.656.315,46</b> | <b>1.898.050,59</b> |
| 1. Clients per vendes i prestacions de serveis.                         |                     | 230.050,52          | 273.591,02          |
| 2. Clients, empreses del grup i associades.                             |                     | 1.411.677,90        | 1.612.265,95        |
| 3. Deutors varis.   |                     | 2.300,00            | 2.100,00            |
| 4. Personal.  |                     | 11.800,00           | 9.600,00            |
| 5. Actius per impost corrent  |                     |                     |                     |
| 6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.                    |                     | 487,04              | 493,62              |
| <b>IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini.</b> |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2. Crèdits a empreses.  |                     |                     |                     |
| <b>V. Inversions financeres a curt termini.</b>                         |                     | <b>12.958,02</b>    | <b>12.958,02</b>    |
| 5. Altres actius financers.   |                     | 12.958,02           | 12.958,02           |
| <b>VI. Periodificacions a curt termini.</b>                             |                     |                     |                     |
| <b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>                 |                     | <b>568.829,52</b>   | <b>451.125,82</b>   |
| 1. Tresoreria.  |                     | 568.829,52          | 451.125,82          |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>  |                     | <b>3.700.564,02</b> | <b>3.839.842,45</b> |

| <b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>  | Notes de<br>la<br>Memòria | 31/12/2020          | 31/12/2021          |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>  |                           | <b>2.513.633,87</b> | <b>2.529.183,79</b> |
| <b>A-1) Fons propis.</b>   |                           | <b>2.513.633,87</b> | <b>2.529.183,79</b> |
| <b>I. Capital Subscrit</b>   |                           | <b>1.049.000,00</b> | <b>1.049.000,00</b> |
| 1. Capital escriturat.   |                           | 1.049.000,00        | 1.049.000,00        |
| <b>III. Reserves.</b>  |                           | <b>1.992.236,88</b> | <b>1.464.633,87</b> |
| 1. Legal i estatutàries.   |                           | 209.800,00          | 209.800,00          |
| 2. Altres reserves.  |                           | 1.782.436,88        | 1.254.833,87        |
| <b>V. Resultat d'exercis anteriors</b>                                 |                           | <b>-73.280,59</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1. Remanent  |                           |                     |                     |
| 1. Resultat negatiu d'exercis anteriors                                |                           | -73.280,59          |                     |
| <b>VII. Resultat de l'exercici.</b>                                    |                           | <b>-454.322,42</b>  | <b>15.549,92</b>    |
| <b>B) PASSIU NO CORRENT</b>  |                           | <b>55.434,00</b>    | <b>68.434,00</b>    |
| <b>I. Provisions a llarg termini.</b>                                  |                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal             |                           |                     | 0,00                |
| <b>II. Deutes a llarg termini.</b>                                     |                           | <b>55.434,00</b>    | <b>68.434,00</b>    |
| 5. Altres passius financers.   |                           | 55.434,00           | 68.434,00           |
| <b>III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.</b> |                           |                     |                     |
| <b>V. Periodificacions a llarg termini.</b>                            |                           |                     |                     |
| <b>C) PASSIU CORRENT</b>   |                           | <b>1.131.496,15</b> | <b>1.242.224,66</b> |
| <b>II. Provisions a curt termini.</b>                                  |                           |                     |                     |
| <b>III. Deutes a curt termini.</b>                                     |                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit                                       |                           |                     |                     |
| 5. Altres passius financers.   |                           |                     |                     |
| <b>V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>               |                           | <b>1.131.496,15</b> | <b>1.242.224,66</b> |
| 1. Proveïdors.   |                           | 375.177,34          | 377.718,64          |
| 2. Proveïdors, empreses del grup i associades.                         |                           | 502.412,81          | 585.909,40          |
| 3. Altres creditors.   |                           | 2.480,00            |                     |
| 4. Personal (remuneracions pendents de pagament).                      |                           | 102.480,00          | 118.800,00          |
| 5. Passius per impost corrent.   |                           |                     | 54,62               |
| 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.                    |                           | 148.946,00          | 159.742,00          |
| <b>VI. Periodificacions a curt termini.</b>                            |                           |                     |                     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NET Y PASSIU (A+B+C)</b>                           |                           | <b>3.700.564,02</b> | <b>3.839.842,45</b> |

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL**

|  | Previsió tancament exercici 2020 | Pressupost any 2021  |
|--|----------------------------------|----------------------|
| <b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>   |                                  |                      |
| <b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>   | <b>8.795.373,18</b>              | <b>9.454.687,66</b>  |
| a) Vendes.   | 787.967,57                       | 844.090,87           |
| b) Prestacions de serveis.   | 8.007.405,61                     | 8.610.596,79         |
| <b>2. Variac. d'existències de productes acabats i en curs de fabr.</b>                |                                  |                      |
| <b>3. Treballs efectuats per l'empresa pel seu actiu.</b>                              |                                  |                      |
| <b>4. Aprovisionaments.</b>  | <b>-1.874.791,56</b>             | <b>-1.974.566,67</b> |
| b) Consum de matèries primes i altres materies consumibles.                            | -539.575,10                      | -683.858,73          |
| c) Treballs realitzats per altres empreses.  | -1.335.216,46                    | -1.290.707,94        |
| <b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>   | <b>5.760,00</b>                  | <b>5.640,12</b>      |
| a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.                                    | 5.760,00                         | 5.640,12             |
| b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.                    |                                  |                      |
| <b>6. Despeses de personal.</b>  | <b>-3.002.614,36</b>             | <b>-3.059.815,91</b> |
| a) Sous, salaris i assimilats.   | -2.244.889,36                    | -2.278.397,60        |
| b) Càrregues socials.  | -757.725,00                      | -781.418,31          |
| c) Indemnitzacions   |                                  |                      |
| <b>7. Altres despeses d'explotació.</b>  | <b>-4.307.497,15</b>             | <b>-4.314.337,66</b> |
| a) Serveis exteriors.  | -3.797.001,92                    | -3.711.707,09        |
| b) Tributs.  | -510.495,23                      | -602.630,57          |
| c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.          |                                  |                      |
| <b>8. Amortització de l'immobilitzat.</b>  | <b>-87.478,27</b>                | <b>-96.003,00</b>    |
| <b>9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres</b>                 |                                  |                      |
| <b>10. Excessos de provisions.</b>   |                                  |                      |
| <b>11. Deteriorament i resultat per enajenacions de l'immobilitzat</b>                 |                                  |                      |
| a) Deterioraments i pèrdues.   |                                  |                      |
| b) Resultats per enajenacions i altres.  |                                  |                      |
| <b>12. Altres resultats.</b>   | <b>16.925,74</b>                 |                      |
| <b>A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>                         | <b>-454.322,42</b>               | <b>15.604,54</b>     |
| <b>13. Ingressos financers.</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| a) De participacions en instruments de patrimoni.                                      | 0,00                             | 0,00                 |
| a.1) En empreses del grup i associades.  |                                  |                      |
| a.2) En tercers.   |                                  |                      |
| b) De valors negociables i altres instruments financers.                               | 0,00                             | 0,00                 |
| b.1) En empreses del grup i associades.  |                                  |                      |
| b.2) En tercers.   |                                  | 0,00                 |
| <b>14. Despeses financeres.</b>  |                                  |                      |
| a) Per deutes amb empreses del grup i associades.                                      |                                  |                      |
| b) Per deutes amb tercers.   |                                  |                      |
| <b>15. Variació de valor raonable en instruments financers.</b>                        |                                  |                      |
| <b>16. Diferències de canvi.</b>   |                                  |                      |
| <b>17. Deteriorament i resultat per enajenacions i altres.</b>                         |                                  |                      |
| a) Deterioraments i pèrdues (*).   |                                  |                      |
| <b>A.2) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>  | <b>-454.322,42</b>               | <b>15.604,54</b>     |
| <b>18. Impostos sobre beneficis.</b>   |                                  | <b>-54,62</b>        |
| <b>A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18)</b>    | <b>-454.322,42</b>               | <b>15.549,92</b>     |
| <b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>   |                                  |                      |
| <b>19. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.</b> |                                  |                      |
| <b>A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19)</b>  | <b>-454.322,42</b>               | <b>15.549,92</b>     |