



**Serveis i Aigües de Barberà**  
Empresa Municipal S.A.

C/ Circumval·lació, 14  
Tel. 93 729 46 02  
08210 Barberà del Vallès  
e-mail: [info@sabemsa.cat](mailto:info@sabemsa.cat)  
web: [www.sabemsa.cat](http://www.sabemsa.cat)

**SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ,**  
**EMPRESA MUNICIPAL, S.A.**

Pressupost  
Exercici 2022

## PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2022

DESPESES	Previsió a 31/12/2021	Pressupost 2022	Variacions	% Variació
<b>COMPRES</b>	<b>2.004.525,31</b>	<b>1.897.993,45</b>	<b>(106.531,86)</b>	<b>-5,31%</b>
Aigua Ter	36.816,73	36.872,87	56,14	0,15%
Aigua Llobregat	138.338,11	138.548,93	210,82	0,15%
Aigua Sogemasa	153.210,84	153.444,30	233,46	0,15%
Quota fixa regional	812.822,76	812.822,76	0,00	0,00%
Quota fixa metropolitana	175.535,16	175.535,16	0,00	0,00%
Cànon de l'aigua	5.762,16	5.762,16	0,00	0,00%
Materials de reposició per obres i serveis	530.282,76	417.180,21	(113.102,55)	-21,33%
Compra comptadors	151.756,79	157.827,06	6.070,27	4,00%
<b>ARRENDAMENTS I CÀNONS</b>	<b>15.533,63</b>	<b>31.620,12</b>	<b>16.086,49</b>	<b>103,56%</b>
Rènting ordinadors portàtils	4.050,36	4.050,36	0,00	0,00%
Rènting vehicles	11.483,27	27.569,76	16.086,49	140,09%
<b>REPARACIONS I CONSERVACIONS</b>	<b>177.135,14</b>	<b>264.420,55</b>	<b>87.285,41</b>	<b>49,28%</b>
Reparacions instal·lacions municipals cedides	103.381,49	187.716,75	84.335,26	81,58%
Consums de clor i reactius xarxa municipal	10.558,14	10.980,47	422,33	4,00%
Reparacions i manteniment propi immobilitzat	56.325,22	58.578,23	2.253,01	4,00%
Manteniments zona blava	6.870,29	7.145,10	274,81	4,00%
<b>SERVEIS DE PROFESSIONALS</b>	<b>893.135,24</b>	<b>573.220,58</b>	<b>(319.914,66)</b>	<b>-35,82%</b>
Contractació maquinària i serveis	695.106,81	395.363,85	(299.742,96)	-43,12%
Anàlisi d'aigua	10.070,46	10.473,28	402,82	4,00%
Serveis informàtics i impressió factures aigua	57.603,35	59.907,48	2.304,13	4,00%
Estudis tècnics	47.684,02	21.498,54	(26.185,48)	-54,91%
Auditoria, assessoria i consultoria	38.687,69	40.235,20	1.547,51	4,00%
Serveis prevenció legionel·losi	23.711,16	24.659,61	948,45	4,00%
Altres serveis	20.271,75	21.082,62	810,87	4,00%
<b>PRIMES D'ASSEGURANCES</b>	<b>51.066,60</b>	<b>53.109,27</b>	<b>2.042,67</b>	<b>4,00%</b>
Assegurances de vehicles	12.647,88	13.153,80	505,92	4,00%
Altres assegurances	38.418,72	39.955,47	1.536,75	4,00%
<b>SERVEIS BANCARIS I SIMILARS</b>	<b>33.835,46</b>	<b>35.188,88</b>	<b>1.353,42</b>	<b>4,00%</b>
Serveis bancaris	11.808,00	12.280,32	472,32	4,00%
Despeses de gestió i devolució de rebuts	22.027,46	22.908,56	881,10	4,00%

<b>DESPESES (continuació)</b>	<b>Previsió a 31/12/2021</b>	<b>Pressupost 2022</b>	<b>Variacions</b>	<b>% Variació</b>
<b>PUBLICITAT I PROPAGANDA</b>	<b>808,88</b>	<b>4.341,24</b>	<b>3.532,36</b>	<b>436,70%</b>
Relacions públiques	808,88	4.341,24	3.532,36	436,70%
<b>SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>95.382,15</b>	<b>99.197,44</b>	<b>3.815,29</b>	<b>4,00%</b>
Energia de pous i instal·lacions	49.631,22	51.616,47	1.985,25	4,00%
Combustibles i lubricants	15.869,01	16.503,77	634,76	4,00%
Altres subministraments	29.881,92	31.077,20	1.195,28	4,00%
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>121.014,11</b>	<b>124.536,36</b>	<b>3.522,25</b>	<b>2,91%</b>
Material d'oficina	8.263,58	8.594,12	330,54	4,00%
Comunicacions	56.367,75	58.622,46	2.254,71	4,00%
Consumibles zona blava	1.450,19	1.508,20	58,01	4,00%
Despeses de comunitat pàrquing "Antoni Serra"	32.957,72	32.957,72	0,00	0,00%
Altres despeses	21.974,87	22.853,86	878,99	4,00%
<b>TRIBUTS</b>	<b>77.059,06</b>	<b>77.510,61</b>	<b>451,55</b>	<b>0,59%</b>
Altres tributs	35.101,26	35.101,26	0,00	0,00%
Aprofitament del domini públic local	41.957,80	42.409,35	451,55	1,08%
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>1.981.165,98</b>	<b>2.082.071,68</b>	<b>100.905,70</b>	<b>5,09%</b>
Sous i Salaris	1.460.008,81	1.534.813,60	74.804,79	5,12%
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	512.547,17	538.303,68	25.756,51	5,03%
Altres despeses de personal	8.610,00	8.954,40	344,40	4,00%
<b>ALTRES DESPESES DE GESTIÓ</b>	<b>17.756,01</b>	<b>17.803,27</b>	<b>47,26</b>	<b>0,27%</b>
Aportació a projectes solidaris i culturals	14.933,13	14.980,39	47,26	0,32%
Indemnitzacions a tercers	2.822,88	2.822,88	0,00	0,00%
<b>AMORTITZACIONS</b>	<b>392.637,97</b>	<b>406.164,08</b>	<b>13.526,11</b>	<b>3,44%</b>
De l'immobilitzat intangible	243.924,08	257.450,19	13.526,11	5,55%
De l'immobilitzat material	136.504,73	136.504,73	0,00	0,00%
De inversions immobiliàries	12.209,16	12.209,16	0,00	0,00%
<b>PÈRDUES PER DETERIORAMENT</b>	<b>75.040,18</b>	<b>75.000,00</b>	<b>(40,18)</b>	<b>-0,05%</b>
De crèdits comercials	75.040,18	75.000,00	(40,18)	-0,05%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>5.936.095,72</b>	<b>5.742.177,53</b>	<b>-193.918,19</b>	<b>-3,27%</b>

## PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2022

INGRESSOS	Previsió a 31/12/2021	Pressupost 2022	Variacions	% Variació
<b>FACTURACIÓ D'AIGUA</b>	<b>2.935.250,05</b>	<b>2.942.241,89</b>	<b>6.991,84</b>	<b>0,24%</b>
Quota fixa de servei	1.161.219,16	1.162.801,92	1.582,76	0,14%
Quota manteniment comptadors	114.793,91	114.951,75	157,84	0,14%
Subministrament d'aigua	1.659.236,98	1.664.488,22	5.251,24	0,32%
<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>2.565.100,41</b>	<b>2.454.149,23</b>	<b>-110.951,18</b>	<b>-4,33%</b>
Contractació	122.600,42	122.600,42	0,00	0,00%
Precintes	7.299,29	7.299,29	0,00	0,00%
Canvis de nom i modificacions	1.056,83	1.056,83	0,00	0,00%
Ingressos per connexions	44.852,04	44.852,04	0,00	0,00%
Ingressos per obres	929.020,55	740.247,27	-188.773,28	-20,32%
Ingressos venda materials	1.950,66	1.950,66	0,00	0,00%
Ingressos lloguer màquines	14.227,80	14.227,80	0,00	0,00%
Manteniment enllumenat i semaforia	214.882,96	214.882,96	0,00	0,00%
Manteniment edificis municipals	324.597,72	324.597,72	0,00	0,00%
Manteniment fonts ornamentals	31.652,52	31.652,52	0,00	0,00%
Ingressos per vendes targetes pàrquing	375,59	375,59	0,00	0,00%
Manteniment pàrquing "Antoni Serra"	11.191,33	11.191,33	0,00	0,00%
Administració pàrquing "Antoni Serra"	6.041,26	6.041,26	0,00	0,00%
Ingressos per gestió aparcament Pablo Picasso-Rda Oest	27.652,16	27.652,16	0,00	0,00%
Ingressos per gestió aparcament Passeig Dr. Moragas	746,92	4.481,52	3.734,60	500,00%
Ingressos zona blava	141.355,02	99.210,37	-42.144,65	-29,81%
Ingressos per gestió del clavegueram	259.559,46	259.559,46	0,00	0,00%
Ingressos pel servei de brigada verda	40.562,47	156.794,62	116.232,15	286,55%
Ingressos per neteja edificis públics	385.475,41	385.475,41	0,00	0,00%
<b>ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>313.949,77</b>	<b>285.662,63</b>	<b>(28.287,14)</b>	<b>-9,01%</b>
Ingressos per lloguer immobles	46.822,32	48.394,92	1.572,60	3,36%
Ingressos per refacturació de consums	16.155,53	16.155,53	0,00	0,00%
Ingressos per lloguer pàrquing "Antoni Serra"	126.269,82	126.269,82	0,00	0,00%
Premi recaptació escombraries	43.320,84	43.378,89	58,05	0,13%
Premi recaptació clavegueram	4.698,53	4.704,92	6,39	0,14%
Bonificació cànon de l'aigua	24.135,70	24.211,52	75,82	0,31%
Altres ingressos	52.547,03	22.547,03	-30.000,00	-57,09%

	Previsió a	Pressupost		%
INGRESSOS (Continuació)	31/12/2021	2022	Variacions	Variació
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Interessos bancaris	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TREBALLS PER A L'IMMOBILITZAT</b>	<b>331.641,16</b>	<b>162.000,00</b>	<b>-169.641,16</b>	<b>-51,15%</b>
Treballs per a l'immobilitzat intangible	331.641,16	162.000,00	-169.641,16	-51,15%
<b>IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS</b>	<b>214.351,95</b>	<b>215.290,96</b>	<b>939,01</b>	<b>0,44%</b>
Actius xarxa d'aigua	159.427,49	160.366,50	939,01	0,59%
Dret de superfície finca circumval·lació	4.161,90	4.161,90	0,00	0,00%
Subvenció ETAP	49.986,40	49.986,40	0,00	0,00%
Altres subvencions	776,16	776,16	0,00	0,00%
<b>RESULTAT PER ALIENACIÓ DE L'IMMOBILITZAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Beneficis procedents de l'immobilitzat	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>6.360.293,34</b>	<b>6.059.344,71</b>	<b>-300.948,63</b>	<b>-4,73%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>424.197,62</b>	<b>317.167,18</b>	<b>-107.030,44</b>	<b>-25,23%</b>

## PLA D'INVERSIONS PER A L'EXERCICI 2022

El Pla d'Inversions i el finançament que l'entitat té previst executar en l'exercici 2022 és el següent:

<b>Detall de la inversió</b>	<b>Cost previst</b>	<b>Finançament</b>	<b>Vida útil</b>
Substitució de canonada a Zona carrer Pau Picasso	150.000,00	Recursos propis	33 anys
Actualització informàtica (Software & Hardware)	10.000,00	Recursos propis	4 anys
Instal·lació de nous hidrants i vàlvules	12.000,00	Recursos propis	20 anys
ETAP Nicolàs	123.000,00	Recursos propis	10 anys
Plaques solars ETAP Nicolàs	127.000,00	Recursos propis	20 anys
<b>Total</b>	<b>422.000,00</b>		

El finançament d'aquestes inversions es realitzarà en principi segons està establert en la taula, si bé es podrà variar en funció de les disponibilitats de tresoreria.