

MATARÓ ENERGIA SOSTENIBLE, SA (MESSA)

Pressupost 2010 per capítols pressupostaris:

(segons dades obtingudes Octubre 2009)

INGRESSOS				
CAP.III	VENDES			2.063.592,00
CAP.IX	PRÉSTEC			3.000.000,00
TOTAL INGRESSOS				5.063.592,00
DESPESES				
CAP. I	PERSONAL			160.387,00
CAP.II	COMPRA DE BÉNS I SERVEIS			2.124.796,00
	Aprovisionaments		1.743.380,00	
	Serveis exteriors		381.416,00	
CAP.III	Despeses Financeres			121.305,00
CAP.XI	INVERSIONS			2.439.587,00
CAP.IX	AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECs			207.087,00
TOTAL DESPESES				5.053.162,00

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS				
A)	DESPESES	PROJECCIÓ 2009	PRESSUPOST 2010	DIF.PRES2010-PROJ2009
1-	Consums d'explotació	3.240.618,00	1.743.380,00	-1.497.238,00
	Gas (Tub Ver + Cogeneració)	958.122,00	965.000,00	6.878,00
	Gas, Aigua i Electricitat	64.409,00	66.380,00	1.971,00
	Electricitat de cogeneració/Fred	18.087,00	62.000,00	43.913,00
	TREBALLS/Canalitzacions	2.200.000,00	650.000,00	-1.550.000,00
2-	Despeses de personal	177.246,00	192.887,00	15.641,00
	Sous	123.513,00	135.334,00	11.821,00
	Seguretat Social	39.215,00	43.053,00	3.838,00
	Altres despeses socials	14.518,00	14.500,00	-18,00
3-	Dotació amortització immobilitzat	172.882,00	283.882,00	111.000,00
	a) Intangible	1.243,00	1.243,00	0,00
	b) Material	171.639,00	282.639,00	111.000,00
4-	Altres despeses d'explotació	398.865,00	381.416,00	-17.449,00
	Serveis Bancaris	17.003,00	13.805,00	-3.198,00
	Conservació/reparació	169.354,00	175.000,00	5.646,00
	Publicitat i Propaganda	19.712,00	11.200,00	-8.512,00
	Consell d'administració	6.400,00	6.592,00	192,00
	Assessories externes i Amsa	148.965,00	156.957,00	7.992,00
	Altres despeses	37.431,00	17.862,00	-19.569,00
5-	Despeses financeres i assimilades	65.750,00	121.305,00	55.555,00
	Interessos deute Amsa	37.865,00	5.000,00	-32.865,00
	Interessos deute Efsa	2.600,00	2.600,00	0,00
	Interessos deute Bancs	25.285,00	113.705,00	88.420,00
	TOTAL DESPESES ORDINÀRIES	4.055.361,00	2.722.870,00	-1.332.491,00
6-	Despeses Excepcionals			
	TOTAL DESPESES EXCEPCIONALS			
	TOTAL DESPESES EXERCICI	4.055.361,00	2.722.870,00	-1.332.491,00
B)	INGRESSOS			
1-	Ingressos d'explotació	4.137.500,00	2.746.092,00	-1.391.408,00
	A) Import net xifra de negoci	1.827.500,00	2.063.592,00	236.092,00
	a1) Fotovoltaica	26.500,00	26.500,00	0,00
	a2) Calor	345.000,00	529.142,00	184.142,00
	a3) Drets de connexió	256.000,00	307.950,00	51.950,00
	a4) Electricitat de Cogeneració	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	B) Treballs per a l'Immobilitzat	2.310.000,00	682.500,00	-1.627.500,00
2-	Ingressos financers i assimilats			
3-	Imputació Subvencions Immobilitzar			
	Subvencions de capital transferides al resultat	9.493,00	23.493,00	14.000,00
	TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	4.146.993,00	2.769.585,00	-1.377.408,00
	III.- RESULTAT ACTIVITAT ORDINÀRIA	91.632,00	46.715,00	-44.917,00
	TOTAL INGRESSOS EXCEPCIONALS	0,00	0,00	
	III.- RESULTAT DE L'EXERCICI	91.632,00	46.715,00	-44.917,00