

CONTRACTE					PRORROGA			
DESPESES	jul-24	Any 2025	31/6/2026	Total	jul-26	2027	31/6/2028	VEC
A. Personal	12.060,20	24.602,81	12.547,43	49.210,44	12.547,43	25.596,76	12.798,38	100.153,01
A.1. Cambrer (35 h)	9.400,00	19.176,00	9.779,76	38.355,76	9.779,76	19.950,71	9.975,36	39.705,83
A.2. Seguretat Social	2.660,20	5.426,81	2.767,67	10.854,68	2.767,67	5.646,05	2.823,03	11.236,75
B. Despeses Generals	6.625,00	13.750,00	7.200,00	27.575,00	7.400,00	15.100,00	7.600,00	57.675,00
B.1. Aprovisionaments	5.550,00	11.500,00	6.050,00	23.100,00	6.050,00	12.300,00	6.200,00	24.550,00
B.2. Reparacions i petit manteniment	150,00	350,00	200,00	700,00	200,00	450,00	225,00	875,00
B.3. Gestoria	225,00	500,00	250,00	975,00	250,00	550,00	275,00	1.075,00
B.4. Primes d'assegurances	550,00	1.100,00	550,00	2.200,00	700,00	1.400,00	700,00	2.800,00
B.5. Altres despeses	150,00	300,00	150,00	600,00	200,00	400,00	200,00	800,00
Total despeses funcionament	18.685,20	38.352,81	19.747,43	76.785,44	19.947,43	40.696,76	20.398,38	157.828,01
Benefici industrial: 4%	747,41	1.534,11	789,90	3.071,42	797,90	1.627,87	815,94	6.313,12
TOTAL DESPESES	19.432,61	39.886,92	20.537,33	79.856,86	20.745,33	42.324,63	21.214,32	164.141,13

INGRESSOS	jul-24	Any 2025	juny-26	Total	jul-26	2027	juny-28	VEC
A. Venda mercadereis	13.682,61	28.386,92	14.787,33	56.856,86	14.995,33	30.824,63	15.464,32	118.141,13
B. Subvenció Ajuntament	5.750,00	11.500,00	5.750,00	23.000,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	46.000,00
TOTAL INGRESSOS	19.432,61	39.886,92	20.537,33	79.856,86	20.745,33	42.324,63	21.214,32	164.141,13

DESPESES A CÀRREC DEL DISTRICTE			jul-24	Any 2025	juny-26	Total	jul-26	2027	juny-28	Total
A. Electricitat			323,67 €	1.036,18 €	367,11 €	1.726,96	367,11 €	1.462,95 €	432,16 €	3.989,17
B. Gas			125,10	250,20	135,58	510,88	152,68 €	270,24 €	161,25 €	1.095,05
C. Aigua			213,26	426,53	215,39	855,18	217,54 €	430,79 €	219,76 €	1.723,27
D. Despeses manteniment			1.911,12 €	4.480,91 €	2.397,31 €	8.789,35	2.397,31 €	2.934,99 €	2.684,99 €	16.806,63
TOTAL DESPESES A CÀRREC DEL DISTRICTE			2.573,15 €	6.193,82 €	3.115,39 €	11.882,36 €	3.134,64 €	5.098,97 €	3.498,16 €	23.614,12 €

VEC (ingressos +Despeses a càrrec del Districte)	22.005,76 €	46.080,74 €	23.652,72 €	91.739,22 €	23.879,97 €	47.423,60 €	24.712,47 €	187.755,26 €
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------