

SERVEIS MEDI AMBIENT, SA

REVISIÓ I VERIFICACIÓ DELS

COSTOS D'EXPLOTACIÓ A

31 DE DESEMBRE DE 2015

ÍNDEX

	Pàgina
Informe de revisió i verificació	1
Despeses d'exploració a 31 de desembre de 2015	3
1. Activitat de l'empresa	4
2. Bases de presentació	4
3. Despeses de personal	5
4. Despeses d'uniformitat	8
5. Manteniment vehicles	9
6. Manteniment material	11
7. Material mòbil (assegurances i impostos)	13
8. Instal·lacions	18
9. Despeses diverses	20
10. Despeses comuns	21
11. Amortitzacions	27
12. Despeses financeres	29
13. Despeses excepcionals	30
14. Despeses alienes a la concessió	30
15. Operacions amb empreses del grup	31

AJUNTAMENT DE SABADELL

1. Hem revisat i verificat els costos d'exploració de la Societat SERVEIS MEDI AMBIENT, SA, referits als serveis de neteja de l'espai públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans, deixalleries i altres serveis complementaris del municipi de Sabadell, corresponents a l'exercici anual tancat a 31 de desembre de 2015, la preparació i contingut dels quals és responsabilitat de la Direcció de la Societat. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats costos d'exploració, basada en el treball realitzat d'acord amb normes d'auditoria generalment acceptades, que inclouen l'examen, mitjançant la realització de proves selectives, de l'evidència justificativa d'aquests costos d'exploració i l'avaluació de la seva presentació global, dels principis comptables aplicats i de les estimacions realitzades.
2. La documentació facilitada per l'empresa, i que ha estat objecte de revisió i verificació, és un balanç de sumes i saldos de les despeses d'exploració corresponents a l'exercici 2015, sense fer cap referència als ingressos obtinguts en l'exercici. Així doncs, la documentació revisada ha estat :
 - Fitxes de major de l'exercici 2015 dels serveis de neteja viària i recollida de residus a la ciutat de Sabadell corresponent als comptes de despesa.
 - Llibre de factures rebudes de l'exercici 2015
 - Quadres d'amortització de l'exercici 2015
 - Suport documental justificatiu d'una mostra seleccionada d'aquestes despeses en suport digital o suport físic facilitats per la pròpia Societat.
3. Segons que es detalla a la nota 15 adjunta, la Societat ha realitzat operacions amb Servicios *SEMAT, SA* per import de 31.976,46 euros, amb *Servicios, Ingeniería y Transportes Auxiliares, SA* per import de 69.535,57 euros, amb *Sociedad de Ingeniería y Transportes Auxiliares, SA* per import de 1.198,00 euros, amb *Procedimientos de Aseo Urbano, SA* per import de 2.243,16 euros amb *Serveis Generals per Municipis, SA* per import de 11.934,43 euros i càrrecs interns entre Central i Delegació per import de 404.982,43 euros.

Donat que es tracta d'operacions vinculades entre empreses que pertanyen al mateix grup que SERVEIS MEDI AMBIENT, SA, no ens podem manifestar sobre la raonabilitat dels càrrecs esmentats.

4. En la nostra opinió, excepte per l'indicat en el punt 3, els costos d'explotació adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, el resultat de les operacions de SERVEIS MEDI AMBIENT, SA pels serveis de neteja de l'espai públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans, deixalleries i altres serveis complementaris del municipi de Sabadell, durant l'exercici anual acabat a 31 de desembre de 2015 i contenen la informació necessària i suficient per a la seva interpretació i comprensió adequada, d'acord amb principis i normes comptables generalment acceptades.

Sabadell, 21 de desembre de 2016

Macià Economistes Auditors, SLP



DESPESES D'EXPLOTACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2015

CONCEPTE	Nota	RECOLLIDA	%	VIÀRIA	%	COMUNS	%	TOTAL	%
PERSONAL	3	5.050.249,29	94,24	7.320.207,12	93,80	1.660.227,80	31,52	14.030.684,21	76,13
UNIFORMITAT	4	1.001,40	0,02	9.812,02	0,13	106.692,97	2,03	117.506,39	0,64
MANTENIMENT VEHICLES	5	83.106,29	1,55	44.196,64	0,57	1.066.959,63	20,26	1.194.262,56	6,48
MANTENIMENT MATERIAL	6	68.197,03	1,27	14.975,80	0,19	79.397,31	1,51	162.570,14	0,88
MATERIAL MÒBIL	7	95.660,78	1,79	62.704,47	0,80	56.729,50	1,08	215.094,75	1,17
INSTAL·LACIONS	8	30.837,97	0,58	80.587,48	1,03	372.066,17	7,06	483.491,62	2,62
DESPESES DIVERSES	9	1.423,65	0,03	332,64	0,005	8.921,73	0,17	10.678,02	0,06
DESPESES COMUNS	10	27.561,38	0,51	293,94	0,005	413.795,92	7,86	441.651,24	2,40
AMORTITZACIONS	11	729,10	0,01	271.107,46	3,47	1.020.216,41	19,37	1.292.052,97	7,01
DESPESES FINANCERES	12					35.573,89	0,68	35.573,89	0,19
DESPESES EXCEPCIONALS	13					440.119,42	8,35	440.119,42	2,39
DESPESES ALIENES	14					6.276,95	0,11	6.276,95	0,03
TOTAL		5.358.766,89	100,00	7.804.217,57	100,0	5.266.977,70	100,0	18.429.962,16	100,0
					<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>

1. ACTIVITAT DE L'EMPRESA

1.1. Constitució

La societat es va constituir amb el nom de BROWNING FERRIS INGENIERIA, SA el 4 de gener de 1974. El 3 d'octubre de 1984 adoptà la seva denominació actual SERVEIS MEDI AMBIENT, SA.

La societat figura inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 7457, secció 3^a, llibre 6427, full 73918-1 i el seu domicili social actual és a Madrid, carrer Zurbano 76, amb NIF A28339653.

1.2. Activitat

SERVEIS MEDI AMBIENT, SA és concessionària dels serveis de neteja de l'espai públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans, deixalleries i altres serveis complementaris del municipi de Sabadell. La concessió es regeix pel Plec de Condicions, vigent des de 1 d'agost de 2012 fins a 31 de maig de 2027. L'actual adjudicació té doncs, una durada de 15 anys prorrogables en 5 anys més, fins un màxim de 20 anys.

2. BASES DE PRESENTACIÓ

El resum adjunt de despeses d'explotació dels serveis de neteja de l'espai públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans, deixalleries i altres serveis complementaris del municipi de Sabadell, corresponent a l'exercici 2015, ha estat formulat per la Direcció de l'empresa, a partir dels registres comptables al 31 de desembre de 2015.

El suport d'aquests registres comptables és fa mitjançant un programa informàtic que permet imputar separadament les despeses per seccions. Al final de l'exercici, basant-se en aquests registres, es confecciona un resum de costos d'explotació.

3. DESPESES DE PERSONAL

Correspon a la despesa del personal assalariat contractat laboralment.

El detall de la despesa per seccions és el següent:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
3.1. Sous i Salaris	3.918.578,35	5.631.241,12	1.292.858,29	10.842.677,76
3.2. Seguretat Social	1.131.620,94	1.688.966,00	345.965,97	3.166.552,91
3.3. Milliores socials	50,00	0,00	21.403,54	21.453,54
Total	5.050.249,29	7.320.207,12	1.660.227,80	14.030.684,21

3.1. Sous i salaris

El detall per conceptes d'aquesta partida és el següent:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Salaris bruts (nòmines)	3.837.593,20	5.597.632,34	1.301.166,83	10.736.392,37
Previsió Paga Extra Juny 2016	149.340,48	201.026,37		350.366,85
Previsió Paga Extra Nadal 2016	20.975,43	28.244,49		49.219,92
Previsió Paga Beneficis 2016	120.290,69	161.977,54		282.268,23
Previsió Fons Social 2016	3.161,44	5.355,57	527,06	9.044,07
Salaris Procediment Judicial 940/2013	41.514,13	26.931,62		68.445,75
Salaris Procediment Judicial 282/2014	13.752,85			13.752,85
Endarreriments IPC 2014	24.115,37	37.833,71	11.689,18	73.638,26
Cancel·lació paga Juny 2015	-147.234,53	-205.085,47		-352.320,00
Cancel·lació paga Nadal 2015	-20.566,95	-28.648,05		-49.215,00
Cancel·lació paga Beneficis 2015	-119.552,83	-166.527,17		-286.080,00
Cancel·lació Fons Social 2015	-3.107,12	-5.541,66	-524,78	-9.173,56
Cancel·lació Endarreriments 2014	-29.670,70	-37.780,43		-67.451,13
Cancel·lació Bonus 2014			-20.000,00	-20.000,00
Indemnitzacions per acomiadament	27.966,89	15.822,26		43.789,15
Total	3.918.578,35	5.631.241,12	1.292.858,29	10.842.677,76

SERVEIS MEDI AMBIENT, SA – 2015

La despesa dels Salaris Bruts per categories és:

Categoria / Secció	ESTRUCTURA	SERVEIS			TOTAL	
	EMPRESA	COMUNS	DOMICILIARIA	SELECTIVA		VIARIA
AUXILIAR	66.062,30	47.357,25				113.419,55
AYUDA			35.714,86			35.714,86
CAPATAZ				103.172,74	423.064,10	526.236,84
CONDUCTOR B			191.922,19	3.521,68	1.436.560,73	1.632.004,60
CONDUCTOR C			732.152,38	1.181.516,05	381.647,55	2.295.315,98
COORDINADOR					78.356,89	78.356,89
DIRECTOR	179.200,12					179.200,12
ENC. TALLER		77.551,98				77.551,98
INFORMADOR			188.413,90	23.291,55	23.039,41	234.744,86
JEFE ADM.	99.942,08					99.942,08
JEFE R.H.	51.135,78					51.135,78
JEFE SERV.			48.621,87	38.537,50	74.873,88	162.033,25
LAVAD		108.523,29				108.523,29
MANDO		44.729,19	65.696,84		23.628,56	134.054,59
OF. ADM 1	56.686,92					56.686,92
OF. ADM 2	25.910,80					25.910,80
OFIC 1		158.132,16				158.132,16
OFIC 2		29.429,51				29.429,51
OFIC 3		77.643,85				77.643,85
PEON			353.906,58	716.034,56	3.156.461,22	4.226.402,36
RECEPCION				155.090,50		155.090,50
RESP. AREA	159.801,80					159.801,80
TEC. LIC.	119.059,80					119.059,80
TOTAL	757.799,60	543.367,23	1.616.428,62	2.221.164,58	5.597.632,34	10.736.392,37

* L'empresa ha repercutit treballs realitzats pels mecànics en nomina de SMA a l'empresa SGPM per import de 416,43 euros i costos del tècnic de prevenció per import de 6.466,48 euros.

3.2. Seguretat Social

La despesa en Seguretat Social a càrrec de l'empresa té el següent detall:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	1.113.924,69	1.678.423,18	344.370,06	3.136.717,93
Seg. Social Procediment Judicial 940/2013	13.948,63	9.048,85		22.997,48
Seg. Social Procediment Judicial 282/2014	4.620,93			4.620,93
Seg. Social Endarreriments IPC 2014	7.387,01	12.012,04	1.595,91	20.994,96
Cancel·lació Previsió Seg. Social endarreriments 2014	-8.260,32	-10.518,07		-18.778,39
Total	1.131.620,94	1.688.966,00	345.965,97	3.166.552,91

SERVEIS MEDI AMBIENT, SA – 2015

La despesa de Seguretat Social per categories és:

Categoria / Secció	ESTRUCTURA	SERVEIS				TOTAL
	EMPRESA	COMUNS	DOMICILIARIA	SELECTIVA	VIARIA	
AUXILIAR	16.700,14	15.348,38				32.048,52
AYUDA			12.000,18			12.000,18
CAPATAZ				34.696,46	113.230,53	147.926,99
CONDUCTOR B			53.927,91	4.181,90	465.159,49	523.269,30
CONDUCTOR C			206.460,41	340.025,34	116.705,52	663.191,27
COORDINADOR					22.471,73	22.471,73
DIRECTOR	13.371,12					13.371,12
ENC. TALLER		26.088,16				26.088,16
INFORMADOR			59.535,91	7.826,01	7.741,32	75.103,24
JEFE ADM.	26.742,24					26.742,24
JEFE R.H.	13.371,12					13.371,12
JEFE SERV.			16.288,58	12.948,56	25.121,86	54.359,00
LAVAD		36.558,36				36.558,36
MANDO		14.637,06	8.048,75		6.708,79	29.394,60
OF. ADM 1	17.642,99					17.642,99
OF. ADM 2	7.995,51					7.995,51
OFIC 1		52.712,53				52.712,53
OFIC 2		9.858,87				9.858,87
OFIC 3		22.151,25				22.151,25
PEON			99.623,53	211.790,66	921.283,94	1.232.698,13
RECEPCION				46.570,49		46.570,49
RESP. AREA	34.582,43					34.582,43
TEC. LIC.	36.609,90					36.609,90
TOTAL	167.015,45	177.354,61	455.885,27	658.039,42	1.678.423,18	3.136.717,93

3.3. Millors socials

El detall per conceptes d'aquesta partida és el següent:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Cursos de formació bonificats			19.653,54	19.653,54
Cursos de formació no bonificats			450,00	450,00
Millora art.25 ap.5 conveni			1.000,00	1.000,00
Multes i sancions	50,00		300,00	350,00
Total	50,00	0,00	21.403,54	21.453,54

4. UNIFORMITAT

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
4.1. Despeses prevenció	983,50	9.812,02	62.499,15	73.294,67
4.2. Uniformitat	17,90		44.193,82	44.211,72
Total	1.001,40	9.812,02	106.692,97	117.506,39

4.1. Despeses prevenció

Inclou despeses de material de prevenció, així com les revisions mèdiques i analítiques dels treballadors, realitzades per la Sociedad de Prevención Fremap, SLU.

El detall d'aquestes despeses és el següent:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
- Informes mèdics per carnets de conduir			1.870,00	1.870,00
- Informes mèdics analítiques			8.007,16	8.007,16
- Material de prevenció	983,50	9.812,02	23.692,56	34.488,08
- Quota prevenció FREMAP			28.929,43	28.929,43
Total	983,50	9.812,02	62.499,15	73.294,67

4.2. Uniformitat

Inclou despeses en la compra de roba de treball, neteja de la mateixa i compra de material bàsic de protecció personal (mascaretes, arnesos, botes de protecció, guants, etc.)

El detall per conceptes és el següent:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
- Roba de treball	17,90		43.501,94	43.519,84
- Rentat roba de treball			691,88	691,88
Total	17,90	0,00	44.193,82	44.211,72

5. MANTENIMENT VEHICLES

Les partides que componen aquest apartat són:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
5.1. Combustibles	1.051,39		832.505,74	833.557,13
5.2. Olis i grasses			32.702,30	32.702,30
5.3. Cobertes i pneumàtics			20.178,60	20.178,60
5.4. Reparacions	765,63	3.441,23		4.206,86
5.5. Recanvis	4.944,60	26.098,00		31.042,60
5.6. Treballs especials	2.321,67	11.216,36		13.538,03
5.7. Transport de recanvis	18,00	194,54	618,12	830,66
5.8. Manteniment vehicles	74.005,00	3.246,51	82.594,47	159.845,98
5.9. Lloguer maquinària			98.360,40	98.360,40
Total	83.106,29	44.196,64	1.066.959,63	1.194.262,56

5.1. Combustibles

L'empresa només diferencia la despesa en combustible dels vehicles de triatge (Recollida) per import de 1.051,39 euros. Els 832.505,74 euros restants es consideren despesa comú.

La part més significativa d'aquesta partida correspon a les factures mensual de CEPSA Estaciones de Servicio, SA (CEDIPSA).

El detall mensual dels consums en litres de combustible d'aquestes factures és el següent:

	<u>Eur/litre</u>	<u>Litres</u>	<u>Total €</u>
Gener	0,89	68.133,54	60.952,41
Febrer	0,95	70.626,02	66.811,81
Març	0,97	72.254,38	70.375,25
Abril	0,98	76.474,26	75.287,59
Maig	1,01	72.275,78	72.788,93
Juny	0,99	77.442,28	76.475,87
Juliol	0,96	80.642,18	77.719,48
Agost	0,91	67.517,44	61.774,92
Setembre	0,90	70.957,06	64.173,04
Octubre	0,89	72.293,52	64.312,58
Novembre	0,89	73.272,33	65.424,02
Desembre	0,83	74.816,81	62.066,16
	0,93	876.705,60	818.162,06

5.2. Olis i grasses

Correspon íntegrament a la despesa en olis i grasses per als vehicles. El principal proveïdor és REPCASA (96,54%). L'empresa ha considerat aquestes despeses com a comuns.

5.3. Cobertes i pneumàtics

Correspon íntegrament a la despesa en cobertes, càmeres i compra de pneumàtics pels vehicles. El proveïdor principal és Neumaticos Polinyà, SL (91,36%). L'empresa ha considerat aquestes despeses com a comuns.

5.4. Reparacions

La despesa d'aquesta partida correspon íntegrament a reparacions de vehicles, excepte 2.175,00 euros d'hores de servei de desbrossament corresponent al 1r quadrimestre de 2015, realitzat per l'empresa Procedimientos de Aseo Urbanos, SA.

5.5. Recanvis

La despesa més important d'aquesta partida correspon a 21.700,00 euros en la construcció del "desplegament" de 70 armaris per a la secció Viària (310 eur/unitat).

L'empresa ha repercutit a l'empresa SGPM costs de recanvis per import de 65,99 euros

5.6. Treballs especials

El detall per conceptes és el següent:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Recollida uralita		11.216,36		11.216,36
Recollida Neumàtics	557,95			557,95
Retirada Runa	310,96			310,96
Retirada Sepiolita i draps contaminats	1.214,16			1.214,16
Diversos (recollida xeringues, etc..)	238,60			238,60
Total	2.321,67	11.216,36	0,00	13.538,03

5.7. Transport de recanvis

Correspon a les despeses pel serveis de missatgeria del transport per la compra de recanvis, bidons pel combustible, etc..

5.8. Manteniment vehicles

El detall d'aquesta partida és el següent:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Manteniment preventiu, primeres revisions			4.114,24	4.114,24
Modificació aire condicionat 2 vehicles (*)	74.005,00			74.005,00
Reparacions i manteniment general		3.246,51	78.480,23	81.726,74
Total	74.005,00	3.246,51	82.594,47	159.845,98

(*) Correspon a dues factures de l'empresa AUSA CENTER, SLU de 37.002,50 euros cadascuna d'elles. Donat l'import i naturalesa de la despesa, entenem que hauria d'esser considerat més valor d'adquisició dels vehicles, formant part de l'immobilitzat material de la societat, traspasant a despesa de l'exercici 2015, tant sols la part d'amortització anual corresponent segons la data d'incorporació.

5.9. Lloguer de maquinaria

Correspon a les despeses pel lloguer de camions grua, retro excavadores i petita maquinaria. El proveïdor principal és Pubill Port, SL (95,26%). L'empresa ha considerat aquestes despeses com a comuns.

6. MANTENIMENT MATERIAL

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
6.1. Manteniment contenidors	68.197,03	1.069,40	79.397,31	148.663,74
6.2. Manteniment papereres		13.906,40		13.906,40
Total	68.197,03	14.975,80	79.397,31	162.570,14

6.1. Manteniment contenidors

El detall d'aquesta partida és el següent:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Recanvis per a tallers			2.105,82	2.105,82
Reparacions tallers			34.734,53	34.734,53
Treure i col·locar pals	12.242,68			12.242,68
Tendals per a contenidors	1.930,00	260,00		2.190,00
Sabó renta-contenidors	28.921,92			28.921,92
Olis lubricants			800,31	800,31
Reparació compactadores (a)	2.102,43			2.102,43
Crema netejamans			485,10	485,10
Compra 20 iglús per vidre	1.400,00			1.400,00
Substitució contenidors	21.600,00	809,40		22.409,40
Material biotrituradora			1.727,50	1.727,50
Tacògrafs i homologacions			830,00	830,00
Recanvis i reparacions generals			32.578,59	32.578,59
Recanvis i reparacions desbrossadores			6.135,46	6.135,46
Total	68.197,03	1.069,40	79.397,31	148.663,74

(a) Conté una factura de 1.198,00 euros de l'empresa SOCIEDAD ING. Y TRANSPORTES AUX. S.A.

6.2. Manteniment de papereres

La despesa en manteniment de papereres és exclusiva de la secció viària i té el següent detall:

	<u>Viària</u>	<u>Total</u>
Compra bosses per papereres	7.067,82	7.067,82
Compra bosses per a carrets	2.201,38	2.201,38
Compra de papereres	4.637,20	4.637,20
Total	13.906,40	13.906,40

7. MATERIAL MÒBIL

Compren les partides següents:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
7.1. Assegurances	52.953,75	35.044,23	48.377,13	136.375,11
7.2. Impostos	42.707,03	27.660,24	8.352,37	78.719,64
Total	95.660,78	62.704,47	56.729,50	215.094,75

7.1. Assegurances

El detall de les despeses en els diferents tipus d'assegurances que té contractades l'empresa és:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Assegurances Vehicles	52.953,75	35.044,23		87.997,98
Combinat oficines, nau			7.061,17	7.061,17
Defensa jurídica			4.847,42	4.847,42
Responsabilitat civil			15.742,38	15.742,38
Accidents personal			2.913,25	2.913,25
Vehicles delegació			7.381,00	7.381,00
Resp. Civil Mediambiental			1.181,15	1.181,15
Franquícies i sinistres			9.250,76	9.250,76
Total	52.953,75	35.044,23	48.377,13	136.375,11

7.2. Impostos

El detall és el següent:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
7.2.1 Impostos Instal·lacions	29.205,67	18.870,65	7.409,05	55.485,37
7.2.2 Impostos vehicles	13.501,36	8.789,59	943,32	23.234,27
Total	42.707,03	27.660,24	8.352,37	78.719,64

7.2.1 Impostos instal·lacions

El detall és el següent:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Impost Activitats Econòmiques	5.922,71	4.102,06	3.295,50	13.320,27
Impost Activitats Econòmiques d'anys anteriors	19.109,18		49,38	19.158,56
Impost sobre Bens Immobles		4.291,56	362,91	4.654,47
Impost sobre Bens Immobles d'anys anteriors		3.467,39		3.467,39
Taxa per Guals		392,48	214,08	606,56
Taxa de residus	1.114,84	2.331,75	312,68	3.759,27
Taxa de residus d'anys anteriors	2.520,44	378,94	55,86	2.955,24
Cànon Agència catalana			709,36	709,36
Taxa reserva domini radioelèctric			414,92	414,92
Taxa d'obertura Blasco de Garay / Costa i Deu	538,50	1.077,00	1.077,00	2.692,50
Taxa d'obertura Vallcorba		1.354,32		1.354,32
Taxa d'obres i construccions		1.403,79		1.403,79
Taxa llicència urbanístiques			917,36	917,36
Diversos		71,36		71,36
Total	29.205,67	18.870,65	7.409,05	55.485,37

7.2.2 Impostos vehicles

La composició d'aquesta partida és la següent:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Impost Circulació Vehicles Gral.	13.501,36	8.652,04		22.153,40
Taxa Inspecció Tècnica de Vehicles (itv)			183,52	183,52
Taxa Generalitat revisió legionel·la		137,55		137,55
Impost Circulació Vehicles delegació			759,80	759,80
Total	13.501,36	8.789,59	943,32	23.234,27

Relació de vehicles

El parc mòbil de l'empresa a 31 de desembre de 2015 està format pels vehicles següents, amb el detall de matrícules i assignació per seccions :

REF.	SECCIO	Tipus de Vehicle	Matrícula
AS04	COMUNS	FURGONETA KANGOO 1.5	6345 HBB
AS05	COMUNS	FURGONETA KANGOO 1.5	6516 HBB
CA1	COMUNS	FURGONETA	6138 FNP
CA2	COMUNS	FURGONETA	9384 FPG
FT01	COMUNS	FURGONETA DIESEL NISSAN NV400	3248 JBB
G01	COMUNS	TURISMO DELEGACION	2815 BKN
G04	COMUNS	TURISMO DELEGACION	5171 GNL
G05	COMUNS	TURISMO DELEGACION	5483HPN
G06	COMUNS	FURGONETA DIESEL NISSAN NV200 COMBI	3259 JBB
IS03	COMUNS	FURGONETA KANGOO 1.5	6516 HBB
TH01	COMUNS	TURISMO HIBRIDO TOYOTA YARIS	6922 JBX
TH02	COMUNS	TURISMO HIBRIDO TOYOTA YARIS	6938 JBX
TH03	COMUNS	TURISMO HIBRIDO TOYOTA YARIS	6944 JBX

REF.	SECCIO	Tipus de Vehicle	Matrícula
CM01	RECOLLIDA	CAMION PLATAFORMA CAYVOL / NT400 NISSAN CABSTAR 35	9528 JBC
CM02	RECOLLIDA	CAMION PLATAFORMA CAYVOL / NT400 NISSAN CABSTAR 35	1378 JBG
CM03	RECOLLIDA	CAMION PLATAFORMA CAYVOL / NT400 NISSAN CABSTAR 35	1383 JBG
CM21	RECOLLIDA	CAMION RENAULT EQUIPO GANCHO CAYVOL/RENAULT	3125 JBK
CM22	RECOLLIDA	CAMION RENAULT EQUIPO GANCHO CAYVOL/RENAULT	0677 JCH
CM23	RECOLLIDA	CAMION RENAULT EQUIPO GANCHO CAYVOL/RENAULT	2397 JCH
DMS1	RECOLLIDA	MERCEDES-BENZ	6986HBX
FD01	RECOLLIDA	FURGONETA DIESEL NISSAN NV200	3142 HZH
FD05	RECOLLIDA	FURGONETA DIESEL NISSAN NV200	3159 HZH

REF.	SECCIO	Tipus de Vehicle	Matrícula
463	SELECTIVA	VOLQUETE GRUA-K	5927 BDZ
CL01	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	1666 JBD
CL02	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	1673 JBD
CL03	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	1658 JBD
CL04	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	1666 JBD
CL05	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	6547 JCB
CL06	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	6526 JCB
CL07	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	1907 JCY
CL08	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	1910 JCY
CL09	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	2715 JDG
CL10	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	5051 JDG
CL11	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	9194 JDH
CL12	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	9232 JDH
CL13	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	0842 JDL
CL14	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	0862 JDL
CL15	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	2512 JDP
CL16	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	3301 JDS
CL17	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	3533 JDX
CL18	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	3526 JDX
CL19	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	1177 JFH
CL20	SELECTIVA	RECOLECTOR CL 18 M3 ROS ROCA FMO25/RENAULT	7178 JFN
CM04	SELECTIVA	CAMION CAJA ABIERTA CON GRUA RENAULT/CAYVOL	4591 JCP
CM11	SELECTIVA	CAMION RENAULT EQUIPO CADENAS CAYVOL/RENAULT	3262 JBK
CT11	SELECTIVA	RECOLECTOR CP 12 M3 ROS ROCA OLYMPUS/RENAULT	9214 JDH
CT12	SELECTIVA	RECOLECTOR CP 12 M3 ROS ROCA OLYMPUS/RENAULT	9200 JDH
CT21	SELECTIVA	RECOLECTOR CP 16 M3 ROS ROCA OLYMPUS/RENAULT	9203 JDH
EX01	SELECTIVA	MINI-EXCAVADORA CATERPILLAR	
LC01	SELECTIVA	CAMION LAVACONTENEDORES RENAULT/ROS ROCA	6225 JGZ
LC02	SELECTIVA	CAMION LAVACONTENEDORES RENAULT/ROS ROCA	6235 JGZ
LC03	SELECTIVA	CAMION LAVACONTENEDORES RENAULT/ROS ROCA	6738 JJK
PC01	SELECTIVA	PORTACONTENEDORES DULEVO/ NISSAN CABSTAR	4702 JDJ
IS04	SELECTIVA	IVECO DAILY	9907 HBJ

SERVEIS MEDI AMBIENT, SA – 2015

REF.	SECCIO	Tipus de Vehicle	Matrícula
623	VIARIA	MOTOCARRO	B 6149 UF
703	VIARIA	CATERPILLAR IT14G	B 64702 VE
715	VIARIA	SERVICIO IMBORNALES	7524 FCD
A01	VIARIA	RESPONSABLE AREA LV	2451 DRR
AS06	VIARIA	BARREDORA RAVO	E 3907 BCS
BA01	VIARIA	BARREDORA 2M3 AUSA B200H	E 7145 BGH
BA02	VIARIA	BARREDORA 2M3 AUSA B200H	E 7139 BGH
BA03	VIARIA	BARREDORA 2M3 AUSA B200H	E 7136 BGH
BA04	VIARIA	BARREDORA 2M3 AUSA B200H	E 7149 BGH
BA05	VIARIA	BARREDORA 2M3 AUSA B200H	E 3701 BGK
BA06	VIARIA	BARREDORA 2M3 AUSA B200H	E 7146 BGH
BA07	VIARIA	BARREDORA 2M3 AUSA B200H	E 0006 BGJ
BA08	VIARIA	BARREDORA 2M3 AUSA B200H	E 0011 BGJ
BA09	VIARIA	BARREDORA 2M3 AUSA B200H	E 0007 BGJ
BA10	VIARIA	BARREDORA 2M3 AUSA B200H	E 0012 BGJ
BA11	VIARIA	BARREDORA 2M3 AUSA B200H	E 3702 BGK
BA12	VIARIA	BARREDORA 2M3 AUSA B200H	E 0010 BGJ
BA51	VIARIA	BARREDORA DULEVO 5000 EVOLUTION 5M3	E 4281 BGH
BA52	VIARIA	BARREDORA 5M3 ROS ROCA CITYCAT 2000	E 8942 BGJ
BA53	VIARIA	BARREDORA 5M3 ROS ROCA CITYCAT 2000	E 8939 BGJ
BA61	VIARIA	BARREDORA 6M3 ROS ROCA CITYFANT 6000/RENAULT	3021 JKM
BA62	VIARIA	BARREDORA 6M3 ROS ROCA CITYFANT 6000/RENAULT	7296 JKN
BT01	VIARIA	REMOLQUE BIOTRITURADORA	
C101	VIARIA	CAMION CISTERNA ROS ROCA/RENAULT	3275 JDS
C102	VIARIA	CAMION CISTERNA ROS ROCA/RENAULT	3246 JDS
C103	VIARIA	CAMION CISTERNA ROS ROCA/RENAULT	1314 JFH
C104	VIARIA	CAMION CISTERNA ROS ROCA/RENAULT	4332 JGT
CT01	VIARIA	RECOLECTOR CP 5 M3 ROS ROCA ROCAFORT/NISSAN	3161 JBF
CT02	VIARIA	RECOLECTOR CP 5 M3 ROS ROCA ROCAFORT/NISSAN	3167 JBF
CT03	VIARIA	RECOLECTOR CP 5 M3 ROS ROCA ROCAFORT/NISSAN	4166 JBL
CT04	VIARIA	RECOLECTOR CP 5 M3 ROS ROCA ROCAFORT/NISSAN	4089 JBL
CT05	VIARIA	RECOLECTOR CP 5 M3 ROS ROCA ROCAFORT/NISSAN	9397 JDF
FD02	VIARIA	FURGONETA DIESEL NISSAN NV200	3174 HZH
FD03	VIARIA	FURGONETA DIESEL NISSAN NV200	3168 HZH
FD04	VIARIA	FURGONETA DIESEL NISSAN NV200	3166 HZH
FD11	VIARIA	FURGONETA DIESEL NISSAN NV400	3176 HZH
FD12	VIARIA	FURGONETA DIESEL NISSAN NV400	3179 HZH
FD21	VIARIA	FURGONETA DIESEL NISSAN PRIMASTAR	3155 HZH
FD22	VIARIA	FURGONETA DIESEL NISSAN PRIMASTAR	3146 HZH
FE01	VIARIA	FURGONETA ELECTRICA RENAULT KANGOO EXPRESS ZE	1424 HZB
FE02	VIARIA	FURGONETA ELECTRICA RENAULT KANGOO EXPRESS ZE	1388 HZB
FE03	VIARIA	FURGONETA ELECTRICA RENAULT KANGOO EXPRESS ZE	1367 HZB
FE04	VIARIA	FURGONETA ELECTRICA RENAULT KANGOO EXPRESS ZE	1305 HZB
FE05	VIARIA	FURGONETA ELECTRICA RENAULT KANGOO EXPRESS ZE	1357 HZB
FE06	VIARIA	FURGONETA ELECTRICA RENAULT KANGOO EXPRESS ZE	1398 HZB
FE07	VIARIA	FURGONETA RENAULT KANGOO EXPRESS ZE	1327 HZB
FH01	VIARIA	FURGON EQUIPO HIDROLIMPIADOR	5667 JCL
FH02	VIARIA	FURGON EQUIPO HIDROLIMPIADOR	5676 JCL
HL01	VIARIA	HIDROLIMPIADORA AUSA WH200H	E 4398 BGH
HL02	VIARIA	HIDROLIMPIADORA AUSA WH200H	E 4399 BGH
HL03	VIARIA	HIDROLIMPIADORA AUSA WH200H	E 3842 BGJ
HL04	VIARIA	HIDROLIMPIADORA AUSA WH200H	E 3830 BGJ
HL05	VIARIA	HIDROLIMPIADORA AUSA WH200H	E 3834 BGJ
HL06	VIARIA	HIDROLIMPIADORA AUSA WH200H	E 3845 BGJ
HL11	VIARIA	HIDROLIMPIADORA AUSA WH200H + BALDEO + CUPULA	E 3839 BGJ
IR01	VIARIA	VEHICULO INTERVENCION RAPIDA NISSAN NAVARA	8381 JBS
PE08	VIARIA	TRICICLO ELECTRICO SMARTWORKER	SW1017
SW01	VIARIA	TRICICLO ELECTRICO SMARTWORKER	SW1018
SW02	VIARIA	TRICICLO ELECTRICO SMARTWORKER	SW1017
TE01	VIARIA	TURISMO ELECTRICO RENAULT TWIZY	0914 HZB
TR01	VIARIA	TRACTOR JOHN DEERE 4066R	E 5029 BGJ

SERVEIS MEDI AMBIENT, SA – 2015

REF.	SECCIO	Tipus de Vehicle	Matrícula
U01	VIARIA	PIAGGIO PORTER EFI 1.3	9627 GZN
V02	VIARIA	CICLOMOTOR	7705 GWK
V04	VIARIA	CICLOMOTOR	C 3165 BDL
V05	VIARIA	CICLOMOTOR	7707 GWK
V07	VIARIA	CICLOMOTOR	3895 GWY
V08	VIARIA	CICLOMOTOR	6623 GYB
V09	VIARIA	CICLOMOTOR	C 6434 BNR
V10	VIARIA	CICLOMOTOR	3898 GWY
V11	VIARIA	MOTOCICLETA 11 KYMCO AGILITY 125	0541 JBM
V12	VIARIA	MOTOCICLETA 12 KYMCO AGILITY 125	0542 JBM
V13	VIARIA	CICLOMOTOR	C 1149 BRB
VE01	VIARIA	VOLQUETE ELECTRICO CON CAJA ABIERTA GOUPIL G3	1449 HZC
VE02	VIARIA	VOLQUETE ELECTRICO CON CAJA ABIERTA GOUPIL G3	1733 HZC
VE03	VIARIA	VOLQUETE ELECTRICO CON CAJA ABIERTA GOUPIL G3	1584 HZC
VE04	VIARIA	VOLQUETE ELECTRICO CON CAJA ABIERTA GOUPIL G3	1707 HZC
VE05	VIARIA	VOLQUETE ELECTRICO CON CAJA ABIERTA GOUPIL G3	1541 HZC
VE06	VIARIA	VOLQUETE ELECTRICO CON CAJA ABIERTA GOUPIL G3	1661 HZC
VE07	VIARIA	VOLQUETE ELECTRICO CON CAJA ABIERTA GOUPIL G3	1691 HZC
VE08	VIARIA	VOLQUETE ELECTRICO CON CAJA ABIERTA GOUPIL G3	1523 HZC
VE11	VIARIA	VOLQUETE ELECTRICO CON CAJA CERRADA GOUPIL G3-2	1610 HZF
VE12	VIARIA	VOLQUETE ELECTRICO CON CAJA CERRADA GOUPIL G3-2	1597 HZF
VE13	VIARIA	VOLQUETE ELECTRICO CON CAJA CERRADA GOUPIL G3-2	1603 HZF
VE21	VIARIA	VOLQUETE ELECTRICO CON CAJA GOUPIL G3	4829 JHK
VE22	VIARIA	VOLQUETE ELECTRICO CON CAJA GOUPIL G3	4904 JHK
VE23	VIARIA	VOLQUETE ELECTRICO CON CAJA GOUPIL G3	4924 JHK
VE24	VIARIA	VOLQUETE ELECTRICO CON CAJA GOUPIL G3	4952 JHK

8. INSTAL·LACIONS

Compren les partides següents :

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
8.1. Lloguers		48.040,81	87.212,08	135.252,89
8.2. Manteniment	28.357,78	20.850,97	206.634,44	255.843,19
8.3. Consums	1.794,70	11.015,25	77.555,27	90.365,22
8.4. Despeses prevenció	685,49	680,45	664,38	2.030,32
Total	30.837,97	80.587,48	372.066,17	483.491,62

8.1. Lloguers

Import dels lloguers corresponents a l'exercici 2015 dels diferents locals utilitzats per l'empresa:

		<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Avgda. Francesc Macià, 76, (SINTRASA)	(a)			56.394,37	56.394,37
Lloguer Oficina 2 (SINTRASA)	(b)			13.141,20	13.141,20
Lloguer Francesc Bellapart, 1				9.600,00	9.600,00
Lloguer carrer Vallcorba, 25 bxs			5.856,06		5.856,06
Local Pz. Filipinas, 10, bxs			4.896,72		4.896,72
Local Berguedà, 128			6.144,66		6.144,66
Local c/ Montblanc, 36 bxs. 2a			4.000,00		4.000,00
Local Ptge. Fleming, 16			3.252,20		3.252,20
Local Lope de Vega, 41 Baixos			10.897,08		10.897,08
Local C/ San Sebastián, 66			12.230,52		12.230,52
Local Pl. Pep Ventura, 23			100,50		100,50
Parking c/ Anoia			503,33		503,33
Lloguer sala menjador				2.156,00	2.156,00
Lloguer sala comitè				3.234,00	3.234,00
Lloguer 4 casetes				1.486,51	1.486,51
Quotes comunitat de propietaris			159,74	1.200,00	1.200,00
Total		0,00	48.040,81	87.212,08	135.252,89

- a) Lloguer de les oficines i places de garatge de l' Avgda. Francesc Macià, 76. L' import mensual amb la revisió anual és de 4.699,53 euros. Aquest any no hi ha hagut increment respecte l'exercici anterior.
- b) Correspon a la despesa pel lloguer de les oficines ubicades al carrer Filadors, 22 5é 1a més una plaça d'aparcament al mateix edifici i els consums generats. L'import mensual amb la revisió anual és de 1.095,10 euros. Aquest any no hi ha hagut increment respecte l'exercici anterior.

8.2. Manteniment instal·lacions

Aquesta partida està configurada per les següents agrupacions:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Reformes i inst. Reparacions nau, taller i Punt Blau	7.161,92	5.782,24		12.944,16
Instal·lacions elèctriques			28.310,96	28.310,96
Recollida de llots i neteja pou i dipòsit tallers			24.316,38	24.316,38
Obres i reparacions nau			12.119,05	12.119,05
Equip de cloració i manteniment			2.080,90	2.080,90
Manteniment depuradora, talles i altres instal·lacions			9.670,44	9.670,44
Construcció safareig per a tallers			5.950,00	5.950,00
Compra descalcificador Northway 30L			1.487,60	1.487,60
Compra equip Gaggenau RW			3.115,00	3.115,00
Manteniment jardins 3 Punts Blaus	10.443,62			10.443,62
Renting centraleta oficines			8.544,16	8.544,16
Manteniment general oficines			2.531,17	2.531,17
Ampolles Protar i oxigen			2.024,75	2.024,75
Calibrat anual pont grua			1.176,33	1.176,33
Instal·lació equip lixivados taller			3.580,00	3.580,00
Caldera per a tallers			2.350,00	2.350,00
Gasoil per calefacció			4.361,27	4.361,27
Instal·lació 2 conjunts modulars			5.135,36	5.135,36
Servei de neteja (a)	7.903,65	9.103,93	8.164,11	25.171,69
Control inicial ambiental		2.534,00		2.534,00
Servei vigilància CAMPA			54.805,10	54.805,10
Servei vigilància mercadets			14.569,80	14.569,80
Control de plagues i legionel·la			5.977,58	5.977,58
Instal·lació fonts d'aigua		2.145,00		2.145,00
Manteniment climatització oficines			2.664,21	2.664,21
Mobiliari d'oficina			2.663,16	2.663,16
Garrafes d'aigua			665,98	665,98
Fil musical oficina			371,13	371,13
Sistema de seguretat	2.848,59	1.285,80		4.134,39
Total	28.357,78	20.850,97	206.634,44	255.843,19

(a) El servei de neteja conté factures de l'empresa SERVICIOS SEMAT, SA per import de 21.610,08 eur.

8.3. Consums

Import dels subministraments corresponent a l'exercici 2015 té el següent detall:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Consum Ilum		8.077,50	25.291,58	33.369,08
Consum aigua	1.794,70	2.937,75	4.596,73	9.329,18
Consum telèfon fix /ADSL i mòbils			47.666,96	47.666,96
Total	1.794,70	11.015,25	77.555,27	90.365,22

8.4. Despeses prevenció instal·lacions

Aquesta partida inclou despeses amb el següent detall:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Manteniment extintors	456,56	621,30	371,39	1.449,15
Despeses prevenció	229,03	59,15	292,99	581,17
Total	685,49	680,45	664,38	2.030,32

9. DESPESES DIVERSES

Aquest apartat correspon a les següents despeses:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
9.1. Material impremta	1.109,61	8,95	2.656,41	3.774,97
9.2. Material d'oficina	314,04	267,75		581,79
9.3. Consumibles i manteniment Informàtic			55,94	6.265,32
Total	1.423,65	332,64	8.921,73	10.678,02

9.1. Material d'impremta

Correspon a la compra de talonaris per parts de treball, flyers A5, còpies de plànols i similars.

9.2. Material d'oficina

Material d'oficina consumit durant l'exercici, exclusiu del servei, sense tenir en compte el material d'oficina de la oficina administrativa de l'empresa.

9.3. Consumibles i Manteniment Informàtic

Correspon a la despesa per la compra de tòners i cartutxos de tinta per a impressores i petits components informàtics. Aquesta partida també conté 1.424,55 euros en la compra d'un IPAD, mòbils i fundes per mòbils.

10. DESPESES COMUNS

Aquest epígraf conté partides de despesa exclusivament comuns a excepció de l'apartat campanyes, per aquest motiu no hi ha cap detall per seccions als altres apartats.

Compren les partides següents:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
10.1. Assessories			120.633,52	120.633,52
10.2. Treballs externs			106.284,93	106.284,93
10.3. Material i manteniment oficina			24.087,72	24.087,72
10.4. Correus i transport docs.			731,78	731,78
10.5. Subscripcions i col·laboracions			61.935,23	61.935,23
10.6. Dietes i atencions			20.619,86	20.619,86
10.7. Despeses representació			37.000,88	37.000,88
10.8. Campanyes	27.561,38	293,94	71.633,92	99.489,24
10.09. Taxes i sancions			-108.954,40	-108.954,40
10.10. Despeses bancaries			79.822,48	79.822,48
Total	<u>27.561,38</u>	<u>293,94</u>	<u>413.795,92</u>	<u>441.651,24</u>

10.1. Assessories

Aquesta partida té el següent detall:

	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Quotes assessorament Olear Abogados (a)	66.517,37	66.517,37
Quotes assessorament Deloitte	41.176,46	41.176,46
Gestions bonificacions S.S.	1.965,06	1.965,06
Matriculació i canvi nom vehicles antics	6.246,53	6.246,53
Registre marca Agora (50%)	4.728,10	4.728,10
Total	<u>120.633,52</u>	<u>120.633,52</u>

(a) D'aquesta partida, ha estat repercutit mitjançant factura emesa 1.198,68 euros a l'empresa SGPM.

10.2. Treballs externs

	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Sage Manteniment programa Murano	2.607,49	2.607,49
Manteniment programa Microlab	926,28	926,28
Hora Servicios SGPM (a)	11.934,43	11.934,43
Seguiment ISO	8.141,00	8.141,00
Projectes tècnics i memòries descriptives	6.264,75	6.264,75
Solució Concursos Públics (tarifa plana)	772,50	772,50
Serveis Tecnologies de la Informació (b)	44.428,81	44.428,81
Renovació dominis web (c)	401,72	401,72
Quota Cloud Datacenter	5.400,00	5.400,00
Software planificació de rutes	7.694,10	7.694,10
Llicències Office 365 (d)	3.898,85	3.898,85
Manteniment APP SBD Aparca (e)	3.360,00	3.360,00
Honoraris Daniel Villuendas	8.850,00	8.850,00
Selecció de personal	405,00	405,00
Honoraris advocats per demandes laborals	700,00	700,00
Altres despeses	500,00	500,00
Total	<u>106.284,93</u>	<u>106.284,93</u>

- (a) Aquesta partida conté íntegrament factures de SGPM en concepte de "hores servei".
- (b) L'empresa ha repercutit a d'altres empreses del grup, mitjançant factura emesa el 10,37% d'aquesta despesa.
- (c) L'empresa ha repercutit a SGPM 123,00 euros, mitjançant factura emesa
- (d) L'empresa ha repercutit a d'altres empreses del grup, mitjançant factura emesa el 10,37% d'aquesta despesa.
- (e) L'empresa ha repercutit a SGPM la totalitat de la despesa (3.360,00 euros), mitjançant factura emesa.

10.3. Material i Manteniment d'Oficina

	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Material d'oficina	7.698,89	7.698,89
Fotocòpies	12.918,35	12.918,35
Compra d'impressora	650,00	650,00
Lloguer d'impressores	2.820,48	2.820,48
Total	<u>24.087,72</u>	<u>24.087,72</u>

10.4. Correus i despeses de transport

Els 731,78 euros corresponen a despeses en segells, certificats, telegrams i burofax pagats per caixa, així com despeses de transport de documentació.

10.5. Subscripcions i col·laboracions

Detall de les subscripcions a publicacions i col·laboracions del període:

	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
C.J. Empresaris (CECOT)	1.054,88	1.054,88
Subscripció Evidencia ECOIURIS	1.038,16	1.038,16
Pagament màster d'Advocacia	5.501,79	5.501,79
Vallesana de publicacions, SA: Subscripció anual 2015	259,60	259,60
Col·laboració carnaval Sabadell	250,00	250,00
Club d'enganxes del Vallès IX Lliga amateur	200,00	200,00
Fundació de l'Esport Sabadellenc	10.000,00	10.000,00
Col·laboració Festa de l'Esport	3.600,00	3.600,00

SERVEIS MEDI AMBIENT, SA – 2015

Club Falcons	400,00	400,00
Col·laboració Smart Congres Sabadell	14.213,20	14.213,20
Col·laboració Castellans de Sabadell	3.000,00	3.000,00
Patrocini Open de Tennis Sabadell	6.000,00	6.000,00
Col·laboració UE Sabadell Nord CF	1.500,00	1.500,00
Curtmetratge X Marató de Sabadell	1.487,60	1.487,60
Col·laboracions Festes Majors de barris	1.060,00	1.060,00
Festa Major 2015	4.625,00	4.625,00
Col·laboració Creu Roja	250,00	250,00
Patrocini Club de Golf	6.000,00	6.000,00
Donatiu Associació "Juntos podemos vencer"	1.045,00	1.045,00
Col·laboració romeria los Ballesteros	250,00	250,00
Projecte Nepal	200,00	200,00
Total	<u>61.935,23</u>	<u>61.935,23</u>

10.6. Dietes i atencions

El detall d'aquesta partida és el següent:

	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Dietes i desplaçaments personal	7.838,83	7.838,83
Lots de Nadal i activitats Nadal (sopars, dinars, concurs, etc.)	12.781,03	12.781,03
Total	<u>20.619,86</u>	<u>20.619,86</u>

10.7. Despeses de representació

La composició és la següent:

	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Atencions personals (targetes Corte Inglés)	3.980,76	3.980,76
Despeses representació (dinars, i despeses per VISA)	33.020,12	33.020,12
Total	<u>37.000,88</u>	<u>37.000,88</u>

10.8. Campanyes

El detall de la despesa en campanyes per accions realitzades ha estat el següent:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Autocar ECOEDUCA	3.500,00			3.500,00
Calendari Mobi Blau	12.826,88			12.826,88
Anuncis premsa campanya sensibilització reciclatge	1.170,00			1.170,00
Tallers per campanyes sensibilització reciclatge	3.040,00		4.750,00	7.790,00
Xocolatades AAVV presentació (1)	3.520,00			3.520,00
Imans magnètics i targetes interactives	3.504,50		6.440,00	9.944,50
Activitats Ecoxoc (2)			5.600,00	5.600,00
Col·laboració Valles Econòmic (3)			6.000,00	6.000,00
Agents campanya sensibilització (SERVICIOS SEMAT, SA)			10.342,05	10.342,05
Diari Sabadell (4)			13.000,00	13.000,00
BOC N ROLL per visites Deixalleria			3.978,00	3.978,00
Banners publicitaris web			3.190,00	3.190,00
Bosses de colors per papereres		293,94		293,94
Col·laboració Smart City 2015			783,62	783,62
Campanya sensibilització Radio Sabadell (5)			9.250,00	9.250,00
Caramels cavalcada de reis			2.226,78	2.226,78
Banderoles Grup Agora			2.976,00	2.976,00
Petites campanyes			3.097,47	3.097,47
Total	27.561,38	293,94	71.633,92	99.489,24

- (1) Correspon a factures de l'empresa INTIAM RUAI, S.L. per 8 dies d'activitats de formació en energia solar i renovables.
- (2) Correspon a factures de Toni Vila Mestres de 14 dies de tallers creatius dins del programa "Ecoxoc 2015". (<http://www.ecoxoc.com/catala/projecte.html>)
- (3) Quota anual de "El diari del Vallès" com a col·laborador oficial del suplement "VallèsEconòmic" (<http://www.newt.cat/>)
- (4) Correspon a la quota mensual segons contractes de col·laboració signats:
 - Col·laboració de 24.000 eur/any fins al maig de 2015. (gener a maig 2.000 eur/mes)
 - Col·laboració de 12.000 eur/any a partir d'octubre de 2015. (octubre a desembre 1.000 eur/mes)
- (5) Corresponen a factures de l'empresa Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SLU amb els següents conceptes:
 - Patrocini Sant Jordi 2015 1.500 eur
 - Patrocini Festes Majors Sabadell 7.000 eur
 - Patrocini emissió Cavalcada Reis 750 eur

10.09. Taxes i Sancions

El detall és el següent:

	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Provisió sentència 4rt Torn (a)	-150.000,00	-150.000,00
Imports per sentències dipositats al Jutjat per reclamacions laborals	25.365,90	25.365,90
Recàrrecs Seguretat Social fora de termini (sentència 940/2013)	5.482,42	5.482,42
Indemnització sentència 271/15	3.002,32	3.002,32
Taxes per canvi de nom de vehicles antics	6.802,30	6.802,30
Taxes i dipòsits judicials	215,01	215,01
Multa per aparcament	177,65	177,65
Total	<u>-108.954,40</u>	<u>-108.954,40</u>

(a) Aquest import va ser provisionat com a despesa l'exercici 2014. (veure informe 2014)

10.10. Despeses Financeres

El detall de la despesa és:

	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Comissió aval de 600.000 eur	12.226,67	12.226,67
Comissió aval lloguer Blasco de Garay	324,00	324,00
Comissió per transferències a la central	1.300,74	1.300,74
Comissió descobert comptes corrents i pòlissa	3.715,48	3.715,48
Comissió manteniment comptes corrents	709,34	709,34
Comissions Dto Efectes	<u>61.546,25</u>	<u>61.546,25</u>
Total	<u>79.822,48</u>	<u>79.822,48</u>

11. AMORTITZACIONS

El detall de la despesa per dotació a l'amortització és el següent:

	<u>Recollida</u>	<u>Viària</u>	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Amortització Aplicacions Informàtiques			864,33	864,33
Amortització Maquinària Industrial	729,10	729,10		1.458,20
Amortització Red. Prod. Informàtics			6.590,23	6.590,23
Amortització Mobiliari Eix Macià			4.446,78	4.446,78
Amortització Instal·lacions Blasco de Garay			6.783,00	6.783,00
Amortització Mobiliari Instal·lacions			1.723,76	1.723,76
Amortització Elements de Transport			82.575,20	82.575,20
Amortització Altre Immobilitzat			917.233,11	917.233,11
Amortització Immob. Mat. Mòbil Viària i "cuartelillos"		270.378,36		266.850,54
Total	729,10	271.107,46	1.020.216,41	1.292.052,97

El període d'amortització es calcula a partir del moment en que els béns entren en funcionament, independentment de la data d'adquisició. Els terminis d'amortització calculat en mesos és el següent:

Aplicacions informàtiques	60 mesos
Instal·lacions tècniques	60-120-228 mesos
Maquinària	120 mesos
Maquinària industrial	48-60 mesos
Mobiliari	60 mesos
Equips per a processos Informació	48 mesos
Elements de transport	60-120 mesos
Altre immobilitzat material	48-53-60-84-96-118-120 mesos

El moviment dels elements d'immobilitzat de l'exercici 2015 són els següents:

Immobilitzats	Saldo Inicial	Altes	Baixes	Saldo Final
Aplicacions Informàtiques	18.776,95		15.629,95	3.147,00
Amortització anual	9.444,93	2.588,03	3.165,00	8.867,96
Red. Prod. Informàtics	14.507,63	17.712,74	4.949,89	27.270,48
Mobiliari Eix Macià	25.117,92	8.972,80	10.839,15	23.251,57
Instal·lacions Blasco de Garay	128.879,72			128.879,72
Mobiliari Instal·lacions	16.478,04	1.078,76		17.556,80
Elements de Transport	552.974,88	294.698,39		847.673,27
Altres Immobilitzats	1.476.753,04	10.004.694,43	21.600,00	11.459.847,47
Material Mòbil Viària	1.603.673,85	1.540.310,00	9.000,00	3.134.983,85
TOTAL	3.846.606,96	11.870.055,15	65.183,99	15.651.478,12

El quadre de l'amortització acumulada és el següent:

Amortització	Saldo 31/12/2014	Dotació Amort.	Baixes	Saldo 31/12/2015
Aplicacions Informàtiques	16.983,25	864,33	-15.629,95	2.217,63
Amortització anual	4.454,94	1.458,20	-3.164,88	2.748,26
Red. Prod. Informàtics	7.977,94	6.590,23	-4.949,89	9.618,28
Mobiliari Eix Macià	18.667,48	4.446,78	-10.839,15	12.275,11
Instal·lacions Blasco de Garay	5.230,63	6.783,00		12.013,63
Mobiliari Instal·lacions	569,27	1.723,76		2.293,03
Elements de Transport	15.005,49	82.575,20		97.580,69
Altres Immobilitzats	19.490,35	917.233,11	-20.680,03	916.043,43
Material Mòbil Viària	42.173,81	270.378,36	-12.358,91	300.193,26
TOTAL	128.576,80	1.292.052,97	-67.622,81	1.354.983,32

Els valors nets de l'Immobilitzat a 31/12/2015 són els següents:

Immobilitzats	Valor Brut	Amort. Acum	Valor Net
Aplicacions Informàtiques	3.147,00	2.217,63	929,37
Amortització anual	8.867,96	2.748,26	6.119,70
Red. Prod. Informàtics	27.270,48	9.618,28	17.652,20
Mobiliari Eix Macià	23.251,57	12.275,11	10.976,46
Instal·lacions Blasco de Garay	128.879,72	12.013,63	116.866,09
Mobiliari Instal·lacions	17.556,8	2.293,03	15.263,77
Elements de Transport	847.673,27	97.580,69	750.092,58
Altres Immobilitzats	11.459.847,47	916.043,43	10.543.804,04
Material Mòbil Viària	3.134.983,85	300.193,26	2.834.790,59
TOTAL	15.651.478,12	1.354.983,32	14.296.494,80

12. DESPESES FINANCERES

L'empresa considera aquesta despesa comú a les dues activitats.

El detall de la despesa per aquest concepte és el següent:

	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Interessos <i>Confirming</i> Banc Sabadell (3,29%)	35.573,89	35.573,89
Total	<u>35.573,89</u>	<u>35.573,89</u>

13. DESPESES EXCEPCIONALS

Correspon a les despeses que l'empresa considera excepcionals i que són comuns a les dues activitats. El detall d'aquestes despeses és el següent:

	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Notes de càrrec intern	404.982,43	404.982,43
Altres despeses extraordinàries	35.136,99	35.136,99
Total	440.119,42	440.119,42

13.1. Notes de càrrec intern

Són despeses de la central repercutides a través de notes de càrrec interns amb el següent detall:

	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
- Elaboració i presentació impostos	131.057,80	131.057,80
- Part alíquota despeses central	36.868,68	36.868,68
- Despeses controller gestió Admin.	43.569,80	43.569,80
- Elaboració y presentació impost societats i llibres	32.045,28	32.045,28
- Estudi i elab. Implantació noves inversions	53.777,96	53.777,96
- Serveis del personal tècnic per inici del serveis	55.322,29	55.322,29
- Coordinació posada en funcionament nous equips	52.340,62	52.340,62
Total	404.982,43	404.982,43

13.1. Altres despeses extraordinàries

	<u>Comuns</u>	<u>Total</u>
Interessos préstec sindicat	28.635,70	28.635,70
Regularització actius de la central (amortitzacions)	5.906,08	5.906,08
Atencions personals (targeta regal "El Corte Inglés")	300,00	300,00
Despeses exercici anterior (a)	295,21	295,21
Total	35.136,99	35.136,99

(a) Factura de RTM CALIDAD Y FORMACIÓN,SL, d'honoraris per la gestió de bonificacions de formació de l'exercici 2014.

14. DESPESES ALIENES A LA CONCESSIÓ

Corresponen a despeses certificades de serveis realitzats no afectes directament a la concessió.

El detall és el següent:

Reparació compactadora del mercat central	4.448,45
Servei retirada restes vegetals ventades	<u>1.828,50</u>
Total	6.276,95

15. OPERACIONS AMB EMPRESES DEL GRUP

Durant l'any 2015, l'empresa ha efectuat operacions amb altres empreses del grup o associades per un total de 521.870,05. El detall és el següent:

CONCEPTE	2.015 SERVICIOS SEMAT, SA	2.015 CARREC CENTRAL	2.015 SERV., ING. Y TRANSP. AUX., SA	2.015 SOCIEDAD DE ING. Y TRANSP. AUX., SA	2.015 PROCEDIMIENTOS ASEOS U. PAU, SA	2.015 SERVEIS GRALS PER MUNICIPIIS	2.015 TOTAL
MANTENIMENT VEHICLES					2.175,00		2.175,00
IMPOSTS					68,16		68,16
MANTENIMENT CONTENIDORS				1.198,00			1.198,00
INSTAL·LACIONS	21.610,08		69.535,57				91.145,65
CAMPANYES	10.342,05						10.342,05
PREVENCIO	24,33						24,33
ASSESSORS EXTERNS						11.934,43	11.934,43
EXCEPCIONALS		404.982,43					404.982,43
TOTAL	31.976,46	404.982,43	69.535,57	1.198,00	2.243,16	11.934,43	521.870,05