

Pressupost consolidat Ajuntament, EPE Mat Audiovisual i Societats

								2020	2019
EXERCICI 2020	Press. Ajuntament	PUMSA	AMSA	EPE TCM	EPE MAT AUDIOV	TOTAL	Ajustaments	Pres. Consolidat 2020 Ajuntament, EPE's i Soc.	Pres. Consolidat 2019 Ajuntament, EPE's i Soc.
INGRESSOS									
Capítol I. Impostos directes	54.773.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.773.152,00	-411.039,23	54.362.112,77	50.625.716,91
Capítol II. Impostos indirectes	5.850.914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.914,80	-38.048,00	5.812.866,80	6.270.441,14
Capítol III. Taxes i altres ingressos	22.634.552,71	6.351.643,00	15.127.110,00	3.370.928,00	423.889,45	47.908.123,16	-1.975.569,77	45.932.553,39	47.770.290,50
Capítol IV. Transferències corrents	44.102.126,04	550.114,00	0,00	0,00	770.189,16	45.422.429,20	-1.191.685,16	44.230.744,04	44.616.620,03
Capítol V. Ingressos patrimonials	2.157.085,14	4.684.589,00	720.076,00	0,00	0,00	7.561.750,14	-1.477.663,00	6.084.087,14	4.996.491,58
Capítol VI. Alienació d'inversions	0,00	4.944.182,00	0,00	0,00	0,00	4.944.182,00	-4.668.556,00	275.626,00	8.636.896,00
Capítol VII. Transferències capital	4.428.754,01	1.469.411,00	0,00	1.680.682,00	0,00	7.578.847,01	-3.150.093,19	4.428.753,82	5.006.887,31
Capítol VIII. Actius financers	219.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	219.025,30	0,00	219.025,30	219.025,30
Capítol IX. Passius financers	13.500.000,00	1.675.847,56	3.000.000,00	0,00	0,00	18.175.847,56	-1.675.847,56	16.500.000,00	16.285.011,56
Total Ingressos	147.665.610,00	19.675.786,56	18.847.186,00	5.051.610,00	1.194.078,61	192.434.271,17	-14.588.501,91	177.845.769,26	184.427.380,33
DESPESES									
Capítol I. Personal	58.438.561,18	2.586.101,00	4.527.023,00	0,00	890.000,00	66.441.685,18	0,00	66.441.685,18	62.123.531,70
Capítol II. Bens corrents i serveis	42.419.360,29	2.565.358,00	7.269.262,00	1.923.465,00	244.092,69	54.421.537,98	-3.216.605,00	51.204.932,98	50.157.078,10
Capítol III. Financeres	1.717.854,37	488.522,00	131.203,00	284.396,00	0,00	2.621.975,37	0,00	2.621.975,37	3.221.903,58
Capítol IV. Transferències corrents	12.851.736,89	0,00	3.305,00	0,00	0,00	12.855.041,89	-4.337.278,35	8.517.763,54	8.856.746,91
Capítol V. Fons contingència	666.643,41	0,00	0,00	0,00	0,00	666.643,41	0,00	666.643,41	631.319,21
Capítol VI. Inversions	17.410.444,95	4.590.193,00	4.589.313,00	81.042,00	0,00	26.670.992,95	-150.215,00	26.520.777,95	29.066.230,27
Capítol VII. Transferències capital	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	635.000,00
Capítol VIII. Actius financers	1.894.872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894.872,86	-1.675.847,56	219.025,30	305.025,30
Capítol IX. Passius financers	11.666.136,05	3.408.604,00	2.091.642,00	2.753.777,00	0,00	19.920.159,05	0,00	19.920.159,05	24.122.446,34
Total Despeses	147.665.610,00	13.638.777,00	18.611.748,00	5.042.680,00	1.134.092,69	186.092.907,69	-9.379.945,91	176.712.962,78	179.119.281,41
Ing-Desp	0,00	6.037.009,56	235.438,00	8.930,00	59.985,92	6.341.363,48	-5.208.556,00	1.132.806,48	5.308.098,92
Estabilitat pressupostària	-158.016,39	7.769.765,00	-672.920,00	2.762.707,00	59.985,92	9.761.521,53	-5.208.556,00	4.552.965,53	13.231.533,70

Detall Ajustaments

EXERCICI 2020	Press. Ajuntament	PUMSA	AMSA	EPE MATARO AUDIOVISUAL	EPE TECNOCAMPUS	Total
---------------	----------------------	-------	------	------------------------------	--------------------	-------

INGRESSOS

Capítol I. Impostos directes	411.039,23		0,00			411.039,23
Capítol II. Impostos indirectes	38.048,00		0,00			38.048,00
Capítol III. Taxes i altres ingressos	707.900,00	1.078.790,25	156.168,00		32.711,52	1.975.569,77
Capítol IV. Transferències corrents	4.500,00	407.496,00	9.500,00	770.189,16		1.191.685,16
Capítol V. Ingressos patrimonials	757.243,00	720.420,00				1.477.663,00
Capítol VI. Alienació d'inversions		4.668.556,00				4.668.556,00
Capítol VII. Transferències capital		1.469.411,19			1.680.682,00	3.150.093,19
Capítol VIII. Actius financers		0,00				0,00
Capítol IX. Passius financers		1.675.847,56				1.675.847,56
Total	1.918.730,23	10.020.521,00	165.668,00	770.189,16	1.713.393,52	14.588.501,91

DESPESES

DESPESES	1.918.730,23					
Capítol I. Personal		0,00			0,00	
Capítol II. Bens corrents i serveis	1.837.874,77	415.801,00	962.929,23		3.216.605,00	
Capítol III. Financeres					0,00	
Capítol IV. Transferències corrents	4.337.278,35				4.337.278,35	
Capítol VI. Inversions		150.215,00			150.215,00	
Capítol VII. Transferències capital					0,00	
Capítol VIII. Actius financers	1.675.847,56				1.675.847,56	
Capítol IX. Passius financers					0,00	
Total	7.851.000,68	566.016,00	962.929,23	0,00	0,00	9.379.945,91

Ing-Desp	-5.932.270,45	9.454.505,00	-797.261,23	770.189,16	
					5.208.556,00
					5.208.556,00

PUMSA-AJUNTAMENT	Press. consolidat Ajuntament i	PUMSA	Total
INGRESSOS			
1.Tributs IBI	377.753,00		377.753,00
2 Taxes gual, brossa	38.048,00		38.048,00
3.Prestació serveis (Grua)		928.575,25	928.575,25
3.Prestació serveis (zona blava)			0,00
3. Finançament Inversió		150.215,00	150.215,00
4. Subvencions habitatges rendes socials		407.496,00	407.496,00
4. Subvencions corrent		0,00	0,00
5.Lloguers i cànon		720.420,00	720.420,00
6 Alienació d'inversions		4.668.556,00	4.668.556,00
7. Subvenció de capital		1.469.411,19	1.469.411,19
8- Actius financers			0,00
9. Passius finanacers		1.675.847,56	1.675.847,56
TOTAL INGRESSOS	415.801,00	10.020.521,00	10.436.322,00

DESPESES			
1- Personal			
2.Impostos		415.801,00	415.801,00
2.Prestació de serveis (Grua i Dipòsi)	928.575,25		928.575,25
2. Lloguers i cànon	720.420,00		720.420,00
4. Subvencions corrent	1.469.411,19		1.469.411,19
4. Subvencions habitatges rendes socials	407.496,00		407.496,00
6. Inversions		150.215,00	150.215,00
7. Subvenció capital			0,00
8. Actius financers	1.675.847,56	0,00	1.675.847,56
9. Passius financers			
TOTAL DESPESES	5.201.750,00	566.016,00	5.767.766,00

Vendes a l'ajuntament al 2019 i formalitades al 2020 (pg 16 pressupost PUMSA)

S'ha ajustat la part que 'Ajuntament té en el seu pressupost

Inversions conjuntes amb l'Ajuntament. Es descompte la part que l'Ajuntament té en el seu pressupost

Ajut de caixa reconvertit en préstec a llarg termini en el 2020

2.992.708,44

AIGÜES-AJUNTAMENT-SOCIETATS	Press. consolidat Ajuntament i i EPE's	AIGÜES	TOTAL
INGRESSOS			
1.Tributs	33.286,23		33.286,23
2. Impostos indirectes			0,00
3.Taxa Subsòl (1,5 aprofitament)	200.000,00		200.000,00
3. Taxa clavegueram	500.000,00		500.000,00
3. CONGIAC	7.900,00		7.900,00
3.Vendes Aigua i clavegueram		156.168,00	156.168,00
4.Treballs expl bombaments Can Vilardell	0,00	9.500,00	9.500,00
4.Conveni publicitat Les Santes	4.500,00		4.500,00
5.Lloguers i cànon	217.243,00		217.243,00
5. Dividends	540.000,00		540.000,00
8 repartiment dividendes 2019	0,00		0,00
TOTAL INGRESSOS	1.502.929,23	165.668,00	1.668.597,23

DESPESES			
2.Consum Aigua i clavegueram	156.168,00		156.168,00
2.Treballs canalització			0,00
2. Taxa clavegueram		500.000,00	500.000,00
2.Tributs Subsòl (1,5 aprofitament)		200.000,00	200.000,00
2.Lloguers , cànon i altres		229.643,00	229.643,00
2. Impostos		33.286,23	33.286,23
3. Despeses financeres compte crèdit			0,00
4.Conveni publicitat Les Santes			0,00
4.Treballs expl bombaments Can Vilardell	9.500,00		9.500,00
4. Conveni Fira del Arbre			0,00
2.Assessories externes Congiac			0,00
8 recursos propis dividendes 2020			
TOTAL DESPESES	165.668,00	962.929,23	1.128.597,23

540.000,00

IBI i IAE (2018

Dret superfícies, utilització béns municipals i cànon adscripció
AMSA no ho té en el seu pressupost

PUMSA

INGRESSOS		
		2020
cap I	Impostos directes	0
cap II	Impostos indirectes	0
cap III	Taxes i altres serveis	6.351.643,00
Cap IV	Transferències corrents	550.114,00 €
Cap V	Ingressos patrimonials	4.684.589,00 €
cap VI	Alienació inversions	4.944.182,00 €
Cap VII	trancferències de capital	1.469.411,00 €
Cap VIII	Actius financers	
Cap IX	Passius financers	1.675.847,56 €
		19.675.786,56 €

DESPESES		
		2020
cap I	Despeses personal	2.586.101,00 €
cap II	Despeses corrents de béns i serveis	2.565.358,00 €
cap III	Despeses financeres	488.522,00 €
Cap IV	Transferències corrents	0,00 €
Cap V		
cap VI	Inversions reals	4.590.193,00 €
Cap VII	Transferències de capital	0,00 €
Cap VIII	Actius financers	0,00 €
Cap IX	Passius financers	3.408.604,00 €
		13.638.778,00 €

DETALL					
CAP III	TAXES I ALTRES INGRESOSSOS	6.351.643,00 €	A	CAP I	Despeses personal 2.586.101,00 €
	Quotes urbanístiques	3.485.711,00 €			Despesa personal 2.586.101,00 €
	A càrrec ajuntament	150.718,00 €			
	prestacions serveis zona blava	1.652.907,00 €			
	Prestacions serveis dipòsit	1.015.999,00 €			
	Prestacions serveis Gestió Sòl			CAP II	DESPESES CORRENTS BÉNS I SERVESI 2.565.358,00 €
	Ingressos accessoris	46.308,00 €			serveis exteriors 2.078.957,00 €
					Tributs 805.089,00 €
Cap IV	transferències corrents	550.114,00 €			unitat de negoci gestió de sòl -318.688,00 €
				CAP III	DESESES FINANCERES 488.522,00 €
CAP V	Ingressos patrimonials	4.684.589,00 €	B		
	Lloguers	4.832.721,00 €		CAP VI	INVERSIONS REALS 4.590.193,00 €
	Morositat	-148.132,00 €			
Cap VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	4.944.182,00 €		CAP IX	PASSIUS FINANCERS 3.408.604,00 €
	Vendes	4.668.556,00 €			
	Resultat per alienació	275.626,00 €			
	Valor net comptable vendes				
CAP VII	Transferència capital	1.469.411,00 €			
CAP IX	Passius financers	1.675.847,56 €			
		(nou préstec amb l'ajuntament per pagar sentència)			

Comptes de Pèrdues i Guanys	Pressupost 2020
1. Import net xifra de negocis	7.777.252
a) Vendes	275.626
b) Lloguers	4.832.720
c) Prestació de serveis	1.652.907
d) Ingressos de la gestió per serveis cedits (dipòsit)	1.015.999
2. Variació existències	3.285.458
4. Aprovisionaments	-3.212.199
5. Altres ingressos d'explotació	596.422
a) Ingressos acessoris i altres de gestió corrent	46.308
b) Subvecnions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	550.114
6. Despeses de personal	-2.586.101
7. Altres despeses d'explotació	-3.032.178
a) Serveis exteriors	-2.078.957
b) Tributs	-805.089
Pèrdues deterioraments i variació op comercials	-148.132
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.441.262
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	1.114.365
11. Deteriorament i resultats per alienació de l'immobilitzat	0
13. Altres resultats	0
RESULTAT D'EXPLOTACIO	1.501.757
14. Ingressos financers	0
15. Despeses financeres	-488.522
RESULTAT FINANCER	1.013.235

No té reflex pressupostari

No té reflex pressupostari

No té reflex pressupostari

No té reflex pressupostari

RESULTAT DE L'EXERCICI	1.013.235
------------------------	-----------

ALTRES MAGNITUDS A TENIR EN COMPTE

Estructura pressupostària**INGRESSOS**

Cap.	Concepte	Import
3	Taxes i altres ingressos	15.127.110,00
	<i>Sense reflex pressupostari</i>	
5	Ingressos patrimonials	720.076,00
	<i>Sense reflex pressupostari</i>	
	<i>Sense reflex pressupostari</i>	
	<i>Sense reflex pressupostari</i>	
8	Actius financers	0,00
9	Passius financers	3.000.000,00
TOTAL INGRESSOS		18.847.186,00

DESPESES

Cap.	Concepte	Import
1	Personal	4.527.023,00
2	Compra bens i serveis	7.269.262,00
3	Despeses financeres	131.203,00
4	Transferències corrents	3.305,00
	<i>Sense reflex pressupostari</i>	
	<i>Sense reflex pressupostari</i>	
6	Inversions	4.589.313,00
8		
9	Passius financers	2.091.642,00
TOTAL DESPESES		18.611.748,00

Ing-Desp explotació **3.916.393,00**

Ingressos-Despeses **235.438,00**

Altres magnituds a tenir en compte**INGRESSOS**

Concepte	Import
Vendes	
Altres ing. Explotació (-cap I)	12.000,00
Altres ing. Explotació (cap V)	51.000,00
Treballs immob propi fora pressup	-3.847.927,00
Ingressos excepcionals (Cap V)	549.076,00
Ingressos excepcionals fora pressup	-146.759,00
Ingressos financers	
Altres treballs immob.	0,00
Donacions immobilitzat	
Drets d'us s/instal.lacions	
Recursos propis, dividends, amort	
Préstec (*)	3.000.000,00
TOTAL INGRESSOS	-382.610,00

DESPESES

Concepte	Import
Treballs immobilitzat propi	-3.847.927,00
Inversions	4.589.313,00
Retorn préstecs (*)	2.091.642,00
TOTAL DESPESES	2.833.028,00

Estat previsions ingressos i despeses**INGRESSOS**

Concepte	Import
Vendes	13.768.610,00
Prestacions de serveis	1.213.500,00
Altres ing. Explotació	203.000,00
Treballs per l'immobilitzat	3.847.927,00
Ingressos excepcionals	700.835,00
Ingressos financers	120.000,00
Altres treballs immob.	
Excedent exercici anterior	
Préstec (*)	0,00
TOTAL INGRESSOS	19.853.873,00

DESPESES

Concepte	Import
Personal	4.539.023,00
- Bonificacio s.social	
Aprovisionaments	7.739.952,00
Serveis exteriors	2.554.489,00
Tributs	822.748,00
Altres despeses gestió corrent	3.305,00
Despeses financeres	131.203,00
Indemnitzacions	
Amortitzacions	2.784.724,00
Provisions	195.000,00
Dotacions immobilitzat (*)	
Retorn préstecs (*)	
TOTAL DESPESES	18.770.443,00

Ing-Desp explotació **1.083.430,00**

Ingressos-Despeses **1.083.430,00**

M. AUDIOVISUAL

2020

Estructura pressupostària

INGRESSOS		
Cap	Concepte	Import
3	Taxes i altres ingressos	423.889,45
4	Subvencions	770.189,16
	<i>Sense reflex pressupostari</i>	
TOTAL INGRESSOS		1.194.078,61

DESPESES		
Cap	Concepte	Import
1	Personal	890.000,00
2	Compra bens i serveis	244.092,69
	<i>Sense reflex pressupostari</i>	
TOTAL DESPESES		1.134.092,69

<i>Ing-Desp explotació</i>	59.985,92
<i>Ing-Desp corrents</i>	59.985,92
<i>Ingressos-Despeses</i>	59.985,92
Aportació ajuntament	770.189,16

Altres magnituds a tenir en compte

INGRESSOS	
Concepte	Import
Prestacions de serveis	
Subvencions corrents	
Drets d'us s/instal.lacions	
TOTAL INGRESSOS	0,00

DESPESES	
Concepte	Import
Personal	
Serveis exteriors	
Amortitzacions	
TOTAL DESPESES	0,00

<i>Ing-Desp explotació</i>	0,00
<i>Ing-Desp corrents</i>	0,00
<i>Ingressos-Despeses</i>	0,00

Estat previsions ingressos i despeses

INGRESSOS	
Concepte	Import
Prestacions de serveis	423.889,45
Subvencions	770.189,16
Drets d'us s/instal.lacions	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.194.078,61

DESPESES	
Concepte	Import
Personal	890.000,00
Despeses explotació	244.092,69
Amortitzacions	59.985,92
TOTAL DESPESES	1.194.078,61

<i>Ing-Desp explotació</i>	0,00
<i>Ing-Desp corrents</i>	0,00
<i>Ingressos-Despeses</i>	0,00

EPE PARC TECNOCAMPUS

2020

Estructura pressupostària Ordre 20/9/89

INGRESSOS

Cap.	Concepte	Import
3	Taxes i altres ingressos	3.370.928,00
4	Transferències corrents	
5	Ingressos patrimonials	
7	Transferències capital	1.680.682,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
TOTAL INGRESSOS		5.051.610,00

DESPESES

Cap.	Concepte	Import
1	Personal	0,00
2	Compra bens i serveis	1.923.465,00
3	Despeses financeres	284.396,00
4	Transferències corrents	
	<i>Sense reflex pressupostari</i>	
6	Inversions	81.042,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	2.753.777,00
TOTAL DESPESES		5.042.680,00

Ing-Desp explotació 5.294.393,00

Ing-Desp corrents 1.163.067,00

Ingressos-Despeses 8.930,00

Altres magnituds a tenir en compte

INGRESSOS

Concepte	Import
Subvenció capital municipal	1.680.682,00
TOTAL INGRESSOS	1.680.682,00

DESPESES

Concepte	Import
Interessos implícits préstecs	46.653,00
Inversions	81.042,00
Retorn préstecs	2.753.777,00
TOTAL DESPESES	2.881.472,00

Estat previsions ingressos i despeses

INGRESSOS

Concepte	Import
Ingressos d'explotació	3.370.928,00
Subvencions, donacions i llegats	1.132.127,00
TOTAL INGRESSOS	4.503.055,00

DESPESES

Concepte	Import
Personal	0,00
Despeses explotació	1.923.465,00
Despeses financeres	331.049,00
Amortitzacions	1.730.235,00
TOTAL DESPESES	3.984.749,00

Ing-Desp explotació 518.305,00

Ing-Desp corrents 518.305,00

Ingressos-Despeses 518.305,00

AJUSTAMENTS

EPEL TCM -AJUNTAMENT-SOCIETATS	Press. consolidat Ajuntament i i EPE's	EPE TECNOCAMPUS	TOTAL
INGRESSOS			
Capítol 3. Taxes i altres ingressos		32.711,52	32.711,52
4.Treballs expl bombaments Can Vilardell			0,00
Capítol 7. Transferències capital		1.680.682,00	1.680.682,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	1.713.393,52	1.713.393,52
DESPESES			
Capítol 2. Bens corrents i serveis		32.711,52	32.711,52
Capítol 4. Transferències corrents		1.680.682,00	1.680.682,00
TOTAL DESPESES	1.713.393,52	0,00	1.713.393,52