

PRESSUPOST 2025 SOCIETAT MUNICIPAL
LA PINASSA PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS, S.A.

LA PINASSA, PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS, SA. -“LA PINASSA”- NOTES AL PRESSUPOST 2025.

D'acord amb el seu objecte social, l'activitat de la Societat es continua desenvolupant dividida en dos grans blocs d'activitat. Per una banda, l'activitat derivada de la prestació dels serveis municipals, de neteja viària i eliminació de matèria vegetal i recollida i transport de residus i de neteja d'edificis municipals, encomanats per l'Ajuntament de Premià de Dalt. Per altra banda, l'activitat immobiliària derivada de la promoció pública, gestió de lloguer dels locals comercials, aparcaments, trasters i habitatges propietat de la Pinassa, i de l'encomanada pel propi Ajuntament, com és el cas, entre d'altres, de la construcció i gestió del complex d'esport amb piscina coberta municipal.

La Pinassa ha elaborat el seu pressupost per l'exercici 2025 amb base a la projecció d'ingressos i despeses de l'any 2024 tenint present el compte d'explotació realitzat a l'any immediatament anterior, exercici 2023. Així mateix, es confeccionen en consonància amb els paràmetres que recull l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la que s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals, i per tant la previsió de les despeses d'estructura s'imputen directament en proporcionalitat als ingressos que generen cada una de les activitats.

En general, tal i com s'exposa tot seguit, es tracta d'un pressupost elaborat en base a criteris prudents en la determinació dels ingressos de l'exercici, i sent estrictes en la previsió de les despeses que són estrictament necessàries per aconseguir-los atès l'entorn general d'incertesa que ens envolta.

Per tant, pel que fa a les despeses és preveu bàsicament un increment salarial d'un 2% d'acord al que es preveu pels Pressupostos Generals de l'Estat. Pel que respecte als ingressos derivats de la prestació de serveis municipals encomanats per l'Ajuntament de Premià de Dalt els que pateixen una ampliació d'ingressos per modificació dels Serveis corresponen a la Neteja Edificis i al Servei de recollida de residus. Pel que fa als ingressos derivats de l'activitat immobiliària tan sols destacar la remuneració dels capitals imposats en entitats bancaries que es preveu ens proporcionin uns ingressos extraordinaris d'uns 26.250 euros (una remuneració d'un 1,75% TAE (per la meitat dels ingressos dipositats atès l'altre meitat es preveu es destini al projecte complex esportiu).

La gestió directa dels serveis municipals a través de La Pinassa S.A. ve suposant per l'Ajuntament de Premià de Dalt un estalvi econòmic acumulat dels darrers anys 2015-2023 per valor de 3.210.183,07 euros derivat de la no repercussió de l'IVA, del benefici industrial i de les millores qualitatives que es van assumir sense incrementar els costos pel consistori, entre d'altres, la recollida de voluminosos, la gestió dels contenidors del mercat ambulant, el porta a porta industrial, servei de reforç dels diumenges, entre d'altres, i altres actuacions de reforç de neteja i recollida puntuals que en cap cas es facturen ni es liquiden a final d'any per part del consistori.

PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I ELIMINACIÓ DE MATÈRIA VEGETAL

D'acord al Ple de l'Ajuntament de Premià de Dalt de data 10 de desembre de 2012 es va aprovar encomanar a la Societat Municipal la gestió del servei de neteja viària, en data 12 de novembre de 2018 es va aprovar la modificació del plec de condicions administratives de l'esmentada Encomana ampliant el servei amb la eliminació de matèria vegetal i en data 6 de febrer de 2023 la Junta de Govern Local va aprovar la modificació del termini d'execució de la prestació dels esmentats serveis de forma indefinida.

S'estima un increment de les despeses de personal d'un 2% per revalorització de salaris d'acord al que determinen als PP.GG Estat.

SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS i GESTIÓ PLANTA TRANSFERÈNCIA

En sessió ordinària, el consistori de l'Ajuntament de Premià de Dalt, el 9 de desembre de 2014 va aprovar encomanar a la Societat Municipal la gestió del servei de recollida i transport de residus municipal, en data 21 de desembre de 2018 va aprovar la modificació del plec de condicions administratives de l'esmentada Encomana ampliant el servei amb la gestió de la planta de transferència i en data 31 de maig de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar ampliar el servei amb la recollida domiciliària, de forma concertada, de les restes vegetals.

Des de l'Ajuntament se'ns trasllada la voluntat d'implantar el servei del porta a porta domiciliari de recollida de residus durant el segon trimestre del 2025. Això suposa un increment d'ingressos de l'Encomana com a conseqüència bàsicament de la partida de personal, però també de la partida d'assegurances i de la partida de despeses d'explotació corresponents als 9 mesos d'implementació del 2025 .

S'estima un increment de les despeses de personal d'un 2% per revalorització de salaris d'acord al que determinen als PP.GG Estat.

SERVEI DE NETEJA EDIFICIS

D'acord al Ple de l'Ajuntament de Premià de Dalt de data 10 de desembre de 2012 s'aprova encomanar a la Societat Municipal la gestió del servei de neteja d'edificis per un període de 10 anys, al 8 de febrer de 2021 s'aprova una modificació per ampliació d'espais i serveis a realitzar i en data 6 de febrer de 2023 la Junta de Govern Local va aprovar la modificació del termini d'execució de la prestació dels esmentats serveis de forma indefinida.

Des de l'Ajuntament se'ns trasllada la necessitat de netejar nous espais municipals així com l'increment d'hores en centres municipals ja existents, suposant un increment dels ingressos de l'Encomana pel proper 2025 d'un 15% aproximadament sobre els existents al 2024 .

Pel que respecta a les despeses, s'estima un increment de les despeses de personal d'un 2% per revalorització de salaris d'acord al que determinen als PP.GG Estat.

ACTIVITAT IMMOBILIARIA

Per a l'exercici pressupostat es preveu mantenir els preus establerts del 2024 del lloguer comercial com del residencial aplicant la regularització del IPC per el 2025 que correspongui, contemplant un 5% de morositat principalment en els arrendaments d'habitatges, aparcaments i trasters. Pel que fa a la ocupació tenim tot el parc públic al 100% ocupat tant al sector Torrent Castells, com als locals del sector La Fàbrica i la Fàbrica II.

Es preveu l'inici de les obres per la construcció i explotació del centre de salut i esport amb piscina coberta municipal encarregat per l'Ajuntament de Premià de Dalt amb una execució del 50% que suposarà una inversió de 3.305.777,71 euros d'acord a la proposta licitada.

PREVISIÓ RESULTAT 2.025:**ÀREA:****SUBÀREA:**

	SERVEIS MUNICIPALS			IMMOBILIARI	T O T A L
	NETEJA VIÀRIA	NETEJA EDIFICIS	GESTIO RESIDUS		
TOTAL DESPESES 2025:	- 679.314,15 €	- 498.424,24 €	- 1.048.469,23 €	- 3.881.015,04 €	- 6.107.222,67 €
TOTAL INGRESSOS 2025:	527.080,08 €	445.710,34 €	1.029.710,36 €	4.109.658,95 €	6.112.159,72 €
RESULTAT PÈRDUES / GUANYS	- 152.234,07 €	- 52.713,90 €	- 18.758,87 €	228.643,90 €	4.937,06 €

NOTES:

- Resten pendents de liquidació les prestacions de les Encomanes des de l'exercici 2015 al 2023 amb un saldo a favor de la Societat Municipal acumulat de 1.312.690,7€
- L'ús dels diferents béns immobles(1), propietat de La Pinassa, per part de l'Ajuntament, no generen cap contraprestació a favor de la Societat Municipal.
- La gestió directa dels serveis municipals a través de la Societat Municipal suposa un estalvi anyal per l'Ajuntament del % d'IVA i del benefici industrial per un import aproximat de 369.428,3€ que s'hauria d'assumir en cas de gestió indirecte, pels ingressos d'aquest pressupost 2025

(1) Edifici Nou d'equipament municipal al sector la Fàbrica, la nau industrial Buvisa i el local de Can Balet.

LA PINASSA. PRESSUPOST 2025:

PREVISIO DESPESES 2.025:

AREA:

SUBÀREA:

SERVEIS MUNICIPALS

IMMOBILIARI

T O T A L

NETEJA VIÀRIA NETEJA EDIFICIS GESTIO RESIDUS

B.IMPOSABLE

C.C.Ai.	Codi Cmppt.	Concepte	T.I.VA					
1	6400000	Recursos Humans		345.626,63 €	304.273,12 €	544.993,97 €	- €	1.194.893,73 €
1	6420000	Quotes Socials		115.784,92 €	95.354,61 €	26.725,17 €	- €	237.864,70 €
2	6290001	Despeses oficina	21	- €	- €		- €	- €
2	6000000	Aprovisionaments	21	10.648,48 €	26.305,22 €	4.145,79 €	- €	41.099,49 €
2	6220000	Conservació i manteniment	21	28.543,30 €	- €	91.846,81 €	- €	120.390,11 €
2	6280000	Combustibles	21	26.286,74 €	772,12 €	149.543,28 €	- €	176.602,14 €
2	6230000	Treballs realitzats per altres empreses	21	- €	6.582,40 €	- €	- €	6.582,40 €
2	6280000	Subministraments	21	6.260,49 €	- €	3.315,09 €	- €	9.575,58 €
2	6250000	Assegurances	21	3.483,96 €	874,04 €	12.192,35 €	2.590,69 €	19.141,03 €
2	6290000	Altres Despeses:	21	- €	11.519,92 €	- €	- €	11.519,92 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbricall:	21				2.072,86 €	2.072,86 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica:	21				92.494,83 €	92.494,83 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. T.Castells:	21				45.072,36 €	45.072,36 €
2	6290000	Altres Despeses derivades existències:	21				7.698,74 €	7.698,74 €
2	6290000	A/desp.derivades Piscina Municipal obra en curs	21				3.305.777,71 €	3.305.777,71 €
2	6300000	Tributs; impost de societats					30.000,00 €	30.000,00 €
		Repercusió despeses estructura n.viària+elim.mat.vegetal		61.422,79 €				61.422,79 €
		Repercusió despeses estructura neteja edificis			51.940,44 €			51.940,44 €
		Repercusió despeses estructura recollida residus i gestió pta.transf.				119.996,35 €		119.996,35 €
		Repercusió despeses estructura promoció immobiliària					93.679,55 €	93.679,55 €
3	6620000	Financers*		- €			99.149,74 €	99.149,74 €
	6820000	Amortització Immobilitzat mtj/mq.		81.256,84 €	802,38 €	82.942,45 €		165.001,67 €
	6820000	Amortització inversions inmob.RSU				12.767,98 €		12.767,98 €
	6820000	Amortització Locals CB/R/ Aparc.CW					6.089,18 €	6.089,18 €
	6820000	Amortització Locals La Fàbrica II					14.360,78 €	14.360,78 €
	6820000	Amortització Locals La Fàbrica I i Aparc.					64.709,43 €	64.709,43 €
	6820000	Amortització Edifici Municipal i Nau Buvisa					56.822,35 €	56.822,35 €
	6820000	Amortització Habitatges PC i espais vinculats T.Castells					60.496,83 €	60.496,83 €
	6940000	Previsions Promocios					- €	- €
				679.314,15 €	498.424,24 €	1.048.469,23 €	3.881.015,04 €	6.107.222,67 €
TOTAL DESPESES 2025:				679.314,15 €	498.424,24 €	1.048.469,23 €	3.881.015,04 €	6.107.222,67 €

PREVISIÓ INGRESSOS 2.025:

ÀREA:

SUBÀREA:

SERVEIS MUNICIPALS

IMMOBILIARI

T O T A L

NETEJA VIÀRIA NETEJA EDIFICIS GESTIO RESIDUS

B.IMPOSABLE

C.C.Aj. Codi Cnt Concepte

5	7520000	Arrend.: Can Balet	21				- €	- €
5	7520000	Arrend.: Local Riereta	21				10.661,92 €	10.661,92 €
5	7520000	Arrend.: Nau Buvisa	21					- €
5	7520000	Arrend.: Edifici Ajuntament Nou	21					- €
5	7520000	Arrend.: Locals la Fàbrica	21				514.834,72 €	514.834,72 €
5	7520000	Arrend.: Preu Concertat T. Castells	21				213.767,38 €	213.767,38 €
5	7520000	Arrend.: Locals la Fàbrica II	21				38.367,22 €	38.367,22 €
5	7520000	Arrend. Plaça aparcament CW	21					- €
5	7100000	Obra en curs:Piscina Municipal	21				3.305.777,71 €	3.305.777,71 €
4	7050000	Serveis: Neteja Viària	21	527.080,08 €				527.080,08 €
	7050006	Serveis: Peons de serveis	21					- €
4	7050007	Serveis: Neteja Edificis Municipals	21		445.710,34 €			445.710,34 €
4	7050008	Serveis: Gestio Residus	21			1.029.710,36 €		1.029.710,36 €
4	7050008	Serveis: Planta Transferència	21					- €
	7050010	Serveis: Eliminació matèria vegetal i mant.parcs	21				- €	- €
	7050000	Pr.Immob.: Torrent Castells	10					- €
	7050000	Pr.Immob.: Can Vilar	10					- €
	7050000	Pr.Immob.: La Suissa II	21					- €
	7780000	Ingr gestió immobiliària La Suissa	21					- €
	7020000	Venda Places aparcament (Can Werboom, Riereta,	21					- €
	7690000	Financers*					26.250,00 €	26.250,00 €
				527.080,08 €	445.710,34 €	1.029.710,36 €	4.109.658,95 €	6.112.159,72 €
TOTAL INGRESSOS 2025:				527.080,08 €	445.710,34 €	1.029.710,36 €	4.109.658,95 €	6.112.159,72 €
TOTAL INGRESSOS I.V.A. INCLÒS				527.080,08 €	445.710,34 €	1.029.710,36 €	4.109.658,95 €	6.112.159,72 €

PRESSUPOST 2025**ÀREA: RECOLLIDA RESIDUS I GESTIÓ PLANTA TRANSFERÈNCIA****Kt 0,0%****% DE.Desp. Pers.s/PP.GG Estat: 2,00%****% DE.Desp. Gen.: 0,0%****DESPESES:**

C.C.Aj.	Codi Cnt.	Concepte	Prev. Desp. 2024	Kt 2024 %	%IMP.	Prev. 2025		TOTAL 2025
						(3 mesos)	Incr/Decr. Servei 2025 (9 mesos)	
1	6400000	Recursos Humans Estr.						
1	6400000	Recursos Humans Recollida Brossa	301.119,13 €	2,00%	100%	76.785,38 €	468.208,60 €	544.993,97 €
		RH						
1	6420000	Quotes Socials Estr.						
1	6420000	Quotes Socials Recollida Brossa	104.804,60 €	2,00%	100%	26.725,17 €	0,00 €	26.725,17 €
		QS						
2	6000000	Aprovisionaments						
2	6000000	Aprovisionaments	8.009,46 €	0,00%	100%	4.145,79 €	0,00 €	4.145,79 €
		AP						
2	6280000	Combustibles i lubricants						
2	6280000	Combustibles i lubricants	56.397,38 €	0,00%	100%	16.242,77 €	133.300,52 €	149.543,28 €
		CL						
2	6200000	Conservació i Manteniment Estr.						
2	6200000	Conservació i Manteniment Recollida Brossa	24.824,08 €	0,00%	100%	8.349,44 €	83.497,37 €	91.846,81 €
		CM						
2	6280000	Subministraments Estr.						
2	6280000	Subministraments Recollida Brossa	4.686,66 €	0,00%	100%	3.315,09 €	0,00 €	3.315,09 €
		SBM						
2	6250000	Assegurances Estr.						
2	6250000	Assegurances Recollida Brossa	6.244,39 €	0,00%	100%	1.561,10 €	10.631,25 €	12.192,35 €
		ASS						
2	6290007	Despeses Generals Ctos.ind.	119.996,34 €	0,00%	100%	21.425,40 €	98.570,94 €	
2	6290007	Altres Despeses Recollida Brossa	- €	0,00%	100%	- €		119.996,35 €
		ADS						
3	6690000	Financers	- €	0,00%	100%	- €		
	6820000	Amortització Immobilitzat mtj/mq.(1)	82.957,89 €	0,00%	100%	20.739,47 €	62.202,98 €	82.942,45 €
	6820000	Amortització Inversions inmob.	12.760,48 €	0,00%	100%	3.190,12 €	9.577,86 €	12.767,98 €
		FAP						
			721.800,41 €			182.479,72 €	865.989,51 €	1.048.469,23 €*
TOTAL DESPESES RECOLLIDA RESIDUS I GESTIÓ PLTA.TRANSFERÈNCIA 2025:			721.800,41 €					1.048.469,23 €

* Aquest import inclou tots els impostos d'acord al que determina l'art. 13.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consell de 28 de novembre de 2006 relativa al sistema comú de l'impost sobre el valor afegit.

(1) D'acord a la clàusula 8a de l'encomana de recollida i transport de residus de l'Ajuntament de Premià de Dalt, no es contempla cap amortització per els elements adscrits per l'Ajuntament a la Societat Municipal. Només es contempla amortització pels bens adquirits per la Societat Municipal.

NOTES:

-Es preveu un 2,0% d'increment de la massa salarial d'acord PP.GG Estat

PRESSUPOST 2025**ÀREA: NETEJA VIÀRIA I ELIMINACIÓ MATÈRIA VEGETAL****Kt 0,0%****% DE.Desp. Pers.s/PP.GG Estat: 2,00%****% DE.Desp. Gen.: 0,0%****DESPESES:**

C.C.Aj.	Codi Cnt.	Concepte	Prv. Desp.T 2024	Kt 2024 %	%IMP.	Prev. 2025	Incr/Decr. Servei 2025	TOTAL 2025
1	6400000	Recursos Humans Estr.						
1	6400000	Recursos Humans Neteja Viària	338.849,64 €	2,00%	100%	345.626,63 €		345.626,63 €
		RH						
1	6420000	Quotes Socials Estr.						
1	6420000	Quotes Socials Neteja Viària	113.514,63 €	2,00%	100%	115.784,92 €		115.784,92 €
		QS						
2	6290001	Despeses oficina Estr.						
2	6290001	Despeses oficina Net. Viària	- €	0,00%	100%	- €		- €
		DO						
2	6000000	Aprovisionaments						
2	6000000	Aprovisionaments	10.648,48 €	0,00%	100%	10.648,48 €		10.648,48 €
		AP						
2	6200000	Conservació i Manteniment Estr.						
2	6200000	Conservació i Manteniment Net. V.	28.543,30 €	0,00%	100%	28.543,30 €		28.543,30 €
		CM						
2	6280000	Combustibles						
2	6280000	Combustibles	26.286,74 €	0,00%	100%	26.286,74 €		26.286,74 €
		COM						
2	6200000	Subministraments Estr.						
2	6200000	Subministraments Neteja Viària	6.260,49 €	0,00%	100%	6.260,49 €		6.260,49 €
		SBM						
2	6250000	Assegurances Estr.						
2	6250000	Assegurances Neteja Viària	3.483,96 €	0,00%	100%	3.483,96 €		3.483,96 €
		ASS						
2	6290007	Despeses Generals Ctos.ind.	61.422,79 €	0,00%	100%	61.422,79 €		61.422,79 €
2	6290007	Altres Despeses Neteja Viària	- €	0,00%	100%	- €		- €
		ADS						
	6070000	Treballs realitz. altres empreses Est						
	6070000	Treballs realitz. altres empreses NV						
		TAE						
3	6690000	Financers						
	6820000	Amortització Immobilitzat mtj/mq.	81.256,84 €	0,00%	100%	81.256,84 €		81.256,84 €
	6940000	Provisions						
		FAP						
			670.266,87 €			679.314,15 €	- €	679.314,15 €

TOTAL DESPESES NETEJA VIÀRIA I ELIMINACIÓ MAT.VEGETAL 2025:**679.314,15 €****679.314,15 €**

* Aquest import inclou tots els impostos d'acord al que determina l'art. 13.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consell de 28 de novembre de 2006 relativa al sistema comú de l'impost sobre el valor afegit.

NOTES:

- Inclou com a serveis extraordinaris durant l'exercici: s'estima 13 sortides de 5 persones durant aprox. 5 hores per sortida i treballador
- Es contemplen 7 peons i 3 conductors adscrits al servei N.Viària
- S'estimen amortitzacions lineals
- Es preveu un 2,0% d'increment de la massa salarial d'acord PP.GG Estat.

PRESSUPOST 2025**ÀREA:** NETEJA EDIFICIS**Kt** 0,0%**% DE.Desp. Pers.s/PP.GG Estat:****2,00%****% DE.Desp. Gen.:****0,0%****DESPESES:**

<u>C.C.Aj.</u>	<u>Codi Cnt.</u>	<u>Concepte</u>	<u>Prv. Desp.T 2024</u>	<u>Kt 2024 %</u>	<u>%IMP.</u>	<u>Prev. 2025</u>	<u>Incr/Decr. Servei 2025</u>	<u>TOTAL 2025</u>
1	6400000	Recursos Humans Estr.						
1	6400000	Recursos Humans Neteja Edificis	264.399,88 €	2,00%	100%	269.687,88 €	34.585,24 €	304.273,12 €
		RH						
1	6420000	Quotes Socials Estr.						
1	6420000	Quotes Socials Neteja Edificis	81.278,35 €	2,00%	100%	82.903,92 €	12.450,69 €	95.354,61 €
		QS						
2	6000000	Aprovisionaments						
2	6000000	Aprovisionaments	26.305,22 €	0,0%	100%	26.305,22 €	- €	26.305,22 €
		AP						
2	6230000	Treballs realitzats per altres empreses						
2	6230000	Treballs realitzats per altres empreses	6.582,40 €	0,0%	100%	6.582,40 €	- €	6.582,40 €
		AE						
2	6250000	Assegurances Estr.						
2	6250000	Assegurances Neteja Edificis	794,54 €	0,0%	100%	794,54 €	79,50 €	874,04 €
		AS						
2	6280000	Combustibles						
2	6280000	Combustibles	772,12 €	0,0%	100%	772,12 €	- €	772,12 €
		COM						
2	6290007	Altres desp. Generals Ctos indir.	45.067,10 €	0,0%	100%	45.067,10 €	6.873,33 €	
2	6290007	Altres despeses Neteja Edificis	5.763,54 €	0,0%	100%	5.763,54 €	5.756,38 €	
		AD						
		Amort.inmobil.mat.(maquinària-màquines ozó 1 rentadora industrial)	802,38 €	0,0%	100%	802,38 €		802,38 €
			431.765,53 €			438.679,10 €	59.745,14 €	498.424,24 € *

TOTAL NETEJA EDIFICIS 2025:.....**498.424,24 € ***

* Aquest import inclou tots els impostos d'acord al que determina l'art. 13.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consell de 28 de novembre de 2006 relativa al sistema comú de l'impost sobre el valor afegit.

NOTES:

-Es contempla 17 treballadors (dels quals 3 al 100% jornada, 1 al 75% jornada, 11 al 62,5% jornada, 1 al 65% jornada, 1 al 50% jornada).

-Es preveu un 2,0% d'increment de la massa salarial d'acord PP.GG Estat

PRESSUPOST 2025**ÀREA:** GENERAL: ESTRUCTURA% DE.Desp. Pers.s/PP.GG Estat: **2,00%**% DE.Desp. Gen.: **0,0%****DESPESES:**

			s/I.V.A.					
<u>C.C.Aj.</u>	<u>Codi Cnt.</u>	<u>Concepte</u>	<u>Prv. Desp.T 2024</u>	<u>%IPC 2024</u>	<u>%IMP.</u>	<u>Prev. EST 2.025</u>	<u>Incr. Servei 2025</u>	<u>TOT DESPESA 2.025</u>
<u>DIRECTES ESTRUCTURA</u>								
1	6400000	Recursos Humans	200.145,35 €	2,00%	100%	204.148,26 €	- €	204.148,26 €
1	6420000	Quotes Socials	56.376,99 €	2,00%	100%	57.504,53 €	- €	57.504,53 €
2	6290001	Despeses oficina	7.303,16 €	0,00%	100%	7.303,16 €	- €	7.303,16 €
2	6220000	Conservació i Manteniment	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
2	6280000	Subministraments	4.554,08 €	0,00%	100%	4.554,08 €	- €	4.554,08 €
2	6250000	Assegurances	3.260,76 €	0,00%	100%	3.261,17 €	- €	3.261,17 €
2	6290000	Altres Despeses:	42.274,10 €	0,00%	100%	42.274,10 €	- €	42.274,10 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica:	- €	0,00%	0%	- €	- €	- €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. T.Castells:	- €	0,00%	0%	- €	- €	- €
		Repercusió despeses estructura neteja viària	- 60.459,14 €	0,00%	100%	61.422,79 €	- €	61.422,79 €
		Repercusió despeses estructura neteja edificis	- 51.125,55 €	0,00%	100%	51.940,44 €	- €	51.940,44 €
		Repercusió despeses estructura recollida residus	- 118.113,74 €	0,00%	100%	119.996,34 €	- €	119.996,34 €
		Repercusió despeses estructura immobiliari	- 92.209,83 €	0,00%	100%	93.679,55 €	- €	93.679,55 €
		Inversió Gestió Sòl	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
		Infraestructures oficines	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
3	6690000	Financers	- 461,64 €	0,00%	100%	461,64 €	- €	461,64 €
	6820000	Amortització Immobilitzat mtj/mq.	8.455,46 €	0,00%	100%	8.455,46 €	- €	8.455,46 €
	6820000	Amortització Locals CB/R/ Aparc. CW	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
	6820000	Amortització Locals La Fàbrica i Aparc.	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
	6820000	Amortització Edifici Municipal i Nau Buvisa	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
	6820000	Amortització Habitatges PC i espais vinculats T.Castells	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
	6940000	Previsions promocions	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
			0,00 €			0,00 €	- €	0,00 €
TOTAL DESPESES ESTRUCTURA 2025:						0,00 €	- €	0,00 €

Es preveu 2,0% d'increment de massa salarial d'acord a les previsions dels PP.GG Estat

PRESSUPOST 2025**ÀREA: GENERAL: IMMOBILIARI**% IPC prev. **2,3%****DESPESES:**

s/I.V.A.

C.C.Aj.	Codi Cnt.	Concepte	Prv. Desp.T 2024	%IPC 2024	%IMP.	Prev. EST 2.025	Incr. Servei 2025	TOT DESPESA 2.025
1	6400000	Recursos Humans	- €	0,0%	0%	- €	- €	- €
1	6420000	Quotes Socials	- €	0,0%	0%	- €	- €	- €
2	6290001	Despeses oficina	- €	0,0%	0%	- €	- €	- €
2	6220000	Conservació i Manteniment	- €	0,0%	0%	- €	- €	- €
2	6280000	Subministraments	- €	0,0%	0%	- €	- €	- €
2	6250000	Assegurances	2.532,44 €	2,3%	100%	2.590,69 €	- €	2.590,69 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica II:(1)	2.026,26 €	2,3%	100%	2.072,86 €	- €	2.072,86 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica:(1)	90.415,28 €	2,3%	100%	92.494,83 €	- €	92.494,83 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. T.Castells:(1)	44.059,00 €	2,3%	100%	45.072,36 €	- €	45.072,36 €
2	6290000	Altres Despeses derivades existències:	7.525,65 €	2,3%	100%	7.698,74 €	- €	7.698,74 €
2	6290000	Altres Despeses derivades Piscina Municipal	- €	0,0%	100%	- €	3.305.777,71 €	3.305.777,71 €
2	6300000	Tributs: Impost de societats	30.000,00 €	0,0%	100%	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
		Repercussió despeses estructura	93.679,55 €	0,0%	100%	93.679,55 €	- €	93.679,55 €
				0,0%	100%	- €	- €	- €
								- €
3	6690000	Financers(2)	99.149,74 €	0,0%	100%	99.149,74 €	- €	99.149,74 €
	6820000	Amortització Immobilitzat mtj/mq.	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
	6820000	Amortització Locals CB/R/ Aparc. CW	6.089,18 €	0,0%	100%	6.089,18 €	- €	6.089,18 €
	6820000	Amortització Locals La Fàbrica II	14.360,78 €	0,0%	100%	14.360,78 €	- €	14.360,78 €
	6820000	Amortització Locals La Fàbrica i Aparc.	64.709,43 €	0,0%	100%	64.709,43 €	- €	64.709,43 €
	6820000	Amortització Edifici Municipal i Nau Buvisa	56.822,35 €	0,0%	100%	56.822,35 €	- €	56.822,35 €
	6820000	Amortització Habitatges PC i espais vinculats T.Castells	60.496,83 €	0,0%	100%	60.496,83 €	- €	60.496,83 €
	6940000	Previsions promocions	- €	0,0%	100	- €	- €	- €
			571.866,49 €			575.237,34 €	3.305.777,71 €	3.881.015,04 €

TOTAL DESPESES IMMOBILIARI 2025:.....**575.237,34 €****3.305.777,71 €****3.881.015,04 €**

(1) S'estima un 5% de morositat pels habitatges, trasters i aparcaments. S'estima una ocupació del 100% del parc public.