

**Pressupost general de la societat municipal COMU, S.L. 2023**

Pressupost 2022

Pressupost 2023

**Ingressos**

**3. Altres Ingressos**

|   |                  |                   |
|---|------------------|-------------------|
| Ingressos per repercusió de Despeses          | 24.750,00        | 27.500,00         |
| Ingressos famílies escolarització i serveis   |                  | 333.290,45        |
| Ingressos places buides reservades            |                  | 12.520,40         |
| Ingressos places fills/o filles personal      |                  | 1.872,44          |
| Ingressos places necessitats socioeconòmiques |                  | 20.675,28         |
| <b>Total Altres ingressos</b>                 | <b>24.750,00</b> | <b>395.858,57</b> |

**4. Transferències corrents**

|                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Subvenció Lloguers Habitatge         | 0,00              | 5.700,00          |
| Conveni Oficina Local Habitatge      | 61.159,88         | 61.483,39         |
| Concurs Idees Bàsic i Executiu Egara |                   | 274.042,50        |
| Gestió Serveis Escola Bressol        | 563.235,35        | 0,00              |
| Subvenció ordinària Generalitat      |                   | 173.954,61        |
| Subvenció B2                         |                   | 129.024,00        |
| <b>Total Transferències Corrents</b> | <b>624.395,23</b> | <b>644.204,50</b> |

**5. Ingressos Patrimonials**

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Arrendaments finques - CLEMENTINA ARDERIU | 4.900,00          | 5.400,00          |
| Arrendaments finques - CAN TUSET          | 28.280,00         | 22.000,00         |
| Arrendaments finques - LES FONTS          | 49.600,00         | 53.000,00         |
| Arrendaments finques - MAS DURAN III      | 290.284,79        | 290.284,79        |
| <b>Total Ingressos Patrimonials</b>       | <b>373.064,79</b> | <b>370.684,79</b> |

**7. Transferències de Capital**

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Subvenció Hipoteca Caixa Tarragona     | 12.079,56         | 12.079,56         |
| Subvenció Prèstec ICO                  | 109.161,44        | 109.161,44        |
| Subvenció Hipoteca La Caixa            | 13.468,56         | 13.468,56         |
|  | -                 |                   |
| <b>Total Transferències de Capital</b> | <b>134.709,56</b> | <b>134.709,56</b> |

|                                 |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total Ingressos Corrents</b> | <b>1.022.210,02</b> | <b>1.410.747,86</b> |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|

|                                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total Ingressos de Capital</b> | <b>134.709,56</b> | <b>134.709,56</b> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|

|                        |                     |                     |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> | <b>1.156.919,58</b> | <b>1.545.457,42</b> |
|------------------------|---------------------|---------------------|

**Despeses**

**1. Personal**

|                             |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Sous i Salaris</b>       |                   |                   |
| Salari Administrativa 1     | 24.559,61         | 24.559,61         |
| Salari Administrativa 2     | 33.200,00         | 33.300,00         |
| Salari Tècnica              | 38.150,00         | 39.542,26         |
| Salari Gerenta              | 66.500,00         | 66.500,00         |
| Salaris Escola Bressol      |                   | 449.474,60        |
| <b>Total Sous i Salaris</b> | <b>162.409,61</b> | <b>613.376,47</b> |

**Despeses socials del personal**

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| Seguretat Social COMU a càrrec de l'empresa | 43.880,00 | 46.487,04  |
| Seguretat Social EBM a càrrec de l'empresa  |           | 127.346,76 |
| Altres despeses socials personal COMU       | 1.000,00  | 700,00     |

|   |                  |                   |
|---|------------------|-------------------|
| <b>Altres despeses socials personal EBM</b> |                  | <b>3.087,64</b>   |
| <b>Total Despeses Socials</b>               | <b>44.880,00</b> | <b>177.621,44</b> |

## 2. Despeses en Bens i Serveis

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Reparació i conservació                     | 9.500,00          | 8.881,00          |
| Manteniment Informàtic                      | 2.230,52          | 3.404,71          |
| Assessorament Comptable                     | 20.000,00         | 20.000,00         |
| Assessorament Jurídic                       | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Despeses bancàries. Remeses lloguers        | 2.365,37          | 4.200,00          |
| Taxació bens immobles                       | 18.200,00         | 2.000,00          |
| Tramitació escriptures                      | 4.000,00          | 1.500,00          |
| Auditoria                                   | 5.500,00          | 5.500,00          |
| Assegurances habitatges lloguer i RC        | 10.350,00         | 10.300,00         |
| Suministraments habitatges Lloguer          | 6.500,00          | 17.250,00         |
| Diversos                                    | 200,00            | 800,00            |
| Associacions                                | 672,00            | 672,00            |
| Desplaçaments                               | 300,00            | 200,00            |
| Comunitat Propietaris Clementina Arderiu    | 1.500,00          | 1.500,00          |
| Comunitat Propietaris Can Tuset i Les Fonts | 3.000,00          | 6.000,00          |
| IBI Mas Duran IV                            | 2.056,00          | 2.056,00          |
| IBI i Escombraries Can Tuset                | 78,51             | 78,51             |
| IBI Mas Duran I                             | 315,75            | 315,75            |
| IBI El Castellet                            | 2.700,05          | 2.700,05          |
| IBI i Escombraries Les Fonts                | 180,60            | 180,60            |
| IBI i Escombraries Mas Duran III            | 613,78            | 613,78            |
| Despeses registrals                         | 500,00            | 600,00            |
| Material Oficina                            | 200,00            | 200,00            |
| Despeses diverses Les Fonts                 | 900,00            | 1.000,00          |
| Despeses diverses Cant Tuset                | 500,00            | 500,00            |
| Despeses diverses Mas Duran III             | 9.000,00          | 9.000,00          |
| Despeses Escola Bressol                     | 563.235,35        | 91.428,18         |
| Despeses Promoció Habitatge                 | 0,00              | 274.042,50        |
| <b>Total Bens i Serveis</b>                 | <b>665.597,93</b> | <b>465.923,08</b> |

## 3. Despeses Financeres

|                                      |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Interessos La Caixa 6227             | 6.650,00         | 6.500,00         |
| Interessos La Caixa 30878434929      | 900,00           | 900,00           |
| Interessos La Caixa 30878435362      | 1.000,00         | 800,00           |
| Interessos La Caixa 30878435475      | 990,00           | 1.075,98         |
| Interessos La Caixa 30878434464      | 870,00           | 900,00           |
| Interessos Catalunya Caixa 96000695  | 5.300,00         | 5.500,00         |
| Interessos Prèstec ICO Mas Duran III | 32.465,02        | 35.000,00        |
| <b>Total Despeses Financeres</b>     | <b>48.175,02</b> | <b>50.675,98</b> |

## 9. Passius Financers

|                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Amortització La Caixa 308.728262.27  | 26.335,04         | 27.540,30         |
| Amortització La Caixa 308.784349.29  | 4.019,20          | 4.124,14          |
| Amortització La Caixa 308.784353.62  | 4.614,36          | 4.705,75          |
| Amortització La Caixa 308.784354.75  | 4.715,08          | 4.755,07          |
| Amortització La Caixa 308.784344.64  | 3.927,64          | 4.202,19          |
| Amortització BBVA 96000695           | 25.800,00         | 26.050,00         |
| Amortització Prèstec ICO             | 165.924,74        | 166.483,00        |
| <b>Total amortització de crèdits</b> | <b>235.857,02</b> | <b>237.860,45</b> |

|                              |                   |                     |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Total Despesa Corrent</b> | <b>921.062,56</b> | <b>1.307.596,97</b> |
|------------------------------|-------------------|---------------------|

|                                 |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total Despesa de Capital</b> | <b>235.857,02</b> | <b>237.860,45</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|

|                       |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DESPESES</b> | <b>1.156.919,58</b> | <b>1.545.457,42</b> |
|-----------------------|---------------------|---------------------|

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| <b>DIFERÈNCIA: INGRESSOS - DESPESES</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |