

CONCEPTE	PRESSUPOST 2020 L'Estrella	PRESSUPOST 2020 Sant Crist	TOTAL PREVIST 2020
DESPESES			
GESTIÓ URBANÍSTICA			
Projecte d'urbanització Pol. 1A	79.570,50 €		79.570,50 €
Projecte de reparcel·lació Pol. 1A	20.980,38 €		20.980,38 €
Despeses associades proj. Repar. (certificats...)	10.906,72 €		10.906,72 €
Projecte bàsic enderrocs i direcció obra enderrocs			0,00 €
Projecte delimitació i excavació arqueològica			0,00 €
Estudi de mesures i gestió mediambiental			0,00 €
Topogràfic ARE L'Estrella			0,00 €
estudi geotècnic pol 1A	1.423,28 €		1.423,28 €
Indemnitzacions Pol. 1A	611.405,38 €		611.405,38 €
Treballs de prospecció arqueològica	72.496,95 €		72.496,95 €
Projecte urbanització Torrent Batllòria	346.092,03 €		346.092,03 €
Gestió Sant Crist		60.000,00 €	60.000,00 €
Honoraris advocats ocupació St Crist		8.000,00 €	8.000,00 €
Seguiment liquidació quotes urbanístiques	21.304,82 €		21.304,82 €
Estudi acústic		12.000,00 €	12.000,00 €
Total Gestió urbanística	1.164.180,06 €	80.000,00 €	1.244.180,06 €
ADQUISICIÓ DE SÒL			
Adquisició de sòl Sant Crist		1.170.776,69 €	1.170.776,69 €
Aportació solars municipals		903.481,28 €	903.481,28 €
Impostos		207.425,80 €	207.425,80 €
Despeses Registre Propietat	9.000,00 €	4.148,52 €	13.148,52 €
Despeses notaria		33.188,13 €	33.188,13 €
Total adquisició de sòl	9.000,00 €	2.319.020,41 €	2.328.020,41 €
EDIFICI PASSATGE FORTUNY (24 HAB)			
Redacció Pla de Millora i Projecte edifici (conveni)		227.989,00 €	227.989,00 €
Construcció edifici		143.083,93 €	143.083,93 €
Honoraris construcció		103.000,00 €	103.000,00 €
Total Edifici Passatge Fortuny		474.072,93 €	474.072,93 €
EDIFICI C. SELVA (16 HAB)			
Construcció 16 habitatges per a real·lotjament			0,00 €
Honoraris 16 habitatges per a real·lotjament		64.925,58 €	64.925,58 €
Total edifici Passatge Fortuny		64.925,58 €	64.925,58 €
DESPESES ASSOCIADA A L'OBRA			
Direcció d'obra bàsiques Pol. 1A	3.820,40 €		3.820,40 €
Control d'obra	3.820,40 €		3.820,40 €
Direcció d'obra enderrocs	11.420,87 €		11.420,87 €
Assessorament i direcció treballs arqueologia			0,00 €
coordinador seguretat i salut treballs arqueologia			0,00 €
Total gestió associada a l'obra	19.061,67 €	538.998,51 €	19.061,67 €
OBRES			
Obra Urbanització Pol.1A	527.410,14 €		527.410,14 €
Xarxa de Gas Natural (exclusa obra civil) pol 1A	73.125,00 €		73.125,00 €
Xarxa d'Aigües de Barcelona (exclusa obra civil) pol1A	30.000,00 €		30.000,00 €
Xarxa elèctrica MT i BT Endesa (inclousa obra civil) pol 1	41.666,67 €		41.666,67 €
Enderrocs construccions existents i SS pol 1A	24.584,33 €		24.584,33 €
Cànon Endesa pol 1A	41.869,23 €		41.869,23 €
Cànon AGBAR pol1A	26.496,26 €		26.496,26 €
Traslats i real·lotjament Sant Crist			0,00 €
Urbanització Sant Crist			0,00 €
Enderrocs i tapiats Sant Crist			0,00 €
			0
Total Obres	765.151,63 €	0,00 €	765.151,63 €
DESPESES ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT			
Sous i salaris	33.259,34 €	33.259,34 €	66.518,68 €
Seguretat Social	7.761,06 €	7.761,06 €	15.522,12 €
Auditoria	2.515,50 €	2.515,50 €	5.031,00 €
assessoria laboral, comptable i fiscal	800,00 €	800,00 €	1.600,00 €
Disseny web	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Manteniment web	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €
Publicacions i edictes	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
Assegurances	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
Corredoria assegurances	750,00 €	750,00 €	1.500,00 €
Material oficina, informàtica i telefonia	800,00 €	800,00 €	1.600,00 €
Transports i representació	170,00 €	170,00 €	340,00 €
Impostos		0,00 €	0,00 €
Despeses Registre Propietat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comunicacions postals i missatgeria	150,00 €	150,00 €	300,00 €
Total estructura i funcionament	54.705,90 €	54.705,90 €	109.411,80 €
TOTAL DESPESES	2.012.099,26 €	2.992.724,82 €	5.004.824,08 €
INGRESSOS			
Aportacions en espècies Ajuntament	425.662,53 €	903.481,28 €	1.329.143,81 €
Aportacions en espècies INCASOL	93.477,33 €	534.072,93 €	627.550,26 €
Aportació ordinària Ajuntament	47.696,95 €	68.419,43 €	116.116,38 €
Aportació ordinària INCASOL	49.643,77 €	486.751,19 €	536.394,95 €
Venta sòstre Sant Crist			
Venda de sòl Sant Crist			
Quotes d'urbanització	1.395.618,68 €		1.395.618,68 €
Aportació convenis urbanístics			
Interessos financers			
Subvencions TES		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Romanent pressupostari			0,00 €
TOTAL INGRESSOS	2.012.099,26 €	2.992.724,82 €	5.004.824,08 €