

Descripció	Pressupost 2020 v1	Pressupost 2020 v2	Previsió Tancament 2020	Pressupost 2021
Ingressos	4.785.457,00	3.522.000,00	3.220.556,86	4.044.564,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Terrasses)	585.764,00	222.000,00	196.753,03	118.575,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Publicitat estàtica)	984.118,00	1.142.000,00	1.109.622,86	2.144.311,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Mercats i fires)	299.190,00	110.000,00	62.823,64	48.400,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Quioscós)	785.979,00	579.000,00	340.513,20	249.856,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Altres)	76.032,00	61.000,00	45.257,14	41.845,00
Ingressos procedents de contractes a curt termini	527.317,00	172.000,00	207.167,00	242.558,00
Ingressos procedents d'arrendaments de l'Edifici Escar	665.120,00	576.000,00	579.529,19	736.283,00
Ingressos procedents d'acords comercials	443.005,00	400.000,00	320.798,95	112.000,00
Ingressos procedents de serveis concessionaris	84.000,00	65.000,00	51.474,47	60.000,00
Ingressos procedents d'altres repercussions	12.000,00	6.000,00	55.190,27	12.000,00
Ingressos procedents de la xarxa de clavegueram	90.000,00	0,00	65.797,61	90.000,00
Ingressos procedents de l'espai de la Nova Bocana	232.932,00	189.000,00	185.629,50	188.736,00
Despeses de Personal	-687.853,00	-679.065,00	-651.430,23	-667.571,00
Sous i salaris del personal	-526.416,00	-526.416,00	-495.374,37	-504.000,00
Seguretat social del personal	-125.249,00	-125.249,00	-125.453,78	-129.000,00
Altres despeses socials	-36.188,00	-27.400,00	-30.602,08	-34.571,00
Despeses de Reparació i Conservació	-3.160.113,00	-2.472.827,00	-2.455.531,05	-2.878.577,00
Manteniment Rambla de Mar	-361.910,18	-361.910,18	-354.434,12	-365.396,00
Manteniment enllumenat públic	-270.984,78	-270.984,78	-265.510,34	-273.722,00
Manteniment jardineria Port Vell	-155.855,70	-155.855,70	-152.707,10	-157.430,00
Neteja viària Port Vell	-790.714,98	-790.714,98	-774.740,94	-798.702,00
Recollida de residus Port Vell	-108.072,36	-108.072,36	-105.889,08	-109.164,00
Clavegueram del Port Vell	-146.938,00	-120.730,00	-120.717,63	-121.937,00
Conservació espais públics Port Vell	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
Altres reparacions del Port Vell	-694.242,00	-111.869,00	-133.410,80	-455.000,00
Manteniment del Moll de Pescadors	-120.000,00	-49.605,00	-45.562,70	-84.000,00
Manteniment Nova Bocana	-109.091,00	-109.091,00	-109.452,42	-110.558,00
Manteniment Marina Vela	-12.681,00	-12.681,00	-12.679,92	-12.808,00
Manteniment Edifici Escar	-5.623,00	-5.623,00	-11.003,00	-12.000,00
Manteniment Gerència	-24.000,00	-15.690,00	-9.423,00	-17.860,00
Despeses de Subministraments	-210.484,00	-210.484,00	-208.345,37	-213.120,00
Subministrament d'electricitat del Port Vell	-131.763,00	-131.763,00	-121.074,07	-120.000,00
Subministrament d'aigua del Port Vell	-63.283,00	-63.283,00	-67.217,10	-72.000,00
Subministrament d'aigua Gèrenia	-760,00	-760,00	-874,00	-1.200,00
Subministrament d'electricitat Gerència	-6.322,00	-6.322,00	-6.782,00	-6.000,00
Despeses de neteja Gerència	-5.481,00	-5.481,00	-4.921,00	-5.520,00
Despeses de telèfons i fax	-2.875,00	-2.875,00	-7.477,20	-8.400,00
Despeses de Serveis Professionals Independents	-132.683,00	-127.286,00	-127.641,00	-134.076,00
Despeses d'auditoria	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Despeses de professionals administratius/fiscals	-20.983,00	-14.086,00	-13.482,00	-15.576,00
Despeses de professionals tècnics	-91.500,00	-91.500,00	-88.427,00	-87.000,00
Despeses de professionals informàtics	-13.200,00	-13.200,00	-17.232,00	-23.000,00
Despeses de Publicitat i Representació	-317.930,00	-283.216,00	-258.600,00	-283.000,00
Despeses de publicitat de Port Vell	-40.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-12.000,00
Despeses de viatges i dietes associades	-27.930,00	-23.216,00	-3.600,00	-21.000,00
Despeses relacions amb promoció del territori	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Despeses d'Altres Serveis	-78.929,00	-74.149,00	-79.691,20	-100.780,00
Despeses de material d'oficina	-5.641,00	-2.405,00	-983,00	-1.680,00
Despeses de subscripcions i publicacions	-4.074,00	-4.074,00	-4.074,00	-4.200,00
Despeses relacionades amb quotes i associacions	-25.000,00	-25.000,00	-31.021,00	-32.900,00
Despeses per primes d'assegurança	-34.214,00	-34.214,00	-34.556,20	-32.600,00
Altres despeses menors	-10.000,00	-8.456,00	-9.057,00	-29.400,00
Despeses d'Altres Tributs	-13.283,00	-13.283,00	-13.887,00	-13.800,00
Despeses de Serveis Bancaris i similars	-1.000,00	-1.000,00	-1.604,00	-1.800,00
Despeses d'Altres Tributs (IBI)	-12.283,00	-12.283,00	-12.283,00	-12.000,00
Dotació d'amortització de l'immobilitzat	-117.395,00	-117.395,00	-117.997,05	-117.395,00
Cànon per concessió a pagar a l'APB	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-200.000,00
A) Resultat d'explotació	21.787,00	-500.705,00	-737.566,04	-563.755,00
Ingressos i despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Resultat financer	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Resultat abans de cànon o excedent de gestió	21.787,00	-500.705,00	-737.566,04	-563.755,00
Canon per concessió o excedent de gestió	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Resultat abans d'impostos	21.787,00	-500.705,00	-737.566,04	-563.755,00
Impost sobre beneficis	-5.446,75	0,00	0,00	0,00
D) Resultat de l'exercici	16.340,25	-500.705,00	-737.566,04	-563.755,00