



PUMSA
PROMOCIONS
URBANÍSTIQUES
DE MATARÓ, SA

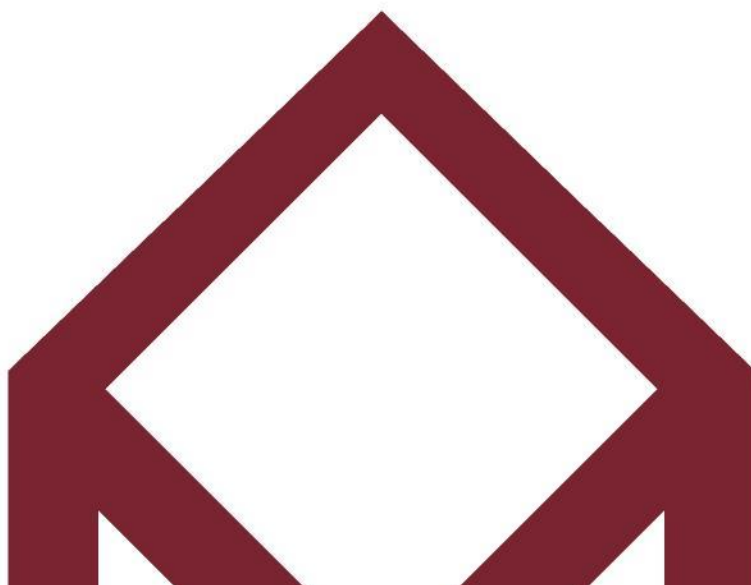


**Ajuntament
de Mataró**

PRESSUPOST 2021

EXECUCIÓ A 31 DE MARÇ DE 2021

15 D'ABRIL DE 2021



ÍNDEX

1.- RESULTATS A 31 DE MARÇ DE 2021 (PROJECCIÓ TANCAMENT ANY 2021)	5
2.- COMENTARIS A L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST	7
2.1.- IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS.....	7
2.2.- VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES D'EDIFICIS CONSTRUÏTS	8
2.3.- APROVISIONAMENTS.....	8
2.4.- ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ.....	9
2.5.- DESPESES DE PERSONAL	9
2.6.- ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	9
2.7.-IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER.....	10
3.8.- DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS D'IMMOBILITZAT	¡Error! Marcador no definido.
3.9.- RESULTAT FINANCER	10
3.- RETIRADA I DIPÒSITS DE VEHICLES	11
4.- ZONA BLAVA.....	14
5.- PRESSUPOST PER CAPÍTOLS PRESSUPOSTARIS	16
6.- ENDEUTAMENT BANCARI.....	16
7.- PRESSUPOST D'INVERSIONS	17

1.- RESULTATS A 31 DE MARÇ DE 2021 (PROJECCIÓ TANCAMENT ANY 2021)

A continuació es presenten els comptes de pèrdues i guanys, pressupostades del 2020, així com una projecció del resultat de 2020, abans d'impostos:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS - RESULTAT (*)	PRESSUPOST 2021	PROJECCIÓ 2021	EXECUCIÓ ACUMULADA A 31/3
1. Import net de la xifra de negocis	6.814.854 €	6.814.854 €	1.732.332 €
a) Vendes	0 €	0 €	0 €
b) Lloquers	4.087.187 €	4.087.187 €	1.242.119 €
Arrendaments	3.818.515 €	3.818.515 €	1.188.071 €
Despeses repercutides	268.673 €	268.673 €	54.048 €
c) Prestació de serveis	1.711.194 €	1.711.194 €	267.157 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	1.016.473 €	1.016.473 €	223.056 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	5.037.561 €	5.037.561 €	12.530 €
a) Increment Existències per INVERSIÓ	5.067.561 €	5.067.561 €	20.030 €
b) Disminució per traspàs a immobilitzat	0 €	0 €	0 €
c) Disminució per Vendes	-30.000 €	-30.000 €	-7.500 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-4.413.199 €	-4.413.199 €	-13.078 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	0 €	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-4.413.199 €	-4.413.199 €	-13.078 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	583.712 €	583.712 €	12.489 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	23.749 €	23.749 €	12.489 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	559.963 €	559.963 €	0 €
6. Despeses de personal	-2.600.237 €	-2.600.237 €	-587.921 €
a) Sous i salaris	-1.995.730 €	-1.995.730 €	-440.446 €
b) Càrregues socials	-604.506 €	-604.506 €	-147.474 €
7. Altres despeses d'explotació	-3.152.555 €	-3.152.555 €	-461.731 €
a) Serveis exteriors	-2.199.524 €	-2.199.524 €	-455.885 €
Arrendaments	-63.083 €	-63.083 €	-13.088 €
Reparacions, conservació i manteniment	-685.514 €	-685.514 €	-168.161 €
Serveis professionals	-764.239 €	-764.239 €	-46.631 €
Assegurances	-72.091 €	-72.091 €	-16.644 €
Serveis bancaris	-17.035 €	-17.035 €	-4.570 €
Publicitat	-3.845 €	-3.845 €	-558 €
Subministraments	-209.975 €	-209.975 €	-62.104 €
Altres serveis	-383.743 €	-383.743 €	-144.129 €
b) Tributs	-794.574 €	-794.574 €	-5.847 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-158.458 €	-158.458 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.205.735 €	-2.205.735 €	-492.556 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-95.288 €	-95.288 €	-20.199 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-48.404 €	-48.404 €	-5.015 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-2.062.043 €	-2.062.043 €	-467.342 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	1.216.359 €	1.216.359 €	236.769 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.280.761 €	1.280.761 €	438.834 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €	0 €
15. Despeses financeres	-331.385 €	-331.385 €	-56.095 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-331.385 €	-331.385 €	-56.095 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	949.376 €	949.376 €	382.739 €
20. Impost sobre beneficis	0,00 €	0,00 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	949.376 €	949.376 €	382.739 €

QUADRE RESUM RESULTATS PER UNITATS DE NEGOCI

	PRESSUPOST 2021	PROJECCIÓ 2021	EXECUCIÓ ACUMULADA
GESTIÓ DEL PATRIMONI	557.387 €	557.387 €	449.446 €
HABITATGES	168.421 €	168.421 €	-10.574 €
APARCAMENTS	102.439 €	102.439 €	71.310 €
OFICINES, NAUS I LOCALS	338.028 €	338.028 €	404.510 €
SÒL	11.940 €	11.940 €	17.916 €
VENDES DE PATRIMONI	-63.441 €	-63.441 €	-33.716 €
GESTIÓ DEL SÒL	234.920 €	234.920 €	-68.987 €
OFICINA LOCAL D'HABITATGE	-113.594 €	-113.594 €	-77.562 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	307.097 €	307.097 €	89.595 €
DIPÒSIT DE VEHICLES	-0 €	-0 €	-0 €
ZONA BLAVA	621.263 €	621.263 €	171.796 €
SERVEIS GENERALS	-657.698 €	-657.698 €	-181.548 €
RESULTAT CONSOLIDAT	949.376 €	949.376 €	382.739 €

2.- COMENTARIS A L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

2.1.- IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS

La distribució de la xifra de negocis és la següent:

a) VENDES, d'Immables registrats en Existències (no estan en lloguer)

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST ANY 2021	PROJECCIÓ ANY 2021	PRIMER TRIMESTRE	SEGON TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	QUART TRIMESTRE	ACUMULAT
XIFRA DE NEGOCIS: VENDES							
TERCERS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AJUNTAMENT DE MATARÓ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL XIFRA DE NEGOCIS: VENDES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

En el Pressupost 2021 no hi ha previsió de vendes per al 2021.

b) Lloguers

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST ANY 2021	PROJECCIÓ ANY 2021	PRIMER TRIMESTRE	SEGON TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	QUART TRIMESTRE	ACUMULAT
XIFRA DE NEGOCIS: ARRENDAMENTS							
ARRENDAMENTS	3.818.515 €	3.818.515 €	1.188.071 €	0 €	0 €	0 €	1.188.071 €
HABITATGES	625.645 €	625.645 €	155.896 €	0 €	0 €	0 €	155.896 €
APARCAMENTS	701.513 €	701.513 €	175.205 €	0 €	0 €	0 €	175.205 €
OFICINES / NAUS / LOCALS	1.695.153 €	1.695.153 €	666.425 €	0 €	0 €	0 €	666.425 €
SÒL	50.848 €	50.848 €	12.903 €	0 €	0 €	0 €	12.903 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	745.356 €	745.356 €	177.642 €	0 €	0 €	0 €	177.642 €
REPERCUSSIÓ DESPESES	268.673 €	268.673 €	54.048 €	0 €	0 €	0 €	54.048 €
XIFRA DE NEGOCIS: ARRENDAMENTS	4.087.187 €	4.087.187 €	1.242.119 €	0 €	0 €	0 €	1.242.119 €

Pel que fa als Arrendaments, per al 2021 en la projecció de tancament per al 2021 es preveu un import de 4.087.187 euros. Respecte a la gestió del patrimoni municipal,

- **Habitatges:** PUMSA gestiona un parc de 276 habitatges.
- **Aparcaments de residents:** PUMSA té 1.177 places d'aparcament de lloguer.
- **Oficines, Naus i locals:** Actualment PUMSA disposa al seu patrimoni de 37.021 m² de sostre distribuït entre locals, oficines i naus.
- **Aparcaments en rotació:** PUMSA destina per a la prestació del servei d'aparcament de rotació: l'aparcament de Plaça de Cuba (34 places), Plaça Granollers (238 places), Parc Central (232 places) i de Plaça de Les Tereses (330 places).

c) Prestacions de serveis

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST ANY 2021	PROJECCIÓ ANY 2021	PRIMER TRIMESTRE	SEGON TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	QUART TRIMESTRE	ACUMULAT
XIFRA DE NEGOCIS: PRESTACIÓ DE SERVEIS							
GESTIÓ DEL PATRIMONI	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GESTIÓ DE SÒL	493.458 €	493.458 €	2.746 €	0 €	0 €	0 €	2.746 €
OFICINA LOCAL D'HABITATGE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MOBILITAT	1.217.736 €	1.217.736 €	264.412 €	0 €	0 €	0 €	264.412 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DIPÒSITS DE VEHICLES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ZONA BLAVA	1.217.736 €	1.217.736 €	264.412 €	0 €	0 €	0 €	264.412 €
SERVEIS GENERALS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
XIFRA DE NEGOCIS: PRESTACIÓ DE SERVEIS	1.711.194 €	1.711.194 €	267.157 €	0 €	0 €	0 €	267.157 €

d) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Grua i Dipòsit de vehicles)

- Correspon a la refacturació a l'Ajuntament del cost de la gestió del dipòsit i del servei de retirada de vehicles.

2.2.- VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES D'EDIFICIS CONSTRUÏTS

DESCRIPCIÓ VARIACIÓ EXISTÈNCIES	PRESSUPOST ANY 2020	PROJECCIÓ ANY 2020	PRIMER	SEGON	TERCER	QUART	ACUMULAT
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	
AUGMENT D'EXISTÈNCIES	5.067.560 €	5.067.560 €	20.030 €	0 €	0 €	0 €	20.030 €
INVERSIONS EN SECTORS URBANÍSTICS	5.067.560 €	5.067.560 €	20.030 €	0 €	0 €	0 €	20.030 €
PP EL RENGLÉ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PMU EL RENGLÉ II - PLUSVALUES	372.900 €	372.900 €	8.640 €	0 €	0 €	0 €	8.640 €
P. P. VALLVERIC	60.000 €	60.000 €	4.855 €	0 €	0 €	0 €	4.855 €
UA88 EL SORRALL	21.595 €	21.595 €	260 €	0 €	0 €	0 €	260 €
PMU.01d-Polígon 1 RDA.BARCELÓ/ILLA FABREGAS	416.507 €	416.507 €	3.131 €	0 €	0 €	0 €	3.131 €
UA43 CAN FONT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
U.A.89-d "ERNEST LLUCH/VALLDEIX	500.321 €	500.321 €	200 €	0 €	0 €	0 €	200 €
PMU-11 "IVECO-RENFE-FARINERA"	2.898.134 €	2.898.134 €	1.614 €	0 €	0 €	0 €	1.614 €
U. A. -d 83 LEPANTO-CHURRUCA/EL RENGLÉ	638.104 €	638.104 €	1.330 €	0 €	0 €	0 €	1.330 €
U.A. 87 ENTORNS CARRER BIADA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
U. A. 84 - POLÍGON 1 EIX HERRERA	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CARRETERA DE CIRERA	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DISMINUCIÓ D'EXISTÈNCIES	-30.000 €	-30.000 €	-7.500 €	0 €	0 €	0 €	-7.500 €
DIPÒSIT DE VEHICLES	-30.000 €	-30.000 €	-7.500 €	0 €	0 €	0 €	-7.500 €
GRUA - DIPÒSIT VEHICLES	-30.000 €	-30.000 €	-7.500 €	0 €	0 €	0 €	-7.500 €
APLICACIÓ DETERIORAMENTS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	5.037.560 €	5.037.560 €	12.530 €	0 €	0 €	0 €	12.530 €

2.3.- APROVISIONAMENTS

DESCRIPCIÓ APROVISIONAMENTS	PRESSUPOST ANY 2021	PROJECCIÓ ANY 2021	PRIMER	SEGON	TERCER	QUART	ACUMULAT
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	
A) CONSUM DE TERRENYS I SOLARS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A.1) COMPRES DE TERRENYS I SOLARS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A.2) VARIACIÓ D'EXIST. DE TERRENYS I SOLARS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
BAIXA - VENDA A TERCERS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B) OBRES I SERVEIS REALITZATS PER TERCERS	-4.413.199 €	-4.413.199 €	-13.078 €	0 €	0 €	0 €	-13.078 €
INVERSIONS EN SECTORS URBANÍSTICS	-4.413.199 €	-4.413.199 €	-13.078 €	0 €	0 €	0 €	-13.078 €
PP EL RENGLÉ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PMU EL RENGLÉ II - PLUSVALUES	-345.277 €	-345.277 €	-8.033 €	0 €	0 €	0 €	-8.033 €
P. P. VALLVERIC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
UA88 EL SORRALL	-21.595 €	-21.595 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PMU.01d-Polígon 1 RDA.BARCELÓ/ILLA FABREGAS	-397.896 €	-397.896 €	-2.231 €	0 €	0 €	0 €	-2.231 €
UA43 CAN FONT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
U.A.89-d "ERNEST LLUCH/VALLDEIX	-470.000 €	-470.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PMU-11 "IVECO-RENFE-FARINERA"	-2.587.594 €	-2.587.594 €	-1.614 €	0 €	0 €	0 €	-1.614 €
U. A.-d 83 LEPANTO-CHURRUCA/EL RENGLÉ	-590.837 €	-590.837 €	-1.200 €	0 €	0 €	0 €	-1.200 €
U.A. 87 ENTORNS CARRER BIADA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
U. A. 84 - POLÍGON 1 EIX HERRERA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CARRETERA DE CIRERA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C) APLICACIÓ / (DETERIORAMENT) TERRENYS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
APROVISIONAMENTS	-4.413.199 €	-4.413.199 €	-13.078 €	0 €	0 €	0 €	-13.078 €

2.4.- ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

- Inclou la refacturació a l'Ajuntament de la factura que ens emet Construccions Maresme Capitel, SL, pel lloguer d'una parcel·la de 10.348,54 m2 situada al Sorral (12.961 euros anuals).
- Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici
 - La subvenció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al finançament de l'Oficina Local d'Habitatge de 198.502 euros al 2021.
 - Anualment es comptabilitza una subvenció d'explotació atorgada per l'Ajuntament per a compensar els menors ingressos que té PUMSA com a conseqüència de posar a disposició el seu parc d'habitatges al servei de les polítiques de Benestar Social de l'Ajuntament. Aquesta subvenció al 2021 és de 361.461 euros (al 2020, 350.013 euros). Aquest import engloba, tant l'import que PUMSA deixa d'ingressar com a conseqüència de rebaixes de renda efectuades com la morositat.

2.5.- DESPESES DE PERSONAL

- Actualment, el personal en plantilla de l'empresa és de 73 persones (60 fixes i 13 eventuais). A efectes de gestió interna, l'activitat de l'empresa i el seu personal estan adscrits en Unitats de Negoci. Del total de la plantilla de personal fix, 7 estan adscrits a l'Oficina Local d'Habitatge, 5 a la gestió dels dipòsits municipals, 3,5 a la gestió dels aparcaments de rotació, 5 a la gestió i manteniment del patrimoni de l'empresa, 5 estan adscrits a la Gestió del sòl -des del planejament urbanístic fins la finalització del procés urbanitzador-, 9 persones a la zona blava, 12 al servei de grua i 3 a la gestió de la mobilitat. La resta de la plantilla està adscrita a Serveis Generals, prestant un servei transversal a la resta d'Unitats de Negoci (comptabilitat, tresoreria, assessoria jurídica, recursos humans, PRL, RGPD, recepció, etc.).
- L'increment salarial pressupostat pel 2021 és d'un 0,90%.

2.6.- ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

a) Reparacions, Conservació i manteniment

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST	PROJECCIÓ	PRIMER	SEGON	TERCER	QUART	ACUMULAT
ALTRES DESPESES EXPLOTX: REPARACIONS, MANTENIM	ANY 2021	ANY 2021	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	
GESTIÓ DEL PATRIMONI	-359.846 €	-359.846 €	-91.184 €	0 €	0 €	0 €	-91.184 €
HABITATGES	-191.379 €	-191.379 €	-67.420 €	0 €	0 €	0 €	-67.420 €
APARCAMENTS	-130.138 €	-130.138 €	-12.953 €	0 €	0 €	0 €	-12.953 €
OFICINES / NAUS / LOCALS	-37.312 €	-37.312 €	-10.499 €	0 €	0 €	0 €	-10.499 €
SÒL EN LLOGUER	-1.017 €	-1.017 €	-313 €	0 €	0 €	0 €	-313 €
VENDA PATRIMONI	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GESTIÓ DE SÒL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
OFICINA LOCAL D'HABITATGE	-7.834 €	-7.834 €	-3.893 €	0 €	0 €	0 €	-3.893 €
MOBILITAT	-259.257 €	-259.257 €	-48.302 €	0 €	0 €	0 €	-48.302 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	-59.700 €	-59.700 €	-23.342 €	0 €	0 €	0 €	-23.342 €
DIPÒSITS DE VEHICLES	-118.697 €	-118.697 €	-12.317 €	0 €	0 €	0 €	-12.317 €
ZONA BLAVA	-80.859 €	-80.859 €	-12.643 €	0 €	0 €	0 €	-12.643 €
SERVEIS GENERALS	-58.577 €	-58.577 €	-24.781 €	0 €	0 €	0 €	-24.781 €
REPARACIONS	-685.514 €	-685.514 €	-168.161 €	0 €	0 €	0 €	-168.161 €

b) Serveis Professionals

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST	PROJECCIÓ	PRIMER	SEGON	TERCER	QUART	ACUMULAT
ALTRES DESPESES EXPLOTX: SERVEIS PROFESSIONALS	ANY 2021	ANY 2021	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	
GESTIÓ DEL PATRIMONI	-29.894 €	-29.894 €	-24.040 €	0 €	0 €	0 €	-24.040 €
HABITATGES	-5.287 €	-5.287 €	-2.479 €	0 €	0 €	0 €	-2.479 €
APARCAMENTS	-21.535 €	-21.535 €	-4.284 €	0 €	0 €	0 €	-4.284 €
OFICINES / NAUS / LOCALS	-3.072 €	-3.072 €	-629 €	0 €	0 €	0 €	-629 €
VENDA PATRIMONI	0 €	0 €	-16.649 €	0 €	0 €	0 €	-16.649 €
GESTIÓ DE SÒL	-654.362 €	-654.362 €	-6.631 €	0 €	0 €	0 €	-6.631 €
OFICINA LOCAL D'HABITATGE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MOBILITAT	-31.809 €	-31.809 €	-9.762 €	0 €	0 €	0 €	-9.762 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	-16.700 €	-16.700 €	-7.043 €	0 €	0 €	0 €	-7.043 €
DIPÒSITS DE VEHICLES	-10.369 €	-10.369 €	-433 €	0 €	0 €	0 €	-433 €
ZONA BLAVA	-4.740 €	-4.740 €	-2.286 €	0 €	0 €	0 €	-2.286 €
SERVEIS GENERALS	-48.175 €	-48.175 €	-6.198 €	0 €	0 €	0 €	-6.198 €
SERVEIS PROFESSIONALS	-764.239 €	-764.239 €	-46.631 €	0 €	0 €	0 €	-46.631 €

c) Pèrdues i deterioraments per operacions comercials

- La morositat té un reflex directe als comptes de resultats amb la dotació per Pèrdues de crèdits de difícil cobrament, registrada a l'apartat de "Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per operacions comercials". Per aquest 2021 la dotació s'estima en 158.458 euros.

2.7.-IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER

- En el 2021 l'ajuntament atorgarà una Subvenció de capital per 1.803.262 euros per a compensar l'amortització d'uns préstecs hipotecaris. La imputació a resultats d'aquesta subvenció es durà a terme durant els anys de vida útil romanent dels actius finançats amb els esmentats préstecs. Als comptes del 2021 suposarà el registre d'un ingrés comptable de 35.912 euros.

3.8.- RESULTAT FINANCER

- La despesa financera total estimada per al 2021 és de 331.385 euros.

3.- RETIRADA I DIPÒSITS DE VEHICLES

Dintre de l'àmbit de la planificació de la mobilitat a Mataró, PUMSA és concessionària del servei d'administració dels Dipòsits municipals de vehicles i activitats auxiliars, tant dels vehicles retirats per la grua com dels vehicles abandonats i els judicials.

Per al servei de dipòsit de vehicles, PUMSA destina **258 places** distribuïdes segons el següent detall:

Grua	136 places a l'aparcament de Rafael Estrany
Judicials	55 places a l'aparcament de Parc de Palau
Abandonats	67 places a l'aparcament de Parc de Palau

1.- INGRESSOS

Els ingressos d'aquesta UN provenen de la refacturació a l'Ajuntament del cost real suportat per PUMSA del servei d'administració dels Dipòsits municipals de vehicles i del servei de retirada de vehicles.

Trimestralment es liquida a l'Ajuntament els ingressos nets recaptats, és a dir, els ingressos recaptats directament per PUMSA en concepte de taxa per trasllat de vehicles a motor al dipòsit municipal (137 Euros) i l'estada al dipòsit superior a una hora, menys les despeses suportades per PUMSA per la prestació d'aquests serveis. És un efecte neutre pel que fa al resultat de PUMSA, donat que per la gestió d'aquests serveis PUMSA no percep cap tipus de contraprestació.

Per tant, la taxa per trasllat de vehicles a motor al dipòsit municipal i l'estada al dipòsit superiors a una hora són recaptades per PUMSA i transferides a l'Ajuntament de Mataró, de manera que no formen part del compte d'explotació de PUMSA. Tampoc PUMSA ingressa cap taxa d'enganxament ni multa. Només es limita a gestionar el cobrament i transferir íntegrament tots els ingressos a l'Ajuntament.

	2019 (Real)	2020 (Projecció)	2021 (Pressupost)
Recaptació PUMSA	665.244 euros	485.325 euros	749.742 euros
Taxa	126,85 euros	137 euros	137 euros

2.- DESPESES

a) Despeses de personal

Per a la gestió administrativa dels dipòsits, l'equip es troba format per 5 persones (365dx24h), i com a reforç es contracta 1 persona més per a cobrir els torns de vacances del personal, entre d'altres. Per a la gestió del servei de retirada de vehicles, PUMSA disposa de forma permanent de 12 treballadors. A més, s'imputa el 40% del responsable de la unitat de negoci i el 100% de l'administrativa que li dona suport.

b) Despeses ordinàries de funcionament del dipòsit municipal

Aquestes despeses inclouen l'IBI proporcional dels aparcaments destinats a dipòsit, les assegurances, telèfon, material d'oficina, reparacions, el servei de recollida i entrega d'efectiu prestat per l'empresa LOOMIS, entre d'altres.

c) Amortització anual de l'adequació de les oficines del dipòsit municipal

Al mes d'agost de 2008 es varen traslladar les oficines destinades al dipòsit municipal a les noves instal·lacions situades a l'aparcament de Rafael Estrany. El cost de l'adequació va ser de 490.965 euros, que es repercuteix a l'Ajuntament a raó de 30.000 euros anuals durant 17 anys, sent l'última quota en el 2024 de 20.965 Euros.

d) Adquisició d'una grua (2021)

Amb la finalitat de renovar el parc de vehicles, està previst en el 2021 la substitució d'una grua amb més d'11 anys d'antiguitat, amb un cost estimat de 60.000 euros.

e) Software de control i gestió de la mobilitat

Donat que el software de gestió de la zona blava i de la grua de l'empresa EYSA, antiga concessionària, no reunia els requisits mínims per PUMSA i l'Ajuntament, aquest mes de novembre de 2020 està previst signar amb l'adjudicatari, resultant del concurs, un contracte per a la implementació d'un nou software per al control i gestió de mobilitat urbana per 135.186 euros i una

durada de tres anys. Amb aquest nou software s'ha volgut redimensionar el Software actual integrant més serveis, com és desenvolupar una App de pagament per mòbil, afegir nous controls de zones que afecten a les places de càrrega i descàrrega, places de persones amb mobilitat reduïda, places gratuïtes per als residents i integrar i garantir la interoperabilitat dels diferents sistemes de gestió dels departaments de Via Pública, Gestió Econòmica i Policia Local amb la finalitat de realitzar un tractament de dades en un únic processador

	2021	2022	2023	Total 3 anys
a) Reparacions, conservació i manteniment	38.462 €	38.462 €	38.462 €	115.386 €
1. Preu anual plataforma APP, saixí com el seu manteniment correctiu i preventiu	16.862 €	16.862 €	16.862 €	50.586 €
2. Pressupost relatiu al % de comissió sobre l'import de les operacions pagades amb el	15.600 €	15.600 €	15.600 €	46.800 €
3. Servei de desenvolupament i manteniment evolutiu.	6.000 €	6.000 €	6.000 €	18.000 €
Aquest import s'imputa entre el servei de grua i la zona blava:				
Zona blava	28.861 €	28.861 €	28.861 €	86.583 €
Servei de Grua	9.601 €	9.601 €	9.601 €	28.803 €
				115.386 €
b) Inversions	19.800 €	0 €	0 €	19.800 €
1. Subministrament PDA's i impressores	19.800 €	0 €	0 €	19.800 €
Aquesta inversió s'imputa entre el servei de grua i la zona blava:				
Zona blava	11.332 €	0 €	0 €	11.332 €
Servei de Grua	8.468 €	0 €	0 €	8.468 €
				19.800 €

	PRESSUPOST 2021	PROJECCIÓ TANCAMENT 2021	PRIMER TRIMESTRE	SEGON TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	QUART TRIMESTRE	ACUMULAT
RECAPTACIÓ							
RECAPTACIÓ NETA DIRECTA DE PUMSA	749.742 €	749.742 €	118.649 €	0 €	0 €	0 €	118.649 €
DESPESES							
1.- GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS DIPÒSITS							
Despeses del personal adscrit al servei de grua	-667.525 €	-667.525 €	-157.217 €	0 €	0 €	0 €	-157.217 €
Subtotal	-667.525 €	-667.525 €	-157.217 €	0 €	0 €	0 €	-157.217 €
IVA NO SUJETO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subtotal despeses gestió dipòsits (AMB IVA)	-667.525 €	-667.525 €	-157.217 €	0 €	0 €	0 €	-157.217 €
2.- LLOGUER DIPÒSITS DE VEHICLES (*)							
ARROSSEGATS/ JUDICIALS: Rafael Estrany (130 places)	-46.535 €	-46.535 €	-11.634 €	0 €	0 €	0 €	-11.634 €
JUDICIALS (55pl)/ABANDONATS (67pl): Parc del Palau (122 places)	-43.671 €	-43.671 €	-10.918 €	0 €	0 €	0 €	-10.918 €
Subtotal	-90.206 €	-90.206 €	-22.551 €	0 €	0 €	0 €	-22.551 €
IVA DEDUIBLE (21%)	-18.943 €	-18.943 €	-4.736 €	0 €	0 €	0 €	-4.736 €
Subtotal despeses costos i manteniment (AMB IVA)	-109.149 €	-109.149 €	-27.287 €	0 €	0 €	0 €	-27.287 €
(*) 29,83 €/mes plaça							
3.- DESPESES MANTENIMENT - SERVEI DIPÒSIT MUNICIPAL							
Reparacions, conservació i manteniment	-2.000 €	-2.000 €	-5.811 €	0 €	0 €	0 €	-5.811 €
Serveis professionals	-10.369 €	-10.369 €	-433 €	0 €	0 €	0 €	-433 €
Assegurances	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subministraments	-8.166 €	-8.166 €	-2.249 €	0 €	0 €	0 €	-2.249 €
Altres serveis (Neteja, Telefons, ...)	-41.624 €	-41.624 €	-6.814 €	0 €	0 €	0 €	-6.814 €
IBI	-1.469 €	-1.469 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subtotal	-63.627 €	-63.627 €	-15.307 €	0 €	0 €	0 €	-15.307 €
IVA NO DEDUIBLE (21%)	-13.362 €	-13.362 €	-3.215 €	0 €	0 €	0 €	-3.215 €
Subtotal despeses SERVEI DIPÒSIT MUNICIPAL (AMB IVA)	-76.989 €	-76.989 €	-18.522 €	0 €	0 €	0 €	-18.522 €
4.- DESPESES MANTENIMENT - SERVEI DE GRUA							
Inversió (Adquisició grua i licitació software)	-78.069 €	-78.069 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-38.628 €	-38.628 €	-6.506 €	0 €	0 €	0 €	-6.506 €
Serveis professionals	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Assegurances	-10.550 €	-10.550 €	-2.703 €	0 €	0 €	0 €	-2.703 €
Serveis bancaris	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subministraments	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Altres serveis (Neteja, Telefons, ...)	0 €	0 €	-5.529 €	0 €	0 €	0 €	-5.529 €
Subtotal	-127.247 €	-127.247 €	-14.739 €	0 €	0 €	0 €	-14.739 €
IVA NO DEDUIBLE (21%)	-24.506 €	-24.506 €	-2.527 €	0 €	0 €	0 €	-2.527 €
Subtotal despeses SERVEI DE GRUA (AMB IVA)	-151.754 €	-151.754 €	-17.266 €	0 €	0 €	0 €	-17.266 €
5.- REFACTURACIÓ ADEQUACIÓ OFICINA							
Apk Raf. Estrany: Condicionament espais (220 m2)	-30.000 €	-30.000 €	-7.500 €	0 €	0 €	0 €	-7.500 €
Subtotal	-30.000 €	-30.000 €	-7.500 €	0 €	0 €	0 €	-7.500 €
IVA DEDUIBLE (21%)	-6.300 €	-6.300 €	-1.575 €	0 €	0 €	0 €	-1.575 €
Subtotal despeses lloguers i manteniment (AMB IVA)	-36.300 €	-36.300 €	-9.075 €	0 €	0 €	0 €	-9.075 €
TOTAL DESPESES SUPORTADES PER PUMSA ANY (AMB IVA NO DEDUIBLE)	-1.016.474 €	-1.016.474 €	-223.056 €	0 €	0 €	0 €	-223.056 €
IVA DEDUIBLE (21%)	-25.243 €	-25.243 €	-6.311 €	0 €	0 €	0 €	-6.311 €
TOTAL DESPESES ANY (AMB IVA)	-1.041.717 €	-1.041.717 €	-229.367 €	0 €	0 €	0 €	-229.367 €
(DÈFICIT) DEL SERVEI DE DIPÒSIT I RETIRADA DE VEHICLES	-266.732 €	-266.732 €	-104.408 €	0 €	0 €	0 €	-104.408 €
IVA DEDUIBLE (21%)	-25.243 €	-25.243 €	-6.311 €	0 €	0 €	0 €	-6.311 €
IMPORT A TRANSFERIR A FAVOR DE PUMSA	-291.975 €	-291.975 €	-110.718 €	0 €	0 €	0 €	-110.718 €

4.- ZONA BLAVA

Dintre de l'àmbit de la planificació de la mobilitat a Mataró, PUMSA té la gestió directa del servei de senyalització i control dels estacionaments en zona blava, amb prop de 900 places d'estacionament regulat distribuïdes en quatre zones diferents, i amb un total de 55 parquímetres ubicats al carrer.

1.- INGRESSOS

		ANY 2018	ANY 2019	ANY 2020	ANY 2021	
		REAL	REAL	REAL	PRESSUPOST	PROJECCIÓ
1T	GENER	130.660 €	112.904 €	139.813 €	105.890 €	75.386 €
	FEBRER	135.803 €	117.101 €	112.435 €	105.890 €	81.515 €
	MARÇ	120.056 €	121.975 €	54.917 €	105.890 €	107.511 €
	SUBTOTAL	386.520 €	351.980 €	307.165 €	317.670 €	264.412 €
2T	ABRIL	122.264 €	110.905 €	0 €	105.890 €	105.890 €
	MAIG	132.391 €	123.140 €	11.480 €	105.890 €	105.890 €
	JUNY	134.951 €	108.940 €	80.633 €	105.890 €	105.890 €
	SUBTOTAL	389.606 €	342.985 €	92.114 €	317.670 €	317.670 €
3T	JULIOL	133.171 €	134.526 €	113.745 €	105.890 €	105.890 €
	AGOST	46.195 €	37.520 €	46.169 €	52.945 €	52.945 €
	SETEMBRE	107.276 €	76.116 €	95.589 €	105.890 €	105.890 €
	SUBTOTAL	286.642 €	248.162 €	255.504 €	264.725 €	264.725 €
4T	OCTUBRE	124.101 €	108.639 €	87.496 €	105.890 €	105.890 €
	NOVEMBRE	101.659 €	131.840 €	81.040 €	105.890 €	105.890 €
	DESEMBRE	140.057 €	86.585 €	107.305 €	105.890 €	105.890 €
	SUBTOTAL	365.817 €	327.063 €	275.842 €	317.670 €	317.670 €
	TOTAL	1.428.585 €	1.270.190 €	930.624 €	1.217.736 €	1.164.477 €
	places actives	996	894	894	894	894
	Tarifa general	0,0234€/min	0,0234€/min	0,0247€/min	0,0247€/min	0,0247€/min
	Horari:	9h a 14h 16h a 20h	9h a 14h 16h a 20h	9h a 14h 17h a 20h	9h a 14h 17h a 20h	9h a 14h 17h a 20h

2.- DESPESES

a) Despeses de personal

- PUMSA disposa de forma permanent de 10 treballadors. També, s'imputa un 40% del responsable de mobilitat

b) Arrendaments

- Com a part integrant de les superfícies destinades a la Zona Blava, es troba el solar situat entre els carrers Palmerola i Deu de gener, propietat de la FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS. Disposa de 27 places d'estacionament de vehicles. En base al contracte signat el 28 d'abril de 2018, s'abona un lloguer de 1.750 euros al mes.
- En el 2021, es preveu llogar un local per al personal de la Zona Blava (16.000 euros anuals)

c) Reparacions i conservació

- El 15 de setembre de 2020 s'ha signat amb FLOWBIRD un contracte per al subministrament de parquímetres, materials i peces de reparacions per als parquímetres de PUMSA i servei de manteniment de la plataforma web de gestió de la zona blava, durant quatre anys. Entre d'altres prestacions, l'objecte del contracte engloba:
 - Software de gestió general que connecta els parquímetres a un aplicatiu web amb les funcionalitats d'anul·lació electrònica de denúncies, visualització cartogràfica, gestió de manteniment, gestió de vendes i gestió financera
 - Software de gestió de matrícules per a connectar els parquímetres a un aplicatiu web que recull les funcionalitats d'introducció i reconeixement de matrícules, aplicació de tarifes per matrícula, gestió de temps gratuït, l'extensió del tiquet i el codi intel·ligent de denúncia
 - Software de pagament bancari.
 - Modificacions a la programació existent per canvis de calendari o ordenança.
 - reparacions.

- Cursos de formació .
- Subministrament de peces de recanvi.
- Subministrament de Parquímetres nous

	2021	2022	2023	2024	Total 4 anys
a) Reparacions, conservació i mantenimen	36.998 €	36.998 €	36.998 €	36.998 €	147.993 €
1. Software de gestió general	5.214 €	5.214 €	5.214 €	5.214 €	20.857 €
2. Software de gestió matrícules	1.392 €	1.392 €	1.392 €	1.392 €	5.568 €
3. Preu Pagament bancari	16.692 €	16.692 €	16.692 €	16.692 €	66.768 €
4. Preu modificació programació	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	4.800 €
5. Preu reparació i subministres de recanvis	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	50.000 €
b) Altres serveis (accions formatives)	2.800 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	7.000 €
6. Preu cursos de formació (per dia de formació)	2.800 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	7.000 €
c) Inversions	45.900 €	5.100 €	0 €	0 €	51.000 €
7. Preu adquisició de parquímetre	45.900 €	5.100 €	0 €	0 €	51.000 €
TOTAL	85.698 €	43.498 €	38.398 €	38.398 €	205.993 €

d) Serveis professionals

- Inclou el servei de recollida i entrega d'efectiu prestat per l'empresa LOOMIS (4.740 euros/ anuals).

e) Inversions

- Aquest 2021 està l'adquisició de 9 parquímetres (45.900 euros) i els treballs associats d'instal·lació i acondicionament dels nous parquímetres (12.200 euros) i l'adquisició de PDA's i impressores per als vigilants de la Zona Blava (11.332 euros)

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (ZONA BLAVA)	PRESSUPOST 2021	PROJECCIÓ 2021	EXECUCIÓ ACUMULADA A 31/3
1. Import net de la xifra de negocis	1.217.736 €	1.217.736 €	264.412 €
c) Prestació de serveis	1.217.736 €	1.217.736 €	264.412 €
6. Despeses de personal	-397.272 €	-397.272 €	-67.728 €
a) Sous i salaris	-301.770 €	-301.770 €	-59.542 €
b) Càrregues socials	-95.501 €	-95.501 €	-8.186 €
7. Altres despeses d'explotació	-173.798 €	-173.798 €	-24.887 €
a) Serveis exteriors	-133.114 €	-133.114 €	-24.887 €
Arrendaments	-37.630 €	-37.630 €	-5.250 €
Reparacions, conservació i manteniment	-80.859 €	-80.859 €	-12.643 €
Serveis professionals	-4.740 €	-4.740 €	-2.286 €
Assegurances	-256 €	-256 €	-32 €
Serveis bancaris	0 €	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €	0 €
Subministraments	0 €	0 €	-24 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10%Ctat Prop)	-9.629 €	-9.629 €	-4.652 €
b) Tributs	-40.684 €	-40.684 €	0 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-25.403 €	-25.403 €	0 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	0 €	0 €	0 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-25.403 €	-25.403 €	0 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	0 €	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	621.263 €	621.263 €	171.796 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	621.263 €	621.263 €	171.796 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	621.263 €	621.263 €	171.796 €

5.- PRESSUPOST PER CAPÍTOLS PRESSUPOSTARIS

		PRESSUPOST 2021			PRESSUPOST 2021
CAP. I	IMPOSTOS DIRECTES	0 €	CAP. I	DESPESES DE PERSONAL	2.600.237 €
CAP. II	IMPOSTOS INDIRECTES	0 €	CAP. II	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	2.339.735 €
CAP. III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.296.285 €	CAP. III	DESPESES FINANCERES	331.385 €
CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	559.963 €	CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	0 €
CAP. V	INGRESSOS PATRIMONIALS	3.935.769 €			
CAP. VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0 €	CAP. VI	INVERSIONS REALS	5.579.178 €
CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	1.803.262 €	CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	0 €
CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	0 €	CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	0 €
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	0 €	CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	2.620.428 €
TOTAL INGRESSOS		13.595.279 €	TOTAL DESPESES		13.470.963 €
		PROJECCIÓ 2021			PROJECCIÓ 2021
CAP. I	IMPOSTOS DIRECTES	0 €	CAP. I	DESPESES DE PERSONAL	2.600.237 €
CAP. II	IMPOSTOS INDIRECTES	0 €	CAP. II	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	2.339.736 €
CAP. III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.362.627 €	CAP. III	DESPESES FINANCERES	331.385 €
CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	559.963 €	CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	0 €
CAP. V	INGRESSOS PATRIMONIALS	4.087.187 €			
CAP. VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0 €	CAP. VI	INVERSIONS REALS	5.579.178 €
CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	1.803.262 €	CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	0 €
CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	0 €	CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	0 €
CAP. IX	ACTIUS FINANCERS	0 €	CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	2.620.428 €
TOTAL INGRESSOS		13.813.039 €	TOTAL DESPESES		13.470.964 €

6.- ENDEUTAMENT BANCARI

31/03/2021			Núm. Préstec	Identificació segun Ministerio	PRÉSTECOS HIPOTECARIS (HPO) (Inclou part subsidiada) (*)	PRÉSTECOS HIPOTECARIS (no HPO)	TOTAL
BANCA	HPO - c. Nuñez de Balboa, 10-12	010.430.959/04	08CMA958	661.368,35 €			
	Ap. Terrassa	17.098.613/52	08BK732		266.683,52 €		
	c. Nuñez de Balboa, 10-12 - Local + 8 places apk	011.301.699/81	08CM613		199.830,46 €		
	c. Nuñez de Balboa, 10-12 - Aparcament	011.180.500/36	09CMA613		206.049,54 €		
	Préstec Hipotecari	14.945.102/95	12BANKIA10350		5.336.942,18 €		
TOTAL BANCA				661.368,35 €	6.009.505,70 €	6.670.874 €	
BANC SANTANDER	HPO - Carlemany	113-0056510	08BSCH2000	1.344.099,50 €			
	Edifici Valveric	113-0056488	06BSH4746		399.131,96 €		
	Nau Colla Castellera	113-0056503	07BSCH1248		305.250,27 €		
TOTAL BANC SANTANDER				1.344.099,50 €	704.382,23 €	2.048.482 €	
LA CAIXA	Local Camí Ral, 255 (nota 1)	306-790242-58	05CP982		111.625,32 €		
	Ap. Rafael Estrany soterrani (nota 1)	308-856457-31	27/07/2007		534.487,03 €		
	Habitatge c. Pietat 25 2on (OPAH 2007)	309-313666-10	08CP193		121.633,86 €		
	Habitatge c. Joan Miró 36 4art 3ª (OPAH 2007)	309-306049-25	08CP183,4		115.583,89 €		
	Habitatge c. Colombia, 49 5e 2ª (OPAH 2008)	309-313644-62	08CP196		123.317,62 €		
	Habitatge Ronda Doctor Ferran, 51 (OPAH 2008)	01-1346646-19	08CP190		120.981,91 €		
	Habitatge c. Via Europa, 141 3er 1ª (OPAH 2008)	309-545268-43	08CP156		101.669,24 €		
	Habitatge c. Mossen Molé, 24 2on 4ª (OPAH 2008)	309-839879-37	08CP145		94.889,98 €		
	Habitatge c. Ntra. Sra. Corredor, 35 4rt 1a (OPAH 2008)	309-802949-27	08CP112		73.686,77 €		
	Habitatge c. Siete Partidas, 9 3er 2ª (OPAH 2008)	309-802955-86	08CP96		62.823,45 €		
	Habitatge c. Santiago Rosinyol, 20 1er 2ª (OPAH 2008)	309-802942-36	08CP142		93.319,21 €		
	Ap. Parc de Palau	309-862478-14	CP082229		1.004.233,35 €		
	Edifici Baikada Espenyas	309-973681-07	09CP1300		500.761,64 €		
	Local c.Churruca, 84	311-078686-17	10CP220		104.926,06 €		
TOTAL LA CAIXA				0,00 €	3.163.939,33 €	3.163.939 €	
BANC SABADELL	HPO - c. Meléndez Valdés, 15-17	0081-8074028064-07	08CAM406	265.678,22 €			
	HPO - c. El Rierot, 10 - c. Cristina	0081-8074028027-01	09CAM1031	691.415,93 €			
	Apk (FUC) c. Meléndez Valdés, 15-17	0081-8074028012-08	08CAM748		162.952,03 €		
	Finques LepantoChurruca	0081-8072626040-81	10BSA4400		510.335,57 €		
	Oficines (2), Local i apk (21) - Passeig de la Marina	0081-8073104100-60	12BSA1500		876.633,37 €		
Préstec hipotecari (CAM)	0081-8074041393-36	12BSA815		313.811,85 €			
TOTAL BANC SABADELL				957.094,15 €	1.863.732,82 €	2.820.827 €	
ICF	LOCAL (Alzheimer) Carlemany, 6-12	34008555	09ICF663		344.166,14 €		
	Servei de Manteniment (Robert Mercader)	34008418	10ICF4186		2.314.065,72 €		
TOTAL ICF				0,00 €	2.658.231,86 €	2.658.232 €	
ICO	HPO- Almería, 77	06-05-1733-01-000	09ICO225	155.616,45 €			
	TOTAL ICO				155.616,45 €	0,00 €	155.616 €
TOTAL ENDEUTAMENT FINANCER					3.118.178,45 €	14.399.791,94 €	17.517.970 €
TOTAL DEUTE							17.517.970 €

7.- PRESSUPOST D'INVERSIONS

SECTOR	PROJECCIÓ 2021				EXECUCIÓ TRIMESTRAL	
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			PRIMER TRIMESTRE	ACUMULATa 31/3/2021
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		
021U01 PP EL RENGLLE						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €	0 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €	0 €
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
021U02 PMU EL RENGLLE						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-345.277 €				-8.033 €	-8.033 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-27.622 €				-608 €	-608 €
TOTAL	-372.900 €	0 €	212.472 €	160.428 €	-8.640 €	-8.640 €
042U03 PP VALLVERIC						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €	0 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-60.000 €				-4.855 €	-4.855 €
TOTAL	-60.000 €	0 €	0 €	60.000 €	-4.855 €	-4.855 €
046I01 UA88 EL SORRALL						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-21.595 €				0 €	0 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-260 €	-260 €
TOTAL	-21.595 €	0 €	0 €	21.595 €	-260 €	-260 €
048I01 PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-397.896 €				-2.231 €	-2.231 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-18.612 €				-900 €	-900 €
TOTAL	-416.507 €	416.507 €	0 €	0 €	-3.131 €	-3.131 €
048I03 UA43 CAN FONT						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €	0 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €	0 €
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
057I01 UA89-d "E.LLUCH/VALLDEIX (Sector 1 IVECO)						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-470.000 €				0 €	0 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-30.321 €				-200 €	-200 €
TOTAL	-500.321 €	142.842 €	0 €	357.479 €	-200 €	-200 €
057I03 PMU 11 IVECO-RENFE/FARINERA						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-2.587.594 €				-1.614 €	-1.614 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-310.540 €				0 €	0 €
TOTAL	-2.898.134 €	3.472.885 €	66.342 €	0 €	-1.614 €	-1.614 €
062I01 UA83d "LEPANTO-CHURRUCA / EL RENGLLE"						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-590.837 €				-1.200 €	-1.200 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-47.267 €				-130 €	-130 €
TOTAL	-638.104 €	300.164 €	0 €	337.940 €	-1.330 €	-1.330 €
077I01 UA87 ENTORNS CARRER BIADA						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €	0 €
COMPLIMENT CONVENI / INDEMNITZACIONS	0 €				0 €	0 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €	0 €
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
075I01 U.A.32 LO BASSAL I - U.A.33 LO BASSAL II						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €	0 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-80.000 €				0 €	0 €
TOTAL	-80.000 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €
XXXX CARRETERA DE CIRERA						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €	0 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-80.000 €				0 €	0 €
TOTAL	-80.000 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA sectors urbanístics	-5.067.560 €	4.332.398 €	278.813 €	1.097.442 €	-20.030 €	-20.030 €
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-4.413.199 €				-13.078 €	-13.078 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-654.362 €				-6.952 €	-6.952 €
COMPLIMENT CONVENI / INDEMNITZACIONS	0 €				0 €	0 €
REFORMA APARCAMENT PLAÇA TERESES	0 €			0 €	0 €	0 €
REFORMA APARCAMENT PARC DE PALAU	-250.000 €			250.000 €	0 €	0 €
ADQUISICIÓ 9 PARQUÍMETRES I INSTAL·LACIÓ (ZB)	-58.100 €			58.100 €	0 €	0 €
SUBMINISTRAR PDAS I IMPRESSORES (ZB)	-11.332 €		0 €	11.332 €	0 €	0 €
MILLORES APARCAMENT DE ROTACIÓ	-87.900 €		0 €	87.900 €	0 €	0 €
SISTEMA GESTIÓ - APARCAMENTS ROTACIÓ	0 €			0 €	0 €	0 €
IMPLEMENTACIÓ ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	-104.286 €			104.286 €	0 €	0 €
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA	-5.579.178 €	4.332.398 €	278.813 €	1.609.060 €	-20.030 €	-20.030 €

