



PUMSA
PROMOCIONS
URBANÍSTIQUES
DE MATARÓ, SA

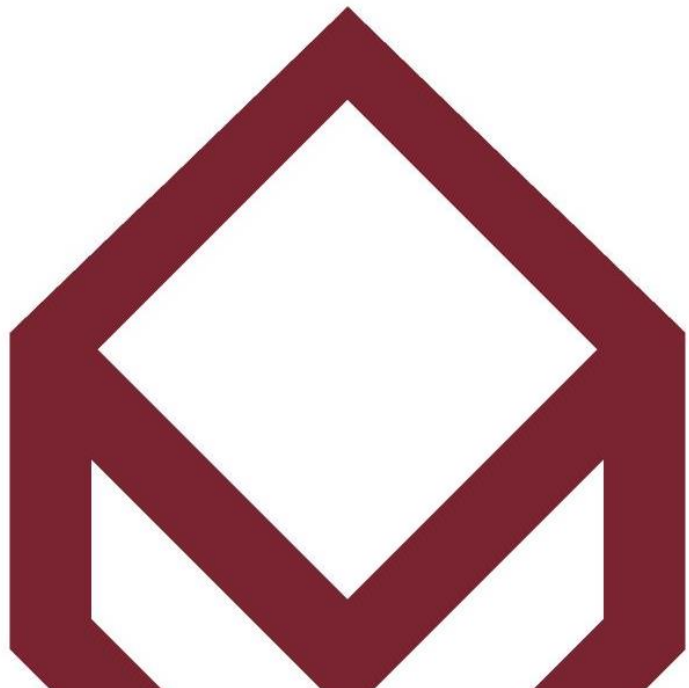


**Ajuntament
de Mataró**

PRESSUPOST 2022

(I PROJECCIÓ TANCAMENT ANY 2021)

15 d'octubre de 2021



ÍNDIX

1.- DEFINICIÓ D'UNITATS DE NEGOCI	5
2.- RESULTATS PREVISIONAL ANY 2022 (PROJECCIÓ TANCAMENT ANY 2021)	7
3.- MAGNITUDS SIGNIFICATIVES TANCAMENT 2021 I PRESSUPOST 2022	11
4.- RESULTAT PER UNITATS DE NEGOCI.....	16
4.1.- GESTIÓ DE PATRIMONI.....	16
4.1.1.- HABITATGES	16
4.1.2.- APARCAMENTS DE RESIDENTS	20
4.1.3.- OFICINES, NAUS I LOCALS	23
4.1.4.- SÒL EN LLOGUER	26
4.1.5.- VENDES DE PATRIMONI.....	28
4.2.- GESTIÓ URBANÍSTICA	31
4.3.- GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS.....	40
4.3.1.- OFICINA LOCAL D'HABITATGE.....	40
4.3.2.- APARCAMENTS DE ROTACIÓ	43
4.3.3.- RETIRADA I DIPÒSITS DE VEHICLES	45
4.3.4.- ZONA BLAVA.....	49
4.4.- SERVEIS GENERALS	51
5.- TRANSACCIONS PREVISTES AMB L'AJUNTAMENT.....	53
6.- PRESSUPOST PER CAPÍTOLS PRESSUPOSTARIS	57
7.- ENDEUTAMENT BANCARI	58
8.- PRESSUPOST D'INVERSIONS	59

1.- DEFINICIÓ D'UNITATS DE NEGOCI

A partir dels tres àmbits estratègics que caracteritza l'activitat de PUMSA s'han definit sis unitats de negoci:

SERVEIS GENERALS	UNITAT 1. GESTIÓ DEL PATRIMONI 1- HABITATGES 2- APARCAMENTS 3- OFICINES, NAUS I LOCALS 4- TERRENYS I SOLARS 5- VENDA DE PATRIMONI
	UNITAT 2. GESTIÓ URBANÍSTICA
	GESTIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS 1- UNITAT 3. OFICINA LOCAL D'HABITATGE 2- MOBILITAT: 2.1- UNITAT 4. APARCAMENTS DE ROTACIÓ 2.1- UNITAT 5. RETIRADA I DIPÒSIT DE VEHICLES 2.1- UNITAT 6. ZONA BLAVA

UNITAT DE NEGOCI 1.- Gestió del patrimoni

Aquesta unitat engloba l'activitat de gestió, manteniment i comercialització del patrimoni de PUMSA.

La gestió de patrimoni incorpora tots els actius de PUMSA, junt amb aquells actius municipals que han estat adscrits o se'ns puguin adscriure en el futur per l'Ajuntament.

UNITAT DE NEGOCI 2.- Gestió urbanística

En aquest apartat es recull tota l'activitat de PUMSA com a administració actuant en els diferents àmbits urbanístics en que ha rebut aquesta designa o encomana urbanística per part de l'Ajuntament de Mataró. La seva activitat està concentrada, principalment, en la fase de gestió urbanística. PUMSA lidera el procés de transformació de finques (projectes de reparcel·lació i d'urbanització) per adaptar-les al planejament aprovat per l'Ajuntament, i rep el 10% del sòl d'aprofitament mig del sector. Finalment contracta les obres d'urbanització i factura quotes als propietaris de finques d'aprofitament privat resultants.

UNITAT DE NEGOCI 3.- Oficina Local d'Habitatge (OLH)

L'Oficina Local d'Habitatge és l'òrgan de l'administració local que s'estableix en el municipi mitjançant un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb la finalitat d'aproximar gestions i serveis d'habitatge a la ciutadania. En aquest sentit l'Oficina Local d'Habitatge és la finestreta única de tots els temes relacionats amb l'habitatge: lloguer d'habitatges amb protecció oficial, tràmits per a les prestacions econòmiques que ofereix la Generalitat vinculades amb l'habitatge, informació sobre el funcionament de la borsa de lloguer social, tràmits de cèdules d'habilitat, etc.

UNITAT DE NEGOCI 4.- Aparcaments de rotació

Incorpora la gestió dels quatre aparcaments de rotació que gestiona PUMSA: Plaça Granollers, Plaça de les Tereses, Parc Central i Plaça de Cuba.

UNITAT DE NEGOCI 5.- Retirada i dipòsit de vehicles

PUMSA s'encarrega del servei de retirada i dipòsit de vehicles, i destina 258 places d'aparcaments amb aquesta finalitat.

UNITAT DE NEGOCI 6.- Zona Blava

PUMSA presta el servei d'aparcament en zona regulada a la via pública.

UNITAT DE NEGOCI 7.- Serveis Generals

És la unitat de negoci que agrupa tots els serveis de caràcter transversal: comptabilitat, facturació, clients, bancs, proveïdors, serveis jurídics, de recursos humans, econòmics i financers, sistemes d'informació, serveis de prevenció de riscos laborals, protecció de dades, etc.

2.- RESULTATS PREVISIONAL ANY 2022 (PROJECCIÓ TANCAMENT ANY 2021)

A continuació es presenten els comptes de pèrdues i guanys, previsional del 2022, així com una projecció del resultat de 2021, abans d'impostos:

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS - RESULTAT (*)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2021	PRESSUPOST 2022
1. Import net de la xifra de negocis	6.773.566 €	7.005.634 €
a) Vendes (Terrenys en Existències, any 2020)	401.290 €	0 €
b) <u>Lloquers</u>	<u>4.270.084 €</u>	<u>3.915.111 €</u>
Arrendaments	4.044.327 €	3.783.412 €
Despeses repercutides	225.757 €	131.699 €
c) Prestació de serveis	1.187.065 €	1.573.021 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Grua i Dipòsit/habitatges municipals)	915.127 €	1.517.502 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	2.070.728 €	9.085.622 €
a) Increment Existències per INVERSIÓ	2.100.728 €	9.115.622 €
c) Disminució per Vendes	-30.000 €	-30.000 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-2.549.483 €	-8.391.830 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	-608.695 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-1.940.789 €	-8.391.830 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	621.126 €	320.320 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	56.021 €	56.414 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	565.105 €	263.906 €
6. Despeses de personal	-2.556.796 €	-2.689.339 €
a) Sous i salaris	-2.013.169 €	-2.061.097 €
b) Càrregues socials	-543.627 €	-628.242 €
7. Altres despeses d'explotació	-2.745.424 €	-3.083.533 €
a) <u>Serveis exteriors</u>	<u>-1.693.348 €</u>	<u>-2.211.136 €</u>
Arrendaments	-64.525 €	-65.135 €
Reparacions, conservació i manteniment	-556.464 €	-579.431 €
Serveis professionals	-335.186 €	-826.730 €
Assegurances	-75.201 €	-77.247 €
Serveis bancaris	-18.001 €	-18.007 €
Publicitat	-8.405 €	-5.760 €
Subministraments	-218.704 €	-229.284 €
Altres serveis	-416.863 €	-409.542 €
b) Tributs	-853.314 €	-800.737 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-198.761 €	-71.660 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.327.330 €	-1.800.348 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	1.585.674 €	689.659 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	657.572 €	0 €
12. Subvencions concedides i transferides realitzades per l'empresa	0 €	0 €
13. Altres resultats	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.529.633 €	1.136.184 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-473.432 €	-363.844 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.056.201 €	772.340 €
20. Impost sobre beneficis	0,00 €	0,00 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	1.056.201 €	772.340 €
(*) No s'inclouen possibles variacions de valor d'actius immobiliaris arran de les taxacions a fi d'exercici		
INGRESSOS	11.708.666 €	17.101.235 €
DESPESES	-10.652.465 €	-16.328.895 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS	1.056.201 €	772.340 €

	PROJECCIÓ 2021	PRESSUPOST 2022
GESTIÓ DEL PATRIMONI	891.739 €	79.411 €
HABITATGES	-147.842 €	-338.241 €
APARCAMENTS DE RESIDENTS	119.159 €	108.387 €
OFICINES, NAUS I LOCALS	184.998 €	366.550 €
TERRENYS I SOLARS EN LLOGUER	<u>71.528 €</u>	<u>73.077 €</u>
	227.843 €	209.772 €
VENDES DE PATRIMONI	663.896 €	-130.362 €
GESTIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL	-398.664 €	65.625 €
OFICINA LOCAL D'HABITATGE	-203.780 €	-198.071 €
GESTIÓ DE LA MOBILITAT	766.906 €	825.375 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	443.051 €	487.012 €
RETIRADA I DIPÒSIT DE VEHICLES	-124.885 €	-78.441 €
ZONA BLAVA	448.739 €	416.804 €
RESULTAT CONSOLIDAT	1.056.201 €	772.340 €

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES - PROJECCIÓ TANCAMENT 2021 PER UNITATS DE NEGOCI	TOTAL	GESTIÓ DE PATRIMONI					GESTIÓ SÒL	OFICINA LOCAL HABITATGE	MOBILITAT			SERVEIS GENERALS
		HABITATGE	APK DE RESIDENTS	LOCALS	SOL LLOGUER	VENDA PATRIMONI			APK DE ROTACIÓ	ZBLAVA	DIPÒSIT	
1. Import net de la xifra de negocis	6.773.566 €	786.377 €	696.125 €	1.674.652 €	51.618 €	401.290 €	170.065 €	0 €	1.061.311 €	1.017.000 €	915.127 €	0 €
a) Vendes	401.290 €	0 €	0 €	0 €	0 €	401.290 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Lloguers	4.270.084 €	786.377 €	696.125 €	1.674.652 €	51.618 €	0 €	0 €	0 €	1.061.311 €	0 €	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	1.187.065 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	170.065 €	0 €	0 €	1.017.000 €	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	915.127 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	915.127 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	2.070.728 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.100.728 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-2.549.483 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-493.570 €	-2.055.913 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	-608.695 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-485.295 €	-123.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-1.940.789 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-8.276 €	-1.932.513 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	621.126 €	361.461 €	0 €	19.677 €	23.257 €	13.087 €	0 €	198.502 €	5.142 €	0 €	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	56.021 €	0 €	0 €	19.677 €	23.257 €	13.087 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	565.105 €	361.461 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	198.502 €	5.142 €	0 €	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-2.556.796 €	-120.255 €	-37.595 €	-212.304 €	0 €	0 €	-235.072 €	-253.036 €	-169.836 €	-350.144 €	-670.041 €	-508.514 €
7. Altres despeses d'explotació	-2.745.424 €	-770.681 €	-268.675 €	-481.070 €	-3.347 €	-201.996 €	-179.188 €	-53.616 €	-238.758 €	-128.727 €	-124.880 €	-294.484 €
a) Serveis exteriors	-1.693.348 €	-442.938 €	-171.590 €	-148.269 €	-1.909 €	-30.751 €	-179.078 €	-53.289 €	-174.632 €	-103.311 €	-106.667 €	-280.914 €
Arrendaments	-64.525 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-22.179 €	0 €	-10.905 €	0 €	-30.000 €	0 €	-1.440 €
Reparacions, conservació i manteniment	-556.464 €	-229.097 €	-28.375 €	-29.695 €	-1.788 €	0 €	-2.160 €	-11.233 €	-57.966 €	-53.481 €	-50.601 €	-92.067 €
Serveis professionals	-335.186 €	-7.256 €	-38.398 €	-3.774 €	0 €	-6.587 €	-171.087 €	-19.301 €	-19.767 €	-7.647 €	-1.400 €	-59.969 €
Assegurances	-75.201 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.062 €	0 €	0 €	-1.380 €	-256 €	-2.811 €	-69.693 €
Serveis bancaris	-18.001 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5.094 €	0 €	0 €	-12.907 €
Publicitat	-8.405 €	0 €	-2.645 €	-2.340 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.420 €
Subministraments	-218.704 €	-124.362 €	-19.904 €	-21.178 €	-96 €	0 €	0 €	0 €	-42.607 €	-449 €	-6.585 €	-3.522 €
Altres serveis	-416.863 €	-82.223 €	-82.268 €	-91.282 €	-25 €	-922 €	-5.832 €	-11.850 €	-47.819 €	-11.478 €	-45.269 €	-37.895 €
b) Tributs	-853.314 €	-237.891 €	-60.825 €	-260.152 €	-1.438 €	-171.245 €	-110 €	-327 €	-64.126 €	-25.416 €	-18.213 €	-13.570 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-198.761 €	-89.851 €	-36.260 €	-72.650 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.327.330 €	-776.628 €	-272.685 €	-809.355 €	0 €	-556 €	0 €	-13.196 €	-292.114 €	-25.416 €	-115.386 €	-21.994 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	1.585.674 €	600.087 €	138.754 €	256.782 €	0 €	369.033 €	0 €	0 €	172.222 €	23.616 €	25.180 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	657.572 €	0 €	0 €	0 €	0 €	657.572 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.529.633 €	80.362 €	255.925 €	448.382 €	71.528 €	744.859 €	-199.380 €	-121.346 €	537.966 €	536.329 €	0 €	-824.992 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-473.432 €	-56.184 €	-84.413 €	-165.835 €	0 €	-77.535 €	-63.109 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-26.357 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.056.201 €	24.177 €	171.512 €	282.547 €	71.528 €	667.325 €	-262.488 €	-121.346 €	537.966 €	536.329 €	0 €	-851.349 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	1.056.201 €	24.177 €	171.512 €	282.547 €	71.528 €	667.325 €	-262.488 €	-121.346 €	537.966 €	536.329 €	0 €	-851.349 €
COSTOS INDIRECTES PERSONAL (SERVEIS GENERALS)		-62.312 €	-21.498 €	-80.408 €	0 €	0 €	-57.324 €	-68.721 €	-57.203 €	-60.162 €	-100.887 €	508.514 €
COSTOS INDIRECTES EXPLOTACIÓ (SERVEIS GENERALS)		-109.707 €	-30.855 €	-17.142 €	0 €	-3.428 €	-78.852 €	-13.713 €	-37.712 €	-27.427 €	-23.998 €	342.835 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	1.056.201 €	-147.842 €	119.159 €	184.998 €	71.528 €	663.896 €	-398.664 €	-203.780 €	443.051 €	448.739 €	-124.885 €	0 €
				891.739 €			-398.664 €	-203.780 €		766.906 €		0 €

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES - PRESSUPOST 2022 PER UNITATS DE NEGOCI (*)	TOTAL	GESTIÓ DE PATRIMONI					GESTIÓ SÒL	OFICINA LOCAL HABITATGE	MOBILITAT			SERVEIS GENERALS
		HABITATGE	APK DE RESIDENTS	LOCALS	SOL LLOGUER	VENDA PATRIMONI			APK DE ROTACIÓ	ZBLAVA	DIPÒSIT	
1. Import net de la xifra de negocis	7.005.634 €	804.771 €	686.860 €	1.786.464 €	53.167 €	0 €	556.021 €	0 €	1.107.026 €	1.017.000 €	994.325 €	0 €
a) Vendes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Lloguers	3.915.111 €	281.594 €	686.860 €	1.786.464 €	53.167 €	0 €	0 €	0 €	1.107.026 €	0 €	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	2.096.198 €	523.177 €	0 €	0 €	0 €	0 €	556.021 €	0 €	0 €	1.017.000 €	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	994.325 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	994.325 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	9.085.622 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.115.622 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-8.391.830 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-8.391.830 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-8.391.830 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-8.391.830 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	320.320 €	65.404 €	0 €	19.677 €	23.257 €	13.480 €	0 €	198.502 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	56.414 €	0 €	0 €	19.677 €	23.257 €	13.480 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	263.906 €	65.404 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	198.502 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-2.689.339 €	-123.069 €	-38.286 €	-230.030 €	0 €	0 €	-245.872 €	-274.031 €	-175.434 €	-387.664 €	-685.580 €	-529.373 €
7. Altres despeses d'explotació	-3.083.533 €	-737.518 €	-248.717 €	-411.490 €	-3.347 €	-91.101 €	-729.733 €	-35.002 €	-245.726 €	-132.382 €	-183.705 €	-264.812 €
a) Serveis exteriors	-2.211.136 €	-446.756 €	-150.678 €	-134.243 €	-1.909 €	-23.495 €	-729.623 €	-34.668 €	-181.600 €	-106.966 €	-149.955 €	-251.242 €
Arrendaments	-65.135 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-22.572 €	0 €	-11.123 €	0 €	-30.000 €	0 €	-1.440 €
Reparacions, conservació i manteniment	-579.431 €	-234.537 €	-27.226 €	-24.783 €	-1.788 €	0 €	0 €	-11.458 €	-60.000 €	-56.740 €	-83.549 €	-79.349 €
Serveis professionals	-826.730 €	-5.369 €	-20.420 €	-3.887 €	0 €	0 €	-723.792 €	0 €	-20.000 €	-7.647 €	-2.776 €	-42.839 €
Assegurances	-77.247 €	-2.369 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.500 €	-256 €	-3.429 €	-69.693 €
Serveis bancaris	-18.007 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5.100 €	0 €	0 €	-12.907 €
Publicitat	-5.760 €	0 €	0 €	-2.340 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.420 €
Subministraments	-229.284 €	-130.691 €	-20.900 €	-21.814 €	-96 €	0 €	0 €	0 €	-45.000 €	-500 €	-6.585 €	-3.698 €
Altres serveis	-409.542 €	-73.790 €	-82.132 €	-81.419 €	-25 €	-922 €	-5.832 €	-12.087 €	-50.000 €	-11.822 €	-53.616 €	-37.895 €
b) Tributs	-800.737 €	-272.217 €	-61.779 €	-260.391 €	-1.438 €	-67.606 €	-110 €	-334 €	-64.126 €	-25.416 €	-33.749 €	-13.570 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-71.660 €	-18.545 €	-36.260 €	-16.855 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.800.348 €	-249.646 €	-323.022 €	-809.355 €	0 €	-556 €	0 €	-13.196 €	-292.114 €	-25.416 €	-65.049 €	-21.994 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	689.659 €	73.105 €	145.421 €	256.782 €	0 €	0 €	0 €	0 €	172.222 €	23.616 €	18.514 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.136.184 €	-166.953 €	222.255 €	612.048 €	73.077 €	-78.177 €	304.208 €	-123.727 €	565.973 €	495.154 €	48.506 €	-816.179 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-363.844 €	-50.847 €	-78.921 €	-155.534 €	0 €	-52.185 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-26.357 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	772.340 €	-217.800 €	143.334 €	456.514 €	73.077 €	-130.362 €	304.208 €	-123.727 €	565.973 €	495.154 €	48.506 €	-842.536 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	772.340 €	-217.800 €	143.334 €	456.514 €	73.077 €	-130.362 €	304.208 €	-123.727 €	565.973 €	495.154 €	48.506 €	-842.536 €
COSTOS INDIRECTES PERSONAL (SERVEIS GENERALS)		-64.072 €	-22.420 €	-83.700 €	0 €	0 €	-60.080 €	-71.212 €	-60.171 €	-62.692 €	-105.025 €	529.373 €
COSTOS INDIRECTES EXPLOTACIÓ (SERVEIS GENERALS)		-56.369 €	-12.527 €	-6.263 €	0 €	0 €	-178.503 €	-3.132 €	-18.790 €	-15.658 €	-21.921 €	313.163 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	772.340 €	-338.241 €	108.387 €	366.550 €	73.077 €	-130.362 €	65.625 €	-198.071 €	487.012 €	416.804 €	-78.441 €	0 €
				79.411 €			65.625 €	-198.071 €		825.375 €		0 €

3.- MAGNITUDS SIGNIFICATIVES TANCAMENT 2021 I PRESSUPOST 2022

- La projecció de resultat per a l'exercici 2021 és un resultat positiu d'1.056.201 euros (segons Pressupost 2021, 949.376 euros) i de 772.340 euros en el 2022.
- A 31 de desembre de 2022 l'endeutament bancari, tant a curt com a llarg termini, serà d'11.665.791 euros (14.165.401 euros al 2021). La despesa financera estimada pel 2022 de 363.844 euros (473.432 euros pel 2021).
- 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, Prevenció Riscos Laborals, Protecció de Dades, Recepció, etc.). L'increment salarial pressupostat pel 2022 és d'un 2%.
- Quant a les vendes de Patrimoni, es distribueixen en:

Vendes d'Existències (registrades a l'epígraf de "Xifra de negoci")

- Vendes al 2021 (401.290 euros) correspon a la venda a l'Ajuntament de Mataró en dació en pagament de deutes prevista pel mes de desembre de 2021, d'un terreny procedent del 10 % d'aprofitament mig del sector de la Unitat d'Actuació "Ua-d05 Carrer del Mar, Carrer Penedès, masia Mas Miralles" (369.033 euros). Per altra banda, l'Associació Recreativa Social Touring Club Maresme era propietària d'un terreny de 2.040m² situat al Pla Especial dels Turons de Mataró, i PUMSA era propietària d'una finca de 2.162 m² al sector Touring Club. El 25 de desembre de 2004, en compliment del planejament, les parts varen acordar permutar les propietats. El 22 de febrer de 2021 es va perfeccionar la transmissió, a títol de permuta, valorada en 32.257 euros.
- Vendes al 2022: Es preveu, segons directrius del Pla Municipal de l'Habitatge, la constitució i cessió onerosa d'un dret de superfície a 75 anys, mitjançant concurs públic, per a la construcció d'habitatges de lloguer sobre tres parcel·les situades al barri de la Llàntia, concretament, als carrers Alella, 1, Alella 2 i Llevantina, 13, així com d'una altra parcel·la situada al carrer Churruca.

Vendes d'Inversions Immobiliàries (registrades a l'epígraf de "Resultat per alienacions d'Immobilitzat")

- Venda a l'Ajuntament de Mataró en dació en pagament de deutes existents prevista en el mes de desembre de 2021, d'un local i dues oficines situats al Passeig de Marina per 1.311.810 euros. L'efecte comptable als comptes de PUMSA d'aquesta transacció suposa un benefici per alienacions d'immobilitzat al 2021 de 657.572 euros.
 - No es preveu cap venda en el 2022.
- El 14 de novembre de 2019 l'Ajuntament de Mataró va atorgar a PUMSA un ajut de caixa d'1.675.848 euros per fer front al seu pagament arran de la sentència del 7 d'octubre de 2019 que tenia el seu origen en la demanda interposada contra PUMSA per l'incompliment d'una escriptura de permuta signada el 21 d'abril de 2009. Contra aquesta sentència, PUMSA va presentar un recurs d'apel·lació que va estar desestimat el 26 d'octubre de 2020. D'aquest ajut, PUMSA va amortitzar parcialment 281.473,44 euros amb l'escriptura de dació en pagament de deutes signada el 28 de juliol de 2020 amb l'Ajuntament, i per tant, resta pendent un import d'1.394.374,56 euros. En el mes de desembre de 2021, PUMSA reemborsarà totalment aquest ajut i un import de 286.469 euros de l'ajut sol·licitat aquest 2021. En resum, reemborsarà 1.680.843 euros a l'Ajuntament mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament per aquest import amb la transmissió d'un local i dues oficines

del Passeig de Marina i d'un terreny procedent del 10 % d'aprofitament mig (masia Mas Miralles"). L'efecte comptable als comptes de PUMSA d'aquesta operació serà un benefici de 952.831 euros en el 2021.

- Respecte a la gestió del patrimoni municipal, actualment PUMSA gestiona el lloguer de 36.114 m² de sostre terciari, distribuït entre 25 oficines, 16 naus i 25 locals, amb una ocupació del 85% a agost de 2021.

PUMSA gestiona també un parc de 281 habitatges, dels quals 91 són propietat de PUMSA i 190 han estat rebuts en adscripció de l'Ajuntament (4 habitatges nous al juliol de 2021). Aquests habitatges responen a diferents tipologies pel que fa al preu de lloguer que se'ls hi aplica. Així, hi ha 124 habitatges destinats a protecció oficial, 122 habitatges posats a disposició del servei de benestar Social de l'Ajuntament, 6 habitatges per reubicats i 29 habitatges de lloguer lliure, encara que la renda està per sota de preu de mercat (al voltant d'un 30% inferior). Els habitatges llogats són el 86% a agost de 2021. Del 14% restant, el 3% es troba en ocupament irregular, els quals es troben en diferents procediment judicials.

El número de places d'aparcament per a residents que gestiona és de 1.159 (amb una ocupació del 92% a agost de 2021). A més, PUMSA destina per a la prestació del servei d'aparcaments de rotació els següents: l'aparcament de Plaça de Cuba (34 places), el de Plaça Granollers (238 places), Parc Central (232 places) i el de Plaça les Tereses (330 places).

Arran de la tramitació de l'expedient d'aprovació de l'encàrrec de gestió en matèria d'habitatge a favor de PUMSA, en la seva condició de mitjà propi de l'Ajuntament, a partir del 2022, els ingressos -i les despeses- pels lloguers dels 190 habitatges de titularitat municipal, prèvia desadscripció dels mateixos, passaran a comptabilitzar-se en el pressupost municipal, mantenint PUMSA la seva gestió, com fins ara. Això suposarà al 2022 a PUMSA uns menors ingressos nets en lloguers de 432.925 euros, així com una menor subvenció per compensació de rendes i morositat de 296.524 euros, i en sentit contrari, PUMSA refacturarà a l'Ajuntament el cost suportat per la gestió dels habitatges, com les reparacions i manteniment i el cost del personal adscrit (523.177 euros). Tot sumat, l'efecte és una pèrdua de 205.805 euros a PUMSA.

Els lloguers dels locals, naus i oficines pel 2022 s'incrementen al 2022 amb un IPC estimat del 3%.

- 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 2022 la dotació s'estima en 71.660 euros (al 2021, inclou el deute de LOGISTICA INTERNACIONAL MAYPO, S.L., en concurs de creditors, 54.956 euros).
- Quant a les prestacions de serveis:
 - La Zona Blava es preveu tancar el 2021 i el 2022 amb uns ingressos d'1.017.000 euros (al 2020 van ser de 930.624 euros).
 - Per la seva activitat com a administració actuant, PUMSA repercuteix als propietaris un percentatge de gestió en els sectors urbanístics en curs (4.871 euros al 2021 i 204.743 euros en el 2022) i la repercussió als sectors urbanístics de la redacció de projectes i de la direcció d'obra realitzada pels tècnics de PUMSA (165.194 euros al 2021 i 351.278 euros al 2022).
- Quant als Ingressos de la gestió per serveis cedits:
 - El cost suportat per PUMSA del servei d'administració dels Dipòsits municipals de vehicles i del servei de retirada de vehicles i refacturat íntegrament a l'Ajuntament serà de 994.325 euros pel 2022 (915.127 euros al 2021). En el 2022 es llogarà exclusivament la primera planta de l'aparcament de Rafael Estrany com a dipòsit municipal (136 places).

Pel que fa a la recaptació de la taxa per trasllat de vehicles al dipòsit municipal i l'estada al dipòsit superiors a una hora pel 2021 es preveu en 477.830 euros (al 2020 van ser de 528.386 euros) i al 2022 de 515.032 euros. Aquesta recaptació que fa PUMSA es transfereix a l'Ajuntament de Mataró, de manera que no formen part del compte

d'exploració de PUMSA. Només es limita a gestionar el cobrament i transferir íntegrament tots els ingressos a l'Ajuntament

També PUMSA refacturarà a l'Ajuntament el cost real suportat per PUMSA per la gestió dels habitatges de titularitat municipal, inclòs, els costos indirectes dedicats a aquesta gestió. En el Pressupost de 2022, aquest cost s'estima en 523.177 euros.

- En concepte de "Subvencions d'exploració" s'inclouen les següents:
 - Subvenció atorgada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en base a dos convenis signats entre l'Agència i l'Ajuntament de Mataró per al finançament de l'Oficina Local d'Habitatge (OLH), per import de 198.502 euros al 2021 i al 2022.
 - Anualment es comptabilitza una subvenció d'exploració 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, tant els 190 habitatges propietat de l'Ajuntament com els 91 habitatges de propietat, al servei de les polítiques de Benestar Social de l'Ajuntament. Aquesta subvenció al 2021 és de 361.461 euros, que engloba, l'import que PUMSA deixa d'ingressar com a conseqüència de rebaixes de renda efectuades i la morositat dels 281 habitatges gestionats per PUMSA. De cara al 2022, l'import serà exclusivament pels habitatges propietat de PUMSA (64.937 euros).
- Quant a la inversió en urbanització en aquells sectors que PUMSA és l'administració actuant, aquesta serà en el 2021 de 2.100.728 euros, mentre que pel 2022 es preveu una xifra de 9.565.622 euros.

Les principals actuacions al 2021 són la urbanització del PMU-11 "Iveco-Rengle/Farina" (1.436.207 euros), els enderroc del PMU01d "Ronda Barceló-Illa Fàbregues i de Caralt" (288.088 euros) i la finalització de la fase 2 de la urbanització de la zona verda del Parc de Mar a la UA89d "Ernest Lluch/Valldeix" (272.000 euros).

Pel 2022 hi ha previstes, principalment, despeses d'urbanització al PMU-11 "Iveco-Rengle/Farina" (6.317.722 euros), al PMU01d "Ronda Barceló-Illa Fàbregues i de Caralt" (1.560.000 euros), al PMU El Rengle (521.100 euros), a la UA89d "Ernest Lluch/Valldeix" (500.321 euros) i a la UA83d "Lepanto-Churruca/El Rengle" (401.000 euros).

- Està previst l'arranjament de l'aparcament del Parc de Palau amb un cost de 400.000 euros (250 mil euros al 2022 i 150 mil euros al 2023). També per al 2022, estan previstes una sèrie d'actuacions de conservació en diversos aparcaments de residents i de rotació per un import de 159.000 euros.
- En el 2021 l'ajuntament ha atorgat una subvenció de capital per 2.336.260 euros per a compensar l'amortització d'uns préstecs hipotecaris. En el 2022, aquesta subvenció serà d'1.344.101 euros.

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES - PROJECCIÓ TANCAMENT 2021 PER UNITATS DE NEGOCI	TOTAL	GESTIÓ DE PATRIMONI					GESTIÓ SÒL	OFICINA LOCAL HABITATGE	MOBILITAT			SERVEIS GENERALS
		HABITATGE	APK DE RESIDENTS	LOCALS	SOL LLOGUER	VENDA PATRIMONI			APK DE ROTACIÓ	ZBLAVA	DIPÒSIT	
1. Import net de la xifra de negocis	6.773.566 €	786.377 €	696.125 €	1.674.652 €	51.618 €	401.290 €	170.065 €	0 €	1.061.311 €	1.017.000 €	915.127 €	0 €
a) Vendes	401.290 €	0 €	0 €	0 €	0 €	401.290 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Lloquers	4.270.084 €	786.377 €	696.125 €	1.674.652 €	51.618 €	0 €	0 €	0 €	1.061.311 €	0 €	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	1.187.065 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	170.065 €	0 €	0 €	1.017.000 €	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	915.127 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	915.127 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	2.070.728 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.100.728 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-2.549.483 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-493.570 €	-2.055.913 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	-608.695 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-485.295 €	-123.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-1.940.789 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-8.276 €	-1.932.513 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	621.126 €	361.461 €	0 €	19.677 €	23.257 €	13.087 €	0 €	198.502 €	5.142 €	0 €	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	56.021 €	0 €	0 €	19.677 €	23.257 €	13.087 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	565.105 €	361.461 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	198.502 €	5.142 €	0 €	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-2.556.796 €	-120.255 €	-37.595 €	-212.304 €	0 €	0 €	-235.072 €	-253.036 €	-169.836 €	-350.144 €	-670.041 €	-508.514 €
7. Altres despeses d'explotació	-2.745.424 €	-770.681 €	-268.675 €	-481.070 €	-3.347 €	-201.996 €	-179.188 €	-53.616 €	-238.758 €	-128.727 €	-124.880 €	-294.484 €
a) Serveis exteriors	-1.693.348 €	-442.938 €	-171.590 €	-148.269 €	-1.909 €	-30.751 €	-179.078 €	-53.289 €	-174.632 €	-103.311 €	-106.667 €	-280.914 €
Arrendaments	-64.525 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-22.179 €	0 €	-10.905 €	0 €	-30.000 €	0 €	-1.440 €
Reparacions, conservació i manteniment	-556.464 €	-229.097 €	-28.375 €	-29.695 €	-1.788 €	0 €	-2.160 €	-11.233 €	-57.966 €	-53.481 €	-50.601 €	-92.067 €
Serveis professionals	-335.186 €	-7.256 €	-38.398 €	-3.774 €	0 €	-6.587 €	-171.087 €	-19.301 €	-19.767 €	-7.647 €	-1.400 €	-59.969 €
Assegurances	-75.201 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.062 €	0 €	0 €	-1.380 €	-256 €	-2.811 €	-69.693 €
Serveis bancaris	-18.001 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5.094 €	0 €	0 €	-12.907 €
Publicitat	-8.405 €	0 €	-2.645 €	-2.340 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.420 €
Subministraments	-218.704 €	-124.362 €	-19.904 €	-21.178 €	-96 €	0 €	0 €	0 €	-42.607 €	-449 €	-6.585 €	-3.522 €
Altres serveis	-416.863 €	-82.223 €	-82.268 €	-91.282 €	-25 €	-922 €	-5.832 €	-11.850 €	-47.819 €	-11.478 €	-45.269 €	-37.895 €
b) Tributs	-853.314 €	-237.891 €	-60.825 €	-260.152 €	-1.438 €	-171.245 €	-110 €	-327 €	-64.126 €	-25.416 €	-18.213 €	-13.570 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-198.761 €	-89.851 €	-36.260 €	-72.650 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.327.330 €	-776.628 €	-272.685 €	-809.355 €	0 €	-556 €	-13.196 €	-292.114 €	-25.416 €	-115.386 €	-21.994 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	1.585.674 €	600.087 €	138.754 €	256.782 €	0 €	369.033 €	0 €	0 €	172.222 €	23.616 €	25.180 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	657.572 €	0 €	0 €	0 €	0 €	657.572 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.529.633 €	80.362 €	255.925 €	448.382 €	71.528 €	744.859 €	-199.380 €	-121.346 €	537.966 €	536.329 €	0 €	-824.992 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-473.432 €	-56.184 €	-84.413 €	-165.835 €	0 €	-77.535 €	-63.109 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-26.357 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.056.201 €	24.177 €	171.512 €	282.547 €	71.528 €	667.325 €	-262.488 €	-121.346 €	537.966 €	536.329 €	0 €	-851.349 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	1.056.201 €	24.177 €	171.512 €	282.547 €	71.528 €	667.325 €	-262.488 €	-121.346 €	537.966 €	536.329 €	0 €	-851.349 €
COSTOS INDIRECTES PERSONAL (SERVEIS GENERALS)		-62.312 €	-21.498 €	-80.408 €	0 €	0 €	-57.324 €	-68.721 €	-57.203 €	-60.162 €	-100.887 €	508.514 €
COSTOS INDIRECTES EXPLOTACIÓ (SERVEIS GENERALS)		-109.707 €	-30.855 €	-17.142 €	0 €	-3.428 €	-78.852 €	-13.713 €	-37.712 €	-27.427 €	-23.998 €	342.835 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	1.056.201 €	-147.842 €	119.159 €	184.998 €	71.528 €	663.896 €	-398.664 €	-203.780 €	443.051 €	448.739 €	-124.885 €	0 €
				891.739 €			-398.664 €	-203.780 €		766.906 €		0 €

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS - PRESSUPOST 2022 PER UNITATS DE NEGOCI (*)	TOTAL	GESTIÓ DE PATRIMONI					GESTIÓ SÒL	OFICINA LOCAL HABITATGE	MOBILITAT			SERVEIS GENERALS
		HABITATGE	APK DE RESIDENTS	LOCALS	SOL LLOGUER	VENDA PATRIMONI			APK DE ROTACIÓ	ZBLAVA	DIPÒSIT	
1. Import net de la xifra de negocis	7.005.634 €	804.771 €	686.860 €	1.786.464 €	53.167 €	0 €	556.021 €	0 €	1.107.026 €	1.017.000 €	994.325 €	0 €
a) Vendes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Lloquers	3.915.111 €	281.594 €	686.860 €	1.786.464 €	53.167 €	0 €	0 €	0 €	1.107.026 €	0 €	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	1.573.021 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	556.021 €	0 €	0 €	1.017.000 €	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	1.517.502 €	523.177 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	994.325 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	9.085.622 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.115.622 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-8.391.830 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-8.391.830 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-8.391.830 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-8.391.830 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	320.320 €	65.404 €	0 €	19.677 €	23.257 €	13.480 €	0 €	198.502 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	56.414 €	0 €	0 €	19.677 €	23.257 €	13.480 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	263.906 €	65.404 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	198.502 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-2.689.339 €	-123.069 €	-38.286 €	-230.030 €	0 €	0 €	-245.872 €	-274.031 €	-175.434 €	-387.664 €	-685.580 €	-529.373 €
7. Altres despeses d'explotació	-3.083.533 €	-737.518 €	-248.717 €	-411.490 €	-3.347 €	-91.101 €	-729.733 €	-35.002 €	-245.726 €	-132.382 €	-183.705 €	-264.812 €
a) Serveis exteriors	-2.211.136 €	-446.756 €	-150.678 €	-134.243 €	-1.909 €	-23.495 €	-729.623 €	-34.668 €	-181.600 €	-106.966 €	-149.955 €	-251.242 €
Arrendaments	-65.135 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-22.572 €	0 €	-11.123 €	0 €	-30.000 €	0 €	-1.440 €
Reparacions, conservació i manteniment	-579.431 €	-234.537 €	-27.226 €	-24.783 €	-1.788 €	0 €	0 €	-11.458 €	-60.000 €	-56.740 €	-83.549 €	-79.349 €
Serveis professionals	-826.730 €	-5.369 €	-20.420 €	-3.887 €	0 €	0 €	-723.792 €	0 €	-20.000 €	-7.647 €	-2.776 €	-42.839 €
Assegurances	-77.247 €	-2.369 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.500 €	-256 €	-3.429 €	-69.693 €
Serveis bancaris	-18.007 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5.100 €	0 €	0 €	0 €	-12.907 €
Publicitat	-5.760 €	0 €	0 €	-2.340 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.420 €
Subministraments	-229.284 €	-130.691 €	-20.900 €	-21.814 €	-96 €	0 €	0 €	0 €	-45.000 €	-500 €	-6.585 €	-3.698 €
Altres serveis	-409.542 €	-73.790 €	-82.132 €	-81.419 €	-25 €	-922 €	-5.832 €	-12.087 €	-50.000 €	-11.822 €	-53.616 €	-37.895 €
b) Tributs	-800.737 €	-272.217 €	-61.779 €	-260.391 €	-1.438 €	-67.606 €	-110 €	-334 €	-64.126 €	-25.416 €	-33.749 €	-13.570 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-71.660 €	-18.545 €	-36.260 €	-16.855 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.800.348 €	-249.646 €	-323.022 €	-809.355 €	0 €	-556 €	0 €	-13.196 €	-292.114 €	-25.416 €	-65.049 €	-21.994 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	689.659 €	73.105 €	145.421 €	256.782 €	0 €	0 €	0 €	0 €	172.222 €	23.616 €	18.514 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.136.184 €	-166.953 €	222.255 €	612.048 €	73.077 €	-78.177 €	304.208 €	-123.727 €	565.973 €	495.154 €	48.506 €	-816.179 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-363.844 €	-50.847 €	-78.921 €	-155.534 €	0 €	-52.185 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-26.357 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	772.340 €	-217.800 €	143.334 €	456.514 €	73.077 €	-130.362 €	304.208 €	-123.727 €	565.973 €	495.154 €	48.506 €	-842.536 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	772.340 €	-217.800 €	143.334 €	456.514 €	73.077 €	-130.362 €	304.208 €	-123.727 €	565.973 €	495.154 €	48.506 €	-842.536 €
COSTOS INDIRECTES PERSONAL (SERVEIS GENERALS)		-64.072 €	-22.420 €	-83.700 €	0 €	0 €	-60.080 €	-71.212 €	-60.171 €	-62.692 €	-105.025 €	529.373 €
COSTOS INDIRECTES EXPLOTACIÓ (SERVEIS GENERALS)		-56.369 €	-12.527 €	-6.263 €	0 €	0 €	-178.503 €	-3.132 €	-18.790 €	-15.658 €	-21.921 €	313.163 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	772.340 €	-338.241 €	108.387 €	366.550 €	73.077 €	-130.362 €	65.625 €	-198.071 €	487.012 €	416.804 €	-78.441 €	0 €
				79.411 €			65.625 €	-198.071 €		825.375 €		0 €

4.- RESULTAT PER UNITATS DE NEGOCI

4.1.- GESTIÓ DE PATRIMONI

4.1.1.- HABITATGES

Actualment, el parc d'habitatges que gestiona PUMSA és de **281 habitatges**, dels quals 91 són propietat de PUMSA i 190 són de titularitat municipal, adscrits gratuïtament a PUMSA.

Arran de la tramitació de l'expedient d'aprovació de l'encàrrec de gestió en matèria d'habitatge a favor de PUMSA en la seva condició de mitjà propi de l'Ajuntament, a partir del 2022, els ingressos -i les despeses- pels lloguers dels 190 habitatges de titularitat municipal, prèvia desadscripció dels mateixos, passaran a comptabilitzar-se en el pressupost municipal, mantenint PUMSA la seva gestió, com fins ara.

Aquests habitatges es poden classificar en funció de la tipologia de lloguer:

a) Habitatges amb Protecció Oficial (HPO)

La renda mensual d'aquests habitatges destinats al lloguer depèn de:

- Pla d'habitatge amb el qual està qualificat l'habitatge
- Localitat on es troba l'habitatge i zona a la que pertany aquesta localitat (zona A)
- Règim de la qualificació i els anys de compromís de destí a lloguer

b) Habitatges posats a disposició al servei de Benestar Social de l'Ajuntament

Seguint directrius de les polítiques socials d'habitatge, PUMSA manté a disposició del Servei de Benestar Social de l'Ajuntament habitatges per a casos d'emergència habitacional o vulnerabilitat econòmica. En aquest punt caldria fer èmfasi que la política de preus de lloguer d'aquests habitatges s'ha posat al servei de les polítiques socials de l'Ajuntament, entenent així que l'habitatge públic cal administrar-lo prioritàriament amb criteris socials per a resoldre dificultats en matèria d'habitatge a Mataró.

c) Habitatges per a reubicats

Són aquells habitatges que han servit per a resoldre problemes amb persones afectades per operacions urbanístiques. El preu es fixa d'acord amb les negociacions amb l'afectat.

d) Habitatges de lloguer lliure

Es tracta d'habitatges sense qualificar en cap règim especial ni inclosos dins de cap programa d'habitatge social. PUMSA, al preu de mercat, aplica una reducció del 30%.

SITUACIÓ	HAB	TIPOLOGIA LLOGUER a 31/08/21			
		HPO	SOCIAL	Reub.	Lliure
TOTAL HABITATGES PROPIETAT DE PUMSA	91	59	17	2	13
TOTAL HABITATGES PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT	190	65	105	4	16
TOTA TOTAL PARC HABITATGES	281	124	122	6	29

1.- INGRESSOS

1.1.- Gestió dels habitatges propietat de l'Ajuntament

- A partir del 2022, PUMSA refactorarà anualment a l'Ajuntament del cost real suportat per la gestió dels habitatges municipals (al 2022, s'estima en 523.177 euros). Per altra banda, els ingressos de lloguer seran recaptats per PUMSA i transferits a l'Ajuntament de Mataró, de manera que no formaran part del compte d'explotació de PUMSA. Només es limitarà a gestionar el cobrament i transferir íntegrament tots els ingressos a l'Ajuntament.

En el Pressupost de 2022, la liquidació de la gestió d'habitatges quedaria com segueix:

+ Ingressos de lloguer estimats pel 2022	515.308 euros
- Morositat estimada habitatges municipals pel 2022	- 82.383 euros
- Costos gestió estimats pel 2022	-523.177 euros
= Transferència de l'Ajuntament a favor de PUMSA	- 90.252 euros

1.1.- Lloguers dels habitatges propietat de PUMSA

- Els ingressos del lloguer, s'inclou la refacturació a la majoria dels llogaters les despeses de comunitat, repercussió de subministres i l'IBI.

HABITATGES PROPIETAT DE PUMSA						PROJECCIÓ	PRESSUPOS	OCUPACIÓ	OCUPACIÓ
SITUACIÓ	HAB	TIPOLOGIA LLOGUER a 310821				2021	ANY 2022	310821	31/08/2021
		HPO	SOCIAL	Reub.	Lliure				
002L01 C. PUJOL, 40 (ST. CRISTOFOL)	3	0	0	1	2	4.890 €	4.890 €	67%	2
004L01 C. RIEROT, 10	12	0	2	0	0	37.390 €	37.410 €	92%	11
012L01 C. MELENDEZ VALDES, 15-17	7	5	2	0	0	11.820 €	12.400 €	86%	6
023L01 VIA EUROPA, 149, 2º 1º (+ 1 apk vinculat)	1	0	0	0	1	5.474 €	5.474 €	100%	1
049L01 C. TIANA, 8 - C. LA FLOR	4	0	2	0	2	13.331 €	13.331 €	75%	3
050L03 CAMI RAL, 254-266, 2º 3º	1	0	0	1	0	733 €	733 €	100%	1
053L01 C. CARLEMANY, 6-12	30	30	0	0	0	61.960 €	61.715 €	83%	25
059L02 C. CHURRUCÀ, 84-88 (+ 3 apk i 2trasters)	3	0	0	0	3	12.391 €	13.995 €	100%	3
063L01 C. ALMERIA, 77 (VISTA ALEGRE)	3	2	1	0	0	6.650 €	6.650 €	100%	3
084L01 C. NUNEZ DE BALBOA, 10-12	12	0	0	0	0	38.882 €	37.157 €	92%	11
089L02 C. SANT SIMO, 15 3º PLANTA	1	0	1	0	0	1.836 €	1.836 €	100%	1
100L01 JAUME I, 63, BAIX I PIS	2	0	1	0	1	1.800 €	1.800 €	50%	1
100L02 PIETAT, 25, 2º	1	0	0	0	1	4.764 €	4.764 €	100%	1
100L03 JOAN MIRO, 36-38, 4º 3º	1	0	0	0	1	4.560 €	4.560 €	100%	1
100L04 C. COLOMBIA, 49, 5º 2º	1	0	1	0	0	3.600 €	3.600 €	100%	1
100L05 VIA EUROPA, 141, 3º 1º	1	0	1	0	0	2.250 €	2.250 €	100%	1
100L06 RDA. DR.FERRAN, 51	1	0	0	0	1	0 €	0 €	0%	0
100L07 C. MOSSEN MOLE, 24-26, 2º 4º	1	0	0	0	1	4.800 €	4.800 €	100%	1
100L08 C. N.S.CORREDOR, 35, 4º 1º	1	0	1	0	0	1.200 €	1.200 €	100%	1
100L09 C. SIETE PARTIDAS, 9, 3º 2º	1	0	1	0	0	2.513 €	2.513 €	100%	1
100L10 C. S.ROSINYOL, 20, 1º 2º	1	0	1	0	0	2.400 €	2.400 €	100%	1
100L11 C. ROCAFONDA, 9, 1º 3º	1	0	1	0	0	2.400 €	2.400 €	0%	0
100L28 C. RAMON BERENGUER, 107 3º1º	1	0	1	0	0	1.189 €	1.189 €	100%	1
100L29 C. GRUP LES SANTES, 3 2º1º	1	0	1	0	0	600 €	600 €	100%	1
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS						227.432 €	227.667 €		
REPERCUSSIÓ DE DESPESES						53.927 €	53.927 €		
TOTAL HABITATGES PROPIETAT DE PUMSA	91	59	17	2	13	281.360 €	281.594 €	86%	78
HABITATGES PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT									
011L01 C. HERRERA, 82-84 (CAL COLLUT)	26	17	8	1	0	93.011 €	91.380 €	100%	26
028L11 C. JAUME COMAS, 16	24	11	11	0	2	52.011 €	52.064 €	92%	22
054L01 C. TEIA, 5	23	11	12	0	0	39.903 €	39.203 €	83%	19
055L01 C. VALENCIA, 92-94	26	17	9	0	0	47.517 €	45.943 €	85%	22
058L01 C. PASSATGE DE LA FRAGATA, 6-8 (COLON)	14	9	5	0	0	30.386 €	32.197 €	93%	13
076L01 C. PASQUAL MADDOZ, 28	34	0	17	3	14	93.189 €	97.050 €	94%	32
100L17 RDA. FRANCESC MACIA, 115	2	0	2	0	0	1.705 €	1.705 €	100%	2
100L18 AVDA. AMERICA, 146 2º3, 2º4 I 2º6º	3	0	3	0	0	4.713 €	4.713 €	67%	2
100L19 AVDA. AMERICA, 154-156 2º2º i 2º4º	2	0	2	0	0	2.389 €	2.389 €	100%	2
100L20 C. JOAN MARAGALL, 8-12, 4t 2a	1	0	1	0	0	430 €	430 €	100%	1
100L21 AVDA. GATASSA, 73 1º	1	0	1	0	0	0 €	0 €	0%	0
100L22 C. ROSELLO, 113, 5º3º	1	0	0	0	0	480 €	480 €	100%	1
100L23 C. MARATHON, 49, BAIX 1º	1	0	1	0	0	1.108 €	1.108 €	100%	1
100L24 RDA.CERDANYA, 1, BAIX 2º	1	0	1	0	0	1.111 €	1.111 €	100%	1
100L25 C. GARROTXA, 45-47, 3º1º	1	0	1	0	0	1.099 €	1.099 €	100%	1
100L26 C. AVINYÓ, 4-6, 2º1º	1	0	1	0	0	1.111 €	1.111 €	100%	1
100L27 C. LOS ALAMOS, 6, 5ºA	1	0	1	0	0	912 €	912 €	100%	1
100L29 C. GRUP LES SANTES, 3/C/DULCINEA, 3 1º1º	1	0	1	0	0	0 €	0 €	0%	0
100L30 C. ST.VALENTI, 9-19-31	3	0	3	0	0	4.529 €	4.529 €	100%	3
100L31 PTGE.JAUME II, 19-20-24	3	0	3	0	0	3.598 €	3.598 €	100%	3
100L32 AVDA.GATASSA, 111 5e. 1a.	1	0	1	0	0	1.836 €	1.836 €	100%	1
100L33 C/.FRANK MARSHALL, 34 2n. 2a.	1	0	1	0	0	2.568 €	2.568 €	100%	1
100L34 PTGE.JAUME II, 1 BLOC F, 3r.1a.	1	0	1	0	0	2.136 €	2.136 €	100%	1
100L35 RDA.CERVANTES, 75 2n.1a.	1	0	1	0	0	1.476 €	1.476 €	100%	1
100L36 C/.REP.DOMINICANA,36 1R.2A.	1	0	1	0	0	4.560 €	4.560 €	100%	1
100L37 C/. MEXIC, 2-4 5E. 2A.	1	0	1	0	0	0 €	0 €	0%	0
100L38 C/.SANT JORDI,18, 2N.2A.	1	0	1	0	0	1.056 €	1.056 €	100%	1
100L39 C/QUERALBS, 5 2N 3A	1	0	1	0	0	0 €	0 €	0%	0
100L40 C/ SANT VALENTI, 19 8e 3a	1	0	1	0	0	2.508 €	2.508 €	100%	1
100L41 C/.JOAN DE AUSTRIA,14 7E. 3A.	1	0	1	0	0	3.690 €	4.920 €	100%	1
100L42 AV.AMERICA, 55 5e 1a	1	0	1	0	0	0 €	0 €	0%	0
100L43 C/MEXIC, 95 1r 1a	1	0	1	0	0	0 €	0 €	0%	0
100L44 AV. AMERICA, 160, 3R 4A	1	0	1	0	0	2.363 €	4.050 €	100%	1
100L45 PL. GATASSA, 5 ENT RESOL 2A	1	0	1	0	0	2.250 €	4.500 €	100%	1
100L46 C/ ST. DANIEL, 3 1R 3R + 2N 3E	2	0	2	0	0	0 €	0 €	0%	0
100L47 AV. GATASSA, 73 2N E	1	0	1	0	0	0 €	0 €	0%	0
100L48 C/ GERMA DOROTEO, 17 1R 2N	1	0	1	0	0	2.070 €	4.140 €	100%	1
100L49 C/ ST. FRANCESC DE PAULA, 26-28 1R 1A	1	0	1	0	0	3.697 €	4.929 €	100%	1
100L50 C/ BOMBERS MADERN I CLARIANA, 16	1	0	1	0	0	0 €	0 €	0%	0
100L51 C/ MARATHON, 33 4R B	1	0	1	0	0	0 €	0 €	0%	0
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS						409.410 €			
REPERCUSSIÓ DE DESPESES						95.607 €			
TOTAL HABITATGES PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT	190	65	105	4	16	505.017 €		87%	165
TOTAL PARC HABITATGES GESTIONATS PER PUMSA	281	124	122	6	29	786.377 €	281.594 €	86%	243

1.2.- Subvencions d'exploració

- Anualment es comptabilitza una Subvenció d'exploració atorgada per l'Ajuntament de Mataró 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. Aquest import engloba, per una banda, l'import que PUMSA deixa d'ingressar com a conseqüència de la rebaixa de renda efectuada i per altra banda, la morositat.

Aquestes polítiques suposarà una subvenció per al 2022 de 64.937 euros per als 91 habitatges exclusivament propietat de PUMSA. Aquest import engloba 46.392 euros per menors ingressos per les rebaixes de rendes (al 2021, 271.610 euros pels 281 habitatges) i de 18.545 euros en concepte de morositat (al 2021, 89.851 euros pels 281 habitatges).

2.- DESPESES

2.1.- Serveis Exteriors

- A l'apartat de "Reparacions, conservació i manteniment" s'inclou el cost anual del manteniment pel programa de gestió de patrimoni (TECBRAIN), el de les instal·lacions solars i de la fotovoltaica situada a l'Edifici d'habitatges del c. Teià, 5, el manteniment de les calderes, ascensors, extintors, i el de les instal·lacions elèctriques de tots els edificis d'habitatges de PUMSA.

Per al 2022, estan previstes una sèrie d'actuacions de conservació en diversos edificis d'habitatges de PUMSA per un import de 40.000 euros.

- La despesa per "Serveis professionals" inclou el servei d'assistència d'emergències ACUDAS contractat pels habitatges del carrer Núñez i Balboa, edifici de lloguer destinat a persones amb mobilitat reduïda (3.908 euros anuals).

2.3.- Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per operacions comercials

- La morositat té un reflex directe als comptes de resultats de la UN d'Habitatges, 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 estimada és de 89.851 euros, que suposa un 11,43% sobre la xifra total d'arrendaments, incloses la repercussió de despeses. Per al 2022, s'estima només pels habitatges propietat de PUMSA en 18.545 euros.

- PUMSA, a l'igual que succeeix amb la política de preus, el control de la morositat es troba supeditada a les polítiques socials que l'Ajuntament dicta en cada moment.

2.4.- Amortització i Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer

- En el Pressupost de 2022 es preveu la desadscripció dels 181 habitatges propietat de l'Ajuntament en el 2022 i comptablement, es donaran de baixa de l'epígraf d'Inversions immobiliàries.

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (HABITATGES)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2021	PRESSUPOST 2022
1. Import net de la xifra de negocis	786.377 €	804.771 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	786.377 €	281.594 €
Arrendaments	638.392 €	227.667 €
Despeses repercutides	147.985 €	53.927 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (habitatges municipals)	0 €	523.177 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	361.461 €	65.404 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	361.461 €	65.404 €
6. Despeses de personal	-120.255 €	-123.069 €
a) Sous i salaris	-92.525 €	-94.685 €
b) Càrregues socials	-27.730 €	-28.384 €
7. Altres despeses d'explotació	-770.681 €	-737.518 €
a) Serveis exteriors	-442.938 €	-446.756 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-229.097 €	-234.537 €
Serveis professionals	-7.256 €	-5.369 €
Assegurances	0 €	-2.369 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-124.362 €	-130.691 €
Altres serveis (5%Telf, 61% Neteja i 31% Ctat Prop)	-82.223 €	-73.790 €
b) Tributs (58% IBI, 29% IVA no deducible, 11% IAE)	-237.891 €	-272.217 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-89.851 €	-18.545 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-776.628 €	-249.646 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	600.087 €	73.105 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	80.362 €	-166.953 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-56.184 €	-50.847 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	24.177 €	-217.800 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	24.177 €	-217.800 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)	-62.312 €	-64.072 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	-109.707 €	-56.369 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	-147.842 €	-338.241 €

4.1.2.- APARCAMENTS DE RESIDENTS

Actualment, el parc d'aparcaments que gestiona PUMSA és de 1.159 places de cotxe i 180 places de moto, amb una ocupació mitjana fins a agost de 2021 del 92,95%.

1.- INGRESSOS DE LLOGUER

- Els ingressos d'aquesta unitat de negoci provenen íntegrament del lloguer i de la repercussió de despeses com comandaments, targetes i subministres.

SITUACIÓ	PLACES EN PROPIETAT 31.08.21				PROJECCIÓ ANY 2021	PRESSUPOST ANY 2022	% OCU. a 31.08	
	COTXE	€ mes	MOTO	TRASTER				
004L02	c. El Rierot, 6	1	54,55 €	0	1	2.581 €	873 €	100%
011L02	c. Antoni de Campmany,83 (Cal Collut)	1	54,55 €	0	0	655 €	655 €	100%
012L02	c. Juan Meléndez Valdés, 15-17	20	54,55 €	0	20	8.506 €	8.727 €	65%
021L02	Edifici El Rengle (c.Jaume Vicens Vives, 10)	117	54,55 €	6	0	32.150 €	29.472 €	45%
021L05	Edifici Passeig de Marina	21	33,06 €	0	0	4.620 €	4.364 €	52%
023L04	Via Europa, 2 (c. Irlanda, 42)	0	- €	4	0	95 €	218 €	n/a
026L03	c. Terrassa, 7	44	54,55 €	7	0	30.036 €	29.675 €	100%
026L12	c. Jaume Comas i Jo, 12	1	41,32 €	0	0	496 €	496 €	100%
039L03	Cafè de Mar (c. Damià Campeny, 16)	18	54,55 €	8	0	13.480 €	12.874 €	100%
042L03	Edifici Vallveric	46	33,06 €	5	2	16.200 €	14.669 €	98%
044L01	Av. Perú (Rocafonda)	167	54,55 €	25	0	114.439 €	114.250 €	99%
049L04	"La Llàntia" (c. La Boixa, 22)	68	54,55 €	17	0	44.720 €	43.647 €	97%
050L06	Camí Ral - Hospital	0	54,55 €	1	0	1.119 €	218 €	0%
053L02	carrer Carlemany, 8-12	66	57,85 €	36	18	51.588 €	52.547 €	98%
058L02	c. Cristòfol Colom	46	57,85 €	0	0	31.839 €	31.933 €	100%
059L02	c. Churrucà, 84-88 (sense vinculació a habitatge)	1	57,85 €	5	1	0 €	0 €	0%
065L01	c. Antoni de Solís (fase I i II)	16	54,55 €	5	0	11.472 €	10.364 €	88%
069L01	Plaça de la Gatassa, 19	80	54,55 €	0	0	51.958 €	52.368 €	100%
072L01	Rda. de Rafael Estrany, 36	143	54,55 €	16	0	85.061 €	85.098 €	96%
079L01	"El Tabalet" (c. Alerona, 2)	31	54,55 €	5	22	26.521 €	26.521 €	94%
080L03	c. Floridablanca, 118 (Can Gassol)	0	54,55 €	14	0	183 €	0 €	0%
083L01	"Els Menuts" (c. de Francisco Herrera, 71)	29	54,55 €	5	0	15.319 €	15.244 €	100%
083L02	Parc del Palau (c. de las Siete Partidas, 35)	117	54,55 €	7	0	72.959 €	72.879 €	94%
084L02	c. Vasco Nuñez de Balboa, 10-12	38	54,55 €	8	16	22.975 €	23.183 €	79%
	APARCAMENTS EN PROPIETAT DE PUMSA	1.071		174	80	638.973 €	630.274 €	
023L02	Poliesportiu c.Euskadi (c. Països Bàltics)	88	54,55 €	6	0	54.957 €	54.391 €	98%
	APARCAMENTS GESTIONATS PER PUMSA	1.159		180	80	693.930 €	684.665 €	92,95%
	TOTAL INGRESSOS PER ARRENDAMENTS (COTXE-MOTOS-TRASTERS)					693.930 €	684.665 €	
	REPERCUSSIÓ DE DESPESES					2.195 €	2.195 €	
	TOTAL INGRESSOS DE LLOGUER					696.125 €	686.860 €	

2.- DESPESES

2.1.- Serveis Exteriors

- A l'apartat de "Reparacions, conservació i manteniment" s'inclou el cost anual de manteniment del control d'accés i de les càmeres ubicades als diferents aparcaments de PUMSA i del centre de control ubicat a les oficines de l'aparcament de Rafael Estrany. També s'inclou el manteniment anual dels ascensors instal·lats als aparcaments del c. Carlemany, Plaça Gatassa, Parc del Palau, Ronda Rafael Estrany i Rocafonda, com tot el manteniment i reparacions de les instal·lacions i dels aparcaments.

Per al 2022, estan previstes una sèrie d'actuacions de conservació en diversos aparcaments de residents per un import de 20.000 euros.

- A l'apartat de "Serveis professionals" s'inclou bàsicament al servei d'assistència d'emergències ACUDAS. Aquest servei presta suport en els aparcaments en aquelles hores en les que PUMSA no hi disposa de personal físicament. Es presta els dissabtes, diumenges i festius, així com els dies laborables entre les 20:00h i les 08:00h. El cost mensual d'aquest servei és de 1.550 euros. El servei implica que el prestatari ha de presentar-se físicament a l'aparcament, a petició de PUMSA, quan concorri una incidència que no pugui resoldre's via telemàtica pel personal de PUMSA des del dipòsit municipal, on PUMSA té el seu Centre de Control.

2.2.- Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per operacions comercials

- La dotació prevista pel 2021 i 2022 és de 36.260 euros, que equivalen a un 5,20% sobre la xifra total d'arrendaments del 2021 i 5,27% per al 2022.

2.3.- Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer

	PROJECCIÓ ANY 2021	PRESSUPOST ANY 2022
Ingressos Adscripció	74.203 €	74.203 €
Aparcament Plaça Gatassa	22.307 €	22.307 €
Aparcament La Llàntia (35 places)	5.751 €	5.751 €
Aparcament Rocafonda	46.144 €	46.144 €
Ingressos Concessió administrativa	64.552 €	71.218 €
Aparcament Solís	1.556 €	1.556 €
Aparcament Camí Rall-Hospital	2.518 €	2.518 €
Aparcament La Llàntia	2.599 €	2.599 €
Aparcament Parc del Palau	10.878 €	17.544 €
Aparcament Ronda Rafael Estrany	11.651 €	11.651 €
Aparcament El Tabalet	13.103 €	13.103 €
Aparcament Terrassa	19.343 €	19.343 €
Aparcament Caf� de Mar	1.496 €	1.496 €
Aparcament Nuñez de Balboa	1.409 €	1.409 €
TOTAL	138.754 €	145.421 €

3.- INVERSIONS

- Entre 2022 i 2023 es preveu l'arranjament de l'aparcament de Parc de Palau per 400.000 euros (250.000 euros en el 2022 i 150.000 euros en el 2023).

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (APARCAMENTS DE RESIDENTS)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2021	PRESSUPOST 2022
1. Import net de la xifra de negocis	696.125 €	686.860 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	696.125 €	686.860 €
Arrendaments	695.640 €	686.375 €
Despeses repercutides	485 €	485 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-37.595 €	-38.286 €
a) Sous i salaris	-28.543 €	-29.115 €
b) Càrregues socials	-9.052 €	-9.171 €
7. Altres despeses d'explotació	-268.675 €	-248.717 €
a) Serveis exteriors	-171.590 €	-150.678 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-28.375 €	-27.226 €
Serveis professionals	-38.398 €	-20.420 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	-2.645 €	0 €
Subministraments	-19.904 €	-20.900 €
Altres serveis (6,4%Telf, 23% Neteja i 70% Ctat Prop)	-82.268 €	-82.132 €
b) Tributs (83% IBI, 14% Taxa Brossa)	-60.825 €	-61.779 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-36.260 €	-36.260 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-272.685 €	-323.022 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-64.360 €	-71.026 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-92 €	-92 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-208.233 €	-251.904 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	138.754 €	145.421 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	138.754 €	145.421 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	255.925 €	222.255 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-84.413 €	-78.921 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	171.512 €	143.334 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	171.512 €	143.334 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)	-21.498 €	-22.420 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	-30.855 €	-12.527 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	119.159 €	108.387 €

4.1.3.- OFICINES, NAUS I LOCALS

Actualment PUMSA gestiona un patrimoni de 36.114 m² de sostre distribuït entre 25 oficines, 16 naus i 25 locals, amb una ocupació del 85% a agost de 2021 (23% llogat a l'Ajuntament, 12% EPEL TECNOCAMPUS i FUNDACIÓ TECNOCAMPUS i el 7%, entitats socials, veïnals i socioculturals).

1.- INGRESSOS DE LLOGUER

- Els ingressos d'aquesta unitat de negoci provenen íntegrament del lloguer i de la repercussió de les despeses, com IBI, subministres, comunitat de propietaris, etc.

SITUACIÓ	OFICINE/ NAUS LOCALS			USUARI LLOGATER	PROJECCIÓ 2021	PRESSUPOST ANY 2022	% OCU. a 31.08.21	TOTALS	LLIURES
002L02 Local c. Pujol, 40 (Finca Sant Cristòfol, 10)			1	PRIVAT	10.553 C	10.893 C	100,00%	104 m2	0 m2
005L01 Edifici de Vidre	8			Ajuntament de Mataró	83.744 C	86.257 C	100,00%	992 m2	0 m2
020L01 Centre de Serveis Logístics		6		PRIVAT	288.714 C	359.567 C	71,19%	8.005 m2	2.306 m2
020L03 c. Bobinadora, 95 n11		1		PRIVAT	10.107 C	10.410 C	100,00%	299 m2	0 m2
020L04 Masia Can Trissach (adscripció)		1		Ajuntament de Mataró	17.089 C	17.602 C	100,00%	503 m2	0 m2
021L03 Edifici El Rengle			14	PRIVAT - FUNDACIÓ TCM	634.101 C	648.852 C	83,93%	8.498 m2	1.366 m2
023L03 Local c. Dinamarca,10			1	Ajuntament de Mataró	958 C	986 C	100%	38 m2	0 m2
023L03 Local c. Dinamarca,10			1	Cessió gratuïta a Fund. 1. Vilaseca	0 C	0 C	100%	384 m2	0 m2
042L01 Edifici Vallveric (Oficines)	13		1	PRIVAT	71.893 C	74.050 C	63,93%	1.471 m2	530 m2
042L02 Edifici Vallveric (Naus)		4		PRIVAT	52.149 C	63.608 C	100,00%	2.050 m2	0 m2
046L51 Torre Can Palauet (Ronda President Tarradelles, 95)		1		C.C.A.HERMANDAD ROCIERA DIVINA PASTORA	1.756 C	1.816 C	100,00%	335 m2	0 m2
047L02 Servei de Manteniment		1		Ajuntament de Mataró	283.788 C	283.788 C	100,00%	7.705 m2	0 m2
049L03 Local Plaça de la Flor,7 Baix 1 (anterior. c. La Boixa, 24)			1	Cessió gratuïta Federació Associacions Veïnals Mataró	0 C	0 C	100%	496 m2	0 m2
050L02 Local Baixada de les Escaletes, 3-5			1	AGRUPACIÓ CIENTÍFICO-EXCURS.DE MATARÓ	5.817 C	5.992 C	100%	496 m2	0 m2
050L05 Edifici Baixada Espenyas (local i 4 oficines)	4		1	PRIVAT	42.734 C	49.282 C	100,00%	692 m2	0 m2
059L03 Centre Cívic Cabot i Barba		1		Ajuntament de Mataró	43.716 C	45.028 C	100,00%	1.077 m2	0 m2
059L04 Local c. Churruca, 84-88			1	Ajuntament de Mataró	23.796 C	24.510 C	100%	340 m2	0 m2
067L01 Local c. Blai Parera, 6-8 baix			1	Ajuntament de Mataró	13.825 C	14.240 C	100%	186 m2	0 m2
080L04 Local Pacheco, 95			1	PRIVAT	729 C	0 C	0%	123 m2	123 m2
083L03 Edifici c. Herrera, 59		1		COLLA CASTELLERA CAPGROSSOS DE MATARÓ	8.942 C	9.344 C	100,00%	1.120 m2	0 m2
084L04 Local c. Vasco Nuñez de Balboa, 10-12			1	EQUIPAMENT - LLIURE	0 C	0 C	0%	786 m2	786 m2
089L03 Local c. Sant Simó, 15 bis, Planta baixa			1	PRIVAT	3.639 C	3.639 C	100%	81 m2	0 m2
XXXX Local c. Sant Simó, 17, PB			1	LLIURE	0 C	0 C	0%	300 m2	300 m2
XXXX Local comunitari c. Carlemany,6			1	Ajuntament de Mataró (cessió d'ús)	0 C	0 C	100%	35 m2	0 m2
INGRESSOS PER ARRENDAMENT					1.598.052 C	1.709.863 C			
REPERCUSSIÓ DE DESPESES					76.601 C	76.601 C			
TOTAL PARC OFICINES, NAUS I LOCALS					1.674.652 C	1.786.464 C	85,02%	36.114 m2	5.411 m2
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS PROCEDENTS PER TERCERS					55%	916.434 C	1.014.012 C	57%	
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS PROCEDENTS DEL TECNOCAMPUS					17%	291.302 C	300.041 C	17%	
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS PROCEDENTS DE L'AJUNTAMENT					28%	466.917 C	472.411 C	26%	
					1.674.652 C	1.786.464 C			

- A continuació, per la seva importància qualitativa, i perquè també afecta als resultats de la UN, es detallen aquells immobles que estan llogats a entitats ciutadanes, socials i culturals de Mataró:

TIPOLOGIA	DESCRIPCIÓ	ARRENDATARI	DATA CONTRACTE	FINAL LLOGUER	M2. ÚTILS	RENDA ANUAL 2022		ALTRES DESPESES 2022				
						C ANUAL	C/ M2	TOTAL A CÀRREC LLOGATER	A càrrec llogater SI/NO	IBI	TAXA BROSSA	REP. SUBMINIS.
EDIFICI	C/. HERRERA, 59 NOTA A	COLLA CASTELLERA CAPGROSSOS DE MATARÓ	30.10.2007	29.10.2037	968, m2	9.344 €	0,80 €/m2	2.676 €	NO	2.562 €	114 €	
LOCAL	C/. BAIXADA ESCALETES, 3-5 (planta baixa i planta soterrània)	AGRUPACIÓ CIENTÍFICO-EXCURSIONISTA DE MATARÓ	01.11.2008	31.10.2038	120,45 m2	5.992 €	4,15 €/m2	974 €	SI	860 €	114 €	0 €
LOCAL	PLAÇA DE LA FLOR, 7 BAIX 1 (ANTERIORMENT C. LA BOIXA, 24)	FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS VEÏNALS DE MATARÓ	05.02.2013	INDEFINIT	496,87 m2	0 €	-	0 €	NO	4.017 €	0 €	0 €
LOCAL	C/ DINAMARCA, 10	FUNDACIÓ JAUME VILASECA	30.06.2000	INDEFINIT	361,25 m2	0 €	-	0 €	-	3.311 €	-	-
MASIA	TORRE PALAUET - EL SORRALL (Ronda President Tarradelles, 95)	HERMANDAD DIVINA PASTORA DE MATARÓ	27.04.2007	30.04.2009	730,00 m2	1.816 €	0,21 €/m2	189 €	30%	204 €	114 €	312 €
(A) La colla castellera va contribuir en 300.000 euros a finançar el cost de construcció d'aquest edifici.												
(B) La planta soterrània té accés a un espai de 103 m ² situat en terreny públic.												

- I aquells locals, naus i oficines que estan **LLOGATS A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ**:

TIPOLOGIA	DESCRIPCIÓ	PROPIETAT DE / ADSCRIPCIÓ / DRET SUPERFÍCIE	SUBARRENDATARI / USUARI	M2. UTILS	%	RENDA 2022				Altres Despeses 2022					
						A% 21-22	MENSUAL	C/ M2	ANUAL	A càrrec llogater SI/NO	Sense IVA	Amb IVA	IBI	CTAT. PROZ.	OBERTUR A PORTES
EDIFICI DE VIDRE	PLANTA 1A - Locals 10 i 11	PUMSA	AREA SERVEIS TERRITORIALS	130,26 m2	3,00%	959 €	7,36 C/m2	11.510 €	13.927 €	SI	27.905 €	33.765 €	9.545 €	23.316 €	2.588 €
	PLANTA 2A	PUMSA	<<	773,00 m2	3,00%	5.692 €	7,36 C/m2	68.302 €	82.645 €						
	PLAÇA COTXE NUM. 10	PUMSA	<<	-	3,00%	42 €		504 €	609 €						
	PLAÇA COTXE NUM. 14	PUMSA	<<	-	3,00%	42 €		504 €	609 €						
	PLAÇA COTXE NUM. 36	PUMSA	<<	-	3,00%	42 €		504 €	609 €						
	PLAÇA COTXE NUM. 38	PUMSA	<<	-	3,00%	42 €		504 €	609 €						
1 TRÀSTER	PUMSA	<<	89,00 m2	3,00%	327 €	3,68 C/m2	3.927 €	4.751 €							
NAU	C/ COMANDARAN, 1 (VALLDEIX)	PUMSA	SERVEI DE MANTENIMENT	5469,00 m2	0,00%	23.649 €	4,32 C/m2	283.788 €	283.788 €	SI	19.789 €	23.944 €	19.789 €	0 €	
LOCAL	C/ DINAMARCA, 10	PUMSA	ASSOCIACIÓ VEÏNES DE VIA EUROPA	38,75 m2	3,00%	82 €	2,12 C/m2	886 €	1.194 €	SI	299 €	362 €	299 €	0 €	
LOCAL	C/ CHURRUÇA, 84-88	D. SUPERFÍCIE	ATENCIÓ A LES DONES (CIRD /ISE)	288,00 m2	3,00%	2.043 €	7,09 C/m2	24.510 €	29.657 €	SI	3.494 €	4.228 €	3.206 €	288 €	
LOCAL	C/ BLAI PARERA, 8	PUMSA	SUBARRENDAT activitats interius municipal	201,75 m2	3,00%	1.187 €	5,88 C/m2	14.240 €	17.231 €	SI	172 €	208 €	172 €	0 €	
MÀSIA	CAN TRISSAC DE DALT	ADSCRIPCIÓ	ASSOCIACIÓ COLUMBÍGRAFIA	553,00 m2	3,00%	1.467 €	2,65 C/m2	17.602 €	20.312 €	NO	0 €	0 €	0 €	0 €	
NAU	CABOT I BARBA -NOTA 1	PUMSA	CENTRE CIVIC	937,58 m2	3,00%	3.752 €	4,00 C/m2	45.028 €	54.484 €	SI	5.611 €	6.789 €	5.611 €	0 €	
Total lloguers LOCALS, incloent-hi despeses repercutibles									472.411 €	511.035 €		57.260 €	69.296 €		
									529.680 €	580.331 €					

(1) La nau on hi ha el Centre Civic Cabot i Barba es va llogar a l'Ajuntament, qui va haver de dur a terme una reforma integral de tota la nau.

2.- DESPESES

2.1.- Serveis Exteriors

- S'inclouen les quotes anuals de manteniment de la climatització i ventilació, revisions contra incendis, la connexió de l'alarma central receptora de l'Edifici de Vallveric, 85 i el manteniment integral de les instal·lacions elèctriques.
- PUMSA té contractat anualment el servei de gestió d'obertura i tancament de portes de l'Edifici de Vidre (2.574 euros anuals). Aquest cost l'assumeix l'Ajuntament, recollit en "Serveis professionals".

2.2.- Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per operacions comercials

- La dotació per aquest 2021 serà de 72.650 euros (inclou el deute de LOGISTICA INTERN. MAYPO, S.L., en concurs de creditors, 54.956 euros) i pel 2022, 17.313 euros, que equivalen a un 3,98% sobre la xifra total d'arrendaments del 2021 i 0,98% per al 2022.
- Davant l'impagament de la renda per part de LOGISTICA INTERN. MAYPO, PUMSA va interposar demanda de Judici Verbal de desnonament per manca de pagament seguit en reclamació de 24.951 euros, import pendent de pagament en el moment de la interposició de la demanda, més totes aquelles quantitats que es meritessin fins a l'efectiva entrega de la possessió de la nau. El referit procediment va finalitzar el 8 d'abril de 2020 condemnant a Maypo al pagament de les rendes reclamades i aquelles meritades fins l'entrega de la possessió. El 28 de juliol de 2021 es va formalitzar la resolució del contracte d'arrendament i per tant, entrega de la nau, reconeixent-se expressament deure a PUMSA un import de 182.942 euros, que seran liquidats conforme a l'article 154 de la Llei concursal.

2.3.- Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer

	PROJECCIÓ ANY 2021	PRESSUPOST ANY 2022
Ingressos Adscripció	219.019 €	219.019 €
Locals Edifici El Rengle (1.05/1.06/1.07)	31.280 €	31.280 €
Naus Centre Logística	187.739 €	187.739 €
Ingressos Concessió administrativa	1.850 €	1.850 €
Naus Castellers (c/ Herrera, 12)	1.236 €	1.236 €
Local c/ Nuñez de Balboa	614 €	614 €
Subvenció transferida a resultat	35.912 €	35.912 €
	256.782 €	256.782 €

- En el 2020 l'ajuntament va atorgar una subvenció de capital per 1.469.411,19 euros per a compensar l'amortització d'uns préstecs hipotecaris. La imputació a resultats d'aquesta subvenció es duu a terme durant els anys de vida útil romanent dels actius finançats amb els esmentats préstecs, i suposa un ingrés comptable de 35.912 euros anuals. En el 2021 la subvenció de capital és de 2.336.260 euros i en el 2022, d'1.344.101 euros.

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (OFICINES, NAUS I LOCALS)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2021	PRESSUPOST 2022
1. Import net de la xifra de negocis	1.674.652 €	1.786.464 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	1.674.652 €	1.786.464 €
Arrendaments	1.598.051 €	1.709.863 €
Despeses repercutides	76.601 €	76.601 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	0 €	0 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	19.677 €	19.677 €
a) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent	19.677 €	19.677 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-212.304 €	-230.030 €
a) Sous i salaris	-175.914 €	-179.084 €
b) Càrregues socials	-36.390 €	-50.946 €
7. Altres despeses d'explotació	-481.070 €	-411.490 €
a) Serveis exteriors	-148.269 €	-134.243 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-29.695 €	-24.783 €
Serveis professionals	-3.774 €	-3.887 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	-2.340 €	-2.340 €
Subministraments	-21.178 €	-21.814 €
Altres serveis (1%Telf, 16% Neteja i 82% Ctat Prop)	-91.282 €	-81.419 €
b) Tributs (21% IAE, 77% IBI, 3% Taxa brossa)	-260.152 €	-260.391 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-72.650 €	-16.855 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-809.355 €	-809.355 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-1.845 €	-1.845 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-2.643 €	-2.643 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-804.868 €	-804.868 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	256.782 €	256.782 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	256.782 €	256.782 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	448.382 €	612.048 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-165.835 €	-155.534 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	282.547 €	456.514 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	282.547 €	456.514 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)	-80.408 €	-83.700 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	-17.142 €	-6.263 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	184.998 €	366.550 €

4.1.4.- SÒL EN LLOGUER

1.- INGRESSOS

1.1.- Ingressos de lloguer

SITUACIÓ	M2 TOTALS	PROJECCIÓ ANY 2021	PRESSUPOST ANY 2022
PARCEL·LA 10 (INDIVIS 18%) AV. MARESME, 146		1.954 €	2.012 €
R R CARS SL		1.954 €	2.012 €
FINCA PASSEIG MARINA	12.000 m2	49.664 €	51.154 €
Federació d'Autoescoles de Bcn	9.700 m2	24.365 €	25.096 €
Dawsonrentals Iberica, SL	750 m2	19.385 €	19.967 €
Ass. Centres Form. Viària Mataró	1.000 m2	5.914 €	6.091 €
INGRESSOS PER ARRENDAMENT		49.664 €	51.154 €
REPERCUSSIÓ DE DESPESES		244 €	244 €
TOTAL INGRESSOS DE LLOGUER		49.909 €	51.399 €

Parcel·la 10 (Indivís 18%) situada a l'Avinguda Maresme, 146

PUMSA té arrendat aquest indivís a RR CARS, SL, que exerceix l'activitat d'exposició i venda de vehicles nous o usats i vehicles de lloguer a raó de 162 euros mensuals.

Finca situada al Passeig Marina, 193 (12.000m²)

- PUMSA té llogat a la "Federació d'Autoescoles de Barcelona" per a la realització de dues activitats: 6.500m² a les pràctiques de conducció i 3.200m² a l'estacionament de vehicles.

El lloguer mensual per aquest 2020 és de 2.046,83 euros (0,21 euros/m²).

- PUMSA té llogada una superfície de 750m² a "Dawsonrentals Iberica, SL" per a l'estacionament de càmeres frigorífiques i túnels de congelació portàtils, així com la realització de petites reparacions, prova d'equips elèctrics i compressors i neteja puntual i localitzades dels equips.

El lloguer mensual per aquest 2020 és de 1.615 euros (2,15 euros/m²)

- PUMSA té llogada una superfície de 1.000m² a l' "Associació de centres de formació viària de la zona de Mataró" per a destinar-la a aparcament de vehicles pesants.

El lloguer mensual per aquest 2020 és de 492,81 euros (0,493 euros/m²).

1.2.- Altres ingressos d'explotació

- En aquesta UN també es recullen "Altres ingressos d'explotació" els ingressos obtinguts per la Fotovoltaica de Vallveric.

2.- DESPESES

2.1.- Serveis Exteriors

- A l'apartat de "Reparacions, conservacions i manteniment" s'inclou el manteniment de la Fotovoltaica de Vallveric .

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (SÒL LLOGUER)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2021	PRESSUPOST 2022
1. Import net de la xifra de negocis	51.618 €	53.167 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	51.618 €	53.167 €
Arrendaments	51.618 €	53.167 €
Despeses repercutides	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	0 €	0 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	23.257 €	23.257 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	23.257 €	23.257 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	0 €	0 €
a) Sous i salaris	0 €	0 €
b) Càrregues socials	0 €	0 €
7. Altres despeses d'explotació	-3.347 €	-3.347 €
a) Serveis exteriors	-1.909 €	-1.909 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-1.788 €	-1.788 €
Serveis professionals	0 €	0 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-96 €	-96 €
Altres serveis	-25 €	-25 €
b) Tributs	-1.438 €	-1.438 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	0 €	0 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	0 €	0 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	0 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	0 €	0 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	0 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	71.528 €	73.077 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	71.528 €	73.077 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	71.528 €	73.077 €
COSTOS INDIRECTES PERSONAL (SERVEIS GENERALS)	0 €	0 €
COSTOS INDIRECTES EXPLOTACIÓ (SERVEIS GENERALS)	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	71.528 €	73.077 €

4.1.5.- VENDES DE PATRIMONI

1.- VENDES D'ACTIUS IMMOBILIARIS

1.1.- Vendes d'Existències (registrades a l'epígraf de "Xifra de negoci")

- Vendes al 2021 per 401.290 euros, les quals corresponen a:
 - La transmissió a l'Ajuntament de Mataró, mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament de deutes existents prevista pel mes de desembre de 2021, d'un terreny procedent del 10 % d'aprofitament mig del sector de la Unitat d'Actuació "Ua-d05 Carrer del MAR, Carrer Penedès, masia Mas Miralles" valorat en 369.033 euros.

Preu de Venda	369.033 euros
- Cost de vendes (Aprovisionaments - AM)	-369.033 euros
+ Subvencions, donacions i llegats rebuts	369.033 euros
Resultat Operació	369.033 euros

- L'Associació Recreativa Social Touring Club Maresme era propietària d'un terreny de 2.040m² m² situat al Pla Especial dels Turons de Mataró, i PUMSA era propietària d'una finca de 2.162 m² al sector Touring Club. El 25 de desembre de 2004, en compliment del planejament, les parts varen acordar permutar les propietats. El 22 de febrer de 2021 s'ha perfeccionat la transmissió, a títol de permuta, valorada en 32.257 euros.
- Vendes al 2022: es preveu, segons directrius del Pla Municipal de l'Habitatge la constitució i cessió onerosa d'un dret de superfície a 75 anys, mitjançant concurs públic, per a la construcció d'habitatges de lloguer sobre tres parcel·les situades al barri de la Llàntia, concretament, als carrers Alella, 1, Alella 2 i Llevantina, 13, així com d'una altra parcel·la situada al carrer Churruca.

1.2.- Vendes d'Inversions Immobiliàries (registrades a l'epígraf de "Resultat per alienacions d'Immobilitzat")

- Vendes any 2021

La transmissió a l'Ajuntament de Mataró, mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament de deutes existents prevista pel mes de desembre de 2021 d'un local i dues oficines situats al Passeig de Marina. L'efecte comptable als comptes de PUMSA suposa un benefici per alineacions d'inversions immobiliàries al 2021 és de 657.572 euros.

EFECTE COMPTABLE SEGONS COMPTABILITZACIÓ DE L'IMMOBLE						
DESCRIPCIÓ IMMOBLE	TRANSMISSIÓ D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES					
	PREU DE VENDA	Valor Net Compt. 31-12- 21	Bº PER ALIENACIÓ INV.IMM.	REGULAR. IVA	APLICACIÓ SUBVENCIÓ	Rtat OPERACIÓ
Locals Passeig de la Marina	1.311.810 €	-654.238 €	657.572 €	-73.774 €		583.797 €
DESCRIPCIÓ FINCA	TRANSMISSIÓ D'EXISTÈNCIES					
	PREU DE VENDA	COST DE VENDA			APLICACIÓ SUBVENCIÓ	Rtat OPERACIÓ
10% AM sector "Mas Miralles"	369.033 €	-369.033 €			369.033 €	369.033 €
	1.680.843 €					952.831 €

- No s'ha pressupostat cap venda al 2022

2.- APROVISIONAMENTS

DESCRIPCIÓ	PROJECCIÓ	PRESSUPOST
APROVISIONAMENTS	ANY 2021	ANY 2022
CONSUM DE TERRENYS I SOLARS	-485.295 €	0 €
COMPRES DE TERRENYS I SOLARS	-27.601 €	0 €
Polig. 25/Parc.2 (Permuta TOURING CLUB MARESME,SL)	-27.601 €	0 €
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE TERRENYS I SOLARS	-373.689 €	0 €
ALTA	27.601 €	0 €
Polig. 25/Parc.2 (Permuta TOURING CLUB MARESME,SL)	27.601 €	0 €
BAIXA - VENDA A TERCERS	-32.257 €	0 €
Polig 23-Parc.58 (Permuta TOURING CLUB MARESME,SL)	-32.257 €	0 €
BAIXA - VENDA A AJUNTAMENT	-369.033 €	0 €
10% AM sector Mas Miralles	-369.033 €	0 €
INDEMNITZACIONS I DIF. D'ADJUDICACIÓ	-84.004 €	0 €
EDIFICI EL RENGLLE (Costes judicials)	-84.004 €	0 €
OBRES I SERVEIS REALITZATS PER TERCERS	-8.276 €	0 €
UA-88 EL SORRALL	-8.276 €	0 €
APLICACIÓ / (DETERIORAMENT) TERRENYS	0 €	0 €
APROVISIONAMENTS	-493.570 €	0 €

3.- 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 (13.479 euros al 2022).

4.- ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

4.1.- Arrendaments

- Corresponen a la factura pel lloguer del Sorral que ens emet Construccions Maresme Capitel, SL, que és refacturada a l'Ajuntament (13.479 euros al 2022) i el lloguer de l'habitatge del carrer Cooperativa, 15 2n per a un reubicat des de l'octubre de 2006 del carrer Churruca (9.092 euros).

5.- IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER

- Per Venda del 10 % d'aprofitament del sector de la Unitat d'Actuació "Ua-d05 Carrer del MAR, Carrer Penedès, masia Mas Miralles"

Al mes de desembre de 2021 s'escripturarà la transmissió a l'Ajuntament del 10 % d'aprofitament del sector de la Unitat d'Actuació "Ua-d05 Carrer del Mar, Carrer Penedès, masia Mas Miralles" mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament de deutes.

7.- RESULTATS

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (VENDA DE PATRIMONI)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2021	PRESSUPOST 2022
1. Import net de la xifra de negocis	401.290 €	0 €
a) Vendes	401.290 €	0 €
b) Lloquers	0 €	0 €
Arrendaments	0 €	0 €
Despeses repercutides	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
a) Increment Existències per INVERSIÓ	0 €	0 €
b) Disminució per traspàs a immobilitzat	0 €	0 €
c) Disminució per Vendes	0 €	0 €
d) Disminució per "Prestacions serveis ECI"	0 €	0 €
e) Disminució per Projectes i obres donats de baixa	0 €	0 €
f) Disminució per donacions a la FUC	0 €	0 €
f) Aplicació provisions per deterioraments per vendes	0 €	0 €
g) Reversió/Deteriorament d'Existències	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-493.570 €	0 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	-485.295 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-8.276 €	0 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	13.087 €	13.480 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	13.087 €	13.480 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	0 €	0 €
7. Altres despeses d'explotació	-201.996 €	-91.101 €
a) Serveis exteriors	-30.751 €	-23.495 €
Arrendaments	-22.179 €	-22.572 €
Reparacions, conservació i manteniment	0 €	0 €
Serveis professionals	-6.587 €	0 €
Assegurances	-1.062 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	0 €	0 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10% Ctat Prop)	-922 €	-922 €
b) Tributs	-171.245 €	-67.606 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-556 €	-556 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-556 €	-556 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	0 €	0 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	0 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	369.033 €	0 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions/Drets de Superfície / Subv. HPO	369.033 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	0 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	657.572 €	0 €
12. Subvencions concedides i transferides realitzades per l'empresa	0 €	0 €
13. Altres resultats	0 €	0 €
Gastos excepcionals	0 €	0 €
Ingressos excepcionals	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	744.859 €	-78.177 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-77.535 €	-52.185 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	667.325 €	-130.362 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	667.325 €	-130.362 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)	0 €	0 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	-3.428 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	663.896 €	-130.362 €

4.2.- GESTIÓ URBANÍSTICA

Els àmbits urbanístics que PUMSA actualment està gestionant, per la designa d'Administració actuant efectuada per l'Ajuntament, són, PMU "El Rengle" i el que resta de l'antic Pla Parcial, Pla Parcial Vallveric, UA-87 "Entorns del Carrer Biada", PMU 01-d "Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt", UA89-d Ernest Lluch/Valldeix", PMU11 "IVECO-RENFE/FARINERA", UA-84 "Eix Herrera" i UA-32 "Lo Bassal I" i UA-33 "Lo Bassal II".

1.- INGRESSOS

1.1.- Ingressos per repercussió dels costos interns derivats de la redacció de projectes i de la direcció d'obra

- En aquesta unitat de negoci s'inclouen la repercussió als sectors urbanístics de la redacció de projectes i de la direcció d'obra realitzada pels tècnics de PUMSA. En el 2022 els ingressos per aquest concepte ascendeixen a 351.278 euros

1.2.- Ingressos de gestió

- Per la seva activitat com a administració actuant, PUMSA repercuteix als propietaris un percentatge de gestió en els sectors urbanístics en curs, segons preveu l'article 120.1f del Text Refós de la Llei d'Urbanisme. En el 2022 els ingressos per aquest concepte ascendeixen a 204.743 euros.

2.- DESPESES

2.1.- Aprovisionaments

- Les despeses en concepte d'obres d'enderrocs i urbanització en els sectors on PUMSA és administració actuant i que estan detallades a l'apartat "3. INVERSIONS PREVISTES PER AL 2022" es comptabilitzen a l'epígraf d'"Aprovisionaments", sent la seva contrapartida un increment pel mateix import a l'epígraf de "Variació d'Existències".

2.2.- Variació d'Existències

- Les despeses d'urbanització i altres despeses incorregudes conseqüència d'actuacions urbanístiques en els sectors on PUMSA és administració actuant s'incorporen com a més valor.

2.3.- Serveis professionals

- També s'inclou les despeses per redacció de projectes o direccions d'obra, executats o a executar durant l'exercici en els sectors on PUMSA és administració actuant. Comptablement, la seva contrapartida és un increment pel mateix import a l'epígraf de "Variació d'Existències".

3.- INVERSIONS PREVISTES PER AL 2022

El detall de la inversió pels principals sectors d'actuació és com segueix:

SECTOR	PROJECCIÓ 2021	PRESSUPOST 2022			
	INVERSIÓ	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
			A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
021U01 PP EL RENGLÉ					
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €	0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €	0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
021U02 PMU EL RENGLÉ					
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-8.033 €	-482.500 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €	-38.600 €			
TOTAL	-8.033 €	-521.100 €	0 €	318.600 €	202.500 €
042U01 PP VALLVERIC					
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €	0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €	-42.000 €			
TOTAL	0 €	-42.000 €	0 €	0 €	42.000 €
046I01 UA88 EL SORRALL					
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €	0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €	-193.800 €			
TOTAL	0 €	-193.800 €	0 €	0 €	193.800 €
048I01 PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"					
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-266.748 €	-1.444.444 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-21.340 €	-115.556 €			
TOTAL	-288.088 €	-1.560.000 €	2.725.123 €	0 €	-1.165.123 €
048I03 UA43 CAN FONT					
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €	0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €	0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
057I01 UA89-d "E.LLUCH/VALLDEIX (Sector 1 IVECO)					
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-251.852 €	0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-20.148 €	0 €			
TOTAL	-272.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
057I03 PMU 11 IVECO-RENFE/FARINERA					
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-1.329.821 €	-6.093.589 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-106.386 €	-224.133 €			
TOTAL	-1.436.207 €	-6.317.722 €	4.508.769 €	83.053 €	1.725.900 €
062I01 UA83d "LEPANTO-CHURRUCA /EL RENGLÉ"					
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-76.059 €	-371.296 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-20.341 €	-29.704 €			
TOTAL	-96.400 €	-401.000 €	188.630 €	0 €	212.370 €
077I01 UA87 ENTORNS CARRER BIADA					
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €	0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €	-80.000 €			
TOTAL	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	80.000 €
078I02 EIX HERRERA (POLIGON 1)					
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €	0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €	0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
075I01 U.A.32 LO BASSAL I - U.A.33 LO BASSAL II					
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €	0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €	0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA sectors urbanístics	-2.100.728 €	-9.115.622 €	7.422.523 €	401.653 €	1.291.446 €

(021U02) PMU "EL RENGLÉ"

SECTOR	PROJECCIÓ 2021				PRESSUPOST 2022			
	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
021U02 PMU EL RENGLÉ								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-8.033 €				-482.500 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-38.600 €			
TOTAL	-8.033 €	0 €	0 €	8.033 €	-521.100 €	0 €	318.600 €	202.500 €

El 7 d'abril de 2005 es va aprovar la MPPG en l'àmbit de El Rengle. En aquesta modificació queda delimitat un àmbit d'actuació a desenvolupar mitjançant un Pla de Millora Urbana (PMU), el qual es va aprovar el 30 de març de 2006. Per Decret d'Alcaldia del 21 de setembre de 2006, es va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació del PMU de El Rengle. El nou aprofitament i la incorporació de nous usos porta com a conseqüència un increment de les beneficis així com de les despeses d'urbanització. Així, l'import total a satisfer per cadascun dels propietaris en funció del valor atribuït a les finques adjudicades i de l'acord subscrit en data 28 d'abril de 2004, s'estableix en 12.020.474 euros, més l'IVA corresponent, (el 20,96%% van a càrrec de PUMSA), els quals serien destinats a les següents actuacions d'importos aproximats:

- Adequació de la N-II en el front del sector del Rengle (1.008.000 euros)
- Participació en la construcció del Centre de Convencions del TecnoCampusMataró (4.024.775 euros)
- Urbanització del Parc de Mar (2.700.000 euros)
- Millores de la urbanització de vials per a adequar-los als nous usos (400.000 euros)
- Urbanització dels espais públics de cessió, conseqüència de la MPPG (3.267.225 euros)
- Quantitat a compte del tractament del front marítim (600.000 euros)

El 18 d'octubre de 2006 es va liquidar una única quota per la totalitat dels 12.020.474 euros. Aquest import va ser calculat i acceptat per tots els propietaris de finques de l'àmbit, i subscrit en el conveni del 24 d'abril de 2004 i incorporat com annex al PMU-"El Rengle". Per tant, és fixat com a despesa d'urbanització màxima associada a l'increment de plusvàlues que generava la MPPG i PMU. Tots els importos liquidats han estat cobrats. D'aleshores ençà s'han anat executant les diferents actuacions en diferents fases ajustades a les unitats mínimes de projecte i segons avançava l'execució privada.

Durant el 2022 es preveu la licitació la urbanització de la zona verda de l'Illa 1 (A1 i A2 (equipament)), per 482.500 euros. La redacció del projecte i la direcció facultativa és de 38.600 euros. El cost d'urbanitzar la zona verda ubicada en la franja d'equipament (A2) va a càrrec de l'Ajuntament (318.600 euros).

Així mateix, de conformitat amb el Projecte de Reparcel·lació del PMU, el sector participa aproximadament, com a previsió, en 600.000 euros en la futura urbanització del front costaner que, de moment, no es pot executar per estar pendent d'ordenació.

Per tant, completades les obres relatives a les Illes 1 i 2, es podrà també liquidar definitivament el Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana, amb el ben entès de que es practicarà la retenció de mínim de 600.000 euros com a aportació del sector a l'obra indicada, quedant un import d'1.760.195 euros, pendent d'invertir al sector.

(042U01) PP VALLVERIC

SECTOR	PROJECCIÓ 2021				PRESSUPOST 2022			
	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
042U01 PP VALLVERIC								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-42.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-42.000 €	0 €	0 €	42.000 €

El Pla General que afecta l'àmbit de Vallveric i el corresponent Pla Parcial, van ser modificats per introduir un increment de densitat d'habitatges per ajustar-los al mercat. Per adaptar les finques a aquesta modificació, es va tramitar una Operació Jurídica Complementària. En compensació per l'increment de plusvàlues es van incloure un increment de les despeses d'urbanització, a càrrec només de les parcel·les d'ús residencial:

- Segona calçada de la Ronda Vallveric (390.000 euros)

- Vial de connexió del Sector Vallveric amb el nus de la Riera de Valldeix (360.000 euros)
- Nus de connexió amb el camí dels contrabandistes. (282.473 euros)
- Pont i canalització de la Riera de Valldeix (aportació de 384.647 euros)

Per adaptar les finques a aquesta modificació i repartir la despesa segons disposava el planejament, es va tramitar una Operació Jurídica Complementària (en endavant OJC), que va ser aprovada definitivament el 3 d'agost de 2004. Posteriorment, es va liquidar una única quota d'urbanització per la totalitat de les despeses d'urbanització previstes. D'aquestes despeses, va quedar completament executada la primera d'elles; la resta, no podien ser executades fins que es desenvolupessin els sectors contigus.

Contra l'OJC es va interposar un recurs contenciós administratiu, la sentència del qual, va anul·lar la seva aprovació i per tant, l'OJC. El motiu de l'anul·lació fou la incorrecta aplicació del repartiment de benefici i càrregues i, atès que qui havia disposat aquest repartiment era el propi planejament, aquesta concreta part del mateix també va ser anul·lat pel TSJC. PUMSA formula una nova reparcel·lació, en aquest cas, econòmica, la qual va ser aprovada definitivament l'any 2012 però també impugnada en seu jurisdiccional. El mes de juliol del 2017, va dictar-se sentència anul·lant el document.

El ple del 8 d'abril de 2021 va aprovar inicialment la nova modificació del Pla General d'Ordenació que afecta al sector de Vallveric i el nou Pla Parcial de l'àmbit. Amb aquesta nova modificació del planejament es dona compliment a la decisió judicial i es podrà completar la gestió urbanística i la seva execució.

PUMSA per la seva banda, esta elaborant un nou Projecte de Reparcel·lació, que es tramitarà en paral·lel amb la modificació puntual del planejament. Es preveu que el cost de l'obra de connexió pendent ascendeixi a d'1.241.955 euros, import que PUMSA ja ha facturat i cobrat.

En el Pressupost de 2022 es contempla la redacció del projecte de reparcel·lació (42.000 euros), i en el 2023, la seva inscripció en el registre de la propietat un cop aprovat definitivament.

(046I01) UA88 EL SORRALL

SECTOR	PROJECCIÓ 2021				PRESSUPOST 2022			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
046I01 UA88 EL SORRALL								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-193.800 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-193.800 €	0 €	0 €	193.800 €

El Ple municipal del 6 de juny del 2013 va aprovar inicialment la MPPG que afecta l'àmbit de "El Sorrall", qualificat com a sol urbanitzable programat. Alguns dels objectius d'aquesta modificació eren: dotar a la ciutat de Mataró d'una gran zona per a equipaments esportius anomenada "El Sorrall", per consolidar les zones verdes que envolten la ciutat per la zona de ponent i millorar un dels accessos a la ciutat des del nord-oest amb un nou enllaç amb la C-60 i vials de connexió a l'autopista C-32.

El Ple municipal del 6 de juny del 2013 va aprovar inicialment la MPPG que afecta l'àmbit de "El Sorrall", qualificat com a sol urbanitzable programat. Alguns dels objectius d'aquesta modificació eren: dotar a la ciutat de Mataró d'una gran zona per a equipaments esportius anomenada "El Sorrall", per consolidar les zones verdes que envolten la ciutat per la zona de ponent i millorar un dels accessos a la ciutat des del nord-oest amb un nou enllaç amb la C-60 i vials de connexió a l'autopista C-32.

El 9 d'octubre de 2019 es va notificar la sentència dictada pel TSJC per la qual es declara nul·la l'aprovació definitiva de la MPPG relativa al Sector "El Sorrall", afectant plenament al Projecte d'Urbanització de l'àmbit.

El ple del 4 de març de 2021 va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació en l'àmbit del Sorrall. La nova ordenació deixa fora de l'ordenament la finca que era objecte d'expropiació des de 2001 i que segueix una tramitació a banda. La nova proposta manté els objectius del planejament anul·lat, modificant els límits i millorant la viabilitat per completar urbanísticament la part de ponent de la ciutat entre la riera d'Argentona i el barri de Cerdanyola.

Per la seva part, PUMSA preveu una despesa en el 2022 de 143.400 euros i 38.400 euros per l'elaboració del Projecte d'Urbanització i de Reparcel·lació, respectivament, els quals es formularan amb simultaneïtat a la modificació del planejament que està elaborant l'Ajuntament. De l'import esmentat,

PUMSA n'ha d'assumir un 25,23% del total de les despeses d'urbanització (4,25% com a propietari de finca aportada i un 20,99% per acord de permuta amb un altre propietari).

(048I01) PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"

SECTOR	PROJECCIÓ 2021			PRESSUPOST 2022				
	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
048I01 PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-266.748 €				-1.444.444 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-21.340 €				-115.556 €			
TOTAL	-288.088 €	2.164.349 €	0 €	-1.876.261 €	-1.560.000 €	1.560.000 €	0 €	0 €

PUMSA va ser designada administració actuant de l'àmbit de MPPG "Ronda Barceló / Illa Fàbregas i de Caralt" per acord de Ple del 12 de febrer de 2004, ratificat posteriorment en data 7 d'abril de 2005

El 12 de maig de 2006 es va aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla General de l'àmbit "Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt", el qual delimita un àmbit de Pla de Millora Urbana (PMU-01d, a l'àmbit Ronda Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt) aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 25 de gener de 2007.

En mèrits de l'encomana rebuda, PUMSA va promoure el Projecte de Reparcel·lació del Polígon 1 del PMU-01d "illa Fàbregas i de Caralt", prèvia la divisió poligonal de l'àmbit, el qual va ser aprovat definitivament per l'Ajuntament de Mataró en data 28 d'abril de 2009, i inscrit al Registre de la Propietat corresponent. També va promoure el Projecte d'Urbanització, el qual va ser aprovat definitivament en data 21 de maig de 2008.

El 28 d'agost de 2009 per Decret de l'Alcaldia, es va aprovar la primera quota d'urbanització per fer front als primers pagaments corresponents a despeses d'urbanització a càrrec dels propietaris, entre elles, indemnitzacions, projectes, professionals contractats, registres de la propietat, i determinades obres com enderroc, desviaments de serveis i el primer procés de trasllat, és a dir, el desmuntatge i trasllat de l'edifici catalogat "Fàbregas i de Caralt" existent a la parcel·la VI.

En compliment de les sentències contra el Projecte de Reparcel·lació aprovat definitivament l'abril de 2009, es tramita una nova Divisió Poligonal i nou Projecte de Reparcel·lació i d'Urbanització. Els nous documents en tràmit, exclouen la despesa del trasllat, rectifiquen el referit coeficient i també es rebaixen qualitats d'obra al nou Projecte d'Urbanització.

El 29 de gener de 2015 propietaris de l'àmbit, l'Ajuntament de Mataró i PUMSA, varen signar un acord-marc, consensuant els criteris del nou projecte de reparcel·lació, necessari per a desencallar el procés de desenvolupament, interromput per determinades sentències dictades i per la crisi Immobiliària i financera.

Anys enrere, es va executar una primera fase d'enderroc, i durant 2021 s'ha executat les obres d'enderroc de la resta de les construccions existents de la Illa 2 i la Illa 3, i l'anul·lació dels serveis afectats corresponents.

Amb la finalització d'aquests enderrocs es comença la transformació urbanística del PMU-01d "Ronda Barceló - Illa Fàbregas i de Caralt" la qual es farà en diferents fases coincidint amb les diferents promocions residencials.

Al llarg del tercer trimestre del 2021 es presentarà, per a la seva aprovació, el Projecte d'Urbanització del PMU-05 "Illa 1a -Torre Barceló".

En el pressupost de 2022, es preveu la licitació, adjudicació i posterior inici de l'execució de les obres d'urbanització de ronda Barceló (1.560.000 euros).

(048I03) UA43 CAN FONT

SECTOR	PROJECCIÓ 2021				PRESSUPOST 2022			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
048I03 UA43 CAN FONT								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

El 7 de maig de 2004, l'Ajuntament va signar un conveni urbanístic amb BRICA, SA, únic propietari de la UA-43 "Can Font". Aquesta Unitat d'Actuació (UA) quedava integrada en l'àmbit urbanístic Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Carat, però fou objecte d'execució independent, atès que era d'un únic propietari, raó per la qual, es va signar el conveni indicat. Atès que la MPPG en tràmit de l'àmbit Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Carat aleshores incloïa càrregues externes a més de les pròpies del sector, en el conveni d'execució anticipada de la UA, ja es va fixar l'import de despesa a la que aquesta quedava afectada. Aquest import es va determinar en la quantitat d'1.289.327 euros.

L'1 de juliol de 2004, BRICA SA va ingressar a l'Ajuntament l'import d'1.347.346,71 euros (1.289.327 euros més l'actualització segons l'IPC de 4,5%), i l'11 de desembre de 2006, s'aprovà l'autorització i disposició a favor de PUMSA del referit import, en tant que administració actuant i obligada a realitzar les obres per compte dels propietaris. Amb càrrec a aquest import, PUMSA ja ha invertit 531.664 euros.

(057I01) UA89-d "ERNEST LLUCH /VALLDEIX"

SECTOR	PROJECCIÓ 2021				PRESSUPOST 2022			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
057I01 UA89-d "E.LLUCH/VALLDEIX" (Sector 1 IVECO)								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-251.852 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-20.148 €				0 €			
TOTAL	-272.000 €	0 €	0 €	272.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

El Projecte d'urbanització de la UA-89-d formulat per PUMSA, va ser aprovat definitivament el 2 de febrer de 2014 i el Projecte de Reparcel·lació redactat per PUMSA fou aprovat definitivament el 4 de juliol de 2014.

Des d'aleshores, la pràctica totalitat de les obres del projecte d'urbanització s'han executat els darrers anys. El 15 d'octubre de 2019 es varen iniciar les obres d'urbanització de la zona verda del Parc de Mar (fase 2), adjudicades a ARTEA MEDIAMBIENT SL. El consell d'Administració de 12 de novembre de 2020 va rescindir el contracte per desistiment de l'adjudicatari i el 21 de setembre de 2021, es va signar l'acta d'inici de replanteig de les obres de finalització de l'obra pendent amb l'adjudicatària OSERMA 1992 Obres i Serveis SL per 212.492 euros i un termini d'execució de tres mesos.

Cal esmentar que PUMSA al 2015 va transmetre lliure de càrregues a SOLVIA l'indivís del 95,84% de la parcel·la 2.2, i per tant, participa en un 45,087% del total de les despeses d'urbanització.

(057I03) PMU-11 " IVECO RENFE-FARINERA"

SECTOR	PROJECCIÓ 2021				PRESSUPOST 2022			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
057I03 PMU 11 IVECO-RENFE/FARINERA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-1.329.821 €				-6.093.589 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-106.386 €				-224.133 €			
TOTAL	-1.436.207 €	1.193.461 €	0 €	242.746 €	-6.317.722 €	4.508.769 €	83.053 €	1.725.900 €

El projecte d'urbanització del PMU-11 va ser aprovat definitivament el 13 de desembre de 2019 i el Projecte de Reparcel·lació el 16 de desembre del 2019.

Durant l'any 2021 s'ha executat les obres d'enderroc de la fase 1 corresponent a les naus de l'avinguda Maresme. Actualment estan en procés de licitació: l'enderroc de la fase 2 corresponent als habitatges d'ADIF i la urbanització fase 1 corresponent a la clava de clavegueram i la perforació dirigida de la xarxa de reg. Amb aquests enderrocs es comença la transformació urbanística del PMU-11 "Iveco-Renfe / Farinera" la qual es farà en diferents fases coincidint amb les diferents promocions residencials.

En el Pressupost de 2022 es preveu la licitació, adjudicació i execució de la fase 2 de la urbanització i de la fase 1 de l'electrificació per 6.317.722 euros.

Cal esmentar que PUMSA el 29 d'octubre de 2020 ha transmet lliure de càrregues a MARESYTEREY, SL l'indivís del 22,485% de la parcel·la 7.2, i per tant, participa en un 16,902% del total de les despeses d'urbanització.

(062I01) UA83d "LEPANTO-CHURRUCA / EL RENGLÉ"

SECTOR	PROJECCIÓ 2021				PRESSUPOST 2022			
	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
062I01 UA83d "LEPANTO-CHURRUCA / EL RENGLÉ"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-76.059 €				-371.296 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-20.341 €				-29.704 €			
TOTAL	-96.400 €	0 €	0 €	96.400 €	-401.000 €	188.630 €	0 €	212.370 €

El 7 de setembre de 2006 PUMSA fou nomenada administració actuant en aquest àmbit.

El 29 de març de 2012 es va aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació de l'àmbit "Lepanto-Churruca/El Rengle". L'instrument de planejament urbanístic d'aplicació constituït per aquesta Modificació delimita l'àmbit d'actuació en dues finques discontinües, una al centre de la ciutat i l'altre al sector d'El Rengle.

El 15 de novembre de 2012 s'apròva definitivament el Projecte de Reparcel·lació de la UA-83 "Lepant-Churruca / El Rengle" i en data 16 d'octubre de 2013, s'apròva definitivament el Projecte d'Urbanització.

L'any 2013 es varen executar els enderrocs i retirada de serveis i l'any 2017, la urbanització del carrer Churruca en la part que limita amb l'equipament escolar "Angeleta Ferrer".

Pel que fa a la urbanització de l'àmbit discontinu, la qual s'ha ajustat al calendari de les obres d'edificació, en aquest any 2021 s'està licitant les obres d'electrificació fase 1 que corresponen a l'àmbit del Rengle (146.000 euros). La seva execució es farà al llarg de l'any 2022.

Així mateix, aquest 2021, s'ha presentat l'inici de l'expedient d'expropiació de les porcions de zona verda de les finques I.1 i II.5 valorades en 180.000 euros pel 2022.

La licitació, adjudicació i execució de la urbanització de la zona verda I.1, valorada en 75.000 euros, s'executarà en el moment de disposar d'aquesta. Es preveu fer-ho conjuntament amb la urbanització de la resta de la illa 1 que correspon al PMU el Rengle durant el 2022.

Aquests imports s'incorporaran a la nova quota d'urbanització, de la qual PUMSA pagarà el 30,11% com a propietària de l'indivís del 85,62% de la Parcel·la A i el 22,85% de la parcel·la B.2, venuda aquesta lliure de càrregues a CIMEXCO SAU el 21 de juny de 2018.

(075I01) UA 32 LO BASSAL I / UA33 LO BASSAL II

SECTOR	PROJECCIÓ 2021				PRESSUPOST 2022			
	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
075I01 U.A.32 LO BASSAL I - U.A.33 LO BASSAL II								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

El Pla General d'Ordenació Urbana aprovat definitivament el 12 de desembre de 1996, delimita, entre d'altres, la Unitat d'Actuació UA-32 "Lo Bassal I" i la Unitat d'Actuació UA-33 "Lo Bassal II", fixant el sistema de compensació per a la seva execució. Ambdues actuacions tenen per objectiu repartir equitativament les càrregues de cessió i urbanització d'una àrea semi-urbanitzada en un àmbit d'edificació aïllada. El 6 de juny de 2003, la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Mataró va aprovar inicialment el canvi de modalitat de sistema d'actuació, substituint el sistema de compensació pel de cooperació.

El 4 de setembre de 2003, el Ple va encomanar a PUMSA la gestió i desenvolupament de les dues unitats d'actuació de Lo Bassal. Les primeres actuacions realitzades per PUMSA demostraven una execució costosa que havien d'assumir els propietaris. A part, l'execució de la claveguera era necessari realitzar-la conjuntament amb l'àmbit de sòl urbà contigu de Les Sureres.

Com sigui que l'Ajuntament està tramitant una modificació de planejament per configurar els vials amb unes amplades més ajustades a la realitat de les finques, i que ha arribat a certs acords amb tots els propietaris, PUMSA ha de realitzar els treballs del Projecte de Reparcel·lació i d'Urbanització de la UA-32 i 33, que es realitzaran en consonància amb Les Sureres.

En el 2023 es preveu la redacció del projectes de Reparcel·lació i d'Urbanització.

(077I01) UA-87 ENTORNS CARRER BIADA

SECTOR	PROJECCIÓ 2021				PRESSUPOST 2022			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
077I01 UA87 ENTORNS CARRER BIADA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-80.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	80.000 €

S'han endegat dos processos de desenvolupament d'aquest àmbit, tramitats fins a l'aprovació definitiva les respectives modificacions del planejament, cap de les quals, ha acabat exitosament. Actualment, està en marxa una tercera modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Regeneració urbana de l'entorn del carrer Biada i carrer Goya, aprovada inicialment el 5 de novembre de 2020. Amb aquesta nova proposta es manté l'objectiu de transformar sòls industrials en desús i contribuir a crear una nova centralitat de la ciutat potenciant el caràcter comercial. Es preveu mantenir la nau Fontdevial i Torres com a equipament i preservar altres edificacions com a record del passat industrial de Mataró.

En execució de la MPPG aprovada definitivament el 27 de gener de 2015 però posteriorment anul·lada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i a fi d'obtenir els terrenys ubicats a la cantonada entre els carrers Tetuan i Biada que havien d'albergar el conjunt catalogat de la fàbrica "Fàbregas i de Caralt" per a destinar-lo a equipament públic municipal, i atès que no estava aprovada encara la reparcel·lació, el 20 de març de 2015 es va signar amb RODESAN, SA un acord per a l'ocupació avançada de les seves finques. A data d'avui, aquest propietari ha cobrat íntegrament la indemnització fixada en 540.422 euros. Aquesta despesa anirà a càrrec de la comunitat reparcel·latòria.

Al pressupost del 2022 es preveu la redacció del Projecte de Reparcel·lació i del projecte d'urbanització (80.000 euros), que es tramitarà de manera simultània a la redacció del planejament. La inscripció en el Registre de la Propietat del Projecte de Reparcel·lació es preveu en el 2023.

(078I02) UA-84 EIX HERRERA (POLIGON 1)

SECTOR	PROJECCIÓ 2021				PRESSUPOST 2022			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
078I02 EIX HERRERA (POLIGON 1)								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

PUMSA ha promogut, en la seva condició d'administració actuant, el Projecte de Reparcel·lació del Polígon 1 de la UA84 "Eix Herrera", que es desenvolupa pel sistema de reparcel·lació per cooperació, segons el qual, els propietaris aporten el sòl de cessió obligatòria i gratuïta, i l'administració executa les obres d'urbanització amb càrrec als mateixos propietaris.

L'11 de maig de 2011 es va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació de la UA-84 "Eix Herrera" (Polígon 1), on es contempla la compensació per equilibri del polígon 1 a favor del polígon 2 per 458.928 euros. Aquesta compensació ha estat inclosa en la tercera quota d'urbanització, facturada en el 2018.

A data d'avui, només resta pendent l'electrificació de l'Illa 1 que no pot executar-se fins a que s'edifiqui.

4.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (GESTIÓ DE SÒL)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2021	PRESSUPOST 2022
1. Import net de la xifra de negocis	170.065 €	556.021 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloguers	0 €	0 €
Arrendaments	0 €	0 €
Despeses repercutides	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	170.065 €	556.021 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	2.100.728 €	9.115.622 €
a) Increment Existències per INVERSIÓ	2.100.728 €	9.115.622 €
g) Reversió/Deteriorament d'Existències	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-2.055.913 €	-8.391.830 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	-123.400 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-1.932.513 €	-8.391.830 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-235.072 €	-245.872 €
a) Sous i salaris	-181.653 €	-189.827 €
b) Càrregues socials	-53.419 €	-56.045 €
7. Altres despeses d'explotació	-179.188 €	-729.733 €
a) Serveis exteriors	-179.078 €	-729.623 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-2.160 €	0 €
Serveis professionals	-171.087 €	-723.792 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	0 €	0 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10% Ctat Prop)	-5.832 €	-5.832 €
b) Tributs	-110 €	-110 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	0 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	0 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-199.380 €	304.208 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-63.109 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	-262.488 €	304.208 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	-262.488 €	304.208 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)	-57.324 €	-60.080 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	-78.852 €	-178.503 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	-398.664 €	65.625 €

4.3.- GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

4.3.1.- OFICINA LOCAL D'HABITATGE

L'Oficina Local d'Habitatge té com objectiu principal convertir-se en finestra única de tots els temes relacionats amb l'habitatge. Els ciutadans i ciutadanes que vulguin obtenir informació per comprar o llogar algun habitatge protegit, tramitar les prestacions econòmiques que ofereix l'Administració Pública vinculades amb l'habitatge, conèixer el funcionament de la borsa de lloguer social o tramitar cèdules d'habitabilitat, entre d'altres qüestions, poden dirigir-se a l'Oficina on una persona els atindrà i els explicarà els diferents procediments a seguir. Amb aquesta centralització de serveis, es pretén simplificar la tasca a la ciutadania i agilitzar la tramitació aconseguint més comoditat.

L'Oficina Local d'Habitatge és un servei que ofereix l'Ajuntament de Mataró en conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i que gestiona, des de la seva creació, PUMSA (Promocions Urbanístiques de Mataró, SA).

Amb aquest conveni, l'Ajuntament de Mataró es comprometia, entre altres punts, a:

1. Mantenir l'Oficina, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i administratiu suficient que ha de tenir la informació necessària per a realitzar les funcions que se li encomanen.
2. Realitzar les següents funcions:
 - a) Funcions d'informació i atenció ciutadana que inclouen:
 - Informació i assessorament en totes les matèries relacionades amb l'habitatge,
 - Registre d'entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d'ajuts que gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i
 - Inscripcions i gestió del Registre de sol·licitants d'HPO
 - b) Funcions de gestió d'activitats i serveis:
 - En matèria de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, d'acord amb les directrius de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 - Gestió de les sol·licituds de cèdules d'habitabilitat fins a la proposta de resolució,
 - Gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les obres de rehabilitació d'edificis o habitatges, per a les quals se sol·licitin ajuts (ITEs/III),
 - Gestió de sol·licituds d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges, que inclou l'assessorament sobre els projectes i solucions tècniques, l'impuls i el seguiment de les actuacions de rehabilitació, l'elaboració, si s'escau, i valoració dels informes tècnics, com també les inspeccions tècniques inicials i finals.

Des de l'1 de març de 2019, les funcions de caràcter tècnic de la gestió de sol·licituds de cèdules d'habitabilitat es duen a terme pel Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de Mataró.

- En matèria de Programes Socials de l'Habitatge, d'acord amb les directrius de la Direcció de Programes socials de l'habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 - Gestió d'expedients d'ajuts per al pagament de l'habitatge (prestacions puntuals i urgents)
 - Gestió d'expedients d'ajuts de prestacions permanents per al pagament de lloguers
 - Gestió d'expedients de Renda Bàsica d'Emancipació

BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL

A part de les tasques pròpies de l'OLH es gestiona des del mateix àmbit el que s'anomena "Xarxa de Mediació pel lloguer social", a través de la borsa de lloguer, segons el conveni de col·laboració signat també el 10 d'abril de 2014 entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer social.

Aquesta xarxa actua com a medidora entre les persones propietàries i les llogateres amb la funció de captar habitatges del mercat privat per tal de destinar-los al lloguer social.

1.- INGRESSOS

Els únics ingressos que es reben provenen en la seva totalitat de la subvenció atorgada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya d'acord amb els convenis que anualment se signen amb aquest organisme.

Es divideix en dos grans partides:

Subvenció pels serveis prestats per l'Oficina Local de l'Habitatge

En el 2022 la subvenció màxima prevista és de **180.202 euros**. La forma de pagament establerta als convenis està distribuït de la següent manera:

I. Primer pagament (98.835 euros)

En concepte d'aportació inicial i a compte de l'aportació màxima.

II. Pagament final

Pagament en funció del nombre d'expedients tramitats i acreditats:

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d'ajuts a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial	33 euros/exp.
Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges	40 euros/exp.
Tramitació d'ajuts per a la rehabilitació	66 euros/exp.
Gestió de sol·licituds de cèdules d'habitabilitat	19 euros/exp.
Tramitació de cèdules d'habitabilitat amb inspecció tècnica	40 euros/exp.
Tramitació d'ajuts per al pagament de lloguer	50 euros/exp.
Tramitació de prestacions especial urgència	25 euros/exp.
Gestió de les inscripcions al RSHPO	10 euros/exp.

Subvenció per la prestació del Servei de mediació

En el 2021 la subvenció màxima prevista és de **18.300 euros**, distribuït-se de la següent manera:

I. FIXE (import de 10.350 euros)

Pagament inicial en concepte de bestreta i a compte de l'aportació màxima.

II. VARIABLE

Pagament en funció del nombre de contractes nous realitzats i de gestió i seguiment de contractes acreditats i certificats:

Import per contracte nou	450 euros/contracte.
Import per seguiment de contracte	200 euros/contracte

La forma de pagament establerta als convenis especifica que inicialment es farà un pagament a compte, i posteriorment es regularitzarà la resta del pagament en funció de les despeses justificades i/o dels expedients tramitats.

2.- DESPESES

- Per a la prestació dels serveis, PUMSA disposa de forma permanent de 7 persones en plantilla, i com a reforç, d'abril a octubre, es contracten dues persones més, arran de l'inici de les campanyes d'ajut al lloguer i posterior tramitació dels expedients.
- Per a poder donar un millor servei d'atenció ciutadana, està llogat el local contigu de la primera planta de l'Edifici de Vidre de 91 m² per 875 euros mensuals.

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (OLH)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2021	PRESSUPOST 2022
1. Import net de la xifra de negocis	0 €	0 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	0 €	0 €
Arrendaments	0 €	0 €
Despeses repercutides	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
a) Increment Existències per INVERSIÓ	0 €	0 €
b) Disminució per traspàs a immobilitzat	0 €	0 €
c) Disminució per Vendes	0 €	0 €
d) Disminució per "Prestacions serveis ECI"	0 €	0 €
e) Disminució per Projectes i obres donats de baixa	0 €	0 €
f) Disminució per donacions a la FUC	0 €	0 €
f) Aplicació provisions per deterioraments per vendes	0 €	0 €
g) Reversió/Deteriorament d'Existències	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	0 €	0 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	198.502 €	198.502 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	198.502 €	198.502 €
6. Despeses de personal	-253.036 €	-274.031 €
a) Sous i salaris	-192.345 €	-208.228 €
b) Càrregues socials	-60.691 €	-65.803 €
7. Altres despeses d'explotació	-53.616 €	-35.002 €
a) Serveis exteriors	-53.289 €	-34.668 €
Arrendaments	-10.905 €	-11.123 €
Reparacions, conservació i manteniment	-11.233 €	-11.458 €
Serveis professionals	-19.301 €	0 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	0 €	0 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10% Ctat Prop)	-11.850 €	-12.087 €
b) Tributs	-327 €	-334 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-13.196 €	-13.196 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	0 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
12. Subvencions concedides i transferides realitzades per l'empresa	0 €	0 €
13. Altres resultats	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-121.346 €	-123.727 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	-121.346 €	-123.727 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	-121.346 €	-123.727 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)	-68.721 €	-71.212 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	-13.713 €	-3.132 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	-203.780 €	-198.071 €

4.3.2.- APARCAMENTS DE ROTACIÓ

PUMSA destina per a la prestació del servei d'aparcament de rotació els següents: l'aparcament de Plaça de Cuba, el de Plaça Granollers, Parc Central i el de Plaça les Tereses.

1.- INGRESSOS DE LLOGUER

Els ingressos de lloguer d'aquesta UN es poden dividir en tres tipologies de lloguer:

SITUACIÓ	PLACES EN PROPIETAT			ROTACIÓ		TIQUETS ESTABLIMENTS		ABONATS		TOTAL ARRENDAMENTS	
	TOTAL	ROT.	LLOG.	PROJECCIÓ	PRESSUPOST	PROJECCIÓ	PRESSUPOST	PROJECCIÓ	PRESSUPOST	PROJECCIÓ	PRESSUPOST
				Ó ANY 2021	T ANY 2022	Ó ANY 2021	T ANY 2022	Ó ANY 2021	T ANY 2022	Ó ANY 2021	T ANY 2022
026L01 Parc Central	232	108	124	65.269 €	67.684 €	2.586 €	2.828 €	107.561 €	112.982 €	175.417 €	183.494 €
026L02 Plaça Granollers	238	28	210	109.657 €	113.715 €	2.604 €	2.847 €	146.603 €	153.992 €	258.865 €	270.554 €
084L03 Plaça Cuba	34	34	0	82.669 €	85.728 €	13.567 €	14.836 €			96.236 €	100.564 €
092L01 Plaça de les Tereses	330	158	172	399.132 €	413.899 €	5.019 €	5.489 €	126.643 €	133.026 €	530.794 €	552.414 €
PLACES D'APARCAMENT	834	328	506	656.728 €	681.027 €	23.777 €	26.000 €	380.807 €	400.000 €	1.061.311 €	1.107.026 €
				62%	62%	2%	2%	36%	36%	100%	100%

2.- DESPESES

2.1.- Despeses de personal

- Per a la prestació dels serveis, s'hi dediquen de forma permanent de 3,5 persones en plantilla. A més, s'imputa el 80% de l'encarregat d'aquests aparcaments.

2.2.- Reparacions, conservació i manteniment

- S'inclou el manteniment del control d'accés i de les càmeres ubicades als diferents aparcaments de rotació de PUMSA i del centre de control ubicat a les oficines de l'aparcament de Rafael Estrany. També, s'inclou el manteniment anual dels ascensors instal·lats als aparcaments de Plaça Granollers, Plaça de les Tereses i Parc Central, com tot el manteniment i reparacions vàries de les instal·lacions, portes batents i alarmes dels aparcaments.

2.3.- Serveis professionals

- Es manté el servei de l'empresa "A MAS B COMERÇ I DISTRIBUCIÓ, SL" per donar suport als aparcaments fora de l'horari d'atenció al públic (7.690 euros).
- Per al servei de retirada d'efectiu dels aparcaments de rotació PUMSA té contractat a LOOMIS SPAIN, SA (6.446 euros anuals).

2.4.- Imputació subvencions d'immobilitzat no financer

	PROJECCIÓ ANY 2021	PRESSUPOST ANY 2022
Ingressos Adscripció	120.011 €	120.011 €
Aparcament Plaça Granollers	64.140 €	64.140 €
Aparcament Parc Central	55.871 €	55.871 €
Ingressos Encomana de gestió	52.211 €	52.211 €
Encomana Plaça Tereses	52.211 €	52.211 €
	172.222 €	172.222 €

3.- INVERSIONS

- Durant el 2022 es preveuen fer una sèrie de millores en els aparcaments de rotació:

INVERSIONS	CUBA	GRANOLLERS	PARC CENTRAL	TERESES	TOTAL INVERSIÓ
Obres adequació aparcament (zona blava)		-40.000 €			-40.000 €
Cobertura mòbil		-5.000 €	-7.000 €		-12.000 €
Adaptació a normativa ventilació accesos			-75.000 €		-75.000 €
Adaptació estructura badalot Corregiment					0 €
Instal·lació fotovoltaica badalot					0 €
Iluminació (Leds)		-2.000 €			-2.000 €
TOTAL	0 €	-47.000 €	-82.000 €	0 €	-129.000 €

4.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (APARCAMENTS DE ROTACIÓ)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2021	PRESSUPOST 2022
1. Import net de la xifra de negocis	1.061.311 €	1.107.026 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	1.061.311 €	1.107.026 €
Arrendaments	1.060.625 €	1.106.340 €
Despeses repercutides	686 €	686 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	0 €	0 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	5.142 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	5.142 €	0 €
6. Despeses de personal	-169.836 €	-175.434 €
a) Sous i salaris	-136.257 €	-134.554 €
b) Càrregues socials	-33.579 €	-40.881 €
7. Altres despeses d'explotació	-238.758 €	-245.726 €
a) Serveis exteriors	-174.632 €	-181.600 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-57.966 €	-60.000 €
Serveis professionals	-19.767 €	-20.000 €
Assegurances	-1.380 €	-1.500 €
Serveis bancaris	-5.094 €	-5.100 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-42.607 €	-45.000 €
Altres serveis (18% Telf, 51% Neteja, 26% impressos)	-47.819 €	-50.000 €
b) Tributs (49% IAE, 49% IBI)	-64.126 €	-64.126 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-292.114 €	-292.114 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	0 €	0 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-23.616 €	-23.616 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-268.498 €	-268.498 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	172.222 €	172.222 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	172.222 €	172.222 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
12. Subvencions concedides i transferides realitzades per l'empresa	0 €	0 €
13. Altres resultats	0 €	0 €
Gastos excepcionals	0 €	0 €
Ingressos excepcionals	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	537.966 €	565.973 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	537.966 €	565.973 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	537.966 €	565.973 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)	-57.203 €	-60.171 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	-37.712 €	-18.790 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	443.051 €	487.012 €

4.3.3.- 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, en el 2021, 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 (A partir de 2022 no)
Abandonats	67 places a l'aparcament de Parc de Palau (A partir de 2022 no)

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.

	ANY 2019	ANY 2020	ANY 2021		ANY 2022
	REAL	REAL	PRESSUPOST 2021	PROJECCIÓ TANCAMENT	PRESSUPOST 2022
PRIMER TRIMESTRE	165.416 €	152.849 €	195.585 €	118.649 €	128.758 €
SEGON TRIMESTRE	187.960 €	102.367 €	195.585 €	104.618 €	128.758 €
TERCER TRIMESTRE	130.481 €	132.444 €	162.987 €	125.805 €	128.758 €
QUART TRIMESTRE	181.387 €	140.726 €	195.585 €	128.758 €	128.758 €
TOTAL	665.244 €	528.386 €	749.742 €	477.830 €	515.032 €
Taxa d'enganxaments	126,85 €	137,00 €	137,00 €	137,00 €	137,00 €

2.- DESPESES

a) Despeses de personal

Per a la gestió administrativa dels dipòsits, l'equip es troba format per 6 persones (365dx24h). Per a la gestió del servei de retirada de vehicles, PUMSA disposa de forma permanent de 10 treballadors. A més, s'imputa el 40% del responsable de la unitat de negoci i el 100% de l'administrativa que li dona suport. De cara al 2022, s'imputen els costos de personal indirecte al Servei de Grua (mitjà propi).

b) Despeses ordinàries de funcionament del dipòsit municipal i del servei de grua

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, les reparacions de les grues, carburants, entre d'altres. De cara al 2022, s'imputen els costos d'administració al Servei de Grua (mitjà propi).

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) Renting de dues grues (2022)

Amb la finalitat de renovar el parc de vehicles, està previst en el 2022 la renovació de dues grues amb més d'11 anys d'antiguitat, amb un cost estimat de 39.669 euros anuals durant 4 anys.

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, el 21 de maig de 2021 es va 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. 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.

	1/9/2021 - 31/12/2021	2022	2023	1/1/24 a 31/8/24	Total 3 anys
a) Reparacions, conservació i manteniment	12.090 €	36.270 €	36.270 €	24.180 €	118.260 €
1. Preu anual plataforma APP', així com el seu manteniment correctiu i preventiu	6.540 €	19.620 €	19.620 €	13.080 €	58.860 €
Preu anual plataforma	867 €	2.600 €	2.600 €	1.733 €	
Preu anual Apps per la Zona Blava	3.117 €	9.350 €	9.350 €	6.233 €	
Preu anual APP de grues	840 €	2.520 €	2.520 €	1.680 €	
Preu anual de manteniment	1.717 €	5.150 €	5.150 €	3.433 €	
2. Pressupost relatiu al 7,5% de comissió sobre l'import de les operacions pagades amb el mòbil	5.200 €	15.600 €	15.600 €	10.400 €	46.800 €
3. Servei de desenvolupament i manteniment evolutiu.	350 €	1.050 €	1.050 €	700 €	12.600 €
Aquest import s'ïmputa entre el servei de grua i la zona blava:					108.810 €
Zona blava	9.608 €	28.825 €	28.825 €	19.217 €	86.475 €
Servei de Grua	2.482 €	7.445 €	7.445 €	4.963 €	22.335 €
b) Inversions	15.690 €	0 €	0 €		15.690 €
1. Subministrament PDA's i impressores	15.690 €	0 €	0 €		15.690 €
Subministrament de PDA's	7.500 €	0 €	0 €		
Subministrament d'impressores	8.190 €	0 €	0 €		
Aquesta inversió s'ïmputa entre el servei de grua i la zona blava:					15.690 €
Zona blava	10.595 €	0 €	0 €		10.595 €
Servei de Grua	5.095 €	0 €	0 €		5.095 €
TOTAL					124.500 €

SERVEI DE GRUA I DIPÒSIT MUNICIPAL

PROJECCIÓ 2021
PRESSUPOST 2022

INGRESSOS

Per vehicles lliurats al dipòsit (Taxa 137€)	452.038 €	489.240 €
Per Estades al dipòsit > 1 hora	25.792 €	25.792 €
Subtotal (efectiu + VISA)	477.830 €	515.032 €
Comissions TPV		
RECAPTACIÓ NETA DIRECTA DE PUMSA	477.830 €	515.032 €

DESPESES

A) DESPESES SERVEI DE GRUA

1.-COST PERSONAL

Despeses del personal adscrit al servei	-440.955 €	-445.166 €
Despeses del personal administració (imputació cost indirecte a partir del 2022)	0 €	-42.784 €
Subtotal	-440.955 €	-487.950 €
IVA NO SUJETO	0 €	0 €
Subtotal (AMB IVA)	-440.955 €	-487.950 €

2.- DESPESES DIVERSES

Renting 2 grues noves (4 anys)	0 €	-39.669 €
Software de control i gestió de la mobilitat (pdas i impressores 5 anys)	-1.019 €	-1.019 €
Reparacions elements de transport	-35.715 €	-20.331 €
Serveis professionals	0 €	-1.500 €
Assegurances	-2.721 €	-3.339 €
Altres serveis (Neteja, Telefons, Carburants...)	-20.136 €	-28.483 €
Despeses serveis generals (imputació cost indirecte a partir del 2022)	0 €	-5.721 €
Iva no deducible (21%)	-6.108 €	-20.312 €
Subtotal (AMB IVA)	-65.699 €	-120.374 €

DESPESES SUPORTADES (AMB IVA NO DEDUIBLE) = BASE FACTURA	-506.655 €	-608.324 €
IVA REPERCUTIT (21%)	0 €	0 €

DESPESES ANY (AMB IVA) SERVEI DE GRUA	-506.655 €	-608.324 €
--	-------------------	-------------------

B) DESPESES DIPÒSIT MUNICIPAL

1.-COST PERSONAL

Despeses del personal adscrit al servei	-229.086 €	-240.414 €
Subtotal	-229.086 €	-240.414 €
IVA NO SUJETO	0 €	0 €
Subtotal (AMB IVA)	-229.086 €	-240.414 €

2.- LLOGUER DIPÒSITS DE VEHICLES

ARROSSEGATS/ JUDICIALS: Rafael Estrany (136 places A 29,83 €/mes plaça)	-46.535 €	-46.535 €
JUDICIALS (55pl)/ABANDONATS (67pl): Parc del Palau (122 places) (A 29,83 €/mes plaça)	-43.671 €	0 €
Subtotal	-90.206 €	-46.535 €
IVA REPERCUTIT (21%)	-18.943 €	-9.772 €
Subtotal (AMB IVA)	-109.149 €	-56.307 €

3.- DESPESES DIVERSES

Instal.lació placa fotovoltaica aparcament Rafael Estrany		-11.602 €
Reparacions, conservació i manteniment oficines	-13.867 €	-10.928 €
Serveis professionals	-1.400 €	-1.276 €
Assegurances	-90 €	-90 €
Subministraments (llum i electricitat)	-6.585 €	-6.585 €
Altres serveis (Neteja, Telefons, Material oficina...)	-25.133 €	-25.133 €
IBI	-1.469 €	-1.469 €
Iva no deducible (21%)	-10.636 €	-11.969 €
Subtotal (AMB IVA)	-59.181 €	-69.052 €

4.- REFACTURACIÓ ADEQUACIÓ OFICINA

Apk Raf. Estrany: Condicionament espais (220 m2)	-30.000 €	-30.000 €
Subtotal	-30.000 €	-30.000 €
IVA REPERCUTIT (21%)	-6.300 €	-6.300 €
Subtotal (AMB IVA)	-36.300 €	-36.300 €

DESPESES SUPORTADES (AMB IVA NO DEDUIBLE) = BASE FACTURA	-408.472 €	-386.001 €
IVA REPERCUTIT (21%)	-25.243 €	-16.072 €

DESPESES ANY (AMB IVA) DIPÒSIT DE VEHICLES	-433.716 €	-402.073 €
---	-------------------	-------------------

TOTAL DESPESES SUPORTADES PER PUMSA ANY (AMB IVA NO DEDUIBLE) = BASE FACTURA	-915.127 €	-994.325 €
IVA REPERCUTIT (21%)	-25.243 €	-16.072 €

TOTAL DESPESES SUPORTADES PER PUMSA ANY (AMB IVA)	-940.370 €	-1.010.397 €
--	-------------------	---------------------

= LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES I DIPÒSIT (SALDO A FAVOR DE PUMS)	-462.540 €	-495.365 €
--	-------------------	-------------------

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (RETIRADA I DIPÒSITS DE VEHICLES)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2021	PRESSUPOST 2022
1. Import net de la xifra de negocis	915.127 €	994.325 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Grua i Dipòsit)	915.127 €	994.325 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	-30.000 €	-30.000 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-670.041 €	-685.580 €
a) Sous i salaris	-527.893 €	-520.408 €
b) Càrregues socials	-142.148 €	-165.172 €
7. Altres despeses d'explotació	-124.880 €	-183.705 €
a) Serveis exteriors	-106.667 €	-149.955 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-50.601 €	-83.549 €
Serveis professionals	-1.400 €	-2.776 €
Assegurances	-2.811 €	-3.429 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-6.585 €	-6.585 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10% Ctat Prop)	-45.269 €	-53.616 €
b) Tributs	-18.213 €	-33.749 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-115.386 €	-65.049 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	25.180 €	18.514 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	0 €	48.506 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	0 €	48.506 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	0 €	48.506 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)	-100.887 €	-105.025 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	-23.998 €	-21.921 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	-124.885 €	-78.441 €

4.3.4.- 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		ANY 2022
	REAL	REAL	REAL	PRESSUPOST	PROJECCIÓ	PRESSUPOST
PRIMER TRIMESTRE	386.520 €	351.980 €	307.165 €	317.670 €	264.412 €	265.304 €
SEGON TRIMESTRE	389.606 €	342.985 €	92.114 €	317.670 €	281.541 €	265.304 €
TERCER TRIMESTRE	286.642 €	248.162 €	255.504 €	264.725 €	220.265 €	221.087 €
QUART TRIMESTRE	365.817 €	327.063 €	275.842 €	317.670 €	250.783 €	265.304 €
TOTAL	1.428.585 €	1.270.190 €	930.624 €	1.217.736 €	1.017.000 €	1.017.000 €
places actives	996	894	894	894	740	740
Tarifa general	0,0234€/min	0,0234€/min	0,0247€/min	0,0247€/min	0,02479€/min	0,02479€/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	9h a 14h 17h a 20h

En la Projectió de tancament del 2021 s'estima en un increment del 9% vers la recaptació real del 2021 i una reducció del 16%, vers la pressupostada per al 2021. Pel que fa a la recaptació del 2022 no es preveu cap increment respecte a la projectió de tancament del 2022, situant-se en 1.017.000 euros.

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 lloga a la FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS el solar situat entre els carrers Palmerola i Deu de gener per destinar-lo a l'estacionament de vehicles amb 27 places d'aparcament (21.000 euros anuals). També, des del mes d'abril de 2021, s'ha llogat el local del carrer de sant Benet, 3 destinat 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 (39.798 euros anuals).

d) Serveis professionals

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

e) Inversions

- Al 2021 s'han adquirits PDA's i impressores per als vigilants de la Zona Blava (11.332 euros).
- Al 2022, es preveu l'adquisició de 9 parquímetres (45.900 euros) i els treballs associats d'instal·lació i acondicionament dels nous parquímetres (12.200 euros).

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (ZONA BLAVA)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2021	PRESSUPOST 2022
1. Import net de la xifra de negocis	1.017.000 €	1.017.000 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	1.017.000 €	1.017.000 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	0 €	0 €
a) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-350.144 €	-387.664 €
a) Sous i salaris	-282.212 €	-294.173 €
b) Càrregues socials	-67.932 €	-93.491 €
7. Altres despeses d'explotació	-128.727 €	-132.382 €
a) Serveis exteriors	-103.311 €	-106.966 €
Arrendaments	-30.000 €	-30.000 €
Reparacions, conservació i manteniment	-53.481 €	-56.740 €
Serveis professionals	-7.647 €	-7.647 €
Assegurances	-256 €	-256 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-449 €	-500 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10%Ctat Prop)	-11.478 €	-11.822 €
b) Tributs	-25.416 €	-25.416 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-25.416 €	-25.416 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	23.616 €	23.616 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	536.329 €	495.154 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	536.329 €	495.154 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	536.329 €	495.154 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)	-60.162 €	-62.692 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	-27.427 €	-15.658 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	448.739 €	416.804 €

4.4.- SERVEIS GENERALS

Dins la UN de Serveis Generals s'inclouen aquelles inversions o prestacions de serveis que són comuns a totes les UN, és a dir, donen un servei transversal. D'altra manera, se n'ocupa de proporcionar els serveis que requereix l'organització.

1.- INGRESSOS

- Per la seva pròpia definició, aquesta Unitat de Negoci no és generadora d'ingressos recurrents.

2.- DESPESES

2.1.- Despeses de personal

- El principal concepte de despesa d'aquesta unitat és el cost de personal que hi ha assignat. Concretament, el personal de l'àrea de Gestió econòmica i administrativa, Assessoria jurídica i Secretària de gerència.

2.2.- Reparacions, manteniment i conservació

- PUMSA renova anualment la llicència per a la utilització de l'actual ERP, Microsoft Dynamics NAV v 2.60, (5.207 euros anuals).
- El manteniment de la plataforma de d'administració electrònica (22.464 euros anuals).
- PUMSA té contractat un servidor en el núvol Azure (7.650 euros anuals) i un servei de de backup amb hosting a azure (1.100 euros anuals).
- PUMSA ha contractat un pack d'hores de consultoria de suport remot per tal de solucionar qualsevol incidència i/o consulta amb l'actual ERP Microsoft Dynamics NAV v 2.60 (2.900 euros anuals).
- Inclou el cost del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de climatització de les oficines centrals de PUMSA, ubicades a l'Edifici de Vidre (2.876 euros anuals).
- PUMSA té contractat els mòduls d'Antivirus, Antispam, Firewall, Antiphishing i Bandwith (1.670 euros anuals).
- El servei de manteniment preventiu i correctiu dels sistemes d'informació de PUMSA està subcontractat a un professional extern.

2.3.- Serveis professionals

- El cost estimat per l'auditoria financera i de compliment anual (13.490 euros anuals)
- Pel que fa a l'assessoria fiscal, PUMSA té contractada a l'empresa MAZARS (10.690 euros anuals)
- Pel que fa a la prestació del servei de gestoria i assessoria laboral, PUMSA té contractada a l'empresa GABINET A.LUIS I ASSOCIATS, SA (9.136 euros anuals).
- PUMSA té contractada els serveis de prevenció aliè de riscos laborals amb MEDEA PREVENCIÓ I SEGURETAT, SL (3.168 euros anuals).

2.4.- Assegurances

- Amb l'objectiu de cobrir possibles riscos al seu patrimoni, PUMSA té contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil (22.997 euros anuals) i una de Danys al patrimoni (33.847 euros anuals). D'altra banda també té contractada una pòlissa de responsabilitat civil d'administradors i personal d'alta direcció (2.424 euros anuals).

4.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (SERVEIS GENERALS)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2021	PRESSUPOST 2022
1. Import net de la xifra de negocis	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-508.514 €	-529.373 €
a) Sous i salaris	-395.826 €	-411.023 €
b) Càrregues socials	-112.687 €	-118.350 €
7. Altres despeses d'explotació	-294.484 €	-264.812 €
a) Serveis exteriors	-280.914 €	-251.242 €
Arrendaments	-1.440 €	-1.440 €
Reparacions, conservació i manteniment	-92.067 €	-79.349 €
Serveis professionals	-59.969 €	-42.839 €
Assegurances	-69.693 €	-69.693 €
Serveis bancaris	-12.907 €	-12.907 €
Publicitat	-3.420 €	-3.420 €
Subministraments	-3.522 €	-3.698 €
Altres serveis (20%Telf, 17% Neteja i 14% Ctat Prop)	-37.895 €	-37.895 €
b) Tributs (73% iva no deducible, 20% IBI)	-13.570 €	-13.570 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-21.994 €	-21.994 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-9.211 €	-9.211 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-12.783 €	-12.783 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	0 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	0 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-824.992 €	-816.179 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-26.357 €	-26.357 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	-851.349 €	-842.536 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	-851.349 €	-842.536 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)	508.514 €	529.373 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	342.835 €	313.163 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	0 €	0 €

5.- TRANSACCIONS PREVISTES AMB L'AJUNTAMENT

1.1 SUBVENCIONS MUNICIPALS

El pressupost de PUMSA preveu les següents subvencions:

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2022
Subvenció explotació	Prestació de serveis mobilitat	59.160,28 €	59.160,28 €	59.160,28 €
	Política municipal d'habitatges	64.936,87 €	64.936,87 €	64.936,87 €
	Habitatges (Propietat de PUMSA) amb rendes socials	46.391,88 €	46.391,88 €	46.391,88 €
	HABITATGE	DIFERÈNCIA ANUAL		
	Almeria 77, 1r	2.335 €		
	Via Europa 141, 3r 1ª	4.350 €		
	Tiana/La Flor 2, baix 2	3.792 €		
	Tiana/La Flor 17, 1r 2ª	3.360 €		
	Grup Les Santes 3, 2º 1ª	3.120 €		
	Meléndez Valdés 15-17, 1º1ª	3.181 €		
	Meléndez Valdés 15-17, 2º1ª	1.519 €		
	Rierot, 10, 1º 1ª	4.702 €		
	Rierot, 10, 1º 3ª	1.744 €		
	Jaume I 63, 1º	1.800 €		
	Siete Partidas, 9 3º 2ª	3.314 €		
	Colòmbia 49, 5e 2ª	600 €		
	Mare de Deu del Corredor 35, 4º 1ª	3.600 €		
	Santiago Rosinyol 20-24, 1º 2ª	2.400 €		
	Sant Simó 15, 3r	1.764 €		
	Rocafonda 9, 1º 3ª	2.100 €		
	Passatge Ramon Berenguer 107, 3º 1ª	<u>2.711 €</u>		
		46.392 €		
	Morositat habitatges (Propietat de PUMSA) (inclou la repercussió de despeses):	18.544,99 €	18.544,99 €	18.544,99 €
	LLOG. HABIT. EL RIEROT-CRISTINA	1.633 €		
	LLOG. HABIT. C/MELENDEZ, 15-17	626 €		
	LLOG. HABIT.VIA EUROPA,149 2ON.1A.	1.847 €		
	LLOG. HABIT. C/.LA FLOR,17-C/.TIANA,2	0 €		
	LLOG. HABIT. C/ CARLEMANY, 6-12	3.039 €		
	LLOG. HABIT.C/.ALMERIA-C/.VISTA ALEGRE	407 €		
	LLOG. HABIT. C/.NUÑEZ DE BALBOA	1.447 €		
	LLOG. HABIT. C/. ST.SIMÀ, 15	1.365 €		
	LLOG. HABIT. C/. JAUME I, 63, BAIX I PIS	0 €		
	LLOG. HABIT. VIA EUROPA, 141 3ER. 1A.	1.457 €		
	LLOG. HABIT. RDA. DR.FERRAN, 51 BAIX	257 €		
	LLOG. HABIT. C/. M.MOLÉ,24-26, 2ON.4A.	1.579 €		
	LLOG. HABIT. C/. N.S.CORREDOR,35,4RT.1A.	<u>4.887 €</u>		
		18.545 €		
TOTAL A FAVOR DE PUMSA				124.097,15 €

1.2 OFICINA LOCAL D'HABITATGE

Subvenció	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2022
OFICINA D'HABITATGE	Subvenció Agència de l'Habitatge de Catalunya	180.202 €	180.202 €	180.202 €
PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL	Subvenció Agència de l'Habitatge de Catalunya	18.300 €	18.300 €	18.300 €
TOTAL A FAVOR DE PUMSA				198.502 €

1.3 ALTRES OPERACIONS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2022
Tributs	IBI	-415.543 €	-415.543 €	-415.543 €
	TAXA GUAL	-8.410 €	-8.410 €	-8.410 €
	TAXA BROSSA	-38.999 €	-38.999 €	-38.999 €
A FAVOR AJUNTAMENT				-462.952 €
Gestió habitatges propietat de l'Ajuntament	Gestió habitatges propietat de l'Ajuntament	523.177 €	523.177 €	523.177 €
	Ingressos de lloguer a favor Ajuntament (descomptant morositat estimada per 2022)	-432.925 €	-432.925 €	-432.925 €
	Ingressos lloguer habitatges propietat Ajuntament	-515.308 €		
	Morositat estimada habitatges propietat Ajuntament	82.383 €		
		-432.925 €		
A FAVOR DE PUMSA				90.252 €
Comunitat de Propietaris	Habitatges c. Pasqual Madoz	1.440 €	1.440 €	1.440 €
A FAVOR DE PUMSA				1.440 €
Pagament quotes urbanístiques	EQUIPAMENT PARCEL·LA A2 - PMU EL RENGLÉ	318.600 €	318.600 €	318.600 €
	MANTENIMENT CAN CRUZATE	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	PMU11 IVECO- RENFE/FARINERA	83.053 €	83.053 €	83.053 €
A FAVOR DE PUMSA				451.653 €
TOTAL A FAVOR DE PUMSA				80.393 €

1.5 DIPÒSIT I SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST PUMSA 2022		Pressupost a consignar per l' Ajunt 2022
		sense IVA	amb IVA	
-RECAPTACIÓ DIRECTA PUMSA (IMPORT A FAVOR AJUNTAMENT)				-515.032,00 €
+ TOTAL COST DIPÒSIT I SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES (IMPORT A FAVOR DE PUMSA)				1.010.397,46 €
A) DESPESES ASSOCIADES AL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES				608.324,31 €
Despeses Personal adscrit al servei (*)	Personal PUMSA adscrit al servei	445.165,81 €	445.165,81 €	
	Personal PUMSA (no adscrit al servei)	42.784,27 €	42.784,27 €	
Despeses servei de retirada vehicles	Reparacions grua, benzina, assegurances	120.374,22 €	120.374,22 €	
B) DESPESES ASSOCIADES AL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES				402.073,16 €
Despeses Personal adscrit al servei (*)	Personal PUMSA adscrit al servei	240.414,20 €	240.414,20 €	
Despeses lloguer places aparcament (**)	Places destinades al servei de grua, judicials i abandonats	46.534,80 €	56.307,11 €	
Despeses servei de retirada vehicles i dipòsit	Neteja oficina, subministres, material, assegurances, recaptació efectiu	69.051,84 €	69.051,84 €	
Adequació oficina (***)		30.000,00 €	36.300,00 €	
= LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES I DIPÒSIT (SALDO A FAVOR DE PUMSA)				495.365,46 €

6.- PRESSUPOST PER CAPÍTOLS PRESSUPOSTARIS

PROJECCIÓ 2021

CAP. I	IMPOSTOS DIRECTES	0 €
CAP. II	IMPOSTOS INDIRECTES	0 €
CAP. III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.861.987 €
CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	565.105 €
CAP. V	INGRESSOS PATRIMONIALS	4.071.323 €
CAP. VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	1.713.100 €
CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	2.336.260 €
CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	0 €
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	0 €
TOTAL INGRESSOS		11.547.776 €

PROJECCIÓ 2021

CAP. I	DESPESES DE PERSONAL	2.556.796 €
CAP. II	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	2.462.453 €
CAP. III	DESPESES FINANCERES	473.432 €
CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	0 €
CAP. VI	INVERSIONS REALS	2.606.682 €
CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	0 €
CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	0 €
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	3.448.413 €
TOTAL DESPESES		11.547.776 €

PRESSUPOST 2022

CAP. I	IMPOSTOS DIRECTES	0 €
CAP. II	IMPOSTOS INDIRECTES	0 €
CAP. III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	11.021.112 €
CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	263.906 €
CAP. V	INGRESSOS PATRIMONIALS	3.843.450 €
CAP. VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0 €
CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	1.344.101 €
CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	1.016.793 €
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	0 €
TOTAL INGRESSOS		17.489.362 €

PRESSUPOST 2022

CAP. I	DESPESES DE PERSONAL	2.689.339 €
CAP. II	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	2.288.081 €
CAP. III	DESPESES FINANCERES	363.844 €
CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	0 €
CAP. VI	INVERSIONS REALS	9.648.489 €
CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	0 €
CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	0 €
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	2.499.609 €
TOTAL DESPESES		17.489.362 €

7.- ENDEUTAMENT BANCARI

HIPOTECARI (NO HPO)									
ENTITAT	ACTIU	PRÉSTEC VIU A 31-12-2020			TOTAL AMORTITZACIÓ (↓K)		(PUMSA) PRÉSTEC VIU A 31/12/20xx		
		PUMSA		TOTAL (BANCS)	2021	2022	2021	2022	
LA CAIXA	Local Camí Ral, 254-266 nº4	130.092 €		203.567 €	74.101 €	55.990 €	129.465 €	73.475 €	
LA CAIXA	Ap. Rafael Estrany soterrani	572.166 €		722.227 €	151.113 €	152.174 €	571.113 €	418.939 €	
LA CAIXA	Habitatge c. Pietat 25 2on	123.309 €		129.980 €	6.721 €	6.772 €	123.259 €	116.487 €	
LA CAIXA	Habitatge c. Joan Miró 36 4art 3ª	117.176 €		123.515 €	6.387 €	6.435 €	117.128 €	110.693 €	
LA CAIXA	Habitatge c. Colombia, 49 5e 2ª	125.016 €		131.780 €	6.814 €	6.866 €	124.965 €	118.100 €	
LA CAIXA	Habitatge c. Via Europa, 141 3er,1ª	122.609 €		108.308 €	6.532 €	6.591 €	101.776 €	95.185 €	
LA CAIXA	Habitatge Rda. Dr. Ferran, 51	103.004 €		129.083 €	5.357 €	5.411 €	123.725 €	118.314 €	
LA CAIXA	Habitatge c. Mossen Molé, 24 2on.4ª	96.110 €		100.959 €	4.898 €	4.947 €	96.061 €	91.114 €	
LA CAIXA	Habitatge c. Ntra. Sra. Corredor, 35 4º1º	74.634 €		74.634 €	3.803 €	3.842 €	70.831 €	66.989 €	
LA CAIXA	Habitatge c. Siete Partidas, 9 3º2º	63.631 €		63.631 €	3.243 €	3.275 €	60.388 €	57.113 €	
LA CAIXA	Habitatge c. Santiago Rosinyol, 20 1º2º	94.519 €		94.519 €	4.817 €	4.865 €	89.702 €	84.837 €	
LA CAIXA	Edifici Baixada Espenyas	523.696 €		523.696 €	92.885 €	96.001 €	430.811 €	334.810 €	
LA CAIXA	Ap. Parc de Palau	1.052.068 €		1.052.068 €	194.194 €	201.985 €	857.874 €	655.889 €	
LA CAIXA	Local c. Churruca, 84	108.645 €		108.645 €	14.945 €	15.133 €	93.700 €	78.567 €	
B.SANTANDER	Edifici Colla Castellera	327.054 €		327.054 €	87.094 €	87.254 €	239.959 €	152.705 €	
B.SANTANDER	Edifici Vallveric	451.193 €		451.193 €	208.243 €	208.243 €	242.950 €	34.707 €	
ICF	Local - c. Carlemany, 6-12	353.331 €		353.331 €	35.749 €	36.663 €	317.582 €	280.919 €	
ICF	Servei de Manteniment	2.433.636 €		2.433.636 €	231.447 €	237.370 €	2.202.189 €	1.964.819 €	
BANKIA	Aparcament - c. Núñez de Balboa, 10-12	217.080 €		217.080 €	43.855 €	44.018 €	173.225 €	129.207 €	
BANKIA	Local i Apk (8) - c. Núñez de Balboa, 10-12	210.528 €		210.528 €	42.532 €	42.689 €	167.996 €	125.307 €	
BANKIA	Préstec Hipotecari	5.519.607 €		5.519.607 €	783.597 €	802.932 €	4.736.010 €	3.933.079 €	
BANKIA	Aparcament c. Terrassa	269.777 €		269.777 €	13.464 €	13.784 €	256.313 €	242.529 €	
B.SABADELL	Finques Lepanto Churruca	592.821 €		592.821 €	334.309 €	258.512 €	258.512 €	0 €	
B.SABADELL	Apk - c. Meléndez Valdés, 15-17	168.166 €		168.166 €	20.720 €	20.875 €	147.446 €	126.571 €	
B.SABADELL	Locals i Apk - Ed. Passatge de La Marina	910.273 €		910.273 €	910.273 €	0 €	0 €	0 €	
B.SABADELL	Préstec Hipotecari (815.000€)	325.882 €		325.882 €	54.453 €	54.453 €	271.429 €	216.977 €	
		15.086.022 €		15.345.958 €	3.341.547 €	2.377.079 €	12.004.411 €	9.627.333 €	

HIPOTECARI (HPO)									
ENTITAT	ACTIU	PRÉSTEC VIU A 31-12-2020			TOTAL AMORTITZACIÓ (↓K)		(PUMSA) PRÉSTEC VIU A 31/12/20xx		
		PUMSA	SUBs. Mº	TOTAL (BANCS)	2021	2022	2021	2022	
B.SANTANDER	HPO- c. Carlemany, 6-12	950.864 €	412.696 €	1.363.560 €	46.702 €	47.526 €	904.161 €	856.635 €	
B.SABADELL	HPO- c. El Rierot, 10 - c. Cristina	400.719 €	300.971 €	701.690 €	22.771 €	23.017 €	377.949 €	354.932 €	
B.SABADELL	HPO- c. Meléndez Valdés, 15-17	187.631 €	82.042 €	269.673 €	9.490 €	9.658 €	178.141 €	168.483 €	
BANKIA	HPO- c. Núñez de Balboa, 10-12	627.631 €	42.970 €	670.600 €	23.125 €	37.515 €	604.506 €	566.992 €	
ICO	HPO- c. Almería, 77	101.011 €	58.883 €	159.894 €	4.778 €	4.815 €	96.233 €	91.417 €	
		2.267.855 €	897.562 €	3.165.418 €	106.866 €	122.531 €	2.160.989 €	2.038.459 €	
	PART QUOTA SUBVENCIONADA				361.862 €		535.700 €	173.837 €	
	TOTAL QUOTA				468.729 €	484.393 €	2.696.689 €	2.212.295,95 €	

TOTAL ENDEUTAMENT	17.353.878 €	18.511.376 €	3.448.413 €	2.499.609 €	14.165.401 €	11.665.791 €
TOTAL ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI (INCLÒS MINISTERI)			TOTAL (BANCS)		14.701.100 €	11.839.629 €

8.- PRESSUPOST D'INVERSIONS

SECTOR	PROJECCIÓ 2021				PRESSUPOST 2022			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
A CÀRREC DE TERCERS		A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA	A CÀRREC DE TERCERS		A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA	
021U02 PMU EL RENGLÉ								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-8.033 €				-482.500 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-38.600 €			
TOTAL	-8.033 €	0 €	0 €	8.033 €	-521.100 €	0 €	318.600 €	202.500 €
042U01 PP VALLVERIC								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-42.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-42.000 €	0 €	0 €	42.000 €
046I01 UA88 EL SORRALL								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-193.800 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-193.800 €	0 €	0 €	193.800 €
048I01 PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-266.748 €				-1.444.444 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-21.340 €				-115.556 €			
TOTAL	-288.088 €	367.665 €	0 €	-79.577 €	-1.560.000 €	2.725.123 €	0 €	-1.165.123 €
048I03 UA43 CAN FONT								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
057I01 UA89-d "E.LLUCH/VALLDEIX (Sector 1 IVECO)								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-251.852 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-20.148 €				0 €			
TOTAL	-272.000 €	0 €	0 €	272.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
057I03 PMU 11 IVECO-RENFE/FARINERA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-1.329.821 €				-6.093.589 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-106.386 €				-224.133 €			
TOTAL	-1.436.207 €	1.302.902 €	0 €	242.746 €	-6.317.722 €	4.508.769 €	83.053 €	1.725.900 €
062I01 UA83d "LEPANTO-CHURRUCA /EL RENGLÉ"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-76.059 €				-371.296 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-20.341 €				-29.704 €			
TOTAL	-96.400 €	0 €	0 €	96.400 €	-401.000 €	188.630 €	0 €	212.370 €
077I01 UA87 ENTORNS CARRER BIADA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-80.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	80.000 €
078I02 EIX HERRERA (POLIGON 1)								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	0 €	0 €	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 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA sectors urbanístics	-2.100.728 €	1.670.567 €	0 €	539.602 €	-9.115.622 €	7.422.523 €	401.653 €	1.291.446 €
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-1.932.513 €				-8.391.830 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-168.215 €				-723.792 €			
REFORMA APARCAMENT PLAÇA TERESES	-100.000 €			100.000 €	0 €			0 €
REFORMA APARCAMENT PARC DE PALAU	0 €			0 €	-250.000 €			250.000 €
ADQUISICIÓ 9 PARQUÍMETRES I INSTA-LACIÓ (ZB)	0 €			0 €	-58.100 €			58.100 €
SUBMINISTRE PDAS I IMPRESSORES (ZB)	-11.332 €			0 €	11.332 €			0 €
MILLORES APARCAMENT DE ROTACIÓ	0 €			0 €	-129.000 €			129.000 €
MILLORES APARCAMENT DE RESIDENTS	-17.711 €			17.711 €	-30.000 €			30.000 €
IMPLEMENTACIÓ ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	-23.054 €			23.054 €	-15.767 €			15.767 €
MANTENIMENT CAN CRUZATE	-50.000 €			50.000 €	-50.000 €			50.000 €
RESERVA 7 HABITATGES HPO	-271.600 €			271.600 €				0 €
ADQUISICIÓ FINCA ELS TURONS	-32.257 €			32.257 €	0 €			0 €
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA	-2.606.682 €	1.670.567 €	50.000 €	995.556 €	-9.648.489 €	7.422.523 €	451.653 €	1.774.313 €

