



PUMSA
PROMOCIONS
URBANÍSTIQUES
DE MATARÓ, SA

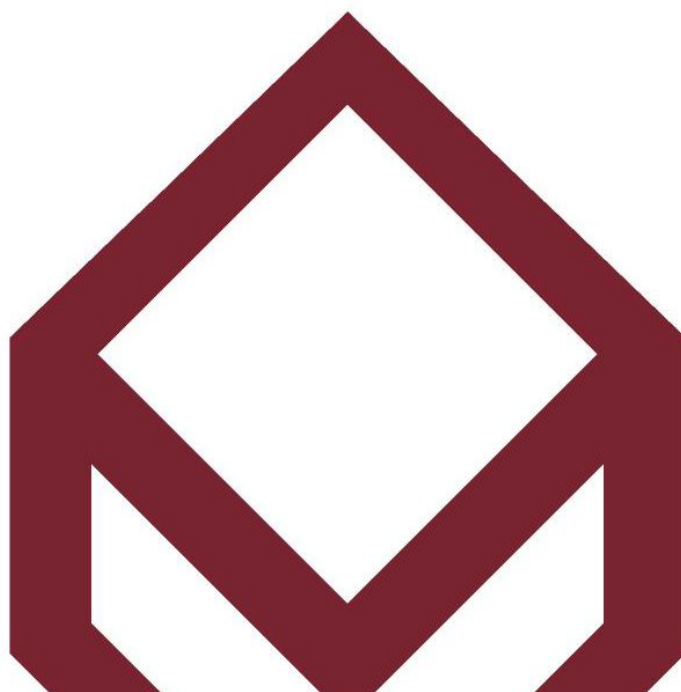


**Ajuntament
de Mataró**

PRESSUPOST 2023

(I PROJECCIÓ TANCAMENT ANY 2022)

26 d'octubre de 2022



ÍNDEX

1.- DEFINICIÓ D'UNITATS DE NEGOCI.....	5
2.- RESULTATS PREVISIONAL ANY 2023 (PROJECCIÓ TANCAMENT ANY 2022)	7
3.- MAGNITUDS SIGNIFICATIVES TANCAMENT 2022 I PRESSUPOST 2023	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	21
4.1.3.- OFICINES, NAUS I LOCALS.....	24
4.1.4.- SÒL EN LLOGUER.....	28
4.1.5.- VENDES DE PATRIMONI.....	30
4.2.- GESTIÓ URBANÍSTICA	33
4.3.- GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS	44
4.3.1.- OFICINA LOCAL D'HABITATGE	44
4.3.2.- APARCAMENTS DE ROTACIÓ.....	47
4.3.3.- RETIRADA I DIPÒSITS DE VEHICLES	50
4.3.4.- ZONA BLAVA.....	54
4.4.- SERVEIS GENERALS	56
5.- TRANSACCIONS PREVISTES AMB L'AJUNTAMENT	58
6.- PRESSUPOST PER CAPÍTOLS PRESSUPOSTARIS	62
7.- ENDEUTAMENT BANCARI	63
8.- PRESSUPOST D'INVERSIONS.....	64

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 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 urbanístic 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 finestra 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 136 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 2023 (PROJECCIÓ TANCAMENT ANY 2022)

A continuació es presenten els comptes de pèrdues i guanys, previsional del 2023, així com una projecció del resultat de 2022, abans d'impostos:

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS - RESULTAT (*)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2023
1. Import net de la xifra de negocis	7.814.961 €	7.575.560 €
a) Vendes	677.579 €	0 €
b) Lloquers	4.890.153 €	4.455.328 €
Arrendaments	4.679.658 €	4.322.914 €
Despeses repercutides	210.495 €	132.414 €
c) Prestació de serveis	1.167.207 €	1.556.059 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Grua i Dipòsit/habitatges municipals)	1.080.022 €	1.564.173 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	801.489 €	8.381.832 €
a) Increment Existències per INVERSIÓ	1.721.489 €	8.411.832 €
c) Disminució per Vendes	-1.273.976 €	-30.000 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-1.471.366 €	-6.828.166 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	-151.257 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-1.320.109 €	-6.828.166 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	594.856 €	110.729 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	30.119 €	40.464 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	564.737 €	70.265 €
6. Despeses de personal	-2.840.959 €	-2.818.828 €
a) Sous i salaris	-2.179.519 €	-2.184.709 €
b) Càrregues socials	-661.441 €	-634.119 €
7. Altres despeses d'explotació	-2.648.784 €	-4.054.342 €
a) Serveis exteriors	-1.829.266 €	-3.360.029 €
Arrendaments	-86.922 €	-79.623 €
Reparacions, conservació i manteniment	-619.632 €	-718.048 €
Serveis professionals	-305.291 €	-1.756.363 €
Assegurances	-8.902 €	-43.851 €
Serveis bancaris	-34.289 €	-23.485 €
Publicitat	-8.422 €	-4.893 €
Subministraments	-285.042 €	-275.463 €
Altres serveis	-480.767 €	-458.304 €
b) Tributs	-674.363 €	-638.580 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-140.942 €	-55.733 €
d) Altres despeses de gestió corrent	-4.213 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.434.940 €	-1.957.463 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	1.181.902 €	711.422 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	-11.386 €
12. Subvencions concedides i transferides realitzades per l'empresa	0 €	0 €
13. Altres resultats	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	997.158 €	1.109.357 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-331.708 €	-300.875 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	665.450 €	808.482 €
20. Impost sobre beneficis	0,00 €	0,00 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	665.450 €	808.482 €
(*) No s'inclouen possibles variacions de valor d'actius immobiliaris arran de les taxacions a fi d'exercici		
INGRESSOS	10.393.207 €	16.768.156 €
DESPESES	-9.727.757 €	-15.959.674 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS	665.450 €	808.482 €

QUADRE RESUM RESULTATS PER UNITATS DE NEGOCI

	PROJECCIÓ TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2023
GESTIÓ DEL PATRIMONI	223.449 €	295.367 €
HABITATGES	-12.836 €	-272.822 €
APARCAMENTS DE RESIDENTS	37.150 €	29.590 €
OFICINES, NAUS I LOCALS	445.968 €	506.724 €
TERRENYS I SOLARS EN LLOGUER	<u>102.722 €</u>	<u>101.836 €</u>
	573.005 €	365.328 €
VENDES DE PATRIMONI	-349.556 €	-69.961 €
GESTIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL	-200.174 €	-72.390 €
OFICINA LOCAL D'HABITATGE	-187.778 €	-32.990 €
GESTIÓ DE LA MOBILITAT	829.953 €	618.495 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	429.260 €	413.221 €
RETIRADA I DIPÒSIT DE VEHICLES	-88.856 €	-100.879 €
ZONA BLAVA	489.550 €	306.153 €
RESULTAT CONSOLIDAT	665.450 €	808.482 €

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES - PROJECCIÓ TANCAMENT 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	7.814.961 €	847.449 €	782.294 €	1.811.379 €	92.263 €	677.579 €	76.596 €	0 €	1.356.767 €	1.090.611 €	1.080.022 €	0 €
a) Vendes	677.579 €	0 €	0 €	0 €	0 €	677.579 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) <u>Lloguers</u>	<u>4.890.153 €</u>	<u>847.449 €</u>	<u>782.294 €</u>	<u>1.811.379 €</u>	<u>92.263 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>1.356.767 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
c) Prestació de serveis	1.167.207 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	76.596 €	0 €	0 €	1.090.611 €	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	1.080.022 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.080.022 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	801.489 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-615.343 €	1.446.833 €	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	-1.471.366 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-274.657 €	-1.196.709 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	-151.257 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-274.657 €	123.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-1.320.109 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.320.109 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	594.856 €	361.461 €	0 €	0 €	24.798 €	5.321 €	0 €	188.227 €	13.287 €	1.762 €	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	30.119 €	0 €	0 €	0 €	24.798 €	5.321 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	564.737 €	361.461 €	0 €	0 €	0 €	0 €	188.227 €	13.287 €	1.762 €	0 €	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-2.840.959 €	-131.440 €	-70.363 €	-153.187 €	0 €	0 €	-242.904 €	-318.545 €	-272.757 €	-374.110 €	-721.126 €	-556.527 €
7. Altres despeses d'explotació	-2.648.784 €	-752.209 €	-248.954 €	-459.789 €	-14.339 €	-122.708 €	-136.941 €	-34.304 €	-318.459 €	-141.480 €	-189.624 €	-229.977 €
a) <u>Serveis exteriors</u>	<u>-1.829.266 €</u>	<u>-440.809 €</u>	<u>-159.487 €</u>	<u>-242.855 €</u>	<u>-4.925 €</u>	<u>-79.277 €</u>	<u>-136.376 €</u>	<u>-32.890 €</u>	<u>-253.205 €</u>	<u>-118.764 €</u>	<u>-151.665 €</u>	<u>-209.014 €</u>
Arrendaments	-86.922 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-22.376 €	0 €	-10.905 €	0 €	-30.000 €	-22.201 €	-1.440 €
Reparacions, conservació i manteniment	-619.632 €	-205.226 €	-32.734 €	-91.355 €	-1.050 €	-2.202 €	-747 €	-13.239 €	-91.788 €	-57.942 €	-50.115 €	-73.234 €
Serveis professionals	-305.291 €	-6.953 €	0 €	-8.284 €	-3.875 €	-53.777 €	-127.295 €	-1.450 €	-25.186 €	-4.228 €	-8.699 €	-65.544 €
Assegurances	-8.902 €	-288 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.891 €	-506 €	-3.792 €	-2.425 €
Serveis bancaris	-34.289 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-7.560 €	-9.285 €	0 €	-17.445 €
Publicitat	-8.422 €	0 €	0 €	-2.419 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.529 €	0 €	0 €	-1.474 €
Subministraments	-285.042 €	-132.674 €	-30.746 €	-28.442 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-70.269 €	-3.647 €	-12.848 €	-6.416 €
Altres serveis	-480.767 €	-95.668 €	-96.007 €	-112.354 €	0 €	-922 €	-8.334 €	-7.295 €	-51.982 €	-13.156 €	-54.011 €	-41.037 €
b) Tributs	-674.363 €	-208.322 €	-55.173 €	-213.364 €	-9.414 €	-43.431 €	-565 €	-1.414 €	-65.254 €	-22.716 €	-37.960 €	-16.750 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-140.942 €	-103.078 €	-34.294 €	-3.569 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	-4.213 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.213 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.434.940 €	-697.112 €	-478.630 €	-669.637 €	0 €	-557 €	0 €	-14.459 €	-466.572 €	-26.403 €	-60.065 €	-21.505 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	1.181.902 €	541.602 €	169.048 €	226.054 €	0 €	34.966 €	0 €	0 €	185.100 €	11.603 €	13.530 €	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	997.158 €	169.750 €	153.395 €	754.820 €	102.722 €	-295.400 €	-53.126 €	-179.081 €	497.366 €	561.984 €	92.736 €	-808.009 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-331.708 €	-53.844 €	-58.610 €	-140.737 €	0 €	-54.156 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-24.360 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	665.450 €	115.906 €	94.785 €	614.083 €	102.722 €	-349.556 €	-53.126 €	-179.081 €	497.366 €	561.984 €	92.736 €	-832.370 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	665.450 €	115.906 €	94.785 €	614.083 €	102.722 €	-349.556 €	-53.126 €	-179.081 €	497.366 €	561.984 €	92.736 €	-832.370 €
COSTOS INDIRECTES PERSONAL (SERVEIS GENERALS)		-87.366 €	-35.595 €	-114.215 €	0 €	0 €	-98.445 €	-4.228 €	-44.771 €	-48.657 €	-123.252 €	
COSTOS INDIRECTES EXPLOTACIÓ (SERVEIS GENERALS)		-41.376 €	-22.040 €	-53.900 €	0 €	0 €	-48.603 €	-4.469 €	-23.336 €	-23.778 €	-58.341 €	
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	665.450 €	-12.836 €	37.150 €	445.968 €	102.722 €	-349.556 €	-200.174 €	-187.778 €	429.260 €	489.550 €	-88.856 €	
				223.449 €			-200.174 €	-187.778 €		829.953 €		

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES - PRESSUPOST 2023 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	7.575.560 €	765.651 €	802.705 €	1.896.310 €	86.058 €	50.000 €	426.059 €	21.972 €	1.367.000 €	1.080.000 €	1.079.804 €	0 €
a) Vendes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) <u>Lloguers</u>	<u>4.455.328 €</u>	<u>303.255 €</u>	<u>802.705 €</u>	<u>1.896.310 €</u>	<u>86.058 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>1.367.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
c) Prestació de serveis	1.556.059 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	426.059 €	0 €	0 €	1.080.000 €	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	1.564.173 €	462.396 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.972 €	0 €	0 €	1.079.804 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	8.381.832 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.411.832 €	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	-6.828.166 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	-6.778.166 €	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	-6.828.166 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	-6.778.166 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	110.729 €	70.265 €	0 €	0 €	26.782 €	13.682 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	40.464 €	0 €	0 €	0 €	26.782 €	13.682 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	70.265 €	70.265 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-2.818.828 €	-149.058 €	-62.250 €	-171.357 €	0 €	0 €	-324.772 €	0 €	-293.899 €	-432.743 €	-724.701 €	-660.049 €
7. Altres despeses d'explotació	-4.054.342 €	-612.952 €	-279.115 €	-445.051 €	-11.004 €	-99.488 €	-1.643.881 €	-21.972 €	-301.117 €	-242.656 €	-179.486 €	-217.621 €
a) <u>Serveis exteriors</u>	<u>-3.360.029 €</u>	<u>-440.700 €</u>	<u>-187.259 €</u>	<u>-219.616 €</u>	<u>-1.134 €</u>	<u>-57.180 €</u>	<u>-1.643.309 €</u>	<u>-18.159 €</u>	<u>-234.953 €</u>	<u>-214.870 €</u>	<u>-141.500 €</u>	<u>-201.349 €</u>
Arrendaments	-79.623 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-23.502 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-24.609 €	-1.512 €
Reparacions, conservació i manteniment	-718.048 €	-233.945 €	-50.466 €	-69.970 €	-1.134 €	-2.378 €	-747 €	-10.872 €	-82.000 €	-151.300 €	-38.827 €	-76.409 €
Serveis professionals	-1.756.363 €	-6.037 €	-5.100 €	-2.863 €	0 €	-30.305 €	-1.634.238 €	0 €	-27.000 €	-5.000 €	-1.080 €	-44.740 €
Assegurances	-43.851 €	-6.705 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.891 €	-506 €	-3.792 €	-30.957 €
Serveis bancaris	-23.485 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-8.200 €	-9.285 €	0 €	-6.000 €
Publicitat	-4.893 €	0 €	0 €	-2.419 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.000 €	0 €	0 €	-1.474 €
Subministraments	-275.463 €	-135.941 €	-28.049 €	-28.788 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-59.268 €	-3.379 €	-13.773 €	-6.264 €
Altres serveis	-458.304 €	-58.070 €	-103.644 €	-115.575 €	0 €	-996 €	-8.325 €	-7.287 €	-55.594 €	-15.400 €	-59.419 €	-33.993 €
b) Tributs	-638.580 €	-154.382 €	-57.562 €	-221.866 €	-9.870 €	-42.308 €	-571 €	-3.813 €	-66.164 €	-27.785 €	-37.986 €	-16.273 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-55.733 €	-17.870 €	-34.294 €	-3.569 €	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	-1.957.463 €	-215.756 €	-478.640 €	-669.637 €	0 €	-557 €	0 €	-14.919 €	-466.572 €	-28.515 €	-60.521 €	-22.347 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	711.422 €	65.818 €	169.048 €	226.054 €	0 €	40.270 €	0 €	0 €	185.100 €	11.603 €	13.530 €	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	-11.386 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-11.386 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.109.357 €	-76.032 €	151.748 €	836.320 €	101.836 €	-57.480 €	91.072 €	-14.919 €	490.513 €	387.689 €	98.626 €	-900.017 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-300.875 €	-59.482 €	-55.415 €	-154.059 €	0 €	-12.481 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-19.437 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	808.482 €	-135.514 €	96.333 €	682.261 €	101.836 €	-69.961 €	91.072 €	-14.919 €	490.513 €	387.689 €	98.626 €	-919.454 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	808.482 €	-135.514 €	96.333 €	682.261 €	101.836 €	-69.961 €	91.072 €	-14.919 €	490.513 €	387.689 €	98.626 €	-919.454 €
COSTOS INDIRECTES PERSONAL (SERVEIS GENERALS)		-98.397 €	-46.016 €	-124.849 €	0 €	0 €	-117.755 €	-13.869 €	-55.346 €	-59.176 €	-144.641 €	
COSTOS INDIRECTES EXPLOTACIÓ (SERVEIS GENERALS)		-38.911 €	-20.726 €	-50.688 €	0 €	0 €	-45.707 €	-4.202 €	-21.946 €	-22.361 €	-54.864 €	
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	808.482 €	-272.822 €	29.590 €	506.724 €	101.836 €	-69.961 €	-72.390 €	-32.990 €	413.221 €	306.153 €	-100.879 €	
				295.367 €			-72.390 €	-32.990 €		618.495 €		

3.- MAGNITUDS SIGNIFICATIVES TANCAMENT 2022 I PRESSUPOST 2023

- La projecció de resultat per a l'exercici 2022 és un resultat positiu de 665.450 euros (segons Pressupost 2022, 772.340 euros) i de 808.482 euros en el 2023.
- 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 de l'1 de gener de 2023, 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 suposa, en el 2023, una reducció de la xifra d'arrendaments (549.391 euros), una reducció de les subvencions per compensació de rebaixes de rendes i de morositat (335.128 euros), una reducció de la dotació per "Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per operacions comercials" (85.980 euros), i en contrapartida, un increment a l'epígraf "Ingressos per la gestió de serveis cedits" per la refacturació a l'Ajuntament del cost incorregut per la gestió dels 190 habitatges municipals (462.396 euros). Tot sumat l'efecte és una pèrdua en el resultat de PUMSA del 2023 de 336.143 de euros (a nivell municipal, l'efecte és neutre).
- PUMSA disposa de l'Oficina Local d'Habitatge (OLH), que actua com a finestra única en matèria d'habitatge. Aquest servei gratuït és fruit de dos convenis entre l'Ajuntament i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), i que gestiona PUMSA. També, des del mes de gener de 2021 en l'àmbit del Programes Socials d'Habitatge, l'OLH assumeix la gestió íntegra del SIPH (Servei Integral de Protecció de l'Habitatge).

Està previst aprovar amb efectes 1 de gener de 2023 la subrogació del personal de les 9 persones que integren l'Oficina Local d'Habitatge actualment. Això comporta una reducció de la despesa de personal de PUMSA en el 2023 (307.582 euros), la pèrdua de la subvenció atorgada anualment per l'AHC pel funcionament de l'OLH (175.102 euros) i de la Diputació pel Servei Integral de Protecció de l'Habitatge (13.125 euros), que les rebrà íntegrament l'Ajuntament. Per altra banda, PUMSA refacturarà a l'Ajuntament el cost suportat per la utilització de la infraestructura de PUMSA (21.972 euros al 2023), ingrés registrat a l'epígraf "Ingressos per la gestió de serveis cedits". També, des de l'1 de gener de 2023, l'Ajuntament se subrogarà en el contracte d'arrendament del local de la planta primera destinat a l'atenció ciutadana (10.908 euros al 2023). Tot sumat l'efecte és una menor pèrdua de 152.232 euros per PUMSA.

- A 31 de desembre de 2023 l'endeutament bancari, tant a curt com a llarg termini, serà de 9.660.767 euros (11.523.536 euros al 2022). La despesa financera estimada pel 2023 és de 300.875 euros (331.708 euros pel 2022).
- Quant a les vendes de Patrimoni, es distribueixen en:
 - a) Vendes d'Existències (registrades a l'epígraf de "Xifra de negoci")
 - El 14 de juny de 2022 s'ha signat una escriptura de cessió gratuïta de dret d'ús dels locals 1.2 i 1.3 de la planta primera de l'Edifici El Rengle a favor de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme durant quinze anys. Aquest espai de 699 m² construïts estaran destinats a Incubadora i a serveis de transferència tecnològica i l'acceleració empresarial adreçats a Pimes i micropimes. Atenent a l'envergadura del projecte, i davant l'interès municipal d'impulsar i col·laborar en el seu desenvolupament, des de l'Ajuntament es va convenir que la cessió d'ús fos amb caràcter gratuït per part de PUMSA. Davant aquesta situació, PUMSA transmetrà a l'Ajuntament aquests locals, valorats en 677.579 euros, segons informe de taxació de l'11 de juliol de 2022, mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament de deutes existents prevista pel mes de desembre de 2022. L'efecte comptable al resultat de PUMSA d'aquesta operació suposa una pèrdua al 2022 de 177.455 euros.
 - Aquest 2022 s'ha publicat un concurs públic en relació a un contracte per la transmissió onerosa d'un dret de superfície sobre els solars dels carrers Alella i Llevantina 13-15 per destinar-los a dues promocions d'habitatge en règim de lloguer. Aquest concurs va quedar desert.

- El 15 de setembre de 2022 es va signar una permuta a favor de MENCIALO ITG, SL, mitjançant la qual PUMSA transmetia l'indivís del 33,49% de la finca I.2 de la UA-84 EIX HERRERA, per import d'1.500.219,82 € (IVA exclòs), rebent en contraprestació 10 habitatges qualificats d'HPO de futura construcció en el mateix solar, situat en la Plaça Joan Fiveller. El termini màxim d'entrega dels habitatges és de cinc anys. Aquesta operació no té efectes en el Compte de Pèrdues i Guanyos.
- Actualment està tramitant-se un concurs públic per a la constitució i transmissió d'un dret de superfície sobre la finca situada al carrer Churruca, 11, per a la construcció, explotació i gestió d'un edifici d'habitatge en règim de protecció oficial de lloguer. S'hi han presentat dos licitadors.
- En el 2023 no es preveu cap venda d'Existències.

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

- El 30 d'abril de 2013, l'"Agencia Estatal de Administración Tributaria" (AEAT) va llogar els locals 1.04 i 1.05 de la planta primera de l'Edifici El Rengle, amb una superfície total de 1.541,07 m², i un lloguer anual de 163.651 euros. El 29 de juliol de 2020 PUMSA va transmetre a l'Ajuntament el local 1.05 mitjançant una escriptura de dació en pagaments de deute. Donat que existia la voluntat municipal que PUMSA continués gestionant i explotant aquest local, el 9 d'octubre de 2020, el va adscriure gratuïtament a favor de PUMSA.

En el 2023 es preveu la transmissió del local 1.04, per part de PUMSA, i del local 1.05 per part de l'Ajuntament. L'efecte comptable al resultat de PUMSA d'aquesta operació suposarà una pèrdua per alienacions d'inversions immobiliàries al 2023 d'11.386 euros.

- Respecte a la gestió del patrimoni municipal, actualment PUMSA gestiona el lloguer de 36.296 m² de sostre terciari, distribuït entre 25 oficines, 16 naus i 27 locals, amb una ocupació del 98% a agost de 2022 (31,23% destinat a l'Ajuntament, 16,15% EPEL TECNOCAMPUS i FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME i el 5,40%, entitats socials, veïnals i socioculturals).

Actualment, PUMSA gestiona també un parc de 281 habitatges, dels quals 91 són propietat de PUMSA i 190 han estat rebuts en adscripció gratuïta de l'Ajuntament. A partir del 2023, els 190 habitatges municipals tornaran a incorporar-se al Patrimoni de l'Ajuntament, i PUMSA assumirà la seva gestió directa.

Aquests habitatges responen a diferents tipologies pel que fa al preu de lloguer que se'ls hi aplica. Així, hi ha 63 habitatges adjudicats per contingents o grups en funció dels requisits específics que han de complir els sol·licitants inscrits al registre de sol·licitants d'habitatges en protecció oficial de Mataró, 91 habitatges destinats a protecció oficial, 103 habitatges que van ser posats a disposició del servei de benestar Social de l'Ajuntament, 6 habitatges per reubicats i 18 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 94% a setembre de 2022. Del 6% restant, el 2,14% es troba en ocupament irregular, els quals es troben en diferents procediments judicials.

Pel 2023 s'estima un increment de l'1,5% per aquells contractes de lloguer signats, a partir de 2015, per habitatges, locals, naus i oficines que s'incrementen segons l'Índex de Preus Habitatges a nivell provincial.

El número de places d'aparcament per a residents que gestiona és de 1.271 (amb una ocupació del 92% a agost de 2022). Aquest 2022 s'han incorporat les 112 places de l'aparcament de Parc de Palau que havien estat destinades a dipòsit municipal de vehicles fins la data. El lloguer dels aparcaments s'ha incrementat dels 54,55 euros/mes del 2021 als 57,85 euros/mes al 2022. No es preveu cap increment en el 2023.

PUMSA, a més, 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).

- 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". Pel 2023 es preveu una dotació de 55.733 euros.

- El 21 d'abril de 2022 s'ha signat el contracte d'arres per la compra de set pisos i set places d'aparcament situats al carrer Monturiol, 30-32 a GREIP ACTIVOS INMOBILIARIOS, SL. El cost total d'aquesta inversió serà d'1.353.438,67 euros. Es preveu que el lliurament del immobles es podrà dur a terme el 30 de abril de 2024. Aquests habitatges disposen de la qualificació provisional de protecció pública i es destinaran al lloguer. Aquestes adquisicions es finançaran amb els ingressos obtinguts per la venda el 26 de març de 2015 a SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, SL de la parcel·la 2.3 per import d'1.280.250 euros. Aquesta parcel·la es va rebre per cessions obligatòries d'aprofitament urbanístic a l'àmbit de la UAd-89 "Ernest Lluch / Valldeix". El pagament del contracte d'arres pels set habitatges i set aparcaments està comptabilitzat a "Consum de Terrenys i Solars", per import de 274.657 euros.

- Quant a les "Prestacions de serveis":

- La Zona Blava, amb prop de 740 places d'estacionament regulat, i amb un total de 49 parquímetres, es preveu tancar el 2022 i el 2023 amb uns ingressos d'1.090.611 euros i d'1.080.000 euros, respectivament.
- Per la seva activitat com a administració actuant, PUMSA repercuteix als propietaris un percentatge de gestió en els sectors urbanístics en curs (10.305 euros al 2022 i 114.429 euros en el 2023) i la repercussió als sectors urbanístics de la redacció de projectes d'urbanització i de reparcel·lació i direcció d'obra realitzada pels tècnics de PUMSA (66.292 euros al 2022 i 311.629 euros al 2023).

- 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 d'1.080.022 euros pel 2022 i 1.079.804 euros al 2023. Des de 2022 es destina 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 (137 euros) i l'estada al dipòsit superiors a una hora es preveu en 515.032 euros pel 2022 i de 523.758 euros pel 2023. Aquesta recaptació que fa PUMSA es transfereix a l'Ajuntament de Mataró, de manera que no formen part del compte d'explotació de PUMSA. Només es limita a gestionar el cobrament i transferir íntegrament tots els ingressos a l'Ajuntament.

- També, al 2023, PUMSA refacturarà a l'Ajuntament el cost suportat per PUMSA pel manteniment i la gestió dels habitatges de titularitat municipal (462.396 euros) i per l'Oficina Local d'Habitatge (21.972 euros).

- En concepte de "Subvencions d'explotació" s'inclouen les següents:

- Subvenció atorgada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al finançament de l'Oficina Local d'Habitatge (OLH) (175.102 euros al 2022) i la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona pel Servei Integral de Protecció de l'Habitatge (13.125 euros al 2022).

Al 2023 PUMSA ja no rebrà cap subvenció per aquests conceptes, a l'incorporar-se l'OLH dins de l'estructura municipal.

- Subvenció atorgada per l'Ajuntament per a compensar part dels 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. Aquest import engloba, per una banda, l'import que PUMSA deixa d'ingressar com a conseqüència de rebaxes de renda efectuades i per l'altra banda, la morositat. De cara al 2022, l'import màxim atorgat per part de l'Ajuntament serà de 361.461 euros (275.795 euros en concepte de menors rendes i 85.666 euros en concepte de morositat).

Al 2023 la subvenció estimada és de 70.265 euros per als 91 habitatges exclusivament propietat de PUMSA. Aquest import engloba 52.395 euros per menors ingressos per les rebaxes de rendes i de 17.870 euros en concepte de morositat.

- Pel que fa a l'epígraf de "Despeses de personal" cal fer esment als següents punts:

- a) A 30 de setembre de 2022 el personal fixe de l'empresa és de 70 persones. Al tancament de l'exercici 2021 el personal fixe era de 63 persones.

Aquest increment de la plantilla fixe es deu a que a mitjans de març de 2022 es van crear 7 nous llocs de treball fixe, i 2 eventuais es van convertir a fixes com a Tècnics superiors en electricitat i electrònica. En sentit contrari, dos treballadors han causat baixa voluntària: 1 gruísta i 1 arquitecte tècnic (s'està en procés de dur a terme les noves contractacions)

Els esmentats 7 nous llocs de treball es corresponen als següents: 2 auxiliars per a l'aparcament de Plaça de Les Tereses, 1 Encarregat per la Zona Blava i 1 Inspector més també per la Zona Blava, així com 3 gruístes més. L'efecte econòmic a l'exercici 2022 és un increment de la massa salarial (inclou seguretat social) de 149.713 euros, mentre que la 2023 serà de 195.702 euros.

- b) Cal fer esment també la signatura el 26 de juliol de 2022 d'un conveni d'empresa. Amb aquest nou conveni s'evita l'aplicació dels dos convenis que es venien aplicant al personal de PUMSA, el Conveni d'oficines i despatxos (46 treballadors) i el Conveni d'aparcaments (24 treballadors). Aquest únic conveni ajuda a igualar les condicions laborals de tot del personal de l'empresa i simplificar el seu funcionament intern. La durada del nou conveni és de 4 anys (2022-2025).

També el nou conveni ha servit per a dur a terme una equiparació retributiva amb l'Ajuntament de Mataró, la qual es durà a terme durant els quatre anys de vigència del conveni, que té efectes des de l'1 de gener de 2022. Aquesta equiparació salarial amb el personal de l'Ajuntament suposarà millorar les condicions retributives del 87,5% del personal de PUMSA. L'efecte sobre l'increment de la massa salarial del 2022 i 2023 és d'un increment anual del 3,04% (58.297 euros anuals).

- c) Addicionalment cal afegir que el 2 de setembre de 2022 s'ha iniciat un procés selectiu per a la provisió d'un lloc de treball de Gerència de PUMSA, amb una retribució bruta anual de 80.000 euros, al qual si li afegim la seguretat social a càrrec de l'empresa (31,55%), suposa un cost total pel 2023 de 96.142 euros.
- d) Quant als increments salarials, s'ha pressupostat un 1,5% amb efectes retroactius a 1 de gener de 2022, calculat sobre el sous de 2021. S'abonarà en una única paga al mes de desembre de 2022.

Pel 2023 es preveu un increment de Sous i salaris del 2,5 % sobre les retribucions de 2022.

- e) Està previst aprovar amb efectes 1 de gener de 2023 la subrogació del personal de les 9 persones que integren l'Oficina Local d'Habitatge a l'Ajuntament. Les 8 persones contractades en règim indefinit s'incorporaran a la plantilla de personal laboral com a "annex de plantilla de personal laboral subrogat a extingir de la Oficina Local d'Habitatge". La persona contractada sota la modalitat contractual d'obra o servei determinat se subrogarà amb idèntica modalitat contractual i funcions. En el pressupost de PUMSA ja no s'ha inclòs el cost de personal de l'OLH pel 2023 (307.582 euros).
- f) Fins al 2022 PUMSA rebia una subvenció de prestació de serveis de mobilitat per la col·laboració amb l'Ajuntament en diversos treballs municipals per part del Director de projectes i obres de PUMSA (58.407 euros en el 2022).

- Quant a la inversió en urbanització en aquells sectors que PUMSA és l'administració actuant, aquesta serà en el 2022 d'1.446.833 euros, mentre que pel 2023 es preveu una xifra de 8.632.232 euros.

Les principals actuacions al 2022 són les obres d'enderroc de les naus de l'avinguda Maresme i els habitatges d'ADIF (112.103 euros), execució de la primera fase de la urbanització corresponent a la clava de clavegueram i la perforació dirigida de la xarxa de reg que discorren per sota de les vies d'ADIF (597.391 euros), l'electrificació d'una part del sector del PMU 11 "Iveco-Renfe/Farinera" (335.055 euros), les obres d'electrificació a l'illa compresa entre els carrers de Cabrils, Passeig de marina, Passeig del Rengle i carrer de Jaume Vicens Vives, corresponents a l'àmbit d'El Rengle (146.000 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" (151.606 euros).

Pel 2023 hi ha previstes, principalment, despeses d'urbanització al PMU-11 "Iveco-Rengle/Farinera" (4.144.336 euros), al PMU01d "Ronda Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt" (1.859.760 euros), al PMU El Rengle (495.099 euros), a la UA89d "Ernest Lluch/Valldeix" (326.000 euros) i a la UA83d "Lepanto-Churruca/El Rengle (301.879 euros).

- Està previst l'arranjament de l'aparcament del Parc de Palau amb un cost de 40.000 euros (10 mil euros al 2023 i 30 mil euros al 2024). També per al 2023, es preveu la instal·lació de més estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics en els aparcaments de rotació (120.000 euros).
- En el 2022 l'ajuntament ha atorgat una Subvenció de capital per 524.230 euros per a compensar l'amortització de préstecs hipotecaris. En el 2023 no hi ha prevista l'atorgament de cap subvenció de capital.

4.- RESULTAT PER UNITATS DE NEGOCI

4.1.- GESTIÓ DE PATRIMONI

4.1.1.- HABITATGES

- El parc d'habitatges gestionat per PUMSA és de **281 habitatges**, dels quals 91 són propietat de PUMSA i 190 són de titularitat municipal, adscrits gratuïtament a PUMSA. . A partir del 2023, els 190 habitatges municipals tornaran a incorporar-se al Patrimoni de l'Ajuntament, i PUMSA assumirà la seva gestió directa.
- Actualment, els habitatges estan distribuïts de la següent manera:

SITUACIÓ	HAB	TIPOLOGIA LLOGUER a 30.9.2022							
		HPO	SOCIAL	REUBICAT	LLIURES	CONTINGENTS			
HABITATGES PROPIETAT DE PUMSA	91	44	17	2	7	8	1	11	1
HABITATGES PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT	190	47	86	4	11	14	12	0	16
PARC HABITATGES GESTIONATS PER PUMSA	281	91	103	6	18	22	13	11	17

- a) Habitatges adjudicats per contingents o grups en funció dels requisits específics que han de complir els sol·licitants inscrits al registre de sol·licitants d'habitatges en protecció oficial de Mataró i són els següents:
- CG1 Contingent general (22 habitatges)
 - CE2 Contingent especial Joves 18 a 35 anys" (13 habitatges)
 - CE3 Contingent especial majors de 65 anys (11 habitatges)
 - CE4 Contingent especial per unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica (17 habitatges)

PUMSA adjudica els habitatges disponibles, tant de protecció oficial com lliure, mitjançant un procediment d'adjudicació que s'inicia amb l'aprovació de les bases específiques del procediment, i la posterior publicació de la llista provisional de participants. Transcorreguts 10 dies hàbils des de la publicació de l'inici del procediment, s'aprova la llista definitiva de participants al sorteig i la convocatòria al sorteig. En el termini d'un mes i mig es procedeix a l'adjudicació dels habitatges disponibles mitjançant sorteig davant notari i es constitueix una llista de reserva de possibles adjudicataris en cas que l'adjudicatari provisional no reuneixi els requisits establerts o per habitatges que vagin quedant disponibles. La vigència d'aquesta llista de reserva es mantindrà fins al moment de la publicació de l'acord d'inici d'un nou procediment d'adjudicació o pel transcurs d'un any des de la seva constitució.

- b) Habitatges amb Protecció Oficial (91 habitatges)
- c) Habitatges que van ser posats a disposició al servei de Benestar Social de l'Ajuntament (103 habitatges). Seguint directrius de les polítiques socials d'habitatge, es va establir que els habitatges propietat de PUMSA que anessin quedant disponibles es reservessin per a cobrir les demandes que arribessin als serveis socials de l'Ajuntament per a casos d'emergència habitacional o vulnerabilitat econòmica. El lloguer d'aquests habitatges els marcava directament el servei de Benestar Social de l'Ajuntament, i venia determinat per les circumstàncies de les famílies que accedeixin a ells. En aquest punt caldria fer èmfasi que la política de preus de lloguer d'aquests habitatges es va posar al servei de les polítiques socials de l'Ajuntament.
- d) Habitatges per a reubicats (6 habitatges). Són aquells habitatges que van servir per a resoldre problemes amb persones afectades per operacions urbanístiques. El preu es va fixar d'acord amb les negociacions amb l'afectat.
- e) Habitatges per a lloguer lliure (6 habitatges). 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%.

1.- INGRESSOS

1.1.- Gestió dels habitatges propietat de l'Ajuntament

- 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 de l'1 de gener de 2023, 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.

PUMSA refacturarà trimestralment a l'Ajuntament del cost real suportat per la gestió dels habitatges municipals, que inclou despeses generals repercutibles a aquesta gestió (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). S'exclou el cost de les comunitats de propietaris dels habitatges desadscriïts que aniran directament a càrrec de l'Ajuntament (al 2023, s'estima en 40.001 euros).

Per altra banda, els ingressos reals de lloguer dels 190 habitatges seran recaptats directament per l'Ajuntament de manera que no formaran part del compte d'explotació de PUMSA.

DESPESES		PRESSUPOST 2023
DESPESES DIRECTES	Reparació i conservació habitatges	-125.179 €
	Serveis professionals independents	0 €
	Primes d'Assegurances	-3.508 €
	Serveis bancaris i similars	0 €
	Subministraments	-75.613 €
	Altres Serveis	-18.981 €
	Tributs (IBI, Taxa Gual, Taxa Brossa)	0 €
	Despesa de Personal directe	-101.282 €
	Seg. Social a càrrec d'empresa	
DESPESES GENERALS REPERCUTIBLES	Despesa de Personal indirecte	-67.615 €
	Altres Despeses explotació indirectes	-19.280 €
TOTAL		-411.459 €
21% IVA NO DEDUIBLE		-50.938 €
TOTAL A INGRESSAR A PUMSA		-462.396 €

1.3.- Subvencions d'exploració

- Anualment es comptabilitza una "Subvenció d'exploració" atorgada per l'Ajuntament per 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.

Al 2022, l'import màxim atorgat per part de l'Ajuntament és de 361.461 euros. Al 2023 la subvenció estimada és de 70.265 euros per als 91 habitatges exclusivament propietat de PUMSA. Aquest import engloba 52.395 euros per menors ingressos per les rebaxes de rendes i de 17.870 euros en concepte de morositat.

2.- DESPESES

2.1.- Serveis Exteriors

- A l'apartat de "Reparacions, conservació i manteniment" s'inclou el 50% del cost anual del manteniment pels programes de gestió de patrimoni (ROSMIMAN i TECBRAIN), el de les instal·lacions solars i de la fotovoltaica situada a l'Edifici d'habitatges del carrer Teià, 5, el manteniment de les calderes, ascensors, extintors, i el de les instal·lacions elèctriques de tots els edificis d'habitatges gestionats per PUMSA. Per al 2023, estan previstes una sèrie d'actuacions de conservació en diversos habitatges per import de 33.158 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 (4.164 euros al 2023).

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 2022 la dotació estimada és de 103.078 euros, import que engloba 85.227 euros de dotació provinent dels habitatges propietat de l'Ajuntament (15,65% sobre la xifra total d'arrendaments, incloses la repercussió de despeses) i 17.850 euros dels habitatges propietat de PUMSA (5,89% sobre la xifra total d'arrendaments, incloses la repercussió de despeses).

Per al 2023, s'estima només pels habitatges propietat de PUMSA en 17.870 euros (5,89% sobre la xifra total d'arrendaments, incloses la repercussió de despeses)..

- 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 2023 es preveu la desadscripció dels 190 habitatges propietat de l'Ajuntament. Comptablement, es donaran de baixa de l'epígraf d'"Inversions immobiliàries".

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (HABITATGES)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2023
1. Import net de la xifra de negocis	847.449 €	765.651 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	847.449 €	303.255 €
Arrendaments	708.025 €	241.911 €
Despeses repercutides	139.425 €	61.344 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (habitatges municipals)	0 €	462.396 €
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 €	70.265 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	361.461 €	70.265 €
6. Despeses de personal	-131.440 €	-149.058 €
a) Sous i salaris	-101.510 €	-115.060 €
b) Càrregues socials	-29.930 €	-33.999 €
7. Altres despeses d'explotació	-752.209 €	-612.952 €
a) Serveis exteriors	-440.809 €	-440.700 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-205.226 €	-233.945 €
Serveis professionals	-6.953 €	-6.037 €
Assegurances	-288 €	-6.705 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-132.674 €	-135.941 €
Altres serveis (5%Telf, 61% Neteja i 31% Ctat Prop)	-95.668 €	-58.070 €
b) Tributs (58% IBI, 29% IVA no deducible, 11% IAE)	-208.322 €	-154.382 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-103.078 €	-17.870 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-697.112 €	-215.756 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	541.602 €	65.818 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	169.750 €	-76.032 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-53.844 €	-59.482 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	115.906 €	-135.514 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	115.906 €	-135.514 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)	-87.366 €	-98.397 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	-41.376 €	-38.911 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	-12.836 €	-272.822 €

4.1.2.- APARCAMENTS DE RESIDENTS

Actualment, el parc d'aparcaments que gestiona PUMSA és de 1.271 places de cotxe i 180 places de moto, amb una ocupació mitjana fins a agost de 2022 del 92%.

1.- INGRESSOS DE LLOGUER

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

SITUACIÓ	PLACES EN PROPIETAT 30.09.22				PROJECCIÓ 2022	PRESSUPOST ANY 2023	% OCU. a 31.08.22
	COTXE	€ mes	MOTO	TRASTER			
004L02 c. El Rierot, 6	0	57,85 €	0	1	450 €	218 €	
012L02 c. Juan Meléndez Valdés, 15-17	20	57,85 €	0	20	11.532 €	12.031 €	90%
021L02 Edifici El Rengle (c. Jaume Vicens Vives, 10)	117	54,55 €	6	0	36.396 €	36.658 €	48%
021L05 Edifici Passeig de Marina	21	33,06 €	0	0	4.303 €	6.348 €	100%
023L04 Via Europa, 2 (c. Irlanda, 42)	0	- €	4	0	109 €	0 €	
026L03 c. Terrassa, 7	43	57,85 €	7	0	30.746 €	30.247 €	100%
026L12 c. Jaume Comas i Jo, 12	1	57,85 €	0	0	560 €	694 €	100%
039L03 Cafè de Mar (c. Damià Campeny, 16)	14	57,85 €	8	0	13.618 €	15.356 €	100%
042L03 Edifici Vallveric	46	33,06 €	5	2	14.745 €	13.925 €	98%
044L01 Av. Perú (Rocafonda)	167	57,85 €	25	0	119.378 €	118.827 €	99%
049L04 "La Llàntia" (c. La Boixa, 22)	68	57,85 €	17	0	46.952 €	46.657 €	100%
050L06 Camí Ral - Hospital	0	- €	1	0	109 €	0 €	
053L02 carrer Carlemany, 8-12	66	57,85 €	36	18	53.241 €	54.332 €	98%
058L02 c. Cristòfol Colom	46	57,85 €	0	0	31.790 €	31.933 €	98%
059L02 c. Churruca, 84-88 (sense vinculació a habitatge)	3	57,85 €	5	1	2.083 €	2.083 €	100%
065L01 c. Antoni de Solís (fase I i II)	12	57,85 €	5	0	9.256 €	8.142 €	100%
069L01 Plaça de la Gatassa, 19	80	57,85 €	0	0	55.075 €	54.842 €	100%
072L01 Rda. de Rafael Estrany, 36	143	57,85 €	16	0	93.705 €	97.723 €	98%
079L01 "El Tabalet" (c. Alerona, 2)	31	57,85 €	5	22	26.711 €	27.020 €	90%
080L03 c. Floridablanca, 118 (Can Gassol)	0	- €	14	0	0 €	0 €	
083L01 "Els Menuts" (c. de Francisco Herrera, 71)	29	57,85 €	5	0	16.410 €	17.282 €	97%
083L02 Parc del Palau (c. de las Siete Partidas, 35)	238	57,85 €	7	0	134.386 €	148.182 €	92%
084L02 c. Vasco Nuñez de Balboa, 10-12	38	57,85 €	8	16	24.954 €	26.422 €	79%
APARCAMENTS EN PROPIETAT DE PUMSA	1.183		174	80	726.509 €	748.921 €	
023L02 Poliesportiu c.Euskadi (c. Països Bàltics)	88	57,85 €	6	0	53.590 €	51.589 €	98%
APARCAMENTS GESTIONATS PER PUMSA	1.271		180	80	780.099 €	800.510 €	92%
TOTAL INGRESSOS PER ARRENDAMENTS (COTXE-MOTOS-TRASTERS)					780.099 €	800.510 €	
REPERCUSSIÓ DE DESPESES					2.195 €	2.195 €	
TOTAL INGRESSOS DE LLOGUER					782.294 €	802.705 €	

El lloguer dels aparcaments s'ha incrementat dels 54,55 euros/mes del 2021 als 57,85 euros/mes al 2022. No es preveu cap increment en el 2023.

2.- DESPESES

2.1.- Serveis Exteriors

- A l'apartat de "Reparacions, conservació i manteniment" s'inclou el cost 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 elèctriques dels aparcaments.

Per al 2023 estan previstes una sèrie d'actuacions de conservació en diversos aparcaments de residents per un import de 20.000 euros.

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

- La dotació per morositat prevista pel 2022 i 2023 és de 34.294 euros, que equivalen a un 4,36 % sobre la xifra total d'arrendaments del 2022 i 4,15% per al 2023.

2.3.- Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer

L'Ajuntament formalitza amb PUMSA Concessions Administratives, Adscripcions i Drets de Superfície de caràcter gratuït per explotar immobles objecte d'aquests drets. A la seva signatura, comptablement es registra a l'Actiu del balanç un "Immobilitzat intangible" (un dret per l'empresa), amb la seva contrapartida al Passiu al compte de "Subvencions de capital", pel mateix import.

L'amortització d'aquest Immobilitzat intangible suposa el registre al compte de resultats d'una despesa per a PUMSA, la qual es compensa comptablement amb una imputació d'un ingrés del mateix import al compte d' "Imputació de subvencions".

	PROJECCIÓ ANY 2022	PRESSUPOST ANY 2023
Ingressos Adscripció	90.257 €	90.257 €
Aparcament Plaça Gatassa	22.716 €	22.716 €
Aparcament La Llàntia (35 places)	5.751 €	5.751 €
Aparcament Rocafonda	61.790 €	61.790 €
Ingressos Concessió administrativa	78.791 €	78.791 €
Aparcament Solis	1.568 €	1.568 €
Aparcament Camí Rall-Hospital	2.524 €	2.524 €
Aparcament La Llàntia	16.616 €	16.616 €
Aparcament Parc del Palau	10.927 €	10.927 €
Aparcament Ronda Rafael Estrany	11.706 €	11.706 €
Aparcament El Tabalet	13.140 €	13.140 €
Aparcament Terrassa	19.397 €	19.397 €
Aparcament Café de Mar	1.500 €	1.500 €
Aparcament Nuñez de Balboa	1.413 €	1.413 €
TOTAL	169.048 €	169.048 €

3.- INVERSIONS

- Està previst l'arranjament de l'aparcament del Parc de Palau amb un cost de 40.000 euros (10 mil euros al 2023 i 30 mil euros al 2024).

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (APARCAMENTS DE RESIDENTS)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2023
1. Import net de la xifra de negocis	782.294 €	802.705 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	782.294 €	802.705 €
Arrendaments	781.810 €	802.221 €
Despeses repercutides	485 €	485 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits	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	-70.363 €	-62.250 €
a) Sous i salaris	-53.813 €	-47.685 €
b) Càrregues socials	-16.550 €	-14.565 €
7. Altres despeses d'explotació	-248.954 €	-279.115 €
a) Serveis exteriors	-159.487 €	-187.259 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-32.734 €	-50.466 €
Serveis professionals	0 €	-5.100 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-30.746 €	-28.049 €
Altres serveis (6,4%Telf, 23% Neteja i 70% Ctat Prop)	-96.007 €	-103.644 €
b) Tributs (87% IBI, 12% Taxa Brossa)	-55.173 €	-57.562 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-34.294 €	-34.294 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-478.630 €	-478.640 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	169.048 €	169.048 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	153.395 €	151.748 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-58.610 €	-55.415 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	94.785 €	96.333 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	94.785 €	96.333 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)	-35.595 €	-46.016 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	-22.040 €	-20.726 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	37.150 €	29.590 €

4.1.3.- OFICINES, NAUS I LOCALS

Actualment PUMSA gestiona un patrimoni de 36.296 m² de sostre distribuït entre 25 oficines, 16 naus i 27 locals, amb una ocupació del 98% a agost de 2022 (31,23% destinat a l'Ajuntament, 16,15% EPEL TECNOCAMPUS i FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME i el 5,40%, 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 2022	PRESSUPOST ANY 2023	% OCU. a 31.09.22	TOTALS
002L02 Local c. Pujol, 40 (Finca Sant Cristòfol, 10)			1	PRIVAT	10.618 €	10.799 €	100%	104 m2
005L01 Edifici de Vidre	8			Ajuntament de Mataró	88.853 €	91.963 €	100%	992 m2
020L01 Centre de Serveis Logístics		6		PRIVAT	310.850 €	361.635 €	100%	8.005 m2
020L03 c. Bobinadora, 95 n11		1		PRIVAT	10.974 €	11.142 €	100%	299 m2
020L04 Masia Can Trissach (adscripció)		1		Ajuntament de Mataró	18.132 €	18.766 €	100%	503 m2
021L03 Edifici El Rengle			14	PRIVAT - FUNDACIÓ TCM	658.466 €	678.214 €	100%	8.653 m2
023L03 Local c. Dinamarca,10			1	Ajuntament de Mataró	1.015 €	1.050 €	100%	38 m2
Local c. Dinamarca,10			1	Cessió gratuïta a Fund. J. Vilaseca	0 €	0 €	100%	384 m2
042L01 Edifici Vallveric (Oficines)	13			PRIVAT	110.103 €	113.356 €	86%	1.471 m2
042L02 Edifici Vallveric (Naus)		4		PRIVAT	65.890 €	68.514 €	100%	2.050 m2
046L51 Torre Can Palaudet (Ronda President Tarradellas, 95)		1		C.C.A.HERMANDAD ROCIERA DIVINA PASTORA	1.878 €	1.965 €	46%	730 m2
047L02 Servei de Manteniment		1		Ajuntament de Mataró	301.099 €	301.099 €	100%	7.705 m2
049L03 Local Plaça de la Flor,7 Baix 1 (anter. c. La Boixa, 24)			1	Ajuntament de Mataró (Cessió gratuïta)	0 €	0 €	100%	496 m2
050L02 Local Baixada de les Escaletes, 3-5			1	AGRUPACIÓ CIENTÍFICO-EXCURS.DE MATARÓ	6.050 €	6.141 €	100%	120 m2
050L05 Edifici Baixada Espenyas (local i 4 oficines)	4		1	PRIVAT	53.104 €	54.021 €	100%	698 m2
059L03 Centre Cívic Cabot i Barba		1		Ajuntament de Mataró	48.175 €	49.862 €	100%	1.077 m2
059L04 Local c. Churruca, 84-88			1	Ajuntament de Mataró	25.105 €	25.984 €	100%	340 m2
067L01 Local c. Blai Parera, 6-8 baix			1	Ajuntament de Mataró	13.874 €	14.359 €	100%	186 m2
080L04 Local Pacheco, 95			1	LLIURE	0 €	0 €	0%	123 m2
083L03 Edifici c. Herrera, 59		1		COLLA CASTELLERA CAPGROSSOS DE MATARÓ	12.955 €	13.149 €	100%	1.120 m2
084L03 Local c. Vasco Nuñez de Balboa, 10-12			1	EQUIPAMENT - LLIURE	0 €	0 €	100%	786 m2
089L03 Local c. Sant Simó, 15 bis, Planta baixa			1	PRIVAT	3.654 €	3.708 €	100%	81 m2
XXXX Local c. Sant Simó, 17, PB			1	LLIURE	0 €	0 €	100%	300 m2
XXXX Local comunitari c. Carlemany,6			1	Ajuntament de Mataró (Cessió gratuïta)	0 €	0 €	100%	35 m2
INGRESSOS PER ARRENDAMENT					1.740.793 €	1.825.725 €		
REPERCUSSIÓ DE DESPESES					70.585 €	70.585 €		
TOTAL PARC OFICINES, NAUS I LOCALS					1.811.379 €	1.896.310 €	98%	36.296 m2
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS PROCEDENTS PER TERCERS					48%	861.291 €	921.536 €	50%
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS PROCEDENTS ENTITATS					1%	20.883 €	21.255 €	1%
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS PROCEDENTS DEL TECNOCAMPUS					20%	362.367 €	379.852 €	21%
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS PROCEDENTS DE L'AJUNTAMENT					27%	496.252 €	503.082 €	28%
						1.740.793 €	1.825.725 €	

- El local del carrer Pacheco, ha estat reservat durant el 2022 per una possible permuta en El Sorrall. Respecte el local del carrer Nuñez de Balboa, només es pot destinar a equipament comunitari de l'immoble on està ubicat. Per poder modificar aquest ús restrictiu que actualment té, s'ha de proposar al servei d'urbanisme de l'Ajuntament una Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística de Mataró, per a que en el futur es pugui donar un ús menys restrictiu a aquest local.
- 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. CONSTRUÏTS	RENDA ANUAL 2023		ALTRES DESPESES 2023				
						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	1120, m2	13.149 €	0,98 €/m2	2.707 €	NO	2.593 €	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	6.141 €	4,25 €/m2	1.013 €	SI	892 €	122 €	0 €
LOCAL	C/ DINAMARCA, 10	FUNDACIÓ JAUME VILASECA	30.06.2000	INDEFINIT	384,31 m2	0 €	-	0 €	NO	3.694 €	-	-
MASIA	TORRE PALAUET - EL SORRALL - PLANTA BAIXA (Ronda President Tarradellas, 95)	HERMANDAD DIVINA PASTORA DE MATARÓ	27.04.2007	30.04.2009	335,00 m2	1.965 €	0,49 €/m2	341 €	30%	206 €	122 €	810 €
					1959,76 m2	21.255 €						

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

TIPOL.	DESCRIPCIÓ	PROPIETAT DE / ADSCRIPCIÓ / DRET SUPERFÍCIE	SUBARRENDATARI / USUARI	M2. ÚTILS	RENDA 2023				Altres Despeses 2023					
					MENSUAL	C/ M2	ANUAL		A càrrec llogater SI/NO	Sense IVA	Amb IVA	IBI	CTAT. PROP.	OBTUR. A PORTES
EDIFICI DE VIDRE	PLANTA 1A - Locals 10 i 11	PUMSA	AREA SERVEIS TERRITORIALS	130,26 m2	1.023 €	7,85 €/m2	12.271 €	14.848 €	SI	27.905 €	33.765 €	9.545 €	25.316 €	2.588 €
	PLANTA 2A	PUMSA	<<	773,00 m2	6.068 €	7,85 €/m2	72.820 €	88.112 €						
	PLACA COTXE NUM. 10	PUMSA	<<	-	45 €		537 €	650 €						
	PLACA COTXE NUM. 14	PUMSA	<<	-	45 €		537 €	650 €						
	PLACA COTXE NUM. 36	PUMSA	<<	-	45 €		537 €	650 €						
	PLACA COTXE NUM. 37	PUMSA	<<	-	45 €		537 €	650 €						
	PLACA COTXE NUM. 38	PUMSA	<<	-	45 €		537 €	650 €						
	1 TRASTER	PUMSA	<<	89,00 m2	349 €	3,92 €/m2	4.186 €	5.065 €						
NAU	C/ COMANDARAN, 1 (VALLDEIX)	PUMSA	SERVEI DE MANTENIMENT	5469,00 m2	25.092 €	4,59 €/m2	301.099 €	301.099 €	SI	20.394 €	24.677 €	20.394 €	0 €	
LOCAL	C/ DINAMARCA, 10	PUMSA	ASSOCIACIÓ VEÏNS DE VIA EUROPA	38,75 m2	88 €	2,27 €/m2	1.056 €	1.277 €	SI	334 €	404 €	334 €	0 €	
LOCAL	C/ CHURRURCA, 84-88	D.SUPERFÍCIE	ATENCIÓ A LES DONES (CIRD I SIE)	288,00 m2	2.165 €	7,52 €/m2	25.984 €	31.440 €	SI	3.834 €	4.639 €	3.568 €	266 €	
LOCAL	C/ BLAI PARRERA, 8	PUMSA	SUBARRENDAT activitats internet municipal	201,75 m2	1.197 €	5,93 €/m2	14.359 €	17.375 €	SI	297 €	359 €	297 €	0 €	
MASIA	CAN TRISSAC DE DALT	ADSCRIPCIÓ	ASSOCIACIÓ COLUMBOLA	503,00 m2	1.564 €	3,11 €/m2	18.766 €	20.312 €	NO	0 €	0 €	0 €	0 €	
NAU	CABOT I BARBA, NOTA 1	PUMSA	CENTRE CÍVIC	937,58 m2	4.155 €	4,43 €/m2	49.862 €	60.333 €	SI	5.782 €	6.997 €	5.782 €	0 €	
							503.088 €	543.110 €			58.546 €	70.841 €		
Total lloguers LOCALS, incloent-hi despeses repercutibles							561.633 €	613.951 €						

Total lloguers LOCALS, incloent-hi despeses repercutibles
 La nau on hi ha el Centre Cívic Cabot i Barba es va llogar a l'Ajuntament, qui va haver de dur a terme una reforma integral de tota la nau.

- Per últim, els locals llogats a **L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ I A LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME**, són els següents::

LOCALS / NAUS / OFICINES PROPIETAT DE PUMSA														
TIPOL.	DESCRIPCIÓ	PROPIETAT DE / ADSCRIPCIÓ / DRET SUPERFÍCIE	ARRENDATARI	M2. ÚTILS	RENDA 2022			↑% 22-23 (*)	RENDA 2023					
					MENSUAL oct-22	C/ M2	ANUAL Sense IVA		MENSUAL	C/ M2	ANUAL Sense IVA			
EDIFICI RENGLE	Local 0.05.01 /02	PUMSA	FUNDACIÓ TCM	2282,00 m2	13.748 €	6,02 €/m2	164.978 €	1,50%				13.954 €	6,11 €/m2	167.452 €
	Local 1.06	PUMSA	FUNDACIÓ TCM (CESSIO GRATUITA)	444,93 m2	0 €	0,00 €/m2	0 €	1,50%						
	Local 1.07	PUMSA	FUNDACIÓ TCM (CESSIO GRATUITA)	239,01 m2	0 €	0,00 €/m2	0 €	1,50%						
	Local 1.06	PUMSA	FUNDACIÓ TCM	822,59 m2	4.955 €	6,02 €/m2	59.463 €	1,50%	5.030 €	6,11 €/m2	60.355 €			
	Local 1.07	PUMSA	FUNDACIÓ TCM	1116,94 m2	6.728 €	6,02 €/m2	80.741 €	1,50%	6.829 €	6,11 €/m2	81.953 €			
	Local 2.03	PUMSA	EPEL TECNOCAMPUS	179,19 m2	1.079 €	6,02 €/m2	7.556 €	1,50%	1.096 €	6,11 €/m2	13.148 €			
	Local 2.06	PUMSA	FUNDACIÓ TECNOCAMPUS	155,87 m2	939 €	6,02 €/m2	8.451 €	1,50%	953 €	6,11 €/m2	11.437 €			
	Local 3.09	PUMSA	EPEL TECNOCAMPUS	119,52 m2	0 €	0,00 €/m2	4.855 €	1,50%	720 €	6,02 €/m2	8.640 €			
	Local 3.11.01	PUMSA	EPEL TECNOCAMPUS	254,51 m2	1.533 €	6,02 €/m2	18.398 €	1,50%	1.556 €	6,11 €/m2	18.674 €			
	Local 3.11.02	PUMSA	EPEL TECNOCAMPUS	247,96 m2	1.494 €	6,02 €/m2	17.924 €	1,50%	1.516 €	6,11 €/m2	18.193 €			
				5862,52 m2			362.367 €						379.852 €	
(*) Estimació índex de preus de lloguer de la vivenda a nivell provincial														

(*) Estimació índex de preus de lloguer de la vivienda a nivell provincial

2.- DESPESES

2.1.- Serveis Exteriors

- A l'apartat de "Reparacions, conservació i manteniment" 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 (2.863 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 2022 i 2023 serà de 3.569 euros que equivalen a un 0,20% sobre la xifra total d'arrendaments del 2022 i 0,19% per al 2023.

2.3.- Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer

- L'Ajuntament formalitza amb PUMSA Concessions Administratives i Adscripcions de caràcter gratuït per explotar immobles objecte d'aquests drets. A la seva signatura, comptablement es registra a l'Actiu del balanç un "Immobilitzat intangible" (un dret per l'empresa), amb la seva contrapartida al Passiu al compte de "Subvencions de capital", pel mateix import.

L'amortització d'aquest Immobilitzat intangible suposa el registre al compte de resultats d'una despesa per a PUMSA, la qual es compensa comptablement amb una imputació d'un ingrés del mateix import al compte d' "Imputació de subvencions".

	PROJECCIÓ ANY 2022	PRESSUPOST ANY 2023
Ingressos Adscripció	188.286 €	188.286 €
Naus Centre Logística	188.286 €	188.286 €
Ingressos Concessió administrativa	1.856 €	1.856 €
Naus Castellans (c/ Herrera, 12)	1.240 €	1.240 €
Local c/ Nuñez de Balboa	616 €	616 €
Subvenció transferida a resultat	35.912 €	35.912 €
TOTAL	226.054 €	226.054 €

- 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.

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (OFICINES, NAUS I LOCALS)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2023
1. Import net de la xifra de negocis	1.811.379 €	1.896.310 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloguers	1.811.379 €	1.896.310 €
Arrendaments	1.740.793 €	1.825.725 €
Despeses repercutides	70.585 €	70.585 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits	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	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	-153.187 €	-169.204 €
a) Sous i salaris	-119.944 €	-132.068 €
b) Càrregues socials	-33.244 €	-37.136 €
7. Altres despeses d'explotació	-459.789 €	-445.051 €
a) Serveis exteriors	-242.855 €	-219.616 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-91.355 €	-69.970 €
Serveis professionals	-8.284 €	-2.863 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	-2.419 €	-2.419 €
Subministraments	-28.442 €	-28.788 €
Altres serveis (1%Telf, 16% Neteja i 82% Ctat Prop)	-112.354 €	-115.575 €
b) Tributs (80% IBI, 17% IAE, 2% Taxa brossa)	-213.364 €	-221.866 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-3.569 €	-3.569 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-669.637 €	-669.637 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	226.054 €	226.054 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	754.820 €	838.472 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-140.737 €	-154.059 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	614.083 €	684.413 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	614.083 €	684.413 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)	-114.215 €	-124.849 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	-53.900 €	-50.688 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	445.968 €	508.876 €

4.1.4.- SÒL EN LLOGUER

1.- INGRESSOS

1.1.- Ingressos de lloguer

SITUACIÓ	M2 TOTALS	PROJECCIÓ 2022	PRESSUPOST ANY 2023
057L53 PARCEL·LA 10 (INDIVÍS 18%) AV. MARESME, 146	0 m2	2.073 €	2.104 €
R R CARS SL		2.073 €	2.104 €
010L01 2 PARCEL·LES CAN SOLERET (SECTOR C-2)	4.267 m2	51.204 €	51.972 €
MERCADONA	4.267 m2	51.204 €	51.972 €
014L01 FINCA PASSEIG MARINA	12.000 m2	38.616 €	32.369 €
Federació d'Autoescoles de Bcn	9.700 m2	25.705 €	26.477 €
Dawsonrentals Iberica, SL	750 m2	7.190 €	0 €
Ass. Centres Form. Viaria Mataró	1.000 m2	5.721 €	5.892 €
INGRESSOS PER ARRENDAMENT		38.616 €	32.369 €
REPERCUSSIÓ DE DESPESES		370 €	381 €
TOTAL INGRESSOS DE LLOGUER		38.986 €	32.750 €

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 (2.135 euros al 2023)

Parcel·les ubicades al sector C-2 "Can Soleret"

PUMSA té arrendades dues parcel·les de 4.267 m² a MERCADONA des del 27 de gener de 2021, prèvia adscripció gratuïta per part de l'Ajuntament a favor de PUMSA (4.267 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 202 és de 2.046,83 euros (0,21 euros/m²).
- PUMSA va llogar fins al 13 de maig de 2022 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 era de 1.622 (2,16 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 2023 és de 491 euros (0,491 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 GUANYES (SÒL LLOGUER)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2023
1. Import net de la xifra de negocis	92.263 €	86.058 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	92.263 €	86.058 €
Arrendaments	92.263 €	86.058 €
Despeses repercutides	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits	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	24.798 €	26.782 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	24.798 €	26.782 €
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	-14.339 €	-11.004 €
a) Serveis exteriors	-4.925 €	-1.134 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-1.050 €	-1.134 €
Serveis professionals	-3.875 €	0 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	0 €	0 €
Altres serveis	0 €	0 €
b) Tributs	-9.414 €	-9.870 €
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	102.722 €	101.836 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	102.722 €	101.836 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	102.722 €	101.836 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)		
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	102.722 €	101.836 €

4.1.5.- VENDES DE PATRIMONI

1.- VENDES D'ACTIUS IMMOBILIARIS

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

- El 14 de juny de 2022 s'ha signat una escriptura de cessió gratuïta de dret d'ús dels locals 1.2 i 1.3 de la planta primera de l'Edifici El Rengle a favor de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme durant quinze anys. Aquest espai de 699 m² construïts estaran destinats a Incubadora i a serveis de transferència tecnològica i l'acceleració empresarial adreçats a Pimes i micropimes. Atenent a l'envergadura del projecte, i davant l'interès municipal d'impulsar i col·laborar en el seu desenvolupament, des de l'Ajuntament es va convenir que la cessió d'ús fos amb caràcter gratuït per part de PUMSA. Davant aquesta situació, PUMSA transmetrà a l'Ajuntament aquests locals, valorats en 677.579 euros, mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament de deute existents prevista pel mes de desembre de 2022. L'efecte comptable al resultat de PUMSA d'aquesta operació suposa una pèrdua al 2022 de 177.455 euros.

DESCRIPCIÓ FINCA	EFECTE COMPTABLE SEGONS COMPTABILITZACIÓ DE L'IMMOBLE				
	TRANSMISSIÓ D'EXISTÈNCIES				
	PREU DE VENDA	COST DE VENDA	APLICACIÓ DETERIORAMENT	APLICACIÓ SUBVENCIÓ	Rtat OPERACIÓ 31-12-2022
Locals 1.02 - 1.03 Edifici El Rengle	677.579 €	-1.243.976 €	353.976 €	34.966 €	-177.455 €
	677.579 €				-177.455 €
	969€/m ²				

- En el 2023 no es preveu cap venda d'Existències.

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

- El 30 d'abril de 2013, l'"Agencia Estatal de Administración Tributaria" (AEAT) va llogar els locals 1.04 i 1.05 de la planta primera de l'Edifici El Rengle, amb una superfície total de 1.541,07 m², i un lloguer anual de 163.651 euros. El 29 de juliol de 2020 PUMSA va transmetre a l'Ajuntament el local 1.05 mitjançant una escriptura de dació en pagaments de deute. Donat que existia la voluntat municipal que PUMSA continués gestionant i explotant aquest local, el 9 d'octubre de 2020, el va adscriure gratuïtament a favor de PUMSA.

En el 2023 es preveu la transmissió del local 1.04, per part de PUMSA, i del local 1.05 per part de l'Ajuntament. L'efecte comptable al resultat de PUMSA d'aquesta operació suposarà una pèrdua per alienacions d'inversions immobiliàries al 2023 d'11.386 euros.

DESCRIPCIÓ IMMOBLE	EFECTE COMPTABLE SEGONS COMPTABILITZACIÓ DE L'IMMOBLE					
	TRANSMISSIÓ D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES					
	PREU DE VENDA ESTIMAT	Valor Net Compt. 31-12-23	Bº PER ALIENACIÓ INV.IMM.	APLICACIÓ DETERIORAMENT	APLICACIÓ SUBVENCIÓ	Rtat OPERACIÓ 31-12-2023
Locals 1.04 Edifici El Rengle	780.360 €	-791.746 €	-11.386 €	0 €	40.270 €	28.883 €
	780.360 €					28.883 €
	969€/m ²					

2.- APROVISIONAMENTS

- La despesa pel "Consum de Terrenys i Solars", per import de 274.657 euros, correspon al pagament del contracte d'arres a Greip Activos Inmobiliarios, SL de set habitatges i set aparcaments situats al carrer Monturiol, 30-32.

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

- La despesa pel "Arrendaments" corresponen a la factura pel lloguer d'una parcel·la al 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 al 2022).

4.- RESULTATS

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (VENDA DE PATRIMONI)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2023
1. Import net de la xifra de negocis	677.579 €	50.000 €
a) Vendes	677.579 €	0 €
b) Lloquers	0 €	0 €
Arrendaments	0 €	0 €
Despeses repercutides	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	0 €	50.000 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	-615.343 €	0 €
a) Increment Existències per INVERSIÓ	274.657 €	0 €
c) Disminució per Vendes	-1.243.976 €	0 €
g) Reversió/Deteriorament d'Existències	353.976 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-274.657 €	-50.000 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	-274.657 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	0 €	-50.000 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	5.321 €	13.682 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	5.321 €	13.682 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	0 €	0 €
7. Altres despeses d'explotació	-122.708 €	-99.488 €
a) Serveis exteriors	-79.277 €	-57.180 €
Arrendaments	-22.376 €	-23.502 €
Reparacions, conservació i manteniment	-2.202 €	-2.378 €
Serveis professionals	-53.777 €	-30.305 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	0 €	0 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10% Ctat Prop)	-922 €	-996 €
b) Tributs	-43.431 €	-42.308 €
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	-557 €	-557 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	34.966 €	40.270 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	-11.386 €
12. Subvencions concedides i transferides realitzades per l'empresa	0 €	0 €
13. Altres resultats	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-295.400 €	-57.480 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-54.156 €	-12.481 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	-349.556 €	-69.961 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	-349.556 €	-69.961 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)		
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	-349.556 €	-69.961 €

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", 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 els ingressos per la repercussió als sectors urbanístics de la redacció de projectes d'urbanització, de reparcel·lació i de la direcció d'obra realitzada pels tècnics de PUMSA. En el 2023 els ingressos per aquest concepte es preveuen de 311.629 euros (66.292 euros, al 2022).

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. Aquesta repercussió es realitza en el mateix acte que es factura cada quota urbanística, i el percentatge es calcula sobre el total de la quota facturada. En el 2023 els ingressos per aquest concepte es preveuen de 114.429 euros (10.305 euros, al 2023).

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'enderroc i 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 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 2023

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

SECTOR	PROJECCIÓ 2022				PRESSUPOST 2023			
	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
021U01 PP EL RENGLÉ								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
021U02 PMU EL RENGLÉ								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-458.042 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-37.057 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-495.099 €	0 €	276.052 €	219.047 €
042U01 PP VALLVERIC								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-262.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-262.000 €	0 €	0 €	262.000 €
046I01 UA88 EL SORRALL								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-203.400 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-203.400 €	0 €	0 €	203.400 €
048I01 PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-1.722.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-137.760 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.859.760 €	1.859.760 €	0 €	0 €
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	-140.376 €				-301.852 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-11.230 €				-24.148 €			
TOTAL	-151.606 €	71.315 €	0 €	80.291 €	-326.000 €	153.350 €		172.650 €
057I03 PMU 11 IVECO-RENFE/FARINERA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-1.044.549 €				-3.837.348 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-104.679 €				-306.988 €			
TOTAL	-1.149.227 €	0 €	0 €	1.149.227 €	-4.144.336 €	1.954.554 €	36.003 €	2.153.778 €
062I01 UA83d "LEPANTO-CHURRUCA / EL RENGLÉ"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-135.185 €				-292.851 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-10.815 €				-9.028 €			
TOTAL	-146.000 €	0 €	0 €	146.000 €	-301.879 €	142.004 €	0 €	159.875 €
077I01 UA87 ENTORNS CARRER BIADA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-270.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-270.000 €	0 €	0 €	270.000 €
078I02 EIX HERRERA (POLIGON 1)								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-110.517 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-8.841 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-119.358 €	119.358 €	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 €				-220.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-220.000 €	0 €	0 €	220.000 €
080X01 MPPGO CARRETERA DE CIRERA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-150.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-150.000 €	0 €	150.000 €	0 €
080X02 ESTACIÓ DEPURADORA EDAR – PLANTA DE TRACTAMENT DE BROSSA"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-55.556 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-4.444 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	0 €	0 €	60.000 €
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA sectors urbanístics	-1.446.833 €	71.315 €	0 €	1.375.518 €	-8.411.832 €	4.229.026 €	462.055 €	3.720.750 €
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-1.320.110 €				-6.778.165 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-126.723 €				-1.633.667 €			
COMPLIMENT CONVENI / INDEMNITZACIONS	0 €				0 €			

PMU "EL RENGLE"

SECTOR	PROJECCIÓ 2022				PRESSUPOST 2023			
	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 RENGLE								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS		0 €				-458.042 €		
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA		0 €				-37.057 €		
TOTAL		0 €	0 €	0 €	0 €	-495.099 €	0 €	276.052 € 219.047 €

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 imports 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.

Tal com estava previst, durant l'any 2022 s'han licitat i adjudicat les obres relatives al projecte d'urbanització PMU El Rengle annex illa 1. Zona verda delimitada pels carrers Cabrils, Passeig de Marina i Passeig del Rengle per un import d'adjudicació de 458.042 euros. La redacció del projecte i la direcció facultativa tenen un cost de 37.057 euros i anirà a càrrec dels tècnics de PUMSA. El cost d'urbanitzar la zona verda ubicada en la franja d'equipament (A2) va a càrrec de l'Ajuntament (276.052 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 600.000 euros com a aportació del sector a l'obra indicada anteriorment, quedant un import d'1.760.195 euros, pendent d'invertir al sector.

PP VALLVERIC

SECTOR	PROJECCIÓ 2022				PRESSUPOST 2023			
	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
042U01 PP VALLVERIC								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-262.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-262.000 €	0 €	0 €	262.000 €

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), 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 18 de juliol de 2022 s'ha aprovat definitivament la segona Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació i del Pla Parcial de Vallveric, si bé, supeditant la seva executivitat a la presentació d'un text refós verificat pel Ple de l'Ajuntament, que incorpori les prescripcions indicades a l'acord d'aprovació definitiva. Amb aquesta modificació del planejament es dona contingut als articles anul·lats pel TSJC i es podrà completar la gestió urbanística i l'execució de les obres pendents.

PUMSA per la seva banda, juntament amb l'equip jurídic extern contractat, elabora la Modificació del Projecte de Reparcel·lació i la redacció del Projecte d'Urbanització de la prolongació del carrer Vallveric fins al carrer Foneria (210.000 euros). També es preveu en el 2023, un cop aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació, la seva inscripció en el registre de la propietat. Quan finalitzi la redacció se sabrà l'abast del cost d'execució actualitzat, no obstant això, es fa una previsió d'1.536.000 euros de cara al 2024. D'aquest import, 452.000 euros aniran a càrrec de l'Ajuntament per discórrer fora de l'àmbit del sector, i la resta, PUMSA, donat que ja el va facturar i cobrat al 2005.

Cal esmentar que l'Ajuntament expropiarà en el 2023 una finca industrial situada al carrer Energia (50.000 euros).

UA88 EL SORRALL

SECTOR	PROJECCIÓ 2022				PRESSUPOST 2023			
	FINANÇAMENT INVERSIÓ				FINANÇAMENT INVERSIÓ			
	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
046101 UA88 EL SORRALL								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-203.400 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-203.400 €	0 €	0 €	203.400 €

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.

Durant l'any 2022 no s'han realitzat actuacions de treball per estar pendent el planejament.

Per l'any 2023, PUMSA es farà càrrec de la redacció del Projecte d'Urbanització (143.400 euros) i la redacció del Projecte d'urbanització (60.000 euros). Un cop inscrit el projecte de reparcel·lació en el 2024, PUMSA podrà facturar als propietaris la primera quota d'urbanització que incorporarà els costos que PUMSA ha avançat i previsions d'obra a executar. Segons la nova MPPG, PUMSA 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). L'Ajuntament és propietari d'un 33,61% dels terrenys inclosos al sector.

PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"

SECTOR	PROJECCIÓ 2022				PRESSUPOST 2023			
	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
048101 PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-1.722.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-137.760 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.859.760 €	1.859.760 €	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 el 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 el 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 el 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 enderrocs, 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 el 2021 es van executar 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 de la "Ronda Barceló - Illa Fàbregas i de Caralt" la qual es farà en diferents fases coincidint amb les diferents promocions residencials.

Durant l'any 2021 i 2022 s'ha promogut la redacció del Projecte d'Urbanització de la finca Ia "Torre Barceló", aprovat per l'Ajuntament el 15 de juliol de 2022. La licitació i execució de la urbanització es preveu pel 2024.

En el pressupost de 2023 es preveu la licitació, adjudicació i inici de les obres d'urbanització de Ronda Barceló (1.859.760 euros).

UA43 CAN FONT

SECTOR	PROJECCIÓ 2022				PRESSUPOST 2023			
	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
048103 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 afecta. 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 del 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.

No es preveu pel 2023 despesa amb càrrec a aquest centre de cost, però si per l'any 2024

UA89-d "ERNEST LLUCH /VALLDEIX"

SECTOR	PROJECCIÓ 2022				PRESSUPOST 2023			
	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
057101 UA89-d "E.LLUCH/VALLDEIX" (Sector 1 IVECO)								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-140.376 €				-301.852 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-11.230 €				-24.148 €			
TOTAL	-151.606 €	0 €	0 €	151.606 €	-326.000 €	153.350 €		172.650 €

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.

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.

Amb la finalització de la urbanització de la zona verda d'Ernest Lluch en el mes de desembre de 2022, obres adjudicades a OSERMA 1992 obres i serveis, SL, restarà només per executar l'electrificació de l'Illa 1 que es preveu executar en el 2023, sempre i quan es promoguin les edificacions, ja que els centres de transformació elèctrica han d'estar ubicat a l'interior d'aquestes, i que seran incorporades en una nova quota d'urbanització.

PMU-11 " IVECO RENFE-FARINERA"

SECTOR	PROJECCIÓ 2022				PRESSUPOST 2023			
	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
057103 PMU 11 IVECO-RENFE/FARINERA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-1.044.549 €				-3.837.348 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-104.679 €				-306.988 €			
TOTAL	-1.149.227 €	0 €	0 €	1.149.227 €	-4.144.336 €	1.954.554 €	36.003 €	2.153.778 €

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.

Al 2022 han finalitzat les obres d'enderroc de les naus de l'avinguda Maresme i els habitatges d'ADIF (112.103 euros), i es preveu que abans de finalitzar el 2022 s'executi la primera fase de la urbanització corresponent a la clava de clavegueram i la perforació dirigida de la xarxa de reg que recorren per sota de les vies d'ADIF (597.391 euros) i l'electrificació d'una part del sector (335.055 euros).

Amb aquests enderrocs ja s'ha començat la transformació urbanística del PMU-11 "Iveco-Renfe / Farinera", la qual es farà en diferents fases coincidint amb les diferents promocions residencials.

De cara al 2023, es preveu una despesa per a l'execució de les obres d'urbanització de 4.344.336 euros, dels quals, 200.000 euros van a càrrec de l'Ajuntament per actuacions fora de l'àmbit del sector. Cal dir però, que la licitació d'aquestes obres no es podrà dur a terme fins a quedar ven definida l'Avinguda Maresme arran de les noves variables introduïdes en l'acord d'aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització, les derivades de la modificació de la rotonda de la cruïlla amb la Ronda Barceló arran de la proposta de nou accés soterrat a l'estació i al port, i més recentment per l'estudi de la possibilitat d'eliminar els dobles carrils per sentit de circulació a l'Avinguda Maresme arran de la disminució del trànsit per la gratuïtat de l'Autopista C- 32 des de finals 2021.

Cal esmentar que PUMSA el 29 d'octubre de 2020 va transmetre 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, i l'Ajuntament participa en un 1,5% com a propietari.

UA83d "LEPANTO-CHURRUCA / EL RENGLE"

SECTOR	PROJECCIÓ 2022				PRESSUPOST 2023			
	FINANÇAMENT INVERSIÓ				FINANÇAMENT INVERSIÓ			
	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
062101 UA83d "LEPANTO-CHURRUCA / EL RENGLE"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-135.185 €				-292.851 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-10.815 €				-9.028 €			
TOTAL	-146.000 €	0 €	0 €	146.000 €	-301.879 €	142.004 €	0 €	159.875 €

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 Projecte de Reparcel·lació de la UA-83 "Lepant-Churruca / El Rengle" es va aprovar definitivament el 15 de novembre de 2012 i el 16 d'octubre de 2013 es va aprovar definitivament el Projecte d'Urbanització.

Al 2013 es varen executar els enderrocs i retirada de serveis i al 2017 es va urbanitzar el carrer Churruca en la part que limita amb l'equipament escolar "Angeleta Ferrer" .

Així mateix, en el 2021 es va presentar l'expedient d'expropiació de les porcions de zona verda de les finques I.1 i II.5 valorades en 180.000 euros, a formalitzar el 2023.

Durant el 2023, s'executarà les obres d'urbanització de la zona verda de l'illa I.1, valorada en 121.879 euros, s'executarà en el moment de disposar d'aquesta, atès que part d'aquesta obra està en finca privada objecte d'expropiació. Es preveu fer-ho conjuntament amb la urbanització de la resta de la illa 1 que correspon al PMU el Rengle durant el 2023.

Pel que fa a la urbanització de l'àmbit discontinu del Rengle, al desembre de 2021 es va signar el contracte d'adjudicació de les obres d'urbanització relatives a la electrificació a l'illa compresa entre els carrers de Cabriels, Passeig de marina, Passeig del Rengle i carrer de Jaume Vicens Vives, corresponents a l'àmbit d'El Rengle a EIFFAGE ENERGIA, SLU per un import de 100.479 euros, el qual s'està executant durant l'any 2022. Restarà pendent d'execució l'electrificació i urbanització de la part del carrer Churruca que s'ajorna al moment en que sigui edificada

Aquests imports s'incorporaran a la nova quota d'urbanització, així com també la previsió de despesa d'urbanització de la part discontinua del carrer Churruca, de la qual PUMSA pagarà el 30,11% com a propietària de la parcel·la A, situada al carrer Churruca, 11, (aquesta parcel·la la va rebre PUMSA en un 85,62% en compensació per l'aportació de finca, i el 14,38% restant, per la cessió del 10% d'aprofitament urbanístic), i el 22,85% de la parcel·la B.2, venuda aquesta lliure de càrregues a CIMEXCO SAU el 21 de juny de 2018. Cal esmentar que està en tràmit un concurs públic per a la constitució d'un dret de superfície sobre el solar del carrer Churruca, 11, per a la construcció d'HPO.

UA 32 LO BASSAL I / UA33 LO BASSAL II

SECTOR	PROJECCIÓ 2022				PRESSUPOST 2023			
	FINANÇAMENT INVERSIÓ				FINANÇAMENT INVERSIÓ			
	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
075101 U.A.32 LO BASSAL I - U.A.33 LO BASSAL II								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-220.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-220.000 €	0 €	0 €	220.000 €

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, i la inscripció en el registre de la propietat del projecte de reparcel·lació.

UA-87 ENTORNS CARRER BIADA

SECTOR	PROJECCIÓ 2022				PRESSUPOST 2023			
	FINANÇAMENT INVERSIÓ				FINANÇAMENT INVERSIÓ			
	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
077101 UA87 ENTORNS CARRER BIADA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-270.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-270.000 €	0 €	0 €	270.000 €

El servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Mataró, va endegar dos processos de planejament d'aquest àmbit, tramitats fins a l'aprovació definitiva, cap de les quals, va poder-se desenvolupar, per haver recaigut sentències que anul·laven els documents. Actualment, està en marxa una tercera modificació puntual del Pla General 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 Fontdevila i Torres com a equipament i preservar altres edificacions com a record del passat industrial de Mataró. L'aprovació provisional va tenir lloc el 5 de maig de 2022 i actualment està pendent d'aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona de la Generalitat de Catalunya.

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

UA-84 EIX HERRERA (POLIGON 1)

SECTOR	PROJECCIÓ 2022				PRESSUPOST 2023			
	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
078102 EIX HERRERA (POLIGON 1)								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-110.517 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-8.841 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-119.358 €	119.358 €	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 podia executar-se fins a que s'edifiqués. Actualment, el propietari majoritari de l'illa disposa de llicència d'obres però no les ha iniciat, per la qual cosa, es preveu al pressupost de 2023 l'electrificació d'aquesta illa que es va adjudicar durant aquest mes de març a EIFFAGE ENERGIA, SLU per import de 103.114,73€. Acabades aquestes obres es podrà liquidar definitivament el Projecte de Reparcel·lació.

MPPGO CARRETERA DE CIRERA (UA 90A I UA 90B)

SECTOR	PROJECCIÓ 2022				PRESSUPOST 2023			
	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
080X01 MPPGO CARRETERA DE CIRERA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-150.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-150.000 €	0 €	150.000 €	0 €

PUMSA té delegada la gestió integral referida a la delimitació del Sector per acord de ple de 13 de gener de 2000. PUMSA va sol·licitar que es reiterés l'encàrrec i/o es modifiqués designant-la administració actuant. Atès que finalment no hi ha modificació de la designa i es considera vigent el primer encàrrec, PUMSA no és administració actuant i per tant, el 10% de cessió gratuïta i obligatòria correspondrà a l'Ajuntament de Mataró.

El 5 de juliol de 2018, el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació "Carretera de Cirera".

Atès que en una part del sòl de cessió d'equipaments hi havia prevista, amb caràcter immediat, la implantació d'un equipament socio-sanitari per part de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament va iniciar els tràmits de segregació i regularització de la finca a cedir per a la referida implantació.

Amb el planejament aprovat que preveu el desenvolupament de l'àmbit en dos unitats d'actuació, la UA 90a i la UA 90b, i amb la conformació de l'encàrrec de gestió, PUMSA endegarà el procés de gestió urbanística. Està previst que en el 2024 es redacti, prèvia licitació, el projecte d'urbanització i, per tècnics de pumsa, el projecte de reparcel·lació.

En el 2023 es preveu contractar els serveis d'investigació del sòl per a la seva caracterització, per saber l'abast de la contaminació per l'ús continuat com a abocador municipal de residus urbans, import que avançarà íntegrament l'Ajuntament.

Com en tots els àmbits quin sistema de gestió és de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, les despeses són assumides per les persones propietàries. En aquest àmbit PUMSA no té propietats ni convenis d'adquisició.

ESTACIÓ DEPURADORA EDAR PLANTA DE TRACTAMENT DE BROSSA"

SECTOR	PROJECCIÓ 2022			PRESSUPOST 2023		
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ	
		A CÀRREC DE TERCERS	A CÀRREC AJUNTAMENT		A CÀRREC DE PUMSA	A CÀRREC DE TERCERS
080X02 ESTACIÓ DEPURADORA EDAR – PLANTA DE TRACTAMENT DE BROSSA”						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS		0 €			-55.556 €	
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA		0 €			-4.444 €	
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	0 € 0 € 60.000 €

La Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació "Estació Depuradora EDAR – Planta de Tractament de Brossa" amb modificació d'espais lliures, va ser aprovada definitivament el 21 de juliol de 2009 pel Conseller de Planejament Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, la finalitat del qual era reordenar aquest àmbit i regularitzar definitivament la situació urbanística.

En aquest àmbit, PUMSA era propietària d'unes finques inicials que es van transmetre a MESSA (Mataró Energia Sostenible SA), assumint les despeses d'urbanització.

El 27 de maig de 2010, l'Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació i el d'urbanització. L'execució d'aquest projecte s'ha realitzat ajustat al procés d'edificació de les noves finques, llevat de la finca adjudicada a l'Agència Catalana de l'Aigua i altres en règim d'indivís que, per estar ja edificada abans, no està programat les nova urbanització del seu entorn.

Pel que fa a la finca de MESSA, resta per executar la urbanització que confronta amb la seva parcel·la, que ara, en disposar de llicència per ampliar l'edifici, PUMSA haurà de contractar com administració actuant i pagar el seu cost, de conformitat amb els compromisos assumits. En aquest sentit, s'ha previst que el cost de redacció de projecte, direcció d'obra i execució de les obres sigui d'aproximadament 60.000 euros.

4.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (GESTIÓ DE SÒL)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2023
1. Import net de la xifra de negocis	76.596 €	426.059 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloguers	0 €	0 €
Arrendaments	0 €	0 €
Despeses repercutides	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	76.596 €	426.059 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	1.446.833 €	8.411.832 €
a) Increment Existències per INVERSIÓ	1.446.833 €	8.411.832 €
g) Reversió/Deteriorament d'Existències	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-1.196.709 €	-6.778.166 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	123.400 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-1.320.109 €	-6.778.166 €
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	-242.904 €	-324.772 €
a) Sous i salaris	-182.912 €	-261.749 €
b) Càrregues socials	-59.992 €	-63.022 €
7. Altres despeses d'explotació	-136.941 €	-1.643.881 €
a) Serveis exteriors	-136.376 €	-1.643.309 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-747 €	-747 €
Serveis professionals	-127.295 €	-1.634.238 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	0 €	0 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10%Ctat Prop)	-8.334 €	-8.325 €
b) Tributs	-565 €	-571 €
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	-53.126 €	91.072 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	-53.126 €	91.072 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	-53.126 €	91.072 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)	-98.445 €	-117.755 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	-48.603 €	-45.707 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	-200.174 €	-72.390 €

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 atendrà 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 gratuït 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.

SERVEI INTEGRAL DE PROTECCIÓ DE L'HABITATGE

Des del mes de gener de 2021 en l'àmbit del Programes Socials d'Habitatge, l'OLH assumeix la gestió íntegra del SIPH (Servei Integral de Protecció de l'Habitatge) duent a terme:

- Gestió de les funcions de SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà) previstes en el Protocol del Servei d'Intermediació en Deutes d'Habitatge (SIDH) de la Diputació de Barcelona, de forma coordinada amb el servei de Benestar Social de l'Ajuntament.
- Prestació d'un servei d'assessorament i intermediació en matèria de lloguers entre particulars, iniciativa presa per l'Ajuntament.

1.- INGRESSOS

Els ingressos que es reben provenen de la subvenció atorgada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya d'acord amb els convenis que anualment se signen amb aquest organisme i de la Diputació de Barcelona. De cara al 2023, amb la subrogació del personal de l'OLH a partir de l'1 de gener de 2023, es preveu que totes les subvencions les rebi íntegrament l'Ajuntament, i PUMSA refacturarà el cost directe del serveis exteriors a l'Ajuntament (21.972 euros al 2023).

Es divideix en tres 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:

- Primer pagament (98.835 euros): En concepte d'aportació inicial i a compte de l'aportació màxima.
- Pagament final: Pagament en funció del nombre d'expedients tramitats i acreditats.

Subvenció per la prestació del Servei de mediació

En el 2022 la subvenció màxima prevista és de **16.900 euros**, distribuïnt-se de la següent manera:

- FIXE (import de 9.300 euros): Pagament inicial en concepte de bestreta i a compte de l'aportació màxima.
- VARIABLE: Pagament en funció del nombre de contractes nous realitzats i de gestió i seguiment de contractes acreditats i certificats.

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. D'aquesta subvenció, l'Ajuntament rep 22.000 euros per les funcions de caràcter tècnic de la gestió de sol·licituds de cèdules d'habilitat es duen a terme pel Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de Mataró.

Subvenció pel Servei Integral de Protecció de l'Habitatge

L'Ajuntament traspasarà a PUMSA els ingressos rebuts en matèria de subvenció per a la prestació del servei d'intermediació en deutes d'habitatge (SIDH). En el 2022 la subvenció prevista és de **13.125 euros**.

2.- DESPESES

- Per a la prestació dels serveis, PUMSA disposa de forma permanent de 8 persones en plantilla, més una persona eventual de reforç per al "Servei d'Intermediació de Deutes Hipotecaris" (SIDH). De cara al 2023, es preveu la subrogació, per part de l'Ajuntament, del personal de l'OLH a partir de l'1 de gener de 2023.
- 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 909 euros mensuals. De cara al 2023, es preveu la subrogació, per part de l'Ajuntament, del contracte d'arrendament.

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (OLH)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2023
1. Import net de la xifra de negocis	0 €	21.972 €
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	0 €	21.972 €
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	188.227 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	188.227 €	0 €
6. Despeses de personal	-318.545 €	0 €
a) Sous i salaris	-242.508 €	0 €
b) Càrregues socials	-76.037 €	0 €
7. Altres despeses d'explotació	-34.304 €	-21.972 €
a) Serveis exteriors	-32.890 €	-18.159 €
Arrendaments	-10.905 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-13.239 €	-10.872 €
Serveis professionals	-1.450 €	0 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	0 €	0 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10% Ctat Prop)	-7.295 €	-7.287 €
b) Tributs	-1.414 €	-3.813 €
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	-14.459 €	-14.919 €
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	-179.081 €	-14.919 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	-179.081 €	-14.919 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	-179.081 €	-14.919 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)	-4.228 €	-13.869 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	-4.469 €	-4.202 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	-187.778 €	-32.990 €

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 ANY 2022	PRESSUPOST ANY 2023	PROJECCIÓ ANY 2022	PRESSUPOST ANY 2023	PROJECCIÓ ANY 2022	PRESSUPOST ANY 2023	PROJECCIÓ ANY 2022	PRESSUPOST ANY 2023
026L01 Parc Central	232	108	124	89.939 €	91.870 €	2.580 €	2.755 €	139.508 €	140.111 €	232.027 €	234.736 €
026L02 Plaça Granollers	238	28	210	112.122 €	114.053 €	3.858 €	4.033 €	159.616 €	160.219 €	275.596 €	278.305 €
084L03 Plaça Cuba	34	34	0	94.697 €	96.628 €	12.140 €	12.315 €	0 €	0 €	106.837 €	108.943 €
092L01 Plaça de les Tereses	330	158	172	535.517 €	537.448 €	7.722 €	7.897 €	199.068 €	199.671 €	742.307 €	745.016 €
PLACES D'APARCAMENT	834	328	506	832.275 €	839.999 €	26.300 €	27.000 €	498.192 €	500.001 €	1.356.767 €	1.367.000 €
				61%	61%	2%	2%	37%	37%	100%	100%

2.- DESPESES

2.1.- Despeses de personal

- Per a la prestació dels serveis, s'hi dediquen de forma permanent l'encarregat d'aquests aparcaments més, 5,5 persones en plantilla (des de de l'1 d'abril de 2022 s'han incorporat dues noves persones fixes al servei). El Cap de Mobilitat s'imputa en un 25%.

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 varies 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 (20.330 euros anuals).
- Per al servei de retirada d'efectiu dels aparcaments de rotació PUMSA té contractat a LOOMIS SPAIN, SA (3.111 euros anuals).

2.4.- Altres ingressos d'explotació

A finals de 2020, l'Ajuntament va dotar d'un fons per la reconstrucció social i econòmica del municipi, en el que una de les mesures era donar un ajut de 20.000 euros a PUMSA en concepte d'ajut per la impulsio del comerç. Al 2021 l'Ajuntament va atorgar una subvenció a PUMSA de 5.142 euros en concepte del cost de la campanya que es va iniciar a finals de l'any 2020, i per la campanya del de 5 de gener de 2021 fins el 30 de gener de 2022 ha estat de 14.858 euros (13.286 euros per rotació i 1.762 euros per la zona blava).

2.5.- Imputació subvencions d'immobilitzat no financer

L'Ajuntament formalitza amb PUMSA Adscripcions de caràcter gratuït per explotar immobles objecte d'aquests drets. A la seva signatura, comptablement es registra a l'Actiu del balanç un "Immobilitzat intangible" (un dret per l'empresa), amb la seva contrapartida al Passiu al compte de "Subvencions de capital", pel mateix import.

L'amortització d'aquest Immobilitzat intangible suposa el registre al compte de resultats d'un despesa per a PUMSA, la qual es compensa comptablement amb una imputació d'un ingrés del mateix import al compte d' "Imputació de subvencions".

	PROJECCIÓ ANY 2022	PRESSUPOST ANY 2023
Ingressos Adscripció	132.952 €	132.952 €
Aparcament Plaça Granollers	70.070 €	70.070 €
Aparcament Parc Central	62.882 €	62.882 €
Ingressos Encomana de gestió	52.148 €	52.148 €
Encomana Plaça de les Tereses	52.148 €	52.148 €
TOTAL	185.100 €	185.100 €

3.- INVERSIONS

- En el 2022 s'ha instal·lat tres estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics als aparcaments de Plaça de les Tereses, Plaça Granollers i Parc Central, per 41.404 euros. Per aquesta inversió s'ha rebut una subvenció per part de l'ICAEN de 11.935 euros.
- Durant el 2023 es preveu realitzar 120.000 euros en la instal·lació de més estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics.

INVERSIONS	CUBA	GRANOLLERS	PARC CENTRAL	TERESES	TOTAL INVERSIÓ
Punts de recàrrega elèctrica	10.000 €	20.000 €	20.000 €	70.000 €	120.000 €

4.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (APARCAMENTS DE ROTACIÓ)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2023
1. Import net de la xifra de negocis	1.356.767 €	1.367.000 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	1.356.767 €	1.367.000 €
Arrendaments	1.356.767 €	1.367.000 €
Despeses repercutides	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits	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	13.287 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	13.287 €	0 €
6. Despeses de personal	-272.757 €	-293.899 €
a) Sous i salaris	-210.747 €	-229.613 €
b) Càrregues socials	-62.010 €	-64.286 €
7. Altres despeses d'explotació	-318.459 €	-301.117 €
a) Serveis exteriors	-253.205 €	-234.953 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-91.788 €	-82.000 €
Serveis professionals	-25.186 €	-27.000 €
Assegurances	-1.891 €	-1.891 €
Serveis bancaris	-7.560 €	-8.200 €
Publicitat	-4.529 €	-1.000 €
Subministraments	-70.269 €	-59.268 €
Altres serveis (18% Telf, 51% Neteja, 26% impressos)	-51.982 €	-55.594 €
b) Tributs (63% IAE, 35% IBI)	-65.254 €	-66.164 €
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	-466.572 €	-466.572 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	185.100 €	185.100 €
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	497.366 €	490.513 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	497.366 €	490.513 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	497.366 €	490.513 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)	-44.771 €	-55.346 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	-23.336 €	-21.946 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	429.260 €	413.221 €

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, PUMSA destina **136 places** a l'aparcament de Rafael Estrany.

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 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 al dipòsit municipal i l'estada al dipòsit superiors a una hora són recaptades per PUMSA i transferides a l'Ajuntament, 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 2018	ANY 2019	ANY 2020	ANY 2021	ANY 2022		ANY 2023
		REAL	REAL	REAL	REAL	PRESSUPOST	PROJECCIÓ	PRESSUPOST
1T	GENER	57.043 €	51.639 €	58.772 €	37.685 €	42.919 €	38.983 €	45.544 €
	FEBRER	56.286 €	51.395 €	63.334 €	39.324 €	42.919 €	35.367 €	45.544 €
	MARÇ	63.460 €	62.382 €	30.743 €	41.640 €	42.919 €	40.478 €	45.544 €
	SUBTOTAL	176.789 €	165.416 €	152.849 €	118.649 €	128.758 €	114.827 €	136.633 €
2T	ABRIL	59.498 €	54.907 €	7.938 €	36.595 €	42.919 €	50.723 €	45.544 €
	MAIG	58.812 €	67.849 €	36.038 €	32.188 €	42.919 €	54.314 €	45.544 €
	JUNY	61.989 €	65.204 €	58.391 €	35.836 €	42.919 €	45.222 €	45.544 €
	SUBTOTAL	180.299 €	187.960 €	102.367 €	104.618 €	128.758 €	150.259 €	136.633 €
3T	JULIOL	52.550 €	53.256 €	50.352 €	41.096 €	42.919 €	43.353 €	45.544 €
	AGOST	31.385 €	24.519 €	34.329 €	41.789 €	42.919 €	24.603 €	22.772 €
	SETEMBRE	48.963 €	52.706 €	47.763 €	46.220 €	42.919 €	45.497 €	45.544 €
	SUBTOTAL	132.898 €	130.481 €	132.444 €	129.106 €	128.758 €	113.454 €	113.860 €
4T	OCTUBRE	57.773 €	55.555 €	54.886 €	47.089 €	42.919 €	45.497 €	45.544 €
	NOVEMBRE	50.015 €	66.413 €	45.252 €	43.533 €	42.919 €	45.497 €	45.544 €
	DESEMBRE	48.225 €	59.419 €	40.588 €	39.481 €	42.919 €	45.497 €	45.544 €
	SUBTOTAL	156.012 €	181.387 €	140.726 €	130.102 €	128.758 €	136.492 €	136.633 €
TOTAL		645.997 €	665.244 €	528.386 €	482.475 €	515.032 €	515.032 €	523.758 €

2.- DESPESES

a) Despeses de personal

Per a la gestió administrativa dels dipòsits, l'equip es troba format per 6 persones, més 1 encarregada (365dx24h).

Per a la gestió del servei de retirada de vehicles, PUMSA disposa de forma permanent (365dx24h) de 13 gruistes més 1 encarregat (el 17 de març de 2022 es varen contractar 3 nous gruistes).

A més, s'imputa el 50% del cost salarial del Cap de Mobilitat a aquesta Unitat de negoci. Des de 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 de l'aparcament destinat 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 d' dues grues (2022)

Donat que el parc de vehicles del servei de grua és de tres grues amb més d'11 anys d'antiguitat, s'ha signat un contracte de renting per incorporar al servei dos camions grua d'arrossegament amb equipament per un termini de 4 anys a raó de 1.770 euros mensuals per grua, a comptar des de la seva recepció, prevista per mitjans del 2024. Per cobrir aquest període s'ha llogat una grua d'arrossegament a raó de 24.609 euros anuals.

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.

SERVEI DE GRUA I DIPÒSIT MUNICIPAL

PROJECCIÓ 2022 PRESSUPOST 2023

INGRESSOS

Per vehicles lliurats al dipòsit (Taxa 137€)	481.912 €	490.455 €
Per Estades al dipòsit > 1 hora	33.303 €	33.303 €
Subtotal (efectiu + VISA)	515.032 €	523.758 €
Comissions TPV		
RECAPTACIÓ NETA DIRECTA DE PUMSA	515.032 €	523.758 €

DESPESES

A) DESPESES SERVEI DE GRUA

1.-COST PERSONAL

Despeses del personal adscrit al servei	-489.971 €	-471.445 €
Despeses del personal administració (imputació cost indirecte a partir del 2022)	-56.825 €	-67.470 €
Subtotal	-546.796 €	-538.916 €
IVA NO SUJETO	0 €	0 €
Subtotal (AMB IVA)	-546.796 €	-538.916 €

2.- DESPESES DIVERSES

Loguer grua d'arrossegament	-22.201 €	-24.609 €
Software de control i gestió de la mobilitat (pdas i impressores 5 anys)	0 €	-6.907 €
Reparacions elements de transport	-41.115 €	-21.600 €
Serveis professionals	-6.950 €	0 €
Assegurances	-3.792 €	-3.792 €
Altres serveis (Neteja, Telefons, Carburants...)	-37.327 €	-37.819 €
Despeses serveis generals (imputació cost indirecte a partir del 2022)	-29.294 €	-27.549 €
Iva no deducible (21%)	-28.746 €	-24.882 €
Subtotal (AMB IVA)	-169.426 €	-147.157 €

DESPESES SUPORTADES (AMB IVA NO DEDUIBLE) = BASE FACTURA

IVA REPERCUTIT (21%)	0 €	0 €
----------------------	-----	-----

DESPESES ANY (AMB IVA) SERVEI DE GRUA	-716.221 €	-686.073 €
--	-------------------	-------------------

B) DESPESES DIPÒSIT MUNICIPAL

1.-COST PERSONAL

Despeses del personal adscrit al servei	-231.155 €	-253.255 €
Subtotal	-231.155 €	-253.255 €
IVA NO SUJETO	0 €	0 €
Subtotal (AMB IVA)	-231.155 €	-253.255 €

2.- LLOGUER DIPÒSITS DE VEHICLES

ARROSSEGATS/ JUDICIALS: Rafael Estrany (130 places A 29,83 €/mes plaça)	-46.535 €	-46.535 €
Subtotal	-46.535 €	-46.535 €
IVA REPERCUTIT (21%)	-9.772 €	-9.772 €
Subtotal (AMB IVA)	-56.307 €	-56.307 €

3.- DESPESES DIVERSES

Instal·lació Placa Fotovoltaica i nova il·luminació oficina	0 €	-17.602 €
Reparacions, conservació i manteniment oficines	-9.000 €	-4.320 €
Serveis professionals	-1.749 €	-1.080 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	-150 €	-150 €
Subministraments (llum i electricitat)	-12.848 €	-13.773 €
Altres serveis (Neteja, Telefons, Material oficina...)	-16.684 €	-21.600 €
IBI	-1.469 €	-1.469 €
Iva no deducible (21%)	-8.767 €	-12.567 €
Subtotal (AMB IVA)	-50.666 €	-72.561 €

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

IVA REPERCUTIT (21%)	-16.072 €	-16.072 €
----------------------	-----------	-----------

DESPESES ANY (AMB IVA) DIPÒSIT DE VEHICLES	-374.429 €	-418.424 €
---	-------------------	-------------------

TOTAL DESPESES SUPORTADES PER PUMSA ANY (AMB IVA NO DEDUIBLE) = BASE FACTURA

IVA REPERCUTIT (21%)	-16.072 €	-16.072 €
----------------------	-----------	-----------

TOTAL DESPESES SUPORTADES PER PUMSA ANY (AMB IVA)	-1.090.650 €	-1.104.497 €
--	---------------------	---------------------

= LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES I DIPÒSIT (SALDO A FAVOR DE PUMSA)	-575.618 €	-580.739 €
---	-------------------	-------------------

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (RETIRADA I DIPÒSITS DE VEHICLES)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2023
1. Import net de la xifra de negocis	1.080.022 €	1.079.804 €
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)	1.080.022 €	1.079.804 €
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	-721.126 €	-724.701 €
a) Sous i salaris	-572.046 €	-577.687 €
b) Càrregues socials	-149.080 €	-147.014 €
7. Altres despeses d'explotació	-189.624 €	-179.486 €
a) Serveis exteriors	-151.665 €	-141.500 €
Arrendaments	-22.201 €	-24.609 €
Reparacions, conservació i manteniment	-50.115 €	-38.827 €
Serveis professionals	-8.699 €	-1.080 €
Assegurances	-3.792 €	-3.792 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-12.848 €	-13.773 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10% Ctat Prop)	-54.011 €	-59.419 €
b) Tributs	-37.960 €	-37.986 €
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	-60.065 €	-60.521 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	13.530 €	13.530 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	92.736 €	98.626 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	92.736 €	98.626 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	92.736 €	98.626 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)	-123.252 €	-144.641 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	-58.341 €	-54.864 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	-88.856 €	-100.879 €

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 740 places d'estacionament regulat distribuïdes en quatre zones diferents, i amb un total de 49 parquímetres.

1.- INGRESSOS

		ANY 2018	ANY 2019	ANY 2020	ANY 2021	ANY 2022		ANY 2023
		REAL	REAL	REAL	REAL	PRESSUPOST	PROJECCIÓ	PRESSUPOST
		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
1T	GENER	130.660 €	112.904 €	139.813 €	75.386 €	88.435 €	82.573 €	95.686 €
	FEBRER	135.803 €	117.101 €	112.435 €	81.515 €	88.435 €	100.682 €	95.686 €
	MARÇ	120.056 €	121.975 €	54.917 €	107.511 €	88.435 €	106.457 €	95.686 €
	PRIMER TRIMESTRE	386.520 €	351.980 €	307.165 €	264.412 €	265.304 €	289.711 €	287.058 €
2T	ABRIL	122.264 €	110.905 €	0 €	89.400 €	88.435 €	89.027 €	96.083 €
	MAIG	132.391 €	123.140 €	11.480 €	93.135 €	88.435 €	103.551 €	96.083 €
	JUNY	134.951 €	108.940 €	80.633 €	99.006 €	88.435 €	98.147 €	96.083 €
	SEGON TRIMESTRE	389.606 €	342.985 €	92.114 €	281.541 €	265.304 €	290.725 €	288.248 €
3T	JULIOL	133.171 €	134.526 €	113.745 €	93.769 €	88.435 €	97.547 €	87.703 €
	AGOST	46.195 €	37.520 €	46.169 €	42.902 €	44.217 €	46.853 €	43.852 €
	SETEMBRE	107.276 €	76.116 €	95.589 €	89.997 €	88.435 €	77.510 €	87.703 €
	TERCER TRIMESTRE	286.642 €	248.162 €	255.504 €	226.668 €	221.087 €	221.910 €	219.258 €
4T	OCTUBRE	124.101 €	108.639 €	87.496 €	99.325 €	88.435 €	96.030 €	95.146 €
	NOVEMBRE	101.659 €	131.840 €	81.040 €	104.670 €	88.435 €	96.030 €	95.146 €
	DESEMBRE	140.057 €	86.585 €	107.305 €	89.062 €	88.435 €	96.030 €	95.146 €
	QUART TRIMESTRE	365.817 €	327.063 €	275.842 €	293.057 €	265.304 €	288.090 €	285.437 €
TOTAL		1.428.585 €	1.270.190 €	930.624 €	1.065.676 €	1.017.000 €	1.090.436 €	1.080.000 €
places actives		996	894	894	894	818	818	818
Tarifa general		0,0234€/min	0,0234€/min	0,0247€/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	9h a 14h 17h a 20h

En la Projectió de tancament del 2022 s'estima en un increment del 2,35% vers la recaptació real del 2021 i un increment del 7,23%, vers la pressupostada per al 2022. Pel que fa a la recaptació del 2023 es preveu un descens del 0,97% respecte a la projectió de tancament del 2022, situant-se en 1.080.000 euros.

2.- DESPESES

a) Despeses de personal

PUMSA disposa de forma permanent de 10 treballadors (a l'1 d'abril de 2022 hi hagut dues incorporacions al servei), més 1 encarregat. També, s'imputa un 25% 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, s'ha llogat el local del carrer de sant Benet, 3 destinat al personal de la Zona Blava (9.000 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 (49.733 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 2023, els treballs associats de la zona blava a la zona centre (6.000 euros) i façana marítima (70.000 euros).

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (ZONA BLAVA)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2023
1. Import net de la xifra de negocis	1.090.611 €	1.080.000 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	0 €	0 €
Arrendaments	0 €	0 €
Despeses repercutides	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	1.090.611 €	1.080.000 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits	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	1.762 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	1.762 €	0 €
6. Despeses de personal	-374.110 €	-432.743 €
a) Sous i salaris	-276.155 €	-322.640 €
b) Càrregues socials	-97.955 €	-110.103 €
7. Altres despeses d'explotació	-141.480 €	-242.656 €
a) Serveis exteriors	-118.764 €	-214.870 €
Arrendaments	-30.000 €	-30.000 €
Reparacions, conservació i manteniment	-57.942 €	-151.300 €
Serveis professionals	-4.228 €	-5.000 €
Assegurances	-506 €	-506 €
Serveis bancaris	-9.285 €	-9.285 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-3.647 €	-3.379 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10% Ctat Prop)	-13.156 €	-15.400 €
b) Tributs	-22.716 €	-27.785 €
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	-26.403 €	-28.515 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	0 €	0 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-26.403 €	-28.515 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	0 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	11.603 €	11.603 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	11.603 €	11.603 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	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	561.984 €	387.689 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	561.984 €	387.689 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	561.984 €	387.689 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (PERSONAL)	-48.657 €	-59.176 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS (RESTA DESPESES)	-23.778 €	-22.361 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	489.550 €	306.153 €

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.

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, Gerència i Secretària de gerència.

2.2.- Reparacions, manteniment i conservació

- Manteniment de la plataforma d'administració electrònica per part de l'empresa GUADALTEL, SA (22.472 euros anuals).
- PUMSA renova anualment la llicència per a la utilització de l'actual ERP, Microsoft Dynamics 365 Business Central (5.376 euros anuals).
- PUMSA té contractat un servidor en cloud (6.000 euros anuals).
- PUMSA té contractat els mòduls d'Antivirus, Antispam, Firewall, Antiphishing i Bandwith (1.765 euros anuals).
- El servei de manteniment preventiu i correctiu dels sistemes d'informació de PUMSA està subcontractat a RcxSoftt, SL.
- 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 (876 euros anuals).

2.3.- Serveis professionals

- El cost estimat per l'auditoria financera, operativa i de compliment (13.490 euros anuals)
- Pel que fa a l'assessoria fiscal, PUMSA té contractada a l'empresa MAZARS (11.895 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 (9.685 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 GUANYES (SERVEIS GENERALS)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2023
1. Import net de la xifra de negocis	0 €	0 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloguers	0 €	0 €
Arrendaments	0 €	0 €
Despeses repercutides	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits	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	-556.527 €	-660.049 €
a) Sous i salaris	-419.884 €	-496.570 €
b) Càrregues socials	-136.643 €	-163.479 €
7. Altres despeses d'explotació	-229.977 €	-217.621 €
a) Serveis exteriors	-209.014 €	-201.349 €
Arrendaments	-1.440 €	-1.512 €
Reparacions, conservació i manteniment	-73.234 €	-76.409 €
Serveis professionals	-65.544 €	-44.740 €
Assegurances	-2.425 €	-30.957 €
Serveis bancaris	-17.445 €	-6.000 €
Publicitat	-1.474 €	-1.474 €
Subministraments	-6.416 €	-6.264 €
Altres serveis (20%Telf, 17% Neteja i 14% Ctat Prop)	-41.037 €	-33.993 €
b) Tributs (73% iva no deducible, 20% IBI)	-16.750 €	-16.273 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	-4.213 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-21.505 €	-22.347 €
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	-808.009 €	-900.017 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-24.360 €	-19.437 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	-832.370 €	-919.454 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	-832.370 €	-919.454 €
COSTOS INDIRECTES SERVEIS GENERALS		
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (AMB COSTOS INDIRECTES)	-832.370 €	-919.454 €

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 2023	
Subvenció explotació	Prestació de serveis mobilitat	61.990,38 €	- €	-	
	Política municipal d'habitatges	70.265 €	70.265 €	70.265 €	
	Habitatges (Propietat de PUMSA) amb rendes socials	52.395 €	52.395 €	52.395 €	
	HABITATGE DIFERÈNCIA ANUAL				
	Almeria 77, 1r	-3.393 €			
	Grup Les Santes 3, 2º 1ª	-3.583 €			
	Jaume I 63, 1º	-2.383 €			
	Mare de Deu del Corredor 35, 4º 1ª	-2.983 €			
	Meléndez Valdés 15-17, 1º1ª	-2.492 €			
	Meléndez Valdés 15-17, 2º1ª	-1.700 €			
	Núñez de Balboa 14, 1º3ª	-1.814 €			
	Núñez de Balboa 14, 3º3ª	-493 €			
	P. De la Flor 17, 1r 2ª	-5.021 €			
	Passatge Ramon Berenguer 107, 3º 1ª	-2.994 €			
	Pl. De la Flor 17, baix 2	-5.453 €			
	Rierot, 10, 1º 1ª	-5.209 €			
	Rierot, 10, 1º 3ª	-2.102 €			
	Rocafonda 9, 1º 3ª	-1.185 €			
	Santiago Rosinyol 20-24, 1º 2ª	-1.783 €			
	Siete Partidas, 9 3º 2ª	-1.670 €			
	Via Europa 141, 3r 1ª	-8.136 €			
		-52.395 €			
	Morositat habitatges (Propietat de PUMSA) (inclou la repercussió de despeses):	17.870 €	17.870 €	17.870 €	
	LLOG. HABIT. EL RIEROT-CRISTINA	-3.029 €			
	LLOG. HABIT.VIA EUROPA,149 2ON.1A.	-3.408 €			
	LLOG. HABIT. C/ CARLEMANY, 6-12	-5.396 €			
	LLOG. HABIT. C./NUÑEZ DE BALBOA	-2.585 €			
	LLOG. HABIT. C/. ST.SIMÀ, 15	-1.503 €			
	LLOG. HABIT. VIA EUROPA, 141 3ER. 1A.	-1.949 €			
		-17.870 €			
TOTAL A FAVOR DE PUMSA				70.265 €	
Subvenció Prestació de serveis mobilitat					
Fins al 2022, PUMSA rebia una subvenció de prestació de serveis de mobilitat per la col·laboració amb l'Ajuntament en diversos treballs municipals per part del Director de projectes i obres de PUMSA (58.407 euros en el 2022).					
Subvenció Política municipal d'habitatges: Habitatges amb rendes socials					
Al novembre de 2014 es va acordar amb el Servei de Benestar Social de l'Ajuntament la política de destinar-hi els habitatges públics que anessin quedant buits, i que el preu d'aquests habitatges el marqués directament el Servei de Benestar Social, el qual restava condicionat a les circumstàncies de les famílies que accedeixin a ells. Addicionalment, també a diferents llogaters dels habitatges de PUMSA se'ls havia concedit una rebaixa de renda donada la seva situació econòmicofamiliar. Davant d'aquests casos, era també el Servei de Benestar Social qui feia una valoració de la família i proposava a la Gerència de PUMSA l'aplicació de la corresponent rebaixa, si s'escau. En total, per tant, aquestes polítiques suposaran uns menors ingressos per a PUMSA.					
Subvenció Política municipal d'habitatges: Morositat habitatges					
La morositat té un reflex directe al compte de resultats, amb la dotació per pèrdues de crèdits de difícil cobrament pels habitatges propietat de PUMSA.					

1.2 ALTRES OPERACIONS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2023
Tributs	IBI	-355.290 €	-355.290 €	-355.290 €
	TAXA GUAL	-19.022 €	-19.022 €	-19.022 €
	TAXA BROSSA	-7.422 €	-7.422 €	-7.422 €
(A FAVOR AJUNTAMENT)				-381.734 €
CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2023
Gestió habitatges propietat de l'Ajuntament	Gestió habitatges propietat de l'Ajuntament	462.396 €	462.396 €	462.396 €
Oficina Local d'Habitatge	Cost suportat	21.972 €	21.972 €	21.972 €
A FAVOR DE PUMSA				484.369 €
CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2023
Comunitat de Propietaris	Habitatges c. Pasqual Madoz	1.440 €	1.440 €	1.440 €
A FAVOR DE PUMSA				1.440 €
CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2023
Pagament quotes urbanístiques	EQUIPAMENT PARCEL·LA A2 - PMU EL RENGLÉ	276.052 €	276.052 €	276.052 €
	MANTENIMENT CAN CRUZATE	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	MPPGO CARRETERA DE CIRERA	286.880 €	286.880 €	150.000 €
	PMU11 IVECO- RENFE/FARINERA	36.003 €	36.003 €	36.003 €
A FAVOR DE PUMSA				512.055 €
TOTAL A FAVOR DE PUMSA				616.130 €

1.3. RELACIÓ D'IMMOBLES DE PUMSA LLOGATS A L'AJUNTAMENT

SOLAR

TIPOL.	DESCRIPCIÓ	PROPIETAT DE / ADSCRIPCIÓ / DRET SUPERFÍCIE	SUBARRENDATARI / USUARI	M2. ÚTILS	RENDA 2023			
						€/ M2	ANUAL	
							Sense IVA	Amb IVA
SOLAR	TERRENY - SECTOR "SORRALL"	CONSTR. MARESME CAPITEL, S.L.	Aparcament El Sorrall	10349 m2	13.682 €	1,32 €/m2	162.591 €	196.736 €

LOCALS / NAUS / OFICINES PROPIETAT DE PUMSA

TIPOL.	DESCRIPCIÓ	PROPIETAT DE / ADSCRIPCIÓ / DRET SUPERFÍCIE	SUBARRENDATARI / USUARI	M2. ÚTILS	RENDA 2023				Altres Despeses 2023					
					MENSUAL	€/ M2	ANUAL		A càrrec llogater SI/NO	Sense IVA	Amb IVA	IBI	CTAT. PROP.	OBERTURA PORTES
							Sense IVA	Amb IVA						
EDIFICI DE VIDRE	PLANTA 1A - Locals 10 i 11	PUMSA	ÀREA SERVEIS TERRITORIALS	130,26 m2	1.023 €	7,85 €/m2	12.271 €	14.848 €	SI (IBI NO	27.905 €	33.765 €	9.545 €	25.316 €	2.588 €
	PLANTA 2A	PUMSA	<<	773,00 m2	6.068 €	7,85 €/m2	72.820 €	88.112 €						
	PLAÇA COTXE NÚM. 10	PUMSA	<<	-	45 €		537 €	650 €						
	PLAÇA COTXE NÚM. 14	PUMSA	<<	-	45 €		537 €	650 €						
	PLAÇA COTXE NÚM. 36	PUMSA	<<	-	45 €		537 €	650 €						
	PLAÇA COTXE NÚM. 37	PUMSA	<<	-	45 €		537 €	650 €						
	PLAÇA COTXE NÚM. 38	PUMSA	<<	-	45 €		537 €	650 €						
	1 TRASTER	PUMSA	<<	89,00 m2	349 €	3,92 €/m2	4.186 €	5.065 €						
NAU	C/ COMANDARAN, 1 (VALLDEIX)	PUMSA	SERVEI DE MANTENIMENT	5469,00 m2	25.092 €	4,59 €/m2	301.099 €	301.099 €	SI	20.394 €	24.677 €	20.394 €	0 €	
LOCAL	C/ DINAMARCA, 10	PUMSA	ASSOCIACIÓ VEÏNS DE VIA EUROPA	38,75 m2	88 €	2,27 €/m2	1.056 €	1.277 €	SI	334 €	404 €	334 €	0 €	
LOCAL	C/ CHURRUCA, 84-88	D.SUPERFÍCIE	ATENCIÓ A LES DONES (CIRD I SIE)	288,00 m2	2.165 €	7,52 €/m2	25.984 €	31.440 €	SI	3.834 €	4.639 €	3.568 €	266 €	
LOCAL	C/ BLAI PARERA, 8	PUMSA	SUBARRENDAT activitats interès municipal	201,75 m2	1.197 €	5,93 €/m2	14.359 €	17.375 €	SI	297 €	359 €	297 €	0 €	
MASIA	CAN TRISSAC DE DALT	ADSCRIPCIÓ	ASSOCIACIÓ COLUMBÒFILA	503,00 m2	1.564 €	3,11 €/m2	18.766 €	20.312 €	NO	0 €	0 €	0 €	0 €	
NAU	CABOT I BARBA <u>NOTA 1</u>	PUMSA	CENTRE CÍVIC	937,58 m2	4.155 €	4,43 €/m2	49.862 €	60.333 €	SI	5.782 €	6.997 €	5.782 €	0 €	
							503.088 €	543.110 €			58.546 €	70.841 €		
							561.633 €	613.951 €						

Total lloguers LOCALS, incloent-hi despeses repercutibles

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

APARCAMENTS PROPIETAT DE PUMSA

TIPOL.	DESCRIPCIÓ				RENDA 2023			
					MENSUAL PER PLAÇA	NÚM PLACES	ANUAL	
							Sense IVA	Amb IVA
APK	PARC CENTRAL				28,93 €	2	694 €	709 €
APK	PLAÇA GRANOLLERS				28,93 €	5	1.740 €	1.777 €
APK	"ELS MENUTS"				28,93 €	1	347 €	354 €
APK	MELÉNDEZ VALDÉS				28,93 €	0	0 €	0 €
APK	PLAÇA LES TERESSES (INCLOU ROTACIÓ)				85,76 €	14	14.522 €	14.827 €
							17.304 €	17.667 €

1.5 DIPÒSIT I SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES

		PRESSUPOST PUMSA 2023		Pressupost a consignar per l' Ajunt 2023
CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	sense IVA	amb IVA	
-RECAPTACIÓ DIRECTA PUMSA (IMPORT A FAVOR AJUNTAMENT)				523.758,00 €
+ TOTAL COST DIPÒSIT I SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES (IMPORT A FAVOR DE PUMSA)				-1.104.495,89 €
A) DESPESES ASSOCIADES AL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES		-686.072,41 €	-686.072,41 €	
Despeses Personal adscrit al servei (*)	Personal PUMSA adscrit al servei	-471.445,41 €	-471.445,41 €	
	Personal PUMSA (no adscrit al servei)	-67.470,00 €	-67.470,00 €	
Despeses servei de retirada vehicles	Reparacions grua, benzina, assegurances	-147.157,00 €	-147.157,00 €	
B) DESPESES ASSOCIADES AL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES		-402.351,13 €	-418.423,48 €	
Despeses Personal adscrit al servei (*)	Personal PUMSA adscrit al servei	-253.255,13 €	-253.255,13 €	
Despeses lloguer places aparcament (**)	Places destinades al servei de grua, judicials i abandonats	-46.535,00 €	-56.307,35 €	
Despeses servei de retirada vehicles i dipòsit	Neteja oficina, subministres, material, assegurances, recaptació efectiu	-72.561,00 €	-72.561,00 €	
Adequació oficina (***)		-30.000,00 €	-36.300,00 €	
= LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES I DIPÒSIT (SALDO A FAVOR DE PUMSA)				-580.737,89 €

(*) Despeses Personal adscrit al servei

Per a la gestió administrativa dels dipòsits, l'equip es troba format per 6 persones, més 1 encarregada (365dx24h). Per a la gestió del servei de retirada de vehicles, PUMSA disposa de forma permanent de 13 guistes més 1 encarregat. El 17 de març de 2022 es varen contractar 3 nous guistes.

A més, s'imputa el 50% del Cap de Mobilitat. Des de 2022, s'imputen els costos de personal indirecte al Servei de Grua (mitjà propi).

(**) Despeses lloguer places aparcament

PUMSA destina 132 places situades a la planta -1 de l'aparcament de Rafael Estrany.

(***) Adequació oficina

- Al mes d'agost de 2008 es varen traslladar les oficines destinades al dipòsit municipal a les actuals instal·lacions situades a l'aparcament de Rafael Estrany. El cost de l'adequació va ser de 490.965€, que es repercuteix a raó de 30.000€ anuals, més IVA, fins l'any 2025, en que es repercutirà una darrera quota de 20.965€ (l'any 2008, es van repercutir 20.000€, i l'any 2015, no es va repercutir cap import). El saldo pendent a 30 de setembre de 2021 és de 158.167 euros.

6.- PRESSUPOST PER CAPÍTOLS PRESSUPOSTARIS

PROJECCIÓ 2022

CAP. I	IMPOSTOS DIRECTES	0 €
CAP. II	IMPOSTOS INDIRECTES	0 €
CAP. III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.643.891 €
CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	564.737 €
CAP. V	INGRESSOS PATRIMONIALS	4.749.211 €
CAP. VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	677.579 €
CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	524.230 €
CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	0 €
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	0 €
TOTAL INGRESSOS		10.159.648 €

PROJECCIÓ 2022

CAP. I	DESPESES DE PERSONAL	2.840.959 €
CAP. II	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	2.376.906 €
CAP. III	DESPESES FINANCERES	331.708 €
CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	0 €
CAP. VI	INVERSIONS REALS	1.721.490 €
CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	0 €
CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	0 €
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	2.349.403 €
TOTAL DESPESES		9.620.466 €

PRESSUPOST 2023

CAP. I	IMPOSTOS DIRECTES	0 €
CAP. II	IMPOSTOS INDIRECTES	0 €
CAP. III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	10.536.603 €
CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	70.265 €
CAP. V	INGRESSOS PATRIMONIALS	4.399.595 €
CAP. VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	780.360 €
CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	0 €
CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	1.262.846 €
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	0 €
TOTAL INGRESSOS		17.049.669 €

PRESSUPOST 2023

CAP. I	DESPESES DE PERSONAL	2.818.828 €
CAP. II	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	2.364.942 €
CAP. III	DESPESES FINANCERES	300.875 €
CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	0 €
CAP. VI	INVERSIONS REALS	8.591.832 €
CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	0 €
CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	0 €
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	1.862.769 €
TOTAL DESPESES		15.939.246 €

7.- ENDEUTAMENT BANCARI

HIPOTECARI (NO HPO)									
ENTITAT	ACTIU	PRÉSTEC VIU A 31-12-2021		PRÉSTEC VIU A 31-12-2021	TOTAL AMORTITZACIÓ (↓K)		(PUMSA) PRÉSTEC VIU A 31/12/20xx		
		PUMSA			2022	2023	2022	2023	
LA CAIXA	Local Camí Ral, 254-266 nº4	55.990 €		55.990 €	55.990 €	0 €	0 €	0 €	
LA CAIXA	Ap. Rafael Estrany soterrani	421.053 €		421.053 €	152.094 €	153.149 €	268.959 €	115.810 €	
LA CAIXA	Habitatge c. Pietat 25 2on	116.588 €		116.588 €	6.772 €	6.823 €	109.816 €	102.994 €	
LA CAIXA	Habitatge c. Joan Miró 36 4art 3ª	110.789 €		110.789 €	6.331 €	6.096 €	104.459 €	98.362 €	
LA CAIXA	Habitatge c. Colombia, 49 5e 2ª	118.202 €		118.202 €	6.866 €	6.917 €	111.337 €	104.420 €	
LA CAIXA	Habitatge c. Via Europa, 141 3er,1ª	97.646 €		97.646 €	5.411 €	5.466 €	92.235 €	86.769 €	
LA CAIXA	Habitatge Rda. Dr. Ferran, 51	116.078 €		116.078 €	6.591 €	6.651 €	109.487 €	102.836 €	
LA CAIXA	Habitatge c. Mossen Molé, 24 2on.4ª	91.212 €		91.212 €	4.947 €	4.997 €	86.265 €	81.268 €	
LA CAIXA	Habitatge c. Ntra. Sra. Corredor, 35 4º1º	70.831 €		70.831 €	3.842 €	3.880 €	66.989 €	63.109 €	
LA CAIXA	Habitatge c. Siete Partidas, 9 3º2º	60.388 €		60.388 €	3.275 €	3.308 €	57.113 €	53.805 €	
LA CAIXA	Habitatge c. Santiago Rosinyol, 20 1º2º	89.702 €		89.702 €	4.865 €	4.914 €	84.837 €	79.923 €	
LA CAIXA	Edifici Baixada Espenyes	430.811 €		430.811 €			334.810 €	334.810 €	
LA CAIXA	Ap. Parc de Palau	857.874 €		857.874 €	201.985 €	210.088 €	655.889 €	445.801 €	
LA CAIXA	Local c. Churruca, 84	93.700 €		93.700 €	15.133 €	15.323 €	78.567 €	63.244 €	
B.SANTANDER	Edifici Colla Castellera	239.840 €		239.840 €	87.172 €	87.199 €	152.668 €	65.469 €	
B.SANTANDER	Edifici Vallveric	242.950 €		242.950 €	208.804 €	34.146 €	34.146 €	0 €	
ICF	Local - c. Carlemany, 6-12	316.410 €		316.410 €	37.483 €	38.056 €	278.927 €	240.871 €	
ICF	Servei de Manteniment	2.193.665 €		2.193.665 €	243.639 €	247.366 €	1.950.026 €	1.702.660 €	
BANKIA	Aparcament - c. Núñez de Balboa, 10-12	172.944 €		172.944 €	44.020 €	44.158 €	128.925 €	84.767 €	
BANKIA	Local i Apk (8) - c. Núñez de Balboa, 10-12	167.725 €		167.725 €	43.945 €	43.511 €	123.780 €	80.269 €	
BANKIA	Préstec Hipotecari	4.721.993 €		4.721.993 €	758.686 €	743.743 €	3.963.307 €	3.219.564 €	
BANKIA	Aparcament c. Terrassa	252.129 €		252.129 €	24.348 €	12.467 €	227.781 €	215.314 €	
B.SABADELL	Finques Lepanto Churruca	258.512 €		258.512 €	258.512 €	0 €	0 €	0 €	
B.SABADELL	Apk - c. Meléndez Valdés, 15-17	147.278 €		147.278 €	20.878 €	21.031 €	126.400 €	105.369 €	
B.SABADELL	Préstec Hipotecari (815.000€)	235.996 €		235.996 €	40.949 €	40.949 €	195.047 €	154.098 €	
		11.680.306 €		11.680.306 €	2.242.537 €	1.740.238 €	9.341.768 €	7.601.530 €	
HIPOTECARI (HPO)									
ENTITAT	ACTIU	PRÉSTEC VIU A 31-12-2021			TOTAL AMORTITZACIÓ (↓K)		(PUMSA) PRÉSTEC VIU A 31/12/20xx		
		PUMSA	SUBS. Mº	TOTAL (BANCS)	2022	2023	2022	2023	
B.SANTANDER	HPO- c. Carlemany, 6-12	999.988 €	365.994 €	1.284.444 €	46.702 €	47.526 €	953.285 €	905.759 €	
B.SABADELL	HPO- c. El Rierot, 10 - c. Cristina	382.183 €	278.200 €	660.383 €	22.771 €	23.017 €	359.412 €	336.396 €	
B.SABADELL	HPO- c. Meléndez Valdés, 15-17	180.886 €	72.552 €	253.438 €	9.490 €	9.658 €	171.396 €	161.738 €	
BANKIA	HPO- c. Núñez de Balboa, 10-12	613.220 €	19.845 €	633.065 €	23.125 €	37.515 €	590.096 €	552.581 €	
ICO	HPO- c. Almería, 77	112.357 €	54.105 €	150.885 €	4.778 €	4.815 €	107.579 €	102.763 €	
		2.288.634 €	790.696 €	2.982.216 €	106.866 €	122.531 €	2.181.768 €	2.059.237 €	
	PART QUOTA SUBVENCIONADA				76.103 €	63.280 €	714.593 €	651.314 €	
	TOTAL QUOTA				182.969 €	185.810 €	2.896.361 €	2.710.550,92 €	
TOTAL ENDEUTAMENT		13.968.940 €		14.662.522 €	2.349.403 €	1.862.769 €	11.523.536 €	9.660.767 €	
TOTAL ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI (INCLÒS MINISTERI)					TOTAL (BANCS)		12.238.129 €	10.312.081 €	

8.- PRESSUPOST D'INVERSIONS

SECTOR	PROJECCIÓ 2022				PRESSUPOST 2023			
	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
021U01 PP EL RENGLÉ								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
021U02 PMU EL RENGLÉ								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-458.042 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-37.057 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-495.099 €	0 €	276.052 €	219.047 €
042U01 PP VALLVERIC								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-262.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-262.000 €	0 €	0 €	262.000 €
046I01 UA88 EL SORRALL								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-203.400 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-203.400 €	0 €	0 €	203.400 €
048I01 PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-1.722.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-137.760 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.859.760 €	1.859.760 €	0 €	0 €
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	-140.376 €				-301.852 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-11.230 €				-24.148 €			
TOTAL	-151.606 €	71.315 €	0 €	80.291 €	-326.000 €	153.350 €		172.650 €
057I03 PMU 11 IVECO-RENFE/FARINERA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-1.044.549 €				-3.837.348 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-104.679 €				-306.988 €			
TOTAL	-1.149.227 €	0 €	0 €	1.149.227 €	-4.144.336 €	1.954.554 €	36.003 €	2.153.778 €
062I01 UA83d "LEPANTO-CHURRUCA / EL RENGLÉ"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-135.185 €				-292.851 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-10.815 €				-9.028 €			
TOTAL	-146.000 €	0 €	0 €	146.000 €	-301.879 €	142.004 €	0 €	159.875 €
077I01 UA87 ENTORNS CARRER BIADA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-270.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-270.000 €	0 €	0 €	270.000 €
078I02 EIX HERRERA (POLIGON 1)								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-110.517 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-8.841 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-119.358 €	119.358 €	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 €				-220.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-220.000 €	0 €	0 €	220.000 €
080X01 MPPGO CARRETERA DE CIRERA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-150.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-150.000 €	0 €	150.000 €	0 €
080X02 ESTACIÓ DEPURADORA EDAR - PLANTA DE TRACTAMENT DE BROSSA"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-55.556 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-4.444 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	0 €	0 €	60.000 €
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA sectors urbanístics	-1.446.833 €	71.315 €	0 €	1.375.518 €	-8.411.832 €	4.229.026 €	462.055 €	3.720.750 €
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-1.320.110 €				-6.778.165 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-126.723 €				-1.633.667 €			
COMPLIMENT CONVENI / INDEMNITZACIONS	0 €				0 €			
REFORMA APARCAMENT PARC DE PALAU	0 €				-10.000 €			10.000 €
MILLORES APARCAMENT DE ROTACIÓ	0 €				-120.000 €			120.000 €
MANTENIMENT CAN CRUZATE	0 €				-50.000 €		50.000 €	
RESERVA 7 HABITATGES HPO	-274.657 €			274.657 €				
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA	-1.721.490 €	71.315 €	0 €	1.650.174 €	-8.591.832 €	4.229.026 €	512.055 €	3.850.750 €

