



PUMSA
PROMOCIONS
URBANÍSTIQUES
DE MATARÓ,SA

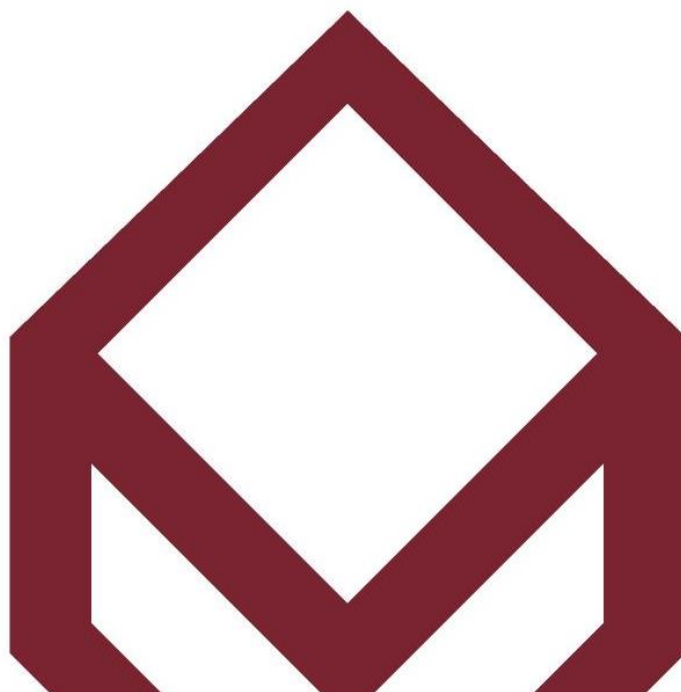


**Ajuntament
de Mataró**

PRESSUPOST 2021

(I PROJECCIÓ TANCAMENT ANY 2020)

20 de gener de 2021



ÍNDEX

1.- DEFINICIÓ D'UNITATS DE NEGOCI	5
2.- RESULTATS PREVISIONAL ANY 2021 (PROJECCIÓ TANCAMENT ANY 2020)	7
3.- RESULTAT PER UNITATS DE NEGOCI.....	14
3.1.- GESTIÓ DE PATRIMONI.....	14
3.1.1.- HABITATGES.....	14
3.1.2.- APARCAMENTS DE RESIDENTS.....	18
3.1.3.- OFICINES, NAUS I LOCALS	21
3.1.4.- SÒL EN LLOGUER	24
3.1.5.- VENDES DE PATRIMONI.....	26
3.2.- GESTIÓ URBANÍSTICA	31
3.3.- GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS.....	40
3.3.1.- OFICINA LOCAL D'HABITATGE.....	40
3.3.2.- APARCAMENTS DE ROTACIÓ	43
3.3.3.- RETIRADA I DIPÒSITS DE VEHICLES.....	46
3.3.4.- ZONA BLAVA.....	50
3.4.- SERVEIS GENERALS	53
4.- TRANSACCIONS PREVISTES AMB L'AJUNTAMENT.....	56
5.- PRESSUPOST PER CAPÍTOLS PRESSUPOSTARIS	58
6.- ENDEUTAMENT BANCARI	59
7.- PRESSUPOST D'INVERSIONS	60
8.- DÈFICIT DE TRESORERIA ANY 2020 PER L'EFECTE COVID'19	61

1.- DEFINICIÓ D'UNITATS DE NEGOCI

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

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

UNITAT DE NEGOCI 1.- Gestió del patrimoni

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

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

UNITAT DE NEGOCI 2.- Gestió urbanística

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

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

L'Oficina Local d'Habitatge és l'òrgan de l'administració local que s'estableix en el municipi mitjançant un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb la finalitat d'aproximar gestions i serveis d'habitatge a la ciutadania. En aquest sentit l'Oficina Local d'Habitatge és la 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 258 places d'aparcaments amb aquesta finalitat.

UNITAT DE NEGOCI 6.- Zona Blava

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

UNITAT DE NEGOCI 7.- Serveis Generals

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

2.- RESULTATS PREVISIONAL ANY 2021 (PROJECCIÓ TANCAMENT ANY 2020)

A continuació es presenten els comptes de pèrdues i guanys, previsional del 2021, així com una projecció del resultat de 2020, abans d'impostos:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS - RESULTAT (*)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2020	PRESSUPOST 2021
1. Import net de la xifra de negocis	8.941.606 €	6.814.854 €
a) Vendes (Terrenys en Existències, any 2020)	2.407.975 €	0 €
b) <u>Lloguers</u>	<u>4.085.349 €</u>	<u>4.087.187 €</u>
Arrendaments	3.816.491 €	3.818.515 €
Despeses repercutides	268.858 €	268.673 €
c) Prestació de serveis	1.465.334 €	1.711.194 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Grua i Dipòsit)	982.948 €	1.016.473 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	1.882.669 €	5.037.561 €
a) Increment Existències per INVERSIÓ	1.091.653 €	5.067.561 €
c) Disminució per Vendes	-30.000 €	-30.000 €
g) Reversió/Deteriorament d'Existències	821.016 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-3.233.343 €	-4.413.199 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	-795.435 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-2.437.909 €	-4.413.199 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	1.381.276 €	583.712 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	45.686 €	23.749 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	1.335.590 €	559.963 €
6. Despeses de personal	-2.542.383 €	-2.600.237 €
a) Sous i salaris	-2.006.404 €	-1.995.730 €
b) Càrregues socials	-535.979 €	-604.506 €
7. Altres despeses d'explotació	-2.985.024 €	-3.152.555 €
a) <u>Serveis exteriors</u>	<u>-1.753.215 €</u>	<u>-2.199.524 €</u>
Arrendaments	-56.154 €	-63.083 €
Reparacions, conservació i manteniment	-528.539 €	-685.514 €
Serveis professionals	-454.628 €	-764.239 €
Assegurances	-71.949 €	-72.091 €
Serveis bancaris	-16.011 €	-17.035 €
Publicitat	-4.195 €	-3.845 €
Subministraments	-220.003 €	-209.975 €
Altres serveis	-401.736 €	-383.743 €
b) Tributs	-898.647 €	-794.574 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-307.877 €	-158.458 €
d) Altres despeses de gestió corrent	-25.285 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.278.145 €	-2.205.735 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	1.633.077 €	1.216.359 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	1.881.031 €	0 €
b) Resultat per alienació	-1.881.031 €	0 €
12. Subvencions concedides i transferides realitzades per l'empresa	0 €	0 €
13. Altres resultats	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	2.799.732 €	1.280.761 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-392.813 €	-331.385 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	2.406.919 €	949.376 €
20. Impost sobre beneficis	0,00 €	0,00 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	2.406.919 €	949.376 €

(*) No s'inclouen possibles variacions de valor d'actius immobiliaris arran de les taxacions a fi d'exercici

MAGNITUDS SIGNIFICATIVES TANCAMENT 2020 I PRESSUPOST 2021

- La projecció de resultat per a l'exercici 2020 és un resultat positiu de 2.406.919 euros (segons Pressupost 2020, 1.171.265 euros) i de 949.376 euros en el 2021.
- A 31 de desembre de 2020 l'endeutament bancari, tant a curt com a llarg termini, serà de 17.610.364 euros (14.989.936 euros al 2021). La despesa financera pel 2020 és de 392.813 euros (331.385 euros pel 2021). El 30 de juny de 2020 es va abonar la darrera quota del préstec que finançava l'Edifici del Rengle.
- Actualment, el personal en plantilla de l'empresa és de 73 persones (60 fixes i 13 eventuais). A efectes de gestió interna, l'activitat de l'empresa i el seu personal estan adscrits en Unitats de Negoci. Del total de la plantilla de personal fix, 7 estan adscrits a l'Oficina Local d'Habitatge, 5 a la gestió dels dipòsits municipals, 3,5 a la gestió dels aparcaments de rotació, 5 a la gestió i manteniment del patrimoni de l'empresa, 5 estan adscrits a la Gestió del sòl -des del planejament urbanístic fins la finalització del procés urbanitzador-, 9 persones a la zona blava, 12 al servei de grua i 3 a la gestió de la mobilitat. La resta de la plantilla està adscrita a Serveis Generals, prestant un servei transversal a la resta d'Unitats de Negoci (comptabilitat, tresoreria, assessoria jurídica, recursos humans, PRL, RGPD, recepció, etc.).

L'increment salarial pressupostat pel 2021 és d'un 0,90%.

- Quant a les vendes de Patrimoni aquest 2020 s'han produït:

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

Venda a MARESYTEREY, SL de l'indivís del 22,48% de la finca resultant 7.2 del PMU-11 "Iveco-Renfe", per import d'1.339.937 euros. Aquesta finca es va adjudicar en el PR a PUMSA a canvi d'assumir les despeses d'urbanització (1.612.835 euros), les indemnitzacions a pagar (795.435 euros) i les indemnitzacions a cobrar (1.068.038 euros, import registrat en "Xifra de negocis") que els hi corresponia als titulars de la mateixa. Per tant, el resultat d'aquesta venda als comptes de PUMSA ha estat neutre.

Vendes d'Immòbles llogats (registrades a l'epígraf de "Resultat per alienacions d'Immòbilitzat")

Vendes a l'Ajuntament en dació en pagament dels ajuts de caixa atorgats al 2019 per import de 4.668.556€ de tres locals de l'Edifici del Rengle i la Nau Minguell, tots estan llogats, per tant, el resultat de la seva venda es registra a l'epígraf de "Resultat per alienacions d'Immòbilitzat", sent en aquest cas una pèrdua d'1.881.031 euros, però en contrapartida, com estaven deteriorats, s'ha donat un ingrés pel mateix import. La Nau Minguell tenia una subvenció per a la seva rehabilitació que ara, amb la seva venda, s'ha registrat íntegrament com ingrés ("Imputació de Subvencions d'Immòbilitzat").

- Quant a les prestacions de serveis, dos dels serveis municipals més afectats per les restriccions arran del COVID-19 han estat el Servei de Grua i la Zona Blava. El servei de grua tancarà el 2020 amb uns ingressos de 485.325 euros, mentre que al 2019 van ser de 665.244 euros (la previsió pel 2021 és que arribin a 749.742 euros.). La Zona Blava, per la seva banda, es preveu que tanqui el 2020 amb uns ingressos de 990.762 euros (al 2019 van ser d'1.270.190 euros). Al 2021 s'han pressupostat uns ingressos d'1.217.736 euros.
- Ingrés per la reversió del deteriorament d'Existències registrat en el 2015 de treballs realitzats per PUMSA (821.016 euros) i que finalment han servit pel desenvolupament i gestió urbanística actual de l'àmbit de la 2a MPPG "Iveco-Renfe-Farinera" i que s'inclouran com a despeses d'urbanització a càrrec dels propietaris.
- En concepte de "Subvencions d'explotació" s'inclouen les següents:
 - a. L'Ajuntament de Mataró atorgarà a PUMSA en el 2020 una subvenció d'explotació de 785.475 euros per a fer front a l'impacte econòmic de totes les mesures de contenció de l'epidèmia que han estat adoptades per PUMSA -o imposades per normativa-, com el tancament del servei de la zona blava durant dos mesos, la concessió d'una moratòria en el pagament del lloguer de locals o la condonació del 40% dels lloguers de locals (50% en habitatges) dels mesos d'abril i maig, així com indemnitzacions per suspensió d'obres. Respecte l'efecte en el servei de retirada

de vehicles, estimat en 206.625,72 euros en concepte de menor recaptació, aquest dèficit de tresoreria afecta directament al pressupost de l'ajuntament, i no al de PUMSA.

- b. Subvenció atorgada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en base a dos convenis signats entre l'Agència i l'Ajuntament de Mataró per al finançament de l'Oficina Local d'Habitatge (OLH), per import de 198.502 euros al 2021 (200.102 euros al 2020).
- c. Anualment es comptabilitza una subvenció d'explotació atorgada per l'Ajuntament per a compensar els menors ingressos que té PUMSA com a conseqüència de posar a disposició el seu parc d'habitatges al servei de les polítiques de Benestar Social de l'Ajuntament. Aquesta subvenció al 2021 és de 361.461 euros (al 2020, 350.013 euros). Aquest import engloba, tant l'import que PUMSA deixa d'ingressar com a conseqüència de rebaixes de renda efectuades com la morositat.
- La morositat té un reflex directe als comptes de resultats amb la dotació per Pèrdues de crèdits de difícil cobrament, registrada a l'apartat de "Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per operacions comercials". Per aquest 2021 la dotació s'estima en 158.458 euros (207.877 euros al 2020).
- Respecte a la gestió del patrimoni municipal, actualment PUMSA gestiona el lloguer de 37.021 m2 de sostre terciari, distribuït entre 42 oficines, 29 locals i 11 naus. L'ocupació total del sostre terciari és d'un 89% a setembre de 2020.

PUMSA gestiona també un parc de 276 habitatges, dels quals 10 han estat rebuts en adscripció de l'Ajuntament aquest 2020. L'ocupació total és d'un 88% a setembre de 2020.

El número de places d'aparcament per a residents que gestiona és de 1.177 (amb una ocupació del 92% a setembre de 2020). A més, PUMSA destina per a la prestació del servei d'aparcaments de rotació els següents: l'aparcament de Plaça de Cuba (34 places), el de Plaça Granollers (238 places), Parc Central (232 places) i el de Plaça les Tereses (330 places).

Amb la inscripció aquest 2020 al Registre de la Propietat del PR del PMU-11 "Iveco-Renfe-Farinera", PUMSA ha rebut com administració actuant finques valorades en total en 4.911.886 euros.

- Quant a la inversió en urbanització en aquells sectors PUMSA és l'administració actuant, aquesta ha estat en el 2020 d'1.091.653 euros, mentre que pel 2021 es preveu una xifra de 5.067.560 euros.

Les principals actuacions al 2020 han estat la urbanització de la zona verda de l'Illa 2 al PMU El Rengle (552.749 euros) i l'electrificació (fase 1) i inici de la fase 2 de la urbanització de la zona verda del Parc de Mar a la UA89d "Ernest Lluch/Valldeix" (288.052 euros).

Pel 2021 hi ha previstes, principalment, despeses d'urbanització al PMU-11 "Iveco-Rengle/Farinera" (2.898.134 euros), a la UA83d "Lepanto-Churruca/El Rengle" (638.000 euros), a la UA89d "Ernest Lluch/Valldeix" (500.321 euros), al PMU01d "Ronda Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt" (416.507 euros) i al PMU del Rengle (372.900 euros).

- Està previst l'arranjament de l'aparcament del Parc de Palau amb un cost de 400.000 euros (250 mil euros al 2021 i 150 mil euros al 2022). També per al 2021, estan previstes una sèrie d'actuacions de conservació en diversos aparcaments de residents per un import de 112.600 euros. Pel que fa als aparcaments de rotació, al 2020 han finalitzat les obres de reforma de l'aparcament de Plaça de les Tereses, amb un cost d'1.147.748 euros.
- En el 2020 l'ajuntament ha atorgat una subvenció de capital per 1.469.411 euros per a compensar l'amortització d'uns préstecs hipotecaris. En el 2021, aquesta subvenció serà d'1.803.262 euros.

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS - PROJECCIÓ TANCAMENT 2020 PER UNITATS DE NEGOCI (*)	Projecció 2020 TOTAL	HABITATGE	APK	LOCALS	SOL LLOGUER	VDA	GESTIÓ SÒL	OLH	ROTACIÓ	ZBLAVA	DIPÒSIT	SERV. GRALS
1. Import net de la xifra de negocis	8.941.606 €	774.416 €	712.882 €	1.817.364 €	50.100 €	2.407.975 €	474.572 €	0 €	730.587 €	990.762 €	982.948 €	0 €
a) Vendes	2.407.975 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.407.975 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Lloguers	4.085.349 €	774.416 €	712.882 €	1.817.364 €	50.100 €	0 €	0 €	0 €	730.587 €	0 €	0 €	0 €
Arrendaments	3.816.491 €	626.431 €	712.398 €	1.697.661 €	50.100 €	0 €	0 €	0 €	729.901 €	0 €	0 €	0 €
Despeses repercutides	268.858 €	147.985 €	485 €	119.702 €	0 €	0 €	0 €	0 €	686 €	0 €	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	1.465.334 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	474.572 €	0 €	0 €	990.762 €	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	982.948 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	982.948 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	1.882.669 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.912.669 €	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	-3.233.343 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.408.269 €	-825.074 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	-795.435 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-795.435 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-2.437.909 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.612.835 €	-825.074 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	1.381.276 €	354.901 €	0 €	12.382 €	11.367 €	802.524 €	0 €	200.102 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent	45.686 €	4.888 €	0 €	12.382 €	11.367 €	17.049 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	1.335.590 €	350.013 €	0 €	0 €	0 €	785.475 €	0 €	200.102 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-2.542.383 €	0 €	-36.230 €	-281.081 €	0 €	0 €	-242.990 €	-278.058 €	-171.035 €	-339.100 €	-702.801 €	-491.087 €
a) Sous i salaris	-2.006.404 €	0 €	-27.322 €	-217.991 €	0 €	0 €	-186.421 €	-210.934 €	-136.741 €	-288.048 €	-560.610 €	-378.337 €
b) Càrregues socials	-535.979 €	0 €	-8.909 €	-63.090 €	0 €	0 €	-56.569 €	-67.124 €	-34.293 €	-51.053 €	-142.191 €	-112.749 €
7. Altres despeses d'explotació	-2.985.024 €	-695.444 €	-294.888 €	-491.852 €	-1.720 €	-368.167 €	-269.579 €	-28.683 €	-283.419 €	-119.399 €	-159.940 €	-271.932 €
a) Serveis exteriors	-1.753.215 €	-365.908 €	-169.183 €	-180.908 €	-1.421 €	-64.702 €	-269.579 €	-27.269 €	-203.052 €	-86.814 €	-129.406 €	-254.972 €
Arrendaments	-56.154 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-22.220 €	-342 €	-10.810 €	0 €	-21.000 €	0 €	-1.782 €
Reparacions, conservació i manteniment	-528.539 €	-173.850 €	-22.396 €	-44.903 €	-1.017 €	-2.477 €	0 €	-10.393 €	-105.943 €	-37.794 €	-58.697 €	-71.070 €
Serveis professionals	-454.628 €	-6.281 €	-39.880 €	-4.352 €	0 €	-37.800 €	-266.579 €	0 €	-15.316 €	-9.543 €	-10.369 €	-64.509 €
Assegurances	-71.949 €	-90 €	-180 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-316 €	-249 €	-10.550 €	-60.564 €
Serveis bancaris	-16.011 €	-1 €	-6 €	0 €	0 €	-1.283 €	0 €	0 €	-3.792 €	0 €	0 €	-10.929 €
Publicitat	-4.195 €	0 €	-1.000 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.695 €
Subministraments	-220.003 €	-116.456 €	-21.326 €	-33.784 €	-336 €	0 €	0 €	0 €	-36.569 €	0 €	-8.166 €	-3.366 €
Altres serveis	-401.736 €	-69.229 €	-84.396 €	-96.368 €	-68 €	-922 €	-2.659 €	-6.066 €	-41.116 €	-18.229 €	-41.624 €	-41.058 €
b) Tributs	-898.647 €	-239.686 €	-56.166 €	-244.211 €	-299 €	-203.465 €	0 €	-1.414 €	-73.327 €	-32.585 €	-30.535 €	-16.960 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-307.877 €	-89.851 €	-44.253 €	-66.733 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	-7.040 €	0 €	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	-25.285 €	0 €	-25.285 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.278.145 €	-769.684 €	-291.015 €	-876.678 €	0 €	-558 €	0 €	-12.236 €	-197.872 €	-25.403 €	-104.698 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	1.633.077 €	583.279 €	154.653 €	211.084 €	0 €	461.175 €	0 €	0 €	172.483 €	0 €	14.492 €	35.912 €
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) Deteriorament i pèrdua	1.881.031 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.881.031 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	-1.881.031 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.881.031 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	2.799.732 €	247.469 €	245.402 €	391.218 €	59.747 €	894.680 €	1.049.597 €	-118.876 €	250.743 €	506.859 €	0 €	-727.107 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-392.813 €	-61.175 €	-60.530 €	-206.496 €	-64.612 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	2.406.919 €	186.293 €	184.872 €	184.722 €	-4.865 €	894.680 €	1.049.597 €	-118.876 €	250.743 €	506.859 €	0 €	-727.107 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	2.406.919 €	186.293 €	184.872 €	184.722 €	-4.865 €	894.680 €	1.049.597 €	-118.876 €	250.743 €	506.859 €	0 €	-727.107 €

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS - PROJECCIÓ TANCAMENT 2021 PER UNITATS DE NEGOCI (*)	PRESSUPOST 2021 TOTAL	HABITATGE	APK	LOCALS	SOL LLOGUER	VDA	GESTIÓ SÒL	OLH	ROTACIÓ	ZBLAVA	DIPÒSIT	SERV. GRALS
1. Import net de la xifra de negocis	6.814.854 €	773.444 €	701.998 €	1.814.855 €	50.848 €	0 €	493.458 €	0 €	746.042 €	1.217.736 €	1.016.473 €	0 €
a) Vendes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Lloguers	4.087.187 €	773.444 €	701.998 €	1.814.855 €	50.848 €	0 €	0 €	0 €	746.042 €	0 €	0 €	0 €
Arrendaments	3.818.515 €	625.645 €	701.513 €	1.695.153 €	50.848 €	0 €	0 €	0 €	745.356 €	0 €	0 €	0 €
Despeses repercutides	268.673 €	147.800 €	485 €	119.702 €	0 €	0 €	0 €	0 €	686 €	0 €	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	1.711.194 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	493.458 €	0 €	0 €	1.217.736 €	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	1.016.473 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.016.473 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	5.037.561 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.067.561 €	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	-4.413.199 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.413.199 €	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	-4.413.199 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.413.199 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	596.777 €	361.461 €	0 €	12.382 €	11.367 €	13.065 €	0 €	198.502 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	36.814 €	0 €	0 €	12.382 €	11.367 €	13.065 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	559.963 €	361.461 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	198.502 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-2.600.237 €	0 €	-37.460 €	-288.447 €	0 €	0 €	-255.878 €	-273.457 €	-163.214 €	-397.272 €	-667.525 €	-516.984 €
a) Sous i salaris	-1.995.730 €	0 €	-28.324 €	-224.484 €	0 €	0 €	-197.412 €	-208.104 €	-125.005 €	-301.770 €	-512.866 €	-397.764 €
b) Càrregues socials	-604.506 €	0 €	-9.136 €	-63.963 €	0 €	0 €	-58.466 €	-65.352 €	-38.209 €	-95.501 €	-154.659 €	-119.220 €
7. Altres despeses d'explotació	-3.152.555 €	-723.824 €	-374.166 €	-415.538 €	-1.765 €	-76.505 €	-657.021 €	-26.403 €	-250.342 €	-173.798 €	-228.742 €	-224.451 €
a) Serveis exteriors	-2.199.524 €	-382.686 €	-258.901 €	-156.951 €	-1.421 €	-13.065 €	-657.021 €	-24.918 €	-165.450 €	-133.114 €	-189.406 €	-216.591 €
Arrendaments	-63.083 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-13.065 €	0 €	-10.927 €	0 €	-37.630 €	0 €	-1.462 €
Reparacions, conservació i manteniment	-685.514 €	-191.379 €	-130.138 €	-37.312 €	-1.017 €	0 €	0 €	-7.834 €	-59.700 €	-80.859 €	-118.697 €	-58.577 €
Serveis professionals	-764.239 €	-5.287 €	-21.535 €	-3.072 €	0 €	0 €	-654.362 €	0 €	-16.700 €	-4.740 €	-10.369 €	-48.175 €
Assegurances	-72.091 €	-90 €	-180 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-450 €	-256 €	-10.550 €	-60.564 €
Serveis bancaris	-17.035 €	0 €	-6 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-6.100 €	0 €	0 €	-10.929 €
Publicitat	-3.845 €	0 €	-1.000 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.345 €
Subministraments	-209.975 €	-116.459 €	-21.646 €	-22.449 €	-336 €	0 €	0 €	0 €	-37.700 €	0 €	-8.166 €	-3.220 €
Altres serveis	-383.743 €	-69.472 €	-84.396 €	-92.618 €	-68 €	0 €	-2.659 €	-6.157 €	-44.800 €	-9.629 €	-41.624 €	-32.320 €
b) Tributs	-794.574 €	-251.287 €	-71.012 €	-241.274 €	-343 €	-63.441 €	0 €	-1.485 €	-77.852 €	-40.684 €	-39.336 €	-7.860 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-158.458 €	-89.851 €	-44.253 €	-17.314 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-7.040 €	0 €	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.205.735 €	-769.684 €	-291.015 €	-804.826 €	0 €	0 €	0 €	-12.236 €	-197.872 €	-25.403 €	-104.698 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	1.203.295 €	583.279 €	154.653 €	194.651 €	0 €	0 €	0 €	0 €	172.483 €	0 €	14.492 €	83.737 €
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) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.280.761 €	224.676 €	154.009 €	513.077 €	60.450 €	-63.441 €	234.920 €	-113.594 €	307.097 €	621.263 €	0 €	-657.698 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-331.385 €	-56.256 €	-51.570 €	-175.049 €	-48.511 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	949.376 €	168.421 €	102.439 €	338.028 €	11.940 €	-63.441 €	234.920 €	-113.594 €	307.097 €	621.263 €	0 €	-657.698 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	949.376 €	168.421 €	102.439 €	338.028 €	11.940 €	-63.441 €	234.920 €	-113.594 €	307.097 €	621.263 €	0 €	-657.698 €

3.- RESULTAT PER UNITATS DE NEGOCI

3.1.- GESTIÓ DE PATRIMONI

3.1.1.- HABITATGES

Actualment, el parc d'habitatges que gestiona PUMSA és de **276 habitatges**, dels quals 91 són propietat de PUMSA i 185 són de titularitat municipal, adscrits gratuïtament a PUMSA.

Durant aquest 2020, l'Ajuntament de Mataró ha adscrit 10 habitatges a favor de PUMSA.

Aquests habitatges es poden classificar, des d'un punt de vista econòmic, en funció de la tipologia de lloguer:

a) Habitatges amb Protecció Oficial (HPO)

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

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

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

Seguint directrius de les polítiques socials d'habitatge, PUMSA té a disposició del Servei de Benestar Social de l'Ajuntament habitatges per a casos d'emergència habitacional o vulnerabilitat econòmica.

Al 2015, la Comissió d'Habitatge de Mataró, de la qual n'és membre PUMSA, va establir que els habitatges propietat de PUMSA, tant d'Habitatge de Protecció Oficial com destinats a la Borsa, que vagin quedant disponibles, sigui per rescissions avançades com per finalització del contracte, es reservessin per cobrir les demandes que arribin als Serveis Socials de l'Ajuntament. El lloguer d'aquests habitatges el marca directament el Servei de Benestar Social, i ve determinat per les circumstàncies de les famílies que accedeixin a ells. Actualment no es té aquesta consigna. No es pretén ampliar el nombre d'habitatges pel lloguer social per a famílies vulnerables, però cal mantenir el que ja existeix. També s'inclouen aquells llogaters dels habitatges de PUMSA que se'ls ha concedit una rebaixa de renda donada la seva situació econòmico-familiar. Davant d'aquests casos, el Servei de Benestar Social fa una valoració de la família i proposa a la Direcció de PUMSA l'aplicació de la corresponent rebaixa, si s'escau.

En aquest punt caldria fer èmfasi que la política de preus de lloguer d'aquests habitatges s'ha posat al servei de les polítiques socials de l'Ajuntament, entenent així que l'habitatge públic cal administrar-lo prioritàriament amb criteris socials per a resoldre dificultats en matèria d'habitatge a Mataró.

c) Habitatges inclosos dins la Borsa de Lloguer (Programa de Xarxa de Mediació pel lloguer social)

Tal i com indica el Decret 75/2014 de 27 de maig, del "Pla per al dret a l'habitatge", la renda d'aquests habitatges ha d'estar per sota de preu de mercat. PUMSA, al preu de mercat, aplica una reducció del 30%.

d) Habitatges per a reubicats

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

e) Habitatges de lloguer lliure

Es tracta d'habitatges sense qualificar en cap règim especial ni inclosos dins de cap programa d'habitatge social. El preu es fixa tenint el mercat com a referència.

1.- INGRESSOS DE LLOGUER

1.1.- Lloguers

- Els ingressos d'aquesta unitat de negoci provenen íntegrament del lloguer. També es factura a la majoria de llogaters les despeses de comunitat, repercussió de subministres i l'IBI.

HABITATGES DINS DE COMUNITATS DE PROPIETARIS															
SITUACIÓ			HAB	PROPIETAT		TIPOLOGIA LLOGUER a 30.09.20					PROJECCIÓ 2020	PRESSUPOST ANY 2021	OCUPACIÓ 30.09.20		
				PUMSA	AJUNT.	HPO	SOCIAL	BORSA	Reub.	Lliure					
023L01	VIA EUROPA, 149, 2º 1º (+ 1 apk vinculat)			1	1	0		1	0	0	0	0	1.825 €	5.474 €	100%
049L01	C. TIANA, 8 - C. LA FLOR			4	4	0		0	2	1	0	1	13.371 €	13.331 €	100%
050L03	CAMÍ RAL, 254-266, 2º 3º			1	1	0		0	0	0	1	0	611 €	733 €	100%
059L02	C. CHURRUCA, 84-88 (+ 3 apk i 2trasters)			3	3	0		0	0	0	0	3	10.395 €	10.395 €	67%
076L01	C. PASQUAL MADDOZ, 28			32	0	32		0	17	7	3	5	87.057 €	80.958 €	91%
089L02	C. SANT SIMÓ, 15 3º PLANTA			1	1	0		0	1	0	0	0	1.836 €	1.836 €	100%
100L01	JAUME I, 63, BAIX i PIS			2	2	0		0	2	0	0	0	1.800 €	1.800 €	50%
100L02	PIETAT, 25, 2º			1	1	0		0	0	0	0	1	4.764 €	4.764 €	100%
100L03	JOAN MIRÓ, 36-38, 4º 3º			1	1	0		0	0	1	0	0	4.560 €	4.560 €	100%
100L04	C. COLOMBIA, 49, 5º 2º			1	1	0		0	1	0	0	0	3.600 €	3.600 €	100%
100L05	VIA EUROPA, 141, 3º 1º			1	1	0		0	1	0	0	0	2.250 €	2.250 €	100%
100L06	RDA. DR.FERRAN, 51			1	1	0		0	0	0	0	1	5.280 €	5.280 €	100%
100L07	C. MOSSEN MOLÉ, 24-26, 2º 4º			1	1	0		0	0	1	0	0	4.800 €	4.800 €	100%
100L08	C. N.S.CORREDOR, 35, 4º 1º			1	1	0		0	1	0	0	0	1.200 €	1.200 €	100%
100L09	C. SIETE PARTIDAS, 9, 3º 2º			1	1	0		0	1	0	0	0	161 €	0 €	0%
100L10	C. S.ROSINYOL, 20, 1º 2º			1	1	0		0	1	0	0	0	2.400 €	2.400 €	100%
100L11	C. ROCAFONDA, 9, 1º 3º			1	1	0		0	1	0	0	0	2.400 €	2.400 €	100%
100L17	RDA. FRANCESC MACIÀ, 115			2	0	2		0	2	0	0	0	1.705 €	1.705 €	100%
100L18	AVDA. AMÉRICA, 146 2º3, 2º4 I 2º6º			3	0	3		0	3	0	0	0	1.633 €	93 €	67%
100L19	AVDA. AMÈRICA, 154-156 2º2º i 2º4º			2	0	2		0	2	0	0	0	2.389 €	2.389 €	100%
100L20	C. JOAN MARAGALL, 8-12, 4t 2a			1	0	1		0	1	0	0	0	430 €	430 €	100%
100L21	AVDA. GATASSA, 73 1º			1	0	1		0	1	0	0	0	1.911 €	1.911 €	100%
100L22	C. ROSELLÓ, 113, 5º3º			1	0	1		0	1	0	0	0	480 €	480 €	100%
100L23	C. MARATHON, 49, BAIX 1º			1	0	1		0	1	0	0	0	1.108 €	1.108 €	100%
100L24	RDA.CERDANYA, 1, BAIX 2º			1	0	1		0	1	0	0	0	1.111 €	1.111 €	100%
100L25	C. GARROTXA, 45-47, 3º1º			1	0	1		0	1	0	0	0	1.099 €	1.099 €	100%
100L26	C. AVINYÓ, 4-6, 2º1º			1	0	1		0	1	0	0	0	1.111 €	1.111 €	100%
100L27	C. LOS ALAMOS, 6, 5ºA			1	0	1		0	1	0	0	0	912 €	912 €	100%
100L28	C. RAMON BERENGUER, 107 3º1º			1	1	0		0	1	0	0	0	1.189 €	1.189 €	100%
100L29	C. GRUP LES SANTES, 3 (1º1º i 2º1º)			2	1	1		0	2	0	0	0	600 €	600 €	50%
100L30	C. ST.VALENTÍ, 9-19-31			3	0	3		0	3	0	0	0	4.529 €	4.529 €	100%
100L31	PTGE.JAUME II, 19-20-24			3	0	3		0	3	0	0	0	3.598 €	3.598 €	100%
100L32	AVDA.GATASSA, 111 5è. 1a.			1	0	1		0	1	0	0	0	1.836 €	1.836 €	100%
100L33	C/.FRANK MARSHALL,34 2n. 2a.			1	0	1		0	1	0	0	0	2.568 €	2.568 €	100%
100L34	PTGE.JAUME II, 1 BLOC F, 3r.1a.			1	0	1		0	1	0	0	0	2.136 €	2.136 €	100%
100L35	RDA.CERVANTES, 75 2n.1a.			1	0	1		0	1	0	0	0	1.476 €	1.476 €	100%
100L36	C/.REP.DOMINICANA,36 1R.2A.			1	0	1		0	1	0	0	0	0 €	0 €	0%
100L37	C/. MÈXIC, 2-4 5È. 2A.			1	0	1		0	1	0	0	0	0 €	0 €	0%
100L38	C/.SANT JORDI,18, 2N.2A.			1	0	1		0	1	0	0	0	1.056 €	1.056 €	100%
100L39	C/QUERALSBS, 5 2N 3A			1	0	1		0	1	0	0	0	0 €	0 €	0%
100L40	C/ SANT VALENTÍ, 19 8e 3a			1	0	1		0	1	0	0	0	2.880 €	4.320 €	100%
100L41	C/.JOAN DE AUSTRIA,14 7È. 3A.			1	0	1		0	1	0	0	0	0 €	0 €	0%
100L42	AV.AMERICA, 55 5e 1a			1	0	1		0	1	0	0	0	0 €	1.200 €	0%
100L43	C/MEXIC, 95 1r 1a			1	0	1		0	1	0	0	0	0 €	1.200 €	0%
100L44	AV. AMERICA, 160, 3R 4A			1	0	1		0	1	0	0	0	0 €	1.200 €	0%
100L45	PL. GATASSA, 5 ENTRESOL 2A			1	0	1		0	1	0	0	0	0 €	1.200 €	0%
100L46	C/ ST. DANIEL, 3 2N 3E			1	0	1		0	1	0	0	0	0 €	1.200 €	0%
100L47	AV. GATASSA, 73 2N E			1	0	1		0	1	0	0	0	0 €	1.200 €	0%
100L48	C/ GERMA DOROTEO, 17 1R 2N			1	0	1		0	1	0	0	0	0 €	1.200 €	0%
100L49	C/ ST. FRANCESC DE PAULA, 26-28 1R 1A			1	0	1		0	1	0	0	0	0 €	1.200 €	0%
TOTALS				96	24	72		1	70	10	4	11	184.067 €	191.038 €	79%
				96			96								
HABITATGES EN PROMOCIONS DE PUMSA															
002L01	C. PUJOL, 40 (ST. CRISTÓFOL)			3	3	0		0	0	2	1	0	9.690 €	9.690 €	100%
004L01	C. RIEROT, 10			12	12	0		10	2	0	0	0	38.870 €	36.619 €	92%
011L01	C. HERRERA, 82-84 (CAL COLLUT)			26	0	26		17	8	0	1	0	87.028 €	86.449 €	92%
012L01	C. MELÉNDEZ VALDÉS, 15-17			7	7	0		5	2	0	0	0	12.768 €	10.060 €	86%
026L11	C. JAUME COMAS, 16			24	0	24		13	11	0	0	0	57.496 €	57.405 €	96%
053L01	C. CARLEMANY, 6-12			30	30	0		29	1	0	0	0	67.414 €	67.414 €	93%
054L01	C. TEIÀ, 5			23	0	23		12	11	0	0	0	36.341 €	36.203 €	83%
055L01	C. VALÈNCIA, 92-94			26	0	26		16	10	0	0	0	55.385 €	53.393 €	96%
058L01	C. PASSATGE DE LA FRAGATA, 6-8 (COLÓN)			14	0	14		9	5	0	0	0	32.197 €	32.197 €	93%
063L01	C. ALMERIA, 77 (VISTA ALEGRE)			3	3	0		2	1	0	0	0	6.650 €	6.650 €	100%
084L01	C. NÚÑEZ DE BALBOA, 10-12			12	12	0		12	0	0	0	0	38.526 €	38.526 €	92%
TOTALS				180	67	113		125	51	2	2	0	442.364 €	434.607 €	92%
				180			180								
TOTAL INGRESSOS PER ARRENDAMENTS													626.431 €	625.645 €	
REPERCUSSIÓ DE DESPESES													147.985 €	147.800 €	
TOTAL PARC HABITATGES				276	91	185		126	121	12	6	11	774.416 €	773.444 €	88%

1.2.- Subvencions d'exploració

- Anualment es comptabilitza una Subvenció d'exploració atorgada per l'Ajuntament de Mataró per a compensar els menors ingressos que té PUMSA com a conseqüència de posar a disposició el seu parc d'habitatges al servei de les polítiques de Benestar social de l'Ajuntament. Aquest import engloba, per una banda, l'import que PUMSA deixa d'ingressar com a conseqüència de la rebaixa de renda efectuada i per altra banda, la morositat.

Aquestes polítiques suposaran al 2021 uns menors ingressos per les rebaixes de rendes per a PUMSA de 271.510 euros i de 89.851 euros en concepte de morositat, en conjunt, 365.133 euros (350.013 euros al 2020).

2.- DESPESES

2.1.- Serveis Exteriors

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

Per al 2021, estan previstes una sèrie d'actuacions de conservació en diversos edificis d'habitatges per un import de 70.320 euros.

- La despesa per "Serveis professionals" inclou el servei d'assistència d'emergències ACUDAS contractat pels habitatges del carrer Núñez i Balboa, edifici de lloguer destinat a persones amb mobilitat reduïda (3.805 euros anuals).

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

- La morositat té un reflex directe als comptes de resultats de la UN d'Habitatges, amb la dotació per Pèrdues de crèdits de difícil cobrament, registrada a l'apartat de "Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per operacions comercials".

Per aquest 2020 la dotació estimada és de 89.851 euros, que suposa un 11,60% sobre la xifra total d'arrendaments, incloses la repercussió de despeses. Per al 2021, s'estima el mateix import.

- 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

- Els habitatges adscrits a favor de PUMSA es registren a l'epígraf d'Inversions immobiliàries donat que l'adscripció no té una durada definida, i, per tant, romandran a la Societat per la resta de la seva vida útil. Comptablement, la contrapartida de l'amortització realitzada és un ingrés registrat a "Imputació de subvencions" pel mateix import de l'amortització realitzada, net de l'efecte impositiu.

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (HABITATGES)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2020	PRESSUPOST 2021
1. Import net de la xifra de negocis	774.416 €	773.444 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	774.416 €	773.444 €
Arrendaments	626.431 €	625.645 €
Despeses repercutides	147.985 €	147.800 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	354.901 €	361.461 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	4.888 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	350.013 €	361.461 €
6. Despeses de personal	0 €	0 €
a) Sous i salaris	0 €	0 €
b) Càrregues socials	0 €	0 €
7. Altres despeses d'explotació	-695.444 €	-723.824 €
a) Serveis exteriors	-365.908 €	-382.686 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-173.850 €	-191.379 €
Serveis professionals	-6.281 €	-5.287 €
Assegurances	-90 €	-90 €
Serveis bancaris	-1 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-116.456 €	-116.459 €
Altres serveis (5% Telf, 61% Neteja i 31% Ctat Prop)	-69.229 €	-69.472 €
b) Tributs (58% IBI, 29% IVA no deducible, 11% IAE)	-239.686 €	-251.287 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-89.851 €	-89.851 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-769.684 €	-769.684 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-14.197 €	-14.197 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-2.635 €	-2.635 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-752.852 €	-752.852 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	583.279 €	583.279 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	583.279 €	583.279 €
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 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	247.469 €	224.676 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	-61.175 €	-56.256 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-61.175 €	-56.256 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	186.293 €	168.421 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	186.293 €	168.421 €

3.1.2.- APARCAMENTS DE RESIDENTS

Actualment, el parc d'aparcaments que gestiona PUMSA és de 1.177 places de cotxe i 180 places de moto, amb una ocupació mitjana fins a setembre de 2020 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, targetes i subministres.

SITUACIÓ	PLACES EN PROPIETAT 30.09.20				PROJECCIÓ ANY 2020	PRESSUPOST ANY 2021	% OCU. a 30.09.20
	COTXE	€ mes	MOTO	TRASTER			
004L02 c. El Rierot, 6 (nota 1)	5	54,55 €	0	5	3.978 €	3.941 €	100%
011L02 c. Antoni de Campmany, 83 (Cal Collut)	1	54,55 €	0	0	655 €	655 €	100%
021L02 c. Juan Meléndez Valdés, 15-17	20	54,55 €	0	20	9.512 €	9.731 €	99%
021L02 Edifici El Rengle (c. Jaume Vicens Vives, 10)	117	54,55 €	6	0	34.673 €	34.146 €	98%
021L05 Edifici Passeig de Marina	21	33,06 €	0	0	5.529 €	5.157 €	99%
023L04 Via Europa, 2 (c. Irlanda, 42)	0	- €	4	0	0 €	0 €	n/a
026L03 c. Terrassa, 7	46	54,55 €	7	0	31.586 €	31.639 €	100%
026L12 c. Jaume Comas i Jo, 12	1	41,32 €	0	0	496 €	496 €	100%
039L03 Cafè de Mar (c. Damià Campeny, 16)	20	54,55 €	8	0	13.989 €	13.528 €	100%
042L03 Edifici Vallveric	46	33,06 €	5	2	17.096 €	16.652 €	100%
044L01 Av. Perú (Rocafonda)	167	54,55 €	25	0	114.901 €	114.990 €	100%
049L04 "La Llàntia" (c. La Boixa, 22)	70	54,55 €	17	0	45.483 €	44.520 €	100%
050L06 Camí Ral - Hospital	3	54,55 €	1	0	2.182 €	2.182 €	100%
053L02 carrer Carlemany, 8-12	66	57,85 €	36	18	51.677 €	51.456 €	100%
058L02 c. Cristòfol Colom	46	57,85 €	0	0	31.702 €	31.239 €	100%
059L02 c. Churruca, 84-88 (sense vinculació a habitatge)	1	57,85 €	5	1	0 €	0 €	0%
065L01 c. Antoni de Solís (fase I i II)	20	54,55 €	5	0	13.528 €	13.528 €	100%
069L01 Plaça de la Gatassa, 19	80	54,55 €	0	0	50.939 €	49.750 €	100%
072L01 Rda. de Rafael Estrany, 36	143	54,55 €	16	0	88.171 €	86.843 €	100%
079L01 "El Tabalet" (c. Alerona, 2)	31	54,55 €	5	22	28.245 €	28.395 €	100%
080L03 c. Floridablanca, 118 (Can Gassol)	1	54,55 €	14	0	164 €	0 €	98%
083L01 "Els Menuts" (c. de Francisco Herrera, 71)	29	54,55 €	5	0	15.463 €	15.463 €	100%
083L02 Parc del Palau (c. de las Siete Partidas, 35)	117	54,55 €	7	0	74.861 €	72.879 €	100%
084L02 c. Vasco Nuñez de Balboa, 10-12	38	54,55 €	8	16	22.524 €	20.806 €	99%
APARCAMENTS EN PROPIETAT DE PUMSA	1.089		174	84	657.352 €	647.995 €	
023L02 Poliesportiu c. Euskadi (c. Països Bàltics)	88	54,55 €	6	0	55.045 €	53.518 €	100%
APARCAMENTS GESTIONATS PER PUMSA	1.177		180	84	712.398 €	701.513 €	92%
TOTAL INGRESSOS PER ARRENDAMENTS (COTXE-MOTOS-TRASTERS)					712.398 €	701.513 €	
REPERCUSSIÓ DE DESPESES					485 €	485 €	
TOTAL INGRESSOS DE LLOGUER					712.882 €	701.998 €	

Nota 1: Registrant l'aparcament del c. Rierot - c. Cristina té 11 places, però a la realitat, les places 10 i la 11 que eren in-llogables s'ha convertit en una llogable.

- El preu promig de lloguer mensual d'una plaça d'aparcament és de 54,55 euros, més IVA.

2.- DESPESES

2.1.- Serveis Exteriors

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

Per al 2021, estan previstes una sèrie d'actuacions de conservació en diversos aparcaments de residents per un import de 112.600 euros.

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

En el 2020 s'ha contractat a INGENIEROS ASOCIADOS, SA per la redacció d'un projecte d'adequació a normativa del sistema de ventilació dels accessos de vianants dels aparcaments de Parc Central i Plaça Gatassa, i altres actuacions complementàries (12.911 euros)

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

- La dotació prevista pel 2020 i 2021 és de 44.254 euros, que equivalen a un 6,21% sobre la xifra total d'arrendaments del 2020 i 6,30% per al 2021.

2.3.- Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer

	PROJECCIÓ ANY 2020	PRESSUPOST ANY 2021
Ingressos Adscripció	89.910 €	89.910 €
Aparcament Plaça Gatassa	22.412 €	22.412 €
Aparcament La Llàntia (35 places)	5.721 €	5.721 €
Aparcament Rocafonda	61.777 €	61.777 €
Ingressos Concessió administrativa	64.743 €	64.743 €
Aparcament Solis (Fase II)	732 €	732 €
Aparcament Camí Rall-Hospital	2.525 €	2.525 €
Aparcament La Llàntia	2.606 €	2.606 €
Aparcament Parc del Palau	10.863 €	10.863 €
Aparcament Ronda Rafael Estrany	11.767 €	11.767 €
Aparcament El Tabalet	13.138 €	13.138 €
Aparcament Terrassa	19.396 €	19.396 €
Aparcament Café de Mar	1.499 €	1.499 €
Aparcament Nuñez de Balboa	1.414 €	1.414 €
Aparcament Solis (Fase I)	803 €	803 €
	154.653 €	154.653 €

3.- INVERSIONS

- Entre 2021 i 2022 es preveu l'arranjament de l'aparcament de Parc de Palau per import de 400.000 euros (250.000 euros en el 2021 i 150.000 euros en el 2022).

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (APARCAMENTS DE RESIDENTS)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2020	PRESSUPOST 2021
1. Import net de la xifra de negocis	712.882 €	701.998 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	712.882 €	701.998 €
Arrendaments	712.398 €	701.513 €
Despeses repercutides	485 €	485 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-36.230 €	-37.460 €
a) Sous i salaris	-27.322 €	-28.324 €
b) Càrregues socials	-8.909 €	-9.136 €
7. Altres despeses d'explotació	-294.888 €	-374.166 €
a) Serveis exteriors	-169.183 €	-258.901 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-22.396 €	-130.138 €
Serveis professionals	-39.880 €	-21.535 €
Assegurances	-180 €	-180 €
Serveis bancaris	-6 €	-6 €
Publicitat	-1.000 €	-1.000 €
Subministraments	-21.326 €	-21.646 €
Altres serveis (6,4%Telf, 23% Neteja i 70% Ctat Prop)	-84.396 €	-84.396 €
b) Tributs (83% IBI, 14% Taxa Brossa)	-56.166 €	-71.012 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-44.253 €	-44.253 €
d) Altres despeses de gestió corrent	-25.285 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-291.015 €	-291.015 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-64.743 €	-64.743 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	0 €	0 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-226.272 €	-226.272 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	154.653 €	154.653 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	154.653 €	154.653 €
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 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	245.402 €	154.009 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	-60.530 €	-51.570 €
a) Per deutes amb empreses del grup	0 €	0 €
b) Per deutes amb tercers	-60.530 €	-51.570 €
c) Per actualització de provisions	0 €	0 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-60.530 €	-51.570 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	184.872 €	102.439 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	184.872 €	102.439 €

3.1.3.- OFICINES, NAUS I LOCALS

Actualment PUMSA gestiona un patrimoni de 37.021 m² de sostre distribuït entre 42 oficines, 11 naus i 29 locals, amb una ocupació del 89,26% a setembre del 2020 (23% llogat a l'Ajuntament i el 7%, entitats socials, veïnals i socioculturals).

1.- INGRESSOS DE LLOGUER

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

OFICINES I NAUS					
SITUACIÓ		USUARI LLOGATER	PROJECCIÓ ANY 2020	PRESSUPOST ANY 2021	% OCU. a 30.09.20
005L01	Edifici de Vidre	Ajuntament de Mataró	84.915 €	85.424 €	100,00%
020L01	Centre de Serveis Logístics (6 Naus)	PRIVAT	333.201 €	351.440 €	100,00%
020L04	Masia Can Trissach (adscripció)	Ajuntament de Mataró	17.175 €	17.278 €	100,00%
021L03	Edifici El Rengle (Locals/Oficines)	PRIVAT - FUNDACIÓ TCM	614.669 €	627.846 €	83,11%
042L01	Edifici Vallveric (Oficines)	PRIVAT	71.062 €	71.961 €	63,93%
042L02	Edifici Vallveric (Naus)	PRIVAT	61.649 €	61.756 €	100,00%
046L51	Torre Can Palauet (Ronda President Tarradelles, 95)	C.C.A.HERMANDAD ROCIERA DIVINA PASTORA	1.741 €	1.741 €	100,00%
047L02	Nau Servei de Manteniment	Ajuntament de Mataró	344.476 €	333.489 €	100,00%
050L05	Edifici Baixada Espenyas (local i 4 oficines)	PRIVAT	42.330 €	51.601 €	100,00%
059L03	Centre Cívic Cabot i Barba	Ajuntament de Mataró	42.567 €	42.822 €	100,00%
068L01	Nau Minguell (Venut 2020)	PRIVAT	38.131 €	0 €	#IDIV/OI
083L03	Edifici c. Herrera, 59	COLLA CASTELLERA CAPGROSSOS DE MATARÓ	11.674 €	12.508 €	100,00%
TOTALS			1.663.591 €	1.657.866 €	93,89%
LOCALS					
002L02	Local c. Pujol, 40 (Finca Sant Cristòfol, 10)	PRIVAT	10.420 €	10.440 €	100%
020L03	Local c. Bobinadora, 95 n11	PRIVAT	10.119 €	10.800 €	100%
021L06	Local i Oficines Passeig de la Marina, 142	PRIVAT	0 €	0 €	0%
023L03	Local c. Dinamarca,10	Ajuntament de Mataró	961 €	962 €	100%
	Local c. Dinamarca,10	Cessió gratuïta a Fund. J. Vilaseca	0 €	0 €	100%
049L03	Local Plaça de la Flor,7 Baix 1 (anter. c. La Boixa, 24)	Cessió gratuïta Federació Associacions Veïnals Mataró	0 €	0 €	100%
050L02	Local Baixada de les Escaletes, 3-5	AGRUPACIÓ CIENTÍFICO-EXCURS.DE MATARÓ	5.841 €	5.841 €	100%
059L04	Local c. Churruca, 84-88	Ajuntament de Mataró	23.988 €	24.132 €	100%
067L01	Local c. Blai Parera, 6-8 baix	Ajuntament de Mataró	13.672 €	13.791 €	100%
080L04	Local Pacheco, 95	PRIVAT	8.696 €	8.752 €	100%
084L04	Local c. Vasco Núñez de Balboa, 10-12	EQUIPAMENT - LLIURE	0 €	0 €	0%
089L03	Local c. Sant Simó, 15 bis, Planta baixa	PRIVAT	3.589 €	3.589 €	100%
XXXX	Local comunitari c. Carlemany,6	Ajuntament de Mataró (cessió d'ús)	0 €	0 €	0%
TOTALS			77.286 €	78.307 €	52,95%
INGRESSOS PER ARRENDAMENT			1.740.877 €	1.736.173 €	
REPERCUSSIÓ DE DESPESES			76.601 €	78.781 €	
TOTAL INGRESSOS DE LLOGUER			1.817.478 €	1.814.954 €	89,26%
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS PROCEDENTS PER TERCERS			977.923 €	1.070.679 €	59%
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS PROCEDENTS DEL TECNOCAMPUS			311.800 €	311.800 €	17%
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS PROCEDENTS DE L'AJUNTAMENT			527.755 €	432.475 €	24%
			1.817.478 €	1.814.954 €	

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

TIPOLOGIA	DESCRIPCIÓ	ARRENDATARI	DATA CONTRACTE	FINAL LLOGUER	M2. ÚTILS	RENTA MENSUAL oct 2020	C/ M2	RENTA ANUAL 2021	TOTAL Altres Despeses	A càrrec llogater SI/NO	IBI 2021	DESPESES COMUNIT.	TAXA BROSSA	REP. SUBMINIS
EDIFICI	C/. HERRERA, 59 NOTA A	COLLA CASTELLERA CAPGROSSOS DE MATARÓ	30.10.2007	29.10.2037	968, m2	973 €	1,01 €/m2	11.674,32 €	2.515,67 €	NO	2.515,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	487 €	4,04 €/m2	5.840,52 €	833,95 €	SI	833,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOCAL	PLAÇA DE LA FLOR, 7 BAIX 1 (ANTERIORMENT C. LA BOIXA, 24)	FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS VEÏNALS DE MATARÓ	05.02.2013	INDEFINIT	496,87 m2	-	-	0,00 €	3.943,34 €	NO	3.943,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOCAL	C/. DINAMARCA, 10	FUNDACIÓ JAUME VILASECA	30.06.2000	INDEFINIT	361,25 m2	0 €	-	0,00 €	-	-	3.244,48 €	-	-	-
MASIA	TORRE PALAUET - EL SORRALL (Ronda President Tarradellas, 95)	HERMANDAD DIVINA PASTORA DE MATARÓ	27.04.2007	30.04.2009	730,00 m2	145 €	0,20 €/m2	1.740,60 €	167,14 €	30%	199,88 €	0,00 €	0,00 €	357,26 €
(A) La colla castellera va contribuir en 300.000 euros a finançar el cost de construcció d'aquest edifici.														
(B) La planta soterrània té accés a un espai de 103 m² situat en terreny públic.														

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

TIPOL.	DESCRIPCIÓ	SUBARRENDATARI / USUARI	M2. ÚTILS	RENDA 2021		A càrrec llogater SI/NO	Altres Despeses	
				ANUAL			Sense IVA	Amb IVA
				Sense IVA	Amb IVA			
EDIFICI DE VIDRE	PLANTA 1A - Locals 10 i 11	ÀREA SERVEIS TERRITORIALS	130,26 m2	11.397 €	13.790 €	SI (IBI NO	27.905 €	33.765 €
	PLANTA 2A	<<	773,00 m2	67.634 €	81.837 €			
	PLAÇA COTXE NÚM. 10	<<	-	500 €	605 €			
	PLAÇA COTXE NÚM. 14	<<	-	500 €	605 €			
	PLAÇA COTXE NÚM. 36	<<	-	500 €	605 €			
	PLAÇA COTXE NÚM. 37	<<	-	500 €	605 €			
	PLAÇA COTXE NUM. 38	<<	-	500 €	605 €			
	1 TRASTER	<<	89,00 m2	3.894 €	4.711 €			
NAU	C/ COMANDARAN, 1 (VALLDEIX)	SERVEI DE MANTENIMENT	5469,00 m2	333.489 €	333.489 €	SI	19.789 €	23.944 €
LOCAL	C/ DINAMARCA, 10	ASSOCIACIÓ VEÏNS DE VIA EUROPA	38,75 m2	962 €	1.164 €	SI	299 €	362 €
LOCAL	C/ CHURRUCA, 84-88	ATENCIÓ A LES DONES (CIRD I SIE)	288,00 m2	24.132 €	29.200 €	SI	3.750 €	4.538 €
LOCAL	C/ BLAI PARERA, 8	SUBARRENDAT activitats interès municipal	201,75 m2	13.791 €	16.687 €	SI	172 €	208 €
MASIA	CAN TRISSAC DE DALT	ASSOCIACIÓ COLUMBÓFILA	553,00 m2	17.278 €	20.312 €	NO	0 €	0 €
NAU	CABOT I BARBA <u>NOTA 1</u>	CENTRE CÍVIC	937,58 m2	42.822 €	51.815 €	SI	5.611 €	6.789 €
				517.899 €	556.030 €			
				575.424 €	625.636 €			
Total lloguers LOCALS. incloent-hi despeses repercutibles						57.525 € 69.606 €		

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (OFICINES, NAUS I LOCALS)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2020	PRESSUPOST 2021
1. Import net de la xifra de negocis	1.817.364 €	1.814.855 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloguers	1.817.364 €	1.814.855 €
Arrendaments	1.697.661 €	1.695.153 €
Despeses repercutides	119.702 €	119.702 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	0 €	0 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	12.382 €	12.382 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	12.382 €	12.382 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-281.081 €	-288.447 €
a) Sous i salaris	-217.991 €	-224.484 €
b) Càrregues socials	-63.090 €	-63.963 €
7. Altres despeses d'explotació	-491.852 €	-415.538 €
a) Serveis exteriors	-180.908 €	-156.951 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-44.903 €	-37.312 €
Serveis professionals	-4.352 €	-3.072 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	-1.500 €	-1.500 €
Subministraments	-33.784 €	-22.449 €
Altres serveis (1%Telf, 16% Neteja i 82% Ctat Prop)	-96.368 €	-92.618 €
b) Tributs (21% IAE, 77% IBI, 3% Taxa brossa)	-244.211 €	-241.274 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-66.733 €	-17.314 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-876.678 €	-804.826 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-1.856 €	-1.856 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-2.933 €	-2.933 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-871.890 €	-800.037 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	211.084 €	194.651 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	211.084 €	194.651 €
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 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	391.218 €	513.077 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
a) De participacions en instruments de patrimoni	0 €	0 €
b) De valors negociables i altres instruments financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	-206.496 €	-175.049 €
a) Per deutes amb empreses del grup	0 €	0 €
b) Per deutes amb tercers	-206.496 €	-175.049 €
c) Per actualització de provisions	0 €	0 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-206.496 €	-175.049 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	184.722 €	338.028 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	184.722 €	338.028 €

3.1.4.- SÒL EN LLOGUER

1.- INGRESSOS

1.1.- Ingressos de lloguer

SITUACIÓ	M2 TOTALS	PROJECCIÓ ANY 2020	PRESSUPOST ANY 2021
FINCA PASSEIG MARINA	12.000 m2	49.856 €	50.604 €
Federació d'Autoescoles de Bcn	9.700 m2	24.562 €	24.930 €
Dawsonrentals Iberica, SL	750 m2	19.380 €	19.671 €
Ass. Centres Form. Viaria Mataró	1.000 m2	5.914 €	6.002 €
INGRESSOS PER ARRENDAMENT		49.856 €	50.604 €
REPERCUSSIÓ DE DESPESES		244 €	244 €
TOTAL INGRESSOS DE LLOGUER		50.100 €	50.848 €

Finca situada al Passeig Marina, 193 (12.000m²)

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

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

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

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

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

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

1.2.- Altres ingressos d'explotació

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

2.- DESPESES

2.1.- Serveis Exteriors

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

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (SÒL LLOGUER)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2020	PRESSUPOST 2021
1. Import net de la xifra de negocis	50.100 €	50.848 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	50.100 €	50.848 €
Arrendaments	50.100 €	50.848 €
Despeses repercutides	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	0 €	0 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	11.367 €	11.367 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	11.367 €	11.367 €
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	-1.720 €	-1.765 €
a) Serveis exteriors	-1.421 €	-1.421 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-1.017 €	-1.017 €
Serveis professionals	0 €	0 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-336 €	-336 €
Altres serveis	-68 €	-68 €
b) Tributs	-299 €	-343 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	0 €	0 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	0 €	0 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	0 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	0 €	0 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	0 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	59.747 €	60.450 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	-64.612 €	-48.511 €
a) Per deutes amb empreses del grup	0 €	0 €
b) Per deutes amb tercers	-64.612 €	-48.511 €
c) Per actualització de provisions	0 €	0 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-64.612 €	-48.511 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	-4.865 €	11.940 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	-4.865 €	11.940 €

3.1.5.- VENDES DE PATRIMONI

1.- VENDES D'ACTIUS IMMOBILIARIS

1.1.- Vendes d'Existències

1.1.1.- Vendes a Tercers

- Vendes al 2020 per 2.407.974,85 euros, la qual correspon principalment a la transmissió per compravenda el 28 d'octubre de 2020 de l'indivís del 22,48 % de la finca resultant 7.2, per un import d'1.339.937 euros, del Projecte de Reparcel·lació de PMU-11 "IVECO-RENFE-FARINERA", a MARESYTEREY SL.

Aquesta finca de PUMSA s'ha obtingut per cessió de part dels propietaris en compensació per assumir PUMSA les despeses d'urbanització que els correspondria pagar per 1.612.834,73 euros i les indemnitzacions a pagar per import de 795.434,66 euros, i, d'altra banda, la titularitat d'aquesta parcel·la dóna dret a rebre unes indemnitzacions com a propietària d'1.068.037,85 euros. Per tant, el resultat net per a PUMSA d'aquesta venda, és com segueix:

+ Venda Parcel·la 7.2	1.339.937,00 €
+ Indemnitzacions a cobrar	1.068.037,85 €
INGRÈS	2.407.974,85 €
- Indemnitzacions a pagar	-795.434,66 €
- Obres d'urbanització	-1.612.834,73 €
DESPESES D'URBANITZACIÓ	-2.408.269,39 €
RESULTAT VENDA	-294,54 €

- No s'ha pressupostat cap venda al 2021

1.2.- Resultat per alienacions d'Immobilitzat

1.2.1.- Vendes a l'Ajuntament

- Any 2020

El 29 de juliol de 2020, PUMSA ha reemborsat 4.668.556 euros a l'Ajuntament mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament parcial pels dos ajuts de caixa atorgats en el 2019 de 4.927.505 euros amb la transmissió de tres locals de l'Edifici El Rengle i de la Nau Minguell. L'efecte comptable als comptes de PUMSA de les esmentades transaccions suposa un benefici per al 2020 de 461.175 euros.

DESCRIPCIÓ FINQUES - AJUT DE CAIXA 2019 (TRANSMISSIÓ ANY 2020)	EFECTE COMPTABLE SEGONS COMPTABILITZACIÓ DE L'IMMOBLE				
	TRANSMISSIÓ D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES				
	PREU DE VENDA	Bº PER ALIENACIÓ INV. IMM.	APLICACIÓ DETER.	APLICACIÓ SUBVENCIÓ	Rtat OPERACIÓ
Edifici El Rengle: Local 1.05	877.000 €	-66.049 €	66.049 €	0 €	0 €
Edifici El Rengle: Local 1.06	893.000 €	-270.868 €	270.868 €	0 €	0 €
Edifici El Rengle: Local 1.07	1.213.000 €	-333.890 €	333.890 €	0 €	0 €
	2.983.000 €	-670.807 €	670.807 €	0 €	
Nau MINGUELL	1.685.556 €	-1.210.224 €	1.210.224 €	461.175 €	461.175 €
	4.668.556 €	-1.881.031 €	1.881.031 €	461.175 €	461.175 €

PUMSA continua gestionant els locals situats a l'Edifici El Rengle. Per a instrumentar-ho, el 9 d'octubre de 2020, l'ajuntament els va adscriure gratuïtament a favor de PUMSA.

- No s'ha pressupostat cap venda al 2021

- En el contracte programa entre l'Ajuntament de Mataró i PUMSA per al període 2021-2024, es preveuen unes necessitats de tresoreria per al 2021 és d'1.803.262 euros.

2.- APROVISIONAMENTS

DESCRIPCIÓ APROVISIONAMENTS	PROJECCIÓ ANY 2020	PRESSUPOST ANY 2021
CONSUM DE TERRENYS I SOLARS	-795.435 €	0 €
COMPRES DE TERRENYS I SOLARS	0 €	0 €
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE TERRENYS I SOLARS	0 €	0 €
ALTA	2.408.269 €	0 €
057153 PMU- 11 "IVECO-RENFE/FARINERA"	2.408.269 €	0 €
BAIXA - VENDA A TERCERS	-2.408.269 €	0 €
057153 PMU- 11 "IVECO-RENFE/FARINERA"	-2.408.269 €	0 €
INDEMNITZACIONS I DIF. D'ADJUDICACIÓ	-795.435 €	0 €
057153 PMU- 11 "IVECO-RENFE/FARINERA"	-795.435 €	0 €
OBRES I SERVEIS REALITZATS PER TERCERS	-1.612.835 €	0 €
057153 PMU- 11 "IVECO-RENFE/FARINERA"	-1.612.835 €	
APLICACIÓ / (DETERIORAMENT) TERRENYS	0 €	0 €
APROVISIONAMENTS	-2.408.269 €	0 €

- Amb la inscripció en el registre de la propietat del Projecte de reparcel·lació del PMU11 "IVECO-RENFE/FARINERA", PUMSA, com a administració actuant, el 27 de març de 2020, ha rebut:
 - L'indivís del 88,79% de la finca resultant 5.2, valorat en 2.491.137 euros, i procedent en la seva totalitat del **10% d'AM**
 - La finca resultant 9.1, valorada en 2.271.852 euros, procedent en la seva totalitat del **10% d'AM**.
 - L'indivís del 22,48% de la finca resultant 10, valorat en 138.897 euros, procedent en la seva totalitat del **10% d'AM**.
 - L'indivís del 22,48% de la finca resultant 7.2, valorada en 1.340.222,40 euros, per cessió de propietaris a canvi de fer-se càrrec PUMSA de les despeses d'urbanització.

Comptablement, les finques procedents del 10% d'AM valorades en 4.911.886 euros, es registren directament en Existències, sense passar per pèrdues i guanys, i amb abonament a l'epígraf de "Subvencions i donacions rebudes".

- El 28 d'octubre de 2020 s'ha transmès l'indivís del 22,48% de la finca resultant 7.2, esmentada, valorada en 1.340.222,40 euros.

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 (13.065 euros al 2021).
- Mitjançant el RD 463/2020 de 14 març es va declarar l'estat d'alarma per la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

L'Ajuntament de Mataró atorgarà a PUMSA en el 2020 una subvenció d'explotació de 785.475,28 euros per a front a l'impacte econòmic de totes les mesures de contenció de l'epidèmia que han estat adoptades per PUMSA -o imposades per normativa-, com el tancament del servei de la zona blava durant dos mesos, la concessió d'una moratòria en el pagament del lloguer de locals o la condonació del 40% dels lloguers de locals (50% en habitatges) dels mesos d'abril i maig, així com indemnitzacions per suspensió d'obres. Respecte l'efecte en el servei de retirada de vehicles, estimat en 206.625,72 euros en concepte de menor recaptació per aquest servei, aquest dèficit de tresoreria afecta directament al pressupost de l'ajuntament.

4.- ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

4.1.- Arrendaments

- Corresponen a la factura pel lloguer del Sorral que ens emet Construccions Maresme Capitel, SL, que és refacturada a l'Ajuntament (13.065 euros al 2021) i el lloguer de l'habitatge del carrer Cooperativa, 15 2n per a un reubicat des de l'octubre de 2006 del carrer Churruca (9.155 euros).

5.2.- Serveis Professionals

- Per al 2020, en aquest epígraf s'inclouen:
 - Els honoraris del bufet d'advocats NAVEIRA ABOGADOS contractats per la direcció lletrada de la segona instància pel recurs d'apel·lació contra la sentència de data 7 d'octubre de 2019 dictada pel Jutjat de l 1a Instància número 2 de Mataró, que va estimar la demanda interposada per la Sra. Montserrat Ortega contra PUMSA, en relació a l'operació de permuta formalitzada en l'escriptura pública de data 21 d'abril de 2009 (20.000 euros).
 - Els honoraris de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA contractats per la redacció d'un dictamen de valoració d'una porció de finca afectada de sistema d'espais lliures situada a l'àmbit del Rengle i inclosa en la MPPG "Lepant-Churruca/El Rengle" (10.000 euros).
 - Els honoraris de GMG PLANS I PROJECTES, SLP contractats per la redacció d'un estudi de viabilitat d'una promoció d'HPO al solar situat al c/Churruca, propietat de Pumsa, per part de promotors privats (10.400 euros).
 - Els honoraris de SOCIEDAD DE TASACION, SA per la redacció d'un informe de valoració de la participació de PUMSA (33,49%) de la parcel·la I.2 del projecte de reparcel·lació de la UA84 Eix Herrera (polígon 1)(1.900 euros)

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

- Segons escriptura pública de compra de la finca situada a l'Avinguda Maresme, 48-78 (Finca registral 181) a Irisbus Ibérica, PUMSA assumirà la gestió i el cost del tractament de les terres d'aquesta finca. El cost d'aquest tractament s'ha estimat en 100.000 euros.

Comptablement s'ha dotat provisió per aquest import en el 2020, amb càrrec al compte de "Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per operacions comercials".

5.- IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER

- Per Venda de la Nau Minguell

Al 2020 s'ha escripturat la transmissió a l'Ajuntament de la Nau Minguell mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament de deutes.

Aquesta nau es va atorgar una subvenció per a la seva rehabilitació i adequació, registrant-se amb abonament a l'epígraf de "Subvencions i donacions rebudes". Per tant, comptablement amb aquesta venda d'immobilitzat, s'ha registrat un càrrec a l'epígraf de "Subvencions rebudes" per import de 461.175 euros, amb abonament al compte de Pèrdues i Guanys "Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer" pel mateix import.

6.- DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

- Al 2020 s'ha escripturat la transmissió a l'Ajuntament de la Nau Minguell i de tres locals de l'Edifici El Rengle, mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament de deutes.

	EFECTE COMPTABLE SEGONS COMPTABILITZACIÓ DE L'IMMOBLE				
DESCRIPCIÓ FINQUES - AJUT DE CAIXA 2019 (TRANSMISSIÓ ANY 2020)	TRANSMISSIÓ D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES				
	PREU DE VENDA	Bº PER ALIENACIÓ INV.IMM.	APLICACIÓ DETER.	APLICACIÓ SUBVENCIÓ	Rtat OPERACIÓ
Edifici El Rengle: Local 1.05	877.000 €	-66.049 €	66.049 €	0 €	0 €
Edifici El Rengle: Local 1.06	893.000 €	-270.868 €	270.868 €	0 €	0 €
Edifici El Rengle: Local 1.07	1.213.000 €	-333.890 €	333.890 €	0 €	0 €
	2.983.000 €	-670.807 €	670.807 €	0 €	
Nau MINGUELL	1.685.556 €	-1.210.224 €	1.210.224 €	461.175 €	461.175 €
	4.668.556 €	-1.881.031 €	1.881.031 €	461.175 €	461.175 €

7.- RESULTATS

COMPTE DE PÈRDUES I GUANY (VENDA DE PATRIMONI)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2020	PRESSUPOST 2021
1. Import net de la xifra de negocis	2.407.975 €	0 €
a) Vendes	2.407.975 €	0 €
b) Lloquers	0 €	0 €
Arrendaments	0 €	0 €
Despeses repercutides	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
a) Increment Existències per INVERSIÓ	0 €	0 €
b) Disminució per traspàs a immobilitzat	0 €	0 €
c) Disminució per Vendes	0 €	0 €
d) Disminució per "Prestacions serveis ECI"	0 €	0 €
e) Disminució per Projectes i obres donats de baixa	0 €	0 €
f) Disminució per donacions a la FUC	0 €	0 €
f) Aplicació provisions per deterioraments per vendes	0 €	0 €
g) Reversió/Deteriorament d'Existències	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-2.408.269 €	0 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	-795.435 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-1.612.835 €	0 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	802.524 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	17.049 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	785.475 €	0 €
6. Despeses de personal	0 €	0 €
7. Altres despeses d'explotació	-368.167 €	-76.505 €
a) Serveis exteriors	-64.702 €	-13.065 €
Arrendaments	-22.220 €	-13.065 €
Reparacions, conservació i manteniment	-2.477 €	0 €
Serveis professionals	-37.800 €	0 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	-1.283 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	0 €	0 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10% Ctat Prop)	-922 €	0 €
b) Tributs	-203.465 €	-63.441 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-100.000 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-558 €	0 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-558 €	0 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	0 €	0 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	0 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	461.175 €	13.065 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions/Drets de Superfície / Subv. HPO	461.175 €	13.065 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	0 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	1.881.031 €	0 €
b) Resultat per alienació	-1.881.031 €	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	894.680 €	-63.441 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	0 €	0 €
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)	894.680 €	-63.441 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	894.680 €	-63.441 €

3.2.- GESTIÓ URBANÍSTICA

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

1.- INGRESSOS

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

- En aquesta unitat de negoci s'inclouen la repercussió als sectors urbanístics de la redacció de projectes realitzada pels tècnics de PUMSA.

1.2.- Ingressos de gestió

- Per la seva activitat com a administració actuant, PUMSA repercuteix als propietaris un percentatge de gestió en els sectors urbanístics en curs, segons preveu l'article 120.1f del Text Refós de la Llei d'Urbanisme.

En el 2020 els ingressos per aquest concepte ascendeixen a 280.842 euros:

- 1a quota urbanística del PMU-11 "IVECO-RENFE-FARINERA" (169.767 euros)
- 1a quota urbanística de la modificació del PR del PMU.01d (Polígon 1) Ronda BARCELÓ / ILLA FABREGAS (111.075 euros)

2.- DESPESES

2.1.- Aprovisionaments

- Les despeses en concepte d'obres d'enderrocs i urbanització en els sectors on PUMSA és administració actuant i que estan detallades a l'apartat "3. INVERSIONS PREVISTES PER AL 2021" es comptabilitzen a l'epígraf d'"Aprovisionaments", sent la seva contrapartida un increment pel mateix import a l'epígraf de "Variació d'Existències".

2.2.- Variació d'Existències

- Les despeses d'urbanització i altres despeses incorregudes conseqüència d'actuacions urbanístiques en els sectors on PUMSA és administració actuant s'incorporen com a més valor.
- Ingres per la reversió del deteriorament d'Existències registrat en el 2015 de treballs realitzats per PUMSA (821.016 euros) i que finalment han servit pel desenvolupament i gestió urbanística actual de l'àmbit de la 2a MPPG "Iveco-Renfe-Farina" i que s'inclouran com a despeses d'urbanització a càrrec dels propietaris.

2.3.- Serveis professionals

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

3.- INVERSIONS PREVISTES PER AL 2021

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

SECTOR	PROJECCIÓ 2020				PRESSUPOST 2021			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
021U01 PP EL RENGLE								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-3.679 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-10.000 €				0 €			
TOTAL	-13.679 €	0 €	0 €	13.679 €	0 €	0 €	0 €	0 €
021U02 PMU EL RENGLE								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-509.013 €				-345.277 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-43.735 €				-27.622 €			
TOTAL	-552.749 €	0 €	0 €	552.749 €	-372.900 €	0 €	212.472 €	160.428 €
042U01 PP VALLVERIC								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-60.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	0 €	0 €	60.000 €
046I01 UA88 EL SORRALL								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-21.595 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-21.595 €	0 €	0 €	21.595 €
048I01 PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-397.896 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-18.612 €			
TOTAL	0 €	2.022.104 €	0 €	-1.605.597 €	-416.507 €	0 €	0 €	416.507 €
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	-236.322 €				-470.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-51.730 €				-30.321 €			
TOTAL	-288.052 €	0 €	0 €	288.052 €	-500.321 €	142.842 €	0 €	357.479 €
057I03 PMU 11 IVECO-RENFE/FARINERA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-2.587.594 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-140.772 €				-310.540 €			
TOTAL	-140.772 €	4.177.838 €	66.342 €	-1.346.045 €	-2.898.134 €	0 €	0 €	2.898.134 €
Compensació dif. Adjudicació, Indemnitzacions a pagar/cobrar				-681.099 €				
Indemnització Construcció edificació en sòl d'Equipament				720.503 €				
				105.745 €				
062I01 UA83d "LEPANTO-CHURRUCA /EL RENGLE"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-76.059 €				-590.837 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-20.341 €				-47.267 €			
TOTAL	-96.400 €	0 €	0 €	96.400 €	-638.104 €	300.164 €	0 €	337.940 €
077I01 UA87 ENTORNS CARRER BIADA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-80.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	80.000 €
078I02 EIX HERRERA (POLIGON 1)								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
075I01 U.A.32 LO BASSAL I - U.A.33 LO BASSAL II								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-80.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	80.000 €
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA sectors urbanístics	-1.091.653 €	6.199.942 €	105.745 €	-2.000.762 €	-5.067.560 €	443.006 €	212.472 €	4.412.083 €
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-825.074 €				-4.413.199 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-266.579 €				-654.362 €			
COMPLIMENT CONVENI / INDEMNITZACIONS	0 €				0 €			

(021U01) PP "EL RENGLE"

SECTOR	PROJECCIÓ 2020				PRESSUPOST 2021			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
021U01 PP EL RENGLE								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	- 3.679 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	- 10.000 €				0 €			
TOTAL	-13.679 €	0 €	0 €	13.679 €	0 €	0 €	0 €	0 €

El 19 de setembre de 2001 es va aprovar definitivament el Pla Parcial Industrial El Rengle. Seguint amb l'execució del planejament, el 17 de març de 2004 es va procedir a l'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial de El Rengle. Igualment, es van iniciar les obres d'urbanització del sector en execució del Projecte d'Urbanització aprovat el 22 d'abril de 2003.

Les obres d'urbanització del Pla Parcial El Rengle s'han anat executant per fases durant els darrers anys. L'any 2006 PUMSA va presentar a l'Ajuntament de Mataró el document final d'obra per a la seva recepció, la qual es va portar a terme amb el ben entès de que quedava pendent la plantació de l'arbrat de la vorera del costat de la urbanització de El Rengle, a plantar en època adient.

Posteriorment, en el 2012, l'Ajuntament, mitjançant Decret 7656/2012, va acceptar la recepció de les obres contingudes en el document final d'obra del Projecte d'urbanització del Pla Parcial El Rengle, fase 2, i el Pla de Millora Urbana El Rengle (carrer Jaume Vicens Vives, tram 1 i porció zona verda illa 3), amb l'excepció de la manca de plantació de l'arbrat de les voreres de les illes 1, 2 i 3, que no es van realitzar per estar en curs, ja, la modificació del planejament.

El 18 de juny de 2019 es varen signar amb les empreses adjudicatàries del concurs els contractes de les obres relatives al projecte d'urbanització, fase 3 (Plantació arbrat), obra civil i jardineria, per un import global de 75.054 euros, dels quals 3.679 euros s'han executat aquest 2020, i de 10.000 euros en concepte de direcció facultativa.

En aquest sentit, amb l'execució d'aquestes obres es donaria per finalitzada la urbanització pendent d'execució, i així es podria obtenir no només la recepció municipal sinó l'aprovació del compte de liquidació definitiu del Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial El Rengle.

(021U02) PMU "EL RENGLE"

SECTOR	PROJECCIÓ 2020				PRESSUPOST 2021			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
021U02 PMU EL RENGLE								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	- 509.013 €				- 345.277 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	- 43.735 €				- 27.622 €			
TOTAL	-552.749 €	0 €	0 €	552.749 €	-372.900 €	0 €	212.472 €	160.428 €

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:

- 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.

Durant el 2020 s'han executat les obres relatives a la zona verda de l'Illa 2 amb HERCAL DIGGERS, SL per 509.013 euros. La redacció i la direcció facultativa és de 40.721 euros.

A principis del 2021 es licitarà la urbanització de la zona verda de l'Illa 1 (A1 i A2 (equipament)), per 345.277 euros. La redacció i la direcció facultativa és de 27.622 euros. El cost d'urbanitzar la zona verda ubicada en la franja d'equipament (A2) va a càrrec de l'Ajuntament (212.472 euros).

Així mateix, de conformitat amb el Projecte de Reparcel·lació del PMU, el sector participa 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.

Amb l'obra executada enguany, queda un import de 2.399.483 euros, pendent d'invertir al sector.

(042U01) PP VALLVERIC

SECTOR	PROJECCIÓ 2020				PRESSUPOST 2021			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
042U01 PP VALLVERIC								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-60.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	0 €	0 €	60.000 €

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 les següents despeses d'urbanització:

- Segona calçada de la Ronda Vallveric (390.000 euros, més IVA)
- Vial de connexió del Sector Vallveric amb el nus de la Riera de Valldeix (360.000 euros, més IVA).
- Nus de connexió amb el camí dels contrabandistes. (282.473 euros, més IVA).
- Pont i canalització de la Riera de Valldeix (aportació de 384.647 euros, més IVA)

Per adaptar les finques a aquesta modificació i repartir la despesa segons disposava el planejament, es va tramitar una Operació Jurídica Complementària (en endavant OJC), que va ser aprovada definitivament el 3 d'agost de 2004. Posteriorment, es va liquidar una única quota d'urbanització per la totalitat de les inversions previstes. D'aquestes inversions 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.

En resum, l'execució urbanística de l'àmbit no està completada. Actualment, l'Ajuntament està redactant una MPPG i MPPP per corregir la part de gestió urbanística referida al repartiment de beneficis i càrregues i per concretar l'obra més adient per connectar el sector pel seu límit oest, amb la ciutat. I PUMSA per la seva banda, esta elaborant un nou Projecte de Reparcel·lació, que es tramitarà en paral·lel amb la modificació puntual del planejament. Es preveu que el cost de l'obra de connexió pendent ascendeixi a d'1.241.955 euros, import que PUMSA ja ha facturat i cobrat.

En el Pressupost de 2021 es contempla la redacció del projecte de reparcel·lació (20.000 euros) i la seva inscripció en el registre de la propietat (40.000 euros).

(046I01) UA88 EL SORRALL

SECTOR	PROJECCIÓ 2020				PRESSUPOST 2021			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
046I01 UA88 EL SORRALL								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-21.595 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-21.595 €	0 €	0 €	21.595 €

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. Per la seva part, PUMSA preveu una despesa en el 2022 de 143.400 euros i 38.400 euros per l'elaboració del Projecte d'Urbanització i de Reparcel·lació, respectivament, els quals es formularan amb simultaneïtat a la modificació del planejament que està elaborant l'Ajuntament. De l'import esmentat, PUMSA n'ha d'assumir un 4,25% del total de les despeses d'urbanització com a propietari de finca aportada i un 20,99% per acord de permuta amb un altre propietari, en junt, un 25,23%.

A dia d'avui, resta pendent rebre la factura de la liquidació, per part de la constructora, de les obres de la fase 2a (Vial d'enllaç entre la rotonda C-60 i la carretera C-1415c) per import de 21.595 euros.

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

SECTOR	PROJECCIÓ 2020				PRESSUPOST 2021			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
048I01 PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-397.896 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-18.612 €			
TOTAL	0 €	2.022.104 €	0 €	-1.605.597 €	-416.507 €	0 €	0 €	416.507 €

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.

Arran de l'encomana rebuda, PUMSA va promoure el Projecte de Reparcel·lació del Polígon 1 del PMU-01d MPPG "Ronda Barceló / 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. Contra aquests actes administratius es varen interposar diferents recursos contenciosos-administratius.

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 desmuntatge i trasllat de l'edifici catalogat "Fàbregas i de Caralt" existent a la parcel·la VI.

No obstant això, alguns dels recursos varen ser estimats, cosa que provocà l'anul·lació dels tres documents de gestió, per diferents conceptes. Finalment, i després de moltes vicissituds, 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. Per tant, en compliment de les sentències i de l'acord-marc, a finals de l'any 2017 es va aprovar una nova Divisió Poligonal i nou Projecte de d'Urbanització i la modificació del Projecte de Reparcel·lació.

Durant el primer semestre de 2021 es preveu 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, valorades en un import de licitació de 397.896 euros, a executar. Aquests imports, junt amb la direcció facultativa (14.612 euros) i la coordinació i salut (4.000 euros), estan incorporats en concepte de despesa d'urbanització a la quota d'urbanització notificada als propietaris a l'octubre de 2020 per import de 2.776.870 euros (d'aquest import, 754.766 euros va estar abonat a l'anterior quota del 2009). Aquesta quota exclou la despesa del desmuntatge i trasllat de la nau de "Can Fàbregas i de Caralt", per import d'1.489.950 euros, incorporada a la primera quota de l'anterior reparcel·lació del 2009, i inclou les obres executades pendents de facturar als propietaris per 1.605.597 euros, import íntegrament avançat per PUMSA.

(048I03) UA43 CAN FONT

SECTOR	PROJECCIÓ 2020				PRESSUPOST 2021			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
048I03 UA43 CAN FONT								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

El 7 de maig de 2004, l'Ajuntament va signar un conveni urbanístic amb BRICA, SA, únic propietari de la UA-43 "Can Font". Aquesta Unitat d'Actuació (UA) quedava integrada en l'àmbit urbanístic Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Carat, però fou objecte d'execució independent, atès que era d'un únic propietari, raó per la qual, es va signar el conveni indicat. Atès que la MPPG en tràmit de l'àmbit Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Carat aleshores incloïa càrregues externes a més de les pròpies del sector, en el conveni d'execució anticipada de la UA, ja es va fixar l'import de despesa a la que aquesta quedava 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 de 4,5%), i l'11 de desembre de 2006, s'aprovà l'autorització i disposició a favor de PUMSA del referit import, en tant que administració actuant i obligada a realitzar les obres per compte dels propietaris. Amb càrrec a aquest import, PUMSA ja ha invertit 531.664 euros.

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

SECTOR	PROJECCIÓ 2020				PRESSUPOST 2021			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
057I01 UA89-d "E.LLUCH/VALLDEIX" (Sector 1 IVECO)								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-236.322 €				-470.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-51.730 €				-30.321 €			
TOTAL	-288.052 €	0 €	0 €	288.052 €	-500.321 €	142.842 €	0 €	357.479 €

En el 2020 s'ha executat la fase 1 de l'electrificació del sector, que va ser adjudicat a EIFFAGE per 219.686 euros.

El 15 d'octubre de 2019 es varen iniciar les obres d'urbanització de la zona verda del Parc de Mar (fase 2), adjudicades per 271.152 euros a ARTEA MEDIAMBIENT. Durant el 2021 es tornaran a licitar per finalitzar l'obra pendent (170.000 euros), donat el desistiment per part de la constructora de finalitzar-les després de l'aturada de les obres públiques segons Decret d'Alcaldia del 18 de març. Els honoraris interns de Direcció de les Obres per al 2021 s'estimen en 6.321 euros.

En el 2021 es preveu executar la segona fase de l'electrificació del sector per 300.000 euros, que serà incorporada a la propera quota d'urbanització, prevista en el 2021. Els honoraris interns de redacció i direcció de les Obres fins a la recepció s'estimen en 24.000 euros.

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

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

SECTOR	PROJECCIÓ 2020				PRESSUPOST 2021			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
057I03 PMU 11 IVECO-RENFE/FARINERA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-2.587.594 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-140.772 €				-310.540 €			
TOTAL	-140.772 €	4.177.838 €	66.342 €	-1.346.045 €	-2.898.134 €	0 €	0 €	2.898.134 €
Compensació dif. Adjudicació, Indemnitzacions a pagar/cobrar				-681.099 €				
Indemnització Construcció edificació en sòl d'Equipament				720.503 €				
				105.745 €				

La Junta de Govern Local del 18 de maig de 2015 va aprovar inicialment el Projecte d'Urbanització del PMU 11 "Iveco-Renfe/Farinera", aprovat definitivament el 13 de desembre de 2019 i el 16 de desembre de 2019 es va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació del PMU-11 "Iveco-Renfe-Farinera".

El 30 de setembre de 2020 s'ha notificat la primera quota d'urbanització que inclou totes les despeses avançades per PUMSA fins el moment (1.346.045 euros) i les despeses previstes pels següents sis mesos (2.898.134 euros).

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

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

SECTOR	PROJECCIÓ 2020				PRESSUPOST 2021			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
062I01 UA83d "LEPANTO-CHURRUCA /EL RENGLÉ"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-76.059 €				-590.837 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-20.341 €				-47.267 €			
TOTAL	-96.400 €	0 €	0 €	96.400 €	-638.104 €	300.164 €	0 €	337.940 €

Durant el 2020 s'han executat les obres relatives a la zona verda de l'Illa 2 amb HERCAL DIGGERS, SL per 76.059 euros. La redacció i la direcció facultativa és de 5.542euros.

Per altra banda, al 2021 està previst:

- A l'àmbit del Rengle, la urbanització de les parcel·les B1 i B2 (126.114 euros)
- L'adquisició de la porció de zona verda de la finca I.1 i II.6 (400.000) i la urbanització de la Illa I.1 (64.723 euros)

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

(077I01) UA-87 ENTORNS CARRER BIADA

SECTOR	PROJECCIÓ 2020				PRESSUPOST 2021			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
077I01 UA87 ENTORNS CARRER BIADA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-80.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	80.000 €

La MPPG de la UA 87 "Entorns del Carrer Biada", aprovada definitivament el 27 de gener de 2015 va ser objecte d'interposició d'un recurs contenciós administratiu que es va seguir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el qual, va dictar sentència anul·lant l'acord d'aprovació definitiva de la MPPG "Entorns Biada".

En execució d'aquell planejament, i a fi d'obtenir els terrenys que havien d'albergar el conjunt catalogat de la fàbrica "Fàbregas i de Caralt" per a destinar-lo a equipament públic municipal, i atès que no

estava aprovada encara la reparcel·lació, el 20 de març de 2015 es va signar amb RODESAN, SA un acord per a l'ocupació avançada de les seves finques, ubicades a la cantonada entre els carrers Tetuan i Biada, i qualificades d'equipament, per tal de destinar-los a la "Casa de la Cultura Popular", prèvia reconstrucció de la fàbrica catalogada "Fàbregas i de Caralt". En aquest acord es pacten les condicions de pagament. A data d'avui, el propietari de les naus enderrocades ha cobrat íntegrament el valor de la indemnització fixada en 540.422 euros. Aquesta despesa anirà a càrrec de la comunitat reparcel·ladora.

Actualment l'Ajuntament està redactant la nova MPPG d'Entorns Biada, i PUMSA, al pressupost del 2021 preveu la redacció del Projecte de Reparcel·lació i del projecte d'urbanització (80.000 euros), que es tramitarà de manera simultània a la redacció del planejament. La inscripció en el Registre de la Propietat del Projecte de Reparcel·lació es preveu en el 2022.

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

SECTOR	PROJECCIÓ 2020				PRESSUPOST 2021			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
075I01 U.A. 32 LO BASSAL I - U.A. 33 LO BASSAL II								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-80.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	80.000 €

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 Pressupost del 2021 es preveu una despesa de 80.000 euros, que inclou la redacció del Projectes de Reparcel·lació i d'Urbanització.

4.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (GESTIÓ DE SÒL)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2020	PRESSUPOST 2021
1. Import net de la xifra de negocis	474.572 €	493.458 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloguers	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	474.572 €	493.458 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	1.912.669 €	5.067.561 €
a) Increment Existències per INVERSIÓ	1.091.653 €	5.067.561 €
g) Reversió/Deteriorament d'Existències	821.016 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-825.074 €	-4.413.199 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-825.074 €	-4.413.199 €
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	-242.990 €	-255.878 €
a) Sous i salaris	-186.421 €	-197.412 €
b) Càrregues socials	-56.569 €	-58.466 €
7. Altres despeses d'explotació	-269.579 €	-657.021 €
a) Serveis exteriors	-269.579 €	-657.021 €
Arrendaments	-342 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	0 €	0 €
Serveis professionals	-266.579 €	-654.362 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	0 €	0 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10%Ctat Prop)	-2.659 €	-2.659 €
b) Tributs	0 €	0 €
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	1.049.597 €	234.920 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	0 €	0 €
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)	1.049.597 €	234.920 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	1.049.597 €	234.920 €

3.3.- GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

3.3.1.- OFICINA LOCAL D'HABITATGE

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

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

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

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

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

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

BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL

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

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

1.- INGRESSOS

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

Es divideix en dos grans partides:

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

En el 2021 la subvenció màxima és de **180.202 euros**. La forma de pagament establerta als convenis està distribuït de la següent manera:

I. Primer pagament (98.835 euros)

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

II. Pagament final

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

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

Subvenció per la prestació del Servei de mediació

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

I. FIXE (import de 10.350 euros)

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

II. VARIABLE

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

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

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

2.- DESPESES

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

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (OLH)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2020	PRESSUPOST 2021
1. Import net de la xifra de negocis	0 €	0 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	0 €	0 €
Arrendaments	0 €	0 €
Despeses repercutides	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
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	200.102 €	198.502 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	200.102 €	198.502 €
6. Despeses de personal	-278.058 €	-273.457 €
a) Sous i salaris	-210.934 €	-208.104 €
b) Càrregues socials	-67.124 €	-65.352 €
7. Altres despeses d'explotació	-28.683 €	-26.403 €
a) Serveis exteriors	-27.269 €	-24.918 €
Arrendaments	-10.810 €	-10.927 €
Reparacions, conservació i manteniment	-10.393 €	-7.834 €
Serveis professionals	0 €	0 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	0 €	0 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10% Ctat Prop)	-6.066 €	-6.157 €
b) Tributs	-1.414 €	-1.485 €
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	-12.236 €	-12.236 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	0 €	0 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-3.543 €	-3.543 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-8.693 €	-8.693 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	0 €	0 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	0 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-118.876 €	-113.594 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	0 €	0 €
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)	-118.876 €	-113.594 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	-118.876 €	-113.594 €

3.3.2.- 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.	PROJ. ANY 2020	PPOST ANY 2021	PROJ. ANY 2020	PPOST ANY 2021	PROJ. ANY 2020	PPOST ANY 2021	PROJ. ANY 2020	PPOST ANY 2021
026L01 Parc Central	232	108	124	43.821 €	43.934 €	2.473 €	2.819 €	90.624 €	93.968 €	136.918 €	140.722 €
026L02 Plaça Granollers	238	28	210	72.607 €	72.796 €	5.292 €	6.033 €	102.128 €	105.896 €	180.027 €	184.725 €
084L03 Plaça Cuba	34	34	0	60.835 €	60.993 €	10.672 €	12.166 €			71.507 €	73.159 €
092L01 Plaça de les Tereses	330	158	172	217.293 €	217.858 €	1.255 €	1.431 €	123.586 €	128.146 €	342.134 €	347.435 €
PLACES D'APARCAMENT	834	328	506	394.556 €	395.581 €	19.693 €	22.450 €	316.338 €	328.011 €	730.587 €	746.042 €
				54%	53%	3%	3%	43%	44%	100%	100%

2.- DESPESES

2.1.- Despeses de personal

- Per a la prestació dels serveis, s'hi dediquen de forma permanent de 4,5 persones en plantilla.

2.2.- Reparacions, conservació i manteniment

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

2.3.- Serveis professionals

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

2.4.- Imputació subvencions d'immobilitzat no financer

	PROJECCIÓ ANY 2020	PRESSUPOST ANY 2021
Ingressos Adscripció	120.072 €	120.072 €
Aparcament Plaça Granollers	64.415 €	64.415 €
Aparcament Parc Central	55.657 €	55.657 €
Ingressos Encomana de gestió	52.410 €	52.410 €
Encomana Plaça Tereses	52.410 €	52.410 €
	172.483 €	172.483 €

3.- INVERSIONS

- L'1 de juliol de 2019 varen iniciar-se **les obres de reforma de l'aparcament de Plaça de les Tereses**. Es tracta d'un conjunt d'actuacions necessàries per a donar compliment, tant l'activitat com les instal·lacions, a la normativa vigent actualment, adjudicades a l'empresa COBRA INSTALACIONES, imputant-se 373.580 euros al 2019 i 744.668 euros al 2020, més la direcció d'execució (29.500 euros).
- S'ha instal·lat un sistema de gestió i control de l'aparcament de Les Tereses, de la resta d'aparcaments de la xarxa de PUMSA per un import de 168.998 euros.

- Durant el 2021 es preveuen fer una sèrie de millores en els aparcaments de rotació:

INVERSIONS	CUBA	GRANOLLERS	CENTRAL	TERESES	TOTAL
Obres adequació aparcaments				2.500 €	2.500 €
Cobertura mòbil aparcaments				8.000 €	8.000 €
Carregadors elèctrics		12.500 €	12.500 €	12.500 €	37.500 €
Vestíbuls independència aparcaments			6.000 €		6.000 €
Formació personal contra incendis		200 €		200 €	400 €
Sobrepressió escales aparcaments			11.000 €		11.000 €
Desmantellament vestibuls zona blava		20.000 €			20.000 €
Sectorització garita de control			2.500 €		2.500 €
TOTAL	0 €	32.700 €	32.000 €	23.200 €	87.900 €

4.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (APARCAMENTS DE ROTACIÓ)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2020	PRESSUPOST 2021
1. Import net de la xifra de negocis	730.587 €	746.042 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	730.587 €	746.042 €
Arrendaments	729.901 €	745.356 €
Despeses repercutides	686 €	686 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	0 €	0 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	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	-171.035 €	-163.214 €
a) Sous i salaris	-136.741 €	-125.005 €
b) Càrregues socials	-34.293 €	-38.209 €
7. Altres despeses d'explotació	-283.419 €	-250.342 €
a) Serveis exteriors	-203.052 €	-165.450 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-105.943 €	-59.700 €
Serveis professionals	-15.316 €	-16.700 €
Assegurances	-316 €	-450 €
Serveis bancaris	-3.792 €	-6.100 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-36.569 €	-37.700 €
Altres serveis (18% Telf, 51% Neteja, 26% impressos)	-41.116 €	-44.800 €
b) Tributs (49% IAE, 49% IBI)	-73.327 €	-77.852 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-7.040 €	-7.040 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-197.872 €	-197.872 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	0 €	0 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-13.889 €	-13.889 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-183.983 €	-183.983 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	172.483 €	172.483 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	172.483 €	172.483 €
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	250.743 €	307.097 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
a) De participacions en instruments de patrimoni	0 €	0 €
b) De valors negociables i altres instruments financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	0 €	0 €
a) Per deutes amb empreses del grup	0 €	0 €
b) Per deutes amb tercers	0 €	0 €
c) Per actualització de provisions	0 €	0 €
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)	250.743 €	307.097 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	250.743 €	307.097 €

3.3.3.- 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 **258 places** distribuïdes segons el següent detall:

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

1.- INGRESSOS

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

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

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

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

2.- DESPESES

a) Despeses de personal

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

b) Despeses ordinàries de funcionament del dipòsit municipal

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

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

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

d) Adquisició d'una grua (2021)

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

e) Software de control i gestió de la mobilitat

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

implementació d'un nou software per al control i gestió de mobilitat urbana per 135.186 euros i una durada de tres anys. Amb aquest nou software s'ha volgut redimensionar el Software actual integrant més serveis, com és desenvolupar una App de pagament per mòbil, afegir nous controls de zones que afecten a les places de càrrega i descàrrega, places de persones amb mobilitat reduïda, places gratuïtes per als residents i integrar i garantir la interoperabilitat dels diferents sistemes de gestió dels departaments de Via Pública, Gestió Econòmica i Policia Local amb la finalitat de realitzar un tractament de dades en un únic processador

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

SERVEI DE GRUA I DIPÒSIT MUNICIPAL

INGRESSOS

RECAPTACIÓ NETA DIRECTA DE PUMSA	485.325 €	749.742 €
---	------------------	------------------

DESPESES

1.- GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS DIPÒSITS I GRUA

Despeses del personal adscrit al servei de grua	-702.801 €	-667.525 €
Subtotal	-702.801 €	-667.525 €
IVA NO SUJETO	0 €	0 €
Subtotal despeses gestió dipòsits (AMB IVA)	-702.801 €	-667.525 €

2.- LLOGUER DIPÒSITS DE VEHICLES (A 29,83 €/mes plaça)

ARROSSEGATS/ JUDICIALS: Rafael Estrany (136 places)	-46.535 €	-46.535 €
JUDICIALS (55pl)/ABANDONATS (67pl): Parc del Palau (122 places)	-43.671 €	-43.671 €
Subtotal	-90.206 €	-90.206 €
IVA REPERCUTIT (21%)	-18.943 €	-18.943 €
Subtotal despeses costos i manteniment (AMB IVA)	-109.149 €	-109.149 €

3.- DESPESES MANTENIMENT

Adquisició grua	0 €	-60.000 €
Software de control i gestió de la mobilitat	0 €	-18.069 €
Reparacions, conservació i manteniment	-58.697 €	-40.628 €
Serveis professionals	-10.369 €	-10.369 €
Assegurances	-10.550 €	-10.550 €
Subministraments	-8.166 €	-8.166 €
Altres serveis (Neteja, Telefons, ...)	-41.624 €	-41.624 €
IBI	-4.144 €	-1.469 €
Subtotal	-133.550 €	-190.875 €
IVA NO DEDUIBLE (21%)	-26.392 €	-37.868 €
Subtotal despeses SERVEI DIPÒSIT MUNICIPAL (AMB IVA)	-159.941 €	-228.743 €

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 despeses lloguers i manteniment (AMB IVA)	-36.300 €	-36.300 €

TOTAL DESPESES SUPORTADES PER PUMSA ANY (AMB IVA NO DEDUIBLE) = BASE FACTURA	-982.949 €	-1.016.474 €
IVA REPERCUTIT (21%)	-25.243 €	-25.243 €
TOTAL DESPESES ANY (AMB IVA)	-1.008.192 €	-1.041.717 €

(DÈFICIT) DEL SERVEI DE DIPÒSIT I RETIRADA DE VEHICLES	-497.624 €	-266.732 €
IVA REPERCUTIT (21%)	-25.243 €	-25.243 €
IMPORT A TRANSFERIR A FAVOR DE PUMSA	-522.867 €	-291.975 €

REAL 1T 2020	REAL 2T2020	REAL 3T2020	4T (Estimat)
--------------	-------------	-------------	--------------

152.849 €	93.812 €	140.994 €	97.669 €
------------------	-----------------	------------------	-----------------

-149.453 €	-177.349 €	-156.478 €	-219.521 €
-149.453 €	-177.349 €	-156.478 €	-219.521 €
0 €	0 €	0 €	0 €
-149.453 €	-177.349 €	-156.478 €	-219.521 €

-22.552 €	-22.552 €	-22.552 €	-22.551 €
0 €	0 €	0 €	0 €
-22.552 €	-22.552 €	-22.552 €	-22.551 €
-4.736 €	-4.736 €	-4.736 €	-4.736 €
-27.287 €	-27.287 €	-27.287 €	-27.287 €

0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €
-7.698 €	-21.650 €	-13.467 €	-15.882 €
-302 €	-4.882 €	-250 €	-4.935 €
-4.473 €	-802 €	-2.190 €	-3.084 €
-1.932 €	-2.151 €	-1.834 €	-2.249 €
-9.561 €	-11.251 €	-9.028 €	-11.784 €
-3.042 €	-367 €	-367 €	-368 €
-27.009 €	-41.103 €	-27.136 €	-38.302 €
-4.191 €	-8.338 €	-4.622 €	-9.241 €
-31.200 €	-49.441 €	-31.758 €	-47.543 €

-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500,00 €
-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €
-1.575 €	-1.575 €	-1.575 €	-1.575 €
-9.075 €	-9.075 €	-9.075 €	-9.075 €

-210.705 €	-256.842 €	-218.287 €	-297.115 €
-6.311 €	-6.311 €	-6.311 €	-6.311 €
-217.015 €	-263.153 €	-224.598 €	-303.426 €

-57.856 €	-163.030 €	-77.293 €	-199.446 €
-6.310,82 €	-6.310,82 €	-6.310,82 €	-6.310,80 €
-64.167 €	-169.340 €	-83.604 €	-205.757 €
V-04-20/1971	V-07-20/1939	V-10-20/1987	

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (RETIRADA I DIPÒSITS DE VEHICLES)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2020	PRESSUPOST 2021
1. Import net de la xifra de negocis	982.948 €	1.016.473 €
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)	982.948 €	1.016.473 €
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	-702.801 €	-667.525 €
a) Sous i salaris	-560.610 €	-512.866 €
b) Càrregues socials	-142.191 €	-154.659 €
7. Altres despeses d'explotació	-159.940 €	-228.742 €
a) Serveis exteriors	-129.406 €	-189.406 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-58.697 €	-118.697 €
Serveis professionals	-10.369 €	-10.369 €
Assegurances	-10.550 €	-10.550 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-8.166 €	-8.166 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10% Ctat Prop)	-41.624 €	-41.624 €
b) Tributs	-30.535 €	-39.336 €
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	-104.698 €	-104.698 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-14.492 €	-14.492 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	0 €	0 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-90.206 €	-90.206 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	14.492 €	14.492 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	14.492 €	14.492 €
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 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	0 €	0 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	0 €	0 €
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)	0 €	0 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	0 €	0 €

3.3.4.- ZONA BLAVA

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

El local de 57,42 m2 ubicat a l'aparcament de Plaça Granollers està destinat al personal de la Zona blava.

1.- INGRESSOS

		RECAPTACIÓ				PRESSUPOST 2021
		ANY 2018	ANY 2019	ANY 2020		
		REAL	REAL	PRESSUPOST	PROJECCIÓ	
1T	GENER	130.660 €	112.904 €	120.807 €	139.813 €	105.890 €
	FEBRER	135.803 €	117.101 €	125.298 €	112.435 €	105.890 €
	MARÇ	120.056 €	121.975 €	130.514 €	54.917 €	105.890 €
	SUBTOTAL	386.520 €	351.980 €	376.619 €	307.165 €	317.670 €
2T	ABRIL	122.264 €	110.905 €	118.669 €	0 €	105.890 €
	MAIG	132.391 €	123.140 €	131.760 €	11.480 €	105.890 €
	JUNY	134.951 €	108.940 €	117.025 €	80.633 €	105.890 €
	SUBTOTAL	389.606 €	342.985 €	367.454 €	92.114 €	317.670 €
3T	JULIOL	133.171 €	134.526 €	143.940 €	113.745 €	105.890 €
	AGOST	46.195 €	37.520 €	40.146 €	46.169 €	52.945 €
	SETEMBRE	107.276 €	76.116 €	122.515 €	107.892 €	105.890 €
	SUBTOTAL	286.642 €	248.162 €	306.601 €	267.806 €	264.725 €
4T	OCTUBRE	124.101 €	108.639 €	122.515 €	107.892 €	105.890 €
	NOVEMBRE	101.659 €	131.840 €	122.515 €	107.892 €	105.890 €
	DESEMBRE	140.057 €	86.585 €	122.515 €	107.892 €	105.890 €
	SUBTOTAL	365.817 €	327.063 €	367.545 €	323.676 €	317.670 €
	TOTAL	1.428.585 €	1.270.190 €	1.418.219 €	990.762 €	1.217.736 €
	places actives	971	894	894	889	889
	Tarifa general	0,0234€/min	0,0234€/min	0,0247€/min	0,0247€/min	0,0247€/min
	Horari:	9h a 14h 16h a 20h	9h a 14h 16h a 20h	9h a 14h 16h a 20h	9h a 14h 17h a 20h	9h a 14h 17h a 20h

En la Projectió de tancament del 2020 s'ha recollit l'efecte de la crisi del COVID19 que s'estima en una reducció del 22% vers la recaptació real del 2019 i del 30,14%, vers la pressupostada per al 2020.

Pel que fa a la recaptació del 2021 es preveu un increment del 23% respecte a la projectió de tancament del 2020, situant-se en 1.217.736 euros.

2.- DESPESES

a) Despeses de personal

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

b) Arrendaments

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

c) Reparacions i conservació

- El 15 de setembre de 2020 s'ha signat amb FLOWBIRD un contracte per al subministrament de parquímetres, materials i peces de reparacions per als parquímetres de PUMSA i servei de manteniment de la plataforma web de gestió de la zona blava, durant quatre anys. Entre d'altres prestacions, l'objecte del contracte engloba:

- Software de gestió general que connecta els parquímetres a un aplicatiu web amb les funcionalitats d'anul·lació electrònica de denúncies, visualització cartogràfica, gestió de manteniment, gestió de vendes i gestió financera
- Software de gestió de matrícules per a connectar els parquímetres a un aplicatiu web que recull les funcionalitats d'introducció i reconeixement de matrícules, aplicació de tarifes per matrícula, gestió de temps gratuït, l'extensió del tiquet i el codi intel·ligent de denúncia
- Software de pagament bancari.
- Modificacions a la programació existent per canvis de calendari o ordenança.
- Reparacions.
- Cursos de formació .
- Subministrament de peces de recanvi.
- Subministrament de Parquímetres nous

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

d) Serveis professionals

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

e) Inversions

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

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (ZONA BLAVA)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2020	PRESSUPOST 2021
1. Import net de la xifra de negocis	990.762 €	1.217.736 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	990.762 €	1.217.736 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-339.100 €	-397.272 €
a) Sous i salaris	-288.048 €	-301.770 €
b) Càrregues socials	-51.053 €	-95.501 €
7. Altres despeses d'explotació	-119.399 €	-155.648 €
a) Serveis exteriors	-86.814 €	-118.114 €
Arrendaments	-21.000 €	-37.630 €
Reparacions, conservació i manteniment	-37.794 €	-65.859 €
Serveis professionals	-9.543 €	-4.740 €
Assegurances	-249 €	-256 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	0 €	0 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10%Ctat Prop)	-18.229 €	-9.629 €
b) Tributs	-32.585 €	-37.534 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-25.403 €	-25.403 €
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) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	506.859 €	639.413 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	0 €	0 €
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)	506.859 €	639.413 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	506.859 €	639.413 €

3.4.- SERVEIS GENERALS

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

1.- INGRESSOS

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

2.- DESPESES

2.1.- Despeses de personal

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

2.2.- Reparacions, manteniment i conservació

- Aquest apartat inclou principalment 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 (3.158 euros anuals).
- PUMSA renova anualment la llicència per a la utilització de l'actual ERP, Microsoft Dynamics NAV v 2.60, (5.207 euros anuals).
- El servei de manteniment preventiu i correctiu dels sistemes d'informació de PUMSA està subcontractat a un professional extern.
- PUMSA té contractat un servidor en el núvol Azure (6.000 euros anuals)
- PUMSA té contractat els mòduls d'Antivirus, Antispam, Firewall, Antiphishing i Bandwith (1.650 euros anuals).

2.3.- Serveis professionals

- El cost estimat per l'auditoria financera i de compliment anual (12.500 euros anuals)
- Pel que fa a l'assessoria fiscal, PUMSA té contractada a l'empresa MAZARS (10.600 euros anuals)
- PUMSA està subscripta a l'Editorial Aranzadi (1.562 euros anuals)
- En el 2020 s'ha contractat a D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, SA per la revisió i actualització de llocs de treball de PUMSA (11.993 euros)
- 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 (10.156 euros anuals).
- S'ha contractat a MOLINS&PARÉS la implementació d'un programa de prevenció de riscos penals, per un import total de 14.720 euros. Els honoraris per les accions efectuades en el 2020 són de 5.160 euros.
- S'inclou la contractació del bufet d'advocats TORNOS ABOGADOS per a la reclamació extrajudicial, prèvia a la interposició de les accions civils, i per a la reclamació de l'import d'1.692.903 euros corresponent a les partides no justificades o improcedents a l'execució de les obres de l'Edifici El Rengle per import total de 45.000 euros. Els honoraris per les accions efectuades en el 2020 són de 7.500 euros.
- Addicionalment, TORNOS ABOGADOS presta l'assessorament a l'àrea jurídica per la redacció dels plec dels concursos públics amb un cost total per al 2020 de 6.000 euros.
- PUMSA té contractada els serveis de prevenció aliè de riscos laborals amb MEDEA PREVENCIÓ I SEGURETAT, SL (3.168 euros anuals).

2.4.- Assegurances

- Amb l'objectiu de cobrir possibles riscos al seu patrimoni, PUMSA té contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil (13.236 euros) i una de Danys al patrimoni (44.858 euros). D'altra banda també té contractada una pòlissa de responsabilitat civil d'administradors i personal d'alta direcció (2.380 euros).

2.5.- IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER

- En el 2020 l'ajuntament ha atorgat una subvenció de capital per 1.469.411,19 euros per a compensar l'amortització d'uns préstecs hipotecaris. En el 2021, aquesta subvenció serà d'1.803.262 euros.

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. Als comptes del 2020 suposa el registre d'un ingrés comptable de 35.912 euros, i per la subvenció del 2021, un ingrés comptable, de 47.825 euros.

4.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (SERVEIS GENERALS)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2020	PRESSUPOST 2021
1. Import net de la xifra de negocis	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-491.087 €	-516.984 €
a) Sous i salaris	-378.337 €	-397.764 €
b) Càrregues socials	-112.749 €	-119.220 €
7. Altres despeses d'explotació	-271.932 €	-224.451 €
a) Serveis exteriors	-254.972 €	-216.591 €
Arrendaments	-1.782 €	-1.462 €
Reparacions, conservació i manteniment	-71.070 €	-58.577 €
Serveis professionals	-64.509 €	-48.175 €
Assegurances	-60.564 €	-60.564 €
Serveis bancaris	-10.929 €	-10.929 €
Publicitat	-1.695 €	-1.345 €
Subministraments	-3.366 €	-3.220 €
Altres serveis (20%Telf, 17% Neteja i 14% Ctat Prop)	-41.058 €	-32.320 €
b) Tributs (73% iva no deducible, 20% IBI)	-16.960 €	-7.860 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	0 €	0 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	0 €	0 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	0 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	35.912 €	83.737 €
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 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-727.107 €	-657.698 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
a) De participacions en instruments de patrimoni	0 €	0 €
b) De valors negociables i altres instruments financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	0 €	0 €
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)	-727.107 €	-657.698 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	-727.107 €	-657.698 €

4.- TRANSACCIONS PREVISTES AMB L'AJUNTAMENT

1.1 SUBVENCIONS MUNICIPALS

El pressupost de PUMSA preveu les següents subvencions:

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2021
Subvenció explotació	Prestació de serveis mobilitat	58.406,58 €	58.406,58 €	58.406,58 €
	Política municipal d'habitatges	361.461,00 €	361.461,00 €	361.461,00 €
	Habitatges amb rendes socials	271.610,00 €	271.610,00 €	271.610,00 €
	Morositat habitatges (inclou la repercussió de despeses)	89.851,00 €	89.851,00 €	89.851,00 €
TOTAL		419.867,58 €	419.867,58 €	419.867,58 €

1.2 OFICINA LOCAL D'HABITATGE

Subvenció	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2021
Subvenció explotació OLH	Subvenció Agència de l'Habitatge de Catalunya	180.202 €	180.202 €	180.202 €
Subvenció explotació OLH- Borsa	Subvenció Agència de l'Habitatge de Catalunya	18.300 €	18.300 €	18.300 €
TOTAL		198.502 €	198.502 €	198.502 €

1.3 ALTRES OPERACIONS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2021
Tributs	IBI	-435.231 €	-435.231 €	-435.231 €
Tributs	TAXA GUAL	-8.306 €	-8.306 €	-8.306 €
Tributs	TAXA BROSSA	-24.873 €	-24.873 €	-24.873 €
Comunitat de Propietaris	Habitatges c. Pasqual Madoz	1.278 €	1.278 €	1.278 €
TOTAL		-467.132 €	-467.132 €	-467.132 €

1.5 DIPÒSIT I SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST PUMSA 2021		Pressupost a consignar per l'Ajunt 2021
		sense IVA	amb IVA	
Despeses Personal adscrit al servei (*)	Personal PUMSA adscrit al servei	667.524,00 €	667.524,00 €	
Despeses lloguer places aparcament (**)	Places destinades al servei de grua, judicials i abandonats	90.205,92 €	109.149,16 €	
Despeses servei de retirada vehicles i dipòsit	Reparacions grua, benzina, neteja oficina, subministres, material...	228.742,99 €	228.742,99 €	
Adequació oficina (***)		30.000,00 €	36.300,00 €	
- TOTAL COST DIPÒSIT I SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES		1.016.472,91 €	1.041.716,16 €	1.041.716,16 €
+RECAPTACIÓ DIRECTA PUMSA (TRANSFERÈNCIA A FAVOR AJUNTAMENT)				- 749.742,00 €
= TRANSFERÈNCIA A FAVOR DE PUMSA				291.974,16 €

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

SOLAR

TIPOL.	DESCRIPCIÓ	SUBARRENDATARI / USUARI	M2. ÚTILS	RENDA 2021	
				ANUAL	
				Sense IVA	Amb IVA
SOLAR	TERRENY - SECTOR "SORRALL"	Aparcament El Sorrall	10349 m2	13.117 €	15.871 €

LOCALS / NAUS / OFICINES PROPIETAT DE PUMSA

TIPOL.	DESCRIPCIÓ	SUBARRENDATARI / USUARI	M2. ÚTILS	RENDA 2021		Altres Despeses			IBI	CTAT. PROP.	OBERTUR. A PORTES	
				ANUAL		A càrrec llogater SI/NO	Sense IVA	Amb IVA				
				Sense IVA	Amb IVA							
EDIFICI DE VIDRE	PLANTA 1A - Locals 10 i 11	ÀREA SERVEIS TERRITORIALS	130,26 m2	11.397 €	13.790 €	SI (IBI NO	27.905 €	33.765 €	9.545 €	25.316 €	2.588 €	
	PLANTA 2A	<<	773,00 m2	67.634 €	81.837 €							
	PLAÇA COTXE NÚM. 10	<<	-	500 €	605 €							
	PLAÇA COTXE NÚM. 14	<<	-	500 €	605 €							
	PLAÇA COTXE NÚM. 36	<<	-	500 €	605 €							
	PLAÇA COTXE NÚM. 37	<<	-	500 €	605 €							
	PLAÇA COTXE NÚM. 38	<<	-	500 €	605 €							
	1 TRASTER	<<	89,00 m2	3.894 €	4.711 €							
NAU	C/ COMANDARAN, 1 (VALLDEIX)	SERVEI DE MANTENIMENT	5469,00 m2	333.489 €	333.489 €	SI	19.789 €	23.944 €	19.789 €	0 €		
LOCAL	C/ DINAMARCA, 10	ASSOCIACIÓ VEÏNS DE VIA EUROPA	38,75 m2	962 €	1.164 €	SI	299 €	362 €	299 €	0 €		
LOCAL	C/ CHURRUCA, 84-88	ATENCIÓ A LES DONES (CIRD i SIE)	288,00 m2	24.132 €	29.200 €	SI	3.750 €	4.538 €	3.462 €	288 €		
LOCAL	C/ BLAI PARERA, 8	SUBARRENDAT activitats interès municipal	201,75 m2	13.791 €	16.687 €	SI	172 €	208 €	172 €	0 €		
MASIA	CAN TRISSAC DE DALT	ASSOCIACIÓ COLUMBÓFILA	553,00 m2	17.278 €	20.312 €	NO	0 €	0 €	0 €	0 €		
NAU	CABOT I BARBA <u>NOTA 1</u>	CENTRE CÍVIC	937,58 m2	42.822 €	51.815 €	SI	5.611 €	6.789 €	5.611 €	0 €		
				517.899 €	556.030 €				57.525 €	69.606 €		
				575.424 €	625.636 €							
Total lloguers LOCALS, incloent-hi despeses repercutibles												

Total lloguers LOCALS, incloent-hi despeses repercutibles

(1) 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 2021	
				ANUAL	
				Sense IVA	Amb IVA
APK	PLAÇA GRANOLLERS			694 €	709 €
APK	PARC CENTRAL			2.777 €	2.836 €
APK	"ELS MENUTS"			347 €	354 €
APK	MELÉNDEZ VALDÉS			347 €	354 €
APK	PLAÇA LES TERESES (INCLOU ROTACIÓ)			25.188 €	25.717 €
				29.354 €	29.971 €

5.- PRESSUPOST PER CAPÍTOLS PRESSUPOSTARIS

PROJECCIÓ
2020

CAP. I	IMPOSTOS DIRECTES	0 €
CAP. II	IMPOSTOS INDIRECTES	0 €
CAP. III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	4.804.517 €
CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	1.335.590 €
CAP. V	INGRESSOS PATRIMONIALS	3.884.512 €
CAP. VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	7.076.531 €
CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	1.469.411 €
CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	0 €
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	0 €
TOTAL INGRESSOS		18.570.562 €

PROJECCIÓ
2020

CAP. I	DESPESES DE PERSONAL	2.542.383 €
CAP. II	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	2.385.283 €
CAP. III	DESPESES FINANCERES	331.385 €
CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	0 €
CAP. VI	INVERSIONS REALS	2.053.594 €
CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	0 €
CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	0 €
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	4.590.007 €
TOTAL DESPESES		11.902.653 €

PRESSUPOST
2021

CAP. I	IMPOSTOS DIRECTES	0 €
CAP. II	IMPOSTOS INDIRECTES	0 €
CAP. III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.296.285 €
CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	559.963 €
CAP. V	INGRESSOS PATRIMONIALS	3.935.769 €
CAP. VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0 €
CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	1.803.262 €
CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	0 €
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	0 €
TOTAL INGRESSOS		13.595.279 €

PRESSUPOST
2021

CAP. I	DESPESES DE PERSONAL	2.600.237 €
CAP. II	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	2.339.735 €
CAP. III	DESPESES FINANCERES	331.385 €
CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	0 €
CAP. VI	INVERSIONS REALS	5.579.178 €
CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	0 €
CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	0 €
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	2.620.428 €
TOTAL DESPESES		13.470.963 €

6.- ENDEUTAMENT BANCARI

HIPOTECARI (NO HPO)																
ENTITAT		ACTIU	PRÉSTEC VIU A 31-12-2019		PRÉSTEC VIU A 31-12-2019		TOTAL AMORTITZACIÓ (↓K)					(PUMSA) PRÉSTEC VIU A 31/12/20xx				
			PUMSA		TOTAL (BANCS)			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
LA CAIXA	Local Camí Ral, 254-266 nº4		203.567 €		203.567 €		73.475 €	74.101 €	55.990 €	0 €	0 €	130.092 €	55.990 €	0 €	0 €	0 €
LA CAIXA	Ap. Rafael Estrany soterrani		722.227 €		722.227 €		150.060 €	151.113 €	152.174 €	153.242 €	115.637 €	572.166 €	421.053 €	268.879 €	115.637 €	0 €
LA CAIXA	Habitatge c. Pietat 25 2on		129.980 €		129.980 €		6.671 €	6.721 €	6.772 €	6.823 €	6.874 €	123.309 €	116.588 €	109.816 €	102.994 €	96.119 €
LA CAIXA	Habitatge c. Joan Miró 36 4art 3ª		123.515 €		123.515 €		6.339 €	6.387 €	6.435 €	6.483 €	6.532 €	117.176 €	110.789 €	104.354 €	97.871 €	91.339 €
LA CAIXA	Habitatge c. Colombia, 49 5e 2ª		131.780 €		131.780 €		6.763 €	6.814 €	6.866 €	6.917 €	6.969 €	125.016 €	118.202 €	111.337 €	104.419 €	97.450 €
LA CAIXA	Habitatge c. Via Europa, 141 3er,1ª		108.308 €		108.308 €		6.474 €	6.532 €	6.591 €	6.651 €	6.711 €	101.834 €	95.302 €	88.711 €	82.061 €	75.350 €
LA CAIXA	Habitatge Rda. Dr. Ferran, 51		129.083 €		129.083 €		5.304 €	5.357 €	5.411 €	5.466 €	5.521 €	123.779 €	118.421 €	113.010 €	107.544 €	102.024 €
LA CAIXA	Habitatge c. Mossen Molé, 24 2on.4ª		100.959 €		100.959 €		4.849 €	4.898 €	4.947 €	4.997 €	5.047 €	96.110 €	91.212 €	86.265 €	81.268 €	76.221 €
LA CAIXA	Habitatge c. Ntra. Sra. Corredor, 35 4º1º		78.400 €		78.400 €		3.766 €	3.803 €	3.842 €	3.880 €	3.919 €	74.634 €	70.831 €	66.989 €	63.109 €	59.189 €
LA CAIXA	Habitatge c. Siete Partidas, 9 3º2º		66.842 €		66.842 €		3.211 €	3.243 €	3.275 €	3.308 €	3.341 €	63.631 €	60.388 €	57.113 €	53.805 €	50.463 €
LA CAIXA	Habitatge c. Santiago Rosinyol, 20 1º2º		99.288 €		99.288 €		4.769 €	4.817 €	4.865 €	4.914 €	4.963 €	94.519 €	89.702 €	84.837 €	79.923 €	74.959 €
LA CAIXA	Edifici Baixada Espenyas		613.567 €		613.567 €		186.704 €	194.194 €	201.985 €	210.088 €	218.517 €	426.864 €	232.670 €	30.685 €	-179.404 €	-397.921 €
LA CAIXA	Ap. Parc de Palau		1.238.772 €		1.238.772 €		89.871 €	92.885 €	96.001 €	99.222 €	102.550 €	1.148.901 €	1.056.016 €	960.014 €	860.793 €	758.243 €
LA CAIXA	Local c. Churruca, 84		123.404 €		123.404 €		14.760 €	14.945 €	15.133 €	15.323 €	15.516 €	108.645 €	93.700 €	78.567 €	63.244 €	47.728 €
B.SANTANDER	Edifici Colla Castellera		414.268 €		414.268 €		87.214 €	87.214 €	87.214 €	87.214 €	65.411 €	327.054 €	239.840 €	152.625 €	65.411 €	0 €
B.SANTANDER	Edifici "El Rengle"		841.647 €		841.647 €		841.647 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B.SANTANDER	Edifici Valveric		659.435 €		659.435 €		208.243 €	208.243 €	208.243 €	34.707 €	0 €	451.193 €	242.950 €	34.707 €	0 €	0 €
ICF	Local - c. Carlemany, 6-12		389.678 €		389.678 €		36.346 €	36.918 €	37.483 €	38.056 €	38.629 €	389.678 €	352.760 €	315.277 €	277.221 €	238.592 €
ICF	Servei de Manteniment		2.611.213 €		2.611.213 €		235.340 €	239.049 €	242.705 €	246.417 €	250.118 €	2.611.213 €	2.372.165 €	2.129.460 €	1.883.042 €	1.632.925 €
BANKIA	Aparcament - c. Núñez de Balboa, 10-12		252.998 €		252.998 €		43.790 €	44.084 €	44.119 €	44.154 €	44.190 €	209.208 €	165.125 €	121.006 €	76.852 €	32.662 €
BANKIA	Local i Apk (8) - c. Núñez de Balboa, 10-12		260.851 €		260.851 €		42.540 €	42.630 €	42.719 €	42.809 €	42.899 €	218.310 €	175.681 €	132.962 €	90.153 €	47.254 €
BANKIA	Préstec Hipotecari		6.272.870 €		6.272.870 €		760.621 €	739.351 €	757.217 €	775.514 €	794.253 €	5.512.249 €	4.772.898 €	4.015.681 €	3.240.168 €	2.445.915 €
BANKIA	Aparcament c. Terrassa		260.872 €		260.872 €		12.995 €	13.321 €	13.657 €	14.000 €	14.352 €	247.877 €	234.556 €	220.899 €	206.899 €	192.547 €
B.SABADELL	Finques Lepanto Churruca		915.648 €		915.648 €		322.827 €	334.309 €	258.512 €	0 €	0 €	592.821 €	258.512 €	0 €	0 €	0 €
B.SABADELL	Apk - c. Meléndez Valdés, 15-17		188.891 €		188.891 €		20.563 €	20.720 €	20.875 €	21.031 €	21.185 €	168.328 €	147.608 €	126.734 €	105.703 €	84.518 €
B.SABADELL	Locals i Apk - Ed. Passatge de La Marina		1.027.824 €		1.027.824 €		120.130 €	123.632 €	127.237 €	130.946 €	134.763 €	907.694 €	784.061 €	656.825 €	525.879 €	391.116 €
B.SABADELL	Préstec Hipotecari (815.000€)		374.160 €		374.160 €		48.279 €	48.279 €	48.279 €	48.279 €	48.279 €	325.882 €	277.603 €	229.324 €	181.045 €	132.766 €
			18.340.046 €		18.340.046 €		3.343.549 €	2.513.562 €	2.458.546 €	2.010.441 €	1.956.176 €	15.268.184 €	12.754.622 €	10.296.076 €	8.285.635 €	6.329.459 €

HIPOTECARI (HPO)																
ENTITAT		ACTIU	PRÉSTEC VIU A 31-12-2019			TOTAL AMORTITZACIÓ (↓K)					(PUMSA) PRÉSTEC VIU A 31/12/20xx					
			PUMSA	SUBs. Mº	TOTAL (BANCS)						2020	2021	2022	2023	2024	
B.SANTANDER	HPO- c. Carlemany, 6-12		1.027.392 €	412.696 €	1.440.088 €		45.893 €	46.702 €	47.526 €	48.365 €	48.365 €	981.499 €	934.797 €	887.271 €	838.906 €	790.541 €
B.SABADELL	HPO- c. El Rierot, 10 - c. Cristina		441.589 €	300.971 €	742.560 €		22.527 €	22.771 €	23.017 €	23.265 €	23.265 €	419.062 €	396.291 €	373.275 €	350.009 €	326.744 €
B.SABADELL	HPO- c. Meléndez Valdés, 15-17		203.344 €	82.042 €	285.386 €		9.326 €	9.490 €	9.658 €	9.828 €	9.828 €	194.018 €	184.528 €	174.870 €	165.042 €	155.213 €
BANKIA	HPO- c. Núñez de Balboa, 10-12		663.918 €	42.970 €	706.887 €		21.486 €	23.125 €	37.515 €	38.175 €	38.175 €	642.431 €	619.307 €	581.792 €	543.617 €	505.442 €
ICO	HPO- c. Almería, 77		109.911 €	58.883 €	168.794 €		4.741 €	4.778 €	4.815 €	4.853 €	4.853 €	105.170 €	100.392 €	95.576 €	90.723 €	85.870 €
			2.446.153 €	897.562 €	3.343.716 €		103.973 €	106.866 €	122.531 €	124.486 €	124.486 €	2.342.180 €	2.235.314 €	2.112.783 €	1.988.297 €	1.863.811 €
	PART QUOTA SUBVENCIONADA						361.862 €	361.862 €	110.690 €	112.717 €	113.519 €	535.700 €	173.837 €	63.147 €	-49.570 €	-163.088 €
	TOTAL QUOTA						465.835 €	468.729 €	233.221 €	237.203 €	238.005 €	2.877.880 €	2.409.151,75 €	2.175.930,74 €	1.938.727,26 €	1.700.722,25 €

ALTRES																
ENTITAT		ACTIU	PRÉSTEC VIU A 31-12-2019		PRÉSTEC VIU A 31-12-2019		TOTAL AMORTITZACIÓ (↓K)					PRÉSTEC VIU A 31/12/20xx				
			PUMSA		TOTAL (BANCS)			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
AJUNTAMENT	Nau Minguell (MºIndústria Plan Avanza)		1.142.485 €		1.142.485 €		1.142.485 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			1.142.485 €		1.142.485 €		1.142.485 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

TOTAL ENDEUTAMENT		21.928.685 €		22.826.247 €		4.590.007 €	2.620.428 €	2.581.076 €	2.134.928 €	2.080.663 €	17.610.364 €	14.989.936 €	12.408.860 €	10.273.932 €	8.193.269 €
TOTAL ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI (INCLÒS MINISTERI)						TOTAL (BANCS)					18.146.064 €	15.163.774 €	12.472.007 €	10.224.362 €	8.030.181 €

7.- PRESSUPOST D'INVERSIONS

SECTOR	PROJECCIÓ 2020				PRESSUPOST 2021			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
021U01 PP EL RENGLLE								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-3.679 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-10.000 €				0 €			
TOTAL	-13.679 €	0 €	0 €	13.679 €	0 €	0 €	0 €	0 €
021U02 PMU EL RENGLLE								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-509.013 €				-345.277 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-43.735 €				-27.622 €			
TOTAL	-552.749 €	0 €	0 €	552.749 €	-372.900 €	0 €	212.472 €	160.428 €
042U01 PP VALLVERIC								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-60.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	0 €	0 €	60.000 €
046I01 UA88 EL SORRALL								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-21.595 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-21.595 €	0 €	0 €	21.595 €
048I01 PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-397.896 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-18.612 €			
TOTAL	0 €	2.022.104 €	0 €	-1.605.597 €	-416.507 €	0 €	0 €	416.507 €
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	-236.322 €				-470.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-51.730 €				-30.321 €			
TOTAL	-288.052 €	0 €	0 €	288.052 €	-500.321 €	142.842 €	0 €	357.479 €
057I03 PMU 11 IVECO-RENFE/FARINERA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-2.587.594 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-140.772 €				-310.540 €			
TOTAL	-140.772 €	4.177.838 €	66.342 €	-1.346.045 €	-2.898.134 €	0 €	0 €	2.898.134 €
Compensació dif. Adjudicació, Indemnitzacions a pagar/cobrar				-681.099 €				
Indemnització Construcció edificació en sòl d'Equipament				720.503 €				
				105.745 €				
062I01 UA83d "LEPANTO-CHURRUCA /EL RENGLLE"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-76.059 €				-590.837 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-20.341 €				-47.267 €			
TOTAL	-96.400 €	0 €	0 €	96.400 €	-638.104 €	300.164 €	0 €	337.940 €
077I01 UA87 ENTORNS CARRER BIADA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-80.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	80.000 €
078I02 EIX HERRERA (POLIGON 1)								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
075I01 U.A.32 LO BASSAL I - U.A.33 LO BASSAL II								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-80.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	80.000 €
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA sectors urbanístics	-1.091.653 €	6.199.942 €	105.745 €	-2.000.762 €	-5.067.560 €	443.006 €	212.472 €	4.412.083 €
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-825.074 €				-4.413.199 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-266.579 €				-654.362 €			
COMPLIMENT CONVENI / INDEMNITZACIONS	0 €				0 €			
REFORMA APARCAMENT PLAÇA TERESES	-757.943 €			757.943 €	0 €			0 €
REFORMA APARCAMENT PARC DE PALAU				0 €	-250.000 €			250.000 €
ADQUISICIÓ 9 PARQUÍMETRES I INSTAL·LACIÓ (ZB)				0 €	-58.100 €			58.100 €
SUBMINISTRE PDAS I IMPRESSORES (ZB)				0 €	-11.332 €		0 €	11.332 €
MILLORES APARCAMENT DE ROTACIÓ					-87.900 €		0 €	87.900 €
SISTEMA GESTIÓ - APARCAMENTS ROTACIÓ	-168.998 €			168.998 €	0 €			0 €
IMPLEMENTACIÓ ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	-35.000 €			35.000 €	-104.286 €			104.286 €
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA	-2.053.594 €	6.199.942 €	105.745 €	-1.038.820 €	-5.579.178 €	443.006 €	212.472 €	4.923.701 €

8.- DÈFICIT DE TRESORERIA ANY 2020 PER L'EFECTE COVID'19

RD 463/2020, de 14 de març, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.									
MOBILITAT	FEBRER 2020	MARÇ 2020	ABRIL 2020	MAIG 2020	JUNY 2020	JULIOL 2020	.AGOST 2020	SETEMBRE 2020	OCTUBRE A DESEMBRE 2020 (*)
INGRESSOS ZONA BLAVA (1)	112.435 €	54.917 €	0 €	11.480 €	80.633 €	113.745 €	46.169 €	95.589 €	335.979 €
INGRESSOS APARCAMENTS ROTACIÓ	49.680 €	29.590 €	3.277 €	18.508 €	29.819 €	42.521 €	30.474 €	45.234 €	104.238 €
RECAPTACIÓ GRUA	63.334 €	30.743 €	7.938 €	36.038 €	58.391 €	50.352 €	34.329 €	47.763 €	97.665 €
TOTAL	225.449 €	115.250 €	11.214 €	66.026 €	168.844 €	206.617 €	110.973 €	188.586 €	537.882 €
MENOR RECAPTACIÓ RESPECTE FEBRER 2020		-110.200 €	-214.235 €	-159.423 €	-56.605 €	-18.832 €	-114.477 €	-36.863 €	-138.466 €
DÈFICIT DE TRESORERIA ACUMULAT		-110.200 €	-324.435 €	-483.858 €	-540.463 €	-559.295 €	-673.772 €	-710.635 €	-849.102 €
(1) BAN de l'Alcalde del 17 de març de 2020, que ".... amb l'objectiu de reduir la mobilitat dels vehicles: Es suspèn el pagament i el control de l'estacionament en zones blaves i taronges." El 25 de maig de 2020 es va restituir el servei									
MORATÒRIES EN LLOGUERS NO HABITATGES		MARÇ 2020	ABRIL 2020	MAIG 2020	JUNY 2020	JULIOL 2020	.AGOST 2020	SETEMBRE 2020	OCTUBRE A DESEMBRE 2020 (*)
NAUS, OFICINES I LOCALS (en total, 17 empreses, d'un total de 38)			-24.753 €	-26.408 €	-22.295 €	-21.575 €	-1.984 €	-1.984 €	-21.392 €
NAUS, OFICINES I LOCALS - Pagament quotes			0 €	0 €	0 €	0 €	5.450 €	11.452 €	34.144 €
APARCAMENTS (6 arrendataris)			-877 €	-986 €	-255 €	-255 €	0 €	0 €	494 €
MORATÒRIES SOL·LICITADES			-25.630 €	-27.393 €	-22.550 €	-21.830 €	3.465 €	9.467 €	13.246 €
DÈFICIT DE TRESORERIA ACUMULAT			-25.630 €	-53.023 €	-75.573 €	-97.403 €	-93.938 €	-84.471 €	-71.225 €
RDL 15/2020 de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l'economia i l'ocupació (lloguers NO habitatge): "la moratoria en el pago de la renta arrendaticia [...] se aplicará de manera automática [...], sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, [...] para ello la entidad deberá acreditar, o bien la suspensión de su actividad o bien una reducción de facturación del 75% en el mes anterior al que solicita la moratoria".									
Totes aquelles empreses que queden excloses del RDL o no han aportat la documentació sol·licitada, se'ls ofereix un pagament fraccionat de 6 mesos (de juliol a desembre 2020).									
CONDONACIONS DEL 40% LLOGUERS NO HABITATGES		MARÇ 2020	ABRIL 2020	MAIG 2020	JUNY 2020	JULIOL 2020	.AGOST 2020	SETEMBRE 2020	OCTUBRE A DESEMBRE 2020 (*)
NAUS, OFICINES I LOCALS (en total, 17 empreses, d'un total de 38)			-14.246 €	-14.246 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CONDONACIÓ ATORGADA			-14.246 €	-14.246 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DÈFICIT DE TRESORERIA ACUMULAT			-14.246 €	-28.492 €	-28.492 €	-28.492 €	-28.492 €	-28.492 €	-28.492 €
Condonació del 40% del lloguer del mes d'abril i de maig a totes aquelles empreses que acreditin una disminució dels seus ingressos conseqüència d'haver tancat la seva activitat, total o parcialment									
CONDONACIONS DEL 50% LLOGUERS HABITATGES		MARÇ 2020	ABRIL 2020	MAIG 2020	JUNY 2020	JULIOL 2020	.AGOST 2020	SETEMBRE 2020	OCTUBRE A DESEMBRE 2020 (*)
HABITATGES (17 SOL·LICITUDS)			-2.345 €	-2.462 €	-2.440 €	-2.440 €	0 €	0 €	0 €
CONDONACIÓ ATORGADA			-2.345 €	-2.462 €	-2.440 €	-2.440 €	0 €	0 €	0 €
DÈFICIT DE TRESORERIA ACUMULAT			-2.345 €	-4.807 €	-7.247 €	-9.687 €	-9.687 €	-9.687 €	-9.687 €
(De condonació del 30% només hi ha 2 arrendataris)									
RDL 11/2020, de 31 de març de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic, "Artículo 4. Aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia en caso de empresas públicas de vivienda: a) Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses. A la persona obligada al pago del alquiler la deben de haber despedido o incluido en un ERTE o reducción de jornada o cualquier otra circunstancia que le suponga una reducción substancial de ingresos, aunque con un tope de ingresos de su Unidad Familiar en el mes anterior".									
DECRET 230 de 31 de març de 2020, de mesures per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria d'habitatge: "en matèria d'habitatge bonificació del 30% de la renda per a aquelles unitats familiars allotjades en el parc públic que hagin vist disminuïts els seus ingressos com a resultat de la situació generada pel COVID-19. La bonificació haurà de tenir un caràcter excepcional i una durada màxima de 4 mesos (des d'abril a juliol 2020 ambdós inclosos)"									
IMPAGATS OCASIONATS PEL COVID19		MARÇ 2020	ABRIL 2020	MAIG 2020	JUNY 2020	JULIOL 2020	.AGOST 2020	SETEMBRE 2020	OCTUBRE A DESEMBRE 2020 (*)
NAUS, OFICINES I LOCALS (1 empresa)			-720 €	-720 €	-720 €	0 €	-729 €	-729 €	-2.188 €
HABITATGES (4 famílies)			-1.211 €	-1.110 €	-1.282 €	-673 €			-3.367 €
APARCAMENTS (18 abonats)			-588 €	-704 €	-321 €	-233 €			-1.165 €
IMPAGATS			-2.519 €	-2.533 €	-2.323 €	-907 €	-729 €	-729 €	-6.721 €
DÈFICIT DE TRESORERIA ACUMULAT			-2.519 €	-5.052 €	-7.375 €	-8.281 €	-9.011 €	-9.740 €	-16.461 €
INDEMNITZACIONS PER SUSPENSIO D'OBRES		MARÇ 2020	ABRIL 2020	MAIG 2020	JUNY 2020	JULIOL 2020	.AGOST 2020	SETEMBRE 2020	OCTUBRE A DESEMBRE 2020 (*)
PMU EL RENGLLE. IL·LA 2. ZONA VERDA			-833 €	-2.084 €	-2.084 €	-2.084 €	0 €	0 €	0 €
UA-89d ERNEST LLUCH/VALLDEIX. FASE 2: ZONA VERDA			-1.057 €	-1.762 €	-1.762 €	-1.762 €	0 €	0 €	0 €
SUSPENSIO OBRES			-1.891 €	-3.846 €	-3.846 €	-3.846 €	0 €	0 €	0 €
DÈFICIT DE TRESORERIA ACUMULAT			-1.891 €	-5.737 €	-9.583 €	-13.429 €	-17.136 €	-17.136 €	-17.136 €
Per Decret d'alcaldia de l'Ajuntament de Mataró de 18 de març sobre mesures econòmiques i fiscals derivades de l'estat d'alarma pel coronavirus, es va ordenar l'aturada de les obres públiques, amb excepció d'aquelles necessàries per garantir la seguretat de les persones.									
		MARÇ 2020	ABRIL 2020	MAIG 2020	JUNY 2020	JULIOL 2020	.AGOST 2020	SETEMBRE 2020	OCTUBRE A DESEMBRE 2020 (*)
DÈFICIT DE TRESORERIA MENSUAL		-112.090 €	-262.821 €	-209.904 €	-87.764 €	-47.716 €	-111.741 €	-28.125 €	-131.941 €
DÈFICIT DE TRESORERIA ACUMULAT 2020		-112.090 €	-374.911 €	-584.815 €	-672.579 €	-720.295 €	-832.035 €	-860.161 €	-992.101 €

