

**CONTRACTE PROGRAMA 2021-2024
ENTRE
L'AJUNTAMENT DE MATARÓ
I
PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA**

ÍNDEX

REUNITS.....	5
MANIFESTEN	5
PACTES	7
I.-Objecte i contingut	7
II.- Serveis gestionats per PUMSA.....	7
II.1.- Oficina Local d'Habitatge.....	8
II.2. Habitatges disposats al servei de Benestar Social de l'Ajuntament.....	9
II.2.Bis Impuls noves promocions d'Habitatges	10
II.3.- Aprovació de la creació del servei municipal d'aparcament, zones d'estacionament sotmeses a control horari i tarifari i de recolzament logístic a la circulació	10
II.3.1.- Aprovació de la creació del servei	10
II.3.2.- Marc actual.....	10
II.3.3.- Servei públic d'aparcaments	10
II.3.4.- Zones d'estacionament regulat sotmeses a control horari i tarifari (Zona Blava)	11
II.3.5.-Servei de recolzament logístic a la circulació: retirada de vehicles i gestió administrativa dels dipòsits.....	12
II.4.- Gestió immobles Fundació Unió de Cooperadors (FUC)	14
II.5.-Projectes inclosos en el Pla d'Acció. Línies d'actuació.	14
II.6.-Projectes no inclosos en el Pla d'Acció. Proposta i aprovació.	14
II.7.- Serveis entre entitats del grup.....	15
III.- Marc financer.....	15
III.1.- Pla economicofinancer.....	15
III.2.- Finançament	15
III.3.- Prestacions recíproques	16
IV.- Seguiment, avaluació i control.....	16
IV.1.- Controls.....	16
IV.2.- Òrgans	16
V.- Termini, actualització i revisió del Contracte Programa	18
V.1 Termini de vigència.....	18
V.2: Actualitzacions del pla economicofinancer.....	18
ANNEXOS. ÍNDEX	19
ANNEX 1. ESTATUTS DE LA SOCIETAT PUMSA.....	21
ANNEX 2. PROJECTES INCLOSOS AL CATÀLEG DE SERVEIS 2020	23
ANNEX 3. RELACIÓ DE SERVEIS ENTRE ENTITATS DEL GRUP.....	25
ANNEX 4.1. PROJECCIÓNS ECONOMICOFINANCERES	33
ANNEX 4.2. APORTACIONS DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ	33
ANNEX 4.3. NECESSITATS DE TRESORERIA 2021-2024	35
ANNEX 5. PRESTACIONS RECÍPROQUES ENTITATS DEL GRUP 2021 - 2024.....	38
ANNEX 6. INDICADORS DE LA GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS:	40
ANNEX 7. BASES DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT. COORDINACIÓ ENS DEPENDENTS	42
ANNEX 8. CALENDARI D'INFORMACIÓ REQUERIDA.....	46
ANNEX 9. LLOGUERS A ENTITATS SOCIO-CULTURALS DE MATARÓ	48
ANNEX 10. EVOLUCIÓ ENDEUTAMENT FINANCER	50

CONTRACTE PROGRAMA 2021-2024 ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA

Mataró, 14 de desembre de 2020

REUNITS

D'una part, l'Ajuntament de Mataró, amb domicili a Mataró, la Riera 48, amb CIF P-0812000-H; representat pel regidor delegat d'Administració, Bon Govern i Mobilitat, el senyor Juan Carlos Jérez Antequera amb NIF 46.529.613S; legitimat per aquest acte per decret d'Alcaldia núm. 4949 de data 18 de juny de 2019.

D'una altra, la Societat PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ SA (en endavant "La Societat" o "PUMSA"), amb NIF A59323642, i domicili al carrer Pablo Iglesias, 63, 2ª planta, de Mataró, representada pel Sr. Josep Canal i Codina, que actua en la seva condició d'apoderat de PUMSA, segons acord del Consell d'Administració de data 7 de novembre de 2017, elevat a públic en escriptura atorgada en data 8 de novembre de 2017, pel Notari de Mataró Sr. Guzmán Clavel Jordà, amb número de protocol 1418, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45.415, Folí 72, Full B-103.291, inscripció 65a.

MANIFESTEN

I.- D'acord amb l'article 50.2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 86 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, vigents en aquell moment, el ple municipal, en sessió de data 21 de setembre de 1989, va aprovar la creació d'una societat anònima municipal, denominada PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ (PUMSA).

II.- PUMSA va ser constituïda en escriptura pública davant el Notari de Mataró, Sr. Manuela Martialay Romero, en data 22 de desembre de 1989 i consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 11.343 llibre 10.135, folí 22, full número 130.006, en data 8 de maig de 1990.

PUMSA té per objecte social, sempre que siguin d'interès públic, tinguin lloc dintre el terme municipal de Mataró i en benefici dels seus habitants:

- a) Creació del sòl urbanitzat residencial, terciari, industrial i d'equipaments.
- b) Remodelació o reforma de zones urbanes.
- c) Redacció de plans d'ordenació, projectes d'urbanització i obres i quants instruments i documents d'ordenació i de gestió urbanística es contemplin a la legislació urbanística. L'activitat urbanitzadora pot abastar tant a la preparació de sòl i renovació o remodelació urbanes, com a la realització d'obres d'infraestructura urbana i dotació de serveis per a l'execució dels plans d'ordenació.
- d) Promoció, construcció i rehabilitació de tota classe de béns immobles, destinats a serveis i usos públics i a activitats industrials, terciàries i residencials.
- e) Realització de les funcions d'àmbit municipal que se li encomanin per l'Ajuntament de Mataró, relacionades amb l'habitatge, la població, les infraestructures, la política de sòl i la gestió i explotació dels béns municipals tant patrimonials com de domini públic. A tal efecte aquesta Societat podrà assumir les competències municipals delegables a la Gerència d'Urbanisme, que alhora siguin delegables i susceptibles de gestió en forma de societat mercantil, de conformitat amb la legislació urbanística, prèvia delegació expressa, en el seu cas, del Ple de l'Ajuntament de Mataró.

- f) Investigació, informació i assessorament i col·laboració en estudis i activitats tècniques relacionades amb l'habitatge i l'urbanisme.
- g) Promoció, construcció i explotació d'aparcaments i altres serveis logístics relacionats amb la circulació i transport.
- h) Configurar-se com una entitat urbanística especial de les regulades als articles 22 i 23 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, i en aquesta condició, si així ho acorda l'Ajuntament, podrà formular qualsevol figura de planejament urbanístic, formular, tramitar i aprovar definitivament els instruments de gestió corresponents, fer el seguiment de la gestió dels particulars, o bé executar el planejament directament o indirectament, i rebre el sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre l'aprofitament urbanístic de l'àmbit d'actuació corresponent, si així ho acorda també l'Ajuntament.

La societat ostenta la condició de mitjà propi instrumental i exclusiu de l'Ajuntament de Mataró, de conformitat amb els requisits establerts a l'article 24.6 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de Sector Públic, o els que s'estableixin en el futur per la legislació de contractes públics. Els encàrrecs que, com a mitjà propi, faci l'Ajuntament de Mataró a la Societat, determinaran el règim i les condicions de cada una de les prestacions a realitzar. La condició de mitjà propi comporta la impossibilitat de participar en licitacions públiques convocades per l'Ajuntament de Mataró, sense perjudici de què, quan no concorri cap licitador a un procediment de contractació tramitat per aquest, l'Ajuntament pugui encarregar-li a la Societat l'execució de la prestació objecte d'aquelles, i sempre que es refereixi a una de les activitats que formen part del seu objecte social.

La Societat es regeix pels seus estatuts socials i pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la de Llei de Societats de Capital.

S'adjunta com a **ANNEX 1**, els **Estatuts** de la societat PUMSA.

III.- En Junta General d'Accionistes de PUMSA, del 5 de desembre de 2013, es va aprovar el projecte de fusió per absorció, mitjançant el qual, les societats absorbides, Gestió Integral de Trànsit Mataró, SL (GINTRA), i Societat Municipal Prohabitatge Mataró, SA (PROHABITATGE MATARÓ) van transmetre en bloc la totalitat del seu patrimoni social a la societat absorbent, PUMSA, adquirint aquesta última per successió universal la totalitat dels seus drets i obligacions. Les societats absorbides van quedar extingides arran d'aquesta fusió. L'escriptura pública de fusió es va presentar en el Registre Mercantil el 31 de desembre de 2013.

IV.- El ple de l'Ajuntament del 5 d'abril de 2001 va aprovar, entre d'altres, la creació del servei municipal d'aparcaments en subsol, de zones d'estacionament sotmeses a control horari i tarifari i la gestió administrativa del dipòsit de vehicles. Constitueix l'objecte del servei:

- 1er.- La construcció i explotació dels aparcaments en subsol en la seva distinció de rotació, per a residents o mixtos.
- 2on.- L'explotació a Mataró de l'estacionament en superfície sotmès a control horari limitat i controlat mitjançant parquímetres com a eina amb la finalitat d'aconseguir la rotació de vehicles aparcats en zones d'insuficiència d'oferta d'estacionament de rotació, impulsant una utilització racionalitzada de les mateixes.
- 3er.- La gestió administrativa del dipòsit de vehicles.

Atesa l'especialització tècnica que comporta la gestió d'aquests serveis, es va aprovar la constitució de Gestió Integral de Trànsit Mataró, SL (actualment, PUMSA), per acords plenaris de dates 11 d'abril de 2002 i 4 de juliol de 2002, com a òrgan específic de gestió.

V.- En aquest contracte programa, l'Ajuntament estableix el règim de contraprestació econòmica dels ensenfunció dels resultats i el mecanisme d'adequació d'aquest als canvis i modificacions en les condicions de la gestió dels seus serveis.

VI.- Que l'Ajuntament de Mataró va aprovar en sessió plenària de data 25 de setembre de 2013 la revisió del Pla d'Ajust per al període 2013-2023 i Pla de Sanejament. Aquests Plans incorporen les projeccions econòmiques de PUMSA per un marc temporal fins l'any 2023.

El Pla d'Ajust estableix les següents mesures de coordinació per implantar un sistema de coordinació i control intern del grup, per tal d'augmentar la connexió econòmica i financera entre els diferents ens que componen el grup Ajuntament:

- a) Centralització de la tresoreria
- b) Seguiment de les dades economicofinanceres regulades a les bases d'execució del pressupost

VII.- Per tot això, amb la finalitat d'establir el contingut de les relacions financeres entre l'Ajuntament i PUMSA, i davant la necessitat que aquestes relacions s'ajustin al contingut del Pla d'Ajust, les parts acorden subscriure el present contracte-programa per al període 2020-2023 que es regirà pels següents pactes:

PACTES

I.-Objecte i contingut

Objecte

El contracte programa és un instrument jurídic i de planificació a través del qual s'instrumenten les relacions entre l'Ajuntament de Mataró i els ens dependents i que té com a finalitat concreta l'establiment d'un marc que ha de regular d'una banda, els objectius, compromisos i programes a assolir durant el seu termini de vigència; i de l'altra, les relacions tècniques, econòmiques i fiscalitzadores que es deriven de la gestió dels serveis.

Contingut

El contingut del contracte programa s'articula en 3 àmbits:

- Serveis gestionats per PUMSA.
- Marc financer.
- Termini, seguiment, avaluació i control del contracte programa

II.- Serveis gestionats per PUMSA

PUMSA gestiona, de conformitat amb allò que estableixen els articles 85.2 i 85 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, amb caràcter general, el següents serveis:

- a) Les funcions del servei d'urbanisme que li són delegades per part de l'Ajuntament. Aquestes delegacions poden ser per compliment d'objectius genèrics, mitjançant la designa d'administració actuant de l'àmbit a desenvolupar, en quin cas inclou redacció de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, o bé, pel compliment d'objectiu concrets, com donar suport en la redacció de figures de planejaments, valoracions d'immobles, informes tècnics i/o jurídics relacionats amb matèria urbanística, suport en la defensa jurídica en qüestions contencioses administratives, elaboració de plànols pels diferents serveis de l'Ajuntament, etc.
- b) La gestió, explotació i manteniment del seu propi patrimoni immobiliari.
- c) Funcions del servei d'habitatge que li siguin encomanades per part de l'Ajuntament.
- d) El servei municipal d'aparcaments en subsòl, de zones d'estacionament sotmeses a control horari i tarifari i el recolzament logístic a la circulació (prestació del servei de retirada de vehicles i la gestió administrativa dels dipòsits de vehicles).

II.1.- Oficina Local d'Habitatge

II.1.1.- El 16 d'abril de 2014 es va signar un Conveni de col·laboració i d'encàrrec entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge de Mataró (OLH). Aquest conveni, que es renova anualment, té per objecte establir els termes i les condicions de l'encàrrec de gestions i la col·laboració entre les parts per l'assessorament i la gestió de serveis en matèria d'habitatge, per mitjà de l'OLH situada a Mataró, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l'habitatge.

Concretament, les funcions de l'OLH en matèria d'informació i atenció ciutadana són les següents:

- Assessorament en totes les matèries relacionades amb l'habitatge independentment de l'administració titular del servei.
- El registre d'entrada de sol·licituds relatives a programes i línies d'ajuts que gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
- La comprovació i revisió de la documentació presentada a l'OLH
- El trasllat de documents i sol·licituds a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
- L'assessorament i atenció ciutadana en l'àmbit de les inscripcions al "Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial", així com la seva gestió.

Pel que fa a les funcions de gestió d'activitats i serveis, aquestes són:

1. En matèria de "Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge"

- La gestió de sol·licituds de cèdules d'habitabilitat fins la proposta de resolució
- La gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les obres de rehabilitació d'edificis i habitatges
- La gestió de sol·licituds d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges

2. En matèria de Programes Socials de l'Habitatge:

- La gestió dels expedients d'ajuts per al pagament de l'habitatge (impagaments puntuals, tant d'hipoteca, lloguer o en casos de desnonaments)
- La gestió dels expedients d'ajuts de prestacions permanents per al pagament de lloguers
- La gestió de les funcions de SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà) previstes en el Protocol del Servei d'Intermediació en Deutes d'Habitatge de la Diputació de Barcelona, de forma coordinada amb el servei de Benestar Social.
- La prestació d'un servei d'assessorament i intermediació en matèria de lloguers entre particulars.

II.1.2.- També 16 d'abril de 2014 es va signar un Conveni, renovat anualment, entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social. La Borsa de Mediació per al Lloguer Social és un servei gratuït de l'Administració per facilitar l'accés a l'habitatge. Actua com a medidora entre els propietaris i els llogaters, els dóna confiança i garanteix el cobrament i bon ús dels habitatges, negocia rendes de lloguer per sota de mercat i cerca el llogater més adequat per a cada unitat de convivència que sol·licita habitatge.

El conveni té per objecte impulsar el programa de mediació i cessió d'habitatges per al lloguer social.

Funcions d'informació

- Assessorament a la propietat en els programes socials d'habitatge.
- L'assessorament a les persones sol·licitants d'habitatge social i també durant la vigència del contracte de lloguer

Funcions de mediació / cessió

- La provisió d'habitatges desocupats per a posar-los en lloguer a un preu assequible.
- Mediació entre els propietaris i els llogaters
- Seguiment de l'ús i destinació dels habitatges

- Seguiment i control del pagament dels lloguers

II.1.3.- Finançament: Els únics ingressos, en forma de subvenció, provenen en la seva totalitat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya d'acord amb els esmentats convenis que anualment se signen amb aquest organisme.

Aquestes subvencions es divideixen en dos grans partides:

- a. Pagament pels serveis prestats per l'OLH.
 - a.1 - Pagament fix inicial per serveis bàsics de l'OLH.
 - a.2 - Pagament variable en funció del nombre d'expedients tramitats i acreditats, fins arribar al topall que marca el conveni.
- b. Pagament per la prestació del Servei del Programa de mediació per al lloguer social.
 - b.1 - Pagament fix inicial en concepte de bestreta i a compte de l'aportació definitiva.
 - b.2 - Pagament variable en funció del nombre de mediacions inicials o de seguiment realitzades, fins arribar al topall que marca el conveni.

L'Ajuntament traspasarà a PUMSA els ingressos rebuts en matèria de subvenció per a la prestació del servei d'intermediació en deutes d'habitatge (SIDH).

II.1.4.- Despeses funcionament OLH

Actualment per la prestació dels serveis duts a terme per l'OLH, PUMSA disposa 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. Des de l'1 de març de 2019, les funcions de caràcter tècnic de la gestió de sol·licituds de cèdules d'habitabilitat es duen a terme pel Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de Mataró.

Altres despeses d'explotació necessàries per a mantenir l'estructura necessària per tal de poder dur a terme els serveis, corresponen a l'amortització de la part de l'oficina utilitzada per l'OLH (130 m²) propietat de PUMSA. Addicionalment, al 2017 es va llogar un local annex de 90 m².

II.2. Habitatges disposats 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 anessin quedant disponibles, sigui per rescissions avançades com per finalització de contracte, es reservessin per a cobrir les demandes per part de Serveis Socials. El lloguer d'aquests habitatges ve marcat pel Servei de Benestar Social, i s'ajusta a les circumstàncies de les famílies. 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.

En aquesta tipologia d'habitatges, 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.

Pel que fa als habitatges inclosos dins la Borsa de Lloguer (Programa de Xarxa de Mediació per el 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%.

II.2.Bis Impuls noves promocions d'Habitatges

PUMSA treballarà de forma coordinada amb el Servei d'Habitatge per a l'impuls de les promocions d'habitatge protegit en lloguer, a partir de les prioritats i marc estratègic que s'estableixi des de la regidoria competent. Aquest treball es concreta de la forma següent:

- PUMSA impulsarà noves promocions d'habitatge, en els solars que tinguin la titularitat, ja sigui per mitjà de licitació d'un dret de superfície o mitjançant l'impuls d'un concurs de solars per a cooperatives en cessió d'ús.
- PUMSA s'encarregarà dels estudis per a la seva viabilitat econòmica, així com de la futura gestió en el procediment, licitació fins a la construcció de la promoció, mitjançant petició del Servei d'habitatge.
- PUMSA s'encarregarà dels estudis de viabilitat, així com dels esborranys dels plecs administratius i tècnics, fins a la seva licitació, sempre prèvia petició d'encàrrec des del Servei d'habitatge, per aquells solars residencials o d'equipaments, titularitat propi l'Ajuntament de Mataró.
- També prèvia petició del Servei d'habitatge, PUMSA s'encarregarà dels possibles estudis de viabilitat, avantprojectes d'obres, etc, per a la promoció d'allotjaments dotacionals públics i posterior promoció, en coordinació sempre amb els diferents serveis de l'Administració local

II.3.- Aprovació de la creació del servei municipal d'aparcament, zones d'estacionament sotmeses a control horari i tarifari i de recolzament logístic a la circulació

II.3.1.- Aprovació de la creació del servei

Com s'ha dit abans, el ple de l'ajuntament del 7 de juny de 2001 va aprovar, entre d'altres, la creació del servei municipal d'aparcaments en subsòl, de zones d'estacionament sotmeses a control horari i tarifari i de recolzament logístic a la circulació.

La titularitat del servei correspondrà a l'Ajuntament i es prestarà sota la fórmula de gestió directa per una societat municipal de capital íntegrament públic. En el mateix acord, es designa a Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) entitat gestora del servei, d'acord amb el contingut del reglament del servei aprovat a l'efecte.

II.3.2.- Marc actual

Tot i que la problemàtica i objectius que inicialment van motivar la creació del servei i la seva prestació de forma directa per societat mercantil de capital públic continuen definint la naturalesa del servei, la situació i el context econòmic i social han variat de manera significativa. D'una banda, a l'actualitat, tot i que el teixit industrial al nucli urbà ha anat desapareixent progressivament, a través, per exemple, d'instruments de planificació territorial i urbanística, que han anat desplaçant les activitats als polígons industrials de la ciutat, cal destacar que el teixit comercial ha patit un procés de consolidació i expansió.

D'altra banda, el parc mòbil i la densitat de vehicles en circulació dins de la ciutat, han anat en augment, donant, com a conseqüència, la necessitat paulatina d'anar incrementant l'oferta de places públiques d'aparcament en les seves diferents tipologies: places en rotació –subterrànies i en superfície- i també per a residents.

II.3.3.- Servei públic d'aparcaments

L'objecte és la gestió, manteniment i explotació general, control i seguiment de l'explotació, dades estadístiques i indicadors.

Pel que fa al servei públic d'aparcaments, tal i com preveu el propi Reglament del servei, l'Ajuntament posa a disposició de l'empresa municipal el subsòl de domini públic necessari per a la construcció dels aparcaments soterranis objecte del servei mitjançant la figura jurídica de la concessió demanial i, en determinats casos, l'adscripció d'ús.

En qualsevol d'ambdós casos, les contraprestacions econòmiques de les parts venen fixades al·corresponents títols i/o expedients administratius que motiven la posada a disposició del bé

a favor de l'empresa municipal, i és aquesta l'obligada a suportar el cost econòmic de la operació. Per tant, el cost de la construcció/exploitació i/o eventual amortització dels béns destinats al servei no comporten en cap cas despesa directa a càrrec del pressupost municipal.

II.3.4.- Zones d'estacionament regulat sotmeses a control horari i tarifari (Zona Blava)

II.3.4.1. Definició i objectius

L'objecte del servei és l'explotació de l'estacionament en superfície sotmès a control horari o limitat i controlat mitjançant parquímetres, com a eina per aconseguir la rotació de vehicles en zones amb insuficiència d'oferta d'estacionament impulsant una utilització racionalitzada de les mateixes.

II.3.4.2. Descripció dels serveis

- Planificació i operativa del servei
- Subministrament de les màquines adequades a la regulació de l'estacionament en superfície
- Instal·lació i manteniment dels equips, revisió i/o reposició dels equips, instal·lacions i els seus components.
- Senyalització horitzontal i vertical del sistema de regulació de l'estacionament.
- Aportació de recursos humans i materials per al control i la vigilància dels aparcaments.
- Gestió del cobrament i la recaptació.
- Gestió administrativa, informàtica i estadística derivada de les anteriors prestacions.

II.3.4.3. Municipalització de la Zona Blava

Mitjançant encàrrec de gestió del Cap d'Àrea de gestió de l'espai públic de l'Ajuntament de Mataró del 7 de novembre de 2018 s'encarrega municipalitzar aquest servei amb efectes 1 de gener de 2019 a través de l'empresa municipal, com a mitjà propi de l'Ajuntament. És a dir, PUMSA assumeix la gestió de la zona blava de forma directa, i haurà d'aportar els mitjans propis -humans i materials- per fer efectiu el servei.

El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró és el responsable de la direcció del sistema d'ordenació de l'estacionament a la calçada de les zones regulades a través d'un control horari i/o tarifari.

La Policia Local és la responsable de la fixació de criteris generals d'actuació dels empleats adscrits a aquest servei, així com de la planificació de campanyes d'informació sobre la disciplina viària en l'àmbit d'aquestes zones d'estacionament regulat. PUMSA haurà de proporcionar aquest servei operatiu durant tots els dies laborables i dissabtes, en les franges horàries de matí i tarda i amb personal suficient, que determini el Servei de Mobilitat en calendari anual.

Pel que fa al personal de la plantilla de l'empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA (EYSA), prestadora del servei fins al 31 de desembre de 2018, d'acord amb la normativa vigent, i la sentència del Tribunal Constitucional de 31 d'octubre de 2018, que anul·la els preceptes de la disposició addicional 26a, de la Llei 3/2017 de pressupostos generals de l'Estat, relatius a la limitació de les incorporacions de personal laboral al sector públic, i atès que es manté la prestació pública del servei de zona blava, s'ha subrogat amb aquell personal que a la finalització del contracte vigent entre PUMSA i EYSA continuava vinculat al servei, tot mantenint les condicions contractuals, econòmiques i laborals vigents en cada cas, i de conformitat al conveni sectorial propi d'aquest col·lectiu de treballadors.

II.3.5.-Servei de recolzament logístic a la circulació: retirada de vehicles i gestió administrativa dels dipòsits

II.3.5.1. Definició

L'objecte del servei és la retirada de vehicles i la gestió administrativa i custòdia dels dipòsits de vehicles i la prestació del servei de gestió de vehicles abandonats.

II.3.5.2. Descripció dels serveis

El servei de recolzament logístic a la circulació que comprèn la realització, entred'altres, de les tasques que tot seguit es detallen, es dur a terme sota la direcció del servei de Policia Local:

a) Gestió dels dipòsits municipals

- Gestió i custòdia dels dipòsits de vehicles municipals (de retirada per infraccions, de vehicles abandonats, de precintes i a disposició de diferents autoritats i administracions, etc.), i atenció ciutadana permanent al dipòsit principal de vehicles.
- Gestió del cobrament de les taxes de retirades i/o immobilització i estada de vehicles als diferents dipòsits.
- Informatització dels butlletins de trànsit.
- Gestió administrativa, d'informatització i control de l'entrada i sortida de vehicles del dipòsit i motiu de retirada.

b) Servei de gestió administrativa dels vehicles en tràmit d'abandonament

- Gestió del procediment de vehicles abandonats.

c) Servei de custòdia de vehicles a requeriment d'autoritats

d) Regulació de circulació i d'accessos mitjançant pilones.

e) Introducció en l'aplicatiu de gestió tributària WTP de la Diputació de Barcelona de les denúncies manuals imposades pels agents de la Policia Local.

f) Servei de retirada o desplaçament de vehicles de la via pública.

II.3.5.3. Cost/finançament del Servei

PUMSA és l'encarregada de la retirada de vehicles i de de la gestió administrativa i custòdia dels dipòsits de vehicles i activitats auxiliars, tant dels vehicles retirats per la grua com dels vehicles abandonats i els judicials.

Per al servei de gestió dels diferents Dipòsits municipals, PUMSA actualment destina 252 places d'aparcament, distribuïdes segons el següent detall:

Grua	130 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

L'objecte és el servei de recolzament logístic a la circulació, mitjançant la gestió administrativa dels dipòsits de vehicles i activitats auxiliars, tant dels vehicles retirats per la grua com dels vehicles abandonats i els judicials.

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

Anualment PUMSA realitza una proposta de pressupost que eleva al seu Consell d'Administració per a la seva aprovació. La validesa del pressupost de PUMSA –atès que conté la previsió d'ingressos i despeses d'aquest servei- restarà condicionada a l'aprovació del pressupost municipal per part del Ple.

Trimestralment es liquida a l'Ajuntament els ingressos nets recaptats, és a dir, els ingressos nets recaptats directament per PUMSA en concepte de taxa per trasllat de vehicles a motor al dipòsit municipal 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.

Així, PUMSA tindrà com "Ingressos per la gestió del servei", la facturació a l'Ajuntament dels costos efectius incorreguts, més 30.000 euros anuals en concepte de cost d'amortització de l'adequació de les oficines del dipòsit de vehicles de la Ronda Rafael Estrany.

Per a realitzar aquesta activitat, l'Ajuntament realitza a PUMSA les aportacions detallades a l'ANNEX 3: **Relació de serveis entre entitats del grup.**

II.3.5.4. Municipalització del servei de retirada de vehicles de la via pública

Mitjançant Decret d'Alcaldia del 21 de desembre de 2018, es declara a PUMSA mitjà propi de l'Ajuntament pel que fa al servei de retirada de vehicles a partir de l'1 de gener de 2019 i, en conseqüència, encomana la seva gestió a l'empresa municipal.

Segons s'indica a l'informe "Encomana de gestió del servei de retirada de vehicles a PUMSA", emès el 14 de desembre de 2018 per la Direcció de seguretat pública de l'Ajuntament, PUMSA haurà de proporcionar el servei de grua operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l'any. També, totes les polítiques de mobilitat, disciplina i seguretat viària seran decidides per la regidoria responsable d'aquestes matèries, i tots els programes de vigilància i control de la disciplina i la seguretat viària, i totes les decisions, instruccions, ordres i criteris operatius respecte del servei de retirada de vehicles de la via pública seran establertes per la Policia Local, a la que correspondrà la supervisió, seguiment i validació operativa del servei desenvolupat per PUMSA. La denúncia i la retirada de vehicles hauran de ser expressament validades, de manera telemàtica o presencial, per un agent de la Policia Local.

Així, doncs, la policia local de Mataró és la responsable de la direcció d'aquest servei de grua, tant en la fixació de criteris com en la decisió de retirar i traslladar vehicles.

PUMSA és la responsable d'aportar els mitjans humans i materials necessaris per a l'òptima prestació del servei.

Pel que fa al personal de la plantilla d'EYSA -l'empresa prestadora del servei de retirada de vehicles fins al 31 de desembre de 2018-, d'acord amb la normativa vigent, i la sentència del Tribunal Constitucional de 31 d'octubre de 2018, que anul·la els preceptes de la disposició addicional 26a, de la Llei 3/2017 de pressupostos generals de l'Estat, relatius a la limitació de les incorporacions de personal laboral al sector públic, i atès que es manté la prestació pública del servei de retirada de vehicles, es va subrogar per part de PUMSA aquell personal que a la finalització del contracte vigent entre l'AJUNTAMENT i EYSA estava vinculat al servei, tot mantenint les condicions contractuals, econòmiques i laborals vigents en cada cas, i de conformitat al conveni sectorial propi d'aquest col·lectiu de treballadors.

II.3.6.- Aparcaments de rotació

L'objecte del servei consisteix en la gestió i l'explotació dels aparcaments mixtos de rotació i abonats per a garantir al ciutadà un servei de màxima qualitat.

Els aparcaments que gestiona PUMSA són, el de la Plaça de Cuba, des del 2010, des del 2012, els aparcaments de Plaça Granollers i Parc Central/Espai Firal, i des del 2017, l'aparcament de la Plaça de les Tereses.

Així, doncs, en total es gestionen 839 places, aproximadament, entre abonats i rotació.

Convenis amb diferents institucions: Per a afavorir l'accés de la ciutadania a esdeveniments culturals, esportius o qualsevol altrevinculat a accions de promoció de la ciutat de Mataró.

En base a aquests convenis, als usuaris vinculats amb aquests esdeveniments, PUMSA subministra vals de descompte per als aparcaments de Plaça Granollers i Parc Central/Espai Firal. Aquests vals consisteixen, en diferents modalitats de descompte en temps o import. Exemples d'aquests usuaris serien els organitzadors de la Fira de l'Arbre, els abonats al Teatre Monumental i els assistents a esdeveniments que es pugui dur a terme en aquest mateix Teatre o a la Fira de Nadal, entre d'altres.

II.4.- Gestió immobles Fundació Unió de Cooperadors (FUC)

Està en tràmit la signatura d'un conveni de col·laboració entre PUMSA i la Fundació Unió de Cooperadors (FUC) per a la gestió per part de PUMSA del patrimoni propietat de la FUC.

L'objecte principal de l'encàrrec a PUMSA serà la intermediació en la gestió de patrimoni propietat de la FUC. En aquest sentit, les tasques a desenvolupar per PUMSA seran, principalment, les següents:

- Inspecció tècnica dels locals.
- Comercialització dels locals (publicitat, etc..).
- Determinació del preu de mercat.
- Atenció telefònica i personal als interessats, assistència a visites
- Negociació condicions arrendament.
- Redacció de documents per la formalització de l'arrendament: autoritzacions, contractes, etc...
- Ingress de la fiança a l'INCASÒL
- Inspecció del local a la finalització del contracte.
- Preparació documents de resolució del contracte.
- Recepció de claus.
- Devolució fiança.
- Inspeccions requerides per l'arrendatari en relació a reparacions que hagi d'assumir la propietat.
- Comunicació a la FUC els treballs de reparació, manteniment i conservació que sigui necessari realitzar per mantenir el local en les condicions adients.

Els honoraris per la seva intervenció que meritarà PUMSA seran els corresponents a dues mensualitats de renda.

A l'**ANNEX 3** s'inclou una estimació dels honoraris amb la FUC.

II.5.-Projectes inclosos en el Pla d'Acció. Línies d'actuació.

Les línies d'actuació, objectius i les noves accions concretes a realitzar en el marc dels serveis gestionats per PUMSA seran aquelles que, de conformitat els estatuts de les entitats, estiguin contemplats en el Pla d'Acció de l'Ajuntament de Mataró, que s'adjunta als pressupostos generals de l'Ajuntament.

Les activitats regulars i els projectes de millora de PUMSA contemplades en el Catàleg de Serveis de l'Ajuntament s'inclouen a l'**ANNEX 2**. Aquestes contindran les corresponents consignacions pressupostàries.

II.6.-Projectes no inclosos en el Pla d'Acció. Proposta i aprovació.

1er.- La proposta o encàrrec d'un projecte, activitat o actuació no inclòs al Pla d'Acció serà formulada per PUMSA i/o el Departament corresponent de l'Ajuntament de Mataró;

2on.- PUMSA realitzarà un estudi econòmic i tècnic de viabilitat de la proposta o encàrrec, incloent la forma de finançament directa i, si s'escau, les necessitats de finançament a càrrec de l'Ajuntament que se'n derivin;

3er.- El servei de gestió econòmica emetrà un informe, valorant l'estudi presentat per PUMSA, amb indicació expressa de l'impacte de l'execució del projecte en les magnituds financeres consolidades (endeutament, estalvi net, estabilitat pressupostària).

II.7.- Serveis entre entitats del grup

La relació de serveis entre entitats del grup s'adjunten com ANNEX 3.

III.- Marc financer

Les relacions financeres Ajuntament – PUMSA, derivades de l'execució del contracte programa, tindran com a eix vertebrador el Pla d'Ajust 2013-2023, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada en data 25 de setembre de 2013.

Les mesures de racionalització implantades per l'equip de treball creat pel Decret 7182 de 18 de setembre de 2019, amb l'objectiu d'afrontar el nou escenari pressupostari, a fi de mantenir l'equilibri i poder garantir la prestació de serveis, poden afectar a les relacions contingudes en el Contracte Programa i, com a conseqüència, poden implicar variacions a l'Annex 3 i a l'Annex 4 on es detalla les relacions de la societat amb l'Ajuntament. Aquestes relacions es concreten en:

III.1.- Pla economicofinancer

El pla economicofinancer el componen:

- Les projeccions economicofinanceres futures i
- La relació de les aportacions i reintegraments d'aquestes de l'Ajuntament a PUMSA.

III.1.1.- Les projeccions econòmiques de PUMSA són les incorporades al Pla d'Ajust vigent. S'acompanya com a ANNEX 4.1.

III.1.2.- La relació de les aportacions des de l'exercici 2013 fins al 2024, s'acompanya com ANNEX 4.2.

III.1.3.- Actualització del pla economicofinancer: s'actualitzarà anualment, coincidint amb l'aprovació del PAM i dels pressupostos de l'Ajuntament, per incloure les modificacions que afectin els quatre anys següents. L'actualització haurà de ser aprovada per l'òrgan que correspongui de cada entitat i pel Ple de l'Ajuntament. En aquest últim cas, normalment, a la mateixa sessió en la que s'aprovin els pressupostos generals de la corporació.

III.2.- Finançament

El finançament de les activitats desenvolupades per PUMSA provindrà de:

- Resultats generats per les activitats ordinàries de l'entitat o pel producte de l'alienació d'actius, en el supòsit que així ho determini el pla economicofinancer del projecte o activitat.
- Les aportacions en concepte de subvencions corrents i de capital d'altres entitats públiques diferents de l'Ajuntament de Mataró,
- Les aportacions en concepte de subvencions corrents i de capital de l'Ajuntament de Mataró, que figuren al Pla d'Ajust del període 2013- 2023, que tenen caràcter de màxim i que resten condicionades a l'habilitació de crèdit en el pressupost de l'Ajuntament per a l'any corresponent.
- L'eventual alienació d'actius
- Les operacions de crèdit o endeutament financer que puguin efectuar-se

Aportacions de l'Ajuntament o dels seus organismes autònoms o les seves empreses públiques o empreses mixtes, en aquells casos que siguin conseqüència de contractes, convenis o encomanes de gestió d'obres o serveis específics, o quan resultin de decisions polítiques, fiscals o tarifàries preses per l'Ajuntament i que afectin a les previsions contemplades en el pla economicofinancer.

III.3.- Prestacions recíproques

Les **prestacions recíproques de PUMSA i l'Ajuntament** s'acompanyen com **ANNEX 5**, també previstes al Pla d'Ajust 2013-2023. Les aportacions que es realitzin anualment a PUMSA es regiran d'acord al principi de caixa centralitzada del Grup Ajuntament, podent-se reintegrar aportacions durant l'exercici d'acord amb el sostre de caixa establert per a cada entitat.

S'adjunta com **ANNEX 6** el detall dels immobles de PUMSA susceptibles de vendre a l'Ajuntament.

IV.- Seguiment, avaluació i control

IV.1.- Controls

Són els regulats en el text refós del RDL 2/2004 de la llei reguladora de les hisendes locals, desenvolupats mitjançant RDL 424/2017 de 28 d'abril pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local i en les bases d'execució del pressupost anual de l'Ajuntament:

- Control d'Eficàcia: té per objecte comprovar periòdicament el grau de compliment dels objectius, així com analitzar el cost de funcionament i el rendiment dels serveis o inversions respectius. Aquest control es realitzarà mitjançant el mecanisme dels indicadors anuals de gestió.
- Control Financer: té per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen. Aquest control té per objecte informar sobre l'adequada presentació de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin aplicables i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos. Aquest control es realitzarà mitjançant els següents mecanismes:
 - Auditoria externa anual de comptes, de compliment i operativa amb pronunciament sobre l'eficàcia, l'eficiència i la gestió de serveis.
 - Seguiment trimestral de l'execució del pressupost i l'endeutament financer
 - Seguiment del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària
- Política centralitzada de tresoreria: té per objecte l'optimització de la tresoreria del grup Ajuntament.

IV.2.- Òrgans

Els òrgans que exerceixen el seguiment i control són:

- Comissió de seguiment del contracte programa
- Serveis econòmics de l'Ajuntament.

IV.2.1. Comissió de Seguiment.

IV.2.1.1. Composició

La Comissió estarà formada pels següents membres:

- Coordinador de l'Àrea que correspongui a l'organigrama municipal.
- Coordinador de l'Àrea de Serveis Centrals.
- Interventor de l'Ajuntament
- Gerent de PUMSA

IV.2.1.2. Periodicitat de sessions i funcions.

La Comissió de Seguiment, es reunirà com a mínim un cop a l'any. Les seves funcions principals són executar els controls d'eficàcia i financer. Correspondrà a la comissió informar de:

- El compliment dels indicadors anuals de gestió.
- Els pressupostos anuals
- L'auditoria anual dels comptes
- Compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària

IV.2.1.3 Documentació necessària

Informe d'auditoria: la Intervenció de Fons de l'Ajuntament contractarà l'empresa que hagi de realitzar l'auditoria dels comptes anuals de PUMSA, la despesa de la qual serà assumida per l'entitat.

Proposta de pressupost: PUMSA elaborarà el pressupost anual que inclourà les relacions entre els ens i l'Ajuntament que constin en les pla econòmicofinancer del contracte programa. Qualsevol modificació en les mateixes requerirà una aprovació per part de l'Ajuntament i actualització del contracte programa.

Indicadors del servei: amb la proposta del pressupost i amb els comptes anuals es presentaran, per part de les entitats, els valors dels indicadors de gestió amb el seu anàlisi. S'adjunten com **ANNEX 7**.

IV.2.1.4 Compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària:

Quan el pressupost o els comptes anuals presentin incompliment en l'objectiu d'estabilitat aquests hauran d'acompanyar-se d'un pla econòmicofinancer que ha de preveure en un any el compliment de l'objectiu.

IV.2.2. Serveis econòmics de l'Ajuntament

Realitzarà el control del seguiment trimestral de les dades econòmicofinanceres i l'execució de la política conjunta de tresoreria del grup Ajuntament.

IV.2.2.1. Desenvolupament de la coordinació.

Política centralitzada de tresoreria

El sistema de tresoreria centralitzat per tots els ens que integren el Grup Ajuntament (Societats mercantils, Entitats Públiques Empresarials, Fundacions i Consorcis) es desenvoluparà com segueix:

- La coordinació de la Tresoreria del grup, regulada en les bases d'execució del pressupost anual de l'Ajuntament de Mataró, que s'adjunta com annex 7, la realitzarà els Serveis econòmics de l'Ajuntament.
- El servei de Tresoreria de l'Ajuntament fixarà el termini de pagament a proveïdors general per al grup. Aquest termini es fixa per al 2021 en 30 dies naturals des de la data de recepció de les mercaderies o prestació de serveis.
- Les previsions de tresoreria de PUMSA formaran part del pla de tresoreria del grup Ajuntament.
- Els serveis econòmics de l'Ajuntament i PUMSA realitzaran amb una periodicitat mensual un estudi de la seva tresoreria amb una projecció/previsió a curt, mig i llarg termini. Aquest estudi mostrarà les necessitats o disposicions de tresoreria de l'Ajuntament i PUMSA. Es fixaran en el mateix, els fluxes de tresoreria que es materialitzaran mitjançant:
 - Bestretes de les transferències i subvencions
 - Reintegraments d'aquestes transferències i subvencions
 - Comptes corrents entre entitats
- Mensualment l'Ajuntament establirà els traspassos de fons de les entitats d'acord amb la centralització de la tresoreria, i establirà el sostre màxim del saldo de tresoreria per a cada entitat.

Seguiment trimestral

El seguiment de les dades econòmicofinanceres consistirà en l'estudi i revisió de les previsions contingudes en el pla econòmicofinancer del present contracte programa.

El procediment està regulat a l'art. 53 de les bases d'execució del pressupost vigent de l'Ajuntament que s'adjunten com **ANNEX 8**.

IV.2.2.2.Documentació necessària a subministrar per l'ens gestor

Seguiment mensual de tresoreria: PUMSA facilitarà als serveis econòmics, mensualment, la documentació detallada a les bases d'execució del pressupost vigent de l'Ajuntament i que s'adjunten en l'ANNEX 8.

Seguiment trimestral: aquesta informació tindrà periodicitat trimestral i se'n disposarà entre el dia 20 i 30 de cada mes posterior al trimestre (gener, abril, juliol i octubre), i consistirà amb les dades de tancament del trimestre acumulades de l'exercici i la previsió a final d'any comparada al previst al contracte programa, amb informe explicatiu de les desviacions. Al tancament de l'exercici, les entitats facilitaran a l'Ajuntament el detall del deute viu pendent per entitat bancària (préstecs, pòlisses, confirmings...), i còpia de la CIRBE a data 31/12 on s'explicaran les diferències.

Altra informació a comunicar: les dades requerides per d'altres administracions segons la normativa vigent. Actualment aquesta normativa correspon a:

- L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
- La llei 15/2010, de 5 de juliol per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Com **ANNEX 9** s'assenyala el calendari i informació que actualment es requereix i que s'anirà adequant segons la normativa vigent en cada moment.

V.- Termini, actualització i revisió del Contracte Programa

V.1 Termini de vigència

La vigència del present contracte programa abasta els anys 2021-2024, sense perjudici de les actualitzacions que es preveuen en l'apartat següent.

V.2: Actualitzacions del pla econòmicofinancer

Anualment, coincidint amb la tramitació del PAM i dels pressupostos de l'Ajuntament s'actualitzaran les previsions incloses en el pla econòmicofinancer de PUMSA per l'horitzó temporal corresponent als propers exercicis, fins inclòs l'any de termini de la vigència d'aquest contracte. Aquesta actualització l'aprovarà el ple municipal, un cop aprovada per l'òrgan competent de PUMSA, en la mateixa sessió en què s'aprovin els pressupostos generals de la corporació.

ANNEXOS. ÍNDEX

ANNEX 1.	Estatuts de la societat PUMSA
ANNEX 2.	Projectes inclosos al Catàleg de Serveis
ANNEX 3.	Relació de serveis entre entitats del grup
ANNEX 4.1.	Projeccions economicofinanceres
ANNEX 4.2	Aportacions
ANNEX 4.3	Necessitats de Tresoreria
ANNEX 5.	Prestacions recíproques entre entitats del grup
ANNEX 6.	Indicadors de la gestió de Serveis Municipals
ANNEX 7.	Bases del pressupost de l'Ajuntament.- Coordinació ens dependents
ANNEX 8.	Calendari d'informació requerida
ANNEX 9.	Lloguers a entitats socio-culturals de Mataró
ANNEX 10.	Evolució endeutament financer

ANNEX 1. ESTATUTS DE LA SOCIETAT PUMSA



ESTATUTS SOCIALS



Información Mercantil Interactiva de las Registros Mercantiles de España

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

Expedida el día: 07/07/2016 a las 10:16 horas.

ESTATUTOS

DATOS GENERALES

Denominación: **PROMOCIONS URBANISTQUES DE MATARÓ SA**

Inicio de Operaciones: **08/05/1990**

Domicilio Social: **PABLO IGLESIAS,83,2,DESPACHO 10 MATARÓ**

Duración: **INDEFINIDA**

C.I.F.: **A59323642**

Datos Registrales: **Hoja B-103291
Tomo 40687
Folio 146**

Objeto Social:

ARTICULO 2n. La societat té per objecte, sempre que siguin d'interès públic, s'oferixin dins del terme municipal de Mataró i en benefici dels seus habitants: a) Creació de sòl urbanitzat residencial, terciari, industrial i d'equipaments. b) Remodelació o reforma de zones urbanes. c) Redacció de plans d'ordenació, projectes d'urbanització i obres i quant instruments i documents d'ordenació i de gestió urbanística es contemplin a la legislació urbanística. L'Activitat urbanitzadora pot abastar tant a la preparació de sòl i renovació o remodelació urbanes, com a la realització d'obres d'infraestructura urbana i dotació de serveis per a l'execució dels plans d'ordenació. d) Promoció, construcció i rehabilitació de tota classe de béns immobles, destinats a serveis i usos públics i a activitats industrials, terciàries i residencials. e) Realització de les funcions d'àmbit municipal que se li encomanin per l'Ajuntament de Mataró, relacionades amb l'habitatge, la població, les infraestructures, la política de sòl i la gestió i explotació dels béns municipals tant patrimonials com de domini públic. A tal efecte aquesta Societat podrà assumir les competències municipals delegables a la gerència

d'Urbanisme, que alhora siguin delegables i susceptibles de gestió en forma de societat Mercantil, de conformitat amb la legislació urbanística, prèvia delegació expressa, en el seu cas, del Ple de l'Ajuntament de Mataró. 7) Investigació, informació i assessorament i col·laboració en estudis i activitats tècniques relacionades amb l'habitatge i l'urbanisme. g) Promoció, construcció i explotació d'aparcaments i altres serveis logístics relacionats amb la circulació i transport. h) Configurar-se com a una entitat urbanística especial de les regulades als articles 22 i 23 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme i en aquesta condició, si així ho acorda l'Ajuntament, podrà formular qualsevol figura de planejament urbanístic, formular, tramitar i aprovar definitivament els instruments de gestió corresponents, fer el seguiment de la gestió dels particulars, o bé executar el planejament directament o indirectament, i rebre el sol de cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre l'aprofitament urbanístic de l'àmbit d'actuació corresponent, si així ho acorda també l'Ajuntament. La societat ostentarà la condició de mitjà propi instrumental i exclusiu de l'Ajuntament de Mataró, de conformitat amb els requisits establerts a l'article 24.6 del R.D Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s'aprova el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o els que s'estableixen en el futur per la legislació de contractes públics. Els encàrrecs que, com a mitjà propi, faci l'Ajuntament de Mataró a la Societat, determinaran el règim i les condicions de cada una de les prestacions a realitzar. La condició de mitjà propi comportarà la impossibilitat de participar en licitacions públiques convocades per l'Ajuntament de Mataró, sense perjudici de que, quan concorri cap licitador a un procediment de contractació tramitat per aquest, l'Ajuntament pugui encarregar-li a la Societat l'execució de la prestació objecte d'aquelles, i sempre que es refereixi a una de les activitats que formen part del seu objecte social.

Estructura del òrgano: Consejo de Administración

Último depósito contable: 2014

ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

Diario de documentos (Datos actualizados el 06/07/2015 , a las 17:00 horas)

Diario/Asiento: **No tiene asientos de presentación vigentes**

Diario de cuentas (Datos actualizados el 06/07/2015 , a las 17:00 horas)

Diario/Asiento: **No tiene asientos de presentación vigentes**

Diario de libros (Datos actualizados el 09/06/2015 , a las 17:00 horas)

Diario/Asiento: **660/1532**

Depósito de proyecto

Depositado proyecto de fusión de la sociedad de esta hoja con fecha 02/10/2013.

ESTATUTOS

ESTATUTOS: CAPITULO I. DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO 1º.- Con la denominación de "PROMOCIONES URBANÍSTICAS DE MATARÓ, S.A." (PUMSA), está constituida una Sociedad Mercantil Municipal del Ayuntamiento de Mataró, creada al amparo de lo que establecen los artículos 85 y 86 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 233.2 y 238 de la Ley Municipal y de Régimen Local de Catalunya y el artículo 21 del Reglamento de Gestión Urbanística.- La Sociedad se registrará por los presentes Estatutos, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley Municipal y de Régimen Local de Catalunya, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y las demás Leyes Generales Administrativas y sus Reglamentos que le sean de aplicación, junto con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de 22 de diciembre de 1.989. **ARTICULO 2º.** La sociedad té per objecte, sempre que siguin d'interès públic, a oferir dins del terme municipal de Mataró i en benefici dels seus habitants: a) Creació de sòl urbanitzat residencial, terciari, industrial i d'equipaments. b) Remodelació o reforma de zones urbanes. c) Redacció de plans d'ordenació, projectes d'urbanització i obres i quants instruments i documents d'ordenació i de gestió urbanística es contemplin a la legislació urbanística. L'Activitat urbanitzadora pot abastar tant a la preparació de sòl i renovació o remodelació urbanes com a la realització d'obres d'infraestructura urbana i dotació de serveis per a l'execució dels plans d'ordenació. d) Promoció, construcció i rehabilitació de tota classe de béns immobles, destinats a serveis i usos públics i a activitats industrials, terciàries i residencials. e) Realització de les funcions d'àmbit municipal que se li encomanin per l'Ajuntament de Mataró, relacionades amb l'habitatge, la població, les infraestructures, la política de sòl i la gestió i explotació dels béns municipals tant patrimonials com de domini públic. A tal efecte aquesta Societat podrà assumir les competències municipals delegables a la gerència d'Urbanisme, que alhora siguin delegables i susceptibles de gestió en forma de societat Mercantil, de conformitat amb la legislació urbanística, prèvia delegació expressa, en el seu cas, del Ple de l'Ajuntament de Mataró. f) Investigació, informació i assessorament i col·laboració en estudis i activitats tècniques relacionades amb l'habitatge i l'urbanisme. g) Promoció, construcció i explotació d'aparcaments i altres serveis logístics relacionats amb la circulació i transport. h) Configurar-se com a una entitat urbanística especial de les regulades als articles 22 i 23 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme i en aquesta condició, si així ho acordarà l'Ajuntament, podrà formular qualsevol figura de planejament urbanístic, formular, tramitar i aprovar o bé executar el planejament d'edificació o indirectament, i rebre el sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre l'aprofitament urbanístic de l'àmbit d'actuació corresponent, si així ho acordarà també l'Ajuntament. La societat ostentarà la condició de mitjà propi instrumental i exclusiu de l'Ajuntament de Mataró, de conformitat amb els requisits establerts a l'article 24.6 del R.D Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o els que s'estableixin en el futur per la legislació de contractes públics. Els encàrrecs que, com a mitjà propi, faci l'Ajuntament de Mataró a la Societat, determinaran el règim i les condicions de cada una de les prestacions a realitzar. La condició de mitjà propi comportarà la impossibilitat de participar en licitacions públiques convocades per l'Ajuntament de Mataró, sense perjudici de què, quan concorri cap licitador a un procediment de contractació tramitat per aquest, l'Ajuntament pugui encarregar-li a la Societat l'execució de la prestació objecte d'aquelles, i sempre que es refereixi a una de les activitats que formen part del seu objecte social. **ARTICULO 3º.-** En relació con lo que establece el artículo 2º de estos Estatutos, la Sociedad podrá realizar todos aquellos actos tendientes a los siguientes objetivos, como medios

para alcanzar sus fines: a). Adquirir y poseer bienes de toda clase. b). Administrar su patrimonio. c). Contraer obligaciones. d). Aceptar herencias, legados y donaciones; obtener subvenciones y otras ayudas del Estado, de la Generalitat de Catalunya y demás Corporaciones públicas o privadas. e). Adquirir, administrar y disponer sobre bienes muebles o inmuebles, incluso constituir arrendamientos no financieros, enajenar, gravar, hipotecar, constituir prenda y demás garantías. f). Conceder operaciones de crédito en sus distintas formas y emitir obligaciones con o sin aval. g). Contratar obras, servicios y suministros. h). Participar y promover legalmente otras entidades, a pesar de que se trate de Sociedades Mercantiles, siempre que tengan por finalidad la consecución de objetos análogos a los de la Sociedad. i). Ejercer acciones judiciales y administrativas. ARTICULO 4º.- Su duración es indefinida, y dio comienzo a sus operaciones el mismo día de obtener su inscripción en el Registro Mercantil y la correspondiente alta de licencia fiscal. ARTICULO 5º.- La Sociedad tiene su sede social en Mataró, calle Pablo Iglesias, 63 planta segunda, despacho 10, sin perjuicio del establecimiento de cuantas sucursales o delegaciones considere conveniente el Consejo de Administración. ARTICLE 6º.- El capital social és de 14.445.876,36 (catorze milions quatre-cents quaranta-cinc mil vuit-centes setanta-sis euros amb trenta-sis cèntims d'euro), representat per 24036 accions nominatives de sis-cents un euros amb un céntim (601,01) d'euro nominal, intransferibles a persona diferent del seu únic titular, l'Ajuntament de Mataró, de les quals les numerades del 1 al 17.353 estan totalment subscrites i desemborsades i del 17.354 al 24.036 estan subscrites totalment i desemborsades mitjançant aportació dinerària per tot abans del 4 de novembre de 2012. ARTICULO 7º.- Las acciones constitutivas del capital estarán incorporadas a un solo título, que contendrá los extremos a que se refiere el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y figurarán en el Libro-registro de acciones nominativas de la Sociedad, debidamente legalizado por el Registro mercantil. CAPTULO III. ORGANOS DE GOBIERNO Y SUS COMPETENCIAS.- ARTICULO 8º.- Los órganos de gobierno de la Sociedad serán: a). La Junta General. b). El Consejo de Administración. c). La Gerencia. SECCION 1ª. DE LA JUNTA GENERAL.- ARTICULO 9º.- El Pleno del Ayuntamiento de Mataró si ejercerá las funciones de General de la Sociedad y se acomodará, en cuanto al procedimiento y a la adopción de acuerdos, a los preceptos de la legislación local. Asistirán a las reuniones de la Junta General los miembros del Consejo que no formen parte de la misma, así como el Gerente.- La Junta General habrá de celebrarse como mínimo una vez al año, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.- Serán aplicables las normas establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en el Reglamento del Registro Mercantil en las demás cuestiones sociales relativas a la celebración de Juntas Generales Extraordinarias, requisitos de convocatoria y aprobación de actas. Pero añadiendo que la convocatoria de la Junta General y la aprobación de las actas tendrán las especialidades derivadas de las Leyes Administrativas.- Serán Presidente y Secretario de las Juntas Generales, el Alcalde de Mataró y el Secretario General de la Corporación, respectivamente. ARTICULO 10º.- La Junta General tendrá las siguientes facultades: a). Nombrar al Consejo de Administración. b). Fijar la remuneración de los Consejeros. c). Modificar los Estatutos. d). Aumentar o disminuir el capital social. e). Emitir obligaciones f). Aprobar el inventario y balance anual. g). Las demás que la Ley de Sociedades Anónimas atribuya a la Junta General. SECCION 2ª. DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y SU PRESIDENTE.- ARTICULO 11º.- El órgano de gestión y representación permanente será el Consejo de Administración, compuesto por un número de miembros determinado por la Junta General, no superior a nueve ni inferior a cinco.- Los Consejeros serán designados por la Junta General entre personas que reúnan las condiciones exigidas por las disposiciones administrativas y mercantiles vigentes, no pudiendo ocupar los citados cargos quienes incurran en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, especialmente las determinadas por la Ley de 26 de diciembre de 1.983 y el artículo 124 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.- Los Consejeros

miembros de la Corporación estarán sometidos a los supuestos de incapacidad e incompatibilidad que, para ejercer cargos representativos, señalen las Leyes Administrativas Locales. ARTICULO 12º.- Los miembros del Consejo serán designados por un plazo de cinco años. No obstante, los Consejeros que sean Regidores del Ayuntamiento de Mataró cesarán cuando pierdan la indicada condición.- Si durante el plazo para el que fueron nombrados administradores se produjesen vacantes, el Consejo podrá designar las personas que deban ocuparlas y dispongan de las condiciones exigidas, sometiéndose estos nombramientos a la primera Junta General que se celebre para su ratificación o designación de otras personas.- Si la vacante producida estuviese cubierta por un Administrador que tuviese el carácter de Regidor del Ayuntamiento de Mataró, el ningún caso podrá escogerlo entre los incapacitados para el ejercicio del cargo. ARTICULO 13º.- La Junta General designará entre los Regidores un Presidente y uno o varios Vice-presidentes.- Cuando éstos estén ausentes el Consejo designará el Regidor que haya de sustituir al Presidente.- Asimismo, el propio Consejo nombrará la persona que, perteneciendo o no al mismo, haya de ejercer las funciones de Secretario. ARTICULO 14º.- El Presidente es el órgano ejecutivo del Consejo de Administración y con este carácter representará a la Sociedad en juicio y fuera de él, pudiendo comparecer sin necesidad de previo ni especial poder ante toda clase de juzgados y tribunales, Estado, Generalitat de Catalunya y Corporaciones y demás entidades públicas, ante toda clase de personas privadas, físicas o jurídicas, incluso el Banco de España y sus sucursales. También podrá otorgar las sustituciones precisas en el cumplimiento de estos fines, por vía de poder.- El vicepresidente sustituirá al Presidente en caso de ausencia, enfermedad, o cualquier otra imposibilidad, con todas sus atribuciones. ARTICULO 15º.- El Consejo se reunirá como mínimo cada tres meses, previa convocatoria del Presidente. También será convocado por el Presidente del Consejo, por solicitud escrita, como mínimo, de una tercera parte del número de sus miembros de derecho, en la que se expresarán los puntos a tratar en el Orden del Día. El Presidente convocará el Consejo de Administración dentro del plazo de quince días a partir de la recepción de la solicitud, teniendo que figurar en el orden del día los extremos señalados por los solicitantes, sin perjuicio de que si el Presidente lo crea conveniente pueda introducir otros puntos según su criterio.- El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión y, en caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente. Este podrá solicitar la presencia de funcionarios municipales o personas que formen parte de la plantilla de la Empresa, para que puedan asistir a las deliberaciones con voz pero sin voto; igualmente podrán asistir a las reuniones del Consejo, los técnicos, cuyo asesoramiento sea solicitado. ARTICULO 16º.- El Consejo de Administración tiene las más amplias facultades para la gestión de los negocios de la Sociedad y su representación en todos los asuntos propios del objeto social. Con esta finalidad, el Consejo de Administración tendrá la competencia para realizar los actos transcritos en el artículo 3º de estos Estatutos.- A título enunciativo y no limitativo, el Consejo tendrá las siguientes facultades: 1º). Representar con plena responsabilidad a la Sociedad en cualquier clase de actos, contratos, en juicio y fuera de él, ante terceras personas, Estado, Generalitat de Catalunya, Municipio, Juzgados y Tribunales de cualquier orden y jurisdicción, oficinas y organismos administrativos y de cualquier otra naturaleza. 2º). Nombrar y separar al Gerente y todo el personal de la Sociedad, cualquiera que sea su clase y categoría, fijando sus facultades, deberes y retribuciones. 3º). Organizar, dirigir e inspeccionar la marcha de la Sociedad. 4º). Adquirir, gravar, ceder y enajenar, por cualquier título, bienes muebles, inmuebles, derechos y acciones; constituir, modificar y cancelar arrendamientos, salvo los financieros, depositar prendas, hipotecas, servidumbres y cualquier otro derecho real; acordar, otorgar y formalizar, activa o pasivamente, operaciones de crédito personal o pignoraticios e hipotecarios; adquirir y ceder títulos de otras empresas; concurrir a subastas y concursos; hacer proposiciones y en general, otorgar

toda clase de contratos civiles, mercantiles, administrativos y de cualquier otra naturaleza, sin ninguna limitación, y solicitar su inscripción y toma de razón en los Registros y oficinas competentes. 5º). Solicitar, obtener, adquirir, ceder y explotar concesiones, patentes, privilegios y licencias. 6º). Reclamar, percibir y cobrar aquello que por cualquier concepto o causa se deba o haya de percibir la Sociedad. 7º). Librar, aceptar, endosar, negociar, transmitir, avalar, intervenir y protestar letras de cambio y toda clase de documentos de giro o crédito. 8º). Disponer aquello que sea necesario para la emisión de obligaciones de acuerdo con lo que haya acordado la Junta y lo que disponga la Ley. 9º). Establecer las directrices de administración y contabilidad de la Sociedad, acordar el establecimiento, reforma o suspensión de centros de trabajo de la misma, en aquellos lugares en que lo creyese conveniente; presentar anualmente a la Junta, las cuentas, balances y memoria relativa a la situación de la Sociedad; convocar las Juntas Generales, ordinarias y extraordinarias de accionistas, proponer sus acuerdos, entre ellos la distribución de beneficios y ejecutar los que hubiesen adoptado. 10º). Acordar lo que juzgue conveniente sobre el ejercicio de los derechos que a la Sociedad corresponden ante los juzgados y tribunales, ordinarios y especiales y ante las oficinas, autoridades y Corporaciones del Estado, Generalitat de Catalunya y Municipio u otras corporaciones, organismos administrativos y sindicatos, Montes de Piedad, Jurados, Juntas, Autoridades y (corporaciones del Estado, Generalitat de Catalunya y Municipio y otras corporaciones). 11º). Funcionarios de cualquier otro grado o jurisdicción; absolver posiciones en toda clase de juicios, nombrando representantes, procuradores y letrados que, a estos efectos, lleven la representación y autorizaciones oportunas. Incluso para avenirse y desistir en conciliaciones, recursos y actuaciones en cualquier estado del procedimiento, para pedir la suspensión de ésta y para todo lo que fuera preciso. Incluso transigiendo cuestiones judiciales o extra judiciales, y sometiendo su decisión a arbitraje de derecho o equidad, y absolviendo posiciones en toda clase de juicios. 12º). Disponer de los fondos y bienes sociales y reclamatorios, percibidos y cobrados, de la misma forma de particulares que de la Hacienda Pública y demás oficinas públicas del Estado, Generalitat de Catalunya o Municipio u otras cualesquiera, constituyendo, retirando o cancelando depósitos en la Caja General, percibiendo devoluciones de ingresos indebidamente obtenidos por la Administración Pública; constituir cuentas corrientes bancarias, tanto en metálico, crédito como en valores, y retirar metálico o valores de los mismos y, en general, realizar toda clase de operaciones bancarias con entidades nacionales o extranjeras, incluso el Banco de España y sus sucursales. 13º). Conferir y revocar poderes a personas, determinadas, amplios y generales para supuestos concretos, o para regir ramas determinadas del negocio social, con facultades para sustituir en todo o en parte sus atribuciones. 14º). Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación de estos Estatutos y sobre los acuerdos de la Junta General y del propio Consejo. 15º). La enumeración de facultades que anteceden, es enunciativa y no limitativa, pues el Consejo tendrá sin reserva ni excepción todas las que correspondan al giro y tráfico de la Sociedad y que según la Ley y estos Estatutos, no están taxativamente reservadas a la Junta General. SECCION 3ª. DE LA GERENCIA.- ARTICULO 17º.- El Consejo de Administración nombrará un Gerente, que reuna las condiciones legales.- En el acuerdo del nombramiento se hará constar las atribuciones que se le confieran, su remuneración, sus funciones y todo lo necesario para otorgar a su favor poderes de representación de la Sociedad con las facultades que sean oportunas para su misión. ARTICULO 18º.- El Gerente asistirá con voz y sin voto a las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General. CAPITULO IV. BIENES, MEDIOS ECONOMICOS, BALANCES Y RESULTADOS.- SECCION 1ª. del PATRIMONIO.- ARTICULO 19º.- Constituirán el patrimonio de la Sociedad: a). Los bienes patrimoniales del Ayuntamiento de Mataró que figuren cedidos en cualquier forma a la Sociedad, de cuyo activo y pasivo se haya cargo la misma. b). Aquellos que le adscriba el Ayuntamiento de Mataró en uso y explotación, conservando su calificación jurídica originaria. c). Aquellos que la Sociedad adquiera por título legítimo. ARTICULO 20º Los recursos de la Sociedad estarán constituidos por: a). Los productos, aprovechamientos, frutos y

rendimientos de su patrimonio. b). Las cantidades que para la formación del Patrimonio Municipal del Suelo le asigne el Ayuntamiento de Mataró. c). Las subvenciones y aportaciones del Estado, Generalitat de Catalunya, Corporaciones Públicas, entidades o particulares. d). El resto que puedan ser atribuidas en virtud de Derecho. SECCION 2ª.- DE LOS BALANCES Y RESULTADOS.- ARTICULO 21º.- El ejercicio social alcanzará desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, excepción hecha del primer ejercicio que se iniciará en el momento de la constitución de la Sociedad y terminará el día 31 de diciembre del mismo año.- En el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del ejercicio social, el Consejo de Administración formará las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Las cuentas anuales incluirán el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias y la memoria. Estos documentos que forman una unidad, habrán de ser redactados con claridad y ofrecer la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, de acuerdo con lo establecido en la legislación mercantil y habrán de estar firmados por todos los administradores.- Los expresados documentos estarán a disposición de los miembros de la Junta General ordinaria, en el domicilio social, quince días antes de su celebración. Aprobadas las cuentas anuales, y dentro del mes siguiente, se presentarán para su depósito en el Registro Mercantil. ARTICULO 22º.- El beneficio resultante del ejercicio se distribuirá según acuerdo de la Junta General, con observancia de las disposiciones legales en la materia. CAPITULO V. DISOLUCION Y LIQUIDACION.- ARTICULO 23º.- La Sociedad se disolverá por las causas previstas en el artículo 280 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, en particular, por las siguientes: a). Por acuerdo de la Junta General. b). Por fusión o absorción con otra sociedad llevada a cabo de conformidad con lo que dispone la Ley. c). Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio social a una cantidad inferior a la mitad del mismo, a no ser que éste se reintegre o se reduzca. d). Por conclusión de la Empresa que constituya el objeto de la Sociedad o la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social. En la disolución, la liquidación quedará a cargo de los administradores, que con el carácter de liquidadores, practicarán la liquidación y división de conformidad con los acuerdos de la Junta General y a las disposiciones vigentes y si el número de Consejeros fuese par la Junta designará por mayoría otra persona más como liquidador, para que su número sea impar.



WWW.PUMSA.CAT
C. DE NÚMERO 101545, 1.º PL. 2.º DS. ID. 08307 MAT180
TEL. VÍ 43 56 50 / FAX. VÍ 43 56 59 / atmisa@atmisa.cat

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA		12 h. 32 m.
1226 0546	156841	25/11/2015
CÓDIGO DE BARRAS		FECHA DE REGISTRO
CÓDIGO DE BARRAS		FECHA DE REGISTRO

03

Alvar J. Espinosa i Brinkmann



2967 .15 18.11.2015

OTRAS MODIFICACIONES DE ESTATUTOS.

Interve/nen:

PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO S

La Rambla nº 40. 1r
08302 MATARÓ
Tels. 93 790 59 99 - 93 755 10 87
Fax 93 755 09 07



03/2015

CM9078347

Alvar Josep Espinosa Brinkmann
Notario
La Rambla, 40 1º C
Tel. 93 790 59 99 Fax 93 755 09 07
08302 MATARÓ

NÚMERO DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET.

AIXECAMENT A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS

A la ciutat de Mataró, la meva residència, el dia divuit de novembre de dos mil quinze.

Davant meu, **ALVAR-JOSEP ESPINOSA I BRINKMANN**, Notari de l'Il.lustre Col.légi Notarial de Catalunya,

COMPAREIX

El **senyor MANUEL MONFORT i PASTOR**, major d'edat, casat, amb domicili professional a 08302-Mataró, La Riera, número 48, 2ª planta.

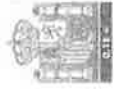
Exhibeix Document Nacional d'Identitat número 37.670.513-D.

IDENTIFICACIÓ.

Identifico al compareixent per la fotografia del seu document d'identitat abans consignat, i consten les seves circumstàncies personals de les seves manifestacions, qui d'acord amb l'establert en la llei orgànica 15/1.999, queda informat i accepta l'incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en la notaria, que es conser-



CM9078346



03/2015

varan en la mateixa amb caràcter confidencial, sens perjudici de les remissions d'obligat compliment.

INTERVENCIÓ.

INTERVÉ com a Secretari no Conseller del Consell d'Administració i en representació de "PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A.", amb domicili a 08302-Mataró, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2ª planta, despatx 10; constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel Notari que va ser de Mataró, Sr. Manuel Martialay Romero el dia 22 de desembre de 1989, sota el número 3553 d'ordre de protocol.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Volum 11.343, foli 22, full 130.006, llibre 10.135, inscripció 1ª.

Té el C.I.F. número A-59323642.

Va ésser nomenat Secretari no Conseller del Consell d'Administració, per un termini indefinit, per acord adoptat el dia 25 de febrer de 2014, el qual va ser objecte d'aixecar a públic mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Mataró, N'Alfonso Rodríguez Díez, el dia 24 de març de 2014, número 730 d'ordre de protocol.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el volum 40667, foli 143, full B-103291, inscripció 5ª.

M'assegura la vigència del càrrec, així com que no ha variat la capacitat jurídica de la seva representada.

Té a judici meu, la capacitat legal necessària per atorgar la present escriptura

D'AIJECAENT A

PUBLIC D'ACORDS SOCIALS (MODIFICACIÓ PARCIAL D'ESTATUTS) i,

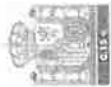
ATORGA

Aixeca a públic els acords que consten en la certificació protocolitzada en virtut del qual queda modificat l'article 15 i que han estat adoptats per la Junta de la societat PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ S.A. (PUMSA) en la sessió celebrada el dia 1 d'octubre de 2015 i continguts en la certificació que, lliurada pel secretari del Consell d'Administració, En Manuel Monfort Pastor, amb el Vist-i-plau de la Sra. Presidenta Nuria Calpe i Mar-



03/2015

CM9078345



quet, firmes que considero legítimes per haver estat posades davant meu, en lliuren per la seva protocolització en el meu registre d'instruments públics, el que verifíco mitjançant la present matreu, la qual queda incorporada com a part integral.

INSCRIPCIÓ PARCIAL

D'acord amb el que disposa l'article 63 del Reglament del Registre Mercantil, el compareixent sol·licita, expressament, la inscripció parcial d'aquesta escriptura, prescindint de les clàusules defectuoses, que s'observin segons el parer del Registrador, quan aquestes fossin merament potestatives o quan el que s'ometi se supleixi per les normes legals corresponents.

Han estat fetes les reserves i advertències legals, així com l'obligació d'inscriure aquesta escriptura en el Registre Mercantil, sol·licitant del Sr. Registrador, que la nota de qualificació si calgués, es faci constar en full independent.

Llegida per mi, el Notari, aquesta escriptura al senyor compareixent, assabentat abans del seu dret, la troba conforme i la signa amb mi.

Que el consentiment ha estat lliurement prestat i

que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant o intervinent, i de tot quan es conté en aquest instrument públic estès en tres folis de paper exclusiu per a documents notariaus, de la sèrie CM, números 9.075.626, el següent en ordre correlatiu i el present, EN DONO FE. Segueix la signatura del compareixent. Signat. Firma del Notari Autoritzant. Rubricat i segellat.

Aplicació Arancel, Disposició. Adicional 3ª del 8/1989
DOCUMENT SENSE BASE ARANCELARIA

SEGUEIX DOCUMENTACIÓ UNIDA



Martínez Ruiz (ICV-EUIA-E)

Anna Maria Caballero Sancho (No adscrita)

Asisteix com a Secretari General, el que ho és de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dona fe de l'acte.

Asisteix a la sessió el Sr. Josep Canal Codina, Director econòmic de la Societat Privada Municipal PUMSA.

Amb l'assistència de 26 dels 27 membres que componen el Ple de l'Ajuntament, constitueixen el quòrum suficient per constituir la Junta General ordinària de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA.

Prèviament ha estat cursada personalment la convocatòria i l'ordre del dia a tots els membres de la Junta, que han signat la seva recepció, segons preceptiva que regula l'article 95.1 B de la Llei 8/1987 de Règim Local de Catalunya.

Obert l'acte pel Sr. President es passa a l'examen dels punts de l'ordre del dia.

.../

PUNT 2.- NOVA REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE L'ARTICLE 15 DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT.

Tal i com s'ha exposat anteriorment, per assegurar la inscripció del sistema de votacions ponderades, cal ajustar la redacció de la modificació parcial de l'article 15 als requeriments exigits pel Registre Mercantil, en el sentit que consta en els correus electrònics que s'han adjuntat a l'ordre del dia.

Un cop es procedeix a la inscripció registral de la modificació proposada, caldrà convocar una nova Junta General per designar els Consellers amb l'atribució de la ponderació del seu respectiu vot.

En base a tot l'exposat, es proposa l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar la nova redacció de la modificació parcial de l'article 15 dels Estatuts Socials, en el sentit de preveure el sistema de votacions ponderades, passant a resultar el següent redactat definitiu:

"Article 15.- El Consell es reunirà com a mínim cada tres mesos, prèvia convocatòria del President. També serà convocat pel President del Consell, per sol·licitud escrita, com a mínim, d'una tercera part del nombre dels seus membres de dret, en la que s'expressaran els punts a tractar a l'Ordre del dia. El President convocarà el Consell d'Administració dins del termini de quinze dies a partir de la rebuda de la sol·licitud, havent de figurar a l'ordre del dia els extrems assenyalats pels sol·licitants, sense perjudici que si el President ho creu convenient, pugui introduir-hi altres punts segons el seu criteri.

El Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, Secretari del Consell d'Administració de la societat PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ S.A. (PUMSA)

CERTIFICAT:

A la ciutat de Mataró, essent el dia 1 d'octubre de 2015, a les 19 hores i 10 minuts, en la Sala de Plens de l'Ajuntament, es reuneix la Junta General de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), Societat Privada Municipal, sota la presidència del Sr. David Bote Paz, Alcalde de Mataró,

Hi concorren els senyors/es:

David Bote Paz (PSC-CP)
Núria Moreno Romero (PSC-CP)
Juan Manuel Vinzo Gil (PSC-CP)
Juan Carlos Jerez Antequera (PSC-CP)
Miquel Àngel Vadel·l Torres (PSC-CP)
M^a Luisa Merchán Cienfuegos (PSC-CP)

Joaquim Fernández i Oller (CIU)
Núria Calpé Marquet (CIU)
Isabel Martínez Cid (CIU)
Miquel Rey i Castella (CIU)
Josep Maria Font Morera (CIU)

Francesc Teixidó i Pont (ERC-MES-AM)
Anna Salicrú i Maltas (ERC-MES-AM)
Joaquim Camprubí i Cabané (ERC-MES-AM)
Ignasi Bernabeu i Villa (ERC-MES-AM)

Xavier Caravaca Domínguez (C's)
Juan Carlos Casaseca Ferrando (C's)
Victor Manuel Paramés Soteras (C's)

Montse Morón Gámiz (VolemMataró)
Sarai Martínez Vega (VolemMataró)

José Manuel López González (PP)
José Luis Calzada Olmedo (PP)

Juli Cuèllar i Gisbert (CUP-PA)
Carme Polvillo i Alomà (CUP-PA)





El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels vots dels consellers concurrents a la sessió. Aquesta majoria absoluta s'obindrà després de sumar els vots que, de forma ponderada, hagi atribuït la Junta General en el seu nomenament a cada membre del Consell d'Administració, en funció de la representativitat que tingui a la Junta el grup polític que representi. La atribució del vot ponderat que correspongui a cada conseller haurà de ser inscrita juntament amb el seu nomenament en el Registre Mercantil.

El President decidirà amb vot de qualitat en cas d'empat.

El President podrà sol·licitar la presència de funcionaris municipals o altres persones qualificades, perquè puguin assistir a les deliberacions amb veu però sense vot."

SEGON.- Facultar el Secretari del Consell d'Administració per tal que en execució dels acords precedents, atorgui els documents públics i privats que legalment siguin necessaris i convenient fins obtenir la inscripció en el Registre Mercantil, inclosos per atorgar escriptures de rectificació, aclariment i subsanació dels documents i privats anteriorment referits.

S'aprova l'anterior proposta amb el següent resultat:

Vots a favor: 23

David Boté Paz
Núria Moreno Romero
Miquel Àngel Vadell Torres
Marisa Merchán Cienfuegos
Joan Vinzo Gil
Juan Carlos Jerez Antequera
Joaquim Fernández Oller
Núria Calpe Marquet
Miquel Rey i Castilla
Isabel Martínez Cid
Josep Maria Font i Morera
Francesc Teixidó i Pont
Anna Salicrú Maltas
Joaquim Camprubí Cabané
Ignasi Bernabeu Villa
Montse Morón Gámez
Sara Martínez Vega
Xavier Caravaca Domínguez
Juan Carlos C. Ferrando
Víctor Manuel Paramés Soteraís
José Manuel López González
José Luis Calzada Olmedo

Concepcions: 3

Juli Cuéllar i Gisbert

Anna Maria Caballero Sancho

PUNT 3. NOMENAMENT D'INTERVENTORS

En aquest punt l'alcalde proposa nomenar interventors d'acta als regidors-membres: **Miquel Rey Castilla i Francesc Teixidó Pont**, proposta que és acceptada amb els vots favorables de la totalitat dels assistents excepte l'abstenció dels regidors següents: **Montse Morón Gámez, Sara Martínez Vega, Juli Cuéllar i Gisbert, Carme Polvillo i Alomà i Anna Maria Caballero Sancho.**

Així mateix, certifico:

Que a continuació de l'acta esmentada hi figura la següent diligència.

DILIGÈNCIA.- A Mataró, a 8 d'octubre de 2015 la poso jo, el Secretari, per fer constar que en el dia d'avui, en compliment del mandat de la Junta General que tingué lloc el dia 1 d'octubre de 2015, s'han reunit els interventors el Sr. **Miquel Rey Castilla i el Sr. Francesc Teixidó Pont**, juntament amb el President, i després de la lectura íntegra de la precedent Acta, redactada pel Secretari, i una vegada ha estat examinada, la troben conforme i l'aproven per unanimitat dels assistents, del que jo, el Secretari, en dono fe, i ho signo amb tots els presents.

I perquè així consti i als efectes legals que calgui, lliuro el present per ordre de la Sra. Presidenta i amb el seu vist-i-plau, a Mataró, a vint-i-sis d'octubre de dos mil quinze.

Vist-i-plau

LA PRESIDENTA

EL SECRETARI

Núria Calpe Marquet

Manuel Monfort Pastor

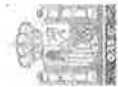
Concorda amb la matriu, obrant en el meu protocol i a utilitat de la societat atorgant, lliuro primera còpia estesa en cinc folis de paper de Timbre del Estat, exclusiu per a documents notariaus, números el present i els quatre anteriors correlatius en ordre invers, que signo, rubricó i segello, a vint-i-tres de novembre de dos mil quinze . En Dono fe.-

(Handwritten signature)



(Large handwritten signature)

CM9077308



03/2015





REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA
Registre Mercantil de BARCELONA
Gen. Via de les Corts Catalanes, 184, 1a
08038 BARCELONA. Tel. 93 550 14 44



1605/35156841

EMPRESARI: "PROMOCIONS URBANISTQUES DE MATARO SA"

DOCUMENT: escriptura atorgada el dia 18/11/2015 davant el notari A.J. ESPINOSA
BRINKMANN número 2967 de protocol.

PRESENTACIÓ: el document precedent ha estat presentat en data 25/11/2015 causant l'assentament 546 del Diari 1226. De conformitat amb l'article 55 del Reglament del Registre Mercantil es considera com a data de la inscripció la de l'assentament de presentació.

INSCRIPCIÓ: prevl exarnten i qualificació del document precedent pel Registrador qua subscrlu, de conformitat amb el que preveuen als articles 18 del Codi de Comerç i 6 del Reglament del Registre Mercantil, en data 9 de desembre de 2015, ha quedat INSCRIT en el VOLUM 40667, FOLI 150, FULL B 103291, INSCRIPCIÓ 61.

Realitzada la verificació prevista a l'article 2.3.a) de la Resolució de la Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya de 13 de febrer de 2006.

De conformitat amb els articles 333 RH i 80 RRM, ES FA CONSTAR que, segons resulta dels arxius informàtics del registre (articles 12 i 75 RRM), el llibre registrat de l'entitat no es troba subjecte a cap tancament registral, ni consta cap assentament relatiu a l'extinció, suspensió de puguents, concurs de creditors o dissolució.

A efectes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es fa constar que les dades personals expressades a l'acta inscrita i les del seu presentador, han estat incorporades als llibres d'aquest Registre i als fitxers informatitzats que es porten en base a aquesta llei, que són responsabilitat del Registrador. Es reconeix als interessats els drets establerts a la Llei orgànica esmentada, en la mesura que resulti compatible amb la regulació específica del Registre Mercantil, podent exercitar-los adreçant un escrit a la direcció que consta a la capçalera de la feitura adjunta.

Barcelona, 9 de desembre de 2015

EL REGISTRADOR

DA3.LL 8/89

ACTE/S SENSE BASE DE QUANTIA
Reducció honoraris RDL 6/48 y 6/90



REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRO MERCHANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCHANTIL DE BARCELONA REGISTRO MERCHANTIL DE BARCELONA



REGISTRO MERCHANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCHANTIL DE BARCELONA REGISTRO MERCHANTIL DE BARCELONA

ANNEX 2. PROJECTES INCLOSOS AL CATÀLEG DE SERVEIS 2020

2020

Catàleg de Serveis de l'Ajuntament de Mataró

PUMSA - Promocions Urbanístiques
Mataró, S.A.

ÍNDEX

ÍNDEX	1
INTRODUCCIÓ	3
PRESENTACIÓ	5
CATÀLEG DE SERVEIS	6
PUMSA - Promocions Urbanístiques Mataró, S.A.	6
GLOSSARI	13

INTRODUCCIÓ

Al llarg del mandat 2015-2019 es va iniciar un procés de transformació del model històric d'elaboració dels plans d'actuació municipal. El treball fet, va permetre identificar el Catàleg de Serveis de l'Ajuntament.

El Catàleg de Serveis és el recull, ordenat i sistematitzat, del conjunt de serveis que l'Ajuntament posa a disposició dels seus destinataris/es; és a dir el catàleg de serveis és l'oferta de l'Ajuntament de Mataró.

La necessitat de disposar d'aquest Catàleg ve donada per les següents motivacions:

- Obligació legal: Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Voluntat de transparència i proximitat en l'exercici de les polítiques públiques.
- Els serveis municipals són la concreció dels drets de la ciutadania i la resposta de l'Ajuntament a les seves necessitats. Signifiquen la manifestació i la concreció de les prioritats i els compromisos que estableix el Pla de Mandat.

L'esquema següent resumeix el model del Pla de Mandat en el que s'emmarca el Catàleg de Serveis:



El Catàleg de Serveis conté el conjunt d'activitats que presta l'Ajuntament a la ciutadania. Aquestes activitats es troben agrupades per Serveis (unitats organitzatives) i Línies de Serveis prestats (conjunt d'activitats orientades a un mateix objectiu), i poden ser de 2 tipus:

- Activitats Regulars: actuacions que presta l'Ajuntament de manera periòdica.
- Accions Estratègiques: donen resposta a les prioritats i els compromisos adquirits pel govern en el Pla de Mandat 2019-2023.

La construcció del Catàleg s'emmarca en el disseny d'un Sistema Integral de Gestió de l'Ajuntament que permeti unificar les diferents eines de gestió corporatives i que faciliti l'elaboració de diversos instruments: Catàleg de Serveis, Cartes de Servei, Gestió de Projectes, Seguiment dels Projectes de Govern i Plans Estratègics, Memòries de gestió, Quadre de Comandament, etc.

Com a eina de treball del Sistema Integral de Gestió de l'Ajuntament de Mataró s'ha desenvolupat l'aplicació informàtica SIGMA per elaborar i gestionar el Catàleg de Serveis i la resta dels instruments del sistema de gestió.

El model de gestió vol racionalitzar els recursos corporatius, optimitzant l'ús i el consum d'aquets i maximitzant l'eficàcia i l'eficiència, tot garantint la prestació de serveis de qualitat.

L'objectiu és consolidar un model centrat en l'aprenentatge i la millora contínua i la creació de valor públic.

Durant l'últim any s'ha treballat en la racionalització de les Activitats Regulars que formen part del Catàleg de Serveis, tot integrant-les amb la informació de costos. Aquest treball ens permetrà explicar millor l'activitat municipal a la ciutadania, integrant el que fem (Catàleg de Serveis) i el que costa (més enllà de la despesa).

A continuació es mostra un resum comparatiu dels elements del Catàleg de Serveis de 2019 respecte els elements de 2020:

Elements:	Catàleg 2019	Catàleg 2020
Àrees	5	5
Total Unitats Organitzatives	59	61
Línies de Servei	157	135
Total Activitats	1.017	553
Activitats Regulars	635	380
Projectes de Millora	266	-
Accions Clau o de Govern	116	-
Accions Estratègiques	-	173

Catàleg de serveis 2020

Conjunt d'activitats que presta l'Ajuntament a la ciutadania



Àrees



5

Unitats
organitzatives



61

Línies de servei
*Conjunt d'activitats orientades a
un mateix objectiu*



135

Activitats regulars
*Actuacions que presta
l'Ajuntament periòdicament*



380

Accions
estratègiques



173

Pla de Mandat 2019-2023



3



Àmbits d'acció
política

9



Subàmbits
d'acció política

31



Prioritats

116



Compromisos
d'actuació



Accions
estratègiques

PRESENTACIÓ



Tal com ja venim fent en els darrers anys, tots els serveis que ofereix l'Ajuntament estan recollits ordenadament al seu Catàleg de Serveis, del qual us presentem l'edició de l'any 2020.

Enguany, coincidint amb el primer any sencer del nou mandat, hem dut a terme un exercici de priorització associat al seguit de compromisos que s'estableixen en el Pla de Mandat 2019-2023. D'aquesta manera es distingeixen millor aquelles activitats regulars que constitueixen el gruix de serveis prestats cíclicament o de forma continuada per part de l'Ajuntament, d'aquelles actuacions estratègiques, que aporten millores i donen resposta a les prioritats i els compromisos adquirits pel govern.

El Catàleg de Serveis és una peça més en el compromís que l'Ajuntament de Mataró adquireix en l'exercici de Bon Govern, Ètica i Transparència vers la ciutadania de Mataró. Una voluntat de transparència i proximitat que posa a disposició de la ciutadania de manera sistemàtica el conjunt d'informació vinculada a l'activitat i gestió municipal. I alhora, mitjançant l'associació de les activitats al seu càlcul de costos, un exercici encaminat a una millora progressiva en la racionalització, eficàcia i eficiència en l'ús dels recursos públics. Avui més que mai, aquest és un objectiu irrenunciable.

L'actual situació de crisi provocada per la irrupció del Covid-19 tindrà de ben segur conseqüències molt importants en la vida quotidiana de la ciutadania, impactes tant socials com econòmics en la realitat de la ciutat que fan imprescindible el màxim esforç vers l'optimització, eficàcia i eficiència dels recursos públics. La present edició del Catàleg de Serveis 2020 és prèvia a aquest episodi, i per tant, no es pot considerar una versió definitiva que serà objecte de revisió pròximament.

Juan Carlos Jerez

Primer tinent d'alcalde i regidor d'Administració, Bon Govern i Mobilitat

CATÀLEG DE SERVEIS

PUMSA - Promocions Urbanístiques Mataró, S.A.

Dades del servei:

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera

Responsable del Servei: Jordi Humet Villa

Adreça: C. PABLO IGLESIAS, 63

Telèfon: +34 937415610

Horari: De dilluns a divendres, de 08,30 a 14,00 h. i dimarts i dijous també de 16,00 a 18,00 h.

Missió:

Esdevenir un instrument útil al servei de la ciutadania

Objectius Estratègics:

- Redefinir la mobilitat: Orientar a una mobilitat sostenible els aparcaments en superfície i al subsòl
- Potenciar l'habitatge: Més enllà de l'habitatge social, oferir habitatges per a joves i activar la borsa d'habitatge.
- Resituar l'urbanisme: Integrar les activitats de sòl a la direcció d'urbanisme municipal
- Reduir el deute financer: Amb la posada a la venda dels actius no estratègics de PUMSA que contribueixin a eixugar-ne el deute

Dades Resum del Catàleg:

LÍNIES de SERVEI	4
TOTAL ACTIVITATS	17
Activitats Regulars	17
Accions estratègiques	0

LÍNIES DE SERVEI:

LIN000329: Oficina Local d'Habitatge

Finestreta única que gestiona tots els temes relacionats amb l'habitatge a Mataró. Es tracta d'un servei gratuït que ofereix l'Ajuntament de Mataró en conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i que es gestiona des de l'empresa municipal PUMSA.

ACTIVITATS REGULARS

ACT001656: Registre de sol·licitants d'habitatge públic

Descripció: És un registre de sol·licitants propi del municipi, que depèn del registre de la Generalitat de Catalunya, i la inscripció en aquest és un requisit imprescindible per poder optar a un habitatge amb protecció oficial o de la borsa de lloguer. L'Oficina Local d'Habitatge informa, recull la sol·licitud i la documentació necessària. Posteriorment tramita l'expedient, fa els requeriments necessaris i dicta les resolucions d'inscripció o denegació.

Responsable: Rosa Jurado Matillas

ACT001657: Gestió de la Borsa d'habitatge

Descripció: Des de l'Oficina Local d'Habitatge es du a terme la gestió integral del programa de mediació per al lloguer social: captació, adjudicació i seguiment. La Borsa de mediació per al Lloguer Social es un servei gratuït i té com a objectiu principal fer de mitjancer entre propietaris que disposin d'habitatges buits i possibles logaters amb dificultats per accedir a un habitatge a preu de mercat. La Borsa de Mediació pretén augmentar el parc d'habitatges de lloguer a preus assequibles a la ciutat, així com donar facilitats als propietaris que vulguin llogar el seu pis amb seguretat i sense complicacions.

Responsable: Rosa Jurado Matillas

ACT001659: Tramitació dels ajuts al pagament del lloguer i prestacions d'especial urgència

Descripció: L'empresa municipal PUMSA, a través de l'Oficina Local d'Habitatge, s'encarrega de gestionar els ajuts per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats així com tramitar les prestacions d'especial urgència, en ambdós casos ajudes que atorga l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. L'Oficina Local d'Habitatge du a terme la totalitat del procés de tramitació, des de facilitar la informació, recollir documentació, fer requeriments necessaris fins a tancar l'expedient favorable o desfavorablement.

Responsable: Rosa Jurado Matillas

ACT001660: Tramitació de cèdules d'habilitat

Descripció: Des de l'Oficina Local d'Habitatge es du a terme la totalitat de la tramitació de les cèdules de segona ocupació i duplicats. Pel que fa a les de primera ocupació, el servei s'encarrega del procés de tramitació, recepcionant les peticions que arriben i introduint-les al programa informàtic. La cèdula d'habilitat és el document que acredita que un habitatge compleix les condicions d'habilitat exigibles segons la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones.

Responsable: Rosa Jurado Matillas

ACT001661: Tramitació dels ajuts a la rehabilitació d'habitatges

Descripció: Es tracta de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial, les atorga l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i les gestiona l'Oficina Local d'Habitatge. El finançament d'obres de rehabilitació estan centrades en la conservació dels edificis, millora de la qualitat i de la sostenibilitat, i la realització dels ajustos raonables en matèria d'accessibilitat. Des de l'Oficina Local d'Habitatge es realitza la totalitat de la tramitació fins a informar de proposta de subvenció. En el cas d'ajut atorgat, es fa la comprovació de les obres executades i s'informa sobre la proposta per al pagament de la subvenció.

Responsable: Rosa Jurado Matillas

LIN000330: Gestió de patrimoni (PUMSA)

Manteniment, conservació, comercialització i explotació del patrimoni immobiliari de PUMSA i els immobles municipals adscrits a tal efecte: habitatges, locals i oficines, naus industrials, places d'aparcament, solars urbanitzats i sòls pendents d'urbanitzar.

ACTIVITATS REGULARS

ACT001662: Rehabilitació, manteniment i lloguer del parc d'habitatge municipal i de PUMSA

Descripció: Seguiment dels manteniments preventius de les instal·lacions dels immobles d'habitatges per garantir el bon funcionament i el confort d'habilitat. El servei s'encarrega de les actuacions correctives regulars i d'emergència així com de les millores en la eficiència energètica en l'ACS, calefacció i enllumenat dels espais comunitaris. També es feina d'aquest servei portar a terme totes aquelles actuacions necessàries per el compliment dels reglaments de noves normatives, la repercussió de despeses a llogaters en compliment de les clàusules del contractes i en el cas d'habitatges de comunitats, el seguiment, delegació d'assistència a les reunions i control de les despeses repercutides., entre d'altres.

Responsable: Jordi Humet Villa

ACT001663:	Gestió comercial i manteniment dels aparcaments de lloguer municipals
Descripció:	El servei s'encarrega del manteniment del parc municipal d'aparcament, en matèria de seguretat o eficiència energètica, així com de l'impuls de millores a les instal·lacions com la col·locació de carregadors per a vehicles elèctrics a Parc Central, Granollers i Tereses. De la mateixa manera, el servei assumeix les tasques de gestió comercial de les places en lloguer.

Responsable: Jordi Humet Villa

ACT001664:	Gestió comercial i manteniment dels locals municipals de lloguer
Descripció:	Des de PUMSA es fan les tasques pròpies de manteniment de locals comercials, oficines i naus industrials de titularitat municipal, així com la reparació de danys amb l'objectiu de mantenir uns estàndards de seguretat i salubritat. Així mateix, el servei s'encarrega de la gestió comercial d'aquests espais de manera integral.

Responsable: Jordi Humet Villa

ACT001665:	Gestió del sòl no edificat
Descripció:	Des del servei es fa el manteniment, neteja, conservació de tanques i resolució d'incidències amb veïns vinculades als solars no edificats que són propietat de PUMSA.

Responsable: Jordi Humet Villa

ACT001794:	Gestió del patrimoni de Fundació Hospital
Descripció:	Inici de conveni per a la gestió del seu patrimoni
Responsable:	Jordi Humet Villa

LIN000331: Gestió de l'estacionament de vehicles i suport a la mobilitat

Unitat destinada a la gestió dels aparcaments municipals de rotació i els dipòsits de vehicles municipals, així com el control del servei de la zona blava.

ACTIVITATS REGULARS

ACT001669:	Gestió integral d'aparcaments de rotació municipals
Descripció:	Aquest servei és l'encarregat de l'explotació, gestió i manteniment dels aparcaments de rotació municipals: plaça de Cuba, plaça de Granollers, Parc Central i Plaça de les Tereses.
Responsable:	David Gabaldón Escalante

ACT001670:	Gestió de la zona blava
Descripció:	PUMSA és l'encarregada de la gestió directe de la zona blava. És responsabilitat de l'empresa garantir una adequada relació amb els usuaris, la gestió administrativa i de les recaptacions, la senyalització de la mateixa zona blava, el manteniment de la maquinària i l'equip de vigilats.
Responsable:	David Gabaldón Escalante

ACT001671:	Gestió dels dipòsits municipals de vehicles
Descripció:	PUMSA fa la gestió administrativa i custòdia dels dipòsits municipals de vehicles, en que s'inclou també el centre de control dels aparcaments propis, el suport administratiu dels vehicles abandonats i la regulació del trànsit mitjançant els dispositius anomenats pilones.
Responsable:	David Gabaldón Escalante

ACT001672:	Gestió administrativa de suport al departament de Via Pública
Descripció:	Aquest servei de PUMSA s'ocupa de les tasques d'informatització de denúncies manuals de la Policia local i la gestió administrativa de vehicles abandonats com a tasques de suport al servei de Via Pública.
Responsable:	David Gabaldón Escalante

ACT002022:	Gestió del servei de retirada de vehicles
Descripció:	PUMSA actuarà en qualitat de mitjà propi instrumental i exclusiu de l'Ajuntament de Mataró, sota les directrius tècniques i operatives dels serveis de Mobilitat i Policia Local.
Responsable:	David Gabaldón Escalante

LIN000332: Oficina Tècnica

L'Oficina Tècnica s'encarrega de la gestió de l'activitat urbanística de PUMSA, actuant en els diferents àmbits que li han estat encomanats per part de l'Ajuntament. Es lidera el procés de transformació de les finques per adaptar-les al planejament aprovat, es contracten les obres d'urbanització i es giren quotes als propietaris de les finques resultants.

ACTIVITATS REGULARS

ACT001676:	Gestió de projectes d'urbanització
Descripció:	El servei s'ocupa de l'impuls i la redacció dels documents tècnics que l'Ajuntament de Mataró encarrega a PUMSA.
Responsable:	Margarita Roca Auledas

ACT001677:	Direcció d'obres d'urbanització
Descripció:	L'oficina tècnica de PUMSA s'encarrega de l'impuls d'obres d'urbanització encarregades per l'Ajuntament. En les seves tasques s'inclou l'elaboració dels plecs de condicions per a la licitació dels projectes, la seva contractació i el control o direcció de les obres.
Responsable:	Margarita Roca Auledas

GLOSSARI

Acció Estratègica:	Actuacions que concreten i donen resposta a les prioritats i els compromisos adquirits pel govern en el Pla de Mandat 2019-2023. Tipus de projecte que té per finalitat millorar algun aspecte concret o assolir objectius estratègics de l'organització i que no es repeteix cíclicament.
Activitats: (Què fem?)	Conjunt d'actuacions adreçades a l'assoliment d'un bé material o immaterial que resol una demanda o necessitat específica. Són la materialització de les Línies de Servei i cada Activitat depèn únicament d'una Línia de Servei. Poden ser de 2 tipus: Activitats Regulars o Projectes de Millora.
Activitat Regular:	Tipus d'activitat que es repeteix cíclicament (en general amb periodicitat anual), de manera contínua i repetitiva, per assolir els objectius regulars de l'organització.
Àmbit:	Grans eixos que estructurin l'organització municipal en base a prioritats polítiques
Catàleg de Serveis:	Document o producte resultant de desglossar cada Servei en les Línies de Servei que gestiona i en les Activitats que es porten a terme. El catàleg de serveis és el recull, ordenat i sistematitzat, del conjunt de serveis que l'Ajuntament posa a disposició dels seus destinataris/es; és a dir el catàleg de serveis és l'oferta de l'ajuntament de Mataró
Línia de Servei:	Conjunt d'Activitats orientades a un mateix objectiu. Indiquen la competència de l'administració sobre el Servei i es poden interpretar com a Programes o Subprogrames Pressupostaris. Cada Línia de Servei ha de tenir com a mínim una Activitat.
Missió:	És la raó de ser del Servei, la seva finalitat. Respon a la pregunta de "per a què existeix".
Objectius Estratègics:	Descripció dels resultats que es volen assolir en cada àmbit. Defineixen, en termes generals, les funcions que els diversos àmbits han de tenir.
Pla de Mandat:	És un document polític clau que guia l'acció municipal. Recull les prioritats, compromisos i accions estratègiques que el govern planteja impulsar al llarg dels propers 4 anys.
Projecte	Un projecte és un procés únic consistent en un conjunt de tasques coordinades i controlades, amb dates d'inici i d'acabament, realitzades per assolir un objectiu determinat, d'acord amb uns requisits especificats, incloses unes limitacions de temps, cost i recursos. El Projecte té com a finalitat produir un resultat (Producte), que pot ser més o menys tangible.

Servei (Unitat Orgànica):	Unitat Orgànica (o Centre Gestor) que depèn d'una Àrea funcional. El centre gestor és el responsable de la gestió pressupostària i de la programació i provisió/prestació dels serveis (productes). Cada Centre Gestor ha de tenir com a mínim una Línia de Servei.
Visió:	És la imatge que es vol tenir en el futur. Les nostres aspiracions en relació amb el que es vol arribar a ser a llarg termini. Futur desitjat i aspiracions determinades per la Missió.

ANNEX 3. RELACIÓ DE SERVEIS ENTRE ENTITATS DEL GRUP

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 €

Subvenció Prestació de serveis mobilitat

La subvenció de prestació de serveis de mobilitat es correspon a la col·laboració amb l'Ajuntament en diversos treballs municipals per part del Director de projectes i obres de PUMSA.

Subvenció Política municipal d'habitatges

Al novembre de 2014 es va acordar amb el Servei de Benestar Social de l'Ajuntament la política de destinar-hi els habitatges públics que vagin quedant buits, i que el preu d'aquests habitatges el marqui directament el Servei de Benestar Social, el qual resta condicionat a les circumstàncies de les famílies que accedeixin a ells. Addicionalment, també a diferents llogaters dels habitatges de PUMSA se'ls ha concedit una rebaixa de renda donada la seva situació econòmicofamiliar. Davant d'aquests casos, és també el Servei de Benestar Social qui fa una valoració de la família i proposa a la Gerència de PUMSA l'aplicació de la corresponent rebaixa, si s'escau. **En total, per tant, aquestes polítiques suposaran uns menors ingressos per a PUMSA.**

(Annex: **RELACIÓ D'HABITATGES AMB RENDES SOCIALS**)

La morositat té un reflex directe al compte de resultats, amb la dotació per pèrdues de crèdits de difícil cobrament.

(Annex: **RELACIÓ IMPAGATS EN HABITATGES GESTIONATS PER PUMSA**)

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 €
Pagament quotes urbanístiques	EQUIPAMENT PARCEL·LA A2 - PMU EL RENGLLE	212.472 €	212.472 €	212.472 €
TOTAL		-254.660 €	-254.660 €	-254.660 €

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 €						
Total lloguers LOCALS, incloent-hi despeses repercutibles				575.424 €	625.636 €				57.525 €	69.606 €	

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 €

(*) Despeses Personal adscrit al servei

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'impota el 40% del responsable de la unitat de negoci i el 100% de l'administrativa que li dona suport.

() Despeses lloguer places aparcament**

PUMSA té destinades un total de 258 places per al servei de grua. El detall és el següent:

- o **Arrossegats:** 136 places situades a la planta -1 de l'aparcament de Rafael Estrany.
- o **Judicials (55 places) / Abandonats (67 places):** 122 places situades a l'aparcament del Parc del Palau.

El cost del lloguer mensual és de 29,83€/mes per plaça, més IVA.

(*) Adequació oficina**

- Al mes d'agost de 2008 es varen traslladar les oficines destinades al dipòsit municipal a les actuals instal·lacions situades a l'aparcament de Rafael Estrany. El cost de l'adequació va ser de 490.965€, que es repercuteix a raó de 30.000€ anuals, més IVA, fins l'any 2025, en que es repercutirà una darrera quota de 20.965€ (l'any 2008, es van repercutir 20.000€, i l'any 2015, no es va repercutir cap import). El saldo pendent a 30 de setembre de 2020 és de 188.167 euros.

2. RELACIONS DE PUMSA AMB ALTRES ENTITATS DEL GRUP

2.1 EPE TCM

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2021
Comissions Avals	Préstecs Ministeri d'Educació i Ciència	626,00 €	626,00 €	626,00 €
	TOTAL	626,00 €	626,00 €	626,00 €

2.2 FUNDACIÓ TCM I EPE TCM

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2021
Lloguer Locals	Edifici El Rengle Local 0.05	136.934,40 €	136.934,40 €	165.690,62 €
	Local 1.06 - 1.07	116.371,80 €	116.371,80 €	140.809,88 €
	TOTAL	253.306,20 €	253.306,20 €	306.500,50 €

2.3 AMSA

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2021
Subministre d'aigua		-82.136,25 €	-82.136,25 €	-99.384,86 €
	TOTAL	-82.136,25 €	-82.136,25 €	-99.384,86 €

2.4 FUNDACIÓ HOSPITAL

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2021
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.5 MATARÓ AUDIOVISUAL

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2021
Publicitat		-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
	TOTAL	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €

2.6 FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS (FUC)

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2021
Intermediació en la gestió d'actius immobiliaris propietat de la FUC (*)	Local Camí Ral, 266 , 2	400,32 €	- €	
	Local Camí Ral, 266 , 3	821,10 €		
	Local c.Meléndez Valdés, 15	700,56 €		
	Local c. Rierot, 10	2.395,40 €		
	Local (80 m2)	1.000,00 €		
	TOTAL	5.317,38 €	- €	- €

(*) Pels serveis d'intermediació, PUMSA aplicarà una comissió equivalent a dues mensualitats de lloguer:

DESCRIPCIÓ	m2	€/m2 lloguer	Lloguer mes
Local Camí Ral, 266 , 2	48,00	4,17 €	200,16 €
Local Camí Ral, 266 , 3	119,00	3,45 €	410,55 €
Local c.Meléndez Valdés, 15	278,00	1,26 €	350,28 €
Local c. Rierot, 10	290,00	4,13 €	1.197,70 €
Local (80 m2)	80,00	6,25 €	500,00 €
TOTAL	815,00	19,26 €	2.658,69 €

Annex: RELACIÓ D'HABITATGES AMB RENDES SOCIALS							
PROJECCIÓ ANY 2020				PRESSUPOST 2021			
N.	NUM CLI	HABITATGE	TOTAL	N.	NUM CLI	HABITATGE	DIFERÈNCIA ANUAL
1	CLI-4858	Herrera 82, baix 1º	-667,68 €	1	CLI-4858	Herrera 82, baix 1º	-667,68 €
2	CLI-4984	Herrera 82, 1r 1ª	-3.254,88 €	2	CLI-4984	Herrera 82, 1r 1ª	-3.254,88 €
3	CLI-4859	Herrera 82, 1r 5ª	-3.962,40 €	3	CLI-4859	Herrera 82, 1r 5ª	-3.962,40 €
4	CLI-4458	Herrera 82, 2n 3ª	-2.750,88 €	4	CLI-4458	Herrera 82, 2n 3ª	-2.750,88 €
5	CLI-1081	Herrera 82, 3º 3ª	-3.288,00 €	5	CLI-1081	Herrera 82, 3º 3ª	-3.288,00 €
6	CLI-5098	Herrera 82, 3º 5ª	-2.484,00 €	6	CLI-5098	Herrera 82, 3º 5ª	-2.484,00 €
7	CLI-4790	Herrera 84, baix 1a	-2.551,68 €	7	CLI-4790	Herrera 84, baix 1a	-2.551,68 €
8	CLI-4759	Herrera 84, baix 2ª	-1.447,68 €	8	CLI-4759	Herrera 84, baix 2ª	-1.447,68 €
9	CLI-4659	Almeria 77, 1r	-2.335,20 €	9	CLI-4659	Almeria 77, 1r	-2.335,20 €
10	CLI-4798	Passatge de la Fragata 8, 1º 2ª	-894,00 €	10	CLI-4798	Passatge de la Fragata 8, 1º 2ª	-894,00 €
11	CLI-4643	Passatge de la Fragata 8, 2n 1ª	-957,00 €	11	CLI-4643	Passatge de la Fragata 8, 2n 1ª	-957,00 €
12	CLI-5004	Passatge de la Fragata 8, 2º 4ª	-147,00 €	12	CLI-5004	Passatge de la Fragata 8, 2º 4ª	-147,00 €
13	CLI-4853	Passatge de la Fragata 8, 4º 1ª	-1.773,00 €	13	CLI-4853	Passatge de la Fragata 8, 4º 1ª	-1.773,00 €
14	CLI-4579	València 92, baix 3ª	-1.320,00 €	14	CLI-4579	València 92, baix 3ª	-1.320,00 €
15	CLI-1755	València 92, baix 4ª	-398,40 €	15	CLI-1755	València 92, baix 4ª	-1.980,00 €
16	CLI-1703	València 92, baix 5ª	-672,00 €	16	CLI-1703	València 92, baix 5ª	-672,00 €
17	CLI-1787	València 92, 1º 2ª	-2.175,60 €	17	CLI-1787	València 92, 1º 2ª	-2.175,60 €
18	CLI-1787	València 92, 1r 6a	-2.007,60 €	18	CLI-1787	València 92, 1r 6a	-2.007,60 €
19	CLI-5509	València 92, 2n 2a	-1.668,00 €	19	CLI-5509	València 92, 2n 2a	-1.668,00 €
20	CLI-4555	València 92, 3r 4ª	-624,00 €	20	CLI-4555	València 92, 3r 4ª	-624,00 €
21	CLI-4873	València 92, 3r 5ª	-2.124,00 €	21	CLI-4873	València 92, 3r 5ª	-2.124,00 €
22	CLI-5031	València 92, 4r 2ª	-1.032,00 €	22	CLI-5031	València 92, 4r 2ª	-1.032,00 €
23	CLI-1427	Via Europa 141, 3r 1ª	-4.350,00 €	23	CLI-1427	Via Europa 141, 3r 1ª	-4.350,00 €
24	CLI-4567	Tiana/La Flor 2, baix 2	-3.792,00 €	24	CLI-4567	Tiana/La Flor 2, baix 2	-3.792,00 €
25	CLI-1062	Tiana/La Flor 17, 1r 2ª	-3.360,00 €	25	CLI-1062	Tiana/La Flor 17, 1r 2ª	-3.360,00 €
26	CLI-4642	Grup Les Santes 3, 1r 1ª	-3.120,00 €	26	CLI-4642	Grup Les Santes 3, 1r 1ª	-3.120,00 €
27	CLI-4517	Grup Les Santes 3, 2º 1ª	-3.120,00 €	27	CLI-4517	Grup Les Santes 3, 2º 1ª	-3.120,00 €
28	CLI-1694	Jaume Comas, 16, baix 3ª	-2.981,52 €	28	CLI-1694	Jaume Comas, 16, baix 3ª	-2.981,52 €
29	CLI-1754	Jaume Comas, 16, baix 2ª	-3.480,00 €	29	CLI-1754	Jaume Comas, 16, baix 2ª	-3.480,00 €
30	CLI-6138	Jaume Comas, 16, 1º 2ª	-3.456,00 €	30	CLI-6138	Jaume Comas, 16, 1º 2ª	-3.456,00 €
31	CLI-4712	Jaume Comas 16, 2º 2ª	-3.432,00 €	31	CLI-4712	Jaume Comas 16, 2º 2ª	-3.432,00 €
32	CLI-5020	Jaume Comas 16, 2º 3ª	-2.736,00 €	32	CLI-5020	Jaume Comas 16, 2º 3ª	-2.736,00 €
33	CLI-4723	Jaume Comas, 16, 2º 4ª	-3.438,00 €	32	CLI-4723	Jaume Comas, 16, 2º 4ª	-3.438,00 €
34	CLI-4834	Jaume Comas 16, 3º 1ª	-2.556,00 €	33	CLI-4834	Jaume Comas 16, 3º 1ª	-2.556,00 €
35	CLI-4206	Jaume Comas, 16, 3º 3ª	-4.116,00 €				
36	CLI-1164	Jaume Comas 16, 4º 1ª	-3.499,20 €	34	CLI-1164	Jaume Comas 16, 4º 1ª	-3.499,20 €
37	CLI-1692	Meléndez Valdés 15-17, 1ª 1ª	-3.181,20 €	35	CLI-1692	Meléndez Valdés 15-17, 1ª 1ª	-3.181,20 €
38	CLI-5614	Meléndez Valdés 15-17, 2ª 1ª	-1.518,60 €	36	CLI-5614	Meléndez Valdés 15-17, 2ª 1ª	-1.518,60 €
39	CLI-4764	Pascual Madoz 28-30, esc. A, 1º D	-2.772,24 €	37	CLI-4764	Pascual Madoz 28-30, esc. A, 1º D	-2.772,24 €
40	CLI-4542	Pascual Madoz 28-30, esc. A, 2º B	-3.237,84 €	38	CLI-4542	Pascual Madoz 28-30, esc. A, 2º B	-3.237,84 €
41	CLI-4666	Pascual Madoz 28-30, esc. A, 3º A	-3.132,00 €	39	CLI-4666	Pascual Madoz 28-30, esc. A, 3º A	-3.132,00 €
42	CLI-4540	Pascual Madoz 28-30, esc. A, 3º B	-4.872,84 €	40	CLI-4540	Pascual Madoz 28-30, esc. A, 3º B	-4.872,84 €
43	CLI-4541	Pascual Madoz 28, esc. A, Altic B	-4.356,36 €	41	CLI-4541	Pascual Madoz 28, esc. A, Altic B	-4.356,36 €
44	CLI-4070	Pascual Madoz 28-30, esc B 1r A	-4.320,00 €	42	CLI-4070	Pascual Madoz 28-30, esc B 1r A	-4.320,00 €
45	CLI-4069	Pascual Madoz 28-30, esc B 1r B	-3.564,60 €	43	CLI-4069	Pascual Madoz 28-30, esc B 1r B	-3.564,60 €
46	CLI-6045	Pascual Madoz 28-30, esc B 1r C	-3.684,24 €	44	CLI-6045	Pascual Madoz 28-30, esc B 1r C	-3.684,24 €
47	CLI-4660	Pascual Madoz 28-30, esc. B, 1º D	-3.576,00 €	45	CLI-4660	Pascual Madoz 28-30, esc. B, 1º D	-3.576,00 €
48	CLI-4538	Pascual Madoz 28-30, esc. B, 2º A	-4.870,80 €	46	CLI-4538	Pascual Madoz 28-30, esc. B, 2º A	-4.870,80 €
49	CLI-4524	Pascual Madoz 28-30, esc. B, 2º B	-3.098,04 €	47	CLI-4524	Pascual Madoz 28-30, esc. B, 2º B	-3.098,04 €
50	CLI-4534	Pascual Madoz 28-30, esc. B, 2º C	-3.900,00 €	48	CLI-4534	Pascual Madoz 28-30, esc. B, 2º C	-3.900,00 €
51	CLI-4512	Pascual Madoz 28-30, esc. B, 2º D	-4.052,76 €	49	CLI-4512	Pascual Madoz 28-30, esc. B, 2º D	-4.052,76 €
52	CLI-4543	Pascual Madoz 28-30, esc. B, 3º D	-3.164,16 €	50	CLI-4543	Pascual Madoz 28-30, esc. B, 3º D	-3.164,16 €
53	CLI-5811	Pascual Madoz 28-30, esc B altic A	-3.372,24 €	51	CLI-5811	Pascual Madoz 28-30, esc B altic A	-3.372,24 €
54	CLI-4857	Pascual Madoz 28-30 esc B, 4º D	-3.708,24 €	52	CLI-4857	Pascual Madoz 28-30 esc B, 4º D	-3.708,24 €
55	CLI-5150	Rierot, 10, 1º 1ª	-4.702,08 €	53	CLI-5150	Rierot, 10, 1º 1ª	-4.702,08 €
56	CLI-6154	Rierot, 10, 1º 3ª	-1.743,84 €	54	CLI-6154	Rierot, 10, 1º 3ª	-1.743,84 €
57	CLI-4605	Teià 5, baix 1a	-2.016,00 €	55	CLI-4605	Teià 5, baix 1a	-2.016,00 €
58	CLI-4600	Teià 5, baix 2a	-1.488,00 €	56	CLI-4600	Teià 5, baix 2a	-1.488,00 €
59	CLI-4589	Teià 5, 2n 3ª	-2.064,00 €	57	CLI-4589	Teià 5, 2n 3ª	-2.064,00 €
60	CLI-5411	Teià 5, 2º 2ª	-2.700,00 €	58	CLI-5411	Teià 5, 2º 2ª	-2.700,00 €
61	CLI-4580	Teià 5, 2n 4ª	-3.000,00 €	59	CLI-4580	Teià 5, 2n 4ª	-3.000,00 €
62	CLI-4814	Teià 5, 2º 5ª	-1.860,00 €	60	CLI-4814	Teià 5, 2º 5ª	-1.860,00 €
63	CLI-5126	Teià 5, 3º 1ª	-1.453,20 €	61	CLI-5126	Teià 5, 3º 1ª	-1.453,20 €
64	CLI-4710	Teià 5, 3º 4ª	-1.922,00 €	62	CLI-4710	Teià 5, 3º 4ª	-1.922,00 €
65	CLI-5537	Teià 5, 3º 5ª	-2.280,00 €	63	CLI-5537	Teià 5, 3º 5ª	-2.280,00 €
66	CLI-4190	Teià 5, 4º 2ª	-2.244,00 €	64	CLI-4190	Teià 5, 4º 2ª	-2.244,00 €
67	CLI-4709	Teià 5, 4t 3ª	-1.416,00 €	65	CLI-4709	Teià 5, 4t 3ª	-1.416,00 €
68	CLI-4419	Jaume I 63, 1º	-1.800,00 €	66	CLI-4419	Jaume I 63, 1º	-1.800,00 €
69	CLI-1773	Colòmbia 49, 5e 2ª	-600,00 €	67	CLI-1773	Colòmbia 49, 5e 2ª	-600,00 €
70	CLI-1740	Mare de Deu del Corredor 35, 4º 1ª	-3.600,00 €	68	CLI-1740	Mare de Deu del Corredor 35, 4º 1ª	-3.600,00 €
71	CLI-1788	Santiago Rosinyol 20-24, 1º 2ª	-2.400,00 €	69	CLI-1788	Santiago Rosinyol 20-24, 1º 2ª	-2.400,00 €
72	CLI-6078	Sant Simó 15, 3r	-1.764,00 €	70	CLI-6078	Sant Simó 15, 3r	-1.764,00 €
73	CLI-4116	Rocafonda 9, 1º 3ª	-2.100,00 €	71	CLI-4116	Rocafonda 9, 1º 3ª	-2.100,00 €
74	CLI-4518	Passatge Ramon Berenguer 107, 3º 1ª	-2.711,28 €	72	CLI-4518	Passatge Ramon Berenguer 107, 3º 1ª	-2.711,28 €
75	CLI-4537	Avda América 146, 2º 3ª	-3.986,88 €	73	CLI-4537	Avda América 146, 2º 3ª	-3.986,88 €
76	CLI-4535	Avda América 154, 2º 2ª	-3.159,96 €	74	CLI-4535	Avda América 154, 2º 2ª	-3.159,96 €
77	CLI-5175	Avda. Cervantes 115, 2º 4ª	-2.731,08 €	75	CLI-5175	Avda. Cervantes 115, 2º 4ª	-2.731,08 €
78	CLI-4539	Rda Francesc Macià 115, 1º 1ª	-4.848,00 €	76	CLI-4539	Rda Francesc Macià 115, 1º 1ª	-4.848,00 €
79	CLI-4522	Rda Francesc Macià 115, 3º 4ª	-3.167,16 €	77	CLI-4522	Rda Francesc Macià 115, 3º 4ª	-3.167,16 €
80	CLI-4527	Avinguda Gatassa 73, 1º E	-968,64 €	78	CLI-4527	Avinguda Gatassa 73, 1º E	-968,64 €
81	CLI-4536	Avinyó 4-6, 2º 1ª	-2.489,28 €	79	CLI-4536	Avinyó 4-6, 2º 1ª	-2.489,28 €
82	CLI-4519	Garrotxa 45-47, 3º 1ª	-2.981,04 €	80	CLI-4519	Garrotxa 45-47, 3º 1ª	-2.981,04 €
83	CLI-4529	Joan Maragall 8-12, 4º 2ª	-4.730,04 €	81	CLI-4529	Joan Maragall 8-12, 4º 2ª	-4.730,04 €
84	CLI-4521	Los Alamos 6, 5º A	-4.128,12 €	82	CLI-4521	Los Alamos 6, 5º A	-4.128,12 €
85	CLI-4533	Marathon 49, baix 1ª	-2.491,92 €	83	CLI-4533	Marathon 49, baix 1ª	-2.491,92 €
86	CLI-4526	Sant Valentí 19, 8º 1ª	-3.516,96 €	84	CLI-4526	Sant Valentí 19, 8º 1ª	-3.516,96 €
87	CLI-4532	Sant Valentí 31, 6º 4ª	-4.193,88 €	85	CLI-4532	Sant Valentí 31, 6º 4ª	-4.193,88 €
88	CLI-4525	Ptge. Jaume II El Just 19, baix 3ª	-3.830,64 €	86	CLI-4525	Ptge. Jaume II El Just 19, baix 3ª	-3.830,64 €
89	CLI-4531	Ptge. Jaume II El Just 20, baix 1ª	-3.617,28 €	87	CLI-4531	Ptge. Jaume II El Just 20, baix 1ª	-3.617,28 €
90	CLI-4516	Ptge. Jaume II El Just 24, baix 1ª	-3.353,88 €	88	CLI-4516	Ptge. Jaume II El Just 24, baix 1ª	-3.353,88 €
91	CLI-4513	Ronda Cerdanyà 1, baix 2ª	-4.169,28 €	89	CLI-4513	Ronda Cerdanyà 1, baix 2ª	-4.169,28 €
92	CLI-4722	Sant Valentí 9, 5e 2a	-3.060,00 €	90	CLI-4722	Sant Valentí 9, 5e 2a	-3.060,00 €
93	CLI-1589	Roselló 113, 5º 3ª	-4.920,00 €	91	CLI-1589	Roselló 113, 5º 3ª	-4.920,00 €
94	CLI-5516	Rda. Cervantes, 75 2º 1ª	-2.724,00 €	92	CLI-5516	Rda. Cervantes, 75 2º 1ª	-2.724,00 €
95	CLI-5555	Av. Gatassa, 111 5º 1ª	-2.664,00 €	93	CLI-5555	Av. Gatassa, 111 5º 1ª	-2.664,00 €
96	CLI-5596	Ptge. Jaume II El Just, 1 B1F 3º 1ª	-3.384,00 €	94	CLI-5596	Ptge. Jaume II El Just, 1 B1F 3º 1ª	-3.384,00 €
97	CLI-5567	Frank Marshall, 34 2º 2ª	-2.232,00 €	95	CLI-5567	Frank Marshall, 34 2º 2ª	-2.232,00 €
98	CLI-6138	Mèxic, 2-4 5º 2ª	-2.964,04 €	96	CLI-6138	Mèxic, 2-4 5º 2ª	-2.964,04 €
99	CLI-6155	República Dominicana, 36 1º 2ª	-2.724,04 €	97	CLI-6155	República Dominicana, 36 1º 2ª	-2.724,04 €
TOTAL			-266.140,32 €	TOTAL			-271.610,00 €

Annex: RELACIÓ IMPAGATS EN HABITATGES GESTIONATS PER PUMSA		
Código programa	Nombre programa	Total
002L01	LLOG. HABITATGES C/. ST.CRISTOFOL	2.823 €
004L01	LLOG. HABITATGES EL RIEROT-CRISTINA	377 €
011L01	LLOG. HABITATGES CAL COLLUT	6.189 €
012L01	LLOG. HABITATGES MELENDEZ	609 €
023L01	LLOG.HABIT.VIA EUROPA,149 2ON.1A.	6 €
026L11	LLOG.HABITATGES C/. JAUME COMAS	6.735 €
049L01	LLOG. HABITATG. C/.LA FLOR-C/.TIANA	-100 €
053L01	LLOG. HABITATGES C/. CARLEMANY	5.061 €
054L01	LLOG. HABITATGES C/.TEIÀ	13.159 €
055L01	LLOG. HABITATGES C/.VALÈNCIA	8.833 €
058L01	LLOG. HABITATGES C/ COLON	5.369 €
063L01	LLOG. HABIT.C/.ALMERIA-C/.VISTA ALEGRE	143 €
076L01	LLOGUER HABITATGES C/. MADOZ	5.728 €
084L01	LLOG. HABITATGES C/.NUÑEZ DE BALBOA	1.623 €
089L02	LLOG. HABIT. C/. ST.SIMÀ, 15	1.000 €
100L05	LLOG. HABIT. VIA EUROPA, 141 3ER. 1A.	2.294 €
100L06	LLOG. HABIT. RDA.DR.FERRAN, 51	287 €
100L07	LLOG. HABIT. C/. M.MOLÈ,24-26, 2ON.4A.	813 €
100L08	LLOG. HABIT. C/. N.S.CORREDOR,35,4RT.1A.	715 €
100L10	LLOG. HABIT. C/. S.ROSINYOL,20, 1ER.2A.	2 €
100L18	LLOG. HABIT. AV. AMÈRICA, 146 2º3º,2º4º,2º6º	2.423 €
100L19	LLOG. HABIT. AVDA.AMÈRICA,154-156	-675 €
100L21	LLOG. HABIT. AVDA.GATASSA, 73 1R.E	-169 €
100L25	LLOG. HABIT. C/. GARROTXA, 45-47	465 €
100L26	LLOG. HABIT. C/. AVINYÓ, 4 - 6	259 €
100L28	LLOG. HABIT. PG. R.BERENGUER,107	875 €
100L30	LLOG. HABIT. C/ ST.VALENTÍ, 9-19-31	606 €
100L31	LLOG. HABIT. PTGE.JAUME II, 19-20-24	-446 €
100L33	LLOG. HABIT. C/.FRANK MARSHALL,34 2n. 2a.	2.070 €
100L34	LLOG. HABIT.PTGE.JAUME II, 1 BLOC F, 3r.1a.	195 €
100L35	LLOG. HABIT. RDA.CERVANTES, 75 2n.1a.	0 €
100L37	LLOG. HABIT. C/. MÈXIC, 2-4 5È. 2A.	121 €
IMPAGATS LLOGUERS HABITATGES (a 30/9)		67.388 €
IMPAGATS LLOGUERS HABITATGES (PRESSUPOST 2021)		89.851 €

ANNEX 4.1. PROJECCIÓNS ECONOMICOFINANCIERES

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES	2020	2021	2022	2023	2024
1. Import net de la xifra de negoci	7.764.928 €	5.304.923 €	6.170.030 €	6.071.596 €	6.081.349 €
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	1.882.669 €	5.037.561 €	7.929.240 €	7.082.544 €	6.083.804 €
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-3.233.343 €	-4.413.199 €	-7.567.669 €	-6.819.498 €	-6.113.804 €
5. Altres ingressos d'explotació	2.557.954 €	2.106.707 €	1.916.879 €	1.898.068 €	1.617.021 €
6. Despeses de personal	-2.542.383 €	-2.600.237 €	-2.630.743 €	-2.660.367 €	-2.690.435 €
7. Altres despeses d'explotació	-2.985.024 €	-3.152.555 €	-2.734.152 €	-2.676.247 €	-2.366.587 €
8. Amortització d'immobilitzat	-2.278.145 €	-2.205.735 €	-2.205.735 €	-2.205.735 €	-2.205.735 €
9. Imputació de subv. d'immobilitzat no financer i altres	1.633.077 €	1.203.295 €	1.203.295 €	1.203.295 €	1.203.295 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	2.799.732 €	1.280.761 €	2.081.144 €	1.893.655 €	1.608.907 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-392.813 €	-331.385 €	-277.449 €	-230.693 €	-186.961 €
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	2.406.919 €	949.376 €	1.803.695 €	1.662.962 €	1.421.947 €
18. Impostos sobre beneficis					
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	2.406.919 €	949.376 €	1.803.695 €	1.662.962 €	1.421.947 €

ANNEX 4.2. APORTACIONS DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ

	2020	2021	2022	2023	2024
Compensar pèrdues exercicis anteriors	1.142.482 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subvenció a PUMSA	1.876.907 €	2.223.130 €	1.896.405 €	1.837.075 €	1.947.073 €
TOTAL	3.019.389 €	2.223.130 €	1.896.405 €	1.837.075 €	1.947.073 €
Detall Subvenció:					
Habitatges amb rendes socials i Morositat habitatges	350.013 €	361.461 €	365.233 €	365.233 €	365.233 €
Subvenció de capital	1.469.411 €	1.803.262 €	1.472.765 €	1.471.842 €	1.581.840 €
Prestació de serveis mobilitat	57.483 €	58.407 €	58.407 €	0 €	0 €
	1.876.907 €	2.223.130 €	1.896.405 €	1.837.075 €	1.947.073 €



ANNEX 4.3. NECESSITATS DE TRESORERIA 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
GESTIÓ DEL PATRIMONI	-1.035.578 €	-847.777 €	-365.405 €	-201.407 €
+ INGRESSOS DE LLOGUER (INC. REPERCUSSIÓ DE DESPESES)	3.155.875 €	3.225.718 €	3.262.911 €	3.301.351 €
+ SUBVENCIONS	350.013 €	365.233 €	365.233 €	365.233 €
+ ALTRES INGRESSOS	56.774 €	36.814 €	36.814 €	36.814 €
- DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-1.187.780 €	-1.633.815 €	-1.681.541 €	-1.653.981 €
- DEVOLUCIÓ ENDEUTAMENT (CAPITAL I INTERESSOS)	-3.410.460 €	-2.841.727 €	-2.348.822 €	-2.250.824 €
MOBILITAT: ZONA BLAVA	595.384 €	843.286 €	837.031 €	830.682 €
+ RECAPTACIÓ ZONA BLAVA	1.217.736 €	1.414.535 €	1.414.535 €	1.414.535 €
- COST DEL SERVEI	-622.352 €	-571.249 €	-577.504 €	-583.852 €
MOBILITAT: GESTIÓ DEL DIPÒSIT MUNICIPAL I RETIRADA DE VEHICLE	0 €	0 €	0 €	0 €
+ FACTURACIÓ A AJUNTAMENT	1.016.473 €	1.016.473 €	1.016.473 €	1.016.473 €
- COST DEL SERVEI	-1.016.473 €	-1.016.473 €	-1.016.473 €	-1.016.473 €
MOBILITAT: APARCAMENTS DE ROTACIÓ	319.173 €	754.025 €	766.265 €	778.715 €
+ INGRESSOS DE LLOGUER (INC. REPERCUSSIÓ DE DESPESES)	788.430 €	1.166.686 €	1.186.547 €	1.207.005 €
- DESPESES D'ESTRUCTURA	-469.257 €	-412.660 €	-420.282 €	-428.289 €
GESTIÓ URBANÍSTICA	-735.162 €	-1.369.147 €	-1.863.703 €	-2.121.595 €
+ QUOTES URBANÍSTIQUES	4.250.019 €	6.307.338 €	5.069.174 €	3.404.373 €
- DESPESES D'URBANITZACIÓ	-4.959.560 €	-7.959.240 €	-7.112.544 €	-5.691.091 €
+ ALTRES INGRESSOS	234.688 €	586.193 €	487.269 €	477.640 €
- DESPESES D'ESTRUCTURA	-260.309 €	-303.438 €	-307.602 €	-312.518 €
OFICINA LOCAL D'HABITATGE	-101.358 €	-104.024 €	-108.616 €	-113.280 €
+ SUBVENCIONS	198.502 €	198.502 €	198.502 €	198.502 €
- COST DEL SERVEI	-299.860 €	-302.526 €	-307.118 €	-311.782 €
SERVEIS GENERALS	-845.721 €	-749.130 €	-749.652 €	-767.377 €
+ ALTRES INGRESSOS	0 €	0 €	0 €	0 €
- DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-845.721 €	-749.130 €	-749.652 €	-767.377 €
NECESSITATS DE TRESORERIA ANUAL	-1.803.262 €	-1.472.766 €	-1.484.080 €	-1.594.262 €



ANNEX 5. PRESTACIONS RECÍPROQUES ENTITATS DEL GRUP 2021 – 2024

1. RELACIONS DE PUMSA AMB L'AJUNTAMENT DE MATARÓ					
CONCEPTE		2021	2022	2023	2024
SUBVENCIONS MUNICIPALS		419.867,58 €	423.539,58 €	365.133,00 €	365.133,00 €
Prestació de serveis mobilitat		58.406,58 €	58.406,58 €	0,00 €	0,00 €
Prestació de serveis mobilitat		58.406,58 €	58.406,58 €	0,00 €	0,00 €
Habitatges amb rendes socials		271.610,00 €	275.282,00 €	275.282,00 €	275.282,00 €
Morositat habitatges		89.851,00 €	89.851,00 €	89.851,00 €	89.851,00 €
Política municipal d'habitatges		361.461,00 €	365.133,00 €	365.133,00 €	365.133,00 €
IMMOBLES DE PUMSA LLOGATS A L'AJUNTAMENT (AMB IVA)		671.477,89 €	681.550,06 €	691.773,31 €	702.149,91 €
DIPÒSIT I SERVEI DE GRUA		291.974,16 €	296.353,77 €	300.799,08 €	305.311,06 €
OFICINA LOCAL DE L'HABITATGE		198.502,00 €	198.502,00 €	198.502,00 €	198.502,00 €
Subvenció explotació OLH	Subvenció Agència de l'Habitatge de Catalunya	198.502,00 €	198.502,00 €	198.502,00 €	198.502,00 €
ALTRES OPERACIONS		-42.188,35 €	540.290,22 €	-110.336,04 €	963.332,35 €
Tributs	IBI	-435.230,54 €	-411.444,18 €	-415.558,62 €	-419.714,20 €
Tributs	TAXA GUAL	-8.305,87 €	-2.114,42 €	-2.124,99 €	-2.114,42 €
Tributs	TAXA BROSSA	-24.873,22 €	-30.192,30 €	-30.485,95 €	-30.782,55 €
Comunitat de Propietaris	Habitatges c. Pasqual Madoz	1.277,76 €	1.161,60 €	1.161,60 €	1.161,60 €
SECTORS URBANÍSTICS		212.471,76 €	982.879,51 €	336.671,92 €	875.726,92 €
	EQUIPAMENT PARCEL·LA A2 - PMU EL RENGLÉ	212.471,76 €	0,00 €	0,00 €	539.055,00 €
	CARRER CHURRUCÀ	0,00 €	480.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	PP VALLVERIC	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	UA88 EL SORRALL	0,00 €	102.879,51 €	336.671,92 €	336.671,92 €
2. RELACIONS DE PUMSA AMB ALTRES ENTITATS DEL GRUP					
CONCEPTE		2021	2022	2023	2024
EPE TCM		626,00 €	626,00 €	626,00 €	626,00 €
FUNDACIÓ TCM		306.500,50 €	306.500,50 €	306.500,50 €	306.500,50 €
FUNDACIÓ HOSPITAL I EPE TECNOCAMPUS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AMSA		-99.384,86 €	-99.384,86 €	-99.384,86 €	-99.384,86 €
MATARÓ AUDIOVISUAL		-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €



ANNEX 6. INDICADORS DE LA GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS: Oficina Local Habitage

Indicadors OLH	PROJECCIÓ				
	2021	2022	2023	2023	2024
consultes ateses (presencials, telefòniques i internet)	29.230	29.668	30.113	30.565	31.023
ajuts al lloguer	2.775	2.817	2.859	2.902	2.946
ajuts d'especial urgència	62	63	64	65	66
tramitació cèdules d'habitabilitat sense inspecció	473	480	487	494	501
tramitació cèdules amb inspecció	20	20	20	20	20
ajuts per a la rehabilitació d'edificis	52	53	54	55	56
RSHPO	490	497	504	512	520
Gestió parc públic	282 habitatges	282 habitatges	282 habitatges	282 habitatges	282 habitatges
Gestió parc privat (inclòs a la borsa)	54 habitatges	54 habitatges	54 habitatges	54 habitatges	54 habitatges

Mobilitat

INDICADORS D'ACTIVITAT DIPÒSIT-GRUA																
	INGRESSOS AL DIPÒSIT				TAXES ENGANXAMENTS	TOTAL	ALTRES SERVEIS NO RETRIBUÏTS					TOTAL SERVEIS		SORTIDES DIPÒSIT		
MES	TURISMES FURGONS	MOTOS CICLOMOTORS	BICICLETES ALTRES	TOTAL INGRESSATS			MOGUTS	SENYALITZ.	ALTRES	ANUL-LATS	TOTAL ALTRES SERV.			TOTAL	Vehicles lliurats sense càrrec	Vehicles lliurats amb càrrec
ANY 2017	5.320	188	60	5.568	455	6.023	1.971	1.169	1.495	2.565	7.200	13.223	5.399	81	5.318	
ANY 2018	4.806	195	52	5.053	457	5.510	2.196	1.317	1.428	2.974	7.915	13.425	4.927	65	4.862	
ANY 2019	5.066	203	71	5.340	459	5.799	2.180	1.289	1.434	2.687	7.590	13.389	5.098	70	5.028	
ANY 2020*	3.474	123	60	3.657	245	3.902	1.357	703	1.040	1.776	4.876	8.778	3.477	58	3.419	
ANY 2021	5.064	195	61	5.320	245	5.566	2.116	1.258	1.452	2.742	7.568	13.134	5.141	72	5.069	
ANY 2022	5.064	195	61	5.320	245	5.566	2.116	1.258	1.452	2.742	7.568	13.134	5.141	72	5.069	
ANY 2023	5.064	195	61	5.320	245	5.566	2.116	1.258	1.452	2.742	7.568	13.134	5.141	72	5.069	

INDICADORS D'ACTIVITAT A LA ZONA BLAVA															
	VEHICLES ESTACIONATS	VEHICLES DENUNCIATS	SENSE TIQUET	REBASSAR TEMPS	DENUNCIES ANUL-LADES		% INFRACC.	% ANUL-LAC.							
ANY 2017	987.181	14.910	4.905	10.005	6.005		1,51%	40,27%							
ANY 2018	972.768	15.020	5.017	10.003	5.932		1,54%	39,49%							
ANY 2019	876.204	15.154	4.789	10.365	5.940		1,73%	39,20%							
ANY 2020*	512.542	9.128	3.371	5.758	3.224		1,78%	35,32%							
ANY 2021	945.384	15.028	4.904	10.124	5.959		1,59%	39,65%							
ANY 2022	945.384	15.028	4.904	10.124	5.959		1,59%	39,65%							
ANY 2023	945.384	15.028	4.904	10.124	5.959		1,59%	39,65%							



ANNEX 7. BASES DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT. COORDINACIÓ ENS DEPENDENTS

Article 50è.- Consell d'Administració

A fi de coordinar la gestió de l'Ajuntament amb la dels ens dependents, el/la Director/a de l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Mataró és el representant amb veu i sense vot, en totes les entitats que consten en l'inventari d'ens del sector públic del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques com a unitats institucionals públiques dependents de l'Ajuntament de Mataró:

Classificades com a Administracions Públiques:

- Mataró Audiovisual
- Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA)
- Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró
- Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals
- Consorci Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

Classificades dins del sector de societats no financeres:

- Parc Tecnocampus Mataró
- Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
- Aigües de Mataró, SA
- Fundació Hospital Sant Jaume i Sta. Magdalena de Mataró
- Fundació Unió de Cooperadors de Mataró Foment Economia Social i Rehabilitació.

Article 51è.- Coordinació d'ens dependents

El Pla de Sanejament 2012-2016 aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 10 de juliol de 2012, revisat pel pla d'ajust aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 25 de setembre del 2013, estableix unes mesures de control a tots els ens que componen el grup Ajuntament, consistents en la implantació d'un nou sistema de coordinació i control intern. En concret, el pla preveu dues mesures a desenvolupar en les bases d'execució: centralització de la tresoreria i seguiment de les dades econòmiques-financeres que es regulen en els següents articles.

Aquestes mesures s'estableixen per assolir una eficiència en la gestió de la tresoreria del grup i un seguiment conjunt de la situació econòmica-financera del grup.

Article 52è.- Desenvolupament de les mesures per a la centralització de la Tresoreria

Les entitats que formen el Grup Ajuntament (Societats, Entitats Públiques Empresarials, Fundacions i Consorcis), juntament amb el Servei de Gestió Econòmica, estudiaran la seva situació de tresoreria i previsions d'aquesta a curt, mig i llarg termini. Aquest estudi es realitzarà mensualment i pel mateix caldrà disposar de la següent informació:

- 1) Extracte bancari de tots els comptes bancaris que continguin els saldos del dia anterior al que es presenti.
- 2) Extracte bancari de tots els comptes bancaris amb tots els moviments de l'1 al 31 del mes anterior.
- 3) Full de treball de previsió de tresoreria amb abast de tot l'exercici actual. A partir del mes d'octubre inclourà també el primer semestre de l'exercici següent. Aquesta previsió serà el més detallada possible i es correspondrà amb la que utilitzin com a eina de treball el departament de Tresoreria de cada ens.

Aquesta previsió de tresoreria detallarà per separat pagaments i cobraments entre ens del grup Ajuntament (es distingiran en color taronja), també inclourà el saldo mínim de tresoreria aconsellable.

Aquest full inclourà les condicions financeres de tots els instruments financers que s'utilitzen: comptes corrents, pòlisses, confirming, ...

4) Relació detallada de pagaments a realitzar fins al mes següent, especificant: data de factura, nom del proveïdor i import.

En base a aquesta informació, es proposaran els traspassos de fons necessaris entre els diferents ens a fi d'evitar ineficiències en la col·locació d'excedents i disposicions de pòlisses de tresoreria. Els traspassos seran gestionats i autoritzats des de la tresoreria municipal. Gestió Econòmica elaborarà un resum mensual amb els saldos previstos i els traspassos realitzats.

S'adjunta com annex 9 a les presents bases el full de treball on es recull la documentació del programa de treball de tresoreria.

Aquests traspassos de fons es comptabilitzaran com avançaments o reintegraments de les aportacions municipals contemplades en el pressupost municipal. En aquells casos que no existeixin previsions pressupostàries d'aportacions o aquestes siguin inferiors als traspassos proposats, s'instrumentalitzaran com ajuts de caixa o amb la creació comptable de comptes entre ens dependents.

El concepte d'ajuts de caixa equival a operacions temporals de tresoreria entre les diferents entitats integrants del grup Ajuntament de Mataró. Per concedir ajuts de caixa, l'entitat prestatària haurà d'elaborar un informe en el qual es posi de manifest la seva disponibilitat de tresoreria. En tot ajut de caixa l'Ajuntament intervindrà com a sol·licitant o atorgant.

L'òrgan competent de l'entitat sol·licitat efectuarà l'oportuna sol·licitud formal, indicant-ne la causa i l'import. El/la regidor/a delegat/da d'Administració, Bon Govern i Mobilitat o l'òrgan competent segons els estatuts de l'ens, resoldrà sobre la sol·licitud formulada, indicant les condicions financeres de l'ajut en el seu cas.

La concessió d'un ajut de caixa suposarà, per part de l'entitat sol·licitant, l'obligació del reintegrament del principal i de les despeses financeres que es meritin en els terminis i condicions fixats al decret de concessió. Gestió Econòmica practicarà les oportunes liquidacions per calcular les despeses financeres esmentades quan l'atorgament de l'ajut sigui l'Ajuntament.

La retribució d'aquests ajuts es fixarà en base a la retribució que obté l'ens atorgant pels saldos positius en compte corrent, o bé, si així correspon, pel cost que suportarà si l'atorgament de l'ajut es correspon amb disposició de pòlisses de tresoreria.

La formalització comptable dels ajuts de caixa, tant pel què fa a l'Ajuntament com a les Entitats Públiques Empresarials, Societats Municipals, Fundacions i Consorcis es realitzarà de forma anàloga a la de les operacions de tresoreria.

Article 53è.- Desenvolupament de les mesures pel seguiment de les dades econòmiques financeres

Seguiment per part de les entitats que formen el grup Ajuntament conjuntament amb l'àrea econòmica de l'Ajuntament, dels comptes dels diferents Ens, agrupats de la següent forma:

- PUMSA
- AMSA
- TECNOCAMPUS (EPE i Fundació)
- EPE MATARÓ AUDIOVISUAL
- FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA
- FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ FOMENT ECONOMIA SOCIAL I REHABILITACIÓ
- CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ
- CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS

- **CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME**

La informació del seguiment i de l'execució tindrà periodicitat trimestral i se'n disposarà entre el dia 1 i 10 de cada mes posterior al trimestre (abril, juliol, octubre i gener), i consistirà en la presentació de les dades de tancament del trimestre acumulades de l'exercici i la previsió a final d'any, així com el seguiment de l'endeutament.

La informació relacionada amb el pressupost i el compte anual, tindrà una periodicitat anual i consistirà en la presentació de les dades del pressupost de cada entitat, les de tancament de l'exercici, la projecció de l'endeutament i seguiment de les necessitats de finançament.

S'adjunta com annex 10 el programa de Treball, segons el detall següent:

- **PUMSA**

- _ Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.P.1, 10.P.2.)
- _ Seguiment Pla de vendes.
- _ Situació de l'endeutament bancari i projecció futura.
- _ Liquidació trimestral grua (ingressos-despeses).
- _ Liquidació trimestral zona blava (ingressos-despeses).
- _ Aportacions Ajuntament i operacions vinculades,(annex 10.P.4.)
- _ Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

- **AMSA**

- _ Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.A.1 i 10.A.2.)
- _ Situació de l'endeutament bancari i projecció futura
- _ Aportacions Ajuntament i operacions vinculades, (annex 10.A.3.)
- _ Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

- **TECNOCAMPUS (EPE i FUNDACIÓ)**

- EPE TCM**

- _ Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.EPE TCM.1)
 - _ Evolució del servei i l'estructura de deute.
 - _ Aportacions Ajuntament i operacions vinculades, (annex 10.EPE TCM.2)
 - _ Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

- FUNDACIÓ TCM**

- _ Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.FUNDACIÓ TCM.1)
 - _ Evolució del servei i l'estructura de deute.
 - _ Aportacions Ajuntament i operacions vinculades,(annex 10.FUNDACIÓ TCM.2.)
 - _ Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

- **EPE MATARÓ AUDIOVISUAL**

- _ Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.Mat Audio.1)
- _ Evolució del servei i l'estructura de deute
- _ Aportacions Ajuntament i operacions vinculades,(annex 10.EPE Audiovisual .2)
- _ Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables

- **CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORARI**

- _ Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.CMAC.1)
- _ Aportacions Ajuntament i operacions vinculades, (annex 10.CMAC.2)
- _ Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables

- **FUNDACIÓ UNIÓ COOPERADORS**

- _ Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.Fundació Unió Cooperadors 1)
- _ Evolució del servei i l'estructura de deute
- _ Aportacions Ajuntament i operacions vinculades, (annex10 Fundació Unió Cooperadors 2)
- _ Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables

- **FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA**

- _ Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10. Fundació Hospital 1)
- _ Evolució del servei i l'estructura de deute

- _ Aportacions Ajuntament i operacions vinculades (annex10 Fundació Hospital 2)
- _ Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

• **CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS**

- _ Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex10.CXTAC.1.)
- _ Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables

• **CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME**

- _ Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.CTRSUM.1.)
- _ Evolució del servei i l'estructura del deute
- _ Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables

ANNEX 8. CALENDARI D'INFORMACIÓ REQUERIDA

ANNEX 9. LLOGUERS A ENTITATS SOCIO-CULTURALS DE MATARÓ

TIPOLOGIA	DESCRIPCIÓ	ARRENDATARI	DATA CONTRACTE	FINAL LLOGUER	M2. ÚTILS	RENDA MENSUAL oct 2020	€/ M2	RENDA ANUAL 2021	TOTAL Altres Despeses	A càrrec llogater SI/NO	IBI 2021	DESPESES COMUNIT.	TAXA BROSSA	REP. SUBMINIS.
EDIFICI	C/. HERRERA, 59 <u>NOTA A</u>	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 Tarradelles, 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.													

ANNEX 10. EVOLUCIÓ ENDEUTAMENT FINANCER

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	2024	
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 Zon	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 Zon.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 Vallveric	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	Fingues 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	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. Nuñez 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.Almeria, 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	2024	
AJUNTAMENT	Nau Minguell (MºIndústria Plan Avanza)	1.142.485 €	1.142.485 €	1.142.485 €	0 €	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 €	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 (INCLÓS MINISTERI)			TOTAL (BANCS)	18.146.064 €	15.163.774 €	12.472.007 €	10.224.362 €	8.030.181 €				

TOTAL ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI (INCLÒS MINISTERI)



