



# **CONTRACTE PROGRAMA 2025-2028**

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 .....   | 8  |
| II.1.- Gestió del parc d'habitatges municipal .....   | 8  |
| II.2 Gestió dels habitatges propietat de PUMSA.....   | 9  |
| II.3.- Impuls noves promocions d'Habitatges .....   | 9  |
| II.4.- Aprovació de la creació del servei municipal d'aparcament, zones d'estacionament<br>sotmeses a control horari i tarifari i de recolzament logístic a la circulació ..... | 10 |
| II.4.1.- Aprovació de la creació del servei .....   | 10 |
| II.4.2.- Marc actual.....   | 10 |
| II.4.3.- Servei públic d'aparcaments .....  | 10 |
| II.4.4.- Zones d'estacionament regulat sotmeses a control horari i tarifari (Zona Blava) .....  | 11 |
| II.4.5.-Servei de recolzament logístic a la circulació: retirada de vehicles i gestió<br>administrativa dels dipòsits.....  | 12 |
| II.4.6.- Aparcaments de rotació.....  | 14 |
| II.5.- Gestió urbanística .....   | 14 |
| II.6.-Projectes inclosos en el catàleg de serveis de l'ajuntament.....  | 15 |
| II.7.-Projectes no inclosos en el catàleg de serveis. Proposta i aprovació.....   | 15 |
| II.8.- Serveis entre entitats del grup.....   | 15 |
| III.- Marc financer.....  | 15 |
| III.1.- Pla economicofinancer .....   | 15 |
| III.2.- Finançament .....   | 16 |
| III.3.- Prestacions recíproques .....   | 16 |
| III.4.- Inversions.....   | 16 |
| IV.- Transparència i Coordinació operativa .....  | 17 |
| V.- Protecció de Dades.....   | 17 |
| VI.- Recursos humans .....  | 18 |
| VII.- Seguiment, avaluació i control .....  | 18 |
| IV.1.- Controls .....   | 18 |
| IV.2.- Òrgans .....   | 19 |
| IX.- Termini, actualització i revisió del Contracte Programa .....  | 21 |
| IX.1 Termini de vigència .....  | 21 |
| IX.2: Actualitzacions del pla economicofinancer .....   | 21 |
| ANNEXOS. ÍNDEX .....  | 23 |



# **CONTRACTE PROGRAMA 2025-2028 ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA**

Mataró, a la data de la signatura electrònica

## **REUNITS**

D'una part, l'Ajuntament de Mataró, amb domicili a Mataró, la Riera 48, amb CIF P-0812000-H; representat per la regidor delegat de Bon Govern, bona Gestió i Estratègia de Futur, el senyor Miquel Àngel Vadell Torres, amb DNI 38849566J; legitimat per aquest acte per decret número 6945, de data 20 de juny de 2023.

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. Miquel Bagudanch, que actua en la seva condició de Gerent, segons acord del Consell d'Administració de data 19 de febrer de 2024, elevat a escriptura pública atorgada davant el Notari Sr. Pere Albiol, en data 7 de març de 2024 i amb número de protocol 640, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 49000, Foli 89, Full B103291, Inscripció 85a.

## **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. Manuel 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, foli 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'exploració 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 ens en funció dels resultats i el mecanisme d'adequació d'aquest als canvis i modificacions en les condicions de la gestió dels seus serveis.

**VI.-** Que aquest contracte estableix els objectius estratègics i les línies d'actuació a seguir per l'Entitat. Així mateix, es determinarà el pla de finançament i el seu mecanisme per a l'avaluació i seguiment dels resultats obtinguts en el desenvolupament del contracte per part de l'Entitat, exigint en tot moment transparència i confidencialitat en el tractament de les dades.

**VII.-** Aquest Contracte incorpora les projeccions econòmiques de PUMSA per un marc temporal fins l'any 2028.

Les Bases d'Execució del pressupost de l'ajuntament estableixen 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

**VIII.-** 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 de les Bases d'Execució, les parts acorden subscriure el present contracte-programa 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 els següents àmbits:

- Serveis gestionats per PUMSA.
- Marc financer.
- Transparència i coordinació operativa.
- Protecció de dades.
- Recursos Humans.
- 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 85.3 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) La gestió del parc d'habitatges municipal en els termes que preveu l'encàrrec de gestió corresponent.
- d) L'impuls de noves promocions d'habitatges.
- e) 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.- Gestió del parc d'habitatges municipal**

En virtut de l'acord del Ple Municipal de data 22 de desembre de 2022, el passat dia 1 de gener de 2023 va entrar en vigor l'encàrrec de l'Ajuntament de Mataró a PUMSA, en la seva condició de mitjà propi, per a la gestió del parc d'habitatges municipal.

L'encàrrec estableix que l'Ajuntament, per mitjà del Servei d'habitatge i sota la direcció política de la regidoria que tingui delegades d'habitatge, és responsable últim de la bona gestió del parc d'habitatges municipals en coherència amb els objectius fixats pel Pla Local d'Habitatge i les disposicions de la normativa sectorial.

L'Ajuntament assumirà - de forma directe i amb els seus propis mitjans- la direcció estratègica en la gestió dels habitatges de titularitat municipal i cedits, l'obtenció de nous habitatges, la regulació de normes i criteris, la gestió i manteniment del registre de sol·licitants d'habitatge protegit, així com la regulació i tramitació dels processos d'adjudicació d'habitatges.



L'Ajuntament encarrega a PUMSA la gestió integral dels mateixos incloent l'administració dels immobles, la recaptació dels lloguers per compte de l'ajuntament, la gestió dels impagats, la tramitació i seguiment dels contractes, les mesures per a garantir la bona execució dels mateixos, la reforma i manteniment dels habitatges, la gestió d'incidències tècniques, i la protecció dels habitatges.

El detall de les funcions es desenvolupen en l'encàrrec (pacte tercer) i es desenvolupen en relació als habitatges titularitat de l'Ajuntament i que estan dedicats a usos residencials, així com sobre aquells que l'Ajuntament n'ostenti la gestió a partir d'un conveni de cessió o de qualsevol altre figura. L'Ajuntament podrà encarregar la gestió de nous habitatges en base a les determinacions econòmiques i de gestió previstes en l'encàrrec.

PUMSA refacturarà a l'Ajuntament el cost real suportat per la gestió dels habitatges municipals, incloent-hi les despeses d'administració, tant directes com indirectes, repercutibles a aquesta gestió.

En cap cas els ingressos provinents dels arrendaments, subministres, subvencions, i altres conceptes, formaran part del compte d'explotació de PUMSA.

## **II.2 Gestió dels habitatges propietat de PUMSA.**

Segons s'ha exposat anteriorment els habitatges de PUMSA tindran la consideració d'assimilats als habitatges del parc públic, i se sotmetran a les mateixes polítiques municipals aplicables als habitatges municipals, corresponent a l'Ajuntament l'adjudicació dels mateixos i la determinació de les condicions essencials del contracte. PUMSA serà el titular del contracte que es formalitzi, corresponent-li la gestió del mateix i rebent les contraprestacions determinades per l'Ajuntament.

A partir de l'adjudicació que realitzi el Servei d'habitatge, correspondrà a PUMSA la seva gestió íntegra, directa i per compte propi, procedint a la firma del contracte d'arrendament i assumint les gestions necessàries des d'aquell moment, percebent els ingressos i satisfent les despeses que es derivin dels arrendaments.

D'acord amb el pacte 14è del conveni que regula l'encàrrec de gestió, anualment, Ajuntament de Mataró compensarà a PUMSA els menors ingressos derivats de les rendes fixades pel Servei d'Habitatge, les rebaixes de renda, lloguers amb renda social o per cobrir la morositat.

## **II.3.- 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:

o PUMSA impulsarà noves promocions d'habitatge, en els solars que tingui la titularitat, a través de la fórmula jurídica que consideri més convenient a la realitat immobiliària del moment (dret de superfície, cessions, vendes, etc.)

Respecte d'aquests solars propietat de PUMSA, s'encarregarà dels estudis per a la seva viabilitat econòmica, així com de definir la futura gestió en el procediment, tramitació i aprovació de la licitació fins a la construcció de la promoció, atenent les polítiques municipals del Servei d'habitatge.

o PUMSA col·laborarà i prestarà suport en la redacció dels estudis de viabilitat, elaboració dels esborranys dels plecs administratius i tècnics, sempre prèvia petició d'encàrrec des del Servei d'habitatge, per aquells solars residencials o d'equipaments, titularitat propi l'Ajuntament de Mataró.

o També prèvia petició del Servei d'habitatge, PUMSA col·laborarà i prestarà suport en la redacció 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.4.- 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.4.1.- 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.4.2.- 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.4.3.- 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 als 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/explotació i/o eventual amortització dels béns destinats al servei no comporten en cap cas despesa directa a càrrec del pressupost municipal.

#### II.4.4.- Zones d'estacionament regulat sotmeses a control horari i tarifari (Zona Blava)

##### 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.

##### 2. Descripció dels serveis

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

##### 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 mitja propi de l'Ajuntament. Es a dir, PUMSA assumeix la gestió de la zona blava de forma directe, i haurà d'aportar els mitjans propis -humans i materials- per fer efectiu el servei.

PUMSA proposarà mesures de mobilitat a l'Àrea de Mobilitat de l'Ajuntament o col·laborarà en campanyes comercials o esdeveniments de diferents tipologia (culturals, socials, esportius) previ informe de sol·licitud presentat per qualsevol el departament de l'Ajuntament i validat en última instància per l'Àrea de Mobilitat de l'Ajuntament. PUMSA assumirà el cost íntegre en els seus pressupostos sense que l'Ajuntament habiliti cap partida en el seu pressupost. Exemples d'aquestes mesures de mobilitat o col·laboracions son la supressió parcial de la zona regulada del 1 al 31 d'agost, la campanya de Nadal i Rebaixes que coincideix amb l'inici de la Fira dels Pessebristes i l'últim diumenge del mes de gener, entre d'altres.

El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró es 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 es 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 viaria 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 el personal suficient, que determini el Servei de Mobilitat en calendari anual."

#### II.4.5.-Servei de recolzament logístic a la circulació: retirada de vehicles i gestió administrativa dels dipòsits

##### 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.

##### 2. Descripció dels serveis

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

###### a) Gestió del dipòsit municipal

- Gestió i custòdia del dipòsit de vehicles municipal (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 al dipòsit.
- 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 suport i gestió administrativa a la Unitat de vehicles Abandonats de la Policia Local

- Suports i seguiment administratiu en el procediment de vehicles abandonats iniciats per la Unitat de vehicles Abandonats de la Policia Local i posterior desballestament per un centre autoritzat.

###### 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.

##### 3. Cost/finançament del Servei

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

Per al servei de gestió del Dipòsit municipal (grua, judicial i abandonats) PUMSA destina 136 places de l'aparcament de Rafael Estrany i un dipòsit amb capacitat mínima de 100 vehicles de titularitat del contractista que presta el servei de retirada, transport, custòdia i posterior gestió dels vehicles abandonats o fora d'ús del municipi de Mataró.

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 Unitat de Negoci 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.**

#### 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.

#### II.4.6.- 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, son 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 Plaça de les Tereses.

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

L'Ajuntament utilitza el servei disposant de l'ús de 32 places d'aparcament: 5 places al Parc Central, 3 places a la Plaça Granollers, i 23 places a la Plaça de les Tereses. Així mateix, l'Ajuntament disposa de l'ús del servei d'aparcaments en concepte d'hores de rotació. PUMSA factura mensualment aquests serveis d'acord factura mensualment aquests serveis d'acord amb les tarifes que corresponen.

PUMSA proposarà mesures de mobilitat a l'Àrea de Mobilitat de l'Ajuntament o col·laborarà en campanyes comercials o esdeveniments de diferents tipologia (culturals, socials, esportius) previ informe de sol·licitud presentat per qualsevol el departament de l'Ajuntament i validat en ultima instancia per l'Àrea de Mobilitat de l'Ajuntament.

En base a aquestes mesures de mobilitat o campanyes comercials, PUMSA assumirà el cost íntegre en els seus pressupostos sense que l'Ajuntament habiliti cap partida en el seu pressupost, oferint els descomptes en temps o import, reflectits en l'informe de sol·licitud remès per l'Àrea de Mobilitat de l'Ajuntament.

Exemples de campanyes comercials o esdeveniments de tipologia diversa mencionades anteriorment i realitzades actualment serien la Fira de l'Arbre, Fira de Mataró, Shopping Night, Street Fashion, Mataró Camina per l'Alzheimer, Dia de les Esquadres i Campanya de Nadal i Rebaixes que coincideix amb l'inici de la Fira dels Pessebristes i l'últim diumenge del mes de gener, entre d'altres."

#### **II.5.- Gestió urbanística**

En aquest apartat es recull tota l'activitat de PUMSA, com a administració actuant, en els diferents àmbits urbanístics en que ha rebut aquesta designa o encomana urbanística per part de l'Ajuntament de Mataró. La seva activitat està concentrada, principalment, en la fase de gestió urbanística, en la que redacta i presenta a tràmit per a la seva aprovació per part de l'Ajuntament, tant el Projecte de Reparcel·lació com el d'Urbanització de l'àmbit en qüestió. Si l'Ajuntament així ho disposa, rep el 10% del sòl d'aprofitament urbanístic del sector o polígon d'actuació. Així mateix, PUMSA lidera el procés de transformació de les finques a fi d'adaptar-les a les determinacions del planejant, licitant les obres d'urbanització, adjudicant-les i contractant-les, dirigint la seva execució, fins al seu acabament i recepció. Finalment, prepara la documentació per liquidar i aprovar les corresponents quotes d'urbanització en les que s'hi inclou les despeses d'urbanització a càrrec dels propietaris repartides a aquestes en base al valor de les seves finques, als efectes del seu pagament.

## **II.6.-Projectes inclosos en el catàleg de serveis de l'ajuntament.**

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 catàleg de serveis 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.7.-Projectes no inclosos en el catàleg de serveis. Proposta i aprovació.**

- 1er.- La proposta o encàrrec d'un projecte, activitat o actuació no inclòs al catàleg de serveis 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.8.- 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, es concreten en:

### **III.1.- Pla economicofinancer**

El pla economicofinancer el compona:

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

**III.1.1.-** Per a la prestació dels serveis, PUMSA haurà de poder mantenir la condició d'equilibri economicofinancer, de manera que inclogui les despeses d'explotació i gestió, les càrregues financeres, les inversions a realitzar i impostos, taxes i cànon que gravin l'activitat o els béns afectats a la mateixa.

**III.1.2.-** Les projeccions econòmiques de PUMSA s'acompanya com a **ANNEX 4.1**.



III.1.3.- La relació de les aportacions des de l'exercici 2025 fins al 2028, s'acompanya com **ANNEX 4.2.**

III.1.4.- Actualització del pla economicofinancer: s'actualitzarà anualment, coincidint amb l'aprovació del catàleg de serveis 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 què 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 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.

La provisió de les aportacions de l'Ajuntament de Mataró s'han de dur a terme de manera transparent i proporcionada a les missions de servei públic i estaran subjectes a la disponibilitat econòmica de l'ajuntament.

La comissió de seguiment realitzarà una valoració dels indicadors de **L'ANNEX 6**, dels resultats econòmics i de les necessitats d'inversió. El resultat d'aquesta valoració condicionarà les aportacions municipals futures i el destí del superàvit, proposant els dividends a repartir, sense que en cap cas la situació financera de la societat quedi compromesa.

### **III.3.- Prestacions recíproques**

Les **prestacions recíproques de PUMSA i l'Ajuntament** s'acompanyen com **ANNEX 5**. 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.

### **III.4.- Inversions**

El programa d'inversions del grup ajuntament per al mandat, inclourà les previstes de PUMSA, així com el seu finançament.



Anualment, el pressupost de PUMSA recollirà les inversions previstes en el pla de mandat del grup Ajuntament, segons la darrera actualització.

El finançament de les inversions provindrà de:

- Els recursos propis de l'entitat.
- Recursos provinents de l'alienació d'actius
- Aportacions o subvencions rebudes d'altres ens.
- Endeutament extern.
- Aportacions de l'ajuntament, amb la tramitació prèvia del document jurídic corresponent.

Si PUMSA necessita realitzar una inversió no contemplada en el pla d'inversions del grup i aquesta és inajornable, es requerirà l'obtenció de finançament.

El pla d'inversions de la societat, quedarà recollit a **L'ANNEX 7.**

## **IV.- Transparència i Coordinació operativa**

La gestió de PUMSA ha d'ajustar-se al compliment de les obligacions de transparència i accés a la informació en els termes previstos de la llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Per aquest fi, PUMSA ha de disposar d'un Portal de Transparència amb un espai destacat o secció fàcilment visible i clarament identificable, per a difondre el dret d'accés a la informació i que aquesta estigui actualitzada.

En aquest sentit, la informació s'estructurarà de forma compatible i homogènia per tal de facilitar la seva consulta per part de la ciutadania d'acord amb uns apartats bàsics d'informació establerts en la normativa esmentada: informació institucional i organitzativa; gestió econòmica; contractes, convenis i subvencions; i catàleg de serveis i tràmits.

El contracte programa, una vegada subscrit, es publicarà en els portals de l'Ajuntament i de la societat en compliment dels principis de publicitat i transparència.

## **V.- Protecció de Dades**

Les parts s'obliguen a complir les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), i les específiques de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, quant a les dades personals que, com a conseqüència de l'execució, gestió o operacions de control d'aquest contracte programa, es tracten per cadascuna d'aquestes o es comuniquen entre aquestes.

## **VI.- Recursos humans**

PUMSA ha de disposar del personal necessari per al compliment del seu objectiu i finalitats, i el seu nombre, categories, funcions i retribucions vindran determinats en la plantilla i en la relació de llocs de treball.

Les places de la plantilla i els llocs de treball seran establerts i modificats atenent als principis d'eficàcia, economia i racionalització dels recursos.

La selecció del personal de PUMSA es farà d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

Per donar compliment a la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, caldrà aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local, respectant els límits i les condicions que s'estableixen anualment en la Llei de Pressupostos de l'Estat.

Els acords, convenis, pactes o altre instrument de negociació col·lectiva, en el que el seu contingut es refereixi a despeses imputables al capítol de despeses de personal, requerirà, per a la seva plena efectivitat, de l'autorització prèvia de l'Ajuntament, previ informe de la Direcció de Serveis Econòmics i de la Intervenció Municipal sobre l'impacte pressupostari i el seu compliment respecte a la LGPE vigent en cada moment.

## **VII.- Seguiment, avaluació i control**

### **IV.1.- Controls**

La Intervenció General de l'Ajuntament de Mataró, a l'empara del que disposa l'article 4.2 del RD 424/2017 pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (en endavant RD 424/2017), i l'article 4.1 del RD 128/2018, de 16 de març, exerceix el control intern de la gestió econòmica i financera del sector públic local, Ajuntament de Mataró, amb plena autonomia respecte de les autoritats i altres entitats la gestió de les quals sigui objecte del control. Aquest control busca assolir un grau raonable de confiança en el compliment del marc normatiu, la fiabilitat de la informació financera i l'eficàcia i eficiència de les operacions econòmic-financeres que es duen a terme.

En el Pla de Control Financer 2023-2025 i les Bases d'Execució del Pressupost anual de l'Ajuntament s'estableixen els següents:

- **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.
- Gerent de l'Ajuntament de Mataró o bé, en substitució d'aquest/a, el/la Director/a dels Serveis Econòmics municipals.
- Gerent de PUMSA

Hi podran participar, a instància dels seus membres, altres responsables de la companyia o de l'ajuntament.

#### **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 6**.

#### 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, 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 2025 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 fluxos 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. 54 de les bases d'execució del pressupost vigent de l'Ajuntament.

#### 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.

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 facilitaràn 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 8** s'assenyala el calendari i informació que actualment es requereix i que s'anirà adequant segons la normativa vigent en cada moment.

## **IX.- Termini, actualització i revisió del Contracte Programa**

### **IX.1 Termini de vigència**

La vigència del present contracte programa abasta els anys 2025-2028, sense perjudici de les actualitzacions que es preveuen en l'apartat següent.

### **IX.2: Actualitzacions del pla economicofinancer**

Anualment, coincidint amb la tramitació del catàleg de serveis i dels pressupostos de l'Ajuntament s'actualitzaran les previsions incloses en el pla economicofinancer 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.   | Pla d'inversions                                |
| 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



## REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

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

### ESTATUTOS

#### DATOS GENERALES

Denominación: **PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARÓ SA**

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

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

Duración: **INDEFINIDA**

C.I.F.: **A58323642**

Datos Registrales: **Hoja B-103281 Tomo 40667 Folio 146**

#### ESTATUTS SOCIALS

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. 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 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: 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 65 y 66 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 regirá por los presentes Estatutos, la Ley Reguladora de las Bases de 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'interés públic, a'ofereixin 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 quantis 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, 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 que 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 definitivament els instruments de gestió corresponents, fer el seguiment de la gestió dels particulars, o bé executar el planejament d'irradiament 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 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 que s'aprova el Text Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o als que s'establexen 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 tendentes 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). Concurrir 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 cuentas sucursales o delegaciones considere conveniente el Consejo de Administración. ARTICULO 6º.- El capital social es de 14.445.876,36 (catorce millones cuatro-cientos cuarenta-cinco mil vuit-centes setanta-sis euros amb trenta-sis céntims 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 dinàmica 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. CAPITULO 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 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 haya de sustituir al Presidente.- 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 cree conveniente pueda introducir otros puntos según su criterio.- El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurren 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 y 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 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 corpora) digo: 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 sometiéndose a decisión a arbitraje de derecho o equidad, y absolviendo posiciones en toda clase de juicios. 11º). Disponer de los fondos y bienes sociales y reclamos, 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. 12º). 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. 13º). Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación de estos Estatutos y sobre los acuerdos de la Junta General y del propio Consejo. 14º).- 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 reúna 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 serle 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 ANGLIO INFERNAS, 43, PL. 2A DS, ID. 08307 MARIPÓ  
TEL. V3 45 56 10 / FAX. V3 45 54 97 / [atencio@pumsa.cat](mailto:atencio@pumsa.cat)



|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA | 12 h. 32 m. |
| REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA |             |
| 1226 0546                       | 25/11/2015  |
| 156841                          |             |



*Alvar J. Espinosa i Brinkmann*

03



2967 .15 18.11.2015

OTRAS MODIFICACIONES DE ESTATUTOS.

Interve/nen:

PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO S



03/2015

CM9078347

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

NÚMERO DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET.

**AIXECAMENT A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS**

A la ciutat de Mataró, la meua 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.

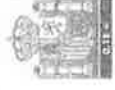
**IDENTIFICACIÓ.**

Identifico al compareixent per la fotografia del seu document d'identitat abans signat, 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-



03/2015

CM9078346



varan en la mateixa amb caràcter confidencial, sense 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, despax 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'ALCECAMENT A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS (MODIFICACIÓ PARCIAL D'ESTATUTS) i,**

**ATORGA**

Aixeca a públic els acords que consten en la certificant 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 Caipe i Mar-

CM9078345

NOTARIAT DE MONTSENER DE BORNÀ



03/2015

quet, firmes que considero legítimes per haver esta-  
posades davant meu, en lliuren per la seva proto-  
col·lització en el meu registre d'instruments  
públics, el que verifico mitjançant la present ma-  
triu, la qual queda incorporada com a part inte-  
grant. -----

**INSCRIPCIÓ PARCIAL**

D'acord amb el que disposa l'article 63 del Re-  
glament del Registre Mercantil, el compareixent  
sol·licita, expressament, la inscripció parcial d'a-  
questa escriptura, prescindint de les clàusules de-  
fectuoses, que s'observin segons el paper del Regis-  
trador, 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 le-  
gals, així com l'obligació d'inscriure aquesta es-  
criptura en el Registre Mercantil, sol·licitant del  
Sr. Registrador, que la nota de qualificació si cal-  
qués, 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 vo-  
luntat degudament informada de l'atorgant o intervi-  
nent, 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 pre-  
sent, EN DONO FE. Segueix la signatura del comparei-  
xent. Signat. Firma del Notari Autoritzant. Rubricat  
i segellat. -----

Aplicació Aranzal, Disposició. Adicional 3ª Llei 8/1989  
DOCUMENT SENSE ARANZALIA

SEGUEIX DOCUMENTACIO UNIDA  
-----  
-----  
-----



Martínez Ruiz (ICV-EUIA-E)

Anna Maria Caballero Sancho ( No adscrita )

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

Assisteix 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 procedeixi 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 15è.- 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)

#### CERTIFICACIÓ:

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 reuní 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 Angel Vadeil Torres (PSC-CP)
- M<sup>a</sup> Luisa Merchán Cienfuegos (PSC-CP)
- Joaquim Fernández i Oller (CIU)
- Núria Calpe Marquet (CIU)
- Isabel Martínez Cid (CIU)
- Miquel Rey i Castella (CIU)
- Josep Maria Font Morera (CIU)
- Francesc Teixidó i Pont (ERC-MES-AM)
- Anna Sallcú i Maltas (ERC-MES-AM)
- Joaquim Campmubi i Cabané (ERC-MES-AM)
- Ignasi Bernabeu i Vila (ERC-MES-AM)
- Xavier Caravaca Domínguez (C's)
- Juan Carlos Casasca Ferrando (C's)
- Victor Manuel Paramés Soteras (C's)
- Montse Motón 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)



**PUMSA**  
PUNTS DE MATARÓ  
DE MANTENIMENT

*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 convenients 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
- Miguel Àngel Vadell Torres
- María Merchán Cienfuegos
- Juan Vinzo Gil
- Juan Carlos Jerez Antequera
- Joaquim Fernández Oller
- Núria Calpe Marquet
- Isabel Martínez Cid
- Miquel Rey i Castilla
- Josep Maria Font i Morera
- Francesc Teixidó i Pont
- Anna Salicrú Maltas
- Joaquim Camprubí Cabané
- Ignasi Bernabeu Villa
- Montse Morón Gármiz
- Saral Martínez Vega
- Xavier Caravaca Domínguez
- Juan Carlos C. Ferrando
- Víctor Manuel Paramés Soteraís
- José Manuel López González
- José Luis Calzada Olmedo

Presidents: Juli Cuéllar i Gisbert

Concepcions: 3

Carme Polvillo i Alomà

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 Gármiz, Saral 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

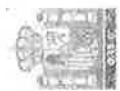
LA PRESIDENTA

EL SECRETARI

*(Signatures)*  
Núria Calpe Marquet  
Manuel Monfort Pastor

CM9077308

PAPEL DE RESERVA PARA EFECTOS NOTARIALES



03/2015

Concorda amb la matriu, obrant en el meu protocol i a utilitat de la societat atorgant, llibro primera copia estesa en cinc folis de paper de Timbre del Estat, exclusiu per a documents notariais, 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 mark*

*Handwritten signature*





REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA  
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA  
Gran Via de les Corts Catalanes, 184, 1a  
08038 BARCELONA, Tel. 93.559.14.44



1605/35156841

**EMPRESARI:** "PROMOCIONS URBANISTIQUES 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 58 del Reglament del Registre Mercantil es considera com a data de la inscripció la de l'assentament de presentació.

**INSCRIPCIÓ:** previ examen i qualificació del document precedent pel Registrador que subscriu, de conformitat amb el que preveuen els 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 175 RRM), el llibre registrat de l'entitat no es troba subjecte a cap tancament registral, ni consta cap assentament relatiu a fallida, suspensió de pagaments, 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 inscripció i les del seu presentador, han estat incorporades als llibres d'aquest Registre i als fitxers informatzats que es porten en base a aquesta llei, que són responsabilitat del Registrador. Es reconeix als interessats a la Llei orgànica esmentada, en la mesura que resulti compatible amb la regulació específica del Registre Mercantil, podent exercitar-los subseguint un escrit a la direcció que consta a la capçalera de la factura adjunta.

Barcelona, 9 de desembre de 2015

EL REGISTRADOR

DA3.LL.8/69  
ACTE/S SENSE BASE DE QUANTIA  
Reducció honoraris RDL 6/48 y 6/00



*Handwritten signature*

REGISTRE MERCANTIL

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



## CATÀLEG DE SERVEIS 2024

### PUMSA - Promocions Urbanístiques Mataró, S.A.

#### Dades del servei:

**Regidor/a:** Núria Moreno Romero

**Responsable del Servei:** Jordi Humet Villa

**Adreça:** C. PABLO IGLESIAS, 63 2ª planta, despatx 10

**Telèfon:** +34 937415610

**Horari:** De dilluns a divendres, de 09,00 a 14,00 h.

#### Missió:

Esdevenir un instrument útil al servei de l'Ajuntament en matèria d'habitatge, mobilitat i desenvolupament urbanístic, contribuint així al desenvolupament i millora de la ciutat.

#### Visió:

Contribuir a construir una ciutat més sostenible, que té en compte les necessitats de les persones; una ciutat més apta per a la convivència.

#### Objectius Estratègics:

- Contribució a la rehabilitació del parc d'habitatges municipal.
- Redefinir la mobilitat: Orientar els aparcaments en subsòl i superfície a una mobilitat més sostenible.
- Potenciar l'urbanisme municipal seguint les directrius de sostenibilitat

Dades Resum del Catàleg:



**PUMSA - Promocions Urbanístiques Mataró, S.A.**



**3 Línies de Servei**  
**30 Activitats**



**9**  
**Activitats**  
**Regulars**



**0**  
**Accions**  
**Estratègiques**



**21**  
**Projectes**  
**de Millora**



---

**Pressupost**

**0,00**

**Despeses per Programa i Subprograma**

---

| <b>Programa</b> | <b>Subprograma</b> | <b>Capítol</b> |
|-----------------|--------------------|----------------|
|-----------------|--------------------|----------------|

---

## LÍNIES DE SERVEI:

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'habitabilitat. 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.

**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 i eficiència energètica, així com de l'impuls de millores a les instal·lacions. El servei també 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

## PROJECTES DE MILLORA

**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 zona regulada d'estacionament i accessos mitjançant pilones.

## ACTIVITATS REGULARS

### **ACT001669 Gestió integral d'aparcaments de rotació municipals**

Descripció: Aquest servei és l'encarregat de la gestió, manteniment i explotació general dels aparcaments de rotació municipals de Plaça de Cuba, Plaça de Granollers, Parc Central i Plaça de les Tereses i l'anàlisi d'indicadors i dades estadístiques per a la posterior elaboració i estudi d'informes.

Responsable: David Gabaldón Escalante

### **ACT001670 Gestió de les zones d'estacionament regulat sotmeses a control horari i tarifari.**

Descripció: L'objecte del servei és l'explotació de l'estacionament en superfície sotmès a control horari i limitat mitjançant parquímetres com a eina per aconseguir la rotació de vehicles en zones amb insuficiència d'oferta d'estacionament. Igualment és responsabilitat de PUMSA tota la gestió administrativa, del personal, de la recaptació, la senyalització de la mateixa zona blava, el manteniment de la maquinària i per descomptat la de garantir una adequada relació amb els usuaris

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 així com les tasques d'informatització de les denúncies manuals de la Policia Local i la regulació del trànsit mitjançant els dispositius anomenats pilones.

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

**PROJECTES DE MILLORA**

**ACT010235      Digitalització dels adhesius de residents de la zona regulada d'estacionament.**

**Descripció:** Fomentar processos de gestió digitals en l'administració pública i eliminar el suport de paper.

**Responsable:** David Gabaldón Escalante

**ACT010379      Instal·lació de 12 punts de càrrega per vehicles elèctrics en els aparcaments municipals de rotació gestionats per PUMSA**

**Descripció:** PUMSA ampliarà la seva xarxa de punts de càrrega per vehicles elèctrics en els aparcaments municipals de rotació que gestiona a Mataró PUMSA, seguint les directrius de la Llei 19/2021 referent a les dotacions mínimes de recarrega elèctrica i la Llei 7/2021 referent al Canvi Climàtic i la transició Energètica.

**Responsable:** David Gabaldón Escalante

**ACT010433      Implementació App de Mobilitat a la ciutat de Mataró**

**Descripció:** Els trets característics de la futura mobilitat urbana es la eficiència i la sostenibilitat, en aquest context Mataró necessita integrar una APP de mobilitat urbana per prestar els serveis que necessiti el ciutadà.

**Responsable:** David Gabaldón Escalante

**ACT010718      Implantació de sistemes de control de vigilància LPR mitjançant adquisició de vehicles elèctrics.**

**Descripció:** Implementar un sistema de lectura de matrícules LPR en places d'estacionament regulat amb control horari o tarifari per optimitzar el control de vigilància

**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 urbanística (PUMSA)**

**Descripció:** El servei s'ocupa del conjunt d'actuacions per executar el planejament, des de la redacció el projecte de repartiment equitatiu els beneficis i càrregues derivats de l'ordenació urbanística, valoracions urbanístiques, fins les d'execució de les obres i els serveis urbanístics necessaris. Això inclou l'elaboració dels plecs de condicions tècniques per a la licitació dels projectes, participació en la seva contractació i el control o direcció de les obres fins a la seva recepció.

**Responsable:** Margarita Roca Auledas

#### PROJECTES DE MILLORA

##### **ACT010352 Redacció del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial de Vallveric. Prolongació del c/ Vallveric fins al c/ Foneria**

**Descripció:** Completar el procés de gestió urbanística. Redacció del nou projecte de reparcel·lació i d'urbanització.

**Responsable:** Margarita Roca Auledas

##### **ACT010569 Redacció del Projecte d'Urbanització del Pla Parcial de Vallveric. Prolongació del c/ Vallveric fins al c/ Foneria.**

**Descripció:** Completar el procés de gestió urbanística. Redacció del projecte d'urbanització.

**Responsable:** Margarita Roca Auledas

##### **ACT011066 Execució del Projecte d'Urbanització PMU11 'Iveco -Renfe/Farineria', FASE II Obra Civil TubVerd.**

**Descripció:** Obrir rasa al seu pas per l'Avinguda Maresme per instal·lar el Tubverd.

**Responsable:** Margarita Roca Auledas

##### **ACT011067 Redacció i Licitació de la Modificació del Projecte d'Urbanització del PMU-01d Rda. Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt. Polígon 1.**

**Descripció:** Modificar el procés de gestió urbanística del Polígon 1.

**Responsable:** Margarita Roca Auledas

##### **ACT011068 Avanç de la Redacció del Projecte de Reparcel·lació del Sorrall UA-88.**

**Descripció:** Estudis Previs

Responsable: Margarita Roca Auledas

**ACT011069 Execució de les obres relatives al projecte d'urbanització de la UA-84 Eix Herrera-Escorxador. Polígon 1. Electrificació. Fase 2, Illa 1.**

**Descripció:** Electrificació Illa 1, delimitada pel carrer Viladomat i Plaça Fivaller.

Responsable: Margarita Roca Auledas

**ACT011070 Execució de Projecte d'urbanització de l'àmbit de l'EDAR-PTRU 'Estació depuradora aigües residuals-Planta de tractament de residus urbans'. Fase 2. Àmbit parcel·la II-Edifici Tub Verd**

**Descripció:** Executar vial paral·lel a l'Av. Maresme.

Responsable: Margarita Roca Auledas

**ACT011071 Licitació i Execució del Projecte d'Urbanització PMU11 'Iveco - Renfe/Farina', FASE I Electrificació.**

**Descripció:** Actuació per electrificar la finca delimitada pels carrers, Av. Maresme , c.Nautilus fins al c. Juan de la Cierva.

Responsable: Margarita Roca Auledas

**ACT011072 Redacció de la Modificació del Projecte d'Urbanització PMU11 'Iveco - Renfe/Farina', Urbanització FASE 1. Clava de Clavegueram.**

**Descripció:** Modificar el projecte d'Urbanització de la clava de Clavegueram del PMU-11 Iveco-Renfe.

Responsable: Margarita Roca Auledas

**ACT011073 Redacció de la Modificació del Projecte d'Urbanització PMU11 'Iveco - Renfe/Farina', FASE III ' Avda. Maresme.**

**Descripció:** Ordenació de l'espai públic de l'Av. Maresme al seu pas pel PMU-11 Iveco-Renfe

Responsable: Margarita Roca Auledas

**ACT011074 Investigació de la Qualitat del Sòl del Projecte de Reparcel·lació de la Carretera de Cirera UA90A**

**Descripció:** Investigació de la qualitat del sòl.

Responsable: Margarita Roca Auledas

**ACT011075 Avanç del Projecte de Reparcel·lació de la Carretera de Cirera UA90A**

**Descripció:** Estudis Previs

Responsable: Margarita Roca Auledas

**ACT011076** Execució de les obres relatives al projecte d'urbanització del PMU-01d Rda. Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt. Polígon 1. Electrificació fase 1. Illa 1a. Finca 1a. Torre Barceló

**Descripció:** Electrificació de la Illa delimitada pels carrers Rda. Barceló i Av. Maresme

Responsable: Margarita Roca Auledas

**ACT011077** Licitació i Execució de les Obres relatives al projecte d'urbanització del PMU-01d Rda. Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt. Polígon 1. Electrificació fase 2.

**Descripció:** Electrificació de la parcel.la situada a la Rda. Barceló, 49.

Responsable: Margarita Roca Auledas

**ACT011078** Redacció i Licitació de les Obres relatives al projecte d'urbanització del PMU-01d Rda. Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt. Polígon 1 d'Electrificació de la Fase III

**Descripció:** Electrificació de la Illa delimitada pels carrers Mendez nuñez i Thos i Codina .

Responsable: Margarita Roca Auledas

**ACT011079** Execució de les obres i instal.lacions d'electrificació a l'àmbit de la UA-89d Ernest Lluch/Valldeix, fase 2.2, illa 1, finca 1.2.

**Descripció:** Electrificació de la parcel.la situada al c. Ernest Lluch, 1

Responsable: Margarita Roca Auledas

**ACT011080** Execució de les obres i instal.lacions d'electrificació a l'àmbit de la UA-89d Ernest Lluch/Valldeix, fase 2.3, illa 1, finques 1.3 A, 1.3 B i equipament.

**Descripció:** Electrificació de la parcel.la situada a l'Avinguda Maresme, 8

Responsable: Margarita Roca Auledas

## GLOSSARI

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Acció Estratègica:</b>     | 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.  |
| <b>Activitats: (Què fem?)</b> | 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.   |
| <b>Activitat Regular:</b>     | 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.   |
| <b>Àmbit:</b>                 | Grans eixos que estructuraven l'organització municipal en base a prioritats polítiques  |
| <b>Catàleg de Serveis:</b>    | 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            |
| <b>Línia de Servei:</b>       | 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.  |
| <b>Missió:</b>                | És la raó de ser del Servei, la seva finalitat. Respon a la pregunta de "per a què existeix".   |
| <b>Objectius Estratègics:</b> | Descripció dels resultats que es volen assolir en cada àmbit. Defineixen, en termes generals, les funcions que els diversos àmbits han de tenir.  |
| <b>Pla de Mandat:</b>         | 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.  |
| <b>Projecte</b>               | 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 específics, 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. |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Servei (Unitat Orgànica):</b> | 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).<br>Cada Centre Gestor ha de tenir com a mínim una Línia de Servei. |
| <b>Visió:</b>                    | 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





# ANNEX 3. RELACIÓ DE SERVEIS ENTITATS DEL GRUP

## 1. RELACIONS DE PUMSA AMB L'AJUNTAMENT DE MATARÓ

### 1.1 SUBVENCIONS MUNICIPALS

El pressupost de PUMSA preveu les següents subvencions:

| CONCEPTE                      | DESCRIPCIÓ  | Valoració | Imports sense IVA | PRESSUPOST 2025 |
|-------------------------------|---|-----------|-------------------|-----------------|
| SUBVENCIONS MUNICIPALS        | Política municipal d'habitatges   | 70.265 €  | 70.265 €          | <b>70.265 €</b> |
|                               | Habitatges (Propietat de PUMSA) amb rendes socials                            | 52.395 €  | 52.395 €          | 52.395 €        |
|                               | Morositat habitatges (Propietat de PUMSA) (inclou la repercussió de despeses) | 17.870 €  | 17.870 €          | 17.870 €        |
| <b>TOTAL A FAVOR DE PUMSA</b> |   |           |                   | <b>70.265 €</b> |

### 1.2 ALTRES OPERACIONS

| CONCEPTE                    | DESCRIPCIÓ  | Valoració  | Imports sense IVA | PRESSUPOST 2025   |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| Tributs                     | IBI         | -316.433 € | -316.433 €        | <b>-316.433 €</b> |
|                             | TAXA GUAL   | -48.574 €  | -48.574 €         | <b>-48.574 €</b>  |
|                             | TAXA BROSSA | -8.207 €   | -8.207 €          | <b>-8.207 €</b>   |
| <b>(A FAVOR AJUNTAMENT)</b> |             |            |                   | <b>-373.214 €</b> |

| CONCEPTE                                    | DESCRIPCIÓ  | Valoració | Imports sense IVA | PRESSUPOST 2025  |
|---|-------------|-----------|-------------------|------------------|
| Gestió habitatges propietat de l'Ajuntament | Manteniment | 710.891 € | 710.891 €         | <b>710.891 €</b> |
|   | Inversio    | 48.000 €  | 48.000 €          | <b>48.000 €</b>  |
| <b>A FAVOR DE PUMSA</b>                     |             |           |                   | <b>758.891 €</b> |

| CONCEPTE                      | DESCRIPCIÓ   | Valoració          | Imports sense IVA  | PRESSUPOST 2025    |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pagament quotes urbanístiques | 025U02 MPPG d'Ordenació Sector CARRETERA DE CIRERA                 | 129.000 €          | 129.000 €          | <b>156.090 €</b>   |
|                               | 042u01 PP VALLVERIC  | 386.442 €          | 386.442 €          | <b>467.595 €</b>   |
|                               | 046I01 UA88 EL SORRALL (AJUNTAMENT PROPIETARI 33,61% S/ NOVA MPPG) | 211.702 €          | 211.702 €          | <b>256.160 €</b>   |
|                               | 048I01 PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FABREGAS I DE CARALT"          | 450.000 €          | 450.000 €          | <b>544.500 €</b>   |
|                               | 057I03 PMU 11 IVECO-RENFE/FARINERA (AJUNTAMENT PROPIETARI 1,5%)    | 2.043.828 €        | 2.043.828 €        | <b>2.473.031 €</b> |
|                               | 062I01 UA83d "LEPANTO-CHURRUCA /EL RENGLÉ"                         | 208.517 €          | 208.517 €          | <b>252.306 €</b>   |
| <b>A FAVOR DE PUMSA</b>       |  | <b>3.429.489 €</b> | <b>3.429.489 €</b> | <b>4.149.681 €</b> |

|                               |  |  |  |                    |
|-------------------------------|--|--|--|--------------------|
| <b>TOTAL A FAVOR DE PUMSA</b> |  |  |  | <b>4.535.358 €</b> |
|-------------------------------|--|--|--|--------------------|

# ANNEX 3. RELACIÓ DE SERVEIS ENTITATS DEL GRUP

## 1. RELACIONS DE PUMSA AMB L'AJUNTAMENT DE MATARÓ

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

#### SOLAR

| TIPOL.                       | DESCRIPCIÓ                 | SUBARRENDATARI / USUARI | M2. ÚTILS | RENDA 2025 |           |                 |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
|                              |                            |                         |           |            | €/ M2     | ANUAL           |
| SOLAR                        | TERRENY - SECTOR "SORRALL" | Aparcament El Sorrall   | 10349 m2  | 17.393 €   | 1,68 €/m2 | 17.393 €        |
| <b>Total Iloguers SOLARS</b> |                            |                         |           |            |           | <b>17.393 €</b> |

#### LOCALS / NAUS / OFICINES PROPIETAT DE PUMSA

| TIPOL.           | DESCRIPCIÓ                                  | SUBARRENDATARI / USUARI          | M2. ÚTILS | RENDA 2025 |           |           | Altres Despeses 2025    |           |          |             |                 |
|------------------|---|----------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|----------|-------------|-----------------|
|                  |   |                                  |           | MENSUAL    | €/ M2     | ANUAL     | A càrrec llogater SI/NO | Sense IVA | IBI      | CTAT. PROP. | OBERTURA PORTES |
| EDIFICI DE VIDRE | PLANTA 1A - Locals 10 i 11                  | ÀREA SERVEIS TERRITORIALS        | 130 m2    | 1.100 €    | 8,45 €/m2 | 13.204 €  | SI (IBI NO)             | 30.299 €  | 15.731 € | 27.426 €    | 2.872 €         |
|                  | PLANTA 2A                                   | <<                               | 773 m2    | 6.530 €    | 8,45 €/m2 | 78.355 €  |                         |           |          |             |                 |
|                  | PLAÇA COTXE NÚM. 10                         | <<                               | -         | 46 €       |           | 552 €     |                         |           |          |             |                 |
|                  | PLAÇA COTXE NÚM. 14                         | <<                               | -         | 46 €       |           | 552 €     |                         |           |          |             |                 |
|                  | PLAÇA COTXE NÚM. 36                         | <<                               | -         | 46 €       |           | 552 €     |                         |           |          |             |                 |
|                  | PLAÇA COTXE NÚM. 37                         | <<                               | -         | 46 €       |           | 552 €     |                         |           |          |             |                 |
|                  | PLAÇA COTXE NÚM. 38                         | <<                               | -         | 46 €       |           | 552 €     |                         |           |          |             |                 |
|                  | PLAÇA COTXE NÚM. 33                         | <<                               | -         | 85 €       |           | 1.016 €   |                         |           |          |             |                 |
| 1 TRASTER        | <<  | 89 m2                            | 375 €     | 4,22 €/m2  | 4.504 €   |           |                         |           |          |             |                 |
| NAU              | C/ COMANDARAN, 1 (VALLDEIX)                 | SERVEI DE MANTENIMENT            | 5817 m2   | 28.213 €   | 4,85 €/m2 | 338.559 € | SI                      | 19.812 €  | 19.812 € | 0 €         | 0 €             |
| LOCAL            | C/ DINAMARCA, 10                            | ASSOCIACIÓ VEÏNS DE VIA EUROPA   | 39 m2     | 92 €       | 2,36 €/m2 | 1.100 €   | SI                      | 334 €     | 334 €    | 0 €         | 0 €             |
| LOCAL            | C/ CHURRUÇA, 84-88                          | ATENCIÓ A LES DONES (CIRD I SIE) | 288 m2    | 2.352 €    | 8,17 €/m2 | 28.226 €  | SI                      | 3.732 €   | 3.466 €  | 266 €       | 0 €             |
| MASIA            | CAN TRISSAC DE DALT                         | ASSOCIACIÓ COLUMBÒFILA           | 503 m2    | 1.665 €    | 3,31 €/m2 | 19.977 €  | NO                      | 0 €       | 0 €      | 0 €         | 0 €             |
| LOCAL            | RONDA BARCELO, 77 ESCALA A (P. BAIXA)       | N/D                              | 164 m2    | 1.209 €    | 7,36 €/m2 | 14.504 €  | NO                      | 3.493 €   | 3.493 €  | 0 €         | 0 €             |
| LOCAL            | COMUNITARI CARLEMANY                        | N/D                              | 35 m2     | Gratuit    |           | 0 €       | NO                      | 0 €       | 0 €      | 0 €         | 0 €             |
| LOCAL            | PLAÇA DE LA FLOR,7 BAIX 1 (C. LA BOIXA, 24) | N/D                              | 496 m2    | Gratuit    |           | 0 €       | NO                      | 0 €       | 0 €      | 0 €         | 0 €             |
| NAU              | CABOT I BARBA NOTA 1                        | CENTRE CÍVIC                     | 938 m2    | 4.256 €    | 4,54 €/m2 | 51.074 €  | SI                      | 5.782 €   | 5.782 €  | 0 €         | 0 €             |

9272 m2

553.282 €

33.152 €

**Total Iloguers LOCALS, incloent-hi despeses repercutibles**

586.434 €

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

#### APARCAMENTS PROPIETAT DE PUMSA

| TIPOL.                            | DESCRIPCIÓ                        | RENDA 2025 |                             |         |                |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|---------|----------------|-----------------|
|                                   |                                   | MENSUAL    | Num places / hores mensuals | MENSUAL | ANUAL          |                 |
| APK                               | PARC CENTRAL                      | 65 €       | 5                           | 326 €   | 3.907 €        |                 |
| APK                               | PLAÇA GRANOLLERS                  | 65 €       | 3                           | 195 €   | 2.344 €        |                 |
| APK                               | "ELS MENUTS"                      | 65 €       | 1                           | 65 €    | 785 €          |                 |
| APK                               | PLAÇA LES TERESES (ABONAMENTS)    | 75 €       | 23                          | 1.733 € | 20.792 €       |                 |
| APK                               | PLAÇA LES TERESES (HORES ROTACIÓ) | 01,28 €/h  | 600 h                       | 766 €   | 9.196 €        |                 |
| <b>Total Iloguers APARCAMENTS</b> |                                   |            |                             |         | <b>3.085 €</b> | <b>37.025 €</b> |

# ANNEX 3. RELACIÓ DE SERVEIS ENTITATS DEL GRUP

## 1. RELACIONS DE PUMSA AMB L'AJUNTAMENT DE MATARÓ

### 1.4 DIPÒSIT I SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES

| CONCEPTE  | DESCRIPCIÓ   | PRESSUPOST PUMSA 2025 |                   | Pressupost a consignar per l' Ajunt 2025 |
|---|--|-----------------------|-------------------|--|
|   |  | sense IVA             | amb IVA           |  |
| <b>-RECAPTACIÓ DIRECTA PUMSA (IMPORT A FAVOR AJUNTAMENT)</b>                              |  |                       |                   | <b>672.697 €</b>                         |
| <b>+ TOTAL COST DIPOSIT I SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES (IMPORT A FAVOR DE PUMSA)</b>    |  |                       |                   | <b>-1.289.242 €</b>                      |
| <b>A) DESPESES ASSOCIADES AL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES</b>                           |  | <b>-773.883 €</b>     | <b>-773.883 €</b> |  |
| Despeses Personal adscrit al servei (*)   | Personal PUMSA   | -618.698 €            | <b>-618.698 €</b> |  |
| Despeses servei de retirada vehicles  | Reparacions grua, benzina, assegurances                                  | -155.185 €            | <b>-155.185 €</b> |  |
| <b>B) DESPESES ASSOCIADES AL DIPOSIT MUNICIPAL DE VEHICLES</b>                            |  | <b>-510.956 €</b>     | <b>-515.359 €</b> |  |
| Despeses Personal adscrit al servei (*)   | Personal PUMSA   | -307.167 €            | <b>-307.167 €</b> |  |
| Despeses lloguer places aparcament (**)   | Places destinades al servei de grua, judicials i abandonats              | -101.006 €            | <b>-101.006 €</b> |  |
| Despeses servei de retirada vehicles i dipòsit  | Neteja oficina, subministres, material, assegurances, recaptació efectiu | -81.819 €             | <b>-81.819 €</b>  |  |
| Adequació oficina (***)   |  | -20.965 €             | <b>-25.368 €</b>  |  |
| <b>= LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES I DIPOSIT (SALDO A FAVOR DE PUMSA)</b> |  |                       |                   | <b>-616.545 €</b>                        |

#### **(\*) Despeses Personal adscrit al servei**

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

Per a la gestió del servei de retirada de vehicles, PUMSA disposa de forma permanent de 13 gruistes més el 50% d'un encarregat, des de l'abril de 2024. A més, s'imputa el 50% del cost salarial del Cap de Mobilitat i el cost indirecte del personal de Serveis Generals dedicat al Servei de Grua (mitjà propi).

#### **(\*\*) Despeses lloguer places aparcament**

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

#### **(\*\*\*) Adequació oficina**

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

## **ANNEX 3. RELACIÓ DE SERVEIS ENTITATS DEL GRUP**

### **2. RELACIONS DE PUMSA AMB ALTRES ENTITATS DEL GRUP**

#### **2.1 FUNDACIÓ TCM**

| CONCEPTE       | DESCRIPCIÓ | Valoració           | Imports sense IVA   | PRESSUPOST 2025     |
|----------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lloguer Locals |            | 332.205,47 €        | 332.205,47 €        | 332.205,47 €        |
| <b>TOTAL</b>   |            | <b>332.205,47 €</b> | <b>332.205,47 €</b> | <b>332.205,47 €</b> |

#### **2.2 EPE TCM**

| CONCEPTE       | DESCRIPCIÓ | Valoració          | Imports sense IVA  | PRESSUPOST 2025    |
|----------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lloguer Locals |            | 60.691,98 €        | 60.691,98 €        | 60.691,98 €        |
| <b>TOTAL</b>   |            | <b>60.691,98 €</b> | <b>60.691,98 €</b> | <b>60.691,98 €</b> |

#### **2.3 AMSA**

| CONCEPTE     | DESCRIPCIÓ | Valoració           | Imports sense IVA   | PRESSUPOST 2025     |
|--------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Subministre  |            | -68.497,27 €        | -75.347,00 €        | -75.347,00 €        |
| <b>TOTAL</b> |            | <b>-68.497,27 €</b> | <b>-75.347,00 €</b> | <b>-75.347,00 €</b> |

#### **2.4 FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS (FUC)**

| CONCEPTE             | DESCRIPCIÓ | Valoració           | Imports sense IVA   | PRESSUPOST 2025     |
|----------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lloguer c. Palmerola |            | -22.820,00 €        | -22.820,00 €        | -22.820,00 €        |
| <b>TOTAL</b>         |            | <b>-22.820,00 €</b> | <b>-22.820,00 €</b> | <b>-22.820,00 €</b> |

#### **2.5 MATARÓ AUDIOVISUAL**

| CONCEPTE                 | DESCRIPCIÓ | Valoració           | Imports sense IVA   | PRESSUPOST 2025     |
|--------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Comunicació i Publicitat |            | -10.507,00 €        | -10.507,00 €        | -10.507,00 €        |
| <b>TOTAL</b>             |            | <b>-10.507,00 €</b> | <b>-10.507,00 €</b> | <b>-10.507,00 €</b> |



ANNEX 4.1.      Projeccions economicofinanceres



## **ANNEX 4.1. PROJECCIONS ECONOMICOFINANCERES (2024-2028)**

| CONCEPTO2                          | CONCEPTO   | P2024              | P2025              | P2026              | P2027              | P2028              |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Resultat d'Explotacio              | 01. Import net de la xifra de neqocis                          | 9.162.911 €        | 8.434.216 €        | 8.699.342 €        | 8.643.945 €        | 9.007.143 €        |
|                                    | 02. Variació d'existències de promocions i edificis construïts | 4.958.517 €        | 8.771.731 €        | 13.664.940 €       | 5.856.987 €        | 8.326.596 €        |
|                                    | 03. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat  | 334.774 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
|                                    | 04. Aprovisionaments   | -5.932.320 €       | -8.792.696 €       | -13.664.940 €      | -5.856.987 €       | -8.326.596 €       |
|                                    | 05. Altres ingressos d'explotació                              | 70.265 €           | 70.265 €           | 72.373 €           | 73.820 €           | 75.297 €           |
|                                    | 06. Despeses de personal                                       | -3.105.364 €       | -3.298.743 €       | -3.397.470 €       | -3.506.748 €       | -3.619.625 €       |
|                                    | 07. Altres despeses d'explotació                               | -3.100.704 €       | -2.858.504 €       | -2.893.746 €       | -2.954.226 €       | -3.015.431 €       |
|                                    | 08. Amortització de l'immobilitzat                             | -1.912.896 €       | -1.940.746 €       | -1.945.950 €       | -1.942.827 €       | -1.942.827 €       |
|                                    | 09. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres | 854.408 €          | 854.408 €          | 854.408 €          | 854.408 €          | 854.408 €          |
|                                    | 11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat   | -3.445 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
|                                    | 12. Otros resultados   | -3.423 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>Total Resultat d'Explotacio</b> |  | <b>1.322.723 €</b> | <b>1.239.932 €</b> | <b>1.388.957 €</b> | <b>1.168.372 €</b> | <b>1.358.965 €</b> |
| Resultat Financer                  | 14. Ingressos financers  | 1.551 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
|                                    | 15. Despeses financeres  | -488.450 €         | -241.031 €         | -205.738 €         | -178.632 €         | -153.080 €         |
| <b>Total Resultat Financer</b>     |  | <b>-486.899 €</b>  | <b>-241.031 €</b>  | <b>-205.738 €</b>  | <b>-178.632 €</b>  | <b>-153.080 €</b>  |
| <b>Resultat abans IMPOSTOS</b>     |  | <b>835.824 €</b>   | <b>998.901 €</b>   | <b>1.183.218 €</b> | <b>989.740 €</b>   | <b>1.205.884 €</b> |

| PER SUBUNITAT DE NEGOCI2                   | PER SUBUNITAT DE NEGOCI   | P2024               | P2025               | P2026               | P2027               | P2028               |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| GESTIÓ DEL PATRIMONI DE PUMSA              | 1- APARCAMENTS RESIDENTS  | 145.436 €           | 161.938 €           | 196.098 €           | 209.194 €           | 222.595 €           |
|  | 1- HABITATGES AJUNTAMENT  | 267.563 €           | 164.842 €           | 173.085 €           | 181.739 €           | 190.826 €           |
|  | 1- HABITATGES PUMSA       | -289.875 €          | -261.448 €          | -261.551 €          | -264.044 €          | -269.935 €          |
|  | 1- LLOGUER SOL            | 21.290 €            | 98.168 €            | 103.678 €           | 105.498 €           | 107.354 €           |
|  | 1- OFICINES               | 848.587 €           | 949.860 €           | 1.004.180 €         | 1.049.154 €         | 1.091.956 €         |
|  | 2- VENDA PATRIMONI        | -172.197 €          | -64.934 €           | -66.248 €           | -67.607 €           | -68.992 €           |
| <b>Total GESTIÓ DEL PATRIMONI DE PUMSA</b> |                           | <b>820.804 €</b>    | <b>1.048.427 €</b>  | <b>1.149.242 €</b>  | <b>1.213.934 €</b>  | <b>1.273.804 €</b>  |
| 3- GESTIÓ URBANÍSTICA                      | 3- GESTIÓ URBANÍSTICA     | -78.755 €           | -227.326 €          | -112.830 €          | -331.829 €          | -134.800 €          |
| <b>Total 3- GESTIÓ URBANÍSTICA</b>         |                           | <b>-78.755 €</b>    | <b>-227.326 €</b>   | <b>-112.830 €</b>   | <b>-331.829 €</b>   | <b>-134.800 €</b>   |
| MOBILITAT                                  | 5- APARCAMENTS DE ROTACIÓ | 516.293 €           | 525.236 €           | 538.144 €           | 551.216 €           | 564.454 €           |
|  | 6- DIPÒSITS DE VEHICLES   | 106.440 €           | 104.488 €           | 108.813 €           | 114.272 €           | 120.004 €           |
|  | 7- ZONA BLAVA             | 582.233 €           | 660.416 €           | 643.199 €           | 625.497 €           | 607.295 €           |
| <b>Total MOBILITAT</b>                     |                           | <b>1.204.966 €</b>  | <b>1.290.139 €</b>  | <b>1.290.156 €</b>  | <b>1.290.985 €</b>  | <b>1.291.752 €</b>  |
| 9- SERVEIS GENERALS                        | 9- SERVEIS GENERALS       | -1.111.191 €        | -1.112.340 €        | -1.143.351 €        | -1.183.350 €        | -1.224.872 €        |
| <b>Total 9- SERVEIS GENERALS</b>           |                           | <b>-1.111.191 €</b> | <b>-1.112.340 €</b> | <b>-1.143.351 €</b> | <b>-1.183.350 €</b> | <b>-1.224.872 €</b> |
| <b>Resultat abans IMPOSTOS</b>             |                           | <b>835.824 €</b>    | <b>998.901 €</b>    | <b>1.183.218 €</b>  | <b>989.740 €</b>    | <b>1.205.884 €</b>  |







ANNEX 4.2

Aportacions



## **ANNEX 4.2. APORTACIONS AJUNTAMENT DE MATARÓ**

| <b><u>APORTACIONS AJUNTAMENT DE MATARÓ</u></b> | <b>2025</b>     | <b>2026</b>     | <b>2027</b>     | <b>2028</b>     |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A compte d'ampliacions de capital              | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             |
| Subvenció a PUMSA                              | 70.265 €        | 72.373 €        | 73.820 €        | 75.297 €        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>70.265 €</b> | <b>72.373 €</b> | <b>73.820 €</b> | <b>75.297 €</b> |

### **Detalls Subvenció:**

|  |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Habitatges amb rendes socials i Morositat habitatges | 70.265 € | 72.373 € | 73.820 € | 75.297 € |
| Subvenció de capital                                 | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      |
|  | 70.265 € | 72.373 € | 73.820 € | 75.297 € |





ANNEX 4.3

Necessitats de Tresoreria



**ANNEX 4.3. (NECESSITATS) / EXCEDENTS DE TRESORERIA 2025-2028**

|   | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028                |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>A) ACTIVITAT NO URBANITZADORA</b>  | <b>1.797.458 €</b> | <b>1.458.912 €</b> | <b>1.853.362 €</b> | <b>1.950.905 €</b> | <b>1.991.579 €</b>  |
| <b>GESTIÓ DEL PATRIMONI DE PUMSA</b>  | <b>609.608 €</b>   | <b>263.785 €</b>   | <b>678.108 €</b>   | <b>795.706 €</b>   | <b>857.541 €</b>    |
| + INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (OFCINES, LOCALS, NAUS, APK RESIDENTS, HABITATGES) | 3.213.820 €        | 3.358.811 €        | 3.422.207 €        | 3.487.206 €        | 3.553.848 €         |
| + SUBVENCIONS AJUNTAMENT  | 4.277.495 €        | 70.265 €           | 72.373 €           | 73.820 €           | 75.297 €            |
| - DESPESES D'EXPLOTACIÓ   | -1.809.770 €       | -1.708.024 €       | -1.747.497 €       | -1.722.513 €       | -1.765.399 €        |
| - SERVEI DEL DEUTE (CAPITAL MÉS INTERESSOS)                                 | -4.741.309 €       | -1.128.095 €       | -723.344 €         | -679.895 €         | -625.146 €          |
| - COSTOS INDIRECTES DE SERVEIS GENERALS                                     | -330.628 €         | -329.173 €         | -345.631 €         | -362.913 €         | -381.058 €          |
| <b>GESTIÓ DELS HABITATGES DE L'AJUNTAMENT</b>                               | <b>100.473 €</b>   | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>          |
| + INGRESSOS DE GESTIÓ   | 873.698 €          | 758.891 €          | 779.753 €          | 801.784 €          | 824.552 €           |
| - DESPESES D'EXPLOTACIÓ   | -606.134 €         | -594.048 €         | -606.668 €         | -620.045 €         | -633.727 €          |
| - COSTOS INDIRECTES DE SERVEIS GENERALS                                     | -167.090 €         | -164.842 €         | -173.085 €         | -181.739 €         | -190.826 €          |
| <b>MOBILITAT</b>  | <b>1.087.377 €</b> | <b>1.195.127 €</b> | <b>1.175.254 €</b> | <b>1.155.199 €</b> | <b>1.134.037 €</b>  |
| <b>ZONA BLAVA</b>   | <b>528.626 €</b>   | <b>607.216 €</b>   | <b>586.126 €</b>   | <b>564.356 €</b>   | <b>541.883 €</b>    |
| + RECAPTACIÓ ZONA BLAVA   | 1.256.179 €        | 1.325.000 €        | 1.325.000 €        | 1.325.000 €        | 1.325.000 €         |
| - COST DEL SERVEI   | -651.012 €         | -640.309 €         | -657.525 €         | -675.227 €         | -693.430 €          |
| - COSTOS INDIRECTES DE SERVEIS GENERALS                                     | -76.541 €          | -77.475 €          | -81.349 €          | -85.417 €          | -89.687 €           |
| <b>GESTIÓ DEL DIPÒSIT MUNICIPAL I RETIRADA DE VEHICLES</b>                  | <b>-142.250 €</b>  | <b>-123.843 €</b>  | <b>-130.934 €</b>  | <b>-137.463 €</b>  | <b>-144.317 €</b>   |
| + REPERCUSSIÓ DEL COST DEL SERVEI   | 1.316.509 €        | 1.284.839 €        | 1.311.976 €        | 1.345.906 €        | 1.384.154 €         |
| - DESPESES D'EXPLOTACIÓ   | -1.231.465 €       | -1.180.351 €       | -1.203.163 €       | -1.231.634 €       | -1.264.150 €        |
| - COSTOS INDIRECTES DE SERVEIS GENERALS                                     | -227.295 €         | -228.331 €         | -239.747 €         | -251.734 €         | -264.321 €          |
| <b>APARCAMENTS DE ROTACIÓ</b>   | <b>701.002 €</b>   | <b>711.754 €</b>   | <b>720.062 €</b>   | <b>728.305 €</b>   | <b>736.472 €</b>    |
| + INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ  | 1.464.837 €        | 1.495.328 €        | 1.524.218 €        | 1.553.686 €        | 1.583.744 €         |
| - DESPESES D'EXPLOTACIÓ   | -672.613 €         | -691.583 €         | -707.566 €         | -723.961 €         | -740.781 €          |
| - COSTOS INDIRECTES DE SERVEIS GENERALS                                     | -91.223 €          | -91.991 €          | -96.590 €          | -101.420 €         | -106.491 €          |
| <b>B) INVERSIONS PRÒPIES (*)</b>  | <b>298.524 €</b>   | <b>1.400.357 €</b> | <b>330.422 €</b>   | <b>346.668 €</b>   | <b>-109.695 €</b>   |
| <b>GESTIÓ DEL PATRIMONI</b>   | <b>417.043 €</b>   | <b>1.508.357 €</b> | <b>330.422 €</b>   | <b>346.668 €</b>   | <b>-109.695 €</b>   |
| - INVERSIÓ EN PATRIMONI DE PUMSA  | -112.827 €         | 0 €                | -100.000 €         | -150.000 €         | -200.000 €          |
| + VENDES (TERRENYS, APK)  | 529.870 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                 |
| + SALDO EN BANCS, ANY ANTERIOR  | 0 €                | 1.508.357 €        | 430.422 €          | 496.668 €          | 90.305 €            |
| <b>MOBILITAT</b>  | <b>-118.519 €</b>  | <b>-108.000 €</b>  | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>          |
| - INVERSIÓ EN ZONA BLAVA  | -48.649 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                 |
| - INVERSIÓ EN APARCAMENTS DE ROTACIÓ  | -69.870 €          | -108.000 €         | 0 €                | 0 €                | 0 €                 |
| <b>C/ ACTIVITAT URBANITZADORA</b>   | <b>-26.888 €</b>   | <b>-616.772 €</b>  | <b>-865.918 €</b>  | <b>-927.142 €</b>  | <b>-1.269.548 €</b> |
| - INVERSIÓ EN SECTORS URBANÍSTICS   | -5.445.743 €       | -8.792.696 €       | -13.664.940 €      | -5.856.987 €       | -8.326.596 €        |
| + INVERSIÓ A CÀRREC DE TERCERS (QUOTES URBANÍSTIQUES)                       | 2.614.241 €        | 4.633.552 €        | 8.356.396 €        | 3.917.949 €        | 3.399.159 €         |
| + INVERSIÓ A CÀRREC DE L'AJUNTAMENT   | 569.434 €          | 3.429.489 €        | 2.974.935 €        | 765.658 €          | 2.767.853 €         |
| = INVERSIÓ A CÀRREC DE PUMSA (**)   | -2.262.068 €       | -729.656 €         | -2.333.609 €       | -1.173.379 €       | -2.159.584 €        |
| + SALDO EN BANCS, ANY ANTERIOR  | 2.412.453 €        | 560.737 €          | 1.812.075 €        | 821.198 €          | 1.280.126 €         |
| + INGRESSOS PER GESTIÓ  | 394.910 €          | 131.561 €          | 256.401 €          | 50.577 €           | 256.059 €           |
| - DESPESES D'EXPLOTACIÓ   | -353.770 €         | -358.886 €         | -369.231 €         | -382.405 €         | -390.859 €          |
| - COSTOS INDIRECTES DE SERVEIS GENERALS                                     | -218.414 €         | -220.528 €         | -231.555 €         | -243.132 €         | -255.289 €          |
| <b>= (NECESSITATS) / EXCEDENTS DE TRESORERIA ANUAL</b>                      | <b>2.069.094 €</b> | <b>2.242.497 €</b> | <b>1.317.865 €</b> | <b>1.370.430 €</b> | <b>612.336 €</b>    |

(\*) Les necessitats de tresoreria de l'activitat no recurrent (INVERSIONS PRÒPIES) estan condicionades a l'aprovació del pla d'inversions del grup Ajuntament

(\*\*) PUMSA participa en les despeses d'urbanització del sector del Sorral i carretera de CIRERA com a propietària







ANNEX 5.

Prestacions recíproques entre entitats del grup



## **ANNEX 5. PRESTACIONS RECÍPROQUES ENTITATS DEL GRUP**

### **1. RELACIONS DE PUMSA AMB L'AJUNTAMENT DE MATARÓ**

| CONCEPTE  | 2025                  | 2026                  | 2027                 | 2028                  |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>COMPENSACIONS MUNICIPALS</b>                 | <b>70.264,73 €</b>    | <b>72.372,67 €</b>    | <b>73.820,13 €</b>   | <b>75.296,53 €</b>    |
| <b>Política municipal d'habitatges</b>          |                       |                       |                      |                       |
| Habitatges amb rendes socials                   | 52.394,80 €           | 53.966,64 €           | 55.045,98 €          | 56.146,90 €           |
| Morositat habitatges                            | 17.869,93 €           | 18.406,03 €           | 18.774,15 €          | 19.149,63 €           |
| <b>GESTIÓ HABITATGES MUNICIPALS</b>             | <b>758.890,61 €</b>   | <b>774.807,44 €</b>   | <b>791.546,83 €</b>  | <b>808.658,79 €</b>   |
| Manteniment                                     | 710.890,61 €          | 726.807,44 €          | 743.546,83 €         | 760.658,79 €          |
| Inversio  | 48.000,00 €           | 48.000,00 €           | 48.000,00 €          | 48.000,00 €           |
| <b>IMMOBLES DE PUMSA LLOGATS A L'AJUNTAMENT</b> | <b>586.433,73 €</b>   | <b>604.026,74 €</b>   | <b>622.147,54 €</b>  | <b>640.811,97 €</b>   |
| <b>DIPOSIT I SERVEI DE GRUA</b>                 | <b>-616.544,80 €</b>  | <b>-586.649,00 €</b>  | <b>-598.658,00 €</b> | <b>-614.959,00 €</b>  |
| Cost del servei                                 | -1.289.241,80 €       | -1.280.346,00 €       | -1.313.355,00 €      | -1.350.656,00 €       |
| Recaptació                                      | 672.697,00 €          | 693.697,00 €          | 714.697,00 €         | 735.697,00 €          |
| <b>ALTRES OPERACIONS</b>                        | <b>-373.214,25 €</b>  | <b>-380.713,97 €</b>  | <b>-388.364,76 €</b> | <b>-396.169,65 €</b>  |
| Tributs IBI                                     | -316.432,88 €         | -322.796,97 €         | -329.289,42 €        | -335.912,80 €         |
| Tributs TAXA GUAL                               | -48.574,25 €          | -49.545,73 €          | -50.536,65 €         | -51.547,38 €          |
| Tributs TAXA BROSSA                             | -8.207,12 €           | -8.371,27 €           | -8.538,69 €          | -8.709,47 €           |
| <b>SECTORS URBANÍSTICS (AMB IVA)</b>            | <b>4.149.681,38 €</b> | <b>3.599.670,89 €</b> | <b>926.446,60 €</b>  | <b>3.349.101,59 €</b> |
| <b>DIVIDENDS (*)</b>                            | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>         |

(\*) condicionat a la proposta emesa per la comissió de seguiment del contracte programa

### **2. RELACIONS DE PUMSA AMB ALTRES ENTITATS DEL GRUP**

| CONCEPTE                                  | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FUNDACIÓ TCM</b>                       | <b>332.205,47 €</b> | <b>342.171,64 €</b> | <b>352.436,79 €</b> | <b>363.009,89 €</b> |
| <b>EPE TCM</b>                            | <b>60.691,98 €</b>  | <b>62.512,74 €</b>  | <b>64.388,12 €</b>  | <b>66.319,76 €</b>  |
| <b>FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS (FUC)</b> | <b>-22.820,00 €</b> | <b>-23.504,60 €</b> | <b>-24.209,74 €</b> | <b>-24.936,03 €</b> |
| <b>AMSA</b>                               | <b>-75.347,00 €</b> | <b>-77.607,41 €</b> | <b>-79.935,63 €</b> | <b>-82.333,70 €</b> |
| <b>MATARÓ AUDIOVISUAL</b>                 | <b>-10.507,00 €</b> | <b>-10.507,00 €</b> | <b>-10.507,00 €</b> | <b>-10.507,00 €</b> |





ANNEX 6.

Indicadors de la gestió de Serveis Municipals



**INDICADORS: Servei Grua**

| Any   | 2022                                | 2023                                | 2024                                   | 2025                                   | 2026                                   | 2027                                   | 2028                                       |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Hores del servei de grua</b>                               | 8.760hores<br>(365 dies x 24 hores) | 8.760hores<br>(365 dies x 24 hores) | 8.784hores<br>(366 dies x 24 hores)    | 8.760hores<br>(365 dies x 24 hores)    | 8.760hores<br>(365 dies x 24 hores)    | 8.760hores<br>(365 dies x 24 hores)    | <b>8.760hores</b><br>(365 dies x 24 hores) |
| <b>Vehicles desballestats</b>                                 | 154 vehicles                        | 62 vehicles                         | 300 vehicles                           | 400 vehicles                           | 500 vehicles                           | 550 vehicles                           | 600 vehicles                               |
| <b>Ingressos per vehicles desballestats</b>                   | <b>0 €</b>                          | <b>298 €</b>                        | <b>21.780 €</b><br>(100 Euros/vehicle) | <b>40.000 €</b><br>(100 Euros/vehicle) | <b>50.000 €</b><br>(100 Euros/vehicle) | <b>55.000 €</b><br>(100 Euros/vehicle) | <b>60.000 €</b><br>(100 Euros/vehicle)     |
| <b>Total serveis</b>  | <b>10.996</b>                       | <b>11.079</b>                       | <b>11.565</b>                          | <b>12.145</b>                          | <b>12.750</b>                          | <b>13.390</b>                          | <b>14.050</b>                              |
| <b>Arrossegaments</b>   | 3.932 vehicles                      | 4.143 vehicles                      | 4.515 vehicles                         | 4.970 vehicles                         | 5.470 vehicles                         | 6.015 vehicles                         | 6.615 vehicles                             |
| <b>Infraccions WTP formulades per PUMSA</b>                   | 3.107                               | 4.246                               | 4.700                                  | 5.400                                  | 6.200                                  | 7.100                                  | 8.160                                      |
| <b>% infraccions WTP formulades per PUMSA</b>                 | 34%                                 | 45%                                 | 50%                                    | 60%                                    | 65%                                    | 70%                                    | 75%  |
| <b>Ingressos Ajuntament</b>                                   | <b>274.894 €</b>                    | <b>274.333 €</b>                    | <b>280.000 €</b>                       | <b>285.000 €</b>                       | <b>290.000 €</b>                       | <b>300.000 €</b>                       | <b>305.000 €</b>                           |
| <b>Taxes d'enganxament</b>                                    | 137                                 | 128                                 | 150                                    | 160                                    | 170                                    | 180                                    | 200  |
| <b>Altres serveis</b>   | 6.927                               | 6.808                               | 6.900                                  | 7.000                                  | 7.100                                  | 7.200                                  | 7.300                                      |
| <b>Sortides Dipòsit</b>                                       | 3.713                               | 3.896                               | 4.200                                  | 4.400                                  | 4.600                                  | 4.800                                  | 5.000                                      |
| <b>Ingressos directes PUMSA (Taxa servei més permanència)</b> | <b>518.502 €</b>                    | <b>544.975 €</b>                    | <b>520.000 €</b>                       | <b>550.000 €</b>                       | <b>575.000 €</b>                       | <b>600.000 €</b>                       | <b>625.000 €</b>                           |
| <b>Ingressos directes Ajuntament (Taxes i WTP)</b>            | 279.499 €                           | 278.199 €                           | 284.000 €                              | 288.000 €                              | 292.000 €                              | 302.000 €                              | 307.000 €                                  |
| <b>(Dèficit Ajuntament)</b>                                   | <b>-341.125 €</b>                   | <b>-429.435 €</b>                   | <b>-777.177 €</b>                      | <b>-633.000 €</b>                      | <b>-623.000 €</b>                      | <b>-618.000 €</b>                      | <b>-608.000 €</b>                          |

2022: Tancament real.

2023-2024: Consultar memòries pressupost Web de Pumsa (projecció tancament i pressupost)

**INDICADORS: Aparcaments municipals de rotació**

| Any                                      | 2022  | 2023  | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|--|---|---|--|--|--|--|--|
| <b>Evolució de places</b>                | 834 places  | 831 places  | 841 places   | 841 places   | 841 places   | 841 places   | 841 places   |
| <b>Rotació</b>                           | 288.835 vehicles  | 293.069 vehicles  | 291.500 vehicles   | 292.900 vehicles   | 294.350 vehicles   | 295.800 vehicles   | 297.200 vehicles   |
| <b>Mitjana d'abonats</b>                 | 830 abonats   | 855 abonats   | 850 abonats  | 855 abonats  | 860 abonats  | 865 abonats  | 870 abonats  |
| <b>Estacions recàrrega elèctrica</b>     | <b>Unitats:</b> 6 de doble endoll<br><b>Consum:</b> 58.226 Kwh<br><b>Càrregues:</b> 3.791 | <b>Unitats:</b> 6 de doble endoll<br><b>Consum:</b> 107277,1 Kwh<br><b>Càrregues:</b> 7.681 | <b>Unitats:</b> 18 de doble endoll<br><b>Consum:</b> 71.836 Kwh<br><b>Càrregues:</b> 5.233 | <b>Unitats:</b> 18 de doble endoll<br><b>Consum:</b> 72.554 Kwh<br><b>Càrregues:</b> 5.285 | <b>Unitats:</b> 18 de doble endoll<br><b>Consum:</b> 73.279 Kwh<br><b>Càrregues:</b> 5.337 | <b>Unitats:</b> 18 de doble endoll<br><b>Consum:</b> 74.011 Kwh<br><b>Càrregues:</b> 5.390 | <b>Unitats:</b> 18 de doble endoll<br><b>Consum:</b> 74.751 Kwh<br><b>Càrregues:</b> 5.443 |
| <b>Activitat taquilles intel·ligents</b> | <b>Núm. Entregues:</b> 422<br><b>Núm. Paquets:</b> 904                                    | <b>Num. Entregues:</b> 666<br><b>Núm. Paquets:</b> 2.191                                    | <b>Núm. Entregues:</b> 700<br><b>Núm. Paquets:</b> 2.350                                   | <b>Núm. Entregues:</b> 750<br><b>Núm. Paquets:</b> 2.515                                   | <b>Núm. Entregues:</b> 800<br><b>Núm. Paquets:</b> 2.692                                   | <b>Núm. Entregues:</b> 850<br><b>Núm. Paquets:</b> 2.880                                   | <b>Núm. Entregues:</b> 900<br><b>Núm. Paquets:</b> 3.081                                   |
| <b>Ingressos</b>                         | <b>1.282.117 €</b>  | <b>1.512.953 €</b>  | <b>1.482.725 €</b>   | <b>1.503.100 €</b>   | <b>1.525.645 €</b>   | <b>1.548.529 €</b>   | <b>1.571.756 €</b>   |
| <b>Ingressos x plaça</b>                 | 1.537,31€/plaça   | 1820,64€/plaça  | 1763,04€/plaça   | 1.787,27€/plaça  | 1.814,08€/plaça  | 1.841,29€/plaça  | 1.868,91€/plaça  |
| <b>Concepte campanyes promocionals</b>   | Campanya de Nadal   | Campanya de Nadal   | Campanya de Nadal  | Campanya de Nadal  | Campanya de Nadal  | Campanya de Nadal  | Shopping Night   |
| <b>Cost de la campanya</b>               | <b>17.375 €</b>   | <b>15.591 €</b>   | <b>16.000 €</b>  | <b>16.500 €</b>  | <b>16.700 €</b>  | <b>16.900 €</b>  | <b>20.000 €</b>  |
| <b>Concepte col·laboració</b>            | Shopping Night<br>Street Fashion  | Shopping Night  | Shopping Nigh<br>Street Fashion<br>Santes Esportives                                       | Shopping Nigh<br>Street Fashion<br>Santes Esportives                                       | Shopping Nigh<br>Street Fashion<br>Santes Esportives                                       | Shopping Nigh<br>Street Fashion<br>Santes Esportives                                       | Shopping Nigh<br>Street Fashion<br>Santes Esportives                                       |
| <b>Cost de la col·laboració</b>          | Shopping Night: 91,80€<br>Street Fashion: 105,20€   | Shopping Night: 708,32€   | 1.000 €  | 1.250 €  | 1.500 €  | 1.575 €  | 1.600 €  |
| <b>Cost total assumit per PUMSA</b>      | 17.572 €  | 16.299 €  | 17.000 €   | 17.750 €   | 18.200 €   | 18.475 €   | 21.600 €   |
| <b>Cost del servei</b>                   | <b>-415.693 €</b>   | <b>-387.750 €</b>   | <b>-398.883 €</b>  | <b>-450.797 €</b>  | <b>-457.558 €</b>  | <b>-464.422 €</b>  | <b>-471.388 €</b>  |



**INDICADORS: Zona d'estacionament regulat**

| Any                                    | 2022               | 2023               | 2024                       | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Evolució de places</b>              | 808                | 810                | 810                        | 791                | 791                | 791                | 791                |
| <b>Rotació</b>                         | 686.582            | 712.547            | 730.000                    | 740.950            | 752.064            | 763.345            | 774.795            |
| <b>Núm. Infraccions</b>                | 14.153             | 15.133             | 15.988                     | 16.227             | 16.741             | 16.992             | 17.246             |
| <b>Núm. Infraccions sense tiquet</b>   | 4.245              | 4.194              | 5.759                      | 5.900              | 6.000              | 6.100              | 6.200              |
| <b>Núm. Infraccions excedir temps</b>  | 9.908              | 8.566              | 10.239                     | 11.774             | 13.541             | 15.572             | 17.908             |
| <b>Denúncies anul·lades</b>            | 5.410              | 4.970              | 5.222                      | 5483               | 5757               | 6045               | 6347               |
| <b>Denúncies WTP</b>                   | 8.743              | 7.790              | 7.400                      | 7.030              | 6.678              | 6.344              | 6.027              |
| <b>Ingressos Ajuntament</b>            | <b>249.912 €</b>   | <b>231.610 €</b>   | <b>220.030 €</b>           | <b>209.028 €</b>   | <b>198.577 €</b>   | <b>188.648 €</b>   | <b>179.216 €</b>   |
| <b>Ingressos</b>                       | <b>1.097.063 €</b> | <b>1.146.465 €</b> | <b>1.100.000 €</b>         | <b>1.325.000 €</b> | <b>1.331.625 €</b> | <b>1.338.283 €</b> | <b>1.344.974 €</b> |
| <b>Ingressos x plaça</b>               | 1.358 €            | 1.415 €            | 1.358 €                    | 1.675 €            | 1.683 €            | 1.692 €            | 1.700 €            |
| <b>Concepte campanyes promocionals</b> | Campanya de Nadal  | Campanya de Nadal  | Campanya de nadal          | Campanya de Nadal  | Campanya de Nadal  | Campanya de Nadal  | Campanya de Nadal  |
| Cost de la campanya                    | 1.732 €            | 2.688 €            | -                          | 1.344 €            | 1.350 €            | 1.357 €            | 1.364 €            |
| <b>Concepte col·laboració</b>          |                    |                    | Pintura mural Deu de Gener |                    |                    |                    |                    |
| Cost de la col.laboració               |                    |                    | 1.924 €                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Cost total assumit per PUMSA</b>    | <b>1.732 €</b>     | <b>2.688 €</b>     | <b>1.924 €</b>             | <b>1.344 €</b>     | <b>1.350 €</b>     | <b>1.357 €</b>     | <b>1.364 €</b>     |
| <b>Cost del servei</b>                 | <b>-418.848 €</b>  | <b>-432.607 €</b>  | <b>-591.679 €</b>          | <b>-673.818 €</b>  | <b>-677.187 €</b>  | <b>-680.573 €</b>  | <b>-686.990 €</b>  |

**INDICADORS: Aparcament de residents**

| Any   | 2022             | 2023              | 2024                          | 2025                          | 2026                          | 2027                          | 2028                          |
|---|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Núm. aparcaments  | 25               | 25                | 25                            | 27                            | 27                            | 27                            | 27                            |
| Núm. de Places  | 1.539 places     | 1.526 places      | 1.515 places                  | 1.454 places                  | 1.454 places                  | 1.454 places                  | 1.454 places                  |
| <b>% Ocupació</b>   |                  |                   |                               |                               |                               |                               |                               |
| Vehicles  | 88%              | 89%               | 93%                           | 94%                           | 95%                           | 95%                           | 96%                           |
| Motos   | 54%              | 57%               | 60%                           | 62%                           | 63%                           | 63%                           | 64%                           |
| Trasters  | 92%              | 93%               | 94%                           | 95%                           | 95%                           | 95%                           | 95%                           |
| Núm. Contractes   | 218              | 184               | 207                           | 232                           | 261                           | 294                           | 306                           |
| Núm. Rescissions de contracte   | 160              | 148               | 153                           | 157                           | 162                           | 167                           | 172                           |
| Gestions comercials   | 600              | 510               | 700                           | 735                           | 771                           | 810                           | 850                           |
| <b>Import net xifre de negocis</b>  | <b>772.546 €</b> | <b>837.754 €</b>  | <b>852.273 €</b>              | <b>865.057 €</b>              | <b>878.032 €</b>              | <b>891.203 €</b>              | <b>904.571 €</b>              |
| <b>Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials</b> | <b>-34.294 €</b> | <b>-78.418 €</b>  | <b>-8.507 €</b>               | <b>-8.634 €</b>               | <b>-8.764 €</b>               | <b>-8.895 €</b>               | <b>-9.029 €</b>               |
| <b>Campanyes Promocionals</b>   | Habitacalia      | Habitacalia       | Habitacalia                   | Habitacalia                   | Habitacalia                   | Habitacalia                   | Habitacalia                   |
| <b>Cost assumit per PUMSA</b>   |                  |                   | <b>4.183,92€ (IVA inclòs)</b> | <b>4.246,67€ (IVA inclòs)</b> | <b>4.310,37€ (IVA inclòs)</b> | <b>4.375,03€ (IVA inclòs)</b> | <b>4.440,66€ (IVA inclòs)</b> |
| <b>Cost del servei</b>  | <b>-64.019 €</b> | <b>-103.102 €</b> | <b>-107.597 €</b>             | <b>-110.824 €</b>             | <b>-114.149 €</b>             | <b>-117.574 €</b>             | <b>-121.101 €</b>             |

## INDICADORS: GESTIÓ HABITATGES

| Núm. | Nom  | Definició   | Periodicitat | 2024      | PPOST 2025       | PPOST 2026       | PPOST 2027       | PPOST 2028       |
|------|--|---|--------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1    | Habitatges gestionats  | Quantitat total d'habitatges gestionats per PUMSA en el marc del parc públic d'habitatge independentment de la titularitat o l'adscripció als diferents programes d'habitatge   | Anual        | 314       | 335 <sup>1</sup> | 335 <sup>1</sup> | 335 <sup>1</sup> | 335 <sup>1</sup> |
| 2    | Gestió contractual   | Nombre de contractes, renovacions, rescissions i informes realitzats per PUMSA. Té per objectiu valorar la tasca vinculada a la gestió contractual  | Anual        | 199       | 385              |                  |                  |                  |
|      | 2.1  | Contractes d'arrendament  |              | 38        | 110 <sup>2</sup> |                  |                  |                  |
|      | 2.2  | Pròrrogues  |              | 55        | 50               |                  |                  |                  |
|      | 2.3  | Rescissions   |              | 9         | 110 <sup>2</sup> |                  |                  |                  |
|      | 2.4  | Refinançaments de deute   |              | 30        | 40               |                  |                  |                  |
|      | 2.5  | Informes de tramitació  |              | 67        | 75               |                  |                  |                  |
| 3    | Atenció a l'usuari   | Nombre de consultes efectuades per adjudicatari/arrendataris en relació al contracte d'arrendament (inclou atenció presencial, telefònica i telemàtica)   |              | 900       | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 4    | Ingressos per lloguers   | Suma total dels lloguers facturats durant els 12 mesos de referència pel càlcul de l'indicadors sense descomptar els lloguers impagats però si els càrrecs en concepte de comunitat, suministraments i altres                                     | Anual        | 946.334 € | 997.008 €        | 1.001.993 €      | 1.007.003 €      | 1.012.038 €      |
| 5    | Arranjament d'habitatge  | Nombre d'habitatges arranats per incorporació al parc o per canvi de llogater. Inclou reparacions en habitatges ocupats.  | Anual        | 700       | 800              | 800              | 800              | 800              |
| 5.1  | Reformes integrals   | Obres per tal de condicionar els nous habitatges traspassats per l'Ajuntament a les condicions d'habitabilitat legals vigents en cada moment.   |              | 15        | 4 <sup>3</sup>   | 4 <sup>3</sup>   | 4 <sup>3</sup>   | 4 <sup>3</sup>   |
| 5.2  | Reformes menors i reparacions  | Obres de poca entitat per adequar els habitatges a l'entrada de nous usuaris i reparacions de manteniment i millora de l'habitatge  |              | 685       | 796              | 796              | 796              | 796              |
| 6    | Taxa de morositat  | (€ impagats acumulats durant l'any / total de facturació per lloguers)*100  | Anual        | -13,98%   | -13,98%          | -13,98%          | -13,98%          | -13,98%          |
| 7    | Cost de gestió per habitatge   | (€ imputats al costos de gestió i manteniment dels habitatges gestionats / nombre d'habitatges gestionats) . Inclou totes les despeses realitzades per PUMSA excepte aquelles que són repercutides als usuaris: subministrament, comunitats, etc. | Anual        | -2.259 €  | -2.122 €         | -2.184 €         | -2.250 €         | -2.318 €         |
| 8    | Habitatges en procés de posada en servei, i/o pendents d'adjudicació | Mitjana anual d'habitatges en tràmit de tasques d'adequació i/o pendents d'adjudicació per part de l'Ajuntament ( No inclou ocupacions irregulars).   | Anual        | 15        | 14 <sup>4</sup>  | 13 <sup>4</sup>  | 12 <sup>4</sup>  | 12 <sup>4</sup>  |
| 9    | Accions Judicials en tràmit  | Nombre d'habitatges recuperats per via judicial (ocupacions, impagaments, etc.)   | Anual        | 9         | 4                | 5                | 6                | 6                |
|      | 9.1  | Desnonaments per finalització o manca de pagament   | Anual        | 2         |                  |                  |                  |                  |
|      | 9.2  | Desnonaments per ocupacions il.legals   | Anual        | 2         |                  |                  |                  |                  |
|      | 9.3  | Reclamacions de deute de contractes rescindits  | Anual        | 5         |                  |                  |                  |                  |

 Pendent conclusió anàlisi dels actuals criteris de gestió per part de l'Ajuntament.

<sup>1</sup> Segons projeccions realitzades any 2023.

<sup>2</sup> Segons aplicació de criteris de gestió actuals, i tenint en compte que l'any 2025 acaba el règim transitori de pròrrogues de contractes antics. Tot això sens perjudici de la modificació d'aquest criteri, en funció a l'anàlisi que s'està realitzant pels Servei Municipals competents.

<sup>3</sup> Segons previsió adquisició d' habitatges per Ajuntament.

<sup>4</sup> Segons previsions realitzades any 2023.





ANNEX 7.

Pla d'inversions





# PLA D'ACTUACIONS PREVISTES 2025-2028 (3/7/2024) - (€ EUROS, IMPORTS SENSE IVA)

|  | 2025                    |                      |                     |  | 2026                    |                      |                     |  | 2027                    |                      |                     |  | 2028                    |                      |                     |  |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------|----------------------|---------------------|--|
|  | DESPESA (IVA NO INCLÓS) | FINANÇAMENT INVERSIÓ |                     |  | DESPESA (IVA NO INCLÓS) | FINANÇAMENT INVERSIÓ |                     |  | DESPESA (IVA NO INCLÓS) | FINANÇAMENT INVERSIÓ |                     |  | DESPESA (IVA NO INCLÓS) | FINANÇAMENT INVERSIÓ |                     |  |
|  |                         | A CÀRREC DE TERCERS  | A CÀRREC AJUNTAMENT | A CÀRREC PUMSA / (A FAVOR PER RECUPERACIO IMPORTS) |                         | A CÀRREC DE TERCERS  | A CÀRREC AJUNTAMENT | A CÀRREC PUMSA / (A FAVOR PER RECUPERACIO IMPORTS) |                         | A CÀRREC DE TERCERS  | A CÀRREC AJUNTAMENT | A CÀRREC PUMSA / (A FAVOR PER RECUPERACIO IMPORTS) |                         | A CÀRREC DE TERCERS  | A CÀRREC AJUNTAMENT | A CÀRREC PUMSA / (A FAVOR PER RECUPERACIO IMPORTS) |
| <b>ACTUACIONS PREVISTES EN SECTORS URBANÍSTICS</b>           |                         |                      |                     |  |                         |                      |                     |  |                         |                      |                     |  |                         |                      |                     |  |
| <b>062I01 UA83d "LEPANTO-CHURRUCA /EL RENGLÉ"</b>            |                         |                      |                     |  |                         |                      |                     |  |                         |                      |                     |  |                         |                      |                     |  |
| URBANITZACIÓ - C/ CHURRUCA (41,29%)                          | -111.483 €              | 0 €                  | 0 €                 | 111.483 €  | -260.127 €              | 0 €                  | 0 €                 | 260.127 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  |
| URBANITZACIÓ - C/ CHURRUCA (58,71%) ( A C/ AJUNTAMENT)       | -158.517 €              | 0 €                  | 158.517 €           | 0 €  | -369.873 €              | 0 €                  | 369.873 €           | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  |
| ELECTRIFICACIÓ CHURRUCA (41,29%)                             | -45.832 €               | 0 €                  | 0 €                 | 45.832 €   | -106.941 €              | 0 €                  | 0 €                 | 106.941 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  |
| ELECTRIFICACIÓ CHURRUCA (58,71%) (A C/ AJUNTAMENT)           | -50.000 €               | 0 €                  | 50.000 €            | 0 €  | -167.227 €              | 0 €                  | 167.227 €           | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  |
| EXPROPIACIÓ/ OBRES D'URBANITZACIÓ - ZONA VERDA II.5          | -75.000 €               | 0 €                  | 0 €                 | 75.000 €   | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-440.832 €</b>       | <b>0 €</b>           | <b>208.517 €</b>    | <b>232.315 €</b>                                   | <b>-904.168 €</b>       | <b>0 €</b>           | <b>537.100 €</b>    | <b>367.068 €</b>                                   | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>   | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>   |
| <b>075I01 UA32 / UA33 LO BASSAL</b>                          |                         |                      |                     |  |                         |                      |                     |  |                         |                      |                     |  |                         |                      |                     |  |
| PROJECTE URBANITZACIÓ / PROJECTE REPARCEL-LACIÓ              | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | -180.000 €              | 180.000 €            | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  |
| INSCRIPCIÓ PROJECTE DE REPARCEL-LACIÓ                        | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | -40.000 €               | 40.000 €             | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  |
| OBRES D'URBANITZACIÓ CARRER INTERIOR (A C/ AJUNTAMENT)       | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  |
| CONNEXIÓ CAN SERRA-LO BASSAL                                 | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  |
| OBRES D'URBANITZACIÓ   | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | -750.000 €              | 750.000 €            | 0 €                 | 0 €  | -750.000 €              | 750.000 €            | 0 €                 | 0 €  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>   | <b>-220.000 €</b>       | <b>220.000 €</b>     | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>   | <b>-750.000 €</b>       | <b>750.000 €</b>     | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>   | <b>-750.000 €</b>       | <b>750.000 €</b>     | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>   |
| <b>077I01 UA87 ENTORNS CARRER BIADA</b>                      |                         |                      |                     |  |                         |                      |                     |  |                         |                      |                     |  |                         |                      |                     |  |
| RECUPERACIÓ IMPORTS AVANÇATS INDEMNITZACIÓ OCUPACIÓ AVANÇADA | 0 €                     | 540.000 €            | 0 €                 | -540.000 €   | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  |
| RECUPERACIÓ IMPORTS AVANÇATS                                 | 0 €                     | 328.226 €            | 0 €                 | -328.226 €   | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0 €</b>              | <b>868.226 €</b>     | <b>0 €</b>          | <b>-868.226 €</b>                                  | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>   | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>   | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>   |
| <b>078I01 EIX HERRERA (POLIGON 2)</b>                        |                         |                      |                     |  |                         |                      |                     |  |                         |                      |                     |  |                         |                      |                     |  |
| OBRES D'URBANITZACIÓ   | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | 0 €                     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €  | -458.928 €              | 0 €                  | 0 €                 | 458.928 €  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>   | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>   | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>   | <b>-458.928 €</b>       | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>          | <b>458.928 €</b>                                   |
| <b>TOTAL ACTUACIONS PREVISTES DE PUMSA</b>                   | <b>-8.792.696 €</b>     | <b>4.633.552 €</b>   | <b>3.429.489 €</b>  | <b>729.656 €</b>                                   | <b>-13.664.940 €</b>    | <b>8.356.396 €</b>   | <b>2.974.935 €</b>  | <b>2.333.609 €</b>                                 | <b>-5.856.987 €</b>     | <b>3.917.949 €</b>   | <b>765.658 €</b>    | <b>1.173.379 €</b>                                 | <b>-8.326.596 €</b>     | <b>3.399.159 €</b>   | <b>2.767.853 €</b>  | <b>2.159.584 €</b>                                 |





ANNEX 8.

Calendari d'informació requerida



**CALENDARI D'INFORMACIÓ REQUERIDA I A PRESENTAR A ALTRES ADMINISTRACIONS**

| Calendari   | Pressupost, seguiment i tancament comptable (*)   | Estat del deute a 31/12/X-1 (**)   | Compte General (***) i remissió RICEL (IGAE) | Morositat  | Estabilitat | Auditories, Balanç PiG i | Informació sobre el cost efectiu dels serveis que es prestin | IVA i Model 347  | Altres (****)              |
|---|---|--|--|--|-------------|--------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>GENER</b>  |   |  |  |  |             |                          |  |  |                            |
| En el mateix moment de publicar l'anunci definitiu al BOP | Presentació <b>Pressupost X</b> de l'Ajuntament, OA, Societats i EPES a la Generalitat (EACAT). A partir de la seva aprovació i no hi ha data límit   |  |  |  |             |                          |  |  |                            |
| <b>Fins al dia 30</b>                                     |   |  |  |  |             |                          |  | Presentació <b>autoliquidació 4t. trim IVA</b> model 303 a l'AEAT i/o intracomunitaris                   |                            |
| <b>Fins al dia 30</b>                                     | <b>Informe del 4t. trimestre</b> de l'interventor a l'actualització del pressupost en execució, amb modificacions pressupostàries tramitades i previstes fins a finals d'any a presentar al MINHAP          |  |  |  |             |                          |  | Presentació <b>resum anual IVA</b> model 390 a l'AEAT  |                            |
| <b>Fins al dia 30</b>                                     | Presentació <b>Pressupost aprovat o pròrroga del Pressupost</b> de l'Ajuntament i de tots els ens del grup al MINHAP  |  |  | Comunicació <b>PMP mensual desembre</b> per entitat i PMP global al MINHAP                         |             |                          |  |  |                            |
| <b>Fins al dia 31</b>                                     |   |  |  | Comunicació informe tutela financera <b>Morositat 4t. Trimestre Ajuntament</b> l'EACAT i al MINHAP |             |                          |  |  |                            |
| <b>Fins al dia 31</b>                                     |   | Actualització anual <b>estat del deute a 31/12/X-1</b> CIR LOCAL al MINHAP |  | Comunicació informe tutela financera <b>Morositat anual</b> Entitats a l'EACAT                     |             |                          |  |  | Comunicació REC Ple gener  |
| <b>FEBRER</b>   |   |  |  |  |             |                          |  |  |                            |
| <b>Fins al dia 28</b>                                     |   |  |  | Comunicació <b>PMP mensual gener</b> per entitat i PMP global al MINHAP                            |             |                          |  | Presentació <b>declaració anual d'operacions amb tercers</b> model 347 a l'AEAT i/o 349 intracomunitaris | Comunicació REC Ple febrer |
| <b>MARÇ</b>   |   |  |  |  |             |                          |  |  |                            |
| <b>Fins al dia 14</b>                                     | <b>Marc pressupostari a 3 anys</b> (any corrent i 2 següents) -B-   |  |  |  |             |                          |  |  |                            |
| <b>Fins al dia 30</b>                                     | Presentació de la <b>Liquidació del Pressupost X-1</b> de l'Ajuntament, i resta d'ens del grup administració pública. Presentació dels comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al PGCE. |  |  | Comunicació <b>PMP mensual febrer</b> per entitat i PMP global al MINHAP.                          |             |                          |  |  | Comunicació REC Ple març   |

|                        |
|------------------------|
| EACAT i MINHAP         |
| MINHAP                 |
| DIPUTACIÓ              |
| AEAT                   |
| EACAT                  |
| Tribunal de Cuentas    |
| Sindicatura de Comptes |

**CALENDARI D'INFORMACIÓ REQUERIDA I A PRESENTAR A ALTRES ADMINISTRACIONS**

| Calendari             | Pressupost, seguiment i tancament comptable (*)   | Estat del deute a 31/12/X-1 (**) | Compte General (***) i remissió RICEL (IGAE)  | Morositat  | Estabilitat   | Auditories, Balanç PiG i | Informació sobre el cost efectiu dels serveis que es prestin | IVA i Model 347  | Altres (****)                            |
|-----------------------|---|----------------------------------|---|--|---|--------------------------|--|--|--|
| <b>ABRIL</b>          |   |                                  |   |  |   |                          |  |  |  |
| Fins al dia 20        |   |                                  |   |  |   |                          |  | Presentació autoliquidació 1t. IVA model 303 a l'AEAT i/o 349 intracomunitaris |  |
| Fins al dia 29        | Informe del 1r. trimestre de l'interventor a l'actualització del pressupost en execució, amb modificacions pressupostàries tramitades i previstes fins a finals d'any a presentar al MINHAP |                                  | Remissió Informació Control Entitats locals RICEL (Remissió a la IGAE del control intern) |  |   |                          |  |  |  |
| Fins al dia 30        | Informació sobre el Personal (efectius i retribucions pressupostàries referides a 31/12)  |                                  | Remissió Informació objeccions Control intern Sindicatura                                 | Comunicació PMP mensual març per entitat i PMP global al MINHAP.   |   |                          |  |  |  |
| Fins al dia 30        |   |                                  |   | Comunicació informe tutela financera Morositat 1r. Trimestre Ajuntament Entitats classificades a l'EACAT i al MINHAP |   |                          |  |  | Comunicació REC Ple abril                |
| Durant el mes d'abril | Presentació Pressupost X i Liquidació Pressupost X-1 de l'Ajuntament i OA a la Diputació (SIEM)   |                                  |   |  |   |                          |  |  |  |
| <b>MAIG</b>           |   |                                  |   |  |   |                          |  |  |  |
| Fins al dia 30        |   |                                  |   | Comunicació PMP mensual abril per entitat i PMP global al MINHAP.  |   |                          |  |  | Comunicació REC Ple maig                 |
| <b>JUNY</b>           |   |                                  |   |  |   |                          |  |  |  |
| Fins al dia 30        |   |                                  |   | Comunicació PMP mensual maig per entitat i PMP global al MINHAP.   |   |                          |  |  | Comunicació REC Ple juny                 |
| <b>JULIOL</b>         |   |                                  |   |  |   |                          |  |  |  |
| Fins al dia 20        |   |                                  |   |  |   |                          |  | Presentació autoliquidació 2t. IVA model 303 A L'AEAT i/o intracomunitaris     |  |
| Fins al dia 30        | Informe del 2n. trimestre de l'interventor a l'actualització del pressupost en execució, amb modificacions pressupostàries tramitades i previstes fins a finals d'any a presentar al MINHAP |                                  |   | Comunicació PMP mensual juny per entitat i PMP global al MINHAP.   |   |                          |  |  |  |
| Fins al dia 31        |   |                                  |   | Comunicació informe tutela financera Morositat 2n. Trimestre Ajuntament i Entitats classificades al MINHAP           |   |                          |  |  | Comunicació REC Ple juliol               |
| <b>AGOST</b>          |   |                                  |   |  |   |                          |  |  |  |
| Fins al dia 30        |   |                                  |   | Comunicació PMP mensual juliol per entitat i PMP global al MINHAP.   |   |                          |  |  | Comunicació REC Ple agost                |
| <b>SETEMBRE</b>       |   |                                  |   |  |   |                          |  |  |  |
| Fins al dia 14        |   |                                  |   |  | Enviar al Ministeri informació sobre les línies fonamentals del Pressupost (Llei estabilitat) |                          |  |  | Comunicació REC Ple setembre             |
| Fins al dia 30        |   |                                  |   | Comunicació PMP mensual agost per entitat i PMP global al MINHAP.  |   |                          |  |  | Presentació Justificació Plans Antifrau. |
| <b>OCTUBRE</b>        |   |                                  |   |  |   |                          |  |  |  |

EACAT I MINHAP

**CALENDARI D'INFORMACIÓ REQUERIDA I A PRESENTAR A ALTRES ADMINISTRACIONS**

EACAT I  
MINHAP

| Calendari       | Pressupost, seguiment i tancament comptable (*)   | Estat del deute a 31/12/X-1 (**) | Compte General (***) i remissió RICEL (IGAE)   | Morositat   | Estabilitat | Auditories, Balanç PiG i  | Informació sobre el cost efectiu dels serveis que es prestin    | IVA i Model 347   | Altres (****)  |
|-----------------|---|----------------------------------|--|---|-------------|---|---|---|--|
| Fins al dia 15  |   |                                  | Presentació <b>Compte General de l'exercici X-1</b> a la Sindicatura de Comptes (per conveni la Sindicatura ho presenta al TCU), controlar la presentació per part dels Consorcis. |   |             |   |   |   | Presentació Justificació Partits Polítics <b>exercici X-1</b> al Tribuna de Cuentas. |
| Fins al dia 15  |   |                                  |  |   |             | Presentar formularis 10-11-12 a Tutela, incloure <b>Auditories, Balanç i PiG</b> (article 6 annex 2, Ordre ECF/138/2007), de les entitats del sector AP i no sotmeses a fiscalització prèvia. |   |   |  |
| Fins al dia 20  |   |                                  |  |   |             |   |   | Presentació <b>autoliquidació 3t. IVA</b> model 303 a l'AEAT i/o intracomunitaris |  |
| Fins al dia 30  |   |                                  |  | Comunicació <b>PMP mensual setembre</b> per entitat i PMP global al MINHAP.   |             |   |   |   |  |
| Fins al dia 30  | Informe del 3r. trimestre de l'interventor a l'actualització del pressupost en execució, amb modificacions pressupostàries tramitades i previstes fins a finals d'any a presentar al MINHAP |                                  |  |   |             |   |   |   |  |
| Fins al dia 31  |   |                                  |  | Comunicació informe tutela financera <b>Morositat 3r. Trimestre Ajuntament i Entitats classificades</b> a l'EACAT i al MINHAP |             |   |   |   |  |
| Fins al dia 31  | Presentació dels <b>comptes anuals X-1 de l'Ajuntament</b> , de les Societats i EPES al MINHAP (IGAE) així com Fundacions i Consorcis amb informe d'auditoria -D-                           |                                  |  |   |             |   | Informació relativa al cost efectiu dels serveis que es prestin |   | Comunicació REC Ple octubre  |
| <b>NOVEMBRE</b> |   |                                  |  |   |             |   |   |   |  |
| Fins al dia 30  |   |                                  |  | Comunicació <b>PMP mensual octubre</b> per entitat i PMP global al MINHAP.  |             |   |   |   | Comunicació REC Ple novembre   |
| <b>DESEMBRE</b> |   |                                  |  |   |             |   |   |   |  |
| Fins al dia 30  |   |                                  |  | Comunicació <b>PMP mensual novembre</b> per entitat i PMP global al MINHAP.   |             |   |   |   | Comunicació REC Ple desembre   |

(\*) En l'apartat del Pressupost cada vegada que es fa una modificació d'aquest que ha d'acordar el Ple s'ha de comunicar aquesta modificació a la Generalitat i a l'Estat

(\*\*) En l'apartat de l'Estat del deute la CIR LOCAL del MINHAP s'ha d'actualitzar cada cop que hi ha un nova operació de crèdit

CIR LOCAL --> actualització diària

(\*\*\*) En el mateix moment que s'envia el Compte General a la Sindicatura i Tribunal de Cuentas s'ha d'enviar les auditories dels ens del grup a la Generalitat

(\*\*\*\*) S'han d'actualitzar les bases de dades relatives a l'ens local. Inventari d'ens del sector públic local fins al dia 1 del mes següent de l'acord





ANNEX 9.

Lloguers a entitats socio-culturals de Mataró





# **ANNEX 9 - PATRIMONI EN ARRENDAMENT A ENTITATS LOCALS**

## **PATRIMONI EN ARRENDAMENT A ENTITATS LOCALS 2025**

| TIPOLOGIA | DESCRIPCIÓ  | ARRENDATARI                                  | DATA CONTRACTE | FINAL LLOGUER | M2. CONSTRUITS    | RENDA ANUAL 2025 |           | ALTRES DESPESES 2025    |                         |         |             |           |                |
|-----------|---|--|----------------|---------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------|-------------|-----------|----------------|
|           |   |  |                |               |                   | € ANUAL          | €/ M2     | TOTAL A CÀRREC LLOGATER | A càrrec llogater SI/NO | IBI     | TAXA BROSSA | TAXA GUAL | REP. SUBMINIS. |
| EDIFICI   | C/ HERRERA, 59<br><b>NOTA A</b>   | COLLA CASTELLERA CAPGROSSOS DE MATARÓ        | 30/10/2007     | 29/10/2037    | 1120, m2          | 14.087 €         | 1,05 €/m2 | 2.919 €                 | NO                      | 2.695 € | 124 €       | 103 €     | 100 €          |
| LOCAL     | C/ BAIXADA ESCALETES, 3-5<br>(planta baixa i planta soterrània privat)<br><b>NOTA B</b> | AGRUPACIÓ CIENTIFICO-EXCURSIONISTA DE MATARÓ | 01/11/2008     | 31/10/2038    | 120,45 m2         | 6.351 €          | 4,39 €/m2 | 1.051 €                 | SI                      | 927 €   | 124 €       | 0 €       | 0 €            |
| LOCAL     | C/ DINAMARCA, 10  | FUNDACIÓ JAUME VILASECA                      | 30/06/2000     | INDEFINIT     | 384,31 m2         | 0 €              | -         | 0 €                     | NO                      | 3.589 € | 0 €         | 0 €       | 0 €            |
| MASIA     | TORRE PALAUET - EL SORRALL-PLANTA BAIXA<br>(Ronda President Tarradelles, 95)            | HERMANDAD DIVINA PASTORA DE MATARÓ           | 27/04/2007     | 30.04.2009    | 335,00 m2         | 2.105 €          | 0,52 €/m2 | 236 €                   | 30%                     | 200 €   | 262 €       | 0 €       | 323 €          |
|           |   |  |                |               | <b>1959,76 m2</b> | <b>22.543 €</b>  |           |                         |                         |         |             |           |                |

(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



**PRESSUPOST 2025: ENDEUTAMENT**

**HIPOTECARI (NO HPO)**

| ENTITAT     | ACTIU                                       | PRÉSTEC VIU A 31-12-2023 |                    | TOTAL AMORTITZACIÓ (J.K) |                  |                  |                  |                  | (PUMSA) PRÉSTEC VIU A 31/12/20xx |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   | PUMSA                    | TOTAL (BANCS)      | 2024                     | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2024                             | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |                    |
| LA CAIXA    | Ap. Rafael Estrany soterrani                | 117.280 €                | 117.280 €          | 117.280 €                | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €                              | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| LA CAIXA    | Habitatge c. Pietat 25 2on                  | 103.857 €                | 103.857 €          | 5.222 €                  | 5.476 €          | 5.742 €          | 6.021 €          | 6.314 €          | 98.636 €                         | 93.160 €           | 87.418 €           | 81.397 €           | 75.083 €           | 71.349 €           |
| LA CAIXA    | Habitatge c. Joan Miró 36 4art 3ª           | 98.692 €                 | 98.692 €           | 4.962 €                  | 5.203 €          | 5.456 €          | 5.722 €          | 6.000 €          | 93.730 €                         | 88.526 €           | 83.070 €           | 77.349 €           | 71.349 €           | 71.349 €           |
| LA CAIXA    | Habitatge c. Colombia, 49 5e 2ª             | 105.475 €                | 105.475 €          | 5.499 €                  | 5.674 €          | 5.931 €          | 6.199 €          | 6.479 €          | 99.976 €                         | 94.301 €           | 88.370 €           | 82.171 €           | 75.692 €           | 75.692 €           |
| LA CAIXA    | Habitatge c. Via Europa, 141 3er,1ª         | 103.760 €                | 103.760 €          | 4.216 €                  | 4.361 €          | 4.585 €          | 4.820 €          | 5.068 €          | 99.545 €                         | 95.184 €           | 90.599 €           | 85.779 €           | 80.711 €           | 80.711 €           |
| LA CAIXA    | Habitatge Ronda Doctor Ferran, 51           | 87.671 €                 | 87.671 €           | 5.228 €                  | 5.448 €          | 5.702 €          | 5.968 €          | 6.247 €          | 82.443 €                         | 76.996 €           | 71.294 €           | 65.326 €           | 59.079 €           | 59.079 €           |
| LA CAIXA    | Habitatge c. Mossen Molé, 24 2on.4ª         | 81.905 €                 | 81.905 €           | 3.868 €                  | 4.052 €          | 4.244 €          | 4.446 €          | 4.657 €          | 78.036 €                         | 73.984 €           | 69.740 €           | 65.294 €           | 60.637 €           | 60.637 €           |
| LA CAIXA    | Habitatge c. Ntra. Sra. Corredor, 35 4º1º   | 63.603 €                 | 63.603 €           | 3.004 €                  | 3.147 €          | 3.296 €          | 3.452 €          | 3.616 €          | 60.599 €                         | 57.452 €           | 54.156 €           | 50.704 €           | 47.088 €           | 47.088 €           |
| LA CAIXA    | Habitatge c. Siete Partidas, 9 3º2º         | 54.226 €                 | 54.226 €           | 2.561 €                  | 2.683 €          | 2.810 €          | 2.943 €          | 3.083 €          | 51.665 €                         | 48.983 €           | 46.172 €           | 43.229 €           | 40.146 €           | 40.146 €           |
| LA CAIXA    | Habitatge c. Santiago Rosinyol, 20 1º2º     | 80.549 €                 | 80.549 €           | 3.794 €                  | 3.965 €          | 4.156 €          | 4.357 €          | 4.567 €          | 76.755 €                         | 72.790 €           | 68.634 €           | 64.277 €           | 59.710 €           | 59.710 €           |
| LA CAIXA    | Ap. Parc de Palau                           | 445.801 €                | 445.801 €          | 218.517 €                | 227.284 €        | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 227.284 €                        | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| LA CAIXA    | Edifici Baixada Espenyas                    | 235.588 €                | 235.588 €          | 102.550 €                | 105.990 €        | 27.048 €         | 0 €              | 0 €              | 133.038 €                        | 27.048 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| LA CAIXA    | Local c. Churruca, 84                       | 64.183 €                 | 64.183 €           | 14.904 €                 | 15.637 €         | 16.413 €         | 17.228 €         | 0 €              | 49.279 €                         | 33.641 €           | 17.228 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| B.SANTANDER | Nau Colla Castellera                        | 66.512 €                 | 66.512 €           | 66.512 €                 | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €                              | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| ICF         | Local - c. Carlemany, 6-12                  | 243.586 €                | 243.586 €          | 35.305 €                 | 37.332 €         | 39.442 €         | 41.672 €         | 44.016 €         | 208.281 €                        | 170.950 €          | 131.507 €          | 89.835 €           | 45.819 €           | 45.819 €           |
| ICF         | Nau Servei de Manteniment (Robert Mercader) | 1.723.379 €              | 1.723.379 €        | 226.613 €                | 239.723 €        | 253.210 €        | 267.457 €        | 282.402 €        | 1.496.766 €                      | 1.257.043 €        | 1.003.833 €        | 736.375 €          | 453.973 €          | 453.973 €          |
| LA CAIXA    | c. Nuñez de Balboa, 10-12 - Aparcament      | 86.458 €                 | 86.458 €           | 44.202 €                 | 42.256 €         | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 42.256 €                         | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| LA CAIXA    | c. Nuñez de Balboa, 10-12 - Local + 8 plac  | 83.848 €                 | 83.848 €           | 42.868 €                 | 40.980 €         | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 40.980 €                         | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| LA CAIXA    | Préstec Hipotecari                          | 3.204.272 €              | 3.204.272 €        | 3.204.272 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €                              | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| LA CAIXA    | Aparcament c. Terrassa                      | 215.618 €                | 215.618 €          | 16.138 €                 | 11.469 €         | 12.103 €         | 12.635 €         | 12.912 €         | 199.480 €                        | 188.011 €          | 175.909 €          | 163.274 €          | 150.361 €          | 150.361 €          |
| B.SABADELL  | Apk - c. Meléndez Valdés, 15-17             | 106.727 €                | 106.727 €          | 19.580 €                 | 20.621 €         | 21.702 €         | 22.840 €         | 21.983 €         | 87.147 €                         | 66.525 €           | 44.823 €           | 21.983 €           | 0 €                | 0 €                |
| B.SABADELL  | Préstec Hipotecari (815.000€)               | 153.910 €                | 153.910 €          | 41.043 €                 | 41.043 €         | 41.043 €         | 30.782 €         | 0 €              | 112.867 €                        | 71.825 €           | 30.782 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
|             |   | <b>7.526.902 €</b>       | <b>7.526.902 €</b> | <b>4.188.139 €</b>       | <b>822.343 €</b> | <b>452.885 €</b> | <b>436.542 €</b> | <b>407.344 €</b> | <b>3.338.763 €</b>               | <b>2.516.420 €</b> | <b>2.063.535 €</b> | <b>1.626.993 €</b> | <b>1.219.649 €</b> | <b>1.219.649 €</b> |

**HIPOTECARI (HPO)**

| ENTITAT     | ACTIU                               | PRÉSTEC VIU A 31-12-2023 |           | TOTAL AMORTITZACIÓ (J.K) |                  |                  |                  |                  | (PUMSA) PRÉSTEC VIU A 31/12/20xx |                    |                       |                       |                       |                       |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |                                     | PUMSA                    | SUBS. Mº  | TOTAL (BANCS)            | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028                             | 2024               | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
| B.SANTANDER | HPO- c. Carlemany, 6-12             | 887.957 €                | 199.887 € | 1.087.844 €              | 47.599 €         | 47.599 €         | 47.599 €         | 47.599 €         | 47.599 €                         | 840.358 €          | 792.759 €             | 745.160 €             | 697.562 €             | 649.963 €             |
| B.SABADELL  | HPO- c. El Rierot, 10 - c. Cristina | 425.320 €                | 141.184 € | 566.504 €                | 21.391 €         | 21.391 €         | 21.391 €         | 21.391 €         | 21.391 €                         | 403.929 €          | 382.538 €             | 361.146 €             | 339.755 €             | 318.364 €             |
| B.SABADELL  | HPO- c. Meléndez Valdés, 15-17      | 175.321 €                | 37.644 €  | 212.965 €                | 9.778 €          | 9.778 €          | 9.778 €          | 9.778 €          | 9.778 €                          | 165.544 €          | 155.766 €             | 145.988 €             | 136.210 €             | 126.433 €             |
| BANKIA      | HPO- c. Nuñez de Balboa, 10-12      | 417.911 €                | 121.828 € | 539.739 €                | 22.465 €         | 22.465 €         | 22.465 €         | 22.465 €         | 22.465 €                         | 395.445 €          | 372.980 €             | 350.515 €             | 328.050 €             | 305.585 €             |
| ICO         | HPO- c. Almeria, 77                 | 108.403 €                | 22.491 €  | 130.894 €                | 4.468 €          | 4.468 €          | 4.468 €          | 4.468 €          | 4.468 €                          | 103.935 €          | 99.467 €              | 94.998 €              | 90.530 €              | 86.061 €              |
|             |                                     | <b>2.014.912 €</b>       | 523.034 € | <b>2.537.946 €</b>       | <b>105.701 €</b> | <b>105.701 €</b> | <b>105.701 €</b> | <b>105.701 €</b> | <b>105.701 €</b>                 | <b>1.909.211 €</b> | <b>1.803.509 €</b>    | <b>1.697.808 €</b>    | <b>1.592.107 €</b>    | <b>1.486.405 €</b>    |
|             | PART QUOTA SUBVENCIONADA            |                          |           |                          | 62.665 €         | 62.665 €         | 62.665 €         | 62.665 €         | 62.665 €                         | 460.369 €          | 397.703 €             | 335.038 €             | 272.372 €             | 209.707 €             |
|             | TOTAL QUOTA EN BANCS                |                          |           |                          | <b>168.367 €</b> | <b>168.367 €</b> | <b>168.367 €</b> | <b>168.367 €</b> | <b>168.367 €</b>                 | <b>2.369.579 €</b> | <b>2.201.212,55 €</b> | <b>2.032.845,85 €</b> | <b>1.864.479,15 €</b> | <b>1.696.112,45 €</b> |

**TOTAL ENDEUTAMENT**

**9.541.814 €**

**10.064.848 €**

**4.293.840 €**

**928.045 €**

**558.586 €**

**542.243 €**

**513.046 €**

**5.247.974 € 4.319.929 € 3.761.343 € 3.219.100 € 2.706.054 €**

TOTAL ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI (INCLÒS MINISTERI)

TOTAL

**5.708.343 € 4.717.633 € 4.096.381 € 3.491.472 € 2.915.761 €**