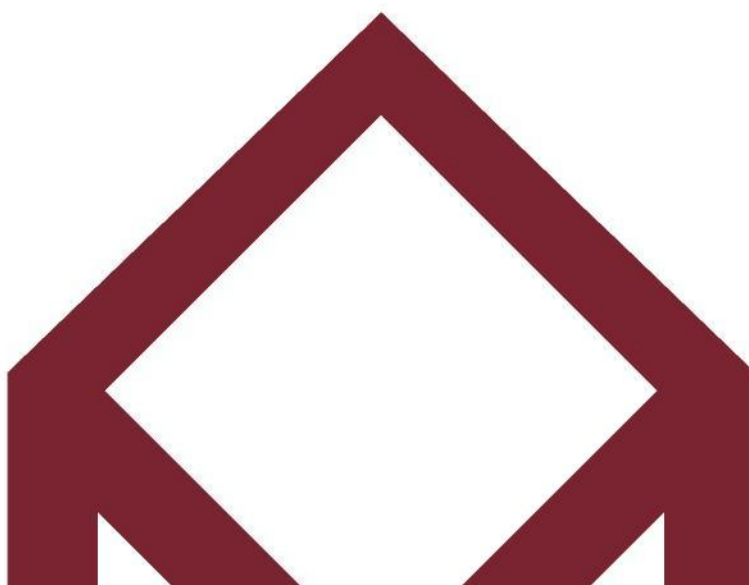


PRESSUPOST 2020

(I PROJECCIÓ TANCAMENT ANY 2019)

Consell d'administració, 17 de desembre de 2019



ÍNDEX

1. Definició Unitats de Negoci	5
2. Resultat previsional 2020 i projecció tancament 2019	7
3. Comentaris al Pressupost 2020	9
4. Resultats previsionals 2020 per unitats de negoci	
4.1. Gestió de patrimoni	
a) Habitatges	16
b) Aparcaments	20
c) Oficines, Naus i Locals	23
d) Lloguer de Sòl	26
e) Venda de Patrimoni	28
4.2. Gestió urbanística (transformació del sòl)	34
4.3. Gestió de serveis municipals	
a) Oficina Local d'Habitatge	45
b) Mobilitat	
b.1) Aparcaments de rotació	48
b.2) Retirada i Dipòsits De Vehicles	51
b.3) Zona blava	55
4.4. Serveis generals	58
5. Transaccions previstes amb Ajuntament 2020	61
6. Pressupost per Capítols Pressupostaris	63
7. Endeutament bancari	64
8. Pressupost d'Inversions 2020	65

1.- DEFINICIÓ D'UNITATS DE NEGOCI

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

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

UNITAT DE NEGOCI 1.- Gestió del patrimoni

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

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

UNITAT DE NEGOCI 2.- Gestió urbanística

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

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

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

UNITAT DE NEGOCI 4.- Aparcaments de rotació

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

UNITAT DE NEGOCI 5.- Retirada i dipòsit de vehicles

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

UNITAT DE NEGOCI 6.- Zona Blava

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

UNITAT DE NEGOCI 7.- Serveis Generals

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

2.- RESULTATS PREVISIONAL ANY 2020 (PROJECCIÓ TANCAMENT ANY 2019)

A continuació es presenten els comptes de pèrdues i guanys, previsional del 2020, així com una projecció del resultat de 2019, abans d'impostos:

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS - RESULTAT (*)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020
1. Import net de la xifra de negocis	10.687.916 €	7.777.252 €
a) Vendes	3.707.344 €	275.626 €
b) Lloguers	4.641.625 €	4.832.721 €
Arrendaments	4.247.754 €	4.438.846 €
Despeses repercutides	393.871 €	393.874 €
c) Prestació de serveis	1.386.095 €	1.652.907 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Grua i Dipòsit)	952.851 €	1.015.999 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	340.371 €	3.285.458 €
a) Increment Existències per INVERSIÓ	1.047.044 €	3.315.458 €
c) Disminució per Vendes	-474.949 €	-30.000 €
g) Reversió/Deteriorament d'Existències	-231.724 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-4.956.023 €	-3.212.199 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	-3.957.904 €	-215.429 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-998.119 €	-2.996.770 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	715.862 €	596.422 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	176.336 €	46.308 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	539.526 €	550.114 €
6. Despeses de personal	-2.456.999 €	-2.586.101 €
7. Altres despeses d'explotació	-3.678.950 €	-3.032.178 €
a) Serveis exteriors	-1.555.849 €	-2.078.957 €
Arrendaments	-55.873 €	-57.111 €
Reparacions, conservació i manteniment	-558.564 €	-919.708 €
Serveis professionals	-234.451 €	-411.763 €
Assegurances	-54.550 €	-56.868 €
Serveis bancaris	-19.443 €	-18.920 €
Publicitat	-6.770 €	-6.793 €
Subministraments	-213.796 €	-216.086 €
Altres serveis	-412.403 €	-391.708 €
b) Tributs	-613.808 €	-805.089 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-1.367.870 €	-148.132 €
d) Altres despeses de gestió corrent	-141.423 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.546.011 €	-2.441.262 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-99.003 €	-99.003 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-37.164 €	-37.164 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-2.409.845 €	-2.305.095 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	1.946.650 €	1.114.365 €
a) Venda d'Aprofitament Mig/HPO/Concessions	903.108 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	1.043.542 €	1.114.365 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	1.283.688 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	153.238 €	2.066.453 €
b) Resultat per alienació	1.130.450 €	-2.066.453 €
12. Subvencions concedides i transferides realitzades per l'empresa	0 €	0 €
13. Altres resultats	500.000 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.836.504 €	1.501.757 €
14. Ingressos financers	16.947 €	0 €
15. Despeses financeres	-682.186 €	-488.522 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-665.239 €	-488.522 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.171.265 €	1.013.235 €
20. Impost sobre beneficis	0,00 €	0,00 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	1.171.265 €	1.013.235 €
(*) No s'inclouen possibles deterioraments d'actius immobiliaris arran de les taxacions a fi d'exercici		
INGRESSOS	15.491.434 €	12.773.497 €
DESPESES	-14.320.169 €	-11.760.262 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS	1.171.265 €	1.013.235 €

QUADRE RESUM RESULTATS PER UNITATS DE NEGOCI

	PROJECCIÓ TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020
GESTIÓ DEL PATRIMONI	1.313.633 €	627.094 €
HABITATGES	233.752 €	286.541 €
APARCAMENTS	89.993 €	130.327 €
OFICINES, NAUS I LOCALS	-110.196 €	265.672 €
SÒL	47.964 €	51.614 €
VENDES DE PATRIMONI	1.052.120 €	-107.059 €
GESTIÓ DEL SÒL	-712.853 €	-28.526 €
OFICINA LOCAL D'HABITATGE	-120.084 €	-129.107 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	637.481 €	562.584 €
RETIRADA I DIPÒSIT DE VEHICLES	0 €	0 €
ZONA BLAVA	813.018 €	730.370 €
SERVEIS GENERALS	-759.930 €	-749.179 €
RESULTAT CONSOLIDAT	1.171.265 €	1.013.235 €

3.- COMENTARIS AL PRESSUPOST 2020

3.1.- IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS

La distribució de la xifra de negocis és la següent:

a) VENDES, d'Immables registrats en Existències (no estan en lloguer)

DESCRIPCIÓ XIFRA DE NEGOCIS: VENDES	PROJECCIÓ ANY 2019	PRESSUPOST ANY 2020
TERCERS	768.081 €	275.626 €
EDIFICI TECNOCAMPUS	2.222 €	626 €
PP CAN QUIRZE	412.859 €	0 €
UA89-d "ERNEST LLUCH/VALLDEIX	0 €	275.000 €
APARCAMENT CAL COLLUT	7.000 €	0 €
APARCAMENT EDIFICI EL RENGLE	33.000 €	0 €
APARCAMENT LA LLÀNTIA	12.500 €	0 €
APARCAMENT CAMI RAL - HOSPITAL	169.000 €	0 €
APARCAMENT C. CHURRUCA	16.500 €	0 €
APARCAMENT SOLIS - 2A. FASE	33.000 €	0 €
APARCAMENT CAN GASSOL	82.000 €	0 €
AJUNTAMENT DE MATARÓ	2.939.263 €	0 €
PMU.01d-Polígon 2 RDA.BARCELÓ/ILLA FABREGAS	2.939.263 €	0 €
TOTAL XIFRA DE NEGOCIS: VENDES	3.707.344 €	275.626 €

1.1.- Vendes a Tercers

- Vendes al 2019 per 768.081 euros les quals corresponen principalment a la formalització el 18 de març de 2019 de l'escriptura de compra-venda amb UNEIX BUILDING, SL de la parcel·la VI b de Can Quirze per 278.100 euros. El resultat comptable per al 2019 per aquesta operació és de 377.243 euros de benefici.
- Vendes al 2020 per 275.626 euros, les quals corresponen a la previsió de transmissió de l'indivís del 6,797% de la parcel·la resultant 1.1b de la UA-89d "Ernest Lluch/Valldeix" per 275.000 euros. S'ha pressupostat la transmissió al 2021 de l'indivís del 33,49% de la parcel·la resultant 1.1 de la UA84 "Eix Herrera" (procedent en la seva totalitat del 10% d'AM) per 1.462.598 euros, i per tant, se signaria a finals del 2020 el contracte d'arres. D'altra banda, segons directrius del Pla Municipal de l'Habitatge està en estudi la constitució i cessió onerosa d'un dret de superfície a 75 anys, mitjançant concurs públic, per a la construcció d'habitatges de lloguer sobre tres parcel·les situades al barri de la Llàntia, concretament, als carrers Alella, 1, Alella 2 i Llevantina, 13, així com d'una altra parcel·la situada al carrer Churruca.

1.2.- Vendes a l'Ajuntament

- Any 2019
El 15 de maig de 2019 PUMSA ha reemborsat l'ajut de caixa de 6.101.204 euros atorgat en el 2018 per l'Ajuntament mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament de deutes amb la transmissió a l'Ajuntament de les promocions d'HPO del c. Teià i del c. València, i de les 5 finques situades al Polígon 2 de Ronda Barceló. L'efecte comptable als comptes de PUMSA d'aquesta operació ha suposat un benefici per al 2019 d'1.152.912 euros. De tots els immobles que s'han incorporat al patrimoni municipal, PUMSA continua gestionant les dues promocions d'habitatges d'HPO. Per a instrumentar aquesta gestió, l'ajuntament els ha adscrit gratuïtament a favor de PUMSA.
- Any 2020
 - PUMSA reemborsarà 4.668.556 euros a l'Ajuntament mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament parcial pels dos ajuts de caixa atorgats per l'Ajuntament aquest 2019 per import de 4.927.505 euros, amb la transmissió de tres locals de l'Edifici El Rengle i de la Nau Minguell. L'efecte comptable als comptes de les esmentades transaccions suposarà un resultat neutre per al 2020, exercici aquest en que es preveu escripturar les vendes. Es preveu que PUMSA continuï gestionant els locals situats a l'Edifici El Rengle i, si és el cas, la Nau Minguell. Per a instrumentar aquesta gestió, l'ajuntament els adscriuria gratuïtament a favor de PUMSA.

- En el contracte programa entre l'Ajuntament i PUMSA per al període 2020-2023, es preveuen unes necessitats de tresoreria per al 2020 d'1.469.411 euros.

b) Lloguers

DESCRIPCIÓ	PROJECCIÓ	PRESSUPOST	
XIFRA DE NEGOCIS: ARRENDAMENTS	ANY 2019	ANY 2020	% Var. 2020-19
ARRENDAMENTS	4.247.754 €	4.438.846 €	4%
HABITATGES	655.747 €	668.993 €	2%
APARCAMENTS	718.544 €	716.824 €	0%
OFICINES / NAUS / LOCALS	1.682.299 €	1.746.153 €	4%
SÒL	49.188 €	49.926 €	1%
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	1.141.977 €	1.256.951 €	10%
REPERCUSSIÓ DESPESES	393.871 €	393.874 €	
HABITATGES	158.202 €	158.202 €	
APARCAMENTS	3.157 €	3.157 €	
OFICINES / NAUS / LOCALS	231.614 €	231.614 €	
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	686 €	686 €	
SÒL	213 €	216 €	
XIFRA DE NEGOCIS: ARRENDAMENTS	4.641.625 €	4.832.721 €	

Pel que fa als Arrendaments, per al 2019 es preveu un import de 4.247.754 euros i de 4.438.846 euros per al 2020, un increment del 4%.

- **Aparcaments:** Actualment PUMSA té 1.186 places d'aparcament de lloguer amb una ocupació del 92% al mes de setembre de 2019. El preu mitjà de lloguer mensual d'una plaça d'aparcament és de 54,55 euros, més IVA.
- **Aparcaments en rotació:** PUMSA destina per a la prestació del servei d'aparcament de rotació, l'aparcament de Plaça de Cuba (34 places), Plaça Granollers (238 places), Parc Central (232 places) i de Plaça de Les Tereses (337 places).
- **Habitatges:** PUMSA també gestiona un parc de 266 habitatges, amb una ocupació del 96,99% al mes de setembre de 2019.
- **Oficines, Naus i locals:** Actualment PUMSA disposa al seu patrimoni de 37.021 m² de sostre distribuït entre locals, oficines i naus, amb una ocupació del 86,3 % a setembre de 2019.

c) Prestacions de serveis

Quant a les Prestacions de serveis previstos pel 2019 per import d'1.386.095 euros, s'inclou principalment:

- L'ingrés per la recaptació de la Zona Blava (1.325.441 euros).
- La repercussió als sectors urbanístics del cost intern per la redacció de projectes duta a terme pels tècnics de PUMSA (36.243 euros).
- Per la seva activitat com a administració actuant, PUMSA repercuteix als propietaris un percentatge de gestió (24.411 euros).

La xifra pressupostada pel 2020 és d'1.652.907 euros es compon bàsicament de:

- L'ingrés per la recaptació de la Zona Blava (1.418.219 euros).
- La repercussió als sectors urbanístics del cost intern per la redacció de projectes duta a terme pels tècnics de PUMSA (234.688 euros).

d) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Grua i Dipòsit de vehicles)

- Correspon a la refacturació a l'Ajuntament del cost de la gestió del dipòsit i del servei de retirada de vehicles per import de 952.851 euros al 2019 i 1.015.999 euros, al 2020, IVA apart.

3.2.- VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES D'EDIFICIS CONSTRUÏTS

DESCRIPCIÓ	PROJECCIÓ	PRESSUPOST
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	ANY 2019	ANY 2020
AUGMENT D'EXISTÈNCIES	1.047.044 €	3.315.458 €
INVERSIONS EN SECTORS URBANÍSTICS	1.047.044 €	3.315.458 €
PP EL RENGLE	85.054 €	0 €
PMU EL RENGLE II - PLUSVALUES	0 €	460.034 €
P. P. VALLVERIC	0 €	22.000 €
UA88 EL SORRALL	36.336 €	21.595 €
PMU.01d-Polígon 1 RDA.BARCELÓ/ILLA FABREGAS	0 €	416.507 €
U.A.89-d "ERNEST LLUCH/VALLDEIX	70.154 €	458.168 €
PMU-11 "IVECO-RENFE-FARINERA"	0 €	1.793.506 €
U. A.-d 83 LEPANTO-CHURRUCA/EL RENGLE	0 €	63.649 €
U.A. 87 ENTORNS CARRER BIADA	18.000 €	0 €
U. A. 84 - POLÍGON 1 EIX HERRERA	837.500 €	0 €
CARRETERA DE CIRERA	0 €	80.000 €
DISMINUCIÓ D'EXISTÈNCIES	-474.949 €	-30.000 €
VENDA A TERCERS	-444.949 €	0 €
APARCAMENT CAL COLLUT	-8.555 €	0 €
APARCAMENT EDIFICI EL RENGLE	-46.074 €	0 €
APARCAMENT LA LLÀNTIA	-22.395 €	0 €
APARCAMENT CAMI RAL - HOSPITAL	-188.089 €	0 €
APARCAMENT C. CHURRUCA	-44.695 €	0 €
APARCAMENT SOLIS - 2A. FASE	-32.688 €	0 €
APARCAMENT CAN GASSOL	-102.454 €	0 €
DIPÒSIT DE VEHICLES	-30.000 €	-30.000 €
GRUA - DIPÒSIT VEHICLES	-30.000 €	-30.000 €
APLICACIÓ/ (DOTACIÓ) DETERIORAMENTS	-231.724 €	0 €
APARCAMENT LA LLÀNTIA	6.808 €	0 €
APARCAMENT C. CHURRUCA	28.431 €	0 €
PP CAN QUIRZE	-266.964 €	0 €
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	340.371 €	3.285.458 €

- Al 2019, la disminució d'Existències correspon a la venda d'aparcaments i a la contrapartida de la refacturació anual a l'ajuntament de l'adequació de les oficines destinades al dipòsit municipal situades a l'aparcament de Rafael Estrany és una baixa en Existències pel mateix import (30.000 euros anuals).

3.3.- APROVISIONAMENTS

DESCRIPCIÓ	PROJECCIÓ	PRESSUPOST
APROVISIONAMENTS	ANY 2019	ANY 2020
CONSUM DE TERRENYS I SOLARS	-3.957.904 €	-705.253 €
VARIACIÓ D'EXIST. DE TERRENYS I SOLARS	-3.957.904 €	-705.253 €
BAIXA - VENDA A AJUNTAMENT DE MATARÓ	-3.749.953 €	0 €
FINQUES RONDA BARCELÓ (POLIGON 2)	-3.749.953 €	0 €
BAIXA - VENDA A TERCERS	-207.951 €	-705.253 €
P.P. CAN QUIRZE	-207.951 €	0 €
UA89-d "ERNEST LLUCH/VALLDEIX	0 €	-215.429 €
UA84 EIX HERRERA	0 €	-489.824 €
OBRES I SERVEIS REALITZATS PER TERCERS	-998.119 €	-2.996.770 €
INVERSIONS EN SECTORS URBANÍSTICS	-998.119 €	-2.996.770 €
PP EL RENGLE	-75.054 €	0 €
PMU EL RENGLE II - PLUSVALUES	0 €	-425.957 €
U. A. 88 EL SORRALL	-36.336 €	-21.595 €
PMU.01d-Polígon 1 RDA.BARCELÓ/ILLA FABREGAS	0 €	-397.896 €
U.A.89-d "ERNEST LLUCH/VALLDEIX	-66.584 €	-425.168 €
PMU-11 "IVECO-RENFE-FARINERA"	0 €	-1.662.506 €
U. A.-d 83 LEPANTO-CHURRUCA/EL RENGLE	0 €	-63.649 €
U.A. 87 ENTORNS CARRER BIADA	0 €	0 €
U. A. 84 - POLÍGON 1 EIX HERRERA	-820.145 €	0 €
APROVISIONAMENTS	-4.956.023 €	-3.702.023 €

El seu desglossament és el següent:

- S'ha donat de baixa al 2019 les 5 finques de Ronda Barceló (polígon 2) que s'han transmès a l'Ajuntament i la parcel·la VIb de Can Quirze. Al 2020 es preveu la transmissió de l'indivís del 6,797% de la parcel·la resultant 1.1b de la UA-89d "Ernest Lluch/Valldeix".

- Obres i serveis realitzats per altres empreses: Les Obres d'urbanització i enderrocs previstes per al 2020 són de 2.996.770 euros.

3.4.- ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

a) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici

1. La subvenció a rebre arran del conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al finançament de l'Oficina Local d'Habitatge serà de 200.102 euros al 2019 i al 2020.
2. Anualment es comptabilitza una subvenció d'explotació atorgada per l'Ajuntament de Mataró per a compensar els menors ingressos que té PUMSA com a conseqüència de posar a disposició el seu parc d'habitatges al servei de les polítiques de Benestar social de l'Ajuntament. Aquest import engloba, per una banda, l'import que PUMSA deixa d'ingressar com a conseqüència de la rebaixa de renda efectuada i per altra banda, la morositat.

Per al 2020, aquestes polítiques suposaran uns menors ingressos per les rebaixes de rendes per a PUMSA de 266.140 euros i de 83.872 euros en concepte de morositat, en total, 350.012 euros.

3.5.- DESPESES DE PERSONAL

- L'increment salarial pressupostat pel 2020 és d'un 2%, més un 1% aplicable a partir de juliol, sempre que el PIB sigui igual o superior al 2,5% i un fons addicional del 0,85% que es desglossa d'un 0,55% per haver complert amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i d'un 0,30% destinat a homologacions retributives o aportacions a plans de pensions. També es durà a terme un estudi per a la "Valoració de llocs de treball", conseqüència del mateix s'han pressuposat 40.000 euros (retribucions més seguretat social empresa) per al 2020.

3.6.- ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

a) Reparacions, Conservació i manteniment

DESCRIPCIÓ	PROJECCIÓ	PRESSUPOST
REPARACIONS, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT	ANY 2019	ANY 2020
GESTIÓ DEL PATRIMONI	-251.951 €	-196.919 €
HABITATGES	-147.392 €	-124.197 €
APARCAMENTS	-38.456 €	-25.558 €
OFICINES / NAUS / LOCALS	-59.738 €	-44.525 €
SÒL	-5.313 €	-2.640 €
VENDA DE PATRIMONI	-1.052 €	0 €
GESTIÓ DE SÒL	-390 €	-396 €
OFICINA LOCAL D'HABITATGE	-2.451 €	-2.488 €
MOBILITAT	-269.876 €	-684.130 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	-84.952 €	-278.850 €
DIPÒSITS DE VEHICLES	-77.123 €	-126.380 €
ZONA BLAVA	-107.800 €	-278.900 €
SERVEIS GENERALS	-33.895 €	-35.775 €
REPARACIONS, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT	-558.564 €	-919.708 €

Pel que fa al **Servei de mobilitat** s'inclouen en el 2020 una sèrie d'actuacions per a millorar els aparcaments de rotació (190.500 euros), dipòsit de vehicles i grua (126.380 euros) i la Zona blava (229.390 euros).

b) Serveis Professionals

DESCRIPCIÓ	PROJECCIÓ	PRESSUPOST
SERVEIS PROFESSIONALS	ANY 2019	ANY 2020
GESTIÓ DEL PATRIMONI	-68.099 €	-26.581 €
HABITATGES	-6.897 €	-4.341 €
APARCAMENTS	-33.230 €	-19.159 €
OFICINES / NAUS / LOCALS	-3.764 €	-3.081 €
SÒL	0 €	0 €
VENDA DE PATRIMONI	-24.208 €	0 €
GESTIÓ DE SÒL	-48.925 €	-318.688 €
OFICINA LOCAL D'HABITATGE	-750 €	0 €
MOBILITAT	-35.765 €	-21.283 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	-21.233 €	-11.283 €
DIPÒSITS DE VEHICLES	-4.823 €	-5.000 €
ZONA BLAVA	-9.709 €	-5.000 €
SERVEIS GENERALS	-80.912 €	-45.212 €
SERVEIS PROFESSIONALS	-234.451 €	-411.763 €

Gestió de sòl: S'inclou el cost de redacció de projectes d'urbanització, d'enderrocs, de reparcel·lació i direccions d'obra per les actuacions previstes a diferents sectors urbanístics. Comptablement, la seva contrapartida és un increment pel mateix import en l'epígraf de "Variació d'Existències d'Edificis construïts".

Serveis Generals: s'inclou la contractació a MOLINS&PARÉS per la implementació d'un programa de prevenció de riscos penals, per un import total de 14.720 euros (els honoraris per les accions efectuades en el 2019 són de 4.120 euros), la contractació del bufet d'advocats TORNOS ABOGADOS per a la reclamació extrajudicial, prèvia a la interposició de les accions civils, i la reclamació de l'import de 1.692.903 euros corresponent a les partides no justificades o improcedents a l'execució de les obres de l'Edifici El Rengle per un import total de 45.000 euros (els honoraris per les accions efectuades en el 2019 són de 25.000 euros) i per l'assessorament en matèria de contractació del sector públic a PUMSA per la preparació de plecs administratius i la supervisió dels plecs tècnics per import total de 14.700 euros (els honoraris per les accions efectuades en el 2019 són de 4.450 euros).

c) Pèrdues i deterioraments per operacions comercials

- La dotació per pèrdues de crèdits de difícil cobrament per al 2019 s'estima en 285.164 euros. Aquesta estimació és fruit d'una extrapolació dels saldos morosos a 30 de setembre, amb el següent detall per tipologies:

Morositat a 30/9/2019	
HABITATGE	63.589 €
PARKING	26.209 €
LOCAL	16.123 €
NAU	113.460 €
Total	219.381 €

Per al 2020 s'ha considerat pressupostar una morositat global de 148.132 euros.

- Segons escriptura pública de permuta de 21 d'abril de 2009, PUMSA adquireix un local de 319 m² a l'antiga Ronda Alfons XII, valorat en 765.000 euros i, en contraprestació, PUMSA havia de lliurar a la propietat, com a màxim el 29 de desembre de 2017, un local de similars característiques a la zona d'"Entorns Biada" o "Ronda Barceló", o, subsidiàriament, un o varis locals de 500m² a la Ronda Barceló. Cas d'arribar a l'anterior termini màxim sense haver fet l'entrega material dels locals, la cedent tindrà dret a una indemnització, pactada en 1.500.000 euros.

Abans de l'esmentada data, i arran de diversos retards en l'aprovació de diferents figures de planejament i gestió urbanística, juntament amb sentències judicials adverses, PUMSA no va resultar adjudicatària de cap finca en els àmbits delimitats, ni va poder, per tant, edificar un

local de nova construcció amb les característiques indicades. En conseqüència, i subsidiàriament, al desembre de 2016 PUMSA va adquirir tres locals de segona mà amb front a la Ronda Barceló per tal de donar compliment a les obligacions assumides en l'operació de permuta. Aquests locals van suposar un cost total de 853.510 euros.

Al mes de setembre de 2017 es va presentar una demanda reclamant la part actora l'incompliment per part de PUMSA de l'escriptura de permuta signada, sol·licitant la indemnització d'1.500.000 d'euros més interessos, costes i una indemnització addicional a determinar. Contra aquesta demanda, PUMSA, al mes d'octubre de 2017 s'hi va oposar i va presentar una demanda reconvençional per a que es declarés el compliment de l'esmentada escriptura de permuta.

El 7 d'octubre de 2019, el Jutjat núm. 2 de 1ª instància ha dictat sentència estimant íntegrament la demanda interposada per l'actora i desestimant la demanda reconvençional interposada per PUMSA. En conseqüència es condemna a PUMSA al pagament d'1.500.000 euros més els interessos legals (comptats des de l'1 de gener de 2018 fins a la data de pagament) i rendes des del gener de 2017 fins al novembre de 2019, fent un total d'1.675.848 euros, els quals han estat consignats al Jutjat el passat 18 de novembre de 2019. Comptablement s'ha dotat provisió de 910.848 euros, amb càrrec al compte de "Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per operacions comercials".

d) Altres despeses de gestió corrent

- El 10 d'abril de 1997 es va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació del Pla Especial de Millora Urbana del Sector Industrial "La Bòbila" de Mataró. Contra aquest acord, un propietari va interposar recurs contenciós administratiu en el TSJC.

El 15 d'octubre de 2008 el TSJC dicta sentència estimant parcialment el recurs interposat pel propietari, i entre d'altres extrems, atorga una indemnització de 60.101 euros per l'habitatge unifamiliar d'aquest propietari ubicat en la finca adjudicada, però que queda en situació de fora d'ordenació.

El 30 d'octubre de 2013 aquest propietari insta procediment d'execució de Sentència.

En compliment de l'execució de Sentència, PUMSA va pagar-li la indemnització de 60.101 euros, més 13.342 euros d'interessos calculats des de la notificació de la Sentència (3 de novembre de 2008) fins la data de consignació en el TSJC (27 de març de 2014). L'incident d'execució de Sentència va seguir atès que l'actora estava en disconformitat amb el càlcul d'interessos. Finalment, el 21 de novembre de 2016, el TSJC dicta Auto i fixa la data d'inici del càlcul dels interessos en el 6 d'abril de 2001. En conseqüència, els interessos legals meritats des del 6 d'abril de 2001 són de 39.366 euros.

La recepció de les obres d'urbanització fou el 6 d'octubre del 2000 i el termini per fer la liquidació definitiva és de 10 anys comptats des de la recepció. Atès que des de l'octubre de 2008 l'administració tenia coneixement de la sentència, hagués pogut incorporar aquesta despesa al compte de liquidació definitiu per tot abans de l'octubre del 2010. Considerar la data d'inici de la prescripció el del pagament de la indemnització és una altra possibilitat però genera indefensió al ciutadà, i vista la recent sentència dictada respecte de la liquidació definitiva de Can Quirze, es considera prescrita la possibilitat de recuperar aquests pagaments. En conseqüència, comptablement, s'ha donat de baixa d'Existències l'import de 99.467 euros, amb càrrec al compte de "Altres despeses de gestió corrent".

3.7.- IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER

a) Per Venda d'Habitatges de Protecció Oficial

- Al 2019 s'ha escripturat la transmissió a l'Ajuntament de la promoció d'HPO del c. València i del c. Teià.

Aquests Habitatges d'HPO se'ls va atorgar una subvenció per a la seva construcció i un préstec subvencionat, registrant-se amb abonament a l'epígraf de "Subvencions i donacions rebudes". Per

tant, comptablement amb aquesta venda d'immobilitzat, s'ha registrat un càrrec a l'epígraf de "Subvencions rebudes" per import de 734.297 euros, amb abonament al compte de Pèrdues i Guany "Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer" pel mateix import.

- b) En el 2020 l'ajuntament atorgarà una Subvenció de capital d'1.469.411,19 euros per a compensar l'amortització d'uns préstecs hipotecaris. La imputació a resultats d'aquesta subvenció es durà a terme durant els anys de vida útil romanent dels actius finançats amb els esmentats préstecs. Als comptes del 2020 suposarà el registre d'un ingrés comptable de 35.912 euros.

3.8.- DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS D'IMMOBILITZAT

DESCRIPCIÓ	PROJECCIÓ 2019				
	PREU VENDA	Cost const	- amortit. Acumulada	-VALOR NET COMPTABLE	ANY 2019
RESULTAT PER ALIENACIONS D'INVERSIONS					
AJUNTAMENT DE MATARÓ	3.143.049 €			-1.913.744 €	1.229.305 €
HPO C. TEIÀ, 5	1.579.581 €	-1.738.782 €	696.823 €	-1.041.959 €	537.622 €
HPO C. VALÈNCIA, 92-94	1.563.468 €	-1.429.223 €	557.438 €	-871.785 €	691.683 €
TERCERS	278.700 €			-377.555 €	-98.855 €
APK RIEROT (5 PLACES)	57.500 €	-84.710 €	9.004 €	-75.706 €	-18.206 €
LOCAL AV. MAREME	221.200 €	-353.154 €	51.305 €	-301.848 €	-80.648 €
RESULTAT PER ALIENACIONS D'INVERSIONS	3.421.749 €			-2.291.299 €	1.130.450 €

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2020				
	PREU VENDA	Cost const	- amortit. Acumulada	-VALOR NET COMPTABLE	ANY 2020
RESULTAT PER ALIENACIONS D'INVERSIONS					
AJUNTAMENT DE MATARÓ	4.668.556 €	-7.800.893 €	1.065.884 €	-6.735.009 €	-2.066.453 €
Edifici El Rengle: Local 1.05	877.000 €	-1.150.642 €	133.376 €	-1.017.266 €	-140.266 €
Edifici El Rengle: Local 1.06	893.000 €	-1.420.070 €	214.594 €	-1.205.477 €	-312.477 €
Edifici El Rengle: Local 1.07	1.213.000 €	-1.887.408 €	286.285 €	-1.601.122 €	-388.122 €
Nau MINGUELL	1.685.556 €	-3.342.773 €	431.629 €	-2.911.145 €	-1.225.589 €
TERCERS	0 €			0 €	0 €
RESULTAT PER ALIENACIONS D'INVERSIONS	4.668.556 €			-6.735.009 €	-2.066.453 €

3.9.- RESULTAT FINANCER

- La despesa financera total estimada pel 2019 és de 682.186 euros. L'estimació per al 2020 és 489.594 euros, una reducció del 28,22% respecte la del 2019. Significar que al 2019, s'inclou la despesa de l'última quota pel deute ajornat amb FCC per l'Edifici El Rengle que merita interessos de l'EURIBOR a 1 any més el 3,50%, per import de 49.500 euros.

4.- RESULTAT PER UNITATS DE NEGOCI

4.1.- GESTIÓ DE PATRIMONI

4.1.1.- HABITATGES

Actualment, el parc d'habitatges que gestiona PUMSA és de **266 habitatges**, dels quals 91 són propietat de PUMSA i 175 són de titularitat municipal, adscrits gratuïtament a PUMSA.

Al mes d'octubre de 2019 s'ha escripturat la transmissió a l'Ajuntament de les promocions d'HPO del carrer València, 92-94 i del carrer Teià, 5. Donat que hi ha la voluntat municipal de què PUMSA les continuï gestionant, els hi seran adscrits gratuïtament. Per altra banda, durant aquest 2019 s'han adscrit 3 habitatges més a favor de PUMSA.

Aquests 266 habitatges es poden classificar, des d'un punt de vista econòmic, en funció de la tipologia de lloguer:

a) Habitatges amb Protecció Oficial (HPO)

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Habitatges per a reubicats

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

e) Habitatges de lloguer lliure

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

1.- INGRESSOS DE LLOGUER

1.1.- Lloguers

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

HABITATGES DINS DE COMUNITATS DE PROPIETARIS													
SITUACIÓ		HAB	PROPIETAT		TIPOLOGIA LLOGUER a 30.09.19					PROJECCIÓ ANY 2019	PRESSUPOST ANY 2020	ACUMULAT a 30/9/2019	OCUPACIÓ set'19
			PUMSA	AJUNT.	HPO	SOCIAL	BORSA	Reub.	Lliure				
023L01	VIA EUROPA, 149, 2º 1º (+ 1 apk vinculat)	1	1	0	0	0	1	0	0	5.137 €	5.220 €	3.915 €	100%
049L01	C. TIANA, 8 - C. LA FLOR	4	4	0	0	2	1	0	1	13.895 €	14.003 €	10.178 €	100%
050L03	CAMI RAL, 254-266, 2º 3º	1	1	0	0	0	0	1	0	733 €	733 €	550 €	100%
059L02	C. CHURRUCA, 84-88 (+ 3 apk i 2trasters)	3	3	0	0	0	0	0	3	10.614 €	14.214 €	10.912 €	100%
076L01	C. PASQUAL MADDOZ, 28	32	0	32	0	17	9	3	3	97.513 €	99.582 €	72.604 €	100%
089L02	C. SANT SIMÓ, 15 3º PLANTA	1	1	0	0	1	0	0	0	1.071 €	1.836 €	1.377 €	100%
100L01	JAUME I, 63, BAIX i PIS	2	2	0	0	2	0	0	0	1.800 €	1.800 €	1.350 €	100%
100L02	PIETAT, 25, 2º	1	1	0	0	0	0	0	1	4.764 €	4.764 €	3.573 €	100%
100L03	JOAN MIRÓ, 36-38, 4º 3º	1	1	0	0	0	1	0	0	4.560 €	4.560 €	3.420 €	100%
100L04	C. COLOMBIA, 49, 5º 2º	1	1	0	0	1	0	0	0	3.100 €	3.600 €	2.700 €	100%
100L05	VIA EUROPA, 141, 3º 1º	1	1	0	0	1	0	0	0	2.250 €	2.250 €	1.688 €	100%
100L06	RDA. DR.FERRAN, 51	1	1	0	0	0	0	0	1	5.280 €	5.280 €	3.960 €	100%
100L07	C. MOSSEN MOLÉ, 24-26, 2º 4º	1	1	0	0	0	1	0	0	4.800 €	4.800 €	3.600 €	100%
100L08	C. N.S.CORREDOR, 35, 4º 1º	1	1	0	0	1	0	0	0	1.200 €	1.200 €	900 €	100%
100L09	C. SIETE PARTIDAS, 9, 3º 2º	1	1	0	0	1	0	0	0	0 €	0 €	0 €	100%
100L10	C. S.ROSINYOL, 20, 1º 2º	1	1	0	0	1	0	0	0	2.400 €	2.400 €	1.800 €	100%
100L11	C. ROCAFONDA, 9, 1º 3º	1	1	0	0	1	0	0	0	2.277 €	2.400 €	1.680 €	100%
100L17	RDA. FRANCESC MACIÀ, 115	2	0	2	0	2	0	0	0	1.705 €	1.705 €	1.279 €	100%
100L18	AVDA. AMÉRICA, 146 2º3, 2º4 I 2º6º	3	0	3	0	3	0	0	0	2.018 €	4.713 €	840 €	67%
100L19	AVDA. AMÉRICA, 154-156 2º2º i 2º4º	2	0	2	0	2	0	0	0	2.389 €	2.389 €	1.792 €	100%
100L20	C. JOAN MARAGALL, 8-12, 4t 2a	1	0	1	0	1	0	0	0	430 €	430 €	322 €	100%
100L21	AVDA. GATASSA, 73 1º	1	0	1	0	1	0	0	0	1.911 €	1.911 €	1.434 €	100%
100L22	C. ROSELLÓ, 113, 5º3º	1	0	1	0	1	0	0	0	480 €	480 €	360 €	100%
100L23	C. MARATHON, 49, BAIX 1º	1	0	1	0	1	0	0	0	1.108 €	1.108 €	831 €	100%
100L24	RDA.CERDANYA, 1, BAIX 2º	1	0	1	0	1	0	0	0	1.111 €	1.111 €	833 €	100%
100L25	C. GARROTXA, 45-47, 3º1º	1	0	1	0	1	0	0	0	1.099 €	1.099 €	824 €	100%
100L26	C. AVINYÓ, 4-6, 2º1º	1	0	1	0	1	0	0	0	1.111 €	1.111 €	833 €	100%
100L27	C. LOS ALAMOS, 6, 5ª	1	0	1	0	1	0	0	0	912 €	912 €	684 €	100%
100L28	C. RAMON BERENGUER, 107 3º1º	1	1	0	0	1	0	0	0	1.189 €	1.189 €	892 €	100%
100L29	C. GRUP LES SANTES, 3 (1º1º i 2º1º)	2	1	1	0	2	0	0	0	1.936 €	600 €	2.746 €	50%
100L30	C. ST.VALENTÍ, 9-19-31	3	0	3	0	3	0	0	0	5.123 €	4.529 €	3.397 €	100%
100L31	PTGE.JAUME II, 19-20-24	3	0	3	0	3	0	0	0	3.598 €	3.598 €	2.699 €	100%
100L32	AVDA.GATASSA, 111 5è. 1a.	1	0	1	0	1	0	0	0	1.836 €	1.836 €	1.377 €	100%
100L33	C/.FRANK MARSHALL,34 2n. 2a.	1	0	1	0	1	0	0	0	2.568 €	2.568 €	1.926 €	100%
100L34	PTGE.JAUME II, 1 BLOC F, 3r.1a.	1	0	1	0	1	0	0	0	2.136 €	2.136 €	1.602 €	100%
100L35	RDA.CERVANTES, 75 2n.1a.	1	0	1	0	1	0	0	0	1.476 €	1.476 €	1.107 €	100%
100L36	C/.REP.DOMINICANA,36 1R.2A.	1	0	1	0	1	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0%
100L37	C/. MÈXIC, 2-4 5È. 2A.	1	0	1	0	1	0	0	0	0 €	0 €	212 €	0%
100L38	C/.SANT JORDI,18, 2N.2A.	1	0	1	0	1	0	0	0	528 €	1.056 €	792 €	100%
100L39	C/QUERALS, 5 2N 3A	1	0	1	0	1	0	0	0			0 €	0%
TOTALS		86	24	62	0	60	13	4	9	196.057 €	204.598 €	150.986 €	94%
				86		86							
HABITATGES EN PROMOCIONS DE PUMSA													
002L01	C. PUJOL, 40 (ST. CRISTÒFOL)	3	3	0	0	0	2	1	0	9.690 €	9.690 €	7.268 €	100%
004L01	C. RIEROT, 10	12	12	0	10	2	0	0	0	40.317 €	41.121 €	30.838 €	100%
011L01	C. HERRERA, 82-84 (CAL COLLUT)	26	0	26	17	8	0	1	0	89.087 €	90.684 €	67.329 €	100%
012L01	C. MELÉNDEZ VALDÉS, 15-17	7	7	0	5	2	0	0	0	14.748 €	14.701 €	11.073 €	100%
026L11	C. JAUME COMAS, 16	24	0	24	13	11	0	0	0	57.493 €	57.405 €	42.752 €	100%
053L01	C. CARLEMANY, 6-12	30	30	0	29	1	0	0	0	70.389 €	67.929 €	51.328 €	93%
054L01	C. TEIÀ, 5	23	0	23	12	11	0	0	0	39.526 €	40.451 €	28.552 €	96%
055L01	C. VALÈNCIA, 92-94	26	0	26	16	10	0	0	0	57.942 €	59.504 €	43.789 €	100%
058L01	C. PASSATGE DE LA FRAGATA, 6-8 (COLÓN)	14	0	14	9	5	0	0	0	32.520 €	34.228 €	25.671 €	100%
063L01	C. ALMERIA, 77 (VISTA ALEGRE)	3	3	0	2	1	0	0	0	5.950 €	6.650 €	4.987 €	100%
084L01	C. NÚÑEZ DE BALBOA, 10-12	12	12	0	12	0	0	0	0	42.027 €	42.032 €	31.524 €	100%
TOTALS		180	67	113	125	51	2	2	0	459.689 €	464.395 €	345.110 €	98%
				180		180							
TOTAL INGRESSOS PER ARRENDAMENTS										655.747 €	668.993 €	496.096 €	
REPERCUSSIÓ DE DESPESES										158.202 €	158.202 €	121.865 €	
TOTAL PARC HABITATGES		266	91	175	125	111	15	6	9	813.949 €	827.195 €	617.962 €	96,99%

1.2.- Subvencions d'explotació

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

- Per al 2020, aquestes polítiques suposaran uns menors ingressos per les rebaixes de rendes per a PUMSA de 266.140 euros i de 83.872 euros en concepte de morositat, en conjunt, 350.013 euros.

2.- DESPESES

2.1.- Serveis Exteriors

- A l'apartat de "Reparacions, conservació i manteniment" s'inclou el cost anual del manteniment pel programa de gestió de patrimoni (TECBRAIN), el de les instal·lacions solars i de la fotovoltàica situada a l'Edifici d'habitatges del c. Teià, 5, el manteniment de les calderes, ascensors, extintors, i el de les instal·lacions elèctriques de tots els edificis d'habitatges de PUMSA.
- La despesa per "Serveis professionals" inclou el servei d'assistència d'emergències ACUDAS contractat pels habitatges del carrer Núñez i Balboa, edifici de lloguer destinat a persones amb mobilitat reduïda (3.805 euros anuals).

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

- La morositat té un reflex directe als comptes de resultats de la UN d'Habitatges, amb la dotació per Pèrdues de crèdits de difícil cobrament, registrada a l'apartat de "Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per operacions comercials". Per aquest 2019 la dotació estimada és de 77.740 euros, que suposa un 10,42% sobre la xifra total d'arrendaments, incloses la repercussió de despeses. Per al 2020, s'estima un import de 83.872 euros.
- PUMSA, a l'igual que succeeix amb la política de preus, el control de la morositat es troba supeditada a les polítiques socials que l'Ajuntament dicta en cada moment.

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

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

2.5.- Despeses financeres

- Al mes de setembre de 2019 s'han cancel·lat els préstecs hipotecaris de les promocions d'habitatges del carrer València, 92-94 i la del carrer Teià, 5.

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (HABITATGES)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020
1. Import net de la xifra de negocis	813.949 €	827.195 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloguers	813.949 €	827.195 €
Arrendaments	655.747 €	668.993 €
Despeses repercutides	158.202 €	158.202 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	345.582 €	352.609 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	6.158 €	2.597 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	339.424 €	350.012 €
6. Despeses de personal	0 €	0 €
a) Sous i salaris	0 €	0 €
b) Càrregues socials	0 €	0 €
7. Altres despeses d'explotació	-635.126 €	-618.197 €
a) Serveis exteriors	-338.408 €	-308.662 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-147.392 €	-124.197 €
Serveis professionals	-6.897 €	-4.341 €
Assegurances	-10.389 €	-10.886 €
Serveis bancaris	-37 €	-37 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-114.719 €	-116.055 €
Altres serveis (5%Telf, 61% Neteja i 31% Ctat Prop)	-58.975 €	-53.147 €
b) Tributs (58% IBI, 29% IVA no deducible, 11% IAE)	-219.278 €	-225.663 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-77.440 €	-83.872 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-805.301 €	-841.727 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-11.606 €	-11.606 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-2.635 €	-2.635 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-791.060 €	-827.486 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	599.143 €	634.054 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	599.143 €	634.054 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	318.248 €	353.933 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	-84.496 €	-67.392 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-84.496 €	-67.392 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	233.752 €	286.541 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	233.752 €	286.541 €

4.1.2.- APARCAMENTS DE RESIDENTS

Actualment, el parc d'aparcaments que gestiona PUMSA és de 1.186 places de cotxe i 180 places de moto, amb una ocupació mitjana fins a setembre de 2019 del 92%.

1.- INGRESSOS DE LLOGUER

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

SITUACIÓ	PLACES EN PROPIETAT 30.09.19				PROJECCIÓ ANY 2019	PRESSUPOST ANY 2020	ACUMULAT a 30.9	% OCUP. a 30.9
	COTXE	€ mes	MOTO	TRASTER				
004L02 c. El Rierot, 6 (nota 1)	5	54,55 €	0	5	4.681 €	4.158 €	3.642 €	100%
011L02 c. Antoni de Campmany, 83 (Cal Collut)	3	54,55 €	0	0	1.946 €	1.964 €	1.455 €	100%
012L02 c. Juan Meléndez Valdés, 15-17	20	54,55 €	0	20	10.384 €	10.188 €	7.837 €	80%
021L02 Edifici El Rengle (c. Jaume Vicens Vives, 10)	117	54,55 €	6	0	30.810 €	33.784 €	22.364 €	50%
021L05 Edifici Passeig de Marina	21	28,92 €	0	0	6.910 €	6.744 €	5.224 €	81%
023L04 Via Europa, 2 (c. Irlanda, 42)	0		4	0	0 €	0 €	0 €	n/a
026L03 c. Terrassa, 7	48	54,55 €	7	0	32.848 €	32.949 €	24.611 €	100%
026L12 c. Jaume Comas i Jo, 12	1	41,32 €	0	0	496 €	496 €	372 €	100%
039L03 Cafè de Mar (c. Damià Campeny, 16)	20	54,55 €	8	0	14.430 €	14.576 €	10.786 €	100%
042L03 Edifici Vallveric	46	27,27 €	5	2	17.731 €	17.446 €	13.369 €	93%
044L01 Av. Perú (Rocafonda)	167	54,55 €	25	0	114.287 €	113.463 €	85.922 €	100%
049L04 "La Llàntria" (c. La Boixa, 22)	72	54,55 €	17	0	47.072 €	46.702 €	35.397 €	97%
050L06 Camí Ral - Hospital	3	54,55 €	1	0	2.765 €	2.182 €	2.219 €	100%
053L02 carrer Carlemany, 8-12	66	57,85 €	36	18	52.038 €	52.450 €	38.925 €	100%
058L02 c. Cristòfol Colom	46	57,85 €	0	0	31.875 €	31.933 €	23.892 €	100%
059L02 c. Churruca, 84-88 (sense vinculació a habitatge)	1	n/a	5	1	0 €	0 €	0 €	100%
065L01 c. Antoni de Solís (fase I i II)	22	54,55 €	5	0	15.673 €	14.838 €	11.963 €	100%
069L01 Plaça de la Gatassa, 19	80	54,55 €	0	0	50.978 €	50.557 €	38.339 €	99%
072L01 Rda. de Rafael Estrany, 36	143	54,55 €	16	0	88.860 €	86.843 €	67.149 €	100%
079L01 "El Tabalet" (c. Alerona, 2)	31	54,55 €	5	22	27.510 €	27.830 €	20.552 €	100%
080L03 c. Floridablanca, 118 (Can Gassol)	1	54,55 €	14	0	1.348 €	873 €	1.130 €	100%
083L01 "Els Menuts" (c. de Francisco Herrera, 71)	30	54,55 €	4	0	14.901 €	14.590 €	11.253 €	97%
083L02 Parc del Palau (c. de las Siete Partidas, 35)	117	54,55 €	7	0	76.192 €	76.852 €	56.979 €	98%
084L02 c. Vasco Nuñez de Balboa, 10-12	38	54,55 €	8	16	19.953 €	20.668 €	14.786 €	71%
APARCAMENTS EN PROPIETAT DE PUMSA	1.098		173	84	663.688 €	662.084 €	498.167 €	
023L02 Poliesportiu c. Euskadi (c. Països Bàltics)	88	54,55 €	6	0	54.856 €	54.740 €	41.171 €	98%
APARCAMENTS GESTIONATS PER PUMSA	1.186		179	84	718.544 €	716.824 €	539.338 €	92%
TOTAL INGRESSOS PER ARRENDAMENTS (COTXE-MOTOS-TRASTERS)					718.544 €	716.824 €	539.338 €	
REPERCUSSIÓ DE DESPESES					3.157 €	3.157 €	3.157 €	
TOTAL INGRESSOS DE LLOGUER					721.700 €	719.980 €	542.495 €	

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

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

2.- DESPESES

2.1.- Serveis Exteriors

- A l'apartat de "Reparacions, conservació i manteniment" s'inclou el cost anual de manteniment del control d'accés i de les càmeres ubicades als diferents aparcaments de PUMSA i del centre de control ubicat a les oficines de l'aparcament de Rafael Estrany. També s'inclou el manteniment anual dels ascensors instal·lats als aparcaments del c. Carlemany, Plaça Gatassa, Parc del Palau, Ronda Rafael Estrany i Rocafonda, com tot el manteniment i reparacions de les instal·lacions i dels aparcaments.
- A l'apartat de "Serveis professionals" s'inclou bàsicament al servei d'assistència d'emergències ACUDAS. Aquest servei presta suport en els aparcaments en aquelles hores en les que PUMSA no

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

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

- La dotació prevista per aquest 2019 i 2020 és de 34.946 euros, que equival a un 4,84% sobre la xifra total d'arrendaments.

3.- INVERSIONS

- Entre 2020 i 2021 es preveu l'arranjament de l'aparcament de Parc de Palau per import de 400.000 euros (250.000 euros en el 2020 i 150.000 euros en el 2021).

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANY (APARCAMENTS DE RESIDENTS)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020
1. Import net de la xifra de negocis	721.700 €	719.980 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	721.700 €	719.980 €
Arrendaments	718.544 €	716.824 €
Despeses repercutides	3.157 €	3.157 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	134 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	134 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-35.723 €	-36.921 €
a) Sous i salaris	-26.776 €	-27.677 €
b) Càrregues socials	-8.947 €	-9.244 €
7. Altres despeses d'explotació	-276.190 €	-252.606 €
a) Serveis exteriors	-189.639 €	-163.981 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-38.456 €	-25.558 €
Serveis professionals	-33.230 €	-19.159 €
Assegurances	-7.538 €	-7.820 €
Serveis bancaris	-354 €	-14 €
Publicitat	-578 €	-578 €
Subministraments	-22.189 €	-22.239 €
Altres serveis (6,4%Telf, 23% Neteja i 70% Ctat Prop)	-87.294 €	-88.613 €
b) Tributs (83% IBI, 14% Taxa Brossa)	-50.496 €	-53.679 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-35.631 €	-34.946 €
d) Altres despeses de gestió corrent	-423 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-328.514 €	-328.514 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-66.353 €	-66.353 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	0 €	0 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-262.161 €	-262.161 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	123.597 €	123.597 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	123.597 €	123.597 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	205.006 €	225.538 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financers	-115.013 €	-95.211 €
a) Per deutes amb empreses del grup	0 €	0 €
b) Per deutes amb tercers	-115.013 €	-95.211 €
c) Per actualització de provisions	0 €	0 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-115.013 €	-95.211 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	89.993 €	130.327 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	89.993 €	130.327 €

4.1.3.- OFICINES, NAUS I LOCALS

Actualment PUMSA disposa al seu patrimoni de 37.021 m² de sostre distribuït entre 42 oficines, 11 naus i 29 locals.

Naus, Locals i Oficines	M ² Totals	M ² Lliures	% Ocupació	M2 llogats	
				Entitats socials, veïnals i socioculturals	Ajuntament
m ² en lloguer	37.021 m ²	5.068 m ²	86%	2.677 m ²	8.480 m ²
TOTALS m²	37.021 m²	5.068 m²		2.677 m²	8.480 m²
	100%	14%		7%	23%

1.- INGRESSOS DE LLOGUER

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

OFICINES I NAUS						
SITUACIÓ		USUARI LLOGATER	TOTALS	PROJECCIÓ ANY 2019	PRESSUPOST ANY 2020	ACUMULAT a 30,9
005L01	Edifici de Vidre	Ajuntament de Mataró	992 m2	84.911 €	86.185 €	84.911 €
020L01	Centre de Serveis Logístics (6 Naus)	PRIVAT	8.005 m2	294.471 €	298.888 €	212.921 €
020L04	Masia Can Trissach (adscripció)	Ajuntament de Mataró	553 m2	16.988 €	17.243 €	16.988 €
021L03	Edifici El Rengle (Locals/Oficines)	PRIVAT - FUNDACIÓ TCM	8.784 m2	569.928 €	614.957 €	423.702 €
042L01	Edifici Vallveric (Oficines)	PRIVAT	1.471 m2	68.622 €	69.651 €	50.840 €
042L02	Edifici Vallveric (Naus)	PRIVAT	2.050 m2	61.160 €	62.078 €	45.829 €
046L51	Torre Can Palauet (Ronda President Tarradelles, 95)	C.C.A.HERMANDAD ROCIERA DIVINA PASTORA	730 m2	1.733 €	1.759 €	1.298 €
047L02	Nau Servei de Manteniment	Ajuntament de Mataró	5.469 m2	373.823 €	379.430 €	373.823 €
050L05	Edifici Baixada Espenyas (local i 4 oficines)	PRIVAT	698 m2	51.188 €	51.956 €	38.379 €
059L03	Centre Cívic Cabot i Barba	Ajuntament de Mataró	938 m2	21.477 €	21.799 €	21.477 €
068L01	Nau Minguell	PRIVAT	1.308 m2	52.287 €	53.072 €	40.487 €
083L03	Edifici c. Herrera, 59	COLLA CASTELLERA CAPGROSSOS DE MATARÓ	968 m2	12.496 €	12.683 €	9.372 €
TOTALS			31.965 m2	1.609.084 €	1.669.701 €	1.320.027 €
LOCALS						
002L02	Local c. Pujol, 40 (Finca Sant Cristòfol, 10)	PRIVAT	128 m2	10.313 €	10.467 €	7.733 €
020L03	Local c. Bobinadora, 93 n11	PRIVAT	299 m2	9.812 €	9.960 €	7.357 €
021L06	Locals Passeig de la Marina	PRIVAT	1.144 m2	-7.995 €	0 €	-7.995 €
023L03	Local c. Dinamarca,10	Ajuntament de Mataró	39 m2	954 €	968 €	715 €
	Local c. Dinamarca,10	Cessió gratuïta a Fund. J. Vilaseca	361 m2	0 €	0 €	0 €
049L03	Local Plaça de la Flor,7 Baix 1 (anter. c. La Boixa, 24)	Federació Associacions Veïnals Mataró	496,87 m2	0 €	0 €	0 €
050L01	Local Camí Ral, 254-266 n4 (Pl. Muralla, 21)	LLIURE	1.068 m2	0 €	0 €	0 €
050L02	Local Baixada de les Escaletes, 3-5	AGRUPACIÓ CIENTIFICO-EXCURS.DE MATARÓ	120,45 m2	5.835 €	5.922 €	4.376 €
054L02	Local Equipament c. Teià, nº5 (VENUT AJUNTAMENT 2019)	EQUIPAMENT - Ajuntament de Mataró	0 m2	4.024 €	0 €	4.024 €
055L02	Local c. València, 92-94 (VENUT AJUNTAMENT 2019)	EQUIPAMENT - Ajuntament de Mataró	0 m2	1.862 €	0 €	1.862 €
059L04	Local c. Churruca, 84-88	Ajuntament de Mataró	288 m2	23.798 €	24.155 €	17.848 €
067L01	Local c. Blai Parera, 6-8 baix	Ajuntament de Mataró	202 m2	13.587 €	13.791 €	10.190 €
080L04	Local Pacheco, 95	PRIVAT	123 m2	7.471 €	7.583 €	5.311 €
084L04	Local c. Vasco Nuñez de Balboa, 10-12	EQUIPAMENT - LLIURE	705 m2	0 €	0 €	0 €
089L03	Local c. Sant Simó, 15 bis, Planta baixa	PRIVAT	81 m2	3.553 €	3.606 €	2.665 €
XXXX	Local comunitari c. Carlemany,6	Ajuntament de Mataró (cessió d'ús)	0 m2	0 €	0 €	0 €
TOTALS			5.056 m2	73.214 €	76.452 €	51.422 €
INGRESSOS PER ARRENDAMENT				1.682.299 €	1.746.153 €	1.371.449 €
REPERCUSSIÓ DE DESPESES				231.614 €	231.614 €	38.331 €
TOTAL INGRESSOS DE LLOGUER				37.021 m2	1.913.912 €	1.977.767 €
						1.409.779 €

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

TIPOLOGIA	DESCRIPCIÓ	ARRENDATARI	DATA CONTRACTE	FINAL LLOGUER	M2. ÚTILS	RENTA MENSUAL oct 2019	€/ M2	TOTAL Altres Despeses	A càrrec llogater SI/NO	IBI 2019	DESPESES COMUNIT.	TAXA BROSSA	REP. SUBMINIS.
EDIFICI	C/ J. HERRERA, 59 NOTA A	COLLA CASTELLERA CAPROSSOS DE MATARÓ	30.10.2007	29.10.2037	968, m2	1.041 €	1,08 €/m2	2.329,55 €	NO	2.329,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOCAL	C/ J. BAIXADA ESCALETES, 3-5 (planta baixa i planta soterrània privat) NOTA A	AGRUPACIÓ CIENTÍFICO-EXCURSIONISTA DE MATARÓ	01.11.2008	31.10.2038	120,45 m2	486 €	4,04 €/m2	772,25 €	SI	772,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOCAL	PLAÇA DE LA FLOR, 7 BAIX 1 (ANTERIORMENT C. LA BOIXA, 24)	FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS VEINALS DE MATARÓ	05.02.2013	INDEFINIT	496,87 m2	-	-	-3.651,60 €	NO	-3.651,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOCAL	C/ DINAMARCA, 10	FUNDACIÓ JAUME VILASECA	30.06.2000	INDEFINIT	361,25 m2	-	-	-	-	-	-	-	-
MASIA	TORRE PALAUET - EL SORRALL (Ronda President Tarradellas, 95)	HERMANDAD DIVINA PASTORA DE MATARÓ	27.04.2007	30.04.2009	730,00 m2	145 €	-	193,31 €	30%	185,09 €	0,00 €	0,00 €	459,27 €
(A) La colla castellera va contribuir en 300.000 euros a finançar el cost de construcció d'aquest edifici.													
(B) La planta soterrània té accés a un espai de 103 m² situat en terreny públic.													

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

LOCALS / NAUS / OFICINES PROPIETAT DE PUMSA															
TIPOL.	DESCRIPCIÓ	PROPIETAT DE / ADSCRIPCIÓ / DRET SUPER.	SUBARRENDATARI / USUARI	M2. ÚTILS	RENTA 2020				Altres Despeses				IBI	CTAT. PROP.	OBERTURA PORTES
					MENSUAL	€/ M2	ANUAL		A càrrec llogater SI/NO	Sense IVA	Amb IVA				
							Sense IVA	Amb IVA							
EDIFICI DE VIDRE	PLANTA 1A - Locals 10 i 11	PUMSA	AREA SERVITEJERORIALS	130,26 m2	958 €	7,36 €/m2	11.499 €	13.914 €	SI	35.523 €	42.983 €	8.839 €	24.095 €	2.588 €	
	PLANTA 2A	PUMSA	AREA SERVITEJERORIALS	773,00 m2	5.687 €	7,36 €/m2	68.239 €	82.569 €							
	PLAÇA COTXE NÚM. 10	PUMSA	**	-	42 €	-	504 €	610 €							
	PLAÇA COTXE NÚM. 14	PUMSA	**	-	42 €	-	504 €	610 €							
	PLAÇA COTXE NÚM. 36	PUMSA	**	-	42 €	-	504 €	610 €							
	PLAÇA COTXE NÚM. 37	PUMSA	**	-	42 €	-	504 €	610 €							
	PLAÇA COTXE NÚM. 38	PUMSA	**	-	42 €	-	504 €	610 €							
	1 TRASTER	PUMSA	**	89,00 m2	327 €	3,68 €/m2	3.928 €	4.763 €							
NAU	C/ COMANDARAN, 1 (VALLEIX)	PUMSA	SERVEI DE MANTENIMENT	5469,00 m2	31.152 €	5,70 €/m2	373.823 €	373.823 €	SI	18.324 €	22.173 €	18.324 €	0 €	0 €	
LOCAL	C/ DINAMARCA, 10	PUMSA	ASSOCIACIÓ DE VÍDEA EUROPA	38,75 m2	81 €	2,08 €/m2	968 €	1.172 €	SI	299 €	362 €	299 €	0 €	0 €	
LOCAL	C/ BIAS PABERÀ, 8	PUMSA	SUBARRENDATARI (MAYPO)	2.011,75 m2	1.148 €	5,70 €/m2	13.791 €	16.687 €	SI	160 €	193 €	160 €	0 €	0 €	
LOCAL	C/ CHURRUCÀ, 84-88	PUMSA	ATENCIÓ A LES DONES (CRODIBI)	2.688,00 m2	2.013 €	6,99 €/m2	24.155 €	29.227 €	SI	3.494 €	4.228 €	3.206 €	288 €	0 €	
MASIA	CAN TRISSAC DE DALT	ADSCRIPCIÓ	ASSOCIACIÓ COL·LABORA	553,00 m2	1.437 €	2,60 €/m2	17.243 €	20.312 €	NO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
NAU	CABOT I BARBA NOTA 1	PUMSA	CENTRE CIVIC	937,58 m2	3.633 €	3,88 €/m2	43.598 €	52.754 €	SI	5.195 €	6.287 €	5.195 €	0 €	0 €	
(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.															
					598.767 €		598.263 €		62.896 €		76.225 €				
Total lloguers LOCALS, incloent-hi despeses repercutibles					622.763 €		674.488 €								

2.- DESPESES

2.1.- Serveis Exteriors

- S'inclouen les quotes anuals de manteniment de la climatització i ventilació, la connexió de l'alarma C.R. (Ubercross Seguridad) i el manteniment integral de les instal·lacions.
- PUMSA té contractat anualment el servei de gestió d'obertura i tancament de portes de l'Edifici de Vidre, amb un cost anual per al 2020 de 2.545 euros, cost assumit per l'Ajuntament, recollit en l'epígraf de "serveis professionals".

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

- La dotació per aquest 2019 serà de 172.778 euros i pel 2020, 29.314 euros. Aquest any 2019 s'han donat una sèrie d'impagaments d'import significatiu, com per exemple: MARPAC LOGISTIC, SL (18.315 euros); LOGISTICA INTERN. MAYPO, SL (35.434 euros) i DITEXMED, SA (59.515 euros) (imports a 30 de setembre de 2019).

2.3.- Despeses financeres

- Al 2020 es transmetrà a l'Ajuntament, lliure de càrregues hipotecàries, tres locals de l'Edifici El Rengle.

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (OFICINES, NAUS I LOCALS)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020
1. Import net de la xifra de negocis	1.913.912 €	1.977.767 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloguers	1.913.912 €	1.977.767 €
Arrendaments	1.682.299 €	1.746.153 €
Despeses repercutides	231.614 €	231.614 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	0 €	0 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	94.402 €	22.837 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	94.402 €	22.837 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-227.039 €	-234.605 €
a) Sous i salaris	-174.128 €	-179.987 €
b) Càrregues socials	-52.911 €	-54.618 €
7. Altres despeses d'explotació	-575.547 €	-431.645 €
a) Serveis exteriors	-190.506 €	-175.713 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-59.738 €	-44.525 €
Serveis professionals	-3.764 €	-3.081 €
Assegurances	-11.524 €	-12.100 €
Serveis bancaris	-1 €	0 €
Publicitat	-1.500 €	-1.523 €
Subministraments	-25.674 €	-25.762 €
Altres serveis (1%Telf, 16% Neteja i 82% Ctat Prop)	-88.306 €	-88.722 €
b) Tributs (21% IAE, 77% IBI, 3% Taxa brossa)	-212.263 €	-226.618 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-172.778 €	-29.314 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.079.337 €	-938.161 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-2.036 €	-2.036 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-3.345 €	-3.345 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-1.073.956 €	-932.780 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	187.897 €	187.897 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	187.897 €	187.897 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	314.288 €	584.091 €
14. Ingressos financers	1.179 €	0 €
a) De participacions en instruments de patrimoni	1.179 €	0 €
b) De valors negociables i altres instruments financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	-425.663 €	-318.419 €
a) Per deutes amb empreses del grup	0 €	0 €
b) Per deutes amb tercers	-425.663 €	-318.419 €
c) Per actualització de provisions	0 €	0 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-424.484 €	-318.419 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	-110.196 €	265.672 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	-110.196 €	265.672 €

4.1.4.- SÒL EN LLOGUER

1.- INGRESSOS

1.1.- Ingressos de lloguer

SITUACIÓ	M2 TOTALS	PROJECCIÓ ANY 2019	PRESSUPOST ANY 2020
FINCA PASSEIG MARINA	12.000 m2	49.401 €	50.142 €
Federació d'Autoescoles de Bcn	9.700 m2	24.464 €	24.831 €
Dawsonrentals Iberica, SL	750 m2	19.080 €	19.366 €
Ass. Centres Form. Viària Mataró	1.000 m2	5.857 €	5.944 €
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	12.000 m2	49.401 €	50.142 €

Finca situada al Passeig Marina, 193 (12.000m2)

- Des del 12 de novembre de 2009, estan llogats a la "Federació d'Autoescoles de Barcelona" per a la realització de dues activitats: 6.500m² a les pràctiques de conducció i 3.200m² a l'estacionament de vehicles. El lloguer mensual per aquest 2019 és de 2.038,68 euros (0,21 euros/m²).
- Des del 4 d'agost de 2015, PUMSA té llogada una superfície de 750m² a "Dawsonrentals Iberica, SL" per a l'estacionament de càmeres frigorífiques i túnels de congelació portàtils, així com la realització de petites reparacions, prova d'equips elèctrics i compressors i neteja puntual i localitzades dels equips. El preu mensual de l'arrendament per aquest 2019 és 1.590 euros (2,12 euros/m²).
- El 30 de març de 2015 es va signar amb l' "Associació de centres de formació viària de la zona de Mataró" el lloguer de 1.000m² d'aquesta finca per a destinar-la a aparcament de vehicles pesants durant 5 anys. El lloguer mensual per al 2019 és de 489,38 euros (0,489 euros/m²).

1.2.- Altres ingressos d'explotació

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

2.- DESPESES

2.1.- Serveis Exteriors

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

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (SÒL LLOGUER)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020
1. Import net de la xifra de negocis	49.401 €	50.142 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	49.401 €	50.142 €
Arrendaments	49.188 €	49.926 €
Despeses repercutides	213 €	216 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	0 €	0 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	6.051 €	6.051 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	6.051 €	6.051 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	0 €	0 €
a) Sous i salaris	0 €	0 €
b) Càrregues socials	0 €	0 €
7. Altres despeses d'explotació	-7.487 €	-4.578 €
a) Serveis exteriors	-5.632 €	-2.962 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-5.313 €	-2.640 €
Serveis professionals	0 €	0 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-267 €	-271 €
Altres serveis	-51 €	-51 €
b) Tributs	-1.855 €	-1.616 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	0 €	0 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	0 €	0 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	0 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	0 €	0 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	0 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	47.964 €	51.614 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	0 €	0 €
a) Per deutes amb empreses del grup	0 €	0 €
b) Per deutes amb tercers	0 €	0 €
c) Per actualització de provisions	0 €	0 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	47.964 €	51.614 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	47.964 €	51.614 €

4.1.5.- VENDES DE PATRIMONI

1.- VENDES D'ACTIUS IMMOBILIARIS

1.1.- Vendes d'Existències

DESCRIPCIÓ	PROJECCIÓ	PRESSUPOST
XIFRA DE NEGOCIS: VENDES	ANY 2019	ANY 2020
TERCERS	768.081 €	275.626 €
EDIFICI TECNOCAMPUS	2.222 €	626 €
PP CAN QUIRZE	412.859 €	0 €
UA89-d "ERNEST LLUCH/VALLDEIX	0 €	275.000 €
APARCAMENT CAL COLLUT	7.000 €	0 €
APARCAMENT EDIFICI EL RENGLE	33.000 €	0 €
APARCAMENT LA LLÀNTIA	12.500 €	0 €
APARCAMENT CAMI RAL - HOSPITAL	169.000 €	0 €
APARCAMENT C. CHURRUCA	16.500 €	0 €
APARCAMENT SOLIS - 2A. FASE	33.000 €	0 €
APARCAMENT CAN GASSOL	82.000 €	0 €
AJUNTAMENT DE MATARÓ	2.939.263 €	0 €
PMU.01d-Polígon 2 RDA.BARCELÓ/ILLA FABREGAS	2.939.263 €	0 €
TOTAL XIFRA DE NEGOCIS: VENDES	3.707.344 €	275.626 €

1.1.1.- Vendes a Tercers

- Vendes al 2019 per 768.081 euros les quals corresponen principalment a la formalització el 18 de març de 2019 de l'escriptura de compra-venda amb UNEIX BUILDING, SL de la parcel·la VI b de Can Quirze per 278.100 euros. El resultat comptable per al 2019 per aquesta operació és de 377.243 euros de benefici:

Preu de Venda	278.100 euros
+ Diferències d'adjudicació	134.759 euros
- Cost de vendes (Aprovisionaments - AM)	-204.426 euros
+ Subvencions, donacions i llegats rebuts	168.811 euros
Resultat Operació	377.243 euros

- Vendes al 2020 per 275.626 euros, les quals corresponen a la previsió de transmissió de l'indivís del 6,797% de la parcel·la resultant 1.1b de la UA-89d "Ernest Lluch/Valldeix" per 275.000 euros. El resultat comptable per al 2020 per aquesta operació és de 59.571 euros de benefici:

Preu de Venda	275.000 euros
- Cost de vendes (Aprovisionaments)	-215.429 euros
Resultat Operació	59.571 euros

S'ha pressupostat la transmissió al 2021 de l'indivís del 33,49% de la parcel·la resultant 1.1 de la UA84 "Eix Herrera" (procedent en la seva totalitat del 10% d'AM) per 1.462.598 euros, i per tant, se signaria a finals del 2020 el contracte d'arres.

D'altra banda, segons directrius del Pla Municipal de l'Habitatge està en estudi la constitució i cessió onerosa d'un dret de superfície a 75 anys, mitjançant concurs públic, per a la construcció d'habitatges de lloguer sobre tres parcel·les situades al barri de la Llàntia, concretament, als carrers Alella, 1, Alella 2 i Llevantina, 13, així com d'una altra parcel·la situada al carrer Churruca.

1.1.2.- Vendes a l'Ajuntament

- Any 2019
El 15 de maig de 2019 PUMSA ha reemborsat l'ajut de caixa de 6.101.204 euros atorgat en el 2018 per l'Ajuntament mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament de deutes amb la transmissió a l'Ajuntament de diversos immobles.

L'efecte comptable als comptes de PUMSA d'aquesta operació ha suposat un benefici per al 2019 d'1.152.912 euros.

EFECTE COMPTABLE SEGONS COMPTABILITZACIÓ DE L'IMMOBLE								
DESCRIPCIÓ FINQUES - AJUT DE CAIXA 2018	TRANSMISSIÓ D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES							
	PREU DE VENDA	Valor Net Compt. 31-12-18	Bº PER ALIENACIÓ INV. IMM.	ING. DRET. SUP.	AMORT. DRET. SUP.	SUBV. CONSTRUCC. HPO	SUBSIDI PRÉSTECES	Rtat OPERACIÓ
Edifici c. València, 92-94: HPO I LOCAL	1.563.468 €	-871.785 €	691.683 €	149.716 €	-149.716 €	239.054 €	208.716 €	1.139.452 €
Edifici c. Teià, 5: HPO I LOCAL	1.579.581 €	-1.041.959 €	537.622 €	103.458 €	-103.458 €	125.388 €	161.140 €	824.150 €
	3.143.049 €	-1.913.744 €	1.229.305 €	253.174 €	-253.174 €	364.442 €	369.855 €	1.963.602 €
DESCRIPCIÓ FINQUES - AJUT DE CAIXA 2018	TRANSMISSIÓ D'EXISTÈNCIES							
	PREU DE VENDA	COST DE VENDA						Rtat OPERACIÓ
Ronda Barceló polígon 2: 5 finques (Finca 4.1.2 / Finca 4.1.5 / Finca 4.1.7 / Finca 5.2.9 i Finca Vial)	2.939.263 €	-3.749.953 €						-810.690 €
	2.939.263 €	-3.749.953 €						-810.690 €
	6.082.312 €							1.152.912 €

De tots els immobles que s'han incorporat al patrimoni municipal, PUMSA continua gestionant les dues promocions d'habitatges d'HPO. Per a instrumentar aquesta gestió l'ajuntament els ha adscrit gratuïtament a favor de PUMSA, pel mateix valor de taxació.

- Any 2020
 - PUMSA reemborsarà 4.668.556 euros a l'Ajuntament mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament parcial pels dos ajuts de caixa atorgats per l'Ajuntament aquest 2019 de un import de 4.927.505 euros, amb la transmissió de tres locals de l'Edifici El Rengle i de la Nau Minguell

EFECTE COMPTABLE SEGONS COMPTABILITZACIÓ DE L'IMMOBLE					
DESCRIPCIÓ FINQUES - AJUT DE CAIXA 2019	TRANSMISSIÓ D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES				
	PREU DE VENDA	Valor Net Compt. 31-12-18	Bº PER ALIENACIÓ INV. IMM.	APLICACIÓ DETER.	Rtat OPERACIÓ
Edifici El Rengle: Local 1.05	877.000 €	-1.017.266 €	-140.266 €	140.266 €	0 €
Edifici El Rengle: Local 1.06	893.000 €	-1.205.477 €	-312.477 €	312.477 €	0 €
Edifici El Rengle: Local 1.07	1.213.000 €	-1.601.122 €	-388.122 €	388.122 €	0 €
Nau MINGUELL	1.685.556 €	-2.911.145 €	-1.225.589 €	1.225.589 €	0 €
	4.668.556 €	-6.735.009 €	-2.066.453 €	2.066.453 €	0 €

L'efecte comptable als comptes de PUMSA de les esmentades transaccions suposarà un resultat neutre per al 2020, exercici aquest en que es preveu escripturar les vendes.

PUMSA continuarà gestionant els locals situats a l'Edifici El Rengle i la Nau Minguell, si és el cas. Per a instrumentar aquesta gestió, l'ajuntament els adscriurà gratuïtament a favor de PUMSA.

- En el contracte programa entre l'Ajuntament de Mataró i PUMSA per al període 2020-2023, es preveuen unes necessitats de tresoreria per al 2020 d'1.469.411,19 euros.

1.2.- Resultat per alienacions d'Immobilitzat

DESCRIPCIÓ	PROJECCIÓ 2019				
	PREU VENDA	Cost const	- amortit. Acumulada	-VALOR NET COMPTABLE	ANY 2019
RESULTAT PER ALIENACIONS D'INVERSIONS					
AJUNTAMENT DE MATARÓ	3.143.049 €			-1.913.744 €	1.229.305 €
HPO C. TEIÀ, 5	1.579.581 €	-1.738.782 €	696.823 €	-1.041.959 €	537.622 €
HPO C. VALÈNCIA, 92-94	1.563.468 €	-1.429.223 €	557.438 €	-871.785 €	691.683 €
TERCERS	278.700 €			-377.555 €	-98.855 €
APK RIEROT (5 PLACES)	57.500 €	-84.710 €	9.004 €	-75.706 €	-18.206 €
LOCAL AV. MARESME	221.200 €	-353.154 €	51.305 €	-301.848 €	-80.648 €
RESULTAT PER ALIENACIONS D'INVERSIONS	3.421.749 €			-2.291.299 €	1.130.450 €

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2020				
	PREU VENDA	Cost const	- amortit. Acumulada	-VALOR NET COMPTABLE	ANY 2020
RESULTAT PER ALIENACIONS D'INVERSIONS					
AJUNTAMENT DE MATARÓ	4.668.556 €	-7.800.893 €	1.065.884 €	-6.735.009 €	-2.066.453 €
Edifici El Rengle: Local 1.05	877.000 €	-1.150.642 €	133.376 €	-1.017.266 €	-140.266 €
Edifici El Rengle: Local 1.06	893.000 €	-1.420.070 €	214.594 €	-1.205.477 €	-312.477 €
Edifici El Rengle: Local 1.07	1.213.000 €	-1.887.408 €	286.285 €	-1.601.122 €	-388.122 €
Nau MINGUELL	1.685.556 €	-3.342.773 €	431.629 €	-2.911.145 €	-1.225.589 €
TERCERS	0 €			0 €	0 €
RESULTAT PER ALIENACIONS D'INVERSIONS	4.668.556 €			-6.735.009 €	-2.066.453 €

2.- VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES

DESCRIPCIÓ	PROJECCIÓ	PRESSUPOST
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	ANY 2019	ANY 2020
AUGMENT D'EXISTÈNCIES	0 €	0 €
DISMINUCIÓ D'EXISTÈNCIES	-444.949 €	0 €
VENDA A TERCERS	-444.949 €	0 €
011H02 APARCAMENT CAL COLLUT	-8.555 €	0 €
021C01 APARCAMENT EDIFICI EL RENGLE	-46.074 €	0 €
049A01 APARCAMENT LA LLÀNTIA	-22.395 €	0 €
050A03 APARCAMENT CAMI RAL - HOSPITAL	-188.089 €	0 €
059H01 APARCAMENT C. CHURRUCA	-44.695 €	0 €
065A02 APARCAMENT SOLIS - 2A. FASE	-32.688 €	0 €
080H01 APARCAMENT CAN GASSOL	-102.454 €	0 €
APLICACIÓ DETERIORAMENTS	35.240 €	0 €
049A01 APARCAMENT LA LLÀNTIA	6.808 €	
059H01 APARCAMENT C. CHURRUCA	28.431 €	0 €
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	-409.710 €	0 €

3.- APROVISIONAMENTS

DESCRIPCIÓ	PROJECCIÓ	PRESSUPOST
APROVISIONAMENTS	ANY 2019	ANY 2020
CONSUM DE TERRENYS I SOLARS	-3.957.904 €	-215.429 €
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE TERRENYS I SOLARS	-3.957.904 €	-215.429 €
BAIXA - VENDA A AJUNTAMENT DE MATARÓ	-3.749.953 €	0 €
FINQUES RONDA BARCELÓ (POLIGON 2)	-3.749.953 €	0 €
BAIXA - VENDA A TERCERS	-207.951 €	-215.429 €
P.P. CAN QUIRZE	-207.951 €	0 €
UA89-d "ERNEST LLUCH/VALLDEIX	0 €	-215.429 €
OBRES I SERVEIS REALITZATS PER TERCERS	0 €	0 €
APLICACIÓ / (DETERIORAMENT) TERRENYS	0 €	0 €
APROVISIONAMENTS	-3.957.904 €	-215.429 €

- S'ha donat de baixa al 2019 les 5 finques de Ronda Barceló (polígon 2) que s'han transmès a l'Ajuntament i la parcel·la VIb de Can Quirze. Al 2020 es preveu la transmissió de l'indivís del 6,797% de la parcel·la resultant 1.1b de la UA-89d "Ernest Lluch/Valldeix".

4.- ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

- Inclou la refacturació a l'Ajuntament de la factura que ens emet Construccions Maresme Capitel, SL, pel lloguer d'una parcel·la de 10.348,54 m2 situada al Sorral (12.961 euros anuals).

- Amb la venda de l'última parcel·la en el sector de Can Quirze, Parcel·la VIb, es dona com a ingrés la factura emesa el 2004 a Aigües del Ter i del Llobregat per import de 51.810 euros en concepte de les servituds i afectacions pel traçat o recorregut de les canonades d'aigua al seu pas pel sector de Can Quirze, segons conveni del 22 de juliol de 2004.

5.- ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

5.1.- Arrendaments

- Corresponen a la factura pel lloguer del Sorral que ens emet Construccions Maresme Capitel, SL, que és refacturada a l'Ajuntament (12.961 euros anuals) i el lloguer de l'habitatge del carrer Cooperativa, 15 2n per a un reubicat des de l'octubre de 2006 del carrer Churruca (9.155 euros).

5.2.- Serveis Professionals

- S'inclouen els honoraris del bufet d'advocats NAVEIRA ABOGADOS contractats per la interposició d'accions judicials en contra d'una antiga propietària del sector de Ronda Barceló així com la defensa de les accions judicials que la mateixa ha interposat contra PUMSA, en relació a una escriptura de permuta subscrita per ambdues parts el 21 d'abril del 2009 (40.000 euros). Els honoraris per les accions efectuades en el 2019 són de 17.500 euros.

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

Segons escriptura pública de permuta de 21 d'abril de 2009, PUMSA adquireix un local de 319 m² a l'antiga Ronda Alfons XII, valorat en 765.000 euros i, en contraprestació, PUMSA havia de lliurar a la propietat, com a màxim el 29 de desembre de 2017, un local de similars característiques a la zona d'"Entorns Biada" o "Ronda Barceló", o, subsidiàriament, un o varis locals de 500m² a la Ronda Barceló. Cas d'arribar a l'anterior termini màxim sense haver fet l'entrega material dels locals, la cedent tindrà dret a una indemnització, pactada en 1.500.000 euros.

Abans de l'esmentada data, i arran de diversos retards en l'aprovació de diferents figures de planejament i gestió urbanística, juntament amb sentències judicials adverses, PUMSA no va resultar adjudicatària de cap finca en els àmbits delimitats, ni va poder, per tant, edificar un local de nova construcció amb les característiques indicades. En conseqüència, i subsidiàriament, al desembre de 2016 PUMSA va adquirir tres locals de segona mà amb front a la Ronda Barceló per tal de donar compliment a les obligacions assumides en l'operació de permuta. Aquests locals van suposar un cost total de 853.510 euros.

Al mes de setembre de 2017 es va presentar una demanda reclamant la part actora l'incompliment per part de PUMSA de l'escriptura de permuta signada, sol·licitant la indemnització d'1.500.000 d'euros més interessos, costes i una indemnització addicional a determinar. Contra aquesta demanda, PUMSA, al mes d'octubre de 2017 s'hi va oposar i va presentar una demanda reconvençional per a que es declarés el compliment de l'esmentada escriptura de permuta.

El 7 d'octubre de 2019, el Jutjat núm. 2 de 1^a instància ha dictat sentència estimant íntegrament la demanda interposada per l'actora i desestimant la demanda reconvençional interposada per PUMSA. En conseqüència es condemna a PUMSA al pagament d'1.500.000 euros més els interessos legals (comptats des de l'1 de gener de 2018 fins a la data de pagament) i rendes des del gener de 2017 fins al novembre de 2019, fent un total d'1.675.848 euros, els quals han estat consignats al Jutjat el passat 18 de novembre de 2019. Comptablement s'ha dotat provisió de 910.848 euros, amb càrrec al compte de "Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per operacions comercials".

6.- IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS

- Per Venda d'Habitatges de Protecció Oficial

Al 2019 s'ha escripturat la transmissió a l'Ajuntament de la promoció d'HPO del carrer València i del carrer Teià mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament de deutes.

Aquests Habitatges d'HPO se'ls va atorgar una subvenció per a la seva construcció i un préstec subsidiat, registrant-se amb abonament a l'epígraf de "Subvencions i donacions rebudes". Per tant, comptablement amb aquesta venda d'immobilitzat, s'ha registrat un càrrec a l'epígraf de "Subvencions rebudes" per import de 734.297 euros, amb abonament al compte de Pèrdues i Guanyos "Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer" pel mateix import.

7.- INGRESSOS EXCEPCIONALS

- El 24 de desembre de 2014 es va signar una Addenda als pactes signats l'11 de març de 2014 entre l'Ajuntament, PUMSA i FCC pel pagament del deute de 21.660.209 euros arran de la construcció de l'Edifici del Rengle. A més, els interessos meritats fins a la data de la signatura de l'acord quedaven condonats com a contrapartida a que l'Ajuntament garanteix el pagament del deute.

L'acord de l'11 de març de 2014 contemplava el pagament de 2.707.526 euros anuals, quantitat aquesta que va ser satisfeta per l'Ajuntament a FCC per compte de PUMSA, l'11 de març i el 30 de juny de 2014.

En base a l'Addenda del 24 de desembre de 2014 l'Ajuntament va abonar a FCC al desembre de 2014 un import addicional de 4.732.474 euros, que sumats als anteriors 2.707.526 euros ja satisfets, fan un total de 7.440.000 euros. El deute pendent a 31 de desembre de 2014 era, per tant, de 14.220.208,96 euros, que es pagava en cinc terminis anuals, els anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, a raó de 2.842.041,79 euros cadascun dels quatre primers anys, i 2.352.041,80 euros l'any 2019.

Aquesta última anualitat abonada el passat juny de 2019 incorpora una quitança de 500.000 euros donat que s'ha complert amb el calendari de pagaments, i ha estat registrada com a "Ingrés excepcional".

8.- RESULTAT FINANCER

8.1.- Ingressos Financers

- Els ingressos financers del 2019 inclouen la comptabilització dels interessos implícits de les quotes de lloguer corresponent al pagament ajornat del contracte de lloguer amb opció de compra del local del c. Floridablanca (Can Gassol). Abans de finalitzar 2019, l'Ajuntament exercitarà el dret d'opció de compra del local de Can Gassol. Comptablement, el resultat comptable de la seva venda es va registrar en anys anteriors.

8.2.- Despesa financera

- En aquest apartat s'inclou la despesa financera per al 2019 de l'última quota pagada a FCC en concepte del deute ajornat per l'Edifici El Rengle, que meritava interessos de l'EURIBOR a 1 any més el 3,50%.

8.- RESULTATS

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (VENDA DE PATRIMONI)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020
1. Import net de la xifra de negocis	3.707.344 €	275.626 €
a) Vendes	3.707.344 €	275.626 €
b) Lloquers	0 €	0 €
Arrendaments	0 €	0 €
Despeses repercutides	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	-409.710 €	0 €
a) Increment Existències per INVERSIÓ	0 €	0 €
b) Disminució per traspàs a immobilitzat	0 €	0 €
c) Disminució per Vendes	-444.949 €	0 €
d) Disminució per "Prestacions serveis ECI"	0 €	0 €
e) Disminució per Projectes i obres donats de baixa	0 €	0 €
f) Disminució per donacions a la FUC	0 €	0 €
f) Aplicació provisions per deterioraments per vendes	0 €	0 €
g) Reversió/Deteriorament d'Existències	35.240 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-3.957.904 €	-215.429 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	-3.957.904 €	-215.429 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	0 €	0 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	66.834 €	12.961 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	66.834 €	12.961 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	0 €	0 €
7. Altres despeses d'explotació	-991.740 €	-180.217 €
a) Serveis exteriors	-49.387 €	-24.103 €
Arrendaments	-22.116 €	-22.254 €
Reparacions, conservació i manteniment	-1.052 €	0 €
Serveis professionals	-24.208 €	0 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	-808 €	-626 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-280 €	-283 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10% Ctat Prop)	-922 €	-941 €
b) Tributs	7.895 €	-156.113 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-910.848 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	-39.399 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	0 €	0 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	0 €	0 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	0 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	903.108 €	0 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	903.108 €	0 €
b) Venda Concessions/Drets de Superfície / Subv. HPO	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	0 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	1.283.688 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	153.238 €	2.066.453 €
b) Resultat per alienació	1.130.450 €	-2.066.453 €
12. Subvencions concedides i transferides realitzades per l'empresa	0 €	0 €
13. Altres resultats	500.000 €	0 €
Gastos excepcionals	0 €	0 €
Ingressos excepcionals	500.000 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.101.620 €	-107.059 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	-49.501 €	0 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-49.501 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.052.120 €	-107.059 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	1.052.120 €	-107.059 €

4.2.- GESTIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL

Els àmbits urbanístics que PUMSA actualment està gestionant, per la designa d'Administració actuant, efectuada per l'Ajuntament, són UA89-d Ernest Lluch/Valldèix", UA83-d "Churruca-Lepanto/El Rengle", PMU 01-d "Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt", PMU11 "IVECO-RENFE/FARINERA" i PMU "El Rengle".

1.- INGRESSOS

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

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

1.2.- Ingressos de gestió

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

2.- DESPESES

2.1.- Aprovisionaments

- Les despeses en concepte d'obres d'enderroc i urbanització en els sectors on PUMSA és administració actuant i que estan detallades a l'apartat "3. INVERSIONS PREVISTES PER AL 2020" es comptabilitzen a l'epígraf d'"Aprovisionaments", sent la seva contrapartida un increment pel mateix import en l'epígraf de "Variació d'Existències".

2.2.- Variació d'Existències

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

2.3.- Serveis professionals

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

2.4.- Altres despeses de gestió corrent

El 10 d'abril de 1997 es va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació del Pla Especial de Millora Urbana del Sector Industrial "La Bòbila" de Mataró. Contra aquest acord, un propietari va interposar recurs contenciós administratiu en el TSJC.

El 15 d'octubre de 2008 el TSJC dicta sentència estimant parcialment el recurs interposat pel propietari, i entre d'altres extrems, atorga una indemnització de 60.101 euros per l'habitatge unifamiliar d'aquest propietari ubicat en la finca adjudicada, però que queda en situació de fora d'ordenació.

El 30 d'octubre de 2013 aquest propietari insta procediment d'execució de Sentència.

En compliment de l'execució de Sentència, PUMSA va pagar-li la indemnització de 60.101 euros, més 13.342 euros d'interessos calculats des de la notificació de la Sentència (3 de novembre de 2008) fins la data de consignació en el TSJC (27 de març de 2014). L'incident d'execució de Sentència va seguir atès que l'actora estava en disconformitat amb el càlcul d'interessos. Finalment, el 21 de novembre de 2016, el TSJC dicta Auto i fixa la data d'inici del càlcul dels interessos en el 6 d'abril de 2001. En conseqüència, els interessos legals meritats des del 6 d'abril de 2001 són de 39.366 euros.

La recepció de les obres d'urbanització fou el 6 d'octubre del 2000 i el termini per fer la liquidació definitiva és de 10 anys comptats des de la recepció. Atès que des de l'octubre de 2008 l'administració tenia coneixement de la sentència, hagués pogut incorporar aquesta despesa al compte de liquidació definitiu per tot abans de l'octubre del 2010. Considerar la data d'inici de la prescripció el del pagament de la indemnització és una altra possibilitat però genera indefensió al ciutadà, i vista la recent sentència dictada respecte de la liquidació definitiva de Can Quirze, es considera prescrita la possibilitat de recuperar aquests pagaments. En conseqüència, comptablement, s'ha donat de baixa d'Existències l'import de 99.467 euros, amb càrrec al compte de "Altres despeses de gestió corrent".

3.- INVERSIONS PREVISTES PER AL 2020

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

SECTOR	PROJECCIÓ 2019				PRESSUPOST 2020			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
021U01 PP EL RENGLE								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-75.054 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-10.000 €				0 €			
TOTAL	-85.054 €	0 €	0 €	85.054 €	0 €	0 €	0 €	0 €
021U02 PMU EL RENGLE								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-425.957 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-34.077 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-460.034 €	0 €	0 €	460.034 €
042U01 PP VALLVERIC								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-22.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-22.000 €	0 €	0 €	22.000 €
046I01 UA88 EL SORRALL								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-36.336 €				-21.595 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	-36.336 €	0 €	0 €	36.336 €	-21.595 €	0 €	0 €	21.595 €
048I01 PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-397.896 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-18.612 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-416.507 €	416.507 €	0 €	0 €
048I03 UA43 CAN FONT								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
057I01 UA89-d "E.LLUCH/VALLDEIX (Sector 1 IVECO)								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-66.584 €				-425.168 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-3.570 €				-33.000 €			
TOTAL	-70.154 €	0 €	0 €	70.154 €	-458.168 €	0 €	0 €	458.168 €
057I03 PMU 11 IVECO-RENFE/FARINERA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-1.662.506 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-131.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.793.506 €	3.038.652 €	150.718 €	-1.140.500 €
062I01 UA83d "LEPANTO-CHURRUCÀ / EL RENGLE"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-63.649 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-63.649 €	30.551 €	0 €	33.097 €
077I01 UA87 ENTORNS CARRER BIADA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
COMPLIMENT CONVENI / INDEMNITZACIONS	-540.000 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-18.000 €				0 €			
TOTAL	-558.000 €	0 €	0 €	558.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
078I02 EIX HERRERA (POLIGON 1)								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-820.145 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-17.355 €				0 €			
TOTAL	-837.500 €	639.870 €	0 €	197.630 €	0 €	0 €	0 €	0 €
XXXX CARRETERA DE CIRERA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-80.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	80.000 €
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA sectors urbanístics	-1.587.044 €	639.870 €	0 €	947.174 €	-3.315.458 €	3.485.711 €	150.718 €	-65.606 €
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-998.119 €				-2.996.770 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-48.925 €				-318.688 €			
COMPLIMENT CONVENI / INDEMNITZACIONS	-540.000 €				0 €			

(021U01) PP "EL RENGLE"

SECTOR	PROJECCIÓ 2019				PRESSUPOST 2020			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
021U01 PP EL RENGLE								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-75.054 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-10.000 €				0 €			
TOTAL	-85.054 €	0 €	0 €	85.054 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

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

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

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

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

(021U02) PMU "EL RENGLE"

SECTOR	PROJECCIÓ 2019				PRESSUPOST 2020			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
021U02 PMU EL RENGLE								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-425.957 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-34.077 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-460.034 €	0 €	0 €	460.034 €

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

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

El 18 d'octubre de 2006 es va aprovar la quota d'urbanització per l'import indicat essent satisfeta a dia d'avui per tots els propietaris.

Aquestes obres previstes en la segona transformació s'han executat en la seva major part, restant pendent la urbanització dels espais lliures de nova creació, a les Illes 1 i 2.

El 27 de juliol de 2019 s'ha signat el contracte d'obres relatives a la zona verda de l'Illa 2 amb HERCAL DIGGERS, SL per 425.957 euros. Aquestes obres finalitzaran previsiblement en el mes d'abril de 2020. La direcció facultativa serà de 34.077 euros.

Restarà per executar la urbanització de la zona verda de l'Illa 1, prevista licitar per finals del 2020, per 403.320 euros, apart de la direcció facultativa (32.266 euros).

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

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

Totes aquestes actuacions formen part de les despeses d'urbanització concretades en els 12.020.474 euros abans esmentats, segons el projecte de reparcel·lació del PMU "El Rengle", quina quota urbanística ja va ser girada i cobrada -o compensada- en la seva totalitat. D'aquesta quantitat, després de les esmentades inversions en urbanització de les zones verdes de l'Illa 1 i Illa 2, restaran pendents d'executar 2.288.419 euros.

(042U01) PP VALLVERIC

SECTOR	PROJECCIÓ 2019				PRESSUPOST 2020			
	FINANÇAMENT INVERSIÓ				FINANÇAMENT INVERSIÓ			
	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
042U01 PP VALLVERIC								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-22.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-22.000 €	0 €	0 €	22.000 €

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

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

Fins la data, s'ha executat només la primera obra i en substitució d'aquestes previsions, va tramitar-se el Projecte d'Urbanització de la prolongació del carrer de Vallveric fins el carrer de la Fonoria. És necessari però que l'Ajuntament aprovi la MPPG per donar cobertura a aquesta substitució.

Quan es va aprovar definitivament l'Operació Jurídica Complementària, es va liquidar una quota d'urbanització per la totalitat de les inversions previstes. Aquest projecte va ser anul·lat pel Tribunal Contenciós Administratiu, el qual va comminar a l'Ajuntament a la redacció d'una reparcel·lació econòmica. Aquesta nova reparcel·lació va ser aprovada definitivament l'any 2012 però també impugnada en seu jurisdiccional. El mes de juliol del 2017, va dictar-se sentència anul·lant el document. Per tant, l'àmbit no ha acabat tot el procés d'execució urbanística.

En resum, el planejament actual contempla tres obres d'urbanització de connexió de l'àmbit pendent d'executar, però una part s'ha d'executar fora del mateix. Per tant, per evitar noves anul·lacions, és necessari que l'Ajuntament concreti (mitjançant una MPPG i MPPP) quina de les obres de connexió que el Planejament preveia s'haurà d'executar realment, i que la part que surti de l'àmbit serà a càrrec de l'Ajuntament.

En el Pressupost de 2020 es contempla la redacció de la MPPG (12.000 euros) i del projecte de reparcel·lació (10.000 euros).

Hi ha obra pendent d'executar per import d'1.631.207 euros, de la qual, ha estat facturada i cobrada 1.241.955 Euros.

(046I01) UA88 EL SORRALL

SECTOR	PROJECCIÓ 2019				PRESSUPOST 2020			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
046I01 UA88 EL SORRALL								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-36.336 €				-21.595 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	-36.336 €	0 €	0 €	36.336 €	-21.595 €	0 €	0 €	21.595 €

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

El 9 d'octubre de 2019 es va notificar la sentència dictada pel TSJC per la qual es declara nul·la l'aprovació definitiva de la MPPG relativa al Sector "El Sorrall", afectant plenament al Projecte d'Urbanització de l'àmbit. Per aquesta raó no es preveu cap actuació cara al 2020, fins que l'Ajuntament formuli i aprovi el nou Planejament d'Ordenació.

A dia d'avui, resta pendent la finalització de les obres de la fase 2a (Vial d'enllaç entre la rotonda C-60 i la carretera C-1415c) per import de 57.931 euros (al 2019, 36.336 euros i 21.595 euros al 2020).

Aquestes despeses aniran a càrrec de la comunitat reparcel·latòria.

Cal esmentar que PUMSA té signat un conveni, de l'any 2002, amb un propietari de l'àmbit, pactant que PUMSA satisfarà les seves despeses d'urbanització, i a canvi, aquest cedirà sòl de la seva propietat a PUMSA. Amb la qual cosa, el percentatge a pagar per PUMSA serà del 21% del total de les despeses d'urbanització.

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

SECTOR	PROJECCIÓ 2019				PRESSUPOST 2020			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
048I01 PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-397.896 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-18.612 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-416.507 €	416.507 €	0 €	0 €

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

Arran de l'encomana rebuda, PUMSA va promoure el Projecte de Reparcel·lació del Polígon 1 del PMU-01d MPPG "Ronda Barceló / Illa Fàbregas i de Caralt" prèvia la divisió poligonal de l'àmbit, el qual va ser aprovat definitivament per l'Ajuntament de Mataró el 28 d'abril de 2009. Contra aquests actes administratius es varen interposar diferents recursos contenciosos-administratius.

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

No obstant això, alguns dels recursos varen ser estimats, cosa que provocà l'anul·lació dels tres documents de gestió, per diferents conceptes. Finalment, i després de moltes vicissituds, el 29 de gener de 2015 propietaris de l'àmbit, l'Ajuntament de Mataró i PUMSA, varen signar un acord-marc, consensuant els criteris del nou projecte de reparcel·lació, necessari per a desencallar el procés de desenvolupament. Per tant, en compliment de les sentències i de l'acord-marc, a finals de l'any 2017 es va aprovar una nova Divisió Poligonal i nou Projecte de d'Urbanització i la modificació del Projecte de Reparcel·lació.

Pel 2019 es preveu l'inici de la licitació de les obres d'enderroc de la resta dels edificis i construccions existents i l'electrificació de la Ronda Barceló, valorades en un import de licitació de 397.896 euros, a executar durant el primer semestre de 2020. Aquests imports, junt amb la direcció facultativa i la coordinació i salut, estan incorporats a la propera quota d'urbanització que es notificarà als propietaris a l'abril de 2020. Aquesta quota exclou la despesa del desmuntatge i trasllat de la nau de "Can Fàbregas i de Caralt", per import d'1.490.000 euros, que va ser incorporada a la primera quota de l'anterior reparcel·lació del 2009.

(048I03) UA43 CAN FONT

SECTOR	PROJECCIÓ 2019			PRESSUPOST 2020		
	FINANÇAMENT INVERSIÓ			FINANÇAMENT INVERSIÓ		
	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT
048I03 UA43 CAN FONT						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €			0 €		
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €			0 €		
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

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

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

SECTOR	PROJECCIÓ 2019			PRESSUPOST 2020		
	FINANÇAMENT INVERSIÓ			FINANÇAMENT INVERSIÓ		
	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	INVERSIÓ	A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT
057I01 UA89-d "E.LLUCH/VALLDEIX" (Sector 1 IVECO)						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-66.584 €			-425.168 €		
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-3.570 €			-33.000 €		
TOTAL	-70.154 €	0 €	0 €	-458.168 €	0 €	0 €

El 15 d'octubre de 2019 es varen iniciar les obres d'urbanització de la zona verda del Parc de Mar (fase 2) prevista al projecte d'urbanització del sector, adjudicades per 271.152 euros a ARTEA MEDIAMBIENT, un cop ha estat desallotjat el terreny ocupat per les instal·lacions de la construcció de l'edificació de SÒLVIA. També es preveu que abans que finalitzi el 2019 s'iniciï l'electrificació del sector (fase 1) adjudicat a EIFFAGE per 219.686 euros, un cop es disposin dels locals per a la ubicació de les Estacions Transformadores a l'edifici de SÒLVIA. Els honoraris interns de Direcció de les Obres fins a la recepció s'estimen en 33.000 euros (tècnics de PUMSA).

Aquestes obres estan incorporades en la quarta quota d'urbanització notificada i ingressada en el mes de desembre de 2019.

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

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

SECTOR	PROJECCIÓ 2019				PRESSUPOST 2020			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
057I03 PMU 11 IVECO-RENFE/FARINERA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-1.662.506 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-131.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.793.506 €	3.038.652 €	150.718 €	-1.140.500 €

PUMSA, com administració actuant, és qui ha iniciat i impulsat la seva redacció. La finalitat és tenir les finques resultants ajustades al nou planejament inscrites al Registre de la propietat. Amb això es creu poder facilitar l'interès del mercat pel seu desenvolupament immobiliari.

La Junta de Govern Local del 18 de maig de 2015 va aprovar inicialment el Projecte d'Urbanització del PMU 11 "Iveco-Renfe/Farinera".

En el Pressupost del 2020 es preveu honoraris per la redacció del projecte de reparcel·lació (40.000 euros), la seva inscripció en el registre de la Propietat (50.000 euros), obres d'urbanització (1.662.506 euros) i Direcció facultativa (40.000 euros).

A principis del 2020 es notificarà la primera quota d'urbanització que inclourà totes les despeses avançades per PUMSA fins el moment (1.326.875 euros).

El detall de la despesa a incórrer en el 2020 i el seu finançament és el següent:

SECTOR	2020	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		DESPESA	QUOTA URBANÍSTICA	A CÀRREC AJUNTAMENT
				A CÀRREC DE PUMSA
057I03 PMU 11 IVECO-RENFE/FARINERA				
INDEMNITZACIÓ CONSTRUCCIÓ edificació en sòl d'Equipament	-720.503 €			720.503 €
OBRES D'URBANITZACIÓ	-1.793.506 €			-569.785 €
RECUPERACIÓ OBRES D'URBANITZACIÓ AVANÇADES	0 €			-817.600 €
RECUPERACIÓ INDEMNITZACIÓ AVANÇADES	0 €			-509.275 €
TOTAL	-2.514.009 €	3.038.652 €	150.718 €	-1.140.500 €

Un cop s'inscriu en el 2020 el Projecte de reparcel·lació, PUMSA rebrà el 22,48% de la parcel·la 7.2 a canvi de fer-se càrrec de les despeses d'urbanització que els hi correspondria als seus propietaris, i per tant, participarà en un 16,90% en les despeses d'urbanització del sector.

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

SECTOR	PROJECCIÓ 2019				PRESSUPOST 2020			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
062I01 UA83d "LEPANTO-CHURRUCA /EL RENGLÉ"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-63.649 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-63.649 €	30.551 €	0 €	33.097 €

El 27 de juliol de 2019 s'ha signat el contracte d'obres relatives a la zona verda de la Illa 2 amb HERCAL DIGGERS, SL per 63.649 euros. Aquestes obres finalitzaran previsiblement en el mes d'abril de 2020.

Per altra banda, al 2021 està prevista, a l'àmbit del Rengle, la urbanització de les parcel·les B1 i B2 per import de 126.114 euros, i l'adquisició de la porció de zona verda de la finca 1.1 i la de la finca II.5 i la urbanització corresponent, per un import total de 448.320 euros. A continuació es relacionen totes les despeses d'urbanització per import de 741.834 euros pel 2021 en aquest sector:

Urbanització Finca B.1-B.2 (El Rengle) (ET)	126.114 euros
Adquisició i urbanització zones verdes Illa 1 i 2.5	448.320 euros
Direcció Facultativa	8.400 euros
Claveguera	150.000 euros
Direcció Obra Claveguera	9.000 euros

Al 2021 aquests imports s'incorporaran a la nova quota d'urbanització, de la qual PUMSA pagarà el 52,96% com a propietària del mateix percentatge en el sector.

(077I01) UA-87 ENTORNS CARRER BIADA

SECTOR	PROJECCIÓ 2019				PRESSUPOST 2020			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
077I01 UA87 ENTORNS CARRER BIADA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
COMPLIMENT CONVENI / INDEMNITZACIONS	-540.000 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-18.000 €				0 €			
TOTAL	-558.000 €	0 €	0 €	558.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

El 7 de març de 2013 el Ple de l'Ajuntament va declarar que era d'interès social i cultural per a la ciutat la reconstrucció del conjunt catalogat de la fàbrica "Fàbregas i de Caralt-" per a destinar-lo a equipament públic municipal, mitjançant les oportunes modificacions de planejament.

El 20 de març de 2015 es va signar amb RODESAN, SA un acord per a l'ocupació avançada de les seves finques, ubicades a la cantonada entre els carrers Tetuan i Biada, i qualificades d'equipament, per tal de destinar-los a la "Casa de la Cultura Popular", prèvia reconstrucció de la fàbrica catalogada "Fàbregas i de Caralt". Segons aquest acord, el 6 d'octubre de 2018 PUMSA avançarà les indemnitzacions per les edificacions enderrocades per import de 540.422 euros, segons valoracions efectuades. Es va acordar una pròrroga d'aquest pagament per un any més. El 5 de novembre de 2018 es va prorrogar per un període 9 mesos, per tenir aprovat definitivament el PR de la UA78 Entorns Biada. Però, al juliol de 2019 el Tribunal Superior de Justícia va dictar la Sentència 132/2015 al recurs contenciós administratiu 132/2015 anul·lant l'acord d'aprovació definitiva de la MPPG "Entorns Biada", comportant per tant, la necessària tramitació i aprovació d'un nou planejament. Donada aquesta situació, el passat 30 de setembre de 2019 RODESAN, SA va entrar requeriment de pagament d'aquest import, havent-se fet efectiu aquest el 30 d'octubre de 2019. Aquesta despesa anirà a càrrec de la comunitat reparcel·ladora.

Al pressupost del 2020 no es preveu cap despesa nova de reparcel·lació.

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

SECTOR	PROJECCIÓ 2019				PRESSUPOST 2020			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
078I02 EIX HERRERA (POLIGON 1)								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-820.145 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-17.355 €				0 €			
TOTAL	-837.500 €	639.870 €	0 €	197.630 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

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

En base al projecte de reparcel·lació del polígon 1, les tres parcel·les resultants participen en els següents percentatges en les despeses del sector: parcel·la I.1 (titular privat), en el 4%, parcel·la I.2 (EPINGLE, SL i PUMSA), en el 22%, i la parcel·la II.2 (BUILDING CENTER, SA), en el 74% restant.

PUMSA és titular d'una participació del 33'49% adjudicada en proindivís en la parcel·la resultant I.2, provinent del 10% de cessió obligatòria i gratuïta. L'altre propietari de la parcel·la és EPINGLE, SL, amb una participació indivisa del 66,51%.

Restarà pendent només l'electrificació de l'Illa 1 que no podrà executar-se fins a que s'edifiqui, raó per la qual es va incloure a la quarta quota la despesa corresponent per valor de 198.000 euros més 9.000 euros per la direcció facultativa.

() MPPG d'Ordenació Sector CARRETERA DE CIRERA

SECTOR	PROJECCIÓ 2019				PRESSUPOST 2020			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
XXXX CARRETERA DE CIRERA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-80.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	80.000 €

El 23 d'octubre de 2018 el Conseller de territori i Sostenibilitat va aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de Mataró referit al Sector Carretera de Cirera. El sistema de gestió previst pel planejament és el de reparcel·lació per cooperació.

PUMSA ha elaborat diferents document del referit planejament i prèvia encomana concreta, elaborarà el Projecte de Reparcel·lació, raó per la qual es preveu per al 2020 una despesa de 50.000 euros de tècnics i 30.000 euros d'inscripció de l'esmentat Projecte al Registre de la Propietat.

SECTOR CAN QUIRZE

El sector de Can Quirze es divideix en un àmbit de sol urbà (UA-72) i un àmbit de sòl urbanitzable programable (Pla Parcial). Per a cada àmbit, l'any 2004 es va tramitar i aprovar un projecte de reparcel·lació, però un únic projecte d'urbanització, amb pressupostos separats per a cada àmbit.

Tot hi haver-hi dos projectes de reparcel·lació amb els seus respectius comptes de liquidació provisional, l'obra es va realitzar simultàniament pels dos àmbits seguint l'esmentat projecte d'urbanització, però amb les certificacions d'obra diferenciades per àmbits. Així, les obres que eren de caràcter general pels dos sectors es van distribuir en proporció al nombre d'habitatges edificables per parcel·la i sector, resultant, en conseqüència, un 60,5% per al Pla Parcial i un 39,5% per a la UA-72.

Per repercutir les despeses d'urbanització als propietaris s'han facturat un total de 5 quotes urbanístiques. A la 5ª quota, facturada al desembre de 2006, es van imputar al Pla Parcial conceptes de despesa per import de 879.754 euros que, segons el que determina el planejament general, s'haurien d'haver repercutit a l'àmbit de la UA 72.

Posteriorment a aquesta 5ª quota d'urbanització va seguir-se executant el Projecte d'Urbanització fins a la seva finalització. Restava pendent, doncs, repercutir les obres executades amb posterioritat a la liquidació de la 5ª quota urbanística, i que van ser avançades per PUMSA, per un import total de 436.444 euros, dels quals, 169.481 euros corresponen a l'àmbit del Pla Parcial i 266.964 euros a la Unitat d'Actuació.

Les obres d'urbanització del sector de Can Quirze (PP i UA-72) van ser finalment recepcionades per l'Ajuntament de Mataró el 31 de març de 2010.

Així doncs, separat per àmbits, la regularització de la cinquena quota més la repercussió de la sisena quedava de la següent manera:

ÀMBIT	REGULARITZACIÓ	OBRA AVANÇADA	% GESTIÓ	TOTAL
PP	-879.763,70 €	169.480,99 €	-28.411,31 €	-738.693,98 €
UA	879.763,70 €	266.963,77 €	57.336,37 €	1.204.063,89 €
	0,00 €	436.444,76 €	28.925,06 €	465.369,91 €

PUMSA va procedir a la liquidació d'una quota urbanística per a repercutir les obres d'urbanització pendents de refacturar i corregir el errors anteriors en el repartiment de les despeses. Això implica la reclamació de quantitats als propietaris de finques de la UA 72 per import d'1.204.064 euros, i la posterior devolució dels imports ingressats indigudament per part dels propietaris del Pla Parcial.

El 20 de juliol de 2016 es va aprovar la liquidació definitiva de la UA 72. Contra aquest acord, els propietaris associats varen presentar recurs contenciós administratiu, el qual, el passat 11 de març de 2019 ha estat resolt amb sentència favorable a aquests i anul·la la liquidació definitiva i l'obligació de pagament. L'Ajuntament ha interposat recurs d'apel·lació contra la sentència, el qual encara està en tràmit, i ha suspès els pagaments.

Al tancament de l'exercici 2019 es dota en diferents epígrafs del compte de pèrdues i guanys una provisió per import de 436.444 euros.

L'obligació de pagament correspon als propietaris actuals de cada finca en el moment de la liquidació, per això al febrer del 2016 es va demanar nota simple al Registre de la Propietat per a saber l'estructura de la propietat actualitzada i poder notificar així als propietaris de la UA 72 la liquidació definitiva de les obres, amb la quota final resultant per a cada parcel·la.

4.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (GESTIÓ DE SÒL)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020
1. Import net de la xifra de negocis	60.657 €	234.688 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloguers	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	60.657 €	234.688 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	780.080 €	3.315.458 €
a) Increment Existències per INVERSIÓ	1.047.044 €	3.315.458 €
g) Reversió/Deteriorament d'Existències	-266.964 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-998.119 €	-2.996.770 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-998.119 €	-2.996.770 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-249.955 €	-259.870 €
a) Sous i salaris	-182.310 €	-189.957 €
b) Càrregues socials	-67.645 €	-69.913 €
7. Altres despeses d'explotació	-321.285 €	-322.033 €
a) Serveis exteriors	-51.830 €	-321.594 €
Arrendaments	-636 €	-636 €
Reparacions, conservació i manteniment	-390 €	-396 €
Serveis professionals	-48.925 €	-318.688 €
Assegurances	-120 €	-126 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	0 €	0 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10%Ctat Prop)	-1.758 €	-1.747 €
b) Tributs	-532 €	-439 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-169.481 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	-99.443 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	0 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	0 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-728.622 €	-28.526 €
14. Ingressos financers	15.769 €	0 €
15. Despeses financeres	0 €	0 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	15.769 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	-712.853 €	-28.526 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	-712.853 €	-28.526 €

4.3.- GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

4.3.1.- OFICINA LOCAL D'HABITATGE

L'Oficina Local de l'Habitatge és la finestra única de tots el temes relacionats amb l'habitatge: adjudicació i gestió dels d'habitatges amb protecció oficial, tràmits per les prestacions econòmiques que ofereix l'Administració Pública vinculades amb l'habitatge, informació sobre el funcionament de la borsa de lloguer social o tràmits de cèdules d'habitabilitat, etc.

El 10 d'abril de 2014 es va signar un conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró, relatiu a la Oficina Local d'Habitatge. L'objectiu del conveni era establir els termes i les condicions de la col·laboració i l'encàrrec de gestions entre les parts per a l'assessorament i la gestió de serveis en matèria d'habitatge, per mitjà de l'Oficina Local d'Habitatge de Mataró, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l'habitatge.

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

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

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

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

BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL

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

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

1.- INGRESSOS

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

Es divideix en dos grans partides:

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

En el 2020 la subvenció màxima és de **180.202 euros**. La forma de pagament establerta als convenis està distribuït de la següent manera:

I. Primer pagament (98.835 euros)

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

II. Pagament final

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

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

Subvenció per la prestació del Servei de mediació

En el 2020 la subvenció màxima és de **19.900 euros**, distribuïnt-se de la següent manera:

I. FIXE (import de 11.550 euros)

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

II. VARIABLE

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

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

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

2.- DESPESES

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

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (OLH)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020
1. Import net de la xifra de negocis	0 €	0 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	0 €	0 €
Arrendaments	0 €	0 €
Despeses repercutides	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	200.102 €	200.102 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	200.102 €	200.102 €
6. Despeses de personal	-278.669 €	-288.030 €
a) Sous i salaris	-210.852 €	-217.945 €
b) Càrregues socials	-67.818 €	-70.085 €
7. Altres despeses d'explotació	-29.714 €	-29.376 €
a) Serveis exteriors	-28.412 €	-28.068 €
Arrendaments	-10.764 €	-10.926 €
Reparacions, conservació i manteniment	-2.451 €	-2.488 €
Serveis professionals	-750 €	0 €
Assegurances	-32 €	-34 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	-693 €	-693 €
Subministraments	0 €	0 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10% Ctat Prop)	-13.722 €	-13.928 €
b) Tributs	-1.302 €	-1.308 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-11.802 €	-11.802 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	0 €	0 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-3.279 €	-3.279 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-8.523 €	-8.523 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	0 €	0 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	0 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-120.084 €	-129.107 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	0 €	0 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	-120.084 €	-129.107 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	-120.084 €	-129.107 €

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

4.3.2.- APARCAMENTS DE ROTACIÓ

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

1.- INGRESSOS DE LLOGUER

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

SITUACIÓ	PLACES EN PROPIETAT			ROTACIÓ		TIQUETS ESTABLIMENTS		ABONATS		TOTAL ARRENDAMENT	
	TOTAL	ROT.	LLOG.	PROJECCIÓ ANY 2019	PRESSUPOST ANY 2020	PROJECCIÓ ANY 2019	PRESSUPOST ANY 2020	PROJECCIÓ ANY 2019	PRESSUPOST ANY 2020	PROJECCIÓ ANY 2019	PRESSUPOST ANY 2020
026L01 Parc Central	221	108	113	96.171 €	111.519 €	1.689 €	2.047 €	74.230 €	86.077 €	172.090 €	199.644 €
026L02 Plaça Granollers	236	28	208	113.495 €	131.609 €	6.708 €	8.130 €	109.886 €	127.424 €	230.089 €	267.163 €
084L03 Plaça Cuba	34	34	0	75.912 €	83.503 €	19.033 €	21.050 €	0 €	0 €	94.945 €	104.553 €
092L01 Plaça de les Tereses	337	158	179	471.814 €	501.444 €	3.748 €	4.224 €	169.292 €	179.923 €	644.853 €	685.591 €
PLACES D'APARCAMENT	828	328	500	757.391 €	828.075 €	31.177 €	35.451 €	353.408 €	393.425 €	1.141.977 €	1.256.951 €
				66%	66%	3%	3%	31%	31%		

A més dels ingressos per rotació i per abonats, i com a part de la política de promoció dels aparcaments, es duen a terme acords comercials amb la finalitat d'oferir diversos serveis als nostres usuaris, com adquirir productes en les màquines de vending instal·lades als aparcaments, possibilitat a les empreses de publicitari la seva imatge i oferir productes de descompte als diferents establiments per afavorir l'afluència de clients.

2.- DESPESES

2.1.- Despeses de personal

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

2.2.- Reparacions, conservació i manteniment

- S'inclou el cost anual de manteniment del control d'accés i de les càmeres ubicades als diferents aparcaments de rotació de PUMSA i del centre de control ubicat a les oficines de l'aparcament de Rafael Estrany. També, s'inclou el manteniment anual dels ascensors instal·lats als aparcaments de Plaça Granollers, Plaça de les Tereses i Parc Central, com tot el manteniment i reparacions varies de les instal·lacions, portes batents i alarmes dels aparcaments. Aquesta despesa recurrent suposa per al 2019, 84.953 euros i 88.350 euros per al 2020.
- Per altra banda, s'inclou en el 2020 la següent relació d'actuacions a realitzar en aquests aparcaments:

MANTENIMENT	CUBA	GRANOLLERS	CENTRAL	TERESES	TOTAL 2020
Adaptació sobrepressió			18.000,00 €		18.000,00 €
Vestíbul			7.000,00 €		7.000,00 €
Cablejat d'alimentació			6.000,00 €		6.000,00 €
Detectors		6.500,00 €	3.000,00 €		9.500,00 €
Serralleria-canvi accesoris segons normativa		1.500,00 €	3.500,00 €		5.000,00 €
ADEQUACIÓ SOBREPRESSIÓ		8.000,00 €	37.500,00 €	- €	45.500,00 €
Cobertura Mòbil		8.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	26.000,00 €
Accesos aparcament Bicycles		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €
Pintat		110.000,00 €			110.000,00 €
ALTRES ACTUACIONS	- €	121.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	145.000,00 €
TOTAL	- €	129.000,00 €	49.500,00 €	12.000,00 €	190.500,00 €

- En els aparcaments de Parc Central i Granollers es realitzaran millores en l'adequació de la sobrepressió dels vestíbuls d'independència ubicats als accessos peatonals, millora de la instal·lació dels sistemes de detecció, ventilació contra incendis, substitució de detectors CO i CI i portes de vianants contra incendis amb cost aproximat de 45.500 euros.
- Treballs de cobertura mòbil, tasques de pintat de les instal·lacions i habilitar un sistema d'accés per un espai destinat a bicicletes amb un cost aproximat de 145.000 euros.

2.3.- Serveis professionals

- Al 2020 se suprimirà el servei que té contractat PUMSA amb l'empresa MANTROL SERVICIOS, SL per cobrir presencialment el servei els dissabtes a l'aparcament de Plaça de les Tereses (6.200 euros anuals) i el passarà a realitzar el propi personal de PUMSA.
- Es manté el servei de l'empresa "A MAS B COMERÇ I DISTRIBUCIÓ, SL" per donar suport als aparcaments fora de l'horari d'atenció al públic (7.690 euros).
- Per al servei de retirada d'efectiu dels aparcaments de rotació s'ha contractat a LOOMIS SPAIN, SA (6.446 euros anuals).

2.4.- Despeses diverses

- El 17 d'octubre de 2019 PUMSA ha signat un contracte per al subministrament de vestuari laboral per la plantilla del Servei de Mobilitat amb l'empresa adjudicatària del concurs, SAMOA BLUE, SL, per dos anys, i dos anys de pròrroga, a raó de 15.035 euros anuals, distribuït entre les unitats de negoci de la zona Blava (33,46%), Dipòsit (53,21%) i aparcaments de Rotació (13,33%).

3.- INVERSIONS

- L'1 de juliol de 2019 varen iniciar-se **les obres de reforma de l'aparcament de Plaça de les Tereses**. Es tracta d'un conjunt d'actuacions necessàries per a donar compliment, tant l'activitat com les instal·lacions, a la normativa vigent actualment, adjudicades a l'empresa COBRA INSTALACIONES per 1.041.248 euros i la coordinació i salut (4.000 euros). **En total, 1.045.248 euros**, imputant-se 640.304 euros al 2019 i 404.944 euros al 2020, més la direcció d'execució (29.500 euros)
- Està previst un concurs per a licitar el subministrament i instal·lació del sistema de gestió i control de l'aparcament de Les Tereses, i la integració tècnica de la resta d'aparcaments de la xarxa de PUMSA per un import de 244.000 euros. Aquesta inversió, que inclou passar del sistema de banda magnètica a QR, està prevista executar-la en el 2020.

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (APARCAMENTS DE ROTACIÓ)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020
1. Import net de la xifra de negocis	1.142.663 €	1.257.637 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	1.142.663 €	1.257.637 €
Arrendaments	1.141.977 €	1.256.951 €
Despeses repercutides	686 €	686 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	0 €	0 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	1.862 €	1.862 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	1.862 €	1.862 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-176.407 €	-182.324 €
a) Sous i salaris	-133.861 €	-138.365 €
b) Càrregues socials	-42.545 €	-43.959 €
7. Altres despeses d'explotació	-252.831 €	-436.784 €
a) Serveis exteriors	-191.460 €	-376.117 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-84.952 €	-278.850 €
Serveis professionals	-21.233 €	-11.283 €
Assegurances	-3.000 €	-3.150 €
Serveis bancaris	-6.246 €	-6.246 €
Publicitat	-181 €	-181 €
Subministraments	-40.328 €	-40.377 €
Altres serveis (18% Telf, 51% Neteja, 26% impressos)	-35.519 €	-36.029 €
b) Tributs (49% IAE, 49% IBI)	-57.993 €	-60.668 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-1.692 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	-1.686 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-197.828 €	-197.828 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	0 €	0 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-13.889 €	-13.889 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-183.939 €	-183.939 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	120.022 €	120.022 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	120.022 €	120.022 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
12. Subvencions concedides i transferides realitzades per l'empresa	0 €	0 €
13. Altres resultats	0 €	0 €
Gastos excepcionals	0 €	0 €
Ingressos excepcionals	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	637.481 €	562.584 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
a) De participacions en instruments de patrimoni	0 €	0 €
b) De valors negociables i altres instruments financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	0 €	0 €
a) Per deutes amb empreses del grup	0 €	0 €
b) Per deutes amb tercers	0 €	0 €
c) Per actualització de provisions	0 €	0 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	637.481 €	562.584 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	637.481 €	562.584 €

4.3.3.- RETIRADA I DIPÒSITS DE VEHICLES

Dintre de l'àmbit de la planificació de la mobilitat a Mataró, PUMSA és concessionària del servei d'administració dels Dipòsits municipals de vehicles i activitats auxiliars, tant dels vehicles retirats per la grua com dels vehicles abandonats i els judicials. Des de l'1 de gener de 2019, també va assumir la gestió directa del servei de retirada o desplaçament de vehicles de la via pública (grua municipal), donant-se per finalitzat el 31 de desembre de 2018 el contracte d'aquest servei de l'Ajuntament de Mataró amb l'empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA (EYSA) per la concessió d'aquest servei. Conseqüentment, des de l'1 de gener de 2019, els 12 treballadors d'EYSA vinculats a aquest servei van ser subrogats per PUMSA.

Per al servei de dipòsit de vehicles, PUMSA destina **258 places** distribuïdes segons el següent detall:

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

1.- INGRESSOS

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

Trimestralment es liquida a l'Ajuntament els ingressos nets recaptats, és a dir, els ingressos nets recaptats directament per PUMSA en concepte de taxa per trasllat de vehicles a motor al dipòsit municipal (126,85 Euros) i l'estada al dipòsit superior a una hora, menys les despeses suportades per PUMSA per la prestació d'aquests serveis. És un efecte neutre pel que fa al resultat de PUMSA, donat que per la gestió d'aquests serveis PUMSA no percep cap tipus de contraprestació.

Per tant, la taxa per trasllat de vehicles a motor al dipòsit municipal (126,85 Euros) 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 del servei. 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.

		PROJECCIÓ ANY 2019						PRESSUPOST 2020
REAL 2018		+ Vehicles lliurats	- Vehicles lliurats sense càrrec	Núm. de sortides de vehicles dipòsit	Per vehicles lliurats al dipòsit (Taxa 126,85€)	Estades	TOTAL	
(c)+(d)		(a)	(b)	(c)=(a)+(b)	(c.) x 126,85€	(d)	(c)+(d)	
1T	GENER	57.486 €	400 vh	-6 vh	394 vh	49.979 €	2.245 €	55.778 €
	FEBRER	56.223 €	390 vh	-7 vh	383 vh	48.584 €	3.252 €	54.712 €
	MARÇ	68.286 €	476 vh	-3 vh	473 vh	60.000 €	2.768 €	66.284 €
	SUBTOTAL	181.994 €	1266 vh	-16 vh	1250 vh	158.563 €	8.265 €	176.774 €
2T	ABRIL	60.125 €	419 vh	-7 vh	412 vh	52.262 €	3.139 €	57.600 €
	MAIG	59.310 €	525 vh	-7 vh	518 vh	65.708 €	2.763 €	70.726 €
	JUNY	62.477 €	502 vh	-7 vh	495 vh	62.791 €	2.981 €	70.515 €
	SUBTOTAL	181.912 €	1446 vh	-21 vh	1425 vh	180.761 €	8.883 €	198.841 €
3T	JULIOL	53.040 €	408 vh	-6 vh	402 vh	51.382 €	2.362 €	55.466 €
	AGOST	31.658 €	191 vh	-6 vh	185 vh	23.467 €	1.267 €	29.870 €
	SETEMBRE	49.434 €	366 vh	-6 vh	360 vh	50.613 €	2.571 €	51.446 €
	SUBTOTAL	134.132 €	965 vh	-18 vh	947 vh	120.127 €	6.128 €	136.782 €
4T	OCTUBRE	58.514 €	427 vh	-7 vh	420 vh	53.277 €	2.700 €	58.770 €
	NOVEMBRE	50.579 €	380 vh	-6 vh	374 vh	47.441 €	2.300 €	53.027 €
	DESEMBRE	48.666 €	367 vh	-7 vh	360 vh	45.666 €	2.000 €	49.750 €
	SUBTOTAL	157.758 €	1174 vh	-20 vh	1154 vh	146.384 €	7.000 €	161.547 €
TOTAL		655.796 €	4851 vh	-75 vh	4776 vh	605.835 €	30.276 €	641.518 €
								673.944 €

Projecció 2020 vs Tancament 2019 5,05%

La taxa d'enganxament i trasllat dels vehicles està previst que passi dels 126,85 euros a 137 euros en el 2020, és a dir, un increment del 8% en el preu. Tot i així, l'increment dels ingressos en el 2020 respecte del 2019 és d'un 5%.

2.- DESPESES

a) Despeses de personal

Per a la gestió administrativa dels dipòsits, l'equip es troba format per 5 persones (365dx24h), i com a reforç, de juny a octubre, es contracta 1 persona més a mitja jornada per a cobrir els torns de vacances del personal. A més, s'imputa el 40% del responsable de la unitat de negoci i de l'administrativa que li dóna suport.

Per a la gestió del servei de retirada de vehicles, des de l'1 de gener de 2019, PUMSA disposa de forma permanent de 12 treballadors que van ser subrogats d'EYSA.

b) Despeses ordinàries de funcionament del dipòsit municipal

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

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

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

d) Adquisició d'una grua (2020)

Amb la finalitat de renovar el parc de vehicles, està previst en el 2020 la substitució d'una grua amb més d'11 anys d'antiguitat. El cost estimat d'adquisició és de 51.000 Euros.

e) Software de control i gestió de la mobilitat

Aquest 2020 es preveu la implementació d'un software per al control i gestió de mobilitat urbana per 70.760 euros. Aquest import s'imputa a parts iguals entre el servei de grua i la zona blava, assignant-se una inversió de 35.380 euros a cada unitat.

SERVEI DE GRUA I DIPÒSIT MUNICIPAL

PROJECCIÓ 2019	PRESSUPOST 2020
-------------------	--------------------

INGRESSOS

RECAPTACIÓ NETA DIRECTA DE PUMSA	630.652 €	673.944 €
---	------------------	------------------

DESPESES

1.- GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS DIPÒSITS I GRUA

Despeses del personal adscrit al servei de grua	-652.645 €	-667.524 €
Subtotal	-652.645 €	-667.524 €
IVA NO SUJETO	0 €	0 €
Subtotal despeses gestió dipòsits (AMB IVA)	-652.645 €	-667.524 €

2.- LLOGUER DIPÒSITS DE VEHICLES (*)

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

(*) 29,83 €/mes plaça

3.- DESPESES MANTENIMENT - SERVEI DIPÒSIT MUNICIPAL

Reparacions, conservació i manteniment	-300 €	-300 €
Serveis professionals	-400 €	-400 €
Assegurances	-300 €	-300 €
Subministraments	-4.300 €	-4.300 €
Altres serveis (Neteja, Telefons, ...)	-2.600 €	-2.600 €
IBI	-1.469 €	-1.469 €
Subtotal	-9.369 €	-9.369 €
IVA NO DEDUIBLE (21%)	-1.905 €	-1.905 €
Subtotal despeses SERVEI DIPÒSIT MUNICIPAL (AMB IVA)	-11.274 €	-11.274 €

4.- DESPESES MANTENIMENT - SERVEI DE GRUA

Inversió (Adquisició grua i licitació software)	0 €	-86.380 €
Reparacions, conservació i manteniment	-76.823 €	-39.700 €
Serveis professionals	-4.423 €	-4.600 €
Assegurances	-6.544 €	-6.600 €
Subministraments	-2.449 €	-3.200 €
Altres serveis (Neteja, Telefons, ...)	-50.340 €	-40.000 €
IBI	0 €	0 €
Subtotal	-140.580 €	-180.480 €
IVA NO DEDUIBLE (21%)	-28.147 €	-36.515 €
Subtotal despeses SERVEI DE GRUA (AMB IVA)	-168.727 €	-216.995 €

5.- REFACTURACIÓ ADEQUACIÓ OFICINA

Apk Raf. Estrany: Condicionament espais (220 m2)	-30.000 €	-30.000 €
Subtotal	-30.000 €	-30.000 €
IVA DEDUIBLE (21%)	-6.300 €	-6.300 €
Subtotal despeses lloguers i manteniment (AMB IVA)	-36.300 €	-36.300 €

TOTAL DESPESES SUPORTADES PER PUMSA ANY (AMB IVA NO DEDUIBLE) = BASE FACTURA	-952.852 €	-1.015.998 €
IVA DEDUIBLE (21%)	-25.243 €	-25.243 €
TOTAL DESPESES ANY (AMB IVA)	-978.095 €	-1.041.242 €

(DÈFICIT) DEL SERVEI DE DIPÒSIT I RETIRADA DE VEHICLES	-322.199 €	-342.054 €
IVA DEDUIBLE (21%)	-25.243 €	-25.243 €
IMPORT A TRANSFERIR A FAVOR DE PUMSA	-347.443 €	-367.298 €

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (RETIRADA I DIPÒSITS DE VEHICLES)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020
1. Import net de la xifra de negocis	952.851 €	1.015.999 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Grua i Dipòsit)	952.851 €	1.015.999 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	-30.000 €	-30.000 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-652.645 €	-667.524 €
a) Sous i salaris	-495.105 €	-506.670 €
b) Càrregues socials	-157.540 €	-160.854 €
7. Altres despeses d'explotació	-180.001 €	-228.269 €
a) Serveis exteriors	-148.480 €	-188.380 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-77.123 €	-126.380 €
Serveis professionals	-4.823 €	-5.000 €
Assegurances	-6.844 €	-6.900 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-6.749 €	-7.500 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10% Ctat Prop)	-52.940 €	-42.600 €
b) Tributs	-31.521 €	-39.889 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-103.088 €	-103.088 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-12.882 €	-12.882 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	0 €	0 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-90.206 €	-90.206 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	12.882 €	12.882 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	12.882 €	12.882 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	0 €	0 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	0 €	0 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	0 €	0 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	0 €	0 €

4.3.4.- ZONA BLAVA

Dintre de l'àmbit de la planificació de la mobilitat a Mataró, amb efectes l'1 de gener de 2019, PUMSA ha assumit la gestió directa del servei de senyalització i control dels estacionaments en zona blava, amb prop d'un miler de places en superfície, donant-se per finalitzat el 31 de desembre de 2018 el contracte amb EYSA per la concessió d'aquest servei. Conseqüentment, des de l'1 de gener de 2019, els 12 treballadors d'EYSA vinculats a aquest servei van ser subrogats per PUMSA.

PUMSA gestiona al voltant de 900 places d'estacionament regulat amb un total de 55 parquímetres ubicats al carrer.

L'horari de regulació de la Zona Blava es de dilluns a dissabte de 9h a 14h i de 16h a 20h (diumenges i festius gratuïts). No es descarta la possibilitat de modificar el seu horari per a què es pugui adaptar millor a l'activitat de l'explotació.

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

1.- INGRESSOS

		RECAPTACIÓ				
		ANY 2017	ANY 2018	ANY 2019		PRESSUPOST 2020
		REAL	REAL	PRESSUPOST	PROJECCIÓ	
1T	GENER	124.803 €	130.660 €	124.225 €	112.904 €	120.807 €
	FEBRER	123.962 €	135.803 €	124.225 €	117.101 €	125.298 €
	MARÇ	137.011 €	120.056 €	124.225 €	121.975 €	130.514 €
	SUBTOTAL	385.776 €	386.520 €	372.674 €	351.980 €	376.619 €
2T	ABRIL	109.779 €	122.264 €	124.225 €	110.905 €	118.669 €
	MAIG	134.693 €	132.391 €	124.225 €	123.140 €	131.760 €
	JUNY	124.621 €	134.951 €	124.225 €	109.370 €	117.025 €
	SUBTOTAL	369.092 €	389.606 €	372.674 €	343.414 €	367.454 €
3T	JULIOL	127.219 €	133.171 €	124.225 €	134.526 €	143.940 €
	AGOST	52.526 €	46.195 €	62.112 €	37.520 €	40.146 €
	SETEMBRE	113.866 €	107.276 €	124.225 €	114.500 €	122.515 €
	SUBTOTAL	293.611 €	286.642 €	310.562 €	286.546 €	306.601 €
4T	OCTUBRE	125.577 €	124.101 €	124.225 €	114.500 €	122.515 €
	NOVEMBRE	104.856 €	101.659 €	124.225 €	114.500 €	122.515 €
	DESEMBRE	133.915 €	140.057 €	124.225 €	114.500 €	122.515 €
	SUBTOTAL	364.348 €	365.817 €	372.674 €	343.500 €	367.545 €
COMISSIÓ		0 €	0 €	0 €		
	TOTAL	1.412.828 €	1.428.585 €	1.428.585 €	1.325.441 €	1.418.219 €
	places actives	996	996	996	894	894
	Tarifa general	0,0234€/min	0,0234€/min	0,0234€/min	0,0234€/min	0,0247€/min

La projecció de la recaptació per al 2019 és d'1.325.441 euros. Aquesta disminució del 7,22% vers la recaptació pressupostada per al 2019 ve donada per diversos factors:

- Disminució de places de zona blava: A l'any 2018 hi havia 996 places i l'any 2019, 894 places, degut en la seva major part a un error en el còmput de places per part de l'antiga empresa concessionària.
- De 2015 a 2018 PUMSA gestionava les 54 places d'aparcament com a zona blava ubicades temporalment a l'Av. Maresme, 219, suposant un augment dels ingressos de la zona blava de manera significativa durant el període d'explotació.
- La dissolució de la plataforma bancària de transaccions de targetes de crèdit i la substitució dels mòduls bancaris dels parquímetres adaptats a la nova normativa europea han condicionat la disminució dels ingressos en l'últim trimestre de l'any.

Pel que fa a la recaptació del 2020 es preveu un increment del 7% respecte a la projecció de tancament del 2019 per increment en la tarifa minut de la zona blava i anul·lació denuncia (5,8%).

2.- DESPESES

a) Despeses de personal

- Des de l'1 de gener de 2019, PUMSA disposa de forma permanent de 12 treballadors que van ser subrogats d'EYSA.

També, s'imputa un 40% del sou del nou responsable de mobilitat, contractat al mes de març de 2019.

b) Arrendaments

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

c) Reparacions i conservació

- FLOWBIRD està contractada per oferir el software de gestió SMARTFOLIO i el servei de pagament bancari EMV (21.500 euros) fins l'adjudicació del concurs que es publicarà en el mes de gener de 2020.
- ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS està contractada per oferir el software per gestionar les diferents prestacions dels parquímetres, permetent així la imposició de denúncies als usuaris que incompleixin l'ordenança del servei així com l'anul·lació electrònica d'aquestes denúncies assegurant la retirada de l'expedient anteriorment obert (24.000 euros anuals).
- El passat 26 de juliol de 2019 es va produir la caducitat de la certificació dels mòduls bancaris instal·lats als parquímetres, i la dissolució de la plataforma de pagament ELAVON, han produït que els usuaris no poguessin pagar via targeta. En conseqüència, el 23 de setembre de 2019 s'ha adjudicat a FLOWBIRD ESPAÑA l'actualització dels 58 mòduls bancaris que existent en els expenedors de la zona blava per un import de 52.803 euros.
- Al 2020 s'adjudicarà el concurs corresponent al subministrament de peces i reparacions per als parquímetres de la zona regulada de Mataró (26.200 euros anuals) i el servei de manteniment de la plataforma web de gestió del referits parquímetres (HOSTING) (92.000 euros), que inclou:
 - ☐ el software de gestió general per a connectar els parquímetres a un aplicatiu web que recullin les funcionalitats d'anul·lació electrònica de denúncies, la visualització cartogràfica, el mòdul de gestió de manteniment, el mòdul de gestió de vendes, el mòdul de gestió financera.
 - ☐ El software de gestió de matrícules per a connectar els parquímetres a un aplicatiu web que reculli les funcionalitats d'introducció i reconeixement de matrícules, aplicació de tarifes per matrícula, gestió de temps gratuït, l'extensió del tiquet i el codi intel·ligent de denúncia.
 - ☐ El software de pagament bancari
 - ☐ Qualsevol modificació a la programació existent
- Aquest 2020 es preveu la implementació d'un software per al control i gestió de mobilitat urbana per 70.760 euros. Aquest import s'imputa a parts iguals entre el servei de grua i la zona blava, assignant-se una inversió de 35.380 euros a cada unitat i el software per al control i gestió de mobilitat urbana (35.590 euros).
- Aquest 2020 està previst realitzar diversos estudis de zona blava que es puguin concretar sobre el territori que implicaria treballs d'acondicionament de la Via Pública per import de 75.600 euros a executar en el 2020.

d) Serveis professionals

- Inclou el servei de recollida i entrega d'efectiu prestat per l'empresa LOOMIS (4.300 euros/anuals).

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (ZONA BLAVA)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020
1. Import net de la xifra de negocis	1.325.438 €	1.418.219 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	1.325.438 €	1.418.219 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-321.861 €	-332.680 €
a) Sous i salaris	-243.728 €	-251.927 €
b) Càrregues socials	-78.133 €	-80.753 €
7. Altres despeses d'explotació	-189.412 €	-354.021 €
a) Serveis exteriors	-164.878 €	-328.899 €
Arrendaments	-21.000 €	-21.210 €
Reparacions, conservació i manteniment	-107.800 €	-278.900 €
Serveis professionals	-9.709 €	-5.000 €
Assegurances	-358 €	-371 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	0 €	0 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10% Ctat Prop)	-26.011 €	-23.419 €
b) Tributs	-24.535 €	-25.122 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.147 €	-1.147 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	0 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	813.018 €	730.370 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	0 €	0 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	813.018 €	730.370 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	813.018 €	730.370 €

4.4.- SERVEIS GENERALS

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

1.- INGRESSOS

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

2.- DESPESES

2.1.- Despeses de personal

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

2.2.- Reparacions, manteniment i conservació

- Reparacions i conservacions oficines:
 - Aquest apartat inclou principalment el cost del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de climatització de les oficines centrals de PUMSA, ubicades a l'Edifici de Vidre (3.158 euros anuals).
- Manteniments equips informàtics:
 - PUMSA renova anualment la llicència per a la utilització de l'actual ERP, Microsoft Dynamics NAV v 2.60, amb un cost anual de 5.207 euros.
 - El servei de manteniment preventiu i correctiu dels sistemes d'informació de PUMSA està subcontractat a un professional extern.
 - PUMSA ha contractat a l'empresa ESABE per tal de disposar d'un sistema remot de còpies de seguretat. La despesa és de 2.088 euros anuals.
 - A partir d'octubre de 2019, PUMSA té contractat un servidor en el núvol Azure. La despesa és de 2.400 euros trimestrals.
 - PUMSA té contractat els mòduls d'Antivirus, Antispam, Firewall, Antiphishing i Bandwith (1.650 euros anuals).

2.3.- Serveis professionals

- Assessories - Auditories:
 - El cost estimat per l'auditoria financera i de compliment anual és de 12.500 euros anuals.
 - Pel que fa a l'assessoria fiscal, PUMSA té contractada a l'empresa MAZARS. La despesa és de 10.600 euros anuals.
 - PUMSA està subscripta a l'Editorial Aranzadi (1.562 euros anuals)
- Gestoria:
 - Pel que fa a la prestació del servei de gestoria i assessoria laboral, PUMSA té contractada a l'empresa GABINET A.LUIS I ASSOCIATS, SA (9.164 euros anuals).
 - PUMSA és sòcia de l'Associació de gestors de polítiques socials d'Habitatge" (1.568 euros anuals) i de l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE)" (1.704 euros).
- Advocats:
 - S'ha contractat a MOLINS&PARÉS la implementació d'un programa de prevenció de riscos penals, per un import total de 14.720 euros. Els honoraris per les accions efectuades en el 2019 són de 4.120 euros.

- S'inclou la contractació del bufet d'advocats TORNOS ABOGADOS per a la reclamació extrajudicial, prèvia a la interposició de les accions civils, i per a la reclamació de l'import de 1.692.903 euros corresponent a les partides no justificades o improcedents a l'execució de les obres de l'Edifici El Rengle per import total de 45.000 euros. Els honoraris per les accions efectuades en el 2019 són de 25.000 euros.
- S'inclou la contractació del bufet d'advocats TORNOS ABOGADOS per l'assessorament en matèria de contractació del sector públic a PUMSA per la preparació de plecs administratius i la supervisió dels plecs tècnics per import total de 14.700 euros. Els honoraris per les accions efectuades en el 2019 són de 4.450 euros.
- Prevenció Riscos Laborals:
 - PUMSA té contractada els serveis de prevenció aliè de riscos laborals amb MEDEA PREVENCIÓ I SEGURETAT, SL, amb un cost anual de 3.168 euros.

2.4.- Assegurances

- Amb l'objectiu de cobrir possibles riscos al seu patrimoni, PUMSA té contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil (9.846 euros) i una de Danys al patrimoni (33.230 euros). D'altra banda també té contractada una pòlissa de responsabilitat civil d'administradors i personal d'alta direcció (4.902 euros).

2.5.- IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER

- En el 2020 l'ajuntament atorgarà una Subvenció de capital per 1.469.411,19 euros per a compensar l'amortització d'uns préstecs hipotecaris. La imputació a resultats d'aquesta subvenció es durà a terme durant els anys de vida útil romanent dels actius finançats amb els esmentats préstecs. Als comptes del 2020 suposarà el registre d'un ingrés comptable de 35.912 euros.

PRÈSTECES HIPOTECARIS	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES	%	SUBVENCIO CAPITAL	VIDA ÚTIL	INGRÈS ANUAL (RESULTATS)
Edifici Baixada Espenyas	186.703,53 €	98,65%	184.181,40 €	43 ANYS	4.283,29 €
Edifici "El Rengle"	841.647,22 €	100,00%	841.647,22 €	40 ANYS	21.041,18 €
Edifici Vallveric	208.242,72 €	100,00%	208.242,72 €	36 ANYS	5.784,52 €
Servei de Manteniment	235.339,85 €	100,00%	235.339,85 €	49 ANYS	4.802,85 €
	1.471.933,32 €		1.469.411,19 €		35.911,84 €

2.6.- Resultat financer

- En aquesta UN es recullen els interessos de l'ajut de caixa atorgat per l'Ajuntament.

4.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (SERVEIS GENERALS)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020
1. Import net de la xifra de negocis	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	894 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	894 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-514.700 €	-584.147 €
a) Sous i salaris	-368.993 €	-432.531 €
b) Càrregues socials	-145.706 €	-151.616 €
7. Altres despeses d'explotació	-219.616 €	-174.451 €
a) Serveis exteriors	-197.217 €	-160.479 €
Arrendaments	-1.356 €	-2.086 €
Reparacions, conservació i manteniment	-33.895 €	-35.775 €
Serveis professionals	-80.912 €	-45.212 €
Assegurances	-14.743 €	-15.480 €
Serveis bancaris	-11.998 €	-11.998 €
Publicitat	-3.818 €	-3.818 €
Subministraments	-3.590 €	-3.600 €
Altres serveis (20% Telf, 17% Neteja i 14% Ctat Prop)	-46.906 €	-42.511 €
b) Tributs (73% iva no deducible, 20% IBI)	-21.927 €	-13.973 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	-472 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-18.994 €	-18.994 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-6.125 €	-6.125 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-12.869 €	-12.869 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	0 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	0 €	35.912 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-752.415 €	-741.680 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
a) De participacions en instruments de patrimoni	0 €	0 €
b) De valors negociables i altres instruments financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	-7.514 €	-7.499 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-7.514 €	-7.499 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	-759.930 €	-749.179 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	-759.930 €	-749.179 €

5.- TRANSACCIONS PREVISTES AMB L'AJUNTAMENT 2020

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

SOLAR

TIPOL.	DESCRIPCIÓ		SUSARRENDATARI / USUARI	M2. ÚTILS	RENDA 2020			
					MENSUAL	€/ M2	ANUAL	
							Sense IVA	Amb IVA
SOLAR	SECTOR EL SORRALL (MAREM I CAPITAL SL)		Àparcament El Sorrell	10349 m2	1.099 €	0,11 €/m2	13.191 €	15.961 €

LOCALS / NAUS / OFICINES PROPIETAT DE PUMSA

TIPOL.	DESCRIPCIÓ	PROPIETAT DE / ADSCRIPCIÓ / DRET SUPER.	SUSARRENDATARI / USUARI	M2. ÚTILS	RENDA 2020				Altres Despeses				IBI	CTAT. PROP.	OBERTURA PORTES
					MENSUAL	€/ M2	ANUAL		A càrrec llogater SI/NO	Sense IVA	Amb IVA				
							Sense IVA	Amb IVA							
EDIFICI DE VIDRE	PLANTA 1A - Locals 10 i 11	PUMSA	ÀREA SERVEIS TERRITORIALS	130,26 m2	958 €	7,36 €/m2	11.499 €	13.914 €	SI	35.523 €	42.983 €	8.839 €	24.096 €	2.588 €	
	PLANTA 2A	PUMSA	ÀREA SERVEIS TERRITORIALS	773,00 m2	5.687 €	7,36 €/m2	68.239 €	82.569 €							
	PLAÇA COTXE NÚM. 10	PUMSA	**	-	42 €		504 €	610 €							
	PLAÇA COTXE NÚM. 14	PUMSA	**	-	42 €		504 €	610 €							
	PLAÇA COTXE NÚM. 36	PUMSA	**	-	42 €		504 €	610 €							
	PLAÇA COTXE NÚM. 37	PUMSA	**	-	42 €		504 €	610 €							
	PLAÇA COTXE NÚM. 38	PUMSA	**	-	42 €		504 €	610 €							
	1 TRASTER	PUMSA	**	89,00 m2	327 €	3,68 €/m2	3.928 €	4.753 €							
NAU	C/. COMANDARAN, 1 (VALLDEIX)	PUMSA	SERVEI D'AMANTENIMENT	5469,00 m2	31.152 €	5,70 €/m2	373.823 €	373.823 €	SI	18.324 €	22.173 €	18.324 €	0 €		
LOCAL	C/ DINAMARCA, 10	PUMSA	ASSOCIACIÓ VINS DE VIA EUROPA	38,75 m2	81 €	2,08 €/m2	969 €	1.172 €	SI	299 €	362 €	299 €	0 €		
LOCAL	C/ BLAI PARERA, 8	PUMSA	SUBARRENDATARI D'UNA HORA MUNICIPAL	201,75 m2	1.149 €	5,70 €/m2	13.791 €	16.687 €	SI	160 €	193 €	160 €	0 €		
LOCAL	C/ CHURRUCÀ, 84-88	D. SUPERFÍCIE	ATENCIÓ A LES DONES (CRODISE)	288,00 m2	2.013 €	6,99 €/m2	24.155 €	29.227 €	SI	3.494 €	4.228 €	3.206 €	288 €		
MASIA	CAN TRISSAC DE DALT	ADSCRIPCIÓ	ASSOCIACIÓ COLUMBOLLA	553,00 m2	1.437 €	2,60 €/m2	17.243 €	20.312 €	NO	0 €	0 €	0 €	0 €		
NAU	CABOT I BARBA <u>NOTA 1</u>	PUMSA	CENTRE CÍVIC	937,58 m2	3.633 €	3,88 €/m2	43.598 €	52.754 €	SI	5.195 €	6.287 €	5.195 €	0 €		

(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.

559.767 € 598.263 €

62.996 € 76.225 €

Total lloguers LOCALS, incloent-hi despeses repercutibles

622.763 € 674.488 €

APARCAMENTS PROPIETAT DE PUMSA

TIPOL.	DESCRIPCIÓ				RENDA 2020			
					MENSUAL PER PLAÇA	NÚM PLACES	ANUAL	
							Sense IVA	Amb IVA
APK	PLAÇA GRANOLLERS				28,93 €	2	694 €	709 €
APK	PARC CENTRAL				28,93 €	8	2.777 €	2.836 €
APK	"ELS MENUTS"				28,93 €	1	347 €	354 €
APK	MELÉNDEZ VALDÉS				28,93 €	1	347 €	354 €
APK	PLAÇA LES TERESSES (INCLOU ROTACIÓ)				85,76 €	13	25.188 €	25.717 €
							29.354 €	29.971 €

1.1 SUBVENCIONS MUNICIPALS

El pressupost de PUMSA preveu les següents subvencions:

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2020
Subvenció explotació	Prestació de serveis mobilitat	57.483,26 €	57.483,26 €	57.483,26 €
	Política municipal d'habitatges	350.012,76 €	350.012,76 €	350.012,76 €
	Habitatges amb rendes socials	266.140,32 €	266.140,32 €	266.140,32 €
	Morositat habitatges	83.872,44 €	83.872,44 €	83.872,44 €
TOTAL		407.496,02 €	407.496,02 €	407.496,02 €

1.2 OFICINA LOCAL D'HABITATGE

Subvenció	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2020
Subvenció explotació OLH	Subvenció Agència de l'Habitatge de Catalunya	180.202 €	180.202 €	180.202 €
Subvenció explotació OLH- Borsa	Subvenció Agència de l'Habitatge de Catalunya	19.900 €	19.900 €	19.900 €
TOTAL		200.102 €	200.102 €	200.102 €

1.3 ALTRES OPERACIONS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2020
Tributs	IBI	-377.753 €	-377.753 €	-377.753 €
Tributs	TAXA GUAL	-7.516 €	-7.516 €	-7.516 €
Tributs	TAXA BROSSA	-30.532 €	-30.532 €	-30.532 €
Comunitat de Propietaris	Habitatges c. Pasqual Madoz	1.162 €	1.162 €	1.162 €
TOTAL		-414.640 €	-414.640 €	-414.640 €

1.5 DIPÒSIT I SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST PUMSA 2020		Pressupost a consignar per l'Ajunt 2020
		sense IVA	amb IVA	
Despeses Personal adscrit al servei	Personal PUMSA adscrit al servei	667.524,00 €	667.524,00 €	
Despeses lloguer places aparcament	Places destinades al servei de grua, judicials i abandonats	90.205,92 €	109.149,16 €	
Despeses servei de retirada vehicles		216.994,80 €	216.994,80 €	
Despeses oficina dipòsit	Despeses Oficina	11.273,70 €	11.273,70 €	
Adequació oficina		30.000,00 €	36.300,00 €	
- TOTAL COST DIPÒSIT I SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES		1.015.998,42 €	1.041.241,66 €	1.041.241,66 €
+RECAPTACIÓ DIRECTA PUMSA (TRANSFERÈNCIA A FAVOR AJUNTAMENT)				-673.944,00 €
= TRANSFERÈNCIA A FAVOR DE PUMSA				367.297,66 €

6.- PRESSUPOST PER CAPÍTOLS PRESSUPOSTARIS

PROJECCIÓ 2019

CAP. I	IMPOSTOS DIRECTES	0 €
CAP. II	IMPOSTOS INDIRECTES	0 €
CAP. III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.155.153 €
CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	539.526 €
CAP. V	INGRESSOS PATRIMONIALS	4.372.723 €
CAP. VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	7.129.093 €
CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	0 €
CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	0 €
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	0 €
TOTAL INGRESSOS		15.196.495 €

PROJECCIÓ 2019

CAP. I	DESPESES DE PERSONAL	2.456.999 €
CAP. II	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	2.120.732 €
CAP. III	DESPESES FINANCERES	488.522 €
CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	0 €
CAP. VI	INVERSIONS REALS	1.877.058 €
CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	0 €
CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	0 €
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	5.709.890 €
TOTAL DESPESES		12.653.200 €

PRESSUPOST 2020

CAP. I	IMPOSTOS DIRECTES	0 €
CAP. II	IMPOSTOS INDIRECTES	0 €
CAP. III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	6.351.643 €
CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	550.114 €
CAP. V	INGRESSOS PATRIMONIALS	4.684.589 €
CAP. VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	4.944.182 €
CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	1.469.411 €
CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	0 €
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	0 €
TOTAL INGRESSOS		17.999.939 €

PRESSUPOST 2020

CAP. I	DESPESES DE PERSONAL	2.586.101 €
CAP. II	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	2.565.358 €
CAP. III	DESPESES FINANCERES	488.522 €
CAP. IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	0 €
CAP. VI	INVERSIONS REALS	4.590.193 €
CAP. VII	TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	0 €
CAP. VIII	ACTIUS FINANCERS	0 €
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	3.408.604 €
TOTAL DESPESES		13.638.777 €

7.- ENDEUTAMENT BANCARI

HIPOTECARI (NO HPO)																					
ENTITAT	ACTIU	PRÉSTEC VIU A 31-12-2018		PRÉSTEC VIU A 31-12-2018	AMORTITZACIÓ PUMSA ORDINÀRIA SEGONS CONTRACTE (↓K)					AMORT. EXTRA. (a PER VENDA) (↓K)		TOTAL AMORTITZACIÓ (↓K)					(PUMSA) PRÉSTEC VIU A 31/12/20xx				
			PUMSA		TOTAL (BANCS)	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
LA CAIXA	Centre de Serveis Logístics	187.816 €	0 €	187.816 €	187.816 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	187.816 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LA CAIXA	Local Camí Ral, 254-266 nº4	276.420 €	0 €	276.420 €	72.854 €	73.475 €	74.101 €	55.990 €	0 €	0 €	0 €	72.854 €	73.475 €	74.101 €	55.990 €	0 €	203.567 €	130.092 €	55.990 €	0 €	0 €
LA CAIXA	Ap. Rafael Estrany soterrani	871.241 €	0 €	871.241 €	149.014 €	150.060 €	151.113 €	152.174 €	153.242 €	0 €	0 €	149.014 €	150.060 €	151.113 €	152.174 €	153.242 €	722.227 €	572.166 €	421.053 €	268.879 €	115.637 €
LA CAIXA	Habitatge c. Pietat 25 2on	136.602 €	0 €	136.602 €	6.621 €	6.671 €	6.721 €	6.772 €	6.823 €	0 €	0 €	6.621 €	6.671 €	6.721 €	6.772 €	6.823 €	129.980 €	123.309 €	116.588 €	109.816 €	102.994 €
LA CAIXA	Habitatge c. Joan Miró 36 4art 3ª	129.807 €	0 €	129.807 €	6.292 €	6.339 €	6.387 €	6.435 €	6.483 €	0 €	0 €	6.292 €	6.339 €	6.387 €	6.435 €	6.483 €	123.515 €	117.176 €	110.789 €	104.354 €	97.871 €
LA CAIXA	Habitatge c. Colòmbia, 49 5e 2ª	138.493 €	0 €	138.493 €	6.713 €	6.763 €	6.814 €	6.866 €	6.917 €	0 €	0 €	6.713 €	6.763 €	6.814 €	6.866 €	6.917 €	131.780 €	125.016 €	118.202 €	111.337 €	104.419 €
LA CAIXA	Habitatge c. Via Europa, 141 3er,1ª	135.498 €	0 €	135.498 €	6.416 €	6.474 €	6.532 €	6.591 €	6.651 €	0 €	0 €	6.416 €	6.474 €	6.532 €	6.591 €	6.651 €	129.083 €	122.609 €	116.077 €	109.486 €	102.836 €
LA CAIXA	Habitatge Rda. Dr. Ferran, 51	113.559 €	0 €	113.559 €	5.251 €	5.304 €	5.357 €	5.411 €	5.466 €	0 €	0 €	5.251 €	5.304 €	5.357 €	5.411 €	5.466 €	108.308 €	103.004 €	97.646 €	92.235 €	86.769 €
LA CAIXA	Habitatge c. Mossen Molé, 24 2on.4ª	105.760 €	0 €	105.760 €	4.801 €	4.849 €	4.898 €	4.947 €	4.997 €	0 €	0 €	4.801 €	4.849 €	4.898 €	4.947 €	4.997 €	100.959 €	96.110 €	91.212 €	86.265 €	81.268 €
LA CAIXA	Habitatge c. Ntra. Sra. Corredor, 35 4º1º	82.128 €	0 €	82.128 €	3.728 €	3.766 €	3.803 €	3.842 €	3.880 €	0 €	0 €	3.728 €	3.766 €	3.803 €	3.842 €	3.880 €	78.400 €	74.634 €	70.831 €	66.989 €	63.109 €
LA CAIXA	Habitatge c. Siete Partidas, 9 3º2º	70.020 €	0 €	70.020 €	3.179 €	3.211 €	3.243 €	3.275 €	3.308 €	0 €	0 €	3.179 €	3.211 €	3.243 €	3.275 €	3.308 €	66.842 €	63.631 €	60.388 €	57.113 €	53.805 €
LA CAIXA	Habitatge c. Santiago Rosinyol, 20 1º2º	104.009 €	0 €	104.009 €	4.721 €	4.769 €	4.817 €	4.865 €	4.914 €	0 €	0 €	4.721 €	4.769 €	4.817 €	4.865 €	4.914 €	99.288 €	94.519 €	89.702 €	84.837 €	79.923 €
LA CAIXA	Edifici Baixada Espenyas	700.521 €	0 €	700.521 €	179.502 €	186.704 €	194.194 €	201.985 €	210.088 €	0 €	0 €	179.502 €	186.704 €	194.194 €	201.985 €	210.088 €	521.019 €	334.315 €	140.121 €	-61.863 €	-271.952 €
LA CAIXA	Ap. Parc de Palau	1.418.274 €	0 €	1.418.274 €	86.954 €	89.871 €	92.885 €	96.001 €	99.222 €	0 €	0 €	86.954 €	89.871 €	92.885 €	96.001 €	99.222 €	1.331.320 €	1.241.449 €	1.148.564 €	1.052.563 €	953.341 €
LA CAIXA	Local c. Chumica, 84	137.981 €	0 €	137.981 €	14.576 €	14.760 €	14.945 €	15.133 €	15.323 €	0 €	0 €	14.576 €	14.760 €	14.945 €	15.133 €	15.323 €	123.404 €	108.645 €	93.700 €	78.567 €	63.244 €
B.SANTANDER	Edifici Colla Castellera	501.139 €	0 €	501.139 €	86.776 €	86.935 €	87.094 €	87.254 €	87.414 €	0 €	0 €	86.776 €	86.935 €	87.094 €	87.254 €	87.414 €	414.363 €	327.428 €	240.333 €	153.079 €	65.665 €
B.SANTANDER	Edifici "El Rengle"	2.490.964 €	0 €	2.490.964 €	1.643.603 €	841.647 €	0 €	0 €	0 €	5.714 €	0 €	1.649.317 €	841.647 €	0 €	0 €	0 €	841.647 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B.SANTANDER	Edifici Vallveric	867.678 €	0 €	867.678 €	208.243 €	208.243 €	208.243 €	208.243 €	34.707 €	0 €	0 €	208.243 €	208.243 €	208.243 €	208.243 €	34.707 €	659.435 €	451.193 €	242.950 €	34.707 €	0 €
ICF	Local - c. Carlemany, 6-12	425.494 €	0 €	425.494 €	35.816 €	36.346 €	36.918 €	37.483 €	38.056 €	0 €	0 €	35.816 €	36.346 €	36.918 €	37.483 €	38.056 €	389.678 €	353.332 €	316.414 €	278.931 €	240.874 €
ICF	Servei de Manteniment	2.899.238 €	0 €	2.899.238 €	224.906 €	235.340 €	239.049 €	242.705 €	246.417 €	0 €	0 €	224.906 €	235.340 €	239.049 €	242.705 €	246.417 €	2.674.333 €	2.438.993 €	2.199.944 €	1.957.239 €	1.710.822 €
BANKIA	Aparcament - c. Núñez de Balboa, 10-12	304.435 €	0 €	304.435 €	43.562 €	43.864 €	43.956 €	44.049 €	44.141 €	0 €	0 €	43.562 €	43.864 €	43.956 €	44.049 €	44.141 €	260.874 €	217.010 €	173.053 €	129.005 €	84.863 €
BANKIA	Local i Apk (8) - c. Núñez de Balboa, 10-12	295.247 €	0 €	295.247 €	42.247 €	42.540 €	42.630 €	42.719 €	42.809 €	0 €	0 €	42.247 €	42.540 €	42.630 €	42.719 €	42.809 €	253.000 €	210.460 €	167.830 €	125.111 €	82.302 €
BANKIA	Préstec Hipotecari	7.419.452 €	0 €	7.419.452 €	716.158 €	721.907 €	739.351 €	757.217 €	775.514 €	415.277 €	0 €	1.131.436 €	721.907 €	739.351 €	757.514 €	775.514 €	6.288.017 €	5.566.109 €	4.826.758 €	4.069.542 €	3.294.028 €
BANKIA	Aparcament c. Terrassa	307.362 €	0 €	307.362 €	12.705 €	12.995 €	13.321 €	13.657 €	14.000 €	0 €	0 €	12.705 €	12.995 €	13.321 €	13.657 €	14.000 €	294.657 €	281.663 €	268.341 €	254.685 €	240.685 €
B.SABADELL	Finques Lepanto Chumica	1.227.387 €	0 €	1.227.387 €	311.739 €	322.827 €	334.309 €	346.512 €	358.715 €	0 €	0 €	311.739 €	322.827 €	334.309 €	346.512 €	358.715 €	915.648 €	892.821 €	870.512 €	849.000 €	827.000 €
B.SABADELL	Apk - c. Meléndez Valdés, 15-17	209.305 €	0 €	209.305 €	20.414 €	20.563 €	20.720 €	20.875 €	21.031 €	0 €	0 €	20.414 €	20.563 €	20.720 €	20.875 €	21.031 €	188.891 €	168.328 €	147.608 €	126.734 €	105.703 €
B.SABADELL	Locals i Apk - Ed. Passatge de La Marina	1.144.547 €	0 €	1.144.547 €	116.636 €	120.130 €	123.632 €	127.237 €	130.946 €	0 €	0 €	116.636 €	120.130 €	123.632 €	127.237 €	130.946 €	1.027.911 €	907.780 €	784.148 €	656.911 €	525.965 €
B.SABADELL	Préstec Hipotecari (815.000€)	476.459 €	0 €	476.459 €	49.624 €	48.279 €	48.279 €	48.279 €	48.279 €	52.674 €	0 €	102.298 €	48.279 €	48.279 €	48.279 €	48.279 €	374.160 €	325.882 €	277.603 €	229.324 €	181.045 €
		23.176.836 €	0 €	23.176.836 €	4.250.866 €	3.304.631 €	2.513.315 €	2.458.515 €	2.010.628 €	473.666 €	0 €	4.724.532 €	3.304.631 €	2.513.315 €	2.458.515 €	2.010.628 €	18.452.304 €	15.147.674 €	12.634.359 €	10.175.844 €	8.165.216 €

HIPOTECARI (HPO)																					
ENTITAT	ACTIU	PRÉSTEC VIU A 31-12-2018			AMORTITZACIÓ PUMSA ORDINÀRIA SEGONS CONTRACTE (↓K)					AMORT. EXTRA. (a PER VENDA) (↓K)		TOTAL AMORTITZACIÓ (↓K)					(PUMSA) PRÉSTEC VIU A 31/12/20xx				
			PUMSA	SUBS. Mº	TOTAL (BANCS)	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
LA CAIXA	HPO- c. Teià, nº 5	389.558 €	0 €	389.558 €	12.676 €	0 €	0 €	0 €	0 €	376.881 €	0 €	389.558 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
BBVA	HPO- c. València, 92-94	493.442 €	0 €	493.442 €	12.852 €	0 €	0 €	0 €	0 €	480.591 €	0 €	493.442 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B.SANTANDER	HPO- c. Carlemany, 6-12	1.102.056 €	412.696 €	1.514.753 €	45.097 €	45.893 €	46.702 €	47.526 €	48.365 €	0 €	0 €	45.097 €	45.893 €	46.702 €	47.526 €	48.365 €	1.056.959 €	1.011.066 €	964.364 €	916.838 €	868.473 €
B.SABADELL	HPO- c. El Rierot, 10 - c. Cristina	481.517 €	300.971 €	782.488 €	22.278 €	22.527 €	22.771 €	23.017 €	23.265 €	0 €	0 €	22.278 €	22.527 €	22.771 €	23.017 €	23.265 €	459.240 €	436.713 €	413.942 €	390.925 €	367.660 €
B.SABADELL	HPO- c. Meléndez Valdés, 15-17	218.678 €	82.042 €	300.720 €	9.164 €	9.326 €	9.490 €	9.658 €	9.828 €	0 €	0 €	9.164 €	9.326 €	9.490 €	9.658 €	9.828 €	209.514 €	200.188 €	190.697 €	181.040 €	171.211 €
BANKIA	HPO- c. Núñez de Balboa, 10-12	699.307 €	42.970 €	742.276 €	21.115 €	21.486 €	21.857 €	22.228 €	22.600 €	0 €	0 €	21.115 €	21.486 €	21.857 €	22.228 €	22.600 €	678.192 €	656.706 €	633.581 €	596.066 €	557.891 €
ICO	HPO- c. Almeria, 77	118.610 €	88.883 €	207.493 €	4.704 €	4.741 €	4.778 €	4.815 €	4.853 €	0 €	0 €	4.704 €	4.741 €	4.778 €	4.815 €	4.853 €	113.907 €	109.166 €	104.388 €	99.572 €	94.719 €
		3.503.169 €	897.562 €	4.400.731 €	127.886 €	103.973 €	106.866 €	122.531 €	124.486 €	857.472 €	0 €	985.358 €	103.973 €	106.866 €	122.531 €	124.486 €	2.517.811 €	2.413.838 €	2.306.972 €	2.184.441 €	2.059.955 €
PART QUOTA SUBVENCIONADA					108.699 €	108.699 €	110.699 €	112.717 €	113.519 €	604.309 €	0 €	495.609 €	108.699 €	110.699 €	112.717 €	113.519 €	1.393.172 €	1.284.472 €	1.173.782 €	1.061.065 €	947.546 €
TOTAL QUOTA					236.586 €	212.672 €	217.556 €	235.248 €	238.005 €	253.163 €	0 €	489.749 €	212.672 €	217.556 €	235.248 €	238.005 €	3.910.983 €	3.698.310,33 €	3.480.754,08 €	3.245.506,23 €	3.007.501,21 €

ALTRES																					
ENTITAT	ACTIU	PRÉSTEC VIU A 31-12-2018		PRÉSTEC VIU A 31-12-2018	AMORTITZACIÓ PUMSA ORDINÀRIA SEGONS CONTRACTE (↓K)							TOTAL AMORTITZACIÓ (↓K)					PRÉSTEC VIU A 31/12/20xx				
			PUMSA		TOTAL (BANCS)	2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
AJUNTAMENT	Nau Minguell (MºIndústria Plan Avança)	1.142.485 €	0 €	1.142.485 €	0 €	0 €	228.496 €	228.496 €	228.496 €	0 €	0 €	0 €	0 €	228.496 €	228.496 €	228.496 €	1.142.				

8.- PRESSUPOST D'INVERSIONS

SECTOR	PROJECCIÓ 2019				PRESSUPOST 2020			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANISTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA		A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANISTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA
021U01 PP EL RENGLE								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-75.054 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-10.000 €				0 €			
TOTAL	-85.054 €	0 €	0 €	85.054 €	0 €	0 €	0 €	0 €
021U02 PMU EL RENGLE								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-425.957 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-34.077 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-460.034 €	0 €	0 €	460.034 €
042U01 PP VALLVERIC								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-22.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-22.000 €	0 €	0 €	22.000 €
046I01 UA88 EL SORRALL								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-36.336 €				-21.595 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	-36.336 €	0 €	0 €	36.336 €	-21.595 €	0 €	0 €	21.595 €
048I01 PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-397.896 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-18.612 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-416.507 €	416.507 €	0 €	0 €
048I03 UA43 CAN FONT								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
057I01 UA89-d "E.LLUCH/VALLDEIX (Sector 1 IVECO)								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-66.584 €				-425.168 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-3.570 €				-33.000 €			
TOTAL	-70.154 €	0 €	0 €	70.154 €	-458.168 €	0 €	0 €	458.168 €
057I03 PMU 11 IVECO-RENFE/FARINERA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-1.662.506 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-131.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.793.506 €	3.038.652 €	150.718 €	-1.140.500 €
062I01 UA83d "LEPANTO-CHURRUCÀ /EL RENGLE"								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				-63.649 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-63.649 €	30.551 €	0 €	33.097 €
077I01 UA87 ENTORNS CARRER BIADA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
COMPLIMENT CONVENI / INDEMNITZACIONS	-540.000 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-18.000 €				0 €			
TOTAL	-558.000 €	0 €	0 €	558.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
078I02 EIX HERRERA (POLIGON 1)								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-820.145 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-17.355 €				0 €			
TOTAL	-837.500 €	639.870 €	0 €	197.630 €	0 €	0 €	0 €	0 €
XXXX CARRETERA DE CIRERA								
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €				0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €				-80.000 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	80.000 €
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA sectors urbanístics	-1.587.044 €	639.870 €	0 €	947.174 €	-3.315.458 €	3.485.711 €	150.718 €	-65.606 €
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-998.119 €				-2.996.770 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-48.925 €				-318.688 €			
COMPLIMENT CONVENI / INDEMNITZACIONS	-540.000 €				0 €			
APARCAMENT PL. TERESES	-290.014 €			290.014 €	-780.735 €			780.735 €
APARCAMENT PARC DE PALAU					-250.000 €			250.000 €
SISTEMA GESTIÓ - APARCAMENTS ROTACIÓ					-244.000 €			244.000 €
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA	-1.877.058 €	639.870 €	0 €	1.237.188 €	-4.590.193 €	3.485.711 €	150.718 €	1.209.128 €

