

# INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA MARÇ 2024

Servei de Gestió Econòmica

# ÍNDEX

<b>1. CONCLUSIONS.....</b>	<b>4</b>
1.1. AJUNTAMENT .....	4
1.2. GRUP AJUNTAMENT .....	13
<b>2. PRESSUPOST AJUNTAMENT .....</b>	<b>15</b>
2.1. PRESSUPOST D'INGRESSOS AJUNTAMENT .....	15
2.1.1. INGRESSOS CORRENTS .....	15
2.1.2. INGRESSOS DE CAPITAL.....	40
2.2. PRESSUPOST DE DESPESES AJUNTAMENT.....	43
2.2.1. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.....	45
2.2.2. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES RECOLLIDA, TRACTAMENT BROSSA I NETEJA VIÀRIA.....	49
2.2.3. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES SEGURETAT, MOBILITAT I PROTECCIÓ CIVIL.....	53
2.2.4. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES DEUTE PÚBLIC.....	56
2.2.5. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ADMINISTRACIÓ GENERAL.....	60
2.2.6. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENSENYAMENT .....	62
2.2.7. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES MEDI AMBIENT, JARDINS I SANEJAMENT .....	68
2.2.8. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES HABITATGE, URBANISME I VIES PÚBLIQUES .....	70
2.2.9. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES CULTURA.....	72
2.2.10. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.....	76
2.2.11. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES TRANSPORT PÚBLIC .....	78
2.2.12. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ESPORT .....	79
2.2.13. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FOMENT DE L'OCUPACIÓ.....	83
2.2.14. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ÒRGANS DE GOVERN .....	85
2.2.15. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES APORTACIÓ TECNOCAMPUS.....	86
2.2.16. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES PARTICIPACIÓ CIUTADANA.....	86
2.2.17. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMUNICACIÓ .....	87
2.2.18. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ATENCIÓ ALS CIUTADANS .....	88
2.2.19. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMERÇ, TURISME I EMPRESA .....	88
2.2.20. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES SALUBRITAT PÚBLICA .....	92
2.2.21. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENLLUMENAT PÚBLIC .....	93
2.2.22. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ALTRES .....	93

2.2.23.	CLASSIFICACIÓ PROGRAMES APORTACIÓ PUMSA.....	94
2.2.24.	CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FONDS DE CONTINGÈNCIA .....	94
2.2.25.	SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS, CONSUMS I MANT. D'EDIFICIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS.....	95
2.2.26.	CAPÍTOL I – DESPESES DE PERSONAL.....	98
2.3.	PROGRAMA D'INVERSIONS .....	103
2.4.	TRESORERIA .....	112
<b>3.</b>	<b>GRUP AJUNTAMENT .....</b>	<b>116</b>
3.1.	PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ S.A. ....	117
3.2.	AIGÜES DE MATARÓ S.A. ....	120
3.3.	EPEL MATARÓ AUDIOVISUAL .....	123
3.4.	EPE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ.....	125
3.5.	FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME .....	127
3.6.	FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ .....	129
3.7.	FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA .....	131
3.8.	CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ (CMAC).....	133
	CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS (CTXAC).....	136
3.9.	CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME .....	140
	<b>COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012 .....</b>	<b>141</b>

# 1. CONCLUSIONS

## 1.1. AJUNTAMENT

### PRESSUPOST D'INGRESSOS

INGRESSOS EXERCICI 2024 AMB TOTA LA PIE A CAPÍTOL 4							EXEC. MARÇ-2023
Cap	Inicial-I	Actual-I	DR Nets	Pendent execució	% executat	% pendent	% executat
1 Impostos directes	56.764.994,21	56.764.994,21	47.728.083,67	9.036.910,54	84,08%	15,92%	84,99%
2 Impostos indirectes	3.190.322,56	3.190.322,56	400.783,98	2.789.538,58	12,56%	87,44%	19,91%
3 Taxes i altres ingressos	28.476.915,15	28.476.915,15	2.432.673,62	26.044.241,53	8,54%	91,46%	12,29%
4 Transferències corrents	62.396.697,30	64.133.622,67	10.715.965,04	53.417.657,63	16,71%	83,29%	18,80%
5 Ingressos patrimonials	1.673.611,63	1.673.611,63	840.828,63	832.783,00	50,24%	49,76%	21,20%
<b>Subtotal ingressos corrents</b>	<b>152.502.540,85</b>	<b>154.239.466,22</b>	<b>62.118.334,94</b>	<b>92.121.131,28</b>	<b>40,27%</b>	<b>59,73%</b>	<b>42,55%</b>
6 Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 Transferències de capital	3.345.694,41	6.260.177,98	907.018,40	5.353.159,58	14,49%	85,51%	21,38%
8 Actius financers	219.025,30	24.370.342,55	19.380,09	24.350.962,46	0,08%	99,92%	0,25%
9 Passius financers	8.200.000,00	16.874.643,16	0,00	16.874.643,16	0,00%	100,00%	0,00%
<b>Subtotal ingressos de capital</b>	<b>11.764.719,71</b>	<b>47.505.163,69</b>	<b>926.398,49</b>	<b>46.578.765,20</b>	<b>1,95%</b>	<b>98,05%</b>	<b>2,32%</b>
<b>Total general</b>	<b>164.267.260,56</b>	<b>201.744.629,91</b>	<b>63.044.733,43</b>	<b>138.699.896,48</b>	<b>31,25%</b>	<b>68,75%</b>	<b>31,04%</b>

### PRESSUPOST DE DESPESES

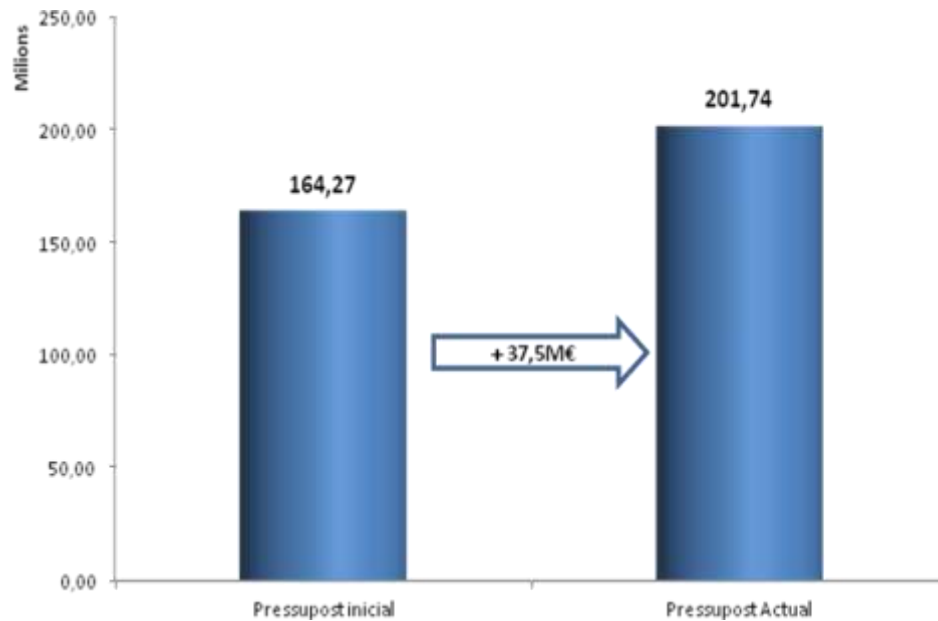
DESPESES EXERCICI 2024							EXECUCIÓ A MARÇ-2023	
Cap	Inicial-D	Actual-D	A	O	%A/Pss actual	%O/Pss actual	%A/Pss actual	%O/Pss actual
1 Despeses de personal	62.863.742,16	66.217.405,77	60.073.302,07	14.078.178,00	90,72%	21,26%	92,84%	20,29%
2 Despeses en béns corrents i serveis	56.439.546,43	56.849.303,96	47.620.188,49	9.342.575,19	83,77%	16,43%	84,99%	10,60%
3 Despeses financeres	3.294.575,45	3.294.575,45	2.869.171,04	444.556,79	87,09%	13,49%	89,91%	6,09%
4 Transferències corrents	12.888.016,49	13.832.644,35	7.304.827,99	4.787.039,26	52,81%	34,61%	78,47%	30,34%
5 Fons contingència	66.643,43	66.643,43			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Subtotal despeses corrents</b>	<b>135.552.523,96</b>	<b>140.260.572,96</b>	<b>117.867.489,59</b>	<b>28.652.349,24</b>	<b>84,03%</b>	<b>20,43%</b>	<b>88,14%</b>	<b>17,18%</b>
6 Inversions	14.254.147,41	46.624.272,84	13.950.121,32	2.577.308,07	29,92%	5,53%	49,16%	6,68%
7 Transferències de capital	224.108,43	513.806,32	238.660,68	42.075,90	46,45%	8,19%	36,71%	4,39%
8 Actius financers	219.025,30	328.522,33	28.905,00	28.905,00	8,80%	8,80%	12,62%	12,01%
9 Passius financers	14.017.455,46	14.017.455,46	13.945.912,97	1.520.334,65	99,49%	10,85%	95,80%	8,89%
<b>Subtotal despeses de Capital</b>	<b>28.714.736,60</b>	<b>61.484.056,95</b>	<b>28.163.599,97</b>	<b>4.168.623,62</b>	<b>45,81%</b>	<b>6,78%</b>	<b>57,27%</b>	<b>7,05%</b>
<b>Total general</b>	<b>164.267.260,56</b>	<b>201.744.629,91</b>	<b>146.031.089,56</b>	<b>32.820.972,86</b>	<b>72,38%</b>	<b>16,27%</b>	<b>77,30%</b>	<b>13,63%</b>

Les dades d'aquest informe de seguiment pressupostari inclouen els documents comptables provisionals i definitius a finals del trimestre. Aquesta informació no coincideix amb les dades que es presenten al Ministeri perquè aquelles només inclouen els documents comptables definitius.

El pressupost per a l'exercici 2024 va ser aprovat definitivament en el Ple de data 21 de desembre del 2023 per import de 164,2M€. És un pressupost enfocat a la resiliència que no ha volgut deixar ningú enrere, donant cobertura als compromisos que contempla el Pla de Mandat 2024-2027 i amb la vista posada en les estratègies de transformació i de futur de Mataró. Per a donar compliment a tots els compromisos, el pressupost corrent de 2024 va augmentar 11M€ respecte al 2023, dels quals 3M€ van anar destinats a Despeses de personal, 6M€ a despeses en béns i serveis i transferències i 2M€ a la càrrega financera.

El seguiment del primer trimestre presenta dades de l'execució poc significatives, aquest principi d'any ha estat enfocat en el tancament pressupostari i al càlcul de la incorporació de romanents de crèdit de finançament afectat.

Durant aquest primer trimestre el pressupost ha estat modificat a l'alça en +37,5M€, amb la qual cosa el pressupost actual és de 201,74M€. Les principals modificacions han estat les següents:



- 35,6M€ amb incorporacions de romanents afectats de l'exercici 2023, dels quals 31,6M€ incorporats en els capítols VI a VIII d'inversions, 1,4M€ incorporats en els capítols 2 i 4 i 2,1M€ en el capítol 1.
- 1,9M€ amb generacions de crèdit per subvencions, dels quals:
  - 1,2M€ de la Generalitat (0,9M€ a destinar a programes de foment de l'ocupació i 0,3M€ per prestació del servei de cura per a nenes i nens dels 0 als 16 anys ).
  - 0,6M€ de la Diputació per la subvenció destinada al Casal de jovers plaça Espanya).

A més, en el Ple de Maig es porta a aprovar la modificació del Pressupost i de les bases d'execució del 2024. Aquesta modificació respon a la voluntat del Govern de donar cobertura als dèficits o noves necessitats de despesa, tant d'inversió com de corrent. Entre d'altres, com a recurs per finançar aquesta modificació s'ha utilitzat en RTDG lliure a 31.12.2023 destinant-lo prioritàriament a projectes singulars d'interès per la corporació, que no fossin despeses estructurals i que s'executessin i finalitzessin en l'any en curs.

L'efecte d'aquesta modificació en el pressupost i en concret en les diferents agrupacions per programes s'analitzarà amb més profunditat en el següent seguiment pressupostari.

En concret la modificació de pressupost ascendeix a 20,5M€ d'acord amb el següent detall:

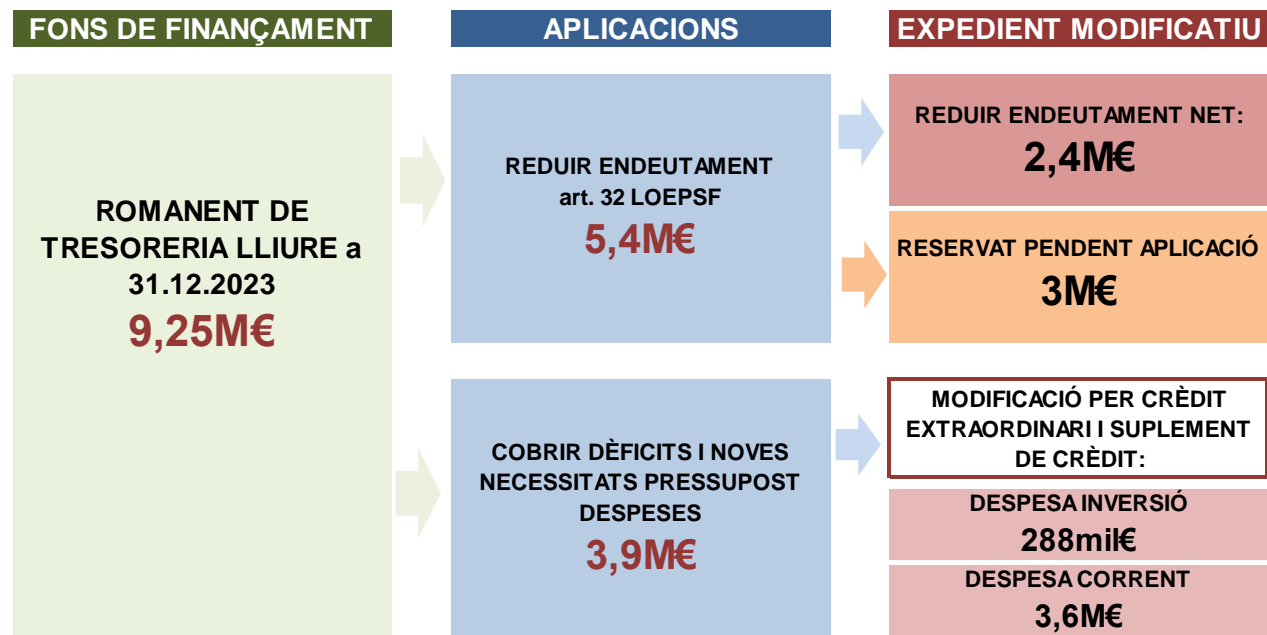
**Necessitats:**

- Actuacions d'Inversions: 7.333.403,66€
- Despeses corrents necessàries: 4.211.694,54€
- Art. 32 LOEPSF a amortitzar Endeutament: 2.400.000,00€
- Traspassos per adequar el crèdit: 6.565.439,79€

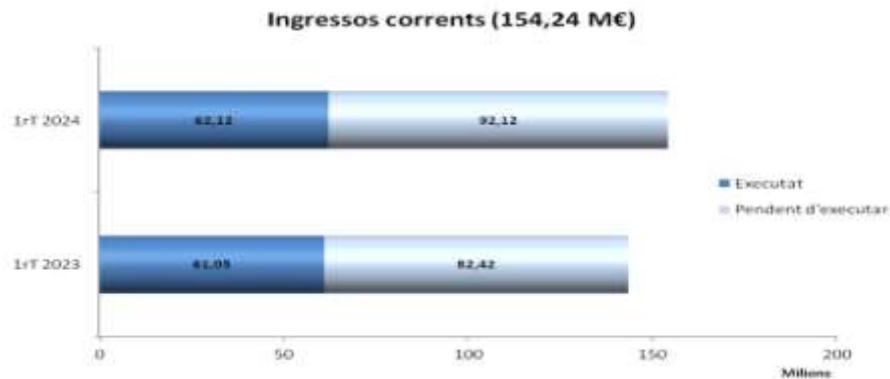
**Finançament:**

- Romanent de Tresoreria lliure a 31.12.2023: 6.288.903,83€
- Romanent de Tresoreria afectat no aplicat en la incorporació de romanents: 489.763,30€
- Baixes per anul·lacions del crèdit de partides: 13.675.227,43€
- Baixa del Fons de Contingència: 56.643,43€

Pel que al Romanent de Tresoreria lliure a 31.12.2023 pendent d'aplicar, a continuació mostrem el seu detall:



En el **Pressupost d'ingressos** assenyalar:



En el Pressupost d'ingressos corrents presenta un estat d'execució a finals del 1er Trimestre del 40,27%. Amb una execució inferior respecte al mateix període de l'any anterior (42,55%). En el cas dels ingressos de capital hi ha una execució del 1,95%.

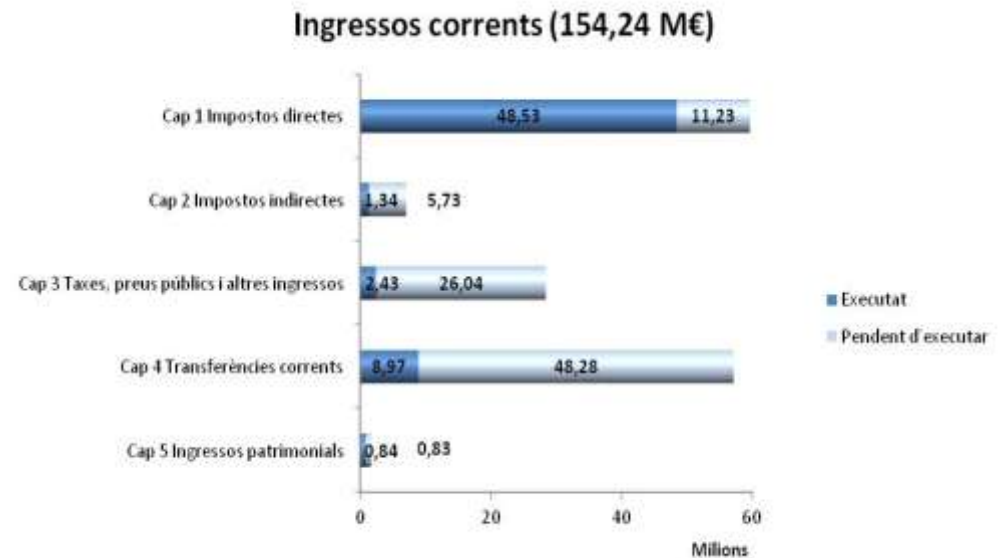
S'ha liquidat el padró de l'IBI amb un import de 40,6M€ (Pss 40,8M€). A data d'aquest informe no s'ha rebut la compensació de l'IBI dels Centres concertats, caldrà veure com evolucionen les liquidacions per noves altes i baixes per veure l'execució final. També s'ha liquidat el padró de vehicles.

**l'Impost d'Obres, construccions i instal·lacions (ICIO).** S'ha liquidat un 12,56% en el primer trimestre de l'any. S'han liquidat -175.127,81.-€ respecte al mateix període de l'any 2023. Es preveu una execució final inferior al import pressupostat inicialment en un 1M€.

El **ingressos tributaris** que resten pendents de liquidar els padrons, d'acord amb el calendari fiscal, i per tant no es disposa d'informació d'execució del 2024 són: l'IAE, la taxa de brossa domiciliària i la taxa de residus municipals per activitats.

En relació als ingressos **per multes de trànsit**, s'ha executat un 13,11% a final del primer trimestre, amb una liquidació de 458.878,02.-€ amb import molt inferior respecte al mateix període que l'any passat. Es preveu una execució final inferior al import pressupostat inicialment en un 1,2M€.

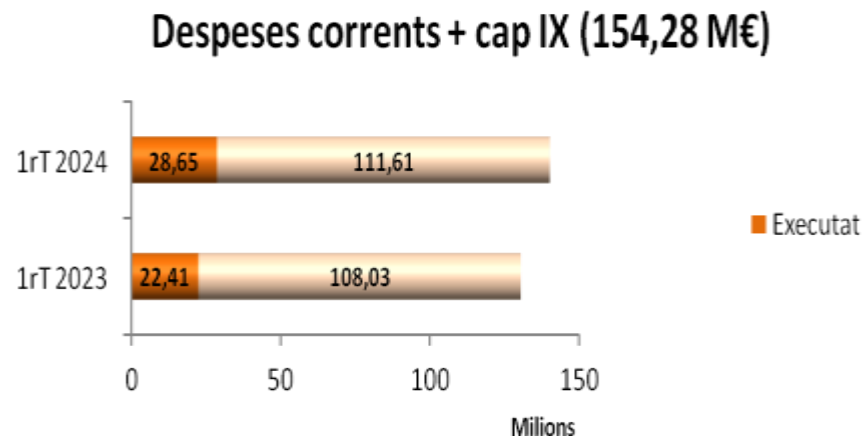
De la **PIE**, actualment s'estan cobrant mensualment les entregues a compte de l'exercici per un import superior a l'import pressupostat amb una variació anual de 167mil€. Addicionalment, l'Estat està tramitant la convalidació del RDL 8/2023 com a projecte de Llei, dintre d'aquest s'ha incorporat com a esmena un increment del 5,1% de les bestretes de les entregues a compte per l'any 2024. Si aquesta esmena s'aprova es preveu un increment de les entregues a



compte del 2024 de 2M€. En el pressupost s'ha previst un import de 8M€ per la liquidació definitiva de la cessió d'impostos de l'exercici 2022. A data d'aquest informe encara no hem rebut la liquidació definitiva, es preveu pel mes de juliol 2024.

La **Diputació de Barcelona** ens va atorgar el desembre de 2023 un fons de prestació inclosa en el programa específic extraordinari d'autonomia local per els anys 2023 (1.108.850,07.-€) i 2024 (554.425,03.-€), per un import total de 1.663,275,10.-€. L'annualitat 2023 s'ha justificat en el març de 2024 amb despesa corrent de l'exercici anterior per un import total de 1.108.850,07.-€. Aquesta subvenció no estava pressupostada inicialment en el pressupost 2024, i per tant, provocarà un superàvit en el concepte Subvenció de la Diputació de 1,1M€. preveu pel mes de juliol 2024.

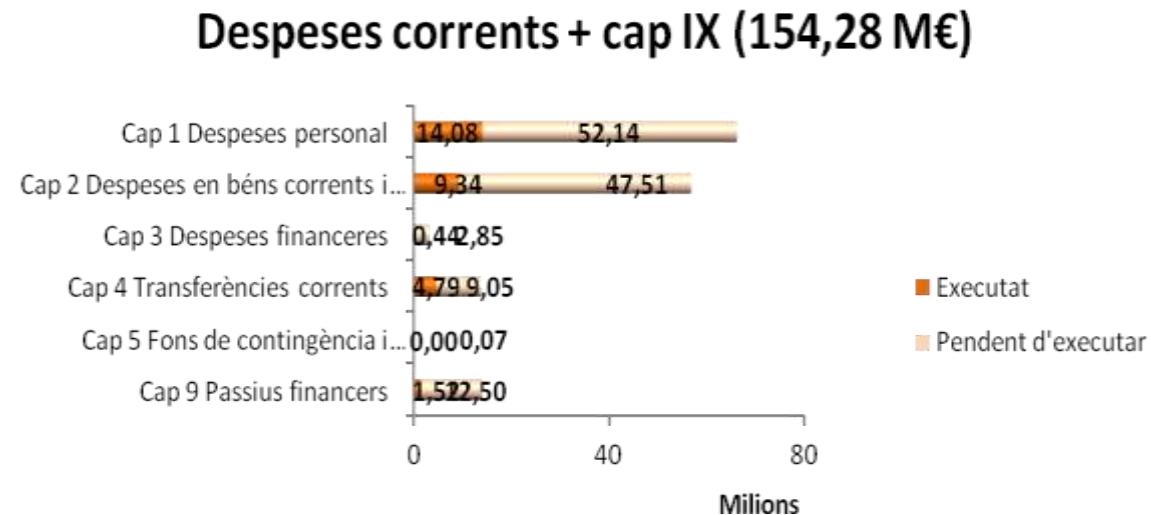
En el **Pressupost de despeses** assenyalar:



El Pressupost de despeses corrents + capítol IX presenta una execució a finals del 1r. Trimestre de 28,7M (20,43%), per sobre del mateix període de l'any anterior (22,4M€-17,2%). En el cas de les despeses de capital (cap. VI i VII) l'execució ha estat de 2,6M€, per sota de la del 1r. trimestre 2023 3,8M€.

**Cap.1 Despeses de personal:** Iniciat en un 91% i executat en un 21%, conté les nòmines comptabilitzades de gener a març. Manca per aplicar l'augment retributiu del 2% amb efectes des del mes de gener de 2024 així com també els endarreriment corresponents l'augment retributiu del 0,5% en concepte del PIB de gener de 2023 a febrer de 2024

**Cap.2 Despeses en béns corrents i serveis:** pel 84% del pressupost s'ha iniciat la contractació i la seva execució és d'un 16%, per sobre en execució a la del 1r. trimestre del 2023 (11%). Les despeses més significatives són les destinades a neteja d'edificis (4,4M€) i neteja i recollida de la brossa (13,1M€), servei d'atenció a la dependència SAD (5,5M€), Manteniment d'edificis municipals (2,3M€), subministraments energètics i consums (3,5M€).





**Cap. 3 i 9 Despeses financeres:** El capítol III i IX del pressupost 2024 es va aprovar amb un augment de +2M€ respecte el pressupost del 2023, dels quals 1M€ per les previsions a l'alça de l'Euríbor (del 2,5% al 4%) i 1M€ per l'augment de les quotes d'amortització de capital. El nou endeutament pel 2024 és de 8,2M€ versus als 10,5M€ concertats en el 2023.

**Cap.4 Transferències corrents:**s'inclouen les aportacions al dèficit dels ens dependents (Grup Tecnocampus, Mataró Audiovisual, CMAC,... ) que han estat executades en la seva totalitat (3,9M€). S'ha iniciat en un 53% per sota del 1r.Trim. del 2023 (78%) principalment per la finalització del contracte del servei del Mataró Bus que fruit de l'acord de continuïtat la liquidació es farà més a més i a data de l'informe no han presentat cap.

Del anàlisi del **Pressupost de despeses** per agrupacions cal assenyalar:

- **Despeses de personal:** el crèdit pressupostat en el capítol I per a l'exercici 2024 per import de 66,2M€ preveu que és suficient per a cobrir la despesa de l'exercici.

Amb l'execució de gener a març i extrapolant les despeses fins a desembre, es preveu sobrant de crèdit que podria ser superior als 0,6M€ en funció de l'execució que es produeixi fins a final d'any. Amb criteri de prudència, per al càlcul d'aquest sobrant s'ha considerat que s'executaran les vacants no cobertes d'abril a desembre per import de 3,2M€, imports que consten retinguts a la comptabilitat.

La Direcció de Recursos Humans indica que en base a l'acord marc per a una administració del segle XXI, resolució de 14 de novembre de 2022, si la suma de les variacions de l'IPC dels anys 2022, 2023 i 2024 supera l'increment retributiu fix acumulat del 8%, caldrà aplicar un augment retributiu variable del +0,5% amb efectes de l'1 de gener de 2024 que suposarà una despesa addicional al voltant de +0,3M€. No obstant, en cas que correspongui, es preveu que serà amb càrrec del pressupost de l'exercici 2025.

- **Deute públic:** el pressupost actual de despeses és de 17,2M€, amb un nivell de despesa iniciada del 97,66% i executada del 11,37%. Del total del pressupost actual, 14M€ s'han previst per a despeses d'amortització dels préstecs i 3,2M€ per a despeses financeres (bàsicament interessos dels préstecs a ll/t).

El pressupost es va calcular amb un interès de l'Euríbor del 4%. Els mercats financers presenten una ralentització de tipus, el BCE a principis de l'exercici ha mantingut el tipus al 4,5%, amb l'objectiu de mantenir l'estabilitat dels preus a la zona euro, que es situa en 2,9% al març de 2024. Davant aquest escenari les previsions indiquen un Euríbor a finals d'any al voltant del 3%. Es preveu que l'import de la partida destinada a cobrir els interessos de préstecs sigui suficient per cobrir la despesa de l'exercici.

Respecte a les amortitzacions de préstecs, en la modificació de crèdit que es porta a aprovació del Ple de Maig s'ha previst destinar 2,4M€ del RTDG a 31.12.2023 a amortitzar endeutament, fet que provocaria un estalvi financer al voltant dels 0,4M€.

- **Servei d'atenció domiciliària:** el pressupost de despeses de l'exercici 2024 a destinar al SAD és per import de 5,5M€, dels quals 4,2M€ per al SAD dependència i 1,3M€ per al SAD social. D'acord amb les indicacions del servei gestor, la despesa anual prevista per aquest concepte és de 4,1M€ per al SAD dependència i 1,2M€ per al SAD social. Si es manté aquesta previsió, el pressupost és suficient per cobrir la despesa anual.

En relació amb el contracte, el servei gestor a final del 2023 va aprovar una regularització del pressupost màxim del contracte entre els anys 2023-2024-2025 per cobrir la despesa de l'exercici 2023. En l'informe del pressupost 2024 el servei gestor va indicar que en una segona fase tenien previst aprovar una modificació del contracte per ampliar els lots 2 i 3. A la data d'aquest informe el servei gestor no ha concretat de quina manera es preveu ajustar el contracte. Els documents comptables d'autorització i compromís de despesa que consten a la comptabilitat en el SAD dependència ascendeixen a 3,6M€, inferiors 0,5M€ respecte la previsió de despesa de l'exercici 2024. És necessari ajustar el contracte per tal que pugui cobrir tota la despesa anual.

Respecte als ingressos, en el SAD dependència la Generalitat liquida el 66% del preu que te establert d'acord amb el contracte programa i correspon aportar a l'Ajuntament el 34% restant. La previsió d'ingressos per aquest any és de 3,3M€, dels quals 2M€ corresponen al contracte programa, 0,8M€ a la previsió de liquidació de l'exercici 2023 i 0,4M€ a la previsió de liquidació de l'exercici 2022. En el SAD social la Generalitat liquida un 66% d'un màxim d'hores prestades. Com que les hores que presta l'Ajuntament són molt superiors, l'import que es preveu liquidar en el 2024 és el màxim, dels quals el 90% es liquida en el mateix exercici i el 10% restant en el següent. Es preveuen ingressos per import de 574mil€ dels quals 517mil€ corresponen al 90% del contracte programa de l'exercici 2024 i 56mil€ corresponen a la liquidació del 10% de l'exercici 2023.

- **Contracte de neteja i recollida de brossa:** el pressupost és per import de 13,1M. L'expedient modificatiu aprovat inicialment en el Ple del mes de maig, inclou un augment per import de 127mil€ per continuar amb la implantació de la recollida amb identificació d'usuari, amb la qual cosa el pressupost definitiu serà de 13,24M€.

El contracte va ser adjudicat per acord de Ple del mes de maig del 2021 i va entrar en vigor a partir del mes de juny amb una vigència de 5 anys. D'acord amb les indicacions del servei gestor, la despesa per a l'exercici 2024 podria estar al voltant dels 13,26M€ dels quals 12,9M€ és la despesa compromesa per als serveis de recollida i neteja, 131mil€ és l'import previst en concepte de revisió de preus, 127mil€ per augmentar el contracte per continuar amb la implantació de la recollida amb identificació d'usuari i 100mil€ pel major cost de l'IVA comercial a suportar arran del canvi del preu públic de la brossa comercial (IVA deduïble) a taxa de residus per activitats (IVA no deduïble). La despesa executada fins el moment és del 20,7% amb les factures de gener i febrer i s'està portant a terme d'acord amb la previsió.

Una vegada s'aprovi definitivament la modificació aprovada inicialment en el Ple de maig, el pressupost es preveu molt ajustat per cobrir la despesa de l'exercici. En cas que hi hagi algun petit dèficit, es preveu cobrir amb sobrant d'altres conceptes.

- **Tractament i transferència de brosses:** el pressupost per a l'exercici 2024 és per import de 4,1M€. La despesa executada fins el moment és del 16,1% amb les factures de gener i febrer.

El servei gestor preveu que el volum de tones a tractar serà similar al 2023 en les fraccions d'envasos i vidre, lleugerament superior en la fracció orgànica i lleugerament inferior en la fracció resta i els voluminosos. Caldrà veure l'evolució de tones en els propers mesos per poder determinar si s'ajusten a les previsions inicials. El preu per tona del cost fix ha augmentat un +6,2%, el del cost variable ha augmentat un +4,7% i el del cànon d'incineració un +17,8% respecte el 2023.

El pressupost es preveu molt ajustat per cobrir la despesa de l'exercici. En cas que hi hagi algun petit dèficit, es preveu cobrir amb sobrant d'altres conceptes.

- **Mataró Bus:** El contracte del servei de transport públic amb l'empresa Avanza va finalitzar el 31.12.2023 i es va aprovar un acord de continuïtat fins a la formalització del nou contracte i com a màxim per 1 any. El cost previst és de 4,75M€ (coincident amb el pressupost inicial). L'acord de continuïtat estableix que la liquidació dels costos de prestació del servei es farà en base a la liquidació real d'ingressos i depeses que presenti Avanza, fet que l'operador ha recorregut al·legant que se li ha d'aplicar el mateix règim que en el contracte finalitzat. El recurs ha estat desestimat pel Ple, però l'operador no ha presentat cap liquidació en el que portem d'any, així com tampoc ha presentat les dades de la liquidació definitiva del 2023 que es va liquidar per 5,5M€. Durant l'exercici 2024 els títols propis continuen estant bonificats en un 50% (dels quals només el 30% es troben subvencionats pel Ministerio).

- **Servei de la Grua:** Actualment la despesa es gestiona a través d'una encomana de gestió a la societat municipal PUMSA per a la prestació de serveis de retirada de vehicles de la via pública amb grua i gestió del dipòsit de vehicles municipal. A canvi, l'Ajuntament ha d'abonar a PUMSA les despeses de grua, dipòsits, personal i lloguer. El pressupost inicial per aquest servei era de 1.288mil€. A l'expedient modificatiu del pressupost, que es preveu portar al Ple de maig, contempla ampliar crèdit per import de +298mil per atendre despeses de l'exercici 2023. Els ingressos previstos per aquest servei s'estimen en 705mil€. El dèficit d'aquest servei en cas d'executar-se tots els ingressos previstos i de complir-se la previsió de tancament estaria al voltant del 0,6M€ (sense tenir en compte la despesa aplicada en el pressupost actual i meritada en el 2023).

- **Consums i Subministraments:** el pressupost inicial destinat a consums i subministraments és de 3,5M€, -0,6M€ menys que en el pressupost 2023 i per sobre de la liquidació del cost de l'exercici 2023. Les previsions de despesa es preveuen a la baixa seguint la tendència de reducció del cost del darrer trimestre de l'exercici 2023 fruit tant d'una reducció dels consums com del preu de l'energia.

Respecte el **Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària**, les regles fiscals han estat suspeses per als exercicis 2020 fins al 2023, però a partir de l'exercici 2024 s'han tornat a reactivat i els és d'aplicació els objectius de la LO 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPSF). En concret, el seguiment del compliment d'aquests objectius s'ha portat a terme en l'elaboració del pressupost 2024, en la incorporació de romanents de crèdits de l'exercici 2023, així com es donarà compte en cada un dels seguiments pressupostaris i en els expedients de modificació de crèdit aprovats pel Ple.

Tot i que en l'exercici 2023 no li eren d'aplicació les regles fiscals, encara resta per decidir per part del Ministerio si resulta d'aplicació en la liquidació del pressupost 2023 la lliure utilització del RTDG lliure a 31.12 o per contra es trobarà afectada a l'aplicació de l'article 32. És per això que, actuant amb criteris de prudència, del RTDG lliure a 31.12.2023 (9,27M€) s'ha previst reservar l'import que hauria d'aplicar-se a amortitzar endeutament (5,3M€), sent la resta de l'import de lliure aplicació per a finançar modificacions de crèdit (3,9M€), però amb l'avertiment que l'ús d'aquest RTDG podria afectar el compliment de l'estabilitat pressupostaria i de la regla de la despesa, tot i que això dependrà del grau d'execució de la despesa.

## 1.2. GRUP AJUNTAMENT

SEGUIMENT PRESSUPOSTARI ENTITATS 2023	RESULTAT PRESSUPOST INICIAL	RESULTAT PREVISIÓ TANCAMENT	RESULTAT EXECUCIÓ A 31 MARÇ	APORTACIÓ INICIAL MUNICIPAL	Proper Exp modificatiu	APORTACIÓ MUNICIPAL inclosa els darrers expedients	COMENTARIS	DEUTE VIU A 31 DE MARÇ
PUMSA	910.030,00	900.326,00	141.697,00	552.352,00	1.000.000,00	1.552.352,00	L'aportació de l'ajuntament per el 2024 a PUMSA és de 552.352 euros. A l'expedient modificatiu del pressupost, contempla ampliar crèdit per import d'1M euros, amb l'objectiu d'avançar una part de la necessitat prevista en el 2025. Concretament, es tracta d'eixugar un dèficit a PUMSA provocat per l'adquisició de 7 habitatges qualificats de Patrimoni Municipal de Sòl (PMSH).	
AMSA	1.494.241,00	1.058.047,00	-134.937,02	0,00		0,00	Està previst un augment de la tarifa d'aigua i clavegueram a partir de la facturació del mes de maig. Descens del 32%, respecte l'execució de març del 2023, dels ingressos TubVerd per la baixada dels preus de l'energia. No es preveu cap disminució dels ingressos a finals d'any. Comparant les mateixes dades, hi ha un estalvi del 48% en les compres de subministrament pel TubVerd. No es preveu estalvi al tancament.	10.573.697,77
EPEL MATARÓ AUDIOVISUAL	0,00	0,00	50.674,38	1.029.536,11		1.029.536,11	Porta executat un 21% de la despesa i un 24% dels ingressos. No ha actualitzat la previsió de tancament.	0,00
				30.423,39		16.000,00		
EPE PARC TECNOCAMPUS	57.363,00	57.363,00	50.538,00	1.654.840,00		1.654.840,00	La EPEL no ha actualitzat la previsió de tancament. En el pressupost va preveure una revisió del preus dels lloguers segons IPC del 4,9%, essent l'increment definitiu del 3,1%. Estalvi per la disminució del preu de la llum i el clima. Ha executat 12.720€ de les inversions previstes de l'exercici (176.385).	16.007.996,04
				176.385,04		176.385,04		
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS	0,00	0,00	478.477,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	La Fundació no ha actualitzat la previsió de tancament. Si es compara l'execució del primer trimestre amb el pressupostat durant el mateix període, es destaca: - Reducció dels ingressos previstos per subvencions d'explotació. Aquesta desviació està vinculada amb desviacions favorables de despeses de serveis professionals - Desviació desfavorable de la despesa de personal. Pot provocar un increment de la despesa al tancament.	1.407.756,55
FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS	0,00	0,00	87.074,18	34.510,84	9.000,00	43.510,84	La Fundació no ha actualitzat la previsió de tancament. - Porta executat un 10% dels ingressos del restaurant. Deuen 2 mesos de lloguer. - Porta executat un 16% dels ingressos previstos en el lloguer de sales i del viver d'empreses. Ha enregistrat la totalitat de la subvenció de l'Ateneu i del projecte cooperatiu i el 80% del Projecte ACOL.	0,00
				17.300,00		17.300,00		
FUNDACIÓ HOSPITAL	6.936,19	18.085,65	24.187,24	0,00		0,00	Es preveu una desviació de projectes finançats. Es destaca: - El traspàs al 2024 del projecte finançat amb Fons MRR. - Va preveure uns ajuts que no podrà optar per ser considerada com administració pública (-47mil€). No preveu desviació en els ingressos del lloguer al CSdM, tot i haver-se iniciat un procediment de clausura de l'edifici de l'hospital antic per no complir amb la normativa actual en matèria d'incendis.	0,00

**ENTITATS AMB COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA**

SEGUIMENT PRESSUPOSTARI ENTITATS 2023	OBLIGACIONS PRESSUPOST INICIAL	OBLIGACIONS PREVISIÓ TANCAMENT	OBLIGACIONS EXECUCIÓ A 31 MARÇ	DR EXECUTATS A 31 DE MARÇ	APORTACIÓ MUNICIPAL	COMENTARIS	DEUTE VIU A 31 de MARÇ
CMAC	242.327,18	242.327,18	48.656,85	240.102,18	240.102,18	S'ha registrat el DR de la totalitat de l'aportació i ha disposat del 25% d'aquesta. No hi ha cap ingrés per visites i vendes de catàlegs en aquest trimestre. Tot i així, es preveu tancar l'exercici sense dèficit pressupostari. En referència al capítol 1, destacar que en la nòmina del mes de febrer es van aplicar els endarreriments amb efectes de l'1 de gener de 2023, fruit de l'increment retributiu addicional del 0,5%, vinculat al PIB de l'any 2023.	0,00
CXTAC	386.290,00	386.290,00	53.799,54	47.875,70	0,00	En el 1r Trim, s'ha executat un 14% de la despesa i un 12% dels ingressos. Es preveu un superàvit al tancament per una petita desviació positiva del capítol 1 de despesa. S'ha cobrat de la Generalitat, l'aportació del Mercat de les Flors pel Conveni Mapadeball corresponent al curs 22/23.	0,00
CONSORCI RESIDUS	30.531.809,50	30.531.809,50	3.184.279,59	5.158.391,00	0,00	En el 1r Trim, s'ha executat un 10% de la despesa i un 18% dels ingressos.	0,00

## 2. PRESSUPOST AJUNTAMENT

### 2.1. PRESSUPOST D'INGRESSOS AJUNTAMENT

#### 2.1.1. INGRESSOS CORRENTS

##### CAPITOL I ( sense PIE ) : Impostos directes

Estat Execució Març'2024						Comparativa 2024-23		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec	DR nets Exec Març'2023	VAR DR 2024-23	DR nets Exec Des'2023
IBI RÚSTIC	188.759,14	0,00	188.759,14	0,00	0,00%	71,07	-71,07	192.928,44
IBI URBÀ	40.785.994,29	0,00	40.785.994,29	40.580.139,52	99,50%	38.259.319,49	2.320.820,03	38.771.486,93
I. VEHICLES	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.596.561,41	98,19%	5.622.719,83	-26.158,42	5.679.498,09
IIVTNU (Plusvàlua)	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.082.625,48	18,04%	1.283.143,90	-200.518,42	5.743.933,35
IIVTNU (Plusvàlua) sancions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
IAE	4.090.240,78	0,00	4.090.240,78	468.357,26	11,45%	673.789,76	-205.432,50	4.382.215,92
IAE sancions	0,00	0,00	0,00	400,00		6.309,55	-5.909,55	38.907,44
<b>Total</b>	<b>56.764.994,21</b>	<b>0,00</b>	<b>56.764.994,21</b>	<b>47.728.083,67</b>	<b>84,08%</b>	<b>45.845.353,60</b>	<b>1.882.730,07</b>	<b>54.808.970,17</b>
Cessio Rendiment IRPF (PIE)	2.990.689,92	0,00	2.990.689,92	801.803,19	26,81%	745.753,02	56.050,17	3.173.424,54
<b>Total Cap I (amb PIE)</b>	<b>59.755.684,13</b>	<b>0,00</b>	<b>59.755.684,13</b>	<b>48.529.886,86</b>	<b>81,21%</b>	<b>46.591.106,62</b>	<b>1.938.780,24</b>	<b>57.982.394,71</b>

El capítol I, sense tenir en compte els ingressos en concepte de la PIE, presenta un estat d'execució a finals del tercer trimestre del 84,08%.

**Analitzant cadascun dels conceptes:**

**IBI RÚSTIC i URBÀ:**

Estat Execució Març'2024						Comparativa 2024-23		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec	DR nets Exec Març'2023	VAR DR 2024-23	DR nets Exec Des'2023
IBI RÚSTIC	188.759,14	0,00	188.759,14	0,00	0,00%	71,07	-71,07	192.928,44
IBI URBÀ	40.785.994,29	0,00	40.785.994,29	40.580.139,52	99,50%	38.259.319,49	2.320.820,03	38.771.486,93

A data d'aquest informe, s'ha liquidat el padró del IBI urbà per un import de 40.518.912,73.-€. Respecte a l'import liquidat del padró 2024, el detall en relació a l'any 2023 és el següent:

	2023		2024		VAR
	IMPORT	UNITATS	IMPORT	UNITATS	
IBI	37.849.300,60 €	93.371	40.434.175,00	94.478	
annex padró	83.436,35 €	117	84.737,73	117	
IBI BICES (1)	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>37.932.736,95 €</b>	<b>93.488</b>	<b>40.518.912,73</b>	<b>94.595</b>	<b>6,82%</b>

Increment dels ingressos liquidats respecte l'exercici 2023 degut principalment a la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2024, les OOFF del 2024 contempnen un augment del tipus impositiu general del 0,5955 a un 0,6372. Els tipus impositiu diferenciat es manté respecte l'any 2023. Detall de la variació de tipus impositiu dels darrers anys:

Increment Ordenances	Tipus 2020	Increment 20-21	Tipus 2021	Increment 21-22	Tipus 2022	Increment 22-23	Tipus 2023	Increment 23-24	Tipus 2024
Tipus IBI urbà	0,5618%	<b>6,00%</b>	0,5955%	<b>0,00%</b>	0,5955%	<b>0,00%</b>	0,5955%	<b>7,00%</b>	0,6372%
Tipus IBI usos diferenciat	0,9861%	<b>6,00%</b>	1,0453%	<b>0,00%</b>	1,0453%	<b>0,00%</b>	1,0453%	<b>0,00%</b>	1,0453% (*)
Tipus especial (autopistes)	1,3000%	<b>0,00%</b>	1,3000%	<b>0,00%</b>	1,3000%	<b>0,00%</b>	1,3000%	<b>0,00%</b>	1,3000%
Tipus IBI rústic	0,5800%	<b>0,00%</b>	0,5800%	<b>0,00%</b>	0,5800%	<b>0,00%</b>	0,5800%	<b>0,00%</b>	0,5800%

(\*) El tipus diferencial ús d'indústria de l'any 2023 era de 1,1182% i el 2024 és de 1,1182% (no hi ha increment respecte l'exercici 2023)



El detall de l'execució de l'IBI urbà a final del primer trimestre respecte als imports pressupostats es el següent:

IBI Urbà. (detall conceptes)	Pressupost 2024	Execució Març 2024	Liquidació 2023
Estimació Padró 2024	40.090.697,68	40.518.912,73	37.932.736,95
Compensació IBI centres concertats	147.308,03	0,00	148.802,76
Noves altes i liq. Pendants	647.988,58	75.114,76	1.039.759,84
Prev. Baixes/Anul.lacions	-100.000,00	-13.887,97	-349.812,62
<b>Total Pressupost</b>	<b>40.785.994,29</b>	<b>40.580.139,52</b>	<b>38.771.486,93</b>

Pel que fa al Padró del IBI rústic, a la data d'elaboració d'aquest informe resta pendent de liquidar.

L'evolució de la liquidació del padró d'IBI urbà i rústic els darrers exercicis ha estat la següent:

Concepte	Padro 2020	Padro 2021	Padro 2022	Padro 2023	Padro 2024	Var 2024/23	Var 2024/23(%)
padró IBI Urbà	36.292.918,87	38.292.208,89	38.045.346,20	37.932.736,95	40.518.912,73	2.586.175,78	6,82%
padró IBI rústic	188.564,09	187.141,52	180.667,05	187.123,53	0,00	0,00	0,00

### **IMPOST S/VEHICLES:**

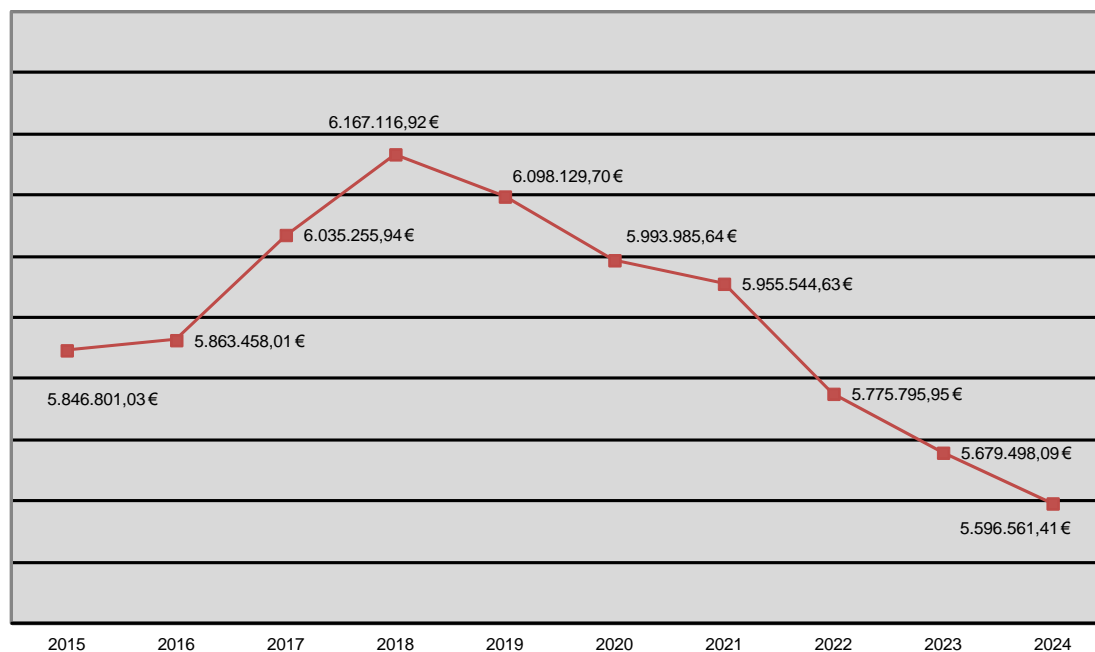
A la data de l'estat d'execució del 1er. Trimestre s'ha liquidat l'import del Padró per un import de 5.565.571,80.-€. (75.283 rebuts). En aquest exercici 2024 s'ha inclòs el segon padró (les noves altes) en un únic padró.

El detall d'execució a finals del 1er. Trimestre i la seva variació respecte a l'exercici 2023 es la següent:

Estat Execució Març'2024						Comparativa 2024-23		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec	DR nets Exec Març'2023	VAR DR 2024-23	DR nets Exec Des'2023
I. VEHICLES	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.596.561,41	98,19%	5.622.719,83	-26.158,42	5.679.498,09

Any	DR Liquidats I vehicles	Var	Rebut	Rebut mitjà
2009	6.391.568,53 €		69.741	90,81 €
2010	6.264.655,74 €	-1,99%	69.365	89,94 €
2011	6.243.696,75 €	-0,33%	68.930	89,87 €
2012	6.122.142,12 €	-1,95%	68.040	90,33 €
2013	5.971.419,09 €	-2,46%	66.725	90,21 €
2014	5.907.901,20 €	-1,06%	68.317	86,46 €
2015	5.846.801,03 €	-1,03%	68.307	85,60 €
2016	5.863.458,01 €	0,28%	69.369	83,32 €
2017	6.035.255,94 €	2,93%	69.369	87,00 €
2018	6.167.116,92 €	2,18%	72.939	84,55 €
2019	6.098.129,70 €	-1,12%	74.125	82,27 €
2020	5.993.985,64 €	-1,71%	74.460	80,50 €
2021	5.955.544,63 €	-0,64%	74.677	79,75 €
2022	5.775.795,95 €	-3,02%	74.415	77,62 €
2023	5.679.498,09 €	-1,67%	74.240	76,50 €
2024	5.596.561,41 €	-1,46%	75.283	74,34 €
Var. 23/24	-82.937		1.043	

Evolució Impost Vehicles 2015-2024



**“PLUSVÀLUA”(IIVTNU):**

**Estat Execució Març'2024**

Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec
IIVTNU (Plusvàlua)	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.082.625,48	18,04%
IVTNU (Plusvàlua) sancions	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Comparativa 2024-23**

DR nets Exec Març'2023	VAR DR 2024-23	DR nets Exec Des'2023
1.283.143,90	-200.518,42	5.743.933,35
0,00	0,00	0,00

L'evolució dels darrers exercicis és la següent:

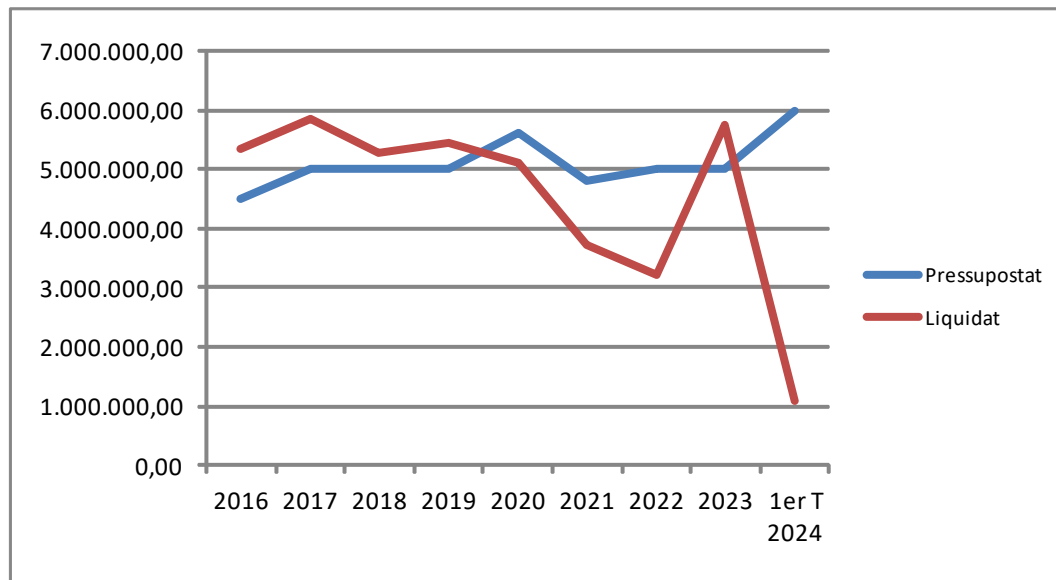
concepte	1T-2018	1T-2019	1T-2020	1T-2021	1T-2022	1T-2023	1T-2024
Nº liquidacions	281	423	59	158	37	1.025	941
Import liquidat	1.154.415,47 €	752.840,99 €	114.318,75 €	233.661,30 €	-20.617,94 €	1.283.143,90 €	1.082.625,48 €

L'evolució dels darrers exercicis ha estat:

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq
1er. Trim	281	1.154.415,47 €	423	752.840,99 €	59	115.777,68 €	158	259.087,56 €	37	28.849,73 €	1.025	1.341.516,36 €	941	1.117.536,29 €
2n. Trim	1.202	1.700.570,30 €	759	800.770,73 €	3.930	3.635.101,52 €	2.206	2.093.743,89 €	831	772.786,33 €	2.022	2.225.405,70 €		
3er. Trim	778	1.278.589,33 €	2.300	1.732.177,20 €	580	489.645,13 €	1.067	1.301.676,40 €	950	1.092.936,82 €	963	1.375.077,66 €		
Baixes		-111.727,40 €		-294.020,19 €		-441.472,51 €		-371.274,46 €		-352.344,28 €		-354.144,09 €		-34.910,81 €
4rt. Trim	1.121	1.249.008,13 €	3.025	2.461.718,08 €	1.186	1.314.706,20 €	429	447.964,08 €	1.519	1.672.634,03 €	966	1.156.077,72 €		
<b>Total exercici</b>	<b>3.382</b>	<b>5.270.855,83 €</b>	<b>6.507</b>	<b>5.453.486,81 €</b>	<b>5.755</b>	<b>5.113.758,02 €</b>	<b>3.860</b>	<b>3.731.197,47 €</b>	<b>3.337</b>	<b>3.214.862,63 €</b>	<b>4.976</b>	<b>5.743.933,35 €</b>	<b>941</b>	<b>1.082.625,48 €</b>

Evolució PLUSVALUA – Imports liquidats i pressupostats

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1er T 2024
<b>Pressupostat</b>	4.513.268,33	5.013.268,33	5.013.268,33	5.013.268,33	5.612.000,00	4.787.994,34	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
<b>Liquidat</b>	5.354.548,23	5.836.747,17	5.270.855,83	5.453.486,81	5.113.758,02	3.731.197,47	3.214.862,63	5.743.933,35	1.082.625,48



**IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE):**

**Estat Execució Març'2024**

Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec
IAE	4.090.240,78	0,00	4.090.240,78	468.357,26	11,45%
IAE sancions	0,00	0,00	0,00	400,00	

**Comparativa 2024-23**

DR nets Exec Març'2023	VAR DR 2024-23	DR nets Exec Des'2023
673.789,76	-205.432,50	4.382.215,92
6.309,55	-5.909,55	38.907,44

Durant el 1er trimestre de 2024 s'han practicat liquidacions per un import de 468.357,26€. A data d'aquest informe no s'ha liquidat el padró anual. Hi ha una reducció dels ingressos respecte el mateix període que l'any 2023 perquè a principis de l'exercici 2024 s'ha delegat la seva gestió a l'ORGT, i per tant, durant els primers mesos no s'ha comptabilitzat altes de fora del padró, s'han començat a registrar a partir d'abril 2024.

El detall del pressupost inicial i l'execució realitzada és la següent:

Conceptes pressupostats	Proposta Pressupost 2024	Execució Març 2024
Padró	3.221.739,12 €	0,00 €
Altes mensuals fora padró	366.139,13 €	5.355,18 €
IAE cooperatives	43.489,76 €	0,00 €
Quota Nacional	364.466,10 €	406.952,05 €
Quota provincial	38.375,95 €	72.614,90 €
Telefonia mòbil	116.030,72 €	0,00 €
Baixes	-60.000,00 €	-16.564,87 €
<b>TOTAL</b>	<b>4.090.240,78 €</b>	<b>468.357,26 €</b>

## CAPITOL II ( sense PIE): Impostos indirectes

Sense considerar els conceptes que fan referència a la PIE (cessió recaptació IVA i altres impostos indirectes), el capítol II està format únicament per l'**Impost d'Obres, construccions i instal·lacions (ICIO)**. S'ha liquidat un 12,56% en el primer trimestre de l'any. S'han liquidat -175.127,81.-€ respecte al mateix període de l'any 2023. Es preveu una execució final inferior al import pressupostat inicialment en un 1M€.

Estat Execució Març'2024						Comparativa 2024-23		
concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec	DR nets Exec Març'2023	VAR DR 2024-23	DR nets Exec Des'2023
<b>ICIO</b>	<b>3.190.322,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.322,56</b>	<b>400.783,98</b>	<b>12,56%</b>	<b>575.911,79</b>	<b>-175.127,81</b>	<b>2.437.219,18</b>
Cessió Rendiment IVA (PIE)	3.124.673,40	0,00	3.124.673,40	768.118,38	24,58%	770.977,45	-2.859,07	3.106.753,59
Cessió Impostos especials (PIE)	760.450,68	0,00	760.450,68	172.282,50	22,66%	189.907,31	-17.624,81	647.730,83
<b>Total Cap II (amb PIE)</b>	<b>7.075.446,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.075.446,64</b>	<b>1.341.184,86</b>	<b>18,96%</b>	<b>1.536.796,55</b>	<b>-195.611,69</b>	<b>6.191.703,60</b>

Evolució executio ICIO 2018 - 2024 (1er. Trimestre exercici)

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.
Gener	157	495.469,35 €	142	27.919,10 €	161	256.228,52 €	153	241.780,43 €	135	501.021,83 €	297	183.042,13 €	176	130.318,12 €
Febrer	149	208.906,33 €	112	45.246,44 €	133	97.855,01 €	134	91.798,25 €	108	90.914,91 €	201	195.867,80 €	89	197.490,06 €
Març	142	98.224,90 €	172	446.228,26 €	62	66.772,31 €	156	203.758,92 €	116	126.899,08 €	128	197.001,86 €	148	72.975,80 €
	<b>448</b>	<b>802.600,58 €</b>	<b>426</b>	<b>519.393,80 €</b>	<b>356</b>	<b>420.855,84 €</b>	<b>443</b>	<b>537.337,60 €</b>	<b>359</b>	<b>718.835,82 €</b>	<b>626</b>	<b>575.911,79 €</b>	<b>413</b>	<b>400.783,98 €</b>

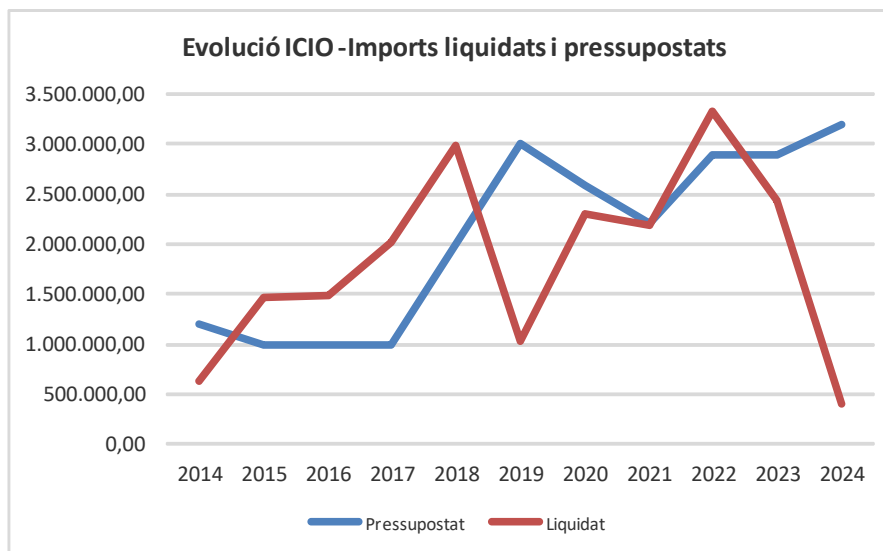
Durant el 1er trimestre no s'han realitzat les liquidacions d'import significatiu.

Estem analitzant les liquidacions per obtenir el detall per concepte segons es van pressupostar i conèixer l'evolució per a cada un. Val a dir que unes de les obres majors pressupostades com a extraordinàries no es podrà liquidar durant aquest any 2024, per import de 420mil€, perquè hi han problemes amb les obres d'urbanització, la resta encara no ha estat liquidada:

Previsió. Obres majors any 2024	Import	Observacions
Ronda Barceló (resta). Dos promotors:Premier	425.564,00	Es liquidarà en l'any 2024. Pendent d'un informe de l'Agència de Residus.
Av. Maresme, 62	420.000,00	Problemes amb PUMSA amb les obres de urbanització (no es preveu liquidar en 2024, s'espera liquidar l'any 2025)
<b>Total previsió Obres majors</b>	<b>845.564,00</b>	

## Evolució ICIO - Imports liquidats i pressupostats

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Pressupostat</b>	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.580.473,66	2.218.823,94	2.893.063,21	2.893.063,21	3.190.322,56
<b>Liquidat</b>	631.890,52	1.471.126,47	1.484.710,68	2.016.026,49	2.987.853,03	1.024.227,20	2.299.437,65	2.182.682,81	3.322.530,76	2.437.219,18	400.783,98



### CAPITOL III : Taxes i altres ingressos:

Estat Execució MARÇ'2024						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec Març'2023	VAR DR 2024-23	% VAR	DR nets Exec Des'2023
Taxes	16.663.743,13	0,00	16.663.743,13	796.249,26	4,78%	1.292.865,93	-496.616,67	-38,41%	14.930.684,42
Preus Públics	1.872.649,63	0,00	1.872.649,63	504.583,67	26,94%	558.150,96	-53.567,29	-9,60%	2.080.944,74
Contribucions especials	2.932.561,43	0,00	2.932.561,43	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Ingressos per vendes	1.154.002,24	0,00	1.154.002,24	26.296,60	2,28%	57.280,86	-30.984,26	-54,09%	921.857,58
Multes i sancions	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	725.867,72	18,61%	852.971,21	-127.103,49	-14,90%	2.863.862,49
Altres Ingressos	1.953.958,72	0,00	1.953.958,72	379.676,37	19,43%	460.123,99	-80.447,62	-17,48%	1.906.067,27
<b>TOTAL TAXES, PREUS PUBLICS i ALT INGRESSOS</b>	<b>28.476.915,15</b>	<b>0,00</b>	<b>28.476.915,15</b>	<b>2.432.673,62</b>	<b>8,54%</b>	<b>3.221.392,95</b>	<b>-788.719,33</b>	<b>-24,48%</b>	<b>22.703.416,50</b>

En conjunt el capítol III presenta una execució del 8,54%, amb menors imports executats en Taxes, Multes i altres ingressos que en el mateix període que l'exercici 2023. El preu públic de la brossa i els preus públics d'esport l'exercici 2024 s'han convertit en una taxa, per tant, perquè els dos exercicis siguin comparatius s'han modificat els quadres d'aquest informe i s'han reclassificat a l'epígraf de taxes.

Manquen per liquidar els padrons més importants, com és el de la Brossa domiciliària (+8,5M€) i el de brossa comercial (+2,7M€)



## INGRESSOS PER TAXES:

Estat Execució MARÇ 2024						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Març 2023	VAR DR 2024-23	% VAR	DR nets Des 2023
Taxa per recollida escombraries	8.532.505,46	0,00	8.532.505,46	15.837,32	0,19%	18.491,12	-2.653,80	-14,35%	7.384.865,67
Taxa de residus municipal per activitats	2.740.170,76	0,00	2.740.170,76	57.034,14	2,08%	48.710,53	8.323,61	17,09%	1.970.619,33
Taxes ús instal·lacions esportives lleure	40.200,00	0,00	40.200,00	2.192,32	5,45%	756,01	1.436,31	189,99%	42.774,34
Taxes instal·lacions esportives	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00%	0,00	2.192,32		24.408,02
Taxes serveis Piscina	212.000,00	0,00	212.000,00	69.974,88	33,01%	80.335,40	-78.143,08	-97,27%	240.473,61
Taxes serveis Piscina	216.600,00	0,00	216.600,00	61.863,75	28,56%	116.456,52	-114.264,20	-98,12%	249.450,91
Taxes utilització IEM escoles	7.200,00	0,00	7.200,00	303,11	4,21%	634,23	1.558,09	245,67%	10.313,60
Taxes utilització IEM escoles	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00%	57,72	2.134,60	3698,20%	4.154,38
Taxes Esport de lleure	33.200,00	0,00	33.200,00	21.874,02	65,89%	18.082,51	-15.890,19	-87,88%	41.317,68
Taxes Esport de lleure	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	94,80	2.097,52	2212,57%	10.382,84
Taxa assegurances usuaris piscina	0,00	0,00	0,00	83,07		100,82	2.091,50	2074,49%	138,45
Taxa per llicències urbanístiques	93.240,00	0,00	93.240,00	32.628,28	34,99%	46.860,77	-14.232,49	-30,37%	116.462,51
Taxa expedició de documents	124.320,00	0,00	124.320,00	28.437,32	22,87%	48.201,92	-19.764,60	-41,00%	166.060,99
Taxa prestació serveis sanitaris	116.862,82	0,00	116.862,82	2.436,68	2,09%	2.477,76	-41,08	-1,66%	103.466,06
Taxa per exp. certif. habitatge	14.666,46	0,00	14.666,46	3.997,70	27,26%	2.698,80	1.298,90	48,13%	15.985,20
Taxa llicències d'autotaxi	1.692,41	0,00	1.692,41	889,45	52,56%	187,05	702,40	375,51%	4.161,03
Taxa retirada vehicles de la via pública	749.742,00	0,00	749.742,00	122.348,76	16,32%	1.604,41	120.744,35	7525,78%	582.412,72
Taxa per llicències obertura d'establiments	200.000,00	0,00	200.000,00	59.163,05	29,58%	111.991,57	-52.828,52	-47,17%	249.599,77
Taxa prest., serv.lloges, mercats i cambra frig.	411.600,00	0,00	411.600,00	194.868,38	47,34%	178.874,27	15.994,11	8,94%	377.821,89
Taxa llicències tall i o.v.p.	62.160,00	0,00	62.160,00	24.059,52	38,71%	20.374,17	3.685,35	18,09%	79.636,41
Taxa imposició guals	928.379,28	0,00	928.379,28	15.120,56	1,63%	17.512,16	-2.391,60	-13,66%	917.874,28
Taxa per ocupació del sòl i subsòl	1.500.944,88	0,00	1.500.944,88	32,24	0,00%	447.163,66	-447.131,42	-99,99%	1.670.726,15
Taxa d'obertura clots i rases	2.833,90	0,00	2.833,90	2.261,60	79,81%	1.008,40	1.253,20	124,28%	2.082,40
Taxa ocupació via pública	352.053,84	0,00	352.053,84	21.742,90	6,18%	68.238,36	-46.495,46	-68,14%	433.771,06
Ingressos bruts Telefònica	278.675,85	0,00	278.675,85	59.100,21	21,21%	61.988,93	-2.888,72	-4,66%	227.734,68
Taxa per us horts urbans	3.945,69	0,00	3.945,69	0,00	0,00%	-35,96	35,96	-100,00%	3.990,44
Taxa ocupació Espai Firal	1.499,78	0,00	1.499,78	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL TAXES</b>	<b>16.663.743,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16.663.743,13</b>	<b>796.249,26</b>	<b>4,78%</b>	<b>1.292.865,93</b>	<b>-496.616,67</b>	<b>-38,41%</b>	<b>14.930.684,42</b>

En l'apartat de taxes el nivell d'execució és del 4,78%. Amb imports executats inferiors que el mateix període que l'exercici anterior degut principalment per la disminució dels ingressos liquidats de la taxa d'ocupació del sòl i subsòl, aquesta taxa a partir del 1 de gener 2024 s'ha delegat la seva gestió a l'ORGT. Les ordenances del 2024 contemplen un augment d'un 3,6% (IPC previst per el 2023) en totes les taxes excepte Taxa 1,5% aplicat a empreses subministradores i de telefonia mòbil, la taxa d'obertura de clots i rases, i la taxa de mercats amb un increment del 5% i la piscina amb un increment en algunes tarifes del 5%.

Els conceptes previstos i l'execució realitzada fins a la data d'elaboració de l'informe són els següents:

- **Taxa per recollida escombraries i taxa de residus municipal per activitats:** A data d'aquest informe no s'ha liquidat els Padrons. Es preveuen liquidar en l'últim trimestre de l'any. Les OOFF s'ha contemplat una adequació de les taxes dels serveis de gestió de residus domiciliaris i comercials regulada en la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de Residus i Sòls Contaminats per una Economia Circular que ha provocat un increment de la taxa de la brossa domiciliària i per activitats d'un 19% que es preveu que representi un increment de 2M€.

- **Taxes Servei d'Esports:**

Estat Execució MARÇ 2024						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Març 2023	VAR DR 2024-23	% VAR	DR nets Des 2023
Taxes instal·lacions esportives	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		24.408,02
Taxes serveis Piscina	212.000,00	0,00	212.000,00	69.974,88	33,01%	80.335,40	-10.360,52	-12,90%	240.473,61
Taxes serveis Piscina	216.600,00	0,00	216.600,00	61.863,75	28,56%	116.456,52	-54.592,77	-46,88%	249.450,91
Taxes utilització IEM escoles	7.200,00	0,00	7.200,00	303,11	4,21%	634,23	-331,12	-52,21%	10.313,60
Taxes utilització IEM escoles	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00%	57,72	-57,72	-100,00%	4.154,38
Taxes Esport de lleure	33.200,00	0,00	33.200,00	21.874,02	65,89%	18.082,51	3.791,51	20,97%	41.317,68
Taxes Esport de lleure	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	94,80	-94,80	-100,00%	10.382,84
Taxa assegurances usuaris piscina	0,00	0,00	0,00	83,07		100,82	-17,75	-17,61%	138,45
<b>TOTAL TAXES</b>	<b>508.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.250,00</b>	<b>154.098,83</b>	<b>30,32%</b>	<b>215.762,00</b>	<b>-61.663,17</b>	<b>-28,58%</b>	<b>580.639,49</b>

Per indicació de la Diputació de Barcelona, ORGT, i d'acord amb l'actual redactat de l'acord de delegació de competències en matèria de recaptació, els preus públic d'esport han passat a taxa ja que s'entén que el nucli de la seva exigibilitat rau en l'aprofitament del domini públic (dels equipaments esportius municipals) i no tant en una contraprestació d'un servei.

Les OOFF 2024 contempla un increment del de les taxes per l'ús instal·lacions esportives d'un 3,6% (IPC previst) excepte en el cas dels imports trimestrals d'abonats a la Piscina Municipal que augmentat en un percentatge superior:

Servei de bany:

- abonats menys de 15 anys:

- mensuals.....24,82€ (increment de 3,60%- abans 23,96€)

- trimestrals.....49,64€ (increment de 5,18%- abans 47,20€)

- abonats més de 15 anys:

- mensuals.....31,40€ (increment de 3,60%- abans 30,31€)

- trimestrals.....62,80€ (increment de 10,75%- abans 56,70€)

L'execució de les taxes del Servei d'Esports és del 30,30%, amb imports inferiors liquidats respecte al mateix període de l'exercici 2023.

Les taxes de la Piscina Municipal s'esperen que acabin l'any per sobre del pressupostat i semblant a l'executat al 2023, tot i que de moment l'execució del 2024 és inferior a l'execució del primer trimestre del 2023 per un tema de timings en la comptabilització dels ingressos.

Les taxes de l'activitat física de la gent gran s'han executat en un percentatge superior que en el mateix període del 2023 degut a l'increment dels usuaris.

Les taxes de l'Estadi d'Atletisme, de les quals encara no s'ha recaptat res en aquests moments, es preveu que s'acabin executant en la seva totalitat perquè es fan dos rebuts semestrals i encara no s'han comptabilitzat els rebuts del primer semestre.

La resta de taxes s'espera que s'executin en la seva totalitat.

- **Taxa de retirada de vehicles:** L'execució inclou les liquidacions realitzades directament per l'ajuntament (que són de baix import) i les liquidacions del 4r. Trimestre del 2023 (presentada per PUMSA). Resta pendent de comptabilitzar la liquidació del 1er trimestre de l'exercici 2024. Hi ha una execució més alta respecte l'any 2023 perquè en el 1er trimestre de l'exercici 2023 no es va registrar cap liquidació presentada per PUMSA.
- **Taxa prest. Serveis llotges, mercats:** : Execució del 47,34%, a data d'aquest informe s'ha liquidat el padró del 1er semestre de l'any. L'import que s'ha liquidat en el 1er trimestre per aquest concepte és de 190.513,74-€ (1er semestre 2024 – 372 rebuts-). L'evolució del padró liquidat en els darrers exercicis ha estat la següent:

Conceptes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Var 2024-23
Taxa mercats	188.090,54	190.986,40	191.505,20	194.196,22	160.975,84	188.865,60	178.140,04	190.513,74	6,95%

- **Taxa quals:** Presenta una execució del 1,63%. A data d'aquest informe no s'ha liquidat el padró anual. Es preveu liquidar en el 3er trimestre de l'any.
- **Taxa per ocupació del sòl i subsòl:** execució molt baixa respecte el mateix període de l'any anterior. A partir del 1 de gener de 2024 aquesta taxa s'ha delegat la competència de la gestió i la recaptació de l'ORGT.

## INGRESSOS PER PREUS PÚBLICS:

Estat Execució MARÇ'2024					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Altres Preus Publics	39.765,39	0,00	39.765,39	12.923,45	32,50%
<b>Total Preu Public Educació</b>	<b>1.262.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.700,00</b>	<b>420.243,28</b>	<b>33,28%</b>
<b>Total Preu Public Cultura</b>	<b>420.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.700,00</b>	<b>70.918,21</b>	<b>16,86%</b>
<b>Total Preu Public Seccio Equipaments civics</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>197,08</b>	<b>19,71%</b>
<b>Total Preus Publics</b>	<b>1.872.649,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.649,63</b>	<b>504.583,67</b>	<b>26,94%</b>

Comparativa 2024-23			
DR nets Març 2023	VAR DR 2024-23	% VAR	DR nets Des 2023
92.887,19	-79.963,74	-86,09%	105.566,87
399.140,71	21.102,57	5,29%	1.459.766,15
66.053,00	4.865,21	7,37%	376.543,82
70,06	127,02	181,30%	956,41
558.150,96	-53.567,29	-9,60%	2.080.944,74

Pel que fa al concepte de Preus Públics s'ha executat un 26,94% del total del pressupost, amb una menor liquidació de -53.567,29.-€ respecte al 2023.

El detall a nivell dels diferents serveis que han liquidat preus públics és el següent:

Estat Execució MARÇ'2024					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Preu públic assist.sessions alt.denúnc.trànsit	4.494,90	0,00	4.494,90	0,00	0,00%
Preu públic prestació Servei Sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	
Preu públic ús comercial documentació arxiu	0,00	0,00	0,00	120,00	
PP Reproduccions fotocòpies	0,00	0,00	0,00	359,77	
Preu públic per la prestació del servei de registre interadministratiu	0,00	0,00	0,00	6,26	
Preu públic plànol de la ciutat	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00%
Preu públic franges urbanitzacions	26.000,00	0,00	26.000,00	174,52	0,67%
Preu Públic Antena Turó d'en Dori	9.002,99	0,00	9.002,99	8.065,14	89,58%
Preu Públic servei d'adopció animals	0,00	0,00	0,00	4.197,76	
<b>Altres Preus Publics</b>	<b>39.765,39</b>	<b>0,00</b>	<b>39.765,39</b>	<b>12.923,45</b>	<b>32,50%</b>

Comparativa 2024-23			
DR nets	VAR DR 2024-23	% VAR	DR nets Des 2023
0,00	0,00		0,00
1.880,00	-1.880,00	-100,00%	0,00
75,00	45,00	60,00%	375,00
186,76	173,01	92,64%	574,23
6,04	0,22	3,64%	108,72
0,00	0,00		0,00
69.841,91	-69.667,39	-99,75%	69.837,66
20.897,48	-12.832,34	-61,41%	14.996,26
0,00	4.197,76		19.675,00
92.887,19	-79.963,74	-86,09%	105.566,87

Presenten una execució baixa, amb una variació de -79.963,74.-€ respecte el mateix període de l'any anterior. Aquesta disminució és deguda principalment a què en l'exercici 2024 no s'han liquidat els preus públics del manteniment de les franges ja que aquest manteniment s'ha de realitzar cada dos anys (el darrer manteniment ha estat en l'any 2023).

## Preus Públics Servei d'Ensenyament:

Estat Execució MARÇ 2024						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets	VAR DR 2024-23	% VAR	DR nets Des 2023
Preus públics permanències escoles bressol	15.500,00	0,00	15.500,00	17.782,45	114,73%	18.322,10	-539,65	-2,95%	61.901,30
Preus públics menjadors escoles bressol	388.700,00	0,00	388.700,00	175.148,00	45,06%	159.040,40	16.107,60	10,13%	549.016,70
Preus públics quotes escoles bressol	494.000,00	0,00	494.000,00	151.038,04	30,57%	145.423,14	5.614,90	3,86%	494.077,43
Preus públics servei de Nadal escoles bressol	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Preus públics servei Setmana Santa escoles bressol	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1.445,20
Preus públics servei d'estiu escoles bressol	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		86.851,25
Preus públics servei espai infants i família	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Preus Públics quotes escola música	264.000,00	0,00	264.000,00	76.160,39	28,85%	75.178,23	982,16	1,31%	256.144,49
Preus públics escola adults	10.700,00	0,00	10.700,00	114,40	1,07%	159,20	-44,80	-28,14%	9.312,14
Preus públics CFP Tres Roques	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Preus públics quotes Tallers música	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Preu públic utilització sales CFP Tres Roques	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Preus públics quotes alumnes IES Miquel Biada	0,00	0,00	0,00	0,00		-541,24	541,24	-100,00%	-541,24
Preu públic utilitza. Sala Actes IES Miquel Biada	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Preu públic utilització sales edifici Pl. Canigó	0,00	0,00	0,00	0,00		1.558,88	-1.558,88	-100,00%	1.558,88
Preus públics quotes Assegurances alumnes IES Miquel Biada	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Total Preu Public Educació</b>	<b>1.262.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.700,00</b>	<b>420.243,28</b>	<b>33,28%</b>	<b>399.140,71</b>	<b>21.102,57</b>	<b>5,29%</b>	<b>1.459.766,15</b>

S'ha executat un 33,28% del total de preus públics del Servei d'Educació al final del primer trimestre, amb majors imports liquidats respecte al mateix període de l'exercici 2023, degut principalment a l'increment de la demanda del servei de menjador i del servei escolar de les escoles bressol municipals.

Els preus públics de menjadors i de quotes escolars d'escoles bressol és major respecte al mateix període de l'exercici 2023 degut a l'increment d'usuaris.

Els preus del servei d'estiu de les escoles bressol no s'han executat perquè es cobren durant el mes de juny.

Els preus Escola d'Adults es cobren quan comença el curs lectiu, o sigui que aquest any es cobren durant els mesos de juliol i octubre. És per això que el 31 de març hi ha una execució del 1,07% en aquest concepte.

## Preus Públics Promoció Econòmica:

Estat Execució MARÇ 2024						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets	VAR DR 2024-23	% VAR	DR nets Des 2023
Preu Public productes artesans	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Preus públics fires	21.918,00	0,00	21.918,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		16.504,46
Preus públics fires	124.465,02	0,00	124.465,02	0,00	0,00%	0,00	0,00		120.024,38
Preus Publics Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Preus Publics Rutes Turistiques	2.101,22	0,00	2.101,22	301,65	14,36%	0,00	301,65		1.582,65
<b>Total Preus Public Promocio Ec.</b>	<b>148.484,24</b>	<b>0,00</b>	<b>148.484,24</b>	<b>301,65</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>301,65</b>		<b>138.111,49</b>

Els ingressos per preus públics de fires encara no han iniciat la seva execució degut a que el calendari de fires s'inicia a partir del 2n trimestre de l'any.

## Preus Públics Direcció de Cultura:

Estat Execució MARÇ 2024						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets	VAR DR 2024-23	% VAR	DR nets Des 2023
Taquillatge escèniques	100.500,00	0,00	100.500,00	12.682,30	12,62%	10.458,05	2.224,25	21,27%	96.219,56
Taquillatge música	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00%	18,00	-18,00	-100,00%	20.170,00
Taquillatge Nous Projectes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Altres taquillatge escèniques	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00%	8.890,65	-8.890,65	-100,00%	12.200,65
Altres Taquillatge Música	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Altres Taquillatge Nous Projectes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	1.246,00	-1.246,00	-100,00%	5.032,00
Altres Taquillatge Santes	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Utilització equipaments culturals	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	247,93	-247,93	-100,00%	1.297,53
Utilització equipaments culturals	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		247,93
Utilització equipaments culturals	20.000,00	0,00	20.000,00	5.889,34	29,45%	9.383,27	-3.493,93	-37,24%	25.789,97
Visites i Tallers difusió patrimonial	3.500,00	0,00	3.500,00	1.761,00	50,31%	1.605,00	156,00	9,72%	3.504,00
Visites i Tallers Arts Visuals	100,00	0,00	100,00	40,01	40,01%	0,00	40,01		27,30
Utilització equipament culturals	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Cursos Aula Teatre	106.000,00	0,00	106.000,00	42.054,72	39,67%	22.895,86	19.158,86	83,68%	109.321,98
Visites i Tallers Patrimoni natural	2.000,00	0,00	2.000,00	132,00	6,60%	0,00	132,00		1.653,00
Preus públics Santes	76.000,00	0,00	76.000,00	8.188,67	10,77%	10.847,60	-2.658,93	-24,51%	83.579,67
Venda publicacions	1.000,00	0,00	1.000,00	170,17	17,02%	460,64	-290,47	-63,06%	960,36
Utilització eq culturals (Anem al Teatre)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		5.766,12
Cursos aula teatre activitats extraordinàries	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		10.773,75
Visites i tallers arts escèniques	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Utilització equipaments culturals	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
<b>Total Preu Public Cultura</b>	<b>420.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.700,00</b>	<b>70.918,21</b>	<b>16,86%</b>	<b>66.053,00</b>	<b>4.865,21</b>	<b>7,37%</b>	<b>376.543,82</b>
Preus Públics per ús Espais Centres Cívics	1.000,00	0,00	1.000,00	197,08	19,71%	70,06	127,02		956,41
<b>Total Preu Public Secció Equipaments cívics</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>197,08</b>	<b>19,71%</b>	<b>70,06</b>	<b>127,02</b>	<b>181,30%</b>	<b>956,41</b>

Amb una execució del 16,86% a final del primer trimestre, la Direcció de Cultura presenta una liquidació d'ingressos per preus públics amb una desviació positiva de 5mil€ respecte al mateix període de l'any 2023.

Les desviacions més importants són :

- Altres taquillatges escèniques, enguany no s'ha programat cap actuació amb taquillatge a risc de la companyia, aquest tipus d'activitat no suposa cap desviació pressupostària atès que comporten un ingrés pel mateix import
- Cursos Aula Teatre, en l'exercici anterior només s'havien comptabilitzat els padrons de gener i febrer, mentre que enguany s'han comptabilitat els tres padrons que corresponen al trimestre
- Preus públics Santes, l'ingrés de 2024 es correspon a una fra que havia quedat pendent de comptabilitzar de la botiga de Santes 2023.

Les partides d'altres taquillatges, activitats extraordinàries de l'aula i utilització d'equipaments en motiu de l'Anem al Teatre, no generen desviacions atès que es corresponen amb una partida igual a despeses que només s'executa si s'obté l'ingrés.

## **INGRESSOS PER VENDES i INGRESSOS PER MULTES i SANCIONS:**

### **Ingressos per vendes:**

Estat Execució MARÇ'2024						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Març 2023	VAR DR 2024-23	% VAR	DR nets Des 2023
Venda electricitat biblioteca	34.000,00	0,00	34.000,00	4.307,45	12,67%	6.916,29	-2.608,84	-37,72%	29.204,32
Ingrés recollida selectiva	1.120.002,24	0,00	1.120.002,24	21.989,15	1,96%	50.364,57	-28.375,42	-56,34%	892.653,26
<b>Ingressos per vendes</b>	<b>1.154.002,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.002,24</b>	<b>26.296,60</b>	<b>2,28%</b>	<b>57.280,86</b>	<b>-30.984,26</b>	<b>-54,09%</b>	<b>921.857,58</b>

Presenta una execució del 2,28%, amb menors imports liquidats respecte al mateix període del exercici 2023.

### **Ingressos per multes i sancions:**

Estat Execució MARÇ'2024						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Març 2023	VAR DR 2024-23	% VAR	DR nets Des 2023
Sancions Servei Jurídic Via Pública	250.000,00	0,00	250.000,00	87.923,99	35,17%	43.005,68	44.918,31	104,45%	164.587,84
Multes de circulació	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	458.878,02	13,11%	644.647,59	-185.769,57	-28,82%	2.024.663,58
Altres sancions per incompliment ordenances	150.000,00	0,00	150.000,00	179.065,71	119,38%	165.317,94	13.747,77	8,32%	674.611,07
<b>Multes i sancions</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>725.867,72</b>	<b>18,61%</b>	<b>852.971,21</b>	<b>-127.103,49</b>	<b>-14,90%</b>	<b>2.863.862,49</b>

En relació als ingressos **per sancions servei jurídic Via Pública**, s'ha executat un 35,17%. Hi ha una execució superior respecte el mateix període de l'any 2023. En aquest concepte es registren les sancions per gossos perillosos, indisciplina d'activitats, sancions de les ordenances de civisme i convivència entre d'altres.

En relació als ingressos **per altres sancions per incompliment ordenances**, amb imports similars liquidats respecte al mateix període de l'any passat.

En relació als ingressos **per multes de trànsit**, s'ha executat un 13,11% a final del primer trimestre, amb una liquidació de 458.878,02.-€ amb import inferior respecte al mateix període que l'any passat. Aquesta disminució es deguda principalment per diferents motius:

- Manca de l'activitat del radar mòbil durant aquest 1er trimestre per l'actualització de l'equip.
- Reducció de l'activitat sancionadora del servei de grua per un alt índex de baixes en la plantilla de treballadors.
- Reducció de l'activitat sancionadora de la Policia Local per l'assignació de tasques a d'altres prioritats.

Amb aquesta reducció d'ingressos es preveu una execució final inferior al import pressupostat inicialment en un 1,2M€.



Segons la tendència a la baixa dels ingressos liquidats durant els últims anys es va preveure en el pressupost 2024 una disminució dels ingressos previstos per un import de 750mil€, però des de la direcció de seguretat durant el 2024 es va preveure implantar un nou model de disciplina viària (ampliació dels punts de control) que provocaria un augment dels ingressos estimats per un import de 750mil€ respecte l'any 2023, per tant, no es va preveure variació dels ingressos estimats en el pressupost 2024 pel concepte de multes de circulació respecte l'exercici 2023.

Les actuacions que s'han d'implantar durant aquest 2024 i la seva repercussió pressupostària es mostra en el següent detall:

TIPUS DE CONTROL / SERVEI	PREVISIÓ D'IMPLANTACIÓ	2019	2022	PROPOSTA	ESTIMACIÓ DENÚNCIES	ESTIMACIÓ ≥ DENÚNCIES	INGRÉS MIG NET (70%)	ESTIMACIÓ ≥ INGRÈS	ESTIMACIÓ 2024	ESTIMACIÓ 2025
<b>CONTROL AUTOMÀTIC INFRACCIONS</b>										
PL. ESPANYA		1.839	1.629	Mantenir control (2019)	+0	+0	65,00	0,00	0,00	0,00
RDA. CROS		488	1.233	Mantenir control (2019)	+0	+0	65,00	0,00	0,00	0,00
ST. ANTONI		850	0	Eliminar control	-0	-0	65,00	0,00	0,00	0,00
RENFE	01/01/2024	3.575	0	Mantenir control (2019)	3.500	2.700	65,00	175.500,00	175.500,00	0,00
BX. ESPENYES	01/01/2024	893	0	Mantenir control (2019)	1.000	800	65,00	52.000,00	52.000,00	0,00
CONTROL ACCESSOS PIC	01/01/2024	-	-	Implementar nous controls d'accés a la zona centre	3.000	3.000	65,00	195.000,00	195.000,00	0,00
NOUS CONTROLS FOTODENÚNCIA (5)	01/01/2025	-	-	Implementar nous controls automatitzats	4.000	4.000	65,00	260.000,00	0,00	260.000,00
<b>CONTROL DINÀMIC INFRACCIONS</b>										
SMIV	30/06/2024	6.087	3.310	Mantenir control (2019)	6.000	2.700	65,00	175.500,00	111.500,00	64.000,00
<b>CONTROL DE VELOCITAT</b>										
RÀDAR MÒBIL	01/01/2024	2.208	96	Mantenir control (2019)	2.500	2.400	90,00	216.000,00	216.000,00	0,00
RÀDARS FIXOS (2)	01/01/2025	-	-	Implantar punts de control de velocitat fixos	6.000	6.000	90,00	540.000,00	0,00	540.000,00
<b>MULTES I SANCIONS</b>								<b>1.614.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>864.000,00</b>

Les actuacions de controls automàtic d'infraaccions de St. Antoni i Renfe es preveu iniciar a l'inici del 2025, durant el 2024 s'estan licitant els nous contractes, per tant, es preveu una reducció dels ingressos estimats en el pressupost inicial de 176mil€.

Els actuacions d'implantació de nous controls d'accés a la zona centre i la baixa de l'Espenyas han patit un retard i es preveuen iniciar a partir del 2 de maig, això implica una reducció dels ingressos estimats en el pressupost inicial 2024 de 97mil€.

El radar mòbil durant el primer trimestre de 2024 no ha funcionat perquè s'estava actualitzant l'equip, per tant, ha provocat una disminució dels ingressos previstos inicialment de 126mil€.

### **ALTRES INGRESSOS:**

En global, els ingressos corresponents a aquest concepte presenten una execució del 19,43%. I una desviació de -81mil€ respecte a l'exercici 2023 en el mateix període.

Estat Execució MARÇ'2024					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Reinteguments Subvencions	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reinteguments Operacions de Tancats	0,00	0,00	0,00	1.811,35	
Reintegument - Abonaments altres	0,00	0,00	0,00	328,81	
Reintegument - Abonaments enllumenat	0,00	0,00	0,00	15.954,43	
Reintegument - Abonaments gas	0,00	0,00	0,00	13.096,38	
Altres ingressos. Repercussió consum elèctric	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingressos reintegrament anuncis en diaris oficials	5.019,86	0,00	5.019,86	0,00	0,00%
Costes judicials	5.000,00	0,00	5.000,00	1.700,00	34,00%
Costes judicials - urbanisme				6.000,00	
Altres ingressos: publicacions i reproduccions	1.666,38	0,00	1.666,38	19,45	1,17%
Recàrrec declar. liquid. fora termini	80.700,19	0,00	80.700,19	4.781,18	5,92%
Interessos de demora	188.089,42	0,00	188.089,42	61.050,08	32,46%
Altres ingressos	100,00	0,00	100,00	9,80	9,80%
Recursos eventuais	27.503,45	0,00	27.503,45	1.898,18	6,90%
Ingressos pel funcionament i altres a les escoles	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00%
Suport educatiu amb accions puntuals	0,00	0,00	0,00	0,55	
Recursos Eventuals. Ingressos Judicials	0,00	0,00	0,00	59,22	
Altres Ingressos. Gestió recaptació cementiri	0,00	0,00	0,00	110,15	
Recàrrec de constrenyiment	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	249.800,01	22,71%
Liquidacions Execucions Subsidiaries	55.460,00	0,00	55.460,00	6.661,48	12,01%
Ingressos retorn cànon infraestructures (form)	371.161,72	0,00	371.161,72	0,00	0,00%
Ingressos retorn cànon infraestructures(deixall.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos manteniment instal.lacions	25.437,70	0,00	25.437,70	0,00	0,00%
Altres ingressos Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestec interbibliotecari	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos Santes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
Altres ingressos Adm. Gral. Esport	300,00	0,00	300,00	54,22	18,07%
Recàrrec cobrament període executiu esc. bressol	2.000,00	0,00	2.000,00	293,81	14,69%
Recàrrec cobrament període executiu escola música	200,00	0,00	200,00	19,31	9,66%
Altres Ingressos	0,00	0,00	0,00	1.653,44	
Ingresos sortides no prog. Mbiada	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos. Repercussió consum elèctric	0,00	0,00	0,00	421,93	
Altres ingressos. Assegurances Edificis Escolars	0,00	0,00	0,00	966,09	
Altres ingressos. Assegurances Edificis Municipals	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos. Assegurances equipaments municipals esportius	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos (Firaires barris)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
Altres ingressos. Assegurances Escola de Música de Mataró	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos Assegurances edificis esportius	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prescripcions devolucions ingressos indeguts	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suport educatiu amb accions puntuals	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingressos consum edifici INS Miquel Biada	28.320,00	0,00	28.320,00	11.755,83	41,51%
Reintegument impost plaques fotovoltaiques				1.230,67	
Costes Judicials	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos	1.953.958,72	0,00	1.953.958,72	379.676,37	19,43%

Comparativa 2024-23			
DR nets Març 2023	VAR DR 2024-23	% VAR	DR nets Des 2023
0,00	0,00		40.746,15
11.025,47	-9.214,12	-83,57%	16.515,52
248,93	79,88	32,09%	0,00
0,00	15.954,43		76.618,32
0,00	13.096,38		88.767,57
0,00	0,00		2.024,41
0,00	0,00		0,00
0,00	1.700,00		5.800,00
	6.000,00		0,00
0,00	19,45		0,00
7.231,92	-2.450,74	-33,89%	30.825,92
75.718,24	-14.668,16	-19,37%	269.116,99
0,00	9,80		6.335,04
801,69	1.096,49	136,77%	4.530,10
64.794,76	-64.794,76	-100,00%	64.794,76
4,82	-4,27	-88,59%	0,00
1.676,07	-1.616,85	-96,47%	3.143,83
108,58	1,57	1,45%	3.267,83
285.413,91	-35.613,90	-12,48%	968.777,73
143,58	6.517,90	4539,56%	22.357,43
0,00	0,00		230.855,99
0,00	0,00		3.984,40
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		954,91
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
19,77	34,45	174,25%	150,48
324,45	-30,64	-9,44%	2.315,89
25,48	-6,17	-24,22%	146,11
1.603,72	49,72	3,10%	1.085,00
0,00	0,00		0,00
558,92	-136,99	-24,51%	0,00
0,00	966,09		0,00
10.423,68	-10.423,68	-100,00%	28.605,13
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		176,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		73,41
0,00	11.755,83		33.898,35
0,00	1.230,67		0,00
0,00	0,00		200,00
460.123,99	-80.447,62	-17,48%	1.906.067,27

L'execució del capítol III en el seu conjunt s'ajusta a les previsions i no s'espera desviació a final d'exercici.

## CAPITOL IV : TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Estat Execució Març'2024						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec Març'2023	VAR DR 2024-23	% VAR	DR nets Exec Des'2023
Aportacions i subvencions Estat	48.009.919,26	8.714,80 €	48.018.634,06	9.902.994,98	20,62%	9.917.702,24	-14.707,26 €	-0,15%	35.103.768,73
Aportacions Empreses Mnpals.	14.000,00	- €	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00 €		96.720,11
Subvencions Generalitat	12.657.342,69	1.528.524,67 €	14.185.867,36	776.557,23	5,47%	860.936,74	-84.379,51 €	-9,80%	17.490.699,30
Subvencions Diputació	1.572.399,35	199.685,90 €	1.772.085,25	-394,34	-0,02%	172.435,70	-172.830,04 €	-100,23%	4.768.375,79
Aportacions i subv. Ens. Locals (CC)	33.950,00	- €	33.950,00	31.162,18	91,79%	0,00	31.162,18 €		128.565,22
Aportacions de privats	33.700,00	- €	33.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00 €		401.298,09
Aportacions i subvencions Fons Europeus	75.386,00	- €	75.386,00	5.644,99	7,49%	0,00	5.644,99 €		241.783,49
<b>Total (inclou PIE cap I i II)</b>	<b>62.396.697,30 €</b>	<b>1.736.925,37 €</b>	<b>64.133.622,67 €</b>	<b>10.715.965,04 €</b>	<b>16,71%</b>	<b>10.951.074,68 €</b>	<b>-235.109,64 €</b>	<b>-2,15%</b>	<b>58.231.210,73 €</b>

Si analitzem el capítol IV, amb tota la PIE (és a dir, amb la part que està classificada als capítols I i II), l'estat d'execució d'aquest capítol és del 16,71% respecte al pressupost actual, amb un import de 10.715.965,04.- €.

La **Diputació de Barcelona** ens va atorgar el desembre de 2023 un fons de prestació inclosa en el programa específic extraordinari d'autonomia local per els anys 2023 (1.108.850,07.-€) i 2024 (554.425,03.-€), per un import total de 1.663,275,10.-€. L'anualitat 2023 s'ha justificat en el març de 2024 amb despesa corrent de l'exercici anterior per un import total de 1.108.850,07.-€. Aquesta subvenció no estava pressupostada inicialment en el pressupost 2024, i per tant, provocarà un superàvit en el concepte Subvenció de la Diputació de 1,1M€.

## Evolució Fons Complementari de Finançament (PIE) i Transferència Participació en els tributs de l'Estat (PIE)

Concepte	PRESSUPOST 2023	LIQUIDACIÓ 2023	PRESSUPOST 2024	ENTREGUES A COMPTE			PREVISIÓ ABRIL-DESEMBRE	PREVISIÓ LIQUIDACIÓ 31/12/2024
				GENER	FEBRER	MARÇ		
cessió irpf	2.668.304,98 €	2.990.689,92 €	2.990.689,92 €	268.227,46 €	268.227,46 €	268.227,46 €	2.414.047,14 €	3.218.729,52 €
cessió iva	3.301.672,19 €	3.124.673,40 €	3.124.673,40 €	257.684,56 €	257.684,56 €	257.684,56 €	2.319.161,04 €	3.092.214,72 €
cessió alcohol	38.363,64 €	41.520,12 €	41.520,12 €	3.418,54 €	3.418,54 €	3.418,54 €	30.766,86 €	41.022,48 €
prod intermedis	1.094,20 €	1.292,28 €	1.292,28 €	107,79 €	107,79 €	107,79 €	970,11 €	1.293,48 €
cessió cervesa	14.155,07 €	12.403,20 €	12.403,20 €	1.031,67 €	1.031,67 €	1.031,67 €	9.285,03 €	12.380,04 €
cessió tabac	236.264,42 €	238.094,88 €	238.094,88 €	18.548,92 €	18.548,92 €	18.548,92 €	166.940,28 €	222.587,04 €
cessió hidrocarburs	522.220,26 €	467.140,20 €	467.140,20 €	37.873,61 €	37.873,61 €	37.873,61 €	340.862,49 €	454.483,32 €
<b>Total impostos cedits (cap I-II)</b>	<b>6.782.074,76 €</b>	<b>6.875.814,00 €</b>	<b>6.875.814,00 €</b>	<b>586.892,55 €</b>	<b>586.892,55 €</b>	<b>586.892,55 €</b>	<b>5.282.032,95 €</b>	<b>7.042.710,60 €</b>
<b>Fons Complementari (cap IV)</b>	<b>33.438.051,77 €</b>	<b>32.977.455,24 €</b>	<b>32.977.455,24 €</b>	<b>2.748.121,27 €</b>	<b>2.748.121,27 €</b>	<b>2.748.121,27 €</b>	<b>24.733.091,43 €</b>	<b>32.977.455,24 €</b>
<b>TOTALcessio Impostos i Fons</b>	<b>40.220.126,53 €</b>	<b>39.853.269,24 €</b>	<b>39.853.269,24 €</b>	<b>3.335.013,82 €</b>	<b>3.335.013,82 €</b>	<b>3.335.013,82 €</b>	<b>30.015.124,38 €</b>	<b>40.020.165,84 €</b>
Reintegrament 2008	-91.951,32 €	-91.951,32 €	-91.951,32 €	-7.662,61 €	-7.662,61 €	-7.662,61 €	-68.963,49 €	-91.951,32 €
Reintegrament 2009	-349.995,00 €	-349.995,00 €	-349.995,00 €	-29.166,25 €	-29.166,25 €	-29.166,25 €	-262.496,25 €	-349.995,00 €
Reintegrament 2020		-2.748.121,27 €	-1.198.809,36 €		-1.198.809,36 €		-1.198.809,36 €	-1.198.809,36 €
<b>Total Cessió +reintegres</b>	<b>39.778.180,21 €</b>	<b>36.663.201,65 €</b>	<b>38.212.513,56 €</b>	<b>3.298.184,96 €</b>	<b>2.099.375,60 €</b>	<b>3.298.184,96 €</b>	<b>28.484.855,28 €</b>	<b>39.578.219,52 €</b>
Prev. Liq. Def. (Exercici -2) Fons Compl. I Cesió Impostos	650.000,00 €	1.004.910,63 €	8.000.000,00 €					0,00 €
Aportació SII-IVA	0,00 €	0,00 €						0,00 €
Transferencia extraordinaria pel retorn de l'any 2022 Liq. Def. 2020	0,00 €	2.748.121,27 €	1.198.809,36 €		1.198.809,36 €		1.198.809,36 €	1.198.809,36 €
<b>TOTAL FONTS COMPLEMENTARI (CAP IV)</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>40.428.180,21 €</b>	<b>40.416.233,55 €</b>	<b>47.411.322,92 €</b>	<b>3.298.184,96 €</b>	<b>3.298.184,96 €</b>	<b>3.298.184,96 €</b>	<b>29.683.664,64 €</b>	<b>39.578.219,52 €</b>

S'ha estimat en el pressupost 2024 que les bestretes per entregues a compte de la PIE 2024 es mantenen pel mateix import a les rebudes durant l'exercici 2023. Les entregues a compte liquidades en el 1er trimestre 2024 són un 0,42% superiors a les pressupostades inicialment, de mantenir-se l'import tot l'any, es preveu una superàvit de 167mil€ respecte el pressupost inicial. Addicionalment, l'Estat està tramitant la convalidació del RDL 8/2023 com a projecte de Llei, dintre d'aquest s'ha incorporat com a esmena un increment del 5,1% de les bestretes de les entregues a compte per l'any 2024. Si aquesta esmena s'aprova es preveu un increment de les entregues a compte del 2024 de 2M€.

En el pressupost s'ha previst un import de 8M€ per la liquidació definitiva de la cessió d'impostos de l'exercici 2022. A data d'aquest informe encara no hem rebut la liquidació definitiva, es preveu pel mes de juliol 2024.

A més a més, s'ha retornat l'anualitat 2024 de la liquidació definitiva 2020 que ha estat compensada per una transferència extraordinària rebuda de l'Estat del mateix import (anualitat 2024 -1.198.809,36 euros-). No queda pendent retornar cap anualitat de la liquidació definitiva del 2020.

## CAPITOL V : INGRESSOS PATRIMONIALS

Estat Execució Març'2024						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec Març'2023	VAR DR 2024-23	% VAR	DR nets Exec Des'2023
Int. Reint. Prestec entitats del grup	49.595,29	0,00	49.595,29	0,00	0,00%	0,00	0,00		37.134,16
Interessos de dipòsits	1.000,00	0,00	1.000,00	250.940,03		9.199,66	241.740,37		527.343,44
Interessos de compte corrent - Cultura	0,00	0,00	0,00	448,45		0,00	448,45		0,00
Interessos de compte corrent	0,00	0,00	0,00	87.462,56		0,00	87.462,56		0,00
Interessos. Ajuts de Caixa	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		30.911,33
Dividends empreses municipals	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Arrendaments finques urbanes	2.281,17	0,00	2.281,17	523,35	22,94%	3.461,04	-2.937,69	-84,88%	6.654,29
Arrendaments locals comercials	71.397,14	0,00	71.397,14	17.499,30	24,51%	19.860,09	-2.360,79	-11,89%	76.292,64
Arrendaments finques urbanes	0,00	0,00	0,00	0,00		677,96	-677,96	-100,00%	101,78
Arrendament parc públic d'habitatge	490.736,32	0,00	490.736,32	-1.279,11	-0,26%	0,00	-1.279,11		570.745,53
Concessions administratives de l'IES Miquel Biada	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Concessió servei bar Poliesportius	16.860,00	0,00	16.860,00	3.015,00	17,88%	2.010,00	1.005,00	50,00%	11.912,14
Concessió servei bar Piscina Municipal	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00%	845,43	-845,43	-100,00%	3.100,00
Concessions administratives	348.904,55	0,00	348.904,55	57.737,95	16,55%	55.702,91	2.035,04	3,65%	403.643,05
Cànon concessió adm. cementiris	154.527,69	0,00	154.527,69	43.011,75	27,83%	41.293,52	1.718,23	4,16%	164.185,94
Altres explotacions Platges	180.888,61	0,00	180.888,61	164.177,06	90,76%	113.396,52	50.780,54	44,78%	180.146,20
Explotacions del domini públic	336.320,86	0,00	336.320,86	217.292,29	64,61%	209.451,86	7.840,43	3,74%	412.563,32
<b>Total general</b>	<b>1.673.611,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.611,63</b>	<b>840.828,63</b>	<b>50,24%</b>	<b>455.898,99</b>	<b>384.929,64</b>	<b>84,43%</b>	<b>2.424.733,82</b>

L'execució del capítol és de 50,24 %, amb una liquidació de 384.929,64.-€ respecte al mateix període de l'exercici anterior degut principalment a que en el s'ha liquidat mes ingressos en concepte d'interessos de dipòsits que provenen de les retribucions de les IPF (inici a partir del 2on trimestre de 2023), i ingressos d'altres explotacions de platges.

De l'anàlisi per conceptes destaquem:

**Concessions administratives:** el 1er trimestre 2024 s'ha executat un import de 57.737,95.-€, el detall d'execució és el següent:

Tercer	Concessio	DR2021	DR2022	DR2023	Pss 2024	Execució 1r-T
Tir Esportiu	Can Canyemeres	43,82	46,67	49,33	44,92	50,86
SABA	Parquing pl. Santa Anna	10.657,53	33.358,06	23.994,46	21.677,18	24.738,28
Parquing can Recoder SA	Concessio c/ Josep A. Clavé	12,02	6,01	6,01	6,13	6,01
Grup Tercer Món	Concessio La Peixateria	8.775,60	9.972,27	3.513,56	9.522,72	10.828,12
Restaurant Can Dimes	Concessio Modul Passeig M.	23.430,00	27.144,00	27.144,00	23.543,11	0,00
LASAL del Varador	Concessio Modul Passeig M.	18.050,05	22.429,87	28.545,16	19.586,76	0,00
Café Bar Turo (Cal Sastre)	Cal Sastre	19.910,54	21.350,93	22.653,34	21.221,59	0,00
Sistemas Imagen Publicitaria	Tanques Publicitaries	110.450,68	117.629,97	124.334,88	112.327,20	0,00
Clear Channel	Mobiliari urbà	80.520,46	87.203,65	90.779,00	80.929,39	0,00
BETA SA	Concessio porció subsòl c/overlocarie				2.553,08	0,00
Diversos	Diversos, (quiosc, horts, guingueta, bosc vertical	61.491,88	56.678,65	82.623,31	0,00	5.726,60
Canon guingueta plaça santa anna					8.925,00	0,00
Altres concessions (Paradise - Sport & Relax)					12.341,53	0,00
Altres concessions - Bosc Vertical					12.723,51	0,00
Josep Cantallops Vilanova	Hort Parcel·la 90				306,00	0,00
Verdpujol SCP	Hort Can Gener				1.224,00	0,00
Sorrall (20% del benefici del 2016)	Nuscamps				9.527,72	13.117,68
Local c/energia nª 11	Comunitat islàmica				8.312,67	3.270,40
Silvia Marta barrachina	Parada 3 i 4 Pl. Gran				4.132,02	0,00
<b>Total</b>		<b>333.342,58</b>	<b>375.820,08</b>	<b>403.643,05</b>	<b>348.904,55</b>	<b>57.737,95</b>

**Explotacions del domini públic.** S'ha executat en aquest 1er trimestre un import de 217.292,29.-€. El detall d'execució és el següent:

TERCER	CONCEPTE	PRESSUPOST 2021	Liq 2021	PRESSUPOST 2022	Liq 2022	PRESSUPOST 2023	Liq 2023	PRESSUPOST 2024	1er TRIM 2024
AMSA	ADSCRIPCIO FINQUES Serv D'AIGUES	126.468,42	126.095,16	126.468,42	134.291,35	126.468,42	141.945,96	126.468,42	146.346,28
AMSA	DRET SUPERFÍCIE PARCEL.LA E-2 CAMÍ DE LA SERRA	22.101,07	20.754,40	22.101,07	22.103,43	22.101,07	23.363,33	22.101,07	24.087,59
AMSA	CANON UTILITACIO DIVERSOS POUS	41.788,49	10.116,48	10.000,00	6.964,27	10.000,00	41.310,50	10.000,00	0,00
AMSA	CANON US CLAVEGUERAM	0,00							0,00
	<b>subtotal AMSA</b>	<b>190.357,98</b>	<b>156.966,04</b>	<b>158.569,49</b>	<b>163.359,05</b>	<b>158.569,49</b>	<b>206.619,79</b>	<b>158.569,49</b>	<b>170.433,87</b>
GENERALITAT DE CATALUNYA	CANON ÚS CABOT I BARBA	116.024,76	116.746,29	116.024,76	122.751,99	116.024,76	133.030,59	116.024,76	33.901,98
CORP. ESP.DE TRANSPORTE	COTXERES BUS	61.726,61	61.965,19	61.726,61	65.827,84	61.726,61	69.881,63	61.726,61	11.756,44
	CANON SEMPRONIANA MARKET								0,00
	CANON PARCEL.LA COOPERATIVA, 42								0,00
	CONCESSIÓ DEMANIAL SUBSOL FINCA UA 76								0,00
	CANON FINCA MUNICIPAL (LL.VILADEVALL)		5.241,06		3.070,22				0,00
	SUBSÒL TORRE BARCELÓ				192.261,69				0,00
	ALTRES		12.596,77		2.824,30		3.031,31		1.200,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>368.109,35</b>	<b>353.515,35</b>	<b>336.320,86</b>	<b>550.095,09</b>	<b>336.320,86</b>	<b>412.563,32</b>	<b>336.320,86</b>	<b>217.292,29</b>

## 2.1.2. INGRESSOS DE CAPITAL

L'execució del 1er. trimestre dels ingressos de capital ha estat baixa. Podem destacar l'augment de les subvencions de capital respecte a la previsió inicial per import de +2,9M€, per les incorporacions de romanents. La previsió actual del capítol VII és de 6.260.177,98-€.

Estat Execució Març'2024				
Conceptes	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets
Venda de parcel·les sobrants de la via pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capítol VI - Venda d'inversió</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subv. Ministerio Zones Baixes Emissions 2a conv. Next Generation MRR	0,00	11.174,96	11.174,96	0,00
Subv. Clos Arquel.Torre Llauder Next Generation	54.906,43	0,00	54.906,43	0,00
Subv. Ministerio Zones Baixes Emissions 2a conv. Next Generation MRR	0,00	1.199.327,23	1.199.327,23	0,00
<b>Total Subvencions del Estat</b>	<b>54.906,43</b>	<b>1.210.502,19</b>	<b>1.265.408,62</b>	<b>0,00</b>
Subv. Next Generation L3 exp. social 360	89.205,36	0,00	89.205,36	0,00
Subv. Generalitat biblioteques biblioteca Popular	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Subv. Generalitat biblioteques biblioteca AC	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Subv. Generalitat figures i comparses	0,00	0,00	0,00	5.847,20
Subv. Generalitat biblioteques biblioteca PF	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Subv. Generalitat seguretat, equipaments i mobiliari	0,00	12.992,00	12.992,00	12.992,00
Subv. Agència de Residus de Catalunya	0,00	33.424,02	33.424,02	0,00
<b>Total Subvencions de la Generalitat de Catalunya</b>	<b>119.205,36</b>	<b>46.416,02</b>	<b>165.621,38</b>	<b>18.839,20</b>
Subv. XGL 20-23 projectes comunitats energètiques	0,00	137.359,78	137.359,78	355.870,03
Subv. XGL 20/23 Casal de joves plaça espanya	0,00	1.329.632,19	1.329.632,19	230.850,58
<b>Total DIBA PGI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.991,97</b>	<b>1.466.991,97</b>	<b>586.720,61</b>



Estat Execució Març'2024

Conceptes	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets
Subv. DIBA Fotovoltaïques	0,00	29.665,98	29.665,98	0,00
Subv. DIBA Fotovoltaïques	0,00	21.385,66	21.385,66	0,00
Subv. diba adquisició equipaments protecció civil	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Subv. DIBA Fotovoltaïques	0,00	139.521,75	139.521,75	0,00
<b>Total DIBA Projectes Diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>190.573,39</b>	<b>190.573,39</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Aportació Consell comarcal FEDER rutes turístiques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aportacions Privats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subvenció re-natura NEXT GENERATION	232.005,27	0,00	232.005,27	0,00
Subvenció re-natura NEXT GENERATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenció re-natura NEXT GENERATION	1.635.301,33	0,00	1.635.301,33	0,00
Subvenció re-natura NEXT GENERATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenció re-natura NEXT GENERATION	442.428,43	0,00	442.428,43	0,00
Subvenció re-natura NEXT GENERATION	528.621,96	0,00	528.621,96	0,00
Subvenció re-natura NEXT GENERATION	333.225,63	0,00	333.225,63	0,00
<b>De famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	<b>3.171.582,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.582,62</b>	<b>0,00</b>
Subv. FEDER café nou	0,00	0,00	0,00	291.458,59
Subv. FEDER el café nou	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Transf. Fons Europeus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.458,59</b>
<b>Total capítol VII - Subvencions de Capital</b>	<b>3.345.694,41</b>	<b>2.914.483,57</b>	<b>6.260.177,98</b>	<b>907.018,40</b>

Estat Execució Març'2024				
Conceptes	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets
Reintegraments préstec o bestreta sp l/p ens local	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestretes del personal	219.025,30	0,00	219.025,30	16.530,09
Reintegrament Fons Foment a la Rehabilitació	0,00	0,00	0,00	0,00
Avançaments al personal	0,00	0,00	0,00	2.850,00
RT despeses generals	0,00	0,00	0,00	0,00
Romanent de Tresoreria	0,00	24.151.317,25	24.151.317,25	0,00
<b>Total capítol VIII - Actius financers</b>	<b>219.025,30</b>	<b>24.151.317,25</b>	<b>24.370.342,55</b>	<b>19.380,09</b>
Préstec de la Caixa Crèdit	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Préstecs d'ens de fora del sector públic	8.000.000,00	8.674.643,16	16.674.643,16	0,00
<b>Total capítol IX - Passius financers</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>8.674.643,16</b>	<b>16.874.643,16</b>	<b>0,00</b>

Dels préstecs pressupostats per import de 8,2M€ en el 1er trimestre s'ha concertat el 8M€ amb el BBVA dins del programa de crèdit local.

## 2.2. PRESSUPOST DE DESPESES AJUNTAMENT

En el següent quadre es mostra la quantia executada a cada destí per agrupacions de programes:

Agrupació funcional (tots els capítols)	Inicial-D	Actual-D	A	O	DRNets	% A's s/pss actual	% O's s/pss actual
Protecció i promoció social	18.444.843,27	22.129.596,15	17.463.453,24	3.348.758,61	461.847,24	78,91%	15,13%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	18.085.012,71	18.362.703,47	17.068.930,17	3.371.111,82	110.842,45	92,95%	18,36%
Seguretat, Mobilitat i protecció civil	17.745.396,53	22.042.792,77	17.477.163,98	4.276.409,76	210.584,27	79,29%	19,40%
Deute públic	17.260.626,20	17.260.626,20	16.807.551,21	1.957.358,64	0,00	97,38%	11,34%
Administració general	14.332.372,32	15.253.718,40	10.616.141,72	2.733.191,14	27.399,54	69,60%	17,92%
Ensenyament	13.781.413,59	15.863.977,38	13.147.399,40	2.975.115,55	448.324,26	82,88%	18,75%
Medi ambient, jardins i sanejament	12.172.800,50	16.631.945,80	4.759.385,87	808.586,35	236.956,87	28,62%	4,86%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	9.825.323,49	16.808.315,39	7.174.286,92	1.505.461,74	49.354,76	42,68%	8,96%
Cultura	8.213.592,05	8.634.093,76	6.862.065,79	1.631.008,66	405.986,27		
Administració financera i tributària	5.384.277,29	5.792.041,28	3.164.739,27	948.405,78	0,00	54,64%	16,37%
Transport públic	4.766.410,00	4.766.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Esport	4.601.708,80	10.021.278,18	7.896.353,43	1.121.946,75	161.097,85	78,80%	11,20%
Foment de l'ocupació	3.094.528,34	6.579.986,04	5.413.674,87	1.329.732,77	572.715,72	82,27%	20,21%
Òrgans de govern	2.374.604,28	2.374.604,28	2.226.939,69	757.663,96	0,00	93,78%	31,91%
Aportació Tecnocampus	2.231.225,04	2.296.224,33	2.265.800,94	2.089.415,90	0,00	98,68%	90,99%
Participació ciutadana	1.870.889,36	2.233.051,32	1.879.445,88	557.502,60	197,08	84,16%	24,97%
Comunicació	1.805.418,75	1.774.995,36	1.723.636,33	1.192.288,18	0,00	97,11%	67,17%
Atenció als ciutadans	1.769.320,92	1.884.598,86	1.573.190,21	341.235,20	0,00	83,48%	18,11%
Comerç, turisme i empresa	1.598.793,99	3.140.709,70	2.252.422,30	503.502,32	213.533,33	71,72%	16,03%
Salubritat Pública	1.555.864,94	3.475.120,36	3.261.822,55	311.319,47	14.811,69	93,86%	8,96%
Enllumenat públic	1.521.967,82	2.511.970,51	1.368.417,81	264.885,04	355.870,03	54,48%	10,54%
Altres	1.211.874,94	1.286.874,94	1.075.915,98	243.720,62	43.011,75	83,61%	18,94%
Aportació PUMSA	552.352,00	552.352,00	552.352,00	552.352,00	0,00	100,00%	100,00%
Fons de contingència	66.643,43	66.643,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ingressos genèrics					61.345.693,73		
<b>Total general</b>	<b>164.267.260,56</b>	<b>201.744.629,91</b>	<b>146.031.089,56</b>	<b>32.820.972,86</b>	<b>64.658.226,84</b>	<b>72,38%</b>	<b>16,27%</b>

Tot seguit s'adjunta el quadre d'execució per agrupacions de programes, sense incloure les inversions (capítols 6, 7 i 8):

Agrupació funcional (caps 1 a 5 i 9)	Inicial-D	Actual-D	A	O	DRNets	% A's s/pss actual	% O's s/pss actual
Protecció i promoció social	18.234.843,27	18.728.933,53	15.885.831,07	2.945.034,15	230.996,66	84,82%	15,72%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	18.085.012,71	18.085.012,71	17.050.281,65	3.352.463,30	110.842,45	94,28%	18,54%
Seguretat, Mobilitat i protecció civil	17.590.396,53	17.590.396,53	15.183.964,35	3.222.199,33	210.584,27	86,32%	18,32%
Deute públic	17.260.626,20	17.260.626,20	16.807.551,21	1.957.358,64	0,00	97,38%	11,34%
Ensenyament	13.549.081,60	14.324.081,60	13.143.044,24	2.974.856,55	448.324,26	91,75%	20,77%
Administració general	13.200.664,14	12.154.464,14	9.538.914,72	2.703.701,53	8.019,45	78,48%	22,24%
Cultura	7.728.582,62	7.741.216,22	6.533.986,37	1.575.090,45	95.688,48	84,41%	20,35%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	6.864.640,88	6.864.640,88	6.152.594,71	1.299.370,02	39.354,76	89,63%	18,93%
Administració financera i tributària	4.987.030,11	4.987.030,11	3.164.739,27	948.405,78	0,00	63,46%	19,02%
Transport públic	4.766.410,00	4.766.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Esport	4.011.708,80	4.011.708,80	3.471.240,35	789.876,62	161.097,85	86,53%	19,69%
Medi ambient, jardins i sanejament	3.961.607,18	3.961.607,18	3.856.028,28	573.044,38	236.956,87	97,33%	14,46%
Foment de l'ocupació	3.094.528,34	6.579.056,48	5.413.295,90	1.329.732,77	572.715,72	82,28%	20,21%
Òrgans de govern	2.374.604,28	2.374.604,28	2.226.939,69	757.663,96	0,00	93,78%	31,91%
Aportació Tecnocampus	2.054.840,00	2.054.840,00	2.054.840,00	2.054.840,00	0,00	100,00%	100,00%
Participació ciutadana	1.820.889,36	1.820.889,36	1.663.371,24	341.593,49	197,08	91,35%	18,76%
Comunicació	1.774.995,36	1.774.995,36	1.723.636,33	1.192.288,18	0,00	97,11%	67,17%
Atenció als ciutadans	1.769.320,92	1.769.320,92	1.573.190,21	341.235,20	0,00	88,91%	19,29%
Comerç, turisme i empresa	1.581.493,99	2.485.776,19	1.993.717,19	488.335,63	213.533,33	80,21%	19,65%
Salubritat Pública	1.555.864,94	1.564.579,74	1.445.138,84	267.210,17	14.811,69	92,37%	17,08%
Enllumenat públic	1.471.967,82	1.471.967,82	1.302.828,96	262.311,12	0,00	88,51%	17,82%
Altres	1.211.874,94	1.286.874,94	1.075.915,98	243.720,62	43.011,75	83,61%	18,94%
Aportació PUMSA	552.352,00	552.352,00	552.352,00	552.352,00	0,00	100,00%	100,00%
Fons de contingència	66.643,43	66.643,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ingressos genèrics					61.345.693,73		
<b>Total general</b>	<b>149.569.979,42</b>	<b>154.278.028,42</b>	<b>131.813.402,56</b>	<b>30.172.683,89</b>	<b>63.731.828,35</b>	<b>85,44%</b>	<b>19,56%</b>

Passem a mostrar l'execució de cada agrupació funcional de l'Ajuntament corresponent als capítols 1 a 5 i 9:

## 2.2.1. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
2313 At.persones dependència i accessib.universal	8.498.849,60	8.498.849,60	7.578.819,89	1.300.965,93		89,17%	15,31%
2310 Administ. gral. serveis socials i altres	2.862.496,25	3.087.496,25	2.769.803,05	566.720,00		89,71%	18,36%
2311 Atenció a la infància	2.149.391,86	2.149.391,86	1.956.821,16	432.451,19		91,04%	20,12%
2314 Promoció social	2.206.648,76	2.206.648,76	1.585.849,60	358.836,18	18.836,88	71,87%	16,26%
2317 Atenció nova ciutadania	867.006,73	867.006,73	746.923,24	150.265,77		86,15%	17,33%
2316 Promoció de la igualtat de gènere	230.251,07	499.341,33	360.376,90	57.471,94	212.159,78	72,17%	11,51%
2315 Atenció a joves	702.592,31	702.592,31	367.594,38	41.013,60		52,32%	5,84%
2312 Atenció a la gent gran	492.783,18	492.783,18	435.974,55	23.740,62		88,47%	4,82%
2318 Cooperació internacional	224.823,51	224.823,51	83.668,30	13.568,92		37,22%	6,04%
<b>Total general</b>	<b>18.234.843,27</b>	<b>18.728.933,53</b>	<b>15.885.831,07</b>	<b>2.945.034,15</b>	<b>230.996,66</b>	<b>84,82%</b>	<b>15,72%</b>

El pressupost inicial de despeses destinat als programes de Protecció i Promoció Social és de 18,2M€. Durant l'any el pressupost s'ha augmentat +0,5M€ dels quals:

- +269mil€ amb generació de crèdit per subvenció de la Generalitat destinada al programa de promoció de la igualtat de gènere per a cures a infants, principalment per a despeses de personal.
- +225mil€ amb transferència de crèdit entre partides de capítol 1 per adequació del crèdit entre diferents programes.

L'expedient de modificació pressupostària aprovat inicialment en el Ple del mes de maig, inclou un augment de les despeses d'aquests programes per import de 356mil€ a destinar a:

- +100mil€ per tirar endavant la licitació del contracte de pisos i donar resposta a la gran demanda d'emergència habitacional.
- +75mil€ per al SAD social per poder baixar la llista d'espera actual i donar resposta a situacions d'alta fragilitat.
- +49mil€ per poder justificar la subvenció de la Diputació de Benestar Emocional i el contracte programa de Benestar Social amb la Generalitat pel banc de productes de suport, els plans d'accions comunitàries i l'EAIA.
- +40mil€ per l'aportació a la Residència de Sant Josep en concepte de liquidació definitiva de l'exercici 2023.
- +92mil€ per poder donar cobertura a diverses necessitats (assegurar el suport alimentari a la població; cobertura del servei i l'augment de costos del transport adaptat amb el Consell Comarcal; suport a les aules d'estudi a biblioteca en període d'exàmens; presentació del Pla Jove i les activitats d'estiu viu, ampliació d'activitats als casals de gent gran, campanyes d'educació per a la ciutadania i cooperació; cura d'infants a escoles bressol dins del projecte Totes Plegades i la creació de la marca Casa de la Igualtat).

El pressupost actual és de 18,7M€, amb despesa iniciada el 84,8% i executada el 15,7%. D'aquest import, 8,2M€ per a despeses de personal, amb despesa iniciada per import de 7,8M€ i executada un 21,2% amb les nòmines de gener a març. A la resta de despeses corrents el pressupost és de 10,6M€, amb despesa iniciada el 76,9% i executada l'11,5%.

Tot seguit s'adjunta el quadre de les despeses corrents d'aquests programes, sense tenir en compte les despeses de personal:

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
2313 At.persones dependència i accessib.universal	6.625.338,16	6.625.338,16	5.719.685,15	865.617,22		86,33%	13,07%
2314 Promoció social	1.157.910,99	1.157.910,99	497.029,27	109.558,73	18.836,88	42,92%	9,46%
2317 Atenció nova ciutadania	550.509,26	550.509,26	404.797,92	71.766,99		73,53%	13,04%
2311 Atenció a la infància	515.047,40	515.047,40	425.798,72	65.577,06		82,67%	12,73%
2310 Administ. gral. serveis socials i altres	277.435,36	277.435,36	206.981,21	42.455,39		74,61%	15,30%
2312 Atenció a la gent gran	492.783,18	492.783,18	435.974,55	23.740,62		88,47%	4,82%
2315 Atenció a joves	673.963,13	673.963,13	329.973,61	20.919,10		48,96%	3,10%
2316 Promoció de la igualtat de gènere	118.279,70	119.690,52	90.935,40	16.262,17	212.159,78	75,98%	13,59%
2318 Cooperació internacional	164.522,49	164.522,49	23.215,12	0,00		14,11%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>10.575.789,67</b>	<b>10.577.200,49</b>	<b>8.134.390,95</b>	<b>1.215.897,28</b>	<b>230.996,66</b>	<b>76,90%</b>	<b>11,50%</b>

La despesa més significativa d'aquesta classificació és la que correspon al **subprograma d'atenció a persones amb dependència**.

En el següent quadre es mostra el detall per projectes de les despeses corrents amb aquest destí.

#### SUBPROGRAMA 23131 - ATENCIÓ PERSONES DEPENDÈNCIA - DESPESES I INGRESSOS CORRENTS PER PROJECTES

Projecte	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
2313115-001-Despeses de personal	1.772.542,60	1.698.627,03	409.653,16		95,83%	23,11%
2313115-002-Telealarma	191.320,60	218.178,18			114,04%	0,00%
2313115-005-Transport adaptat	295.975,71				0,00%	0,00%
2313115-006-Altres desp Agència d'atenció persones dependència	200.042,79	170.300,98	24.780,00		85,13%	12,39%
2313115-007-Menjador	120.016,68	85.514,00	12.702,12		71,25%	10,58%
2313115-008-Residència Sant Josep	130.000,00	260.000,00			200,00%	0,00%
2313117-001-Servei at. Domiciliària - dependència	4.177.610,60	3.622.816,08	635.706,31		86,72%	15,22%
2313117-002-Servei at. Domiciliària - social	1.297.723,08	1.284.295,31	192.428,79		98,97%	14,83%
2313122-001-Projectes de tecnologia al servei i cura persones línia 2 Next generation	118.671,57	102.207,42	23.200,90		86,13%	19,55%
<b>Total general</b>	<b>8.303.903,63</b>	<b>7.441.939,00</b>	<b>1.298.471,28</b>	<b>0,00</b>	<b>89,62%</b>	<b>15,64%</b>

El servei més significatiu en el marc dels programes d'atenció a les persones amb dependències són els serveis d'ajuda a domicili (SAD): el social fixat en la llei de serveis socials i el de dependències d'acord amb les prescripcions obligatòries derivades de l'aplicació de la Llei de la dependència.

El SAD dependència és un recurs per a persones amb grau reconegut i que està molt lligat a l'envelliment de la població. El SAD social és un recurs per a persones que no tenen reconegut el grau de dependència, perquè encara està en tràmit, o perquè queden excloses de les condicions determinades per la Llei, però es valora des del Servei de Benestar Social que necessiten aquest recurs.

Tot seguit es mostra el quadre d'evolució dels ingressos i despeses liquidats/pressupostats en el SAD dependència i en el SAD social:

## EVOLUCIÓ INGRESSOS I DESPESES SAD

### SAD DEPENDÈNCIA:

	2020 liquidat	2020 meritat	2021 liquidat	2021 meritat	liquidat 2022	meritat 2022	liquidat 2023	meritat 2023	pressupost 2024
<b>INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISTOS</b>	1.714.520,40	1.700.265,07	1.700.265,07	2.003.215,89	2.509.207,75	2.404.205,24	1.877.787,24	2.704.263,54	2.924.287,34
<b>DESPESA LIQUIDADA / PREVISTA CAPÍTOL II</b>	2.641.516,50	2.740.002,71	3.266.945,00	3.203.950,30	3.703.619,99	3.690.366,86	4.162.334,56	4.140.096,18	4.177.610,60

### SAD SOCIAL:

	2020 liquidat	2020 meritat	2021 liquidat	2021 meritat	liquidat 2022	meritat 2022	liquidat 2023	meritat 2023	pressupost 2024
<b>INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISTOS:</b>	706.611,40	706.611,40	706.611,40	706.611,40	561.690,04	561.690,04	505.521,00	561.690,00	574.993,23
<b>DESPESA LIQUIDADA / PREVISTA CAPÍTOL II</b>	1.110.786,82	1.153.254,48	1.208.214,65	1.180.245,16	1.227.467,38	1.219.996,15	1.237.802,97	1.230.776,03	1.297.723,08

### TOTAL SAD DEPENDÈNCIA + SAD SOCIAL:

	2020 liquidat	2020 meritat	2021 liquidat	2021 meritat	liquidat 2022	meritat 2022	liquidat 2023	meritat 2023	pressupost 2024
<b>INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISTOS:</b>	2.421.131,80	2.406.876,47	2.406.876,47	2.709.827,29	3.070.897,79	2.965.895,28	2.383.308,24	3.265.953,54	3.499.280,57
<b>DESPESA LIQUIDADA / PREVISTA CAPÍTOL II</b>	3.752.303,32	3.893.257,19	4.475.159,65	4.384.195,46	4.931.087,37	4.910.363,01	5.400.137,53	5.370.872,21	5.475.333,68

El pressupost inicial de l'exercici 2024 a destinar al SAD per import de 5,5M€, va augmentar +0,3M€ respecte el 2023 per poder donar cobertura a l'augment de les hores de SAD dependència que es va produir en el 2023 i es va haver d'augmentar el pressupost per poder cobrir la despesa de l'exercici, degut principalment als següents motius:

- En el 2022 van augmentar un 50% les resolucions de grau que envia la Generalitat, amb la qual cosa van augmentar les llistes d'espera per fer els PIA (plans individualitzats d'atenció).
- Persones que van canviar de grau i per tant, tot i que no hi havia un augment dels usuaris, sí que necessitaven més hores.
- Tendència progressiva a l'envelliment i sobreenvelliment de la població i menys mortalitat.
- Tendència de major nombre de persones que no trien l'opció d'anar a residència i que trien l'opció del SAD.
- Augment de necessitats de situacions de greu risc (soledat, maltractaments, suïcidis,...)

Per acord de Ple del mes de març-2022 es van adjudicar els lots 2 i 3 del nou contracte amb una durada de 2 anys i es va declarar desert el lot 1.

- Lot 2 adjudicat a l'empresa ABD Assoc. Bienestar y Desarrollo per un import anual d' 1.371.786,43€ per al SAD dependència i 436.263,84€ per al SAD social.
- Lot 3 adjudicat a l'empresa Gesex, atenció domiciliària, SL per un import anual de 796.500,57€ per al SAD dependència i 267.934,42€ per al SAD social.

El lot 1 va ser adjudicat per acord de Ple de data 22 de desembre de 2022, amb una durada de 2 anys (11 de febrer de 2023 a 10 de febrer de 2025) i un import anual de 2.283.141,26€.

➤ Lot 1 adjudicat a l'empresa Suara Serveis, SCCL, per un import anual d'1.708.456,79€ per al SAD dependència i 574.684,47€ per al SAD social. En relació amb el contracte, en data 21 de novembre de 2023 mitjançant el decret 11350 es va aprovar una regularització del pressupost màxim del contracte del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) entre els anys 2023-2024-2025, en concret es van regularitzar 336.744,19€ per cobrir la despesa prevista en el 2023 (+352.630,82 € per SAD Dependència i -15.886,63 € per SAD Social).

En l'informe del pressupost 2024, el servei gestor va indicar que en una segona fase tenien previst aprovar una modificació del contracte per ampliar els lots 2 i 3 de tal manera que:

- Lot 1: no es preveu modificar. La data prevista de finalització d'aquest lot es preveu que es mantingui sense variació fins el 10/02/2025.
- Lot 2: amb el canvi de periodificació de les hores, es preveu que aquest lot del contracte arribi fins el novembre de 2024. En la segona fase preveuen ampliar el contracte un 5,81% per tal que aquest lot pugui finalitzar a 31/03/2025 tal com estava previst.
- Lot 3: amb el canvi de periodificació de les hores, es preveu que aquest lot del contracte arribi fins el maig-2024 el SAD dependència i fins l'octubre-2024 el SAD social. En la segona fase preveuen ampliar aquest lot del contracte fins al màxim permès del 20%. Amb aquesta ampliació es preveu que aquest lot podrà finalitzar el novembre de 2024. Serà necessari tramitar una nova licitació per adjudicar un nou contracte a partir d'aquest moment.

A la data d'aquest informe el servei gestor no ha concretat si es mantenen aquestes previsions del contracte indicades en el moment d'elaboració del pressupost.

Tot seguit s'indiquen les previsions de despeses i ingressos previstos en el SAD dependència i en el SAD social:

### **SAD DEPENDÈNCIA:**

El pressupost actual de despeses per al 2024 és per import de 4,2M€. D'acord amb les indicacions del servei gestor, la despesa anual prevista és per import de 4,1M€ i per tant si es manté aquesta previsió, el pressupost és suficient per cobrir la despesa anual. No obstant, s'observa que els documents comptables d'autorització i compromís de despesa que consten a la comptabilitat ascendeixen a 3,6M€, inferiors 0,5M€ respecte la previsió de despesa de l'exercici. Resta pendent que el servei gestor concreti de quina manera es preveu ajustar el contracte perquè cobreixi la despesa anual prevista.

Els ingressos pressupostats per al 2024 són per import de 2,9M€. Amb el contracte programa amb la Generalitat que es va signar en el 2022, el preu/hora ha passat dels 19€/hora per al 2022 i 2023 als 19,45€/hora per al 2024. La previsió d'ingressos per aquest any és de 3,3M€, dels quals 2M€ corresponen al contracte programa i 0,8M€ a la previsió de liquidació de l'exercici 2023 i 0,4M€ a la previsió de liquidació de l'exercici 2022.

La Generalitat liquida el 66% del preu que te establert d'acord amb el nou contracte programa. Correspon aportar a l'Ajuntament el 34% restant. La liquidació amb la Generalitat de l'exercici 2024 anirà en funció de les hores reals que es realitzin, no obstant, es preveu que serà superior a l'import del contracte programa i que en el 2025 la Generalitat haurà d'abonar endarreriments de l'exercici 2024 que podrien estar al voltant dels 0,7M€.



## **SAD SOCIAL:**

En el SAD SOCIAL, el pressupost de despeses per al 2024 és per import d'1,3M€. D'acord amb les indicacions del servei gestor, la despesa anual prevista és per import d'1,2M€. Es preveu que el pressupost és ajustat per cobrir la despesa anual sempre i quan continuïn fent un esforç per contenir al màxim el nombre d'hores prestades.

Els ingressos pressupostats per al 2024 són per import de 575mil€. En el SAD social, amb el contracte programa, la Generalitat liquida el 66% d'un màxim de 44.791,87 hores prestades a un import de 19,45euros/hora en el 2024. Com que les hores que presta l'Ajuntament són molt superiors, l'import que liquida la Generalitat és el màxim, dels quals el 90% els liquida en el mateix exercici i el 10% restant en el següent. En el 2024 es preveuen ingressos per import de 574mil€ dels quals 517mil€ corresponen al 90% del contracte programa de l'exercici 2024 i 56mil€ corresponen a la liquidació del 10% de l'exercici 2023.

### **2.2.2. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES RECOLLIDA, TRACTAMENT BROSSA I NETEJA VIÀRIA**

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1621 Recollida de residus	8.144.482,28	8.144.482,28	7.232.954,49	1.504.623,07	88.853,30	88,81%	18,47%
1631 Neteja viària	5.397.202,68	5.397.202,68	5.598.082,89	1.186.473,68		103,72%	21,98%
1623 Tractament de residus	3.930.033,17	3.930.033,17	3.980.612,06	638.253,43	21.989,15	101,29%	16,24%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	568.284,52	568.284,52	238.632,21	23.113,12		41,99%	4,07%
1620 Adm.gral. recollida, gestió i tract. residus	45.010,06	45.010,06	0,00	0,00		0,00%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>18.085.012,71</b>	<b>18.085.012,71</b>	<b>17.050.281,65</b>	<b>3.352.463,30</b>	<b>110.842,45</b>	<b>94,28%</b>	<b>18,54%</b>

El pressupost actual de despeses destinat als programes de recollida, tractament de brossa i neteja viària és de 18,1 M€, amb despesa iniciada de 17M€, que representa el 94,3% sobre el pressupost actual i amb despesa executada de 3,4M€ que representa el 18,5% sobre el pressupost actual.

L'expedient modificatiu aprovat inicialment en el Ple del mes de maig, inclou un augment per import de 127mil€ per continuar amb la implantació de la recollida amb identificació d'usuari.

En el full adjunt es mostra el quadre amb el detall d'aquests programes per conceptes (sense les despeses de personal), que també inclou el concepte de neteja de les platges que està pressupostat a la classificació Medi Ambient, jardins i sanejament (276mil€) i inversions en vehicles, maquinària i mobiliari de recollides de capítol VI (278mil€ que es van incorporar com a romanents afectats procedents de l'exercici 2023).

COMPARATIU DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE BROSSA

1. DESPESES

	Liquidació 2021-2022-2023						Pressupost i execució 2024						
	Obligacions 2021	Var. import Oblig. 22/21	% var Oblig.22/21	Obligacions 2022	Var. import Oblig. 23/22	% var Oblig.23/22	Obligacions 2023	Pss. inicial 2024	Pss. actual 2024	Autoritzacions	Obligacions	% A	% O
<b>Contracte neteja i recollida (nou contracte a partir jul. 2021). Inclou amortització vehicles - cap. VI fins 2021)</b>													
Neteja viària	4.919.672,95	-97.500,29	-1,98%	4.822.172,66	-294.383,18	-6,10%	4.527.789,48	5.376.076,08	5.376.076,08	5.576.956,29	1.165.347,08	103,74%	21,68%
Neteja platges	265.726,55	-25.055,58	-9,43%	240.670,97	-53.144,09	-22,08%	187.526,88	276.012,20	276.012,20	268.186,80	3.810,42	97,16%	1,38%
<b>Subtotal neteja</b>	<b>5.185.399,50</b>	<b>-122.555,87</b>	<b>-2,36%</b>	<b>5.062.843,63</b>	<b>-347.527,27</b>	<b>-6,86%</b>	<b>4.715.316,36</b>	<b>5.652.088,28</b>	<b>5.652.088,28</b>	<b>5.845.143,09</b>	<b>1.169.157,50</b>	<b>103,42%</b>	<b>20,69%</b>
Recollida selectiva i voluminosos	5.082.930,07	1.230.091,78	24,20%	6.313.021,85	1.018.444,36	16,13%	7.331.466,21	7.246.879,00	7.246.879,00	6.850.169,81	1.438.761,00	94,53%	19,85%
Recollida mercats ambulants	73.232,98	6.921,87	9,45%	80.154,85	41.692,45	52,01%	121.847,30						
Control de qualitat i informadors de residus	99.947,01	38.262,20	38,28%	138.209,21	-1.011,05	-0,73%	137.198,16	138.678,59	138.678,59	138.678,58	23.113,12	100,00%	16,67%
Campanyes pla de comunicació del contracte	89.034,68	83.435,29	93,72%	172.469,97	-57.681,97	-33,44%	114.788,00	73.193,34	73.193,34	73.194,34	27.611,00	100,00%	37,72%
<b>Subtotal recollides</b>	<b>5.345.144,74</b>	<b>1.358.711,14</b>	<b>25,42%</b>	<b>6.703.855,88</b>	<b>1.001.443,79</b>	<b>14,94%</b>	<b>7.705.299,67</b>	<b>7.458.750,93</b>	<b>7.458.750,93</b>	<b>7.062.042,73</b>	<b>1.489.485,12</b>	<b>94,68%</b>	<b>19,97%</b>
<b>Total contracte neteja i recollida</b>	<b>10.530.544,24</b>	<b>1.236.155,27</b>	<b>11,74%</b>	<b>11.766.699,51</b>	<b>653.916,52</b>	<b>5,56%</b>	<b>12.420.616,03</b>	<b>13.110.839,21</b>	<b>13.110.839,21</b>	<b>12.907.185,82</b>	<b>2.658.642,62</b>	<b>98,45%</b>	<b>20,28%</b>
<b>Gestió deixalleries</b>													
Deixalleries	288.177,58	20.589,85	7,14%	308.767,43	8.906,59	2,88%	317.674,02	429.605,93	429.605,93	99.953,63		23,27%	0,00%
<b>Total deixalleries</b>	<b>288.177,58</b>	<b>20.589,85</b>	<b>7,14%</b>	<b>308.767,43</b>	<b>8.906,59</b>	<b>2,88%</b>	<b>317.674,02</b>	<b>429.605,93</b>	<b>429.605,93</b>	<b>99.953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>23,27%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tractament i transferència brosses</b>													
Tractament brossa Consorci	3.539.621,63	100.000,06	2,83%	3.639.621,69	-123.822,58	-3,40%	3.515.799,11	3.930.033,17	3.930.033,17	3.980.612,06	638.253,43	101,29%	16,24%
Tractament brossa deixalleries	82.127,07	-76.115,62	-92,68%	6.011,45	-6.011,45	-100,00%							
Transferència recollides selectives	94.169,83	13.099,66	13,91%	107.269,49	17.920,11	16,71%	125.189,60	136.989,44	136.989,44	134.417,00	15.566,57	98,12%	11,36%
<b>Total Tractament i transferència brosses</b>	<b>3.715.918,53</b>	<b>36.984,10</b>	<b>1,00%</b>	<b>3.752.902,63</b>	<b>-111.913,92</b>	<b>-2,98%</b>	<b>3.640.988,71</b>	<b>4.067.022,61</b>	<b>4.067.022,61</b>	<b>4.115.029,06</b>	<b>653.820,00</b>	<b>101,18%</b>	<b>16,08%</b>
<b>Altres despeses recollides</b>													
Subministrament material de neteja recollida selectiva	67.934,26	33.285,28	49,13%	101.219,54	9.082,18	8,97%	110.301,72	145.285,32	145.285,32	104.033,01	3.060,19	71,61%	2,11%
Prestacions de serveis de recollides	15.783,31	42.151,49	267,06%	57.934,80	-17.971,34	-31,02%	39.963,46	342.613,03	342.613,03			0,00%	0,00%
Campanyes de residus de sensibilització i participació	4.150,00	-4.150,00	-100,00%		28.778,46	69,33%	28.778,46	98.013,55	98.013,55			0,00%	0,00%
Abocador de Les Valls	38.384,83	2.341,48	6,10%	40.726,31	2.402,85	5,90%	43.129,16	45.010,06	45.010,06			0,00%	0,00%
Altres desp.corrents (mant.programari, lloguers, subven, ..)	90.287,00	41.956,93	46,47%	132.243,93	-56.417,33	-42,66%	75.826,60	21.126,60	21.126,60	21.126,60	21.126,60	100,00%	100,00%
Inversions (programari, vehicles, maquinària, mobiliari...)	71.517,05	-71.517,05	-100,00%		733,26	1,02%	733,26	277.690,76	277.690,76	18.648,52	18.648,52	6,72%	6,72%
<b>Total altres despeses recollides</b>	<b>288.056,45</b>	<b>44.068,13</b>	<b>15,30%</b>	<b>332.124,58</b>	<b>-33.391,92</b>	<b>-10,05%</b>	<b>298.732,66</b>	<b>652.048,56</b>	<b>929.739,32</b>	<b>143.808,13</b>	<b>42.835,31</b>	<b>15,47%</b>	<b>4,61%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>14.822.696,80</b>	<b>1.337.797,35</b>	<b>9,03%</b>	<b>16.160.494,15</b>	<b>517.517,27</b>	<b>3,20%</b>	<b>16.678.011,42</b>	<b>18.259.516,31</b>	<b>18.537.207,07</b>	<b>17.265.976,64</b>	<b>3.355.297,93</b>	<b>93,14%</b>	<b>18,10%</b>

2. INGRESSOS

	Liquidació 2020-2021-2022-2023						Pressupost i execució 2024					
	DR's 2021	Var. import DR's 22/21	% var DR's 22/21	DR's 2022	Var. import DR's 23/22	% var DR's 23/22	DR's 2023	Pss. inicial 2024	Pss. actual 2024	DR's	% DR	
Taxa domiciliària	7.249.723,85	128.559,79	1,77%	7.378.283,64	6.582,03	0,09%	7.384.865,67	8.532.505,46	8.532.505,46	21.507,99	0,25%	
Taxa de residus municipals per activitats					0,00			2.740.170,76	2.740.170,76			
Preu públic recollida comercial	1.912.976,31	4.608,34	0,24%	1.917.584,65	53.034,68	2,77%	1.970.619,33	0,00	0,00	67.345,31		
Retorn cànon	363.661,84	-1.646,24	-0,45%	362.015,60	-127.175,21	-35,13%	234.840,39	371.161,72	371.161,72		0,00%	
Ingressos recollida selectiva	652.129,39	945.540,65	144,99%	1.597.670,04	-705.016,78	-44,13%	892.653,26	1.120.002,24	1.120.002,24	21.989,15	1,96%	
Ingressos subv. ARC compra pública innov. rec. selectiva		146.362,78		146.362,78	1.725.182,60	1178,70%	1.871.545,38	0,00	0,00			
Ingressos altres subvencions	73.500,00	28.537,59	38,95%	102.037,59	-96.787,59	-94,85%	5.250,00	128.017,08	161.441,10		0,00%	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>10.251.991,39</b>	<b>1.251.962,91</b>	<b>12,21%</b>	<b>11.503.954,30</b>	<b>855.819,73</b>	<b>7,44%</b>	<b>12.359.774,03</b>	<b>12.891.857,26</b>	<b>12.925.281,28</b>	<b>110.842,45</b>	<b>0,86%</b>	
<b>Var. ingressos-despeses del servei</b>	<b>-4.570.705,41</b>			<b>-4.656.539,85</b>			<b>-4.318.237,39</b>	<b>-5.367.659,05</b>	<b>-5.611.925,79</b>	<b>-3.244.455,48</b>		

**Contracte de neteja i recollida:** el pressupost és per import de 13,1M€. La despesa ha estat iniciada pràcticament en la seva totalitat i l'execució és de 2,7M€ (20,7%) amb les factures de gener i febrer.

L'expedient modificatiu aprovat inicialment en el Ple del mes de maig, inclou un augment per import de 127mil€ per continuar amb la implantació de la recollida amb identificació d'usuari, amb la qual cosa el pressupost definitiu serà de 13,24M€.

El contracte es va adjudicar per acord de Ple del mes de maig del 2021 i va entrar en vigor a partir de l'1 de juny del 2021 amb una vigència de 5 anys.

L'import del contracte és de 58,8M€ per a tota la seva vigència. Inclou 3 lots:

- Lot 1: servei de neteja viària i de platges, servei de recollida de residus domiciliaris i assimilables i pla de comunicació, adjudicat a FCC Medio Ambiente, SA.
- Lot 2: servei de recollida concertada de voluminosos, que es va reservar a empreses d'inserció, adjudicat a Solidansa Empresa d'Inserció, SL
- Lot 3: servei de control qualitat i educació ambiental amb agents de proximitat, adjudicat a Técnicas de Control, Prevención y Gestión Ambiental, SL

D'acord amb les indicacions del servei gestor la despesa per a l'exercici 2024 podria estar al voltant dels 13,26M€, dels quals:

- 12,9M€ és la despesa compromesa actualment per als serveis de recollida i neteja que s'estan portant a terme d'acord amb la previsió.
- 131mil€ és l'import previst en concepte de revisió de preus que està pendent d'aprovació.
- 127mil€ és l'import previst per augmentar el contracte per continuar amb la implantació de la recollida amb identificació de l'usuari en algun nou àmbit pendent de decidir.
- 100mil€ es deu al major cost de l'IVA comercial a suportar arran del canvi del preu públic de la brossa comercial (IVA deduïble) a taxa de residus per activitats (IVA no deduïble). Cal augmentar l'import dels documents de compromís de despesa perquè els documents actuals no contenen aquest cost.

Una vegada s'aprovi definitivament la modificació aprovada inicialment en el Ple de maig, el pressupost es preveu molt ajustat per cobrir la despesa de l'exercici. En cas que hi hagi algun petit dèficit, es preveu cobrir amb sobrant d'altres conceptes.

**Deixalleries:** l'import pressupostat és de 430mil€, suposa un augment de +98mil€ respecte el pressupost de l'exercici 2023. L'import pressupostat preveu les despeses de gestió dels residus de les deixalleries, el seu tractament, així com també els serveis d'auto reparacions de roba, petits electrodomèstics, electrònica o bicicletes. L'augment respecte el 2023 es va preveure per cobrir el major cost de l'IVA comercial a suportar arran del canvi del preu públic de la brossa comercial (IVA deduïble) a taxa de residus per activitats (IVA no deduïble) i a la previsió d'ampliació del servei en el nou contracte.

El contracte actual ha finalitzat en el mes d'abril, amb despesa compromesa per import de 100mil€, despesa que no ha estat executada fins el moment perquè el proveïdor no ha presentat les factures. A partir del mes de maig i fins a l'adjudicació del nou contracte que es preveu que pugui entrar en vigor a partir del setembre, el servei preveu que es tramitin les factures sense contracte.

Amb el nou contracte es preveu una ampliació per import de 53mil€ per poder ampliar el servei de recollida de contenidors de tèxtil i així com per la implantació del nou servei de recollida d'oli.

El servei calcula que la despesa anual podria ser per import de 524mil€. La manca de crèdit respecte el pressupost, al voltant de 94mil€ es preveu cobrir amb dues subvencions del Next Generation i de l'Agència de Residus que no estan pressupostades i amb les quals es generarà crèdit.

**Tractament i transferència de brossa del Consorci:** el pressupost per a l'exercici 2024 és per import de 4,1M€, dels quals 3,9M€ per a les despeses de tractament i 0,1M€ per les despeses de transferència de les recollides selectives. La despesa s'ha iniciat totalment i la despesa executada fins el moment és del 16,1% amb les factures de gener i febrer.

D'acord amb les indicacions del servei gestor, el volum de tones en el 2024 es preveu que serà similar al 2023 per a les fraccions d'envasos i vidre, lleugerament superior en la fracció orgànica i lleugerament inferior en la fracció resta i els voluminosos. Caldrà veure l'evolució de tones en els propers mesos per poder determinar si s'ajusten a les previsions inicials.

Respecte als preus, el preu per tona del cost fix ha augmentat un 6,2% respecte el 2023, el preu per tona del cost variable ha augmentat un 4,7% i el preu per tona del cànon d'incineració ha augmentat un 17,8%.

En el quadre adjunt es mostra l'evolució dels preus del tractament de rebuig de la planta de tractament resta:

**VARIACIÓ DE PREUS PLANTA DE TRACTAMENT RESTA**

CONSORCI BROSSA	2016	Var. 16-17	2017	Var. 17-18	2018	Var. 18-19	2019	Var. 19-20	2020	Var. 20-21	2021	Var. 21-22	2022	Var. 22-23	2023	Var. 23-24	2024
Preu Tn. Cost fixe	29,11	1,24%	29,47	2,07%	30,08	5,85%	31,84	2,45%	32,62	0,00%	32,62	13,24%	36,94	2,90%	38,01	6,16%	40,35
Preu Tn. Cost variable	29,46	2,99%	30,34	3,63%	31,44	1,49%	31,91	4,23%	33,26	0,00%	33,26	-8,12%	30,56	1,15%	30,91	4,69%	32,36
Cànon incineració	2,31	66,67%	3,85	27,27%	4,90	15,71%	5,67	14,46%	6,49	12,33%	7,29	11,66%	8,14	10,44%	8,99	17,80%	10,59

**Preu del cànon d'incineració en el 2024 :**  $0,55 * (70 * 0,25 * 1,1) = 10,59 \text{ €/t}$  (IVA inclòs)

**El preu aprovat pel Consorci i aplicat des del dia 01/01/2024 correspon a :** Previsió de la modificació del sistema de tipus impositius i retorns que fins el 2023 eren d'aplicació. En base a la previsió contemplada a la nova llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya: Tipus Impositiu a Catalunya de 70 €/t per a l'abocament directe de fracció RESTA en base al qual es calcularan proporcionalment la resta de tipus impositius. Tipus en proporció a aquest tipus base (25% per incineració de rebuig TMB, més Aplicació de l'IVA a l'impost.

La Llei de Pressupostos de la Generalitat 2024 no s'ha aprovat.

D'acord amb les indicacions del servei gestor, els documents comptables de compromís de despesa que consten a la comptabilitat, es van tramitar amb la previsió de tones, els preus del Consorci per aquest exercici i també el major cost de l'IVA comercial a suportar arran del canvi del preu públic de la brossa comercial (IVA deduïble) a taxa de residus per activitats (IVA no deduïble).

El pressupost es preveu molt ajustat per cobrir la despesa de l'exercici. En cas que hi hagi algun petit dèficit, es preveu cobrir amb sobrant d'altres conceptes.

**Inversions en vehicles, maquinària i mobiliari de neteja i recollida:** l'import pressupostat és de 278mil€ que es van incorporar amb romanents afectats de l'exercici 2023. La despesa iniciada i executada fins el moment per import de 19mil€ correspon al subministrament de tapes per a contenidors de residus i tòtems per a cubells de recollida porta a porta a Vista Alegre. La resta es preveu executar durant l'any per a la compra de contenidors tancats amb identificació d'usuari per posar a la zona de les 5 sènies i a altres zones a decidir.

### 2.2.3. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES SEGURETAT, MOBILITAT I PROTECCIÓ CIVIL

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1322 Seguretat ciutadana i civisme	6.910.676,66	6.910.676,66	5.893.003,24	1.260.677,96	87.923,99	85,27%	18,24%
1301 Admció Gral. de la Seguretat	4.708.521,53	4.708.521,53	4.125.268,66	934.207,38		87,61%	19,84%
1331 Seguretat viària	3.867.860,71	3.867.860,71	3.484.689,49	759.392,43	122.485,76	90,09%	19,63%
1341 Mobilitat urbana i sostenible	1.815.436,37	1.815.436,37	1.493.330,77	220.686,16		82,26%	12,16%
1351 Protecció civil	249.901,26	249.901,26	187.672,19	47.235,40		75,10%	18,90%
1361 Servei de prevenció d'incendis	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	174,52	0,00%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>17.590.396,53</b>	<b>17.590.396,53</b>	<b>15.183.964,35</b>	<b>3.222.199,33</b>	<b>210.584,27</b>	<b>86,32%</b>	<b>18,32%</b>

El pressupost actual de despeses és de 17,6M€, amb una despesa iniciada de 15,2M (86,32%) i una despesa executada de 3,2M€ (18,32%). De l'import total del pressupost, 14M€ corresponen a despeses de personal i 3,5M€ corresponen a despesa corrent.

Tot seguit s'adjunta el quadre de les despeses corrents d'aquests programes, sense tenir en compte les despeses de personal:

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1331 Seguretat viària	1.287.921,00	1.287.921,00	1.287.921,00	298.336,55	122.485,76	100,00%	23,16%
1341 Mobilitat urbana i sostenible	1.359.724,77	1.359.724,77	1.034.034,72	132.008,86		76,05%	9,71%
1322 Seguretat ciutadana i civisme	576.090,50	576.090,50	248.038,27	71.610,19	87.923,99	43,06%	12,43%
1301 Admció Gral. de la Seguretat	216.236,30	216.236,30	219.696,02	57.560,09		101,60%	26,62%
1351 Protecció civil	65.000,00	65.000,00	2.733,46	1.390,93		4,21%	2,14%
1361 Servei de prevenció d'incendis	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	174,52	0,00%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>3.542.972,57</b>	<b>3.542.972,57</b>	<b>2.792.423,47</b>	<b>560.906,62</b>	<b>210.584,27</b>	<b>78,82%</b>	<b>15,83%</b>

- **Seguretat viària:** correspon al servei de grua. El pressupost actual és de 1.288mil€, amb previsió d'augmentar en el Ple de maig en + 298mil€, per atendre despeses de l'exercici 2023. Actualment la despesa es gestiona a través d'una encomana de gestió a la societat municipal PUMSA per a la prestació de serveis de retirada de vehicles de la via pública amb grua i gestió del dipòsit de vehicles municipal. A canvi, l'Ajuntament ha d'abonar a PUMSA les despeses de grua, dipòsits, personal i lloguer. A data de l'informe, s'han tramitat factures per la gestió realitzada per PUMSA, corresponent al 4t trimestre de 2023 per import de 298mil€. No s'ha tramitat cap factura pel servei de la grua corresponent a l'exercici 2024.

Respecte els ingressos previstos en 750mil€, s'han liquidat 121mil€ corresponen a la liquidació taxa retirada vehicles del 4rt trimestre 2023.

Tot seguit es mostra el quadre d'evolució d'ingressos i despeses d'aquest servei amb els dèficits que ha presentat aquest servei des de l'any 2006:

Any	Ingressos comptabilitzats o pressupostats	Ingressos meritats en comptabilitzada l'exercici	Despeses en comptabilitzada	Despesa meritada	Diferència	%s/ingressos
2006	797.759,51		670.944,11		126.815,40	15,90%
2007	663.436,20		849.049,86		-185.613,66	-27,98%
2008	729.521,49		1.017.861,76		-288.340,27	-39,52%
2009	1.092.874,47		903.225,86		189.648,61	17,35%
2010	833.882,36		892.380,93		-58.498,57	-7,02%
2011	749.822,22		841.375,86		-91.553,64	-12,21%
2012	540.321,46		991.375,86		-451.054,40	-83,48% (inclou uns 37.000€ d'endarreriments 2011)
2013	993.107,83		1.150.003,00		-156.895,17	-15,80% (inclou uns 135.000€ endarrer.2011- resta pendent liquidar 30.000 despeses 2013)
2014	843.175,77		956.199,13		-113.023,36	-13,40% (inclou uns 25.000€ endarrer.2013 i resta pendent liquidar uns 5.000€)
2015	772.734,83		876.949,71		-104.214,88	-13,49% (inclou uns 5.000€ d'endarreriments de l'exercici 2013)
2016	738.428,04		893.596,16		-155.168,12	-21,01%
2017	754.527,05		902.041,96		-147.514,91	-19,55%
2018	539.142,07	695.153,86	887.062,20		-191.908,34	-27,61% (els ingressos meritats inclouen 4t-2018 (156.011,79€) comptabilitzats el 2019)
2019	694.846,85	719.040,19	966.918,72		-247.878,53	-34,47% (els ingressos meritats no inclouen 4t-2018 i inclouen 4t-2019 (180.205,13€) comptabilitzats el 2020)
2020	603.428,63	563.949,83	949.895,00		-346.466,37	-57,42% (els ingressos meritats no inclouen 4t-2019 i inclouen 4t-2020 (140.726,33€) que es comptabilitzaran al 2021)
2021	623.765,50	613.141,48	938.135,15		-314.369,65	-50,40% (els ingressos meritats no inclouen 4t-2020 i inclouen 4t-2021 (130.102,22€) que es comptabilitzaran al 2022)
2022	749.742,00	531.526,92	1.092.716,16	1.155.198,35	-342.974,16	-45,75% (els ingressos meritats no inclouen 4t-2021 i inclouen 4t-2022 143.949,49€ que es comptabilitzaran al 2023)
2023	749.742,00	558.514,78	1.030.417,98	1.250.297,00	-280.675,98	-37,44% (els ingressos meritats no inclouen 4t-2022 i inclouen 4t-2023 de 121.338,66 € que es comptabilitzaran al 2024).
2024	749.742,00	0,00	1.287.921,00	0,00	-538.179,00	-71,78% (els ingressos meritats no inclouen el 4t-2023 i les despeses meritades no inclouen la factura del 4t-2023 ) .

- **Mobilitat urbana:** el pressupost es destina principalment a despeses relacionades amb el manteniment de la mobilitat 1,3M on s'inclouen el contracte del manteniment de senyalització horitzontal i vertical (cost anual 440mil€) i el manteniment i millora dels sistemes de regulació del trànsit amb un cost fins al setembre de 474mil€, i pel consum elèctric de dels semàfors 89mil€.
- **Seguretat ciutadana i civisme:** el seu pressupost actual és de 576mil€ que es preveu destinar principalment a despeses del servei i sistemes de vigilància de l'Ajuntament (260mil€), al vestuari de la Policia Local (130mil€), al manteniment de vehicles de la Policia Local (50mil€), a diversos manteniments de la Policia Local (37mil€) i al manteniment de maquinària i instal·lacions (36mil€) entre d'altres. Per l'altra banda, es preveu rebre ingressos per valor de 250mil€ corresponents a sancions imposades per infraccions a diverses ordenances municipals relacionades servei jurídic de la via pública dels quals s'han reconegut 88mil€.

- **Administració general de la seguretat:** del pressupost actual 216mil€, es preveu destinar a despeses de consums (65mil€), a la neteja de l'edifici de Via Pública (67,7mil€), a combustibles pels vehicles del servei de la Policia Local (51,9mil€), a consums telefònics de l'edifici (16,3mil€) i a assegurances dels vehicles de la Policia Local (14,9mil€).  
La despesa iniciada d'aquest programa és superior a la que es va pressupostar inicialment en +3mil€ degut principalment en una major despesa en el combustible pels vehicles de la policia local.  
Pel que fa als ingressos es preveu rebre 21mil€ de la transferència de la Generalitat en concepte de dipòsit dels detinguts.
- **Protecció civil:** el pressupost actual inclou les despeses relacionades amb els convenis de prevenció en protecció civil (40mil€), en el manteniment de la maquinària, instal·lacions i utilitatge (15mil€) i a altres despeses de Protecció Civil (10mil€).
- **Servei de prevenció d'incendis:** correspon a les despeses relacionades amb el Pla de prevenció d'incendis forestals (38mil€) i està previst un ingrés de 26mil€ corresponents al Preu públic de les franges de les urbanitzacions.

#### 2.2.4. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES DEUTE PÚBLIC

Programa	Descripció	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
0111	Deute públic	17.211.030,91	17.211.030,91	16.807.551,21	1.957.358,64		97,66%	11,37%
Total general		17.211.030,91	17.211.030,91	16.807.551,21	1.957.358,64		97,66%	11,37%

El pressupost inicial destinat al programa de Deute Públic es de 17,2M€, s'ha incrementat respecte la liquidació de l'exercici anterior en 1,97M€, una part ve donada per la previsió d'increment en la despesa financera del capítol III, pel constant increment dels interessos dels préstecs i l'altre part per la incorporació de l'amortització del préstec concertat al 2023 al capítol IX. El percentatge d'execució d'aquesta despesa en el primer trimestre es de 11,37%.

En el pressupost 2024 s'ha inclòs el concert d'un préstec per import de 8,2M€ per a finançar les inversions, d'aquests 8M€ han estat concertats al març de 2024 a través del Programa de Crèdit Local, i està previst el concert de 200mil€ a través de la Caixa de Crèdit Local.

A l'expedient modificatiu que es portarà a aprovació del Ple de maig, s'ha previst destinar 2.4M€ a l'amortització anticipada dels següents préstecs; del Banc de Sabadell concertat en data 01.08.2012 i de Caixabank concertat el 24.12.2012 amb càrrec al RTDG resultant de l'exercici 2023. Aquesta operació comportaria una disminució de la càrrega financera prevista en els propers 4 anys de 2,65M€, del quals 420mil€ corresponen a l'exercici actual.

La càrrega financera total està constituïda per la despesa financera del capítol III i el retorn dels passius financers del capítol IX. En el següent quadre es mostra el detall de despeses financeres pel programa de Deute Públic:



Descripció de la partida	Inicial -D	Actual -D	A	O	DR nets	% A's s/pss actual	% O's s/pss actual
Interessos préstecs de l'interior	3.178.575,45	3.178.575,45	2.860.511,25	435.897,00		89,99%	13,71%
Interessos per operacions de tresoreria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Interessos de demora	15.000,00	15.000,00	1.126,99	1.126,99		7,51%	7,51%
Interessos de demora capítol II	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
<b>Cap.III Despeses Financeres</b>	<b>3.193.575,45</b>	<b>3.193.575,45</b>	<b>2.861.638,24</b>	<b>437.023,99</b>		<b>89,61%</b>	<b>13,68%</b>
Amortit. préstecs ens fora s p	13.882.455,46	13.882.455,46	13.810.912,97	1.520.334,65		99,48%	10,95%
Amortit. préstecs ens sector públic	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00		100,00%	0,00%
<b>Cap.IX Passius Financers</b>	<b>14.017.455,46</b>	<b>14.017.455,46</b>	<b>13.945.912,97</b>	<b>1.520.334,65</b>		<b>99,49%</b>	<b>10,85%</b>
<b>Total General</b>	<b>17.211.030,91</b>	<b>17.211.030,91</b>	<b>16.807.551,21</b>	<b>1.957.358,64</b>		<b>97,66%</b>	<b>11,37%</b>

Als capítols III i IX, a principi de l'exercici es comptabilitzen totes les AD's per les previsions d'interessos i amortitzacions dels préstecs i es van reconeixent les obligacions d'acord amb el quadre de venciments de cada préstec.

A continuació detallem els principals trets de la càrrega financera:

➤ **CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES:**

El capítol III de despeses financeres contempla la previsió d'interessos d'operacions de préstec a llarg termini, els interessos de demora per retorn d'ingressos indeguts i altres interessos per operacions de tresoreria.

- **Operacions a llarg termini:** El pressupost es va calcular amb un interès de l'Euríbor del 4% per el nou endeutament. Actualment un 87,73% de la cartera d'operacions financeres a llarg termini és a tipus variable. Els mercats financers presenten una ralentització de tipus, el BCE a principis de l'exercici ha mantingut el tipus al 4,5%, amb l'objectiu de mantenir l'estabilitat dels preus a la zona euro, que es situa en 2,9% al març de 2024. Davant aquest escenari les previsions indiquen un Euríbor a finals d'any al voltant del 3%. Es preveu que l'import de la partida destinada a cobrir els interessos de préstecs sigui suficient per cobrir la despesa de l'exercici.
- **Operacions a curt termini:** no es preveu el concert de cap tipus de pòlissa, ja que són totalment innecessàries. L'excedent de tresoreria es continua rendibilitzant mitjançant la concertació d'imposicions a curt termini, atès l'atractiu de les retribucions del mercat actuals, tot i que es preveu una baixada de tipus en les remuneracions d'aquestes.
- **Interessos de demora:** inclou els interessos de demora per liquidacions d'ingressos indeguts en la seva majoria de caràcter tributari i en menor quantia per operacions comercials. L'import pressupostat pel 2024 en concepte d'interessos de demora és de 15.000.

➤ **CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS:**

El capítol IX de despeses contempla 14,02M€ d'amortització del deute a ll/t, dels quals 13,88M€ corresponen a entitats financeres privades i 135mil€ a préstecs concertats amb entitats públiques (Diputació de Barcelona). La despesa prevista a finals d'any és de 13,94M€ pel que es preveuen sobrants de crèdit al capítol IX per un import de 71mil€, aquest sobrant es pot veure incrementat per l'amortització anticipada de 2.4M€ prevista en el proper expedient modificatiu pendent d'aprovar, ja que comportaria un estalvi de 345mil€ al capítol IX.

El Deute Viu del Grup Ajuntament de Mataró a data 31.03.2024 és el següent:

Deute viu sector Administracions Públiques	A 31-12-2023			
	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
Mataró	0,00	0,00	81.007.171,42	81.007.171,42
Mataró Audiovisual	0	0	0,00	0,00
C. Museu d'Art Contemporani de	0	0	0,00	0,00
C Xarxa Transveral	0	0	0,00	0,00
PUMSA	0,00	0,00	10.147.230,61	10.147.230,61
Consorti Tr. Residus	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total sector Administracions Públiques consolidat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.154.402,03</b>	<b>91.154.402,03</b>

A 31-03-2024			
Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
		86.155.806,52	86.155.806,52
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		9.664.598,00	9.664.598,00
		0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.820.404,52</b>	<b>95.820.404,52</b>

Deute viu sector Societats no Financeres consolidat amb el Sector Administracions Públiques	A 31-12-2023			
	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
PUMSA	No computa com a Societats no Financeres			
EPE PARC TECNOCAMPUS	0,00	0,00	14.536.829,14	14.536.829,14
AMSA	0,00	0,00	11.017.193,73	11.017.193,73
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME	0,00	0,00	1.339.903,62	1.339.903,62
<b>Total sector Societats no Financeres Consolidat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.893.926,49</b>	<b>26.893.926,49</b>

A 31-03-2024			
Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
No computa com a Societats no Financeres			
0,00	0,00	14.296.829,14	14.296.829,14
0,00	0,00	10.573.697,77	10.573.697,77
0,00	0,00	1.271.665,58	1.271.665,58
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.142.192,49</b>	<b>26.142.192,49</b>

RESUM	A 31-12-2023			
	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
Sector Administracions Públiques	0,00	0,00	91.154.402,03	91.154.402,03
Sector Societats no Financeres	0,00	0,00	26.893.926,49	26.893.926,49
<b>Total endeutament bancari del Grup Ajuntament Consolidat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.048.328,52</b>	<b>118.048.328,52</b>

A 31-03-2024			
Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
0,00	0,00	95.820.404,52	95.820.404,52
0,00	0,00	26.142.192,49	26.142.192,49
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.962.597,01</b>	<b>121.962.597,01</b>

Liquidacions pendents de retorn de la PIE dels exercicis 2008, 2009- 2020	0,00	0,00	4.734.377,98	4.734.377,98
---	------	------	--------------	--------------

	0,00	0,00	3.425.082,04	3.425.082,04
--	------	------	--------------	--------------

<b>Total endeutament bancari i PIE a llarg del Grup Ajuntament Consolidat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.782.706,50</b>	<b>122.782.706,50</b>
---	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.387.679,05</b>	<b>125.387.679,05</b>
--	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------

## 2.2.5. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ADMINISTRACIÓ GENERAL

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9202 Gestió dels recursos humans	5.672.116,26	4.597.116,26	2.926.618,21	1.172.356,80		63,66%	25,50%
9203 Gestió dels recursos tecnològics	2.194.727,09	2.194.727,09	1.815.142,59	423.411,27		82,70%	19,29%
9200 Administració general	1.954.664,29	1.954.664,29	1.772.675,14	380.270,37		90,69%	19,45%
9206 Despeses i ingressos generals	995.053,29	995.053,29	962.475,91	288.190,45	19,45	96,73%	28,96%
9207 Edificis, instal. i elements de suport	1.288.550,43	1.288.550,43	1.102.242,66	223.064,37		85,54%	17,31%
9204 Serveis Jurídics	709.006,85	709.006,85	597.662,15	136.878,06	8.000,00	84,30%	19,31%
9209 Gestió i coordinació	375.945,93	404.745,93	319.351,96	77.001,26		78,90%	19,02%
9208 Protocol	10.600,00	10.600,00	42.746,10	2.528,95		403,27%	23,86%
<b>Total general</b>	<b>13.200.664,14</b>	<b>12.154.464,14</b>	<b>9.538.914,72</b>	<b>2.703.701,53</b>	<b>8.019,45</b>	<b>78,48%</b>	<b>22,24%</b>

Del pressupost actual de 12,2M€, es destinen 9M€ a despeses de personal i 4M a la resta de despeses corrents. La despesa licitada és de 9,5M€ (78,48%)

Tot seguit s'adjunta el quadre de les despeses corrents d'aquests programes, sense tenir en compte les despeses de personal:

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9206 Despeses i ingressos generals	995.053,29	995.053,29	962.475,91	288.190,45	19,45	96,73%	28,96%
9207 Edificis, instal. i elements de suport	1.288.550,43	1.288.550,43	1.102.242,66	223.064,37		85,54%	17,31%
9203 Gestió dels recursos tecnològics	1.157.858,57	1.157.858,57	789.768,24	194.821,38		68,21%	16,83%
9202 Gestió dels recursos humans	127.905,88	127.905,88	101.422,90	76.344,14		79,29%	59,69%
9209 Gestió i coordinació	187.081,89	187.081,89	77.346,17	21.570,63		41,34%	11,53%
9204 Serveis Jurídics	75.242,50	75.242,50	17.214,18	6.445,67	8.000,00	22,88%	8,57%
9208 Protocol	10.600,00	10.600,00	42.746,10	2.528,95		403,27%	23,86%
9200 Administració general	98.118,60	98.118,60	0,00	0,00		0,00%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>3.940.411,16</b>	<b>3.940.411,16</b>	<b>3.093.216,16</b>	<b>812.965,59</b>	<b>8.019,45</b>	<b>78,50%</b>	<b>20,63%</b>

### ➤ **Despeses i ingressos generals:**

Es van pressupostar 1M€ dels quals es preveuen destinar principalment a:

- Assegurances dels serveis generals (359mil€). La despesa actual ha superat la pressupostada inicialment en +194mil€ degut a la factura de l'assegurança de danys patrimonials de l'exercici anterior que va quedar pendent de tràmit per import 150mil€ i per l'increment del preu de la pòlissa de responsabilitat civil en +42mil€.

- Aportacions (148mil€). El pressupost inicial preveu aportar 105mil€ als serveis del Consell Comarca i 43mil€ repartits en aportacions a la Federació de Municipis de Catalunya (19mil€), a l'Associació Ctalana de Municipis (19mil€) i al Consell Català del Moviment Europeu (420€).
  - Tramesa de la correspondència (100mil€). La despesa actual ha superat la pressupostada en +11mil€ degut a l'augment dels preus de les tarifes de les notificacions administratives. Per una altra banda, es preveu un dèficit de 22mil€ derivat d'una major despesa en el servei de lliurament de notificacions administratives relacionades amb la taxa de la brossa.
  - Divulgació programes serveis generals (70mil€). La despesa actual suposa el 42% del que pressupostat inicialment i s'ha destinat majoritàriament a la contractació del servei d'impressió de cartells i programes, a la pròrroga del contracte de subministrament de lones publicitàries i a la pròrroga del contracte del subministrament de cartells per a municipis.
  - Material d'oficina no inventariable (65mil€). Del total dels compromisos adquirits per una banda es veuran disminuïts en -16mil€ pel sobrant de l'adjudicació del subministrament del paper i per una altra es preveu un dèficit a la partida de 15mil€ de la pròrroga del subministrament del paper per al segon semestre 2024.
  - Manteniment equips d'oficina (65mil€). S'han executat 66mil€ durant el primer trimestre del 2024. La despesa s'ha destinat al manteniment i preu per còpia dels equips multifuncionals i en la reparació d'electrodomèstics.
  - Premsa, revistes, llibres i altres publicacions (58mil€). S'han executat 17mil€ per a les subscripcions a la premsa.
  - Lloguer altre immobilitzat ( 30mil€). El conjunt de les despeses corresponen a PUMSA per l'arrendament d'aparcaments en diverses places de pàrquing tals com Les Tereses i les utilitzades per la policia entre d'altres. La despesa actual ha superat la pressupostada inicialment en 14mil€ del quals 5mil€ corresponen als mesos de novembre de l'exercici anterior i 7mil€ s'han de minorar de l'import autoritzar ja que no corresponen.
- **Edificis, instal·lacions i elements de suport:**  
El pressupost inicial pel 2024 és de 1,3M€ dels quals es preveu destinar-los principalment al manteniment d'edificis municipals (786mil€), la neteja dels edificis dels serveis generals (213mil€), el consum de la telefonia dels serveis generals (142mil€), el consum elèctric dels serveis generals (80mil€) i en el combustible dels serveis generals (44mil€).
- **Gestió dels recursos tecnològics:**  
Es van pressupostar 1,2M€ dels quals es preveuen destinar principalment a la implantació i el manteniment d'aplicacions informàtiques i dret d'ús del gestor documental (600mil€) i en la implementació i manteniment de les infraestructures del Servei d'Informàtica (510mil€).
- **Gestió dels recursos humans:**  
Pel 2024 es van pressupostar inicialment 127mil€ dels quals s'han compromès 101mil€. La despesa s'ha destinat principalment a altres despeses de gestió dels Recursos Humans (67mil€), a despeses i ingressos generals del personal de l'Ajuntament (34mil€) i a la prevenció de riscos laborals (21mil€).

- **Gestió i coordinació:**  
El pressupost iniciat és de 187mil€ dels quals 97 mil€ es preveu destinar-los en gran part a Estratègia, concretament, per a les estratègies de desenvolupament local – Serveis de consultoria externa (59mil€), per a les reunions, conferències i cursos (20mil€) i per la subvenció Mataró sense Fils (15mil€).
- **Serveis jurídics:**  
Es van pressupostar 75mil€ dels quals es preveuen destinar majoritàriament a la defensa jurídica (45mil€) i en indemnitzacions a particulars (17mil€).
- **Protocol:**  
La licitació supera el pressupost actual degut a hi ha documents comptables que s'han duplicat i per tant s'han d'esmenar.
- **Administració General:**  
El pressupost inicial és de 98mil€ destinats a altres treballs realitzats per empreses i professionals. Actualment no s'ha iniciat cap despesa.

El pressupost d'ingressos del programa d'Administració general es concentra en major part a Gestió i coordinació on s'esperen subvencions per import total de 116mil€ provinent de la Diputació de Barcelona per a la gestió i planificació territorial-Mataró (33mil€) i la subvenció PECT (13mil€), del Ministerio amb la subvenció per a un agent local d'innovació (20mil€), la subvenció FEDER – PECT Mataró-Maresme (25mil€) i de la subvenció de la Generalitat per a les estratègies de desenvolupament (25mil€).

## 2.2.6 CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENSENYAMENT

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3231 Escoles bressol	5.148.324,19	5.148.324,19	5.128.800,88	1.164.908,59	344.479,63	99,62%	22,63%
3232 Escoles infantil i primària	4.507.687,27	4.507.687,27	4.412.241,97	914.396,89	966,09	97,88%	20,29%
3200 Planificació i administració	1.149.602,22	1.924.602,22	1.127.955,49	261.518,24		58,61%	13,59%
3242 Centres de Formació d'Adults	978.218,25	978.218,25	1.000.054,18	239.921,85	114,40	102,23%	24,53%
3233 Escola Municipal de Música de Mataró	760.997,00	760.997,00	746.793,15	222.596,42	91.008,31	98,13%	29,25%
3250 Vigilància compliment escolaritat obligatòria	484.251,02	484.251,02	414.202,40	83.405,46		85,53%	17,22%
3262 Transferències i subvencions	366.244,00	366.244,00	219.341,80	58.357,35		59,89%	15,93%
3241 Educació secundària obligatòria i postobligatòria	70.524,68	70.524,68	73.159,19	20.802,48	11.755,83	103,74%	29,50%
3271 Foment de la convivència ciutadana	38.999,81	38.999,81	14.898,73	6.417,23		38,20%	16,45%
3263 Convenis de pràctiques	44.233,16	44.233,16	5.596,45	2.532,04		12,65%	5,72%
	<b>13.549.081,60</b>	<b>14.324.081,60</b>	<b>13.143.044,24</b>	<b>2.974.856,55</b>	<b>448.324,26</b>	<b>91,75%</b>	<b>20,77%</b>

El pressupost inicial destinat a Educació és de 13,5M€. La despesa iniciada destinada a Educació és del 91,8% i la despesa executada de 20,8%. Pel què fa als ingressos, s'han previst 4,3M€, dels quals fins el moment s'han executat 448mil€.

Per a cada subprograma s'obtenen les següents dades:

Agrupació	Programa	Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual		
Ensenyament	3200	Planificació i administració	32000	Despeses generals	1.149.602,22	1.924.602,22	1.127.955,49	261.518,24	58,61 %	13,59 %	
		<b>Total Planificació i administració</b>			<b>1.149.602,22</b>	<b>1.924.602,22</b>	<b>1.127.955,49</b>	<b>261.518,24</b>	<b>0,00</b>	<b>58,61 %</b>	<b>13,59 %</b>
	3231	Escoles bressol	32310	Servei escolar	3.698.944,49	3.698.944,49	3.784.601,31	885.569,38	151.549,18	102,32 %	23,94 %
			32311	Activitats complementàries	695.901,30	695.901,30	627.883,61	125.442,10	192.930,45	90,23 %	18,03 %
			32312	Edificis, instal·lació i elements de suport	752.783,40	752.783,40	716.315,96	153.897,11		95,16 %	20,44 %
			32313	Serveis a la petita infància no escolaritzada	695,00	695,00	0,00	0,00		0,00 %	0,00 %
		<b>Total Escoles bressol</b>			<b>5.148.324,19</b>	<b>5.148.324,19</b>	<b>5.128.800,88</b>	<b>1.164.908,59</b>	<b>344.479,63</b>	<b>99,62 %</b>	<b>22,63 %</b>
	3232	Escoles infantils i primària	32320	Edificis, instal·lació i elements de suport d'escoles	4.507.687,27	4.507.687,27	4.412.241,97	914.396,89	966,09	97,88 %	20,29 %
		<b>Total Escoles infantils i primària</b>			<b>4.507.687,27</b>	<b>4.507.687,27</b>	<b>4.412.241,97</b>	<b>914.396,89</b>	<b>966,09</b>		
	3233	Escola Municipal de Música de Mataró	32330	Escola Municipal de Música de Mataró	760.997,00	760.997,00	746.793,15	222.596,42	91.008,31	98,13 %	29,25 %
		<b>Total Escola Municipal de Música de Mataró</b>			<b>760.997,00</b>	<b>760.997,00</b>	<b>746.793,15</b>	<b>222.596,42</b>	<b>91.008,31</b>	<b>98,13 %</b>	<b>29,25 %</b>
	3241	Educació secundària obligatòria i postobligatòria	32410	Institut Miquel Biada	42.360,90	42.360,90	40.225,93	11.742,18	11.755,83	94,96 %	27,72 %
			32412	Coordinació Formació Professional a nivell local	28.163,78	28.163,78	32.933,26	9.060,30		116,93 %	32,17 %
		<b>Total Educació secundària obligatòria i postobligatòria</b>			<b>70.524,68</b>	<b>70.524,68</b>	<b>73.159,19</b>	<b>20.802,48</b>	<b>11.755,83</b>	<b>103,74 %</b>	<b>29,50 %</b>
	3242	Centres de Formació d'Adults	32420	Centre de Formació d'Adults Can Noe	759.273,00	759.273,00	780.718,03	182.288,40	114,40	102,82 %	24,01 %
			32421	Centres de Formació d'Adults de la Generalitat	69.534,06	69.534,06	69.546,80	22.444,39		100,02 %	32,28 %
			32422	Edificis, instal·lacions i elements de suport	149.411,19	149.411,19	149.789,35	35.189,06		100,25 %	23,55 %
		<b>Total Centres de Formació d'Adults</b>			<b>978.218,25</b>	<b>978.218,25</b>	<b>1.000.054,18</b>	<b>239.921,85</b>	<b>114,40</b>	<b>102,23 %</b>	<b>24,53 %</b>
	3250	Vigilància compliment escolaritat obligatòria	32500	Escolarització	2.144,00	2.144,00	1.317,39	1.317,39		61,45 %	61,45 %
			32501	Suport educatiu	482.107,02	482.107,02	412.885,01	82.088,07		85,64 %	17,03 %
		<b>Total Vigilància compliment escolaritat obligatòria</b>			<b>484.251,02</b>	<b>484.251,02</b>	<b>414.202,40</b>	<b>83.405,46</b>	<b>0,00</b>	<b>85,53 %</b>	<b>17,22 %</b>
	3262	Transferències i subvencions	32620	Transferències i subvencions	366.244,00	366.244,00	219.341,80	58.357,35		59,89 %	15,93 %
		<b>Total Transferències i subvencions</b>			<b>366.244,00</b>	<b>366.244,00</b>	<b>219.341,80</b>	<b>58.357,35</b>	<b>0,00</b>	<b>59,89 %</b>	<b>15,93 %</b>
	3263	Convenis de pràctiques	32631	Convenis de pràctiques	44.233,16	44.233,16	5.596,45	2.532,04		12,65 %	5,72 %
		<b>Total Convenis de pràctiques</b>			<b>44.233,16</b>	<b>44.233,16</b>	<b>5.596,45</b>	<b>2.532,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12,65 %</b>	<b>5,72 %</b>
	3271	Foment de la convivència ciutadana	32710	Activitats educatives complementàries	38.999,81	38.999,81	14.898,73	6.417,23		38,20 %	16,45 %
		<b>Total Foment de la convivència ciutadana</b>			<b>38.999,81</b>	<b>38.999,81</b>	<b>14.898,73</b>	<b>6.417,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38,20 %</b>	<b>16,45 %</b>
	<b>Total Ensenyament</b>			<b>13.549.081,60</b>	<b>14.324.081,60</b>	<b>13.143.044,24</b>	<b>2.974.856,55</b>	<b>448.324,26</b>	<b>91,75 %</b>	<b>20,77 %</b>	

En concret podem destacar per programes els següents aspectes:

- **Planificació i administració:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 1,9M€. La despesa ha estat iniciada en un 58,6% i executada el 13,6%. Es preveu destinar a despeses de personal pràcticament en la seva totalitat.
- **Escoles Bressol:** el pressupost actual destinat a les escoles bressol és de 5,1M€. De l'import pressupostat, 3,6M€ es preveuen destinar a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 103,1% i executada del 24,3% amb les nòmines de gener a març. Pel què fa a la resta de despeses corrents, el pressupost és d'1,5M€, dels quals 753 mil€ es preveuen destinar a despeses de consums, neteja i manteniment de les escoles bressol, 696 mil€ a activitats complementàries a les escoles bressol i 81 mil€ al servei escolar. La despesa ha estat iniciada en un 91,4% i l'execució és del 18,7%.

En aquest programa hi ha dos contractes econòmicament més importants:

El del servei d'atenció als infants de les escoles bressol (personal pel servei de vacances d'estiu, Nadal, Setmana Santa, servei de menjador i de permanències/acollida) adjudicat a la Fundació Catalana de l'Esplai des de gener 2023 fins agost 2025 per un import global de 1.102.987€.

El de servei d'alimentació de les escoles bressol (personal i menjar pels serveis de menjador i estiu) adjudicat a Ausolan RCN, SLU pels cursos 2023-24 i 2024-25 per un import global de 465.375€, IVA no inclòs.

Aquest any no s'ha obert el servei de Setmana Santa per decisió tècnica.

Respecte als ingressos, s'han pressupostat 3,3M€, dels quals fins el moment s'han executat 344mil€. De l'import pressupostat s'han previst 494mil€ de preus públics de quotes escoles bressol, 2,3M€ de subvenció de la Generalitat, 389mil€ de preus públics de menjadors d'escoles bressol, 80mil€ de preus públics del servei d'estiu i 17mil€ a altres ingressos diversos.

Tot seguit es mostra l'evolució del nombre d'alumnes a les escoles bressol:

**NOMBRE PROMIG D'ALUMNES A LES ESCOLES BRESSOL:**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1r T 2024
Jornada completa	723	714	692	659	638	614	601	532	441	533	696	709
Mitja jornada	126	124	124	103	78	73	77	42	26	8	10	10
Jornada intensiva	27	29	41	81	127	166	154	173	231	235	147	143
<b>TOTAL</b>	<b>876</b>	<b>867</b>	<b>857</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>853</b>	<b>832</b>	<b>747</b>	<b>698</b>	<b>776</b>	<b>853</b>	<b>862</b>



En el següent quadre es mostra el percentatge de cobertura del servei d'escoles bressol, considerant només les despeses directes imputades a aquest programa:

**COBERTURA ESCOLES BRESSOL:**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Despeses directes imputades al programa:</b>	<b>4.204.631,71</b> 100 %	<b>4.200.196,93</b> 100 %	<b>4.315.909,29</b> 100 %	<b>4.419.205,20</b> 100 %	<b>4.149.005,30</b> 100 %	<b>4.338.089,54</b> 100 %	<b>4.795.683,60</b> 100 %	<b>5.346.448,23</b> 100 %
<b>Ingressos directes imputats al programa:</b>	<b>2.204.307,71</b> 52,4%	<b>2.482.299,92</b> 59,1%	<b>1.990.386,80</b> 46,1%	<b>2.015.754,80</b> 45,6%	<b>2.853.828,91</b> 68,8%	<b>2.738.752,98</b> 63,1%	<b>2.988.717,72</b> 62,3%	<b>3.458.883,15</b> 64,7%
Preus públics	1.514.399,01 36,0%	1.578.539,84 37,6%	1.596.315,04 37,0%	1.605.553,58 36,3%	890.872,51 21,5%	1.402.107,02 32,3%	1.356.206,13 28,3%	1.193.291,88 22,3%
Subvenció Diputació	686.013,40 16,3%	896.675,99 21,3%	391.864,97 9,1%	408.003,15 9,2%	734.025,31 17,7%	271.490,29 6,3%	0,00 0,0%	0,00 0,0%
Subvenció Generalitat					1.227.814,29 29,6%	1.063.550,00 24,5%	1.629.121,97 34,0%	2.263.201,97 42,3%
Altres ingressos	3.895,30 0,1%	7.084,09 0,2%	2.206,79 0,1%	2.198,07 0,0%	1.116,80 0,0%	1.605,67 0,0%	3.389,62 0,1%	2.389,30 0,0%
<b>Diferència - aportació municipal</b>	<b>2.000.324,00</b> 47,6%	<b>1.717.897,01</b> 40,9%	<b>2.325.522,49</b> 53,9%	<b>2.403.450,40</b> 54,4%	<b>1.295.176,39</b> 31,2%	<b>1.599.336,56</b> 36,9%	<b>1.806.965,88</b> 37,7%	<b>1.887.565,08</b> 35,3%

A partir del curs 2022-2023 l'escolarització del nivell de I2 (últim any d'escola bressol, 2-3 anys) és gratuïta pels alumnes, la qual cosa suposa una devallada dels ingressos per preus públics d'escoles bressol (pel curs 2021-22 el cost del curs per les famílies era de 1.568,00€ en jornada completa-6,5 hores- i de 1.231,00€ en jornada intensiva-5 hores). La part de menys ingressos de preus públics queda compensada per l'increment de la subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat, que tant en jornada intensiva com en jornada completa subvencionen 1.600,00€/curs per alumne. En aquest nivell de I2 no hi ha mitges jornades.

- **Escoles infantil i primària:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 4,5M€, i presenta un nivell de despesa iniciada el 97,9% i una execució del 20,3%. Les despeses d'aquest programa són pel manteniment dels centres escolars d'infantil i primària, tant els consums i neteja, com el personal responsable dels centres (auxiliars de serveis i/o conserges).

De l'import pressupostat, 833mil€ es preveuen destinar a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 106,1% i executada del 20,5% amb les nòmines de gener a març.

Pel què fa a la resta de despeses corrents, el pressupost és de 3,7M€ que es preveu destinar a les despeses de consums, neteja i manteniment de les escoles, amb un nivell de despesa iniciada del 96,0% i executada del 20,2%.

- **Escola municipal de Música:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 761mil€ que es preveuen destinar principalment al contracte amb l'empresa per a la gestió del servei de docència, direcció i vigilància de l'escola municipal de música. La despesa iniciada és del 98,1% i l'execució és del 29,3%.

En aquest programa hi ha un contracte pel servei públic de direcció, docència i vigilància de l'Escola Municipal de Música de Mataró, adjudicat a Musicop, SCCL, pels cursos 2021-2022 i 2022-2023 per un import global de 1.465.028€, que s'ha prorrogat per dos cursos més i el mateix import.

Respecte als ingressos, s'han pressupostat 364mil€, dels quals 274mil€ de preus públics de quotes de l'escola de música i tallers de música i 90mil€ de subvenció de la Generalitat. Fins el moment s'han executat ingressos per import de 91mil€.

Tot seguit es mostra l'evolució del nombre d'alumnes de l'Escola de Música:

**NOMBRE PROMIG D'ALUMNES A L'ESCOLA DE MÚSICA:**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1r T 2024
774	836	764	750	780	812	760	750	715	755	758

En el següent quadre es mostra el percentatge de cobertura del servei d'escola de música, considerant només les despeses directes imputades a aquest programa.

**COBERTURA ESCOLA DE MÚSICA:**

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
<b>Despeses directes imputades al programa:</b>	<b>665.273,48</b>	<b>100 %</b>	<b>735.196,22</b>	<b>100 %</b>	<b>776.349,74</b>	<b>100 %</b>	<b>780.392,19</b>	<b>100 %</b>	<b>806.057,79</b>	<b>100 %</b>	<b>774.903,20</b>	<b>100 %</b>	<b>759.420,96</b>	<b>100 %</b>	<b>758.631,22</b>	<b>100 %</b>
<b>Ingressos directes imputats al programa:</b>	<b>301.034,61</b>	<b>45,2%</b>	<b>360.155,95</b>	<b>49,0%</b>	<b>401.010,16</b>	<b>51,7%</b>	<b>315.428,92</b>	<b>40,4%</b>	<b>251.933,86</b>	<b>31,3%</b>	<b>504.551,74</b>	<b>65,1%</b>	<b>345.608,98</b>	<b>45,5%</b>	<b>377.789,59</b>	<b>49,8%</b>
Preus públics	265.224,52	39,9%	262.685,75	35,7%	286.135,70	36,9%	314.791,28	40,3%	198.918,92	24,7%	256.309,58	33,1%	246.729,09	32,5%	256.144,49	33,8%
Subvenció Generalitat	0,00	0,0%	61.785,39	8,4%	114.729,59	14,8%	0,00	0,0%	52.778,65	6,5%	248.058,59	32,0%	97.176,61	12,8%	121.498,99	16,0%
Subvenció Diputació	35.419,00	5,3%	35.527,00	4,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Altres ingressos	391,09	0,1%	157,81	0,0%	144,87	0,0%	637,64	0,1%	236,29	0,0%	183,57	0,0%	1.703,28	0,2%	146,11	0,0%
<b>Diferència - aportació municipal</b>	<b>364.238,87</b>	<b>54,8%</b>	<b>375.040,27</b>	<b>51,0%</b>	<b>375.339,58</b>	<b>48,3%</b>	<b>464.963,27</b>	<b>59,6%</b>	<b>554.123,93</b>	<b>68,7%</b>	<b>270.351,46</b>	<b>34,9%</b>	<b>413.811,98</b>	<b>54,5%</b>	<b>380.841,63</b>	<b>50,2%</b>

- **Educació secundària obligatòria i postobligatòria:** el pressupost actual és de 71mil€, el nivell de despesa iniciada és del 103,8% i l'execució del 29,5%. El total de l'import pressupostat correspon a despeses corrents.

Per subprogrames:

- A l'Institut Miquel Biada s'hi preveuen destinar 42mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 95,0% i una execució del 27,7%. D'aquest import, 36mil€ per a despeses de consums de l'edifici i 6mil€ a despeses corrents pels compromisos adquirits per part de l'Ajuntament amb l'Institut en l'Acord del Ple Municipal quan es va traspasar la titularitat de l'institut a la Generalitat.
- A la Coordinació de la formació professional a nivell local s'hi preveuen destinar 28mil€, amb un nivell de despesa iniciada d'un 116,9% i una execució d'un 32,2% per a prestacions de serveis, difusió d'activitats i manteniment informàtic.

Pel que fa als ingressos, el pressupost actual és de 28mil€ que corresponen als ingressos per consums que l'Institut Miquel Biada abona a l'Ajuntament de Mataró per la part de l'edifici que li correspon.

- **Centres de formació d'adults:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 978 mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 102,2% i una execució del 24,5%. Es preveuen destinar principalment a les despeses de personal (820 mil€), a consums i neteja de les escoles d'adults (149 mil€) i despeses en difusió, manteniment informàtic, treballs realitzats altres empreses i altres (9mil€).

A la ciutat de Mataró hi ha quatre escoles d'adults: una municipal (Can Noè) i tres que pertanyen a la Generalitat (Can Marfà, Els Tarongers i Alarona). Les despeses assumides per l'Ajuntament de Mataró en l'escola municipal és la totalitat de despeses (manteniment escola, professorat, conserges, administratiu, etc.); en canvi, de les escoles que pertanyen a la Generalitat només s'assumeix la despesa del conserge i manteniment de cadascuna d'elles.

Respecte als ingressos, consten pressupostats 44mil€ dels quals 11mil€ en concepte de preus públics i 33mil€ en concepte de subvenció de la Diputació, dels quals pràcticament no s'ha executat res.

- **Vigilància compliment escolaritat obligatòria:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 484 mil€. El nivell de despesa iniciada és del 85,5% i l'execució del 17,2%. Respecte als ingressos, consten pressupostats 447mil€, dels quals 330mil€ en concepte de subvencions de la Generalitat i 117mil€ en concepte de subvencions de la Diputació de Barcelona. Encara no s'han executat els ingressos fins el moment.

De l'import pressupostat, 106mil€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 95,7% i executada del 17,8% amb les nòmines de gener a març. Pel què fa a la resta de despeses corrents, el pressupost és de 379mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 82,7% i executada del 17,1%. Per subprogrames:

- A Escolarització (OME), s'hi preveuen destinar 2mil€ per a despeses de difusió, amb un nivell de despesa iniciada del 61,5% i executada del 61,5%.
- A Suport educatiu, s'hi preveuen destinar 482 mil€, amb despesa iniciada en el 85,6% i executada del 17,0%. D'aquest import 106mil€ per a despeses de personal i la resta, 376mil€ a prestacions de serveis del Pla educatiu d'Entorn (reforç escolar a primària i secundària, patis oberts a les escoles, Mostra de Teatre infantil i juvenil, Esport i Lleure, entre d'altres).

- **Transferències i subvencions:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 366mil€, amb una despesa iniciada en el 60,0% i una execució del 15,9%.

De l'import pressupostat es preveuen destinar 81 mil€ es preveuen destinar a subvencions per a casals d'estiu; 124 mil€ a ajuts per a escoles bressol; i 161 mil€ a altres aportacions d'Educació (ajuts transport, subvencions nominatives i quotes).

- **Foment de la convivència ciutadana:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 39 mil€. El nivell de despesa iniciada és del 38,2% i una execució del 16,5%.

Dins d'aquest programa hi ha tres projectes amb actuacions diferents:

- Consell d'Infants
- Pla de formació de famílies i suport a les AMPA's

- Altres activitats puntuals: projecte Eureka, campanya “Coneguem els nostres parcs”, campanya “Viu el parc”, despeses dels casals d’estiu, les Jornades Científiques, Pla d’impuls a la lectura, projecte “Anem al teatre”, despeses del Dia de l’Educació Física, Nit de les Matemàtiques i despeses dels curssets de natació de l’Escola Les Aigües al Sorral.

## 2.2.7. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES MEDI AMBIENT, JARDINS I SANEJAMENT

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1711 Jardineria i zones verdes	2.521.898,86	2.521.898,86	2.462.654,87	448.657,41		97,65%	17,79%
1700 Administració general del medi ambient	273.078,22	273.078,22	310.182,08	66.211,80		113,59%	24,25%
1724 Espais naturals	904.278,19	904.278,19	855.937,15	36.194,80	177.629,15	94,65%	4,00%
1712 Edificis, instal·lacions i elements de suport	158.697,91	158.697,91	140.084,37	21.980,37		88,27%	13,85%
1722 Pla d’Acció i Seguiment Agenda 21	58.600,00	58.600,00	44.115,81	0,00		75,28%	0,00%
4252 Sostenibilitat energètica i econòmica	45.054,00	45.054,00	43.054,00	0,00		95,56%	0,00%
1721 Prot.contra contamin.acúst, lumin i atmosf. zones urbanes					59.327,72		
<b>Total general</b>	<b>3.961.607,18</b>	<b>3.961.607,18</b>	<b>3.856.028,28</b>	<b>573.044,38</b>	<b>236.956,87</b>	<b>97,33%</b>	<b>14,46%</b>

El pressupost de despeses destinat a programes de Medi Ambient, Jardins i Sanejament, 1,28M€ s’han previst per a les despeses personal, amb despesa iniciada per import d’1,35M€ (105,43%) i executada en 294mil€ (22,83%). La resta de despeses corrents del pressupost és de 2,6M€, amb despesa iniciada de 2,5M€ (93,43%) i executada de 278mil€ (10,43%).

Pel què fa als ingressos, s’han previst per import de 3,3M€, dels quals 2,9M€ en concepte de contribucions especials per les obres de la xarxa de clavegueram i abastament d’aigua en la urbanització de Les Sureres, obres que es preveuen que finalitzin a finals del 2025; 200mil€ de taxa per llicències d’obertura d’establiments, dels quals s’han executat 59mil€; 180mil€ ingressos provinents de l’explotació de les platges, dels quals s’han executat 164mil€; 34mil€ provinents d’una subvenció de la Diputació per les platges i 4mil€ de la taxa per horts urbans, dels quals no s’han executat a data de l’informe.

Tot seguit s’adjunta el quadre de les despeses corrents d’aquests programes, sense tenir en compte les despeses de personal:

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1711 Jardineria i zones verdes	1.522.376,68	1.522.376,68	1.474.921,62	221.174,02		96,88%	14,53%
1724 Espais naturals	887.229,77	887.229,77	794.211,39	35.450,13	177.629,15	89,52%	4,00%
1712 Edificis, instal·lacions i elements de suport	158.697,91	158.697,91	140.084,37	21.980,37		88,27%	13,85%
1722 Pla d'Acció i Seguiment Agenda 21	58.600,00	58.600,00	44.115,81	0,00		75,28%	0,00%
4252 Sostenibilitat energètica i econòmica	45.054,00	45.054,00	43.054,00	0,00		95,56%	0,00%
1721 Prot.contra contamin.acúst, lumin i atmosf. zones urbanes					59.327,72		
<b>Total general</b>	<b>2.671.958,36</b>	<b>2.671.958,36</b>	<b>2.496.387,19</b>	<b>278.604,52</b>	<b>236.956,87</b>	<b>93,43%</b>	<b>10,43%</b>

El programa més significatiu és del de **jardineria i zones verdes**. En el quadre adjunt es mostra el detall per conceptes i l'execució respecte al pressupost actual per al primer trimestre del 2024:

JARDINERIA I ZONES VERDES PER CONCEPTES	PSS INICIAL	PSS. ACTUAL	A	O	%A	%O
Despeses de Personal	807.084,23	807.084,23	939.040,64	651.550,65	116,35%	80,73%
Consum Aigua parcs i jardins	118.000,00	118.000,00	87.000,00	44.409,76	73,73%	37,64%
Manteniment instal·lacions jardineria	536.935,77	595.601,02	555.624,90	351.990,49	93,29%	59,10%
Neteja Parcs i Jardins	748.894,96	831.755,99	827.984,11	560.413,96	99,55%	67,38%
Subministres diversos parcs i jardins	8.000,00	8.000,00	27.769,80	22.189,63	347,12%	277,37%
Lloguer maquinària de jardineria	0,00	0,00	726,00	726,00		
<b>TOTAL</b>	<b>2.218.914,96</b>	<b>2.360.441,24</b>	<b>2.438.145,45</b>	<b>1.631.280,49</b>	<b>103,29%</b>	<b>69,11%</b>

#### **Pel què fa a la resta de despeses corrents de capítols 2 i 4:**

➤ **Espais naturals:** El pressupost actual per import de 887mil€ es preveu destinar als següents conceptes:

- 400mil€ al servei de vigilància de la platja, despesa iniciada per valor de 360mil€ (90%), però que no s'ha executat. Inclou els contractes del servei de megafonia per import de 10mil€ i del servei d'abalisament de les platges per import de 5mil€. També inclou el contracte del servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme de les platges de Mataró, que en la data de l'informe està en fase de licitació per import de 344mil€, pendent de l'adjudicació.
- 276mil€ a la neteja de platges, amb una despesa iniciada per import de 268mil€ (97,16%) i executada en 3,8milt€ (1,38%), i analitzada dins l'apartat de neteja i recollida de brossa.
- 72mil€ als consums i la neteja dels lavabos de les platges, despesa iniciada per import superior al pressupostat, 73mil€ i executada en 7mil€.
- 38mil€ al cànon del pla d'usos de la platja, despesa iniciada i executada en un 55,57%.
- 12mil€ per al manteniment i lloguer de maquinària de platges, iniciada en 9,6mil€ i executada en 1,5mil€

- 10mil€ per a convenis i subvencions de gestió agrícola i forestal.
  - 16mil€ pel manteniment dels espais natural
  - 0,75mil€ per altres despeses de gestió agrícola i forestal, despeses ja executades.
- **Edificis, instal·lacions i elements de suport:** les despeses pressupostades en aquest programa es preveuen destinar als consums, neteja i manteniment dels lavabos públics.
- **Pla d'acció i seguiment agenda 21:** les despeses pressupostades en aquest programa es preveuen destinar a prestacions de serveis mediambientals, convenis i altres despeses mediambientals.
- **Sostenibilitat energètica i econòmica:** el pressupost actual es preveu destinar a l'encomana de gestió a AMSA per al desenvolupament de l'autoconsum a partir d'energia solar fotovoltaica en cobertes d'equipaments municipals (43mil€), despesa que ha estat iniciada en la seva totalitat i pendent d'execució. També inclou la quota al Consell Comarcal del Maresme en concepte de gestió energètica (2mil€), dels quals fins no s'ha iniciat la despesa.

## 2.2.8. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES HABITATGE, URBANISME I VIES PÚBLIQUES

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1530 Administració general de vies públiques i altres	2.697.891,55	2.697.891,55	2.638.901,73	503.973,43		97,81%	18,68%
1511 Urbanisme	1.585.670,71	1.585.670,71	1.584.235,35	357.334,98		99,91%	22,54%
1520 Despeses i ingressos generals d'habitatge	1.440.819,91	1.440.819,91	740.045,19	186.821,81	32.693,28	51,36%	12,97%
1501 Administració gral. Urbanisme	523.894,49	523.894,49	563.850,10	77.297,36		107,63%	14,75%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	174.002,64	174.002,64	159.018,04	76.373,91	6.661,48	91,39%	43,89%
1513 Planejament	159.839,06	159.839,06	223.454,88	53.876,22		139,80%	33,71%
1512 Cartografia i plànol de la ciutat	123.878,16	123.878,16	102.350,08	22.648,37		82,62%	18,28%
1532 Pavimentació de les vies públiques	115.044,36	115.044,36	111.741,47	21.043,94		97,13%	18,29%
1502 Subministraments, serveis i manteniments serveis territorials	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	26.600,00	26.600,00	28.997,87	0,00		109,01%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>6.864.640,88</b>	<b>6.864.640,88</b>	<b>6.152.594,71</b>	<b>1.299.370,02</b>	<b>39.354,76</b>	<b>89,63%</b>	<b>18,93%</b>

De l'import total del pressupost de despeses d'Habitatge, Urbanisme i Vies Públiques, 4,91M€ corresponen a despeses de personal, el qual el nivell de despesa supera el pressupost inicial, 4,99M€ (101,59%) i el nivell de la despesa executada és de 1M€ (22,27)%. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal. Pel que fa a la resta de despesa, aquesta és de 1,9M€, amb un nivell de despesa iniciada de 1,1M€ (59,50)% i executada de 204mil€ (10,50%).

Pel que fa al pressupost d'ingressos d'aquest programa, s'han previst 839mil€, quals 490 mil€ per arrendaments del parc públic d'habitatges, 200 mil€ d'una subvenció de la Generalitat per Oficina Local d'Habitatge, 93 mil€ per taxes de llicències urbanístiques i 55 mil€ per liquidacions d'execucions subsidiàries. A data de l'informe, s'han liquidat drets per import de 39mil€, corresponen 32mil€ ingressos per taxes per llicències urbanístiques i 6mil€ per execucions subsidiàries.

Tot seguit s'adjunta el quadre de les despeses corrents d'aquests programes, sense tenir en compte les despeses de personal:

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1530 Administració general de vies públiques i altres	755.451,09	755.451,09	752.810,08	107.854,41		99,65%	14,28%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	174.002,64	174.002,64	159.018,04	76.373,91	6.661,48	91,39%	43,89%
1501 Administració gral. Urbanisme	219.029,31	219.029,31	186.313,89	12.179,15		85,06%	5,56%
1511 Urbanisme	14.304,00	14.304,00	5.735,42	5.035,42		40,10%	35,20%
1520 Despeses i ingressos generals d'habitatge	723.272,80	723.272,80	28.195,20	3.407,67	32.693,28	3,90%	0,47%
1502 Subministraments, serveis i manteniments serveis territorials	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
1512 Cartografia i plànol de la ciutat	21.779,60	21.779,60	0,00	0,00		0,00%	0,00%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	26.600,00	26.600,00	28.997,87	0,00		109,01%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>1.951.439,44</b>	<b>1.951.439,44</b>	<b>1.161.070,50</b>	<b>204.850,56</b>	<b>39.354,76</b>	<b>59,50%</b>	<b>10,50%</b>

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- **Administració general de vies públiques i altres:** del pressupost, 330mil€ es destinen al lloguer de l'edifici d'Espais Públics i Equipaments Municipals, 147mil€ al manteniment de la via pública, 70mil€ a consums de combustibles d'automoció de vehicles d'Equipaments Municipals, 36mil€ a despeses de vestuari de treball pel personals d'Espais Públics, 52mil€ a consums elèctrics i d'aigua de l'edifici, entre altres, 24mil€ al manteniment dels vehicles de vies públiques, 20mil€ al manteniment de solars, entre altres.
- **Conservació i rehabilitació de l'edifici:** les principals despeses que es recullen són l'aportació a PUMSA habitatge (70mil€), execucions subsidiàries (62mil€), a despeses de divulgació del servei d'Habitatge (9,8mil€), a despeses jurídiques del servei d'Habitatge (21mil€), entre d'altres.
- **Administració general Urbanisme:** del pressupost actual, es preveu destinar a les despeses dels diferents consums (45mil€), neteja (37mil€), lloguer edifici de vidre (103mil€) i despeses d'obertura i tancament de l'edifici de Vidre (32mil€).
- **Urbanisme:** dels 14,3mil€ de pressupost, es destina en la seva majoria a despeses del Premis Open Puig i Cadafalch (9mil€) i a despeses del manteniment d'aplicacions informàtiques (4,7mil€).
- **Despeses i ingressos generals d'habitatge:** del total de pressupost, 693mil€ corresponen a la partida de treballs realitzats parc públic d'habitatge que conté únicament l'encàrrec a PUMSA per la gestió del parc públic d'habitatges municipals. La resta de despesa d'aquest programa són 15mil€ per a prestacions de serveis d'orientació i informació en ocupacions d'habitatges i 15mil€ al lloguer de l'Oficina Local d'Habitatge (OLH).

- **Subministraments, serveis i manteniments serveis territorials:** es destina en la seva totalitat a estudis i treballs tècnics del servei d'Urbanisme.
- **Cartografia i plànol de la ciutat:** el total del pressupost es preveu destinar a despeses de manteniment de les aplicacions de cartografia.
- **Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública (Yes We Rent):** tot i que aquest projecte va finalitzar a l'octubre del 2022, es destinen 21mil€ corresponents a prima d'assegurances dels diferents habitatges inscrits en aquesta programa. La resta, 5mil€ estan destinats a la prestació de serveis de consultoria del mateix programa.

## 2.2.9. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES CULTURA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3321 Biblioteques públiques	1.562.113,85	1.562.113,85	1.413.028,47	340.737,06	4.325,12	90,46%	21,81%
3301 Manteniment i serveis culturals	1.183.175,88	1.183.175,88	1.163.521,11	269.094,39	7.045,83	98,34%	22,74%
9222 Societats	240.102,18	240.102,18	240.102,18	240.102,18		100,00%	100,00%
3333 Arts escèniques	1.019.757,42	1.026.057,42	731.879,03	181.979,72	60.847,20	71,33%	17,74%
3381 Cultura popular i tradicional	1.230.450,00	1.230.450,00	1.257.272,03	161.344,02	8.688,67	102,18%	13,11%
3300 Administració i serveis culturals	752.515,44	752.515,44	531.255,98	159.637,47		70,60%	21,21%
3331 Activitat museística	596.571,53	600.205,13	461.462,10	96.931,41	14.609,65	76,88%	16,15%
3341 Promoció cultural	421.225,39	421.225,39	231.159,16	45.957,36		54,88%	10,91%
3332 Arts visuals i cinema	375.178,74	377.878,74	215.491,61	44.409,23	40,01	57,03%	11,75%
3361 Arqueologia i patrimoni	175.283,14	175.283,14	143.466,27	31.988,13		81,85%	18,25%
3322 Arxius	18.709,05	18.709,05	9.645,30	2.755,80		51,55%	14,73%
3334 Patrimoni natural	12.500,00	12.500,00	4.703,13	153,68	132,00	37,63%	1,23%
3342 Foment i millora de la llengua catalana	141.000,00	141.000,00	131.000,00	0,00		92,91%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>7.728.582,62</b>	<b>7.741.216,22</b>	<b>6.533.986,37</b>	<b>1.575.090,45</b>	<b>95.688,48</b>	<b>84,41%</b>	<b>20,35%</b>

El pressupost actual de despeses corrents destinat a Cultura és de 7,7M€. La despesa iniciada és del 84,41% i l'executada el 20,35%. Respecte als ingressos, el pressupost actual és de 1,01M€ i fins el moment s'han executat 96mil€.

De l'import pressupostat 3,57M€ correspon a despesa de capítol 1 que l'analitzarem a l'apartat de despeses de personal, 2,97M€ a despesa de capítol 2 i 4 gestionada directament per la Direcció de Cultura, 0,79M€ a despesa de neteja, manteniment i consums i 0,39M€ a aportacions a entitats (CMAC, CNL,...) i subvencions atorgades per altres serveis.



A continuació analitzarem cadascun dels subprogrames sense la despesa de personal:

Agrupació	Programa	Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual	
<b>Cultura</b>	<b>3300</b>	Administració i serveis culturals	<b>33000</b> Despeses de personal	752.515,44	752.515,44	531.255,98	159.637,47	70,60%	21,21%	
	<b>Total Administració i serveis culturals</b>			<b>752.515,44</b>	<b>752.515,44</b>	<b>531.255,98</b>	<b>159.637,47</b>	<b>0,00</b>	<b>70,60%</b>	<b>21,21%</b>
	<b>3301</b>	Manteniment i serveis culturals	<b>33010</b> Despeses de personal	691.969,12	691.969,12	707.869,72	174.212,93	102,30%	25,18%	
			<b>33011</b> Edificis, instal. i elements de suport	476.006,76	476.006,76	443.076,92	91.571,38	6.875,66	93,08%	19,24%
			<b>33012</b> Despeses generals	15.200,00	15.200,00	12.574,47	3.310,08	170,17	82,73%	21,78%
	<b>Total Manteniment i serveis culturals</b>			<b>1.183.175,88</b>	<b>1.183.175,88</b>	<b>1.163.521,11</b>	<b>269.094,39</b>	<b>7.045,83</b>	<b>98,34%</b>	<b>22,74%</b>
	<b>3321</b>	Biblioteques públiques	<b>33210</b> Despeses de personal	1.308.807,86	1.308.807,86	1.217.180,72	292.352,43	93,00%	22,34%	
			<b>33211</b> Activitats foment lectura	253.305,99	253.305,99	195.847,75	48.384,63	4.325,12	77,32%	19,10%
	<b>Total Biblioteques públiques</b>			<b>1.562.113,85</b>	<b>1.562.113,85</b>	<b>1.413.028,47</b>	<b>340.737,06</b>	<b>4.325,12</b>	<b>90,46%</b>	<b>21,81%</b>
	<b>3322</b>	Arxius	<b>33221</b> Arxius	18.709,05	18.709,05	9.645,30	2.755,80	51,55%	14,73%	
	<b>Total Arxius</b>			<b>18.709,05</b>	<b>18.709,05</b>	<b>9.645,30</b>	<b>2.755,80</b>	<b>0,00</b>	<b>51,55%</b>	<b>14,73%</b>
	<b>3331</b>	Activitat museística	<b>33310</b> Despeses de personal	181.266,12	181.266,12	181.711,13	40.229,06	100,25%	22,19%	
			<b>33311</b> Exposicions Museu de Mataró	279.200,00	279.200,00	176.701,73	37.665,60	12.848,65	63,29%	13,49%
			<b>33312</b> Documentació, conserv. i recerca Museu de Mataró	30.755,00	34.388,60	9.586,44	753,44		27,88%	2,19%
			<b>33313</b> Difusió Museu de Mataró	29.700,00	29.700,00	18.406,07	3.509,25	1.761,00	61,97%	11,82%
			<b>33316</b> Edificis, instal·lacions i elements de suport	75.650,41	75.650,41	75.056,73	14.774,06		99,22%	19,53%
	<b>Total Activitat museística</b>			<b>596.571,53</b>	<b>600.205,13</b>	<b>461.462,10</b>	<b>96.931,41</b>	<b>14.609,65</b>	<b>76,88%</b>	<b>16,15%</b>
	<b>3332</b>	Arts visuals i cinema	<b>33320</b> Despeses de personal	131.028,74	131.028,74	131.259,79	28.652,87	100,18%	21,87%	
			<b>33321</b> Arts visuals	231.550,00	234.250,00	78.751,78	15.756,36	40,01	33,62%	6,73%
			<b>33322</b> Cinema	12.600,00	12.600,00	5.480,04	0,00		43,49%	0,00%
	<b>Total Arts visuals i cinema</b>			<b>375.178,74</b>	<b>377.878,74</b>	<b>215.491,61</b>	<b>44.409,23</b>	<b>40,01</b>	<b>57,03%</b>	<b>11,75%</b>
	<b>3333</b>	Arts escèniques	<b>33330</b> Despeses de personal	218.243,89	218.243,89	170.291,63	49.211,46	78,03%	22,55%	
			<b>33331</b> Teatre i Dansa	398.800,00	405.100,00	275.709,42	72.930,99	18.641,64	68,06%	18,00%
			<b>33332</b> Aula de Teatre	166.700,00	166.700,00	141.379,47	30.426,89	42.205,56	84,81%	18,25%
			<b>33333</b> Música	130.900,00	130.900,00	38.426,20	7.022,29		29,36%	5,36%
			<b>33334</b> Edificis, instal·lacions i elements de suport	105.113,53	105.113,53	106.072,31	22.388,09		100,91%	21,30%
	<b>Total Arts escèniques</b>			<b>1.019.757,42</b>	<b>1.026.057,42</b>	<b>731.879,03</b>	<b>181.979,72</b>	<b>60.847,20</b>	<b>71,33%</b>	<b>17,74%</b>
	<b>3334</b>	Patrimoni natural	<b>33341</b> Patrimoni natural	12.500,00	12.500,00	4.703,13	153,68	132,00	37,63%	1,23%
	<b>Total Patrimoni natural</b>			<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>4.703,13</b>	<b>153,68</b>	<b>132,00</b>	<b>37,63%</b>	<b>1,23%</b>
	<b>3341</b>	Promoció cultural	<b>33410</b> Despeses de personal	104.835,39	104.835,39	105.129,96	23.234,58	100,28%	22,16%	
			<b>33411</b> Comunicació	11.300,00	11.300,00	1.534,55	1.034,55		13,58%	9,16%
			<b>33412</b> Noves tecnologies	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00		100,00%	100,00%
			<b>33413</b> Subvencions, premis, ajuts i beques	265.000,00	265.000,00	106.391,00	7.668,60		40,15%	2,89%
			<b>33414</b> Nous projectes programació cultural	30.800,00	30.800,00	8.813,65	4.729,63		28,62%	15,36%
	<b>Total Promoció cultural</b>			<b>421.225,39</b>	<b>421.225,39</b>	<b>231.159,16</b>	<b>45.957,36</b>	<b>0,00</b>	<b>54,88%</b>	<b>10,91%</b>
	<b>3342</b>	Foment i millora de la llengua catalana	<b>33421</b> Aprenentatge del català	141.000,00	141.000,00	131.000,00	0,00		92,91%	0,00%
	<b>Total Foment i millora de la llengua catalana</b>			<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,91%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3361</b>	Arqueologia i patrimoni	<b>33610</b> Despeses de personal	125.379,25	125.379,25	125.641,52	27.713,00		100,21%	22,10%
			<b>33611</b> Arqueologia	14.000,00	14.000,00	50,00	0,00		0,36%	0,00%
			<b>33613</b> Edificis, instal·lacions i elements de suport	18.903,89	18.903,89	17.774,75	4.275,13		94,03%	22,62%
			<b>33614</b> Centre doc. i recerca pat arqueològic i natural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
			<b>33615</b> Patrimoni	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
	<b>Total Arqueologia i patrimoni</b>			<b>175.283,14</b>	<b>175.283,14</b>	<b>143.466,27</b>	<b>31.988,13</b>	<b>0,00</b>	<b>81,85%</b>	<b>18,25%</b>

3381	Cultura popular i tradicional	33810	Despeses de personal	0,00	0,00	213.640,03	36.962,98			
		33811	Calendari Festiu	347.050,00	347.050,00	323.777,61	123.824,32	93,29%	35,68%	
		33812	Santes	858.000,00	858.000,00	715.741,50	251,80	8,688,67	83,42%	
		33814	Cultura popular	5.400,00	5.400,00	1.201,56	304,92		22,25%	
		33819	Patrimoni Festiu	20.000,00	20.000,00	2.911,33	0,00		14,56%	
	<b>Total Cultura popular i tradicional</b>			<b>1.230.450,00</b>	<b>1.230.450,00</b>	<b>1.257.272,03</b>	<b>161.344,02</b>	<b>8.688,67</b>	<b>102,18%</b>	<b>13,11%</b>
9222	Societats	92221	Societats	240.102,18	240.102,18	240.102,18	240.102,18			100,00%
	<b>Total Societats</b>			<b>240.102,18</b>	<b>240.102,18</b>	<b>240.102,18</b>	<b>240.102,18</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
				<b>7.728.582,62</b>	<b>7.741.216,22</b>	<b>6.533.986,37</b>	<b>1.575.090,45</b>	<b>95.688,48</b>	<b>84,41%</b>	<b>20,35%</b>
				<b>7.728.582,62</b>	<b>7.741.216,22</b>	<b>6.533.986,37</b>	<b>1.575.090,45</b>	<b>95.688,48</b>		

En concret podem destacar per programes els següents aspectes:

- **Manteniment i serveis culturals:** el pressupost actual de despeses és de 1,2M€, amb un nivell de despesa iniciada del 98,34% i una execució del 22,74%. Corresponen a despeses de personal 692mil€. Dels 432mil€ de despeses d'edificis i generals, 47mil€ es gestionen directament per la Direcció de Cultura per estar lligats directament a l'activitat, 79mil€ són de consums, vestuari i neteja, 243mil€ corresponen al manteniment dels equipaments, 60mil€ al lloguer dels espais del Foment i 3mil€ a manteniments informàtics.  
Els ingressos corresponen a l'ingrés de la subvenció Feder Cafè Nou per la tècnica assignada al projecte i al reintegra de l'impost de plaques fotovoltaïques de la BPF.
- **Biblioteques públiques:** el pressupost actual de despeses és d'1,6M€, amb un nivell de despesa iniciada del 90,46% i una execució del 21,81%. D'aquest import 1,3M€ són despesa de personal, 176mil€ es preveuen destinar a despeses de consums i neteja de les biblioteques, 74mil€ a despeses pròpies de les activitats de foment de la lectura (conferències, publicacions, exposicions, divulgació i altres), i 3mil€ de despeses d'equips informàtics de la nova Biblioteca Popular.  
Els ingressos corresponen a la producció d'energia elèctrica per les plaques fotovoltaïques instal·lades a la Biblioteca Pompeu Fabra.
- **Arxius:** el pressupost actual de despeses és de 19mil€ destinats al lloguer de l'espai del Fons Miralles, amb un nivell de despesa iniciada del 51,55% i una execució del 14,73%.
- **Activitat museística:** el pressupost actual de despeses és de 600mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 76,88% i una execució del 16,15%. Es preveu destinar 181mil€ a personal, 76mil€ a consums i neteges, i 343mil€ a d'activitat museística de la Direcció de Cultura (exposicions, documentació, conservació i recerca i difusió patrimonial).  
Està en tràmit una modificació de pressupost que preveu dotar el crèdit per atendre les despeses del trasllat de la maquinària del Fons Vilaseca als locals de Dinamarca i Vallveric.

Els ingressos es corresponen a tallers i visites 2mil€, i a subvenció del Consell Comarcal de l'exercici anterior 13mil€.

- **Arts visuals i cinema:** el pressupost actual de despeses és de 378mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 57,03% i una execució del 11,75%. Enguany corresponen 131mil€ a despeses de personal, 234mil€ als projectes d'arts visuals, Mataró Art Contemporani, 7mil€ a Cinema i 6mil€ pel Conveni amb el Consorci de promoció turística del Maresme pel Film Comission. Està en tràmit una modificació de pressupost que preveu increment el pressupost d'aquest subprograma amb 30.000€ per atendre les despses de les activitats de Manifesta 15 que tindran lloc a Mataró.
- **Arts escèniques:** el pressupost actual de despeses és de 1,03M€, amb un nivell de despesa iniciada del 71,33% i una execució del 17,74%. D'aquest import, 218mil€ són despeses de personal; 405mil€ es preveuen destinar a la programació de Teatre (temporada estable, Fet a Mataró, Sortim en Família...); 167mil€ al contracte de gestió i altres despeses de l'Aula de Teatre; 76mil€ a despeses derivades de la programació de música (Jazz, Setmana de Música Antiga, Cantània....); 55mil€ al conveni amb la Casa de la Música Popular; i 105mil€ a les despeses de consums i neteja d'edificis d'arts escèniques. Els ingressos obtinguts en aquest programa són de 61mil€, corresponen a cursos de l'Aula de Teatre (42mil€), taquillatges (12mil€) i us equipaments (6mil€).
- **Patrimoni natural:** el pressupost actual de despeses és de 13mil€. El nivell de despesa iniciada es el 37,63% i executada el 1,23%. Els ingressos corresponen a visites i tallers.
- **Promoció cultural:** el pressupost actual de despeses és de 421mil€. La despesa iniciada és del 54,88% i una execució del 10,91%. D'aquest import, 105mil€ es preveuen destinar a personal; 265mil€ a subvencions i convenis amb entitats; 31mil€ es preveuen destinar a despeses de nous projectes de programació cultural, incloent les despeses previstes pels nous equipaments a posar en funcionament durant l'exercici; 11mil€ a Comunicació i 9mil€ es destinen a la quota anual d'associat al Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals. Està en tràmit una modificació de pressupost que preveu incrementar el crèdit d'aquest subprograma per atendre noves línies de suport a activitats culturals.
- **Foment i millora de la llengua catalana:** el pressupost de 141mil€ correspon a l'aportació al Consorci de Normalització Lingüística i des d'enguany també a les despeses de manteniment de l'equipament que ocupa en CNL d'acord amb l'establert als nous estatuts de l'ens. La despesa iniciada és del 92,91% i l'executada del 0%.
- **Arqueologia i patrimoni:** el pressupost actual de despeses és de 175mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 81,85% i una execució del 18,25%. Es preveu destinar 125 mil€ a personal, 18mil€ a consums i neteja d'edificis d'arqueologia i patrimoni, 16mil€ a les activitats pròpies d'Arqueologia gestionades per la Direcció de Cultura, 1 a Estudis del Patrimoni, i 15mil€ a subvencions pel foment del Patrimoni Històric Artístic. Està en tràmit una modificació de pressupost que preveu dotar el crèdit per atendre les despeses d' una escultura contra la violència masclista
- **Cultura popular i tradicional:** el pressupost actual de despeses és de 1,2M€, amb un nivell de despesa iniciada del 102,18 i una execució del 13,11%. La despesa més important d'aquest programa és la destinada a Les Santes, amb un import pressupostat de 858mil€. Pel què fa a la resta de despeses de cultura popular i tradicional, s'han pressupostat 157mil€ per a despeses del calendari festiu organitzat directament per l'Ajuntament (Reis, Tres Tombs, Carnestoltes, Sant Jordi, Diada Nacional), 190mil€ per Serveis festes d'entitats en les que l'Ajuntament col·labora (Romeria, Setmana Santa, Sant Simó, i tot el conjunt de festes de barri), 5mil€ per divulgació d'actes de cultura popular i 20mil€ per despeses del patrimoni festiu (vestuari de colles, transports, manteniment i altres). Està en tràmit una modificació de pressupost que preveu incrementar el crèdit destinat a Les Santes així com assumir la despesa de renovació de les carrosses de la cavalcada de Reis així com l'augment de despeses en mesures de seguretat.

Els ingressos corresponents a una factura de vendes de la botiga que va quedar pendent de comptabilitzar de l'exercici anterior.

- **Societats:** el pressupost actual de despeses és de 240mil€ corresponents a l'aportació del Consorci Museu Art Contemporani de Mataró, amb un nivell de despesa iniciada del 100% i una execució del 100%.

## 2.2.10. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9322 Recaptació ingressos de dret públic	1.987.227,46	1.987.227,46	423.296,40	335.299,58		21,30%	16,87%
9311 Control pressupostari i comptabilitat	822.750,76	822.750,76	814.224,03	187.640,71		98,96%	22,81%
9324 Manteniment de censos tributaris i liquidacions de tributs	821.162,68	821.162,68	740.254,93	164.347,38		90,15%	20,01%
9312 Intervenció	337.131,05	337.131,05	396.352,93	77.660,64		117,57%	23,04%
9341 Tresoreria	384.300,53	384.300,53	225.180,97	59.102,35		58,60%	15,38%
9323 Inspecció fiscal dels tributs municipals	224.678,02	224.678,02	225.724,36	41.683,19		100,47%	18,55%
9313 Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals	156.874,88	156.874,88	163.086,29	39.963,47		103,96%	25,47%
9331 Patrimoni	236.650,42	236.650,42	160.551,13	38.894,54		67,84%	16,44%
9321 Ingressos	16.254,31	16.254,31	16.068,23	3.813,92		98,86%	23,46%
<b>Total general</b>	<b>4.987.030,11</b>	<b>4.987.030,11</b>	<b>3.164.739,27</b>	<b>948.405,78</b>	<b>0,00</b>	<b>63,46%</b>	<b>19,02%</b>

Del total del pressupost actual de despeses per aquest exercici 2024, es destinen 2,8M€ a despeses de personal, dels quals el nivell de despesa iniciada és de 2,7M€ (96,83%) i de despesa executada de 623mil€ (21,94%). La resta del pressupost, 2,1M€ es destinen a diferents despeses corrents d'aquest programa.

Pel què fa als ingressos, s'han previst per import de 60mil€ corresponents al conveni per a la prestació de serveis de recaptació, dels quals en la data de l'informe, encara no s'havia reconegut.

Tot seguit s'adjunta el quadre de les despeses corrents d'aquests programes, sense tenir en compte les despeses de personal:

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9322 Recaptació ingressos de dret públic	1.870.530,64	1.870.530,64	309.464,83	309.464,83		16,54%	16,54%
9341 Tresoreria	101.000,00	101.000,00	7.532,80	7.532,80		7,46%	7,46%
9331 Patrimoni	80.881,49	80.881,49	4.404,92	4.404,92		5,45%	5,45%
9321 Ingressos	16.254,31	16.254,31	16.068,23	3.813,92		98,86%	23,46%
9311 Control pressupostari i comptabilitat	37.000,00	37.000,00	29.873,42	0,00		80,74%	0,00%
9312 Intervenció	40.343,95	40.343,95	46.317,59	0,00		114,81%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>2.146.010,39</b>	<b>2.146.010,39</b>	<b>413.661,79</b>	<b>325.216,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19,28%</b>	<b>15,15%</b>

El concepte més significatiu d'aquesta classificació és **la gestió de recaptació d'ingressos de dret públic** on s'hi destinen 1,8M€, d'aquest import, 1,1M€ corresponen a les despeses de recaptació, recàrrec de constrenyiment.

La despesa de la recaptació per part de l'ORGT es calcula com segueix:

- En el cas de la **recaptació en voluntària**:
  - Pel cost és del 0,9% del total dels imports recaptats en voluntària de padrons i liquidacions de tributs i preus públics.
  - 4% per la gestió i recaptació d'altres d'IVTM.
  - 20% per la imposició, liquidació i recaptació de sancions tributàries.
  - Per la recaptació d'ingressos no pressupostaris: No s'exigirà cap tipus de taxa pels cobraments en concepte de Fiances o IVA.
  - Un 1% sobre les quotes recaptades de quotes urbanístiques o contribucions especials.
  - La taxa a satisfer per la recaptació voluntària en determinats ingressos, que no estan inclosos en la recaptació voluntària de liquidacions i padrons, s'aplica el 5% de la quantia cobrada.
- En el cas de la **recaptació en executiva**: el cost és l'equivalent al recàrrec de constrenyiment i els interessos de demora satisfets.
- En el cas de la **recaptació de les multes**, els percentatges d'aplicació són del 14% en el cas de la recaptació voluntària i del 30% en el cas de l'executiva.

Pel què fa a la resta de despeses corrents, es preveu destinar part al manteniment de les diferents aplicacions informàtiques, per l'aplicació de Gestió Econòmica 37mil€ i per l'aplicació d'Ingressos uns 16mil€. Destaca també les despeses de destinades a Tresoreria, de les quals es preveuen destinar a despeses financeres (96mil€) i cancel·lació i formalització d'operacions de tresoreria (5mil€) i finalment 80mil€ per despeses del servei de Patrimoni.

## 2.2.11. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES TRANSPORT PÚBLIC

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	4.766.410,00	4.766.410,00				0,00%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>4.766.410,00</b>	<b>4.766.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

El pressupost d'aquest programa es destina 4,75M€ al servei de Transport públic i 15mil€ a l'aportació a l'agrupació de municipis del transport públic.

En data 31.12.2023 va finalitzar la concessió del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers "Mataró BUS" amb l'empresa Avanza Movilidad Integral, S.L, el qual es va formalitzar en el 2008 i ha tingut una vigència de 15 anys.

El Ple de l'ajuntament en sessió extraordinària del dia 21 de desembre de 2023 va aprovar l'acord de continuïtat del servei per part de l'empresa Avanza amb la finalitat de preservar l'interès públic i fins a la data de formalització del nou contracte amb un màxim d'un any. L'acord de continuïtat es fonamentava en l'informe tècnic on es delimitava el règim específic de condicions, concretament, el règim econòmic estimat aplicable a partir de l'1 de gener de 2024 i s'establia que els costos es liquidarien en base a la relació d'ingressos i despeses reals. L'estimació econòmica per a la prestació d'aquest servei preveu una aportació de 4,75M€, considerant per el càlcul dels ingressos per viatger la bonificació de les tarifes en els mateixos termes que el 2023, si bé podrà variar en funció de l'evolució del passatge, de la tarifa mitja ponderada, del volum total de quilòmetres, del cost del combustible, etc.

Durant el 2024 es manté per tot l'any la reducció del 50% a les tarifes habituals dels abonaments de transport urbà Mataró Bus, aconseguint-se a les ajudes establertes al RDL 8/2003. El servei ha estimat que l'impacte en els ingressos d'aquesta bonificació és una reducció d'import 700mil€, dels quals el 30% de la bonificació estarà subvencionat pel Ministeri per import de 420mil€ i la resta 280mil€ l'haurà d'assumir l'Ajuntament.

El servei gestor ens ha proporcionat les dades dels viatgers de pagament del mes de gener i febrer i són superiors a les de l'any 2023. A continuació presentem l'evolució del núm. de viatgers des de l'any 2019:

VIATGERS PAGAMENT	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	TOTALS
2018	367.147	346.677	359.759	356.679	381.943	383.317	373.112	274.886	349.206	415.202	391.197	335.582	4.334.707
2019	381.447	363.847	393.333	365.160	410.544	371.292	405.449	285.920	370.419	436.578	407.201	372.308	4.563.498
2020	383.349	397.933	200.037	31.745	83.614	182.963	271.406	212.364	288.626	304.907	256.907	265.237	2.879.088
2021	230.179	253.419	317.268	292.925	320.415,00	329.762,00	308.107,00	225.578,00	327.703,00	342.529,00	359.820,00	314.528,00	3.622.233
2022	299.361	331.459	378.163	331.628	390.901,00	357.902,00	330.255,00	265.347,00	401.592,00	405.043,00	407.570,00	350.564,00	4.249.785
2023	379.579	380.747	459.119	393.945	470.649,00	462.960,00	443.630,00	359.168,00	491.517,00	524.489,00	523.768,00	433.965,00	5.323.536
2024	<b>481.306</b>	<b>505.868</b>	<b>484.252</b>										<b>1.471.426</b>
Variació 2024 vs 2019	126,18%	139,03%	123,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,24%
Variació 2024 vs 2023	126,80%	132,86%	105,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,64%

Per la banda dels ingressos, rebem finançament provinent de subvencions per import de 946mil€ €, 588mil€ € procedents de la Generalitat per la millora del transport urbà i 358mil€ del Ministeri d'Economia i Hisenda. Durant aquest primer trimestre no s'ha executat res.

## INCIDÈNCIES:

1. En data 2 de febrer de 2024, Avanza ha interposat un recurs de reposició argumentant que l'acord de continuïtat no recull el règim econòmic d'aplicació durant la continuïtat de la prestació del servei, i en el fet que aquest règim econòmic ha de ser el mateix que es venia aplicant al contracte de gestió de servei públic finalitzat en data 31 de desembre de 2023.

El Ple de l'11 d'abril ha resolt desestimar el recurs argumentant que l'acord de continuïtat recollia el règim econòmic i que aquest garanteix l'adequada compensació de totes les despeses que es derivin de l'obligació de continuar prestant el servei Mataró Bus per part d'Avanza Movilidad Integral, S.L, tenint en compte les circumstàncies concretes en el moment d'adoptar l'ordre de continuïtat (com per exemple, els nous preus del mercat) i prenent com a marc de referència el contracte extingit, però sense estar vinculat a la seva invariabilitat.

En motiu d'aquest recurs Avanza no ha presentat cap liquidació i resta pendent de facilitar-nos la informació econòmica corresponent a la liquidació definitiva de l'exercici 2023 que va ascendir a 5,5M€.

2. El Ministeri d'Economia i Hisenda ha sol·licitat informació sobre el cost econòmic que va suposar la bonificació del 30% la tarifa dels títols propis aplicats durant l'últim quadrimestre de l'any 2022. El cost econòmic va ser de 119mil€ i la subvenció rebuda per import de 292mil€.

El servei gestors ens ha proporcionat el cost econòmic estimat de la bonificació dels títols propis aplicada en el 2023, de la subvenció rebuda pel Ministerio d'import 876mil€ només es va destinar 423mil€ a aquest mesura amb un saldo a favor de 454mil€.

## 2.2.12. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ESPORT

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3421 Edificis, instal. i elements de suport	2.074.267,83	2.074.267,83	1.800.663,76	417.544,37	7.179,40	86,81%	20,13%
3422 Piscina municipal	917.489,53	917.489,53	813.962,16	191.718,99	131.954,86	88,72%	20,90%
3412 Esport escolar	156.559,13	156.559,13	144.273,60	55.784,16		92,15%	35,63%
3411 Esport de competició	473.347,93	473.347,93	386.135,96	51.674,02		81,58%	10,92%
3413 Esport de lleure	219.310,06	219.310,06	192.966,56	37.310,50	21.909,37	87,99%	17,01%
3401 Administració general	170.734,32	170.734,32	133.238,31	35.844,58	54,22	78,04%	20,99%
<b>Total general</b>	<b>4.011.708,80</b>	<b>4.011.708,80</b>	<b>3.471.240,35</b>	<b>789.876,62</b>	<b>161.097,85</b>	<b>86,53%</b>	<b>19,69%</b>

El pressupost actual destinat a Esport és de 4,0M€. La despesa iniciada és del 86,5% i l'execució del 19,7%.

Pel què fa als ingressos, s'han previst 636mil€, dels quals fins el moment s'han executat 161mil€.

Per a cada subprograma s'obtenen les següents dades:

Agrupació	Programa	Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual		
Esport	3401	Administració general	34011	Despeses generals	170.734,32	170.734,32	133.238,31	35.844,58	54,22	78,04 %	20,99 %
	<b>Total Administració general</b>			<b>170.734,32</b>	<b>170.734,32</b>	<b>133.238,31</b>	<b>35.844,58</b>	<b>54,22</b>	<b>78,04 %</b>	<b>20,99 %</b>	
	3411	Esport de competició	34110	Personal laboral Esport de Competició	92.257,26	92.257,26	88.062,10	17.954,37		95,45 %	19,46 %
			34112	Actes de relleu	60.290,67	60.290,67	40.473,86	19.719,65		67,13 %	32,71 %
			34113	Subvencions	320.800,00	320.800,00	257.600,00	14.000,00		80,30 %	4,36 %
			<b>Total Esport de competició</b>			<b>473.347,93</b>	<b>473.347,93</b>	<b>386.135,96</b>	<b>51.674,02</b>	<b>0,00</b>	<b>81,58 %</b>
	3412	Esport escolar	34120	Personal laboral D'Esport Escolar	51.503,01	51.503,01	56.627,30	11.636,25		109,95 %	22,59 %
			34121	Jocs escolars	85.056,12	85.056,12	73.309,88	33.411,50		86,19 %	39,28 %
			34122	Esport i cohesió social	7.000,00	7.000,00	1.454,42	1.454,42		20,78 %	20,78 %
			34123	Esport ExtraEscolar	13.000,00	13.000,00	12.882,00	9.281,99		99,09 %	71,40 %
			<b>Total Esport escolar</b>			<b>156.559,13</b>	<b>156.559,13</b>	<b>144.273,60</b>	<b>55.784,16</b>	<b>0,00</b>	<b>92,15 %</b>
	3413	Esport de lleure	34130	Personal laboral	112.419,99	112.419,99	99.914,79	22.069,13		88,88 %	19,63 %
			34131	Actes d'activitat física gent gran	47.751,50	47.751,50	47.749,68	4.800,24	21.909,37	100,00 %	10,05 %
			34132	Actes	56.991,57	56.991,57	44.532,09	10.441,13		78,14 %	18,32 %
			34133	Material de lleure al carrer	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00 %	0,00 %
			34135	Esport Adaptat	1.147,00	1.147,00	770,00	0,00		67,13 %	0,00 %
			<b>Total Esport de lleure</b>			<b>219.310,06</b>	<b>219.310,06</b>	<b>192.966,56</b>	<b>37.310,50</b>	<b>21.909,37</b>	<b>87,99 %</b>
	3421	Edificis, instal. i elements de suport	34210	Despeses de personal	868.222,23	868.222,23	815.735,21	206.247,68		93,95 %	23,76 %
			34211	Gestió directa	421.820,23	421.820,23	400.926,97	95.507,67	7.179,40	95,05 %	22,64 %
			34212	Gestió indirecta	396.134,44	396.134,44	333.826,95	65.779,61		84,27 %	16,61 %
			34213	Tots els equipaments esportius	388.090,93	388.090,93	250.174,63	50.009,41		64,46 %	12,89 %
			<b>Total Edificis, instal. i elements de suport</b>			<b>2.074.267,83</b>	<b>2.074.267,83</b>	<b>1.800.663,76</b>	<b>417.544,37</b>	<b>7.179,40</b>	<b>86,81 %</b>
3422	Piscina municipal	34221	Administració	201.982,49	201.982,49	201.292,76	45.069,52	83,07	99,66 %	22,31 %	
		34222	Instal·lació piscina	511.748,42	511.748,42	467.515,55	108.606,68		91,36 %	21,22 %	
		34223	Cursets natació	203.758,62	203.758,62	145.153,85	38.042,79	61.896,91	71,24 %	18,67 %	
		34224	Abonats i altres usos					69.974,88			
		<b>Total Piscina municipal</b>			<b>917.489,53</b>	<b>917.489,53</b>	<b>813.962,16</b>	<b>191.718,99</b>	<b>131.954,86</b>	<b>88,72 %</b>	<b>20,90 %</b>
<b>Total Esports</b>			<b>4.011.708,80</b>	<b>4.011.708,80</b>	<b>3.471.240,35</b>	<b>789.876,62</b>	<b>161.097,85</b>	<b>86,53 %</b>	<b>19,69 %</b>		



En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- **Administració general:** el pressupost actual és de 171mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 78,0% i una execució del 21,0%. D'aquest import, 152mil€ es preveuen destinar a les despeses de personal, 17mil€ es preveuen destinar a les despeses de consums i neteja de les oficines; i 1,1mil€ a despeses per difusió i assegurances dels usuaris de l'Estadi d'Atletisme.
- **Esport de competició:** el pressupost actual de despeses és de 473mil€, la despesa ha estat iniciada en un 81,6% i l'execució és del 10,9%. Pel que fa al subprograma de Personal laboral Esport de competició, la despesa és de 92mil€, i ha estat iniciada en un 95,5% i l'execució és del 19,5%. Pel que fa al subprograma de Subvencions, 233 mil€ es preveuen destinar a subvencions de promoció esportiva i per actes esportius extraordinaris, i 88 mil€ a subvencions nominatives, la despesa s'ha iniciat en un 80,3% i s'ha executat un 4,4%. La resta del programa, uns 60 mil€ són per a despeses d'actes de relleu (actes esportius, trofeus, divulgació, transport i altres), amb despesa iniciada en un 67,1% i executada el 32,7%.  
En aquest programa, en el primer trimestre de 2024 s'han pagat despeses de les següents competicions: el Cross Ciutat de Mataró, la Champions League de waterpolo femení, la Lliga Catalana de ciclisme en pista, la Volta Ciclista a Catalunya, el Campionat ACELL, la Cursa Ciclista Campionat Maresme i el Campionat de Catalunya de Gimnàstica.
- **Esport escolar:** el pressupost actual de despeses és de 157mil€, la despesa ha estat iniciada en un 92,1% i l'execució és del 35,6%. Pel que fa al subprograma de Personal laboral Esport escolar, la despesa és de 52mil€, ha estat iniciada en un 110,0% i executada en un 22,6%. Pel que fa al subprograma d'Esport extraescolar, la despesa és de 13 mil€ que es preveu destinar a subvencions nominatives de l'esport extraescolar; la despesa s'ha iniciat en un 99,1% i s'ha executat en un 71,4%. Pel que fa al subprograma d'Esport i cohesió social, la despesa és de 7 mil€, que ha estat iniciada i executada en un 20,8%. La resta del programa, uns 85 mil€ són per a despeses de Jocs Escolars (arbitratges, assegurances, material, trofeus, divulgació i altres), amb despesa iniciada en un 86,2% i executada el 39,3%.
- **Esport de lleure:** el pressupost actual de despeses és de 219mil€, la despesa ha estat iniciada en un 88,0% i l'execució és del 17,0%. Pel que fa al subprograma de Personal laboral Esport lleure, la despesa és de 112mil€, ha estat iniciada en un 88,9% i l'execució és del 19,6%. Pel que fa al subprograma d'actes esportius de lleure, on hi ha les Santes Esportives i la Mitja Marató, la despesa és de 57 mil€, ha estat iniciada en un 78,1% i s'ha executat un 18,3%. I pel que fa al subprograma d'activitat física per a gent gran, la despesa és d'uns 48 mil€, ha estat iniciada en un 100,0% i executada en un 10,1%.  
Per a la gestió de l'activitat física de la gent gran hi ha un contracte amb l'empresa Esport 3 Serveis Alternatius, SL que per l'any 2024 està previst un import de 46,4mil€, i el número d'usuaris promig mensual de l'activitat del primer trimestre de 2024 ha estat de 300.
- **Edificis, instal·lacions i elements de suport:** el pressupost actual és de 2,1M€, amb un nivell de despesa iniciada del 86,8% i una execució del 20,1%. Pel que fa al subprograma de despeses de personal té un import de 868mil€, amb una despesa iniciada del 94,0% i una despesa executada del 23,8%. Pel que fa a la resta de despeses corrents, 645mil€ es preveuen destinar al consums i neteja de les instal·lacions esportives, 399mil€ a despeses de manteniment d'edificis, maquinària i instal·lacions esportives, 73mil€ a subvencions de promoció esportiva, 36mil€ per al lloguer de Can Trisac per la Columbòfila i el pàrquing de El Sorrall, 17mil€ per l'arrendament del local del Club Gimnàstic i 36mil€ a altres despeses de les instal·lacions esportives (material esportiu, vestuari, lloguers).  
Pel que fa a aquest programa, s'ha de distingir entre dos tipus d'instal·lacions:
  - **Gestió directa**, dins de la qual hi ha Poliesportiu Municipal Carrer Euskadi, Poliesportiu Municipal Eusebi Millán, Estadi Municipal d'Atletisme, Poliesportiu Municipal Jaume Parera, Velòdrom Municipal, Pista Exterior Casal de Joves, Palau Municipal d'Esports Josep Mora, Poliesportiu Teresa Maria Roca, Pista Poliesportiva Cirera, Pista Polivalent Coberta a Cerdanyola, Pista Poliesportiva de Rocafonda i Pista Poliesportiva del Palau.

- **Gestió indirecta**, dins de la qual hi ha Camp Municipal d'Hoquei, Camp Municipal de Futbol Rocafonda, Camp Municipal de Futbol Vista Alegre-Molins, Camp Municipal de Futbol Can Xalant, Circuit Municipal de BMX, Camp Municipal de Futbol Pla d'en Boet, Camp Municipal de Futbol Cirera, Camp Municipal de Futbol La Llàntia, Camp Municipal d'Esports, Petanca Camí de la Serra, Camp Municipal de Futbol A7 de Cirera, Pista Poliesportiva La Llàntia, Camp Municipal de Futbol Camí del Mig i Gimnàs de Boxa.

➤ **Piscina municipal:** el pressupost actual és de 917mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 88,7% i una execució del 20,9%. D'aquest import, 391mil€ es preveuen destinar a les despeses de personal, 294mil€ es preveuen destinar a les despeses de consums i neteja de la piscina; 56mil€ a despeses del servei de vigilància, salvament i socorrisme a la piscina; 148mil€ a despeses del servei de monitoratge de la piscina; 5mil€ a despeses per les assegurances dels usuaris de la Piscina (que tenen una contrapartida amb els ingressos); 10 mil€ a despeses de productes químics; 7 mil€ per despeses de manteniment de la Piscina, i la resta, uns 7 mil€ a altres despeses de la piscina (material esportiu, vestuari, divulgació, manteniment informàtic i altres).

Hi ha un contracte pel servei de monitoratge i socorrisme de la Piscina Municipal adjudicat a l'empresa Emergències Setmil, SL, que per l'any 2024 suposa un import de 155.600€ (100.000€ per monitoratge i 55.600€ per socorrisme).

Tot seguit es mostra l'evolució del nombre d'usuaris de la piscina:

**NOMBRE PROMIG D'USUARIS DE LA PISCINA:**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1r T 2024
Abonats	1.029	1.022	1.147	1.131	1.132	1.039	870	591	900	1.088	1.134	1.153
Cursetistes	809	825	820	835	848	804	773	634	675	838	965	1.029
<b>TOTAL</b>	<b>1.838</b>	<b>1.847</b>	<b>1.967</b>	<b>1.966</b>	<b>1.980</b>	<b>1.843</b>	<b>1.643</b>	<b>1.225</b>	<b>1.575</b>	<b>1.926</b>	<b>2.099</b>	<b>2.182</b>

En el següent quadre es mostra el percentatge de cobertura del servei de la Piscina Municipal, considerant només les despeses directes imputades a aquest programa:

**COBERTURA PISCINA MUNICIPAL:**

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
<b>Despeses directes imputades al programa:</b>	<b>692.332,09</b>	<b>100 %</b>	<b>705.967,55</b>	<b>100 %</b>	<b>719.999,75</b>	<b>100 %</b>	<b>700.244,15</b>	<b>100 %</b>	<b>710.312,72</b>	<b>100 %</b>	<b>717.963,12</b>	<b>100 %</b>	<b>784.303,73</b>	<b>100 %</b>	<b>844.642,18</b>	<b>100 %</b>
<b>Ingressos directes imputats al programa:</b>	<b>491.867,11</b>	<b>71,0%</b>	<b>503.050,21</b>	<b>71,3%</b>	<b>484.588,75</b>	<b>67,3%</b>	<b>353.439,16</b>	<b>50,5%</b>	<b>235.089,12</b>	<b>33,1%</b>	<b>351.594,31</b>	<b>49,0%</b>	<b>459.936,69</b>	<b>58,6%</b>	<b>501.176,64</b>	<b>59,3%</b>
Preus públics	481.761,11	69,6%	492.965,21	69,8%	472.770,00	65,7%	340.362,58	48,6%	230.720,37	32,5%	340.780,69	47,5%	455.395,28	58,1%	489.924,52	58,0%
Aportació Diputació	2.021,00	0,3%	2.000,00	0,3%	4.425,00	0,6%	5.857,83	0,8%	2.400,00	0,3%	10.813,62	1,5%	1.159,69	0,1%	8.152,12	1,0%
Altres ingressos	8.085,00	1,2%	8.085,00	1,1%	7.393,75	1,0%	7.218,75	1,0%	1.968,75	0,3%	0,00	0,0%	3.381,72	0,4%	3.100,00	0,4%
<b>Diferència - aportació municipal</b>	<b>200.464,98</b>	<b>29,0%</b>	<b>202.917,34</b>	<b>28,7%</b>	<b>235.411,00</b>	<b>32,7%</b>	<b>346.804,99</b>	<b>49,5%</b>	<b>475.223,60</b>	<b>66,9%</b>	<b>366.368,81</b>	<b>51,0%</b>	<b>324.367,04</b>	<b>41,4%</b>	<b>343.465,54</b>	<b>40,7%</b>

## 2.2.13. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FOMENT DE L'OCUPACIÓ

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
2412 Formació-treball	187.918,83	2.418.310,66	1.858.677,69	565.504,12	34.580,00	76,86%	23,38%
2410 Administració general de l'ocupació	1.999.816,50	1.999.816,50	1.989.290,73	427.460,82		99,47%	21,38%
2413 Informació-orientació	440.755,33	856.820,51	496.767,34	152.460,02	205.890,52	57,98%	17,79%
2414 Intermediació	233.273,02	343.086,61	273.656,89	84.404,74		79,76%	24,60%
2411 Formació	165.799,60	874.697,14	704.253,31	74.105,49	332.245,20	80,51%	8,47%
2415 Suport i cooperació	66.965,06	86.325,06	90.649,94	25.797,58		105,01%	29,88%
<b>Total general</b>	<b>3.094.528,34</b>	<b>6.579.056,48</b>	<b>5.413.295,90</b>	<b>1.329.732,77</b>	<b>572.715,72</b>	<b>82,28%</b>	<b>20,21%</b>

El pressupost actual destinat a Foment de l'Ocupació és de 6,6M€, amb un nivell de despesa iniciada del 82,3% (5,4M€) i la seva execució és del 20,2% (1,3M€). Durant el primer trimestre de l'exercici, el pressupost s'ha incrementat en 3,5M€ degut principalment a les generacions de crèdit de les subvencions atorgades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la Diputació de Barcelona, i a la incorporació de romanents.

Pel què fa als ingressos, el pressupost inicial era de 859mil€ i el pressupost actual ascendeix a 2,1M€, degut a les generacions de crèdit de les subvencions rebudes d'altres administracions. Del total del pressupost d'ingressos, 2M€ corresponen a subvencions del Servei Públic d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), i 75mil€ a subvencions de la Diputació de Barcelona. S'han reconegut drets per un import total de 573mil€, corresponents al cobrament de subvencions.

Sense tenir en compte les despeses de personal (5,8M€), la resta de despeses corrents destinades a Foment de l'ocupació disposen d'un pressupost de 752mil€, amb una despesa iniciada del 609mil€, i despesa executada per import de 49mil€.

Tot seguit s'adjunta el quadre de despeses i ingressos corrents de Foment de l'Ocupació amb el desglossament a nivell de subprograma:

Agrupació	Programa	Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual	
Foment de l'ocupació	2410 Administració general de l'ocupació	24100 Despeses de personal	1.867.227,63	1.867.227,63	1.862.829,11	403.077,89		99,76%	21,59%	
		24101 Edificis, instal·lacions i elements de suport	132.588,87	132.588,87	126.461,62	24.382,93		95,38%	18,39%	
	<b>Total Administració general de l'ocupació</b>			<b>1.999.816,50</b>	<b>1.999.816,50</b>	<b>1.989.290,73</b>	<b>427.460,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47%</b>	<b>21,38%</b>
	2411 Formació	24111 Formació ocupacional	160.799,60	869.697,14	704.253,31	74.105,49	330.895,20	80,98%	8,52%	
		24112 Formació continua	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00%	0,00%	
	<b>Total Formació</b>			<b>165.799,60</b>	<b>874.697,14</b>	<b>704.253,31</b>	<b>74.105,49</b>	<b>332.245,20</b>	<b>80,51%</b>	<b>8,47%</b>
	2412 Formació-treball	24124 Plans d'Ocupació	187.918,83	2.418.310,66	1.858.677,69	565.504,12	34.580,00	76,86%	23,38%	
	<b>Total Formació-treball</b>			<b>187.918,83</b>	<b>2.418.310,66</b>	<b>1.858.677,69</b>	<b>565.504,12</b>	<b>34.580,00</b>	<b>76,86%</b>	<b>23,38%</b>
	2413 Informació-orientació	24132 Orientació professional	440.755,33	697.653,50	396.341,60	128.862,09	205.890,52	56,81%	18,47%	
		24133 Ocupació jove	0,00	159.167,01	100.425,74	23.597,93		63,09%	14,83%	
	<b>Total Informació-orientació</b>			<b>440.755,33</b>	<b>856.820,51</b>	<b>496.767,34</b>	<b>152.460,02</b>	<b>205.890,52</b>	<b>57,98%</b>	<b>17,79%</b>
	2414 Intermediació	24141 Borsa de treball	4.300,00	4.300,00	83,88	83,88		1,95%	1,95%	
		24143 Prospecció d'empreses	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		24146 Inserció laboral majors de 30 anys	227.573,02	337.386,61	273.573,01	84.320,86		81,09%	24,99%	
	<b>Total Intermediació</b>			<b>233.273,02</b>	<b>343.086,61</b>	<b>273.656,89</b>	<b>84.404,74</b>	<b>0,00</b>	<b>79,76%</b>	<b>24,60%</b>
	2415 Suport i cooperació	24151 Suport i cooperació	66.965,06	86.325,06	90.649,94	25.797,58		105,01%	29,88%	
	<b>Total Suport i cooperació</b>			<b>66.965,06</b>	<b>86.325,06</b>	<b>90.649,94</b>	<b>25.797,58</b>	<b>0,00</b>	<b>105,01%</b>	<b>29,88%</b>
<b>Total Foment de l'ocupació</b>			<b>3.094.528,34</b>	<b>6.579.056,48</b>	<b>5.413.295,90</b>	<b>1.329.732,77</b>	<b>572.715,72</b>	<b>82,28%</b>	<b>20,21%</b>	

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- **Administració general de l'Ocupació:** En aquest programa s'inclouen les despeses de personal de plantilla del Servei d'Ocupació (1,9M€), així com les despeses de l'edifici (133mil€): 53mil€ per a despeses de consum elèctric i telefònic, 49mil€ per neteja de l'edifici de Promoció Econòmica i 30mil€ per despeses de conservació i manteniment de l'edifici.
- **Formació:** el pressupost actual és de 875mil€, dels quals 446mil€ corresponen a despesa dels capítols 2 i 4. Durant aquest trimestre ha finalitzat el programa de Formació Professional Ocupacional Dual de la convocatòria 2022, i s'ha iniciat el de la convocatòria 2023, amb la participació de 15 joves i 14 empreses contractants. S'executa també el programa FOAP (formació ocupacional en àrees prioritàries) de la convocatòria 2023. Aquests programes estan subvencionats pel SOC.
- **Formació-Treball:** el pressupost actual és de 2,4M€, dels quals només 24mil€ corresponen a despeses de béns i serveis relacionats amb la formació d'aquests projectes. La resta de despesa correspon a la contractació de persones desocupades a través de diferents convocatòries de plans d'ocupació, així com al personal tècnic que realitza les tasques de suport i seguiment dels plans d'ocupació. El detall de línies i persones beneficiàries d'aquestes programes són les següents:
  - Treball i Formació Trans, DLLD i Dones 2022 (6 persones durant 12 mesos, de febrer/2023 a febrer/2024)
  - Treball i Formació Línia ARC 2022 (2 contractes de 12 mesos, de març/2023 a febrer/2024)
  - Treball i Formació EELL Dona 2022 (9 contractes de 12 mesos, de febrer/2023 a febrer/2024)
  - Primera Experiència en Administracions Públiques 2022 (10 contractes de 12 mesos, de març/2023 a març/2024)
  - Treball i Formació Línia ACOL Anticipada 2023 (7 persones durant 12 mesos, d'octubre/2023 a octubre/2024)
  - Treball i Formació EELL Anticipada 2023 (Dona, MG52, PANP, PRGC, Trans) (50 contractes de 12 mesos, d'octubre/2023 a setembre/2024)

- Treball i Formació Joves tutelats i extutelats 2023 (10 persones durant 12 mesos, de desembre/2023 a novembre/2024)
  - Foment contractes formatius per a l'obtenció de pràctica professional 2023 (1 contracte de 12 mesos, de febrer/2024 a febrer/2025)
- **Informació-orientació:** el pressupost actual és de 857mil€, dels quals 88mil€ corresponen a prestacions de serveis per al desenvolupament del dispositiu d'informació i orientació laboral (projecte Treball als barris- Dispositiu SOM als barris) subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, els tallers i sessions del Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació, subvencionats per la Diputació de Barcelona, així com altres recursos propis per a l'orientació professional. El gruix del pressupost (769mil€) està destinat a la contractació de personal per al desenvolupament d'aquests programes (Dispositiu SOM als barris, AODL Mataró Orienta, programa Orienta convocatòria 2023, programa de Suport a l'Ocupació Juvenil).
- **Intermediació:** el pressupost actual és de 343mil€, dels quals 24mil€ estan previstos per a béns i serveis del Programa 30 Plus subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, de la convocatòria 2023. En aquest cas també, el gruix del pressupost (319mil€) està destinat a la contractació de personal per al desenvolupament del programa 30 Plus.
- **Suport i cooperació:** el pressupost actual és de 86mil€, dels quals 38mil€ corresponen a despeses dels capítols 2 i 4, destinats principalment als treballs del projecte "L'ecosistema de les polítiques actives d'ocupació a Mataró", subvencionat pel SOC en el marc de la convocatòria 2023 del programa de suport a la planificació estratègica, així com a les subvencions dels convenis amb els sindicats CCOO i UGT (17mil€). Les despeses de personal de programes subvencionats (49mil€) corresponen a personal tècnic de coordinació del projecte Treball als Barris subvencionat pel SOC.

## 2.2.14. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ÒRGANS DE GOVERN

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9121 Altres despeses Òrgans de govern	2.374.604,28	2.374.604,28	2.226.939,69	757.663,96		93,78%	31,91%
<b>Total general</b>	<b>2.374.604,28</b>	<b>2.374.604,28</b>	<b>2.226.939,69</b>	<b>757.663,96</b>		<b>93,78%</b>	<b>31,91%</b>

En aquesta classificació de programes hi ha incloses les despeses de les retribucions dels portaveus i regidors, que és la despesa majoritària, 1,9M€. En data de l'informe aquestes despeses estaven a amb un nivell de despesa iniciada de 1,8M€ (94,06%) i una execució de 379mil€ (19,31%). També inclou la previsió de les aportacions al funcionament dels grups municipals (388mil€) i la resta 21mil€, correspon a despeses de dietes, locomocions dels càrrecs electes i atencions protocol·làries i representatives.

Les aportacions als grups municipals s'han vist actualitzades en aquest 2024 pel IPC a 31/12/2023, que és un 3,10%. Aquesta actualització ha suposat que les despeses per l'exercici 2024 siguin 375.052,95€

Respecte a aquestes aportacions, s'han comptabilitzat els documents AD per tot l'any 2024 i que consisteixen en una assignació anual fixa per a despeses de funcionament (41.905,35€/any per grup), més una quantitat producte de multiplicar un complement anual pel nombre de regidors que componen el grup (3.026,50€/regidor).

## 2.2.15. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES APORTACIÓ TECNOCAMPUS

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9222 Societats	2.054.840,00	2.054.840,00	2.054.840,00	2.054.840,00		100,00%	100,00%
<b>Total general</b>	<b>2.054.840,00</b>	<b>2.054.840,00</b>	<b>2.054.840,00</b>	<b>2.054.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

L'aportació anual de l'Ajuntament i contemplada en el contracte programa és utilitzada per cobrir els dèficits del Grup Tecnocampus, que pel 2024 s'ha previst sigui de 2.054.840 euros. El Grup Tecnocampus està format per l'EPEL Parc Tecnocampus i la Fundació Tecnocampus.

L'aportació de l'ajuntament per el 2024 a la EPEL Parc Tecnocampus és d'1.654.840 euros i per la Fundació és de 400.000 euros. Aquesta darrera, està prevista que augmenti en 100.000 euros en el Ple de maig.

A banda, l'Ajuntament ha habilitat crèdit per finançar les inversions del 2024 de l'EPE Parc Tecnocampus per import de 176.385,04 euros.

## 2.2.16. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9244 Xarxa d'equipaments	1.126.025,01	1.126.025,01	1.030.914,78	226.572,20	197,08	91,55%	20,12%
9240 Administració Gral. Participació Ciutadana	464.154,13	464.154,13	494.504,33	110.295,37		106,54%	23,76%
9247 Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador	16.441,39	16.441,39	14.137,20	3.534,30		85,99%	21,50%
9243 Suport del teixit associatiu	203.768,83	203.768,83	123.814,93	1.191,62		60,76%	0,58%
9241 Promoció de la Participació Ciutadana	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00			
<b>Total general</b>	<b>1.820.889,36</b>	<b>1.820.889,36</b>	<b>1.663.371,24</b>	<b>341.593,49</b>	<b>197,08</b>	<b>91,35%</b>	<b>18,76%</b>

Del total del pressupost de despeses destinat a Participació Ciutadana, es destina 1,084M€ a despeses de personal, a en data d'elaboració d'aquest informe hi ha un nivell de despesa iniciada de 1,089M€ (100,42%) i executada en 229mil€ (21,11%). La resta del pressupost, es destinen a despeses de bens i serveis dels diferents programes.

Respecte als ingressos, hi ha pressupostats 87mil€, dels quals 71mil€ corresponen a una subvenció de la Diputació per la Mediació Ciutadana, 10mil€ també d'una subvenció de la Diputació per la Participació Ciutadana i Mostra d'Entitats, 5mil€ d'una subvenció de la Generalitat per donar suport a l'associacionisme i la resta, 1mil€ es preveuen com ingressos de preus públics per la utilització dels diferents espais de Centres Cívics.

Tot seguit s'adjunta el quadre de les despeses corrents d'aquests programes, sense tenir en compte les despeses de personal:

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9244 Xarxa d'equipaments	579.070,81	579.070,81	512.732,43	108.048,75	197,08	88,54%	18,66%
9247 Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador	16.441,39	16.441,39	14.137,20	3.534,30		0,86	0,21
9243 Suport del teixit associatiu	130.230,54	130.230,54	47.193,73	940,44		36,24%	0,72%
9241 Promoció de la Participació Ciutadana	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total general</b>	<b>736.242,74</b>	<b>736.242,74</b>	<b>574.063,36</b>	<b>112.523,49</b>	<b>197,08</b>	<b>77,97%</b>	<b>15,28%</b>

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- **Xarxa d'Equipaments:** del pressupost es preveuen destinar 214mil€ al servei de neteja dels diferents centres cívics i socials, 216mil€ al consum d'aigua, llum, gas i telèfon dels equipaments, 115mil€ a despeses de lloguer de diferents locals, entre ells la Nau Cabot i Barba.
- **Llei de Barris Rocafonda-El Palau-Escorxador:** tota la despesa està destinada al lloguer del local del c. Blai Parera.
- **Suport del teixit associatiu:** del pressupost inicial, es preveuen destinar entre altres, 72mil€ al contracte de serveis de dinamització territorial, 37mil€ a convenis amb diferents entitats ciutadanes, així com altres despeses del programa.
- **Promoció de la Participació Ciutadana:** el pressupost inicial està previst destinar-lo a divulgació de Jornades Participatives (1,5mil€), a despeses generals de Jornades Participatives (3,5mil€) i a despeses de contractes de serveis Plataforma (5,5mil€).

## 2.2.17. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMUNICACIÓ

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9222 Societats	1.029.536,11	1.029.536,11	1.029.536,11	1.029.536,11		100,00%	100,00%
4911 Comunicació	693.259,25	693.259,25	668.243,37	144.971,99		96,39%	20,91%
4912 Xarxes de telecomunicacions	52.200,00	52.200,00	25.856,85	17.780,08		49,53%	34,06%
<b>Total general</b>	<b>1.774.995,36</b>	<b>1.774.995,36</b>	<b>1.723.636,33</b>	<b>1.192.288,18</b>	<b>0,00</b>	<b>97,11%</b>	<b>67,17%</b>

Del pressupost total destinat a despeses de comunicació, es destinen 644mil€ a despeses de personal, de les quals 632mil€ (98,13%) està en fase iniciada i 136mil€ (21,20%) executats.

De la resta de les despeses corrents d'aquest programa, 28mil€ es destinen a despeses amb empreses externes de comunicació, 20mil€ en anuncis en publicacions i diaris no oficials 37mil€ en el manteniment dels sistemes de telecomunicacions i 15mi€ com aportació municipal al consorci Localret, dedicat a l'acompanyament dels municipis en la seva transformació digital.

Dins d'aquest programa destaca l'aportació a Mataró Audiovisual de 1M€, que a data de l'informe està el 100% executada.

## 2.2.18. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ATENCIÓ ALS CIUTADANS

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9251 Atenció al ciutadà	1.769.320,92	1.769.320,92	1.573.190,21	341.235,20		88,91%	19,29%
<b>Total general</b>	<b>1.769.320,92</b>	<b>1.769.320,92</b>	<b>1.573.190,21</b>	<b>341.235,20</b>		<b>88,91%</b>	<b>19,29%</b>

El pressupost de despeses per l'exercici 2024 és de 1,7M€, dels quals es destinen 1,6M€ a despeses de personal de l'Espai Mataró Connecta, amb un nivell de despesa iniciada de 1,5M€ (92,02%) i executada en 333mi€ (19,92%).

Pel que fa a la resta de despeses, 94,6mil€, es preveuen destinar principalment a despeses d'equipament informàtic (17mil€), a despeses relacionades amb la prestació del servei de l'Espai Mataró Connecta (70mil€) i a despeses de lloguer del local (6,9mil€).

## 2.2.19. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMERÇ, TURISME I EMPRESA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
4331 Emprenedors	0,00	584.769,09	628.806,95	196.185,90		107,53%	33,55%
4320 Administració General Promoció de ciutat	360.832,46	360.832,46	360.071,96	78.233,14		99,79%	21,68%
4310 Despeses generals de comerç	284.308,20	284.308,20	284.233,02	65.042,62		99,97%	22,88%
4314 Comerç urbà	167.535,00	435.855,96	215.547,73	44.376,25	17.499,30	49,45%	10,18%
9222 Societats	34.510,84	34.510,84	34.510,84	34.510,84		100,00%	100,00%
4312 Mercats, proveïments i llotges	175.858,99	175.858,99	162.733,98	31.785,98	194.868,38	92,54%	18,07%
4321 Promoció de la ciutat	229.971,14	229.971,14	76.502,86	15.806,28		33,27%	6,87%
4337 Industrialització	99.898,61	99.898,61	59.000,05	11.913,89	864,00	59,06%	11,93%
4332 Serveis estratègics per les PIMES	36.830,27	70.473,23	67.120,71	7.275,50		95,24%	10,32%
4335 Cooperativisme	29.500,00	40.958,66	19.802,87	1.755,68		48,35%	4,29%
4323 Turisme	50.124,16	50.124,16	12.527,89	1.151,99	301,65	24,99%	2,30%
4311 Fires	94.970,32	94.970,32	66.767,80	297,56		70,30%	0,31%
4313 Comerç ambulant	7.154,00	13.244,53	6.090,53	0,00		45,99%	0,00%
4338 Desenvolupament agrari	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>1.581.493,99</b>	<b>2.485.776,19</b>	<b>1.993.717,19</b>	<b>488.335,63</b>	<b>213.533,33</b>	<b>80,21%</b>	<b>19,65%</b>



El pressupost actual destinat a Comerç, Turisme i Empresa és de 2,5M. La despesa iniciada és del 80,2% (2M€) i l'execució del 19,7% (488mil€). Durant aquest exercici, el pressupost s'ha incrementat en 0,9M€, principalment a través d'incorporació de romanents.

Pel què fa als ingressos, el pressupost inicial era de 805mil€ i el pressupost actual ascendeix a 1M€, amb una execució de drets reconeguts per import de 214mil€, i que corresponen principalment a la taxa de mercats.

Sense tenir en compte les despeses de personal, la resta de despesa corrent destinada a 'Comerç, Turisme i Empresa' té un pressupost actual de 1,7M€ amb una despesa iniciada 1,2M€.

Per cada subprograma s'obtenen les següents dades:

Agrupació	Programa	Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual		
Comerç, turisme i empresa	4310	Despeses generals de comerç	43100	Despeses de personal	284.308,20	284.308,20	284.233,02	65.042,62	99,97%	22,88%	
	<b>Total Despeses generals de comerç</b>				<b>284.308,20</b>	<b>284.308,20</b>	<b>284.233,02</b>	<b>65.042,62</b>	<b>99,97%</b>	<b>22,88%</b>	
	4311	Fires	43111	Fires monogràfiques	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	0,00%	
			43112	Fires mercat	34.983,78	34.983,78	21.782,74	297,56	194.868,38	62,27%	0,85%
			43113	Fira d'atraccions	59.486,54	59.486,54	44.485,06	0,00		74,78%	0,00%
	<b>Total Fires</b>				<b>94.970,32</b>	<b>94.970,32</b>	<b>66.767,80</b>	<b>297,56</b>	<b>194.868,38</b>	<b>70,30%</b>	<b>0,31%</b>
	4312	Mercats, proveïments i llotges	43121	Plaça de Cuba	1.450,00	1.450,00	2.990,50	2.990,50		206,24%	206,24%
			43122	Plaça Gran	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
			43124	Edificis, instal·lacions i elements de suport	172.408,99	172.408,99	159.743,48	28.795,48		92,65%	16,70%
	<b>Total Mercats, proveïments i llotges</b>				<b>175.858,99</b>	<b>175.858,99</b>	<b>162.733,98</b>	<b>31.785,98</b>		<b>92,54%</b>	<b>18,07%</b>
	4313	Comerç ambulant	43131	Mercats marxants	7.154,00	13.244,53	6.090,53	0,00		45,99%	0,00%
	<b>Total Comerç ambulant</b>				<b>7.154,00</b>	<b>13.244,53</b>	<b>6.090,53</b>	<b>0,00</b>		<b>45,99%</b>	<b>0,00%</b>
	4314	Comerç urbà	43142	Comerç urbà	167.535,00	435.855,96	215.547,73	44.376,25	17.499,30	49,45%	10,18%
	<b>Total Comerç urbà</b>				<b>167.535,00</b>	<b>435.855,96</b>	<b>215.547,73</b>	<b>44.376,25</b>	<b>17.499,30</b>	<b>49,45%</b>	<b>10,18%</b>
	4320	Administració General Promoció de ciutat	43200	Despeses de personal	360.832,46	360.832,46	360.071,96	78.233,14		99,79%	21,68%
	<b>Total Administració General Promoció de ciutat</b>				<b>360.832,46</b>	<b>360.832,46</b>	<b>360.071,96</b>	<b>78.233,14</b>		<b>99,79%</b>	<b>21,68%</b>
	4321	Promoció de la ciutat	43211	Informació Turística	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
			43216	Projectes transversals Promoció de Ciutat	101.026,53	101.026,53	9.920,66	5.915,74		9,82%	5,86%
			43218	Campanyes de comunicació Promoció Ciutat	126.819,61	126.819,61	66.582,20	9.890,54		52,50%	7,80%
	<b>Total Promoció de la ciutat</b>				<b>229.971,14</b>	<b>229.971,14</b>	<b>76.502,86</b>	<b>15.806,28</b>		<b>33,27%</b>	<b>6,87%</b>
	4323	Turisme	43231	Turisme	50.124,16	50.124,16	12.527,89	1.151,99	301,65	24,99%	2,30%
	<b>Total Turisme</b>				<b>50.124,16</b>	<b>50.124,16</b>	<b>12.527,89</b>	<b>1.151,99</b>	<b>301,65</b>	<b>24,99%</b>	<b>2,30%</b>
	4331	Emprenedors	43312	Creació d'empresa	0,00	584.769,09	628.806,95	196.185,90		107,53%	33,55%
<b>Total Emprenedors</b>				<b>0,00</b>	<b>584.769,09</b>	<b>628.806,95</b>	<b>196.185,90</b>		<b>107,53%</b>	<b>33,55%</b>	
4335	Cooperativisme	43351	Suport al moviment cooperatiu	29.500,00	40.958,66	19.802,87	1.755,68		48,35%	4,29%	
<b>Total Cooperativisme</b>				<b>29.500,00</b>	<b>40.958,66</b>	<b>19.802,87</b>	<b>1.755,68</b>		<b>48,35%</b>	<b>4,29%</b>	
4337	Industrialització	43371	Industrialització	99.898,61	99.898,61	59.000,05	11.913,89	864,00	59,06%	11,93%	
<b>Total Industrialització</b>				<b>99.898,61</b>	<b>99.898,61</b>	<b>59.000,05</b>	<b>11.913,89</b>	<b>864,00</b>	<b>59,06%</b>	<b>11,93%</b>	
4338	Desenvolupament agrari	43381	Desenvolupament agrari	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	
<b>Total Desenvolupament agrari</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
9222	Societats	92221	Societats	34.510,84	34.510,84	34.510,84	34.510,84		100,00%	100,00%	
<b>Total Societats</b>				<b>34.510,84</b>	<b>34.510,84</b>	<b>34.510,84</b>	<b>34.510,84</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
4332	Serveis estratègics per les PIMES	43323	Orientació estratègica	36.830,27	65.232,27	55.620,71	7.275,50		85,27%	11,15%	
		43322	Internacionalització	0,00	5.240,96	11.500,00	0,00		219,43%	0,00%	
<b>Total Serveis estratègics per les PIMES</b>				<b>36.830,27</b>	<b>70.473,23</b>	<b>67.120,71</b>	<b>7.275,50</b>		<b>95,24%</b>	<b>10,32%</b>	
<b>Total Comerç, turisme i empresa</b>				<b>1.581.493,99</b>	<b>2.485.776,19</b>	<b>1.993.717,19</b>	<b>488.335,63</b>	<b>213.533,33</b>	<b>80,21%</b>	<b>19,65%</b>	

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- **Fires:** el pressupost actual és de 95mil€, i correspon a la prestació de béns i serveis necessaris per a l'organització de les fires. En aquest trimestre no s'ha celebrat cap de les fires que organitza el Servei de Promoció de Ciutat i Comerç (Fira del Llibre de Sant Jordi, Fira de Sant Ponç, Fira d'Atraccions, Fireta Primavera, Fira de Pessebres). La despesa iniciada ascendeix a 67mil€ (70,3%).
- **Mercats, proveïments i llotges:** el pressupost actual és de 176mil€, i correspon principalment a la previsió per a les despeses de neteja (74mil€), conservació i manteniment (54mil€) i consum elèctric (42mil€) dels mercats. La despesa iniciada ascendeix a 163mil€ (92,5%).

- **Comerç urbà:** el pressupost actual és de 436mil€, dels quals 387mil€ corresponen a despeses de prestació de serveis. Aquesta previsió correspon principalment (254mil€) a part de les actuacions de “Mataró: projecte d’innovació urbana en el comerç” finançat pel *Ministerio de Industria, Comercio y Turismo*, per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) – Next Generation EU. S’hi preveuen també les despeses relacionades amb el lloguer i muntatge de l’enllumenat de Nadal. D’altra banda, consta la previsió de 49mil€ per a les despeses de contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local, subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. La despesa iniciada del programa és del 49,5% (216mil€).
- **Promoció de la ciutat:** el pressupost actual és de 230mil€. En aquest programa es preveuen principalment les aportacions a entitats de promoció de ciutat i comerç (78mil€) i les campanyes de comunicació per a la promoció de la ciutat (127mil€). La despesa iniciada és de 77mil€ (33,3%)
- **Turisme:** el pressupost actual és de 50mil€. En aquest programa es preveuen principalment les prestacions de serveis relacionats amb les activitats de l’Oficina d’Informació Turística. La despesa iniciada és del 25% (13mil€).
- **Emprenedors:** el pressupost actual és de 585mil€, que corresponen a les aportacions a la Fundació Tecnocampus per les accions de teixit productiu i emprenedoria subvencionades per la Diputació de Barcelona mitjançant el seu Catàleg de serveis. La despesa iniciada ascendeix a 629mil€, i s’ha de tramitar una generació de crèdit pendent per import de 44mil€ corresponent a l’anualitat 2024 de les subvencions del Catàleg de serveis 2023.
- **Cooperativisme:** el pressupost actual és de 41mil€, i corresponen despeses de prestacions de serveis per l’impuls de l’economia social i solidària (26mil€), i a les aportacions del conveni amb la Fundació Seira i Coop57 (10mil€), amb la Fundació Tecnocampus per a l’organització de la Hackaton (3mil€) i a la Xarxa de Municipis d’Economia Social i Solidària (2mil€). La despesa iniciada és del 48,4% (20mil€).
- **Industrialització:** el pressupost actual és de 100mil€, dels quals 51mil€ corresponen a prestació de serveis per projectes adreçats al teixit empresarial (12mil€); a subvencions adreçades a empreses (Aixequem persianes, 24mil€; i la tercera edició dels Premis Més, 6mil€), i a les quotes d’entitats vinculades al teixit industrial (Pacte Industrial de la Regió Metropolitana i Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees –ACTE). També onsta la previsió de 49mil€ per a les despeses de contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local, subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
- **Societats:** la previsió actual d’aquest subprograma és de 35mil€, i correspon a l’aportació a la Fundació Unió de Cooperadors. Aquesta despesa ja està executada al 100%.
- **Serveis estratègics per a les pimes:** el pressupost actual és de 70mil€, dels quals 37mil€ corresponen a prestació de serveis per projectes de desenvolupament local estratègic (paisatges productius, pla d’acció internacional i projecció exterior). L’import restant (33mil€) correspon a despeses de personal de programes.

## 2.2.20. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES SALUBRITAT PÚBLICA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3110 Administració general de la salut	685.250,12	685.250,12	667.768,66	154.715,46		97,45%	22,58%
3111 Protecció de la salut ambiental	699.965,20	708.680,00	615.593,66	90.343,25	14.811,69	86,86%	12,75%
3112 Promoció de la salut	43.861,62	43.861,62	35.236,95	18.331,66		80,34%	41,79%
3113 Altres activitats de suport a la salut	5.788,00	5.788,00	6.477,10	3.819,80		111,91%	66,00%
3115 Accions públiques relatives a la salut	121.000,00	121.000,00	120.062,47	0,00			
<b>Total general</b>	<b>1.555.864,94</b>	<b>1.564.579,74</b>	<b>1.445.138,84</b>	<b>267.210,17</b>	<b>14.811,69</b>	<b>92,37%</b>	<b>17,08%</b>

El pressupost de despeses destinat a Salubritat pública s'ha vist augmentat en 8,7mil€ per despeses de l'Oficina de Tinença Responsable de Benestar Animal, per una subvenció rebuda per part del Ministeri pel control de la població de les colònies felines.

Del total de les despeses previstes en aquest programa, 715mil€ es destinen a despeses de personal amb una despesa iniciada de 702mil€ (98,16%) i executa de 172,8mil€ (24,15%).

Respecte al pressupost d'ingressos d'aquest programa, aquest també s'ha vist incrementat pel mateix import que el pressupost de despeses, que correspon a una subvenció per part del Ministeri pel control poblacional de les colònies felines, sent el pressupost actual de 128mil€. El total del pressupost d'ingressos prové de diferents subvencions rebudes per diferents actuacions. Les subvencions provenen de la Diputació i són de 13,8mil€ per la Salut Pública-Zoonosis, 22,7mil€ per la Sanitat Ambiental, 23,6mil€ per la Promoció de la Salut, 13mil€ per Sanitat i 46mil€ per la Seguretat alimentària.

Pel què fa a la resta, tot seguit s'adjunta el quadre de les despeses corrents d'aquests programes, sense tenir en compte les despeses de personal:

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3111 Protecció de la salut ambiental	699.965,20	708.680,00	615.593,66	90.343,25	14.811,69	86,86%	12,75%
3113 Altres activitats de suport a la salut	5.788,00	5.788,00	6.477,10	3.819,80		111,91%	66,00%
3112 Promoció de la salut	13.434,24	13.434,24	491,53	218,87		3,66%	1,63%
3115 Accions públiques relatives a la salut	121.000,00	121.000,00	120.062,47	0,00		99,23%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>840.187,44</b>	<b>848.902,24</b>	<b>742.624,76</b>	<b>94.381,92</b>	<b>14.811,69</b>	<b>87,48%</b>	<b>11,12%</b>

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- **Protecció de la salut ambiental:** del pressupost es preveuen destinar 405mil€ a despeses per la prestació de serveis de sanitat ambiental i 294mil€ a l'Oficina de Tinença Responsable de Benestar Animal

- **Accions públiques relatives a la salut:** recull l'aportació al Consorci Sanitari del Maresme de 121mil€ per a l'activitat de l'Hospital de Mataró per a l'exercici 2024, despesa que només ha estat iniciada.

### 2.2.21. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENLLUMENAT PÚBLIC

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1651 Enllumenat	1.471.967,82	1.471.967,82	1.302.828,96	262.311,12		88,51%	17,82%
<b>Total general</b>	<b>1.471.967,82</b>	<b>1.471.967,82</b>	<b>1.302.828,96</b>	<b>262.311,12</b>		<b>88,51%</b>	<b>17,82%</b>

Del pressupost actual de despeses per a l'exercici 2024 per a l'enllumenat públic 136mil€ es destinen a despeses de personal. La resta, 1,3M€, es destinen al consum de l'enllumenat públic (703mil€), al manteniment de l'enllumenat públic (617mil€) i a la transferència a AMSA pel manteniment de les urbanitzacions (15mil€).

Pel que fa als ingressos, està previst un ingrés de 21mil€ provinents de la subvenció Ajuntament d'Argentona - Can Viladell.

### 2.2.22. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ALTRES

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9232 Informació, avaluació i planificació	673.530,08	673.530,08	697.243,90	162.703,48		103,52%	24,16%
4930 Administració Gral. Consum i Junta Arbitral	303.640,34	378.640,34	286.873,61	61.614,64		75,76%	16,27%
9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants	130.475,15	130.475,15	88.841,23	18.942,70		68,09%	14,52%
4933 Junta Arbitral de Consum	7.389,77	7.389,77	629,20	459,80		8,51%	6,22%
2110 Pensions graciables	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
2210 Despeses socials del personal	74.934,51	74.934,51	0,00	0,00		0,00%	0,00%
4932 Promoció del consum responsable	18.905,09	18.905,09	2.328,04	0,00		12,31%	0,00%
1641 Cementiris					43.011,75		
<b>Total general</b>	<b>1.211.874,94</b>	<b>1.286.874,94</b>	<b>1.075.915,98</b>	<b>243.720,62</b>	<b>43.011,75</b>	<b>83,61%</b>	<b>18,94%</b>

El pressupost de despeses per altres programes, s'ha vist augmentat 75mil€ per despeses de personal en l'Oficina Municipal del Consumidor, deixant el pressupost actual de despeses per a l'exercici 2024, 1,286M€. Del pressupost total, es destinen com a despeses de personal 1,252M€, amb un nivell de despesa iniciada de 1M€ (85,09%%) i una execució de 243mil€ (19,42%). La resta del pressupost de despeses, 34mil€ es destinen a cobrir diferents

despeses corrents per la Promoció del consum responsable, per despeses de la Junta Arbitral de Consum i per despeses de manteniment informàtic de la Gestió del Padró Municipal

Pel que fa als ingressos, s'han previst per import de 229,5mil€, dels quals 154mil€ corresponen al cànon per la concessió administrativa dels cementiris, 35mil€ corresponents a una subvenció de la Diputació per l'Oficina Municipal del Consumidor (OMIC) i 35mil€ més també de la Diputació pel Programa de Desenvolupament Local.

### 2.2.23. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES APORTACIÓ PUMSA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9222 Societats	552.352,00	552.352,00	552.352,00	552.352,00		100,00%	100,00%
<b>Total general</b>	<b>552.352,00</b>	<b>552.352,00</b>	<b>552.352,00</b>	<b>552.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

L'aportació de l'ajuntament per el 2024 a PUMSA és de 552.352 euros. A l'expedient modificatiu del pressupost, que es preveu portar al Ple de maig, contempla ampliar crèdit per import d'1.000.000 euros, amb l'objectiu d'avançar una part de la necessitat prevista en el 2025 contemplada en el Contracte Programa entre l'Ajuntament i PUMSA pel període 2024-2027. Concretament es tracta d'eixugar un dèficit a PUMSA provocat per l'adquisició de 7 habitatges qualificats de Patrimoni Municipal de Sòl (PMSH).

### 2.2.24. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FONDS DE CONTINGÈNCIA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9291 Fons de Contingència	66.643,43	66.643,43	0,00	0,00		0,00%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>66.643,43</b>	<b>66.643,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

El Fons de Contingència es constitueix com un concepte pressupostari independent amb motiu de la publicació de l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals amb la finalitat de dotar crèdit per a cobrir necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, per a les quals no existeixi crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient.

La creació d'aquest fons de contingència fa referència a l'obligació que l'article 31 de la LO 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera (LOEPSF) imposa a totes les Entitats locals de l'àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del TRLRHL i opcional per a les restants Entitats. La quantia i la forma de consignació serà determinada per cada Entitat local de manera tal que es cobreixin les seves estimacions de necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, per a les quals no existeixi crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient.

El Ple en data 7 de maç de 2024 va aprovar la no subjecció a cànon, de les adscripcions de béns acordades a favor d'AMSA per a la prestació del servei públic de subministrament d'aigua potable a la ciutat de Mataró. L'Ajuntament de Mataró ha previst en el seu pressupost per a l'exercici 2024 un ingrés provinent del cànon dels pous de 10.000 euros i per cobrir aquesta pèrdua d'ingressos s'ha procedit a fer una RC de 10mil€ del Fons de Contingència.

## 2.2.25. SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS, CONSUMS I MANT. D'EDIFICIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

El pressupost de despeses de capítol 2 de l'exercici 2024 destinat al Servei de Compres i Contractacions és de 5,7M€, els subministraments en 3,5M€ i el de Manteniments 2,3M€.

### Respecte els consums del Servei de Compres, es destaca el següent:

Compres	2.023	Var. Liq.23/ini24	2024					
	Liquidat 2023		Inicial-D	Actual-D	A	O	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
Neteja i agençament.Treballs realitzats altres emp	4.105.003,97	306.208,67	4.411.212,64	4.411.212,64	4.290.811,94	774.914,35	97,27%	17,57%
Primes d'assegurances	246.781,62	149.413,07	396.194,69	396.194,69	592.226,47	216.240,00	149,48%	54,58%
Serveis de telecomunicacions	164.589,09	76.085,89	240.674,98	240.674,98	254.722,38	59.164,64	105,84%	24,58%
Subministraments combustibles i carburants	128.381,95	43.977,53	172.359,48	172.359,48	167.338,30	35.692,15	97,09%	20,71%
Comunicacions postals	96.755,09	3.244,91	100.000,00	100.000,00	110.788,11	22.210,23	110,79%	22,21%
Manteniment equips d'oficina	51.822,41	13.093,74	64.916,15	64.916,15	66.511,64	10.533,14	102,46%	16,23%
Material d'oficina ordinari no inventariable	41.462,68	23.606,90	65.069,58	65.069,58	73.852,88	12.758,52	113,50%	19,61%
Subministraments vestuari	53.087,91	6.912,09	60.000,00	60.000,00	73.873,51	1.365,19	123,12%	2,28%
Mant. i conserv. mobiliari	1.769,33	3.230,67	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	66.009,90	-8.322,69	57.687,21	57.687,21	17.897,27	17.481,27	31,02%	30,30%
Arrendaments d'aparcaments	25.069,44	4.930,56	30.000,00	30.000,00	43.702,93	8.133,93	145,68%	27,11%
Publicacions en diaris oficials	10.149,60	4.850,40	15.000,00	15.000,00	1.931,55	1.931,55	12,88%	12,88%
Dispensadors aigua edificis municipals	20.887,28	3.001,55	23.888,83	23.888,83	9.953,68	3.215,74	41,67%	13,46%
Altres treb. realitzats per emp. i professionals	10.331,16	2.068,84	12.400,00	12.400,00	4.695,98	0,00	37,87%	0,00%
Material informàtic no inventariable	11.630,14	3.244,71	14.874,85	14.874,85	17.998,57	1.046,66	121,00%	7,04%
Mant. i conserv. elements de transport	11.896,19	-1.896,19	10.000,00	10.000,00	4.940,83	4.940,83	49,41%	49,41%
Despesa repartiment cartelleria		1.099,72	1.099,72	1.099,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Subminist. productes de neteja i agençament	1.116,30	-616,30	500,00	500,00	270,56	270,56	54,11%	54,11%
Servei de missatgeria	3.434,36	605,49	4.039,85	4.039,85	2.228,09	487,22	55,15%	12,06%
Despeses diverses	205,00	-205,00						
<b>Total Compres</b>	<b>5.050.383,42</b>	<b>634.134,07</b>	<b>5.684.917,98</b>	<b>5.684.917,98</b>	<b>5.733.744,69</b>	<b>1.170.385,98</b>	<b>101%</b>	<b>21%</b>

- **Primes d'assegurances:** la despesa actual ha superat la pressupostada inicialment en +196mil€ degut principalment a la factura de l'assegurança de danys patrimonials de l'exercici anterior que va quedar pendent de tràmit i per import 150mil€ i per l'increment del preu de la pòlissa de responsabilitat civil en +42mil€.
- **Serveis de telecomunicacions:** la despesa actual ha superat la pressupostada inicialment en +11mil€ degut a que s'han liquidat fora de contracte 9mil€ a AMSA per les despeses assumides per l'Internet Garantit pel període de setembre del 2021 a juliol del 2023 i 5mil€ de la companyia Vodafone per despeses de telefonia de l'exercici 2023.
- **Comunicacions postals:** la despesa actual ha superat la pressupostada inicialment en +11mil€ per l'increment dels preus de les tarifes de les notificacions administratives. Per una altra banda, es preveu un dèficit de 22mil€ derivat d'una major despesa en el servei de lliurament de notificacions administratives relacionades amb la taxa de la brossa.
- **Material d'oficina ordinari no inventariable:** es preveu un dèficit a la partida de 15mil€ del subministrament del paper per al segon semestre 2024.
- **Subministrament vestuari:** es preveu un dèficit de 15mil€ aproximadament degut a l'augment dels preus unitaris de les peces del vestuari de la contractació del subministrament del vestuari i calçat dels grups d'oficis i tècnics dels serveis d'espais públics i equipaments municipals, que es van incrementar respecte l'anterior licitació.
- **Altres treballs realitats per empreses i professionals:** es preveu un possible sobrant de 11mil€ degut a que ja no es contracta la plataforma de licitació electrònica amb l'empresa Pixelware i ara s'utilitza la plataforma de la Generalitat sense cap cost.
- **Despesa repartiment de cartelleria:** es preveu un possible sobrant del total pressupostat inicialment (1mil€) degut a que el servei de repartiment de cartelleria ja no es realitza des de l'exercici anterior.
- **Arrendaments d'aparcaments:** el conjunt de les despeses corresponen a PUMSA per l'arrendament d'aparcaments en diverses places de pàrquing tals com Les Tereses i les utilitzades per la policia entre d'altres. La despesa actual ha superat la pressupostada inicialment en 14mil€ del quals 5mil€ corresponen als mesos de novembre de l'exercici anterior i 7mil€ s'han de minorar de l'import autoritzar ja que no corresponen.

Pel que fa a la resta de despeses, s'espera que evolucionin segons el que s'ha previst en el pressupost inicial sense variacions significatives.

**Respecte els Subministraments, es destaca el següent:**

Consums	2.023		2024					
	Liquidat 2023	Var. Liq.23/ini24	Inicial-D	Actual-D	A	O	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
Subministraments energia elèctrica	2.327.990,05	-13.986,44	2.314.003,61	2.314.003,61	2.314.003,61	558.167,05	100,00%	24,12%
Subministraments aigua	221.944,48	73.113,81	295.058,29	295.058,29	295.058,29	58.697,10	100,00%	19,89%
Subministraments gas	384.159,19	125.012,42	509.171,61	509.171,61	509.171,61	136.246,21	100,00%	26,76%
Consum de calor mitjançant tub verd	429.062,00	-42.842,00	386.220,00	386.220,00	386.220,00	137.897,11	100,00%	35,70%
<b>Total Consums</b>	<b>3.363.155,72</b>	<b>141.297,79</b>	<b>3.504.453,51</b>	<b>3.504.453,51</b>	<b>3.504.453,51</b>	<b>891.007,47</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>



La despesa que consta compromesa es correspon amb l'import pressupostat i actualment s'ha executat un 25% de la despesa prevista.

Segueix la tendència favorable del trimestre anterior degut a la reducció del cost de l'energia elèctrica, del gas i del tub verd respecte el 2023 i a una reducció del seu consum de tots els subministraments. Pel que fa a l'aigua, la tendència també és favorable principalment degut a reducció del consum provocat per les mesures adoptades per la sequera.

	Consums	
	Històric 1er T 2023	1er T 2024
Energia elèctrica	29%	24%
Aigua	28%	20%
Gas	47%	27%
Tub verd	51%	36%

És per tot el que s'ha explicat anteriorment que es preveu sobrant en la despesa dels subministraments degut a la seva evolució favorable en els preus i el consum.

#### **Manteniment d'edificis municipals:**

Manteniments edificis Equipaments	Liquidat 2023	Var. Liq.23/ini24	Inicial-D	Actual-D	A	O	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
Mant. i conserv. edificis i altres construccions	1.596.704,74	339.197,01	1.935.901,75	1.935.901,75	1.533.405,52	267.782,67	79,21%	13,83%
Mant. i conserv. maquinària, instal. i utilatge	304.516,25	28.457,67	332.973,92	332.973,92	262.450,10	64.099,01	78,82%	19,25%
<b>Total mant. Edificis Equipaments</b>	<b>1.901.220,99</b>	<b>339.197,01</b>	<b>2.268.875,67</b>	<b>1.935.901,75</b>	<b>1.533.405,52</b>	<b>267.782,67</b>	<b>79%</b>	<b>14%</b>

La despesa total del manteniment d'edificis municipals que consta compromesa no supera l'import pressupostat. El pressupost del 2024 s'ha vist incrementat respecte al pressupost anterior per la necessitat d'actualització de preus de mercat que tendeixen a l'alça i a la incorporació de nous equipaments en els contractes de manteniment.

## 2.2.26. CAPÍTOL I – DESPESES DE PERSONAL

### PRESSUPOST

El pressupost inicial del Capítol I per a l'exercici 2024 ascendeix a 62,9M€, ha variat respecte el pressupost inicial de l'exercici 2023 pels següents conceptes:

<b>PRESSUPOST 2023- CAP. 1</b>	<b>59.874.538,63</b>
Increment salarial 3,5% ( Fix 2% + Vble IPC i PIB'23 -1%+ Endarreriments PIB '23-0,5% no consolidable) + subrogat Biblioteca Popular	<b>2.155.653,06</b>
Bases Màximes i MEI (cotitzacions addicionals)	<b>442.812,04</b>
RLT i Plantilla 2023	<b>420.341,77</b>
Jubilacions Parcials i Triennis	<b>250.000,00</b>
Ajustament FP subvencionats i altres, incloent la part cofinançada	<b>83.573,70</b>
Ajustament Pla de Reconstrucció	<b>-363.177,04</b>
<b>TOTAL VARIACIONS</b>	<b>2.989.203,53</b>
<b>PRESSUPOST 2024- CAP. 1</b>	<b>62.863.742,16</b>

El pressupost de l'exercici 2024 ha augmentat +3M€ respecte el 2023.

Durant l'any el pressupost de capítol 1 ha estat augmentat +3,4M€, dels quals:

- +2,1M€ amb incorporacions de romanents afectats procedents de l'exercici 2023, principalment per a projectes de foment de l'ocupació
- +1,2M€ amb generacions de crèdit per subvencions dels quals:
  - +976mil€ a destinar a diversos programes de foment de l'Ocupació finançats amb subvenció de la Generalitat.
  - +268mil€ a destinar al programa de promoció de la igualtat de gènere per a cures a infants, finançada amb subvenció de la Generalitat.

El pressupost actual és per import de 66,2M€.

## DESPESES DE CAPÍTOL 1 PER CONCEPTES

Tot seguit es mostra l'execució de gener a març 2024, l'execució del mateix període del 2023, i l'evolució de la despesa des de l'exercici 2017:

CONCEPTE	Liquidat 2017	Liquidat 2018	Liquidat 2019	Liquidat 2020	Liquidat 2021	Liquidat 2022 (*)	Liquidat 2023 (*)	Pss. Inicial 2024	Pss. Actual 2024	Execució MARÇ 2024	Execució MARÇ 2023	var. 24/23
Retribucions personal plantilla	35.161.650,76	36.180.443,32	37.035.446,67	38.356.544,35	38.699.768,85	39.245.347,57	38.755.740,18	44.850.084,11	44.850.084,11	8.697.574,32	8.660.127,03	0,43%
Seg Social personal plantilla	9.250.803,21	9.401.971,35	10.170.504,96	10.375.947,20	10.450.001,16	10.160.339,22	10.127.741,53	13.525.039,31	13.525.039,31	2.668.030,36	2.592.144,99	2,93%
Retribucions suplències	1.353.671,15	1.473.614,88	1.801.416,08	1.759.710,78	1.939.550,39	2.075.094,62	2.468.816,26	526.043,64	526.043,64	498.343,37	479.091,10	4,02%
Seg Social suplències	428.982,71	436.897,36	524.518,04	493.769,93	507.924,04	584.911,22	749.871,67	0,00	0,00	159.028,38	148.608,77	7,01%
Retribucions personal fora plantilla	1.859.538,39	2.123.111,73	2.464.826,35	2.297.986,75	3.345.593,43	4.019.114,38	3.383.269,77	1.778.824,58	3.071.978,16	641.006,45	773.519,39	-17,13%
Seg Social personal fora plantilla	589.551,98	670.376,61	799.124,08	719.643,84	1.042.473,96	1.255.304,01	1.024.277,52	480.837,52	480.837,52	232.987,21	277.504,15	-16,04%
Retribucions Plans d'Ocupació	1.473.050,25	1.948.280,14	2.053.511,59	1.581.154,48	1.124.483,24	1.589.299,77	1.842.718,95	135.136,25	2.195.646,28	397.189,82	174.735,83	127,31%
Seg Social Plans d'Ocupació	485.661,17	643.653,85	660.675,10	485.154,17	345.804,91	492.707,08	554.217,16	0,00	0,00	123.857,54	55.214,83	124,32%
Hores extres personal funcionari	144.782,29	174.230,75	479.375,40	486.082,50	626.468,30	533.906,31	592.030,92	407.245,35	407.245,35	114.378,86	12.315,69	828,72%
Hores extres personal laboral	246.953,76	237.501,80	261.618,22	160.972,07	329.123,42	291.606,25	222.632,30	235.611,32	235.611,32	38.283,26	98.253,46	-61,04%
Productivitat	417.679,15	433.470,12	557.427,98	565.079,20	464.422,13	461.305,21	495.709,04	576.503,52	576.503,52	475.553,15	431.652,76	10,17%
Formació del personal	63.872,58	81.119,57	71.140,52	39.074,30	92.703,79	56.291,44	77.481,77	103.984,16	103.984,16	23.533,44	17.336,58	35,74%
Altres despeses socials	61.933,31	63.198,96	64.109,33	64.250,15	70.269,63	70.433,05	62.100,00	74.934,51	74.934,51	0,00	840,00	-100,00%
Indemnitzacions i jubilacions	63.959,63	48.153,05	12.379,57	10.285,92	14.132,62	119.737,64	119.190,61	99.433,48	99.433,48	3.646,65	102.913,66	-96,46%
Assistència mèdica	27.763,89	27.040,56	33.015,20	25.313,50	39.991,60	33.886,33	36.352,99	49.407,29	49.407,29	2.120,64	3.363,47	-36,95%
Transport del personal	15.253,70	14.319,80	14.195,28	14.807,22	15.780,63	14.157,17	15.129,25	17.657,12	17.657,12	2.644,55	2.865,13	-7,70%
Pensions graciabls	5.848,00	5.451,06	5.589,52	5.706,26	5.756,94	5.958,54	4.632,36	3.000,00	3.000,00	0,00	1.258,32	-100,00%
<b>Total</b>	<b>51.650.955,93</b>	<b>53.962.834,91</b>	<b>57.008.873,89</b>	<b>57.441.482,62</b>	<b>59.114.249,04</b>	<b>61.009.399,81</b>	<b>60.531.912,28</b>	<b>62.863.742,16</b>	<b>66.217.405,77</b>	<b>14.078.178,00</b>	<b>13.831.745,16</b>	<b>1,78%</b>

La despesa executada fins el moment és de 14,1M€ (21,3%) amb les nòmines de gener a març. Cal tenir en compte que manca per aplicar l'augment retributiu del 2% amb efectes des del mes de gener de 2024 així com també els endarreriments corresponents l'augment retributiu del 0,5% en concepte del PIB de gener de 2023 a febrer de 2024. En el següent quadre es mostra la previsió de les despeses per conceptes per aquest exercici:

### Seguiment despeses capítol 1

CONCEPTES	Execució	Extrapolació
	MARÇ	DESEMBRE (*)
Retribucions (excepte PO)	9.836.924,14	39.774.409,93
Seg Social (excepte PO)	3.060.045,95	12.136.689,14
Paga extra juny/desembre		5.291.650,44
Retribucions PO subvencionats	397.189,82	2.195.646,28
Seg Social PO subvencionats	123.857,54	0,00
Hores extres i gratificacions	152.662,12	642.856,67
Productivitat	475.553,15	475.553,15
Formació del personal	23.533,44	103.984,16
Fons social	0,00	74.934,51
Indemnitzacions i jubilacions	3.646,65	99.433,48
Assistència mèdica	2.120,64	49.407,29
Transport del personal	2.644,55	17.657,12
Pensions graciabls	0,00	3.000,00
Increment retributiu 2% pendent d'aplicar		1.200.000,00
Endarreriments augment 0,5% 2023 i gener i febrer 2024 pendents d'aplicar		342.857,14
RCs vacants abril a desembre		3.168.546,88
<b>Total</b>	<b>14.078.178,00</b>	<b>65.576.626,19</b>

(\*) extrapolació amb imports nòmina abril

Dèficit o superàvit previst	Pressupost	Previsió	Diferència
	66.217.405,77	65.576.626,19	640.779,58

## **DESPESES DE CAPÍTOL 1 PER AGRUPACIONS DE PROGRAMES**

En el següent quadre es mostren les despeses de capítol 1 per agrupacions de programes:

<b>Agrupació funcional (cap 1)</b>	<b>Inicial-D</b>	<b>Actual-D</b>	<b>A</b>	<b>O</b>	<b>% A's s/pss actual</b>	<b>% O's s/pss actual</b>
Seguretat, Mobilitat i protecció civil	14.047.423,96	14.047.423,96	12.391.540,88	2.661.292,71	88,21%	18,95%
Administració general	9.260.252,98	8.214.052,98	6.445.698,56	1.890.735,94	78,47%	23,02%
Protecció i promoció social	7.659.053,60	8.151.733,04	7.751.440,12	1.729.136,87	95,09%	21,21%
Ensenyament	6.546.765,50	7.321.765,50	6.713.049,18	1.552.116,66	91,69%	21,20%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	4.913.201,44	4.913.201,44	4.991.524,21	1.094.519,46	101,59%	22,28%
Cultura	3.573.225,88	3.573.225,88	3.451.174,54	857.304,26	96,58%	23,99%
Administració financera i tributària	2.841.019,72	2.841.019,72	2.751.077,48	623.189,31	96,83%	21,94%
Foment de l'ocupació	2.787.036,81	5.827.244,98	4.804.142,60	1.280.410,87	82,44%	21,97%
Òrgans de govern	1.965.686,22	1.965.686,22	1.848.881,87	379.606,14	94,06%	19,31%
Esport	1.686.702,68	1.686.702,68	1.543.142,46	376.601,90	91,49%	22,33%
Atenció als ciutadans	1.674.670,59	1.674.670,59	1.541.113,36	333.700,64	92,02%	19,93%
Medi ambient, jardins i sanejament	1.289.648,82	1.289.648,82	1.359.641,09	294.439,86	105,43%	22,83%
Altres	1.177.353,38	1.252.353,38	1.065.632,04	243.260,82	85,09%	19,42%
Participació ciutadana	1.084.646,62	1.084.646,62	1.089.307,88	229.070,00	100,43%	21,12%
Comerç, turisme i empresa	759.570,93	776.546,93	783.715,46	173.290,64	100,92%	22,32%
Salubritat Pública	715.677,50	715.677,50	702.514,08	172.828,25	98,16%	24,15%
Comunicació	644.296,07	644.296,07	632.237,19	136.569,69	98,13%	21,20%
Enllumenat públic	136.000,86	136.000,86	136.328,74	30.479,67	100,24%	22,41%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	101.508,60	101.508,60	71.140,33	19.624,31	70,08%	19,33%
<b>Total general</b>	<b>62.863.742,16</b>	<b>66.217.405,77</b>	<b>60.073.302,07</b>	<b>14.078.178,00</b>	<b>90,72%</b>	<b>21,26%</b>

## **CONCLUSIONS**

El crèdit pressupostat en el capítol I per a l'exercici 2024 es preveu que és suficient per a cobrir la despesa de l'exercici.

Amb l'execució de gener a març i extrapolant les despeses fins a desembre, es preveu sobrant de crèdit que podria ser superior als 0,6M€ en funció de l'execució que es produeixi fins a final d'any. Amb criteri de prudència, per al càlcul d'aquest sobrant s'ha considerat que s'executaran les vacants no cobertes d'abril a desembre per import de 3,2M€, imports que consten retinguts a la comptabilitat.

La Direcció de Recursos Humans indica que en base a l'acord marc per a una administració del segle XXI, resolució de 14 de novembre de 2022, si la suma de les variacions de l'IPC dels anys 2022, 2023 i 2024 supera l'increment retributiu fix acumulat del 8%, caldrà aplicar un augment retributiu variable del +0,5% amb efectes de l'1 de gener de 2024 que suposarà una despesa addicional al voltant de +0,3M€. No obstant, en cas que correspongui, es preveu que serà amb càrrec del pressupost de l'exercici 2025.

### 2.3. PROGRAMA D'INVERSIONS

El pressupost inicial d'inversions tenia un import de 14.478.255,84€. Es van incorporar romanents de crèdit afectat procedents del 2023 per import de 32,7M€. deixant el pressupost actual en 47,2M€.

Del total del pressupost, consta despesa autoritzada per valor de 14,1M€ (30,03%), s'ha iniciat la contractació per 11,2M€ (23,75%) i l'execució és de 2,6M€ (5,54%). Es mostra l'execució de les inversions a data 4 d'abril de 2024.

Codi projecte	Descripció	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
1301119001 - Inversió adquisició vehicles de Seguretat	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	3.136,79	3.136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 1301119001 - Inversió adquisició vehicles de Seguretat</b>		<b>0,00</b>	<b>3.136,79</b>	<b>3.136,79</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1301122001 - Inversió renovació de vehicles Policia	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	26.260,66	26.260,66	26.260,63	100,00%	26.260,63	100,00%	26.260,63	100,00%
<b>Total 1301122001 - Inversió renovació de vehicles Policia</b>		<b>0,00</b>	<b>26.260,66</b>	<b>26.260,66</b>	<b>26.260,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.260,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.260,63</b>	<b>100,00%</b>
1301123001 - Inversió renovació de vehicles Policia	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	280.000,00	280.000,00	463.430,00	165,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 1301123001 - Inversió renovació de vehicles Policia</b>		<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>463.430,00</b>	<b>165,51%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1322422002 - Inv.renovació Eines operatives control i seguretat	Renovació eines operatives controls/seguretat Via Europa	0,00	6.157,23	6.157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renovació eines operatives controls/seguretat Ciutat	0,00	3.095,94	3.095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 1322422002 - Inv.renovació Eines operatives control i seguretat</b>		<b>0,00</b>	<b>9.253,17</b>	<b>9.253,17</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1322422004 - Inversió noves eines operatives control/seguretat	Inversió noves eines operatives control/seguretat	0,00	69,70	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 1322422004 - Inversió noves eines operatives control/seguretat</b>		<b>0,00</b>	<b>69,70</b>	<b>69,70</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1322423002 - Inversió millora vestuaris Policia Local	Inversió millora vestuaris Policia Local	0,00	132.800,00	132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 1322423002 - Inversió millora vestuaris Policia Local</b>		<b>0,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1322423004 - Inv. llicències programari informàtic per la Policia L Inversió de programari de gestió de la Policia Local	Inversió de programari de gestió de la Policia Local	0,00	75.608,06	75.608,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 1322423004 - Inv. llicències programari informàtic per la Policia Local</b>		<b>0,00</b>	<b>75.608,06</b>	<b>75.608,06</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1322424002 - Renovació eines operatives control/seguretat	Renovació eines operatives control/seguretat	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 1322424002 - Renovació eines operatives control/seguretat</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1341122001 - Inv.reordenació pol.ind.Pla d'en Boet NEXT GENER/ Reordenació Pol. Ind. Pla d'en Boet NEXT GENERATION	Reordenació Pol. Ind. Pla d'en Boet NEXT GENERATION	0,00	3.761,28	3.761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 1341122001 - Inv.reordenació pol.ind.Pla d'en Boet NEXT GENERAT</b>		<b>0,00</b>	<b>3.761,28</b>	<b>3.761,28</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1341122002 - Inv.entorns escolars Mataró, camins escolars NEXT Entorns escolars de Mataró, camins escolars NEXT GENERAT	Entorns escolars de Mataró, camins escolars NEXT GENERAT	0,00	52.224,81	52.224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 1341122002 - Inv.entorns escolars Mataró, camins escolars NEXT</b>		<b>0,00</b>	<b>52.224,81</b>	<b>52.224,81</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1341122007 - Inv.rotonda nacional II NEXT GENERATION	Construcció nova rotonda a la NII	0,00	120.995,39	120.995,39	148.068,70	122,38%	148.068,70	122,38%	38.565,77	31,87%
<b>Total 1341122007 - Inv.rotonda nacional II NEXT GENERATION</b>		<b>0,00</b>	<b>120.995,39</b>	<b>120.995,39</b>	<b>148.068,70</b>	<b>122,38%</b>	<b>148.068,70</b>	<b>122,38%</b>	<b>38.565,77</b>	<b>31,87%</b>
1341123001 - Inv. Projectes Ciutat intel·ligent i reptes urbans	Projectes pilot Ciutat Intel·ligent i reptes urban	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 1341123001 - Inv. Projectes Ciutat intel·ligent i reptes urbans</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1341123002 - Inversió en passos de vianants intel·ligents (pressu Passos de vianants intel·ligents (pressupostos participatius)	Passos de vianants intel·ligents (pressupostos participatius)	0,00	70.317,73	70.317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 1341123002 - Inversió en passos de vianants intel·ligents (pressupostos participatius)</b>		<b>0,00</b>	<b>70.317,73</b>	<b>70.317,73</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1341123003 - Inversió adequació rotonda del Mas Costabella	Adequació rotonda del Mas Costabella	0,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	100,00%	8.470,00	100,00%	0,00	0,00
<b>Total 1341123003 - Inversió adequació rotonda del Mas Costabella</b>		<b>0,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.470,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
1341123004 - Inversió desplaçament parada Mataró Bus Pl. del G Inversió desplaçament parada Mataró Bus Pl. del Gas	Inversió desplaçament parada Mataró Bus Pl. del Gas	0,00	32.995,78	32.995,78	32.995,78	100,00%	32.995,78	100,00%	32.995,78	100,00%
<b>Total 1341123004 - Inversió desplaçament parada Mataró Bus Pl. del Gas</b>		<b>0,00</b>	<b>32.995,78</b>	<b>32.995,78</b>	<b>32.995,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.995,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.995,78</b>	<b>100,00%</b>
1341124002 - Inversió millores senyalització i traçat	Inversió millores senyalització i traçat	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 1341124002 - Inversió millores senyalització i traçat</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1341124003 - Inv. millores infraestructura - camins pedalables	Millores infraestructura - camins pedalables	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 1341124003 - Inv. millores infraestructura - camins pedalables</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1342122001 - Inv. enderroc Menedez y Pelayo adequació pàrquir Enderroc Menéndez y Pelayo i adequació pàrquing	Enderroc Menéndez y Pelayo i adequació pàrquing	0,00	44.170,24	44.170,24	28.470,24	64,46%	28.470,24	64,46%	25.517,97	57,77%
<b>Total 1342122001 - Inv. enderroc Menedez y Pelayo adequació pàrquing</b>		<b>0,00</b>	<b>44.170,24</b>	<b>44.170,24</b>	<b>28.470,24</b>	<b>64,46%</b>	<b>28.470,24</b>	<b>64,46%</b>	<b>25.517,97</b>	<b>57,77%</b>
1342123001 - Inversió en aparcaments gratuïts (pressupostos p: Aparcaments gratuïts (pressupostos participatius)	Aparcaments gratuïts (pressupostos participatius)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 1342123001 - Inversió en aparcaments gratuïts (pressupostos participatius)</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1342123002 - Inversió aparcament Mas Miralles	Aparcament Mas Miralles	0,00	211.713,30	211.713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 1342123002 - Inversió aparcament Mas Miralles</b>		<b>0,00</b>	<b>211.713,30</b>	<b>211.713,30</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1342422001 - Inversió Projecte videovigilància	Obres de canalització Polígon Pla d'en Boet	0,00	87.764,01	87.764,01	87.764,01	100,00%	87.764,01	100,00%	70.906,81	80,79%
	Projecte videovigilància	0,00	1.573.227,69	1.573.227,69	789.117,23	50,16%	789.117,23	50,16%	474.420,88	30,16%
<b>Total 1342422001 - Inversió Projecte videovigilància</b>		<b>0,00</b>	<b>1.660.991,70</b>	<b>1.660.991,70</b>	<b>876.881,24</b>	<b>52,79%</b>	<b>876.881,24</b>	<b>52,79%</b>	<b>545.327,69</b>	<b>32,83%</b>

Codi projecte	Descripció	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
1342422003 - Inversió projecte videovigilància	Projecte videovigilància	0,00	1.235.698,03	1.235.698,03	708.623,04	57,35%	708.623,04	57,35%	385.542,59	31,20%
<b>Total 1342422003 - Inversió projecte videovigilància</b>		<b>0,00</b>	<b>1.235.698,03</b>	<b>1.235.698,03</b>	<b>708.623,04</b>	<b>57,35%</b>	<b>708.623,04</b>	<b>57,35%</b>	<b>385.542,59</b>	<b>31,20%</b>
1351123001 - Inversió instal. i sistemes preventius emergències	Instal·lacions i sistemes preventius d'emergències	0,00	28.929,60	28.929,60	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1351123001 - Inversió instal. i sistemes preventius emergències</b>		<b>0,00</b>	<b>28.929,60</b>	<b>28.929,60</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1511122001 - Inv.Urbanització zona verda illa 1 Rengle	El Rengle.Urb zona verda expropiada illa 1 i 2	334.022,91	363.600,00	697.622,91	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1511122001 - Inv.Urbanització zona verda illa 1 Rengle</b>		<b>334.022,91</b>	<b>363.600,00</b>	<b>697.622,91</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1511122004 - Inv.expropiació zv illa 1 i 2 Rengle	Expropiació zona verda illa 1 i 2 Rengle	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1511122004 - Inv.expropiació zv illa 1 i 2 Rengle</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1511122005 - Inv.PMU06Can Cruzate, actuacions urgents	PMU06 can Cruzate, actuacions urgents	60.500,00	60.500,00	121.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1511122005 - Inv.PMU06Can Cruzate, actuacions urgents</b>		<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1511122006 - Adquisició Can Cruzate	Adquisició Can Cruzate	0,00	213.931,41	213.931,41	0,00		0,00		0,00	
	Protecció Can Cruzate	0,00	47.411,82	47.411,82	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1511122006 - Adquisició Can Cruzate</b>		<b>0,00</b>	<b>261.343,23</b>	<b>261.343,23</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1511123001 - Expropiació c. Foneria PP Vallveric	Expropiació c. Foneria PP Vallveric	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1511123001 - Expropiació c. Foneria PP Vallveric</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1511123002 - Urbanització Can Marfà (SAMATO)	Urbanització Can Marfà (SAMATO)	0,00	131.846,56	131.846,56	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1511123002 - Urbanització Can Marfà (SAMATO)</b>		<b>0,00</b>	<b>131.846,56</b>	<b>131.846,56</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1511123003 - Urbanització av. Maresme (pacificació N-II)	Urbanització av. Maresme (pacificació N-II)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1511123003 - Urbanització av. Maresme (pacificació N-II)</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1511123004 - Urban. connexió Can Serra-Lo Bassal-Les Sureres	Urban. connexió Can Serra-Lo Bassal-Les Sureres	0,00	29.040,00	29.040,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1511123004 - Urban. connexió Can Serra-Lo Bassal-Les Sureres</b>		<b>0,00</b>	<b>29.040,00</b>	<b>29.040,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1511224001 - Inv.Estudis i projectes del POUM	Estudis i projectes del POUM	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1511224001 - Inv.Estudis i projectes del POUM</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1511318001 - Urbanització i reparcel·lació UA88 El Sorral	Reparcel·lació UA88 El Sorral	256.159,70	15.000,00	271.159,70	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1511318001 - Urbanització i reparcel·lació UA88 El Sorral</b>		<b>256.159,70</b>	<b>15.000,00</b>	<b>271.159,70</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1511322001 - Enderroc edifici pistes de conduir	Enderroc edifici pistes de conduir	0,00	4.062,89	4.062,89	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1511322001 - Enderroc edifici pistes de conduir</b>		<b>0,00</b>	<b>4.062,89</b>	<b>4.062,89</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1511323001 - Inversió adquisició terreny sector El Sorral	Adquisició terreny sector El Sorral	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1511323001 - Inversió adquisició terreny sector El Sorral</b>		<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1512122001 - Inversió cartografia del municipi	Inversió renovació cartografia del municipi	0,00	1.792,20	1.792,20	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1512122001 - Inversió cartografia del municipi</b>		<b>0,00</b>	<b>1.792,20</b>	<b>1.792,20</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1521222001 - Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	249.497,83	2.576.869,84	2.826.367,67	276.869,82	9,80%	276.869,82	9,80%	12.774,58	0,45%
<b>Total 1521222001 - Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal</b>		<b>249.497,83</b>	<b>2.576.869,84</b>	<b>2.826.367,67</b>	<b>276.869,82</b>	<b>9,80%</b>	<b>276.869,82</b>	<b>9,80%</b>	<b>12.774,58</b>	<b>0,45%</b>
1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge	Fons inversió habitatge	0,00	306.100,60	306.100,60	68.341,31	22,33%	68.341,31	22,33%	21.010,46	6,86%
<b>Total 1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge</b>		<b>0,00</b>	<b>306.100,60</b>	<b>306.100,60</b>	<b>68.341,31</b>	<b>22,33%</b>	<b>68.341,31</b>	<b>22,33%</b>	<b>21.010,46</b>	<b>6,86%</b>
1522222001 - Inversió habitatge	Fons inversió habitatge - La Llàntia	0,00	1.851,30	1.851,30	0,00		0,00		0,00	
	Fons inversió habitatge - Rocafonda	0,00	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00		0,00	
	Fons inversió habitatge	0,00	472.967,00	472.967,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1522222001 - Inversió habitatge</b>		<b>0,00</b>	<b>474.818,30</b>	<b>474.818,30</b>	<b>80.000,00</b>	<b>16,85%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>16,85%</b>	<b>0,00</b>	
1522224001 - Inversió habitatge	Fons inversió habitatge	410.502,17	0,00	410.502,17	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1522224001 - Inversió habitatge</b>		<b>410.502,17</b>	<b>0,00</b>	<b>410.502,17</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1530120002 - Inversió Passeig Marítim (pressupost participatiu)	Millorar el Passeig Marítim (pressupost participatiu)	0,00	349.579,82	349.579,82	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1530120002 - Inversió Passeig Marítim (pressupost participatiu)</b>		<b>0,00</b>	<b>349.579,82</b>	<b>349.579,82</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1530123001 - Inversió renovació flota vehicles Espais Públics	Renovació flota vehicles Espais Públics	0,00	217.941,89	217.941,89	214.916,89	98,61%	214.916,89	98,61%	0,00	
<b>Total 1530123001 - Inversió renovació flota vehicles Espais Públics</b>		<b>0,00</b>	<b>217.941,89</b>	<b>217.941,89</b>	<b>214.916,89</b>	<b>98,61%</b>	<b>214.916,89</b>	<b>98,61%</b>	<b>0,00</b>	
1530123002 - Inversió maquinària Via Pública	Inversió maquinària via pública	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	100,00%	12.100,00	100,00%	12.100,00	100,00%
<b>Total 1530123002 - Inversió maquinària Via Pública</b>		<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.100,00</b>	<b>100,00%</b>
1530124001 - Inversió renovació flota vehicles Espais Públics	Renovació flota vehicles Espais Públics	200.000,00	0,00	200.000,00	198.800,00	99,40%	0,00		0,00	
<b>Total 1530124001 - Inversió renovació flota vehicles Espais Públics</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>198.800,00</b>	<b>99,40%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1530223001 - Inversió lavabos públics a la ciutat	Instal·lar lavabos públics a la ciutat	0,00	0,00	0,00	2.204,62		2.204,62		2.204,62	
<b>Total 1530223001 - Inversió lavabos públics a la ciutat</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,62</b>		<b>2.204,62</b>		<b>2.204,62</b>	
1532120001 - Conveni Generalitat cessió de la carretera N-II	Asfaltat cessió tram N-II	0,00	156.287,50	156.287,50	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1532120001 - Conveni Generalitat cessió de la carretera N-II</b>		<b>0,00</b>	<b>156.287,50</b>	<b>156.287,50</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1532122001 - Inv. pla de millores paviments urbans	Pla de millores paviments urbans	0,00	843,78	843,78	143.821,72	17044,93%	143.821,72	17044,93%	142.977,94	16944,93%
<b>Total 1532122001 - Inv. pla de millores paviments urbans</b>		<b>0,00</b>	<b>843,78</b>	<b>843,78</b>	<b>143.821,72</b>	<b>17044,93%</b>	<b>143.821,72</b>	<b>17044,93%</b>	<b>142.977,94</b>	<b>16944,93%</b>



Codi projecte	Descripció	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
1532122002 - Inv.reurbanització carrer sant Josep PIC	Reurbanització carrer sant Josep PIC	0,00	378.534,64	378.534,64	15.024,12	3,97%	15.024,12	3,97%	15.024,12	3,97%
<b>Total 1532122002 - Inv.reurbanització carrer sant Josep PIC</b>		<b>0,00</b>	<b>378.534,64</b>	<b>378.534,64</b>	<b>15.024,12</b>	<b>3,97%</b>	<b>15.024,12</b>	<b>3,97%</b>	<b>15.024,12</b>	<b>3,97%</b>
1532123001 - Inversió reurbanització c. Argentona	Reurbanització c. Argentona	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1532123001 - Inversió reurbanització c. Argentona</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1532124001 - Inv.actuacions de millora a la via pública	Pla de millores paviments urbans	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	6.713,99	0,67%	6.713,99	0,67%	0,00	
<b>Total 1532124001 - Inv.actuacions de millora a la via pública</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>6.713,99</b>	<b>0,67%</b>	<b>6.713,99</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,00</b>	
1532124002 - Inv.actuacions de millora poligons	Inv.actuacions de millora a la via pública	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1532124002 - Inv.actuacions de millora poligons</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1611118001 - Inversió clavegueram Les Sureres	Les Sureres - clavegueram (Ajuntament propietari)	0,00	240.392,00	240.392,00	0,00		0,00		0,00	
	Les Sureres - clavegueram i millores vies públiques	2.932.561,43	345.000,00	3.277.561,43	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1611118001 - Inversió clavegueram Les Sureres</b>		<b>2.932.561,43</b>	<b>585.392,00</b>	<b>3.517.953,43</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1621122003 - Inversió recollides selectives	Inversió vehicles recollides selectives	0,00	60.922,12	60.922,12	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1621122003 - Inversió recollides selectives</b>		<b>0,00</b>	<b>60.922,12</b>	<b>60.922,12</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1621123001 - projecte de foment de la recollida selectiva de residu	Inversió mobiliari recollida selectiva	0,00	33.424,02	33.424,02	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1621123001 - projecte de foment de la recollida selectiva de residu Next Generation MRR</b>		<b>0,00</b>	<b>33.424,02</b>	<b>33.424,02</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1621123003 - SUBV.ARC - Recollida selectiva	Inversió mobiliari urbà recollida selectiva	0,00	631,62	631,62	861,52	136,40%	861,52	136,40%	861,52	136,40%
	Inversió mobiliari recollida selectiva	0,00	17.787,00	17.787,00	17.787,00	100,00%	17.787,00	100,00%	17.787,00	100,00%
<b>Total 1621123003 - SUBV.ARC - Recollida selectiva</b>		<b>0,00</b>	<b>18.418,62</b>	<b>18.418,62</b>	<b>18.648,52</b>	<b>101,25%</b>	<b>18.648,52</b>	<b>101,25%</b>	<b>18.648,52</b>	<b>101,25%</b>
1622122001 - Inversions deixalleries	Inversió mobiliari deixalleries	0,00	24.926,00	24.926,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1622122001 - Inversions deixalleries</b>		<b>0,00</b>	<b>24.926,00</b>	<b>24.926,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1631122001 - Inversions neteja viària	Inversió maquinària neteja viària	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1631122001 - Inversions neteja viària</b>		<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1651210004 - Inversió - Millores enllumenat	Enllumenat públic zona Ciutat - PGI	0,00	499.001,75	499.001,75	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1651210004 - Inversió - Millores enllumenat</b>		<b>0,00</b>	<b>499.001,75</b>	<b>499.001,75</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1651223001 - Inversió millores enllumenat públic	Enllumenat públic zona ciutat	0,00	491.000,94	491.000,94	65.588,85	13,36%	65.588,85	13,36%	2.573,92	0,52%
<b>Total 1651223001 - Inversió millores enllumenat públic</b>		<b>0,00</b>	<b>491.000,94</b>	<b>491.000,94</b>	<b>65.588,85</b>	<b>13,36%</b>	<b>65.588,85</b>	<b>13,36%</b>	<b>2.573,92</b>	<b>0,52%</b>
1651224001 - Inversió millores enllumenat públic	Enllumenat públic zona ciutat	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1651224001 - Inversió millores enllumenat públic</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1711110001 - Inv. millores jardineria i zones verdes	Zones verdes i replantada	0,00	12,84	12,84	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1711110001 - Inv. millores jardineria i zones verdes</b>		<b>0,00</b>	<b>12,84</b>	<b>12,84</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1711120001 - Inversió anella verda i blava	Actuacions anella verda i anella blava (TOURING)	0,00	1.135.838,37	1.135.838,37	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1711120001 - Inversió anella verda i blava</b>		<b>0,00</b>	<b>1.135.838,37</b>	<b>1.135.838,37</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1711122001 - Inv.Actuacions millores zones verdes ciutat	Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	0,00	287.917,63	287.917,63	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1711122001 - Inv.Actuacions millores zones verdes ciutat</b>		<b>0,00</b>	<b>287.917,63</b>	<b>287.917,63</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1711122002 - Inv. fase II Parc Llàntia iActuacions espai públic	Fase II Parc Llàntia iActuacions espai públic	0,00	277.260,03	277.260,03	329.217,03	118,74%	329.217,03	118,74%	200.433,79	72,29%
<b>Total 1711122002 - Inv. fase II Parc Llàntia iActuacions espai públic</b>		<b>0,00</b>	<b>277.260,03</b>	<b>277.260,03</b>	<b>329.217,03</b>	<b>118,74%</b>	<b>329.217,03</b>	<b>118,74%</b>	<b>200.433,79</b>	<b>72,29%</b>
1711122006 - Inversió mobiliari urbà	Inversió mobiliari urbà	0,00	3.273,07	3.273,07	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1711122006 - Inversió mobiliari urbà</b>		<b>0,00</b>	<b>3.273,07</b>	<b>3.273,07</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1711122009 - Inversió senyalització zones verdes Parc Central	Actuacions de millora en zones verdes - Molins-Torner	0,00	149,10	149,10	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1711122009 - Inversió senyalització zones verdes Parc Central</b>		<b>0,00</b>	<b>149,10</b>	<b>149,10</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1711123002 - Inversió mobiliari urbà	Inversió mobiliari urbà	0,00	69.484,72	69.484,72	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1711123002 - Inversió mobiliari urbà</b>		<b>0,00</b>	<b>69.484,72</b>	<b>69.484,72</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1711123003 - Inversió actuacions millora en zones verdes	Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	0,00	188.545,42	188.545,42	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1711123003 - Inversió actuacions millora en zones verdes</b>		<b>0,00</b>	<b>188.545,42</b>	<b>188.545,42</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1711123005 - Inversió millores Parc del Turó de Cerdanyola (pres Millores al Parc del Turó de Cerdanyola (pressupostos partic		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1711123005 - Inversió millores Parc del Turó de Cerdanyola (pressupostos participatius)</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1711123007 - Reurbanització plaça Cardenal Vives i Tutó	Reurbanització plaça Cardenal Vives i Tutó	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1711123007 - Reurbanització plaça Cardenal Vives i Tutó</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1711124001 - Inv. altres Actuacions espai públic	Altres Actuacions espai públic	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1711124001 - Inv. altres Actuacions espai públic</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1711124002 - Inv. renovació de mobiliari urbà i jocs infantils	Inv. renovació de mobiliari urbà i jocs infantils	200.000,00	0,00	200.000,00	28.197,33	14,10%	6.243,09	3,12%	6.243,09	3,12%
<b>Total 1711124002 - Inv. renovació de mobiliari urbà i jocs infantils</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>28.197,33</b>	<b>14,10%</b>	<b>6.243,09</b>	<b>3,12%</b>	<b>6.243,09</b>	<b>3,12%</b>
1711124003 - Inv. zones verdes i replantada	Zones verdes i replantada	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1711124003 - Inv. zones verdes i replantada</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Codi projecte	Descripció	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
1711324001 - Inversió maquinària jardineria	Inversió maquinària jardineria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1711324001 - Inversió maquinària jardineria</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1712120001 - Inversió lavabos públics a la ciutat (pressupost par Instal·lar lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)		0,00	3.627,58	3.627,58	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1712120001 - Inversió lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.627,58</b>	<b>3.627,58</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1712124001 - Inv. nova instal·lació elèctrica Parc Central	Nova instal·lació elèctrica Parc Central	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1712124001 - Inv. nova instal·lació elèctrica Parc Central</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1722118003 - Inv.Procés impuls Of.transició energètica - FEDER Ei Oficina de transició energètica FEDER Eix 4		0,00	4.448,60	4.448,60	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1722118003 - Inv.Procés impuls Of.transició energètica - FEDER Eix-4</b>		<b>0,00</b>	<b>4.448,60</b>	<b>4.448,60</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1724123001 - Inversió millores accessibilitat platges - passeres	Inversió millores accessibilitat platges	0,00	28.830,94	28.830,94	28.830,94	100,00%	28.830,94	100,00%	28.830,94	100,00%
<b>Total 1724123001 - Inversió millores accessibilitat platges - passeres</b>		<b>0,00</b>	<b>28.830,94</b>	<b>28.830,94</b>	<b>28.830,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.830,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.830,94</b>	<b>100,00%</b>
1724221002 - Inversions espais naturals (Golf Llaveneres)	Inversió nova espais naturals (Golf Llaveneres)	0,00	108.696,93	108.696,93	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1724221002 - Inversions espais naturals (Golf Llaveneres)</b>		<b>0,00</b>	<b>108.696,93</b>	<b>108.696,93</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1724222001 - Horts Urbans - Re-Natura Mataró - NEXT GENERAT Horts urbans - Pressupostos participatius		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1724222001 - Horts Urbans - Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION</b>		<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1724322001 - Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION	Re-Natura riera Sant Simó NEXT GENERATION	2.012.575,33	0,00	2.012.575,33	66.941,94	3,33%	66.941,94	3,33%	0,00	
	Re- Natura riera d'Argentona NEXT GENERATION	355.805,63	0,00	355.805,63	0,00		0,00		0,00	
	Re-Natura recuperació entorns Torre Llauder- NG	678.512,73	0,00	678.512,73	4.772,05	0,70%	4.772,05		0,00	
	Re-Natura millores al Parc Central-NEXT GENERATION	511.038,20	0,00	511.038,20	0,00		0,00		0,00	
	Re-Natura adaptació zones verdes urbanes-NG	810.700,00	0,00	810.700,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1724322001 - Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION</b>		<b>4.368.631,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368.631,89</b>	<b>71.713,99</b>	<b>1,64%</b>	<b>71.713,99</b>	<b>1,64%</b>	<b>0,00</b>	
2312119003 - Inversió casal gent gran Havana	Adequació Casal d'Avis de l'Havana	0,00	186.757,81	186.757,81	186.757,81	100,00%	186.757,81	100,00%	186.757,79	100,00%
<b>Total 2312119003 - Inversió casal gent gran Havana</b>		<b>0,00</b>	<b>186.757,81</b>	<b>186.757,81</b>	<b>186.757,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>186.757,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>186.757,79</b>	<b>100,00%</b>
2312123001 - Inversió adquisició Casal d'Avis de l'Havana	Adquisició equipament Casal d'Avis de l'Havana	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 2312123001 - Inversió adquisició Casal d'Avis de l'Havana</b>		<b>0,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
2312123003 - Inversió millora equipaments - Gent Gran Activa	Inversió millora equipaments - Gent Gran Activa	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 2312123003 - Inversió millora equipaments - Gent Gran Activa</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
2312123004 - Inversió petanca del Casal Gent Gran Llàntia	Millores casal de la gent gran de la Llàntia	0,00	13.325,82	13.325,82	13.325,82	100,00%	13.325,82	100,00%	13.325,81	100,00%
<b>Total 2312123004 - Inversió petanca del Casal Gent Gran Llàntia</b>		<b>0,00</b>	<b>13.325,82</b>	<b>13.325,82</b>	<b>13.325,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.325,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.325,81</b>	<b>100,00%</b>
2312123005 - Inversió petanca del Casal Gent Gran Molins	Millores casal de la gent gran de Molins	0,00	35.022,56	35.022,56	35.022,56	100,00%	35.022,56	100,00%	0,00	
<b>Total 2312123005 - Inversió petanca del Casal Gent Gran Molins</b>		<b>0,00</b>	<b>35.022,56</b>	<b>35.022,56</b>	<b>35.022,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.022,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
2312124001 - Inversió millores equipaments- Gent Gran activa	Inversió millora equipaments - Gent Gran Activa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 2312124001 - Inversió millores equipaments- Gent Gran activa</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
2312124002 - Inv. Adequació Casal d'avis de l'Havana	Adequació Casal d'Avis de l'Havana	60.000,00	0,00	60.000,00	866,47	1,44%	866,47	1,44%	866,47	1,44%
<b>Total 2312124002 - Inv. Adequació Casal d'avis de l'Havana</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>866,47</b>	<b>1,44%</b>	<b>866,47</b>	<b>1,44%</b>	<b>866,47</b>	<b>1,44%</b>
2314523001 - Inversió millora equipaments - Socials	Inversió millora equipaments - Socials	0,00	27.149,81	27.149,81	5.177,19	19,07%	5.177,19	19,07%	5.177,19	19,07%
<b>Total 2314523001 - Inversió millora equipaments - Socials</b>		<b>0,00</b>	<b>27.149,81</b>	<b>27.149,81</b>	<b>5.177,19</b>	<b>19,07%</b>	<b>5.177,19</b>	<b>19,07%</b>	<b>5.177,19</b>	<b>19,07%</b>
2314524001 - Inversió millora equipaments - Socials	Inversió millora equipaments - Socials	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 2314524001 - Inversió millora equipaments - Socials</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
2315321001 - Inversió equipament Plaça Espanya	Reforma i rehabilitació de l'edifici pl. Espanya MESES 2020-2	0,00	2.207.847,55	2.207.847,55	1.329.632,19	60,22%	1.329.632,19	60,22%	197.597,20	8,95%
<b>Total 2315321001 - Inversió equipament Plaça Espanya</b>		<b>0,00</b>	<b>2.207.847,55</b>	<b>2.207.847,55</b>	<b>1.329.632,19</b>	<b>60,22%</b>	<b>1.329.632,19</b>	<b>60,22%</b>	<b>197.597,20</b>	<b>8,95%</b>
2315322003 - Inversió casals de joves projecte e-esport	Inversió equips informàtics casals de joves	0,00	40.492,10	40.492,10	0,00		0,00		0,00	
	Mobiliari casals joves	0,00	4.641,70	4.641,70	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 2315322003 - Inversió casals de joves projecte e-esport</b>		<b>0,00</b>	<b>45.133,80</b>	<b>45.133,80</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
2315323001 - Inversió millora equipaments - Joventut	Inversió millora equipaments - Joventut	0,00	48.583,98	48.583,98	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 2315323001 - Inversió millora equipaments - Joventut</b>		<b>0,00</b>	<b>48.583,98</b>	<b>48.583,98</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
2315323002 - Inversió mobiliari Casal Joves	Mobiliari casals joves	0,00	6.841,29	6.841,29	6.840,13	99,98%	6.840,13	99,98%	0,00	
<b>Total 2315323002 - Inversió mobiliari Casal Joves</b>		<b>0,00</b>	<b>6.841,29</b>	<b>6.841,29</b>	<b>6.840,13</b>	<b>99,98%</b>	<b>6.840,13</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>	
2315324001 - Inversió millora equipaments - Joventut	Inversió millora equipaments - Joventut	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 2315324001 - Inversió millora equipaments - Joventut</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
2410123001 - Inversió mobiliari Servei Ocupació	Mobiliari Servei Ocupació	0,00	378,97	378,97	378,97	100,00%	378,97	100,00%	0,00	
<b>Total 2410123001 - Inversió mobiliari Servei Ocupació</b>		<b>0,00</b>	<b>378,97</b>	<b>378,97</b>	<b>378,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>378,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
2411122001 - Inversions equipaments formació ocupacional	Inversió maquinària i equips per formació ocupacional	0,00	550,59	550,59	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 2411122001 - Inversions equipaments formació ocupacional</b>		<b>0,00</b>	<b>550,59</b>	<b>550,59</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3110123001 - Inversió renovació de vehicles Salut Pública	Renovació flota vehicles Salut Pública	0,00	870,58	870,58	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3110123001 - Inversió renovació de vehicles Salut Pública</b>		<b>0,00</b>	<b>870,58</b>	<b>870,58</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Codi projecte	Descripció	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
311119001 - Inv nou centre d'acolliment animals de companyia	CAAC Centre d'Acollida d'Animals de Companyia	0,00	1.594.790,50	1.594.790,50	1.659.214,79	104,04%	35.937,00	2,25%	0,00	
<b>Total 311119001 - Inv nou centre d'acolliment animals de companyia</b>		<b>0,00</b>	<b>1.594.790,50</b>	<b>1.594.790,50</b>	<b>1.659.214,79</b>	<b>104,04%</b>	<b>35.937,00</b>	<b>2,25%</b>	<b>0,00</b>	
3111122001 - Inv. Zones recreatives gossos	Àrees zones recreatives gossos	0,00	151.490,57	151.490,57	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3111122001 - Inv. Zones recreatives gossos</b>		<b>0,00</b>	<b>151.490,57</b>	<b>151.490,57</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3111123001 - Inv. Zones recreatives gossos - Nou Parc Central	Àrees zones recreatives gossos - Molins-Torner	0,00	80.505,49	80.505,49	32.284,90	40,10%	32.284,90	40,10%	29.854,63	37,08%
<b>Total 3111123001 - Inv. Zones recreatives gossos - Nou Parc Central</b>		<b>0,00</b>	<b>80.505,49</b>	<b>80.505,49</b>	<b>32.284,90</b>	<b>40,10%</b>	<b>32.284,90</b>	<b>40,10%</b>	<b>29.854,63</b>	<b>37,08%</b>
3111124001 - Inv. Zones recreatives gossos - Pla d'en Boet	Àrea zones recreatives gossos - Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00	653,40		653,40		653,40	
<b>Total 3111124001 - Inv. Zones recreatives gossos - Pla d'en Boet</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653,40</b>		<b>653,40</b>		<b>653,40</b>	
3112321001 - PECT (CARE CITY LAB)	Equipament audiovisual informàtic Care City Lab	0,00	9.476,63	9.476,63	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3112321001 - PECT (CARE CITY LAB)</b>		<b>0,00</b>	<b>9.476,63</b>	<b>9.476,63</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3112323002 - Inversió- Equipament CareCityLab	Mobiliari CareCityLab	0,00	25.619,31	25.619,31	46.907,12	183,09%	46.907,12	183,09%	13.601,27	53,09%
	Rehabilitació locals Care City Lab (PECT-Salut)	0,00	47.787,54	47.787,54	77.623,50	162,43%	77.623,50	162,43%	0,00	0,00%
<b>Total 3112323002 - Inversió- Equipament CareCityLab</b>		<b>0,00</b>	<b>73.406,85</b>	<b>73.406,85</b>	<b>124.530,62</b>	<b>169,64%</b>	<b>124.530,62</b>	<b>169,64%</b>	<b>13.601,27</b>	<b>18,53%</b>
3231215011 - Inversió escoles bressol	Mobiliari escoles bressol	0,00	466,04	466,04	259,00	55,57%	259,00	55,57%	259,00	55,57%
<b>Total 3231215011 - Inversió escoles bressol</b>		<b>0,00</b>	<b>466,04</b>	<b>466,04</b>	<b>259,00</b>	<b>55,57%</b>	<b>259,00</b>	<b>55,57%</b>	<b>259,00</b>	<b>55,57%</b>
3231222001 - Inversió escoles bressol	Equipaments escoles bressol	0,00	47.234,79	47.234,79	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3231222001 - Inversió escoles bressol</b>		<b>0,00</b>	<b>47.234,79</b>	<b>47.234,79</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3232022001 - Inversió equipament oficina escoles	Inversió equipament oficina escoles	0,00	33.001,68	33.001,68	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3232022001 - Inversió equipament oficina escoles</b>		<b>0,00</b>	<b>33.001,68</b>	<b>33.001,68</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3232119005 - Inversió cessió ús local educatiu C. St. Cugat	cessió d'ús local c. St. Cugat	2.331,99	0,00	2.331,99	2.331,98	100,00%	2.331,98	100,00%	0,00	
<b>Total 3232119005 - Inversió cessió ús local educatiu C. St. Cugat</b>		<b>2.331,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,99</b>	<b>2.331,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.331,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
3232122006 - Inversió avaluació riscos en equipaments educatiu: Millores d'avaluació de riscos en equipaments educatiu		0,00	722,62	722,62	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3232122006 - Inversió avaluació riscos en equipaments educatiu</b>		<b>0,00</b>	<b>722,62</b>	<b>722,62</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3232122010 - Inversió millores façana escola La Llàntia - PIREP NÉ Inversió millores escola La Llàntia - PIREP NG		0,00	456.932,71	456.932,71	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3232122010 - Inversió millores façana escola La Llàntia - PIREP NEXT GENERATION</b>		<b>0,00</b>	<b>456.932,71</b>	<b>456.932,71</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3232122014 - Adaptació escoles canvi climàtic - Re-Natura Mataró Adaptació escoles al canvi climàtic - Pressupostos participat		0,00	750.000,00	750.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3232122014 - Adaptació escoles canvi climàtic - Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION</b>		<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3232123001 - Inversió entarimat Escola Les Aigües	Millores equipaments educatiu - Cerdanyola	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3232123001 - Inversió entarimat Escola Les Aigües</b>		<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3232124001 - Inv. en equipaments escolars i els seus entorns	Equipaments escolars i els seus entorns	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3232124001 - Inv. en equipaments escolars i els seus entorns</b>		<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3233022001 - Inversió Escola Municipal de Música de Mataró	Inversió equips informàtics Escola Municipal de Música de M	0,00	441,77	441,77	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3233022001 - Inversió Escola Municipal de Música de Mataró</b>		<b>0,00</b>	<b>441,77</b>	<b>441,77</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3233023001 - Inversió mobiliari Escola Municipal de Música de Mataró	Mobiliari Escola Municipal de Musica de Mataró	0,00	1.764,18	1.764,18	1.764,18	100,00%	1.764,18	100,00%	0,00	
<b>Total 3233023001 - Inversió mobiliari Escola Municipal de Música de Mataró</b>		<b>0,00</b>	<b>1.764,18</b>	<b>1.764,18</b>	<b>1.764,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.764,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
3301115001 - Expropiació pati del Café Nou	Inversió equipaments municipals - Cafè nou expropi	64.303,00	0,00	64.303,00	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%	0,00	
<b>Total 3301115001 - Expropiació pati del Café Nou</b>		<b>64.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.303,00</b>	<b>64.303,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.303,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
3301116001 - FEDER - Cafè Nou	Cafè Nou - FEDER infraestructures escèniques	0,00	11,65	11,65	0,00		0,00		0,00	
	Cafè Nou - FEDER mobiliari	0,00	1.368,39	1.368,39	0,00		0,00		0,00	
	Cafè Nou - FEDER punt informació turística	0,00	14.152,87	14.152,87	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3301116001 - FEDER - Cafè Nou</b>		<b>0,00</b>	<b>15.532,91</b>	<b>15.532,91</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3301121001 - Inversió- reparcel·lació Pati Cafè Nou	Reparcel·lació Pati Cafè Nou	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3301121001 - Inversió- reparcel·lació Pati Cafè Nou</b>		<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3301121002 - Inversió adequació escenaris actes socioculturals (pr Adequació escenaris dels actes socioculturals per a persones)		0,00	17.540,47	17.540,47	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3301121002 - Inversió adequació escenaris actes socioculturals (press participatiu)</b>		<b>0,00</b>	<b>17.540,47</b>	<b>17.540,47</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3301123001 - Inversió millora equipaments - Culturals	Inversió millora equipaments - Culturals	0,00	64.890,09	64.890,09	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3301123001 - Inversió millora equipaments - Culturals</b>		<b>0,00</b>	<b>64.890,09</b>	<b>64.890,09</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3301123002 - Inversió mobiliari Direcció de Cultura	Mobiliari Direcció de Cultura	0,00	996,07	996,07	996,07	100,00%	996,07	100,00%	0,00	
<b>Total 3301123002 - Inversió mobiliari Direcció de Cultura</b>		<b>0,00</b>	<b>996,07</b>	<b>996,07</b>	<b>996,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>996,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
3301123003 - Inversió renovació de vehicles Cultura	Renovació flota vehicles Cultura	0,00	45.000,00	45.000,00	38.249,15	85,00%	38.249,15	85,00%	0,00	
<b>Total 3301123003 - Inversió renovació de vehicles Cultura</b>		<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>38.249,15</b>	<b>85,00%</b>	<b>38.249,15</b>	<b>85,00%</b>	<b>0,00</b>	
3301123005 - Inversions mobiliari Cultura	Inversió mobiliari	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3301123005 - Inversions mobiliari Cultura</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3301123006 - Instal·lació sistema climatització Aula de Teatre	Millores equipaments culturals zona Eixample	0,00	22.849,66	22.849,66	22.849,66	100,00%	22.849,66	100,00%	0,00	
<b>Total 3301123006 - Instal·lació sistema climatització Aula de Teatre</b>		<b>0,00</b>	<b>22.849,66</b>	<b>22.849,66</b>	<b>22.849,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.849,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	

Codi projecte	Descripció	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
3301124001 - Inversió millora equipaments - Culturals	Inversió millora equipaments - Culturals	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3301124001 - Inversió millora equipaments - Culturals</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3321115004 - Inversió fons bibliogràfics	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	0,00	503,15	503,15	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3321115004 - Inversió fons bibliogràfics</b>		<b>0,00</b>	<b>503,15</b>	<b>503,15</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3321122005 - Inversió millores Biblioteca Popular	Inversió equips informàtics Biblioteca Popular	0,00	8.234,46	8.234,46	0,00		0,00		0,00	
	Inversió equipaments audiovisuals Biblioteca Popular	0,00	10.417,20	10.417,20	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3321122005 - Inversió millores Biblioteca Popular</b>		<b>0,00</b>	<b>18.651,66</b>	<b>18.651,66</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3321123001 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	0,00	6.534,71	6.534,71	38.800,00	593,75%	38.800,00	593,75%	0,00	
<b>Total 3321123001 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular</b>		<b>0,00</b>	<b>6.534,71</b>	<b>6.534,71</b>	<b>38.800,00</b>	<b>593,75%</b>	<b>38.800,00</b>	<b>593,75%</b>	<b>0,00</b>	
3321123002 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	0,00	6.138,66	6.138,66	38.800,00	632,06%	38.800,00	632,06%	0,00	
<b>Total 3321123002 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas</b>		<b>0,00</b>	<b>6.138,66</b>	<b>6.138,66</b>	<b>38.800,00</b>	<b>632,06%</b>	<b>38.800,00</b>	<b>632,06%</b>	<b>0,00</b>	
3321123003 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	0,00	13.643,36	13.643,36	58.200,00	426,58%	58.200,00	426,58%	0,00	
<b>Total 3321123003 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra</b>		<b>0,00</b>	<b>13.643,36</b>	<b>13.643,36</b>	<b>58.200,00</b>	<b>426,58%</b>	<b>58.200,00</b>	<b>426,58%</b>	<b>0,00</b>	
3321123004 - Inversió mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	Mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	182,95	182,95	182,95	100,00%	182,95	100,00%	0,00	
<b>Total 3321123004 - Inversió mobiliari biblioteca Pompeu Fabra</b>		<b>0,00</b>	<b>182,95</b>	<b>182,95</b>	<b>182,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>182,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
3321124001 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3321124001 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular</b>		<b>46.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3321124002 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3321124002 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas</b>		<b>46.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3321124003 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	73.200,00	0,00	73.200,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3321124003 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra</b>		<b>73.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3331123001 - Inversió museu seguretat, equipaments i mobiliari	Inversió maquinaeria museu	0,00	12.992,00	12.992,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3331123001 - Inversió museu seguretat, equipaments i mobiliari (subv. Generalitat)</b>		<b>0,00</b>	<b>12.992,00</b>	<b>12.992,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3331617001 - Inversió edificis museístics	Milliores equipaments museístics zona Centre (Can Fullerach)	0,00	29.292,00	29.292,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3331617001 - Inversió edificis museístics</b>		<b>0,00</b>	<b>29.292,00</b>	<b>29.292,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3333223001 - Inversió mobiliari Aula de Teatre	Mobiliari Aula de Teatre	0,00	86,61	86,61	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3333223001 - Inversió mobiliari Aula de Teatre</b>		<b>0,00</b>	<b>86,61</b>	<b>86,61</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3361124001 - Transf. Clos Arqueol. T.Llauder- Next Generation	Transformació Clos Arqueologic Torre Llauder-NG	54.906,43	0,00	54.906,43	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3361124001 - Transf. Clos Arqueol. T.Llauder- Next Generation</b>		<b>54.906,43</b>	<b>0,00</b>	<b>54.906,43</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3361321004 - Inversió - Instal·lació videovigilància a La Presó	Instal·lació videovigilància a La Presó	0,00	97,53	97,53	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3361321004 - Inversió - Instal·lació videovigilància a La Presó</b>		<b>0,00</b>	<b>97,53</b>	<b>97,53</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3361323001 - Inversió escultura homenatge M. Cuyàs	Escultura homenatge M. Cuyàs	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3361323001 - Inversió escultura homenatge M. Cuyàs</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3361323002 - Inversió - millores edifici "La Presó"	Milliores edifici "La Presó"	0,00	9.780,38	9.780,38	9.780,38	100,00%	9.780,38	100,00%	0,00	
<b>Total 3361323002 - Inversió - millores edifici "La Presó"</b>		<b>0,00</b>	<b>9.780,38</b>	<b>9.780,38</b>	<b>9.780,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.780,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
3363223001 - Inversió millores ermita Sta. Maria de Cirera	Milliores ermita Sta. Maria de Cirera	0,00	48,91	48,91	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3363223001 - Inversió millores ermita Sta. Maria de Cirera</b>		<b>0,00</b>	<b>48,91</b>	<b>48,91</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3381422001 - Inversió edifici Baixada Sant Simó 13	Inversió millores edifici Baixada Sant Simó 13	0,00	45.106,99	45.106,99	55.918,21	123,97%	55.918,21	123,97%	55.918,21	123,97%
<b>Total 3381422001 - Inversió edifici Baixada Sant Simó 13</b>		<b>0,00</b>	<b>45.106,99</b>	<b>45.106,99</b>	<b>55.918,21</b>	<b>123,97%</b>	<b>55.918,21</b>	<b>123,97%</b>	<b>55.918,21</b>	<b>123,97%</b>
3413622001 - Inv.Parcs de salut	Àrees parcs de salut (pressupost participatiu)	0,00	483,25	483,25	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3413622001 - Inv.Parcs de salut</b>		<b>0,00</b>	<b>483,25</b>	<b>483,25</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3421110019 - Inversió Circuit de Cross	Circuit de Cros, adquisició finca	0,00	354.053,00	354.053,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3421110019 - Inversió Circuit de Cross</b>		<b>0,00</b>	<b>354.053,00</b>	<b>354.053,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3421121003 - Coberta Poliesportiva de Cirera	Coberta poliesportiva Cirera	0,00	1.900.046,88	1.900.046,88	1.833.051,04	96,47%	1.833.051,04	96,47%	105.387,37	5,55%
<b>Total 3421121003 - Coberta Poliesportiva de Cirera</b>		<b>0,00</b>	<b>1.900.046,88</b>	<b>1.900.046,88</b>	<b>1.833.051,04</b>	<b>96,47%</b>	<b>1.833.051,04</b>	<b>96,47%</b>	<b>105.387,37</b>	<b>5,55%</b>
3421121005 - Inversió - Coberta poliesportiu Eusebi Millan	Reforma poliesportiu Eusebi Millan	0,00	29.486,97	29.486,97	29.486,97	100,00%	29.486,97	100,00%	0,00	
<b>Total 3421121005 - Inversió - Coberta poliesportiu Eusebi Millan</b>		<b>0,00</b>	<b>29.486,97</b>	<b>29.486,97</b>	<b>29.486,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.486,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
3421122001 - Inv. instal. Petanca Rocafonda Molins	Inv.Instal·lacions petanca Rocafonda Molins	0,00	34.110,73	34.110,73	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3421122001 - Inv. instal. Petanca Rocafonda Molins</b>		<b>0,00</b>	<b>34.110,73</b>	<b>34.110,73</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3421123001 - Inversió instal·lacions petanca Cirera	Inversió instal·lacions petanca Cirera	0,00	449.894,88	449.894,88	439.594,57	97,71%	0,00		0,00	
<b>Total 3421123001 - Inversió instal·lacions petanca Cirera</b>		<b>0,00</b>	<b>449.894,88</b>	<b>449.894,88</b>	<b>439.594,57</b>	<b>97,71%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3421123002 - Inversió accessibilitat equipaments esportius	Inversió accessibilitat equipaments esportius	0,00	52.216,54	52.216,54	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3421123002 - Inversió accessibilitat equipaments esportius</b>		<b>0,00</b>	<b>52.216,54</b>	<b>52.216,54</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3421123004 - Milliores al Palau municipal d'esports Josep Mora	Inversió millora equipaments - Esportius - Eixample	0,00	41.996,27	41.996,27	41.996,26	100,00%	41.996,26	100,00%	0,00	
<b>Total 3421123004 - Milliores al Palau municipal d'esports Josep Mora</b>		<b>0,00</b>	<b>41.996,27</b>	<b>41.996,27</b>	<b>41.996,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.996,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	

Codi projecte	Descripció	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
3421123005 - Inversió milleres Eusebi Millan	Reforma poliesportiu Eusebi Millan	0,00	12.174,90	12.174,90	11.858,34	97,40%	11.858,34	97,40%	0,00	
<b>Total 3421123005 - Inversió millores Eusebi Millan</b>		<b>0,00</b>	<b>12.174,90</b>	<b>12.174,90</b>	<b>11.858,34</b>	<b>97,40%</b>	<b>11.858,34</b>	<b>97,40%</b>	<b>0,00</b>	
3421124001 - Inversió millora equipaments - Esportius	Inversió millora equipaments - Esportius	200.000,00	0,00	200.000,00	68.067,17	34,03%	18.630,19	9,32%	0,00	
<b>Total 3421124001 - Inversió millora equipaments - Esportius</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>68.067,17</b>	<b>34,03%</b>	<b>18.630,19</b>	<b>9,32%</b>	<b>0,00</b>	
3421221005 - Inversió - Reforma lavabos CMF Cirera	Millores equipaments esportius - Cirera	0,00	6.906,24	6.906,24	859,01	12,44%	859,01	12,44%	0,00	
<b>Total 3421221005 - Inversió - Reforma lavabos CMF Cirera</b>		<b>0,00</b>	<b>6.906,24</b>	<b>6.906,24</b>	<b>859,01</b>	<b>12,44%</b>	<b>859,01</b>	<b>12,44%</b>	<b>0,00</b>	
3421222001 - Inv.reformes nous vestidors CMF Vista Alegre Molins	Molins municipal de futbol Vista Alegre Molins	0,00	1.982.049,72	1.982.049,72	1.982.049,72	100,00%	1.982.049,72	100,00%	208.532,76	10,52%
<b>Total 3421222001 - Inv.reformes nous vestidors CMF Vista Alegre Molins</b>		<b>0,00</b>	<b>1.982.049,72</b>	<b>1.982.049,72</b>	<b>1.982.049,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.982.049,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>208.532,76</b>	<b>10,52%</b>
3421223001 - Inversió millores CF Centenari (CM d'Esports)	Millores Camp Futbol del Centenari (CM d'Esports)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3421223001 - Inversió millores CF Centenari (CM d'Esports)</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3421223002 - Inversió pla renovació gespa Camp Hoquei Cirera	Pla renovació gespa Camp Hoquei Cirera	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3421223002 - Inversió pla renovació gespa Camp Hoquei Cirera</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3421223008 - Inversió tancaments CMF Antonio Jiménez	Millores equipaments esportius - Cirera	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	100,00%	18.150,00	100,00%	18.150,00	100,00%
<b>Total 3421223008 - Inversió tancaments CMF Antonio Jiménez</b>		<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.150,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.150,00</b>	<b>100,00%</b>
3421224001 - Millores Camp Futbol del Centenari (CM d'Esports)	Millores Camp Futbol del Centenari (CM d'Esports)	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3421224001 - Millores Camp Futbol del Centenari (CM d'Esports)</b>		<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3421323001 - Inversió renovació de vehicles Esports	Renovació flota vehicles Esports	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3421323001 - Inversió renovació de vehicles Esports</b>		<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
4252121002 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Pis Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - pista poliv:	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - pista poliv:	0,00	129.546,46	129.546,46	21.419,81	16,53%	21.419,81	16,53%	34,15	0,03%
<b>Total 4252121002 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Pista poliv Cerdanyola</b>		<b>0,00</b>	<b>129.546,46</b>	<b>129.546,46</b>	<b>21.419,81</b>	<b>16,53%</b>	<b>21.419,81</b>	<b>16,53%</b>	<b>34,15</b>	<b>0,03%</b>
4252122001 - Inv.projecte Comunitats energètiques autoconsum Projecte comunitats energètiques-Autoconsum	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum	0,00	967.923,38	967.923,38	394.312,51	40,74%	394.312,51	40,74%	0,00	
<b>Total 4252122001 - Inv.projecte Comunitats energètiques autoconsum</b>		<b>0,00</b>	<b>967.923,38</b>	<b>967.923,38</b>	<b>394.312,51</b>	<b>40,74%</b>	<b>394.312,51</b>	<b>40,74%</b>	<b>0,00</b>	
4252122002 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Eus Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - Eusebio Mi	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - Eusebio Mi	0,00	158.198,23	158.198,23	29.665,98	18,75%	29.665,98	18,75%	0,00	
<b>Total 4252122002 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Eusebio Millán</b>		<b>0,00</b>	<b>158.198,23</b>	<b>158.198,23</b>	<b>29.665,98</b>	<b>18,75%</b>	<b>29.665,98</b>	<b>18,75%</b>	<b>0,00</b>	
4314222002 - Inv.Innovació urbana en el comerç NEXT GENERATI Mataró: innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION	innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION	0,00	495.484,26	495.484,26	226.238,42	45,66%	226.238,42	45,66%	0,00	
<b>Total 4314222002 - Inv.Innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION</b>		<b>0,00</b>	<b>495.484,26</b>	<b>495.484,26</b>	<b>226.238,42</b>	<b>45,66%</b>	<b>226.238,42</b>	<b>45,66%</b>	<b>0,00</b>	
4314222004 - Inv. Implantació APEU (Diba) NEXT GENERATION	Innovació en les àrees comercials urbanes APEU NEXT GENEI	0,00	8.689,23	8.689,23	7.666,69	88,23%	7.666,69	88,23%	7.666,69	88,23%
<b>Total 4314222004 - Inv. Implantació APEU (Diba) NEXT GENERATION</b>		<b>0,00</b>	<b>8.689,23</b>	<b>8.689,23</b>	<b>7.666,69</b>	<b>88,23%</b>	<b>7.666,69</b>	<b>88,23%</b>	<b>7.666,69</b>	<b>88,23%</b>
4337122001 - Inv.Pavimentació vies públiques pol.Mata Rocafoni Millora pavimentació vies públiques pol. Mata Rocafonda	Millora pavimentació vies públiques pol. Mata Rocafonda	0,00	110.701,07	110.701,07	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 4337122001 - Inv.Pavimentació vies públiques pol.Mata Rocafonda</b>		<b>0,00</b>	<b>110.701,07</b>	<b>110.701,07</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
4337123002 - Inversió renovació de vehicles Promoció Econòmic: Renovació flota vehicles Promoció Econòmica	Renovació flota vehicles Promoció Econòmica	0,00	870,58	870,58	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 4337123002 - Inversió renovació de vehicles Promoció Econòmica</b>		<b>0,00</b>	<b>870,58</b>	<b>870,58</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9203118003 - Desenvolupament aplicacions corporatives APEX	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	0,00	0,00	66.500,00		0,00		0,00	
<b>Total 9203118003 - Desenvolupament aplicacions corporatives APEX</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9203122015 - Inversions sistema plataforma Smart CityOS	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	16.769,40	16.769,40	16.769,39	100,00%	16.769,39	100,00%	0,00	
<b>Total 9203122015 - Inversions sistema plataforma Smart CityOS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.769,40</b>	<b>16.769,40</b>	<b>16.769,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.769,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
9203122019 - Inversió programari Padró Municipal d'Habitants	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	100,00%	2.420,00	100,00%	0,00	
<b>Total 9203122019 - Inversió programari Padró Municipal d'Habitants</b>		<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.420,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
9203122020 - inversió equipaments informàtics NEXT GENERATIC Inversió programari aplicacions corporatives	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	66.254,92	66.254,92	54.457,26	82,19%	54.457,26	82,19%	0,00	
	Inv.programari aplicacions corporatives- NG(360)	186.999,57	0,00	186.999,57	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 9203122020 - inversió equipaments informàtics NEXT GENERATION SOCIAL 360</b>		<b>186.999,57</b>	<b>66.254,92</b>	<b>253.254,49</b>	<b>54.457,26</b>	<b>21,50%</b>	<b>54.457,26</b>	<b>21,50%</b>	<b>0,00</b>	
9203123001 - Inversió sistema plataforma Smart CityOs	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 9203123001 - Inversió sistema plataforma Smart CityOs</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9203124002 - Inversió llicències programari	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	0,00	0,00	53.590,70		0,00		0,00	
<b>Total 9203124002 - Inversió llicències programari</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.590,70</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9203215002 - infraestructura d'emmagatzematge (Storage)	Renovació equips, instal.lac. informàtic. i hardware	0,00	199.601,70	199.601,70	47.190,00	23,64%	47.190,00	23,64%	0,00	0,00%
<b>Total 9203215002 - infraestructura d'emmagatzematge (Storage)</b>		<b>0,00</b>	<b>199.601,70</b>	<b>199.601,70</b>	<b>47.190,00</b>	<b>23,64%</b>	<b>47.190,00</b>	<b>23,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9203217001 - Inversió Administració electrònica	Administració electrònica	0,00	21.564,62	21.564,62	70.787,42	328,26%	21.564,62	100,00%	0,00	
<b>Total 9203217001 - Inversió Administració electrònica</b>		<b>0,00</b>	<b>21.564,62</b>	<b>21.564,62</b>	<b>70.787,42</b>	<b>328,26%</b>	<b>21.564,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
9203222005 - Inversió infraestructures de telecomunicacions	Renovació equips, instal.lac. informàtic. i hardware	0,00	31.545,55	31.545,55	31.363,20	99,42%	31.363,20	99,42%	0,00	
<b>Total 9203222005 - Inversió infraestructures de telecomunicacions</b>		<b>0,00</b>	<b>31.545,55</b>	<b>31.545,55</b>	<b>31.363,20</b>	<b>99,42%</b>	<b>31.363,20</b>	<b>99,42%</b>	<b>0,00</b>	
9203222006 - Ciutat intel·ligent Infraestructures Smart City - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 9203222006 - Ciutat intel·ligent Infraestructures Smart City - HW</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9203222007 - Ciutat intel·ligent Plataforma de gestió IOT - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 9203222007 - Ciutat intel·ligent Plataforma de gestió IOT - HW</b>		<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Codi projecte	Descripció	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
9203222008 - Ciutat intel·ligent Plataforma DATA DRIVEN - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 9203222008 - Ciutat intel·ligent Plataforma DATA DRIVEN - HW</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9203222009 - Ciutat intel·ligent Projectes singulars - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	175.941,65	175.941,65	26.463,75	15,04%	26.463,75	15,04%	0,00	
<b>Total 9203222009 - Ciutat intel·ligent Projectes singulars - HW</b>		<b>0,00</b>	<b>175.941,65</b>	<b>175.941,65</b>	<b>26.463,75</b>	<b>15,04%</b>	<b>26.463,75</b>	<b>15,04%</b>	<b>0,00</b>	
9203223004 - Inversió equipaments informàtics NEXT GENERATIC	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	0,00	27.346,01	27.346,01	22.518,10	82,35%	22.518,10	82,35%	0,00	
<b>Total 9203223004 - Inversió equipaments informàtics NEXT GENERATION SOCIAL 360</b>		<b>0,00</b>	<b>27.346,01</b>	<b>27.346,01</b>	<b>22.518,10</b>	<b>82,35%</b>	<b>22.518,10</b>	<b>82,35%</b>	<b>0,00</b>	
9203223006 - Migració telefonia Microsoft 365	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	0,00	22.687,50	22.687,50	13.490,73	59,46%	13.490,73	59,46%	0,00	
<b>Total 9203223006 - Migració telefonia Microsoft 365</b>		<b>0,00</b>	<b>22.687,50</b>	<b>22.687,50</b>	<b>13.490,73</b>	<b>59,46%</b>	<b>13.490,73</b>	<b>59,46%</b>	<b>0,00</b>	
9203224001 - Inv. renovació equips intal. informàtica, hardware	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	475.683,31	0,00	475.683,31	584,61	0,12%	584,61	0,12%	584,61	0,12%
	Inversió mobiliari, equipaments informàtics	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>Total 9203224001 - Inv. renovació equips intal. informàtica, hardware</b>		<b>525.683,31</b>	<b>0,00</b>	<b>525.683,31</b>	<b>584,61</b>	<b>0,11%</b>	<b>584,61</b>	<b>0,11%</b>	<b>584,61</b>	<b>0,11%</b>
9206110002 - Inversió despeses generals	Reposició mobiliari Ajuntament	0,00	8.163,89	8.163,89	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 9206110002 - Inversió despeses generals</b>		<b>0,00</b>	<b>8.163,89</b>	<b>8.163,89</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9206123002 - Inversió mobiliari Serveis Generals	Mobiliari serveis generals	0,00	28.416,49	28.416,49	28.408,19	99,97%	28.408,19	99,97%	0,00	
<b>Total 9206123002 - Inversió mobiliari Serveis Generals</b>		<b>0,00</b>	<b>28.416,49</b>	<b>28.416,49</b>	<b>28.408,19</b>	<b>99,97%</b>	<b>28.408,19</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00</b>	
9207121001 - Inversions millores edifici Ajuntament - PIC - NEXT	Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament	0,00	57.027,49	57.027,49	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 9207121001 - Inversions millores edifici Ajuntament - PIC - NEXT GENERATION</b>		<b>0,00</b>	<b>57.027,49</b>	<b>57.027,49</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9207122002 - Inv.enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	Inv. enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	0,00	165.736,76	165.736,76	165.736,76	100,00%	165.736,76	100,00%	0,00	
<b>Total 9207122002 - Inv.enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC - Next Generation</b>		<b>0,00</b>	<b>165.736,76</b>	<b>165.736,76</b>	<b>165.736,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>165.736,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
9207123001 - Inversió adquisició equipament en El Rengle	Adquisició equipament en El Rengle	0,00	497.771,31	497.771,31	429.893,10	86,36%	429.893,10	86,36%	0,00	
<b>Total 9207123001 - Inversió adquisició equipament en El Rengle</b>		<b>0,00</b>	<b>497.771,31</b>	<b>497.771,31</b>	<b>429.893,10</b>	<b>86,36%</b>	<b>429.893,10</b>	<b>86,36%</b>	<b>0,00</b>	
9207123003 - Inv. Restauració escultures façana Ajuntament	Restauració escultures façana Ajuntament	0,00	36.298,79	36.298,79	18.148,79	50,00%	18.148,79	50,00%	0,00	
<b>Total 9207123003 - Inv. Restauració escultures façana Ajuntament</b>		<b>0,00</b>	<b>36.298,79</b>	<b>36.298,79</b>	<b>18.148,79</b>	<b>50,00%</b>	<b>18.148,79</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>	
9207124001 - Inversió millores equipaments -administratius	Inversió millores equipaments administratius	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 9207124001 - Inversió millores equipaments -administratius</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9241522001 - Inversió pressupost participatiu	Pressupost participatiu	0,00	29.682,27	29.682,27	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 9241522001 - Inversió pressupost participatiu</b>		<b>0,00</b>	<b>29.682,27</b>	<b>29.682,27</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9244722003 - Inversió millores eficiència energètica CC Pla d'en B	Inv. millora equip. cívics-Pla d'en Boet-PIREP NG	0,00	219.504,42	219.504,42	216.074,64	98,44%	216.074,64	98,44%	215.909,11	98,36%
<b>Total 9244722003 - Inversió millores eficiència energètica CC Pla d'en Boet - PIREP NEXT GENERATION</b>		<b>0,00</b>	<b>219.504,42</b>	<b>219.504,42</b>	<b>216.074,64</b>	<b>98,44%</b>	<b>216.074,64</b>	<b>98,44%</b>	<b>215.909,11</b>	<b>98,36%</b>
9244723001 - Inversió millora equipaments - Cívics	Inversió millora equipaments cívics	0,00	42.975,27	42.975,27	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 9244723001 - Inversió millora equipaments - Cívics</b>		<b>0,00</b>	<b>42.975,27</b>	<b>42.975,27</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9244724001 - Inversió millora equipaments cívics	Inversió millora equipaments cívics	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 9244724001 - Inversió millora equipaments cívics</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9251119002 - Inversió Espai Mataró a Can Xammar	Inversió equips informàtics Espai Mataró	0,00	78.940,43	78.940,43	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 9251119002 - Inversió Espai Mataró a Can Xammar</b>		<b>0,00</b>	<b>78.940,43</b>	<b>78.940,43</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9251122002 - Inv. instal. façana arquitectòncia Espai Mataró - NE	Inversió instal·lació façana arquitectònica il·luminada Espai Mataró	0,00	36.337,51	36.337,51	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 9251122002 - Inv. instal. façana arquitectòncia Espai Mataró - NEXT GENERATION (COMERC)</b>		<b>0,00</b>	<b>36.337,51</b>	<b>36.337,51</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9321121001 - Inversions- aplicacions ingressos	Inversió aplicatiu informàtic Ingressos	0,00	265.598,80	265.598,80	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 9321121001 - Inversions- aplicacions ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>265.598,80</b>	<b>265.598,80</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9331122001 - Inv. quotes urbaníst. PMU11 Iveco-Renfe-Farinera	Quotes urbanístiques PMU11 Iveco-Renfe-Farinera	30.762,38	102.257,46	133.019,84	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 9331122001 - Inv. quotes urbaníst. PMU11 Iveco-Renfe-Farinera</b>		<b>30.762,38</b>	<b>102.257,46</b>	<b>133.019,84</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9331122002 - Inversions Ctra. Cirera - cessions avançades	Inversions Ctra. Cirera - Cessions avançades	0,00	39.907,73	39.907,73	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 9331122002 - Inversions Ctra. Cirera - cessions avançades</b>		<b>0,00</b>	<b>39.907,73</b>	<b>39.907,73</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9331124001 - MPPG d'ordenació sector cta. Cirera	MPPG d'ordenació sector cta. Cirera-UA90A-Hospital	165.624,80	0,00	165.624,80	0,00		0,00		0,00	
	MPPG d'ord sector cta. Cirera- Investigació sòl	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 9331124001 - MPPG d'ordenació sector cta. Cirera</b>		<b>347.124,80</b>	<b>0,00</b>	<b>347.124,80</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9331124002 - Inv. PP Can Quirze- reposició formigó en voreres	PP Can Quirze-reposició del formigó voreres	19.360,00	0,00	19.360,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 9331124002 - Inv. PP Can Quirze- reposició formigó en voreres</b>		<b>19.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.360,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL PROJECTES CAP. VI</b>		<b>14.254.147,41</b>	<b>32.370.125,43</b>	<b>46.624.272,84</b>	<b>13.950.121,32</b>	<b>29,92%</b>	<b>10.984.314,24</b>	<b>23,56%</b>	<b>2.577.308,07</b>	<b>5,53%</b>



Codi projecte	Descripció	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Cerdanyola	0,00	14.242,30	14.242,30	0,00		0,00		0,00	
	Fons Foment a la rehabilitació - Peramàs	0,00	1.931,71	1.931,71	0,00		0,00		0,00	
	Fons Foment a la rehabilitació - Cirera	0,00	1.075,26	1.075,26	0,00		0,00		0,00	
	Fons Foment a la rehabilitació - Molins-Torner	0,00	8.126,29	8.126,29	0,00		0,00		0,00	
	Fons Foment a la rehabilitació - Rocafonda	0,00	5.358,06	5.358,06	2.899,74	54,12%	2.899,74	54,12%	0,00	
<b>Total 1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació</b>		<b>0,00</b>	<b>30.733,62</b>	<b>30.733,62</b>	<b>2.899,74</b>	<b>9,44%</b>	<b>2.899,74</b>	<b>9,44%</b>	<b>0,00</b>	
1522222002 - Inversió indemnització espai C. Muntanya	Indemnització espai c. Muntanya - c. Transversal	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1522222002 - Inversió indemnització espai C. Muntanya</b>		<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3421222006 - El Sorral - indemnització coberta	Aportació coberta i climatització El Sorral	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 3421222006 - El Sorral - indemnització coberta</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
4321110001 - Port de Mataró	Consorci Port de Mataró	0,00	14.388,37	14.388,37	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 4321110001 - Port de Mataró</b>		<b>0,00</b>	<b>14.388,37</b>	<b>14.388,37</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9222110001 - Societats	Aportació Fundació Unió Cooperadors	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
	Aportació EPEL TECNOCAMPUS	0,00	34.575,90	34.575,90	34.575,90	100,00%	34.575,90	100,00%	34.575,90	100,00%
<b>Total 9222110001 - Societats</b>		<b>0,00</b>	<b>42.075,90</b>	<b>42.075,90</b>	<b>42.075,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.075,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.075,90</b>	<b>100,00%</b>
9222124001 - Inv. Aportació entitats	Aportació Fundació Unió Cooperadors	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	100,00%	17.300,00	100,00%	0,00	
	Aportació Mataró Audiovisual	30.423,39	0,00	30.423,39	0,00		0,00		0,00	
	Aportació EPEL TECNOCAMPUS	176.385,04	0,00	176.385,04	176.385,04	100,00%	176.385,04	100,00%	0,00	
<b>Total 9222124001 - Inv. Aportació entitats</b>		<b>224.108,43</b>	<b>0,00</b>	<b>224.108,43</b>	<b>193.685,04</b>	<b>86,42%</b>	<b>193.685,04</b>	<b>86,42%</b>	<b>0,00</b>	
9247122001 - Inversió Pla Integral Rocafonda-Palau-Escorxador	Aportació a la Fundació Unió de Cooperadors	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 9247122001 - Inversió Pla Integral Rocafonda-Palau-Escorxador</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL PROJECTES CAP. VII</b>		<b>224.108,43</b>	<b>289.697,89</b>	<b>513.806,32</b>	<b>238.660,68</b>	<b>46,45%</b>	<b>238.660,68</b>	<b>46,45%</b>	<b>42.075,90</b>	<b>8,19%</b>
1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge	Fons Foment a la rehabilitació	0,00	109.497,03	109.497,03	0,00		0,00		0,00	
<b>Total 1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge</b>		<b>0,00</b>	<b>109.497,03</b>	<b>109.497,03</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL PROJECTES CAP. VIII</b>		<b>0,00</b>	<b>109.497,03</b>	<b>109.497,03</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>14.478.255,84</b>	<b>32.769.320,35</b>	<b>47.247.576,19</b>	<b>14.188.782,00</b>	<b>30,03%</b>	<b>11.222.974,92</b>	<b>23,75%</b>	<b>2.619.383,97</b>	<b>5,54%</b>

## 2.4. TRESORERIA

### ➤ Pla de Disposició de Fons i Pla de Tresoreria per l'exercici 2024

Mitjançant Decret 678/2024 de 23 de gener, el Regidor delegat de l'àmbit de Bon Govern, Bona Gestió i Estratègia de futur, va aprovar el Pla de Disposició de Fons de Tresoreria per l'exercici 2024. El Pla de Disposició de Fons és un instrument de planificació de caire normatiu necessari per a una eficient, eficaç i econòmica gestió de la tresoreria, en el qual s'estableixen criteris d'organització, de funcionament i de control a l'hora de planificar les ordres de pagaments que cal esperar en un període de temps, a més de constituir una eina per regular la liquiditat de l'entitat sempre que vagi afegit als instruments quantitius de planificació de la tresoreria com el Pla de Tresoreria, Calendari i Pressupost de Tresoreria.

Prèviament en data 19 de gener, mitjançant Decret 599/2024, es va aprovar el Pla de Tresoreria 2024, instrument de planificació de caire quantitiu amb l'horitzó temporal de l'exercici pressupostari, elaborat per la Tresoreria i executat per la Intervenció. Aquest Pla té com a objectiu:

1. Assegurar el compliment en el pagament dels compromisos adquirits i que es preveuen adquirir per l'Ajuntament i els seus ens dependents (Grup Ajuntament), durant l'exercici pressupostari
2. Maximitzar la rendibilitat dels fons líquids del Grup Ajuntament
3. Maximitzar l'eficiència en la gestió de la tresoreria del grup Ajuntament (Societats, Entitats Públiques Empresarials, Consorcis i Fundacions) mitjançant una centralització d'aquesta gestió
4. Complir amb els requeriments legals:
  - Priorització de les obligacions de pagament
  - Termini de pagament als proveïdors

La previsió de pagaments i cobraments durant el primer trimestre era la següent:

### ➤ Previsions i actuacions del Pla de Tresoreria 2024

La previsió inicial del Pla de Tresoreria presentava saldos de tresoreria positius durant tot l'exercici, el saldo mes baix es contemplava al mes de juliol, sense tenir en compte la concertació d'un nou préstec (no està recollit en aquestes xifres). Per tant les previsions durant l'exercici 2024, mostren que l'Ajuntament disposa de recursos suficients per atendre al pagament de les obligacions concretes i previstes.

Exercici 2024	31-ene.	28-feb.	31-mar.	30-abr.	31-may.	30-jun.	31-jul.	31-ago.	30-sep.	31-oct.	30-nov.	31-dic.
saldo bancari	32.629.398,59	32.739.580,45	27.312.856,84	23.255.867,99	28.657.233,28	23.269.057,57	22.510.006,94	29.587.421,36	30.866.521,37	26.337.260,70	25.517.986,10	27.990.484,38

A data d'aquest informe el préstec nou de 8M€ ja ha estat concertat amb l'entitat de crèdit BBVA, però no disposat. Al mes de maig de 2024 es disposarà de la quantitat pendent del préstec concertat amb el BBVA al 2023 per import de 9,90M€.



La previsió de l'evolució dels saldos pels propers mesos es la següent:

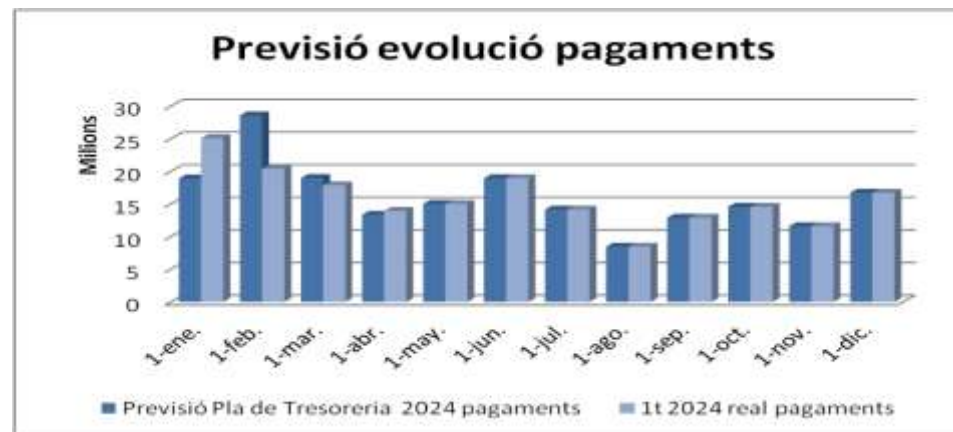
Exercici 2024	30-abr.	31-may.	30-jun.	31-jul.	31-ago.	30-sep.	31-oct.	30-nov.	31-dic.
saldo bancari	15.792.958,84	21.194.324,13	15.806.148,42	15.047.097,79	22.124.512,21	23.403.612,22	18.883.478,45	18.064.203,85	20.597.840,23

Durant el primer trimestre, s'han dut a terme el concert de diferents imposicions a c/t amb els excedents de tresoreria existents i s'han recuperat d'altres vigents concertades a finals de l'exercici 2023 amb venciment gener del 2024, les detallem a continuació:

- A l'octubre del 2023 es van concertar operacions a c/t per un import de 23M€ amb venciment gener del 2024, amb una remuneració entre el 3.60% i el 4.05%, obtenint una rendibilitat de 221mil€
- Al gener del 2024 es varen concertar imposicions a 3mesos per un import de 10M€ amb una remuneració entre el 3,64% i el 3.82% amb una previsió de rendibilitat d'uns 94mil€. Per altra banda es van concertar operacions per un import de 6M€ amb venciment d'un mes i una remuneració entre 3,75% i el 3,78%, dels quals es va obtenir una rendibilitat de 18mil€ al mes de març.
- Un cop recuperades les imposicions, al mes de març es tornen a concertar imposicions a 1mes per un import de 6M€ amb una remuneració entre 3.73% i 3.78% amb una previsió de rendibilitat d'uns 18mil€.

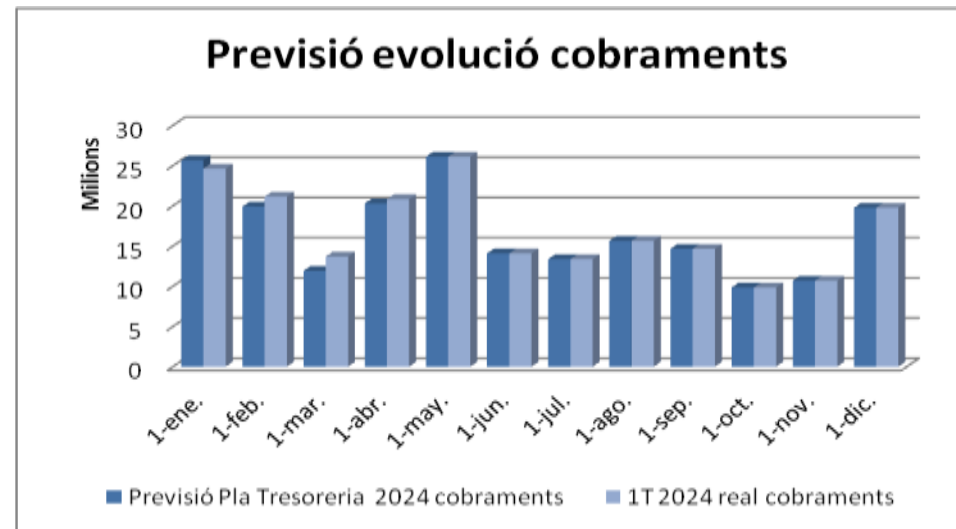
A data d'aquest informe s'estan negociant les remuneracions dels saldos mitjos en compte corrents amb totes les entitats bancàries que fins ara estaven per sota el 3%: Unicaja, Caixa d'Enginyers, Cajamar i Banc de Sabadell, el resultat està sent positiu ja que s'estan igualant i fins i tot superant aquestes retribucions arribant la més elevada al 3.5%.

En el següent gràfic es mostra la comparativa de saldos previstos i reals de les operacions de Tresoreria (pagaments) referents a l'aprovació del Pla de Disposició de Fons 2024 i la nova previsió de saldos amb els efectes coneguts fins al moment (31 de març):



Al 1er trimestre les diferències entre els conceptes que integren la previsió de pagaments previstos i reals han estat de -3,10M€ (menor despesa respecte a la prevista). Es detecten les següents diferències; respecte el capítol I la despesa es situa per sota la prevista inicialment (-242mil€), en quant a la despesa inclosa als capítols II-VI ha estat menor que la prevista inicialment per un import de -4,24M€, una part d'aquesta diferència s'ha donat pel retard en l'aprovació de la incorporació de romanents de l'exercici 2023 que ha endarrerit el pagament de factures, al capítol IV ens trobem que l'aportació al Mataró Bus ha estat major que la prevista inicialment (+418mil€), la despesa destinada a les aportacions del Grup AJ s'ha incrementat en +635mil€ respecte la prevista (dins d'aquestes aportacions destacar que s'ha dut a terme la concessió d'un nou ajut de caixa a AMSA no previst inicialment per import de +1,01M€ per fer front a la consignació necessària per poder formalitzar el corresponent Recurs de Suplicació en contra de la Sentència núm. 4/2024 del Jutjat del Social núm. 1 de Mataró, per acord aprovat pel Consell D'Administració d'Aigües de Mataró), mentre que la despesa per subvencions atorgades "varies" presenta una diferència +324mil€ respecte la prevista, la despesa del capítol III-IX no presenta diferències significatives.

A continuació es mostra la previsió dels cobraments



Durant el primer trimestre de 2024 les subvencions rebudes han augmentat en 1,66M€, en aquest trimestre s'han cobrat subvencions de la Generalitat destinades a cobrir la despesa de les escoles bressol en concepte de la gratuïtat dels cursos I2 (2023-2024), el contracte Programa 2022-25 pel Servei d'atenció a l'entorn domiciliari, i per part de la DIBA aquelles subvencions destinades a la reforma de l'Edifici de la Plaça Espanya i per la renovació d'enllumenat públic inclòs dintre el marc dels "Projectes Sostenibles".

La recaptació municipal s'ha reduït en uns -199mil€ respecte el previst inicialment, aquest concepte engloba la recaptació de tributs per part ORGT (aquesta s'ha vist incrementada respecte el 2023 donada la delegació feta a l'ORGT de part de la recaptació municipal d'impostos i taxes: IAE, taxa

1.5%, etc...), la recaptació de multes (que s'ha vist reduïda en -83mil€) i la recaptació municipal (s'ha vist reduïda com a conseqüència d'aquesta delegació a l'ORGT), aquestes previsions anualment es fan en funció dels cobraments de l'exercici anterior, per tant sempre hi han oscil·lacions. S'ha produït un augment respecte la previsió en les aportacions del fons de 42mil.

Hem rebut ingressos en concepte d'interessos per la retribució de les imposicions a c/t i per les retribucions dels saldos positius als comptes corrents per un import de +103mil€ per sobre el previst.

Per altra banda s'han cobrat +378mil€ per la 1a disposició del préstec concertat amb el BBVA el 22.03.2024 no prevista inicialment pel desconeixement de la data exacte del concert d'aquest nou préstec i de l'import de la subvenció finalment aprovada per part de la Diputació de Barcelona que coincideix amb la 1a disposició del capital del préstec.

En conclusió els cobraments mostren un augment durant el segon trimestre +1,98M€, part degut a que algunes subvencions s'han rebut amb una periodificació distinta a la prevista inicialment.

En el següent quadre adjunt es mostra la previsió de cobraments i pagaments per aquest segon trimestre del 2024, es pot veure com al proper mes de abril i maig es recuperen les inversions fetes en les imposicions a c/t, per un import total de 16M€. Al mes de maig es preveu concertar el Préstec amb la Caixa de Crèdit Local i disposar de la totalitat del préstec pendent per import de 9,8M€ concertat al 2023 amb el BBVA. La previsió mostra un excedent continu de liquiditat durant l'exercici, que podria ser objecte d'estudi per fer noves imposicions que ens permetin obtenir una rendibilitat.

Suma de Impc		Dia a acumular		
Tipus oper	Concepte genèric	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024
☒ D	Nòmines	-2.704.117,89	-2.705.913,89	-5.411.827,79
	IRPF	-727.921,99	-650.113,21	-650.113,21
	Seg Soc	-1.323.280,23	-1.323.280,23	-1.323.280,23
	Proveïdors i altres	-6.258.228,45	-7.213.641,93	-5.770.913,55
	BUS	-395.875,83	-395.875,83	-395.875,83
	Subvencions despeses	-96.448,90	-732.762,77	-138.261,43
	Prèstecs	-1.951.229,02	-104.881,04	-3.708.069,33
	Grup AJ D	-525.044,67	-1.918.624,67	-1.583.044,67
	<b>Total D</b>	<b>-13.982.146,98</b>	<b>-15.045.093,58</b>	<b>-18.981.386,03</b>
☒ I	BestretaORGT	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Fons	3.284.276,91	3.284.276,91	3.284.276,91
	ORGT multes	125.218,13	105.283,71	138.968,79
	ORGT	1.595.331,01	1.309.355,26	4.042.592,41
	Recapt mpal	643.137,35	871.563,13	922.457,97
	Subvencions certes i altres	2.637.792,34	1.941.971,33	3.199.939,48
	*Prèstecs concertats		10.098.311,24	
	Grup AJ I			
	Altres	47.313,37	0,00	0,00
	Imposicions a c/t -I	10.000.000,00	6.000.000,00	
	<b>Total I</b>	<b>20.833.069,11</b>	<b>26.110.761,58</b>	<b>14.088.235,56</b>
	<b>TOTAL D-I</b>	<b>6.850.922,13</b>	<b>11.065.668,00</b>	<b>-4.893.150,47</b>
	<b>saldo previst total</b>	<b>16.383.945,54</b>	<b>27.449.613,54</b>	<b>22.556.463,07</b>

La previsió caldrà sempre revisar-la i actualitzar-la per detectar i corregir les desviacions de la liquiditat de la tresoreria (situacions d'insolvència o d'excés de liquiditat) i l'incompliment del PMPP establert a la normativa.

### **3. GRUP AJUNTAMENT**

### 3.1. PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ S.A.

PUMSA ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de dades reals del mes de març del 2024 comparades amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2024 i la previsió de tancament del 2024.

Comptes de Pèrdues i Guanys	Pressupost 2024	Projecció 2024	Execució 31/03	% Executat	Variació pressup i tancament
<b>1. Import net xifra de negocis</b>	<b>8.235.737</b>	<b>8.239.274</b>	<b>2.051.909</b>	<b>24,90%</b>	<b>3.537</b>
a) Vendes	0	2.700	2.700		2.700
b) Lloguers	4.728.272	4.728.272	1.094.313	23,14%	0
c) Prestació de serveis	1.553.424	1.554.261	469.230	30,19%	837
d) Ingressos de la gestió per serveis cedits (dipòsit)	1.954.041	1.954.041	485.665	24,85%	0
<b>2. Variació existències</b>	<b>8.056.952</b>	<b>8.054.395</b>	<b>797.558</b>	<b>9,90%</b>	<b>-2.557</b>
<b>4. Aprovisionaments</b>	<b>-6.701.509</b>	<b>-6.701.509</b>	<b>-741.479</b>	<b>11,06%</b>	<b>0</b>
<b>5. Altres ingressos d'explotació</b>	<b>70.265</b>	<b>70.265</b>	<b>17.566</b>	<b>25,00%</b>	<b>0</b>
<b>6. Despeses de personal</b>	<b>-3.115.301</b>	<b>-3.115.301</b>	<b>-680.978</b>	<b>21,86%</b>	<b>0</b>
<b>7. Altres despeses d'explotació</b>	<b>-4.014.152</b>	<b>-4.047.485</b>	<b>-925.510</b>	<b>22,87%</b>	<b>-33.333</b>
<b>8. Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-1.953.609</b>	<b>-1.955.008</b>	<b>-474.008</b>	<b>24,25%</b>	<b>-1.399</b>
<b>9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres</b>	<b>747.046</b>	<b>748.445</b>	<b>190.077</b>	<b>25,40%</b>	<b>1.399</b>
<b>11. Deteriorament i resultats per alienació de l'immobilitzat</b>	<b>0</b>	<b>22.650</b>	<b>22.650</b>		<b>22.650</b>
<b>13. Altres resultats</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIO</b>	<b>1.325.428</b>	<b>1.315.725</b>	<b>257.784</b>		<b>-9.703</b>
<b>14. Ingressos financers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>15. Despeses financeres</b>	<b>-415.398</b>	<b>-415.398</b>	<b>-116.087</b>	<b>27,95%</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-415.398</b>	<b>-415.398</b>	<b>-116.087</b>		<b>0</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>910.030</b>	<b>900.326</b>	<b>141.697</b>		<b>-9.704</b>

Els trets principals són:

- El resultat d'explotació del primer trimestre és positiu en 141.697 €.
- Amb les dades del primer trimestre es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2024 de 900.326 euros, molt similar al pressupostat inicialment (910.030€).
- L'aportació de l'ajuntament per al 2024 a PUMSA és de 552.352 euros. A l'expedient modificatiu del pressupost, que es preveu portar al Ple de maig, contempla ampliar crèdit per import d'1.000.000 euros, amb l'objectiu d'avançar una part de la necessitat prevista en el 2025 contemplada en el

Contracte Programa entre l'Ajuntament i PUMSA pel període 2024-2027. Concretament, es tracta d'eixugar un dèficit a PUMSA provocat per l'adquisició de 7 habitatges qualificats de Patrimoni Municipal de Sòl (PMSH).

A banda, l'Ajuntament ha atorgat una subvenció de 70.265 euros, a conseqüència de posar a disposició els 91 habitatges de propietat, al servei de les polítiques de Benestar Social de l'Ajuntament.

➤ **Vendes d'Inversions Immobiliàries.** En el pressupost no es preveu cap venda. Durant el primer trimestre, s'ha venut una plaça de l'aparcament del C/ Solís, que ha suposat un benefici de 1.084 euros.

➤ **Prestació de serveis.** (469.230€) Amb les dades del primer trimestre no es preveu variació al tancament de l'exercici d'1.554.261 euros

En aquest concepte també hi ha inclòs els ingressos de la Zona Blava i els aparcaments de rotació, a 31 de març els ingressos han arribat a 340.179€ , suposa un 30% del previst en el pressupost.

➤ **Ingressos per la gestió per serveis cedits** (485.665€) Inclou el dipòsit de Vehicles i la gestió Pública dels Habitatges municipals. No s'espera variació.

➤ **Aprovisionaments** (741.479€). Correspon a les despeses en concepte d'obres d'enderrocs i urbanitzacions en els sectors on PUMSA és administració actuant. La seva contrapartida correspon a l'Epígraf de la Variació d'Existència. No es preveu variació.

➤ **Altres despeses d'exploració** (925.510€ ). Porta executat un 23% del previst. No es preveu variació.

➤ **Despesa de personal.** En el pressupost inicial, PUMSA va preveure un increment salarial del 2,5% sobre les retribucions del 2023, més l'increment corresponent al conveni signat el juliol del 2022. L'efecte sobre l'increment de la massa salarial del 2024 és d'un increment anual del 3,04% (58.297 euros anuals). Caldrà analitzar aquest increment a l'informe anual de control financer de l'auditoria de compliment de la legalitat.

L'any 2024 s'inclou la retribució anual d'un nou Gerent/a.

➤ **L'Endeutament financer** a 31 de març és de 9.664.598 euros.

➤ **Inversions** PUMSA preveu executar en el 2024, 8,7 M d'euros dels 8,5M€ previstos inicialment. A 31 de març ha executat 812.896 euros, representa un 9,5% del previst inicialment.

L'Ajuntament ha previst en el seu proper expedient modificatiu, habilitar crèdit per adequar el local, propietat de PUMSA, situat al C/ Dinamarca, per donar trasllat a les màquines del fons Vilaseca.

El resultat distribuït per unitats de negoci és el següent:

UNITATS DE NEGOCI	Pressupost 2024	Projecció tancament 2024	Acumulat 1T	% Executat
Gestió del Patrimoni	569.607	571.314	47.593	8%
Habitatges	-298.902	-298.902	-52.959	18%
Gestió Habitatge propietat Ajuntament	0	0	-38	
Aparcaments	107.598	108.736	60.464	56%
Oficines, Naus i locals	660.807	661.376	32.637	5%
Terrenys i Solars en lloguer	100.104	100.104	7.450	7%
Vendes de Patrimoni	-128.305	-135.659	-34.340	27%
Gestió urbanisatca del Sòl	-174.524	-178.583	16.118	-9%
Gestió de la Mobilitat	643.253	643.253	292.392	45%
Aparcaments de rotació	400.350	400.350	117.552	29%
Retirada i dipòsit de vehicles	371.431	371.431	174.021	47%
Zona Blava	-128.528	-128.528	819	-1%
Costos indirectes no distribuïts			-180.028	
<b>Resultat consolidat</b>	<b>910.031</b>	<b>900.326</b>	<b>141.735</b>	<b>16%</b>

### 3.2. AIGÜES DE MATARÓ S.A.

AIGÜES DE MATARÓ ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de dades reals del mes de març del 2024 comparades amb el mes de març del 2023, i amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2024 i la previsió de tancament del 2024.

Els trets principals són:

- El resultat d'exploració del primer trimestre és negatiu en -134.937,02€.
- Amb les dades del primer trimestre es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2024 de 1.058.047 euros, suposa una disminució del -29% respecte el previst inicialment (1.494.241 €).
- Baixa dels ingressos en un 2,79%. El pressupost s'havia calculat amb l'increment de les noves tarifes a partir del març i està previst que s'acabin aplicant en el mes de maig. També hi ha hagut una baixada dels ingressos motivat per la sequera.
- Els ingressos per la venda d'energia s'ha vist reduït en un -32% respecte l'execució de març 2023, a causa de la baixada dels preus de l'energia. Tot i això, no es preveu desviació respecte al tancament.
- Reducció del 48% en la compra de subministrament del TubVerd respecte a l'execució de març 2023 i del 52% en l'electricitat. Al tancament es preveu un estalvi del 5 i del 25% respectivament.
- El % d'aigua comprada a ATLL és del 85%, respecte al 15% d'aigua de Pous. Aquest trimestre l'ús dels pous municipals s'ha vist reduït perquè no han pogut extreure l'aigua per una avaria que ja està solucionada. El preu de l'aigua que es compra a ATLL s'ha vist incrementada en un 20%, aproximadament.
- S'ha finalitzat l'obra d'aigua i clavegueram del Carrer Sant Josep i les Obres d'aigua del carrer Pizarro-Torrijos i Rafael Estrany. S'ha finalitzat l'obra del Dipòsit d'Aigua freda i s'ha iniciat la connexió del TubVerd a la façana de l'IVECO on es construiran 700 habitatges.
- Es preveu un increment de la despesa financera, provocat per l'increment dels tipus d'interès i l'increment del deute viu. El saldo disposat dels ajuts de caixa meriten un tipus d'interès.
- La situació de sequera porta a un escenari molt desconegut, que pot portar a haver de prendre mesures que afectin la normalitat del servei.



COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ MARÇ 2024	EXECUCIÓ MARÇ 2023	DIFERÈNCIA (%)MARÇ '24-'23	PROJECCIÓ A FINAL 2024	PRESSUPOST 2024	DESV.PRES. (%)
<b>1. Import net de la xifra de negoci</b>	<b>4.074.998</b>	<b>4.354.889</b>	<b>-6,43</b>	<b>17.980.611</b>	<b>18.495.877</b>	<b>-2,79</b>
a) Vendes	<b>3.821.358</b>	<b>4.117.404</b>	<b>-7,19</b>	<b>16.450.891</b>	<b>16.923.877</b>	<b>-2,79</b>
ingressos aigua	2.294.737	2.351.484	-2,41	10.110.648	10.412.649	-2,90
ingressos clavegueram	1.062.304	1.090.779	-2,61	4.473.671	4.635.228	-1,21
ingressos venta energia	456.925	672.988	-32,11	1.826.000	1.826.000	0,00
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	7.393	2.153	243,36	40.572	50.000	-18,86
b) Prestacions de serveis	<b>253.639</b>	<b>237.485</b>	<b>6,80</b>	<b>1.529.720</b>	<b>1.572.000</b>	<b>-2,69</b>
reobertures	6.180	5.460	13,19	24.720	27.000	-8,44
escameses i treballs	130.690	123.791	5,57	1.035.000	1.035.000	0,00
laboratori	116.770	108.233	7,89	470.000	510.000	-7,84
<b>3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu</b>	<b>652.511</b>	<b>823.529</b>	<b>-20,77</b>	<b>4.086.202</b>	<b>4.086.202</b>	<b>0,00</b>
Obres aigua- PDAM	222.408	353.538	-37,09	1.533.699	1.533.699	0,00
Obres clavegueram-PDCLAM	25.784	418.995	-93,85	789.380	789.380	0,00
Obres Tub Verd	404.319	50.996	1.763.123	1.763.123	1.763.123	0,00
<b>4. Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b>54.748</b>	<b>33.919</b>	<b>61,41</b>	<b>179.600</b>	<b>179.600</b>	<b>0,00</b>
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	54.748	33.919	61,41			
<b>7. Ingressos Financers</b>	<b>10.469</b>	<b>10.485</b>	<b>-0,15</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)</b>	<b>168.916</b>	<b>157.012</b>	<b>7,58</b>	<b>635.987</b>	<b>635.987</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>4.961.641</b>	<b>5.379.834</b>	<b>-7,77</b>	<b>22.940.400</b>	<b>23.455.666</b>	<b>-2,20</b>
<b>2. Aprovisionaments</b>	<b>1.975.834</b>	<b>2.098.342</b>	<b>-5,84</b>	<b>9.181.254</b>	<b>9.354.077</b>	<b>-1,85</b>
a) Consum d'aigua	959.373	788.493	21,67	3.837.491	3.861.227	-0,61
b) Electricitat	46.136	97.196	-52,53	325.000	416.500	-21,97
c) Compres subministraments Tub Verd	112.969	218.607	-48,32	851.874	900.000	-5,35
Compres subministraments magatzem	245.309	330.627	-25,80	680.000	731.515	-7,04
Compres material laboratori	67.567	52.299	29,19	266.589	224.535	18,73
d) Treballs realitzats per altres empreses	544.480	611.119	-10,90	3.220.300	3.220.300	0,00
<b>3. Despeses de personal</b>	<b>1.355.396</b>	<b>1.261.820</b>	<b>7,42</b>	<b>5.472.097</b>	<b>5.469.894</b>	<b>0,04</b>
a) Sous	1.008.593	942.897	6,97	4.088.905	4.088.905	0,00
b) Càrregues socials	319.379	306.671	4,14	1.277.096	1.257.339	1,57
c) Altres despeses	27.424	12.252	123,83	106.096	123.650	-14,20
<b>4. Amortitzacions</b>	<b>812.314</b>	<b>840.928</b>	<b>-3,40</b>	<b>3.250.272</b>	<b>3.251.662</b>	<b>-0,04</b>
a) Immobilitzat immaterial	28.923	38.263	-24,41		618.987	-100,00
b) Immobilitzat material	783.391	802.664	-2,40		2.632.675	-100,00
<b>5 Provisions</b>	<b>17.009</b>	<b>25.000</b>	<b>-31,96</b>	<b>68.038</b>	<b>60.000</b>	<b>13,40</b>
a) Dotació Incobrables	17.009	25.000	-31,96	68.038	60.000	13,40
<b>6 Altres Despeses d'Explotació</b>	<b>802.418</b>	<b>827.549</b>	<b>-3,04</b>	<b>3.375.187</b>	<b>3.328.247</b>	<b>1,41</b>
a) Serveis exteriors	<b>710.971</b>	<b>726.396</b>	<b>-2,12</b>	<b>3.009.399</b>	<b>2.970.437</b>	<b>1,31</b>
Conservacio i Reparació	474.294	449.756	5,46	1.966.000	1.850.986	6,21
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	87.939	89.197	-1,41	351.538	387.169	-9,20
Despeses bancaries	17.384	16.934	2,66	69.534	63.000	10,37
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	66.739	78.630	-15,12	300.907	316.280	-4,86
Carburants, Material Oficina, Viatges	36.025	52.382	-31,23	142.037	177.826	-20,13
Consell Administració, Assessories Externes	21.002	33.659	-37,60	149.029	149.029	0,00
Varis Laboratori	7.589	5.837	30,02	30.354	26.146	16,09
b) Tributs	<b>88.329</b>	<b>100.953</b>	<b>-12,51</b>	<b>353.315</b>	<b>348.610</b>	<b>1,35</b>
c) Altres despeses de gestió corrent	<b>3.118</b>	<b>200</b>	<b>1.456,53</b>	<b>12.473</b>	<b>9.200</b>	
<b>7 Despeses Financeres</b>	<b>134.126,70</b>	<b>60.394,36</b>	<b>122,08</b>	<b>535.506</b>	<b>497.546</b>	<b>7,63</b>
<b>8.Despeses Excepcionals</b>	<b>-519,63</b>	<b>37.671,96</b>	<b>-101,38</b>	<b>-10.805</b>		
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>5.096.578,38</b>	<b>5.151.704,74</b>	<b>-1,07</b>	<b>21.882.353</b>	<b>21.961.425</b>	<b>-0,36</b>
<b>RESULTAT EXERCICI</b>	<b>-134.937,02</b>	<b>228.129,02</b>	<b>-159,15</b>	<b>1.058.047</b>	<b>1.494.241</b>	<b>-29,19</b>

**ENDEUTAMENT a 31 de març de 2024 – 10.573.697,77 euros**

Banc	import
52000007 Prèstec- Banc Sabadell 22	0,00
52000026 Prèstec - BBVA 020318	1.750.002,00
52000027 Prèstec - Cajamar 140318	1.713.652,52
52000030 Prèstec - Bankia 020315	283.504,00
52000080 Prèstec - BBVA 160517	325.000,00
52000090 Prèstec - Cajamar 160517	345.458,87
52000091 Prèstec - Caixa d'Enginye	2.006.469,16
52000091 Prèstec - Cajamar	1.943.553,33
52000095 Prèstec- Caixa d'Enginyer	925.000,00
52000096 Prèstec - Cajamar 1,4M 24	1.281.057,89
<b>Total</b>	<b>10.573.697,77</b>

El Ple del dia 11 d'abril de 2024, va autoritzar la societat a concertar una operació de crèdit a llarg termini, d'import 2,2M€ amb Cajamar amb destí a finançar les inversions previstes en el pressupost de l'exercici 2024.

A banda, AMSA té disposat 2.215.000 euros de l'ajut de caixa atorgat per l'ajuntament per un import global de 3.150.000 euros.

AMSA té concertada una pòlissa per un import de 500.000€ del Bankinter sense disposar.

**ALTRES MAGNITUDS**

En data 9 de gener de 2024, el Jutjat de lo Social núm. 1 de Mataró ha dictat sentència a la demanda presentada per part dels treballadors de la Societat reclamant l'aportació al pla de pensions dels exercicis 2017 a 2021 més el 10% de mora, condemnant a AMSA a realitzar aportacions al Pla de Pensions per un import d'1M €. Així mateix, consta informe emès per la lletrada del cas, considerant poc probable l'execució de la sentència. S'ha presentat recurs de suplicació contra la citada sense sentència davant del TSJC

AMSA té pendent de pagar a l'Ajuntament dividendes per import d'1.500.000 euros. L'Entitat ha presentat un escrit amb la voluntat de retornar l'import pendent de la següent manera:

Primer pagament 30/08/2024	350.000€
Segon pagament 30/08/2025	350.000€
Tercer pagament 31/05/2026	300.000€
Darrer pagament 30/04/2027	500.000€

### 3.3. EPEL MATARÓ AUDIOVISUAL

Mataró Audiovisual ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de dades reals del mes de març del 2024 no ha calculat una previsió de tancament.

Els trets principals són:

- El resultat d'exploració del tercer trimestre és positiu en 50.674,38 €.
- L'aportació corrent de l'ajuntament per l'exercici 2024 és d'1.029.53611 euros.
- Porta executat un 21% de la despesa i un 24% dels ingressos.
- Mataró Audiovisual preveu dur a terme unes inversions per import de 30.423,39 euros finançades per l'Ajuntament. També necessita finançament addicional per realitzar unes inversions no previstes inicialment de 16.000 euros.
- Mataró Audiovisual ha hagut de fer front a una sentència per import de 112.785,83 € més 19.113,32 € d'interessos per l'IVA corresponent als exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013, perquè l'Administració tributària considera a Mataró Audiovisual com una entitat de naturalesa dual i, per tant, creu que només es pot deduir l'IVA de la part de la seva activitat no subvencionada per l'Ajuntament.

Mataró Audiovisual, s'ha deduït el 100% de l'IVA suportat fins al 31 de desembre de 2022. A partir del 2023, ha establert un sistema de prorrata basat en els ingressos, que amb els càlculs realitzats, s'ha deduït el voltant del 33% de l'IVA suportat. En aquest sentit, Mataró Audiovisual segueix tenint contingències fiscals d'aquells exercicis no prescrits i que s'ha deduït el 100% de l'impost.

<b>PRESSUPOST MATARÓ AUDIOVISUAL</b>	<b>Pressupost 2024</b>	<b>Execució 1r T</b>	<b>% executat</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.455.840,22</b>	<b>350.437,35</b>	<b>24%</b>
Publicitat	122.657,84		
La Xarxa	126.819,39		
Produccions	79.122,54		
<b>Import net de la xifra de negoci</b>	<b>328.599,77</b>	<b>85.456,09</b>	<b>26%</b>
Subvenció corrent Ajuntament	1.029.536,00	249.134,01	
Subvenció de capital traspasada a	64.704,45	15.847,25	
<b>Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b>1.127.240,45</b>	<b>264.981,26</b>	<b>24%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.422.840,22</b>	<b>299.762,97</b>	<b>21%</b>
1- Sous i S.Social M.Audiovisual	1.034.937,90	227.863,81	
<b>Despeses de personal</b>	<b>1.034.937,90</b>	<b>227.863,81</b>	<b>22%</b>
<b>Amortitzacions</b>	<b>73.462,07</b>	<b>18.619,22</b>	<b>25%</b>
Arrendaments i cànons	<b>8.060,85</b>		
Subministraments	<b>25.138,01</b>		
Serveis Generals	<b>192.810,27</b>		
Serveis Publicitaris	3.856,57		
Produccions	30.072,73		
La Xarxa	16.225,50		
Serveis audiovisuals prof independents	<b>50.154,80</b>		
<b>Altres despeses d'explotació</b>	<b>276.163,93</b>		
<b>Impacte prorata IVA (66%)</b>	<b>38.276,32</b>		
<b>Total Altres Despeses d'Explotació</b>	<b>314.440,25</b>	<b>53.279,94</b>	<b>17%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>33.000,00</b>	<b>50.674,38</b>	

### 3.4. EPE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ

La EPEL PARC Tecnocampus Mataró ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de dades reals del mes de març del 2024 comparades amb les que havia pressupostat en el mes de març. No ha actualitzat el tancament.

Els trets principals són:

- El resultat d'exploració del primer trimestre és positiu de 50.538 €.
- L'EPEL ha executat un 22% dels ingressos previstos i un 21% de les despeses.
- L'aportació inicial de l'ajuntament és d'1.654.840 euros. 1.435.451 de la qual és destinada a finançar el pressupost de capital i els 219.389 restants, és destinada a finançar despesa corrent.
- L'EPEL va preveure en el pressupost una revisió dels preus dels lloguers segons IPC del 4,9%, essent l'increment definitiu del 3,1%.
- Si es compara l'execució de març amb el previst en la mateixa data, hi ha una desviació positiva en la despesa financera i en els subministraments per la disminució dels preus de l'energia. La disminució dels preus de l'energia comporta, a la vegada, una desviació desfavorable en els ingressos per mediacions.
- En el 2023 l'EPEL va llogar a la Fundació un espai addicional del TCM3 que farà reduir els ingressos del Grup Tecnocampus en uns 17mil€ a l'any. Ja ho ha previst en el seu pressupost actual.
- **INVERSIONS.** La EPEL té previst realitzar unes inversions per import de 176.385 euros finançades per l'ajuntament. Addicionalment, l'ajuntament ha inclòs en el seu expedient modificatiu 260mil euros per finançar la instal·lació de plaques energètiques a l'edifici.
- **ENDEUTAMENT a 31 de març de 2024** – 14.296.829,14 euros

La EPEL té previst sol·licitar a l'Ajuntament, durant el mes de maig, un ajut de caixa d'import d'1,7M€.

Concepte	Pressupost 2024	Execució Mar 2024	Pressupost Mar 2024	Desviació mensual	% Desv	% Exec
<b>IMPORT NET XIFRA NEGOCIS</b>	<b>3.335.488</b>	<b>752.300</b>	<b>825.058</b>	<b>-72.758</b>	<b>-8,8 %</b>	<b>22,6 %</b>
Ingressos per lloguers	2.334.204	566.345	583.551	-17.206	-2,9 %	24,3 %
Ingressos per concessions	56.890	5.409	5.409	0	0,0 %	9,5 %
Ingressos per mediacions	647.141	107.071	161.785	-54.714	-33,8 %	16,5 %
Ingressos per gestió	72.422	13.101	18.106	-5.004	-27,6 %	18,1 %
Ingressos aparcament	224831	60.374	56.208	4.166	7,4 %	26,9 %
<b>ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>56.540</b>	<b>5.000</b>	<b>14.135</b>	<b>-9.135</b>	<b>-64,6 %</b>	<b>8,8 %</b>
Ingressos accessoris i gestió corrent	56.540	5.000	14.135	-9.135	-64,6 %	8,8 %
<b>ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.256.176</b>	<b>-463.847</b>	<b>-557.793</b>	<b>93.946</b>	<b>-16,8 %</b>	<b>-20,6 %</b>
Serveis exteriors	2.022.210	-420.071	-499.301	79.230	-15,9 %	-20,8 %
Arrendaments i cànons		-15.111	-13.181	-1.931	14,6 %	
Reparacions i conservació		-91.214	-91.949	736	-0,8 %	
Primes d'assegurances		-5.197	-7.217	2.021	-28,0 %	
Serveis bancaris		-1.019	-750	-269	35,8 %	
Publicitat		0	0	0	0,0 %	
Subministraments		-118.544	-192.100	73.557	-38,3 %	
Altres serveis		-188.987	-194.103	5.117	-2,6 %	
Tributs	232.966	-43.776	-58.242	14.465	-24,8 %	-18,8 %
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	1.000	0	-250	250	-100,0 %	0,0 %
<b>ALTRES RESULTATS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	
<b>SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES</b>	<b>978.346</b>	<b>238.816</b>	<b>244.586</b>	<b>-5.771</b>	<b>-2,4 %</b>	<b>24,4 %</b>
<b>AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT</b>	<b>1.514.825</b>	<b>-373.985</b>	<b>-378.706</b>	<b>4.721</b>	<b>-1,2 %</b>	<b>-24,7 %</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>599.373</b>	<b>158.284</b>	<b>147.281</b>	<b>11.003</b>	<b>7,5 %</b>	<b>26,4 %</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>		<b>-162.593</b>	<b>-165.524</b>	<b>2.931</b>	<b>-1,8 %</b>	
Per deutes amb entitats del grup i associades	-761.398	-162.593	-165.524	2.931	-1,8 %	21,4 %
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-761.398</b>	<b>-162.593</b>	<b>-165.524</b>	<b>2.931</b>	<b>-1,8 %</b>	<b>21,4 %</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>-162.026</b>	<b>-4.309</b>	<b>-18.243</b>	<b>13.934</b>	<b>-76,4 %</b>	<b>2,7 %</b>
<b>Subvenció Ajuntament *</b>	<b>219.389</b>	<b>54.847</b>	<b>54.847</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>25,0 %</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament</b>	<b>57.363</b>	<b>50.538</b>	<b>36.604</b>	<b>13.934</b>	<b>38,1 %</b>	<b>88,1 %</b>

AJUSTAMENTS Cash Flow financer				
Amortització comptable	1.514.825	373.985	378.706	-4.721
Interessos implícits	36.282	0	0	0
Subv K traspas a ratats	-978.346	-238.816	-244.586	5.771
<b>Total ESTALVI CORRENT</b>	<b>630.124</b>	<b>185.708</b>	<b>170.724</b>	<b>14.984</b>
Amortització préstecs	-2.065.575	-240.000	-240.000	0
Inversions (sense iva) **	-176.385	-12.720	-44.096	31.376
Subvenció de capital Ajuntament (Inversions)	176.385	12.720	44.096	-31.376
Subvenció de capital Ajuntament *	1.435.451	358.863	358.863	0
<b>Total CASH FLOW FINANCER (Romanent)</b>	<b>0</b>	<b>304.570</b>	<b>289.586</b>	<b>14.984</b>

### 3.5. FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME

La Fundació Tecnocampus Mataró Maresme ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de dades reals del mes de març del 2024 comparades amb el mes de març del 2023, amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2024. No ha actualitzat la previsió de tancament.

Els trets principals són:

- El resultat d'exploració del primer trimestre és positiu de 478.477 €.
- L'aportació de l'ajuntament per fer front al dèficit de la unitat de negoci d'empresa de l'exercici 2024, és de 400.000 euros. A banda, l'Ajuntament ha previst habilitar crèdit a favor de la Fundació per un import de 100.000€ addicionals. Aquesta aportació addicional ve justificada per l'increment de la despesa a l'exercici 2023, per no haver-se pogut deduir l'IVA dels béns i serveis adquirits dels projectes ITFA i TrenLab, ja que no són activitats empresarials.
- Porta executat un 25% dels ingressos i un 23,5% de les previstes previstes executar en el 2024. Pel que fa als ingressos, ha executat un 28,4% dels ingressos en matrícules i un 7% dels ingressos previstos de subvencions corrent.
- Si es compara l'execució del primer trimestre amb el pressupostatat durant el mateix període, es destaca:
  - Reducció dels ingressos previstos per subvencions d'exploració en -326mil, motivat per l'efecte estacionalitat. Aquesta desviació està vinculada amb desviacions favorables de despeses de serveis professionals +270mil€.
  - Desviació desfavorable de la despesa de personal (+150mil€). Pot provocar un increment de la despesa al tancament.
  - Per altra banda, hi ha hagut alguna desviació favorable en la despesa de subministraments, clima i altres partides (+30mil€).

**L'ENDEUTAMENT** a 31 de març és d' 1.271.665,58 euros.

La Fundació té previst sol·licitar a l'Ajuntament, durant el mes de juny, un ajut de caixa d'import d'1M€.

### **INVERSIONS**

La Fundació preveu unes inversions en el 2024 de 549.690 euros, de les quals a 31 de març, ha executat 24.209 euros. Aquestes inversions es financen amb una subvenció de capital vinculada amb el projecte ITFA de 15.658€ i la resta amb recursos propis.

Concepte	PRESSUPOST 2024	Execució Mar 2024	Pressupost Mar 2024	Desviació mensual	% Execució	% Desv	Execució Mar 2023	Execució Mar 2024	Variació	% Var.
<b>IMPORT NET XIFRA NEGOCIS</b>	<b>22.497.917</b>	<b>6.394.838</b>	<b>6.350.234</b>	<b>44.603</b>	<b>28,4 %</b>	<b>0,7 %</b>	<b>5.914.424</b>	<b>6.394.838</b>	<b>480.414</b>	<b>8,1 %</b>
Prestació de serveis	22.497.917	6.394.838	6.350.234	44.603	28,4 %	0,7 %	5.914.424	6.394.838	480.414	8,1 %
<i>Matrícula formació reglada</i>	20.283.284	5.866.340	5.850.268	16.071	28,9 %	0,3 %	5.532.871	5.866.340	333.468	6,0 %
<i>Matrícules formació continua</i>	409.862	182.055	153.120	28.935	44,4 %	18,9 %	100.529	182.055	81.527	81,1 %
<i>Matrícules màster</i>	604.456	175.058	159.646	15.412	29,0 %	9,7 %	144.166	175.058	30.892	21,4 %
<i>Serveis a empreses</i>	810.057	157.380	179.975	-22.595	19,4 %	-12,6 %	122.594	157.380	34.786	28,4 %
<i>Altres</i>	390.258	14.005	7.225	6.780	3,6 %	93,8 %	14.264	14.005	-259	-1,8 %
<b>ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>4.178.093</b>	<b>304.592</b>	<b>640.529</b>	<b>-335.937</b>	<b>7,3 %</b>	<b>-52,4 %</b>	<b>361.242</b>	<b>304.592</b>	<b>-56.650</b>	<b>-15,7 %</b>
Ingressos accessoris i gestió corrent	693.142	126.706	136.178	-9.473	18,3 %	-7,0 %	116.501	126.706	10.205	8,8 %
Subvencions d'explotació	3.484.951	177.886	504.351	-326.464	5,1 %	-64,7 %	244.741	177.886	-66.854	-27,3 %
<b>DESPESES PERSONAL</b>	<b>-15.798.549</b>	<b>-4.161.402</b>	<b>-4.011.507</b>	<b>-149.895</b>	<b>26,3 %</b>	<b>3,7 %</b>	<b>-3.789.110</b>	<b>-4.161.402</b>	<b>-372.293</b>	<b>9,8 %</b>
<b>ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-10.509.050</b>	<b>-2.019.645</b>	<b>-2.374.376</b>	<b>354.731</b>	<b>19,2 %</b>	<b>-14,9 %</b>	<b>-1.742.987</b>	<b>-2.019.645</b>	<b>-276.658</b>	<b>15,9 %</b>
Serveis exteriors	-8.844.360	-1.631.006	-1.990.638	359.632	18,4 %	-18,1 %	-1.361.221	-1.631.006	-269.786	19,8 %
Arrendaments i cànon	-1.527.027	-357.490	-372.344	14.854	23,4 %	-4,0 %	-313.189	-357.490	-44.301	14,1 %
Reparacions i conservació	-604.438	-103.461	-125.998	22.537	17,1 %	-17,9 %	-103.141	-103.461	-320	0,3 %
Serveis professionals	-2.083.661	-247.520	-517.143	269.623	11,9 %	-52,1 %	-250.020	-247.520	2.500	-1,0 %
Primes d'assegurances	-37.670	-4.101	-3.579	-522	10,9 %	14,6 %	-4.125	-4.101	25	-0,6 %
Serveis bancaris	-7.000	-496	-1.750	1.254	7,1 %	-71,7 %	-1.234	-496	739	-59,8 %
Publicitat	-598.391	-112.105	-139.060	26.955	18,7 %	-19,4 %	-88.069	-112.105	-24.036	27,3 %
Subministraments	-469.636	-98.008	-117.409	19.401	20,9 %	-16,5 %	-72.087	-98.008	-25.921	36,0 %
Altres serveis	-3.516.537	-707.826	-713.355	5.530	20,1 %	-0,8 %	-529.355	-707.826	-178.471	33,7 %
Tributs	-82.443	-19.342	-19.596	254	23,5 %	-1,3 %	-31.046	-19.342	11.705	-37,7 %
Ajuts concedits	-1.517.247	-369.385	-364.142	-5.243	24,3 %	1,4 %	-350.720	-369.385	-18.665	5,3 %
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-65.000	88	0	88	-0,1 %	0,0 %	0	88	88	0,0 %
<b>SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORP</b>	<b>153.104</b>	<b>42.399</b>	<b>38.276</b>	<b>4.123</b>	<b>27,7 %</b>	<b>10,8 %</b>	<b>20.226</b>	<b>42.399</b>	<b>22.173</b>	<b>109,6 %</b>
<b>AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT</b>	<b>-679.647</b>	<b>-175.965</b>	<b>-169.912</b>	<b>-6.053</b>	<b>25,9 %</b>	<b>3,6 %</b>	<b>-146.020</b>	<b>-175.965</b>	<b>-29.945</b>	<b>20,5 %</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-158.132</b>	<b>384.817</b>	<b>473.244</b>	<b>-88.428</b>		<b>-18,7 %</b>	<b>617.775</b>	<b>384.817</b>	<b>-232.959</b>	<b>-37,7 %</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>107.519</b>	<b>8.190</b>	<b>26.880</b>	<b>-18.689</b>	<b>7,6 %</b>	<b>-69,5 %</b>		<b>8.190</b>	<b>8.190</b>	<b>0,0 %</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>-79.388</b>	<b>-17.530</b>	<b>-19.817</b>	<b>2.287</b>	<b>22,1 %</b>	<b>-11,5 %</b>	<b>-14.584</b>	<b>-17.530</b>	<b>-2.946</b>	<b>20,2 %</b>
RESULTAT FINANCER	28.131	-9.339	7.063	-16.402		-232,2 %	-14.584	-9.339	5.244	-36,0 %
RESULTAT DE L'EXERCICI	-130.000	375.477	480.307	-104.830		-21,8 %	603.192	375.477	-227.715	-37,8 %
<b>Subvenció Ajuntament proj finalistes</b>	<b>400.000</b>	<b>103.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.000</b>			<b>100.000</b>	<b>103.000</b>	<b>3.000</b>	
RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament	270.000	478.477	580.307	-101.830		-17,5 %	703.192	478.477	-224.715	-32,0 %
<b>AJUSTAMENTS Cash Flow financer</b>										
Amortitzacions de l'immobilitzat	679.647	175.965	169.912	6.053		3,6%	146.020	175.965	29.945	20,5%
Subvencions de capital incorporades	-153.104	-42.399	-38.276	-4.123		10,8%	-20.226	-42.399	-22.173	109,6%
<b>ESTALVI CORRENT</b>	<b>796.543</b>	<b>612.043</b>	<b>711.943</b>	<b>-99.900</b>		<b>-14,0 %</b>	<b>828.985</b>	<b>612.043</b>	<b>-216.943</b>	<b>-26,2 %</b>
Amortització préstecs	-262.510	-64.795	-65.628	833		-1,3%	-64.299	-64.795	-495	0,8%
Inversions Operatives	-254.032	-20.759	-63.508	42.749		-67,3%	-59.002	-20.759	38.243	-64,8%
Inversions espais Nutrició	-280.000	-3.450	-70.000	66.550		-95,1%		-3.450	-3.450	0,0%
Inversions ITFA 3D	-15.658			0		0,0%	-207.829	0	207.829	-100,0%
Inversions Recerca			-3.915	3.915		-100,0%	-2.299	0	2.299	-100,0%
Subvenció de capital Ajuntament (ITFA 3D)				0		0,0%	103.915	0	-103.915	-100,0%
Subvenció de capital Fund INCYDE (ITFA 3D)				0		0,0%	103.915	0	-103.915	-100,0%
Subvencions de capital (Recerca)	15.658		3.915	-3.915		-100,0%	1.150	0	-1.150	-100,0%
<b>CASH-FLOW financer</b>	<b>0</b>	<b>523.039</b>	<b>512.807</b>	<b>10.232</b>		<b>2,0 %</b>	<b>704.534</b>	<b>523.039</b>	<b>-181.495</b>	<b>-25,8 %</b>



### 3.6. FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ

La FUC ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de les dades reals del mes de març del 2024. No s'ha fet una estimació del resultat al tancament.

Els trets principals són:

- El resultat d'exploració del primer trimestre és positiu de 87.074,18 euros €.
- L'Ajuntament ha previst en el seu pressupost inicial una aportació a favor de la FUC de 34.510,84 euros i té previst afegir 9.000€ més, de manera que l'aportació de l'ajuntament arribarà a 43.510,84 euros.
- A 31 de març la FUC porta executat el 63% dels ingressos i el 13% de les despeses. Ha comptabilitzat la totalitat de la subvenció del projecte Ateneu, del projecte singulars o el 80% del projecte ACOL.
- La FUC té llogat a l'ajuntament el local 3 de Can Xammar i li gira un rebut mensual de 496,10 euros.
- Porta executat el 10% dels ingressos previstos del restaurant. Té un deute pendent de 2 mesos .
- Els ingressos del lloguer de les sales i del viver d'empreses està per sota del previst. En el primer trimestre s'ha executat un 15% del total previst durant l'exercici.
- Hi ha alguna despesa executada per sobre del previst, com la despesa de les retribucions dels 2 tècnics contractats a través del projecte SINGULARS.
- INVERSIONS – La FUC ha executat 12.031,65 €. Les inversions es preveuen finançar amb aportació municipal.

L'Ajuntament ha previst en el seu proper expedient modificatiu, habilitar crèdit per un import de 45.000 euros, per adequar l'Espai Coworking situat al Cafè de Mar.

	Proposta 2024	Execució a 31 de març	% execució
<b>INGRESSOS</b>	<b>232.170,51</b>	<b>134.484,95</b>	<b>57,93%</b>
<b>1. Import net de la xifra de negoci</b>	<b>228.292,93</b>	<b>134.484,95</b>	<b>58,91%</b>
Lloguer local carrer Poeta Punsola	0,00	0,00	
Lloguer solar carrer Palmerola	22.495,20	5.623,81	25,00%
Lloguer Can Xammar locals 1 i 2 (restaurant)	10.240,80	1.032,61	10,08%
Lloguer Can Xammar local 3	5.270,30	865,59	16,42%
Lloguer Can Xammar local 4 (magatzem)	2.400,00	600,00	25,00%
Lloguer local carrer Meléndez Valdés	4.200,00	1.092,00	26,00%
Cafè de Mar (Viver d'empreses)	11.000,38	1.970,46	17,91%
Cafè de Mar (lloguer de sales)	5.000,00	535,89	10,72%
L'Ariet SCCL - Espai Culinari del Cafè de Mar	3.000,00	0,00	0,00%
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat	40.000,00	39.540,95	98,85%
Projecte Singulares - Pol Cooperatiu	55.416,63	55.416,63	100,00%
Projecte ACOL	34.758,78	27.807,01	80,00%
Bloc cooperatiu	0,00	0,00	
Aportació ajuntament	34.510,84	0,00	0,00%
<b>5. Altres ingressos d'explotació</b>	<b>3.877,58</b>		
Subvenció de capital (edifici PUMSA)	3.877,58	0,00	
<b>DESPESES</b>	<b>232.170,52</b>	<b>46.510,77</b>	<b>20,03%</b>
<b>6. Despeses de personal</b>	<b>142.541,44</b>	<b>30.953,36</b>	<b>21,72%</b>
Cost empresa directora FUCM	57.570,33	13.157,09	22,85%
Cost empresa tècnica Coop maresme	23.868,00		0,00%
Cost empresa Bloc Cooperatiu 35h	0,00		
Cost empresa Bloc Cooperatiu 20h	0,00		
Cost empresa auxiliar administratiu FUCM 5h	3.949,56	987,39	25,00%
Cost empresa tècnic 1 Pol Cooperatiu (25h) (SINGULARS)	15.805,63	5.097,69	32,25%
Cost empresa tècnic 2 Pol Cooperatiu (25h) (SINGULARS)	15.805,63	5.097,69	32,25%
Cost empresa conserge (ACOL)	25.542,29	6.613,50	25,89%
<b>7. Altres despeses d'explotació</b>	<b>67.045,34</b>	<b>15.557,41</b>	<b>23,20%</b>
Reparacions	1.000,00	0,00	0,00%
Secretaria tècnica	5.299,80	0,00	0,00%
Serveis professionals	4.592,56	2.494,69	54,32%
Impostos i taxes	150,00	0,00	0,00%
Primes assegurances	1.600,00	1.115,17	69,70%
Serveis bancaris	450,20	279,64	62,11%
*Despeses específiques Cafè de Mar	16.501,62	4.058,14	24,59%
Despeses local carrer Poeta Punsola	1.385,76	325,28	23,47%
Despeses locals Camí Ral	377,79	229,21	60,67%
Altres serveis	2.000,00	1.143,56	57,18%
Arxiu-Biblioteca	2.200,00	1.024,77	46,58%
Auditoria	3.000,00	0,00	0,00%
Comunicació	2.000,00	220,00	11,00%
Comunicació Bloc Cooperatiu	0,00	0,00	
Beca Joan Peiró	1.500,00	0,00	0,00%
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat	8.000,00	2.832,95	35,41%
Projecte Singulares - Pol Cooperatiu	15.987,61	1.134,00	7,09%
Publicacions	1.000,00	700,00	70,00%
<b>8. Amortització d'immobilitzat</b>	<b>22.583,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Amortització	22.583,74	0,00	0,00%
<b>Resultat exercici</b>	<b>0,00</b>	<b>87.974,18</b>	

### 3.7. FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA

La Fundació Hospital ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de les dades reals del mes de març del 2024, s'ha fet una estimació del resultat al tancament.

Els trets principals són:

- El resultat d'exploració del primer trimestre és positiu en 24.187,24 euros.
- Amb les dades del primer trimestre, es preveu un resultat al tancament de 18.085,65 euros, més del doble del que preveia inicialment (6.936,19€). A 31 de març, la Fundació Hospital porta executat el 20% dels ingressos i el 19% de les despeses.
- Es destaca la desviació dels següents projectes vinculats a subvencions:

ALTRES SUBVENCIONS	pressupost	previsió tancament	Diferència
IRPF-TF	19.778,67	0,00	-19.778,67
IRPF-DOL	27.555,51	0,00	-27.555,51
<i>Together- better</i>	<i>150.352,21</i>	<i>171.831,10</i>	<i>21.478,89</i>
proj singulars	70.000,00	69.863,57	-136,43
ocell de foc	50.000,00	47.103,20	-2.896,80
DIBA GSAM	10.200,00	0,00	-10.200,00
Aj mataró Interessos	30.000,00	30.000,00	0,00
	<b>357.886,39</b>	<b>318.797,87</b>	<b>-39.088,52</b>

- a) Together-better, projecte finançat acceptat i cobrat amb fons MRR durant el 2023. Aquest projecte s'hauria d'haver iniciat en el mes de maig del 2023, però per diverses incidències, no previstes, s'ha anat posposant la seva execució, de manera que s'ha acabat traspasant en el 2024.
  - b) No pot accedir a la subvenció de la part del cost en %IRPF per considerar-se administració pública.
- No preveu desviació en els ingressos del lloguer al CSdM, tot i haver-se iniciat un procediment de clausura de l'edifici de l'hospital antic per no complir amb la normativa actual en matèria d'incendis.

COMpte d'EXPLOTACIÓ	PRESSUPOST	Previsió	Situació	% executat
	ANUAL	tancament	a	
	2024	2024	31/03/2024	
<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.373.037,23</b>	<b>1.299.899,38</b>	<b>279.547,27</b>	<b>20,36%</b>
1. Import net de la xifra de facturació	525.951,81	509.361,81	120.052,94	22,83%
a. ingressos per arrendaments	345.951,81	344.361,81	85.754,94	24,79%
a.1. CSdM - Antic hospital	224.578,14	224.578,14	56.144,55	25,00%
a.2. Sorli Discau (Camí ral, 264)	113.383,67	113.383,67	28.345,92	25,00%
a.3. Lloguer espais Hotel d'Entitats	7.990,00	6.400,00	1.264,47	15,83%
a.4. Altres lloguers d'espais (professionals externs)	0,00	0,00	0,00	
b. ingressos per Prestació de serveis	180.000,00	165.000,00	34.298,00	19,05%
b.1. Ingressos d'usuaris/particulars	148.275,00	165.000,00	34.298,00	23,13%
b.2. Ingressos d'entitats (Ajuntaments i escoles)	21.525,00	0,00	0,00	0,00%
b.4. Ingressos d'activitats esporàdiques	10.200,00	0,00	0,00	0,00%
2. Subvencions a l'activitat	836.805,42	790.537,57	159.494,33	19,06%
a. Subvencions ajuntaments i altres	504.286,50	458.197,98	78.637,28	15,59%
a.1. Ajuntament de Mataró - Hotel d'entitats	67.498,00	67.498,00	16.874,49	25,00%
a.2. Ajuntament de Mataró - Banc del temps	12.605,52	12.605,52	3.151,38	25,00%
a.3. Ajuntament de Mataró - Voluntariat	12.605,51	12.605,51	3.151,38	25,00%
a.4. Ajuntament de Mataró - Serveis	53.691,08	46.691,08	11.672,76	21,74%
a.5. Altres subvencions	357.886,39	318.797,87	43.787,27	12,23%
b. Donacions per les activitats	312.576,46	313.456,05	76.136,16	24,36%
b.1. Funerària Cabré Junqueres	5.000,00	5.000,00	1.249,98	25,00%
b.2. Fundació La Caixa (Programa EAPS)	299.576,46	302.456,05	74.886,18	25,00%
b.3. Altres donacions	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
c. Subvencions i donacions de capital imputats a resultats	19.942,46	18.883,54	4.720,89	23,67%
3. Altres ingressos d'exploració	0,00	0,00	0,00	
4. Treballs realitzats per a l'empresa	0,00	0,00	0,00	
5. Excés de provisions	10.280,00	0,00	0,00	
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.335.101,04</b>	<b>1.250.813,73</b>	<b>255.047,65</b>	<b>19,10%</b>
1. Aprovisionaments	38.377,52	14.277,52	2.211,92	5,76%
b. Treballs realitzats per altres empreses o prof.	38.377,52	14.277,52	2.211,92	5,76%
b.1. Serveis assistencials (prf. Externs)	38.377,52	14.277,52	2.211,92	5,76%
2. Despeses de personal	971.536,88	945.850,51	206.351,80	21,24%
a. Sous i salaris	733.453,27	711.914,35	158.647,63	21,63%
b. Càrregues socials	236.583,61	225.436,16	40.029,00	16,92%
c. Formació al personal	1.500,00	8.500,00	7.675,17	511,68%
d. Indemnitzacions	0,00	0,00	0,00	
3. Altres despeses d'exploració	298.950,94	264.450,00	41.028,01	13,72%
a. Serveis exteriors	236.950,94	215.550,00	30.166,17	12,73%
a.1. Arrendaments i cànon	930,00	600,00	37,00	3,98%
a.2. Reparació i conservació	30.600,00	32.100,00	9.652,56	31,54%
a.2.1. Neteja	23.100,00	23.100,00	4.259,07	18,44%
a.2.2. altres manteniments	7.500,00	9.000,00	5.393,49	71,91%
a.3. Serveis professionals independents	191.750,00	165.000,00	15.004,40	7,82%
a.4. Transports	500,00	350,00	63,40	12,68%
a.6. Primes d'assegurances	10.670,94	12.500,00	3.558,81	33,35%
a.8. Publicitat i propaganda i relacions públiques	2.500,00	5.000,00	1.850,00	74,00%
c. Despeses bancàries	1.500,00	900,00	167,44	11,16%
d. Subministraments	34.500,00	26.000,00	5.457,26	15,82%
e. Tributs	11.000,00	11.000,00	3.001,93	27,29%
f. Altres serveis	0,00	0,00	0,00	
g. Altres despeses	15.000,00	11.000,00	2.235,21	14,90%
4. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat	21.235,70	21.235,70	5.455,92	25,69%
5. Provisions	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>37.936,19</b>	<b>49.085,65</b>	<b>24.499,62</b>	
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-312,38</b>	
Ingressos financers	0,00	0,00	0,00	
Despeses financeres	31.000,00	31.000,00	312,38	
<b>RESULTAT D'ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>	<b>6.936,19</b>	<b>18.085,65</b>	<b>24.187,24</b>	
<b>RESULTAT EXTRAORDINARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ingressos extraordinaris	0,00	0,00	0,00	
Despeses extraordinaris	0,00	0,00	0,00	
<b>RESULTAT FINAL</b>	<b>6.936,19</b>	<b>18.085,65</b>	<b>24.187,24</b>	

### 3.8. CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ (CMAC)

Ha presentat l'execució pressupostària executada a partir de dades reals del primer trimestre i comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2024 i el de l'exercici anterior.

DESPESES	Concepte	2023		2024				Var pss 23/22
		Pres Liquidat 2023	Exec 1r trim	Pres inicial	Pres actual	Execució 1r. Trim	% Exec/Pss	
Capítol I	Despeses de personal	93.271,76	23.246,79	96.439,74	96.439,74	24.007,20	24,89%	3,4%
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	143.070,56	39.105,45	144.887,44	144.887,44	24.649,65	17,01%	1,3%
Capítol IV	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>SUBTOTAL DESPESES CORRENTS</b>	<b>236.342,32</b>	<b>62.352,24</b>	<b>241.327,18</b>	<b>241.327,18</b>	<b>48.656,85</b>	<b>20,16%</b>	<b>2,1%</b>
Capítol VI	Inversions reals	4.228,22	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	-76,3%
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capítol VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>SUBTOTAL DESPESES CAPITAL</b>	<b>4.228,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>240.570,54</b>	<b>62.352,24</b>	<b>242.327,18</b>	<b>242.327,18</b>	<b>48.656,85</b>	<b>20,08%</b>	<b>0,73%</b>

INGRESSOS	Concepte	2023		2024				Var pss 23/22
		Pres Liquidat 2023	Exec 1r trim	Pres inicial	Pres actual	Execució 1r. Trim	% Exec/Pss	
Capítol III	Taxes i altres ingressos	3.597,33	1.363,31	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00%	-38,1%
Capítol IV	Transferències corrents	237.160,97	237.160,97	240.102,18	240.102,18	240.102,18	100,00%	1,2%
Capítol V	Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>SUBTOTAL INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>240.758,30</b>	<b>238.524,28</b>	<b>242.327,18</b>	<b>242.327,18</b>	<b>240.102,18</b>	<b>99,08%</b>	<b>0,7%</b>
Capítol VI	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capítol VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>SUBTOTAL INGRESSOS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>240.758,30</b>	<b>238.524,28</b>	<b>242.327,18</b>	<b>242.327,18</b>	<b>240.102,18</b>	<b>99,08%</b>	<b>0,65%</b>

#### Pressupost de Despeses

Cap I.- Presenta una execució del 25 % i es preveu s'executi en la seva totalitat. L'execució correspon a les nòmines del personal laboral de gener a març. En la nòmina del mes de febrer es van aplicar els endarreriments amb efectes de l'1 de gener de 2023, fruit de l'increment retributiu addicional del 0,5%, vinculat al PIB de l'any 2023.

Cap II.- S'ha executat un 17,01 %. Entre el primer i el segon trimestre de l'exercici, el Consorci preveu comptabilitzar la totalitat de la despesa de la producció dels catàlegs del 2024 i la despesa associada a l'exposició de Segle XXI. No es preveu estalvi final en aquest capítol al finalitzar l'exercici.

Cap VI.- No s'ha executat res en el primer trimestre de l'exercici. No es preveu estalvi final en aquest capítol en finalitzar l'exercici.

### **Pressupost d'ingressos**

Cap III.- Preus públics. Correspon als ingressos en concepte de visites, vendes de catàlegs i cessió dels espais. No s'ha comptabilitzat res durant el primer trimestre de l'exercici per aquest concepte.

Cap IV. Transferències corrents. S'ha comptabilitzat el Dret de l'aportació de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2023, de la qual ha necessitat disposar de 60.000 euros; del 25% de la totalitat de l'aportació.

Segons l'execució actual i vista la liquidació de l'exercici 2022 i 2023, en aquest exercici tot i que de moment no hi ha ingressos per visites i venda de catàlegs es preveu el tancament de l'exercici sense dèficit pressupostari. Pel que fa a l'execució de la despesa es creu que s'executarà en la seva totalitat en funció dels ingressos finals.

### **Execució Pressupost d'Ingressos. Detall per conceptes. 1r. Trimestre.**

DESCRIPCIÓN	CODI CONCEPTE	PREVISIÓ INICIAL	PREVISIÓ DEFINITIVA	DR NETS	ORDRE D'INGRÉS	INGRESSOS	%
Preus públics visites i tallers	CMAC/333110/34901	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Preus públics publicacions i catalegs	CMAC/333110/34902	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Cap III</b>	<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Aportacio Ajuntament de Mataró	CMAC/333110/40000	240.102,18	240.102,18	240.102,18	60.000,00	60.000,00	24,99%
	<b>Cap IV</b>	<b>240.102,18</b>	<b>240.102,18</b>	<b>240.102,18</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>242.327,18</b>	<b>242.327,18</b>	<b>240.102,18</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	

## Execució Pressupost de Despeses. Detall per partides. 1r Trimestre.

CODI PARTIDA	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL	MOD DE		CRÈDIT TOTAL	TOTAL A	TOTAL D	TOTAL O	TOTAL P	TOTAL RP	SALDO	%
			CRÈDIT									
CMAC/333110/13000	Retribucions bàsiques personal laboral	75.407,71	0,00		75.407,71	18.657,75	18.657,75	18.657,75	18.657,75	18.657,75	56.749,96	24,74%
CMAC/333110/16000	Assegurances Socials	21.032,03	0,00		21.032,03	5.349,45	5.349,45	5.349,45	5.349,45	3.567,25	15.682,58	25,43%
	<b>Cap I</b>	<b>96.439,74</b>	<b>0,00</b>		<b>96.439,74</b>	<b>24.007,20</b>	<b>24.007,20</b>	<b>24.007,20</b>	<b>24.007,20</b>	<b>22.225,00</b>	<b>72.432,54</b>	<b>24,89%</b>
CMAC/333110/21200	Manteniment d'Edificis	8.200,00	0,00		8.200,00	4.412,13	4.412,13	4.412,13	4.412,13	4.412,13	3.787,87	53,81%
CMAC/333110/22100	Subministrament elèctric	18.000,00	0,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.510,98	3.510,98	3.510,98	0,00	19,51%
CMAC/333110/22101	Subministrament d'aigua	800,00	0,00		800,00	800,00	800,00	200,90	200,90	200,90	0,00	25,11%
CMAC/333110/22200	Comunicacions telefòniques	750,00	0,00		750,00	382,60	382,60	29,73	29,73	29,73	367,40	3,96%
CMAC/333110/22300	Transports exposicions	3.600,00	0,00		3.600,00	3.521,10	3.521,10	3.521,10	3.521,10	3.521,10	78,90	97,81%
CMAC/333110/22400	Primes d'assegurances	3.500,00	0,00		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
CMAC/333110/22601	Atencions protocolaries i representatives	3.600,00	0,00		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00%
CMAC/333110/22602	Publicitat i propaganda	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
CMAC/333110/22609	Exposicions	9.471,67	0,00		9.471,67	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	9.229,67	2,55%
CMAC/333110/22610	Publicacions	9.000,00	0,00		9.000,00	5.480,63	5.480,63	409,59	409,59	409,59	3.519,37	4,55%
CMAC/333110/22699	Altres despeses	600,00	0,00		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	200,00	66,67%
CMAC/333110/22700	Serveis de neteja	16.556,43	0,00		16.556,43	16.520,63	16.520,63	1.258,40	1.258,40	1.258,40	35,80	7,60%
CMAC/333110/22703	Contractes empreses gestió de serveis	70.809,34	0,00		70.809,34	68.544,77	68.544,77	10.664,82	10.664,82	10.664,82	-809,31	15,06%
	<b>Cap II</b>	<b>144.887,44</b>	<b>0,00</b>		<b>144.887,44</b>	<b>118.303,86</b>	<b>118.303,86</b>	<b>24.649,65</b>	<b>24.649,65</b>	<b>24.249,65</b>	<b>23.509,70</b>	<b>17,01%</b>
CMAC/333110/62500	Material Exposicions	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
	<b>Cap VI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>242.327,18</b>	<b>0,00</b>		<b>242.327,18</b>	<b>142.311,06</b>	<b>142.311,06</b>	<b>48.656,85</b>	<b>48.656,85</b>	<b>46.474,65</b>	<b>96.942,24</b>	<b>20,08%</b>

### CONCLUSIONS

Per la banda dels ingressos, l'aportació de l'Ajuntament (240.102,18€) és la principal font d'ingressos de l'entitat, ja que representa un 99% dels seus ingressos totals. En el primer trimestre, el Consorci ha disposat del 25% de l'aportació. No ha rebut cap ingrés per la venda de catàlegs, visites guiades i lloguers d'espais.

Per la banda de les despeses:

En referència al capítol 1, destacar que en la nòmina del mes de febrer es van aplicar els endarreriments amb efectes de l'1 de gener de 2023, fruit de l'increment retributiu addicional del 0,5%, vinculat al PIB de l'any 2023.

Pel que fa al capítol 2, destacar que entre el primer i el segon trimestre de l'exercici, el Consorci preveu comptabilitzar la totalitat de la despesa de la producció dels catàlegs del 2024 i la despesa associada a l'exposició de Segle XXI. No es preveu estalvi final en aquest capítol en finalitzar l'exercici.

## CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS (CTXAC)

L'entitat ha presentat l'execució pressupostària a partir de dades reals del primer trimestre de l'any 2024 comparat amb l'execució del primer trimestre de l'any anterior.

CTXAC		2024				2023	Var Exec
DE SPESES	Concepte	Pres. inicial	Pres. actual	Execució 1r trim.	% Exec/Pss	Execució 1r trim.	1r T 24/23
Capítol I	Despeses de personal	117.000,00	117.000,00	21.589,87	18,45 %	18.180,64	18,75 %
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	268.190,00	268.190,00	32.209,67	12,01 %	38.577,47	-16,51 %
Capítol III	Despeses financeres	100,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	
Capítol IV	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>Subtotal despeses corrents</b>	<b>385.290,00</b>	<b>385.290,00</b>	<b>53.799,54</b>	<b>13,96 %</b>	<b>56.758,11</b>	<b>-5,21 %</b>
Capítol VI	Inversions reals	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>Subtotal despeses capital</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>386.290,00</b>	<b>386.290,00</b>	<b>53.799,54</b>	<b>13,93 %</b>	<b>56.758,11</b>	<b>-5,21 %</b>

CTXAC		2024				2023	Var Exec
INGRESSOS	Concepte	Pres. inicial	Pres. actual	Execució 1r trim.	% Exec/Pss	Execució 1r trim.	1r T 24/23
Capítol I	Impostos directes	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol II	Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol III	Taxes i altres ingressos	16.280,00	16.280,00	6.115,70	37,57 %	2.314,05	164,29 %
Capítol IV	Transferències corrents	370.000,00	370.000,00	41.760,00	11,29 %	0,00	
Capítol V	Ingressos patrimonials	10,00	10,00	0,00	0,00 %	0,00	
	<b>Subtotal ingressos corrents</b>	<b>386.290,00</b>	<b>386.290,00</b>	<b>47.875,70</b>	<b>12,39 %</b>	<b>2.314,05</b>	<b>1968,91 %</b>
Capítol VI	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>Subtotal ingressos capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>386.290,00</b>	<b>386.290,00</b>	<b>47.875,70</b>	<b>12,39 %</b>	<b>2.314,05</b>	<b>1968,91 %</b>

### Pressupost de despeses.

Capítol I.- Presenta una execució del 18,45% i no es preveu que s'executi en la seva totalitat. Hi ha dues tècniques culturals en aquest Consorci, de les quals una té una reducció d'un terç de la jornada per guarda legal i una reducció salarial del 33%.

L'execució correspon a les nòmines del personal laboral de gener a març de 2024, i a la seguretat social de l'empresa.

Capítol II.- Presenta una execució del 12,01%. Convé destacar de la despesa efectuada fins al moment, la del projecte europeu Stronger Peripheries-Southern Coalition, la despesa de projectes de ciutat i nous projectes i la despesa dels projectes Tots Dansen i Mapadeball.



A hores d'ara no es preveu estalvi final en aquest capítol, degut a que a partir d'ara i fins a final d'any hi haurà molta despesa en accions del projecte europeu Stronger Peripheries i en els projectes de producció pròpia, entre d'altres.

Capítol III.- Presenta una execució del 0,00% per si es produeixen algunes despeses per comissions bancàries. A principis d'any 2017 es va produir un canvi d'entitat bancària degut a una bona oferta que va fer una entitat, i a partir de llavors ja no cobren comissions per cap operació. És per això que es preveu que no s'executi aquest capítol en la seva totalitat.

Capítol VI.- Presenta una execució del 0,00%. En aquest capítol s'han previst despeses per inversions de mobiliari i d'equips informàtics per aquest any 2024. De moment, no s'ha fet cap despesa en aquest capítol. Es preveu que s'executi aquest capítol en la seva totalitat.

En la següent taula, podem veure l'execució més detallada per tipus de despesa:

PRESSUPOST DE DESPESES. Detall execució 1r trimestre 2024							
ORG	FUNC	ECON	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUPOST INICIAL 2024	EXECUCIÓ 1r TRIMESTRE	Saldo	Execució %
000001	334000	13000	Retribucions personal laboral	68.400,00	17.394,09	71.035,91	19,64 %
000001	334000	16000	Seguretat Social personal	28.500,00	4.225,78	34.274,22	14,83 %
000001	334000	16200	Formació i perfeccionament personal	100,00	0,00	100,00	0,00 %
<b>CAPÍTOL 1-DESPESES DE PERSONAL</b>				<b>117.000,00</b>	<b>21.620,87</b>	<b>95.410,13</b>	<b>18,46 %</b>
000001	334000	21600	Reparació equips informàtics	400,00	145,84	254,16	36,46 %
000001	334000	22000	MATERIAL OFICINA	100,00	24,25	75,75	24,25 %
000001	334000	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	0,00 %
000001	334000	22200	Comunicacions telefòniques	800,00	166,00	634,00	20,75 %
000001	334000	22201	Comunicacions postals i missatgeria	100,00	0,00	100,00	0,00 %
000001	334000	22400	Primes asseguradores	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00 %
000001	334000	22404	Previsió riscos laborals	900,00	0,00	900,00	0,00 %
000001	334000	22600	Despeses de gestió	1.700,00	612,02	1.087,98	36,00 %
000001	334000	22602	Publicitat i difusió. Consorci	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %
000001	334000	22603	Publicacions en diaris oficials	100,00	0,00	100,00	0,00 %
000001	334000	22606	Despeses Consell Directiu i reunions tècniques	400,00	0,00	400,00	0,00 %
000001	334000	22610	Projectes europeus- Southern Coalition	60.000,00	11.461,62	48.538,38	19,10 %
000001	334000	22613	Projectes producció pròpia	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00 %
000001	334000	22615	Projectes europeus- ENO Finneus de Circ	40.300,00	39,90	40.260,10	0,10 %
000001	334000	22619	Altres activitats	540,00	151,55	388,45	28,06 %
000001	334000	22629	Tots danien	37.100,00	10.967,12	26.132,88	29,56 %
000001	334000	22639	Projectes outata-nous projectes	43.200,00	6.149,21	37.050,79	14,23 %
000001	334000	22649	Transef. mar.	8.500,00	1.944,25	1.301,10	22,87 %
000001	334000	22699	Altres despeses diverses	500,00	0,00	500,00	0,00 %
000001	334000	22790	Manteniment pàgina web i hosting	400,00	145,20	254,80	36,30 %
000001	334000	22799	Treballs realitzats per altres empreses (auditoria)	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00 %
000001	334000	23020	Dietes	50,00	0,00	50,00	0,00 %
000001	334000	23120	Despeses de lloc mood	400,00	402,71	-2,71	100,68 %
<b>CAPÍTOL 2-DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS</b>				<b>268.190,00</b>	<b>32.209,87</b>	<b>235.980,13</b>	<b>12,01 %</b>
000001	334000	39900	Altres despeses financeres	100,00	0,00	100,00	0,00 %
<b>CAPÍTOL 3-DESPESES FINANCERES</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00 %</b>
000001	334000	62500	Mobiliari	200,00	0,00	200,00	0,00 %
000001	334000	62600	Equips informàtics	800,00	0,00	800,00	0,00 %
<b>CAPÍTOL 6-INVERSIONS REALS</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOTAL CONSORCI TRANSVERSAL</b>				<b>386.290,00</b>	<b>63.799,54</b>	<b>332.490,46</b>	<b>13,93 %</b>

### **Pressupost d'ingressos.**

Capítol III.- Presenta una execució del 37,57% degut al cobrament del preu públic recaptat del projecte Cat.Teatres del municipi de Tarragona dels anys 2022 i 2023. Es preveu que s'executi aquest capítol en la seva totalitat.

Capítol IV.- Presenta una execució del 11,29%. En aquest capítol hi ha sis conceptes:

- Les quotes dels municipis consorciats, de les quals es reconeixen els drets quan es cobren, i pel moment s'ha cobrat les quotes dels municipis d'Olot, Mataró i Granollers.
- Les aportacions a projectes de municipis no membres: per aquest any 2024, ha seguit endavant el projecte Cat.Teatres, on estan tots els municipis amb E3 de Catalunya, i que es gestiona des del Consorci, per la qual cosa els municipis no membres paguen una aportació al Consorci. En aquest concepte, encara no ha pagat cap ciutat.
- La subvenció de la Generalitat de l'Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural (OSIC), la qual encara no s'ha atorgat per l'any 2024, ni s'ha cobrat la part restant del 20% corresponent a la justificació de la subvenció de l'any 2023.
- Una aportació del Mercat de les Flors de la Generalitat pel conveni Mapadeball, la qual s'ha cobrat la del curs 2022-2023.
- Una subvenció europea pel projecte «Stronger Peripheries-Southern Coalition», de la qual encara no s'ha reconegut el dret aquest any de la última justificació del projecte perquè no s'ha cobrat.
- Una subvenció europea del FEDER pel projecte de circ "Travessia Pirineus de Circ", de la qual encara no s'ha reconegut el dret aquest any perquè no s'ha cobrat.

Es preveu que s'executi en la seva totalitat.

Capítol V.- Presenta una execució del 0,00%. La nova entitat bancària que porta les operacions del Consorci a vegades paguen interessos pel compte, a part de no cobrar comissions. Però, de moment, no s'ha donat el cas.

En la següent taula, es mostra l'execució dels ingressos de manera més detallada:

**PRESSUPOST D'INGRESSOS. Detall execució 1r trimestre 2024**

CONCEPTE PRESSUPOSTARI	PRESSUPOST INICIAL 2024	EXECUCIÓ 1r TRIMESTRE	Saldo	Execució %
000001.334000.34900-Preus públics per projectes culturals	16.280,00	6.115,70	10.164,30	37,57 %
<b>Capítol 3-Taxes, preus públics i altres ingressos</b>	<b>16.280,00</b>	<b>6.115,70</b>	<b>10.164,30</b>	<b>37,57 %</b>
000001.334000.45100-Generalitat, conveni	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 %
000001.334000.45101-Generalitat, conveni Mapadeball	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00 %
000001.334000.46200-Municipis, quota pertinença Consorci	72.330,00	21.760,00	50.570,00	30,08 %
000001.334000.46201-Aportacions municipis no membres per projectes	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00 %
000001.334000.49103-Subvenció Europea-Southern Coalition	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00 %
000001.334000.49104-Subvenció FEDER-Projete Travessia	38.670,00	0,00	38.670,00	0,00 %
<b>Capítol 4-Transferències corrents</b>	<b>370.000,00</b>	<b>41.760,00</b>	<b>328.240,00</b>	<b>11,29 %</b>
000001.334000.52000-Interessos de dipòsits de caixes o bancs	10,00	0,00	10,00	0,00 %
<b>Capítol 5-Ingressos patrimonials</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOTAL CONSORCI TRANSVERSAL</b>	<b>386.290,00</b>	<b>47.875,70</b>	<b>338.414,30</b>	<b>12,39 %</b>

**CONCLUSIÓ:**

El pressupost inicial del CTXAC pel 2024 (386.290,00€) s'ha augmentat respecte el del 2023 en un 24,38%, degut al increment del capítol IV del pressupost d'ingressos per la major dotació de la subvenció europea Stronger Peripheries en 50.500€ i per la major dotació de la subvenció europea Travessia Pirineus de Circ en 26.220€, que es compensa parcialment amb una reducció dels ingressos pel projecte Cat.Teatres en 5.800€.

La previsió de tancament de l'exercici presenta una petita desviació positiva del capítol 1 respecte al pressupost de despeses, que pot fer que s'acabi amb un superàvit pressupostari.

Respecte a l'execució del primer trimestre de 2024, per la banda de la despesa, l'entitat ha executat un 13,93% de la despesa corrent, degut principalment a què s'ha realitzat part de despesa dels projectes de ciutat i nous projectes, part de despesa del projecte europeu Stronger Peripheries i la part del projecte Tots Dansen del 2024. Pel que fa als ingressos, l'entitat ha executat un 12,39% corresponent a la liquidació de preus públics dels municipis no socis pel projecte Cat.Teatres ja cobrats, a l'aportació de les quotes de 2024 de tres membres del Consorci i a l'aportació de la Generalitat pel conveni amb Mapadeball del 22-23.

### 3.9. CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME

		2024			
DESPESES	Concepte	Pres. inicial	Pres. actual	Execució 1r trim.	% Exec/Pss
Capítol I	Despeses de personal	398.132,85	398.132,85	60.609,00	15,22%
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	27.016.580,16	26.391.468,21	3.123.512,64	11,84%
Capítol III	Despeses financeres	1.500,00	1.500,00	112,35	7,49%
Capítol IV	Transferències corrents	330.640,00	330.640,00	0,00	0,00%
	<b>Subtotal despeses corrents</b>	<b>27.746.853,01</b>	<b>27.121.741,06</b>	<b>3.184.233,99</b>	<b>11,74%</b>
Capítol VI	Inversions reals	2.783.453,49	3.408.565,44	45,60	0,00%
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol VIII	Actius financers	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00%
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Subtotal despeses capital</b>	<b>2.784.956,49</b>	<b>3.410.068,44</b>	<b>45,60</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>30.531.809,50</b>	<b>30.531.809,50</b>	<b>3.184.279,59</b>	<b>10,43%</b>

		2024			
INGRESSOS	Concepte	Pres. inicial	Pres. actual	Execució 1r trim.	% Exec/Pss
Capítol I	Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol II	Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol III	Taxes i altres ingressos	10.551.881,41	10.551.881,41	2.810.884,01	26,64%
Capítol IV	Transferències corrents	17.107.669,69	17.107.669,69	2.297.746,20	13,43%
Capítol V	Ingressos patrimonials	441.868,22	441.868,22	49.760,79	11,26%
	<b>Subtotal ingressos corrents</b>	<b>28.101.419,32</b>	<b>28.101.419,32</b>	<b>5.158.391,00</b>	<b>18,36%</b>
Capítol VI	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol VII	Transferències de capital	2.428.887,18	2.428.887,18	0,00	0,00%
Capítol VIII	Actius financers	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00%
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Subtotal ingressos capital</b>	<b>2.430.390,18</b>	<b>2.430.390,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>30.531.809,50</b>	<b>30.531.809,50</b>	<b>5.158.391,00</b>	<b>18,36%</b>

**Conclusió:**

En el 1r Trim, s'ha executat un 10% de la despesa i un 18% dels ingressos.

## COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012

L'article 6 de la llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en endavant), estableix que *“el pressupost i la liquidació, han de contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera...”*

Els controls a validar, atenent al que determina la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) són l'objectiu d'estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l'objectiu de deute públic.

De la darrera classificació realitzada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, rebuda el gener de 2019, es classifica els agents del sector públic de l'Ajuntament de Mataró de la següent manera:

- Sector Administracions Públiques:
  - EPE Mataró Audiovisual
  - Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró
  - Promocions Urbanístiques de Mataró SA
  - Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals
  - Consorci Sanitari de Mataró
  - Servei Prevenció Assistencial y Socio-sanitari (PASS)
  - Consorci Tractament de residus Sòlids Urbans del Maresme
  
- Sector Societats no Financeres :
  - Aigües de Mataró S.A.
  - Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
  - EPE Parc Tecnocampus Mataró
  - Fundació Unió de Cooperadors
  - Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena

Per l'exercici 2024 s'ha tornat a reactivar el compliment de les regles fiscals previstes a la llei orgànica 2/2012.