

INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA JUNY 2024

Servei de Gestió Econòmica

ÍNDEX

1. CONCLUSIONS	4
1.1. AJUNTAMENT.....	4
1.2. GRUP AJUNTAMENT	12
2. PRESSUPOST AJUNTAMENT	14
2.1. PRESSUPOST D'INGRESSOS AJUNTAMENT	14
2.1.1. INGRESSOS CORRENTS	14
2.1.2. INGRESSOS DE CAPITAL.....	43
2.2. PRESSUPOST DE DESPESES AJUNTAMENT	46
2.2.1. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	48
2.2.2. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES RECOLLIDA, TRACTAMENT BROSSA I NETEJA VIÀRIA.....	55
2.2.3. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES SEGURETAT, MOBILITAT I PROTECCIÓ CIVIL.....	59
2.2.4. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES DEUTE PÚBLIC.....	62
2.2.5. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ADMINISTRACIÓ GENERAL.....	65
2.2.6. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENSENYAMENT	68
2.2.7. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES MEDI AMBIENT, JARDINS I SANEJAMENT	74
2.2.8. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES HABITATGE, URBANISME I VIES PÚBLIQUES	77
2.2.9. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES CULTURA.....	80
2.2.10. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.....	84
2.2.11. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES TRANSPORT PÚBLIC.....	85
2.2.12. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ESPORT	87
2.2.13. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FOMENT DE L'OCUPACIÓ.....	91
2.2.14. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ÒRGANS DE GOVERN.....	94
2.2.15. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES APORTACIÓ TECNOCAMPUS	94
2.2.16. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES PARTICIPACIÓ CIUTADANA.....	95
2.2.17. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMUNICACIÓ	96
2.2.18. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ATENCIÓ ALS CIUTADANS	97
2.2.19. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMERÇ, TURISME I EMPRESA	98
2.2.20. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES SALUBRITAT PÚBLICA	101
2.2.21. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENLLUMENAT PÚBLIC.....	102
2.2.22. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ALTRES	103
2.2.23. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES APORTACIÓ PUMSA.....	104
2.2.24. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FONS DE CONTINGÈNCIA	104
2.2.25. SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS, CONSUMS I MANT. D'EDIFICIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS.....	106
2.2.26. CAPÍTOL I – DESPESES DE PERSONAL.....	109

2.3.	PROGRAMA D'INVERSIONS.....	113
2.4.	SEGUIMENT EXPEDIENT MODIFICATIU PLE DE MAIG	122
2.5.	TRESORERIA	129
3.	GRUP AJUNTAMENT	133
3.1.	PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ S.A.	133
3.2.	AIGÜES DE MATARÓ S.A.	137
3.3.	EPEL MATARÓ AUDIOVISUAL	140
3.4.	EPE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ	142
3.5.	FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME.....	144
3.6.	FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ	146
3.7.	FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA	148
3.8.	CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ (CMAC).....	150
3.9.	CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS (CTXAC).....	153
3.10.	CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME	157
	COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012	158

1. CONCLUSIONS

1.1. AJUNTAMENT

PRESSUPOST D'INGRESSOS

INGRESSOS EXERCICI 2024 AMB TOTA LA PIE A CAPÍTOL 4							EXEC.JUNY-2023
Cap	Inicial-I	Actual-I	DR Nets	Pendent execució	% executat	% pendent	% executat
1 Impostos directes	56.764.994,21	56.764.994,21	51.049.834,10	5.715.160,11	89,93%	10,07%	90,79%
2 Impostos indirectes	3.190.322,56	3.190.322,56	912.295,26	2.278.027,30	28,60%	71,40%	62,80%
3 Taxes i altres ingressos	28.476.915,15	28.477.881,24	7.243.306,99	21.234.574,25	25,43%	74,57%	29,20%
4 Transferències corrents	62.396.697,30	67.852.845,37	31.660.849,09	36.191.996,28	46,66%	53,34%	43,59%
5 Ingressos patrimonials	1.673.611,63	1.673.611,63	1.357.301,24	316.310,39	81,10%	18,90%	54,96%
Subtotal ingressos corrents	152.502.540,85	157.959.655,01	92.223.586,68	65.736.068,33	58,38%	41,62%	58,87%
6 Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 Transferències de capital	3.345.694,41	7.558.712,43	2.533.079,52	5.025.632,91	33,51%	66,49%	52,42%
8 Actius financers	219.025,30	31.149.009,68	55.238,84	31.093.770,84	0,18%	99,82%	0,35%
9 Passius financers	8.200.000,00	16.874.643,16	10.276.570,72	6.598.072,44	60,90%	39,10%	2,62%
Subtotal ingressos de capital	11.764.719,71	55.582.365,27	12.864.889,08	42.717.476,19	23,15%	76,85%	6,35%
Total general	164.267.260,56	213.542.020,28	105.088.475,76	108.453.544,52	49,21%	50,79%	43,54%

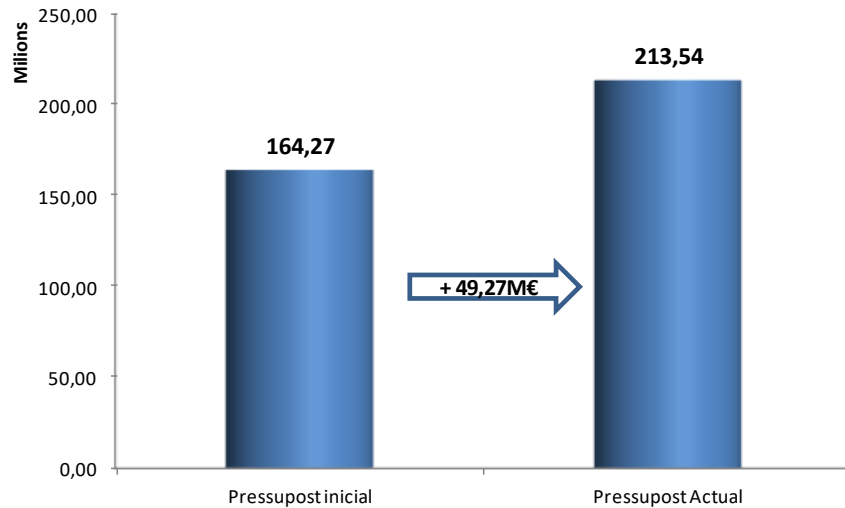
PRESSUPOST DE DESPESES

DESPESES EXERCICI 2024							EXECUCIÓ A JUNY-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	68.596.771,56	61.923.886,25	30.597.371,13	90,27%	44,60%	92,13%	45,99%
2 Despeses en béns corrents i serveis	56.439.546,43	59.987.459,03	52.543.693,31	22.850.183,22	87,59%	38,09%	90,97%	30,38%
3 Despeses financeres	3.294.575,45	3.294.575,45	2.878.220,48	1.136.792,66	87,36%	34,50%	84,91%	22,74%
4 Transferències corrents	12.888.016,49	15.281.479,40	8.948.907,64	7.290.521,72	58,56%	47,71%	89,52%	47,65%
5 Fons contingència	66.643,43	10.000,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Subtotal despeses corrents	135.552.523,96	147.170.285,44	126.294.707,68	61.874.868,73	85,82%	42,04%	91,22%	39,54%
6 Inversions	14.254.147,41	47.805.431,47	17.176.150,75	6.302.273,52	35,93%	13,18%	54,62%	16,38%
7 Transferències de capital	224.108,43	1.442.065,88	352.613,88	191.945,43	24,45%	13,31%	73,74%	50,34%
8 Actius financers	219.025,30	328.522,33	62.578,10	62.578,10	19,05%	19,05%	21,44%	20,83%
9 Passius financers	14.017.455,46	16.795.715,16	14.324.172,67	4.885.459,06	85,28%	29,09%	93,98%	27,45%
Subtotal despeses de Capital	28.714.736,60	66.371.734,84	31.915.515,40	11.442.256,11	48,09%	17,24%	62,30%	19,15%
Total general	164.267.260,56	213.542.020,28	158.210.223,08	73.317.124,84	74,09%	34,33%	81,43%	32,64%

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.

Durant els dos primers trimestres el pressupost ha estat modificat a l'alça en +49,27M€, amb la qual cosa el pressupost actual és de 213,54M€. Les principals modificacions han estat les següents:



- 35,6M€ amb incorporacions de romanents afectats de l'exercici 2023, dels quals 32,1M€ 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.
- 6,87M€ amb generacions de crèdit per subvencions, dels quals:
 - 2,87M€ de la Generalitat (0,97M€ a destinar a programes de foment de l'ocupació, 0,3M€ per prestació del servei de cura per a nenes i nens dels 0 als 16 anys i 1,6M€ al programa Treball i Formació ELL).
 - 3M€ de la Diputació (0,6M€ a destinar al Casal de joves plaça Espanya, 1,2M€ provinents del PGI 2024-2027 línia 2, 0,5M€ del programa específic Línia 1 Suport a despesa corrent i 0,3M€ del Progrma de Crèdit Local).
 - 1M€ provinents de diverses subvencions
- 6,8M€ de la modificació pressupostària aprovada en el Ple de Maig, d'acord amb el resum que s'adjunta a continuació (6,3M€ RTDG i 0,5M€ RT afectat no aplicat en la incorporació de romanents)

El 3 de juny es publica al BOP l'aprovació definitiva de la modificació del Pressupost que es va aprovar inicialment al Ple celebrat el 2 de maig. 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.

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

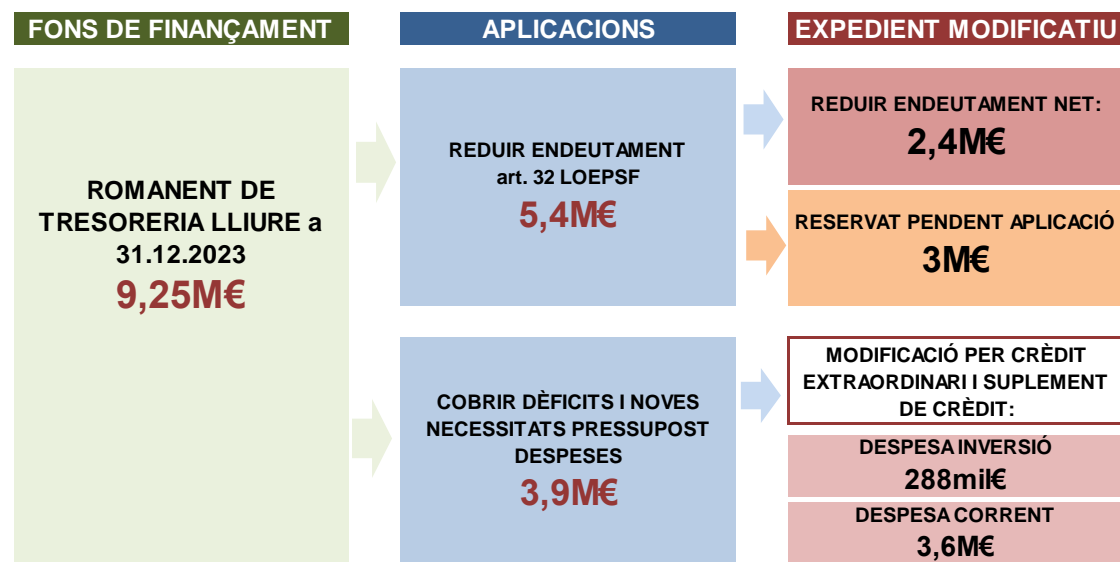
Necessitats:

- 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:

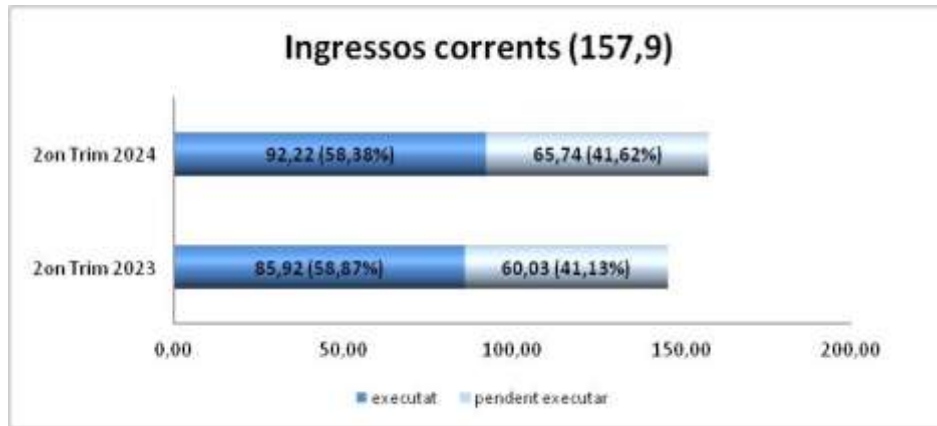
- Romanent de Tresoreria lliure a 31.12.2023: 6.288.903,83€
- Romanent de Tresoreria afectat no aplicat en la incorporació de romanents: 489.763,30€
- Baixes per anul·lacions del crèdit de partides: 13.675.227,43€
- Baixa del Fons de Contingència: 56.643,43€

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



Actualment està en curs una modificació de pressupost per aprovació del Ple on es preveu destinar 3M€ a reduir l'endeutament del Grup ajuntament finançada amb el RTDG a 31.12.2023.

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



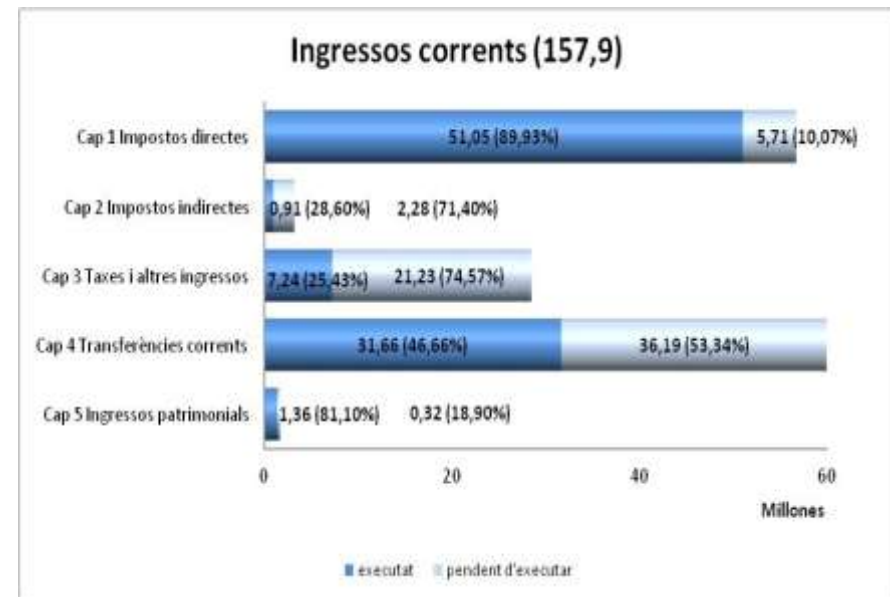
En el Pressupost d'ingressos corrents presenta un estat d'execució a finals del 2on Trimestre del 58,38%. Amb una execució molt similar a la del mateix període de l'any anterior (58,87%). En el cas dels ingressos de capital hi ha una execució del 23,15%.

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 (liquidat 5,6M€) i el padró del IBI rústic (liquidat 186mil€).

l'Impost d'Obres, construccions i instal·lacions (ICIO). S'ha liquidat un 28,60% en el segon trimestre de l'any. S'han liquidat -904.665,61.-€ respecte al mateix període de l'any 2023. Es preveu una execució final que podria ser 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 34,67% a final del segon trimestre, amb una liquidació de 1.213.386,09.-€ amb import similars respecte al mateix període que l'any passat. Es preveu, una execució final que podria ser inferior al import pressupostat inicialment en un 1M€.



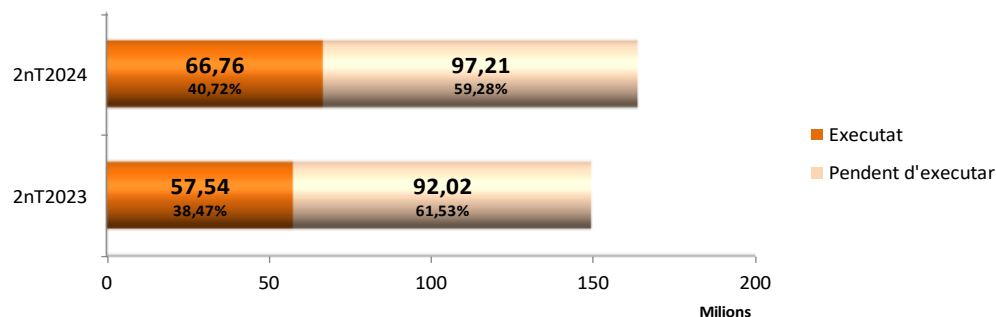
De la **PIE**, actualment s'estan cobrant mensualment les entregues a compte de l'exercici per un import superior a l'import pressupostat amb una variació anual de 167mil€. Addicionalment, l'Estat ha aprovat el Real Decret-Llei 4/2024, de 26 de juny, per el que es prorroga determinades mesures per fer front les conseqüències econòmiques i socials derivades del conflicte a Ucraïna i Orient mitjà, dintre d'aquest s'ha incorporat com a mesura l'actualització de les bestretes de les entregues a compte per l'any 2024 (un increment que preveiem del 5,1%), aquestes actualitzacions s'aplicaren en el cobraments que s'efectuïn a favor de les entitats a partir de setembre 2024. Amb aquesta mesura es preveu un increment de les entregues a compte del 2024 de 2M€, a data d'aquest informe encara no s'han publicat les

dades anuals. En el pressupost s'ha previst un import de 8M€ per la liquidació definitiva de la cessió d'impostos de l'exercici 2022. El 26 de juny de 2024 l'Estat va publicar les dades reals de la liquidació definitiva 2022 què es transferirà a les entitat locals a finals d'aquest juliol 2024. La liquidació definitiva del 2022 de l'ajuntament ha estat positiva per un import total de 8.379.202,73.-€, amb un superàvit per aquest concepte de 379mil€.

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€.

En el **Pressupost de despeses** assenyalar:

Despeses corrents + cap IX (163,96 M€)

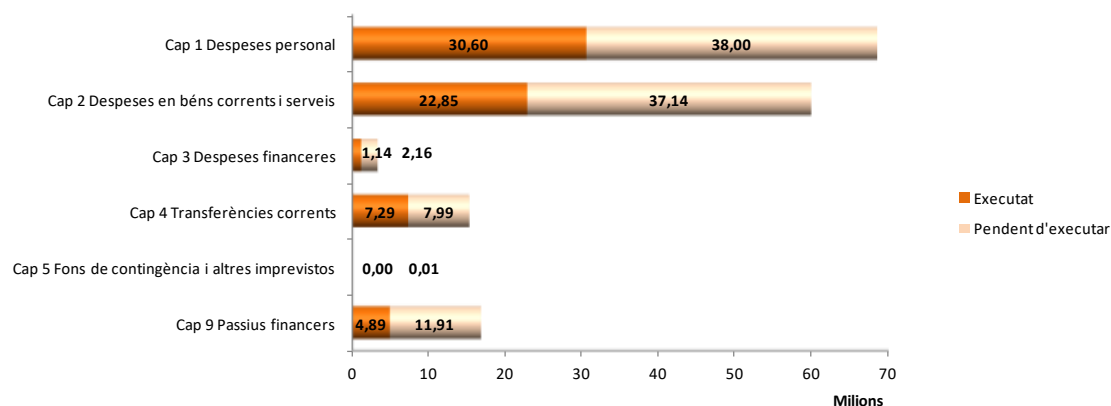


El Pressupost de despeses corrents + capítol IX presenta una execució a finals del 2n. trimestre de 66,76M€ (40,72%), per sobre del mateix període de l'any anterior (57,5M€ - 38,47%). En el cas de les despeses de capital (cap. VI i VII) l'execució ha estat de 6,5M€, per sota de la del 2r. trimestre 2023 – 9,6M€.

Cap.1 Despeses de personal: Iniciat en un 90,27% i executat en un 44,60%, conté les nòmines comptabilitzades de gener a juny, així com també la paga extraordinària del mes de juny. Manca per aplicar l'augment retributiu del 2% amb efectes des del mes de gener de 2024 aprovat per l'Estat en el RDL 4/2024, de 26 de juny.

Cap.2 Despeses en béns corrents i serveis: pel 87,59% del pressupost s'ha iniciat la contractació i la seva execució és d'un 38,09%, per sobre en execució a la del 2n. trimestre del 2023 (30,37%). Les despeses més significatives són les destinades a neteja d'edificis (4,4M€) i neteja i recollida de la brossa (13,24M€), servei d'atenció a la dependència SAD (5,5M€), Manteniment d'edificis municipals (2,2M€), subministraments energètics i consums (3,5M€).

Despeses corrents + cap IX (163,96M€)



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. Amb l'amortització anticipada de 2,4M€ aprovada en el Ple de 2 de Maig, finançada amb RTDG a 31.12.2023, es preveu un sobrant en les despeses financeres d'aproximadament 0,4M€.

Cap.4 Transferències corrents: S'inclouen les aportacions al dèficit dels ens dependents (Grup Tecnocampus, Mataró Audiovisual, CMAC,...) augmentades en 1,1M€ en el Ple de 2 de maig (1M€ per PUMSA com avançament de l'aportació del 2025 del Contracte Programa i 0,1M€ per la Fundació Tecnocampus per la no deducció de l'IVA dels projectes ITFA i TrenLab) i executades en la seva totalitat (5M€). S'ha iniciat en un 58,56% per sota del 2n.Trim. del 2023 (89,52%) 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 liquidació.

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

- **Despeses de personal:** el pressupost actual és de 68,6M€, augmentat en 5,7M€ durant aquest primer semestre per incorporació de romanents +2,1M€ i per generacions de crèdit +3,6M€. Amb l'execució de gener a juny i extrapolant les despeses fins a desembre, es preveu sobrant de crèdit que podria ser de 1,6M€, no obstant anirà en funció de l'execució que es produeixi fins a final d'any. El càlcul d'aquest sobrant s'ha realitzat amb criteris de prudència, considerant que s'executaran les vacants no cobertes de juliol a desembre per import de 2M€, així com també 0,6M€ de possibles incorporacions de personal fora de plantilla, imports que consten retinguts a la comptabilitat.
- **Deute públic:** el pressupost actual de despeses és de 19,99M€, durant el 2on trimestre de l'exercici ha estat augmentat en 2,78M€ amb un nivell de despesa autoritzada de 85,99% i executada del 30,06%. Aquest increment correspon a la generació de crèdit provinent de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per subvencionar el tipus d'interès del préstec concertat pel 2024 dins el Programa de crèdit Local (378mil€) i per altra banda, al Ple de maig es va aprovar la modificació de crèdit per destinar 2,4M€ del RTDG a amortitzar endeutament previst per l'1 de juliol, fet que provocarà un estalvi en la despesa d'amortització del deute al voltant de 0,4M€. Els mercats financers presenten una baixada de tipus, el BCE ha reduït el tipus en un 0.25% al juny del 2024 situant-se en 4,25%, amb l'objectiu de mantenir l'estabilitat dels preus a la zona euro, que es situa en 2,6% al maig de 2024. Davant aquest escenari les previsions indiquen un Euríbor a finals d'any al voltant del 3,2%. Es preveu que l'import de la partida destinada a cobrir els interessos de préstecs sigui suficient per cobrir la despesa de l'exercici
- **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 4M€ per al SAD dependència i 1,1M€ per al SAD social, previsions inferiors a la del trimestre anterior donat que l'empresa adjudicatària del Lot 1 no està executant les hores amb normalitat. Si es manté aquesta previsió, el pressupost és suficient per cobrir la despesa anual.

En relació amb el contracte, el servei gestor a finals 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 i durant l'exercici 2024 ha realitzat una ampliació del contracte del lot 3 (tant del SAD dependència com el SAD social) per poder garantir la continuïtat dels serveis prestat fins a la finalització del contracte. Aquesta ampliació ha estat de 0,9M€ per cobrir tota la despesa del 2024 i dels mesos gener-març del 2025, que és quan finalitza el contracte. Els documents comptables d'autorització i compromís de despesa que consten a la comptabilitat, tant del SAD dependència (4M€) com del SAD social (1,2M) són suficients per cobrir amb la despesa anual prevista pel servei.

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

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 43,96% amb factures fins al mes de maig i s'està portant a terme d'acord amb la previsió.

Es preveu un pressupost 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 41,82% amb factures fins al mes de maig.

El servei gestor preveu que el volum de tones a tractar serà similar al 2023 per a les fraccions de vidre i resta, lleugerament superior en la fracció d'envasos i orgànica i lleugerament inferior en la fracció de 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 +6,16%, el del cost variable ha augmentat un +4,69% i el del cànon d'incineració un +17,80% respecte el 2023.

- **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 despeses 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 també resta pendent 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), i de les dades de seguiment del núm. de viatgers es desprèn que aquests són superiors als del l'any 2023.

- **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€, augmentat en +298mi€, per la modificació aprovada en el Ple de maig, per atendre despeses de l'exercici 2023. Pel que fa als ingressos s'han previst per import de 705mil€. Amb les dades de seguiment de PUMSA del 2n trimestre, es preveuen uns ingressos de 531mil€ (-174mil€ inferiors als previstos) i una despesa per import de 1.305mil€ (+17mil€ superiors a les previstes). 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 0,8M€, suposa un increment del dèficit del 35% (sense tenir en compte la despesa aplicada en el pressupost actual i meritada en el 2023), dèficit que pot augmentar segons la darrera execució d'ingressos.

- **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 fruit tant d'una reducció dels consums com del preu de l'energia, el que fa preveure un sobrant.

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, el Ministerio ha publicat, en data 10 de maig de 2024, unes preguntes freqüents sobre els efectes de la reactivació de les regles fiscals en el 2024 i a 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 de la LOEPSF, indica que no és d'aplicació aquest article en el 2024, ja que en l'exercici 2023 les regles fiscals estaven suspeses.

1.2. GRUP AJUNTAMENT

ENTITATS AMB COMPTABILITAT FINANCERA

SEGUIMENT PRESSUPOSTARI ENTITATS	RESULTAT PRESSUPOST INICIAL	RESULTAT PREVISIÓ TANCAMENT	RESULTAT EXECUCIÓ A 30 JUNY	APORTACIÓ INICIAL MUNICIPAL	Exp modificatiu	Proposta 2n Exp modificatiu	APORTACIÓ MUNICIPAL inclosa els darrers expedients	COMENTARIS
PUMSA	910.030,00	665.040,00	662.201,00	552.352,00	1.000.000,00	2.400.000,00	3.952.352,00	L'expedient modificatiu del pressupost, contempla ampliar crèdit per import d'2.4 M euros, amb l'objectiu de reduir l'endeutament del Grup Ajuntament. Preveu un increment de la despesa refacturada a l'ajuntament relacionada en la gestió del dipòsit de vehicles i de la grua del 2% (+28mil€). Caldrà habilitar crèdit a la partida si es vol fer front a la totalitat del cost. Amb l'anàlisi dels costos del servei del Parc d'Habitatges de l'exercici 2023, la Tarifa del servei ha passat de 682mil€ a 714mil€. A banda hi ha la inversió.
AMSA	1.494.241,00	1.020.751,00	296.438,45	0,00	0,00		0,00	Increment de la tarifa d'aigua i clavegueram a partir de la facturació del mes de maig. La baixada dels preus de l'energia i del clima, provoca una reducció dels ingressos per la venda del TubVerd i, a la vegada, un estalvi en la compra de subministrament.
EPEL MATARÓ AUDIOVISUAL	0,00	17.968,35	44.527,26	1.029.536,11			1.029.536,11	Porta executat un 48% de la despesa i un 51% dels ingressos. Es preveu un increment en els ingressos provinent de les produccions degut a nous contractes no previstos inicialment. Aquest increment anirà en part compensat per un augment de la despesa.
				30.423,39	16.000,00	46.423,39	El Consorci Sanitari del Maresme ha atorgat a Mataró Audiovisual una subvenció de 25.000 euros no prevista inicialment, per la sèrie de televisió "Hospital de Proximitat".	
EPE PARC TECNOCAMPUS	57.363,00	59.590,00	82.325,00	1.654.840,00		155.017,00	1.809.857,00	S'ha revisat la cost real de personal que la Fundació incorre per la gestió del Parc Tecnocampus. Aquest s'ha calculat en 471mil euros anuals, suposa un increment de la despesa en 155mil euros. L'Ajuntament té previst incorporar en el proper expedient modificatiu una aportació per l'import d'aquest increment.
				176.385,04	260.000,00	436.385,04	Les inversions de la EPEL es preveuen en 176.385 euros. Adicionalment, l'ajuntament ha habilitat crèdit per import de 260mil euros per finançar la instal·lació de plaques energètiques a l'edifici.	
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS	270.000,00	481.616,00	379.770,00	400.000,00	100.000,00	150.000,00	650.000,00	Els comptes de la Fundació de l'exercici 2023 presenten un resultat negatiu de -215.616,95 euros. Aquest resultat ha provocat tancar l'exercici amb uns Fons Propis negatius de -88.884,72 euros. És voluntat de l'ajuntament eixugar aquest dèficit en dos anys. Amb les previsions de tancament, la Fundació ha revisat el seu pressupost i ha aprovat unes mesures de gestió amb l'objectiu d'ampliar el control en les desviacions. Amb les dades del segon trimestre i comparant-ho amb el pressupost revisat, es preveu una disminució del resultat al tancament de -5,6% i es preveu un increment de la despesa de personal del 0,3%.
FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS	0,00	2.321,98	74.278,12	34.510,84	9.000,00		43.510,84	Porta executat un 85% dels ingressos i un 51% de les despeses. Això és degut a que ha enregistrat la totalitat de la subvenció de l'Ateneu i del projecte cooperatiu i el 80% del Projecte ACOL.
				17.300,00	45.000,00	62.300,00	Els ingressos del lloguer de sales i del viver d'empreses està per sota del previst, porta executat un 35%. La FUC ha executat 15mil€ d'inversions de les 62mil que preveu realitzar. El tràmit de les aportacions està bloquejat fins que no es desencalli el retorn de l'ajut reintegrable per import de 90 mil€.	
FUNDACIÓ HOSPITAL	6.936,19	-5.244,88	64.037,51	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€). Ha previst la màxima desviació en els ingressos del lloguer al CSDM, suposant una reducció dels ingressos de lloguer corresponent a 3 mesos.

ENTITATS AMB COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

SEGUIMENT PRESSUPOSTARI ENTITATS 2023	OBLIGACIONS PRESSUPOST INICIAL	OBLIGACIONS PREVISIÓ TANCAMENT	OBLIGACIONS EXECUCIÓ A 30 de JUNY	DR EXECUTATS A 30 de JUNY	APORTACIÓ MUNICIPAL	COMENTARIS	DEUTE VIU A 30 de JUNY
CMAC	242.327,18	242.327,18	48.656,85	240.267,47	240.102,18	S'ha registrat el DR de la totalitat de l'aportació i ha disposat del 50% d'aquesta. Pel que fa referència als ingressos de la venda de catàlegs, visites guiades i lloguer d'espais, porta executat un 7% del previst en tot l'any. Si el Consorci decideix fer una nova exposició, caldrà trobar noves fonts de finançament per poder assumir la totalitat de la despesa.	0,00
CXTAC	386.290,00	386.290,00	141.848,83	147.878,40	0,00	En el 2n Trim s'ha executat un 37% de la despesa corrent i un 38% dels ingressos. El pressupost inicial del CTXAC pel 2024 s'ha augmentat respecte el del 2023 degut a la major dotació de la subvenció europea Stronger Peripheries i Travessia Pirineus de Circ en un total de 76,720€, que es compensa parcialment amb una reducció dels ingressos pel projecte Cat.Teatres en 5.800€.	0,00
CONSORCI RESIDUS	30.531.809,50	39.877.013,82	12.687.304,88	10.418.341,18	0,00	En el 2n trim s'ha executat un 26% de la despesa i un 45% dels ingressos. S'ha incorporat romanents per a despeses generals per import de 7,2M€ . Es preveu començar les obres del Parc Circular per un import de 7M€.	0,00

2. PRESSUPOST AJUNTAMENT

2.1. PRESSUPOST D'INGRESSOS AJUNTAMENT

2.1.1. INGRESSOS CORRENTS

CAPITOL I (sense PIE) : Impostos directes

Estat Execució Juny'2024						Comparativa 2024-23		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec	DR nets Exec Juny'2023	VAR DR 2024-23	DR nets Exec Des'2023
IBI RÚSTIC	188.759,14 €	- €	188.759,14 €	186.141,56 €	98,61%	193.413,16 €	-7.271,60	192.928,44
IBI URBÀ	40.785.994,29 €	- €	40.785.994,29 €	40.561.322,78 €	99,45%	38.501.300,34 €	2.060.022,44	38.771.486,93
I. VEHICLES	5.700.000,00 €	- €	5.700.000,00 €	5.622.305,13 €	98,64%	5.642.155,63 €	-19.850,50	5.679.498,09
IIVTNU (Plusvàlua)	6.000.000,00 €	- €	6.000.000,00 €	4.073.010,05 €	67,88%	3.474.735,57 €	598.274,48	5.743.933,35
IVTNU (Plusvàlua) sancions	- €	- €	- €	- €	100,00%	- €	0,00	0,00
IAE	4.090.240,78 €	- €	4.090.240,78 €	606.229,70 €	14,82%	865.174,89 €	-258.945,19	4.382.215,92
IAE sancions	- €	- €	- €	824,88 €	100,00%	36.366,12 €	-35.541,24	38.907,44
Total	56.764.994,21 €	- €	56.764.994,21 €	51.049.834,10 €	89,93%	48.713.145,71 €	2.336.688,39	54.808.970,17 €
Cessio Rendiment IRPF (PIE)	2.990.689,92 €	- €	2.990.689,92 €	1.603.606,38 €	53,62%	1.489.586,58 €	114.019,80	3.173.424,54 €
Total Cap I (amb PIE)	59.755.684,13 €	- €	59.755.684,13 €	52.653.440,48 €	88,11%	50.202.732,29 €	2.450.708,19	57.982.394,71 €

El capítol I, sense tenir en compte els ingressos en concepte de la PIE, presenta un estat d'execució a finals del segon trimestre del 89,93%.

Analitzant cadascun dels conceptes:

IBI RÚSTIC i URBÀ:

Estat Execució Juny'2024						Comparativa 2024-23		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec	DR nets Exec Juny'2023	VAR DR 2024-23	DR nets Exec Des'2023
IBI RÚSTIC	188.759,14 €	- €	188.759,14 €	186.141,56 €	98,61%	193.413,16 €	-7.271,60	192.928,44
IBI URBÀ	40.785.994,29 €	- €	40.785.994,29 €	40.561.322,78 €	99,45%	38.501.300,34 €	2.060.022,44	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)	-	-			
TOTAL	37.932.736,95 €	93.488	40.518.912,73	94.595	6,82%

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%	6,00%	0,5955%	0,00%	0,5955%	0,00%	0,5955%	7,00%	0,6372%
Tipus IBI usos diferenciats	0,9861%	6,00%	1,0453%	0,00%	1,0453%	0,00%	1,0453%	0,00%	1,0453% (*)
Tipus especial (autopistes)	1,3000%	0,00%	1,3000%	0,00%	1,3000%	0,00%	1,3000%	0,00%	1,3000%
Tipus IBI rústic	0,5800%	0,00%	0,5800%	0,00%	0,5800%	0,00%	0,5800%	0,00%	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 segon trimestre respecte als imports pressupostats es el següent:

IBI Urbà. (detall conceptes)	Pressupost 2024	Execució Juny 2024	Liquidació 2023
Estimació Padró 2023	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	178.931,90	1.039.759,84
Prev. Baixes/Anul.lacions	-100.000,00	-136.521,85	-349.812,62
Total Pressupost	40.785.994,29	40.561.322,78	38.771.486,93

Pel que fa al Padró de l'IBI rústic, s'ha liquidat el padró que ascendeix a 186.141,50€.

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 2024/2023	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	7%
padró IBI rústic	188.564,09	187.141,52	180.667,05	187.123,53	186.141,50	-982,03	-1%

IMPOST S/VEHICLES:

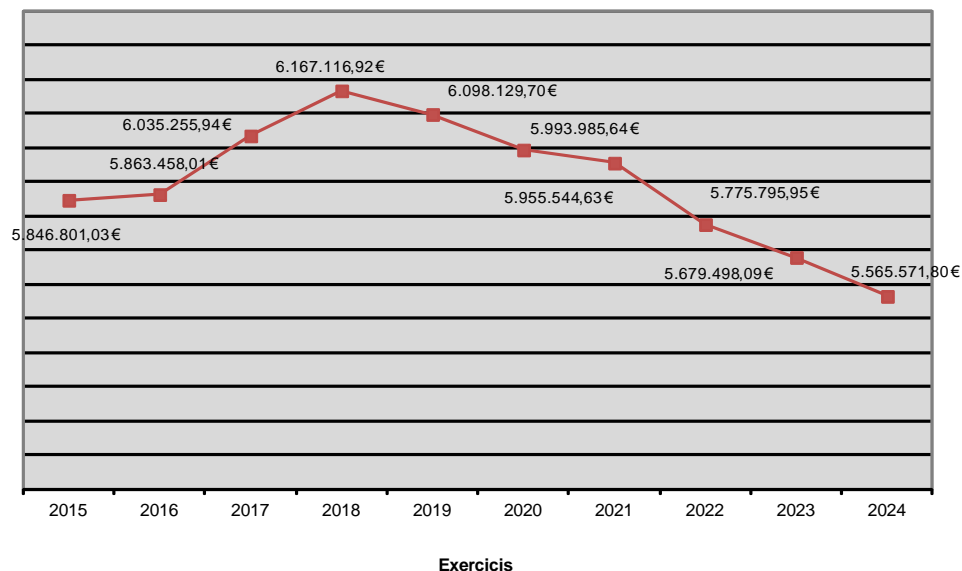
A la data de l'estat d'execució del 2on. Trimestre s'ha liquidat l'import del Padró per un import de 5.565.571,80.-€. (75.283 rebuts). En aquest exercici 2024 s'ha inclòs el segon padró (les noves altes) en un únic padró.

El detall d'execució a finals del 2on. Trimestre i la seva variació respecte a l'exercici 2023 es la següent:

Estat Execució Juny'2024						Comparativa 2024-23		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec	DR nets Exec Juny'2023	VAR DR 2024-23	DR nets Exec Des'2023
I. VEHICLES	5.700.000,00 €	- €	5.700.000,00 €	5.622.305,13 €	98,64%	5.642.155,63 €	-19.850,50	5.679.498,09

Any	Import padró	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	5.565.571,80 €	-2,01%	75.283	73,93 €
Var. 24/23	-113.926,29 €		1.043	

Evolució Padró Impost Vehicles 2015-2024



Disminució del import del padró respecte l'any 2023 degut principalment al increment de les bonificacions atorgades, bàsicament de bonificacions mediambientals.

"PLUSVÀLUA" (IIVTNU):

Estat Execució Juny'2024

Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec
IIVTNU (Plusvàlua)	6.000.000,00 €	- €	6.000.000,00 €	4.073.010,05 €	67,88%
IVTNU (Plusvàlua) sancions	- €	- €	- €	- €	100,00%

Comparativa 2024-23

DR nets Exec Juny'2023	VAR DR 2024-23	DR nets Exec Des'2023
3.474.735,57 €	598.274,48	5.743.933,35
- €	0,00	0,00

Major liquidació respecte l'exercici anterior degut principalment al número de liquidacions respecte l'any 2023 pels següents motius:

- Modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2024, les OOFF del 2024 contempnen un increment del tipus impositiu del 27% al 30%.
- Augment del número de autoliquidacions respecte el mateix període de l'any 2023.

L'evolució dels darrers exercicis és la següent:

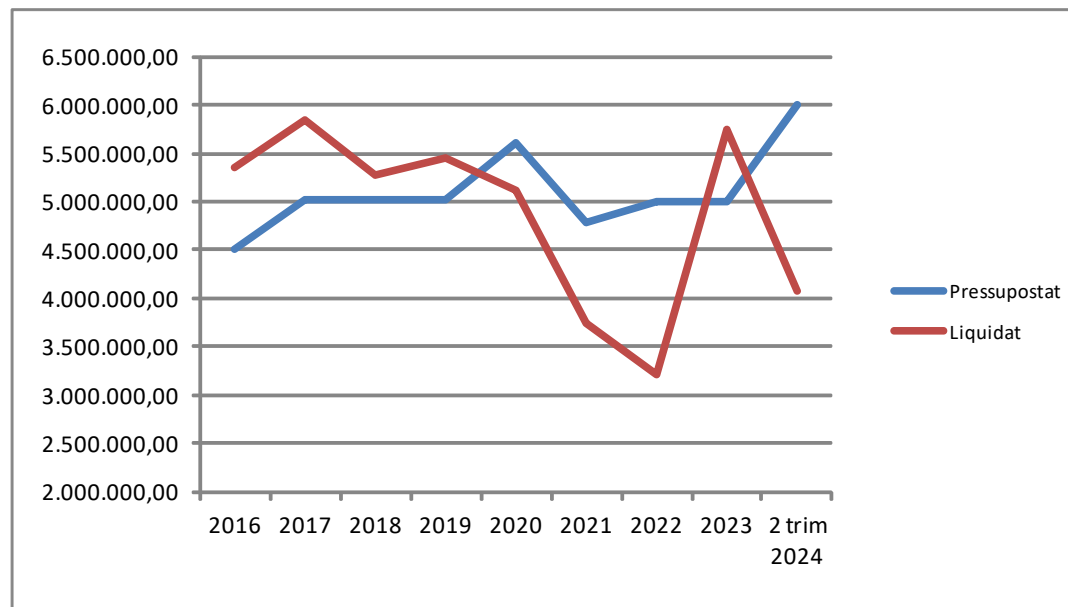
concepte	1T-2018	1T-2019	1T-2020	1T-2021	1T-2022	1T-2023	1T-2024
Nº liquidacions	281	423	59	158	37	1025	941
Import liquidat	1.154.415,47 €	752.840,99 €	114.318,75 €	233.661,30 €	-20.617,94 €	1.283.143,90 €	1.082.625,48 €
concepte	2T-2018	2T-2019	2T-2020	2T-2021	2T-2022	2T-2023	2T-2024
Nº liquidacions	1.202	759	3.930	2.206	831	2.022	2.864
Import liquidat	1.700.570,30 €	582.097,13 €	3.445.770,99 €	1.976.143,41 €	568.632,97 €	2.191.591,67 €	2.990.384,57 €
Total liquidacions 1er. Sem	1.483	1.182	3.989	2.364	868	3.047	3.805
TOTAL Import liq 1ER SEM	2.854.985,77 €	1.334.938,12 €	3.560.089,74 €	2.209.804,71 €	548.015,03 €	3.474.735,57 €	4.073.010,05 €

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 €	2.864	3.094.474,08 €
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 €		-139.000,32 €
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 €		
Total exercici	3.382	5.270.855,83 €	6.507	5.453.486,81 €	5.755	5.113.758,02 €	3.860	3.731.197,47 €	3.337	3.214.862,63 €	4.976	5.743.933,35 €	3.805	4.073.010,05 €

Evolució PLUSVALUA – Imports liquidats i pressupostats

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2 trim 2024
Pressupostat	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
Liquidat	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	4.073.010,05



IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE):

Estat Execució Juny'2024

Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec
IAE	4.090.240,78 €	- €	4.090.240,78 €	606.229,70 €	14,82%
IAE sancions	- €	- €	- €	824,88 €	100,00%

Comparativa 2024-23

DR nets Exec Juny'2023	VAR DR 2024-23	DR nets Exec Des'2023
865.174,89 €	-258.945,19	4.382.215,92
36.366,12 €	-35.541,24	38.907,44

Durant el 2on trimestre de 2024 s'han practicat liquidacions per un import de 606.229,70€. 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	Execucio Juny 2024
Padró	3.221.739,12 €	0,00 €
Altes mensuals fora padró	366.139,13 €	159.391,62 €
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 €	-32.728,87 €
TOTAL	4.090.240,78 €	606.229,70 €

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 28,60% en el primer semestre de l'any. S'han liquidat -904.665,61.-€ respecte al mateix període de l'any 2023. Es preveu una execució final que podria ser inferior al import pressupostat inicialment en un 1M€.

Estat Execució Juny'2024					
concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec
ICIO	3.190.322,56 €	- €	3.190.322,56 €	912.295,26 €	28,60%
Cessió Rendiment IVA (PIE)	3.124.673,40 €	- €	3.124.673,40 €	1.536.236,76 €	49,16%
Cessió Impostos especials (PIE)	760.450,68 €	- €	760.450,68 €	344.565,00 €	45,31%
Total Cap II (amb PIE)	7.075.446,64 €	- €	7.075.446,64 €	2.793.097,02 €	39,48%

Comparativa 2024-23		
DR nets Exec Juny'2023	VAR DR 2024-23	DR nets Exec Des'2023
1.816.960,87 €	-904.665,61 €	2.437.219,18 €
1.531.764,00 €	4.472,76 €	3.106.753,59 €
379.609,26 €	-35.044,26 €	647.730,83 €
3.728.334,13 €	-935.237,11 €	6.191.703,60 €

Evolucio execucio ICIO 2018 - 2024 (2on. Semestre 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 €
	448	802.600,58 €	426	519.393,80 €	356	420.855,84 €	443	537.337,60 €	359	718.835,82 €	626	575.911,79 €	413	400.783,98 €
Abril	163	146.987,10 €	175	82.187,05 €	12	7.229,56 €	135	65.545,62 €	160	523.886,43 €	67	250.730,75 €	163	93.456,66 €
Maig	182	420.036,41 €	199	207.195,63 €	5	1.304,06 €	123	185.785,71 €	72	1.024.335,18 €	113	742.559,06 €	140	347.340,03 €
Juny	196	132.837,92 €	149	66.862,65 €	170	660.915,02 €	141	297.038,21 €	99	76.000,48 €	165	247.759,27 €	64	70.714,59 €
	541	699.861,43 €	523	356.245,33 €	187	669.448,64 €	399	548.369,54 €	331	1.624.222,09 €	345	1.241.049,08 €	367	511.511,28 €
TOTAL 1R SEM	989	1.502.446,55	949	875.639,13	543	1.090.304,48	842	1.085.707,14	690	2.343.057,91	971	1.816.960,87	780	912.295,26

Durant el 2on trimestre s'han realitzat les liquidacions d'import significatiu que es detallen a continuació:

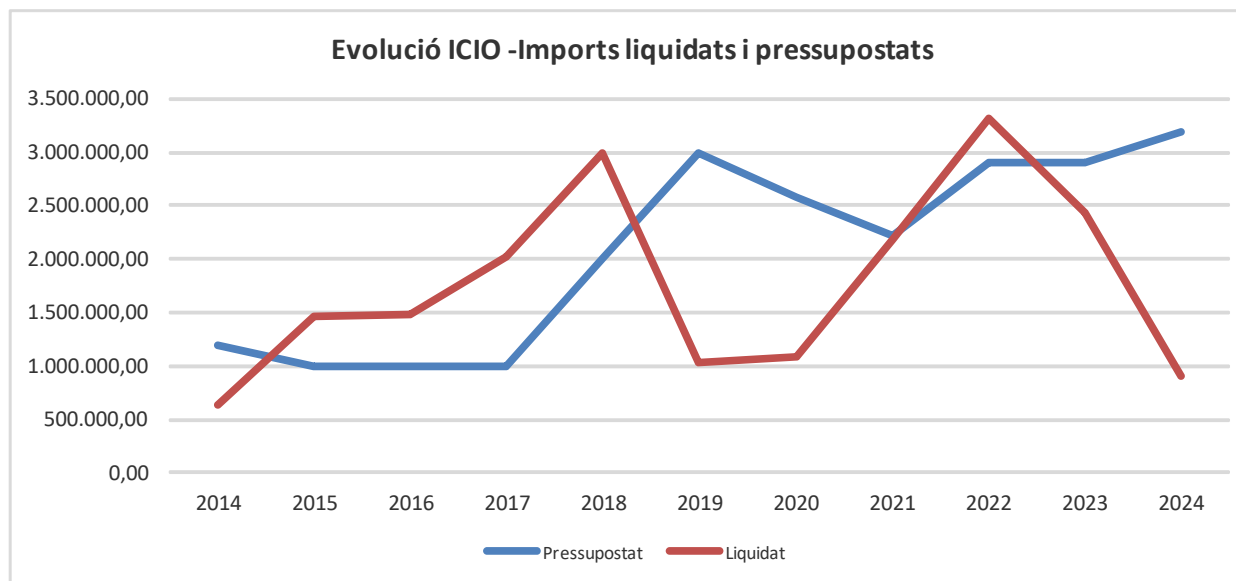
Obres 2024. Obres majors extraordinaries	Import
c/de la creu d'en fins	273.187,20
Via Europa, 133	59.888,61
Cami del sant crist, 36	35.088,03
c/ el masnou, 6	26.682,03
c/ sant isidor, 71	24.400,00
Total liquidacions significatives:	419.245,87

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)
Total previsió Obres majors	845.564,00	

Evolució ICIO - Imports liquidats i pressupostats

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pressupostat	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
Liquidat	631.890,52	1.471.126,47	1.484.710,68	2.016.026,49	2.987.853,03	1.024.227,20	1.090.304,48	2.182.682,81	3.322.530,76	2.437.219,18	912.295,26



CAPITOL III : Taxes i altres ingressos:

Estat Execució JUNY'2024						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec JUNY'2023	VAR DR 2024-23	% VAR	DR nets Exec Des' 2023
Taxes	16.663.743,13	0,00	16.663.743,13	3.211.004,09	19,27%	3.293.694,17	-82.690,08	-2,5%	14.930.684,42
Preus Públics	1.872.649,63	0,00	1.872.649,63	1.232.501,08	65,82%	1.263.464,81	-30.963,73	-2,5%	2.080.944,74
Contribucions especials les Sureres	2.932.561,43	0,00	2.932.561,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00
Ingressos per vendes	1.154.002,24	0,00	1.154.002,24	382.774,20	33,17%	180.812,71	201.961,49	111,7%	921.857,58
Multes i sancions	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.663.093,65	42,64%	1.851.672,07	-188.578,42	-10,2%	2.863.862,49
Altres Ingressos	1.953.958,72	966,09	1.954.924,81	753.933,97	38,57%	1.066.985,04	-313.051,07	-29,3%	1.906.067,27
TOTAL TAXES, PREUS PUBLICS i ALT INGRESSOS	28.476.915,15	966,09	28.477.881,24	7.243.306,99	25,43%	7.656.628,80	-413.321,81	-5,4%	22.703.416,50

En conjunt el capítol III presenta una execució del 25,43%, 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 domiciliaria (+8,5M€) i el de brossa comercial (+2,7M€)

INGRESSOS PER TAXES:

Estat Execució JUNY'2024						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets JUNY' 2023	VAR 2024-2023	Var %	DR nets Des' 2023
Taxa per recollida escombraries	8.532.505,46	0,00	8.532.505,46	29.608,29	0,35%	32.962,67	-3.354,38	-10,18%	7.384.865,67
Taxa de residus municipal per activitats	2.740.170,76	0,00	2.740.170,76	111.955,98	4,09%	88.579,32	23.376,66	26,39%	1.970.619,33
Taxes ús instal·lacions esportives lleure	28.300,00	0,00	28.300,00	74,76	0,26%	5.043,11	-4.968,35	-98,52%	42.774,34
Taxes instal·lacions esportives	40.200,00	0,00	40.200,00	6.948,00	17,28%	0,00	6.948,00	100,00%	24.408,02
Taxes serveis Piscina	212.000,00	0,00	212.000,00	177.202,70	83,59%	136.289,17	40.913,53	30,02%	240.473,61
Taxes serveis Piscina	216.600,00	0,00	216.600,00	141.839,90	65,48%	167.759,44	-25.919,54	-15,45%	249.450,91
Taxes utilització IEM escoles	7.200,00	0,00	7.200,00	1.247,49	17,33%	2.988,44	-1.740,95	-58,26%	10.313,60
Taxes utilització IEM escoles	950,00	0,00	950,00	42,37	4,46%	450,95	-408,58	-90,60%	4.154,38
Taxes Esport de lleure	33.200,00	0,00	33.200,00	30.931,58	93,17%	25.529,22	5.402,36	21,16%	41.317,68
Taxes Esport de lleure	10.000,00	0,00	10.000,00	-10,51	-0,11%	170,02	-180,53	-106,18%	10.382,84
Taxa assegurances usuaris piscina	0,00	0,00	0,00	107,21	0,00%	122,12	-14,91	-12,21%	138,45
Taxa per llicències urbanístiques	93.240,00	0,00	93.240,00	62.490,44	67,02%	69.725,67	-7.235,23	-10,38%	116.462,51
Taxa expedició de documents	124.320,00	0,00	124.320,00	79.222,20	63,72%	83.132,21	-3.910,01	-4,70%	166.060,99
Taxa prestació serveis sanitaris	116.862,82	0,00	116.862,82	107.794,44	92,24%	96.629,93	11.164,51	11,55%	103.466,06
Taxa per exp. certif. habitatge	14.666,46	0,00	14.666,46	7.941,20	54,15%	6.850,80	1.090,40	15,92%	15.985,20
Taxa llicències d'autotaxi	1.692,41	0,00	1.692,41	1.434,50	84,76%	1.160,99	273,51	23,56%	4.161,03
Taxa retirada vehicles de la via pública	749.742,00	0,00	749.742,00	225.366,22	30,06%	152.946,44	72.419,78	47,35%	582.412,72
Taxa per llicències obertura d'establiment	200.000,00	0,00	200.000,00	98.273,28	49,14%	168.252,54	-69.979,26	-41,59%	249.599,77
Taxa prest., serv.llotges, mercats i cambra	411.600,00	0,00	411.600,00	196.412,89	47,72%	185.338,43	11.074,46	5,98%	377.821,89
Taxa llicències tall i o.v.p.	62.160,00	0,00	62.160,00	44.146,51	71,02%	41.402,31	2.744,20	6,63%	79.636,41
Taxa imposició guals	928.379,28	0,00	928.379,28	938.798,84	101,12%	900.277,02	38.521,82	4,28%	917.874,28
Taxa per ocupació del sòl i subsòl	1.500.944,88	0,00	1.500.944,88	758.777,40	50,55%	882.269,61	-123.492,21	-14,00%	1.670.726,15
Taxa d'obertura clots i rases	2.833,90	0,00	2.833,90	2.294,00	80,95%	1.021,60	1.272,40	124,55%	2.082,40
Taxa ocupació via pública	352.053,84	0,00	352.053,84	78.537,44	22,31%	131.225,52	-52.688,08	-40,15%	433.771,06
Ingressos bruts Telefònica	278.675,85	0,00	278.675,85	105.470,01	37,85%	109.534,26	-4.064,25	-3,71%	227.734,68
Taxa per us horts urbans	3.945,69	0,00	3.945,69	4.096,95	103,83%	4.032,38	64,57	1,60%	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%	0,00
	16.663.743,13	0,00	16.663.743,13	3.211.004,09	19,27%	3.293.694,17	-82.690,08	-2,51%	14.930.684,42

En l'apartat de taxes el nivell d'execució és del 19,27%. 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 contempnen 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 JUNY'2024						Comparativa 2024-23				
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets		Var %	DR nets	
						JUNY' 2023	VAR 2024-2023		Des'2023	
Taxes ús instal·lacions esportives lleure	28.300,00	0,00	28.300,00	74,76	0,26%	5.043,11	-4.968,35	-98,52%	42.774,34	
Taxes instal·lacions esportives	40.200,00	0,00	40.200,00	6.948,00	17,28%	0,00	6.948,00	100,00%	24.408,02	
Taxes serveis Piscina	212.000,00	0,00	212.000,00	177.202,70	83,59%	136.289,17	40.913,53	30,02%	240.473,61	
Taxes serveis Piscina	216.600,00	0,00	216.600,00	141.839,90	65,48%	167.759,44	-25.919,54	-15,45%	249.450,91	
Taxes utilització IEM escoles	7.200,00	0,00	7.200,00	1.247,49	17,33%	2.988,44	-1.740,95	-58,26%	10.313,60	
Taxes utilització IEM escoles	950,00	0,00	950,00	42,37	4,46%	450,95	-408,58	-90,60%	4.154,38	
Taxes Esport de lleure	33.200,00	0,00	33.200,00	30.931,58	93,17%	25.529,22	5.402,36	21,16%	41.317,68	
Taxes Esport de lleure	10.000,00	0,00	10.000,00	-10,51	-0,11%	170,02	-180,53	-106,18%	10.382,84	
Taxa assegurances usuaris piscina	0,00	0,00	0,00	107,21	0,00%	122,12	-14,91	-12,21%	138,45	
	548.450,00	0,00	548.450,00	358.383,50	65,34%	338.352,47	20.031,03	5,92%	623.413,83	

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 públics 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 65,34%, amb imports superiors 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 superior a l'execució del segon trimestre del 2023.

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 i 1er Trimestre del 2024 (presentada per PUMSA). Resta pendent de comptabilitzar la liquidació del 2on trimestre de l'exercici 2024. Hi ha una execució més alta respecte l'any 2023 perquè en el 2on trimestre de l'exercici 2023 només es va registrar la liquidació del 4rt trimestre 2022 presentada per PUMSA.
- **Taxa prest. Serveis llotges, mercats:** : Execució del 47,72%, 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 semestre 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 101,12%. S'ha liquidat el padró anual per un import de 911.454,27 (5.864 rebuts).

Conceptes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Var 2024-23
Taxa per entrada vehicles	220.531,58	459.236,43	694.187,03	844.147,82	873.633,37	858.623,25	877.097,60	911.454,27	3,92%

- **Taxa per ocupació del sòl i subsòl:** constitueix el fet imposable de la taxa la ocupació, la utilització privativa i l'aprofitament especial del domini públic municipal. Dins aquest concepte s'engloben els ingressos recaptats per la facturació emesa a les empreses explotadores de serveis d'interès general; electricitat, gas, aigua, telefonia fixa, internet...etc., al nostre terme municipal, el càlcul de la facturació es fa en funció dels ingressos bruts facturats i declarats per aquestes empreses. Execució inferior 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.

A més a més, a data d'aquest informe s'han liquidat el padrons de la taxa per tinença d'animals de companyia per import 101.415,18€ (4.982 rebuts) i la taxa per la utilització dels horts municipals per un import de 4.096,95€ (55 rebuts). La resta de padrons de les taxes s'estan liquidant segons el calendari fiscal aprovat inicialment.

INGRESSOS PER PREUS PÚBLICS:

Estat Execució JUNY'2024						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Juny '23	VAR DR 2024/23	% VAR	DR nets Des '23
Altres Preus Publics	39.765,39	0,00	39.765,39	15.838,06	39,83%	107.117,29	-91.279,23	-85,21%	105.566,87
Preu Public Ensenyament	1.262.700,00	0,00	1.262.700,00	965.237,45	76,44%	886.699,10	78.538,35	8,86%	1.459.766,15
Preu Public Cultura	420.700,00	0,00	420.700,00	128.281,45	30,49%	145.160,80	-16.879,35	-11,63%	376.543,82
Preu Public Seccio Equipaments civics	1.000,00	0,00	1.000,00	256,74	25,67%	203,82	52,92	25,96%	956,41
Preu Public Promocio Ec.	148.484,24	0,00	148.484,24	122.887,38	82,76%	124.283,80	-1.396,42	-1,12%	138.111,49
Total Preus Publics	1.872.649,63	0,00	1.872.649,63	1.232.501,08	65,82%	1.263.464,81	-30.963,73	-2,45%	2.080.944,74

Pel que fa al concepte de Preus Públics s'ha executat un 65,82% del total del pressupost, amb una menor liquidació de -30.963,73.-€ respecte al 2023.

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

Estat Execució JUNY'2024						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Juny '23	VAR DR 2024/23	% VAR	DR nets Des '23
Preu públic assist.sessions alt.denúnc.trànsit	4.494,90	0,00	4.494,90	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Preu públic plànol de la ciutat	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Preu públic ús comercial documentació arxiu	0,00	0,00	0,00	120,00		75,00	45,00	60,00%	375,00
Preu públic Servei adopció animals	0,00	0,00	0,00	6.913,41		6.695,00	218,41	3,26%	19.675,00
PP Reproduccions fotocòpies	0,00	0,00	0,00	527,43		392,06	135,37	34,53%	574,23
Preu públic per la prestació del servei de registre interadministratiu	0,00	0,00	0,00	37,56		24,16	13,40	55,46%	108,72
Preu públic franges urbanitzacions	26.000,00	0,00	26.000,00	174,52	0,67%	69.938,35	-69.763,83	-99,75%	69.837,66
Preu Públic Antena Turó d'en Dori	9.002,99	0,00	9.002,99	8.065,14	89,58%	29.992,72	-21.927,58	-73,11%	14.996,26
Altres Preus Publics	39.765,39	0,00	39.765,39	15.838,06	39,83%	107.117,29	-91.279,23	-85,21%	105.566,87

Presenten una execució baixa, amb una variació de -91.279,23.-€ 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 JUNY'2024						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Juny '23	VAR DR 2024/23	% VAR	DR nets Des '23
Preus públics permanències escoles bressol	15.500,00	0,00	15.500,00	35.711,90	230,40%	36.459,70	-747,80	-2,05%	61.901,30
Preus públics menjadors escoles bressol	388.700,00	0,00	388.700,00	368.243,85	94,74%	337.898,90	30.344,95	8,98%	549.016,70
Preus públics quotes escoles bressol	494.000,00	0,00	494.000,00	313.328,64	63,43%	295.110,75	18.217,89	6,17%	494.077,43
Preus públics servei Setmana Santa escoles bressol	0,00	0,00	0,00	0,00		1.445,20	-1.445,20	-100,00%	1.445,20
Preus públics servei d'estiu escoles bressol	79.800,00	0,00	79.800,00	70.740,90	88,65%	65.359,50	5.381,40	8,23%	86.851,25
Preus Públics quotes escola música	264.000,00	0,00	264.000,00	176.856,58	66,99%	148.593,91	28.262,67	19,02%	256.144,49
Preus públics escola adults	10.700,00	0,00	10.700,00	355,58	3,32%	813,50	-457,92	-56,29%	9.312,14
Preus públics quotes Tallers música	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
Preus publicos quotes alumnes IES Miquel Biada	0,00	0,00	0,00	0,00		-541,24	541,24	-100,00%	-541,24
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
Preu Public Ensenyament	1.262.700,00	0,00	1.262.700,00	965.237,45	76,44%	886.699,10	78.538,35	8,86%	1.459.766,15

S'ha executat un 76,44% del total de preus públics del Servei d'Educació al final del segon 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.

Aquest any 2024 no s'ha realitzat el servei de vacances de Setmana Santa per manca d'usuaris, en canvi l'any 2023 sí que es va realitzar.

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 30 de juny hi ha una execució del 3,32% en aquest concepte.

reus Públics Promoció Econòmica:

Estat Execució JUNY'2024						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Juny '23	VAR DR 2024/23	% VAR	DR nets Des '23
Preu Public productes artesans	0,00	0,00	0,00	509,77		0,00	509,77		0,00
Preus públics fires	21.918,00	0,00	21.918,00	5.508,08	25,13%	3.849,30	1.658,78	0,00%	16.504,46
Preus públics fires	124.465,02	0,00	124.465,02	116.071,58	93,26%	119.962,23	-3.890,65	-3,24%	120.024,38
Preus Publics Rutes Turistiques	2.101,22	0,00	2.101,22	797,95	37,98%	472,27	325,68	68,96%	1.582,65
Preu Public Promocio Ec.	148.484,24	0,00	148.484,24	122.887,38	82,76%	124.283,80	-1.396,42	-1,12%	138.111,49

S'ha executat un 82,8% del total de preus públics de la Direcció de promoció econòmica, amb un import similar al mateix període de l'exercici 2023.

Durant aquest segon trimestre s'ha portat a terme la Fira de Sant Ponç, de la que s'han liquidat uns 6mil€. També s'ha celebrat la Fireta Primavera, amb uns ingressos liquidats de 5mil€, i la Fira d'Atraccions, amb 111mil€, amb una execució global del 93,3%.

Pel que fa al preu públic de rutes turístiques, tot i tractar-se d'importants petits, s'observa una execució superior a la del mateix període de l'any anterior.

Preus Públics Direcció de Cultura:

Estat Execució JUNY'2024						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Juny '23	VAR DR 2024/23	% VAR	DR nets Des '23
Taquillatge escèniques	100.500,00	0,00	100.500,00	17.667,70	17,58%	15.196,41	2.471,29	16,26%	96.219,56
Taquillatge música	23.000,00	0,00	23.000,00	14.975,00	65,11%	16.834,00	-1.859,00	-11,04%	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%	5.032,00	-5.032,00	-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	123,97	123,97%	0,00	123,97		0,00
Utilització equipaments culturals	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	371,90	-371,90	-100,00%	1.297,53
Utilització equipaments culturals	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	247,93	-247,93	-100,00%	247,93
Utilització equipaments culturals	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Visites i Tallers difusió patrimonial	3.500,00	0,00	3.500,00	2.874,00	82,11%	3.363,00	-489,00	-14,54%	3.504,00
Visites i Tallers Arts Visuals	100,00	0,00	100,00	82,86	82,86%	20,26	62,60	308,98%	27,30
Utilització equipament culturals	20.000,00	0,00	20.000,00	13.143,52	65,72%	15.387,56	-2.244,04	-14,58%	25.789,97
Cursos Aula Teatre	106.000,00	0,00	106.000,00	69.489,61	65,56%	66.908,41	2.581,20	3,86%	109.321,98
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 Patrimoni natural	2.000,00	0,00	2.000,00	390,00	19,50%	1.380,00	-990,00	-71,74%	1.653,00
Preus públics Santes	76.000,00	0,00	76.000,00	9.188,67	12,09%	10.875,71	-1.687,04	-15,51%	83.579,67
Venda publicacions	1.000,00	0,00	1.000,00	346,12	34,61%	652,97	-306,85	-46,99%	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
Preu Public Cultura	420.700,00	0,00	420.700,00	128.281,45	30,49%	145.160,80	-16.879,35	-11,63%	376.543,82
Preus Públics per ús Espais Centres Cívics	1.000,00	0,00	1.000,00	256,74	25,67%	203,82	52,92	25,96%	956,41
Preu Public Seccio Equipaments cívics	1.000,00	0,00	1.000,00	256,74	25,67%	203,82	52,92	25,96%	956,41

Amb una execució del 30,49% a final del primer trimestre, la Direcció de Cultura presenta una liquidació d'ingressos per preus públics amb una desviació negativa de 16mil€ respecte al mateix període de l'any 2023, tot i que d'aquest import 14mil€ son d'ingressos a taquilla que en realitat no suposen una desviació atès que s'executen en paral·lel amb una partida de despesa, pel que desviació real seria de només -2.956,70€

Les desviacions més importants són :

- Altres taquillatges escèniques i nous projectes, enguany no s'ha programat cap actuació amb taquillatge a risc de la companyia, pel que no suposa cap desviació pressupostària atès que si no s'executa l'ingrés tampoc s'executa la despesa que hi va associada
- Cursos Aula Teatre, s'ha incrementat el nombre d'alumnes

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 JUNY'2024						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets JUNY'2023	VAR DR 2024-23	% VAR	DR nets Des'2023
Venda electricitat biblioteca	34.000,00	0,00	34.000,00	10.217,31	30,05%	14.915,69	-4.698,38	-31,50%	29.204,32
Ingrés recollida selectiva	1.120.002,24	0,00	1.120.002,24	372.556,89	33,26%	165.897,02	206.659,87	124,57%	892.653,26
Ingressos per vendes	1.154.002,24	0,00	1.154.002,24	382.774,20	33,17%	180.812,71	201.961,49	111,70%	921.857,58

Presenta una execució del 33,17%, amb majors imports liquidats respecte al mateix període del exercici 2023.

Ingressos per multes i sancions:

Estat Execució JUNY'2024						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets JUNY'2023	VAR DR 2024-23	% VAR	DR nets Des'2023
Sancions Servei Jurídic Via Pública	250.000,00	0,00	250.000,00	173.413,66	69,37%	81.377,34	92.036,32	113,10%	164.587,84
Multes de circulació	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.213.386,09	34,67%	1.224.545,40	-11.159,31	-0,91%	2.024.663,58
Altres sancions per incompliment ordenances	150.000,00	0,00	150.000,00	276.293,90	184,20%	545.749,33	-269.455,43	-49,37%	674.611,07
Multes i sancions	3.900.000,00		3.900.000,00	1.663.093,65	42,64%	1.851.672,07	-188.578,42	-10,18%	2.863.862,49

En relació als ingressos **per sancions servei jurídic Via Pública**, s'ha executat un 69,37%. 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 inferiors liquidats respecte al mateix període de l'any passat. Aquesta disminució correspon bàsicament a que en l'exercici 2023 es van liquidar dues sancions d'imports significatius en concepte d'habitatge per un import aproximat de 260mil euros.

En relació als ingressos **per multes de trànsit**, s'ha executat un 34,67% a final del segon trimestre, amb una liquidació de 1.213.386,09.-€ amb import similar respecte al mateix període que l'any passat. Es preveu una execució final que podria ser inferior al import pressupostat inicialment en un 1M€.

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 pressupostaria 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 ≥ INGRÉS	ESTIMACIÓ 2024	ESTIMACIÓ 2025
CONTROL AUTOMÀTIC INFRACCIONS										
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
CONTROL DINÀMIC INFRACCIONS										
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
CONTROL DE VELOCITAT										
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
MULTES I SANCIONS								1.614.000,00	750.000,00	864.000,00

Les actuacions de controls automàtic d'infraccions 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 s'han iniciat el 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 va funcionar perquè s'estava actualitzant l'equip, per tant, això ha provocat una disminució dels ingressos previstos inicialment de 126mil€.

ALTRES INGRESSOS:

En global, els ingressos corresponents a aquest concepte presenten una execució del 38,57%. I una desviació de -314mil€ respecte a l'exercici 2023 en el mateix període, bàsicament per la disminució dels ingressos en concepte d'abonaments gas, enllumenat i altres.

Estat Execució JUNY'2024

Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Reintegraments subvencions corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reintegraments Operacions de Tancats	0,00	0,00	0,00	2.821,88	
Reintegrament - Abonaments altres	0,00	0,00	0,00	328,81	
Reintegrament - Abonaments gas	0,00	0,00	0,00	13.096,38	
Reintegrament - Abonaments enllumenat	0,00	0,00	0,00	20.896,84	
Recàrrec declar. liquid. fora termini	80.700,19	0,00	80.700,19	11.569,02	14,34%
Recàrrec cobrament període executiu esc. bressol	2.000,00	0,00	2.000,00	1.044,40	52,22%
Recàrrec cobrament període executiu escola música	200,00	0,00	200,00	61,00	30,50%
Recàrrec de constrenyiment	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	488.137,80	44,38%
Interessos de demora	188.089,42	0,00	188.089,42	134.874,19	71,71%
Costes judicials	5.000,00	0,00	5.000,00	1.700,00	34,00%
Recursos eventuais	27.503,45	0,00	27.503,45	5.476,52	19,91%
Altres Ingressos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	1.653,44	
Altres ingressos Cultura	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. Assegurances Edificis Escolars	0,00	966,09	966,09	966,09	100,00%
Altres ingressos. Assegurances Edificis Municipals	0,00	0,00	0,00	175,00	
Ingressos reintegrament anuncis en diaris oficials	5.019,86	0,00	5.019,86	0,00	0,00%
Altres ingressos (Firaires barris)	1.000,00	0,00	1.000,00	893,78	89,38%
Altres ingressos Adm. Gral. Esport	300,00	0,00	300,00	125,44	41,81%
Altres ingressos. Repercussió consum elèctric	0,00	0,00	0,00	683,10	
Liquidacions Execucions Subsidiaries	55.460,00	0,00	55.460,00	22.060,71	39,78%
Ingressos retorn cànon infraestructures(deixall.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingressos retorn cànon	371.161,72	0,00	371.161,72	0,00	0,00%
Recursos Eventuals. Ingressos Judicials	0,00	0,00	0,00	179,41	
Altres ingressos: publicacions i reproduccions	1.666,38	0,00	1.666,38	19,45	1,17%
Altres ingressos manteniment instal.lacions	25.437,70	0,00	25.437,70	0,00	0,00%
Altres Ingressos. Gestió recaptació cementiri	0,00	0,00	0,00	131,73	
Despeses de funcionament i altres a les escoles	59.000,00	0,00	59.000,00	4,78	0,01%
Suport educatiu amb accions puntuals	0,00	0,00	0,00	39,31	
Ingressos consums edifici INS Miquel Biada	28.320,00	0,00	28.320,00	24.348,34	85,98%
Recàrrec declar. liquid. fora termini - Cultura	0,00	0,00	0,00	20,03	
Reintegrament impost plaques fotovoltaïques	0,00	0,00	0,00	1.230,67	
Ingressos consums cafè nou	0,00	0,00	0,00	395,85	
Costes judicials - urbanisme	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Ingressos contracte patrocini	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	1.953.958,72	966,09	1.954.924,81	753.933,97	38,57%

Comparativa 2024-23

DR nets	VAR DR 2023-22	% VAR	DR nets Des' 2023
0,00	0,00		40.746,15
65.510,19	-62.688,31	-95,69%	16.515,52
34.629,89	-34.301,08	-99,05%	
41.079,92	-27.983,54	-68,12%	88.767,57
52.657,88	-31.761,04	-60,32%	76.618,32
17.753,23	-6.184,21	-34,83%	30.825,92
1.038,05	6,35	0,61%	2.315,89
65,41	-4,41	-6,74%	146,11
584.881,91	-96.744,11	-16,54%	968.777,73
162.478,85	-27.604,66	-16,99%	269.116,99
200,00	1.500,00	750,00%	6.000,00
801,69	4.674,83	583,12%	4.530,10
0,00	0,00		7.420,04
5.763,02	-4.109,58	-71,31%	
0,00	0,00		954,91
0,00	0,00		
0,00	966,09		
11.773,92	-11.598,92	-98,51%	28.605,13
0,00	0,00		
154,00	739,78	480,38%	176,00
75,39	50,05	66,39%	150,48
1.278,96	-595,86	-46,59%	2.024,41
12.198,80	9.861,91	80,84%	22.357,43
0,00	0,00		3.984,40
0,00	0,00		230.855,99
2.056,07	-1.876,66	-91,27%	3.143,83
0,00	19,45		
0,00	0,00		
138,97	-7,24	-5,21%	3.267,83
64.794,76	-64.789,98	-99,99%	64.794,76
-54,58	93,89	-172,02%	73,41
7.708,71	16.639,63	215,85%	33.898,35
0,00	20,03		
0,00	1.230,67		
0,00	395,85		
0,00	6.000,00		
0,00	15.000,00		
1.066.985,04	-313.051,07	-29,34%	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 JUNY'24						Comparativa 24-23		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec JUNY'23	VAR DR 24-23	DR nets Exec Des'23
Aportacions i subvencions Estat	48.009.919,26	8.714,80 €	48.018.634,06 €	20.016.212,38 €	41,68%	19.743.708,27	272.504,11 €	35.103.768,73
Aportacions Empreses Mnpals.	14.000,00	39.000,00 €	53.000,00 €	- €	0,00%	0,00	0,00 €	96.720,11
Subvencions Generalitat	12.657.342,69	3.401.216,69 €	16.058.559,38 €	6.986.469,23 €	43,51%	3.624.444,85	3.362.024,38 €	17.490.699,30
Subvencions Diputació	1.572.399,35	2.007.216,58 €	3.579.615,93 €	4.256.732,84 €	118,92%	3.421.207,92	835.524,92 €	4.768.375,79
Aportacions i subv. Ens. Locals (CC)	33.950,00	- €	33.950,00 €	31.162,18 €	91,79%	32.010,06	-847,88 €	128.565,22
Aportacions de privats	33.700,00	- €	33.700,00 €	20.800,00 €	61,72%	600,00	20.200,00 €	401.298,09
Aportacions i subvencions Fons Europeus	75.386,00	- €	75.386,00 €	349.472,46 €	463,58%	0,00	349.472,46 €	241.783,49
Total (inclou PIE cap I i II)	62.396.697,30 €	5.456.148,07 €	67.852.845,37 €	31.660.849,09 €	46,66%	26.821.971,10 €	4.838.877,99 €	58.231.210,73 €

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 46,66% respecte al pressupost actual, amb un import de 31.660.849,09.- €.

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€.

L'execució de les subvencions rebudes de la Generalitat és superior en 3,4M€ respecte el mateix període de l'any passat degut principalment que en aquest exercici s'han liquidat en el 2on trimestre 2024 les transferències de les escoles bressol i els plans d'ocupació per un import de 3,5M€, en canvi en l'exercici 2023 es va liquidar en el 3er trimestre.

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 JULIOL-DESEMBRE	PREVISIÓ LIQUIDACIÓ 31/12/2024
				GENER A MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY		
cessió irpf	2.668.304,98 €	2.990.689,92 €	2.990.689,92 €	804.682,38 €	268.227,46 €	268.227,46 €	268.227,46 €	1.609.364,76 €	3.218.729,52 €
cessió iva	3.301.672,19 €	3.124.673,40 €	3.124.673,40 €	773.053,68 €	257.684,56 €	257.684,56 €	257.684,56 €	1.546.107,36 €	3.092.214,72 €
cessió alcohol	38.363,64 €	41.520,12 €	41.520,12 €	10.255,62 €	3.418,54 €	3.418,54 €	3.418,54 €	20.511,24 €	41.022,48 €
prod intermedis	1.094,20 €	1.292,28 €	1.292,28 €	323,37 €	107,79 €	107,79 €	107,79 €	646,74 €	1.293,48 €
cessió cervesa	14.155,07 €	12.403,20 €	12.403,20 €	3.095,01 €	1.031,67 €	1.031,67 €	1.031,67 €	6.190,02 €	12.380,04 €
cessió tabac	236.264,42 €	238.094,88 €	238.094,88 €	55.646,76 €	18.548,92 €	18.548,92 €	18.548,92 €	111.293,52 €	222.587,04 €
cessió hidrocarburs	522.220,26 €	467.140,20 €	467.140,20 €	113.620,83 €	37.873,61 €	37.873,61 €	37.873,61 €	227.241,66 €	454.483,32 €
Total impostos cedits (cap I-II)	6.782.074,76 €	6.875.814,00 €	6.875.814,00 €	1.760.677,65 €	586.892,55 €	586.892,55 €	586.892,55 €	3.521.355,30 €	7.042.710,60 €
Fons Complementari (cap IV)	33.438.051,77 €	32.977.455,24 €	32.977.455,24 €	8.244.363,81 €	2.748.121,27 €	2.748.121,27 €	2.748.121,27 €	16.488.727,62 €	32.977.455,24 €
TOTAL cessió Impostos i Fons	40.220.126,53 €	39.853.269,24 €	39.853.269,24 €	10.005.041,46 €	3.335.013,82 €	3.335.013,82 €	3.335.013,82 €	20.010.082,92 €	40.020.165,84 €
Reintegrament 2008	-91.951,32 €	-91.951,32 €	-91.951,32 €	-22.987,83 €	-7.662,61 €	-7.662,61 €	-7.662,61 €	-45.975,66 €	-91.951,32 €
Reintegrament 2009	-349.995,00 €	-349.995,00 €	-349.995,00 €	-87.498,75 €	-29.166,25 €	-29.166,25 €	-29.166,25 €	-174.997,50 €	-349.995,00 €
Reintegrament 2020			-1.198.809,36 €	-1.198.809,36 €					-1.198.809,36 €
Total Cessió +reintegres	39.778.180,21 €	39.411.322,92 €	38.212.513,56 €	8.695.745,52 €	3.298.184,96 €	3.298.184,96 €	3.298.184,96 €	19.789.109,76 €	38.379.410,16 €
Liq. Definitiva 2020 anualitat 2023							0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prev. Liq. Def. (Exercici -2) Fons Compl. I Cesió Impostos	650.000,00 €	-1.743.210,64 €	8.000.000,00 €					8.379.202,73 €	8.379.202,73 €
SII-IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
Transferència extraordinària pel retorn de l'any 2023 Liq. Def. de l'any 2020		2.748.121,27 €	1.198.809,36 €	1.198.809,36 €			0,00 €		1.198.809,36 €
TOTAL FONTS COMPLEMENTARI (CAP IV)									
TOTAL GENERAL	40.428.180,21 €	40.416.233,55 €	47.411.322,92 €	9.894.554,88 €	3.298.184,96 €	3.298.184,96 €	3.298.184,96 €	28.168.312,49 €	47.957.422,25 €

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 2on 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 ha aprovat el Real Decret-Llei 4/2024, de 26 de juny, per el que es prorroga determinades mesures per fer front les conseqüències econòmiques i socials derivades del conflicte a Ucraïna i Orient mitjà, dintre d'aquest s'ha incorporat com a mesura l'actualització de les bestretes de les entregues a compte per l'any 2024 (preveiem un increment del 5,1%), aquestes actualitzacions s'aplicaren en el cobraments que s'efectuïn a favor de les entitats a partir de setembre 2024. Amb aquesta mesura es preveu un increment de les entregues a compte del 2024 de 2M€, a data d'aquest informe encara no s'han publicat les dades anuals.

En el pressupost s'ha previst un import de 8M€ per la liquidació definitiva de la cessió d'impostos de l'exercici 2022. El 26 de juny de 2024 l'Estat va publicar les dades reals de la liquidació definitiva 2022 què es transferirà a les entitat locals a finals d'aquest juliol 2024. La liquidació definitiva del 2022 de l'ajuntament ha estat positiva per un import total de 8.379.202,73.-€, amb un superàvit per aquest concepte de 379mil€. Per tant, a data d'aquest informe tenim un superàvit global de la participació d'ingressos de l'estat (entregues a compte més Liquidació definitiva 2022) de 546mil€ respecte el pressupost inicial.

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.

Pel que fa al **detall de les subvencions que es reben per part de la Generalitat i la Diputació**, així com les aportacions de privats, a continuació es relacionen la previsió de les subvencions fetes pels serveis gestors.

I.- SEGUIMENT INGRESSOS PER SUBVENCIONS 2024 CAPITOL IV

CONCEPTE D'INGRÉS				DESCRIPCIÓ	Pss act 2024	Atorgat o previsió d'atorgament			A generar	Def/superavit	
						Previsió	Real atorgat	Diferència			
				ÀREA DE PRESIDÈNCIA I ESTRATÈGIA							
110200	920910	46100	Subv. diba oficina d'oportunitats		0,00		16.000,00		16.000,00		
120100	920930	42090	Subv. ministerio agent local d'innovació		20.000,00		25.000,00		5.000,00		
120102	920930	45050	Subv. generalitat estratègies desenvolupament		25.000,00		7.200,00		-17.800,00		
120102	920930	46100	Subv. diba gestió i planificació territorial-Matar		33.294,38		80.180,18		46.885,80		
120102	923210	46100	Subvenció diba programa desenvolupament local		35.000,00		42.155,00		7.155,00		
120102	920930	46102	Subv. PECT diba		12.693,00		0,00		-12.693,00		
120102	920930	49100	Subvenció FEDER - PECT Mataró-Maresme		25.386,00		0,00		-25.386,00		
120202	920320	45002	Subv. Next Generation L3 exp. social 360		0,00		7.990,41		7.990,41		
				SUBTOTAL ÀREA PRESIDÈNCIA I ESTRATÈGIA	151.373,38	0,00	178.525,59		27.152,21	0,00	
				ÀREA ADMINISTRACIÓ GENERAL							
310800	100110	46100	Subvenció diputació de barcelona		0,00		1.108.850,07		1.108.850,07		
310900	100110	42101	Transferència INE		0,00		1.613,20		1.613,20		
310900	100110	45000	Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya		599.233,72	599.233,72			0,00		
310903	932200	46100	Conveni prestació serveis recaptació		60.000,00	60.000,00			0,00		
380100	11110	46100	Subv. diba Programa de crèdit local		378.259,70		378.259,70		0,00		
				SUBTOTAL ÀREA ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.037.493,42	659.233,72	1.488.722,97		1.110.463,27	0,00	
				ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC							
320500	241240	45050	Subvenció Generalitat plans d'ocupació		2.057.706,74	107.710,90	1.949.995,84		0,00		
320500	241240	46100	Subv. diba pla d'ocupació		354.875,00		354.875,00		0,00		
410200	151120	44100	Aportació AMSA		1.895,04		1.895,04		0,00		
410200	172430	48000	Subvenció re-natura NEXT GENERATION		0,00		125.957,91		125.957,91	66.323,12	
420000	433120	46100	Subv. DIBA TCM suport empreses		243.723,76	199.685,90	594.432,36		550.394,50	550.394,50	
420000	433710	46102	Subv. diba teixit empresarial		6.196,50		6.196,50		0,00		
420100	241240	45050	Subvenció Generalitat Plans ocupació		5.357,05	5.357,05			0,00		
420100	241510	45051	Subvenció Generalitat Planificació estratègica ocupació		3.872,00	3.872,00			0,00		
420100	241510	46100	Subv. diba fons de prestació ocupació		0,00		70.000,00		70.000,00	70.000,00	
420105	241330	45050	Subv. generalitat infojove		53.055,67		53.055,67		0,00		
420105	241320	45050	Subvenció Generalitat orientació professional		290.379,09	28.800,00	261.579,09		0,00		
420105	241320	45051	Subv. Generalitat dispositiu TB		150.000,00	83.849,60	66.150,40		0,00		
420105	241320	46100	Subvenció Diputació Orientació Professional		55.100,00		44.145,00		-10.955,00		
420106	241110	45050	Subvenció Generalitat cursos F.O.		1.220,00		1.220,00		0,00		
420106	241240	45050	Subvenció Generalitat Plans ocupació		227.514,82	4.850,66	223.965,16		1.301,00		
420106	241510	45050	Subvenció Generalitat treball als barris		38.000,00	30.253,32	7.746,68		0,00		
420107	241240	45050	Subv. Generalitat - Plans d'Ocupació		0,00				0,00		
420107	241110	45050	Subvenció Generalitat cursos F.O.		419.792,78	6.173,78	413.619,00		0,00		
420107	241460	45050	Subvenció Generalitat Inserció Laboral majors 30		230.000,00	137.116,79	92.883,21		0,00		
420107	241110	45051	Subvenció Generalitat Formació Professional Ocupacional Dual (FPODUAL)		164.155,06	154.543,54	9.611,52		0,00		
420107	241110	46100	Subv. diba formació ocupacional		61.768,00		61.768,00		0,00		
420107	241120	46100	Subv. diputació formació continua		2.880,00		2.880,00		0,00		
420107	241430	46100	Subvenció diputació prospecció		0,00		32.781,00		32.781,00	32.781,00	
420200	432160	44100	Aportació AMSA		7.288,63		7.288,63		0,00		
420200	432180	46100	Subvenció diputació campanyes comunicació		3.800,00		3.800,00		0,00		
420200	432180	47000	Aportacions privats altres actes		2.500,00	2.500,00			0,00		
420201	431420	45050	Subvenció Generalitat AODL "Promoció de la ciutat"		36.000,00	28.800,00	7.200,00		0,00		
420201	431420	46100	Subvenció Diputació comerç		31.000,00		31.964,00		964,00		
420202	432310	45050	Transf. Generalitat Impost Establiments turistics		60.000,00		98.284,90		38.284,90		
420202	432310	46100	Subvenció diputació turisme		5.700,00		5.700,00		0,00		
420202	431120	46100	Subvenció diputació fires		3.200,00		3.200,00		0,00		
420300	433710	45050	Subv. Generalitat AODL		36.000,00	28.800,00	7.200,00		0,00		
420300	433230	46100	Subv. diputació estratègia desenvolupament econ		20.000,00		32.677,00		12.677,00	12.677,00	
420300	433220	46100	Subvenció diputació internacionalització		5.240,96		5.240,96		0,00		
420300	433510	46100	Subv. cooperativisme DIBA		2.716,09		21.113,49		18.397,40	18.397,40	
420300	433710	46102	Subvenció diba teixit empresarial		0,00		42.600,00		42.600,00	42.600,00	
				SUBTOTAL ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC	4.580.937,19	822.313,54	4.641.026,36		882.402,71	793.173,02	
				ÀREA DE DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES							

CONCEPTE D'INGRÉS	DESCRIPCIÓ	Pes act 2024	Atorgat o previsió d'atorgament		Diferència	A generar	Def/superavit
			Previsió	Real atorgat			
DIRECCIÓ DE POLÍTQUES D'IGUALTATS I OPORTUNITATS							
820001	493310	42002	Junta Arbitral de Consum	5.000,00	5.000,00		0,00
820001	493110	46100	Subv. Diputació OMIC	35.000,00		31.792,00	-3.208,00
820001	493310	46100	Subv. diba OMIC	0,00		10.000,00	10.000,00
OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR				40.000,00	5.000,00	41.792,00	6.792,00
820400	152020	45080	Subv. Generalitat oficina local d'habitatge	200.102,00		209.444,99	9.342,99
820400	152000	45080	Subv. Generalitat oficina local d'habitatge	97.200,00		97.200,00	0,00
820400	152000	46100	Subv. diba habitatge	55.472,88		55.472,88	0,00
SERVEI D'HABITATGE				352.774,88	0,00	362.117,87	9.342,99
820101	323100	45030	Subv. Generalitat ensenyament	2.317.514,29	298.952,32	2.018.561,97	0,00
820102	323300	45030	Subv. Generalitat Escola Mnpal Musica	89.869,47	89.869,47		0,00
820102	323300	45031	Subv. generalitat projecte Komorebi	0,00		14.692,86	14.692,86
820102	324200	46100	Subv. Diputació-Escola	32.839,71		42.744,89	9.905,18
820102	323300	46100	Subv. diba escoles i centre educatius	0,00		42.744,89	42.744,89
820102	324200	46101	Subvenció diba suport educatiu CFA Can Noè	0,00		7.312,10	7.312,10
820103	327100	44100	Aportació AMSA	874,64	874,64		0,00
820103	325010	45030	Subv. Generalitat (Pla Entorn)	10.000,00	10.000,00		0,00
820103	325010	45031	Subv. Generalitat (PMOE)	319.845,00	319.845,00		0,00
820103	325000	46100	Subv. diba (oficina municipal educació)	13.591,92		9.794,42	-3.797,50
820103	325010	46100	Subv. diba (oficina orientació educativa)	9.181,97		6.616,58	-2.565,39
820103	327100	46100	Subv. Diputació (Parcs)	4.250,00		5.144,00	894,00
820103	325010	46101	Subv. diba (noves oportunitats educatives)	94.321,00			-94.321,00
820103	327100	46102	Subv. Diputació (Mataró Educa +)	38.528,03		27.763,54	-10.764,49
SERVEI D'ENSENYAMENT				2.930.816,03	719.541,43	2.175.375,25	-35.899,35
820200	231000	45002	Transf. Generalitat professionals equips bàsics	1.734.627,15		1.734.627,15	0,00
820200	231030	45002	Subv. Next Generation L3 exp. social 360	54.900,37		52.506,83	-2.393,54
820200	231030	46100	Subv. diputació plans d'acció comunitària	0,00		47.750,97	47.750,97
820200	311230	46100	Subv. diba CarecityLab	0,00		9.127,99	9.127,99
820200	231420	46101	Subv. DIBA Prog. Compl. Benestar Social	368.203,01			-368.203,01
820201	231320	45002	Transf. Generalitat accessibilitat	56.200,00		56.200,00	0,00
820201	231310	45002	Tranf.Generalitat-dependències	3.702.844,24	681.649,32	3.021.194,92	0,00
820201	231310	45003	Subv. L2 at. al dom. intel·legient Next Generation	118.671,57		118.671,57	0,00
820201	231310	46100	Subv. Diputació Agència At. persones dependència	128.308,64		372.935,03	244.626,39
820202	231420	45002	Subv. Generalitat. Ajuts d'Urgència Social	467.243,00		467.243,00	0,00
820202	231420	46100	Subv. Diputació. Suport Promoció Social	154.883,89		179.837,79	24.953,90
820202	231410	46500	Subv. consell comarcal gestió residencial	0,00		36.627,06	36.627,06
820203	231110	45002	Subv. Generalitat-Centres oberts	205.633,65		205.633,65	0,00
820203	231100	45002	Subv.Generalitat SEAIA, SOAF, vulnerabilitat	546.631,61		546.631,61	0,00
820203	231100	46100	Subv. diba benestar emocional	0,00		59.125,18	59.125,18
820203	231130	46100	Subvenció Diputació. Supervisió Infància	0,00		66.161,89	66.161,89
820203	231610	45002	Subv. Generalitat prevenció violència masclistes	0,00		51.906,67	51.906,67
SERVEI DE BENESTAR SOCIAL				7.538.147,13	681.649,32	6.974.274,64	169.683,50
SUBTOTAL DIRECCIÓ DE POLÍTQUES D'IGUALTATS D'OPORTUNITATS				10.861.738,04	1.406.190,75	9.553.559,76	149.919,14
DIRECCIÓ D'ACCIÓ COMUNITÀRIA							
850100	341120	44100	Aportació AMSA	5.253,64	5.253,64		0,00
850100	341130	44100	Aportació societats mercantils	14.000,00	14.000,00		0,00
850100	341310	45100	Subv. Next Generation esports	0,00		26.720,00	26.720,00
850100	342230	45100	Subv. Next Generation esports	0,00		14.400,00	14.400,00
850100	341130	46100	Aportació DIBA prevenir risc exclusió social	10.000,00	2.887,07	3.112,93	-4.000,00
850100	341310	46100	Aportació Diputació Barcelona Esport de Lleure	3.000,00		7.500,00	4.500,00
850100	341320	46100	Subvenció Diputació - Actes al carrer Esportius	14.000,00		7.500,00	-6.500,00
850100	341350	46100	Aportació Diputació de Barcelona Esport adaptat	2.237,36			-2.237,36
850100	342230	46100	Aportació Diputació Barcelona piscina	5.900,00		5.000,00	-900,00
850100	341230	46100	Subv. diba connectat amb l'Esport	50.000,00		50.000,00	0,00
850100	341160	46100	Subv. diba esport i igualtat	9.408,66		15.888,30	6.479,64
850100	342240	46100	Subv. diba esports	0,00		1.457,72	1.457,72
850100	341120	46100	Subv. diba esports	4.650,00		4.650,00	0,00
850100	341130	46101	Subv. diba esports	0,00		6.200,00	6.200,00
SERVEI D'ESPORTS				118.449,66	22.140,71	142.428,95	46.120,00

CONCEPTE D'INGRÉS	DESCRIPCIÓ	Pss act 2024	Atorgat o previsió d'atorgament			A generar	Def/superavit
			Previsió	Real atorgat	Diferència		
850200 338120 44100	Aportació AMSA	5.466,47		5.466,47	0,00		
850200 333120 45080	Subvenció Generalitat Documentació i Conservació	20.000,00		33.204,40	13.204,40	13.204,40	
850200 338190 45080	Subv. Generalitat. Figures i comparses institucionals	1.000,00			-1.000,00		
850200 333310 45080	Subvenció Generalitat Arts Escèniques	154.350,00		154.350,00	0,00		
850200 333310 45081	Subv. Generalitat escola espectador	0,00		14.700,00	14.700,00	14.700,00	
850200 333210 45081	Subvenció Generalitat MAC	237.450,00		237.450,00	0,00		
850200 333210 45082	Subv. Generalitat topar-se amb l'art	0,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	
850200 338120 46100	Subvenció Diputació Santes	11.000,00		11.505,00	505,00		
850200 332100 46100	Subv. diba bibliotecaria BP	44.200,00	44.600,00		400,00		
850200 333120 46100	Subvenció diputació	4.500,00		11.500,00	7.000,00	7.000,00	
850200 333130 46100	Subvenció Diputació difusió patrimonial	28.000,00		26.907,11	-1.092,89		
850200 333210 46100	Subvenció Diputació MAC	0,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
850200 333320 46100	Subv. diputació Aula Teatre	0,00		6.550,00	6.550,00	6.550,00	
850200 333330 46100	Subvenció Diputació Festival Intern. d'Orgue	5.000,00			-5.000,00		
850200 333410 46100	Subvenció Diputació Patrimoni natural	6.200,00		6.200,00	0,00		
850200 333330 46101	Subvenció diputació festivals	0,00		5.000,00	5.000,00		
850200 333110 46500	Subvenció Consell Comarcal Museu	12.850,00		13.246,96	396,96		
850200 338120 47000	Aportacions empreses Santes	30.000,00	38.941,47		8.941,47		
850200 333310 47000	Aportacions empreses Arts Escèniques	1.200,00		2.400,00	1.200,00		
850200 338120 39900	Ingressos contracte patrocini			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	DIRECCIÓ DE CULTURA	561.216,47	83.541,47	594.779,94	117.104,94	107.754,40	9.350,54
850300 924310 45080	Generalitat suport associacionisme	5.000,00		5.000,00	0,00		
850300 924310 46100	Subv. DIBA-Participació Ciutadana i Mostra Entitat	10.000,00			-10.000,00		
850300 924330 46101	Subv. diba barris i comunitats	172.900,00		172.900,00	0,00		
850300 924330 46102	Subv. diba participació ciutadana	0,00		13.636,32	13.636,32		
	AGÈNCIA DE SUPORT I SERVEIS A LES ENTITATS	187.900,00	0,00	191.536,32	3.636,32	0,00	3.636,32
850400 231720 45002	Subvenció Generalitat-Sensibilització	0,00		57.342,79	57.342,79		
850400 231810 46100	Subv. Diputació-Cooperació	22.000,00		22.000,00	0,00		
850401 231610 42090	Subv. pacto nacional violència de gènere	49.429,32		49.429,32	0,00		
850401 231520 42090	Subvenció Ministerio-Joventut	166.114,12		142.620,00	-23.494,12		
850401 231720 45002	Subvenció Generalitat-Sensibilització	10.500,00		0,00	-10.500,00		
850401 231700 45002	Subv.Generalitat-Ciutadania i Convivència	34.925,00		50.000,00	15.075,00		
850401 231600 45002	Subv. Generalitat pel servei de cura per a nenes i nens	307.678,17		424.319,56	116.641,39		
850401 231610 45002	Subv. Generalitat-Dona	51.525,00		233.034,53	181.509,53	19.708,39	
850401 241330 45050	Subv. generalitat infojove	53.055,67		53.055,67	0,00		
850401 231520 45082	Subv.Generalitat Joventut	41.000,00		42.364,38	1.364,38		
850401 231520 46100	Transf. DIBA-Joventut	22.012,73		28.661,12	6.648,39		
850401 231610 46100	Subv.Diputació Dona	25.179,00		33.907,81	8.728,81		
850401 231710 46100	Subv. Diputació-Acollida	14.630,00		0,00	-14.630,00		
850401 231500 46100	Subv. diba escolta jove	57.838,88		57.838,88	0,00		
850401 231720 46100	Subv. Diputació-convivència i sensibilització	0,00		17.043,36	17.043,36		
850401 231700 49000	Subvenció fons social europeu de Catalunya	50.000,00		0,00	-50.000,00		
	SERVEI D'IGUALTAT I DIVERSITAT CIUTADANA	905.887,89	0,00	1.211.617,42	305.729,53	19.708,39	286.021,14
	SUBTOTAL DIRECCIÓ D'ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.773.454,02	105.682,18	2.140.362,63	472.590,79	127.462,79	345.128,00

CONCEPTE D'INGRÉS	DESCRIPCIÓ	Pss act 2024	Atorgat o previsió d'atorgament		Diferència	A generar	Def/superavit	
			Previsió	Real atorgat				
ÀREA DE QUALITAT URBANA								
720400	130110 45060	Transferència Generalitat - Dipòsit detinguts	21.476,84	21.476,84		0,00		
720500	172410 46100	Subv.Diputació- Platges	61.594,46		69.500,00	7.905,54		
720501	311110 46100	Subv. DIBA-Salut Pública-Zoonosis	13.841,00		16.154,92	2.313,92		
720501	311210 46100	Subv. DIBA-Promoció Salut	23.639,04		13.469,47	-10.169,57		
720501	311220 46100	Subv. DIBA-Sanitat	13.162,21		13.207,78	45,57		
720501	311410 46100	Subv. DIBA-Seguretat alimentària	46.272,56		36.034,55	-10.238,01		
720501	311110 46101	Subvenció DIBA Sanitat ambiental	22.746,56		24.104,41	1.357,85		
720600	311110 42090	Subv. Ministerio Control poblacional de les colònies felines	8.714,80		14.811,69	6.096,89		
720600	924510 46100	Subv. Diputació Mediació Ciutadana	71.250,00		71.250,00	0,00		
DIRECCIÓ DE SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA			282.697,47	21.476,84	258.532,82	-2.687,81	0,00	-2.687,81
700700	162110 45080	Subv. prevenció ARC	30.003,53		32.230,49	2.226,96		
700700	162110 45100	Subv. agència de residus de catalunya	98.013,55		0,00	-98.013,55		
700700	162110 45101	Subv. agència de residus de catalunya	0,00		107.757,00	107.757,00		
710100	165120 46200	Subv. Ajuntament d'Argentona-Can Vilardell	21.100,00	21.100,00		0,00		
710102	172420 45100	Subv. manteniment i conservació de lleres	86.329,64		86.329,64	0,00		
710102	172420 46100	Subv. prevenció d'incendis forestals (PPI)	0,00		5.198,40	5.198,40		
710400	441110 42090	Transf. Transport Públic	358.052,90	358.052,90		0,00		
710400	441110 45080	Transf. Generalitat Millora transport urbà	587.682,70	587.682,70		0,00		
710500	172210 44100	Aportació AMSA	18.221,58		18.221,58	0,00		
710500	172210 45080	Subv. gene per fomentar la transformació del sistema agroalimentari i pesquer	0,00			0,00		
710500	165120 46100	Subv. diba fons de prestació suport a despesa corrent	554.425,03		554.425,03	0,00		
DIRECCIÓ DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA, SOSTENIBILITAT I ESPAI PÚBLIC			1.753.828,93	966.835,60	804.162,14	17.168,81	0,00	17.168,81
SUBTOTAL ÀREA DE QUALITAT URBANA			2.036.526,40	988.312,44	1.062.694,96	14.481,00	0,00	14.481,00
TOTAL CAPITOL IV TRANSF.CORRENTS (SENSE INCLOURE LA PIE)			20.441.522,45	3.981.732,63	19.064.892,27	2.657.009,12	1.046.959,11	1.610.050,01

CAPITOL V : INGRESSOS PATRIMONIALS

Estat Execució JUNY'2025						Comparativa 2024-23			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec JUNY2023	VAR DR 2024-23	% VAR	DR nets Exec Des '2023
Interessos de dipòsits	1.000,00	0,00	1.000,00	365.796,04		56.880,56	308.915,48		527.343,44
Interessos 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 compte corrent - Cultura	0,00	0,00	0,00	724,26		0,00	724,26		0,00
Interessos de compte corrent	0,00	0,00	0,00	218.764,84		0,00	218.764,84		0,00
Interessos ajuts de caixa	18.000,00	0,00	18.000,00	5.510,15	30,61%	0,00	5.510,15		30.911,33
Arrendaments finques urbanes	0,00	0,00	0,00	0,00		101,78	-101,78	-100,00%	101,78
Arrendaments finques urbanes	2.281,17	0,00	2.281,17	1.059,11	46,43%	3.984,39	-2.925,28	-73,42%	6.654,29
Arrendament locals comercials	71.397,14	0,00	71.397,14	34.998,60	49,02%	39.720,18	-4.721,58	-11,89%	76.292,64
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
Concessió servei bar Poliesportius	16.860,00	0,00	16.860,00	7.029,99	41,70%	5.882,14	1.147,85	19,51%	11.912,14
Concessió servei bar Piscina Municipal	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00%	1.690,86	-1.690,86	-100,00%	3.100,00
Concessions administratives	348.904,55	0,00	348.904,55	153.144,86	43,89%	132.598,84	20.546,02	15,49%	403.643,05
Cànon concessió adm. cementiris	154.527,69	0,00	154.527,69	85.842,15	55,55%	82.393,41	3.448,74	4,19%	164.185,94
Altres explotacions Platges	180.888,61	0,00	180.888,61	172.834,56	95,55%	223.703,44	-50.868,88	-22,74%	180.146,20
Explotacions del domini públic	336.320,86	0,00	336.320,86	312.875,79	93,03%	360.058,59	-47.182,80	-13,10%	412.563,32
Total general	1.673.611,63	0,00	1.673.611,63	1.357.301,24	81,10%	907.014,19	450.287,05	49,64%	2.424.733,82

L'execució del capítol és de 81,10%, amb una major liquidació de 450.287,05.-€ respecte al mateix període de l'exercici anterior degut principalment a que en el s'ha liquidat més ingressos en concepte d'interessos de dipòsits que provenen de les retribucions de les IPF (inici a partir del 2on trimestre de 2023).

De l'anàlisi per conceptes destaquem:

Concessions administratives: el 2on trimestre 2024 s'ha executat un import de 153.144,86.-€, el detall d'execució és el següent:

Tercer	Concessio	DR2020	DR2021	DR2022	DR2023	Pss 2024	Execució 2on-T
Tir Esportiu Mataró	Can Canyemeres	0,00	43,82	46,67	49,33	44,92	50,86
SABA Aparcaments SA	Parquing pl. Santa Anna	21.422,16	10.657,53	33.358,06	23.994,46	21.677,18	24.738,28
Parquing can Recoder SL	Parquing Can Recoder	6,01	12,02	6,01	6,01	6,13	6,01
Ass. Grup Tercer Mon-Mataró	Concessio La Peixateria	6.665,58	8.775,60	9.972,27	3.513,56	9.522,72	10.828,12
Serveis Assistencials Terciariis, SL	Concessio àmbit 2 situat al Cargol	12.925,12	23.430,00	27.144,00	27.144,00	23.543,11	28.121,20
LASAL del Varador, SL	Concessio M17-38 i M17-43	9.678,17	18.050,05	22.429,87	28.545,16	19.586,76	33.088,00
Café Bar Turo, SL	Cal Sastre	11.487,45	19.910,54	21.350,93	22.653,34	21.221,59	
Sistemas Imagen Publicitaria, SLU	Tanques Publicitaries	111.005,71	110.450,68	117.629,97	124.334,88	112.327,20	
Clear Channel España, SL	Mobiliari urbà	78.787,14	80.520,46	87.203,65	90.779,00	80.929,39	
BETA SA	Concessio porció subsòl c/overlocarie	2.495,51				2.553,08	
Diversos	Diversos, (quiosc, horts, guingueta, bosc vertical	27.283,63	61.491,88	56.678,65	82.623,31	0,00	8.575,41
Florland 97, SL	Canon guingueta plaça santa anna					8.925,00	8.649,27
Sport i relax, SL	Paradise- Sport&Relax					12.341,53	
Bosc Vertical, SL	Bosc Vertical					12.723,51	14.520,23
	Hort Parcel·la 90					306,00	
Verdpujol SCP	Hort Can Gener					1.224,00	
Comunitat islamica de Mataró Alouahda	Local c/energia núm 11					8.312,67	5.723,20
	Parada 3 i 4 Pl. Gran					4.132,02	
Nuscamps, SL	Sorrall (20% del benefici del 2016)					9.527,72	13.117,68
Llars d'amistat cheshire, FP	Cànon Verdet						5.726,60
Total		281.756,48	333.342,58	375.820,08	403.643,05	348.904,55	153.144,86

Explotacions del domini públic: S'ha executat en aquest 2on trimestre un import de 312.875,79.-€. El detall d'execució és el següent:

TERCER	CONCEPTE	PRESSUPOST 2021	Liq 2021	PRESSUPOST 2022	Liq 2022	PRESSUPOST 2023	Liq 2023	PRESSUPOST 2024	2on 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	
AMSA	CANON US CLAVEGUERAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	subtotal AMSA	190.357,98	156.966,04	158.569,49	163.359,05	158.569,49	206.619,79	158.569,49	170.433,87
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	67.803,96
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	72.229,32
	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				
	ALTRES		12.596,77		2.824,30		3.031,31		2.408,64
	SUBSÒL TORRE BARCELÓ				192.261,69				
	TOTAL GENERAL	368.109,35	353.515,35	336.320,86	550.095,09	336.320,86	412.563,32	336.320,86	312.875,79

2.1.2. INGRESSOS DE CAPITAL

L'execució del 2on. 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 +4,2M€, per les incorporacions de romanents. La previsió actual del capítol VII és de 7.558.712,43-€.

Estat Execució Juny'2024

Conceptes	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets
Subv. Ministerio Zones Baixes Emissions 2a conv. Next Generation MRR	0,00	1.199.327,23	1.199.327,23	0,00
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
Total Subvencions del Estat	54.906,43	1.210.502,19	1.265.408,62	0,00
Subv. Next Generation L3 exp. social 360	89.205,36	0,00	89.205,36	43.426,98
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	1.500,00
Subv. Generalitat biblioteques biblioteca Popular	7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00
Subv. Generalitat biblioteques biblioteca AC	7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00
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
Total Subvencions de la Generalitat de Catalunya	119.205,36	46.416,02	165.621,38	66.766,18
Subv. XGL 20-23 projectes comunitats energètiques	0,00	137.359,78	137.359,78	391.837,28
Subv. XGL 20/23 Casal de joves plaça Espanya	0,00	1.329.632,19	1.329.632,19	230.850,58
Total DIBA PGI	0,00	1.466.991,97	1.466.991,97	622.687,86

Estad Execució Juny'2024

Conceptes	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets
Subv. DIBA Fotovoltaïques	0,00	21.385,66	21.385,66	37.470,47
Subv. DIBA Fotovoltaïques	0,00	29.665,98	29.665,98	99.713,27
Subv. DIBA Fotovoltaïques	0,00	139.521,75	139.521,75	943.815,34
Subv. diba digitalització i condicionaments equip. esportius	0,00	0,00	0,00	6.751,62
Subv. diba programa general d'inversió línia 2	0,00	22.849,66	22.849,66	0,00
Subv. diba programa general d'inversió línia 2	0,00	32.995,78	32.995,78	0,00
Subv. diba programa general d'inversió línia 2	0,00	35.022,56	35.022,56	0,00
Subv. diba programa general d'inversió línia 2	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00
Subv. diba adquisició equipaments protecció civil	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Subv. diba refugis climàtics	0,00	0,00	0,00	38.195,67
Subv. diba programa general d'inversió línia 2	0,00	186.757,81	186.757,81	0,00
Subv. diba programa general d'inversió línia 2	0,00	277.260,03	277.260,03	0,00
Subv. fons de prestació diba esports	0,00	6.280,27	6.280,27	6.280,27
Subv. diba adquisició d'habitatge	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Subv. diba programa general d'inversió línia 2	0,00	82.368,34	82.368,34	0,00
Total DIBA Projectes Diversos	0,00	1.489.107,84	1.489.107,84	1.192.226,64
Aportació Consell comarcal FEDER rutes turístiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportacions Privats	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
Subvenció re-natura NEXT GENERATION	232.005,27	0,00	232.005,27	0,00
Subvenció re-natura NEXT GENERATION	1.635.301,33	0,00	1.635.301,33	0,00
De famílies i institucions sense ànim de lucre	3.171.582,62	0,00	3.171.582,62	0,00
Subv. FEDER Procés impuls transició energètica	0,00	0,00	0,00	15.695,90
Subv. FEDER Procés impuls transició energètica	0,00	0,00	0,00	331.861,48
Subv. FEDER Procés impuls transició energètica	0,00	0,00	0,00	12.382,87
Subv. FEDER café nou	0,00	0,00	0,00	291.458,59
Total Transf. Fons Europeus	0,00	0,00	0,00	651.398,84
Total capítol VII - Subvencions de Capital	3.345.694,41	4.213.018,02	7.558.712,43	2.533.079,52

Estat Execució Juny'2024

Conceptes	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets
Bestretes del personal	219.025,30	0,00	219.025,30	34.038,84
Avançaments al personal	0,00	0,00	0,00	21.200,00
RT despeses generals	0,00	6.288.903,83	6.288.903,83	0,00
Romanent de tresoreria despeses finançament afectat	0,00	24.641.080,55	24.641.080,55	0,00
Total capitol VIII - Actius financers	219.025,30	30.929.984,38	31.149.009,68	55.238,84
Préstec de la Caixa de crèdit	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstecs d'ens de fora del sector públic	8.000.000,00	8.674.643,16	16.674.643,16	10.276.570,72
Total capitol IX - Passius financers	8.000.000,00	8.674.643,16	16.674.643,16	10.276.570,72

La totalitat dels DR reconeguts al segon trimestre del 2024 ascendeix a 10,27M€, dels quals 378mil€ correspon a la disposició del préstec concertat en data 25 de març 2024 per finançar les inversions del pressupost 2024 (préstec BBV24) i la resta, 9,89M€ a la disposició de la totalitat del préstec concertat al 2023 (préstec BBV23), ambdós amb l'entitat bancària BBVA.

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	21.794.657,72	19.133.804,79	8.550.027,93	2.529.506,31	87,79%	39,23%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	18.085.012,71	18.489.703,47	17.399.952,86	7.768.262,45	1.389.021,44	94,11%	42,01%
Seguretat, Mobilitat i protecció civil	17.745.396,53	21.652.399,49	18.096.892,70	8.279.503,62	398.954,40	83,58%	38,24%
Deute públic	17.260.626,20	20.038.885,90	17.188.607,82	6.008.466,39	383.769,85	85,78%	29,98%
Administració general	14.332.372,32	16.119.288,66	11.322.214,86	6.222.031,14	214.679,39	70,24%	38,60%
Ensenyament	13.781.413,59	16.060.630,50	14.425.519,12	6.703.539,10	3.112.470,41	89,82%	41,74%
Medi ambient, jardins i sanejament	12.172.800,50	17.475.882,38	5.183.576,15	2.141.941,90	1.846.600,05	29,66%	12,26%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	9.825.323,49	16.656.346,52	8.460.610,10	3.655.723,39	463.048,50	50,80%	21,95%
Cultura	8.213.592,05	9.597.777,23	8.075.110,99	3.728.291,48	553.039,86	84,14%	38,85%
Administració financera i tributària	5.384.277,29	5.825.956,03	3.836.718,41	2.190.703,72		65,86%	37,60%
Transport públic	4.766.410,00	4.767.460,00	16.807,43	16.807,43		0,35%	0,35%
Esport	4.601.708,80	11.875.713,01	8.252.601,56	3.263.549,26	570.999,77		
Foment de l'ocupació	3.094.528,34	9.057.083,51	6.639.636,74	3.043.180,03	3.043.898,65	73,31%	33,60%
Òrgans de govern	2.374.604,28	2.284.604,28	2.148.548,21	1.252.331,11		94,04%	54,82%
Aportació Tecnocampus	2.231.225,04	2.365.800,94	2.365.800,94	2.312.885,43		100,00%	97,76%
Participació ciutadana	1.870.889,36	2.399.996,27	2.133.923,81	1.030.536,58	256,74	88,91%	42,94%
Comunicació	1.805.418,75	1.896.418,75	1.747.291,01	1.384.564,40	0,00	92,14%	73,01%
Atenció als ciutadans	1.769.320,92	1.798.261,35	1.606.011,82	768.350,66		89,31%	42,73%
Comerç, turisme i empresa	1.598.793,99	3.940.310,28	2.545.660,03	1.422.938,09	736.840,00	64,61%	36,11%
Salubritat Pública	1.555.864,94	3.917.268,42	3.452.186,74	945.734,34	53.500,87	88,13%	24,14%
Enllumenat públic	1.521.967,82	2.678.348,63	1.539.409,64	542.915,30	1.278.123,79	57,48%	20,27%
Altres	1.211.874,94	1.286.874,94	1.086.985,35	532.489,09	395.022,23	84,47%	41,38%
Aportació PUMSA	552.352,00	1.552.352,00	1.552.352,00	1.552.352,00		100,00%	100,00%
Fons de contingència	66.643,43	10.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
ingressos genèrics					88.118.743,50		
Total general	164.267.260,56	213.542.020,28	158.210.223,08	73.317.124,84	105.088.475,76	74,09%	34,33%

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	19.102.273,78	16.927.264,80	7.311.718,99	2.298.655,73	88,61%	38,28%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	18.085.012,71	18.212.012,71	17.182.485,86	7.749.613,93	1.389.021,44	94,35%	42,55%
Seguretat, Mobilitat i protecció civil	17.590.396,53	17.584.878,44	15.692.038,13	7.056.551,81	398.954,40	89,24%	40,13%
Deute públic	17.260.626,20	20.038.885,90	17.188.607,82	6.008.466,39	383.769,85	85,78%	29,98%
Administració general	13.200.664,14	12.775.848,00	9.965.061,61	5.326.284,57	116.013,57	78,00%	41,69%
Ensenyament	13.549.081,60	14.440.422,33	13.581.290,79	6.702.142,75	3.074.274,74	94,05%	46,41%
Medi ambient, jardins i sanejament	3.961.607,18	4.322.752,63	4.106.706,81	1.573.584,23	737.522,20	95,00%	36,40%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	6.864.640,88	7.231.280,05	7.127.923,17	3.294.349,48	403.048,50	98,57%	45,56%
Cultura	7.728.582,62	8.164.326,12	7.342.690,25	3.478.351,14	238.242,07	89,94%	42,60%
Administració financera i tributària	4.987.030,11	5.007.030,11	3.736.309,13	2.182.222,95		74,62%	43,58%
Transport públic	4.766.410,00	4.767.460,00	16.807,43	16.807,43		0,35%	0,35%
Esport	4.011.708,80	4.318.521,10	3.743.823,44	1.860.338,15	557.967,88	86,69%	43,08%
Foment de l'ocupació	3.094.528,34	9.029.153,95	6.639.257,77	3.042.801,06	3.043.898,65	73,53%	33,70%
Òrgans de govern	2.374.604,28	2.284.604,28	2.148.548,21	1.252.331,11		94,04%	54,82%
Aportació Tecnocampus	2.054.840,00	2.154.840,00	2.154.840,00	2.154.840,00		100,00%	100,00%
Participació ciutadana	1.820.889,36	2.011.789,36	1.788.433,33	812.334,52	256,74	88,90%	40,38%
Comunicació	1.774.995,36	1.849.995,36	1.747.291,01	1.384.564,40		94,45%	74,84%
Atenció als ciutadans	1.769.320,92	1.769.320,92	1.604.534,51	766.873,35		90,69%	43,34%
Comerç, turisme i empresa	1.581.493,99	2.758.231,06	2.284.283,24	1.405.099,72	736.840,00	82,82%	50,94%
Salubritat Pública	1.555.864,94	1.821.179,74	1.538.923,10	755.869,34	53.500,87	84,50%	41,50%
Enllumenat públic	1.471.967,82	1.471.967,82	1.462.422,59	540.341,38	554.425,03	99,35%	36,71%
Altres	1.211.874,94	1.286.874,94	1.086.985,35	532.489,09	395.022,23	84,47%	41,38%
Aportació PUMSA	552.352,00	1.552.352,00	1.552.352,00	1.552.352,00		100,00%	100,00%
Fons de contingència	66.643,43	10.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Ingressos genèrics					88.118.743,50		
Total general	149.569.979,42	163.966.000,60	140.618.880,35	66.760.327,79	102.500.157,40	85,76%	40,72%

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
2310 Administr. gral. serveis socials i altres	2.862.496,25	3.107.930,49	2.835.187,63	1.286.279,51	74.333,08	91,22%	41,39%
2311 Atenció a la infància	2.149.391,86	2.165.529,94	2.098.376,76	1.043.449,16	119.562,60	96,90%	48,18%
2312 Atenció a la gent gran	492.783,18	504.283,18	445.537,55	181.248,27		88,35%	35,94%
2313 At.persones dependència i accessib.universal	8.498.849,60	8.611.024,31	7.972.819,19	3.206.072,77	1.489.572,96	92,59%	37,23%
2314 Promoció social	2.206.648,76	2.266.806,07	1.625.563,93	789.233,73	146.977,99	71,71%	34,82%
2315 Atenció a joves	702.592,31	790.692,31	649.117,77	247.732,47	206.620,00	82,09%	31,33%
2316 Promoció de la igualtat de gènere	230.251,07	540.669,74	430.926,99	172.974,01	261.589,10	79,70%	31,99%
2317 Atenció nova ciutadania	867.006,73	875.514,23	785.666,22	354.194,70	0,00	89,74%	40,46%
2318 Cooperació internacional	224.823,51	239.823,51	84.068,76	30.534,37	0,00	35,05%	12,73%
Total general	18.234.843,27	19.102.273,78	16.927.264,80	7.311.718,99	2.298.655,73	88,61%	38,28%

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 0,8M€ 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.
- +356mil€ a través de l'expedient modificatiu aprovat pel Ple en el mes de maig a destinar:
 - +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 19,1M€, amb despesa iniciada el 88,61% i executada el 38,28%. D'aquest import, 8,2M€ corresponen per a despeses de personal, amb despesa iniciada per import de 8M€ i executada un 47,26% amb les nòmines de gener a juny, amb la paga extraordinària inclosa. La resta de despeses corrents el pressupost és de 10,8M€, amb despesa iniciada el 81,75% i executada 31,43%.

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
2310 Administr. gral. serveis socials i altres	277.435,36	297.869,60	220.683,64	88.728,61	74.333,08	74,09%	29,79%
2311 Atenció a la infància	515.047,40	531.185,48	449.026,40	238.840,95	119.562,60	84,53%	44,96%
2312 Atenció a la gent gran	492.783,18	504.283,18	445.537,55	181.248,27		88,35%	35,94%
2313 At.persones dependència i accessib.universal	6.625.338,16	6.737.512,87	6.065.109,64	2.237.842,44	1.489.572,96	90,02%	33,21%
2314 Promoció social	1.157.910,99	1.218.068,30	523.754,44	239.163,92	146.977,99	43,00%	19,63%
2315 Atenció a joves	673.963,13	689.224,25	574.665,48	206.646,66	206.620,00	83,38%	29,98%
2316 Promoció de la igualtat de gènere	118.279,70	122.431,02	109.341,69	47.163,75	261.589,10	89,31%	38,52%
2317 Atenció nova ciutadania	550.509,26	559.016,76	448.168,85	166.351,66	0,00	80,17%	29,76%
2318 Cooperació internacional	164.522,49	179.522,49	24.832,20	632,62	0,00	13,83%	0,35%
Total general	10.575.789,67	10.839.113,95	8.861.119,89	3.406.618,88	2.298.655,73	81,75%	31,43%

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	1.746.864,55	896.164,08		98,55%	50,56%
2313115-002-Telealarma	219.351,18	218.178,18		135.377,27	99,47%	0,00%
2313115-005-Transport adaptat	310.975,71				0,00%	0,00%
2313115-006-Altres desp Agència d'atenció persones dependència	212.217,50	173.784,18	142.663,31	249.768,73	81,89%	67,23%
2313115-007-Menjador	91.986,10	85.514,00	30.311,42		92,96%	32,95%
2313115-008-Residència Sant Josep	170.000,00	130.000,00			76,47%	0,00%
2313117-001-Servei at. Domiciliària - dependència	4.177.610,60	4.051.287,09	1.591.291,54	888.804,51	96,98%	38,09%
2313117-002-Servei at. Domiciliària - social	1.372.723,08	1.239.863,87	471.877,86	215.622,45	90,32%	34,38%
2313122-001-Projectes de tecnologia al servei i cura persones línia 2 Next generation	118.671,57	102.544,71	51.353,37		86,41%	43,27%
Total general	8.446.078,34	7.748.036,58	3.183.661,58	1.489.572,96	91,74%	37,69%

El servei més significatiu en el marc dels programes d'atenció a les persones amb dependències són els serveis d'atenció domiciliària (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
INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISTOS	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
DESPESA LIQUIDADA / PREVISTA CAPÍTOL II	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
APORTACIÓ MUNICIPAL	926.996,10	1.039.737,64	1.566.679,93	1.200.734,41	1.194.412,24	1.286.161,62	2.284.547,32	1.435.832,64	1.253.323,26

SAD SOCIAL:

	2020 liquidat	2020 meritat	2021 liquidat	2021 meritat	liquidat 2022	meritat 2022	liquidat 2023	meritat 2023	pressupost 2024
INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISTOS:	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
DESPESA LIQUIDADA / PREVISTA CAPÍTOL II	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	1.372.723,08
APORTACIÓ MUNICIPAL	404.175,42	446.643,08	501.603,25	473.633,76	665.777,34	658.306,11	732.281,97	669.086,03	797.729,85

TOTAL SAD DEPENDÈNCIA + SAD SOCIAL:

	2020 liquidat	2020 meritat	2021 liquidat	2021 meritat	liquidat 2022	meritat 2022	liquidat 2023	meritat 2023	pressupost 2024
INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISTOS:	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
DESPESA LIQUIDADA / PREVISTA CAPÍTOL II	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	5.550.333,68
APORTACIÓ MUNICIPAL	1.331.171,52	1.486.380,72	2.068.283,18	1.674.368,17	1.860.189,58	1.944.467,73	3.016.829,29	2.104.918,67	2.051.053,11

El pressupost actual 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€, 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).

El servei d'atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la persona és un servei que experimenta variacions constants de la demanda i conseqüentment, amb una freqüència continuada, el contracte ha de ser objecte de diversos ajustos econòmics. En aquest 2024, el servei gestor ha iniciat l'ampliació del contracte del lot 3 a nom de Gesex, atenció domiciliària, SL, per un import total de 899.959,76€ (finalització any 2024 i gener-març 2025), per poder garantir la continuïtat del servei prestat fins a la finalització del contracte. Aquesta ampliació està repartida de la següent manera:

	SAD DEPENDÈNCIA	SAD SOCIAL	TOTAL
2024	548.371,87€	6.604,22€	554.976,09€
2025 (gener-març)	275.992,37€	68.991,30€	344.983,67€
TOTAL AMPLIACIÓ FINS 31/03/2025	824.364,24€	75.595,52€	899.959,76€

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 4M€ i per tant si es manté aquesta previsió, el pressupost és suficient per cobrir la despesa anual. Respecte a la previsió que es va calcular en el seguiment del mes de març, aquesta ha disminuït en 100mil€, degut a que el nombre d'hores anuals previstes ha disminuït en 6.000hr, i segons indicacions del servei, a conseqüència de que l'empresa que ha de prestar el servei del Lot 1 està tenint problemes per poder executar totes les hores. S'observa que els documents comptables d'autorització i compromís de despesa que consten a la comptabilitat ascendeixen a 4M€. El servei ha realitzat una ampliació del contracte per import de 500mil€ per poder fer front a la previsió anual de despesa.

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 té 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 0,6M€, inferior en 78mil€ a la previsió realitzada en el mes de març degut a la disminució de les hores previstes.

SAD SOCIAL:

En el SAD SOCIAL, el pressupost inicial de despeses per al 2024 era per import d'1,3M€. Aquest pressupost es va augmentar en 75mil€ en l'expedient modificatiu aprovat pel Ple en el mes de maig per poder reduir la llista d'espera actual i donar resposta a situacions d'alta fragilitat, deixant un pressupost final 1,37M€. D'acord amb les indicacions del servei gestor, la despesa anual prevista és per import d'1,18M€. Es preveu que el pressupost és suficient per cobrir la despesa anual, ja que igual que en el SAD Dependència, s'ha reduït el nombre hores previstes a realitzar durant aquest 2024 en 3.381hores.

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.

Pel que fa a la resta de programes, en els capítol 2 i 4

- **Administració general serveis socials i altres:** les despeses d'aquest programa es destinen principalment a despeses dels diferents consums (aigua, llum, gas i telèfon), amb un pressupost de 101mil€ i despesa executada de 41mil€ així com al contracte de neteja de l'edifici de Benestar Social, amb un pressupost de 130mil€ amb una despesa executada de 40mil€.

- **Atenció a la infància:** el pressupost d'aquest programa ha augmentat en 16mil€ deixant el pressupost actual en 531mil€. Aquest augment s'ha realitzat mitjançant la modificació pressupostària aprovada pel Ple en el mes de maig. El pressupost actual es destina principalment:
- 311mil€ per la contractació dels serveis als centres oberts, dels quals a data de l'informe hi ha una despesa iniciada de 303mil€ i una despesa executada de 131mil€, que representa un 42,23% respecte al pressupost actual
 - 75mil€ per subvencions i convenis d'infància, els quals hi ha despesa iniciada i executada per valor de 25mil€
 - 72mil€ per prestacions d'urgència social d'infància i família, amb una despesa iniciada i executada per 50mil€
 - 14mil€ destinats a despeses del servei de EAIA

Per aquest programa, s'ha previst subvencions per part de la Generalitat per import total de 752mil€, dels quals s'han reconegut drets per 77mil€. Aquestes subvencions són 546mil€ per despeses de personal per aquest programa i 205mil€ per els centres oberts, subvenció de la qual és on s'han reconegut els dret.

A part, també s'han reconegut drets per import 42mil€ procedents d'una subvenció per part de la Diputació de Barcelona per activitats de suport a la infància i família, subvenció que no estava prevista inicialment.

- **Atenció a la gent gran:** el pressupost inicial d'aquest programa era de 493mil€, el qual s'ha vist incrementat en 11mil€ per poder ampliar les activitats als casals de la Gent Gran i desenvolupar el Pla d'envelliment actiu i ciutats amigues gent gran, deixant un pressupost actual de 504mil€. Aquesta modificació s'ha dut a terme en l'expedient modificatiu de pressupost aprovat pel Ple en el mes de maig. Actualment la despesa d'aquest programa està iniciada en un 88,35% i executada en un 35,94%.

La contractació de serveis pels Casals de la gent gran és la despesa que s'emporta majoritàriament el pressupost, tenint una despesa prevista de 355mil€, amb una despesa iniciada de 316mil€ i executada de 131mil€. Pel que fa a les despeses de consums, neteja dels diferents casals de la gent gran així com el lloguer del casal de l'Havana, tenen un pressupost de 117mil€, on actualment la despesa iniciada és de 109mil€ i executada a data de l'informe de 45mil€.

Pel que fa a la resta de pressupost, 31mil€, aquest es destina a despeses per poder fer front a diferents projectes que van adreçats a la gent gran. Té una despesa iniciada de 19mil€ i executada de 4,7mil€

- **Promoció social:** el pressupost inicial d'aquest programa s'ha vist augmentat en el seu conjunt en 61mil€, deixant un pressupost actual de 1,2M€. En l'expedient modificatiu aprovat pel Ple en el mes de maig es va aprovar un augment de 115mil€ per la licitació del contracte de pisos d'emergència habitacional i per cobrir la despesa del suport alimentari a la població i, per una disminució de 52mil€ de despeses diverses. Del total del pressupost actual d'aquest programa, hi ha una despesa iniciada per import de 523mil€, que representa un 43% i una despesa executada de 239mil€ que representa un 19,63% respecte al pressupost actual. Aquest pressupost es preveu destinar principalment a:
- 415mil€ a la contractació de serveis del centre d'acollida
 - 260mil€ a la contractació de serveis de promoció social
 - 184mil€ per subvencions i convenis de promoció social, entre els quals hi ha conveni per donar el servei de menjador social a favor de la Fundació Sant Joaquim per import de 68mil€
 - 131mil€ a la contractació de serveis per atenció a persones sense llar
 - 120mil€ a prestacions d'urgència social
 - 33mil€ pel lloguer del local del Banc dels Aliments
 - 22mil€ per consum d'aigua i llum i per la neteja dels edificis de promoció social

Referent als ingressos, hi ha una previsió de 992mil€, provinents d'una subvenció per part de la Generalitat per ajuts d'urgència social, dels quals a data de l'informe no s'ha reconegut cap dret; 368mil€ provinents d'una subvenció de la Diputació del programa complementari de Benestar social, sense que s'hagin reconegut drets; 154mil€ provinents d'una subvenció de la Diputació pel programa d'ajuts d'urgència social, dels quals s'han reconegut drets per import de 127mil€ i finalment 2mil€ provinents dels arrendaments de finques urbanes, amb drets reconeguts per 1mil€

- **Atenció a joves:** aquest programa tenia un pressupost inicial de 673mil€, el qual s'ha augmentat en 15mil€, deixant un pressupost actual de 689mil€. Amb aquesta modificació pressupostària aprovada pel Ple en el mes de maig s'ha augmentat en 10mil€ per activitats del Pla jove i per Estiu viu i 6mil€ a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona per despeses de finançament de projectes Escola jove. La despesa iniciada d'aquest programa és de 574mil€, la qual cosa representa un 83,38% sobre el pressupost actual i la despesa executada és de 206mil€, representant un 29,98%.

Del total del pressupost actual, es destinen 560mil€ al programa de dinamització i participació juvenil, amb una despesa iniciada del 83,71% i executada del 30,03%. Aquest programa inclou el contracte de gestió dels serveis juvenils d'intervenció socieducativa per import de 419mil€. De la resta del pressupost, es destinen 55mil€ per despeses de consums i neteja dels edificis dels casals joves, amb la despesa iniciada en la seva totalitat i executada en 24mil€; 51mil€ a la contractació del servei d'informació juvenil, amb una despesa iniciada de 33mil€ i executada per 10mil€.

Respecte als ingressos, hi ha una previsió d'ingressos de 286mil€, provinents principalment d'una per part del Ministeri de 166mil€, dels quals a data de l'informe s'han reconegut drets per import de 142mil€; una subvenció de la Generalitat prevista de 41mil€ i una de la Diputació prevista de 22mil€ amb drets reconegut per 7mil€.

- **Promoció de la igualtat de gènere:** el pressupost actual d'aquest programa de 122mil€ es preveu destinar 45mil€ a la contractació de diferents serveis de la dona, dels quals 30mil€ es troben en fase iniciada i 8mil€ en fase executada. També es preveuen destinar 49mil€ al lloguer de diferents locals així com a la despesa de la neteja del local del servei de la dona. La resta del pressupost es destina a diferents subvencions i convenis (17mil€), despeses de divulgació del CIRI (7mil€) i la resta (1,4mil€) a despeses diverses del servei. La despesa iniciada d'aquesta programa és de 109mil€, que representa un 89,31% respecte al pressupost actual i la despesa executada és de 47mil€, representant un 38,52%.

Els ingressos previstos per aquest programa són de 433mil€, principalment provinents d'una subvenció de la Generalitat pel servei de cura er a nenes i nens per import de 307mil€. D'aquesta subvenció, a data d'aquest informe, s'han reconegut drets per import de 212mil€. També hi ha una subvenció referent al Pacte nacional contra la violència de gènere per import de 49mil€, reconeguts en la seva totalitat. Dues subvencions més previstes, una per part de la Generalitat per import de 51mil€ i una altra per part de la Diputació per import de 25mil€, de les quals no s'han reconegut drets.

- **Atenció nova ciutadania:** el pressupost actual d'aquest programa de 559mil€, dels quals hi ha una despesa iniciada de 448mil€ que representa un 80,17% i una despesa executada de 166mil€, representant un 29,76% respecte al pressupost actual. Aquest pressupost es preveu destinar principalment a:
 - 233mil€ per serveis de convivència i sensibilització, dels quals 203mil€ estan destinats al contracte del servei de mediació i gestió de la convivència. D'aquest contracte, a data de la realització d'aquest informe hi ha comptabilitzades les factures fins al mes de maig.
 - 129mil€ per serveis de diversitat ciutadana, entre els quals hi ha la despesa del contracte del servei de primera acollida i programes comunitaris
 - 90mil€ per contractes de serveis de mediació, que inclou el contracte de servei de suport a les comunitats de veïns i veïnes de Mataró
 - 54mil€ destinats a subvencions i convenis de diversitat i sensibilització
 - 40mil€ destinats a subvencions i convenis de diversitat ciutadana

Els ingressos pressupostats en aquest programa ascendeixen a 110mil€ i corresponen a subvenció del Fons social europeu de Catalunya (50mil€), de la Generalitat (45mil€) i de la Diputació de Barcelona (14mil€). A data d'aquest informe encara no s'ha reconegut cap dret procedent d'aquesta subvenció.

- **Cooperació internacional:** en el pressupost actual d'aquest programa de 179mil€, hi ha una despesa iniciada de 24mil€ que representa un 13,83% i pràcticament no presenta execució (0,35%). Aquest pressupost es preveu destinar a l'aportació a països subdesenvolupats (134mil€), a aportacions a entitats sense ànim de lucre de cooperació (28mil€) i a contractes de cooperació internacional (17mil€).

Els ingressos pressupostats en aquest programa ascendeixen a 22mil€ provinents d'una subvenció per part de la Diputació per projectes de Cooperació, que a data d'avui encara no s'ha reconegut cap dret.

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
1620 Adm.gral. recollida, gestió i tract. residus	45.010,06	45.010,06	44.423,03	44.423,03		98,70%	98,70%
1621 Recollida de residus	8.144.482,28	8.271.482,28	7.332.049,54	3.474.547,23	1.016.464,55	88,64%	42,01%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	568.284,52	568.284,52	238.632,21	150.906,57		41,99%	26,55%
1623 Tractament de residus	3.930.033,17	3.930.033,17	3.980.612,06	1.650.133,44	372.556,89	101,29%	41,99%
1631 Neteja viària	5.397.202,68	5.397.202,68	5.586.769,02	2.429.603,66		103,51%	45,02%
Total general	18.085.012,71	18.212.012,71	17.182.485,86	7.749.613,93	1.389.021,44	94,35%	42,55%

El pressupost actual de despeses destinat als programes de recollida, tractament de brossa i neteja viària és de 18,2 M€, amb despesa iniciada de 17,1M€, que representa el 94,35% sobre el pressupost actual i amb despesa executada de 7,7M€ que representa el 42,55% sobre el pressupost actual. El pressupost d'aquesta classificació ha augmentat respecte al pressupost inicial en 127mil€, a través de l'expedient modificatiu de crèdit aprovat pel Ple en el mes de maig. Aquest modificació es 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
Contracte neteja i recollida (nou contracte a partir jul. 2021). Inclou amortització vehicles - cap. VI fins 2021)													
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	5.565.642,42	2.408.477,06	103,53%	44,80%
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	25.563,96	97,16%	9,26%
Subtotal neteja	5.185.399,50	-122.555,87	-2,36%	5.062.843,63	-347.527,27	-6,86%	4.715.316,36	5.652.088,28	5.652.088,28	5.833.829,22	2.434.041,02	103,22%	43,06%
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	7.373.879,00	6.850.555,86	3.269.136,33	92,90%	44,33%
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	57.782,80	100,00%	41,67%
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	171.143,00	58.449,17	233,82%	79,86%
Subtotal recollides	5.345.144,74	1.358.711,14	25,42%	6.703.855,88	1.001.443,79	14,94%	7.705.299,67	7.458.750,93	7.585.750,93	7.160.377,44	3.385.368,30	94,39%	44,63%
Total contracte neteja i recollida	10.530.544,24	1.236.155,27	11,74%	11.766.699,51	653.916,52	5,56%	12.420.616,03	13.110.839,21	13.237.839,21	12.994.206,66	5.819.409,32	98,16%	43,96%
Gestió deixalleries													
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	93.123,77	23,27%	21,68%
Total 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	93.123,77	23,27%	21,68%
Tractament i transferència brosses													
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	1.650.133,44	101,29%	41,99%
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	50.814,56	98,12%	37,09%
Total Tractament i transferència brosses	3.715.918,53	36.984,10	1,00%	3.752.902,63	-111.913,92	-2,98%	3.640.988,71	4.067.022,61	4.067.022,61	4.115.029,06	1.700.948,00	101,18%	41,82%
Altres despeses recollides													
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	51.856,61	71,61%	35,69%
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		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	44.423,03	44.423,03	98,70%	98,70%
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		733,26	277.690,76	277.690,76	217.467,00	18.648,52	78,31%	6,72%
Total altres despeses recollides	288.056,45	44.068,13	15,30%	332.124,58	-33.391,92	-10,05%	298.732,66	652.048,56	929.739,32	387.049,64	136.054,76	41,63%	14,63%
TOTAL DESPESES	14.822.696,80	1.337.797,35	9,03%	16.160.494,15	517.517,27	3,20%	16.678.011,42	18.259.516,31	18.664.207,07	17.596.238,99	7.749.535,85	94,28%	41,52%

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
Ingressos recollides												
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		29.608,29	0,35%
Taxa de residus municipals per activitats					0,00			2.740.170,76	2.740.170,76		5.322,00	0,19%
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		106.633,98	
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		372.556,89	33,26%
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		874.900,28	541,93%
TOTAL INGRESSOS	10.251.991,39	1.251.962,91	12,21%	11.503.954,30	855.819,73	7,44%	12.359.774,03	12.891.857,26	12.925.281,28		1.389.021,44	10,75%
Var. ingressos-despeses del servei	-4.570.705,41			-4.656.539,85			-4.318.237,39	-5.367.659,05	-5.738.925,79		-6.360.514,41	

Contracte de neteja i recollida: el pressupost actual és per import de 13,24M€. Aquest pressupost s'ha vist augmentat respecte l'inicial en 127mil€, a través de la modificació pressupostària aprovada pel Ple en el mes de maig. Aquest augment es per donar continuïtat a la implantació de la recollida amb identificació d'usuari. La despesa ha estat iniciada pràcticament en la seva totalitat, 13M€ representant un 98,16% respecte el pressupost actual i l'execució és de 5,8M€ (43,96%), amb factures fins al mes de maig tant en el contracte de neteja com el de recollides.

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 (increment salarial, combustible i manteniment), pendent d'aprovació. Aquesta revisió compren el període de juny de 2023 a juny de 2024 i presentaran la factura corresponent un cop s'hagi aprovat la revisió de preus.
- 127mil€ és l'import per augmentar el contracte per continuar amb la implantació i modificació de la recollida amb identificació de l'usuari (millores als sistemes existents). Aquest augment s'ha generat en l'expedient modificatiu de crèdit aprovat pel Ple en el mes de maig per implantar el servei de porta a porta als barris de La Llàntia i Cirera.
- 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.

Es preveu un pressupost 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. Tot i això, la factura corresponent al mes d'abril s'ha tramitat fora de contracte, degut a que la previsió de despesa fins a la finalització del contracte va ser inferior a la despesa realment executada fins al mes d'abril. 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 41,82% amb les factures fins al mes de maig.

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

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 Consoci 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 servei indica, en data d'elaboració d'aquest informe, que hi ha marge per cobrir amb totes les despeses, degut que no s'ha realitzat alguna despesa prevista en el 2024.

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 és de 217mil€, que representa un 78,31% i executada fins el moment per import de 19mil€, representant un 6,72%. Aquesta despesa executada 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 de despesa iniciada (198mil€), correspon a l'ampliació del Lot1 del contracte de recollida de residus, neteja viària i platges 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
1301 Admció Gral. de la Seguretat	4.708.521,53	4.508.521,53	4.107.692,31	1.983.906,61	0,00	91,11%	44,00%
1322 Seguretat ciutadana i civisme	6.910.676,66	6.795.676,66	5.945.781,59	2.777.189,44	173.413,66	87,49%	40,87%
1331 Seguretat viària	3.867.860,71	4.166.197,26	3.692.939,11	1.597.179,63	225.366,22	88,64%	38,34%
1341 Mobilitat urbana i sostenible	1.815.436,37	1.826.581,73	1.747.309,29	597.487,99		95,66%	32,71%
1351 Protecció civil	249.901,26	249.901,26	194.815,83	100.788,14		77,96%	40,33%
1361 Servei de prevenció d'incendis	38.000,00	38.000,00	3.500,00	0,00	174,52	9,21%	0,00%
Total general	17.590.396,53	17.584.878,44	15.692.038,13	7.056.551,81	398.954,40	89,24%	40,13%

El pressupost actual de despeses d'aquest programa és de 17,6M€, amb una despesa iniciada de 15,7M€, que representa un 89,24% sobre el pressupost actual i una despesa executada de 7M€, que representa un 40,13%. Aquest pressupost de despeses s'ha vist disminuït en 5mil€ en el seu conjunt. De l'import total del pressupost, 14M€ corresponen a despeses de personal, amb una despesa iniciada de 12,1M€ que representa un 88,76% sobre el pressupost actual i una despesa executada de 5,8M€ que representa un 42,29%. La resta del pressupost, 3,8M€ corresponen a despesa corrent.

Pel que fa al pressupost d'ingressos d'aquest programa, s'ha previst 1M€, dels quals principalment 750mil€ corresponen a la taxa de retirada de vehicles de la via pública i 250mil€ de sancions procedents de via pública, 26mil€ provinents de preus públics de les franges d'urbanització. A data d'aquest informe s'han liquidat drets per valor de 398mil€, dels quals 225mil€ corresponen a la taxa per la retirada de vehicles i 173mil€ de les sancions a la via pública.

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
1301 Admció Gral. de la Seguretat	216.236,30	216.236,30	219.696,02	98.981,01	0,00	101,60%	45,77%
1322 Seguretat ciutadana i civisme	576.090,50	576.090,50	433.618,66	149.994,00	173.413,66	75,27%	26,04%
1331 Seguretat viària	1.287.921,00	1.586.257,55	1.586.257,55	605.098,04	225.366,22	100,00%	38,15%
1341 Mobilitat urbana i sostenible	1.359.724,77	1.370.870,13	1.256.171,91	392.223,80		91,63%	28,61%
1351 Protecció civil	65.000,00	65.000,00	4.083,46	2.740,93		6,28%	4,22%
1361 Servei de prevenció d'incendis	38.000,00	38.000,00	3.500,00	0,00	174,52	9,21%	0,00%
Total general	3.542.972,57	3.852.454,48	3.503.327,60	1.249.037,78	398.954,40	90,94%	32,42%

- **Administració general de la seguretat:** del pressupost actual de despeses de 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 i en les assegurances dels vehicles de la Policia Local. Respecte a la despesa executada, aquesta és de 99mil€ que representa un 45,77%.

Pel que fa als ingressos es preveu rebre 21mil€ de la transferència de la Generalitat en concepte de dipòsit dels detinguts, que a data de l'informe encara no s'ha reconegut el dret.

- **Seguretat ciutadana i civisme:** el seu pressupost actual de despeses 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.

La despesa iniciada és de 433mil€ que representa un 75,27% del pressupost actual i s'ha executat despesa per import de 145mil€, la qual cosa representa un 26,04%.

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 drets per import de 173mil€.

- **Seguretat viària:** correspon al servei de grua. El pressupost actual de despeses és de 1,6M€, augmentat respecte al pressupost en 300mil€ per cobrir la despesa de la factura de PUMSA corresponent al 4rt. trimestre del 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 i pel 1r trimestre d'aquest 2024.

Respecte els ingressos s'han liquidat 225mil€ corresponents de la taxa de retirada de vehicles dels 750mil€ previstos inicialment, dels quals 700mil€ són recaptats per PUMSA i transferits íntegrament a l'Ajuntament. Amb les dades del segon trimestre, PUMSA preveu recaptar al tancament de l'exercici, 530mil€, suposa una reducció del -25% dels ingressos previstos inicialment.

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 l'exercici	Despeses comptabilitzada o pressupostada	Despesa meritada	Diferència	% s/ingressos	Observacions
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	1.041.716,16	1.268.631,32	-291.974,16	-38,94%	(els ingressos meritats no inclouen 4t-2022 i inclouen 4t-2023 de 121.338,66 € que es comptabilitzaran al 2024).
2024	749.742,00	225.366,22	1.604.591,87	288.377,17	-854.849,87	-114,02%	La despesa meritada no inclou FRA 4T-2023 de 316.720,87€ que es comptabilitzen en el 2024. S'ha sumat a la desp meritada 2023.

- **Mobilitat urbana:** el pressupost es destina principalment a despeses relacionades amb el manteniment de la mobilitat 1,3M, el qual s'ha vist augmentat en 11mil€ en el total d'aquest programa. Aquest pressupost respecte a l'any 2023 s'ha vist augmentat en 206mil€. La despesa principalment es destina al 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 anual de 690mil€, i pel consum elèctric de dels semàfors 89mil€. La despesa iniciada d'aquest programa és de 1,2M€, que representa un 91,63% respecte al pressupost actual i la despesa executada és de 392mil€, la qual cosa representa un 28,61%.
- **Protecció civil:** el pressupost actual de despesa és de 65mil€ i 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€). La despesa iniciada és de 4mil€ i representa un 6,28% i l'executada és de 2,7mil€ la qual cosa representa un 4,22% respecte al pressupost actual.
- **Servei de prevenció d'incendis:** el pressupost actual és de 38mil€ i correspon a les despeses relacionades amb el Pla de prevenció d'incendis forestals (38mil€). A data del present informe només s'ha iniciat despesa per import de 3,5mil€ la qual representa un 9,21%.

Respecte als ingressos, està previst un ingrés de 26mil€ corresponents al Preu públic de les franges de les urbanitzacions, dels quals s'han reconegut drets per valor de 174,52€

2.2.4. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES DEUTE PÚBLIC

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9222 Societats	49.595,29	49.595,29	0,00	0,00	5.510,15	0,00%	0,00%
0111 Planificació financera	17.211.030,91	19.989.290,61	17.188.607,82	6.008.466,39	378.259,70		
Total general	17.260.626,20	20.038.885,90	17.188.607,82	6.008.466,39	383.769,85	85,78%	29,98%

El pressupost inicial destinat al programa de Deute Públic es de 17,26M€, durant el 2on trimestre de l'exercici ha estat augmentat en 2,78M€, d'aquests:

- 378mil€ corresponen a la generació de crèdit provinent dels ingressos obtinguts per la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona per subvencionar el tipus d'interès del préstec concertat en data 22 de març de 2024 per un import de 8M€ acollit al Programa de Crèdit Local destinat íntegrament al finançament d'inversions municipals pel 2024.
- Per altra banda a l'expedient modificatiu aprovat pel Ple al mes de maig es va acordar destinar 2.4M€ a l'amortització anticipada dels següents préstecs; un del Banc de Sabadell concertat en data 01.08.2012 (BSB12) i l'altre de Caixabank concertat el 24.12.2012 (CP12), amb càrrec al RTDG resultant de l'exercici 2023. Aquesta operació prevista dur-la a terme en data 1 de juliol de 2024 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	% 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	1.119.083,43	89,99%	35,21%
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	3.923,90	3.923,90	26,16%	26,16%
Interessos de demora capítol II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Cap.III Despeses Financeres	3.193.575,45	3.193.575,45	2.864.435,15	1.123.007,33	89,69%	35,16%
Amortit. préstecs ens fora s p	13.882.455,46	16.660.715,16	14.189.172,67	4.750.459,06	85,17%	28,51%
Amortit. préstecs ens sector públic	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00%	100,00%
Cap.IX Passius Financers	14.017.455,46	16.795.715,16	14.324.172,67	4.885.459,06	85,28%	29,09%
Total General	17.211.030,91	19.989.290,61	17.188.607,82	6.008.466,39	85,99%	30,06%

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% pel nou endeutament. Actualment un 87,73% de la cartera d'operacions financeres a llarg termini és a tipus variable. Els mercats financers presenten una baixada de tipus, el BCE ha reduït el tipus en un 0.25% al juny del 2024 situant-se en 4,25%, amb l'objectiu de mantenir l'estabilitat dels preus a la zona euro, que es situa en 2,6% al maig de 2024. Davant aquest escenari les previsions indiquen un Euríbor a finals d'any al voltant del 3,2%. 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, tot i donar-se una petita rebaixa de tipus en les retribucions respecte les concertades a inici de l'exercici (es redueix el promig en -0.10%).
- **Interessos de demora:** inclou els interessos de demora per liquidacions d'ingressos indeguts en la seva majoria de caràcter tributari, per reintegraments parcials de subvencions rebudes i en menor quantia per operacions comercials. Actualment l'execució d'aquesta partida es troba en un 26,16%, s'han reconegut interessos de demora per un import de 3.923,90€. D'aquests interessos de demora; 1.872,28€ corresponen als interessos corresponents al fraccionament del pagament corresponent al preu just acordat per obtenir la titularitat pública de l'Edifici del Patí del Cafè Nou mitjançant expedient expropiatori, 1.298,47€ corresponen a interessos per reintegraments parcials de subvencions i 753,14€ tenen caràcter tributari.

▪ **CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS:**

El capítol IX de despeses contempla 16,79M€ d'amortització del deute a ll/t, dels quals 16,66M€ corresponen a entitats financeres privades i 135mil€ a préstecs concertats amb entitats públiques (Diputació de Barcelona). Després de l'amortització anticipada prevista dur a terme al juliol per import de 2,4M€ es preveuen sobrants de crèdit al capítol IX per un import de 416mil€.

El Deute Viu del Grup Ajuntament de Mataró a data 30.06.2024 és el següent:

Deute viu sector Administracions Públiques	A 31-12-2023				A 30-06-2024			
	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
Mataró	0,00	0,00	81.007.171,42	81.007.171,42			80.988.251,97	80.988.251,97
Mataró Audiovisual	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
C. Museu d'Art Contemporani de	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
C Xarxa Transversal	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
PUMSA	0,00	0,00	10.147.230,61	10.147.230,61			9.166.967,00	9.166.967,00
Consorti Tr. Residus	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total sector Administracions Públiques consolidat	0,00	0,00	91.154.402,03	91.154.402,03	0,00	0,00	90.155.218,97	90.155.218,97

Deute viu sector Societats no Financeres consolidat amb el Sector Administracions Públiques	A 31-12-2023				A 30-06-2024			
	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
PUMSA	No computa com a Societats no Financeres				No computa com a Societats no Financeres			
EPE PARC TECNOCAMPUS	0,00	0,00	14.536.829,14	14.536.829,14	0,00	0,00	14.056.829,14	14.056.829,14
AMSA	0,00	0,00	11.017.193,73	11.017.193,73	0,00	0,00	12.397.858,91	12.397.858,91
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS								
MATARÓ MARESME	0,00	0,00	1.339.903,62	1.339.903,62	0,00	0,00	1.202.975,99	1.202.975,99
Total sector Societats no Financeres Consolidat	0,00	0,00	26.893.926,49	26.893.926,49	0,00	0,00	27.657.664,04	27.657.664,04

RESUM	A 31-12-2023				A 30-06-2024			
	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu	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	0,00	0,00	90.155.218,97	90.155.218,97
Sector Societats no Financeres	0,00	0,00	26.893.926,49	26.893.926,49	0,00	0,00	27.657.664,04	27.657.664,04
Total endeutament bancari del Grup Ajuntament Consolidat	0,00	0,00	118.048.328,52	118.048.328,52	0,00	0,00	117.812.883,01	117.812.883,01

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	3.314.595,46	3.314.595,46
--	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------

Total endeutament bancari i PIE a llarg del Grup Ajuntament Consolidat	0,00	0,00	122.782.706,50	122.782.706,50	0,00	0,00	121.127.478,47	121.127.478,47
---	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------

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
9200 Administració general	1.954.664,29	1.909.664,29	1.731.503,05	878.023,84		90,67%	45,98%
9202 Gestió dels recursos humans	5.672.116,26	4.656.375,89	3.164.588,60	1.949.267,08		67,96%	41,86%
9203 Gestió dels recursos tecnològics	2.194.727,09	2.187.312,04	1.870.442,16	898.630,67	0,00	85,51%	41,08%
9204 Serveis Jurídics	709.006,85	709.006,85	613.802,38	303.474,22	7.700,00	86,57%	42,80%
9206 Despeses i ingressos generals	995.053,29	1.335.672,27	1.070.361,77	577.618,56	19,45	80,14%	43,25%
9207 Edificis, instal. i elements de suport	1.288.550,43	1.274.400,43	1.179.725,33	558.881,94	175,00	92,57%	43,85%
9208 Protocol	10.600,00	10.600,00	32.993,40	4.497,62		311,26%	42,43%
9209 Gestió i coordinació	375.945,93	692.816,23	301.644,92	155.890,64	108.119,12	43,54%	22,50%
Total general	13.200.664,14	12.775.848,00	9.965.061,61	5.326.284,57	116.013,57	78,00%	41,69%

El pressupost actual d'aquest programa s'ha vist reduït en la seva totalitat en 425mil€, deixant un pressupost actual de 12,7M€. Del pressupost actual, es destinen 8,1M€ a despeses de personal, amb una despesa iniciada de 6,5M€ que representa un 80,46% i una despesa executada de 3,6M€ representant un 44,66% sobre el pressupost actual. La resta del pressupost, 4,6M€, es destinen a despeses corrents, amb una despesa iniciada del 73,68% i executada del 36,49%

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
9200 Administració general	98.118,60	118.118,60	0,00	0,00		0,00%	0,00%
9202 Gestió dels recursos humans	127.905,88	201.087,88	181.802,85	118.746,60		90,41%	59,05%
9203 Gestió dels recursos tecnològics	1.157.858,57	1.150.443,52	840.313,35	386.821,61	0,00	73,04%	33,62%
9204 Serveis Jurídics	75.242,50	75.242,50	35.482,84	15.117,51	7.700,00	47,16%	20,09%
9206 Despeses i ingressos generals	995.053,29	1.335.672,27	1.070.361,77	577.618,56	19,45	80,14%	43,25%
9207 Edificis, instal. i elements de suport	1.288.550,43	1.274.400,43	1.179.725,33	558.881,94	175,00	92,57%	43,85%
9208 Protocol	10.600,00	10.600,00	32.993,40	4.497,62		311,26%	42,43%
9209 Gestió i coordinació	187.081,89	475.152,19	78.529,79	31.811,09	108.119,12	16,53%	6,69%
Total general	3.940.411,16	4.640.717,39	3.419.209,33	1.693.494,93	116.013,57	73,68%	36,49%

- **Administració General:** El pressupost inicial és de 98mil€ s'ha augmentat en 20mil€, deixant un pressupost actual de 118mil€. Aquest augment s'ha produït mitjançant l'expedient modificatiu de crèdit aprovat pel Ple en el mes de maig per realitzar un servei d'avaluació del pla estratègic de subvencions 2023-2024. destinats a altres treballs realitzats per empreses i professionals. Actualment no s'ha iniciat cap despesa.

- **Gestió dels recursos humans:** El pressupost inicial de 127mil€ es va incrementar en l'expedient modificatiu de crèdit aprovat pel Ple en el mes de maig en 73mil€ per l'elaboració de diferents plans i programes, deixant una pressupost actual en 201mil€. Aquest programa presenta una despesa iniciada de 181mil€ i executada de 118mil€. La despesa total es destina principalment a despeses de gestió dels recursos humans (139mil€), al servei de prevenció de riscos laborals (20mil€), formació del personal (6,9mil€) i per despeses generals del personal (33mil€)
- **Gestió dels recursos tecnològics:** El pressupost actual de 1,1M€ es preveuen destinar principalment a la implantació i el manteniment d'aplicacions informàtiques i dret d'ús del gestor documental (584mil€) i en la implementació i manteniment de les infraestructures del Servei d'Informàtica (508mil€). A data de l'informe, aquest programa presenta una despesa iniciada de 840mil€, la qual cosa representa un 73,04% sobre el pressupost actual i una despesa executada de 386mil€, representant un 33,62%
- **Serveis jurídics:** Es van pressupostar 75mil€ dels quals es preveuen destinar majoritàriament a la defensa jurídica (45mil€) i en indemnitzacions a particulars (17mil€). El programa presenta una despesa iniciada del 47,16% i executada del 20,09%. Respecte als ingressos, s'han reconegut drets per import de 7,7mil€, procedents de costes judicials.
- **Despeses i ingressos generals:** el pressupost inicial de 995 s'ha incrementat en 340mil€, deixant un pressupost actual de 1,3M€. La despesa iniciada és de 1M€, amb un 80,14% i executada en 577mil€, representant un 43,25%. Es preveuen destinar principalment a:
 - Assegurances dels serveis generals (554mil€). S'ha incrementat el seu pressupost en 195mil€, dels quals 152mil€ a través de l'expedient modificatiu de crèdit aprovat pel Ple en el mes de maig i 42mil€ a través d'una transferència de crèdit. Aquest augment ha estat degut a que la factura de l'assegurança de danys patrimonials de l'exercici anterior que va quedar pendent de tramitar per import 150mil€ i per l'increment del preu de la pòlissa de responsabilitat civil en +42mil€. La despesa iniciada és lleugerament superior al pressupost, 561mil€
 - Aportacions (242mil€). El pressupost inicial preveu aportar 199mil€ als serveis del Consell Comarcal i 43mil€ repartits en aportacions a la Federació de Municipis de Catalunya (23mil€), a l'Associació Ctalana de Municipis (19mil€) i al Consell Català del Moviment Europeu (420€). S'han executat totes les aportacions, excepte la que s'ha de realitzar al Consell Comarcal del Maresme, la qual tampoc s'ha iniciat la despesa.
 - Tramesa de la correspondència (121mil€). Aquest pressupost s'ha vist augment respecte l'inicial en 21mil€ a través d'una transferència de crèdit per cobrir la despesa de l'enviament massiu de notificacions per comunicar les noves taxes de gestió de residus. Actualment presenta una despesa iniciada de 111mil€ i executada de 73mil€.
 - Divulgació programes serveis generals (100mil€). Aquesta despesa també s'ha vist augmentada en 30mil€ a través de l'expedient modificatiu de crèdit aprovat pel Ple en el mes de maig per cobrir la despesa del projecte i ornamentació de la façana del tester de Vapor Gordils. La despesa iniciada representa el 35,90% del total del pressupost i executada en un 13,25%. Aquesta partida inclou la despesa del contracte de subministrament de lones publicitària i de cartells per a mupis, així com el contracte del servei d'impressió de cartells i programes, entre altres.
 - 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, fet que suposa que la despesa iniciada sigui superior a la pressupostada, 90mil€ amb una despesa executada de 26mil€.
 - Manteniment equips d'oficina (65mil€). La despesa iniciada és lleugerament superior al pressupost (67mil€). A data de l'informe , s'ha executat 20mil€. La despesa es destina al manteniment i preu per còpia dels equips multifuncionals i en la reparació d'electrodomèstics.

- Premsa, revistes, llibres i altres publicacions (58mil€). La despesa iniciada per aquest concepte també és lleugerament superior al pressupost previst (61mil€). S'ha executat una despesa de 17mil€. La despesa es destina principalment a diferents subscripcions a la premsa escrita i a una plataforma informàtica per temes relacionats amb recursos humans i hisenda pública.
 - 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 iniciada ha superat la pressupostada inicialment en 6mil€, tenint una despesa executada de 12mil€..
- **Edificis, instal·lacions i elements de suport:** El pressupost inicial s'ha reduït en 14mil€, deixant un pressupost actual per aquest programa de 1,2M€. Principalment aquest pressupost es preveu destinar-lo al manteniment d'edificis municipals (685mil€), amb una despesa iniciada de 669mil€ i executada de 355mil€; a la neteja dels edificis dels serveis generals (213mil€), amb una despesa iniciada de 192mil€ i executada de 67mil€; al consum de la telefonia dels serveis generals (142mil€), amb una despesa iniciada superior al pressupost actual 148mil€ i executada en 62mil€; al consum elèctric dels serveis generals (80mil€) amb una despesa iniciada en 80mil€ i executada en 28mil€; i en el combustible dels serveis generals (44mil€), amb una despesa iniciada de 35mil€ i executada en 18mil€.
- **Protocol:** La licitació el pressupost actual degut a hi ha documents comptables que s'han duplicat i per tant s'han d'esmenar. En aquest programa es destinen despeses del servei del lloguer i control tècnic dels equips de sonorització i il·luminació per diferents actes i/o espectacles així com també a despeses de divulgació de diferents actes realitzats a la ciutat i subscripcions a diferents bans d'imatges.
- **Gestió i coordinació:** el pressupost inicial de 187mil€ s'ha vist incrementat en 288mil€, deixant un pressupost actual de 475mil€. Aquest augment s'ha produït a través de l'expedient modificatiu de crèdit aprovat pel Ple en el mes de maig. Del total del pressupost, es destinen 245 per l'elaboració de diferents estudis per la millora de la gestió i la qualitat de l'organització, dels quals encara no s'ha iniciat la despesa. A data de l'informe, la despesa iniciada d'aquest programa és de 78mil€ que representen un 16,53% i una despesa executada de 32mil€, representant un 6,69% respecte al pressupost actual.

El pressupost d'ingressos del programa d'Administració general és de 123mil€ i es concentra en major part a diferents subvencions provinents de la Diputació per gestió i planificació territorial, 25mil€ de la subvenció FEDER-PECT Mataró-Maresme, 25mil€ de la Generalitat per estratègies de desenvolupament i 20mil€ provinents del Ministeri pel programa agent local d'innovació. A data de l'informe, s'han reconegut drets per import de 101mil€

2.2.6 CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENSENYAMENT

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3200 Planificació i administració	1.149.602,22	1.924.602,22	1.155.425,78	572.347,06		60,03%	29,74%
3231 Escoles bressol	5.148.324,19	5.148.324,19	5.267.798,40	2.671.529,83	2.807.670,97	102,32%	51,89%
3232 Escoles infantil i primària	4.507.687,27	4.584.153,36	4.514.601,64	1.948.476,45	970,87	98,48%	42,50%
3233 Escola Municipal de Música de Mataró	760.997,00	760.997,00	752.606,96	463.270,20	191.610,44	98,90%	60,88%
3241 Educació secundària obligatòria i postobligatòria	70.524,68	70.524,68	83.452,80	39.208,39	24.348,34	118,33%	55,60%
3242 Centres de Formació d'Adults	978.218,25	978.218,25	992.886,49	534.184,60	355,58	101,50%	54,61%
3250 Vigilància compliment escolaritat obligatòria	484.251,02	502.251,02	510.642,77	282.001,44	16.411,00	101,67%	56,15%
3262 Transferències i subvencions	366.244,00	366.244,00	260.478,63	167.429,52		71,12%	45,72%
3263 Convenis de pràctiques	44.233,16	44.233,16	5.846,56	5.108,18		13,22%	11,55%
3271 Foment de la convivència ciutadana	38.999,81	60.874,45	37.550,76	18.587,08	32.907,54	61,69%	30,53%
	13.549.081,60	14.440.422,33	13.581.290,79	6.702.142,75	3.074.274,74	94,05%	46,41%

El pressupost inicial destinat a Educació és de 14,4M€. La despesa iniciada destinada a Educació és del 94,1% i la despesa executada de 46,4%.

Pel què fa als ingressos, s'han previst 4,3M€, dels quals fins el moment s'han executat 3,1M€.

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	1.155.425,78	572.347,06	60,03 %	29,74 %	
	Total Planificació i administració			1.149.602,22	1.924.602,22	1.155.425,78	572.347,06	0,00	60,03 %	29,74 %	
	3231	Escoles bressol	32310	Servei escolar	3.698.944,49	3.698.944,49	3.925.201,13	2.002.402,93	2.332.974,32	106,12 %	54,13 %
			32311	Activitats complementàries	695.901,30	695.901,30	627.883,61	332.690,67	474.696,65	90,23 %	47,81 %
			32312	Edificis, instal·lació i elements de suport	752.783,40	752.783,40	714.650,66	336.373,23		94,93 %	44,68 %
			32313	Serveis a la petita infància no escolaritzada	695,00	695,00	63,00	63,00		9,06 %	9,06 %
		Total Escoles bressol			5.148.324,19	5.148.324,19	5.267.798,40	2.671.529,83	2.807.670,97	102,32 %	51,89 %
	3232	Escoles infantils i primària	32320	Edificis, instal·lació i elements de suport d'escoles	4.507.687,27	4.584.153,36	4.514.601,64	1.948.476,45	970,87	98,48 %	42,50 %
		Total Escoles infantils i primària			4.507.687,27	4.584.153,36	4.514.601,64	1.948.476,45	970,87		
	3233	Escola Municipal de Música de Mataró	32330	Escola Municipal de Música de Mataró	760.997,00	760.997,00	752.606,96	463.270,20	191.610,44	98,90 %	60,88 %
		Total Escola Municipal de Música de Mataró			760.997,00	760.997,00	752.606,96	463.270,20	191.610,44	98,90 %	60,88 %
	3241	Educació secundària obligatòria i postobligatòria	32410	Institut Miquel Biada	42.360,90	42.360,90	46.667,67	21.009,94	24.348,34	110,17 %	49,60 %
			32412	Coordinació Formació Professional a nivell local	28.163,78	28.163,78	36.785,13	18.198,45		130,61 %	64,62 %
		Total Educació secundària obligatòria i postobligatòria			70.524,68	70.524,68	83.452,80	39.208,39	24.348,34	118,33 %	55,60 %
	3242	Centres de Formació d'Adults	32420	Centre de Formació d'Adults Can Noe	759.273,00	759.273,00	777.203,45	413.557,82	355,58	102,36 %	54,47 %
			32421	Centres de Formació d'Adults de la Generalitat	69.534,06	69.534,06	70.112,81	50.915,30		100,83 %	73,22 %
			32422	Edificis, instal·lacions i elements de suport	149.411,19	149.411,19	145.570,23	69.711,48		97,43 %	46,66 %
		Total Centres de Formació d'Adults			978.218,25	978.218,25	992.886,49	534.184,60	355,58	101,50 %	54,61 %
	3250	Vigilància compliment escolaritat obligatòria	32500	Escolarització	2.144,00	20.144,00	18.714,77	1.317,39	9.794,42	92,90 %	6,54 %
			32501	Suport educatiu	482.107,02	482.107,02	491.928,00	280.684,05	6.616,58	102,04 %	58,22 %
		Total Vigilància compliment escolaritat obligatòria			484.251,02	502.251,02	510.642,77	282.001,44	16.411,00	101,67 %	56,15 %
	3262	Transferències i subvencions	32620	Transferències i subvencions	366.244,00	366.244,00	260.478,63	167.429,52		71,12 %	45,72 %
		Total Transferències i subvencions			366.244,00	366.244,00	260.478,63	167.429,52	0,00	71,12 %	45,72 %
	3263	Convenis de pràctiques	32631	Convenis de pràctiques	44.233,16	44.233,16	5.846,56	5.108,18		13,22 %	11,55 %
		Total Convenis de pràctiques			44.233,16	44.233,16	5.846,56	5.108,18	0,00	13,22 %	11,55 %
	3271	Foment de la convivència ciutadana	32710	Activitats educatives complementàries	38.999,81	60.874,45	37.550,76	18.587,08	32.907,54	61,69 %	30,53 %
		Total Foment de la convivència ciutadana			38.999,81	60.874,45	37.550,76	18.587,08	32.907,54	61,69 %	30,53 %
	Total Ensenyament			13.549.081,60	14.440.422,33	13.581.290,79	6.702.142,75	3.074.274,74	94,05 %	46,41 %	

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 60,0% i executada el 29,7%. 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 106,5% i executada del 54,7% amb les nòmines de gener a juny.

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 92,5% i l'execució és del 45,3%.

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 2,8M€. 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	2n T 2024
Jornada completa	723	714	692	659	638	614	601	532	441	533	696	709	720
Mitja jornada	126	124	124	103	78	73	77	42	26	8	10	10	10
Jornada intensiva	27	29	41	81	127	166	154	173	231	235	147	143	140
TOTAL	876	867	857	843	843	853	832	747	698	776	853	862	870

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
Despeses directes imputades al programa:	4.204.631,71 100 %	4.200.196,93 100 %	4.315.909,29 100 %	4.419.205,20 100 %	4.149.005,30 100 %	4.338.089,54 100 %	4.795.683,60 100 %	5.346.448,23 100 %
Ingressos directes imputats al programa:	2.204.307,71 52,4%	2.482.299,92 59,1%	1.990.386,80 46,1%	2.015.754,80 45,6%	2.853.828,91 68,8%	2.738.752,98 63,1%	2.988.717,72 62,3%	3.458.883,15 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%
Diferència - aportació municipal	2.000.324,00 47,6%	1.717.897,01 40,9%	2.325.522,49 53,9%	2.403.450,40 54,4%	1.295.176,39 31,2%	1.599.336,56 36,9%	1.806.965,88 37,7%	1.887.565,08 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 4,6M€, i presenta un nivell de despesa iniciada el 98,5% i una execució del 42,5%. 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 108,8% i executada del 47,7% amb les nòmines de gener a juny.

Pel què fa a la resta de despeses corrents, el pressupost és de 3,8M€ que es preveu destinar a les despeses de consums, neteja i manteniment de les escoles, amb un nivell de despesa iniciada del 96,2% i executada del 41,4%.

- **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 98,9% i l'execució és del 60,9%.

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 192mil€.

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	2n T 2024
774	836	764	750	780	812	760	750	715	755	758	756

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	
Despeses directes imputades al programa:	665.273,48	100 %	735.196,22	100 %	776.349,74	100 %	780.392,19	100 %	806.057,79	100 %	774.903,20	100 %	759.420,96	100 %	758.631,22	100 %
Ingressos directes imputats al programa:	301.034,61	45,2%	360.155,95	49,0%	401.010,16	51,7%	315.428,92	40,4%	251.933,86	31,3%	504.551,74	65,1%	345.608,98	45,5%	377.789,59	49,8%
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%
Diferència - aportació municipal	364.238,87	54,8%	375.040,27	51,0%	375.339,58	48,3%	464.963,27	59,6%	554.123,93	68,7%	270.351,46	34,9%	413.811,98	54,5%	380.841,63	50,2%

➤ **Educació secundària obligatòria i postobligatòria:** el pressupost actual és de 71mil€, el nivell de despesa iniciada és del 118,3% i l'execució del 55,6%. 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 110,2% i una execució del 49,6%. 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 130,6% i una execució d'un 64,6% 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 101,5% i una execució del 54,6%. 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, administratius, 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 502mil€. El nivell de despesa iniciada és del 101,7% i l'execució del 56,2%. 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. Només s'han executat 16mil d'ingressos fins el moment.

De l'import pressupostat, 106mil€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 148,3% i executada del 72,2% amb les nòmines de gener a juny. Pel què fa a la resta de despeses corrents, el pressupost és de 397mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 89,3% i executada del 51,9%. Per subprogrames:

- A Escolarització (OME), s'hi preveuen destinar 20mil€ per a despeses de difusió, amb un nivell de despesa iniciada del 92,9% i executada del 6,5%.
- A Suport educatiu, s'hi preveuen destinar 482 mil€, amb despesa iniciada en el 102,0% i executada del 58,2%. 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 71,1% i una execució del 45,7%.

De l'import pressupostat es preveuen destinar 81 mil€ 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 61 mil€. El nivell de despesa iniciada és del 61,7% i una execució del 30,5%.

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 Sorrall.

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
1700 Administració general del medi ambient	273.078,22	273.078,22	311.536,62	147.400,88		114,08%	53,98%
1711 Jardineria i zones verdes	2.521.898,86	2.690.493,09	2.593.563,79	1.164.093,17		96,40%	43,27%
1712 Edificis, instal·lacions i elements de suport	158.697,91	158.697,91	140.084,37	55.810,58		88,27%	35,17%
1721 Prot.contra contamin.acúst, lumin i atmosf. zones urbanes					98.273,28		
1722 Pla d'Acció i Seguiment Agenda 21	58.600,00	76.821,58	47.001,47	16.260,09	4.096,95	61,18%	21,17%
1724 Espais naturals	904.278,19	1.063.607,83	971.466,56	190.019,51	635.151,97	91,34%	17,87%
4252 Sostenibilitat energètica i econòmica	45.054,00	60.054,00	43.054,00	0,00		71,69%	0,00%
Total general	3.961.607,18	4.322.752,63	4.106.706,81	1.573.584,23	737.522,20	95,00%	36,40%

El pressupost actual de despeses destinat a programes de Medi Ambient, Jardins i Sanejament s'ha augmentat respecte l'inicial en 361mil€, deixant un pressupost actual en 4,3M€. Aquest augment en el pressupost principalment correspon entre altres, a 157mil€ per diverses despeses del manteniment d'instal·lacions de jardineria i 45mil€ per l'arranjament de camins dins del pla de prevenció d'incendis. Aquestes modificacions es van realitzar mitjançant l'expedient modificatiu de crèdit que es va aprovar per Ple en el mes de maig, així com a diferents subvencions rebudes.

Del total de la despesa prevista, 1,3M€ es destinen a les despeses personal, amb despesa iniciada superior a aquest import, 1,4M€ (110,12%) i executada en 653mil€ (51,35%). La resta de despeses corrents del pressupost és de 3M€, amb despesa iniciada de 2,7M€ (88,70%) i executada de 920mil€ (30,17%).

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 mitjans del 2026; 200mil€ de taxa per llicències d'obertura d'establiments, dels quals s'han reconegut drets per import de 98mil€; 180mil€ ingressos provinents de l'explotació de les platges, dels quals s'han reconegut 172mil€; 61mil€ provinents d'una subvenció de la Diputació per les platges, els quals s'han reconegut, 86mil€ pel manteniment i conservació de les lleres, dels quals s'han reconegut drets per valor de 9,5mil€ i 4mil€ de la taxa per horts urbans, dels quals els drets reconeguts són lleugerament superior als ingressos previstos.

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	1.708.835,43	1.566.333,48	659.263,51		91,66%	38,58%
1712 Edificis, instal·lacions i elements de suport	158.697,91	158.697,91	140.084,37	55.810,58		88,27%	35,17%
1721 Prot.contra contamin.acúst, lumin i atmosf. zones urbanes					98.273,28		
1722 Pla d'Acció i Seguiment Agenda 21	58.600,00	76.821,58	47.001,47	16.260,09	4.096,95	61,18%	21,17%
1724 Espais naturals	887.229,77	1.046.559,41	909.701,24	189.235,28	635.151,97	86,92%	18,08%
4252 Sostenibilitat energètica i econòmica	45.054,00	60.054,00	43.054,00	0,00		71,69%	0,00%
Total general	2.671.958,36	3.050.968,33	2.706.174,56	920.569,46	737.522,20	88,70%	30,17%

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 ZONEZ VERDES PER CONCEPTES	PSS INICIAL	PSS ACTUAL	A	O	% A	% O
Despeses de personal	999.522,18	981.657,66	1.027.230,31	504.829,66	104,64%	51,43%
Consum aigua Parcs i jardins	80.000,00	80.000,00	78.000,00	17.418,26	97,50%	21,77%
Manteniment instal·lacions jardineria	685.481,72	841.940,47	663.057,76	286.181,19	78,75%	33,99%
Neteja Parcs i jardins	748.894,96	748.894,96	784.338,59	326.807,73	104,73%	43,64%
Subministres diversos Parcs i jardins	8.000,00	38.000,00	40.937,13	28.856,33	107,73%	75,94%
TOTAL	2.521.898,86	2.690.493,09	2.593.563,79	1.164.093,17	96,40%	43,27%

El pressupost ha augmentat en 156mil€, per diferents despeses de manteniment en instal·lacions de jardineria i en 30mil€ per despeses de subministrament per Parcs i Jardins.

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

- **Edificis, instal·lacions i elements de suport:** les despeses pressupostades en aquest programa es preveuen destinar als consums, neteja i manteniment dels lavabos públics, sent la despesa major la neteja amb un pressupost de 141mil€, la qual cosa representa un 89,2% sobre el total del pressupost d'aquest programa. A data de l'informe, que hi ha una despesa iniciada per import de 140mil€ i que representa el 88,27% i executada de 55mil€, representant el 35,17% sobre el pressupost actual.
- **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. El pressupost s'ha vist augmentat en 18mil€, deixant el pressupost actual en 76,8mil€. Aquest augment es com a conseqüència del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Aigües de Mataró, amb el compromís per part d'aquesta última d'aportar una quantitat per realitzar diferents activitats d'interès general. A aquesta data la despesa iniciada per aquest programa és de 47mil€ (61,18%) i una despesa executada de 16mil€ (21,17%).
- **Espais naturals:** El pressupost actual s'ha vist augmentat en 159mil€, deixant un pressupost actual en 1M€. Aquest augment s'ha produït per diferents generacions de crèdit com 27mil€ per una subvenció per part de la Diputació de Barcelona "Seguretat i salubritat a les platges", 86mil€ provinents d'una subvenció per part de l'Agència Catalana de l'Aigua pel manteniment i conservació de les rieres d'Argentona i Sant Simó. Respecte a l'últim expedient modificatiu de crèdit aprovat pel Ple el mes de maig, també es van aprovar diferents modificacions per import total de 45mil€ per poder fer front a diferents despeses relacionades amb aquest programa. A data de l'informe, la despesa iniciada d'aquest programa és de 900mil€ (86,92%) i la despesa executada és de 189mil€ (18,08%)

El pressupost actual 1M€ es preveu destinar als següents conceptes:

- 427mil€ al servei de vigilància de la platja, dels quals té una despesa iniciada per valor de 342mil€ (80,19%) i una despesa executada de 100mil€ (23,46%). 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, adjudicat per import de 327mil€.
 - 276mil€ a la neteja de platges, amb una despesa iniciada per import de 268mil€ (97,16%) i executada en 25mil€ (9,26%), 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, 76mil€ i executada en 24mil€.
 - 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, despesa iniciada superior al pressupost, 17mil€ i executada en 9mil€
 - 10mil€ per a convenis i subvencions de gestió agrícola i forestal.
 - 148mil€ pel manteniment dels espais natural, amb una despesa iniciada de 136mil€ (91,99%) i executada de 3mil€ (2,62%)
 - 60mil€ per despeses corrent del projecte Re-Natura Mataró, amb una despesa iniciada de 48mil€ (80,40%) i executada de 4mil€ (6,94%).
- **Sostenibilitat energètica i econòmica:** el pressupost actual s'ha vist augmentat en 15mil€ en l'expedient modificatiu de crèdit aprovat pel Ple al mes de maig, per la realització d'estudis i projectes per la instal·lació de plaques fotovoltaïques, deixant el pressupost actual en 60mil€. La resta de despesa d'aquest programa 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 encara 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
1501 Administració gral. Urbanisme	523.894,49	523.894,49	591.798,21	282.997,57		112,96%	54,02%
1502 Subministraments, serveis i manteniments serveis territorials	17.000,00	17.000,00	11.591,80	6.267,80		68,19%	36,87%
1511 Urbanisme	1.585.670,71	1.587.901,17	1.572.104,35	810.610,09	0,00	99,01%	51,05%
1512 Cartografia i plànol de la ciutat	123.878,16	130.507,79	109.927,82	57.731,56	0,00	84,23%	44,24%
1513 Planejament	159.839,06	159.839,06	239.093,83	127.752,23		149,58%	79,93%
1520 Despeses i ingressos generals d'habitatge	1.440.819,91	1.593.492,79	1.510.194,96	400.544,37	275.656,21	94,77%	25,14%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	26.600,00	30.473,01	33.198,60	13.279,01	105.331,58	108,94%	43,58%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	174.002,64	229.952,71	188.428,47	93.400,42	22.060,71	81,94%	40,62%
1530 Administració general de vies públiques i altres	2.697.891,55	2.843.174,67	2.761.523,02	1.450.068,76		97,13%	51,00%
1532 Pavimentació de les vies públiques	115.044,36	115.044,36	110.062,11	51.697,67		95,67%	44,94%
Total general	6.864.640,88	7.231.280,05	7.127.923,17	3.294.349,48	403.048,50	98,57%	45,56%

El pressupost d'aquest programa s'ha vist augmentat en 366mil€, deixant un pressupost actual de 7,2M€. Aquest augment prové, entre altres, 152mil€ provinents de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i de la Diputació de Barcelona per despeses del servei d'Habitatge, 50mil€ pel nou pla local d'habitatge, 75mil€ per despeses de diferents estudis i projectes del servei d'Espais Públics.

De l'import total del pressupost de despeses d'Habitatge, Urbanisme i Vies Públiques, 5M€ corresponen a despeses de personal, el qual el nivell de despesa iniciada supera el pressupost inicial, 5,1M€ (100,51%) i el nivell de la despesa executada és de 2,5M€ (48,77)%. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal. Pel que fa a la resta de despesa, aquesta és de 2,1M€, amb un nivell de despesa iniciada de 2M€ (94,03)% i executada de 824mil€ (38,05%).

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 403mil€ i corresponen entre altres a, 151mil€ a una subvenció de la Generalitat per l'Oficina Local d'Habitatge, 105mil€ de la subvenció pel programa Yes We Rent, 62mil€ per taxes per llicències urbanístiques.

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
1501 Administració gral. Urbanisme	219.029,31	219.029,31	219.309,13	122.379,41		100,13%	55,87%
1502 Subministraments, serveis i manteniments serveis territorials	17.000,00	17.000,00	11.591,80	6.267,80		68,19%	36,87%
1511 Urbanisme	14.304,00	16.534,46	27.764,64	22.074,64	0,00	167,92%	133,51%
1512 Cartografia i plànol de la ciutat	21.779,60	28.409,23	7.102,31	7.102,31	0,00	25,00%	25,00%
1520 Despeses i ingressos generals d'habitatge	723.272,80	723.272,80	723.413,48	8.208,04	275.656,21	100,02%	1,13%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	26.600,00	30.473,01	33.198,60	13.279,01	105.331,58	108,94%	43,58%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	174.002,64	229.952,71	188.428,47	93.400,42	22.060,71	81,94%	40,62%
1530 Administració general de vies públiques i altres	755.451,09	900.734,21	825.337,00	551.158,45		91,63%	61,19%
Total general	1.951.439,44	2.165.405,73	2.036.145,43	823.870,08	403.048,50	94,03%	38,05%

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- **Administració general Urbanisme:** del pressupost actual, es preveu destinar a les despeses dels diferents consums (45mil€), despeses de neteja (37mil€), lloguer edifici de vidre (103mil€) i despeses d'obertura i tancament de l'edifici de Vidre (32mil€). Actualment hi ha despesa iniciada lleugerament superior al pressupost i que representa un 100,13% i despesa executada en un 55,87%.
- **Subministraments, serveis i manteniments serveis territorials:** aquest pressupost es destina en la seva totalitat a estudis i treballs tècnics del servei d'Urbanisme. A data de l'informe, la despesa iniciada és de 11mil€ i la despesa executada és de 6mil€
- **Urbanisme:** dels 16mil€ de pressupost, es destina en la seva majoria a despeses del Premis Open Puig i Cadafalch (11mil€) i a despeses del manteniment d'aplicacions informàtiques (4,7mil€). La despesa iniciada actualment és bastant superior al pressupost del programa, de 27mil€ i representa un 167,92% i executada en 22mil€ que representa un 133,51%. Aquesta despesa superior al pressupost és degut a que les despeses jurídiques del servei d'Urbanisme, tenien un pressupost de 400€ i la despesa iniciada és de 21mil€.
- **Cartografia i plànol de la ciutat:** el total del pressupost es preveu destinar a despeses de manteniment de les aplicacions de cartografia. Aquest programa ha vist augmentat el seu pressupost inicial en 6,6mil€, modificació aprovada en l'expedient modificatiu de crèdit aprovat al Ple del mes de maig i per cobrir la necessitat de renovació de les llicències Autocad Map / Autodesk. A data de l'informe la despesa iniciada i executada és de 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. Aquesta despesa esta iniciada per import lleugerament superior al pressupost, per import de 694mil€, però només executada un 0,19% a data de l'informe.
La resta de despesa d'aquest programa són 15mil€ per a prestacions de serveis d'orientació i informació en ocupacions d'habitatges, iniciada al 100% però sense execució; i 15mil€ al lloguer de l'Oficina Local d'Habitatge (OLH), despesa iniciada en 14mil€ i executada en 6,8mil€.
En aquest programa és on hi ha principalment la previsió d'ingressos d'aquesta agrupació. Els 490mil€ com a ingrés provinent d'arrendaments del parc públic d'habitatges i 200mil€ provinents de la subvenció de la Generalitat, dels qual s'han reconegut drets per import de 151mil€.

- **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. Aquesta despesa està iniciada per import de 23mil€, que és superior a la previsió de despesa i executada en 4mil€. La resta, 9mil€ estan destinats a la prestació de serveis de consultoria del mateix programa, la qual ha augmentat en 3,8mil€ respecte al pressupost inicials per poder fer front a una despesa de l'any 2023 del servei de suport a l'auditoria del projecte Yes We Rent. Actualment la despesa iniciada és superior al pressupost actual.

- **Conservació i rehabilitació de l'edifici:** Aquest programa ha vist augmentat el seu pressupost inicial en 50mil€ per fer front a les despeses de contractació del nou Pla local d'habitatge i 10mil€ pel contracte del servei de gestió del programa de lloguer assequible, deixant el pressupost actual en 229mil€. Les principals despeses d'aquest programa, a part de les ja indicades, 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 (21 mil€), entre d'altres. A data de l'informe, la despesa iniciada és de 188mil€ que representa un 81,94% respecte al seu pressupost actual i executada en 93mil€ representant el 40,62%. En aquest programa hi ha incloses les execucions subsidiàries previstes per 55mil€, dels quals s'han reconegut drets per import de 22mil€.

- **Administració general de vies públiques i altres:** el pressupost inicial ha augment en 145mil€, dels quals 75mil€ corresponen a despeses per l'estudi de diferents projectes a l'espai públics i per la redacció del pla d'accessibilitat a la via pública; 52mil€ per poder fer front a la despesa de lloguer de l'equipament d'Espais Públics i 17mil€ per cobrir la despesa de l'augment de preus en la licitació del contracte de subministrament de vestuari i calçat pel personal del servei d'Espais públics. Aquests augments han deixat un pressupost actual de despeses de 900mil€. D'aquest pressupost, 382mil€ 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, 53mil€ 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. Actualment el total de la despesa iniciada d'aquest programa és de 825mil€, que representa un 91,63% i la despesa executada és de 551mil€, representant un 61,19%

2.2.9. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES CULTURA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3300 Administració i serveis culturals	752.515,44	802.515,44	534.383,87	292.840,31		66,59%	36,49%
3301 Manteniment i serveis culturals	1.183.175,88	1.294.175,88	1.148.614,59	544.470,88	7.159,29	88,75%	42,07%
3321 Biblioteques públiques	1.562.113,85	1.562.113,85	1.495.955,13	749.573,19	14.834,48	95,76%	47,98%
3322 Arxius	18.709,05	18.709,05	9.645,30	8.267,40		51,55%	44,19%
3331 Activitat museística	596.571,53	720.205,13	503.213,95	256.330,55	16.216,31	69,87%	35,59%
3332 Arts visuals i cinema	375.178,74	408.353,57	305.988,74	161.202,23	24.082,86	74,93%	39,48%
3333 Arts escèniques	1.019.757,42	1.026.057,42	827.966,96	468.981,06	122.471,68	80,69%	45,71%
3334 Patrimoni natural	12.500,00	12.500,00	11.905,13	7.355,68	390,00	95,24%	58,85%
3341 Promoció cultural	421.225,39	470.750,56	378.940,68	181.022,12	0,00	80,50%	38,45%
3342 Foment i millora de la llengua catalana	141.000,00	141.000,00	131.000,00	76.000,00		92,91%	53,90%
3361 Arqueologia i patrimoni	175.283,14	175.283,14	163.748,22	75.838,38		93,42%	43,27%
3381 Cultura popular i tradicional	1.230.450,00	1.292.559,90	1.591.225,50	416.367,16	53.087,45	123,11%	32,21%
9222 Societats	240.102,18	240.102,18	240.102,18	240.102,18		100,00%	100,00%
Total general	7.728.582,62	8.164.326,12	7.342.690,25	3.478.351,14	238.242,07	89,94%	42,60%

El pressupost actual de despeses corrents destinat a Cultura és de 8,2M€. La despesa iniciada és del 89,94% i l'executada el 42,60%. Respecte als ingressos, el pressupost actual és de 1,02M€ i fins el moment s'han executat 238mil€.

De l'import pressupostat 3,62M€ correspon a despesa de capítol 1 que l'analitzarem a l'apartat de despeses de personal, 3,24M€ a despesa de capítol 2 i 4 gestionada directament per la Direcció de Cultura, 0,93M€ a despesa de neteja, manteniment, consums, lloguers i estudis/projectes i 0,36M€ a aportacions a entitats (CMAC, CNL,...) i subvencions atorgades per altres serveis.

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

Programa	Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss	
3300	Administració i serveis culturals	33000 Despeses de personal	752.515,44	802.515,44	534.383,87	292.840,31		66,59%	36,49%
	Total Administració i serveis culturals		752.515,44	802.515,44	534.383,87	292.840,31	0,00	66,59%	36,49%
3301	Manteniment i serveis culturals	33010 Despeses de personal	691.969,12	691.969,12	683.256,51	366.089,29		98,74%	52,91%
		33011 Edificis, instal. i elements de suport	476.006,76	587.006,76	452.554,92	174.842,82	6.875,66	77,10%	29,79%
		33012 Despeses generals	15.200,00	15.200,00	12.803,16	3.538,77	283,63	84,23%	23,28%
	Total Manteniment i serveis culturals		1.183.175,88	1.294.175,88	1.148.614,59	544.470,88	7.159,29	88,75%	42,07%
3321	Biblioteques públiques	33210 Despeses de personal	1.308.807,86	1.308.807,86	1.280.542,40	645.803,43	4.617,17	97,84%	49,34%
		33211 Activitats foment lectura	253.305,99	253.305,99	215.412,73	103.769,76	10.217,31	85,04%	40,97%
	Total Biblioteques públiques		1.562.113,85	1.562.113,85	1.495.955,13	749.573,19	14.834,48	95,76%	47,98%
3322	Arxius	33221 Arxius	18.709,05	18.709,05	9.645,30	8.267,40		51,55%	44,19%
	Total Arxius		18.709,05	18.709,05	9.645,30	8.267,40	0,00	51,55%	44,19%
3331	Activitat museística	33310 Despeses de personal	181.266,12	181.266,12	182.455,30	89.700,72		100,66%	49,49%
		33311 Exposicions Museu de Mataró	279.200,00	279.200,00	216.420,46	115.007,69	13.035,11	77,51%	41,19%
		33312 Documentació, conserv. i recerca Museu de	30.755,00	154.388,60	9.586,44	9.586,44	307,20	6,21%	6,21%
		33313 Difusió Museu de Mataró	29.700,00	29.700,00	19.695,02	10.894,76	2.874,00	66,31%	36,68%
		33316 Edificis, instal·lacions i elements de suport	75.650,41	75.650,41	75.056,73	31.140,94		99,22%	41,16%
	Total Activitat museística		596.571,53	720.205,13	503.213,95	256.330,55	16.216,31	69,87%	35,59%
3332	Arts visuals i cinema	33320 Despeses de personal	131.028,74	131.028,74	142.870,14	76.950,01		109,04%	58,73%
		33321 Arts visuals	231.550,00	264.250,00	157.638,56	82.882,21	24.082,86	59,66%	31,37%
		33322 Cinema	12.600,00	13.074,83	5.480,04	1.370,01		41,91%	10,48%
	Total Arts visuals i cinema		375.178,74	408.353,57	305.988,74	161.202,23	24.082,86	74,93%	39,48%
3333	Arts escèniques	33330 Despeses de personal	218.243,89	218.243,89	179.667,33	102.625,58		82,32%	47,02%
		33331 Teatre i Dansa	398.800,00	405.100,00	334.102,28	208.405,80	33.007,07	82,47%	51,45%
		33332 Aula de Teatre	166.700,00	166.700,00	159.968,02	78.270,38	69.489,61	95,96%	46,95%
		33333 Música	130.900,00	130.900,00	48.157,02	37.952,31	19.975,00	36,79%	28,99%
		33334 Edificis, instal·lacions i elements de suport	105.113,53	105.113,53	106.072,31	41.726,99		100,91%	39,70%
	Total Arts escèniques		1.019.757,42	1.026.057,42	827.966,96	468.981,06	122.471,68	80,69%	45,71%
3334	Patrimoni natural	33341 Patrimoni natural	12.500,00	12.500,00	11.905,13	7.355,68	390,00	95,24%	58,85%
	Total Patrimoni natural		12.500,00	12.500,00	11.905,13	7.355,68	390,00	95,24%	58,85%
3341	Promoció cultural	33410 Despeses de personal	104.835,39	104.835,39	105.625,53	52.555,66		100,75%	50,13%
		33411 Comunicació	11.300,00	11.300,00	2.821,99	2.493,81		24,97%	22,07%
		33412 Noves tecnologies	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00		100,00%	100,00%
		33413 Subvencions, premis, ajuts i beques	265.000,00	265.000,00	226.011,36	89.040,52		85,29%	33,60%
		33414 Nous projectes programació cultural	30.800,00	80.325,17	35.191,80	27.642,13		43,81%	34,41%
	Total Promoció cultural		421.225,39	470.750,56	378.940,68	181.022,12	0,00	80,50%	38,45%
3342	Foment i millora de la llengua catal	33421 Aprenentatge del català	141.000,00	141.000,00	131.000,00	76.000,00		92,91%	53,90%
	Total Foment i millora de la llengua catalana		141.000,00	141.000,00	131.000,00	76.000,00	0,00	92,91%	53,90%

3361	Arqueologia i patrimoni	33610	Despeses de personal	125.379,25	125.379,25	126.151,59	62.037,84		100,62%	49,48%
		33611	Arqueologia	14.000,00	14.000,00	4.557,79	4.507,79		32,56%	32,20%
		33613	Edificis, instal·lacions i elements de suport	18.903,89	18.903,89	17.774,75	9.113,36		94,03%	48,21%
		33614	Centre doc. i recerca pat arqueològic i natur	2.000,00	2.000,00	264,09	179,39		13,20%	8,97%
		33615	Patrimoni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00		100,00%	0,00%
	Total Arqueologia i patrimoni			175.283,14	175.283,14	163.748,22	75.838,38	0,00	93,42%	43,27%
3381	Cultura popular i tradicional	33810	Despeses de personal	0,00	0,00	214.619,72	79.592,65			
		33811	Calendari Festiu	347.050,00	347.050,00	444.411,54	271.916,46	893,78	128,05%	78,35%
		33812	Santes	858.000,00	920.109,90	923.853,45	58.895,49	52.193,67	100,41%	6,40%
		33814	Cultura popular	5.400,00	5.400,00	2.119,49	794,70		39,25%	14,72%
		33819	Patrimoni Festiu	20.000,00	20.000,00	6.221,30	5.167,86		31,11%	25,84%
	Total Cultura popular i tradicional			1.230.450,00	1.292.559,90	1.591.225,50	416.367,16	53.087,45	123,11%	32,21%
9222	Societats	92221	Societats	240.102,18	240.102,18	240.102,18	240.102,18			100,00%
	Total Societats			240.102,18	240.102,18	240.102,18	240.102,18		100,00%	100,00%
				7.728.582,62	8.164.326,12	7.342.690,25	3.478.351,14	238.242,07	89,94%	42,60%

En concret podem destacar per programes els següents aspectes:

- **Manteniment i serveis culturals:** el pressupost actual de despeses és de 1,3M€, amb un nivell de despesa iniciada del 88,75% i una execució del 42,07%. Corresponen a despeses de personal 751mil€. Dels 543mil€ 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, 254mil€ corresponen al manteniment dels equipaments, 60mil€ al lloguer dels espais del Foment, 100mil€ a projectes 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 reintegrament 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 95,76% i una execució del 47,98%. 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 i subvenció de la Diputació per la Bibliotecària de la B. Popular.
- **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 44,19%.
- **Activitat museística:** el pressupost actual de despeses és de 720mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 69,87% i una execució del 35,59%. Es preveu destinar 181mil€ a personal, 76mil€ a consums i neteges, 343mil€ a d'activitat museística de la Direcció de Cultura (exposicions, documentació, conservació i recerca i difusió patrimonial) i 120mil€ 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 3mil€, i a subvenció del Consell Comarcal de l'exercici anterior 13mil€.

- **Arts visuals i cinema:** el pressupost actual de despeses és de 408mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 74,93% i una execució del 39,48%. Enguany corresponen 131mil€ a despeses de personal, 234mil€ als projectes d'arts visuals, Mataró Art Contemporani, 30mil€ al projecte Manifesta 15, 7mil€ a Cinema i 6mil€ pel Conveni amb el Consorci de promoció turística del Maresme pel Film Comission. Els ingressos es corresponen a una part de la subvenció de la Diputació de Barcelona pel Manifesta 15.
- **Arts escèniques:** el pressupost actual de despeses és de 1,03M€, amb un nivell de despesa iniciada del 80,69% i una execució del 45,71%. 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 122mil€, corresponen a cursos de l'Aula de Teatre (69mil€), taquillatges (32mil€), us equipaments (13mil€), subvenció Diputació (5mil€) i aportacions patrocinis (2mil€)..
- **Patrimoni natural:** el pressupost actual de despeses és de 13mil€. El nivell de despesa iniciada es el 95,24% i executada el 58,85% Els ingressos corresponen a visites i tallers.
- **Promoció cultural:** el pressupost actual de despeses és de 471mil€. La despesa iniciada és del 80,50% i una execució del 38,45%. D'aquest import, 105mil€ es preveuen destinar a personal; 265mil€ a subvencions i convenis amb entitats; 80mil€ es preveuen destinar a despeses de nous projectes de programació cultural, incloent els 50mil€ derivats d'una modificació de pressupost; 11mil€ a Comunicació i 9mil€ es destinen a la quota anual d'associat al Consorci Transversal, Xarxa d'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 53,90%.
- **Arqueologia i patrimoni:** el pressupost actual de despeses és de 175mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 93,42% i una execució del 43,27%. 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 1,3M€, amb un nivell de despesa iniciada del 123,11%, superior al previst degut a la despesa de personal per la que no es va preveure pressupost, i una execució del 32,21%. La despesa més important d'aquest programa és la destinada a Les Santes, amb un import pressupostat de 920mil€, 62mil€ dels quals s'han afegit mitjançant modificació de pressupost. 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). Els ingressos corresponents a una factura de vendes de la botiga que va quedar pendent de comptabilitzar de l'exercici anterior (9mil€), subvenció Diputació (12mil€) i Patrocinis (32mil€).
- **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
9311 Control pressupostari i comptabilitat	822.750,76	842.750,76	900.971,07	416.912,34		106,91%	49,47%
9312 Intervenció	337.131,05	337.131,05	397.836,73	173.236,29		118,01%	51,39%
9313 Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals	156.874,88	156.874,88	181.903,59	89.669,21		115,95%	57,16%
9321 Ingressos	16.254,31	16.254,31	16.068,23	6.877,50		98,86%	42,31%
9322 Recaptació ingressos de dret públic	1.987.227,46	1.987.227,46	861.253,76	804.659,08		43,34%	40,49%
9323 Inspecció fiscal dels tributs municipals	224.678,02	224.678,02	224.915,32	104.529,05		100,11%	46,52%
9324 Manteniment de censos tributaris i liquidacions de tributs	821.162,68	821.162,68	739.997,80	358.991,40		90,12%	43,72%
9331 Patrimoni	236.650,42	236.650,42	179.605,69	99.997,10		75,89%	42,26%
9341 Tresoreria	384.300,53	384.300,53	233.756,94	127.350,98		60,83%	33,14%
Total general	4.987.030,11	5.007.030,11	3.736.309,13	2.182.222,95	0,00	74,62%	43,58%

El pressupost inicial de 4,9M€ s'ha incrementat en 20mil€, deixant un pressupost actual de 5M€. Aquest augment es va produir en l'expedient modificatiu de crèdit aprovat pel Ple en el mes de maig per donar cobertura a la despesa d'implantar el mòdul de seguiment de projectes en el programa de gestió econòmica de l'Ajuntament. 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 2,8M€ (99,79%) i de despesa executada de 1,47mil€ (48,65%). La resta del pressupost, 2,2M€ 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
9312 Intervenció	37.000,00	57.000,00	55.283,42	9.646,36		96,99%	16,92%
9313 Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals	40.343,95	40.343,95	46.317,59	0,00		114,81%	0,00%
9321 Ingressos	16.254,31	16.254,31	16.068,23	6.877,50		98,86%	42,31%
9322 Recaptació ingressos de dret públic	1.870.530,64	1.870.530,64	747.105,62	747.105,62		39,94%	39,94%
9331 Patrimoni	80.881,49	80.881,49	22.737,06	22.737,06		28,11%	28,11%
9341 Tresoreria	101.000,00	101.000,00	13.785,33	13.785,33		13,65%	13,65%
Total general	2.146.010,39	2.166.010,39	901.297,25	800.151,87	0,00	41,61%	36,94%

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 constreyniment.

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 57mil€ 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. La despesa iniciada és de 900mil€, la qual representa un 41,61% sobre el pressupost actual i la despesa executada és de 800mil€, representant un 36,94%.

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	4.767.460,00	16.807,43	16.807,43		0,35%	0,35%
Total general	4.766.410,00	4.767.460,00	16.807,43	16.807,43	0,00	0,35%	0,35%

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, aprofitant-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 primer semestre de l'any 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	481.306	506.107	484.252	527.132	546.978,00	508.880,00							3.054.655
Variació 2024 vs 2019	126,18%	139,10%	123,12%	144,36%	133,23%	137,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,94%
Variació 2024 vs 2023	126,80%	132,92%	105,47%	133,81%	116,22%	109,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,38%

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.

A data de l'informe s'han liquidat les obligacions corresponents a l'aportació a la xarxa de ciutat per la bicicleta (1.800€ no prevista en el pss inicial) i a l'agrupació de municipis titulars transport públic (15mil€).

FETS RELLEVANTS:

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.

A data de l'informe Avanza no ha presentat cap liquidació i resta pendent 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
3401 Administració general	170.734,32	170.734,32	134.754,27	82.197,52	125,44	78,93 %	48,14 %
3411 Esport de competició	473.347,93	557.660,23	497.126,10	257.187,71	29.851,23	89,14 %	46,12 %
3412 Esport escolar	156.559,13	206.559,13	165.627,82	99.282,25	50.000,00	80,18 %	48,06 %
3413 Esport de lleure	219.310,06	270.810,06	224.232,97	102.063,98	123.017,15	82,80 %	37,69 %
3421 Edificis, instal. i elements de suport	2.074.267,83	2.195.267,83	1.892.521,76	937.150,02	14.966,53	86,21 %	42,69 %
3422 Piscina municipal	917.489,53	917.489,53	829.560,52	382.456,67	340.007,53	90,42 %	41,69 %
Total general	4.011.708,80	4.318.521,10	3.743.823,44	1.860.338,15	557.967,88	86,69 %	43,08 %

El pressupost actual destinat a Esport és de 4,3M€. La despesa iniciada és del 86,7% i l'execució del 43,1%.

Pel què fa als ingressos, s'han previst 712mil€, dels quals fins el moment s'han executat 558mil€.

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	134.754,27	82.197,52	125,44	78,93 %	48,14 %
		Total Administració general	170.734,32	170.734,32	134.754,27	82.197,52	125,44	78,93 %	48,14 %
	3411 Esport de competició	34110 Personal laboral Esport de Competició	92.257,26	92.257,26	84.030,89	43.458,27		91,08 %	47,11 %
		34112 Actes de relleu	60.290,67	70.194,31	46.659,03	34.389,17	4.650,00	66,47 %	48,99 %
		34113 Subvencions	320.800,00	385.800,00	366.436,18	179.340,27	9.312,93	94,98 %	46,49 %
		34116 Esport i igualtat	0,00	9.408,66	0,00	0,00	15.888,30	0,00 %	0,00 %
		Total Esport de competició	473.347,93	557.660,23	497.126,10	257.187,71	29.851,23	89,14 %	46,12 %
	3412 Esport escolar	34120 Personal laboral D'Esport Escolar	51.503,01	51.503,01	62.407,92	22.727,66		121,17 %	44,13 %
		34121 Jocs escolars	85.056,12	85.056,12	85.681,27	62.615,97		100,73 %	73,62 %
		34122 Esport i cohesió social	7.000,00	7.000,00	3.636,05	3.636,05		51,94 %	51,94 %
		34123 Esport ExtraEscolar	13.000,00	63.000,00	13.902,58	10.302,57	50.000,00	22,07 %	16,35 %
		Total Esport escolar	156.559,13	206.559,13	165.627,82	99.282,25	50.000,00	80,18 %	48,06 %
	3413 Esport de lleure	34130 Personal laboral	112.419,99	112.419,99	100.417,30	49.731,00		89,32 %	44,24 %
		34131 Actes d'activitat física gent gran	47.751,50	47.751,50	47.749,68	23.461,68	65.517,15	100,00 %	49,13 %
		34132 Actes	56.991,57	64.491,57	75.234,28	28.871,30	57.500,00	116,66 %	44,77 %
		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	831,71	0,00		72,51 %	0,00 %
		34136 Esport de lleure i salut	0,00	44.000,00	0,00	0,00		0,00 %	0,00 %
		Total Esport de lleure	219.310,06	270.810,06	224.232,97	102.063,98	123.017,15	82,80 %	37,69 %
	3421 Edificis, instal. i elements de suport	34210 Despeses de personal	868.222,23	868.222,23	787.765,80	454.339,40		90,73 %	52,33 %
		34211 Gestió directa	421.820,23	421.820,23	407.631,92	200.941,86	14.849,40	96,64 %	47,64 %
		34212 Gestió indirecta	396.134,44	396.134,44	393.239,94	166.824,90	117,13	99,27 %	42,11 %
		34213 Tots els equipaments esportius	388.090,93	509.090,93	303.884,10	115.043,86		59,69 %	22,60 %
Total Edificis, instal. i elements de suport		2.074.267,83	2.195.267,83	1.892.521,76	937.150,02	14.966,53	86,21 %	42,69 %	
3422 Piscina municipal	34221 Administració	201.982,49	201.982,49	202.052,93	98.409,31	107,21	100,03 %	48,72 %	
	34222 Instal·lació piscina	511.748,42	511.748,42	487.674,78	205.032,99	0,00	95,30 %	40,07 %	
	34223 Cursets natació	203.758,62	203.758,62	139.832,81	79.014,37	161.108,62	68,63 %	38,78 %	
	34224 Abonats i altres usos					178.791,70			
	Total Piscina municipal	917.489,53	917.489,53	829.560,52	382.456,67	340.007,53	90,42 %	41,69 %	
			4.011.708,80	4.318.521,10	3.743.823,44	1.860.338,15	557.967,88	86,69 %	43,08 %

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- **Administració general:** el pressupost actual és de 171mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 78,9% i una execució del 48,1%. 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 558mil€, la despesa ha estat iniciada en un 89,1% i l'execució és del 46,1%. Pel que fa al subprograma de Personal laboral Esport de competició, la despesa és de 92mil€, i ha estat iniciada en un 91,1% i l'execució és del 47,1%. Pel que fa al subprograma de Subvencions, 233mil€ es preveuen destinar a subvencions de promoció esportiva i per actes esportius extraordinaris, i 153mil€ a subvencions nominatives, la despesa s'ha iniciat en un 95,0% i s'ha executat un 46,5%. La resta del programa, uns 70 mil€ són per a despeses d'actes de relleu (actes esportius, trofeus, divulgació, transport i altres), amb despesa iniciada en un 66,5% i executada el 49,0%.
En aquest programa, en el segon 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, el Campionat de Catalunya de Gimnàstica, l'Eurolliga de bàsquet, Campionat d'Atletisme, Campionat de Catalunya de Cros individual, fase ascens LEB plata de bàsquet femení, activitat d'automovilisme, la Lliga Catalana d'Atletisme, Triatló, Gran premi d'atletisme de fons i mig fons, i el Campionat d'Espanya cadet femení de futbol sala.
- **Esport escolar:** el pressupost actual de despeses és de 207mil€, la despesa ha estat iniciada en un 80,2% i l'execució és del 48,1%. Pel que fa al subprograma de Personal laboral Esport escolar, la despesa és de 52mil€, ha estat iniciada en un 121,2% i executada en un 44,1%. Pel que fa al subprograma d'Esport extraescolar, la despesa és de 63 mil€ que es preveu destinar a subvencions nominatives de l'esport extraescolar i al projecte Joventut Esportiva Societat Activa (JESA) finançat per la DIBA; la despesa s'ha iniciat en un 22,1% i s'ha executat en un 16,4%. Pel que fa al subprograma d'Esport i cohesió social, la despesa és de 7 mil€, que ha estat iniciada i executada en un 52,0%. 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 100,7% i executada el 73,6%.
- **Esport de lleure:** el pressupost actual de despeses és de 271mil€, la despesa ha estat iniciada en un 82,8% i l'execució és del 37,7%. Pel que fa al subprograma de Personal laboral Esport lleure, la despesa és de 112mil€, ha estat iniciada en un 89,3% i l'execució és del 44,2%. Pel que fa al subprograma d'actes esportius de lleure, on hi ha les Santes Esportives i la Mitja Marató, la despesa és de 64 mil€, ha estat iniciada en un 116,7,1% i s'ha executat un 44,8%. 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 49,1%. S'ha creat un nou subprograma, Esport de lleure i salut, on s'han incorporat per romanents a l'any 2024 44mil€ per a fer actuacions de monitoratge als parcs en temes esportius, del qual encara no s'ha iniciat ni executat res de despesa.
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 segon trimestre de 2024 ha estat de 315.
- **Edificis, instal·lacions i elements de suport:** el pressupost actual és de 2,2M€, amb un nivell de despesa iniciada del 86,2% i una execució del 42,7%. Pel que fa al subprograma de despeses de personal té un import de 868mil€, amb una despesa iniciada del 90,7% i una despesa executada del 52,3%. Pel què fa a la resta de despeses corrents, 645mil€ es preveuen destinar al consums i neteja de les instal·lacions esportives, 475mil€ 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, 45mil€ per estudis i projectes d'edificis esportius 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 90,4% i una execució del 41,7%. 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	2n T 2024
Abonats	1.029	1.022	1.147	1.131	1.132	1.039	870	591	900	1.088	1.134	1.153	1.183
Cursetistes	809	825	820	835	848	804	773	634	675	838	965	1.029	1.013
TOTAL	1.838	1.847	1.967	1.966	1.980	1.843	1.643	1.225	1.575	1.926	2.099	2.182	2.196

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	
Despeses directes imputades al programa:	692.332,09	100 %	705.967,55	100 %	719.999,75	100 %	700.244,15	100 %	710.312,72	100 %	717.963,12	100 %	784.303,73	100 %	844.642,18	100 %
Ingressos directes imputats al programa:	491.867,11	71,0%	503.050,21	71,3%	484.588,75	67,3%	353.439,16	50,5%	235.089,12	33,1%	351.594,31	49,0%	459.936,69	58,6%	501.176,64	59,3%
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%
Diferència - aportació municipal	200.464,98	29,0%	202.917,34	28,7%	235.411,00	32,7%	346.804,99	49,5%	475.223,60	66,9%	366.368,81	51,0%	324.367,04	41,4%	343.465,54	40,7%

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
2410 Administració general de l'ocupació	1.999.816,50	2.399.816,50	2.245.210,75	956.353,61		93,56%	39,85%
2411 Formació	165.799,60	928.956,66	769.102,29	343.796,81	493.778,89	82,79%	37,01%
2412 Formació-treball	187.918,83	4.414.148,61	2.593.340,00	1.133.056,03	2.053.532,02	58,75%	25,67%
2413 Informació-orientació	440.755,33	856.820,51	650.758,21	371.386,89	393.806,74	75,95%	43,34%
2414 Intermediació	233.273,02	343.086,61	269.085,71	182.304,20	32.781,00	78,43%	53,14%
2415 Suport i cooperació	66.965,06	86.325,06	111.760,81	55.903,52	70.000,00	129,47%	64,76%
Total general	3.094.528,34	9.029.153,95	6.639.257,77	3.042.801,06	3.043.898,65	73,53%	33,70%

El pressupost actual destinat a Foment de l'Ocupació és de 9M€, amb un nivell de despesa iniciada del 73,5% (6,6M€) i la seva execució és del 33,7% (3M€). Durant el segon trimestre de l'exercici, el pressupost s'ha incrementat en 2,5M€ més respecte el trimestre anterior, degut principalment a les generacions de crèdit de les subvencions atorgades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Pel què fa als ingressos, el pressupost inicial era de 859mil€ i el pressupost actual ascendeix a 4,2M€, degut a les generacions de crèdit de les subvencions rebudes d'altres administracions. Del total del pressupost d'ingressos, 3,7M€ corresponen a subvencions del Servei Públic d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), i 475mil€ a subvencions de la Diputació de Barcelona. S'han reconegut drets per un import total de 3M€, corresponents al cobrament de subvencions.

Sense tenir en compte les despeses de personal (8,2M€), la resta de despeses corrents destinades a Foment de l'ocupació disposen d'un pressupost de 824mil€, amb una despesa iniciada del 749mil€, i despesa executada per import de 316mil€.

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	2.267.227,63	2.114.085,88	908.397,97		93,25%	40,07%
		24101 Edificis, instal·lacions i elements de suport	132.588,87	132.588,87	131.124,87	47.955,64		98,90%	36,17%
		Total Administració general de l'ocupació	1.999.816,50	2.399.816,50	2.245.210,75	956.353,61	0,00	93,56%	39,85%
	2411 Formació	24111 Formació ocupacional	160.799,60	922.076,66	766.507,29	341.201,81	489.548,89	83,13%	37,00%
		24112 Formació cont nua	5.000,00	6.880,00	2.595,00	2.595,00	4.230,00	37,72%	37,72%
		Total Formació	165.799,60	928.956,66	769.102,29	343.796,81	493.778,89	82,79%	37,01%
	2412 Formació-treball	24124 Plans d'Ocupació	187.918,83	4.414.148,61	2.593.340,00	1.133.056,03	2.053.532,02	58,75%	25,67%
		Total Formació-treball	187.918,83	4.414.148,61	2.593.340,00	1.133.056,03	2.053.532,02	58,75%	25,67%
	2413 Informació-orientació	24132 Orientació professional	440.755,33	697.653,50	571.177,38	317.869,68	287.695,40	81,87%	45,56%
		24133 Ocupació jove	0,00	159.167,01	79.580,83	53.517,21	106.111,34	50,00%	33,62%
		Total Informació-orientació	440.755,33	856.820,51	650.758,21	371.386,89	393.806,74	75,95%	43,34%
	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	567,49	0,00	32.781,00	40,54%	0,00%
		24146 Inserció laboral majors de 30 anys	227.573,02	337.386,61	268.434,34	182.220,32		79,56%	54,01%
		Total Intermediació	233.273,02	343.086,61	269.085,71	182.304,20	32.781,00	78,43%	53,14%
	2415 Suport i cooperació	24151 Suport i cooperació	66.965,06	86.325,06	111.760,81	55.903,52	70.000,00	129,47%	64,76%
		Total Suport i cooperació	66.965,06	86.325,06	111.760,81	55.903,52	70.000,00	129,47%	64,76%
		Total Foment de l'ocupació	3.094.528,34	9.029.153,95	6.639.257,77	3.042.801,06	3.043.898,65	73,53%	33,70%

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 i la Direcció de Promoció Econòmica (2,3M€), així com les despeses de l'edifici de Promoció Econòmica (133mil€): 53mil€ per a despeses de consum elèctric i telefònic, 49mil€ per neteja i 30mil€ per despeses de conservació i manteniment de l'edifici. La despesa executada ascendeix a un 39,9%.
- **Formació:** el pressupost actual és de 929mil€, dels quals 479mil€ corresponen a despesa dels capítols 2 i 4. S'està executant el programa de Formació Professional Ocupacional Dual de la convocatòria 2023, amb la participació de 15 joves i 14 empreses contractants, i el programa FOAP (formació ocupacional en àrees prioritàries) de la convocatòria 2023. Aquests dos programes estan subvencionats pel SOC. També s'està executant el projecte «SOM transformació digital» subvencionat per la Diputació de Barcelona. En conjunt, la despesa executada ascendeix a un 37%.
- **Formació-Treball:** el pressupost actual és de 4,4M€, dels quals només 63mil€ 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)
 - Treball als barris convocatòria 2023 (22 contractes de 6 mesos, de maig/2024 a octubre/2024)
 - Plans locals ocupació Diputació 2024 (26 contractes de diferents durades, des de maig/2024 a desembre/2024)
 - Treball i Formació EELL Anticipada 2024 (Dona, MG52, PANP, PRGC, Trans) (62 contractes de 12 mesos, d'octubre/2024 a setembre/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). La despesa executada és del 43,3%.
- **Intermediació:** el pressupost actual és de 343mil€, dels quals 24mil€ estan previstos per a béns i serveis de l'activitat relacionada amb la borsa de treball i la prospecció, així com del Programa 30 Plus convocatòria 2023, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. En aquest cas també, el gruix del pressupost (319mil€) està destinat a la contractació de personal per al desenvolupament del programa 30 Plus. La despesa executada és del 53,1%.
- **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. La despesa executada és del 64,8%.

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	2.284.604,28	2.148.548,21	1.252.331,11		94,04%	54,82%
Total general	2.374.604,28	2.284.604,28	2.148.548,21	1.252.331,11		94,04%	54,82%

En aquesta classificació de programes hi ha incloses les despeses de les retribucions dels portaveus i regidors, que és la despesa majoritària, 1,8M€. En data de l'informe aquestes despeses estaven a amb un nivell de despesa iniciada de 1,7M€ (94,13%) i una execució de 869mil€ (46,35%).

Aquesta classificació 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. Aquestes despeses en el conjunt de la seva totalitat estan iniciades i executades per import de 382mil€, que representa un 93,65%.

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	2.154.840,00	2.154.840,00	2.154.840,00		100,00%	100,00%
Total general	2.054.840,00	2.154.840,00	2.154.840,00	2.154.840,00	0,00	100,00%	100,00%

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 2.154.840 euros, augmentada en 100mil€ pel Ple de maig per cobrir el dèficit de la Fundació Tecnocampus provocat per la no deducció de l'iva dels projectes ITFA i TrenLab. 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 de 500.000 euros.

Els comptes de la Fundació de l'exercici 2023 presenten un resultat negatiu de -215.616,95 euros. Aquest resultat ha provocat tancar l'exercici amb uns Fons Propis negatius de -88.884,72 euros. És voluntat de l'ajuntament eixugar aquest dèficit en dos anys. És en aquest sentit que ha previst en el proper expedient modificatiu afegir 100.000 euros per restablir part dels fons propis i la resta s'aportarà en el 2025.

Així mateix i en el mateix sentit, s'ha revisat el cost real de personal que la Fundació incorre per la gestió del Parc Tecnocampus. Aquest s'ha calculat en 471mil euros, suposa un increment de la despesa en 155mil euros respecte el que tenia previst inicialment (316mil€). L'Ajuntament té previst incorporar en el proper expedient modificatiu una aportació per l'import d'aquest increment.

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
9240 Administració Gral. Participació Ciutadana	464.154,13	464.154,13	496.432,18	244.620,88	0,00	106,95%	52,70%
9241 Promoció de la Participació Ciutadana	10.500,00	10.500,00	5.608,35	5.608,35		53,41%	53,41%
9243 Suport del teixit associatiu	203.768,83	394.668,83	195.342,31	50.613,00	0,00	49,50%	12,82%
9244 Xarxa d'equipaments	1.126.025,01	1.126.025,01	1.076.913,29	504.423,69	256,74	95,64%	44,80%
9247 Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador	16.441,39	16.441,39	14.137,20	7.068,60		85,99%	42,99%
Total general	1.820.889,36	2.011.789,36	1.788.433,33	812.334,52	256,74	88,90%	40,38%

Del total del pressupost actual de despeses destinat a Participació Ciutadana, es destina 1,17M€ a despeses de personal. Aquest pressupost destinat a despesa de personal ha augment en 90mil€ provinents d'una subvenció de la Diputació de Barcelona pel projecte Barris i comunitats: motors de transformació social. A data d'elaboració d'aquest informe hi ha un nivell de despesa iniciada de 1,1M€ (94,47%) i executada en 536mil€ (45,65%). La resta del pressupost (837mil€), es destinen a despeses de bens i serveis dels diferents programes.

Respecte als ingressos, hi ha pressupostats 188mil€, dels quals 173mil€ corresponen a una subvenció de la Diputació per projectes de Barris i Comunitats, 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, dels quals només s'han reconegut drets per import de 256€.

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
9241 Promoció de la Participació Ciutadana	10.500,00	10.500,00	5.608,35	5.608,35		53,41%	53,41%
9243 Suport del teixit associatiu	130.230,54	231.130,54	103.174,16	26.245,29	0,00	44,64%	11,36%
9244 Xarxa d'equipaments	579.070,81	579.070,81	555.773,50	237.179,35	256,74	95,98%	40,96%
9247 Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador	16.441,39	16.441,39	14.137,20	7.068,60		85,99%	42,99%
Total general	736.242,74	837.142,74	678.693,21	276.101,59	256,74	81,07%	32,98%

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- **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€). Presenta una despesa iniciada i executada de 5,6mil€ corresponent al manteniment de la plataforma Decidim Mataró.
- **Suport del teixit associatiu:** el pressupost inicial, s'ha vist augmentat en 101mil€, dels quals 83mil€ provenen d'una subvenció de la Diputació de Barcelona per finançar el projecte Barris i Comunitat: motors de transformació social i la resta, 18mil€ provenen de l'expedient modificatiu de crèdit aprovat pel Ple en el mes de maig per cobrir la despesa de la implementació del nou model de participació. Del total del pressupost es preveuen destinar entre altres, 157mil€ al contracte de serveis de dinamització territorial, 37mil€ a convenis amb diferents entitats ciutadanes, així com altres despeses del programa. El nivell de despesa iniciada és de 103mil€ que representa un 44,64% i una despesa executada de 26mil€, representat un 11,36% sobre el pressupost actual.
- **Xarxa d'Equipaments:** el pressupost d'aquest programa no ha augmentat respecte al pressupost inicial. 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, així 32mil€ com aportació a la Fundació Privada Iluro. Presenta una despesa iniciada de 555mil€ i una despesa executada de 237mil€.
- **Llei de Barris Rocafonda-El Palau-Escorxador:** tota la despesa està destinada al lloguer del local del c. Blai Parera, amb una despesa executada dels mesos de gener a juny.

2.2.17. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMUNICACIÓ

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
4911 Comunicació	693.259,25	768.259,25	686.605,08	331.057,83		89,37%	43,09%
4912 Xarxes de telecomunicacions	52.200,00	52.200,00	31.149,82	23.970,46		59,67%	45,92%
9222 Societats	1.029.536,11	1.029.536,11	1.029.536,11	1.029.536,11		100,00%	100,00%
Total general	1.774.995,36	1.849.995,36	1.747.291,01	1.384.564,40	0,00	94,45%	74,84%

El pressupost total destinat a despeses de comunicació és de 1,8M€, dels quals 669mil€ es destinen a despeses de personal que s'ha vist augmentada en +25mil€ per poder cobrir el total de la despesa.

De la resta de les despeses corrents d'aquest programa (1,3M€), s'han augmentat +50mil€ que es preveuen destinar a despeses relacionades amb la prestació de serveis del Pla de Comunicació.

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- **Pla de comunicació:** el pressupost actual s'ha vist augmentat en +50mil€ en l'expedient modificatiu de crèdit aprovat pel Ple al mes de maig, concretament es preveu destinar a la redacció d'un nou Pla de Comunicació (20mil€) i al marc d'una campanya per potenciar la comunitat per reforçar el sentiment de pertinença dels ciutadans (30mil€). A data d'informe no s'ha executat la despesa degut a que s'estan realitzant els treballs previs i valorant les ofertes rebudes.
- **Prensa:** s'han compromès 49mil€ i se'n han executat 23mil€ (47%) destinats a anuncis en publicacions i diaris no oficials (10mil€) i en empreses externes de comunicació (12mil€).
- **Convenis i acords amb altres organismes:** s'ha executat al 100% l'aportació al Consorci del Localret (15mil€).
- **Infraestructures de telecomunicacions:** de les despeses pressupostades en aquest programa (37mil€), es preveuen destinar 11mil€ al manteniment de l'Emplaçament Municipal de Telecomunicacions del Turó Dori, la resta s'ha destinat principalment al subministrament 16 By-pass per la completa desconexió del sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) i al subministrament de material divers, distribuïdor de xarxa, cablejat de connexió directa i reparació de l'averia del cablejat del camí de la Geganta WIFIAEU. A data de l'informe la despesa iniciada és de 16mil€ i executada en 8mil€.
- **Aportació Mataró Audiovisual:** s'ha executat el 100% del pressupostat inicialment (es detalla en l'apartat 3.3).

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	1.604.534,51	766.873,35		90,69%	43,34%
Total general	1.769.320,92	1.769.320,92	1.604.534,51	766.873,35		90,69%	43,34%

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 1,6M€ (93,79%) i executada en 767mi€ (43,34%).

Pel que fa a la resta de despeses, 94,6mil€, es preveuen destinar a:

- **Equips per a processos d'informació Espai Mataró:** la despesa iniciada és de 18mil€ i la compromesa és de 20mil€ que es preveuen destinar en la seva totalitat al manteniment de 9 punts d'autoservei de l'Espai Mataró. Per tant, s'han compromès +2mil€ degut a l'ampliació dels punts d'autoservei ciutadana, concretament per la posada en funcionament d'un nou punt al nou Espai Mataró Connecta del barri de Cerdanyola. No s'ha executat cap despesa durant aquest primer semestre ja que està prevista que es realitzi quan s'executi en la seva totalitat al final de l'exercici.

- **Prestació de serveis Espai Mataró Connecta:** la despesa iniciada és de 70mil€ i l'executada de 45mil€ que s'han destinat al traspàs EMC–SSIT per a l'ampliació del Guadaltel a l'Espai Mataró (25mil€), en la contractació del subministrament de la plataforma electrònica d'interconnexió entre l'aplicació de gestió de Xatbot i l'aplicació Whatsapp (12mil€) i al servei automatitzat de cita prèvia (8mil€).
- **Arrendament del local de l'Espai Mataró ampliació:** la despesa iniciada és de 7mil€ (91%) i l'executada de 3mil€ (46%). La totalitat de la despesa s'ha destinat al lloguer del local 3 Can Xammar.

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
4310 Despeses generals de comerç	284.308,20	284.308,20	288.536,45	145.882,81		101,49%	51,31%
4311 Fires	94.970,32	98.170,32	109.315,67	62.372,78	124.779,66	111,35%	63,54%
4312 Mercats, proveïments i llotges	175.858,99	175.858,99	163.544,15	56.658,09	196.412,89	93,00%	32,22%
4313 Comerç ambulant	7.154,00	13.244,53	6.090,53	6.090,52		45,99%	45,99%
4314 Comerç urbà	167.535,00	614.660,60	302.810,46	184.289,53	63.562,60	49,26%	29,98%
4320 Administració General Promoció de ciutat	360.832,46	360.832,46	387.535,09	183.721,13		107,40%	50,92%
4321 Promoció de la ciutat	229.971,14	268.539,68	187.568,99	60.392,49	2.500,00	69,85%	22,49%
4323 Turisme	50.124,16	51.814,44	13.578,19	5.575,11	63.664,32	26,21%	10,76%
4331 Emprenedors	0,00	628.806,95	628.806,95	581.269,09	170.279,54	100,00%	92,44%
4332 Serveis estratègics per les PIMES	36.830,27	75.714,19	45.925,64	24.990,43	24.629,00	60,66%	33,01%
4335 Cooperativisme	29.500,00	46.674,75	26.458,97	8.242,34	7.084,21	56,69%	17,66%
4337 Industrialització	99.898,61	86.095,11	70.601,31	42.104,56	18.725,78	82,00%	48,90%
4338 Desenvolupament agrari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	65.202,00	100,00%	0,00%
9222 Societats	34.510,84	43.510,84	43.510,84	43.510,84		100,00%	100,00%
Total general	1.581.493,99	2.758.231,06	2.284.283,24	1.405.099,72	736.840,00	82,82%	50,94%

El pressupost actual destinat a Comerç, Turisme i Empresa és de 2,8M. La despesa iniciada és del 82,8% (2,3M€) i l'execució del 50,9% (1,4M€). Durant aquest exercici, el pressupost s'ha incrementat en 1,2M€, a través d'incorporació de romanents, la modificació pressupostària finançada amb romanents de tresoreria i la generació d'algunes subvencions de la Diputació.

Pel què fa als ingressos, el pressupost inicial era de 805mil€ i el pressupost actual ascendeix a 1,1M€, amb una execució de drets reconeguts per import de 737mil€, i que corresponen a la taxa de mercats, els preus públics de fires i a subvencions d'altres administracions.

Sense tenir en compte les despeses de personal, la resta de despesa corrent destinada a 'Comerç, Turisme i Empresa' té un pressupost actual de 2M€ amb una despesa iniciada 1,5M€.

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	288.536,45	145.882,81	101,49%	51,31%	
		Total Despeses generals de comerç	284.308,20	284.308,20	288.536,45	145.882,81	101,49%	51,31%			
	4311	Fires	43111	Fires monogràf ques	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	0,00%	
			43112	Fires mercat	34.983,78	38.183,78	31.934,01	7.424,15	8.708,08	83,63%	19,44%
			43113	Fira d'atraccions	59.486,54	59.486,54	76.881,66	54.948,63	116.071,58	129,24%	92,37%
		Total Fires	94.970,32	98.170,32	109.315,67	62.372,78	124.779,66	111,35%	63,54%		
	4312	Mercats, proveïments i llotges	43121	Plaça de Cuba	1.450,00	1.450,00	3.778,44	3.778,44		260,58%	260,58%
			43122	Plaça Gran	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
			43123	Altres mercat					196.412,89		
			43124	Edif cis, instal·lacions i elements de suport	172.408,99	172.408,99	159.765,71	52.879,65		92,67%	30,67%
			Total Mercats, proveïments i llotges	175.858,99	175.858,99	163.544,15	56.658,09	196.412,89	93,00%	32,22%	
	4313	Comerç ambulant	43131	Mercats marxants	7.154,00	13.244,53	6.090,53	6.090,52		45,99%	45,99%
			Total Comerç ambulant	7.154,00	13.244,53	6.090,53	6.090,52	45,99%	45,99%		
	4314	Comerç urbà	43142	Comerç urbà	167.535,00	614.660,60	302.810,46	184.289,53	63.562,60	49,26%	29,98%
			Total Comerç urbà	167.535,00	614.660,60	302.810,46	184.289,53	63.562,60	49,26%	29,98%	
	4320	Administració General Promoció de ciutat	43200	Despeses de personal	360.832,46	360.832,46	387.535,09	183.721,13		107,40%	50,92%
			Total Administració General Promoció de ciutat	360.832,46	360.832,46	387.535,09	183.721,13	107,40%	50,92%		
	4321	Promoció de la ciutat	43211	Informació Turíst ca	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
			43216	Projectes transversals Promoció de Ciutat	101.026,53	135.795,07	98.234,50	25.006,33		72,34%	18,41%
			43218	Campanyes de comunicació Promoció Ciutat	126.819,61	130.619,61	89.334,49	35.386,16	2.500,00	68,39%	27,09%
			Total Promoció de la ciutat	229.971,14	268.539,68	187.568,99	60.392,49	2.500,00	69,85%	22,49%	
	4323	Turisme	43231	Turisme	50.124,16	51.814,44	13.578,19	5.575,11	63.664,32	26,21%	10,76%
			Total Turisme	50.124,16	51.814,44	13.578,19	5.575,11	63.664,32	26,21%	10,76%	
	4331	Emprenedors	43312	Creació d'empresa	0,00	628.806,95	628.806,95	581.269,09	170.279,54	100,00%	92,44%
			Total Emprenedors	0,00	628.806,95	628.806,95	581.269,09	170.279,54	100,00%	92,44%	
	4332	Serveis estratègics per les PIMES	43322	Internacionalització	0,00	10.481,92	11.644,17	144,17		111,09%	1,38%
			43323	Orientació estratègica	36.830,27	65.232,27	34.281,47	24.846,26	24.629,00	52,55%	38,09%
			Total Serveis estratègics per les PIMES	36.830,27	75.714,19	45.925,64	24.990,43	24.629,00	60,66%	33,01%	
	4335	Cooperat ivisme	43351	Suport al moviment cooperat iu	29.500,00	46.674,75	26.458,97	8.242,34	7.084,21	56,69%	17,66%
			Total Cooperat ivisme	29.500,00	46.674,75	26.458,97	8.242,34	7.084,21	56,69%	17,66%	
4337	Industrialització	43371	Industrialització	99.898,61	86.095,11	70.601,31	42.104,56	18.725,78	82,00%	48,90%	
		Total Industrialització	99.898,61	86.095,11	70.601,31	42.104,56	18.725,78	82,00%	48,90%		
4338	Desenvolupament agrari	43381	Desenvolupament agrari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	65.202,00	100,00%	0,00%	
		Total Desenvolupament agrari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	65.202,00	100,00%	0,00%		
		Societats	92221	Societats	34.510,84	43.510,84	43.510,84	43.510,84		100,00%	100,00%
Total Societats	34.510,84	43.510,84	43.510,84	43.510,84	100,00%	100,00%					
Total Comerç, turisme i empresa	1.581.493,99	2.758.231,06	2.284.283,24	1.405.099,72	736.840,00	82,82%	50,94%				

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- **Fires:** el pressupost actual és de 98mil€, i correspon a la prestació de béns i serveis necessaris per a l'organització de les fires. En aquest trimestre s'ha celebrat la Fira del Llibre de Sant Jordi, la Fira de Sant Ponç, la Fira d'Atraccions i la Fireta Primavera. La despesa executada ascendeix a 62mil€ (63,5%).
- **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 executada ascendeix a 57mil€ (32,2%).
- **Comerç urbà:** el pressupost actual és de 615mil€, dels quals 532mil€ 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, així com la dotació per dinamització del comerç de barri, la dinamització de la zona PIC, i altres campanyes de suport a la dinamització comercial. També s'han reclassificat en aquest subprograma, les subvencions del projecte Aixequem Persianes (34mil€). 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 executada del programa és del 30% (184mil€).
- **Promoció de la ciutat:** el pressupost actual és de 269mil€. En aquest programa es preveuen principalment les aportacions a entitats de promoció de ciutat i comerç (78mil€), les campanyes de comunicació per a la promoció de la ciutat (127mil€) i les actuacions vinculades a «Mar en valor». La despesa executada és de 60mil€ (22,5%).
- **Turisme:** el pressupost actual és de 52mil€. En aquest programa es preveuen principalment les prestacions de serveis relacionats amb les activitats de l'Oficina d'Informació Turística.
- **Emprenedors:** el pressupost actual és de 629mil€, que corresponen a les aportacions a la Fundació Tecnocampus per les accions de teixit productiu i empenedoria subvencionades per la Diputació de Barcelona mitjançant el seu Catàleg de serveis. La despesa executada ascendeix a 581mil€ (92,4%).
- **Serveis estratègics per a les pimes:** el pressupost actual és de 76mil€, dels quals 42mil€ corresponen a prestació de serveis per projectes de desenvolupament local estratègic (paisatges productius, pla d'acció internacional i projecció exterior), cofinançats per la Diputació de Barcelona. L'import restant (34mil€) correspon a despeses de personal de programes. La despesa executada és de 25mil€ (33%).
- **Cooperativisme:** el pressupost actual és de 47mil€, i corresponen despeses de prestacions de serveis per l'impuls de l'economia social i solidària (32mil€), 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€).
- **Industrialització:** el pressupost actual és de 86mil€, dels quals 37mil€ corresponen a prestació de serveis per projectes adreçats al teixit empresarial (22mil€); a l'atorgament de 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 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 executada és del 48,9% (42mil€).
- **Societats:** la previsió actual d'aquest subprograma és de 44mil€, i correspon a l'aportació a la Fundació Unió de Cooperadors. Aquesta despesa ja està executada al 100%.

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	691.889,89	347.354,71		100,97%	50,69%
3111 Protecció de la salut ambiental	699.965,20	931.280,00	632.153,48	249.117,25	30.966,61	67,88%	26,75%
3112 Promoció de la salut	43.861,62	77.861,62	87.180,65	34.355,60	22.534,26	111,97%	44,12%
3113 Altres activitats de suport a la salut	5.788,00	5.788,00	7.358,81	4.701,51		127,14%	81,23%
3114 Protecció de la salut alimentària	0,00	0,00	277,80	277,80	0,00		
3115 Accions públiques relatives a la salut	121.000,00	121.000,00	120.062,47	120.062,47		99,23%	99,23%
Total general	1.555.864,94	1.821.179,74	1.538.923,10	755.869,34	53.500,87	84,50%	41,50%

El pressupost de despeses destinat a Salubritat pública s'ha vist augmentat en 266mil€, dels quals 222mil€ per poder fer front a la despesa del contracte de previsió de la legionel·losi (modificació aprovada per Ple el mes de maig), 34mil€ per la contractació d'un tècnic pel projecte del Care City Lab i 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, 749mil€ es destinen a despeses de personal amb una despesa iniciada de 756mil€ (100,91%) i executa de 381€ (50,88%).

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. A data de l'informe, s'han reconegut drets per import de 53,5mil€, provinents de la diferents subvencions.

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	931.280,00	632.153,48	249.117,25	30.966,61	67,88%	26,75%
3112 Promoció de la salut	13.434,24	13.434,24	22.553,19	280,53	22.534,26	167,88%	2,09%
3113 Altres activitats de suport a la salut	5.788,00	5.788,00	7.358,81	4.701,51		127,14%	81,23%
3114 Protecció de la salut alimentària	0,00	0,00	277,80	277,80	0,00		
3115 Accions públiques relatives a la salut	121.000,00	121.000,00	120.062,47	120.062,47		99,23%	99,23%
Total general	840.187,44	1.071.502,24	782.405,75	374.439,56	53.500,87	73,02%	34,95%

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- **Protecció de la salut ambiental:** del pressupost, es preveuen destinar:
 - 628mil€ a despeses per la prestació de serveis de sanitat ambiental, dels quals destaca l'encomana de gestió pel control analític per la prevenció de la legionel·la i el contracte pel control de plagues i mosquits.
 - i 303mil€ a l'Oficina de Tinença Responsable de Benestar Animal, que inclou el contracte del servei de recollida, custòdia i assistència dels animals de companyia.

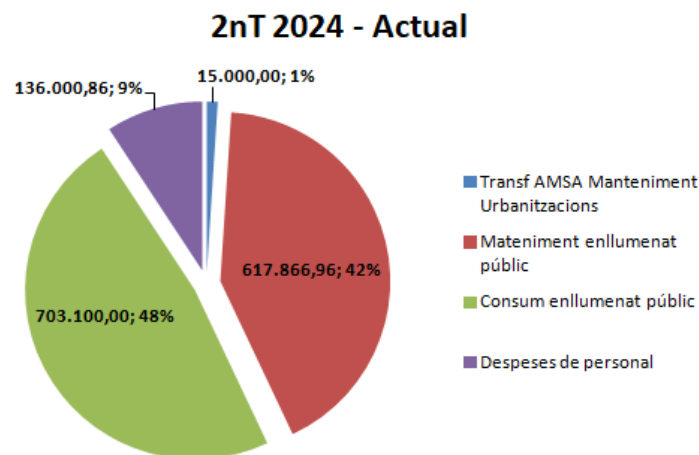
La despesa total d'aquest programa està iniciada en un 67,88% i executada en un 26,75%.

- **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 ha estat iniciada i executada.

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	1.462.422,59	540.341,38	554.425,03	99,35%	36,71%
Total general	1.471.967,82	1.471.967,82	1.462.422,59	540.341,38	554.425,03	99,35%	36,71%

La composició de les despeses d'aquesta agrupació és la següent:



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 703mil€ al consum de l'enllumenat públic, 617mil€ al manteniment de l'enllumenat públic i 15mil€ a la transferència a AMSA pel manteniment de les urbanitzacions.

En concret, es detalla el següent:

- **Consum de l'enllumenat públic:** a data de l'informe s'han executat 282mil€ (40%). L'execució de l'enllumenat públic, es troba per sota del previst inicialment, no obstant el servei informa que queden pendents de comptabilitzar factures d'Endesa com a conseqüència del canvi que ha realitzat en la seva aplicació de facturació que conté errors de funcionament que no permeten penjar i visualitzar totes les factures generades.
- **Manteniment de l'enllumenat públic:** la despesa executada és de 282mil€ (31%), conté el manteniment dels mesos de gener a maig.
- **Transferència AMSA Manteniment d'Urbanitzacions:** el traspàs anual a AMSA de l'import dels treballs efectuats per l'entitat a la zona de Can Vilardell, en relació al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Argentona, Mataró i l'entitat, està previst que s'executi en la seva totalitat al final de l'exercici.

Pel que fa als ingressos, s'han reconegut drets per import de 554mil€ provinents de la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona «Fons de prestació suport a despesa corrent» i 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
1641 Cementiris					85.842,15		
2110 Pensions graciabls	3.000,00	3.000,00					
2210 Despeses socials del personal	74.934,51	74.934,51	360,00	120,00		0,48%	0,16%
4930 Administració Gral. Consum i Junta Arbitral	303.640,34	378.640,34	287.984,98	135.368,22		76,06%	35,75%
4931 Defensa dels drets del consumidor					31.792,00		
4932 Promoció del consum responsable	18.905,09	18.905,09	5.667,64	3.339,60		29,98%	17,67%
4933 Junta Arbitral de Consum	7.389,77	7.389,77	3.303,30	713,90	10.000,00	44,70%	9,66%
9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants	130.475,15	130.475,15	89.140,51	41.563,70		68,32%	31,86%
9232 Informació, avaluació i planificació	673.530,08	673.530,08	700.528,92	351.383,67	267.388,08	104,01%	52,17%
Total general	1.211.874,94	1.286.874,94	1.086.985,35	532.489,09	395.022,23	84,47%	41,38%

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€ (85,49%) i una execució de 526mil€ (42,05%). 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, amb una despesa iniciada de 16mil€, que representa un 47,21% sobre el pressupost actual i una despesa executada de 5mil€ representant el 17,05%.

Pel que fa als ingressos, s'han previst un pressupost per import de 229,5mil€, dels quals 154mil€ corresponen al cànon per la concessió administrativa dels cementiris i en data de l'informe s'han reconegut drets per valor de 85mil€; 35mil€ corresponents a una subvenció de la Diputació per l'Oficina Municipal del Consumidor (OMIC) i drets reconeguts per import de 31mil€; i 35mil€ més també de la Diputació pel Programa de Desenvolupament Local dels quals s'han reconegut drets per 34mil€. La resta de drets reconeguts corresponent a la subvenció pel projecte GAVIUS, projecte ja finalitzat.

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	1.552.352,00	1.552.352,00	1.552.352,00		100,00%	100,00%
Total general	552.352,00	1.552.352,00	1.552.352,00	1.552.352,00	0,00	100,00%	100,00%

L'aportació de l'ajuntament per el 2024 a PUMSA és d'1.552.352 euros. L'aportació s'ha vist incrementada en 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).

Per altra banda, amb l'objectiu de reduir l'endeutament del Grup Ajuntament, s'ha realitzat un estudi per determinar aquells préstecs amb un cost més elevat. Entre els més elevats es troba el préstec hipotecari de PUMSA amb un tipus d'interès d'eur3M més diferencial del 2,75%. Segons el quadre d'amortització el capital pendent a final d'any és de 2,4M€. L'Ajuntament ha inclòs en el proper expedient modificatiu una aportació addicional de capital per cancel·lar aquest préstec.

2.2.24. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FONTS 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	10.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Total general	66.643,43	10.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%

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 imprevisibles, 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. Pel què fa a la resta de l'import 57mil€, en el modificatiu del Ple del 2 de maig es va aprovar aplicar-lo a finançar altres despeses inajornables.

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€. Aquest pressupost s'ha vist augmentat en +234mil€ dels quals 193mil€ s'han destinat a les primes de assegurances, 21mil€ en comunicacions postals i 17mil€ en subministraments de vestuari.

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

Compres	2.023		2024					
	Liquidat 2023	Var. Liq.23/ini24	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	4.303.288,13	1.882.217,47	97,55%	42,67%
Primes d'assegurances	246.781,62	149.413,07	396.194,69	590.951,80	599.905,85	379.192,27	101,52%	64,17%
Serveis de telecomunicacions	164.589,09	76.085,89	240.674,98	240.674,98	254.722,38	111.359,07	105,84%	46,27%
Subministraments combustibles i carburants	128.381,95	43.977,53	172.359,48	172.359,48	169.523,55	64.736,74	98,35%	37,56%
Comunicacions postals	96.755,09	3.244,91	100.000,00	121.500,00	111.092,41	73.113,13	91,43%	60,18%
Manteniment equips d'oficina	51.822,41	13.093,74	64.916,15	64.916,15	67.412,96	20.017,98	103,85%	30,84%
Material d'oficina ordinari no inventariable	41.462,68	23.606,90	65.069,58	65.069,58	90.108,59	26.539,87	138,48%	40,79%
Subministraments vestuari	53.087,91	6.912,09	60.000,00	77.864,52	77.825,98	10.809,97	99,95%	13,88%
Mant. i conserv. mobiliari	1.769,33	3.230,67	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	66.009,90	-8.322,69	57.687,21	57.687,21	60.985,67	17.598,79	105,72%	30,51%
Arrendaments d'altre immobilitzat material	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	4.885,75	4.885,75	32,57%	32,57%
Dispensadors aigua edificis municipals	20.887,28	3.001,55	23.888,83	23.888,83	21.898,09	8.709,71	91,67%	36,46%
Altres treb. realitzats per emp. i professionals	10.331,16	2.068,84	12.400,00	12.400,00	4.695,98	4.695,97	37,87%	37,87%
Material informàtic no inventariable	11.630,14	3.244,71	14.874,85	14.874,85	17.998,57	2.006,44	121,00%	13,49%
Mant. i conserv. elements de transport	11.896,19	-1.896,19	10.000,00	10.000,00	6.103,55	6.103,55	61,04%	61,04%
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	290,60	290,60	58,12%	58,12%
Servei de missatgeria	3.434,36	605,49	4.039,85	4.039,85	2.228,09	1.325,43	55,15%	32,81%
Despeses diverses	205,00	-205,00						
Total Compres	5.050.383,42	634.134,07	5.684.917,98	5.919.039,61	5.836.669,08	2.621.736,67	99%	44%

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

- **Neteja i agençament. Treballs realitzats altres empreses:** es preveu un possible sobrant de +70mil€ degut a que s'havia previst un increment de preus en la prorroga del contracte de la neteja de les escoles bressol que finalment no s'ha produït.

- **Primes d'assegurances:** el seu pressupost inicial s'ha vist augmentat en +195mil€ mitjançant una modificació pressupostària per suplement de crèdit de +152mil€ per poder cobrir la despesa derivada de la factura de l'assegurança de danys patrimonials de l'anterior exercici que va quedar pendent de tràmit i una transferència positiva de crèdit de +42mil€ per destinar-la a l'increment del preu de la pòlissa de responsabilitat civil.
- **Serveis de telecomunicacions:** la despesa actual ha superat la pressupostada inicialment en +14mil€ 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:** aquest pressupost s'ha vist incrementat en +21mil€ per poder cobrir la despesa generada per l'enviament massiu de notificacions administratives per comunicar als ciutadans les noves taxes de gestió de residus no previstos en el pressupost inicial.
- **Material d'oficina ordinari no inventariable:** el total compromès supera en +25mil€ el pressupostat inicialment degut a la pròrroga del contracte de material d'oficina pel mateix import, principalment per la compra de paper, que en l'exercici anterior no es va fer ja que es disposava de paper en estoc i no es va incloure en la previsió del 2024.
- **Subministrament vestuari:** el seu pressupost inicial s'ha augmentat en +18mil€, a través d'una modificació pressupostària per transferència de crèdit, per poder fer front a la despesa derivada principalment de la nova licitació corresponent al subministrament de vestuari dels grups d'oficis i tècnics dels serveis d'espais públics i equipaments municipals, que degut a la situació inflacionària dels darrers anys, s'han vist augmentats els preus unitaris del vestuari.
- **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.
- **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.
- **Altres treballs realitzats per empreses i professionals:** es preveu un possible sobrant de 7mil€ 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 i a que no s'esperen que arribin més despeses.

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	Var. Liq.23/ini24	2024						
	Liquidat 2023		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	2.296.480,09	924.381,00	99,24%	39,95%	
Subministraments aigua	221.944,48	73.113,81	295.058,29	295.058,29	295.058,29	93.399,24	100,00%	31,65%	
Subministraments gas	384.159,19	125.012,42	509.171,61	509.171,61	508.833,81	224.465,04	99,93%	44,08%	
Consum de calor mitjançant tub verd	429.062,00	-42.842,00	386.220,00	386.220,00	386.220,00	216.295,32	100,00%	56,00%	
Total Consums	3.363.155,72	141.297,79	3.504.453,51	3.504.453,51	3.486.592,19	1.458.540,60	99%	42%	

La despesa que consta compromesa es correspon amb l'import pressupostat i actualment s'ha executat un 42% de la despesa de subministraments. S'ha de considerar un marge d'error en aquest percentatge d'execució a causa de possibles actualitzacions de factures retardades per part d'Endesa, tant en l'electricitat com en el tub verd, ja que porten retard en l'emissió de factures.

En tots els tipus de consums segueix la tendència favorable del trimestre anterior degut a la reducció del preu de l'energia i a la reducció dels consums, tot i que cal considerar, que el preu de l'electricitat i del gas varia trimestralment i que a finals d'any normalment s'augmenten els preus. En canvi, en el cas de l'aigua i del tub verd les possibilitats de canvis de tendències es redueixen degut a que el preu d'aquesta energia i de l'aigua és fix durant tot l'any i per tant el canvi de tendència ve donat per modificacions en el consum. En el cas de l'aigua la reducció del seu consum s'ha produït com a conseqüència de la sequera i el del tub verd, tot i l'augment del seu consum derivat de la incorporació de noves connexions de tub verd dels nous equipaments, la seva despesa ha estat menor degut a la reducció del preu pel canvi de l'energia elèctrica a la calorífica.

	Consums	
	1er T 2024	2on T 2024
Energia elèctrica	24%	40%
Aigua	20%	32%
Gas	27%	44%
Tub verd	36%	56%

És per tot el que s'ha explicat anteriorment que es preveu sobrant en la despesa dels subministraments degut a la seva evolució favorable dels preus i del 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	1.855.267,84	1.608.311,36	663.643,79	86,69%	35,77%
Mant. i conserv. maquinària, instal. i utilitatge	304.516,25	28.457,67	332.973,92	321.973,92	285.508,13	133.105,06	88,67%	41,34%
Total mant. Edificis Equipaments	1.901.220,99	339.197,01	2.268.875,67	2.177.241,76	1.893.819,49	796.748,85	87%	37%

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:

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

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

Durant l'any, el pressupost de capítol 1 ha estat augmentat +5,67M€, dels quals:

- +2,1M€ amb incorporacions de romanents afectats procedents de l'exercici 2023, principalment per a projectes de foment de l'ocupació
- +3,57M€ amb generacions de crèdit per subvencions dels quals:
 - 1,28M€ provinents de la Generalitat per destinar a diferents programes: Foment de l'Ocupació, igualtat de gènere per a cures d'infants i pel servei de cures per nenes i nens de 0 a 16 anys.
 - 537mil€ provinents de la Diputació de Barcelona a destinar a: plans locals d'ocupació (edició 2024), projecte Barris i comunitats, entre altres
 - 1,6M€ provinents del SOC pel programa Treball i formació EELL – convocatòria anticipada 2024
 - 152mil€ a destinar a l'Oficina Local d'Habitatge

El pressupost actual és per import de 68,6M€.

DESPESES DE CAPÍTOL 1 PER CONCEPTES

Tot seguit es mostra l'execució de gener a juny 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 JUNY 2024	Execució JUNY 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	44.532.219,59	20.180.879,60	19.214.680,89	5,03%
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	13.461.116,94	5.285.785,51	5.107.497,68	3,49%
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	1.067.124,72	1.162.429,53	-8,20%
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	307.832,84	364.224,35	-15,48%
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	3.704.732,05	1.431.215,73	1.652.833,61	-13,41%
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	455.548,36	513.990,26	-11,37%
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	4.004.045,07	780.336,19	816.562,45	-4,44%
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	246.956,61	236.222,92	4,54%
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	727.245,35	197.926,55	185.686,25	6,59%
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	66.018,83	82.495,22	-19,97%
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	476.033,15	479.000,56	-0,62%
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	49.024,99	55.038,22	-10,93%
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	120,00	480,00	-75,00%
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	10.063,13	83.565,86	-87,96%
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	34.878,78	18.274,02	90,87%
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	7.626,14	6.150,11	24,00%
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	3.053,75	-100,00%
Total	51.650.955,93	53.962.834,91	57.008.873,89	57.441.482,62	59.114.249,04	61.009.399,81	60.531.912,28	62.863.742,16	68.596.771,56	30.597.371,13	29.982.185,68	2,05%

(*) L'Institut M.Biada va passar a la Generalitat a partir de setembre-2022

La despesa executada fins el moment és de 30,6M€ (44,6%) amb les nòmines de gener a juny, amb la paga extraordinària inclosa així com els endarreriments corresponents a l'augment retributiu del 0,5% en concepte de PIB de l'exercici 2023. Cal tenir en compte que manca per aplicar l'augment retributiu del 2% amb efectes des del mes de gener de 2024.

CONCEPTES	Execució	Extrapolació
	JUNY	DESEMBRE (*)
Retribucions (excepte PO)	20.050.945,96	40.005.370,84
Seg Social (excepte PO)	6.049.166,71	11.828.167,75
Paga extra juny/desembre	2.628.274,09	5.256.548,18
Retribucions PO subvencionats	780.336,19	4.004.045,07
Seg Social PO subvencionats	246.956,61	0,00
Hores extres i gratificacions	263.945,38	962.856,67
Productivitat	476.033,15	576.503,52
Formació del personal	49.024,99	103.984,16
Fons social	120,00	74.934,51
Indemnitzacions i jubilacions	10.063,13	99.433,48
Assistència mèdica	34.878,78	49.407,29
Transport del personal	7.626,14	17.657,12
Pensions graciabls	0,00	3.000,00
Increment retributiu 2% pendent d'aplicar		1.200.000,00
RCs vacants juliol a desembre		2.715.314,13
Total	30.597.371,13	66.897.222,72

(*) extrapolació amb imports nòmina abril

Dèficit o superàvit previst	Pressupost	Previsió	Diferència
	68.596.771,56	66.897.222,72	1.699.548,84

DESPESES DE CAPÍTOL 1 PER AGRUPACIONS DE PROGRAMES

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

Agrupació funcional (cap 1)	Inicial-D	Actual-D	A	O	% A's s/pss actual	% O's s/pss actual
Seguretat, Mobilitat i protecció civil	14.047.423,96	13.732.423,96	12.188.710,53	5.807.514,03	88,76%	42,29%
Protecció i promoció social	7.659.053,60	8.263.159,83	8.066.144,91	3.905.100,11	97,62%	47,26%
Administració general	9.260.252,98	8.135.130,61	6.545.852,28	3.632.789,64	80,46%	44,66%
Ensenyament	6.546.765,50	7.321.765,50	6.918.502,31	3.485.783,61	94,49%	47,61%
Foment de l'ocupació	2.787.036,81	8.205.570,33	5.890.516,15	2.726.567,35	71,79%	33,23%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	4.913.201,44	5.065.874,32	5.091.777,74	2.470.479,40	100,51%	48,77%
Cultura	3.573.225,88	3.623.225,88	3.516.550,69	1.806.924,09	97,06%	49,87%
Administració financera i tributària	2.841.019,72	2.841.019,72	2.835.011,88	1.382.071,08	99,79%	48,65%
Òrgans de govern	1.965.686,22	1.875.686,22	1.765.580,84	869.363,74	94,13%	46,35%
Esport	1.686.702,68	1.726.430,34	1.549.690,31	832.884,97	89,76%	48,24%
Atenció als ciutadans	1.674.670,59	1.674.670,59	1.570.621,67	755.908,54	93,79%	45,14%
Medi ambient, jardins i sanejament	1.289.648,82	1.271.784,30	1.400.532,25	653.014,77	110,12%	51,35%
Participació ciutadana	1.084.646,62	1.174.646,62	1.109.740,12	536.232,93	94,47%	45,65%
Altres	1.177.353,38	1.252.353,38	1.070.687,71	526.603,92	85,49%	42,05%
Comerç, turisme i empresa	759.570,93	776.546,93	794.229,57	403.696,63	102,28%	51,99%
Salubritat Pública	715.677,50	749.677,50	756.517,35	381.429,78	100,91%	50,88%
Comunicació	644.296,07	669.296,07	637.139,24	307.860,41	95,20%	46,00%
Enllumenat públic	136.000,86	136.000,86	144.180,03	68.855,57	106,01%	50,63%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	101.508,60	101.508,60	71.900,67	44.290,56	70,83%	43,63%
Total general	62.863.742,16	68.596.771,56	61.923.886,25	30.597.371,13	90,27%	44,60%

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 juny i extrapolant les despeses fins a desembre, es preveu sobrant de crèdit que podria ser de 1,6M€, que anirà en funció de l'execució que es produeixi fins a final d'any. Amb criteri de prudència, i per al càlcul d'aquest sobrant, s'ha considerat que s'executaran les vacants no cobertes de juliol a desembre per import de 2M€ així com també 620mil€ de possibles incorporacions de personal fora de plantilla, imports que consten retinguts a la comptabilitat.

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€. Durant aquest primer semestre de l'any, s'han realitzat diferents modificacions pressupostària per import de 2,1M€, deixant el pressupost actual en 49,3M€. Del total del pressupost, consta despesa autoritzada per valor de 17,5M€ (35,51%), s'ha iniciat la contractació per 13,2M€ (26,81%) i l'execució és de 6,5M€ (13,16%). Es mostra l'execució de les inversions a data 3 de juliol de 2024.

Codi projecte	Descripció partida	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	
Total 1301119001 - Inversió adquisició vehicles de Seguretat		0,00	3.136,79	3.136,79	0,00		0,00		0,00	
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%
Total 1301122001 - Inversió renovació de vehicles Policia		0,00	26.260,66	26.260,66	26.260,63	100,00%	26.260,63	100,00%	26.260,63	100,00%
1301123001 - Inversió renovació de vehicles Policia	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	463.430,00	463.430,00	463.430,00	100,00%	0,00		0,00	
Total 1301123001 - Inversió renovació de vehicles Policia		0,00	463.430,00	463.430,00	463.430,00	100,00%	0,00		0,00	
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	
	Renovació eines operatives controls/seguretat Ciutat	0,00	3.095,94	3.095,94	0,00		0,00		0,00	
Total 1322422002 - Inv.renovació Eines operatives control i seguretat		0,00	9.253,17	9.253,17	0,00		0,00		0,00	
1322422004 - Inversió noves eines operatives control/seguretat	Inversió noves eines operatives control/seguretat	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1322422004 - Inversió noves eines operatives control/seguretat		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1322423002 - Inversió millora vestuaris Policia Local	Inversió millora vestuaris Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1322423002 - Inversió millora vestuaris Policia Local		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1322423004 - Inv. llicències programari informàtic per la Policia Lo	Inversió de programari de gestió de la Policia Local	0,00	75.608,06	75.608,06	75.608,06	100,00%	0,00		0,00	
Total 1322423004 - Inv. llicències programari informàtic per la Policia Local		0,00	75.608,06	75.608,06	75.608,06	100,00%	0,00		0,00	
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	
Total 1322424002 - Renovació eines operatives control/seguretat		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		0,00		0,00	
1341122001 - Inv.reordenació pol.ind.Pla d'en Boet NEXT GENERATION	Entorns escolars de Mataró, camins escolars NEXT GENERATION	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1341122001 - Inv.reordenació pol.ind.Pla d'en Boet NEXT GENERATION		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1341122002 - Inv.entorns escolars Mataró, camins escolars NEXT	Entorns escolars de Mataró, camins escolars NEXT GENERATION	0,00	52.224,81	52.224,81	0,00		0,00		0,00	
Total 1341122002 - Inv.entorns escolars Mataró, camins escolars NEXT		0,00	52.224,81	52.224,81	0,00		0,00		0,00	
1341122007 - Inv.rotonda nacional II NEXT GENERATION	Construcció nova rotonda a la NII	0,00	180.995,39	180.995,39	148.068,70	81,81%	148.068,70	81,81%	148.068,69	81,81%
Total 1341122007 - Inv.rotonda nacional II NEXT GENERATION		0,00	180.995,39	180.995,39	148.068,70	81,81%	148.068,70	81,81%	148.068,69	81,81%
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	
Total 1341123001 - Inv. Projectes Ciutat intel·ligent i reptes urbans		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
1341123002 - Inversió en 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	
Total 1341123002 - Inversió en passos de vianants intel·ligents (pressupostos participatius)		0,00	70.317,73	70.317,73	0,00		0,00		0,00	
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%	8.470,00	100,00%
Total 1341123003 - Inversió adequació rotonda del Mas Costabella		0,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	100,00%	8.470,00	100,00%	8.470,00	100,00%
1341123004 - Inversió desplaçament parada Mataró Bus Pl. del Ga	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%
Total 1341123004 - 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%
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	
Total 1341124002 - Inversió millores senyalització i traçat		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	
1341124003 - Inv. millores infraestructura - camins pedalables	Millores infraestructura - camins pedalables	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1341124003 - Inv. millores infraestructura - camins pedalables		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		0,00		0,00	
1341124004 - Inversió passos de vianants elevats	Inv. Passos de vianants elevats	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1341124004 - Inversió passos de vianants elevats		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
1342122001 - Inv. enderroc Menedez y Pelayo adequació pàrquing	enderroc Menedez y Pelayo adequació pàrquing	0,00	28.470,24	28.470,24	42.869,14	150,58%	42.869,14	150,58%	42.869,12	150,58%
Total 1342122001 - Inv. enderroc Menedez y Pelayo adequació pàrquing		0,00	28.470,24	28.470,24	42.869,14	150,58%	42.869,14	150,58%	42.869,12	150,58%
1342123001 - Inversió en aparcaments gratuïts (pressupostos participatius)	Aparcaments gratuïts (pressupostos participatius)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1342123001 - Inversió en aparcaments gratuïts (pressupostos participatius)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1342123002 - Inversió aparcament Mas Miralles	Aparcament gratuïts Mas Miralles (pressupostos participatius)	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1342123002 - Inversió aparcament Mas Miralles		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00		0,00		0,00	
1342422001 - Inversió Projecte videovigilància	Obres de canalització Polígon Pla d'en Boet	0,00	87.764,01	87.764,01	100.949,85	115,02%	100.949,85	115,02%	99.350,73	113,20%
	Projecte videovigilància	0,00	1.016.041,77	1.016.041,77	797.579,37	78,50%	797.579,37	78,50%	479.394,27	47,18%
Total 1342422001 - Inversió Projecte videovigilància		0,00	1.103.805,78	1.103.805,78	898.529,22	81,40%	898.529,22	81,40%	578.745,00	52,43%
1342422003 - Inversió projecte videovigilància	Projecte videovigilància	0,00	758.623,04	758.623,04	708.623,04	93,41%	708.623,04	93,41%	385.542,59	50,82%
Total 1342422003 - Inversió projecte videovigilància		0,00	758.623,04	758.623,04	708.623,04	93,41%	708.623,04	93,41%	385.542,59	50,82%

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
1342424001 - Projecte videovigilància 2024	Projecte videovigilància	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1342424001 - Projecte videovigilància 2024		0,00	520.000,00	520.000,00	0,00		0,00		0,00	
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	
Total 1351123001 - Inversió instal. i sistemes preventius emergències		0,00	28.929,60	28.929,60	0,00		0,00		0,00	
1511122001 - Inv.Urbanització zona verda illa 1 Rengle	El Rengle.Urb zona verda expropiada illa 1 i 2	334.022,91	0,00	334.022,91	0,00		0,00		0,00	
Total 1511122001 - Inv.Urbanització zona verda illa 1 Rengle		334.022,91	0,00	334.022,91	0,00		0,00		0,00	
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	
Total 1511122004 - Inv.expropiació zv illa 1 i 2 Rengle		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		0,00		0,00	
1511122005 - Inv.PMU06Can Cruzate, actuacions urgents	PMU06 can Cruzate, actuacions urgents	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1511122005 - Inv.PMU06Can Cruzate, actuacions urgents		60.500,00	0,00	60.500,00	0,00		0,00		0,00	
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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1511122006 - Adquisició Can Cruzate		0,00	213.931,41	213.931,41	0,00		0,00		0,00	
1511123001 - Expropiació c. Foneria PP Vallveric	Expropiació c. Foneria PP Vallveric	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1511123001 - Expropiació c. Foneria PP Vallveric		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1511123002 - Urbanització Can Marfà (SAMATO)	Urbanització Can Marfà (SAMATO)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Urbanització Can Marfà (SAMATO)	0,00	131.846,56	131.846,56	0,00		0,00		0,00	
Total 1511123002 - Urbanització Can Marfà (SAMATO)		0,00	131.846,56	131.846,56	0,00		0,00		0,00	
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	
Total 1511123003 - Urbanització av. Maresme (pacificació N-II)		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00		0,00	
1511123004 - Urban. connexió Can Serra-Lo Bassal-Les Sureres	Urban. connexió Can Serra-Lo Bassal-Les Sureres	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1511123004 - Urban. connexió Can Serra-Lo Bassal-Les Sureres		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
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	
Total 1511224001 - Inv.Estudis i projectes del POUM		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
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	
Total 1511318001 - Urbanització i reparcel·lació UA88 El Sorral		256.159,70	15.000,00	271.159,70	0,00		0,00		0,00	
1511322001 - Enderroc edifici pistes de conduir	Enderroc edifici pistes de conduir	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1511322001 - Enderroc edifici pistes de conduir		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1511323001 - Inversió adquisició terreny sector El Sorral	Adquisició terreny sector El Sorral	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1511323001 - Inversió adquisició terreny sector El Sorral		0,00	187.000,00	187.000,00	0,00		0,00		0,00	
1512122001 - Inversió cartografia del municipi	Inversió renovació cartografia del municipi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1512122001 - Inversió cartografia del municipi		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1520423001 - Parc públic d'habitatges	Inversió Parc Públic Habitatge	0,00	194.519,00	194.519,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1520423001 - Parc públic d'habitatges		0,00	194.519,00	194.519,00	0,00		0,00		0,00	
1521222001 - Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	249.497,83	2.976.869,84	3.226.367,67	293.446,82	9,10%	293.446,82	9,10%	12.774,58	0,40%
Total 1521222001 - Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal		249.497,83	2.976.869,84	3.226.367,67	293.446,82	9,10%	293.446,82	9,10%	12.774,58	0,40%
1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge	Fons inversió habitatge	0,00	306.100,60	306.100,60	69.248,81	22,62%	69.248,81	22,62%	30.251,44	9,88%
Total 1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge		0,00	306.100,60	306.100,60	69.248,81	22,62%	69.248,81	22,62%	30.251,44	9,88%
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	130.000,00	130.000,00	80.000,00	61,54%	80.000,00	61,54%	0,00	
	Fons inversió habitatge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1522222001 - Inversió habitatge		0,00	131.851,30	131.851,30	80.000,00	60,67%	80.000,00	60,67%	0,00	
1522224001 - Inversió habitatge	Fons inversió habitatge	410.502,17	589.497,83	1.000.000,00	186.867,00	18,69%	186.867,00	18,69%	0,00	
Total 1522224001 - Inversió habitatge		410.502,17	589.497,83	1.000.000,00	186.867,00	18,69%	186.867,00	18,69%	0,00	
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	
Total 1530120002 - Inversió Passeig Marítim (pressupost participatiu)		0,00	349.579,82	349.579,82	0,00		0,00		0,00	
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%	60.641,89	27,82%
Total 1530123001 - Inversió renovació flota vehicles Espais Públics		0,00	217.941,89	217.941,89	214.916,89	98,61%	214.916,89	98,61%	60.641,89	27,82%
1530123002 - Inversió maquinària Via Pública	Inversió maquinària via pública	0,00	12.100,00	12.100,00	13.975,50	115,50%	13.975,50	115,50%	13.975,50	115,50%
Total 1530123002 - Inversió maquinària Via Pública		0,00	12.100,00	12.100,00	13.975,50	115,50%	13.975,50	115,50%	13.975,50	115,50%
1530124001 - Inversió renovació flota vehicles Espais Públics	Renovació flota vehicles Espais Públics	200.000,00	0,00	200.000,00	213.562,00	106,78%	14.762,00	7,38%	14.762,00	7,38%
Total 1530124001 - Inversió renovació flota vehicles Espais Públics		200.000,00	0,00	200.000,00	213.562,00	106,78%	14.762,00	7,38%	14.762,00	7,38%
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	
Total 1530223001 - Inversió lavabos públics a la ciutat		0,00	0,00	0,00	2.204,62		2.204,62		2.204,62	
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	
Total 1532120001 - Conveni Generalitat cessió de la carretera N-II		0,00	156.287,50	156.287,50	0,00		0,00		0,00	
1532122001 - Inv. pla de millores paviments urbans	Pla de millores paviments urbans	0,00	143.821,72	143.821,72	143.821,72	100,00%	143.821,72	100,00%	142.977,94	99,41%
Total 1532122001 - Inv. pla de millores paviments urbans		0,00	143.821,72	143.821,72	143.821,72	100,00%	143.821,72	100,00%	142.977,94	99,41%
1532122002 - Inv.reurbanització carrer sant Josep PIC	Reurbanització carrer sant Josep PIC	0,00	75.024,12	75.024,12	77.071,95	102,73%	77.071,95	102,73%	77.071,95	102,73%
Total 1532122002 - Inv.reurbanització carrer sant Josep PIC		0,00	75.024,12	75.024,12	77.071,95	102,73%	77.071,95	102,73%	77.071,95	102,73%

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
1532123001 - Inversió reurbanització c. Argentona	Reurbanització c. Argentona	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1532123001 - Inversió reurbanització c. Argentona		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1532124001 - Inv.actuacions de millora a la via pública	Pla de millores paviments urbans	1.000.000,00	-142.977,94	857.022,06	28.327,46	3,31%	28.327,46	3,31%	6.713,99	0,78%
Total 1532124001 - Inv.actuacions de millora a la via pública		1.000.000,00	-142.977,94	857.022,06	28.327,46	3,31%	28.327,46	3,31%	6.713,99	0,78%
1532124002 - Inv.actuacions de millora poligons	Inv.actuacions de millora a la via pública	350.000,00	0,00	350.000,00	6.391,22	1,83%	6.391,22	1,83%	0,00	
Total 1532124002 - Inv.actuacions de millora poligons		350.000,00	0,00	350.000,00	6.391,22	1,83%	6.391,22	1,83%	0,00	
1611118001 - Inversió clavegueram Les Sureres	Les Sureres - clavegueram i abastament d'aigua	0,00	205.367,36	205.367,36	0,00		0,00		0,00	
	Les Sureres - clavegueram (Ajuntament propietari)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Les Sureres - clavegueram i millores vies públiques	0,00	3.448.748,20	3.448.748,20	0,00		0,00		0,00	
	Les Sureres - clavegueram i millores vies pública	2.932.561,43	-2.570.691,28	361.870,15	0,00		0,00		0,00	
Total 1611118001 - Inversió clavegueram Les Sureres		2.932.561,43	1.083.424,28	4.015.985,71	0,00		0,00		0,00	
1621121003 - Recollida selectiva i voluminosos domiciliària	Inversió mobiliari recollida selectiva	0,00	0,00	0,00	115.355,39		115.355,39		0,00	
Total 1621121003 - Recollida selectiva i voluminosos domiciliària		0,00	0,00	0,00	115.355,39		115.355,39		0,00	
1621122003 - Inversió recollides selectives	Inversió vehicles recollides selectives	0,00	60.922,12	60.922,12	0,00		0,00		0,00	
Total 1621122003 - Inversió recollides selectives		0,00	60.922,12	60.922,12	0,00		0,00		0,00	
1621123001 - projecte de foment de la recollida selectiva de residu	Inversió mobiliari recollida selectiva	0,00	33.424,02	33.424,02	83.463,09	249,71%	83.463,09	249,71%	0,00	
Total 1621123001 - projecte de foment de la recollida selectiva de residus Next Generation MRR		0,00	33.424,02	33.424,02	83.463,09	249,71%	83.463,09	249,71%	0,00	
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%
Total 1621123003 - SUBV.ARC - Recollida selectiva		0,00	18.418,62	18.418,62	18.648,52	101,25%	18.648,52	101,25%	18.648,52	101,25%
1622122001 - Inversions deixalleries	Inversió mobiliari deixalleries	0,00	24.926,00	24.926,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1622122001 - Inversions deixalleries		0,00	24.926,00	24.926,00	0,00		0,00		0,00	
1631122001 - Inversions neteja viària	Inversió maquinària neteja viària	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1631122001 - Inversions neteja viària		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00		0,00		0,00	
1651210004 - Inversió - Millores enllumenat	Enllumenat públic zona Ciutat - PGI	0,00	485.379,87	485.379,87	0,00		0,00		0,00	
Total 1651210004 - Inversió - Millores enllumenat		0,00	485.379,87	485.379,87	0,00		0,00		0,00	
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%
Total 1651223001 - Inversió millores enllumenat públic		0,00	491.000,94	491.000,94	65.588,85	13,36%	65.588,85	13,36%	2.573,92	0,52%
1651224001 - Inversió millores enllumenat públic	Enllumenat públic zona ciutat	50.000,00	180.000,00	230.000,00	11.398,20	4,96%	11.398,20	4,96%	0,00	
Total 1651224001 - Inversió millores enllumenat públic		50.000,00	180.000,00	230.000,00	11.398,20	4,96%	11.398,20	4,96%	0,00	
1711110001 - Inv. millores jardineria i zones verdes	Zones verdes i replantada	0,00	12,84	12,84	0,00		0,00		0,00	
Total 1711110001 - Inv. millores jardineria i zones verdes		0,00	12,84	12,84	0,00		0,00		0,00	
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	
Total 1711120001 - Inversió anella verda i blava		0,00	1.135.838,37	1.135.838,37	0,00		0,00		0,00	
1711121002 - Inversió - Expropiació terreny Rda. Bellavista	Expropiació terreny Rda. Bellavista	0,00	77.062,77	77.062,77	0,00		0,00		0,00	
Total 1711121002 - Inversió - Expropiació terreny Rda. Bellavista		0,00	77.062,77	77.062,77	0,00		0,00		0,00	
1711122001 - Inv.Actuacions millores zones verdes ciutat	Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1711122001 - Inv.Actuacions millores zones verdes ciutat		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1711122002 - Inv. fase II Parc Llàntia iActuacions espai públic	Fase II Parc Llàntia i altres actuacions espai públic	0,00	346.395,36	346.395,36	346.395,36	100,00%	346.395,36	100,00%	300.134,41	86,65%
Total 1711122002 - Inv. fase II Parc Llàntia iActuacions espai públic		0,00	346.395,36	346.395,36	346.395,36	100,00%	346.395,36	100,00%	300.134,41	86,65%
1711122006 - Inversió mobiliari urbà	Inversió mobiliari urbà	0,00	3.273,07	3.273,07	0,00		0,00		0,00	
Total 1711122006 - Inversió mobiliari urbà		0,00	3.273,07	3.273,07	0,00		0,00		0,00	
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	
Total 1711122009 - Inversió senyalització zones verdes Parc Central		0,00	149,10	149,10	0,00		0,00		0,00	
1711123002 - Inversió mobiliari urbà	Inversió mobiliari urbà	0,00	69.484,72	69.484,72	0,00		0,00		0,00	
Total 1711123002 - Inversió mobiliari urbà		0,00	69.484,72	69.484,72	0,00		0,00		0,00	
1711123003 - Inversió actuacions millora en zones verdes	Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	0,00	136.588,42	136.588,42	0,00		0,00		0,00	
Total 1711123003 - Inversió actuacions millora en zones verdes		0,00	136.588,42	136.588,42	0,00		0,00		0,00	
1711123005 - Inversió millores Parc del Turó de Cerdanyola (pressupostos participatius)	Millores al Parc del Turó de Cerdanyola (pressupostos participatius)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1711123005 - Inversió millores Parc del Turó de Cerdanyola (pressupostos participatius)		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
1711123007 - Reurbanització plaça Cardenal Vives i Tutó	Reurbanització plaça Cardenal Vives i Tutó	0,00	347.917,63	347.917,63	48.395,50	13,91%	48.395,50	13,91%	0,00	
Total 1711123007 - Reurbanització plaça Cardenal Vives i Tutó		0,00	347.917,63	347.917,63	48.395,50	13,91%	48.395,50	13,91%	0,00	
1711124001 - Inv. altres Actuacions espai públic	Altres Actuacions espai públic	160.000,00	32.000,00	192.000,00	1.597,20	0,83%	1.597,20	0,83%	1.597,20	0,83%
Total 1711124001 - Inv. altres Actuacions espai públic		160.000,00	32.000,00	192.000,00	1.597,20	0,83%	1.597,20	0,83%	1.597,20	0,83%
1711124002 - Inv. renovació de mobiliari urbà i jocs infantils	Inv. renovació de mobiliari urbà i jocs infantils	200.000,00	328.821,67	528.821,67	32.163,83	6,08%	6.243,09	1,18%	6.243,09	1,18%
Total 1711124002 - Inv. renovació de mobiliari urbà i jocs infantils		200.000,00	328.821,67	528.821,67	32.163,83	6,08%	6.243,09	1,18%	6.243,09	1,18%
1711124003 - Inv. zones verdes i replantada	Zones verdes i replantada	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1711124003 - Inv. zones verdes i replantada		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		0,00	
1711324001 - Inversió maquinària jardineria	Inversió maquinària jardineria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1711324001 - Inversió maquinària jardineria		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
1712120001 - Inversió lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	Instal·lar lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	0,00	3.627,58	3.627,58	0,00		0,00		0,00	
Total 1712120001 - Inversió lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)		0,00	3.627,58	3.627,58	0,00		0,00		0,00	
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	
Total 1712124001 - Inv. nova instal·lació elèctrica Parc Central		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
1722118003 - Inv.Procés impuls Of.transició energètica - FEDER Eix 4		0,00	4.448,60	4.448,60	0,00		0,00		0,00	
Total 1722118003 - Inv.Procés impuls Of.transició energètica - FEDER Eix-4		0,00	4.448,60	4.448,60	0,00		0,00		0,00	
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%
Total 1724123001 - Inversió millores accessibilitat platges - passeres		0,00	28.830,94	28.830,94	28.830,94	100,00%	28.830,94	100,00%	28.830,94	100,00%
1724221002 - Inversions espais naturals (Golf Llanereres)	Inversió nova espais naturals (Golf Llanereres)	0,00	108.696,93	108.696,93	0,00		0,00		0,00	
Total 1724221002 - Inversions espais naturals (Golf Llanereres)		0,00	108.696,93	108.696,93	0,00		0,00		0,00	
1724222001 - Horts Urbans - Re-Natura Mataró - NEXT GENERATIC Horts urbans - Pressupostos participatius		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1724222001 - Horts Urbans - Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
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%	20.082,57	1,00%
	Re- Natura riera d'Argentona NEXT GENERATION	355.805,63	350.000,00	705.805,63	54.993,92	7,79%	54.993,92	7,79%	0,00	
	Re-Natura recuperació entorns Torre Llauder- NG	678.512,73	0,00	678.512,73	24.253,05	3,57%	24.253,05	3,57%	1.633,50	0,24%
	Re-Natura millores al Parc Central-NEXT GENERATION	511.038,20	0,00	511.038,20	15.696,12	3,07%	15.696,12	3,07%	0,00	
	Re-Natura adaptació zones verdes urbanes-NG	810.700,00	0,00	810.700,00	11.845,90	1,46%	11.845,90	1,46%	0,00	
Total 1724322001 - Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION		4.368.631,89	350.000,00	4.718.631,89	173.730,93	3,68%	173.730,93	3,68%	21.716,07	0,46%
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%
Total 2312119003 - Inversió casal gent gran Havana		0,00	186.757,81	186.757,81	186.757,81	100,00%	186.757,81	100,00%	186.757,79	100,00%
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	605.000,00	100,00%	605.000,00	100,00%	605.000,00	100,00%
Total 2312123001 - Inversió adquisició Casal d'Avis de l'Havana		0,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	100,00%	605.000,00	100,00%	605.000,00	100,00%
2312123003 - Inversió millora equipaments - Gent Gran Activa	Inversió millora equipaments - Gent Gran Activa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 2312123003 - Inversió millora equipaments - Gent Gran Activa		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2312123004 - Inversió petanca del Casal Gent Gran Llàntia	Milliores 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%
Total 2312123004 - Inversió petanca del Casal Gent Gran Llàntia		0,00	13.325,82	13.325,82	13.325,82	100,00%	13.325,82	100,00%	13.325,81	100,00%
2312123005 - Inversió petanca del Casal Gent Gran Molins	Milliores 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%	35.022,55	100,00%
Total 2312123005 - Inversió petanca del Casal Gent Gran Molins		0,00	35.022,56	35.022,56	35.022,56	100,00%	35.022,56	100,00%	35.022,55	100,00%
2312124001 - Inversió millores equipaments- Gent Gran activa	Inversió millora equipaments - Gent Gran Activa	50.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 2312124001 - Inversió millores equipaments- Gent Gran activa		50.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00		0,00		0,00	
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%
Total 2312124002 - Inv. 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%
2313224001 - Inversió mobiliari Accessibilitat	Inversió mobiliari Accessibilitat	0,00	4.927,78	4.927,78	0,00		0,00		0,00	
Total 2313224001 - Inversió mobiliari Accessibilitat		0,00	4.927,78	4.927,78	0,00		0,00		0,00	
2314523001 - Inversió millora equipaments - Socials	Inversió millora equipaments - Socials	0,00	22.000,00	22.000,00	5.177,19	23,53%	5.177,19	23,53%	5.177,19	23,53%
Total 2314523001 - Inversió millora equipaments - Socials		0,00	22.000,00	22.000,00	5.177,19	23,53%	5.177,19	23,53%	5.177,19	23,53%
2314524001 - Inversió millora equipaments - Socials	Inversió millora equipaments - Socials	50.000,00	25.900,00	75.900,00	19.632,60	25,87%	19.632,60	25,87%	19.632,60	25,87%
Total 2314524001 - Inversió millora equipaments - Socials		50.000,00	25.900,00	75.900,00	19.632,60	25,87%	19.632,60	25,87%	19.632,60	25,87%
2314823001 - Sensellarisme	Inversió mobiliari projecte Sensellarisme	0,00	0,00	0,00	498,00		498,00		498,00	
Total 2314823001 - Sensellarisme		0,00	0,00	0,00	498,00		498,00		498,00	
2314824001 - Inversions sensellarisme	Inversió mobiliari projecte Sensellarisme	0,00	2.842,69	2.842,69	1.035,99	36,44%	1.035,99	36,44%	1.035,99	36,44%
Total 2314824001 - Inversions sensellarisme		0,00	2.842,69	2.842,69	1.035,99	36,44%	1.035,99	36,44%	1.035,99	36,44%
2315321001 - Inversió equipament Plaça Espanya	Reforma i rehabilitació de l'edifici pl. Espanya MESES 2020-2023 - Línia 1	0,00	1.429.632,19	1.429.632,19	1.335.383,25	93,41%	1.335.383,25	93,41%	367.152,24	25,68%
Total 2315321001 - Inversió equipament Plaça Espanya		0,00	1.429.632,19	1.429.632,19	1.335.383,25	93,41%	1.335.383,25	93,41%	367.152,24	25,68%
2315322003 - Inversió casals de joves projecte e-esport	Inversió equips informàtics casals de joves	0,00	20.492,10	20.492,10	0,00		0,00		0,00	
	Mobiliari casals joves	0,00	4.641,70	4.641,70	0,00		0,00		0,00	
Total 2315322003 - Inversió casals de joves projecte e-esport		0,00	25.133,80	25.133,80	0,00		0,00		0,00	
2315323001 - Inversió millora equipaments - Joventut	Inversió millora equipaments - Joventut	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 2315323001 - Inversió millora equipaments - Joventut		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2315323002 - Inversió mobiliari Casal Joves	Mobiliari casals joves	0,00	6.841,29	6.841,29	3.840,30	56,13%	3.840,30	56,13%	3.840,30	56,13%
Total 2315323002 - Inversió mobiliari Casal Joves		0,00	6.841,29	6.841,29	3.840,30	56,13%	3.840,30	56,13%	3.840,30	56,13%
2315324001 - Inversió millora equipaments - Joventut	Inversió millora equipaments - Joventut	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 2315324001 - Inversió millora equipaments - Joventut		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	
2315324002 - Inversió mobiliari equipaments - Joventut	Mobiliari equipaments - Joventut	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 2315324002 - Inversió mobiliari equipaments - Joventut		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
2410123001 - Inversió mobiliari Servei Ocupació	Mobiliari Servei Ocupació	0,00	378,97	378,97	378,97	100,00%	378,97	100,00%	378,97	100,00%
Total 2410123001 - Inversió mobiliari Servei Ocupació		0,00	378,97	378,97	378,97	100,00%	378,97	100,00%	378,97	100,00%
2410124001 - Inv. Millores equipament Promoció Econòmica	Inversió millores equipament - Promoció Econòmica	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 2410124001 - Inv. Millores equipament Promoció Econòmica		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00		0,00	

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
2411122001 - Inversions equipaments formació ocupacional	Inversió maquinària i equips per formació ocupacional	0,00	550,59	550,59	0,00		0,00		0,00	
Total 2411122001 - Inversions equipaments formació ocupacional		0,00	550,59	550,59	0,00		0,00		0,00	
2411124002 - Inversió maquinària i equips per formació ocupacional	Inversió maquinària i equips per formació ocupacional	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 2411124002 - Inversió maquinària i equips per formació ocupacional		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00		0,00		0,00	
3110123001 - Inversió renovació de vehicles Salut Pública	Renovació flota vehicles Salut Pública	0,00	870,58	870,58	0,00		0,00		0,00	
Total 3110123001 - Inversió renovació de vehicles Salut Pública		0,00	870,58	870,58	0,00		0,00		0,00	
3111119001 - Inv nou centre d'acolliment animals de companyia	CAAC Centre d'Acollida d'Animals de Companyia	0,00	1.659.214,79	1.659.214,79	1.659.214,79	100,00%	35.937,00	2,17%	0,00	
Total 3111119001 - Inv nou centre d'acolliment animals de companyia		0,00	1.659.214,79	1.659.214,79	1.659.214,79	100,00%	35.937,00	2,17%	0,00	
3111122001 - Inv. Zones recreatives gossos	Àrees zones recreatives gossos	0,00	151.490,57	151.490,57	0,00		0,00		0,00	
Total 3111122001 - Inv. Zones recreatives gossos		0,00	151.490,57	151.490,57	0,00		0,00		0,00	
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%	32.284,90	40,10%
Total 3111123001 - Inv. Zones recreatives gossos - Nou Parc Central		0,00	80.505,49	80.505,49	32.284,90	40,10%	32.284,90	40,10%	32.284,90	40,10%
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	
Total 3111124001 - Inv. Zones recreatives gossos - Pla d'en Boet		0,00	0,00	0,00	653,40		653,40		653,40	
3112321001 - PECT (CARE CITY LAB)	Equipament audiovisual informàtic Care City Lab	0,00	9.476,63	9.476,63	4.872,50	51,42%	4.872,50	51,42%	4.872,50	51,42%
Total 3112321001 - PECT (CARE CITY LAB)		0,00	9.476,63	9.476,63	4.872,50	51,42%	4.872,50	51,42%	4.872,50	51,42%
3112323002 - Inversió- Equipament CareCityLab	Mobiliari CareCityLab	0,00	91.907,12	91.907,12	137.991,93	150,14%	75.469,19	82,11%	75.213,83	81,84%
	Rehabilitació locals Care City Lab (PECT-Salut)	0,00	102.623,50	102.623,50	78.246,12	76,25%	78.246,12	76,25%	76.840,37	74,88%
Total 3112323002 - Inversió- Equipament CareCityLab		0,00	194.530,62	194.530,62	216.238,05	111,16%	153.715,31	79,02%	152.054,20	78,16%
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%
Total 3231215011 - Inversió escoles bressol		0,00	466,04	466,04	259,00	55,57%	259,00	55,57%	259,00	55,57%
3231222001 - Inversió escoles bressol	Equipaments escoles bressol	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3231222001 - Inversió escoles bressol		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3231224001 - Inv. Millores Escola Bressol La Llàntia	Millores Escola Bressol La Llàntia	0,00	494.234,79	494.234,79	0,00		0,00		0,00	
Total 3231224001 - Inv. Millores Escola Bressol La Llàntia		0,00	494.234,79	494.234,79	0,00		0,00		0,00	
3231224002 - Inversió renovació flota vehicles Escoles Bressol	Renovació flota vehicles Escoles Bressol	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00		0,00	
Total 3231224002 - Inversió renovació flota vehicles Escoles Bressol		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00		0,00	
3232022001 - Inversió equipament oficina escoles	Inversió equipament oficina escoles	0,00	33.001,68	33.001,68	0,00		0,00		0,00	
Total 3232022001 - Inversió equipament oficina escoles		0,00	33.001,68	33.001,68	0,00		0,00		0,00	
3232024001 - Inversió mobiliari - Ensenyament	Inversió mobiliari - Ensenyament	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00		0,00	
	Inversió renovació elements patis escoles	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3232024001 - Inversió mobiliari - Ensenyament		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00		0,00		0,00	
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	
Total 3232119005 - Inversió cessió ús local educatiu C. St. Cugat		2.331,99	0,00	2.331,99	2.331,98	100,00%	2.331,98	100,00%	0,00	
3232122006 - Inversió avaluació riscos en equipaments educatius	Millores d'avaluació de riscos en equipaments educatius	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3232122006 - Inversió avaluació riscos en equipaments educatius		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3232122010 - Inversió millores façana escola La Llàntia - PIREP NEX	Inversió millores escola La Llàntia - PIREP NG	0,00	11.967,72	11.967,72	0,00		0,00		0,00	
Total 3232122010 - Inversió millores façana escola La Llàntia - PIREP NEXT GENERATION		0,00	11.967,72	11.967,72	0,00		0,00		0,00	
3232122014 - Adaptació escoles canvi climàtic - Re-Natura Mataró	Adaptació escoles al canvi climàtic - Pressupostos participatius	0,00	810.500,00	810.500,00	750.000,00	92,54%	0,00		0,00	
Total 3232122014 - Adaptació escoles canvi climàtic - Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION		0,00	810.500,00	810.500,00	750.000,00	92,54%	0,00		0,00	
3232123001 - Inversió entarimat Escola Les Aigües	Millores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3232123001 - Inversió entarimat Escola Les Aigües		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3232124001 - Inv. en equipaments escolars i els seus entorns	Equipaments escolars i els seus entorns	230.000,00	-82.500,00	147.500,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3232124001 - Inv. en equipaments escolars i els seus entorns		230.000,00	-82.500,00	147.500,00	0,00		0,00		0,00	
3232124002 - Adaptació escoles canvi climàtic - Re-Natura Mataró	Adaptació escoles al canvi climàtic - Pressupostos participatius	0,00	0,00	0,00	60.500,00		0,00		0,00	
Total 3232124002 - Adaptació escoles canvi climàtic - Re-Natura Mataró - Redacció projecte		0,00	0,00	0,00	60.500,00		0,00		0,00	
3233022001 - Inversió Escola Municipal de Música de Mataró	Inversió equips informàtics Escola Municipal de Música de Mataró	0,00	441,77	441,77	0,00		0,00		0,00	
Total 3233022001 - Inversió Escola Municipal de Música de Mataró		0,00	441,77	441,77	0,00		0,00		0,00	
3233023001 - Inversió mobiliari Escola Municipal de Música de Ma	Mobiliari Escola Municipal de Música de Mataró	0,00	1.764,18	1.764,18	1.137,35	64,47%	1.137,35	64,47%	1.137,35	64,47%
Total 3233023001 - Inversió mobiliari Escola Municipal de Música de Mataró		0,00	1.764,18	1.764,18	1.137,35	64,47%	1.137,35	64,47%	1.137,35	64,47%
3233024001 - Inversió instruments musicals EMMM	Inversió instruments musicals EMMM	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3233024001 - Inversió instruments musicals EMMM		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00		0,00		0,00	
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%	64.303,00	100,00%
Total 3301115001 - Expropiació pati del Café Nou		64.303,00	0,00	64.303,00	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%
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	
Total 3301116001 - FEDER - Cafè Nou		0,00	15.532,91	15.532,91	0,00		0,00		0,00	
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	
Total 3301121001 - Inversió- reparcel·lació Pati Cafè Nou		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00		0,00		0,00	

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
3301121002	- Inversió adequació escenaris actes socioculturals (pre Adequació escenaris dels actes socioculturals per a persones mobilitat reduïda)	0,00	17.540,47	17.540,47	16.394,98	93,47%	16.394,98	93,47%	16.394,98	93,47%
Total 3301121002 - Inversió adequació escenaris actes socioculturals (press participatiu)		0,00	17.540,47	17.540,47	16.394,98	93,47%	16.394,98	93,47%	16.394,98	93,47%
3301123001	- Inversió millora equipaments - Culturals	0,00	64.890,09	64.890,09	0,00		0,00		0,00	
Total 3301123001 - Inversió millora equipaments - Culturals		0,00	64.890,09	64.890,09	0,00		0,00		0,00	
3301123002	- Inversió mobiliari Direcció de Cultura	0,00	996,07	996,07	909,92	91,35%	909,92	91,35%	909,92	91,35%
Total 3301123002 - Inversió mobiliari Direcció de Cultura		0,00	996,07	996,07	909,92	91,35%	909,92	91,35%	909,92	91,35%
3301123003	- Inversió renovació de vehicles Cultura	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	38.249,15	47,81%	38.249,15	47,81%
Total 3301123003 - Inversió renovació de vehicles Cultura		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	38.249,15	47,81%	38.249,15	47,81%
3301123005	- Inversions mobiliari Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3301123005 - Inversions mobiliari Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3301123006	- Instal·lació sistema climatització Aula de Teatre	0,00	22.849,66	22.849,66	22.849,66	100,00%	22.849,66	100,00%	22.849,66	100,00%
Total 3301123006 - Instal·lació sistema climatització Aula de Teatre		0,00	22.849,66	22.849,66	22.849,66	100,00%	22.849,66	100,00%	22.849,66	100,00%
3301124001	- Inversió millora equipaments - Culturals	200.000,00	50.720,00	250.720,00	42.902,64	17,11%	42.902,64	17,11%	0,00	
Total 3301124001 - Inversió millora equipaments - Culturals		200.000,00	50.720,00	250.720,00	42.902,64	17,11%	42.902,64	17,11%	0,00	
332115004	- Inversió fons bibliogràfics	0,00	503,15	503,15	0,00		0,00		0,00	
Total 332115004 - Inversió fons bibliogràfics		0,00	503,15	503,15	0,00		0,00		0,00	
3321122005	- Inversió millores Biblioteca Popular	0,00	8.234,46	8.234,46	0,00		0,00		0,00	
Total 3321122005 - Inversió millores Biblioteca Popular		0,00	8.234,46	8.234,46	0,00		0,00		0,00	
3321123001	- Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	0,00	6.534,71	6.534,71	38.800,00	593,75%	38.800,00	593,75%	11.088,43	169,69%
Total 3321123001 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular		0,00	6.534,71	6.534,71	38.800,00	593,75%	38.800,00	593,75%	11.088,43	169,69%
3321123002	- Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	0,00	6.138,66	6.138,66	38.800,00	632,06%	38.800,00	632,06%	5.072,35	82,63%
Total 3321123002 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas		0,00	6.138,66	6.138,66	38.800,00	632,06%	38.800,00	632,06%	5.072,35	82,63%
3321123003	- Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	0,00	13.643,36	13.643,36	58.200,00	426,58%	58.200,00	426,58%	8.088,87	59,29%
Total 3321123003 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra		0,00	13.643,36	13.643,36	58.200,00	426,58%	58.200,00	426,58%	8.088,87	59,29%
3321123004	- Inversió mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	182,95	182,95	165,77	90,61%	165,77	90,61%	165,77	90,61%
Total 3321123004 - Inversió mobiliari biblioteca Pompeu Fabra		0,00	182,95	182,95	165,77	90,61%	165,77	90,61%	165,77	90,61%
3321124001	- Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	46.300,00	0,00	46.300,00	500,00	1,08%	500,00	1,08%	500,00	1,08%
Total 3321124001 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular		46.300,00	0,00	46.300,00	500,00	1,08%	500,00	1,08%	500,00	1,08%
3321124002	- Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3321124002 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas		46.300,00	0,00	46.300,00	0,00		0,00		0,00	
3321124003	- Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	73.200,00	0,00	73.200,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3321124003 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra		73.200,00	0,00	73.200,00	0,00		0,00		0,00	
3331123001	- Inversió museu seguretat, equipaments i mobiliari (s:Inversió maquinària museu)	0,00	12.992,00	12.992,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3331123001 - Inversió museu seguretat, equipaments i mobiliari (subv. Generalitat)		0,00	12.992,00	12.992,00	0,00		0,00		0,00	
3331224001	- Adequació locals Fons Vilaseca	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3331224001 - Adequació locals Fons Vilaseca		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	
3331617001	- Inversió edificis museístics	0,00	29.292,00	29.292,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3331617001 - Inversió edificis museístics		0,00	29.292,00	29.292,00	0,00		0,00		0,00	
3333223001	- Inversió mobiliari Aula de Teatre	0,00	86,61	86,61	0,00		0,00		0,00	
Total 3333223001 - Inversió mobiliari Aula de Teatre		0,00	86,61	86,61	0,00		0,00		0,00	
3361124001	- Transf. Clos Arqueol. T.Llauder- Next Generation	54.906,43	0,00	54.906,43	0,00		0,00		0,00	
Total 3361124001 - Transf. Clos Arqueol. T.Llauder- Next Generation		54.906,43	0,00	54.906,43	0,00		0,00		0,00	
3361321004	- Inversió - Instal·lació videovigilància a La Presó	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3361321004 - Inversió - Instal·lació videovigilància a La Presó		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3361323001	- Inversió escultura homenatge M. Cuyàs	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3361323001 - Inversió escultura homenatge M. Cuyàs		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00		0,00	
3361323002	- Inversió - millores edifici "La Presó"	0,00	9.780,38	9.780,38	21.940,37	224,33%	21.940,37	224,33%	0,00	
Total 3361323002 - Inversió - millores edifici "La Presó"		0,00	9.780,38	9.780,38	21.940,37	224,33%	21.940,37	224,33%	0,00	
3361324001	- Escultura contra la violència masclista	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3361324001 - Escultura contra la violència masclista		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00		0,00		0,00	
3363223001	- Inversió millores ermita Sta. Maria de Cirera	0,00	0,01	0,01	0,00		0,00		0,00	
Total 3363223001 - Inversió millores ermita Sta. Maria de Cirera		0,00	0,01	0,01	0,00		0,00		0,00	
3381124001	- Carrosses Cavalcada Reis	0,00	250.000,00	250.000,00	233.820,17	93,53%	14.520,00	5,81%	0,00	
Total 3381124001 - Carrosses Cavalcada Reis		0,00	250.000,00	250.000,00	233.820,17	93,53%	14.520,00	5,81%	0,00	
3381124002	- Inversions maquinària i instal·lacions Cultura	0,00	0,00	0,00	5.123,62		5.123,62		0,00	
Total 3381124002 - Inversions maquinària Cultura		0,00	0,00	0,00	5.123,62		5.123,62		0,00	
3381422001	- Inversió edifici Baixada Sant Simó 13	0,00	56.106,99	56.106,99	55.918,21	99,66%	55.918,21	99,66%	55.918,21	99,66%
Total 3381422001 - Inversió edifici Baixada Sant Simó 13		0,00	56.106,99	56.106,99	55.918,21	99,66%	55.918,21	99,66%	55.918,21	99,66%
3381924001	- Inversió figures i comparses institucionals	0,00	0,00	0,00	7.792,40		7.792,40		0,00	
Total 3381924001 - Inversió figures i comparses institucionals		0,00	0,00	0,00	7.792,40		7.792,40		0,00	

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
3413622001 - Inv.Parcs de salut	Àrees parcs de salut (pressupost participatiu)	0,00	0,01	0,01	0,00		0,00		0,00	
Total 3413622001 - Inv.Parcs de salut		0,00	0,01	0,01	0,00		0,00		0,00	
3421110019 - Inversió Circuit de Cross	Circuit de Cros, adquisició finca	0,00	354.053,00	354.053,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3421110019 - Inversió Circuit de Cross		0,00	354.053,00	354.053,00	0,00		0,00		0,00	
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%	732.090,54	38,53%
Total 3421121003 - Coberta Poliesportiva de Cirera		0,00	1.900.046,88	1.900.046,88	1.833.051,04	96,47%	1.833.051,04	96,47%	732.090,54	38,53%
3421121005 - Inversió - Coberta poliesportiu Eusebi Millan	Reforma poliesportiu Eusebi Millan	0,00	29.486,97	29.486,97	23.716,80	80,43%	23.716,80	80,43%	23.716,77	80,43%
Total 3421121005 - Inversió - Coberta poliesportiu Eusebi Millan		0,00	29.486,97	29.486,97	23.716,80	80,43%	23.716,80	80,43%	23.716,77	80,43%
3421122001 - Inv. instal. Petanca Rocafonda Molins	Inv.Instal·lacions petanca Rocafonda Molins	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3421122001 - Inv. instal. Petanca Rocafonda Molins		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
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	
Total 3421123001 - Inversió instal·lacions petanca Cirera		0,00	449.894,88	449.894,88	439.594,57	97,71%	0,00		0,00	
3421123002 - Inversió accessibilitat equipaments esportius	Inversió accessibilitat equipaments esportius	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3421123002 - Inversió accessibilitat equipaments esportius		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00		0,00	
3421123004 - Millores 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%	41.996,26	100,00%
Total 3421123004 - Millores al Palau municipal d'esports Josep Mora		0,00	41.996,27	41.996,27	41.996,26	100,00%	41.996,26	100,00%	41.996,26	100,00%
3421123005 - Inversió millores Eusebi Millan	Reforma poliesportiu Eusebi Millan	0,00	12.174,90	12.174,90	20.500,16	168,38%	20.500,16	168,38%	20.500,16	168,38%
Total 3421123005 - Inversió millores Eusebi Millan		0,00	12.174,90	12.174,90	20.500,16	168,38%	20.500,16	168,38%	20.500,16	168,38%
3421124001 - Inversió millora equipaments - Esportius	Inversió millora equipaments - Esportius	200.000,00	184.200,00	384.200,00	80.860,56	21,05%	80.860,56	21,05%	0,00	
Total 3421124001 - Inversió millora equipaments - Esportius		200.000,00	184.200,00	384.200,00	80.860,56	21,05%	80.860,56	21,05%	0,00	
3421124002 - Inversió millores Camp Municipal d'Atletisme	Millores Camp Municipal d'Atletisme	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3421124002 - Inversió millores Camp Municipal d'Atletisme		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00		0,00		0,00	
3421124003 - Inversions Palau Municipal Esports Josep Mora	Inversió reposició mobiliari Poliesportiu Josep Mora	0,00	6.280,27	6.280,27	0,00		0,00		0,00	
Total 3421124003 - Inversions Palau Municipal Esports Josep Mora		0,00	6.280,27	6.280,27	0,00		0,00		0,00	
3421221005 - Inversió - Reforma lavabos CMF Cirera	Millores equipaments esportius - Cirera	0,00	859,01	859,01	859,01	100,00%	859,01	100,00%	0,00	
Total 3421221005 - Inversió - Reforma lavabos CMF Cirera		0,00	859,01	859,01	859,01	100,00%	859,01	100,00%	0,00	
3421222001 - Inv.reformes nous vestidors CMF Vista Alegre Molins	Camp 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%	566.757,38	28,59%
Total 3421222001 - Inv.reformes nous vestidors CMF 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%	566.757,38	28,59%
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	
Total 3421223001 - Inversió millores CF Centenari (CM d'Esports)		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
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	
Total 3421223002 - Inversió pla renovació gespa Camp Hoquei Cirera		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		0,00		0,00	
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%
Total 3421223008 - Inversió tancaments CMF Antonio Jiménez		0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	100,00%	18.150,00	100,00%	18.150,00	100,00%
3421224001 - Millores Camp Futbol del Centenari (CM d'Esports)	Millores Camp Futbol del Centenari (CM d'Esports)	390.000,00	900.000,00	1.290.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3421224001 - Millores Camp Futbol del Centenari (CM d'Esports)		390.000,00	900.000,00	1.290.000,00	0,00		0,00		0,00	
3421323001 - Inversió renovació de vehicles Esports	Renovació flota vehicles Esports	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00%	0,00		0,00	
Total 3421323001 - Inversió renovació de vehicles Esports		0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00%	0,00		0,00	
3421324001 - Inversió maquinària - Esports	Inversió maquinària - Esports	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3421324001 - Inversió maquinària - Esports		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00		0,00	
3421324002 - Inversió mobiliari - Esports	Inversió mobiliari - Esports	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3421324002 - Inversió mobiliari - Esports		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00		0,00		0,00	
4252121002 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Pista Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - pista polivalent	Proj. com. energètiques-Autoconsum-Pista Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - pista polivalent	0,00	91.385,66	91.385,66	21.419,81	23,44%	21.419,81	23,44%	34,15	0,04%
Total 4252121002 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Pista poliv Cerdanyola		0,00	91.385,66	91.385,66	21.419,81	23,44%	21.419,81	23,44%	34,15	0,04%
4252122001 - Inv.projecte Comunitats energètiques autoconsum	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum	0,00	394.312,51	394.312,51	394.312,51	100,00%	394.312,51	100,00%	179.880,65	45,62%
Total 4252122001 - Inv.projecte Comunitats energètiques autoconsum		0,00	394.312,51	394.312,51	394.312,51	100,00%	394.312,51	100,00%	179.880,65	45,62%
4252122002 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Eusebio Millán	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - Eusebio Millán	0,00	39.665,98	39.665,98	30.023,26	75,69%	30.023,26	75,69%	29.921,16	75,43%
Total 4252122002 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Eusebio Millán		0,00	39.665,98	39.665,98	30.023,26	75,69%	30.023,26	75,69%	29.921,16	75,43%
4312124001 - Inversions Mercat Plaça de Cuba	Inversió maquinària - Mercat Plaça de Cuba	0,00	2.671,78	2.671,78	2.671,68	100,00%	2.671,68	100,00%	2.671,68	100,00%
Total 4312124001 - Inversions Mercat Plaça de Cuba		0,00	2.671,78	2.671,78	2.671,68	100,00%	2.671,68	100,00%	2.671,68	100,00%
4312424001 - Inversió millores equipaments - Mercats	Inversió millora equipaments - Mercats	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00		0,00		0,00	
Total 4312424001 - Inversió millores equipaments - Mercats		0,00	24.500,00	24.500,00	0,00		0,00		0,00	
4314222002 - Inv.Innovació urbana en el comerç NEXT GENERATIO Mataró: innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION	Inv.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	
Total 4314222002 - Inv.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	
4314222004 - Inv. Implantació APEU (Diba) NEXT GENERATION	Innovació en les àrees comercials urbanes APEU NEXT GENERATION	0,00	8.689,23	8.689,23	7.666,69	88,23%	7.666,69	88,23%	7.666,69	88,23%
Total 4314222004 - Inv. Implantació APEU (Diba) NEXT GENERATION		0,00	8.689,23	8.689,23	7.666,69	88,23%	7.666,69	88,23%	7.666,69	88,23%
4314224003 - Inversió dinamització Comerç Urbà	Inversió dinamització Comerç Urbà	0,00	502.500,00	502.500,00	0,00		0,00		0,00	
Total 4314224003 - Inversió dinamització Comerç Urbà		0,00	502.500,00	502.500,00	0,00		0,00		0,00	

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
4321624001 - Inversió infraestructures - Promoció de Ciutat	Inversió infraestructures - Promoció de Ciutat	0,00	62.175,00	62.175,00	0,00		0,00		0,00	
Total 4321624001 - Inversió infraestructures - Promoció de Ciutat		0,00	62.175,00	62.175,00	0,00		0,00		0,00	
4337122001 - Inv.Pavimentació vies públiques pol.Mata Rocafond; Millora pavimentació vies públiques pol. Mata Rocafonda		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 4337122001 - Inv.Pavimentació vies públiques pol.Mata Rocafonda		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4337123002 - Inversió renovació de vehicles Promoció Econòmica Renovació flota vehicles Promoció Econòmica		0,00	870,58	870,58	0,00		0,00		0,00	
Total 4337123002 - Inversió renovació de vehicles Promoció Econòmica		0,00	870,58	870,58	0,00		0,00		0,00	
9202424001 - Inversió aplicatiu informàtic - selecció de personal Inversió aplicatiu informàtic - selecció de personal		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 9202424001 - Inversió aplicatiu informàtic - selecció de personal		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00		0,00	
9202624001 - Inversió aplicatiu informàtic - avaluació de l'acompliment Inversió aplicatiu informàtic - avaluació de l'acompliment		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 9202624001 - Inversió aplicatiu informàtic - avaluació de l'acompliment		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00		0,00	
9203118003 - Desenvolupament aplicacions corporatives APEX Inversió programari aplicacions corporatives		0,00	0,00	0,00	133.260,93		0,00		0,00	
Total 9203118003 - Desenvolupament aplicacions corporatives APEX		0,00	0,00	0,00	133.260,93		0,00		0,00	
9203120003 - Inversió aplicacions corporatives Inversió programari aplicacions corporatives		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 9203120003 - Inversió aplicacions corporatives		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00	
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	
Total 9203122015 - Inversions sistema plataforma Smart CityOS		0,00	16.769,40	16.769,40	16.769,39	100,00%	16.769,39	100,00%	0,00	
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	
Total 9203122019 - Inversió programari Padró Municipal d'Habitants		0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	100,00%	2.420,00	100,00%	0,00	
9203122020 - Inversió equipaments informàtics NEXT GENERATION Inversió programari aplicacions corporatives		0,00	120.882,85	120.882,85	54.457,26	45,05%	54.457,26	45,05%	54.457,26	45,05%
	Inv.programari aplicacions corporatives- NG(360)	186.999,57	0,00	186.999,57	0,00		0,00		0,00	
Total 9203122020 - Inversió equipaments informàtics NEXT GENERATION SOCIAL 360		186.999,57	120.882,85	307.882,42	54.457,26	17,69%	54.457,26	17,69%	54.457,26	17,69%
9203124002 - Inversió llicències programari Inversió programari aplicacions corporatives		0,00	0,00	0,00	59.663,82		6.073,12		6.073,12	
Total 9203124002 - Inversió llicències programari		0,00	0,00	0,00	59.663,82		6.073,12		6.073,12	
9203215002 - infraestructura d'emmagatzematge (Storage) Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware		0,00	199.601,70	199.601,70	49.685,10	24,89%	49.685,10	24,89%	40.526,90	20,30%
Total 9203215002 - infraestructura d'emmagatzematge (Storage)		0,00	199.601,70	199.601,70	49.685,10	24,89%	49.685,10	24,89%	40.526,90	20,30%
9203217001 - Inversió Administració electrònica Administració electrònica		0,00	21.564,62	21.564,62	70.787,42	328,26%	21.564,62	100,00%	21.564,62	100,00%
Total 9203217001 - Inversió Administració electrònica		0,00	21.564,62	21.564,62	70.787,42	328,26%	21.564,62	100,00%	21.564,62	100,00%
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	
Total 9203222005 - Inversió infraestructures de telecomunicacions		0,00	31.545,55	31.545,55	31.363,20	99,42%	31.363,20	99,42%	0,00	
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	
Total 9203222006 - Ciutat intel·ligent Infraestructures Smart City - HW		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00		0,00		0,00	
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	
Total 9203222007 - Ciutat intel·ligent Plataforma de gestió IOT - HW		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00		0,00		0,00	
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	
Total 9203222008 - Ciutat intel·ligent Plataforma DATA DRIVEN - HW		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00		0,00		0,00	
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	
Total 9203222009 - Ciutat intel·ligent Projectes singulars - HW		0,00	175.941,65	175.941,65	26.463,75	15,04%	26.463,75	15,04%	0,00	
9203223004 - Inversió equipaments informàtics NEXT GENERATION 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%	22.518,10	82,35%
Total 9203223004 - Inversió equipaments informàtics NEXT GENERATION SOCIAL 360		0,00	27.346,01	27.346,01	22.518,10	82,35%	22.518,10	82,35%	22.518,10	82,35%
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	
Total 9203223006 - Migració telefonia Microsoft 365		0,00	22.687,50	22.687,50	13.490,73	59,46%	13.490,73	59,46%	0,00	
9203224001 - Inv. renovació equips intal. informàtica, hardware Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware		475.683,31	35.000,00	510.683,31	143.998,41	28,20%	143.998,41	28,20%	27.406,44	5,37%
	Inversió mobiliari, equipaments informàtics	50.000,00	0,00	50.000,00	953,48	1,91%	953,48	1,91%	953,48	1,91%
Total 9203224001 - Inv. renovació equips intal. informàtica, hardware		525.683,31	35.000,00	560.683,31	144.951,89	25,85%	144.951,89	25,85%	28.359,92	5,06%
9206110002 - Inversió despeses generals Reposició mobiliari Ajuntament		0,00	8.163,89	8.163,89	0,00		0,00		0,00	
Total 9206110002 - Inversió despeses generals		0,00	8.163,89	8.163,89	0,00		0,00		0,00	
9206123002 - Inversió mobiliari Serveis Generals Mobiliari serveis generals		0,00	28.416,49	28.416,49	27.741,12	97,62%	27.741,12	97,62%	27.741,12	97,62%
Total 9206123002 - Inversió mobiliari Serveis Generals		0,00	28.416,49	28.416,49	27.741,12	97,62%	27.741,12	97,62%	27.741,12	97,62%
9207121001 - Inversions millores edifici Ajuntament - PIC - NEXT G Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament		0,00	57.027,49	57.027,49	0,00		0,00		0,00	
Total 9207121001 - Inversions millores edifici Ajuntament - PIC - NEXT GENERATION		0,00	57.027,49	57.027,49	0,00		0,00		0,00	
9207122002 - Inv.enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC - I Inv. enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC		0,00	165.736,76	165.736,76	165.736,76	100,00%	165.736,76	100,00%	165.736,75	100,00%
Total 9207122002 - Inv.enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC - Next Generation		0,00	165.736,76	165.736,76	165.736,76	100,00%	165.736,76	100,00%	165.736,75	100,00%
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%	429.893,10	86,36%
Total 9207123001 - Inversió adquisició equipament en El Rengle		0,00	497.771,31	497.771,31	429.893,10	86,36%	429.893,10	86,36%	429.893,10	86,36%
9207123003 - Inv. Restauració escultures façana Ajuntament Restauració escultures façana Ajuntament		0,00	36.298,79	36.298,79	36.297,58	100,00%	36.297,58	100,00%	36.297,58	100,00%
Total 9207123003 - Inv. Restauració escultures façana Ajuntament		0,00	36.298,79	36.298,79	36.297,58	100,00%	36.297,58	100,00%	36.297,58	100,00%
9207124001 - Inversió millores equipaments -administratius Inversió millores equipaments administratius		200.000,00	72.026,23	272.026,23	9.075,00	3,34%	9.075,00	3,34%	0,00	
Total 9207124001 - Inversió millores equipaments -administratius		200.000,00	72.026,23	272.026,23	9.075,00	3,34%	9.075,00	3,34%	0,00	
9208124001 - Inversions mobiliari - Protocol Inversions mobiliari - Protocol		0,00	7.532,24	7.532,24	0,00		0,00		0,00	
Total 9208124001 - Inversions mobiliari - Protocol		0,00	7.532,24	7.532,24	0,00		0,00		0,00	

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
9241522001 - Inversió pressupost participatiu	Pressupost participatiu	0,00	29.682,27	29.682,27	0,00		0,00		0,00	
Total 9241522001 - Inversió pressupost participatiu		0,00	29.682,27	29.682,27	0,00		0,00		0,00	
9244722003 - Inversió millores eficiència energètica CC Pla d'en Bo Inv. millora equip. cívics-Pla d'en Boet-PIREP NG		0,00	216.074,64	216.074,64	218.367,59	101,06%	218.367,59	101,06%	218.202,06	100,98%
Total 9244722003 - Inversió millores eficiència energètica CC Pla d'en Boet - PIREP NEXT GENERATION		0,00	216.074,64	216.074,64	218.367,59	101,06%	218.367,59	101,06%	218.202,06	100,98%
9244723001 - Inversió millora equipaments - Cívics	Inversió millora equipaments cívics	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 9244723001 - Inversió millora equipaments - Cívics		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
9244724001 - Inversió millora equipaments cívics	Inversió millora equipaments cívics	50.000,00	22.450,00	72.450,00	57.122,89	78,84%	57.122,89	78,84%	0,00	
Total 9244724001 - Inversió millora equipaments cívics		50.000,00	22.450,00	72.450,00	57.122,89	78,84%	57.122,89	78,84%	0,00	
9251119002 - Inversió Espai Mataró a Can Xammar	Inversió equips informàtics Espai Mataró	0,00	28.940,43	28.940,43	1.477,31	5,10%	1.477,31	5,10%	1.477,31	5,10%
Total 9251119002 - Inversió Espai Mataró a Can Xammar		0,00	28.940,43	28.940,43	1.477,31	5,10%	1.477,31	5,10%	1.477,31	5,10%
9251122002 - Inv. instal. façana arquitectòncia Espai Mataró - NEX Inversió instal·lació façana arquitectònica il·luminada Espai Mataró		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 9251122002 - Inv. instal. façana arquitectòncia Espai Mataró - NEXT GENERATION (COMERÇ)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
9321121001 - Inversions- aplicacions ingressos	Inversió aplicatiu informàtic Ingressos	0,00	265.598,80	265.598,80	0,00		0,00		0,00	
Total 9321121001 - Inversions- aplicacions ingressos		0,00	265.598,80	265.598,80	0,00		0,00		0,00	
9331121001 - Inversió - Quotes urbanització Riera de Cirera	Quotes Riera de Cirera-Rocafonda	0,00	0,00	0,00	8.480,77		8.480,77		8.480,77	
Total 9331121001 - Inversió - Quotes urbanització Riera de Cirera		0,00	0,00	0,00	8.480,77		8.480,77		8.480,77	
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	
Total 9331122001 - Inv. quotes urbaníst. PMU11 Iveco-Renfe-Farinera		30.762,38	102.257,46	133.019,84	0,00		0,00		0,00	
9331122002 - Inversions Ctra. Cirera - cessions avançades	Inversions Ctra. Cirera - Cessions avançades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total 9331122002 - Inversions Ctra. Cirera - cessions avançades		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
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	
Total 9331124001 - MPPG d'ordenació sector cta. Cirera		347.124,80	0,00	347.124,80	0,00		0,00		0,00	
9331124002 - Inv. PP Can Quirze- reposició formigó en voreres	PP Can Quirze-reposició del formigó en voreres	19.360,00	53.822,48	73.182,48	91.928,51	125,62%	91.928,51	125,62%	0,00	
Total 9331124002 - Inv. PP Can Quirze- reposició formigó en voreres		19.360,00	53.822,48	73.182,48	91.928,51	125,62%	91.928,51	125,62%	0,00	
TOTAL PROJECTES CAP. VI		14.254.147,41	33.551.284,06	47.805.431,47	17.176.150,75	35,93%	12.881.371,40	26,95%	6.302.273,52	13,18%
1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Fons Foment a la rehabilitació - Peramàs	0,00	212,22	212,22	0,00		0,00		0,00	
	Fons Foment a la rehabilitació - Cirera	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Fons Foment a la rehabilitació - Molins-Torner	0,00	156,49	156,49	0,00		0,00		0,00	
	Fons Foment a la rehabilitació - Rocafonda	0,00	3.624,47	3.624,47	2.852,94	78,71%	2.852,94	78,71%	0,00	
Total 1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació		0,00	3.993,18	3.993,18	2.852,94	71,45%	2.852,94	71,45%	0,00	
1522124001 - Fons Foment a la rehabilitació - convocatòria 2024	Fons Foment a la rehabilitació - convocatòria 2024	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 1522124001 - Fons Foment a la rehabilitació - convocatòria 2024		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00		0,00	
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	
Total 1522222002 - Inversió indemnització espai C. Muntanya		0,00	32.500,00	32.500,00	0,00		0,00		0,00	
3331224001 - Adequació locals Fons Vilaseca	Aportació PUMSA Adequació local c. Dinamarca	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 3331224001 - Adequació locals Fons Vilaseca		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00		0,00		0,00	
3361524001 - Conveni restauració campanes Sta. Maria	Conveni Museu Arxiu - restauració campanes Sta. Maria	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00%	44.000,00	100,00%	26.400,00	60,00%
Total 3361524001 - Conveni restauració campanes Sta. Maria		0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00%	44.000,00	100,00%	26.400,00	60,00%
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	
Total 3421222006 - El Sorral - indemnització coberta		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
4252124001 - Inv. Projecte Comunitats energètiques autoconsum	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - Tecnocampus	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 4252124001 - Inv. Projecte Comunitats energètiques autoconsum		0,00	260.000,00	260.000,00	0,00		0,00		0,00	
4321110001 - Port de Mataró	Consorci Port de Mataró	0,00	14.388,37	14.388,37	0,00		0,00		0,00	
Total 4321110001 - Port de Mataró		0,00	14.388,37	14.388,37	0,00		0,00		0,00	
4335124001 - Inv. suport moviment cooperatiu	Aportacions de capital d'economia social a entitats	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total 4335124001 - Inv. suport moviment cooperatiu		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00		0,00		0,00	
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%
Total 9222110001 - Societats		0,00	42.075,90	42.075,90	42.075,90	100,00%	42.075,90	100,00%	42.075,90	100,00%
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	16.000,00	46.423,39	0,00		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%	123.469,53	70,00%
Total 9222124001 - Inv. Aportació entitats		224.108,43	16.000,00	240.108,43	193.685,04	80,67%	193.685,04	80,67%	123.469,53	51,42%
9247122001 - Inversio Pla Integral Rocafonda-Palau-Escorxador	Aportació a la Fundació Unió de Cooperadors	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	0,00	
Total 9247122001 - Inversio Pla Integral Rocafonda-Palau-Escorxador		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	0,00	
TOTAL PROJECTES CAP. VII		224.108,43	1.217.957,45	1.442.065,88	352.613,88	24,45%	352.613,88	24,45%	191.945,43	13,31%
1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge	Fons Foment a la rehabilitació	0,00	109.497,03	109.497,03	0,00		0,00	0,00%	0,00	
Total 1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge		0,00	109.497,03	109.497,03	0,00		0,00	0,00%	0,00	
TOTAL PROJECTES CAP. VIII		0,00	109.497,03	109.497,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		14.478.255,84	34.878.738,54	49.356.994,38	17.528.764,63	35,51%	13.233.985,28	26,81%	6.494.218,95	13,16%

2.4. SEGUIMENT EXPEDIENT MODIFICATIU PLE DE MAIG

L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 2 de maig de 2024 va aprovar la següent modificació de crèdit per import total de **20.510.537,99€** , segons 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€

La modificació va entrar en vigor el 3 de juny de 2024, un cop publicat en el BOP l'aprovació definitiva. A continuació mostrem un resum per àrees de l'execució a 30.06.2024 de la modificació pressupostària corresponent a despeses corrents i que han estat finançades amb RTDG a 31.12.2023:

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I ESTRATÈGIA MATARÓ

Servei	Classificació	Actuació	Descripció de l'actuació	Vinculació Prioritats Mandat / Compromisos	Serveis participants	Inici execució	Final execució	IMPORTE TOTAL SOL·LICITAT	EXECUCIÓ A 30/06 (màxim imp. modificació)	EXPLICACIONS
ÀREA DE PRESIDÈNCIA	Cap a un Ajuntament més preparat per donar respostes de valor a la ciutadania	IMPLANTACIÓ ESTUDI REORGANITZACIÓ L·LICÈNCIES (80mil€): 2a fase després de la diagnosi elaborada	Acompanyament per la millora dels processos d'atorgaments de les l·licències urbanístiques i implantació del nou model de gestió	Projecte 80 Pla de Mandat i Acord d'estabilitat pressupostària 2024-2027 entre el Govern Municipal i el grup municipal de Junts per Mataró	Direcció d'Urbanisme i Planificació; Gerència Municipal i Direcció d'Innovació i Transformació Digital	Juny 2024	Desembre 2024			
ÀREA DE PRESIDÈNCIA	Cap a un Ajuntament més preparat per donar respostes de valor a la ciutadania	ESTUDI SOBRE LA RESILIÈNCIA (15mil€)	Diagnosi integral sobre el grau de resiliència dels serveis urbans de la ciutat i sobre el grau de resiliència organitzativa de l'Ajuntament de Mataró per a la identificació dels principals riscos i vulnerabilitats	Eix específic del Mataró Agenda Urbana 2030 i prioritat de mandat en relació a serveis urbans	Totes les àrees	Juny 2024	Desembre 2024	245.000,00	0,00	En fase d'anàlisi de possibles proveïdors externs i de preparació de la documentació per a iniciar els procediments de contractació.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA	Cap a un Ajuntament més preparat per donar respostes de valor a la ciutadania	ESTUDIS PER L'ACORD DE GOVERN D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA (150mil€)	Estudi de diagnosi de necessitats i full de ruta dels equipaments administratius municipals; Estudi de racionalització, simplificació i automatització de processos; Estudi de necessitats i personal administratiu necessitats i tasques del personal de suport i gestió administrativa	Pla de Mandat i Acord d'estabilitat pressupostària 2024-2027 entre el Govern Municipal i el grup municipal de Junts per Mataró	Totes les àrees	Juny 2024	Desembre 2024			
COMUNICACIÓ	Més a prop de la ciutadania	PLA DE COMUNICACIÓ DE LA POLICIA LOCAL (20.000€)	Redacció d'un nou Pla de comunicació destinat a millorar la percepció de la seguretat ciutadana i la reputació de la Policia Local (2024-2026)	Eix2 Pla de Mandat, Mataró Segura	Policia Local, Comunicació	Maig	Desembre			Sobre el Pla de Comunicació de Seguretat s'han demanat tres ofertes i s'està en el moment de les valoracions.
COMUNICACIÓ	Més a prop de la ciutadania	CAMPANYA SERVEIS A LES FAMÍLIES: amb la finalitat d'augmentar el coneixement i la participació dels ciutadans (30.000€)	En el marc d'una campanya plurianual de diferents serveis municipals d'àmbits clau per a la ciutat es treballarà en una acció adreçada a les famílies amb la finalitat d'augmentar el coneixement i la participació dels ciutadans.	Eix 6 Govern i aliança ciutadana. Línia 6.5 Potenciar la comunitat per reforçar el sentiment de pertinença	Comunicació, Cultura, Esports, Educació, Benestar Social, Espais Públics	Maig	Desembre	50.000,00	0,00	Sobre la campanya de serveis a les famílies s'està treballant en el document d'encàrrec del concepte creatiu i desenvolupament gràfic.
COMUNICACIÓ	Pla de xoc i redacció de projectes equipaments municipals	PROJECTE I ORNAMENTACIÓ DE LA FAÇANA DEL TESTER DE VAPOR GORDILS: lona	L'ornamentació serà mitjançant lones amb disseny que permetran dignificar i posar en valor l'ubicació i potencial de la Nau Vapor Gordils.	Eix3 Ciutat Próspera. Línia 3.4 Facilitar la implantació de noves activitats.	Comunicació, Espais Públics, Patrimoni, Oficina d'Oportunitats	Maig	Desembre	30.000,00	0,00	En estudi la millor opció de materials per cobrir la façana.
ESTRATÈGIA	Millorar la cohesió social amb polítiques d'inclusió i no discriminació	CONSULTORIA EN CIÈNCIA CIUTADANA PEL PROJECTE EL FAR: cures a la Comunitat (Fases II i III)	Servei de consultoria en ciència ciutadana	Eix 5. Mataró una ciutat que és comunitat, cuidadora, inclusiva i saludable. Línia 5.1. Millorar la cohesió social amb polítiques d'inclusió i no discriminació. Actuació estratègica: desenvolupar projectes per l'abordatge de les necessitats emergents		2n trimestre	4t trimestre	12.620,30	0,00	Segons consta a l'informe d'inici de contractació menor, la durada/termini del projecte és: octubre/2024. Així doncs, el termini previst d'execució de despesa s'efectuarà l'últim trimestre del 2024.
SSIT	Transformació digital de l'Ajuntament: més eficient, més transparent i que millora el retiment de comptes	CONTRACTACIÓ SERVEIS DE CONSULTORIA PROJECTE SANDI: per analitzar i proposar la implantació de maquinari, programari i mesures organitzatives per a la reducció de càrregues administratives, facilitar la tramitació i reduir temps d'espera als ciutadans i empreses.	Contractació de serveis per a la simplificació, automatització i digitalització de processos de les unitats de l'organització	201-Impuls del projecte de Transformació de l'Ajuntament 2024-2027	Oficina de dades, Oficina de Transformació Digital i Processos, SSIT	01/05/2024	31/12/2024	30.000,00	0,00	Pendents del Servei de Compres que ens avisi per impulsar el contracte.
SSIT	Transformació digital de l'Ajuntament: més eficient, més transparent i que millora el retiment de	BOSSA D'HORES TAO: per implantar mòdul seguiment de projectes	Contractació de serveis de consultoria per a la implantació del mòdul de projectes de GEMA	199 -Racionalització de la despesa i dels ingressos	SSIT, Gestió econòmica	01/07/2024	31/12/2024	20.000,00	0,00	El proveïdor encara no ha presentat la factura perquè són bossa d'hores.
TOTAL DÈFICITS I NOVES NECESSITATS DESPESA CORRENT								387.620,30	0,00	

ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Servei	Classificació	Actuació	Descripció de l'actuació	Vinculació Prioritats Mandat / Compromisos	Serveis participants	Inici execució	Final execució	IMPORT TOTAL SOL·LICITAT	EXECUCIÓ A 30/06 (màxim Imp modificació)	EXPLICACIONS
ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Diversos: aportació C.Comarcal, eleccions i assegurances	APORTACIÓ A LES FINANCES DEL CONSELL COMARCAL - liquidació definitiva del 2022 que no es va liquidar en el 2023.	Liquidació definitiva del 2022 que no es va liquidar en el 2023	Dèficit pressupost inicial		2T 2024	4T 2024	94.361,87	0,00	Pendent de tramitació.
ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL - GESTIÓ ECONÒMICA	Transformació digital de l'Ajuntament : més eficient, més transparent i que millora el retiment de comptes	AVALUACIÓ PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2023-2024	Contractació Avaluació Pla Estratègic de Subvencions 2023-2024	Eix. 6, Línia 6.2: Impuls en l'avaluació i revisió de serveis de polítiques públiques. Programa 198: Disseny i implantació de sistemes de control de seguiment i avaluació en la prestació de serveis, programes i polítiques públiques.	Assessorament i gestió de l'àmbit de Mataró Ciutat Inclusiva i Saludable. Direcció de serveis Econòmics. Serveis de Compres i Contractacions	01/04/2024	31/12/2024	20.000,00	0,00	En procés d'elaboració dels plecs tècnics i cerca del crèdit necessari per a la durada prevista (2024-2025).Es preveu executar 10.000€ en aquesta anualitat (mes de desembre).
RECURSOS HUMANS	Recursos Humans	ELABORACIÓ I REDACCIÓ TEXTOS CONVENI I ACORD (17.182,00)	Elaborar, redactar i negociar el nou conveni col·lectiu i acord de condicions.			Març'24	Juny'26			
RECURSOS HUMANS	Recursos Humans	PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT COMPETÈNCIES DIRECTIVES (20.000,00)	Definir la compatència directiva a l'Ajuntament de Mataró i establir un itinerari de capacitat per al personal directiu.	6.3 Continuar el procés de canvi organitzatiu de l'organització municipal el conjunt del grup ajuntament	Recursos Humans	Jul'24	Juny'27	73.182,00	0,00	No s'ha executat la despesa. Actualment estem pendent aprovació contractes menors Termini execució finals d'any. Import a executar 73,182€
RECURSOS HUMANS	Recursos Humans	ELABORACIÓ PLA DE COMUNICACIÓ INTERNA (18.000,00)	Elaborar un pla de comunicació interna a l'Ajuntament de Mataró.			Set'24	Juny'25			
RECURSOS HUMANS	Recursos Humans	ELABORACIÓ PLA DE FORMACIÓ (18.000,00€)	Elaborar un pla de formació per al personal de l'Ajuntament de Mataró.			Set'24	Gen'25			
RECURSOS HUMANS	Diversos: aportació C.Comarcal, eleccions i assegurances	DESPESES DE LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2024	Cobrir les despeses per l'organització de les eleccions autonòmiques que es celebraran el 12 de maig del 2024	Eleccions no prevista en el 2024	Recursos Humans	Maig'24	Maig'24	20.000,00	0,00	No s'ha executat la despesa. Pendent pagament nòmina juliol 2024. Import a executar 20.000€
COMPRES I CONTRACTACIONS	Diversos: aportació C.Comarcal, eleccions i assegurances	ASSEGURANÇA DANYS PATRIMONIALS EXERCICI 2023: contracte adjudicat, la factura correcta no es va rebre en el 2023.	Durant aquest exercici es liquidarà l'assegurança de danys patrimonials de l'exercici 2023 i del 2024	Dèficit pressupostari		30/04/2023	01/05/2024	152.334,74	152.076,20	
GESTIÓ ECONÒMICA ENS DEPENDENTS	Necessitats de finançament Ens dependents	Avançament aportació PUMSA 2025 (Contracte Programa)	Es proposa avançar una part de la necessitat prevista en el 2025 contemplada en el Contracte Programa entre l'Ajuntament i PUMSA pel període 2024-2027, aprovat pel Ple celebrat en sessió extraordinària de data 21 de desembre de 2023.	Dèficit pressupostari		juny	Desembre	1.000.000,00	1.000.000,00	
GESTIÓ ECONÒMICA ENS DEPENDENTS	Necessitats de finançament Ens dependents	Aportació addicional Fundació Tecnocampus: per la no deducció de l'IVA dels projectes ITFA i TrenLab	Les activitats dels projectes ITFA i TrenLab, al no ser activitats empresarials, no estan subjectes a IVA i, en conseqüència no es pot deduir l'IVA dels béns i serveis adquirits. La correcció d'aquesta deducció suposa una despesa addicional d'uns 100.000 euros.	Dèficit pressupostari		juny	Desembre	100.000,00	100.000,00	
PROMOCIÓ ECONÒMICA	Foment Economia Social i Solidària	APORTACIÓ FUC - ESTUDI VIABILITAT ECONÒMICA I MODEL GESTIÓ ESTABLIMENT CAFÉ DE MAR: per determinar elements clau (cànon,) a integrar (4.500€)	Diagnosi prèvia al proper procés de licitació del servei de bar/restaurant a l'equipament de Café de Mar per a determinar elements clau (cànon, etc.) a integrar	Pla de Mandat. Línia 3.1/ Modernitzar i transformar l'economia i millorar la competitivitat.		3r trimestre	4t trimestre	9.000,00	9.000,00	
PROMOCIÓ ECONÒMICA	Foment Economia Social i Solidària	APORTACIÓ FUC - ESTUDI VIABILITAT ECONÒMICA I MODEL DE GESTIÓ D'HABITATGES EN CESSIÓ D'US: estudi amb bloc cooperatiu per un projecte d'habitatges del C. Palmerola (4.500€)	Estudi amb Bloc Cooperatiu per un projecte d'habitatges del carrer Palmerola	Actuació estratègica: Impuls de l'economia social i solidària. Projecte 62: Desplegament del Pla Estratègic ESS		3r trimestre	4t trimestre			
TOTAL DÈFICITS I NOVES NECESSITATS DESPESA CORRENT								1.468.878,61	1.261.076,20	

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC

Servei	Classificació	Actuació	Descripció de l'actuació	Vinculació Prioritats Mandat / Compromisos	Serveis participants	Inici execució	Final execució	IMPORT TOTAL SOL·LICITAT	EXECUCIÓ A 30/06 (màxim imp. modificació)	EXPLICACIONS
PROMOCIÓ ECONÒMICA	Més a prop de l'activitat econòmica i del desenvolupament econòmic	MAR EN VALOR - APORTACIÓ SALÓ NÀUTIC INTERNACIONAL CATALUNYA: suport a l'organització de la primera edició (conveni) Eix 3 Línia 3.2	El Saló Internacional Nàutic de Catalunya es celebrarà el maig de 2024 al Port de Mataró. Un nou esdeveniment que vol convertir-se en un pol d'atracció de visitants, tant professionals com particulars, a través d'una oferta comercial de productes i serveis vinculats al sector nàutic i que fomentarà l'activitat del port de Mataró i activitat turística i comercial de la ciutat.	Pla de Mandat. Línia 3.2/ Desenvolupar nous sectors, noves activitats com a oportunitat. Actuació estratègica: Economia Blava. Projecte 72: Mar en Valor. Projecte 71: Hub del coneixement i innovació blau		2n trimestre	2n trimestre	10.000,00	0,00	Conveni signat; pendent revisió justificació i tramitació O Execució despesa al 3r trimestre.
PROMOCIÓ ECONÒMICA	Més a prop de l'activitat econòmica i del desenvolupament econòmic	MAR EN VALOR - CONVENI CONSELL COMARCAL PROJECTE EUROVELO 8: pagament de 1 dels 3 terminis del conveni necessari per rebre la inversió de 150.000€.	Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme, beneficiari d'una subvenció pel projecte Eurovelo 8, a través del <i>Plan de Sostenibilitat Turística en Destino</i> , finançat pel fons <i>Next Generation</i> . Contribució al projecte que inclou l'acció "Millora de la infraestructura turística i de l'accessibilitat del passeig marítim de Mataró".	Pla de Mandat. Línia 3.2/ Desenvolupar nous sectors, noves activitats com a oportunitat. Actuació estratègica: Economia Blava. Projecte 72: Mar en Valor		2n trimestre	3r trimestre	15.470,19	0,00	Nova proposta d'execució directa per part de l'Ajuntament de Mataró en lloc de pagament a Consell Comarcal. Tramitació de traspàs a cap.1 en proper exp. modif. Ple.
PROMOCIÓ ECONÒMICA	Més a prop de l'activitat econòmica i del desenvolupament econòmic	COMERÇ - DINAMITZACIÓ COMERÇ DE BARRI: el comerç de barri com aparador artístic i social. Implem. accions derivades Pla actuacions derivat de l'estudi. Eix 3 Línia 3.1 (20mil€)	Execució de les primeres accions de dinamització comercial proposades a l'estudi previ i acordades al grup motor del projecte "El comerç de barri com aparador artístic i social"	Pla de Mandat. Línia 3.1/ Modernitzar i transformar l'economia i millorar la competitivitat. Actuació estratègica: Competitivitat del		3r trimestre	4t trimestre			
PROMOCIÓ ECONÒMICA	Més a prop de l'activitat econòmica i del desenvolupament econòmic	COMERÇ - DINAMITZACIÓ ZONA PIC: dinamització diferents punts, inauguració C. St. Josep, recorreguts comercials, nou projecte "el comerç té la clau" (60mil€)	Implementació d'un calendari anual de propostes (actuacions, animacions fixes i en recorreguts de zones comercials, campanyes,...) que contribueixin a dinamitzar la zona del Pla d'Impuls al Centre i revitalitzar el seu entorn. Inclou les activitats d'inauguració del C. Sant Josep i el nou projecte "El comerç té la clau"	Pla de Mandat. Línia 3.1/ Modernitzar i transformar l'economia i millorar la competitivitat.		2n trimestre	4t trimestre	106.000,00	151,25	S'està gestionant la preparació de les diverses actuacions. Execució despesa prevista al 3r-4t trimestre.
PROMOCIÓ ECONÒMICA	Més a prop de l'activitat econòmica i del desenvolupament econòmic	COMERÇ - FORMACIONS RETAIL LAB: garantir programació formativa 2n semestre 2024, ja sense finançament NEXTGEN (14mil€)	Definir i executar un calendari d'activitats de sensibilització, de formació entorn a la incorporació de solucions tecnològiques en el punt de venda per a la seva millora competitiva i eines per professionalitzar al sector.	Pla de Mandat. Línia 3.1/ Modernitzar i transformar l'economia i millorar la competitivitat. Actuació estratègica: Competitivitat del comerç, restauració i turisme. Projecte 9: Pla d'Impuls al centre		2n trimestre	4t trimestre			
PROMOCIÓ ECONÒMICA	Més a prop de l'activitat econòmica i del desenvolupament econòmic	COMERÇ - CAMPANYA - COMUNICACIÓ OFERTA I ACCÉS A PÀRQUINGS: reforçar concepte municipi amb gran oferta cial. i gran oferta aparcaments, focalitzant emplaçament i itineraris accés (12mil€)	Desplegament d'una campanya informativa i de comunicació adreçada a la posada en valor de l'oferta d'aparcaments en l'entorn comercial de la zona PIC, tot millorant aquells aspectes que siguin necessaris per a reforçar el coneixement dels itineraris d'accés.			2n trimestre	4t trimestre			
PROMOCIÓ ECONÒMICA	Més a prop de l'activitat econòmica i del desenvolupament econòmic	COMERÇ - REFORMULACIÓ I AMPLIACIÓ PROGRAMA AIXQUEM PERSIANES: reconversió en prog. integral acompanyament a empren. cial. i ampliació dotació línia subvencions.	Transformació del projecte "Aixquem Persianes" en el programa "Aixquem Persianes", amb l'objectiu de recollir i oferir conjuntament els diferents serveis que s'ofereixen des de TecnoCampus, Oficina Mataró Empresa, Servei d'Ocupació i Servei de Promoció de Ciutat i Comerç a les persones emprenedores que inicien la seva activitat econòmica Mataró i ampliació de la dotació de la línia de subvencions per poder garantir l'ajut a totes les sol·licituds.	Pla de Mandat. Línia 3.1/ Modernitzar i transformar l'economia i millorar la competitivitat. Actuació estratègica: Competitivitat del comerç, restauració i turisme. Projecte 57: Pacte pel Comerç, la restauració i la promoció de la ciutat		2n trimestre	4t trimestre	5.000,00	0,00	En breu es publicarà la campanya del programa Aixquem Persianes.
PROMOCIÓ ECONÒMICA	Més a prop de l'activitat econòmica i del desenvolupament econòmic	SUPORT A PROJECTE ASEGEMA FIL & FIT: suport a 1a edició esdeveniment promogut per Asegema i Cambra Comerç per posicionar Mataró-Maresme com a territori prov. integral indústria tèxtil	Suport econòmic a la 1a edició de l'esdeveniment promogut per ASEGEMA i la Cambra de Comerç per a posicionar Mataró-Maresme com a territori proveïdor integral de la indústria tèxtil	Pla de Mandat. Línia 3.4/ Facilitar la implantació de noves activitats i avançar en la cooperació públic-privada per la millora de l'economia de la ciutat.		4t trimestre	4t trimestre	5.000,00	0,00	Execució despesa prevista al 4t trimestre.
PROMOCIÓ ECONÒMICA	Foment Economia Social i Solidària	CICLE CONFERÈNCIES COOPERATIVISME I ECONOMIA SOCIAL: desplegar program. Conferències que contribueixin a la dinamització equipament Cafè Nou sota la perspectiva cooperativista.	Desplegament de la programació de conferències de petit format que contribueixin alhora a la dinamització de l'equipament de Cafè Nou sota la perspectiva cooperativista	Pla de Mandat. Línia 3.1/ Modernitzar i transformar l'economia i millorar la competitivitat. Actuació estratègica: Impuls de l'economia social i solidària. Projecte 62: Desplegament del Pla Estratègic ESS		3r trimestre	4t trimestre	3.000,00	0,00	Execució despesa prevista al 3r-4t trimestre.
TOTAL DÈFICITS I NOVES NECESSITATS DESPESA CORRENT								154.470,19	151,25	

ÀREA DE QUALITAT URBANA

Servei	Classificació	Actuació	Descripció de Factuació	Vinculació Prioritats Mandat / Compromisos	Serveis participants	Inici execució	Final execució	IMPORT TOTAL SOL·LICITAT	EXECUCIÓ A 30/06 (màxim Imp. modificació)	EXPLICACIONS
PROMOCIÓ ECONÒMICA	Transició energètica cap a les renovables, emissions zero	PROJECTE PLAÇA DE CUBA - acord Junts: estudi per a la instal·lació de plaques fotovoltaïques al mercat de la Pl. Cuba.	Estudi de la instal·lació de plaques fotovoltaïques a la coberta del Mercat de la Plaça de Cuba per la millora energètica i de la qualitat del subministrament de l'equipament	Pla de Mandat. Línia 4.2/ Canviar el model productiu i impulsar l'Economia Verda. Actuació estratègica: Transició energètica cap a les renovables, emissions zero.	Oficina Transició Energètica	3r trimestre	4t trimestre	15.000,00	0,00	Execució despesa prevista al 4t trimestre.
OFICINA GESTIÓ RESIDUS	Millora servei recollida residus	IMPLANTACIÓ RECOLLIDA PORTA A PORTA ALS BARRIS DE LA LLÀNTIA I CIRERA	Ampliar el servei de recollida Porta a Porta mixta domiciliària amb identificació d'usuaris de les fraccions Orgànica, Paper i Cartró, Envasos Lleugers, Vidre i Resta a un altre barri residencial del nucli urbà	Dèficit pressupostari per exercici 2024	Servei de Residus, Neteja i d'Impuls a l'Economia Circular	2T 2024	4T 2024	127.000,00	0,00	La modificació que es financia amb aquest import és un increment en el contracte de recollida de residus. S'ha hagut de modificar el sistema de recollida previst en un principi ja que es vania de contenidors tancats a porta a porta mixt.
ESPAIS PÚBLICS	Pla de xoc infraestructura verda. Espais Públics	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS PARCS I JARDINS: material per endoterapia (7.500€); senyalítica (2.500€); xarxa platja gossos (500€); travesses, portes fusta, ferratges i altres (6.000€); substractes (2.500€); fitosanitaris (2.000€); llavors (1.000€) i bosses depos.canines (8.000€)	Pla de xoc infraestructura verda	No vinculat al Pla de Mandat- Manteniment zones enjardinades de la ciutat	Tot els serveis de l'Ajuntament	3T 2024	4T 2024	22.000,00	0,00	Inici 3er trimestre 2024.
ESPAIS PÚBLICS	Pla de xoc infraestructura verda. Espais Públics	MANTENIMENT INSTAL. JARDINERIA: manteniment Satefree (2.280€); urinaris canins (2.678,75€); lloguer puntual maquinària jardineria per tala eucaliptus, moure jardineres i pedres Pl. Sta. Anna i Riera (10.000€); fusteria i serralleria (6.000€); neteja restes camp (5.000€); actuacions a jocs infantils (30.000€) i actuacions zones verdes (101.000€)	Pla de xoc infraestructura verda	No vinculat al Pla de Mandat- Manteniment zones enjardinades de la ciutat	Tot els serveis de l'Ajuntament	3T 2024	4T 2024	156.958,75	0,00	Inici 3er trimestre 2024.
ESPAIS PÚBLICS	Pla de xoc infraestructura verda. Espais Públics	ARRANJAMENT CAMINS PLA PREVENCIÓ INCENDIS	Subvenció Diputació (45.000€), per a feines de manteniment de camins.	No vinculat al Pla de Mandat. Manteniment ordinari dels camins per accés vehicles urgències	Servei de protecció Civil	3T 2024	4T 2024	45.000,00	0,00	Inici 3er trimestre 2024.
ESPAIS PÚBLICS	Pla de xoc infraestructura verda. Espais Públics	ESTUDIS I PROJECTES ESPAIS PÚBLICS: assessorament en gestió integrada de plaques (7.260€); pla de treball silvopastura (8.000€); encàrrec, avantprojecte i projecte Mossen Blanch (20.000€) i encàrrec, avantprojecte i projecte Turó Cerdanyola (20.000€)	Estudis i projectes infraestructures verda	Pla de Mandat Eix 4. Línia 4.4 Incrementar les zones verdes i desenvolupar el projecte de renaturalització per contribuir a l'adaptació al canvi climàtic	Tot els serveis de l'Ajuntament	3T 2024	4T 2024	55.260,00	0,00	Inici 3er trimestre 2024.
EQUIPAMENTS MPALS.	Pla de xoc i redacció de projectes equipaments municipals	REDACCIÓ ESTUDIS I PROJECTES D'OBRA (393.950€): edificis educatius (162.500€); Edificis esportius (45.000€); Edificis culturals - Ca la Madrona (100.000€) i altres edificis (86.450€)	Redacció de projectes	No vinculat al pla de mandat. Manteniment ordinari i adequació dels edificis municipals	Tot els serveis de l'Ajuntament	3T 2024	4T 2024	162.500,00	0,00	Inici 3er trimestre 2024.
EQUIPAMENTS MPALS.	Pla de xoc i redacció de projectes equipaments municipals	DIVERSES ACTUACIONS EN INSTAL·LACIONS (122mil€): reforma interior PM Eusebi Millan (98mil€); instal·lar lampisteria legionel·la Biblio A. Comas (11mil€); instal·lar nous equips de clima Via Pública (10mil€) i instal. resolució temes desfavorables ECA CMF Pla d'en Boet (3mil€)	Pla de xoc equipaments	No vinculat al pla de mandat. Manteniment ordinari i adequació dels edificis municipals	Direcció d'Acció Comunitària Servei d'Esports i Servei de Cultura	3T 2024	4T 2024	45.000,00	0,00	Inici 3er trimestre 2024.
MOBILITAT	Millora de la mobilitat	REDACCIÓ PLA D'ACCESSIBILITAT A LA VIA PÚBLICA I ELS TRANSPORTS DEL MUNICIPI DE MATARÓ: dins del catàleg de la Diputació de Barcelona 2022. Import correspon al 50% del 2024	Recurs tècnic del catàleg de DIBA per a la redacció del Pla d'accessibilitat: Elaboració del nou Pla Integral d'Accessibilitat i desenvolupament de la primera fase	Pla de Mandat Eix 4. Línia 4.1.23 Una ciutat accessible a tothom	Benestar social, Mobilitat i Servei de Manteniment.	2023	3T 2024	100.000,00	0,00	Inici 3er trimestre 2024.
MOBILITAT	Millora de la mobilitat	PLA D'APARCAMENTS	Redacció del Pla d'aparcament: aquest pla haurà d'incloure 1000 noves places d'aparcament (Alfons X, Mas Miralles, nous sectors, fer cirurgia urbana i definir projecte Parcs & Ride)	Pla de Mandat Eix 4. Línia 4.1/91 Aprovar un nou pla d'aparcaments. 1000 noves places d'aparcament (Menéndez Pelayo, Can Miralles, nous sectors, fer cirurgia urbana i definir projecte Parcs & Ride)	Mobilitat, Espais Públics, Urbanisme, Promoció econòmica i PUMSA	3T 2024	4T 2024	86.450,00	0,00	Inici 3er trimestre 2024.
DIRECCIÓ SEGRESTAT	Millora de la mobilitat	SERVEI DE GRUA I DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES: factura PUMSA 4rt. 2023	Dèficit en la partida pressupostària, motivat pel pagament amb càrrec a 2024 de la factura corresponent al 4t trimestre de 2023.					98.000,00	0,00	Inici 3er trimestre 2024.
DIRECCIÓ SEGRESTAT	Cap a un Ajuntament més preparat per donar respostes de valor a la ciutadania	COORDINADORS TÈCNICS DEL PROGRAMA DE SERENOS	Contractació temporal de dos coordinadors per a la gestió del programa d'agents cívics nocturns (serenos)	50. Impuls de programes d'intervenció i mediació comunitària a l'espai públic.	Oficina de Civisme / Policia Local	3T 2024	4T 2024	11.000,00	0,00	Inici 3er trimestre 2024.
								10.000,00	0,00	Inici 3er trimestre 2024.
								3.000,00	0,00	Inici 3er trimestre 2024.
								298.336,55	298.336,55	S'ha generat ADC 1202400068130 per compensar la despesa no prevista que va ocasionar la facturació del 4t trimestre 2023 en el present exercici.
								35.000,00	0,00	No s'ha efectuat encara cap despesa ja que els dies de juny es pagaran amb la nòmina del mes de juliol 2024.
TOTAL DÈFICITS I NOVES NECESSITATS DESPESA CORRENT								1.328.663,90	298.336,55	

ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

Servei	Classificació	Actuació	Descripció de l'actuació	Vinculació Prioritats Mandat / Compromisos	Serveis participants	Inici execució	Final execució	IMPORT TOTAL SOL·LICITAT	EXECUCIÓ A 30/06 (màxim imp. modificació)	EXPLICACIONS
EDUCACIÓ	Educació per a tothom inclusiva i de qualitat	ACOLLIDA INFANTS MATARÓ EDUCA+ : activitats Mataró Educa+ a Cerdanyola	Monitoratge que fa l'acollida dels infants a les hores que hi ha entre la finalització de les classes lectives i l'inici de les activitats extraescolars del programa Mataró Educa +	Línia 5.3. Projecte 147	Educació	Abril 2024	Juny 2024	3.000,00	0,00	S'executarà entre setembre i desembre 2024.
EDUCACIÓ	Educació per a tothom inclusiva i de qualitat	PROMOCIÓ DELS PROJECTES EDUCATIUS DELS CENTRES PÚBLICS : vídeo presentació per escoles i instituts	Gravació i edició de 26 vídeos de presentació dels projectes educatius dels centres públics de la ciutat	Línia 5.3. Projecte 147	Educació	Setembre 2024	Desembre 2024	18.000,00	0,00	S'executarà entre setembre i desembre 2024.
EDUCACIÓ	Educació per a tothom inclusiva i de qualitat	VETLLADORES CASALS ESTIU	Servei de vetlladors/es escolars per atendre els infants amb necessitats educatives específiques vinculades a discapacitats físiques, psíquiques i/o conductuals que realitzin casals d'estiu subvencionats pel l'Ajuntament	No té vinculació mandat	Educació	25/06/2024	10/09/2024	18.000,00	0,00	S'ha aprovat el contracte menor, i s'executarà durant el període d'estiu.
BENESTAR SOCIAL	Millorar la cohesió social amb polítiques d'inclusió i no discriminació	APORTACIÓ RESIDÈNCIA SANT JOSEP - liquidació definitiva del 2023	Aportació sostenibilitat Residència St. Josep	compromís amb el CS del Maresme		2T 2024	4T 2024	40.000,00	0,00	Pendent d'executar-se al 2n semestre de 2024.
BENESTAR SOCIAL	Millorar la cohesió social amb polítiques d'inclusió i no discriminació	SERVEIS I ACTIVITATS DE SUPORT A INFÀNCIA I FAMILIA : per poder justificar la subvenció de la Diputació de Benestar Emocional que es va reconèixer en el 2023 i no es van incorporar romanents	Accions diverses de suport al benestar emocional de infants i joves	Compliment compromís Diputació Barcelona		2T 2024	2T 2024	13.638,08	9.838,99	Pendent d'executar-se a 31/7/24
BENESTAR SOCIAL	Millorar la cohesió social amb polítiques d'inclusió i no discriminació	JUSTIFICACIÓ CONTRACTE PROGRAMA 2024 BENESTAR SOCIAL : Fibra 50.4 - Banc productes de suport Ag.pers.dependència (12.174,71€) Fibra 52 - Plans d'accions comunitàries (20.434,24€) Fibra 19 EAIA (2.500,00€)	Servei de productes de suport a persones amb dependències Actuacions preventives de lluita contra l'exclusió social Suport a l'equip Atenció Infància i adolescència (EAIA)	Compliment compromís Generalitat Compliment compromís Generalitat Compliment compromís Generalitat		2T 2024 2T 2024 2T 2024	4T 2024 4T 2024 4T 2024	12.174,71 20.434,24 2.500,00	0,00 0,00 0,00	Pendent d'executar-se al 2n semestre de 2024. Pendent d'executar-se al 2n semestre de 2024. Pendent d'executar-se al 2n semestre de 2024.
BENESTAR SOCIAL	Millorar la cohesió social amb polítiques d'inclusió i no discriminació	SAD SOCIAL : Donar resposta a la gran demanda i baixar la llista d'espera actual de 148 serveis i donar resposta a situacions d'alta fragilitat per alta hospitalària mentre es recuperen d'una intervenció quirúrgica	Suport servei d'atenció domiciliària	Dèficit pressupostari		2T 2024	4T 2024	75.000,00	0,00	Pendent d'executar-se al 2n semestre de 2024.
BENESTAR SOCIAL	Millorar la cohesió social amb polítiques d'inclusió i no discriminació	CARECITYLAB : mantenir el contracte a Tècnica Superior Dinamitzadora del Projecte de juliol a desembre-2024 per donar continuïtat al projecte PECT	Suport professional al projecte Carecity lab (pect)	Compliment pla de mandat		2T 2024	4T 2024	34.000,00	0,00	Pendent d'executar-se al 2n semestre de 2024.
BENESTAR SOCIAL	Millorar la cohesió social amb polítiques d'inclusió i no discriminació	PEUS - TIRAR ENDAVANT LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE PISOS : per donar resposta a la gran demanda d'emergència habitacional	Cobrir la licitació contracte emergència habitacional	Dèficit pressupostari		2T 2024	4T 2024	100.000,00	0,00	Pendent de fer licitació i d'executar-se al 2n semestre de 2024.
BENESTAR SOCIAL	Millorar la cohesió social amb polítiques d'inclusió i no discriminació	SUPORT ALIMENTARI : assegurar la cobertura de suport alimentari a la població (reducció aportacions FEGA, restriccions de la Generalitat i canvis normatius previstos per al 2024)	Cobrir necessitats bàsiques d'alimentació	Dèficit pressupostari		2T 2024	4T 2024	15.000,00	0,00	Pendent d'executar-se al 2n semestre de 2024.
BENESTAR SOCIAL	Millorar la cohesió social amb polítiques d'inclusió i no discriminació	TRANSPORT ADAPTAT : necessitat vinculada al conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per cobrir els serveis i l'augment de costos	Cobrir el servei de transport adaptat	Dèficit pressupostari		2T 2024	4T 2024	15.000,00	0,00	Pendent d'executar-se al 2n semestre de 2024.
HABITATGE	Fer de l'habitatge una prioritat d'inversió; pla de l'habitatge	CONTRACTES DE LLOGUER VINCULATS A PROGRAMES DE LLOGUER ASSEQUIBLE : contract.serv.gestió ec.i admiva (10.850,07€)	El servei ha impulsat la contractació per mitjà d'un procediment obert d'un servei de gestió econòmica i administrativa d'un conjunt de 60 habitatges que provenen del projecte Lloguem!	Sense vinculació amb factual PM	Compres i contractació	1T 2024	4T 2024	50.850,07	4.650,03	La licitació ha quedat deserta i està en tràmit una nova licitació.
HABITATGE	Fer de l'habitatge una prioritat d'inversió; pla de l'habitatge	INICI CONTRACTACIÓ NOU PLA LOCAL D'HABITATGE (40.000€)	Es tracta del crèdit necessari per a iniciar la licitació d'un servei de suport a la redacció del Pla Local d'Habitatge	Pla de Mandat Eix 4. Línia 4.5/108. Revisió i actualització del Pla Local d'Habitatge	Diversos serveis (urbanisme, estratègia, benestar, etc.)	3T 2024	4T 2024 (licitació)		0,00	Els plecs estan redactats i en tràmit de publicació. L'import previst és de 25.000.
HABITATGE	Fer de l'habitatge una prioritat d'inversió; pla de l'habitatge	HABITATGE PROTEGIT : despeses notariales per a la celebració dels sortejos (1.600€) i despeses de registre de noves qualificacions (3.500€)	Crèdit necessari per a cobrir diverses despeses vinculades a registre i notari. Especialment, es tracta de les despeses derivades dels nous sortejos d'HPO i les derivades de la voluntat de qualificar com HPO tot el parc públic	la de Mandat Eix 4. Línia 4.5/109. Adquisició d'habitatges mitjançant el tanteig i retracte. Activitat ordinària	Secció de patrimoni	1T 2024	4T 2024	5.100,00	459,81	Segons el previst, sense canvis.
HABITATGE	Fer de l'habitatge una prioritat d'inversió; pla de l'habitatge	SERVEI DE SUPORT A AUDITORIA LLOGUEM : factura de 2023	Es tracta del crèdit necessari per pagar una factura relativa al servei d'assessorament per a superar l'auditoria del projecte lloguem. És una despesa prevista al pressupost 2023 que no es va poder tramitar per problemes de procediment i que no tenia previsió de crèdit a 2024	Sense vinculació amb factual PM	Sols Servei d'Habitatge	1T 2024	1T 2024	3.873,01	3.873,01	La despesa total ha estat de 9.133,52. Això es perquè només es va demanar crèdit addicional per l'import que mancava el pressupost.

ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

Servei	Classificació	Actuació	Descripció de l'actuació	Vinculació Prioritats Mandat / Compromisos	Serveis participants	Inici execució	Final execució	IMPORT TOTAL SOL·LICITAT	EXECUCIÓ A 30/06 (màxim imp. modificació)	EXPLICACIONS
ESPORTS	L'esport inclusiu i sense discriminació. Fomentar la pràctica de l'esport	SUPORT A LES ENTITATS QUE ESTAN A NIVELL ESTATAL: Club Hoquei Mataró, Iluro Hoquei Club, Club Joventut Handbol Mataró, Associació Esportiva Boet Mataró, Centre Catòlic de Mataró i Centre Natació Mataró equip femení. Per ajudar en despesa desplaçaments a altres ciutats espanyoles que tenen les entitats.	Nous convenis de regulació i atorgament de subvenció per 6 clubs amb equips en competició estatal amb despeses molt elevades	ACT010863-Suport als esdeveniments esportius que donin rellevància al nom de la ciutat	Esports	2T 2024	4T 2024	50.000,00	25.400,00	S'han executat els convenis del Club Hoquei Mataró i del Club Joventut Handbol Mataró. Manca
			Suport a la participació en la final four de la Champions League de waterpolo femení					15.000,00	15.000,00	S'ha executat en la seva totalitat.
ESPORTS	L'esport inclusiu i sense discriminació. Fomentar la pràctica de l'esport	DINAMITZACIÓ D'ELEMENTS ESPORTIUS A L'AIRE LLIURE: compliment del Pla d'Activitat Física esport i salut	Contractació del servei de monitoratge per la dinamització dels nous espais urbans de salut i de calistènia	ACT010866-Dinamitzar les instal·lacions i elements esportives a l'aire lliure com estratègia de salut	Esports	3T 2024	4T 2024	44.000,00	0,00	S'executarà l'últim trimestre de l'any 2024.
CULTURA	Cultura de proximitat	NOVES INICIATIVES CULTURALS: plaques rutes literàries, 40 aniversari la Banda, suport a activitats extraordinàries festes barri de Vista Alegre, suport iniciatives culturals entitats	Respondre a demandes i iniciatives culturals a desenvolupar per les entitats de la ciutat		Cultura	Maig 24	Desembre 24	15.000,00		Les rutes literàries tenen prevista una despesa de 1.800 per la instal·lació de les plaques que encara no s'ha executat. La resta s'executarà el segon semestre.
									3.428,30	L'aniversari de la banda s'han executat 3.428,30 aplicats a altres partides.
								35.000,00	13.045,96	Executat Maresme Sound i Vestuari Diables. La resta s'executarà el segon semestre.
CULTURA	Cultura de proximitat	TRANSPORTS FONDS VILASECA: trasllat màquines Vilaseca, budar local Baldomer Vila, adeq. i trasllat als locals de Dinamarca i Valverich	Trasllat de les màquines situades al magatzem de Baldomer Vila a magatzems municipals un cop estiguin adequats	165 Repensar i redefinir els espais expositius	Cultura	Setembre 24	Desembre 24	120.000,00	0,00	S'ha efectuat el buidatge de material rebuig del carrer Dinamarca necessari per iniciar les obres d'adequació. Paral·lelament
CULTURA	Cultura de proximitat	MATARÓ ART CONTEMPORANI. MANIFESTA 2024: producció, difusió de les exposicions i activitats del programa Barcelona Metropolitana 2015 que tindrà lloc a la Presó	La celebració de Manifesta 15 a la ciutat requereix d'una important campanya de difusió i de la producció d'elements vinculats a les exposicions promogudes per la biennal a la presó	168 – Mataró seu de la biennal Manifesta 15 2024	Cultura	Maig 24	Novembre 24	10.000,00	0,00	S'executarà entre setembre i novembre, en que tindrà lloc Manifesta 15.
								20.000,00	0,00	S'executarà entre setembre i novembre, en que tindrà lloc Manifesta 15.
CULTURA	Cultura de proximitat	LES SANTES: dèficit del pressupost 2024	Major despesa de la programació de les Santes respecte al pressupost disponible per: increment de les mesures de seguretat demandades per Adif per autoritzar les activitats que tenen lloc al Passeig Marítim i increment del preu del preventiu sanitari per l'aplicació d'un nou conveni laboral al sector.	Dèficit pressupostari		2T 2024	4T 2024	56.643,43	0,00	S'executarà la segona quinzena de juliol
AGÈNCIA SUPORT ENTITATS	Potenciar una ciutat igualitària, diversa i inclusiva.garantia de drets per a tothom	SUPORT A LA IMPLEMENTACIÓ DEL NOU MODEL DE PARTICIPACIÓ: contractació disseny i dinamització procés participatiu	Contractació del disseny i dinamització del procés participatiu	Reformulació del model de participació ciutadana	Servei d'Estratègia i Avaluació, Agència de suport i serveis a les entitats	Setembre 24	Desembre 24	18.000,00	0,00	Pendent de la tramitació d'un contracte menor (pel disseny i dinamització del procés participatiu).
IGUALTAT, JOVENTUT I GENT GRAN	Potenciar una ciutat igualitària, diversa i inclusiva.garantia de drets per a tothom	JOVENTUT - AULES D'ESTUDI A LES BIBLIOTEQUES: suport als períodes d'exàmens - obertura 1 biblioteca	Suport períodes exàmens. Obertura Biblioteca P. Fabra a l'estiu	Eix 5-Línia 5,4 Potenciar una ciutat igualitària, diversa i inclusiva, garantia de drets per tothom	Igualtat i Diversitat, Cultura i Recursos humans	Maig	Juny	15.000,00	5.125,48	El sobrant s'executarà amb obertura al desembre
IGUALTAT, JOVENTUT I GENT GRAN	Potenciar una ciutat igualitària, diversa i inclusiva.garantia de drets per a tothom	JOVENTUT - PRESENTACIÓ PARTICIPATIVA PLA JOVE (6.300€)	Presentació i realització de les accions i activitats previstes al Pla Jove	Eix 5-Línia 5,4 Potenciar una ciutat igualitària, diversa i inclusiva, garantia de drets per tothom	Ajuntament (Pla transversal)	Juny	Agost	9.100,00	2.261,77	La resta, a executar entre setembre i desembre
		JOVENTUT - ACTIVITATS ESTIU VIU: curs postcats, e-sports, fotografia (2.800€)	Presentació i realització de les accions i activitats previstes al Pla Jove: curs postcats, e-sports, fotografia	Eix 5-Línia 5,4 Potenciar una ciutat igualitària, diversa i inclusiva, garantia de drets per tothom	Ajuntament (Pla transversal)	Juny	Agost			
IGUALTAT, JOVENTUT I GENT GRAN	Potenciar una ciutat igualitària, diversa i inclusiva.garantia de drets per a tothom	GENT GRAN - AMPLIACIÓ ACTIVITATS ALS CASALS DE GENT GRAN: deserv.Pla d'Envel·liment actiu i Ciutats Amigues gent gran	Activitats vinculades al desenvolupament del Pla d'envel·liment actiu i del projecte Ciutats Amigues per la gent gran	Eix 5-Línia 5,4 Potenciar una ciutat igualitària, diversa i inclusiva, garantia de drets per tothom	Igualtat i Diversitat	Juny	Desembre	11.500,00	993,63	En execució juliol-desembre
IGUALTAT, JOVENTUT I GENT GRAN	Potenciar una ciutat igualitària, diversa i inclusiva.garantia de drets per a tothom	CIUTADANIA I COOPERACIÓ - CAMPANYES D'EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL: increment contractes i compra de material	Accions vinculades al Pla Director de cooperació; sensibilització comerç just i banca ètica; tallers sobre refugi, defensa dels drets humans i ODS i Nit de la Solidaritat	Eix 5-Línia 5,4 Potenciar una ciutat igualitària, diversa i inclusiva, garantia de drets per tothom	Igualtat i Diversitat	Juny	Desembre	15.000,00	0,00	En execució juliol-desembre
IGUALTAT, JOVENTUT I GENT GRAN	Educació per a tothom inclusiva i de qualitat	DIVERSITAT CIUTADANA: factura de gener a juny 2023 per cura d'infants a l'escola bressol pel projecte Totes Plegades que va quedar pendent de tramitació per al 2024.	Cura infants escola bressol en el marc del projecte Totes Plegades	Dèficit pressupostari	Igualtat i Diversitat	2023	2023	5.248,00	5.248,00	Activitat 2023
IGUALTAT, JOVENTUT I GENT GRAN	Potenciar una ciutat igualitària, diversa i inclusiva.garantia de drets	CREACIÓ MARCA DE LA CASA D'IGUALTAT	Estendre les polítiques de gènere per posar en valor eines i recursos per garantir una ciutat més igualitària	Eix 5-Línia 5,4 Potenciar una ciutat igualitària, diversa i inclusiva, garantia de drets per tothom	Igualtat i Diversitat	Juny	Desembre	6.000,00	0,00	A executar entre setembre i desembre
TOTAL DÈFICITS I NOVES NECESSITATS DESPESA CORRENT								872.061,54	89.324,98	

2.5. 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 quantitatiu 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:
 - i. Priorització de les obligacions de pagament
 - ii. 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

A data 30 de juny de 2024 els saldos bancaris de tresoreria es situaven 18,48M€. Durant el mes de maig s'ha disposat del préstec concertat amb el BBVA al 2023 per import de 9,90M€, i per altra banda 18M€ es troben en comptes de dipòsits a 3 mesos per tal de rendibilitzar l'excedent temporal de tresoreria existent. La previsió de saldos durant la resta de l'exercici es la següent:

Exercici 2024	30-jun.	31-jul.	31-ago.	30-sep.	31-oct.	30-nov.	31-dic.
saldo bancari	18.483.260,46	7.179.506,47	22.705.106,42	24.449.287,35	19.701.916,68	36.776.142,06	39.450.560,51

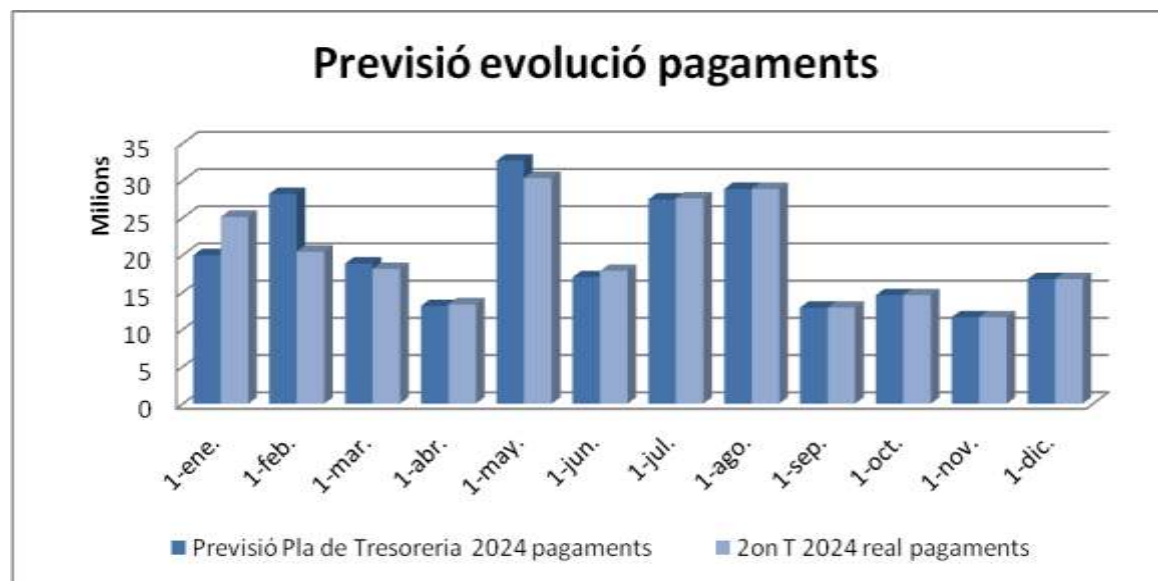
Durant aquest primer semestre de l'exercici s'han dut a terme el concert de diferents imposicions a c/t amb els excedents de tresoreria existents i s'han recuperat d'altres vigents concertades a finals de l'exercici 2023 amb venciment gener del 2024, les detallem a continuació:

- 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% obtenint una rendibilitat de 93mil€. 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 19mil€.
- Al mes de maig es col·loquen excedents per import de 18M€ amb un venciment de 3mesos i una remuneració que va entre el 3,50% - 3,78% amb una previsió de rendibilitat d'uns 164mil€.

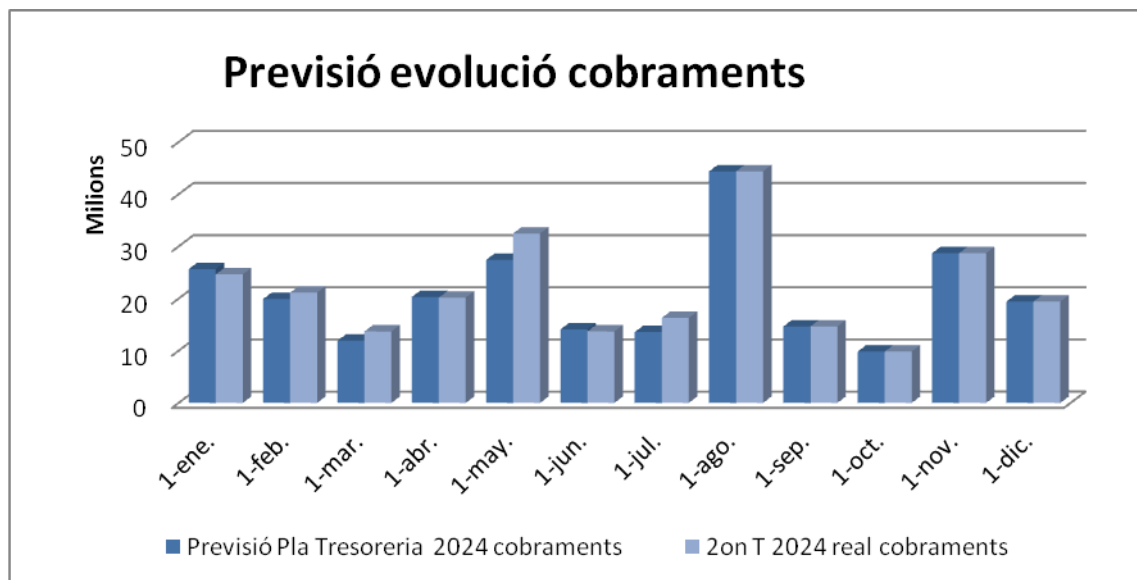
En aquest segon trimestre s'han negociat amb els bancs la remuneració del saldo mig en compte corrent i s'ha aconseguit que totes les entitats menys Banc de Sabadell es situïn per sobre del 3%, actualment el tipus d'interès de compte retribuït més alt és de 3,5%. A data d'aquest informe s'està negociant el concert de noves imposicions per un import de 10M€ en IPF's a 1 mes.

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 (30 de juny):



Al 2on trimestre les diferències entre els conceptes que integren la previsió de pagaments previstos i reals han estat de -1,27M€ (menor despesa respecte a la prevista). Es detecten les següents diferències; respecte el capítol I la despesa es situa per sota la prevista inicialment (-549mil€) donat que la previsió de la paga extra de juny es va fer igual a la nòmina recurrent, i l'import d'aquesta es situa per sota, en quant a la despesa inclosa als capítols II-VI ha estat menor que la prevista inicialment per un import de -1,35M€, al capítol IV ens trobem que la previsió de l'aportació al Mataró Bus s'ha ajustat al segon semestre de l'exercici ja que encara no ens ha arribat cap liquidació, per altra banda la despesa destinada a les aportacions del Grup AJ ha estat una mica inferior -21mil€, mentre que la despesa per subvencions atorgades "varies" presenta una diferència +272mil€ respecte la prevista, despesa del capítol III-IX s'ha incrementat respecte la prevista en +380mil€ donat el pagament de l'amortització anticipada del nou préstec concertat al 2024 amb el BBVA (BBV24) per a subvencionar les inversions del 2024.

A continuació es mostra la previsió dels cobraments



Durant el segon trimestre de 2024 les subvencions rebudes han augmentat en 4,5M€, entre d'altres es detallen les subvencions més significatives; destacar aquelles rebudes de la Generalitat dins els Contractes Programa i Dependència dels Serveis Socials, de la DIBA s'ha rebut subvenció per finançar "Instal·lació de plaques fotovoltaïques-13 projectes" en el marc del Programa sectorial renovables 2030, subvencions dintre el programa específic extraordinari d'autonomia local Línia 1 "Suport a la despesa corrent", bestretes de les subvencions del SOC pels Plans locals d'Ocupació, s'han rebut subvencions europees del projecte GAVIUS i del Fons FEDER, per altra banda també trobem la subvenció rebuda de l'Agència de residus de Catalunya pel projecte pilot d'innovació en matèria de recollida de residus municipals.

La recaptació municipal s'ha reduït en -252mil€ respecte el previst inicialment, aquest concepte engloba la recaptació de tributs per part ORGT +15mil€, la recaptació de multes (-32mil€) i la recaptació municipal (-235mil€) com a conseqüència de la delegació a l'ORG, aquestes previsions anualment es fan en funció dels cobraments de l'exercici anterior, per tant sempre hi han oscil·lacions.

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 juny 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 30/06	% Executat	Variació pressup i tancament	Variació pressup projecció
1. Import net xifra de negocis	8.235.737	8.910.966	4.794.287	58,21%	675.229	8%
a) Vendes	0	4.268	4.268		4.268	
b) Lloguers	4.728.272	4.682.231	2.409.548	50,96%	-46.041	-1%
c) Prestació de serveis	1.553.424	2.054.971	1.154.912	74,35%	501.547	32%
d) Ingressos de la gestió per serveis cedits	1.954.041	2.169.496	1.225.560	62,72%	215.455	11%
2. Variació existències	8.056.952	4.836.634	1.392.197	17,28%	-3.220.318	-40%
3. Existències incorporades per la societat a l'immobilitzat	0	334.774	334.774		334.774	
4. Aprovisionaments	-6.701.509	-5.731.372	-1.694.079	25,28%	970.137	-14%
5. Altres ingressos d'explotació	70.265	70.265	35.133	50,00%	0	0%
6. Despeses de personal	-3.115.301	-3.041.260	-1.504.028	48,28%	74.041	-2%
7. Altres despeses d'explotació	-4.014.152	-3.117.499	-1.787.648	44,53%	896.653	-22%
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.953.609	-1.912.896	-1.087.257	55,65%	40.713	-2%
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	747.046	800.208	380.210	50,90%	53.162	7%
10. Excessos de provisions	0	0	48.927		0	
11. Deteriorament i resultats per alienació de l'immobilitzat	0	-3.445	-3.445		-3.445	
13. Altres resultats	0	-3.423	-3.423		-3.423	
RESULTAT D'EXPLOTACIO	1.325.428	1.142.951	905.646		-182.477	-14%
14. Ingressos financers	0	538	1.837		538	
15. Despeses financeres	-415.398	-488.450	-245.282	23,77%	-73.052	18%
RESULTAT FINANCER	-415.398	-487.911	-243.445		-72.513	17%
RESULTAT DE L'EXERCICI	910.030	655.040	662.201		-254.990	-28%

Els trets principals són:

- El resultat d'exploració del segon trimestre és positiu en 662.201 €.
- Amb les dades del segon trimestre es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2024 de 655.040 euros, representa un -28% inferior al previst inicialment (910.030€)
- L'aportació inicial de l'ajuntament per al 2024 a PUMSA és de 552.352 euros. Aquesta ha estat ampliada en 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 segon trimestre, s'ha venut dues places d'aparcament, que ha suposat un benefici de 4.268 euros.
- **Prestació de serveis**. (1.154.912€) Porta executat en 74% del pressupost. Es preveu un increment del 32% en el tancament (2.054.971€). S'inclou la Zona Blava, els aparcaments de rotació i la gestió del sol.
- **Ingressos per la gestió per serveis cedits** (1.225.560€) Inclou el dipòsit de Vehicles i la gestió Pública dels Habitatges municipals. Porta executat un 63% del previst en el pressupost.

Dipòsit de vehicles

Preveu un increment de la despesa refacturada a l'ajuntament relacionada en la gestió del dipòsit de vehicles del 2%. Inicialment, PUMSA preveia refacturar en el 2024, 1.278.148€ amb IVA i amb les dades del segon trimestre preveu refacturar 1.305.036 euros. Caldrà habilitar crèdit a la partida si es vol fer front a la totalitat del cost suportat per PUMSA en la gestió del dipòsit i grua.

Per la banda dels ingressos, la societat transfereix íntegrament a l'Ajuntament, l'import recaptat per la societat provinent de la taxa de retirada, d'enganxament i estada al dipòsit, de manera que no forma part del seu compte d'exploració. En el 2024, la societat preveu recaptar uns ingressos per import de 531mil€; un -25% inferior al previst inicialment (705mil €). D'aquests ingressos cal afegir els cobrats directament per l'Ajuntament, que pel 2024, s'estimen en 50mil€.

Parc Públic Habitatges

En referència a la gestió del parc públic d'habitatges, el pressupost de PUMSA preveia refacturar una despesa d'exploració i d'inversió de 682.192 euros. Segons l'informe de l'anàlisi dels costos de l'exercici 2023, s'ha constatat una despesa corrent de 714.170 euros i una despesa d'inversió de 100.830€. Seguin l'esmentat informe, PUMSA ha actualitzat les seves previsions, essent la despesa prevista al tancament de 870.760€. Amb aquest informe cal aprovar la nova tarifa.

- **Altres despeses d'exploració** (1.787.648 €). Porta executat un 44,5% del previst. Es preveu un estalvi del 22% al tancament respecte al previst inicialment.

➤ **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. No es preveu cap variació.

➤ **L'Endeutament financer** a 30 de juny és de 9.166.967 euros.

Amb l'objectiu de reduir l'endeutament del Grup Ajuntament, s'ha realitzat un estudi per determinar aquells préstecs amb un cost més elevat. Entre els més elevats es troba el préstec hipotecari de PUMSA amb un tipus d'interès d'eur3M més diferencial del 2,75%. Segons el quadre d'amortització el capital pendent a final d'any és de 2,4M€. En aquest sentit, l'Ajuntament ha inclòs en el proper expedient modificatiu una aportació addicional de 2,4M€ per cancel·lar aquest préstec.

Es preveu un endeutament a 31 de desembre de 8,2M€ sense tenir en compte la possible cancel·lació del préstec abans comentat.

➤ **Inversions** PUMSA ha previst en el seu pressupost, una inversió de 8,5M€. A 31 de març havia executat 812.896 euros, no ha facilitat la inversió actualitzada a 30 de juny.

RESULTAT DISTRIBUÏT PER UNITATS DE NEGOCI:

A) Execució a 30 de juny

Comptes de Pèrdues i Guanys	Acumulat 30/06/2024	GESTIÓ PATRIMONI							MOBILITAT			
		APK	HAB PUMSA	HAB Ajuntament	LOCALS	SOL LLOGJERS	VENDA PATRIMONI	GESTIÓ SÒL	ROTACIÓ	ZBLAVA	DIPÒSIT	SERV GRALS
1. Import net xifra de negoci	4.794.287	435.866	178.116	538.222	1.066.267	58.760	21.247	394.372	719.794	693.916	687.403	324
2. Variació existències	1.392.197	0	0	0	0	0	-337.330	1.744.527			-15.000	
3. Existències incorporades a l'immob	334.774						334.774					
4. Aprovisionaments	-1.694.079							-1.694.079				
5. Altres ingressos d'explotació	35.133		35.133									
6. Despeses de personal	-1.504.028	-39.420	-25.554	-54.781	-80.350	0	0	-164.888	-149.667	-236.615	-399.261	-353.493
7. Altres despeses d'explotació	-1.787.648	-129.030	-154.169	-272.176	-354.020	-17.098	-99.184	-189.248	-186.561	-89.379	-111.010	-185.773
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.087.257	-209.142	-117.909	0	-445.793	-2.798	-278	0	-223.423	-16.582	-54.262	-17.070
9. Imputació de subvencions d'immobili	380.210	89.537	20.496	0	168.085	2.798	0	0	86.746	5.787	6.761	
10. Excès provisions	48.927	4.623	16.173	0	0	0	27.582	0	549	0	0	
11. Deteriorament i resultats per aliena	-3.445	0					-3.445					
13. Altres resultats	-3.423	0	-3.423									
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	905.646	152.433	-51.137	211.265	354.189	41.662	-56.636	90.684	247.439	357.127	114.630	-556.012
RESULTAT FINANCER	-243.445	-38.423	-56.213	0	-112.555	-26.893	-180	538	0	0	0	-9.719
RESULTAT DE L'EXERCICI	662.201	114.010	-107.350	211.265	241.634	14.769	-56.816	91.222	247.439	357.127	114.630	-565.731
Costos indirectes		-49.622	-41.364	-87.885	-77.709	0	0	-111.067	-45.556	-37.895	-114.631	565.729
Resultat exercici amb costos indirectes	662.201	64.388	-148.714	123.381	163.926	14.768	-56.816	-19.845	201.883	319.232	0	0

B) Pressupost i projecció de tancament.

Comptes de Pèrdues i Guanys	PRESSUPOST	GESTIÓ PATRIMONI						MOBILITAT				SERV GRALS
		APK	HAB PUMSA	HAB Ajuntament	LOCALS	SOL LLOGUERS	VENDA PATRIMONI	GESTIÓ SÒL	ROTACIÓ	ZBLAVA	DIPÒSIT	
1. Import net xifra de negocis	8.235.738	852.273	324.352	682.192	2.040.647	111.652	14.531	355.517	1.482.725	1.100.000	1.271.849	
2. Variació existències	8.056.952							8.086.952			-30.000	
4. Aprovisionaments	-6.701.509							-6.701.509				
5. Altres ingressos d'explotació	70.265		70.265					0				
6. Despeses de personal	-3.115.301	-62.529	-52.511	-118.295	-165.677			-312.531	-290.946	-475.182	-857.434	-780.196
7. Altres despeses d'explotació	-4.014.152	-307.982	-335.793	-374.188	-505.460	-11.548	-77.835	-1.389.341	-404.737	-152.184	-163.129	-291.955
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.953.609	-417.520	-220.334		-667.709		-558		-469.838	-27.253	-113.929	-36.468
9. Imputació de subvencions d'immobili	747.046	164.482	82.523		300.632				174.314	11.573	13.522	
RESULTAT D'EXPLOTACIO	1.325.428	228.725	-131.498	189.710	1.002.433	100.104	-63.861	39.087	491.518	456.954	120.879	-1.108.619
RESULTAT FINANCER	-415.398	-56.490	-81.457	0	-193.571	0	-64.444	0	0	0	0	-19.437
RESULTAT EXERCICI	910.030	172.235	-212.955	189.710	808.862	100.104	-128.305	39.087	491.518	456.954	120.879	-1.128.056
Costos indirectes		-64.637	-85.947	-189.710	-148.055	0	0	-213.611	-91.168	-85.522	-249.406	-1.128.056
Resultat exercici amb costos indirectes	910.030	107.598	-298.902	0	660.807	100.104	-128.305	-174.524	400.350	371.431	-128.528	-2.256.112

Comptes de Pèrdues i Guanys	Projecció Tancament	GESTIÓ PATRIMONI						MOBILITAT				SERV GRALS
		APK	HAB PUMSA	HAB Ajuntament	LOCALS	SOL LLOGUERS	VENDA PATRIMONI	GESTIÓ SÒL	ROTACIÓ	ZBLAVA	DIPÒSIT	
1. Import net xifra de negocis	8.910.965	881.012	358.348	870.760	1.932.853	102.876	22.344	711.188	1.472.619	1.256.179	1.302.786	
2. Variació existències	4.836.634						-485.050	5.351.684			-30.000	
3. Existències incorporades a l'imm	334.774	0	0	0	0	0	334.774					
4. Aprovisionaments	-5.731.372							-5.731.372				
5. Altres ingressos d'explotació	70.265		70.265					0				
6. Despeses de personal	-3.041.260	-88.506	-51.176	-114.221	-126.387	0	0	-327.328	-304.557	-457.377	-834.656	-737.052
7. Altres despeses d'explotació	-3.117.499	-334.450	-364.920	-491.281	-545.132	-28.451	-235.082	-35.318	-365.908	-184.189	-226.941	-305.826
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.912.896	-423.719	-235.818	0	-614.918	-5.596	-556	0	-449.424	-34.507	-114.220	-34.139
9. Imputació de subvencions d'immobili	800.208	179.074	80.780	0	336.171	5.596	0	0	173.492	11.573	13.522	
11. Deteriorament i resultats per aliena	-3.445	0	0	0	0	0	-3.445					
13. Altres resultats	-3.423	0	-3.423									
RESULTAT D'EXPLOTACIO	1.142.951	213.412	-145.944	265.257	982.586	74.425	-367.015	-31.147	526.223	591.679	110.490	-1.077.017
RESULTAT FINANCER	-487.912	-58.711	-130.168	0	-226.552	-53.221	-361	538	0	0	0	-19.437
RESULTAT DE L'EXERCICI	655.040	154.700	-276.111	265.257	756.034	21.205	-367.376	-30.609	526.223	591.679	110.490	-1.096.454
Costos indirectes	0	-94.547	-77.557	-164.784	-153.710	0	0	-215.539	-90.164	-75.686	-224.467	1.096.454
Resultat exercici amb costos indirectes	655.040	60.154	-353.667	100.473	602.324	21.205	-367.376	-246.148	436.059	515.993	-113.977	0

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 juny del 2024 comparades amb el mes de juny 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 segon trimestre és positiu de 564.914,69 €.
- Amb les dades del segon trimestre es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2024 d'1.020.751 euros, suposa una disminució del -32% respecte al previst inicialment (1.494.241 €).
- Baixa dels ingressos en un -5,42%. El pressupost s'havia calculat amb l'increment de les noves tarifes a partir del març i s'han acabat 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'han vist reduïts en un -25% respecte a l'execució de juny 2023, a causa de la baixada dels preus de l'energia i, es preveu una desviació respecte al tancament del -16%.
- La baixada en els preus dels subministraments, ha fet reduir un 50% la compra de subministraments del TubVerd respecte a l'execució de juny 2023 i del 48% en l'electricitat. Al tancament es preveu un estalvi del 61 i del 46 % respectivament.
- El % d'aigua comprada a ATLL és del 73%, respecte al 27% d'aigua de Pous. L'ús dels pous municipals s'ha vist incrementat respecte el trimestre anterior. El rendiment d'aquest segon trimestre ha estat del 89,87%.
- 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.
- Dimarts 25 de juny l'Agència Catalana de l'Aigua va declarar la sortida de l'estat d'excepcionalitat per sequera i l'entrada en escenari d'alerta.(el reg a jardins torna a estar permès, les fonts ornamentals continuen tancades, les piscines només està permès el reompliment si disposen de sistemes de recirculació d'aigua, entre altres). Així doncs, encara hi ha restriccions que cal seguir per garantir el subministrament d'aigua de la ciutat.

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ JUNY 2024	EXECUCIÓ JUNY 2023	DIFERÈNCIA (%JUNY '24 - '23	PROJECCIÓ A FINAL 2024	PRESSUPOST 2024	DESV.PRES. (%)
1. Import net de la xifra de negoci	8.563.616	8.441.526	1,45	17.340.315	18.495.877	-6,25
a) Vendes	7.718.585	7.805.248	-1,11	15.872.181	16.923.877	-6,21
ingressos aigua	4.726.313	4.582.009	3,15	9.825.038	10.412.649	-5,64
ingressos clavegueram	2.208.172	2.186.679	0,98	4.473.671	4.635.228	-1,21
ingressos venda energia	766.450	1.020.438	-24,89	1.532.900	1.826.000	-16,05
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	17.650	16.122	9,48	40.572	50.000	-18,86
b) Prestacions de serveis	845.032	636.278	32,81	1.468.134	1.572.000	-6,61
reobertures	13.386	10.410	28,59	26.772	27.000	-0,84
escomeses i treballs	503.489	365.913	37,60	798.262	1.035.000	-22,87
laboratori	328.157	259.954	26,24	643.100	510.000	26,10
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	1.782.025	1.907.916	-6,60	3.986.202	4.086.202	-2,45
Obres aigua- PDAM	684.945	563.845	21,48	1.533.699	1.533.699	0,00
Obres clavegueram-PDCLAM	89.036	1.093.450	-91,86	689.380	789.380	-12,67
Obres Tub Verd	977.960	250.621	290,21	1.763.123	1.763.123	0,00
Altres inversions (PERTE)	30.084					
4. Altres Ingressos d'Explotació	133.356	72.049	85,09	179.600	179.600	0,00
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	133.356	72.049	85,09			
7. Ingressos Financers	21.460	21.030	2,04	42.920	58.000	-26,00
8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)	332.768	315.420	5,50	635.987	635.987	0,00
TOTAL INGRESSOS	10.833.226	10.757.941	0,70	22.185.024	23.455.666	-5,42
2. Aprovisionaments	4.254.267	4.141.361	2,73	8.598.909	9.354.077	-8,07
a) Consum d'aigua	1.883.807	1.573.440	19,73	3.767.613	3.861.227	-2,42
b) Electricitat	92.607	179.431	-48,39	225.000	416.500	-45,98
c) Compres subministraments Tub Verd	183.178	366.158	-49,97	349.287	900.000	-61,19
Compres subministraments magatzem	351.468	403.813	-12,96	686.592	731.515	-6,14
Compres material laboratori	144.341	101.227	42,59	350.117	224.535	55,93
d) Treballs realitzats per altres empreses	1.598.866	1.517.292	5,38	3.220.300	3.220.300	0,00
3. Despeses de personal	2.709.165	2.550.622	6,22	5.472.097	5.469.894	0,04
a) Sous	2.018.234	1.898.363	6,31	4.088.905	4.088.905	0,00
b) Càrregues socials	639.987	614.411	4,16	1.277.096	1.257.339	1,57
c) Altres despeses	50.945	37.848	34,60	106.096	123.650	-14,20
4. Amortitzacions	1.620.785	1.690.951	-4,15	3.250.272	3.251.662	-0,04
a) Immobilitzat immaterial	58.544	75.964	-22,93	117.087	618.987	-81,08
b) Immobilitzat material	1.562.241	1.614.987	-3,27	3.124.085	2.632.675	18,67
5 Provisions	33.259	50.000	-33,48	66.038	60.000	10,06
a) Dotació Incobrables	33.259	50.000	-33,48	66.038	60.000	10,06
6 Altres Despeses d'Explotació	1.623.869	1.549.499	4,80	3.241.452	3.328.247	-2,61
a) Serveis exteriors	1.451.147	1.350.696	7,44	2.891.184	2.970.437	-2,67
Conservació i Reparació	914.029	821.492	11,26	1.820.274	1.850.986	-1,66
Assegurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	168.749	188.005	-10,24	335.270	387.169	-13,40
Despeses bancaries	31.927	30.056	6,23	63.854	63.000	1,36
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	148.929	148.231	0,47	297.857	316.280	-5,82
Carburants, Material Oficina, Viatges	109.429	94.136	16,25	217.760	177.826	22,46
Consell Administració, Assessories Externes	58.530	60.627	-3,46	117.060	149.029	-21,45
Varis Laboratori	19.554	8.148	139,99	39.108	26.146	49,57
b) Tributs	168.912	197.331	-14,40	337.795	348.610	-3,10
c) Altres despeses de gestió corrent	3.810	1.471	158,91	12.473	9.200	
7 Despeses Financeres	288.499,17	172.921,05	66,84	535.506	497.546	7,63
8.Despeses Excepcionals	6.942,33	37.672,00	-81,57	-10.805		
TOTAL DESPESES	10.536.787,30	10.193.026,29	3,37	21.164.273	21.961.425	-3,63
RESULTAT EXERCICI	296.438,45	564.914,69	-47,53	1.020.751	1.494.241	-31,69

ENDEUTAMENT a 30 de juny de 2024 – 12.397.858,91 euros

Banc	import
52000007 Prèstec- Banc Sabadell 22	0,00
52000026 Prèstec - BBVA 020318	1.687.502,10
52000027 Prèstec - Cajamar 140318	1.651.853,05
52000030 Prèstec - Bankia 020315	259.926,79
52000080 Prèstec - BBVA 160517	300.000,00
52000090 Prèstec - Cajamar 160517	320.574,54
52000091 Prèstec - Caixa d'Enginye	1.940.241,90
52000091 Prèstec - Cajamar	1.885.661,82
52000095 Prèstec- Caixa d'Enginyer	900.000,00
52000096 Prèstec - Cajamar 1,4M 24	1.252.098,71
52000097 Prèstec - Cajamar 2,2M 30	2.200.000,00
Total	12.397.858,91

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 1.725.797,26 euros dels ajuts de caixa atorgats 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 juny del 2024, també ha fet una estimació del tancament.

Els trets principals són:

- El resultat d'exploració del segon trimestre és positiu en 44.527,26 €.
- Amb les dades del segon trimestre es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2024 de 17.968,35 euros.
- L'aportació corrent de l'ajuntament per l'exercici 2024 és d'1.029.53611 euros.
- Porta executat un 48% de la despesa i un 51% dels ingressos.
- Inicialment, Mataró Audiovisual preveia dur a terme unes inversions en el 2024 per import de 30.423,39 euros. Aquestes previsions s'han vist incrementades en 16.000 euros. La totalitat d'aquestes, 46.423,29€ són finançades per l'Ajuntament.
- Per la banda dels ingressos es preveu un increment en les produccions a causa de nous contractes no previstos inicialment. Aquest increment anirà en part compensat per un augment de la despesa.
- El Consorci Sanitari del Maresme ha atorgat a Mataró Audiovisual una subvenció de 25.000 euros, dels quals ha registrat comptablement en el segon trimestre, 10.000€, per la sèrie de televisió "Hospital de Proximitat".
- 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'està deduïnt el voltant del 33% de l'IVA suportat. Mataró Audiovisual continua tenint contingències fiscals d'aquells exercicis no prescrits i que s'ha deduït el 100% de l'impost, aquesta contingència s'estima en 119.852,03 euros.

PRESSUPOST MATARÓ AUDIOVISUAL	ANY 2023 TANCAT	ANY 2024	2n trimestre	100%	PREVISIÓ 31/12/2024	Desv Tanc - PPt 2024
TOTAL INGRESSOS	1.483.129,20	1.422.840,22	729.165,45	51%	1.493.848,80	71.008,58
Serveis publicitaris	143.620,12	122.657,84	52.788,50	43%	122.657,84	0,00
Produccions	84.743,55	79.122,54	41.928,60	53%	92.015,20	12.892,66
La Xarxa	200.335,43	126.819,39	77.928,72	61%	126.819,39	0,00
Total 1- Import net de la xifra de negoci	428.699,10	328.599,77	172.645,82	53%	341.492,43	399.608,35
Subvenció corrent Ajuntament	899.623,60	996.536,00	498.267,17	50%	996.536,00	0,00
Subvenció de capital	61.806,50	64.704,45	31.694,50	49%	64.704,45	0,00
Subvenció Dret Us Tecnocampus			16.557,96		33.115,92	33.115,92
Subvenció Extraordinària	60.000,00					
Subvenció Consorci Sanitari del Maresme			10.000,00		25.000,00	25.000,00
Aportació Prorrata d'IVA 2024	33.000,00	33.000,00		0%	33.000,00	0,00
Total 4 - Altres Ingressos d'Explotació	1.054.430,10	1.094.240,45	556.519,63	51%	1.152.356,37	823.756,60
TOTAL DESPESES	1.460.406,98	1.422.840,22	684.638,19	48%	1.475.880,45	15.473,47
1- Sous i S. Social M. Audiovisual	1.044.838,42	1.034.937,90	507.949,27	49%	1.034.937,90	0,00
Total 3 - Despeses de personal	1.044.838,42	1.034.937,90	507.949,27	49%	1.034.937,90	0,00
4- Amortitzacions	73.988,43	73.462,07	54.291,28	74%	106.577,99	33.115,92
621. Lloguer Tecnocampus (IBI + Comunitat)	6.398,00	6.548,98	2.432,91	37%	6.548,98	0,00
621. Arrendaments i canons	1.822,91	1.511,87	1.407,03	93%	9.812,38	8.300,51
628. Subministraments	23.325,37	25.138,01	6.035,56	24%	25.138,01	0,00
629. Telefonia/Vodafone	17.503,45	13.001,61	1.637,70	13%	13.001,61	0,00
629. Material Oficina	1.131,93	999,32	713,15	71%	999,32	0,00
629. Climatització	10.730,28	10.146,36	3.799,37	37%	10.146,36	0,00
629. Neteja	4.157,30	5.850,00	2.448,88	42%	8.771,57	2.921,57
623. Antena - TDT serveis de difusió del senyal	25.276,24	26.596,28	12.901,24	49%	26.596,28	0,00
631. Antena - TDT taxa domini radioelèctric	719,88	323,51	492,63	152%	323,51	0,00
631. Antena - FM Turó d'en Dori	7.631,26	8.327,87	8.065,14	97%	8.065,14	-262,73
631. Antena - FM taxa domini radioelèctric	423,52	1.399,32	423,52	30%	1.399,32	0,00
629. Drets autor	0,00	3.275,00	0,00	0%	3.275,00	0,00
622. Reparacions	2.759,16	10.305,47	1.509,22	15%	10.305,47	0,00
622. Manteniment i conservació	43.673,03	7.555,89	5.958,81	79%	7.555,89	0,00
625. Primes d'assegurances	7.399,09	7.661,68	5.181,25	68%	7.661,68	0,00
623. Gestoria (fiscal i laboral)	7.728,49	8.441,52	3.893,56	46%	8.441,52	0,00
623. Auditoria	4.234,00	6.229,00	0,00	0%	6.229,00	0,00
623. Assistència jurídica	900,00	43.921,69	4.400,00	10%	43.921,69	0,00
626. Serveis bancaris	326,64	350,00	156,85	45%	350,00	0,00
627. Relacions Públiques	2.072,41	6.578,87	309,48	5%	6.578,87	0,00
623. Serveis audiovisuals prof. independents	73.208,00	48.654,80	29.590,82	61%	48.654,80	0,00
623. Quota protocol general	1.500,00	1.500,00	0,00	0%	1.500,00	0,00
623. Serveis web i digitals (inclou dominis)	0,00	11.525,69	4.848,40	42%	11.525,69	0,00
624. Transports missatgeria	130,82	500,00	0,00	0%	500,00	0,00
629. Desplaçaments i viatges	7.257,92	12.924,18	4.182,73	32%	12.924,18	0,00
629. Altres serveis	26.167,26	4.985,00	6.976,90	140%	13.953,80	8.968,80
678. Despeses Excepcionals	4.592,02					
4750.0 Interessos demora sentència IVA	15.434,44					
634. Ajustos Negatius en IVA d'Actiu corrent	39.511,59	38.276,32	14.571,14	38%	38.276,32	0,00
629. Associacions i subscripcions		1.912,01	420,19	22%	1.912,01	0,00
6290.99 Sancions no deducibles	50,00		45,00			
comercials	9.757,89					
comercials	-2.754,90		-3,84		-3,84	-3,84
778. Ingressos excepcionals	-1.487,87					
Total 6- Altres Despeses d'Explotació	341.580,13	314.440,25	122.397,64	39%	334.364,56	19.924,31
RESULTAT	22.722,22	0,00	44.527,26		17.968,35	

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 juny del 2024 comparades amb les que havia pressupostat en el mes de juny de l'exercici anterior, també ha fet una estimació del tancament.

Els trets principals són:

- El resultat d'explotació del segon trimestre és positiu en 82.325 €.
- Amb les dades del segon trimestre es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2024 de 59.590 euros, suposa un augment del 4% respecte al previst inicialment (57.363 €). Es preveu tancar amb un CashFlow negatiu de - 9.549 euros.
- L'EPEL ha executat un 47% dels ingressos previstos i un 41% 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, 26.389€ per finançar el projecte TrenLab i els 193.000€ restants, és destinada a finançar altra despesa d'explotació.
- S'ha revisat la cost real de personal que la Fundació incorre per la gestió del Parc Tecnocampus. Aquest s'ha calculat en 471mil euros, suposa un increment de la despesa en 155mil euros respecte al que tenia previst inicialment (316mil€). L'Ajuntament té previst incorporar en el proper expedient modificatiu una aportació per l'import d'aquest increment.
- Es preveu una disminució dels ingressos dels lloguers per import de 30mil€, perquè l'entitat va preveure en el pressupost una revisió dels preus dels lloguers segons IPC del 4,9%, essent l'increment definitiu del 3,1%.
- Es preveu estalvi en la despesa de l'electricitat i del clima per una disminució dels preus de mercat al voltant dels 70mil€ i una disminució de la despesa financera per la variació de l'euribor del 4 al 3,8% de 30mi€.
- En el 2023 l'EPEL va llogar a la Fundació un espai addicional del TCM3 que fa reduir els ingressos del Grup Tecnocampus en uns 17mil€ a l'any. Ja està previst en el seu pressupost.
- **INVERSIONS.** La EPEL té previst realitzar unes inversions per import de 436.385 euros finançades per l'ajuntament. Es destaca la instal·lació de plaques energètiques a l'edifici per import de 260.000 euros.
- **ENDEUTAMENT a 30 de juny de 2024** – 14.056.829,14 euros

La EPEL ha disposat de la totalitat de l'ajut de caixa atorgat per l'Ajuntament d'import 1,7M€. Preveu retornar-lo durant el mes de setembre.

Concepte	SEGUIMENT MENSUAL a JUNY				SEGUIMENT MENSUAL a JUNY			
	Pressupost Jun 2024	Execució Jun 2024	Desviació mensual	% Desv	Execució Jun 2023	Execució Jun 2024	Variació	% Var.
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	1.650.116	1.551.457	-98.659	-6,0 %	1.606.906	1.551.457	-55.449	-3,5 %
Ingressos per lloguers	1.167.102	1.143.956	-23.146	-2,0 %	1.095.693	1.143.956	48.262	4,4 %
Ingressos per concessions	10.817	10.817	0	0,0 %	10.658	10.817	160	1,5 %
Ingressos per mediacions	323.571	237.738	-85.833	-26,5 %	341.222	237.738	-103.484	-30,3 %
Ingressos per gestió	36.211	31.527	-4.685	-12,9 %	43.074	31.527	-11.548	-26,8 %
Ingressos aparcament	112.416	127.419	15.004	13,3 %	116.259	127.419	11.160	9,6 %
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	28.270	10.439	-17.830	-63,1 %	16.385	10.439	-5.946	-36,3 %
Ingressos accessoris i gestió corrent	28.270	10.439	-17.830	-63,1 %	16.385	10.439	-5.946	-36,3 %
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-1.128.088	-970.000	158.088	-14,0 %	-1.167.019	-970.000	197.018	-16,9 %
Serveis exteriors	-1.011.105	-878.280	132.825	-13,1 %	-1.079.783	-878.280	201.503	-18,7 %
Arrendaments i cànon	-26.362	-30.157	-3.795	14,4 %	-28.050	-30.157	-2.107	7,5 %
Reparacions i conservació	-183.899	-181.967	1.932	-1,1 %	-212.142	-181.967	30.175	-14,2 %
Serveis professionals	-12.503	-3.784	8.719	-69,7 %	-275	-3.784	-3.509	1.276,0 %
Primes d'assegurances	-14.435	-15.261	-826	5,7 %	-27.970	-15.261	12.709	-45,4 %
Serveis bancaris	-1.500	-1.810	-310	20,7 %	-1.741	-1.810	-69	4,0 %
Publicitat	0	0	0	0,0 %	-213	0	213	-100,0 %
Subministraments	-384.200	-269.406	114.794	-29,9 %	-418.949	-269.406	149.543	-35,7 %
Altres serveis	-388.207	-375.895	12.311	-3,2 %	-390.442	-375.895	14.547	-3,7 %
Tributs	-116.483	-91.721	24.762	-21,3 %	-87.553	-91.721	-4.168	4,8 %
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-500	0	500	-100,0 %	317	0	-317	-100,0 %
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES	489.173	477.856	-11.317	-2,3 %	447.310	477.856	30.546	6,8 %
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-757.413	-748.248	9.165	-1,2 %	-741.504	-748.248	-6.744	0,9 %
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	282.058	321.504	39.446	14,0 %	162.079	321.504	159.425	98,4 %
DESPESES FINANCERES	-362.558	-348.873	13.685	-3,8 %	-269.753	-348.873	-79.120	29,3 %
RESULTAT FINANCER	-362.558	-348.873	13.685	-3,8 %	-269.753	-348.873	-79.120	29,3 %
RESULTAT DE L'EXERCICI	-80.500	-27.369	53.131	-66,0 %	-107.674	-27.369	80.305	-74,6 %
Subvenció Ajuntament *	109.695	109.695	0	0,0 %	26.389	109.695	83.306	315,7 %
RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament	29.195	82.325	53.131	182,0 %	-81.285	82.325	163.611	-201,3 %

Concepte	PREVISIÓ DE TANCAMENT			
	Pressupost 2024	Tancament Previst 2024	Desviació Anual	% Desv.
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	3.335.488	3.242.309	-93.178	-2,8 %
Ingressos per lloguers	2.334.204	2.303.689	-30.515	-1,3 %
Ingressos per concessions	56.890	56.890	0	0,0 %
Ingressos per mediacions	647.141	598.478	-48.663	-7,5 %
Ingressos per gestió	72.422	52.422	-20.000	-27,6 %
Ingressos aparcament	224.831	230.831	6.000	2,7 %
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	56.540	54.540	-2.000	-3,5 %
Ingressos accessoris i gestió corrent	56.540	54.540	-2.000	-3,5 %
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-2.256.176	-2.345.004	-88.828	3,9 %
Serveis exteriors	-2.022.210	-2.111.038	-88.828	4,4 %
Arrendaments i cànon	-52.724	-58.224	-5.500	10,4 %
Reparacions i conservació	-367.798	-368.062	-264	0,1 %
Serveis professionals	-25.006	-23.275	1.731	-6,9 %
Primes d'assegurances	-28.869	-26.472	2.397	-8,3 %
Serveis bancaris	-3.000	-3.000	0	0,0 %
Publicitat	0	0	0	0,0 %
Subministraments	-768.400	-703.400	65.000	-8,5 %
Altres serveis	-776.413	-928.605	-152.192	19,6 %
Tributs	-232.966	-232.966	0	0,0 %
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-1.000	-1.000	0	0,0 %
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES	978.346	990.122	11.777	1,2 %
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-1.514.825	-1.514.825	0	0,0 %
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	599.372	427.143	-172.229	-28,7 %
DESPESES FINANCERES	-761.398	-741.942	19.456	-2,6 %
RESULTAT FINANCER	-761.398	-741.942	19.456	-2,6 %
RESULTAT DE L'EXERCICI	-162.026	-314.799	-152.773	94,3 %
Subvenció Ajuntament *	219.389	374.389	155.000	70,7 %
RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament	57.363	59.590	2.227	3,9 %

AJUSTAMENTS Cash Flow financer			
Amortització comptable	757.413	748.248	-9.165
Interessos implícits	0	0	0
Subv K traspass a rtats	-489.173	-477.856	11.317
Total ESTALVI CORRENT	297.434	352.718	55.283
Amortització préstecs	-480.000	-480.000	0
Inversions (sense iva)	-218.193	-36.924	181.268
Subvenció de capital Ajuntament (Inversions) **	218.193	36.924	-181.268
Subvenció de capital Ajuntament *	717.725	717.725	0
Total CASH FLOW FINANCER (Romanent)	535.160	590.443	55.283

741.504	748.248	6.744
-447.310	-477.856	-30.546
212.909	352.718	139.809
-740.093	-480.000	260.093
-14.082	-36.924	-22.843
14.082	36.924	22.843
827.502	717.725	-109.776
300.318	590.443	290.125

1.514.825	1.514.825	0
36.282	36.282	0
-978.346	-990.122	-11.777
630.124	620.574	-9.549
-2.065.575	-2.065.575	0
-436.385	-436.385	0
436.385	436.385	0
1.435.451	1.435.451	0
0	-9.549	-9.549

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 juny del 2024 comparades amb el mes de juny del 2023, amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2024 i ha actualitzat la previsió de tancament.

Els trets principals són:

- El resultat d'exploració del segon trimestre és positiu de 455.672 €.
- L'aportació de l'ajuntament per fer front al dèficit de la unitat de negoci d'empresa de l'exercici 2024, és de 400mil €. S'ha afegit en el proper expedient modificatiu 50 mil€ que faria una aportació global de 450mil€. A banda, l'Ajuntament ha habilitat 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.
- Els comptes de la Fundació de l'exercici 2023 presenten un resultat negatiu de -215.616,95 euros. Aquest resultat ha provocat tancar l'exercici amb uns Fons Propis negatius de -88.884,72 euros. És voluntat de l'ajuntament eixugar aquest dèficit en dos anys. És en aquest sentit que ha previst en el proper expedient modificatiu afegir 100.000 euros per restablir els fons propis i la resta s'aportarà en el 2025.
- Amb les previsions de tancament, la Fundació ha revisat el seu pressupost i ha aprovat unes mesures de gestió amb l'objectiu d'ampliar el control en les desviacions.
- Amb les dades del segon trimestre i havent incorporat totes les mesures per aconseguir el reequilibri per part de l'Ajuntament i la Fundació, es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2024 de 481.616 euros; suposa un augment del 78,4% respecte al previst inicialment (270.000 €). I una disminució del -5,6%, respecte al pressupost revisat. Es preveu tancar amb un CashFlow positiu de 51.616 euros.
- Si es compara la previsió de tancament amb el pressupostat revisat, es destaca l'increment de la despesa de personal en 45mil€, suposa un increment del 0,3%.

L'ENDEUTAMENT a 30 de juny és d' 1.202.976 euros.

La Fundació ha disposat de la totalitat de l'ajut de caixa atorgat per l'Ajuntament d'import d'1M€. Preveu retornar-lo durant el mes de setembre.

INVERSIONS

La Fundació preveu unes inversions en el 2024 de 549.690 euros, de les quals a 30 de juny ha executat 62.868 euros. Aquestes inversions es financen amb recursos propis. Com a conseqüència d'una desviació en les inversions en l'espai de nutrició, situa les inversions en 709.690 euros.

Concepte	SEGUIMENT MENSUAL a JUNY				SEGUIMENT MENSUAL a JUNY			
	Pressupost Jun 2024	Execució Jun 2024	Desviació mensual	% Desv	Execució Jun 2023	Execució Jun 2024	Variació	% Var.
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	12.644.892	12.634.918	-9.975	-0,1 %	11.644.882	12.634.918	990.035	8,5 %
Matrícula formació reglada	11.700.536	11.678.634	-21.902	-0,2 %	10.932.009	11.678.634	746.625	6,8 %
Matrícules formació continua	237.258	298.125	60.867	25,7 %	136.712	298.125	161.414	118,1 %
Matrícules màster	319.291	323.653	4.362	1,4 %	278.893	323.653	44.760	16,0 %
Serveis a empreses	378.906	302.635	-76.272	-20,1 %	268.871	302.635	33.763	12,6 %
Altres	8.900	31.870	22.970	258,1 %	28.398	31.870	3.473	12,2 %
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	1.312.082	681.058	-631.025	-48,1 %	801.293	681.058	-120.235	-15,0 %
Ingressos accessoris i gestió corrent	267.900	243.879	-24.021	-9,0 %	231.661	243.879	12.218	5,3 %
Subvencions d'explotació	1.044.182	437.178	-607.004	-58,1 %	569.632	437.178	-132.454	-23,3 %
DESPESES PERSONAL	-8.020.898	-8.574.203	-553.306	6,9 %	-7.761.733	-8.574.203	-812.470	10,5 %
Sous i salaris	-6.120.150	-6.403.902	-283.753	4,6 %	-5.838.652	-6.403.902	-565.250	9,7 %
Seguretat social	-1.795.743	-2.039.658	-243.914	13,6 %	-1.818.479	-2.039.658	-221.178	12,2 %
Altres despeses socials	-105.005	-130.644	-25.639	24,4 %	-104.602	-130.644	-26.042	24,9 %
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-4.799.578	-4.330.991	468.587	-9,8 %	-4.321.844	-4.330.991	-9.147	0,2 %
Serveis exteriors	-4.022.777	-3.637.615	385.162	-9,6 %	-3.660.529	-3.637.615	22.915	-0,6 %
Arrendaments i cànons	-760.253	-733.505	26.749	-3,5 %	-742.714	-733.505	9.209	-1,2 %
Reparacions i conservació	-275.307	-265.840	9.467	-3,4 %	-276.106	-265.840	10.266	-3,7 %
Serveis professionals	-1.026.225	-744.307	281.918	-27,5 %	-794.157	-744.307	49.851	-6,3 %
Primes d'assegurances	-5.296	-7.156	-1.860	35,1 %	-7.284	-7.156	128	-1,8 %
Serveis bancaris	-3.500	-1.377	2.123	-60,7 %	-2.848	-1.377	1.471	-51,7 %
Publicitat	-320.350	-373.698	-53.348	16,7 %	-405.794	-373.698	32.096	-7,9 %
Subministraments	-234.818	-187.842	46.976	-20,0 %	-200.642	-187.842	12.799	-6,4 %
Altres serveis	-1.397.028	-1.323.890	73.137	-5,2 %	-1.230.984	-1.323.890	-92.907	7,5 %
Tributs	-39.248	-42.946	-3.699	9,4 %	-49.903	-42.946	6.957	-13,9 %
Ajuts concedits	-697.554	-655.846	41.707	-6,0 %	-581.995	-655.846	-73.851	12,7 %
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-40.000	5.417	45.417	-113,5 %	-29.417	5.417	34.833	-118,4 %
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORP	76.552	84.639	8.087	10,6 %	53.034	84.639	31.605	59,6 %
AMORTITZACIONS DEL L'IMMOBILITZAT	-339.823	-350.924	-11.101	3,3 %	-305.231	-350.924	-45.692	15,0 %
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	873.227	144.497	-728.731	-83,5 %	110.401	144.497	34.095	30,9 %
INGRESSOS FINANCERS	53.759	69.394	15.634	29,1 %	0	69.394	69.394	0,0 %
DESPESES FINANCERES	-39.633	-34.120	5.513	-13,9 %	-32.865	-34.120	-1.255	3,8 %
RESULTAT FINANCER	14.126	35.274	21.148	149,7 %	-32.865	35.274	68.139	-207,3 %
RESULTAT DE L'EXERCICI	887.354	179.770	-707.583	-79,7 %	77.536	179.770	102.234	131,9 %
Subvenció Ajuntament proj finalistes	225.000	200.000	-25.000		0	200.000	200.000	
RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament	1.112.354	379.770	-732.583	-65,9 %	77.536	379.770	302.234	389,8 %

Concepte	PREVISIÓ DE TANCAMENT				
	Pressupost 2024	Pressupost Revisat 2024	Tancament Previst 2024	Desviació Anual	% Desv.
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	22.475.723	22.652.917	22.645.047	169.324	0,8 %
Matrícula formació reglada	20.283.284	409.845	20.283.284	0	0,0 %
Matrícules formació continua	409.862	604.456	425.317	15.455	3,8 %
Matrícules màster	604.456	965.074	581.132	-23.325	-3,9 %
Serveis a empreses	787.863	390.258	968.857	180.994	23,0 %
Altres	390.258		386.458	-3.800	-1,0 %
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	4.086.283	4.178.093	4.106.779	20.496	0,5 %
Ingressos accessoris i gestió corrent	1.820.201	1.820.201	1.836.743	16.542	0,9 %
Subvencions d'explotació	2.266.083	2.357.892	2.270.037	3.954	0,2 %
DESPESES PERSONAL	-15.729.954	-16.188.549	-16.233.365	-503.411	3,2 %
Sous i salaris	-11.904.427		-12.175.451	-271.023	2,3 %
Seguretat social	-3.588.912		-3.793.412	-204.500	5,7 %
Altres despeses socials	-236.615		-264.503	-27.888	11,8 %
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-10.513.641	-10.084.050	-10.024.487	489.153	-4,7 %
Serveis exteriors	-8.924.019	-8.451.860	-8.497.365,33	426.653	-4,8 %
Arrendaments i cànons	-1.539.332		-1.496.262	43.070	-2,8 %
Reparacions i conservació	-616.459		-562.847	53.612	-8,7 %
Serveis professionals	-2.030.289		-1.887.280	143.008	-7,0 %
Primes d'assegurances	-37.670		-36.270	1.400	-3,7 %
Serveis bancaris	-7.000		-7.000	0	0,0 %
Publicitat	-621.651		-598.901	22.750	-3,7 %
Subministraments	-469.636		-401.636	68.000	-14,5 %
Altres serveis	-3.601.983		-3.507.170	94.813	-2,6 %
Tributs	-82.555	-82.443	-82.555	0	0,0 %
Ajuts concedits	-1.442.067	-1.484.747	-1.399.567	42.500	-2,9 %
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-65.000	-65.000	-45.000	20.000	-30,8 %
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORP	153.104	153.104	153.104	0	0,0 %
AMORTITZACIONS DEL L'IMMOBILITZAT	-679.647	-679.647	-679.647	0	0,0 %
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-208.130	31.868	-32.568	175.562	-84,4 %
INGRESSOS FINANCERS	107.519	107.519	147.526	40.007	37,2 %
DESPESES FINANCERES	-79.388	-79.388	-83.342	-3.954	5,0 %
RESULTAT FINANCER	28.131	28.131	64.184	36.054	128,2 %
RESULTAT DE L'EXERCICI	-180.000	59.999	31.616	211.616	-117,6 %
Subvenció Ajuntament proj finalistes	450.000	450.000	450.000	0	0,0 %
RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament	270.000	510.000	481.616	211.616	78,4 %

AJUSTAMENTS Cash Flow financer				
Amortitzacions de l'immobilitzat	339.823	350.924	11.101	3,3%
Subvencions de capital incorporades	-76.552	-84.639	-8.087	10,6%
ESTALVI CORRENT	1.375.625	646.055	-729.570	-53,0 %
Amortització préstecs	-131.255	-130.333	922	-0,7%
Inversions Operatives	-127.016	-53.161	73.855	-58,1%
Inversions espais Nutrició	-140.000	-6.889	133.111	-95,1%
Inversions ITFA 3D			0	0,0%
Inversions Recerca	-7.829	-2.818	5.012	-64,0%
Subvenció de capital Ajuntament (ITFA 3D)			0	0,0%
Subvenció de capital Fund INCYDE (ITFA 3D)			0	0,0%
Subvencions de capital (Recerca)	7.829	2.818	-5.012	-64,0%
CASH-FLOW financer	977.354	455.672	-521.682	-53,4 %

	305.231	350.924	45.692	15,0%
	-53.034	-84.639	-31.605	59,6%
	329.734	646.055	316.321	95,9 %
	-127.592	-130.333	-2.741	2,1%
	-123.955	-53.161	70.793	-57,1%
		-6.889	-6.889	0,0%
	-826.961	0	826.961	-100,0%
	-7.291	-2.818	4.474	-61,4%
	413.481	0	-413.481	-100,0%
	413.481	0	-413.481	-100,0%
	9.422	2.818	-6.605	-70,1%
	80.318	455.672	375.354	467,3 %

	679.647		679.647	0	0,0%
	-153.104		-153.104	0	0,0%
	796.542		1.008.158	211.616	26,6 %
	-262.510		-262.510	0	0,0%
	-254.032		-186.032	68.000	-26,8%
	-280.000		-508.000	-228.000	81,4%
				0	0,0%
	-15.658		-15.658	0	0,0%
				0	0,0%
				0	0,0%
	15.658		15.658	0	0,0%
	0		51.616	51.616	

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 juny del 2024. S'ha fet una estimació del resultat al tancament.

Els trets principals són:

- El resultat d'exploració del segon trimestre és positiu de 74.278,12 euros .
- L'Ajuntament ha previst en el seu pressupost inicial una aportació a favor de la FUC de 34.510,84 euros i l'ha augmentat en 9.000€ més, de manera que l'aportació de l'ajuntament per l'exercici 2024 és de 43.510,84 euros.
- A 30 de juny la FUC porta executat el 85% dels ingressos i el 51% de les despeses. Ha comptabilitzat la totalitat de la subvenció del projecte Ateneu, del projecte singulars i 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.
- Els ingressos del lloguer de les sales i del viver d'empreses està per sota del previst. En el segon trimestre s'ha executat un 35% 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.
- Es preveu algun estalvi a la despesa de la secretària tècnica i, per contra, es preveu algun imprevist en alguna altra.
- INVERSIONS – La FUC ha executat 15.495,73 €. L'Ajuntament té previst en el seu pressupost de capítol 7 de despeses, les següents aportacions:
 - 17.300 euros, per finançar les inversions generals de l'exercici.
 - 45.000 euros, per adequar l'Espai Coworking situat al Cafè de Mar.
 - 70.000 euros, provinent d'exercicis anteriors i traspassats en romanents, per habilitar el local situat al Carrer Poeta Punsola

Aquests no es podran fer efectiu fins que no retorni els 90.000 euros disposats de l'ajut reintegrable. Es recomana disposar d'un ajut de caixa fins que no quedi resolt.

- L'Ajuntament i la FUCM van signar un conveni, en data 27 de març de 2015, per a la concessió d'un ajut econòmic reintegrable a favor de la FUCM per un import de 90.000 euros. S'han anat acordant diferents addendes al conveni inicial prorrogant el termini de disposició i devolució de l'import, l'última de les quals establí el termini de devolució de l'ajut abans del 31 de desembre de 2023. La FUCM ha disposat de la totalitat dels 90.000 euros. La FUCM ha sol·licitat a l'Ajuntament no retornar l'import disposat per no poder fer front a la devolució del deute. L'ajuntament està estudiant la possibilitat de convertir aquest ajut reintegrable en un no reintegrable.

	Proposta 2024	Previsió tancament	Execució a 30 de juny	% execució
INGRESSOS	232.170,51	234.372,29	191.645,60	82,55%
1. Import net de la xifra de negoci	228.292,93	232.433,50	189.706,81	83,10%
Lloguer local carrer Poeta Punsola	0,00	0	0,00	
Lloguer solar carrer Palmerola	22.495,20	22.495,20	11.247,60	50,00%
Lloguer Can Xammar locals 1 i 2 (restaurant)	10.240,80	10.240,80	5.120,40	50,00%
Lloguer Can Xammar local 3	5.270,30	5.270,30	3.036,37	57,61%
Lloguer Can Xammar local 4 (magatzem)	2.400,00	2.400,00	1.200,00	50,00%
Lloguer local carrer Meléndez Valdés	4.200,00	4.200,00	2.184,00	52,00%
Cafè de Mar (Viver d'empreses)	11.000,38	7.600,00	3.837,64	34,89%
Cafè de Mar (lloguer de sales)	5.000,00	4.000,00	1.927,79	38,56%
L'Ariet SCCL - Espai Culinari del Cafè de Mar	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat	40.000,00	39.540,95	39.540,95	98,85%
Projecte Singulars - Pol Cooperatiu	55.416,63	55.416,63	55.416,63	100,00%
Projecte ACOL	34.758,78	34.758,78	27.807,01	80,00%
Bloc cooperatiu	0,00	0	0,00	
Aportació ajuntament	34.510,84	43.510,84	34.510,84	100,00%
5. Altres ingressos d'explotació	3.877,58	1.938,79	1.938,79	50,00%
Subvenció de capital (edifici PUMSA)	3.877,58	1.938,79	1.938,79	
DESPESES	232.170,52	233.989,11	117.367,48	50,55%
6. Despeses de personal	142.541,44	143.930,18	76.346,98	53,56%
Cost empresa directora FUCM	57.570,33	57.570,33	28.785,16	50,00%
Cost empresa tècnica Coop maresme	23.868,00	23.868,00	11.904,84	49,88%
Cost empresa auxiliar administratiu FUCM 5h	3.949,56	3.949,56	1.974,78	50,00%
empresa tècnica 1 Pol Cooperatiu (25h) (SINGULARS)	15.805,63	16.500,00	10.195,38	64,50%
empresa tècnica 2 Pol Cooperatiu (25h) (SINGULARS)	15.805,63	16.500,00	10.259,82	64,91%
Cost empresa conserge (ACOL)	25.542,29	25.542,29	13.227,00	51,78%
7. Altres despeses d'explotació	67.045,34	67.475,19	29.728,63	44,34%
Reparacions	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Secretaria tècnica	5.299,80	3.000,00	1.460,02	27,55%
Serveis professionals	4.592,56	6.000,00	3.155,68	68,71%
Impostos i taxes	150,00	150,00	0,00	0,00%
Primes assegurances	1.600,00	1.600,00	1.115,17	69,70%
Serveis bancaris	450,20	450,20	297,73	66,13%
*Despeses específiques Cafè de Mar	16.501,62	16.501,62	6.476,23	39,25%
Despeses local carrer Poeta Punsola	1.385,76	1.385,76	646,66	46,66%
Despeses locals Camí Ral	377,79	700,00	493,23	130,56%
Altres serveis	2.000,00	2.000,00	1.143,56	57,18%
Arxiu-Biblioteca	2.200,00	2.200,00	1.944,66	88,39%
Auditoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Comunicació	2.000,00	2.000,00	774,40	38,72%
Comunicació Bloc Cooperatiu	0,00	0,00	0,00	
Beca Joan Peiró	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat	8.000,00	9.000,00	5.984,71	74,81%
Projecte Singulars - Pol Cooperatiu	15.987,61	15.987,61	5.536,58	34,63%
Publicacions	1.000,00	1.000,00	700,00	70,00%
8. Amortització d'immobilitzat	22.583,74	22.583,74	11.291,87	50,00%
Amortització	22.583,74	22.583,74	11.291,87	50,00%
Resultat exercici	0,00	383,19	74.278,12	

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 maig del 2024, també ha fet una estimació del resultat al tancament.

Els trets principals són:

- El resultat d'explotació a 31 de maig és positiu en 64.037,51 euros.
- Amb les dades a 31 de maig, es preveu un resultat al tancament negatiu de -5.244,88 euros. Actualment, la Fundació està sotmesa a moltes incerteses, la major de les quals és que perdi un dels seus llogaters. És per aquest motiu que s'ha calculat la previsió de tancament amb un criteri de prudència i considerant la pèrdua màxima dels ingressos de lloguer. Caldrà fer un seguiment més endavant.
- A 31 de maig, la Fundació Hospital porta executat el 37% dels ingressos i el 33% de les despeses.
- Fruit del procés de clausura de l'edifici de l'hospital antic per no complir amb la normativa actual en matèria d'incendis, es preveu una desviació en els ingressos del lloguer al CSdM, de -40mil a finals d'any..
- 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
	357.886,39	318.797,87	-39.088,52

No pot accedir a la subvenció de la part del cost en %IRPF per considerar-se administració pública.

- 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.
- Es preveu un estalvi en la despesa de personal.

COMpte d'EXPLOTACIÓ	PRESSUPOST ANUAL	Previsió tancament	Situació a	%executat	Desviació pres/prev Tanc
	2024	2024	31/05/2024		
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	1.373.037,23	1.282.920,95	508.213,68	37%	-7%
1. Import net de la xifra de facturació	525.951,81	464.302,38	213.080,90	41%	-12%
a. ingressos per arrendaments	345.951,81	314.302,38	147.049,90	43%	-9%
a.1. CSdM - Antic hospital	224.578,14	184.578,14	93.574,25	42%	-18%
a.2. Sorli Discou (Camí ral, 264)	113.383,67	113.383,67	47.243,20	42%	0%
a.3. Lloguer espais Hotel d'Entitats	7.990,00	6.400,00	2.256,21	28%	-20%
a.4. Altres lloguers d'espais (professionals externs)	0,00	9.940,57	3.976,24		
b. ingressos per Prestació de serveis	180.000,00	150.000,00	66.031,00	37%	-17%
b.1. Ingressos d'usuaris/particulars	148.275,00	150.000,00	66.031,00	45%	1%
b.2. Ingressos d'entitats (Ajuntaments i escoles)	21.525,00	0,00	0,00	0%	-100%
b.4. Ingressos d'activitats esporàdiques	10.200,00	0,00	0,00	0%	-100%
2. Subvencions a l'activitat	836.805,42	818.618,57	295.132,78	35%	-2%
a. Subvencions ajuntaments i altres	504.286,50	462.997,98	156.337,97	31%	-8%
a.1. Ajuntament de Mataró - Hotel d'entitats	67.498,00	67.498,00	28.124,15	42%	0%
a.2. Ajuntament de Mataró - Banc del temps	12.605,52	12.605,52	5.252,30	42%	0%
a.3. Ajuntament de Mataró - Voluntariat	12.605,51	12.605,51	5.252,30	42%	0%
a.4. Ajuntament de Mataró - Serveis	53.691,08	51.491,08	19.454,60	36%	-4%
a.5. Altres subvencions	357.886,39	318.797,87	98.254,62	27%	-11%
b. Donacions per les activitats	312.576,46	336.737,05	130.926,66	42%	8%
b.1. Funerària Cabré Junqueres	5.000,00	5.000,00	2.083,30	42%	0%
b.2. Fundació La Caixa (Programa EAPS)	299.576,46	302.147,05	125.894,61	42%	1%
b.3. Altres donacions	8.000,00	29.590,00	2.948,75	37%	270%
c. Subvencions i donacions de capital imputats a resultats	19.942,46	18.883,54	7.868,15	39%	-5%
5. Excés de provisions	10.280,00	0,00	0,00	0%	-100%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	1.335.101,04	1.257.165,83	443.624,49	33%	-6%
1. Aprovisionaments	38.377,52	14.277,52	10.773,18	28%	-63%
b. Treballs realitzats per altres empreses o prof.	38.377,52	14.277,52	10.773,18	28%	-63%
b.1. Serveis assistencials (prf. Externs)	38.377,52	14.277,52	10.773,18	28%	-63%
2. Despeses de personal	971.536,88	945.850,51	357.615,90	37%	-3%
a. Sous i salaris	733.453,27	711.914,35	275.512,18	38%	-3%
b. Càrregues socials	236.583,61	225.436,16	74.428,55	31%	-5%
c. Formació al personal	1.500,00	8.500,00	7.675,17	512%	467%
3. Altres despeses d'exploració	298.950,94	270.214,08	66.142,21	22%	-10%
a. Serveis exteriors	236.950,94	221.314,08	47.933,50	20%	-7%
a.1. Arrendaments i cànons	930,00	600,00	185,00	20%	-35%
a.2. Reparació i conservació	30.600,00	35.100,00	17.806,76	58%	15%
a.2.1. Neteja	23.100,00	23.100,00	8.320,04	36%	0%
a.2.2. altres manteniments	7.500,00	12.000,00	9.486,72	126%	60%
a.3. Serveis professionals independents	191.750,00	165.264,08	22.473,19	12%	-14%
a.4. Transports	500,00	350,00	63,40	13%	-30%
a.6. Primes d'assegurances	10.670,94	12.500,00	5.555,15	52%	17%
a.8. Publicitat i propaganda i relacions públiques	2.500,00	7.500,00	1.850,00	74%	200%
c. Despeses bancàries	1.500,00	900,00	419,66	28%	-40%
d. Subministraments	34.500,00	26.000,00	7.874,34	23%	-25%
e. Tributs	11.000,00	11.000,00	5.033,36	46%	0%
g. Altres despeses	15.000,00	11.000,00	4.881,35	33%	-27%
4. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat	21.235,70	21.823,72	9.093,20	43%	3%
5. Provisions	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	37.936,19	25.755,12	64.589,19	170%	-32%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (només partides recurrents-sense extraordinaris)	37.936,19	25.755,12	64.589,19	170%	
RESULTAT FINANCER	-31.000,00	-31.000,00	-551,68	2%	
Ingressos financers	0,00	0,00	0,00		
Despeses financeres	31.000,00	31.000,00	551,68	2%	
RESULTAT D'ACTIVITATS ORDINÀRIES	6.936,19	-5.244,88	64.037,51		

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

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

DESPESES	Concepte	2023		2024			
		Pres Liquidat 2023	Exec 2n trim	Pres inicial	Pres actual	Execució 2n. Trim	% Exec/Pss
Capítol I	Despeses de personal	93.271,76	46.493,58	96.439,74	96.439,74	47.657,91	49,42%
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	143.070,56	67.432,89	144.887,44	144.887,44	65.692,99	45,34%
Capítol IV	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DESPESES CORRENTS	236.342,32	113.926,47	241.327,18	241.327,18	113.350,90	46,97%
Capítol VI	Inversions reals	4.228,22	0,00	1.000,00	1.000,00	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	
	SUBTOTAL DESPESES CAPITAL	4.228,22	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL DESPESES	240.570,54	113.926,47	242.327,18	242.327,18	113.350,90	46,78%

INGRESSOS	Concepte	2023		2024			
		Pres Liquidat 2023	Exec 2n trim	Pres inicial	Pres actual	Execució 2n. Trim	% Exec/Pss
Capítol III	Taxes i altres ingressos	3.597,33	1.363,31	2.225,00	2.225,00	165,29	7,43%
Capítol IV	Transferències corrents	237.160,97	237.160,97	240.102,18	240.102,18	240.102,18	100,00%
Capítol V	Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INGRESSOS CORRENTS	240.758,30	238.524,28	242.327,18	242.327,18	240.267,47	99,15%
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	
	SUBTOTAL INGRESSOS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL INGRESSOS	240.758,30	238.524,28	242.327,18	242.327,18	240.267,47	99,15%

Pressupost de Despeses

Cap I.- Presenta una execució del 49 % i es preveu s'executi en la seva totalitat. L'execució correspon a les nomines del personal laboral de gener a juny. Es preveu una necessitat de crèdit en la partida d'assegurances socials per un import de 363 €, que podrà ser compensada amb un sobrant de la partida de retribucions bàsiques del mateix import.

Cap II.- S'ha executat un 45 %. Durant el segon trimestre de l'exercici, el Consorci ha comptabilitzat la totalitat de la despesa associada a l'exposició Segle XXI. No es preveu suficient estalvi per poder muntar una segona exposició, en el cas que es decidís fer una nova exposició, caldrà trobar noves fonts de finançament per poder assumir la totalitat de la despesa. No es preveu estalvi final en aquest capítol al finalitzar l'exercici.

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

Pressupost d'ingressos

Cap III.- Preus públics. Consten comptabilitzats ingressos en concepte de visites i vendes de catàlegs de gener a juny per un import de 165,29€. Representa un 7,43% dels ingressos previstos en tot el 2024. Es veu difícil arribar al previst en el pressupost inicial.

Cap IV. Transferències corrents. S'ha comptabilitzat el Dret de l'aportació de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2024, de la qual ha necessitat disposar de 120.000 euros; del 50% de la totalitat de l'aportació.

Execució Pressupost d'Ingressos. Detall per conceptes. 2n. Trimestre.

DESCRIPCIÓ	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	165,29	165,29	165,29	11,02%
Preus públics publicacions i catàlegs	CMAC/333110/34902	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cap III		2.225,00	2.225,00	165,29	165,29	165,29	7,43%
Aportació Ajuntament de Mataró	CMAC/333110/40000	240.102,18	240.102,18	240.102,18	120.000,00	120.000,00	49,98%
Cap IV		240.102,18	240.102,18	240.102,18	120.000,00	120.000,00	
TOTAL		242.327,18	242.327,18	240.267,47	120.165,29	120.165,29	

Execució Pressupost de Despeses. Detall per partides. 2n Trimestre.

CODI PARTIDA	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL	MOD DE CRÈDIT	CRÈDIT TOTAL	TOTAL A	TOTAL D	TOTAL O	TOTAL P	TOTAL RP	SALDO	%
CMAC/333110/13000	Retribucions bàsiques personal laboral	75.407,71	0,00	75.407,71	36.961,86	36.961,86	36.961,86	36.961,86	36.961,86	38.445,85	49,02%
CMAC/333110/16000	Assegurances Socials	21.032,03	0,00	21.032,03	10.696,05	10.696,05	10.696,05	8.913,85	7.131,65	10.335,98	50,86%
Cap I		96.439,74	0,00	96.439,74	47.657,91	47.657,91	47.657,91	45.875,71	44.093,51	48.781,83	49,42%
CMAC/333110/21200	Manteniment d'Edificis	8.200,00	0,00	8.200,00	6.160,91	6.160,91	6.160,91	6.160,91	6.160,91	2.039,09	75,13%
CMAC/333110/22100	Subministrament elèctric	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	5.005,68	5.005,68	5.005,68	0,00	27,81%
CMAC/333110/22101	Subministrament d'aigua	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	422,21	422,21	422,21	0,00	52,78%
CMAC/333110/22200	Comunicacions telefòniques	750,00	0,00	750,00	382,60	382,60	73,54	73,54	73,54	367,40	9,81%
CMAC/333110/22300	Transports exposicions	3.600,00	0,00	3.600,00	6.134,70	6.134,70	6.134,70	6.134,70	6.134,70	-2.534,70	170,41%
CMAC/333110/22400	Primes d'assegurances	3.500,00	0,00	3.500,00	378,53	378,53	378,53	378,53	378,53	3.121,47	10,82%
CMAC/333110/22601	Atencions protocolàries i representatives	3.600,00	0,00	3.600,00	3.781,25	3.781,25	3.781,25	3.781,25	3.781,25	-181,25	105,03%
CMAC/333110/22609	Exposicions	9.471,67	0,00	9.471,67	2.553,10	2.553,10	2.553,10	2.553,10	2.553,10	6.918,57	26,96%
CMAC/333110/22610	Publicacions	9.000,00	0,00	9.000,00	10.652,09	10.652,09	10.457,05	10.457,05	10.457,05	-1.652,09	116,19%
CMAC/333110/22699	Altres despeses	600,00	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	66,67%
CMAC/333110/22700	Serveis de neteja	16.556,43	0,00	16.556,43	10.954,60	10.954,60	3.978,98	3.978,98	3.978,98	5.601,83	24,03%
CMAC/333110/22703	Contractes empreses gestió de serveis	70.809,34	0,00	70.809,34	67.039,97	67.039,97	26.347,04	26.347,04	26.347,04	695,49	37,21%
Cap II		144.887,44	0,00	144.887,44	127.237,75	127.237,75	65.692,99	65.692,99	65.692,99	14.575,81	45,34%
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%
Cap VI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
TOTAL		242.327,18	0,00	242.327,18	174.895,66	174.895,66	113.350,90	111.568,70	109.786,50	64.357,64	46,78%

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 segon trimestre, el Consorci ha disposat del 50% de l'aportació. Pel que fa referència als ingressos de la venda de catàlegs, visites guiades i lloguer d'espais, porta executat un 7% del previst en tot l'any. Es veu difícil arribar al previst en el pressupost inicial.

Per la banda de les despeses, durant el segon trimestre de l'exercici, el Consorci ha comptabilitzat la totalitat de la despesa associada a l'exposició Segle XXI. No es preveu suficient estalvi per poder muntar una segona exposició.

Segons l'execució actual i vista la liquidació de l'exercici 2023, es preveu el tancament de l'exercici sense dèficit pressupostari. Es podrà executar tota la despesa compromesa i, la que no està compromesa, s'ajustarà a la disponibilitat. Si el Consorci decideix fer una nova exposició, caldrà trobar noves fonts de finançament per poder assumir la totalitat de la despesa que comporta una exposició.

3.9. CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS (CTXAC)

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

CTXAC						2024	2023	Var Exec.
DESPESES	Concepte	Pres. Inicial	Pres. actual	Execució 2n trim.	% Exec/Pss	Execució 2n trim.	2n T 24/23	
Capítol I	Despeses de personal	117.000,00	117.000,00	49.518,41	42,32 %	44.422,78	11,47 %	
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	268.190,00	268.190,00	92.330,42	34,43 %	81.830,83	12,83 %	
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 %	0,00		
	Subtotal despeses corrents	385.290,00	385.290,00	141.848,83	36,82 %	126.253,61	12,35 %	
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 %	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		
	Subtotal despeses capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00		
	TOTAL DESPESES	386.290,00	386.290,00	141.848,83	36,72 %	126.253,61	12,35 %	

CTXAC						2024	2023	Var Exec.
INGRESSOS	Concepte	Pres. Inicial	Pres. actual	Execució 2n trim.	% Exec/Pss	Execució 2n trim.	2n T 24/23	
Capítol I	Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00		
Capítol II	Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00		
Capítol III	Taxes i altres ingressos	16.280,00	16.280,00	12.231,40	75,13 %	11.487,60	6,47 %	
Capítol IV	Transferències corrents	370.000,00	370.000,00	135.647,00	36,66 %	221.928,25		
Capítol V	Ingressos patrimonials	10,00	10,00	0,00	0,00 %	0,00		
	Subtotal ingressos corrents	386.290,00	386.290,00	147.878,40	38,28 %	233.415,85	-36,65 %	
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		
	Subtotal ingressos capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00		
	TOTAL INGRESSOS	386.290,00	386.290,00	147.878,40	38,28 %	233.415,85	-36,65 %	

Pressupost de despeses.

Capítol I.- Presenta una execució del 42,32% 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 juny de 2024, i a la seguretats social de l'empresa.

Capítol II.- Presenta una execució del 34,43%. A destacar de la despesa efectuada fins el 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 2n trimestre 2024							
ORG	FUNC	ECON	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUPOST INICIAL 2024	EXECUCIÓ 2n TRIMESTRE	Saldo	Execució %
000001	334000	13000	Retribucions personal laboral	88.400,00	38.918,01	49.481,99	44,02 %
000001	334000	16000	Seguretat Social personal	28.500,00	10.600,40	17.899,60	37,19 %
000001	334000	16200	Formació i perfeccionament personal	100,00	0,00	100,00	0,00 %
			CAPÍTOL 1.-DESPESES DE PERSONAL	117.000,00	49.518,41	67.481,59	42,32 %
000001	334000	21600	Reparació equips informàtics	400,00	640,53	-240,53	160,13 %
000001	334000	22000	Material oficina	100,00	24,25	75,75	24,25 %
000001	334000	22002	Material informàtic no inventariable	300,00	428,19	-128,19	142,73 %
000001	334000	22200	Comunicacions telefòniques	800,00	331,74	468,26	41,47 %
000001	334000	22201	Comunicacions postals i missatgeria	100,00	0,00	100,00	0,00 %
000001	334000	22400	Primes assegurances	1.300,00	36,52	1.263,48	2,81 %
000001	334000	22404	Prevenició riscos laborals	900,00	212,63	687,37	23,63 %
000001	334000	22600	Despeses de gestoria	1.700,00	961,30	738,70	56,55 %
000001	334000	22602	Publicitat i difusió Consorci	15.000,00	605,00	14.395,00	4,03 %
000001	334000	22603	Publicacions en diaris oficials	100,00	0,00	100,00	0,00 %
000001	334000	22606	Despeses Consell Directiu i reunions tècnics	400,00	0,00	400,00	0,00 %
000001	334000	22610	Projectes europeus- Southern Coalition	60.000,00	36.194,32	23.805,68	60,32 %
000001	334000	22613	Projectes producció pròpia	53.000,00	517,63	52.482,37	0,98 %
000001	334000	22615	Projectes europeus- EKO Pirineus de Circ	40.300,00	3.632,92	36.667,08	9,01 %
000001	334000	22619	Altres activitats	540,00	785,15	-245,15	145,40 %
000001	334000	22629	Tots dansen	37.100,00	28.508,87	8.591,13	76,84 %
000001	334000	22639	Projectes ciutats-nous projectes	43.200,00	16.830,81	26.369,19	38,96 %
000001	334000	22649	Transectimers	8.500,00	1.944,25	6.555,75	22,87 %
000001	334000	22699	Altres despeses diverses	500,00	80,00	420,00	16,00 %
000001	334000	22790	Manteniment pàgina web i hosting	400,00	193,60	206,40	48,40 %
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 locomoció	400,00	402,71	-2,71	100,68 %
			CAPÍTOL 2.-DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	268.190,00	92.330,42	175.859,58	34,43 %
000001	334000	35900	Altres despeses financeres	100,00	0,00	100,00	0,00 %
			CAPÍTOL 3.-DESPESES FINANCERES	100,00	0,00	100,00	0,00 %
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 %
			CAPÍTOL 6.-INVERSIONS REALS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %
			TOTAL CONSORCI TRANSVERSAL	386.290,00	141.848,83	244.441,17	36,72 %

Pressupost d'ingressos.

Capítol III.- Presenta una execució del 75,13% degut al cobrament del preu públic recaptat del projecte Cat.Teatres del municipi de Tarragona dels anys 2022 i 2023, i dels municipis de Lleida i de l'Hospitalet de Llobregat de l'any 2024. Es preveu que s'executi aquest capítol en la seva totalitat.

Capítol IV.- Presenta una execució del 36,66%. 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, Granollers, Manresa, Sant Cugat, Figueres i Reus. Manquen pagar aquest any Girona, Tortosa i Vilanova i la Geltrú.
- 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, ha pagat la ciutat de Terrassa.
- 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, però sí que 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 s'ha reconegut el dret aquest any de la última justificació del projecte perquè s'ha cobrat un import de 29.377,00€.
- 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 2n trimestre 2024				
CONCEPTE PRESSUPOSTARI	PRESSUPOST INICIAL 2024	EXECUCIÓ 2n TRIMESTRE	Saldo	Execució %
000001.334000.34900-Preus públics per projectes culturals	16.260,00	12.231,40	4.048,60	75,13 %
Capítol 3-Taxes, preus públics i altres ingressos	16.260,00	12.231,40	4.048,60	75,13 %
000001.334000.45100-Generalitat, conveni	150.000,00	32.000,00	118.000,00	21,33 %
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	50.570,00	21.760,00	69,92 %
000001.334000.46201-Aportacions municipis no membres per projectes	9.500,00	3.700,00	5.800,00	38,95 %
000001.334000.49103-Subvenció Europea-Southern Coalition	79.500,00	29.377,00	50.123,00	36,95 %
000001.334000.49104-Subvenció FEDER-Projepte Travessia	38.670,00	0,00	38.670,00	0,00 %
Capítol 4-Transferències corrents	370.000,00	135.647,00	234.353,00	36,66 %
000001.334000.52000-Interessos de dipòsits de caixes o bancs	10,00	0,00	10,00	0,00 %
Capítol 5-Ingressos patrimonials	10,00	0,00	10,00	0,00 %
TOTAL CONSORCI TRANSVERSAL	386.290,00	147.878,40	238.411,60	38,28 %

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 segon trimestre de 2024, per la banda de la despesa, l'entitat ha executat un 36,72% de la despesa corrent, degut principalment a que 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 38,28% 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 set membres del Consorci i a l'aportació de la Generalitat pel conveni amb Mapadeball del 22-23 i pel conveni «Activitats 2023» per la part restant de la justificació (20%).

3.10. CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME

L'entitat ha presentat l'execució pressupostària a partir de dades reals del segon trimestre de l'any 2024

		2024			
DESPESES	Concepte	Pres. inicial	Pres. actual	Execució 2n trim.	% Exec/Pss
Capítol I	Despeses de personal	398.132,85	563.804,85	141.210,30	35,47%
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	27.016.580,16	27.000.701,71	10.001.404,39	37,02%
Capítol III	Despeses financeres	1.500,00	1.500,00	202,35	13,49%
Capítol IV	Transferències corrents	330.640,00	330.640,00	0,00	0,00%
	Subtotal despeses corrents	27.746.853,01	27.896.646,56	10.142.817,04	36,55%
Capítol VI	Inversions reals	2.783.453,49	11.978.864,26	275.524,14	9,90%
Capítol VII	Transferències de capital	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	
	Subtotal despeses capital	2.784.956,49	11.980.367,26	275.524,14	9,89%
	TOTAL DESPESES	30.531.809,50	39.877.013,82	10.418.341,18	26,13%

		2024			
INGRESSOS	Concepte	Pres. inicial	Pres. actual	Execució 2n 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	6.032.157,60	57,17%
Capítol IV	Transferències corrents	17.107.669,69	17.107.669,69	6.044.549,04	35,33%
Capítol V	Ingressos patrimonials	441.868,22	441.868,22	610.598,24	138,19%
	Subtotal ingressos corrents	28.101.419,32	28.101.419,32	12.687.304,88	45,15%
Capítol VI	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol VII	Transferències de capital	2.428.887,18	3.533.369,15	0,00	0,00%
Capítol VIII	Actius financers	1.503,00	8.242.225,05	0,00	0,00%
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Subtotal ingressos capital	2.430.390,18	11.775.594,20	0,00	0,00%
	TOTAL INGRESSOS	30.531.809,50	39.877.013,52	12.687.304,88	45,15%

Conclusió:

En el 2n trimestre s'ha executat un 26% de la despesa i un 45% dels ingressos. S'ha incorporat romanents per import de 8,2M€, dels quals 7,2M estan finançats amb Romanent de Tresoreria Lliure. Es preveu començar les obres del Parc Circular per un import de 7M€.

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.