

INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA MARÇ 2023

Àrea d'Administració General

ÍNDIX

1. CONCLUSIONS.....	4
1.1. AJUNTAMENT	4
1.2. ENS DEPENDENTS.....	¡Error! Marcador no definido.
2. PRESSUPOST AJUNTAMENT	13
2.1. PRESSUPOST D'INGRESSOS AJUNTAMENT	13
2.1.1. INGRESSOS CORRENTS	13
2.1.2. INGRESSOS DE CAPITAL.....	29
2.2. PRESSUPOST DE DESPESES AJUNTAMENT.....	32
2.2.1. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.....	34
2.2.2. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES SEURETAT, MOBILITAT I PROTECCIÓ CIVIL.....	36
2.2.3. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES RECOLLIDA, TRACTAMENT BROSSA I NETEJA VIÀRIA.....	38
2.2.4. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENSENYAMENT.....	41
2.2.5. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES DEUTE PÚBLIC.....	46
2.2.6. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ADMINISTRACIÓ GENERAL.....	50
2.2.7. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES HABITATGE, URBANISME I VIES PÚBLIQUES	51
2.2.8. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES CULTURA.....	52
2.2.9. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES MEDI AMBIENT, JARDINS I SANEJAMENT	56
2.2.10. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ESPORT	57
2.2.11. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES TRANSPORT PÚBLIC	61
2.2.12. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.....	65
2.2.13. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FOMENT DE L'OCUPACIÓ.....	66
2.2.14. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENLLUMENAT PÚBLIC	67
2.2.15. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES PARTICIPACIÓ CIUTADANA.....	67
2.2.16. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ÒRGANS DE GOVERN	68
2.2.17. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ATENCIÓ ALS CIUTADANS	68
2.2.18. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES SALUBRITAT PÚBLICA	69
2.2.19. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMERÇ, TURISME I EMPRESA	69
2.2.20. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES APORTACIÓ TECNOCAMPUS.....	71
2.2.21. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMUNICACIÓ	71
2.2.22. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ALTRES	72

2.2.23.	CLASSIFICACIÓ PROGRAMES APORTACIÓ PUMSA.....	72
2.2.24.	CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FONDS DE CONTINGÈNCIA	73
2.2.25.	CLASSIFICACIÓ PROGRAMES APORTACIÓ AMSA	73
2.2.26.	SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS, CONSUMS I MANT. D'EDIFICIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS.....	74
2.2.27.	CAPÍTOL I – DESPESES DE PERSONAL.....	76
2.3	PROGRAMA D'INVERSIONS	79
2.4	TRESORERIA	95
3	GRUP AJUNTAMENT	¡Error! Marcador no definido.
3.1.	PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ S.A.	101
3.2.	AIGÜES DE MATARÓ S.A.	103
3.3.	EPEL MATARÓ AUDIOVISUAL	105
3.4.	EPE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ.....	107
3.5.	FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME	109
3.6.	FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ	111
3.7.	FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA	112
3.8.	CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ (CMAC).....	113
3.9.	CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS (CTXAC)	114
3.10.	CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME	115
4.	COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012	116

1. CONCLUSIONS

1.1. AJUNTAMENT

PRESSUPOST D'INGRESSOS

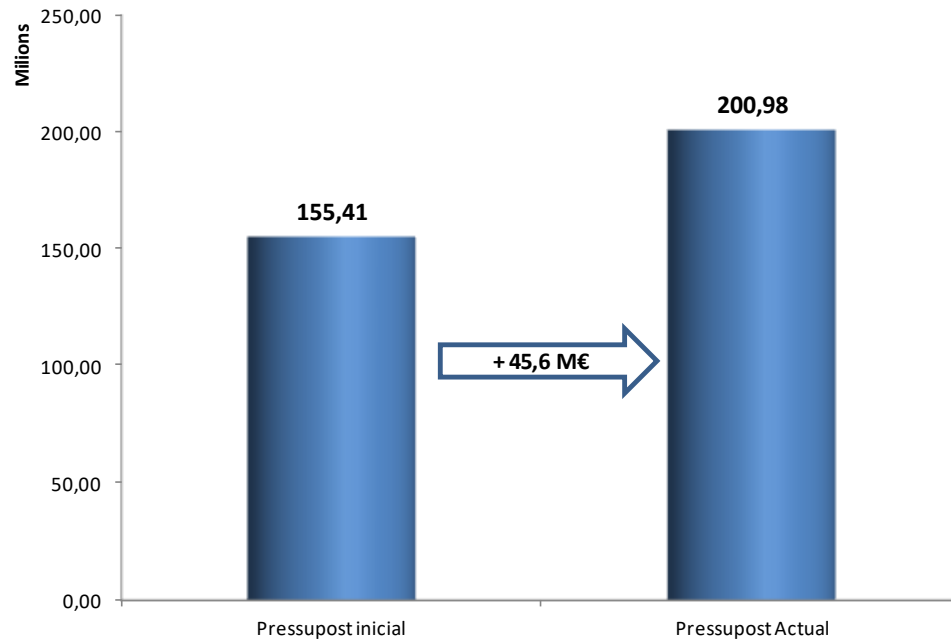
INGRESSOS EXERCICI 2023 AMB TOTA LA PIE A CAPÍTOL 4						EXEC.MARÇ-2022
Cap	Actual-I	DR Nets	Pendent execució	% executat	% pendent	% executat
1 Impostos directes	53.939.110,01	45.845.353,60	8.093.756,41	84,99%	15,01%	82,63%
2 Impostos indirectes	2.893.063,21	575.911,79	2.317.151,42	19,91%	80,09%	24,85%
3 Taxes i altres ingressos	26.218.493,61	3.221.392,95	22.997.100,66	12,29%	87,71%	14,55%
4 Transferències corrents	58.265.083,59	10.951.074,68	47.314.008,91	18,80%	81,20%	20,47%
5 Ingressos patrimonials	2.150.339,18	455.898,99	1.694.440,19	21,20%	78,80%	10,64%
Subtotal ingressos corrents	143.466.089,60	61.049.632,01	82.416.457,59	42,55%	57,45%	43,29%
6 Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00			
7 Transferències de capital	5.928.233,80	1.267.261,87	4.660.971,93	21,38%	78,62%	2,15%
8 Actius financers	27.598.307,80	69.157,31	27.529.150,49	0,25%	99,75%	0,15%
9 Passius financers	23.983.795,42	0,00	23.983.795,42	0,00%	100,00%	0,00%
Subtotal ingressos de capital	57.510.337,02	1.336.419,18	56.173.917,84	2,32%	97,68%	0,37%
Total general	200.976.426,62	62.386.051,19	138.590.375,43	31,04%	68,96%	32,43%

PRESSUPOST DE DESPESES

DESPESES EXERCICI 2023							EXECUCIÓ A MARÇ-2022	
Cap	Inicial-D	Actual-D	A	O	%A/Pss actual	%O/Pss actual	%A/Pss actual	%O/Pss actual
1 Despeses de personal	59.874.538,63	62.605.729,41	58.125.584,68	12.705.508,82	92,84%	20,29%	92,31%	22,10%
2 Despeses en béns corrents i serveis	51.266.711,50	52.229.744,08	44.388.932,60	5.538.091,19	84,99%	10,60%	81,77%	10,94%
3 Despeses financeres	2.249.659,86	2.249.659,86	2.022.632,91	137.071,93	89,91%	6,09%	33,37%	3,96%
4 Transferències corrents	12.092.706,80	13.290.609,97	10.429.377,79	4.032.577,12	78,47%	30,34%	81,92%	44,37%
5 Fons contingència	66.643,43	66.643,43			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Subtotal despeses corrents	125.550.260,22	130.442.386,75	114.966.527,98	22.413.249,06	88,14%	17,18%	86,05%	19,77%
6 Inversions	16.637.998,30	55.391.987,86	27.232.873,73	3.700.796,93	49,16%	6,68%	36,73%	3,31%
7 Transferències de capital	0,00	1.805.821,12	662.987,00	79.293,56	36,71%	4,39%	34,28%	5,32%
8 Actius financers	219.025,30	328.522,33	41.455,86	39.455,86	12,62%	12,01%	9,03%	7,82%
9 Passius financers	13.007.708,56	13.007.708,56	12.460.814,37	1.156.560,86	95,80%	8,89%	96,62%	10,24%
Subtotal despeses de Capital	29.864.732,16	70.534.039,87	40.398.130,96	4.976.107,21	57,27%	7,05%	49,35%	4,87%
Total general	155.414.992,38	200.976.426,62	155.364.658,94	27.389.356,27	77,30%	13,63%	74,38%	15,04%

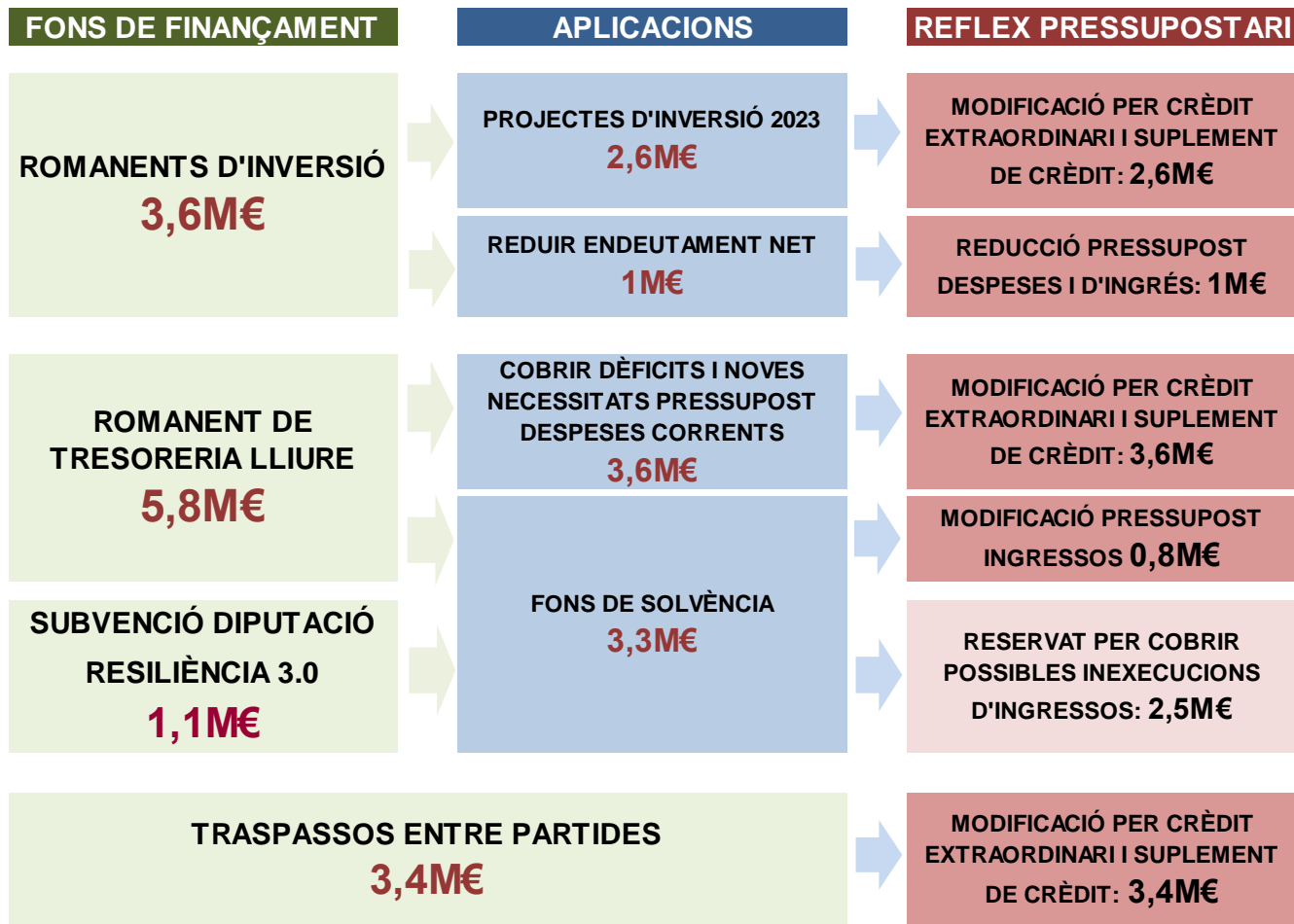
Les dades d'aquest informe de seguiment pressupostari inclouen els documents comptables provisionals i definitius a finals del trimestre. Aquesta informació no coincideix amb les dades que es presenten al Ministeri perquè aquelles només inclouen els documents comptables definitius.

El pressupost per a l'exercici 2023 va ser aprovat definitivament en el Ple de data 22 de desembre del 2022 per import de 155,4M€. Durant l'any el pressupost ha estat modificat a l'alça en +45,6M€, amb la qual cosa el pressupost actual és de 201M€. Les principals modificacions han estat les següents:

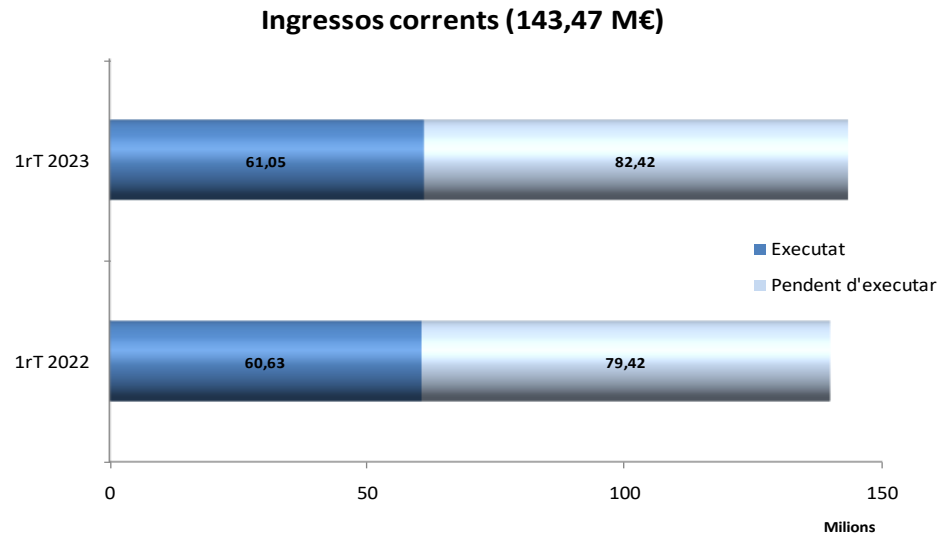


- 43,8M€ amb incorporacions de romanents afectats de l'exercici 2022, dels quals 40,6M€ incorporats en els capítols VI a VIII d'inversions, 1,7M€ incorporats en els capítols 2 i 4 i 1,4M€ en el capítol 1.
- 1,8M€ amb generacions de crèdit per subvencions, dels quals:
 - 1,5M€ de la Generalitat (1,4M€ a destinar a programes de foment de l'ocupació i 0,1M€ a exposicions i conservació de museus).
 - 0,3M€ de la Diputació (212mil€ a destinar al teixit empresarial i 51mil€ al foment de l'ocupació).
 - 25mil€ del Ministeri per a la contractació d'Agent Local d'Innovació.

D'altra banda, en el Ple del mes d'abril ha estat aprovada inicialment una modificació pressupostària de l'exercici 2023 que es troba en tràmit d'exposició pública i que en resum consisteix en:



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



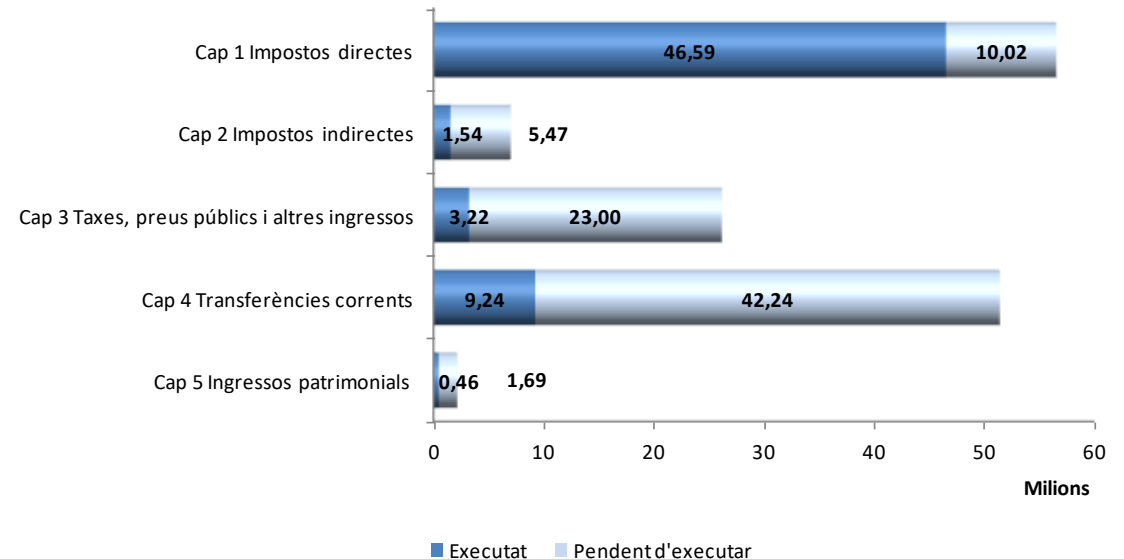
En el Pressupost d'ingressos corrents presenta un estat d'execució a finals del 1er Trimestre del 42,55%. Amb una execució inferior respecte al mateix període de l'any anterior (43,29%). En el cas dels ingressos de capital hi ha una execució del 2,32%.

S'ha liquidat el padró de l'IBI amb un import de 37,9M€ (Pss 38,7M€). 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.

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 2023 són: l'IAE, la taxa de brossa domiciliària i el preu públic de la brossa comercial.

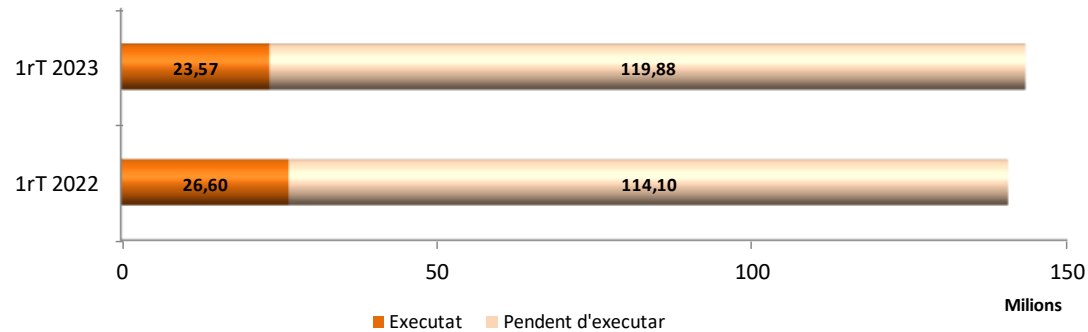
De la PIE, actualment s'estan cobrant mensualment les entregues acompte de l'exercici per un import inferior a l'import pressupostat amb una variació anual de -399mil€. En el 1er trimestre 2022 es va liquidar la compensació de l'IVA (SII-IVA) per import total de 903mil€ (848mil€ de quota + 55 d'interessos de demora). En el pressupost s'ha previst un import de 650mil€ per la liquidació definitiva de la cessió d'impostos de l'exercici 2021. A data d'aquest informe encara no hem rebut la liquidació definitiva, es preveu pel mes de juliol 2023.

Ingressos corrents (143,47 M€)



En el **Pressupost de despeses** assenyalar:

Despeses corrents + cap IX (143,45 M€)



El Pressupost de despeses corrents + capítol IX presenta una execució a finals del 1er Trimestre de 23,57M, per sota del mateix període de l'any anterior 26,6M€. En el cas de les despeses de capital l'execució ha estat superior 3,8M€ i en el 1r. trimestre 2022 1,6M€

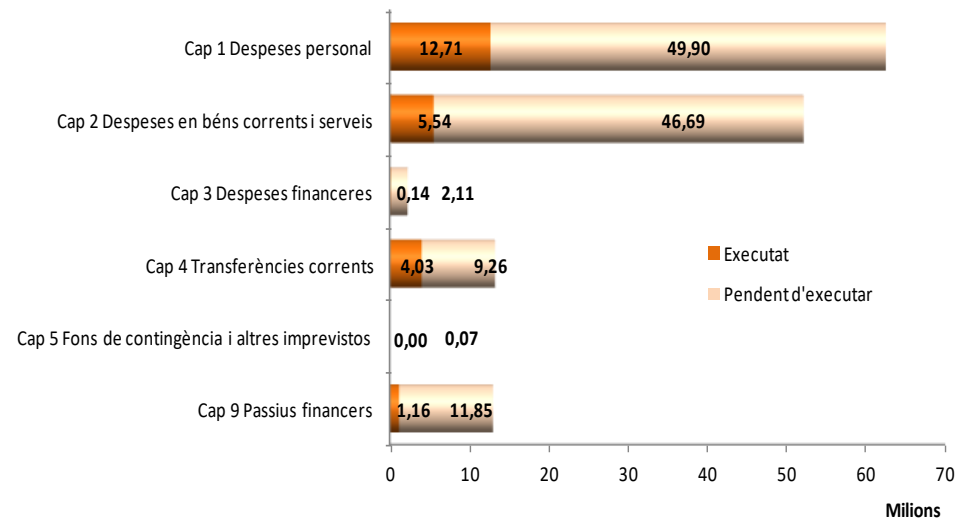
Cap.1 Despeses de personal: conté les nòmines comptabilitzades de gener a març, sense incloure la productivitat.

Cap.2 Despeses en béns corrents i serveis: pel 85% del pressupost s'ha iniciat la contractació i la seva execució és d'un 11% similar a la del 1r. trimestre del 2022. Les despeses més significatives són les destinades a neteja d'edificis (4,3M€) i neteja i recollida de la brossa (11,8M€), servei d'atenció a la dependència SAD (5,2M€), subministraments energètics (4,1M€).

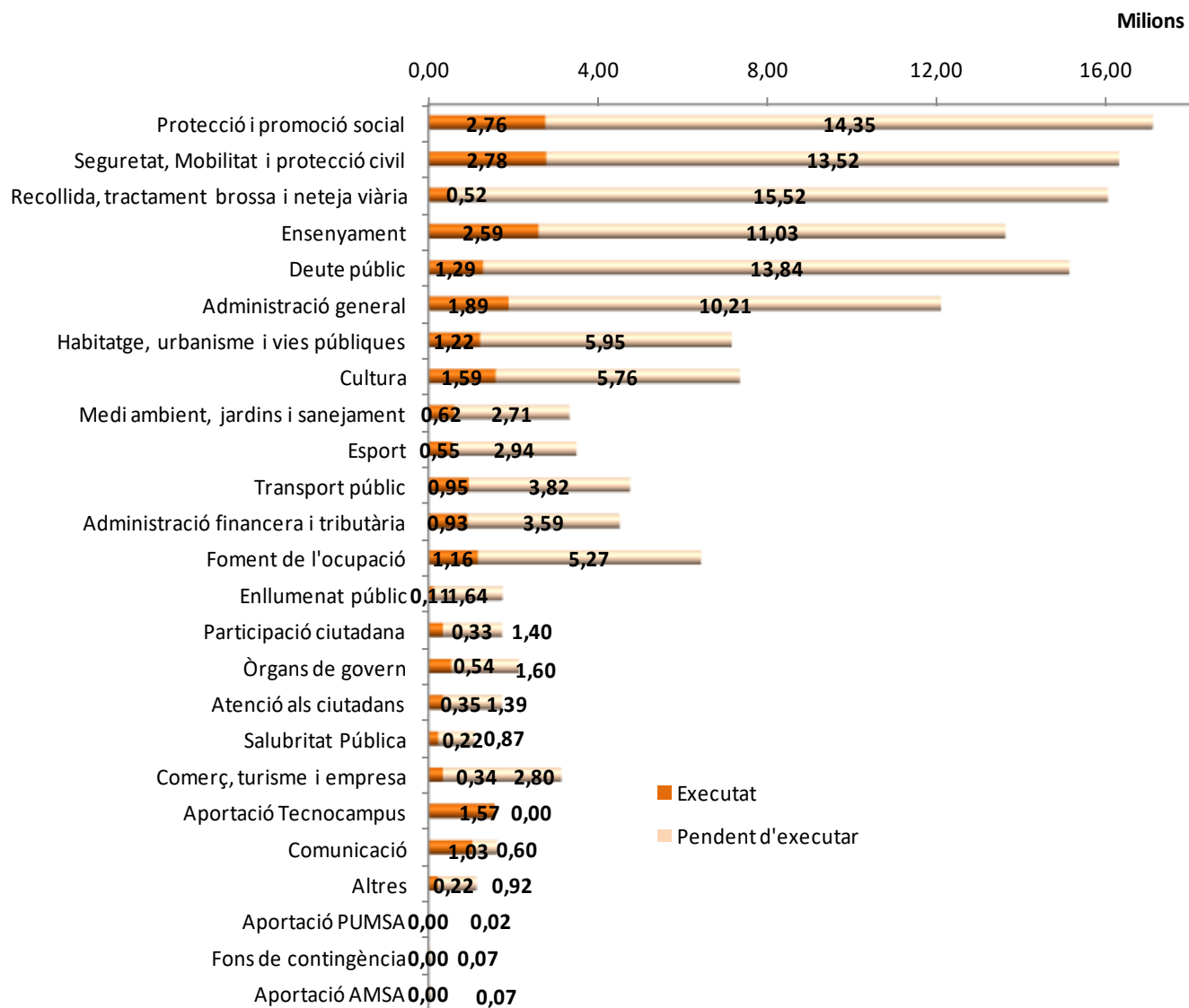
Cap. 3 i 9 Despeses financeres: les previsions a l'alça de l'euríbor fan preveure que la partida destinada a interessos dels préstecs a ll.t serà insuficient, per contra es preveu un sobrant en altres despeses financeres per la retribució dels comptes corrents quan abans cobraven comissions. En el Ple d'abril s'ha previst la reducció de l'endeutament net en 1M€, per tant el nou endeutament a concertar ha passat de 11,5M€ a 10,5M€.

Cap.4 Transferències corrents:s'inclouen les aportacions als ens dependents (Grup Tecnocampus, Mataró Audiovisual, CMAC,..) que han estat executades pràcticament en la seva totalitat (2,7M€). Altra aportació destacable la del Mataró Bus de 4,7M€ de pressupost inicial s'ha executat 950mil€.

Despeses corrents + cap IX (143,45 M€)



En el Pressupost de despeses per agrupacions per tots els capítols:



- Respecte el **Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària**, les regles fiscals estaven suspeses per als exercicis 2020 fins al 2022. En data 22 de setembre de 2022, el Congrés de Diputats per majoria absoluta va aprovar mantenir suspeses les regles fiscals pel 2023, donat que es mantenen les condicions d'excepcionalitat. Com a conseqüència d'aquesta suspensió, les entitats locals podran fer ús dels seus romanents i contribuir així a la recuperació econòmica i social. No obstant, la Direcció General de Política Financera en la seva nota de 27 de gener de 2023 recomana destinar el romanent de tresoreria per a despeses generals al finançament de despeses de caràcter no recurrent (inversió o despesa corrent no recurrent) atès que el romanent és un recurs no recurrent.

A les modificacions de pressupost de les entitats locals els hi continua sent d'aplicació el principi d'estabilitat pressupostària contingut en el TRLRHL i la resta de normativa de desenvolupament d'aquesta, i en concret l'art. 16 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals aprovada per RD 1463/2007 de 2 de novembre, que estableix que la Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat de la pròpia entitat local i dels seus organismes i entitats dependents. El càlcul es realitzarà a efectes informatius i no comportarà cap efecte pels exercicis 2020 a 2023 per estar suspès l'objectiu d'estabilitat. L'avaluació del compliment de l'estabilitat ha estat comprovada en la incorporació dels romanents de crèdit de finançament afectat, així com en els expedients aprovats pel Ple i en concret amb l'aplicació del Romanent de tresoreria lliure a 31.12.2022 i en tots ells es complia amb aquest objectiu, però sempre que es mantinguin els percentatges d'execució de la despesa dels darrers exercicis, d'acord amb els càlculs realitzats pel Servei de Gestió Econòmica.

1.2. GRUP AJUNTAMENT

ENTITATS AMB COMPTABILITAT FINANCERA

SEGUIMENT PRESSUPOSTARI ENTITATS 2023	RESULTAT PRESSUPOST INICIAL	RESULTAT PREVISIÓ TANCAMENT	RESULTAT EXECUCIÓ A 31 MARÇ	APORTACIÓ INICIAL MUNICIPAL	NECESSITATS PREVISTES EN EL PROPER EXP MOD	COMENTARIS	DEUTE VIU A 31 DE MARÇ
PUMSA	808.482,00	907.318,00	278.750,00	0,00	Dipòsit i grua 141.238,57	El resultat a 31 de març és positiu en 278,750 €.L'expedient modificatiu aprovat inicialment en el Ple d'abril, ha previst habilitar crèdit per cobrir despesa del servei de la grua per import de 141mil€	11.587.602,22
AMSA	430.689,00	590.007,00	185.060,00	0,00	0,00	La situació de sequera ha portat al Govern a decretar la Fase d'Excepcionalitat, imposant unes mesures i restriccions que fa un escenari molt desconegut.AMSA ha reduït el consum d'ATLL respecte al consum de pous. El Ple d'abril va aprovar la cancel.lació del deute pendent del préstec atorgat per l'ajuntament, per un import de 2,2M€ i l'adequació del pressupost d'ingressos per la possible inexecució dels dividendes degut al dèficit financer de la societat.	12.319.395,22
EPEL MATARÓ AUDIOVISUAL	0,00	-64.106,00	57.321,37	860.189,16	Corrent 100.000 capital Inversions 2023 30.000	El resultat a 31 de març és positiu en 57.321,37€. A partir del 2023, l'entitat aplica una prorata del voltant del 33%, fet que suposa un augment de la despesa d'uns 40mil€ que, juntament amb les necessitats de 60.000€ presentades inicialment per poder mantenir el pressupost equilibrat, fa unes necessitats globals de 100.000€, que l'ajuntament ha previst en el seu expedient modificatiu aprovat pel Ple d'abril. Previsió tancament -64,106€. Cal tenir en compte que l'entitat no ha registrat l'increment d'aportació per l'IVA (40mil€). A banda, l'entitat vol contenir la despesa.	0,00
EPE PARC TECNOCAMPUS	298.370,00	55.884,00	14.622,00	1.566.138,00	Inversions 2023 115.253	Desviació desfavorable en el resultat de l'exercici en -242mil€, provocada principalment per l'increment de l'euribor (+150mil€) i l'increment dels preus dels subministraments (+78mil€).	16.748.088,54
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS	0,00	-115.071,00	703.192,00	0,00	400.000,00	L'Ajuntament ha habilitat crèdit a favor de la Fundació per un import de 400.000€. Tot i així, amb les dades del 1r trimestre, la Fundació preveu un resultat negatiu al tancament de 115,071€, provocat per: 60mil€, increment desp financera i subministrament; 17mil€ increment despesa de lloguer per l'ampliació de l'espai llogat a la EPEL (TCM3 per aules), 73mil€, perquè el pressupost inicial de la Fundació preveia una necessitat de 473.000€.	1.542.552,44
FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS	0,00	0,00	-27.117,36	30.000,00	Inversions 2023 25.000	El resultat a 31 de març és negatiu en -27,117,36€. Ha cobrat la totalitat del conveni amb l'ajuntament pel Bloc Cooperatiu (50mil€), mentre que la despesa l'anirà executant al llarg de l'any. Pendent de comptabilitzar la subvenció del projecte Ateneu (50mi€) i l'aportació de l'ajuntament pel Dèficit (30mil€).La FUC ha contractat una auxiliar administrativa a temps parcial, ja previst en el pressupost inicial.	0,00
FUNDACIÓ HOSPITAL	25.130,56	4.608,71	-11.086,11			Disminució del resultat previst. El pressupost 2023 preveu iniciar nous projectes subvencionats amb la contractació de 2 persones a temps complet i 2 a mitja jornada. Durant l'exercici ha necessitat contractar 1 persona més. A banda, preveu una disminució del 10% en els ingressos del programa EAPS de la Fundació La Caixa.	0,00

ENTITATS AMB COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

SEGUIMENT PRESSUPOSTARI ENTITATS 2023	OBLIGACIONS PRESSUPOST INICIAL	OBLIGACIONS PREVISIÓ TANCAMENT	OBLIGACIONS EXECUCIÓ A 31 MARÇ	DR EXECUTATS A 31 DE MARÇ	APORTACIÓ MUNICIPAL	COMENTARIS	DEUTE VIU A 31 DE MARÇ
CMAC	239.385,97	239.385,87	62.352,24	238.524,28	237.160,97	Hi ha una necessitat de crèdit en la partida d'assegurances socials i a la partida de retribucions bàsiques per poder fer front a l' increment retributiu del 0,5%, perimport de 1.600€ . El Consorci preveu dotar crèdit en el seu proper expedient modificatiu, on s'incorporaran els romanents de l'exercici 2022. Els ingressos poden arribar a ser superior als previstos inicialment. S'ha registrat el DR de la totalitat de l'aportació	0,00
CXTAC	310.580,00	310.580,00	56.758,11	2.314,05	0,00	En el 1r Trim, s'ha executat un 18,27% de la despesa i un 0,75% del ingressos, aquests ingressos corresponent a la liquidació de preus públics dels municipis no socis pel projecte Cat. Teatres. Es Preveu un superàvit al tancament per una petita desviació positiva del capítol 1.	0
CONSORCI RESIDUS	28.156.643,89	33.005.039,50	1.090.662,78	5.262.393,88	0,00	El Consorci ha realitzat una modificació del pressupost per habilitar crèdit en el capítol 6 d'inversions de 4,6M€	0,00

2. PRESSUPOST AJUNTAMENT

2.1. PRESSUPOST D'INGRESSOS AJUNTAMENT

2.1.1. INGRESSOS CORRENTS

CAPITOL I (sense PIE) : Impostos directes

Estat Execució Març'2023						Comparativa 2023-22		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec	DR nets Exec Març'2022	VAR DR 2023-22	DR nets Exec Des'2022
IBI RÚSTIC	188.759,14	- €	188.759,14	71,07	0,04%	11.996,80	-11.925,73	183.745,16
IBI URBÀ	38.740.642,81	- €	38.740.642,81	38.259.319,49	98,76%	38.508.796,02	-249.476,53	38.770.882,16
I. VEHICLES	6.030.332,07	- €	6.030.332,07	5.622.719,83	93,24%	5.260.109,31	362.610,52	5.775.795,95
IIVTNU (Plusvàlua)	5.000.000,00	- €	5.000.000,00	1.283.143,90	25,66%	-20.617,94	1.303.761,84	3.214.862,63
IVTNU (Plusvàlua) sancions	- €	- €	0,00	0,00		2.398,05	-2.398,05	2.398,05
IAE	3.979.375,99 €	- €	3.979.375,99	673.789,76	16,93%	679.948,58	-6.158,82	4.153.765,42
IAE sancions	- €	- €	0,00	6.309,55		0,00	6.309,55	3.703,38
Total	53.939.110,01 €	- €	53.939.110,01 €	45.845.353,60 €	84,99%	44.442.630,82 €	1.402.722,78 €	52.105.152,75 €
Cessio Rendiment IRPF (PIE)	2.668.304,98	- €	2.668.304,98 €	745.753,02 €	27,95%	642.598,65 €	103.154,37	2.824.530,42
Total Cap I (amb PIE)	56.607.414,99 €	- €	56.607.414,99 €	46.591.106,62 €	82,31%	45.085.229,47 €	1.505.877,15 €	54.929.683,17 €

El capítol I, sense tenir en compte els ingressos en concepte de la PIE, presenta un estat d'execució a finals del PRIMER TRIMESTRE del 84,99%.

Analitzant cadascun dels conceptes:

IBI RÚSTIC i URBÀ:

Estat Execució Març'2023						Comparativa 2023-22		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec	DR nets Exec Març'2022	VAR DR 2023-22	DR nets Exec Des'2022
IBI RÚSTIC	188.759,14	- €	188.759,14	71,07	0,04%	11.996,80	-11.925,73	183.745,16
IBI URBÀ	38.740.642,81	- €	38.740.642,81	38.259.319,49	98,76%	38.508.796,02	-249.476,53	38.770.882,16

A data d'aquest informe, s'ha liquidat el padró del IBI urbà per un import de 37.932.736,95.-€. Respecte a l'import liquidat del padró 2023, el detall en relació a l'any 2022 és el següent:

	2022		2023		VAR
	IMPORT	UNITATS	IMPORT	UNITATS	
IBI	37.895.225,98 €	92.633	37.849.300,60 €	93.371	
annex padró	150.120,22 €	260	83.436,35 €	117	
IBI BICES (1)	-	-	-	-	
TOTAL	38.045.346,20 €		37.932.736,95 €		-0,30%

Arran de la sentència que afecta la regulació dels tipus diferenciats de l'IBI, en concret el de magatzem i estacionaments, la cap del servei d'Ingressos ha emès un informe del que se'n desprèn que la substitució d'aquests tipus diferenciats pel tipus general ocasionaria una pèrdua d'ingressos per import de 0,3M€, en l'expedient modificatiu aprovat inicialment pel Ple d'abril s'ha disminuït el pressupost d'ingrés d'aquest concepte per adequar-lo a les previsions reals d'execució. Aquest menor ingrés es compensa amb un augment del pressupost de capítol 4 per l'atorgament de la subvenció de la DIBA del programa específic de Resiliència local 3.0 la qual no es trobava pressupostada.

Pel que fa a l'annex padró que correspon al IBI de immobles de titularitat municipal la disminució respecte al 2022 es deu a la desadscripció i retorn a l'Ajuntament de Mataró, amb data d'efectes 1 de gener de 2023, dels immobles municipals que tenia PUMSA. Aquest immobles municipals es troben destinats al lloguer social i per tant exempts d'IBI.

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

IMPOST S/VEHICLES:

A la data de l'estat d'execució del 1er. Trimestre s'ha liquidat l'import del Padró per un import de 5.117.268,23.-€. (68.782 rebuts). A data d'aquest informe s'ha registrat el segon padró de vehicles per un import de 457.563,77 (5.458 rebuts)

El detall d'execució a finals del 1er. Trimestre i la seva variació respecte a l'exercici 2022 es la següent:

Estat Execució Març'2023						Comparativa 2023-22		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec	DR nets Exec Març'2022	VAR DR 2023-22	DR nets Exec Des'2022
I. VEHICLES	6.030.332,07	- €	6.030.332,07	5.622.719,83	93,24%	5.260.109,31	362.610,52	5.775.795,95

"PLUSVÀLUA"(IIVTNU):

Estat Execució Març'2023						Comparativa 2023-22		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec	DR nets Exec Març'2022	VAR DR 2023-22	DR nets Exec Des'2022
IIVTNU (Plusvàlua)	5.000.000,00	- €	5.000.000,00	1.283.143,90	25,66%	-20.617,94	1.303.761,84	3.214.862,63
IVTNU (Plusvàlua) sancions	- €	- €	0,00	0,00		2.398,05	-2.398,05	2.398,05

Major liquidació respecte l'exercici anterior degut principalment a que en l'any 2022 fins el segon semestre no es van poder liquidar les plusvàlues amb normalitat pels següents motiu:

Per una banda, a que TAO va trigar a fer l'actualització a la nova forma de càlcul de la plusvàlua de l'aplicació informàtica i per tant no es va poder liquidar amb normalitat durant el 1er trimestre 2022.

I per l'altre no va entrar en vigor la nova OOFF de la plusvàlua que incorporava l'increment del tipus fins el 27% (que garantia poder mantenir un nivell de recaptació) fins el 2on trimestre 2022, i per tant, en el 1er trimestre es va aplicar un tipus del 18%.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE):

Estat Execució Març'2023						Comparativa 2023-22		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec	DR nets Exec Març'2022	VAR DR 2023-22	DR nets Exec Des'2022
IAE	3.979.375,99 €	- €	3.979.375,99	673.789,76	16,93%	679.948,58	-6.158,82	4.153.765,42
IAE sancions	- €	- €	0,00	6.309,55		0,00	6.309,55	3.703,38

Durant els 3 primers mesos s'han practicat liquidacions per un import de 673.786,76.-€ amb un import similar respecte el mateix període de l'any anterior.

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 19,91% en el primer trimestre de l'any. S'han liquidat -142.924,03.-€ respecte al mateix període de l'any 2022.

Estat Execució Març'2023						Comparativa 2023-22		
concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec	DR nets Exec Març'2022	VAR DR 2023-22	DR nets Exec Des'2022
ICIO	2.893.063,21 €	- €	2.893.063,21 €	575.911,79 €	19,91%	718.835,82 €	-142.924,03 €	3.322.530,76 €
Cessió Rendiment IVA (PIE)	3.301.672,19 €	- €	3.301.672,19 €	770.977,45 €	23,35%	951.041,36 €	-180.063,91 €	2.436.995,61 €
Cessio Impostos especials (PIE)	812.097,59 €	- €	812.097,59 €	189.907,31 €	23,38%	195.953,48 €	-6.046,17 €	579.322,00 €
Total Cap II (amb PIE)	7.006.832,99 €	- €	7.006.832,99 €	1.536.796,55 €	21,93%	1.865.830,66 €	-329.034,11 €	6.338.848,37 €

CAPITOL III : Taxes i altres ingressos:

Estat Execució MARÇ'2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec Març'2022	VAR DR 2023-22	% VAR	DR nets Exec Des'2022
Taxes	12.112.749,82	0,00	12.112.749,82	1.027.637,39	8,48%	781.542,03	246.095,36	31,49%	12.319.463,24
Preus Públics	4.269.199,63	0,00	4.269.199,63	823.379,50	19,29%	806.045,98	17.333,52	2,15%	4.792.957,36
Contribucions especials	2.932.561,43	0,00	2.932.561,43	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Ingressos per vendes	1.190.505,73	0,00	1.190.505,73	57.280,86	4,81%	67.292,31	-10.011,45	-14,88%	1.627.224,07
Multes i sancions	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	852.971,21	21,87%	840.877,39	12.093,82	1,44%	2.857.074,15
Altres Ingressos	1.813.477,00	0,00	1.813.477,00	460.123,99	25,37%	894.775,27	-434.651,28	-48,58%	2.779.347,20
TOTAL TAXES, PREUS PUBLICS i ALT INGRESSOS	26.218.493,61	0,00	26.218.493,61	3.221.392,95	12,29%	3.390.532,98	-169.140,03	-4,99%	24.376.066,02

En conjunt el capítol III presenta una execució del 12,29%, amb menor imports executats en Taxes, Preus Públics i altres ingressos que en el mateix període que l'exercici 2022.

Manquen per liquidar els padrons més importants, com és el de la Brossa domiciliaria (+7,3M€) i el de brossa comercial (+1,9M€)

INGRESSOS PER TAXES:

Estat Execució MARÇ 2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Març 2022	VAR DR 2023-22	% VAR	DR nets Des 2022
Taxa per recollida escombraries	7.294.352,73	0,00	7.294.352,73	18.491,12	0,25%	23.514,04	-5.022,92	-21,36%	7.378.283,64
Taxa per llicències urbanístiques	90.000,00	0,00	90.000,00	46.860,77	52,07%	26.757,37	20.103,40	75,13%	105.875,15
Taxa expedició de documents	120.000,00	0,00	120.000,00	48.201,92	40,17%	46.891,37	1.310,55	2,79%	194.130,29
Taxa per ús escut, plaques i altres distintius	19.291,23	0,00	19.291,23	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Taxa prestació serveis sanitaris	112.801,95	0,00	112.801,95	2.477,76	2,20%	3.429,80	-952,04	-27,76%	103.066,65
Taxa per exp. certif. habitatge	14.156,81	0,00	14.156,81	2.698,80	19,06%	1.868,40	830,40	44,44%	14.808,80
Taxa llicències d'autotaxi	1.633,60	0,00	1.633,60	187,05	11,45%	119,13	67,92	57,01%	2.601,79
Taxa retirada vehicles de la via pública	749.742,00	0,00	749.742,00	1.604,41	0,21%	133.570,08	-131.965,67	-98,80%	518.472,43
Taxa per llicències obertura d'establiments	235.121,32	0,00	235.121,32	111.991,57	47,63%	66.510,05	45.481,52	68,38%	190.521,02
Taxa prest., serv. llotges, mercats i cambra frig.	392.000,00	0,00	392.000,00	178.874,27	45,63%	2.669,27	176.205,00	6601,24%	384.535,28
Taxa llicències tall i o.v.p.	60.000,00	0,00	60.000,00	20.374,17	33,96%	23.431,92	-3.057,75	-13,05%	86.076,19
Taxa imposició guals	896.119,00	0,00	896.119,00	17.512,16	1,95%	18.535,34	-1.023,18	-5,52%	915.653,39
Taxa per entrada de vehicles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Taxa per ocupació del sòl i subsòl	1.500.944,88	0,00	1.500.944,88	447.163,66	29,79%	342.178,17	104.985,49	30,68%	1.662.269,64
Taxa d'obertura clots i rases	2.833,90	0,00	2.833,90	1.008,40	35,58%	0,00	1.008,40		3.269,80
Taxa ocupació via pública	339.820,31	0,00	339.820,31	68.238,36	20,08%	28.888,13	39.350,23	136,22%	511.433,20
Ingressos bruts Telefònica	278.675,85	0,00	278.675,85	61.988,93	22,24%	63.178,96	-1.190,03	-1,88%	244.385,64
Taxa per us horts urbans	3.808,58	0,00	3.808,58	-35,96	-0,94%	0,00	-35,96		4.080,33
Taxa ocupació Espai Firal	1.447,66	0,00	1.447,66	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
TOTAL TAXES	12.112.749,82	0,00	12.112.749,82	1.027.637,39	8,48%	781.542,03	246.095,36	31,49%	12.319.463,24

En l'apartat de taxes el nivell d'execució és del 8,48 %. Amb imports executats més elevats que el mateix període que l'exercici anterior, provocat principalment perquè a la data d'aquest informe s'ha liquidat més ingressos en concepte de taxa per ocupació del sòl i subsòl. Les ordenances del 2023 no contempen un augment de les taxes respecte l'exercici anterior.

A data d'aquest informe, s'ha liquidat el padró de la taxa de prestació de serveis als mercats municipals del 1er semestre 2023 per un import de 178.140,04.-€ (366 rebuts). Els padrons de les taxes s'estan liquidant segons el calendari fiscal aprovat inicialment.

INGRESSOS PER PREUS PÚBLICS:

Estat Execució MARÇ 2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Març 2022	VAR DR 2023-22	% VAR	DR nets Des 2022
Altres Preus Publics	1.939.765,39	0,00	1.939.765,39	141.597,72	7,30%	63.424,75	78.172,97	123,25%	1.918.145,49
Total Preu Public Educació	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	399.140,71	31,40%	481.899,05	-82.758,34	-17,17%	1.812.797,45
Total Preu Public Esports	499.750,00	0,00	499.750,00	216.518,01	43,33%	201.420,88	15.097,13	7,50%	575.514,62
Total Preu Public Cultura	409.200,00	0,00	409.200,00	66.053,00	16,14%	54.610,79	11.442,21	20,95%	345.940,87
Total Preu Public Seccio Equipaments civics	1.000,00	0,00	1.000,00	70,06	7,01%	19,30	50,76	263,01%	139,70
Total Preus Public Promocio Ec.	148.484,24	0,00	148.484,24	0,00	0,00%	4.671,21	-4.671,21	-100,00%	140.419,23
Total Preus Publics	4.269.199,63	0,00	4.269.199,63	823.379,50	19,29%	806.045,98	17.333,52	2,15%	4.792.957,36

Pel que fa al concepte de Preus Públics s'ha executat un 19,29 % del total del pressupost, amb una major liquidació de 17.333,52.-€ respecte al 2022.

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

Estat Execució MARÇ'2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Març 2022	VAR DR 2023-22	% VAR	DR nets Des 2022
Preu públic assist.sessions alt.denúnc.trànsit	4.494,90	0,00	4.494,90	0,00	0,00%	0,00	0,00		
Preu públic prestació Servei Sanitari	0,00	0,00	0,00	1.880,00		0,00	1.880,00		
Preu públic ús comercial documentació arxiu	0,00	0,00	0,00	75,00		0,00	75,00		
PP Reproduccions fotocòpies	0,00	0,00	0,00	186,76		0,00	186,76		129,26
Preu públic per la prestació del servei de registre interadministratiu	0,00	0,00	0,00	6,04		12,08	-6,04	-50,00%	222,96
Preu públic plànol de la ciutat	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00%	0,00	0,00		
Preu públic brossa comercial	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	48.710,53	2,56%	63.412,67	-14.702,14	-23,18%	1.917.584,65
Preu públic franges urbanitzacions	26.000,00	0,00	26.000,00	69.841,91	268,62%	0,00	69.841,91		208,62
Preu Públic Antena Turó d'en Dori	9.002,99	0,00	9.002,99	20.897,48	232,12%	0,00	20.897,48		
Altres Preus Públics	1.939.765,39	0,00	1.939.765,39	141.597,72	7,30%	63.424,75	78.172,97	123,25%	1.918.145,49

Presenten una execució baixa, ja que resten pendents de liquidar el padró de la brossa comercial previst pel 4rt. Trimestre de l'any. Pel que fa a la resta de conceptes: s'ha liquidat el preu públic del manteniment de les franges contra incendis per l'any 2023 perquè aquest manteniment s'ha de realitzar cada dos anys.

Preus Públics Servei d'Esports:

Estat Execució MARÇ'2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Març 2022	VAR DR 2023-22	% VAR	DR nets Des 2022
Preu Public Us Iem Lleure	31.800,00	0,00	31.800,00	756,01	2,38%	2.839,88	-2.083,87	-73,38%	33.223,81
Preu Public Inst. Esportives	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00%	-146,40	146,40	-100,00%	28.316,20
Preu Public servei Piscina	186.400,00	0,00	186.400,00	80.335,40	43,10%	112.676,84	-32.341,44	-28,70%	216.622,94
Preu Public servei Piscina	212.000,00	0,00	212.000,00	116.456,52	54,93%	71.749,84	44.706,68	62,31%	238.678,62
Preu Public servei esport-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Preus Públics esport de lleure (assegurances)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Preus públics utilit.IEM escoles	3.500,00	0,00	3.500,00	634,23	18,12%	0,00	634,23		7.252,67
Preus públics utilit.IEM escoles	350,00	0,00	350,00	57,72	16,49%	0,00	57,72		958,18
Preus públics Esport de lleure	30.600,00	0,00	30.600,00	18.082,51	59,09%	14.190,92	3.891,59	27,42%	40.240,74
Preus públics Esport de lleure	10.000,00	0,00	10.000,00	94,80	0,95%	55,13	39,67	71,96%	10.127,74
Preus Públics Estadi Atletisme (Assegurança)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Preus Públics Piscina Municipal (Assegurances)	0,00	0,00	0,00	100,82		54,67	46,15	84,42%	93,72
Total Preu Public Esports	499.750,00	0,00	499.750,00	216.518,01	43,33%	201.420,88	15.097,13	7,50%	575.514,62

L'execució dels preus públics del Serveis d'Esports és del 43,33%, amb imports liquidats similars respecte al mateix període de l'exercici 2022.

Preus Públics Servei d'Ensenyament:

Estat Execució MARÇ'2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Març 2022	VAR DR 2023-22	% VAR	DR nets Des 2022
Preus públics permanències escoles bressol	15.500,00	0,00	15.500,00	18.322,10	118,21%	260,21	18.061,89	6941,27%	24.575,76
Preus públics menjadors escoles bressol	388.700,00	0,00	388.700,00	159.040,40	40,92%	103.368,84	55.671,56	53,86%	418.464,91
Preus públics quotes escoles bressol	494.000,00	0,00	494.000,00	145.423,14	29,44%	309.045,60	-163.622,46	-52,94%	825.563,21
Preus públics servei de Nadal escoles bressol	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Preus públics servei Setmana Santa escoles bressol	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Preus públics servei d'estiu escoles bressol	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00%	-40,25	40,25		87.602,25
Preus públics servei espai infants i família	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Preus Públics quotes escola música	264.000,00	0,00	264.000,00	75.178,23	28,48%	75.159,53	18,70	0,02%	246.729,09
Preus públics escola adults	17.500,00	0,00	17.500,00	159,20	0,91%	544,50	-385,30	-70,76%	10.734,98
Preus públics CFP Tres Roques	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Preus públics quotes Tallers música	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Preu públic utilització sales CFP Tres Roques	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-24,75
Preus publicos quotes alumnes IES Miquel Biada	0,00	0,00	0,00	-541,24		-6.440,50	5.899,26	-91,60%	198.137,28
Preu públic utilitza. Sala Actes IES Miquel Biada	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Preu públic utilització sales edifici Pl. Canigó	0,00	0,00	0,00	1.558,88		0,00	1.558,88	#DIV/0!	0,00
Preus publicos quotes Assegurances alumnes IES Miquel Biada	0,00	0,00	0,00	0,00		1,12	-1,12	-100,00%	1.014,72
Total Preu Public Educació	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	399.140,71	31,40%	481.899,05	-82.758,34	-17,17%	1.812.797,45

S'ha executat un 31,40% del total de preus públics del Servei d'Ensenyament al final del primer trimestre, amb menors imports liquidats respecte al mateix període de l'exercici 2022, degut principalment que a partir de setembre 2022 el curs I2 de l'escola bressol és gratuït, i per tant, hi ha una reducció d'ingressos en aquest concepte respecte l'any anterior.

Preus Públics Promoció Econòmica:

Estat Execució MARÇ'2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Març 2022	VAR DR 2023-22	% VAR	DR nets Des 2022
Preu Public productes artesans	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	481,96	-481,96	-100,00%	870,93
Preus públics fires	21.918,00	0,00	21.918,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		18.902,85
Preus públics fires	124.465,02	0,00	124.465,02	0,00	0,00%	4.142,00	-4.142,00	-100,00%	118.233,47
Preus Publics Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Preus Publics Rutes Turístiques	2.101,22	0,00	2.101,22	0,00	0,00%	47,25	-47,25	-100,00%	2.411,98
Total Preus Public Promocio Ec.	148.484,24	0,00	148.484,24	0,00	0,00%	4.671,21	-4.671,21	-100,00%	140.419,23

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

Preus Públics Direcció de Cultura:

Estat Execució MARÇ 2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Març 2022	VAR DR 2023-22	% VAR	DR nets Des 2022
Taquillatge escèniques	100.500,00	0,00	100.500,00	10.458,05	10,41%	9.553,20	904,85	9,47%	97.444,90
Taquillatge música	20.000,00	0,00	20.000,00	18,00	0,09%	0,00	18,00		22.784,00
Taquillatge Nous Projectes	500,00	0,00	500,00	0,00		0,00	0,00		2.684,60
Altres taquillatge escèniques	32.000,00	0,00	32.000,00	8.890,65	27,78%	0,00	8.890,65		12.041,00
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	1.246,00	1246,00%	0,00	1.246,00		0,00
Altres Taquillatge Santes	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		2.472,00
Utilització equipaments culturals	100,00	0,00	100,00	247,93	247,93%	0,00	247,93		0,00
Utilització equipaments culturals	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		71,00
Utilització equipaments culturals	30.000,00	0,00	30.000,00	9.383,27	31,28%	12.190,08	-2.806,81		26.807,01
Visites i Tallers difusió patrimonial	3.500,00	0,00	3.500,00	1.605,00	45,86%	627,00	978,00	155,98%	3.354,00
Visites i Tallers Arts Visuals	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Utilització equipament culturals	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00		247,93
Cursos Aula Teatre	104.000,00	0,00	104.000,00	22.895,86	22,02%	31.206,24	-8.310,38	-26,63%	95.300,00
Visites i Tallers Patrimoni natural	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		1.887,00
Preus públics Santes	60.000,00	0,00	60.000,00	10.847,60	18,08%	930,42	9.917,18		67.004,25
Venda publicacions	500,00	0,00	500,00	460,64	92,13%	103,85	356,79	343,56%	1.317,22
Utilització eq culturals (Anem al Teatre)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		5.564,46
Cursos aula teatre activitats extraordinàries	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		6.961,50
Visites i tallers arts escèniques	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Utilització equipaments culturals	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Total Preu Public Cultura	409.200,00	0,00	409.200,00	66.053,00	16,14%	54.610,79	11.442,21	20,95%	345.940,87
Preus Públics Espai Gatassa. Activitats Extraord.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Preus Públics Espai Gatassa	0,00	0,00	0,00	0,00		-44,00	44,00	-100,00%	-80,00
Preus Públics per ús Espais Centres Cívics	1.000,00	0,00	1.000,00	70,06	7,01%	63,30	6,76		219,70
Total Preu Public Seccio Equipaments cívics	1.000,00	0,00	1.000,00	70,06	7,01%	19,30	50,76	263,01%	139,70

Amb una execució del 16,14% a final de primer trimestre, la Direcció de Cultura presenta una liquidació d'ingressos per preus públics amb una desviació de 11mil€ respecte al mateix període de l'any 2022.

L'execució del capítol 3 en el seu conjunt s'espera que es pugui ajustar a les previsions i no generi desviació a final d'exercici.

INGRESSOS PER VENDES i INGRESSOS PER MULTES i SANCIONS:

Ingressos per vendes:

Estat Execució MARÇ'2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Març 2022	VAR DR 2023-22	% VAR	DR nets Des 2022
Venda electricitat biblioteca	34.000,00	0,00	34.000,00	6.916,29	20,34%	7.635,75	-719,46	-9,42%	29.554,03
Ingrés recollida selectiva	1.156.505,73	0,00	1.156.505,73	50.364,57	4,35%	59.656,56	-9.291,99	-15,58%	1.597.670,04
Ingressos per vendes	1.190.505,73	0,00	1.190.505,73	57.280,86	4,81%	67.292,31	-10.011,45	-14,88%	1.627.224,07

Presenta una execució del 4,81%, amb imports liquidats més baixos respecte al mateix període del exercici 2022.

Ingressos per multes i sancions:

Estat Execució MARÇ'2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Març 2022	VAR DR 2023-22	% VAR	DR nets Des 2022
Sancions Servei Jurídic Via Pública	250.000,00	0,00	250.000,00	43.005,68	17,20%	76.090,79	-33.085,11	-43,48%	230.988,57
Multes de circulació	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	644.647,59	18,42%	645.380,60	-733,01	-0,11%	2.319.099,19
Altres sancions per incompliment ordenances	150.000,00	0,00	150.000,00	165.317,94	110,21%	119.406,00	45.911,94	38,45%	306.986,39
Multes i sancions	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	852.971,21	21,87%	840.877,39	12.093,82	1,44%	2.857.074,15

En relació als ingressos **per sancions servei jurídic Via Pública**, s'ha executat un 17,20%. Hi ha una execució més baixa respecte el mateix període de l'any 2022.

En relació als ingressos **per multes de trànsit**, s'ha executat un 18,42% a final del primer trimestre, amb una liquidació de 644.647.59.-€ amb import molt similars respecte al mateix període que l'any passat.

ALTRES INGRESSOS:

En global, els ingressos corresponents a aquest concepte presenten una execució del 25,37%. I una desviació de -434mil€ respecte a l'exercici 2022 en el mateix període, aquesta desviació és deguda principalment perquè durant l'exercici 2022 es va registrar el cobrament de l'indemnització per el sinistre en l'edifici de Via pública on es van cremar varies motos de policia per un import de 241mil€.

Estat Execució MARÇ 2023					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Reintegraments Subvencions	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reintegraments Operacions de Tancats	0,00	0,00	0,00	11.025,47	
Reintegrament - Abonaments altres	0,00	0,00	0,00	248,93	
Reintegrament - Abonaments enllumenat	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reintegrament - Abonaments gas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos. Repercussió consum elèctric	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingressos reintegrament anunci en diaris oficials	5.019,86	0,00	5.019,86	0,00	0,00%
Costes judicials	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
Altres ingressos: publicacions i reproduccions	1.666,38	0,00	1.666,38	0,00	0,00%
Recàrrec declar. liquid. fora termini	80.700,19	0,00	80.700,19	7.231,92	8,96%
Interessos de demora	188.089,42	0,00	188.089,42	75.718,24	40,26%
Altres ingressos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
Recursos eventuais	27.503,45	0,00	27.503,45	801,69	2,91%
Despeses de funcionament i altres a les escoles	0,00	0,00	0,00	64.794,76	
Suport educatiu amb accions puntuals	0,00	0,00	0,00	4,82	
Recursos Eventuals. Ingressos Judicials	0,00	0,00	0,00	1.676,07	
Altres Ingressos. Gestió recaptació cementiri	0,00	0,00	0,00	108,58	
Recàrrec de constrenyiment	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	285.413,91	25,95%
Liquidacions Execucions Subsidiaries	55.460,00	0,00	55.460,00	143,58	0,26%
Ingressos retorn cànon infraestructures (form)	286.256,68	0,00	286.256,68	0,00	0,00%
Ingressos retorn cànon infraestructures (deixall.)	31.743,32	0,00	31.743,32	0,00	0,00%
Altres ingressos manteniment instal.lacions	25.437,70	0,00	25.437,70	0,00	0,00%
Altres ingressos Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestec interbibliotecari	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos Santes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
Altres ingressos Adm. Gral. Esport	300,00	0,00	300,00	19,77	6,59%
Recàrrec cobrament període executiu esc. bressol	2.000,00	0,00	2.000,00	324,45	16,22%
Recàrrec cobrament període executiu escola música	200,00	0,00	200,00	25,48	12,74%
Altres Ingressos	0,00	0,00	0,00	1.603,72	
Ingresos sortides no prog. Mbiada	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos. Repercussió consum elèctric	0,00	0,00	0,00	558,92	
Altres ingressos. Assegurances Edificis Escolars	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despeses de funcionament i altres a les escoles	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos. Assegurances Edificis Municipals	0,00	0,00	0,00	10.423,68	
Altres ingressos. Assegurances equipaments municipals esportius	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos (Firaires barris)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
Altres ingressos. Assegurances Escola de Música de Mataró	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos Assegurances edificis esportius	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prescripcions devolucions ingressos indeguts	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos	1.813.477,00	0,00	1.813.477,00	460.123,99	25,37%

Comparativa 2023-22			
DR nets Març 2022	VAR DR 2023-22	% VAR	DR nets Des 2022
0,00	0,00		
7.529,33	3.496,14	46,43%	73.838,73
5.706,82	-5.457,89	-95,64%	46.645,15
6.987,70	-6.987,70	-100,00%	490.195,65
402,37	-402,37	-100,00%	25.434,04
0,00	0,00		1.704,98
0,00	0,00		
1.200,00	-1.200,00	-100,00%	4.700,00
1,75	-1,75	-100,00%	144,85
10.555,69	-3.323,77	-31,49%	22.478,83
142.754,99	-67.036,75	-46,96%	342.436,05
0,00	0,00		829,64
127,81	673,88	527,25%	10.463,19
0,00	64.794,76		95.622,98
0,00	4,82		
315,21	1.360,86	431,73%	2.145,61
133,44	-24,86	-18,63%	3.000,65
355.256,38	-69.842,47	-19,66%	1.005.561,07
6.535,99	-6.392,41	-97,80%	7.093,03
53.361,90	-53.361,90		314.866,45
5.929,10	-5.929,10		47.149,15
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		71,70
0,00	0,00		
0,00	0,00		4.060,67
44,59	-24,82	-55,66%	207,82
640,28	-315,83	-49,33%	2.559,98
72,87	-47,39	-65,03%	144,28
1.534,09	69,63	4,54%	1.865,72
1.370,00	-1.370,00		4.892,00
365,98	192,94	52,72%	
0,00	0,00		
40.723,06	-40.723,06		
251.875,92	-241.452,24		254.746,69
0,00	0,00		1.124,11
1.350,00	-1.350,00		1.350,00
0,00	0,00		1.559,00
0,00	0,00		2.722,50
0,00	0,00		9.732,68
894.775,27	-434.651,28	-48,58%	2.779.347,20

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

CAPITOL IV : TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Estat Execució Març'2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec Març'2022	VAR DR 2023-22	% VAR	DR nets Exec Des'2022
Aportacions i subvencions Estat	41.006.776,55	25.000,00 €	41.031.776,55	9.917.702,24	24,17%	10.525.737,81	-608.035,57 €	-5,78%	35.071.748,45
Aportacions Empreses Mnpals.	54.500,00	- €	54.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00 €		43.600,00
Subvencions Generalitat	12.584.840,91	1.501.481,01 €	14.086.321,92	860.936,74	6,11%	1.087.466,33	-226.529,59 €	-20,83%	19.336.843,46
Subvencions Diputació	2.309.273,11	409.921,58 €	2.719.194,69	172.435,70	6,34%	175.839,94	-3.404,24 €	-1,94%	4.421.370,10
Aportacions i subv. Ens. Locals (CC)	32.600,00	- €	32.600,00	0,00	0,00%	17.936,00	-17.936,00 €	-100,00%	108.874,92
Aportacions de privats	31.200,00	- €	31.200,00	0,00	0,00%	1.782,71	-1.782,71 €	-100,00%	93.475,56
Aportacions i subvencions Fons Europeus	270.333,63	39.156,80 €	309.490,43	0,00	0,00%	38.605,00	-38.605,00 €	-100,00%	1.239.809,32
Total (inclou PIE cap I i II)	56.289.524,20 €	1.975.559,39 €	58.265.083,59 €	10.951.074,68 €	18,80%	11.847.367,79 €	-896.293,11 €	-7,57%	60.315.721,81 €

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 18,80 % respecte al pressupost actual, amb un import de 10.951.074,68.- €. La menor execució respecte a l'any 2022 de les subvencions rebudes per part de l'Estat, aquesta ve motivada principalment perquè en l'exercici 2022 es va cobrar el SII-IVA 2017 per un import total de 903mil€ (848mil€ de quota + 55 d'interessos de demora).

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

Concepte	PRESSUPOST 2022	LIQUIDACIÓ 2022	PRESSUPOST 2023	ENTREGUES A COMPTE			PREVISIÓ ABRIL-DESEMBRE	PREVISIÓ LIQUIDACIÓ 31/12/2023
				GENER	FEBRER	MARÇ		
cessió irpf	2.474.585,25 €	2.578.072,44 €	2.668.304,98 €	249.224,16 €	249.224,16 €	249.224,16 €	2.243.017,44 €	2.990.689,92 €
cessió iva	3.191.177,19 €	3.190.021,44 €	3.301.672,19 €	260.389,45 €	260.389,45 €	260.389,45 €	2.343.505,05 €	3.124.673,40 €
cessió alcohol	35.367,98 €	37.066,32 €	38.363,64 €	3.460,01 €	3.460,01 €	3.460,01 €	31.140,09 €	41.520,12 €
prod intermedis	1.100,33 €	1.057,20 €	1.094,20 €	107,69 €	107,69 €	107,69 €	969,21 €	1.292,28 €
cessió cervesa	12.430,26 €	13.676,40 €	14.155,07 €	1.033,60 €	1.033,60 €	1.033,60 €	9.302,40 €	12.403,20 €
cessió tabac	244.008,71 €	228.274,80 €	236.264,42 €	19.841,24 €	19.841,24 €	19.841,24 €	178.571,16 €	238.094,88 €
cessió hidrocarburs	436.906,03 €	504.560,64 €	522.220,26 €	38.928,35 €	38.928,35 €	38.928,35 €	350.355,15 €	467.140,20 €
Total impostos cedits (cap I-II)	6.395.575,75 €	6.552.729,24 €	6.782.074,76 €	572.984,50 €	572.984,50 €	572.984,50 €	5.156.860,50 €	6.875.814,00 €
Fons Complementari (cap IV)	31.612.805,80 €	32.307.296,40 €	33.438.051,77 €	2.748.121,27 €	2.748.121,27 €	2.748.121,27 €	24.733.091,43 €	32.977.455,24 €
TOTALcessió Impostos i Fons	38.008.381,54 €	38.860.025,64 €	40.220.126,53 €	3.321.105,77 €	3.321.105,77 €	3.321.105,77 €	29.889.951,93 €	39.853.269,24 €
Reintegrament 2008	-91.951,32 €	-91.951,32 €	-91.951,32 €	-7.662,61 €	-7.662,61 €	-7.662,61 €	-68.963,49 €	-91.951,32 €
Reintegrament 2009	-349.995,00 €	-349.995,00 €	-349.995,00 €	-29.166,25 €	-29.166,25 €	-29.166,25 €	-262.496,25 €	-349.995,00 €
Reintegrament 2017								0,00 €
Total Cessió +reintegres	37.566.435,22 €	38.418.079,32 €	39.778.180,21 €	3.284.276,91 €	3.284.276,91 €	3.284.276,91 €	29.558.492,19 €	39.411.322,92 €
Prev. Liq. Def. (Exercici -2) Fons Compl. I Cesió Impostos	0,00 €	-1.474.782,47 €	650.000,00 €					0,00 €
Aportació SII-IVA	600.000,00 €	848.355,90 €						0,00 €
Transferencia extraordinaria pel retorn de l'any 2022 Liq. Def. 2020	0,00 €	1.738.690,20 €						0,00 €
TOTAL FONTS COMPLEMENTARI (CAP IV)								
TOTAL GENERAL	38.166.435,22 €	39.530.342,95 €	40.428.180,21 €	3.284.276,91 €	3.284.276,91 €	3.284.276,91 €	29.558.492,19 €	39.411.322,92 €

(1)

L'estimació dels imports pel pressupost del 2023 es va elaborar en base a la LPGE 2023 amb un increment del 5% de les bestretes a compte de la Participació en les Ingressos de l'Estat PIE 2022. Les entregues a compte liquidades en el 1er trimestre 2023 són un -1% inferiors a les pressupostades inicialment, de mantenir-se l' import tot l'any, es preveu una pèrdua de -399mil€ respecte el pressupost inicial.

En el pressupost s'ha previst un import de 650mil€ per la liquidació definitiva de la cessió d'impostos de l'exercici 2021. A data d'aquest informe encara no hem rebut la liquidació definitiva, es preveu pel mes de juliol 2023.

(1)A la data de l'elaboració d'aquest informe falta registrar els reintegraments del mes de març de les liquidacions negatives dels exercicis 2008, 2009.

CAPITOL V : INGRESSOS PATRIMONIALS

Estat Execució Març'2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec Març'2022	VAR DR 2023-22	% VAR	DR nets Exec Des'2022
Int. Reint. Prestec entitats del grup	102.134,16	0,00	102.134,16	0,00	0,00%	0,00	0,00		15.701,02
Interessos de dipòsits	1.000,00	0,00	1.000,00	9.199,66	919,97%	0,00	9.199,66		167,50
Interessos. Ajuts de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Dividends empreses municipals	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		500.000,00
Arrendaments finques urbanes	2.281,17	0,00	2.281,17	3.461,04	151,72%	532,19	2.928,85	550,34%	8.866,73
Arrendament locals comercials	71.397,14	0,00	71.397,14	19.860,09	27,82%	19.769,61	90,48	0,46%	77.529,98
Arrendaments finques urbanes	0,00	0,00	0,00	677,96		0,00	677,96		0,00
Arrendament parc públic d'habitatge	432.925,00	0,00	432.925,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Concessions administratives de l'IES Miquel Biada	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Concessió servei bar Poliesportius	16.860,00	0,00	16.860,00	2.010,00	11,92%	0,00	2.010,00		2.820,49
Concessió servei bar Piscina Municipal	3.100,00	0,00	3.100,00	845,43	27,27%	845,43	0,00		3.381,72
Concessions administratives	348.904,55	0,00	348.904,55	55.702,91	15,97%	24.582,97	31.119,94	126,59%	375.820,08
Cànon concessió adm. cementiris	154.527,69	0,00	154.527,69	41.293,52	26,72%	39.183,22	2.110,30	5,39%	157.024,11
Altres explotacions Platges	180.888,61	0,00	180.888,61	113.396,52	62,69%	147.392,25	-33.995,73	-23,06%	286.621,47
Explotacions del domini públic	336.320,86	0,00	336.320,86	209.451,86	62,28%	0,00	209.451,86		550.095,09
Total general	2.150.339,18	0,00	2.150.339,18	455.898,99	21,20%	232.305,67	223.593,32	96,25%	1.978.028,19

L'execució del capítol és de 21,20 %, amb una liquidació de +223.593,32-€ respecte al mateix període de l'exercici anterior degut principalment a que en el 1er trimestre de l'any 2022 no es van liquidar cap import en concepte d'explotació de domini públic.

De l'anàlisi per conceptes destaquem:

Concessions administratives: el 1er trimestre 2023 s'ha executat un import de 55.702,91.-€, el detall d'execució és el següent:

Tercer	Concessio	DR2020	DR2021	DR2022	Pss 2023	Execució 1r-T
Tir Esportiu	Can Canyemeres	0,00	43,82	46,67	44,92	49,33
SABA	Parquing pl. Santa Anna	21.422,16	10.657,53	33.358,06	21.677,18	23.994,46
Parquing can Recoder SA	Concessio c/ Josep A. Clavé	6,01	12,02	6,01	6,13	6,01
Grup Tercer Món	Concessio La Peixateria	6.665,58	8.775,60	9.972,27	9.522,72	8.783,91
Restaurant Can Dimes	Concessio Modul Passeig M.	12.925,12	23.430,00	27.144,00	23.543,11	0,00
LASAL del Varador	Concessio Modul Passeig M.	9.678,17	18.050,05	22.429,87	19.586,76	0,00
Café Bar Turo (Cal Sastre)	Cal Sastre	11.487,45	19.910,54	21.350,93	21.221,59	0,00
Sistemes Imagen Publicitaria	Tanques Publicitaries	111.005,71	110.450,68	117.629,97	112.327,20	0,00
Clear Channel	Mobiliari urbà	78.787,14	80.520,46	87.203,65	80.929,39	0,00
BETA SA	Concessio porció subsòl c/overlocarie	2.495,51			2.553,08	0,00
Diversos	Diversos, (quiosc, horts, guingueta, bosc vertical	27.283,63	61.491,88	56.678,65	0,00	0,00
Canon guingueta plaça santa anna					8.925,00	6.500,00
Altres concessions (Paradise - Sport &Relax)					12.341,53	0,00
Altres concessions - Bosc Vertical					12.723,51	0,00
Josep Cantallops Vilanova	Hort Parcel·la 90				306,00	0,00
Verdpujol SCP	Hort Can Gener				1.224,00	0,00
Sorrall (20% del benefici del 2016)	Nuscamps				9.527,72	13.117,68
Local c/energia n° 11	Comunitat islàmica				8.312,67	3.251,52
Silvia Marta barrachina	Parada 3 i 4 Pl. Gran				4.132,02	0,00
Total		281.756,48	333.342,58	375.820,08	348.904,55	55.702,91

Explotacions del domini públic. S'ha executat en aquest 1er trimestre un import de 209.451,86.-€, el detall d'execució és el següent:

TERCER	CONCEPTE	PRESSUPOST 2020	Liq 2020	PRESSUPOST 2021	Liq 2021	PRESSUPOST 2022	Liq 2022	PRESSUPOST 2023	1er TRIM 2023
AMSA	ADSCRIPCIO FINQUES Serv D'AIGUES	126.468,42	126.728,81	126.468,42	126.095,16	126.468,42	134.291,35	126.468,42	141.945,96
AMSA	DRET SUPERFÍCIE PARCEL.LA E-2 CAMÍ DE LA SERRA	22.101,07	20.858,69	22.101,07	20.754,40	22.101,07	22.103,43	22.101,07	23.363,33
AMSA	CANON UTILITACIO DIVERSOS POUS	41.788,49	0,00	41.788,49	10.116,48	10.000,00	6.964,27	10.000,00	0,00
AMSA	CANON US CLAVEGUERAM	500.000,00	0,00	0,00					0,00
	subtotal AMSA	690.357,98	147.587,50	190.357,98	156.966,04	158.569,49	163.359,05	158.569,49	165.309,29
GENERALITAT DE CATALUNYA	CANON ÚS CABOT I BARBA	116.024,76	116.227,41	116.024,76	116.746,29	116.024,76	122.751,99	116.024,76	33.042,87
CORP. ESP.DE TRANSPORTE	COTXERES BUS	61.726,61	61.839,30	61.726,61	61.965,19	61.726,61	65.827,84	61.726,61	11.099,70
	CANON SEMPRONIANA MARKET								0,00
	CANON PARCEL.LA COOPERATIVA, 42								0,00
	CONCESSIÓ DEMANIAL SUBSOL FINCA UA 76								0,00
	CANON FINCA MUNICIPAL (LL.VILADEVALL)				5.241,06		3.070,22		0,00
	SUBSÒL TORRE BARCELÓ						192.261,69		0,00
	ALTRES		8.071,20		12.596,77		2.824,30		0,00
	TOTAL GENERAL	868.109,35	333.725,41	368.109,35	353.515,35	336.320,86	550.095,09	336.320,86	209.451,86

Del contracte programa entre l'Ajuntament i AMSA es mostra que AMSA per l'exercici 2023 presenta dèficit financer dificultant poder fer front a l'abonament dels dividends a l'Ajuntament, d'import 0,5M€., en l'expedient modificatiu aprovat inicialment pel Ple d'abril s'ha disminuït el pressupost d'ingrés d'aquest concepte per adequar-lo a les previsions reals d'execució. Aquest menor ingrés es compensa amb un augment del pressupost de capítol 4 per l'atorgament de la subvenció de la DIBA del programa específic de Resiliència local 3.0 la qual no es trobava pressupostada.

2.1.2. INGRESSOS DE CAPITAL

L'execució del 1r. trimestre dels ingressos de capital ha estat molt baixa. Podem destacar l'augment de les subvencions de capital respecte a la previsió inicial per import de +3,7M€, per les incorporacions de romanents. La previsió actual del capítol VII és de 5.928.233,80-€.

Estat Execució Març'2023				
Conceptes	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets
Venda de parcel·les sobrants de la via pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítol VI - Venda d'inversió	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. Next Generation entorns escolars de Mataró	0,00	388.845,17	388.845,17	0,00
Subv. Next Gene. reordenació polígon pla d'en Boet	0,00	240.521,70	240.521,70	0,00
Total Subvencions del Estat	0,00	629.366,87	629.366,87	0,00
Subv. PECT (CareCity Lab)	0,00	628.480,00	628.480,00	0,00
Subv. Generalitat biblioteques biblioteca Popular	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Museus Mataró	0,00	50.000,00	50.000,00	22.500,00
Subv. Generalitat reforma interior La Presó	0,00	0,00	0,00	-13.156,35
Subv. Generalitat biblioteques biblioteca PF	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Subv. Generalitat biblioteques biblioteca AC	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Total Subvencions de la Generalitat de Catalunya	30.000,00	678.480,00	708.480,00	9.343,65
Subv. XGL 20-23 projectes comunitats energètiques	0,00	1.091.338,93	1.091.338,93	0,00
Subv. XGL 20/23 Casal de joves plaça espanya	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
Subv. diba pla d'asfaltat	0,00	0,00	0,00	820.000,00
Total DIBA XGL 20-23	0,00	2.021.338,93	2.021.338,93	820.000,00

Estat Execució Març'2023

Conceptes	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets
Subv. diba línia 1 programa resiliencia	0,00	0,00	0,00	70.555,10
Subv. diba línia 1 programa resiliencia	0,00	0,00	0,00	140.549,03
Subv. diba línia 1 programa resiliencia	188.866,28	0,00	188.866,28	0,00
Subv. diba línia 1 programa resiliencia	0,00	0,00	0,00	18.102,65
Subv. diba digitalització i condicionaments equip. esportius	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. diba línia 1 programa resiliencia	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Subv. diba equipaments responsables i educadors	0,00	0,00	0,00	24.051,94
Subv. diba emergència climàtica	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Subv. diba línia 1 programa resiliencia	0,00	0,00	0,00	159.659,50
Total DIBA Projectes Diversos	388.866,28	0,00	388.866,28	437.918,22
Aportació Consell comarcal FEDER rutes turístiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportacions Privats	0,00	0,00	0,00	0,00
De famílies i institucions sense ànim de lucre	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. FEDER procés impuls transició energètica	0,00	6.454,55	6.454,55	0,00
Subv. diba implantació APEU (Next Generation)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. Pla d'en Boet PRIEP NEXT GENERATION	420.873,40	0,00	420.873,40	0,00
Subv. Zones baixes emissions Next Generation	0,00	387.156,58	387.156,58	0,00
Subv. escola la Llàntia PIREP NEXT GENERATION	1.365.697,19	0,00	1.365.697,19	0,00
Total Transf. Fons Europeus	1.786.570,59	393.611,13	2.180.181,72	0,00
Total capítol VII - Subvencions de Capital	2.205.436,87	3.722.796,93	5.928.233,80	1.267.261,87

Estat Execució Març'2023				
Conceptes	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets
Reintegraments préstec o bestreta sp l/p ens local	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Bestretes del personal	219.025,30	0,00	219.025,30	3.756,62
Reintegrament Fons Foment a la Rehabilitació	0,00	0,00	0,00	250,00
Avançaments al personal	0,00	0,00	0,00	5.150,69
RT despeses generals	0,00	2.166.770,84	2.166.770,84	0,00
Romanent de Tresoreria	0,00	25.212.511,66	25.212.511,66	0,00
Total capitol VIII - Actius financers	219.025,30	27.379.282,50	27.598.307,80	69.157,31
Préstecs d'ens de fora del sector públic	11.500.000,00	12.483.795,42	23.983.795,42	0,00
Total capitol IX - Passius financers	11.500.000,00	12.483.795,42	23.983.795,42	0,00

Dels préstecs pressupostats per import de 11,5M€ en el 1er trimestre no s'ha concertat cap operació. En el Ple d'abril s'ha aprovat inicialment destinar recursos provinents de la incorporació de romanents de l'exercici 2022 a la reducció d'endeutament net per import de 1M€.

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	% A's s/pss actual	% O's s/pss actual
Protecció i promoció social	17.636.793,24	19.965.504,03	17.272.077,71	2.857.947,89	86,51%	14,31%
Seguretat, Mobilitat i protecció civil	16.542.228,21	21.858.866,94	18.025.836,56	3.516.054,04	82,46%	16,09%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	16.044.387,92	16.289.387,92	15.900.196,11	522.936,52	97,61%	3,21%
Ensenyament	15.190.758,44	16.012.869,40	12.432.061,62	2.645.654,35	77,64%	16,52%
Deute públic	15.133.367,63	15.133.367,63	14.480.919,10	1.291.104,61	95,69%	8,53%
Administració general	13.833.600,15	16.953.593,90	10.488.301,38	2.122.495,52	61,86%	12,52%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	9.793.795,00	19.140.866,73	12.206.302,40	2.741.709,30	63,77%	14,32%
Cultura	7.756.881,78	8.780.667,77	7.244.497,54	1.718.618,43	82,51%	19,57%
Medi ambient, jardins i sanejament	7.306.733,25	12.086.465,87	5.344.449,52	893.104,01	44,22%	7,39%
Esport	6.836.116,97	12.204.421,52	9.818.125,14	906.961,00	80,45%	7,43%
Transport públic	4.765.660,00	4.765.660,00	4.750.510,00	950.101,98	99,68%	19,94%
Administració financera i tributària	4.533.322,18	4.921.881,51	2.999.523,77	925.473,57	60,94%	18,80%
Foment de l'ocupació	3.302.252,47	6.619.162,03	5.382.953,63	1.166.509,55	81,32%	17,62%
Enllumenat públic	2.601.599,65	3.734.677,77	2.901.572,64	142.708,18	77,69%	3,82%
Participació ciutadana	2.406.549,64	3.978.836,49	2.316.941,14	334.684,41	58,23%	8,41%
Òrgans de govern	2.139.199,53	2.139.199,53	1.889.761,10	537.699,58	88,34%	25,14%
Atenció als ciutadans	1.737.500,15	2.558.529,53	2.201.566,12	427.532,55	86,05%	16,71%
Salubritat Pública	1.706.795,38	4.479.956,61	2.765.648,28	482.810,15	61,73%	10,78%
Comerç, turisme i empresa	1.596.230,57	4.818.239,83	2.712.503,21	337.817,73	56,30%	7,01%
Aportació Tecnocampus	1.566.138,00	1.566.138,00	1.566.138,00	1.566.138,00	100,00%	100,00%
Comunicació	1.507.845,18	1.680.584,68	1.585.705,29	1.081.997,34	94,35%	64,38%
Altres	1.135.712,61	1.135.712,61	1.079.068,68	219.297,56	95,01%	19,31%
Aportació PUMSA	209.881,00	20.192,89	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Fons de contingència	66.643,43	66.643,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aportació AMSA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00		
Total general	155.414.992,38	200.976.426,62	155.364.658,94	27.389.356,27	77,30%	13,63%

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	% A's s/pss actual	% O's s/pss actual
Protecció i promoció social	16.986.793,24	17.109.012,03	15.229.904,21	2.762.654,26	89,02%	16,15%
Seguretat, Mobilitat i protecció civil	16.388.298,61	16.308.298,61	13.977.224,24	2.784.083,94	85,71%	17,07%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	16.044.387,92	16.044.387,92	15.875.270,11	522.936,52	98,95%	3,26%
Ensenyament	13.165.796,56	13.625.796,56	12.326.117,14	2.593.281,95	90,46%	19,03%
Deute públic	15.133.367,63	15.133.367,63	14.480.919,10	1.291.104,61	95,69%	8,53%
Administració general	12.552.201,00	12.104.357,80	9.101.127,13	1.892.538,96	75,19%	15,64%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	6.959.764,69	7.161.452,80	6.043.582,33	1.215.047,54	84,39%	16,97%
Cultura	7.325.578,78	7.352.178,78	6.360.530,33	1.587.982,56	86,51%	21,60%
Medi ambient, jardins i sanejament	3.326.277,82	3.326.277,82	3.324.577,54	616.935,63	99,95%	18,55%
Esport	3.496.116,97	3.496.116,97	3.465.739,85	554.883,17	99,13%	15,87%
Transport públic	4.765.660,00	4.765.660,00	4.750.510,00	950.101,98	99,68%	19,94%
Administració financera i tributària	4.514.117,28	4.514.117,28	2.999.523,77	925.473,57	66,45%	20,50%
Foment de l'ocupació	3.302.252,47	6.432.286,69	5.232.105,84	1.164.788,08	81,34%	18,11%
Enllumenat públic	1.751.599,65	1.751.599,65	1.775.298,14	113.934,38	101,35%	6,50%
Participació ciutadana	1.735.409,58	1.735.409,58	1.630.985,75	334.684,41	93,98%	19,29%
Òrgans de govern	2.139.199,53	2.139.199,53	1.889.761,10	537.699,58	88,34%	25,14%
Atenció als ciutadans	1.737.500,15	1.737.500,15	1.563.637,81	346.281,29	89,99%	19,93%
Salubritat Pública	1.086.196,11	1.090.028,43	1.145.076,21	222.886,36	105,05%	20,45%
Comerç, turisme i empresa	1.596.230,57	3.141.514,97	2.077.279,28	337.817,73	66,12%	10,75%
Aportació Tecnocampus	1.566.138,00	1.566.138,00	1.566.138,00	1.566.138,00	100,00%	100,00%
Comunicació	1.507.845,18	1.627.845,18	1.532.965,79	1.029.257,84	94,17%	63,23%
Altres	1.135.712,61	1.135.712,61	1.079.068,68	219.297,56	95,01%	19,31%
Aportació PUMSA	209.881,00	20.192,89	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Fons de contingència	66.643,43	66.643,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aportació AMSA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00		
Total general	138.557.968,78	143.450.095,31	127.427.342,35	23.569.809,92	88,83%	16,43%

Analizant aquest darrer quadre, l'import consignat en el pressupost actual de despeses és de 143,5M€, amb un nivell de despesa iniciada del 88,8% i una execució del 16,4%.

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 Administ. gral. serveis socials i altres	3.218.663,81	3.218.663,81	2.592.120,34	522.966,64	22.080,00	80,53%	16,25%
2311 Atenció a la infància	1.683.313,22	1.805.532,01	1.769.636,22	441.904,69		98,01%	24,48%
2312 Atenció a la gent gran	493.023,46	493.023,46	359.994,71	18.666,63		73,02%	3,79%
2313 At.persones dependència i accessib.universal	7.723.872,13	7.723.872,13	7.411.243,25	1.218.077,18		95,95%	15,77%
2314 Promoció social	2.043.599,77	2.043.599,77	1.894.801,55	317.695,01	4.139,00	92,72%	15,55%
2315 Atenció a joves	654.763,79	654.763,79	403.423,20	42.512,36		61,61%	6,49%
2316 Promoció de la igualtat de gènere	123.866,53	123.866,53	98.401,62	30.887,65		79,44%	24,94%
2317 Atenció nova ciutadania	786.457,06	786.457,06	611.957,80	148.822,80		77,81%	18,92%
2318 Cooperació internacional	222.099,31	222.099,31	88.325,52	21.121,30		39,77%	9,51%
9222 Societats	37.134,16	37.134,16	0,00	0,00			
Total general	16.986.793,24	17.109.012,03	15.229.904,21	2.762.654,26	26.219,00	89,02%	16,15%

Durant l'any el pressupost ha estat augmentat +122mil€ amb incorporacions de romanents afectats procedents de l'exercici 2022 a destinar al programa d'atenció a la infància.

D'altra banda l'expedient de modificació pressupostària que ha estat aprovat inicialment en el Ple del mes d'abril preveu alguns augments de crèdit per cobrir necessitats de crèdit a programes de protecció i promoció social finançats amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022: 0,1M€ per al servei de mediació; 0,1M€ per ajuts d'emergència habitacional; 50mil€ per l'augment retributiu del 0,5% establert a la LPGE; 35mil€ per al contracte del servei d'intervenció socioeducativa als centres oberts; 32mil€ per a productes alimentaris de primera necessitat; 30mil€ per a contractes de gent gran activa; 28mil€ per al transport adaptat; 25mil€ per obertura d'aules d'estudi a 2 biblioteques; 10mil€ pels mòduls de català del circuit d'acollida amb el Centre de Normalització Lingüística i 2mil€ per comunicació de l'oficina de barris.

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	1.539.233,47	1.707.013,56	363.855,47		110,90%	23,64%
2313115-002-Telealarma	171.173,00	183.116,26			106,98%	0,00%
2313115-005-Transport adaptat	267.729,71				0,00%	0,00%
2313115-006-Altres desp Agència d'atenció persones dependència	177.820,31	44.113,23	10.908,03		24,81%	6,13%
2313115-007-Menjador	105.770,92	80.733,22	9.464,98		76,33%	8,95%
2313115-008-Residència Sant Josep	130.000,00	90.000,00			69,23%	0,00%
2313117-001-Servei at. Domiciliària - dependència	3.877.610,60	3.853.492,13	628.110,36		99,38%	16,20%
2313117-002-Servei at. Domiciliària - social	1.279.174,31	1.286.589,73	195.079,45		100,58%	15,25%
2313122-001-Projectes de tecnologia al servei i cura persones línia 2 Next generation		69.322,82				
Total general	7.548.512,32	7.314.380,95	1.207.418,29	0,00	96,90%	16,00%

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

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

El pressupost aprovat inicialment per al 2023 a destinar al SAD és per import de 5,2M€ (3,9M€ per al SAD dependència i 1,3M€ per al SAD social). El pressupost de l'exercici 2023 ha estat incrementat +97mil€ respecte el 2022 per poder donar cobertura al nou contracte que contempla un increment dels preus per hora respecte el contracte anterior. Cal indicar que el pressupost de l'exercici 2022 ja s'havia augmentat +1,1M€ respecte el 2021 en previsió del nou contracte.

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

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

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

- Lot 1 adjudicat a l'empresa Suara Serveis, SCCL, per un import anual d'1.708.456,79€ per al SAD dependència i 574.684,47€ per al SAD social.

2.2.2. 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	5.134.512,53	5.054.512,53	4.569.217,03	838.814,07		90,40%	16,60%
1322 Seguretat ciutadana i civisme	5.782.292,65	5.782.292,65	5.266.144,97	1.191.522,05	43.005,68	91,07%	20,61%
1331 Seguretat viària	3.510.907,85	3.510.907,85	2.543.566,69	509.770,56	1.604,41	72,45%	14,52%
1341 Mobilitat urbana i sostenible	1.601.273,11	1.601.273,11	1.377.641,66	208.537,26		86,03%	13,02%
1351 Protecció civil	314.312,47	314.312,47	220.653,89	35.440,00		70,20%	11,28%
1361 Servei de prevenció d'incendis	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	69.841,91	0,00%	0,00%
Total general	16.388.298,61	16.308.298,61	13.977.224,24	2.784.083,94	114.452,00	85,71%	17,07%

L'expedient de modificació pressupostària que ha estat aprovat inicialment en el Ple del mes d'abril preveu alguns augments de crèdit per cobrir necessitats de crèdit a programes de seguretat, mobilitat i protecció civil finançats amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022: 141mil€ per cobrir les despeses del servei de grua i dipòsit municipal de vehicles a PUMSA; 100mil€ per l'augment retributiu del 0,5% establert a la LPGE, 30mil€ per a seguretat a equipaments municipals i 27mil€ per la contractació de sereno.

Respecte al servei de grua i el dipòsit de vehicles, 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, d'acord amb el decret 11022/2018, de 21 de desembre i que s'ha incorporat al contracte programa amb la societat. A canvi, l'Ajuntament ha d'abonar a PUMSA les despeses de grua, dipòsits, personal i lloguer.

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	Diferència	%s/ingressos	
2006	797.759,51		670.944,11	126.815,40	15,90%	
2007	663.436,20		849.049,86	-185.613,66	-27,98%	
2008	729.521,49		1.017.861,76	-288.340,27	-39,52%	
2009	1.092.874,47		903.225,86	189.648,61	17,35%	
2010	833.882,36		892.380,93	-58.498,57	-7,02%	
2011	749.822,22		841.375,86	-91.553,64	-12,21%	
2012	540.321,46		991.375,86	-451.054,40	-83,48%	(inclou uns 37.000€ d'endarreriments 2011)
2013	993.107,83		1.150.003,00	-156.895,17	-15,80%	(inclou uns 135.000€ endarrer.2011- resta pendent liquidar 30.000 despeses 2013)
2014	843.175,77		956.199,13	-113.023,36	-13,40%	(inclou uns 25.000€ endarrer.2013 i resta pendent liquidar uns 5.000€)
2015	772.734,83		876.949,71	-104.214,88	-13,49%	(inclou uns 5.000€ d'endarreriments de l'exercici 2013)
2016	738.428,04		893.596,16	-155.168,12	-21,01%	
2017	754.527,05		902.041,96	-147.514,91	-19,55%	
2018	539.142,07	695.153,86	887.062,20	-191.908,34	-27,61%	(els ingressos meritats inclouen 4t-2018 (156.011,79€) comptabilitzats el 2019)
2019	694.846,85	719.040,19	966.918,72	-247.878,53	-34,47%	(els ingressos meritats no inclouen 4t-2018 i inclouen 4t-2019 (180.205,13€) comptabilitzats el 2020)
2020	603.428,63	563.949,83	949.895,00	-346.466,37	-57,42%	(els ingressos meritats no inclouen 4t-2019 i inclouen 4t-2020 (140.726,33€) que es comptabilitzaran al 2021)
2021	623.765,50	613.141,48	938.135,15	-314.369,65	-50,40%	(els ingressos meritats no inclouen 4t-2020 i inclouen 4t-2021 (130.102,22€) que es comptabilitzaran al 2022)
2022	749.742,00	531.526,92	1.092.716,16	-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		1.041.716,16	-291.974,16	-38,94%	pressupost 2023

2.2.3. 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	43.278,90	43.278,90	0,00	0,00		0,00%	0,00%
1621 Recollida de residus	6.948.666,61	6.948.666,61	6.832.815,96	176.481,30	117.566,22	98,33%	2,54%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	470.175,43	470.175,43	456.352,62	41.625,78		97,06%	8,85%
1623 Tractament de residus	3.628.678,00	3.628.678,00	3.632.512,55	304.829,44		100,11%	8,40%
1631 Neteja viària	4.953.588,98	4.953.588,98	4.953.588,98	0,00		100,00%	0,00%
Total general	16.044.387,92	16.044.387,92	15.875.270,11	522.936,52	117.566,22	98,95%	3,26%

L'expedient de modificació pressupostària que ha estat aprovat inicialment en el Ple del mes d'abril preveu alguns augments de crèdit per cobrir necessitats de crèdit a programes de recollida, tractament de brossa i neteja viària finançats amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022: 0,3M€ per al contracte amb FCC; 0,1M€ per l'augment de preus del Consorci de Tractament de Brossa; 55mil€ per l'aportació per al foment i suport a activitats d'impuls de l'economia circular i verda i 50mil€ per la revisió de preus del lot 2 del contracte de recollida de voluminosos.

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 (241mil€) i inversions en vehicles, maquinària i mobiliari de recollides de capítol VI (245mil€).

COMPARATIU DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE BROSSA

1. DESPESES

	Liquidació 2020-2021-2022						Pressupost i execució 2023						
	Obligacions 2020	Var. import Oblig. 21/20	% var Oblig.21/20	Obligacions 2021	Var. import Oblig. 22/21	% var Oblig.22/21	Obligacions 2022	Pss. inicial 2023	Pss. actual 2023	Autoritzacions	Obligacions	% A	% O
Contracte neteja i recollida (nou contracte a partir jul. 2021). Inclou amortització vehicles - cap. VI fins 2021)													
Neteja viària	4.341.168,49	578.504,46	13,33%	4.919.672,95	-97.500,29	-1,98%	4.822.172,66	4.932.462,38	4.932.462,38	4.932.462,38		100,00%	0,00%
Neteja platges	216.573,25	49.153,30	22,70%	265.726,55	-25.055,58	-9,43%	240.670,97	240.670,99	240.670,99	240.670,99	0,00	100,00%	0,00%
Subtotal neteja	4.557.741,74	627.657,76	13,77%	5.185.399,50	-122.555,87	-2,36%	5.062.843,63	5.173.133,37	5.173.133,37	5.173.133,37	0,00	100,00%	0,00%
Recollida selectiva i voluminosos	5.158.241,91	-75.311,84	-1,46%	5.082.930,07	1.230.091,78	24,20%	6.313.021,85	6.370.556,30	6.370.556,30	6.302.506,16	104.852,69	98,93%	1,65%
Recollida mercats ambulants	24.926,35	48.306,63	193,80%	73.232,98	6.921,87	9,45%	80.154,85	113.753,22	113.753,22	113.753,22		100,00%	0,00%
Control de qualitat i informadors de residus	24.185,35	75.761,66	313,25%	99.947,01	38.262,20	38,28%	138.209,21	138.678,59	138.678,59	138.678,60	10.553,75	100,00%	7,61%
Campanyes pla de comunicació del contracte		89.034,68		89.034,68	83.435,29		172.469,97	35.145,00	35.145,00	37.976,40	2.831,40	108,06%	8,06%
Subtotal recollides	5.207.353,61	137.791,13	2,65%	5.345.144,74	1.358.711,14	25,42%	6.703.855,88	6.658.133,11	6.658.133,11	6.592.914,38	118.237,84	99,02%	1,78%
Total contracte neteja i recollida	9.765.095,35	765.448,89	7,84%	10.530.544,24	1.236.155,27	11,74%	11.766.699,51	11.831.266,48	11.831.266,48	11.766.047,75	118.237,84	99,45%	1,00%
Gestió deixalleries													
Deixalleries	240.854,74	47.322,84	19,65%	288.177,58	20.589,85	7,14%	308.767,43	331.496,84	331.496,84	317.674,02	31.072,03	95,83%	9,37%
Total deixalleries	240.854,74	47.322,84	19,65%	288.177,58	20.589,85	7,14%	308.767,43	331.496,84	331.496,84	317.674,02	31.072,03	95,83%	9,37%
Tractament i transferència brosses													
Tractament brossa Consorci	3.424.465,87	115.155,76	3,36%	3.539.621,63	100.000,06	2,83%	3.639.621,69	3.628.678,00	3.628.678,00	3.632.512,55	304.829,44	100,11%	8,40%
Tractament brossa deixalleries	75.778,51	6.348,56	8,38%	82.127,07	-76.115,62	-92,68%	6.011,45					#DIV/0!	#DIV/0!
Transferència recollides selectives	101.729,32	-7.559,49	-7,43%	94.169,83	13.099,66	13,91%	107.269,49	115.374,00	115.374,00	111.539,07	11.758,88		
Total Tractament i transferència brosses	3.601.973,70	113.944,83	3,16%	3.715.918,53	36.984,10	1,00%	3.752.902,63	3.744.052,00	3.744.052,00	3.744.051,62	316.588,32	100,00%	8,46%
Altres despeses recollides													
Subministrament material de neteja recollida selectiva		67.934,26		67.934,26	33.285,28		101.219,54	104.033,01	104.033,01	104.033,01	20.617,34	100,00%	19,82%
Prestacions de serveis de recollides	41.120,94	-25.337,63	-61,62%	15.783,31	42.151,49	267,06%	57.934,80	10.700,00	10.700,00	17.545,00		163,97%	0,00%
Campanyes de residus de sensibilització i participació		4.150,00		4.150,00	-4.150,00								
Abocador de Les Valls	38.193,86	190,97	0,50%	38.384,83	2.341,48	6,10%	40.726,31	43.278,90	43.278,90			0,00%	0,00%
Altres desp.corrents (mant.programari, lloguers, subven, ..)		90.287,00		90.287,00	41.956,93		132.243,93	21.126,60	21.126,60	21.126,60		100,00%	0,00%
Inversions (programari, vehicles, maquinària, mobiliari..)		71.517,05		71.517,05	-71.517,05			245.000,00		24.926,00		10,17%	0,00%
Total altres despeses recollides	79.314,80	208.741,65	263,18%	288.056,45	44.068,13	15,30%	332.124,58	179.138,51	424.138,51	167.630,61	20.617,34	39,52%	4,86%
TOTAL DESPESES	13.687.238,59	1.135.458,21	8,30%	14.822.696,80	1.337.797,35	9,03%	16.160.494,15	16.085.953,83	16.330.953,83	15.995.404,00	486.515,53	97,95%	2,98%

2. INGRESSOS

	Liquidació 2020-2021-2022						Pressupost i execució 2023					
	DR's 2020	Var. import Dr's 21/20	% var DR's 21/20	DR's 2021	Var. import Dr's 22/21	% var DR's 22/21	DR's 2022	Pss. inicial 2023	Pss. actual 2023	DR's	% DR	
Taxa domiciliària	6.126.540,74	1.123.183,11	18,33%	7.249.723,85	128.559,79	1,77%	7.378.283,64	7.294.352,73	7.294.352,73	18.491,12	0,25%	
Preu públic recollida comercial	1.465.922,14	447.054,17	30,50%	1.912.976,31	4.608,34	0,24%	1.917.584,65	1.900.000,00	1.900.000,00	48.710,53	2,56%	
Retorn cànon	223.507,88	140.153,96	62,71%	363.661,84	-1.646,24	-0,45%	362.015,60	318.000,00	318.000,00		0,00%	
Ingressos recollida selectiva	1.487.793,20	-835.663,81	-56,17%	652.129,39	945.540,65	144,99%	1.597.670,04	1.156.505,73	1.156.505,73	50.364,57	4,35%	
Ingressos subv. ARC compra pública innov. rec. selectiva		0,00			146.362,78		146.362,78	1.019.043,28	1.019.043,28		0,00%	
Ingressos altres subvencions		73.500,00		73.500,00	28.537,59		102.037,59	11.859,20	11.859,20		0,00%	
TOTAL INGRESSOS	9.303.763,96	948.227,43	10,19%	10.251.991,39	1.251.962,91	12,21%	11.503.954,30	11.699.760,94	11.699.760,94	117.566,22	1,00%	
Var. ingressos-despeses del servei	-4.383.474,63			-4.570.705,41			-4.656.539,85	-4.386.192,89	-4.631.192,89	-368.949,31		

Contracte de neteja i recollida: l'import pressupostat és d'11,8M€. 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 l'empresa FCC Medio Ambiente, SA.
- Lot 2: servei de recollida concertada de voluminosos, que es va reservar a empreses d'inserció, adjudicat a l'empresa Solidansa Empresa d'Inserció, SL
- Lot 3: servei de control de qualitat i educació ambiental amb agents de proximitat, adjudicat a l'empresa Técnicas de Control, Prevención y Gestión Ambiental, SL

En el 2023 es preveu implantar el nou sistema de recollida porta a porta domiciliària a les urbanitzacions ja contemplada en el contracte. D'altra banda es preveu un increment de serveis per a la posada en funcionament i consolidació dels serveis innovadors de recollida selectiva en el marc de la CPI (+0,3M€), així com la revisió de preus del lot 2 de recollida de voluminosos (+50mil€). Tal com s'ha indicat, aquesta major despesa ha estat inclosa en l'expedient modificatiu aprovat inicialment en el Ple d'abril.

Deixalleries: l'import pressupostat és de 331mil€, suposa un augment de +32mil€ respecte el pressupost de l'exercici 2022. Aquest import inclou el tractament de brossa de les deixalleries que s'ha inclòs dins del mateix contracte, així com també el nou servei d'auto reparacions de roba, petits electrodomèstics, electrònica o bicicletes.

Tractament i transferència de brossa del Consorci: l'import pressupostat és de 3,7M€, dels quals 3,6M€ per a les despeses de tractament i 0,1M€ per les despeses de transferència de les recollides selectives que anteriorment estaven incloses dins de l'apartat de recollides selectives. Suposa un augment de +164mil€ respecte el pressupost de l'exercici 2022.

El volum de tones en el 2023 es preveu que serà similar al 2022. Respecte al cost fix a liquidar en el 2023, es paga en base a les tones de l'any anterior i en el 2022 s'han recollit menys tones respecte el 2021 al voltant de -1mil tones. Respecte als preus, el preu per tona del cost fix ha augmentat un 2,9% respecte el 2022, el preu per tona del cost variable ha augmentat un 1,15% i el preu per tona del cànon d'incineració ha augmentat un 9%. Per poder cobrir la major despesa prevista en el tractament de brossa per l'augment de preus del Consorci, l'expedient modificatiu aprovat inicialment en el Ple d'abril, inclou un augment del pressupost per import de 100mil€.

En el quadre adjunt es mostra l'evolució dels preus del tractament de rebuig des de l'entrada en funcionament de la nova planta de tractament resta:

VARIACIÓ DE PREUS PLANTA DE TRACTAMENT RESTA

CONSORCI BROSSA	2015	Var. 15-16	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
Preu Tn. Cost fixe	28,77	1,18%	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
Preu Tn. Cost variable	29,77	-1,04%	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
Cànon incineració	2,31	0,00%	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

Preu del cànon d'incineració en el 2023 32,70 €/t.

Des del dia 01/01/2023: el preu del cànon de l'ARC serà de 32,70 €/t, se li descompta la part que subvenciona l'Agència de residus en concepte de retorn del cànon, 16,35 €/t i es multiplica per 0,55% que és el percentatge de tones entrades a la incineradora. Resulta un import de 8,99 €/tona incinerada.

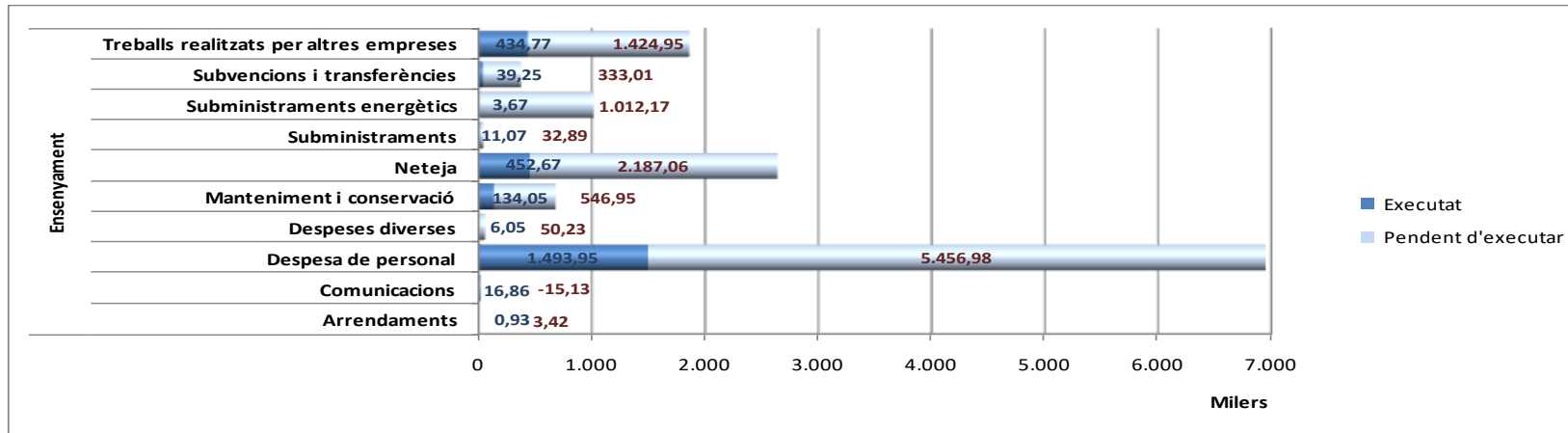
2.2.4. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENSENYAMENT

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3200 Planificació i administració	1.209.544,52	1.209.544,52	1.057.648,12	244.393,26		87,44%	20,21%
3231 Escoles bressol	4.943.922,33	5.403.922,33	5.001.147,79	1.083.720,73	323.114,91	92,55%	20,05%
3232 Escoles infantil i primària	4.340.482,94	4.340.482,94	4.073.032,69	660.101,27	161.451,74	93,84%	15,21%
3233 Escola Municipal de Música de Mataró	760.997,00	760.997,00	490.154,14	232.417,64	75.203,71	64,41%	30,54%
3241 Educació secundària obligatòria i postobligatòria	74.995,44	74.995,44	123.025,47	14.122,96	-541,24	164,04%	18,83%
3242 Centres de Formació d'Adults	952.154,10	952.154,10	972.324,04	209.750,70	1.718,08	102,12%	22,03%
3250 Vigilància compliment escolaritat obligatòria	465.576,82	465.576,82	361.117,28	103.661,40		77,56%	22,27%
3262 Transferències i subvencions	351.358,00	351.358,00	209.361,80	34.453,35		59,59%	9,81%
3263 Convenis de pràctiques	26.865,60	26.865,60	18.553,20	5.621,74		69,06%	20,93%
3271 Foment de la convivència ciutadana	39.899,81	39.899,81	19.752,61	5.038,90		49,51%	12,63%
	13.165.796,56	13.625.796,56	12.326.117,14	2.593.281,95	560.947,20	90,46%	19,03%

Durant l'any el pressupost destinat a Ensenyament ha estat augmentat +460mil€ amb transferència de crèdit entre partides de capítol 1 de diferents programes.

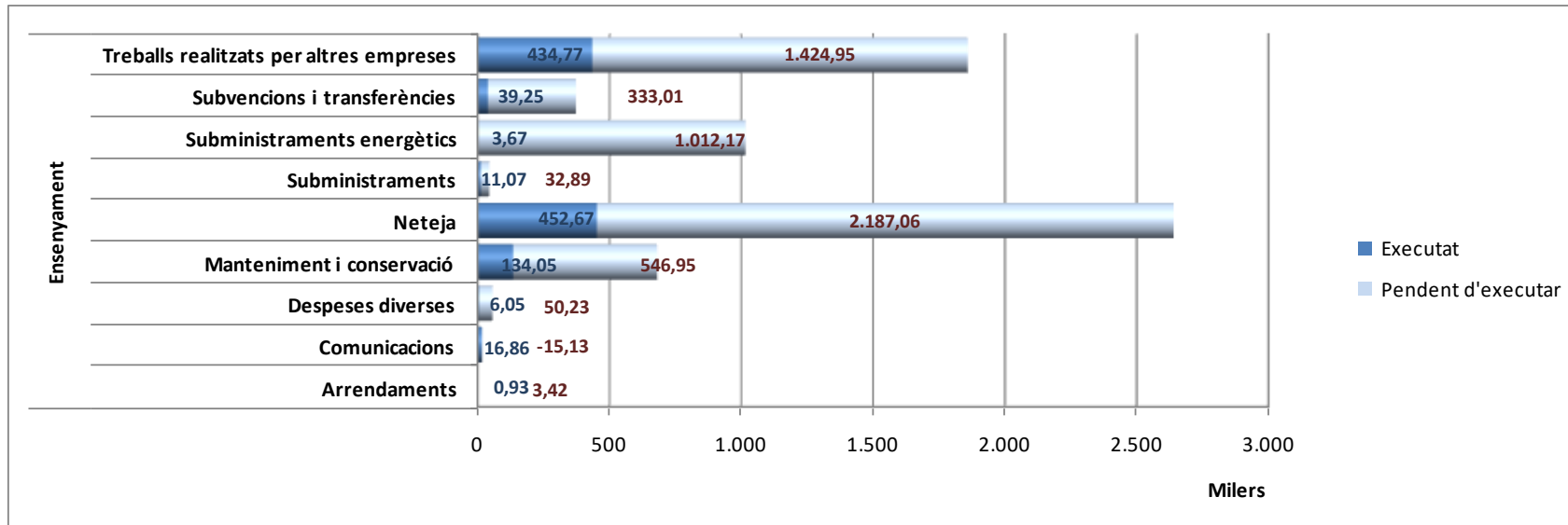
L'expedient de modificació pressupostària que ha estat aprovat inicialment en el Ple del mes d'abril preveu alguns augments de crèdit per cobrir necessitats de crèdit per a programes d'ensenyament finançats amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022: 70mil€ per l'augment retributiu del 0,5% establert a la LPGE; 31mil€ per al manteniment d'edificis escolars; 29mil€ per reforç educatiu a les escoles bressol municipals i l'obertura de la biblioteca de l'Institut al barri i 26mil€ per l'expedient de la plantilla i la relació de llocs de treball.

Si analitzem la tipologia de despeses d'aquesta agrupació, la seva composició és:



(*) el pendent executar en signe negatiu expressa la sobreexecució respecte el pressupost actual.

I sense tenir en compte les despeses de personal, veiem que l'import més significatiu són les despeses de neteja seguit de les despeses de treballs realitzats per altres empreses:



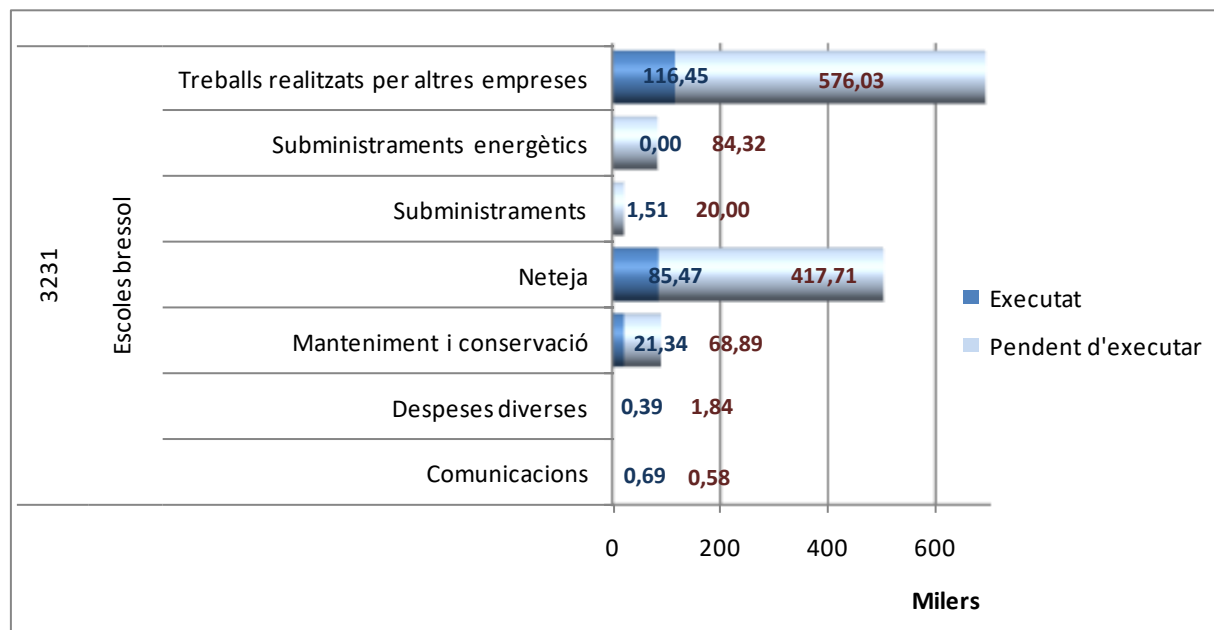
Per a cada subprograma s'obtenen les següents dades:

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	1.209.544,52	1.209.544,52	1.057.648,12	244.393,26	87,44%	20,21%	
	Total Planificació i administració				1.209.544,52	1.209.544,52	1.057.648,12	244.393,26	0,00	87,44%	20,21%
	3231	Escoles bressol	32310	Servei escolar	3.629.491,77	4.089.491,77	3.735.218,76	865.898,88	145.752,41	91,34%	21,17%
			32311	Activitats complementàries	634.534,81	634.534,81	604.308,82	110.263,54	177.362,50	95,24%	17,38%
			32312	Edificis, instal. i elements de suport	679.200,75	679.200,75	661.560,31	107.498,41		97,40%	15,83%
			32313	Serveis a la petita infància no escolaritzada	695,00	695,00	59,90	59,90		8,62%	8,62%
	Total Escoles bressol				4.943.922,33	5.403.922,33	5.001.147,79	1.083.720,73	323.114,91	92,55%	20,05%
	3232	Escoles infantil i primària	32320	Edificis, instal i elements de suport d'escoles	4.340.482,94	4.340.482,94	4.073.032,69	660.101,27	161.451,74	93,84%	15,21%
	Total Escoles infantil i primària				4.340.482,94	4.340.482,94	4.073.032,69	660.101,27	161.451,74		
	3233	Escola Municipal de Música de Mataró	32330	Escola Municipal de Música de Mataró	760.997,00	760.997,00	490.154,14	232.417,64	75.203,71	64,41%	30,54%
	Total Escola Municipal de Música de Mataró				760.997,00	760.997,00	490.154,14	232.417,64	75.203,71	64,41%	30,54%
	3241	Educació secundària obligatòria i postobligatòria	32410	Institut Miquel Biada	51.831,66	51.831,66	85.482,82	0,00	-541,24	164,92%	0,00%
			32412	Coordinació Formació Professional a nivell local	23.163,78	23.163,78	37.542,65	14.122,96		162,07%	60,97%
	Total Educació secundària obligatòria i postobligatòria				74.995,44	74.995,44	123.025,47	14.122,96	-541,24	164,04%	18,83%
	3242	Centres de Formació d'Adults	32420	Centre de Formació d'Adults Can Noe	703.174,72	703.174,72	703.151,52	164.160,44	1.718,08	100,00%	23,35%
			32421	Centres de Formació d'Adults de la Generalitat	118.788,61	118.788,61	131.044,21	28.607,83		110,32%	24,08%
			32422	Edificis, instal·lacions i elements de suport	130.190,77	130.190,77	138.128,31	16.982,43		106,10%	13,04%
	Total Centres de Formació d'Adults				952.154,10	952.154,10	972.324,04	209.750,70	1.718,08	102,12%	22,03%
	3250	Vigilància compliment escolaritat obligatòria	32500	Escolarització	2.144,00	2.144,00	3.558,61	1.415,70		165,98%	66,03%
			32501	Suport educatiu	463.432,82	463.432,82	357.558,67	102.245,70		77,15%	22,06%
	Total Vigilància compliment escolaritat obligatòria				465.576,82	465.576,82	361.117,28	103.661,40	0,00	77,56%	22,27%
	3262	Transferències i subvencions	32620	Transferències i subvencions	351.358,00	351.358,00	209.361,80	34.453,35		59,59%	9,81%
	Total Transferències i subvencions				351.358,00	351.358,00	209.361,80	34.453,35	0,00	59,59%	9,81%
3263	Convenis de pràctiques	32631	Convenis de pràctiques	26.865,60	26.865,60	18.553,20	5.621,74		69,06%	20,93%	
Total Convenis de pràctiques				26.865,60	26.865,60	18.553,20	5.621,74	0,00	69,06%	20,93%	
3271	Foment de la convivència ciutadana	32710	Activitats educatives complementàries	39.899,81	39.899,81	19.752,61	5.038,90		49,51%	12,63%	
Total Foment de la convivència ciutadana				39.899,81	39.899,81	19.752,61	5.038,90	0,00	49,51%	12,63%	
Total Ensenyament					13.165.796,56	13.625.796,56	12.326.117,14	2.593.281,95	560.947,20	90,46%	19,03%

Per Acord del Ple Municipal de 21 de juliol de 2022 es va aprovar l'acord d'integració de l'Institut Miquel Biada de titularitat municipal a la xarxa de titularitat de la Generalitat de Catalunya a partir de l'1 de setembre de 2022 pel curs 2022-2023, pel que en l'elaboració del pressupost 2023 ja no s'inclou aquesta despesa.

A continuació detallam la composició de en què es gasta d'alguns programes, sense tenir en compte les despeses de personal:

Escoles Bressol: la principal despeses és en treballs realitzats per altres empreses seguit de la neteja:



El nombre promig d'alumnes a les escoles bressol previstos en el pressupost del 2023 és de 842. En el següent quadre es mostra l'evolució del nombre promig d'alumnes fins el 2022:

NOMBRE PROMIG D'ALUMNES A LES ESCOLES BRESSOL:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jornada completa		723	714	692	659	638	614	601	532	441	533
Mitja jornada		126	124	124	103	78	73	77	42	26	235
Jornada intensiva		27	29	41	81	127	166	154	173	231	8
TOTAL	926	876	867	857	843	843	853	832	747	698	776

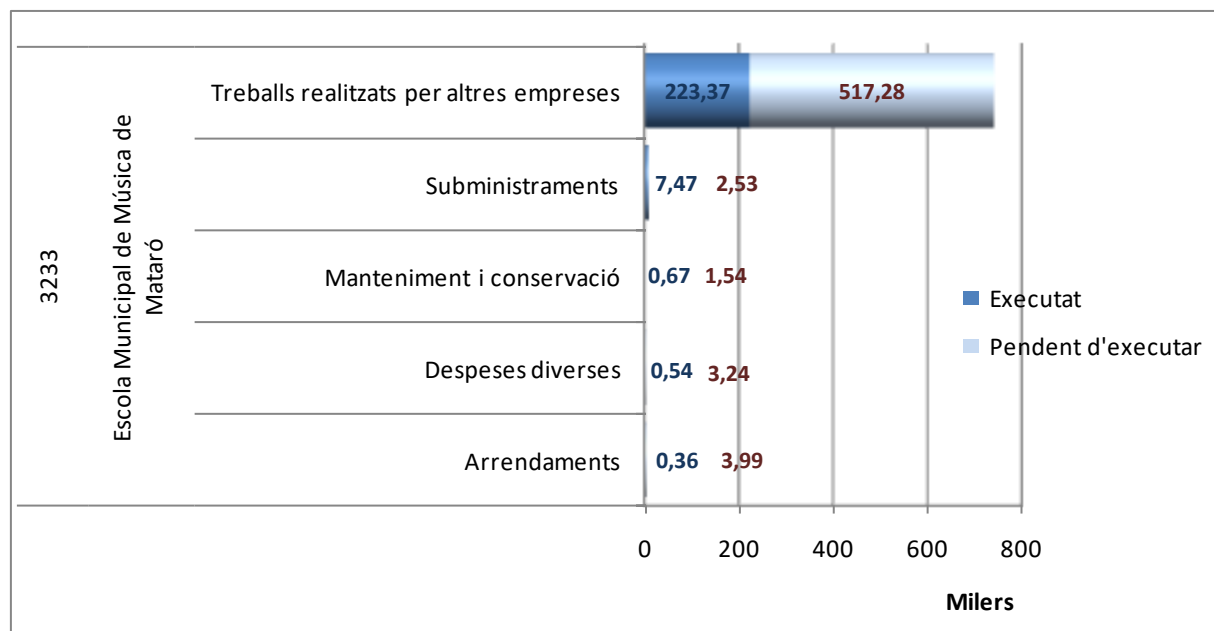
En el següent quadre es mostra el percentatge de cobertura del servei d'escoles bressol, considerant només les despeses directes imputades a aquest programa:

COBERTURA ESCOLES BRESSOL:

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Despeses directes imputades al programa:	4.118.413,47	100 %	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 %
Ingressos directes imputats al programa:	2.197.511,10	53,4%	2.204.307,71	52,4%	2.482.299,92	59,1%	1.990.386,80	46,1%	2.015.754,80	45,6%	2.685.514,62	64,7%	2.591.477,98	59,7%	2.820.395,75	58,8%
Preus públics	1.537.437,08	37,3%	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%
Subvenció Diputació	653.848,33	15,9%	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%
Subvenció Generalitat*											1.059.500,00	25,5%	916.275,00	21,1%	1.460.800,00	30,5%
Altres ingressos	6.225,69	0,2%	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%
Diferència - aportació municipal	1.920.902,37	46,6%	2.000.324,00	47,6%	1.717.897,01	40,9%	2.325.522,49	53,9%	2.403.450,40	54,4%	1.463.490,68	35,3%	1.746.611,56	40,3%	1.975.287,85	41,2%

(*) Per als exercicis 2020 al 2022, s'han descomptat els imports corresponents als enderriments dels cursos 2012-2013 a 2018-2019

Escola Municipal de Música de Mataró: la principal despeses és en treballs realitzats per altres empreses:



El nombre promig d'alumnes a l'escola de música en el pressupost del 2023 és de 730. En el següent quadre es mostra l'evolució del nombre promig d'alumnes fins el 2022:

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
754	774	836	764	750	780	812	760	750	715

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:

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Despeses directes imputades al programa:	588.080,43	100 %	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 %
Ingressos directes imputats al programa:	380.357,26	64,7%	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%
Preus públics	269.337,89	45,8%	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%
Subvenció Generalitat	78.096,59	13,3%	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%
Subvenció Diputació	32.264,00	5,5%	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%
Altres ingressos	658,78	0,1%	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%
Diferència - aportació municipal	207.723,17	35,3%	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%

2.2.5. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES DEUTE PÚBLIC

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
0111 Planificació financera	15.133.367,63	15.133.367,63	14.480.919,10	1.291.104,61		95,69%	8,53%
Total general	15.133.367,63	15.133.367,63	14.480.919,10	1.291.104,61		95,69%	8,53%

El pressupost actual destinat al programa de Deute Públic és de 15,13€, amb una despesa autoritzada del 95,69% i una execució del 8,53% respecte el pressupost actual. El pressupost d'aquest programa ha estat augmentat en +1,22M€, respecte la liquidació de l'exercici anterior 2022.

Durant l'exercici 2022 es van concertar préstecs per 13,5M€, a través del Programa de Crèdit Local 13,3M€ i 200mil€ a través de la Caixa de Crèdit Local, al pressupost 2023 s'ha inclòs el concert d'un préstec per import de 11.500.000€, però en el Ple d'abril s'ha aprovat inicialment destinar recursos provinents de la incorporació de romanents de l'exercici 2023 a la reducció d'endeutament net per import de 1M€, per tant la previsió de nou endeutament per aquest exercici és de 10,5M€.

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

Descripció de la partida	Inicial -D	Actual -D	A	O	DR nets	% A's s/pss actual	% O's s/pss actual
Interessos préstecs de l'interior	2.093.659,07	2.093.659,07	2.012.220,47	126.659,49		96,11%	6,05%
Interessos per operacions de tresoreria	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Interessos de demora	20.000,00	20.000,00	7.884,26	7.884,26		39,42%	39,42%
Cancel.lació i formalització d'operacions	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
altres despeses financeres	114.000,79	114.000,79	2.528,18	2.528,18		2,22%	2,22%
Cap.III Despeses Financeres	2.249.659,86	2.249.659,86	2.022.632,91	137.071,93		89,91%	6,09%
Amortit. préstecs ens fora s p	12.629.212,19	12.629.212,19	12.082.318,00	1.156.560,86		95,67%	9,16%
Amortit. préstecs ens sector públic	378.496,37	378.496,37	378.496,37	0,00		100,00%	0,00%
Cap.IX Passius Financers	13.007.708,56	13.007.708,56	12.460.814,37	1.156.560,86		95,80%	8,89%
Total General	15.257.368,42	15.257.368,42	14.483.447,28	1.293.632,79		94,93%	8,48%

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 de 2.5% per el nou endeutament. Actualment un 84,36% de la cartera d'operacions financeres a llarg termini és a tipus variable. Les previsions indiquen un Euríbor a l'alça fins arribar a un pic al voltant del 3.5%-3,7% amb una inflació persistent durant l'exercici. Les previsions actuals indiquen que el saldo per al pagament dels interessos de préstecs, que es va aprovar inicialment per 2,09M€, resultarà insuficient, ja que actualment les previsions apunten a una desviació de +110mil€. Pel que fa al interessos per préstecs el percentatge d'execució actual es de 6.05%.
- **Operacions a curt termini:** Actualment, la gran liquiditat de l'ajuntament de Mataró, no preveu el concert de cap tipus de pòlissa, ja que són totalment innecessàries, l'excedent de tresoreria s'està rendibilitzant actualment mitjançant la concertació d'imposicions a curt termini. L'import pressupostat en el 2023 per a despeses financeres a curt termini és de 156mil€, es preveu una execució baixa pel que hi haurà un sobrant de crèdit. Actualment a data d'aquest informe el percentatge d'execució de les mateixes és de 6.66%.
- **Interessos de demora:** inclou els interessos de demora per liquidacions d'ingressos indeguts.

▪ **CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS:**

El capítol IX de despeses contempla 13,01M€ d'amortització del deute a ll.t., dels quals 12,6M€ corresponen a entitats financeres privades i 378mil€ a préstecs concertats amb entitats públiques (CCL, Ministeri, ICF). El nou endeutament previst per al 2023 era d'11,5M€, però en el Ple d'abril aprovat inicialment s'ha previst una reducció de l'endeutament en -1M€, per tant la previsió de nou endeutament per aquest exercici és de 10,5M€, el qual a data d'aquest informe s'està tramitant.

El Deute Viu del Grup Ajuntament de Mataró a data 31.03.2023 és el següent:

Deute viu sector Administracions Públiques	A 31-12-2022			
	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
Mataró	0,00	0,00	83.357.588,15	83.357.588,15
Mataró Audiovisual	0	0	0,00	0,00
C. Museu d'Art Contemporani de	0	0	0,00	0,00
C Xarxa Transveral	0	0	0,00	0,00
PUMSA	0,00	0,00	12.127.057,65	12.127.057,65
Consorci Tr. Residus	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sector Administracions Públiques consolidat	0,00	0,00	95.484.645,80	95.484.645,80

A 31-03-2023			
Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
		78.656.812,28	78.656.812,28
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		11.587.602,22	11.587.602,22
		0,00	0,00
0,00	0,00	90.244.414,50	90.244.414,50

Deute viu sector Societats no Financeres consolidat amb el Sector Administracions Públiques	A 31-12-2022			
	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
PUMSA	No computa com a Societats no Financeres			
EPE PARC TECNOCAMPUS	0,00	0,00	16.988.088,54	16.988.088,54
AMSA	0,00	0,00	10.655.899,32	10.655.899,32
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME	0,00	0,00	1.609.553,27	1.609.553,27
Total sector Societats no Financeres Consolidat	0,00	0,00	29.253.541,13	29.253.541,13

A 31-03-2023			
Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
No computa com a Societats no Financeres			
0,00	0,00	16.748.088,54	16.748.088,54
0,00	0,00	12.319.395,22	12.319.395,22
0,00	0,00	1.542.552,44	1.542.552,44
0,00	0,00	30.610.036,20	30.610.036,20

RESUM	A 31-12-2022			
	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
Sector Administracions Públiques	0,00	0,00	95.484.645,80	95.484.645,80
Sector Societats no Financeres	0,00	0,00	29.253.541,13	29.253.541,13
Total endeutament bancari del Grup Ajuntament Consolidat	0,00	0,00	124.738.186,93	124.738.186,93

A 31-03-2023			
Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
0,00	0,00	90.244.414,50	90.244.414,50
0,00	0,00	30.610.036,20	30.610.036,20
0,00	0,00	120.854.450,70	120.854.450,70

Liquidacions pendents de retorn de la PIE dels exercicis 2008, 2009- 2020	0,00	0,00	7.924.445,57	7.924.445,57
---	------	------	--------------	--------------

	0,00	0,00	7.850.787,85	7.850.787,85
--	------	------	--------------	--------------

Total endeutament bancari i PIE a llarg del Grup Ajuntament Consolidat	0,00	0,00	132.662.632,50	132.662.632,50
---	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------

	0,00	0,00	128.705.238,55	128.705.238,55
--	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------

2.2.6. 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	1.697.001,55	1.697.001,55	1.718.869,66	379.313,65		101,29%	22,35%
9202 Gestió dels recursos humans	5.372.217,66	4.872.217,66	2.840.748,82	583.145,79		58,31%	11,97%
9203 Gestió dels recursos tecnològics	1.909.861,64	1.909.861,64	1.577.128,36	409.787,17		82,58%	21,46%
9204 Serveis Jurídics	850.876,53	850.876,53	613.341,12	134.619,61	0,00	72,08%	15,82%
9206 Despeses i ingressos generals	946.546,39	946.546,39	769.996,78	130.669,24	0,00	81,35%	13,80%
9207 Edificis, instal. i elements de suport	1.335.369,56	1.335.369,56	1.277.484,54	195.530,62	80.423,68	95,67%	14,64%
9208 Protocol	10.600,00	10.600,00	14.897,60	8.084,25		140,54%	76,27%
9209 Gestió i coordinació	429.727,67	481.884,47	288.660,25	51.388,63	15.266,97	59,90%	10,66%
Total general	12.552.201,00	12.104.357,80	9.101.127,13	1.892.538,96	95.690,65	75,19%	15,64%

Durant l'any el pressupost destinat a Administració General ha estat reduït -0,5M€mil€ amb transferència de crèdit entre partides de capítol 1 a altres programes.

L'expedient de modificació pressupostària que ha estat aprovat inicialment en el Ple del mes d'abril preveu alguns augments de crèdit per cobrir necessitats de crèdit per a programes d'administració general finançats amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022: 0,1M€ per allargar la contractació per a l'Oficina de Projectes del Pericó; 64mil€ per l'expedient de la plantilla i la relació de llocs de treball; 55mil€ per al projecte nou Ajuntament fases 0 i 1; 32mil€ per a despeses de manteniment d'edificis generals; 30mil€ per als premis Fem Mataró; 18mil€ per l'estudi per a l'estratègia del projecte Next-Ciutat del Coneixement-Form. Professional i 9mil€ per a contractes de Recursos Humans i processos electorals. Aquest expedient també inclou un traspàs de crèdit entre partides de capítol 1 per import de +0,3M€ per la major despesa prevista en hores extres i gratificacions del personal.

2.2.7. 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	517.247,86	517.247,86	577.907,81	72.298,69		111,73%	13,98%
1502 Subministraments, serveis i manteniments serveis territorials	17.000,00	17.000,00	3.582,81	0,00		21,08%	0,00%
1511 Urbanisme	1.660.754,81	1.660.754,81	1.662.086,87	363.047,91		100,08%	21,86%
1512 Cartografia i plànol de la ciutat	119.806,05	119.806,05	98.273,17	22.079,73		82,03%	18,43%
1513 Planejament	235.269,69	235.269,69	175.593,16	32.478,39		74,63%	13,80%
1520 Despeses i ingressos generals d'habitatge	1.210.798,46	1.380.793,46	660.631,34	166.192,33	46.860,77	47,84%	12,04%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	21.340,00	38.513,11	51.837,95	16.447,11		134,60%	42,71%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	173.998,00	188.518,00	180.115,81	21.151,58	143,58	95,54%	11,22%
1530 Administració general de vies públiques i altres	2.894.065,80	2.894.065,80	2.523.270,90	497.497,59		87,19%	17,19%
1532 Pavimentació de les vies públiques	109.484,02	109.484,02	110.282,51	23.854,21		100,73%	21,79%
Total general	6.959.764,69	7.161.452,80	6.043.582,33	1.215.047,54	47.004,35	84,39%	16,97%

Durant l'any el pressupost destinat a Habitatge, Urbanisme i Vies Públiques ha estat augmentat +0,2M€mil€ amb una modificació aprovada en el Ple de gener, dels quals 170mil€ amb un suplement per les despeses del parc públic d'habitatge i 20mil€ per a despeses del pla d'habitatge i del projecte Yes we rent. Aquesta modificació es va finançar amb una baixa de la partida d'aportació a Pumsa. Així mateix s'han incorporat romanents de crèdit procedents de l'exercici 2022 per import de 12mil€ per al projecte Yes we rent.

L'expedient de modificació pressupostària que ha estat aprovat inicialment en el Ple del mes d'abril preveu alguns augments de crèdit per cobrir necessitats de crèdit per a programes d'habitatge, urbanisme i vies públiques finançats amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022: 122mil€ per allargar la contractació de personal d'Urbanisme, de l'Oficina de projectes del Pericó i de l'Oficina d'Habitatge; 34mil€ per a la promoció d'habitatges de protecció oficial a la Rda. Barceló, l'encomana de gestió de 2 nous habitatges a Pumsa i 14 pisos de la Sareb a incorporar a la gestió per part de Pumsa; 34mil€ per l'expedient de la plantilla i la relació de llocs de treball i 7mil€ per a treballs tècnics i jurídics d'Urbanisme; Aquest expedient també inclou un traspàs de crèdit per import de 20mil€ per a l'encàrrec de gestió de 15 nous habitatges a Pumsa, finançat amb sobrant de crèdit de l'aportació a Pumsa.

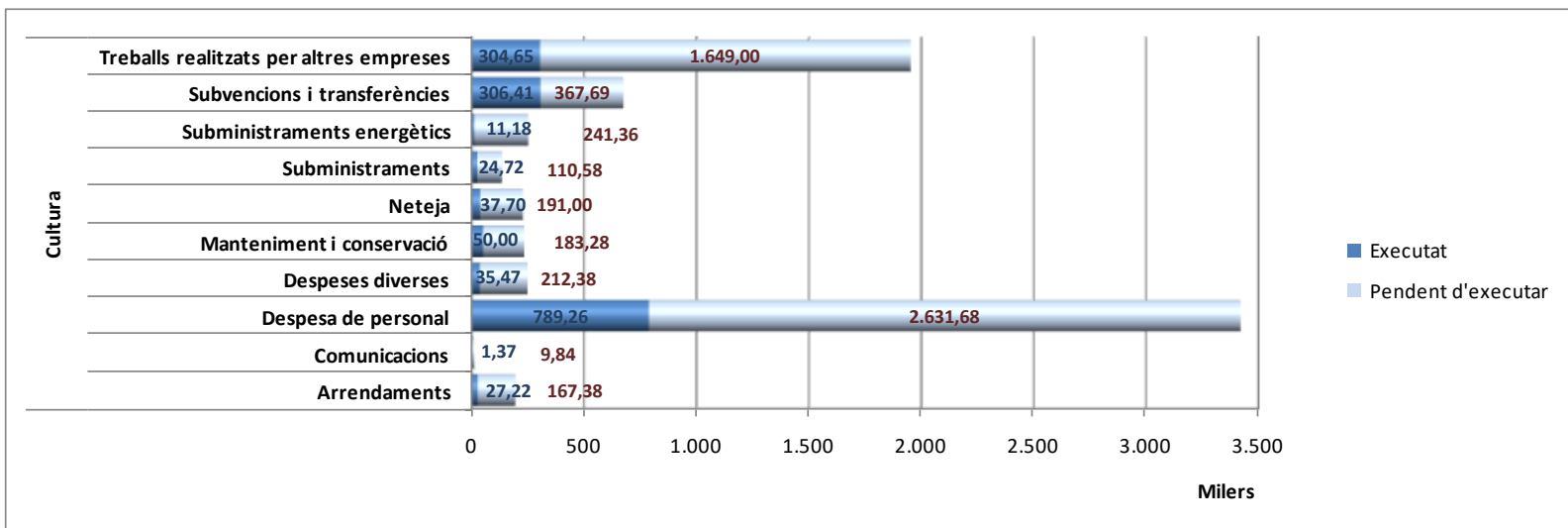
2.2.8. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES CULTURA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3300 Administració i serveis culturals	703.667,74	703.667,74	660.252,30	158.177,66		93,83%	22,48%
3301 Manteniment i serveis culturals	1.078.075,31	1.078.075,31	1.093.626,22	240.489,64	460,64	101,44%	22,31%
3321 Biblioteques públiques	1.543.941,07	1.543.941,07	1.470.296,74	318.856,34	6.916,29	95,23%	20,65%
3322 Arxius	17.997,16	17.997,16	9.437,89	4.044,78		52,44%	22,47%
3331 Activitat museística	630.615,52	657.215,52	489.866,72	119.218,55	23.132,93	74,54%	18,14%
3332 Arts visuals i cinema	357.990,08	357.990,08	220.163,47	72.887,57	0,00	61,50%	20,36%
3333 Arts escèniques	1.018.747,09	1.018.747,09	732.046,09	154.176,93	51.645,83	71,86%	15,13%
3334 Patrimoni natural	12.500,00	12.500,00	868,22	518,22	0,00	6,95%	4,15%
3341 Promoció cultural	396.518,55	396.518,55	263.867,28	58.890,33	1.246,00	66,55%	14,85%
3342 Foment i millora de la llengua catalana	98.250,00	98.250,00	55.000,00	55.000,00		55,98%	55,98%
3361 Arqueologia i patrimoni	180.165,29	180.165,29	151.606,68	22.102,04		84,15%	12,27%
3381 Cultura popular i tradicional	1.049.950,00	1.049.950,00	976.337,75	146.459,53	10.847,60	92,99%	13,95%
9222 Societats	237.160,97	237.160,97	237.160,97	237.160,97		100,00%	100,00%
Total general	7.325.578,78	7.352.178,78	6.360.530,33	1.587.982,56	94.249,29	86,51%	21,60%

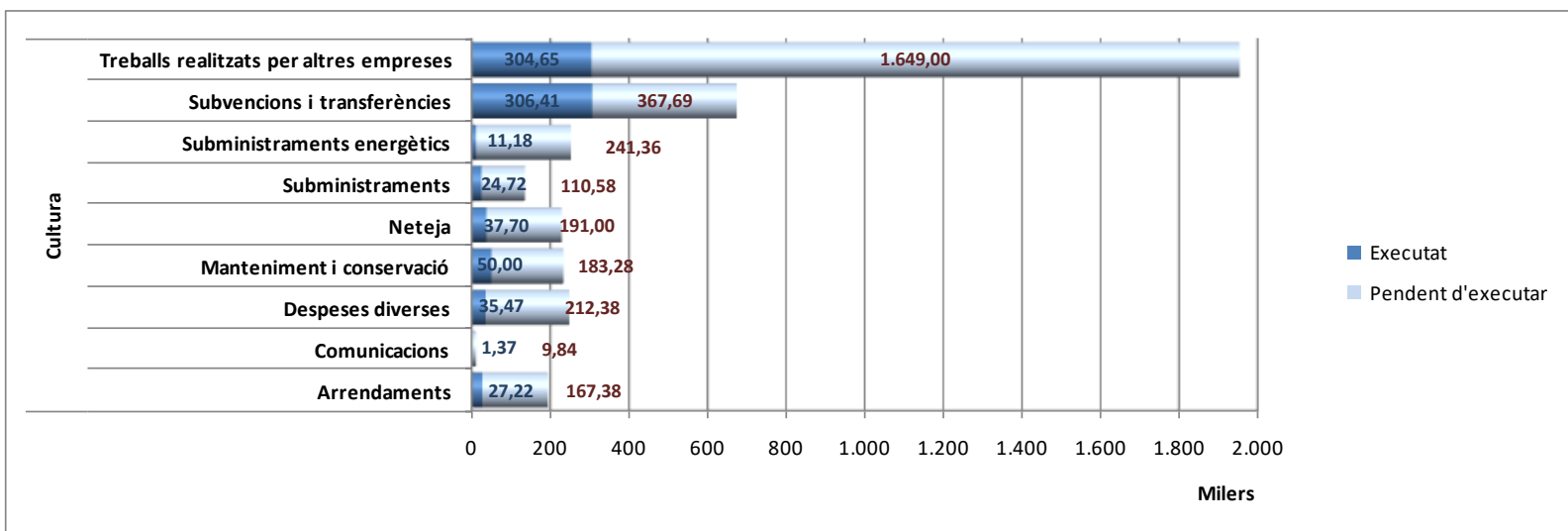
Durant l'any el pressupost destinat a Cultura ha estat augmentat +27mil€ amb generació de crèdit per subvenció de la Generalitat a destinar a exposicions al Museu.

L'expedient de modificació pressupostària que ha estat aprovat inicialment en el Ple del mes d'abril preveu alguns augments de crèdit per cobrir necessitats de crèdit per a programes de Cultura finançats amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022: 100mil€ per l'espai familiar i la programació musical d'entitats de la ciutat per Les Santes; 55mil€ per l'increment dels costos dels contractes del calendari festiu i serveis a les entitats i altres contractes de serveis culturals; 43mil€ per l'increment de l'aportació i altres despeses del Consorci de Normalització Lingüística; 18mil€ per la proposta museística complementària per Torre Llauder i 26mil€ per l'expedient de la plantilla i la relació de llocs de treball.

Si analitzem la tipologia de despeses d'aquesta agrupació la seva composició és:



I sense tenir en compte les despeses de personal, veiem que l'import més significatiu són les despeses de treballs realitzats per altres empreses seguit de les despeses en subvencions i transferències atorgades

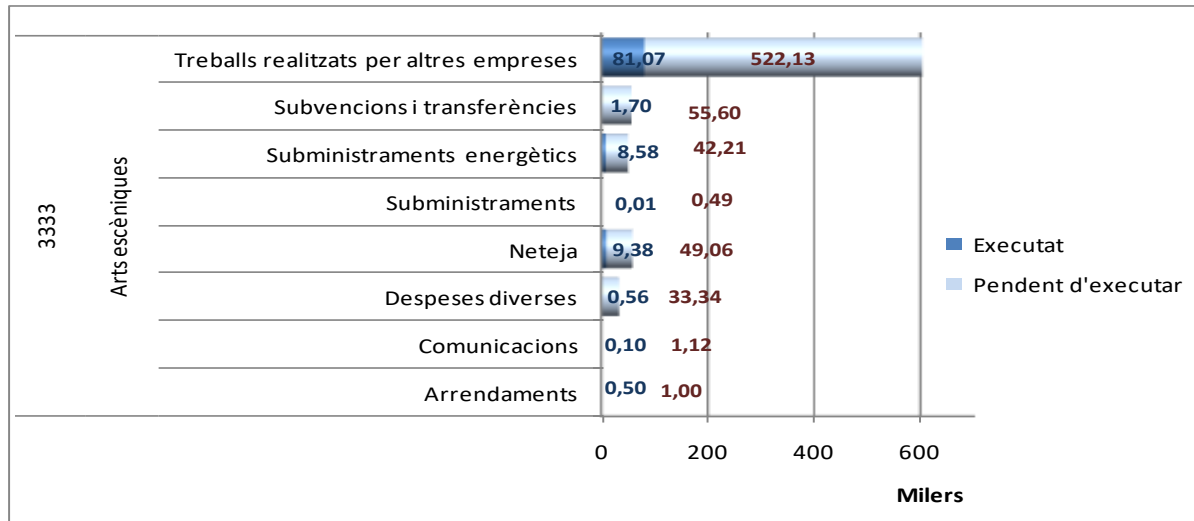


A continuació analitzarem cadascun dels subprogrames:

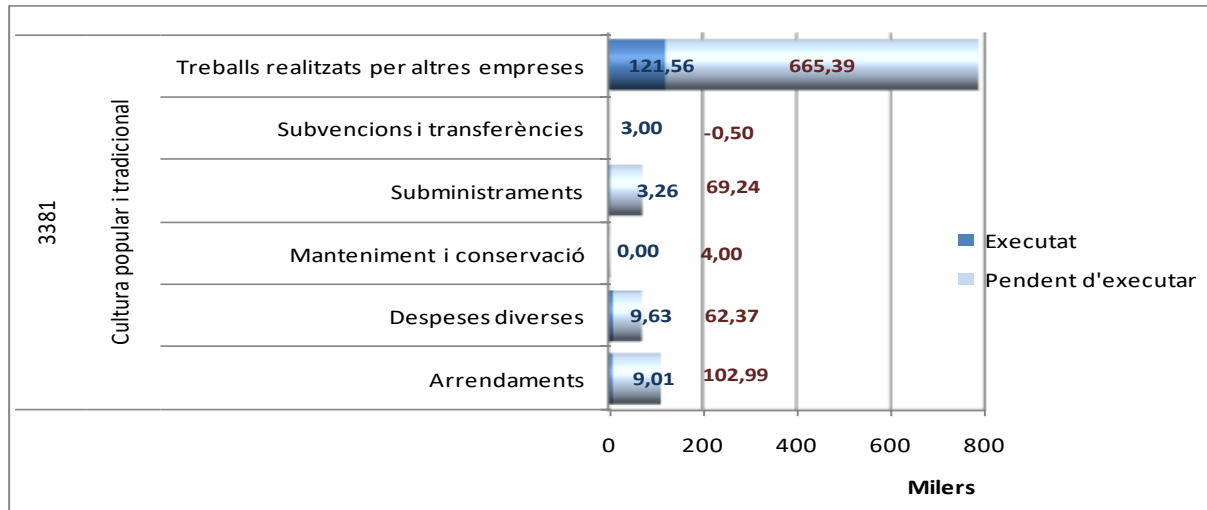
Agrupació	Programa	Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/ pss actual	% O's s/ pss actual		
Cultura	3300	Administració i serveis culturals	33000	Despeses de personal	703.667,74	703.667,74	660.252,30	158.177,66		93,83%	22,48%
	Total Administració i serveis culturals				703.667,74	703.667,74	660.252,30	158.177,66	0,00	93,83%	22,48%
	3301	Manteniment i serveis culturals	33010	Despeses de personal	621.575,98	621.575,98	632.363,95	145.108,55		101,74%	23,35%
			33011	Edificis, instal. i elements de suport	437.213,26	437.213,26	445.168,69	91.598,39		101,82%	20,95%
			33012	Despeses generals	19.286,07	19.286,07	16.093,58	3.782,70	460,64	83,45%	19,61%
	Total Manteniment i serveis culturals				1.078.075,31	1.078.075,31	1.093.626,22	240.489,64	460,64	101,44%	22,31%
	3321	Biblioteques públiques	33210	Despeses de personal	1.245.533,09	1.245.533,09	1.249.393,53	292.140,48		100,31%	23,46%
			33211	Activitats foment lectura	298.407,98	298.407,98	220.903,21	26.715,86	6.916,29	74,03%	8,95%
	Total Biblioteques públiques				1.543.941,07	1.543.941,07	1.470.296,74	318.856,34	6.916,29	95,23%	20,65%
	3322	Arxius	33221	Arxius	17.997,16	17.997,16	9.437,89	4.044,78		52,44%	22,47%
	Total Arxius				17.997,16	17.997,16	9.437,89	4.044,78	0,00	52,44%	22,47%
	3331	Activitat museística	33310	Despeses de personal	187.593,01	187.593,01	192.297,22	53.492,20		102,51%	28,52%
			33311	Exposicions Museu de Mataró	294.200,00	320.800,00	188.326,15	55.006,41	21.527,93	58,71%	17,15%
			33312	Documentació, conserv. i recerca Museu de Mataró	40.755,00	40.755,00	753,44	753,44		1,85%	1,85%
			33313	Difusió Museu de Mataró	29.700,00	29.700,00	19.799,67	3.281,50	1.605,00	66,67%	11,05%
			33316	Edificis, instal·lacions i elements de suport	78.367,51	78.367,51	88.690,24	6.685,00		113,17%	8,53%
	Total Activitat museística				630.615,52	657.215,52	489.866,72	119.218,55	23.132,93	74,54%	18,14%
	3332	Arts visuals i cinema	33320	Despeses de personal	163.790,08	163.790,08	164.051,43	36.850,69		100,16%	22,50%
			33321	Arts visuals	178.600,00	178.600,00	49.762,04	34.131,88		27,86%	19,11%
			33322	Cinema	15.600,00	15.600,00	6.350,00	1.905,00		40,71%	12,21%
	Total Arts visuals i cinema				357.990,08	357.990,08	220.163,47	72.887,57	0,00	61,50%	20,36%
	3333	Arts escèniques	33330	Despeses de personal	211.900,83	211.900,83	222.193,36	52.278,85		104,86%	24,67%
			33331	Teatre i Dansa	398.800,00	398.800,00	231.094,30	48.161,23	28.731,97	57,95%	12,08%
			33332	Aula de Teatre	166.700,00	166.700,00	105.202,88	25.309,51	22.895,86	63,11%	15,18%
			33333	Música	130.900,00	130.900,00	42.931,52	10.370,67		32,80%	7,92%
			33334	Edificis, instal·lacions i elements de suport	110.446,26	110.446,26	130.624,03	18.056,67		118,27%	16,35%
	Total Arts escèniques				1.018.747,09	1.018.747,09	732.046,09	154.176,93	51.627,83	71,86%	15,13%
	3334	Patrimoni natural	33341	Patrimoni natural	12.500,00	12.500,00	868,22	518,22		6,95%	4,15%
	Total Patrimoni natural				12.500,00	12.500,00	868,22	518,22	0,00	6,95%	4,15%
	3341	Promoció cultural	33410	Despeses de personal	101.369,36	101.369,36	101.664,56	22.992,43		100,29%	22,68%
			33411	Comunicació	11.300,00	11.300,00	1.200,00	0,00		10,62%	0,00%
			33412	Noves tecnologies	9.290,00	9.290,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
			33413	Subvencions, premis, ajuts i beques	213.000,00	213.000,00	91.891,00	4.546,00		43,14%	2,13%
		33414	Nous projectes programació cultural	61.559,19	61.559,19	69.111,72	31.351,90	10.847,60	112,27%	50,93%	
Total Promoció cultural				396.518,55	396.518,55	263.867,28	58.890,33	10.847,60	66,55%	14,85%	
3342	Foment i millora de la llengua catalana	33421	Aprentatge del català	98.250,00	98.250,00	55.000,00	55.000,00		55,98%	55,98%	
Total Foment i millora de la llengua catalana				98.250,00	98.250,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55,98%	55,98%	
3361	Arqueologia i patrimoni	33610	Despeses de personal	128.938,13	128.938,13	128.141,02	15.561,11		99,38%	12,07%	
		33611	Arqueologia	14.000,00	14.000,00	50,00	0,00		0,36%	0,00%	
		33613	Edificis, instal·lacions i elements de suport	20.227,16	20.227,16	18.415,66	1.540,93		91,04%	7,62%	
		33614	Centre doc. i recerca pat arqueològic i natural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		33615	Patrimoni	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00		33,33%	33,33%	
Total Arqueologia i patrimoni				180.165,29	180.165,29	151.606,68	22.102,04	0,00	84,15%	12,27%	
3381	Cultura popular i tradicional	33811	Calendari Festiu	326.550,00	326.550,00	358.168,76	139.945,52		109,68%	42,86%	
		33812	Santes	698.000,00	698.000,00	610.064,59	4.628,30		87,40%	0,66%	
		33814	Cultura popular	5.400,00	5.400,00	222,74	222,74		4,12%	4,12%	
		33819	Patrimoni Festiu	20.000,00	20.000,00	7.881,66	1.662,97		39,41%	8,31%	
Total Cultura popular i tradicional				1.049.950,00	1.049.950,00	976.337,75	146.459,53	0,00	92,99%	13,95%	
9222	Societats	92221	Societats	237.160,97	237.160,97	237.160,97	237.160,97			100,00%	
Total Societats				237.160,97	237.160,97	237.160,97	237.160,97			100,00%	
Total Cultura				7.325.578,78	7.352.178,78	6.360.530,33	1.587.982,56	92.985,29	86,51%	21,60%	

Seguidament detallam la composició de en què es gasta d'alguns programes sense tenir en compte les despeses de personal

Programa d'arts escèniques:



Programa Cultura popular i tradicional:



(*). el pendent executar en signe negatiu expressa la sobreexecució respecte el pressupost actual.

2.2.9. 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	160.653,70	160.653,70	275.323,14	59.552,01		171,38%	37,07%
1711 Jardineria i zones verdes	2.218.914,96	2.218.914,96	2.123.554,15	483.637,51		95,70%	21,80%
1712 Edificis, instal·lacions i elements de suport	153.340,25	153.340,25	134.228,71	20.214,79		87,54%	13,18%
1721 Prot.contra contamin.acúst, lumin i atmosf. zones urbanes					111.991,57		
1722 Pla d'Acció i Seguiment Agenda 21	73.600,00	73.600,00	3.262,58	3.262,58	-35,96	4,43%	4,43%
1724 Espais naturals	674.714,91	674.714,91	743.154,96	48.268,74	116.991,24	110,14%	7,15%
4252 Sostenibilitat energètica i econòmica	45.054,00	45.054,00	45.054,00	2.000,00		100,00%	4,44%
Total general	3.326.277,82	3.326.277,82	3.324.577,54	616.935,63	228.946,85	99,95%	18,55%

L'expedient de modificació pressupostària que ha estat aprovat inicialment en el Ple del mes d'abril preveu alguns augments de crèdit per cobrir necessitats de crèdit per a programes de medi ambient, jardins i sanejament finançats amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022: 83mil€ per la neteja de zones verdes de desembre 2022 a imputar al 2023 i la licitació del contracte de neteja de zones verdes; 59mil€ per poder licitar el contracte de poda; 35mil€ pel manteniment de les rieres d'Argentona i Sant Simó; 33mil€ pel manteniment de les franges de les urbanitzacions que ascendeix a 73mil€, dels quals 40mil€ estan pressupostats a capítol 4 en el programa de protecció civil i es transfereixen en aquest expedient a capítol 2 al programa d'espais naturals i 2mil€ per la quota al Consell Comarcal per la gestió energètica.

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 2023:

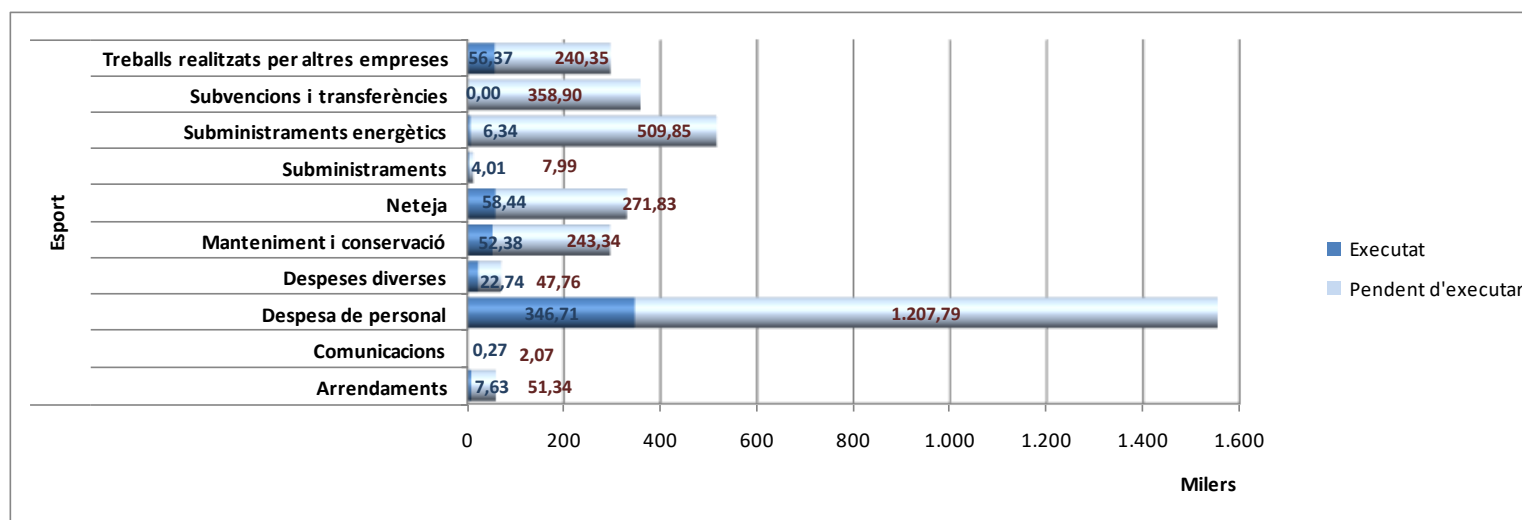
JARDINERIA I ZONES VERDES PER CONCEPTES	PSS. INICIAL	PSS. ACTUAL	A	O	% A	%O
Despeses de personal	807.084,23	807.084,23	906.474,40	201.778,07	112,31%	25,00%
Consum aigua parcs i jardins	118.000,00	118.000,00	95.000,00	0,00	80,51%	0,00%
Manteniment instal·lacions jardineria	536.935,77	536.935,77	516.931,21	92.749,10	96,27%	17,27%
Neteja parcs i jardins	748.894,96	748.894,96	578.785,83	186.616,54	77,29%	24,92%
Subministres diversos parcs i jardins i altres	8.000,00	8.000,00	26.362,71	2.493,80	329,53%	31,17%
TOTAL	2.218.914,96	2.218.914,96	2.123.554,15	483.637,51	95,70%	21,80%

2.2.10. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ESPORT

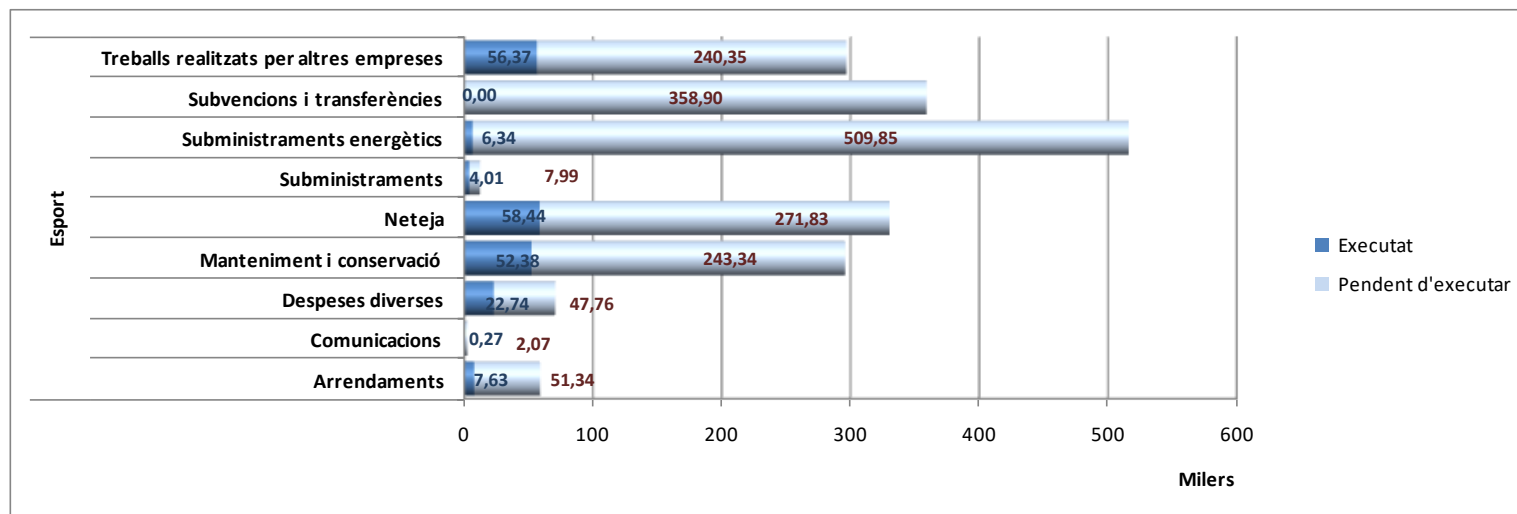
Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3401 Administració general	166.303,10	166.303,10	133.164,09	27.884,03	19,77	80,07%	16,77%
3411 Esport de competició	427.759,62	427.759,62	409.538,05	53.127,43	9.450,00	95,74%	12,42%
3412 Esport escolar	134.918,39	134.918,39	72.651,10	15.624,32		53,85%	11,58%
3413 Esport de lleure	118.641,26	118.641,26	209.128,30	42.714,05	18.082,51	176,27%	36,00%
3421 Edificis, instal. i elements de suport	1.872.730,29	1.872.730,29	1.843.341,25	293.830,43	3.552,76	98,43%	15,69%
3422 Piscina municipal	775.764,31	775.764,31	797.917,06	121.702,91	197.738,17	102,86%	15,69%
Total general	3.496.116,97	3.496.116,97	3.465.739,85	554.883,17	228.843,21	99,13%	15,87%

L'expedient de modificació pressupostària que ha estat aprovat inicialment en el Ple del mes d'abril preveu alguns augments de crèdit per cobrir necessitats de crèdit per a programes d'esport finançats amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022: 100mil€ per l'aportació per al lloguer de les pistes a Valldemia per obres al Poliesportiu Eubebi Millan; 40mil€ per la dinamització de les pistes poliesportives durant el període d'estiu no lectiu; 17mil€ per al lloguer de torres llum al camp d'Hoquei per robatori; 8mil€ per l'ampliació del contracte de controladors de la Volta Ciclista i 8mil€ per l'acte esportiu torxa special olímpics i el subministrament de xarxes a la pista del Palau.

Si analitzem la tipologia de despeses d'aquesta agrupació la seva composició és:



I sense tenir en compte les despeses de personal, veiem que l'import més significatiu són les despeses de subministraments energètics seguit de les subvencions i transferències atorgades:

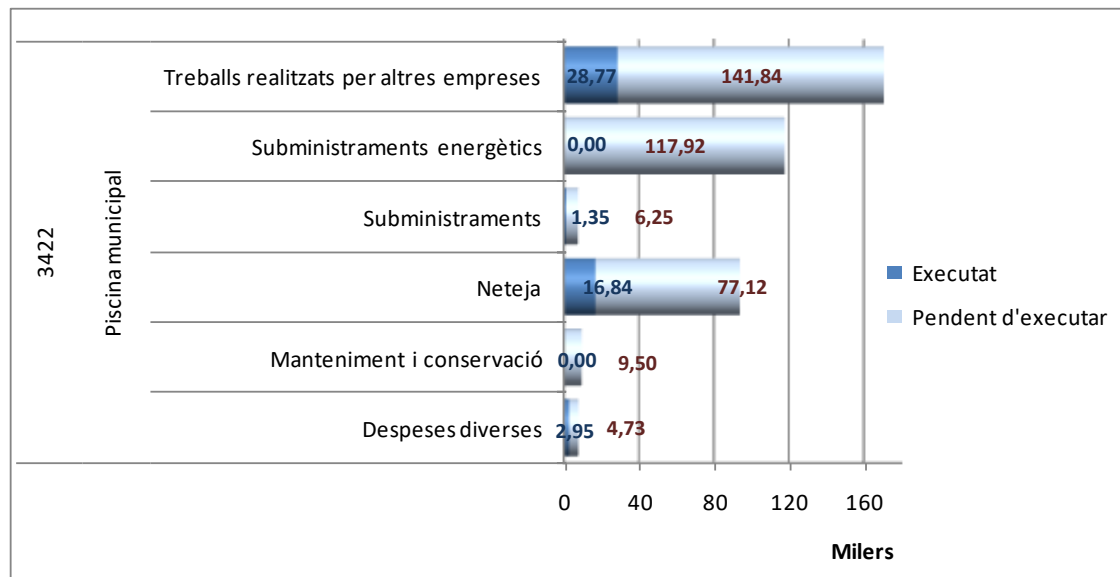


Per a cada subprograma s'obtenen les següents dades:

Programa	Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual		
3401	Administració general	34011	Despeses generals	166.303,10	166.303,10	133.164,09	27.884,03	19,77	80,07%	16,77%
	Total Administració general			166.303,10	166.303,10	133.164,09	27.884,03	19,77	80,07%	16,77%
3411	Esport de competició	34110	Personal laboral Esport de Competició	101.219,95	101.219,95	109.556,44	30.481,56		108,24%	30,11%
		34112	Actes de relleu	38.239,67	38.239,67	32.881,61	22.645,87	9.450,00	85,99%	59,22%
		34113	Subvencions	288.300,00	288.300,00	267.100,00	0,00		92,65%	0,00%
	Total Esport de competició			427.759,62	427.759,62	409.538,05	53.127,43	9.450,00	95,74%	12,42%
3412	Esport escolar	34120	Personal laboral D'Esport Escolar	42.768,18	42.768,18	0,00	0,00		0,00%	0,00%
		34121	Jocs escolars	76.150,21	76.150,21	68.599,22	12.572,44		90,08%	16,51%
		34122	Esport i cohesió social	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
		34123	Esport ExtraEscolar	10.000,00	10.000,00	4.051,88	3.051,88		40,52%	30,52%
	Total Esport escolar			134.918,39	134.918,39	72.651,10	15.624,32	0,00	53,85%	11,58%
3413	Esport de lleure	34130	Personal laboral	53.602,89	53.602,89	96.672,51	21.595,39		180,35%	40,29%
		34131	Activitat física gent gran	51.248,50	51.248,50	56.071,22	8.335,53	18.082,51	109,41%	16,26%
		34132	Actes	11.642,87	11.642,87	54.834,04	11.780,46		470,97%	101,18%
		34133	Material de lleure al carrer	1.000,00	1.000,00	829,64	829,64		82,96%	82,96%
		34135	Esport Adaptat	1.147,00	1.147,00	720,89	173,03		62,85%	15,09%
	Total Esport de lleure			118.641,26	118.641,26	209.128,30	42.714,05	18.082,51	176,27%	36,00%
3421	Edificis, instal. i elements de suport	34210	Despeses de personal	840.885,58	840.885,58	827.204,04	189.041,97		98,37%	22,48%
		34211	Gestió directa	429.438,68	429.438,68	423.554,38	54.149,20	3.495,04	98,63%	12,61%
		34212	Gestió indirecta	326.525,10	326.525,10	326.543,89	6.952,03	57,72	100,01%	2,13%
		34213	Tots els equipaments esportius	275.880,93	275.880,93	266.038,94	43.687,23		96,43%	15,84%
	Total Edificis, instal. i elements de suport			1.872.730,29	1.872.730,29	1.843.341,25	293.830,43	3.552,76	98,43%	15,69%
3422	Piscina municipal	34221	Administració	153.412,50	153.412,50	170.481,19	32.046,21	100,82	111,13%	20,89%
		34222	Instal·lació piscina	425.000,18	425.000,18	451.380,98	52.276,64	845,43	106,21%	12,30%
		34223	Cursets natació	197.351,63	197.351,63	176.054,89	37.380,06	80.335,40		
		34224	Abonats i altres usos					116.456,52		
	Total Piscina municipal			775.764,31	775.764,31	797.917,06	121.702,91	197.738,17	102,86%	15,69%
				3.496.116,97	3.496.116,97	3.465.739,85	554.883,17	228.843,21	99,13%	15,87%

Subprograma de Piscina Municipal:

Sense tenir en compte les despeses de personal la seva composició és la següent on l'import més significatiu són els treballs realitzats per altres empreses:



Pel que fa al nombre promig d'usuaris de la piscina previstos en el pressupost del 2023 és de 1.920 (1.100 abonats i 820 cursetistes). En el següent quadre es mostra l'evolució del nombre promig d'usuaris fins el 2022:

NOMBRE PROMIG D'USUARIS DE LA PISCINA:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abonats	1.029	1.022	1.147	1.131	1.132	1.039	870	591	900	1.088
Cursetistes	809	825	820	835	848	804	773	634	675	838

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

COBERTURA PISCINA MUNICIPAL:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Despeses directes imputades al programa:	703.628,76 100 %	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 %
Ingressos directes imputats al programa:	496.699,79 70,6%	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%
Preus públics	486.493,79 69,1%	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%
Aportació Diputació	2.121,00 0,3%	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%
Altres ingressos	8.085,00 1,1%	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%
Diferència - aportació municipal	206.928,97 29,4%	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%

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	4.765.660,00	4.765.660,00	4.750.510,00	950.101,98		99,68%	19,94%
Total general	4.765.660,00	4.765.660,00	4.750.510,00	950.101,98	0,00	99,68%	19,94%

Aquest programa d'import 4.765.660,00 € està integrat per 4.750.510,00 de l'aportació al Servei de Transport Públic i 15.150,00 € per l'aportació a l'agrupació de municipis del transport públic.

En el Mataró Bus, s'hi destinen 4.750.510,00 €, +410.000,00 € respecte el pressupost 2022. Aquest increment prové de 270.000,00€ previstos per una disminució del 2% en la tarifa mitja ponderada i una estimació del 95% dels viatgers de pagament previstos en el pressupost 2022 i 140 mil euros per un major cost del combustible.

Per a l'exercici 2023 l'aportació al Mataró bus està finançada amb subvencions per import de 945.735,60 € (587.682,70 € procedents de la Generalitat per la millora del transport urbà i 358.052,90 € del Ministeri d'Economia i Hisenda), imports que es mantenen del pressupost del 2022

L'actual contracte es va adjudicar a l'empresa Corporación Española de Transporte, SA., actualment Avanza Movilidad Integral, S.L., el juliol del 2008. La durada inicial de la concessió era de 5 anys (2009-2013) amb possibles pròrrogues de 5 anualitats successives, fins a arribar com a màxim als 15 anys de contracte. Per aprovació del PLE, el contracte s'ha anat prorrogant per a les successives anualitats. En data 23 de desembre de 2021 el Ple va aprovar la pròrroga del contracte per a l'exercici 2022 i en el Ple de data 1 de desembre de 2022 es va aprovar l'actual pròrroga que finalitza el 31 de desembre de 2023, exhaurint-se el termini màxim dels 15 anys.

El pressupost 2023 es va elaborar tenint en compte les següents previsions:

Cost Operació		
Quilòmetres comercials	km	1.186.694,83
Personal	pers	86,44
Autobusos en flota	bus	29,00

El servei gestor va preveure 4,7 M passatgers de pagament, 206 mil passatgers més que en el pressupost 2022. Això representava un increment aproximat del 4,5% del passatge. Els viatgers de pagament, comparats amb el 2019 el primer any prepanidemic suposen un increment de 3,41%. Ara bé la tarifa mitja ponderada passa de 0,7150€ el 2022 a 0,6910€ el 2023, el que representa un decrement del 3,3%.

Factors actualització	
IPC	0,00%
Personal	0,00%
Combustibles de vehicles	0,00%

En la liquidació provisional 2022 es va preveure una variació de 2,5% de Personal, un 27,145% per a Carburants i Combustibles, i per l'IPC un valor de 9,5%. En l'elaboració del pressupost 2023, no es va tenir en compte cap increment per aplicació dels factors de creixement com l'IPC, l'increment retributiu i l'increment dels combustibles. Això fa preveure una necessitat de crèdit que es podria agreujar encara més en funció de l'evolució del servei.

Ingressos	
Viatgers de pagament	4.719.006
Tarifa Mitjana ponderada	0,6937

En data 27 de desembre va sortir publicar el RDL 20/2022 on el Ministeri establirà un sistema d'ajuts directes a les entitats locals que presten serveis de transport col·lectiu urbà que es comprometin a implementar una reducció del preu dels abonaments de transport i títols multiviatge dels serveis de transport de la seva competència, en un percentatge del 50% respecte a les tarifes habituals, pel període comprès entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2023. D'aquest 50% les entitats locals havien de finançar, amb càrrec als seus propis pressupostos, el descompte d' almenys el 20% en el preu dels abonaments i títols multiviatge, exclosos el bitllet d'anada i tornada. A banda, s'havien de suportar les despeses d'implementació de la mesura.

L'Ajuntament de Mataró va voler acollir-se al RD i va aplicar una reducció del 50% a les tarifes habituals dels abonaments del servei de transport urbà, títols T-10 i T-Rosa, pel període entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2023. El servei de Mobilitat va fer un informe de l'impacte econòmic d'aquesta mesura i va quantificar una pèrdua d'ingressos de 248mil€, dels quals 142mil€ corresponien al 30% subvencionat pel Ministeri i 106mil€ al 20% + despeses d'edició de bitllets finançada amb recursos propis.

En data 13 d'abril de 2023 el Ministeri ha publicat la resolució provisional dels ajuts directes al transport en l'àmbit del RD 20/2022 i ha concedit a l'ajuntament de Mataró 438mil€ corresponent al 30% de la bonificació aplicada als títols propis pel 1r. semestre de 2023. El servei va preveure que aquesta mesura ocasionada una pèrdua d'ingressos de -142mil€.

A continuació presentem els quadres on es compara l'evolució del cost del servei:

Any	LIQUIDACIÓ DEFINITIVA													Liquidació provisional 2022	Pressupost 2023
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Total cost despeses servei (A)	6.327.120,38	6.432.915,48	6.694.737,97	6.857.854,55	6.439.100,26	6.384.424,18	6.241.936,32	6.368.609,64	6.509.488,06	6.687.277,00	6.774.733,56	7.072.967,99	7.371.881,59	8.029.820,37	8.156.329,36
Total increments per gestió (B)								58.370,53	75.421,44	72.469,61	57.006,14	49.880,82	9.632,76	-872,48	
Total Ingrés Servei (C)	2.730.088,19	2.854.582,33	2.836.784,25	2.739.666,50	2.588.255,48	2.775.891,72	2.908.591,16	3.112.342,53	3.271.538,89	3.482.948,94	3.540.596,69	2.173.413,97	2.625.089,44	2.799.438,86	3.405.819,36
Total Cost Gestió (BONUS MALUS) (D)	686.242,19	413.313,76	283.688,57	191.456,67	9.471,94	901,14	0,00								
APORTACIÓ AJUNTAMENT A+B-C-D	2.910.790,00	3.165.019,39	3.574.265,15	3.926.731,38	3.841.372,84	3.607.631,32	3.391.715,69	3.331.688,55	3.310.418,78	3.261.334,20	3.284.017,69	4.909.186,78	4.745.919,67	5.230.381,51	4.750.510,00
Variació Aportació		254.229,39	409.245,76	352.466,23	-85.358,54	-233.741,52	-215.915,63	-60.027,14	-21.269,77	-49.084,58	22.683,49	1.625.169,09	-163.267,11	484.461,84	
Cost unitari actualitzat km	4,540	4,744	5,008	5,121	5,333	5,326	5,290	5,204	5,340	5,531	5,665	5,616	5,571	6,1284	6,1683
Quilometres recorreguts	1.243.582,22	1.229.397,34	1.220.607,61	1.225.169,40	1.105.172,40	1.105.339,43	1.093.457,92	1.130.776,98	1.123.962,75	1.105.506,89	1.097.526,10	1.153.249,00	1.207.750,98	1.195.346,50	1.186.694,83
Cobertura del servei (C/(A+B-D))	48,40%	47,42%	44,25%	41,10%	40,26%	43,49%	46,17%	48,30%	49,70%	51,64%	51,88%	30,69%	35,61%	34,86%	41,76%
Núm. Viatgers de pagament											4.563.498,00	2.879.088,00	3.622.233,00	4.103.484,00	4.719.006,00
Tarifa Mitja Ponderada											0,7530	0,7155	0,6913	0,6500	0,6937

SUBVENCIONS															
Subvenció MINHAP	374.410,31	356.196,46	384.729,37	370.288,34	257.006,53	432.012,96	232.723,76	258.550,75	244.150,00	278.052,90	351.001,02	366.825,90	445.538,88	488.349,13	358.052,90
Subvenció Generalitat de Catalunya	852.980,39	843.006,72	530.937,67	683.900,58	558.491,44	568.090,92	568.090,92	534.200,48	534.200,49	587.682,70	634.942,16	512.236,07	757.734,31	616.845,20	587.682,70
Ingressos publicitat autobusos	23.333,33														
Subvenció COVID_19															1.374.825,60
Subv. MINHAP (30% bonificació tarifes)															292.150,44
TOTAL SUBVENCIONS	1.250.724,03	1.199.203,18	915.667,04	1.054.188,92	815.497,97	1.000.103,88	800.814,68	792.751,23	778.350,49	865.735,60	985.943,18	879.061,97	2.578.098,79	1.397.344,77	945.735,60
APORTACIÓ -SUBVENCIÓ		1.965.816,21	2.658.598,11	2.872.542,46	3.025.874,87	2.607.527,44	2.590.901,01	2.538.937,32	2.532.068,29	2.395.598,60	2.298.074,51	4.030.124,81	2.167.820,88	3.833.036,74	
Cobertura Subvencions/Aportacions	42,97%	37,89%	25,62%	26,85%	21,23%	27,72%	23,61%	23,79%	23,51%	26,55%	30,02%	17,91%	54,32%	26,72%	

Per altra banda, el servei gestor ha remès les dades del primer trimestre proporcionades per l'operador on s'observa:

- De gener a març són les dades reals proporcionades per l'operador
- El cost del servei pels mesos d'abril a desembre correspon al cost mig del primer trimestre.
- Per el càlcul dels viatgers de pagament a partir de l'abril hem considerar un 5% adicional als del 2019, el pressupost 2023 ja preveia un increment del 3,41% respecte el 2019.
- Com a tarifa mitja ponderada (TMP) a partir d'abril, a fi de considerar l'efecte de la bonificació en el bitlletatge, hem agafat els ingressos del primer trimestre dividit pel núm. de viatgers totals, i a partir de juliol fins desembre, un cop finalitzada la bonificació, apliquem una TMP de 0,65€. Aquesta tarifa 0,65€ és inferior a la pressupostada 0,69€ en part degut a que el 46% dels viatgers fan servir títols ATM dels quals un 13% fa ús de la T-16 que és totalment gratuïta i un 6% de la T-jove, per la que han fet canvis en la tarifa ampliant el rang de 26 a 30 anys i el preu de l'abonament ha passat de 100€ a 40€.

	Pressupost 2023	DADES REALS			DADES PREVISTES									Previsió liquidació 31/12/202		
		gen-23	febr-23	març 2023	abr-23	maig-23	juny-23	jul-23	ag-23	set-23	oct-23	nov-23	des-23			
Total cost despeses servei (a)	8.156.329,36	677.770,12	665.625,20	661.758,03	668.384,45	668.384,45	668.384,45	668.384,45	668.384,45	668.384,45	668.384,45	668.384,45	668.384,45	668.384,45	8.020.613,41	
Total ingressos servei (b)	3.273.644,99	264.410,43	213.371,98	241.537,01	196.946,49	221.424,03	200.253,74	276.718,94	195.140,40	252.810,97	297.964,49	277.914,68	254.100,21	2.892.593,37		
Total ingressos publicitat (b)	132.174,37															
Aport. Ajuntament cost directe=(a-b)	4.750.510,00	413.359,69	452.253,22	420.221,02	471.437,96	446.960,42	468.130,71	391.665,51	473.244,05	415.573,48	370.419,97	390.469,77	414.284,24	5.128.020,04		Dèficit 377.510,04

Tarifa Mitja (Ingressos serveis/viatgers de pagament)	0,6937				0,5137	0,5137	0,5137	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65		
--	--------	--	--	--	--------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	--	--

Viatgers totals		437.122,00	435.658,00	527.601,00												
Viatgers de pagament	4.719.006,00	379.579,00	380.747,00	459.119,00	383.418,00	431.071,20	389.856,60	425.721,45	300.216,00	388.939,95	458.406,90	427.561,05	390.923,40	4.815.559,55		
Quilometres recorreguts	1.186.694,83	102.159,43	96.642,11	111.135,00										309.936,54		

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	329.762	308.107	225.578	327.703	342.529	359.820	314.528	3.622.233
2022	299.361	331.459	378.163	331.628	390.901	357.902	330.255	265.347	401.592	405.043	407.570	350.564	4.249.785
2023	379.579	380.747	459.119	383.418	431.071	389.857	425.721	300.216	388.940	458.407	427.561	390.923	4.815.560

Varició 2023/2019	99,51%	104,64%	116,73%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%
-------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

D'acord amb les premisses detallades anteriorment hi hauria un dèficit de 378mil€, no obstant en el Ple d'abril s'ha aprovat inicialment una modificació de crèdit del pressupost en la que es destinen al Mataró Bus 349mil€: +106mil€ per cobrir la part finançada amb recursos propis de la bonificació dels títols i 243mil€ per cobrir necessitats de crèdit. A banda, s'ha rebut la resolució provisional de la bonificació atorgada pel Ministeri en concepte del 30% de la bonificació aplicada al bitlletatge per import de 438mil€, dels que en cas que calgui s'haurà de generar crèdit per la part calculada pel servei corresponent a aquesta bonificació 142mil€, per tant s'haurà de fer un seguiment acurat de la seva evolució.

2.2.12. 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	769.339,81	769.339,81	805.061,91	156.812,65		104,64%	20,38%
9312 Intervenció	282.448,70	282.448,70	348.531,92	71.189,26		123,40%	25,20%
9313 Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals	239.097,09	239.097,09	174.755,62	38.542,80		73,09%	16,12%
9321 Ingressos	16.254,31	16.254,31	16.068,22	3.813,92		98,86%	23,46%
9322 Recaptació ingressos de dret públic	1.834.968,14	1.834.968,14	464.255,84	373.670,92	0,00	25,30%	20,36%
9323 Inspecció fiscal dels tributs municipals	134.011,07	134.011,07	116.322,30	35.959,13		86,80%	26,83%
9324 Manteniment de censos tributaris i liquidacions de tributs	615.823,64	615.823,64	684.427,42	149.267,05		111,14%	24,24%
9331 Patrimoni	171.182,00	171.182,00	161.875,47	43.912,14		94,56%	25,65%
9341 Tresoreria	450.992,52	450.992,52	228.225,07	52.305,70		50,61%	11,60%
Total general	4.514.117,28	4.514.117,28	2.999.523,77	925.473,57	0,00	66,45%	20,50%

L'expedient de modificació pressupostària que ha estat aprovat inicialment en el Ple del mes d'abril preveu un augment de +4mil€ per al contracte d'auditories per confeccionar els comptes anuals consolidats segons la nova ordre HAC/836/2021 de 9 de juliol, finançat amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022.

Dins d'aquesta agrupació, com a import més destacat, es pressuposten les despeses de la recaptació a l'ORGT (1,7M€), superior +95mil€ respecte l'exercici 2022 per poder cobrir el dèficit inicial. A l'exercici 2023 no s'ha previst cap augment tributari per OOFF i es preveu mantenir el mateix volum d'ingressos.

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

- En el cas de la recaptació en voluntària: el cost és del 0,9% del total dels imports recaptats en voluntària de padrons i liquidacions de tributs i preus públics.
- En el cas de la recaptació en executiva: el cost és l'equivalent al recàrrec de constrenyiment.
- 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 de les multes, els percentatges d'aplicació són del 12% en el cas de la recaptació voluntària i del 30% en el cas de l'executiva.

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	1.946.307,36	1.946.307,36	1.784.498,23	400.780,31		91,69%	20,59%
2411 Formació	208.499,84	745.854,81	647.992,25	123.055,96	88.315,24	86,88%	16,50%
2412 Formació-treball	427.121,94	2.618.135,93	1.832.446,30	464.613,39	704.833,57	69,99%	17,75%
2413 Informació-orientació	295.947,01	512.809,09	617.279,39	86.077,30	4.600,00	120,37%	16,79%
2414 Intermediació	358.144,78	542.947,96	308.995,29	78.965,13	-43.016,21	56,91%	14,54%
2415 Suport i cooperació	66.231,54	66.231,54	40.894,38	11.295,99	0,00	61,74%	17,06%
Total general	3.302.252,47	6.432.286,69	5.232.105,84	1.164.788,08	754.732,60	81,34%	18,11%

Durant l'any el pressupost destinat a Foment de l'Ocupació ha estat augmentat +3,1M€, dels quals 1,7M€ amb incorporacions de romanents afectats procedents de l'exercici 2022 i 1,5M€ amb generacions de crèdit per subvencions de la Generalitat (1,4M€) i de la Diputació (51mil€) a destinar a programes de foment de l'ocupació, amb la qual cosa el pressupost actual és de 6,4M€.

De l'import pressupostat, 5,6M€ van destinats a despeses de personal i la resta, 0,8M€ a despeses en béns corrents i serveis i subvencions corrents.

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	1.823.102,31	1.823.102,31	1.631.481,38	387.662,76		89,49%	21,26%
			24101 Edificis, instal·lacions i elements de suport	123.205,05	123.205,05	153.016,85	13.117,55		124,20%	10,65%
		Total Administració general de l'ocupació	1.946.307,36	1.946.307,36	1.784.498,23	400.780,31	0,00	91,69%	20,59%	
	2411	Formació	24111 Formació ocupacional	203.499,84	740.854,81	647.992,25	123.055,96	88.315,24	87,47%	16,61%
			24112 Formació continua	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
		Total Formació	208.499,84	745.854,81	647.992,25	123.055,96	88.315,24	86,88%	16,50%	
	2412	Formació-treball	24124 Plans d'Ocupació	427.121,94	2.618.135,93	1.832.446,30	464.613,39	704.833,57	69,99%	17,75%
			Total Formació-treball	427.121,94	2.618.135,93	1.832.446,30	464.613,39	704.833,57	69,99%	17,75%
	2413	Informació-orientació	24132 Orientació professional	237.459,08	454.321,16	617.258,85	86.077,30	4.600,00	135,86%	18,95%
			24133 Ocupació jove	58.487,93	58.487,93	20,54	0,00		0,04%	0,00%
		Total Informació-orientació	295.947,01	512.809,09	617.279,39	86.077,30	4.600,00	120,37%	16,79%	
	2414	Intermediació	24141 Borsa de treball	4.300,00	4.300,00	86,85	86,85		2,02%	2,02%
			24143 Prospecció d'empreses	1.400,00	1.400,00	888,14	888,14		63,44%	63,44%
			24146 Inserció laboral majors de 30 anys	352.444,78	537.247,96	308.020,30	77.990,14	-43.016,21	57,33%	14,52%
		Total Intermediació	358.144,78	542.947,96	308.995,29	78.965,13	-43.016,21	56,91%	14,54%	
	2415	Suport i cooperació	24151 Suport i cooperació	66.231,54	66.231,54	40.894,38	11.295,99		61,74%	17,06%
			Total Suport i cooperació	66.231,54	66.231,54	40.894,38	11.295,99	0,00	61,74%	17,06%
		Total general	3.302.252,47	6.432.286,69	5.232.105,84	1.164.788,08	754.732,60			

2.2.14. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENLLUMENAT PÚBLIC

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1651 Enllumenat	1.751.599,65	1.751.599,65	1.775.298,14	113.934,38		101,35%	6,50%
Total general	1.751.599,65	1.751.599,65	1.775.298,14	113.934,38		101,35%	6,50%

Del total pressupostat, 1,1M€ s'han previst per a les despeses de consum d'enllumenat, augmentades +440mil€ respecte el 2022 per fer front a la pujada de preus de l'electricitat. D'altra banda s'han pressupostat 0,6M€ per les despeses de manteniment de l'enllumenat d'acord amb el contracte adjudicat a l'empresa Alumbrados Viarios, SA per un import anual de 618mil€, el qual es va iniciar l'octubre de 2022 amb una durada de 2 anys.

L'expedient de modificació pressupostària que ha estat aprovat inicialment en el Ple del mes d'abril preveu un augment per import de 10mil€ a destinar a la transferència a AMSA per al manteniment d'urbanitzacions corresponent a l'exercici 2022 a aplicar al 2023, finançada amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022.

2.2.15. 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	442.948,74	442.948,74	469.359,16	102.861,14		105,96%	23,22%
9241 Promoció de la Participació Ciutadana	10.500,00	10.500,00	2.774,48	2.774,48		26,42%	26,42%
9243 Suport del teixit associatiu	233.012,54	233.012,54	109.230,87	53.214,57		46,88%	22,84%
9244 Xarxa d'equipaments	1.029.819,38	1.029.819,38	1.032.834,20	173.036,38	70,06	100,29%	16,80%
9247 Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador	19.128,92	19.128,92	16.787,04	2.797,84			
Total general	1.735.409,58	1.735.409,58	1.630.985,75	334.684,41	70,06	93,98%	19,29%

Del total pressupostat, 1M€ s'han previst per a les despeses personal i 0,7M€ a despeses en béns i serveis i subvencions corrents. D'Aquest import, es preveuen destinar 212mil€ a la neteja dels centres cívics i socials; 182mil€ als consums elèctric, aigua, gas i telèfon dels equipaments; 143mil€ al lloguer d'edificis de la xarxa d'equipaments i de la Llei de barris; 89mil€ a despeses de dinamització territorial; 68mil€ a convenis amb entitats i l'aportació a la Fundació Privada Iluro; 10mil€ a les jornades participatives; 4mil€ a l'Espai Gatassa i 13mil€ a altres despeses d'agència de suport a associacionisme.

L'expedient de modificació pressupostària que ha estat aprovat inicialment en el Ple del mes d'abril preveu augmentar el pressupost +42mil€ per ampliar 3 mesos el contracte de 3 tècniques de territori i ampliar el contracte de prestacions de serveis de dinamització territorial per la coordinació i execució de les activitats d'estiu en període no lectiu a Rocafonda, finançats amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022.

2.2.16. 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	2.139.199,53	2.139.199,53	1.889.761,10	537.699,58		88,34%	25,14%
Total general	2.139.199,53	2.139.199,53	1.889.761,10	537.699,58		88,34%	25,14%

El pressupost actual de despeses per a l'exercici 2023 preveu les retribucions dels portaveus i regidors i de la secretària d'alcaldia, les aportacions per al funcionament dels grups municipals, dietes, locomocions dels càrrecs electes i atencions protocol·làries i representatives.

Respecte a les aportacions als grups municipals, fins el moment han estat comptabilitzats els documents AD de les aportacions de gener fins a mitjans de juny per l'actual mandat i que consisteixen en una assignació anual fixa per a despeses de funcionament, més una quantitat producte de multiplicar un complement anual pel nombre de regidors que componen el grup. Una vegada el nou govern acordí dels assignacions per al proper mandat, es tramitaran les AD's de la resta de l'exercici

2.2.17. 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	1.737.500,15	1.737.500,15	1.563.637,81	346.281,29		89,99%	19,93%
Total general	1.737.500,15	1.737.500,15	1.563.637,81	346.281,29		89,99%	19,93%

El pressupost de despeses per a l'exercici 2023 destinat a Atenció als Ciutadans és d'1,7 M€ (augmenta +400mil€ respecte el 2022). D'aquest import, 1,6M€ correspon a despeses de personal que és on es produeix l'augment d'aquest programa (+310mil€) degut a l'increment retributiu del 2,5% previst a la LPGE per l'exercici 2023 sobre l'acumulat del 2022 incloent el 1,5 adicional així com per les noves places de personal destinat a l'Espai Mataró.

Pel que fa a la resta de despeses, per import de 95mil€ augmenten +89mil€ respecte el 2022 que es preveuen destinar a les despeses de manteniment d'equips informàtics per a processos d'informació Espai Mataró (18mil€), a la prestació de serveis de l'Espai Mataró Connecta (71mil€) i a l'ampliació del lloguer del local Espai Mataró (7mil€).

L'expedient de modificació pressupostària que ha estat aprovat inicialment en el Ple del mes d'abril preveu augmentar el pressupost +25mil€ per a la millora i simplificació dels 30 procediments amb major impacte a la ciutadania, finançats amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022.

2.2.18. 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	465.096,84	465.096,84	585.570,85	128.963,51		125,90%	27,73%
3111 Protecció de la salut ambiental	400.567,85	400.567,85	400.654,97	49.680,54		100,02%	12,40%
3112 Promoció de la salut	101.743,42	105.575,74	156.350,39	44.242,31		148,09%	41,91%
3113 Altres activitats de suport a la salut	5.788,00	5.788,00	2.500,00	0,00		43,19%	0,00%
3115 Accions públiques relatives a la salut	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00			
Total general	1.086.196,11	1.090.028,43	1.145.076,21	222.886,36	0,00	105,05%	20,45%

L'expedient de modificació pressupostària que ha estat aprovat inicialment en el Ple del mes d'abril preveu augmentar el pressupost +50mil€ en prestacions de serveis de sanitat ambiental pels plans preventius equipaments per la legionel·la, finançats amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022.

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	295.656,11	295.656,11	305.888,35	69.725,07		103,46%	23,58%
4311 Fires	78.670,32	78.670,32	95.687,85	10.011,75	0,00	121,63%	12,73%
4312 Mercats, proveïments i llotges	238.570,10	238.570,10	235.952,52	33.700,79	178.874,27	98,90%	14,13%
4313 Comerç ambulant	7.154,00	7.154,00	502,09	502,09		7,02%	7,02%
4314 Comerç urbà	161.801,48	502.701,25	191.339,88	46.961,99	19.860,09	38,06%	9,34%
4320 Administració General Promoció de ciutat	369.051,69	369.051,69	348.130,50	79.554,92		94,33%	21,56%
4321 Promoció de la ciutat	201.577,64	201.577,64	70.195,80	13.697,79		34,82%	6,80%
4323 Turisme	39.017,66	39.017,66	13.317,47	10.611,50	53.994,14	34,13%	27,20%
4331 Emprenedors	0,00	642.985,00	199.685,90	0,00		31,06%	0,00%
4335 Cooperativisme	65.566,48	84.661,90	67.352,20	12.251,92		79,55%	14,47%
4337 Industrialització	99.165,09	136.444,12	57.704,15	25.508,38	1.584,00	42,29%	18,70%
4338 Desenvolupament agrari	10.000,00	14.362,98	6.231,04	0,00		43,38%	0,00%
9222 Societats	30.000,00	530.662,20	485.291,53	35.291,53		91,45%	6,65%
Total general	1.596.230,57	3.141.514,97	2.077.279,28	337.817,73	254.312,50	66,12%	10,75%

Durant l'any el pressupost destinat a programes de Comerç, turisme i empresa ha estat augmentat +1,5M€, dels quals 1,3M€ han estat incorporats amb romanent de crèdit afectat procedent de l'exercici 2022 i 0,2M€ amb generació de crèdit per subvenció de la Diputació a destinar al teixit empresarial.

L'expedient de modificació pressupostària que ha estat aprovat inicialment en el Ple del mes d'abril preveu alguns augments de crèdit per cobrir necessitats de crèdit per a programes de Comerç, turisme i empresa finançats amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022: 16mil€ pel lloguer de generadors i combustible per la fira d'atraccions; 12mil€ per accions de desplegament del Pla Estratègic de l'Economia Social i Solidària; 8mil€ per la vigilància de la fira de pessebres del 2022 aplicada al 2023 i 6mil€ per l'increment del contracte de controladors i informadors per control de mobilitat derivada de les obres de reurbanització del carrer Sant Josep, adreçat als comerços.

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	295.656,11	295.656,11	305.888,35	69.725,07		103,46%	23,58%
		Total Despeses generals de comerç	295.656,11	295.656,11	305.888,35	69.725,07	0,00	103,46%	23,58%
	4311 Fires	43111 Fires monogràfiques	300,00	300,00	500,00	0,00		166,67%	0,00%
		43112 Fires mercat	34.983,78	34.983,78	29.346,02	10.011,75		83,88%	28,62%
		43113 Fira d'atraccions	43.386,54	43.386,54	65.841,83	0,00		151,76%	0,00%
		Total Fires	78.670,32	78.670,32	95.687,85	10.011,75	0,00	121,63%	12,73%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	43121 Plaça de Cuba	1.450,00	1.450,00	2.939,83	2.939,83	0,00	202,75%	202,75%
		43122 Plaça Gran	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
		43123 Altres mercat					178.874,27		
		43124 Edificis, instal·lacions i elements de suport	235.120,10	235.120,10	233.012,69	30.760,96			
		Total Mercats, proveïments i llotges	238.570,10	238.570,10	235.952,52	33.700,79	178.874,27	98,90%	14,13%
	4313 Comerç ambulant	43131 Mercats marxants	7.154,00	7.154,00	502,09	502,09		7,02%	7,02%
		Total Comerç ambulant	7.154,00	7.154,00	502,09	502,09	0,00	7,02%	7,02%
	4314 Comerç urbà	43142 Comerç urbà	161.801,48	502.701,25	191.339,88	46.961,99	19.860,09	38,06%	9,34%
		Total Comerç urbà	161.801,48	502.701,25	191.339,88	46.961,99	19.860,09	38,06%	9,34%
	4320 Administració General Promoció de ciutat	43200 Despeses de personal	369.051,69	369.051,69	348.130,50	79.554,92		94,33%	21,56%
		Total Administració General Promoció de ciutat	369.051,69	369.051,69	348.130,50	79.554,92	0,00	94,33%	21,56%
	4321 Promoció de la ciutat	43211 Informació Turística	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
		43216 Projectes transversals Promoció de Ciutat	95.133,03	95.133,03	13.283,32	4.039,07		13,96%	4,25%
		43218 Campanyes de comunicació Promoció Ciutat	104.319,61	104.319,61	56.912,48	9.658,72		54,56%	9,26%
		Total Promoció de la ciutat	201.577,64	201.577,64	70.195,80	13.697,79	0,00	34,82%	6,80%
	4323 Turisme	43231 Turisme	39.017,66	39.017,66	13.317,47	10.611,50	53.994,14	34,13%	27,20%
		Total Turisme	39.017,66	39.017,66	13.317,47	10.611,50	53.994,14	34,13%	27,20%
	4331 Emprenedors	43312 Creació d'empresa	0,00	642.985,00	199.685,90	0,00		31,06%	0,00%
		Total Emprenedors	0,00	642.985,00	199.685,90	0,00	0,00	31,06%	0,00%
	4335 Cooperativisme	43351 Suport al moviment cooperatiu	65.566,48	84.661,90	67.352,20	12.251,92		79,55%	14,47%
		Total Cooperativisme	65.566,48	84.661,90	67.352,20	12.251,92	0,00	79,55%	14,47%
4337 Industrialització	43371 Industrialització	99.165,09	136.444,12	57.704,15	25.508,38	1.584,00	42,29%	18,70%	
	Total Industrialització	99.165,09	136.444,12	57.704,15	25.508,38	1.584,00	42,29%	18,70%	
4338 Desenvolupament agrari	43381 Desenvolupament agrari	10.000,00	14.362,98	6.231,04	0,00		43,38%	0,00%	
	Total Desenvolupament agrari	10.000,00	14.362,98	6.231,04	0,00	0,00	43,38%	0,00%	
9222 Societats	92221 Societats	30.000,00	530.662,20	485.291,53	35.291,53	0,00			
	Total Societats	30.000,00	530.662,20	485.291,53	35.291,53	0,00			
			1.596.230,57	3.141.514,97	2.077.279,28	337.817,73	254.312,50	66,12%	10,75%

2.2.20. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES APORTACIÓ TECNOCAMPUS

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9222 Societats	1.566.138,00	1.566.138,00	1.566.138,00	1.566.138,00		100,00%	100,00%
Total general	1.566.138,00	1.566.138,00	1.566.138,00	1.566.138,00	0,00	100,00%	100,00%

L'aportació anual de l'Ajuntament i contemplada en el contracte programa, és utilitzada per cobrir els dèficits de les entitats.

L'aportació de l'ajuntament per el 2023 al Tecnocampus és d'1.566.138 €, que suposa una disminució de -281mil€ respecte el previst inicialment en el pressupost 2022, fruit de la disminució de la seva càrrega financera.

La despesa ha estat iniciada i executada en la seva totalitat.

L'expedient de modificació pressupostària que ha estat aprovat inicialment en el Ple del mes d'abril preveu un augment de l'aportació destinada a la Fundació Tecnocampus per import de 0,4M€ finançada amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022 degut a les necessitats del 2023 per a projectes d'empresa, per la part cofinançada de projectes de recerca, PECT SALUT, per l'increment de la despesa de personal per l'augment del 0,5% del sou base i pel projecte d'automatització de tresoreria amb SAGE.

2.2.21. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMUNICACIÓ

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
4911 Comunicació	595.456,02	715.456,02	635.703,13	142.764,18		88,85%	19,95%
4912 Xarxes de telecomunicacions	52.200,00	52.200,00	37.073,50	26.304,50		71,02%	50,39%
9222 Societats	860.189,16	860.189,16	860.189,16	860.189,16		100,00%	100,00%
Total general	1.507.845,18	1.627.845,18	1.532.965,79	1.029.257,84	0,00	94,17%	63,23%

L'expedient de modificació pressupostària que ha estat aprovat inicialment en el Ple del mes d'abril preveu alguns augments de crèdit per cobrir necessitats de crèdit per a programes de Comunicació finançats amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022: 100mil€ a destinar a l'aportació a Mataró Audiovisual per les necessitats addicionals per mantenir l'equilibri pressupostari, entre les quals, hi ha l'increment retributiu del sou base del 0,5% i les contingències en l'IVA de l'entitat i 10mil€ a capítol 1 per l'augment retributiu del 0,5% establert a la LPGE.

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					41.293,52		
2110 Pensions graciabls	5.767,98	5.767,98	5.767,98	1.308,75			
2210 Despeses socials del personal	72.769,61	72.769,61	360,00	360,00			
4930 Administració Gral. Consum i Junta Arbitral	302.607,14	302.607,14	301.954,51	60.016,29		99,78%	19,83%
4932 Promoció del consum responsable	18.905,09	18.905,09	4.345,56	3.228,40		22,99%	17,08%
4931 Defensa dels drets del consumidor					0,00		
4933 Junta Arbitral de Consum	7.389,77	7.389,77	169,40	0,00	0,00	2,29%	0,00%
9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants	58.418,33	58.418,33	55.004,40	10.566,15		94,16%	18,09%
9232 Informació, avaluació i planificació	669.854,69	669.854,69	711.466,83	143.817,97	0,00	106,21%	21,47%
Total general	1.135.712,61	1.135.712,61	1.079.068,68	219.297,56	41.293,52	95,01%	19,31%

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	209.881,00	20.192,89	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Total general	209.881,00	20.192,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

En el Ple de gener es va aprovar la modificació d'una disminució del crèdit per import de 190mil€ per destinar-lo 170mil€ a l'encomana de gestió del parc d'habitatges municipal a PUMSA i 20mil€ a necessitats inajornables del servei d'habitatge.

En el Ple aprovat inicial en el mes d'abril s'ha previst reduir novament aquesta partida -20mil€ per destinar-la a l'encomana de gestió del parc d'habitatges municipal a PUMSA per cobrir la despesa de l'adhesió de nous pisos.

2.2.24. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FONS DE CONTINGÈNCIA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9291 Fons de Contingència	66.643,43	66.643,43	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Total general	66.643,43	66.643,43	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 imprevistes, inajornables i no discrecionals, per a les quals no existeixi crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient.

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

2.2.25. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES APORTACIÓ AMSA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9222 Societats	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Total general	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

El pressupost de despeses de capítol 2 de l'exercici 2023 destinat al Servei de Compres i Contractacions és de 5,47 M€, suposa una disminució de -127mil€ respecte el pressupost de l'exercici 2022.

Pel que fa als consums d'energia elèctrica, la variació ha estat de +1,27M€, un 63% superior a la del 2022. La resta de consums, aigua, gas i tub verd, augmenta 70mil€ en total.

Pel que fa als manteniment, pressupostats en el 2023 per import de 1,9M€ suposa un augment de +170mil€ respecte l'any anterior

A continuació s'informa de l'execució del primer trimestre:

	2.022		2023					
Compres	Liquidat 2022	Var. Liq.22/ini23	Inicial-D	Actual-D	A	O	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
Neteja i agençament.Treballs realitzats altres emp	4.144.500,85	124.943,68	4.269.444,53	4.269.444,53	4.206.911,56	714.844,60	98,54%	16,74%
Primes d'assegurances	375.043,03	20.542,75	395.585,78	395.585,78	396.462,34	43.944,65	100,22%	11,11%
Serveis de telecomunicacions	281.541,03	-40.866,05	240.674,98	240.674,98	223.702,03	46.277,13	92,95%	19,23%
Subministraments combustibles i carburants	138.661,76	5.397,72	144.059,48	144.059,48	180.059,48	39.195,95	124,99%	27,21%
Comunicacions postals	106.869,03	-6.869,03	100.000,00	100.000,00	68.938,53	17.442,65	68,94%	17,44%
Material d'oficina ordinari no inventariable	96.952,30	-31.882,72	65.069,58	65.069,58	45.496,06	9.713,64	69,92%	14,93%
Subministraments vestuari	65.160,66	-5.160,66	60.000,00	60.000,00	53.729,58	1.555,68	89,55%	2,59%
Mant. i conserv. mobiliari	42.409,07	17.652,01	60.061,08	60.061,08	70.422,79	10.552,95	117,25%	17,57%
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	35.385,88	-18.385,88	17.000,00	17.000,00	58.312,12	13.084,59	343,01%	76,97%
Arrendaments d'altre immobilitzat material	27.692,62	2.307,38	30.000,00	30.000,00	5.416,27	5.416,27	18,05%	18,05%
Publicacions en diaris oficials	24.337,40	-9.337,40	15.000,00	15.000,00	2.536,90	2.536,90	16,91%	16,91%
Altres subministraments	18.144,15	5.744,68	23.888,83	23.888,83	23.888,83	2.860,24	100,00%	11,97%
Altres treb. realitzats per emp. i professionals	11.270,37	1.129,63	12.400,00	12.400,00	10.331,16	0,00	83,32%	0,00%
Material informàtic no inventariable	9.576,89	7.252,75	16.829,64	16.829,64	14.680,42	2.509,16	87,23%	14,91%
Mant. i conserv. elements de transport	9.548,07	451,93	10.000,00	10.000,00	4.081,06	4.081,06	40,81%	40,81%
Publicitat i propaganda. Despeses de divulgació	3.089,85	910,15	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Transports	2.299,26	1.740,59	4.039,85	4.039,85	3.183,81	505,53	78,81%	12,51%
Subminist. productes de neteja i agençament	706,31	-206,31	500,00	500,00	214,64	214,64	42,93%	42,93%
Total Compres	5.393.188,53	75.365,22	5.468.553,75	5.468.553,75	5.368.367,58	914.735,64	98%	17%
Consums	Liquidat 2022	Var. Liq.22/ini23	Inicial-D	Actual-D	A	O	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
Subministraments energia elèctrica	2.945.610,69	334.081,78	3.279.692,47	3.279.692,47	3.224.257,39	43.593,02	98,31%	1,33%
Subministraments aigua	268.349,92	63.850,08	332.200,00	332.200,00	272.000,00	9,02	81,88%	0,00%
Subministraments gas	371.441,02	-70.652,75	300.788,27	300.788,27	279.100,00	0,00	92,79%	0,00%
Consum de calor mitjançant tub verd	245.713,01	-48.213,01	197.500,00	197.500,00	334.823,00	0,00	169,53%	0,00%
Total Consums	3.831.114,64	279.066,10	4.110.180,74	4.110.180,74	4.110.180,39	43.602,04	100%	1%
Manteniments edificis Equipaments	Liquidat 2022	Var. Liq.22/ini23	Inicial-D	Actual-D	A	O		
Manteniments d'edificis Equipaments	1.775.016,02	75.100,53	1.850.116,55	1.850.116,55	1.772.985,17	365.709,60	95,83%	19,77%
Total mant. Edificis Equipaments	1.775.016,02	75.100,53	1.850.116,55	1.850.116,55	1.772.985,17	365.709,60	96%	20%
TOTAL COMPRES, CONSUMS I MANT. EDIFICIS EQUIPAMENTS	10.999.319,19	429.531,85	11.428.851,04	11.428.851,04	11.251.533,14	1.324.047,28	98%	12%

2.2.27. CAPÍTOL I – DESPESES DE PERSONAL

Tot seguit es mostra l'execució del pressupost de gener a març, juntament amb el mateix període de l'any anterior, i l'evolució de la despesa executada des de l'exercici 2016.

CONCEPTE	Liquidat 2016	Liquidat 2017	Liquidat 2018	Liquidat 2019	Liquidat 2020	Liquidat 2021	Liquidat 2022	Pss. Inicial 2023	Pss. Actual 2023	Execució MAR 2023	Execució MAR 2022	var. 23/22
Retribucions personal plantilla	35.095.002,36	35.161.650,76	36.180.443,32	37.035.446,67	38.356.544,35	38.699.768,85	39.245.347,57	42.787.762,63	42.828.227,51	8.318.009,70	8.660.127,03	-3,95%
Seg Social personal plantilla	9.200.411,44	9.250.803,21	9.401.971,35	10.170.504,96	10.375.947,20	10.450.001,16	10.160.339,22	12.962.773,89	12.962.773,89	2.491.031,24	2.592.144,99	-3,90%
Retribucions suplències	1.188.145,41	1.353.671,15	1.473.614,88	1.801.416,08	1.759.710,78	1.939.550,39	2.075.094,62	326.043,63	326.043,63	491.645,71	479.091,10	2,62%
Seg Social suplències	372.950,20	428.982,71	436.897,36	524.518,04	493.769,93	507.924,04	584.911,22	0,00	0,00	157.885,49	148.608,77	6,24%
Retribucions personal fora plantilla	1.350.627,59	1.859.538,39	2.123.111,73	2.464.826,35	2.297.986,75	3.345.593,43	4.019.114,38	1.448.323,49	2.151.803,71	555.131,28	773.519,39	-28,23%
Seg Social personal fora plantilla	394.474,48	589.551,98	670.376,61	799.124,08	719.643,84	1.042.473,96	1.255.304,01	454.210,58	454.210,58	200.861,88	277.504,15	-27,62%
Retribucions Plans d'Ocupació	1.130.024,80	1.473.050,25	1.948.280,14	2.053.511,59	1.581.154,48	1.124.483,24	1.589.299,77	375.749,01	2.362.994,69	332.295,29	174.735,83	90,17%
Seg Social Plans d'Ocupació	369.686,59	485.661,17	643.653,85	660.675,10	485.154,17	345.804,91	492.707,08	0,00	0,00	47.003,14	55.214,83	-14,87%
Hores extres personal funcionari	159.827,81	144.782,29	174.230,75	479.375,40	486.082,50	626.468,30	533.906,31	307.245,34	307.245,34	47.340,31	12.315,69	284,39%
Hores extres personal laboral	198.880,19	246.953,76	237.501,80	261.618,22	160.972,07	329.123,42	291.606,25	228.804,39	228.804,39	30.454,77	98.253,46	-69,00%
Productivitat	392.611,08	417.679,15	433.470,12	557.427,98	565.079,20	464.422,13	461.305,21	559.848,04	559.848,04	0,00	431.652,76	-100,00%
Formació del personal	72.378,62	63.872,58	81.119,57	71.140,52	39.074,30	92.703,79	56.291,44	100.980,00	100.980,00	9.735,00	17.336,58	-43,85%
Altres despeses socials	62.220,07	61.933,31	63.198,96	64.109,33	64.250,15	70.269,63	70.433,05	72.769,61	72.769,61	360,00	840,00	-57,14%
Indemnitzacions i jubilacions	38.446,95	63.959,63	48.153,05	12.379,57	10.285,92	14.132,62	119.737,64	179.133,15	179.133,15	17.721,38	102.913,66	-82,78%
Assistència mèdica	23.333,00	27.763,89	27.040,56	33.015,20	25.313,50	39.991,60	33.886,33	47.979,89	47.979,89	2.449,34	3.363,47	-27,18%
Transport del personal	16.678,64	15.253,70	14.319,80	14.195,28	14.807,22	15.780,63	14.157,17	17.147,00	17.147,00	2.275,54	2.865,13	-20,58%
Pensions graciables	6.944,54	5.848,00	5.451,06	5.589,52	5.706,26	5.756,94	5.958,54	5.767,98	5.767,98	1.308,75	1.258,32	4,01%
Total	50.072.643,77	51.650.955,93	53.962.834,91	57.008.873,89	57.441.482,62	59.114.249,04	61.009.399,81	59.874.538,63	62.605.729,41	12.705.508,82	13.831.745,16	-8,14%

Cal destacar que el pressupost de l'exercici 2023 ja no contempla el personal l'IES Miquel Biada, pel seu traspàs a la Generalitat a partir del setembre de 2022. Per aquest motiu el crèdit pressupostat al Capítol I ha estat disminuït en un import de -4,4M€ corresponent al cost salarial del personal de l'Institut, tret de les persones que s'han incorporat a la plantilla de l'Ajuntament. Considerant aquesta reducció, el pressupost del personal augmenta +3,5M€ respecte el 2022. Es mostra en el següent quadre amb les variacions del pressupost 2023 respecte el 2022:

CAP I PRESSUPOST 2022	60.817.251,02
------------------------------	----------------------

VARIACIONS	
-------------------	--

Increment retributiu LPGE 2,5% + 1,5 adicional del 2022 no inclòs al Ppost	2.407.407,99
Plantilla i RLT 2022	448.077,76
Plantilla i RLT 2023; Jubilacions parcials; Triennis; increment cost PO	519.062,82
OLH, Espai Mataró i altres equipaments	307.001,77
Altres contractacions: escoles bressol, contracte programa...	855.471,77
Ajustaments pressupost 2022 (gratificacions i hores extres, programes,..)	-1.042.355,34
	3.494.666,77

DESPESES AFECTADES	
---------------------------	--

Trapàs IES Miquel Biada a la Generalitat	-4.437.379,15
	-4.437.379,15

CAP I PRESSUPOST 2023	59.874.538,63
------------------------------	----------------------

El pressupost ha estat augmentat durant l'any +2,7M€, dels quals 1,4M€ amb incorporacions de romanents afectats procedents de l'exercici 2022 i 1,3M€ amb generacions de crèdit per subvencions que en la seva majoria són de la Generalitat a destinar a diversos programes de foment de l'ocupació.

La despesa executada inclou les nòmines de gener a març tot i que manca la comptabilització de la productivitat, així com d'alguns ajustos corresponents a les nòmines de febrer i març, en total al voltant d'1M€.

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
Protecció i promoció social	6.842.375,04	6.867.115,88	7.010.268,34	1.521.073,55	102,08%	22,15%
Seguretat, Mobilitat i protecció civil	13.423.194,88	13.343.194,88	12.573.391,86	2.575.771,19	94,23%	19,30%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	199.105,08	199.105,08	145.463,10	36.420,99	73,06%	18,29%
Ensenyament	6.490.923,94	6.950.923,94	6.452.153,37	1.493.946,96	92,82%	21,49%
Administració general	8.802.100,28	8.349.218,13	6.224.201,93	1.288.489,38	74,55%	15,43%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	5.123.082,55	5.123.082,55	4.789.852,16	1.080.829,38	93,50%	21,10%
Cultura	3.420.938,36	3.420.938,36	3.407.075,11	789.262,15	99,59%	23,07%
Medi ambient, jardins i sanejament	967.737,93	967.737,93	1.181.797,54	261.330,08	122,12%	27,00%
Esport	1.554.502,71	1.554.502,71	1.534.794,20	346.712,57	98,73%	22,30%
Administració financera i tributària	2.555.987,59	2.555.987,59	2.536.894,57	560.558,58	99,25%	21,93%
Foment de l'ocupació	2.977.144,76	5.636.476,85	4.630.413,90	1.038.484,85	82,15%	18,42%
Enllumenat públic	60.922,98	60.922,98	131.931,18	29.389,95	216,55%	48,24%
Participació ciutadana	1.014.128,09	1.014.128,09	1.053.523,44	246.662,12	103,88%	24,32%
Òrgans de govern	1.818.281,47	1.818.281,47	1.751.588,53	400.484,10	96,33%	22,03%
Atenció als ciutadans	1.642.118,31	1.642.118,31	1.539.776,85	339.893,47	93,77%	20,70%
Salubritat Pública	541.441,26	541.441,26	734.699,06	169.391,61	135,69%	31,29%
Comerç, turisme i empresa	808.907,24	808.907,24	744.839,78	171.051,58	92,08%	21,15%
Comunicació	546.492,84	666.492,84	615.692,73	139.687,15	92,38%	20,96%
Altres	1.085.153,32	1.085.153,32	1.067.227,03	216.069,16	98,35%	19,91%
Total general	59.874.538,63	62.605.729,41	58.125.584,68	12.705.508,82	92,84%	20,29%

2.3 PROGRAMA D'INVERSIONS

El pressupost inicial d'inversions tenia un import de 16.637.998,30€. S'han incorporat romanents de crèdit afectat procedents del 2022 per import de 40,6M€. El pressupost actual és de 57,3M€. Es mostra l'execució de les inversions a data 11 d'abril de 2023:

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	67.239,00	67.239,00						
Total 1301119001 - Inversió adquisició vehicles de Seguretat		0,00	67.239,00	67.239,00						
1301122001 - Inversió renovació de vehicles Policia	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	375.376,10	375.376,10	375.376,10	100,00%	375.376,10	100,00%		
Total 1301122001 - Inversió renovació de vehicles Policia		0,00	375.376,10	375.376,10	375.376,10	100,00%	375.376,10	100,00%		
1322422002 - Inv.renovació Eines operatives control i seguretat	Renovació eines operatives control/seguretat - Via Europa	0,00	6.157,23	6.157,23						
	Renovació eines operatives control/seguretat - Ciutat	0,00	100.000,00	100.000,00						
Total 1322422002 - Inv.renovació Eines operatives control i seguretat		0,00	106.157,23	106.157,23						
1322422004 - Inversió noves eines operatives control/seguretat	Inversió noves eines operatives control/seguretat	0,00	26.815,66	26.815,66	26.815,66	100,00%	26.815,66	100,00%	26.745,96	99,74%
Total 1322422004 - Inversió noves eines operatives control/seguretat		0,00	26.815,66	26.815,66	26.815,66	100,00%	26.815,66	100,00%	26.745,96	99,74%
1322423001 - Inv. renovació eines operatives control/seguretat	Renovació eines operatives control/seguretat	25.000,00	0,00	25.000,00	66.745,73	266,98%				
Total 1322423001 - Inv. renovació eines operatives control/seguretat		25.000,00	0,00	25.000,00	66.745,73	266,98%				
1341117001 - Inversió mobilitat urbana sostenible	Millora infraestructura mobilitat urbana	0,00	2.549,70	2.549,70						
Total 1341117001 - Inversió mobilitat urbana sostenible		0,00	2.549,70	2.549,70						
1341118001 - Inversió Vies ciclistes urbanes - FEDER	Vies ciclistes urbanes Mataró - FEDER Eix 4	0,00	28.233,31	28.233,31						
Total 1341118001 - Inversió Vies ciclistes urbanes - FEDER		0,00	28.233,31	28.233,31						
1341122001 - Inv.reordenació pol.ind.Pla d'en Boet NEXT GENERAT	Reordenació Pol. Ind.Pla d'en Boet NEXT GENERATION	0,00	465.811,84	465.811,84	465.811,84	100,00%	465.811,84	100,00%	431.643,97	92,66%
Total 1341122001 - Inv.reordenació pol.ind.Pla d'en Boet NEXT GENERAT		0,00	465.811,84	465.811,84	465.811,84	100,00%	465.811,84	100,00%	431.643,97	92,66%
1341122002 - Inv.entorns escolars Mataró, camins escolars NEXT	Entorns escolars de Mataró, camins escolars NEXT GENERATION	0,00	834.492,23	834.492,23	766.942,39	91,91%	766.942,39	91,91%	269.345,17	32,28%
Total 1341122002 - Inv.entorns escolars Mataró, camins escolars NEXT		0,00	834.492,23	834.492,23	766.942,39	91,91%	766.942,39	91,91%	269.345,17	32,28%
1341122003 - Millora paviments urbans: Camí Ral NEXT GENERATION	Millora paviments urbans: Camí Ral	0,00	312.724,11	312.724,11						
Total 1341122003 - Millora paviments urbans: Camí Ral NEXT GENERATION		0,00	312.724,11	312.724,11						
1341122005 - Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat	Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat	0,00	27.079,77	27.079,77						
Total 1341122005 - Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat		0,00	27.079,77	27.079,77						
1341122007 - Inv.rotonda nacional II NEXT GENERATION	Construcció nova rotonda a la NII	0,00	755.108,79	755.108,79	672.679,18	89,08%	672.679,18	89,08%		
Total 1341122007 - Inv.rotonda nacional II NEXT GENERATION		0,00	755.108,79	755.108,79	672.679,18	89,08%	672.679,18	89,08%		
1341123001 - Inv. Projectes Ciutat intel·ligent i reptes urbans	Projectes pilot Ciutat Intel·ligent i reptes urban	100.000,00	0,00	100.000,00						
Total 1341123001 - Inv. Projectes Ciutat intel·ligent i reptes urbans		100.000,00	0,00	100.000,00						
1342422001 - Inversió Projecte videovigilància	Projecte videovigilància	0,00	2.372.242,49	2.372.242,49	965.618,38	40,70%	965.618,38	40,70%	4.235,00	0,18%
Total 1342422001 - Inversió Projecte videovigilància		0,00	2.372.242,49	2.372.242,49	965.618,38	40,70%	965.618,38	40,70%	4.235,00	0,18%
1342422002 - Despeses de funcionament i altres videovigilància	Adquisició càmeres seguretat espai públic	0,00	22.808,50	22.808,50						
Total 1342422002 - Despeses de funcionament i altres videovigilància		0,00	22.808,50	22.808,50						
1342422003 - Inversió projecte videovigilància	Projecte videovigilància	0,00	0,00	0,00	708.623,04		708.623,04			
Total 1342422003 - Inversió projecte videovigilància		0,00	0,00	0,00	708.623,04		708.623,04			
1351123001 - Inversió instal. i sistemes preventius emergències	Instal·lacions i sistemes preventius d'emergències	28.929,60	0,00	28.929,60						
Total 1351123001 - Inversió instal. i sistemes preventius emergències		28.929,60	0,00	28.929,60						
1501119001 - Inversió edificis patrimonials	Rehabilitació habitatges	0,00	100.000,00	100.000,00						
Total 1501119001 - Inversió edificis patrimonials		0,00	100.000,00	100.000,00						
1511122001 - Inv.Urbanització zona verda illa 1 Rengle	Urbanització zona verda illa 1 Rengle	45.000,00	318.600,00	363.600,00						
Total 1511122001 - Inv.Urbanització zona verda illa 1 Rengle		45.000,00	318.600,00	363.600,00						
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						
Total 1511122004 - Inv.expropiació zv illa 1 i 2 Rengle		0,00	60.000,00	60.000,00						
1511122005 - Inv.PMU06Can Cruzate, actuacions urgents	PMU06 can Cruzate, actuacions urgents	0,00	60.500,00	60.500,00						
Total 1511122005 - Inv.PMU06Can Cruzate, actuacions urgents		0,00	60.500,00	60.500,00						
1511122006 - Adquisició Can Cruzate	Adquisició Can Cruzate	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	980.015,00	98,00%	980.015,00	98,00%		
Total 1511122006 - Adquisició Can Cruzate		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	980.015,00	98,00%	980.015,00	98,00%		
1511123001 - Expropiació c. Foneria PP Vallveric	Expropiació c. Foneria PP Vallveric	50.000,00	0,00	50.000,00						
Total 1511123001 - Expropiació c. Foneria PP Vallveric		50.000,00	0,00	50.000,00						

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
1511123002 - Urbanització Can Marfà (SAMATO)	Urbanització Can Marfà (SAMATO)	131.846,56	0,00	131.846,56						
Total 1511123002 - Urbanització Can Marfà (SAMATO)		131.846,56	0,00	131.846,56						
1511123003 - Urbanització av. Maresme (pacificació N-II)	Urbanització av. Maresme (pacificació N-II)	200.000,00	0,00	200.000,00						
Total 1511123003 - Urbanització av. Maresme (pacificació N-II)		200.000,00	0,00	200.000,00						
1511123004 - Urban. connexió Can Serra-Lo Bassal-Les Sureres	Urban. connexió Can Serra-Lo Bassal-Les Sureres	29.040,00	0,00	29.040,00						
Total 1511123004 - Urban. connexió Can Serra-Lo Bassal-Les Sureres		29.040,00	0,00	29.040,00						
1511318001 - Urbanització i reparcel·lació UA88 El Sorral	Reparcel·lació UA88 El Sorral	0,00	15.000,00	15.000,00						
Total 1511318001 - Urbanització i reparcel·lació UA88 El Sorral		0,00	15.000,00	15.000,00						
1511322001 - Enderroc edifici pistes de conduir	Enderroc edifici pistes de conduir	0,00	74.150,62	74.150,62	32.196,75	43,42%	32.196,75	43,42%	16.189,91	21,83%
Total 1511322001 - Enderroc edifici pistes de conduir		0,00	74.150,62	74.150,62	32.196,75	43,42%	32.196,75	43,42%	16.189,91	21,83%
1512122001 - Inversió cartografia del municipi	Inversió renovació cartografia del municipi	0,00	125.203,01	125.203,01	134.795,27	107,66%	134.795,27	107,66%		
Total 1512122001 - Inversió cartografia del municipi		0,00	125.203,01	125.203,01	134.795,27	107,66%	134.795,27	107,66%		
1521119001 - Yes We Rent	Instal·lacions projectes Yes We Rent	0,00	1.597,20	1.597,20						
	Yes We Rent Lloguem / Accions urbanes innovadores	0,00	229.744,02	229.744,02						
Total 1521119001 - Yes We Rent		0,00	231.341,22	231.341,22						
1521222001 - Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	1.100.000,00	276.869,84	1.376.869,84	276.869,84	20,11%				
Total 1521222001 - Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal		1.100.000,00	276.869,84	1.376.869,84	276.869,84	20,11%				
1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge	Fons inversió habitatge	0,00	620.557,69	620.557,69	565.012,84	91,05%	565.012,84	91,05%	29.295,27	4,72%
Total 1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge		0,00	620.557,69	620.557,69	565.012,84	91,05%	565.012,84	91,05%	29.295,27	4,72%
1522222001 - Inversió habitatge	Fons inversió habitatge - Palau-Escorxador	0,00	0,00	124.000,00						
	Fons inversió habitatge - Cerdanyola	0,00	80.000,00	80.000,00	339.150,00	423,94%	339.150,00	423,94%	179.000,00	223,75%
	Fons inversió habitatge - La Llàntia	0,00	0,00	0,00	116.222,30		116.222,30			
	Fons inversió habitatge - Molins-Torner	0,00	0,00	0,00	79.900,00		79.900,00			
	Fons inversió habitatge - Rocafonda	0,00	69.000,00	69.000,00						
	Fons inversió habitatge	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00						
Total 1522222001 - Inversió habitatge		0,00	1.199.000,00	1.199.000,00	659.272,30	54,99%	659.272,30	54,99%	179.000,00	14,93%
1522223002 - Inversió equips informàtica servei Habitatge	Inversió equips informàtics servei Habitatge	0,00	0,00	0,00	1.819,52		1.819,52		1.819,52	
Total 1522223002 - Inversió equips informàtica servei Habitatge		0,00	0,00	0,00	1.819,52		1.819,52		1.819,52	
1530120002 - Inversió Passeig Marítim (pressupost participatiu)	Millorar el Passeig Marítim (pressupost participatiu)	0,00	336.132,69	336.132,69						
Total 1530120002 - Inversió Passeig Marítim (pressupost participatiu)		0,00	336.132,69	336.132,69						
1530121002 - Inversió adquisició vehicles d'Espais Públics i Equipaments	Renovació flota vehicles Espais Públics	0,00	1.352,14	1.352,14						
	Renovació flota vehicles Equipaments Municipals	0,00	33.401,23	33.401,23						
Total 1530121002 - Inversió adquisició vehicles d'Espais Públics i Equipaments		0,00	34.753,37	34.753,37						
1530123001 - Inversió renovació flota vehicles Espais Públics	Renovació flota vehicles Espais Públics	200.000,00	0,00	200.000,00						
Total 1530123001 - Inversió renovació flota vehicles Espais Públics		200.000,00	0,00	200.000,00						
1532120001 - Conveni Generalitat cessió de la carretera N-II	Asfaltat cessió tram N-II	78.143,75	78.143,75	156.287,50						
Total 1532120001 - Conveni Generalitat cessió de la carretera N-II		78.143,75	78.143,75	156.287,50						
1532121002 - Inv. millores urbanes pavimentació vies públiques	Millora pavimentació vies públiques po. Mata-Rocafonda	0,00	331.501,99	331.501,99	331.501,99	100,00%	331.501,99	100,00%	40.247,08	12,14%
Total 1532121002 - Inv. millores urbanes pavimentació vies públiques		0,00	331.501,99	331.501,99	331.501,99	100,00%	331.501,99	100,00%	40.247,08	12,14%
1532122001 - Inv. pla de millores paviments urbans	Pla de millores paviments urbans	0,00	2.387.611,93	2.387.611,93	2.153.673,53	90,20%	2.153.673,53	90,20%	953.625,57	39,94%
Total 1532122001 - Inv. pla de millores paviments urbans		0,00	2.387.611,93	2.387.611,93	2.153.673,53	90,20%	2.153.673,53	90,20%	953.625,57	39,94%
1532122002 - Inv. reurbanització carrer sant Josep PIC	Reurbanització carrer sant Josep PIC	0,00	530.000,00	530.000,00	488.719,70	92,21%	488.719,70	92,21%		
Total 1532122002 - Inv. reurbanització carrer sant Josep PIC		0,00	530.000,00	530.000,00	488.719,70	92,21%	488.719,70	92,21%		
1532122006 - Reurbanització cruïlla rda. Alfons X - c. Rocafonda	Reurbanització cruïlla rda. Alfons X - c. Rocafonda	0,00	2.330,77	2.330,77						
Total 1532122006 - Reurbanització cruïlla rda. Alfons X - c. Rocafonda		0,00	2.330,77	2.330,77						
1532122007 - Inv. adequació pl. Sant Simó i entorns	Adequació pl. Sant Simó i entorns	0,00	108.588,19	108.588,19	126.436,13	116,44%	126.436,13	116,44%	126.436,12	116,44%
Total 1532122007 - Inv. adequació pl. Sant Simó i entorns		0,00	108.588,19	108.588,19	126.436,13	116,44%	126.436,13	116,44%	126.436,12	116,44%
1532122008 - Inversió millora dels entorns de l'Espai Mataró	Millora pavimentació vies públiques - Centre	0,00	220.803,12	220.803,12	220.803,12	100,00%	220.803,12	100,00%	58.618,76	26,55%
Total 1532122008 - Inversió millora dels entorns de l'Espai Mataró		0,00	220.803,12	220.803,12	220.803,12	100,00%	220.803,12	100,00%	58.618,76	26,55%
1532122009 - Inversió millores a la plaça Joaquim Galí	Millores a la plaça Joaquim Galí	0,00	97.272,15	97.272,15	97.272,15	100,00%	97.272,15	100,00%	81.692,27	83,98%
Total 1532122009 - Inversió millores a la plaça Joaquim Galí		0,00	97.272,15	97.272,15	97.272,15	100,00%	97.272,15	100,00%	81.692,27	83,98%
1532122010 - Inv. actuacions millora Cinc Sènies	Millora pavimentació vies públiques - Palau-Escorxador	0,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00	100,00%	8.833,00	100,00%	8.833,00	100,00%
Total 1532122010 - Inv. actuacions millora Cinc Sènies		0,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00	100,00%	8.833,00	100,00%	8.833,00	100,00%
1532123001 - Inversió reurbanització c. Argentona	Reurbanització c. Argentona	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00						
Total 1532123001 - Inversió reurbanització c. Argentona		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00						
1532123002 - Inversió millores pl. Drets Humans	Millora pavimentació vies públiques - Molins-Torner	0,00	0,00	0,00	6.318,20		6.318,20			
Total 1532123002 - Inversió millores pl. Drets Humans		0,00	0,00	0,00	6.318,20		6.318,20			
1532123003 - Inversió millores c. El Torrent (barana Escola Pia)	Millora pavimentació vies públiques - Eixample	0,00	0,00	0,00	12.583,03		12.583,03			
Total 1532123003 - Inversió millores c. El Torrent (barana Escola Pia)		0,00	0,00	0,00	12.583,03		12.583,03			

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
3232022001 - Inversió equipament oficina escoles	Inversió equipament oficina escoles	0,00	56.776,39	56.776,39	50.753,40	89,39%	50.753,40	89,39%	50.753,40	89,39%
Total 3232022001 - Inversió equipament oficina escoles		0,00	56.776,39	56.776,39	50.753,40	89,39%	50.753,40	89,39%	50.753,40	89,39%
3232118008 - Inversió escola Camí del Mig	Connexió Tub Verd escola Camí del Mig renovació sistema calefacció	0,00	64.159,83	64.159,83	17.113,90	26,67%	17.113,90	26,67%		
Total 3232118008 - Inversió escola Camí del Mig		0,00	64.159,83	64.159,83	17.113,90	26,67%	17.113,90	26,67%		
3232118009 - Inversió escola Torre Llauder	Connexió Tub Verd escola Torre Llauder	0,00	28.965,05	28.965,05	17.489,98	60,38%	17.489,98	60,38%		
Total 3232118009 - Inversió escola Torre Llauder		0,00	28.965,05	28.965,05	17.489,98	60,38%	17.489,98	60,38%		
3232121001 - Inversió escola Les Aigües	Milliores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	12.358,06	12.358,06						
Total 3232121001 - Inversió escola Les Aigües		0,00	12.358,06	12.358,06						
3232122001 - Inversió en seguretat escola Peramàs	Milliores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	8.618,92	8.618,92						
Total 3232122001 - Inversió en seguretat escola Peramàs		0,00	8.618,92	8.618,92						
3232122002 - Inversió en seguretat escola Les Aigües	Milliores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	3.061,11	3.061,11						
Total 3232122002 - Inversió en seguretat escola Les Aigües		0,00	3.061,11	3.061,11						
3232122004 - Inversió en seguretat escola Camí del Mig	Milliores equipaments educatius - Pla d'en Boet	0,00	12.723,77	12.723,77						
Total 3232122004 - Inversió en seguretat escola Camí del Mig		0,00	12.723,77	12.723,77						
3232122005 - Inversió en seguretat escola Torre Llauder	Milliores equipaments educatius - Pla d'en Boet	0,00	2.879,33	2.879,33						
Total 3232122005 - Inversió en seguretat escola Torre Llauder		0,00	2.879,33	2.879,33						
3232122006 - Inversió avaluació riscos en equipaments educatius	Milliores d'avaluació de riscos en equipaments educatius	0,00	4.080,02	4.080,02	4.080,02	100,00%	4.080,02	100,00%		
Total 3232122006 - Inversió avaluació riscos en equipaments educatius		0,00	4.080,02	4.080,02	4.080,02	100,00%	4.080,02	100,00%		
3232122008 - Inversió milliores coberta escola Camí del Cros	Milliores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	3.218,88	3.218,88						
Total 3232122008 - Inversió milliores coberta escola Camí del Cros		0,00	3.218,88	3.218,88						
3232122010 - Inversió milliores façana escola La Llàntia - PIREP NEXT GENERATION	Inversió milliores escola La Llàntia - PIREP NG	1.822.629,90	0,00	1.822.629,90						
Total 3232122010 - Inversió milliores façana escola La Llàntia - PIREP NEXT GENERATION		1.822.629,90	0,00	1.822.629,90						
3232122014 - Adaptació escoles canvi climàtic - Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION	Adaptació escoles al canvi climàtic - Pressupostos participatius	0,00	0,00	0,00						
Total 3232122014 - Adaptació escoles canvi climàtic - Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION		0,00	0,00	0,00						
3233022001 - Inversió Escola Municipal de Música de Mataró	Inversió equips informàtics Escola Municipal de Música de Mataró	0,00	2.060,77	2.060,77	1.619,00	78,56%	1.619,00	78,56%	1.619,00	78,56%
Total 3233022001 - Inversió Escola Municipal de Música de Mataró		0,00	2.060,77	2.060,77	1.619,00	78,56%	1.619,00	78,56%	1.619,00	78,56%
3241022001 - Inversió IES Miquel Biada	Inversió equips Institut Miquel Biada	0,00	2.000,00	2.000,00						
Total 3241022001 - Inversió IES Miquel Biada		0,00	2.000,00	2.000,00						
3301115001 - Expropiació pati del Cafè 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%		
Total 3301115001 - Expropiació pati del Cafè Nou		64.303,00	0,00	64.303,00	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						
	Cafè Nou - FEDER mobiliari	0,00	4.107,29	4.107,29						
	Cafè Nou - FEDER punt informació turística	0,00	14.152,87	14.152,87						
Total 3301116001 - FEDER - Cafè Nou		0,00	18.271,81	18.271,81						
3301121001 - Inversió- reparcel·lació Pati Cafè Nou	Reparcel·lació Pati Cafè Nou	0,00	38.000,00	38.000,00						
Total 3301121001 - Inversió- reparcel·lació Pati Cafè Nou		0,00	38.000,00	38.000,00						
3301121002 - Inversió adequació escenaris actes socioculturals (press participatiu)	Adequació escenaris dels actes socioculturals per a persones mobilitat reduïda (pres. participatiu)	0,00	17.540,47	17.540,47						
Total 3301121002 - Inversió adequació escenaris actes socioculturals (press participatiu)		0,00	17.540,47	17.540,47						
3301122001 - Inv. milliores Equipaments culturals	Inversió millora equipaments - Culturals	0,00	68.592,23	68.592,23						
Total 3301122001 - Inv. milliores Equipaments culturals		0,00	68.592,23	68.592,23						
3301123001 - Inversió millora equipaments - Culturals	Inversió millora equipaments - Culturals	200.000,00	0,00	200.000,00						
Total 3301123001 - Inversió millora equipaments - Culturals		200.000,00	0,00	200.000,00						
3301123004 - Inversió mobiliari-prestatgeries Cafè Nou	Mobiliari Cafè Nou	0,00	0,00	0,00	38.853,51					
Total 3301123004 - Inversió mobiliari-prestatgeries Cafè Nou		0,00	0,00	0,00	38.853,51					
3321114005 - Inversions biblioteca Antoni Comas	Mobiliari biblioteca Antoni Comas	0,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%		
Total 3321114005 - Inversions biblioteca Antoni Comas		0,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%		
3321115004 - Inversió fons bibliogràfics	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	0,00	503,15	503,15						
Total 3321115004 - Inversió fons bibliogràfics		0,00	503,15	503,15						
3321122001 - Inversió milliores Biblioteca Pompeu Fabra	Milliores biblioteca Pompeu Fabra	0,00	54.333,34	54.333,34						
Total 3321122001 - Inversió milliores Biblioteca Pompeu Fabra		0,00	54.333,34	54.333,34						
3321122002 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	0,00	7.936,53	7.936,53						
Total 3321122002 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas		0,00	7.936,53	7.936,53						
3321122003 - Inv.Fons bibliogràfic Biblioteca Popular	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	0,00	1.824,01	1.824,01						
Total 3321122003 - Inv.Fons bibliogràfic Biblioteca Popular		0,00	1.824,01	1.824,01						

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
1521119001 - Yes We Rent	Aportacions Yes We Rent / Lloguem - Accions urbanes innov.	0,00	67.222,28	67.222,28						
Total 1521119001 - Yes We Rent		0,00	67.222,28	67.222,28						
1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Eixample	0,00	17.366,17	17.366,17						
	Fons Foment a la rehabilitació - Cerdanyola	0,00	68.673,27	68.673,27	30.549,58	44,49%	30.549,58	44,49%	26.554,06	38,67%
	Fons Foment a la rehabilitació - Pla d'en Boet	0,00	1.962,03	1.962,03						
	Fons Foment a la rehabilitació - Peramàs	0,00	1.931,71	1.931,71	1.931,71	100,00%	1.931,71	100,00%		
	Fons Foment a la rehabilitació - Cirera	0,00	11.713,14	11.713,14	11.713,14	100,00%	11.713,14	100,00%		
	Fons Foment a la rehabilitació - Molins-Torner	0,00	8.126,29	8.126,29	8.126,29	100,00%	8.126,29	100,00%		
	Fons Foment a la rehabilitació - Rocafonda	0,00	19.701,51	19.701,51	7.926,78	40,23%	7.926,78	40,23%		
	Fons Foment a la rehabilitació - Havana	0,00	20.887,63	20.887,63						
	Fons Foment a la rehabilitació - Ciutat	0,00	568.609,22	568.609,22						
Total 1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació		0,00	718.970,97	718.970,97	60.247,50	8,38%	60.247,50	8,38%	26.554,06	3,69%
1522222002 - Inversió indemnització espai C. Muntanya	Indemnització espai c. Muntanya - c. Transversal	0,00	32.500,00	32.500,00						
Total 1522222002 - Inversió indemnització espai C. Muntanya		0,00	32.500,00	32.500,00						
3421222006 - El Sorral - indemnització coberta	Aportació coberta i climatització El Sorral	0,00	300.000,00	300.000,00						
Total 3421222006 - El Sorral - indemnització coberta		0,00	300.000,00	300.000,00						
4321110001 - Port de Mataró	Consorci Port de Mataró	0,00	14.388,37	14.388,37						
Total 4321110001 - Port de Mataró		0,00	14.388,37	14.388,37						
9222110001 - Societats	Aportació Mataró Audiovisual	0,00	52.739,50	52.739,50	52.739,50	100,00%	52.739,50	100,00%	52.739,50	100,00%
	Aportació Fundació Tecnocampus projecte incubadora 3D	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%		
Total 9222110001 - Societats		0,00	602.739,50	602.739,50	602.739,50	100,00%	602.739,50	100,00%	52.739,50	8,75%
9247122001 - Inversio Pla Integral Rocafonda-Palau-Escorxador	Aportació a la Fundació Unió de Cooperadors	0,00	70.000,00	70.000,00						
Total 9247122001 - Inversio Pla Integral Rocafonda-Palau-Escorxador		0,00	70.000,00	70.000,00						
TOTAL PROJECTES CAP. VII		0,00	1.805.821,12	1.805.821,12	662.987,00	36,71%	662.987,00	36,71%	79.293,56	4,39%
1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge	Fons Foment a la rehabilitació	0,00	109.497,03	109.497,03	2.000,00	1,83%	2.000,00	1,83%		
Total 1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge		0,00	109.497,03	109.497,03	2.000,00	1,83%	2.000,00	1,83%		
TOTAL PROJECTES CAP. VIII		0,00	109.497,03	109.497,03	2.000,00	1,83%	2.000,00	1,83%		
TOTAL GENERAL		16.637.998,30	40.669.307,71	57.307.306,01	27.897.860,73	48,68%	24.236.481,97	42,29%	3.780.090,49	6,60%

Del total del pressupost d'inversions, a data 11 d'abril, consta despesa autoritzada per 27,9M€ (48,68%), s'ha iniciat la contractació per 24,2M€ (42,29%) i l'execució és de 3,7M€ (6,60%).

Agrupació1	Agrupació2	Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
Ciutat intel·ligent i Govern Obert	1341123001	- Inv. Projectes Ciutat intel·ligent i reptes urbans	Projectes pilot Ciutat Intel·ligent i reptes urban	100.000,00	0,00	100.000,00						
	2310221002	- Inversions laboratori social LABS	Inversió software Laboratori Social LABS	0,00	4.000,00	4.000,00						
	9203119002	- Inversió programari Recursos Humans	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	112,24	112,24						
	9203120003	- Inversió aplicacions corporatives	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	6.103,36	6.103,36	6.103,36	100,00%	6.103,36	100,00%		
	9203122014	- Inversió Llicències programari de sistemes	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	177.152,96	177.152,96	182.121,64	102,80%	182.121,64	102,80%	23.042,69	13,01%
	9203122015	- Inversions sistema plataforma Smart CityOS	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	16.769,39	16.769,39	16.769,39	100,00%	16.769,39	100,00%		
	9203122019	- Inversió programari Padró Municipal d'Habitants	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	68.219,80	68.219,80	68.219,80	100,00%	68.219,80	100,00%		
	9203122020	- inversió equipaments informàtics NEXT GENERATION SOCIAL 360	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	4.398,24	4.398,24						
	9203122021	- Inversió programari de transparència i retiment de comptes	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	100,00%	16.940,00	100,00%		
	9203123001	- Inversió sistema plataforma Smart CityOs	Inversió programari aplicacions corporatives	60.000,00	0,00	60.000,00						
	9203123002	- Implantació Microsoft 365	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	0,00	0,00	153.110,04		153.110,04			
	9203210022	- Hardware Estandar Microinformàtica - Inversió	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	153,06	153,06						
	9203215002	- infraestructura d'emmagatzematge (Storage)	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	0,00	329.499,40	329.499,40						
	9203217001	- Inversió Administració electrònica	Administració electrònica	0,00	36.336,30	36.336,30						
	9203219001	- Inv- Infraestructures de Telecomunicacions	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	15.064,50	15.064,50	15.064,50	100,00%	15.064,50	100,00%		
	9203222005	- Inversió infraestructures de telecomunicacions	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	0,00	316.538,85	316.538,85	333.962,85	105,50%	333.962,85	105,50%	86.366,17	27,28%
	9203222006	- Ciutat intel·ligent Infraestructures Smart City - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	112.609,75	112.609,75						
	9203222007	- Ciutat intel·ligent Plataforma de gestió IOT - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	240.000,00	240.000,00						
	9203222008	- Ciutat intel·ligent Plataforma DATA DRIVEN - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	120.000,00	120.000,00						
	9203222009	- Ciutat intel·ligent Projectes singulars - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	175.941,65	175.941,65						
	9203223001	- Inv. renovació equips intal. informàtica, hardware	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	500.000,00	0,00	500.000,00	9.661,05	1,93%	9.661,05	1,93%	9.661,05	1,93%
	9206122001	- Inversió patents i marques	Inversió patents i marques	0,00	141,18	141,18						
	9206123001	- Inversió patents i marques	Inversió patents i marques	0,00	0,00	0,00	3.067,64		3.067,64		3.067,64	
	9251119002	- Inversió Espai Mataró a Can Xammar	Inversió equips informàtics Espai Mataró	0,00	119.946,97	119.946,97	23.253,42	19,39%	23.253,42	19,39%	23.253,42	19,39%
	9321121001	- Inversions- aplicacions ingressos	Inversió aplicatiu informàtic Ingressos	0,00	265.599,04	265.599,04						
	9222110001	- Societats	Aportació Fundació Tecnocampus projecte incubadora 3D	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%		
Total Ciutat intel·ligent i Govern Obert				660.000,00	2.575.526,69	3.235.526,69	1.378.273,69	42,60%	1.378.273,69	42,60%	145.390,97	4,49%
Habitatge	1501119001	- Inversió edificis patrimonials	Rehabilitació habitatges	0,00	100.000,00	100.000,00						
	1521119001	- Yes We Rent	Instal·lacions projectes Yes We Rent	0,00	1.597,20	1.597,20						
	1521119001	- Yes We Rent	Yes We Rent Lloguem / Accions urbanes innovadores	0,00	229.744,02	229.744,02						
	1521222001	- Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	1.100.000,00	276.869,84	1.376.869,84	276.869,84	20,11%				
	1522219001	- Inversions Pla d'Habitatge	Fons inversió habitatge	0,00	620.557,69	620.557,69	565.012,84	91,05%	565.012,84	91,05%	29.295,27	4,72%
	1522222001	- Inversió habitatge	Fons inversió habitatge - Palau-Escorxador	0,00	0,00	0,00	124.000,00		124.000,00			
	1522222001	- Inversió habitatge	Fons inversió habitatge - Cerdanyola	0,00	80.000,00	80.000,00	339.150,00	423,94%	339.150,00	423,94%	179.000,00	223,75%
	1522222001	- Inversió habitatge	Fons inversió habitatge - La Llàntia	0,00	0,00	0,00	116.222,30		116.222,30			
	1522222001	- Inversió habitatge	Fons inversió habitatge - Molins-Torner	0,00	0,00	0,00	79.900,00		79.900,00			
	1522222001	- Inversió habitatge	Fons inversió habitatge - Rocafonda	0,00	69.000,00	69.000,00						
	1522222001	- Inversió habitatge	Fons inversió habitatge	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00						

Agrupació1	Agrupació2	Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
		1521119001 - Yes We Rent	Aportacions Yes We Rent / Lloquem - Accions urbanes innov.	0,00	67.222,28	67.222,28						
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Eixample	0,00	17.366,17	17.366,17						
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Cerdanyola	0,00	68.673,27	68.673,27	30.549,58	44,49%	30.549,58	44,49%	26.554,06	38,67%
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Pla d'en Boet	0,00	1.962,03	1.962,03						
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Peramàs	0,00	1.931,71	1.931,71	1.931,71	100,00%	1.931,71	100,00%		
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Cirera	0,00	11.713,14	11.713,14	11.713,14	100,00%	11.713,14	100,00%		
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Molins-Torner	0,00	8.126,29	8.126,29	8.126,29	100,00%	8.126,29	100,00%		
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Rocafonda	0,00	19.701,51	19.701,51	7.926,78	40,23%	7.926,78	40,23%		
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Havana	0,00	20.887,63	20.887,63						
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Ciutat	0,00	568.609,22	568.609,22						
		1522222002 - Inversió indemnització espai C. Muntanya	Indemnització espai c. Muntanya - c. Transversal	0,00	32.500,00	32.500,00						
		1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge	Fons Foment a la rehabilitació	0,00	109.497,03	109.497,03	2.000,00	1,83%	2.000,00	1,83%	0,00	0,00%
Total Habitatge				1.100.000,00	3.355.959,03	4.455.959,03	1.563.402,48	35,09%	1.286.532,64	28,87%	234.849,33	5,27%
Inversió Pla Impuls del Centre - PIC	1532122002 - Inv.reurbanització carrer sant Josep PIC	Reurbanització carrer sant Josep PIC	0,00	530.000,00	530.000,00	488.719,70	92,21%	488.719,70	92,21%			
	1532123001 - Inversió reurbanització c. Argenton	Reurbanització c. Argenton	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00							
	9207121001 - Inversions millores edifici Ajuntament - PIC	Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament	0,00	666.059,63	666.059,63	539.579,53	81,01%	539.579,53	81,01%	67.809,76	10,18%	
	9207122002 - Inv.enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	Inv. enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	0,00	181.500,00	181.500,00							
Total Inversió Pla Impuls del Centre - PIC				1.000.000,00	1.377.559,63	2.377.559,63	1.028.299,23	43,25%	1.028.299,23	43,25%	67.809,76	2,85%
La Ciutat al dia	Equipaments municipals	1511322001 - Enderroc edifici pistes de conduir	Enderroc edifici pistes de conduir	0,00	74.150,62	74.150,62	32.196,75	43,42%	32.196,75	43,42%	16.189,91	21,83%
		1522223002 - Inversió equips informàtica servei Habitatge	Inversió equips informàtics servei Habitatge	0,00	0,00	0,00	1.819,52		1.819,52		1.819,52	
		2310115003 - Inversió edificis benestar social	Equipament oficina Benestar Social	0,00	1.512,50	1.512,50						
		2312119003 - Inversió casal gent gran Havana	Millora casal de la gent gran de l'Havana	0,00	462.628,94	462.628,94	465.241,32	100,56%	465.241,32	100,56%	94.735,63	20,48%
		2312123001 - Inversió adquisició Casal d'Avis de l'Havana	Adquisició equipament Casal d'Avis de l'Havana	500.000,00	0,00	500.000,00						
		2312123003 - Inversió millora equipaments - Gent Gran Activa	Inversió millora equipaments - Gent Gran Activa	50.000,00	0,00	50.000,00						
		2312217001 - Inversió projectes adreçats a la gent gran	Mobiliari casals de la gent gran	0,00	14.818,59	14.818,59						
		2314122001 - Inversió centre d'acollida Can Solaret	Mobiliari centre d'acollida can solaret	0,00	15.891,42	15.891,42	15.891,41	100,00%	15.891,41	100,00%		
		2314222003 - inversió habitatges promoció social	Compra de mobiliari habitatge promoció social	0,00	564,86	564,86	558,00	98,79%	558,00	98,79%	558,00	98,79%
		2314515002 - Inversió edificis acció social	Inversió rehabilitació edificis ciutat	0,00	18.069,18	18.069,18						
		2314523001 - Inversió millora equipaments - Socials	Inversió millora equipaments - Socials	50.000,00	0,00	50.000,00						
		2315321001 - Inversió equipament Plaça Espanya	Reforma i rehabilitació de l'edifici pl. Espanya MESES 2020-2023 - Línia 1	0,00	1.643.832,41	1.643.832,41	1.560.482,77	94,93%	1.560.482,77	94,93%		
		2315322003 - Inversió casals de joves projecte e-esport	Inversió equips informàtics casals de joves	0,00	40.492,10	40.492,10						
		2315322003 - Inversió casals de joves projecte e-esport	Mobiliari casals joves	0,00	4.682,00	4.682,00						
		2315323001 - Inversió millora equipaments - Joventut	Inversió millora equipaments - Joventut	50.000,00	0,00	50.000,00						
		3111119001 - Inv nou centre d'acolliment animals de companyia	CAAC Centre d'Acollida d'Animals de Companyia	600.599,27	850.766,89	1.451.366,16	2.783,00	0,19%	2.783,00	0,19%	2.783,00	0,19%
		3111121001 - Inversió - Ampliació refugi d'animals a Cal Pilé	Ampliació refugi animals de Cal Pilé	0,00	113.045,46	113.045,46	113.045,46	100,00%	113.045,46	100,00%	113.045,45	100,00%
		3112321001 - PECT (CARE CITY LAB)	Equipament audiovisual informàtic Care City Lab	20.000,00	0,00	20.000,00						
		3112321001 - PECT (CARE CITY LAB)	Rehabilitació locals Care City Lab (PECT-Salut)	0,00	1.583.266,16	1.583.266,16	1.405.132,64	88,75%	1.405.132,64	88,75%	144.095,34	9,10%
		3200322001 - Inv.Equipaments educatius ciutat	Inversió millora equipaments - Educatius	0,00	56.510,65	56.510,65						
		3200323001 - Inversió millora equipaments - Educatius	Inversió millora equipaments - Educatius	202.331,98	0,00	202.331,98						
		3231215011 - Inversió escoles bressol	Mobiliari escoles bressol	0,00	11.975,01	11.975,01						
		3231215011 - Inversió escoles bressol	Equipaments escoles bressol	0,00	3.977,99	3.977,99						
		3231219001 - Inversió escola bressol El Tabalet	Connexió Tub Verd escola bressol Tabalet renovació sistema calefacció	0,00	28.745,18	28.745,18	14.888,18	51,79%	14.888,18	51,79%		
		3231222001 - Inversió escoles bressol	Equipaments escoles bressol	0,00	60.000,00	60.000,00						
		3232022001 - Inversió equipament oficina escoles	Inversió equipament oficina escoles	0,00	56.776,39	56.776,39	50.753,40	89,39%	50.753,40	89,39%	50.753,40	89,39%
		3232118008 - Inversió escola Camí del Mig	Connexió Tub Verd escola Camí del Mig renovació sistema calefacció	0,00	64.159,83	64.159,83	17.113,90	26,67%	17.113,90	26,67%		

Agrupació1	Agrupació2	Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
		3232118009 - Inversió escola Torre Llauder	Connexió Tub Verd escola Torre Llauder	0,00	28.965,05	28.965,05	17.489,98	60,38%	17.489,98	60,38%		
		3232121001 - Inversió escola Les Aigües	Millores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	12.358,06	12.358,06						
		3232122001 - Inversió en seguretat escola Peramàs	Millores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	8.618,92	8.618,92						
		3232122002 - Inversió en seguretat escola Les Aigües	Millores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	3.061,11	3.061,11						
		3232122004 - Inversió en seguretat escola Camí del Mig	Millores equipaments educatius - Pla d'en Boet	0,00	12.723,77	12.723,77						
		3232122005 - Inversió en seguretat escola Torre Llauder	Millores equipaments educatius - Pla d'en Boet	0,00	2.879,33	2.879,33						
		3232122006 - Inversió avaluació riscos en equipaments educatius	Millores d'avaluació de riscos en equipaments educatius	0,00	4.080,02	4.080,02	4.080,02	100,00%	4.080,02	100,00%		
		3232122008 - Inversió millores coberta escola Camí del Cros	Millores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	3.218,88	3.218,88						
		3232122010 - Inversió millores façana escola La Llàntia - PIREP NEXT GENERATION	Inversió millores escola La Llàntia - PIREP NG	1.822.629,90	0,00	1.822.629,90						
		3233022001 - Inversió Escola Municipal de Música de Mataró	Inversió equips informàtics Escola Municipal de Música de Mataró	0,00	2.060,77	2.060,77	1.619,00	78,56%	1.619,00	78,56%	1.619,00	78,56%
		3241022001 - Inversió IES Miquel Biada	Inversió equips Institut Miquel Biada	0,00	2.000,00	2.000,00						
		3301115001 - Expropiació pati del Cafè 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%		
		3301116001 - FEDER - Cafè Nou	Cafè Nou - FEDER infraestructures escèniques	0,00	11,65	11,65						
		3301116001 - FEDER - Cafè Nou	Cafè Nou - FEDER mobiliari	0,00	4.107,29	4.107,29						
		3301116001 - FEDER - Cafè Nou	Cafè Nou - FEDER punt informació turística	0,00	14.152,87	14.152,87						
		3301122001 - Inv. millores Equipaments culturals	Inversió millora equipaments - Culturals	0,00	68.592,23	68.592,23						
		3301123001 - Inversió millora equipaments - Culturals	Inversió millora equipaments - Culturals	200.000,00	0,00	200.000,00						
		3301123004 - Inversió mobiliari-prestatgeries Cafè Nou	Mobiliari Cafè Nou	0,00	0,00	0,00	38.853,51					
		3321114005 - Inversions biblioteca Antoni Comas	Mobiliari biblioteca Antoni Comas	0,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%		
		3321115004 - Inversió fons bibliogràfics	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	0,00	503,15	503,15						
		3321122001 - Inversió millores Biblioteca Pompeu Fabra	Millores biblioteca Pompeu Fabra	0,00	54.333,34	54.333,34						
		3321122002 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	0,00	7.936,53	7.936,53						
		3321122003 - Inv.Fons bibliogràfic Biblioteca Popular	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	0,00	1.824,01	1.824,01						
		3321122004 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	0,00	7.549,96	7.549,96	48,32	0,64%	48,32	0,64%	48,32	0,64%
		3321122005 - Inversió millores Biblioteca Popular	Inversió equips informàtics Biblioteca Popular	0,00	8.234,46	8.234,46						
		3321122005 - Inversió millores Biblioteca Popular	Inversió millores biblioteca Popular	0,00	6.782,70	6.782,70						
		3321122005 - Inversió millores Biblioteca Popular	Inversió equipaments audiovisuals Biblioteca Popular	0,00	20.927,36	20.927,36						
		3321122006 - Inversió BiblioLab biblioteca Pompeu Fabra	Millores biblioteca Pompeu Fabra	0,00	134.229,65	134.229,65	134.229,65	100,00%	134.229,65	100,00%	115.283,32	85,89%
		3321122006 - Inversió BiblioLab biblioteca Pompeu Fabra	Millores mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	45.677,82	45.677,82	45.677,82	100,00%	45.677,82	100,00%		
		3321123001 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	46.536,00	0,00	46.536,00	38.800,00	83,38%	38.800,00	83,38%	1.638,12	3,52%
		3321123002 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	46.536,00	0,00	46.536,00	38.800,00	83,38%	38.800,00	83,38%	461,83	0,99%
		3321123003 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	73.928,00	0,00	73.928,00	58.200,00	78,73%	58.200,00	78,73%	13.204,28	17,86%
		3331122002 - Inversió actualització museogràfica i elements conservació	Inversió actualització museogràfica i elements conservació	0,00	50.000,00	50.000,00						
		3331617001 - Inversió edificis museístics	Millores equipaments museístics zona Centre (Can Fullerachs)	0,00	29.292,00	29.292,00						
		3361321004 - Inversió - Instal·lació videovigilància a La Presó	Instal·lació videovigilància a la Presó	0,00	10.983,96	10.983,96	10.983,96	100,00%	10.983,96	100,00%		
		3381422001 - Inversió edifici Baixada Sant Simó 13	Inversió millores edifici Baixada Sant Simó 13	0,00	474.994,04	474.994,04	437.137,00	92,03%	437.137,00	92,03%		
		3381923001 - Inversió figures i comparses institucionals	Inversió Patrimoni festiu - figures i comparses institucionals	0,00	0,00	0,00	15.421,45		15.421,45			
		3421110019 - Inversió Circuit de Cros	Circuit de Cros, adquisició finca	0,00	354.053,00	354.053,00						
		3421117002 - Inversió poliesportiu Eusebi Millan	Connexió Tub Verd poliesportiu Eusebi Millan	0,00	39.563,40	39.563,40	15.714,40	39,72%	15.714,40	39,72%		
		3421121003 - Coberta Poliesportiva de Cirera	Coberta poliesportiva Cirera	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	2.025.898,73	108,05%	16.879,50	0,90%		
		3421121005 - Inversió - Coberta poliesportiu Eusebi Millan	Reforma poliesportiu Eusebi Millan	0,00	691.329,21	691.329,21	459.587,80	66,48%	459.587,80	66,48%	135.226,49	19,56%

Agrupació1	Agrupació2	Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
		3421121006 - Inversió - Paviment poliesportiu Eusebi Millan	Reforma poliesportiu Eusebi Millan	0,00	206.169,43	206.169,43	206.169,43	100,00%	206.169,43	100,00%		
		3421122001 - Inv. instal. Petanca Rocafonda Molins	Inv. Instal·lacions petanca Rocafonda Molins	100.000,00	449.894,88	549.894,88	447.805,17	81,43%	447.805,17	81,43%	55.950,87	10,17%
		3421122003 - Pista poliesportiva Cirera	Coberta poliesportiva Cirera	0,00	125.000,00	125.000,00						
		3421122004 - Inversió substitució planta refredadora poliesportiu c. Euskadi	Equipaments esportius zona La Llàntia	0,00	22.961,80	22.961,80						
		3421123001 - Inversió instal·lacions petanca Cirera	Inversió instal·lacions petanca Cirera	450.000,00	0,00	450.000,00						
		3421123002 - Inversió accessibilitat equipaments esportius	Inversió accessibilitat equipaments esportius	300.000,00	0,00	300.000,00						
		3421123003 - Inversió millora equipaments - Esportius	Inversió millora equipaments - Esportius	200.000,00	0,00	200.000,00						
		3421123004 - Millores al Palau municipal d'esports Josep Mora	Inversió millora equipaments - Esportius - Eixample	0,00	0,00	0,00	48.225,54		48.225,54			
		3421210013 - Inversió Camp Mpal. Futbol Pla d'en Boet	Connexió Tub Verd CMF Pla d'en Boet	0,00	10.372,37	10.372,37	5.427,37	52,33%	5.427,37	52,33%		
		3421219001 - Inversió Camp Municipal de futbol Can Xalant	Connexió Tub Verd CMF Can Xalant renovació sistema ACS	0,00	25.270,07	25.270,07	19.408,07	76,80%	19.408,07	76,80%		
		3421221004 - Inversió - Coberta CMF Camí del Mig	Coberta CMF Camí del Mig	0,00	66.396,74	66.396,74						
		3421221005 - Inversió - Reforma lavabos CMF Cirera	Millores equipaments esportius - Cirera	0,00	118.335,21	118.335,21	92.146,16	77,87%	92.146,16	77,87%	35.420,52	29,93%
		3421222001 - Inv.reformes nous vestidors CMF Vista Alegre Molins	Camp municipal de futbol Vista Alegre-Molins	0,00	2.442.000,00	2.442.000,00	2.467.293,93	101,04%	2.467.293,93	101,04%		
		3421222002 - Inv. pla renovació gespa CMF can Xalant	Pla renovació gespa CMF Can Xalant	0,00	243.101,44	243.101,44	243.101,44	100,00%	243.101,44	100,00%	125.479,95	51,62%
		3421222007 - Inversió substitució projectors CMF Camí del Mig	Millores en el CMF Camí del Mig	0,00	15.203,47	15.203,47	15.203,47	100,00%	15.203,47	100,00%		
		3421223001 - Inversió millores CF Centenari (CM d'Esports)	Millores Camp Futbol del Centenari (CM d'Esports)	100.000,00	0,00	100.000,00						
		3421223002 - Inversió pla renovació gespa Camp Hoquei Cirera	Pla renovació gespa Camp Hoquei Cirera	300.000,00	0,00	300.000,00						
		3421223003 - Inversió connexió tub verd CMF Cirera	Connexió Tub Verd CMF Cirera	15.000,00	0,00	15.000,00						
		4321822001 - Inversió Comunicació Agenda Urbana promoció de ciutat	Inversió mobiliari urbà de promoció de ciutat	0,00	1.103,00	1.103,00						
		9206110002 - Inversió despeses generals	Reposició mobiliari Ajuntament	0,00	14.685,41	14.685,41						
		9206110002 - Inversió despeses generals	Mobiliari serveis generals	0,00	17.152,86	17.152,86						
		9206110002 - Inversió despeses generals	Equipament oficina serveis generals	0,00	2.565,20	2.565,20	3.118,59	121,57%	3.118,59	121,57%	553,39	21,57%
		9207110002 - Inversions i actuacions de millora edificis generals	Inversió rehabilitació edificis serveis generals	0,00	1.047.314,01	1.047.314,01						
		9207121002 - Inversió Espai Firal	Inversió millores equipaments administratius - Via Europa	0,00	2.579,16	2.579,16						
		9207123001 - Inversió adquisició equipament en El Rengle	Adquisició equipament en El Rengle	502.373,85	0,00	502.373,85						
		9244722002 - Inversió reforma i millora pista equip. cívic El Palau	Inversió millora equipaments cívics - El Palau	0,00	2.286,85	2.286,85						
		9244722003 - Inversió millores eficiència energètica CC Pla d'en Boet - PIREP NEXT GENERATION	Inv. millora equip. cívics-Pla d'en Boet-PIREP NG	621.140,06	0,00	621.140,06	685.955,39	110,43%				
		9244723001 - Inversió millora equipaments - Cívics	Inversió millora equipaments cívics	50.000,00	0,00	50.000,00						
		9251119002 - Inversió Espai Mataró a Can Xammar	Espai Mataró a Can Xammar MESES 2020-203 Línea 2	0,00	52.729,14	52.729,14	52.729,14	100,00%	52.729,14	100,00%		
		9251119002 - Inversió Espai Mataró a Can Xammar	Mobiliari Espai Mataró	0,00	50.070,01	50.070,01						
		9251121001 - Inversió OFIAC Cerdanyola (antic Can Morros)	Inversió millora Nou Espai Mataró Cerdanyola	0,00	312.723,26	312.723,26	312.723,26	100,00%	312.723,26	100,00%	57.997,84	18,55%
		9251122002 - Inv. instal. façana arquitectòncia Espai Mataró - NEXT GENERATION (COMERÇ)	Inversió instal·lació façana arquitectònica il·luminada Espai Mataró	0,00	285.560,00	285.560,00	249.222,49	87,28%	249.222,49	87,28%		
		3421222006 - El Sorral - indemnització coberta	Aportació coberta i climatització El Sorral	0,00	300.000,00	300.000,00						
		9222110001 - Societats	Aportació Mataró Audiovisual	0,00	52.739,50	52.739,50	52.739,50	100,00%	52.739,50	100,00%	52.739,50	100,00%
		9247122001 - Inversio Pla Integral Rocafonda-Palau-Escorxador	Aportació a la Fundació Unió de Cooperadors	0,00	70.000,00	70.000,00						
Total Equipaments municipals				8.240.378,06	13.148.637,03	21.389.015,09	11.989.532,44	56,05%	9.255.704,31	43,27%	1.019.603,68	4,77%

Agrupació1	Agrupació2	Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
	Espai Públic	1341122003 - Millora paviments urbans: Camí Ral NEXT GENERATION	Millora paviments urbans: Camí Ral	0,00	312.724,11	312.724,11						
		1512122001 - Inversió cartografia del municipi	Inversió renovació cartografia del municipi	0,00	125.203,01	125.203,01	134.795,27	107,66%	134.795,27	107,66%		
		1532121002 - Inv. millores urbanes pavimentació vies públiques	Millora pavimentació vies públiques po. Mata-Rocafonda	0,00	331.501,99	331.501,99	331.501,99	100,00%	331.501,99	100,00%	40.247,08	12,14%
		1532122001 - Inv. pla de millores paviments urbans	Pla de millores paviments urbans	0,00	2.387.611,93	2.387.611,93	2.153.673,53	90,20%	2.153.673,53	90,20%	953.625,57	39,94%
		1532122006 - Reurbanització cruïlla rda. Alfons X - c. Rocafonda	Reurbanització cruïlla rda. Alfons X - c. Rocafonda	0,00	2.330,77	2.330,77						
		1532122007 - Inv. adequació pl. Sant Simó i entorns	Adequació pl. Sant Simó i entorns	0,00	108.588,19	108.588,19	126.436,13	116,44%	126.436,13	116,44%	126.436,12	116,44%
		1532122008 - Inversió millora dels entorns de l'Espai Mataró	Millora pavimentació vies públiques - Centre	0,00	220.803,12	220.803,12	220.803,12	100,00%	220.803,12	100,00%	58.618,76	26,55%
		1532122009 - Inversió millores a la plaça Joaquim Galí	Millores a la plaça Joaquim Galí	0,00	97.272,15	97.272,15	97.272,15	100,00%	97.272,15	100,00%	81.692,27	83,98%
		1532122010 - Inv. actuacions millora Cinc Sènies	Millora pavimentació vies públiques - Palau-Escorxador	0,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00	100,00%	8.833,00	100,00%	8.833,00	100,00%
		1532123002 - Inversió millores pl. Drets Humans	Millora pavimentació vies públiques - Molins-Torner	0,00	0,00	0,00	6.318,20		6.318,20			
		1532123003 - Inversió millores c. El Torrent (barana Escola Pia)	Millora pavimentació vies públiques - Eixample	0,00	0,00	0,00	12.583,03		12.583,03			
		1532123004 - Inversió millores Can Xammar (barana)	Millora pavimentació vies públiques - Centre	0,00	0,00	0,00	4.350,20		4.350,20		4.350,20	
		1611118001 - Inversió clavegueram Les Sureres	Les Sureres - clavegueram i millores vies públiques	2.932.561,43	375.000,00	3.307.561,43						
		1711110001 - Inv. millores jardineria i zones verdes	Actuacions replantada arbrat viari i zones verdes	0,00	306.955,79	306.955,79	285.449,49	92,99%	285.449,49	92,99%	143.806,05	46,85%
		1711120001 - Inversió anella verda i blava	Actuacions anella verda i anella blava (TOURING)	0,00	1.135.838,37	1.135.838,37						
		1711122001 - Inv.Actuacions millores zones verdes ciutat	Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	0,00	287.917,63	287.917,63						
		1711122002 - Inv. fase II Parc Llàntia iActuacions espai públic	Fase II Parc Llàntia i altres actuacions espai públic	0,00	350.000,00	350.000,00						
		1711122003 - Escultura rotonda El Cargol	Instal·lació escultura rotonda el Cargol	0,00	30.000,00	30.000,00						
		1711122004 - Inv. altres Actuacions espai públic	Altres Actuacions espai públic	0,00	41.104,77	41.104,77	7.036,15	17,12%	7.036,15	17,12%	7.036,15	17,12%
		1711122005 - Inv. pla director de Jocs infantils	Pla director de jocs infantils	0,00	6.371,51	6.371,51	6.371,51	100,00%	6.371,51	100,00%		
		1711122006 - Inversió mobiliari urbà	Inversió mobiliari urbà	0,00	34.137,02	34.137,02	34.137,02	100,00%	34.137,02	100,00%	17.713,67	51,89%
		1711122008 - Inv. zones verdes àrea gossos - Rda. President Tarradellas	Actuacions de millora en zones verdes - Cerdanyola	0,00	92.378,04	92.378,04	92.378,04	100,00%	92.378,04	100,00%		
		1711122009 - Inversió senyalització zones verdes Parc Central	Actuacions de millora en zones verdes - Molins-Torner	0,00	13.642,51	13.642,51	13.642,51	100,00%	13.642,51	100,00%		
		1711123001 - Inversió altres actuacions espai públic	Altres Actuacions espai públic	160.000,00	0,00	160.000,00						
		1711123002 - Inversió mobiliari urbà	Inversió mobiliari urbà	100.000,00	0,00	100.000,00						
		1711123003 - Inversió actuacions millora en zones verdes	Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	300.000,00	0,00	300.000,00						
		1711123004 - Inversió actuacions millora en zones verdes - Urb. La Fornenca	Actuacions de millora en zones verdes-Palau Escorxador	0,00	0,00	0,00	6.691,30		6.691,30		6.691,30	
		1711123006 - Inversió millora jocs infantils pl. Antoni Gaudí	Millora jocs infantils plaça Antoni Gaudí	0,00	0,00	0,00	35.758,09		35.758,09			
		1711322001 - Inversions maquinària jardineria	Inversió maquinària jardineria	0,00	21.951,23	21.951,23	21.951,23	100,00%	21.951,23	100,00%	5.943,52	27,08%
		1724221001 - Inversions espais naturals Rieres	Inversió nova espais naturals (Golf Llanereres)	0,00	0,00	0,00						
		1724221002 - Inversions espais naturals (Golf Llanereres)	Inversió nova espais naturals (Golf Llanereres)	0,00	108.696,93	108.696,93						
		3111122002 - Inv. Zones recreatives gossos - Rda. President Tarradellas	Àrees zones recreatives gossos - Cerdanyola	0,00	99.610,97	99.610,97	99.610,97	100,00%	99.610,97	100,00%		
		3111123001 - Inv. Zones recreatives gossos - Parc Central	Àrees zones recreatives gossos - Molins-Torner	0,00	122.639,43	122.639,43						
		4337122001 - Inv.Pavimentació vies públiques pol.Mata Rocafonda	Millora pavimentació vies públiques pol. Mata Rocafonda	0,00	332.100,54	332.100,54						
Total Espai Públic				3.492.561,43	6.953.213,01	10.445.774,44	3.699.592,93	35,42%	3.699.592,93	35,42%	1.454.993,69	13,93%
Total La Ciutat al dia				11.732.939,49	20.101.850,04	31.834.789,53	15.689.125,37	49,28%	12.955.297,24	40,70%	2.474.597,37	7,77%

Agrupació1	Agrupació2	Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
Mobilitat i seguretat	1322422002	- Inv.renovació Eines operatives control i	Renovació eines operatives control/seguretat - Via Europa	0,00	6.157,23	6.157,23						
	1322422002	- Inv.renovació Eines operatives control i	Renovació eines operatives control/seguretat - Ciutat	0,00	100.000,00	100.000,00						
	1322422004	- Inversió noves eines operatives	Inversió noves eines operatives control/seguretat	0,00	26.815,66	26.815,66	26.815,66	100,00%	26.815,66	100,00%	26.745,96	99,74%
	1322423001	- Inv. renovació eines operatives control/seguretat	Renovació eines operatives control/seguretat	25.000,00	0,00	25.000,00	66.745,73	266,98%				
	1341117001	- Inversió mobilitat urbana sostenible	Millora infraestructura mobilitat urbana	0,00	2.549,70	2.549,70						
	1341118001	- Inversió Vies ciclistes urbanes - FEDER	Vies ciclistes urbanes Mataró - FEDER Eix 4	0,00	28.233,31	28.233,31						
	1341122001	- Inv.reordenació pol.ind.Pla d'en Boet NEXT GENERAT	Reordenació Pol. Ind.Pla d'en Boet NEXT GENERATION	0,00	465.811,84	465.811,84	465.811,84	100,00%	465.811,84	100,00%	431.643,97	92,66%
	1341122002	- Inv.entorns escolars Mataró, camins escolars NEXT	Entorns escolars de Mataró, camins escolars NEXT GENERATION	0,00	834.492,23	834.492,23	766.942,39	91,91%	766.942,39	91,91%	269.345,17	32,28%
	1341122005	- Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat	Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat	0,00	27.079,77	27.079,77						
	1341122007	- Inv.rotonda nacional II NEXT GENERATION	Construcció nova rotonda a la NII	0,00	755.108,79	755.108,79	672.679,18	89,08%	672.679,18	89,08%	0,00	0,00%
	1342422001	- Inversió Projecte videovigilància	Projecte videovigilància	0,00	2.372.242,49	2.372.242,49	965.618,38	40,70%	965.618,38	40,70%	4.235,00	0,18%
	1342422002	- Despeses de funcionament i altres videovigilància	Adquisició càmeres seguretat espai públic	0,00	22.808,50	22.808,50						
	1342422003	- Inversió projecte videovigilància	Projecte videovigilància	0,00	0,00	0,00	708.623,04		708.623,04			
	1351123001	- Inversió instal. i sistemes preventius emergències	Instal·lacions i sistemes preventius d'emergències	28.929,60	0,00	28.929,60						
	1532120001	- Conveni Generalitat cessió de la carretera N-II	Asfaltat cessió tram N-II	78.143,75	78.143,75	156.287,50						
	4337118001	- Inv Pla acció integ. PAE Mataró Ind. i coneixement	Càmeres de vigil·lència al pol. Pla d'en Boet	0,00	241.379,76	241.379,76						
Total Mobilitat i seguretat				132.073,35	4.960.823,03	5.092.896,38	3.673.236,22	72,12%	3.606.490,49	70,81%	731.970,10	14,37%
Neteja i recollida de residus	1621122003	- Inversió recollides selectives	Inversió vehicles recollides selectives	0,00	80.000,00	80.000,00						
	1622122001	- Inversions deixalleries	Inversió mobiliari deixalleries	0,00	25.000,00	25.000,00	24.926,00	99,70%	24.926,00	99,70%		
	1631122001	- Inversions neteja viària	Inversió maquinària neteja viària	0,00	140.000,00	140.000,00						
Total Neteja i recollida de residus				0,00	245.000,00	245.000,00	24.926,00	10,17%	24.926,00	10,17%		
Pressupostos participatius i Pla de Reconstrucció	1530120002	- Inversió Passeig Marítim (pressupost participatiu)	Millorar el Passeig Marítim (pressupost participatiu)	0,00	336.132,69	336.132,69						
	1712120001	- Inversió lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	Instal·lar lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	0,00	20.304,45	20.304,45	21.132,71	104,08%	21.132,71	104,08%	973,32	4,79%
	3232122014	- Adaptació escoles canvi climàtic - Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION	Adaptació escoles al canvi climàtic - Pressupostos participatius	0,00	0,00	0,00						
	3301121002	- Inversió adequació escenaris actes socioculturals (press participatiu)	Aequació escenaris dels actes socioculturals per a persones mobilitat reduïda (pres. participatiu)	0,00	17.540,47	17.540,47						
	3413622001	- Inv.Parcs de salut	Àrees parcs de salut (pressupost participatiu)	0,00	258.653,53	258.653,53	306.403,78	118,46%	258.653,53	100,00%		
	9241522001	- Inversió pressupost participatiu	Pressupost participatiu	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00						
Total Pressupostos participatius i Pla de Reconstrucció				0,00	2.132.631,14	2.132.631,14	327.536,49	15,36%	279.786,24	13,12%	973,32	0,05%
Promoció Econòmica	2410122001	- Inversió en ventilació i climatització c. Herrera - aules soterrani	Inversió millora ventilació i climatització aules soterrani c. Herrera	0,00	184.603,28	184.603,28	149.126,32	80,78%	149.126,32	80,78%		
	2411122001	- Inversions equipaments formació ocupacional	Inversió maquinària i equips per formació ocupacional	0,00	2.272,06	2.272,06	1.721,47	75,77%	1.721,47	75,77%	1.721,47	75,77%
	4314222002	- Inv.Innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION	Innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION	0,00	537.753,19	537.753,19	85.223,93	15,85%	42.268,93	7,86%		
	4321110001	- Port de Mataró	Consorci Port de Mataró	0,00	14.388,37	14.388,37						
Total Promoció Econòmica				0,00	739.016,90	739.016,90	236.071,72	31,94%	193.116,72	26,13%	1.721,47	0,23%

Agrupació1	Agrupació2	Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
Sostenibilitat energètica	130119001	- Inversió adquisició vehicles de Seguretat	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	67.239,00	67.239,00						
	1301122001	- Inversió renovació de vehicles Policia	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	375.376,10	375.376,10	375.376,10	100,00%	375.376,10	100,00%		
	1530121002	- Inversió adquisició vehicles d'Espais Públics i Equipaments	Renovació flota vehicles Espais Públics	0,00	1.352,14	1.352,14						
	1530121002	- Inversió adquisició vehicles d'Espais Públics i Equipaments	Renovació flota vehicles Equipaments Municipals	0,00	33.401,23	33.401,23						
	1530123001	- Inversió renovació flota vehicles Espais Públics	Renovació flota vehicles Espais Públics	200.000,00	0,00	200.000,00						
	1651210004	- Inversió - Milllores enllumenat	Enllumenat públic zona Centre	0,00	19.670,63	19.670,63	19.670,63	100,00%	19.670,63	100,00%		
	1651210004	- Inversió - Milllores enllumenat	Enllumenat públic zona Eixample	0,00	128.327,71	128.327,71	128.327,71	100,00%	128.327,71	100,00%		
	1651210004	- Inversió - Milllores enllumenat	Enllumenat públic zona Peramàs	0,00	32.242,58	32.242,58	32.242,58	100,00%	32.242,58	100,00%		
	1651210004	- Inversió - Milllores enllumenat	Enllumenat públic zona Molins	0,00	60.973,87	60.973,87	60.973,87	100,00%	60.973,87	100,00%		
	1651210004	- Inversió - Milllores enllumenat	Enllumenat públic zona Rocafonda	0,00	30.601,45	30.601,45	30.601,45	100,00%	30.601,45	100,00%		
	1651210004	- Inversió - Milllores enllumenat	Enllumenat públic zona Camí de la Serra	0,00	133.177,85	133.177,85	133.177,85	100,00%	133.177,85	100,00%		
	1651210004	- Inversió - Milllores enllumenat	Enllumenat públic zona Ciutat - PGI	0,00	728.084,03	728.084,03	228.050,60	31,32%	228.050,60	31,32%	28.773,80	3,95%
	1651223001	- Inversió milllores enllumenat públic	Enllumenat públic zona ciutat	850.000,00	0,00	850.000,00	493.229,81	58,03%				
	1722118003	- Inv.Procés impuls Of.transició energètica - FEDER Eix-4	Oficina de transició energètica FEDER Eix 4	0,00	10.903,15	10.903,15						
	4251020001	- Inversions Fotovoltaiques	Fotovoltaiques equipaments - Eixample	0,00	1.458,98	1.458,98						
	4252121002	- Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Pista poliv Cerdanyola	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - pista polivalent	0,00	108.584,30	108.584,30	66.495,63	61,24%	66.495,63	61,24%		
	4252121003	- Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum- edifici El Pericó	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - ed. Pericó	0,00	2.272,86	2.272,86						
	4252122001	- Inv.projecte Comunitats energètiques autoconsum	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum	487.894,00	810.708,05	1.298.602,05	1.298.602,05	100,00%	1.298.602,05	100,00%		
	4252122002	- Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Eusebio Millán	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - Eusebio Millán	0,00	129.379,25	129.379,25	130.226,25	100,65%	130.226,25	100,65%	94.004,37	72,66%
Total Sostenibilitat energètica				1.537.894,00	2.673.753,18	4.211.647,18	2.996.974,53	71,16%	2.503.744,72	59,45%	122.778,17	2,92%
Urbanisme	1511122001	- Inv.Urbanització zona verda illa 1 Rengle	Urbanització zona verda illa 1 Rengle	45.000,00	318.600,00	363.600,00						
	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						
	1511122005	- Inv.PMU06Can Cruzate, actuacions urgents	PMU06 can Cruzate, actuacions urgents	0,00	60.500,00	60.500,00						
	1511122006	- Adquisició Can Cruzate	Adquisició Can Cruzate	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	980.015,00	98,00%	980.015,00	98,00%		
	1511123001	- Expropiació c. Foneria PP Vallveric	Expropiació c. Foneria PP Vallveric	50.000,00	0,00	50.000,00						
	1511123002	- Urbanització Can Marfà (SAMATO)	Urbanització Can Marfà (SAMATO)	131.846,56	0,00	131.846,56						
	1511123003	- Urbanització av. Maresme (pacificació N-II)	Urbanització av. Maresme (pacificació N-II)	200.000,00	0,00	200.000,00						
	1511123004	- Urban. connexió Can Serra-Lo Bassal-Les Sureres	Urban. connexió Can Serra-Lo Bassal-Les Sureres	29.040,00	0,00	29.040,00						
	1511318001	- Urbanització i reparcel·lació UA88 El Sorrall	Reparcel·lació UA88 El Sorrall	0,00	15.000,00	15.000,00						
	1611118001	- Inversió clavegueram Les Sureres	Les Sureres - clavegueram (ajuntament propietari)	0,00	892.127,78	892.127,78						
	3301121001	- Inversió- reparcel·lació Pati Cafè Nou	Reparcel·lació Pati Cafè Nou	0,00	38.000,00	38.000,00						
	9331122001	- Inv. quotes urbaníst. PMU11 Iveco-Renfe-Farineria	Quotes urbanístiques PMU11 Iveco-Renfe-Farineria	19.204,90	83.052,56	102.257,46						
	9331122002	- Inversions Ctra. Cirera - cessions avançades	Inversions Ctra. Cirera - Cessions avançades	0,00	39.907,73	39.907,73						
Total Urbanisme				475.091,46	2.507.188,07	2.982.279,53	980.015,00	32,86%	980.015,00	32,86%		
TOTAL GENERAL				16.637.998,30	40.669.307,71	57.307.306,01	27.897.860,73	48,68%	24.236.481,97	42,29%	3.780.090,49	6,60%

2.4 TRESORERIA

- **Pla de Disposició de Fons i Pla de Tresoreria per l'exercici 2023**

Mitjançant Decret 2257/2023 de 6 de març, la Regidora Delegada d'Administració, Bon Govern i Transparència, va aprovar el Pla de Disposició de Fons de Tresoreria per l'exercici 2023. 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.

En la mateixa data, mitjançant Decret 2256/2023, es va aprovar el Pla de Tresoreria 2023, instrument de planificació de caire quantitiu amb l'horitzó temporal de l'exercici pressupostari, elaborat per la Tresoreria i executat per la Intervenció. Aquest Pla té com a objectiu:

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

En funció dels criteris establerts en el propi Pla de Tresoreria i en funció del context socioeconòmic previst, es va realitzar una previsió de pagaments i cobraments per a l'exercici 2023 per a disposar dels recursos suficients per atendre al pagament de les obligacions concretes i previstes durant aquest any 2023 i garantir el compliment del termini màxim que fixa la llei 3/2004, és a dir, 30 dies des de l'aprovació de la factura.

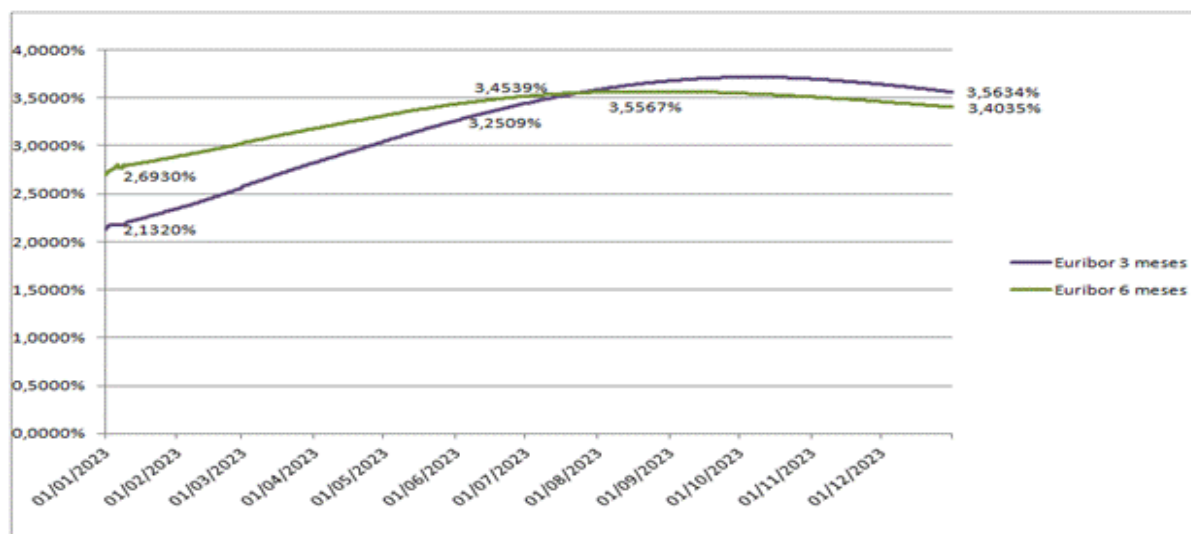
- **Previsions i actuacions del Pla de Tresoreria 2023**

La previsió inicial del Pla de Tresoreria presenta saldos de tresoreria positius durant tot l'exercici, el saldo mes baix es contempla al mes de juliol, però s'ha de tenir en compte la concertació d'un nou préstec (no està recollit en aquestes xifres). Per tant les previsions durant l'exercici 2023, mostren que l'Ajuntament disposa de recursos suficients per atendre al pagament de les obligacions concretes i previstes.

Exercici 2023	31-ene.	28-feb.	31-mar.	30-abr.	31-may.	30-jun.	31-jul.	31-ago.	30-sep.	31-oct.	30-nov.	31-dic.
saldo bancari	38.406.040,38	35.011.498,61	30.795.164,52	26.627.999,49	23.296.477,32	18.771.329,79	27.862.139,41	28.043.515,41	29.342.305,37	25.816.843,44	31.274.652,71	32.405.537,11

Atès aquesta situació, el Pla de Tresoreria municipal, a l'inici de l'exercici ens mostrava la possibilitat d'optimitzar els recursos disponibles, donat l'excident de tresoreria resultant, tenint en compte sempre les variables; màxima liquiditat i seguretat.

Per aquest motiu el servei de Tresoreria va demanar a totes les entitats bancàries amb les que treballa habitualment ofertes per concertar imposicions a plaç fixe i a C/T, una vegada rebudes aquestes ofertes, es va fer un estudi de la previsió de l'evolució de l'Euribor per l'exercici 2023, es podia observar la tendència creixent a c/t de l'índex de referència a 3m i 6m:



Donada la previsió a l'alça dels tipus impositius que presentaven els mercats financers, i previ estudi de les ofertes rebudes per, en data 16 de gener, es va aprovar per decret núm. 388/2023 la col·locació d'excedent temporal de Tresoreria, d'acord amb aquesta resolució, es van constituir diferents dipòsits a curt termini. Posteriorment, en data 18 de gener s'ampliava amb una nova oferta de Banc de Santander d'acord amb l'aprovació del decret 435/2023.

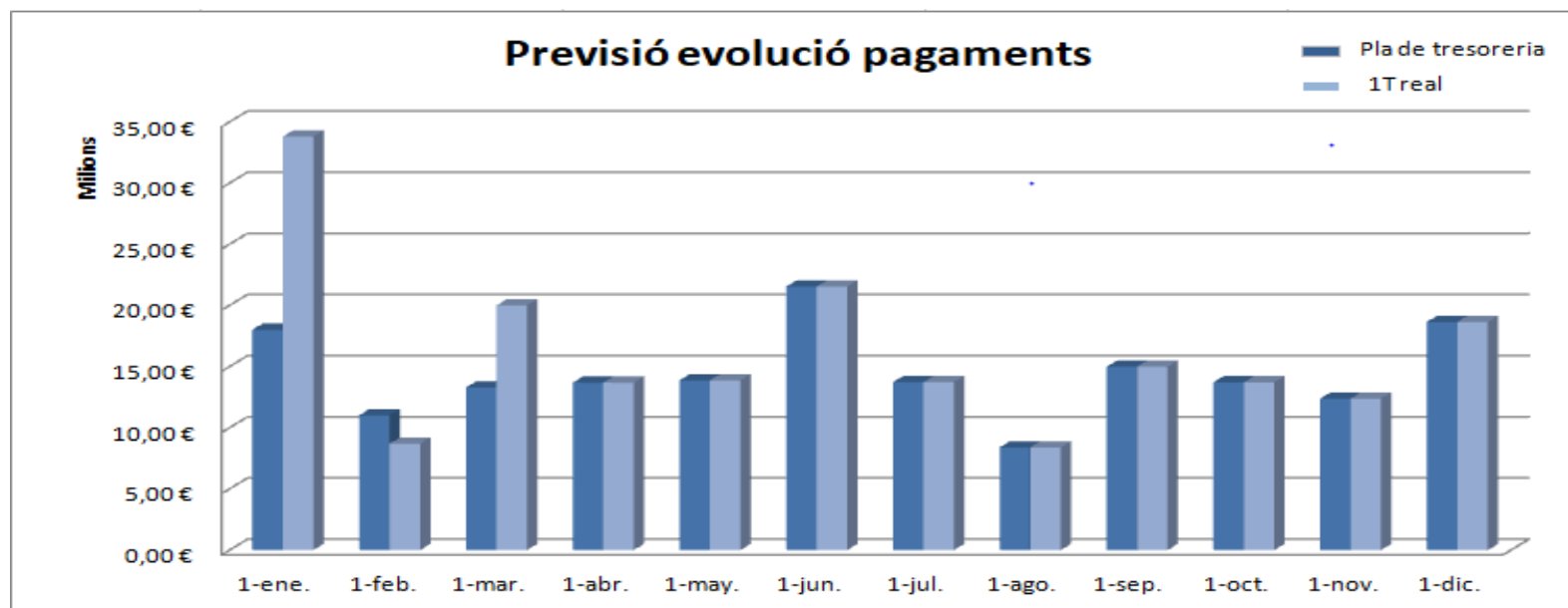
A continuació es mostra el detall:

Entitat bancària	IMPORT	TERMINI	INTERÈS
BANC SABADELL	4.000.000 €	3M	0,75%
CAJAMAR	3.000.000 €	3M	1,25%
	3.000.000 €	6M	1,60%
SANTANDER	2.000.000 €	3M	0,75%
BBVA	5.000.000 €	3M	1,02%

Caixabank, que inicialment no havia fet cap oferta d'aquests productes financers, en data 17 de març de 2023, va presentar una oferta davant aquesta administració, i donat que la tresoreria presentava un saldo de 19,78M€ i la previsió del Pla de Tresoreria a c/t donava la possibilitat de col·locar aquest excedent a c/t, s'aprovà per decret 2890/2023 de data 20 de març, la constitució del següent dipòsit:

Entitat bancària	IMPORT	TERMINI	INTERÈS
Caixabank	6.000.000 €	1M	2,10%

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 2023 i la nova previsió de saldos amb els efectes coneguts fins al moment (31 de març):

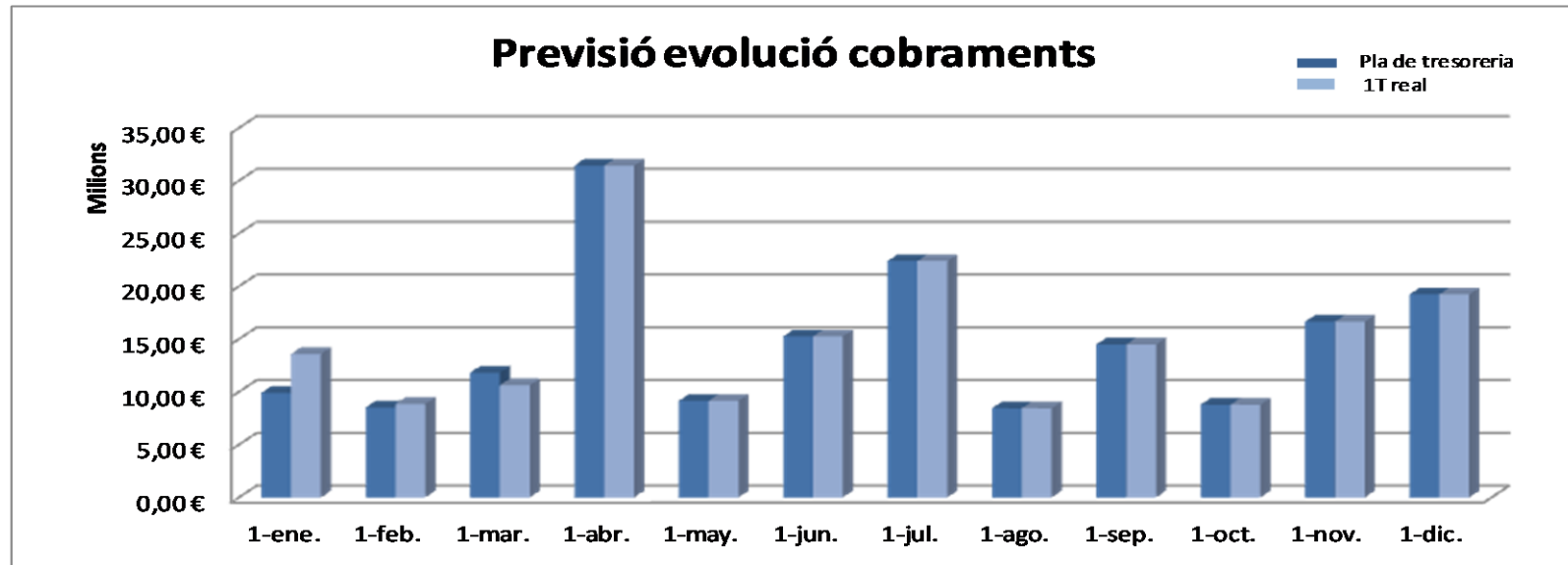


Al primer trimestre de l'exercici s'observa una diferència important al mes de gener respecte el previst inicialment en el Pla de tesoreria exercici 2023, això es dona perquè al mes de gener amb l'excedent de tesoreria que presentava l'ajuntament, es va decidir concertar imposicions a curt termini per import de 17M€ que no estaven previstes inicialment, això es reflecteix amb una sortida de diners de tesoreria (no son pagaments pròpiament dit). Al mes de març també observem una diferència entre els pagaments reals i els previstos, degut a la concertació d'una nova imposició a curt termini per un import de 6M€ .

Les diferències entre la resta de conceptes que integren la previsió de pagaments i cobraments reals no són gaire significatives, la més significativa a estat en la previsió de pagaments a proveïdors, si que hi ha una diferència de -2.43M€ entre la previsió feta i els pagaments per al primer trimestre de l'any, però aquestes diferències venen donades també per la previsió lineal que es fa per aquest concepte. A més cal indicar que el volum de pagaments per aquest concepte es concentra al mes de gener per l'alt volum d'aprovació de factures que es fa al tancament de l'exercici anterior.

La previsió de tesoreria pel 2023, considera pràcticament l'execució del total del pressupost de despesa, els percentatges d'execució dels capítols III i IX al primer trimestre del 2023 són del 6.09% i 8.89% respectivament.

A continuació es mostra la previsió dels cobraments



Durant el primer trimestre de l'exercici hem rebut unes subvencions del ministeri no recollides a la previsió inicial per un import de 1,16M€, les subvencions rebudes per part de la Generalitat han augmentat en 1,19M€, una part en concepte del contracte programa 2022-25 corresponent a l'exercici 2022 a principis de l'exercici 2023, i les subvencions rebudes pel SOC també han augmentat respecte a la previsió inicial 0,53M€, aquestes diferències venen donades perquè la previsió feta es fa en funció dels ingressos rebuts en l'exercici anterior, i aquestes mai son certes.

La recaptació municipal també mostra un augment durant el primer trimestre d'1,29M€ respecte la previsió inicial.

En el següent quadre adjunt es mostra la previsió de cobraments i pagaments per aquest segon trimestre del 2023, es pot veure com al proper mes d'abril es recuperen les inversions fetes en les imposicions a c/t, per un import total de 23M €, al mes de juny es preveu la concertació del préstec de la Caixa de Crèdit Local per 200mil€, la previsió mostra un excedent continu de líquides durant l'exercici, que podria ser objecte d'estudi per fer noves imposicions que ens permetin obtenir una rendibilitat sense cap tipus de risc.

Tipus oper	Concepte genèric	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023
D	Nòmines	-2.655.820,10	-2.655.820,10	-5.311.640,19
	IRPF	-737.691,27	-737.691,27	-737.691,27
	Seg Soc	-1.153.396,84	-1.153.396,84	-1.153.396,84
	Proveïdors i altres	-6.547.324,74	-6.641.778,81	-8.302.223,52
	BUS	-316.700,66	-316.700,66	-316.700,66
	Subvencions despeses	-339.642,37	-502.304,97	-427.410,78
	Préstecs	-1.253.436,66	-99.661,31	-3.592.894,34
	Grup AJ D	-671.460,50	-1.762.994,11	-1.680.108,11
	Altres	0,00	0,00	0,00
	Imposicions a c/t - D			
Total D		-13.675.473,13	-13.870.348,07	-21.522.065,70
I	BestretaORGT	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Fons	3.284.276,89	3.284.276,89	3.284.276,89
	ORGT multes	127.186,58	147.150,59	143.663,27
	ORGT	899.671,53	932.903,75	4.482.067,79
	Recapt mpal	1.007.256,10	645.152,65	673.518,91
	Subvencions certes i altres	621.237,92	1.638.215,04	3.967.258,67
	*Préstecs concertats			200.000,00
	Grup AJ I			60.000,00
	Imposicions a c/t - I	23.000.000,00		
Total I		31.439.629,02	9.147.698,92	15.310.785,53
Total general		17.764.155,90	-4.722.649,14	-6.211.280,17
	Saldo real i previst	30.702.257,53	25.979.608,38	19.768.328,21

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

3 GRUP AJUNTAMENT

3.1. PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ S.A.

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES - RESULTAT (*)	PRESSUPOST 2023	PROJECCIÓ 2023	EXECUCIÓ ACUMULADA A 31/3
1. Import net de la xifra de negocis	7.616.024 €	7.702.178 €	1.823.478 €
a) Vendes	0 €	0 €	0 €
b) Lloquers	4.455.328 €	4.502.420 €	1.069.647 €
c) Prestació de serveis	1.596.523 €	1.602.726 €	380.824 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit / Gestió habitatges ajunt.)	1.564.173 €	1.597.032 €	373.006 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	8.381.832 €	8.454.971 €	122.746 €
a) Increment Existències per INVERSIÓ	8.411.832 €	8.484.971 €	130.246 €
c) Disminució per Vendes	-30.000 €	-30.000 €	-7.500 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-6.828.166 €	-6.850.463 €	-55.651 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	0 €	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-6.828.166 €	-6.850.463 €	-55.651 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	70.265 €	70.265 €	17.566 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	70.265 €	70.265 €	17.566 €
6. Despeses de personal	-2.818.828 €	-2.821.008 €	-652.938 €
a) Sous i salaris	-2.184.709 €	-2.186.889 €	-487.951 €
b) Càrregues socials	-634.119 €	-634.119 €	-164.987 €
7. Altres despeses d'explotació	-4.054.342 €	-4.132.276 €	-633.052 €
a) Serveis exteriors	-3.260.029 €	-3.433.904 €	-481.845 €
Arrendaments	-79.623 €	-79.623 €	-20.170 €
Reparacions, conservació i manteniment	-718.048 €	-718.048 €	-143.361 €
Serveis professionals	-1.756.363 €	-1.822.434 €	-120.000 €
Assegurances	-43.851 €	-45.080 €	-1.505 €
Serveis bancaris	-23.485 €	-25.568 €	-10.447 €
Publicitat	-4.893 €	-6.394 €	-7.050 €
Subministraments	-275.463 €	-275.476 €	-99.669 €
Altres serveis	-458.304 €	-461.282 €	-79.644 €
b) Tributs	-638.580 €	-638.580 €	-127.691 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-55.733 €	-59.792 €	-23.516 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.957.463 €	-1.942.544 €	-463.238 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	711.422 €	711.422 €	181.652 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	-11.386 €	-5.162 €	7.379 €
12. Subvencions concedides i transferides realitzades per l'empresa	0 €	0 €	0 €
13. Altres resultats	0 €	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.109.357 €	1.187.382 €	347.943 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-300.875 €	-280.064 €	-69.193 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	808.482 €	907.318 €	278.750 €
20. Impost sobre beneficis	0,00 €	0,00 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	808.482 €	907.318 €	278.750 €

	PRESSUPOST 2023	PROJECCIÓ 2023	ACUMULAT 1T 2023
GESTIÓ DEL PATRIMONI	295.368 €	332.726 €	65.984 €
HABITATGES PROPIETAT PUMSA	-272.822 €	-247.357 €	-62.354 €
GESTIÓ HABITATGES PROPIETAT AJUNTAMENT	0 €	0 €	-4.196 €
APARCAMENTS DE RESIDENTS	29.590 €	40.491 €	-3.731 €
OFICINES, NAUS I LOCALS	506.724 €	504.487 €	140.342 €
TERRENYS I SOLARS EN LLOGUER	101.836 €	101.836 €	20.502 €
	365.328 €	399.457 €	90.564 €
VENDES DE PATRIMONI	-69.961 €	-66.731 €	-24.579 €
GESTIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL	-72.390 €	-51.751 €	-21.991 €
OFICINA LOCAL D'HABITATGE	-32.990 €	0 €	1.155 €
GESTIÓ DE LA MOBILITAT	618.495 €	626.344 €	233.602 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	413.221 €	416.415 €	74.538 €
RETIRADA I DIPÒSIT DE VEHICLES	-100.879 €	-96.941 €	-2.909 €
ZONA BLAVA	306.153 €	306.870 €	161.972 €
RESULTAT CONSOLIDAT	808.482 €	907.318 €	278.750 €

1- Endeutament financer

El deute a 31 de març és de 11.587.602 euros

CONCLUSIÓ

L'expedient modificatiu aprovat inicialment en el Ple d'abril, ha previst habilitar crèdit per cobrir despesa del servei de la grua per import de 141mil€

3.2. AIGÜES DE MATARÓ S.A.

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ MARÇ 2023	EXECUCIÓ MARÇ 2022	DIFERÈNCIA (%)MARÇ '23-'22	PROJECCIÓ A FINAL 2023	PRESSUPOST 2023	DESV. PRES. (%)
1. Import net de la xifra de negoci	4.354.889	4.103.245	6,13	17.774.703	17.774.703	0,00
a) Vendes	4.117.404	3.806.087	8,18	15.726.994	15.726.994	0,00
ingressos aigua	2.351.484	2.317.590	1,46	9.179.410	9.179.410	0,00
ingressos clavegueram	1.090.779	1.074.620	1,50	4.411.342	4.411.342	0,00
ingressos venta energia	672.988	402.804	67,08	2.084.242	2.084.242	0,00
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	2.153	11.074	-80,56	52.000	52.000	0,00
b) Prestacions de serveis	237.485	297.157	-20,08	2.047.709	2.047.709	0,00
reobertures	5.460	5.700	-4,21	27.000	27.000	0,00
escomeses i treballs	123.791	187.488	-33,97	1.530.709	1.530.709	0,00
laboratori	108.233	103.970	4,10	490.000	490.000	0,00
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	757.277	1.046.590	-27,64	3.764.802	3.764.802	0,00
Obres aigua- PDAM	354.204	583.116	-39,26	1.227.196	1.227.196	0,00
Obres clavegueram-PDCLAM	395.693	217.735	81,73	1.336.313	1.336.313	0,00
Obres Tub Verd	7.379	245.740	-99,66	1.201.293	1.201.293	0,00
4. Altres Ingressos d'Explotació	33.919	44.698	-24,12	189.316	189.316	0,00
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	33.919	44.698	-24,12	189.316	189.316	0,00
7. Ingressos Financers	10.485	20.267	-48,27	70.000	88.000	-20,45
8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en ús)	156.609	161.105	-2,79	628.457	628.457	0,00
TOTAL INGRESSOS	5.313.178	5.375.905	-1,17	22.427.278	22.445.278	-0,08
2. Aprovisionaments	2.116.385	2.490.740	-15,03	9.634.496	9.801.947	-1,71
a) Consum d'aigua	788.493	800.954	-1,56	3.230.000	3.221.902	0,25
b) Electricitat	97.196	40.488	140,06	492.546	492.546	0,00
c) Compres subministraments Tub Verd	218.607	468.500	-53,34	1.600.000	1.775.549	-9,89
Compres subministraments magatzem	330.630	168.293	96,46	728.327	728.327	0,00
Compres material laboratori	52.299	58.722	-10,94	179.272	179.272	0,00
d) Treballs realitzats per altres empreses	629.160	953.784	-34,04	3.404.351	3.404.351	0,00
3. Despeses de personal	1.262.559	1.261.026	0,12	5.173.076	5.173.076	0,00
a) Sous	942.325	944.837	-0,27	3.906.274	3.906.274	0,00
b) Càrregues socials	306.834	286.361	7,15	1.155.152	1.155.152	0,00
c) Altres despeses	13.400	29.829	-55,08	111.650	111.650	0,00
4. Amortitzacions	829.296	749.004	10,72	3.237.616	3.247.484	-0,30
a) Immobilitzat immaterial	38.263	34.416	11,18	629.864	624.721	0,82
b) Immobilitzat material	791.032	714.588	10,70	2.607.752	2.622.763	-0,57
5 Provisions	25.000	18.750	33,33	100.000	100.000	0,00
a) Dotació Incobrables	25.000	18.750	33,33	100.000	100.000	0,00
6 Altres Despeses d'Explotació	831.932	693.083	20,03	3.390.425	3.390.424	0,00
a) Serveis exteriors	730.779	609.825	19,83	2.997.098	2.997.098	0,00
Conservacio i Reparació	450.177	345.410	30,33	1.896.927	1.896.927	0,00
Segurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	93.239	80.515	15,80	367.285	367.285	0,00
Despeses bancaries	16.934	14.339	18,10	66.919	66.919	0,00
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	78.630	89.644	-12,29	336.865	336.865	0,00
Carburants, Material Oficina, Viatges	52.268	44.985	16,19	202.756	202.756	0,00
Consell Administració, Assessories Externes	33.694	30.445	10,67	101.721	101.721	0,00
Varis Laboratori	5.837	4.487	30,09	24.625	24.625	0,00
b) Tributs	100.953	82.459	22,43	386.317	386.317	0,00
c) Altres despeses de gestió corrent	200	799	-74,93	7.010	7.010	0,00
	1.147.442	1.241.596	-7,58			
7 Despeses Financeres	59.889	15.928	276,00	301.658	301.658	0,00
8.Despeses Excepcionals	3.057	325				
TOTAL DESPESES	5.128.118	5.228.856	-1,93	21.837.271	22.014.589	-0,81
RESULTAT EXERCICI	185.060	147.049	25,85	590.007	430.689	36,99

ENDEUTAMENT a 31 de març de 2023

Banc	import
52000007 Prèstec- Banc Sabadell 22	0,00
52000026 Prèstec - BBVA 020318	2.000.001,60
52000027 Prèstec - Cajamar 140318	1.961.743,77
52000030 Prèstec - Bankia 020315	374.442,32
52000035 Prèstec - Cajamar 110315	0,00
52000036 Prèstec - Sabadell 120215	0,00
52000040 Prèstec - ICF 280315	0,00
52000060 Prèstec - Cajamar 170316	266.122,86
52000070 Prèstec - BP 150716	0,00
52000080 Prèstec - BBVA 160517	425.000,00
52000090 Prèstec - Cajamar 160517	444.346,74
52000091 Prèstec - Caixa d'Enginye	2.269.053,17
52000091 Prèstec - Cajamar	2.178.684,76
52000095 Prèstec- Caixa d'Enginyer	1.000.000,00
52000096 Prèstec - Cajamar 1,4M 24	1.400.000,00
Total	12.319.395,22

A banda, AMSA té disposat 1,1M€ de l'ajut de caixa atorgat per l'ajuntament i té pendent de retornar a l'ajuntament 2.2M € del préstec atorgat per un import de 2,4M€. Aquest préstec ha estat cancel·lat totalment per acord de Ple del mes d'abril.

CONCLUSIÓ:

La situació de sequera ha portat al Govern a decretar la Fase d'Excepcionalitat, imposant unes mesures i restriccions que fa un escenari molt desconegut. AMSA ha reduït el consum d'ATLL respecte al consum de pous. El Ple d'abril va aprovar la cancel·lació del deute pendent del préstec atorgat per l'ajuntament, per un import de 2,2M€ i l'adequació del pressupost d'ingressos per la possible inexecució dels dividendes degut al dèficit financer de la societat.

3.3. EPEL MATARÓ AUDIOVISUAL

PRESSUPOST MATARÓ AUDIOVISUAL	ANY 2022 TANCAT	ANY 2023	1r trimestre	100%	PREVISIÓ 31/12/2023
TOTAL INGRESSOS	1.438.797,25	1.384.979,14	360.664,23	26%	1.348.859,14
Serveis publicitaris	133.260,48	122.179,00	18.348,91	15%	122.179,00
Produccions	86.190,48	75.644,90	5.990,00	8%	75.644,90
La Xarxa	229.334,53	170.051,00	58.027,50	34%	170.051,00
Tecnocampus	21.706,75				0,00
Total 1- Import net de la xifra de negoci	470.492,24	367.874,90	82.366,41	22%	367.874,90
Subvenció corrent Ajuntament	874189,16	860.189,24	263.324,33	31%	860.189,24
Subvenció de capital	34.115,85	60.795,00	14.973,49	25%	60.795,00
Fons extraordinari	60.000,00	60.000,00	0,00	0%	60.000,00
Compensació Lloguer Tecnocapus		36.120,00	0,00	0%	0,00
Total 4 - Altres Ingressos d'Explotació	968.305,01	1.017.104,24	278.297,82	27%	980.984,24
TOTAL DESPESES	1.423.127,88	1.384.979,14	303.342,86	22%	1.412.965,14
1- Sous i S. Social M. Audiovisual	1.021.060,26	1.053.874,94	242.146,99	23%	1.053.874,94
Total 3 - Despeses de personal	1.021.060,26	1.053.874,94	242.146,99	23%	1.053.874,94
4- Amortitzacions	44.070,11	69.512,54	17.811,01	26%	71.244,04
621. Lloguer Tecnocampus (inclou IBI)	17.937,57	39.468,00	-451,13	-1%	6.700,00
621. Arrendaments i canons	5.733,32	1.511,69	701,84	46%	1.820,36
628. Subministraments	47.662,95	27.600,00	10.477,08	38%	40.967,00
629. Telefonia		12.246,27	-5.474,86	-45%	12.502,32
629. Climatització	5.528,04	10.000,00	1.867,80	19%	10.000,00
629. Neteja	4.888,48	5.850,00	703,69	12%	5.850,00
623. Antena - TDT serveis de difusió del	23.777,64	25.209,98	4.188,84	17%	25.209,98
631. Antena - TDT taxa domini radioelèctric	323,51	323,51		0%	323,51
621. Antena - FM Turó d'en Dori	7.365,00	7.365,00	-7.365,00	-100%	7.631,24
631. Antena - FM taxa domini radioelèctric	423,52	430,52		0%	430,52
629. Drets autor		3.275,00		0%	3.275,00
622. Reparacions	12.000,00	4.349,52	4.264,45	98%	4.349,52
622. Manteniment i conservació	24.947,10	5.899,73	2.028,51	34%	5.899,73
625. Primes d'assegurances	7.022,78	7.367,41	3.360,37	46%	9.782,77
623. Gestoria (fiscal i laboral)	8.143,09	8.441,52	1.960,93	23%	8.441,52
623. Auditoria	4.234,00	4.240,00		0%	4.234,00
623. Assitència jurídica	1.600,00	2.000,00		0%	2.000,00
626. Serveis bancaris	222,78	257,04	156,87	61%	257,04
627. Relacions Públiques		5.474,35	20,00	0%	5.474,35
623. Serveis audiovisuals prof. independents	68.628,65	68.172,13	9.818,00	14%	68.172,13
623. Quota protocol general	4.125,00				1.500,00
623. Serveis web i digitals (inclou dominis)	13.900,00	5.400,00		0%	5.400,00
624. Transports (Carsharing)	1.138,96	2.053,00		0%	2.053,00
629. Desplaçaments i viatges	9.772,79	5.145,99	2.068,28	40%	8.273,12
629. Altres serveis	15.274,38	9.511,00	9.020,01	95%	16.500,00
678. Despeses Excepcionals	73.319,58				0,00
631. Tributs			227,25		227,25
634. Ajustos Negatius en IVA d'Actiu corrent			8.240,13		33.000,00
694. Pèrdues per deteriorament cred. Opr	160,50				0,00
794. Reversió deteriorament cred. Operacions			-2.428,20		-2.428,20
778. Ingressos excepcionals	132,13				0,00
Total 6- Altres Despeses d'Explotació	357.997,51	261.591,66	43.384,86	17%	287.846,16
RESULTAT	15.669,37	0,00	57.321,37		-64.106,00

CONCLUSIÓ:

El resultat a 31 de març és positiu en 57.321,37€.

A partir del 2023, l'entitat aplica una prorrata del voltant del 33%, fet que suposa un augment de la despesa d'uns 40mil€ que, juntament amb les necessitats de 60.000€ presentades inicialment per poder mantenir el pressupost equilibrat, fa unes necessitats globals de 100.000€, que l'ajuntament ha previst en el seu expedient modificatiu aprovat pel Ple d'abril.

Amb les dades del primer trimestre, l'entitat presenta una previsió de tancament amb un resultat negatiu de -64.106 €. Cal tenir en compte que l'entitat no ha registrat l'aportació prevista de l'ajuntament per compensar l'increment de la despesa provocada per aplicar una prorrata del 33% de l'IVA. Aquesta s'ha calculat en 40mil€. A banda, l'entitat ha començat a estudiar la contenció de la despesa per tal de poder tancar l'exercici sense pèrdues.

3.4. EPE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ

Concepte	SEGUIMENT MENSUAL a MARÇ								PREVISIÓ DE TANCAMENT			
	Pressupos t Mar 2023	Execució Mar 2023	Desviaci ó mensual	% Desv	Execució Mar 2022	Execució Mar 2023	Variació	% Var.	Pressupos t 2023	Tancament Previst 2023	Desviaci ó Anual	% Desv.
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	843.207	803.215	-39.992	-4,7 %	730.802	803.215	72.414	9,9 %	3.372.827	3.482.681	109.854	3,3 %
Prestació de serveis	843.207	803.215	-39.992	-4,7 %	730.802	803.215	72.414	9,9 %	3.372.827	3.482.681	109.854	3,3 %
Ingressos per lloguers	585.932	551.296	-34.637	-5,9 %	536.404	551.296	14.891	2,8 %	2.343.728	2.313.728	-30.000	-1,3 %
Ingressos per mediacions	184.829	161.462	-23.367	-12,6 %	126.782	161.462	34.680	27,4 %	739.316	869.170	129.854	17,6 %
Ingressos per gestió	25.000	21.534	-3.466	-13,9 %	24.013	21.534	-2.479	-10,3 %	100.000	100.000	0	0,0 %
Ingressos aparcament	47.446	68.924	21.478	45,3 %	43.602	68.924	25.322	58,1 %	189.783	199.783	10.000	5,3 %
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	10.123	6.156	-3.967	-39,2 %	14.865	6.156	-8.709	-58,6 %	40.491	40.491	0	0,0 %
Ingressos accessoris i gestió corrent	10.123	6.156	-3.967	-39,2 %	14.865	6.156	-8.709	-58,6 %	40.491	40.491	0	0,0 %
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-575.940	-515.947	59.994	-10,4 %	-387.178	-515.947	-128.769	33,3 %	-2.303.760	-2.540.216	-236.455	10,3 %
Serveis exteriors	-517.449	-470.265	47.184	-9,1 %	-354.741	-470.265	-115.524	32,6 %	-2.069.794	-2.306.249	-236.455	11,4 %
Arrendaments i cànon	-12.813	-12.446	367	-2,9 %	-11.005	-12.446	-1.441	13,1 %	-51.254	-51.254	0	0,0 %
Reparacions i conservació	-89.397	-92.421	-3.025	3,4 %	-42.568	-92.421	-49.853	117,1 %	-357.586	-357.586	0	0,0 %
Serveis professionals	-4.875	0	4.875	-100,0 %	-45	0	45	-100,0 %	-19.500	-19.500	0	0,0 %
Primes d'assegurances	-7.217	0	7.217	-100,0 %	-27.970	0	27.970	-100,0 %	-28.869	-28.869	0	0,0 %
Serveis bancaris	-750	-1.126	-376	50,1 %	-648	-1.126	-478	73,9 %	-3.000	-3.000	0	0,0 %
Publicitat	-375	-213	162	-43,1 %	0	-213	-213	0,0 %	-1.500	-1.500	0	0,0 %
Subministraments	-212.035	-175.109	36.926	-17,4 %	-110.761	-175.109	-64.348	58,1 %	-848.141	-1.055.799	-207.658	24,5 %
Altres serveis	-189.986	-188.949	1.037	-0,5 %	-161.744	-188.949	-27.205	16,8 %	-759.944	-788.741	-28.797	3,8 %
Tributs	-58.242	-45.682	12.560	-21,6 %	-46.564	-45.682	882	-1,9 %	-232.966	-232.966	0	0,0 %
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-250	0	250	-100,0 %	14.127	0	-14.127	-100,0 %	-1.000	-1.000	0	0,0 %
ALTRES RESULTATS	-21.489	-21.489	0	0,0 %	0	-21.489	-21.489	0,0 %	-85.955	-85.955	0	0,0 %
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPOR.	235.712	222.419	-13.293	-5,6 %	196.703	222.419	25.716	13,1 %	942.849	944.330	1.481	0,2 %
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-375.097	-368.734	6.364	-1,7 %	-367.899	-368.734	-835	0,2 %	-1.500.390	-1.494.390	6.000	-0,4 %
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	116.515	125.621	9.106	7,8 %	187.293	125.621	-61.672	-32,9 %	466.061	346.940	-119.121	-25,6 %
DESPESES FINANCERES	-41.923	-117.596	-75.674	180,5 %	-50.346	-117.596	-67.251	133,6 %	-167.691	-317.444	-149.753	89,3 %
Per deutes amb entitats del grup	-41.923	-117.596	-75.674	180,5 %	-50.346	-117.596	-67.251	133,6 %	-167.691	-317.444	-149.753	89,3 %
RESULTAT FINANCER	-41.923	-117.596	-75.674	180,5 %	-50.346	-117.596	-67.251	133,6 %	-167.691	-317.444	-149.753	89,3 %
RESULTAT DE L'EXERCICI	74.592	8.025	-66.568	-89,2 %	136.947	8.025	-128.923	-94,1 %	298.370	29.496	-268.874	-90,1 %
Subvenció Ajuntament *	0	6.597	6.597	0,0 %	21.346	6.597	-14.749	-69,1 %	0	26.388	26.388	0,0 %
RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament	74.592	14.622	-59.971	-80,4 %	158.293	14.622	-143.672	-90,8 %	298.370	55.884	-242.486	-81,3 %
RESULTAT DE L'EXERCICI després	74.592	14.622	-59.971	-80,4 %	158.293	14.622	-143.672	-90,8 %	298.370	55.884	-242.486	-81,3 %

ENDEUTAMENT a 31 de març de 2023

Año de disp	Número de contrato	Ref. banco	Organismo prestamista	Deuda en capital	
				al origen	al 31/03/2023
2008	Ministerio 2008	PARC08/13-TCM	GENCAT	3 121 110,00 €	260 092,50 €
			GENCAT	3 121 110,00 €	260 092,50 €
2010	Ministerio 2010	PCT-G62034111-2009	MiCilnn	4 000 000,00 €	1 000 000,03 €
2010	Ministerio 2010 bis	PCT-430000-2010-003	MiCilnn	6 732 900,79 €	1 772 330,13 €
			MiCilnn	10 732 900,79 €	2 772 330,16 €
2009	Ministerio 2009	PCT-430000-2009-47	MINECO	2 584 533,70 €	403 501,10 €
2011	Ministerio 2011	INP-2011-0062	MINECO	1 937 485,07 €	112 164,78 €
			MINECO	4 522 018,77 €	515 665,88 €
2011	Credit Sindicat EPEL PARC	Credit Sindicat EPEL PARC	SYNDICAT DE PRETEURS	7 000 000,00 €	3 850 000,00 €
2011	Credit Sindicat EPEL PARC	Credit Sindicat EPEL PARC	SYNDICAT DE PRETEURS	6 000 000,00 €	3 300 000,00 €
2011	Credit Sindicat EPEL PARC	Credit Sindicat EPEL PARC	SYNDICAT DE PRETEURS	5 000 000,00 €	2 750 000,00 €
2011	Credit Sindicat EPEL PARC	Credit Sindicat EPEL PARC	SYNDICAT DE PRETEURS	6 000 000,00 €	3 300 000,00 €
			SYNDICAT DE PRETEURS	24 000 000,00 €	13 200 000,00 €
total				42 376 029,56 €	16 748 088,54 €

CONCLUSIONS

Desviació desfavorable en el resultat de l'exercici en -242mil€, provocada principalment per l'increment de l'euribor (+150mil€) i l'increment dels preus dels subministraments (+78mil€).

3.5. FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME

Concepte	SEGUIMENT MENSUAL a MARÇ				PREVISIÓ DE TANCAMENT							
	Pressupost Mar 2023	Execució Mar 2023	Desviació mensual	% Dev	Execució Mar 2022	Execució Mar 2023	Variació	% Var.	Pressupost 2023	Tancament Previst 2023	Desviació Anual	% Dev.
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	5.828.542	5.914.424	85.882	1,5 %	5.269.774	5.914.424	644.649	12,2 %	20.333.626	20.406.619	72.992	0,4 %
Prestació de serveis	5.828.542	5.914.424	85.882	1,5 %	5.269.774	5.914.424	644.649	12,2 %	20.333.626	20.406.619	72.992	0,4 %
<i>Matrícula formació reglada</i>	5.426.931	5.532.871	105.940	2,0 %	4.895.146	5.532.871	637.726	13,0 %	18.453.818	18.526.810	72.992	0,4 %
<i>Matrícules formació continua</i>	78.382	100.529	22.147	28,3 %	73.042	100.529	27.487	37,6 %	313.529	313.529	0	0,0 %
<i>Matrícules màster</i>	175.293	144.166	-31.126	-17,8 %	145.488	144.166	-1.321	-0,9 %	599.621	599.621	0	0,0 %
<i>Serveis a empreses</i>	147.935	122.594	-25.342	-17,1 %	138.067	122.594	-15.474	-11,2 %	593.242	593.242	0	0,0 %
<i>Altres</i>	0	14.264	14.264	0,0 %	18.032	14.264	-3.768	-20,9 %	373.417	373.417	0	0,0 %
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	692.718	361.242	-331.476	-47,9 %	223.500	361.242	137.742	61,6 %	4.771.048	4.771.048	0	0,0 %
Ingressos accessoris i gestió corrent	100.037	116.501	16.464	16,5 %	123.991	116.501	-7.490	-6,0 %	2.015.853	2.015.853	0	0,0 %
Subvencions d'explotació	592.681	244.741	-347.940	-58,7 %	99.509	244.741	145.231	145,9 %	2.755.195	2.755.195	0	0,0 %
DESPESES PERSONAL	-3.767.725	-3.789.110	-21.385	0,6 %	-3.564.577	-3.789.110	-224.532	6,3 %	-14.918.331	-14.918.331	0	0,0 %
Sous i salaris	-2.816.664	-2.843.563	-26.899	1,0 %	-2.671.639	-2.843.563	-171.923	6,4 %	-11.266.656	-11.266.656	0	0,0 %
Seguretat social	-880.288	-886.723	-6.435	0,7 %	-832.400	-886.723	-54.323	6,5 %	-3.427.583	-3.427.583	0	0,0 %
Altres despeses socials	-70.773	-58.823	11.950	-16,9 %	-60.538	-58.823	1.714	-2,8 %	-224.092	-224.092	0	0,0 %
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-2.137.100	-1.742.987	394.114	-18,4 %	-1.735.137	-1.742.987	-7.850	0,5 %	-10.125.432	-10.202.388	-76.955	0,8 %
Serveis exteriors	-1.828.658	-1.361.221	467.437	-25,6 %	-1.341.549	-1.361.220,52	-19.671	1,5 %	-8.706.764	-8.762.776,45	-56.012	0,6 %
Arrendaments i cànons	-352.814	-313.189	39.625	-11,2 %	-335.588	-313.189	22.399	-6,7 %	-1.419.092	-1.439.669	-20.577	1,5 %
Reparacions i conservació	-128.537	-103.141	25.396	-19,8 %	-67.351	-103.141	-35.790	53,1 %	-514.147	-514.147	0	0,0 %
Serveis professionals	-519.889	-250.020	269.868	-51,9 %	-293.408	-250.020	43.387	-14,8 %	-2.110.149	-2.125.305	-15.156	0,7 %
Primes d'assegurances	-9.178	-4.125	5.053	-55,1 %	-6.338	-4.125	2.213	-34,9 %	-36.712	-36.712	0	0,0 %
Serveis bancaris	-1.625	-1.234	391	-24,1 %	-283	-1.234	-951	336,5 %	-6.500	-6.500	0	0,0 %
Publicitat	-145.117	-88.069	57.048	-39,3 %	-134.698	-88.069	46.629	-34,6 %	-580.466	-580.466	0	0,0 %
Subministraments	-126.830	-72.087	54.744	-43,2 %	-74.325	-72.087	2.238	-3,0 %	-507.321	-532.863	-25.542	5,0 %
Altres serveis	-544.668	-529.355	15.313	-2,8 %	-429.559	-529.355	-99.796	23,2 %	-3.532.377	-3.527.115	5.262	-0,1 %
Tributs	-19.675	-31.046	-11.372	57,8 %	-17.845	-31.046	-13.201	74,0 %	-78.699	-91.956	-13.257	16,8 %
Ajuts concedits	-271.518	-350.720	-79.202	29,2 %	-378.732	-350.720	28.012	-7,4 %	-1.279.969	-1.287.655	-7.686	0,6 %
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-17.250	0	17.250	-100,0 %	2.990	0	-2.990	-100,0 %	-60.000	-60.000	0	0,0 %
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORP	40.462	20.226	-20.236	-50,0 %	9.992	20.226	10.234	102,4 %	161.850	141.850	-20.000	-12,4 %
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-167.201	-146.020	21.182	-12,7 %	-135.244	-146.020	-10.776	8,0 %	-668.806	-648.806	20.000	-3,0 %
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	489.695	617.775	128.080	26,2 %	68.308	617.775	549.467	804,4 %	-446.045	-450.008	-3.963	0,9 %
DESPESES FINANCERES	-6.739	-14.584	-7.845	116,4 %	-4.654	-14.584	-9.929	213,3 %	-26.955	-65.063	-38.108	141,4 %
RESULTAT FINANCER	-6.739	-14.584	-7.845	116,4 %	-4.654	-14.584	-9.929	213,3 %	-26.955	-65.063	-38.108	141,4 %
RESULTAT DE L'EXERCICI	482.957	603.192	120.235	24,9 %	63.654	603.192	539.538	847,6 %	-473.000	-515.071	-42.071	8,9 %
Subvenció Ajuntament projectes	118.250	100.000	-18.250				0		473.000	400.000	-73.000	-15,4 %
RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament	601.207	703.192	101.985	17,0 %	63.654	603.192	539.538	847,6 %	0	-115.071	-115.071	#####

ENDEUTAMENT a 31 de març de 2023

Año de disp	Número de contrato	Ref. banco	Organismo prestami	Deuda en capital	
				al origen	al 31/03/2023
2016	CAIXABANK 2017	314.555.003-93	Caixabank	1 000 000,00 €	417 059,18 €
2020	CAIXABANK 1.5M	9620.319.374891-26	Caixabank	1 500 000,00 €	1 125 493,26 €
			Caixabank	2 500 000,00 €	1 542 552,44 €
total				2 500 000,00 €	1 542 552,44 €

CONCLUSIONS

L'Ajuntament ha habilitat crèdit a favor de la Fundació per un import de 400.000€. Tot i així, amb les dades del 1r trimestre, la Fundació preveu un resultat negatiu al tancament de 115,071€, provocat per : 60mil€, increment desp financera i subministrament; 17mil€ increment despesa de lloguer per l'ampliació de l'espai llogat a la EPEL (TCM3 per aules), 73mil€, perquè el pressupost inicial de la Fundació preveia una necessitat de 473.000€.

3.6. FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ

Pèrdues i guanys	Previsió tancament 2022	Proposta 2023	Execució a 31 de març
INGRESSOS	176.497,86	219.590,30	32.136,09
1. Import net de la xifra de negoci	159.705,50	202.797,94	15.343,73
Lloguer solar carrer Palmerola	21.000,00	21.840,00	5.460,00
Lloguer Can Xammar locals 1 i 2 (restaurant)	10.240,80	10.240,80	853,40
Lloguer Can Xammar local 3	4.920,00	5.116,80	852,80
Lloguer Can Xammar local 4 (magatzem)	2.400,00	2.400,00	200,00
Lloguer local carrer Meléndez Valdés	4.200,00	4.200,00	4.368,00
Cafè de Mar (Viver d'empreses)	7.685,29	11.000,34	2.489,53
Cafè de Mar (lloguer de sales)	9.472,36	10.000,00	1.120,00
L'Ariet SCCL - Espai Culinari del Cafè de Mar	2.620,63	3.000,00	
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat	97.166,42	55.000,00	
Bloc Cooperatiu		50.000,00	50.000,00
Aportació Ajuntament		30.000,00	
5. Altres ingressos d'explotació	16.792,36	16.792,36	16.792,36
Ajut Ajuntament (via manteniment Cafè de Mar)	12.914,78	12.914,78	12.914,78
Subvenció de capital (edifici PUMSA)	3877,58	3877,58	3.877,58
DESPESES	487.872,33	214.250,48	59.253,45
6. Despeses de personal	9.553,55	128.881,28	32.220,32
Sou directora FUCM	9.553,55	55.893,52	13.973,38
Sou tècnica Coop Maresme		23.868,00	5.967,00
Sou tècnica Bloc Cooperatiu (35h)		28.744,60	7.186,15
Sou tècnica Bloc Cooperatiu (20h)		16.425,60	4.106,40
Sou auxiliar administratiu FUCM 5h		3.949,56	987,39
7. Altres despeses d'explotació	455.735,04	62.785,46	21.387,19
Reparacions	953,00	900,00	825,00
Secretaria tècnica	5.299,80	5.299,80	0,00
Serveis professionals	3.239,94	3.239,94	701,73
Primes assegurances	1.576,94	1.576,94	1.060,79
Serveis bancaris	606,16	450,20	97,50
Despeses específiques Cafè de Mar	34.896,28	33.614,68	9.162,78
Despeses local carrer Poeta Punsola	1.385,76	1.385,76	230,96
Altres serveis	1.703,96	1.757,74	2.850,78
Arxiu-Biblioteca	2.381,84	2.020,00	565,17
Auditoria	2.540,40	2.540,40	0,00
Comunicació	59,88	2.000,00	0,00
Beca Joan Peiró	1.500,00	0,00	0,00
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat	291.009,18	8.000,00	5.892,48
Lloguem/Yes we rent	108.581,90	0,00	0,00
8. Amortització d'immobilitzat	22.583,74	22.583,74	5.645,94
Amortització	22.583,74	22.583,74	5.645,94
Resultat exercici	-311.374,47	5.339,82	-27.117,36

CONCLUSIONS:

El resultat a 31 de març és negatiu en -27,117,36€. Ha cobrat la totalitat del conveni amb l'ajuntament pel Bloc Cooperatiu (50mil€), mentre que la despesa l'anirà executant al llarg de l'any. Pendent de comptabilitzar la subvenció del projecte Ateneu (50mi€) i l'aportació de l'ajuntament pel Dèficit (30mil€). Té previst fer unes inversions en el 2023 per un import de 54.438,20€, que es finançaran amb el saldo disponible del ajut reintegrable (42mil€) i amb el crèdit que l'ajuntament ha previst habilitar a l'expedient modificatiu aprovat inicialment en el Ple d'abril.

3.7. FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA

COMpte d'EXPLOTACIÓ	PRESSUPOST	Previsió	Situació
	ANUAL	tancament	a
	2023	2023	31/03/2023
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	1.302.017,72	1.299.536,68	280.613,04
1. Import net de la xifra de facturació	520.832,44	537.397,44	147.097,04
a. Ingressos per arrendaments	339.397,44	339.397,44	84.729,54
a.1. CSdM - Antic hospital	218.887,04	218.887,04	54.721,77
a.2. Sorli Discau (Cami ral, 264)	110.510,40	110.510,40	27.627,60
a.3. Lloguer espais Hotel d'Entitats	10.000,00	10.000,00	2.380,17
a.4. Altres lloguers d'espais (professionals externs)	0,00	0,00	0,00
b. Ingressos per Prestació de serveis	181.435,00	198.000,00	62.367,50
b.1. Ingressos d'usuaris/particulars	145.000,00	152.000,00	38.870,50
b.2. Ingressos d'entitats (Ajuntaments i escoles)	22.960,00	30.000,00	15.522,00
b.4. Ingressos d'activitats esporàdiques	13.475,00	16.000,00	7.975,00
2. Subvencions a l'activitat	781.185,28	762.139,24	133.516,00
a. Subvencions ajuntaments i altres	420.189,67	433.252,90	54.186,04
a.1. Ajuntament de Mataró - Hotel d'entitats	67.498,00	67.498,00	16.874,49
a.2. Ajuntament de Mataró - Banc del temps	12.605,52	12.605,52	3.151,38
a.3. Ajuntament de Mataró - Voluntariat	12.605,51	12.605,51	3.151,38
a.4. Ajuntament de Mataró - Serveis	46.691,08	76.691,08	19.172,76
a.5. Altres subvencions	280.789,56	263.852,79	11.836,03
b. Donacions per les activitats	340.823,97	308.702,41	74.287,05
b.1. Funerària Cabré Junqueres	4.800,00	5.000,00	1.249,98
b.2. Fundació La Caixa (Programa EAPS)	326.023,97	293.702,41	73.037,07
b.3. Altres donacions	10.000,00	10.000,00	0,00
c. Subvencions i donacions de capital imputats a resultats	20.171,64	20.183,93	5.042,91
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	1.244.887,16	1.262.927,97	291.506,72
1. Aprovisionaments	50.000,00	22.800,00	1.150,10
b. Treballs realitzats per altres empreses o prof.	50.000,00	22.800,00	1.150,10
b.1. Serveis assistencials (prf. Externs)	50.000,00	22.800,00	1.150,10
2. Despeses de personal	903.530,48	943.711,88	223.923,08
a. Sous i salaris	689.854,28	715.027,47	174.776,08
b. Càrregues socials	207.676,20	227.684,41	48.897,00
c. Formació al personal	6.000,00	1.000,00	250,00
d. Indemnitzacions	0,00	0,00	0,00
3. Altres despeses d'exploració	269.980,54	274.589,95	60.976,99
a. Serveis exteriors	216.780,54	212.589,95	40.536,85
a.1. Arrendaments i cànons	1.961,04	500,00	75,00
a.2. Reparació i conservació	44.481,60	33.000,00	6.409,94
a.2.1. Neteja	18.000,00	18.000,00	3.000,00
a.2.2. altres manteniments	26.481,60	15.000,00	3.409,94
a.3. Serveis professionals independents	145.074,92	153.368,95	31.094,90
a.4. Transports	0,00	100,00	25,20
a.6. Primes d'assegurances	11.262,98	11.621,00	2.931,81
a.8. Publicitat i propaganda i relacions públiques	14.000,00	14.000,00	0,00
c. Despeses bancàries	0,00	1.000,00	240,37
d. Subministraments	24.500,00	36.000,00	10.534,34
e. Tributs	13.600,00	10.000,00	3.000,00
f. Altres serveis	15.100,00	15.000,00	6.665,43
g. Altres despeses	0,00	0,00	0,00
4. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat	21.376,14	21.826,14	5.456,55
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	57.130,56	36.608,71	-10.893,68
RESULTAT FINANCER	-32.000,00	-32.000,00	-192,43
Ingressos financers	0,00	0,00	0,00
Despeses financeres	32.000,00	32.000,00	192,43
RESULTAT FINAL	25.130,56	4.608,71	-11.086,11

CONCLUSIONS:

Disminució del resultat previst al tancament. El pressupost 2023 preveu iniciar nous projectes subvencionats amb la contractació de 2 persones a temps complert i 2 a mitja jornada. adicionalment, durant l'exercici ha necessitat contractar 1 persona més. A banda, preveu una disminució del 10% en els ingressos del programa EAPS de la Fundació La Caixa.

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

DESPESES	Concepte	2022		2023			
		Pres Liquidat 2022	Exec 1r trim	Pres inicial	Pres actual	Execució 1r. Trim	% Exec/Ps
Capítol I	Despeses de personal	89.302,56	22.069,26	91.824,91	91.824,91	23.246,79	25,32%
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	145.447,51	47.497,28	146.561,06	146.561,06	39.105,45	26,68%
Capítol IV	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DESPESES CORRENTS	234.750,07	69.566,54	238.385,97	238.385,97	62.352,24	26,16%
Capítol VI	Inversions reals	4.800,00	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	4.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL DESPESES	239.550,07	69.566,54	239.385,97	239.385,97	62.352,24	26,05%

INGRESSOS	Concepte	2022		2023			
		Pres Liquidat 2022	Exec 1r trim	Pres inicial	Pres actual	Execució 1r. Trim	% Exec/Ps
Capítol III	Taxes i altres ingressos	2.897,48	0,01	2.225,00	2.225,00	1.363,31	61,27%
Capítol IV	Transferències corrents	236.160,97	236.160,97	237.160,97	237.160,97	237.160,97	100,00%
Capítol V	Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INGRESSOS CORRENTS	239.058,45	236.160,98	239.385,97	239.385,97	238.524,28	99,64%
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	239.058,45	236.160,98	239.385,97	239.385,97	238.524,28	99,64%

CONCLUSIONS:

Hi ha una necessitat de crèdit en la partida d'assegurances socials i a la partida de retribucions bàsiques per poder fer front a l'increment retributiu del 0,5%, per import de 1.600€ . El consorci, preveu dotar crèdit en el seu proper expedient modificatiu, on s'incorporaran els romanents de l'exercici 2022. Els ingressos poden arribar a ser superior als previstos inicialment. S'ha registrat el DR de la totalitat de l'aportació.

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

CTXAC		2023				2022	Var Exec
DESPESES	Concepte	Pres. inicial	Pres. actual	Execució 1r trim.	% Exec/Pss	Execució 1r trim.	1r T 23/22
Capítol I	Despeses de personal	113.300,00	113.300,00	18.180,64	16,05 %	20.521,19	-11,41 %
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	196.180,00	196.180,00	38.577,47	19,66 %	21.994,16	75,40 %
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	
	Subtotal despeses corrents	309.580,00	309.580,00	56.758,11	18,33 %	42.515,35	33,50 %
Capítol VI	Inversions reals	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Subtotal despeses capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	
	TOTAL DESPESES	310.580,00	310.580,00	56.758,11	18,27 %	42.515,35	33,50 %

CTXAC		2023				2022	Var Exec
INGRESSOS	Concepte	Pres. inicial	Pres. actual	Execució 1r trim.	% Exec/Pss	Execució 1r trim.	1r T 23/22
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	11.490,00	11.490,00	2.314,05	20,14 %	3.057,85	-24,32 %
Capítol IV	Transferències corrents	299.080,00	299.080,00	0,00	0,00 %	36.470,00	
Capítol V	Ingressos patrimonials	10,00	10,00	0,00	0,00 %	0,00	
	Subtotal ingressos corrents	310.580,00	310.580,00	2.314,05	0,75 %	39.527,85	-94,15 %
Capítol VI	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Subtotal ingressos capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL INGRESSOS	310.580,00	310.580,00	2.314,05	0,75 %	39.527,85	-94,15 %

CONCLUSIÓ:

En el 1r trimestre, s'ha executat un 18,27% de la despesa i un 0,75% del ingressos, aquests ingressos corresponent a la liquidació de preus públics dels municipis no socis pel projecte Cat. Teatres.

Es Preveu un superàvit al tancament per una petita desviació positiva del capítol 1.

3.10. CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME

		2023			
DESPESES	Concepte	Pres. inicial	Pres. actual	Execució 1r trim.	% Exec/Pss
Capítol I	Despeses de personal	418.572,78	418.572,78	66.183,01	15,81%
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	21.836.299,27	22.049.380,92	650.244,16	2,95%
Capítol III	Despeses financeres	10.000,00	10.000,00	93,84	0,94%
Capítol IV	Transferències corrents	5.371.815,35	5.371.815,35	0,00	0,00%
	Subtotal despeses corrents	27.636.687,40	27.849.769,05	716.521,01	2,57%
Capítol VI	Inversions reals	518.453,49	5.153.766,45	374.141,77	7,26%
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol VIII	Actius financers	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00%
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Subtotal despeses capital	519.956,49	5.155.269,45	374.141,77	7,26%
	TOTAL DESPESES	28.156.643,89	33.005.038,50	1.090.662,78	3,30%

		2023			
INGRESSOS	Concepte	Pres. inicial	Pres. actual	Execució 1r trim.	% Exec/Pss
Capítol I	Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol II	Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol III	Taxes i altres ingressos	10.551.202,38	10.551.202,38	2.638.100,47	25,00%
Capítol IV	Transferències corrents	17.166.666,94	17.207.163,06	1.850.770,59	10,76%
Capítol V	Ingressos patrimonials	437.271,57	437.271,57	1.444,22	0,33%
	Subtotal ingressos corrents	28.155.140,89	28.195.637,01	4.490.315,28	15,93%
Capítol VI	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	4.000.000,00	772.078,60	19,30%
Capítol VIII	Actius financers	1.503,00	809.401,49	0,00	0,00%
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Subtotal ingressos capital	1.503,00	4.809.401,49	772.078,60	16,05%
	TOTAL INGRESSOS	28.156.643,89	33.005.038,50	5.262.393,88	31,98%

CONCLUSIÓ:

El Consorci ha realitzat una modificació del pressupost per habilitar crèdit en el capítol 6 d'inversions de 4,6 M€

4. 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 2023 s'ha prorrogat la suspensió de les regles fiscals previstes a la llei orgànica 2/2012.