

# **INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA JUNY 2023**

Servei de Gestió Econòmica

# ÍNDEX

<b>1. CONCLUSIONS.....</b>	<b>4</b>
1.1. AJUNTAMENT .....	4
1.2. GRUP AJUNTAMENT .....	12
<b>2. PRESSUPOST AJUNTAMENT .....</b>	<b>14</b>
2.1. PRESSUPOST D'INGRESSOS AJUNTAMENT .....	14
2.1.1. INGRESSOS CORRENTS .....	14
2.1.2. INGRESSOS DE CAPITAL.....	43
2.2. PRESSUPOST DE DESPESES AJUNTAMENT.....	46
2.2.1. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.....	48
2.2.2. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES SEURETAT, MOBILITAT I PROTECCIÓ CIVIL.....	55
2.2.3. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES RECOLLIDA, TRACTAMENT BROSSA I NETEJA VIÀRIA.....	58
2.2.4. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENSENYAMENT.....	62
2.2.5. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES DEUTE PÚBLIC.....	68
2.2.6. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ADMINISTRACIÓ GENERAL.....	71
2.2.7. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES HABITATGE, URBANISME I VIES PÚBLIQUES .....	73
2.2.8. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES CULTURA.....	75
2.2.9. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES MEDI AMBIENT, JARDINS I SANEJAMENT .....	79
2.2.10. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ESPORT .....	81
2.2.11. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES TRANSPORT PÚBLIC .....	85
2.2.12. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.....	87
2.2.13. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FOMENT DE L'OCUPACIÓ.....	89
2.2.14. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENLLUMENAT PÚBLIC .....	91
2.2.15. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES PARTICIPACIÓ CIUTADANA.....	92
2.2.16. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ÒRGANS DE GOVERN .....	94
2.2.17. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ATENCIÓ ALS CIUTADANS .....	94
2.2.18. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES SALUBRITAT PÚBLICA .....	96
2.2.19. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMERÇ, TURISME I EMPRESA .....	97
2.2.20. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES APORTACIÓ TECNOCAMPUS.....	100
2.2.21. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMUNICACIÓ .....	100
2.2.22. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ALTRES .....	101

2.2.23.	CLASSIFICACIÓ PROGRAMES APORTACIÓ PUMSA.....	101
2.2.24.	CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FONDS DE CONTINGÈNCIA .....	102
2.2.25.	CLASSIFICACIÓ PROGRAMES APORTACIÓ AMSA .....	102
2.2.26.	SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS, CONSUMS I MANT. D'EDIFICIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS.....	103
2.2.27.	CAPÍTOL I – DESPESES DE PERSONAL.....	106
2.3	PROGRAMA D'INVERSIONS .....	110
2.4	SEGUIMENT EXPEDIENT MODIFICATIU PLE D'ABRIL .....	129
2.5	TRESORERIA .....	139
<b>3</b>	<b>GRUP AJUNTAMENT .....</b>	<b>143</b>
3.1.	PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ S.A. ....	143
3.2.	AIGÜES DE MATARÓ S.A. ....	146
3.3.	EPEL MATARÓ AUDIOVISUAL .....	149
3.4.	EPE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ .....	151
3.5.	FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME .....	154
3.6.	FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ .....	157
3.7.	FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA .....	159
3.8.	CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ (CMAC).....	161
3.9.	CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS (CTXAC) .....	162
3.10.	CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME.....	163
<b>4.</b>	<b>COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012 .....</b>	<b>164</b>

# 1. CONCLUSIONS

## 1.1. AJUNTAMENT

### PRESSUPOST D'INGRESSOS

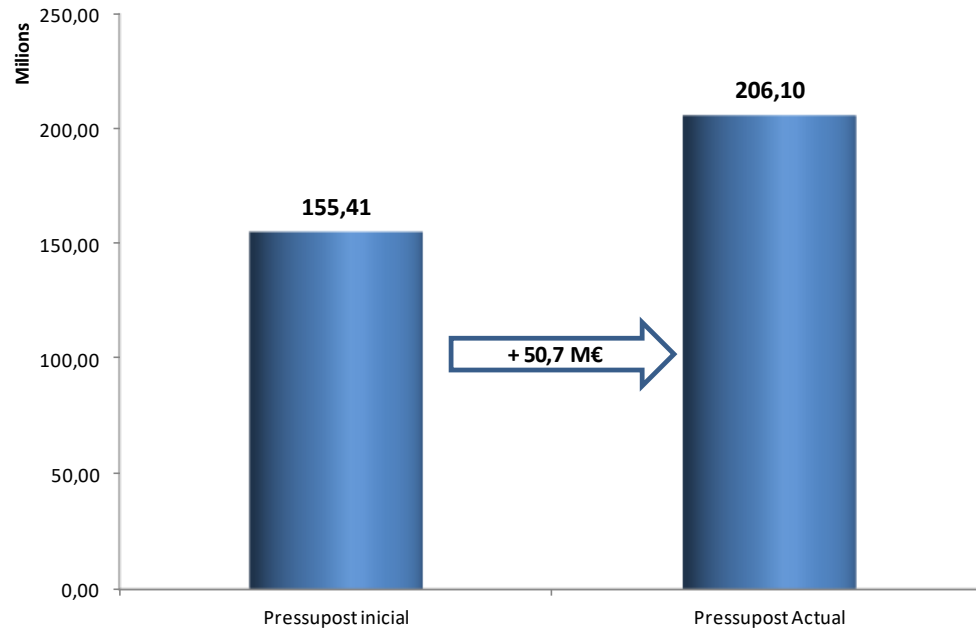
INGRESSOS EXERCICI 2023 AMB TOTA LA PIE A CAPÍTOL 4							EXEC. JUNY-2022
Cap	Inicial-I	Actual-I	DR Nets	Pendent execució	% executat	% pendent	% executat
1 Impostos directes	53.939.110,01	53.651.802,71	48.713.145,71	4.938.657,00	90,79%	9,21%	86,28%
2 Impostos indirectes	2.893.063,21	2.893.063,21	1.816.960,87	1.076.102,34	62,80%	37,20%	80,99%
3 Taxes i altres ingressos	26.218.493,61	26.219.843,85	7.656.628,80	18.563.215,05	29,20%	70,80%	32,27%
4 Transferències corrents	56.289.524,20	61.527.607,29	26.821.971,10	34.705.636,19	43,59%	56,41%	49,41%
5 Ingressos patrimonials	2.150.339,18	1.650.339,18	907.014,19	743.324,99	54,96%	45,04%	49,49%
<b>Subtotal ingressos corrents</b>	<b>141.490.530,21</b>	<b>145.942.656,24</b>	<b>85.915.720,67</b>	<b>60.026.935,57</b>	<b>58,87%</b>	<b>41,13%</b>	<b>61,19%</b>
6 Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 Transferències de capital	2.205.436,87	5.934.985,42	3.111.353,41	2.823.632,01	52,42%	47,58%	16,87%
8 Actius financers	219.025,30	31.237.118,33	108.928,11	31.128.190,22	0,35%	99,65%	0,21%
9 Passius financers	11.500.000,00	22.983.795,42	601.688,98	22.382.106,44	2,62%	97,38%	0,00%
<b>Subtotal ingressos de capital</b>	<b>13.924.462,17</b>	<b>60.155.899,17</b>	<b>3.821.970,50</b>	<b>56.333.928,67</b>	<b>6,35%</b>	<b>93,65%</b>	<b>7,70%</b>
<b>Total general</b>	<b>155.414.992,38</b>	<b>206.098.555,41</b>	<b>89.737.691,17</b>	<b>116.360.864,24</b>	<b>43,54%</b>	<b>56,46%</b>	<b>44,29%</b>

### PRESSUPOST DE DESPESES

DESPESES EXERCICI 2023							EXECUCIÓ A JUNY-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	65.198.008,85	60.068.104,36	29.982.185,68	92,13%	45,99%	93,15%	46,18%
2 Despeses en béns corrents i serveis	51.266.711,50	54.041.732,40	49.161.815,05	16.415.896,78	90,97%	30,38%	83,98%	32,33%
3 Despeses financeres	2.249.659,86	2.399.659,86	2.037.510,51	545.785,62	84,91%	22,74%	35,71%	13,06%
4 Transferències corrents	12.092.706,80	14.597.530,40	13.067.573,13	6.955.504,07	89,52%	47,65%	73,54%	41,25%
5 Fons contingència	66.643,43	66.643,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Subtotal despeses corrents</b>	<b>125.550.260,22</b>	<b>136.303.574,94</b>	<b>124.335.003,05</b>	<b>53.899.372,15</b>	<b>91,22%</b>	<b>39,54%</b>	<b>86,41%</b>	<b>39,65%</b>
6 Inversions	16.637.998,30	54.875.680,84	29.972.135,37	8.986.627,15	54,62%	16,38%	50,81%	7,13%
7 Transferències de capital	0,00	1.331.379,76	981.798,80	670.211,18	73,74%	50,34%	30,35%	9,16%
8 Actius financers	219.025,30	328.522,33	70.431,26	68.431,26	21,44%	20,83%	90,04%	89,89%
9 Passius financers	13.007.708,56	13.259.397,54	12.460.814,37	3.639.509,69	93,98%	27,45%	96,62%	29,64%
<b>Subtotal despeses de Capital</b>	<b>29.864.732,16</b>	<b>69.794.980,47</b>	<b>43.485.179,80</b>	<b>13.364.779,28</b>	<b>62,30%</b>	<b>19,15%</b>	<b>60,23%</b>	<b>14,87%</b>
<b>Total general</b>	<b>155.414.992,38</b>	<b>206.098.555,41</b>	<b>167.820.182,85</b>	<b>67.264.151,43</b>	<b>81,43%</b>	<b>32,64%</b>	<b>77,69%</b>	<b>31,39%</b>

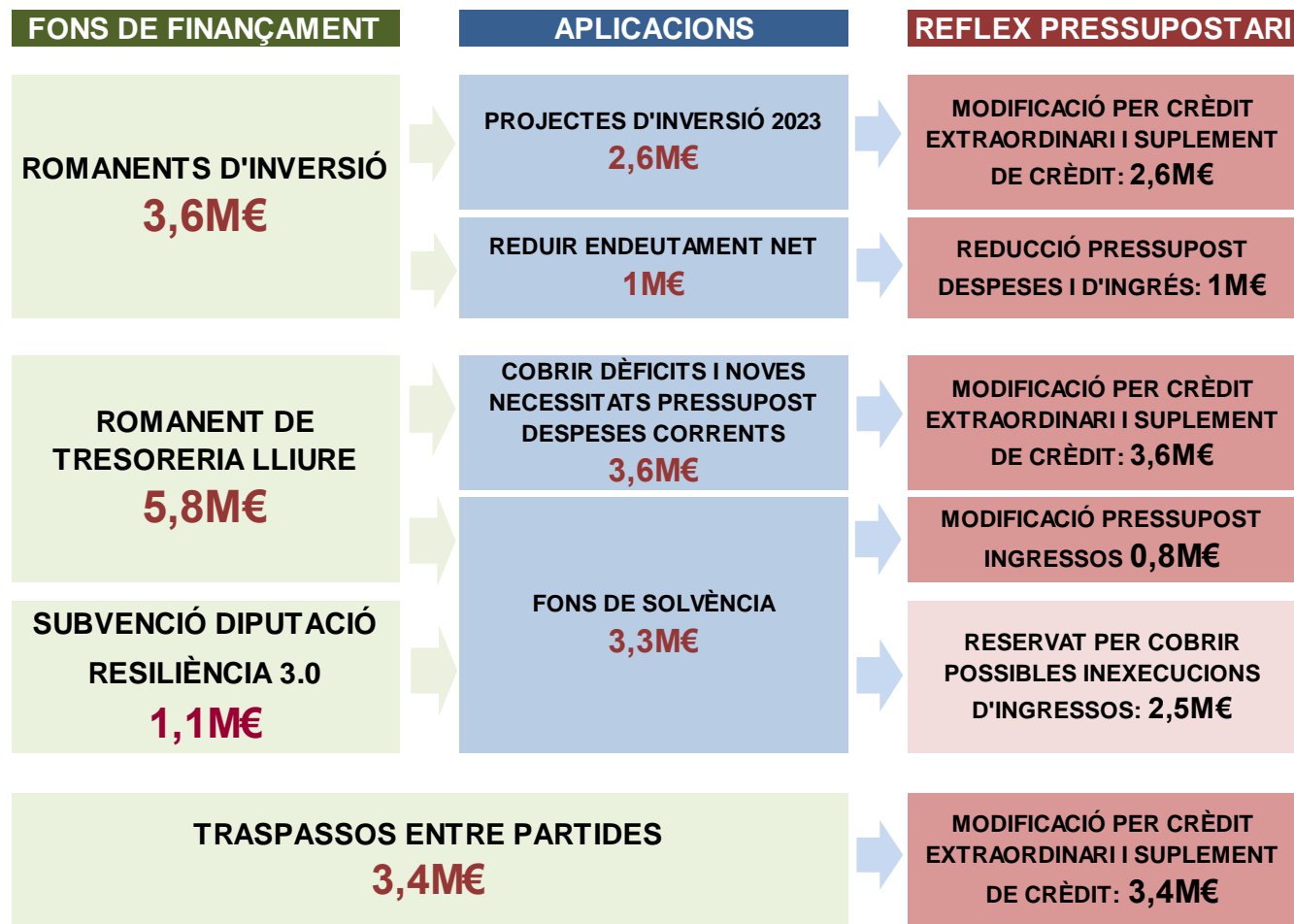
Les dades d'aquest informe de seguiment pressupostari inclouen els documents comptables provisionals i definitius a finals del trimestre. Aquesta informació no coincideix amb les dades que es presenten al Ministeri perquè aquelles només inclouen els documents comptables definitius.

El pressupost per a l'exercici 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 +50,7M€, amb la qual cosa el pressupost actual és de 206M€. Les principals modificacions han estat les següents:

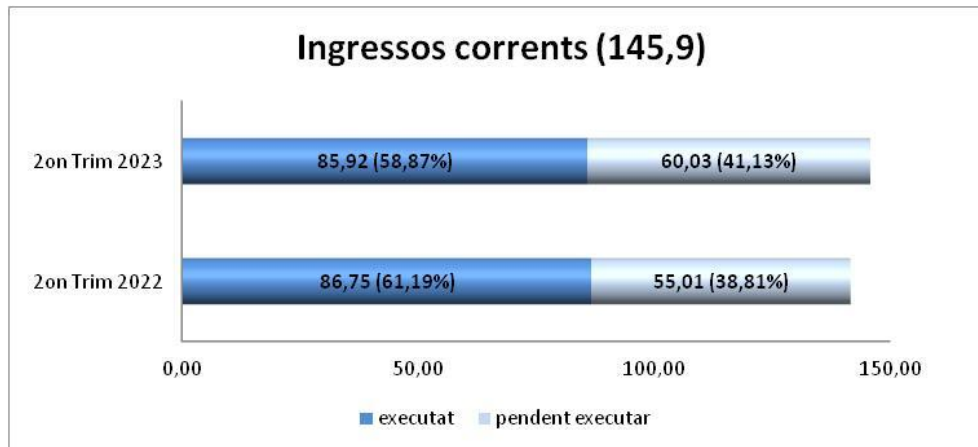


- 43,8M€ amb incorporacions de romanents afectats de l'exercici 2022, dels quals 40,6M€ incorporats en els capítols VI a VIII d'inversions, 1,7M€ incorporats en els capítols 2 i 4 i 1,4M€ en el capítol 1.
- 4,3M€ amb generacions de crèdit per subvencions, dels quals:
  - 3M€ de la Generalitat (2,7M€ a destinar a programes de foment de l'ocupació, 0,1M€ a la Promoció Social, 0,1M€ a exposicions i conservació de museus i 45mil€ a habitatge).
  - 1,2M€ de la Diputació (0,4M€ per a programes de foment de l'ocupació, 0,4M€ per amortització de préstecs, 0,2M€ al teixit empresarial i la resta a diversos programes d'Esports, Joventut i Habitatge).
  - 30mil€ d'Ajuntament a destinar a programes d'empresa i 25mil€ del Ministeri per a la contractació d'Agent local d'innovació.
- Modificació pressupostària aprovada en el Ple d'abril per suplementos i crèdits extraordinaris finançada amb baixes per anul·lació i majors ingressos d'acord amb el resum que es mostra en el següent full.

El resum de la modificació pressupostària aprovada en el Ple d'abril és el següent:



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



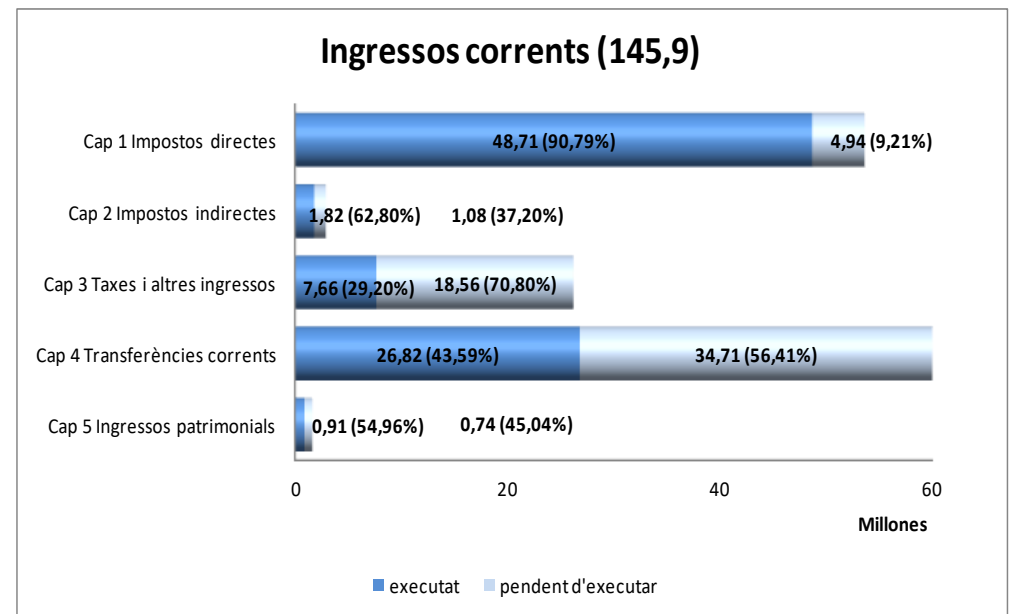
En el Pressupost d'ingressos corrents presenta un estat d'execució a finals del 2on Trimestre del 58,87%. Amb una execució inferior respecte al mateix període de l'any anterior (61,19%). En el cas dels ingressos de capital hi ha una execució del 6,35%.

S'ha liquidat el padró de **I'BI** 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 i el del IBI rústic.

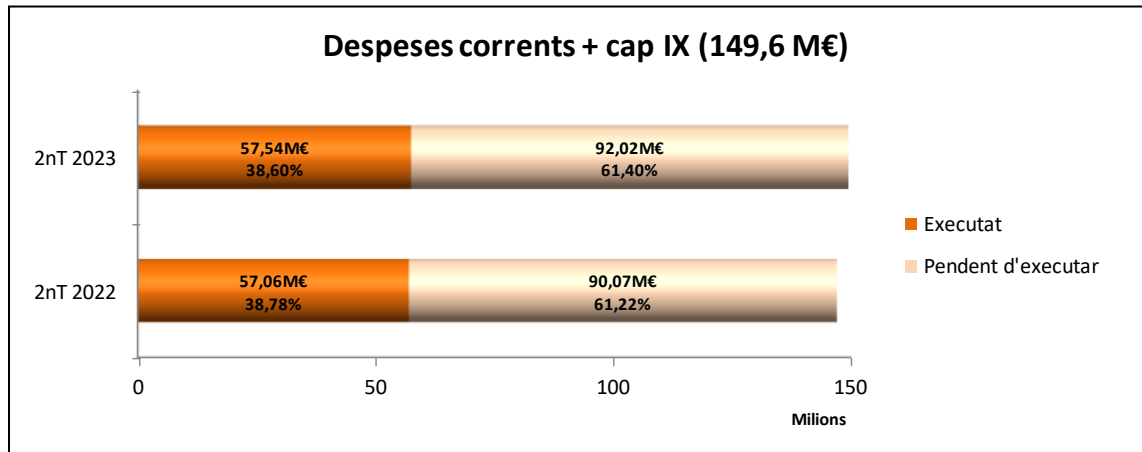
El ingressos tributaris que resten pendents de liquidar els padrons, d'acord amb el calendari fiscal, i per tant no es disposa d'informació d'execució del 2023 són: l'IAE, la taxa de brossa domiciliària i el preu públic de la brossa comercial.

En relació als ingressos **per multes de trànsit**, s'ha executat un 34,99% a final del primer semestre, amb una liquidació de 1.224.545,40.-€ amb import molt similars respecte al mateix període que l'any passat. Es preveu una execució final inferior al import pressupostat inicialment en un 1M€.

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 -366mil€. 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. A més a més, s'ha retornat l'anualitat 2023 de la liquidació definitiva 2020 que ha estat compensada per una transferència extraordinària rebuda de l'Estat del mateix import (anualitat 2022 - 2,7M€ -). Quedarà pendent de retornar l'anualitat de 2024 per un import de 1,2M€.



En el **Pressupost de despeses** assenyalar:



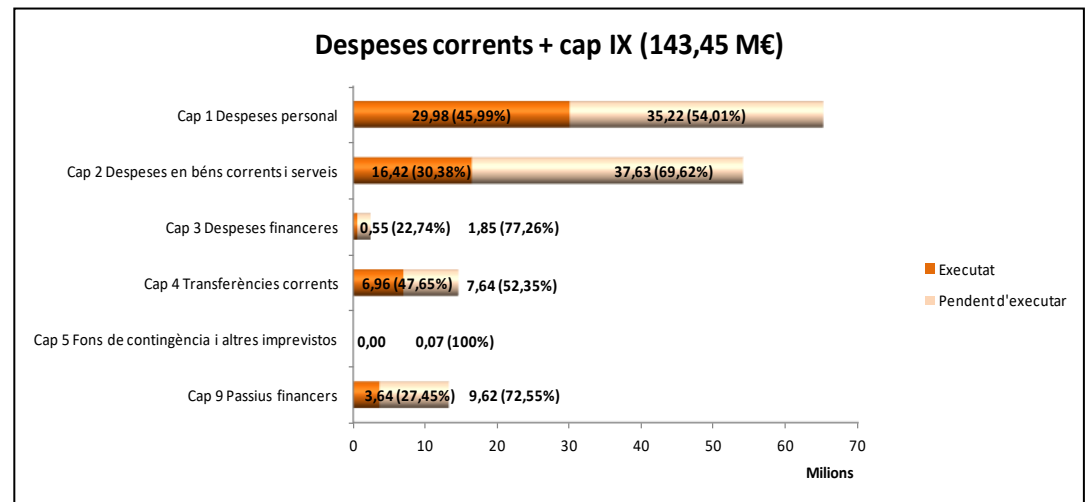
El Pressupost de despeses corrents + capítol IX presenta una execució a finals del 2n. Trimestre de 57,54M (38,60%), molt similar al mateix període de l'any anterior. En el cas de les despeses de capital l'execució ha estat superior 9,7M€ i en el 2n. trimestre 2022 3,7M€

Cap.1 Despeses de personal: conté les nòmines comptabilitzades de gener a juny, incloent la paga extra.

Cap.2 Despeses en béns corrents i serveis: pel 91% del pressupost s'ha iniciat la contractació i la seva execució és d'un 30% lleugerament inferior a la del 1r. trimestre del 2022 (32%). 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: El capítol III i IX del pressupost 2023 es va aprovar amb un augment de +1,2M€ respecte el pressupost del 2022, degut principalment per les previsions a l'alça de l'euríbor. El nou endeutament previst inicialment en 11,5M€ s'ha reduït en 1M€ pel Ple d'abril passant a ser de 10,5M€.

Cap.4 Transferències corrents:s'inclouen les aportacions al dèficit dels ens dependents (Grup Tecnocampus, Mataró Audiovisual, CMAC,... ) que han estat executades pràcticament en la seva totalitat (3,2M€). Altra aportació destacable la del Mataró Bus de 5,1M€..





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

- **Despeses de personal:** el pressupost inicial de 59,9M€ i s'ha incrementat durant l'any +5,3M€ dels quals 1,4M€ amb incorporacions de romanents afectats procedents de l'exercici 2022 destinats principalment a programes de foment de l'ocupació; 3,1M€ amb generacions de crèdit principalment per subvencions de la Generalitat i la Diputació, dels quals 2,8M€ destinats a programes de foment de l'ocupació i 0,8M€ amb crèdits extraordinaris, suplementos de crèdit i baixes per anul·lacions aprovades en l'expedient modificatiu de Ple d'abril, finançades amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022 destinats a dotar del crèdit necessari per l'increment retributiu del 0,5% d'acord amb la Llei de pressupostos, l'expedient de plantilla i RLT i diverses contractacions de personal. El pressupost actual és per import de 65,2M€ amb despesa executada per import de 30M€ (46%) amb les nòmines de gener a juny, inclosa la paga extraordinària. El crèdit pressupostat en el capítol I per a l'exercici 2023 es preveu suficient per cobrir la despesa de l'exercici. Extrapolant les despeses de gener a juny fins a desembre, es preveu sobrant de crèdit que podria ser superior als 0,7M€ i que anirà en funció de les places vacants que es cobreixin fins a final d'any.
- **Deute públic:** el pressupost actual de despeses és de 15,53M€, amb un nivell de despesa iniciada del 93,25% i executada del 26,86%. Del total del pressupost actual, 13,26M€ s'han previst per a despeses d'amortització dels préstecs i 2,27M€ per a despeses financeres (bàsicament interessos dels préstecs a ll/t, i d'operacions de tresoreria). L'elaboració del pressupost es va fer amb unes previsions d'euríbor de 2,5% i actualment l'evolució del mercat indiquen un Euríbor a finals d'any al voltant del 4%. No obstant, a data de l'informe d'acord amb l'evolució del mercat i donat que els préstecs a tipus variable prenen com a valor l'euríbor a l'inici del període de meritament de cada quota d'amortització, es preveu que l'import de la partida destinada a cobrir els interessos de préstecs sigui suficient per cobrir la despesa de l'exercici.

Per altra banda, durant el 2023 degut a la bona liquiditat de la tresoreria de l'ajuntament, no hi ha la necessitat de concertar pòlisses de crèdit, l'excedent de tresoreria s'està rendibilitzant amb operacions d'inversions en productes financers a c/t. Per altra banda les entitats bancàries amb les que treballem han començat a remunerar els saldos mitjos de les comptes corrents que ens estaven cobrant comissions pels dipòsits i excedents de liquiditat han deixat de fer-ho, per tot això es preveu un sobrant del crèdit destinat a despeses financeres d'aquestes operacions.

Respecte a les amortitzacions de préstecs, del pressupost actual 13.26M€, 0,38M€ corresponen a préstecs concertats amb entitats públiques (CCL i Ministeri) i 12,88M€ amb entitats financeres privades. Dels 10,5M€ destinats a nou endeutament, en a data del segon trimestre ja s'ha concertat el préstec amb el BBVA de 10,3M€ a través del programa de crèdit local de la DIBA (a Eur3M + 0,40%) i el préstec amb la Caixa de crèdit de la DIBA per import 0,2M€ (a interès 0%).

- **Servei d'atenció domiciliària:** el pressupost inicial i actual 2023 destinat al SAD dependència i SAD social és per import de 5,2M€ (3,9M€ per al SAD dependència i 1,3M€ per al SAD social). La despesa prevista per part del servei gestor és per import de 5,6M€. El servei gestor preveu que es podrà augmentar el pressupost amb generació de crèdit al voltant de 100mil€ pels majors ingressos previstos de la liquidació 2022 per part de la Generalitat i per import de 22mil€ amb subvenció complementària de la Diputació.

El pressupost de despeses de l'exercici 2023 es preveu que serà insuficient al voltant de 0,3M€ per cobrir la despesa anual per l'augment de les hores previstes degut principalment a l'augment de les resolucions de grau que envia la Generalitat, persones que han canviat de grau i necessiten més hores d'atenció, la tendència progressiva a l'envelliment i sobreenvelliment de la població, la tendència a triar l'opció de SAD enlloc de l'opció de residència i l'augment de necessitats de situacions de greu risc. La major despesa es preveu cobrir amb sobrants que es puguin produir en altres conceptes encara pendents de concreció. Caldrà fer un seguiment acurat de les previsions de cara al seguiment del tercer trimestre.

- **Contracte de neteja i recollida de brossa:** el pressupost inicial per import d'11,8M€ es va augmentar +362mil€ en la modificació pressupostària que es va aprovar en el Ple d'abril, amb la qual cosa el pressupost actual és de 12,2M€. El contracte va ser adjudicat per acord de Ple del mes de maig del 2021 i va entrar en vigor a partir del mes de juny amb una vigència de 5 anys. D'acord amb les indicacions del servei gestor, la despesa per a l'exercici 2023 podria estar al voltant del 12,4M€ dels quals 11,8M€ és la despesa prevista per als serveis de recollida i neteja i 670mil€ és l'import previst en concepte de revisió de preus. La despesa executada fins el moment és només del 3,4%. L'empresa FCC no ha presentat les factures perquè estan resolent algunes discrepàncies amb el servei gestor sobre els serveis inclosos i els no inclosos en el contracte i poder determinar els imports de les factures.

El servei gestor preveu major despesa respecte el pressupost que podria estar al voltant dels 250mil€, dels quals podrà cobrir 100mil€ amb el sobrant previst en el tractament de brossa del Consorci degut a la previsió de reducció de tones de la fracció resta i serà necessari augmentar el pressupost al voltant de 150mil€ amb sobrants d'altres programes.

- **Tractament i transferència de brosses:** el pressupost inicial per import de 3,7M€ es va augmentar +0,1M€ amb suplement de crèdit aprovat en el Ple d'abril degut a l'augment de preus de les tarifes del Consorci que no estaven incloses en el pressupost inicial. El pressupost actual és de 3,8M€. La despesa executada fins el moment és del 39,3% amb les factures de gener a maig.

El servei gestor preveu que el volum de tones a tractar serà similar al 2022 en les fraccions d'envasos, vidre, orgànica i voluminosos. En canvi preveu una reducció de les tones de fracció resta aproximadament del -5% respecte l'any anterior. El preu per tona del cost fix ha augmentat un +2,9%, el del cost variable ha augmentat un +1,15% i el del canon d'incineració un +10,4% respecte el 2022.

La despesa anual prevista és per import de 3,7M€. L'import sobrant previst al voltant de 100mil€ es destinarà a cobrir la major despesa prevista en el contracte de neteja i recollida de brossa per la revisió de preus.

- **Mataró Bus:** L'aportació al dèficit del Mataró Bus es va aprovar inicialment per 4,75M€, +410mil€ més que en el 2022 per cobrir el major cost dels combustibles i la disminució de la tarifa mitja ponderada, a més durant l'exercici, per acord del ple d'abril, ha estat augmentat en 349mil€, +106mil€ per cobrir la part finançada amb recursos propis de la bonificació aplicada als títols propis de transport urbà durant el 1r. semestre i 243mil€ per cobrir necessitats de crèdit amb les que partia el pressupost inicial, sent l'aportació actual de 5,1M€.

Durant el 1r. semestre l'ajuntament aollint-se a la mesura establerta pel Ministeri ha aplicat el 50% de bonificació en els títols propis (T-10 i T-Rosa), dels quals 30% subvenciona el Ministeri i el 20% l'ajuntament amb recursos propis, i pel 2n. semestre s'ha prorrogat de nou la mesura i es continuaran bonificant els títols en un 50%. El servei de Mobilitat ha quantificat el cost d'aquesta mesura i ha previst un dèficit total per tot l'any de 505mil€ respecte el pressupost aprovat inicialment. Per cobrir aquest dèficit, a banda de la modificació de crèdit aplicada en el mes d'abril d'import 349mil€, es compta amb la subvenció atorgada pel Ministerio, en concepte del 30% de la bonificació aplicada al bitlletatge pel 1r. semestre, per import de 438mil€. Per tant, podem concloure que es disposa de finançament suficient per fer front a la despesa del servei, però caldrà veure l'evolució real del servei així com tenir coneixement de l'import a rebre per la subvenció del Ministeri del 2n. semestre.

- **Jardineria i zones verdes:** el pressupost inicial destinat al programa de jardineria i zones verdes per import de 2,2M€, es va augmentar +142mil€ en la modificació pressupostària aprovada en el Ple d'abril, finançats amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022, dels quals 83mil€ per la neteja de zones verdes de desembre 2022 a imputar al 2023 i la licitació del contracte de neteja de zones verdes i 59mil€ per poder licitar el contracte de poda. El pressupost actual és de 2,4M€, amb despesa iniciada del 99,1% i executada el 45,1%. D'aquest import, 0,8M€ per a despeses de personal (despesa iniciada totalment i executada el 55,7%) i 1,6M€ a despeses en bens i serveis (despesa iniciada el 91,8% i executada el 39,6%) a destinar a les despeses de manteniment de les instal·lacions de jardineria, la neteja dels parcs i jardins, el consum d'aigua de les zones enjardinades i subministraments diversos i altres. En conjunt si es mantenen els nivell d'execució actuals, el pressupost es preveu ajustat per cobrir la despesa anual.

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 30 JUNY	APORTACIÓ MUNICIPAL	NECESSITATS PREVISTES EN EL PROPER EXP MOD	COMENTARIS	DEUTE VIU A 30 DE JUNY
PUMSA	808.482,00	456.261,00	263.421,00	0,00		Amb les dades a 30 de juny, es preveu un resultat al tancament de 456,261 euros, suposa una disminució del 44% previst inicialment. Les principals desviacions venen produïdes per la demora en els inversions en sectors urbanístics. El 2023 és el primer exercici que l'Ajuntament no ha previst cap aportació.	11.091.238,55
AMSA	430.689,00	737.147,00	433.654,00	0,00	0,00	Increment d'ingressos d'energia per l'actualització de les tarifes i per nous clients. Es preveu estalvi en els preus elèctrics i materials. La situació de sequera 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.	11.895.914,62
EPEL MATARÓ AUDIOVISUAL	0,00	10.552,23	37.282,05	960.189,16 30.000,00		El resultat a 30 de juny és positiu en 37.282,05€. Es preveu un resultat positiu al tancament de 10.552,23 euros. Mataró Audiovisual ha fet front a la sentència per import de 112.785,83€ més 16.116,32€ d'interessos per l'IVA corresponent als exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013. Per atendre a aquesta sentència, l'entitat tenia dotada una provisió de 75mil€ i l'ajuntament va incrementar la seva aportació de l'exercici 2022 en 74mil€ més. A partir del 2023, l'entitat aplica una prorrata del voltant del 33%, fet que suposa un augment de la despesa d'uns 40mil€.	0,00
EPE PARC TECNOCAMPUS	298.370,00	100.868,00	-98.939,00	1.566.138,00 115.523,00		Desviació desfavorable en el resultat de l'exercici en -197mil€, provocada principalment per l'increment de l'euribor (+171mil€). Preveu tancar l'any amb un Cash Flow financer negatiu de -193mil€ que faria augmentar el dèficit acumulat a -2,9M€.	16.247.996,04
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS	0,00	-214.262,00	66.102,00	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 2n trimestre, la Fundació preveu un resultat negatiu al tancament de -214mil€, provocat per: 125mil€ ajornament màsters i escola de formació continua, 150mil€ no execució subvenció DIBA Pect Salut. Per altra banda, preveu un increment en els ingressos de matrícula de 78mil€.	1.475.328,09
FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS	0,00	0,00	17.533,82	30.000,00 25.000,00		El resultat a 30 de juny és positiu en 17.533,82 €. Ha cobrat la totalitat del conveni amb l'ajuntament pel Bloc Cooperatiu (41,6mil€), mentre que la despesa l'anirà executant al llarg de l'any. Pendent de comptabilitzar l'aportació de l'ajuntament pel Dèficit (30mil€). La subvenció prevista en el 2023 ha passat de 55.000€ a 37.538,07 euros, cal ajustar la despesa al menor ingrés. La FUC pot necessitar una major aportació per tancar l'exercici en equilibri.	0,00
FUNDACIÓ HOSPITAL	25.130,56	-31.685,35	-19.181,35	0,00		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. Aquests projectes estan subvencionats en un 50%. Increment de la despesa de personal del 4%. S'està endarrerint l'adhesió a un projecte Next Generation, fet que no podrà justificar part de la despesa indirecta i l'haurà d'assumir la mateixa Fundació.	0,00

**ENTITATS AMB COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA**

SEGUIMENT PRESSUPOSTARI ENTITATS 2023	OBLIGACIONS PRESSUPOST INICIAL	OBLIGACIONS PREVISIÓ TANCAMENT	OBLIGACIONS EXECUCIÓ A 30 JUNY	DR EXECUTATS A 30 DE JUNY	APORTACIÓ MUNICIPAL	COMENTARIS	DEUTE VIU A 30 DE JUNY
CMAC	239.385,97	239.385,87	113.926,47	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%, per import de 1.500€. 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 i ha disposat del 50% d'aquesta.	0,00
CXTAC	310.580,00	310.580,00	126.253,61	233.415,85	0,00	En el 2n Trim, s'ha executat un 40,65% de la despesa i un 75% del ingressos. S'ha cobrat 128mil€; el 80% de la bestreta de la subv procedent de la Generalitat i 44mil€, corresponent a la 2a justificació d'una subv. europea del 2022. Es preveu un superàvit al tancament per una petita desviació positiva del capítol 1.	0
CONSORCI RESIDUS	28.156.643,89	43.872.952,14	9.402.359,39	13.603.157,29	0,00	El Consorci ha realitzat una modificació del pressupost per habilitar crèdit en el capítol 6 d'inversions de 15M€	0,00

## 2. PRESSUPOST AJUNTAMENT

### 2.1. PRESSUPOST D'INGRESSOS AJUNTAMENT

#### 2.1.1. INGRESSOS CORRENTS

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

Estat Execució Juny'2023						Comparativa 2023-22		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec	DR nets Exec Juny'2022	VAR DR 2023-22	DR nets Exec Des'2022
IBI RÚSTIC	188.759,14 €	- €	188.759,14 €	193.413,16 €	102,47%	197.556,07 €	-4.142,91	183.745,16
IBI URBÀ	38.740.642,81 €	- 287.307,30 €	38.453.335,51 €	38.501.300,34 €	100,12%	38.852.231,21 €	-350.930,87	38.770.882,16
I. VEHICLES	6.030.332,07 €	- €	6.030.332,07 €	5.642.155,63 €	93,56%	5.768.605,51 €	-126.449,88	5.775.795,95
IIVTNU (Plusvàlua)	5.000.000,00 €	- €	5.000.000,00 €	3.474.735,57 €	69,49%	548.015,03 €	2.926.720,54	3.214.862,63
IIVTNU (Plusvàlua) sancions	- €	- €	- €	- €	100,00%	2.398,05 €	-2.398,05	2.398,05
IAE	3.979.375,99 €	- €	3.979.375,99 €	865.174,89 €	21,74%	1.022.026,63 €	-156.851,74	4.153.765,42
IAE sancions	- €	- €	- €	36.366,12 €	100,00%	11.171,13 €	25.194,99	3.703,38
<b>Total</b>	<b>53.939.110,01 €</b>	<b>- 287.307,30 €</b>	<b>53.651.802,71 €</b>	<b>48.713.145,71 €</b>	<b>90,79%</b>	<b>46.402.003,63 €</b>	<b>2.311.142,08</b>	<b>52.105.152,75 €</b>
Cessio Rendiment IRPF (PIE)	2.668.304,98 €	- €	2.668.304,98 €	1.489.586,58 €	55,83%	1.284.237,57 €	205.349,01	2.824.530,42 €
<b>Total Cap I (amb PIE)</b>	<b>56.607.414,99 €</b>	<b>- 287.307,30 €</b>	<b>56.320.107,69 €</b>	<b>50.202.732,29 €</b>	<b>89,14%</b>	<b>47.686.241,20 €</b>	<b>2.516.491,09</b>	<b>54.929.683,17 €</b>

El capítol I, sense tenir en compte els ingressos en concepte de la PIE, presenta un estat d'execució a finals del segon trimestre del 90,79%.

**Analizant cadascun dels conceptes:**

**IBI RÚSTIC i URBÀ:**

Estat Execució Juny'2023						Comparativa 2023-22		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec	DR nets Exec Juny'2022	VAR DR 2023-22	DR nets Exec Des'2022
IBI RÚSTIC	188.759,14 €	- €	188.759,14 €	193.413,16 €	102,47%	197.556,07 €	-4.142,91	183.745,16
IBI URBÀ	38.740.642,81 €	- 287.307,30 €	38.453.335,51 €	38.501.300,34 €	100,12%	38.852.231,21 €	-350.930,87	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	
<b>IBI</b>	37.895.225,98 €	92.633	37.849.300,60 €	93.371	
<b>annex padró</b>	150.120,22 €	260	83.436,35 €	117	
<b>IBI BICES (1)</b>	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>38.045.346,20 €</b>		<b>37.932.736,95 €</b>		<b>-0,30%</b>

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 va emetre un informe del que se'n desprenia 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 es va disminuir el pressupost d'ingrés d'aquest concepte per adequar-lo a les previsions reals d'execució. Aquest menor ingrés s'ha compensat 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.

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

IBI Urbà. (detall conceptes)	Pressupost 2023	Execució Juny 2023	Liquidació 2022
Estimació Padró 2023	37.758.038,90	37.932.736,95	38.045.346,20
Compensació IBI centres concertats	147.308,03	0,00	148.749,20
Noves altes i liq. Pendants	647.988,58	649.103,19	1.182.665,06
Prev. Baixes/Anul.lacions	-100.000,00	-80.539,80	-605.878,30
<b>Total Pressupost</b>	<b>38.453.335,51</b>	<b>38.501.300,34</b>	<b>38.770.882,16</b>

Pel que fa al Padró de l'IBI rústic, s'ha liquidat el padró que ascendeix a 187.123,53€.

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

Concepte	Padro 2019	Padro 2020	Padro 2021	Padro 2022	Padro 2023	Var 2023/2022	Var 2023/22 (%)
padró IBI Urbà	33.582.046,95	36.292.918,87	38.292.208,89	38.045.346,20	37.932.736,95	-112.609,25	-0,30%
padró IBI rústic	188.550,81	188.564,09	187.141,52	180.667,05	187.123,53	6.456,48	3,57%

### IMPOST S/VEHICLES:

A la data de l'estat d'execució del 2on. Trimestre s'ha liquidat l'import del Padró per un import de 5.117.268,23.-€. (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)

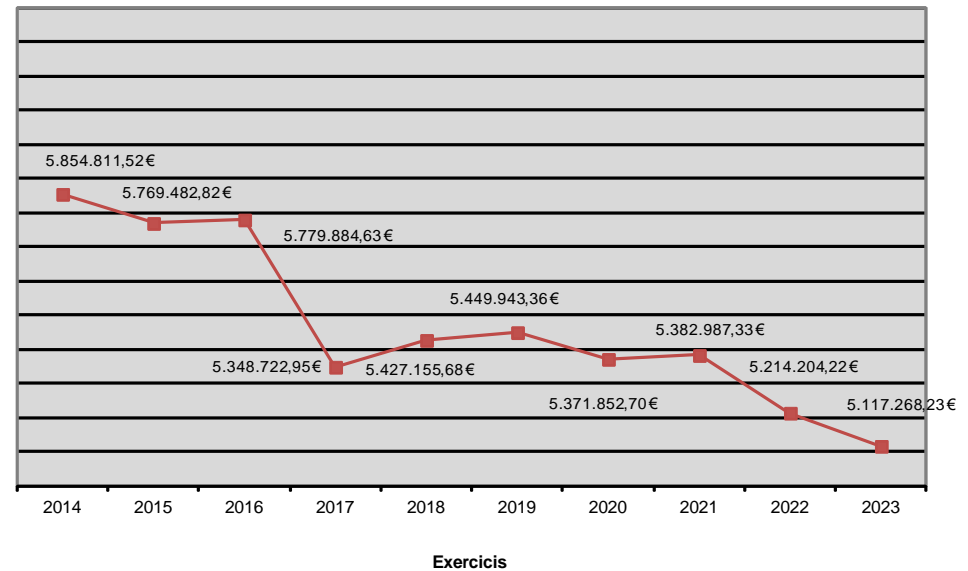
El detall d'execució a finals del 2on. Trimestre i la seva variació respecte a l'exercici 2022 es la següent:

Estat Execució Juny'2023						Comparativa 2023-22		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec	DR nets Exec Juny'2022	VAR DR 2023-22	DR nets Exec Des'2022
I. VEHICLES	6.030.332,07 €	- €	6.030.332,07 €	5.642.155,63 €	93,56%	5.768.605,51 €	-126.449,88	5.775.795,95



Evolució Padró Impost Vehicles 2014-2023

Any	Import padró	Var	Rebut	Rebut mitjà
2009	6.333.403,29 €		69.741	90,81 €
2010	6.238.770,00 €	-1,49%	69.365	89,94 €
2011	6.194.585,05 €	-0,71%	68.930	89,87 €
2012	6.145.900,42 €	-0,79%	68.040	90,33 €
2013	6.019.526,39 €	-2,06%	66.725	90,21 €
2014	5.854.811,52 €	-2,74%	68.317	86,46 €
2015	5.769.482,82 €	-1,46%	68.307	84,46 €
2016	5.779.884,63 €	0,18%	69.369	83,32 €
2017	5.348.722,95 €	-7,46%	65.596	81,54 €
2018	5.427.155,68 €	1,47%	67.209	80,75 €
2019	5.449.943,36 €	0,42%	68.255	79,85 €
2020	5.371.852,70 €	-1,43%	68.671	78,23 €
2021	5.382.987,33 €	0,21%	69.569	77,38 €
2022	5.214.204,22 €	-3,14%	68.814	75,77 €
<b>2023</b>	<b>5.117.268,23 €</b>	<b>-1,86%</b>	<b>68.782</b>	<b>74,40 €</b>
Var. 23/22	<b>-96.935,99 €</b>		<b>-32</b>	



Aquesta tendència a la baixa durant aquests anys és degut principalment al descens del nombre d'unitats del padró i un increment de les bonificacions atorgades, bàsicament de bonificacions mediambientals.

**“PLUSVÀLUA”(IIVTNU):**

Estat Execució Juny'2023					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec
IIVTNU (Plusvàlua)	5.000.000,00 €	- €	5.000.000,00 €	3.474.735,57 €	69,49%
IVTNU (Plusvàlua) sancions	- €	- €	- €	- €	100,00%

Comparativa 2023-22		
DR nets Exec Juny'2022	VAR DR 2023-22	DR nets Exec Des'2022
548.015,03 €	2.926.720,54	3.214.862,63
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 i 2on 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%.

A més a més, el més de maig 2022 es va modificar el règim de l'impost a autoliquidació, on és el propi contribuent és qui liquida i paga l'impost al mateix moment, això agilitza la gestió respecte al règim de declaració anterior (on, un cop el contribuent presentava la declaració de l'impost, l'administració havia de determinar el deute tributari, emetre la liquidació corresponent i notificar-la , fet que allargava la durada del procediment de gestió del propi impost i reconeixement comptable del deute).

L'evolució dels darrers exercicis és la següent:

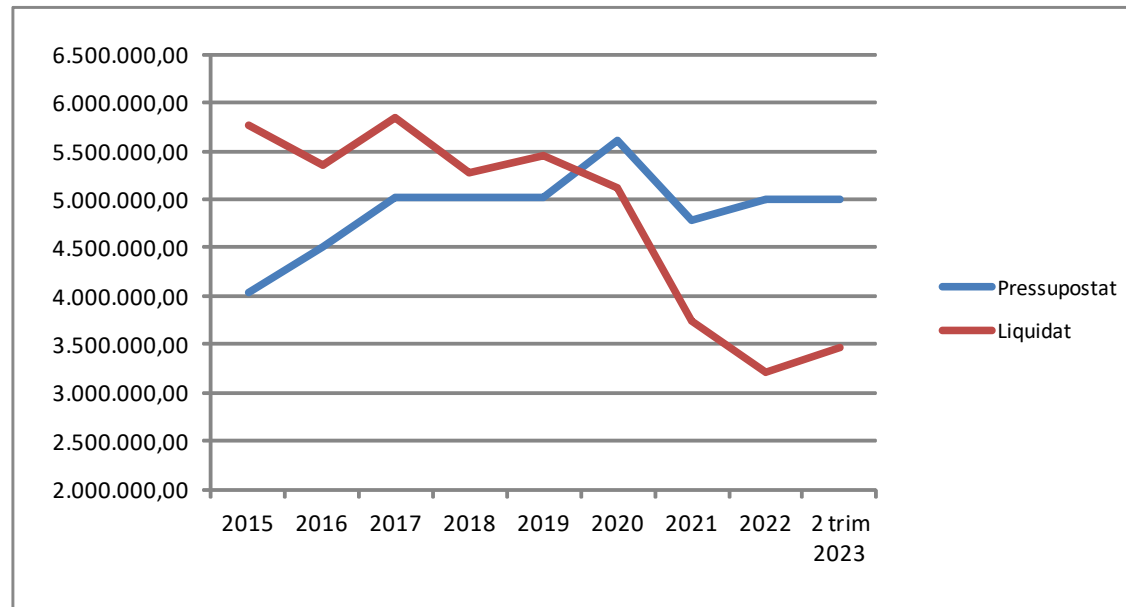
concepte	1T-2015	1T-2016	1T-2017	1T-2018	1T-2019	1T-2020	1T-2021	1T-2022	1T-2023
Nº liquidacions	1.652	2.221	2.290	281	423	59	158	37	1025
Import liquidat	1.714.411,20 €	3.054.434,74 €	3.309.449,62 €	1.154.415,47 €	752.840,99 €	114.318,75 €	233.661,30 €	-20.617,94 €	1.283.143,90 €
concepte	2T-2015	2T-2016	2T-2017	2T-2018	2T-2019	2T-2020	2T-2021	2T-2022	2T-2023
Nº liquidacions	2.177		1.143	1.202	759	3.930	2.206	831	2.022
Import liquidat	1.901.968,12 €	1.617.979,59 €	1.619.085,14 €	1.700.570,30 €	582.097,13 €	3.445.770,99 €	1.976.143,41 €	568.632,97 €	2.191.591,67 €
<b>Total liquidacions 1er. Sem</b>	<b>3.829</b>	<b>2.221</b>	<b>3.433</b>	<b>1.483</b>	<b>1.182</b>	<b>3.989</b>	<b>2.364</b>	<b>868</b>	<b>3.047</b>
<b>TOTAL Import liq 1ER SEM</b>	<b>3.616.379,32 €</b>	<b>4.672.414,33 €</b>	<b>4.928.534,76 €</b>	<b>2.854.985,77 €</b>	<b>1.334.938,12 €</b>	<b>3.560.089,74 €</b>	<b>2.209.804,71 €</b>	<b>548.015,03 €</b>	<b>3.474.735,57 €</b>

L'evolució dels darrers exercicis ha estat:

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq
1er. Trim	2.290	3.309.449,62 €	281	1.154.415,47 €	423	752.840,99 €	59	115.777,68 €	158	259.087,56 €	37	28.849,73 €	1.025	1.341.516,36 €
2n. Trim	1.143	1.619.085,14 €	1.202	1.700.570,30 €	759	800.770,73 €	3.930	3.635.101,52 €	2.206	2.093.743,89 €	831	772.786,33 €	2.022	2.225.405,70 €
3er. Trim	633	761.733,67 €	778	1.278.589,33 €	2.300	1.732.177,20 €	580	489.645,13 €	1.067	1.301.676,40 €	950	1.092.936,82 €		
Baixes		-285.526,07 €		-111.727,40 €		-294.020,19 €		-441.472,51 €		-371.274,46 €		-352.344,28 €		-92.186,49 €
4rt. Trim	439	432.004,81 €	1.121	1.249.008,13 €	3.025	2.461.718,08 €	1.186	1.314.706,20 €	429	447.964,08 €	1.519	1.672.634,03 €		
<b>Total exercici</b>	<b>4.505</b>	<b>5.836.747,17 €</b>	<b>3.382</b>	<b>5.270.855,83 €</b>	<b>6.507</b>	<b>5.453.486,81 €</b>	<b>5.755</b>	<b>5.113.758,02 €</b>	<b>3.860</b>	<b>3.731.197,47 €</b>	<b>3.337</b>	<b>3.214.862,63 €</b>	<b>3.047</b>	<b>3.474.735,57 €</b>

Evolució PLUSVALUA – Imports liquidats i pressupostats

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2 trim 2023
<b>Pressupostat</b>	4.041.736,24	4.513.268,33	5.013.268,33	5.013.268,33	5.013.268,33	5.612.000,00	4.787.994,34	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Liquidat</b>	5.769.413,38	5.354.548,23	5.836.747,17	5.270.855,83	5.453.486,81	5.113.758,02	3.731.197,47	3.214.862,63	3.474.735,57



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

**Estat Execució Juny'2023**

Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec
IAE	3.979.375,99 €	- €	3.979.375,99 €	865.174,89 €	21,74%
IAE sancions	- €	- €	- €	36.366,12 €	100,00%

**Comparativa 2023-22**

DR nets Exec Juny'2022	VAR DR 2023-22	DR nets Exec Des'2022
1.022.026,63 €	-156.851,74	4.153.765,42
11.171,13 €	25.194,99	3.703,38

Durant el 1er semestre de 2023 s'han practicat liquidacions per un import de 865.174,89€. Resta pendent rebre la liquidació de telefonia mòbil i la quota cooperatives i liquidar el padró anual, previst per al darrer trimestre de l'any.

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

Conceptes pressupostats	Proposta Pressupost 2023	Execucio Juny 2023
Padró	3.221.739,12 €	0,00 €
Altes mensuals fora padró	255.274,34 €	402.610,20 €
IAE cooperatives	43.489,76 €	0,00 €
Quota Nacional	364.466,10 €	398.089,95 €
Quota provincial	38.375,95 €	69.402,21 €
Telefonia mòbil	116.030,72 €	0,00 €
Baixes	-60.000,00 €	-4.927,47 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.979.375,99 €</b>	<b>865.174,89 €</b>

## CAPITOL II ( sense PIE): Impostos indirectes

Sense considerar els conceptes que fan referència a la PIE (cessió recaptació IVA i altres impostos indirectes), el capítol II està format únicament per l'**Impost d'Obres, construccions i instal·lacions (ICIO)**. S'ha liquidat un 62,80% en el primer semestre de l'any. S'han liquidat -526.097,04.-€ respecte al mateix període de l'any 2022, aquesta disminució es deguda a que en l'exercici 2022 es van liquidar ICIO per obres majors d'import superior a les d'aquest exercici, com exemple, l'any 2022 es va liquidar l'ICIO de la Torre Barceló per un import aproximat de 800mil€.

Estat Execució Juny'2023					
concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	%exec
<b>ICIO</b>	<b>2.893.063,21 €</b>	- €	<b>2.893.063,21 €</b>	<b>1.816.960,87 €</b>	<b>62,80%</b>
Cessió Rendiment IVA (PIE)	3.301.672,19 €	- €	3.301.672,19 €	1.531.764,00 €	46,39%
Cessio Impostos especials (PIE)	812.097,59 €	- €	812.097,59 €	379.609,26 €	46,74%
<b>Total Cap II (amb PIE)</b>	<b>7.006.832,99 €</b>	- €	<b>7.006.832,99 €</b>	<b>3.728.334,13 €</b>	<b>53,21%</b>

Comparativa 2023-22		
DR nets Exec Juny'2022	VAR DR 2023-22	DR nets Exec Des'2022
<b>2.343.057,91 €</b>	<b>-526.097,04 €</b>	<b>3.322.530,76 €</b>
1.750.512,12 €	-218.748,12 €	2.436.995,61 €
374.552,53 €	5.056,73 €	579.322,00 €
<b>4.468.122,56 €</b>	<b>-739.788,43 €</b>	<b>6.338.848,37 €</b>

Evolucio execucio ICIO 2017 - 2023 (1er. Semestre exercici)

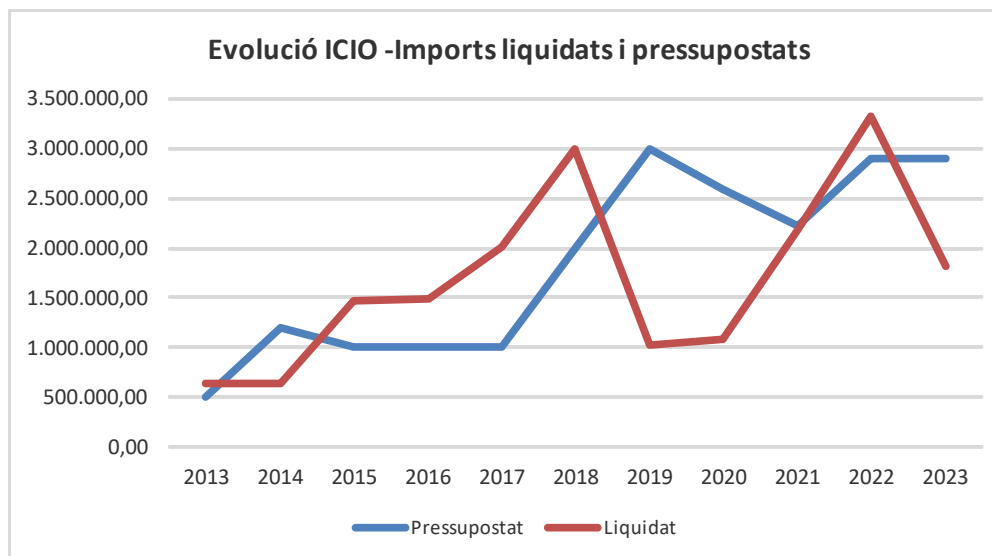
	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.
Gener	167	46.242,63 €	157	495.469,35 €	142	27.919,10 €	161	256.228,52 €	153	241.780,43 €	135	501.021,83 €	297	183.042,13 €
Febrer	172	86.828,40 €	149	208.906,33 €	112	45.246,44 €	133	97.855,01 €	134	91.798,25 €	108	90.914,91 €	201	195.867,80 €
Març	246	274.357,17 €	142	98.224,90 €	172	446.228,26 €	62	66.772,31 €	156	203.758,92 €	116	126.899,08 €	128	197.001,86 €
	<b>585</b>	<b>407.428,20 €</b>	<b>448</b>	<b>802.600,58 €</b>	<b>426</b>	<b>519.393,80 €</b>	<b>356</b>	<b>420.855,84 €</b>	<b>443</b>	<b>537.337,60 €</b>	<b>359</b>	<b>718.835,82 €</b>	<b>626</b>	<b>575.911,79 €</b>
Abril	182	527.268,10 €	163	146.987,10 €	175	82.187,05 €	12	7.229,56 €	135	65.545,62 €	160	523.886,43 €	67	250.730,75 €
Maig	260	397.134,47 €	182	420.036,41 €	199	207.195,63 €	5	1.304,06 €	123	185.785,71 €	72	1.024.335,18 €	113	742.559,06 €
Juny	265	300.775,06 €	196	132.837,92 €	149	66.862,65 €	170	660.915,02 €	141	297.038,21 €	99	76.000,48 €	165	247.759,27 €
	<b>707</b>	<b>1.225.177,66 €</b>	<b>541</b>	<b>699.861,43 €</b>	<b>523</b>	<b>356.245,33 €</b>	<b>187</b>	<b>669.448,64 €</b>	<b>399</b>	<b>548.369,54 €</b>	<b>331</b>	<b>1.624.222,09 €</b>	<b>345</b>	<b>1.241.049,08 €</b>
<b>TOTAL 1R SEM</b>	<b>1292</b>	<b>1.632.605,86</b>	<b>989</b>	<b>1.502.446,55</b>	<b>949</b>	<b>875.639,13</b>	<b>543</b>	<b>1.090.304,48</b>	<b>842</b>	<b>1.085.707,14</b>	<b>690</b>	<b>2.343.057,91</b>	<b>971</b>	<b>1.816.960,87</b>

Durant el 1er semestre s'han realitzat les liquidacions d'import significatiu que es detallen a continuació:

Obres 2023. Obres majors extraordinaries	Import
Creu blanca	457.044,07
Construcció edifici plurifamiliar c/jaume isern	115.928,10
Reforma interior de locals Pl. de margarita	58.930,58
<b>Total liquidacions significatives:</b>	<b>631.902,75</b>

## Evolució ICIO - Imports liquidats i pressupostats

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Pressupostat</b>	500.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.580.473,66	2.218.823,94	2.893.063,21	<b>2.893.063,21</b>
<b>Liquidat</b>	647.458,08	631.890,52	1.471.126,47	1.484.710,68	2.016.026,49	2.987.853,03	1.024.227,20	1.090.304,48	2.182.682,81	3.322.530,76	<b>1.816.960,87</b>



### CAPITOL III : Taxes i altres ingressos:

Estat Execució JUNY'2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec JUNY'2022	VAR DR 2023-22	% VAR	DR nets Exec Des'2022
Taxes	12.112.749,82	0,00	12.112.749,82	2.866.762,38	23,67%	2.804.376,91	62.385,47	2,2%	12.319.463,24
Preus Públics	4.269.199,63	0,00	4.269.199,63	1.690.396,60	39,60%	1.629.765,22	60.631,38	3,7%	4.792.957,36
Contribucions especials les Sureres	2.932.561,43	0,00	2.932.561,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00
Ingressos per vendes	1.190.505,73	0,00	1.190.505,73	180.812,71	15,19%	199.146,68	-18.333,97	-9,2%	1.627.224,07
Multes i sancions	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.851.672,07	47,48%	1.576.618,10	275.053,97	17,4%	2.857.074,15
Altres Ingressos	1.813.477,00	1.350,24	1.814.827,24	1.066.985,04	58,79%	1.384.978,88	-317.993,84	-23,0%	2.779.347,20
TOTAL TAXES, PREUS PUBLICS I ALT INGRESSOS	26.218.493,61	1.350,24	26.219.843,85	7.656.628,80	29,20%	7.594.885,79	61.743,01	0,8%	24.376.066,02

En conjunt el capítol III presenta una execució del 29,20%, amb imports similars 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 JUNY'2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets JUNY'2022	VAR 2023-2022	Var %	DR nets Des'2022
Taxa per recollida escombraries	7.294.352,73	0,00	7.294.352,73	32.962,67	0,45%	38.937,53	-5.974,86	-15,34%	7.378.283,64
Taxa per llicències urbanístiques	90.000,00	0,00	90.000,00	69.725,67	77,47%	54.013,80	15.711,87	29,09%	105.875,15
Taxa expedició de documents	120.000,00	0,00	120.000,00	83.132,21	69,28%	105.563,72	-22.431,51	-21,25%	194.130,29
Taxa per ús escut, plaques i altres distintiu	19.291,23	0,00	19.291,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
Taxa prestació serveis sanitaris	112.801,95	0,00	112.801,95	96.629,93	85,66%	89.416,47	7.213,46	8,07%	103.066,65
Taxa per exp. certif. habitatge	14.156,81	0,00	14.156,81	6.850,80	48,39%	4.774,80	2.076,00	43,48%	14.808,80
Taxa llicències d'autotaxi	1.633,60	0,00	1.633,60	1.160,99	71,07%	307,18	853,81	277,95%	2.601,79
Taxa retirada vehicles de la via pública	749.742,00	0,00	749.742,00	152.946,44	20,40%	254.084,99	-101.138,55	-39,81%	518.472,43
Taxa per llicències obertura d'establiment	235.121,32	0,00	235.121,32	168.252,54	71,56%	110.685,31	57.567,23	52,01%	190.521,02
Taxa prest., serv.llotges, mercats i cambra	392.000,00	0,00	392.000,00	185.338,43	47,28%	196.829,37	-11.490,94	-5,84%	384.535,28
Taxa llicències tall i o.v.p.	60.000,00	0,00	60.000,00	41.402,31	69,00%	48.776,84	-7.374,53	-15,12%	86.076,19
Taxa imposició guals	896.119,00	0,00	896.119,00	900.277,02	100,46%	889.533,15	10.743,87	1,21%	915.653,39
Taxa per ocupació del sòl i subsòl	1.500.944,88	0,00	1.500.944,88	882.269,61	58,78%	778.134,54	104.135,07	13,38%	1.662.269,64
Taxa d'obertura clots i rases	2.833,90	0,00	2.833,90	1.021,60	36,05%	387,20	634,40	163,84%	3.269,80
Taxa ocupació via pública	339.820,31	0,00	339.820,31	131.225,52	38,62%	108.503,82	22.721,70	20,94%	511.433,20
Ingressos bruts Telefònica	278.675,85	0,00	278.675,85	109.534,26	39,31%	120.407,78	-10.873,52	-9,03%	244.385,64
Taxa per us horts urbans	3.808,58	0,00	3.808,58	4.032,38	105,88%	4.020,41	11,97	0,30%	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%	0,00
	12.112.749,82	0,00	12.112.749,82	2.866.762,38	23,67%	2.804.376,91	62.385,47	2,22%	12.319.463,24

En l'apartat de taxes el nivell d'execució és del 23,67%. Amb imports executats similars que el mateix període que l'exercici anterior. Les ordenances del 2023 no contempnen un augment de les taxes respecte l'exercici anterior.

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

- **Taxa per recollida escombraries:** El padró de la taxa s'aprova en el darrer trimestre de l'exercici.
- **Taxa de retirada de vehicles:** L'execució inclou les liquidacions realitzades directament per l'ajuntament (que són de baix import) i les liquidacions del 4r. Trimestre del 2022 (presentades per PUMSA). Resta pendent de comptabilitzar la liquidació del 1er i 2on trimestre de l'exercici 2023.
- **Taxa prest. Serveis llotges, mercats:** Execució del 47,28%, a data d'aquest informe s'ha liquidat el padró del 1er. semestre de l'any per import de 178.140,04-€ (366 rebuts). L'evolució del padró liquidat en els darrers exercicis ha estat la següent:

Conceptes	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Var 2023-22
Taxa mercats	192.921,82	188.090,54	190.986,40	191.505,20	194.196,22	160.975,84	188.865,60	178.140,04	-6%



- **Taxa quals:** Presenta una execució del 100,46%. S'ha liquidat el padró anual per un import de 877.097,60 euros i 5.788 rebuts.

Conceptes	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Var 2023-22
Taxa per entrada vehicles	67.939,20	220.531,58	459.236,43	694.187,03	844.147,82	873.633,37	858.623,25	877.097,60	2%

- **Taxa per ocupació del sòl i subsòl:** constitueix el fet imposable de la taxa la ocupació, la utilització privativa i l'aprofitament especial del domini públic municipal. Dins aquest concepte s'engloben els ingressos recaptats per la facturació emesa a les empreses explotadores de serveis d'interès general; electricitat, gas, aigua, telefonia fixa, internet...etc., al nostre terme municipal, el càlcul de la facturació es fa en funció dels ingressos bruts facturats i declarats per aquestes empreses. Les dades del 2on trimestre reflecteixen un augment de la recaptació per aquest concepte del 13,38% respecte el mateix període de l'exercici 2022, aquesta variació es deguda al constant increment d'empreses subministradores al mercat, i a les actuacions que es duen a terme des del servei d'ingressos consistents en comunicar a aquestes empreses la seva obligació de presentar dita declaració davant aquesta administració, d'acord als art. 20 a 38 RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLRHL i a l'Ordenança municipal núm. 3.14 de l'Ajuntament de Mataró.

A més a més, a data d'aquest informe s'han liquidat el padrons de la taxa per tinença d'animals de companyia per import 89.673,70€ ( 4.559 rebuts) i la taxa per la utilització dels horts municipals per un import de 4.026,40€ (56 rebuts). La resta de padrons de les taxes s'estan liquidant segons el calendari fiscal aprovat inicialment.

## INGRESSOS PER PREUS PÚBLICS:

Estat Execució JUNY'2023					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Altres Preus Publics	1.939.765,39	0,00	1.939.765,39	195.696,61	10,09%
Preu Public Ensenyament	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	886.699,10	69,76%
Preu Public Esports	499.750,00	0,00	499.750,00	338.352,47	67,70%
Preu Public Cultura	409.200,00	0,00	409.200,00	145.160,80	35,47%
Preu Public Seccio Equipaments civics	1.000,00	0,00	1.000,00	203,82	20,38%
Preu Public Promocio Ec.	148.484,24	0,00	148.484,24	124.283,80	83,70%
<b>Total Preus Publics</b>	<b>4.269.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269.199,63</b>	<b>1.690.396,60</b>	<b>39,60%</b>

Comparativa 2023-22			
DR nets Juny '22	VAR DR 2023/22	% VAR	DR nets Des '22
73.585,84	122.110,77	165,94%	1.918.145,49
1.068.414,21	-181.715,11	-17,01%	1.812.797,45
258.384,80	79.967,67	30,95%	575.514,62
105.388,76	39.772,04	37,74%	345.940,87
-16,70	220,52	-1320,48%	139,70
124.008,31	275,49	0,22%	140.419,23
<b>1.629.765,22</b>	<b>60.631,38</b>	<b>3,72%</b>	<b>4.792.957,36</b>

Pel que fa al concepte de Preus Públics s'ha executat un 39,60 % del total del pressupost, amb una major liquidació de 60.631,38.-€ respecte al 2022.

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

Estat Execució JUNY'2023					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Preu públic assist.sessions alt.denúnc.trànsit	4.494,90	0,00	4.494,90	0,00	0,00%
Preu públic plànol de la ciutat	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00%
Preu públic ús comercial documentació arxiu	0,00	0,00	0,00	75,00	
Preu públic Servei adopció animals	0,00	0,00	0,00	6.695,00	
PP Reproduccions fotocòpies	0,00	0,00	0,00	392,06	
Preu públic per la prestació del servei de registre interadminist	0,00	0,00	0,00	24,16	
Preu públic brossa comercial	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	88.579,32	4,66%
Preu públic franges urbanitzacions	26.000,00	0,00	26.000,00	69.938,35	268,99%
Preu Públic Antena Turó d'en Dori	9.002,99	0,00	9.002,99	29.992,72	333,14%
<b>Altres Preus Publics</b>	<b>1.939.765,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.765,39</b>	<b>195.696,61</b>	<b>10,09%</b>

Comparativa 2023-22			
DR nets Juny '22	VAR DR 2023/22	% VAR	DR nets Des '22
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	75,00		0,00
0,00	6.695,00		0,00
0,00	392,06		129,26
36,24	-12,08	-33,33%	222,96
73.391,14	15.188,18	20,69%	1.917.584,65
158,46	69.779,89	44036,28%	208,62
0,00	29.992,72		0,00
<b>73.585,84</b>	<b>122.110,77</b>	<b>165,94%</b>	<b>1.918.145,49</b>

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 per un import de 69.731,70 (889 rebuts) perquè aquest manteniment s'ha de realitzar cada dos anys.

## Preus Públics Servei d'Esports:

Estat Execució JUNY'2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Juny '22	VAR DR 2023/22	% VAR	DR nets Des '22
Preu Public Us Iem Lleure	31.800,00	0,00	31.800,00	5.043,11	15,86%	6.163,75	-1.120,64	-18,18%	33.223,81
Preu Public Inst. Esportives	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00%	-148,44	148,44	-100,00%	28.316,20
Preu Public servei Piscina	186.400,00	0,00	186.400,00	136.289,17	73,12%	121.395,52	14.893,65	12,27%	216.622,94
Preu Public servei Piscina	212.000,00	0,00	212.000,00	167.759,44	79,13%	110.168,75	57.590,69	52,27%	238.678,62
Preus públics utilit.IEM escoles	3.500,00	0,00	3.500,00	2.988,44	85,38%	933,04	2.055,40	220,29%	7.252,67
Preus públics utilit.IEM escoles	350,00	0,00	350,00	450,95	128,84%	84,66	366,29	100,00%	958,18
Preus públics Esport de lleure	30.600,00	0,00	30.600,00	25.529,22	83,43%	20.077,62	5.451,60	27,15%	40.240,74
Preus públics Esport de lleure	10.000,00	0,00	10.000,00	170,02	1,70%	-368,91	538,93	-146,09%	10.127,74
Preus Públics Estadi Atletisme (Assegurança)	0,00	0,00	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	122,12	100,00%	78,81	43,31	54,95%	93,72
<b>Preu Public Esports</b>	<b>499.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.750,00</b>	<b>338.352,47</b>	<b>67,70%</b>	<b>258.384,80</b>	<b>79.967,67</b>	<b>30,95%</b>	<b>575.514,62</b>

L'execució dels preus públics del Serveis d'Esports és del 67,70%, amb majors imports liquidats respecte al mateix període de l'exercici 2022.

Tant els preus públics de la Piscina Municipal com els preus de l'activitat física de la gent gran s'esperen que acabin l'any per sobre del pressupostat per la recuperació d'usuaris després de l'època de la pandèmia del covid 19.

Els preus públics de l'Estadi d'Atletisme, que només s'ha recaptat un 1,70% en aquests moments, es preveu que s'acabin executant en la seva totalitat perquè es fan dos rebuts semestrals i encara no s'han comptabilitzat els rebuts del primer semestre. I el mateix passa amb els preus públics per l'ús de les instal·lacions esportives.

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

## Preus Públics Servei d'Ensenyament:

Estat Execució JUNY'2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Juny '22	VAR DR 2023/22	% VAR	DR nets Des '22
Preus públics permanències escoles bressol	15.500,00	0,00	15.500,00	36.459,70	235,22%	668,31	35.791,39	5355,51%	24.575,76
Preus públics menjadors escoles bressol	388.700,00	0,00	388.700,00	337.898,90	86,93%	227.633,34	110.265,56	48,44%	418.464,91
Preus públics quotes escoles bressol	494.000,00	0,00	494.000,00	295.110,75	59,74%	630.380,35	-335.269,60	-53,19%	825.563,21
Preus públics servei Setmana Santa escoles bressol	0,00	0,00	0,00	1.445,20			1.445,20		0,00
Preus públics servei d'estiu escoles bressol	79.800,00	0,00	79.800,00	65.359,50	81,90%	67.671,75	-2.312,25	-3,42%	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	148.593,91	56,29%	146.378,77	2.215,14	1,51%	246.729,09
Preus públics escola adults	17.500,00	0,00	17.500,00	813,50	4,65%	877,20	-63,70	-7,26%	10.734,98
Preus públics CFP Tres Roques	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Preus públics quotes Tallers música	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Preu públic utilització sales CFP Tres Roques	0,00	0,00	0,00	0,00		-24,75	24,75	-100,00%	-24,75
Preus publicos quotes alumnes IES Miquel Biada	0,00	0,00	0,00	-541,24		-5.171,88	4.630,64	-89,53%	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			1.558,88		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
<b>Preu Públic Ensenyament</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>886.699,10</b>	<b>69,76%</b>	<b>1.068.414,21</b>	<b>-181.715,11</b>	<b>-17,01%</b>	<b>1.812.797,45</b>

S'ha executat un 69,76% del total de preus públics del Servei d'Educació al final del primer semestre, 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.

Els preus públics de menjadors i de permanències d'escoles bressol és major respecte al mateix període de l'exercici 2022 degut a l'increment d'usuaris.

Els preus del servei d'estiu de les escoles bressol s'han executat en un 81,90% perquè s'han cobrat durant el mes de juny.

Els preus Escola d'Adults es cobren quan comença el curs lectiu, o sigui que aquest any es cobraran durant els mesos de juliol, setembre i octubre. És per això que el 30 de juny hi ha una execució del 4,65% en aquest concepte.

## Preus Públics Promoció Econòmica:

Estat Execució JUNY'2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Juny '22	VAR DR 2023/22	% VAR	DR nets Des '22
Preu Public productes artesans	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	870,93	-870,93	-100,00%	870,93
Preus públics fires	21.918,00	0,00	21.918,00	3.849,30	17,56%	4.356,90	-507,60	0,00%	18.902,85
Preus públics fires	124.465,02	0,00	124.465,02	119.962,23	96,38%	118.230,07	1.732,16	1,47%	118.233,47
Preus Publics Rutes Turistiques	2.101,22	0,00	2.101,22	472,27	22,48%	550,41	-78,14	-14,20%	2.411,98
<b>Preu Public Promocio Ec.</b>	<b>148.484,24</b>	<b>0,00</b>	<b>148.484,24</b>	<b>124.283,80</b>	<b>83,70%</b>	<b>124.008,31</b>	<b>275,49</b>	<b>0,22%</b>	<b>140.419,23</b>

S'ha executat un 83,7% del total de preus públics de la Direcció de promoció econòmica, amb un import similar al mateix període de l'exercici 2022. Durant aquest segon trimestre s'ha portat a terme la Fira de Sant Ponç, de la que s'han liquidat 4mil€. També s'ha celebrat la Fireta Primavera, amb uns ingressos liquidats de 4mil€, i la Fira d'Atraccions, amb 116mil€.

Enguany no hi ha previsió ni execució d'ingressos dels preus públics de productes de l'oficina de turisme; i pel que fa al preu públic de rutes turístiques, s'observa una execució similar a la del mateix període de l'any anterior.

## Preus Públics Direcció de Cultura:

Estat Execució JUNY'2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Juny '22	VAR DR 2023/22	% VAR	DR nets Des '22
Taquillatge escèniques	100.500,00	0,00	100.500,00	15.196,41	15,12%	14.361,30	835,11	5,82%	97.444,90
Preus públics Santes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		22.784,00
Taquillatge música	20.000,00	0,00	20.000,00	16.834,00	84,17%	15.690,00	1.144,00	7,29%	2.684,60
Taquillatge Nous Projectes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	2.684,60	-2.684,60	-100,00%	12.041,00
Altres taquillatge escèniques	32.000,00	0,00	32.000,00	8.890,65	27,78%	1.122,00	7.768,65	692,39%	0,00
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	5.032,00	5032,00%	0,00	5.032,00		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	0,00	0,00%	0,00	0,00		71,00
Utilització equipaments culturals	200,00	0,00	200,00	371,90	185,95%	71,00	300,90	423,80%	0,00
Utilització equipaments culturals	100,00	0,00	100,00	247,93	247,93%	247,93	0,00	0,00%	247,93
Utilització equipaments culturals	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Visites i Tallers difusió patrimonial	3.500,00	0,00	3.500,00	3.363,00	96,09%	2.748,00	615,00	22,38%	3.354,00
Preus públics Arts Visuals	100,00	0,00	100,00	20,26	20,26%	0,00	20,26		0,00
Visites i tallers arts escèniques	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Utilització equipament culturals	30.000,00	0,00	30.000,00	15.387,56	51,29%	15.562,00	-174,44	-1,12%	26.807,01
Cursos Aula Teatre	104.000,00	0,00	104.000,00	66.908,41	64,34%	50.898,02	16.010,39	31,46%	95.300,00
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 Patrimoni natural	2.000,00	0,00	2.000,00	1.380,00	69,00%	846,00	534,00	63,12%	1.887,00
Preus públics Santes	60.000,00	0,00	60.000,00	10.875,71	18,13%	1.054,06	9.821,65	931,79%	67.004,25
Venda publicacions	500,00	0,00	500,00	652,97	130,59%	103,85	549,12	528,76%	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
<b>Preu Public Cultura</b>	<b>409.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.200,00</b>	<b>145.160,80</b>	<b>35,47%</b>	<b>105.388,76</b>	<b>39.772,04</b>	<b>37,74%</b>	<b>345.940,87</b>
Preus Publics Espai Gatassa. Activitats Extraord.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Preus Publics Espai Gatassa	0,00	0,00	0,00	0,00		-80,00	80,00	-100,00%	-80,00
Preus Públics per ús Espais Centres Cívics	1.000,00	0,00	1.000,00	203,82	20,38%	63,30	140,52	221,99%	219,70
<b>Preu Public Seccio Equipaments cívics</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>203,82</b>	<b>20,38%</b>	<b>-16,70</b>	<b>220,52</b>	<b>-1320,48%</b>	<b>139,70</b>

Amb una execució del 20,38% a final del segon trimestre, la Direcció de Cultura presenta una liquidació d'ingressos per preus públics amb una desviació positiva de 39,7mil€ respecte al mateix període de l'any 2022.

Pel que fa al taquillatge d'arts escèniques cal tenir en compte que els ingressos més importants es produeixen en els mesos de juny i desembre quan es posen a la venda els abonaments de cada temporada, estant pendent d'aplicar al pressupost els ingressos de la temporada de tardor que es van vendre el juny.

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

La resta de conceptes tenen un nivell d'execució que fan preveure que es compliran les previsions.

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 JUNY'2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets JUNY'2022	VAR DR 2023-22	% VAR	DR nets Des'2022
Venda electricitat biblioteca	34.000,00	0,00	34.000,00	14.915,69	43,87%	16.340,42	-1.424,73	-8,72%	29.554,03
Ingrés recollida selectiva	1.156.505,73	0,00	1.156.505,73	165.897,02	14,34%	182.806,26	-16.909,24	-9,25%	1.597.670,04
<b>Ingressos per vendes</b>	<b>1.190.505,73</b>		<b>1.190.505,73</b>	<b>180.812,71</b>	<b>15,19%</b>	<b>199.146,68</b>	<b>-18.333,97</b>	<b>-9,21%</b>	<b>1.627.224,07</b>

Presenta una execució del 15,19%, amb imports liquidats similars respecte al mateix període del exercici 2022.

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

Estat Execució JUNY'2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets JUNY'2022	VAR DR 2023-22	% VAR	DR nets Des'22
Sancions Servei Jurídic Via Pública	250.000,00	0,00	250.000,00	81.377,34	32,55%	153.155,64	-71.778,30	-46,87%	230.988,57
Multes de circulació	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.224.545,40	34,99%	1.228.941,39	-4.395,99	-0,36%	2.319.099,19
Altres sancions per incompliment ordenances	150.000,00	0,00	150.000,00	545.749,33	363,83%	194.521,07	351.228,26	180,56%	306.986,39
<b>Multes i sancions</b>	<b>3.900.000,00</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>1.851.672,07</b>	<b>47,48%</b>	<b>1.576.618,10</b>	<b>275.053,97</b>	<b>17,45%</b>	<b>2.857.074,15</b>

En relació als ingressos **per sancions servei jurídic Via Pública**, s'ha executat un 32,55%. Hi ha una execució més baixa respecte el mateix període de l'any 2022. En aquest concepte es registren les sancions per gossos perillosos, indisciplina d'activitats, sancions de les ordenances de civisme i convivència entre d'altres.

En relació als ingressos **per multes de trànsit**, s'ha executat un 34,99% a final del primer semestre, amb una liquidació de 1.224.545,40.-€ amb import molt similars respecte al mateix període que l'any passat. Es preveu una execució final inferior al import pressupostat inicialment en un 1M€.

En relació als ingressos **per altres sancions per incompliment ordenances**, amb majors imports liquidats respecte al mateix període de l'any 2022 perquè en aquest exercici 2023 s'ha liquidat dues sancions d'imports significatius en concepte d'habitatge per un import aproximat de 260mil euros.

### **ALTRES INGRESSOS:**

En global, els ingressos corresponents a aquest concepte presenten una execució del 58,79%. I una desviació de -317mil€ 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 JUNY'2023

Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Reinteguments subvencions corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reinteguments Operacions de Tancats	0,00	0,00	0,00	65.510,19	
Reintegument - Abonaments altres	0,00	0,00	0,00	34.629,89	
Reintegument - Abonaments gas	0,00	0,00	0,00	41.079,92	
Reintegument - Abonaments enllumenat	0,00	0,00	0,00	52.657,88	
Recàrrec declar. liquid. fora termini	80.700,19	0,00	80.700,19	17.753,23	22,00%
Recàrrec cobrament període executiu esc. bressol	2.000,00	0,00	2.000,00	1.038,05	51,90%
Recàrrec cobrament període executiu escola música	200,00	0,00	200,00	65,41	32,71%
Recàrrec de constrenyiment	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	584.881,91	53,17%
Interessos de demora	188.089,42	0,00	188.089,42	162.478,85	86,38%
Costes judicials	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	4,00%
Recursos eventuais	27.503,45	0,00	27.503,45	801,69	2,91%
Altres Ingressos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	5.763,02	
Altres ingressos Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sortides Alumnes IES M.Biada	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos Santes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
Altres ingressos. Assegurances Edificis Escolars	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos. Assegurances equipaments municipals esportius	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos. Assegurances Edificis Municipals	0,00	1.350,24	1.350,24	11.773,92	871,99%
Ingressos reintegrament anuncis en diaris oficials	5.019,86	0,00	5.019,86	0,00	0,00%
Altres ingressos (Firaires barris)	1.000,00	0,00	1.000,00	154,00	15,40%
Altres ingressos Adm. Gral. Esport	300,00	0,00	300,00	75,39	25,13%
Altres ingressos. Repercussió consum elèctric	0,00	0,00	0,00	1.278,96	
Liquidacions Execucions Subsidiaries	55.460,00	0,00	55.460,00	12.198,80	22,00%
Ingressos retorn cànon infraestructures(deixall.)	31.743,32	0,00	31.743,32	0,00	0,00%
Ingressos retorn cànon infraestructures (form)	286.256,68	0,00	286.256,68	0,00	0,00%
Recursos Eventuals. Ingressos Judicials	0,00	0,00	0,00	2.056,07	
Altres ingressos: publicacions i reproduccions	1.666,38	0,00	1.666,38	0,00	0,00%
Altres ingressos manteniment instal.lacions	25.437,70	0,00	25.437,70	0,00	0,00%
Altres Ingressos. Gestió recaptació cementiri	0,00	0,00	0,00	138,97	
Ingresos sortides no prog. Mbiada	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despeses de funcionament i altres a les escoles	0,00	0,00	0,00	64.794,76	
Prescripcions devolucions ingressos indeguts	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suport educatiu amb accions puntuals	0,00	0,00	0,00	-54,58	
Ingressos consums edifici INS Miquel Biada	0,00	0,00	0,00	7.708,71	
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	
<b>Total</b>	<b>1.813.477,00</b>	<b>1.350,24</b>	<b>1.814.827,24</b>	<b>1.066.985,04</b>	<b>58,79%</b>

## Comparativa 2023-22

DR nets	VAR DR 2023-22	% VAR	DR nets Des' 2022
0,00	0,00		0,00
54.378,23	11.131,96	20,47%	73.838,73
34.704,57	-74,68	-0,22%	46.645,15
8.932,78	32.147,14	359,88%	490.195,65
10.322,45	42.335,43	410,13%	25.434,04
14.720,99	3.032,24	20,60%	22.478,83
1.700,11	-662,06	-38,94%	2.559,98
123,16	-57,75	-46,89%	144,28
610.349,16	-25.467,25	-4,17%	1.005.561,07
217.081,63	-54.602,78	-25,15%	342.436,05
3.200,00	-3.000,00	-93,75%	4.700,00
646,93	54,76	23,92%	10.463,19
27,90	-27,90	-100,00%	829,64
1.787,49	3.975,53	222,41%	1.865,72
55,14	-55,14	-100,00%	71,70
4.892,00	-4.892,00	-100,00%	0,00
0,00	0,00		4.060,67
0,00	0,00		0,00
	0,00		1.124,11
251.875,92	-240.102,00	-95,33%	254.746,69
	0,00		0,00
1.350,00	-1.196,00	-88,59%	1.350,00
80,67	-5,28	-6,55%	207,82
747,31	531,65	71,14%	1.704,98
7.093,03	5.105,77	71,98%	7.093,03
11.858,20	-11.858,20	-100,00%	47.149,15
106.723,80	-106.723,80	-100,00%	314.866,45
1.336,44	719,63	53,85%	2.145,61
96,09	-96,09	-100,00%	144,85
0,00	0,00		0,00
170,70	-31,73	-18,59%	3.000,65
0,00	0,00		4.892,00
40.724,18	24.070,58	59,11%	95.622,98
0,00	0,00		9.732,68
0,00	-54,58		0,00
0,00	7.708,71		0,00
0,00	0,00		1.559,00
0,00	0,00		2.722,50
<b>1.384.978,88</b>	<b>-317.993,84</b>	<b>-22,96%</b>	<b>2.779.347,20</b>

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



## CAPITOL IV : TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Estat Execució JUNY'23						Comparativa 23-22		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec JUNY'22	VAR DR 23-22	DR nets Exec Des'22
Aportacions i subvencions Estat	41.006.776,55	25.000,00 €	41.031.776,55	19.743.708,27	48,12%	20.591.892,67	-848.184,40 €	35.071.748,45
Aportacions Empreses Mnpals.	54.500,00	- €	54.500,00	0,00	0,00%	43.600,00	-43.600,00 €	43.600,00
Subvencions Generalitat	12.584.840,91	3.005.878,10 €	15.590.719,01	3.624.444,85	23,25%	5.780.248,57	-2.155.803,72 €	19.336.843,46
Subvencions Diputació	2.309.273,11	2.138.199,69 €	4.447.472,80	3.421.207,92	76,92%	2.791.224,66	629.983,26 €	4.421.370,10
Aportacions i subv. Ens. Locals (CC)	32.600,00	29.848,50 €	62.448,50	32.010,06	51,26%	78.783,15	-46.773,09 €	108.874,92
Aportacions de privats	31.200,00	- €	31.200,00	600,00	1,92%	8.282,71	-7.682,71 €	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 €	1.239.809,32
<b>Total (inclou PIE cap I i II)</b>	<b>56.289.524,20 €</b>	<b>5.238.083,09 €</b>	<b>61.527.607,29 €</b>	<b>26.821.971,10 €</b>	<b>43,59%</b>	<b>29.332.636,76 €</b>	<b>-2.510.665,66 €</b>	<b>60.315.721,81 €</b>

Si analitzem el capítol IV, amb tota la PIE (és a dir, amb la part que està classificada als capítols I i II), l'estat d'execució d'aquest capítol és del 43,59 % respecte al pressupost actual, amb un import de 26.822.030,88.- €.

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).

L'execució de les subvencions rebudes de la Generalitat és inferior en -2,2M€ respecte el mateix període de l'any passat degut principalment a que a partir de setembre 2022 l'Institut Miquel Biada es va traspasar a la Generalitat, per tant, en aquest exercici no hem rebut la subvenció que finançava la seva gestió.

## 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 JULIOL-DESEMBRE	PREVISIÓ LIQUIDACIÓ 31/12/2023
				GENER A MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY		
cessió irpf	2.474.585,25 €	2.578.072,44 €	2.668.304,98 €	747.672,48 €	249.224,16 €	249.224,16 €	249.224,16 €	1.495.344,96 €	2.990.689,92 €
cessió iva	3.191.177,19 €	3.190.021,44 €	3.301.672,19 €	781.168,35 €	260.389,45 €	260.389,45 €	260.389,45 €	1.562.336,70 €	3.124.673,40 €
cessió alcohol	35.367,98 €	37.066,32 €	38.363,64 €	10.380,03 €	3.460,01 €	3.460,01 €	3.460,01 €	20.760,06 €	41.520,12 €
prod intermedis	1.100,33 €	1.057,20 €	1.094,20 €	323,07 €	107,69 €	107,69 €	107,69 €	646,14 €	1.292,28 €
cessió cervesa	12.430,26 €	13.676,40 €	14.155,07 €	3.100,80 €	1.033,60 €	1.033,60 €	1.033,60 €	6.201,60 €	12.403,20 €
cessió tabac	244.008,71 €	228.274,80 €	236.264,42 €	59.523,72 €	19.841,24 €	19.841,24 €	19.841,24 €	119.047,44 €	238.094,88 €
cessió hidrocarburs	436.906,03 €	504.560,64 €	522.220,26 €	116.785,05 €	38.928,35 €	38.928,35 €	38.928,35 €	233.570,10 €	467.140,20 €
<b>Total impostos cedits (cap I-II)</b>	<b>6.395.575,75 €</b>	<b>6.552.729,24 €</b>	<b>6.782.074,76 €</b>	<b>1.718.953,50 €</b>	<b>572.984,50 €</b>	<b>572.984,50 €</b>	<b>572.984,50 €</b>	<b>3.437.907,00 €</b>	<b>6.875.814,00 €</b>
<b>Fons Complementari (cap IV)</b>	<b>31.612.805,80 €</b>	<b>32.307.296,40 €</b>	<b>33.438.051,77 €</b>	<b>8.244.363,81 €</b>	<b>2.748.121,27 €</b>	<b>2.748.121,27 €</b>	<b>2.748.121,27 €</b>	<b>16.488.727,62 €</b>	<b>32.977.455,24 €</b>
<b>TOTAL Cessió Impostos i Fons</b>	<b>38.008.381,54 €</b>	<b>38.860.025,64 €</b>	<b>40.220.126,53 €</b>	<b>9.963.317,31 €</b>	<b>3.321.105,77 €</b>	<b>3.321.105,77 €</b>	<b>3.321.105,77 €</b>	<b>19.926.634,62 €</b>	<b>39.853.269,24 €</b>
Reintegrant 2008	-91.951,32 €	-91.951,32 €	-91.951,32 €	-22.987,83 €	-7.662,61 €	-7.662,61 €	-7.662,61 €	-45.975,66 €	-91.951,32 €
Reintegrant 2009	-349.995,00 €	-349.995,00 €	-349.995,00 €	-87.498,75 €	-29.166,25 €	-29.166,25 €	-29.166,25 €	-174.997,50 €	-349.995,00 €
Reintegrant 2017									0,00 €
<b>Total Cessió +reintegres</b>	<b>37.566.435,22 €</b>	<b>38.418.079,32 €</b>	<b>39.778.180,21 €</b>	<b>9.852.830,73 €</b>	<b>3.284.276,91 €</b>	<b>3.284.276,91 €</b>	<b>3.284.276,91 €</b>	<b>19.705.661,46 €</b>	<b>39.411.322,92 €</b>
Liq. Definitiva 2020 anualitat 2023							-2.748.121,27 €	0,00 €	-2.748.121,27 €
Prev. Liq. Def. (Exercici -2) Fons Compl. i Cesió Impostos	0,00 €	-1.474.782,47 €	650.000,00 €					650.000,00 €	650.000,00 €
SII-IVA	600.000,00 €	848.355,90 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
Transferència extraordinària pel retorn de l'any 2023 Liq. Def. de l'any 2020		1.738.690,20 €					2.748.121,27 €	0,00 €	2.748.121,27 €
<b>TOTAL FONDS COMPLEMENTARI (CAP IV)</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>38.166.435,22 €</b>	<b>39.530.342,95 €</b>	<b>40.428.180,21 €</b>	<b>9.852.830,73 €</b>	<b>3.284.276,91 €</b>	<b>3.284.276,91 €</b>	<b>3.284.276,91 €</b>	<b>20.355.661,46 €</b>	<b>40.061.322,92 €</b>

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 -366mil€ 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.

A més a més, s'ha retornat l'anualitat 2023 de la liquidació definitiva 2020 que ha estat compensada per una transferència extraordinària rebuda de l'Estat del mateix import (anualitat 2022 -2.748.121,27 euros-). Queda pendent de retornar l'anualitat de 2024 per un import de 1,2M€.

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

I.- SEGUIMENT INGRESSOS PER SUBVENCIONS 2023 CAPÍTOL IV

CONCEPTE D'INGRÉS	DESCRIPCIÓ	Pss act 2023	Atorgat o previsió d'atorgament		Diferència	A generar	Def/superavit		
			Previsió	Real atorgat					
<b>ÀREA DE PRESIDÈNCIA I ESTRATÈGIA</b>									
120100	920930	42090	Subv. ministerio agent local d'innovació	25.000,00		25.000,00	0,00		
120102	920930	45050	Subv. generalitat estratègies desenvolupament	25.000,00			-25.000,00		
120102	920930	46100	Subv. diba gestió i planificació territorial-Matar	33.294,38		27.116,89	-6.177,49		
120102	923210	46100	Subvenció diba programa desenvolupament local	35.000,00		20.027,00	-14.973,00		
120102	920930	46102	Subv. PECT diba	12.693,00			-12.693,00		
120102	920930	49100	Subvenció FEDER - PECT Mataró-Maresme	25.386,00			-25.386,00		
120100	920920	49700	Subv. projecte GAVIUS	27.156,80	27.156,80		0,00		
120103	920920	49700	Projecte gavius	143.197,63	143.197,63		0,00		
<b>SUBTOTAL ÀREA PRESIDÈNCIA I ESTRATÈGIA</b>				<b>326.727,81</b>	<b>170.354,43</b>	<b>72.143,89</b>	<b>-84.229,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.229,49</b>
<b>ÀREA ADMINISTRACIÓ GENERAL</b>									
380100	100110	42090	Subv. Prèstec Vivendes PO	0,00		21.292,80	21.292,80		
310900	100110	42101	Transferència INE	0,00		1.546,82	1.546,82		
310900	100110	45000	Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya	599.233,72		667.023,84	67.790,12		
310800	100110	46100	Subvenció diputació de barcelona	574.398,54			-574.398,54		
310903	932200	46100	Conveni prestació serveis recaptació	60.000,00		16.816,12	-43.183,88		
380100	11110	46100	Subv. diba Programa de crèdit local	401.688,98		401.688,98	0,00		
310800	100110	46102	Subv. diba resiliència 3.0	787.307,30		1.113.226,46	325.919,16		
<b>SUBTOTAL ÀREA ADMINISTRACIÓ GENERAL</b>				<b>2.422.628,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.595,02</b>	<b>-201.033,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.033,52</b>
<b>DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>									
410200	151120	44100	Aportació AMSA	2.600,00		1.895,04	-704,96		
420200	432160	44100	Aportació AMSA	10.000,00		7.288,63	-2.711,37		
420300	433710	45050	Subv. Generalitat AODL	36.000,00	36.000,00		0,00		
420300	433510	45050	Subv. Generalitat AODL	36.000,00	28.800,00	7.200,00	0,00		
420202	432310	45050	Transf. Generalitat Impost Establiments turistics	20.000,00		83.591,74	63.591,74		
420201	431420	45050	Subvenció Generalitat AODL "Promoció de la ciutat"	36.000,00	28.800,00	7.200,00	0,00		
420107	241460	45050	Subvenció Generalitat Inserció Laboral majors 30	230.000,00	464.416,03	78.394,07	312.810,10		
420107	241110	45050	Subvenció Generalitat cursos F.O.	151.659,36		151.659,36	0,00		
420106	241510	45050	Subvenció Generalitat treball als barris	38.000,00	31.178,64	7.554,74	733,38		
420106	241240	45050	Subvenció Generalitat Plans ocupació	230.951,66		230.964,83	13,17		
420105	241320	45050	Subvenció Generalitat orientació professional	177.000,00	122.825,75	54.174,25	0,00		
320500	241240	45050	Subvenció Generalitat plans d'ocupació	2.096.482,41	42.429,40	2.054.053,01	0,00		
420106	241110	45050	Subvenció Generalitat cursos F.O.	1.220,00	6.100,00	1.220,00	6.100,00		
420100	241240	45050	Subvenció Generalitat Plans ocupació	32.481,90	1.517,04	30.964,86	0,00		
320500	241240	45051	Subv. soc primera experiència professional Next Generation(MRR)	278.277,12		278.277,12	0,00		
420105	241320	45051	Subv. Generalitat dispositiu TB	150.000,00	330.752,00	64.637,90	245.389,90		
420107	241110	45051	Subvenció Generalitat Formació Professional Ocupacional Dual (FPODUAL)	182.807,72		182.807,72	0,00		
420000	433710	45052	Subv. Generalitat planificació estratègica polígons	5.000,00	5.000,00		0,00		
420100	241510	46100	Subv. diba fons de prestació ocupació	0,00		77.765,07	77.765,07		
320500	241240	46100	Subv. diba pla d'ocupació	285.615,00		285.615,00	0,00		
420000	433120	46100	Subv. DIBA TCM suport empreses	199.685,90		554.838,09	355.152,19		
420300	433510	46100	Subv. cooperativisme DIBA	1.103,40		12.562,06	11.458,66		
								355.152,19	11.458,66

I.- SEGUIMENT INGRESSOS PER SUBVENCIOS 2023 CAPÍTOL IV

CONCEPTE D'INGRÉS	DESCRIPCIÓ	Pss act 2023	Atorgat o previsió d'atorgament		Diferència	A generar	Def/superavit
			Previsió	Real atorgat			
420100 241460 46100	Subvenció diba "Treball, talent i tecnologia"	141.291,20	141.291,20		0,00		
420105 241320 46100	Subvencio Diputacio Orientacio Professional	38.659,88		43.556,23	4.896,35	4.896,35	
420201 431420 46100	Subvenció Diputació comerç	10.000,00		33.175,00	23.175,00	23.175,00	
420202 432310 46100	Subvenció diputació turisme	2.000,00		2.600,00	600,00	600,00	
420000 922210 46100	Subv. DIBA Tecnocampus	50.662,20	50.662,20		0,00		
420107 241110 46100	Subv. DIBA formació ocupacional	72.853,72		99.485,72	26.632,00	26.632,00	
420107 241120 46100	Subv. diputació formació continua	0,00		3.510,00	3.510,00	3.510,00	
420300 433710 46102	Subvenció diba teixit empresarial	11.665,28		11.665,28	0,00		
420000 433710 46102	Subv. diba teixit empresarial	1.000,00		5.616,00	4.616,00	4.616,00	
420300 433710 46200	Subv. proj. innovador ACTE- Ajunt. Igualada	29.848,50		40.012,50	10.164,00		
420300 433510 49700	Subv. projecte DIMCARE	0,00		5.980,81	5.980,81	5.980,81	
420300 433810 46100	Subv. Diba desenvolupament agrari	0,00		39.999,00	39.999,00	39.999,00	
420200 432180 46100	Subvenció Diputació campanyes comunicació	0,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
420300 433220 46100	Subvenció Diputació internacionalització	0,00		5.240,96	5.240,96	5.240,96	
420300 433230 46100	Subvenció Diputació estratègia desenvolupament econòmic	0,00		33.952,00	33.952,00	33.952,00	
420201 431310 46100	Subvenció Diputació mercats marxants	0,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	
<b>SUBTOTAL DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>		<b>4.558.865,25</b>	<b>1.289.772,26</b>	<b>4.505.756,99</b>	<b>1.236.664,00</b>	<b>523.512,97</b>	<b>713.151,03</b>
<b>ÀREA DE DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES</b>							
800100 92431 45080	Transf. Generalitat. Suport a l'Associacionisme i Voluntariat	0,00			0,00		
<b>AGÈNCIA DE SUPORT I SERVEIS A LES ENTITATS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECCIÓ DE POLÍTIQUES D'IGUALTATS I OPORTUNITATS</b>							
820001 493310 42002	Junta Arbitral de Consum	5.000,00	5.000,00		0,00		
820001 493110 46100	Subv. Diputació OMIC	35.000,00		42.981,00	7.981,00		
<b>OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR</b>		<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>42.981,00</b>	<b>7.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.981,00</b>
820400 152020 45080	Subv. Generalitat oficina local d'habitatge	200.102,00	200.102,00		0,00		
820400 152220 45080	Transf. agencia local de l'habitatge	14.000,00		54.241,00	40.241,00		
820400 152000 45080	Transf. agencia local de l'habitatge	30.800,00		30.800,00	0,00		
820400 152000 46100	Subv. diba habitatge	47.744,41		47.744,41	0,00		
820400 152110 49700	Subv. FEDER Yes, we rent	12.000,00	12.000,00		0,00		
<b>SERVEI D'HABITATGE</b>		<b>304.646,41</b>	<b>212.102,00</b>	<b>132.785,41</b>	<b>40.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.241,00</b>
820103 327100 44100	Aportació AMSA	1.200,00		874,64	-325,36		
820101 323100 45030	Subv. Generalitat ensenyament	2.267.514,29	167.992,32	2.099.521,97	0,00		
820102 323300 45030	Subv. Generalitat Escola Mnpal Musica	131.981,78	131.981,78		0,00		
820103 325010 45030	Subv. Generalitat (Pla Entorn)	43.600,00		10.000,00	-33.600,00		
820103 323200 45030	Subvenció generalitat manteniment escoles	58.760,21	58.760,21		0,00		
820103 325010 45031	Subv. Generalitat (PMOE)	326.871,00		319.845,00	-7.026,00		

I.- SEGUIMENT INGRESSOS PER SUBVENCIONS 2023 CAPÍTOL IV

CONCEPTE D'INGRÉS	DESCRIPCIÓ	Pss act 2023	Atorgat o previsió d'atorgament		Diferència	A generar	Def/superavit
			Previsió	Real atorgat			
820102 324200 46100	Subv. Diputació-Escola	32.839,71		38.360,84	5.521,13		
820103 325000 46100	Subv. diba (oficina municipal educació)	13.591,92		10.562,29	-3.029,63		
820103 325010 46100	Subv. diba (oficina orientació educativa)	9.181,97		0,00	-9.181,97		
820103 327100 46100	Subv. Diputació (Parcs)	4.250,00		5.388,00	1.138,00		
820103 324120 46100	Subv. diba oficina d'orientació educativa	0,00		8.562,59	8.562,59		
820102 323300 46100	Subv. diba escola de música de mataró	0,00		38.360,83	38.360,83		
820103 325010 46101	Subv. diba (noves oportunitats educatives)	94.321,00		94.321,00	0,00		
820103 327100 46102	Subv. Diputació (Mataró Educa +)	38.528,03		29.899,61	-8.628,42		
<b>DIRECCIÓ D'ENSENYAMENT</b>		<b>3.022.639,91</b>	<b>358.734,31</b>	<b>2.655.696,77</b>	<b>-8.208,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.208,83</b>
820203 231100 45002	Subv.Generalitat SEAIA, SOAF, vulnerabilitat	546.631,61		546.631,61	0,00		
820200 231000 45002	Transf. Generalitat professionals equips bàsics	1.637.731,66		1.637.731,66	0,00		
820201 231310 45002	Tranf.Generalitat-dependències	3.159.200,17		3.159.200,17	0,00		
820201 231320 45002	Transf. Generalitat accessibilitat	1.840,00		1.840,00	0,00		
820202 231420 45002	Subv. Generalitat. Ajuts d'Urgència Social	410.628,00		410.628,00	0,00		
820203 231110 45002	Subv. Generalitat-Centres oberts	84.594,00		145.495,45	60.901,45		
820200 231030 45002	Subv. generalitat exp. universal social-social 360 Next Generation (MRR)	30.590,45		30.436,62	-153,83		
820200 311230 45080	Subv. PECT_2 cuitat cuidadores (coordinació)	20.565,78		20.565,78	0,00		
820200 311230 45081	Subv. PECT_2 (Carecitylab)	40.406,99		40.406,99	0,00		
820201 231310 46100	Subv. Diputació Agència At. persones dependència	127.621,11		135.684,04	8.062,93		
820202 231420 46100	Subv. Diputació. Suport Promoció Social	152.064,43		154.883,89	2.819,46		
820203 231100 46100	Subv. diba benestar emocional	0,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
820203 231130 46100	Subenció Diputació. Supervisió Infància	0,00		6.609,77	6.609,77		
820200 231420 46101	Subv. DIBA Prog. Compl. Benestar Social	249.654,24		368.203,01	118.548,77	118.548,77	
<b>SERVEI DE BENESTAR SOCIAL</b>		<b>6.461.528,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.733.316,99</b>	<b>271.788,55</b>	<b>193.548,77</b>	<b>78.239,78</b>
<b>SUBTOTAL DIRECCIÓ DE POLÍTIQUES D'IGUALTATS D'OPORTUNITATS</b>		<b>9.828.814,76</b>	<b>575.836,31</b>	<b>9.564.780,17</b>	<b>311.801,72</b>	<b>193.548,77</b>	<b>118.252,95</b>

**DIRECCIÓ D'ACCIÓ COMUNITÀRIA**

850100 341130 44100	Aportació societats mercantils	25.300,00		16.253,64	-9.046,36		
850100 341120 45100	Subv. Consell Català de l'Esport	0,00		10.500,00	10.500,00		
850100 341130 46100	Aportació DIBA prevenir risc exclusió social	19.750,00		29.450,00	9.700,00		
850100 341310 46100	Aportació Diputació Barcelona Esport de lleure	11.024,03		9.750,00	-1.274,03		
850100 341320 46100	Subvenció Diputació - Actes al carrer Esportius	56.500,00		50.000,00	-6.500,00		
850100 341350 46100	Aportació Diputació de Barcelona Esport adaptat	2.237,36		0,00	-2.237,36		
850100 342230 46100	Aportació Diputació Barcelona piscina	5.900,00		5.000,00	-900,00		
850100 342240 46100	Subv. diba esports	0,00		1.211,39	1.211,39		
850100 341120 46100	Subv. diba esports	7.500,00		7.500,00	0,00		
<b>DIRECCIÓ D'ESPORTS</b>		<b>128.211,39</b>	<b>0,00</b>	<b>129.665,03</b>	<b>1.453,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,64</b>

I.- SEGUIMENT INGRESSOS PER SUBVENCIONS 2023 CAPÍTOL IV

CONCEPTE D'INGRÉS	DESCRIPCIÓ	Pss act 2023	Atorgat o previsió d'atorgament		Diferència	A generar	Def/superavit
			Previsió	Real atorgat			
850200 338120 44100	Aportació AMSA	7.500,00		5.466,47	-2.033,53		
850200 338190 45080	Subv.Generalitat. Figures i comparses institucional	1.000,00			-1.000,00		
850200 333120 45080	Subvenció Generalitat Documentació i Conservació	20.000,00		36.566,00	16.566,00	16.566,00	
850200 333310 45080	Subvenció Generalitat Arts Escèniques	140.000,00		168.358,00	28.358,00	28.358,00	
850200 333110 45080	Subvencions generalitat. Exposicions	26.600,00		26.600,00	0,00		
850200 333210 45081	Subvenció Generalitat MAC	180.000,00		237.456,00	57.456,00	57.456,00	
850200 333320 46100	Subvenció diputació aula de Teatre	0,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	
850200 332100 46100	Subv. diba bibliotecaria BP	42.274,00		43.331,00	1.057,00		
850200 333120 46100	Subvenció diputació	4.500,00		11.500,00	7.000,00	7.000,00	
850200 333130 46100	Subvenció Diputació difusió patrimonial	28.000,00	3.840,00	25.000,00	840,00		
850200 333330 46100	Subvenció Diputació Festival Intern. d'Orgue	5.000,00		5.100,00	100,00		
850200 333410 46100	Subvenció Diputació Patrimoni natural	6.200,00		6.200,00	0,00		
850200 338120 46100	Subvenció Diputació Santes	11.000,00		11.517,00	517,00		
850200 333110 46500	Subvenció Consell Comarcal Museu	11.500,00	12.155,77		655,77		
850200 338120 47000	Aportacions empreses Santes	30.000,00	38.000,00		8.000,00		
850200 333310 47000	Aportacions empreses Arts Escèniques	1.200,00		1.200,00	0,00		
<b>DIRECCIÓ DE CULTURA</b>		<b>514.774,00</b>	<b>53.995,77</b>	<b>583.994,47</b>	<b>123.216,24</b>	<b>115.080,00</b>	<b>8.136,24</b>
850300 924310 45080	Generalitat suport associacionisme	5.000,00		5.000,00	0,00		
850300 924310 46100	Subv. DIBA-Participació Ciutadana i Mostra Entitat	10.000,00		7.573,13	-2.426,87		
850300 924330 46100	Subv. diba galeria iniciatives	172.900,00		172.900,00	0,00		
<b>AGÈNCIA DE SUPORT I SERVEIS A LES ENTITATS</b>		<b>187.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.473,13</b>	<b>-2.426,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.426,87</b>
850401 231520 42090	Subvenció Ministerio-Joventut	166.114,12	166.114,12		0,00		
850401 231610 42090	Subv. pacto nacional violència de genere	49.429,32		49.429,32	0,00		
850401 231720 45002	Subvenció Generalitat-Sensibilització	10.500,00			-10.500,00		
850401 231700 45002	Subv.Generalitat-Ciutadania i Convivència	34.925,00			-34.925,00		
850401 231610 45002	Subv. Generalitat-Dona	51.525,00		75.527,42	24.002,42		
850400 231000 45002	Subv. generalitat pel servei de cura per a nenes i nens	0,00		45.957,79	45.957,79		
850401 231600 45002	Subv. Generalitat pel servei de cura per a nenes i nens	108.175,16		108.175,16	0,00		
850400 231610 45002	Subv. Generalitat pel servei de cura per a nenes i nens	0,00		222.424,74	222.424,74	222.424,74	
850401 231000 45050	Subv. Generalitat referent ocupacional juvenil	0,00		27.600,00	27.600,00		
850401 231520 45082	Subv.Generalitat Joventut	41.000,00		41.537,50	537,50		
850400 231820 46100	Subv. diba cooperació	0,00		6.161,92	6.161,92		
850400 231810 46100	Subv. Diputació-Cooperació	22.000,00			-22.000,00		
850401 231520 46100	Transf. DIBA-Joventut	29.675,74		22.500,00	-7.175,74		
850401 231610 46100	Subv.Diputació Dona	25.179,00		44.840,77	19.661,77		
850401 231710 46100	Subv. Diputació-Acollida	14.630,00			-14.630,00		
850401 231500 46100	Subv. diba escolta jove	56.824,26			-56.824,26		
850401 231700 49000	Subvenció fons social europeu de Catalunya	50.000,00			-50.000,00		
<b>SERVEI D'IGUALTAT I DIVERSITAT CIUTADANA</b>		<b>659.977,60</b>	<b>166.114,12</b>	<b>644.154,62</b>	<b>150.291,14</b>	<b>222.424,74</b>	<b>-72.133,60</b>
<b>SUBTOTAL DIRECCIÓ D'ACCIÓ COMUNITÀRIA</b>		<b>1.490.862,99</b>	<b>220.109,89</b>	<b>1.543.287,25</b>	<b>272.534,15</b>	<b>337.504,74</b>	<b>-64.970,59</b>

I.- SEGUIMENT INGRESSOS PER SUBVENCIONS 2023 CAPÍTOL IV

CONCEPTE D'INGRÉS	DESCRIPCIÓ	Pss act 2023	Atorgat o previsió d'atorgament		Diferència	A generar	Def/superavit	
			Previsió	Real atorgat				
<b>ÀREA DE QUALITAT URBANA</b>								
720400	130110 45060	Transferència Generalitat - Dipòsit detinguts	21.476,84	21.476,84	0,00			
720500	172410 46100	Subv.Diputació- Platges	34.094,46		42.000,00	7.905,54		
720501	311110 46100	Subv. DIBA-Salut Pública-Zoonosis	13.841,00		14.807,00	966,00		
720501	311210 46100	Subv. DIBA-Promoció Salut	23.639,04		23.323,06	-315,98		
720501	311220 46100	Subv. DIBA-Sanitat	13.162,21			-13.162,21		
720501	311410 46100	Subv. DIBA-Seguretat alimentària	46.272,56		42.908,28	-3.364,28		
720600	924510 46100	Subv. Diputació Mediació Ciutadana	71.250,00		71.250,00	0,00		
720501	311110 46101	Subvenció DIBA Sanitat ambiental	22.746,56		27.479,14	4.732,58		
<b>DIRECCIÓ DE SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA</b>			<b>246.482,67</b>	<b>21.476,84</b>	<b>221.767,48</b>	<b>-3.238,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.238,35</b>
710400	441110 42090	Transf. Transport Públic	358.052,90	358.052,90	0,00			
710000	172210 44100	Transf. AMSA (Quotes CONIAC)	7.900,00			-7.900,00		
710500	172210 44101	aportació d'AMSA	0,00		18.221,58	18.221,58	6.300,00	
700700	162120 45080	Subv. brossa ARC	11.859,20			-11.859,20		
710400	441110 45080	Transf. Generalitat Millora transport urbà	587.682,70	587.682,70	0,00			
700700	162110 45100	Subv. compra pública Innovadora Recollida selectiv	1.019.043,28		1.019.043,28	0,00		
710102	172420 46100	Subv. prevenció d'incendis forestals (PPI)	0,00		4.792,96	4.792,96		
710000	172210 46100	Subvencions diputació Agenda 21	1.000,00			-1.000,00		
710201	323200 46100	Subv. Línia 2 programa resiliència	96.656,98		96.656,98	0,00		
710202	920710 46100	Subv. Línia 2 programa resiliència	70.000,00		70.000,00	0,00		
710100	165120 46200	Subv. Ajuntament d'Argentona-Can Vilardell	21.100,00	21.100,00	0,00			
710500	172210 49100	Subv. FEDER Procés impuls transició energètica	51.750,00			-51.750,00		
<b>DIRECCIÓ DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA, SOSTENIBILITAT I ESPAI PÚBLIC</b>			<b>2.225.045,06</b>	<b>966.835,60</b>	<b>1.208.714,80</b>	<b>-49.494,66</b>	<b>6.300,00</b>	<b>-55.794,66</b>
<b>SUBTOTAL ÀREA DE QUALITAT URBANA</b>			<b>2.471.527,73</b>	<b>988.312,44</b>	<b>1.430.482,28</b>	<b>-52.733,01</b>	<b>6.300,00</b>	<b>-59.033,01</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL IV TRANSF.CORRENTS (SENSE INCLoure LA PIE)</b>			<b>21.099.427,08</b>	<b>3.244.385,33</b>	<b>19.338.045,60</b>	<b>1.483.003,85</b>	<b>1.060.866,48</b>	<b>422.137,37</b>

D'acord amb les previsions dels serveis gestors de majors subvencions i d'acord amb les necessitats de generació de crèdit corresponent no s'estima desviació final.

## CAPITOL V : INGRESSOS PATRIMONIALS

Estat Execució JUNY'2023						Comparativa 2023-22			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec JUNY2022	VAR DR 2023-22	% VAR	DR nets Exec Des '2022
Interessos de dipòsits	1.000,00	0,00	1.000,00	56.880,56	5688,06%	5,62	56.874,94	1012009,61%	167,50
Interessos Reint. Prestec Entitats del Grup	102.134,16	0,00	102.134,16	0,00	0,00%	0,00	0,00		15.701,02
Dividends empreses municipals	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		500.000,00
Arrendaments finques urbanes	0,00	0,00	0,00	101,78		0,00	101,78		0,00
Arrendaments finques urbanes	2.281,17	0,00	2.281,17	3.984,39	174,66%	1.050,92	2.933,47	279,13%	8.866,73
Arrendament locals comercials	71.397,14	0,00	71.397,14	39.720,18	55,63%	39.629,70	90,48	0,23%	77.529,98
Arrendament parc públic d'habitatge	432.925,00	0,00	432.925,00	0,00	0,00%	0,00			0,00
Concessió servei bar Poliesportius	16.860,00	0,00	16.860,00	5.882,14	34,89%	0,00	5.882,14		2.820,49
Concessió servei bar Piscina Municipal	3.100,00	0,00	3.100,00	1.690,86	54,54%	1.690,86	0,00	0,00%	3.381,72
Concessions administratives	348.904,55	0,00	348.904,55	132.598,84	38,00%	133.509,72	-910,88	-0,68%	375.820,08
Cànon concessió adm. cementiris	154.527,69	0,00	154.527,69	82.393,41	53,32%	78.757,50	3.635,91	4,62%	157.024,11
Altres explotacions Platges	180.888,61	0,00	180.888,61	223.703,44	123,67%	285.533,46	-61.830,02	-21,65%	286.621,47
Explotacions del domini públic	336.320,86	0,00	336.320,86	360.058,59	107,06%	540.118,28	-180.059,69	-33,34%	550.095,09
<b>Total general</b>	<b>2.150.339,18</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>1.650.339,18</b>	<b>907.014,19</b>	<b>54,96%</b>	<b>1.080.296,06</b>	<b>-173.281,87</b>	<b>-16,04%</b>	<b>1.978.028,19</b>

L'execució del capítol és de 54,96 %, amb una liquidació de -173.281,87-€ respecte al mateix període de l'exercici anterior degut principalment a que en el s'ha liquidat menys ingressos en concepte d'explotació de domini públic i explotació de platges.

De l'anàlisi per conceptes destaquem:

Concessions administratives: el 1er semestre 2023 s'ha executat un import de 132.598,84.-€, el detall d'execució és el següent:



Tercer	Concessio	DR2019	DR2020	DR2021	DR20212	Pss 2023	Execució 2on-T
Tir Esportiu Mataró	Can Canyemeres	44,04	0,00	43,82	46,67	44,92	49,33
SABA Aparcaments SA	Parquing pl. Santa Anna	30.002,14	21.422,16	10.657,53	33.358,06	21.677,18	23.994,46
Parquing can Recoder SL	Parquing Can Recoder	6,01	6,01	12,02	6,01	6,13	6,01
Ass. Grup Tercer Mon-Mataró	Concessio La Peixateria	9.336,00	6.665,58	8.775,60	9.972,27	9.522,72	3.513,56
Serveis Assistencials Terciaris, SL	Concessio àmbit 2 situat al Cargol	23.081,48	12.925,12	23.430,00	27.144,00	23.543,11	27.144,00
LASAL del Varador, SL	Concessio M17-38 i M17-43	19.202,71	9.678,17	18.050,05	22.429,87	19.586,76	32.000,00
Café Bar Turo, SL	Cal Sastre	20.805,48	11.487,45	19.910,54	21.350,93	21.221,59	0,00
Sistemas Imagen Publicitaria, SLU	Tanques Publicitaries	110.124,71	111.005,71	110.450,68	117.629,97	112.327,20	0,00
Clear Channel España, SL	Mobiliari urbà	140.478,36	78.787,14	80.520,46	87.203,65	80.929,39	0,00
BETA SA	Concessio porció subsòl c/overlocarie	2.503,02	2.495,51			2.553,08	0,00
Diversos	Diversos, (quiosc, horts, guingueta, bosc vertical	59.535,88	27.283,63	61.491,88	56.678,65	0,00	14.083,64
Florland 97, SL	Canon guingueta plaça santa anna					8.925,00	13.000,00
Sport i relax, SL	Paradise- Sport&Relax					12.341,53	0,00
Bosc Vertical, SL	Bosc Vertical					12.723,51	0,00
	Hort Parcel·la 90					306,00	0,00
Verdpujol SCP	Hort Can Gener					1.224,00	0,00
Comunitat islamica de Mataró Alouahda	Local c/energia núm 11					8.312,67	5.690,16
	Parada 3 i 4 Pl. Gran					4.132,02	0,00
Nuscamps, SL	Sorrall (20% del benefici del 2016)					9.527,72	13.117,68
<b>Total</b>		<b>415.119,83</b>	<b>281.756,48</b>	<b>333.342,58</b>	<b>375.820,08</b>	<b>348.904,55</b>	<b>132.598,84</b>

Explotacions del domini públic. S'ha executat en aquest 1er semestre un import de 360.058,59.-€. Hi ha un factures duplicades per un import de 58mil euros que es donaren de baixa en el pròxim trimestre. El detall d'execució és el següent:

TERCER	CONCEPTE	PRESSUPOST 2020	Liq 2020	PRESSUPOST 2021	Liq 2021	PRESSUPOST 2022	Liq 2022	PRESSUPOST 2023	2on 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>subtotal AMSA</b>	<b>690.357,98</b>	<b>147.587,50</b>	<b>190.357,98</b>	<b>156.966,04</b>	<b>158.569,49</b>	<b>163.359,05</b>	<b>158.569,49</b>	<b>165.309,29</b>
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	66.085,74
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	128.663,56
	CANON SEMPRONIANA MARKET				0,00				
	CANON PARCEL-LA COOPERATIVA, 42				0,00				
	CONCESSIÓ DEMANIAL SUBSOL FINCA UA 76				0,00				
	CANON FINCA MUNICIPAL (LL.VILADEVALL)				5.241,06		3.070,22		
	ALTRES		8.071,20		12.596,77		2.824,30		
	SUBSÒL TORRE BARCELÓ						192.261,69		
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>868.109,35</b>	<b>333.725,41</b>	<b>368.109,35</b>	<b>353.515,35</b>	<b>336.320,86</b>	<b>550.095,09</b>	<b>336.320,86</b>	<b>360.058,59</b>

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. semestre dels ingressos de capital ha estat 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 5.934.985,42-€.

Estat Execució Juny'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
<b>Total capítol VI - Venda d'inversió</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subv. Next Gene. reordenació polígon pla d'en Boet	0,00	240.521,70	240.521,70	0,00
Subv. Next Generation entorns escolars de Mataró	0,00	388.845,17	388.845,17	0,00
Subv. Pla d'en Boet PRIEP NEXT GENERATION. MRR	0,00	0,00	0,00	420.873,40
<b>Total Subvencions del Estat</b>	<b>0,00</b>	<b>629.366,87</b>	<b>629.366,87</b>	<b>420.873,40</b>
Subv. PECT (CareCity Lab)	0,00	628.480,00	628.480,00	0,00
Subv. Generalitat biblioteques biblioteca AC	7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00
Subv. Generalitat biblioteques biblioteca Popular	7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00
Subv. Generalitat reforma interior La Presó	0,00	0,00	0,00	-13.156,35
Subv. Generalitat museogràfica i elements conservació Museus Mataró	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Subv. Generalitat biblioteques biblioteca PF	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00
<b>Total Subvencions de la Generalitat de Catalunya</b>	<b>30.000,00</b>	<b>678.480,00</b>	<b>708.480,00</b>	<b>32.843,65</b>
Subv. XGL 20-23 projectes comunitats energètiques	0,00	1.091.338,93	1.091.338,93	1.212.385,14
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
<b>Total DIBA XGL 20-23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.338,93</b>	<b>2.021.338,93</b>	<b>2.032.385,14</b>

Estat Execució Juny'2023

Conceptes	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets
Subv. diba digitalització i condicionaments equip. esportius	0,00	6.751,62	6.751,62	0,00
Subv. diba fotovoltaiques	0,00	0,00	0,00	36.668,38
Subv. diba línia 1 programa resiliència	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Subv. diba línia 1 programa resiliència	188.866,28	0,00	188.866,28	0,00
Subv. diba APEU	0,00	0,00	0,00	77.416,02
Subv. diba línia 1 programa resiliència	0,00	0,00	0,00	18.102,65
Subv. diba digitalització i condicionament equipaments esportius	0,00	0,00	0,00	6.771,01
Subv. diba fotovoltaiques	0,00	0,00	0,00	66.477,59
Subv. diba equipaments responsables i educadors	0,00	0,00	0,00	24.051,94
Subv. diba línia 1 programa resiliència	0,00	0,00	0,00	70.555,10
Subv. diba línia 1 programa resiliència	0,00	0,00	0,00	140.549,03
Subv. diba línia 1 programa resiliència	0,00	0,00	0,00	159.659,50
Subv. diba emergència climàtica	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Total DIBA Projectes Diversos</b>	<b>388.866,28</b>	<b>6.751,62</b>	<b>395.617,90</b>	<b>625.251,22</b>
<b>Aportació Consell comarcal FEDER rutes turístiques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aportacions Privats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>De famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subv. FEDER procés impuls transició energètica	0,00	6.454,55	6.454,55	0,00
Subv. escola la Llàntia PIREP NEXT GENERATION	1.365.697,19	0,00	1.365.697,19	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. diba implantació APEU (Next Generation)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Transf. Fons Europeus</b>	<b>1.786.570,59</b>	<b>393.611,13</b>	<b>2.180.181,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Total capítol VII - Subvencions de Capital</b>	<b>2.205.436,87</b>	<b>3.729.548,55</b>	<b>5.934.985,42</b>	<b>3.111.353,41</b>

## Estat Execució Juny'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	23.526,85
Reintegrament Fons Foment a la Rehabilitació	0,00	0,00	0,00	625,00
Avançaments al personal	0,00	0,00	0,00	24.776,26
RT despeses generals	0,00	5.805.581,37	5.805.581,37	0,00
Romanent de Tresoreria	0,00	25.212.511,66	25.212.511,66	0,00
<b>Total capítol VIII - Actius financers</b>	<b>219.025,30</b>	<b>31.018.093,03</b>	<b>31.237.118,33</b>	<b>108.928,11</b>
Préstec de la Caixa de crèdit	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Préstecs d'ens de fora del sector públic	11.500.000,00	11.483.795,42	22.983.795,42	401.688,98
<b>Total capítol IX - Passius financers</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.483.795,42</b>	<b>22.983.795,42</b>	<b>601.688,98</b>

Al segon trimestre de 2023 s'han formalitzat les operacions d'endeutament per un import total de 10,5M€, entre elles 10,3M€ s'han concertat a través del Programa de Crèdit Local, pel qual hem obtingut una subvenció per un import de 401,69mil€, en concepte de subsidi pels interessos del préstec concertat amb el BBVA destinat a cobrir les inversions previstes al pressupost 2023. Per altra banda s'ha concertat el préstec de Caixa de Crèdit per un import de 200mil€ a un cost del 0% d'interessos, ambdues operacions tenen un termini de 10 anys i un període de carència d'1 any.

## 2.2. PRESSUPOST DE DESPESES AJUNTAMENT

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

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

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	20.842.731,80	18.990.463,95	7.284.607,08	91,11%	34,95%
Seguretat, Mobilitat i protecció civil	16.542.228,21	22.079.106,69	19.577.241,56	7.774.162,44	88,67%	35,21%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	16.044.387,92	16.806.376,81	16.007.264,19	2.121.439,00	95,25%	12,62%
Ensenyament	15.190.758,44	16.909.698,19	13.112.636,45	6.823.296,61	77,55%	40,35%
Deute públic	15.133.367,63	15.535.056,61	14.486.014,98	4.172.985,41	93,25%	26,86%
Administració general	13.833.600,15	16.610.536,04	11.673.132,77	5.730.017,39	70,28%	34,50%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	9.793.795,00	19.806.072,38	13.487.533,99	6.891.028,72	68,10%	34,79%
Cultura	7.756.881,78	9.036.513,87	8.067.371,04	3.772.360,01	89,28%	41,75%
Medi ambient, jardins i sanejament	7.306.733,25	12.076.941,45	5.994.188,12	2.152.271,81	49,63%	17,82%
Esport	6.836.116,97	12.402.402,07	10.758.087,36	2.992.068,71	86,74%	24,12%
Transport públic	4.765.660,00	5.114.466,50	4.766.195,16	1.915.889,12	93,19%	37,46%
Administració financera i tributària	4.533.322,18	4.925.881,51	3.689.192,36	2.200.065,47	74,89%	44,66%
Foment de l'ocupació	3.302.252,47	8.286.810,55	6.169.545,14	3.231.524,16	74,45%	39,00%
Enllumenat públic	2.601.599,65	3.745.177,77	2.640.195,93	781.239,22	70,50%	20,86%
Participació ciutadana	2.406.549,64	2.613.047,24	2.562.272,52	898.245,41	98,06%	34,38%
Òrgans de govern	2.139.199,53	2.235.491,37	1.896.569,35	1.035.546,96	84,84%	46,32%
Atenció als ciutadans	1.737.500,15	2.583.529,53	2.306.968,42	1.171.319,66	89,30%	45,34%
Salubritat Pública	1.706.795,38	4.746.456,61	3.082.657,65	987.552,76	64,95%	20,81%
Comerç, turisme i empresa	1.596.230,57	4.713.052,32	3.708.464,11	1.541.842,87	78,68%	32,71%
Aportació Tecnocampus	1.566.138,00	1.966.138,00	1.966.138,00	1.966.138,00	100,00%	100,00%
Comunicació	1.507.845,18	1.820.584,68	1.735.281,19	1.275.519,38	95,31%	70,06%
Altres	1.135.712,61	1.110.712,61	1.142.768,61	545.031,24	102,89%	49,07%
Aportació PUMSA	209.881,00	127,38	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	0,00%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>155.414.992,38</b>	<b>206.098.555,41</b>	<b>167.820.182,85</b>	<b>67.264.151,43</b>	<b>81,43%</b>	<b>32,64%</b>

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	17.742.926,03	16.920.118,59	7.055.520,47	95,36%	39,77%
Seguretat, Mobilitat i protecció civil	16.388.298,61	16.315.909,05	15.256.818,61	6.379.556,19	93,51%	39,10%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	16.044.387,92	16.561.376,81	15.982.338,19	2.121.439,00	96,50%	12,81%
Ensenyament	13.165.796,56	13.831.841,41	13.004.418,82	6.717.565,79	94,02%	48,57%
Deute públic	15.133.367,63	15.535.056,61	14.486.014,98	4.172.985,41	93,25%	26,86%
Administració general	12.552.201,00	12.643.247,28	9.502.248,26	5.026.720,39	75,16%	39,76%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	6.959.764,69	7.470.747,18	6.890.787,81	3.290.922,33	92,24%	44,05%
Cultura	7.325.578,78	7.593.733,15	7.180.485,62	3.412.949,39	94,56%	44,94%
Medi ambient, jardins i sanejament	3.326.277,82	3.577.941,00	3.590.642,42	1.367.591,23	100,35%	38,22%
Esport	3.496.116,97	3.744.615,00	3.763.496,96	1.773.926,84	100,50%	47,37%
Transport públic	4.765.660,00	5.114.466,50	4.766.195,16	1.915.889,12	93,19%	37,46%
Administració financera i tributària	4.514.117,28	4.518.117,28	3.684.589,82	2.195.462,93	81,55%	48,59%
Foment de l'ocupació	3.302.252,47	8.099.935,21	6.018.318,38	3.145.862,93	74,30%	38,84%
Enllumenat públic	1.751.599,65	1.762.099,65	1.564.945,52	709.720,37	88,81%	40,28%
Participació ciutadana	1.735.409,58	1.777.409,58	1.876.317,13	898.245,41	105,56%	50,54%
Òrgans de govern	2.139.199,53	2.235.491,37	1.896.569,35	1.035.546,96	84,84%	46,32%
Atenció als ciutadans	1.737.500,15	1.762.500,15	1.600.928,40	768.439,89	90,83%	43,60%
Salubritat Pública	1.086.196,11	1.140.028,43	1.321.644,54	659.745,20	115,93%	57,87%
Comerç, turisme i empresa	1.596.230,57	3.189.064,19	2.727.490,56	1.156.842,87	85,53%	36,28%
Aportació Tecnocampus	1.566.138,00	1.966.138,00	1.966.138,00	1.966.138,00	100,00%	100,00%
Comunicació	1.507.845,18	1.737.845,18	1.652.541,69	1.222.779,88	95,09%	70,36%
Altres	1.135.712,61	1.110.712,61	1.142.768,61	545.031,24	102,89%	49,07%
Aportació PUMSA	209.881,00	127,38	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	0,00%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>138.557.968,78</b>	<b>149.562.972,48</b>	<b>136.795.817,42</b>	<b>57.538.881,84</b>	<b>91,46%</b>	<b>38,47%</b>

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

## 2.2.1. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
2310 Administ. gral. serveis socials i altres	3.218.663,81	2.974.254,26	2.645.555,66	1.291.476,23	22.080,00	88,95%	43,42%
2311 Atenció a la infància	1.683.313,22	1.873.864,51	1.950.633,50	1.111.378,59	94.413,60	104,10%	59,31%
2312 Atenció a la gent gran	493.023,46	532.522,42	480.849,66	154.599,24		90,30%	29,03%
2313 At.persones dependència i accessib.universal	7.723.872,13	7.835.450,63	7.979.453,12	3.050.919,31	573.524,30	101,84%	38,94%
2314 Promoció social	2.043.599,77	2.109.188,77	2.113.068,56	829.652,35	371.120,18	100,18%	39,34%
2315 Atenció a joves	654.763,79	715.913,22	662.492,07	124.728,82	43.773,55	92,54%	17,42%
2316 Promoció de la igualtat de gènere	123.866,53	232.041,69	236.489,81	76.182,76	0,00	101,92%	32,83%
2317 Atenció nova ciutadania	786.457,06	1.210.457,06	736.794,36	360.382,24	0,00	60,87%	29,77%
2318 Cooperació internacional	222.099,31	222.099,31	114.781,85	56.200,93	0,00	51,68%	25,30%
9222 Societats	37.134,16	37.134,16	0,00	0,00		0,00%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>16.986.793,24</b>	<b>17.742.926,03</b>	<b>16.920.118,59</b>	<b>7.055.520,47</b>	<b>1.104.911,63</b>	<b>95,36%</b>	<b>39,77%</b>

El pressupost inicial de despeses destinat als programes de Protecció i Promoció Social és de 17M€. Durant l'any el pressupost s'ha augmentat +755mil€ dels quals:

- 122mil€ amb incorporacions de romanents afectats procedents de l'exercici 2022 a destinar al programa d'atenció a la infància
- 424mil€ amb crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit 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 10mil€ per comunicació i increment del contracte de suport a comunitats de veïns de l'oficina de barris.
- 209mil€ amb generacions de crèdit per subvencions de la Generalitat i la Diputació destinades a diversos programes de Protecció Social.

El pressupost actual és de 17,7M, amb despesa iniciada el 95,4% i executada el 39,8%. D'aquest import, 7,1M€ per a despeses de personal, amb despesa iniciada en la seva totalitat i executada un 50% amb les nòmines de gener a juny, inclosa la paga extra. A la resta de despeses corrents el pressupost és de 10,6M€, amb despesa iniciada el 90,8% i executada el 32,9%.



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

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
2310 Administr. gral. serveis socials i altres	324.627,31	324.627,31	221.898,76	93.825,43	22.080,00	68,35%	28,90%
2311 Atenció a la infància	403.241,83	569.052,28	439.313,89	300.405,83	94.413,60	77,20%	52,79%
2312 Atenció a la gent gran	493.023,46	532.522,42	480.849,66	154.599,24		90,30%	29,03%
2313 At.persones dependència i accessib.universal	6.184.638,66	6.246.217,16	6.198.860,25	2.209.919,68	573.524,30	99,24%	35,38%
2314 Promoció social	1.361.679,20	1.427.268,20	1.111.014,24	365.051,84	371.120,18	77,84%	25,58%
2315 Atenció a joves	654.763,79	659.088,96	599.454,64	91.717,70	43.773,55	90,95%	13,92%
2316 Promoció de la igualtat de gènere	123.866,53	123.866,53	131.306,76	65.829,72	0,00	106,01%	53,15%
2317 Atenció nova ciutadania	396.920,77	520.920,77	401.477,31	194.725,18	0,00	77,07%	37,38%
2318 Cooperació internacional	164.522,49	164.522,49	41.678,05	14.921,26	0,00	25,33%	9,07%
9222 Societats	37.134,16	37.134,16	0,00	0,00		0,00%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>10.144.418,20</b>	<b>10.605.220,28</b>	<b>9.625.853,56</b>	<b>3.490.995,88</b>	<b>1.104.911,63</b>	<b>90,77%</b>	<b>32,92%</b>

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

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

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

Projecte	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
2313115-001-Despeses de personal	1.589.233,47	1.688.032,64	798.119,19		106,22%	50,22%
2313115-002-Telealarma	171.173,00	188.612,44	75.435,33		110,19%	44,07%
2313115-005-Transport adaptat	295.975,71	225.361,31	0,00		76,14%	0,00%
2313115-006-Altres desp Agència d'atenció persones dependència	211.152,81	268.409,25	166.247,86	104.077,49	127,12%	78,73%
2313115-007-Menjador	105.770,92	80.733,22	29.948,87		76,33%	28,31%
2313115-008-Residència Sant Josep	130.000,00	130.000,00	0,00		100,00%	0,00%
2313117-001-Servei at. Domiciliària - dependència	3.877.610,60	3.853.492,13	1.414.115,94	469.446,81	99,38%	36,47%
2313117-002-Servei at. Domiciliària - social	1.279.174,31	1.286.589,73	462.781,43		100,58%	36,18%
2313122-001-Projectes de tecnologia al servei i cura persones línia 2 Next generatió	0,00	69.322,82	19.643,03			
<b>Total general</b>	<b>7.660.090,82</b>	<b>7.790.553,54</b>	<b>2.966.291,65</b>	<b>573.524,30</b>	<b>101,70%</b>	<b>38,72%</b>

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

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

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

<b>SAD DEPENDÈNCIA:</b>										
	2018	2019	2020 liquidat	2020 meritat	2021 liquidat	2021 meritat	liquidat 2022	meritat 2022	pressupost 2023	
<b>INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISTOS</b>	1.654.180,43	1.729.338,26	1.714.520,40	1.741.225,20	1.700.265,07	1.673.560,27	2.509.207,75	2.509.207,75	2.426.289,08	
<b>DESPESA LIQUIDADA / PREVISTA CAPÍTOL II</b>	2.662.600,18	2.700.573,24	2.641.516,50	2.740.002,71	3.266.945,00	3.203.950,30	3.703.619,99	3.690.366,76	3.877.610,60	
<b>SAD SOCIAL:</b>										
	2018	2019	2020 liquidat	2020 meritat	2021 liquidat	2021 meritat	liquidat 2022	meritat 2022	pressupost 2023	
<b>INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISTOS:</b>	457.516,95	457.516,95	706.611,40	706.611,40	706.611,40	706.611,40	561.690,04	561.690,04	561.690,04	
<b>DESPESA LIQUIDADA / PREVISTA CAPÍTOL II</b>	979.264,07	898.913,94	1.110.786,82	1.153.254,48	1.208.214,65	1.180.245,16	1.227.467,38	1.219.996,15	1.279.174,31	
<b>TOTAL SAD DEPENDÈNCIA + SAD SOCIAL:</b>										
	2018	2019	2020 liquidat	2020 meritat	2021 liquidat	2021 meritat	liquidat 2022	meritat 2022	pressupost 2023	
<b>INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISTOS:</b>	2.111.697,38	2.186.855,21	2.421.131,80	2.447.836,60	2.406.876,47	2.380.171,67	3.070.897,79	3.070.897,79	2.987.979,12	
<b>DESPESA LIQUIDADA / PREVISTA CAPÍTOL II</b>	3.641.864,25	3.599.487,18	3.752.303,32	3.893.257,19	4.475.159,65	4.384.195,46	4.931.087,37	4.910.362,91	5.156.784,91	

El pressupost inicial i actual 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.

D'acord amb el servei gestor, el pressupost de l'exercici 2023 es preveu que serà insuficient al voltant de 0,3M€ per cobrir la despesa anual per l'augment de les hores previstes, degut principalment als següents motius:

- En el 2022 han augmentat un 50% les resolucions de grau que envia la Generalitat, amb la qual cosa han augmentat les llistes d'espera per fer els PIA (plans individualitzats d'atenció).
- Alguns dels augments es deuen a persones que han canviat de grau i per tant, tot i que no hi hagi un augment dels usuaris, sí que necessiten més hores.

- Hi ha una tendència progressiva a l'envelliment i sobreenvelliment de la població i menys mortalitat.
- Hi ha una tendència de major nombre de persones que no trien l'opció d'anar a residència i que trien l'opció del SAD.
- S'ha produït un augment de necessitats de situacions de greu risc (soledat, maltractaments, suïcidis,...).

Serà necessari modificar el contracte d'acord amb les previsions actuals. La major despesa per import de 0,3M€ es preveu cobrir amb sobrants que es puguin produir en altres conceptes encara pendents de concreció. Caldrà fer un seguiment acurat de les previsions de cara al seguiment del tercer trimestre.

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

### **SAD DEPENDÈNCIA:**

El pressupost de despeses per al 2023 és per import de 3,9M€. El servei gestor preveu una despesa anual de 4,3M€. Es preveu que es podrà augmentar el pressupost al voltant de 100mil€ amb generació de crèdit pels majors ingressos previstos de la liquidació 2022. Tal com ja s'ha indicat, la manca de crèdit per import de 0,3M€ es preveu cobrir amb sobrants d'altres conceptes encara pendents de concreció.

Els ingressos pressupostats per al 2023 són per import de 2,4M€. Amb el nou contracte programa amb la Generalitat que es va signar en el 2022, es va augmentar el preu/hora que va passar dels 16,25€/hora en el 2021 als 19€/hora per al 2022 i 2023. La previsió d'ingressos per aquest any és de 2,6M€, dels quals 2,1M€ corresponen al nou contracte programa i 0,5M€ a la previsió de liquidació de l'exercici 2022.

La Generalitat liquida el 66% del preu que te establert d'acord amb el nou contracte programa. Correspon aportar a l'Ajuntament el 34% restant. La liquidació amb la Generalitat de l'exercici 2023 anirà en funció de les hores reals que es realitzin, no obstant, es preveu que serà superior a l'import del nou contracte programa i que en el 2024 la Generalitat haurà d'abonar endarreriments de l'exercici 2023 que podrien estar al voltant dels 0,7M€.

### **SAD SOCIAL:**

En el SAD SOCIAL, el pressupost de despeses per al 2023 és per import d'1,3M€. El servei gestor preveu generar crèdit per import de 22mil€ amb subvenció complementària de la Diputació. Amb aquesta generació és preveu que el pressupost serà ajustat per cobrir la despesa anual sempre i quan continuïn fent un esforç per contenir al màxim el nombre d'hores prestades.

Els ingressos pressupostats per al 2023 són per import de 458mil€. En el SAD social, amb el nou contracte programa, la Generalitat liquida el 66% d'un màxim de 44.791,87 hores prestades a un import de 19 euros/hora en el 2023. Com que les hores que presta l'Ajuntament són molt superiors, l'import que es preveu liquidar en el 2023 és el màxim de 562mil€.

### **Respecte a d'altres conceptes inclosos en el subprograma d'atenció a persones amb dependència:**

- **Telealarma:** la despesa es tramita mitjançant una aportació a la Diputació de Barcelona per a la gestió del servei de teleassistència pressupostada en 170mil€, així com un conveni amb la Creu Roja per import no significatiu. Respecte a l'aportació a la Diputació de Barcelona, el servei gestor preveu que la despesa en el 2023 ascendirà a 215mil€, dels quals 5mil€ corresponen a la regularització de la liquidació definitiva del 2022 i 210mil€ a la previsió de liquidacions del 2023. Per cobrir la major despesa prevista en 45mil€ el servei gestor te previst generar crèdit per import de 10mil€ amb subvenció atorgada per la Diputació. Caldrà cobrir la diferència amb sobrant d'altres conceptes.

- **Transport adaptat:** la despesa es tramita amb un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme pressupostat per import de 225mil€, despesa iniciada i no executada i un conveni amb la Creu Roja pressupostat inicialment per import de 42mil€, que es va augmentar +28mil€ amb un suplement de crèdit aprovat en la modificació aprovada en el Ple d'abril per cobrir el major cost de repartiment d'àpats a domicili que es preveu realitzar fins l'adjudicació d'un nou contracte. El document AD per import de 71mil€ consta comptabilitzat provisionalment en el projecte d'altres despeses de l'Agència a persones amb dependència, el servei gestor el reclassificarà al projecte de transport adaptat.
- **Altres despeses Agència d'Atenció persones dependència:**
  - 114 mil€ per al conveni amb la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, despesa ja executada.
  - 65mil€ per a prestacions d'urgència social. En el pressupost inicial es van preveure 31mil€ i posteriorment es van augmentar +33mil€ amb suplement de crèdit inclòs en la modificació de pressupost que es va aprovar en el Ple d'abril degut a l'augment de la demanda. La despesa executada fins el moment és de 50mil€. El servei gestor preveu la despesa serà superior al pressupost perquè la demanda continua en augment i que la major despesa es preveu cobrir amb generació de crèdit per subvenció de la Diputació.
  - 30mil€ per la convocatòria de subvencions en l'àmbit de l'atenció social, despesa iniciada i pendent d'adjudicació.
  - 2mil€ per despeses de divulgació de l'Agència d'Atenció a Persones amb Dependència.
- **Menjador:** el pressupost es preveu destinar a àpats a domicili a persones vulnerables i ajuts socials de menjador a persones amb dependència.
- **Residència Sant Josep:** El protocol addicional signat el 28 de juny de 2017 estableix l'aportació municipal al finançament de la Residència en 90.000€, però afegeix que si existeix desequilibri econòmic per causes externes a la gestió, l'aportació es podrà augmentar fins a 130.000€. D'acord amb la tendència dels darrers exercicis, es preveu que en la liquidació d'aquest exercici hi hagi desequilibri econòmic. S'han tramitat les AD's per l'import total.
- **Projectes de tecnologia al servei i cura persones línia 2 Next Generation:** la despesa iniciada en aquest projecte és en concepte de despeses de personal.

#### **Pel què fa a la resta de programes ens els capítols 2 i 4:**

- **Administració gral. serveis socials i prom. social:** les despeses d'aquest programa es preveuen destinar als consums i neteja de l'edifici de Benestar Social (294mil€), el manteniment d'aplicacions informàtiques de Serveis Socials (11mil€) i la contractació de serveis d'accions comunitàries dels Plans d'Acció Social (20mil€).
- **Atenció a la infància:** el pressupost inicial de despeses del 2023 per import de 403mil€, s'ha incrementat durant l'any +166mil€ dels quals 97mil€ amb incorporació de romanents procedents del 2022 destinat a la contractació de serveis de suport a la infància i la família i a subvencions i convenis d'infància i la resta, 68mil€, amb suplement de crèdit aprovats en la modificació pressupostària del Ple d'abril i finançats amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022, dels quals 35mil€ per al contracte del servei d'intervenció socioeducativa als centres oberts i 33mil€ per a prestacions d'urgència social. El pressupost actual per import de 569mil€ es preveu destinar a:
  - 242mil€ per a contractació de serveis i subvencions i convenis per als centres oberts.
  - 106mil€ a prestacions d'urgència social. El servei gestor preveu la despesa serà superior al pressupost degut a l'augment de la demanda i que la major despesa es preveu cobrir amb generació de crèdit per subvenció de la Diputació.
  - 105mil€ a subvencions i convenis d'infància
  - 72mil€ a prestacions de serveis d'activitats de suport a infància i família
  - 28mil€ a convenis i subvencions de lleure infantil
  - 16mil€ als consums, neteja i prestacions de serveis de l'EAIA

Els ingressos pressupostats en aquest programa per import de 631mil€ s'han previst per la subvenció de la Generalitat per import de 547mil€ per a despeses de personal d'aquest programa, no executats fins el moment, la subvenció de la Generalitat per import de 85mil€ per als centres oberts, dels quals s'han executat 55mil€ i una subvenció de la Diputació per import de 40mil€ per supervisió d'infància, que no estava pressupostada i s'ha executat.

- **Atenció a la gent gran:** el pressupost inicial de despeses del 2023 per import de 493mil€, s'ha incrementat durant l'any +39mil€ consistents en una augment de +47mil€ per completar les activitats adreçades a gent gran de música, cursos i tallers i una minoració de -7mil€ en les despeses de subvencions i convenis de gent gran. Aquestes modificacions es van aprovar en l'expedient de Ple del mes d'abril. El pressupost actual és de 533mil€ que es preveu destinar a a les despeses de prestacions de serveis dels casals de gent gran (350mil€); consums, neteja i lloguer dels casals (118mil€); prestacions de serveis de gent gran activa (50mil€) i subvencions i convenis de gent gran (15mil€).
- **Accessibilitat universal:** el pressupost de despeses del 2023 destinat a aquest programa es preveu destinar als convenis d'accessibilitat universal per import de 165mil€, dels quals 77mil€ amb el Centre de Formació i Prevenció, 86mil€ amb la Fundació Privada del Maresme i 1mil€ amb el Centre de Sords de Mataró i el Maresme. Aquestes despeses ja han estat iniciades totalment i s'han executat 60mil€ del pagament avançat del conveni amb la Fundació Privada el Maresme. La resta del pressupost es preveu destinar a prestacions de serveis i altres despeses d'accessibilitat universal (11mil€).
- **Promoció social:** el pressupost inicial de despeses del 2023 per import de 1.362mil€, durant l'any ha estat incrementat +66mil€ consistents en un augment de +123mil€ a destinar a prestacions d'urgència social, de +32mil€ per al conveni amb la Creu Roja pel Centre de Suport Alimentari l'Entorn i una minoració en -90mil€ en les prestacions de serveis d'atenció a persones sense llar. Aquestes modificacions es van aprovar en l'expedient de Ple del mes d'abril. El pressupost actual per import d'1.427mil€ es preveu destinar a:
  - 503mil€ a ajuts socials d'habitatge
  - 416mil€ a la contractació de serveis del centre d'acollida
  - 199mil€ a ajuts socials de promoció social. El servei gestor preveu la despesa serà superior al pressupost degut a l'augment de la demanda i que la major despesa es preveu cobrir amb generació de crèdit per subvenció de la Diputació.
  - 115mil€ a subvencions i convenis a la Creu Roja i Càritas Interparroquial
  - 69mil€ al servei de menjador social
  - 32mil€ al lloguer del local del banc dels aliments
  - 27mil€ a despeses d'habitatges socials
  - 25mil€ a prestacions de serveis per atenció a persones sense llar
  - 21mil€ a consums i neteja d'edificis de promoció social
  - 21mil€ a subvencions i convenis del centre de promoció social amb la Creu Roja

Els ingressos pressupostats en aquest programa per import de 815mil€ s'han previst per la subvenció de la Generalitat per ajuts d'urgència social (411mil€ no executats fins el moment), les subvencions de la Diputació del programa complementari de Benestar Social (250mil€ executats totalment) i de suport a la promoció social (152mil€, executats 117mil€), i els arrendaments de finques urbanes (2mil€)

- **Atenció als joves:** les despeses d'aquest programa es preveuen destinar al contracte dels serveis de dinamització (533mil), amb despesa iniciada per import de 477mil€ i executada 52mil€; les despeses de consums i neteja dels casals de joves (59mil€), el contracte del servei d'informació juvenil (50mil€), subvencions i convenis de dinamització i participació per als convenis amb la Fundació Didàctica Catalunya per al projecte juvenil Forcom i Fundació Privada Carta de la Paz dirigida a la ONU i altres subvencions (15mil€) i despeses de difusió de les activitats (2mil€).

Els ingressos pressupostats en aquest programa ascendeixen a 294mil€ per subvencions del Ministeri (166mil€), de la Diputació (86mil€) i de la Generalitat (41mil€). Els ingressos executats fins el moment ascendeixen a 44mil€.

- **Promoció igualtat de gènere:** les despeses pressupostades en aquest programa es preveuen destinar a convenis i subvencions i prestacions de serveis d'informació i assessorament de dona (68mil€), el lloguer i neteja del servei de dona (51mil€) i despeses de divulgació del CIRDA (4mil€). El nivell de despesa iniciada supera lleugerament el pressupost. Consten despeses de treballs tècnics, d'arrendament d'immobilitzat i altres que no estaven pressupostades, caldrà cobrir la diferència amb sobrants d'altres conceptes.

Els ingressos pressupostats en aquest programa ascendeixen a 234mil€ per subvencions previstes de la Generalitat (160mil€), de la Diputació (25mil€) i del Ministeri (49mil€), no executats fins el moment.

- **Atenció nova ciutadania:** el pressupost inicial de despeses del 2023 per import de 397mil€, durant l'any ha estat augmentat +124mil€ amb suplement i crèdit extraordinari aprovats en l'expedient modificatiu del Ple d'abril a destinar al contracte del servei de mediació d'agost a desembre que no estava pressupostat (104mil€), l'aportació al Consorci de Normalització Lingüística per realització de mòduls de català (10mil€), serveis de suport a les comunitats de veïns (8mil€) i despeses de comunicació de l'Oficina de Barris (2mil€). El pressupost actual per import de 521mil€ es preveu destinar a:
  - 414mil€ a prestacions de serveis de convivència i sensibilització
  - 64mil€ a subvencions i convenis de convivència i sensibilització
  - 37mil€ a subvencions i convenis d'acollida
  - 4mil€ a despeses de divulgació
  - 2mil€ a prestacions de serveis d'acollida

Els ingressos pressupostats en aquest programa ascendeixen a 110mil€ per subvencions del fons social europeu de Catalunya (50mil€), de la Generalitat (45mil€) i de la Diputació (15mil€), no executats fins el moment.

- **Cooperació internacional:** les despeses pressupostades en aquest programa es preveuen destinar a l'aportació a països subdesenvolupats (117mil€), aportacions a entitats sense ànim de lucre de cooperació (28mil€), prestacions de serveis de cooperació (18mil€) i divulgació de la cooperació internacional (2mil€).

Els ingressos pressupostats en aquest programa ascendeixen a 22mil€ per subvenció de la Diputació per a projectes de Cooperació, no executats fins el moment.

## 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	4.804.512,53	4.562.093,55	1.956.226,24	0,00	94,95%	40,72%
1322 Seguretat ciutadana i civisme	5.782.292,65	5.939.164,52	5.237.783,94	2.647.256,92	81.377,34	88,19%	44,57%
1331 Seguretat viària	3.510.907,85	3.652.146,42	3.597.913,11	1.130.182,39	152.946,44	98,52%	30,95%
1341 Mobilitat urbana i sostenible	1.601.273,11	1.601.273,11	1.634.946,85	566.354,15		102,10%	35,37%
1351 Protecció civil	314.312,47	314.312,47	224.081,16	79.536,49		71,29%	25,30%
1361 Servei de prevenció d'incendis	45.000,00	4.500,00	0,00	0,00	69.938,35	0,00%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>16.388.298,61</b>	<b>16.315.909,05</b>	<b>15.256.818,61</b>	<b>6.379.556,19</b>	<b>304.262,13</b>	<b>93,51%</b>	<b>39,10%</b>

El pressupost actual de despeses és de 16,3M€, amb una despesa iniciada de 15,2M€, que representa el 93,51% sobre el pressupost actual i amb una despesa executada de 6,3M€ que representa el 39,10% sobre el pressupost actual. Durant l'any el pressupost s'ha reduït en 72mil€.

Pel que fa al pressupost d'ingressos d'aquest programa, s'han previst 1M€, dels quals 750mil€ de la taxa de retirada de vehicles de la via pública, 250mil€ de sancions del Servei Jurídic de Via Pública, 26mil€ de preus públics corresponent a les franges de les urbanitzacions i 4mil€ de preus públics corresponent a l'assistència alternativa a les denúncies de trànsit. A data d'aquest informe s'han liquidat un total de drets per valor de 304mil€ dels quals 152mil€ corresponen a la taxa de retirada de vehicles de la via pública, 70mil€ al preu públic de les franges de les urbanitzacions i 81mil€ a sancions del Servei Jurídic de Via Pública.

De l'import total del pressupost, 13,2M€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 93,52% i executada del 43,70% amb les nòmines de gener a juny, inclosa la paga extra. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel que fa a la resta de despesa, aquesta és de 3,1M€, amb un nivell de despesa iniciada del 93,47% i executada del 19,46%.

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

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1301 Admció Gral. de la Seguretat	224.876,40	224.876,40	232.075,23	99.222,14	0,00	103,20%	44,12%
1322 Seguretat ciutadana i civisme	439.484,14	469.484,14	254.209,78	138.405,15	81.377,34	54,15%	29,48%
1331 Seguretat viària	1.041.716,16	1.182.954,73	1.182.954,73	0,00	152.946,44	100,00%	0,00%
1341 Mobilitat urbana i sostenible	1.139.027,03	1.139.027,03	1.187.850,68	363.131,30		104,29%	31,88%
1351 Protecció civil	75.000,00	75.000,00	36.608,56	1.608,56		48,81%	2,14%
1361 Servei de prevenció d'incendis	45.000,00	4.500,00	0,00	0,00	69.938,35	0,00%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>2.965.103,73</b>	<b>3.095.842,30</b>	<b>2.893.698,98</b>	<b>602.367,15</b>	<b>304.262,13</b>	<b>93,47%</b>	<b>19,46%</b>

- **Administració general de la seguretat:** del pressupost es preveuen destinar a despeses de consums (74mil€), a la neteja de l'edifici de Via Pública (67,5mil€), a combustibles pels vehicles del servei de la Policia Local (51,9mil€), a consums telefònics de l'edifici (16,3mil€) i a assegurances dels vehicles de la Policia Local (14,9mil€). La despesa iniciada en aquest programa és superior a la despesa pressuposta, 103,20%.
- **Seguretat ciutadana i civisme:** el pressupost es preveuen destinar principalment a despeses del servei de vigilància de l'Ajuntament (160mil€), a la despesa del vestuari de la Policia Local (130mil€), a manteniment de vehicles de la Policia Local (40mil€), diversos manteniments de la Policia Local (37mil€), manteniment de maquinària i instal·lacions (36mil€) entre altres. En l'expedient modificatiu del mes d'abril es va aprovar un augment de 30mil€ pel contracte de seguretat de vigilància privada.
- **Seguretat viària:** correspon al servei de grua. El pressupost actual és de 1,18M€, augmentat pel modificatiu del Ple d'abril en +141mil€, dels quals 78mil€ eren per atendre despeses del 2022 i la resta per cobrir la manca de crèdit del pressupost del 2023.

Actualment la despesa es gestiona a través d'una encomana de gestió a la societat municipal PUMSA per a la prestació de serveis de retirada de vehicles de la via pública amb grua i gestió del dipòsit de vehicles municipal. A canvi, l'Ajuntament ha d'abonar a PUMSA les despeses de grua, dipòsits, personal i lloguer.

A data de l'informe, no s'han tramitat factures per la gestió realitzada per PUMSA, no obstant durant el juliol s'han comptabilitzat les factures corresponents al 1 semestre de 2023 i la liquidació restant del 2022 per import de 738mil€. Respecte els ingressos previstos en 0,75M€ només s'han liquidat 144mil€ corresponen a la liquidació taxa retirada vehicles del 4rt trimestre 2022.



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 en	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

- **Mobilitat urbana i sostenible:** el pressupost es destina en un 95% al manteniment de Mobilitat (1,1M€), amb el contracte de manteniment i millora dels sistema de regulació del trànsit vigent fins al setembre del '24 (632mil€) i amb el de manteniment de la senyalització horitzontal i vertical prorrogat actualment fins al desembre(440mil€) i la resta a despeses de consum elèctric de semàfors (59mil€). La despesa iniciada és superior a la despesa pressupostada (104,29%).
- **Protecció civil:** del pressupost actual es destinen 35,9mil€ a Convenis de prevenció de Protecció Civil, 15mil€ al manteniment de maquinària i instal·lacions i els 10mil€ restants a altres despeses de Protecció Civil.
- **Servei de prevenció d'incendis:** es destinen del pressupost, 2,9mil€ al Pla de prevenció d'incendis forestals, reduït pel Ple d'abril en -40,5mil€ per adequar correctament el crèdit per a la licitació de la neteja de les franges, i 1,5mil€ als manteniments per a la prevenció d'incendis forestals. A data d'aquest informe encara no s'ha iniciat cap despesa d'aquest programa.

### 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	43.129,16	0,00	5.250,00	99,65%	0,00%
1621 Recollida de residus	6.948.666,61	7.310.955,50	6.842.054,88	504.693,63	835.140,17	93,59%	6,90%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	470.175,43	524.875,43	511.052,62	149.877,27	0,00	97,37%	28,55%
1623 Tractament de residus	3.628.678,00	3.728.678,00	3.632.512,55	1.466.868,10		97,42%	39,34%
1631 Neteja viària	4.953.588,98	4.953.588,98	4.953.588,98	0,00		100,00%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>16.044.387,92</b>	<b>16.561.376,81</b>	<b>15.982.338,19</b>	<b>2.121.439,00</b>	<b>840.390,17</b>	<b>96,50%</b>	<b>12,81%</b>

El pressupost actual de despeses destinat als programes de recollida, tractament de brossa i neteja viària és de 16,6 M€, amb despesa iniciada de 16M€, que representa el 96,5% sobre el pressupost actual i amb despesa executada de 2,1M€ que representa el 12,8% sobre el pressupost actual.

Durant l'any el pressupost corrent destinat a aquests programes ha estat augmentat +0,5M€ en l'expedient de modificació pressupostària que es va aprovar en el Ple del mes d'abril, dels quals 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. Aquesta modificació es va finançar amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022.

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
<b>Contracte neteja i recollida (nou contracte a partir jul. 2021). Inclou amortització vehicles - cap. VI fins 2021)</b>													
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	0,00	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%
<b>Subtotal neteja</b>	<b>4.557.741,74</b>	<b>627.657,76</b>	<b>13,77%</b>	<b>5.185.399,50</b>	<b>-122.555,87</b>	<b>-2,36%</b>	<b>5.062.843,63</b>	<b>5.173.133,37</b>	<b>5.173.133,37</b>	<b>5.173.133,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
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	6.732.845,19	6.302.506,16	327.962,33	93,61%	4,87%
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	19.838,74	100,00%	17,44%
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	63.322,36	100,00%	45,66%
Campanyes pla de comunicació del contracte		89.034,68		89.034,68	83.435,29		172.469,97	35.145,00	35.145,00	38.508,80	4.667,36	109,57%	13,28%
<b>Subtotal recollides</b>	<b>5.207.353,61</b>	<b>137.791,13</b>	<b>2,65%</b>	<b>5.345.144,74</b>	<b>1.358.711,14</b>	<b>25,42%</b>	<b>6.703.855,88</b>	<b>6.658.133,11</b>	<b>7.020.422,00</b>	<b>6.593.446,78</b>	<b>415.790,79</b>	<b>93,92%</b>	<b>5,92%</b>
<b>Total contracte neteja i recollida</b>	<b>9.765.095,35</b>	<b>765.448,89</b>	<b>7,84%</b>	<b>10.530.544,24</b>	<b>1.236.155,27</b>	<b>11,74%</b>	<b>11.766.699,51</b>	<b>11.831.266,48</b>	<b>12.193.555,37</b>	<b>11.766.580,15</b>	<b>415.790,79</b>	<b>96,50%</b>	<b>3,41%</b>
<b>Gestió deixalleries</b>													
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	86.554,91	95,83%	26,11%
<b>Total deixalleries</b>	<b>240.854,74</b>	<b>47.322,84</b>	<b>19,65%</b>	<b>288.177,58</b>	<b>20.589,85</b>	<b>7,14%</b>	<b>308.767,43</b>	<b>331.496,84</b>	<b>331.496,84</b>	<b>317.674,02</b>	<b>86.554,91</b>	<b>95,83%</b>	<b>26,11%</b>
<b>Tractament i transferència brosses</b>													
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	3.728.678,00	3.632.512,55	1.466.868,10	97,42%	39,34%
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	45.485,41		
<b>Total Tractament i transferència brosses</b>	<b>3.601.973,70</b>	<b>113.944,83</b>	<b>3,16%</b>	<b>3.715.918,53</b>	<b>36.984,10</b>	<b>1,00%</b>	<b>3.752.902,63</b>	<b>3.744.052,00</b>	<b>3.844.052,00</b>	<b>3.744.051,62</b>	<b>1.512.353,51</b>	<b>97,40%</b>	<b>39,34%</b>
<b>Altres despeses recollides</b>													
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	0,00	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	43.129,16	0,00	99,65%	0,00%
Altres desp.corrents (mant.programari, lloguers, subven, ..)		90.287,00		90.287,00	41.956,93		132.243,93	21.126,60	75.826,60	75.826,60	0,00	100,00%	0,00%
Inversions (programari, vehicles, maquinària, mobiliari..)		71.517,05		71.517,05	-71.517,05			0,00	245.000,00	24.926,00	0,00	10,17%	0,00%
<b>Total altres despeses recollides</b>	<b>79.314,80</b>	<b>208.741,65</b>	<b>263,18%</b>	<b>288.056,45</b>	<b>44.068,13</b>	<b>15,30%</b>	<b>332.124,58</b>	<b>179.138,51</b>	<b>478.838,51</b>	<b>265.459,77</b>	<b>20.617,34</b>	<b>55,44%</b>	<b>4,31%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>13.687.238,59</b>	<b>1.135.458,21</b>	<b>8,30%</b>	<b>14.822.696,80</b>	<b>1.337.797,35</b>	<b>9,03%</b>	<b>16.160.494,15</b>	<b>16.085.953,83</b>	<b>16.847.942,72</b>	<b>16.093.765,56</b>	<b>2.035.316,55</b>	<b>95,52%</b>	<b>12,08%</b>

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	
<b>Ingressos recollides</b>												
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	32.962,67	0,45%	
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	88.579,32	4,66%	
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	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	165.897,02	14,34%	
Ingressos subv. ARC compra pública innov. rec. selectiva		0,00			146.362,78		146.362,78	1.019.043,28	1.019.043,28	547.701,16	53,75%	
Ingressos altres subvencions		73.500,00		73.500,00	28.537,59		102.037,59	11.859,20	11.859,20	5.250,00	44,27%	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>9.303.763,96</b>	<b>948.227,43</b>	<b>10,19%</b>	<b>10.251.991,39</b>	<b>1.251.962,91</b>	<b>12,21%</b>	<b>11.503.954,30</b>	<b>11.699.760,94</b>	<b>11.699.760,94</b>	<b>840.390,17</b>	<b>7,18%</b>	
<b>Var. ingressos-despeses del servei</b>	<b>-4.383.474,63</b>			<b>-4.570.705,41</b>			<b>-4.656.539,85</b>	<b>-4.386.192,89</b>	<b>-5.148.181,78</b>	<b>-1.194.926,38</b>		

**Contracte de neteja i recollida:** el pressupost inicial per import d'11,8M€ es va augmentar +362mil€ en la modificació pressupostària que es va aprovar en el Ple d'abril, amb la qual cosa el pressupost actual és de 12,2M€. El contracte es va adjudicar per acord de Ple del mes de maig del 2021 i va entrar en vigor a partir de l'1 de juny del 2021 amb una vigència de 5 anys. L'import del contracte és de 58,8M€ per a tota la seva vigència. Inclou 3 lots:

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

D'acord amb les indicacions del servei gestor la despesa per a l'exercici 2023 podria estar al voltant dels 12,4M€, dels quals:

- 11,8M€ és la despesa prevista per als serveis de recollida i neteja. Tot i que amb les implementacions s'han incorporat serveis addicionals no previstos (recollides addicionals de recollida comercial, recollida amb camió pluma, ..), aquests es compensen amb altres serveis que no s'han efectuat (servei fem dissabte, baldeig de vials, demora en la implantació de la recollida porta a porta a Vista Alegre, ...).
- 670mil€ és l'import previst en concepte de revisió de preus, import que podran ajustar quan s'hagin aprovat els coeficients definitius a utilitzar en el càlcul segons el plec.

La despesa executada fins el moment és només del 3,4%. L'empresa FCC no ha presentat les factures perquè estan resolent algunes discrepàncies amb el servei gestor sobre els serveis inclosos i els no inclosos en el contracte i poder determinar els imports de les factures.

El servei gestor preveu major despesa respecte el pressupost que podria estar al voltant dels 250mil€, dels quals podrà cobrir 100mil€ amb el sobrant previst en el tractament de brossa del Consorci degut a previsió de reducció de tones de la fracció resta i que serà necessari augmentar el pressupost al voltant de 150mil€ amb sobrants d'altres programes.

**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. La despesa executada per import de 87mil€ (26,1%), correspon als serveis prestats de gener a març.

**Tractament i transferència de brossa del Consorci:** el pressupost inicial per import de 3,7M€ ha estat augmentat +0,1M€ amb suplement de crèdit aprovat en el Ple d'abril degut a l'augment de preus de les tarifes del Consorci que no estaven incloses en el pressupost inicial. El pressupost actual és de 3,8M€, dels quals 3,7M€ 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. La despesa executada fins el moment és del 39,3% amb les factures de gener a maig.

D'acord amb les indicacions del servei gestor, el volum de tones en el 2023 es preveu que serà similar al 2022 per a les fraccions d'envasos, vidre, orgànica i voluminosos. En canvi, es preveu una reducció de tones de la fracció resta d'aproximadament el -5% respecte l'any anterior. Amb la previsió actual es preveuen recollir 35.000Tn.

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 10,4%.

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
<b>Preu Tn. Cost fixe</b>	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
<b>Preu Tn. Cost variable</b>	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
<b>Cànon incineració</b>	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.

La despesa anual prevista és per import de 3,7M€. És preveu sobrant de crèdit al voltant de 100mil€ que podria cobrir parcialment la major despesa prevista del contracte neteja i recollida de brossa per la revisió de preus.

**Inversions en vehicles, maquinària i mobiliari de neteja i recollida:** l'import pressupostat és de 245mil€ que es van incorporar amb romanents afectats de l'exercici 2022. La despesa iniciada fins el moment per import de 25mil€ correspon al contracte adjudicat per la subministrament de contenidors per les deixalleries fixes. El servei gestor indica que la resta es preveu executar durant aquest any per a la compra de contenidors tancats per posar a la zona de la Via Europa, de les 5 sènies i de Vista Alegre.

## 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	1.235.329,25	1.069.130,50	537.681,64		86,55%	43,53%
3231 Escoles bressol	4.943.922,33	5.543.922,33	5.170.857,51	2.606.326,18	1.375.979,49	93,27%	47,01%
3232 Escoles infantil i primària	4.340.482,94	4.371.943,06	4.145.787,18	2.093.842,60	258.108,72	94,83%	47,89%
3233 Escola Municipal de Música de Mataró	760.997,00	760.997,00	755.603,91	466.975,23	148.659,32	99,29%	61,36%
3241 Educació secundària obligatòria i postobligatòria	74.995,44	74.995,44	114.826,56	53.814,49	10.881,76	153,11%	71,76%
3242 Centres de Formació d'Adults	952.154,10	952.154,10	1.004.425,02	488.462,06	2.372,38	105,49%	51,30%
3250 Vigilància compliment escolaritat obligatòria	465.576,82	465.576,82	432.804,83	273.506,51	104.883,29	92,96%	58,75%
3262 Transferències i subvencions	351.358,00	360.158,00	267.386,07	160.609,67		74,24%	44,59%
3263 Convenis de pràctiques	26.865,60	26.865,60	17.815,66	16.359,22		66,31%	60,89%
3271 Foment de la convivència ciutadana	39.899,81	39.899,81	25.781,58	19.988,19	29.899,61	64,62%	50,10%
	<b>13.165.796,56</b>	<b>13.831.841,41</b>	<b>13.004.418,82</b>	<b>6.717.565,79</b>	<b>1.930.784,57</b>	<b>94,02%</b>	<b>48,57%</b>

El pressupost inicial destinat a Educació és de 13,8M€. La despesa iniciada destinada a Educació és del 94,0% i la despesa executada de 48,6%.

Pel què fa als ingressos, s'han previst 4,3M€, dels quals fins el moment s'han executat 1,9M€.

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	1.235.329,25	1.069.130,50	537.681,64		86,55 %	43,53 %
	<b>Total Planificació i administració</b>		<b>1.209.544,52</b>	<b>1.235.329,25</b>	<b>1.069.130,50</b>	<b>537.681,64</b>		<b>86,55 %</b>	<b>43,53 %</b>
3231 Escoles bressol		32310 Servei escolar	3.629.491,77	4.229.491,77	3.831.932,13	1.963.529,69	934.816,19	90,60 %	46,42 %
		32311 Activitats complementàries	634.534,81	634.534,81	640.025,61	304.992,84	441.163,30	100,87 %	48,07 %
		32312 Edificis, instal·laments i elements de suport	679.200,75	679.200,75	698.839,87	337.743,75		102,89 %	49,73 %
		32313 Serveis a la petita infància no escolaritzada	695,00	695,00	59,90	59,90	0,00	8,62 %	8,62 %
		<b>Total Escoles bressol</b>		<b>4.943.922,33</b>	<b>5.543.922,33</b>	<b>5.170.857,51</b>	<b>2.606.326,18</b>	<b>1.375.979,49</b>	<b>93,27 %</b>
3232 Escoles infantils i primària		32320 Edificis, instal·laments i elements de suport d'escoles	4.340.482,94	4.371.943,06	4.145.787,18	2.093.842,60	258.108,72	94,83 %	47,89 %
		<b>Total Escoles infantils i primària</b>		<b>4.340.482,94</b>	<b>4.371.943,06</b>	<b>4.145.787,18</b>	<b>2.093.842,60</b>	<b>258.108,72</b>	
3233 Escola Municipal de Música de Mataró		32330 Escola Municipal de Música de Mataró	760.997,00	760.997,00	755.603,91	466.975,23	148.659,32	99,29 %	61,36 %
		<b>Total Escola Municipal de Música de Mataró</b>		<b>760.997,00</b>	<b>760.997,00</b>	<b>755.603,91</b>	<b>466.975,23</b>	<b>148.659,32</b>	<b>99,29 %</b>
3241 Educació secundària obligatòria i postobligatòria		32410 Institut Miquel Biada	51.831,66	51.831,66	77.023,15	30.111,08	7.167,47	148,60 %	58,09 %
		32411 Programes de Formació i Inserció					-4.848,30		
		32412 Coordinació Formació Professional a nivell local	23.163,78	23.163,78	37.803,41	23.703,41	8.562,59	163,20 %	102,33 %
<b>Total Educació secundària obligatòria i postobligatòria</b>		<b>74.995,44</b>	<b>74.995,44</b>	<b>114.826,56</b>	<b>53.814,49</b>	<b>10.881,76</b>	<b>153,11 %</b>	<b>71,76 %</b>	
3242 Centres de Formació d'Adults		32420 Centre de Formació d'Adults Can Noe	703.174,72	703.174,72	732.558,73	362.409,06	2.372,38	104,18 %	51,54 %
		32421 Centres de Formació d'Adults de la Generalitat	118.788,61	118.788,61	131.044,21	61.846,73		110,32 %	52,06 %
		32422 Edificis, instal·lacions i elements de suport	130.190,77	130.190,77	140.822,08	64.206,27		108,17 %	49,32 %
<b>Total Centres de Formació d'Adults</b>		<b>952.154,10</b>	<b>952.154,10</b>	<b>1.004.425,02</b>	<b>488.462,06</b>	<b>2.372,38</b>	<b>105,49 %</b>	<b>51,30 %</b>	
3250 Vigilància compliment escolaritat obligatòria		32500 Escolarització	2.144,00	2.144,00	3.558,61	1.415,70	10.562,29	165,98 %	66,03 %
		32501 Suport educatiu	463.432,82	463.432,82	429.246,22	272.090,81	94.321,00	92,62 %	58,71 %
<b>Total Vigilància compliment escolaritat obligatòria</b>		<b>465.576,82</b>	<b>465.576,82</b>	<b>432.804,83</b>	<b>273.506,51</b>	<b>104.883,29</b>	<b>92,96 %</b>	<b>58,75 %</b>	
3262 Transferències i subvencions		32620 Transferències i subvencions	351.358,00	360.158,00	267.386,07	160.609,67		74,24 %	44,59 %
		<b>Total Transferències i subvencions</b>		<b>351.358,00</b>	<b>360.158,00</b>	<b>267.386,07</b>	<b>160.609,67</b>		<b>74,24 %</b>
3263 Convenis de pràctiques		32631 Convenis de pràctiques	26.865,60	26.865,60	17.815,66	16.359,22		66,31 %	60,89 %
		<b>Total Convenis de pràctiques</b>		<b>26.865,60</b>	<b>26.865,60</b>	<b>17.815,66</b>	<b>16.359,22</b>		<b>66,31 %</b>
3271 Foment de la convivència ciutadana		32710 Activitats educatives complementàries	39.899,81	39.899,81	25.781,58	19.988,19	29.899,61	64,62 %	50,10 %
		<b>Total Foment de la convivència ciutadana</b>		<b>39.899,81</b>	<b>39.899,81</b>	<b>25.781,58</b>	<b>19.988,19</b>	<b>29.899,61</b>	<b>64,62 %</b>
<b>Total general</b>			<b>13.165.796,56</b>	<b>13.831.841,41</b>	<b>13.004.418,82</b>	<b>6.717.565,79</b>	<b>1.930.784,57</b>	<b>94,02 %</b>	<b>48,57 %</b>

En concret podem destacar per programes els següents aspectes:

- **Planificació i administració:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 1,2M€. La despesa ha estat iniciada en un 86,5% i executada el 43,5%. Es preveu destinar a despeses de personal pràcticament en la seva totalitat.
- **Escoles Bressol:** el pressupost actual destinat a les escoles bressol és de 5,5M€. De l'import pressupostat, 4,1M€ es preveuen destinar a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 90,6% i executada del 46,4% amb les nòmines de gener a juny.

Pel què fa a la resta de despeses corrents, el pressupost és d'1,4M€, dels quals 679 mil€ es preveuen destinar a despeses de consums, neteja i manteniment de les escoles bressol, 635 mil€ a activitats complementàries a les escoles bressol i 101 mil€ al servei escolar. La despesa ha estat iniciada en un 99,3% i l'execució és del 46,8%.

En aquest programa hi ha dos contractes econòmicament més importants:

- El del servei d'atenció als infants de les escoles bressol (personal pel servei de vacances d'estiu, Nadal, Setmana Santa, servei de menjador i de permanències/acollida) adjudicat a la Fundació Catalana de l'Esplai des de gener 2023 fins agost 2025 per un import global de 1.102.987€.
- El de servei d'alimentació de les escoles bressol (personal i menjar pels serveis de menjador i estiu) adjudicat a Ausolan RCN, SLU pels cursos 2023-24 i 2024-25 per un import global de 465.375€, IVA no inclòs.

Després de molts anys sense obrir el servei de Setmana Santa perquè no hi ha hagut prou demanda per part dels usuaris, aquest any sí que s'ha pogut obrir.

Respecte als ingressos, s'han pressupostat 3,2M€, dels quals fins el moment s'han executat 1,4M€. De l'import pressupostat s'han previst 494mil€ de preus públics de quotes escoles bressol, 2,3M€ de subvenció de la Generalitat, 389mil€ de preus públics de menjadors d'escoles bressol, 80mil€ de preus públics del servei d'estiu i 17mil€ a altres ingressos diversos.

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

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2nT 2023
Jornada completa		723	714	692	659	638	614	601	532	441	533	690
Mitja jornada		126	124	124	103	78	73	77	42	26	8	10
Jornada intensiva		27	29	41	81	127	166	154	173	231	235	156

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
<b>Despeses directes imputades al programa:</b>	<b>4.118.413,47 100 %</b>	<b>4.204.631,71 100 %</b>	<b>4.200.196,93 100 %</b>	<b>4.315.909,29 100 %</b>	<b>4.419.205,20 100 %</b>	<b>4.149.005,30 100 %</b>	<b>4.338.089,54 100 %</b>	<b>4.795.683,60 100 %</b>
<b>Ingressos directes imputats al programa:</b>	<b>2.197.511,10 53,4%</b>	<b>2.204.307,71 52,4%</b>	<b>2.482.299,92 59,1%</b>	<b>1.990.386,80 46,1%</b>	<b>2.015.754,80 45,6%</b>	<b>2.853.828,91 68,8%</b>	<b>2.738.752,98 63,1%</b>	<b>2.988.717,72 62,3%</b>
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						1.227.814,29 29,6%	1.063.550,00 24,5%	1.629.121,97 34,0%
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%
<b>Diferència - aportació municipal</b>	<b>1.920.902,37 46,6%</b>	<b>2.000.324,00 47,6%</b>	<b>1.717.897,01 40,9%</b>	<b>2.325.522,49 53,9%</b>	<b>2.403.450,40 54,4%</b>	<b>1.295.176,39 31,2%</b>	<b>1.599.336,56 36,9%</b>	<b>1.806.965,88 37,7%</b>

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

- **Escoles infantil i primària:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 4,4M€, i presenta un nivell de despesa iniciada el 94,8% i una execució del 47,9%. Les despeses d'aquest programa són pel manteniment dels centres escolars d'infantil i primària, tant els consums i neteja, com el personal responsable dels centres (auxiliars de serveis i/o conserges).

De l'import pressupostat, 804mil€ es preveuen destinar a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 98,9% i executada del 50,4% amb les nòmines de gener a juny.

Pel què fa a la resta de despeses corrents, el pressupost és de 3,6M€ que es preveu destinar a les despeses de consums, neteja i manteniment de les escoles, amb un nivell de despesa iniciada del 93,9% i executada del 47,3%.

- **Escola municipal de Música:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 761mil€ que es preveuen destinar principalment al contracte amb l'empresa per a la gestió del servei de docència, direcció i vigilància de l'escola municipal de música. La despesa iniciada és del 99,3% i l'execució és del 61,4%.

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

Respecte als ingressos, s'han pressupostat 406mil€, dels quals 274mil€ de preus públics de quotes de l'escola de música i tallers de música i 132mil€ de subvenció de la Generalitat. Fins el moment s'han executat ingressos per import de 149mil€.

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

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2nT 2023
754	774	836	764	750	780	812	760	750	715	760

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	
<b>Despeses directes imputades al programa:</b>	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 %
<b>Ingressos directes imputats al programa:</b>	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%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		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%
<b>Diferència - aportació municipal</b>	<b>207.723,17</b>	<b>35,3%</b>	<b>364.238,87</b>	<b>54,8%</b>	<b>375.040,27</b>	<b>51,0%</b>	<b>375.339,58</b>	<b>48,3%</b>	<b>464.963,27</b>	<b>59,6%</b>	<b>554.123,93</b>	<b>68,7%</b>	<b>270.351,46</b>	<b>34,9%</b>	<b>413.811,98</b>	<b>54,5%</b>

L'any 2021 els ingressos varen ser superiors degut a que van arribar a la vegada la subvenció de la Generalitat dels cursos 2018-19 i 2019-20 (+195mil€).

- **Educació secundària obligatòria i postobligatòria:** el pressupost actual és de 75mil€, el nivell de despesa iniciada és del 153,1% i l'execució del 71,8%. De l'import pressupostat, 45mil€ corresponen a despeses de personal i 30mil€ a la resta de despeses corrents.

Per subprogrames:

- A l'Institut Miquel Biada s'hi preveuen destinar 52mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 148,60% i una execució del 58,0%. D'aquest import, 45mil€ per a despeses de personal i 6mil€ a despeses corrents pels compromisos adquirits per part de l'Ajuntament amb l'Institut en l'Acord del Ple Municipal quan es va traspasar la titularitat de l'institut a la Generalitat.
- A la Coordinació de la formació professional a nivell local s'hi preveuen destinar 23mil€, amb un nivell de despesa iniciada d'un 163,2% i una execució d'un 102,3% per a prestacions de serveis, difusió d'activitats i manteniment informàtic.

- **Centres de formació d'adults:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 952 mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 105,5% i una execució del 51,3%. Es preveuen destinar principalment a les despeses de personal (812 mil€), a consums i neteja de les escoles d'adults (130 mil€) i despeses en difusió, manteniment informàtic, treballs realitzats altres empreses i altres (10mil€).

A la ciutat de Mataró hi ha quatre escoles d'adults: una municipal (Can Noè) i tres que pertanyen a la Generalitat (Can Marfà, Els Tarongers i Alarona). Les despeses assumides per l'Ajuntament de Mataró en l'escola municipal és la totalitat de despeses (manteniment escola, professorat, conserges,

administratius, etc.); en canvi, de les escoles que pertanyen a la Generalitat només s'assumeix la despesa del conserge i manteniment de cadascuna d'elles.

Respecte als ingressos, consten pressupostats 50mil€ dels quals 17mil€ en concepte de preus públics i 33mil€ en concepte de subvenció de la Diputació, dels quals s'han executat 2mil€.

- **Vigilància compliment escolaritat obligatòria:**el pressupost actual destinat a aquest programa és de 466 mil€. El nivell de despesa iniciada és del 93,0% i l'execució del 58,7%. Respecte als ingressos, consten pressupostats 485mil€, dels quals 370mil€ en concepte de subvencions de la Generalitat i 115mil€ en concepte de subvencions de la Diputació de Barcelona. L'execució dels ingressos fins el moment és de 105mil€.

De l'import pressupostat, 68mil€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 95,4% i executada del 82,5% amb les nòmines de gener a juny. Pel què fa a la resta de despeses corrents, el pressupost és de 397mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 92,5% i executada del 54,7%. Per subprogrames:

- A Escolarització (OME), s'hi preveuen destinar 2mil€ per a despeses de difusió, amb un nivell de despesa iniciada del 166,0% i executada del 66,0%.
- A Suport educatiu, s'hi preveuen destinar 463 mil€, amb despesa iniciada en el 92,6% i executada del 58,7%. D'aquest import 68mil€ per a despeses de personal i la resta, 395mil€ a prestacions de serveis del Pla educatiu d'Entorn (reforç escolar a primària i secundària, patis oberts a les escoles, Mostra de Teatre infantil i juvenil, Esport i Lleure, entre d'altres).

- **Transferències i subvencions:**el pressupost actual destinat a aquest programa és de 360mil€, amb una despesa iniciada en el 74,2% i una execució del 44,6%.

De l'import pressupostat es preveuen destinar 81 mil€ a subvencions per a casals d'estiu; 130 mil€ a ajuts per a escoles bressol; i 149 mil€ a altres aportacions d'Ensenyament (ajuts transport, subvencions nominatives i quotes).

- **Foment de la convivència ciutadana:**el pressupost actual destinat a aquest programa és de 40 mil€. El nivell de despesa iniciada és del 64,6% i una execució del 50,1%.

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

- Consell d'Infants
- Pla de formació de famílies i suport a les AMPA's
- Altres activitats puntuals: projecte Eureka, campanya "Coneguem els nostres parcs", campanya "Viu el parc", despeses dels casals d'estiu, les Jornades Científiques, Pla d'impuls a la lectura, projecte "Anem al teatre", despeses del Dia de l'Educació Física, Nit de les Matemàtiques i despeses dels cursets de natació de l'Escola Les Aigües al Sorral.

## 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	15.535.056,61	14.486.014,98	4.172.985,41	401.688,98	93,25%	26,86%
<b>Total general</b>	<b>15.133.367,63</b>	<b>15.535.056,61</b>	<b>14.486.014,98</b>	<b>4.172.985,41</b>	<b>401.688,98</b>	<b>93,25%</b>	<b>26,86%</b>

El pressupost inicial destinat al programa de Deute Públic es de 15,13M€, durant l'exercici ha estat augmentat en 0,4M€ per la generació de crèdit provinent dels ingressos obtinguts per la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona per subsidiar el tipus d'interès del préstec concertat per un import de 10,3M€ acollit al Programa de Crèdit Local destinat íntegrament al finançament d'inversions municipals.

En la modificació del pressupost aprovada en el Ple d'abril es va procedir destinar recursos provinents de la incorporació de romanents de crèdit a la reducció d'endeutament net per l'import d'1M€, l'endeutament concertat finalment 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	520.495,58		96,11%	24,86%
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	170.000,00	12.980,14	12.980,14		7,64%	7,64%
<b>Cap.III Despeses Financeres</b>	<b>2.125.659,07</b>	<b>2.275.659,07</b>	<b>2.025.200,61</b>	<b>533.475,72</b>		<b>88,99%</b>	<b>23,44%</b>
Amortit. préstecs ens fora s p	12.629.212,19	12.880.901,17	12.082.318,00	3.639.509,69		93,80%	28,26%
Amortit. préstecs ens sector públic	378.496,37	378.496,37	378.496,37	0,00		100,00%	0,00%
<b>Cap.IX Passius Financers</b>	<b>13.007.708,56</b>	<b>13.259.397,54</b>	<b>12.460.814,37</b>	<b>3.639.509,69</b>		<b>93,98%</b>	<b>27,45%</b>
<b>Total General</b>	<b>15.133.367,63</b>	<b>15.535.056,61</b>	<b>14.486.014,98</b>	<b>4.172.985,41</b>		<b>93,25%</b>	<b>26,86%</b>

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

A continuació detallem els principals trets de la càrrega financera:

- **CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES:**

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

- **Operacions a llarg termini:** El pressupost es va calcular amb un interès de l'Euríbor de 2.5% per el nou endeutament. Actualment un 87,67% de la cartera d'operacions financeres a llarg termini és a tipus variable. Les previsions indiquen un Euríbor a finals d'any al voltant del 4% amb una inflació que s'ha reduït en un 1,4% respecte el trimestre anterior però continua en xifres elevades 5.5%(IPC zona euro). Es preveu que l'import de la partida destinada a cobrir els interessos de préstecs sigui suficient per cobrir la despesa de l'exercici.
- **Operacions a curt termini:** En aquest segon trimestre no es preveu el concert de cap tipus de pòlissa, ja que són totalment innecessàries. L'excedent de tresoreria es continuarà rendibilitzant mitjançant la concertació d'imposicions a curt termini, atès l'atractiu de les retribucions del mercat actuals.
- **Interessos de demora:** inclou els interessos de demora per liquidacions d'ingressos indeguts. L'import pressupostat pel 2023 en concepte d'interessos de demora és de 20.000€, al juny es va aprovar una operació de transferència de crèdit per un import de 150mil€, donat que el crèdit disponible a nivell de la bossa de vinculació era insuficient per a cobrir la despesa per al pagament dels interessos de demora en concepte del justipreu per l'expropiació de la finca de la Rda. Bellavista núm. 24.

▪ **CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS:**

El capítol IX de despeses contempla 13,26M€ d'amortització del deute a ll/t, dels quals 12,88M€ corresponen a entitats financeres privades i 378mil€ a préstecs concertats amb entitats públiques (CCL, Ministeri, ICF).

El Deute Viu del Grup Ajuntament de Mataró a data 30.06.2023 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
<b>Total sector Administracions Públiques consolidat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.484.645,80</b>	<b>95.484.645,80</b>

A 30/06/2023			
Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
		86.549.402,96	86.549.402,96
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		11.091.238,55	11.091.238,55
		0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.640.641,51</b>	<b>97.640.641,51</b>

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
<b>Total sector Societats no Financeres Consolidat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.253.541,13</b>	<b>29.253.541,13</b>

A 30/06/2023			
Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
No computa com a Societats no Financeres			
0,00	0,00	16.247.996,04	16.247.996,04
0,00	0,00	11.895.914,62	11.895.914,62
0,00	0,00	1.475.328,09	1.475.328,09
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.619.238,75</b>	<b>29.619.238,75</b>

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
<b>Total endeutament bancari del Grup Ajuntament Consolidat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.738.186,93</b>	<b>124.738.186,93</b>

A 30/06/2023			
Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
0,00	0,00	97.640.641,51	97.640.641,51
0,00	0,00	29.619.238,75	29.619.238,75
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.259.880,26</b>	<b>127.259.880,26</b>

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	4.955.351,14	4.955.351,14
--	------	------	--------------	--------------

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.215.231,40</b>	<b>132.215.231,40</b>
--	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------

## 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	1.869.858,68	1.776.542,03	894.434,07		95,01%	47,83%
9202 Gestió dels recursos humans	5.372.217,66	5.102.425,82	3.231.300,42	1.988.854,83		63,33%	38,98%
9203 Gestió dels recursos tecnològics	1.909.861,64	1.909.861,64	1.621.159,82	838.352,53		84,88%	43,90%
9204 Serveis Jurídics	850.876,53	853.171,82	628.146,55	308.058,88	200,00	73,62%	36,11%
9206 Despeses i ingressos generals	946.546,39	944.046,39	798.124,39	428.728,02	0,00	84,54%	45,41%
9207 Edificis, instal. i elements de suport	1.335.369,56	1.368.398,46	1.141.734,87	432.643,06	151.773,92	83,44%	31,62%
9208 Protocol	10.600,00	10.600,00	31.481,21	18.508,87		296,99%	174,61%
9209 Gestió i coordinació	429.727,67	584.884,47	273.758,97	117.140,13	62.688,25	46,81%	20,03%
<b>Total general</b>	<b>12.552.201,00</b>	<b>12.643.247,28</b>	<b>9.502.248,26</b>	<b>5.026.720,39</b>	<b>214.662,17</b>	<b>75,16%</b>	<b>39,76%</b>

El pressupost actual destinat a programes de l'Administració General és de 12,6M€. El nivell de despesa iniciada és del 75,16% i executada del 39,76%. El pressupost inicial s'ha vist augmentat en 91mil€, la majoria per traspassos entre partides per les diferents despeses de personal, per poder fer front a més despeses dels processos de selecció i electorals i per la convocatòria de la subvenció Mataró 2023.

Pel que fa al pressupost d'ingressos d'aquest programa, s'han previst 369mil€, 143mil€ del projectes GAVIU i la resta principalment provinents de diferents subvencions de la Diputació, Generalitat i de l'Estat. A data d'aquest informe, s'ha reconegut drets per valor de 214mil€, principalment de la Subv. diba línia 2 "Serveis i activitats resilients" (140mi€) i d'altres subvencions previstes.

De l'import total del pressupost, 8,7M€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 74,76% i executada del 41,23% amb les nòmines de gener a juny, inclosa la paga extra. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel que fa a la resta de despesa, aquesta és de 3,9M€, amb un nivell de despesa iniciada del 76,05% i executada del 36,45%.

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

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9200 Administració general	98.118,60	98.118,60	14.634,13	7.210,78		14,91%	7,35%
9202 Gestió dels recursos humans	127.905,88	132.905,88	161.121,89	124.690,87		121,23%	93,82%
9203 Gestió dels recursos tecnològics	960.273,63	960.273,63	698.133,19	359.616,73		72,70%	37,45%
9204 Serveis Jurídics	75.242,50	77.537,79	33.644,10	20.842,23	200,00	43,39%	26,88%
9206 Despeses i ingressos generals	946.546,39	944.046,39	798.124,39	428.728,02	0,00	84,54%	45,41%
9207 Edificis, instal. i elements de suport	1.335.369,56	1.368.398,46	1.141.734,87	432.643,06	151.773,92	83,44%	31,62%
9208 Protocol	10.600,00	10.600,00	31.481,21	18.508,87		296,99%	174,61%
9209 Gestió i coordinació	196.044,16	304.083,11	83.914,90	27.694,20	62.688,25	27,60%	9,11%
<b>Total general</b>	<b>3.750.100,72</b>	<b>3.895.963,86</b>	<b>2.962.788,68</b>	<b>1.419.934,76</b>	<b>214.662,17</b>	<b>76,05%</b>	<b>36,45%</b>

- **Administració general:** el pressupost actual es preveu destinar en la seva totalitat a treballs realitzats per empreses i professionals.
- **Gestió de recursos humans:** el pressupost ha estat augmentat en 5mil€ per cobrir despeses derivades de l'augment del nombre dels processos selectius d'estabilització. El pressupost es destina principalment a dietes i quilometratges del personal (33mil€), amb manteniment de l'aplicació informàtica de recursos humans (31mil€) i al suport jurídic extern (15mil€). La despesa iniciada ha estat superior a la despesa pressupostada (121,23%) i el dèficit es preveu cobrir amb sobrants d'altres partides.
- **Gestió dels recursos tecnològics:** es preveuen destinar 446mil€ al manteniment de sistemes informàtics, 458mil€ al manteniment d'aplicacions informàtiques i 37mil€ al lloguer de l'edifici del SSIT entre altres.
- **Serveis jurídics:** del pressupost es preveu destinar 45mil€ a la defensa jurídica d'Administració General, 16mil€ a indemnitzacions a particulars, 10mil€ a processos electorals, entre altres. El pressupost destinat a processos electorals ha estat augmentat en el modificatiu del Ple en +2mil per poder fer front a les diferents despeses generades de les eleccions locals.
- **Despeses i ingressos generals:** en aquest programa es preveuen destinar 358mil€ a les assegurances de serveis generals, una aportació de 105mil€ al Consell Comarcal, 100mil€ en despeses de trameses de correspondència, 67mil€ a despeses de divulgació programes de serveis generals, 65mil€ a material d'oficina no inventariable, entre altres despeses.
- **Edificis, instal·lacions i elements de suport:** el pressupost es destina 655mil€ a manteniment d'edificis municipals, augmentat en +32mil€ pel Ple d'abril per poder atendre la despesa ja compromesa dels diferents contractes de manteniment. També està inclosa la despesa 337mil€ per consums elèctrics en serveis generals, 192mil€ per la neteja dels edificis serveis generals, 142mil€ per consums en telefonia de serveis generals, entre altres. S'han liquidat drets per valor de 140mil€ corresponents a la subvenció de la línia 2 del programa de resiliència.
- **Protocol:** inclou despeses de divulgació d'imatge de la ciutat per 3,6mil€ i despeses de lloguer d'altre immobilitat de 7mil€. Aquest programa presenta una execució superior al pressupost previst, el 174,61%, la major despesa s'haurà de cobrir amb sobrants d'altres partides.



- **Gestió i coordinació:** aquest programa s'ha incrementat en 155mil€ dels quals 85mil€ en la última modificació pressupostària aprovada per Ple, 55mil€ per estudis de millores de la gestió i la qualitat de l'organització per la realització del projecte nou Ajuntament fases 0 i 1 i 30mil€ per la convocatòria de les subvencions Mataró 2023 premis Fem Mataró.  
Aquest programa inclou despeses, a part de les anteriorment citades, relacionades amb estratègies de desenvolupament local (63mil€), atencions protocol·làries Oficina d'Oportunitats (15mil€), organització de jornades internacionals (15mil€), prestació de serveis de l'Oficina d'Oportunitats (33mil€), reunions, conferències i cursos (20mil€), despeses del Pla Innovació i Millora (5mil€) i del Marc d'Integritat (5mil€), entre altres.

## 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	507.574,55	302.870,96		98,13%	58,55%
1502 Subministraments, serveis i manteniments serveis territorials	17.000,00	20.000,00	15.592,06	0,00		77,96%	0,00%
1511 Urbanisme	1.660.754,81	1.697.239,89	1.711.062,69	813.527,97	0,00	100,81%	47,93%
1512 Cartografia i plànol de la ciutat	119.806,05	119.806,05	105.797,86	49.360,81	0,00	88,31%	41,20%
1513 Planejament	235.269,69	235.269,69	203.230,43	107.498,05		86,38%	45,69%
1520 Despeses i ingressos generals d'habitatge	1.210.798,46	1.559.598,48	1.413.177,06	477.598,06	432.102,64	90,61%	30,62%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	21.340,00	38.513,11	54.075,44	38.674,77	0,00	140,41%	100,42%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	173.998,00	221.518,00	184.311,71	44.985,34	78.984,92	83,20%	20,31%
1530 Administració general de vies públiques i altres	2.894.065,80	2.952.070,08	2.586.786,37	1.401.797,06		87,63%	47,49%
1532 Pavimentació de les vies públiques	109.484,02	109.484,02	109.179,64	54.609,31		99,72%	49,88%
<b>Total general</b>	<b>6.959.764,69</b>	<b>7.470.747,18</b>	<b>6.890.787,81</b>	<b>3.290.922,33</b>	<b>511.087,56</b>	<b>92,24%</b>	<b>44,05%</b>

El pressupost actual destinat a programes d'Habitatge, Urbanisme i Vies Públiques és de 7,4M€. El nivell de despesa iniciada és del 92,24% i executada del 44,05%. El pressupost inicial s'ha vist augmentat en 0,5M€, principalment per poder fer front a despeses de l'encomana de gestió amb PUMSA pel Parc Públic d'Habitatges i per necessitats de despeses de personal.

Pel que fa al pressupost d'ingressos d'aquest programa, s'han previst 825mil€, dels quals 432mil€ per arrendaments del parc públic d'habitatges, 200mil€ de subvencions de la Generalitat per Oficina Local d'Habitatge, 90mil€ per taxes de llicències urbanístiques, 47mil€ per una subvenció de la Diputació en habitatges, 30mil€ per transferències de l'Agència Local de l'Habitatge, 55mil€ per liquidacions d'execucions subsidiàries, entre altres. A data de l'informe, s'han liquidat drets per import de 0,5M€.

De l'import total del pressupost, 5,3€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 91,68% i executada del 46,01% amb les nòmines de gener a juny, inclosa la paga extra. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel que fa a la resta de despesa, aquesta és de 2,1M€, amb un nivell de despesa iniciada del 93,64% i executada del 39,09%.

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

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1501 Administració gral. Urbanisme	221.507,45	221.507,45	216.802,86	160.265,86		97,88%	72,35%
1502 Subministraments, serveis i manteniments serveis territorials	17.000,00	20.000,00	15.592,06	0,00		77,96%	0,00%
1511 Urbanisme	16.904,00	20.904,00	12.967,33	12.517,33	0,00	62,03%	59,88%
1512 Cartografia i plànol de la ciutat	21.779,60	21.779,60	7.524,69	0,00	0,00	34,55%	0,00%
1520 Despeses i ingressos generals d'habitatge	552.697,00	757.350,61	711.733,35	102.508,48	432.102,64	93,98%	13,54%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	21.340,00	38.513,11	34.555,85	21.810,52	0,00	89,72%	56,63%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	173.998,00	221.518,00	184.311,71	44.985,34	78.984,92	83,20%	20,31%
1530 Administració general de vies públiques i altres	811.456,09	811.456,09	795.199,60	483.887,82		98,00%	59,63%
<b>Total general</b>	<b>1.836.682,14</b>	<b>2.113.028,86</b>	<b>1.978.687,45</b>	<b>825.975,35</b>	<b>511.087,56</b>	<b>93,64%</b>	<b>39,09%</b>

- **Administració general Urbanisme:** el pressupost es preveu destinar a les despeses de consums (26mil€), neteja (37mil€), lloguer edifici de vidre (120mil€) i despeses d'obertura i tancament de l'edifici de Vidre (38mil€).
- **Subministraments, serveis i manteniments serveis territorials:** es destina en la seva totalitat a estudis i treballs tècnics. Aquest programa s'ha augmentat en 3mil€ per despeses d'infografies i modelatge 3D.
- **Urbanisme:** el pressupost es destina en la seva majoria a despeses del Premis Open Puig i Cadafalch (11mil€). També a despeses del manteniment d'aplicacions informàtiques (4,7mil€), despeses jurídiques (4,4mil€).
- **Cartografia i plànol de la ciutat:** el pressupost es preveu destinar a despeses de manteniment de les aplicacions de cartografia. A data de l'informe no s'ha rebut cap factura.
- **Despeses i ingressos generals d'habitatge:** del pressupost, 727mil€ corresponen a la partida de treballs realitzats parc públic d'habitatge que conté únicament l'encàrrec a PUMSA per la gestió del parc públic d'habitatges municipals, aquesta partida ha estat augmentada durant l'exercici en 204mil€ per dotar el crèdit necessari per l'encàrrec de gestió així com pels nous pisos addicionals que s'hagin de gestionar fins a finals d'any . La resta de despesa d'aquest programa són 15mil€ per a prestacions de serveis d'orientació i informació en ocupacions d'habitatges i 14mil€ al lloguer de l'Oficina Local d'Habitatge (OLH).
- **Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública (Yes We Rent):** tot i que aquest projecte va finalitzar a l'octubre del 2022, es destinen 21mil€ corresponents a prima d'assegurances dels diferents habitatges inscrits en aquesta programa. La resta, 17mil€ (provinents de la incorporació de romanents 12mil€ i 5mil€ d'una modificació de crèdit aprovada pel PLE de gener) estan destinats a la prestació de serveis de consultoria del mateix programa.
- **Conservació i rehabilitació de l'edifici:** el pressupost inicial ha augmentat amb crèdit extraordinari de 14mil€ destinat a les despeses jurídiques del Pla d'Habitatge, així com per import de 33mil€, amb crèdit extraordinari i generació de crèdit, destinat a subvencions a la rehabilitació d'habitatges.

Les principals despeses que es recullen son l'aportació a PUMSA habitatge (65mil€), Execucions subsidiàries (63mil€), estudis i treballs tècnics habitatge (35mil€) subvencions a la rehabilitació d'habitatges (33mil€), despeses jurídiques d'habitatge (14mil€), entre d'altres.

- **Administració general de vies públiques i altres:** del pressupost, 385mil€ es destinen al lloguer de l'edifici d'Espais Públics i Equipaments Municipals, 147mil€ al manteniment de la via pública, 70mil€ a consums de combustibles d'automoció de vehicles d'Equipaments Municipals, 36mil€ a despeses de vestuari de treball pel personals d'Espais Públics, 33mil€ a consums elèctrics i d'aigua de l'edifici, entre altres.

## 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	729.927,11	663.985,70	346.180,61		90,97%	47,43%
3301 Manteniment i serveis culturals	1.078.075,31	1.078.075,31	1.105.246,09	566.088,83	652,97	102,52%	52,51%
3321 Biblioteques públiques	1.543.941,07	1.543.941,07	1.529.776,97	764.866,76	24.960,17	99,08%	49,54%
3322 Arxius	17.997,16	17.997,16	9.437,89	8.089,56		52,44%	44,95%
3331 Activitat museística	630.615,52	657.215,52	574.458,10	291.632,88	63.658,43	87,41%	44,37%
3332 Arts visuals i cinema	357.990,08	357.990,08	255.227,52	152.574,01	20,26	71,29%	42,62%
3333 Arts escèniques	1.018.747,09	1.018.747,09	924.374,01	416.213,22	134.617,03	90,74%	40,86%
3334 Patrimoni natural	12.500,00	12.500,00	4.118,44	3.768,44	7.580,00	32,95%	30,15%
3341 Promoció cultural	396.518,55	426.518,55	391.519,19	227.838,71	5.032,00	91,79%	53,42%
3342 Foment i millora de la llengua catalana	98.250,00	141.000,00	55.000,00	55.000,00		39,01%	39,01%
3361 Arqueologia i patrimoni	180.165,29	197.710,29	213.326,94	86.093,80		107,90%	43,55%
3381 Cultura popular i tradicional	1.049.950,00	1.174.950,00	1.216.853,80	257.441,60	11.029,71	103,57%	21,91%
9222 Societats	237.160,97	237.160,97	237.160,97	237.160,97		100,00%	100,00%
<b>Total general</b>	<b>7.325.578,78</b>	<b>7.593.733,15</b>	<b>7.180.485,62</b>	<b>3.412.949,39</b>	<b>247.550,57</b>	<b>94,56%</b>	<b>44,94%</b>

El pressupost actual de despeses corrents destinat a Cultura és de 7,5M€. La despesa iniciada és del 94,56% i l'executada el 44,94%. Respecte als ingressos, el pressupost actual és de 0,96M€ i fins el moment s'han executat 247mil€.

De l'import pressupostat 3,45M€ correspon a despesa de capítol 1 que l'analitzarem a l'apartat de despeses de personal, 2,93M€ a despesa de capítol 2 i 4 gestionada directament per la Direcció de Cultura, 0,86M€ a despesa de neteja, manteniment i consums i 0,35M€ a aportacions a entitats (CMAC, CNL...) i subvencions atorgades per altres serveis.

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

	Programa	Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3300	Administració i serveis culturals	33000 Despeses de personal	703.667,74	729.927,11	663.985,70	346.180,61		90,97%	47,43%
	<b>Total Administració i serveis culturals</b>		<b>703.667,74</b>	<b>729.927,11</b>	<b>663.985,70</b>	<b>346.180,61</b>		<b>90,97%</b>	<b>47,43%</b>
3301	Manteniment i serveis culturals	33010 Despeses de personal	621.575,98	621.575,98	636.396,47	322.127,64		102,38%	51,82%
		33011 Edificis, instal. i elements de suport	437.213,26	437.213,26	456.716,04	238.827,25		104,46%	54,62%
		33012 Despeses generals	19.286,07	19.286,07	12.133,58	5.133,94	652,97	62,91%	26,62%
	<b>Total Manteniment i serveis culturals</b>		<b>1.078.075,31</b>	<b>1.078.075,31</b>	<b>1.105.246,09</b>	<b>566.088,83</b>	<b>652,97</b>	<b>102,52%</b>	<b>52,51%</b>
3321	Biblioteques públiques	33210 Despeses de personal	1.245.533,09	1.245.533,09	1.305.963,81	652.545,63	9.672,58	104,85%	52,39%
		33211 Activitats foment lectura	298.407,98	298.407,98	223.813,16	112.321,13	15.287,59	75,00%	37,64%
	<b>Total Biblioteques públiques</b>		<b>1.543.941,07</b>	<b>1.543.941,07</b>	<b>1.529.776,97</b>	<b>764.866,76</b>	<b>24.960,17</b>	<b>99,08%</b>	<b>49,54%</b>
3322	Arxius	33221 Arxius	17.997,16	17.997,16	9.437,89	8.089,56		52,44%	44,95%
	<b>Total Arxius</b>		<b>17.997,16</b>	<b>17.997,16</b>	<b>9.437,89</b>	<b>8.089,56</b>		<b>52,44%</b>	<b>44,95%</b>
3331	Activitat museística	33310 Despeses de personal	187.593,01	187.593,01	192.007,46	103.492,98		102,35%	55,17%
		33311 Exposicions Museu de Mataró	294.200,00	320.800,00	245.822,01	130.949,41	21.527,93	76,63%	40,82%
		33312 Documentació, conserv. i recerca Mu	40.755,00	40.755,00	25.162,39	7.254,39	13.767,50	61,74%	17,80%
		33313 Difusió Museu de Mataró	29.700,00	29.700,00	32.574,35	14.185,66	28.363,00	109,68%	47,76%
		33316 Edificis, instal·lacions i elements de s	78.367,51	78.367,51	78.891,89	35.750,44		100,67%	45,62%
	<b>Total Activitat museística</b>		<b>630.615,52</b>	<b>657.215,52</b>	<b>574.458,10</b>	<b>291.632,88</b>	<b>63.658,43</b>	<b>87,41%</b>	<b>44,37%</b>
3332	Arts visuals i cinema	33320 Despeses de personal	163.790,08	163.790,08	164.051,44	83.323,20		100,16%	50,87%
		33321 Arts visuals	178.600,00	178.600,00	79.303,51	61.823,24	20,26	44,40%	34,62%
		33322 Cinema	15.600,00	15.600,00	11.872,57	7.427,57		76,11%	47,61%
	<b>Total Arts visuals i cinema</b>		<b>357.990,08</b>	<b>357.990,08</b>	<b>255.227,52</b>	<b>152.574,01</b>	<b>20,26</b>	<b>71,29%</b>	<b>42,62%</b>
3333	Arts escèniques	33330 Despeses de personal	211.900,83	211.900,83	217.112,08	111.114,17		102,46%	52,44%
		33331 Teatre i Dansa	398.800,00	398.800,00	331.905,40	148.438,04	40.074,62	83,23%	37,22%
		33332 Aula de Teatre	166.700,00	166.700,00	164.089,23	68.805,55	72.608,41	98,43%	41,28%
		33333 Música	130.900,00	130.900,00	97.931,52	41.044,17	21.934,00	74,81%	31,36%
		33334 Edificis, instal·lacions i elements de s	110.446,26	110.446,26	113.335,78	46.811,29		102,62%	42,38%
	<b>Total Arts escèniques</b>		<b>1.018.747,09</b>	<b>1.018.747,09</b>	<b>924.374,01</b>	<b>416.213,22</b>	<b>134.617,03</b>	<b>90,74%</b>	<b>40,86%</b>
3334	Patrimoni natural	33341 Patrimoni natural	12.500,00	12.500,00	4.118,44	3.768,44	7.580,00	32,95%	30,15%
	<b>Total Patrimoni natural</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>4.118,44</b>	<b>3.768,44</b>	<b>7.580,00</b>	<b>32,95%</b>	<b>30,15%</b>
3341	Promoció cultural	33410 Despeses de personal	101.369,36	101.369,36	101.664,56	51.689,02		100,29%	50,99%
		33411 Comunicació	11.300,00	11.300,00	10.040,26	9.238,35		88,85%	81,76%
		33412 Noves tecnologies	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00		100,00%	100,00%
		33413 Subvencions, premis, ajuts i beques	213.000,00	213.000,00	184.856,00	93.853,60		86,79%	44,06%
		33414 Nous projectes programació cultural	61.559,19	91.559,19	85.668,37	63.767,74	5.032,00	93,57%	69,65%
	<b>Total Promoció cultural</b>		<b>396.518,55</b>	<b>426.518,55</b>	<b>391.519,19</b>	<b>227.838,71</b>	<b>5.032,00</b>	<b>91,79%</b>	<b>53,42%</b>
3342	Foment i millora de la llengua catalana	33421 Aprenentatge del català	98.250,00	141.000,00	55.000,00	55.000,00		39,01%	39,01%
	<b>Total Foment i millora de la llengua catalana</b>		<b>98.250,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>39,01%</b>	<b>39,01%</b>
3361	Arqueologia i patrimoni	33610 Despeses de personal	128.938,13	128.938,13	128.330,01	53.939,16		99,53%	41,83%
		33611 Arqueologia	14.000,00	14.000,00	34.030,43	649,77		243,07%	4,64%
		33613 Edificis, instal·lacions i elements de s	20.227,16	37.772,16	35.966,50	26.504,87		95,22%	70,17%
		33614 Centre doc. i recerca pat arqueològic	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
		33615 Patrimoni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00		100,00%	33,33%
	<b>Total Arqueologia i patrimoni</b>		<b>180.165,29</b>	<b>197.710,29</b>	<b>213.326,94</b>	<b>86.093,80</b>		<b>107,90%</b>	<b>43,55%</b>
3381	Cultura popular i tradicional	33811 Calendari Festiu	326.550,00	351.550,00	390.780,51	235.226,71	154,00	111,16%	66,91%
		33812 Santes	698.000,00	798.000,00	813.110,23	15.921,59	10.875,71	101,89%	2,00%
		33814 Cultura popular	5.400,00	5.400,00	1.648,16	827,74		30,52%	15,33%
		33819 Patrimoni Festiu	20.000,00	20.000,00	11.314,90	5.465,56	0,00	56,57%	27,33%
	<b>Total Cultura popular i tradicional</b>		<b>1.049.950,00</b>	<b>1.174.950,00</b>	<b>1.216.853,80</b>	<b>257.441,60</b>	<b>11.029,71</b>	<b>103,57%</b>	<b>21,91%</b>
9222	Societats	92221 Societats	237.160,97	237.160,97	237.160,97	237.160,97		100,00%	100,00%
	<b>Total Societats</b>		<b>237.160,97</b>	<b>237.160,97</b>	<b>237.160,97</b>	<b>237.160,97</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total general</b>			<b>7.325.578,78</b>	<b>7.593.733,15</b>	<b>7.180.485,62</b>	<b>3.412.949,39</b>	<b>247.550,57</b>	<b>94,56%</b>	<b>44,94%</b>

En concret podem destacar per programes els següents aspectes:

- **Manteniment i serveis culturals:** el pressupost actual de despeses és de 1,1M€, amb un nivell de despesa iniciada del 102,52% i una execució del 52,51%. Corresponen a despeses de personal 622mil€. Dels 400mil€ de despeses d'edificis i generals, 46mil€ es gestionen directament per la Direcció de Cultura per estar lligats directament a l'activitat, 80mil€ són de consums, vestuari i neteja, 213mil€ corresponen al manteniment dels equipaments, 58mil€ al lloguer dels espais del Foment i 3mil€ a manteniments informàtics.  
Els ingressos corresponen a la venda de publicacions.  
Es preveu que el crèdit sigui insuficient atès que un dels vehicles de que es disposava es va haver de donar de baixa en no superar la ITV i des de finals de 2022 s'està assumint la despesa de lloguer d'un vehicle de substitució mentre es tramita l'adquisició dels nous per a tot l'Ajuntament, a l'hora que s'han assumit tasques de manteniment d'equipaments culturals
- **Biblioteques públiques:** el pressupost actual de despeses és d'1,5M€, amb un nivell de despesa iniciada del 99,08% i una execució del 49,54%. D'aquest import 1,25M€ són despesa de personal, 211mil€ es preveuen destinar a despeses de consums i neteja de les biblioteques, 84mil€ a despeses pròpies de les activitats de foment de la lectura (conferències, publicacions, exposicions, divulgació i altres), i 3mil€ de despeses d'equips informàtics de la nova Biblioteca Popular.  
Els ingressos corresponen a la producció d'energia elèctrica per les plaques fotovoltaïques instal·lades a la Biblioteca Pompeu Fabra i a la subvenció atorgada per la Diputació per la despesa de la bibliotecària que aporta l'Ajuntament.
- **Arxius:** el pressupost actual de despeses és de 18mil€ destinats al lloguer de l'espai del Fons Miralles, amb un nivell de despesa iniciada del 52,44% i una execució del 44,95%.
- **Activitat museística:** el pressupost actual de despeses és de 657mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 87,41% i una execució del 44,37%. Es preveu destinar 188mil€ a personal, 78mil€ a consums i neteges, i 391mil€ a d'activitat museística de la Direcció de Cultura (exposicions, documentació, conservació i recerca i difusió patrimonial).  
Els ingressos es corresponen a tallers i visites 3mil€, i a subvencions 60mil€, dels quals 24mil€ corresponen a activitats de 2022, que s'han ingressat enguany.
- **Arts visuals i cinema:** el pressupost actual de despeses és de 358mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 71,29% i una execució del 42,62%. Enguany corresponen 164mil€ a despeses de personal, 179mil€ als projectes d'arts visuals, Mataró Art Contemporani, 10mil€ a Cinema i 5mil€ pel Conveni amb el Consorci de promoció turística del Maresme pel Film Comission.
- **Arts escèniques:** el pressupost actual de despeses és de 1M€, amb un nivell de despesa iniciada del 90,74% i una execució del 40,86%. D'aquest import, 212mil€ són despeses de personal; 399mil€ es preveuen destinar a la programació de Teatre (temporada estable, Fet a Mataró, Sortim en Família...); 167mil€ al contracte de gestió i altres despeses de l'Aula de Teatre; 76mil€ a despeses derivades de la programació de música (Jazz, Setmana de Música Antiga, Cantània....); 55mil€ al conveni amb la Casa de la Música Popular; i 110mil€ a les despeses de consums i neteja d'edificis d'arts escèniques.  
Els ingressos obtinguts en aquest programa són de 134mil€, corresponen a cursos de l'Aula de Teatre (67mil€), taquillaatges (41mil€), us equipaments (15mil€) i subvencions Diputació (11mil€).
- **Patrimoni natural:** el pressupost actual de despeses és de 13mil€. El nivell de despesa iniciada es el 32,95% i executada el 30,15%.  
Els ingressos corresponen a la subvenció de la Diputació 6mil€ i a visites i tallers.

- **Promoció cultural:** el pressupost actual de despeses és de 426mil€, augmentada en +30mil€ en el Ple d'abril per cobrir l'increment de costos dels contractes. La despesa iniciada és del 91,79% i una execució del 53,42%. D'aquest import, 101mil€ es preveuen destinar a personal; 213mil€ a subvencions i convenis amb entitats; 92mil€ es preveuen destinar a despeses de nous projectes de programació cultural, incloent les despeses previstes pels nous equipaments a posar en funcionament durant l'exercici; i 9mil€ es destinen a la quota anual d'associat al Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals.
- Els ingressos corresponen a taquillatge  
Es preveu que el crèdit sigui insuficient atès s'ha assumit la despesa de dos projectes sobrevinguts : l'espectacle "L'emoció de les coses " de Mataró Camina i "Odissea" de Maria Rovira per un import total de més de 31mil€
- **Foment i millora de la llengua catalana:** el pressupost de 141mil€, augmentada en +43mil€ en el Ple d'abril, correspon a l'aportació al Consorci de Normalització Lingüística i des d'enguany també a les despeses de manteniment de l'equipament que ocupa en CNL d'acord amb l'establert als nous estatuts de l'ens. La despesa iniciada és del 39,01% i l'executada del 39,01% corresponent a l'aportació del primer semestre. La despesa de manteniment està pendent de l'atorgament d'una nova llicència d'us sobre els espais.
- **Arqueologia i patrimoni:** el pressupost actual de despeses és de 198mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 107,90% i una execució del 43,55%. Es preveu destinar 129 mil€ a personal, 19mil€ a consums i neteja d'edificis d'arqueologia i patrimoni, 26mil€ a les activitats pròpies d'Arqueologia gestionades per la Direcció de Cultura, 18 a Estudis del Patrimoni, i 15mil€ a subvencions pel foment del Patrimoni Històric Artístic.
- Es preveu que el crèdit sigui insuficient atès s'ha assumit la despesa de l'avantprojecte i visualització del centre de visitants i museïtzació de les restes arqueològiques de Ca la Madrona per import de 33mil€, requerit per la Generalitat de Catalunya per a autoritzar el trasllat de les restes arqueològiques i facilitar la continuïtat de la construcció del Parc d'Economia Circular.
- **Cultura popular i tradicional:** el pressupost actual de despeses és de 1,2M€, augmentat en +125mil€ en el Ple d'abril per atendre la major despesa de les Santes i l'increment de costos dels contractes del calendari festiu, amb un nivell de despesa iniciada del 103,57% i una execució del 21,91%.
- La despesa més important d'aquest programa és la destinada a Les Santes, amb un import pressupostat de 798mil€. Pel què fa a la resta de despeses de cultura popular i tradicional, s'han pressupostat 181mil€ per a despeses del calendari festiu organitzat directament per l'Ajuntament (Reis, Tres Tombs, Carnestoltes, Sant Jordi, Diada Nacional), 170mil€ per Serveis festes d'entitats en les que l'Ajuntament col·labora (Romeria, Setmana Santa, Sant Simó, i tot el conjunt de festes de barri), 5mil€ per divulgació d'actes de cultura popular i 20mil€ per despeses del patrimoni festiu (vestuari de colles, transports, manteniment i altres).
- S'han assumit majors despeses d'infraestructures en la celebració de la Setmana Santa, Festes de barri i Sant Simó, atesa la dificultat de les entitats per a poder desenvolupar les activitats en condicions òptimes.
- La despesa de Les Santes es preveu que excedeixi l'import pressupostat a causa de diverses circumstàncies que han fet introduir variacions a la programació de Les Santes, obligant a modificar l'espai o dia en que tenien lloc habitualment, el que comportat principalment major despesa en els dispositius de seguretat. Aquests circumstàncies són :
- normativa de la Generalitat en relació a les Mesures extraordinàries a prendre per afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya
  - convocatòria d'eleccions generals el dia 23 de juliol
  - l'estat d'execució de les obres de reurbanització del Carrer Sant Josep, que impedeix que aquest sigui utilitzat com a via d'evacuació
- Aquesta despesa addicional, s'intentarà atendre l'excés amb crèdits disponibles de la bossa de vinculació i reduint despeses de contractes adjudicats, si es possible.
- Els ingressos corresponen a preus públics de l'exercici anterior comptabilitzats enguany.

- **Societats:** el pressupost actual de despeses és de 237mil€ corresponents a l'aportació del Consorci Museu Art Contemporani de Mataró, amb un nivell de despesa iniciada del 100% i una execució del 100%.

## 2.2.9. 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	293.801,48	141.237,70		182,88%	87,91%
1711 Jardineria i zones verdes	2.218.914,96	2.360.441,24	2.340.203,10	1.065.564,46		99,14%	45,14%
1712 Edificis, instal·lacions i elements de suport	153.340,25	153.340,25	145.228,71	54.086,32		94,71%	35,27%
1721 Prot.contra contamin.acúst, lumin i atmosf. zones urbanes					168.252,54		
1722 Pla d'Acció i Seguiment Agenda 21	73.600,00	73.600,00	25.580,66	9.483,60	4.032,38	34,76%	12,89%
1724 Espais naturals	674.714,91	782.851,81	740.774,47	95.219,15	291.311,57	94,63%	12,16%
4252 Sostenibilitat energètica i econòmica	45.054,00	47.054,00	45.054,00	2.000,00		95,75%	4,25%
<b>Total general</b>	<b>3.326.277,82</b>	<b>3.577.941,00</b>	<b>3.590.642,42</b>	<b>1.367.591,23</b>	<b>463.596,49</b>	<b>100,35%</b>	<b>38,22%</b>

El pressupost de despeses destinat a programes de Medi Ambient, Jardins i Sanejament es va aprovar inicialment per import de 3,3M€. Durant l'any el pressupost ha estat augmentat +251mil€. En la modificació pressupostària de Ple del mes d'abril, es van aprovar augments de crèdit 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 pressupost actual és de 3,6M€, amb despesa iniciada totalment i una execució del 38,2%.

Pel què fa als ingressos, s'han previst per import de 3,4M€, dels quals 2,9M€ en concepte de contribucions especials a Les Sureres, no executats fins el moment; 235mil€ de llicències d'obertura d'establiments, dels quals s'han executat 168mil€; 52mil€ de la subvenció Feder per al procés d'impuls de transició energètica, no executats; 8mil€ de transferència AMSA de les quotes Congiac, no executats; 4mil€ de la taxa per horts urbans, executats totalment i 1mil€ de subvenció de la Diputació per l'Agenda 21, no executats.

Del total pressupostat, 1M€ s'han previst per a les despeses personal, amb despesa iniciada per import d'1,2M€ i i executada un 61,1% amb les nòmines de gener a juny, inclosa la paga extra. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal. A la resta de despeses corrents el pressupost és de 2,6M€, amb despesa iniciada el 91,3% i executada el 29,8%.

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

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1711 Jardineria i zones verdes	1.411.830,73	1.553.357,01	1.426.493,96	615.668,31		91,83%	39,63%
1712 Edificis, instal·lacions i elements de suport	153.340,25	153.340,25	145.228,71	54.086,32		94,71%	35,27%
1721 Prot.contra contamin.acúst, lumin i atmosf. zones urbanes					168.252,54		
1722 Pla d'Acció i Seguiment Agenda 21	73.600,00	73.600,00	25.580,66	9.483,60	4.032,38	34,76%	12,89%
1724 Espais naturals	674.714,91	782.851,81	740.774,47	95.219,15	291.311,57	94,63%	12,16%
4252 Sostenibilitat energètica i econòmica	45.054,00	47.054,00	45.054,00	2.000,00		95,75%	4,25%
<b>Total general</b>	<b>2.358.539,89</b>	<b>2.610.203,07</b>	<b>2.383.131,80</b>	<b>776.457,38</b>	<b>463.596,49</b>	<b>91,30%</b>	<b>29,75%</b>

El programa més significatiu és del de **jardineria i zones verdes**. En el quadre adjunt es mostra el detall per conceptes i l'execució respecte al pressupost actual per al 2023:

JARDINERIA I ZONES VERDES PER CONCEPTES	PSS. INICIAL	PSS. ACTUAL	A	O	% A	%O
Despeses de personal	807.084,23	807.084,23	913.709,14	449.896,15	113,21%	55,74%
Consum aigua parcs i jardins	118.000,00	118.000,00	95.000,00	29.742,01	80,51%	25,21%
Manteniment instal·lacions jardineria	536.935,77	595.601,02	538.137,33	199.453,27	90,35%	33,49%
Neteja parcs i jardins	748.894,96	831.755,99	765.684,54	373.515,25	92,06%	44,91%
Subministres diversos parcs i jardins i altres	8.000,00	8.000,00	27.672,09	12.957,78	345,90%	161,97%
<b>TOTAL</b>	<b>2.218.914,96</b>	<b>2.360.441,24</b>	<b>2.340.203,10</b>	<b>1.065.564,46</b>	<b>99,14%</b>	<b>45,14%</b>

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

- **Edificis, instal·lacions i elements de suport:** les despeses pressupostades en aquest programa es preveuen destinar als consums, neteja i manteniment dels lavabos públics.
- **Pla d'acció i seguiment agenda 21:** les despeses pressupostades en aquest programa es preveuen destinar a prestacions de serveis mediambientals, convenis i altres despeses mediambientals.



- **Espais naturals:** el pressupost inicial de despeses del 2023 per import de 675mil€, durant l'any ha estat augmentat +108mil€ amb suplement de crèdit aprovat en l'expedient modificatiu del Ple d'abril a destinar al manteniment de les franges de les urbanitzacions (73mil€) i el manteniment de les Rieres d'Argentona i de Sant Simó (35mil€). El pressupost actual per import de 783mil€ es preveu destinar als següents conceptes:
  - 286mil€ al servei de vigilància de la platja, despesa iniciada totalment i executada un 8,2%. Inclou els contractes dels serveis de prevenció vigilància, salvament i socorrisme a les platges per import de 270mil€, del servei de megafonia per import de 10mil€ i del servei d'abalisament de les platges per import de 5mil€.
  - 241mil€ a la neteja de platges, analitzada dins l'apartat de neteja i recollida de brossa.
  - 125mil€ per al manteniment de les franges de les urbanitzacions, el manteniment de les Rieres d'Argentona i de Sant Simó i el manteniment de la resta d'espais naturals, amb despesa iniciada el 82% i executada el 12,4%.
  - 70mil€ als consums i la neteja dels lavabos de les platges, despesa iniciada totalment i executada un 33,6%.
  - 38mil€ al cànon del pla d'usos de la platja, despesa iniciada i executada un 62,6%.
  - 12mil€ per al manteniment i lloguer de maquinària de platges, despesa iniciada un 86,9% i executada un 61,1%
  - 10mil€ per a convenis i subvencions de gestió agrícola i forestal destinats a l'Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor (10mil€), despesa no iniciada i l'Associació d'Horts Urbans Bon Recés (500€), despesa iniciada i no executada.
  - 1mil€ per altres despeses de gestió agrícola i forestal, despeses ja executades.
- **Sostenibilitat energètica i econòmica:** el pressupost actual es preveu destinar a l'encomana de gestió a AMSA per al desenvolupament de l'autoconsum a partir d'energia solar fotovoltaica en cobertes d'equipaments municipals (43mil€), despesa que ha estat iniciada i pendent d'execució i a la quota al Consell Comarcal del Maresme en concepte de gestió energètica (4mil€), dels quals fins el moment s'han executat 2mil€.

## 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	132.247,68	65.219,86	75,39	79,52%	39,22%
3411 Esport de competició	427.759,62	586.809,62	594.157,85	151.397,48	46.400,00	101,25%	25,80%
3412 Esport escolar	134.918,39	134.918,39	101.489,09	54.340,46		75,22%	40,28%
3413 Esport de lleure	118.641,26	186.665,29	207.630,03	90.186,98	35.279,22	111,23%	48,31%
3421 Edificis, instal. i elements de suport	1.872.730,29	1.894.154,29	1.909.267,03	970.478,86	14.534,66	100,80%	51,24%
3422 Piscina municipal	775.764,31	775.764,31	818.705,28	442.303,20	307.072,98	105,54%	57,02%
<b>Total general</b>	<b>3.496.116,97</b>	<b>3.744.615,00</b>	<b>3.763.496,96</b>	<b>1.773.926,84</b>	<b>403.362,25</b>	<b>100,50%</b>	<b>47,37%</b>

El pressupost actual destinat a Esport és de 3,7M€. La despesa iniciada és del 100,5% i l'execució del 47,4%.

Pel què fa als ingressos, s'han previst 0,6M€, dels quals fins el moment s'han executat 403mil€.

Per a cada subprograma s'obtenen les següents dades:

Agrupació	Programa	Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/ pss actual	% O's s/ pss actual
Esport	<b>3401 Administració general</b>	34011 Despeses generals	166.303,10	166.303,10	132.247,68	65.219,86	75,39	79,52 %	39,22 %
	<b>Total Administració general</b>		<b>166.303,10</b>	<b>166.303,10</b>	<b>132.247,68</b>	<b>65.219,86</b>	<b>75,39</b>	<b>79,52 %</b>	<b>39,22 %</b>
	<b>3411 Esport de competició</b>	34110 Personal laboral Esport de Competició	101.219,95	101.219,95	135.262,81	67.398,46		133,63 %	66,59 %
		34112 Actes de relleu	38.239,67	57.539,67	50.693,57	34.646,08	16.950,00	88,10 %	60,21 %
		34113 Subvencions	288.300,00	428.050,00	408.201,47	49.352,94	29.450,00	95,36 %	11,53 %
	<b>Total Esport de competició</b>		<b>427.759,62</b>	<b>586.809,62</b>	<b>594.157,85</b>	<b>151.397,48</b>	<b>46.400,00</b>	<b>101,25 %</b>	<b>25,80 %</b>
	<b>3412 Esport escolar</b>	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	82.491,34	39.425,21		108,33 %	51,77 %
		34122 Esport i cohesió social	6.000,00	6.000,00	2.362,34	2.362,34		39,37 %	39,37 %
		34123 Esport ExtraEscolar	10.000,00	10.000,00	16.635,41	12.552,91		166,35 %	125,53 %
	<b>Total Esport escolar</b>		<b>134.918,39</b>	<b>134.918,39</b>	<b>101.489,09</b>	<b>54.340,46</b>		<b>75,22 %</b>	<b>40,28 %</b>
	<b>3413 Esport de lleure</b>	34130 Personal laboral	53.602,89	63.102,89	103.516,09	48.925,48		164,04 %	77,53 %
		34131 Act i vitat física gent gran	51.248,50	59.272,53	44.913,60	16.768,69	35.279,22	75,77 %	28,29 %
		34132 Actes	11.642,87	61.642,87	57.758,24	23.490,14	0,00	93,70 %	38,11 %
		34133 Material de lleure al carrer	1.000,00	1.500,00	829,64	829,64		55,31 %	55,31 %
		34135 Esport Adaptat	1.147,00	1.147,00	612,46	173,03	0,00	53,40 %	15,09 %
	<b>Total Esport de lleure</b>		<b>118.641,26</b>	<b>186.665,29</b>	<b>207.630,03</b>	<b>90.186,98</b>	<b>35.279,22</b>	<b>111,23 %</b>	<b>48,31 %</b>
	<b>3421 Edificis, instal. i elements de suport</b>	34210 Despeses de personal	840.885,58	840.885,58	839.496,48	434.609,57		99,83 %	51,68 %
		34211 Gestió directa	429.438,68	433.438,68	426.095,25	217.631,45	14.083,71	98,31 %	50,21 %
		34212 Gestió indirecta	326.525,10	343.949,10	361.311,49	211.661,33	450,95	105,05 %	61,54 %
		34213 Tots els equipaments esportius	275.880,93	275.880,93	282.363,81	106.576,51		102,35 %	38,63 %
	<b>Total Edificis, instal. i elements de suport</b>		<b>1.872.730,29</b>	<b>1.894.154,29</b>	<b>1.909.267,03</b>	<b>970.478,86</b>	<b>14.534,66</b>	<b>100,80 %</b>	<b>51,24 %</b>
	<b>3422 Piscina municipal</b>	34221 Administració	153.412,50	153.412,50	166.711,69	77.128,07	122,12	108,67 %	50,27 %
	34222 Instal·lació piscina	425.000,18	425.000,18	460.498,68	266.040,65	1.690,86	108,35 %	62,60 %	
	34223 Cursets natació	197.351,63	197.351,63	191.494,91	99.134,48	136.289,17	97,03 %	50,23 %	
	34224 Abonats i altres usos					168.970,83			
<b>Total Piscina municipal</b>		<b>775.764,31</b>	<b>775.764,31</b>	<b>818.705,28</b>	<b>442.303,20</b>	<b>307.072,98</b>	<b>105,54 %</b>	<b>57,02 %</b>	
<b>Total general</b>		<b>3.496.116,97</b>	<b>3.744.615,00</b>	<b>3.763.496,96</b>	<b>1.773.926,84</b>	<b>403.362,25</b>	<b>100,50 %</b>	<b>47,37 %</b>	

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- **Administració general:** el pressupost actual és de 166mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 79,6% i una execució del 39,2%. D'aquest import, 148mil€ es preveuen destinar a les despeses de personal, 16mil€ es preveuen destinar a les despeses de consums i neteja de les oficines; i 2,2mil€ a despeses per assegurances dels usuaris de l'Estadi d'Atletisme.
- **Esport de competició:** el pressupost actual de despeses és de 587mil€, la despesa ha estat iniciada en un 101,25% i l'execució és del 25,8%. Pel que fa al subprograma de Personal laboral Esport de competició, la despesa és de 101mil€, i ha estat iniciada en un 133,6% i l'execució és del 66,6%. Pel que fa al subprograma de Subvencions, 233 mil€ es preveuen destinar a subvencions de promoció esportiva i per actes esportius extraordinaris, i 186 mil€ a

subvencions nominatives, la despesa s'ha iniciat en un 95,4% i només s'ha executat un 11,5%. La resta del programa, uns 58 mil€ són per a despeses d'actes de relleu (actes esportius, trofeus, divulgació, transport i altres), amb despesa iniciada en un 88,1% i executada el 60,2%.

En aquest programa, durant el primer semestre de 2023 s'han pagat despeses de les següents competicions: el Cross Ciutat de Mataró, la Champions League de waterpolo femení, el Campionat de Volei Platja, el Campionat de Catalunya de Cros individual, el pas de la Torxa dels Special Olympics, la Lliga Catalana de ciclisme en pista, la Volta Ciclista a Catalunya, la Copa Catalana de Ciclisme, la prova Circuit Vichy Catalan Volei Tour 2023, el Campionat de Catalunya BMX i el Campionat d'Espanya cadet femení de futbol sala.

- **Esport escolar:** el pressupost actual de despeses és de 135mil€, la despesa ha estat iniciada en un 75,2% i l'execució és del 40,3%. Pel que fa al subprograma de Personal laboral Esport escolar, la despesa és de 43mil€, no ha estat iniciada ni executada en aquests moments. Pel que fa al subprograma d'Esport extraescolar, la despesa és de 10 mil€ que es preveu destinar a subvencions nominatives de l'esport extraescolar; la despesa s'ha iniciat en un 166,4% i s'ha executat en un 125,6%. Pel que fa al subprograma d'Esport i cohesió social, la despesa és de 6 mil€, que ha estat iniciada i executada en un 39,4%. La resta del programa, uns 76 mil€ són per a despeses de Jocs Escolars (arbitratges, assegurances, material, trofeus, divulgació i altres), amb despesa iniciada en un 108,3% i executada el 51,8%.
- **Esport de lleure:** el pressupost actual de despeses és de 187mil€, la despesa ha estat iniciada en un 111,2% i l'execució és del 48,3%. Pel que fa al subprograma de Personal laboral Esport lleure, la despesa és de 63mil€, ha estat iniciada en un 164,0% i l'execució és del 77,5%. Pel que fa al subprograma d'actes esportius de lleure, on hi ha les Santes Esportives i la Mitja Marató, la despesa és de 62 mil€, ha estat iniciada en un 93,7% i s'ha executat un 38,1%. I pel que fa al subprograma d'activitat física per a gent gran, la despesa és d'uns 59 mil€, ha estat iniciada en un 75,8% i executada en un 28,3%.  
Per a la gestió de l'activitat física de la gent gran hi ha un contracte amb l'empresa Associació Esport 3 que per l'any 2023 està previst un import de 45,4mil€, i el número d'usuaris promig mensual de l'activitat del segon trimestre de 2023 ha estat de 270.
- **Edificis, instal·lacions i elements de suport:** el pressupost actual és de 1,9M€, amb un nivell de despesa iniciada del 100,8% i una execució del 51,2%. Pel que fa al subprograma de despeses de personal té un import de 841mil€, amb una despesa iniciada del 99,8% i una despesa executada del 51,7%. Pel que fa a la resta de despeses corrents, 621mil€ es preveuen destinar al consums i neteja de les instal·lacions esportives, 287mil€ a despeses de manteniment d'edificis, maquinària i instal·lacions esportives, 61mil€ a subvencions de promoció esportiva, 42mil€ per al lloguer de Can Trisac per la Columbòfila i el pàrquing de El Sorrall i 43mil€ a altres despeses de les instal·lacions esportives (material esportiu, vestuari, lloguers).  
Pel que fa a aquest programa, s'ha de distingir entre dos tipus d'instal·lacions:
  - **Gestió directa**, dins de la qual hi ha Poliesportiu Municipal Carrer Euskadi, Poliesportiu Municipal Eusebi Millán, Estadi Municipal d'Atletisme, Poliesportiu Municipal Jaume Parera, Velòdrom Municipal, Pista Exterior Casal de Joves, Palau Municipal d'Esports Josep Mora, Poliesportiu Teresa Maria Roca, Pista Poliesportiva Cirera, Pista Polivalent Coberta a Cerdanyola, Pista Poliesportiva de Rocafonda i Pista Poliesportiva del Palau.
  - **Gestió indirecta**, dins de la qual hi ha Camp Municipal d'Hoquei, Camp Municipal de Futbol Rocafonda, Camp Municipal de Futbol Vista Alegre-Molins, Camp Municipal de Futbol Can Xalant, Circuit Municipal de BMX, Camp Municipal de Futbol Pla d'en Boet, Camp Municipal de Futbol Cirera, Camp Municipal de Futbol La Llàntia, Camp Municipal d'Esports, Petanca Camí de la Serra, Camp Municipal de Futbol A7 de Cirera, Pista Poliesportiva La Llàntia, Camp Municipal de Futbol Camí del Mig i Gimnàs de Boxa.

- **Piscina municipal:** el pressupost actual és de 776mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 105,5% i una execució del 57,0%. D'aquest import, 368mil€ es preveuen destinar a les despeses de personal, 212mil€ es preveuen destinar a les despeses de consums i neteja de la piscina; 56mil€ a despeses del servei de vigilància, salvament i socorrisme a la piscina; 115mil€ a despeses del servei de monitoratge de la piscina; 5mil€ a despeses per les assegurances dels usuaris de la Piscina (que tenen una contrapartida amb els ingressos); 6 mil€ a despeses de productes químics; 7 mil€ per despeses de manteniment de la Piscina, i la resta, uns 7 mil€ a altres despeses de la piscina (material esportiu, vestuari, divulgació, manteniment informàtic i altres).

Hi ha un contracte pel servei de monitoratge i socorrisme de la Piscina Municipal adjudicat a l'empresa Emergències Setmil, SL, que per l'any 2023 suposa un import de 155.600€(100.000€ per monitoratge i 55.600€ per socorrisme).

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

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	1r T 2023	2r T 2023
Abonats	1.029	1.022	1.147	1.131	1.132	1.039	870	591	900	1.088	1.114	1.159
Cursetistes	809	825	820	835	848	804	773	634	675	838	934	953
<b>TOTAL</b>	<b>1.838</b>	<b>1.847</b>	<b>1.967</b>	<b>1.966</b>	<b>1.980</b>	<b>1.843</b>	<b>1.643</b>	<b>1.225</b>	<b>1.575</b>	<b>1.926</b>	<b>2.048</b>	<b>2.112</b>

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

**COBERTURA PISCINA MUNICIPAL:**

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
<b>Despeses directes imputades al programa:</b>	<b>703.628,76</b>	<b>100 %</b>	<b>692.332,09</b>	<b>100 %</b>	<b>705.967,55</b>	<b>100 %</b>	<b>719.999,75</b>	<b>100 %</b>	<b>700.244,15</b>	<b>100 %</b>	<b>710.312,72</b>	<b>100 %</b>	<b>717.963,12</b>	<b>100 %</b>	<b>784.303,73</b>	<b>100 %</b>
<b>Ingressos directes imputats al programa:</b>	<b>496.699,79</b>	<b>70,6%</b>	<b>491.867,11</b>	<b>71,0%</b>	<b>503.050,21</b>	<b>71,3%</b>	<b>484.588,75</b>	<b>67,3%</b>	<b>353.439,16</b>	<b>50,5%</b>	<b>235.089,12</b>	<b>33,1%</b>	<b>351.594,31</b>	<b>49,0%</b>	<b>459.936,69</b>	<b>58,6%</b>
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%
<b>Diferència - aportació municipal</b>	<b>206.928,97</b>	<b>29,4%</b>	<b>200.464,98</b>	<b>29,0%</b>	<b>202.917,34</b>	<b>28,7%</b>	<b>235.411,00</b>	<b>32,7%</b>	<b>346.804,99</b>	<b>49,5%</b>	<b>475.223,60</b>	<b>66,9%</b>	<b>366.368,81</b>	<b>51,0%</b>	<b>324.367,04</b>	<b>41,4%</b>

## 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	5.114.466,50	4.766.195,16	1.915.889,12	0,00	93,19%	37,46%
<b>Total general</b>	<b>4.765.660,00</b>	<b>5.114.466,50</b>	<b>4.766.195,16</b>	<b>1.915.889,12</b>	<b>0,00</b>	<b>93,19%</b>	<b>37,46%</b>

El pressupost d'aquest programa es destina 5,1M€ al servei de Transport públic i 15mil€ a l'aportació a l'agrupació de municipis del transport públic.

L'aportació al dèficit del Mataró Bus es va aprovar inicialment per 4,75M€, +410mil€ més que en el 2022 per cobrir el major cost dels combustibles i la disminució de la tarifa mitja ponderada, a més durant l'exercici, per acord del ple d'abril, ha estat augmentat en 349mil€, +106mil€ per cobrir la part finançada amb recursos propis de la bonificació aplicada als títols propis de transport urbà i 243mil€ per cobrir necessitats de crèdit amb les que partia el pressupost inicial. Per altra banda, rebem finançament provinent de subvencions per import de 946mil€ € (588mil€ € procedents de la Generalitat per la millora del transport urbà i 358mil€ del Ministeri d'Economia i Hisenda).

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. Actualment s'està treballant en els plecs de la nova licitació.

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 4,7M passatgers de pagament, 171mil passatgers més que en el pressupost 2022 (3,8%). Ara bé, es preveia un descens de la tarifa mitja ponderada que passava 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%

Per altra banda, en les previsions 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 combustible. Això feia preveure una necessitat de crèdit que es va cobrir amb la modificació de crèdit aprovada pel Ple d'abril. Els increment previstos en la liquidació provisional 2022 varen ser del 2,5% per Personal, un 27,145% per a Carburants i Combustibles, i per l'IPC un valor de 9,5%.

Ingressos	
Viatgers de pagament	4.719.006
Tarifa Mitjana ponderada	0,6937

Durant el primer semestre en aplicació del RDL aprovat pel Ministeri en referència als ajuts directes a les entitats locals que presten serveis de transport col·lectiu urbà, l'ajuntament va aplicar una reducció del 50% a les tarifes habituals dels abonaments del servei de transport urbà, títols T-10 i T-Rosa. D'aquest 50% les entitats locals havien de finançar, amb càrrec als seus propis pressupostos, el descompte d'almenys del 20%. 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.

El Ministeri ha prorrogat de nou les ajudes al servei de transport col·lectiu urbà i l'ajuntament de Mataró s'ha acollit de nou a la mesura subvencionant un 50% els títols propis pel 2n. semestre de l'any. De nou el servei de Mobilitat ha fet un informe per quantificat el dèficit i ha previst que la pèrdua total d'aplicar la bonificació del 50% per tot l'any 2023 serà de 505mil€, respecte al pressupost aprovat inicialment.

Per altra banda, el servei gestor ha remès les dades del primer semestre proporcionades per l'operador i aplicant les següents premisses:

- De gener a juny són les dades reals proporcionades per l'operador
- El cost del servei pels mesos de juliol a desembre correspon al cost mig del primer semestre.
- Per el càlcul dels viatgers de pagament a partir de juliols 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 de juliol, a fi de considerar l'efecte de la bonificació en el billetatge, hem agafat els ingressos del primer semestre dividit pel núm. de viatgers totals.

Si mirem el pes dels títols del mes maig, veiem que el 40,25% dels viatgers utilitzen títols propis (7,7% bitllet senzill, 11,15% T-Rosa, 21,44% T-10) , el 47,6% dels viatgers fan servir títols ATM, dels quals la T-16 que és totalment gratuïta i la T-jove s'ha ampliat el rang de 26 a 30 anys i reduït considerablement el preu de l'abonament, i la resta un 12,15% són viatgers de no pagament.

El servei ha deixat patent que degut a la contenció de la inflació, les despeses previstes que s'actualitzen amb els factors de combustible i carburants i IPC han resultat inferiors. D'acord amb aquestes previsions el dèficit resultant seria de 307mil€,

	Pressupost 2023	DADES REALS						DADES PREVISTES						Previsió liquidació 31/12/2023	
		gen-23	febr-23	març-23	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	660.500,01	679.597,42	656.922,72	667.028,92	667.028,92	667.028,92	667.028,92	667.028,92	667.028,92	667.028,92	8.004.347,01
Total ingressos servei (b)	3.273.644,99	264.410,43	213.371,98	241.537,01	271.205,46	313.816,12	315.106,48	236.233,09	166.590,04	215.823,02	254.370,27	237.253,89	216.923,64		2.946.641,43
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	389.294,55	365.781,30	341.816,24	430.795,82	500.438,87	451.205,90	412.658,65	429.775,03	450.105,28	5.057.705,58	307.195,58

Tarifa Mitja (Ingressos serveis/viatgers de	0,6937	0,6049	0,4898	0,4578	0,5996	0,5858	0,5945	0,5549	0,5549	0,5549	0,5549	0,5549	0,5549	0,5549	
Viatgers totals		437.122,00	435.658,00	527.601,00	452.308,00	535.748,00	530.009,00								
Viatgers de pagament	4.719.006,00	379.579,00	380.747,00	459.119,00	393.945,00	470.649,00	462.960,00	425.721,45	300.216,00	388.939,95	458.406,90	427.561,05	390.923,40		4.938.767,75
Quilometres recorreguts	1.186.694,83	102.159,43	96.642,11	111.135,00	97.302,72	105.736,17	100.220,82								613.196,25

VIATGERS PAGAMENT	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	n	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	393.945	470.649	462.960		425.721	300.216	388.940	458.407	427.561	390.923	4.938.768

Variació 2023/2019	99,51%	104,64%	116,73%	107,88%	114,64%	124,69%		105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	108,22%
--------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

D'acord amb les premisses detallades anteriorment l'evolució del servei, amb dades reals fins al juny i extrapolació fins a 31.12.2023, tindria un dèficit de 307mil€, però d'acord amb els càlculs de l'informe del servei gestor el dèficit per l'aplicació de la bonificació del 50% als títols propis per a tot l'any seria 505mil€ respecte el pressupost inicial. Per finançar aquest dèficit en el Ple d'abril es va aprovar la modificació de crèdit de 349mil€ i a banda s'ha rebut la subvenció atorgada pel Ministerio en concepte del 30% de la bonificació aplicada al bitlletatge pel 1r. semestre per import de 438mil€, per tant es disposa de finançament suficient per cobrir el dèficit a l'espera de veure l'evolució real del servei i de rebre la segona subvenció pel 30% de bonificació del 2n. semestre de 2023.

## 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	898.631,09	376.999,28		116,81%	49,00%
9312 Intervenció	282.448,70	286.448,70	367.532,05	170.929,51		128,31%	59,67%
9313 Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals	239.097,09	239.097,09	174.755,62	86.059,02		73,09%	35,99%
9321 Ingressos	16.254,31	16.254,31	16.068,22	8.919,87		98,86%	54,88%
9322 Recaptació ingressos de dret públic	1.834.968,14	1.834.968,14	958.916,39	899.949,52	8.408,06	52,26%	49,04%
9323 Inspecció fiscal dels tributs municipals	134.011,07	134.011,07	138.275,90	85.849,62		103,18%	64,06%
9324 Manteniment de censos tributaris i liquidacions de tributs	615.823,64	615.823,64	714.468,90	343.061,68		116,02%	55,71%
9331 Patrimoni	171.182,00	171.182,00	171.857,24	95.613,87		100,39%	55,86%
9341 Tresoreria	450.992,52	450.992,52	244.084,41	128.080,56		54,12%	28,40%
<b>Total general</b>	<b>4.514.117,28</b>	<b>4.518.117,28</b>	<b>3.684.589,82</b>	<b>2.195.462,93</b>	<b>8.408,06</b>	<b>81,55%</b>	<b>48,59%</b>

El pressupost actual de despeses per a l'exercici 2023 destinat a Administració Financera i Tributària és de 4,5M€, amb un nivell de despesa iniciada del 81,5% i una execució del 48,6%. Pel què fa als ingressos, s'han previst per import de 60mil€ corresponents al conveni per a la prestació de serveis de recaptació, dels quals fins el moment només s'han reconegut 8mil€.

D'aquest import 2,6M€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 104,9% i una execució del 50,4% amb les nòmines de gener a juny, inclosa la paga extra. Pel què fa a la resta de despeses corrents, la despesa prevista és de 2M€.

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

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9311 Control pressupostari i comptabilitat	37.000,00	37.000,00	75.094,76	21.431,52		202,96%	57,92%
9312 Intervenció	40.343,95	44.343,95	34.111,40	0,00		76,92%	0,00%
9321 Ingressos	16.254,31	16.254,31	16.068,22	8.919,87		98,86%	54,88%
9322 Recaptació ingressos de dret públic	1.720.530,64	1.720.530,64	844.232,85	844.232,85	8.408,06	49,07%	49,07%
9331 Patrimoni	20.000,00	20.000,00	20.931,22	20.931,22		104,66%	104,66%
9341 Tresoreria	124.000,79	124.000,79	12.309,90	12.309,90		9,93%	9,93%
<b>Total general</b>	<b>1.958.129,69</b>	<b>1.962.129,69</b>	<b>1.002.748,35</b>	<b>907.825,36</b>	<b>8.408,06</b>	<b>51,11%</b>	<b>46,27%</b>

El concepte més significatiu d'aquesta classificació és **la gestió de recaptació** on s'hi destinen 1,7M€, d'aquest import, 1,1M€ corresponen a les despeses de recaptació, recàrrec de constrenyiment. El nivell d'execució del 49,1% (844mil€).

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

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

#### **Pel què fa a la resta de despeses corrents:**

- **Control pressupostari i comptabilitat:** les despeses pressupostades en aquest programa es preveuen destinar al manteniment d'aplicacions informàtiques i prestacions de serveis de Gestió Econòmica:



- Respecte al manteniment d'aplicacions informàtiques, pressupostades en 37mil€, s'observa que la despesa iniciada és per import de 51mil€ perquè durant l'any s'ha aprovat una ampliació del contracte de manteniment de les aplicacions TAO amb borsa d'hores per control del pressupost, la comptabilitat i els costos. Es preveu cobrir amb sobrant d'altres programes.
  - Respecte a la prestació de serveis de Gestió Econòmica, la despesa iniciada i no pressupostada per import de 24mil€ inclou un contracte menor per l'elaboració de plans, programes i escenaris pressupostaris pel mandat 2024-2027 (9mil€); un contracte menor pel servei d'assessorament jurídic per l'emissió d'informe sobre la incidència en l'IVA del nou contracte del servei de transport urbà de viatgers en autobús i per elaboració d'un escrit de plantejament de consulta vinculant a la Direcció General de Tributs (6mil€) i una despesa menor corresponent a un estudi dels contractes programes amb les entitats dependents i l'evolució de les magnituds pressupostàries en el període 2012-2021 (9mil€). Es preveu aprovar un augment del pressupost en el proper expedient modificatiu de Ple per dotar del crèdit necessari aquesta partida, finançat amb el sobrant previst a la partida de lloguer de l'edifici d'Espais Públics i Equipaments.
- **Tresoreria:** les despeses pressupostades en aquest programa es preveuen destinar a despeses financeres (114mil€) i cancel·lació i formalització d'operacions de tresoreria (10mil€).

### 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	1.947.509,40	1.823.730,27	938.858,77		93,64%	48,21%
2411 Formació	208.499,84	805.854,81	679.084,91	386.443,21	148.315,24	84,27%	47,95%
2412 Formació-treball	427.121,94	4.224.582,41	2.513.041,20	1.246.763,66	996.317,00	59,49%	29,51%
2413 Informació-orientació	295.947,01	512.809,09	625.253,59	334.584,20	12.280,00	121,93%	65,25%
2414 Intermediació	358.144,78	542.947,96	336.193,03	215.394,89	-43.016,21	61,92%	39,67%
2415 Suport i cooperació	66.231,54	66.231,54	41.015,38	23.818,20	77.765,07	61,93%	35,96%
<b>Total general</b>	<b>3.302.252,47</b>	<b>8.099.935,21</b>	<b>6.018.318,38</b>	<b>3.145.862,93</b>	<b>1.191.661,10</b>	<b>74,30%</b>	<b>38,84%</b>

El pressupost actual destinat a Foment de l'Ocupació és de 8,1M€, amb un nivell de despesa iniciada del 74,3% (6M€) i la seva execució és del 38,8% (3,1M€). Durant el primer semestre de l'any, el pressupost s'ha incrementat en 4,8M€ degut principalment a les generacions de crèdit de les subvencions atorgades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la Diputació de Barcelona, amb un total del 3,1M€, i a la incorporació de romanents per import de 1,7M€.

Pel què fa als ingressos, el pressupost inicial era de 828mil€ i el pressupost actual ascendeix a 4,1M€, degut a les generacions de crèdit de les subvencions rebudes d'altres administracions. Del total del pressupost d'ingressos, 3,6M€ corresponen a subvencions del Servei Públic d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, i 0,5M€ a subvencions de la Diputació de Barcelona. S'han reconegut drets per un import total de 1,2M€, corresponents al cobrament de subvencions.

Sense tenir en compte les despeses de personal, la resta de despeses corrents destinades a Foment de l'ocupació disposen d'un pressupost de 885mil€, amb una despesa iniciada del 72,1% (638mil€).

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		
<b>Foment de l'ocupació</b>	2410	Administració general de l'ocupació	24100	Despeses de personal	1.823.102,31	1.823.102,31	1.686.422,63	888.929,00	92,50%	48,76%	
			24101	Edificis, instal·lacions i elements de suport	123.205,05	124.407,09	137.307,64	49.929,77	110,37%	40,13%	
		<b>Total Administració general de l'ocupació</b>			<b>1.946.307,36</b>	<b>1.947.509,40</b>	<b>1.823.730,27</b>	<b>938.858,77</b>	<b>93,64%</b>	<b>48,21%</b>	
	2411	Formació	24111	Formació ocupacional	203.499,84	800.854,81	679.084,91	386.443,21	148.315,24	84,80%	48,25%
			24112	Formació continua	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>Total Formació</b>			<b>208.499,84</b>	<b>805.854,81</b>	<b>679.084,91</b>	<b>386.443,21</b>	<b>148.315,24</b>	<b>84,27%</b>	<b>47,95%</b>
	2412	Formació-treball	24124	Plans d'Ocupació	427.121,94	4.224.582,41	2.513.041,20	1.246.763,66	996.317,00	59,49%	29,51%
			<b>Total Formació-treball</b>			<b>427.121,94</b>	<b>4.224.582,41</b>	<b>2.513.041,20</b>	<b>1.246.763,66</b>	<b>996.317,00</b>	<b>59,49%</b>
	2413	Informació-orientació	24132	Orientació professional	237.459,08	454.321,16	625.233,05	334.563,66	4.600,00	137,62%	73,64%
			24133	Ocupació jove	58.487,93	58.487,93	20,54	20,54	7.680,00	0,04%	0,04%
		<b>Total Informació-orientació</b>			<b>295.947,01</b>	<b>512.809,09</b>	<b>625.253,59</b>	<b>334.584,20</b>	<b>12.280,00</b>	<b>121,93%</b>	<b>65,25%</b>
	2414	Intermediació	24141	Borsa de treball	4.300,00	4.300,00	382,78	382,78		8,90%	8,90%
			24143	Prospecció d'empreses	1.400,00	1.400,00	1.455,63	888,14		103,97%	63,44%
			24146	Inserció laboral majors de 30 anys	352.444,78	537.247,96	334.354,62	214.123,97	-43.016,21	62,23%	39,86%
		<b>Total Intermediació</b>			<b>358.144,78</b>	<b>542.947,96</b>	<b>336.193,03</b>	<b>215.394,89</b>	<b>-43.016,21</b>	<b>61,92%</b>	<b>39,67%</b>
	2415	Suport i cooperació	24151	Suport i cooperació	66.231,54	66.231,54	41.015,38	23.818,20	77.765,07	61,93%	35,96%
			<b>Total Suport i cooperació</b>			<b>66.231,54</b>	<b>66.231,54</b>	<b>41.015,38</b>	<b>23.818,20</b>	<b>77.765,07</b>	<b>61,93%</b>
	<b>Total general</b>				<b>3.302.252,47</b>	<b>8.099.935,21</b>	<b>6.018.318,38</b>	<b>3.145.862,93</b>	<b>1.191.661,10</b>	<b>74,30%</b>	<b>38,84%</b>

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

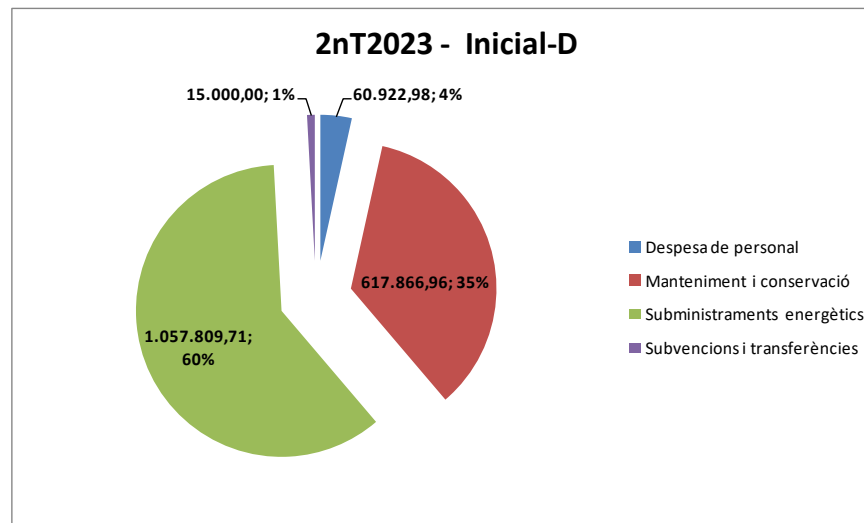
- **Administració general de l'Ocupació:** En aquest programa s'inclouen les despeses de personal de plantilla del Servei d'Ocupació (1,8M€), així com les despeses de l'edifici (124mil€): 49mil€ per a despeses de consum elèctric i telefònic, 49mil€ per neteja de l'edifici de Promoció Econòmica i 26mil€ per despeses de conservació i manteniment de l'edifici.
- **Formació:** el pressupost actual és de 806mil€, dels quals 486mil€ corresponen a despesa dels capítols 2 i 4. Cal destacar com a novetat que aquest any s'està executant el programa de Formació Professional Ocupacional Dual, d'acord amb el projecte sol·licitat i atorgat pel SOC en la convocatòria 2022, amb una subvenció de 259mil€. Es continua comptant amb el programa FOAP (formació ocupacional en àrees prioritàries) així com amb el projecte de desenvolupament de la plataforma de formació del SOM.
- **Formació-Treball:** el pressupost actual és de 4,2M€, dels quals només 47mil€ corresponen a despeses de béns i serveis relacionats amb la formació d'aquests projectes. La resta de despesa correspon a la contractació de persones desocupades a través de diferents convocatòries de plans d'ocupació, així com al personal tècnic que realitza les tasques de suport i seguiment dels plans d'ocupació. El detall de línies i persones beneficiàries d'aquestes programes són les següents:
  - Treball i Formació Dona i MG45 conv. 2021 (26 persones durant 12 mesos, de febrer/2022 a gener/2023)
  - Treball i Formació MG52-PANP-PRGC (61 persones durant 12 mesos, de maig/2022 a maig/2023)
  - Treball i Formació Joves tutelats i extutelats (10 persones durant 12 mesos, de novembre/2022 a novembre/2023)
  - Treball i Formació Línia ACOL (12 persones durant 12 mesos, de desembre/2022 a desembre/2023)
  - Treball i Formació Trans, DLLD i Dones (6 persones durant 12 mesos, de febrer/2023 a febrer/2024)

- Treball i Formació Línia ARC (2 contractes de 12 mesos, de març/2023 a febrer/2024)
  - Treball i Formació Dona (9 contractes de 12 mesos, de febrer/2023 a febrer/2024)
  - Treball i Formació Anticipada 2023 (Dona, MG52, PANP, PRGC, Trans) (50 contractes de 12 mesos, encara no iniciats)
  - Plans Locals Ocupació (Diputació) - 20 persones, de juliol a desembre/2023
- **Informació-orientació:** el pressupost actual és de 513mil€, dels quals 69mil€ corresponen a prestacions de serveis per al desenvolupament del dispositiu d'informació i orientació laboral (projecte Treball als barris- Dispositiu SOM als barris) subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya; i el projecte Anem per feina, i els tallers i sessions del Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació, subvencionats per la Diputació de Barcelona. El gruix del pressupost (444mil€) està destinat a la contractació de personal per al desenvolupament d'aquests programes.
  - **Intermediació:** el pressupost actual és de 543mil€, dels quals 140mil€ estan previstos per a béns i serveis del Programa 30 Plus subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya; i del projecte Cooperatextil 4.0 en el marc del programa Treball, Talent i Tecnologia de la Diputació de Barcelona, iniciat l'any 2021 i que ha finalitzat aquest mes de juny.
  - **Suport i cooperació:** el pressupost actual és de 66mil€, dels quals 18mil€ corresponen a despeses dels capítols 2 i 4, destinats principalment a les subvencions dels convenis amb els sindicats CCOO i UGT (17mil€).

#### 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	1.762.099,65	1.564.945,52	709.720,37	0,00	88,81%	40,28%
<b>Total general</b>	<b>1.751.599,65</b>	<b>1.762.099,65</b>	<b>1.564.945,52</b>	<b>709.720,37</b>		<b>88,81%</b>	<b>40,28%</b>

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



D'acord a l'històric de consum, el primer semestre suposa el 55% del consum anual. Tenint en compte la despesa del manteniment i del consum elèctric durant el primer semestre, i tenint en compte que el preu de l'energia elèctrica baixarà aproximadament un 20% durant el tercer trimestre, la previsió fins a finals d'any es favorable d'acord a l'import restant.

## 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	499.189,47	244.615,45		112,70%	55,22%
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	275.012,54	236.627,43	135.697,74	7.573,13	86,04%	49,34%
9244 Xarxa d'equipaments	1.029.819,38	1.029.819,38	1.120.938,71	506.764,22	203,82	108,85%	49,21%
9245 Mediació ciutadana					71.250,00		
9247 Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador	19.128,92	19.128,92	16.787,04	8.393,52		87,76%	43,88%
<b>Total general</b>	<b>1.735.409,58</b>	<b>1.777.409,58</b>	<b>1.876.317,13</b>	<b>898.245,41</b>	<b>79.026,95</b>	<b>105,56%</b>	<b>50,54%</b>

El pressupost destinat a programes de Participació Ciutadana es va aprovar inicialment per import de 1.735mil€. En la modificació pressupostària aprovada en el Ple del mes d'abril, va augmentar +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. El pressupost actual és de 1.777mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 105,6% i una execució del 50,5%.

Respecte els ingressos, hi ha pressupostats 260mil€, dels quals 254mil€ amb subvencions de la Diputació a destinar a la galeria d'iniciatives de dinamització territorial (173mil€), la mediació ciutadana (71mil€) i per a l'agència de suport a l'associacionisme (10mil€); 5mil€ amb subvenció de la Generalitat per a suport a l'associacionisme i 1mil€ de preus públic per l'ús d'espais en els centres cívics. Fins el moment els ingressos executats ascendeixen a 79mil€.

Del total pressupostat, 1M€ s'han previst per a les despeses personal i 0,7M€ a despeses en béns i serveis i subvencions corrents.

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

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9241 Promoció de la Participació Ciutadana	10.500,00	10.500,00	2.774,48	2.774,48		26,42%	26,42%
9243 Suport del teixit associatiu	142.130,54	164.645,54	125.335,68	64.333,42	7.573,13	76,12%	39,07%
9244 Xarxa d'equipaments	549.522,03	549.522,03	557.479,90	250.300,69	203,82	101,45%	45,55%
9245 Mediació ciutadana					71.250,00		
9247 Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador	19.128,92	19.128,92	16.787,04	8.393,52		87,76%	43,88%
<b>Total general</b>	<b>721.281,49</b>	<b>743.796,49</b>	<b>702.377,10</b>	<b>325.802,11</b>	<b>79.026,95</b>	<b>94,43%</b>	<b>43,80%</b>

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- **Suport del teixit associatiu:** el pressupost inicial de despeses del 2023 per import de 142mil€, durant l'any ha estat augmentat +23mil€ amb suplement de crèdit aprovat en l'expedient modificatiu del Ple d'abril per 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. El pressupost actual és per import de 164mil€ que es preveu destinar al contracte de prestacions de serveis de dinamització territorial (80mil€), difusió i altres despeses de dinamització territorial (31mi€).
- **Xarxa d'equipaments:** les despeses d'aquest programa es preveuen destinar als següents conceptes:
  - 212mil€ a la neteja dels centres cívics i socials, despesa que ha estat iniciada pràcticament en la seva totalitat i amb una execució del 44%.
  - 182mil€ s'han pressupostat per als consums elèctric, aigua, gas i telèfon dels equipaments. La despesa iniciada és per import de 261mil€, superior al pressupost en 79mil€. El servei gestor ha tramitat els documents AD d'acord amb la despesa anual prevista. La major despesa respecte el pressupost es preveu cobrir amb l'import pressupostat a la bossa de vinculació. Les despeses de consums s'analitzen en conjunt a l'apartat corresponent d'aquest informe.
  - 124mil€ al lloguer d'edificis de la xarxa d'equipaments i de la Llei de barris. La despesa iniciada és per import de 59mil€. Manca per tramitar els documents de compromís de despesa per import de 54mil€ per la despesa del lloguer de la Nau Cabot i Barba i pels lloguer de la pl. Vista Alegre,5 i pels pagaments dels IBI del lloguer de Blai Parera, 8 i Dinamarca, 10. Sobrant aproximat de 11 mil€.
  - 31mil€ en concepte d'aportació a la Fundació Privada Iluro destinats al conveni per al local de l'Av. Gatassa, despesa que ja ha estat iniciada.

## 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	2.235.491,37	1.896.569,35	1.035.546,96		84,84%	46,32%
<b>Total general</b>	<b>2.139.199,53</b>	<b>2.235.491,37</b>	<b>1.896.569,35</b>	<b>1.035.546,96</b>		<b>84,84%</b>	<b>46,32%</b>

El pressupost destinat als Òrgans de Govern es va aprovar inicialment per import de 2,1M€. Durant l'any ha estat augmentat +96mil€, dels quals +70mil€ amb suplement de crèdit inclòs en la modificació pressupostària aprovada en el Ple del mes d'abril per la previsió de despesa corresponent a l'augment retributiu del 0,5% al personal de l'àrea de despesa 9, finançat amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022 i 26mil€ amb una transferència de crèdit a la partida d'aportació per al funcionament dels grups municipals, per la major despesa prevista per al 2023 degut a l'augment del número de grups municipals del nou mandat.

El pressupost actual de despeses per a l'exercici 2023 és de 2,2M€, amb un nivell de despesa iniciada del 84,8% i una execució del 46,3%. 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.

Per acord de Ple de data 11/07/2023 han estat aprovades les retribucions dels òrgans de Govern per al nou mandat i les assignacions als Grups Municipals.

Respecte a les retribucions dels òrgans de Govern per al nou mandat, no s'ha produït cap increment econòmic i el seu cost està inclòs en els documents AD's inicials tramitats a l'inici de l'exercici

Respecte a les aportacions als grups municipals, a data 5/07/2023 consten 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. Tot i que per al nou mandat no ha variat l'import assignat per grup i per nombre de regidors del grup, el cost es preveu superior +26mil€ respecte el pressupost degut a l'augment del número de grups municipals del nou mandat que ha passat de 5 a 7. Per poder cobrir el major cost previst, s'ha aprovat una transferència de crèdit de +26mil€ de capítol 1 a capítol 4. Manca per tramitar els documents AD amb els imports a percebre per cada grup municipal de 17/06 a 31/12/2023 que es tramitaran tan bon punt els grups hagin comunicat les seves dades fiscals.

## 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	1.762.500,15	1.600.928,40	768.439,89		90,83%	43,60%
<b>Total general</b>	<b>1.737.500,15</b>	<b>1.762.500,15</b>	<b>1.600.928,40</b>	<b>768.439,89</b>		<b>90,83%</b>	<b>43,60%</b>

El pressupost de despeses per a l'exercici 2023 destinat a l'Atenció als Ciutadans és d'1,7M€. Durant l'any el pressupost ha estat augmentat +25mil€ amb suplement de crèdit aprovat en el Ple d'abril per a la millora i simplificació dels 30 procediments amb major impacte a la ciutadania.

D'aquest import, 1,6M€ correspon a les despeses de personal destinat a l'Espai Mataró, amb un nivell de despesa iniciada del 96% i executada el 46,6% amb les nòmines de gener a juny, inclosa la paga extra.

Pel que fa a la resta de despeses (120mil€) es preveuen destinar a prestacions de serveis de l'Espai Mataró Connecta (96mil€), per a la millora i simplificació de procediments que es preveuen executar en el darrer trimestre; al manteniment d'aplicacions informàtiques de l'Espai Mataró (18mil€), despesa que ha estat iniciada i no executada i la resta per al lloguer del local Espai Mataró (7mil€), despesa que ha estat iniciada gairebé en la seva totalitat i executada un 46,1%.

## 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	607.030,58	304.817,88		130,52%	65,54%
3111 Protecció de la salut ambiental	400.567,85	450.567,85	402.885,08	139.701,19	0,00	89,42%	31,01%
3112 Promoció de la salut	101.743,42	105.575,74	190.248,25	96.396,75	6.736,64	180,20%	91,31%
3113 Altres activitats de suport a la salut	5.788,00	5.788,00	9.275,36	6.624,11		160,25%	114,45%
3115 Accions públiques relatives a la salut	113.000,00	113.000,00	112.205,27	112.205,27			
<b>Total general</b>	<b>1.086.196,11</b>	<b>1.140.028,43</b>	<b>1.321.644,54</b>	<b>659.745,20</b>	<b>6.736,64</b>	<b>115,93%</b>	<b>57,87%</b>

El pressupost de despeses destinat a programes de Salubritat pública es va aprovar inicialment per import de 1.086mil€. En la modificació pressupostària aprovada en el Ple del mes d'abril, va augmentar +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. El pressupost actual és de 1.140mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 115,9% i una execució del 57,9%.

El pressupost d'ingressos és de 181mil€ dels quals 120mil€ amb subvencions de la Diputació destinades a autoritzacions sanitàries de seguretat alimentària (46mil€), a la promoció saludable i l'activitat física (24mil€), a la protecció de la sanitat ambiental (24mil€), a la protecció dels animals (14mil€) i al pla municipal de drogodependències (13mil€); i 61mil€ amb subvencions de la Generalitat destinades al PECT-2 per coordinació i Carecitylab. Els ingressos executats fins el moment ascendeixen a 7mil€.

Del total pressupostat, 541mil€ s'han previst per a les despeses personal amb despesa iniciada per 787mil€ (145%) i executada en 394mil€ (72,7%), amb les nòmines de gener a juny, inclosa la paga extra. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

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

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3111 Protecció de la salut ambiental	400.567,85	450.567,85	402.885,08	139.701,19	0,00	89,42%	31,01%
3112 Promoció de la salut	25.399,00	29.231,32	10.372,54	7.547,06	6.736,64	35,48%	25,82%
3113 Altres activitats de suport a la salut	5.788,00	5.788,00	9.275,36	6.624,11		160,25%	114,45%
3115 Accions públiques relatives a la salut	113.000,00	113.000,00	112.205,27	112.205,27			
<b>Total general</b>	<b>544.754,85</b>	<b>598.587,17</b>	<b>534.738,25</b>	<b>266.077,63</b>	<b>6.736,64</b>	<b>89,33%</b>	<b>44,45%</b>



En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- **Protecció de la salut ambiental:** s'inclouen despeses realitzada a la partida Oficina de Tinença responsable de Benestar Animal per prevenció de la legionel·losi (50mil€), de gestió dels animals de companyia (287mil€), de control integrat dels animals peridomestics (8,9mil€), control integral de plagues (104,89mil€) .
- **Accions públiques relatives a la salut:** recull l'aportació al Consorci Sanitari del Maresme de 113mil€ per a l'activitat de l'Hospital de Mataró per a l'exercici 2023, despesa que ja ha estat executada.

## 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	297.813,95	150.166,19		100,73%	50,79%
4311 Fires	78.670,32	103.051,55	117.540,84	68.290,76	123.811,53	114,06%	66,27%
4312 Mercats, proveïments i llotges	238.570,10	238.889,59	187.490,48	75.693,01	185.338,43	78,48%	31,69%
4313 Comerç ambulant	7.154,00	7.154,00	545,73	545,73		7,63%	7,63%
4314 Comerç urbà	161.801,48	508.701,25	247.789,52	101.330,85	74.839,32	48,71%	19,92%
4320 Administració General Promoció de ciutat	369.051,69	344.051,69	353.357,98	176.554,17		102,70%	51,32%
4321 Promoció de la ciutat	201.577,64	201.577,64	184.746,42	118.104,38	0,00	91,65%	58,59%
4323 Turisme	39.017,66	39.017,66	21.503,81	16.035,02	52.466,41	55,11%	41,10%
4331 Emprenedors	0,00	642.985,00	632.581,00	0,00	0,00	98,38%	0,00%
4335 Cooperativisme	65.566,48	96.661,90	69.549,96	27.560,39	2.042,25	71,95%	28,51%
4337 Industrialització	99.165,09	166.292,62	100.143,65	65.270,84	33.594,06	60,22%	39,25%
4338 Desenvolupament agrari	10.000,00	14.362,98	29.135,69	7.000,00	2.700,00	202,85%	48,74%
9222 Societats	30.000,00	530.662,20	485.291,53	350.291,53	2.042,25	91,45%	66,01%
<b>Total general</b>	<b>1.596.230,57</b>	<b>3.189.064,19</b>	<b>2.727.490,56</b>	<b>1.156.842,87</b>	<b>476.834,25</b>	<b>85,53%</b>	<b>36,28%</b>

El pressupost actual destinat a Comerç, Turisme i Empresa és de 3,2M. La despesa iniciada és del 85,5% (2,7M€) i l'execució del 36,3% (1,2M€). Durant el primer semestre de l'any, el pressupost s'ha incrementat en 1,6M€, principalment a través d'incorporació de romanents (1,3M€).

Pel què fa als ingressos, el pressupost inicial era de 764mil€ i el pressupost actual ascendeix a 1,1M€, amb una execució de drets reconeguts per import de 477mil€, i que corresponen a la taxa de mercats, els preus públics de fires, i subvencions de la Generalitat i la Diputació.

Sense tenir en compte les despeses de personal, la resta de despesa corrent destinada a 'Comerç, Turisme i Empresa' té un pressupost actual de 2,4M€ amb una despesa iniciada del 82,6% (2M€).

Per cada subprograma s'obtenen les següents dades:

Agrupació		Programa	Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's /pss actual
<b>Comerç, turisme i empresa</b>	4310	Despeses generals de comerç	43100 Despeses de personal	295.656,11	295.656,11	297.813,95	150.166,19		100,73%	50,79%
		<b>Total Despeses generals de comerç</b>		<b>295.656,11</b>	<b>295.656,11</b>	<b>297.813,95</b>	<b>150.166,19</b>		<b>100,73%</b>	<b>50,79%</b>
	4311	Fires	43111 Fires monogràfiques	300,00	300,00	500,00	0,00		166,67%	0,00%
			43112 Fires mercat	34.983,78	43.365,01	37.821,88	17.450,47	3.849,30	87,22%	40,24%
			43113 Fira d'atraccions	43.386,54	59.386,54	79.218,96	50.840,29	119.962,23	133,40%	85,61%
		<b>Total Fires</b>		<b>78.670,32</b>	<b>103.051,55</b>	<b>117.540,84</b>	<b>68.290,76</b>	<b>123.811,53</b>	<b>114,06%</b>	<b>66,27%</b>
	4312	Mercats, proveïments i llotges	43121 Plaça de Cuba	1.450,00	1.450,00	3.594,50	3.594,50		247,90%	247,90%
			43122 Plaça Gran	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
			43123 Altres mercat					185.338,43		
			43124 Edificis, instal·lacions i elements de suport	235.120,10	235.439,59	183.895,98	72.098,51		78,11%	30,62%
		<b>Total Mercats, proveïments i llotges</b>		<b>238.570,10</b>	<b>238.889,59</b>	<b>187.490,48</b>	<b>75.693,01</b>	<b>185.338,43</b>	<b>78,48%</b>	<b>31,69%</b>
	4313	Comerç ambulant	43131 Mercats marxants	7.154,00	7.154,00	545,73	545,73		7,63%	7,63%
		<b>Total Comerç ambulant</b>		<b>7.154,00</b>	<b>7.154,00</b>	<b>545,73</b>	<b>545,73</b>		<b>7,63%</b>	<b>7,63%</b>
	4314	Comerç urbà	43142 Comerç urbà	161.801,48	508.701,25	247.789,52	101.330,85	74.839,32	48,71%	19,92%
		<b>Total Comerç urbà</b>		<b>161.801,48</b>	<b>508.701,25</b>	<b>247.789,52</b>	<b>101.330,85</b>	<b>74.839,32</b>	<b>48,71%</b>	<b>19,92%</b>
	4320	Administració General Promoció de ciutat	43200 Despeses de personal	369.051,69	344.051,69	353.357,98	176.554,17		102,70%	51,32%
		<b>Total Administració General Promoció de ciutat</b>		<b>369.051,69</b>	<b>344.051,69</b>	<b>353.357,98</b>	<b>176.554,17</b>		<b>102,70%</b>	<b>51,32%</b>
	4321	Promoció de la ciutat	43211 Informació Turística	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
			43214 Promoció i comercialització turística					0,00		
			43216 Projectes transversals Promoció de Ciutat	95.133,03	95.133,03	97.016,96	79.386,97	0,00	101,98%	83,45%
			43218 Campanyes de comunicació Promoció Ciutat	104.319,61	104.319,61	87.729,46	38.717,41		84,10%	37,11%
		<b>Total Promoció de la ciutat</b>		<b>201.577,64</b>	<b>201.577,64</b>	<b>184.746,42</b>	<b>118.104,38</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65%</b>	<b>58,59%</b>
	4323	Turisme	43231 Turisme	39.017,66	39.017,66	21.503,81	16.035,02	52.466,41	55,11%	41,10%
		<b>Total Turisme</b>		<b>39.017,66</b>	<b>39.017,66</b>	<b>21.503,81</b>	<b>16.035,02</b>	<b>52.466,41</b>	<b>55,11%</b>	<b>41,10%</b>
	4331	Emprenedors	43312 Creació d'empresa	0,00	642.985,00	632.581,00	0,00	0,00	98,38%	0,00%
		<b>Total Emprenedors</b>		<b>0,00</b>	<b>642.985,00</b>	<b>632.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,38%</b>	<b>0,00%</b>
	4335	Cooperativisme	43351 Suport al moviment cooperatiu	65.566,48	96.661,90	69.549,96	27.560,39	2.042,25	71,95%	28,51%
		<b>Total Cooperativisme</b>		<b>65.566,48</b>	<b>96.661,90</b>	<b>69.549,96</b>	<b>27.560,39</b>	<b>2.042,25</b>	<b>71,95%</b>	<b>28,51%</b>
	4337	Industrialització	43371 Industrialització	99.165,09	166.292,62	100.143,65	65.270,84	33.594,06	60,22%	39,25%
		<b>Total Industrialització</b>		<b>99.165,09</b>	<b>166.292,62</b>	<b>100.143,65</b>	<b>65.270,84</b>	<b>33.594,06</b>	<b>60,22%</b>	<b>39,25%</b>
	4338	Desenvolupament agrari	43381 Desenvolupament agrari	10.000,00	14.362,98	29.135,69	7.000,00	2.700,00	202,85%	48,74%
		<b>Total Desenvolupament agrari</b>		<b>10.000,00</b>	<b>14.362,98</b>	<b>29.135,69</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>202,85%</b>	<b>48,74%</b>
	9222	Societats	92221 Societats	30.000,00	530.662,20	485.291,53	350.291,53	2.042,25	91,45%	66,01%
		<b>Total Societats</b>		<b>30.000,00</b>	<b>530.662,20</b>	<b>485.291,53</b>	<b>350.291,53</b>	<b>2.042,25</b>	<b>91,45%</b>	<b>66,01%</b>
		<b>Total general</b>		<b>1.596.230,57</b>	<b>3.189.064,19</b>	<b>2.727.490,56</b>	<b>1.156.842,87</b>	<b>476.834,25</b>	<b>85,53%</b>	<b>36,28%</b>

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- Fires: el pressupost actual és de 103mil€, i correspon a la prestació de béns i serveis necessaris per a l'organització de les fires. Durant aquest trimestre s'ha organitzat la Fira de Sant Ponç, la Fira d'Atraccions i la Fireta Primavera.
- Mercats, proveïments i llotges: el pressupost actual és de 239mil€, que s'han previst per a consums (elèctric i aigua, 114mil€), neteja dels mercats (72mil€), despeses de conservació i manteniment (49mil€), i 3mil€ a altres prestacions de serveis.
- Comerç urbà: el pressupost actual és de 509mil€, dels quals 461mil€ corresponen a despeses de prestació de serveis. Aquesta previsió correspon principalment (341mil€) a part de les actuacions de "Mataró: projecte d'innovació urbana en el comerç" finançat pel *Ministerio de Industria, Comercio y Turismo*, per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) – Next Generation EU. També s'hi preveuen les despeses relacionades amb el lloguer i muntatge de l'enllumenat de Nadal.
- Promoció de la ciutat: el pressupost actual és de 202mil€. En aquest programa es preveuen principalment les aportacions a entitats de promoció de ciutat i comerç (70mil€) i les campanyes de comunicació per a la promoció de la ciutat (104mil€).
- Emprenedors: el pressupost actual és de 633mil€, que corresponen a les aportacions a la Fundació Tecnocampus per les accions de teixit productiu i emprenedoria subvencionades per la Diputació de Barcelona mitjançant el seu Catàleg de serveis.
- Cooperativisme: el pressupost actual és de 97mil€, dels quals 49mil€ corresponen a despeses de prestacions de serveis per l'impuls de l'economia social i solidària (34mil€), i a les aportacions del conveni amb la Fundació Seira i Coop57 (10mil€), amb la Fundació Tecnocampus per a l'organització de la Hackaton (3mil€) i a la Xarxa de Municipis d'Economia Social i Solidària (2mil€).
- Industrialització: el pressupost actual és de 166mil€, dels quals 118mil€ corresponen principalment a prestació de serveis per projectes adreçats al teixit empresarial i els polígons d'activitat econòmica (82mil€), així com a subvencions a empreses (Aixequem persianes, 24mil€; i la segona edició dels Premis Més, 6mil€).
- Desenvolupament agrari: el pressupost actual és de 14mil€, però amb la previsió d'increment en breu per la generació de crèdit del finançament rebut per part de la Diputació de Barcelona per a impulsar actuacions de dinamització agrària del Parc Agrari de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix (40mil€).
- Societats: la previsió actual d'aquest subprograma és de 531mil€, i correspon a l'aportació a la Fundació Tecnocampus pel projecte d'incubadora 3D (Incubadora de tecnologies de fabricació additiva – ITFA) per import de 450mil€, i l'aportació a la Fundació Unió de Cooperadors (30mil€).

## 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	1.966.138,00	1.966.138,00	1.966.138,00		100,00%	100,00%
<b>Total general</b>	<b>1.566.138,00</b>	<b>1.966.138,00</b>	<b>1.966.138,00</b>	<b>1.966.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

L'aportació anual de l'Ajuntament i contemplada en el contracte programa és utilitzada per cobrir els dèficits de les entitats. La despesa ha estat iniciada i executada en la seva totalitat.

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. No obstant, en la modificació del pressupost aprovada en el Ple d'abril es va augmentar l'aportació en 0,4M€ 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	725.456,02	653.106,53	332.318,90		90,03%	45,81%
4912 Xarxes de telecomunicacions	52.200,00	52.200,00	39.246,00	30.271,82		75,18%	57,99%
9222 Societats	860.189,16	960.189,16	960.189,16	860.189,16		100,00%	89,59%
<b>Total general</b>	<b>1.507.845,18</b>	<b>1.737.845,18</b>	<b>1.652.541,69</b>	<b>1.222.779,88</b>	<b>0,00</b>	<b>95,09%</b>	<b>70,36%</b>

El pressupost inicial de despeses per a l'exercici 2023 destinat a Comunicació és d'1,5M€. Durant l'exercici el pressupost s'ha augmentat +230mil€, dels quals 120mil€ amb transferència de crèdit entre partides de capítol 1 per ajustar les necessitats d'aquest programa; i 110mil amb suplement de crèdit en la modificació de pressupost aprovada en el Ple d'abril i finançada amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022. D'aquest import, 100mil€ a destinar a les necessitats addicionals de Mataró Audiovisual per mantenir l'equilibri pressupostari (increment retributiu del sou base del 0,5%, contingències en l'IVA de l'entitat i altres) i 10mil€ per les majors despeses de capítol 1 per l'augment retributiu del 0,5%. El pressupost actual és de 1,7M€, amb un nivell de despesa iniciada del 95,1% i executada del 70,4%.

D'aquest import, 676mil€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 91,1% i una execució del 46,7% amb les nòmines de gener a juny, inclosa la paga extra. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

- **Societats:** les despeses pressupostades en aquest programa 960mil€ es preveuen destinar a l'aportació a Mataró Audiovisual, import que ha estat augmentat durant l'any tal i com s'ha indicat anteriorment.

## 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					82.393,41		
2110 Pensions graciabls	5.767,98	5.767,98	5.767,98	3.053,75		100,00%	52,94%
2210 Despeses socials del personal	72.769,61	72.769,61	480,00	480,00		0,66%	0,66%
4930 Administració Gral. Consum i Junta Arbitral	302.607,14	277.607,14	313.685,10	135.029,77		113,00%	48,64%
4932 Promoció del consum responsable	18.905,09	18.905,09	12.729,26	11.612,10		67,33%	61,42%
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	26.947,03		94,16%	46,13%
9232 Informació, avaluació i planificació	669.854,69	669.854,69	754.932,47	367.908,59	29.959,29	112,70%	54,92%
<b>Total general</b>	<b>1.135.712,61</b>	<b>1.110.712,61</b>	<b>1.142.768,61</b>	<b>545.031,24</b>	<b>112.352,70</b>	<b>102,89%</b>	<b>49,07%</b>

El pressupost actual de despeses per a l'exercici 2023 per a altres programes és d'1,1M€, amb un nivell de despesa iniciada del 102,8% i una execució del 49,07%.

Pel què fa als ingressos, s'han previst per import de 230mil€, dels quals 154mil€ de concessions dels cementiris, 35mil€ de subvencions de la Diputació pels programes de Desenvolupament Local i de gestió i planificació territorial, 35mil€ de subvenció de la Diputació per l'OMIC. Fins el moment s'han executat 112mil€.

De l'import pressupostat, 1,1M€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 105,9% i executada del 50% amb les nòmines de gener a juny inclosa la paga extra. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

El total despesa corrent, sense tenir en compte les despeses de personal, per import de 51mi€, correspon a despeses de divulgació i prestació de serveis (43mil€) i 7mil€ a manteniment d'eines informàtiques de població.

## 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	127,38	0,00	0,00		0,00%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>209.881,00</b>	<b>127,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

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 reduït 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 FONTS DE CONTINGÈNCIA

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

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

La creació d'aquest fons de contingència fa referència a l'obligació que l'article 31 de la LO 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària 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%
<b>Total general</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Correspon a subvenció del interessos del préstec d'import 2.400.000 euros que l'ajuntament va atorgar a AMSA. La despesa no s'executarà perquè el Ple del 13 d'abril de 2023, va aprovar la cancel·lació del deute pendent del préstec, com tampoc es reconeixerà el ingressos dels préstecs.

### **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 segon trimestre:

Compres	2.022	Var. Liq.22/ini23	2023					
	Liquidat 2022		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	4.207.816,60	1.823.032,12	98,56%	42,70%
Primes d'assegurances	375.043,03	20.542,75	395.585,78	395.585,78	398.593,64	246.517,44	100,76%	62,32%
Serveis de telecomunicacions	281.541,03	-40.866,05	240.674,98	240.674,98	213.188,11	69.796,68	88,58%	29,00%
Subministraments combustibles i carburants	138.661,76	5.397,72	144.059,48	144.059,48	180.059,48	65.300,85	124,99%	45,33%
Comunicacions postals	106.869,03	-6.869,03	100.000,00	100.000,00	68.938,53	43.874,66	68,94%	43,87%
Material d'oficina ordinari no inventariable	96.952,30	-31.882,72	65.069,58	65.069,58	48.708,14	20.996,62	74,86%	32,27%
Subministraments vestuari	65.160,66	-5.160,66	60.000,00	60.000,00	62.791,10	17.273,33	104,65%	28,79%
Mant. i conserv. mobiliari	42.409,07	22.652,01	65.061,08	65.061,08	76.385,22	26.515,68	117,41%	40,76%
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	35.385,88	-18.385,88	17.000,00	17.000,00	58.949,33	18.262,12	346,76%	107,42%
Arrendaments d'altre immobilitzat material	27.692,62	2.307,38	30.000,00	30.000,00	12.321,23	12.321,23	41,07%	41,07%
Publicacions en diaris oficials	24.337,40	-9.337,40	15.000,00	15.000,00	6.286,45	6.286,45	41,91%	41,91%
Altres subministraments	18.144,15	5.744,68	23.888,83	23.888,83	23.888,83	8.369,92	100,00%	35,04%
Altres treb. realitzats per emp. i professionals	11.270,37	1.129,63	12.400,00	12.400,00	10.331,16	2.817,59	83,32%	22,72%
Material informàtic no inventariable	9.576,89	7.252,75	16.829,64	16.829,64	14.680,42	4.551,71	87,23%	27,05%
Mant. i conserv. elements de transport	9.548,07	451,93	10.000,00	10.000,00	6.101,71	6.101,71	61,02%	61,02%
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	1.582,81	78,81%	39,18%
Subminist. productes de neteja i agençament	706,31	-206,31	500,00	500,00	409,70	409,70	81,94%	81,94%
<b>Total Compres</b>	<b>5.393.188,53</b>	<b>80.365,22</b>	<b>5.473.553,75</b>	<b>5.473.553,75</b>	<b>5.392.633,46</b>	<b>2.374.010,62</b>	<b>99%</b>	<b>43%</b>

Consums	2.022	Var. Liq.22/ini23	2023					
	Liquidat 2022		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	2.682.257,39	1.460.024,31	81,78%	44,52%
Subministraments aigua	268.349,92	63.850,08	332.200,00	332.200,00	321.100,00	119.668,01	96,66%	36,02%
Subministraments gas	371.441,02	-70.652,75	300.788,27	300.788,27	366.200,00	269.588,35	121,75%	89,63%
Consum de calor mitjançant tub verd	245.713,01	-48.213,01	197.500,00	197.500,00	363.823,00	289.887,00	184,21%	146,78%
<b>Total Consums</b>	<b>3.831.114,64</b>	<b>279.066,10</b>	<b>4.110.180,74</b>	<b>4.110.180,74</b>	<b>3.733.380,39</b>	<b>2.139.167,67</b>	<b>91%</b>	<b>52%</b>

Manteniments edificis Equipaments	2.022	Var. Liq.22/ini23	2023					
	Liquidat 2022		Inicial-D	Actual-D	A	O	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
Manteniments d'edificis Equipaments	1.775.016,02	75.100,53	1.850.116,55	1.924.127,10	1.862.547,97	721.722,68	96,80%	37,51%
<b>Total mant. Edificis Equipaments</b>	<b>1.775.016,02</b>	<b>75.100,53</b>	<b>1.850.116,55</b>	<b>1.924.127,10</b>	<b>1.862.547,97</b>	<b>721.722,68</b>	<b>97%</b>	<b>38%</b>

TOTAL COMPRES, CONSUMS I MANT. EDIFICIS EQUIPAMENTS	2.022	Var. Liq.22/ini23	2023					
Liquidat 2022	Inicial-D	Actual-D	A	O	% A s/pss actual	% O's s/pss actual		
<b>10.999.319,19</b>	<b>11.433.851,04</b>	<b>11.507.861,59</b>	<b>10.988.561,82</b>	<b>5.234.900,97</b>	<b>95%</b>	<b>45%</b>		

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

- Serveis de telecomunicacions: aquest any s'ha iniciat un nou contracte, hi ha un retard en l'entrada de les factures dels nous operadors.
- Combustibles i carburants: es preveu un dèficit a la partida d'uns 25.000 € que correspon a la despesa de gasoil de l'INS Biada, que tot i no estar en el pressupost inicial ho hem hagut d'assumir. La resta es preveu una evolució correcta.



- Comunicacions postals: el contracte actual de notificacions administratives acaba el mes d'agost, haurem d'esperar dels preus de la propera licitació per saber l'evolució futura de la partida.
- Premsa, revistes, llibres i altres publicacions: inclou la despesa de la subscripció a ESPUBLICO no prevista en el pressupost inicial per import de 45mil€, el cost d'aquesta subscripció composta per 3 mòduls era assumida inicialment per altres serveis, pel que s'haurà d'adequar el crèdit per cobrir aquesta despesa.

La resta de consums es considera que tenen una evolució correcta.

Respecte els consums energètics, es destaca el següent:

- En referència al consum elèctric, l'execució és del 44,5% al 2n trimestre. Segons les dades històriques de consum, durant el primer semestre s'assoleix un 54% del total de l'any. Per tant la previsió fins a finals d'any en principi seria correcta seguint el percentatge de consum previstos. També cal indicar que el preu de l'electricitat aquest tercer trimestre ha tornat a baixar al voltant del 20%, i per tant la previsió seria favorable. Recordem que la revisió de preus de l'electricitat es realitza de forma trimestral.
- Pel que es refereix a l'aigua el preu s'ha mantingut. La previsió de consum caldria fer-la a la baixa degut principalment a la previsió de reducció del consum pel decret de sequera.
- En el cas del gas, hi ha hagut un augment importantíssim del preu de gas. El quart trimestre de 2022 el preu del gas va augmentar un 333% respecte el trimestre anterior. Tot i que es tracti de l'any anterior cal considerar que les factures rebudes al mes de gener i febrer de l'any 2023 fan referència al consum de novembre i desembre de l'any anterior i conseqüentment el preu del gas que s'aplica és el de 2022. Tot i que el preu del gas ha anat baixant en cada trimestre d'aquest any, la previsió és que s'haurà d'ajustar l'import.
- El cas del tub verd l'augment del cost de l'energia també ha estat molt elevat. El terme fix va augmentar en un 6% mentre que l'energia en 48% respecte l'any anterior. En aquest subministrament la revisió de preus es fa anualment, i per tant tot el que resta de l'any seguirem amb aquest alt preu energètic. A més també cal tenir en compte que s'han ampliat el número d'equipaments amb subministrament de tub verd, passant d'11 equipaments l'any anterior a 16 equipaments en l'actualitat i pendent d'un altre equipament que entrarà en funcionament durant el segon semestre de l'any. Tenint en compte aquest augment del consum per nous equipaments, l'augment de l'energia indicat i la reducció de 19,6% de l'import inicial respecte l'import liquidat l'any anterior, fan que l'import actual ja hagi superat àmpliament la previsió inicial i que la previsió sigui que s'ha d'augmentar el pressupost per poder fer front al consum de tot el que resta de l'any.
- A partir del comentat en els punts anteriors, es desprèn que hi haurà un sobrant en les despeses de consum elèctric i en canvi faltará crèdit per les despeses de consum de gas i tub verd. No obstant, es preveu reajustar el crèdit entre aquestes partides en la propera modificació de crèdit aprovada pel Ple i per tant en conjunt no es preveu cap dèficit.

## 2.2.27. CAPÍTOL I – DESPESES DE PERSONAL

### PRESSUPOST

El pressupost inicial del Capítol I per a l'exercici 2023 ascendeix a 59,9M€, ha variat respecte el pressupost inicial de l'exercici 2022 pels següents conceptes:

<b>CAP I PRESSUPOST 2022</b>	<b>60.817.251,02</b>
<b>VARIACIONS</b>	
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
	<b>3.494.666,77</b>
<b>DESPESES AFECTADES</b>	
Trapàs IES Miquel Biada a la Generalitat	-4.437.379,15
	<b>-4.437.379,15</b>
<b>CAP I PRESSUPOST 2023</b>	<b>59.874.538,63</b>

Sense considerar la reducció dels -4,4M€ corresponents al cost salarial del personal de l'Institut Miquel Biada que va passar a la Generalitat a partir del setembre de 2022, el pressupost de l'exercici 2023 ha augmentat +3,5M€ respecte el 2022.

Durant l'any el pressupost de capítol 1 ha estat augmentat +5,3M€, dels quals:

- 1,4M€ amb incorporacions de romanents afectats procedents de l'exercici 2022, principalment per a projectes de foment de l'ocupació
- 3,1M€ amb generacions de crèdit per subvencions dels quals:
  - 2,8M€ a destinar a diversos programes de foment de l'Ocupació (2,5M€ amb subvencions de la Generalitat i 0,3M€ amb subvencions de la Diputació).
  - 0,3M€ a destinar a diversos programes d'Igualtat de gènere, Benestar Social, Habitatge, Joventut, Esport i altres, finançats amb subvencions de la Generalitat, de la Diputació i del Ministeri.
- 0,8M€ amb crèdits extraordinaris, suplement de crèdit i baixes per anul·lacions aprovades en l'expedient modificatiu de Ple del mes d'abril, finançades amb romanent de tresoreria disponible a 31/12/2022, destinats principalment a dotar del crèdit necessari per l'increment retributiu del 0,5% (0,3M€), l'expedient de plantilla i RLT (150mil€), allargar contractacions a l'oficina de projectes del Pericó, a Urbanisme i a l'Oficina d'Habitatge (231mil€), la contractació de sereno (27mil€), personal per l'obertura de 2 aules d'estudis a 2 biblioteques (25mil€), l'ampliació durant 3 mesos del contracte a tècniques de territori per les activitats d'estiu en període no lectiu a Rocafonda (19mil€) i la contractació de personal per a la dinamització de pistes poliesportives durant el període d'estiu no lectiu (10mil€).

El pressupost actual és per import de 65,2M€.

## **DESPESES DE CAPÍTOL 1 PER CONCEPTES**

Tot seguit es mostra l'execució de gener a juny 2023, l'execució del mateix període del 2022, i l'evolució de la despesa 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 JUNY 2023	Execució JUNY 2022	var. 23/22
<b>Retribucions personal plantilla</b>	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	42.986.435,67	19.214.680,89	19.839.860,07	-3,15%
<b>Seg Social personal plantilla</b>	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	5.107.497,68	4.924.929,26	3,71%
<b>Retribucions suplències</b>	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	1.162.429,53	895.623,86	29,79%
<b>Seg Social suplències</b>	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	364.224,35	331.398,22	9,91%
<b>Retribucions personal fora plantilla</b>	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	2.755.952,05	1.652.833,61	1.858.449,51	-11,06%
<b>Seg Social personal fora plantilla</b>	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	523.013,04	513.990,26	539.699,29	-4,76%
<b>Retribucions Plans d'Ocupació</b>	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	3.527.946,17	816.562,45	555.171,68	47,08%
<b>Seg Social Plans d'Ocupació</b>	369.686,59	485.661,17	643.653,85	660.675,10	485.154,17	345.804,91	492.707,08	0,00	294.669,00	236.222,92	128.828,37	83,36%
<b>Hores extres personal funcionari</b>	159.827,81	144.782,29	174.230,75	479.375,40	486.082,50	626.468,30	533.906,31	307.245,34	507.245,34	185.686,25	90.515,02	105,14%
<b>Hores extres personal laboral</b>	198.880,19	246.953,76	237.501,80	261.618,22	160.972,07	329.123,42	291.606,25	228.804,39	328.804,39	82.495,22	196.147,58	-57,94%
<b>Productivitat</b>	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	479.000,56	438.239,44	9,30%
<b>Formació del personal</b>	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	55.038,22	42.206,35	30,40%
<b>Altres despeses socials</b>	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	480,00	1.320,00	-63,64%
<b>Indemnitzacions i jubilacions</b>	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	83.565,86	117.160,90	-28,67%
<b>Assistència mèdica</b>	23.333,00	27.763,89	27.040,56	33.015,20	25.313,50	39.991,60	33.886,33	47.979,89	49.479,89	18.274,02	9.654,33	89,28%
<b>Transport del personal</b>	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	6.150,11	6.373,87	-3,51%
<b>Pensions graciables</b>	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	3.053,75	2.936,08	4,01%
<b>Total</b>	<b>50.072.643,77</b>	<b>51.650.955,93</b>	<b>53.962.834,91</b>	<b>57.008.873,89</b>	<b>57.441.482,62</b>	<b>59.114.249,04</b>	<b>61.009.399,81</b>	<b>59.874.538,63</b>	<b>65.198.008,85</b>	<b>29.982.185,68</b>	<b>29.978.513,83</b>	<b>0,01%</b>

La despesa executada fins el moment és de 30M€ (46%) amb les nòmines de gener a juny, inclosa la paga extraordinària. En el següent quadre es mostra la previsió de les despeses per conceptes per aquest exercici:

### Seguiment despeses capítol 1

CONCEPTES	Execució	Extrapolació
	JUNY	DESEMBRE (*)
Retribucions (excepte PO)	19.428.529,50	39.430.481,58
Seg Social (excepte PO)	5.985.712,29	11.882.603,19
Paga extra juny/desembre	2.601.414,53	5.202.829,06
Retribucions PO subvencionats	816.562,45	3.527.946,17
Seg Social PO subvencionats	236.222,92	294.669,00
Hores extres i gratificacions	268.181,47	836.049,73
Productivitat	479.000,56	479.000,56
Formació del personal	55.038,22	100.980,00
Fons social	480,00	72.769,61
Indemnitzacions i jubilacions	83.565,86	179.133,15
Assistència mèdica	18.274,02	49.479,89
Transport del personal	6.150,11	17.147,00
Pensions graciabls	3.053,75	5.767,98
RCs vacants juliol a desembre		1.613.268,15
Mod.Ple abril - no executat aug.retrib. 0,5%		300.000,00
Mod.Ple abril - no executat plantilla i RLT		147.721,22
Mod.Ple abril - no executat resta d'import		304.139,36
<b>Total</b>	<b>29.982.185,68</b>	<b>64.443.985,65</b>

(\*) extrapolació amb imports nòmina juny

Dèficit o superàvit previst	Pressupost	Previsió	Diferència
	65.198.008,85	64.443.985,65	754.023,20

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

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

<b>Agrupació funcional (cap 1)</b>	<b>Inicial-D</b>	<b>Actual-D</b>	<b>A</b>	<b>O</b>	<b>% A's s/pss actual</b>	<b>% O's s/pss actual</b>
Seguretat, Mobilitat i protecció civil	13.423.194,88	13.220.066,75	12.363.119,63	5.777.189,04	93,52%	43,70%
Administració general	8.802.100,28	8.747.283,42	6.539.459,58	3.606.785,63	74,76%	41,23%
Protecció i promoció social	6.842.375,04	7.137.705,75	7.294.265,03	3.564.524,59	102,19%	49,94%
Ensenyament	6.490.923,94	7.096.708,67	6.581.709,99	3.363.030,58	92,74%	47,39%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	5.123.082,55	5.357.718,32	4.912.100,36	2.464.946,98	91,68%	46,01%
Cultura	3.420.938,36	3.447.197,73	3.472.689,02	1.761.092,70	100,74%	51,09%
Foment de l'ocupació	2.977.144,76	7.215.142,93	5.380.514,66	2.769.096,02	74,57%	38,38%
Administració financera i tributària	2.555.987,59	2.555.987,59	2.681.841,47	1.287.637,57	104,92%	50,38%
Òrgans de govern	1.818.281,47	1.888.281,47	1.751.174,59	891.050,84	92,74%	47,19%
Atenció als ciutadans	1.642.118,31	1.642.118,31	1.577.067,44	765.344,25	96,04%	46,61%
Esport	1.554.502,71	1.566.424,17	1.579.497,11	801.083,62	100,83%	51,14%
Altres	1.085.153,32	1.060.153,32	1.122.543,26	530.366,36	105,88%	50,03%
Participació ciutadana	1.014.128,09	1.033.613,09	1.173.940,03	572.443,30	113,58%	55,38%
Medi ambient, jardins i sanejament	967.737,93	967.737,93	1.207.510,62	591.133,85	124,78%	61,08%
Comerç, turisme i empresa	808.907,24	783.907,24	741.992,86	373.917,68	94,65%	47,70%
Comunicació	546.492,84	676.492,84	616.024,24	316.199,28	91,06%	46,74%
Salubritat Pública	541.441,26	541.441,26	786.906,29	393.667,57	145,34%	72,71%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	199.105,08	199.105,08	154.169,62	86.122,45	77,43%	43,25%
Enllumenat públic	60.922,98	60.922,98	131.578,56	66.553,37	215,98%	109,24%
<b>Total general</b>	<b>59.874.538,63</b>	<b>65.198.008,85</b>	<b>60.068.104,36</b>	<b>29.982.185,68</b>	<b>92,13%</b>	<b>45,99%</b>

## **CONCLUSIONS**

El crèdit pressupostat en el capítol I per a l'exercici 2023 es preveu que és suficient per a cobrir la despesa de l'exercici.

Amb l'execució de gener a juny i extrapolant les despeses fins a desembre, es preveu sobrant de crèdit que podria ser superior als 0,7M€. Per al càlcul d'aquest sobrant s'ha considerat que s'executaran les vacants no cobertes de juliol a desembre, imports que consten retinguts a la comptabilitat, així com els imports pendents d'execució de la modificació pressupostària aprovada en el Ple d'abril.

## 2.3 PROGRAMA D'INVERSIONS

El pressupost inicial d'inversions tenia un import de 16.637.998,30€. Es van incorporar romanents de crèdit afectat procedents del 2022 per import de 40,6M€. Al mes d'abril es va realitzar una modificació pressupostària, deixant el pressupost actual és en 56,3M€. Es mostra l'execució de les inversions a data 5 de juliol 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						
<b>Total 1301119001 - Inversió adquisició vehicles de Seguretat</b>		<b>0,00</b>	<b>67.239,00</b>	<b>67.239,00</b>						
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%		
<b>Total 1301122001 - Inversió renovació de vehicles Policia</b>		<b>0,00</b>	<b>375.376,10</b>	<b>375.376,10</b>	<b>375.376,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>375.376,10</b>	<b>100,00%</b>		
1301123001 - Inversió renovació de vehicles Policia	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	280.000,00	280.000,00						
<b>Total 1301123001 - Inversió renovació de vehicles Policia</b>		<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>						
1322422002 - Inv.renovació Eines operatives control i seguretat	Renovació eines operatives control/seguretat - Via Europa	0,00	6.157,23	6.157,23						
1322422002 - Inv.renovació Eines operatives control i seguretat	Renovació eines operatives control/seguretat - Ciutat	0,00	100.000,00	100.000,00	98.131,00	98,13%	21.296,00	21,30%		
<b>Total 1322422002 - Inv.renovació Eines operatives control i seguretat</b>		<b>0,00</b>	<b>106.157,23</b>	<b>106.157,23</b>	<b>98.131,00</b>	<b>92,44%</b>	<b>21.296,00</b>	<b>20,06%</b>		
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%
<b>Total 1322422004 - Inversió noves eines operatives control/seguretat</b>		<b>0,00</b>	<b>26.815,66</b>	<b>26.815,66</b>	<b>26.815,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.815,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.745,96</b>	<b>99,74%</b>
1322423001 - Inv. renovació eines operatives control/seguretat	Renovació eines operatives control/seguretat	25.000,00	0,00	25.000,00	74.355,77	297,42%	74.355,77	297,42%	16.335,00	65,34%
<b>Total 1322423001 - Inv. renovació eines operatives control/seguretat</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>74.355,77</b>	<b>297,42%</b>	<b>74.355,77</b>	<b>297,42%</b>	<b>16.335,00</b>	<b>65,34%</b>
1322423002 - Inversió millora vestuaris Policia Local	Inversió millora vestuaris Policia Local	0,00	120.000,00	120.000,00						
<b>Total 1322423002 - Inversió millora vestuaris Policia Local</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>						
1322423003 - Inversió equips informàtica Policia Local	Inversió equips informàtica Policia Local	0,00	0,00	0,00	1.299,59		1.299,59		1.299,59	
<b>Total 1322423003 - Inversió equips informàtica Policia Local</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,59</b>		<b>1.299,59</b>		<b>1.299,59</b>	
1334123001 - Inversió en aparcaments gratuïts (pressupostos participatius)	Aparcaments gratuïts (pressupostos participatius)	0,00	200.000,00	200.000,00						
<b>Total 1334123001 - Inversió en aparcaments gratuïts (pressupostos participatius)</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>						
1334123002 - Inversió aparcament Mas Miralles	Aparcament Mas Miralles	0,00	250.000,00	250.000,00						
<b>Total 1334123002 - Inversió aparcament Mas Miralles</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>						
1341117001 - Inversió mobilitat urbana sostenible	Millora infraestructura mobilitat urbana	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 1341117001 - Inversió mobilitat urbana sostenible</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
1341118001 - Inversió Vies ciclistes urbanes - FEDER	Vies ciclistes urbanes Mataró - FEDER Eix 4	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 1341118001 - Inversió Vies ciclistes urbanes - FEDER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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%	444.229,61	95,37%
<b>Total 1341122001 - Inv.reordenació pol.ind.Pla d'en Boet NEXT GENERAT</b>		<b>0,00</b>	<b>465.811,84</b>	<b>465.811,84</b>	<b>465.811,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>465.811,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>444.229,61</b>	<b>95,37%</b>
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%	746.429,10	89,45%
<b>Total 1341122002 - Inv.entorns escolars Mataró, camins escolars NEXT</b>		<b>0,00</b>	<b>834.492,23</b>	<b>834.492,23</b>	<b>766.942,39</b>	<b>91,91%</b>	<b>766.942,39</b>	<b>91,91%</b>	<b>746.429,10</b>	<b>89,45%</b>
1341122003 - Millora paviments urbans: Camí Ral NEXT GENERATION	Millora paviments urbans: Camí Ral	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 1341122003 - Millora paviments urbans: Camí Ral NEXT GENERATION</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
1341122005 - Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat	Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat	0,00	27.079,77	27.079,77						
<b>Total 1341122005 - Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat</b>		<b>0,00</b>	<b>27.079,77</b>	<b>27.079,77</b>						
1341122007 - Inv.rotonda nacional II NEXT GENERATION	Construcció nova rotonda a la Nil	0,00	755.108,79	755.108,79	672.679,18	89,08%	672.679,18	89,08%	81.152,52	10,75%
<b>Total 1341122007 - Inv.rotonda nacional II NEXT GENERATION</b>		<b>0,00</b>	<b>755.108,79</b>	<b>755.108,79</b>	<b>672.679,18</b>	<b>89,08%</b>	<b>672.679,18</b>	<b>89,08%</b>	<b>81.152,52</b>	<b>10,75%</b>
1341123001 - Inv. Projectes Ciutat intel·ligent i reptes urbans	Projectes pilot Ciutat Intel·ligent i reptes urbans	100.000,00	0,00	100.000,00						
<b>Total 1341123001 - Inv. Projectes Ciutat intel·ligent i reptes urbans</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>						
1341123002 - Inversió en passos de vianants intel·ligents (pressupostos participatius)	Passos de vianants intel·ligents (pressupostos participatius)	0,00	70.317,73	70.317,73						
<b>Total 1341123002 - Inversió en passos de vianants intel·ligents (pressupostos participatius)</b>		<b>0,00</b>	<b>70.317,73</b>	<b>70.317,73</b>						
1341123003 - Inversió adequació rotonda del Mas Costabella	Adequació rotonda del Mas Costabella	0,00	0,00	0,00	8.470,00		8.470,00			
<b>Total 1341123003 - Inversió adequació rotonda del Mas Costabella</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470,00</b>		<b>8.470,00</b>			

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
1342122001 - Inv. enderroc Menedez y Pelayo adequació pàrquing	Enderroc Menéndez y Pelayo i adequació pàrquing	0,00	172.000,00	172.000,00	156.300,00	90,87%	156.300,00	90,87%		
<b>Total 1342122001 - Inv. enderroc Menedez y Pelayo adequació pàrquing</b>		<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>90,87%</b>	<b>156.300,00</b>	<b>90,87%</b>		
1342422001 - Inversió Projecte videovigilància	Projecte videovigilància	0,00	1.858.869,69	1.858.869,69	965.618,38	51,95%	965.618,38	51,95%	78.414,47	4,22%
<b>Total 1342422001 - Inversió Projecte videovigilància</b>		<b>0,00</b>	<b>1.858.869,69</b>	<b>1.858.869,69</b>	<b>965.618,38</b>	<b>51,95%</b>	<b>965.618,38</b>	<b>51,95%</b>	<b>78.414,47</b>	<b>4,22%</b>
1342422002 - Despeses de funcionament i altres videovigilància	Adquisició càmeres seguretat espai públic	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 1342422002 - Despeses de funcionament i altres videovigilància</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
1342422003 - Inversió projecte videovigilància	Projecte videovigilància	0,00	0,00	0,00	708.623,04		708.623,04			
<b>Total 1342422003 - Inversió projecte videovigilància</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.623,04</b>		<b>708.623,04</b>			
1351123001 - Inversió instal. i sistemes preventius emergències	Instal·lacions i sistemes preventius d'emergències	28.929,60	0,00	28.929,60						
<b>Total 1351123001 - Inversió instal. i sistemes preventius emergències</b>		<b>28.929,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.929,60</b>						
1501119001 - Inversió edificis patrimonials	Rehabilitació habitatges	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 1501119001 - Inversió edificis patrimonials</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
1511122001 - Inv.Urbanització zona verda illa 1 Rengle	Urbanització zona verda illa 1 Rengle	45.000,00	318.600,00	363.600,00						
<b>Total 1511122001 - Inv.Urbanització zona verda illa 1 Rengle</b>		<b>45.000,00</b>	<b>318.600,00</b>	<b>363.600,00</b>						
1511122004 - Inv.expropiació zv illa 1 i 2 Rengle	Expropiació zona verda illa 1 i 2 Rengle	0,00	60.000,00	60.000,00						
<b>Total 1511122004 - Inv.expropiació zv illa 1 i 2 Rengle</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>						
1511122005 - Inv.PMU06Can Cruzate, actuacions urgents	PMU06 can Cruzate, actuacions urgents	0,00	60.500,00	60.500,00						
<b>Total 1511122005 - Inv.PMU06Can Cruzate, actuacions urgents</b>		<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>						
1511122006 - Adquisició Can Cruzate	Adquisició Can Cruzate	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	980.015,00	76,56%	980.015,00	76,56%	980.015,00	76,56%
	Protecció Can Cruzate	0,00	50.000,00	50.000,00						
	Protecció Can Cruzate	0,00	0,00	0,00	2.588,18		2.588,18		2.588,18	
<b>Total 1511122006 - Adquisició Can Cruzate</b>		<b>0,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>982.603,18</b>	<b>73,88%</b>	<b>982.603,18</b>	<b>73,88%</b>	<b>982.603,18</b>	<b>73,88%</b>
1511123001 - Expropiació c. Foneria PP Vallveric	Expropiació c. Foneria PP Vallveric	50.000,00	0,00	50.000,00						
<b>Total 1511123001 - Expropiació c. Foneria PP Vallveric</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>						
1511123002 - Urbanització Can Marfà (SAMATO)	Urbanització Can Marfà (SAMATO)	131.846,56	0,00	131.846,56						
<b>Total 1511123002 - Urbanització Can Marfà (SAMATO)</b>		<b>131.846,56</b>	<b>0,00</b>	<b>131.846,56</b>						
1511123003 - Urbanització av. Maresme (pacificació N-II)	Urbanització av. Maresme (pacificació N-II)	200.000,00	0,00	200.000,00						
<b>Total 1511123003 - Urbanització av. Maresme (pacificació N-II)</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>						
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						
<b>Total 1511123004 - Urban. connexió Can Serra-Lo Bassal-Les Sureres</b>		<b>29.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.040,00</b>						
1511318001 - Urbanització i reparcel·lació UA88 El Sorral	Reparcel·lació UA88 El Sorral	0,00	15.000,00	15.000,00						
<b>Total 1511318001 - Urbanització i reparcel·lació UA88 El Sorral</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>						
1511322001 - Enderroc edifici pistes de conduir	Enderroc edifici pistes de conduir	0,00	36.259,64	36.259,64	32.196,75	88,80%	32.196,75	88,80%	32.196,75	88,80%
<b>Total 1511322001 - Enderroc edifici pistes de conduir</b>		<b>0,00</b>	<b>36.259,64</b>	<b>36.259,64</b>	<b>32.196,75</b>	<b>88,80%</b>	<b>32.196,75</b>	<b>88,80%</b>	<b>32.196,75</b>	<b>88,80%</b>
1511323001 - Inversió adquisició terreny sector El Sorral	Adquisició terreny sector El Sorral	0,00	160.000,00	160.000,00						
<b>Total 1511323001 - Inversió adquisició terreny sector El Sorral</b>		<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>						
1512122001 - Inversió cartografia del municipi	Inversió renovació cartografia del municipi	0,00	134.795,27	134.795,27	134.795,27	100,00%	134.795,27	100,00%		
<b>Total 1512122001 - Inversió cartografia del municipi</b>		<b>0,00</b>	<b>134.795,27</b>	<b>134.795,27</b>	<b>134.795,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>134.795,27</b>	<b>100,00%</b>		
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						
<b>Total 1521119001 - Yes We Rent</b>		<b>0,00</b>	<b>231.341,22</b>	<b>231.341,22</b>						
1521222001 - Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	1.100.000,00	1.476.869,84	2.576.869,84	276.869,84	10,74%				
<b>Total 1521222001 - Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.476.869,84</b>	<b>2.576.869,84</b>	<b>276.869,84</b>	<b>10,74%</b>				
1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge	Fons inversió habitatge	0,00	620.557,69	620.557,69	484.000,00	77,99%	484.000,00	77,99%	52.785,86	8,51%
<b>Total 1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge</b>		<b>0,00</b>	<b>620.557,69</b>	<b>620.557,69</b>	<b>484.000,00</b>	<b>77,99%</b>	<b>484.000,00</b>	<b>77,99%</b>	<b>52.785,86</b>	<b>8,51%</b>
1522222001 - Inversió habitatge	Fons inversió habitatge - Palau-Escorxador	0,00	0,00	0,00	124.000,00		124.000,00			
	Fons inversió habitatge - Cerdanyola	0,00	80.000,00	80.000,00	489.150,00	611,44%	489.150,00	611,44%	239.000,00	298,75%
	Fons inversió habitatge - La Llàntia	0,00	0,00	0,00	116.222,30		116.222,30			
	Fons inversió habitatge - Cirera	0,00	0,00	0,00	83.400,00		83.400,00			
	Fons inversió habitatge - Molins-Torner	0,00	0,00	0,00	79.900,00		79.900,00		79.900,00	
	Fons inversió habitatge - Rocafonda	0,00	69.000,00	69.000,00	137.500,00	199,28%	137.500,00	199,28%		
	Fons inversió habitatge	0,00	494.694,36	494.694,36	539,35	0,11%	539,35	0,11%	539,35	0,11%
<b>Total 1522222001 - Inversió habitatge</b>		<b>0,00</b>	<b>643.694,36</b>	<b>643.694,36</b>	<b>1.030.711,65</b>	<b>160,12%</b>	<b>1.030.711,65</b>	<b>160,12%</b>	<b>319.439,35</b>	<b>49,63%</b>

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
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	
<b>Total 1522223002 - Inversió equips informàtica servei Habitatge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819,52</b>		<b>1.819,52</b>		<b>1.819,52</b>	
1530120002 - Inversió Passeig Marítim (pressupost participatiu)	Millorar el Passeig Marítim (pressupost participatiu)	0,00	349.579,82	349.579,82						
<b>Total 1530120002 - Inversió Passeig Marítim (pressupost participatiu)</b>		<b>0,00</b>	<b>349.579,82</b>	<b>349.579,82</b>						
1530121002 - Inversió adquisició vehicles d'Espais Públics i Equipaments	Renovació flota vehicles Espais Públics	0,00	0,00	0,00						
	Renovació flota vehicles Equipaments Municipals	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 1530121002 - Inversió adquisició vehicles d'Espais Públics i Equipaments</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
1530123001 - Inversió renovació flota vehicles Espais Públics	Renovació flota vehicles Espais Públics	200.000,00	0,00	200.000,00	88.900,00	44,45%				
<b>Total 1530123001 - Inversió renovació flota vehicles Espais Públics</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>88.900,00</b>	<b>44,45%</b>				
1530123002 - Inversió maquinària Via Pública	Inversió maquinària via pública	0,00	0,00	0,00	7.670,09		7.670,09			
<b>Total 1530123002 - Inversió maquinària Via Pública</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670,09</b>		<b>7.670,09</b>			
1532120001 - Conveni Generalitat cessió de la carretera N-II	Asfaltat cessió tram N-II	78.143,75	78.143,75	156.287,50						
<b>Total 1532120001 - Conveni Generalitat cessió de la carretera N-II</b>		<b>78.143,75</b>	<b>78.143,75</b>	<b>156.287,50</b>						
1532121002 - Inv. millores urbanes pavimentació vies públiques	Millora pavimentació vies públiques po. Mata-Rocafonda	0,00	331.501,99	331.501,99	332.419,45	100,28%	332.419,45	100,28%	185.883,49	56,07%
<b>Total 1532121002 - Inv. millores urbanes pavimentació vies públiques</b>		<b>0,00</b>	<b>331.501,99</b>	<b>331.501,99</b>	<b>332.419,45</b>	<b>100,28%</b>	<b>332.419,45</b>	<b>100,28%</b>	<b>185.883,49</b>	<b>56,07%</b>
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%	1.403.033,55	58,76%
<b>Total 1532122001 - Inv. pla de millores paviments urbans</b>		<b>0,00</b>	<b>2.387.611,93</b>	<b>2.387.611,93</b>	<b>2.153.673,53</b>	<b>90,20%</b>	<b>2.153.673,53</b>	<b>90,20%</b>	<b>1.403.033,55</b>	<b>58,76%</b>
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%	123.373,25	23,28%
<b>Total 1532122002 - Inv.reurbanització carrer sant Josep PIC</b>		<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>488.719,70</b>	<b>92,21%</b>	<b>488.719,70</b>	<b>92,21%</b>	<b>123.373,25</b>	<b>23,28%</b>
1532122006 - Reurbanització cruïlla rda. Alfons X - c. Rocafonda	Reurbanització cruïlla rda. Alfons X - c. Rocafonda	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 1532122006 - Reurbanització cruïlla rda. Alfons X - c. Rocafonda</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
1532122007 - Inv. adequació pl. Sant Simó i entorns	Adequació pl. Sant Simó i entorns	0,00	126.435,19	126.435,19	126.436,13	100,00%	126.436,13	100,00%	126.436,12	100,00%
<b>Total 1532122007 - Inv. adequació pl. Sant Simó i entorns</b>		<b>0,00</b>	<b>126.435,19</b>	<b>126.435,19</b>	<b>126.436,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>126.436,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>126.436,12</b>	<b>100,00%</b>
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%	198.241,00	89,78%
<b>Total 1532122008 - Inversió millora dels entorns de l'Espai Mataró</b>		<b>0,00</b>	<b>220.803,12</b>	<b>220.803,12</b>	<b>220.803,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.803,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>198.241,00</b>	<b>89,78%</b>
1532122009 - Inversió millores a la plaça Joaquim Galí	Millores a la plaça Joaquim Galí	0,00	97.272,15	97.272,15	111.859,01	115,00%	111.859,01	115,00%	111.859,01	115,00%
<b>Total 1532122009 - Inversió millores a la plaça Joaquim Galí</b>		<b>0,00</b>	<b>97.272,15</b>	<b>97.272,15</b>	<b>111.859,01</b>	<b>115,00%</b>	<b>111.859,01</b>	<b>115,00%</b>	<b>111.859,01</b>	<b>115,00%</b>
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%
<b>Total 1532122010 - Inv. actuacions millora Cinc Sènies</b>		<b>0,00</b>	<b>8.833,00</b>	<b>8.833,00</b>	<b>8.833,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.833,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.833,00</b>	<b>100,00%</b>
1532123001 - Inversió reurbanització c. Argentona	Reurbanització c. Argentona	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00						
<b>Total 1532123001 - Inversió reurbanització c. Argentona</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>						
1532123002 - Inversió millores pl. Drets Humans	Millora pavimentació vies públiques - Molins-Torner	0,00	0,00	0,00	6.318,20		6.318,20		6.318,20	
<b>Total 1532123002 - Inversió millores pl. Drets Humans</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.318,20</b>		<b>6.318,20</b>		<b>6.318,20</b>	
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			
<b>Total 1532123003 - Inversió millores c. El Torrent (barana Escola Pia)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.583,03</b>		<b>12.583,03</b>			
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	
<b>Total 1532123004 - Inversió millores Can Xammar (barana)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,20</b>		<b>4.350,20</b>		<b>4.350,20</b>	
1532123005 - Inversió millores a la plaça Catalunya	Millora pavimentació vies públiques - Peramàs	0,00	0,00	0,00	29.662,98		29.662,98			
<b>Total 1532123005 - Inversió millores a la plaça Catalunya</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.662,98</b>		<b>29.662,98</b>			
1532123006 - Inversió millores passatge Josep Samsó	Millora pavimentació vies públiques - Molins-Torner	0,00	0,00	0,00	5.175,17		5.175,17		5.175,17	
<b>Total 1532123006 - Inversió millores passatge Josep Samsó</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175,17</b>		<b>5.175,17</b>		<b>5.175,17</b>	
1532123007 - Inversió millores pavimentació vies públiques - Molins-Torner	Millora pavimentació vies públiques - Molins-Torner	0,00	0,00	0,00	2.441,14		2.441,14		2.441,14	
<b>Total 1532123007 - Inversió millores pavimentació vies públiques - Molins-Torner</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,14</b>		<b>2.441,14</b>		<b>2.441,14</b>	
1532123008 - Inversió millores c. de la Boixa (barana)	Millora pavimentació vies públiques - La Llàntia	0,00	0,00	0,00	2.845,92		2.845,92		2.845,92	
<b>Total 1532123008 - Inversió millores c. de la Boixa (barana)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845,92</b>		<b>2.845,92</b>		<b>2.845,92</b>	
1611118001 - Inversió clavegueram Les Sureres	Les Sureres - clavegueram (ajuntament propietari)	0,00	240.392,00	240.392,00						
	Les Sureres - clavegueram i millores vies públiques	2.932.561,43	345.000,00	3.277.561,43						
<b>Total 1611118001 - Inversió clavegueram Les Sureres</b>		<b>2.932.561,43</b>	<b>585.392,00</b>	<b>3.517.953,43</b>						
1621122003 - Inversió recollides selectives	Inversió vehicles recollides selectives	0,00	80.000,00	80.000,00						
<b>Total 1621122003 - Inversió recollides selectives</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>						
1622122001 - Inversions deixalleries	Inversió mobiliari deixalleries	0,00	25.000,00	25.000,00	24.926,00	99,70%	24.926,00	99,70%		
<b>Total 1622122001 - Inversions deixalleries</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.926,00</b>	<b>99,70%</b>	<b>24.926,00</b>	<b>99,70%</b>		
1631122001 - Inversions neteja viària	Inversió maquinària neteja viària	0,00	140.000,00	140.000,00						
<b>Total 1631122001 - Inversions neteja viària</b>		<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>						



Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
1651210004 - Inversió - Millores enllumenat	Enllumenat públic zona Centre	0,00	19.670,63	19.670,63	19.670,63	100,00%	19.670,63	100,00%		
	Enllumenat públic zona Eixample	0,00	128.327,71	128.327,71	151.648,47	118,17%	151.648,47	118,17%	42.745,05	33,31%
	Enllumenat públic zona Peramàs	0,00	32.242,58	32.242,58	32.242,58	100,00%	32.242,58	100,00%		
	Enllumenat públic zona Molins	0,00	60.973,87	60.973,87	60.973,87	100,00%	60.973,87	100,00%		
	Enllumenat públic zona Rocafonda	0,00	30.601,45	30.601,45	30.601,45	100,00%	30.601,45	100,00%		
	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%		
	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%
<b>Total 1651210004 - Inversió - Millores enllumenat</b>		<b>0,00</b>	<b>1.133.078,12</b>	<b>1.133.078,12</b>	<b>656.365,45</b>	<b>57,93%</b>	<b>656.365,45</b>	<b>57,93%</b>	<b>71.518,85</b>	<b>6,31%</b>
1651223001 - Inversió millores enllumenat públic	Enllumenat públic zona ciutat	850.000,00	0,00	850.000,00	418.884,96	49,28%	418.884,96	49,28%		
<b>Total 1651223001 - Inversió millores enllumenat públic</b>		<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>418.884,96</b>	<b>49,28%</b>	<b>418.884,96</b>	<b>49,28%</b>		
1711110001 - Inv. millores jardineria i zones verdes	Actuacions replantada arbrat viari i zones verdes	0,00	285.449,49	285.449,49	285.449,49	100,00%	285.449,49	100,00%	285.436,65	100,00%
<b>Total 1711110001 - Inv. millores jardineria i zones verdes</b>		<b>0,00</b>	<b>285.449,49</b>	<b>285.449,49</b>	<b>285.449,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>285.449,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>285.436,65</b>	<b>100,00%</b>
1711120001 - Inversió anella verda i blava	Actuacions anella verda i anella blava (TOURING)	0,00	1.135.838,37	1.135.838,37						
<b>Total 1711120001 - Inversió anella verda i blava</b>		<b>0,00</b>	<b>1.135.838,37</b>	<b>1.135.838,37</b>						
1711122001 - Inv.Actuacions millores zones verdes ciutat	Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	0,00	287.917,63	287.917,63						
<b>Total 1711122001 - Inv.Actuacions millores zones verdes ciutat</b>		<b>0,00</b>	<b>287.917,63</b>	<b>287.917,63</b>						
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	365.625,64	104,46%	1.331,00	0,38%	1.331,00	0,38%
<b>Total 1711122002 - Inv. fase II Parc Llàntia iActuacions espai públic</b>		<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>365.625,64</b>	<b>104,46%</b>	<b>1.331,00</b>	<b>0,38%</b>	<b>1.331,00</b>	<b>0,38%</b>
1711122003 - Escultura rotonda El Cargol	Instal·lació escultura rotonda el Cargol	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 1711122003 - Escultura rotonda El Cargol</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
1711122004 - Inv. altres Actuacions espai públic	Altres Actuacions espai públic	0,00	7.036,15	7.036,15	7.036,15	100,00%	7.036,15	100,00%	7.036,15	100,00%
<b>Total 1711122004 - Inv. altres Actuacions espai públic</b>		<b>0,00</b>	<b>7.036,15</b>	<b>7.036,15</b>	<b>7.036,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.036,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.036,15</b>	<b>100,00%</b>
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%	6.371,51	100,00%
<b>Total 1711122005 - Inv. pla director de Jocs infantils</b>		<b>0,00</b>	<b>6.371,51</b>	<b>6.371,51</b>	<b>6.371,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.371,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.371,51</b>	<b>100,00%</b>
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%	18.802,67	55,08%
<b>Total 1711122006 - Inversió mobiliari urbà</b>		<b>0,00</b>	<b>34.137,02</b>	<b>34.137,02</b>	<b>34.137,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.137,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.802,67</b>	<b>55,08%</b>
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%	24.465,93	26,48%
<b>Total 1711122008 - Inv. zones verdes àrea gossos - Rda. President Tarradellas</b>		<b>0,00</b>	<b>92.378,04</b>	<b>92.378,04</b>	<b>92.378,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>92.378,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.465,93</b>	<b>26,48%</b>
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%	13.493,44	98,91%
<b>Total 1711122009 - Inversió senyalització zones verdes Parc Central</b>		<b>0,00</b>	<b>13.642,51</b>	<b>13.642,51</b>	<b>13.642,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.642,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.493,44</b>	<b>98,91%</b>
1711123001 - Inversió altres actuacions espai públic	Altres Actuacions espai públic	160.000,00	0,00	160.000,00						
<b>Total 1711123001 - Inversió altres actuacions espai públic</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>						
1711123002 - Inversió mobiliari urbà	Inversió mobiliari urbà	100.000,00	0,00	100.000,00	7.512,48	7,51%	7.512,48	7,51%	7.512,48	7,51%
<b>Total 1711123002 - Inversió mobiliari urbà</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.512,48</b>	<b>7,51%</b>	<b>7.512,48</b>	<b>7,51%</b>	<b>7.512,48</b>	<b>7,51%</b>
1711123003 - Inversió actuacions millora en zones verdes	Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	300.000,00	0,00	300.000,00						
<b>Total 1711123003 - Inversió actuacions millora en zones verdes</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>						
1711123004 - Inversió actuacions millora en zones verdes - Urb. La Fomenca	Actuacions de millora en zones verdes-Palau Escorxador	0,00	0,00	0,00	6.691,30		6.691,30		6.691,30	
<b>Total 1711123004 - Inversió actuacions millora en zones verdes - Urb. La Fomenca</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.691,30</b>		<b>6.691,30</b>		<b>6.691,30</b>	
1711123005 - Inversió millores Parc del Turó de Cerdanyola (pressupostos participatius)	Millores al Parc del Turó de Cerdanyola (pressupostos participatius)	0,00	100.000,00	100.000,00						
<b>Total 1711123005 - Inversió millores Parc del Turó de Cerdanyola (pressupostos participatius)</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						
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		35.758,09	
<b>Total 1711123006 - Inversió millora jocs infantils pl. Antoni Gaudí</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.758,09</b>		<b>35.758,09</b>		<b>35.758,09</b>	
1711123007 - Reurbanització plaça Cardenal Vives i Tutó	Reurbanització plaça Cardenal Vives i Tutó	0,00	60.000,00	60.000,00						
<b>Total 1711123007 - Reurbanització plaça Cardenal Vives i Tutó</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>						
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%	21.951,23	100,00%
<b>Total 1711322001 - Inversions maquinària jardineria</b>		<b>0,00</b>	<b>21.951,23</b>	<b>21.951,23</b>	<b>21.951,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.951,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.951,23</b>	<b>100,00%</b>
1712120001 - Inversió lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	Instal·lar lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	0,00	20.159,39	20.159,39	21.132,71	104,83%	21.132,71	104,83%	17.505,13	86,83%
<b>Total 1712120001 - Inversió lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)</b>		<b>0,00</b>	<b>20.159,39</b>	<b>20.159,39</b>	<b>21.132,71</b>	<b>104,83%</b>	<b>21.132,71</b>	<b>104,83%</b>	<b>17.505,13</b>	<b>86,83%</b>
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						
<b>Total 1722118003 - Inv.Procés impuls Of.transició energètica - FEDER Eix-4</b>		<b>0,00</b>	<b>10.903,15</b>	<b>10.903,15</b>						
1724123001 - Inversió millores accessibilitat platges - passerres	Inversió millores accessibilitat platges	0,00	0,00	0,00	10.535,60		10.535,60		10.535,60	
<b>Total 1724123001 - Inversió millores accessibilitat platges - passerres</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.535,60</b>		<b>10.535,60</b>		<b>10.535,60</b>	

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
1724221001 - Inversions espais naturals Rieres	Inversió nova espais naturals (Golf Llanereres)	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 1724221001 - Inversions espais naturals Rieres</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
1724221002 - Inversions espais naturals (Golf Llanereres)	Inversió nova espais naturals (Golf Llanereres)	0,00	108.696,93	108.696,93						
<b>Total 1724221002 - Inversions espais naturals (Golf Llanereres)</b>		<b>0,00</b>	<b>108.696,93</b>	<b>108.696,93</b>						
1724222001 - Horts Urbans - Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION	Horts urbans - Pressupostos participatius	0,00	350.000,00	350.000,00						
<b>Total 1724222001 - Horts Urbans - Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION</b>		<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>						
1724322001 - Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION	Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 1724322001 - Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
2310115003 - Inversió edificis benestar social	Equipament oficina Benestar Social	0,00	1.512,50	1.512,50						
<b>Total 2310115003 - Inversió edificis benestar social</b>		<b>0,00</b>	<b>1.512,50</b>	<b>1.512,50</b>						
2310221002 - Inversions laboratori social LABS	Inversió software Laboratori Social LABS	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 2310221002 - Inversions laboratori social LABS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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%	212.637,20	45,96%
<b>Total 2312119003 - Inversió casal gent gran Havana</b>		<b>0,00</b>	<b>462.628,94</b>	<b>462.628,94</b>	<b>465.241,32</b>	<b>100,56%</b>	<b>465.241,32</b>	<b>100,56%</b>	<b>212.637,20</b>	<b>45,96%</b>
2312123001 - Inversió adquisició Casal d'Avis de l'Havana	Adquisició equipament Casal d'Avis de l'Havana	500.000,00	105.000,00	605.000,00						
<b>Total 2312123001 - Inversió adquisició Casal d'Avis de l'Havana</b>		<b>500.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>605.000,00</b>						
2312123003 - Inversió millora equipaments - Gent Gran Activa	Inversió millora equipaments - Gent Gran Activa	50.000,00	0,00	50.000,00						
<b>Total 2312123003 - Inversió millora equipaments - Gent Gran Activa</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>						
2312217001 - Inversió projectes adreçats a la gent gran	Mobiliari casals de la gent gran	0,00	10.818,59	10.818,59						
<b>Total 2312217001 - Inversió projectes adreçats a la gent gran</b>		<b>0,00</b>	<b>10.818,59</b>	<b>10.818,59</b>						
2313223001 - Inversió millora Centre de Sords de Mataró	Inversió millora - Centre de Sords de Mataró	0,00	0,00	0,00	17.411,33		17.411,33			
<b>Total 2313223001 - Inversió millora Centre de Sords de Mataró</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.411,33</b>		<b>17.411,33</b>			
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%	15.891,41	100,00%
<b>Total 2314122001 - Inversió centre d'acollida Can Solaret</b>		<b>0,00</b>	<b>15.891,42</b>	<b>15.891,42</b>	<b>15.891,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.891,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.891,41</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Total 2314222003 - Inversió habitatges promoció social</b>		<b>0,00</b>	<b>564,86</b>	<b>564,86</b>	<b>558,00</b>	<b>98,79%</b>	<b>558,00</b>	<b>98,79%</b>	<b>558,00</b>	<b>98,79%</b>
2314515002 - Inversió edificis acció social	Inversió rehabilitació edificis ciutat	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 2314515002 - Inversió edificis acció social</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
2314523001 - Inversió millora equipaments - Socials	Inversió millora equipaments - Socials	50.000,00	0,00	50.000,00						
<b>Total 2314523001 - Inversió millora equipaments - Socials</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>						
2315321001 - Inversió equipament Plaça Espanya	Reforma i rehabilitació de l'edifici pl. Espanya MESES 2020-2023 -	0,00	1.808.215,36	1.808.215,36	1.560.482,77	86,30%	1.560.482,77	86,30%		
<b>Total 2315321001 - Inversió equipament Plaça Espanya</b>		<b>0,00</b>	<b>1.808.215,36</b>	<b>1.808.215,36</b>	<b>1.560.482,77</b>	<b>86,30%</b>	<b>1.560.482,77</b>	<b>86,30%</b>		
2315322003 - Inversió casals de joves projecte e-esport	Inversió equips informàtics casals de joves	0,00	40.492,10	40.492,10						
<b>Total 2315322003 - Inversió casals de joves projecte e-esport</b>		<b>0,00</b>	<b>40.492,10</b>	<b>40.492,10</b>						
2315323001 - Inversió millora equipaments - Joventut	Inversió millora equipaments - Joventut	50.000,00	0,00	50.000,00						
<b>Total 2315323001 - Inversió millora equipaments - Joventut</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>						
2315323002 - Inversió mobiliari Casal Joves	Mobiliari casals joves	0,00	0,00	0,00	10.760,53		10.760,53			
<b>Total 2315323002 - Inversió mobiliari Casal Joves</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.760,53</b>		<b>10.760,53</b>			
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%	83.939,76	45,47%
<b>Total 2410122001 - Inversió en ventilació i climatització c. Herrera - aules soterrani</b>		<b>0,00</b>	<b>184.603,28</b>	<b>184.603,28</b>	<b>149.126,32</b>	<b>80,78%</b>	<b>149.126,32</b>	<b>80,78%</b>	<b>83.939,76</b>	<b>45,47%</b>
2410123001 - Inversió mobiliari Servei Ocupació	Mobiliari Servei Ocupació	0,00	0,00	0,00	378,97		378,97			
<b>Total 2410123001 - Inversió mobiliari Servei Ocupació</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,97</b>		<b>378,97</b>			
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%
<b>Total 2411122001 - Inversions equipaments formació ocupacional</b>		<b>0,00</b>	<b>2.272,06</b>	<b>2.272,06</b>	<b>1.721,47</b>	<b>75,77%</b>	<b>1.721,47</b>	<b>75,77%</b>	<b>1.721,47</b>	<b>75,77%</b>
3110123001 - Inversió renovació de vehicles Salut Pública	Renovació flota vehicles Salut Pública	0,00	36.500,00	36.500,00	35.629,42	97,61%	35.629,42	97,61%		
<b>Total 3110123001 - Inversió renovació de vehicles Salut Pública</b>		<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>35.629,42</b>	<b>97,61%</b>	<b>35.629,42</b>	<b>97,61%</b>		
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%
<b>Total 3111119001 - Inv nou centre d'acolliment animals de companyia</b>		<b>600.599,27</b>	<b>850.766,89</b>	<b>1.451.366,16</b>	<b>2.783,00</b>	<b>0,19%</b>	<b>2.783,00</b>	<b>0,19%</b>	<b>2.783,00</b>	<b>0,19%</b>
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%
<b>Total 3111121001 - Inversió - Ampliació refugi d'animals a Cal Pilé</b>		<b>0,00</b>	<b>113.045,46</b>	<b>113.045,46</b>	<b>113.045,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>113.045,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>113.045,45</b>	<b>100,00%</b>
3111122001 - Inv. Zones recreatives gossos	Àrees zones recreatives gossos	0,00	180.000,00	180.000,00						
<b>Total 3111122001 - Inv. Zones recreatives gossos</b>		<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>						
3111122002 - Inv. Zones recreatives gossos - Rda. President Tarradellas	Àrees zones recreatives gossos - Cerdanyola Tarradellas	0,00	99.610,97	99.610,97	99.610,97	100,00%	99.610,97	100,00%	22.929,57	23,02%
<b>Total 3111122002 - Inv. Zones recreatives gossos - Rda. President Tarradellas</b>		<b>0,00</b>	<b>99.610,97</b>	<b>99.610,97</b>	<b>99.610,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>99.610,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.929,57</b>	<b>23,02%</b>

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
3111123001 - Inv. Zones recreatives gossos - Nou Parc Central	Àrees zones recreatives gossos - Molins-Torner	0,00	122.639,43	122.639,43	102.694,12	83,74%				
<b>Total 3111123001 - Inv. Zones recreatives gossos - Nou Parc Central</b>		<b>0,00</b>	<b>122.639,43</b>	<b>122.639,43</b>	<b>102.694,12</b>	<b>83,74%</b>				
3112321001 - PECT (CARE CITY LAB)	Equipament audiovisual informàtic Care City Lab	20.000,00	0,00	20.000,00						
	Rehabilitació locals Care City Lab (PECT-Salut)	0,00	1.583.266,16	1.583.266,16	1.407.250,14	88,88%	1.407.250,14	88,88%	189.049,54	11,94%
<b>Total 3112321001 - PECT (CARE CITY LAB)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.583.266,16</b>	<b>1.603.266,16</b>	<b>1.407.250,14</b>	<b>87,77%</b>	<b>1.407.250,14</b>	<b>87,77%</b>	<b>189.049,54</b>	<b>11,79%</b>
3200322001 - Inv.Equipaments educatius ciutat	Inversió millora equipaments - Educatius	0,00	56.510,65	56.510,65						
<b>Total 3200322001 - Inv.Equipaments educatius ciutat</b>		<b>0,00</b>	<b>56.510,65</b>	<b>56.510,65</b>						
3200323001 - Inversió millora equipaments - Educatius	Inversió millora equipaments - Educatius	202.331,98	0,00	202.331,98						
<b>Total 3200323001 - Inversió millora equipaments - Educatius</b>		<b>202.331,98</b>	<b>0,00</b>	<b>202.331,98</b>						
3231215011 - Inversió escoles bressol	Mobiliari escoles bressol	0,00	975,01	975,01	508,97	52,20%	508,97	52,20%	508,97	52,20%
	Equipaments escoles bressol	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 3231215011 - Inversió escoles bressol</b>		<b>0,00</b>	<b>975,01</b>	<b>975,01</b>	<b>508,97</b>	<b>52,20%</b>	<b>508,97</b>	<b>52,20%</b>	<b>508,97</b>	<b>52,20%</b>
3231219001 - Inversió escola bressol El Tabalet	Connexió Tub Verd escola bressol Tabalet renovació sistema calef	0,00	18.888,18	18.888,18	14.888,18	78,82%	14.888,18	78,82%	14.888,18	78,82%
<b>Total 3231219001 - Inversió escola bressol El Tabalet</b>		<b>0,00</b>	<b>18.888,18</b>	<b>18.888,18</b>	<b>14.888,18</b>	<b>78,82%</b>	<b>14.888,18</b>	<b>78,82%</b>	<b>14.888,18</b>	<b>78,82%</b>
3231222001 - Inversió escoles bressol	Equipaments escoles bressol	0,00	60.000,00	60.000,00						
<b>Total 3231222001 - Inversió escoles bressol</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>						
3232022001 - Inversió equipament oficina escoles	Inversió equipament oficina escoles	0,00	94.776,39	94.776,39	50.753,40	53,55%	50.753,40	53,55%	50.753,40	53,55%
<b>Total 3232022001 - Inversió equipament oficina escoles</b>		<b>0,00</b>	<b>94.776,39</b>	<b>94.776,39</b>	<b>50.753,40</b>	<b>53,55%</b>	<b>50.753,40</b>	<b>53,55%</b>	<b>50.753,40</b>	<b>53,55%</b>
3232118008 - Inversió escola Camí del Mig	Connexió Tub Verd escola Camí del Mig renovació sistema calefac	0,00	24.313,90	24.313,90	17.113,90	70,39%	17.113,90	70,39%	17.113,89	70,39%
<b>Total 3232118008 - Inversió escola Camí del Mig</b>		<b>0,00</b>	<b>24.313,90</b>	<b>24.313,90</b>	<b>17.113,90</b>	<b>70,39%</b>	<b>17.113,90</b>	<b>70,39%</b>	<b>17.113,89</b>	<b>70,39%</b>
3232118009 - Inversió escola Torre Llauder	Connexió Tub Verd escola Torre Llauder	0,00	24.289,98	24.289,98	17.489,98	72,00%	17.489,98	72,00%	17.489,98	72,00%
<b>Total 3232118009 - Inversió escola Torre Llauder</b>		<b>0,00</b>	<b>24.289,98</b>	<b>24.289,98</b>	<b>17.489,98</b>	<b>72,00%</b>	<b>17.489,98</b>	<b>72,00%</b>	<b>17.489,98</b>	<b>72,00%</b>
3232121001 - Inversió escola Les Aigües	Millores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 3232121001 - Inversió escola Les Aigües</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3232122001 - Inversió en seguretat escola Peramàs	Millores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 3232122001 - Inversió en seguretat escola Peramàs</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3232122002 - Inversió en seguretat escola Les Aigües	Millores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 3232122002 - Inversió en seguretat escola Les Aigües</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3232122004 - Inversió en seguretat escola Camí del Mig	Millores equipaments educatius - Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 3232122004 - Inversió en seguretat escola Camí del Mig</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3232122005 - Inversió en seguretat escola Torre Llauder	Millores equipaments educatius - Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 3232122005 - Inversió en seguretat escola Torre Llauder</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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%	3.357,40	82,29%
<b>Total 3232122006 - Inversió avaluació riscos en equipaments educatius</b>		<b>0,00</b>	<b>4.080,02</b>	<b>4.080,02</b>	<b>4.080,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.080,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.357,40</b>	<b>82,29%</b>
3232122008 - Inversió millores coberta escola Camí del Cros	Millores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 3232122008 - Inversió millores coberta escola Camí del Cros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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						
<b>Total 3232122010 - Inversió millores façana escola La Llàntia - PIREP NEXT GENERATION</b>		<b>1.822.629,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.629,90</b>						
3232122014 - Adaptació escoles canvi climàtic - Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION	Adaptació escoles al canvi climàtic - Pressupostos participatius	0,00	750.000,00	750.000,00						
<b>Total 3232122014 - Adaptació escoles canvi climàtic - Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION</b>		<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>						
3232123001 - Inversió entarimat Escola Les Aigües	Millores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	17.000,00	17.000,00						
<b>Total 3232123001 - Inversió entarimat Escola Les Aigües</b>		<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>						
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%
<b>Total 3233022001 - Inversió Escola Municipal de Música de Mataró</b>		<b>0,00</b>	<b>2.060,77</b>	<b>2.060,77</b>	<b>1.619,00</b>	<b>78,56%</b>	<b>1.619,00</b>	<b>78,56%</b>	<b>1.619,00</b>	<b>78,56%</b>
3233023001 - Inversió mobiliari Escola Municipal de Música de Mataró	Mobiliari Escola Municipal de Musica de Mataró	0,00	0,00	0,00	1.764,18		1.764,18			
<b>Total 3233023001 - Inversió mobiliari Escola Municipal de Música de Mataró</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,18</b>		<b>1.764,18</b>			
3241022001 - Inversió IES Miquel Biada	Inversió equips Institut Miquel Biada	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 3241022001 - Inversió IES Miquel Biada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3301115001 - Expropiació pati del Café Nou	Inversió equipaments municipals - Cafè nou expropiació	64.303,00	0,00	64.303,00	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%
<b>Total 3301115001 - Expropiació pati del Café Nou</b>		<b>64.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.303,00</b>	<b>64.303,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.303,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.303,00</b>	<b>100,00%</b>
3301116001 - FEDER - Café Nou	Cafè Nou - FEDER infraestructures escèniques	0,00	11,65	11,65						
	Cafè Nou - FEDER mobiliari	0,00	4.107,29	4.107,29	2.057,19	50,09%	2.057,19	50,09%	2.057,19	50,09%
	Cafè Nou - FEDER punt informació turística	0,00	14.152,87	14.152,87						
<b>Total 3301116001 - FEDER - Café Nou</b>		<b>0,00</b>	<b>18.271,81</b>	<b>18.271,81</b>	<b>2.057,19</b>	<b>11,26%</b>	<b>2.057,19</b>	<b>11,26%</b>	<b>2.057,19</b>	<b>11,26%</b>

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
3301121001 - Inversió- reparcel·lació Pati Cafè Nou	Reparcel·lació Pati Cafè Nou	0,00	38.000,00	38.000,00						
<b>Total 3301121001 - Inversió- reparcel·lació Pati Cafè Nou</b>		<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>						
3301121002 - Inversió adequació escenaris actes socioculturals (press participatiu)	Adequació escenaris dels actes socioculturals per a persones mob	0,00	17.540,47	17.540,47						
<b>Total 3301121002 - Inversió adequació escenaris actes socioculturals (press participatiu)</b>		<b>0,00</b>	<b>17.540,47</b>	<b>17.540,47</b>						
3301122001 - Inv. millores Equipaments culturals	Inversió millora equipaments - Culturals	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 3301122001 - Inv. millores Equipaments culturals</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3301123001 - Inversió millora equipaments - Culturals	Inversió millora equipaments - Culturals	200.000,00	-82.619,91	117.380,09						
<b>Total 3301123001 - Inversió millora equipaments - Culturals</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-82.619,91</b>	<b>117.380,09</b>						
3301123002 - Inversió mobiliari Direcció de Cultura	Mobiliari Direcció de Cultura	0,00	0,00	0,00	996,07		996,07			
<b>Total 3301123002 - Inversió mobiliari Direcció de Cultura</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996,07</b>		<b>996,07</b>			
3301123003 - Inversió renovació de vehicles Cultura	Renovació flota vehicles Cultura	0,00	38.000,00	38.000,00						
<b>Total 3301123003 - Inversió renovació de vehicles Cultura</b>		<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>						
3301123004 - Inversió mobiliari-prestatgeries Cafè Nou	Mobiliari Cafè Nou	0,00	0,00	0,00	29.640,34		29.640,34			
<b>Total 3301123004 - Inversió mobiliari-prestatgeries Cafè Nou</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.640,34</b>		<b>29.640,34</b>			
3301123005 - Inversions mobiliari Cultura	Inversió Mobiliari	0,00	30.000,00	30.000,00						
<b>Total 3301123005 - Inversions mobiliari Cultura</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						
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%	1.512,50	100,00%
<b>Total 3321114005 - Inversions biblioteca Antoni Comas</b>		<b>0,00</b>	<b>1.512,50</b>	<b>1.512,50</b>	<b>1.512,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.512,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.512,50</b>	<b>100,00%</b>
3321115004 - Inversió fons bibliogràfics	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	0,00	503,15	503,15						
<b>Total 3321115004 - Inversió fons bibliogràfics</b>		<b>0,00</b>	<b>503,15</b>	<b>503,15</b>						
3321122001 - Inversió millores Biblioteca Pompeu Fabra	Millores biblioteca Pompeu Fabra	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 3321122001 - Inversió millores Biblioteca Pompeu Fabra</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3321122002 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	0,00	7.936,53	7.936,53						
<b>Total 3321122002 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas</b>		<b>0,00</b>	<b>7.936,53</b>	<b>7.936,53</b>						
3321122003 - Inv.Fons bibliogràfic Biblioteca Popular	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	0,00	1.824,01	1.824,01						
<b>Total 3321122003 - Inv.Fons bibliogràfic Biblioteca Popular</b>		<b>0,00</b>	<b>1.824,01</b>	<b>1.824,01</b>						
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%
<b>Total 3321122004 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra</b>		<b>0,00</b>	<b>7.549,96</b>	<b>7.549,96</b>	<b>48,32</b>	<b>0,64%</b>	<b>48,32</b>	<b>0,64%</b>	<b>48,32</b>	<b>0,64%</b>
3321122005 - Inversió millores Biblioteca Popular	Inversió equips informàtics Biblioteca Popular	0,00	8.234,46	8.234,46						
	Inversió millores biblioteca Popular	0,00	0,00	0,00						
	Inversió equipaments audiovisuals Biblioteca Popular	0,00	20.927,36	20.927,36						
<b>Total 3321122005 - Inversió millores Biblioteca Popular</b>		<b>0,00</b>	<b>29.161,82</b>	<b>29.161,82</b>						
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%	134.229,65	100,00%
	Millores mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	45.677,82	45.677,82	45.677,82	100,00%	45.677,82	100,00%	39.223,98	85,87%
<b>Total 3321122006 - Inversió Bibliolab biblioteca Pompeu Fabra</b>		<b>0,00</b>	<b>179.907,47</b>	<b>179.907,47</b>	<b>179.907,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>179.907,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>173.453,63</b>	<b>96,41%</b>
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%	10.396,10	22,34%
<b>Total 3321123001 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular</b>		<b>46.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.536,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>83,38%</b>	<b>38.800,00</b>	<b>83,38%</b>	<b>10.396,10</b>	<b>22,34%</b>
3321123002 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	46.536,00	0,00	46.536,00	39.219,99	84,28%	39.219,99	84,28%	12.342,50	26,52%
<b>Total 3321123002 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas</b>		<b>46.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.536,00</b>	<b>39.219,99</b>	<b>84,28%</b>	<b>39.219,99</b>	<b>84,28%</b>	<b>12.342,50</b>	<b>26,52%</b>
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%	30.311,81	41,00%
<b>Total 3321123003 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra</b>		<b>73.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.928,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>78,73%</b>	<b>58.200,00</b>	<b>78,73%</b>	<b>30.311,81</b>	<b>41,00%</b>
3321123004 - Inversió mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	Mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	0,00	0,00	182,95		182,95			
<b>Total 3321123004 - Inversió mobiliari biblioteca Pompeu Fabra</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,95</b>		<b>182,95</b>			
3321123005 - Inversió maquinària biblioteca Antoni Comas	Inversió maquinària biblioteca Antoni Comas	0,00	0,00	0,00	1.589,94		1.589,94		1.589,94	
<b>Total 3321123005 - Inversió maquinària biblioteca Antoni Comas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,94</b>		<b>1.589,94</b>		<b>1.589,94</b>	
3321123006 - Inversió en equipament Gaming biblioteca Pompeu Fabra	Equipament Gaming biblioteca Pompeu Fabra	0,00	0,00	0,00	4.079,04		4.079,04		4.079,04	
<b>Total 3321123006 - Inversió en equipament Gaming biblioteca Pompeu Fabra</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,04</b>		<b>4.079,04</b>		<b>4.079,04</b>	
3321123007 - Inversió millores biblioteca Pompeu Fabra	Millores biblioteca Pompeu Fabra - Cultura	0,00	0,00	0,00	1.157,99		1.157,99		1.157,99	
<b>Total 3321123007 - Inversió millores biblioteca Pompeu Fabra</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,99</b>		<b>1.157,99</b>		<b>1.157,99</b>	
3331122002 - Inversió actualització museogràfica i elements conservació	Inversió actualització museogràfica i elements conservació	0,00	50.000,00	50.000,00						
<b>Total 3331122002 - Inversió actualització museogràfica i elements conservació</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>						
3331617001 - Inversió edificis museístics	Millores equipaments museístics zona Centre (Can Fulleraachs)	0,00	29.292,00	29.292,00						
<b>Total 3331617001 - Inversió edificis museístics</b>		<b>0,00</b>	<b>29.292,00</b>	<b>29.292,00</b>						

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
3333223001 - Inversió mobiliari Aula de Teatre	Mobiliari Aula de Teatre	0,00	0,00	0,00	1.078,11		1.078,11			
<b>Total 3333223001 - Inversió mobiliari Aula de Teatre</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,11</b>		<b>1.078,11</b>			
3333423001 - Inversió instal·lacions Cafè Nou	Inversió instal·lacions Cafè Nou	0,00	17.198,46	17.198,46						
<b>Total 3333423001 - Inversió instal·lacions Cafè Nou</b>		<b>0,00</b>	<b>17.198,46</b>	<b>17.198,46</b>						
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%	10.886,43	99,11%
<b>Total 3361321004 - Inversió - Instal·lació videovigilància a La Presó</b>		<b>0,00</b>	<b>10.983,96</b>	<b>10.983,96</b>	<b>10.983,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.983,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.886,43</b>	<b>99,11%</b>
3361323001 - Inversió escultura homenatge M. Cuyàs	Escultura homenatge M. Cuyàs	0,00	30.000,00	30.000,00						
<b>Total 3361323001 - Inversió escultura homenatge M. Cuyàs</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						
3361323002 - Inversió - millores edifici "La Presó"	Millores edifici "La Presó"	0,00	0,00	0,00	570,10		570,10		570,10	
<b>Total 3361323002 - Inversió - millores edifici "La Presó"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,10</b>		<b>570,10</b>		<b>570,10</b>	
3363223001 - Inversió millores ermita Sta. Maria de Cirera	Millores ermita Sta. Maria de Cirera	0,00	46.000,00	46.000,00						
<b>Total 3363223001 - Inversió millores ermita Sta. Maria de Cirera</b>		<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>						
3381123001 - Inversió mobiliari Cultura popular	Inversió mobiliari Cultura popular	0,00	50.000,00	50.000,00						
<b>Total 3381123001 - Inversió mobiliari Cultura popular</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>						
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%	46.702,07	9,83%
<b>Total 3381422001 - Inversió edifici Baixada Sant Simó 13</b>		<b>0,00</b>	<b>474.994,04</b>	<b>474.994,04</b>	<b>437.137,00</b>	<b>92,03%</b>	<b>437.137,00</b>	<b>92,03%</b>	<b>46.702,07</b>	<b>9,83%</b>
3381923001 - Inversió figures i comparses institucionals	Inversió Patrimoni festiu - figures i comparses institucionals	0,00	15.421,45	15.421,45	15.421,45	100,00%	15.421,45	100,00%		
<b>Total 3381923001 - Inversió figures i comparses institucionals</b>		<b>0,00</b>	<b>15.421,45</b>	<b>15.421,45</b>	<b>15.421,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.421,45</b>	<b>100,00%</b>		
3413622001 - Inv.Parcs de salut	Àrees parcs de salut (pressupost participatiu)	0,00	306.653,53	306.653,53	306.170,29	99,84%	306.170,29	99,84%		
<b>Total 3413622001 - Inv.Parcs de salut</b>		<b>0,00</b>	<b>306.653,53</b>	<b>306.653,53</b>	<b>306.170,29</b>	<b>99,84%</b>	<b>306.170,29</b>	<b>99,84%</b>		
3421110019 - Inversió Circuit de Cross	Circuit de Cros, adquisició finca	0,00	354.053,00	354.053,00						
<b>Total 3421110019 - Inversió Circuit de Cross</b>		<b>0,00</b>	<b>354.053,00</b>	<b>354.053,00</b>						
3421117002 - Inversió poliesportiu Eusebi Millan	Connexió Tub Verd poliesportiu Eusebi Millan	0,00	20.714,40	20.714,40	16.612,95	80,20%	16.612,95	80,20%	898,55	4,34%
<b>Total 3421117002 - Inversió poliesportiu Eusebi Millan</b>		<b>0,00</b>	<b>20.714,40</b>	<b>20.714,40</b>	<b>16.612,95</b>	<b>80,20%</b>	<b>16.612,95</b>	<b>80,20%</b>	<b>898,55</b>	<b>4,34%</b>
3421121003 - Coberta Poliesportiva de Cirera	Coberta poliesportiva Cirera	1.875.000,00	29.019,23	1.904.019,23	1.958.998,39	102,89%	1.958.998,39	102,89%		
<b>Total 3421121003 - Coberta Poliesportiva de Cirera</b>		<b>1.875.000,00</b>	<b>29.019,23</b>	<b>1.904.019,23</b>	<b>1.958.998,39</b>	<b>102,89%</b>	<b>1.958.998,39</b>	<b>102,89%</b>		
3421121005 - Inversió - Coberta poliesportiu Eusebi Millan	Reforma poliesportiu Eusebi Millan	0,00	637.587,80	637.587,80	459.587,80	72,08%	459.587,80	72,08%	444.169,32	69,66%
<b>Total 3421121005 - Inversió - Coberta poliesportiu Eusebi Millan</b>		<b>0,00</b>	<b>637.587,80</b>	<b>637.587,80</b>	<b>459.587,80</b>	<b>72,08%</b>	<b>459.587,80</b>	<b>72,08%</b>	<b>444.169,32</b>	<b>69,66%</b>
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%		
<b>Total 3421121006 - Inversió - Paviment poliesportiu Eusebi Millan</b>		<b>0,00</b>	<b>206.169,43</b>	<b>206.169,43</b>	<b>206.169,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>206.169,43</b>	<b>100,00%</b>		
3421122001 - Inv. instal. Petanca Rocafonda Molins	Inv. Instal·lacions petanca Rocafonda Molins	100.000,00	449.894,88	549.894,88	469.602,82	85,40%	469.602,82	85,40%	169.282,36	30,78%
<b>Total 3421122001 - Inv. instal. Petanca Rocafonda Molins</b>		<b>100.000,00</b>	<b>449.894,88</b>	<b>549.894,88</b>	<b>469.602,82</b>	<b>85,40%</b>	<b>469.602,82</b>	<b>85,40%</b>	<b>169.282,36</b>	<b>30,78%</b>
3421122003 - Pista poliesportiva Cirera	Coberta poliesportiva Cirera	0,00	125.000,00	125.000,00						
<b>Total 3421122003 - Pista poliesportiva Cirera</b>		<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>						
3421122004 - Inversió substitució planta refredadora poliesportiu c. Euskadi	Equipaments esportius zona La Llàntia	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 3421122004 - Inversió substitució planta refredadora poliesportiu c. Euskadi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3421123001 - Inversió instal·lacions petanca Cirera	Inversió instal·lacions petanca Cirera	450.000,00	0,00	450.000,00						
<b>Total 3421123001 - Inversió instal·lacions petanca Cirera</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>						
3421123002 - Inversió accessibilitat equipaments esportius	Inversió accessibilitat equipaments esportius	300.000,00	0,00	300.000,00						
<b>Total 3421123002 - Inversió accessibilitat equipaments esportius</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>						
3421123003 - Inversió millora equipaments - Esportius	Inversió millora equipaments - Esportius	200.000,00	0,00	200.000,00						
<b>Total 3421123003 - Inversió millora equipaments - Esportius</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>						
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		17.807,91	
<b>Total 3421123004 - Millores al Palau municipal d'esports Josep Mora</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.225,54</b>		<b>48.225,54</b>		<b>17.807,91</b>	
3421210013 - Inversió Camp Mpal. Futbol Pla d'en Boet	Connexió Tub Verd CMF Pla d'en Boet	0,00	7.327,37	7.327,37	5.427,37	74,07%	5.427,37	74,07%	5.427,37	74,07%
<b>Total 3421210013 - Inversió Camp Mpal. Futbol Pla d'en Boet</b>		<b>0,00</b>	<b>7.327,37</b>	<b>7.327,37</b>	<b>5.427,37</b>	<b>74,07%</b>	<b>5.427,37</b>	<b>74,07%</b>	<b>5.427,37</b>	<b>74,07%</b>
3421219001 - Inversió Camp Municipal de futbol Can Xalant	Connexió Tub Verd CMF Can Xalant renovació sistema ACS	0,00	21.408,07	21.408,07	19.408,07	90,66%	19.408,07	90,66%	19.408,07	90,66%
<b>Total 3421219001 - Inversió Camp Municipal de futbol Can Xalant</b>		<b>0,00</b>	<b>21.408,07</b>	<b>21.408,07</b>	<b>19.408,07</b>	<b>90,66%</b>	<b>19.408,07</b>	<b>90,66%</b>	<b>19.408,07</b>	<b>90,66%</b>
3421221004 - Inversió - Coberta CMF Camí del Mig	Coberta CMF Camí del Mig	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 3421221004 - Inversió - Coberta CMF Camí del Mig</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3421221005 - Inversió - Reforma lavabos CMF Cirera	Millores equipaments esportius - Cirera	0,00	114.902,83	114.902,83	108.855,60	94,74%	108.855,60	94,74%	90.898,33	79,11%
<b>Total 3421221005 - Inversió - Reforma lavabos CMF Cirera</b>		<b>0,00</b>	<b>114.902,83</b>	<b>114.902,83</b>	<b>108.855,60</b>	<b>94,74%</b>	<b>108.855,60</b>	<b>94,74%</b>	<b>90.898,33</b>	<b>79,11%</b>
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%	26.059,53	1,07%
<b>Total 3421222001 - Inv.reformes nous vestidors CMF Vista Alegre Molins</b>		<b>0,00</b>	<b>2.442.000,00</b>	<b>2.442.000,00</b>	<b>2.467.293,93</b>	<b>101,04%</b>	<b>2.467.293,93</b>	<b>101,04%</b>	<b>26.059,53</b>	<b>1,07%</b>

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
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%	243.101,43	100,00%
<b>Total 3421222002 - Inv. pla renovació gespa CMF can Xalant</b>		<b>0,00</b>	<b>243.101,44</b>	<b>243.101,44</b>	<b>243.101,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>243.101,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>243.101,43</b>	<b>100,00%</b>
3421222007 - Inversió substitució projectors CMF Camí del Mig	Millores en el CMF Camí del Mig	0,00	15.203,47	15.203,47	15.747,97	103,58%	15.747,97	103,58%	544,50	3,58%
<b>Total 3421222007 - Inversió substitució projectors CMF Camí del Mig</b>		<b>0,00</b>	<b>15.203,47</b>	<b>15.203,47</b>	<b>15.747,97</b>	<b>103,58%</b>	<b>15.747,97</b>	<b>103,58%</b>	<b>544,50</b>	<b>3,58%</b>
3421223001 - Inversió millores CF Centenari (CM d'Esports)	Millores Camp Futbol del Centenari (CM d'Esports)	100.000,00	0,00	100.000,00						
<b>Total 3421223001 - Inversió millores CF Centenari (CM d'Esports)</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>						
3421223002 - Inversió pla renovació gespa Camp Hoquei Cirera	Pla renovació gespa Camp Hoquei Cirera	300.000,00	0,00	300.000,00	288.211,35	96,07%				
<b>Total 3421223002 - Inversió pla renovació gespa Camp Hoquei Cirera</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>288.211,35</b>	<b>96,07%</b>				
3421223003 - Inversió connexió tub verd CMF Cirera	Connexió Tub Verd CMF Cirera	15.000,00	0,00	15.000,00						
<b>Total 3421223003 - Inversió connexió tub verd CMF Cirera</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>						
3421223004 - Inversió CMF Cirera	Inversió reposició mobiliari CMF Cirera	0,00	6.751,62	6.751,62						
<b>Total 3421223004 - Inversió CMF Cirera</b>		<b>0,00</b>	<b>6.751,62</b>	<b>6.751,62</b>						
3421223005 - Inversió Camp Hoquei Cirera	Renovació Leds Camp Hoquei Cirera	0,00	0,00	0,00	81.177,45		81.177,45		544,50	
<b>Total 3421223005 - Inversió Camp Hoquei Cirera</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.177,45</b>		<b>81.177,45</b>		<b>544,50</b>	
3421323001 - Inversió renovació de vehicles Esports	Renovació flota vehicles Esports	0,00	38.000,00	38.000,00						
<b>Total 3421323001 - Inversió renovació de vehicles Esports</b>		<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>						
4251020001 - Inversions Fotovoltàiques	Fotovoltàiques equipaments - Eixample	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 4251020001 - Inversions Fotovoltàiques</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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%		
<b>Total 4252121002 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Pista poliv Cerdanyola</b>		<b>0,00</b>	<b>108.584,30</b>	<b>108.584,30</b>	<b>66.495,63</b>	<b>61,24%</b>	<b>66.495,63</b>	<b>61,24%</b>		
4252121003 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-edifici El Pericó	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - ed. Pericó	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 4252121003 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-edifici El Pericó</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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%	233.785,03	18,00%
<b>Total 4252122001 - Inv.projecte Comunitats energètiques autoconsum</b>		<b>487.894,00</b>	<b>810.708,05</b>	<b>1.298.602,05</b>	<b>1.298.602,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.298.602,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>233.785,03</b>	<b>18,00%</b>
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%
<b>Total 4252122002 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Eusebio Millán</b>		<b>0,00</b>	<b>129.379,25</b>	<b>129.379,25</b>	<b>130.226,25</b>	<b>100,65%</b>	<b>130.226,25</b>	<b>100,65%</b>	<b>94.004,37</b>	<b>72,66%</b>
4314222002 - Inv.Innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION	Innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION	0,00	537.753,19	537.753,19	395.344,13	73,52%	42.268,93	7,86%		
<b>Total 4314222002 - Inv.Innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION</b>		<b>0,00</b>	<b>537.753,19</b>	<b>537.753,19</b>	<b>395.344,13</b>	<b>73,52%</b>	<b>42.268,93</b>	<b>7,86%</b>		
4321822001 - Inversió Comunicació Agenda Urbana promoció de ciutat	Inversió mobiliari urbà de promoció de ciutat	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 4321822001 - Inversió Comunicació Agenda Urbana promoció de ciutat</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
4337118001 - Inv Pla acció integ. PAE Mataró Ind. i coneixement	Càmares de vigil·lència al pol. Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 4337118001 - Inv Pla acció integ. PAE Mataró Ind. i coneixement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
4337122001 - Inv.Pavimentació vies públiques pol.Mata Rocafonda	Millora pavimentació vies públiques pol. Mata Rocafonda	0,00	245.093,57	245.093,57						
<b>Total 4337122001 - Inv.Pavimentació vies públiques pol.Mata Rocafonda</b>		<b>0,00</b>	<b>245.093,57</b>	<b>245.093,57</b>						
4337123002 - Inversió renovació de vehicles Promoció Econòmica	Renovació flota vehicles Promoció Econòmica	0,00	36.500,00	36.500,00	35.629,42	97,61%	35.629,42	97,61%		
<b>Total 4337123002 - Inversió renovació de vehicles Promoció Econòmica</b>		<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>35.629,42</b>	<b>97,61%</b>	<b>35.629,42</b>	<b>97,61%</b>		
9203118003 - Desenvolupament aplicacions corporatives APEX	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	0,00	0,00	7.986,00		7.986,00		7.986,00	
<b>Total 9203118003 - Desenvolupament aplicacions corporatives APEX</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.986,00</b>		<b>7.986,00</b>		<b>7.986,00</b>	
9203119002 - Inversió programari Recursos Humans	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 9203119002 - Inversió programari Recursos Humans</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
9203120003 - Inversió aplicacions corporatives	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	0,00	0,00	6.103,36		6.103,36		6.103,36	
<b>Total 9203120003 - Inversió aplicacions corporatives</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.103,36</b>		<b>6.103,36</b>		<b>6.103,36</b>	
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%	168.205,18	94,95%
<b>Total 9203122014 - Inversió Llicències programari de sistemes</b>		<b>0,00</b>	<b>177.152,96</b>	<b>177.152,96</b>	<b>182.121,64</b>	<b>102,80%</b>	<b>182.121,64</b>	<b>102,80%</b>	<b>168.205,18</b>	<b>94,95%</b>
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%		
<b>Total 9203122015 - Inversions sistema plataforma Smart CityOS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.769,39</b>	<b>16.769,39</b>	<b>16.769,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.769,39</b>	<b>100,00%</b>		
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%		
<b>Total 9203122019 - Inversió programari Padró Municipal d'Habitants</b>		<b>0,00</b>	<b>68.219,80</b>	<b>68.219,80</b>	<b>68.219,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>68.219,80</b>	<b>100,00%</b>		
9203122020 - inversió equipaments informàtics NEXT GENERATION SOCIAL 360	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	4.398,24	4.398,24						
<b>Total 9203122020 - inversió equipaments informàtics NEXT GENERATION SOCIAL 360</b>		<b>0,00</b>	<b>4.398,24</b>	<b>4.398,24</b>						

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
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%		
<b>Total 9203122021 - Inversió programari de transparència i retiment de comptes</b>		<b>0,00</b>	<b>16.940,00</b>	<b>16.940,00</b>	<b>16.940,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.940,00</b>	<b>100,00%</b>		
9203123001 - Inversió sistema plataforma Smart CityOs	Inversió programari aplicacions corporatives	60.000,00	0,00	60.000,00						
<b>Total 9203123001 - Inversió sistema plataforma Smart CityOs</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>						
9203123002 - Implantació Microsoft 365	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	0,00	0,00	153.110,04		153.110,04		88.307,98	
<b>Total 9203123002 - Implantació Microsoft 365</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.110,04</b>		<b>153.110,04</b>		<b>88.307,98</b>	
9203210022 - Hardware Estandard Microinformàtica - Inversió	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 9203210022 - Hardware Estandard Microinformàtica - Inversió</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
9203215002 - infraestructura d'emmagatzematge (Storage)	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	0,00	329.499,40	329.499,40						
<b>Total 9203215002 - infraestructura d'emmagatzematge (Storage)</b>		<b>0,00</b>	<b>329.499,40</b>	<b>329.499,40</b>						
9203217001 - Inversió Administració electrònica	Administració electrònica	0,00	36.336,30	36.336,30						
<b>Total 9203217001 - Inversió Administració electrònica</b>		<b>0,00</b>	<b>36.336,30</b>	<b>36.336,30</b>						
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%		
<b>Total 9203219001 - Inv- Infraestructures de Telecomunicacions</b>		<b>0,00</b>	<b>15.064,50</b>	<b>15.064,50</b>	<b>15.064,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.064,50</b>	<b>100,00%</b>		
9203222005 - Inversió infraestructures de telecomunicacions	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	0,00	333.963,09	333.963,09	333.962,85	100,00%	333.962,85	100,00%	86.366,17	25,86%
<b>Total 9203222005 - Inversió infraestructures de telecomunicacions</b>		<b>0,00</b>	<b>333.963,09</b>	<b>333.963,09</b>	<b>333.962,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>333.962,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>86.366,17</b>	<b>25,86%</b>
9203222006 - Ciutat intel·ligent Infraestructures Smart City - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	250.000,00	250.000,00	227.543,50	91,02%				
<b>Total 9203222006 - Ciutat intel·ligent Infraestructures Smart City - HW</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>227.543,50</b>	<b>91,02%</b>				
9203222007 - Ciutat intel·ligent Plataforma de gestió IOT - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	240.000,00	240.000,00						
<b>Total 9203222007 - Ciutat intel·ligent Plataforma de gestió IOT - HW</b>		<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>						
9203222008 - Ciutat intel·ligent Plataforma DATA DRIVEN - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	120.000,00	120.000,00						
<b>Total 9203222008 - Ciutat intel·ligent Plataforma DATA DRIVEN - HW</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>						
9203222009 - Ciutat intel·ligent Projectes singulars - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	175.941,65	175.941,65						
<b>Total 9203222009 - Ciutat intel·ligent Projectes singulars - HW</b>		<b>0,00</b>	<b>175.941,65</b>	<b>175.941,65</b>						
9203223001 - Inv. renovació equips intal. informàtica, hardware	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	500.000,00	0,00	500.000,00	247.352,62	49,47%	247.352,62	49,47%	32.050,06	6,41%
<b>Total 9203223001 - Inv. renovació equips intal. informàtica, hardware</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>247.352,62</b>	<b>49,47%</b>	<b>247.352,62</b>	<b>49,47%</b>	<b>32.050,06</b>	<b>6,41%</b>
9206110002 - Inversió despeses generals	Reposició mobiliari Ajuntament	0,00	14.685,41	14.685,41						
	Mobiliari serveis generals	0,00	17.152,86	17.152,86						
	Equipament oficina serveis generals	0,00	2.565,20	2.565,20	3.118,59	121,57%	3.118,59	121,57%	3.118,59	121,57%
<b>Total 9206110002 - Inversió despeses generals</b>		<b>0,00</b>	<b>34.403,47</b>	<b>34.403,47</b>	<b>3.118,59</b>	<b>9,06%</b>	<b>3.118,59</b>	<b>9,06%</b>	<b>3.118,59</b>	<b>9,06%</b>
9206122001 - Inversió patents i marques	Inversió patents i marques	0,00	141,18	141,18						
<b>Total 9206122001 - Inversió patents i marques</b>		<b>0,00</b>	<b>141,18</b>	<b>141,18</b>						
9206123001 - Inversió patents i marques	Inversió patents i marques	0,00	2.500,00	2.500,00	3.321,74	132,87%	3.321,74	132,87%	3.321,74	132,87%
<b>Total 9206123001 - Inversió patents i marques</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.321,74</b>	<b>132,87%</b>	<b>3.321,74</b>	<b>132,87%</b>	<b>3.321,74</b>	<b>132,87%</b>
9206123002 - Inversió mobiliari Serveis Generals	Mobiliari serveis generals	0,00	17.000,00	17.000,00	40.120,99	236,01%	40.120,99	236,01%		
<b>Total 9206123002 - Inversió mobiliari Serveis Generals</b>		<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>40.120,99</b>	<b>236,01%</b>	<b>40.120,99</b>	<b>236,01%</b>		
9207110002 - Inversions i actuacions de millora edificis generals	Inversió rehabilitació edificis serveis generals	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 9207110002 - Inversions i actuacions de millora edificis generals</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
9207121001 - Inversions millores edifici Ajuntament - PIC	Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament	0,00	666.059,63	666.059,63	548.016,67	82,28%	548.016,67	82,28%	239.406,66	35,94%
<b>Total 9207121001 - Inversions millores edifici Ajuntament - PIC</b>		<b>0,00</b>	<b>666.059,63</b>	<b>666.059,63</b>	<b>548.016,67</b>	<b>82,28%</b>	<b>548.016,67</b>	<b>82,28%</b>	<b>239.406,66</b>	<b>35,94%</b>
9207121002 - Inversió Espai Firal	Inversió millores equipaments administratius - Via Europa	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 9207121002 - Inversió Espai Firal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
9207122002 - Inv.enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	Inv. enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	0,00	181.500,00	181.500,00	232.701,56	128,21%				
<b>Total 9207122002 - Inv.enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC</b>		<b>0,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>232.701,56</b>	<b>128,21%</b>				
9207123001 - Inversió adquisició equipament en El Rengle	Adquisició equipament en El Rengle	502.373,85	0,00	502.373,85						
<b>Total 9207123001 - Inversió adquisició equipament en El Rengle</b>		<b>502.373,85</b>	<b>0,00</b>	<b>502.373,85</b>						
9241522001 - Inversió pressupost participatiu	Pressupost participatiu	0,00	29.682,27	29.682,27						
<b>Total 9241522001 - Inversió pressupost participatiu</b>		<b>0,00</b>	<b>29.682,27</b>	<b>29.682,27</b>						
9244722002 - Inversió reforma i millora pista equip. cívic El Palau	Inversió millora equipaments cívics - El Palau	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 9244722002 - Inversió reforma i millora pista equip. cívic El Palau</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
9244722003 - Inversió millores eficiència energètica CC Pla d'en Boet - Inv. millora equip. cívics-Pla d'en Boet-PIREP NG PIREP NEXT GENERATION	Inv. millora equip. cívics-Pla d'en Boet-PIREP NG	621.140,06	64.815,33	685.955,39	685.955,39	100,00%				
<b>Total 9244722003 - Inversió millores eficiència energètica CC Pla d'en Boet - PIREP NEXT GENERATION</b>		<b>621.140,06</b>	<b>64.815,33</b>	<b>685.955,39</b>	<b>685.955,39</b>	<b>100,00%</b>				
9244723001 - Inversió millora equipaments - Cívics	Inversió millora equipaments cívics	50.000,00	0,00	50.000,00						
<b>Total 9244723001 - Inversió millora equipaments - Cívics</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>						

Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
9251119002 - Inversió Espai Mataró a Can Xammar	Inversió equips informàtics Espai Mataró	0,00	119.946,97	119.946,97	40.131,81	33,46%	40.131,81	33,46%	28.093,42	23,42%
	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%	52.729,14	100,00%
	Mobiliari Espai Mataró	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 9251119002 - Inversió Espai Mataró a Can Xammar</b>		<b>0,00</b>	<b>172.676,11</b>	<b>172.676,11</b>	<b>92.860,95</b>	<b>53,78%</b>	<b>92.860,95</b>	<b>53,78%</b>	<b>80.822,56</b>	<b>46,81%</b>
9251121001 - Inversió OFIAC Cerdanyola (antic Can Morros)	Inversió millora Nou Espai Mataró Cerdanyola	0,00	362.793,27	362.793,27	343.573,49	94,70%	343.573,49	94,70%	303.431,95	83,64%
<b>Total 9251121001 - Inversió OFIAC Cerdanyola (antic Can Morros)</b>		<b>0,00</b>	<b>362.793,27</b>	<b>362.793,27</b>	<b>343.573,49</b>	<b>94,70%</b>	<b>343.573,49</b>	<b>94,70%</b>	<b>303.431,95</b>	<b>83,64%</b>
9251122002 - Inv. instal. façana arquitectònica 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%		
<b>Total 9251122002 - Inv. instal. façana arquitectònica Espai Mataró - NEXT GENERATION (COMERÇ)</b>		<b>0,00</b>	<b>285.560,00</b>	<b>285.560,00</b>	<b>249.222,49</b>	<b>87,28%</b>	<b>249.222,49</b>	<b>87,28%</b>		
9251123001 - Millores Espai Mataró	Instal·lació elèctrica façana arquitectònica Espai Mataró	0,00	0,00	0,00	18.625,26		18.625,26		18.625,26	
<b>Total 9251123001 - Millores Espai Mataró</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.625,26</b>		<b>18.625,26</b>		<b>18.625,26</b>	
9251123002 - Inversió equips informàtica Espai Mataró	Inversió equips informàtics Espai Mataró	0,00	0,00	0,00	585,95		585,95			
	Inversió equips informàtics Espai Mataró - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	585,94		585,94			
	Inversió equips informàtics Espai Mataró - Rocafonda	0,00	0,00	0,00	585,94		585,94			
<b>Total 9251123002 - Inversió equips informàtica Espai Mataró</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,83</b>		<b>1.757,83</b>			
9321121001 - Inversions- aplicacions ingressos	Inversió aplicatiu informàtic Ingressos	0,00	265.599,04	265.599,04						
<b>Total 9321121001 - Inversions- aplicacions ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>265.599,04</b>	<b>265.599,04</b>						
9331121001 - Inversió - Quotes urbanització Riera de Cirera	Quotes urbanístiques Riera de Cirera-Rocafonda	0,00	0,00	0,00	4.602,54		4.602,54		4.602,54	
<b>Total 9331121001 - Inversió - Quotes urbanització Riera de Cirera</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602,54</b>		<b>4.602,54</b>		<b>4.602,54</b>	
9331122001 - Inv. quotes urbaníst. PMU11 Iveco-Renfe-Farineria	Quotes urbanístiques PMU11 Iveco-Renfe-Farineria	19.204,90	83.052,56	102.257,46						
<b>Total 9331122001 - Inv. quotes urbaníst. PMU11 Iveco-Renfe-Farineria</b>		<b>19.204,90</b>	<b>83.052,56</b>	<b>102.257,46</b>						
9331122002 - Inversions Ctra. Cirera - cessions avançades	Inversions Ctra. Cirera - Cessions avançades	0,00	39.907,73	39.907,73						
<b>Total 9331122002 - Inversions Ctra. Cirera - cessions avançades</b>		<b>0,00</b>	<b>39.907,73</b>	<b>39.907,73</b>						
<b>TOTAL PROJECTES CAP. VI</b>		<b>16.637.998,30</b>	<b>38.237.682,54</b>	<b>54.875.680,84</b>	<b>29.972.135,37</b>	<b>54,62%</b>	<b>27.275.054,77</b>	<b>49,70%</b>	<b>8.986.627,15</b>	<b>16,38%</b>
1521119001 - Yes We Rent	Aportacions Yes We Rent / Lloguem - Accions urbanes innov.	0,00	67.222,28	67.222,28						
<b>Total 1521119001 - Yes We Rent</b>		<b>0,00</b>	<b>67.222,28</b>	<b>67.222,28</b>						
1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Eixample	0,00	0,00	0,00						
	Fons Foment a la rehabilitació - Cerdanyola	0,00	44.344,01	44.344,01	30.549,58	68,89%	30.549,58	68,89%	30.101,71	67,88%
	Fons Foment a la rehabilitació - Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00						
	Fons Foment a la rehabilitació - Peramàs	0,00	1.931,71	1.931,71	212,22	10,99%	212,22	10,99%		
	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	156,49	1,93%	156,49	1,93%		
	Fons Foment a la rehabilitació - Rocafonda	0,00	8.161,46	8.161,46	6.427,87	78,76%	6.427,87	78,76%	2.369,97	29,04%
	Fons Foment a la rehabilitació - Havana	0,00	0,00	0,00						
	Fons Foment a la rehabilitació - Ciutat	0,00	0,00	0,00						
<b>Total 1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació</b>		<b>0,00</b>	<b>74.276,61</b>	<b>74.276,61</b>	<b>49.059,30</b>	<b>66,05%</b>	<b>49.059,30</b>	<b>66,05%</b>	<b>32.471,68</b>	<b>43,72%</b>
1522222002 - Inversió indemnització espai C. Muntanya	Indemnització espai c. Muntanya - c. Transversal	0,00	32.500,00	32.500,00						
<b>Total 1522222002 - Inversió indemnització espai C. Muntanya</b>		<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>						
3421222006 - El Sorral - indemnització coberta	Aportació coberta i climatització El Sorral	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	200.000,00	66,67%
<b>Total 3421222006 - El Sorral - indemnització coberta</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>
4321110001 - Port de Mataró	Consorci Port de Mataró	0,00	14.388,37	14.388,37						
<b>Total 4321110001 - Port de Mataró</b>		<b>0,00</b>	<b>14.388,37</b>	<b>14.388,37</b>						
9222110001 - Societats	Aportació Fundació Unió Cooperadors	0,00	25.000,00	25.000,00						
	Aportació Mataró Audiovisual	0,00	82.739,50	82.739,50	82.739,50	100,00%	82.739,50	100,00%	52.739,50	63,74%
	Aportació EPEL Tecnocampus	0,00	115.253,00	115.253,00						
	Aportació Fundació Tecnocampus projecte incubadora 3D	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	385.000,00	70,00%
<b>Total 9222110001 - Societats</b>		<b>0,00</b>	<b>772.992,50</b>	<b>772.992,50</b>	<b>632.739,50</b>	<b>81,86%</b>	<b>632.739,50</b>	<b>81,86%</b>	<b>437.739,50</b>	<b>56,63%</b>
9247122001 - Inversio Pla Integral Rocafonda-Palau-Escorxador	Aportació a la Fundació Unió de Cooperadors	0,00	70.000,00	70.000,00						
<b>Total 9247122001 - Inversio Pla Integral Rocafonda-Palau-Escorxador</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>						
<b>TOTAL PROJECTES CAP. VII</b>		<b>0,00</b>	<b>1.331.379,76</b>	<b>1.331.379,76</b>	<b>981.798,80</b>	<b>73,74%</b>	<b>981.798,80</b>	<b>73,74%</b>	<b>670.211,18</b>	<b>50,34%</b>
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%		
<b>Total 1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge</b>		<b>0,00</b>	<b>109.497,03</b>	<b>109.497,03</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1,83%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1,83%</b>		
<b>TOTAL PROJECTES CAP. VIII</b>		<b>0,00</b>	<b>109.497,03</b>	<b>109.497,03</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1,83%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1,83%</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16.637.998,30</b>	<b>39.678.559,33</b>	<b>56.316.557,63</b>	<b>30.955.934,17</b>	<b>54,97%</b>	<b>28.258.853,57</b>	<b>50,18%</b>	<b>9.656.838,33</b>	<b>17,15%</b>



Del total del pressupost d'inversions, a data 5 de juliol, consta despesa autoritzada per 30,9M€ (54,97%), s'ha iniciat la contractació per 28,2M€ (50,18%) i l'execució és de 9,6M€ (17,15%).

Agrupació1	Agrupació2	Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
Ciutat intel·ligent i Govern Obert	1322423003	- Inversió equips informàtica Policia	Inversió equips informàtics Policia Local	0,00	0,00	0,00	1.299,59		1.299,59		1.299,59	
	1341123001	- Inv. Projectes Ciutat intel·ligent i reptes urbans	Projectes pilot Ciutat Intel·ligent i reptes urbans	100.000,00	0,00	100.000,00						
	2310221002	- Inversions laboratori social LABS	Inversió software Laboratori Social LABS	0,00	0,00	0,00						
	9203118003	- Desenvolupament aplicacions corporatives APEX	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	0,00	0,00	7.986,00		7.986,00		7.986,00	
	9203119002	- Inversió programari Recursos Humans	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	0,00	0,00						
	9203120003	- Inversió aplicacions corporatives	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	0,00	0,00	6.103,36		6.103,36		6.103,36	
	9203122014	- Inversió Llicències programari de	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	177.152,96	177.152,96	182.121,64	102,80%	182.121,64	102,80%	168.205,18	94,95%
	9203122015	- Inversions sistema plataforma Smart	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	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		88.307,98	
	9203210022	- Hardware Estandard Microinformàtica - Inversió	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	0,00	0,00						
	9203215002	- infraestructura d'emmagatzematge	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	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	333.963,09	333.963,09	333.962,85	100,00%	333.962,85	100,00%	86.366,17	25,86%
	9203222006	- Ciutat intel·ligent Smart City - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	250.000,00	250.000,00	227.543,50	91,02%				
	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 - hardware	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	247.352,62	49,47%	247.352,62	49,47%	32.050,06	6,41%
	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	2.500,00	2.500,00	3.321,74	132,87%	3.321,74	132,87%	3.321,74	132,87%
	9222110001	- Societats	Aportació Fundació Tecnocampus projecte incubadora	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	385.000,00	70,00%
	9251119002	- Inversió Espai Mataró a Can Xammar	Inversió equips informàtics Espai Mataró	0,00	119.946,97	119.946,97	40.131,81	33,46%	40.131,81	33,46%	28.093,42	23,42%
	9251123002	- Inversió equips informàtica Espai	Inversió equips informàtics Espai Mataró	0,00	0,00	0,00	585,95		585,95			
	9321121001	- Inversions- aplicacions ingressos	Inversió aplicatiu informàtic Ingressos	0,00	265.599,04	265.599,04						
<b>Total Ciutat intel·ligent i Govern Obert</b>				<b>660.000,00</b>	<b>2.722.472,52</b>	<b>3.382.472,52</b>	<b>1.870.512,79</b>	<b>55,30%</b>	<b>1.642.969,29</b>	<b>48,57%</b>	<b>806.733,50</b>	<b>23,85%</b>
Habitatge	1501119001	- Inversió edificis patrimonials	Rehabilitació habitatges	0,00	0,00	0,00						
	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						
	1521119001	- Yes We Rent	Aportacions Yes We Rent / Lloguem - Accions urbanes	0,00	67.222,28	67.222,28						
	1521222001	- Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	1.100.000,00	1.476.869,84	2.576.869,84	276.869,84	10,74%				

Agrupació1	Agrupació2	Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Eixample	0,00	0,00	0,00						
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Cerdanyola	0,00	44.344,01	44.344,01	30.549,58	68,89%	30.549,58	68,89%	30.101,71	67,88%
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00						
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Peramàs	0,00	1.931,71	1.931,71	212,22	10,99%	212,22	10,99%		
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Ciutat	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	156,49	1,93%	156,49	1,93%		
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Rocafonda	0,00	8.161,46	8.161,46	6.427,87	78,76%	6.427,87	78,76%	2.369,97	29,04%
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Havana	0,00	0,00	0,00						
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Ciutat	0,00	0,00	0,00						
		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%		
		1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge	Fons inversió habitatge	0,00	620.557,69	620.557,69	484.000,00	77,99%	484.000,00	77,99%	52.785,86	8,51%
		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	489.150,00	611,44%	489.150,00	611,44%	239.000,00	298,75%
		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 - Cirera	0,00	0,00	0,00	83.400,00		83.400,00			
		1522222001 - Inversió habitatge	Fons inversió habitatge - Molins-Torner	0,00	0,00	0,00	79.900,00		79.900,00		79.900,00	
		1522222001 - Inversió habitatge	Fons inversió habitatge - Rocafonda	0,00	69.000,00	69.000,00	137.500,00	199,28%	137.500,00	199,28%		
		1522222001 - Inversió habitatge	Fons inversió habitatge	0,00	494.694,36	494.694,36	539,35	0,11%	539,35	0,11%	539,35	0,11%
		1522222002 - Inversió indemnització espai C.	Indemnització espai c. Muntanya - c. Transversal	0,00	32.500,00	32.500,00						
		<b>Total Habitatge</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>3.255.959,03</b>	<b>4.355.959,03</b>	<b>1.842.640,79</b>	<b>42,30%</b>	<b>1.565.770,95</b>	<b>35,95%</b>	<b>404.696,89</b>	<b>9,29%</b>
Inversió Pla Impuls del Centre - PIC		1511122005 - Inv.PMU06Can Cruzate, actuacions	PMU06 can Cruzate, actuacions urgents	0,00	60.500,00	60.500,00						
		1511122006 - Adquisició Can Cruzate	Adquisició Can Cruzate	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	980.015,00	76,56%	980.015,00	76,56%	980.015,00	76,56%
		1511122006 - Adquisició Can Cruzate	Protecció Can Cruzate	0,00	50.000,00	50.000,00						
		1511122006 - Adquisició Can Cruzate	Protecció Can Cruzate	0,00	0,00	0,00	2.588,18		2.588,18		2.588,18	
		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%	123.373,25	23,28%
		1532123001 - Inversió reurbanització c. Argentona	Reurbanització c. Argentona	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00						
		9207121001 - Inversions millores edifici Ajuntament -	Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament	0,00	666.059,63	666.059,63	548.016,67	82,28%	548.016,67	82,28%	239.406,66	35,94%
		9207122002 - Inv.enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	Inv. enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	0,00	181.500,00	181.500,00	232.701,56	128,21%				
		<b>Total Inversió Pla Impuls del Centre - PIC</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>2.768.059,63</b>	<b>3.768.059,63</b>	<b>2.252.041,11</b>	<b>59,77%</b>	<b>2.019.339,55</b>	<b>53,59%</b>	<b>1.345.383,09</b>	<b>35,70%</b>
La Ciutat al dia	Equipaments municipals	1322423002 - Inversió millora vestuaris Policia Local	Inversió millora vestuaris Policia Local	0,00	120.000,00	120.000,00						
		1511322001 - Enderroc edifici pistes de conduir	Enderroc edifici pistes de conduir	0,00	36.259,64	36.259,64	32.196,75	88,80%	32.196,75	88,80%	32.196,75	88,80%
		1522223002 - Inversió equips informàtica servei	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%	212.637,20	45,96%
		2312123001 - Inversió adquisició Casal d'Avis de	Adquisició equipament Casal d'Avis de l'Havana	500.000,00	105.000,00	605.000,00						
		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	Mobiliari casals de la gent gran	0,00	10.818,59	10.818,59						
		2313223001 - Inversió millora Centre de Sords de	Inversió millora - Centre de Sords de Mataró	0,00	0,00	0,00	17.411,33		17.411,33			
		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%	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	0,00	0,00						
		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 2	0,00	1.808.215,36	1.808.215,36	1.560.482,77	86,30%	1.560.482,77	86,30%		
		2315322003 - Inversió casals de joves projecte e-	Inversió equips informàtics casals de joves	0,00	40.492,10	40.492,10						
		2315322003 - Inversió casals de joves projecte e-	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						
		2315323002 - Inversió mobiliari Casal Joves	Mobiliari casals joves	0,00	0,00	0,00	10.760,53		10.760,53			
		2410123001 - Inversió mobiliari Servei Ocupació	Mobiliari Servei Ocupació	0,00	0,00	0,00	378,97		378,97			
		3110123001 - Inversió renovació de vehicles Salut	Renovació flota vehicles Salut Pública	0,00	36.500,00	36.500,00	35.629,42	97,61%	35.629,42	97,61%		
		3111119001 - Inv nou centre d'acolliment animals de	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%

Agrupació1	Agrupació2	Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
		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	1.407.250,14	88,88%	1.407.250,14	88,88%	189.049,54	11,94%
		3200322001 - Inv.Equipaments educatius ciutat	Inversió millora equipaments - Educatius	0,00	56.510,65	56.510,65						
		3200323001 - Inversió millora equipaments -	Inversió millora equipaments - Educatius	202.331,98	0,00	202.331,98						
		3231215011 - Inversió escoles bressol	Mobiliari escoles bressol	0,00	975,01	975,01	508,97	52,20%	508,97	52,20%	508,97	52,20%
		3231215011 - Inversió escoles bressol	Equipaments escoles bressol	0,00	0,00	0,00						
		3231219001 - Inversió escola bressol El Tabalet	Connexió Tub Verd escola bressol Tabalet renovació si	0,00	18.888,18	18.888,18	14.888,18	78,82%	14.888,18	78,82%	14.888,18	78,82%
		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	94.776,39	94.776,39	50.753,40	53,55%	50.753,40	53,55%	50.753,40	53,55%
		3232118008 - Inversió escola Camí del Mig	Connexió Tub Verd escola Camí del Mig renovació sist	0,00	24.313,90	24.313,90	17.113,90	70,39%	17.113,90	70,39%	17.113,89	70,39%
		3232118009 - Inversió escola Torre Llauder	Connexió Tub Verd escola Torre Llauder	0,00	24.289,98	24.289,98	17.489,98	72,00%	17.489,98	72,00%	17.489,98	72,00%
		3232121001 - Inversió escola Les Aigües	Millores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00						
		3232122001 - Inversió en seguretat escola Peramàs	Millores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00						
		3232122002 - Inversió en seguretat escola Les Aigües	Millores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00						
		3232122004 - Inversió en seguretat escola Camí del Mig	Millores equipaments educatius - Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00						
		3232122005 - Inversió en seguretat escola Torre	Millores equipaments educatius - Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00						
		3232122006 - Inversió avaluació riscos en equipaments educatius	Millores d'avaluació de riscos en equipaments educati	0,00	4.080,02	4.080,02	4.080,02	100,00%	4.080,02	100,00%	3.357,40	82,29%
		3232122008 - Inversió millores coberta escola Camí	Millores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00						
		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						
		3232123001 - Inversió entarimat Escola Les Aigües	Millores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	17.000,00	17.000,00						
		3233022001 - Inversió Escola Municipal de Música de Mataró	Inversió equips informàtics Escola Municipal de Músic	0,00	2.060,77	2.060,77	1.619,00	78,56%	1.619,00	78,56%	1.619,00	78,56%
		3233023001 - Inversió mobiliari Escola Municipal de Música de Mataró	Mobiliari Escola Municipal de Musica de Mataró	0,00	0,00	0,00	1.764,18		1.764,18			
		3241022001 - Inversió IES Miquel Biada	Inversió equips Institut Miquel Biada	0,00	0,00	0,00						
		3301115001 - Expropiació pati del Café Nou	Inversió equipaments municipals - Cafè nou expropiaci	64.303,00	0,00	64.303,00	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%
		3301116001 - FEDER - Cafè Nou	Cafè Nou - FEDER infraestructures escèniques	0,00	11,65	11,65						
		3301116001 - FEDER - Cafè Nou	Cafè Nou - FEDER mobiliari	0,00	4.107,29	4.107,29	2.057,19	50,09%	2.057,19	50,09%	2.057,19	50,09%
		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	0,00	0,00						
		3301123001 - Inversió millora equipaments -	Inversió millora equipaments - Culturals	200.000,00	-82.619,91	117.380,09						
		3301123002 - Inversió mobiliari Direcció de Cultura	Mobiliari Direcció de Cultura	0,00	0,00	0,00	996,07		996,07			
		3301123003 - Inversió renovació de vehicles Cultura	Renovació flota vehicles Cultura	0,00	38.000,00	38.000,00						
		3301123004 - Inversió mobiliari-prestatgeries Cafè	Mobiliari Cafè Nou	0,00	0,00	0,00	29.640,34		29.640,34			
		3301123005 - Inversions mobiliari Cultura	Inversió Mobiliari	0,00	30.000,00	30.000,00						
		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%	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	Millores biblioteca Pompeu Fabra	0,00	0,00	0,00						
		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	0,00	0,00						
		3321122005 - Inversió millores Biblioteca Popular	Inversió equipaments audiovisuals Biblioteca Popular	0,00	20.927,36	20.927,36						
		3321122006 - Inversió BiblioLab biblioteca Pompeu	Millores biblioteca Pompeu Fabra	0,00	134.229,65	134.229,65	134.229,65	100,00%	134.229,65	100,00%	134.229,65	100,00%
		3321122006 - Inversió BiblioLab biblioteca Pompeu	Millores mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	45.677,82	45.677,82	45.677,82	100,00%	45.677,82	100,00%	39.223,98	85,87%
		3321123001 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	46.536,00	0,00	46.536,00	38.800,00	83,38%	38.800,00	83,38%	10.396,10	22,34%
		3321123002 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	46.536,00	0,00	46.536,00	39.219,99	84,28%	39.219,99	84,28%	12.342,50	26,52%

Agrupació1	Agrupació2	Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
		3321123003	- Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	73.928,00	0,00	73.928,00	58.200,00	78,73%	58.200,00	78,73%	30.311,81	41,00%
		3321123004	- Inversió mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	0,00	0,00	182,95		182,95			
		3321123005	- Inversió maquinària biblioteca Antoni Comas	0,00	0,00	0,00	1.589,94		1.589,94		1.589,94	
		3321123006	- Inversió en equipament Gaming biblioteca Pompeu Fabra	0,00	0,00	0,00	4.079,04		4.079,04		4.079,04	
		3321123007	- Inversió millores biblioteca Pompeu Fabra	0,00	0,00	0,00	1.157,99		1.157,99		1.157,99	
		3331122002	- Inversió actualització museogràfica i elements conservació	0,00	50.000,00	50.000,00						
		3331617001	- Inversió edificis museístics	0,00	29.292,00	29.292,00						
		3333223001	- Inversió mobiliari Aula de Teatre	0,00	0,00	0,00	1.078,11		1.078,11			
		3333423001	- Inversió instal·lacions Cafè Nou	0,00	17.198,46	17.198,46						
		3361321004	- Inversió - Instal·lació videovigilància a La Presó	0,00	10.983,96	10.983,96	10.983,96	100,00%	10.983,96	100,00%	10.886,43	99,11%
		3361323002	- Inversió - millores edifici "La Presó"	0,00	0,00	0,00	570,10		570,10		570,10	
		3363223001	- Inversió millores ermita Sta. Maria de Cirera	0,00	46.000,00	46.000,00						
		3381123001	- Inversió mobiliari Cultura popular	0,00	50.000,00	50.000,00						
		3381422001	- Inversió edifici Baixada Sant Simó 13	0,00	474.994,04	474.994,04	437.137,00	92,03%	437.137,00	92,03%	46.702,07	9,83%
		3381923001	- Inversió figures i comparses	0,00	15.421,45	15.421,45	15.421,45	100,00%	15.421,45	100,00%		0,00%
		3421110019	- Inversió Circuit de Cross	0,00	354.053,00	354.053,00						
		3421117002	- Inversió poliesportiu Eusebi Millan	0,00	20.714,40	20.714,40	16.612,95	80,20%	16.612,95	80,20%	898,55	4,34%
		3421121003	- Coberta Poliesportiva de Cirera	1.875.000,00	29.019,23	1.904.019,23	1.958.998,39	102,89%	1.958.998,39	102,89%		0,00%
		3421121005	- Inversió - Coberta poliesportiu Eusebi	0,00	637.587,80	637.587,80	459.587,80	72,08%	459.587,80	72,08%	444.169,32	69,66%
		3421121006	- Inversió - Paviment poliesportiu Eusebi	0,00	206.169,43	206.169,43	206.169,43	100,00%	206.169,43	100,00%		0,00%
		3421122001	- Inv. instal. Petanca Rocafonda Molins	100.000,00	449.894,88	549.894,88	469.602,82	85,40%	469.602,82	85,40%	169.282,36	30,78%
		3421122003	- Pista poliesportiva Cirera	0,00	125.000,00	125.000,00						
		3421122004	- Inversió substitució planta refredadora poliesportiu c. Euskadi	0,00	0,00	0,00						
		3421123001	- Inversió instal·lacions petanca Cirera	450.000,00	0,00	450.000,00						
		3421123002	- Inversió accessibilitat equipaments	300.000,00	0,00	300.000,00						
		3421123003	- Inversió millora equipaments -	200.000,00	0,00	200.000,00						
		3421123004	- Millores al Palau municipal d'esports Josep Mora	0,00	0,00	0,00	48.225,54		48.225,54		17.807,91	
		3421210013	- Inversió Camp Mpal. Futbol Pla d'en	0,00	7.327,37	7.327,37	5.427,37	74,07%	5.427,37	74,07%	5.427,37	74,07%
		3421219001	- Inversió Camp Municipal de futbol Can	0,00	21.408,07	21.408,07	19.408,07	90,66%	19.408,07	90,66%	19.408,07	90,66%
		3421221004	- Inversió - Coberta CMF Camí del Mig	0,00	0,00	0,00						
		3421221005	- Inversió - Reforma lavabos CMF Cirera	0,00	114.902,83	114.902,83	108.855,60	94,74%	108.855,60	94,74%	90.898,33	79,11%
		3421222001	- Inv.reformes nous vestidors CMF 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%	26.059,53	1,07%
		3421222002	- Inv. pla renovació gespa CMF can	0,00	243.101,44	243.101,44	243.101,44	100,00%	243.101,44	100,00%	243.101,43	100,00%
		3421222006	- El Sorral - indemnització coberta	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	200.000,00	66,67%
		3421222007	- Inversió substitució projectors CMF Camí del Mig	0,00	15.203,47	15.203,47	15.747,97	103,58%	15.747,97	103,58%	544,50	3,58%
		3421223001	- Inversió millores CF Centenari (CM	100.000,00	0,00	100.000,00						
		3421223002	- Inversió pla renovació gespa Camp Hoquei Cirera	300.000,00	0,00	300.000,00	288.211,35	96,07%				
		3421223003	- Inversió connexió tub verd CMF Cirera	15.000,00	0,00	15.000,00						
		3421223004	- Inversió CMF Cirera	0,00	6.751,62	6.751,62						
		3421223005	- Inversió Camp Hoquei Cirera	0,00	0,00	0,00	81.177,45		81.177,45		544,50	
		3421323001	- Inversió renovació de vehicles Esports	0,00	38.000,00	38.000,00						
		4321822001	- Inversió Comunicació Agenda Urbana promoció de ciutat	0,00	0,00	0,00						
		4337123002	- Inversió renovació de vehicles Promoció Econòmica	0,00	36.500,00	36.500,00	35.629,42	97,61%	35.629,42	97,61%		

Agrupació1	Agrupació2	Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
		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%	3.118,59	121,57%
		9206123002 - Inversió mobiliari Serveis Generals	Mobiliari serveis generals	0,00	17.000,00	17.000,00	40.120,99	236,01%	40.120,99	236,01%		
		9207110002 - Inversions i actuacions de millora edificis generals	Inversió rehabilitació edificis serveis generals	0,00	0,00	0,00						
		9207121002 - Inversió Espai Firal	Inversió millores equipaments administratius - Via Eur	0,00	0,00	0,00						
		9207123001 - Inversió adquisició equipament en El	Adquisició equipament en El Rengle	502.373,85	0,00	502.373,85						
		9222110001 - Societats	Aportació Fundació Unió Cooperadors	0,00	25.000,00	25.000,00						
		9222110001 - Societats	Aportació Mataró Audiovisual	0,00	82.739,50	82.739,50	82.739,50	100,00%	82.739,50	100,00%	52.739,50	63,74%
		9222110001 - Societats	Aportació EPEL Tecnocampus	0,00	115.253,00	115.253,00						
		9244722002 - Inversió reforma i millora pista equip. cívica El Palau	Inversió millora equipaments cívics - El Palau	0,00	0,00	0,00						
		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	64.815,33	685.955,39	685.955,39	100,00%				
		9244723001 - Inversió millora equipaments - Cívics	Inversió millora equipaments cívics	50.000,00	0,00	50.000,00						
		9247122001 - Inversio Pla Integral Rocafonda-Palau-Escorxador	Aportació a la Fundació Unió de Cooperadors	0,00	70.000,00	70.000,00						
		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%	52.729,14	100,00%
		9251119002 - Inversió Espai Mataró a Can Xammar	Mobiliari Espai Mataró	0,00	0,00	0,00						
		9251121001 - Inversió OFIAC Cerdanyola (antic Can	Inversió millora Nou Espai Mataró Cerdanyola	0,00	362.793,27	362.793,27	343.573,49	94,70%	343.573,49	94,70%	303.431,95	83,64%
		9251122002 - Inv. instal. façana arquitectòncia Espai Mataró - NEXT GENERATION (COMERÇ)	Inversió instal·lació façana arquitectònica il·luminada i	0,00	285.560,00	285.560,00	249.222,49	87,28%	249.222,49	87,28%		
		9251123001 - Millores Espai Mataró	Instal·lació elèctrica façana arquitectònica Espai Mata	0,00	0,00	0,00	18.625,26		18.625,26		18.625,26	
		9251123002 - Inversió equips informàtica Espai	Inversió equips informàtics Espai Mataró - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	585,94		585,94			
		9251123002 - Inversió equips informàtica Espai	Inversió equips informàtics Espai Mataró - Rocafonda	0,00	0,00	0,00	585,94		585,94			
		<b>Total Equipaments municipals</b>		<b>8.240.378,06</b>	<b>12.576.403,32</b>	<b>20.816.781,38</b>	<b>12.859.857,93</b>	<b>0,62</b>	<b>11.885.691,19</b>	<b>0,57</b>	<b>2.681.908,62</b>	<b>0,13</b>
La Ciutat al dia	Espai Públic	1341122003 - Millora paviments urbans: Camí Ral NEXT GENERATION	Millora paviments urbans: Camí Ral	0,00	0,00	0,00						
		1512122001 - Inversió cartografia del municipi	Inversió renovació cartografia del municipi	0,00	134.795,27	134.795,27	134.795,27	100,00%	134.795,27	100,00%		
		1530123002 - Inversió maquinària Via Pública	Inversió maquinària via pública	0,00	0,00	0,00	7.670,09		7.670,09			
		1532121002 - Inv. millores urbanes pavimentació vies públiques	Millora pavimentació vies públiques po. Mata-Rocafon	0,00	331.501,99	331.501,99	332.419,45	100,28%	332.419,45	100,28%	185.883,49	56,07%
		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%	1.403.033,55	58,76%
		1532122006 - Reurbanització cruïlla rda. Alfons X - c. Rocafonda	Reurbanització cruïlla rda. Alfons X - c. Rocafonda	0,00	0,00	0,00						
		1532122007 - Inv. adequació pl. Sant Simó i entorns	Adequació pl. Sant Simó i entorns	0,00	126.435,19	126.435,19	126.436,13	100,00%	126.436,13	100,00%	126.436,12	100,00%
		1532122008 - Inversió millora dels entorns de l'Espai	Millora pavimentació vies públiques - Centre	0,00	220.803,12	220.803,12	220.803,12	100,00%	220.803,12	100,00%	198.241,00	89,78%
		1532122009 - Inversió millores a la plaça Joaquim	Millores a la plaça Joaquim Galí	0,00	97.272,15	97.272,15	111.859,01	115,00%	111.859,01	115,00%	111.859,01	115,00%
		1532122010 - Inv. actuacions millora Cinc Sènies	Millora pavimentació vies públiques - Palau-Escorxado	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		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	
		1532123005 - Inversió millores a la plaça Catalunya	Millora pavimentació vies públiques - Peramàs	0,00	0,00	0,00	29.662,98		29.662,98			
		1532123006 - Inversió millores passatge Josep Samsó	Millora pavimentació vies públiques - Molins-Torner	0,00	0,00	0,00	5.175,17		5.175,17		5.175,17	
		1532123007 - Inversió millores pavimentació vies públiques - Molins-Torner	Millora pavimentació vies públiques - Molins-Torner	0,00	0,00	0,00	2.441,14		2.441,14		2.441,14	
		1532123008 - Inversió millores c. de la Boixa (barana)	Millora pavimentació vies públiques - La Llàntia	0,00	0,00	0,00	2.845,92		2.845,92		2.845,92	
		1611118001 - Inversió clavegueram Les Sureres	Les Sureres - clavegueram i millores vies públiques	2.932.561,43	345.000,00	3.277.561,43						
		1711110001 - Inv. millores jardineria i zones verdes	Actuacions replantada arbrat viari i zones verdes	0,00	285.449,49	285.449,49	285.449,49	100,00%	285.449,49	100,00%	285.436,65	100,00%
		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	Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	0,00	287.917,63	287.917,63						

Agrupació1	Agrupació2	Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
		1711122002	- Inv. fase II Parc Llàntia iActuacions Fase II Parc Llàntia i altres actuacions espai públic	0,00	350.000,00	350.000,00	365.625,64	104,46%	1.331,00	0,38%	1.331,00	0,38%
		1711122003	- Escultura rotonda El Cargol Instal·lació escultura rotonda el Cargol	0,00	0,00	0,00						
		1711122004	- Inv. altres Actuacions espai públic Altres Actuacions espai públic	0,00	7.036,15	7.036,15	7.036,15	100,00%	7.036,15	100,00%	7.036,15	100,00%
		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%	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%	18.802,67	55,08%
		1711122008	- Inv. zones verdes àrea gossos - Rda. Actuacions de millora en zones verdes - Cerdanyola President Tarradellas	0,00	92.378,04	92.378,04	92.378,04	100,00%	92.378,04	100,00%	24.465,93	26,48%
		1711122009	- Inversió senyalització zones verdes Actuacions de millora en zones verdes - Molins-Torner Parc Central	0,00	13.642,51	13.642,51	13.642,51	100,00%	13.642,51	100,00%	13.493,44	98,91%
		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	7.512,48	7,51%	7.512,48	7,51%	7.512,48	7,51%
		1711123003	- Inversió actuacions millora en zones Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	300.000,00	0,00	300.000,00						
		1711123004	- Inversió actuacions millora en zones Actuacions de millora en zones verdes-Palau Escorxadí verdes - Urb. La Fornenca	0,00	0,00	0,00	6.691,30		6.691,30		6.691,30	
		1711123006	- Inversió millora jocs infantils pl. Antoni Millora jocs infantils plaça Antoni Gaudí	0,00	0,00	0,00	35.758,09		35.758,09		35.758,09	
		1711123007	- Reurbanització plaça Cardenal Vives i Reurbanització plaça Cardenal Vives i Tutó	0,00	60.000,00	60.000,00						
		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%	21.951,23	100,00%
		1724123001	- Inversió millores accessibilitat platges Inversió millores accessibilitat platges passeres	0,00	0,00	0,00	10.535,60		10.535,60		10.535,60	
		1724221001	- Inversions espais naturals Rieres Inversió nova espais naturals (Golf Llavaneres)	0,00	0,00	0,00						
		1724221002	- Inversions espais naturals (Golf Inversió nova espais naturals (Golf Llavaneres)	0,00	108.696,93	108.696,93						
		3111122001	- Inv. Zones recreatives gossos Àrees zones recreatives gossos	0,00	180.000,00	180.000,00						
		3111122002	- Inv. Zones recreatives gossos - Rda. Àrees zones recreatives gossos - Cerdanyola President Tarradellas	0,00	99.610,97	99.610,97	99.610,97	100,00%	99.610,97	100,00%	22.929,57	23,02%
		3111123001	- Inv. Zones recreatives gossos - Nou Àrees zones recreatives gossos - Molins-Torner Parc Central	0,00	122.639,43	122.639,43	102.694,12	83,74%				
		3361323001	- Inversió escultura homenatge M. Cuyàs Escultura homenatge M. Cuyàs	0,00	30.000,00	30.000,00						
		4337122001	- Inv.Pavimentació vies públiques Millora pavimentació vies públiques pol. Mata Rocafor pol.Mata Rocafonda	0,00	245.093,57	245.093,57						
<b>Total Espai Públic</b>				<b>3.492.561,43</b>	<b>6.733.015,50</b>	<b>10.225.576,93</b>	<b>4.249.260,39</b>	<b>0,42</b>	<b>3.782.271,63</b>	<b>0,37</b>	<b>2.517.732,42</b>	<b>0,25</b>
<b>Total La Ciutat al dia</b>				<b>11.732.939,49</b>	<b>19.309.418,82</b>	<b>31.042.358,31</b>	<b>17.109.118,32</b>	<b>55,12%</b>	<b>15.667.962,82</b>	<b>50,47%</b>	<b>5.199.641,04</b>	<b>16,75%</b>
Mobilitat i seguretat		1322422002	- Inv.renovació Eines operatives control i Renovació eines operatives control/seguretat - Via Eur seguretat	0,00	6.157,23	6.157,23						
		1322422002	- Inv.renovació Eines operatives control i Renovació eines operatives control/seguretat - Ciutat seguretat	0,00	100.000,00	100.000,00	98.131,00	98,13%	21.296,00	21,30%		
		1322422004	- Inversió noves eines operatives Inversió noves eines operatives control/seguretat 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 Renovació eines operatives control/seguretat control/seguretat	25.000,00	0,00	25.000,00	74.355,77	297,42%	74.355,77	297,42%	16.335,00	65,34%
		1334123002	- Inversió aparcament Mas Miralles Aparcament Mas Miralles	0,00	250.000,00	250.000,00						
		1341117001	- Inversió mobilitat urbana sostenible Millora infraestructura mobilitat urbana	0,00	0,00	0,00						
		1341118001	- Inversió Vies ciclistes urbanes - FEDER Vies ciclistes urbanes Mataró - FEDER Eix 4	0,00	0,00	0,00						
		1341122001	- Inv.reordenació pol.ind.Pla d'en Boet Reordenació Pol. Ind.Pla d'en Boet NEXT GENERATION NEXT GENERAT	0,00	465.811,84	465.811,84	465.811,84	100,00%	465.811,84	100,00%	444.229,61	95,37%
		1341122002	- Inv.entorns escolars Mataró, camins Entorns escolars de Mataró, camins escolars NEXT GEI escolars NEXT	0,00	834.492,23	834.492,23	766.942,39	91,91%	766.942,39	91,91%	746.429,10	89,45%
		1341122005	- Inversió millores xarxa vies ciclistes Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat	0,00	27.079,77	27.079,77						
		1341122007	- Inv.rotonda nacional II NEXT Construcció nova rotonda a la NII	0,00	755.108,79	755.108,79	672.679,18	89,08%	672.679,18	89,08%	81.152,52	10,75%
		1341123003	- Inversió adequació rotonda del Mas Adequació rotonda del Mas Costabella Costabella	0,00	0,00	0,00	8.470,00		8.470,00		0,00	
		1342122001	- Inv. enderroc Menedez y Pelayo Enderroc Menéndez y Pelayo i adequació pàrquing adequació pàrquing	0,00	172.000,00	172.000,00	156.300,00	90,87%	156.300,00	90,87%	0,00	0,00%
		1342422001	- Inversió Projecte videovigilància Projecte videovigilància	0,00	1.858.869,69	1.858.869,69	965.618,38	51,95%	965.618,38	51,95%	78.414,47	4,22%
		1342422002	- Despeses de funcionament i altres Adquisició càmeres seguretat espai públic videovigilància	0,00	0,00	0,00						
		1342422003	- Inversió projecte videovigilància Projecte videovigilància	0,00	0,00	0,00	708.623,04		708.623,04			

Agrupació1	Agrupació2	Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O	
		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	Asfaltat cessió tram N-II	78.143,75	78.143,75	156.287,50						
		4337118001	- Inv Pla acció integ. PAE Mataró Ind. i coneixement	Càmares de vigil·lncia al pol. Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00						
<b>Total Mobilitat i seguretat</b>					<b>132.073,35</b>	<b>4.574.478,96</b>	<b>4.706.552,31</b>	<b>3.943.747,26</b>	<b>83,79%</b>	<b>3.866.912,26</b>	<b>82,16%</b>	<b>1.393.306,66</b>	<b>29,60%</b>
Neteja i recollida de residu	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							
<b>Total Neteja i recollida de residus</b>					<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>24.926,00</b>	<b>10,17%</b>	<b>24.926,00</b>	<b>10,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Pressupostos participatius i Pla de Reconstrucció	1334123001	- Inversió en aparcaments gratuïts	Aparcaments gratuïts (pressupostos participatius)	0,00	200.000,00	200.000,00							
	1341123002	- Inversió en passos de vianants intel·ligents (pressupostos participatius)	Passos de vianants intel·ligents (pressupostos participatius)	0,00	70.317,73	70.317,73							
	1530120002	- Inversió Passeig Marítim participatiu	Millorar el Passeig Marítim (pressupost participatiu)	0,00	349.579,82	349.579,82							
	1711123005	- Inversió millores Parc del Turó de Cerdanyola (pressupostos participatius)	Parc del Turó de Millores al Parc del Turó de Cerdanyola (pressupostos participatius)	0,00	100.000,00	100.000,00							
	1712120001	- Inversió lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	Instal·lar lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	0,00	20.159,39	20.159,39	21.132,71	104,83%	21.132,71	104,83%	17.505,13	86,83%	
	1724222001	- Horts Urbans - Re-Natura Mataró	Horts urbans - Pressupostos participatius	0,00	350.000,00	350.000,00							
	3232122014	- Adaptació escoles canvi climàtic (pressupostos participatius)	Re- Adaptació escoles al canvi climàtic - Pressupostos participatius	0,00	750.000,00	750.000,00							
	3301121002	- Inversió adequació escenaris actes socioculturals (press participatiu)	Adequació escenaris dels actes socioculturals per a pe	0,00	17.540,47	17.540,47							
	3413622001	- Inv.Parc de salut	Àrees parcs de salut (pressupost participatiu)	0,00	306.653,53	306.653,53	306.170,29	99,84%	306.170,29	99,84%			
	9241522001	- Inversió pressupost participatiu	Pressupost participatiu	0,00	29.682,27	29.682,27							
<b>Total Pressupostos participatius i Pla de Reconstrucció</b>					<b>0,00</b>	<b>2.193.933,21</b>	<b>2.193.933,21</b>	<b>327.303,00</b>	<b>14,92%</b>	<b>327.303,00</b>	<b>14,92%</b>	<b>17.505,13</b>	<b>0,80%</b>
Promoció Econòmica	2410122001	- Inversió en ventilació i climatització c. Herrera - aules soterrani	Inversió millora ventilació i climatització aules soterrani	0,00	184.603,28	184.603,28	149.126,32	80,78%	149.126,32	80,78%	83.939,76	45,47%	
	2411122001	- Inversions equipaments formació	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	Innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION	0,00	537.753,19	537.753,19	395.344,13	73,52%	42.268,93	7,86%			
	4321110001	- Port de Mataró	Consorti Port de Mataró	0,00	14.388,37	14.388,37							
<b>Total Promoció Econòmica</b>					<b>0,00</b>	<b>739.016,90</b>	<b>739.016,90</b>	<b>546.191,92</b>	<b>73,91%</b>	<b>193.116,72</b>	<b>26,13%</b>	<b>85.661,23</b>	<b>11,59%</b>
Sostenibilitat energètica	1301119001	- Inversió adquisició vehicles de	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%			
	1301123001	- Inversió renovació de vehicles Policia	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	280.000,00	280.000,00							
	1530121002	- Inversió adquisició vehicles Públics i Equipaments	Renovació flota vehicles Espais Públics	0,00	0,00	0,00							
	1530121002	- Inversió adquisició vehicles Públics i Equipaments	Renovació flota vehicles Equipaments Municipals	0,00	0,00	0,00							
	1530123001	- Inversió renovació flota vehicles Públics	Renovació flota vehicles Espais Públics	200.000,00	0,00	200.000,00	88.900,00	44,45%					
	1651210004	- Inversió - Millores 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 - Millores enllumenat	Enllumenat públic zona Eixample	0,00	128.327,71	128.327,71	151.648,47	118,17%	151.648,47	118,17%	42.745,05	33,31%	
	1651210004	- Inversió - Millores 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 - Millores 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 - Millores 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 - Millores 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 - Millores 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 millores enllumenat públic	Enllumenat públic zona ciutat	850.000,00	0,00	850.000,00	418.884,96	49,28%	418.884,96	49,28%			

Agrupació1	Agrupació2	Codi projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
		1722118003	- Inv.Procés impuls Of.transició Oficina de transició energètica FEDER Eix 4 energètica - FEDER Eix-4	0,00	10.903,15	10.903,15						
		4251020001	- Inversions Fotovoltaiques Fotovoltaiques equipaments - Eixample	0,00	0,00	0,00						
		4252121002	- Inversió - Proj. com. energètiques- Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - pista   Autoconsum-Pista poliv Cerdanyola	0,00	108.584,30	108.584,30	66.495,63	61,24%	66.495,63	61,24%		
		4252121003	- Inversió - Proj. com. energètiques- Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - ed. Pe Autoconsum-edifici El Pericó	0,00	0,00	0,00						
		4252122001	- Inv.projecte Comunitats energètiques Projecte comunitats energètiques-Autoconsum autoconsum	487.894,00	810.708,05	1.298.602,05	1.298.602,05	100,00%	1.298.602,05	100,00%	233.785,03	18,00%
		4252122002	- Inversió - Proj. com. energètiques- Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - Euseb 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%
<b>Total Sostenibilitat energètica</b>				<b>1.537.894,00</b>	<b>2.915.267,97</b>	<b>4.453.161,97</b>	<b>3.034.850,44</b>	<b>68,15%</b>	<b>2.945.950,44</b>	<b>66,15%</b>	<b>399.308,25</b>	<b>8,97%</b>
Urbanisme		1511122001	- Inv.Urbanització zona verda illa 1 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						
		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) 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 Reparcel·lació UA88 El Sorrall	0,00	15.000,00	15.000,00						
		1511323001	- Inversió adquisició terreny sector El Adquisició terreny sector El Sorrall	0,00	160.000,00	160.000,00						
		1611118001	- Inversió clavegueram Les Sureres Les Sureres - clavegueram (ajuntament propietari)	0,00	240.392,00	240.392,00						
		1724322001	- Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION	0,00	0,00	0,00						
		3301121001	- Inversió-reparcel·lació Pati Cafè Nou Reparcel·lació Pati Cafè Nou	0,00	38.000,00	38.000,00						
		9331121001	- Inversió - Quotes urbanització Riera de Quotes urbanístiques Riera de Cirera-Rocafonda	0,00	0,00	0,00	4.602,54		4.602,54		4.602,54	
		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 Inversions Ctra. Cirera - Cessions avançades	0,00	39.907,73	39.907,73						
<b>Total Urbanisme</b>				<b>475.091,46</b>	<b>954.952,29</b>	<b>1.430.043,75</b>	<b>4.602,54</b>	<b>0,32%</b>	<b>4.602,54</b>	<b>0,32%</b>	<b>4.602,54</b>	<b>0,32%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>16.637.998,30</b>	<b>39.678.559,33</b>	<b>56.316.557,63</b>	<b>30.955.934,17</b>	<b>54,97%</b>	<b>28.258.853,57</b>	<b>50,18%</b>	<b>9.656.838,33</b>	<b>17,15%</b>



## 2.4 SEGUIMENT EXPEDIENT MODIFICATIU PLE D'ABRIL

L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 13 d'abril de 2023 va aprovar la modificació de crèdit extraordinari del pressupost de l'exercici 2023 per import de 3,2€, per donar cobertura als dèficits o noves necessitats de despesa i a programes prioritaris ciutat, tant d'inversió com de corrent. La modificació va entrar en vigor en data 12.05.2023 amb la publicació al BOP de l'aprovació definitiva.

A continuació mostrem un resum per àrees de l'execució a 30.06.2023 de la modificació pressupostària:

### ▪ ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Motiu	partida	Nom partida	projecte	IMPORT EXPEDIENT	EXECUCIÓ A 30/06 (màxim imp. modificació)	EXPLICACIONS
<b>PROJECTE NOU AJUNTAMENT FASE 0:</b> encàrrec estudi diagnosi de 16 equipaments mpals+model oficines 360	100000/920910/22706	Estudis de millora de la gestió i la qualitat de l'organització	9209110001	25.000,00	0,00	
<b>PROJECTE NOU AJUNTAMENT FASE 1:</b> encàrrec estudi diagnosi de 16 equipaments mpals+model 360	100000/920910/22706	Estudis de millora de la gestió i la qualitat de l'organització	9209110001	30.000,00	0,00	
<b>ESTUDI PER A L'ESTRATÈGIA DEL PROJECTE NEXT- CIUTAT DEL CONEIXEMENT-FORM. PROFESSIONAL</b>	120102/920930/22707	Estratègies deserv local - Serv consultoria extern	9209321002	18.000,00	0,00	Fins el moment no s'ha fet cap encàrrec, ja que s'està treballant internament (SOM, Estratègia, Ensenyament, TecnoCampus) la diagnosi, la identificació de la missió i les línies de treball del projecte Ciutat del Coneixement. No és segur que posteriorment es confirmi algun encàrrec de treball extern.
<b>PREMIS FEM MATARÓ:</b> per a 3 projectes amb entitats	120102/920930/48900	Convocatòria subvencions Mataró 2023	9209321002	30.000,00	0,00	Acaben de publicar-se al BOPB les Bases del Premis Fem. La proclamació del veredict i l'atorgament dels premis es realitzarà el 29/11/2023. La despesa es troba en fase A.
<b>MILLORA I SIMPLIFICACIÓ DELS 30 PROCEDIMENTS AMB MAJOR IMPACTE A LA CIUTADANIA</b>	120400/925110/22799	Prestació de serveis Espai Mataró Connecta	9251122001	25.000,00	0,00	És previst executar la despesa al darrer trimestre de l'any
<b>TOTAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST FINANÇADA AMB ROMANENT DE TRESORERIA A</b>				<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	

▪ ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Motiu	partida	Nom partida	projecte	IMPORT EXPEDIENT	EXECUCIÓ A 30/06 (màxim imp. modificació)	EXPLICACIONS
<b>CAPÍTOL 1 - INCREMENT RETRIBUTIU 0,5%:</b> increment estipulat en la LPGE 2023 que estableix: a) increment vinculat al IPCA. Si la suma de l'IPCA del 2022 i de l'IPCA adelantat del mes de setembre 2023 fos superior al 6%, s'aplicarà un increment retributiu complementari del 0,5%	720400/132200/12103	Servei de Policia Local	1322016001	100.000,00	0,00	Despesa no executada a 30/06/23 La previsió d'aplicació d'aquesta despesa és a partir del mes de setembre 2023.
<b>CAPÍTOL 1 - INCREMENT RETRIBUTIU 0,5%:</b> increment estipulat en la LPGE 2023 que estableix: a) increment vinculat al IPCA. Si la suma de l'IPCA del 2022 i de l'IPCA adelantat del mes de setembre 2023 fos superior al 6%, s'aplicarà un increment retributiu complementari del 0,5%	820201/231310/12103	Secció Agència d'Atenció Persones amb dependència	2313115001	50.000,00	0,00	Despesa no executada a 30/06/23 La previsió d'aplicació d'aquesta despesa és a partir del mes de setembre 2023.
<b>CAPÍTOL 1 - INCREMENT RETRIBUTIU 0,5%:</b> increment estipulat en la LPGE 2023 que estableix: a) increment vinculat al IPCA. Si la suma de l'IPCA del 2022 i de l'IPCA adelantat del mes de setembre 2023 fos superior al 6%, s'aplicarà un increment retributiu complementari del 0,5%	820101/323100/13000	Secció d'Educació Infantil	3231015011	70.000,00	0,00	Despesa no executada a 30/06/23 La previsió d'aplicació d'aquesta despesa és a partir del mes de setembre 2023.
<b>CAPÍTOL 1 - INCREMENT RETRIBUTIU 0,5%:</b> increment estipulat en la LPGE 2023 que estableix: a) increment vinculat al IPCA. Si la suma de l'IPCA del 2022 i de l'IPCA adelantat del mes de setembre 2023 fos superior al 6%, s'aplicarà un increment retributiu complementari del 0,5%	110100/491100/12103	Servei de Comunicació	4911010001	10.000,00	0,00	Despesa no executada a 30/06/23 La previsió d'aplicació d'aquesta despesa és a partir del mes de setembre 2023.
<b>CAPÍTOL 1 - INCREMENT RETRIBUTIU 0,5%:</b> increment estipulat en la LPGE 2023 que estableix: a) increment vinculat al IPCA. Si la suma de l'IPCA del 2022 i de l'IPCA adelantat del mes de setembre 2023 fos superior al 6%, s'aplicarà un increment retributiu complementari del 0,5%	100000/912100/10000	Àrea de Presidència i Estratègia Mataró	9121010001	70.000,00	0,00	Despesa no executada a 30/06/23 La previsió d'aplicació d'aquesta despesa és a partir del mes de setembre 2023.
<b>EXPEDIENT DE PLANTILLA I RLT</b>	820100/320000/12009	Servei d'Educació	3200015001	25.784,73	2.278,78	Despesa executada correspon període 06/06/23-30/06/23. Despesa destinada a 1 nomenament vacant, perfil auxiliar administratiu/va (C2). La resta es preveu executar fins a 31/12/23.
<b>EXPEDIENT DE PLANTILLA I RLT</b>	850200/330000/12009	Direcció de Cultura	3300010001	26.259,37	0,00	Despesa no executada a 30/06/23. Despesa destinada a cobertura d' 1 plaça vacant no ocupada a 30/06/23, perfil ajudant de serveis (C2) Es preveu executar a l'agost.
<b>EXPEDIENT DE PLANTILLA I RLT</b>	710100/153000/13000	Servei d'Espai Públics	1530015001	34.137,58	0,00	Despesa no executada a 30/06/23 Despesa destinada a la cobertura d' 1 plaça vacant no ocupada a 30/06/23, perfil oficial 1a (C1) i 1 plaça reconvertida, perfil peó (AP) a oficial 1a (C1). Es preveu executar a mitjans d'octubre-novembre.

Motiu	partida	Nom partida	projecte	IMPORT EXPEDIENT	EXECUCIÓ A 30/06 (màxim imp. modificació)	EXPLICACIONS
EXPEDIENT DE PLANTILLA I RLT	710200/920000/12009	Servei d'Equipaments Municipals	9200010001	63.818,32	0,00	Despesa no executada a 30/06/23. Despesa destinada a cobertura de 2 places vacant no ocupades, perfil TAE Enginyer superior (A1) Es preveu executar durant l'exercici, però no hi ha previsió concreta.
ALLARGAR CONTRACTACIÓ PER A L'OFICINA DE PROJECTES DEL PERICÓ: fins a final de 2023	710200/920000/14304	Servei d'Equipaments Municipals (no subv.)	9200010001	109.038,81	0,00	Despesa no executada a 30/06/23. Despesa destinada a 5 ampliacions de nomenament fora de plantilla per programes que es preveu executar a partir 01/08/23 fins a 31/12/23, perfils 2 arquitectes (A1), 2 enginyers tècnics (A2) i 1 arquitecte tècnic (A2).
ALLARGAR CONTRACTACIÓ PER A L'OFICINA DE PROJECTES DEL PERICÓ: fins a final de 2023	710100/153000/14304	Servei d'Espais Públics (no subv)	1530015001	23.866,70	0,00	Despesa no executada a 30/06/23. Despesa destinada a 1 ampliació de nomenament fora de plantilla per programes que es preveu executar a partir 01/08/23 fins a 31/12/23, perfils 1 arquitecte (A1).
ALLARGAR CONTRACTACIÓ URBANISME: fins a final de 2023	100000/151100/14301	Gerència	1511010001	32.485,08	9.988,88	Despesa executada parcialment. Despesa destinada a 1 nomenament fora de plantilla per programes 01/05/23-30/06/23, perfil director/a. La resta de la despesa finalment no es preveu executar-la.
ALLARGAR CONTRACTACIÓ OFICINA HABITATGE: fins a final de 2023	820400/152000/14304	Servei Habitatge_No subvencionat	1520015001	65.602,00	0,00	Despesa no executada a 30/06/23. Despesa destinada a 4 ampliacions de nomenament fora de plantilla per programes que es preveu executar a partir 01/08/23 fins a 31/12/23, perfils 1 arquitectes (A1), 1 auxiliar tècnic inspecció (C2) i 2 auxiliars administratius/ves (C2).
SERENOS: per tasques de coordinació dels equips	720400/132200/14304	Servei Policia Local	1322016001	26.871,87	0,00	Despesa no executada a 30/06/23 La despesa es preveu executar-la amb 2 nomenaments fora de plantilla amb data d' inici 03/07/23-02/12/23, perfil auxiliar de serveis informadors/es (C1).
ENTREVISTES I PROCESSOS: augment degut al gran nombre de processos selectius d'estabilització	320500/920210/22607	Despeses derivades de processos de selecció	9202110001	5.000,00	5.000,00	Despesa executada 100% Despesa destinada a la contractació d'un servei d'avaluacions aptitudinals, psicològiques i entrevistes de diversos processos selectius, perfil d'agents de policia, caporals i sergents.
RECOINEIXEMENTS MÈDICS: derivats dels processos selectius	320000/920220/16008	Prevençió de Riscos	9202210001	1.500,00	1.500,00	Despesa executada 100% Despesa destinada a la contractació d'un servei de reconeixements mèdics de diversos processos selectius, perfil d'agents de policia, caporals i sergents.

Motiu	partida	Nom partida	projecte	IMPORT EXPEDIENT	EXECUCIÓ A 30/06 (màxim imp. modificació)	EXPLICACIONS
<b>PROCESSOS ELECTORALS:</b> manca de crèdit per poder confeccionar les paperetes de les candidatures per a les eleccions municipals.	360100/920420/22705	Processos electorals	9204210001	2.295,29	916,37	La despesa final és inferior doncs, es va fer contracte menor per la confecció de les paperetes de les eleccions municipals per a 13 candidatures, però finalment només es van presentar 11 candidatures, per la qual cosa la factura final és per 11 candidatures i ja no és previst rebre cap més factura.
<b>CONTRACTE D'AUDITORIES:</b> ampliació de contracte per confeccionar els comptes anuals consolidats segons la nova ordre HAC/836/2021 de 9 de juliol	370100/931210/22799	Estudis i treballs tècnics serveis financers	9312110001	4.000,00	0,00	Treballs pendents de finalitzar. La previsió es que s'executi en la seva totalitat.
<b>FUNDACIÓ TECNOCAMPUS:</b> necessitats 2023 per projectes d'empresa; per la part cofinançada de projectes de recerca, PECT SALUT, per l'increment despesa de persona per l'increment sou base del 0,5% i per projecte automatització de tresoreria amb SAGE	300000/922210/44901	Aportació Grup Tecnocampus Mataró	9222110001	400.000,00	400.000,00	
<b>PUMSA:</b> manca de crèdit per atendre tots els pagaments que PUMSA ha previst en el seu pressupost relatiu a la grua i el dipòsit de vehicles del 2023	720400/133120/22703	Servei de grua i dipòsit mpal de vehicles	1331210003	62.780,84	0,00	ADC en tràmit de fiscalització. La despesa es preveu executar totalment abans de final d'any.
<b>PUMSA:</b> les necessitats en la gestió del dipòsit de vehicles del 2022 s'han vist incrementades	720400/133120/22703	Servei de grua i dipòsit mpal. de vehicles	1331210003	78.457,73	0,00	ADC en tràmit de fiscalització. La despesa es preveu executar totalment abans de final d'any
<b>MATARÓ AUDIOVISUAL:</b> 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 audiovisual, es decideix no deduir-se el 100% de l'IVA suportat, fet que suposarà un increment de la despesa, no prevista en el seu pressupost.	300000/922210/44903	Aportació Mataró Audiovisual	9222110001	100.000,00	0,00	AD fiscalitzada. El document O es preveu executar totalment abans de final d'any.
<b>TOTAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST FINANÇADA AMB ROMANENT DE TRESORERIA A</b>				<b>1.361.898,32</b>	<b>419.684,03</b>	

▪ ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMICA

Motiu	partida	Nom partida	projecte	IMPORT EXPEDIENT	EXECUCIÓ A 30/06 (màxim imp. modificació)	EXPLICACIONS
<b>INFOGRAFIES I MODELATGE 3D</b>	410000/150230/22706	Estudis i treballs tècnics Urbanisme	1502312001	3.000,00	0,00	En desenvolupament de treballs
<b>PROPOSTA MUSEÍSTICA COMPLEMENTÀRIA PER TORRE LLAUDER</b>	410201/336130/22706	Est. i treb. tècnics Patrimoni Històric Artístic	3361310003	17.545,00	17.545,00	En tràmit de pagament. Pendent de comunicació compte bancari per part del proveïdor.
<b>ASSESSORAMENT JURÍDIC URBANÍSTIC</b>	410200/151120/22604	Despeses jurídiques Urbanisme	1511210003	4.000,00	4.000,00	
<b>CONTROL MOBILITAT DERIVADA OBRES REURBANITZACIÓ C.SANT JOSEP: increment contracte controladors i necessitat informadors darrera fase, principalment per als comerços.</b>	420201/431420/22799	Treballs altres empreses comerç urbà	4314215001	6.000,00	0,00	En execució, fins desembre/23, factures en tràmit. Previsió 6.000€
<b>FIRA D'ATRACCIONS 2023: LLOGUER GENERADORS I COMBUSTIBLE PELS GENERADORS ZONA DE BARS: necessitat estructural per garantir els elements necessaris per organitzar la fira fins la reparació infra. elèctrica fixa.</b>	420202/431130/22799	Treballs altres empreses fira d'atraccions	4311315001	6.000,00	5.838,00	Finalitzat
<b>FIRA D'ATRACCIONS 2023: LLOGUER GENERADORS I COMBUSTIBLE PELS GENERADORS ZONA DE BARS: necessitat estructural per garantir els elements necessaris per organitzar la fira fins la reparació infra. elèctrica fixa.</b>	420202/431130/22103	Subministrament combustible fira atraccions	4311315001	10.000,00	8.370,86	Finalitzat
<b>ACCIONS DESPLEGAMENT PLA ESTRATÈGIC ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (setmana ESS): prioritat 30 i compromisos 114 i 115 per promocionar, fomentar la creació d'empreses ESS i potenciar el seu creixement en nous àmbits</b>	420300/433510/22799	Treballs altres empreses economia social	4335110001	12.000,00	755,04	Activitats realitzades del 27/06 al 01/07, factures en tràmit. Previsió 12.000€
<b>VIGILÀNCIA FIRA DE PESSEBRES: factura no entrada el 2022 per error i aprovada per REC 2023</b>	420202/431120/22701	Seguretat fires mercat	4311215001	8.381,23	8.381,23	Finalitzat
<b>TOTAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST FINANÇADA AMB ROMANENT DE TRESORERIA A</b>				<b>66.926,23</b>	<b>44.890,13</b>	

▪ ÀREA DE QUALITAT URBANA

Motiu	partida	Nom partida	projecte	IMPORT EXPEDIENT	EXECUCIÓ A 30/06		EXPLICACIONS
					(màxim modificació)	imp.	
<b>CONTRACTE FCC</b>	700700/162110/22700	Recollida selectiva i voluminosos	1621121004	312.288,89		0,00	Despesa de revisió de preus prevista al setembre quan es tingui coneixement dels nous índexs de revisió de preus.
<b>CONSORCI DE TRACTAMENT DE BROSSA:</b> increment de preus de les tarifes del Consorci no previstes en el pressupost 2023	700700/162310/22799	Tractament brossa Consorci	1623121001	100.000,00		0,00	El cost estimat total de la regularització dels quilos previstos a tractar, durant l'exercici 2023, amb els preus definitius aprovats pel Consorci és de 101.425,38 € (6.221,20€ en concepte de transferències i 95.204,18€ en concepte de tractament). Aquest import es regularitzarà a finals de l'exercici quan es tingui la informació de les tones tractades realment.
<b>FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL:</b> aportació 2023 per al foment i suport activitats d'impuls economia circular i verda.	700700/162230/48900	Aportació a entitats per a la gestió de residus	1622321001	54.700,00		0,00	Document comptable AD pendent aprovació que es preveu durant el mes de juliol.
<b>SOLIDANÇA - REVISIÓ DE PREUS LOT 2 CONTRACTE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS:</b> no pressupostat 2023	700700/162110/22700	Recollida selectiva i voluminosos	1621121004	50.000,00		0,00	Despesa prevista al setembre quan es tingui coneixement dels nous índexs de revisió de preus.
<b>SERVEI DE NETEJA DE ZONES VERDES DESEMBRE 2022:</b> s'imputaran amb càrrec al 2023 les despeses de neteja de les zones verdes de desembre-2022, el pressupost és deficitari.	710102/171130/22700	Neteja de parcs i jardins	1711310001	62.017,40		62.017,40	
<b>LICITACIÓ CONTRACTE DE NETEJA DE ZONES VERDES:</b> per cobrir el major import licitació neteja zones verdes	710102/171130/22700	Neteja de parcs i jardins	1711310001	20.843,63		20.843,63	
<b>CONTRACTE DE PODA:</b> per poder licitar contracte	710102/171130/21000	Manteniment instal·lacions jardineria	1711310001	58.665,25		0,00	S'estan redactant els plecs. És preveu la seva adjudicació a mitjans d'octubre. La
<b>MANTENIMENT FRANGES URBANITZACIONS:</b> la despesa del contracte de manteniment de les franges ascendeix a 73.201,86€, dels quals 40.500€ estan pressupostats a cap.4 en partida de Protecció Civil a transferir a capítol 2. Cal dotar crèdit per la diferència	710102/172420/21000	Manteniment espais naturals	1724215001	32.701,86		0,00	Contracte adjudicat en data 23/05/2023. Treballs executats pendents facturació.
<b>MANTENIMENT RIERES D'ARGENTONA I SANT SIMÓ</b>	710102/172420/21000	Manteniment espais naturals	1724215001	34.935,04		0,00	S'entan redactant els plecs. Es preveu l'adjudicació el mes de setembre i s'execució dels treballs durant el l'octubre.
<b>TRANSFERÈNCIA AMSA MANTENIMENT URBANITZACIONS:</b> la despesa corresponent a l'exercici 2022 d'acord amb el contracte programa es va aprovar en el 2023. És necessari reposar el crèdit.	710100/165120/44900	Transferència AMSA Manteniment Urbanitzacions	1652110001	10.500,00		0,00	Pendent tramitació a l'espera que AMSA presenti la liquidació de l'import previst per al 2023.
<b>MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS:</b> per poder atendre despesa ja compromesa dels diferents contractes de manteniment	710202/241010/21200	Conserv. i mant. edifici Promoció Econòmica	2410113001	1.202,04		0,00	Contracte de manteniment de les instal·lacions de lampisteria en licitació.
<b>MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS:</b> per poder atendre despesa ja compromesa dels diferents contractes de manteniment	710201/323200/21200	Manteniment edificis escolars	3232015001	31.460,12		0,00	Contracte de manteniment de les instal·lacions de lampisteria en licitació.

Motiu	partida	Nom partida	projecte	IMPORT EXPEDIENT	EXECUCIÓ A 30/06 (màxim imp. modificació)	EXPLICACIONS
<b>MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS:</b> per poder atendre la despesa ja compromesa dels diferents contractes de manteniment	710202/431240/21200	Conservació i manteniment mercats	4312415001	319,49	0,00	Contracte de manteniment de les instal·lacions de lampisteria en licitació.
<b>MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS:</b> per poder atendre la despesa ja compromesa dels diferents contractes de manteniment	710202/920710/21200	Manteniment edificis municipals	9207110001	31.678,66	0,00	Contracte de manteniment de les instal·lacions de lampisteria en licitació.
<b>QUOTA CONSELL COMARCAL GESTIÓ ENERGÈTICA:</b> la quota de l'exercici 2022 es va aprovar en el 2023. És necessari reposar el crèdit.	710500/425210/46500	Quota consell comarcal gestió energètica	4252122004	2.000,00	2.000,00	
<b>MATARÓ BUS:</b> reducció de les tarifes de les targetes T-10 i T-Rosa el 1r semestre del 2023 un 50% en base al RDL 20/2022.	710400/441110/47900	Aportació Mataró Bus	4411115002	105.806,50	0,00	Regularització a la liquidació provisional que presentaran a final d'any.
<b>MATARÓ BUS:</b> aportació	710400/441110/47900	Aportació Mataró Bus	4441115002	243.000,00	0,00	Regularització a la liquidació provisional que presentaran a final d'any
<b>SEGURETAT A EQUIPAMENTS MUNICIPALS:</b> per garantir la seguretat del personal i dels usuaris, es vol continuar amb el servei de vigilància privada a l'edifici de Benestar Social i incloure dins del mateix contracte de vigilància de la Casa Gran.	720400/132240/22701	Servei de vigilància Ajuntament	1322410001	30.000,00	0,00	Contracte en licitació. Adjudicació prevista: juliol. Inici de servei: juliol.
<b>SERVEI DE MEDIACIÓ:</b> per poder tramitar les despeses d'agost a desembre que no es van pressupostar al 2023.	720600/231720/22799	Contractes serveis convivència i sensib. nova ciut.	2317218001	104.000,00	0,00	Contracte en redacció de plecs. Adjudicació prevista: setembre. Inici de servei: octubre
<b>PLANS PREVENTIUS EQUIPAMENTS - LEGIONEL·LA</b>	720500/311110/22799	Prestació de serveis de sanitat ambiental	3111117001	50.000,00	0,00	Pendent encomana de gestió a AMSA. Encomana de gestió: setembre. Final
<b>TOTAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST FINANÇADA AMB ROMANENT DE TRESORERIA A</b>				<b>1.336.118,88</b>	<b>84.861,03</b>	

▪ ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

Motiu	partida	Nom partida	projecte	IMPORT EXPEDIENT	EXECUCIÓ A 30/06 (màxim imp. modificació)	EXPLICACIONS
<b>IES BIADA: OBERTURA DE LA BIBLIOTECA DE L'INSTITUT AL BARRI:</b> educació farà un conveni amb l'Institut per l'obertura de la biblioteca.	820103/326200/48903	Subvencions nominatives educació	3262015001	8.800,00	0,00	Es preveu executar tot l'import entre setembre i desembre 2023
<b>REFORÇ EDUCATIU A LES 9 ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS</b>	820101/323100/22799	Treballs empreses servei escolar bressol	3231015007	20.000,00	0,00	Es preveu executar tot l'import entre setembre i octubre 2023
<b>VOLTA CICLISTA ESPANYA:</b> ampliació contracte de controladors	850100/341120/22799	Serveis empreses actes relleu esport competició	3411210006	8.000,00	0,00	Es preveu executar tot l'import quan es faci l'activitat durant el mes d'agost de 2023
<b>LLOGUER PISTES VALLDÈMIA PER OBRES AL POLIESPORTIU EUSEBI MILLAN:</b> es tramitarà amb una subvenció nominativa a l'Associació Esportiva Boet Mataró	850100/341130/48903	Subvencions nominatives promoció esportiva	3411310003	100.000,00	0,00	Conveni aprovat per Decret d'Alcaldia el 28/06/2023. Es preveu que s'executi en la seva totalitat.
<b>LLOGUER TORRES LLUM AL CAMP D'HOQUEI PER ROBOTARI:</b> contracte menor	850100/342120/20300	Lloguer maq. instal. i util. instal. esportives	3421210001	17.424,00	11.180,40	Tramitat mitjançant contracte menor. Es preveu que s'executi en la seva totalitat
<b>ACTE ESPORTIU "TORXA SPECIAL OLIMPICS":</b> cànon de l'acte esportiu	850100/341120/22609	Actes Esportius	3411210006	3.800,00	3.630,00	
<b>SUBMINISTRAMENT XARXES PISTA DEL PALAU</b>	850100/342110/22608	Material Esportiu IEM	3421121002	4.000,00	3.751,00	
<b>DINAMITZACIÓ PISTES POLIESP.PERÍODE D'ESTIU NO LECTIU:</b> subv.nominatives a dues entitats per dinamitz. als barris de Cerdanyola i La Llànïa	850100/341130/48903	Subvencions nominatives promoció esportiva	3411310003	30.000,00	0,00	Es preveu executar tot l'import durant l'estiu 2023
<b>DINAMITZACIÓ PISTES POLIESP.PERÍODE D'ESTIU NO LECTIU:</b> despeses de personal per dinamització al barri de Rocafonda	850100/341300/13000	Servei d'Esports (esport de lleure)	3413010001	9.500,00	0,00	Es preveu executar tot l'import durant l'estiu 2023
<b>DINAMITZACIÓ PISTES POLIESP.PERÍODE D'ESTIU NO LECTIU:</b> material esportiu	850100/341330/22608	Material esportiu	3413310001	500,00	0,00	Es preveu executar tot l'import durant l'estiu 2023
<b>LES SANTES:</b> espai familiar i programació musical entitats ciutat	850200/338120/20800	Lloguer altre immobilitzat Santes	3381210001	40.000,00	0,00	S'executarà el juliol a Les Santes
<b>LES SANTES:</b> espai familiar i programació musical entitats ciutat	850200/338120/22199	Altres subministraments Santes	3381210001	20.000,00	0,00	S'executarà el juliol a Les Santes
<b>LES SANTES:</b> espai familiar i programació musical entitats ciutat	850200/338120/22707	Contractes empreses muntatges elèctrics Santes	3381210001	30.000,00	0,00	S'executarà el juliol a Les Santes
<b>LES SANTES:</b> espai familiar i programació musical entitats ciutat	850200/338120/22711	Contractes e. Pirotècnia Santes	3381210001	10.000,00	0,00	S'executarà el juliol a Les Santes
<b>CALENDARI FESTIU I SERVEIS A LES ENTITATS:</b> increment costos contractes	850200/338110/22199	Altres subministraments	3381110001	2.500,00	2.500,00	Despesa total : 2.777,49
<b>CALENDARI FESTIU I SERVEIS A LES ENTITATS:</b> increment costos contractes	850200/338110/22799	Altres treballs realitzat emp. i professionals	3381110001	2.500,00	2.500,00	Despesa total : 21.521,95
<b>CALENDARI FESTIU I SERVEIS A LES ENTITATS:</b> increment costos contractes	850200/338110/20800	Lloguer altre immobilitzat	3381110005	7.500,00	7.500,00	Despesa total : 17.216,66
<b>CALENDARI FESTIU I SERVEIS A LES ENTITATS:</b> increment costos contractes	850200/338110/22701	Contracte empreses de seguretat	3381110005	2.500,00	2.500,00	Despesa total : 8.896,16
<b>CALENDARI FESTIU I SERVEIS A LES ENTITATS:</b> increment costos contractes	850200/338110/22707	Contractes muntatges elèctrics	3381110005	2.500,00	2.500,00	Despesa total : 29.890,67
<b>CALENDARI FESTIU I SERVEIS A LES ENTITATS:</b> increment costos contractes	850200/338110/22711	Contractes e. Pirotècnia	3381110005	2.500,00	2.500,00	Despesa total : 7.180,01



Motiu	partida	Nom partida	projecte	IMPORT EXPEDIENT	EXECUCIÓ A 30/06 (màxim imp. modificació)	EXPLICACIONS
<b>CALENDARI FESTIU I SERVEIS A LES ENTITATS:</b> increment costos contractes	850200/338110/22799	Altres treballs realitzats emp i professionals	3381110005	5.000,00	5.000,00	Despesa total : 19.409,93
<b>INCREMENT COSTOS CONTRACTES SERVEIS CULTURALS</b>	850200/334140/22709	Ctes amb companyies promoció cultural	3341412001	20.000,00	20.000,00	Despesa total : 28.347
<b>INCREMENT COSTOS CONTRACTES SERVEIS CULTURALS</b>	850200/334140/22712	Ctes empreses funcionament promoció cultural	3341412001	5.000,00	2.285,89	
<b>INCREMENT COSTOS CONTRACTES SERVEIS CULTURALS</b>	850200/334140/22799	Altres treballs nous proj. programació cultural	3341412001	5.000,00	2.587,15	
<b>CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA:</b> increment de l'aportació de l'edifici de la Pl. dels Bous per modificació de la normativa	800000/334210/46700	Aportació al Consorci de Normalització Lingüística	3342110001	11.750,00	0,00	S'executarà el segon semestre
<b>CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA:</b> altres despeses en béns i serveis que ha d'assumir l'Ajuntament	800000/334210/22699	Despeses diverses Consorci Normalització Lingüística	3342110001	31.000,00	0,00	Pendent de la tramitació d'una nova llicència d'us dels espais
<b>COORDINACIÓ I EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS D'ESTIU EN PERÍODE NO LECTIU A ROCAFONDA:</b> ampliar 3 mesos el contracte de 3 tècniques de territori que ara estan contractades fins a 30/06	850300/924330/14301	Agència de Suport i Serveis a les Entitats	9240010001	14.760,00	0,00	Els 3 mesos d'ampliació de contracte de les tècniques corresponen a juliol/agost/setembre
<b>COORDINACIÓ I EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS D'ESTIU EN PERÍODE NO LECTIU A ROCAFONDA:</b> ampliar 3 mesos el contracte de 3 tècniques de territori que ara estan contractades fins a 30/06	850300/924330/16010	Agència de Suport i Serveis a les Entitats	9240010001	4.725,00	0,00	Els 3 mesos d'ampliació de contracte de les tècniques corresponen a juliol/agost/setembre
<b>COORDINACIÓ I EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS D'ESTIU EN PERÍODE NO LECTIU A ROCAFONDA:</b> ampliar el contracte de prestacions de serveis de dinamització territorial	850300/924330/22799	Cte serveis dinamització territorial	9243317001	22.515,00	5.747,50	D'aquest import 5.263,5€ s'han imputat a la partida 22602 del mateix projecte i bossa de vinculació. Hi ha despesa adjudicada per import de 16.767,5€ Estava previst per contractar serveis informàtics ja que hi havia demanda des del 2016 d'actualització de la base de dades. Finalment informàtica ho assumirà en un contracte nou. Aquests imports es destinaran a l'edifici impresa en paper de les guies i materials de comunitats de veïns tant per a les comunitats, com per a les sessions de formació que es faran al darrer trimestre de l'any. La despesa es generarà al setembre en capítol II serveis d'impressió.
<b>COMUNICACIÓ OFICINA DE BARRIS</b>	850001/231720/22602	Divulgació oficina de barris	2317218001	2.000,00	0,00	Aquests 8.000 euros aniran destinats a cobrir la major despesa de la licitació ordinària amb GEDI per actualització costos salaris mediació i reforç de la coordinació. A data d'avui no estan disposats ni lliures per disposar-ne
<b>SUPORT A COMUNITATS DE VEÏNS:</b> increment contracte	850001/231720/22799	Contractes de serveis de mediació	2317218001	8.000,00	0,00	Degut a l'augment de la demanda d'ajuts s'ha executat el romanent de tresoreria. Aquesta demanda continua i es preveu cobrir-la amb una generació de crèdit d'una subvenció de la Diputació
<b>AJUTS D'EMERGÈNCIA HABITACIONAL DE BENESTAR SOCIAL (PEUS):</b> degut a l'augment de la demanda que es preveu que augmenti en el context actual de pujada de preus i de crisis	820203/231130/48000	Prestacions d'urgència social d'infància i família	2311315001	33.332,50	33.332,50	

Motiu	partida	Nom partida	projecte	IMPORT EXPEDIENT	EXECUCIÓ A 30/06 (màxim imp. modificació)	EXPLICACIONS
<b>AJUTS D'EMERGÈNCIA HABITACIONAL DE BENESTAR SOCIAL (PEUS):</b> degut a l'augment de la demanda que es preveu que augmenti en el context actual de pujada de preus i de crisis	820201/231310/48000	Prestacions d'urgència social Agència Depend.	2313115006	33.332,50	33.332,50	Degut a l'augment de la demanda d'ajuts s'ha executat el romanent de tresoreria. Aquesta demanda continua i es preveu cobrir-la amb una generació de crèdit d'una subvenció de la Diputació
<b>AJUTS D'EMERGÈNCIA HABITACIONAL DE BENESTAR SOCIAL (PEUS):</b> degut a l'augment de la demanda que es preveu que augmenti en el context actual de pujada de preus i de crisis	820202/231420/48000	Prestacions d'urgència social de promoció social	2314215001	33.335,00	0,00	A data 30/6/23 no s'ha executat la modificació. La previsió per al segon semestre és d'executar-la.
<b>CONTRACTE SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA (SIS) ANTICS CENTRES OBERTS:</b> degut a l'augment de la demanda i a què per l'octubre es vol adjudicar un nou contracte per complir amb l'exigència de la Generalitat del contracte programa fitxa 2 que obliga a ampliar el servei amb més professionals	820203/231110/22799	Contractació serveis Centres Oberts	2311115001	17.500,00	0,00	A data 30/6/23 no s'ha executat la modificació. La previsió per al segon semestre és d'executar-la.
<b>CONTRACTE SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA (SIS) ANTICS CENTRES OBERTS:</b> degut a l'augment de la demanda i a què per l'octubre es vol adjudicar un nou contracte per complir amb l'exigència de la Generalitat del contracte programa fitxa 2 que obliga a ampliar el servei amb més professionals	820203/231110/22799	Contractació serveis Centres Oberts	2311115002	17.500,00	0,00	A data 30/6/23 no s'ha executat la modificació. La previsió per al segon semestre és d'executar-la.
<b>TRANSPORT ADAPTAT CREU ROJA:</b> està prestant suport extra al que ofereix el Consell Comarcal així com el servei de transport i repartiment d'àpats a domicili que es preveu realitzar fins adjudicació nou contracte i amb cost de transport superior	820201/231310/48900	Subv i convenis agència persones dependència	2313115005	28.246,00	0,00	A data 30/6/23 no s'ha executat la modificació. La previsió per al segon semestre és d'executar-la.
<b>ALIMENTACIÓ / L'ENTORN:</b> per l'augment de la demanda i per l'augment molt important dels preus dels aliments i productes de primera necessitat. Hi ha un canvi de gestió normatiu que fa que hi hagi manca de subministraments.	820202/231420/48900	Subvencions i convenis promoció social	2314215001	32.254,00	0,00	A data 30/6/23 no s'ha executat la modificació. La previsió per al segon semestre és d'executar-la.
<b>OBERTURA AULES D'ESTUDI A 2 BIBLIOTEQUES</b>	850401/231000/12009	Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	2310015001	25.000,00		
<b>CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA:</b> per tramitar conveni pels mòduls de català - circuit d'acollida	850400/231710/48900	Subvencions i convenis diversitat ciutadana	2317115001	10.000,00		
<b>CONTRACTES GENT GRAN ACTIVA:</b> per poder completar les activitats adreçades a la gent gran, incrementant 20mil€ per la programació de música per a gent gran i 10mil€ per donar resposta a la llarga llista d'espera de cursos i tallers dels casals de gent gran.	850401/231220/22799	Contractació de serveis gent gran activa	2312215001	30.000,00		
<b>PROMOCIÓ D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A LA RDA. BARCELÓ:</b> conveni amb l'INCASOL i l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Import dels tributs que no paga l'INCASOL. Es va incloure en modificació ple maig-2022 però es liquidarà en el 2023.	820400/152220/48900	Subvencions a la rehabilitació d'habitatges	1522216001	19.000,00		
<b>ENCOMANA DE GESTIÓ 2 NOUS HABITATGES A PUMSA:</b> situats al C. Josep M. Pellicer, 39 baix i al C. Joan Miró, 11, 3r, 1a (a partir del mes de febrer-2023)	820400/152040/22799	Treballs realitzats parc públic d'habitatge	1520423001	2.675,40		
<b>PISOS DE LA SAREB A INCORPORAR A LA GESTIÓ PER PART DE PUMSA:</b> 14 pisos durant 7 mesos	820400/152040/22799	Treballs realitzats parc públic d'habitatge	1520423001	11.917,70		
<b>TOTAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST FINANÇADA AMB ROMANENT DE TRESORERIA A</b>				<b>745.867,10</b>	<b>140.846,94</b>	

## 2.5 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 quantitatiu amb l'horitzó temporal de l'exercici pressupostari, elaborat per la Tresoreria i executat per la Intervenció. Aquest Pla té com a objectiu:

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

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

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

La previsió del Pla de Tresoreria mostra que l'Ajuntament disposa de recursos suficients per atendre al pagament de les obligacions concretes i previstes durant l'exercici:

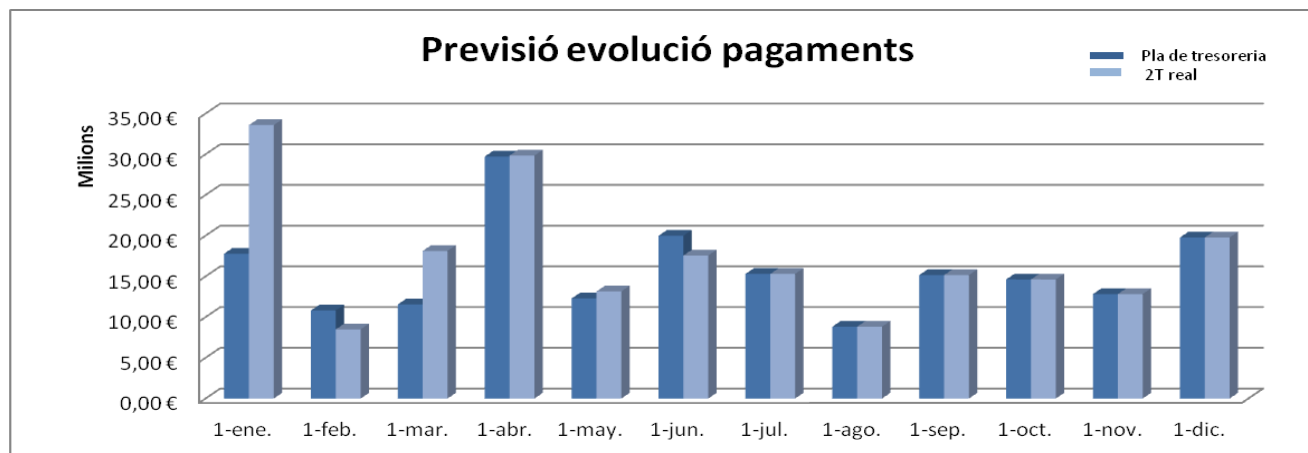
Exercici 2023	30-abr.	31-may.	30-jun.	31-jul.	31-ago.	30-sep.	31-oct.	30-nov.	31-dic.
saldo bancari	14.494.941,52	15.669.002,42	14.321.970,97	35.409.271,39	35.025.605,82	35.358.404,15	29.523.525,41	33.335.682,79	32.788.057,29

Durant el primer trimestre de l'exercici s'han col·locat excedents de tresoreria en impositcions a c/t (1 o 3 mesos) amb una remuneració entre 0.75% i el 3,10%, obtenint uns ingressos per la rendibilitat de 55,19mil€.

Al 2n trimestre, els tipus oferts per les entitats financeres han estat superiors entre el 2,42€ i el 3,00% i s'han col·locat excedents per un import de 14M€, amb una estimació de rendibilitat de 95,27mil€.

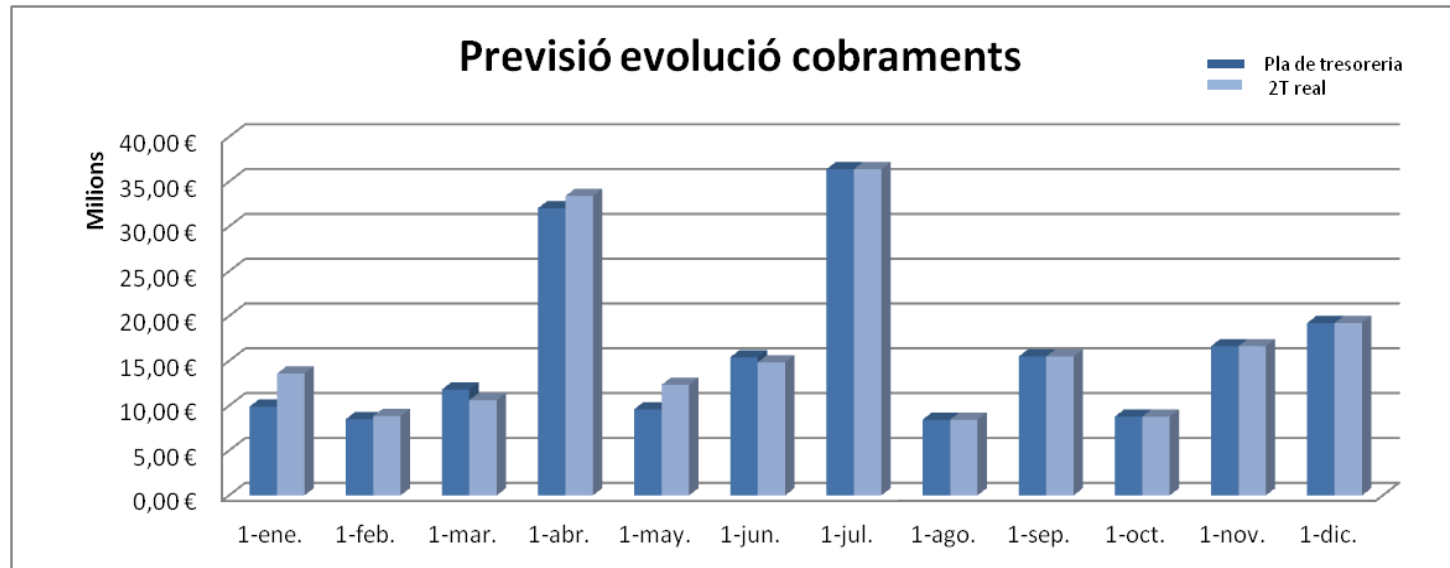
A data d'aquest informe totes les entitats bancàries a excepció de Caixabank, estan remunerant els saldos mitjos en compte corrent assolint fins el 2,5% per part d'alguna entitat bancària.

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 (30 de juny):



Al 2n trimestre les diferències entre els conceptes que integren la previsió de pagaments previstos i reals no són gaire significatives, hi ha una desviació de -1,45M€, una part d'aquesta diferencia ve donada perquè els pagaments corresponents a proveïdors de l'última setmana de juny es van fer la primera de juliol, i altres diferències per la previsió lineal que es fa per aquest concepte. També existeix una diferencia en la previsió de pagaments en concepte de préstecs, per import de 401mil€ per l'amortització del nou préstec concertat BBVA23 i no previst inicialment. La previsió feta a inici d'exercici pels pagaments d'abril es va ajustar posteriorment per l'import de les IPF's concertades (14M€).

A continuació es mostra la previsió dels cobraments



Durant el segon trimestre les subvencions rebudes han augmentat en 3,37M€ respecte l'import previst inicialment, pel cobrament de subvencions no previstes de la Diputació de Barcelona; per a millores en enllumenat, Programa Resiliència 3.0 i la 2a bestreta del programa "Yes We Rent". La recaptació municipal s'ha augmentat en un 0,76M€ respecte el previst inicialment, aquest concepte engloba la recaptació de tributs per part ORGT, multes i la recaptació municipal, aquestes previsions anualment es fan en funció dels cobraments de l'exercici anterior, per tant sempre hi han oscil·lacions. Per altra banda s'ha produït un retorn d'aportació de Mataró Audiovisual no previst inicialment (0,458M€) i alguns dels ingressos previstos per aquest segon trimestre com son els retorns d'ajuts de caixa d'entitats del grup Ajuntament (Fundació Unió de Cooperadors – Fundació Hospital) encara no s'han fet efectius (0,16M€).

En conclusió els cobraments mostren un augment durant el segon trimestre 4,58M€ respecte la prevista a inici d'exercici.

En el següent quadre adjunt es mostra la previsió de cobraments i pagaments per aquest tercer trimestre del 2023, es pot veure com al proper mes de juliol es recuperen les inversions fetes en les imposicions a c/t, per un import total de 14M€, es disposarà de la totalitat del préstec concertat a l'exercici 2022, 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 per aquest excedent.

Suma de Impc		Dia a acumular		
Tipus oper	Concepte genèric	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023
☐ D	Nòmines	-2.655.820,10	-2.655.820,10	-2.655.820,10
	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	-7.526.520,54	-3.763.262,27	-9.408.150,67
	BUS	-316.700,66	-316.700,66	-316.700,66
	Subvencions despeses	-688.767,83	-100.557,70	-131.590,81
	Prèstecs	-1.301.166,24	-103.666,12	-1.598.857,06
	Grup AJ D	-927.216,25	0,00	839.000,00
	Altres	0,00	0,00	0,00
<b>Total D</b>		<b>-15.307.279,72</b>	<b>-8.831.094,95</b>	<b>-15.163.207,40</b>
☐ I	BestretaORGT	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Fons	3.284.276,89	3.934.276,89	3.284.276,89
	ORGT multes	154.056,44	146.343,85	70.288,04
	ORGT	834.162,47	691.829,11	1.401.491,85
	Recapt mpal	1.496.286,15	2,00	1.902.273,54
	Subvencions certes i altres	1.072.700,41	1.174.977,52	3.337.675,41
	*Prèstecs concertats	13.053.097,78		
	Grup AJ I			3.000.000,00
	Imposicions a c/t - I	14.000.000,00		
<b>Total I</b>		<b>36.394.580,14</b>	<b>8.447.429,37</b>	<b>15.496.005,73</b>
<b>Total general</b>		<b>21.087.300,42</b>	<b>-383.665,58</b>	<b>332.798,33</b>
<b>Saldo real i previst</b>		<b>35.409.271,39</b>	<b>35.025.605,82</b>	<b>35.358.404,15</b>

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

### 3 GRUP AJUNTAMENT

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

PUMSA ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de dades reals del mes de juny del 2023 comparades amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2023 i la previsió de tancament al 2023.

Comptes de Pèrdues i Guanys	Pressupost 2023	Projecció 2023	Execució 30/06	% Executat	Variació pressup i tancament	Variació pressup projecció
<b>1. Import net xifra de negocis</b>	<b>7.616.024</b>	<b>7.505.343</b>	<b>3.963.599</b>	<b>52,81%</b>	<b>-110.681</b>	<b>-1%</b>
a) Vendes	0	0	0		0	
b) Lloguers	4.455.328	4.527.386	2.289.708	50,57%	72.058	2%
c) Prestació de serveis	1.596.523	1.347.905	724.413	53,74%	-248.618	-16%
d) Ingressos de la gestió per serveis cedits (dipòsit)	1.564.173	1.630.052	949.478	58,25%	65.879	4%
<b>2. Variació existències</b>	<b>8.381.832</b>	<b>1.682.009</b>	<b>463.458</b>	<b>27,55%</b>	<b>-6.699.823</b>	<b>-80%</b>
<b>4. Aprovisionaments</b>	<b>-6.828.166</b>	<b>-1.551.017</b>	<b>-334.552</b>	<b>21,57%</b>	<b>5.277.149</b>	<b>-77%</b>
<b>5. Altres ingressos d'explotació</b>	<b>70.265</b>	<b>71.703</b>	<b>36.571</b>	<b>51,00%</b>	<b>1.438</b>	<b>2%</b>
<b>6. Despeses de personal</b>	<b>-2.818.828</b>	<b>-2.830.217</b>	<b>-1.492.816</b>	<b>52,75%</b>	<b>-11.389</b>	<b>0%</b>
<b>7. Altres despeses d'explotació</b>	<b>-4.054.342</b>	<b>-2.932.657</b>	<b>-1.615.281</b>	<b>55,08%</b>	<b>1.121.685</b>	<b>-28%</b>
<b>8. Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-1.957.463</b>	<b>-1.881.008</b>	<b>-940.924</b>	<b>50,02%</b>	<b>76.455</b>	<b>-4%</b>
<b>9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres</b>	<b>711.422</b>	<b>738.762</b>	<b>349.242</b>	<b>47,27%</b>	<b>27.340</b>	<b>4%</b>
<b>11. Deteriorament i resultats per alienació de l'immobilitzat</b>	<b>-11.386</b>	<b>-542</b>	<b>10.844</b>		<b>10.844</b>	
<b>13. Altres resultats</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIO</b>	<b>1.109.357</b>	<b>802.375</b>	<b>440.140</b>		<b>-306.982</b>	<b>-28%</b>
<b>14. Ingressos financers</b>	<b>0</b>	<b>24.254</b>	<b>24.254</b>		<b>24.254</b>	
<b>15. Despeses financeres</b>	<b>-300.875</b>	<b>-370.369</b>	<b>-200.973</b>	<b>54,26%</b>	<b>-69.494</b>	<b>23%</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-300.875</b>	<b>-346.115</b>	<b>-176.719</b>		<b>-45.240</b>	<b>15%</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>808.482</b>	<b>456.260</b>	<b>263.421</b>	<b>57,73%</b>	<b>-352.222</b>	<b>-44%</b>

El tret principal són:

- El resultat d'explotació del segon trimestre és positiu en +263.421 €.
- Amb les dades del segon trimestre es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2023 de 456.261 euros, suposa una disminució del 44% respecte el previst inicialment (808.482 €).
- Les desviacions més significatives són:

- Prestació de serveis. (Disminució de -248mil€) Amb les dades del segon trimestre es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2023 d'1.347.905 euros, suposa una reducció del 16% respecte el previst inicialment 1.596.523€. Aquesta disminució ve produïda a la Gestió del Sòl. Aquesta partida inclou la repercussió als propietaris del percentatge de gestió en els sectors urbanístics en curs i la repercussió als sectors urbanístics de la redacció de projectes d'urbanització i de reparcel·lació i la direcció d'obra realitzada pels tècnics de PUMSA.
  - Aprovisionaments (disminueix en 5.277 mil€ (-77%), i, per tant, hi ha un estalvi). Correspon a les despeses en concepte d'obres d'enderrocs i urbanitzacions en els sectors on PUMSA és administració actuant Aquesta disminució és com a conseqüència de la demora en les inversions en sectors urbanístics, com el PMU\_01d La Ronda Barceló i el PMU 11-IVECO-RENFE.
  - Altres despeses d'explotació (Disminueix en 1.122mil€ (-28%) i, per tant, hi ha un estalvi). La disminució correspon a l'epígraf de "Gestió de sòl" on s'inclouen les despeses per redacció de projectes o direccions d'obra executats durant l'exercici en els sectors on PUMSA és administració actuant.
  - Variació d'Existències (Disminueix en 6.699mil€ (-80%)). Aquesta disminució té la seva contrapartida en l'estalvi de despesa de l'epígraf Aprovisionaments i de la despesa de Gestió de Sòl.
- Despesa de personal - Durant el 2023 s'ha previst un increment salarial del 2,5% sobre les retribucions del 2022. Es destaca la subrogació de les 9 persones que integren la OLH. No es preveu increment a final d'any.
  - El 2023 és el primer exercici que l'Ajuntament no ha previst cap aportació .
  - **L'Endeutament financer** a 30 de juny és d'11.091.238,55 euros.
  - **Inversions –** PUMSA preveu executar en el 2023, 1.,9M euros dels 8,6M€ previstos inicialment. A 30 de juny ha executat 470.958 euros.

El resultat distribuït per unitats de negoci és el següent:



	PRESSUPOST 2023	PROJECCIÓ 2023	ACUMULADA A 30/6
<b>GESTIÓ DEL PATRIMONI</b>	<b>295.368 €</b>	<b>166.770 €</b>	<b>226 €</b>
HABITATGES PROPIETAT PUMSA	-272.822 €	-354.588 €	-173.473 €
GESTIÓ HABITATGES PROPIETAT AJUNTAMENT	0 €	0 €	-1.699 €
APARCAMENTS DE RESIDENTS	29.590 €	29.259 €	-13.492 €
OFICINES, NAUS I LOCALS	506.724 €	562.132 €	217.484 €
TERRENYS I SOLARS EN LLOGUER	101.826 €	99.685 €	42.165 €
	365.328 €	336.488 €	70.985 €
VENDES DE PATRIMONI	-69.961 €	-169.717 €	-70.759 €
<b>GESTIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL</b>	<b>-72.390 €</b>	<b>-362.735 €</b>	<b>-161.699 €</b>
<b>OFICINA LOCAL D'HABITATGE</b>	<b>-32.990 €</b>	<b>-2.753 €</b>	<b>-6.684 €</b>
<b>GESTIÓ DE LA MOBILITAT</b>	<b>618.495 €</b>	<b>654.978 €</b>	<b>431.578 €</b>
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	413.221 €	429.370 €	220.862 €
RETIRADA I DIPÒSIT DE VEHICLES	-100.879 €	-108.285 €	-49.853 €
ZONA BLAVA	306.153 €	333.894 €	260.569 €
<b>RESULTAT CONSOLIDAT</b>	<b>808.482 €</b>	<b>456.261 €</b>	<b>263.421 €</b>

➤ **Oficina Local d'Habitatge**

El govern municipal va aprovar la integració, a partir de l'1 de gener de 2023, de l'Oficina Local d'Habitatge de PUMSA al Servei d'Habitatge de l'Ajuntament, amb l'objectiu de buscar sinergies entre l'OLH i el Servei d'Habitatge.

Aquesta integració s'ha articulada amb la subrogació contractual dels treballadors a l'Ajuntament i en la subrogació del lloguer. Es manté a PUMSA la resta de despeses d'explotació, com els subministraments, el manteniment i les reparacions.

➤ **Habitatges.**

A partir de l'1 de gener de 2023, els 190 habitatges de titularitat municipal que hi havia a 31 de desembre de 2022, prèvia desadscripció, han passat a comptabilitzar-se en el pressupost municipal, mantenint PUMSA la seva gestió. En el 2023, l'Ajuntament ha adquirit uns 18 pisos que s'afegeixen als gestionats per PUMSA.

El ingressos que rep la societat provinent dels lloguers no formen part del compte d'explotació de PUMSA, perquè es transfereixen íntegrament a l'ajuntament.

PUMSA refactura a l'ajuntament el cost real suportat per la gestió dels pisos. Amb les dades del segon trimestre es preveu un cost per la gestió del servei de 547.521 euros al tancament de l'exercici 2023. L'encàrrec de gestió suposa una despesa de 693.172 euros.

➤ **Grua i Dipòsit** – No hi ha desviació respecte el pressupost inicial.

➤ **Habitatges propietat PUMSA** – S'espera un increment del dèficit del 30% al tancament de l'exercici.

### 3.2. AIGÜES DE MATARÓ S.A.

AIGÜES DE MATARÓ ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de dades reals del mes de juny del 2023 comparades amb el mes de juny del 2022, i amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2023 i la previsió de tancament al 2023.

El trets principals són:

- El resultat d'exploració del segon trimestre és positiu en +433.654 €.
- Amb les dades del segon trimestre es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2023 de 737.147 euros, suposa un augment del 71% respecte el previst inicialment (430.689 €).
- Increment dels ingressos d'energia per l'actualització de les tarifes i per la incorporació de clients nous i es preveu un estalvi per la baixada dels preus en els subministraments.
- El consum de l'aigua és molt similar al mateix període de l'any anterior, tot i que hi ha hagut una baixada del consum d'aigua municipal del 58,5% per les restriccions d'ús; neteja dels carrers, tancament fonts ornamentals i dutxes platja,.....
- AMSA ha incrementat l'ús d'aigua provinent de fonts pròpies i, en conseqüència, s'ha reduït el consum d'ATL respecte el consum de pous, essent el percentatge actual de 73/27 (1.305.105 m<sup>3</sup> / 466.155 m<sup>3</sup>), normalment el % es situava en 80/20.
- 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 dividends
- Mataró ha aprovat el PLA D'EMERGÈNCIA EN SITUACIÓ DE SEQUERA. La situació de sequera porta a un escenari molt desconegut, que pot portar a haver de prendre mesures que afectin a la normalitat del servei.

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ JUNY 2023	EXECUCIÓ JUNY 2022	DIFERÈNCIA (%JUNY '23-'22	PROJECCIÓ A FINAL 2023	PRESSUPOST 2023	DESV.PRES. (%)
<b>1. Import net de la xifra de negoci</b>	<b>8.310.479</b>	<b>8.251.864</b>	<b>0,71</b>	<b>17.463.994</b>	<b>17.774.703</b>	<b>-1,75</b>
a) Vendes	7.805.248	7.501.836	4,04	15.726.994	15.726.994	0,00
ingressos aigua	4.582.009	4.581.713	0,01	9.179.410	9.179.410	0,00
ingressos clavegueram	2.186.679	2.185.152	0,07	4.411.342	4.411.342	0,00
ingressos venta energia	1.020.438	711.686	43,38	2.084.242	2.084.242	0,00
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	16.122	23.285	-30,76	52.000	52.000	0,00
b) Prestacions de serveis	505.231	750.028	-32,64	1.737.000	2.047.709	-15,17
reobertures	10.410	13.230	-21,32	27.000	27.000	0,00
escomeses i treballs	234.866	519.521	-54,79	1.220.000	1.530.709	-20,30
laboratori	259.954	217.277	19,64	490.000	490.000	0,00
<b>3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu</b>	<b>1.878.389</b>	<b>2.755.624</b>	<b>-31,83</b>	<b>3.764.802</b>	<b>3.764.802</b>	<b>0,00</b>
Obres aigua- PDAM	536.859	1.124.323	-52,25	1.227.196	1.227.196	0,00
Obres clavegueram-PDCLAM	1.090.910	259.446	320,48	1.336.313	1.336.313	0,00
Obres Tub Verd	250.621	1.371.854	-1,09	1.201.293	1.201.293	0,00
<b>4. Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b>72.049</b>	<b>80.491</b>	<b>-10,49</b>	<b>189.316</b>	<b>189.316</b>	<b>0,00</b>
arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	72.049	80.491	-10,49	189.316	189.316	0,00
<b>7. Ingressos Financers</b>	<b>21.030</b>	<b>47.358</b>	<b>-55,59</b>	<b>50.000</b>	<b>88.000</b>	<b>-43,18</b>
<b>8. Ingressos Excepcionals (Drets instal.cedides en</b>	<b>315.420</b>	<b>322.942</b>	<b>-2,33</b>	<b>628.457</b>	<b>628.457</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>10.597.367</b>	<b>11.458.279</b>	<b>-7,51</b>	<b>22.096.569</b>	<b>22.445.278</b>	<b>-1,55</b>
<b>2. Aprovisionaments</b>	<b>4.131.344</b>	<b>5.309.355</b>	<b>-22,19</b>	<b>9.014.496</b>	<b>9.801.947</b>	<b>-8,03</b>
a) Consum d'aigua	1.573.440	1.611.126	-2,34	3.150.000	3.221.902	-2,23
b) Electricitat	179.431	87.516	105,03	452.546	492.546	-8,12
c) Compres subministraments Tub Verd	366.158	714.710	-48,77	1.100.000	1.775.549	-38,05
Compres subministraments magatzem	403.813	348.875	15,75	728.327	728.327	0,00
Compres material laboratori	101.227	107.579	-5,90	179.272	179.272	0,00
d) Treballs realitzats per altres empreses	1.507.275	2.439.550	-38,22	3.404.351	3.404.351	0,00
<b>3. Despeses de personal</b>	<b>2.554.931</b>	<b>2.485.947</b>	<b>2,77</b>	<b>5.173.076</b>	<b>5.173.076</b>	<b>0,00</b>
a) Sous	1.898.363	1.845.689	2,85	3.906.274	3.906.274	0,00
b) Càrregues socials	614.411	575.260	6,81	1.155.152	1.155.152	0,00
c) Altres despeses	42.157	64.997	-35,14	111.650	111.650	0,00
<b>4. Amortitzacions</b>	<b>1.669.884</b>	<b>1.504.597</b>	<b>10,99</b>	<b>3.339.768</b>	<b>3.247.484</b>	<b>2,84</b>
a) Immobilitzat immaterial	75.964	70.136	8,31	151.928	624.721	-75,68
b) Immobilitzat material	1.593.920	1.434.461	11,12	3.187.840	2.622.763	21,55
<b>5 Provisions</b>	<b>50.000</b>	<b>56.890</b>	<b>-12,11</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
a) Dotació Incobrables	50.000	56.890	-12,11	100.000	100.000	0,00
<b>6 Altres Despeses d'Explotació</b>	<b>1.581.576</b>	<b>1.573.604</b>	<b>0,51</b>	<b>3.390.425</b>	<b>3.390.424</b>	<b>0,00</b>
a) Serveis exteriors	1.378.620	1.350.170	2,11	2.997.098	2.997.098	0,00
Conservació i Reparació	848.368	791.778	7,15	1.896.927	1.896.927	0,00
nances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	187.936	176.833	6,28	367.285	367.285	0,00
Despeses bancaries	30.059	27.756	8,30	66.919	66.919	0,00
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	148.167	196.289	-24,52	336.865	336.865	0,00
Carburants, Material Oficina, Viatges	95.316	82.496	15,54	202.756	202.756	0,00
Consell Administració, Assessories Externes	60.625	66.628	-9,01	101.721	101.721	0,00
Varis Laboratori	8.148	8.390	-2,88	24.625	24.625	0,00
b) Tributs	201.485	216.352	-6,87	386.317	386.317	0,00
c) Altres despeses de gestió corrent	1.471	7.082	-79,22	7.010	7.010	0,00
	1.147.442	1.241.596	-7,58			
<b>7 Despeses Financeres</b>	<b>172.921</b>	<b>33.035</b>	<b>423,45</b>	<b>341.658</b>	<b>301.658</b>	<b>13,26</b>
<b>8.Despeses Excepcionals</b>	<b>3.057</b>	<b>1.842</b>	<b>65,98</b>			
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>10.163.713</b>	<b>10.965.270</b>	<b>-7,31</b>	<b>21.359.422</b>	<b>22.014.589</b>	<b>-2,98</b>
<b>RESULTAT EXERCICI</b>	<b>433.654</b>	<b>493.008</b>	<b>-12,04</b>	<b>737.147</b>	<b>430.689</b>	<b>71,16</b>

## ENDEUTAMENT a 30 de juny de 2023

Banc	import
52000026 Prèstec - BBVA 020318	1.937.501,70
52000027 Prèstec - Cajamar 140318	1.900.638,55
52000030 Prèstec - Bankia 020315	351.938,78
52000060 Prèstec - Cajamar 170316	200.597,78
52000080 Prèstec - BBVA 160517	400.000,00
52000090 Prèstec - Cajamar 160517	418.517,84
52000091 Prèstec - Caixa d'Enginye	2.202.337,88
52000091 Prèstec - Cajamar	2.113.727,42
52000095 Prèstec - Caixa d'Enginyer	1.000.000,00
52000096 Prèstec - Cajamar 1,4M 24	1.370.654,67
<b>TOTAL</b>	<b>11.895.914,62</b>

El Ple del dia 03 de març de 2023, va autoritzar a la societat a concertar una operació de crèdit a llarg termini, d'import 1M€ amb la Caixa d'Enginyers i de 1,4M€ amb Cajamar amb destí a finançar les inversions previstes en el pressupost de l'exercici 2023.

A banda, AMSA té disposat 1.015.000 euros de l'ajut de caixa atorgat per l'ajuntament per un import global de 3.100.000 euros.

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

## INVERSIONS

Per l'exercici 2023, AMSA preveia unes inversions d'import 3.637.080 euros de les qual, 2.400.000 euros es financen amb nou endeutament i la resta amb recursos propis. A 30 de juny ha executat 2.022.966,65 euros, correspon a un 56% del previst.

El Ple municipal del 8 de juliol de 2022, aprovà l'encàrrec d'encomana de gestió a AMSA per la redacció i execució d'instal·lacions fotovoltaïques per la producció elèctrica per autoconsum en equipaments municipals i el seu manteniment a AMSA, durant el període de 25 anys, per un import de 2.973.606€, IVA inclòs. L'ajuntament té previst en el seu pressupost municipal del 2023, una inversió per aquest concepte d'1.298.602,05 euros, dels qual, porta executats el 18%; 233.785,03 euros. AMSA no ho té previst en el seu pressupost.

## ALTRES MAGNITUDS

Amb data 19 de gener de 2023 el Jutjat de lo social núm. 1 de Mataró, ha admès la demanda presentada per part de treballadors de la societat reclamant l'aportació al pla de pensions dels exercicis 2017 a 2021 més un 10% de mora. La quantificació pot arribar a 1M€. El judici està pendent al mes de desembre.

AMSA té pendent de retornar a l'ajuntament 1,5M d'euros de dividends d'exercicis anteriors.

### 3.3. EPEL MATARÓ AUDIOVISUAL

Mataró Audiovisual ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de dades reals del mes de juny del 2023 comparades amb el pressupost inicial per l'exercici 2023 i ha realitzat una previsió de tancament.

El trets principals són:

- El resultat d'exploració del segon trimestre és positiu en 37.282,05 €.
- Amb les dades del 2n trimestre, Mataró Audiovisual preveu un resultat positiu al tancament de +10.552,23 €.
- Porta executat un 52% dels ingressos i un 49% de les despeses.
- Es preveu un increment dels ingressos en produccions del 23%, perquè estan obrint noves línies de clients i serveis.
- Es preveu un estalvi en la partida de serveis de professionals independents de 12.534,13 euros, representa una disminució del 18%. Tal com diu l'entitat, això és degut a un canvi en l'estratègia de negoci.
- Hi ha un increment de la despesa de manteniment, com a conseqüència de les inversions fetes en el 2022 (175mil€) i 2023 (60mil€).
- No es preveu desviació en la despesa de personal.
- Mataró Audiovisual ha fet front a la sentència per import de 112.785,83€ més 16.116,32€ d'interessos per l'IVA corresponent als exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013. Per atendre a aquesta sentència, Mataró Audiovisual tenia dotada una provisió de 75mil€ i l'ajuntament va incrementar la seva aportació de l'exercici 2022 en 74mil€ més.
- Per reduir possibles contingències en les presentacions de l'IVA, a partir del 2023, l'entitat aplica una prorrata del voltant del 33%, fet que suposa un augment de la despesa d'uns 40mil€. En aquest sentit, l'ajuntament ha habilitat crèdit per fer front a aquest increment de la despesa.
- L'aportació de l'ajuntament a l'exercici 2023 és de 960.189,16 euros i no es preveu una necessitat afegida.
- INVERSIONS. Mataró Audiovisual té previst realitzar unes inversions per import de 30.000 euros. L'ajuntament ha habilitat crèdit a la partida 300000/92221E/74000 per un import de 30.000 euros. Resta pendent de signar el conveni per regular l'aportació

PRESSUPOST MATARÓ AUDIOVISUAL	ANY 2022 TANCAT	ANY 2023	2n trimestre	100%	PREVISIÓ 31/12/2023	Dif prev Tanc - pressup
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.438.797,25</b>	<b>1.384.979,14</b>	<b>718.891,47</b>	<b>52%</b>	<b>1.409.844,86</b>	<b>24.865,72</b>
Serveis publicitaris	133.260,48	122.179,00	58.566,81	48%	108.989,72	-13.189,28
Produccions	86.190,48	75.644,90	32.897,27	43%	93.104,68	17.459,78
La Xarxa	229.334,53	170.051,00	107.831,75	63%	189.031,75	18.980,75
Tecnocampus	21.706,75				0,00	0,00
<b>Total 1- Import net de la xifra de negoci</b>	<b>470.492,24</b>	<b>367.874,90</b>	<b>199.295,83</b>	<b>54%</b>	<b>391.126,15</b>	<b>23.251,25</b>
Subvenció corrent Ajuntament	874.189,16	860.189,24	489.648,66	57%	860.189,24	860.189,24
Subvenció de capital	34.115,85	60.795,00	29.946,98	49%	60.795,00	60.795,00
Aportació Prorrata IVA					37.734,47	0,00
Fons extraordinari	60.000,00	60.000,00	0,00	0%	60.000,00	60.000,00
Compensació Lloguer Tecnocampus		36.120,00	0,00	0%	0,00	-36.120,00
<b>Total 4 - Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b>968.305,01</b>	<b>1.017.104,24</b>	<b>519.595,64</b>	<b>51%</b>	<b>1.018.718,71</b>	<b>1.614,47</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.423.127,88</b>	<b>1.384.979,14</b>	<b>681.609,42</b>	<b>49%</b>	<b>1.399.292,63</b>	<b>14.313,49</b>
1- Sous i S. Social M. Audiovisual	1.021.060,26	1.053.874,94	527.547,62	50%	1.053.874,94	0,00
<b>Total 3 - Despeses de personal</b>	<b>1.021.060,26</b>	<b>1.053.874,94</b>	<b>527.547,62</b>	<b>50%</b>	<b>1.053.874,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4- Amortitzacions</b>	<b>44.070,11</b>	<b>69.512,54</b>	<b>36.230,03</b>	<b>52%</b>	<b>72.460,06</b>	<b>2.947,52</b>
621. Lloguer Tecnocampus (inclou IBI)	17.937,57	39.468,00	2.902,03	7%	6.700,00	-32.768,00
621. Arrendaments i canons	5.733,32	1.511,69	569,88	38%	1.820,36	308,67
628. Subministraments	47.662,95	27.600,00	15.237,58	55%	29.037,58	1.437,58
629. Telefonía		12.246,27	-4.137,54	-34%	17.248,25	5.001,98
629. Climatització	5.528,04	10.000,00	4.951,11	50%	10.351,11	351,11
629. Neteja	4.888,48	5.850,00	1.435,57	25%	4.500,00	-1.350,00
623. Antena - TDT serveis de difusió del	23.777,64	25.209,98	12.720,32	50%	25.276,24	66,26
631. Antena - TDT taxa domini radioelèctric	323,51	323,51	323,51	100%	323,51	0,00
621. Antena - FM Turó d'en Dori	7.365,00	7.365,00	7.631,26	104%	7.631,26	266,26
631. Antena - FM taxa domini radioelèctric	423,52	430,52	423,52	98%	423,52	-7,00
629. Drets autor		3.275,00		0%	3.275,00	0,00
622. Reparacions	12.000,00	4.349,52	4.264,45	98%	4.349,52	0,00
622. Manteniment i conservació	24.947,10	5.899,73	2.216,86	38%	12.692,66	6.792,93
625. Primes d'assegurances	7.022,78	7.367,41	4.789,11	65%	9.782,77	2.415,36
623. Gestoria (fiscal i laboral)	8.143,09	8.441,52	3.975,05	47%	8.441,52	0,00
623. Auditoria	4.234,00	4.240,00	4.234,00	100%	4.234,00	-6,00
623. Assitència jurídica	1.600,00	2.000,00		0%	2.000,00	0,00
626. Serveis bancaris	222,78	257,04	198,96	77%	397,92	140,88
627. Relacions Públiques		5.474,35	1.410,51	26%	5.474,35	0,00
623. Serveis audiovisuals prof. independents	68.628,65	68.172,13	23.303,00	34%	55.638,00	-12.534,13
623. Quota protocol general	4.125,00				1.500,00	1.500,00
623. Serveis web i digitals (inclou dominis)	13.900,00	5.400,00		0%	1.800,00	-3.600,00
624. Transports (Carsharing)	1.138,96	2.053,00		0%	839,27	-1.213,73
629. Associacions i subscripcions			512,20		512,20	
629. Desplaçaments i viatges	9.772,79	5.145,99	4.326,15	84%	8.273,12	3.127,13
629. Altres serveis	15.274,38	9.511,00	10.023,10	105%	14.818,28	5.307,28
678. Despeses Excepcionals	73.319,58				0,00	
631. Tributs			396,37		637,62	
634. Ajustos Negatius en IVA d'Actiu corrent			18.734,47		37.734,47	37.734,47
694. Pèrdues per deteriorament cred. Opr	160,50				0,00	
794. Reversió deteriorament crec. Operacions			-2.609,70		-2.754,90	-2.428,20
778. Ingressos excepcionals	132,13				0,00	
<b>Total 6- Altres Despeses d'Explotació</b>	<b>357.997,51</b>	<b>261.591,66</b>	<b>117.831,77</b>	<b>45%</b>	<b>272.957,63</b>	<b>11.365,97</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>15.669,37</b>	<b>0,00</b>	<b>37.282,05</b>		<b>10.552,23</b>	

### 3.4. EPE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ

La EPEL PARC Tecnocampus Mataró ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de dades reals del mes de juny del 2023 comparades amb el mes de juny del 2022, amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2023 i la previsió de tancament al 2023.

El trets principals són:

- El resultat d'exploració del segon trimestre és negatiu en -98.939 €.
- Amb les dades del segon trimestre es preveu un resultat de l'exercici positiu al tancament de l'exercici 2023 de 100.868 euros, suposa un disminució del 66% respecte el previst inicialment (298.370 €).
- Preveu tancar l'any amb un cash flow financer negatiu de -193.152€, fent augmentar el dèficit acumulat fins a -2,9M€.
- Preveu un augment de la despesa financera de 172mil€, suposa un increment del 102%. Principalment per l'increment del tipus d'interès del préstec Sindicat en 135mil€.
- Es preveu una disminució del lloguer dels espais del TCM2 (-20mil€), TCM3 (-20mil€) i TCM6 (-9,4mil€).
- En el 2023 l'EPEL ha llogat a la Fundació un espai addicional del TCM3 que farà reduir els ingressos del Grup Tecnocampus en uns 17mil€ a l'any.

Concepte	SEGUIMENT MENSUAL a JUNY								PREVISIÓ DE TANCAMENT			
	Pressupost Juny 2023	Execució Juny 2023	Desviació mensual	% Desv	Execució Juny 2022	Execució Juny 2023	Variació	% Var.	Pressupost 2023	Tancament Previst 2023	Desviació Anual	% Desv.
<b>IMPORT NET XIFRA NEGOCIS</b>	<b>1.686.414</b>	<b>1.613.404</b>	<b>-73.010</b>	<b>-4,3 %</b>	<b>1.517.342</b>	<b>1.613.404</b>	<b>96.062</b>	<b>6,3 %</b>	<b>3.372.827</b>	<b>3.311.203</b>	<b>-61.624</b>	<b>-1,8 %</b>
Prestació de serveis	1.686.414	1.613.404	-73.010	-4,3 %	1.517.342	1.613.404	96.062	6,3 %	3.372.827	3.311.203	-61.624	-1,8 %
Ingressos per lloguers	1.171.864	1.106.212	-65.652	-5,6 %	1.086.751	1.106.212	19.461	1,8 %	2.343.728	2.224.864	-118.864	-5,1 %
Ingressos per mediacions	369.658	341.222	-28.436	-7,7 %	280.526	341.222	60.696	21,6 %	739.316	771.557	32.240	4,4 %
Ingressos per gestió	50.000	43.133	-6.867	-13,7 %	54.152	43.133	-11.019	-20,3 %	100.000	100.000	0	0,0 %
Ingressos aparcament	94.891	122.837	27.946	29,5 %	95.912	122.837	26.925	28,1 %	189.783	214.783	25.000	13,2 %
<b>ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>20.245</b>	<b>16.512</b>	<b>-3.733</b>	<b>-18,4 %</b>	<b>24.989</b>	<b>16.512</b>	<b>-8.477</b>	<b>-33,9 %</b>	<b>40.491</b>	<b>40.491</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Ingressos accessoris i gestió corrent	20.245	16.512	-3.733	-18,4 %	24.989	16.512	-8.477	-33,9 %	40.491	40.491	0	0,0 %
<b>ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-1.151.881</b>	<b>-1.190.213</b>	<b>-38.332</b>	<b>3,3 %</b>	<b>-975.124</b>	<b>-1.190.213</b>	<b>-215.089</b>	<b>22,1 %</b>	<b>-2.303.760</b>	<b>-2.381.677</b>	<b>-77.917</b>	<b>3,4 %</b>
Serveis exteriors	-1.034.898	-1.102.977	-68.079	6,6 %	-885.241	-1.102.977	-217.736	24,6 %	-2.069.794	-2.147.711	-77.917	3,8 %
Arrendaments i cànon	-25.627	-24.892	735	-2,9 %	-24.192	-24.892	-701	2,9 %	-51.254	-51.254	0	0,0 %
Reparacions i conservació	-178.793	-234.858	-56.065	31,4 %	-166.068	-234.858	-68.789	41,4 %	-357.586	-367.431	-9.845	2,8 %
Serveis professionals	-9.750	-4.775	4.975	-51,0 %	-1.570	-4.775	-3.205	204,1 %	-19.500	-19.500	0	0,0 %
Primes d'assegurances	-14.435	-22.774	-8.339	57,8 %	-28.869	-22.774	6.095	-21,1 %	-28.869	-28.869	0	0,0 %
Serveis bancaris	-1.500	-1.741	-241	16,1 %	-1.594	-1.741	-147	9,2 %	-3.000	-3.000	0	0,0 %
Publicitat	-750	-213	537	-71,6 %	0	-213	-213	0,0 %	-1.500	-1.500	0	0,0 %
Subministraments	-424.071	-418.949	5.121	-1,2 %	-270.882	-418.949	-148.068	54,7 %	-848.141	-854.019	-5.878	0,7 %
Altres serveis	-379.972	-394.775	-14.803	3,9 %	-392.066	-394.775	-2.709	0,7 %	-759.944	-822.138	-62.194	8,2 %
Tributs	-116.483	-87.553	28.930	-24,8 %	-92.245	-87.553	4.692	-5,1 %	-232.966	-232.966	0	0,0 %
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-500	317	817	-163,4 %	2.362	317	-2.045	-86,6 %	-1.000	-1.000	0	0,0 %
<b>ALTRES RESULTATS</b>	<b>-42.978</b>	<b>0</b>	<b>42.978</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-85.955</b>		<b>85.955</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES</b>	<b>471.424</b>	<b>447.310</b>	<b>-24.114</b>	<b>-5,1 %</b>	<b>395.543</b>	<b>447.310</b>	<b>51.767</b>	<b>13,1 %</b>	<b>942.849</b>	<b>944.330</b>	<b>1.481</b>	<b>0,2 %</b>
<b>AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT</b>	<b>-750.195</b>	<b>-741.504</b>	<b>8.690</b>	<b>-1,2 %</b>	<b>-739.803</b>	<b>-741.504</b>	<b>-1.702</b>	<b>0,2 %</b>	<b>-1.500.390</b>	<b>-1.500.390</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>233.030</b>	<b>145.509</b>	<b>-87.521</b>	<b>-37,6 %</b>	<b>222.947</b>	<b>145.509</b>	<b>-77.438</b>	<b>-34,7 %</b>	<b>466.061</b>	<b>413.956</b>	<b>-52.105</b>	<b>-11,2 %</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>-83.846</b>	<b>-257.643</b>	<b>-173.797</b>	<b>207,3 %</b>	<b>-103.601</b>	<b>-257.643</b>	<b>-154.042</b>	<b>148,7 %</b>	<b>-167.691</b>	<b>-339.477</b>	<b>-171.786</b>	<b>102,4 %</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-83.846</b>	<b>-257.643</b>	<b>-173.797</b>	<b>207,3 %</b>	<b>-103.601</b>	<b>-257.643</b>	<b>-154.042</b>	<b>148,7 %</b>	<b>-167.691</b>	<b>-339.477</b>	<b>-171.786</b>	<b>102,4 %</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>149.185</b>	<b>-112.134</b>	<b>-261.319</b>	<b>-175,2 %</b>	<b>119.347</b>	<b>-112.134</b>	<b>-231.481</b>	<b>-194,0 %</b>	<b>298.370</b>	<b>74.479</b>	<b>-223.891</b>	<b>-75,0 %</b>
Subvenció Ajuntament *	0	13.195	13.195	0,0 %	42.692	13.195	-29.498	-69,1 %	0	26.389	26.389	0,0 %
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament</b>	<b>149.185</b>	<b>-98.939</b>	<b>-248.124</b>	<b>-166,3 %</b>	<b>162.039</b>	<b>-98.939</b>	<b>-260.978</b>	<b>-161,1 %</b>	<b>298.370</b>	<b>100.868</b>	<b>-197.502</b>	<b>-66,2 %</b>

AJUSTAMENTS Cash Flow financer			
Amortització comptable	750.195	741.504	-8.690
Interessos implícits	-2.939	0	2.939
Subv K traspas a rtats	-471.424	-447.310	24.114
<b>Total ESTALVI CORRENT</b>	<b>425.016</b>	<b>195.255</b>	<b>-229.761</b>
Amortització préstecs	-740.093	-740.093	0
Inversions (sense iva) **		-14.082	-14.082
Subvenció de capital Ajuntament *	840.831	827.637	-13.194
<b>Total CASH FLOW FINANCER (Romanent)</b>	<b>525.754</b>	<b>268.717</b>	<b>-257.037</b>

739.803	741.504	1.702
8.868	0	-8.868
-395.543	-447.310	-51.767
<b>515.166</b>	<b>195.255</b>	<b>-319.911</b>
-740.093	-740.093	0
-37.969	-14.082	23.887
923.608	827.637	-95.972
<b>660.712</b>	<b>268.717</b>	<b>-391.995</b>

1.500.390	1.500.390	0
-5.878	-5.878	0
-942.849	-944.330	-1.481
<b>850.033</b>	<b>651.051</b>	<b>-198.983</b>
-2.416.171	-2.416.171	0
-115.523	-83.304	32.219
1.681.661	1.655.273	-26.388
<b>0</b>	<b>-193.152</b>	<b>-193.152</b>



**L'ENDEUTAMENT** a 30 de juny de 2023 és de 16.247.996,04 euros, segons el següent detall:

Año de disposición	Número de contrato	Organismo prestamista	Deuda en capital	
			al origen	al 30/06/2023
2008	Ministerio 2008	GENCAT	3 121 110,00 €	0,00 €
		<b>GENCAT</b>	<b>3 121 110,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2010	Ministerio 2010	MiCilnn	4 000 000,00 €	1 000 000,03 €
2010	Ministerio 2010 bis	MiCilnn	6 732 900,79 €	1 772 330,13 €
		<b>MiCilnn</b>	<b>10 732 900,79 €</b>	<b>2 772 330,16 €</b>
2009	Ministerio 2009	MINECO	2 584 533,70 €	403 501,10 €
2011	Ministerio 2011	MINECO	1 937 485,07 €	112 164,78 €
		<b>MINECO</b>	<b>4 522 018,77 €</b>	<b>515 665,88 €</b>
2011	Credit Sindicat EPEL PARC	SYNDICAT DE PRETEURS	7 000 000,00 €	3 780 000,00 €
2011	Credit Sindicat EPEL PARC	SYNDICAT DE PRETEURS	6 000 000,00 €	3 240 000,00 €
2011	Credit Sindicat EPEL PARC	SYNDICAT DE PRETEURS	5 000 000,00 €	2 700 000,00 €
2011	Credit Sindicat EPEL PARC	SYNDICAT DE PRETEURS	6 000 000,00 €	3 240 000,00 €
		<b>SYNDICAT DE PRETEURS</b>	<b>24 000 000,00 €</b>	<b>12 960 000,00 €</b>
<b>total</b>			<b>42 376 029,56 €</b>	<b>16 247 996,04 €</b>

La EPEL ha sol·licitat dos ajuts de caixa a l'Ajuntament per un import d'1M€ cadascun, els quals han estat aprovat mitjançant els decrets núm. 4943 de 12 de maig de 2023 i el 5292 del 22 de maig de 2023 respectivament. Els ajuts estan totalment disposats i es preveu que quedin retornats durant el mes de setembre.

## **INVERSIONS**

L'ajuntament ha habilitat crèdit en el seu pressupost per finançar les inversions de l'exercici per un import de 115.253 euros. Està pendent de redactar un conveni.

## **APORTACIONS**

	Aportació Municipal	2021	2022	Pss 2023
EPEL	NECESSITAT FINANCERES PROJECTES FINALISTES	899.300	4.814.868	1.566.138 115.253

### 3.5. FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME

La Fundació Tecnocampus Mataró Maresme ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de dades reals del mes de juny del 2023 comparades amb el mes de juny del 2022, amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2023 i la previsió de tancament al 2023.

El trets principals són:

- El resultat d'exploració del segon trimestre és positiu en 66.102 €.
- L'Ajuntament ha habilitat crèdit a favor de la Fundació per un import de 400.000€. Tot i així, amb les dades del 2n trimestre, la Fundació preveu un resultat negatiu al tancament de -214.282 €.
- L'ajuntament ha aportat del seu pressupost de l'exercici 2022, 1milió d'euros per al projecte Incubadora de Tecnologia de fabricació additiva, 3D. L'aportació es destina a finançar 450mil€ de despesa corrent i 550mil d'inversió.
- Les desviacions més importants són:
  - Reducció dels ingressos en -125mil€ per ajornament de màsters i de l'escola de formació continua,
  - Reducció de subvencions en -150mil€ per la no execució subvenció DIBA PECT Salut.
  - Per altra banda, es preveu un increment en els ingressos de matrícula per un import de 78mil€.
  - Ingressos financers no previstos inicialment per retribucions dels saldos en els comptes en 67mil€. Per contra, es preveu un increment de la despesa financera de 45mil€.
  - Es preveu un estalvi del 10% en la despesa de subministraments.
- Preveu tancar l'any amb un Cash Flow financer negatiu de -214.282€, fent augmentar el dèficit acumulat en aquest import.

Concepte	SEGUIMENT MENSUAL A JUNY				PREVISIÓ DE TANCAMENT							
	Pressupost Jun 2023	Execució Jun 2023	Desviació mensual	% Dev.	Execució Jun 2022	Execució Jun 2023	Variació	% Var.	Pressupost 2023	Tancament Previst 2023	Desviació Anual	% Dev.
<b>IMPORT NET XIFRA NEGOCIS</b>	<b>11.657.083</b>	<b>11.647.140</b>	<b>-9.943</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>10.572.998</b>	<b>11.647.140</b>	<b>1.074.142</b>	<b>10,2 %</b>	<b>20.333.626</b>	<b>20.308.121</b>	<b>-25.506</b>	<b>-0,1 %</b>
Prestació de serveis	11.657.083	11.647.140	-9.943	-0,1 %	10.572.998	11.647.140	1.074.142	10,2 %	20.333.626	20.308.121	-25.506	-0,1 %
Matrícula formació reglada	10.853.863	10.932.009	78.147	0,7 %	9.863.652	10.932.009	1.068.357	10,8 %	18.453.818	18.531.722	77.904	0,4 %
Matrícules formació continua	156.764	136.712	-20.053	-12,8 %	162.443	136.712	-25.732	-15,8 %	313.529	289.015	-24.514	-7,8 %
Matrícules màster	350.585	278.893	-71.692	-20,4 %	257.237	278.893	21.656	8,4 %	599.621	495.745	-103.875	-17,3 %
Serveis a empreses	295.871	271.129	-24.742	-8,4 %	257.263	271.129	13.865	5,4 %	593.242	609.742	16.500	2,8 %
Altres	0	28.398	28.398	0,0 %	32.402	28.398	-4.005	-12,4 %	373.417	381.896	8.479	2,3 %
<b>ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.023.980</b>	<b>797.558</b>	<b>-226.421</b>	<b>-22,1 %</b>	<b>724.727</b>	<b>797.558</b>	<b>72.832</b>	<b>10,0 %</b>	<b>4.771.048</b>	<b>4.608.169</b>	<b>-162.879</b>	<b>-3,4 %</b>
Ingressos accessoris i gestió corrent	197.421	229.405	31.984	16,2 %	234.844	229.405	-5.439	-2,3 %	2.015.853	2.008.445	-7.408	-0,4 %
Subvencions d'explotació	826.558	568.153	-258.405	-31,3 %	489.883	568.153	78.270	16,0 %	2.755.195	2.599.724	-155.471	-5,6 %
<b>DESPESES PERSONAL</b>	<b>-7.694.495</b>	<b>-7.769.551</b>	<b>-75.055</b>	<b>1,0 %</b>	<b>-7.334.723</b>	<b>-7.769.551</b>	<b>-434.827</b>	<b>5,9 %</b>	<b>-14.918.331</b>	<b>-14.941.839</b>	<b>-23.508</b>	<b>0,2 %</b>
Sous i salaris	-5.791.061	-5.844.248	-53.187	0,9 %	-5.529.904	-5.844.248	-314.343	5,7 %	-11.266.656	-11.281.867	-15.212	0,1 %
Seguretat social	-1.809.764	-1.818.255	-8.491	0,5 %	-1.718.261	-1.818.255	-99.994	5,8 %	-3.427.583	-3.435.880	-8.297	0,2 %
Altres despeses socials	-93.670	-107.048	-13.378	14,3 %	-86.559	-107.048	-20.490	23,7 %	-224.092	-224.092	0	0,0 %
<b>ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-4.280.195</b>	<b>-4.323.729</b>	<b>-43.534</b>	<b>1,0 %</b>	<b>-3.607.250</b>	<b>-4.323.729</b>	<b>-716.479</b>	<b>19,9 %</b>	<b>-10.125.432</b>	<b>-10.077.293</b>	<b>48.139</b>	<b>-0,5 %</b>
Serveis exteriors	-3.669.876	-3.662.453	7.422	-0,2 %	-2.942.359	-3.662.453	-720.095	24,5 %	-8.706.764	-8.646.691.98	60.072	-0,7 %
Arrendaments i cànon	-705.629	-747.229	-41.600	5,9 %	-658.979	-747.229	-88.250	13,4 %	-1.419.092	-1.432.767	-13.675	1,0 %
Reparacions i conservació	-257.074	-276.623	-19.549	7,6 %	-187.060	-276.623	-89.563	47,9 %	-514.147	-499.482	14.666	-2,9 %
Serveis professionals	-1.052.337	-816.594	235.743	-22,4 %	-715.574	-816.594	-101.021	14,1 %	-2.110.149	-2.099.344	10.805	-0,5 %
Primes d'assegurances	-18.356	-7.284	11.071	-60,3 %	-11.859	-7.284	4.574	-38,6 %	-36.712	-36.712	0	0,0 %
Serveis bancaris	-3.250	-2.848	402	-12,4 %	-2.385	-2.848	-463	19,4 %	-6.500	-6.500	0	0,0 %
Publicitat	-290.233	-379.618	-89.385	30,8 %	-328.231	-379.618	-51.387	15,7 %	-580.466	-585.366	-4.900	0,8 %
Subministraments	-253.661	-200.773	52.888	-20,8 %	-137.397	-200.773	-63.375	46,1 %	-507.321	-458.863	48.458	-9,6 %
Altres serveis	-1.089.336	-1.231.483	-142.147	13,0 %	-900.873	-1.231.483	-330.611	36,7 %	-3.532.377	-3.527.659	4.719	-0,1 %
Tributs	-39.350	-49.864	-10.514	26,7 %	-38.495	-49.864	-11.369	29,5 %	-78.699	-91.956	-13.257	16,8 %
Ajuts concedits	-534.970	-581.995	-47.025	8,8 %	-673.112	-581.995	91.117	-13,5 %	-1.279.969	-1.278.645	1.324	-0,1 %
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-36.000	-29.417	6.583	-18,3 %	46.717	-29.417	-76.133	-163,0 %	-60.000	-60.000	0	0,0 %
<b>SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORP</b>	<b>80.925</b>	<b>52.779</b>	<b>-28.145</b>	<b>-34,8 %</b>	<b>23.629</b>	<b>52.779</b>	<b>29.151</b>	<b>123,4 %</b>	<b>161.850</b>	<b>141.850</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12,4 %</b>
<b>AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT</b>	<b>-334.403</b>	<b>-305.231</b>	<b>29.172</b>	<b>-8,7 %</b>	<b>-272.360</b>	<b>-305.231</b>	<b>-32.871</b>	<b>12,1 %</b>	<b>-668.806</b>	<b>-648.806</b>	<b>20.000</b>	<b>-3,0 %</b>
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	452.894	98.967	-353.928	-78,1 %	107.020	98.967	-8.054	-7,5 %	-446.045	-609.799	-163.754	36,7 %
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>		<b>67.480</b>	<b>67.480</b>	<b>0,0 %</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>		<b>-32.865</b>	<b>-32.865</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-9.122</b>	<b>-32.865</b>	<b>-23.743</b>	<b>260,3 %</b>	<b>-26.955</b>	<b>-71.963</b>	<b>-45.008</b>	<b>167,0 %</b>
RESULTAT FINANCIER	0	-32.865	-32.865	0,0 %	-9.122	-32.865	-23.743	260,3 %	-26.955	-4.483	22.472	-83,4 %
RESULTAT DE L'EXERCICI	452.894	66.102	-386.792	-85,4 %	97.898	66.102	-31.797	-32,5 %	-473.000	-614.282	-141.282	29,9 %
Subvenció Ajuntament projectes finalistes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>200,0 %</b>	<b>473.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-15,4 %</b>
RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament	452.894	66.102	-386.792	-85,4 %	132.898	66.102	-66.797	-50,3 %	0	-214.282	-214.282	0,0 %

AJUSTAMENTS Cash Flow financer												
Amortitzacions de l'immobilitzat	334.403	305.231	-29.172	-8,7 %	272.360	305.231	32.871	12,1 %	668.806	648.806	-20.000	-3,0 %
Subvencions de capital incorporades	-80.925	-52.779	28.145	-34,8 %	-23.629	-52.779	-29.151	123,4 %	-161.850	-141.850	20.000	-12,4 %
<b>ESTALVI CORRENT</b>	<b>706.372</b>	<b>318.554</b>	<b>-387.819</b>	<b>-54,9 %</b>	<b>381.630</b>	<b>318.554</b>	<b>-63.076</b>	<b>-16,5 %</b>	<b>506.956</b>	<b>292.674</b>	<b>-214.282</b>	<b>-42,3 %</b>
Amortització préstecs	-136.477	-127.592	8.884	-6,5 %	-137.042	-127.592	9.449	-6,9 %	-272.953	-272.953	0	0,0 %
Inversions Operatives	-117.002	-123.955	-6.953	5,9 %		-123.955	80.220	-39,3 %	-234.003	-234.003	0	0,0 %
Inversions ITFA 3D	-505.443	-826.961	-321.518	63,6 %	-204.175	-826.961	-622.786	304,7 %	-1.010.886	-1.010.886	0	0,0 %
Inversions Recerca	-8.500	-7.291	1.209	-14,2 %		-7.291	-7.291	0,0 %	-17.000	-17.000	0	0,0 %
Subvenció de capital Ajuntament (ITFA 3D)	275.000	413.481	138.481	50,4 %		413.481	413.481	0,0 %	550.000	505.443	-44.557	-8,1 %
Subvenció de capital Fund INCYDE (ITFA 3D)	230.443	413.481	183.038	79,4 %		413.481	413.481	0,0 %	460.886	505.443	44.557	9,7 %
Subvencions de capital (Recerca)	8.500	9.422	922	10,9 %	56.339	9.422	-46.916	-83,3 %	17.000	17.000	0	0,0 %
CASH-FLOW financer	452.894	69.138	-383.756	-84,7 %	96.753	69.138	-27.615	-28,5 %	0	-214.282	-214.282	0,0 %

**L'ENDEUTAMENT** a 30 de juny de 2023 és d' 1.475.328,09 euros, segons el següent detall:

Año de disposición	Número de contrato	Deuda en capital	
		al origen	al 30/06/2023
2016	CAIXABANK 2017	1 000 000,00 €	389 176,42 €
2020	CAIXABANK 1.5M	1 500 000,00 €	1 086 151,67 €
		<b>2 500 000,00 €</b>	<b>1 475 328,09 €</b>
<b>total</b>		<b>2 500 000,00 €</b>	<b>1 475 328,09 €</b>

La Fundació ha sol·licitat un ajut de caixa a l'Ajuntament per un import d'1M€, el qual ha estat aprovat mitjançant decret núm. 6244 de 13 de juny de 2023. L'ajut està totalment disposat i es preveu que quedi retornat durant el mes de setembre.

### **INVERSIONS**

La Fundació preveu unes inversions en el 2023 d' 1.261.889 euros, de les quals a 30 de juny ha executat 958.207 euros. Aquestes inversions es financen de la següent manera:

- 550.000€ de l'Ajuntament
- 460.886€ de fons FEDER.
- La resta amb recursos propis.

### **APORTACIÓ**

	Aportació Municipal	2021	2022	Pss 2023
FUNDACIÓ	NECESSITATS EXERCICI	316.616	35.000	0
	PROJECTES FINALISTES	200.000	327.721	1.400.000

### 3.6. FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ

La FUC ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de les dades reals del mes de juny del 2023, comparades amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2023. S'ha fet un estimació del resultat al tancament.

El trets principals són:

- El resultat d'exploració del segon trimestre és positiu en +17.533,82 €.
- Amb les dades del segon trimestre es preveu un resultat negatiu al tancament de l'exercici 2023 de -28.102,11 euros.
- L'aportació municipal per a l'any 2023 és de 30.000€. Amb les dades del segon trimestre, caldria augmentar l'aportació en 30mil€ més per mantenir l'equilibri.
- A 30 de juny la FUC porta executat el 50,42% dels ingressos i el 43% de les despeses.
- A finals de desembre del 2022 la FUC va signar un conveni amb l'ajuntament amb l'objectiu de mantenir el projecte del bloc cooperatiu, on s'acorda avançar el 100% de la subvenció d'import 50.000 euros. La FUC ha computat la totalitat de l'ingrés corresponent de l'exercici 2023; 41.600 euros (la resta es va imputar en el 2022), mentre que la despesa es va executant mensualment.
- La FUC té llogat a l'ajuntament el local 3 de Can Xammar i li gira un rebut mensual de 496,10 euros.
- Durant el 2023 vol realitzar unes inversions per un import de 67.329,94 euros.
- Fruit d'un replantejament del projecte Ateneu, la subvenció prevista que rep anualment de la Generalitat en el 2023, ha passat de 55.000 a 37.538,07 euros.
- INVERSIONS – La FUC ha executat 21.394,41€ de les inversions previstes en el 2023 . Aquestes es preveuen finançar de la següent manera:
  - Saldo disponible del ajut reintegrable. A 31 de desembre aquest era de 42.646,71€. La FUC ha entrat per registre sol·licitud de disposar de 21.393,41€. Restarà pendent de disposar de 21.253,30 euros. La data límit per disposar de l'ajut és el 31 de desembre i es creu que no es pot prorrogar un any més.
  - L'ajuntament ha habilitat crèdit per un import de 25mil euros per finançar les inversions de l'exercici 2023.

A banda, l'Ajuntament va habilitat crèdit per un import d'70.000€ en el 2022 per finançar les reformes del local **Poeta Punsola** i poder activar el seu lloguer. Resta pendent de redactar un conveni entre l'ajuntament i la FUC que ho reguli. Es veu difícil poder arribar a un acord pel conveni.

Pèrdues i guanys	Pressupost 2023	Execució a 30 de juny	Previsió tancament	% execució
<b>INGRESSOS</b>	<b>219.590,30</b>	<b>110.714,68</b>	<b>186.728,37</b>	<b>50,42%</b>
<b>1. Import net de la xifra de negoci</b>	<b>202.797,94</b>	<b>106.837,10</b>	<b>169.936,01</b>	<b>52,68%</b>
Lloguer solar carrer Palmerola	21.840,00	10.920,00	21.840,00	50,00%
Lloguer Can Xammar locals 1 i 2 (restaurant)	10.240,80	4.266,99	10.240,80	41,67%
Lloguer Can Xammar local 3	5.116,80	2.558,38	5.116,80	50,00%
Lloguer Can Xammar local 4 (magatzem)	2.400,00	1.000,00	2.400,00	41,67%
Lloguer local carrer Meléndez Valdés	4.200,00	2.184,00	4.200,00	52,00%
Cafè de Mar (Viver d'empreses)	11.000,34	5.148,88	11.000,34	46,81%
Cafè de Mar (lloguer de sales)	10.000,00	1.620,78	3.000,00	16,21%
L'Ariet SCCL - Espai Culinari del Cafè de Mar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat	55.000,00	37.538,07	37.538,07	68,25%
Bloc Cooperatiu	50.000,00	41.600,00	41.600,00	83,20%
Aportació Ajuntament	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
<b>5. Altres ingressos d'explotació</b>	<b>16.792,36</b>	<b>3.877,58</b>	<b>16.792,36</b>	<b>23,09%</b>
Ajut Ajuntament (via manteniment Cafè de Mar)	12.914,78	0,00	12.914,78	0,00%
Subvenció de capital (edifici PUMSA)	3.877,58	3.877,58	3.877,58	100,00%
<b>DESPESES</b>	<b>214.250,48</b>	<b>93.180,86</b>	<b>214.830,48</b>	<b>43,49%</b>
<b>6. Despeses de personal</b>	<b>128.881,28</b>	<b>59.868,45</b>	<b>128.881,28</b>	<b>46,45%</b>
Sou directora FUCM	55.893,52	25.569,30	55.893,52	45,75%
Sou tècnica Coop Maresme	23.868,00	8.793,30	23.868,00	36,84%
Sou tècnica Bloc Cooperatiu (35h)	28.744,60	15.701,27	28.744,60	54,62%
Sou tècnica Bloc Cooperatiu (20h)	16.425,60	7.826,08	16.425,60	47,65%
Sou auxiliar administratiu FUCM 5h	3.949,56	1.978,50	3.949,56	50,09%
<b>7. Altres despeses d'explotació</b>	<b>62.785,46</b>	<b>22.020,54</b>	<b>63.365,46</b>	<b>35,07%</b>
Reparacions	900,00	825,00	1.000,00	91,67%
Secretaria tècnica	5.299,80	0,00	5.299,80	0,00%
Serveis professionals	3.239,94	2.831,74	4.319,94	87,40%
Primes assegurances	1.576,94	1.060,79	1.576,94	67,27%
Serveis bancaris	450,20	159,24	450,20	35,37%
Despeses específiques Cafè de Mar	33.614,68	12.140,22	33.614,68	36,12%
Despeses local carrer Poeta Punsola	1.385,76	1.080,64	1.785,76	77,98%
Altres serveis	1.757,74	874,74	1.757,74	49,77%
Arxiu-Biblioteca	2.020,00	781,06	2.020,00	38,67%
Auditoria	2.540,40	0,00	2.540,40	0,00%
Comunicació	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
Beca Joan Peiró	0,00	0,00		
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat	8.000,00	2.267,11	8.000,00	28,34%
Lloguem/Yes we rent	0,00	0,00		
<b>8. Amortització d'immobilitzat</b>	<b>22.583,74</b>	<b>11.291,87</b>	<b>22.583,74</b>	<b>50,00%</b>
Amortització	22.583,74	11.291,87	22.583,74	50,00%
<b>Resultat exercici</b>	<b>5.339,82</b>	<b>17.533,82</b>	<b>-28.102,11</b>	

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

La Fundació Hospital ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de les dades reals del mes de juny del 2023, comparades amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2023. S'ha fet un estimació del resultat al tancament.

El trets principals són:

- El resultat d'exploració del segon trimestre és negatiu en -19.181,35 €.
- Amb les dades del segon trimestre es preveu un resultat negatiu al tancament de l'exercici 2023 de -31.685,35 euros.
- A 30 de juny la Fundació Hospital porta executat el 46% dels ingressos i el 46% de les despeses previstes al tancament.
- El pressupost per l'exercici 2023, contemplava engegar un nou projecte vinculat a una Subvenció amb fons Next Generation. Com a conseqüència en la demora en la seva tramitació, no podrà justificar part de la despesa indirecta del projecte que s'havia previst.
- Es va preveure la contractació de dos persones, per cobrir una ampliació del projecte EPAS, vinculat a una aportació de la Fundació La Caixa. Aquesta ampliació no s'acabarà duent a terme. Tot i així, s'ha contractat a 1 persona.
- Previsió d'un increment del 4% de la despesa de personal respecte el pressupost inicial, quan aquest ja incrementava un 4% respecte el tancament del 2022. El pressupost inicial incorpora 2 persones a temps complert i 2 persones a mitja jornada.
- S'ha calculat el resultat del tancament utilitzant unes previsions pessimistes. Caldrà fer un seguiment per determinar si la Fundació necessitarà una aportació per tancar en equilibri.

## FUNDACIÓ HOSPITAL SJSM

COMpte d'EXPLOTACIÓ	PRESSUPOST	Previsió	Situació	% executat	Var tanc/ pressupost
	ANUAL	tancament	a		
	2023	2023	30/06/2023		
<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.302.017,72</b>	<b>1.215.442,62</b>	<b>553.082,81</b>	<b>46%</b>	<b>-7%</b>
1. Import net de la xifra de facturació	520.832,44	536.897,44	286.050,79	55%	3%
a. ingressos per arrendaments	339.397,44	338.897,44	169.384,70	50%	0%
a.1. CSdM - Antic hospital	218.887,04	218.887,04	109.443,54		
a.2. Sorri Discrau (Cami ral, 264)	110.510,40	110.510,40	55.255,20		
a.3. Lloguer espais Hotel d'Entitats	10.000,00	9.500,00	4.685,96		
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	116.666,09	64%	9%
b.1. Ingressos d'usuaris/particulars	145.000,00	152.000,00	78.892,93		5%
b.2. Ingressos d'entitats (Ajuntaments i escoles)	22.960,00	30.000,00	27.039,86		31%
b.4. Ingressos d'activitats esporàdiques	13.475,00	16.000,00	10.733,30		19%
2. Subvencions a l'activitat	781.185,28	678.545,18	267.032,02	34%	-13%
a. Subvencions ajuntaments i altres	420.189,67	352.658,84	108.372,10	26%	-16%
a.1. Ajuntament de Mataró - Hotel d'entitats	67.498,00	67.498,00	33.748,98	50%	0%
a.2. Ajuntament de Mataró - Banc del temps	12.605,52	12.605,52	6.302,76	50%	0%
a.3. Ajuntament de Mataró - Voluntariat	12.605,51	12.605,51	6.302,76	50%	0%
a.4. Ajuntament de Mataró - Serveis	46.691,08	76.691,08	38.345,52	82%	64%
a.5. Altres subvencions	280.789,56	183.258,73	23.672,08	8%	-35%
b. Donacions per les activitats	340.823,97	305.702,41	148.574,10	44%	-10%
b.1. Funerària Cabré Junqueres	4.800,00	5.000,00	2.499,96	52%	4%
b.2. Fundació La Caixa (Programa EAPS)	326.023,97	293.702,41	146.074,14	45%	-10%
b.3. Altres donacions	10.000,00	7.000,00	0,00	0%	-30%
c. Subvencions i donacions de capital imputats a resultats	20.171,64	20.183,93	10.085,82	50%	0%
3. Altres ingressos d'explotació	0,00	0,00	0,00		
4. Treballs realitzats per a l'empresa	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.244.887,16</b>	<b>1.215.127,97</b>	<b>571.667,83</b>	<b>46%</b>	<b>-2%</b>
1. Aprovisionaments	50.000,00	22.800,00	10.371,09	21%	-54%
b. Treballs realitzats per altres empreses o prof.	50.000,00	22.800,00	10.371,09	21%	-54%
b.1. Serveis assistencials (prf. Externs)	50.000,00	22.800,00	10.371,09	21%	-54%
2. Despeses de personal	903.530,48	943.711,88	451.643,65	50%	4%
a. Sous i salaris	689.854,28	715.027,47	348.856,23	51%	4%
b. Càrregues socials	207.676,20	227.684,41	102.337,42	49%	10%
c. Formació al personal	6.000,00	1.000,00	450,00	8%	-83%
d. Indemnitzacions	0,00	0,00	0,00		
3. Altres despeses d'explotació	269.980,54	226.789,95	98.739,99	37%	-16%
a. Serveis exteriors	216.780,54	163.589,95	64.602,22	30%	-25%
a.1. Arrendaments i cànons	1.961,04	500,00	259,84	13%	-75%
a.2. Reparació i conservació	44.481,60	33.000,00	7.784,60	18%	-26%
a.2.1. Neteja	18.000,00	18.000,00	3.210,22	18%	0%
a.2.2. altres manteniments	26.481,60	15.000,00	4.574,38	17%	-43%
a.3. Serveis professionals independents	145.074,92	113.368,95	50.652,46	35%	-22%
a.4. Transports	0,00	100,00	25,20		
a.6. Primes d'assegurances	11.262,98	11.621,00	5.880,12	52%	3%
a.8. Publicitat i propaganda i relacions públiques	14.000,00	5.000,00	0,00	0%	-64%
c. Despeses bancàries	0,00	1.000,00	853,18		
d. Subministraments	24.500,00	32.000,00	16.019,56	65%	31%
e. Tributs	13.600,00	10.000,00	6.000,00	44%	-26%
f. Altres serveis	15.100,00	20.200,00	11.265,03	75%	34%
g. Altres despeses	0,00	0,00	0,00		
4. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat	21.376,14	21.826,14	10.913,10	51%	2%
5. Provisions	0,00	0,00	0,00		
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>57.130,56</b>	<b>314,65</b>	<b>-18.585,02</b>	<b>-33%</b>	<b>-99%</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-596,33</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>
Ingressos financers	0,00	0,00	0,00		
Despeses financeres	32.000,00	32.000,00	596,33	2%	0%
<b>RESULTAT D'ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>	<b>25.130,56</b>	<b>-31.685,35</b>	<b>-19.181,35</b>	<b>-76%</b>	<b>-226%</b>
<b>RESULTAT EXTRAORDINARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Ingressos extraordinaris	0,00	0,00	0,00		
Despeses extraordinaris	0,00	0,00	0,00		
<b>RESULTAT FINAL</b>	<b>25.130,56</b>	<b>-31.685,35</b>	<b>-19.181,35</b>		



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

DESEPESES	Concepte	2022		2023			
		Pres Liquidat 2022	Exec 1r trim	Pres inicial	Pres actual	Execució 2n. Trim	% Exec/Pss
Capítol I	Despeses de personal	89.302,56	22.069,26	91.824,91	91.824,91	46.493,58	50,63%
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	145.447,51	47.497,28	146.561,06	146.561,06	67.432,89	46,01%
Capítol IV	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DESPESES CORRENTS</b>	<b>234.750,07</b>	<b>69.566,54</b>	<b>238.385,97</b>	<b>238.385,97</b>	<b>113.926,47</b>	<b>47,79%</b>
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	
	<b>SUBTOTAL DESPESES CAPITAL</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>239.550,07</b>	<b>69.566,54</b>	<b>239.385,97</b>	<b>239.385,97</b>	<b>113.926,47</b>	<b>47,59%</b>

INGRESSOS	Concepte	2022		2023			
		Pres Liquidat 2022	Exec 1r trim	Pres inicial	Pres actual	Execució 2n. Trim	% Exec/Pss
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	
	<b>SUBTOTAL INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>239.058,45</b>	<b>236.160,98</b>	<b>239.385,97</b>	<b>239.385,97</b>	<b>238.524,28</b>	<b>99,64%</b>
Capítol VI	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítol VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL INGRESSOS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>239.058,45</b>	<b>236.160,98</b>	<b>239.385,97</b>	<b>239.385,97</b>	<b>238.524,28</b>	<b>99,64%</b>

Per la banda dels ingressos, l'aportació de l'Ajuntament (237.160,97€) és la principal font d'ingressos de l'entitat ja que representa un 99% dels seus ingressos totals. El Consorci ha reconegut la totalitat de l'aportació i, a 30 de juny, ha disposat del 50% d'aquesta. Els ingressos de la venda de catàlegs, visites guiades i lloguers d'espais, poden arribar a ser superior als previstos inicialment.

Per la banda de les despeses, es preveu una necessitat de crèdit en la partida d'assegurances socials per un import de 1.200€ i d'una possible necessitat addicional a la partida de retribucions bàsiques per poder fer front a l'increment retributiu del 0,5% condicionat a l'evolució de l'IPC.

En el cas que el Consorci no organitzi cap altra exposició, es preveu un sobrant en el capítol II a final d'any.

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

DESPESES	Concepte	2023				2022	Var Exec 2n T 23/22
		Pres. inicial	Pres. actual	Execució 2n trim.	% Exec/Pss	Execució 2n trim.	
Capítol I	Despeses de personal	113.300,00	113.300,00	44.422,78	39,21 %	47.445,76	-6,37 %
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	196.180,00	196.180,00	81.830,83	41,71 %	95.732,99	-14,52 %
Capítol III	Despeses financeres	100,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	
Capítol IV	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>Subtotal despeses corrents</b>	<b>309.580,00</b>	<b>309.580,00</b>	<b>126.253,61</b>	<b>40,78 %</b>	<b>143.178,75</b>	<b>-11,82 %</b>
Capítol VI	Inversions reals	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>Subtotal despeses capital</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>310.580,00</b>	<b>310.580,00</b>	<b>126.253,61</b>	<b>40,65 %</b>	<b>143.178,75</b>	<b>-11,82 %</b>

INGRESSOS	Concepte	2023				2022	Var Exec 2n T 23/22
		Pres. inicial	Pres. actual	Execució 2n trim.	% Exec/Pss	Execució 2n trim.	
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	11.487,60	99,98 %	6.115,70	87,84 %
Capítol IV	Transferències corrents	299.080,00	299.080,00	221.928,25	74,20 %	201.665,75	10,05 %
Capítol V	Ingressos patrimonials	10,00	10,00	0,00	0,00 %	0,00	
	<b>Subtotal ingressos corrents</b>	<b>310.580,00</b>	<b>310.580,00</b>	<b>233.415,85</b>	<b>75,15 %</b>	<b>207.781,45</b>	<b>12,34 %</b>
Capítol VI	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>Subtotal ingressos capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>310.580,00</b>	<b>310.580,00</b>	<b>233.415,85</b>	<b>75,15 %</b>	<b>207.781,45</b>	<b>12,34 %</b>

En el 2n trimestre, s'ha executat un 40,6% de la despesa i un 75% del ingressos, aquests ingressos corresponen principalment, a la liquidació de preus públics dels municipis no socis pel projecte Cat.Teatre i la bestreta del 80% de la subvenció OSIC de la Generalitat, atorgada en el 2023.

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 2n trim.	% Exec/Pss
Capítol I	Despeses de personal	418.572,78	418.572,78	154.525,42	36,92%
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	21.836.299,27	22.234.380,92	8.643.095,50	38,87%
Capítol III	Despeses financeres	10.000,00	10.000,00	274,18	2,74%
Capítol IV	Transferències corrents	5.371.815,35	5.371.815,35	0,00	0,00%
	<b>Subtotal despeses corrents</b>	<b>27.636.687,40</b>	<b>28.034.769,05</b>	<b>8.797.895,10</b>	<b>31,38%</b>
Capítol VI	Inversions reals	518.453,49	15.836.680,09	604.464,29	3,82%
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol VIII	Actius financers	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00%
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Subtotal despeses capital</b>	<b>519.956,49</b>	<b>15.838.183,09</b>	<b>604.464,29</b>	<b>3,82%</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>28.156.643,89</b>	<b>43.872.952,14</b>	<b>9.402.359,39</b>	<b>21,43%</b>

		2023			
INGRESSOS	Concepte	Pres. inicial	Pres. actual	Execució 2n trim.	% Exec/Pss
Capítol I	Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol II	Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol III	Taxes i altres ingressos	10.551.202,38	10.551.202,38	5.221.564,74	49,49%
Capítol IV	Transferències corrents	17.166.666,94	17.207.163,06	7.142.868,65	41,51%
Capítol V	Ingressos patrimonials	437.271,57	437.271,57	466.645,30	106,72%
	<b>Subtotal ingressos corrents</b>	<b>28.155.140,89</b>	<b>28.195.637,01</b>	<b>12.831.078,69</b>	<b>45,51%</b>
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	11.677.315,13	0,00	0,00%
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Subtotal ingressos capital</b>	<b>1.503,00</b>	<b>15.677.315,13</b>	<b>772.078,60</b>	<b>4,92%</b>
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>28.156.643,89</b>	<b>43.872.952,14</b>	<b>13.603.157,29</b>	<b>50,43%</b>

El Consorci ha realitzat una modificació del pressupost per habilitar crèdit en el capítol 6 d'inversions de 15 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.