



PRESSUPOST ANY 2019

(I PROJECCIÓ TANCAMENT ANY 2018)

Consell d'administració, 30 d'octubre de 2018

ÍNDEX

1. Definició Unitats de Negoci	5
2. Resultat previsional 2019 i projecció tancament 2018	7
3. Comentari al Pressupost 2019	9
4. Resultats provisionals 2019 per unitats de negoci	
4.1. Gestió de patrimoni	
a) Habitatges	19
b) Aparcaments.....	23
c) Oficines, Naus i Locals.....	26
d) Lloguer de Sòl	29
e) Venda de Patrimoni	31
4.2. Gestió urbanística (transformació del sòl)	39
4.3. Gestió de serveis municipals	
a) Oficina Local d'Habitatge	49
b) Mobilitat	
b.1) Aparcaments de rotació	52
b.2) Retirada i Dipòsits De Vehicles.....	54
b.3) Zona blava	57
4.4. Serveis generals	59
5. Transaccions previstes amb Ajuntament	62
6. Pressupost 2019 per Capítols Pressupostaris	63
7. Endeutament bancari	64
8. Pressupost d'Inversions 2019	66

1.- DEFINICIÓ D'UNITATS DE NEGOCI

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

UNITAT 1. GESTIÓ DEL PATRIMONI

- 1- HABITATGES
- 2- APARCAMENTS
- 3- OFICINES, NAUS I LOCALS
- 4- TERRENYS I SOLARS

UNITAT 2. GESTIÓ URBANÍSTICA (TRANSFORMACIÓ DEL SÒL)

GESTIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS

- 1- **UNITAT 3.** OFICINA LOCAL D'HABITATGE
- 2- MOBILITAT
 - 2.1- **UNITAT 4.** APARCAMENTS DE ROTACIÓ
 - 2.2- **UNITAT 5.** DIPÒSIT DE VEHICLES
 - 2.3- **UNITAT 6.** ZONA BLAVA

S
E
R
V
E
I
S
G
E
N
E
R
A
L
S

UNITAT DE NEGOCI 1.- Gestió del patrimoni

Aquesta unitat engloba l'activitat de gestió i comercialització del patrimoni de PUMSA, i per a tots i cadascun dels productes immobiliaris.

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

UNITAT DE NEGOCI 2.- Gestió urbanística

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

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

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

UNITAT DE NEGOCI 4.- Aparcaments de rotació

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

UNITAT DE NEGOCI 5.- Dipòsit de vehicles

PUMSA és concessionària del servei de Dipòsit municipal i destina 252 places d'aparcaments amb aquesta finalitat

UNITAT DE NEGOCI 6.- Zona Blava

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

UNITAT DE NEGOCI 7.- Serveis Generals

És la unitat de negoci que agrupa tots els serveis de caràcter transversal: comptabilitat, facturació, clients, proveïdors, serveis jurídics, de personal, econòmics i financers, informàtics, etc.

2.- RESULTATS PREVISIONAL ANY 2019 (PROJECCIÓ TANCAMENT ANY 2018)

A continuació es presenten els comptes de pèrdues i guanys, previsional del 2019, així com una projecció del resultat de 2018, abans d'impostos:

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS - RESULTAT (*)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019
1. Import net de la xifra de negocis	16.693.519 €	7.998.541 €
a) Vendes	10.328.790 €	1.046.845 €
b) <u>Lloguers</u>	<u>4.297.670 €</u>	<u>4.363.058 €</u>
Arrendaments	4.039.297 €	4.104.624 €
Despeses repercutides	258.373 €	258.434 €
c) Prestació de serveis	1.761.477 €	2.588.638 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	305.582 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	367.760 €	6.767.524 €
a) Increment Existències per INVERSIÓ	3.194.120 €	6.767.524 €
c) Disminució per Vendes	-2.946.393 €	0 €
g) Reversió/Deteriorament d'Existències	120.032 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-10.385.015 €	-7.130.810 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	-9.990.492 €	-1.695.094 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-2.960.310 €	-5.679.010 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	2.565.788 €	243.294 €
5. Altres ingressos d'explotació	755.348 €	660.269 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	203.400 €	116.644 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	551.948 €	543.625 €
6. Despeses de personal	-1.536.567 €	-1.656.293 €
a) Sous i salaris	-1.158.410 €	-1.241.900 €
b) Càrregues socials	-378.156 €	-414.393 €
7. Altres despeses d'explotació	-3.078.866 €	-3.871.822 €
a) <u>Serveis exteriors</u>	<u>-1.915.461 €</u>	<u>-2.584.019 €</u>
Arrendaments	-54.501 €	-54.697 €
Reparacions, conservació i manteniment	-323.766 €	-311.727 €
Serveis professionals	-860.364 €	-1.566.777 €
Assegurances	-72.516 €	-73.007 €
Serveis bancaris	-13.330 €	-13.371 €
Publicitat	-8.503 €	-7.520 €
Subministraments	-208.107 €	-209.584 €
Altres serveis	-374.375 €	-347.336 €
b) Tributs	-924.694 €	-1.091.374 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-238.710 €	-196.429 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.227.241 €	-2.257.241 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-111.722 €	-111.722 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-54.026 €	-54.026 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-2.061.493 €	-2.091.493 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	4.523.356 €	1.828.146 €
a) Venda d'Aprofitament Mig/HPO/Concessions	3.592.427 €	903.108 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	930.929 €	925.039 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	689.502 €	1.565.830 €
a) Deteriorament i pèrdua	541.985 €	1.168.540 €
b) Resultat per alienació	147.517 €	397.290 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	5.801.797 €	3.904.143 €
14. Ingressos financers	190.851 €	190.832 €
15. Despeses financeres	-1.098.215 €	-769.910 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-907.364 €	-579.077 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	4.894.433 €	3.325.066 €
20. Impost sobre beneficis	0,00 €	0,00 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	4.894.433 €	3.325.066 €

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

QUADRE RESUM RESULTATS PER UNITATS DE NEGOCI

	PROJECCIÓ TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019
GESTIÓ DEL PATRIMONI	3.761.372 €	2.308.502 €
HABITATGES	-48.252 €	29.430 €
APARCAMENTS	85.192 €	117.355 €
OFICINES, NAUS I LOCALS	-358.134 €	-136.753 €
SÒL	57.931 €	58.805 €
VENDES DE PATRIMONI	4.024.635 €	2.239.666 €
GESTIÓ DEL SÒL	103.391 €	205.947 €
OFICINA LOCAL D'HABITATGE	-66.717 €	-104.781 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	937.646 €	937.160 €
DIPÒSIT DE VEHICLES	-21.382 €	-105.221 €
ZONA BLAVA	867.856 €	869.160 €
SERVEIS GENERALS	-687.733 €	-785.701 €
RESULTAT CONSOLIDAT	4.894.433 €	3.325.066 €

3.- COMENTARIS AL PRESSUPOST 2019

3.1.- IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS

La xifra de negocis provisional del 2018 serà de 16.693.519 euros i la del 2019, 8.002.322 euros.

La distribució de la xifra de negocis és la següent:

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

DESCRIPCIÓ XIFRA DE NEGOCIS: VENDES	PROJECCIÓ ANY 2018	PRESSUPOST ANY 2019
TERCERS	5.980.822 €	555.322 €
062I51 UA-83d LEPANTO-CHURRUCA/EL RENGLÉ	2.654.000 €	0 €
021C01 EDIFICI EL RENGLÉ	1.878.800 €	0 €
056P03 FINQUES RDA.PRIM,74-76	790.000 €	0 €
070I51 U. A. 53 EL VERDET	555.000 €	0 €
080H01 APARCAMENT CAN GASSOL	69.000 €	0 €
011H02 APARCAMENT CAL COLLUT	31.800 €	0 €
021C02 EDIFICI TECNOCAMPUS	2.222 €	2.222 €
036I51 PP CAN QUIRZE		278.100 €
057I51 U.A.89-d "ERNEST LLUCH/VALLDEIX	0 €	275.000 €
AJUNTAMENT DE MATARÓ	4.347.968 €	491.523 €
048I51 FINQUES RONDA BARCELÓ (POLIGON 1)	1.683.800 €	
025U51 FINQUES ELS TURONS (SECTOR D)	1.198.758 €	
057P02 FINCA AV. MARESME	1.343.810 €	
078I51 LOCAL C. HERRERA	121.600 €	
046L51 LOCAL		491.523 €
XIFRA DE NEGOCIS: VENDES	10.328.790 €	1.046.845 €

1.1.- Vendes a Tercers

- o Vendes al 2018 per 5.980.822 euros les quals corresponen principalment a:

- El 21 de juny de 2018 es va formalitzar amb CIMEXCO, SA l'escriptura de compra-venda del concurs per a la transmissió de l'indivís de l'11,40% de la finca resultant B.1, procedent del 10 % d'AM, i la finca B.2 del projecte de reparcel·lació de la UA-83d "Lepanto-Churruca / El Rengle" per import de 2.654.000 euros. Donat que aquesta transmissió es fa lliure de càrregues, PUMSA va cancel·lar el préstec hipotecari associat a la finca B.2, que ascendia a 874.688,18 €.

El resultat comptable per al 2018 és com segueix:

Preu de Venda – Finca B.1 (11,40% indivís – AM)	600.000 euros
- Cost de vendes (Aprovisionaments)	-341.402 euros
+ Aplicació Deterioraments	14.692 euros
+ Subvencions, donacions i llegats rebuts	326.710 euros
Resultat Operació Finca B.1	600.000 euros

Preu de Venda – Finca B.2 (100%)	2.054.000 euros
- Cost de vendes (Aprovisionaments)	-4.421.838 euros
+ Aplicació Deterioraments	2.565.788 euros
Resultat Operació Finca B.2	197.950 euros

Resultat Operació	797.950 euros
--------------------------	----------------------

- El 8 de febrer de 2008, PUMSA i un propietari d'una finca del sector d'El Rengle van formalitzar una escriptura pública de permuta en virtut de la qual aquest cedia a PUMSA la seva part indivisa d'aquesta finca, i PUMSA, en contraprestació, li entregaria un total de 2.204,80 m2c, 457 m2 de magatzems i 31 places d'aparcament de l'Edifici del Rengle, valorats en 3.650.000 euros. En la mateixa escriptura de permuta, l'antic propietari restava obligat a retornar a PUMSA l'import de la pòlissa de crèdit d'1.200.000 euros, amb garantia hipotecària, que ell tenia contractat sobre aquesta finca, i que PUMSA va cancel·lar pel seu compte anticipadament.

El 8 d'abril de 2015 el consell d'administració va aprovar procedir a fer entregues parcials d'entitats construïdes i acceptacions parcials de pagament del deute acumulat, corresponent al capital del préstec cancel·lat, els interessos meritats, les despeses comunitàries i l'IBI. Al 2015 es va fer un primer lliurament d'immobles.

El 24 d'abril de 2018 s'ha formalitzat l'escriptura de compra-venda dels locals i places d'aparcament que restaven pendents d'entrega. Comptablement, el lliurament material dels locals i places d'aparcament, és una venda per import d'1.878.800 euros (la seva contrapartida és una disminució d'Existències pel mateix import, sent l'efecte neutre en el resultat). En el mateix acte, el propietari ha cancel·lat el deute pendent acumulat fins a la data, que era de 580.031,71 euros. Donat que aquesta transmissió es fa lliure de càrregues, PUMSA ha cancel·lat el préstec hipotecari amb el Banc de Santander, per import de 364.827 euros.

Preu de Venda	1.878.800 euros
- Cost de vendes (Baixa Existències)	- 1.878.800 euros
Resultat Operació	= 0 euros

3. El 14 de juny de 2018 es va signar amb INVERQUALEST, SL, el contracte privat de compra-venda les finques Ronda Prim, 74 (380.000€) i Ronda Prim, 76 (410.000€), fent-se efectiu el 10% del preu de venda. L'escriptura de compra-venda s'ha de formalitzar en el termini de 6 mesos des de la signatura de l'esmentat contracte privat.

El resultat comptable per al 2018 seria com segueix

Preu de Venda	790.000 euros
- Cost de vendes (Baixa Existències)	-910.032 euros
+ Aplicació Deterioraments	120.032 euros
Resultat Operació	0 euros

4. El 6 de gener de 2018 es va formalitzar amb BIELBI TRADE, SL l'escriptura de compra-venda de la finca del carrer Fortuny, 22-24, procedent del 10 % d'AM, dins l'àmbit de la UA-53 El Verdet, per 555.000 euros.

El resultat comptable per al 2018 seria com segueix:

Preu de Venda	555.000 euros
- Cost de vendes (Aprovisionaments)	-1.231.562 euros
+ Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.231.562 euros
Resultat Operació	555.000 euros

- o Vendes al 2019 per 555.322 euros les quals corresponen principalment a

1. El 19 de setembre de 2018 s'ha signat el contracte privat de compra-venda de la parcel·la VI b de Can Quirze per 278.100 euros, fent-se efectiu el 10% del preu de venda. L'escriptura de compra-venda s'ha de formalitzar en el termini de 6 mesos des de la signatura de l'esmentat contracte, que previsiblement serà al mes de març de 2019. Comptablement, la venda es reconeix amb la signatura de l'escriptura de transmissió.

El resultat comptable per al 2019 seria com segueix:

Preu de Venda	278.100 euros
- Cost de vendes (Aprovisionaments - AM)	-204.426 euros
+ Subvencions, donacions i llegats rebuts	168.811 euros
Resultat Operació	242.485 euros

2. Hi ha la petició opcional de compra per part d'un promotor per a la transmissió de l'indivís del 6,797% de la parcel·la resultant 1.1b de la UA-89d "Ernest Lluch/Valldeix" per 275.000 euros.

El resultat comptable per al 2019 seria com segueix:

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

o Altres operacions previstes pel 2019

Segons directrius del Pla Municipal de l'Habitatge està en estudi la constitució i cessió onerosa d'un dret de superfície a 75 anys, mitjançant concurs públic, per a la construcció d'habitatges de lloguer sobre dues parcel·les situades al barri de la Llàntia, concretament, als carrers Alella, 1-3 i al carrer Alella 2 / Llevantina, 15, així com d'una altra parcel·la situada al carrer Churruca.

1.2.- Vendes a l'Ajuntament

1. PUMSA ha reemborsat parcialment l'ajut de caixa del 2017 amb la transmissió a l'Ajuntament de diversos immobles mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament de deutes de 6.269.268 euros. **Les vendes que s'han signat el 2 d'octubre de 2018 per a finançar l'ajut de caixa del 2017 són les següents:**

- Pk Plaça Gatassa **(en lloguer)**
- Habitatges c/ Fragata **(en lloguer)**
- Local planta baixa c/ Herrera 53-55
- Finca Avinguda Maresme 42
- Parcel·les IIa, IIb, IIIa i IIIb del PMU 01-d "Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt".
- Les següents finques dels TURONS:
 - a) Parcel·la 13 polígon 24
 - b) Parcel·la 14 polígon 24
 - c) Parcel·la 15 polígon 24
 - d) Parcel·la 46 polígon 26

L'efecte comptable als comptes de PUMSA de les esmentades transaccions suposa un benefici de 3.064.436 euros al 2018.

2. En el contracte programa entre l'Ajuntament de Mataró i PUMSA per al període 2018-2022, es preveien unes necessitats de tresoreria per al 2018 de 6.101.204 euros. L'Ajuntament li va atorgar d'un ajut de caixa per l'esmentat import, i que PUMSA està disposant al llarg del 2018. PUMSA reemborsarà aquest ajut de caixa amb la transmissió a l'Ajuntament de diversos immobles mitjançant la formalització, d'una operació de dació en pagament de deutes:

- Edifici El Rengle
 - Local 1.04 + 1.05 (llogat a AEAT) (1.409 M2)
 - Local 1.06 + 1.07 (llogat a FUNDACIÓ TCM) (1.939 M2)
- Carrer València, 92-94: 24 HPO (DRET DE SUPERFÍCIE) + Local en Planta Baixa
- Carrer Teià, 5: 23 HPO (DRET DE SUPERFÍCIE) + Local en Planta Baixa
- Local **(en Existències)**

L'efecte comptable als comptes de PUMSA de les esmentades transaccions suposarà un benefici per al 2019 de 2.036.266 euros, exercici aquest en que es preveu escripturar les vendes.

3. Les necessitats de tresoreria inicialment previstes per al 2019 són de 4.387.083 euros. Per al seu finançament PUMSA transmetrà més immobles a l'Ajuntament de Mataró, el quals, a la data de formulació d'aquets pressupost, no estan encara determinats ni, per tant, pressupostat el benefici que se'n derivarà.

b) Lloguers

DESCRIPCIÓ	PROJECCIÓ	PRESSUPOST
XIFRA DE NEGOCIS: ARRENDAMENTS	ANY 2018	ANY 2019
ARRENDAMENTS	4.039.297 €	4.104.624 €
HABITATGES	659.506 €	655.061 €
APARCAMENTS	705.732 €	710.184 €
OFICINES / NAUS / LOCALS	1.410.408 €	1.466.644 €
SÒL	50.102 €	50.833 €
VENDA PATRIMONI	16.967 €	17.137 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	1.196.581 €	1.204.766 €
REPERCUSSIÓ DESPESES	258.373 €	258.434 €
HABITATGES	158.202 €	158.202 €
APARCAMENTS	359 €	0 €
OFICINES / NAUS / LOCALS	95.591 €	96.007 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	1.542 €	1.542 €
SÒL	213 €	216 €
VENDA PATRIMONI	2.466 €	2.466 €
XIFRA DE NEGOCIS: ARRENDAMENTS	4.297.670 €	4.363.058 €

Pel que fa als Arrendaments, per al 2018 es preveu un import de 4.039.297 euros i de 4.104.624 euros per al 2019.

- **Aparcaments:**
Actualment PUMSA té 1.214 places d'aparcament de lloguer amb una ocupació del 89,64% al mes de setembre de 2018.
- **Aparcaments en rotació:**
PUMSA destina per a la prestació del servei d'aparcament de rotació, l'aparcament de Plaça de Cuba, de Plaça Granollers, Parc Central i de Plaça de Les Tereses.
- **Habitatges:**
PUMSA també gestiona un parc de 263 habitatges, amb una ocupació del 98% al mes de setembre de 2018. En aquest punt caldria fer èmfasi que la política de preus de lloguer d'habitatges s'ha posat al servei de les polítiques socials de l'Ajuntament, entenent així que l'habitatge públic cal administrar-lo prioritàriament amb criteris socials per a resoldre dificultats en matèria d'habitatge a Mataró.
- **Oficines, Naus i locals:**
Actualment PUMSA disposa al seu patrimoni de 32.792 m² de sostre distribuït entre 28 oficines, 11 naus i 21 locals, amb una ocupació del 89% a setembre de 2018.

c) Prestacions de serveis

Quant a les Prestacions de serveis, els ingressos previstos pel 2018, d'1.761.477 euros, s'inclou principalment:

1. L'ingrés per la recaptació de la Zona Blava (1.475.095 euros).
2. La repercussió als sectors urbanístics del cost intern per la redacció de projectes duta a terme pels tècnics de PUMSA (181.136 euros).
3. Per la seva activitat com a administració actuant, PUMSA repercuteix als propietaris un percentatge de gestió (105.246 euros).

La xifra pressupostada pel 2019 és de 2.588.638 euros es compon bàsicament de:

1. L'ingrés per la recaptació de la Zona Blava (1.475.095 euros).
2. A partir del 2019 els ingressos recaptats directament per PUMSA pels vehicles lliurats al dipòsit que paguen la Taxa d'enganxament i trasllat al dipòsit més les estades al dipòsit superiors a una hora (688.359 euros).

3. La repercussió als sectors urbanístics del cost intern per la redacció de projectes duta a terme pels tècnics de PUMSA (288.800 euros).
4. Per la seva activitat com a administració actuant, PUMSA repercuteix als propietaris un percentatge de gestió (136.384 euros).

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

Fins al 2018, la refacturació a l'Ajuntament del cost de la gestió del dipòsit (inclòs l'arrendament de les places) per import de 305.581 euros al 2018.

3.2.- VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES D'EDIFICIS CONSTRUÏTS

DESCRIPCIÓ VARIACIÓ EXISTÈNCIES	PROJECCIÓ ANY 2018	PRESSUPOST ANY 2019
AUGMENT D'EXISTÈNCIES	3.241.579 €	6.767.524 €
VENDA DE PATRIMONI	47.458 €	0 €
026A01 APARCAMENT PARC CENTRAL	32.058 €	0 €
083A02 APARCAMENT PARC DE PALAU	15.400 €	
INVERSIONS EN SECTORS URBANÍSTICS	3.194.120 €	6.767.524 €
021U02 PMU EL RENGLLE II - PLUSVALUES	0 €	53.000 €
062I01 U. A.-d 83 LEPANTO-CHURRUCA/EL RENGLLE	822 €	1.725.344 €
042U01 P. P. VALLVERIC	1.606 €	13.150 €
057I03 PMU- 11 "IVECO-RENFE-FARINERA"	1.803 €	461.000 €
048I01 PMU.01d-Polígon 1 RDA.BARCELÓ/ILLA FABREGAS	2.887 €	1.601.896 €
077I01 U.A. 87 ENTORNS CARRER BIADA	3.039 €	1.287.922 €
046I01 U. A. 88 EL SORRALL	182.042 €	50.000 €
057I01 U.A.89-d "ERNEST LLUCH/VALLDEIX	258.685 €	584.812 €
021U02 PMU EL RENGLLE II - PLUSVALUES	293.551 €	731.400 €
040I01 PEMU 06 CAN CRUZATE	0 €	100.000 €
078I02 U. A. 84 - POLÍGON 1 EIX HERRERA	2.449.684 €	159.000 €
DISMINUCIÓ D'EXISTÈNCIES	-2.993.851 €	0 €
VENDA DE PATRIMONI (TERCERS)	-2.963.851 €	0 €
021C01 EDIFICI EL RENGLLE	-1.878.800 €	0 €
056P03 FINQUES RDA.PRIM,74-76	-910.032 €	
080H01 APARCAMENT CAN GASSOL	-143.219 €	
011H02 APARCAMENT CAL COLLUT	-31.800 €	
DIPÒSIT DE VEHICLES	-30.000 €	0 €
001E13 GRUA - DIPÒSIT VEHICLES	-30.000 €	0 €
APLICACIÓ DETERIORAMENTS	120.032 €	0 €
056P03 FINQUES RDA.PRIM,74-76	120.032 €	
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	367.760 €	6.767.524 €

a) Incrementos d'Existències per Inversions ens sector urbanístics

- Al 2018, incrementen les Existències d'urbanitzacions en curs per les inversions a diferents sectors: UA84 Eix Herrera, UA89d "Ernest Lluch/Valldeix", UA88 El Sorrall i PMU El Rengle.
- Al 2019, incrementaran les Existències d'urbanitzacions en curs per inversions previstes en diversos sectors, principalment, UA89d "Ernest Lluch/Valldeix", UA88 El Sorrall, UA83d Lepanto/Churruca - El Rengle, UA 87 Entorns Biada, UA84 Eix Herrera, PMU11 IVECO-RENFE/FARINERA, PMU 01d Ronda Barceló i PMU El Rengle.

b) Disminució d'Existències per Vendes

- Al 2018, principalment, la venda de locals i aparcaments a l'Edifici El Rengle arran de que s'ha escriturat el compliment parcial de permuta, i la transmissió de les finques de la Ronda Prim, 74-76.
- Al 2018, la contrapartida de la refacturació anual a l'ajuntament de l'adequació de les oficines destinades al dipòsit municipal situades a l'aparcament de Rafael Estrany és una baixa en Existències pel mateix import (30.000 euros anuals).

3.3.- APROVISIONAMENTS

DESCRIPCIÓ	PROJECCIÓ	PRESSUPOST
APROVISIONAMENTS	ANY 2018	ANY 2019
CONSUM DE TERRENYS I SOLARS	-9.990.492 €	-1.695.094 €
COMPRES DE TERRENYS I SOLARS	-47.458 €	-237.985 €
026A05 APARCAMENT PARC CENTRAL (PUMSA)	-32.058 €	0 €
083A02 APARCAMENT PARC DEL PALAU	-15.400 €	0 €
xxxx FINCA C. LLEVANTINA, 13	0 €	-237.985 €
VARIACIÓ D'EXIST. DE TERRENYS I SOLARS	-9.923.304 €	-916.687 €
BAIXA - VENDA A AJUNTAMENT DE MATARÓ	-4.955.466 €	-734.817 €
048I51 FINQUES RONDA BARCELÓ (POLIGON 1)	-2.275.273 €	0 €
057P02 FINCA AV. MARESME	-1.186.580 €	0 €
025U51 FINQUES ELS TURONS (SECTOR D)	-798.772 €	0 €
070I51 U. A. 53 EL VERDET	-555.000 €	0 €
078I51 LOCAL C. HERRERA	-139.841 €	0 €
046U51 LOCAL	0 €	-734.817 €
BAIXA - VENDA A TERCERS	-4.967.838 €	-419.855 €
062I51 U. A.-d 83 LEPANTO-CHURRUCA/EL RENGLÉ	-4.967.838 €	0 €
057I51 U.A.89-d "ERNEST LLUCH/VALLDEIX	0 €	-215.429 €
036U51 P.P. CAN QUIRZE	0 €	-204.426 €
ALTA - COMPRA A TERCERS	0 €	237.985 €
xxxx FINCA C. LLEVANTINA, 13	0 €	237.985 €
INDEMNITZACIONS I DIF. D'ADJUDICACIÓ	-19.730 €	-540.422 €
048I51 PMU.01d-Polígon 1 RDA.BARCELÓ/ILLA FAB.	-19.730 €	0 €
077I01 U.A. 87 ENTORNS CARRER BIADA	0 €	-540.422 €
OBRES I SERVEIS REALITZATS PER TERCERS	-2.960.310 €	-5.679.010 €
INVERSIONS EN SECTORS URBANÍSTICS	-2.960.310 €	-5.679.010 €
057I03 PMU-11 "IVECO-RENFE-FARINERA"	0 €	-350.000 €
062I01 U. A.-d 83 LEPANTO-CHURRUCA/EL RENGLÉ	0 €	-1.656.114 €
077I01 U.A. 87 ENTORNS CARRER BIADA	0 €	-620.000 €
048I01 PMU.01d-Polígon 1 RDA.BARCELÓ/ILLA FABREGA	-1.085 €	-1.512.896 €
046I01 U. A. 88 EL SORRALL	-168.817 €	0 €
057I01 U.A.89-d "ERNEST LLUCH/VALLDEIX	-172.773 €	-550.000 €
021U02 PMU EL RENGLÉ II - PLUSVALUES	-281.663 €	-740.000 €
040I01 PEMU 06 CAN CRUZATE	0 €	-100.000 €
078I02 U. A. 84 - POLÍGON 1 EIX HERRERA	-2.335.971 €	-150.000 €
APLICACIÓ / (DETERIORAMENT) TERRENYS	2.565.788 €	243.294 €
062I51 U. A.-d 83 LEPANTO-CHURRUCA/EL RENGLÉ	2.565.788 €	0 €
046U51 LOCAL		243.294 €
APROVISIONAMENTS	-10.385.015 €	-7.130.810 €

- Al 2019, es preveu l'adquisició de la finca del c. Llevantina, 13 per 237.985 euros a la Fundació Hospital.

3.4.- ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

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

1. La subvenció a rebre arran de conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al finançament de l'Oficina Local d'Habitatge serà de 204.002 euros al 2018. Pel 2019 es preveu el mateix import.
2. Anualment es comptabilitza una subvenció d'explotació atorgada per l'Ajuntament de Mataró per a compensar els menors ingressos que té PUMSA com a conseqüència de posar a disposició el seu parc d'habitatges al servei de les polítiques de Benestar social de l'Ajuntament. Aquest import engloba, per una banda, l'import que PUMSA deixa d'ingressar com a conseqüència de la rebaixa de renda efectuada i per altra banda, la morositat.

Per al 2019, aquestes polítiques suposaran uns menors ingressos per les rebaixes de rendes per a PUMSA de 261.984,84 euros. En concepte de morositat suposarà 77.440 euros per al 2019.

3.5.- DESPESES DE PERSONAL

La despesa del 2019 preveu un increment salarial del 2,5%, i dur a terme un estudi per a la "Valoració de llocs de treball", conseqüència del mateix, s'han pressuposat 40.000 euros (retribucions més seguretat social empresa) .

3.6.- ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

a) Serveis Professionals

DESCRIPCIÓ	PROJECCIÓ	PRESSUPOST
SERVEIS PROFESSIONALS	ANY 2018	ANY 2019
GESTIÓ DEL PATRIMONI	-95.479 €	-32.471 €
HABITATGES	-9.894 €	-10.029 €
APARCAMENTS	-25.793 €	-19.213 €
OFICINES / NAUS / LOCALS	-5.305 €	-3.229 €
SÒL	0 €	0 €
VENDA DE PATRIMONI	-54.486 €	0 €
GESTIÓ DE SÒL	-230.620 €	-546.220 €
OFICINA LOCAL D'HABITATGE	-4.500 €	-4.568 €
MOBILITAT	-454.539 €	-921.773 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	-18.259 €	-18.410 €
DIPÒSITS DE VEHICLES	-4.752 €	-474.294 €
ZONA BLAVA	-431.528 €	-429.069 €
SERVEIS GENERALS	-75.226 €	-61.745 €
SERVEIS PROFESSIONALS	-860.364 €	-1.566.777 €

▪ **Gestió de sòl**

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

▪ **Zona Blava**

- Actualment PUMSA té contractada a l'empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA per a la prestació dels serveis d'explotació de la Zona Blava, amb un cost anual de 429.069,5 euros.

- Està previst municipalitzar aquest servei amb efectes 1 de gener de 2019, a través de PUMSA, com a mitjà propi de l'Ajuntament. És a dir, PUMSA assumirà la gestió de la zona blava de forma directa.

- **Dipòsit de vehicles**

- Per al 2019 s'ha pressupostat dins el concepte global de Serveis professionals, l'import de la facturació d'EYSA a l'Ajuntament (472.000 euros), arran també de la prevista municipalització del servei de retirada de vehicles amb efectes 1 de gener de 2019, en lloc de l'Ajuntament, qui és qui dur ara a terme la seva gestió.

b) Pèrdues i deterioraments per operacions comercials

- La dotació per pèrdues de crèdits de difícil cobrament per al 2018 i 2019 s'estima en 238.710 euros i 196.429 euros, respectivament. Aquesta morositat es deu bàsicament a oficines i locals.

3.7.- IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER

DESCRIPCIÓ	PROJECCIÓ	PRESSUPOST
<i>IMPUTACIÓ SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER</i>	ANY 2018	ANY 2019
PER VENDA D'APROFITAMENT MIG (AM)	3.396.003 €	168.811 €
070I51 U. A. 53 EL VERDET	555.000 €	0 €
062I51 U. A.-d 83 LEPANTO-CHURRUCA/EL RENGLÉ	546.000 €	0 €
048I51 PMU.01d-Polígón 1 RDA.BARCELÓ/ILLA FABREGAS	2.295.003 €	0 €
036U51 PP CAN QUIRZE		168.811 €
PER VENDA D'HPO	196.424 €	734.297 €
058H01 HABITATGES (HPO) PASSATGE DE LA FRAGATA	196.424 €	0 €
054H01 c. Teià, 5: 23 HPO (DRET DE SUPERFÍCIE)		286.528 €
055H01 c. València, 92-94: 24 HPO (DRET DE SUPERFÍCIE)		447.769 €
SUBSIDIACIONS TRANSFERITS A RESULTAT	40.845 €	38.099 €
SUBVENCIONS HPO CONSTRUCCIÓ	41.929 €	39.180 €
INGRÈS DRETS DE SUPERFÍCIE	11.608 €	11.608 €
INGRÈS CONCESSIONS	84.096 €	83.700 €
INGRÈS USDEFUIT	28.547 €	28.547 €
INGRÈS ADSCRIPCIONS	671.634 €	671.634 €
INGRÈS PER ENCOMAMA APARCAMENT PL TERESES	52.270 €	52.270 €
IMPUTACIÓ SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER	4.523.356 €	1.828.146 €

a) Per Venda d'Aprofitament Mig (AM)

- Al 2018 la venda de la finca de la B.1 de El Rengle, finca de la UA 53 El Verdet i de les 4 finques de Ronda Barceló, totes procedents del 105 d'Aprofitament Mig, suposa el reconeixement comptable d'un ingrés en concepte de Subvenció de capital, a l'haver estat rebudes gratuïtament, per import de 3.396.003 euros

b) Per Venda d'Habitatges de Protecció Oficial

- Al 2018 s'ha escriturat la transmissió a l'Ajuntament de la promoció d'HPO del Passatge de la Fragata, mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament parcial de deutes. I al 2019, es transmetran les promocions d'HPO del c. València i del c. Teià.

Aquests Habitatges d'HPO se'ls va atorgar una subvenció per a la seva construcció i un préstec subsidiat registrant-se amb abonament a l'epígraf de "Subvencions i donacions rebudes". Per tant, comptablement amb aquesta venda d'immobilitzat es registrarà un càrrec a l'epígraf de "Subvencions rebudes".

3.8.- DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS D'IMMOBILITZAT

DESCRIPCIÓ	PROJECCIÓ ANY 2018		
	PREU VENDA	-VALOR NET COMPTABLE	= RESULTAT
RESULTAT PER ALIENACIONS D'INVERSIONS			
AJUNTAMENT DE MATARÓ	1.921.300 €	-1.761.918 €	159.382 €
069A01 APARCAMENT PLAÇA GATASSA	813.900 €	-1.341.641 €	-527.741 €
058H01 HABITATGES C./COLON	1.107.400 €	-420.277 €	687.123 €
TERCERS	-11.865 €	0 €	-11.865 €
026A03 APARCAMENT CAFÉ DEL MAR	-11.865 €	0 €	-11.865 €
RESULTAT PER ALIENACIONS D'INVERSIONS	1.909.435 €	-1.761.918 €	147.517 €

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST ANY 2019		
	PREU VENDA	-VALOR NET COMPTABLE	= RESULTAT
RESULTAT PER ALIENACIONS D'INVERSIONS			
AJUNTAMENT DE MATARÓ	7.370.051 €	-6.890.913 €	479.138 €
021C01 EDIFICI EL RENGLLE	4.224.182 €	-5.255.112 €	-1.030.930 €
054H01 HPO C. TEIÀ, 5	1.539.454 €	-829.820 €	709.634 €
055H01 HPO C. VALÈNCIA, 92-94	1.606.415 €	-805.981 €	800.434 €
TERCERS	220.000 €	-301.848 €	-81.848 €
039H02 LOCAL AV. MARESME	220.000 €	-301.848 €	-81.848 €
RESULTAT PER ALIENACIONS D'INVERSIONS	7.590.051 €	-7.192.761 €	397.290 €

o Any 2018

L'efecte comptable estimat de les transmissions a l'Ajuntament de diversos immobles mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament de deutes per import de 6.269.268 euros, ha suposat un benefici de 3.064.436 euros al 2018.

o Any 2019

L'efecte comptable estimat de les transmissions a l'Ajuntament de diversos immobles mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament de deutes suposarà un benefici de 2.036.266 euros al 2019.

3.9.- RESULTAT FINANCER

- La despesa financera total estimada pel 2018 és d' 1.098.215 euros. L'estimació per al 2019 és 769.910 euros, una reducció del 29,8%. S'inclou la despesa financera estimada per al 2018 pel deute ajornat amb FCC per l'Edifici El Rengle que merita interessos de l'EURIBOR a 1 any més el 3,50%, per import de 186.213 euros al 2018, i de 52.329 euros al 2019.
- El 31 de desembre de 2019 finalitzarà el dret d'exercir l'opció de compra de la nau del Servei de Manteniment per part de l'Ajuntament. Si arribat el moment, es decideix no exercitar-la, comptablement, suposarà donar de baixa la venda registrada en el moment de la signatura del contracte per import de 4.813.474 euros, i donar d'alta com a inversió immobiliària la nau per import de 5.053.365 euros, suposant un benefici comptable de 239.891 euros.
- L'altre actiu amb contracte de lloguer amb opció de compra és el local de Can Gassol llogat a l'Ajuntament.

4.- RESULTAT PER UNITATS DE NEGOCI

4.1.- GESTIÓ DE PATRIMONI

4.1.1.- HABITATGES

Actualment, el parc d'habitatges que gestiona PUMSA és de **263 habitatges** (177 van ser promoguts en règim d'habitatges de protecció oficial), dels quals 154 són propietat de PUMSA i 109 són de titularitat municipal, adscrits gratuïtament a PUMSA.

Aquest mes d'octubre de 2018 s'ha escripturat la transmissió a l'Ajuntament de la promoció de 14 HPO del Passatge de la Fragata, 6-8, i al 2019 es preveu la transmissió de les promocions d'HPO del carrer València, 92-94 i del carrer Teià, 5. Donat que hi ha la voluntat municipal de què PUMSA el continuï gestionant, tots els hi seran adscrits gratuïtament.

Aquests 263 habitatges es poden classificar, des d'un punt de vista econòmic, en funció de la tipologia de lloguer:

a) Habitatges amb Protecció Oficial (HPO)

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

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

b) Habitatges disposats al servei de Benestar Social de l'Ajuntament

La Comissió d'Habitatge de Mataró, de la qual n'és membre PUMSA, ha establert que els habitatges propietat de PUMSA, tant d'Habitatge de Protecció Oficial com destinats a la Borsa, que vagin quedant disponibles, sigui per rescissions avançades com per finalització del contracte, es reservin per a cobrir les demandes que arribin als serveis socials de l'Ajuntament. El lloguer d'aquests habitatges el marca directament els Serveis Socials de l'Ajuntament, i ve determinat per les circumstàncies de les famílies que accedeixin a ells. També, s'inclouen aquells llogaters dels habitatges de PUMSA que se'ls ha concedit una rebaixa de renda donada la seva situació economicofamiliar. Davant d'aquests casos, el Servei de Benestar Social fa una valoració de la família i proposa a la Gerència de PUMSA l'aplicació de la corresponent rebaixa, si s'escau.

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

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

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

d) Habitatges per a reubicats

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

e) Habitatges de lloguer lliure

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

1.- INGRESSOS DE LLOGUER

2.1.- Lloguers

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

HABITATGES DINS DE COMUNITATS DE PROPIETARIS												
SITUACIÓ	HAB	PROPIETAT		TIPOLOGIA LLOGUER a 30.09.18						PROJECCIÓ ANY 2018	PRESSUPOST ANY 2019	OCUPACIÓ a set'18
		PUMSA	AJUNT.	HPO	SOCIAL	BORSA	Reub.	Lliure				
023L01 VIA EUROPA, 149, 2º 1º (+ 1 apk vinculat)	1	1	0	0	0	1	0	0	5.137 €	5.220 €	100%	
049L01 C. TIANA, 8 - C. LA FLOR	4	4	0	0	2	1	0	1	14.003 €	14.003 €	100%	
050L03 CAMÍ RAL, 254-266, 2º 3º	1	1	0	0	0	0	1	0	733 €	733 €	100%	
059L02 C. CHURRUCA, 84-88 (+ 3 apk i 2trasters)	3	3	0	0	0	0	0	3	10.895 €	10.614 €	67%	
076L01 C. PASQUAL MADDOZ, 28	32	0	32	0	17	10	3	2	96.922 €	96.902 €	100%	
089L02 C. SANT SIMÓ, 15 3º PLANTA	1	1	0	0	1	0	0	0	1.671 €	1.836 €	100%	
100L01 JAUME I, 63, BAIX i PIS	2	2	0	0	2	0	0	0	1.800 €	1.800 €	100%	
100L02 PIETAT, 25, 2º	1	1	0	0	0	0	0	1	4.764 €	4.764 €	100%	
100L03 JOAN MIRÓ, 36-38, 4º 3º	1	1	0	0	0	1	0	0	4.560 €	4.560 €	100%	
100L04 C. COLOMBIA, 49, 5º 2º	1	1	0	0	1	0	0	0	3.100 €	3.600 €	100%	
100L05 VIA EUROPA, 141, 3º 1º	1	1	0	0	1	0	0	0	2.250 €	2.250 €	100%	
100L06 RDA. DR.FERRAN, 51	1	1	0	0	0	0	0	1	5.280 €	5.280 €	100%	
100L07 C. MOSSEN MOLÉ, 24-26, 2º 4º	1	1	0	0	0	1	0	0	4.800 €	4.800 €	100%	
100L08 C. N.S.CORREDOR, 35, 4º 1º	1	1	0	0	1	0	0	0	1.200 €	1.200 €	100%	
100L09 C. SIETE PARTIDAS, 9, 3º 2º	1	1	0	0	1	0	0	0	0 €	0 €	100%	
100L10 C. S.ROSINYOL, 20, 1º 2º	1	1	0	0	1	0	0	0	2.400 €	2.400 €	100%	
100L11 C. ROCAFONDA, 9, 1º 3º	1	1	0	0	1	0	0	0	2.192 €	2.195 €	100%	
100L17 RDA. FRANCESC MACIÀ, 115	2	0	2	0	2	0	0	0	1.705 €	1.705 €	100%	
100L18 AVDA. AMÈRICA, 146	2	0	2	0	2	0	0	0	93 €	93 €	100%	
100L19 AVDA. AMÈRICA, 154-156 2º2º i 2º4º	2	0	2	0	2	0	0	0	2.389 €	2.389 €	100%	
100L20 C. JOAN MARAGALL, 8-12, 4t 2a	1	0	1	0	1	0	0	0	430 €	430 €	100%	
100L21 AVDA. GATASSA, 73 1º	1	0	1	0	1	0	0	0	1.911 €	1.911 €	100%	
100L22 C. ROSELLÓ, 113, 5º3º	1	0	1	0	1	0	0	0	480 €	480 €	100%	
100L23 C. MARATHON, 49, BAIX 1º	1	0	1	0	1	0	0	0	1.108 €	1.108 €	100%	
100L24 RDA.CERDANYA, 1, BAIX 2º	1	0	1	0	1	0	0	0	1.111 €	1.111 €	100%	
100L25 C. GARROTXA, 45-47, 3º1º	1	0	1	0	1	0	0	0	1.099 €	1.099 €	100%	
100L26 C. AVINYÓ, 4-6, 2º1º	1	0	1	0	1	0	0	0	1.111 €	1.111 €	100%	
100L27 C. LOS ALAMOS, 6, 5ªA	1	0	1	0	1	0	0	0	912 €	912 €	100%	
100L28 C. RAMON BERENGUER, 107 3º1º	1	1	0	0	1	0	0	0	1.189 €	1.189 €	100%	
100L29 C. GRUP LES SANYES, 3 (1º1º i 2º1º)	2	1	1	0	2	0	0	0	3.084 €	4.044 €	100%	
100L30 C. ST.VALENTÍ, 9-19-31	3	0	3	0	3	0	0	0	5.717 €	5.717 €	100%	
100L31 PTGE.JAUME II, 19-20-24	3	0	3	0	3	0	0	0	3.598 €	3.598 €	100%	
100L32 AVDA.GATASSA, 111 5è. 1a.	1	0	1	0	1	0	0	0	1.836 €	1.836 €	100%	
100L33 C/.FRANK MARSHALL,34 2n. 2a.	1	0	1	0	1	0	0	0	2.568 €	2.568 €	100%	
100L34 PTGE.JAUME II, 1 BLOC F, 3r.1a.	1	0	1	0	1	0	0	0	2.136 €	2.136 €	100%	
100L35 RDA.CERVANTES, 75 2n.1a.	1	0	1	0	1	0	0	0	1.476 €	1.476 €	100%	
100L36 C/.REP.DOMINICANA,36 1R.2A.	1	0	1	0	1	0	0	0	432 €	1.296 €	100%	
100L37 C/. MÈXIC, 2-4 5È. 2A.	1	0	1	0	1	0	0	0	424 €	1.272 €	100%	
TOTALS	83	24	59	0	57	14	4	8	196.515 €	199.636 €	99%	
		83			83							
HABITATGES EN PROMOCIONS DE PUMSA												
002L01 C. PUJOL, 40 (ST. CRISTÓFOL)	3	3	0	0	0	2	1	0	9.690 €	9.690 €	100%	
004L01 C. RIEROT, 10	12	12	0	10	2	0	0	0	40.153 €	41.121 €	100%	
011L01 C. HERRERA, 82-84 (CAL COLLUT)	26	0	26	17	8	0	1	0	86.446 €	85.930 €	96%	
012L01 C. MELÉNDEZ VALDÉS, 15-17	7	7	0	5	2	0	0	0	15.265 €	15.265 €	100%	
026L11 C. JAUME COMAS, 16	24	0	24	14	10	0	0	0	59.866 €	55.977 €	96%	
053L01 C. CARLEMANY, 6-12	30	30	0	30	0	0	0	0	73.102 €	73.104 €	100%	
054L01 C. TEIÀ, 5	23	23	0	9	14	0	0	0	40.436 €	37.499 €	100%	
055L01 C. VALÈNCIA, 92-94	26	26	0	16	10	0	0	0	58.511 €	56.722 €	96%	
058L01 C. PASSATGE DE LA FRAGATA, 6-8 (COLÓN)	14	14	0	9	5	0	0	0	31.630 €	31.435 €	93%	
063L01 C. ALMERIA, 77 (VISTA ALEGRE)	3	3	0	2	1	0	0	0	5.865 €	6.650 €	100%	
084L01 C. NÚÑEZ DE BALBOA, 10-12	12	12	0	12	0	0	0	0	42.027 €	42.032 €	100%	
TOTALS	180	130	50	124	52	2	2	0	462.991 €	455.426 €	98%	
		180			180							
TOTAL INGRESSOS PER ARRENDAMENTS									659.506 €	655.061 €		
REPERCUSSIÓ DE DESPESES									158.202 €	158.202 €		
TOTAL PARC HABITATGES	263	154	109	124	109	16	6	8	817.709 €	813.263 €	98%	
		% Variació Total Ingressos per arrendament - Pressupost 2018 vs Projectió 2019									-0,67%	

1.2.- Subvencions d'exploració

- Anualment es comptabilitza una subvenció d'exploració atorgada per l'Ajuntament de Mataró per a compensar els menors ingressos que té PUMSA com a conseqüència de posar a disposició el seu parc d'habitatges al servei de les polítiques de Benestar social de l'Ajuntament. Aquest import engloba, per una banda, l'import que PUMSA deixa d'ingressar com a conseqüència de la rebaixa de renda efectuada i per altra banda, la morositat.
- Per al 2019, aquestes polítiques suposaran uns menors ingressos per les rebaixes de rendes per a PUMSA de 261.984,84 euros i de 77.440 euros en concepte de morositat.

2.- DESPESES

2.1.- Serveis Exteriors

- A l'apartat de "Reparacions, conservació i manteniment" s'inclou el cost anual recurrent del manteniment pel programa de gestió de patrimoni (TECBRAIN), el de les instal·lacions solars i de la fotovoltaica situada a l'Edifici d'habitatges del c. Teià, 5, el manteniment de les calderes, ascensors, extintors, i el de les instal·lacions elèctriques de tots els edificis d'habitatges de PUMSA.
- La despesa per "Serveis professionals" inclou el servei d'assistència d'emergències ACUDAS contractat pels habitatges del carrer Núñez i Balboa, edifici de lloguer destinat a persones amb mobilitat reduïda (3.747,90 euros anuals).

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

- La morositat té un reflex directe als comptes de resultats de la UN d'Habitatges, amb la dotació per pèrdues de crèdits de difícil cobrament, registrada en l'apartat de "Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per operacions comercials". Per aquest 2018 la dotació estimada és de 77.440 euros, que suposa un 9,47% sobre la xifra total d'arrendaments, incloses la repercussió de despeses. Per al 2019, s'estima el mateix import.
- PUMSA, a l'igual que succeeix amb la política de preus, el control de la morositat es troba supeditada a les polítiques socials que l'Ajuntament dicta en cada moment.

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

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

2.5.- Despeses financeres

- Al mes de setembre de 2018, s'ha cancel·lat el préstec hipotecari de la promoció d'habitatges del Passatge de la Fragata, 6-8.
- Al 2019 es transmetrà lliure de càrregues hipotecàries la promoció d'HPO del carrer València, 92-94 i la del carrer Teià, 5 a l'Ajuntament.

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (HABITATGES)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019
1. Import net de la xifra de negocis	817.709 €	813.263 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloguers	817.709 €	813.263 €
Arrendaments	659.506 €	655.061 €
Despeses repercutides	158.202 €	158.202 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	328.513 €	361.588 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	4.367 €	4.367 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	324.146 €	357.221 €
6. Despeses de personal	0 €	0 €
a) Sous i salaris	0 €	0 €
b) Càrregues socials	0 €	0 €
7. Altres despeses d'explotació	-764.414 €	-707.369 €
a) Serveis exteriors	-345.242 €	-337.335 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-157.896 €	-148.233 €
Serveis professionals	-9.894 €	-10.029 €
Assegurances	-10.393 €	-10.601 €
Serveis bancaris	-13 €	-13 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-108.279 €	-109.362 €
Altres serveis (5%Telf, 61% Neteja i 31% Ctat Prop)	-58.767 €	-59.098 €
b) Tributs (58% IBI, 29% IVA no deducible, 11% IAE)	-341.732 €	-292.594 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-77.440 €	-77.440 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-680.400 €	-680.400 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-28.286 €	-28.286 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-2.635 €	-2.635 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-649.480 €	-649.480 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	385.220 €	379.725 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	385.220 €	379.725 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	86.626 €	166.806 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	-134.878 €	-119.581 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-134.878 €	-119.581 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	-48.252 €	47.226 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	-48.252 €	47.226 €

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

4.1.2.- APARCAMENTS

Actualment, el parc d'aparcaments que gestiona PUMSA és de 1.214 places de cotxe i 180 places de moto, amb una ocupació mitjana fins a setembre de 2018 del 89,64%.

1.- INGRESSOS DE LLOGUER

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

SITUACIÓ	PLACES EN PROPIETAT 30.9.18				PROJECCIÓ ANY 2018	PRESSUPOST ANY 2019
	COTXE	€ mes	MOTO	TRASTER		
004L02 c. El Rierot, 6 (nota 1)	10	54,55 €	0	5	7.319 €	7.427 €
011L02 c. Antoni de Campmany,83 (Cal Collut)	4	54,55 €	0	0	2.552 €	2.682 €
012L02 c. Juan Meléndez Valdés, 15-17	20	54,55 €	0	20	11.101 €	11.475 €
021L02 Edifici El Rengle (c.Jaume Vicens Vives, 10)	119	54,55 €	6	0	30.906 €	29.439 €
021L05 Edifici Passeig de Marina	21	28,92 €	0	0	6.542 €	6.599 €
023L04 Via Europa, 2 (c. Irlanda, 42)	0		4	0	0 €	0 €
026L03 c. Terrassa, 7	48	54,55 €	7	0	32.626 €	32.731 €
026L12 c. Jaume Comas i Jo, 12	1	41,32 €	0	0	379 €	496 €
039L03 Cafè de Mar (c. Damià Campeny, 16)	21	54,55 €	8	0	14.417 €	14.837 €
042L03 Edifici Vallveric	46	27,27 €	5	2	12.680 €	13.459 €
044L01 Av. Perú (Rocafonda)	167	54,55 €	25	0	112.409 €	112.372 €
049L04 "La Llàntia" (c. La Boixa, 22)	73	54,55 €	17	0	42.929 €	45.392 €
050L06 Camí Ral - Hospital	16	54,55 €	1	0	14.934 €	14.934 €
053L02 carrer Carlemany, 8-12	66	57,85 €	36	18	51.338 €	49.554 €
058L02 c. Cristòfol Colom	46	57,85 €	0	0	31.528 €	31.239 €
059L02 c. Churruga, 84-88 (sense vinculació a habitatge)	1	n/a	5	1	0 €	0 €
065L01 c. Antoni de Solís (fase I i II)	24	54,55 €	5	0	15.438 €	15.492 €
069L01 Plaça de la Gatassa, 19	80	54,55 €	0	0	51.877 €	52.368 €
072L01 Rda. de Rafael Estrany, 36	143	54,55 €	16	0	91.463 €	90.067 €
079L01 "El Tabalet" (c. Alerona, 2)	31	54,55 €	5	22	26.217 €	26.943 €
080L03 c. Floridablanca, 118 (Can Gassol)	5	54,55 €	14	1	5.330 €	4.483 €
083L01 "Els Menuts" (c. de Francisco Herrera, 71)	30	54,55 €	4	0	15.163 €	15.244 €
083L02 Parc del Palau (c. de las Siete Partidas, 35)	116	54,55 €	7	0	70.334 €	70.590 €
084L02 c. Vasco Nuñez de Balboa, 10-12	38	54,55 €	8	16	15.095 €	16.835 €
APARCAMENTS EN PROPIETAT DE PUMSA	1.126		173	85	662.580 €	664.658 €
023L02 Poliesportiu c.Euskadi (c. Països Bàltics)	88	54,55 €	6	0	41.684 €	43.699 €
APARCAMENTS GESTIONATS PER PUMSA	1.214		179	85	704.264 €	708.357 €
TOTAL INGRESSOS PER ARRENDAMENTS (COTXE I MOTOS)					699.055 €	703.147 €
TOTAL INGRESSOS PER ARRENDAMENTS (TRASTERS)					5.209 €	5.209 €
REPERCUSSIÓ DE DESPESES					0 €	0 €
TOTAL INGRESSOS DE LLOGUER					704.264 €	708.357 €
% Variació Total Ingressos per arrendament - Pressupost 2019 vs Projecció 2018						0,59%

Nota 1: Registrat el lloguer de c. Rierot - c. cristina té 11 places, però a la realitat, les places 10 i la 11 que eren in-llogables s'ha convertit en una llogable.

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

2.- DESPESES

2.1.- Serveis Exteriors

- A l'apartat de "Reparacions, conservació i manteniment" s'inclou el cost anual de manteniment del control d'accés i de les càmeres ubicades als diferents aparcaments de PUMSA i del centre de control ubicat a les oficines de l'aparcament de Rafael Estrany. També, s'inclou el manteniment anual dels ascensors instal·lats als aparcaments del c. Carlemany, Plaça Gatassa, Parc del Palau, Ronda Rafael Estrany i Rocafonda, com tot el manteniment i reparacions de les instal·lacions i dels aparcaments.
- A l'apartat de "Serveis professionals" s'inclou bàsicament al servei d'assistència d'emergències ACUDAS. Aquest servei presta suport en els aparcaments, per aquelles hores en les que PUMSA no disposa de personal físic per donar suport al servei. es presta els dissabtes, diumenges i festius, així com els dies laborables entre les 20:00h i les 08:00h. El cost mensual d'aquest servei és de 1.532 euros. El servei implica que el prestatari ha de presentar-se físicament a l'aparcament, a petició de PUMSA, quan concorri una incidència que no pugui resoldre's via telemàtica pel personal de PUMSA des del dipòsit municipal, on PUMSA té el seu Centre de Control.

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

- La dotació prevista per aquest 2018 i 2019 és de 14.053 euros, que equival a un 2% sobre la xifra total d'arrendaments.

2.3.- Despeses financeres

- Al mes de setembre de 2018, s'ha cancel·lat el préstec hipotecari de l'aparcament de la Plaça Gatassa.

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (APARCAMENTS)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019
1. Import net de la xifra de negocis	706.091 €	710.184 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	706.091 €	710.184 €
Arrendaments	705.732 €	710.184 €
Despeses repercutides	359 €	0 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	25 €	25 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	25 €	25 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-34.577 €	-35.465 €
a) Sous i salaris	-25.782 €	-26.759 €
b) Càrregues socials	-8.795 €	-8.706 €
7. Altres despeses d'explotació	-243.251 €	-237.686 €
a) Serveis exteriors	-180.799 €	-174.841 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-43.823 €	-43.823 €
Serveis professionals	-25.793 €	-19.213 €
Assegurances	-6.045 €	-6.166 €
Serveis bancaris	-10 €	-10 €
Publicitat	-126 €	0 €
Subministraments	-21.152 €	-21.364 €
Altres serveis (6,4%Telf, 23% Neteja i 70% Ctat Prop)	-83.850 €	-84.266 €
b) Tributs (83% IBI, 14% Taxa Brossa)	-48.399 €	-48.792 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-14.053 €	-14.053 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-302.270 €	-302.270 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-55.689 €	-55.689 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	0 €	0 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-246.581 €	-246.581 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	127.285 €	126.890 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	127.285 €	126.890 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	253.303 €	261.678 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	-168.112 €	-144.323 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-168.112 €	-144.323 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	85.192 €	117.355 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	85.192 €	117.355 €

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

4.1.3.- OFICINES, NAUS I LOCALS

Actualment PUMSA disposa al seu patrimoni de 32.792 m² de sostre distribuït entre 28 oficines, 11 naus i 21 locals. Actualment es troba llogat i amb opció compra, d'acord amb el següent detall:

Naus, Locals i Oficines	M ² Totals	M ² Lliures	% Ocupació	M2 llogats a	
				Entitats socials, veïnals i socioculturals	Ajuntament
m ² en lloguer	32.792 m ²	3.570 m ²	89%	2.677 m ²	3.891 m ²
m ² en lloguer amb opció de compra	5.715 m ²	0 m ²	100%		5.715 m ²
TOTALS m²	38.507 m²	3.570 m²		2.677 m²	9.606 m²
	100%	11%		7%	25%

S'exclouen d'aquesta unitat la nau del Servei de Manteniment i el local de Can Gassol (pl. Pepa Maca), ja que estan llogats amb opció de compra, i per tant, estan registrats a la unitat de Venda de Patrimoni.

1.- INGRESSOS DE LLOGUER

Per al 2019, s'ha pressupostat un increment en els preus dels lloguers d'aquesta UN en un 1,7%, en línia en les previsions del Banc d'Espanya d'increment d'IPC.

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

OFICINES I NAUS						
SITUACIÓ	USUARI LLOGATER	TOTALS	LLIURES	PROJECCIÓ ANY 2018	PRESSUPOST ANY 2019	
005L01	Edifici de Vidre	Ajuntament de Mataró	992 m ²	0 m ²	84.283 €	85.716 €
020L01	Centre de Serveis Logístics (6 Naus)	PRIVAT	8.005 m ²	0 m ²	343.407 €	346.349 €
020L04	Masia Can Trissach (adscripció)	Ajuntament de Mataró	553 m ²	0 m ²	16.787 €	17.072 €
021L03	Edifici El Rengle (Locals/Oficines)	PRIVAT - FUNDACIÓ TCM	8.784 m ²	1.234 m ²	540.922 €	546.518 €
042L01	Edifici Vallveric (Oficines)	PRIVAT	1.471 m ²	368 m ²	74.350 €	67.174 €
042L02	Edifici Vallveric (Naus)	PRIVAT	2.050 m ²	0 m ²	60.495 €	61.267 €
046L51	Torre Can Palauet (Ronda President Tarradellas, 95)	C.C.A.HERMANDAD ROCIERA DIVINA PASTORA	730 m ²	0 m ²	1.712 €	1.735 €
050L05	Edifici Baixada Espenyas (local i 4 oficines)	PRIVAT	698 m ²	0 m ²	50.478 €	51.018 €
059L03	Centre Cívic Cabot i Barba	Ajuntament de Mataró	938 m ²	0 m ²	42.613 €	43.337 €
068L01	Nau Minguell	PRIVAT	1.308 m ²	0 m ²	68.280 €	75.992 €
078L51	Nau c. Herrera, 53-55 Pl. Baixa	cessió gratuïta a CREU ROJA	200 m ²	0 m ²	0 €	0 €
083L03	Edifici c. Herrera, 59	COLLA CASTELLERA CAPGROSSOS DE MATARÓ	968 m ²	0 m ²	12.215 €	12.337 €
TOTALS			26.697 m²	1.602 m²	1.295.541 €	1.308.516 €
LOCALS						
002L02	Local c. Pujol, 40 (Finca Sant Cristòfol, 10)	PRIVAT	128 m ²	0 m ²	10.236 €	10.405 €
020L03	Local c. Bobinadora, 93 n11	PRIVAT	299 m ²	0 m ²	9.697 €	9.803 €
021L06	Locals Passeig de la Marina	PRIVAT	1.144 m ²	0 m ²	35.211 €	47.396 €
023L03	Local c. Dinamarca,10	Ajuntament de Mataró	39 m ²	0 m ²	942 €	958 €
	Local c. Dinamarca,10	Cessió gratuïta a Fund. J. Vilaseca	361 m ²	0 m ²	0 €	0 €
039L02	Local Av. Maresme, 259 1a planta	LLIURE	195 m ²	195 m ²	0 €	0 €
049L03	Local Plaça de la Flor,7 Baix 1 (anter. c. La Boixa, 24)	Federació Associacions Veïnals Mataró	496,87 m ²	0,00 m ²	0 €	0 €
050L01	Local Camí Ral, 254-266 n4 (Pl. Muralla, 21)	LLIURE	1.068 m ²	1.068 m ²	0 €	30.000 €
050L02	Local Baixada de les Escaletes, 3-5	AGRUPACIÓ CIENTIFICO-EXCURS.DE MATARÓ	120,45 m ²	0,00 m ²	5.703 €	5.761 €
054L02	Local Equipament c. Teià, nº5	EQUIPAMENT - Ajuntament de Mataró	577 m ²	0 m ²	9.497 €	9.659 €
055L02	Local c. València, 92-94	EQUIPAMENT - Ajuntament de Mataró	267 m ²	0 m ²	4.395 €	4.470 €
059L04	Local c. Churruga, 84-88	Ajuntament de Mataró	288 m ²	0 m ²	13.650 €	13.882 €
067L01	Local c. Blai Parera, 6-8 baix	Ajuntament de Mataró	202 m ²	0 m ²	13.593 €	13.697 €
080L04	Local Pacheco, 95	PRIVAT	123 m ²	0 m ²	8.449 €	8.569 €
084L04	Local c. Vasco Nuñez de Balboa, 10-12	EQUIPAMENT - LLIURE	705 m ²	705 m ²	0 €	0 €
089L03	Local c. Sant Simó, 15 bis, Planta baixa	PRIVAT	81 m ²	0 m ²	3.494 €	3.529 €
TOTALS			6.096 m²	1.968 m²	114.867 €	158.128 €
INGRESSOS PER ARRENDAMENT					1.410.408 €	1.466.644 €
REPERCUSSIÓ DE DESPESES					95.591 €	96.007 €
TOTAL INGRESSOS DE LLOGUER			32.792 m²	3.570 m²	1.505.999 €	1.562.651 €
% Variació Total Ingressos per arrendament - Pressupost 2019 vs Projectió 2018						3,99%

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

TIPOLOGIA	DESCRIPCIÓ	ARRENDATARI	DATA CONTRACTE	FINAL LLOGUER	M2. ÚTILS	RENDA MENSUAL	C/ M2	TOTAL Altres Despeses	A càrrec llogater SI/NO	IBI	DESPESES COMUNIT.	REP. SUBMINIS.
EDIFICI	C/. HERRERA, 59 NOTA A	COLLA CASTELLERA CAPGROSSOS DE MATARÓ	30.10.2007	29.10.2037	968, m2	1.028 €	1,06 €/m2	2.178,56 €	NO	2.178,56 €	0,00 €	0,00 €
LOCAL	C/. BAIXADA ESCALETES, 3-5 (planta baixa i planta soterrània privat) NOTA B	AGRUPACIÓ CIENTÍFICO-EXCURSIONISTA DE MATARÓ	01.11.2008	31.10.2038	120,45 m2	480 €	3,99 €/m2	713,20 €	SI	713,20 €	0,00 €	0,00 €
LOCAL	PLAÇA DE LA FLOR, 7 BAIX 1 (ANTERIORMENT C. LA BOIXA, 24)	FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS VEINALS DE MATARÓ	05.02.2013	INDEFINIT	496,87 m2	-	-	3.381,11 €	NO	3.381,11 €	0,00 €	0,00 €
LOCAL	C/ DINAMARCA, 10	FUNDACIÓ JAUME VILASECA	30.06.2000	INDEFINIT	361,25 m2	-	-	-	-	-	-	-
MASIA	TORRE PALAUET - EL SORRALL (Ronda President Tarradellas, 95)	HERMANDAD DIVINA PASTORA DE MATARÓ	27.04.2007	30.04.2009	730,00 m2	145 €	-	564,67 €	30%	171,38 €	0,00 €	393,29 €

(A) La colla castellera va contribuir en 300.000 euros a finançar el cost de construcció d'aquest edifici.
(B) La planta soterrània té accés a un espai de 103 m² situat en terreny públic.

- I aquells immobles que estan **LLOGATS A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ**:

TIPOLOGIA	DESCRIPCIÓ	PROPIETAT DE	SUBARRENDATARI / USUARI	M2. ÚTILS	RENDA 2019 ANUAL		A càrrec llogater SI/NO	Altres Sense IVA	IBI	CTAT. PROP.	OBERTURA PORTES
					Sense IVA	C/ M2					
EDIFICI DE VIDRE	PLANTA 1A - Locals 10 i 11	PUMSA	ÀREA SERVEIS TERRITORIALS	130,26 m2	11.430 €	87,75 €/m2	SI	31.763 €	0 €	29.213 €	2.550 €
	PLANTA 2A	PUMSA	ÀREA SERVEIS TERRITORIALS	773,00 m2	67.830 €	87,75 €/m2	SI	0 €	0 €	0 €	0 €
	PLAÇA COTXE NÚM. 10	PUMSA	<<	-	501 €	0 €	SI	0 €	0 €	0 €	0 €
	PLAÇA COTXE NÚM. 14	PUMSA	<<	-	501 €	0 €	SI	0 €	0 €	0 €	0 €
	PLAÇA COTXE NÚM. 36	PUMSA	<<	-	501 €	0 €	SI	0 €	0 €	0 €	0 €
	PLAÇA COTXE NÚM. 37	PUMSA	<<	-	501 €	0 €	SI	0 €	0 €	0 €	0 €
	PLAÇA COTXE NÚM. 38	PUMSA	<<	-	501 €	0 €	SI	0 €	0 €	0 €	0 €
	1 TRASTER	PUMSA	<<	89,00 m2	3.948 €	44,36 €/m2	SI	0 €	0 €	0 €	0 €
LOCAL	C/ DINAMARCA, 10	PUMSA	ASSOCIACIÓ VEINS DE VIA EUROPA	38,75 m2	958 €	24,72 €/m2	SI	299 €	299 €	0 €	0 €
LOCAL	C/ BLAI PAREIRA, 8	PUMSA	SUBARRENDAT Activitats Interès municipal	201,75 m2	13.697 €	67,89 €/m2	SI	149 €	149 €	0 €	0 €
LOCAL	C/ TEIÀ, 5	D.SUPERFÍCIE	DEPARTAMENT JOVENTUT	577,36 m2	9.659 €	16,73 €/m2	NO	674 €	674 €	0 €	0 €
LOCAL	C/ VALENCIA, 92-94	D.SUPERFÍCIE	ASSOCIACIÓ VEINS CERDANYOLA	267,40 m2	4.470 €	16,71 €/m2	NO	585 €	585 €	0 €	0 €
LOCAL	C/ CHURRUCÀ, 84-88	D.SUPERFÍCIE	ATENCIÓ A LES DONES (CRD I SIE)	288,00 m2	23.798 €	82,63 €/m2	SI	3.286 €	2.998 €	288 €	0 €
MASIA	CAN TRISSAC DE DALT	ADSCRIPCIÓ	ASSOCIACIÓ COLUMBÓFLA	553,00 m2	17.072 €	30,87 €/m2	NO	0 €	0 €	0 €	0 €
NAU	CABOT I BARBA NOTA 1	PUMSA	CENTRE CÍVIC	937,58 m2	43.337 €	46,22 €/m2	SI	2.588 €	2.588 €	0 €	0 €

(1) La nau on hi ha el Centre Cívic Cabot i Barba es va llogar a l'Ajuntament, qui va haver de dur a terme una reforma integral de tota la nau.

2.- DESPESES

2.1.- Serveis Exteriors

- S'inclouen les quotes anuals de manteniment de la climatització i ventilació, la connexió de l'alarma C.R. (Ubercross Seguridad) i el manteniment integral de les instal·lacions.
- PUMSA té contractat anualment el servei de gestió d'obertura i tancament de portes de l'Edifici de Vidre, amb un cost anual per al 2019 de 2.545 euros, cost assumit per l'Ajuntament, recollit en l'epígraf de "serveis professionals"

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

- La dotació per aquest 2018 serà de 147.217 euros i pel 2019, 104.935 euros. Aquest any 2018 s'han donat una sèrie d'impagaments d'import significatiu, com per exemple: SAMSARA 1618, SL (51.410,11 euros), MARPAC LOGISTIC, SL (10.964,72 euros); LOGISTICA INTERN. MAYPO, SL (8.668,87 euros) y DITEXMED, SA (35.020.51 euros)

2.3.- Despeses financeres

- Al mes de setembre de 2018, s'ha cancel·lat el préstec hipotecari del local c. Herrera, 53.
- Al 2019 es transmetrà a l'Ajuntament, lliure de càrregues hipotecàries, quatre locals de l'Edifici El Rengle.

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (OFICINES, NAUS I LOCALS)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019
1. Import net de la xifra de negocis	1.505.999 €	1.562.651 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	1.505.999 €	1.562.651 €
Arrendaments	1.410.408 €	1.466.644 €
Despeses repercutides	95.591 €	96.007 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	0 €	0 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	8.715 €	8.715 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	8.715 €	8.715 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-262.939 €	-264.612 €
a) Sous i salaris	-200.227 €	-203.688 €
b) Càrregues socials	-62.712 €	-60.925 €
7. Altres despeses d'explotació	-588.266 €	-516.864 €
a) Serveis exteriors	-231.062 €	-200.412 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-47.541 €	-48.967 €
Serveis professionals	-5.305 €	-3.229 €
Assegurances	-5.325 €	-5.431 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	-2.556 €	-2.556 €
Subministraments	-31.264 €	-31.576 €
Altres serveis (1%Telf, 16% Neteja i 82% Ctat Prop)	-139.072 €	-108.653 €
b) Tributs (21% IAE, 77% IBI, 3% Taxa brossa)	-209.987 €	-211.516 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-147.217 €	-104.936 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-934.192 €	-934.192 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-2.217 €	-2.217 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-28.229 €	-28.229 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-903.746 €	-903.746 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	226.617 €	226.617 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	226.617 €	226.617 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-44.066 €	82.315 €
14. Ingressos financers	1.406 €	1.406 €
a) De participacions en instruments de patrimoni	1.406 €	1.406 €
b) De valors negociables i altres instruments financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	-315.473 €	-220.474 €
a) Per deutes amb empreses del grup	0 €	0 €
b) Per deutes amb tercers	-315.473 €	-220.474 €
c) Per actualització de provisions	0 €	0 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-314.067 €	-219.068 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	-358.134 €	-136.753 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	-358.134 €	-136.753 €

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

4.1.4.- SÒL EN LLOGUER

1.- INGRESSOS

1.1.- Ingressos de lloguer

SITUACIÓ	M2 TOTALS	PROJECCIÓ ANY 2018	PRESSUPOST ANY 2019
FINCA PASSEIG MARINA	12.000 m2	48.728 €	49.459 €
Federació d'Autoescoles de Bcn	9.700 m2	24.055 €	24.416 €
Dawsonrentals Iberica, SL	750 m2	18.864 €	19.147 €
Ass. Centres Form. Viaria Mataró	1.000 m2	5.809 €	5.896 €
FINCA GERIATRIC	1.183 m2	1.374 €	1.374 €
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	13.183 m2	50.102 €	50.833 €

▪ Finca situada al Passeig Marina, 193 (12.000m2)

- Des del 12 de novembre de 2009, estan llogats a la "Federació d'Autoescoles de Barcelona" per a la realització de dues activitats: 6.500m2 a les pràctiques de conducció i 3.200m2 a l'estacionament de vehicles. El lloguer mensual per aquest 2018 és de 2.004,60 euros (0,20 euros/m²).
- Des del 4 d'agost de 2015, PUMSA té llogada una superfície de 750m2 a "Dawsonrentals Iberica, SL" per a l'estacionament de càmeres frigorífiques i túnels de congelació portàtils, així com la realització de petites reparacions, prova d'equips elèctrics i compressors i neteja puntual i localitzades dels equips. El preu mensual de l'arrendament per aquest 2018 és 1.572 euros (2,09 euros/m²)
- El 30 de març de 2015 es va signar amb l' "Associació de centres de formació viària de la zona de Mataró" el lloguer de 1.000m² d'aquesta finca per a destinar-la a aparcament de vehicles pesants durant 5 anys. El lloguer mensual per al 2018 és de 484 euros (0,484 euros/m²).

1.2.- Altres ingressos d'explotació

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

2.- DESPESES

2.1.- Serveis Exteriors

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

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (SÒL LLOGUER)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019
1. Import net de la xifra de negocis	50.314 €	51.049 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloguers	50.314 €	51.049 €
Arrendaments	50.102 €	50.833 €
Despeses repercutides	213 €	216 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	0 €	0 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	0 €	0 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	11.114 €	11.281 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	11.114 €	11.281 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	0 €	0 €
a) Sous i salaris	0 €	0 €
b) Càrregues socials	0 €	0 €
7. Altres despeses d'explotació	-3.137 €	-3.164 €
a) Serveis exteriors	-1.847 €	-1.874 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-1.500 €	-1.523 €
Serveis professionals	0 €	0 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-284 €	-287 €
Altres serveis	-63 €	-64 €
b) Tributs	-1.290 €	-1.290 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	0 €	0 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	0 €	0 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	0 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	0 €	0 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	0 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	58.291 €	59.166 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
a) De participacions en instruments de patrimoni	0 €	0 €
b) De valors negociables i altres instruments financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	-361 €	-361 €
a) Per deutes amb empreses del grup	0 €	0 €
b) Per deutes amb tercers	-361 €	-361 €
c) Per actualització de provisions	0 €	0 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-361 €	-361 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	57.931 €	58.805 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	57.931 €	58.805 €

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

4.1.5.- VENDES DE PATRIMONI

1.- VENDES D'ACTIUS IMMOBILIARIS

1.1.- Vendes d'Existències

DESCRIPCIÓ XIFRA DE NEGOCIS: VENDES	PROJECCIÓ ANY 2018	PRESSUPOST ANY 2019
TERCERS	5.980.822 €	555.322 €
062I51 UA-83d LEPANTO-CHURRUCA/EL RENGLÉ	2.654.000 €	0 €
021C01 EDIFICI EL RENGLÉ	1.878.800 €	0 €
056P03 FINQUES RDA.PRIM,74-76	790.000 €	0 €
070I51 U. A. 53 EL VERDET	555.000 €	0 €
080H01 APARCAMENT CAN GASSOL	69.000 €	0 €
011H02 APARCAMENT CAL COLLUT	31.800 €	0 €
021C02 EDIFICI TECNOCAMPUS	2.222 €	2.222 €
036I51 PP CAN QUIRZE		278.100 €
057I51 U.A.89-d "ERNEST LLUCH/VALLDEIX	0 €	275.000 €
AJUNTAMENT DE MATARÓ	4.347.968 €	491.523 €
048I51 FINQUES RONDA BARCELÓ (POLIGON 1)	1.683.800 €	
025U51 FINQUES ELS TURONS (SECTOR D)	1.198.758 €	
057P02 FINCA AV. MARESME	1.343.810 €	
078I51 LOCAL C. HERRERA	121.600 €	
046L51 LOCAL		491.523 €
XIFRA DE NEGOCIS: VENDES	10.328.790 €	1.046.845 €

1.1.1.- Vendes a Tercers

o Vendes al 2018 per 5.980.822 euros les quals corresponen principalment a

- El 21 de juny de 2018 es va formalitzar amb CIMEXCO, SA l'escriptura de compra-venda del concurs per a la transmissió de l'indivís de l'11,40% de la finca resultant B.1, procedent del 10 % d'AM, i la finca B.2 del projecte de reparcel·lació de la UA-83d "Lepanto-Churruca / El Rengle". Donat que aquesta transmissió es fa lliure de càrregues, PUMSA va cancel·lar el préstec hipotecari associat a la finca B.2, que ascendia a 874.688,18 €.

El resultat comptable per al 2018 és com segueix:

Preu de Venda – Finca B.1 (11,40% indivís – AM)	600.000 euros
- Cost de vendes (Aprovisionaments)	-341.402 euros
+ Aplicació Deterioraments	14.692 euros
+ Subvencions, donacions i llegats rebuts	326.710 euros

Resultat Operació Finca B.1	600.000 euros
------------------------------------	----------------------

Preu de Venda – Finca B.2 (100%)	2.054.000 euros
- Cost de vendes (Aprovisionaments)	-4.421.838 euros
+ Aplicació Deterioraments	2.565.788 euros

Resultat Operació Finca B.2	197.950 euros
------------------------------------	----------------------

Resultat Operació	797.950 euros
--------------------------	----------------------

- El 8 de febrer de 2008, PUMSA i un propietari d'una finca del sector d'El Rengle van formalitzar una escriptura pública de permuta en virtut de la qual aquest cedia a PUMSA la seva part indivisa d'aquesta finca, i PUMSA, en contraprestació, li entregaria un total de 2.204,80 m2c, 457 m2 de magatzems i 31 places d'aparcament de l'Edifici del Rengle, valorats en 3.650.000 euros. En la mateixa escriptura de permuta, l'antic propietari restava obligat a retornar a PUMSA l'import de la pòlissa de crèdit d'1.200.000 euros, amb garantia hipotecària, que ell tenia contractat sobre aquesta finca, i que PUMSA va cancel·lar pel seu compte anticipadament. El 8 d'abril de 2015 el consell d'administració va aprovar procedir a fer entregues parcials d'entitats construïdes i acceptacions parcials de pagament del deute acumulat, corresponent al capital del préstec cancel·lat, els interessos meritats, les despeses comunitàries i l'IBI. Al 2015 es va fer un primer lliurament d'immobles.

El 24 d'abril de 2018 s'ha formalitzat l'escriptura de compra-venda dels locals i places d'aparcament que restaven pendents d'entrega. Comptablement, el lliurament material dels locals i places d'aparcament, és una venda per import d'1.878.800 euros (la seva contrapartida és una disminució d'Existències pel mateix import, sent l'efecte neutre en el resultat). En el mateix acte, el propietari ha cancel·lat el deute pendent acumulat fins a la data, que era de 580.031.71 euros. Donat que aquesta transmissió es fa lliure de càrregues, PUMSA ha cancel·lat el préstec hipotecari amb el Banc de Santander, per import de 364.827 euros.

Preu de Venda	1.878.800 euros
- Cost de vendes (Baixa Existències)	- 1.878.800 euros
Resultat Operació	= 0 euros

7. El 14 de juny de 2018 es va signar amb INVERQUALEST, SL, el contracte privat de compra-venda les finques Ronda Prim, 74 (380.000€) i Ronda Prim, 76 (410.000€), fent-se efectiu el 10% del preu de venda. L'escriptura de compra-venda s'ha de formalitzar en el termini de 6 mesos des de la signatura de l'esmentat contracte privat.

El resultat comptable per al 2018 seria com segueix

Preu de Venda	790.000 euros
- Cost de vendes (Baixa Existències)	-910.032 euros
+ Aplicació Deterioraments	120.032 euros
Resultat Operació	0 euros

8. El 6 de gener de 2018 es va formalitzar amb BIELBI TRADE, SL l'escriptura de compra-venda de la finca del carrer Fortuny, 22-24, procedent del 10 % d'AM, dins l'àmbit de la UA-53 El Verdet, per 555.000 euros.

El resultat comptable per al 2018 seria com segueix:

Preu de Venda	555.000 euros
- Cost de vendes (Aprovisionaments)	-1.231.562 euros
+ Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.231.562 euros
Resultat Operació	555.000 euros

- o Vendes al 2019 per 555.322 euros les quals corresponen principalment a

1. El 19 de setembre de 2018 s'ha signat, el contracte privat de compra-venda de la parcel·la VI b de Can Quirze per 278.100 euros, fent-se efectiu el 10% del preu de venda. L'escriptura de compra-venda s'ha de formalitzar en el termini de 6 mesos des de la signatura de l'esmentat contracte, que previsiblement serà al mes de març de 2019. Comptablement, la venda es reconeix amb la signatura de l'escriptura de transmissió.

El resultat comptable per al 2019 seria com segueix:

Preu de Venda	278.100 euros
- Cost de vendes (Aprovisionaments - AM)	-204.426 euros
+ Subvencions, donacions i llegats rebuts	168.811 euros
Resultat Operació	242.485 euros

3. Hi ha la petició opcional de compra per part d'un promotor per a la transmissió de l'indivís del 6,797% de la parcel·la resultant 1.1b de la UA-89d "Ernest Lluch/Valldeix" per 275.000 euros.

El resultat comptable per al 2019 seria com segueix:

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

1.1.2.- Vendes a l'Ajuntament

o Any 2017

PUMSA ha reemborsat parcialment l'ajut de caixa de 2017 amb la transmissió a l'Ajuntament de diversos immobles mitjançant la formalització, **el 2 d'octubre de 2018**, d'una operació de dació en pagament de deutes per import de 6.269.268 euros. L'efecte comptable estimat als comptes de PUMSA de les esmentades transaccions suposa un benefici de 3.064.436 euros al 2018.

TRANSMISSIÓ D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES										
	PREU DE VENDA	Valor Net Compt. 31-12- 17	Bº PER ALIENACIÓ INV.IMM.	APLICACIÓ DETER.	SUBV. CONSTRUC CIÓ HPO	SUBSIDI PRÉSTECES		IITVT	Rtat OPERACIÓ	VALOR ADSCRIPCIÓ
APK PLAÇA GATASSA (80 PLACES)	813.900 €	-1.341.641 €	-527.741 €	541.985 €				0 €	14.244 €	813.900 €
HPO PASSATGE DE LA FRAGATA, 6-8	1.107.400 €	-420.277 €	687.123 €	0 €	98.927 €	97.497 €		0 €	883.547 €	1.107.400 €
	1.921.300 €	-1.791.502 €	129.798 €	250.967 €	98.927 €	97.497 €		0 €	897.791 €	1.921.300 €
TRANSMISSIÓ D' EXISTÈNCIES										
	PREU DE VENDA	COST DE VENDA		APLICACIÓ DETER.			SUBV. AM	IITVT	Rtat OPERACIÓ	
LOCAL C. HERRERA, 53	121.600 €	-139.841 €		0 €			0 €	-978 €	-19.219 €	
4 FINQUES RONDA BARCELÓ (POL.1)	1.683.800 €	-2.295.003 €		0 €			2.295.003 €	-51.874 €	1.631.926 €	
FINCA AV. MARESMÉ, 42	1.343.810 €	-1.186.580 €		0 €			0 €	-3.278 €	153.952 €	
4 FINQUES ELS TURONS (sector D)	1.198.758 €	-798.772 €		0 €			0 €	0 €	399.986 €	
	4.347.968 €	-4.420.196 €		0 €	0 €	0 €	2.295.003 €	-56.131 €	2.166.645 €	
	6.269.268 €								3.064.436 €	

De tots els immobles que s'incorporen al patrimoni municipal, hi ha la voluntat municipal que PUMSA continuï gestionant l'aparcament situat al subsòl de la Plaça Gatassa i la promoció d'habitatges d'HPO del Passatge de la Fragata, 6-8, mitjançant adscripció.

o Any 2018

L'import abonat el 30 de juny de 2018 per l'Ajuntament a FCC per compte de PUMSA ha estat de 3.031.085,37 euros, dels quals, 2.842.041,79 euros corresponen a capital i 189.043,58 euros a interessos. **Després d'aquest pagament, el deute que tenim amb FCC a data d'avui és de 2.352.041,80 euros.**

En el contracte programa entre l'Ajuntament de Mataró i PUMSA per al període 2018-2022 es preveien unes necessitats de tresoreria per al 2018 de 6.101.204 euros, dels quals, 3.031.085 euros corresponen al pagament a FCC per l'Edifici del Rengle, i la resta a les necessitats de tresoreria recurrents de l'empresa per a fer front al reemborsament del servei del deute. L'Ajuntament li va atorgar d'un ajut de caixa per l'esmentat import, i que PUMSA està disposant al llarg del 2018.

PUMSA reemborsarà aquest ajut de caixa amb la transmissió a l'Ajuntament de diversos immobles mitjançant la formalització, d'una operació de dació en pagament de deutes per import de 6.101.204 euros. L'efecte comptable estimat als comptes de PUMSA de les esmentades transaccions suposa un benefici de 2.036.266 euros a l'exercici en que se signin les corresponents escriptures públiques. La transmissió a l'Ajuntament es preveu escripturar-la al 2019.

TRANSMISSIÓ D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES										
	PREU DE VENDA	Valor Net Compt. 31-12- 18	Bº PER ALIENACIÓ INV.IMM.	APLICACIÓ DETER.	SUBV. CONSTRUC CIÓ HPO	SUBSIDI PRÉSTECES	REGULAR. IVA		Rtat OPERACIÓ	VALOR ADSCRIPCIÓ
EDIFICI EL RENGLÉ										
□ Local 1.04 + 1.05 (AEAT) (1.409 M2)	1.971.191 €	-2.318.405 €	-347.214 €	467.246 €	-	-	-184.924 €		-64.893 €	1.971.191 €
□ Local 1.06 + 1.07 (FUNDACIÓ TCM) (1.939 M2)	2.252.991 €	-2.936.707 €	-683.716 €	649.515 €	-	-	-109.006 €		-143.206 €	2.252.991 €
c. València, 92-94: 24 HPO (DRET DE SUPERFÍCIE)	1.606.415 €	-805.981 €	800.434 €	0 €	239.054 €	208.716 €	0 €		1.248.204 €	1.606.415 €
c. Telà, 5: 23 HPO (DRET DE SUPERFÍCIE)	1.539.454 €	-829.820 €	709.634 €	0 €	125.388 €	161.140 €	0 €		996.162 €	1.539.454 €
	7.370.051 €	-6.890.913 €	479.138 €	1.116.761 €	364.442 €	369.855 €	-293.930 €		2.036.266 €	7.370.051 €
TRANSMISSIÓ D' EXISTÈNCIES										
	PREU DE VENDA	COST DE VENDA		APLICACIÓ DETER.		SUBV. AM	REGULAR. IVA		Rtat OPERACIÓ	
LOCAL	491.523 €	-734.817 €		243.294 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
TOTAL	7.861.574 €								2.036.266 €	

1.2.2.- Resultat per alienacions d'Immobilitzat: vendes a Tercers

DESCRIPCIÓ	PROJECCIÓ ANY 2018		
	PREU VENDA	- VALOR NET COMPTABLE	= RESULTAT
RESULTAT PER ALIENACIONS D'INVERSIONS			
AJUNTAMENT DE MATARÓ	1.921.300 €	-1.761.918 €	159.382 €
069A01 APARCAMENT PLAÇA GATASSA	813.900 €	-1.341.641 €	-527.741 €
058H01 HABITATGES C./COLON	1.107.400 €	-420.277 €	687.123 €
TERCERS	-11.865 €	0 €	-11.865 €
026A03 APARCAMENT CAFÉ DEL MAR	-11.865 €	0 €	-11.865 €
RESULTAT PER ALIENACIONS D'INVERSIONS	1.909.435 €	-1.761.918 €	147.517 €

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST ANY 2019		
	PREU VENDA	- VALOR NET COMPTABLE	= RESULTAT
RESULTAT PER ALIENACIONS D'INVERSIONS			
AJUNTAMENT DE MATARÓ	7.370.051 €	-6.890.913 €	479.138 €
021C01 EDIFICI EL RENGLÉ	4.224.182 €	-5.255.112 €	-1.030.930 €
054H01 HPO C. TEIÀ, 5	1.539.454 €	-829.820 €	709.634 €
055H01 HPO C. VALÈNCIA, 92-94	1.606.415 €	-805.981 €	800.434 €
TERCERS	220.000 €	-301.848 €	-81.848 €
039H02 LOCAL AV. MARESME	220.000 €	-301.848 €	-81.848 €
RESULTAT PER ALIENACIONS D'INVERSIONS	7.590.051 €	-7.192.761 €	397.290 €

Per al 2019, es preveu la venda del local d'Av. Maresme, 259, 1ª planta per import de 220.000 euros.

2.- VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES

DESCRIPCIÓ	PROJECCIÓ ANY 2018	PRESSUPOST ANY 2019
VARIACIÓ EXISTÈNCIES		
AUGMENT D'EXISTÈNCIES	47.458 €	0 €
026A01 APARCAMENT PARC CENTRAL	32.058 €	0 €
083A02 APARCAMENT PARC DE PALAU	15.400 €	
DISMINUCIÓ D'EXISTÈNCIES	-2.963.851 €	0 €
VENDA A TERCERS	-2.963.851 €	0 €
021C01 EDIFICI EL RENGLÉ	-1.878.800 €	0 €
056P03 FINQUES RDA.PRIM,74-76	-910.032 €	
080H01 APARCAMENT CAN GASSOL	-143.219 €	
011H02 APARCAMENT CAL COLLUT	-31.800 €	
APLICACIÓ DETERIORAMENTS	120.032 €	0 €
056P03 FINQUES RDA.PRIM,74-76	120.032 €	
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	-2.796.361 €	0 €

3.- APROVISIONAMENTS

DESCRIPCIÓ APROVISIONAMENTS	PROJECCIÓ ANY 2018	PRESSUPOST ANY 2019
CONSUM DE TERRENYS I SOLARS	-9.990.492 €	-1.154.672 €
COMPRES DE TERRENYS I SOLARS	-47.458 €	-237.985 €
026A05 APARCAMENT PARC CENTRAL (PUMSA)	-32.058 €	0 €
083A02 APARCAMENT PARC DEL PALAU	-15.400 €	0 €
083A02 FINCA C. LLEVANTINA, 13	0 €	-237.985 €
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE TERRENYS I SOLARS	-9.923.304 €	-916.687 €
BAIXA - VENDA A AJUNTAMENT DE MATARÓ	-4.955.466 €	-734.817 €
048I51 FINQUES RONDA BARCELÓ (POLIGON 1)	-2.275.273 €	0 €
057P02 FINCA AV. MARESME	-1.186.580 €	0 €
025U51 FINQUES ELS TURONS (SECTOR D)	-798.772 €	0 €
070I51 U. A. 53 EL VERDET	-555.000 €	0 €
078I51 LOCAL C. HERRERA	-139.841 €	0 €
046U51 LOCAL	0 €	-734.817 €
BAIXA - VENDA A TERCERS	-4.967.838 €	-419.855 €
062I51 U. A.-d 83 LEPANTO-CHURRUCA/EL RENGLÉ	-4.967.838 €	0 €
057I51 U.A.89-d "ERNEST LLUCH/VALLDEIX	0 €	-215.429 €
036U51 P.P. CAN QUIRZE	0 €	-204.426 €
ALTA - COMPRA A TERCERS	0 €	237.985 €
083A02 FINCA C. LLEVANTINA, 13	0 €	237.985 €
INDEMNITZACIONS I DIF. D'ADJUDICACIÓ	-19.730 €	0 €
048I51 PMU.01d-Poligon 1 RDA.BARCELÓ/ILLA FABREGA	-19.730 €	0 €
OBRES I SERVEIS REALITZATS PER TERCERS	0 €	0 €
APLICACIÓ / (DETERIORAMENT) TERRENYS	2.565.788 €	243.294 €
062I51 U. A.-d 83 LEPANTO-CHURRUCA/EL RENGLÉ	2.565.788 €	0 €
046U51 LOCAL		243.294 €
APROVISIONAMENTS	-7.424.704 €	-911.378 €

- Al 2019, es preveu l'adquisició de la finca del c. Llevantina, 13 per 237.985 euros.

- Preu de Compra	-237.985 euros
+ Cost de vendes (Alta en Aprovisionaments)	237.985 euros
Resultat Operació	0 euros

4.- ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

- Corresponen a la factura pel lloguer del Sorrall que ens emet Construccions Maresme Capitel, SL, que és refacturada a l'Ajuntament (12.820 euros al 2018 i 13.038 euros al 2019)

5.- ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

5.1.- Arrendaments

- Corresponen a la factura pel lloguer del Sorrall que ens emet Construccions Maresme Capitel, SL, que és refacturada a l'Ajuntament (12.820 euros al 2018 i 13.038 euros al 2019) i el lloguer de l'habitatge del carrer Cooperativa, 15 2n per a un reubicat des de l'octubre de 2006 del carrer Churruca (8.712 euros).

6.- IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS

DESCRIPCIÓ	PROJECCIÓ	PRESSUPOST
IMPUTACIÓ SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER	ANY 2018	ANY 2019
PER VENDA D'APROFITAMENT MIG (AM)	3.396.003 €	168.811 €
070151 U. A. 53 EL VERDET	555.000 €	0 €
062151 U. A.-d 83 LEPANTO-CHURRUCA/EL RENGLÉ	546.000 €	0 €
048151 PMU.01d-Polígon 1 RDA.BARCELÓ/ILLA FABREGAS	2.295.003 €	0 €
036U51 PP CAN QUIRZE		168.811 €
PER VENDA D'HPO	196.424 €	734.297 €
058H01 HABITATGES (HPO) PASSATGE DE LA FRAGATA	196.424 €	0 €
054H01 c. Teià, 5: 23 HPO (DRET DE SUPERFÍCIE)		286.528 €
055H01 c. València, 92-94: 24 HPO (DRET DE SUPERFÍCIE)		447.769 €
SUBSIDIACIONS TRANSFERITS A RESULTAT	40.845 €	38.099 €
SUBVENCIONS HPO CONSTRUCCIÓ	41.929 €	39.180 €
INGRÈS DRETS DE SUPERFÍCIE	11.608 €	11.608 €
INGRÈS CONCESSIONS	84.096 €	83.700 €
INGRÈS USDEFRUIT	28.547 €	28.547 €
INGRÈS ADSCRIPCIONS	671.634 €	671.634 €
INGRÈS PER ENCOMAMA APARCAMENT PL TERESES	52.270 €	52.270 €
IMPUTACIÓ SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER	4.523.356 €	1.828.146 €

c) Per Venda d'Aprofitament Mig (AM)

- Al 2018 la venda de la finca de la B.1 de El Rengle, finca del Verdet i de la finca de Ronda Barceló, suposa el reconeixement comptable d'un ingrés en concepte de Subvenció de capital, a l'haver estat rebuda gratuïtament, per import de 3.396.003 euros

d) Per Venda d'Habitatges de Protecció Oficial

- Al 2018 s'ha escriturat la transmissió a l'Ajuntament de la promoció d'HPO del Passatge de la Fragata, mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament parcial de deutes. I al 2019, es transmetran les promocions d'HPO del c. València i del c. Teià.

Aquests Habitatges d'HPO se'ls va atorgar una subvenció per a la seva construcció i un préstec subsidiat registrant-se amb abonament a l'epígraf de "Subvencions i donacions rebudes". Per tant, comptablement amb aquesta venda d'immobilitzat es registrarà un càrrec a l'epígraf de Subvencions rebudes.

7.- RESULTAT FINANCER

7.1.- Ingressos Financers

- Al 2019, finalitzarà el dret d'exercir l'opció de compra de la nau de Manteniment per part de l'Ajuntament. Si arribat el moment, es decideix no exercitar-la, comptablement, suposarà donar de baixa la venda registrada en el moment de la signatura del contracte per import de 4.813.474 euros, i donar d'alta com a inversió immobiliària la nau per import de 5.053.365 euros, suposant un benefici comptable de 239.891 euros.
- L'altre actiu amb contracte de lloguer amb opció de compra és el local de Can Gassol llogats a l'Ajuntament.

7.2.- Despesa financera

- En aquest apartat s'inclou la despesa financera estimada per al 2018 pel deute ajornat amb FCC per l'Edifici El Rengle que merita interessos de l'EURIBOR a 1 any més el 3,50% de 186.213 euros i de 52.329 euros al 2019.

8.- RESULTATS

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (VENDA DE PATRIMONI)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019
1. Import net de la xifra de negocis	10.348.224 €	1.066.449 €
a) Vendes	10.328.790 €	1.046.845 €
b) Lloquers	19.434 €	19.603 €
Arrendaments	16.967 €	17.137 €
Despeses repercutides	2.466 €	2.466 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	-2.796.361 €	0 €
a) Increment Existències per INVERSIÓ	0 €	0 €
b) Disminució per traspàs a immobilitzat	0 €	0 €
c) Disminució per Vendes	-2.916.393 €	0 €
d) Disminució per "Prestacions serveis ECI"	0 €	0 €
e) Disminució per Projectes i obres donats de baixa	0 €	0 €
f) Disminució per donacions a la FUC	0 €	0 €
f) Aplicació provisions per deterioraments per vendes	0 €	0 €
g) Reversió/Deteriorament d'Existències	120.032 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-7.424.704 €	-911.378 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	-9.990.492 €	-1.154.672 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	0 €	0 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	2.565.788 €	243.294 €
5. Altres ingressos d'explotació	85.401 €	85.401 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	85.401 €	85.401 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	0 €	0 €
7. Altres despeses d'explotació	-229.264 €	-403.237 €
a) Serveis exteriors	-91.092 €	-36.747 €
Arrendaments	-21.532 €	-21.532 €
Reparacions, conservació i manteniment	0 €	0 €
Serveis professionals	-54.486 €	0 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	-896 €	-896 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-1.375 €	-1.389 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10% Ctat Prop)	-12.802 €	-12.930 €
b) Tributs	-138.172 €	-366.490 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-558 €	-558 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-558 €	-558 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	0 €	0 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	0 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	3.592.427 €	903.108 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	3.592.427 €	903.108 €
b) Venda Concessions/Drets de Superfície / Subv. HPO	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	0 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	689.502 €	1.565.830 €
a) Deteriorament i pèrdua	541.985 €	1.168.540 €
b) Resultat per alienació	147.517 €	397.290 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	4.264.668 €	2.305.615 €
14. Ingressos financers	189.426 €	189.426 €
15. Despeses financeres	-429.459 €	-255.375 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-240.033 €	-65.949 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	4.024.635 €	2.239.666 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	4.024.635 €	2.239.666 €

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

4.2.- GESTIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL

Els àmbits urbanístics que PUMSA actualment està gestionant, per la designa d'Administració actuant, efectuada per l'Ajuntament, són UA 89-d "Ernest Lluch / Valldeix", UA 88 "El Sorral", UA 84 "Eix Herrera", UA-d 83 "Churruca-Lepanto/El Rengle", PMU 01-d "Ronda Barceló / Illa Fàbregas i de Caralt", UA87 "Entorns carrer Biada" i PMU "El Rengle".

1.- INGRESSOS

DESCRIPCIÓ PRESTACIÓ DE SERVEIS	PROJECCIÓ ANY 2018	PRESSUPOST ANY 2019
REPERCUSSIÓ DE COSTOS	181.136 €	288.800 €
021U02 PMU EL RENGLÉ II - PLUSVALUES		44.400 €
057I01 U.A.89-d "ERNEST LLUCH/VALLDEIX	81.924 €	29.000 €
057I03 PMU-11 "IVECO-RENFE-FARINERA"	0 €	61.000 €
062I01 U. A.-d 83 LEPANTO-CHURRUCA/EL RENGLÉ	0 €	68.400 €
077I01 U.A. 87 ENTORNS CARRER BIADA	0 €	77.000 €
078I02 U. A. 84 - POLÍGON 1 EIX HERRERA	99.212 €	9.000 €
INGRESSOS PER GESTIÓ	105.246 €	136.384 €
048I01 PMU.01d-Polígon 1 RDA.BARCELÓ/ILLA FABREGAS	0 €	32.971 €
057I01 U.A.89-d "ERNEST LLUCH/VALLDEIX	11.517 €	0 €
057I03 PMU-11 "IVECO-RENFE-FARINERA"	0 €	51.144 €
062I01 U. A.-d 83 LEPANTO-CHURRUCA/EL RENGLÉ	0 €	23.497 €
077I01 U.A. 87 ENTORNS CARRER BIADA	0 €	28.772 €
078I02 U. A. 84 - POLÍGON 1 EIX HERRERA	93.729 €	0 €
PRESTACIÓ DE SERVEIS	286.382 €	425.184 €

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

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

1.1.2.- Ingressos de gestió

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

2.- DESPESES

2.1.- Aprovisionaments

Les obres d'enderrocs i urbanització detallades a l'apartat "3. INVERSIONS PREVISTES PER AL 2019" es comptabilitzen a l'epígraf d'Aprovisionaments.

2.2.- Variació d'Existències

En aquesta unitat de negoci, els increments d'Existències són les obres i projectes executats durant l'exercici en els sectors on PUMSA és administració actuant.

2.3.- Serveis professionals

També s'inclou les despeses per projectes o direccions d'obra, executats o a executar durant l'exercici en els sectors on PUMSA és administració actuant.

3.- INVERSIONS PREVISTES PER AL 2019

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

SECTOR	PROJECCIÓ 2018			PRESSUPOST 2019			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		QUOTA URBANÍSTICA	PUMSA		QUOTA URBANÍSTICA	A CARREC AJUNTAMENT	PUMSA
021U02 PMU EL RENGLÉ							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-281.663 €			-740.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-11.290 €			-44.400 €			
ALTRES	-598 €			0 €			
TOTAL	-293.551 €	0 €	293.551 €	-784.400 €	0 €	0 €	784.400 €
040I01 PEMU-06 CAN CRUZATE							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €			-100.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €			0 €			
ALTRES	0 €			0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
042U01 PP VALLVERIC							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €			0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-1.606 €			-13.150 €			
ALTRES	0 €			0 €			
TOTAL	-1.606 €	0 €	1.606 €	-13.150 €	0 €	0 €	13.150 €
046I01 UA88 EL SORRALL							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-168.817 €			0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-13.225 €			-50.000 €			
TOTAL	-182.042 €	0 €	182.042 €	-50.000 €	0 €	0 €	50.000 €
048I01 PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-1.085 €			-1.512.896 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-1.802 €			-89.000 €			
TOTAL	-2.887 €	0 €	2.887 €	-1.601.896 €	824.266 €	0 €	777.630 €
048I03 UA43 CAN FONT							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €			0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €			0 €			
ALTRES	0 €			0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
057I01 UA89-d "E.LLUCH/VALLDEIX (Sector 1 IVECO)							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-172.773 €			-550.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-84.118 €			-33.000 €			
ALTRES	-1.794 €			-1.812 €			
TOTAL	-258.685 €	0 €	0 €	-584.812 €	0 €	0 €	584.812 €
057I03 PMU 11 IVECO-RENFE/FARINERA							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €			-350.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-1.803 €			-111.000 €			
TOTAL	-1.803 €	0 €	1.803 €	-461.000 €	1.278.600 €	0 €	0 €
062I01 UA83d "LEPANTO-CHURRUCA / EL RENGLÉ"							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €			-1.656.114 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €			-68.400 €			
ALTRES	-822 €			-830 €			
TOTAL	-822 €	0 €	822 €	-1.725.344 €	601.527 €	445.500 €	678.317 €
077I01 UA87 ENTORNS CARRER BIADA							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €			-620.000 €			
COMPLIMENT CONVENI / INDEMNITZACIONS	0 €			-540.422 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-3.039 €			-127.500 €			
TOTAL	-3.039 €	0 €	3.039 €	-1.287.922 €	1.499.475 €	0 €	0 €
078I02 EIX HERRERA (POLIGON 1)							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-2.335.971 €			-150.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-112.967 €			-9.000 €			
ALTRES	-746 €			0 €			
TOTAL	-2.449.684 €	2.449.684 €	0 €	-159.000 €	159.000 €	0 €	0 €
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA sectors urbanístics	-3.194.120 €	0 €	0 €	-6.767.524 €	4.362.868 €	445.500 €	2.988.309 €
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-2.960.310 €			-5.679.010 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-229.851 €			-545.450 €			
ALTRES	-3.959 €			-2.642 €			
COMPLIMENT CONVENI / INDEMNITZACIONS	0 €			-540.422 €			

(021U02) PMU "EL RENGLÉ"

SECTOR	PROJECCIÓ 2018			PRESSUPOST 2019			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		QUOTA URBANÍSTICA	PUMSA		QUOTA URBANÍSTICA	A CÀRREC AJUNTAMENT	PUMSA
021U02 PMU EL RENGLÉ							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-281.663 €			-740.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-11.290 €			-44.400 €			
ALTRES	-598 €			0 €			
TOTAL	-293.551 €	0 €	293.551 €	-784.400 €	0 €	0 €	784.400 €

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

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

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

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

Les obres d'urbanització referides a la primera transformació urbanística, la indicada al primer paràgraf, han estat executades totes, menys unes plantacions d'arbres, que no es van realitzar per estar en curs, ja, la modificació del planejament. Aquesta obra està prevista per l'any 2019 amb una previsió de 50.000€, apart de la direcció facultativa.

Pel que fa a les noves obres previstes en la segona transformació, s'han executat en la seva major part, restant pendent la urbanització dels espais lliures de nova creació, a les Illes 1, 2 i 3. Enguany, s'hauran acabat les referides a l'Illa 3 per import de 293.551 euros, i restaran les que es previsionin pel 2019 consistents en les de les Illes 1 i 2, per un import total de 690.000 euros.

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

Per tant, completades les obres que estan previstes per a l'any 2019, es podrà liquidar definitivament tant el Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial com el del Pla de Millora Urbana, amb el ben entès de que es practicarà la retenció de 600.000€ com a aportació del sector a l'obra indicada.

Aquesta actuació forma part de les despeses d'urbanització concretades en els 12.020.474 euros, abans esmentats, segons el projecte de reparcel·lació del PMU "El Rengle", quina quota urbanística ja va ser girada i cobrada -o compensada- en la seva totalitat. D'aquest quantitat, hi ha un import de 3.251.107 euros pendents d'executar al tancament del 2018, dels quals el 21% van a càrrec de PUMSA.

(040I01) PEMU-06 "Can Cruzate"

SECTOR	PROJECCIÓ 2018			PRESSUPOST 2019			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		QUOTA URBANÍSTICA	PUMSA		QUOTA URBANÍSTICA	A CÀRREC AJUNTAMENT	PUMSA
040I01 PEMU-06 CAN CRUZATE							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €			-100.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €			0 €			
ALTRES	0 €			0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	100.000 €

PUMSA va rebre l'encomana de gestió integral del desenvolupament urbanístic del PEMU-06 "Can Cruzate". Fins la data s'han realitzat diferents actuacions en fase de propostes de planejament, treballs d'arqueologia i d'enderrocs i intervencions en el patrimoni cultural.

Enguany, previ encàrrec de l'Ajuntament, es fa una previsió de 100.000€ per destinar-los a executar enderrocs.

(042U01) PP VALLVERIC

SECTOR	PROJECCIÓ 2018			PRESSUPOST 2019			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		QUOTA URBANÍSTICA	PUMSA		QUOTA URBANÍSTICA	A CÀRREC AJUNTAMENT	PUMSA
042U01 PP VALLVERIC							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €			0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-1.606 €			-13.150 €			
ALTRES	0 €			0 €			
TOTAL	-1.606 €	0 €	1.606 €	-13.150 €	0 €	0 €	13.150 €

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

En compensació per l'increment de plusvàlues es van incloure les següents despeses d'urbanització:

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

Fins la data, s'ha executat només la primera obra i en substitució d'aquestes previsions, va tramitar-se el Projecte d'Urbanització de la prolongació del carrer de Vallveric fins el carrer de la Fonera. Actualment la seva execució està en suspens perquè tal com diu el projecte en la seva pròpia memòria, s'ha elaborat, en part, comptant amb l'execució paral·lela de les calçades laterals de la C-3, per a evitar duplicitat d'obres i serveis i, en conseqüència, despeses. Aquesta actuació està actualment suspesa, a l'espera de que els Serveis Tècnics de l'Ajuntament i PUMSA prevegin la millor actuació de connexió del Sector amb la ciutat per la banda Oest.

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

S'ha contractat un despatx extern per redactar la nova reparcel·lació, però tot passa, primer, per concretar quina de les obres que el Planejament preveia de connexió, s'haurà d'executar realment. Per tant, com a inversió per l'any 2019 es preveu només la del projecte de reparcel·lació.

Hi ha obra pendent d'executar per import d'1.243.255 euros (derrames facturades i cobrades), prevista per a l'any 2020.

(046I01) UA88 EL SORRALL

SECTOR	PROJECCIÓ 2018			PRESSUPOST 2019			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		QUOTA URBANÍSTICA	PUMSA		QUOTA URBANÍSTICA	A CÀRREC AJUNTAMENT	PUMSA
046I01 UA88 EL SORRALL							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-168.817 €			0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-13.225 €			-50.000 €			
TOTAL	-182.042 €	0 €	182.042 €	-50.000 €	0 €		50.000 €

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

Paral·lelament, el 10 de març de 2014 l'Ajuntament de Mataró va sol·licitar a la Diputació de Barcelona que es fes càrrec de la construcció de l'últim tram de la carretera C-1415c i de la rotonda, que passarien a ser de titularitat municipal. Aquest tram de carretera quedaria integrat en un tram urbà d'accés a la ciutat de Mataró. El cost assumit per la Diputació per a la redacció de projecte i execució d'aquestes obres, es va valorar en 470.000 euros. Aquesta actuació és una execució anticipada d'obra d'urbanització de l'àmbit, els projectes dels quals s'han distingit en Fase 1 i fase 2.

El 12 de juliol de 2017 es va signar l'acta de replanteig de les obres d'execució de la fase 1a del Projecte d'Urbanització (Transformació de la carretera C-1415c en via urbana) adjudicades a Construccions Deumal SA per 479.225 euros, subvencionats per la Diputació de Barcelona, i un termini de 3,6 mesos. I el 27 de juny de 2017, es va adjudicar les obres de la fase 2a (Vial d'enllaç entre la rotonda C-60 i la carretera C-1415c) per 157.489 euros a ROGASA Construcciones y Contratas, SAU i un termini de 2 mesos.

Per a l'execució d'aquest àmbit, es va constituir l'Associació Administrativa de Cooperació que va assumir el lideratge de formular el Projecte d'Urbanització (Fase 3) i el Projecte de Reparcel·lació. Ambdós projectes consten redactats, però no s'han aprovat a l'haver-se detectat mancances.

Al mes de setembre de 2018, els membres de l'Associació, amb càrrecs, varen presentar un escrit presentant la seva dimissió. De cara al 2019, no es preveu cap inversió en aquest sector, només la que fa referència al Projecte d'urbanització i de Reparcel·lació i la inscripció d'aquest al Registre de la Propietat.

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

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

SECTOR	PROJECCIÓ 2018			PRESSUPOST 2019			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		QUOTA URBANÍSTICA	PUMSA		QUOTA URBANÍSTICA	A CÀRREC AJUNTAMENT	PUMSA
048I01 PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-1.085 €			-1.512.896 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-1.802 €			-89.000 €			
TOTAL	-2.887 €	0 €	2.887 €	-1.601.896 €	824.266 €	0 €	777.630 €

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

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

El 28 d'agost de 2009, per Decret de l'Alcaldia, es va aprovar la primera quota d'urbanització per a fer front als primers pagaments corresponents a despeses d'urbanització a càrrec dels propietaris, entre

elles, indemnitzacions, projectes, professionals contractats, registres de la propietat, i determinades obres com enderrocs, desviaments de serveis i el desmuntatge i trasllat de l'edifici catalogat "Fàbregas i de Caralt" existent a la parcel·la VI.

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

Pel 2019 es preveu una inversió per obres d'enderroc de la resta dels edificis i construccions existents (379.896 euros) i l'inici de les obres d'urbanització que s'ha quantificat en 1.133.000 euros. Aquests imports s'incorporaran a la primera quota d'urbanització, que es notificarà als propietaris al 2019, que inclourà la regularització de la primera quota de l'anterior reparcel·lació, excloent-hi la despesa del desmuntatge i trasllat de la nau de "Can Fàbregas i de Caralt", per import d'1.490.000 euros, i rectificant els coeficients segons els documents aprovats.

(048I03) UA43 CAN FONT

SECTOR	PROJECCIÓ 2018			PRESSUPOST 2019			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		QUOTA URBANÍSTICA	PUMSA		QUOTA URBANÍSTICA	A CÀRREC AJUNTAMENT	PUMSA
048I03 UA43 CAN FONT							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €			0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €			0 €			
ALTRES	0 €			0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

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

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

SECTOR	PROJECCIÓ 2018			PRESSUPOST 2019			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		QUOTA URBANÍSTICA	PUMSA		QUOTA URBANÍSTICA	A CÀRREC AJUNTAMENT	PUMSA
057I01 UA89-d "E.LLUCH/VALLDEIX" (Sector 1 IVECO)							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-172.773 €			-550.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-84.118 €			-33.000 €			
ALTRES	-1.794 €			-1.812 €			
TOTAL	-258.685 €	0 €	0 €	-584.812 €	0 €	0 €	584.812 €

En data 28 de juny de 2016 el Consell d'Administració de PUMSA va adjudicar les obres d'execució de Projecte d'Urbanització de la UA-89D ERNEST -LLUCH/VALDEIX. FASE 1 per un import de 1.348.081,93 euros (sense IVA) a Construccions Deumal, S.A. i un termini de 8 mesos. Les obres es van iniciar en data 15 de setembre de 2016. Per diferents circumstàncies alienes al contractista, les obres van ser prorrogades fins el 15 de juliol de 2017 i modificat el seu import inicial en 132.318,75 € per incidències esdevingudes no previstes al projecte.

Durant el 2018, va CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA completar les obres d'urbanització amb l'execució de la línia de mitja tensió al sector des de la subestació Iluro.

Pel 2019, està previst licitar la urbanització de la zona verda del Parc de Mar (fase 2) prevista al projecte d'urbanització del sector (300.000 euros) un cop desallotjat el terreny ocupat per les instal·lacions de la construcció de l'edificació de Sòlvia, i l'electrificació - Fase 1- del sector (250.000 euros) un cop es disposin dels locals per la ubicació de les Estacions Transformadores a l'edifici de Sòlvia. Els honoraris de Direcció de les Obres fins a la recepció s'estimen en 33.000 euros (tècnics de PUMSA).

A finals de 2018 es facturarà una quarta quota d'urbanització per import de 383.896 euros, més 188.256 euros corresponents a una indemnització avançada per PUMSA (a ingressar al 2019).

(057I03) PMU-11 "IVECO RENFE-FARINERA" (SECTOR 3 d'IVECO)

SECTOR	PROJECCIÓ 2018			PRESSUPOST 2019			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		QUOTA URBANÍSTICA	PUMSA		QUOTA URBANÍSTICA	A CÀRREC AJUNTAMENT	PUMSA
057I03 PMU 11 IVECO-RENFE/FARINERA							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €			-350.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-1.803 €			-111.000 €			
TOTAL	-1.803 €	0 €	1.803 €	-461.000 €	1.278.600 €	0 €	0 €

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

- El 13 de febrer de 2015 el Departament de Territori i Sostenibilitat va aprovar definitivament el PMU 11 "Iveco-Renfe/Farinera", supeditant-ne la seva efectivitat a la seva publicació al DOGC i a la presentació d'un Text Refós, que incorpori una sèrie de prescripcions que es demanen.
- El 6 de maig de 2015 el Ple de l'Ajuntament va aprovar el Text Refós del PMU 11 "Iveco-Renfe/Farinera", i sotmetre'l al Departament de Territori i Sostenibilitat per a la seva aprovació definitiva. El 10 de juny de 2015 la Generalitat dóna conformitat al Text Refós i aixeca la suspensió indicada.
- La Junta de Govern Local del 18 de maig de 2015 va aprovar inicialment el Projecte d'Urbanització del PMU 11 "Iveco-Renfe/Farinera", supeditant-ne la seva efectivitat a l'aprovació del Text Refós.

En el Pressupost, al 2019 es preveu honoraris per la redacció del projecte de reparcel·lació (40.000 euros) i la seva inscripció en el registre de la Propietat (50.000 euros) i obres d'enderrocs (350.000 euros) i Direcció facultativa (21.000 euros).

La primera quota d'urbanització serà d'1.278.600 euros ja que inclourà totes les despesa avançades per PUMSA fins el moment.

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

SECTOR	PROJECCIÓ 2018			PRESSUPOST 2019			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		QUOTA URBANÍSTICA	PUMSA		QUOTA URBANÍSTICA	A CÀRREC AJUNTAMENT	PUMSA
062I01 UA83d "LEPANTO-CHURRUCA /EL RENGLÉ"							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €			-1.656.114 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €			-68.400 €			
ALTRES	-822 €			-830 €			
TOTAL	-822 €	0 €	822 €	-1.725.344 €	601.527 €	445.500 €	678.317 €

Al 2017 es va urbanitzar la plaça Ventura Ametller del carrer Churruca amb un cost de 219.251 euros, entre l'antiga fàbrica "Industrias de Hijos de Antonio Fàbregas, SA" la qual es va adequar com a equipament escolar de l'escola Angeleta Ferrer, i el nou bloc d'habitatges previst al planejament de la UA83d.

Al 2019 està prevista, a l'àmbit del Rengle, la urbanització de les parcel·les B1 i B2, i l'adquisició i urbanització de quatre parcel·les per a destinar-les a zones verdes. El cost total de l'adquisició de les zones verdes es pressuposta en 10.000 euros, però es recomana fer una provisió major, per ser tant

incerta la valoració que pugui fer el jutjat contenciós Administratiu en cas de recórrer l'expedient d'expropiació. El cost de la seva urbanització s'ha quantificat en:

- Urbanització Finca B (El Rengle)	126.114 € (ET)
- Urbanització zona verda Illa 1 i 2	140.000 €
- Direcció Facultativa	8.400 €
- Claveguera	150.000 €
- Direcció Obra Claveguera	9.000 €
- Urbanització carrer Churruca (menys electrificació)	840.000 € (*)
- Direcció facultativa carrer Churruca	51.000 € (*)

(*) El 50% aproximadament del cost de la urbanització del carrer Churruca se li factura a l'Ajuntament, al ser la part que excedeix de l'àmbit delimitat per la UA-83. En total, 445.500 euros.

Al 2019 aquests imports s'incorporaran a la nova quota d'urbanització, de la qual PUMSA pagarà el 52,96% com a propietària del mateix percentatge en el sector.

(077I01) UA-87 ENTORNS CARRER BIADA

SECTOR	PROJECCIÓ 2018			PRESSUPOST 2019			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		QUOTA URBANÍSTICA	PUMSA		QUOTA URBANÍSTICA	A CÀRREC AJUNTAMENT	PUMSA
077I01 UA87 ENTORNS CARRER BIADA							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €			-620.000 €			
COMPLIMENT CONVENI / INDEMNITZACIONS	0 €			-540.422 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-3.039 €			-127.500 €			
TOTAL	-3.039 €	0 €	3.039 €	-1.287.922 €	1.499.475 €	0 €	0 €

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

El 20 de març de 2015 es va signar amb RODESAN, SA un acord per a l'ocupació avançada de les seves finques, ubicades a la cantonada entre els carrers Tetuan i Biada, i qualificades d'equipament, per tal de destinar-los a la "Casa de la Cultura Popular", prèvia reconstrucció de la fàbrica catalogada "Fàbregas i de Caralt". Segons aquest acord, el 6 d'octubre de 2018 PUMSA avançarà les indemnitzacions per les edificacions enderrocades per import de 540.422 euros, segons valoracions efectuades. Actualment, s'està negociant una pròrroga d'aquest pagament per un any més. Aquesta despesa anirà a càrrec de la comunitat reparcel·latòria.

En el 2019 es preveu, entre d'altres, la redacció del Projecte de Reparcel·lació (40.000 euros) i del Projecte d'Urbanització (10.500 euros). La quota urbanística es facturarà un cop s'inscriu en el Registre de la Propietat el Projecte de reparcel·lació, que serà previsiblement a finals de 2019. Aquesta quota serà d'1.494.475 euros (inclou 540.422 euros per la indemnització a RODESAN, SA).

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

SECTOR	PROJECCIÓ 2018			PRESSUPOST 2019			
	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
		QUOTA URBANÍSTICA	PUMSA		QUOTA URBANÍSTICA	A CÀRREC AJUNTAMENT	PUMSA
078I02 EIX HERRERA (POLIGON 1)							
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-2.335.971 €			-150.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-112.967 €			-9.000 €			
ALTRES	-746 €			0 €			
TOTAL	-2.449.684 €	2.449.684 €	0 €	-159.000 €	159.000 €	0 €	0 €

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

L'11 de maig de 2011 es va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació de la UA-84 "Eix Herrera" (Polígon 1), on es contempla la compensació per equilibri del polígon 1 a favor del polígon 2 per import de 458.928 euros.

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

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

Fins l'any 2017, PUMSA havia executat un 37% aproximadament de l'obra d'urbanització, ja que cap dels propietaris havia tingut interès en edificar les seves finques. Dins d'aquest percentatge s'inclou l'enderroc anticipat de les construccions existents en la parcel·la I.2 executat per part de l'anterior propietària, Inversions Rifosa, SL, segons el conveni de col·laboració signat el 12 de març de 2010. Aquesta despesa d'obres d'enderrocs serà incorporada en una quota urbanística com a despesa del sector quan el promotor/propietari presenti les corresponents factures justificatives del cost de l'enderroc i que va estar quantificat en el conveni amb un màxim de 235.000 euros.

La propietat de la finca compresa a l'Illa II, va endegar durant l'any 2017 els tràmits per a executar el seu dret a la edificació, raó per la qual PUMSA va iniciar el procés de modificació del Projecte d'Urbanització, ja que pels anys transcorreguts precisava una actualització, i durant l'any 2018 s'han executat les obres d'urbanització restants per import de 2.335.971 euros.

Per poder liquidar definitivament el Projecte de Reparcel·lació, durant l'any 2019 es negociarà amb l'empresa subministradora d'energia elèctrica, la subscripció d'un conveni amb pagament anticipat de l'electrificació pendent de l'Illa 1, raó per la qual, al pressupost es fa una previsió de 150.000 més 9.000 euros per la direcció facultativa.

4.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (GESTIÓ DE SÒL)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019
1. Import net de la xifra de negocis	286.382 €	425.184 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloguers	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	286.382 €	425.184 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	3.194.120 €	6.767.524 €
a) Increment Existències per INVERSIÓ	3.194.120 €	6.767.524 €
g) Reversió/Deteriorament d'Existències	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-2.960.310 €	-6.219.432 €
a) Consum de mercaderies	0 €	0 €
b) Consum de terrenys i solars	0 €	-540.422 €
c) Obres i serveis realitzats per tercers	-2.960.310 €	-5.679.010 €
d) Deterioraments de terrenys i solars	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-179.095 €	-215.308 €
a) Sous i salaris	-141.434 €	-163.339 €
b) Càrregues socials	-37.660 €	-51.968 €
7. Altres despeses d'explotació	-237.707 €	-552.020 €
a) <u>Serveis exteriors</u>	<u>-237.167 €</u>	<u>-551.480 €</u>
Arrendaments	-636 €	-636 €
Reparacions, conservació i manteniment	-390 €	-390 €
Serveis professionals	-230.620 €	-546.220 €
Assegurances	-60 €	-61 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	-746 €	0 €
Subministraments	-3.213 €	-2.642 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10%Ctat Prop)	-1.501 €	-1.531 €
b) Tributs	-539 €	-540 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	0 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	0 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	103.391 €	205.947 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	0 €	0 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	103.391 €	205.947 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	103.391 €	205.947 €

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

4.3.- GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

4.3.1.- OFICINA LOCAL D'HABITATGE

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

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

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

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

BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL

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

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

1.- INGRESSOS

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

Es divideix en dos grans partides:

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

En el 2019 la subvenció màxima és de **180.400 euros**. La forma de pagament establerta als convenis està distribuït de la següent manera:

- I. **FIXE** (import fixe de 98.835 euros)
Pagament inicial per a cobrir les despeses dels serveis bàsics i generals d'atenció ciutadana i d'assessorament en matèria d'habitatge
- II. **VARIABLE** (import màxim de 81.565 euros)
Pagament en funció del nombre d'expedients tramitats i acreditats:

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

Subvenció per la prestació del Servei de mediació

En el 2019 la subvenció màxima és de **23.800 euros**, distribuïnt-se de la següent manera:

- I. **FIXE** (import fixe de 13.800 euros)
Pagament inicial en concepte de bestreta i a compte de l'aportació màxima.
- II. **VARIABLE** (import màxim d'10.000 euros)
Pagament en funció del nombre de contractes nous realitzats i de gestió i seguiment de contractes acreditats i certificats:

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

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

2.- DESPESES

- Per a la prestació dels serveis, aquest 2018 PUMSA disposa de forma permanent de 7 persones en plantilla, i com a reforç, d'abril a octubre, es van contractar 1 persona més. Per altra banda, per a gestionar la part tècnica de l'OLH, es va signar el 12 de febrer de 2018 un contracte mercantil de prestació de serveis amb un arquitecte tècnic, amb una durada de sis mesos. Aquest contracte ha estat prorrogat per sis mesos més.
- Per a poder donar un millor servei d'atenció ciutadana, s'ha ampliat l'oficina, llogant-se el local contigu de la primera planta de l'Edifici de Vidre de 91 m² per 875 euros mensuals.

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (OLH)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019
1. Import net de la xifra de negocis	0 €	0 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	0 €	0 €
Arrendaments	0 €	0 €
Despeses repercutides	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	227.802 €	204.200 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	227.802 €	204.200 €
6. Despeses de personal	-257.226 €	-271.444 €
a) Sous i salaris	-191.292 €	-205.937 €
b) Càrregues socials	-65.935 €	-65.507 €
7. Altres despeses d'explotació	-29.018 €	-29.262 €
a) Serveis exteriors	-27.797 €	-28.041 €
Arrendaments	-10.697 €	-10.626 €
Reparacions, conservació i manteniment	-941 €	-955 €
Serveis professionals	-4.500 €	-4.568 €
Assegurances	-11 €	-11 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	-688 €	-702 €
Subministraments	0 €	0 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10% Ctat Prop)	-10.961 €	-11.180 €
b) Tributs	-1.221 €	-1.221 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-8.275 €	-8.275 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	0 €	0 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-430 €	-430 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-7.845 €	-7.845 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	0 €	0 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	0 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-66.717 €	-104.781 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	0 €	0 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	-66.717 €	-104.781 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	-66.717 €	-104.781 €

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

4.3.2.- APARCAMENTS DE ROTACIÓ

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

1.- INGRESSOS DE LLOGUER

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

SITUACIÓ	PLACES EN PROPIETAT			ROTACIÓ		TIQUETS ESTABLIMENTS		ABONATS		TOTAL ARRENDAMENT	
	TOTAL	ROT.	LLOG.	PROJECCIÓ 2018	PRESSUP. 2019	PROJECCIÓ 2018	PRESSUP. 2019	PROJECCIÓ 2018	PRESSUP. 2019	PROJECCIÓ 2018	PRESSUP. 2019
026L01 Parc Central	221	108	113	94.918 €	95.867 €	4.551 €	4.597 €	76.423 €	77.187 €	175.892 €	177.651 €
026L02 Plaça Granollers	236	28	208	100.019 €	101.020 €	6.902 €	6.972 €	139.189 €	140.581 €	246.111 €	248.572 €
084L03 Plaça Cuba	34	34	0	69.681 €	70.378 €	18.513 €	18.698 €	0 €	0 €	88.195 €	89.077 €
092L01 Plaça de les Tereses	337	158	179	507.427 €	512.501 €	8.442 €	8.527 €	166.771 €	168.439 €	682.640 €	689.466 €
PLACES D'APARCAMENT	828	328	500	772.045 €	779.766 €	38.409 €	38.793 €	382.383 €	386.207 €	1.192.837 €	1.204.766 €
				65%	65%	3%	3%	32%	32%		
LOCAL PLAÇA GRANOLLERS										4.992 €	0 €
										1.197.829 €	1.204.766 €

A més dels ingressos per rotació i per abonats, i com a part de la política de promoció dels aparcaments, es duen a terme acords comercials amb els comerços de l'entorn. Aquests acords consisteixen en proveir de tiquets de descompte als establiments.

També, en aquesta UN recull al 2018 l'ingrés del lloguer del local de 57,42 m2 ubicat a l'aparcament de Plaça Granollers destinat a la gestió de la Zona blava per EYSA, a raó de 415,99 euros mes.

Inversions a l'aparcament de la Plaça de les Tereses

Al 2019 es realitzaran a l'aparcament de la Plaça de les Tereses un conjunt d'actuacions necessàries per a donar compliment, tant l'activitat com les instal·lacions, a la normativa vigent actualment, valorades en 1.308.714 euros, més la direcció d'execució (29.500 euros) i la coordinació i salut (4.000 euros). En total, 1.342.214 euros.

2.- DESPESES

2.1.- Reparacions, conservació i manteniment

- S'inclou el cost anual de manteniment del control d'accés i de les càmeres ubicades als diferents aparcaments de rotació de PUMSA i del centre de control ubicat a les oficines de l'aparcament de Rafael Estrany. També, s'inclou el manteniment anual dels ascensors instal·lats als aparcaments de Plaça de Cuba i Parc Central, com tot el manteniment i reparacions de les instal·lacions i dels aparcaments.

2.2.- Serveis professionals

- PUMSA té contractada a l'empresa MANTROL SERVICIOS, SL per a cobrir presencialment el servei els dissabtes a l'aparcament de Plaça de les Tereses (4.276 euros anuals) i el servei "ACUDAS" a l'empresa "A MAS B.COMERÇ I DISTRIB.S.L." (5.812 euros anuals).
- Per al servei de retirada d'efectiu dels aparcaments de rotació s'ha contractat a LOOMIS SPAIN, SAU (4.296 euros anuals).

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (APARCAMENTS DE ROTACIÓ)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019
1. Import net de la xifra de negocis	1.198.123 €	1.206.308 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	1.198.123 €	1.206.308 €
Arrendaments	1.196.581 €	1.204.766 €
Despeses repercutides	1.542 €	1.542 €
c) Prestació de serveis	0 €	0 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	6.855 €	6.855 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	6.855 €	6.855 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-68.380 €	-84.551 €
a) Sous i salaris	-56.805 €	-64.033 €
b) Càrregues socials	-11.575 €	-20.518 €
7. Altres despeses d'explotació	-184.797 €	-177.295 €
a) Serveis exteriors	-124.203 €	-116.457 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-46.703 €	-42.484 €
Serveis professionals	-18.259 €	-18.410 €
Assegurances	-872 €	-890 €
Serveis bancaris	-4.147 €	-4.188 €
Publicitat	-231 €	-106 €
Subministraments	-33.169 €	-33.500 €
Altres serveis (18% Telf, 51% Neteja, 26% impressos)	-20.822 €	-16.879 €
b) Tributs (49% IAE, 49% IBI)	-60.595 €	-60.838 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-186.448 €	-186.448 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	0 €	0 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-11.288 €	-11.288 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-175.160 €	-175.160 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	172.293 €	172.293 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	172.293 €	172.293 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	937.646 €	937.160 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	0 €	0 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	937.646 €	937.160 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	937.646 €	937.160 €

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

4.3.3.- RETIRADA I DIPÒSITS DE VEHICLES

Dintre de l'àmbit de la planificació de la mobilitat a Mataró, PUMSA és actualment concessionària del servei d'administració dels Dipòsits municipals de vehicles i activitats auxiliars, tant dels vehicles retirats per la grua com dels vehicles abandonats i els judicials. D'altra banda l'Ajuntament de Mataró té contractada l'empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA (EYSA) per a la prestació del servei de retirada o desplaçament de vehicles de la via pública.

Està previst que a partir de l'1 de gener de 2019, l'Ajuntament de Mataró encomani a PUMSA la prestació directe d'aquest servei, com a mitjà propi de l'Ajuntament que és. Per aquest servei, EYSA factura actualment a l'Ajuntament un total de 472.000 euros anuals.

Per al servei de dipòsit de vehicles, PUMSA destina **252 places** distribuïdes segons el següent detall:

Grua 130 places a l'aparcament de Rafael Estrany
 Judicials 55 places a l'aparcament de Parc de Palau
 Abandonats 67 places a l'aparcament de Parc de Palau

1.- INGRESSOS

Fins al 2018, el ingressos d'aquesta UN provenien de la refacturació a l'Ajuntament del cost per a PUMSA de l'administració dels dipòsits municipals de vehicles.

A partir del 2019 provindran dels ingressos recaptats directament per PUMSA pels vehicles lliurats al dipòsit que paguen la Taxa d'enganxament i trasllat al dipòsit (126,85 euros), més les estades al dipòsit superiors a una hora.

REAL 2017		PROYECCIÓN ANY 2018						PRESSUPOST 2019	
		+ Vehicles lliurats	- Vehicles lliurats sense càrrec	Núm. de sortides de vehicles dipòsit	Per vehicles lliurats al dipòsit (Taxa 126,85€)	Estades	TOTAL		
		(a)	(b)	(c)=(a)+(b)	(c.) x 126,85€	(d)	(c.)+(d)		
1T	GENER	64.349 €	439 vh	-10 vh	429 vh	54.419 €	3.067 €	57.486 €	59.857 €
	FEBRER	56.223 €	428 vh	-3 vh	425 vh	53.911 €	2.864 €	56.223 €	59.857 €
	MARÇ	68.286 €	477 vh	-7 vh	470 vh	59.620 €	3.840 €	68.286 €	59.857 €
	SUBTOTAL	188.858 €	1344 vh	-20 vh	1324 vh	167.949 €	9.772 €	181.994 €	179.572 €
2T	ABRIL	59.087 €	458 vh	-3 vh	455 vh	57.717 €	2.408 €	60.125 €	59.857 €
	MAIG	59.883 €	441 vh	-2 vh	439 vh	55.687 €	3.623 €	59.310 €	59.857 €
	JUNY	61.693 €	478 vh	-10 vh	468 vh	59.366 €	3.111 €	62.477 €	59.857 €
	SUBTOTAL	180.664 €	1377 vh	-15 vh	1362 vh	172.770 €	9.142 €	181.912 €	179.572 €
3T	JULIOL	64.184 €	401 vh	-8 vh	393 vh	49.852 €	3.188 €	53.040 €	59.857 €
	AGOST	29.927 €	243 vh	-5 vh	238 vh	30.190 €	1.467 €	31.658 €	29.929 €
	SETEMBRE	61.220 €	454 vh	-6 vh	448 vh	56.787 €	3.152 €	59.939 €	59.857 €
	SUBTOTAL	155.332 €	1098 vh	-19 vh	1079 vh	136.829 €	7.808 €	144.637 €	149.643 €
4T	OCTUBRE	62.709 €	454 vh	-6 vh	448 vh	56.787 €	3.152 €	59.939 €	59.857 €
	NOVEMBRE	58.158 €	454 vh	-6 vh	448 vh	56.787 €	3.152 €	59.939 €	59.857 €
	DESEMBRE	65.927 €	454 vh	-6 vh	448 vh	56.787 €	3.152 €	59.939 €	59.857 €
	SUBTOTAL	186.794 €	1361 vh	-18 vh	1343 vh	170.360 €	9.457 €	179.816 €	179.572 €
TOTAL		711.647 €	5179 vh	-71 vh	5108 vh	647.908 €	36.178 €	688.359 €	688.359 €

Els ingressos provinents de la Taxa per enganxaments de vehicles per la grua, sense entrada al dipòsit, són recaptats directament per l'Ajuntament, com també ho són els ingressos per les multes.

2.- DESPESES

a) Despeses de personal

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

b) Despeses ordinàries de funcionament del dipòsit municipal

Aquestes despeses inclouen l'IBI proporcional dels aparcaments destinats a dipòsit, les assegurances, telèfon, material d'oficina, reparacions, estudis de mobilitat, entre d'altres.

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

Al mes d'agost de 2008 es varen traslladar les oficines destinades al dipòsit municipal a les noves instal·lacions situades a l'aparcament de Rafael Estrany. El cost de l'adequació va ser de 490.965 euros, que es repercuteix a raó de 30.000 euros anuals (16 anys).

d) Serveis professionals

DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y MOVILIDAD, SA (DOYMO) tenia adjudicat la realització de l'Informe semestral de l'estacionament a Mataró, i l'informe anual de l'estat de la mobilitat a Mataró, tanmateix, aquest 2018 només se l'ha contractat el primer trimestre (4.917 euros). Aquesta despesa s'ímputa al 50%.

Per al 2019 s'ha pressupostat dins el concepte global de Serveis professionals, l'import de la facturació d'EYSA a l'Ajuntament (472.000 euros).

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (DIPÒSIT DE VEHICLES)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019
1. Import net de la xifra de negocis	305.582 €	688.359 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	0 €	688.359 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	305.582 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	-30.000 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-181.387 €	-172.525 €
a) Sous i salaris	-136.396 €	-130.133 €
b) Càrregues socials	-44.991 €	-42.392 €
7. Altres despeses d'explotació	-37.087 €	-512.566 €
a) Serveis exteriors	-30.704 €	-506.183 €
Arrendaments	0 €	0 €
Reparacions, conservació i manteniment	-7.602 €	-7.602 €
Serveis professionals	-4.752 €	-474.294 €
Assegurances	-1.833 €	-1.869 €
Serveis bancaris	-9 €	-9 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	-6.145 €	-6.206 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10% Ctat Prop)	-10.363 €	-16.202 €
b) Tributs	-6.383 €	-6.383 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-98.004 €	-128.004 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-19.323 €	-19.323 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	0 €	0 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-78.681 €	-108.681 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	19.515 €	19.515 €
a) Venda d'Aprofitament Mig	0 €	0 €
b) Venda Concessions	0 €	0 €
c) HPO / Drets de Superfície / Concessions dem. / Adscripcions	19.515 €	19.515 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-21.382 €	-105.221 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	0 €	0 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	-21.382 €	-105.221 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	-21.382 €	-105.221 €

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

4.3.4.- ZONA BLAVA

Actualment PUMSA té contractada l'empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA per a la prestació dels serveis d'exploració dels programes de regulació de l'estacionament en superfície a Mataró, així com la senyalització horitzontal i vertical de les zones destinades a aquesta finalitat ("Zona Blava"), amb un cost anual de 429.069 euros. Està previst municipalitzar aquest servei amb efectes 1 de gener de 2019, a través de PUMSA, com a mitjà propi de l'Ajuntament. És a dir, PUMSA assumirà la gestió de la zona blava de forma directe.

L'horari de regulació de la Zona Blava és de dilluns a dissabte de 9h a 14h i de 16h a 20h (diumenges i festius gratuïts).

1.- INGRESSOS

La projecció de la recaptació per al 2018 és d'1.433.858 euros. Pel que fa a la recaptació del 2019 no es preveu cap increment.

		RECAPTACIÓ					
		ANY 2017		ANY 2018			PRESSUPOST 2019
		REAL	places actives	PRESSUPOST	PROJECCIÓ	places actives	
1T	GENER	124.803 €		123.913 €	130.660 €		128.269 €
	FEBRER	123.962 €		123.913 €	135.803 €		128.269 €
	MARÇ	137.011 €		123.913 €	120.056 €		128.269 €
	SUBTOTAL	385.776 €		371.739 €	386.520 €		384.807 €
2T	ABRIL	109.779 €		123.913 €	122.264 €		128.269 €
	MAIG	134.693 €		123.913 €	132.391 €		128.269 €
	JUNY	124.621 €		123.913 €	134.951 €		128.269 €
	SUBTOTAL	369.092 €		371.739 €	389.606 €		384.807 €
3T	JULIOL	127.219 €		123.913 €	133.171 €		128.269 €
	AGOST	52.526 €		61.956 €	28.908 €		64.135 €
	SETEMBRE	113.866 €		123.913 €	134.223 €		128.269 €
	SUBTOTAL	293.611 €		309.782 €	296.301 €		320.673 €
4T	OCTUBRE	125.577 €		123.913 €	134.223 €		128.269 €
	NOVEMBRE	104.856 €		123.913 €	134.223 €		128.269 €
	DESEMBRE	133.915 €		123.913 €	134.223 €		128.269 €
	SUBTOTAL	364.348 €		371.740 €	402.668 €		384.807 €
COMISSIÓ		0 €		0 €			
TOTAL		1.412.828 €	996	1.425.000 €	1.475.095 €	996	1.475.095 €
Tarifa general		0,234€/min		0,234€/min			0,234€/min
% Variació Real 2017 vs Projecció Tancament 2018				4,41%			
% Variació Pressupost 2018 vs Projecció Tancament 2018				3,52%			
% Variació Projecció Tancament 2018 vs Pressupost 2019							0,00%

2.- DESPESES

2.1.- Sous i Salariis

- Per tal de donar suport al servei, s'imputa el 30% del responsable de la unitat de negoci i de l'administrativa que li dona suport.

2.2.- Arrendaments

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

2.3.- Serveis professionals

- PUMSA, com a gestora del servei, el 21 de novembre de 2014 va signar amb EYSA el contracte de prestació del servei de regulació i control de l'estacionament regulat en superfícies per dos anys de contracte, amb dos anys de pròrroga màxim, a raó de 429.069,45 euros any, sense IVA. Aquest contracte quedarà extingit el 31 de desembre de 2018. Aquest mateix cost, per prudència, és el que s'ha pressupostat com a despesa per al 2019.
- DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y MOVILIDAD, SA (DOYMO) tenia adjudicat la realització de l'Informe semestral de l'estacionament a Mataró, i l'informe anual de l'estat de la mobilitat a Mataró, tanmateix, aquest 2018 només se l'ha contractat el primer trimestre (4.917 euros). Aquesta despesa s'imputa al 50%.

3.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (ZONA BLAVA)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019
1. Import net de la xifra de negocis	1.475.095 €	1.475.095 €
a) Vendes	0 €	0 €
b) Lloquers	0 €	0 €
c) Prestació de serveis	1.475.095 €	1.475.095 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	0 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-63.087 €	-64.443 €
a) Sous i salaris	-47.835 €	-49.096 €
b) Càrregues socials	-15.251 €	-15.347 €
7. Altres despeses d'explotació	-544.152 €	-541.493 €
a) Serveis exteriors	-452.947 €	-450.803 €
Arrendaments	-21.000 €	-21.315 €
Reparacions, conservació i manteniment	0 €	0 €
Serveis professionals	-431.528 €	-429.069 €
Assegurances	0 €	0 €
Serveis bancaris	0 €	0 €
Publicitat	0 €	0 €
Subministraments	0 €	0 €
Altres serveis (18%Telf, 16% Neteja i 10% Ctat Prop)	-419 €	-419 €
b) Tributs	-91.206 €	-90.689 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	0 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	0 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	867.856 €	869.160 €
14. Ingressos financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	0 €	0 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	0 €	0 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	867.856 €	869.160 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	867.856 €	869.160 €

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

4.4.- SERVEIS GENERALS

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

1.- INGRESSOS

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

2.- DESPESES

2.1.- Despeses de personal

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

2.2.- Reparacions, manteniment i conservació

- Reparacions i conservacions oficines:
 - Aquest apartat inclou principalment el cost del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de climatització de les oficines centrals de PUMSA, ubicades a l'Edifici de Vidre.
- Manteniments equips informàtics:
 - PUMSA renova anualment la llicència per a la utilització de l'actual ERP, Microsoft Dynamics NAV v 2.60, amb un cost anual de 5.207 euros.
 - El servei de manteniment preventiu i correctiu dels sistemes d'informació de PUMSA està subcontractat a un professional extern. La despesa és de 7.000 euros anuals.
 - PUMSA ha contractat a l'empresa ESABE per tal de disposar d'un sistema remot de còpies de seguretat. La despesa és de 2.042 euros anuals.

2.3.- Serveis professionals

- Assessories - Auditories:
 - El cost estimat per l'auditoria financera i de compliment anual serà de 4.115 euros anuals.
 - Pel que fa a l'assessoria fiscal, PUMSA té contractada a l'empresa MAZARS. La despesa és de 10.200 euros anuals.
- Gestoria:
 - Pel que fa a la prestació del servei de gestoria i assessoria laboral, PUMSA té contractada a l'empresa GABINET A.LUIS I ASSOCIATS, SA (5.640 euros anuals)
- Advocats:
 - S'ha adjudicat a MOLINS&PARÉS la implementació d'un programa de prevenció de riscos penals, per un import total de 14.720 €.
- Prevenció Riscos Laborals:
 - PUMSA té contractada els serveis de prevenció aliè de riscos laborals amb MEDEA PREVENCIÓ I SEGURETAT, SL, amb un cost anual de 3.168 euros.

2.4.- Assegurances

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

2.5.- Resultat financer

- En aquesta UN es recullen els interessos dels dos préstecs no hipotecaris signats amb el Banc Sabadell, amortitzats aquest 2018, i els interessos de l'ajut de caixa atorgat per l'Ajuntament.

3.- INVERSIONS

Encara que no afectin al pressupost d'ingressos i despeses, mencionar que al pressupost de tresoreria pel 2019 s'inclouen la inversió per a migrar l'actual ERP Microsoft Dynamics NAV v 2.60, a Microsoft Dynamics NAV v 2017:

Es proposa la implantació de Microsoft Dynamics NAV com a nou projecte, migrant les dades mestres de la l'actual Base de dades. L'actual aplicació de què disposa PUMSA té una antiguitat de 14 anys.

Les principals activitats a realitzar durant el projecte serien:

- a) Supervisió i gestió del projecte, realitzant el seguiment de la planificació detallada del projecte
- b) Anàlisi d'informes actuals del sistema
- c) Preparació de l'entorn de proves
- d) Definició i realització de les proves necessàries que permetin als usuaris verificar l'adequat funcionament.
- e) Formació a usuaris finals.
- f) Posada en producció.
- g) Suport post implantació

El contracte pel projecte d'implantació de Navision és de 47.755 euros, més IVA, equivalents a unes 912 hores de treball professional.

4.- RESULTAT

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS (SERVEIS GENERALS)	PROJECCIÓ TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019
1. Import net de la xifra de negocis	0 €	0 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	0 €	0 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	0 €	0 €
5. Altres ingressos d'explotació	86.923 €	0 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	86.923 €	0 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0 €	0 €
6. Despeses de personal	-489.876 €	-547.945 €
a) Sous i salaris	-358.639 €	-398.915 €
b) Càrregues socials	-131.237 €	-149.030 €
7. Altres despeses d'explotació	-217.772 €	-190.866 €
a) Serveis exteriors	-192.602 €	-179.844 €
Arendaments	-636 €	-588 €
Reparacions, conservació i manteniment	-17.371 €	-17.751 €
Serveis professionals	-75.226 €	-61.745 €
Assegurances	-47.978 €	-47.978 €
Serveis bancaris	-8.255 €	-8.255 €
Publicitat	-4.156 €	-4.156 €
Subministraments	-3.225 €	-3.258 €
Altres serveis (20%Telf, 17% Neteja i 14% Ctat Prop)	-35.755 €	-36.112 €
b) Tributs (73% iva no deducible, 20% IBI)	-25.170 €	-11.021 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	0 €	0 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-17.094 €	-17.094 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-5.651 €	-5.651 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-11.443 €	-11.443 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	0 €	0 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	0 €	0 €
10. Excessos de provisions	0 €	0 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	0 €
a) Deteriorament i pèrdua	0 €	0 €
b) Resultat per alienació	0 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-637.819 €	-755.905 €
14. Ingressos financers	19 €	0 €
a) De participacions en instruments de patrimoni	19 €	0 €
b) De valors negociables i altres instruments financers	0 €	0 €
15. Despeses financeres	-49.933 €	-29.797 €
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instr. Financers	0 €	0 €
19. Altres	0 €	0 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-49.914 €	-29.797 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	-687.733 €	-785.701 €
20. Impost sobre beneficis	0 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	-687.733 €	-785.701 €

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

5.- TRANSACCIONS PREVISTES AMB L'AJUNTAMENT

1. RELACIONS DE PUMSA AMB L'AJUNTAMENT DE MATARÓ											
1.2. RELACIÓ D'IMMOBLES DE PUMSA LLOGATS A L'AJUNTAMENT											
SOLAR											
TIPOL.	DESCRIPCIÓ	PROPIETAT DE / ADSCRIPCIÓ	SUBARRENDATARI / USUARI	M2. ÚTILS	RENDA 2019		A càrrec llogater SI/NO	Altres Sense IVA	IBI	CTAT. PROP.	OBERTURA PORTES
					ANUAL (↑ 1,7%)						
					Sense IVA						
SOLAR	SECTOR EL SORRALL (MARESME CAPITEL,		Aparcament El Sorrall	10349 m2	13.038 €						
LOCALS / NAUS / OFICINES PROPIETAT DE PUMSA											
TIPOL.	DESCRIPCIÓ	PROPIETAT DE	SUBARRENDATARI / USUARI	M2. ÚTILS	RENDA 2019		A càrrec llogater SI/NO	Altres Sense IVA	IBI	CTAT. PROP.	OBERTURA PORTES
					ANUAL						
					Sense IVA	C/ M2					
EDIFICI DE VIDRE	PLANTA 1A - Locals 10 i 11	PUMSA	ÀREA SERVEIS TERRITORIALS	130,26 m2	11.430 €	87,75 C/m2	SI	31.763 €	0 €	29.213 €	2.550 €
	PLANTA 2A	PUMSA	ÀREA SERVEIS TERRITORIALS	773,00 m2	67.830 €	87,75 C/m2	SI	0 €	0 €	0 €	
	PLAÇA COTXE NÚM. 10	PUMSA	<<	-	501 €		SI	0 €	0 €	0 €	
	PLAÇA COTXE NÚM. 14	PUMSA	<<	-	501 €		SI	0 €	0 €	0 €	
	PLAÇA COTXE NÚM. 36	PUMSA	<<	-	501 €		SI	0 €	0 €	0 €	
	PLAÇA COTXE NÚM. 37	PUMSA	<<	-	501 €		SI	0 €	0 €	0 €	
	PLAÇA COTXE NÚM. 38	PUMSA	<<	-	501 €		SI	0 €	0 €	0 €	
	1 TRASTER	PUMSA	<<	89,00 m2	3.948 €	44,36 C/m2	SI	0 €	0 €	0 €	
LOCAL	C/ DINAMARCA, 10	PUMSA	ASSOCIACIÓ VEINS DE VIA EUROPA	38,75 m2	958 €	24,72 C/m2	SI	299 €	299 €	0 €	
LOCAL	C/ BLAI PARERA, 8	PUMSA	SUBARRENDAT activitats interès municipal	201,75 m2	13.697 €	67,89 C/m2	SI	149 €	149 €	0 €	
LOCAL	C/ TEIÀ, 5	D.SUPERFÍCIE	DEPARTAMENT JOVENTUT	577,36 m2	9.659 €	16,73 C/m2	NO	674 €	674 €	0 €	
LOCAL	C/VALÈNCIA, 92-94	D.SUPERFÍCIE	ASSOCIACIÓ VEINS CERDANYOLA	267,40 m2	4.470 €	16,71 C/m2	NO	585 €	585 €	0 €	
LOCAL	C/ CHURRUCA, 84-88	D.SUPERFÍCIE	A TENCIÓ A LES DONES (CIRD I SIE)	288,00 m2	23.798 €	82,63 C/m2	SI	3.286 €	2.998 €	288 €	
MASIA	CAN TRISSAC DE DALT	ADSCRIPCIÓ	ASSOCIACIÓ COLUM BÓFILA	553,00 m2	17.072 €	30,87 C/m2	NO	0 €	0 €	0 €	
NAU	CABOT I BARBA <u>NOTA 1</u>	PUMSA	CENTRE CÍVIC	937,58 m2	43.337 €	46,22 C/m2	SI	2.588 €	2.588 €	0 €	
(1) La nau on hi ha el Centre Cívic Cabot i Barba es va llogar a l'Ajuntament, qui va haver de dur a terme una reforma integral de tota la nau.											
ARRENDAMENTS AMB OPCIÓ DE COMPRA											
LOCAL	CAN GASSOL (PLAÇA PEPA MACA, 7)	PUMSA	CASAL D'AVIS	246,25 m2c	16.846 €	68,41 C/m2	SI	1.874 €	1.874 €		
NAU	C/. COMANDARAN, 1 (VALLDEIX)	PUMSA	SERVEI DE MANTENIMENT	5469,00 m2	304.368 €	55,65 C/m2	SI	17.476 €	17.476 €	0 €	
					519.920 €			57.435 €			
Total lloguers LOCALS, incloent-hi despeses repercutibles					577.355 €						
APARCAMENTS PROPIETAT DE PUMSA											
TIPOL.	DESCRIPCIÓ				RENDA 2019						
					ANUAL						
					Sense IVA						
APK	PLAÇA GRANOLLERS (2 PLACES)				855 €						
APK	PARC CENTRAL (7 PLACES)				3.417 €						
APK	"ELS MENUTS" (1 PLAÇA)				427 €						
APK	MELÉNDEZ VALDÉS (2 PLACES)				855 €						
APK	PLAÇA LES TERESSES (33 PLACES)				41.791 €						
					47.345 €						
TOTAL IMMOBLES DE PUMSA LLOGATS A L'AJUNTAMENT					637.738 €						

1.1 SUBVENCIONS MUNICIPALS

El pressupost de PUMSA preveu les següents subvencions:

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	Valoració	PRESSUPOST 2018
Subvenció explotació	Prestació de serveis mobilitat	68.492,18 €	68.492,18 €
	Política d'habitatges municipal	261.984,84 €	261.984,84 €
	Habitatges amb rendes socials	77.019,00 €	77.019,00 €
	Morositat habitatges	339.003,84 €	339.003,84 €
TOTAL		407.496,02 €	407.496,02 €

1.3 OFICINA LOCAL D'HABITATGE

Subvenció	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA
Subvenció explotació OLH	Subvenció Agència de l'Habitatge de Catalunya	180.202,00 €	180.202,00 €
Subvenció explotació OLH- Borsa	Subvenció Agència de l'Habitatge de Catalunya	23.800,00 €	23.800,00 €
TOTAL		204.002,00 €	204.002,00 €

1.4 ALTRES OPERACIONS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	Valoració	Imports sense IVA	PRESSUPOST 2019
Tributs	IBI	-407.370,47 €	-407.370,47 €	-407.370,47 €
Tributs	TAXA GUAL	-2.124,99 €	-2.124,99 €	-2.124,99 €
Tributs	TAXA BROSSA	-29.901,54 €	-29.901,54 €	-29.901,54 €
Comunitat de Propietaris	Habitatges c. Pasqual Madoz	1.161,60 €	1.161,60 €	1.161,60 €
Obres	UA87 Entorns Blada	445.500,00 €	445.500,00 €	539.055,00 €
TOTAL		7.264,59 €	7.264,59 €	100.819,59 €

6.- PRESSUPOST PER CAPÍTOLS PRESSUPOSTARIS

	PRESSUPOST 2019		PRESSUPOST 2019
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES	0 €	CAP. I DESPESES DE PERSONAL	1.656.293 €
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES	0 €	CAP. II DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	3.675.393 €
CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.068.150 €	CAP. III DESPESES FINANCERES	769.910 €
CAP. IV TRANFERÈNCIES CORRENTS	498.783 €	CAP. IV TRANFERÈNCIES CORRENTS	0 €
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS	4.295.456 €		
CAP. VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS	8.636.896 €	CAP. VI INVERSIONS REALS	8.395.505 €
CAP. VII TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	0 €	CAP. VII TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	0 €
CAP. VIII ACTIUS FINANCERS	0 €	CAP. VIII ACTIUS FINANCERS	0 €
CAP. IX PASSIUS FINANCERS		CAP. IX PASSIUS FINANCERS	5.563.418 €
TOTAL INGRESSOS	20.499.286 €	TOTAL DESPESES	20.060.519 €

7.- ENDEUTAMENT BANCARI

HIPOTECARI (NO HPO)												
CENTRE COST	ENTITAT	ACTIU	PRÉSTEC VIU A 31-12-2017	PRÉSTEC VIU A 31-12-2017	AMORTITZACIÓ PUMSA ORDINÀRIA SEGONS CONTRACTE (↓K)		AMORT. EXTRA (o PER VENDA) (↑K)		TOTAL AMORTITZACIÓ (↓K)		PUMSA) PRÉSTEC VIU A 31/12/20x	
			PUMSA	TOTAL (BANCS)	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
020L01	LA CAIXA	Centre de Serveis Logístics	563.449 €	563.449 €	375.633 €	187.816 €	0 €	0 €	375.633 €	187.816 €	187.816 €	0 €
050C01	LA CAIXA	Edifici Baixada Espenyas	784.653 €	784.653 €	84.132 €	86.954 €	0 €	0 €	84.132 €	86.954 €	700.521 €	613.567 €
050L01	LA CAIXA	Local Camí Ral, 254-266 n°4	348.658 €	348.658 €	72.238 €	72.854 €	0 €	0 €	72.238 €	72.854 €	276.420 €	203.567 €
059L02	LA CAIXA	Local c. Churruga, 84	152.376 €	152.376 €	14.395 €	14.576 €	0 €	0 €	14.395 €	14.576 €	137.981 €	123.404 €
100L02	LA CAIXA	Habitatge c. Pietat 25 2on	143.173 €	143.173 €	6.572 €	6.621 €	0 €	0 €	6.572 €	6.621 €	136.602 €	129.980 €
100L03	LA CAIXA	Habitatge c. Joan Miró 36 4art 3ª	136.052 €	136.052 €	6.245 €	6.292 €	0 €	0 €	6.245 €	6.292 €	129.807 €	123.515 €
100L04	LA CAIXA	Habitatge c. Colombia, 49 5e 2ª	145.155 €	145.155 €	6.663 €	6.713 €	0 €	0 €	6.663 €	6.713 €	138.493 €	131.780 €
100L05	LA CAIXA	Habitatge c. Via Europa, 141 3er,1ª	118.758 €	118.758 €	5.199 €	5.251 €	0 €	0 €	5.199 €	5.251 €	113.559 €	108.308 €
100L06	LA CAIXA	Habitatge Rda. Dr. Ferran, 51	141.857 €	141.857 €	6.358 €	6.416 €	0 €	0 €	6.358 €	6.416 €	135.498 €	129.083 €
100L07	LA CAIXA	Habitatge c. Mossen Molé, 24 2on.4ª	110.513 €	110.513 €	4.753 €	4.801 €	0 €	0 €	4.753 €	4.801 €	105.760 €	100.959 €
100L08	LA CAIXA	Habitatge c. Ntra. Sra. Corredor, 35 4º1º	85.819 €	85.819 €	3.691 €	3.728 €	0 €	0 €	3.691 €	3.728 €	82.128 €	78.400 €
100L09	LA CAIXA	Habitatge c. Siete Partidas, 9 3º2º	73.167 €	73.167 €	3.147 €	3.179 €	0 €	0 €	3.147 €	3.179 €	70.020 €	66.842 €
100L10	LA CAIXA	Habitatge c. Santiago Rosinyol, 20 1º2º	108.684 €	108.684 €	4.675 €	4.721 €	0 €	0 €	4.675 €	4.721 €	104.009 €	99.288 €
069L01	LA CAIXA	Ap. Gatassa	191.875 €	191.875 €	33.506 €	0 €	158.369 €	0 €	191.875 €	0 €	0 €	0 €
083L02	LA CAIXA	Ap. Rafael Estrany soterrani	1.019.217 €	1.019.217 €	172.578 €	179.502 €	0 €	0 €	172.578 €	179.502 €	846.639 €	667.136 €
072L01	LA CAIXA	Ap. Parc de Palau	1.590.852 €	1.590.852 €	147.976 €	149.014 €	0 €	0 €	147.976 €	149.014 €	1.442.876 €	1.293.862 €
083L01	B.SANTANDER	Edifici Colla Castellera	587.748 €	587.748 €	86.609 €	86.776 €	0 €	0 €	86.609 €	86.776 €	501.139 €	414.363 €
021C01	B.SANTANDER	Edifici "El Rengle"	4.646.197 €	4.646.197 €	1.790.405 €	1.646.854 €	364.827 €	236.351 €	2.155.232 €	1.883.205 €	2.490.964 €	607.760 €
042N01	B.SANTANDER	Edifici Vallveric	1.075.921 €	1.075.921 €	208.243 €	208.243 €	0 €	0 €	208.243 €	208.243 €	867.678 €	659.435 €
053L01	ICF	Local - c. Carlemany, 6-12	458.633 €	458.633 €	33.140 €	33.988 €	0 €	0 €	33.140 €	33.988 €	425.493 €	391.505 €
047I02	ICF	Servei de Manteniment	3.113.795 €	3.113.795 €	214.564 €	220.057 €	0 €	0 €	214.564 €	220.057 €	2.899.231 €	2.679.174 €
084L02	BANKIA	Aparcament - c. Núñez de Balboa, 10-12	347.901 €	347.901 €	43.469 €	43.612 €	0 €	0 €	43.469 €	43.612 €	304.432 €	260.820 €
084H01	BANKIA	Local i Apk (8) - c. Núñez de Balboa, 10-12	337.401 €	337.401 €	42.158 €	42.295 €	0 €	0 €	42.158 €	42.295 €	295.243 €	252.948 €
VARIS	BANKIA	Préstec Hipotecari	8.446.954 €	8.446.954 €	755.006 €	771.874 €	268.643 €	176.184 €	1.023.649 €	948.058 €	7.423.305 €	6.475.247 €
026L03	BANKIA	Aparcament c. Terrassa	319.918 €	319.918 €	12.584 €	12.880 €	0 €	0 €	12.584 €	12.880 €	307.334 €	294.454 €
062L51	B.SABADELL	Finques Lepanto Churruga	2.480.440 €	2.480.440 €	393.970 €	311.745 €	874.688 €	0 €	1.268.658 €	311.745 €	1.211.782 €	900.037 €
012L02	B.SABADELL	Apk - c. Meléndez Valdés, 15-17	229.569 €	229.569 €	20.265 €	20.416 €	0 €	0 €	20.265 €	20.416 €	209.304 €	188.889 €
021H01	B.SABADELL	Locals i Apk - Ed. Passatge de La Marina	1.257.838 €	1.257.838 €	113.318 €	116.640 €	0 €	0 €	113.318 €	116.640 €	1.144.521 €	1.027.881 €
VARIS	B.SABADELL	Préstec Hipotecari (815.000€)	662.188 €	662.188 €	63.470 €	54.576 €	121.178 €	0 €	184.648 €	54.576 €	477.540 €	422.964 €
			29.678.759 €	29.678.759 €	4.724.959 €	4.308.393 €	1.787.705 €	412.535 €	6.512.665 €	4.720.928 €	23.166.094 €	18.445.166 €

HIPOTECARI (HPO)													
CENTRE COST	ENTITAT	ACTIU	PRÉSTEC VIU A 31-12-2017			AMORTITZACIÓ PUMSA ORDINÀRIA SEGONS CONTRACTE (↓K)		AMORT. EXTRA. (o PER VENDA) (↓K)		TOTAL AMORTITZACIÓ (↓K)		JMISA PRÉSTEC VIU A 31/12/20	
			PUMSA	SUBS. Mº	TOTAL (BANCS)	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
054L01	LA CAIXA	HPO- c. Teià, nº 5	271.687 €	154.980 €	426.667 €	22.265 €	22.962 €		204.194 €	22.265 €	227.156 €	249.422 €	22.265 €
055L01	BBVA	HPO- c. València, 92-94	332.565 €	200.903 €	533.468 €	24.032 €	24.450 €		260.052 €	24.032 €	284.502 €	308.534 €	24.032 €
058L01	BBVA	HPO- Passatge Fragata, 6-8 (Colom)	170.323 €	94.794 €	265.117 €	10.855 €	0 €	158.369 €	0 €	169.223 €	0 €	1.100 €	1.100 €
053H01	B.SANTANDER	HPO- c. Carlemany, 6-12	1.108.450 €	480.084 €	1.588.534 €	44.292 €	45.069 €			44.292 €	45.069 €	1.064.158 €	1.019.088 €
004H01	B.SABADELL	HPO- c. El Rierot, 10 - c. Cristina	450.905 €	370.944 €	821.849 €	22.039 €	22.301 €			22.039 €	22.301 €	428.866 €	406.566 €
012L01	B.SABADELL	HPO- c. Meléndez Valdés, 15-17	214.070 €	101.802 €	315.872 €	8.973 €	9.144 €			8.973 €	9.144 €	205.097 €	195.953 €
084L01	BANKIA	HPO- c. Nuñez de Balboa, 10-12	686.461 €	90.815 €	777.276 €	20.756 €	21.119 €			20.756 €	21.119 €	665.705 €	644.585 €
063L01	ICO	HPO- c.Almeria, 77	111.820 €	74.308 €	186.128 €	4.660 €	4.702 €			4.660 €	4.702 €	107.160 €	102.458 €
			3.346.282 €	1.568.629 €	4.914.911 €	157.873 €	149.747 €	158.369 €	464.246 €	316.242 €	613.993 €	3.030.040 €	2.416.047 €
		PART QUOTA SUBVENCIONADA				108.699 €	108.699 €	94.794 €	355.882 €	203.494 €	390.153 €	1.365.135 €	974.982 €
		TOTAL QUOTA				266.573 €	258.446 €	253.163 €	820.129 €	519.736 €	1.004.146 €	4.395.175 €	3.391.028,90 €

NO HIPOTECARI													
CENTRE COST	ENTITAT	ACTIU	PRÉSTEC VIU A 31-12-2017		AMORTITZACIÓ PUMSA ORDINÀRIA SEGONS CONTRACTE (↓K)		AMORT. EXTRA. (o PER VENDA) (↓K)		TOTAL AMORTITZACIÓ (↓K)		JMISA PRÉSTEC VIU A 31/12/20		
			PUMSA	TOTAL (BANCS)	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
001E01	B.SABADELL	Préstec no hipotecari I (ANTIC ICO 390.858 €)	34.345 €	0 €	34.345 €	34.345 €	0 €	0 €	0 €	34.345 €	0 €	0 €	0 €
001E01	B.SABADELL	Préstec no hipotecari II (ANTIC ICO 1,6MM €)	31.395 €	0 €	31.395 €	31.395 €	0 €	0 €	0 €	31.395 €	0 €	0 €	0 €
			65.740 €		65.740 €	65.740 €	0 €	0 €	0 €	65.740 €	0 €	0 €	0 €

ALTRES													
CENTRE COST	ENTITAT	ACTIU	PRÉSTEC VIU A 31-12-2017		AMORTITZACIÓ PUMSA ORDINÀRIA SEGONS CONTRACTE (↓K)		TOTAL AMORTITZACIÓ (↓K)		PRÉSTEC VIU A 31/12/20xx				
			PUMSA	TOTAL (BANCS)	2018	2019	2018	2019	2018	2019			
068L01	AJUNTAMENT	Nau Minguell (MºIndústria Plan Avanza)	1.599.475 €		1.599.475 €	228.496 €	228.496 €			228.496 €	228.496 €	1.370.979 €	1.142.483 €
			1.599.475 €		1.599.475 €	228.496 €	228.496 €			228.496 €	228.496 €	1.370.979 €	1.142.483 €

TOTAL ENDEUTAMENT	34.690.255 €	36.258.884 €	5.177.068 €	4.686.636 €	1.946.074 €	876.781 €	7.123.143 €	5.563.418 €	27.567.113 €	22.003.695 €
TOTAL (BANCS)									28.932.248 €	22.978.678 €
TOTAL ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI (INCLÒS MINISTERI)										

	PUMSA	TOTAL (BANCS)								
LA CAIXA	5.985.944 €	6.140.923 €				1.128.393 €	965.595 €	4.857.551 €	3.891.956 €	
BBVA	502.888 €	798.585 €				193.255 €	284.502 €	309.633 €	25.131 €	
B.SANTANDER	7.418.316 €	7.898.399 €				2.494.376 €	2.223.293 €	4.923.939 €	2.700.646 €	
ICF	3.572.428 €	3.572.428 €				247.704 €	254.045 €	3.324.724 €	3.070.679 €	
BANKIA	9.452.174 €	9.452.174 €				1.121.860 €	1.046.845 €	8.330.313 €	7.283.469 €	
B.SABADELL	5.360.750 €	5.833.496 €				1.683.640 €	534.821 €	3.677.110 €	3.142.289 €	
AJUNTAMENT	1.599.475 €	1.599.475 €				228.496 €	228.496 €	1.370.979 €	1.142.483 €	
BANKIA	686.461 €	777.276 €				20.756 €	21.119 €	665.705 €	644.585 €	
ICO	111.820 €	186.128 €				4.660 €	4.702 €	107.160 €	102.458 €	
	34.690.255 €	36.258.884 €				7.123.143 €	5.563.418 €	27.567.113 €	22.003.695 €	

8.- PRESSUPOST D'INVERSIONS

SECTOR	PRESSUPOST 2019	FINANÇAMENT INVERSIÓ		
	INVERSIÓ	QUOTA URBANÍSTICA	A CARREC AJUNTAMENT	PUMSA
021U02 PMU EL RENGLÉ				
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-740.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-44.400 €			
ALTRES	0 €			
TOTAL	-784.400 €	0 €	0 €	784.400 €
040I01 PEMU-06 CAN CRUZATE				
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-100.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €			
ALTRES	0 €			
TOTAL	-100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
042U01 PP VALLVERIC				
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-13.150 €			
ALTRES	0 €			
TOTAL	-13.150 €	0 €	0 €	13.150 €
046I01 UA88 EL SORRALL				
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-50.000 €			
TOTAL	-50.000 €	0 €		50.000 €
048I01 PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"				
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-1.512.896 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-89.000 €			
TOTAL	-1.601.896 €	824.266 €	0 €	777.630 €
048I03 UA43 CAN FONT				
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €			
ALTRES	0 €			
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €
057I01 UA89-d "E.LLUCH/VALLDEIX" (Sector 1 IVECO)				
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-550.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-33.000 €			
ALTRES	-1.812 €			
TOTAL	-584.812 €	0 €	0 €	584.812 €
057I03 PMU 11 IVECO-RENFE/FARINERA				
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-350.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-111.000 €			
TOTAL	-461.000 €	1.278.600 €	0 €	0 €
062I01 UA83d "LEPANTO-CHURRUCA /EL RENGLÉ"				
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-1.656.114 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-68.400 €			
ALTRES	-830 €			
TOTAL	-1.725.344 €	601.527 €	445.500 €	678.317 €
077I01 UA87 ENTORNS CARRER BIADA				
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-620.000 €			
COMPLIMENT CONVENI / INDEMNITZACIONS	-540.422 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-127.500 €			
TOTAL	-1.287.922 €	1.499.475 €	0 €	0 €
078I02 EIX HERRERA (POLIGON 1)				
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-150.000 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-9.000 €			
ALTRES	0 €			
TOTAL	-159.000 €	159.000 €	0 €	0 €
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA sectors urbanístics	-6.767.524 €	4.362.868 €	445.500 €	2.988.309 €
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-5.679.010 €			
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-545.450 €			
ALTRES	-2.642 €			
COMPLIMENT CONVENI / INDEMNITZACIONS	-540.422 €			
APARCAMENT PL. TERESAS	-1.342.241 €			1.342.241 €
ADQUISICIÓ NOU ERP	-47.755 €			47.755 €
ADQUISICIÓ FINCA C. LLEVANTINA	-237.985 €			237.985 €
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA any 2019	-8.395.505 €	4.362.868 €	445.500 €	4.616.290 €

