

INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA JUNY 2022

Àrea d'Administració General

ÍNDEX

1. CONCLUSIONS.....	4
1.1. AJUNTAMENT	4
1.2. SOCIETATS MUNICIPALS.....	11
1.3. ALTRES EMPRESES VINCULADES	13
2. PRESSUPOST AJUNTAMENT	17
2.1. PRESSUPOST D'INGRESSOS AJUNTAMENT	17
2.1.1. INGRESSOS CORRENTS	17
2.1.2. INGRESSOS DE CAPITAL.....	45
2.2. PRESSUPOST DE DESPESES AJUNTAMENT.....	49
2.2.1. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES SEURETAT, MOBILITAT I PROTECCIÓ CIVIL.....	51
2.2.2. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENSENYAMENT.....	54
2.2.3. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES RECOLLIDA, TRACTAMENT BROSSA I NETEJA VIÀRIA.....	63
2.2.4. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	68
2.2.5. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES DEUTE PÚBLIC.....	78
2.2.6. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ADMINISTRACIÓ GENERAL.....	82
2.2.7. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES HABITATGE, URBANISME I VIES PÚBLIQUES	84
2.2.8. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES CULTURA.....	86
2.2.9. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES MEDI AMBIENT, JARDINS I SANEJAMENT	90
2.2.10. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ESPORT	93
2.2.11. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES TRANSPORT PÚBLIC	97
2.2.12. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.....	100
2.2.13. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES PARTICIPACIÓ CIUTADANA.....	101
2.2.14. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FOMENT DE L'OCUPACIÓ.....	102
2.2.15. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMERÇ, TURISME I EMPRESA	105
2.2.16. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ÒRGANS DE GOVERN	108
2.2.17. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES TECNOCAMPUS	109
2.2.18. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES SALUBRITAT PÚBLICA	110
2.2.19. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMUNICACIÓ	111
2.2.20. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENLLUMENAT PÚBLIC	112
2.2.21. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ATENCIÓ ALS CIUTADANS	113

2.2.22.	CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ALTRES	114
2.2.23.	CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FONDS DE CONTINGÈNCIA	115
2.2.24.	SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS, CONSUMS I MANT. D'EDIFICIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS.....	116
2.2.25.	CAPÍTOL I – DESPESES DE PERSONAL.....	118
2.3.	PROGRAMA D'INVERSIONS	123
2.4.	SEGUIMENT EXPEDIENT MODIFICATIU PLE DE MAIG	139
2.5.	TRESORERIA	152
3.	EMPRESES MUNICIPALS	157
3.1.	PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ S.A.	157
3.2.	AIGÜES DE MATARÓ S.A.	165
4.	ALTRES EMPRESES VINCULADES	170
4.1.	EPEL MATARÓ AUDIOVISUAL	170
4.2.	CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ (CMAC).....	175
4.3.	CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS (CTXAC)	178
4.4.	CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME	183
4.5.	GRUP TECNOCAMPUS (EPEL I FUNDACIÓ)	186
4.6.	FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS	195
4.7.	FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA	200
5.	COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012	204

1. CONCLUSIONS

1.1. AJUNTAMENT

PRESSUPOST D'INGRESSOS

INGRESSOS EXERCICI 2022 AMB TOTA LA PIE A CAPÍTOL 4							EXEC. JUNY-2021
Cap	Inicial-I	Actual-I	DR Nets	Pendent execució	% executat	% pendent	% executat
1 Impostos directes	53.783.105,07	53.783.105,07	46.402.003,63	7.381.101,44	86,28%	13,72%	88,21%
2 Impostos indirectes	2.893.063,21	2.893.063,21	2.343.057,91	550.005,30	80,99%	19,01%	48,93%
3 Taxes i altres ingressos	23.305.633,99	23.536.665,89	7.594.885,79	15.941.780,10	32,27%	67,73%	27,70%
4 Transferències corrents	56.711.132,34	59.371.481,23	29.332.636,76	30.038.844,47	49,41%	50,59%	47,66%
5 Ingressos patrimonials	2.182.712,26	2.182.712,26	1.080.296,06	1.102.416,20	49,49%	50,51%	32,11%
Subtotal ingressos corrents	138.875.646,87	141.767.027,66	86.752.880,15	55.014.147,51	61,19%	38,81%	60,02%
6 Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	19.350,72	-19.350,72			
7 Transferències de capital	1.478.036,69	9.702.281,34	1.636.907,13	8.065.374,21	16,87%	83,13%	13,80%
8 Actius financers	219.025,30	25.981.182,84	54.176,14	25.927.006,70	0,21%	99,79%	0,15%
9 Passius financers	13.500.000,00	24.056.733,42	0,00	24.056.733,42	0,00%	100,00%	11,80%
Subtotal ingressos de capital	15.197.061,99	59.740.197,60	1.710.433,99	58.029.763,61	2,86%	97,14%	7,70%
Total general	154.072.708,86	201.507.225,26	88.463.314,14	113.043.911,12	43,90%	56,10%	44,29%

PRESSUPOST DE DESPESES

DESPESES EXERCICI 2022							EXECUCIÓ A JUNY-2021	
Cap	Inicial-D	Actual-D	A	O	%A/Pss actual	%O/Pss actual	%A/Pss actual	%O/Pss actual
1 Despeses de personal	60.817.251,02	64.912.792,97	60.468.987,57	29.978.513,83	93,15%	46,18%	93,24%	46,44%
2 Despeses en béns corrents i serveis	49.115.769,15	52.907.002,80	44.433.505,19	17.102.984,58	83,98%	32,33%	75,71%	28,15%
3 Despeses financeres	1.250.626,12	1.250.626,12	446.540,27	163.272,14	35,71%	13,06%	57,08%	31,61%
4 Transferències corrents	13.124.786,60	14.608.723,01	10.743.242,49	6.025.581,31	73,54%	41,25%	80,21%	50,44%
5 Fons contingència	666.643,41	666.643,41			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Subtotal despeses corrents	124.975.076,30	134.345.788,31	116.092.275,52	53.270.351,86	86,41%	39,65%	84,18%	39,58%
6 Inversions	16.098.617,22	48.717.132,56	24.754.168,55	3.474.123,22	50,81%	7,13%	38,14%	13,72%
7 Transferències de capital	0,00	2.933.792,02	890.539,15	268.862,45	30,35%	9,16%	27,28%	13,34%
8 Actius financers	219.025,30	2.730.522,33	2.458.458,86	2.454.458,86	90,04%	89,89%	3,35%	3,35%
9 Passius financers	12.779.990,04	12.779.990,04	12.348.057,02	3.788.370,34	96,62%	29,64%	47,01%	18,11%
Subtotal despeses de Capital	29.097.632,56	67.161.436,95	40.451.223,58	9.985.814,87	60,23%	14,87%	40,05%	15,00%
Total general	154.072.708,86	201.507.225,26	156.543.499,10	63.256.166,73	77,69%	31,39%	69,07%	31,17%

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

El pressupost per a l'exercici 2022 va ser aprovat definitivament en el Ple de data 23 de desembre del 2021 per import de 154M€.

Durant l'any el pressupost ha estat modificat a l'alça en 47,43M€, amb la qual cosa el pressupost actual és de 201,5M€. Les principals modificacions han estat les següents:

- Es van incorporar romanents de crèdit afectat del pressupost 2021 per import de 32,7M€ destinats principalment a inversions.
- Durant l'any han estat aprovades diverses modificacions pressupostàries per generacions de crèdit per import de 4,6M€. Les més significatives són les següents:
 - 0,7M€, dels quals 463mil€ corresponen a subvencions del SOC per diferents programes i 250mil€ d'una subvenció del Ministeri de Transport per a l'elaboració de l'agenda urbana Mataró 2030.
 - 2,6M€, en base a les subvencions de la Diputació de Barcelona per al programa PGI per a la renovació d'enllumenat públic (2M€) i per al programa específic de resiliència 2.0 per pal·liar la crisi econòmica per l'aturada generalitzada dels serveis o activitats no essencials a tots els sectors de la societat arran de l'estat d'alarma provocat per la COVID_19 (556mil€) i en base a la subvenció del Ministeri de Ciència i Innovació destinada al cofinançament de la contractació d'un agent local d'innovació (23mil€).
 - 1,1M€, en base a les subvencions del SOC per la realització del programa treball i formació MG52, PRGC i PANP (948mil€) i la subvenció de la Diputació per a la implementació del projecte de Galeria d'Iniciatives Comunitàries – Barris i Comunitats (173mil€)
 - 0,2M€ en base a diverses subvencions de la Diputació de Barcelona destinades a projectes de l'Oficina d'Activitats Esportives i per la millora del material esportiu (82mil€); a projectes de la Gerència de Serveis d'Educació (40mil€); al foment del teixit comercial, mercats, fires locals i altres (18mil€); per al foment del lloguer i gestió d'habitatge assequible (13mil€) i per al recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació (5mil€); en base a la subvenció de la Generalitat de Catalunya per a les biblioteques (36mil€) i en base al conveni de col·laboració amb l'empresa Espotlight Media, SL per la cessió del Saló de Sessions per al rodatge d'unes escenes de la sèries "Tu també lo harías" (6mil€).
- En el Ple del 7 d'abril es va aprovar una modificació pressupostària per crèdit extraordinari i suplement de crèdit consistent en l'aplicació d'una part del RT lliure a 31.12.2021 per import de 2,4M€ a l'atorgament d'un préstec a llarg termini a AMSA per finançar les seves inversions previstes per al 2022. A banda, es va canviar el destí a altres projectes d'alguns romanents d'inversió de l'exercici 2021 i que tenien una afectació que era préstec però no a un projecte concret, per import de 2M€.
- En el Ple del 5 de maig es va aprovar una modificació pressupostària per crèdits extraordinaris i suplement de crèdits per import de 13,8M€, dels quals 12,3M€ responen a la voluntat del Govern Municipal de donar cobertura als dèficits o noves necessitats de despesa i a programes extraordinaris prioritaris ciutat, tant d'inversió com de corrent, els quals no es poden demorar a l'any vinent i 1,5M€ a traspassos entre partides per adequar la classificació pressupostària al destí concret de la despesa a realitzar. En concret, la modificació consisteix en:

- **3,6M€** a cobrir dèficits i noves necessitats de despesa destinades als subministraments per l'augment de les tarifes (1,1M€), a recursos humans per necessitats de plantilla, RLT, jubilacions,.. (1M€), al servei del Mataró BUS (0,7M€), a Cultura per a augmentar els contractes del calendari festiu i les Santes (0,2M€), al SAD com a compensació econòmica de l'exercici 2021 a partir de la finalització del contracte (119mil€), aportacions a Mataró Audiovisual (134mil€), subvenció a l'entitat gestió de residus Fundació Fòrum Ambiental (93mil€) i altres (0,3M€).
- **7,4M€** a habilitar crèdit per a actuacions d'inversió, per augmentar la seva dotació per adequar-la a l'import dels projectes elaborats, bé per l'augment del seu cost o per a nous projectes d'inversió, dels quals 4,3M€ corresponen a programes prioritats ciutat.
- **1,3M€** a habilitar crèdit pressupostari per actuacions de programes extraordinaris prioritats ciutat de despesa corrent.
- **1,5M€** a traspessos de crèdit entre partides a fi d'adequar la classificació pressupostària al destí concret de la despesa a realitzar

El seu finançament és el següent:

- **6,26M€** amb l'aplicació de romanent de tresoreria lliure a 31.12.2021.
- **1,43M€** amb l'aplicació de majors ingressos efectivament recaptats per sobre dels pressupostats.
- **1,47M€** amb baixes per anul·lacions de projectes pels quals durant el 2022 ens ha atorgat una subvenció que no estava prevista en el pressupost i que generarà crèdit en aquests projectes, i l'excés de finançament permetrà alliberar crèdit per finançar altres projectes.
- **3,15M€** amb baixes per canvi de destí dels romanents de crèdit del 2021, que tenen una afectació per al seu finançament que és de préstec, però que no són necessaris per al projecte al que anaven destinats, s'inclouen les partides destinades al Fons per la reconstrucció per inversions COVID_19 per import de 1,1M€.
- **1,5M€** amb baixes per anul·lació de crèdit de diverses partides destinades a augmentar el crèdit d'altres per adequar la classificació.

Actualment s'està tramitant un nou expedient de modificació de crèdit per import de 5,8M€, a aprovar inicialment en el Ple extraordinari del 21 de juliol i que respon a la voluntat del Govern Municipal de donar cobertura als dèficits o noves necessitats de despesa, tant d'inversió com de corrent per import de 4,1M€, els quals no es poden demorar a l'any vinent, així com traspessos de crèdit entre partides per import d'1,6M€ per tal d'adequar la classificació pressupostària al destí concret de la despesa a realitzar. En concret, la modificació que es proposa consisteix en:

- **4,1M€** a cobrir dèficits i noves necessitats de despesa destinades principalment a l'aportació al Grup Tecnocampus Mataró degut a la resolució desfavorable de moratòries dels préstecs Ministeri i poder liquidar les quotes 2020 i 2021 (3M€); el projecte de subministrament i instal·lació de càmeres de videovigilància (0,9M€), l'aportació per a la integració de l'Institut M.Biada a la xarxa de titularitat de la Generalitat per compensació entre els preus públics de la Generalitat i els de l'Ajuntament (0,1M€); el personal de l'Institut M. Biada que es manté a l'Ajuntament per poder liquidar les nòmines de setembre a desembre (0,1M€) i la indemnització al concessionari del Complex Esportiu el Sorral per la suspensió durant la pandèmia de la COVID_19 (60mil€).
- Aquestes despeses es preveuen finançar amb Romanent de Tresoreria disponible a 31/12/2021 (1,8M€); Fons de contingència (0,6M€); majors ingressos PIE recaptats (1M€) i baixes de crèdit (0,7M€).
- **1,5M€** a traspessos de crèdit entre partides a fi d'adequar la classificació pressupostària al destí concret de la despesa a realitzar.

En el **Pressupost d'ingressos** corrents presenta un estat d'execució a finals del 2on Trimestre del 61,19%. Amb una execució superior respecte al mateix període de l'any anterior. En el cas dels ingressos de capital hi ha una execució del 2,86%.

A continuació detallem els trets més importants en ingressos:

- 1) S'ha liquidat el padró de l'IBI amb un import de 38M€ (Pss 38,5M€). A data d'aquest informe no s'ha rebut la compensació de l'IBI dels Centres concertats, caldrà veure com evolucionen les liquidacions per noves altes i baixes per veure l'execució final.

El ingressos tributaris que resten pendents de liquidar els padrons, d'acord amb el calendari fiscal, i per tant no es disposa d'informació d'execució del 2022 són: l'IAE, la taxa de brossa domiciliària i el preu públic de la brossa comercial.

- 2) Ingressos amb una execució i liquidació continuada durant l'exercici i que en base als ingressos liquidats fins a la data es preveu un compliment del pressupost: ICIO, taxes, preus públics i altres ingressos. Com a excepció en el concepte de multes de trànsit podria produir-se una manca d'execució a final d'any si continua la tendència a la baixa en el nombre d'infraccions.
- 3) L'execució de la Plusvàlua en 2on trimestre és molt baixa pel retard en l'actualització del programa informàtic tributari per al nou càlcul de la plusvàlua. Per altra banda, fins a mitjans de maig no ha entrat en vigor la nova OOFF amb increment del tipus al 27%, per tant, en el primers mesos de l'any el tipus impositiu que s'ha aplicat ha estat del 18%. Caldrà fer un seguiment acurat d'aquest tribut perquè és possible que a final d'any es pugui produir un dèficit d'execució significatiu superior al previst inicialment de 600.000€.
- 4) Pel que fa al concepte de Preus Públics s'ha executat un 35,60 % del total del pressupost, amb una major liquidació de 267.161,34.-€ respecte al 2021.
- 5) De la PIE, actualment s'estan cobrant mensualment les entregues acompte de l'exercici per un import superior a l'import pressupostat amb una variació de +1,8M€. En el 1er semestre s'ha liquidat la compensació de l'IVA (SII-IVA) per import total de 903mil€ (848mil€ de quota + 55 d'interessos de demora). No es té cap informació respecte a l'import de la liquidació definitiva de l'exercici 2020 per a la qual no s'ha previst cap import al pressupost, i que es preveu negativa al voltant de -5,4M€, la llei de pressupost de l'Estat contempla que l'Estat compensarà als ajuntaments l'import que els hi correspondria retornar durant l'exercici 2022. En conjunt, els ingressos per entregues a compte i liquidació IVA 2017 són superiors els pressupostats en 2,1M€. D'aquests resta un import de 0,6M€ per compensar la possible inexecució del total import pressupostat de l' IIVTNU (càlcul que correspon exclusivament a l'efecte dels nous coeficients de la nova normativa) i un import de 0,5M€ per compensar la disminució d'ingressos en concepte de dividends d'AMSA per l'exercici 2022.
- 6) L'apartat de transferències i subvencions corrents és d' aproximadament un import total de 22,2M€ (sense considerar la PIE). Per la subvenció de la Generalitat per al finançament de l'Institut Miquel Biada d'import pressupostat de 4,8M€, encara no han comunicat l' import atorgat pel 2022, aquest exercici s'ha pressupostat menys ingressos i despeses perquè a partir del curs 2022-2023 (setembre 2022) l'institut serà gestionat directament per la Generalitat.

- 7) Respectes als ingressos de capital assenyalar que dels préstecs pressupostats per import de 13,5M€ i en el 1er semestre no s'ha concertat cap operació. Al mes de juliol s'ha concertat una operació dins del PCL de la Diputació de Barcelona d'import 13,3M€ amb el BBVA. Al mes de setembre es concertarà una operació amb La Caixa de crèdit de la Diputació de Barcelona per import 200mil€.

En el **Pressupost de despeses** assenyalar:

- **Despeses de personal:** el pressupost inicial era de 60,8 M€ i s'ha incrementat durant l'any en 4 M€. La part més important ha estat la incorporació dels romanents de crèdit corresponent a projectes amb finançament afectat no finalitzats a 31 de desembre de 2021 (1,4 M€), les generacions de crèdit corresponent als Plans d'Ocupació (1,2 M€), i l'augment de crèdit aprovat pel Ple d'abril destinat a incrementar la dotació de modificacions de Plantilla i RLT i el reforç d'alguns programes (1,4 M€). El pressupost actual és de 64,9 M€ i l'execució amb les nòmines comptabilitzades de gener a juny és del 46,18%. Es preveu que el crèdit pressupostari per al 2022 serà suficient per cobrir la despesa de personal fins a final d'any.
- **Deute públic:** el pressupost actual de despeses és de 13,9M€, amb un nivell de despesa iniciada del 91,7% i executada del 28,16%. Del total del pressupost actual, 12,8M€ s'han previst per a despeses d'amortització dels préstecs i 1,1M€ per a despeses financeres (bàsicament interessos dels préstecs a ll.t, i d'operacions de tresoreria). Tot i que l'evolució de l'euríbor dels darrers anys ha estat negativa, l'actual escenari inflacionista agreujat per la crisi de la guerra d'Ucraïna ha provocat un canvi en la política del BCE i un increment a l'alça dels tipus d'interès. No obstant, tot i que les previsions dels tipus a final d'any es situen per sobre de les tingudes en compte en l'elaboració del pressupost 2022 (interès de l'euríbor al 0,5% i un tipus fix per el nou endeutament del 1%), ara per ara el pressupost previst per a despeses financeres resulta superior al que es preveu destinar d'acord amb l'evolució del mercat, preveient un sobrant al voltant del 0,5M€. Per altra banda, durant el 2022 no s'han concertat pòlisses de crèdit degut a la bona liquiditat de la tresoreria de l'ajuntament juntament amb el fet que actualment les entitats bancàries amb les que treballem ens estiguin cobrant comissions pels dipòsits i excedents de liquiditat, pel qual es preveu un sobrant del crèdit destinat a despeses financeres d'aquestes operacions.

Respecte a les amortitzacions de préstecs, del pressupost actual 12,8M€, 0,4M€ corresponen a préstecs concertats amb entitats públiques (CCL i Ministeri) i 12,4M€ amb entitats financeres privades. Dels 13,5M€ destinats a nou endeutament, en data 04.07.2022 s'ha concertat el préstec amb el BBVA de 13,3M€ a través del programa de crèdit local de la DIBA (a Eur3M + 0,33%) i s'ha aprovat concertar un préstec amb la Caixa de crèdit de la DIBA per import 0,2M€ (a interès 0%). Les despeses per amortitzacions del pressupost 2022 són superiors a les del pressupost 2021 (11,3M€), degut a l'inici del període d'amortització dels préstecs concertats durant el 2021 per cancel·lar el préstec del Ministerio a càrrec del F.F. Pago Proveedores, d'acord amb l'habilitació de la DA 108a. de la LPGE2021, d'import 12,6M€. L'amortització d'aquests préstecs finalitzarà al 2028 i ascendirà a 1,8M€ anuals.

- **Mataró Bus:** De la previsió realitzada amb les dades reals fins el mes de juny, i havent increment en 571 mil euros la partida destinada al Mataró Bus per acord de Ple de data 6 de maig de 2022, es preveu arribar a l'equilibri pressupostari a final d'exercici. En aquesta previsió no s'ha considerat la reducció prevista del 30% de les tarifes del preu dels títols propis del servei del transport urbà, comprès entre l'1 de setembre i el 31 de desembre del 2022, objecte de proposta per part del Servei de Mobilitat d'acord amb el que disposa el Reial Decret-Llei 11/2022, de 25 de juny, de mesures econòmiques i socials.

- **Contracte de neteja i recollida de brossa:** l'import pressupostat és de 12M€, incloent 321mil€ de campanyes del pla de comunicació del contracte que es van pressupostar en base a la subvenció atorgada per l'Agència de Residus. La despesa iniciada és del 97,9% (11,8M€), inclou els documents AD del nou contracte que va entrar en vigor a mitjans del 2021. L'execució és del 25,6% (3,1M€) que correspon principalment als serveis prestats en els mesos de gener a març.

El nou contracte va ser adjudicat per acord de Ple del mes de maig del 2021 i va entrar en vigor a partir del mes de juny amb una vigència de 5 anys.

El servei gestor indica que durant aquest any es podria aprovar una revisió de preus del 2021 dels mesos que el servei es va prestar per administració abans de l'adjudicació del nou contracte i que podria tenir un cost d'uns 43mil€, import que consta retingut a la comptabilitat.

Amb la previsió de despesa calculada pel servei, es preveu que hi haurà sobrant de crèdit al voltant de 0,2M€ que es destinarà principalment a cobrir la major despesa prevista per al tractament de la brossa i la transferència de les recollides selectives.

- **Tractament i transferència de brosses:** l'import pressupostat és de 3,6M€. Cal indicar que en el 2021 la despesa de tractament de brossa i transferències va ser de 3,7M€, superior en 0,1M€ respecte el pressupost per a l'exercici 2022. El servei gestor ha calculat que la despesa per a l'exercici 2022 podria estar al voltant dels 3.750mil€, consten a la comptabilitat els documents AD per aquest import, superior al pressupost en 0,2M€. Aquesta previsió s'ha efectuat considerant l'augment de preus del Consorci (augment un 13,24% el cost fix, reducció -8,12% el cost variable) i l'augment del preu del cànon d'incineració de 26,5€/Tn a 29,6€/Tn. El servei gestor preveu cobrir la manca de crèdit amb el sobrant previst en el contracte de neteja i recollida.
- **Servei d'atenció domiciliària:** el pressupost inicial 2022 destinat al SAD dependència i SAD social era per import de 5,,1M€ (3,8M€ per al SAD dependència i 1,3M€ per al SAD social). En el Ple del mes de maig es va aprovar una modificació pressupostària per suplement de crèdit per import de 119mil€ en concepte de compensació econòmica a les empreses prestadores del servei d'atenció domiciliària per a l'exercici 2021 a partir de la finalització del contracte, amb la qual cosa el pressupost actual és per import de 5,2M€.

Per acord de Ple del mes de març-2022 es van adjudicar els lots 2 i 3 del nou contracte amb un import que d'abril a desembre ascendeix a 2,2M€ (import anual de 2,9M€) i es va declarar desert el lot 1. Respecte el lot 1, per acord de Ple d'abril 2022, es va acordar que l'empresa Accent Social, SLU continués prestant el servei a partir d'abril amb els mateixos preus del nou contracte adjudicat per al lot 2. En aquests moments s'està tramitant la licitació del nou contracte del lot 1 per tal que pugui entrar en vigor en el mes de gener del 2023 i que preveu un import anual de 2,3M€ que sumats als lots 2 i 3 ja adjudicats, suposarà una despesa anual per import de 5,2M€.

D'acord amb el servei gestor, el pressupost de l'exercici 2022 es preveu que serà suficient per cobrir la despesa anual i fins i tot hi podria haver sobrant de crèdit al voltant de 0,2M€. Per al 2023 caldrà augmentar el pressupost en 0,1M€ finançats amb majors ingressos del nou contracte programa que es preveu signar amb la Generalitat.

- **Jardineria i zones verdes:** el pressupost actual amb aquest destí és per import de 2,1M€, dels quals 0,9M€ per a despeses de personal (despesa iniciada el 88,8% i executada el 48,2%) i 1,2M€ a despeses en bens i serveis (despesa iniciada el 102,6% i executada el 39,6%).

En el manteniment de les instal·lacions de jardineria (pressupost de 468mil€), consta despesa iniciada per 693mil€. D'acord amb el servei, cal afegir 2 factures de control de plagues i de legionel·losi no comptabilitzades per import de 27mil€, amb la qual cosa, la despesa ascendeix a 720mil€ a destinar al manteniment de zones verdes, poda d'arbrat, manteniment d'àrees de jocs infantils i de salut, recanvis de rec, de maquinària i eines, gestió remota de xarxa de reg, material de lampisteria, gestió de plagues, prevenció legionel·losi i altres despeses dels jardins.

Per a l'exercici 2022 el servei gestor preveu cobrir la manca de crèdit amb sobrants d'altres conceptes, principalment en la neteja de parcs i jardins i en el manteniment de l'enllumenat públic degut a l'endarreriment dels nous contractes que s'estan tramitant amb uns preus superiors i que es preveu que entraran en vigor passat l'estiu. Per a l'exercici 2023 serà necessari augmentar el pressupost per cobrir la despesa anual.

- Respecte el **Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària**, les regles fiscals estaven suspeses per als exercicis 2020 i 2021. En data 13 de setembre de 2021, el Congrés de Diputats per majoria absoluta va aprovar mantenir suspeses les regles fiscals pel 2022, donat que es mantenen les condicions d'excepcionalitat. Com a conseqüència d'aquesta suspensió, les entitats locals podran fer ús dels seus romanents i contribuir així a la recuperació econòmica i social. No obstant, la Direcció General de Política Financera en la seva nota de 21 de setembre de 2021 recomana destinar el romanent de tresoreria per a despeses generals al finançament de despeses de caràcter no recurrent (inversió o despesa corrent no recurrent) atès que el romanent és un recurs no recurrent.

No obstant, les modificacions de pressupost de les entitats locals els hi continua sent d'aplicació el principi d'estabilitat pressupostària contingut en el TRLRHL i la resta de normativa de desenvolupament d'aquesta, i en concret l'art. 16 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals aprovada per RD 1463/2007 de 2 de novembre, que estableix que la Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat de la pròpia entitat local i dels seus organismes i entitats dependents. El càlcul es realitzarà a efectes informatius i no comportarà cap efecte pels exercicis 2020, 2021 i 2022 per estat suspès l'objectiu d'estabilitat. L'avaluació del compliment de l'estabilitat ha estat comprovada en la incorporació dels romanents de crèdit de finançament afectat, així com en els expedients aprovats pel Ple i en concret amb l'aplicació del Romanent de tresoreria lliure a 31.12.2021 i en tots ells es complia amb aquest objectiu, però sempre que es mantinguin els percentatges d'execució de la despesa dels darrers exercicis, d'acord amb els càlculs realitzats pel Servei de Gestió Econòmica.

1.2. SOCIETATS MUNICIPALS

PUMSA.

El resultat a 30 de juny ha estat de 756.455 euros. Amb dades de l'execució del pressupost a 30 de juny, es preveu una reducció del resultat al tancament de l'exercici del 60,8%, situant un resultat positiu en el 2022 de 302.864 euros.

Despesa de personal - S'espera un increment del 10% a final de l'exercici. La Direcció de l'empresa ha acordat la contractació de 9 treballadors més. PUMSA està en negociació d'un nou conveni amb els treballadors. Cal valorar la repercussió econòmica d'aquest.

Lloguers. Es preveu un increment de l'ingrés en un 16,7% respecte al previst inicialment. PUMSA va confeccionar el seu pressupost amb la premissa que en el 2022, es signaria l'encàrrec de gestió en matèria d'habitatge. A través d'aquest encàrrec, els 190 pisos de titularitat municipal adscrits a PUMSA, havien de revertir a l'ajuntament i PUMSA mantindria la seva gestió com fins ara. Això suposava uns menors ingressos en lloguer i una menor subvenció de rendes. Aquesta operació es veu molt difícil que quedi realitzada en el 2022 i PUMSA ha actualitzat les previsions considerant que les adscripcions es mantindran i, per tant, els ingressos per lloguer augmentaran respecte el previst.

Aquest augment dels ingressos en els lloguers, queden compensats amb la disminució dels ingressos de la gestió per serveis cedits.

Zona Blava. Ha obtingut un resultat positiu en aquest segon trimestre de 353.479 euros i preveu un resultat positiu al final de l'exercici de 358.872 euros.

S'està considerant la possibilitat de traspasar l'import recaptat de les sancions del servei de la zona blava, fet que faria augmentar el superàvit del servei i, conseqüentment, les necessitats anuals es veurien disminuïdes per aquest import

Gestió del dipòsit i servei de retirada de vehicles. . El següent quadre mostra les diferències produïdes entre l'Ajuntament i la previsió de PUMSA. Amb les dades a 30 de juny, PUMSA preveu un increment de la despesa que acabarà refacturant a l'ajuntament. Si les previsions es compleixen, caldrà habilitar crèdit per un import de 31mil€.

DIPÒSIT I SERVEI RETIRADA VEHICLES	PUMSA	Projecció	2022 inicial	DIFERÈNCIA
	Pressupost	tancament PUMSA	ajuntament	
TOTAL DESPESA	1.010.397,00	1.115.375,00	1.041.716,16	31.319,16
INGRESSOS	515.032,00	520.299,00	688.742,00	-173.710,00
ALTRES INGRESSOS DIRECTES AJUNTAMENT	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
DÈFICIT	-434.365,00	-534.076,00	-291.974,16	

Aportacions

Les projeccions financeres de la societat contingudes en el Contracte-Programa preveuen unes necessitats financeres per al 2022 **d'1.344.101,31 euros**. L'Ajuntament té previst en el seu pressupost de l'exercici 2022 atorgar una aportació corrent a PUMSA per un import de 524.101,31€. Addicionalment té previst habilitar crèdit al capítol 6 de despeses per un import de 820.000 euros, amb l'objectiu de comprar dos locals situats al Rengel en compensacions de deutes.

La subvenció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al finançament de l'Oficina Local d'Habitatge de **198.502** euros al 2022.

Anualment es comptabilitza una subvenció d'explotació atorgada per l'Ajuntament 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. Per aquest 2022, es preveu sigui de 310.767€

L'Ajuntament atorga a PUMSA una aportació anual de mobilitat per un import de 58.406,58 euros que finalitza en el 2022.

Inversions - Amb dades a 30 de juny, PUMSA preveu executar unes inversions al tancament per un import de 2,7M€ euros, dels 9,6M€ que va preveure en el pressupost. Es destaca la demora en la inversió del sector urbanístic PMU11 IVECO-Renfe-Farinera i Ronda Barceló, Illa Fàbrega i Caralt.

Endeutament A 30 de juny, PUMSA té un endeutament bancari de 13,3 M euros. A banda, té un ajut de caixa pendent de retornar per un import de 0,5M€ Es preveu que també disposi de l'ajut de caixa que l'ajuntament li ha atorgat per un import d'1,3M€.

AIGÜES DE MATARÓ, S.A.

El resultat d'explotació del segon trimestre és de + 534.730 €. Amb les dades del segon trimestre es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2022 de 707.780 euros, suposa una disminució de - 31,4% respecte el previst inicialment (1.032.187€).

Es destaca l'actualització de les tarifes de l'energia, tot i que no cobreix l'encariment dels preus dels subministraments.

El Ple ordinari del passat 7 d'abril de 2022, va acordar aprovar atorgar un préstec a AMSA per un import de 2.400.000 amb destí a finançar les inversions de l'exercici 2022. L'Ajuntament ha fet efectiu la totalitat del préstec, essent la primera quota en el mes de setembre.

L'endeutament viu amb les entitats financeres, a 30 de juny, és d' 11.319.445,20 € . A banda, AMSA té pendent de retornar a l'Ajuntament 2.400.000€ del préstec concertat i 1.200.000€ de l'ajut de caixa vigent d'import total 2,2M€.

AMSA té concertada una pòlissa per un import de 500.000€ del Bankinter. Es recomana a AMSA no renovar la pòlissa del Bankinter, i ampliar, si cal, la que tenen amb l'ajuntament, amb l'objectiu de reduir despeses.

L'ajuntament aprova l'encàrrec d'encomana de gestió per la redacció i execució d'instal·lacions fotovoltaïques per la producció elèctrica per autoconsum en equipaments municipals i el seu manteniment a AMSA, durant el període de 25 anys, per un import de 2.973.606€, IVA inclòs.

En aquest exercici, la societat preveu pagar uns dividends pel resultat de l' exercici 2021 per un import de 500.000 €.

1.3. ALTRES EMPRESES VINCULADES

EPE MATARÓ AUDIOVISUAL.

El resultat d'explotació del segon trimestre és de +84.592 €. Amb les dades del segon trimestre es preveu un resultat negatiu al tancament de l'exercici 2022 de -32.210,94 euros. Tot i així, amb les dades a 22 de juliol, les previsions han millorat molt. Caldrà fer un seguiment de l'evolució.

L'Aportació prevista per l'Ajuntament a Mataró Audiovisual en el 2022 és de 860.189,16€.

TOTAL INGRESSOS (exec 2n trim: + 731.228,45 €): L'entitat ha executat al voltant d'un 56 % dels ingressos previstos inicialment. Si es compara el pressupost inicial amb la previsió de tancament, l'entitat preveu reduir els ingressos provinents de la Xarxa en 35.000 euros, representa una reducció del 16%

TOTAL DESPESES (exec 2n trim: + 646.636,45 €): L'entitat ha executat un 50 % de les despeses previstes en pressupost. Si es compara el pressupost inicial amb la previsió de tancament, l'entitat preveu un estalvi del 0,2%

Serveis audiovisual professionals independents. A 30 de juny de 2022 ha executat 34.140,67€, representa un 55 % del previst (62.150€). No es preveu desviació a final de l'exercici. Tot i així, si ho comparem amb el tancament del 2021 (132.743,02€), l'estalvi ha estat del 53%,

INVERSIONS - Mataró Audiovisual té previst realitzar inversions per import de 175.798,33 euros. L'ajuntament ha habilitat crèdit en el seu pressupost. S'ha redactat un conveni per regular l'aportació que està pendent de signatura.

Adicionalment, Mataró Audiovisual ha de fer front a una sentència per les liquidacions practicades per l'Agència Tributària en relació amb l'IVA dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013, que la condemnen al pagament de 112.785,83 euros, de les quals té dotada una provisió de 75.000€, fet que li fa augmentar les seves necessitats en 74.000 euros. L'ajuntament ha inclòs en el seu expedient modificatiu 74.000 euros per cobrir el dèficit.

CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ.

Per la banda dels ingressos, l'aportació de l'Ajuntament (236.160,97€) és la principal font d'ingressos de l'entitat ja que representa un 99% dels seus ingressos totals. En el segon trimestre ha disposat del 76% de l'aportació. Tot i l'elevat percentatge de disposició, no es preveuen necessitats afegides.

Consten comptabilitzats ingressos en concepte de visites i vendes de catàlegs de per un import de 760,70 euros.

Per la banda de les despeses, l'entitat ha executat un 51% de la despesa. Es preveu un dèficit en el capítol 1 de despesa per un import de 600€. El CMAC està tramitant un expedient de modificació del pressupost per habilitar el crèdit faltant. Per la resta, es preveu que s'executi amb la seva totalitat, sense cap dèficit.

CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS (CTXAC).

El pressupost inicial del CTXAC pel 2022 (264.467,00€) s'ha augmentat respecte el del 2021 en un 3,5%, degut al increment del capítol IV del pressupost d'ingressos per la major dotació de les subvencions europees en 13.933€, que es compensa parcialment amb una reducció de les aportacions dels municipis no socis pel projecte Cat.Teatres en -11.100€, i a l'increment del capítol III d'ingressos per la major dotació de preus públics pel projecte Cat.Teatres en 6.110.

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

Respecte a l'execució del segon trimestre de 2022, per la banda de la despesa, l'entitat ha executat un 54,14% de la despesa corrent, degut principalment a que s'ha realitzat part de despesa dels projectes de ciutat i nous projectes, del projecte europeu Travessia Pirineus de Circ, del projecte Tots Dansen del 2022 i del projecte Southern Coalition-Stronger Peripheries. Pel que fa als ingressos, l'entitat ha executat un 78,57% corresponent a la liquidació de preus públics dels municipis no socis pel projecte Cat.Teatres, de les quotes dels municipis membres del Consorci ja cobrats i la subvenció de l'OSIC de la Generalitat.

CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME

L'entitat ha presentat l'execució pressupostària a partir de dades reals del segon trimestre de l'any comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2022 i l'actual. Presenta un execució del 33 % dels ingressos i del 22 % de la despesa.

La poca execució de les despeses i els ingressos és deguda principalment, perquè la quota del préstec no es paga fins a finals d'any i no s'ha executat les obres previstes.

El deute viu a 30 de juny de 2022 és de 5.347.933,24 €. Import corresponent a la darrera quota, que es farà efectiva a finals d'any.

La troballa de restes arqueològiques han obligat a aturar les obres del nou Parc Circular Mataró-Maresme.

GRUP TECNOCAMPUS (EPE i FUNDACIÓ).

L'EPE:

A 30 de juny, la EPEL presenta un resultat d'explotació de +125.953 €, un 13% inferior al previst inicialment en el mateix període (145.907€). Al tancament, l'entitat preveu obtenir un resultat positiu de 234.080 €, un -19,8% inferior al previst inicialment (291.815 €). Un dels motius principals és l'encariment dels subministrament. Aquest encariment no s'ha repercutit als llogaters en la seva totalitat.

Es destaca la desviació negativa per un import de 22mil€ per la cessió gratuïta de l'espai a Mataró audiovisual.

L'Ajuntament ha previst en el pressupost 2022 una aportació d'1.847.216 euros per eixugar el dèficit financer de l'exercici. L'ajuntament té previst afegir crèdit per import de 2.967.651,57 euros per pagar les quotes amb venciment 2020 i 2021 dels préstecs que el Ministeri de Ciència i Innovació havia concedit a les entitats promotores de parcs científics i tecnològics.

Des del maig que es torna a girar el cànon del restaurant, suspès des del març del 2020. Tot i girar-se el cànon, s'ha acordat la suspensió del pagament mentre no es resolgui definitivament l'acord d'indemnització.

Preveu un Cash Flow negatiu de -164.644€, fet que farà augment el Cash Flow negatiu acumulat en -2,8M€. Caldrà veure si l'ajuntament ha d'incrementar l'aportació per cobrir el dèficit financer.

Es preveu un increment de l'euribor

L'entitat EPE Parc TCM no ha assolit els resultats previstos en els darrers exercicis i preveu acumular en el 2022 una necessitat financera d'explotació i de capital de 2,9M€.

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS:

La Fundació Tecnocampus ha presentat les dades actualitzades a 30 de juny. El compte de pèrdues i guanys amb les dades actualitzades es destaca:

El resultat d'explotació a 30 de juny és positiu en 132.278 euros. Amb les dades del segon trimestre, la Fundació preveu un resultat de l'exercici negatiu a final d'any de -440.906€, degut a :

Una previsió de reducció dels ingressos en matriculació de formació contínua del 43% (-231.405€). Aquest decrement ve acompanyat d'una disminució dels ingressos en subvencions del -9% (-309.341) i d'un estalvi en despeses de serveis professionals del 14% (+362.539€). Suposa un dèficit de 178mil€.

Un increment de la despesa de personal de 195mil €. Principalment degut a un càlcul més correcte en les bases de cotització.

Un increment de la despesa de publicitat de 92mil€, suposa una desviació del 20% respecte al pressupost inicial .

A banda, la Fundació ha tingut un lleuger increment en l'ingrés en matrícules, que amb les dades reals de juliol, aquest pot arribar a l'1%.

El deute pendent a 30 de juny és de 1.744.630,12 €.

FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS

La Fundació ha obtingut un resultat a 30 de juny de -9.364,36 euros. Ha executat un 61% dels ingressos i un 63% de la despesa. Es preveu un dèficit al final de l'exercici d'uns -50mil€. El motiu principal és que ha imputat com a ingrés de l'exercici, la totalitat del pendent de cobrar de la subvenció del Yes We Rent, quan 44mil € d'aquest import, ja s'ha imputat com a ingrés de l'exercici 2021.

El Local del carrer Poeta Punsola, està sense llogar i sense previsió de llogar en aquest exercici. L'ajuntament ha habilitat crèdit per un import d'70.000 € per finançar les reformes d'aquest immoble i poder activar el seu lloguer.

Amb la voluntat de mantenir el projecte Lloguem, s'està regulant un conveni entre l'ajuntament i la fundació, on s'estableix una aportació municipal de 50.000€.

Del projecte Ateneu, la Fundació té en compte la totalitat del projecte, tot i que hi ha diferents entitats que participen. Es recomana que només es tingui en compte la part que li correspon a la Fundació.

L'any 2015, la Fundació i l'Ajuntament van signar un conveni per a la concessió d'un ajut econòmic reintegrable a la FUC per un import de 90.000€ a retornar màxim el 31 de desembre de 2022. A data d'avui, el saldo pendent de disposar és de 44.843,71 €. La Fundació espera disposar de la totalitat de l'ajut pendent per poder realitzar les inversions previstes de l'exercici. La devolució d'aquest ajut s'haurà de fer abans del 31 de desembre de 2022.

FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA

La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena ha presentat el compte de pèrdues i guanys amb les dades actualitzades al mes de juny. Ha executat un 51,7% dels ingressos i un 51,3% de les despeses previstes. El resultat a 30 de juny és positiu de 15.530,73 euros. No es preveu variació significativa en el tancament.

A 30 de juny, la Fundació ha computat com a ingrés de l'Ajuntament, 69.700,02 € dels 139.400 previstos pel 2022 i 133.011,96 euros del programa EAPS de la Fundació La Caixa

La Fundació té concertat un préstec amb l'Ajuntament de Mataró per 2.492.225,79€ destinat a cancel·lar el deute tributari que, per aquest mateix import, la Fundació mantenia amb l'Agència Tributària de l'Estat. L'ajuntament ha aprovat ampliar la carència 2 anys més, establint com a data inicial de retorn el 30 de juny de 2024 i ampliar el termini del préstec fins a 30 anys. L'Addenda ha quedat signada en data 17 de juny de 2022.

La Fundació té un deute amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per un import de 10.349.128,64€ corresponents al període comprès entre 1980 i 1993. Aquest deute es deriva exclusivament de les quotes de la Seguretat Social acumulades els anys 80 i 90 del segle passat i que des del 1995, els Pressupostos Generals de l'Estat venen aprovant moratòries en el seu pagament.

2. PRESSUPOST AJUNTAMENT

2.1. PRESSUPOST D'INGRESSOS AJUNTAMENT

2.1.1. INGRESSOS CORRENTS

CAPITOL I (sense PIE) : Impostos directes

Estat Execució Juny'2022						Comparativa 2022-21		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec Juny'2021	VAR DR 2022-21	DR nets Exec Des'2021
IBI RÚSTIC	188.759,14 €	- €	188.759,14 €	197.556,07 €	104,66%	- €	197.556,07	187.141,52
IBI URBÀ	38.584.637,87 €	- €	38.584.637,87 €	38.852.231,21 €	100,69%	38.535.821,87 €	316.409,34	38.995.060,12
I. VEHICLES	6.030.332,07 €	- €	6.030.332,07 €	5.768.605,51 €	95,66%	5.938.983,64 €	-170.378,13	5.955.544,63
IIVTNU (Plusvàlua)	5.000.000,00 €	- €	5.000.000,00 €	548.015,03 €	10,96%	2.209.804,71 €	-1.661.789,68	3.731.197,47
IVTNU (Plusvàlua) sancions	- €	- €	- €	2.398,05 €	100,00%	21.923,47 €	-19.525,42	32.928,14
IAE	3.979.375,99 €	- €	3.979.375,99 €	1.022.026,63 €	25,68%	865.554,35 €	156.472,28	4.175.188,15
IAE sancions	- €	- €	- €	11.171,13 €	100,00%	867,98 €	10.303,15	11.621,36
Total	53.783.105,07 €	- €	53.783.105,07 €	46.402.003,63 €	86,28%	47.572.956,02 €	-1.170.952,39	53.088.681,39 €
Cessio Rendiment IRPF (PIE)	2.474.585,25 €	- €	2.474.585,25 €	1.284.237,57 €	51,90%	1.308.942,87 €	-24.705,30	2.844.215,48 €
Total Cap I (amb PIE)	56.257.690,32 €	- €	56.257.690,32 €	47.686.241,20 €	84,76%	48.881.898,89 €	-1.195.657,69	55.932.896,87 €

El capítol I, sense tenir en compte els ingressos en concepte de la PIE, presenta un estat d'execució a finals del SEGON TRIMESTRE del 84,76%.

Analitzant cadascun dels conceptes:

IBI RÚSTIC i URBÀ:

Estat Execució Juny'2022						Comparativa 2022-21		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec Juny'2021	VAR DR 2022-21	DR nets Exec Des'2021
IBI RÚSTIC	188.759,14 €	- €	188.759,14 €	197.556,07 €	104,66%	- €	197.556,07	187.141,52
IBI URBÀ	38.584.637,87 €	- €	38.584.637,87 €	38.852.231,21 €	100,69%	38.535.821,87 €	316.409,34	38.995.060,12

L'IBI urbà presenta una execució del 100,69%, amb una variació de 316mil€ respecte al mateix període de l'any 2021. La major execució a l'exercici anterior ve motivada per l'increment del número de liquidacions, en l'exercici 2022 no s'ha produït cap increment del tipus d'impositiu del IBI urbà. Respecte a l'import liquidat del padró 2022 per import de 38.045.346,20-€, el detall en relació a l'any 2021 és el següent:

	2021		2022		VAR
	IMPORT	UNITATS	IMPORT	UNITATS	
IBI	37.780.559,45 €	91.902	37.895.225,98 €	92.633	
annex padró	134.146,04 €	204	150.120,22 €	260	
IBI BICES (1)	377.503,40 €	3	-	-	
TOTAL	38.292.208,89 €		38.045.346,20 €		-0,64%

(1) Durant l'exercici 2022 s'han materialitzat els efectes de la finalització el 31/08/2021 de la concessió d'ACESA de l'autopista C32 (que tributava fins ara com a BICE a un tipus d'un 1,23%), i que ha suposat una disminució del padró IBI 2022 per import de 377.503 euros respecte el 2021.

Pel que fa al Padró de l'IBI rústic, s'ha liquidat el padró que ascendeix a 180.667,05€.

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

Concepte	Padro 2018	Padro 2019	Padro 2020	Padro 2021	Padro 2022	Var 2022/2021	Var 2022/21 (%)
padró IBI Urbà	33.582.046,95	36.292.918,87	36.292.918,87	38.292.208,89	38.045.346,20	-246.862,69	-0,64%
padró IBI rústic	188.759,14	188.550,81	188.564,09	187.141,52	180.667,05	-6.474,47	-3,46%

Increment Ordenances	Tipus 2018	Increment 18-19	Tipus 2019	Increment 19-20	Tipus 2020	Increment 20-21	Tipus 2021	Increment 21-22	Tipus 2022
Tipus IBI urbà	0,5202%	0,00%	0,5202%	8,00%	0,5618%	6,00%	0,5955%	0,00%	0,5955%
Tipus IBI usos diferenciats	0,9131%	0,00%	0,9131%	7,99%	0,9861%	6,00%	1,0453%	0,00%	1,0453%
Tipus especial (autopistes)	1,3000%	0,00%	1,3000%	0,00%	1,3000%	0,00%	1,3000%	0,00%	1,3000%
Tipus IBI rústic	0,5800%	0,00%	0,5800%	0,00%	0,5800%	0,00%	0,5800%	0,00%	0,5800%

(*) El tipus diferencial ús d'indústria de l'any 2021 era de 1,1182% i el 2022 és de 1,1182% (no hi ha increment respecte l'exercici 2021)

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

IBI Urbà. (detall conceptes)	Pressupost 2022	Execució Juny 2022	Liquidació 2021
Estimació Padró 2022	37.920.818,94	38.045.346,20	38.298.322,34
Compensació IBI centres concertats	147.308,03	0,00	148.749,20
Noves altes i liq. Pendants	616.510,90	876.370,67	873.739,25
Prev. Baixes/Anul.lacions	-100.000,00	-69.485,66	-325.750,67
Total Pressupost	38.584.637,87	38.852.231,21	38.995.060,12

IMPOST S/VEHICLES:

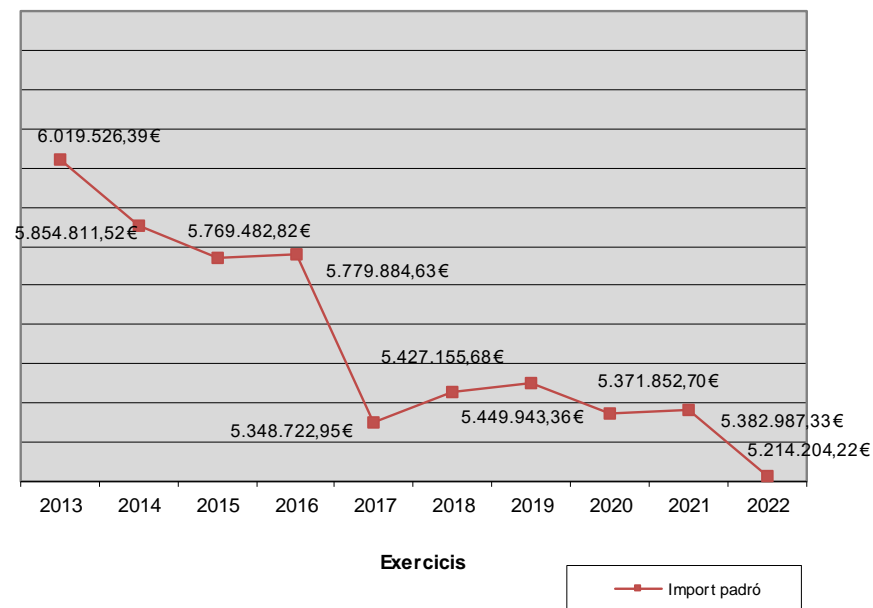
A la data de l'estat d'execució del 2on. Trimestre s'ha liquidat l'import del Padró per un import de 5.214.204,22€. A data d'aquest informe s'ha registrat el segon padró de vehicles per un import de 481.472,39 (5.601 rebuts).

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

Estat Execució Juny'2022						Comparativa 2022-21		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec Juny'2021	VAR DR 2022-21	DR nets Exec Des'2021
I. VEHICLES	6.030.332,07 €	- €	6.030.332,07 €	5.768.605,51 €	95,66%	5.938.983,64 €	-170.378,13	5.955.544,63

Evolució Padró Impost Vehicles 2013-2022

Any	Import padró	Var	Rebut	Rebut mitjà
2009	6.333.403,29 €		69.741	90,81 €
2010	6.238.770,00 €	-1,49%	69.365	89,94 €
2011	6.194.585,05 €	-0,71%	68.930	89,87 €
2012	6.145.900,42 €	-0,79%	68.040	90,33 €
2013	6.019.526,39 €	-2,06%	66.725	90,21 €
2014	5.854.811,52 €	-2,74%	68.317	86,46 €
2015	5.769.482,82 €	-1,46%	68.307	84,46 €
2016	5.779.884,63 €	0,18%	69.369	83,32 €
2017	5.348.722,95 €	-7,46%	65.596	81,54 €
2018	5.427.155,68 €	1,47%	67.209	80,75 €
2019	5.449.943,36 €	0,42%	68.255	79,85 €
2020	5.371.852,70 €	-1,43%	68.671	78,23 €
2021	5.382.987,33 €	0,21%	69.569	77,38 €
2022	5.214.204,22 €	-3,14%	68.814	75,77 €
Var. 22/21	-168.783,11 €		-755	



“PLUSVÀLUA”(IIVTNU):

Estat Execució Juny'2022

Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
IIVTNU (Plusvàlua)	5.000.000,00 €	- €	5.000.000,00 €	548.015,03 €	10,96%
IVTNU (Plusvàlua) sancions	- €	- €	- €	2.398,05 €	100,00%

Comparativa 2022-21

DR nets Exec Juny'2021	VAR DR 2022-21	DR nets Exec Des'2021
2.209.804,71 €	-1.661.789,68	3.731.197,47
21.923,47 €	-19.525,42	32.928,14

S'ha liquidat un total de 548.015,03-€,el que representa un 10,96% del pressupost. Respecte al mateix període de l'exercici anterior s'han liquidat - 1.661.789,68 €-. L'Ajuntament va aturar la liquidació de més plusvàlues a partir de la sentència del TC 182/2021 de data 26 d'octubre i publicada al BOE el 25 de novembre de 2021, en virtut de la qual es va declarar la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, paràgraf segon, 107.2.a) i 107.4 del TRLRHL, per la qual es deixava un buit normatiu sobre la determinació de la base imposable que impedia la liquidació d'aquest tribut i emplaçava el legislador per tal de dur a terme les modificacions o adaptacions escaients en el règim legal de l'impost . En aquest sentit, el 9 de novembre de 2021 es va publicar al BOE el Reial decret-llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el TRLHL, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional i es disposava que els ajuntaments que tinguessin establert aquest tribut haurien de modificar, en el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret-llei, les seves ordenances fiscals per a adequar-les a dita norma.

Aquesta menor liquidació es deu bàsicament a dos motius:

- Per una banda, a què TAO ha trigat a fer l'actualització a la nova forma de càlcul de la plusvàlua de l'aplicació informàtica i per tant no es va poder liquidar amb normalitat durant el 1er trimestre.
- I per l'altra a què, ha estat a mitjans de maig ha entrat en vigor la nova OOFF de la plusvàlua que incorpora l'increment del tipus fins el 27% (que garanteix poder mantenir un nivell de recaptació) i per tant, en els primers mesos de l'any es va aplicar el tipus impositiu vigent fins a la modificació del 18%.

El Ple en data 4 de març 2022 va acordar l'aprovació provisionalment de la modificació de l'ordenança de l'impost de grava l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua), aprovada definitivament per BOP 6/05/2022, adequant-la a la nova normativa que la regula i augmentant el tipus actual de 18% al 27%. En l'expedient consta informe de gestió econòmica establint que dels majors ingressos previstos per la PIE en l'exercici 2022 de 2,1M€ resten subjectes a compensar inexecució en el concepte de l'IIVTNU en aproximadament 0,6M€.

S'ha realitzat un número de liquidacions inferior respecte al mateix període de l'exercici anterior. L'evolució dels darrers exercicis és la següent:

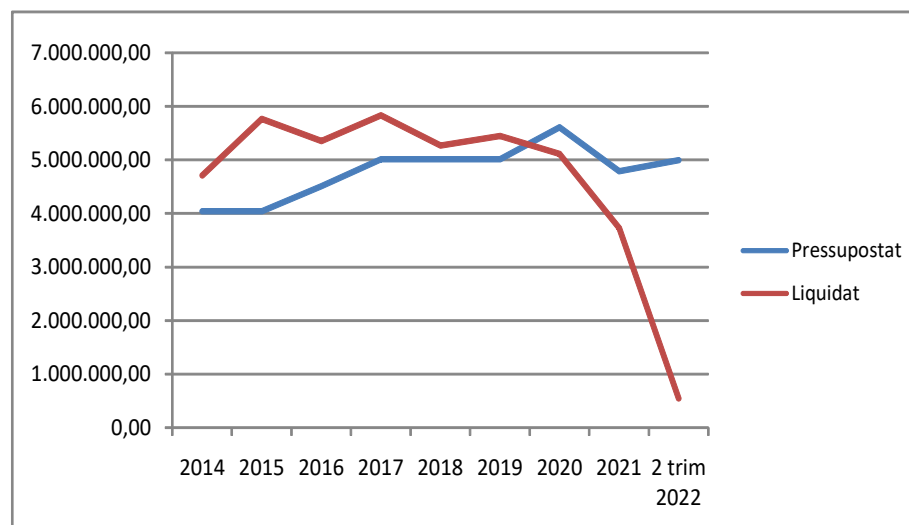
concepte	1T-2014	1T-2015	1T-2016	1T-2017	1T-2018	1T-2019	1T-2020	1T-2021	1T-2022
Nº liquidacions	768	1.652	2.221	2.290	281	423	59	158	37
Import liquidat	685.640,86 €	1.714.411,20 €	3.054.434,74 €	3.309.449,62 €	1.154.415,47 €	752.840,99 €	114.318,75 €	233.661,30 €	-20.617,94 €
concepte	2T-2014	2T-2015	2T-2016	2T-2017	2T-2018	2T-2019	2T-2020	2T-2021	2T-2022
Nº liquidacions	2.047	2.177		1.143	1.202	759	3.930	2.206	831
Import liquidat	1.740.183,84 €	1.901.968,12 €	1.617.979,59 €	1.619.085,14 €	1.700.570,30 €	582.097,13 €	3.445.770,99 €	1.976.143,41 €	568.632,97 €
Total liquidacions 1er. Sem	2.815	3.829	2.221	3.433	1.483	1.182	3.989	2.364	868
TOTAL Import liq 1ER SEM	2.425.824,70 €	3.616.379,32 €	4.672.414,33 €	4.928.534,76 €	2.854.985,77 €	1.334.938,12 €	3.560.089,74 €	2.209.804,71 €	548.015,03 €

L'evolució dels darrers exercicis ha estat:

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq
1er. Trim	2.221	3.055.764,32 €	2.290	3.309.449,62 €	281	1.154.415,47 €	423	752.840,99 €	59	115.777,68 €	158	259.087,56 €	37	28.849,73 €
2n. Trim	1.580	1.625.854,93 €	1.143	1.619.085,14 €	1.202	1.700.570,30 €	759	800.770,73 €	3.930	3.635.101,52 €	2.206	2.093.743,89 €	831	772.786,33 €
3er. Trim	847	755.631,24 €	633	761.733,67 €	778	1.278.589,33 €	2.300	1.732.177,20 €	580	489.645,13 €	1.067	1.301.676,40 €		
Baixes		-399.050,67 €		-285.526,07 €		-111.727,40 €		-294.020,19 €		-441.472,51 €		-371.274,46 €		-253.621,03 €
4rt. Trim	234	278.840,41 €	439	432.004,81 €	1.121	1.249.008,13 €	3.025	2.461.718,08 €	1.186	1.314.706,20 €	429	447.964,08 €		
Total exercici	4.882	5.317.040,23 €	4.505	5.836.747,17 €	3.382	5.270.855,83 €	6.507	5.453.486,81 €	5.755	5.113.758,02 €	3.860	3.731.197,47 €	868	548.015,03 €

Evolució PLUSVALUA – Imports liquidats i pressupostats

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2 trim 2022
Pressupostat	4.041.736,24	4.041.736,24	4.513.268,33	5.013.268,33	5.013.268,33	5.013.268,33	5.612.000,00	4.787.994,34	5.000.000,00
Liquidat	4.715.100,92	5.769.413,38	5.354.548,23	5.836.747,17	5.270.855,83	5.453.486,81	5.113.758,02	3.731.197,47	548.015,03



IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE):

Estat Execució Juny'2022					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
IAE	3.979.375,99 €	- €	3.979.375,99 €	1.022.026,63 €	25,68%
IAE sancions	- €	- €	- €	11.171,13 €	100,00%

Comparativa 2022-21		
DR nets Exec Juny'2021	VAR DR 2022-21	DR nets Exec Des'2021
865.554,35 €	156.472,28	4.175.188,15
867,98 €	10.303,15	11.621,36

Durant el 1er semestre de 2022 s'han practicat liquidacions per un import de 1.022.026,63€. Resta pendent rebre la liquidació de telefonia mòbil i liquidar el padró anual, previst per al darrer trimestre de l'any.

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

Conceptes pressupostats	Proposta Pressupost 2022	Execucio Juny 2022
Padró	3.221.739,12 €	0,00 €
Altes mensuals fora padró	255.274,34 €	427.623,43 €
IAE cooperatives	43.489,76 €	71.885,92 €
Quota Nacional	364.466,10 €	476.428,12 €
Quota provincial	38.375,95 €	68.722,71 €
Telefonia mòbil	116.030,72 €	0,00 €
Baixes	-60.000,00 €	-22.633,55 €
TOTAL	3.979.375,99 €	1.022.026,63 €

CAPITOL II (sense PIE): Impostos indirectes

Sense considerar els conceptes que fan referència a la PIE (cessió recaptació IVA i altres impostos indirectes), el capítol II està format únicament per l'**Impost d'Obres, construccions i instal·lacions (ICIO)**. S'ha liquidat un 80,99% en el primer semestre de l'any. S'han liquidat +1,1M€ respecte al mateix període de l'any 2021.

Estat Execució Juny'2022						Comparativa 2022-21		
concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec Juny'2021	VAR DR 2022-21	DR nets Exec Des'2021
ICIO	2.893.063,21 €	- €	2.893.063,21 €	2.343.057,91 €	80,99%	1.085.707,14 €	1.257.350,77 €	2.182.682,81 €
Cessió Rendiment IVA (PIE)	3.791.177,19 €	- €	3.791.177,19 €	1.750.512,12 €	46,17%	1.378.209,38 €	372.302,74 €	2.666.459,74 €
Cessio Impostos especials (PIE)	729.813,31 €	- €	729.813,31 €	374.552,53 €	51,32%	324.494,35 €	50.058,18 €	652.038,15 €
Total Cap II (amb PIE)	7.414.053,71 €	- €	7.414.053,71 €	4.468.122,56 €	60,27%	2.788.410,87 €	1.679.711,69 €	5.501.180,70 €

L'evolució del nombre de liquidacions en el 1er.semestre durant els darrers exercicis ha estat la següent:

Evolucio execucio ICIO 2016 - 2022 (1er. Semestre exercici)

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.
Gener	119	54.448,25 €	167	46.242,63 €	157	495.469,35 €	142	27.919,10 €	161	256.228,52 €	153	241.780,43 €	135	501.021,83 €
Febrer	199	69.935,78 €	172	86.828,40 €	149	208.906,33 €	112	45.246,44 €	133	97.855,01 €	134	91.798,25 €	108	90.914,91 €
Març	193	127.620,51 €	246	274.357,17 €	142	98.224,90 €	172	446.228,26 €	62	66.772,31 €	156	203.758,92 €	116	126.899,08 €
	511	252.004,54 €	585	407.428,20 €	448	802.600,58 €	426	519.393,80 €	356	420.855,84 €	443	537.337,60 €	359	718.835,82 €
Abril	211	69.483,92 €	182	527.268,10 €	163	146.987,10 €	175	82.187,05 €	12	7.229,56 €	135	65.545,62 €	160	523.886,43 €
Maig	232	59.713,74 €	260	397.134,47 €	182	420.036,41 €	199	207.195,63 €	5	1.304,06 €	123	185.785,71 €	72	1.024.335,18 €
Juny	230	51.324,80 €	265	300.775,06 €	196	132.837,92 €	149	66.862,65 €	170	660.915,02 €	141	297.038,21 €	99	76.000,48 €
	673	180.522,46 €	707	1.225.177,66 €	541	699.861,43 €	523	356.245,33 €	187	669.448,64 €	399	548.369,54 €	331	1.624.222,09 €
TOTAL 1R SEM	1184	432.527,78 €	1292	1.632.605,86 €	989	1.502.446,55 €	949	875.639,13 €	543	1.090.304,48 €	842	1.085.707,14 €	690	2.343.057,91 €

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

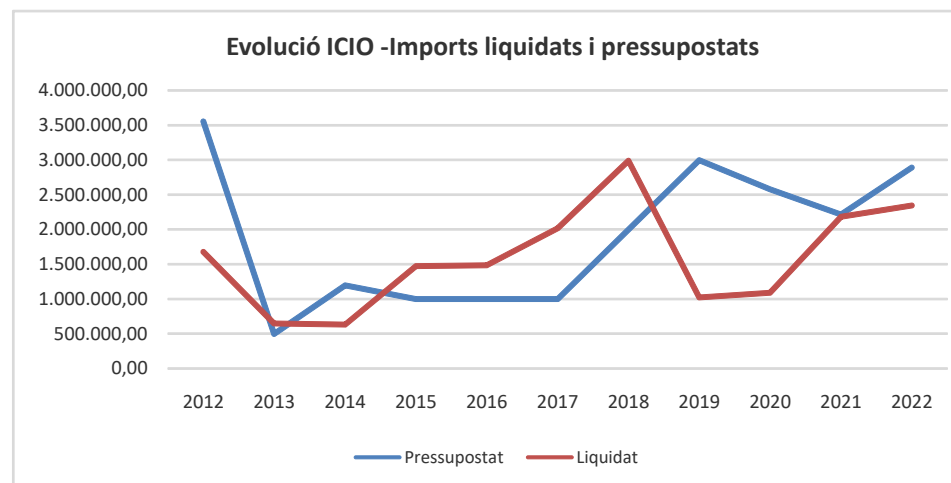
Obres 2022. Obres majors extraordinaries	Import
Torre Ronda Barceló	845.476,61
Construcció 2 edificis d'habitatges UA-84	410.998,62
Construcció 2 edificis PMU-11 Iveco Renfe	404.147,67
Construcció edifici plurifamiliar, c/unio 33	56.959,25
Construcció edifici plurifamiliar, c/damia campeny 33	45.035,85
Total liquidacions significatives:	1.717.582,15

Estem analitzant les liquidacions per obtenir el detall per concepte segons es van presupostar i conèixer l'evolució per a cada un. Val a dir que les obres majors presupostades com a extraordinàries s'han liquidat majoritàriament i són les següents:

Previsió 2022. Obres majors extraordinaries	Import	Observacions
Av. Maresme, 62	420.000,00	Liquidat l'any 2022
Av. Maresme, 8-14	60.000,00	Pendent de la Llicència. Previsió liquidació 2022
Torre Ronda Barceló	804.931,08	Liquidat l'any 2022
Total previsió extraordinaria	1.284.931,08	

Evolució ICIO - Imports liquidats i pressupostats

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pressupostat	3.555.704,57	500.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.580.473,66	2.218.823,94	2.893.063,21
Liquidat	1.678.842,12	647.458,08	631.890,52	1.471.126,47	1.484.710,68	2.016.026,49	2.987.853,03	1.024.227,20	1.090.304,48	2.182.682,81	2.343.057,91



CAPITOL III : Taxes i altres ingressos:

Estat Execució JUNY'2022					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Taxes	12.062.749,82	0,00	12.062.749,82	2.804.376,91	23,25%
Preus Públics	4.577.657,17	0,00	4.577.657,17	1.629.765,22	35,60%
Ingressos per vendes	1.078.850,00	0,00	1.078.850,00	199.146,68	18,46%
Multes i sancions	3.772.000,00	0,00	3.772.000,00	1.576.618,10	41,80%
Altres Ingressos	1.814.377,00	231.031,90	2.045.408,90	1.384.978,88	67,71%
TOTAL TAXES, PREUS PUBLICS i ALT INGRESSOS	23.305.633,99	231.031,90	23.536.665,89	7.594.885,79	32,27%

Comparativa 2022-21			
DR nets Exec JUNY'2021	VAR DR 2022-21	% VAR	DR nets Exec Des'2021
1.741.723,10	1.062.653,81	61,0%	11.786.184,38
1.362.603,88	267.161,34	19,6%	4.701.314,46
501.314,51	-302.167,83	-60,3%	685.711,89
1.762.489,38	-185.871,28	-10,5%	3.327.574,62
974.427,54	410.551,34	42,1%	2.102.942,73
6.342.558,41	1.252.327,38	19,7%	22.603.728,08

En conjunt el capítol III presenta una execució del 32,27%, amb majors imports executats en Taxes, Preus Públics i altres ingressos que en el mateix període que l'exercici 2021.

Manquen per liquidar els padrons més importants, com és el de la Brossa domiciliaria (+7,2M€) i el de brossa comercial (+1,9M€)

INGRESSOS PER TAXES:

Estat Execució JUNY'2022						Comparativa 2022-21			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets JUNY'2021	VAR 2022-2021	Var %	DR nets Des'2021
Taxa per recollida escombraries	7.294.352,73	0,00	7.294.352,73	38.937,53	0,53%	20.117,23	18.820,30	93,55%	7.249.723,85
Taxa per llicències urbanístiques	90.000,00	0,00	90.000,00	54.013,80	60,02%	58.231,34	-4.217,54	-7,24%	106.732,69
Taxa expedició de documents	100.000,00	0,00	100.000,00	105.563,72	105,56%	54.576,10	50.987,62	93,42%	128.664,65
Taxa per ús escut, plaques i altres distintius	19.291,23	0,00	19.291,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
Taxa prestació serveis sanitaris	82.801,95	0,00	82.801,95	89.416,47	107,99%	2.924,08	86.492,39	2957,94%	85.922,15
Taxa per exp. certif. habitatge	14.156,81	0,00	14.156,81	4.774,80	33,73%	4.221,20	553,60	13,11%	13.355,60
Taxa llicències d'autotaxi	1.633,60	0,00	1.633,60	307,18	18,80%	713,42	-406,24	-56,94%	2.267,83
Taxa retirada vehicles de la via pública	749.742,00	0,00	749.742,00	254.084,99	33,89%	287.190,57	-33.105,58	-11,53%	623.765,59
Taxa per llicències obertura d'establiments	235.121,32	0,00	235.121,32	110.685,31	47,08%	141.355,37	-30.670,06	-21,70%	279.022,26
Taxa prest., serv.llotges, mercats i cambra frig.	392.000,00	0,00	392.000,00	196.829,37	50,21%	160.098,11	36.731,26	22,94%	346.660,34
Taxa llicències tall i o.v.p.	60.000,00	0,00	60.000,00	48.776,84	81,29%	55.940,42	-7.163,58	-12,81%	93.029,16
Taxa imposició guals	896.119,00	0,00	896.119,00	889.533,15	99,27%	19.964,05	869.569,10	4355,67%	907.270,43
Taxa per ocupació del sòl i subsòl	1.500.944,88	0,00	1.500.944,88	778.134,54	51,84%	772.931,37	5.203,17	0,67%	1.462.433,00
Taxa d'obertura clots i rases	2.833,90	0,00	2.833,90	387,20	13,66%	595,98	-208,78	-35,03%	1.553,18
Taxa ocupació via pública	339.820,31	0,00	339.820,31	108.503,82	31,93%	45.165,46	63.338,36	140,24%	237.730,88
Ingressos bruts Telefònica	278.675,85	0,00	278.675,85	120.407,78	43,21%	117.686,42	2.721,36	2,31%	244.044,34
Taxa per us horts urbans	3.808,58	0,00	3.808,58	4.020,41	105,56%	11,98	4.008,43	33459,35%	4.008,43
Taxa ocupació Espai Firal	1.447,66	0,00	1.447,66	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	12.062.749,82	0,00	12.062.749,82	2.804.376,91	23,25%	1.741.723,10	1.062.653,81	61,01%	11.786.184,38

En l'apartat de taxes el nivell d'execució és del 23,25%. Amb imports executats més elevats que el mateix període que l'exercici anterior, provocat principalment perquè a la data d'aquest informe s'ha liquidat la taxa de guals. Les ordenances del 2022 no contempnen un augment de les taxes respecte l'exercici anterior.

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

- **Taxa per recollida escombraries:** El padró de la taxa s'aprova en el darrer trimestre de l'exercici. Presenta execució baixa amb imports similars al mateix període que l'exercici anterior.
- **Taxa de retirada de vehicles:** L'execució inclou les liquidacions realitzades directament per ajuntament i les liquidacions del 4r. Trimestre del 2021 i el 1er Trimestre del 2022 per part de PUMSA, amb imports més baixos que l'exercici anterior. Resta pendent de comptabilitzar la liquidació del 2on trimestre de l'exercici 2022 que encara no ha estat presentada per PUMSA.

- **Taxa prest. Serveis llotges, mercats:** Execució del 50,21%, a data d'aquest informe s'ha liquidat el padró del 1er. semestre de l'any per import de 188.865,60-€ (401 rebuts). S'ha liquidat un padró superior respecte el del exercici 2021 perquè en l'any 2021 es va incloure una reducció per import de 28.276,14.-€ com a conseqüència de les restriccions i limitacions que des de principis d'exercici 2021 continuaven afectant a la disponibilitat del servei de mercats i del domini públic als marxants dels mercats ambulants de la ciutat amb motiu de la pandèmia de la Covid-19. L'evolució del padró liquidat en els darrers exercicis ha estat la següent:

Conceptes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Var 2022-21
Taxa mercats	191.016,68	192.921,82	188.090,54	190.986,40	191.505,20	194.196,22	160.975,84	188.865,60	17%

- **Taxa quals:** Presenta una execució del 99,27%. S'ha liquidat el padró anual per un import de 858.623,25 euros i 5.684 rebuts.

Conceptes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Var 2022-21
Taxa per entrada vehicles	67.132,80	67.939,20	220.531,58	459.236,43	694.187,03	844.147,82	873.633,37	858.623,25	-2%

- **Taxa ocupació sol i subsòl:** execució del 51,84%. Durant els 6 primers mesos de l'any s'han liquidat 5mil€ respecte al 2021. Aquesta taxa no es liquida via padró, sinó amb liquidacions que presenten les empreses en funció de la seva facturació trimestral.
- **Ingressos Bruts Telefonía:** presenta una execució del 43,21%, amb imports molt similars respecte al 2021.
- **Taxa per ocupació via pública:** presenta una execució del 31,93% amb una desviació de 63mil€ respecte el mateix període de l'exercici 2021. A la data d'elaboració d'aquest informe encara no ha estat aprovat el padró de la taxa.

INGRESSOS PER PREUS PÚBLICS:

Estat Execució JUNY'2022						Comparativa 2022-21			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Juny '21	VAR DR 2022/21	% VAR	DR nets Des '21
Altres Preus Publics	1.913.765,39	0,00	1.913.765,39	73.585,84	3,85%	149.060,25	-75.474,41	-50,63%	1.972.242,87
Preu Public Ensenyament	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	1.068.414,21	65,23%	935.600,44	132.813,77	14,20%	1.900.876,10
Preu Public Esports	439.800,00	0,00	439.800,00	258.384,80	58,75%	167.663,31	90.721,49	54,11%	434.849,20
Preu Public Cultura	408.600,00	0,00	408.600,00	105.388,76	25,79%	78.905,36	26.483,40	33,56%	278.622,56
Preu Public Seccio Equipaments civics	24.800,00	0,00	24.800,00	-16,70	-0,07%	-523,77	507,07	-96,81%	4.115,68
Preu Public Promocio Ec.	152.691,78	0,00	152.691,78	124.008,31	81,21%	31.898,29	92.110,02	288,76%	110.608,05
Total Preus Publics	4.577.657,17	0,00	4.577.657,17	1.629.765,22	35,60%	1.362.603,88	267.161,34	19,61%	4.701.314,46

Pel que fa al concepte de Preus Públics s'ha executat un 35,60 % del total del pressupost, amb una major liquidació de 267.161,34.-€ respecte al 2021.

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

Estat Execució JUNY'2022					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Preu públic assist.sessions alt.denúnc.trànsit	4.494,90	0,00	4.494,90	0,00	0,00%
Preu públic plànol de la ciutat	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00%
Preu públic per la prestació del servei de registre interadministratiu	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00%
Preu públic brossa comercial	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	73.391,14	3,86%
Preu públic franges urbanitzacions	0,00	0,00	0,00	158,46	
Preu Públic Antena Turó d'en Dori	9.002,99	0,00	9.002,99	0,00	0,00%
Preus Públics de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altres Preus Publics	1.913.765,39	0,00	1.913.765,39	73.585,84	3,85%

Comparativa 2022-21			
DR nets Juny '21	VAR DR 2022/21	% VAR	DR nets Des '21
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
24,16	12,08	50,00%	108,72
96.994,49	-23.603,35	-24,33%	1.912.976,31
52.041,60	-51.883,14	-99,70%	51.795,48
0,00	0,00		7.362,36
0,00	0,00		0,00
149.060,25	-75.474,41	-50,63%	1.972.242,87

Presenten una execució baixa, ja que resten pendents de liquidar el padró de la brossa comercial previst pel 4rt. Trimestre de l'any. Pel que fa a la resta de conceptes: no s'ha liquidat el preu públic del manteniment de les franges contra incendis per l'any 2022 perquè aquest manteniment s'ha de realitzar cada dos anys.

Preus Públics Servei d'Esports:

Estat Execució JUNY'2022					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Preu Public Us Iem Lleure	33.500,00	0,00	33.500,00	6.163,75	18,40%
Preu Public Inst. Esportives	25.100,00	0,00	25.100,00	-148,44	-0,59%
Preu Public servei Piscina	186.500,00	0,00	186.500,00	121.395,52	65,09%
Preu Public servei Piscina	152.000,00	0,00	152.000,00	110.168,75	72,48%
Preus públics utilit.IEM escoles	6.000,00	0,00	6.000,00	933,04	15,55%
Preus públics utilit.IEM escoles	1.350,00	0,00	1.350,00	84,66	6,27%
Preus públics Esport de lleure	28.600,00	0,00	28.600,00	20.077,62	70,20%
Preus públics Esport de lleure	6.750,00	0,00	6.750,00	-368,91	-5,47%
Preus Públics Estadi Atletisme (Assegurança)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Preus Públics Piscina Municipal (Assegurances)	0,00	0,00	0,00	78,81	100,00%
Preu Public Esports	439.800,00	0,00	439.800,00	258.384,80	58,75%

Comparativa 2022-21			
DR nets Juny '21	VAR DR 2022-21	% VAR	DR nets Des '21
683,17	5.480,58	802,23%	31.986,00
13.553,61	-13.702,05	-101,10%	27.699,04
98.202,21	23.193,31	23,62%	198.027,82
50.473,34	59.695,41	118,27%	142.707,54
772,38	160,66	20,80%	6.746,61
139,38	-54,72	100,00%	543,97
3.406,88	16.670,74	489,33%	13.811,16
414,80	-783,71	-188,94%	13.281,73
0,00	0,00	0,00%	0,00
17,54	61,27	349,32%	45,33
167.663,31	90.721,49	54,11%	434.849,20

L'execució dels preus públics del Serveis d'Esports és del 58,75%, amb majors imports liquidats respecte al mateix període de l'exercici 2021. Aquest increment és degut a l'augment dels ingressos liquidats en concepte de preus públics del servei de piscina per l'increment d'usuaris, tant de cursetistes com d'abonats, els preus públics a les ordenances fiscals del 2022 no s'han incrementat respecte l'exercici anterior.

A destacar també que l'activitat física per la gent gran ha augmentat respecte l'any anterior degut principalment a que en aquest exercici ja s'ha començat a fer activitats perquè no hi ha les restriccions per covid-19 que es tenia en l'exercici 2021.

La resta de conceptes s'ajusta a les previsions i no s'espera desviació final.

Preus Públics Servei d'Ensenyament:

Estat Execució JUNY'2022					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Preus públics permanències escoles bressol	500,00	0,00	500,00	668,31	133,66%
Preus públics menjadors escoles bressol	330.000,00	0,00	330.000,00	227.633,34	68,98%
Preus públics quotes escoles bressol	942.500,00	0,00	942.500,00	630.380,35	66,88%
Preus públics servei d'estiu escoles bressol	73.500,00	0,00	73.500,00	67.671,75	92,07%
Preus públics servei espai infants i família	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%
Preus Públics quotes escola música	260.000,00	0,00	260.000,00	146.378,77	56,30%
Preus públics escola adults	20.000,00	0,00	20.000,00	877,20	4,39%
Preus públics CFP Tres Roques	0,00	0,00	0,00	0,00	
Preus públics quotes Tallers música	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
Preu públic utilització sales CFP Tres Roques	0,00	0,00	0,00	-24,75	
Preus públics quotes alumnes IES Miquel Biada	0,00	0,00	0,00	-5.171,88	
Preu públic utilitza. Sala Actes IES Miquel Biada	0,00	0,00	0,00	0,00	
Preus públics quotes Assegurances alumnes IES Miquel Biada	0,00	0,00	0,00	1,12	100,00%
Preu Public Ensenyament	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	1.068.414,21	65,23%

Comparativa 2022-21			
DR nets Juny '21	VAR DR 2022/21	% VAR	DR nets Des '21
342,10	326,21	95,36%	550,80
204.384,75	23.248,59	11,37%	334.710,77
571.070,10	59.310,25	10,39%	995.266,16
0,00	67.671,75		71.579,29
0,00	0,00		0,00
152.789,14	-6.410,37	-4,20%	256.309,58
584,74	292,46	50,02%	13.852,08
7.362,08	-7.362,08	-100,00%	7.362,08
0,00	0,00	0,00%	0,00
0,00	-24,75	0,00%	0,00
-936,95	-4.234,93	451,99%	220.140,75
0,00	0,00	0,00%	0,00
4,48	-3,36	-75,00%	1.104,59
935.600,44	132.813,77	14,20%	1.900.876,10

S'ha executat un 65,23% del total de preus públics del Servei d'Ensenyament al final del primer semestre, amb majors imports liquidats respecte al mateix període de l'exercici 2021. A destacar:

Els preus públics menjadors i quotes escoles bressol és major respecte al mateix període de l'exercici 2021 degut a l'increment d'usuaris.

Els preus del servei d'estiu de les escoles bressol s'han executat en un 92,05% perquè s'han cobrat durant el mes de juny.

Els preus Escola d'Adults es cobren quan comença el curs lectiu, o sigui que aquest any es cobraran durant els mesos de juliol, setembre i octubre. És per això que el 30 de juny encara no hi ha cap execució en els preus per aquests conceptes.

Preus Públics Promoció Econòmica:

Estat Execució JUNY'2022					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Preu Public productes artesans	4.207,54	0,00	4.207,54	870,93	20,70%
Preus públics fires	21.918,00	0,00	21.918,00	4.356,90	19,88%
Preus públics fires	124.465,02	0,00	124.465,02	118.230,07	94,99%
Preus Publics Rutes Turístiques	2.101,22	0,00	2.101,22	550,41	26,19%
Preu Public Promocio Ec.	152.691,78	0,00	152.691,78	124.008,31	81,21%

Comparativa 2022-21			
DR nets Juny '21	VAR DR 2022/21	% VAR	DR nets Des '21
540,09	330,84	61,26%	1.769,42
0,00	4.356,90	0,00%	14.542,40
31.113,55	87.116,52	280,00%	92.698,12
244,65	305,76	124,98%	1.598,11
31.898,29	92.110,02	288,76%	110.608,05

S'ha executat un 81,21% del total de preus públics de la direcció de promoció econòmica, amb majors imports liquidats respecte el mateix període del exercici 2021 degut principalment a que en l'any 2021 es va comptabilitzar la majoria del preus públics de la fira en 3r trimestre.

Durant aquest segon trimestre s'ha tornat a organitzar la Fira de Sant Ponç, de la que s'han liquidat 4mil€.

També s'ha celebrat la Fireta Primavera, amb uns ingressos liquidats de 3mil€, i la Fira d'Atraccions, amb 111mil€.

Pel que fa als preus públics de productes i rutes turístiques, enguany l'Oficina de Turisme ja ha estat oberta de manera continuada, i s'observa una execució superior a la del mateix període de l'any anterior.

Preus Públics Direcció de Cultura:

Estat Execució JUNY'2022						Comparativa 2022-21			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Juny '21	VAR DR 2022/21	% VAR	DR nets Des '21
Taquillatge escèniques	107.500,00	0,00	107.500,00	14.361,30	13,36%	26.538,30	-12.177,00	-45,88%	90.804,75
Preus públics Santes	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00
Taquillatge música	20.000,00	0,00	20.000,00	15.690,00	78,45%	0,00	15.690,00	0,00%	2.220,00
Taquillatge Nous Projectes	0,00	0,00	0,00	2.684,60	#iDIV/0!	0,00			10.013,00
Altres taquillatge escèniques	32.000,00	0,00	32.000,00	1.122,00	3,51%	0,00	1.122,00	0,00%	1.026,00
Altres Taquillatge Música	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00%	1.986,00	-1.986,00	100,00%	1.986,00
Altres Taquillatge Nous Projectes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Altres Taquillatge Santes	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.304,00
Utilització equipaments culturals	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	991,72
Utilització equipaments culturals	200,00	0,00	200,00	71,00	35,50%	0,00	71,00	#iDIV/0!	6.245,97
Utilització equipaments culturals	0,00	0,00	0,00	247,93	#iDIV/0!	0,00	247,93	#iDIV/0!	0,00
Visites i Tallers difusió patrimonial	3.500,00	0,00	3.500,00	2.748,00	78,51%	1.938,00	810,00	41,80%	2.334,00
Visites i Tallers Arts Visuals	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
Visites i tallers arts escèniques	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	69,00	-69,00	100,00%	69,00
Utilització equipament culturals	30.000,00	0,00	30.000,00	15.562,00	51,87%	86,79	15.475,21	17830,64%	0,00
Cursos Aula Teatre	104.000,00	0,00	104.000,00	50.898,02	48,94%	46.947,90	3.950,12	8,41%	88.108,60
Cursos aula teatre activitats extraordinàries	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
Visites i Tallers Patrimoni natural	500,00	0,00	500,00	846,00	169,20%	297,00	549,00	184,85%	1.788,00
Preus públics Santes	55.000,00	0,00	55.000,00	1.054,06	1,92%	13,20	1.040,86	7885,30%	68.070,10
Venda publicacions	500,00	0,00	500,00	103,85	20,77%	1.029,17	-925,32	100,00%	1.078,78
Utilització eq culturals (Anem al Teatre)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.582,64
Preu Public Cultura	408.600,00	0,00	408.600,00	105.388,76	25,79%	78.905,36	26.483,40	33,56%	278.622,56
Preus Publics Espai Gatassa. Activitats Extraord.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00
Preus Publics Espai Gatassa	8.800,00	0,00	8.800,00	-80,00	-0,91%	-523,77	443,77	-84,73%	4.097,31
Preus Públics per ús Espais Centres Cívics	1.000,00	0,00	1.000,00	63,30	6,33%	0,00	63,30	#iDIV/0!	18,37
Preu Public Seccio Equipaments cívics	24.800,00	0,00	24.800,00	-16,70	-0,07%	-523,77	507,07	-96,81%	4.115,68

Amb una execució del 25,79% a final de primer semestre, la Direcció de Cultura presenta una liquidació d'ingressos per preus públics amb una desviació de 26mil€ respecte al mateix període de l'any 2021.

Hi ha tres magnituds a comentar:

- Taquillatge. El Taquillatge d'escèniques s'executa en funció de la calendarització de les obres programades i del moment en que es posen al cobrament els abonaments de cada temporada. Els abonaments del primer semestre 2022 es van posar a la venda el mes de desembre 2021, havent-se ingressat aquell mes 32.800€ corresponents a representacions del present exercici 2022. Pel que fa al taquillatge de Música la variació respecte a l'exercici anterior es deu als ingressos del projecte Cantània que el 2021 no es va realitzar a causa de la pandèmia.

- Utilització equipaments culturals d'escèniques. La fi de les restriccions a l'aforament ja fet que les entitats i empreses tornin a sol·licitar els espais, principalment el Teatre Monumental, per programar la seva activitat. Dins l'import reconegut hi ha uns 3.000€ que corresponen a usos realitzats el 2021, però comptabilitats en aquest exercici.
- Cursos Aula de Teatre. L'import reconegut de 2022 es superior perquè l'exercici anterior es va aplicar una reducció del 40% perquè les classes durant dos mesos eren online a causa de la Covid.

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

INGRESSOS PER VENDES i INGRESSOS PER MULTES i SANCIONS:

Ingressos per vendes:

Estat Execució JUNY'2022						Comparativa 2022-21			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets JUNY'2021	VAR DR 2022-21	% VAR	DR nets Des'2021
Venda electricitat biblioteca	28.000,00	0,00	28.000,00	16.340,42	58,36%	13.454,18	2.886,24	21,45%	33.582,50
Ingrés recollida selectiva	1.050.850,00	0,00	1.050.850,00	182.806,26	17,40%	487.860,33	-305.054,07	-62,53%	652.129,39
Ingressos per vendes	1.078.850,00		1.078.850,00	199.146,68	18,46%	501.314,51	-302.167,83	-60,28%	685.711,89

Presenta una execució del 18,46%, amb imports liquidats més baixos respecte al mateix període del exercici 2021. Els ingressos de recollida selectiva, segons el servei gestor, no es preveu que baixin respecte l'any anterior ni que es produeixin desviacions respecte el pressupost. L'execució és tant baixa perquè no s'ha liquidat la recollida selectiva d'envasos des de el mes de març 2021.

Ingressos per multes i sancions:

Estat Execució JUNY'2022						Comparativa 2022-21			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets JUNY'2021	VAR DR 2022-21	% VAR	DR nets Des'21
Sancions Servei Jurídic Via Pública	202.000,00	0,00	202.000,00	153.155,64	75,82%	96.094,27	57.061,37	59,38%	332.142,66
Multes de circulació	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.228.941,39	35,11%	1.458.341,08	-229.399,69	-15,73%	2.741.146,58
Altres sancions per incompliment ordenances	70.000,00	0,00	70.000,00	194.521,07	277,89%	208.054,03	-13.532,96	-6,50%	254.285,38
Multes i sancions	3.772.000,00		3.772.000,00	1.576.618,10	41,80%	1.762.489,38	-185.871,28	-10,55%	3.327.574,62

En relació als ingressos per **sancions servei jurídic Via Pública**, s'ha executat un 75,82%. Hi ha una execució més alta respecte el mateix període de l'any 2021.

En relació als ingressos **per multes de trànsit**, s'ha executat un 35,11% a final del primer semestre, amb una liquidació de 1.228.941,39.-€ amb menor import de -229mil€ respecte al mateix període que l'any passat. Analtzant el nombre de multes imposades:

	2020				2021				2022				Var 2022/21
	núm.	Import brut	baixes	Imports Nets	núm.	Import brut	baixes	Imports Nets	núm.	Import brut	baixes	Imports Nets	Var. Import bruts
GENER	2.376	337.371,86 €	12.534,49 €	324.837,37 €	2.196	303.045,32 €	4.914,14 €	298.131,18 €	1.802	243.168,84 €	11.561,66 €	231.607,18 €	- 59.876,48 €
FEBRER	3.165	416.740,76 €	84.757,86 €	331.982,90 €	2.790	375.373,84 €	79.032,76 €	296.341,08 €	2.423	295.224,32 €	61.049,20 €	234.175,12 €	- 80.149,52 €
MARÇ	2.783	346.603,04 €	97.970,58 €	248.632,46 €	2.548	325.330,20 €	88.671,72 €	236.658,48 €	1.987	244.232,60 €	61.619,30 €	182.613,30 €	- 81.097,60 €
Acum Gen a Març	8.324	1.100.715,66 €	195.262,93 €	905.452,73 €	7.534	1.003.749,36 €	172.618,62 €	831.130,74 €	6.212	782.625,76 €	134.230,16 €	648.395,60 €	- 221.123,60 €
ABRIL	224	57.090,00 €	34.816,96 €	22.273,04 €	2.391	300.291,96 €	110.304,94 €	189.987,02 €	2.129	263.166,64 €	72.985,50 €	190.181,14 €	- 37.125,32 €
MAIG	324	56.000,00 €	14.857,62 €	41.142,38 €	2.537	330.913,32 €	111.476,60 €	219.436,72 €	2.113	281.359,57 €	80.650,54 €	200.709,03 €	- 49.553,75 €
JUNY	1.607	186.333,26 €	16.785,60 €	169.547,66 €	2.197	311.120,72 €	91.225,66 €	219.895,06 €	2.249	274.596,88 €	84.941,26 €	189.655,62 €	- 36.523,84 €
	2.155	299.423,26 €	66.460,18 €	232.963,08 €	7.125	942.326,00 €	313.007,20 €	629.318,80 €	6.491	819.123,09 €	238.577,30 €	580.545,79 €	- 123.202,91 €
Acum. Gen a Juny	10.479	1.400.139 €	261.723 €	1.138.416 €	14.659	1.946.075 €	485.626 €	1.460.450 €	12.703	1.601.749 €	372.807 €	1.228.941 €	- 344.326,51 €

Sobre les denúncies incoades, el 2022 han disminuït respecte al 2021, (el numero de multes en el 2021 és de 14.659 mentre que el 2022 és de 12.703) El servei gestor ha informat que la disminució del número de multes és degut, principalment, perquè s'ha vist una tendència a la baixa en les infraccions. De mantenir-se aquesta evolució es preveu a final d'any una manca d'execució de l'import pressupostat.

ALTRES INGRESSOS:

En global, els ingressos corresponents a aquest concepte presenten una execució del 67,71%. I una desviació de +411 mil€ respecte a l'exercici 2021 en el mateix període. Les variacions més significatives son les següents:

- **Interessos de demora i recàrrec de constrenyiment:** presenten execució elevada respecte al import pressupostat. S'ha liquidat els interessos de demora per el concepte de la sii-iva 2017 per un import de 55mil€.
- **Altres ingressos. Assegurances edificis municipals:** increment respecte l'exercici 2021 degut al cobrament en l'exercici 2022 de la assegurança per l'incendi de l'edifici de Via Pública, aquests majors ingressos s'han aplicat per al finançament de noves o majors despeses de l'execució, en la modificació pressupostària que es va tramitar en el ple del mes de maig.
- **Altres ingressos rebuts i no pressupostats han estat:** Reintegraments operacions de tancats i abonaments per import de 108.338,03-€

El detall d'altres ingressos és el següent:

Estat Execució JUNY'2022

Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Reintegraments subvencions corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reintegraments Operacions de Tancats	0,00	0,00	0,00	54.378,23	
Reintegrament - Abonaments altres	0,00	0,00	0,00	34.704,57	
Reintegrament - Abonaments gas	0,00	0,00	0,00	8.932,78	
Reintegrament - Abonaments enllumenat	0,00	0,00	0,00	10.322,45	
Recàrrec declar. liquid. fora termini	80.700,19	0,00	80.700,19	14.720,99	18,24%
Recàrrec cobrament període executiu esc. bressol	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,11	85,01%
Recàrrec cobrament període executiu escola música	200,00	0,00	200,00	123,16	61,58%
Recàrrec de constrenyiment	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	610.349,16	55,49%
Interessos de demora	188.089,42	0,00	188.089,42	217.081,63	115,41%
Costes judicials	5.000,00	0,00	5.000,00	3.200,00	64,00%
Recursos eventuais	27.503,45	0,00	27.503,45	646,93	2,35%
Altres Ingressos	0,00	0,00	0,00	27,90	
Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	1.787,49	
Altres ingressos Cultura	0,00	0,00	0,00	55,14	
Sortides Alumnes IES M.Biada	0,00	0,00	0,00	4.892,00	
Altres ingressos Santes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
Altres ingressos. Assegurances Edificis Escolars	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos. Assegurances Edificis Municipals	0,00	231.031,90	231.031,90	251.875,92	109,02%
Ingressos reintegrament anuncis en diaris oficials	5.019,86	0,00	5.019,86		0,00%
Altres ingressos (Firaires barris)	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
Altres ingressos Adm. Gral. Esport	300,00	0,00	300,00	80,67	26,89%
Altres ingressos. Repercussió consum elèctric	0,00	0,00	0,00	747,31	
Liquidacions Execucions Subsidiaries	55.460,00	0,00	55.460,00	7.093,03	12,79%
Ingressos retorn cànon infraestructures(deixall.)	31.743,32	0,00	31.743,32	11.858,20	37,36%
Ingressos retorn cànon infraestructures (form)	286.256,68	0,00	286.256,68	106.723,80	37,28%
Recursos Eventuals. Ingressos Judicials	0,00	0,00	0,00	1.336,44	
Altres ingressos: publicacions i reproduccions	1.666,38	0,00	1.666,38	96,09	5,77%
Altres ingressos manteniment instal.lacions	25.437,70	0,00	25.437,70	0,00	0,00%
Altres Ingressos. Gestió recaptació cementiri	0,00	0,00	0,00	170,70	
Ingresos sortides no prog. Mbiada	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despeses de funcionament i altres a les escoles	0,00	0,00	0,00	40.724,18	
Prescripcions devolucions ingressos indeguts	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.814.377,00	231.031,90	2.045.408,90	1.384.978,88	67,71%

Comparativa 2022-21

DR nets	VAR DR 2022-21	% VAR	DR nets Des'2021
0,00	0,00		0,00
22.821,13	31.557,10	138,28%	61.679,40
58.826,33	-24.121,76	-41,01%	66.763,59
875,01	8.057,77	920,88%	8.347,99
9.054,99	1.267,46	14,00%	35.724,71
28.598,64	-13.877,65	-48,53%	43.579,90
1.026,59	673,52	65,61%	1.605,67
83,25	39,91	47,94%	183,57
558.689,26	51.659,90	9,25%	1.027.431,92
145.815,08	71.266,55	48,87%	269.847,17
2.000,00	1.200,00	60,00%	2.750,00
178,20	468,73	263,04%	550,87
11.834,38	-11.806,48	-99,76%	58.406,09
0,00	1.787,49		0,00
21,72	33,42	153,87%	21,72
1.570,00	3.322,00	211,59%	0,00
5,28	-5,28	-100,00%	1.136,98
8.831,25	-8.831,25	-100,00%	10.142,20
	251.875,92		60.343,12
-35,00	35,00	-100,00%	-35,00
196,88	1.153,12	585,70%	236,58
31,04	49,63	159,89%	94,84
2.473,63	-1.726,32	-69,79%	3.409,52
15.772,08	-8.679,05	-55,03%	66.722,98
5.128,90	6.729,30	131,20%	16.266,92
97.449,10	9.274,70	9,52%	347.394,92
2.687,93	-1.351,49	-50,28%	3.037,55
366,40	-270,31	-73,77%	888,99
0,00	0,00		0,00
125,47	45,23	36,05%	2.841,89
0,00	0,00		4.615,00
0,00	40.724,18		0,00
0,00	0,00		8.953,64
974.427,54	410.551,34	42,13%	2.102.942,73

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

CAPITOL IV : TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Estat Execució JUNY'22						Comparativa 22-21		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec JUNY'21	VAR DR 21-20	DR nets Exec Des'21
Aportacions i subvencions Estat	37.701.713,72	273.305,00 €	37.975.018,72	20.591.892,67	54,22%	17.722.056,85	2.869.835,82 €	36.971.209,26
Aportacions Empreses Mnpals.	54.500,00	6.400,00 €	60.900,00	43.600,00	71,59%	0,00	43.600,00 €	7.900,00
Subvencions Generalitat	15.839.768,77	1.446.992,02 €	17.286.760,79	5.780.248,57	33,44%	6.313.535,21	-533.286,64 €	19.930.339,21
Subvencions Diputació	2.606.327,86	686.342,47 €	3.292.670,33	2.791.224,66	84,77%	2.278.519,21	512.705,45 €	4.678.550,57
Aportacions i subv. Ens. Locals (CC)	32.600,00	- €	32.600,00	78.783,15	241,67%	461.429,25	-382.646,10 €	1.218.141,61
Aportacions de privats	31.200,00	6.000,00 €	37.200,00	8.282,71	22,27%	5.000,00	3.282,71 €	7.500,00
Aportacions i subvencions Fons Europeus	445.021,99	241.309,40 €	686.331,39	38.605,00	5,62%	28.735,90	9.869,10 €	258.555,23
Total (inclou PIE cap I i II)	56.711.132,34 €	2.660.348,89 €	59.371.481,23 €	29.332.636,76 €	49,41%	26.809.276,42 €	2.523.360,34 €	63.072.195,88 €

Si analitzem el capítol IV, amb tota la PIE (és a dir, amb la part que està classificada als capítols I i II), l'estat d'execució d'aquest capítol és del 49,41 % respecte al pressupost actual, amb un import de 29.332.636,76.- €. La major execució respecte a l'any 2021 de les subvencions rebudes per part de l'Estat ve motivada per l'increment de les entregues a compte del fons complementari de finançament respecte l'exercici anterior i el cobrament del SII-IVA 2017.

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

Concepte	PRESSUPOST 2021	LIQUIDACIÓ 2021	PRESSUPOST 2022	ENTREGUES A COMPTE						PREVISIÓ JULIOL-DESEMBRE	PREVISIÓ LIQUIDACIÓ 31/12/2022
				GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY		
cessió irpf	2.284.386,61 €	2.627.483,04 €	2.474.585,25 €	214.839,37 €	214.839,37 €	214.839,37 €	214.839,37 €	214.839,37 €	214.839,37 €	1.289.036,22 €	2.578.072,44 €
cessió iva	2.969.347,61 €	2.772.869,76 €	3.191.177,19 €	265.835,12 €	265.835,12 €	265.835,12 €	265.835,12 €	265.835,12 €	265.835,12 €	1.595.010,72 €	3.190.021,44 €
cessió alcohol	32.707,40 €	33.257,16 €	35.367,98 €	3.088,86 €	3.088,86 €	3.088,86 €	3.088,86 €	3.088,86 €	3.088,86 €	18.533,16 €	37.066,32 €
prod intermedis	1.027,61 €	909,00 €	1.100,33 €	88,10 €	88,10 €	88,10 €	88,10 €	88,10 €	88,10 €	528,60 €	1.057,20 €
cessió cervesa	11.528,79 €	11.268,36 €	12.430,26 €	1.139,70 €	1.139,70 €	1.139,70 €	1.139,70 €	1.139,70 €	1.139,70 €	6.838,20 €	13.676,40 €
cessió tabac	226.089,12 €	223.994,88 €	244.008,71 €	19.022,90 €	19.022,90 €	19.022,90 €	19.022,90 €	19.022,90 €	19.022,90 €	114.137,40 €	228.274,80 €
cessió hidrocarburs	403.698,86 €	415.089,60 €	436.906,03 €	42.046,72 €	42.046,72 €	42.046,72 €	42.046,72 €	42.046,72 €	42.046,72 €	252.280,32 €	504.560,64 €
Total impostos cedits (cap I-II)	5.908.786,00 €	6.084.871,80 €	6.395.575,75 €	546.060,77 €	546.060,77 €	546.060,77 €	546.060,77 €	546.060,77 €	546.060,77 €	3.276.364,62 €	6.552.729,24 €
Fons Complementari (cap IV)	28.405.707,01 €	28.423.050,84 €	30.618.917,27 €	2.692.274,70 €	2.692.274,70 €	2.692.274,70 €	2.692.274,70 €	2.692.274,70 €	2.692.274,70 €	16.153.648,20 €	32.307.296,40 €
TOTAL ccessió Impostos i Fons	34.314.493,01 €	34.507.922,64 €	37.014.493,01 €	3.238.335,47 €	3.238.335,47 €	3.238.335,47 €	3.238.335,47 €	3.238.335,47 €	3.238.335,47 €	19.430.012,82 €	38.860.025,64 €
Reintegrament 2008	-91.951,32 €	-91.951,32 €	-91.951,32 €	-7.662,61 €	-7.662,61 €	-7.662,61 €	-7.662,61 €	-7.662,61 €	-7.662,61 €	-45.975,66 €	-91.951,32 €
Reintegrament 2009	-349.995,00 €	-349.995,00 €	-349.995,00 €	-29.166,25 €	-29.166,25 €	-29.166,25 €	-29.166,25 €	-29.166,25 €	-29.166,25 €	-174.997,50 €	-349.995,00 €
Reintegrament 2017											0,00 €
Total Ccessió +reintegres	33.872.546,69 €	34.065.976,32 €	36.572.546,69 €	3.201.506,61 €	3.201.506,61 €	3.201.506,61 €	3.201.506,61 €	3.201.506,61 €	3.201.506,61 €	19.209.039,66 €	38.418.079,32 €
Revisio Liq. Definitiva 2014										0,00 €	0,00 €
Prev. Liq. Def. (Exercici -2) Fons Compl. I Cesió Impostos	0,00 €	815.384,05 €	0,00 €							0,00 €	0,00 €
SII-IVA			600.000,00 €			848.355,90 €				848.355,90 €	848.355,90 €
TOTAL FONTS COMPLEMENTARI (CAP IV)											
TOTAL GENERAL	33.872.546,69 €	34.881.360,37 €	37.172.546,69 €	3.201.506,61 €	3.201.506,61 €	4.049.862,51 €	3.201.506,61 €	3.201.506,61 €	3.201.506,61 €	20.057.395,56 €	39.266.435,22 €

(1)

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

L'estimació dels imports pel pressupost del 2022 es va elaborar en base a la LPGE 2022 amb un increment del 8% de les bestretes a compte de la Participació en les Ingressos de l'Estat PIE 2021. Les entregues a compte liquidades en 2022 són un 13% superior a les del 2021 i superiors, en 1,8M€ respecte a l'any passat.

En el pressupost no hem previst cap import per la liquidació definitiva de la cessió d'impostos de l'exercici 2020, que es va calcular en aproximadament -5,4M€ però fins a l'estiu no coneixerem l'import exacte. La LPGE del 2022 preveu el retorn d'aquesta possiblement liquidació negativa en tres anys i també preveu que l'Estat compensarà l'import que s'hagi de retornar en l'exercici 2022.

A més a més, s'ha previst en el pressupost 2022 una aportació per la compensació de la implantació del subministrament immediat d'informació de l'IVA (SII-IVA) l'any 2017 per un import de 600mil€. Amb data 28 de març de 2022 s'ha rebut la compensació de l'IVA (SII-IVA) per un import total de 903mil€ (848mil€ de quota + 55 d'interessos de demora), per tant, hi ha un superàvit de 248mil€ respecte el pressupost inicial 2022 per aquest concepte.

Per tant, en concepte de la PIE es rebrà un import de 2,1M€ superior el pressupost. D'aquest excés d'ingressos hi ha una part mínima de 0,6M€ que ha de compensar la manca d'execució dels ingressos en l'IIVTNU i de 0,5M€ per compensar la disminució dels ingressos pressupostats en concepte de dividends d'AMSA. La resta d'excés (0,9M€), s'ha utilitzat per finançar part de l'expedient modificatiu que anirà al ple del 21 de juliol de 2022.

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

I.- SEGUIMENT INGRESSOS PER SUBVENCIONS 2022 CAPÍTOL IV

CONCEPTE D'INGRÉS				DESCRIPCIÓ	Atorgat o previsió d'atorgament			Diferència	A generar	Def/superavit
					Pss act 2022	Previsió	Real atorgat			
				ÀREA DE PRESIDÈNCIA I ESTRATÈGIA						
120100	920930	42090	Subv. ministerio agent local d'innovació	23.305,00		23.305,00	0,00			
120100	920930	42091	Subv. ministerio elaboració de l'agenda urbana Mataró 2030	250.000,00		250.000,00	0,00			
120100	923240	45050	Subv. Generalitat. Estratègies desenvolupament	25.000,00		0,00	-25.000,00			
120100	920930	45050	Subv. generalitat planificació estratègica	0,00		25.000,00	25.000,00			
120100	923210	45050	Subv. Generalitat AODL Prog. Desenvolupament Local	0,00		36.000,00	36.000,00			
120100	920930	46100	Subv. diba agenda 2030	0,00		11.891,00	11.891,00			
120100	923210	46100	Subvenció DIBA Programa Desenvolupament Local	35.000,00		35.863,70	863,70			
120100	923240	46100	Subv DIBA. Gestió i planificació territorial-Matar	33.294,38		4.500,00	-28.794,38			
120100	923240	46102	Subv. diba PECT	12.693,00		0,00	-12.693,00			
120100	923240	49100	Subvenció FEDER - PECT Mataró-Maresme	25.386,00		0,00	-25.386,00			
120100	923230	49700	Subv. projecte GAVIUS	300.028,85		300.028,85	0,00			
120100	920920	49700	Subv. projecte gavius	28.743,90		28.743,90	0,00			
SUBTOTAL ÀREA PRESIDÈNCIA I ESTRATÈGIA				733.451,13	0,00	715.332,45	-18.118,68	0,00	-18.118,68	
				ÀREA ADMINISTRACIÓ GENERAL						
310200	I00110	42090	Subv. Préstec Vivendes PO	0,00		21.208,27	21.208,27			
310800	I00310	45050	Subv. generaliat ocupació	0,00		0,00	0,00			
310800	I00110	46100	Subv. diba programa específic de resiliència local	1.120.580,53		1.120.580,53	0,00			
310900	I00110	42101	Transferència INE	0,00		1.458,69	1.458,69			
310900	I00110	45000	Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya	599.233,72		627.091,22	27.857,50			
310903	932200	46100	Conveni prestació serveis recaptació	60.000,00		32.823,66	-27.176,34			
SUBTOTAL ÀREA ADMINISTRACIÓ GENERAL				1.779.814,25	0,00	1.803.162,37	23.348,12	0,00	23.348,12	
				DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA						
320100	241240	45050	Subvenció Generalitat. Plans d'Ocupació	35.369,79	35.369,79		0,00			
320500	241240	45050	Subvenció Generalitat plans d'ocupació	1.145.170,61		1.331.737,01	186.566,40	186.566,40		
320500	241240	45051	Subv. Generalitat contractació Joves en pràctiques	22.000,00		22.000,00	0,00			
320500	241240	46100	Subv. diba pla d'ocupació	0,00		249.569,92	249.569,92	249.569,92		
410200	151120	44100	Aportació AMSA	2.600,00		1.895,04	-704,96			
410200	172420	46100	Subv. diba gestió de l'espai agrari	0,00		7.432,00	7.432,00			
410200	433810	46100	Subv. diba pla alimentari de Mataró	0,00		2.700,00	2.700,00			
420000	433510	45050	Subv. Generalitat AODL	36.000,00		36.000,00	0,00			
420000	433710	45052	Subv. generalitat planificació estratègica polígons	0,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
420000	922210	46100	Subv. diba tecnocampus	0,00		50.662,20	50.662,20	50.662,20		
420000	433510	46100	Subv. cooperativisme DIBA	0,00		2.042,25	2.042,25	2.042,25		
420000	433120	46100	Subv. DIBA TCM suport empreses	189.796,06	189.796,06		0,00			
420000	433710	46102	Subvenció diba teixit empresarial	0,00	5.400,00		5.400,00			
420100	241510	45050	Subvenció Generalitat treball als barris	31.376,04	25.100,83	6.275,21	0,00			
420100	241240	45050	Subvenció Generalitat Plans ocupació	62.105,12		271.689,44	209.584,32	209.584,32		

420100	241240	46100	Subv. diba pla d'ocupació	0,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00
420100	241460	46100	Subvenció diba "Treball, talent i tecnologia"	96.291,20		96.291,20	0,00		
420101	241320	45050	Subvenció Generalitat orientació professional	212.160,00	181.856,60	30.303,40	0,00		
420101	241330	45051	Subv. Generalitat AODL Ocupacio Jove	36.000,00		36.000,00	0,00		
420101	241320	45052	Subv. Generalitat C.Programa (RMI)	80.000,00			-80.000,00		
420101	241320	46100	Subvencio Diputacio Orientacio Professional	5.999,80		5.999,80	0,00		
420101	241320	48000	Subv. fundació privada PIMEC	0,00			0,00		
420102	241330	45050	Subv. generalitat infojove	75.000,00	44.716,52	30.283,48	0,00		
420102	241330	46100	Subv. diba ocupació jove	0,00		7.680,00	7.680,00		7.680,00
420102	241330	49700	Subv. proj. SocialNeet	5.276,52	5.276,52		0,00		
420103	241110	45050	Subvenció Generalitat cursos F.O.	369.346,50		370.566,50	1.220,00		1.220,00
420104	241460	45050	Subvenció Generalitat Inserció Laboral majors 30	230.000,00	151.605,93	78.394,07	0,00		
420104	241410	46100	Subvenció Diputació Borsa de Treball	90.000,00		90.000,00	0,00		
420200	432160	44100	Aportació AMSA	10.000,00		7.288,63	-2.711,37		
420200	432160	49700	Subv. projecte BluAct Urbact III	0,00			0,00		
420201	431420	45050	Subvenció Generalitat AODL "Promoció de la ciutat"	36.000,00	36.000,00		0,00		
420201	431420	45300	Subv. consorci de comerç, artesanía i moda catalunya	0,00			0,00		
420201	431220	46100	Subv. diba plaça gran	4.748,00		4.748,00	0,00		
420201	431420	46100	Subvenció Diputació comerç	42.647,00		42.647,00	0,00		
420202	432310	45050	Transf. Generalitat Impost Establiments turistics	20.000,00	19.146,14	17.250,90	16.397,04		
420202	432310	46100	Subvenció diputació turisme	3.100,00		3.100,00	0,00		
SUBTOTAL DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA				2.840.986,64	694.268,39	2.927.556,05	780.837,80	832.325,09	-51.487,29
ÀREA DE DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES									
800100	92431	45080	Transf. Generalitat. Suport a l'Associacionisme i Voluntariat	0,00			0,00		
AGÈNCIA DE SUPORT I SERVEIS A LES ENTITATS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECCIÓ DE POLÍTQUES D'IGUALTATS I OPORTUNITATS									
820001	493310	42002	Junta Arbitral de Consum	5.000,00			-5.000,00		
820001	493110	46100	Subv. Diputació OMIC	35.000,00		47.002,00	12.002,00		
OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR				40.000,00	0,00	47.002,00	7.002,00	0,00	7.002,00
820400	922210	45080	Subv. conveni oficina local habitatge	0,00		124.441,00	124.441,00		
820400	152220	45080	Subv. conveni oficina de rehabilitació	0,00		30.000,00	30.000,00		
820400	152020	45080	Subv. Generalitat oficina local d'habitatge	100.051,00		187.191,67	87.140,67		
820400	922210	46100	Subv. diba habitatge	0,00		23.326,69	23.326,69		
820400	152220	46100	Subv. diba habitatge	12.545,12		22.856,14	10.311,02		
820400	152110	49700	Subv. FEDER "yes we rent"	207.288,98		207.288,98	0,00		
SERVEI D'HABITATGE				319.885,10	0,00	595.104,48	275.219,38	0,00	275.219,38
820101	323100	45030	Subv. Generalitat ensenyament	1.217.914,29	1.217.914,29		0,00		
820102	323300	45030	Subv. Generalitat Escola Mnpal Musica	52.778,65	52.778,65		0,00		
820102	323300	45031	Subv. generalitat projecte Komorebi	0,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00
820102	324200	46100	Subv. Diputació-Escola	32.839,71		32.839,71	0,00		
820103	327100	44100	Aportació AMSA	1.200,00		2.074,64	874,64		
820103	323200	45030	Subvenció generalitat manteniment escoles	58.760,21			-58.760,21		
820103	325010	45030	Subv. Generalitat (Pla Entorn)	23.600,00		43.600,00	20.000,00		
820103	325010	45031	Subv. Generalitat (PMOE)	345.365,00		326.871,00	-18.494,00		
820103	325000	46100	Subvenció diputació de barcelona (OME)	13.204,14		27.591,92	14.387,78		
820103	325010	46100	Subv. diba (oficina orientació educativa)	9.569,75		9.181,97	-387,78		
820103	327100	46100	Subv. Diputació (Parcs)	3.564,00		4.210,00	646,00		
820103	325010	46101	Subv. diba (noves oportunitats educatives)	94.321,00		94.321,00	0,00		
820103	327100	46102	Subv. Diputació (Mataró Educa +)	38.528,03		38.528,03	0,00		
820104	324100	45031	Transf Generalitat Ensenyament - I.M. Miquel Biada	4.783.502,96	4.783.502,96		0,00		
820104	324110	45031	Subv. Generalitat Programa Formació i Inserció	104.985,00		104.985,00	0,00		
820104	324110	46100	Subv. DIBA Programa Formacio i Insercio	25.103,44		25.694,38	590,94		
DIRECCIÓ D'ENSENYAMENT				6.805.236,18	6.054.195,90	731.897,65	-19.142,63	22.000,00	-41.142,63

820200	231000	45002	Transf. Generalitat CP Funció directiva SSB	0,00	30.370,92		30.370,92		
820200	231000	45002	Transf. Generalitat professionals equips bàsics	1.242.368,66	1.567.336,34		324.967,68		
820200	311230	45080	Subv. PECT_2 cuitat cuidadores (coordinació)	46.163,82		46.163,82	0,00		
820200	311230	45081	Subv. PECT_2 (Carecitylab)	34.741,40		34.741,40	0,00		
820200	231420	46101	Subv. DIBA Prog. Compl. Benestar Social	249.654,24		369.212,94	119.558,70		119.558,70
820201	231310	45002	Subv. Diputació Referent de dependència i promo autonomia personal	0,00	48.387,29		48.387,29		
820201	231310	45002	Subv. Generalitat CP accessibilitat	0,00	640,00		640,00		
820201	231310	45002	Tranf.Generalitat-dependències	2.677.366,93	2.568.452,64		-108.914,29		
820201	231310	46100	Subv. Diputació "innovació en polítiques socials. Teleassistència"	0,00	10.339,88		10.339,88		
820201	231310	45002	Subv Generaliat CP transport adaptat	0,00	93.159,89		93.159,89		
820201	231320	46100	Subv. diba desv. projecte recerca i intervenció educativa	0,00		0,00	0,00		
820201	231310	46100	Subv. Diputació Agència At. persones dependència	127.621,11		128.449,19	828,08		
820202	231100	45002	Transf.Generalitat Prog.resposta urgent	10.413,78			-10.413,78		
820202	231400	45002	Subvenció Generalitat C.P. inclusió social	80.697,52			-80.697,52		
820202	231410	45002	Subvenció Generalitat CP atenció persones projecte 360	0,00	164.787,75		164.787,75		
820202	231410	45002	Subvenció Generalitat CP atenció persones sense llar (Cacollida)	0,00	115.864,42		115.864,42		
820202	231420	45002	Subv. Generalitat. Ajuts d'Urgència Social	124.402,50	149.263,67		24.861,17		
820202	231420	46100	Subv. Diputació. Suport Promoció Social	152.064,43		155.053,55	2.989,12		
820202	231410	46500	Subv. consell comarcal gestió residencial	0,00		17.936,00	17.936,00		
820202	231460	45002	Subv. Generalitat CP fitxa 52	0,00	65.859,91		65.859,91		
820203	231100	45002	Subv. Generalitat CP Jovent situació vulnerabilitat	0,00	79.616,56		79.616,56		
820203	231130	45002	Addenda contracte programa Benestar social	0,00			0,00		
820203	231100	45002	Subv.Generalitat EAIA	225.781,53	297.049,35		71.267,82		
820203	231110	45002	Subv. Generalitat-Centres oberts	84.594,00	125.429,38		40.835,38		
820203	231160	45002	Transf. Generalitat CP SIFE	39.337,00	99.016,45		59.679,45		
820203	231130	46100	Subenció Diputació. Supervisió Infància	2.340,00		150.000,00	147.660,00		147.660,00
820203	231130	45002	Subv. Generalitat CP SOAF (serv.orientacio acomp famílies)	0,00	14.781,08	0,00	14.781,08		
SERVEI DE BENESTAR SOCIAL				5.097.546,92	5.430.355,53	901.556,90	1.234.365,51	267.218,70	967.146,81
SUBTOTAL DIRECCIÓ DE POLÍTIQUES D'IGUALTATS D'OPORTUNITATS				12.262.668,20	11.484.551,43	2.275.561,03	1.497.444,26	289.218,70	1.208.225,56

DIRECCIÓ D'ACCIÓ COMUNITÀRIA									
850100	341120	44100	Aportació AMSA	0,00		12.620,70	12.620,70		
850100	341130	44100	Aportació societats mercantils	25.300,00		25.932,94	632,94		
850100	342240	46100	Subv. diba prevenir exclusió social	0,00		1.159,69	1.159,69		
850100	341120	46100	Subv. diba esport en competició	13.000,00		13.000,00	0,00		
850100	341130	46100	Aportació DIBA prevenir risc exclusió social	10.000,00		9.000,00	-1.000,00		
850100	341310	46100	Aportació Diputació Barcelona Esport de lleure	9.624,61		9.500,00	-124,61		
850100	341320	46100	Subvenció Diputació - Actes al carrer Esportius	61.780,00		63.080,00	1.300,00		
850100	341350	46100	Aportació Diputació de Barcelona Esport adaptat	2.237,36		0,00	-2.237,36		
850100	342230	46100	Aportació Diputació Barcelona piscina	5.900,00		6.802,28	902,28		
DIRECCIÓ D'ESPORTS				127.841,97	0,00	141.095,61	13.253,64	0,00	13.253,64
850200	338120	44100	Aportació AMSA	7.500,00		7.500,00	0,00		
850200	338110	45080	Subvenció Generalitat Calendari Festiu	1.000,00			-1.000,00		
850200	338190	45080	Subv Generalitat. Figures i comparses institucionals	1.000,00			-1.000,00		
850200	333120	45080	Subvenció Generalitat Documentació i Conservació	12.000,00		17.067,00	5.067,00		
850200	333310	45080	Subvenció Generalitat Arts Escèniques	136.189,41	136.189,41	2.496,00	2.496,00		
850200	333210	45081	Subvenció Generalitat MAC	175.000,00		175.000,00	0,00		
850200	333320	46100	Subv. diba aula teatre	6.000,00		6.000,00	0,00		
850200	333130	46100	Subvenció Diputació difusió patrimonial	15.000,00		25.000,00	10.000,00		
850200	333330	46100	Subvenció Diputació Festival Intern. d'Orgue	5.000,00			-5.000,00		
850200	333410	46100	Subvenció Diputació Patrimoni natural	6.200,00		6.200,00	0,00		
850200	338120	46100	Subvenció Diputació Santes	9.200,00		10.961,00	1.761,00		
850200	333330	46101	Subv. diputació festivals	0,00		5.100,00	5.100,00		
850200	333110	46500	Subvenció Consell Comarcal Museu	11.500,00		12.155,77	655,77		
850200	338120	47000	Aportacions empreses Santes	36.000,00	20.000,00	7.500,00	-8.500,00		
850200	333310	47000	Aportacions empreses Arts Escèniques	1.200,00			-1.200,00		
850200	338110	47000	Aportacions empreses	0,00		500,00	500,00		
850200	330110	49100	Subv FEDER - Cafe Nou	17.857,14	17.857,14		0,00		
DIRECCIÓ DE CULTURA				440.646,55	174.046,55	275.479,77	8.879,77	0,00	8.879,77

850300	924330	46100	Subv. Diputació projecte galeria iniciatives	172.900,00		172.900,00	0,00		
850300	924310	46100	Subv. DIBA-Participació Ciutadana i Mostra Entitat	15.000,00		9.704,97	-5.295,03		
AGÈNCIA DE SUPORT I SERVEIS A LES ENTITATS				187.900,00	0,00	182.604,97	-5.295,03	0,00	-5.295,03
850400	231810	46100	Subv. Diputació-Cooperació	22.000,00		38.323,85	16.323,85		
850401	231520	42090	Subvenció Ministerio-Joventut	166.114,12		185.696,29	19.582,17		
850401	231520	42390	Subv. ajut joventut	0,00		16.000,00	16.000,00		
850401	231720	45002	Subvenció Generalitat-Sensibilització	10.500,00			-10.500,00		
850401	231610	45002	Subv. Generalitat-Dona	51.525,00	51.525,00		0,00		
850401	231700	45002	Subv.Generalitat-Ciutadania i Convivència	34.925,00	34.925,00		0,00		
850401	231000	45050	Subv. Generalitat referent ocupacional juvenil	0,00		36.800,00	36.800,00		
850401	231000	45051	Subv. referent juvenil exercicis anteriors	0,00			0,00		
850401	231520	45082	Subv.Generalitat Joventut	41.000,00			-41.000,00		
850401	231520	46100	Transf. DIBA-Joventut	15.851,61		22.500,00	6.648,39		
850401	231610	46100	Subv.Diputació Dona	25.179,00		45.227,64	20.048,64		
850401	231710	46100	Subv. Diputació-Acollida	14.630,00			-14.630,00		
850401	231700	49000	Subvenció fons social europeu de Catalunya	50.000,00			-50.000,00		
SERVEI D'IGUALTAT I DIVERSITAT CIUTADANA				431.724,73	86.450,00	344.547,78	-726,95	0,00	-726,95
SUBTOTAL DIRECCIÓ D'ACCIÓ COMUNITÀRIA				1.188.113,25	260.496,55	943.728,13	16.111,43	0,00	16.111,43
ÀREA DE QUALITAT URBANA									
720001	924510	46100	Subv. Diputació Mediació Ciutadana	71.250,00		71.250,00	0,00		
720400	130110	45060	Transferència Generalitat - Dipòsit detinguts	21.476,84		23.536,63	2.059,79		
720500	311310	46100	Subv. diba plans contingència salut covid-19	0,00		0,00	0,00		
720500	172410	46100	Subv.Diputació- Platges	34.094,46		42.000,00	7.905,54		
720501	311110	46100	Subv. DIBA-Salut Pública-Zoonosis	13.841,00		11.237,00	-2.604,00		
720501	311210	46100	Subv. DIBA-Promoció Salut	23.639,04		23.420,00	-219,04		
720501	311220	46100	Subv. DIBA-Sanitat	13.162,21		13.473,26	311,05		
720501	311410	46100	Subv. DIBA-Seguretat alimentària	46.272,56		44.147,44	-2.125,12		
720501	311110	46101	Subvenció DIBA Sanitat ambiental	22.746,56		28.900,11	6.153,55		
DIRECCIÓ DE SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA				246.482,67	0,00	257.964,44	11.481,77	0,00	11.481,77
710100	162120	45080	Subv. brossa ARC	11.859,20			-11.859,20		
710100	172140	45100	Subv. agencia de residus de Catalunya	0,00		38.795,98	38.795,98		
710100	162010	46100	Subv. diba espais públics	0,00		5.250,00	5.250,00		
710100	165120	46200	Subv. Ajuntament d'Argentona-Can Vilardell	21.100,00		60.847,15	39.747,15		
710101	162110	45100	Subv. compra pública Innovadora recollida selectiv	1.935.016,61		1.935.016,61	0,00		
710102	172420	46100	Subv. prevenció d'incendis forestals (PPI)	0,00		16.590,70	16.590,70		
710201	323200	46100	Subv. línia 2 programa resiliència	96.656,98		96.656,98	0,00		
710202	920710	46100	Subv. línia 2 programa resiliència	70.000,00		70.000,00	0,00		
710301	172210	44100	Transf. AMSA (Quotes CONGIAC)	7.900,00	7.900,00		0,00		
710301	172210	44101	Aportació AMSA	6.400,00		18.221,57	11.821,57		
710301	172210	46100	Subvencions Diputació-Agenda 21	1.000,00			-1.000,00		
710301	172210	49100	Subv. FEDER Procés impuls transició energètica	51.750,00		51.750,00	0,00		
710400	441110	42090	Transf. Transport Públic	358.052,90	358.052,90		0,00		
710400	441110	45080	Transf. Generalitat Millora transport urbà	587.682,70	587.682,70		0,00		
DIRECCIÓ DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA, SOSTENIBILITAT I ESPAI PÚBLIC				3.147.418,39	953.635,60	2.293.128,99	99.346,20	0,00	99.346,20
SUBTOTAL ÀREA DE QUALITAT URBANA				3.393.901,06	953.635,60	2.551.093,43	110.827,97	0,00	110.827,97
TOTAL CAPITOL IV TRANSF. CORRENTS (SENSE INCLOURE LA PIE)				22.198.934,53	13.392.951,97	11.216.433,46	2.410.450,90	1.121.543,79	1.288.907,11

S'ha realitzat el seguiment dels imports pressupostats amb els serveis gestors, i les desviacions més importants detectades son les següents:

- **Subvencions Àrea Presidència**

S'han rebut majors ingressos de subvencions per part del Ministerio: per un import de 250mil€ en concepte de l'Agenda 2030 Next Generation i 23mil€ per un agent local d'innovació. S'ha rebut majors ingressos de la Generalitat: per un import de 36mil€ en concepte de AODL.

- **Subvencions Area de Serveis Centrals i Ocupació:**

S'han rebut majors ingressos de subvencions per part de la Generalitat: per import de 358mil€ respecte a la previsió inicial, dels quals encara no s'han generat.

S'espera rebre noves subvencions de la Diputació per import de +425 mil€ per les subvencions de catàleg 2022 corresponents a l'annualitat 2022 , dels quals encara no s'ha generat els crèdits pressupostaris.

- **Subvencions Area d'Acció Social:**

A data d'aquest informe, el servei de benestar social esta pendent de firma del nou contracte programa pels any 2022-2025 (data màxima de firma 30 de setembre 2022), per un import total pels 4 anys de 24M€, un import de 5,4M€ per l'exercici 2022.

El servei d'Igualtat i Ciutadania ha rebut una subvenció de la Generalitat pel projecte de referent ocupacional juvenil per un import de 37mil€.

- **Subvencions Area de Serveis Personals:**

Pel que fa a les subvencions de la Direcció d'Ensenyament s'ha rebut una subvenció de la Generalitat adicional per el projecte Komorebi per un import de 22mil€.

No s'espera desviació pel que fa a la subvenció de la Generalitat pel finançament de l'Institut M. Biada. Al final d'any la Generalitat sol·licita una sèrie de dades sobre IM. Biada i en base això calculen els import a atorgar com a finançament. A partir del curs 2022-2023 (setembre 2022) l'Institut Miquel Biada passarà ha ser competència de la Generalitat,i per tant, l'ajuntament perdrà la gestió de l'Institut. En el pressupost inicial ja es va tenir en compte i per tant es van pressupostar els ingressos i les despeses fins el setembre 2022.

Pel que fa a la subvenció pel finançament de l'Escoles Bressol: no s'espera desviació per aquest concepte.

Per la resta de serveis, Direcció de Cultura i Esports, no s'espera desviació final.

- **Subvencions Area de Gestió de l'Espai Públic:**

D'acord amb les previsions del servei gestor, no es preveu desviació en els imports previstos.

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

CAPITOL V : INGRESSOS PATRIMONIALS

Estat Execució JUNY'2022						Comparativa 2022-21			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec JUNY2021	VAR DR 2022-21	% VAR	DR nets Exec Des '2021
Interessos de dipòsits	1.000,00	0,00	1.000,00	5,62	0,56%	0,00	5,62	#iDIV/0!	9,75
Interessos. Ajuts de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00		4,23	-4,23	-100,00%	4,23
Interessos Reint. Prestec EPE Mataro Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Interessos Reint. Prestec Entitats del Grup	33.645,05	0,00	33.645,05	0,00	0,00%	0,00	0,00		27.165,26
Dividends empreses municipals	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		1.000.000,00
Lloguer pis Palau Josep Mora	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Arrendaments finques urbanes	13.728,37	0,00	13.728,37	1.050,92	7,66%	1.118,22	-67,30	-6,02%	2.088,35
Arrendament locals comercials	97.843,13	0,00	97.843,13	39.629,70		54.883,08	-15.253,38	-27,79%	100.813,68
Concessions administratives de l'IES Miquel Biada	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	775,76	-775,76	-100,00%	775,76
Concessió servei bar Poliesportius	9.948,00	0,00	9.948,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Concessió servei bar Piscina Municipal	5.906,00	0,00	5.906,00	1.690,86	28,63%	0,00	1.690,86		0,00
Concessions administratives	348.904,55	0,00	348.904,55	133.509,72	38,27%	65.558,56	67.951,16	103,65%	333.342,58
Concessions adm. cementiri (drets)	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00		0,00
Cànon concessió adm. cementiris	154.527,69	0,00	154.527,69	78.757,50	50,97%	74.417,36	4.340,14	5,83%	149.615,10
Altres explotacions Platges	180.888,61	0,00	180.888,61	285.533,46	157,85%	212.183,57	73.349,89	34,57%	185.909,75
Explotacions del domini públic	336.320,86	0,00	336.320,86	540.118,28	160,60%	285.239,71	254.878,57	89,36%	353.515,35
Total general	2.182.712,26	0,00	2.182.712,26	1.080.296,06	49,49%	694.180,49	386.115,57	55,62%	2.153.239,81

L'execució del capítol és de 49,49%, amb una liquidació de 386.115,57.-€ respecte al mateix període de l'exercici anterior.

De l'anàlisi per conceptes destaquem:

- Altres explotacions platges: data d'aquest informe s'han liquidat els drets d'explotació de les guinguetes per la temporada d'estiu 2022.
- Arrendament finques urbanes i locals comercials, amb una execució del 36,46%, s'estan liquidat d'acord amb el calendari previst.
- Concessions administratives serveis de Bar de les Instal·lacions Esportives: l'única concessió que s'està executen en aquest 2on trimestre és la del bar de piscina, la resta no s'estan executen perquè els bars estan tancats.

- Concessions administratives: presenta una execució elevada del 38,27%. El detall de l'execució realitzada per conceptes es el següent:

Tercer	Concessio	DR2018	DR2019	DR2020	DR2021	Pss 2022	Execució 2on-T
Tir Esportiu	Can Canyemeres	43,52	44,04	0,00	43,82	44,92	93,34
SABA	Parquing pl. Santa Anna	21.000,34	30.002,14	21.422,16	10.657,53	21.677,18	33.358,06
Parquing can Recoder SA	Concessio c/ Josep A. Clavé	6,01	6,01	6,01	12,02	6,13	6,01
Grup Tercer Món	Concessio La Peixateria	9.225,29	9.336,00	6.665,58	8.775,60	9.522,72	19.944,54
Restaurant Can Dimes	Concessio Modul Passeig M.	22.807,80	23.081,48	12.925,12	23.430,00	23.543,11	27.144,00
LASAL del Varador	Concessio Modul Passeig M.	18.975,01	19.202,71	9.678,17	18.050,05	19.586,76	22.429,87
Café Bar Turo (Cal Sastre)	Cal Sastre	20.681,40	20.805,48	11.487,45	19.910,54	21.221,59	0,00
Sistemas Imagen Publicitaria	Tanques Publicitaries	110.940,45	110.124,71	111.005,71	110.450,68	112.327,20	0,00
Clear Channel	Mobiliari urbà	99.617,23	140.478,36	78.787,14	80.520,46	80.929,39	0,00
BETA SA	Concessio porció subsòl c/overlocarie	2.493,05	2.503,02	2.495,51		2.553,08	0,00
Diversos	Diversos, (quiosc, horts, guingueta, bosc vertical	55.111,86	59.535,88	27.283,63	61.491,88		13.324,16
Assumpta Lopez Graupera	Canon guingueta plaça santa anna					8.925,00	0,00
Altres concessions (Paradise - Sport & Relax)						12.341,53	1.038,77
Altres concessions - Bosc Vertical						12.723,51	0,00
Josep Cantallops Vilanova	Hort Parcel·la 90					306,00	0,00
Verdpujol SCP	Hort Can Gener					1.224,00	0,00
Comunitat islamica de Mataró Alouahda	Local c/energia núm 11					8.312,67	5.239,57
Silvia Marta barrachina	Parada 3 i 4 Pl. Gran					4.132,02	0,00
Sorrall (20% del benefici del 2016)	Nuscamps					9.527,72	10.931,40
Total		360.901,96	415.119,83	281.756,48	333.342,58	348.904,55	133.509,72

- Dividends d'AMSA: es va pressupostar un import de 1M€ però el consell d'AMSA a acordat un repartiment de dividends per un import de 500mil€, per tant, hi haurà un dèficit per aquest concepte de 0,5M€ que es compensarà amb els majors ingressos pressupostats de la PIE 2022.
- Explotacions del domini públic. presenta una execució elevada perquè s'ha liquidat els ingressos en concepte de subsòl de la Torre Barceló que no estaven pressupostats inicialment. El detall de l'execució realitzada per conceptes es el següent:

TERCER	CONCEPTE	PRESSUPOST 2019	Liq 2019	PRESSUPOST 2020	Liq 2020	PRESSUPOST 2021	Liq 2021	PRESSUPOST 2022	2on trim 2022
AMSA	ADSCRIPCIO FINQUES Serv D'AIGUES	126.468,42	125.723,02	126.468,42	126.728,81	126.468,42	126.095,16	126.468,42	134.291,35
AMSA	DRET SUPERFÍCIE PARCEL.LA E-2 CAMÍ DE LA SERRA	22.101,07	20.693,14	22.101,07	20.858,69	22.101,07	20.754,40	22.101,07	22.103,43
AMSA	CANON UTILITACIO DIVERSOS POUS	41.788,49	3.037,57	41.788,49	0,00	41.788,49	10.116,48	10.000,00	0,00
AMSA	CANON US CLAVEGUERAM		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	subtotal AMSA	190.357,98	149.453,73	690.357,98	147.587,50	190.357,98	156.966,04	158.569,49	156.394,78
GENERALITAT DE CATALUNYA	CANON ÚS CABOT I BARBA	116.024,76	116.111,79	116.024,76	116.227,41	116.024,76	116.746,29	116.024,76	131.655,73
CORP. ESP.DE TRANSPORTE	COTXERES BUS	61.726,61	61.307,99	61.726,61	61.839,30	61.726,61	61.965,19	61.726,61	59.806,08
	CANON SEMPRONIANA MARKET		4.254,62				0,00		
	CANON PARCEL-LA COOPERATIVA, 42						0,00		
	CONCESSIÓ DEMANIAL SUBSOL FINCA UA 76						0,00		
	CANON FINCA MUNICIPAL (LL.VILADEVALL)		8.000,00				5.241,06		
	ALTRES				8.071,20		12.596,77		
	SUBSÒL TORRE BARCELÓ								192.261,69
	TOTAL GENERAL	368.109,35	339.128,13	868.109,35	333.725,41	368.109,35	353.515,35	336.320,86	540.118,28

2.1.2. INGRESSOS DE CAPITAL

L'execució del 2on. trimestre dels ingressos de capital ha estat molt baixa. Podem destacar l'augment de les subvencions de capital respecte a la previsió inicial per import de +8,2M€, per les incorporacions de romanents. La previsió actual del capítol VII és de 9.702.281,34-€.

Estat Execució Juny'2022

Conceptes	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets
Venda de parcel.les sobrants de la via pública	0,00	0,00	0,00	19.350,72
Total capítol VI - Venda d'inversió	0,00	0,00	0,00	19.350,72
Subv. Next Generation innov. urbana en el comerç	397.135,74	0,00	397.135,74	0,00
Subv. Next Generation reurbanització camí ral	631.598,28	0,00	631.598,28	0,00
Subv. Next Generation entorns escolars de Mataró	274.581,29	0,00	274.581,29	0,00
Subv. Next Gene. reordenació polígon pla d'en Boet	174.721,38	0,00	174.721,38	0,00
Total Subvencions del Estat	1.478.036,69	0,00	1.478.036,69	0,00
Subv. generalitat canvi climàtica	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Subv. PECT (carecitylab)	0,00	770.770,88	770.770,88	0,00
Subv. Generalitat biblioteques	0,00	18.274,03	18.274,03	5.720,01
Subv. Generalitat biblioteques	0,00	10.600,01	10.600,01	4.640,01
Subv. arts escèniques	0,00	0,00	0,00	-2.029,60
Subv. generalitat biblioteques	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Subv. Compra Pública Innovadora recollida selectiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. ICAEN	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total Subvencions de la Generalitat de Catalunya	0,00	807.144,92	807.144,92	21.230,42
Subv. XGL 20-23 projectes comunitats energètiques	0,00	2.223.508,72	2.223.508,72	0,00
Subv. XGL 20/23 Casal de joves plaça espanya	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
Subv. diba pla d'asfaltat	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
Total DIBA XGL 20-23	0,00	3.973.508,72	3.973.508,72	0,00

Estat Execució Juny'2022

Conceptes	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets
Subv. diba digitalització i condicionament equipaments esportius	0,00	6.771,01	6.771,01	0,00
Subv. diba programa equipaments responsables 2030	0,00	0,00	0,00	149.612,29
Subv. diba línia 1 programa resiliència	0,00	140.549,03	140.549,03	0,00
Subv. diba línia 1 programa resiliència	0,00	18.102,65	18.102,65	18.409,29
Subv. diba línia 1 programa resiliència	0,00	70.555,10	70.555,10	0,00
Subv. DIBA MESES - Inversions Equip. Culturals	0,00	0,00	0,00	46.215,47
Subv. DIBA Fons inversió habitatge	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Subv. diba programa equipaments responsables 2030	0,00	0,00	0,00	3.211,91
Subv. diba programa equipaments responsables 2030	0,00	0,00	0,00	6.567,32
Subv. diba programa equipaments responsables 2030	0,00	0,00	0,00	7.971,51
Subv. diba programa equipaments responsables 2030	0,00	0,00	0,00	25.688,98
Subv. diba programa equipaments responsables 2030	0,00	0,00	0,00	5.082,00
Subv. diba línia 2 fons incondicionat d'inversió	0,00	184.989,71	184.989,71	184.989,71
Subv. diba línia 2 fons incondicionat d'inversió	0,00	279.736,84	279.736,84	279.736,84
Subv. diba línia 2 fons incondicionat d'inversió	0,00	732.522,54	732.522,54	732.522,54
Subv. Diba escoles bressol educació inclusiva	0,00	46.164,23	46.164,23	0,00
Subv. DIBA Pla de mobilitat urbana sostenible	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Subv. DIBA protecció civil	0,00	0,00	0,00	9.978,98
Subv. Diba pla de xoc d'equipaments responsables 2030	0,00	177.599,83	177.599,83	7.009,30
Subv. diba línia 1 programa resiliència	0,00	159.659,50	159.659,50	0,00
Total DIBA Projectes Diversos	0,00	1.816.650,44	1.816.650,44	1.550.996,14
Aportació Consell comarcal FEDER rutes turístiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportacions Privats	0,00	0,00	0,00	0,00
De famílies i institucions sense ànim de lucre	0,00	0,00	0,00	64.680,57

Estat Execució Juny'2022

Conceptes	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets
Subv. FEDER Procés impuls transició energètica	0,00	643.980,33	643.980,33	0,00
Subv. FEDER procés impuls transició energètica	0,00	10.526,32	10.526,32	0,00
Subv. FEDER procés impuls transició energètica	0,00	6.454,55	6.454,55	0,00
Subv. FEDER el café nou	0,00	116.899,35	116.899,35	0,00
Subv. FEDER Anella ciclista Mataró Eix 4	0,00	106.019,86	106.019,86	0,00
Subv. FEDER Projecte Yes, we rent	0,00	743.060,16	743.060,16	0,00
Total Transf. Fons Europeus	0,00	1.626.940,57	1.626.940,57	0,00
Total capítol VII - Subvencions de Capital	1.478.036,69	8.224.244,65	9.702.281,34	1.636.907,13
Reintegrament Fons Foment a la Rehabilitació	0,00	0,00	0,00	7.132,58
Reintegrament Fons Foment a la Rehabilitació	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestretes del personal	219.025,30	0,00	219.025,30	27.436,42
Avançaments al personal	0,00	0,00	0,00	19.607,14
RT despeses generals	0,00	8.660.874,28	8.660.874,28	0,00
Romanent de tresoreria	0,00	17.101.283,26	17.101.283,26	0,00
Total capítol VIII - Actius financers	219.025,30	25.762.157,54	25.981.182,84	54.176,14
Préstecs d'ens de fora del sector públic	13.500.000,00	10.556.733,42	24.056.733,42	0,00
Total capítol IX - Passius financers	13.500.000,00	10.556.733,42	24.056.733,42	0,00

Dels préstecs pressupostats per import de 13,5M€ en el 2on trimestre no s'ha concertat cap operació.

2.2. PRESSUPOST DE DESPESES AJUNTAMENT

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

Agrupació funcional	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A's s/pss actual	% O's s/pss actual
Habitatge, urbanisme i vies públiques	11.966.924,74	21.514.114,73	13.183.453,69	4.399.062,13	540.557,78	61,28%	20,45%
Seguretat, Mobilitat i protecció civil	18.750.857,23	20.143.257,00	16.749.589,66	6.432.822,35	490.914,70	83,15%	31,94%
Ensenyament	18.285.676,26	19.883.758,30	18.619.312,24	9.945.885,39	4.538.951,59	93,64%	50,02%
Protecció i promoció social	15.415.285,22	18.106.730,58	15.136.315,73	6.008.178,10	577.926,63	83,59%	33,18%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	16.141.022,63	16.479.192,63	15.972.235,95	4.558.063,20	413.716,93	96,92%	27,66%
Administració general	12.429.960,26	16.332.388,14	10.637.833,96	5.090.019,28	595.520,57	65,13%	31,17%
Deute públic	13.906.615,37	13.906.615,37	12.759.736,92	3.916.782,11	0,00	91,75%	28,16%
Esport	5.427.097,79	10.245.986,41	6.175.278,26	1.678.832,65	513.185,73	60,27%	16,39%
Cultura	7.745.593,78	9.665.116,89	7.992.757,66	3.672.711,96	626.945,31	82,70%	38,00%
Medi ambient, jardins i sanejament	5.479.746,93	9.046.222,45	5.401.585,27	1.293.669,99	471.991,39	59,71%	14,30%
Foment de l'ocupació	2.960.938,33	7.468.510,20	5.099.958,83	2.280.186,76	2.152.549,02	68,29%	30,53%
Transport públic	4.355.660,00	5.024.314,86	4.396.963,20	1.751.157,18	0,00	87,51%	34,85%
Administració financera i tributària	4.313.608,68	4.633.280,74	3.480.718,52	2.059.542,19	16.411,83	75,12%	44,45%
Enllumenat públic	1.366.774,52	4.615.386,77	3.135.049,81	713.901,42	60.847,15	67,93%	15,47%
Salubritat Pública	1.506.000,04	4.245.546,29	2.731.256,04	349.825,56	116.915,02	64,33%	8,24%
Participació ciutadana	3.131.779,26	3.681.007,33	1.694.095,23	662.684,39	129.190,88	46,02%	18,00%
Comerç, turisme i empresa	2.286.139,84	3.158.562,40	1.863.634,17	724.349,53	484.082,16	59,00%	22,93%
Aportació TCM	1.847.216,00	2.882.216,00	1.882.216,00	1.847.216,00		65,30%	64,09%
AMSA	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		100,00%	100,00%
Atenció als ciutadans	1.337.826,97	2.376.418,83	2.477.638,68	707.020,98	732.522,54	104,26%	29,75%
Òrgans de govern	1.995.647,17	1.995.647,17	2.019.605,01	1.127.748,34		101,20%	56,51%
Comunicació	1.427.465,71	1.737.264,04	1.681.451,90	1.152.512,82	0,00	96,79%	66,34%
Altres	1.328.228,72	1.299.044,72	1.052.812,37	483.994,40	173.937,88	81,05%	37,26%
Fons de contingència	666.643,41	666.643,41	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Ingressos genèrics					75.827.147,03		
Total general	154.072.708,86	201.507.225,26	156.543.499,10	63.256.166,73	88.463.314,14	77,69%	31,39%

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

Agrupació funcional	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A's s/pss actual	% O's s/pss actual
Ensenyament	18.083.344,28	18.549.798,97	17.748.510,60	9.656.833,32	4.328.452,50	95,68%	52,06%
Recollida, tractament brossa i neteja viàr	16.141.022,63	16.234.192,63	15.972.235,95	4.558.063,20	413.716,93	98,39%	28,08%
Protecció i promoció social	15.265.285,22	15.751.104,30	13.109.216,09	5.983.897,51	577.926,63	83,23%	37,99%
Seguretat, Mobilitat i protecció civil	15.297.644,61	15.172.644,61	14.146.171,87	6.197.162,21	430.935,72	93,23%	40,84%
Deute públic	13.906.615,37	13.906.615,37	12.759.736,92	3.916.782,11	0,00	91,75%	28,16%
Administració general	11.415.607,16	12.490.589,90	9.157.796,16	4.878.961,07	548.477,01	73,32%	39,06%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	7.969.364,74	8.551.333,90	6.194.355,68	2.910.192,11	438.977,21	72,44%	34,03%
Cultura	7.271.290,78	7.504.785,21	6.630.703,82	3.010.507,94	292.662,58	88,35%	40,11%
Foment de l'ocupació	2.960.938,33	7.279.129,73	5.098.387,77	2.278.615,70	2.147.467,02	70,04%	31,30%
Transport públic	4.355.660,00	5.024.314,86	4.396.963,20	1.751.157,18	0,00	87,51%	34,85%
Administració financera i tributària	4.230.556,12	4.243.503,12	3.479.592,43	2.058.416,10	16.411,83	82,00%	48,51%
Esport	3.427.097,79	3.679.156,47	3.331.359,68	1.412.795,40	328.196,02	90,55%	38,40%
Medi ambient, jardins i sanejament	3.293.746,93	3.300.146,93	3.113.445,37	1.161.613,04	464.019,88	94,34%	35,20%
Òrgans de govern	1.995.647,17	1.995.647,17	2.019.605,01	1.127.748,34		101,20%	56,51%
Comerç, turisme i empresa	1.467.310,58	1.894.210,23	1.622.254,41	724.349,53	484.082,16	85,64%	38,24%
Aportació TCM	1.847.216,00	1.882.216,00	1.882.216,00	1.847.216,00		100,00%	98,14%
Participació ciutadana	1.581.779,26	1.861.293,26	1.496.668,00	662.684,39	122.058,30	80,41%	35,60%
Enllumenat públic	1.366.774,52	1.747.897,72	1.196.779,70	309.166,20	60.847,15	68,47%	17,69%
Comunicació	1.427.465,71	1.561.465,71	1.505.653,57	1.152.512,82	0,00	96,43%	73,81%
Atenció als ciutadans	1.337.826,97	1.412.044,09	1.612.440,37	629.603,05		114,19%	44,59%
Altres	1.328.228,72	1.299.044,72	1.052.812,37	483.994,40	173.937,88	81,05%	37,26%
Salubritat Pública	1.118.000,04	1.118.000,04	913.427,57	346.450,58	116.915,02	81,70%	30,99%
Fons de contingència	666.643,41	666.643,41	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Ingressos genèrics					75.807.796,31		
Total general	137.755.066,34	147.125.778,35	128.440.332,54	57.058.722,20	86.752.880,15	87,30%	38,78%

Analizant aquest darrer quadre, l'import consignat en el pressupost actual de despeses és de 147,1M€, amb un nivell de despesa iniciada del 87,3% i una execució del 38,8%. Destaquem allò que hem indicat a les pàgines 8 i 9 d'aquest informe.

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

2.2.1. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES SEGURETAT, MOBILITAT I PROTECCIÓ CIVIL

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1322 Seguretat ciutadana i civisme	5.766.566,15	5.731.566,15	5.228.436,20	2.422.634,95	153.155,64	91,22%	42,27%
1301 Admció Gral. de la Seguretat	3.986.813,44	3.886.813,44	3.774.005,95	1.796.658,00	23.536,63	97,10%	46,22%
1331 Seguretat viària	3.685.493,76	3.685.493,76	3.471.911,59	1.372.722,79	254.084,99	94,20%	37,25%
1341 Mobilitat urbana i sostenible	1.624.942,01	1.634.942,01	1.518.755,67	531.366,09		92,89%	32,50%
1351 Protecció civil	229.329,25	229.329,25	153.062,46	73.780,38		66,74%	32,17%
1361 Servei de prevenció d'incendis	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	158,46	0,00%	0,00%
Total general	15.297.644,61	15.172.644,61	14.146.171,87	6.197.162,21	430.935,72	93,23%	40,84%

El pressupost actual de despeses destinat a seguretat i protecció civil és de 15,3 M€. La despesa iniciada és de 14,1 M€ (93,23%) i la despesa executada de 6,2M€ (40,9%).

Pel què fa als ingressos, s'han previst 1M€, dels quals 750mil€ de la taxa de retirada de vehicles de la via pública, 202mil€ de sancions de Servei Jurídic de Via Pública, 21mil€ de transferència de la Generalitat del Dipòsit de detinguts i 4mil€ de preus públics per assistència a sessions de denúncies de trànsit. A data d'aquest informe s'han executat 254 m€ de la taxa de retirada de vehicles, 153 m€ de les sancions de Servei Jurídic i 24 m€ del dipòsit de detinguts.

De l'import pressupostat, 12M€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 95,3% i una execució del 44,4% amb les nòmines de gener a juny. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel què fa a la resta de despeses, la despesa prevista és d'2,9M€, amb un nivell de despesa iniciada del 84,5% i executada del 26%. Tot seguit s'analitzen els programes més rellevants dels capítols 2 i 4:

- **Administració Gral. de la Seguretat:** el pressupost de despeses del 2022 és de 202mil€ que es preveuen destinar principalment a les despeses de consums (120mil€) i neteja de l'edifici de via pública (66mil€), les assegurances dels vehicles de policia (11mil€) i el manteniment d'aplicacions informàtiques de seguretat (5mil€). La despesa iniciada és del 87,7% i l'execució del 40% en el seu conjunt. Els ingressos pressupostats en aquest programa per import de 21mil€ corresponen a la subvenció de la Generalitat per al dipòsit de detinguts, amb una execució de 23 m€, una mica superior a la prevista inicialment.
- **Seguretat ciutadana i civisme:** el pressupost de despeses del 2022 és de 387mil€ que es preveuen destinar a despeses diverses de la Policia: vestuari (131mil€), servei de vigilància privada (54mil€), manteniments diversos (37mil€), manteniment dels vehicles i de maquinària (76mil€), manteniment sala de coordinació operativa (30mil€), manteniment del sistema de videovigilància (30mil€), defensa jurídica (14mil€), serveis de traducció jurada (3mil€), gestió d'expedients (6mil€) i altres (4mil€). La despesa iniciada és del 51% i l'execució del 28% en el seu conjunt. Els elements que tenen una despesa iniciada respecte la previsió inicial de pressupost són: la defensa jurídica (amb 26 m€ iniciats, amb una ampliació

del contracte del servei de defensa per 12 ,m€) i el servei de vigilància privada (amb 58 m€ de despesa iniciada). Els ingressos pressupostats en aquest programa per import de 202mil€ corresponen a sancions del servei jurídic de via pública, amb una execució de 153m€ a data d'aquest informe.

- Seguretat viària: el pressupost de despeses del 2022 és de 1,04 M€ que es preveuen destinar al servei de grua.

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

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

Actualment la despesa es gestiona a través d'una encomana de gestió a la societat municipal PUMSA per a la prestació de serveis de retirada de vehicles de la via pública amb grua i gestió del dipòsit de vehicles municipal, d'acord amb el decret 11022/2018, de 21 de desembre i que s'ha incorporat al contracte programa amb la societat. A canvi, l'Ajuntament ha d'abonar a PUMSA les despeses de grua, dipòsits, personal i lloguer.

El pressupost de despeses de l'Ajuntament per aquest concepte és d' 1,042 M€. Amb les dades del segon trimestre, PUMSA preveu un increment de l'import a refacturar a l'ajuntament de 31mil€, situant la despesa que haurà d'assumir l'ajuntament en 1,12mil€. Si les previsions es compleixen, mancarà crèdit a la partida per aquest import.

Respecte als ingressos, amb una previsió pel 2022 de 0,75M€, s'han liquidat uns ingressos de 263mil€, dels quals 130mil€ corresponen a la liquidació de taxa de retirada de vehicles 4rt trimestre de 2021 de PUMSA. D'acord amb les dades de PUMSA, els ingressos estimats al pressupost 2022 per a la gestió d'aquest servei ascendien a 521mil€.

- **Mobilitat urbana i sostenible:** el pressupost de despeses del 2022 és de 1,2M€ que es preveuen destinar principalment a les despeses manteniment de la senyalització viària i semàfors (1M€ amb una despesa iniciada del 84% i una execució del 27%), el consum elèctric dels semàfors (55mil€) i per una aportació a PUMSA (59mil€). La despesa iniciada, en el seu conjunt, és del 88% i l'execució del 26%.
- **Protecció Civil:** el pressupost de despeses del 2022 és de 95mil€ que es preveuen destinar principalment al conveni de prevenció en protecció civil amb la Creu Roja (80mil€ dels quals no s'ha iniciat encara la despesa). Pel que fa al manteniment de la maquinària, amb 15 m€ inicials previstos només s'han executat uns 377€.

2.2.2. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENSENYAMENT

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3200 Planificació i administració	1.038.055,57	1.002.346,10	913.989,31	464.290,48		91,19%	46,32%
3231 Escoles bressol	4.581.834,49	4.649.943,36	4.504.917,30	2.190.590,88	928.081,76	96,88%	47,11%
3232 Escoles infantil i primària	3.755.269,34	4.300.019,62	3.807.210,13	1.625.469,93	40.724,18	88,54%	37,80%
3233 Escola Municipal de Música de Mataró	760.997,00	760.997,00	752.321,67	430.352,35	153.809,07	98,86%	56,55%
3241 Educació secundària obligatòria i postobligatòria	5.912.871,25	5.762.131,36	6.039.118,13	4.005.141,21	2.827.427,04	104,81%	69,51%
3242 Centres de Formació d'Adults	942.133,97	951.014,96	893.403,88	469.910,72	33.716,91	93,94%	49,41%
3250 Vigilància compliment escolaritat obligatòria	496.328,66	509.532,80	420.774,85	238.654,75	304.990,26	82,58%	46,84%
3261 Educació al llarg de la vida	102.260,87	102.260,87	52.412,57	26.904,28	-24,75	51,25%	26,31%
3262 Transferències i subvencions	427.858,00	427.858,00	323.800,86	173.878,35		75,68%	40,64%
3263 Convenis de pràctiques	27.067,13	27.067,13	14.934,36	12.625,12		55,18%	46,64%
3271 Foment de la convivència ciutadana	38.668,00	56.627,77	25.627,54	19.015,25	39.728,03	45,26%	33,58%
	18.083.344,28	18.549.798,97	17.748.510,60	9.656.833,32	4.328.452,50	95,68%	52,06%

El pressupost inicial destinat a Ensenyament és de 19M€. La despesa iniciada destinada a Educació és del 95,7% i la despesa executada de 52,1%.

Pel què fa als ingressos, s'han previst 8,4M€, dels quals fins el moment s'han executat 4,3M€.

Per a cada subprograma s'obtenen les següents dades:

Agrupació	Programa	Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
Ensenyament 3200	Planificació i administració	32000 Despeses generals	1.038.055,57	1.002.346,10	913.989,31	464.290,48		91,19%	46,32%
	Total Planificació i administració		1.038.055,57	1.002.346,10	913.989,31	464.290,48		91,19%	46,32%
3231	Escoles bressol	32310 Servei escolar	3.491.800,72	3.511.800,72	3.414.436,81	1.685.206,05	632.108,36	97,23%	47,99%
		32311 Activitats complementàries	442.400,00	482.066,67	451.777,25	225.059,80	295.973,40	93,72%	46,69%
		32312 Edificis, instal. i elements de suport	646.938,77	655.380,97	638.648,24	280.270,03		97,45%	42,76%
		32313 Serveis a la petita infància no escolaritzada	695,00	695,00	55,00	55,00		7,91%	7,91%
	Total Escoles bressol		4.581.834,49	4.649.943,36	4.504.917,30	2.190.590,88	928.081,76	96,88%	47,11%
3232	Escoles infantil i primària	32320 Edificis, instal i elements de suport d'escoles	3.755.269,34	4.300.019,62	3.795.614,31	1.625.469,93	40.724,18	88,27%	37,80%
		32321 Actuacions de millora a les escoles	0,00	0,00	11.595,82	0,00			
	Total Escoles infantil i primària		3.755.269,34	4.300.019,62	3.807.210,13	1.625.469,93	40.724,18	88,54%	37,80%
3233	Escola Municipal de Música de Mataró	32330 Escola Municipal de Música de Mataró	760.997,00	760.997,00	752.321,67	430.352,35	153.809,07	98,86%	56,55%
	Total Escola Municipal de Música de Mataró		760.997,00	760.997,00	752.321,67	430.352,35	153.809,07	98,86%	56,55%
3241	Educació secundària obligatòria i postobligatòria	32410 Institut Miquel Biada	5.623.627,39	5.472.887,50	5.692.328,54	3.738.397,72	2.757.871,04	104,01%	68,31%
		32411 Programes de Formació i Inserció	273.428,86	273.428,86	262.367,58	186.995,00	69.556,00	95,95%	68,39%
		32412 Coordinació Formació Professional a nivell local	15.815,00	15.815,00	84.422,01	79.748,49		533,81%	504,26%
	Total Educació secundària obligatòria i postobligatòria		5.912.871,25	5.762.131,36	6.039.118,13	4.005.141,21	2.827.427,04	104,81%	69,51%
3242	Centres de Formació d'Adults	32420 Centre de Formació d'Adults Can Noe	701.981,65	710.862,64	655.751,56	360.387,39	33.716,91	92,25%	50,70%
		32421 Centres de Formació d'Adults de la Generalitat	113.765,83	113.765,83	113.765,83	57.068,16		100,00%	50,16%
		32422 Edificis, instal·lacions i elements de suport	126.386,49	126.386,49	123.886,49	52.455,17		98,02%	41,50%
	Total Centres de Formació d'Adults		942.133,97	951.014,96	893.403,88	469.910,72	33.716,91	93,94%	49,41%
3250	Vigilància compliment escolaritat obligatòria	32500 Escolarització	1.700,00	14.904,14	1.874,61	1.410,79	27.591,92	12,58%	9,47%
		32501 Suport educatiu	494.628,66	494.628,66	418.900,24	237.243,96	277.398,34	84,69%	47,96%
	Total Vigilància compliment escolaritat obligatòria		496.328,66	509.532,80	420.774,85	238.654,75	304.990,26	82,58%	46,84%
3261	Educació al llarg de la vida	32610 Centre de Formació Permanent Tres Roques	102.260,87	102.260,87	52.412,57	26.904,28	-24,75	51,25%	26,31%
	Total Educació al llarg de la vida		102.260,87	102.260,87	52.412,57	26.904,28	-24,75	51,25%	26,31%
3262	Transferències i subvencions	32620 Transferències i subvencions	427.858,00	427.858,00	323.800,86	173.878,35		75,68%	40,64%
	Total Transferències i subvencions		427.858,00	427.858,00	323.800,86	173.878,35		75,68%	40,64%
3263	Convenis de pràctiques	32631 Convenis de pràctiques	27.067,13	27.067,13	14.934,36	12.625,12		55,18%	46,64%
	Total Convenis de pràctiques		27.067,13	27.067,13	14.934,36	12.625,12		55,18%	46,64%
3271	Foment de la convivència ciutadana	32710 Activitats educatives complementàries	38.668,00	56.627,77	25.627,54	19.015,25	39.728,03	45,26%	33,58%
	Total Foment de la convivència ciutadana		38.668,00	56.627,77	25.627,54	19.015,25	39.728,03	45,26%	33,58%
Total Ensenyament			18.083.344,28	18.549.798,97	17.748.510,60	9.656.833,32	4.328.452,50	95,68%	52,06%

En concret podem destacar per programes els següents aspectes:

- **Planificació i administració:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 1,0M€. La despesa ha estat iniciada en un 91,2% i executada el 46,3%. Es preveu destinar a despeses de personal pràcticament en la seva totalitat.
- **Escoles Bressol:** el pressupost actual destinat a les escoles bressol és de 4,6M€. De l'import pressupostat, 3,4M€ es preveuen destinar a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 98,5% i executada del 48,5% amb les nòmines de gener a juny.

Pel què fa a la resta de despeses corrents, el pressupost és d'1,2M€, dels quals 655 mil€ es preveuen destinar a despeses de consums, neteja i manteniment de les escoles bressol, 482 mil€ a activitats complementàries a les escoles bressol i 81 mil€ al servei escolar. La despesa ha estat iniciada en un 92,3% i l'execució és del 43,2%.

En aquest programa hi ha dos contractes econòmicament més importants:

- El del servei d'atenció als infants de les escoles bressol (personal pel servei de vacances d'estiu, Nadal, Setmana Santa, servei de menjador i de permanències) adjudicat a la Fundació Catalana de l'Esplai pels cursos 2018-19 i 2019-20 per un import global de 686.231€, el qual ha estat prorrogat pels cursos 2020-21 i 2021-22 pel mateix import.
- El de servei d'alimentació de les escoles bressol (personal i menjar pels serveis de menjador i estiu) adjudicat a Ausolan RCN, SLU pels cursos 2019-20 i 2020-21 per un import global de 303.187€, IVA no inclòs, el qual ha estat prorrogat pels cursos 2021-22 i 2022-23 pel mateix import.

Durant l'any 2022 no s'ha obert el servei de Setmana Santa perquè no hi ha hagut prou demanda per part dels usuaris.

Respecte als ingressos, s'han pressupostat 2,6M€, dels quals fins el moment s'han executat 928mil€. De l'import pressupostat s'han previst 940mil€ de preus públics de quotes escoles bressol, 1,2M€ de subvenció de la Generalitat, 330mil€ de preus públics de menjadors d'escoles bressol, 74mil€ de preus públics del servei d'estiu i 4mil€ a altres ingressos diversos.

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

NOMBRE PROMIG D'ALUMNES A LES ESCOLES BRESSOL:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1r T 2022	2n T 2022
Jornada completa	723	714	692	659	638	614	601	532	441	429	429
Mitja jornada	126	124	124	103	78	73	77	42	26	10	10
Jornada intensiva	27	29	41	81	127	166	154	173	231	293	293
TOTAL	876	867	857	843	843	853	832	747	698	732	732

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

COBERTURA ESCOLES BRESSOL:

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Despeses directes imputades al programa:	4.118.413,47	100%	4.204.631,71	100%	4.200.196,93	100%	4.315.909,29	100%	4.419.205,20	100%	4.149.005,30	100%	4.338.089,54	100%
Ingressos directes imputats al programa:	2.197.511,10	53,4%	2.204.307,71	52,4%	2.482.299,92	59,1%	1.990.386,80	46,1%	2.015.754,80	45,6%	2.853.828,91	68,8%	2.738.752,98	63,1%
Preus públics	1.537.437,08	37,3%	1.514.399,01	36,0%	1.578.539,84	37,6%	1.596.315,04	37,0%	1.605.553,58	36,3%	890.872,51	21,5%	1.402.107,02	32,3%
Subvenció Diputació	653.848,33	15,9%	686.013,40	16,3%	896.675,99	21,3%	391.864,97	9,1%	408.003,15	9,2%	734.025,31	17,7%	271.490,29	6,3%
Subvenció Generalitat											1.227.814,29	29,6%	1.063.550,00	24,5%
Altres ingressos	6.225,69	0,2%	3.895,30	0,1%	7.084,09	0,2%	2.206,79	0,1%	2.198,07	0,0%	1.116,80	0,0%	1.605,67	0,0%
Diferència - aportació municipal	1.920.902,37	46,6%	2.000.324,00	47,6%	1.717.897,01	40,9%	2.325.522,49	53,9%	2.403.450,40	54,4%	1.295.176,39	31,2%	1.599.336,56	36,9%

A partir del curs 2022-2023 l'escolarització del nivell de P2 o I2 (últim any d'escola bressol, 2-3 anys) serà gratuïta pels alumnes, la qual cosa suposarà una devallada dels ingressos per preus públics d'escoles bressol (pel curs 2021-22 el cost del curs per les famílies era de 1.568,00€ en jornada completa-6,5 hores- i de 1.231,00€ en jornada intensiva-5 hores). La part de menys ingressos de preus públics quedarà compensada per l'increment de la subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat, que tant en jornada intensiva com en jornada completa subvencionaran 1.600,00€/curs per alumne. En aquest nivell de I2 no hi ha mitges jornades.

- **Escoles infantil i primària:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 4,3M€, i presenta un nivell de despesa iniciada el 88,5% i una execució del 37,8%. Les despeses d'aquest programa són pel manteniment dels centres escolars d'infantil i primària, tant els consums i neteja, com el personal responsable dels centres (auxiliars de serveis i/o conserges).

De l'import pressupostat, 738mil€ es preveuen destinar a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 104,8% i executada del 52,4% amb les nòmines de gener a juny.

Pel què fa a la resta de despeses corrents, el pressupost és de 3,6M€ que es preveu destinar a les despeses de consums, neteja i manteniment de les escoles, amb un nivell de despesa iniciada del 85,2% i executada del 34,8%.

- **Escola municipal de Música:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 761mil€ que es preveuen destinar principalment al contracte amb l'empresa per a la gestió del servei de docència, direcció i vigilància de l'escola municipal de música. La despesa iniciada és del 98,9% i l'execució és del 56,5%.

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

Respecte als ingressos, s'han pressupostat 323mil€, dels quals 270mil€ de preus públics de quotes de l'escola de música i tallers de música i 53mil€ de subvenció de la Generalitat. Fins el moment s'han executat ingressos per import de 154mil€.

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

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1r T 2022	2n T 2022
754	774	836	764	750	780	812	760	750	710	712

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

COBERTURA ESCOLA DE MÚSICA:

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Despeses directes imputades al programa:	588.080,43	100%	665.273,48	100%	735.196,22	100%	776.349,74	100%	780.392,19	100%	806.057,79	100%	774.903,20	100%
Ingressos directes imputats al programa:	380.357,26	64,7%	301.034,61	45,2%	360.155,95	49,0%	401.010,16	51,7%	315.428,92	40,4%	251.933,86	31,3%	504.551,74	65,1%
Preus públics	269.337,89	45,8%	265.224,52	39,9%	262.685,75	35,7%	286.135,70	36,9%	314.791,28	40,3%	198.918,92	24,7%	256.309,58	33,1%
Subvenció Generalitat	78.096,59	13,3%	0,00	0,0%	61.785,39	8,4%	114.729,59	14,8%	0,00	0,0%	52.778,65	6,5%	248.058,59	32,0%
Subvenció Diputació	32.264,00	5,5%	35.419,00	5,3%	35.527,00	4,8%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Altres ingressos	658,78	0,1%	391,09	0,1%	157,81	0,0%	144,87	0,0%	637,64	0,1%	236,29	0,0%	183,57	0,0%
Diferència - aportació municipal	207.723,17	35,3%	364.238,87	54,8%	375.040,27	51,0%	375.339,58	48,3%	464.963,27	59,6%	554.123,93	68,7%	270.351,46	34,9%

- **Educació secundària obligatòria i postobligatòria:** el pressupost actual és de 5,8M€. De l'import pressupostat, 5,2M€ corresponen a despeses de personal. El nivell de despesa iniciada és del 103,9% i l'execució del 68,8% amb les nòmines de gener a juny. Respecte a la resta de despeses corrents, amb un pressupost de 0,6M€, la despesa iniciada és del 113,7% i l'execució del 75,9%.

Per subprogrames:

- A l'Institut Miquel Biada s'hi preveuen destinar 5,5M€, amb un nivell de despesa iniciada del 104,0% i una execució del 68,3%. D'aquest import, 5,0M€ per a despeses de personal i 0,5M€ a la resta de despeses corrents dels quals 243mil€ a consums i neteja de l'Institut, 68mil€ a subministraments de materials pràctics escolars, 61mil€ per al manteniment d'equips i de sistemes informàtics, 68mil€ a despeses de manteniment i conservació de l'edifici, 26mil€ a prestacions de serveis, 16mil€ a despeses de transport i la resta, 28mil€ a altres despeses diverses.
- Als Programes de Formació i Inserció s'hi preveuen destinar 273 mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 95,9% i una execució del 68,4%. D'aquest import, 245mil€ es preveuen destinar a despeses de personal i 29mil€ a la resta de despeses corrents destinades a prestacions de serveis, subministraments i altres dels PFI.
- A la Coordinació de la formació professional a nivell local s'hi preveuen destinar 16 mil€, amb un nivell de despesa iniciada d'un 533,8% i una execució d'un 504,3% per a prestacions de serveis, difusió d'activitats i manteniment informàtic.

Respecte als ingressos, s'han pressupostat 4,9M€, dels quals 4,8M€ de subvenció de la Generalitat a destinar a l'Institut Miquel Biada i 130mil€ de subvencions de la Generalitat i la Diputació per al programa de formació i inserció. Fins el moment hi ha ingressos executats per import de 2,8M€.

Tot seguit es mostra l'evolució dels alumnes de l'Institut Miquel Biada dels darrers cursos:

NOMBRE PROMIG D'ALUMNES INSTITUT MIQUEL BIADA:

Curs 2011-2012	Curs 2012-2013	Curs 2013-2014	Curs 2014-2015	Curs 2015-2016	Curs 2016-2017	Curs 2017-2018	Curs 2018-2019	Curs 2019-2020	Curs 2020-2021	Curs 2021-2022
1.207	1.290	1.365	1.345	1.366	1.385	1.360	1.315	1.318	1.279	1.254

En el següent quadre, es mostra l'evolució del número d'alumnes classificats per grups dins de l'actual curs:

NOMBRE ALUMNES PER GRUPS INSTITUT MIQUEL BIADA

	Curs 2018-2019	Curs 2019-2020	Curs 2020-2021	Curs 2021-2022
ESO	386	379	350	317
Batxillerat	177	187	195	160
Cicles formatius	668	698	683	727
Curs pont CFM a CFS	26	0	0	0
PFI	58	54	51	50
TOTAL	1.315	1.318	1.279	1.254

En el següent quadre es mostra el percentatge de cobertura de l'Institut Miquel Biada, considerant només les despeses directes imputades a aquest programa:

COBERTURA INSTITUT MIQUEL BIADA:

	2015		2016		2017		2017 (*)		2018		2018 (*)		2019		2020		2021	
Despeses directes imputades al programa:	5.989.991,45	100%	6.307.033,62	100%	6.553.521,19	100%	6.553.521,19	100%	6.923.287,43	100%	6.923.287,43	100%	7.067.328,49	100%	7.299.764,90	100%	7.580.616,12	100%
Ingressos directes imputats al programa:	6.098.778,75	101,8%	5.971.965,64	94,7%	6.004.459,85	91,6%	6.582.822,37	100,4%	7.473.554,37	107,9%	6.895.191,85	99,6%	6.900.905,88	97,6%	7.094.114,57	97,2%	7.240.930,41	95,5%
Preus públics	186.636,24	3,1%	204.061,35	3,2%	213.606,06	3,3%	213.606,06	3,3%	230.469,59	3,3%	230.469,59	3,3%	222.627,68	3,2%	215.348,82	3,0%	221.245,34	2,9%
Subvenció Generalitat	5.906.620,31	98,6%	5.742.044,72	91,0%	5.773.403,41	88,1%	6.351.765,93	96,9%	7.237.929,06 (*)	104,5%	6.659.566,54	96,2%	6.670.878,27	94,4%	6.876.370,58	94,2%	7.014.294,31	92,5%
Subvenció Europea	0,00	0,0%	20.050,00	0,3%	6.962,00	0,1%	6.962,00	0,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Altres ingressos	5.522,20	0,1%	5.809,57	0,1%	10.488,38	0,2%	10.488,38	0,2%	5.155,72	0,1%	5.155,72	0,1%	7.399,93	0,1%	2.395,17	0,0%	5.390,76	0,1%
Diferència - aportació municipal	-108.787,30	-1,8%	335.067,98	5,3%	549.061,34	8,4%	-29.301,18	-0,4%	-550.266,94	-7,9%	28.095,58	0,4%	166.422,61	2,4%	205.650,33	2,8%	339.685,71	4,5%

(*) Al 2018 s'ha rebut en concepte de Subvenció de la Generalitat d'exercicis anteriors un import de 578.362,52€. En les columnes (*) es mostren els % aplicant els ingressos rebuts al 2018 a l'exercici 2017.

Per Acord del Ple Municipal de 21 de juliol de 2022 es va aprovar l'acord d'integració de l'Institut Miquel Biada de titularitat municipal a la xarxa de titularitat de la Generalitat de Catalunya a partir de l'1 de setembre de 2022 pel curs 2022-2023.

- **Centres de formació d'adults:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 951 mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 93,9% i una execució del 49,4%. Es preveuen destinar principalment a les despeses de personal (799 mil€), a consums i neteja de les escoles d'adults (126 mil€) i despeses en difusió, manteniment informàtic, treballs realitzats altres empreses i altres (26mil€).

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

Respecte als ingressos, consten pressupostats 44mil€, dels quals 20mil€ en concepte de preus públics i 24mil€ en concepte de subvenció de la Diputació, dels quals s'han executat 34mil€.

- **Vigilància compliment escolaritat obligatòria:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 509 mil€. El nivell de despesa iniciada és del 82,6% i l'execució del 46,8%. Respecte als ingressos, consten pressupostats 473mil€, dels quals 369mil€ en concepte de subvencions de la Generalitat i 104mil€ en concepte de subvencions de la Diputació de Barcelona. L'execució dels ingressos fins el moment és de 305mil€.

De l'import pressupostat, 83mil€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 90,0% i executada del 43,2% amb les nòmines de gener a juny. Pel què fa a la resta de despeses corrents, el pressupost és de 427mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 81,1% i executada del 47,6%. Per subprogrames:

- A Escolarització (OME), s'hi preveuen destinar 15mil€ per a despeses de difusió, amb un nivell de despesa iniciada del 12,6% i executada del 9,5%
 - A Suport educatiu, s'hi preveuen destinar 495 mil€, amb despesa iniciada en el 84,7% i executada del 48,0%. D'aquest import 83mil€ per a despeses de personal i la resta, 412mil€ a prestacions de serveis del Pla educatiu d'Entorn (reforç escolar a primària i secundària, patis oberts a les escoles, Mostra de Teatre infantil i juvenil, Esport i Lleure, entre d'altres).
- **Educació al llarg de la vida:** el pressupost actual destinat a aquest programa, que és el CFP Tres Roques, és de 102 mil€. El nivell de despesa iniciada és del 51,3% i una execució del 26,3%. Tot l'import correspon a despeses de personal, amb les nòmines de gener a juny. A destacar que en aquest programa ja no hi hauria d'haver despesa perquè es va tancar el CFP Tres Roques per l'estiu de 2021, però està imputat personal residual que s'hauria d'imputar a altres programes.

- **Transferències i subvencions:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 428M€, amb una despesa iniciada en el 75,7% i una execució del 40,6%.

De l'import pressupostat es preveuen destinar 45 mil€ a ajuts de menjador escolar que van finançats per l'Ajuntament; 81 mil€ es preveuen destinar a subvencions per a casals d'estiu; 148 mil€ a ajuts per a escoles bressol; i 154 mil€ a altres aportacions d'Ensenyament (ajuts transport, subvencions nominatives i quotes).

- **Foment de la convivència ciutadana:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 57 mil€. El nivell de despesa iniciada és del 45,3% i una execució del 33,6%.

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

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

2.2.3. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES RECOLLIDA, TRACTAMENT BROSSA I NETEJA VIÀRIA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1621 Recollida de residus	7.076.369,97	7.076.369,97	6.931.330,36	1.956.927,12	401.858,73	97,95%	27,65%
1631 Neteja viària	4.953.979,47	4.953.979,47	4.910.416,75	1.199.480,86		99,12%	24,21%
1623 Tractament de residus	3.580.241,21	3.580.241,21	3.639.277,24	1.272.355,78	0,00	101,65%	35,54%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	491.087,53	584.257,53	491.211,60	129.299,44	11.858,20	84,07%	22,13%
1620 Adm.gral. recollida, gestió i tract. residus	39.344,45	39.344,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total general	16.141.022,63	16.234.192,63	15.972.235,95	4.558.063,20	413.716,93	98,39%	28,08%

El pressupost actual destinat als programes de recollida, tractament de brossa i neteja viària és de 16,2M€. La despesa iniciada és del 98,4% (16M€) i la despesa executada és del 28,1% (4,6M€). Pel què fa als ingressos, s'han previst 12,5M€ dels quals fins el moment s'han executat 0,4M€.

D'aquest import 279mil€ corresponen a despeses de personal, la despesa ha estat iniciada un 69,2% i l'execució és del 23,8% amb les nòmines de gener a juny. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

En el full adjunt es mostra el quadre amb el detall d'aquests programes per conceptes (sense les despeses de personal), que també inclou el concepte de neteja de les platges que està pressupostat a la classificació Medi Ambient, jardins i sanejament (241mil€) i inversions en vehicles, maquinària i mobiliari de recollides de capítol VI (245mil€).

COMPARATIU DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE BROSSA

1. DESPESES

	Liquidació 2020-2021				Pressupost i execució 2022					
	Obligacions 2020	Var. import Oblig. 21/20	% var Oblig.21/20	Obligacions 2021	Pss. inicial 2022	Pss. Actual 2022	Autoritzacions	Obligacions	% A	% O
Contracte neteja i recollida (nou contracte a partir jul. 2021). Inclou amortització vehicles - cap. VI fins 2021)										
Neteja viària	4.341.168,49	578.504,46	13,33%	4.919.672,95	4.932.852,87	4.932.852,87	4.889.290,15	1.199.480,86	99,12%	24,32%
Neteja platges	216.573,25	49.153,30	22,70%	265.726,55	240.670,99	240.670,99	240.670,99	11.786,51	100,00%	4,90%
Subtotal neteja	4.557.741,74	627.657,76	13,77%	5.185.399,50	5.173.523,86	5.173.523,86	5.129.961,14	1.211.267,37	99,16%	23,41%
Recollida selectiva i voluminosos	5.158.241,91	-75.311,84	-1,46%	5.082.930,07	6.303.050,71	6.303.050,71	6.206.593,00	1.800.944,30	98,47%	28,57%
Recollida mercats ambulants	24.926,35	48.306,63	193,80%	73.232,98	111.252,20	111.252,20	111.252,20	20.034,15	100,00%	18,01%
Control de qualitat i informadors de residus	24.185,35	75.761,66	313,25%	99.947,01	138.678,59	138.678,59	138.678,59	28.652,61	100,00%	20,66%
Campanyes pla de comunicació del contracte		89.034,68		89.034,68	321.272,46	321.272,46	205.548,25	28.672,23	63,98%	8,92%
Subtotal recollides	5.207.353,61	137.791,13	2,65%	5.345.144,74	6.874.253,96	6.874.253,96	6.662.072,04	1.878.303,29	96,91%	27,32%
Total contracte neteja i recollida	9.765.095,35	765.448,89	7,84%	10.530.544,24	12.047.777,82	12.047.777,82	11.792.033,18	3.089.570,66	97,88%	25,64%
Gestió deixalleries										
Deixalleries	240.854,74	47.322,84	19,65%	288.177,58	299.860,90	299.860,90	299.860,89	100.522,75	100,00%	33,52%
Total deixalleries	240.854,74	47.322,84	19,65%	288.177,58	299.860,90	299.860,90	299.860,89	100.522,75	100,00%	33,52%
Tractament i transferència brosses										
Tractament brossa Consorci	3.526.195,19	107.596,27	3,05%	3.633.791,46	3.531.865,52	3.531.865,52	3.632.088,24	1.268.103,16	102,84%	35,90%
Tractament brossa deixalleries	75.778,51	6.348,56	8,38%	82.127,07	48.375,69	48.375,69	7.189,00	4.252,62	14,86%	8,79%
Transferència recollides selectives							111.395,41	32.969,59		
Total Tractament i transferència brosses	3.601.973,70	113.944,83	3,16%	3.715.918,53	3.580.241,21	3.580.241,21	3.750.672,65	1.305.325,37	104,76%	36,46%
Altres despeses recollides										
Subministrament material de neteja recollida selectiva		67.934,26		67.934,26	104.033,01	104.033,01	104.033,01	7.863,15	100,00%	7,56%
Prestacions de serveis de recollides	41.120,94	-25.337,63	-61,62%	15.783,31	10.012,88	10.012,88	34.061,50	0,00	340,18%	0,00%
Campanyes de residus de sensibilització i participació		4.150,00		4.150,00						
Abocador de Les Valls	38.193,86	190,97	0,50%	38.384,83	39.344,45	39.344,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Altres desp.corrents (mant.programari, lloguers, subven, ..)		1.279,00		1.279,00	21.126,60	114.296,60	39.073,93	0,00	34,19%	0,00%
Inversions (programari, vehicles, maquinària, mobiliari..)		71.517,05		71.517,05		245.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total altres despeses recollides	79.314,80	119.733,65	150,96%	199.048,45	174.516,94	512.686,94	177.168,44	7.863,15	34,56%	1,53%
TOTAL DESPESES	13.687.238,59	1.046.450,21	7,65%	14.733.688,80	16.102.396,87	16.440.566,87	16.019.735,16	4.503.281,93	97,44%	27,39%

2. INGRESSOS

	Liquidació 2020-2021				Pressupost i execució 2022			
	DR's 2020	Var. import Dr's 21/20	% var 21/20	DR's 2021	Pss. inicial 2022	Pss. Actual 2022	DR's	% DR
Ingressos recollides								
Taxa domiciliària	6.126.540,74	1.123.183,11	18,33%	7.249.723,85	7.294.352,73	7.294.352,73	38.937,53	0,53%
Preu públic recollida comercial	1.465.922,14	447.054,17	30,50%	1.912.976,31	1.900.000,00	1.900.000,00	73.391,14	3,86%
Retorn cànon	223.507,88	140.153,96	62,71%	363.661,84	318.000,00	318.000,00	118.582,00	37,29%
Ingressos recollida selectiva	1.487.793,20	-835.663,81	-56,17%	652.129,39	1.050.850,00	1.050.850,00	182.806,26	17,40%
Ingressos subv. ARC compra pública innov. rec. selectiva		0,00			1.935.016,61	1.935.016,61	0,00	0,00%
Ingressos altres subvencions		73.500,00		73.500,00	11.859,20	11.859,20	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	9.303.763,96	948.227,43	10,19%	10.251.991,39	12.510.078,54	12.510.078,54	413.716,93	3,31%
Var. ingressos-despeses del servei	-4.383.474,63			-4.481.697,41	-3.592.318,33	-3.930.488,33	-4.089.565,00	

D'acord amb les indicacions del servei gestor:

- **Contracte de neteja i recollida:** respecte al contracte amb FCC, el pressupost inicial i actual per a l'exercici 2022 és per import de 12.047.777,82€ incloent 321mil€ de campanyes del pla de comunicació del contracte.

La despesa iniciada és del 97,9% (11,8M€), inclou els documents AD del nou contracte que va entrar en vigor a mitjans del 2021. L'execució és del 25,6% (3,1M€) que correspon principalment als serveis prestats en els mesos de gener a març (3,1M€).

El nou contracte va ser adjudicat per acord de Ple del mes de maig del 2021 i va entrar en vigor a partir del mes de juny amb una vigència de 5 anys.

El nou contracte inclou 3 lots:

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

L'import del nou contracte és de 59M€ per a tota la seva vigència. L'import anual previst per al 2022 per als 3 lots és d'11,8M€. D'acord amb el servei gestor, aquest import ja inclou les despeses de campanyes de comunicació del contracte previstes en 0,2M€.

El pressupost de l'exercici 2022 és per import de 12M€, inclou un import addicional de 321mil€ per les despeses de campanyes de comunicació del nou contracte que es van pressupostar en base a la subvenció atorgada per l'Agència de Residus.

Les despeses de recollides i de control de qualitat, les de subministrament de bosses compostables i les de campanyes de sensibilització i participació justificaran bona part de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per import d'1,9M€.

Tot seguit es mostra el quadre comparatiu del pressupost amb les dades del contracte:

NOU CONTRACTE NETEJA I RECOLLIDA BROSSA INCLOENT EL CANVI DE PERIODIFICACIÓ I L'AMPLIACIÓ APROVADA A FINALS DEL 2021

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL	
PRESSUPOST NETEJA I RECOLLIDA BROSSA	11.603.223,70	11.726.505,36	11.726.505,36	11.726.505,36	11.726.505,36	11.726.505,36		
NOU CONTRACTE (1/06/2021 A 31/05/2026)								
Lot 1: Servei de neteja viària I de platges, servei de recollida de residus domiciliaris I assimilables I pla de comunicació	FCC MEDIO AMBIENTE	6.417.145,02	11.108.348,74	11.094.498,62	11.094.498,62	11.094.498,62	4.572.948,90	55.381.938,52
Lot 2: Servei de recollida concertada de voluminosos	SOLIDANÇA	265.952,67	537.503,85	530.039,13	530.039,13	530.039,13	265.952,66	2.659.526,57
Lot 3: Servei de control de qualitat I educació ambiental	GEPRECON	105.714,40	138.678,59	138.678,59	138.678,59	138.678,59	69.339,31	729.768,07
TOTAL CONTRACTE	6.788.812,09	11.784.531,18	11.763.216,34	11.763.216,34	11.763.216,34	4.908.240,87	58.771.233,16	
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE BOSSES COMPOSTABLES (Abril 2021 a Març 2023)	ID WASTE	78.024,76	104.033,01	26.008,25				208.066,02
TOTAL ADJUDICACIÓ NETEJA I RECOLLIDA + BOSSES	6.866.836,85	11.888.564,19	11.789.224,59	11.763.216,34	11.763.216,34	4.908.240,87	58.979.299,18	
TOTAL ADJUDICACIÓ NETEJA I RECOLLIDA (SENSE BOSSES)	6.788.812,09	11.784.531,18	11.763.216,34	11.763.216,34	11.763.216,34	4.908.240,87		
DIFERÈNCIA RESPECTE EL PRESSUPOST	(*)	-58.025,82	-36.710,98	-36.710,98	-36.710,98	(*)		

(*) No inclou 12 mesos

El servei gestor indica que durant aquest any es podria aprovar una revisió de preus del 2021 dels mesos que el servei es va prestar per administració abans de l'adjudicació del nou contracte i que podria tenir un cost d'uns 43mil€. Consta a la comptabilitat el crèdit retingut per aquest import.

Amb la previsió de despesa calculada pel servei, es preveu que hi haurà sobrant de crèdit al voltant de 0,2M€ que es destinarà principalment a cobrir la major despesa prevista per al tractament de la brossa i la transferència de les recollides selectives.

- **Tractament i transferència de brosses:** l'import pressupostat és de 3,6M€. Cal indicar que en el 2021 la despesa de tractament de brossa i transferències va ser de 3,7M€, superior en 0,1M€ respecte el pressupost per a l'exercici 2022.

El servei gestor ha calculat que la despesa per a l'exercici 2022 podria estar al voltant dels 3.750mil€, consten a la comptabilitat els documents AD per aquest import, superior al pressupost en 0,2M€. Aquesta previsió s'ha efectuat considerant l'augment de preus del Consorci (augment un 13,24% el cost fix, reducció -8,12% el cost variable) i l'augment del preu del cànon d'incineració de 26,5€/Tn a 29,6€/Tn.

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

VARIACIÓ DE PREUS PLANTA DE TRACTAMENT RESTA

CONSORCI BROSSA	2015	Var. 15-16	2016	Var. 16-17	2017	Var. 17-18	2018	Var. 18-19	2019	Var. 19-20	2020	Var. 20-21	2021	Var. 21-22	2022
Preu Tn. Cost fixe	28,77	1,18%	29,11	1,24%	29,47	2,07%	30,08	5,85%	31,84	2,45%	32,62	0,00%	32,62	13,24%	36,94
Preu Tn. Cost variable	29,77	-1,04%	29,46	2,99%	30,34	3,63%	31,44	1,49%	31,91	4,23%	33,26	0,00%	33,26	-8,12%	30,56
Cànon incineració	2,31	0,00%	2,31	66,67%	3,85	27,27%	4,90	15,71%	5,67	14,46%	6,49	12,33%	7,29	11,66%	8,14

Preu del cànon d'incineració en el 2022 29,60 €/t.

Des del dia 01/01/2022: el preu del cànon de l'ARC és de 29,60 €/t, se li descompta la part que subvenciona l'Agència de residus en concepte de retorn del cànon, 14,80 €/t i es multiplica per 0,55% que és el percentatge de tones entrades a la incineradora. Resulta un import de 8,14 €/tona incinerada.

El servei gestor preveu cobrir la manca de crèdit amb el sobrant previst en el contracte de neteja i recollida.

- **Inversions:** en l'expedient modificatiu que es va aprovar en el Ple de maig, es van pressupostar inversions en mobiliari, maquinària i vehicles de la brossa i les deixalleries per import de 245.000€, despesa no iniciada fins el moment. El servei gestor indica que tenen previst ampliar els contractes amb FCC i amb les deixalleries per poder executar aquesta despesa en la seva totalitat.
- **Subvenció projecte Mataró Circular:** en l'expedient modificatiu que es va aprovar en el Ple de maig, es van pressupostar 93mil€ per poder tramitar un conveni amb l'entitat Fundació Fòrum Ambiental per al projecte Mataró Circular. La despesa no ha estat iniciada fins el moment. El servei gestor indica que estan preparant el conveni per a la seva aprovació.

2.2.4. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
2313 At.persones dependència i accessib.universal	7.337.014,04	7.506.335,24	5.702.792,08	2.641.541,16	76.224,60	75,97%	35,19%
2310 Administ. gral. serveis socials i altres	2.396.017,18	2.442.457,78	2.577.492,89	1.225.815,35	16.655,66	105,53%	50,19%
2314 Promoció social	1.922.069,93	1.969.869,93	1.389.945,34	539.701,99	159.685,37	70,56%	27,40%
2311 Atenció a la infància	1.298.789,31	1.383.946,59	1.540.483,94	784.887,64	-73.735,29	111,31%	56,71%
2317 Atenció nova ciutadania	900.314,66	931.564,66	661.164,41	360.950,96	172.900,00	70,97%	38,75%
2315 Atenció a joves	567.833,13	588.833,13	555.091,94	206.049,60	224.196,29	94,27%	34,99%
2312 Atenció a la gent gran	446.772,63	511.622,63	452.821,51	102.235,09		88,51%	19,98%
2318 Cooperació internacional	259.774,25	259.774,25	121.100,06	51.239,28	0,00	46,62%	19,72%
2316 Promoció de la igualtat de gènere	136.700,09	156.700,09	108.323,92	71.476,44	2.000,00	69,13%	45,61%
Total general	15.265.285,22	15.751.104,30	13.109.216,09	5.983.897,51	577.926,63	83,23%	37,99%

El pressupost actual destinat a protecció i promoció social és de 15,8M€. Durant l'any el pressupost ha estat incrementat en 0,5M€, principalment amb suplementes de crèdits i crèdits extraordinaris, finançats amb baixa i amb romanent de tresoreria disponible de l'exercici 2021.

La despesa iniciada és de 13,1M€ (83,2%) i la despesa executada de 6M€ (38%). Pel què fa als ingressos, s'han previst 5,5M€, dels quals fins el moment s'han executat 0,6M€.

De les despeses pressupostades, 5,7M€ corresponen a despeses de personal, la despesa ha estat iniciada en 6,5M€ (113,8%) i l'execució és del 55,1% amb les nòmines de gener a juny. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

La despesa més significativa d'aquesta classificació és la que correspon al **subprograma d'atenció a persones amb dependència**. En el següent quadre es mostra el detall per projectes de les despeses corrents amb aquest destí.

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

Projecte	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
2313115-001-Despeses de personal	1.347.823,51	1.736.886,12	824.750,50		128,87%	61,19%
2313115-002-Telealarma	170.000,00	170.000,00	59.643,05		100,00%	35,08%
2313115-005-Transport adaptat	227.885,19				0,00%	0,00%
2313115-006-Altres desp Agència d'atenció persones dependència	206.807,66	180.752,86	146.688,46	64.224,60	87,40%	70,93%
2313115-007-Menjador	107.478,47	33.600,94	33.600,94		31,26%	31,26%
2313115-008-Residència Sant Josep	90.000,00	90.000,00			100,00%	0,00%
2313115-009-Servei manteniment llar	3.500,00				0,00%	0,00%
2313117-001-Servei at. Domiciliària - dependència	3.865.621,76	2.631.693,90	1.190.915,10		68,08%	30,81%
2313117-002-Servei at. Domiciliària - social	1.313.699,44	859.858,26	385.943,11		65,45%	29,38%
Total general	7.332.816,03	5.702.792,08	2.641.541,16	64.224,60	77,77%	36,02%

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

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

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

SAD DEPENDÈNCIA:										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 liquidat	2020 meritat	2021 liquidat	2021 meritat	2022 Pss. Inicial
INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISTOS	1.428.795,34	1.382.108,00	1.486.011,37	1.654.180,43	1.729.338,26	1.714.520,40	1.741.225,20	1.700.265,07	1.673.560,27	2.083.814,89
DESPESA LIQUIDADA / PREVISTA CAPÍTOL II	1.783.517,91	2.058.801,50	2.452.696,53	2.662.600,18	2.700.573,24	2.641.516,50	2.740.002,71	3.266.945,00	3.168.458,79	3.778.222,95
SAD SOCIAL:										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 liquidat	2020 meritat	2021 liquidat (*)	2021 meritat (*)	2022 Pss. Inicial
INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISTOS:	445.902,64	405.362,10	457.516,94	457.516,95	457.516,95	706.611,40	706.611,40	706.611,40	706.611,40	457.516,95
(*) Dels ingressos de l'exercici 2021, hi ha 97.642,07€ de l'addenda al contracte programa (COVID-19) que consten comptabilitzats a altres programes del Servei de Benestar Social										
DESPESA LIQUIDADA / PREVISTA CAPÍTOL II	750.733,12	823.859,21	905.472,01	979.264,07	898.913,94	1.110.786,82	1.153.254,48	1.208.214,65	1.165.746,99	1.281.777,05
TOTAL SAD DEPENDÈNCIA + SAD SOCIAL:										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 liquidat	2020 meritat	2021 liquidat	2021 meritat	2022 Pss. Inicial
INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISTOS:	1.874.697,98	1.787.470,10	1.943.528,31	2.111.697,38	2.186.855,21	2.421.131,80	2.447.836,60	2.406.876,47	2.380.171,67	2.541.331,84
DESPESA LIQUIDADA / PREVISTA CAPÍTOL II	2.534.251,03	2.882.660,71	3.358.168,54	3.641.864,25	3.599.487,18	3.752.303,32	3.893.257,19	4.475.159,65	4.334.205,78	5.060.000,00

El pressupost aprovat inicialment per al 2022 a destinar al SAD és per import de 5.060.000€ (3,8M€ per al SAD dependència i 1,3M€ per al SAD social). En el ple del mes de maig es va aprovar una modificació pressupostària per suplement de crèdit per import de 119mil€ en concepte de compensació econòmica a les empreses prestadores del servei d'atenció domiciliària per a l'exercici 2021 a partir de la finalització del contracte (període del 5/05 al 31/12/2021), amb la qual cosa el pressupost actual és per import de 5,2M€.

El contracte per a la prestació d'aquest servei va finalitzar a començaments de maig del 2021 i des de la finalització del contracte les empreses van continuar prestant els serveis fora de contracte amb les mateixes condicions que el contracte finalitzat.

Per acord de Ple del mes de març- 2022 es van adjudicar els lots 2 i 3 del nou contracte amb un import que d'abril a desembre ascendeix a 2.154.376,58€ (import anual de 2.872.485,26€). Així mateix es va declarar desert el lot 1 que tenia un import anual de sortida de 2.121.317,46€.

Respecte al lot 1, per acord de Ple d'abril del 2022 es va acordar que l'empresa Accent Social, SLU continués prestant el servei a partir de l'1 d'abril i fins a l'adjudicació del nou contracte i com a màxim fins el 30 de setembre del 2022, amb els mateixos preus del nou contracte adjudicat per al lot 2. El servei gestor indica que es preveu prorrogar aquest acord fins a 31 de desembre del 2022 donat que en aquests moments s'està tramitant la licitació del nou contracte del lot 1 per tal que pugui entrar en vigor en el mes de gener del 2023. La nova licitació que s'està tramitant per al lot 1 preveu una despesa per import anual de 2.284.299,65€ que sumats als lots 2 i 3 ja adjudicats, suposarà una despesa anual per import de 5.156.784,86€, superior en 97mil€ respecte el pressupost de l'exercici 2022.

D'altra banda, en el mateix acord de Ple d'abril del 2022, es va acordar atorgar una compensació a l'empresa Accent Social per import de 104mil€ pel perjudici econòmic sofert entre el 5 de maig del 2021 i fins el 31 de març del 2022.

D'acord amb el servei gestor, el pressupost de l'exercici 2022 es preveu que serà suficient per cobrir la despesa anual i fins i tot hi podria haver sobrant de crèdit al voltant de 0,2M€. Per a l'exercici 2023 caldrà augmentar el pressupost en 0,1M€ finançats amb els majors ingressos del nou contracte programa que es preveu signar amb la Generalitat.

En els següents quadres es s'analitzen les despeses i els ingressos previstos en el SAD dependència i en el SAD social:

SAD DEPENDÈNCIA:

DESPESA

1. HORES

	HORES 2019	% var.	HORES 2020	HORES 2020 COFINANÇADES (1)	% var.	HORES 2021	% var.	HORES PREVISTES 2022
TOTAL HORES	159.821	2,73 %	164.185	158.459	13,71 %	186.693	6,10 %	198.090

(1) No inclou 5.726 hores prestades el desembre del 2020 que s'han imputat al pressupost 2021 per import de 98.486,21 euros.

Aquestes hores no es poden justificar perquè les factures justificatives han de ser del mateix exercici

2. PRESSUPOST INICIAL/ACTUAL

PSS. INICIAL 2019	% var.	PSS.INICIAL 2020	% var.	PSS.INICIAL 2021	% var.	PSS. INICIAL 2022	PSS. ACTUAL 2022
2.712.274,78	0,00 %	2.712.274,08		2.772.147,23	2,21 %	3.778.222,95	3.865.621,76

3. DESPESA EXECUTADA/PREVISTA

DESPESA 2019 (1)	% var.	DESPESA 2020 (1)	DESPESA 2021 (2)	% var.	DESPESA PREVISTA 2022
			3.168.197,84	20,09 %	3.751.242,44

TOTAL DESPESA EXECUTADA/PREVISTA **2.694.498,63** **-2,09 %** **2.638.144,29**

(1) Correspon a la despesa justificada. Hi pot haver alguna diferència amb oblig. reconegudes que poden incloure alguna despesa que per meritament no es pot justificar

(2) No inclou 5.726 hores prestades el desembre del 2020 que s'han imputat al pressupost 2021 per import de 98.486,21 euros.

Aquestes hores no es poden justificar perquè les factures justificatives han de ser del mateix exercici

DIFERÈNCIA RESPECTE PRES.INICIAL O ACTUAL	DESPESES				
	17.776,15		74.129,79		-396.050,61
					26.980,51
					114.379,32

INGRESSOS

INGRESSOS CONTRACTE PROGRAMA GENERALITAT

La Generalitat liquida el 66% del preu que te establert en: 16,25 euros/hora fins el 2021; 19euros/hora el 2022 i 2023; 19,45euros/hora el 2024 i 21euros/hora el 2025

D'acord amb resolució Generalitat sobre flexibilització condicions Addendes del Contracte programa 2020 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals, en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. El DTSF abonarà als ajuntaments com a hores efectivament realitzades per SAD aquelles que se'n derivin de la renúncia temporal de la persona usuària o família.

1. PRESSUPOST

	PSS. INICIAL 2019	% var.	PSS. INICIAL 2020
Exercici actual	1.481.084,00	0,00 %	1.481.084,00
Exercici anterior	246.217,85	-5,19 %	233.436,40
Desviació pressupost	0,00		97.385,97
TOTAL PRESSUPOST	1.727.301,85	4,90 %	1.811.906,37

% var.	PSS. INICIAL 2021	% var.	PSS. INICIAL 2022
0,00 %	1.481.084,00	0,00 %	1.481.084,00
-6,11 %	219.181,07	137,79 %	521.198,43
-57,94 %	40.960,13	99,05 %	81.532,46
-3,90 %	1.741.225,20	19,68 %	2.083.814,89

2. INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISTOS

	INGRESSOS LIQUIDATS 2019	% var.	INGRESSOS LIQUIDATS 2020
Exercici actual	1.481.084,00	0,00 %	1.481.084,00
Exercici anterior	248.254,26	-5,97 %	233.436,40
TOTAL INGRESSOS LIQUIDATS/PREVISTOS	1.729.338,26	-0,86 %	1.714.520,40

% var.	INGRESSOS LIQUIDATS 2021	% var.	INGRESSOS PREVISTOS 2022
0,00 %	1.481.084,00	34,16 %	1.987.075,86 (CP pendent de firma)
-6,11 %	219.181,07	137,79 %	521.198,43
-0,83 %	1.700.265,07	47,52 %	2.508.274,29

DIFERÈNCIA RESPECTE PRESSUPOST INICIAL D'INGRESSOS	2.036,41	-97.385,97
---	-----------------	-------------------

-40.960,13	424.459,40
-------------------	-------------------

3. INGRESSOS A LIQUIDAR GENERALITAT

	LIQUIDACIÓ 2019	% var.	LIQUIDACIÓ 2020
Import contracte programa	1.481.084,00	0,00 %	1.481.084,00
Liquidació / previsió liquidació (*) (incloent també les hores suspeses 2020)	1.714.080,23	-0,81 %	1.700.265,07
IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ A COBRAR SEGÜENT EXERCICI	233.436,40		219.181,07

% var.	LIQUIDACIÓ 2021	% var.	PREVISIÓ LIQUIDACIÓ 2022
34,16 %	1.481.084,00	34,16 %	1.987.075,86 (CP pendent de firma)
46,10 %	2.002.282,43	24,06 %	2.484.048,60
	521.198,43		496.972,74

(*) Subvenció de la Generalitat prevista: total hores previstes a 16,25 euros preu/hora fins 2021 i 19 euros preu/hora 2021 pel 66%

En el SAD DEPENDÈNCIA, el pressupost inicial per import de 3,8M€ es va augmentar en 87mil€ per suplement de crèdit en concepte de compensació econòmica a les empreses prestadores del servei d'atenció domiciliària per a l'exercici 2021 a partir de la finalització del contracte (període del 5/05 al 31/12/2021), amb la qual cosa el pressupost actual és per import de 3,9M€.

El servei gestor preveu una despesa anual de 3.751mil€, amb la qual cosa el pressupost és suficient per cobrir la despesa anual i fins i tot hi podria haver sobrant de crèdit al voltant de 0,1M€.

Els ingressos pressupostats per al 2022 són per import de 2,1M€. Actualment s'està tramitant un nou contracte amb la Generalitat que preveu un augment del preu/hora que passa els 16,25€/hora per al 2021 als 19€/hora per al 2022. La previsió d'ingressos per aquest any és de 2,5M€, dels quals 2M€ corresponen al nou contracte programa i 0,5M€ a la liquidació de l'exercici 2021.

La Generalitat liquida el 66% del preu que te establert d'acord amb el nou contracte programa que s'està tramitant. Correspon aportar a l'Ajuntament el 34% restant. La liquidació amb la Generalitat de l'exercici 2022 anirà en funció de les hores reals que es realitzin, no obstant, es preveu que serà superior a l'import del nou contracte programa i que en el 2023 la Generalitat haurà d'abonar endarreriments de l'exercici 2022 que podrien estar al voltant dels 0,5M€.

SAD SOCIAL:

DESPESA

1. HORES

	HORES 2019	% var.	HORES 2020	HORES 2020 COFINANÇADES (1)	% var.	HORES 2021	% var.	HORES PREVISTES 2022
TOTAL HORES	54.013	27,82 %	69.041	63.383	-1,00 %	68.350	-7,83 %	62.999

(1) No inclou 2.394 hores realitzades el 2020 facturades el 2021 per import de 42.467,66 euros.

Tampoc inclou 3.264 hores suspeses pel COVID per import de 41.045,70 euros. Aquestes hores no es poden justificar

2. PRESSUPOST INICIAL

PSS. INICIAL 2019	% var.	PSS. INICIAL 2020	% var.	PSS. INICIAL 2021	% var.	PSS. INICIAL 2022	PSS. ACTUAL 2022
989.433,12	0,00 %	989.433,12	14,75 %	1.135.349,89	12,90 %	1.281.777,05	1.313.699,44

3. DESPESA EXECUTADA/PREVISTA

DESPESA 2019 (1)	% var.	DESPESA 2020 (1)	% var.	DESPESA 2021 (2)	% var.	DESPESA PREVISTA 2022
898.145,21	23,46 %	1.108.824,51	5,13 %	1.165.746,99	4,03 %	1.212.775,34

(1) Correspon a la despesa justificada. Hi pot haver alguna diferència amb oblig.rec. que poden incloure alguna despesa que per meritament no es pot justificar

(2) No inclou els 42.467,66 euros d'hores del 2020 facturades el 2021.

DIFERÈNCIA RESPECTE PSS INICIAL DESPESES	91.287,91	-119.391,39	-30.397,10	69.001,71	100.924,10
---	------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------

INGRESSOS

INGRESSOS CONTRACTE PROGRAMA GENERALITAT

La Generalitat liquida un màxim de 44.791,87 hores prestades a un import de 16,25 euros/hora fins el 2021; 19 euros/hora el 2022 i 2023; 19,45 euros/hora el 2024 i 21 euros/hora el 2025

1. PRESSUPOST

PSS. INICIAL 2019	% var.	PSS. INICIAL 2020	% var.	PSS. INICIAL 2021	% var.	PSS. INICIAL 2022
457.516,95	0,00 %	457.516,95	0,00 %	457.516,95	0,00 %	457.516,95

2. INGRESSOS LIQUIDATS/PREVISTOS

	INGRESSOS LIQUIDATS 2019	% var.	INGRESSOS LIQUIDATS 2020	% var.	INGRESSOS LIQUIDATS 2021 (3)	% var.	INGRESSOS PREVISTOS 2022
Contracte programa inicial:	457.516,95	0,00 %	457.516,95	0,00 %	457.516,95	22,77 %	561.690,04 CP pendent de firma
Addenda contracte programa (COVID-19):	0,00		249.094,45	0,00 %	249.094,45	-100,00 %	0,00
Línia 7 - Diputació de Barcelona	0,00		55.664,00	-100,00 %	0,00		0,00
TOTAL INGRESSOS LIQUIDATS/PREVISTOS	457.516,95	66,61 %	762.275,40	-7,30 %	706.611,40	-20,51 %	561.690,04

(3) Dels 249.094,45 euros de l'addenda al contracte programa (COVID-19), consten a la comptabilitat 151.452,38 euros al programa del SAD social.

La resta s'han comptabilitzat a altres programes del Servei de Benestar Social.

DIFERÈNCIA RESPECTE EL PSS INICIAL D'INGRESSOS	0,00	304.758,45	249.094,45	104.173,09
--	------	------------	------------	------------

En el SAD SOCIAL, el pressupost inicial per import d'1,3M€ es va augmentar en 32mil€ € per suplement de crèdit en concepte de compensació econòmica a les empreses prestadores del servei d'atenció domiciliària per a l'exercici 2021 a partir de la finalització del contracte (període del 5/05 al 31/12/2021).

La despesa en el 2022 es preveu que serà per import d'1,2M€. Es preveu que hi pugui haver sobrant de crèdit al voltant de 0,1M€.

Els ingressos pressupostats per al 2022 són per import de 458mil€. En el SAD social la Generalitat liquida unes hores màximes al preu establert que d'acord amb el nou contracte programa que s'està tramitant és de 19€/hora per al 2022. Els ingressos previstos per al 2022 ascendeixen a 562mil€.

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

- **Telealarma:** l'import consignat en el pressupost 2022 és de 170mil€. Inicialment aquest import estava pressupostat en el capítol 2 però en la modificació pressupostària aprovada en el Ple del mes de maig, es van transferir a capítol 4 donat que ja des de l'exercici 2021 es tramita mitjançant una aportació a la Diputació de Barcelona per a la gestió del servei de teleassistència. La despesa ha estat iniciada en la seva totalitat i l'execució és de 60mil€ (35,1%).
- **Transport adaptat:** l'import consignat en el pressupost 2022 és de 228mil€. D'aquest import, 157mil€ es preveuen destinar al Conveni amb el Consell Comarcal per a la gestió d'aquest servei i 72mil€ al Conveni amb la Creu Roja. Aquestes despeses no han estat iniciades fins el moment.
- **Altres despeses Agència d'Atenció persones dependència:** l'import consignat en el pressupost 2022 és de 207mil€, dels quals 114mil€ per conveni amb la Fundació Sant Jaume i Sta. Magdalena; 34mil€ per a la subvenció d'interessos a la Fundació Hospital; 30mil€ per a la convocatòria de subvencions; 22mil€ per ajuts socials de l'agència de persones amb dependència i 7mil€ per a prestacions de serveis. La despesa iniciada és del 87,4% i l'execució del 70,9%. Fins el moment s'ha executat el conveni amb la Fundació Sant Jaume i Sta. Magdalena així com 32mil€ d'ajuts socials. D'altra banda consta despesa iniciada per import de 4mil€ per a despeses de difusió de l'Agència.
- **Menjador:** l'import consignat inicialment en el pressupost 2022 per import de 57mil€ ha estat augmentat durant l'any en 50mil€ amb la qual cosa el pressupost actual és de 107mil€ a destinar a àpats a domicili a persones vulnerables i ajuts socials de menjador a persones amb dependència. La despesa iniciada i executada és del 31,3%.
- **Residència Sant Josep:** l'import consignat en el pressupost 2022 és de 90mil€, despesa que ha estat iniciada i no executada. El protocol addicional signat el 28 de juny de 2017 estableix l'aportació municipal al finançament de la Residència en 90.000€, però afegeix que si existeix desequilibri econòmic per causes externes a la gestió, l'aportació es podrà augmentar fins a 130.000€. D'acord amb la tendència dels darrers exercicis, és probable que amb la liquidació que presentin aquest any hi hagi desequilibri econòmic, amb la qual cosa el pressupost podria ser insuficient en 40mil€ que caldria cobrir amb sobrants d'altres programes.

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

- **Administració gral. serveis socials i prom. social:** el pressupost inicial de despeses del 2022 per import de 172mil€, s'ha incrementat durant l'any en +12mil€ per a la creació i posada en funcionament del laboratori social LABS. El pressupost actual és de 184mil€. Les despeses d'aquest programa es preveuen destinar als consums i neteja de l'edifici de Benestar Social (161mil€), el manteniment d'aplicacions informàtiques de Serveis Socials (11mil€) i posar en funcionament el laboratori social LABS (12mil€). La despesa iniciada és del 93,5%, executada el 37,2%.

En l'expedient modificatiu que es va aprovar en el Ple del mes de maig, es va augmentar el pressupost per les majors despeses previstes respecte el pressupost en el consum elèctric de juliol a desembre. Els augments es van calcular i aplicar a nivell de bossa de vinculació. Manca per tramitar els documents comptables AD complementaris a cadascuna de les partides per les majors despeses previstes a partir de juliol.

- **Atenció a la infància:** el pressupost inicial de despeses del 2022 per import de 385mil€, s'ha incrementat durant l'any en +2mil€ amb suplement de crèdit per al conveni amb Cirera per al Casalet de Nadal. El pressupost actual és de 387mil€. Les despeses d'aquest programa es preveuen destinar a prestacions de serveis i subvencions per als centres oberts (207mil€), prestacions de serveis d'activitats de suport a la infància i família i convenis (86mil€), prestacions de serveis i subvencions de lleure infantil (33mil€), consums, neteja, lloguers i prestacions de serveis de l'EAlA (28mil€) i ajuts socials d'infància i família (33mil€). La despesa iniciada és del 72,9% i l'execució del 43,3%. Els ingressos pressupostats en aquest programa són per import de 362mil€, principalment per subvencions de la Generalitat, una part dels quals financen despeses de personal. No executats fins el moment.
- **Atenció a la gent gran:** el pressupost inicial de despeses del 2022 per import de 447mil€, s'ha incrementat durant l'any en +65mil€ amb suplement de crèdit per les majors despeses previstes respecte el pressupost en el consum elèctric de juliol a desembre. Aquest augment es va aplicar a la partida de consum elèctric de casals d'avis, tot que una part de l'augment es preveu executar a altres partides de la bossa de vinculació. Manca per tramitar els documents AD complementaris a cada partida tal com ja s'ha indicat anteriorment. El pressupost actual és de 512mil€, dels quals 486mil€ per als casals de gent gran i 26mil€ per altres projectes adreçats a gent gran. La despesa iniciada és del 88,5% i l'execució del 20%.
- **Accessibilitat universal:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 174mil€ que es preveuen destinar a subvencions i convenis d'accessibilitat universal (165mil€) per a la Fundació Privada El Maresme (86mil€), el Centre de Formació i Prevenció (77mil€) i el Centre de Sords del Maresme (1mil€). La resta, 9mil€ es preveuen destinar a prestacions de serveis d'accessibilitat. No hi ha despesa iniciada fins el moment.
- **Promoció social:** el pressupost inicial de despeses del 2022 per import d'1,2M€, durant l'any ha estat incrementat en 48mil€ amb suplement de crèdit aprovat en els ple de maig per les majors despeses previstes en ajuts socials de promoció social, amb la qual cosa el pressupost actual és d'1,3M€. Es preveu destinar principalment a la contractació de serveis del centre d'acollida (416mil€), ajuts individualitzats IBI i altres tributs (503mil€), subvencions i convenis a la Creu Roja i Càritas Interparroquial i ajuts socials de promoció social (162mil€), el servei de menjador social (69mil€), despeses d'habitatges socials (37mil€), lloguer del local del banc dels aliments (29mil€), consums i neteja d'edificis de promoció social (20mil€) i subvencions i convenis del centre de promoció social per a la Creu Roja (21mil€). La despesa iniciada és del 54,8% i l'execució del 17,1%. Consten ingressos pressupostats en aquest programa per import de 621mil€ per subvencions de la Diputació (0,4M€), de la Generalitat (0,2M€) i d'arrendament de finques urbanes (14mil€). Els ingressos executats fins el moment ascendeixen a 160mil€, principalment de la Diputació.
- **Atenció als joves:** el pressupost inicial de despeses del 2022 per import de 568mil€, durant l'any ha estat incrementat amb suplement de crèdit aprovats en el ple de maig en +21mil€ per les majors despeses previstes en prestació de serveis de dinamització i participació juvenil per al projecte de capacitació de joves Arrelem i per incrementar els horaris de les aules d'estudi de les biblioteques durant l'estiu, així com en subvencions de joventut per incloure la subvenció nominativa a la Fundació Didàctica per al projecte juvenil Forcom. El pressupost actual és de 589mil€ que es preveu destinar a la contractació de serveis de dinamització i participació juvenil (479mil€), el contracte del servei d'informació juvenil (40mil€), subvencions de joventut (12mil€), i els consums i neteja dels casals de joves (58mil€). La despesa iniciada és del 94,3% i l'execució del 35%. Consten ingressos pressupostats en aquest programa per import de 223mil€ per subvencions del Ministeri (166mil€), de la Generalitat (41mil€) i de la Diputació (16mil€). Els ingressos executats fins el moment ascendeixen a 224mil€.

- **Promoció igualtat de gènere:** el pressupost inicial de despeses del 2022 per import de 137mil€, durant l'any ha estat incrementat amb suplement de crèdit aprovat en el Ple del maig per import de +20mil€ per portar a terme la campanya de sensibilització d'oci nocturn amb perspectiva de gènere. El pressupost actual és de 157mil€. Les despeses d'aquest programa es preveuen destinar a convenis i subvencions i prestacions de serveis d'informació i assessorament de dona (109mil€) i el lloguer i neteja del servei de dona (48mil€). La despesa iniciada és del 69,1% i l'execució del 45,6%. Consten ingressos pressupostats en aquest programa per import de 77mil€ per subvencions de la Generalitat (52mil€) i de la Diputació (25mil€), dels quals fins el moment s'han executat 2mil€.
- **Atenció nova ciutadania:** el pressupost inicial de despeses del 2022 per import de 589mil€, durant l'any ha estat augmentat en +15mil€ amb suplement de crèdit aprovat ens els Ple de maig per donar continuïtat al programa d'agents de convivència fins el desembre del 2022. El pressupost actual és de 597mil€ que es preveuen destinar a prestacions de serveis de convivència i sensibilització (442mil€), prestacions de serveis d'acollida (62mil€), subvencions i convenis de convivència i sensibilització (56mil€) i subvencions i convenis d'acollida (37mil€). La despesa iniciada és del 57,2% i l'execució del 31%. Consten ingressos pressupostats en aquest programa per import de 110mil€ per subvenció del Fons Social Europeu de Catalunya (50mil€), de la Generalitat (45mil€) i de la Diputació (15mil€). Els ingressos executats fins el moment ascendeixen a 173mil€.
- **Cooperació internacional:** el pressupost inicial i actual de despeses per al 2022 és per import de 205mil€ que es preveuen destinar a aportacions a països subdesenvolupats (154mil€), aportacions a entitats sense ànim de lucre de cooperació (28mil€) i prestacions de serveis i altres despeses de cooperació (23mil€). La despesa iniciada fins el moment és del 84,9%, executada un 3,5%. Consten ingressos pressupostats en aquest programa per import de 22mil€ per subvenció de la Diputació per a projectes de cooperació, no executats fins el moment.

2.2.5. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES DEUTE PÚBLIC

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
0111 Planificació financera	13.906.615,37	13.906.615,37	12.759.736,92	3.916.782,11	0,00	91,75%	28,16%
Total general	13.906.615,37	13.906.615,37	12.759.736,92	3.916.782,11		91,75%	28,16%

El pressupost actual destinat al programa de Deute Públic és de 13,9M€, amb una despesa autoritzada del 91,75% i una execució del 28,16% respecte el pressupost actual.

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

Descripció de la partida	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A's s/pss actual	% O's s/pss actual
Interessos préstecs interiors	1.094.625,33	1.094.625,33	395.825,75	112.557,62		36,16%	10,28%
Interessos per operacions de tresoreria	12.000,00	12.000,00				0,00%	0,00%
Interessos de demora	20.000,00	20.000,00	10.237,31	10.237,31		51,19%	51,19%
Interessos legals compra finques			5.616,84	5.616,84			
Cap. III Despeses Financeres	1.126.625,33	1.126.625,33	411.679,90	128.411,77	0,00	36,54%	11,40%
Amortit. Préstecs ens fora s.p.	12.386.493,61	12.386.493,61	11.954.560,59	3.788.370,34		96,51%	30,58%
Amortit. Préstecs ens sector públic	393.496,43	393.496,43	393.496,43			100,00%	0,00%
Cap. IX Passius Financers	12.779.990,04	12.779.990,04	12.348.057,02	3.788.370,34	0,00	96,62%	29,64%
Total General	13.906.615,37	13.906.615,37	12.759.736,92	3.916.782,11	0,00	91,75%	28,16%

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

A continuació detallem els principals trets de la càrrega financera:

▪ **CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES:**

El capítol III de despeses financeres contempla la previsió d'interessos tant d'operacions de préstec a llarg termini com a curt termini (pòlisses de tresoreria), els interessos de demora per retorn d'ingressos indeguts i els interessos legals de la compra de finques.

- **Operacions a llarg termini:** El pressupost 2022 s'ha calculat amb un interès de l'euríbor del 0,5% i un tipus fix del 1% per el nou endeutament. El tipus mig estimat per l'any 2021 és del 0,66% i la composició actual de la cartera d'operacions a llarg termini a 31.12.2021 era del 16% a tipus fix i un 84% a tipus variable. L'evolució de l'euríbor ha estat negativa durant els darrers anys, no obstant tot i que les previsions establertes pel BCE pel 2022 eren les de mantenir els tipus d'interès de referència, l'actual escenari inflacionista (IPC estimat a juny '22 del 10,2% segons fons INE) i la crisi de la guerra d'Ucraïna ha provocat que el BCE hagi augmentat al juliol un 0,5% els tipus, el doble del previst, i això es tradueix en un encariment dels préstecs. El tipus de referència euríbor 3mesos, al qual es troba referenciat la majoria de la nostra cartera, a data 30.06.22 era de -0,2%, i d'acord amb les previsions de mercat obtingudes pel nostre aplicatiu de gestió del deute es preveu que a finals de juliol es situï en 0% i que es tanqui l'any per sobre de l'1%. L'euríbor 12 mesos a data 30.06.22 era d'1,04% i es preveu que a data de tancament de l'any superi el 1,2%. No obstant, tot i que els tipus d'interès a data de tancament superen les previsions inicials amb les que es va elaborar el pressupost, a data de l'informe i d'acord amb l'evolució de mercat s'estima un estalvi al voltant del 0,5M€.

En data 4 de juliol s'ha formalitzat un nou préstec amb l'entitat BBVA a través del programa de crèdit local de la DIBA, per import de 13,3M€ i amb un interès Euríbor3M+0,33%, i ens han atorgat una subvenció en concepte de subsidi dels interessos del préstec per import de 247mil€.

- **Operacions a curt termini:** en l'elaboració de pressupost vam preveure un límit de pòlisses de 4milions d'euros a un tipus mig del 0,5%. No obstant, la gran liquiditat de la que gaudeix actualment l'ajuntament i la poca disposició de les pòlisses durant el 2021, juntament amb el fet que actualment les entitats bancàries amb les que treballem: BBVA, Sabadell, Caixabank, Liberbank i Caixa d'Enginyers, a excepció del Santander i de Cajamar, ens cobren pels dipòsits i excedents de liquiditat al voltant del 0,5% a partir d'un saldo fixat pel banc, ha provocat que pel 2022

es consideri no concertar cap pòlissa de crèdit. No obstant, amb l'actual política del BCE s'espera que els bancs deixin de cobrar pels dipòsits. Es preveu un sobrant en el crèdit d'aquesta partida.

Per altra banda, el pressupost 2022 inclou 114mil€ a la partida d'altres despeses financeres on s'inclouen les comissions que ens estan cobrant els bancs per tenir excedents de liquiditat i a data del segon trimestre s'han executat obligacions per import de 35mil€.

- **Interessos de demora:** inclou els interessos de demora per liquidacions d'ingressos indeguts.
- **Interessos legals compra finques:** inclou els interessos del preu acordat per obtenir la titularitat pública de l'Edifici del Pati del Cafè Nou..

▪ **CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS:**

El capítol 9 de despeses contempla 12,8M€ d'amortització del deute a ll.t., de les quals 0,4M corresponen a préstecs concertats amb entitats públiques (CCL i Ministeri) i 12,4M€ amb entitats financeres privades. El nou endeutament previst per al 2022 és de 13,5M€, dels quals a data de l'informe ja s'ha formalitzat el préstec amb el BBVA a través del PCL per import de 13,3M€ i s'ha aprovat la concertació del préstec amb la Caixa de crèdit de la Diputació de Barcelona per import de 0,2M€.

Pel 2022, s'ha previst un augment en la despesa per amortitzacions respecte al pressupost 2021 degut a l'inici del període d'amortització dels préstecs concertats durant el 2021 per cancel·lar el préstec del Ministerio a càrrec del F.F. Pago Proveedores, d'acord amb l'habilitació de la DA 108a. de la LPGE2021, d'import 12,6M€. L'amortització d'aquests préstecs finalitzarà al 2028 i ascendirà a 1,8M€ anuals.

El Deute Viu del Grup Ajuntament de Mataró a data 30.06.2022 és el següent:

Deute viu sector Administracions Públiques	A 31-12-2021				A 30-06-2022			
	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
Mataró	0,00	0,00	82.420.844,80	82.420.844,80			75.284.994,17	75.284.994,17
Mataró Audiovisual	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
C. Museu d'Art Contemporani de	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
C Xarxa Transveral	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
PUMSA	0,00	0,00	14.662.521,62	14.662.521,62			13.340.352,89	13.340.352,89
Consorci Tr. Residus	0,00	0,00	5.347.933,24	5.347.933,24			5.347.933,24	5.347.933,24
Total sector Administracions Públiques consolidat	0,00	0,00	102.431.299,66	102.431.299,66	0,00	0,00	93.973.280,30	93.973.280,30

Deute viu sector Societats no Financeres consolidat amb el Sector Administracions Públiques	A 31-12-2021				A 30-06-2022			
	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
PUMSA	No computa com a Societats no Financeres				No computa com a Societats no Financeres			
EPE PARC TECNOCAMPUS	0,00	0,00	22.779.461,50	22.779.461,50	0,00	0,00	22.039.369,00	22.039.369,00
AMSA	0,00	0,00	12.198.060,11	12.198.060,11	0,00	0,00	11.319.445,20	11.319.445,20
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS								
MATARÓ MARESME	0,00	0,00	1.883.814,95	1.883.814,95	0,00	0,00	1.744.630,12	1.744.630,12
Total sector Societats no Financeres Consolidat	0,00	0,00	36.861.336,56	36.861.336,56	0,00	0,00	35.103.444,32	35.103.444,32

RESUM	A 31-12-2021				A 30-06-2022			
	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
Sector Administracions Públiques	0,00	0,00	102.431.299,66	102.431.299,66	0,00	0,00	93.973.280,30	93.973.280,30
Sector Societats no Financeres	0,00	0,00	36.861.336,56	36.861.336,56	0,00	0,00	35.103.444,32	35.103.444,32
Total endeutament bancari del Grup Ajuntament Consolidat	0,00	0,00	139.292.636,22	139.292.636,22	0,00	0,00	129.076.724,62	129.076.724,62

Liquidacions pendents de retorn de la PIE dels exercicis 2008, 2009	0,00	0,00	4.419.461,26	4.419.461,26	0,00	0,00	4.198.488,10	4.198.488,10
--	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------

Total endeutament bancari i PIE a llarg del Grup Ajuntament Consolidat	0,00	0,00	143.712.097,48	143.712.097,48	0,00	0,00	133.275.212,72	133.275.212,72
---	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------

2.2.6. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ADMINISTRACIÓ GENERAL

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9202 Gestió dels recursos humans	5.103.857,48	5.320.628,63	3.150.952,19	1.895.974,14		59,22%	35,63%
9200 Administració general	1.696.122,47	1.696.122,47	1.710.330,77	805.905,16		100,84%	47,51%
9203 Gestió dels recursos tecnològics	1.536.510,52	1.526.840,02	1.445.023,57	711.877,23		94,64%	46,62%
9207 Edificis, instal. i elements de suport	986.661,02	1.209.219,02	975.321,09	417.596,76	251.875,92	80,66%	34,53%
9206 Despeses i ingressos generals	943.098,75	1.015.931,08	838.896,97	624.875,03	96,09	82,57%	61,51%
9209 Gestió i coordinació	295.686,03	868.177,79	440.563,40	113.240,78	293.305,00	50,75%	13,04%
9204 Serveis Jurídics	843.070,89	843.070,89	581.259,33	294.043,13	3.200,00	68,95%	34,88%
9208 Protocol	10.600,00	10.600,00	15.448,84	15.448,84		145,74%	145,74%
Total general	11.415.607,16	12.490.589,90	9.157.796,16	4.878.961,07	548.477,01	73,32%	39,06%

El pressupost actual destinat a administració general és de 12,5M€. El nivell de despesa iniciada és del 73,32% i una execució del 39,06%. El pressupost ha estat augmentat durant l'exercici en 1,1M€, dels quals 1,25M€ es van dotar en el Ple de Maig, 343mil€ procedeixen de modificacions de crèdit per generació d'ingressos de subvencions rebudes, 29mil€ per incorporacions de romanents i per altra banda es van reduir -550mil€ per transferència de crèdit per adequar correctament el crèdit entre partides de capítol 1.

Pel què fa als ingressos, s'han reconegut drets per import de 548mil€ (dels 610mil€ previstos), corresponents a 250mil€ de la subvenció del Ministeri per a l'elaboració de l'agenda urbana Mataró 2030, 252mil€ de l'indemnització sinistre de Via Pública (Policia Local), 23mil€ de la subv. del Ministeri per la contractació d'un agent local d'innovació (red innpulso), 20mil€ de la subv del SOC suport i acompanyament a la planificació estratègica per a la realització del programa denominat "Mataró agenda 2030" i 3mil€ d'altres ingressos.

De l'import pressupostat, 8,4M€ corresponen a despeses de personal, amb nivell de despesa iniciada del 73% i executada del 39% amb les nòmines de gener a juny, inclosa la paga extra. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel què fa a la resta de despeses, la despesa prevista és de 4,1M€, amb un nivell de despesa iniciada del 74% i executada del 39%. Tot seguit s'analitzen els programes més rellevants dels capítols 2 i 4:

- **Gestió dels recursos humans:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 273mil€, incrementat pel Ple de Maig en 76mil€ (60mil€ destinats al contracte de serveis de consultoria pel disseny del projecte de millora del servei d'habitatge i 16mil€ per al contracte menor de selecció de personal de gerència de PUMSA). El pressupost d'aquest programa es destina principalment a dietes i quilometratges del personal (41mil€), estudis i treballs tècnics de prevenció riscos laborals, gestió de recursos humans i avaluació de compliment (91mil€), subministraments Covid i subministraments i manteniments de prevenció de riscos laborals (81mil€), manteniment d'aplicacions informàtiques de Recursos Humans

(27mil€), despeses derivades de processos de selecció (24mil€) i altres despeses de gestió (9mil€). La despesa iniciada és del 101% i l'execució del 62%.

- **Gestió dels recursos tecnològics:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 661mil€ que es preveuen destinar principalment al servei Helpdesk (203mil€), manteniments de sistemes (212mil€), manteniments d'aplicacions informàtiques (212mil€), drets d'ús gestor documental (329€) els quals han estat disminuïts en -10mil€ per traspasar crèdit a Equipaments Mpals. per l'arranjament climatització del CPD de la Policia, i lloguer de l'edifici del SSIT (34mil€). La despesa iniciada és del 88,2% i l'execució del 46%.
- **Serveis jurídics:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 79mil€, dels quals 60mil€ es preveuen destinar a defensa jurídica, 19mil€ a indemnitzacions a particulars i 500€ a manteniment d'aplicatius electorals. Inicialment s'havia dotat la partida de processos electorals en 5mil€ i la de treballs tècnics de secretaria en 7mil€ però durant l'exercici s'han reduït per dotar de crèdit la partida d'indemnitzacions particulars degut a un augment de la despesa. La despesa iniciada és del 53% i l'execució del 45%.
- **Despeses i ingressos generals:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 1M€. En el Ple de maig es va incrementar en 18mil€ per a la subscripció a una eina de suport al Servei de contractacions i 56mil€ per l'increment del contracte d'assegurances per danys patrimonials adjudicat en el 2021. Aquest programa inclou despeses generals, en la seva majoria gestiona el servei de Compres i Contractacions (849mil€) corresponents a material d'oficina i informàtic no inventariable, manteniment d'equips d'oficina, assegurances, vestuari, tramesa de correspondència i missatgeria, dispensadors d'aigua, reparacions de vehicles i de mobiliari, lloguer d'aparcaments, subscripcions, material de neteja, s'analitzen més endavant a l'apartat d'aquest servei. A més a més, també inclou les quotes a la Federació de Municipis de Catalunya (23mil€), l'Associació Catalana de Municipis (19mil€), el Consell Comarcal (53mil€), el Consell Català del Moviment Europeu (420€) i despeses de divulgació de programes generals(72mil€). La despesa iniciada és del 82,57% i l'execució del 61,5%.
- **Edificis i instal·lacions i elements de suport:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 1,2M€, incrementada durant l'exercici en 223mil, 153mil€ en el Ple de Maig bàsicament per cobrir l'augment dels consums degut a l'increment de les tarifes elèctriques i 70mil€ a la partida de manteniment d'edificis municipals per generació de crèdit de la subvenció de la línia 2 programa de resiliència.

La despesa iniciada és del 81% i l'execució del 35%. Es preveuen destinar a consums i neteja d'edificis de serveis generals (536mil€), manteniment d'edificis municipals (631mil€), estudis i projectes d'Equipaments (35mil€) i manteniment d'instal·lacions de senyalització (7mil€).

- **Gestió i coordinació:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 689mil€, incrementada durant l'exercici en 527mil€, 250mil€ per generació de crèdit de la subvenció del Ministeri de Transports per a l'elaboració de l'agenda urbana Mataró 2030, 248mil€ pel Ple de Maig on cal destacar els 200mil€ que es van dotar per treballs externs next Generation i 29mil€ es van incorporar per romanent de crèdit de finançament afectat.

Aquest programa inclou despeses relacionades amb Mataró Agenda urbana local 2030 (Next Generation) (250mil€), Prestació de serveis Next Generation (200mil€), Estudis i treballs tècnics Espai Mataró (75mil€), Organització i jornades internacionals de l'Oficina d'oportunitats (70mil€), altres treballs realitzats per empreses per a la millora de la gestió i qualitat (17mil€) i la subvenció nominativa Mataró sense fils (15mil€). La despesa iniciada és del 38% i pràcticament no presenta execució (5%).

2.2.7. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES HABITATGE, URBANISME I VIES PÚBLIQUES

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1530 Administració general de vies públiques i altres	2.708.053,76	2.748.053,76	2.416.377,94	1.267.875,48		87,93%	46,14%
1511 Urbanisme	1.921.375,92	1.921.375,92	1.780.940,96	810.719,34	2.600,00	92,69%	42,19%
9222 Societats	1.344.101,31	1.344.101,31	0,00	0,00	147.767,69	0,00%	0,00%
1520 Despeses i ingressos generals d'habitatge	482.401,19	587.379,78	371.641,67	203.420,73	241.205,47	63,27%	34,63%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	444.105,00	541.648,72	401.865,57	11.530,06	47.404,05	74,19%	2,13%
1501 Administració gral. Urbanisme	487.831,33	487.831,33	451.457,45	265.694,62		92,54%	54,46%
1521 Urban Innovative Actions (Yes We Rent)	10.120,44	339.567,29	279.525,15	133.200,76	0,00	82,32%	39,23%
1513 Planejament	225.119,70	225.119,70	171.732,07	98.857,87		76,28%	43,91%
1532 Pavimentació de les vies públiques	210.407,27	210.407,27	167.138,08	69.317,77		79,44%	32,94%
1512 Cartografia i plànol de la ciutat	115.848,82	115.848,82	115.248,40	44.856,48	0,00	99,48%	38,72%
1502 Subministraments, serveis i manteniments serveis territorials	20.000,00	30.000,00	38.428,39	4.719,00		128,09%	15,73%
Total general	7.969.364,74	8.551.333,90	6.194.355,68	2.910.192,11	438.977,21	72,44%	34,03%

Amb un pressupost actual de 8,5 M€ els programes d'aquesta agrupació presenten una execució del 34% amb una despesa iniciada del 72%. D'aquests 8,5 M€, 5,1 M€ corresponen a despeses de personal que s'analitzen en l'apartat corresponent.

Els ingressos assignats als programes d'habitatge, urbanisme i vies públiques corresponen bàsicament a la subvenció de la Generalitat per a l'oficina local d'habitatge amb una execució superior a la previsió inicial (187 m€ a data d'aquest informe respecte els 100 m€ inicials), la taxa per llicències urbanístiques (amb un 60% d'execució, uns 54m€) i la subvenció FEDER pel projecte "Yes we rent" no previstos inicialment (207 m€ en el pressupost actual però sense execució a data d'aquest informe), les liquidacions d'execucions subsidiàries (amb 7 m€ executats, un 12%), una subvenció de l'oficina de rehabilitació de 30 m€ no prevista inicialment i una subvenció de la Diputació per habitatge (amb 10 m€ d'execució respecte els 12,5 m€ de pressupost actual). Aquests ingressos s'analitzen més detalladament en l'apartat corresponent.

Respecte a les despeses dels programes dels capítols 2 i 4:

Administració general de vies públiques: recull bàsicament les despeses de funcionament i de conservació de vies públiques i altres. Amb una execució del 54% (498 m€) i una despesa iniciada del 78% (720 m€) trobem els conceptes de:

- Lloguer de l'edifici d'Espais Públics i Equipaments pressupostats inicialment amb 457 m€ i amb una execució a data d'aquest informe de 300 m€ (66%).
- Manteniment de la via pública: amb una execució de 72 m€ que representa un 37% del seu pressupost actual
- Consums, manteniment vehicles, combustibles, vestuari, neteja,..., del Servei amb una execució del 40% (109 m€)

Urbanisme: amb un pressupost actual de 17 m€, presenta una execució del 29% i es consignen despeses dels Premis Puig i Cadafalch (11,6 m€), manteniment d'aplicacions (4,6 m€) i altres despeses de 700 €.

Societats: aquest programa correspon a l'aportació anual segons el contracte programa a la societat municipal PUMSA de 1,3 M€ pendent d'executar.

Despeses i ingressos generals d'habitatge: aquest programa inclouen les despeses diverses de l'Oficina Local d'Habitatge (17 m€), una subvenció per orientació i informació en ocupacions d'habitatges (20 m€ no previstos inicialment i amb una execució de 5 m€) i el lloguer de l'Oficina Local d'Habitatge (8 m€). Pel que fa als ingressos, corresponen els de la taxa per llicències urbanístiques i la subvenció de la Generalitat comentats anteriorment.

Conservació i rehabilitació de l'edificació: amb una despesa iniciada del 74% (400 m€) i una execució del 2,1% es consignen despeses referents a:

- Aportació a PUMSA d'habitatge: 310 m€ pendent d'executar destinada 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
- Execucions subsidiàries de llicències: amb una despesa iniciada del 43% (29 m€ respecte els 65 m€ previstos inicialment)
- Estudis i treballs tècnics d'habitatge: amb una despesa iniciada de 36 m€ s'inclou principalment:
 - Servei d'assessorament i mediació per al lloguer (18,1 m€)
 - Redacció d'un projecte per a la rehabilitació energètica de l'edifici residencial del c. Pascual Madoz (17,1 m€)
- Altres despeses d'habitatge: amb una despesa iniciada de 9,5 m€ respecte els 18,1 m€ previstos inicialment es consignen despeses referents a serveis jurídics i minuts, així com treballs de manteniment i reparació d'instal·lacions. Presenta una execució del 20% a data d'aquest informe
- Contractació de serveis d'habitatge i arrendament d'altre immobilitzat amb un pressupost actual de 13,1 m€ pràcticament sense execució.

Administració general d'urbanisme: recull bàsicament les despeses de funcionament de les oficines (lloguer, consums,...). la partida més significativa és la corresponent al lloguer (109 m€) la qual s'ha executat pràcticament al 100% ja que s'ha tramitat la factura corresponent del 2022. Els consums porten una execució del 25% (7,4 m€) i la neteja un 42% (13 m€ respecte els 32 m€ previstos inicialment)

Urban Innovative Actions (Yes We Rent): el projecte va finalitzar al 2021 i es va sol·licitar una pròrroga per a aquest exercici 2022. S'ha incorporat romanent per a les diferents despeses del projecte: prestació de serveis externs i consultoria del Programa "Yes We Rent" (126 m€), subvencions (58 m€), comunicació (52 m€), aportació a la Fundació Unió de Cooperadors per aquest concepte (50 m€), assegurances (14 m€) i arrendaments (13 m€ i 10m€ si previstos inicialment). Tots aquests conceptes presenten una execució del 14% amb una despesa iniciada del 43%.

Cartografia: inclou les despeses del manteniment de les aplicacions de cartografia (22 m€) pendents d'executar.

Subministraments, serveis i manteniments serveis territorials: en aquest programa s'inclouen els estudis i treballs tècnics. Presenta una despesa iniciada (38,4 m€) superior al pressupost actual (30 m€). S'inclouen estudis i treballs referents a:

- Estudi de valors de mercat en venda i valors de repercussió del sòl de diferents usos del sector C1 i altres sectors dels Turons (16 m€)
- Aixecament topogràfic de Sant Simó del Mar al Parc de Rocafonda i Can Quirze (9,3 m€)
- Informe ambiental tramitació modificació pala general 100 sòl no urbanitzable (8,4 m€)
- Redacció del projecte d'enginyeria per a l'adequació de les instal·lacions a les guinguetes de les platges de Callao i Sant Simó (4,7 m€)

2.2.8. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES CULTURA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3300 Administració i serveis culturals	660.972,51	660.972,51	645.052,86	302.052,02		97,59%	45,70%
3301 Manteniment i serveis culturals	1.249.986,06	1.283.767,59	944.378,89	419.168,60	103,85	73,56%	32,65%
3321 Biblioteques públiques	1.224.295,15	1.247.008,05	1.423.880,78	676.897,33	16.411,42	114,18%	54,28%
3322 Arxius	15.343,15	15.343,15	8.618,05	7.386,90		56,17%	48,14%
3331 Activitat museística	878.139,09	878.139,09	710.598,23	459.730,98	3.035,40	80,92%	52,35%
3332 Arts visuals i cinema	359.774,87	359.774,87	251.747,09	159.403,42	140.247,93	69,97%	44,31%
3333 Arts escèniques	1.013.386,05	1.019.386,05	870.020,70	428.132,76	105.229,32	85,35%	42,00%
3334 Patrimoni natural	12.500,00	12.500,00	1.047,19	1.047,19	7.046,00	8,38%	8,38%
3341 Promoció cultural	454.323,27	469.323,27	405.332,06	187.383,03	2.684,60	86,37%	39,93%
3342 Foment i millora de la llengua catalana	88.250,00	88.250,00	88.219,04	44.109,52		99,96%	49,98%
3361 Arqueologia i patrimoni	186.187,45	186.187,45	169.151,73	66.749,77		90,85%	35,85%
3381 Cultura popular i tradicional	1.128.133,18	1.284.133,18	1.112.657,20	258.446,42	17.904,06	86,65%	20,13%
Total general	7.271.290,78	7.504.785,21	6.630.703,82	3.010.507,94	292.662,58	88,35%	40,11%

El pressupost actual de despeses corrents destinat a Cultura és de 7,3M€. La despesa iniciada és del 88,3% i l'executada el 40,1%. Respecte als ingressos, el pressupost actual és de 0,87M€ i fins el moment s'han executat 292mil€.

De l'import pressupostat 3,3M€ correspon a despesa de capítol 1 que l'analitzarem a l'apartat de despeses de personal, 2,85M€ a despesa de capítol 2 i 4 gestionada directament per la Direcció de Cultura, 0,8M€ a despesa de neteja, manteniment i consums i 0,4M€ a aportacions a entitats (CMAC, CNL,...) i subvencions atorgades per altres serveis.

A continuació analitzarem cadascun dels subprogrames:

Programa		Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3300	Administració i serveis culturals	33000 Despeses de personal	660.972,51	660.972,51	645.052,86	302.052,02		97,59%	45,70%
	Total Administració i serveis culturals		660.972,51	660.972,51	645.052,86	302.052,02		97,59%	45,70%
3301	Manteniment i serveis culturals	33010 Despeses de personal	781.920,34	759.207,44	583.151,71	290.398,65		76,81%	38,25%
		33011 Edificis, instal. i elements de sup	447.179,65	503.674,08	347.303,66	125.607,07	0,00	68,95%	24,94%
		33012 Despeses generals	20.886,07	20.886,07	13.923,52	3.162,88	103,85	66,66%	15,14%
	Total Manteniment i serveis culturals		1.249.986,06	1.283.767,59	944.378,89	419.168,60	103,85	73,56%	32,65%
3321	Biblioteques públiques	33210 Despeses de personal	942.095,07	942.095,07	1.191.080,04	583.184,66		126,43%	61,90%
		33211 Activitats foment lectura	282.200,08	304.912,98	232.800,74	93.712,67	16.411,42	76,35%	30,73%
	Total Biblioteques públiques		1.224.295,15	1.247.008,05	1.423.880,78	676.897,33	16.411,42	114,18%	54,28%
3322	Arxius	33221 Arxius	15.343,15	15.343,15	8.618,05	7.386,90		56,17%	48,14%
	Total Arxius		15.343,15	15.343,15	8.618,05	7.386,90		56,17%	48,14%
3331	Activitat museística	33310 Despeses de personal	177.540,58	177.540,58	194.198,47	96.969,31		109,38%	54,62%
		33311 Exposicions Museu de Mataró	530.360,97	530.360,97	413.147,90	322.373,31		77,90%	60,78%
		33312 Documentació, conserv. i recerca	65.755,00	65.755,00	684,87	684,87	287,40	1,04%	1,04%
		33313 Difusió Museu de Mataró	29.700,00	29.700,00	27.784,45	16.615,28	2.748,00	93,55%	55,94%
		33316 Edificis, instal·lacions i elements	74.782,54	74.782,54	74.782,54	23.088,21		100,00%	30,87%
	Total Activitat museística		878.139,09	878.139,09	710.598,23	459.730,98	3.035,40	80,92%	52,35%
3332	Arts visuals i cinema	33320 Despeses de personal	157.374,87	157.374,87	165.675,49	86.573,66		105,27%	55,01%
		33321 Arts visuals	183.100,00	183.100,00	79.721,60	70.524,71		43,54%	38,52%
		33322 Cinema	19.300,00	19.300,00	6.350,00	2.305,05		32,90%	11,94%
	Total Arts visuals i cinema		359.774,87	359.774,87	251.747,09	159.403,42		69,97%	44,31%
3333	Arts escèniques	33330 Despeses de personal	219.214,25	219.214,25	206.238,70	108.646,73		94,08%	49,56%
		33331 Teatre i Dansa	398.800,00	398.800,00	336.605,64	167.456,30	33.541,30	84,40%	41,99%
		33332 Aula de Teatre	166.700,00	172.700,00	164.915,07	70.233,03	50.898,02	95,49%	40,67%
		33333 Música	130.900,00	130.900,00	47.477,38	44.902,15	20.790,00	36,27%	34,30%
		33334 Edificis, instal·lacions i elements	97.771,80	97.771,80	114.783,91	36.894,55		117,40%	37,74%
	Total Arts escèniques		1.013.386,05	1.019.386,05	870.020,70	428.132,76	105.229,32	85,35%	42,00%
3334	Patrimoni natural	33341 Patrimoni natural	12.500,00	12.500,00	1.047,19	1.047,19	7.046,00	8,38%	8,38%
	Total Patrimoni natural		12.500,00	12.500,00	1.047,19	1.047,19	7.046,00	8,38%	8,38%
3341	Promoció cultural	33410 Despeses de personal	97.133,27	97.133,27	97.428,47	49.231,37		100,30%	50,68%
		33411 Comunicació	17.900,00	17.900,00	6.295,04	6.193,99		35,17%	34,60%
		33412 Noves tecnologies	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00		100,00%	100,00%
		33413 Subvencions, premis, ajuts i beq	218.000,00	218.000,00	179.880,96	79.777,21		82,51%	36,60%
		33414 Nous projectes programació cult	112.000,00	127.000,00	112.437,59	42.890,46	2.684,60	88,53%	33,77%
	Total Promoció cultural		454.323,27	469.323,27	405.332,06	187.383,03	2.684,60	86,37%	39,93%
3342	Foment i millora de la llengua catalana	33421 Aprenentatge del català	88.250,00	88.250,00	88.219,04	44.109,52		99,96%	49,98%
	Total Foment i millora de la llengua catalana		88.250,00	88.250,00	88.219,04	44.109,52		99,96%	49,98%
3361	Arqueologia i patrimoni	33610 Despeses de personal	112.109,34	112.109,34	112.282,34	55.804,84		100,15%	49,78%
		33611 Arqueologia	34.751,25	34.751,25	20.542,53	4.791,28		59,11%	13,79%
		33613 Edificis, instal·lacions i elements	19.326,86	19.326,86	18.326,86	6.153,65		94,83%	31,84%
		33614 Centre doc. i recerca pat arqueol	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
		33615 Patrimoni	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00		100,00%	0,00%
	Total Arqueologia i patrimoni		186.187,45	186.187,45	169.151,73	66.749,77		90,85%	35,85%
3381	Cultura popular i tradicional	33810 Despeses de personal	78.183,18	18.183,18	0,00	0,00		0,00%	0,00%
		33811 Calendari Festiu	326.550,00	391.550,00	332.981,32	217.273,80	1.850,00	85,04%	55,49%
		33812 Santes	698.000,00	839.000,00	753.391,74	20.107,85	16.054,06	89,80%	2,40%
		33814 Cultura popular	5.400,00	15.400,00	803,28	803,28		5,22%	5,22%
		33819 Patrimoni Festiu	20.000,00	20.000,00	25.480,86	20.261,49		127,40%	101,31%
	Total Cultura popular i tradicional		1.128.133,18	1.284.133,18	1.112.657,20	258.446,42	17.904,06	86,65%	20,13%

En concret podem destacar per programes els següents aspectes:

- **Manteniment i serveis culturals:** el pressupost actual de despeses és de 1,2M€, amb un nivell de despesa iniciada del 73,56% i una execució del 32,65%. Corresponen a despeses de personal 809mil€. Dels 474mil€ de despeses d'edificis i generals, 46mil€ es gestionen directament per la Direcció de Cultura per estar lligats directament a l'activitat, 95mil€ són de consums, vestuari i neteja, 240mil€ corresponen al manteniment dels equipaments, 52mil€ al lloguer dels espais del Foment, 38mil€ a la Indemnització per la reparació del Pati del Cafè Nou i 3mil€ a manteniments informàtics.
Els ingressos corresponen a la venda de publicacions.
- **Biblioteques públiques:** el pressupost actual de despeses és d'1,2M€, amb un nivell de despesa iniciada del 114,18% i una execució del 54,28%. D'aquest import 942mil€ són despesa de personal, 193mil€ es preveuen destinar a despeses de consums i neteja de les biblioteques, 84mil€ a despeses pròpies de les activitats de foment de la lectura (conferències, publicacions, exposicions, divulgació i altres en que s'hi inclouen 30mil€ per la Biblioteca Popular), 3mil€ de despeses d'equips informàtics de la nova Biblioteca Popular, i 24mil€ pel Conveni pel funcionament de la biblioteca amb la Fundació Iluro per poder atendre la despesa fins al moment de la integració que s'ha produït el 24 de febrer.
Els ingressos corresponen a la producció d'energia elèctrica per les plaques fotovoltaïques instal·lades a la Biblioteca Pompeu Fabra
- **Arxius:** el pressupost actual de despeses és de 15mil€ destinats al lloguer de l'espai del Fons Miralles, amb un nivell de despesa iniciada del 56,17% i una execució del 48,14%.
- **Activitat museística:** el pressupost actual de despeses és de 878mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 80,92% i una execució del 52,35%. Es preveu destinar 178mil€ a personal, 75mil€ a consums i neteges, 236mil€ a la subvenció al Consorci del Museu d'Art Contemporani i 389mil€ a d'activitat museística de la Direcció de Cultura (exposicions, documentació, conservació i recerca i difusió patrimonial).
Els ingressos es corresponen principalment a tallers i visites i a la petita resta d'una subvenció per activitats de 2020.
- **Arts visuals i cinema:** el pressupost actual de despeses és de 360mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 69,97% i una execució del 44,31%. Enguany corresponen 157mil€ a despeses de personal, 183mil€ als projectes d'arts visuals, Mataró Art Contemporani, 10mil€ a Cinema i 9mil€ pel Conveni amb el Consorci de promoció turística del Maresme pel Film Comission.
- **Arts escèniques:** el pressupost actual de despeses és de 1M€, amb un nivell de despesa iniciada del 85,35% i una execució del 42%. D'aquest import, 219mil€ són despeses de personal; 399mil€ es preveuen destinar a la programació de Teatre (temporada estable, Fet a Mataró, Sortim en Família...); 173mil€ al contracte de gestió i altres despeses de l'Aula de Teatre; 76mil€ a despeses derivades de la programació de música (Jazz, Setmana de Música Antiga, Cantània...); 55mil€ al conveni amb la Casa de la Música Popular; i 98mil€ a les despeses de consums i neteja d'edificis d'arts escèniques.
La programació ha recuperat completament la normalitat podent-se ocupar el 100% de l'aforament dels espais escènics, s'han recuperat ingressos de taquilla i també per lloguer d'espais.
Els ingressos obtinguts en aquest programa són de 105mil€, corresponen a cursos de l'Aula de Teatre (51mil€), taquillatges (31mil€), us equipaments (16mil€) i subvencions Diputació i Generalitat (7mil€).

Una part del taquillatge de les representacions del primer semestre 2022 per import de 32mil€ es va vendre mitjançant abonaments el mes de desembre passat i es va comptabilitzar a l'exercici 2021.

- **Patrimoni natural:** el pressupost actual de despeses és de 13mil€. El nivell de despesa iniciada es el 8,38% i executada el 8,38% Els ingressos corresponen a la subvenció de la Diputació 6mil€ i a visites i tallers.
- **Promoció cultural:** el pressupost actual de despeses és de 469mil€. La despesa iniciada és del 86,37% i una execució del 39,93%. D'aquest import, 97mil€ es preveuen destinar a personal; 218mil€ a subvencions i convenis amb entitats; 127mil€ es preveuen destinar a despeses de nous projectes de programació cultural, incloent les despeses previstes pels nous equipaments a posar en funcionament durant l'exercici; 18mil€ es preveuen destinar a despeses de comunicació cultural, i 9mil€ es destinen a la quota anual d'associat al Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals.
Els ingressos corresponen a taquillatge
- **Foment i millora de la llengua catalana:** el pressupost de 88mil€ correspon a l'aportació al Consorci de Normalització Lingüística. La despesa iniciada és del 99,96% i l'executada del 49,98% corresponent a la primera part de la subvenció d'enguany. Per l'any 2023 caldrà tenir en compte que el CPNL ja ens ha comunicat que l'aportació anual serà de 110.000€ i que l'Ajuntament haurà d'assumir les despeses de subministrament, neteja, seguretat, assegurances i manteniment edificis.
- **Arqueologia i patrimoni:** el pressupost actual de despeses és de 186mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 90,85% i una execució del 35,85%. Es preveu destinar 112 mil€ a personal, 18mil€ a consums i neteja d'edificis d'arqueologia i patrimoni, 22mil€ a les activitats pròpies d'Arqueologia gestionades per la Direcció de Cultura, 18mil€ a subvencions pel foment del Patrimoni Històric Artístic i 16mil€ a l'aportació al Consell Comarcal pel projecte de la Ruta de la Guerra Civil.
- **Cultura popular i tradicional:** el pressupost actual de despeses és de 1,3M€, amb un nivell de despesa iniciada del 86,65% i una execució del 20,13%.
La despesa més important d'aquest programa és la destinada a Les Santes, amb un import pressupostat de 839mil€. Pel què fa a la resta de despeses de cultura popular i tradicional, s'han pressupostat 186mil€ per a despeses del calendari festiu organitzat directament per l'Ajuntament (Reis, Tres Tombs, Carnestoltes, Sant Jordi, Diada Nacional), 205mil€ per Serveis festes d'entitats en les que l'Ajuntament col·labora (Romeria, Setmana Santa, Sant Simó, i tot el conjunt de festes de barri), 15mil€ per divulgació d'actes de cultura popular i 20mil€ per despeses del patrimoni festiu (vestuari de colles, transports, manteniment i altres).
La programació de la Festa Major d'enguany s'està preparant sense restriccions per la pandèmia. Es preveu que la despesa excedeixi l'import pressupostat però es podrà atendre amb crèdits disponibles de la bossa de vinculació.
Els ingressos corresponen principalment a aportacions 16mil€, la resta son liquidacions als Firaires dels barris i Preus públics productes Santes.

2.2.9. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES MEDI AMBIENT, JARDINS I SANEJAMENT

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1711 Jardineria i zones verdes	2.154.012,73	2.154.012,73	2.082.349,61	932.374,57		96,67%	43,29%
1724 Espais naturals	626.581,57	626.581,57	677.487,57	98.541,10	349.314,16	108,12%	15,73%
1700 Administració general del medi ambient	262.231,34	262.231,34	180.612,54	68.994,58		68,88%	26,31%
1712 Edificis, instal·lacions i elements de suport	175.321,29	175.321,29	130.446,90	51.902,79		74,40%	29,60%
1722 Pla d'Acció i Seguiment Agenda 21	75.600,00	82.000,00	42.548,75	9.800,00	4.020,41	51,89%	11,95%
1721 Prot.contra contamin.acúst, lumin i atmosf. zones urbanes					110.685,31		
Total general	3.293.746,93	3.300.146,93	3.113.445,37	1.161.613,04	464.019,88	94,34%	35,20%

El pressupost actual de despeses per a l'exercici 2022 destinat a Medi Ambient, Jardins i Sanejament és de 3,3M€. La despesa iniciada és del 94,3% i l'execució del 35,2%. Pel què fa als ingressos, s'han previst 521mil€, dels quals 235mil€ en concepte de taxes d'obertura d'establiments, 181mil€ de les explotacions de les platges, 52mil€ de la subvenció FEDER pel procés d'impuls a la transició energètica, 35mil€ de subvencions de la Diputació per platges i agenda 21, 14mil€ d'aportacions d'AMSA i 4mil€ de taxes d'horts urbans. Fins el moment s'han executat 464mil€.

Del pressupost de despeses, 1,2M€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 84,4% i una execució del 43,3% amb les nòmines de gener a juny. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

El programa més significatiu és del de **jardineria i zones verdes**. En el quadre adjunt es mostra el detall per conceptes i l'execució respecte al pressupost actual per al 2022:

JARDINERIA I ZONES VERDES PER CONCEPTES	PSS. INICIAL	PSS. ACTUAL	A	O	% A	% O
Despeses de personal	923.366,26	923.366,26	819.647,05	444.764,33	88,77%	48,17%
Consum aigua parcs i jardins	107.000,00	107.000,00	107.000,00	26.168,84	100,00%	24,46%
Lloguer i manteniment maquinària jardineria			408,38	408,38		
Manteniment instal·lacions jardineria	467.527,68	467.527,68	693.041,97	264.579,18	148,24%	56,59%
Neteja parcs i jardins	656.118,79	656.118,79	444.130,39	182.684,20	67,69%	27,84%
Subministraments diversos parcs i jardins i altres			18.121,82	13.769,64		
TOTAL	2.154.012,73	2.154.012,73	2.082.349,61	932.374,57	96,67%	43,29%

Del quadre anterior es desprèn que la despesa iniciada és del 96,7% i l'execució del 43,3%. Tot seguit analitzem els conceptes més significatius:

- Manteniment instal·lacions de jardineria: la despesa iniciada per import de 693mil€ supera el pressupost en 225mil€. En els següents quadres es mostra el detall dels contractes que consten adjudicats fins el moment així com les despeses tramitades amb ADO:

CONTRACTES MANTENIMENT INSTAL·LACIONS JARDINERIA	FASE	IMPORT
Manteniment i conservació de les zones verdes (contracte que ha estat ampliat durant l'any 2022 en 32mil€)	ADJUDICAT	364.598,62
Servei de poda viària i dels espais verds	ADJUDICAT	177.554,88
Manteniment de les àrees de jocs infantils i àrees de salut (període de juny a desembre 2022)	ADJUDICAT	47.923,83
Subministrament recanvis de reg i eines (contracte prorrogat fins a febrer 2024)	ADJUDICAT	24.040,44
Subministrament recanvis de maquinària de jardineria	ADJUDICAT	12.000,00
Manteniment del sistema de gestió remota i centralitzada de la xarxa de reg dels espais verds	ADJUDICAT	9.568,68
Subministrament material de lampisteria i electricitat	ADJUDICAT	1.000,00
Subministrament d'àrids (període gener i febrer-2022)	ADJUDICAT	500,00
Manteniment de dispositius i sistemes de seguretat vertical en edificis municipals	LICITACIÓ	907,50
		638.093,95

DESPESES TRAMITADES AMB ADO MANT.INST. JARDINERIA	IMPORT
Manteniment àrees de jocs infantils (gener a maig sense contracte) i altres reparacions de jocs infantils	18.798,21
Servei de manteniment a l'Esplanada de Josep Reniu	8.867,10
Subministrament productes de jardineria	5.527,04
Gestió integrada de plagues de l'arbrat viari i zones enjardinades	4.147,91
Subministrament llistons de fusta pel mobiliari urbà	3.642,10
Reparació cautxu Pl. Muralla	3.167,78
Retirada de taulons de les pistes de petanca a l'espai del Casal gent gran i construir noves peces	3.117,12
Servei de monitoratge i assessorament GIP arbrat	2.541,00
Manteniment Safetree (set a des-2021 i gen a maig 2022)	1.850,22
Condicionament tarima nou parc central zona accés lavabos	1.362,44
Altres despeses	1.927,10
	54.948,02

TOTAL 693.041,97

A més d'aquestes despeses i d'acord amb el servei gestor manca per comptabilitzar les següents factures amb ADO:

- Factura en concepte de gestió integrada de plagues de l'arbrat viari i zones enjardinades per import de 12.385,67€ rebuda a finals de juny, que sumada a les factures tramitades amb ADO ascendeix a una despesa total per aquest concepte per import de 16.533,58€. El servei gestor indica que no ha estat possible tramitar el contracte per al control de les plagues d'arbrat perquè aquest any la calor ha vingut de manera sobtada i s'ha hagut d'actuar més aviat del previst.
- Factura en concepte de manteniment del servei de control i prevenció de legionel·losi en els espais públics per import de 14.510,11€ rebuda a finals de juny per a la qual tampoc ha estat possible tramitar el contracte.

Incloent aquestes dues factures, les despeses de manteniment de les instal·lacions de jardineria ascendeixen a 720mil€, això sense tenir en compte que possiblement serà necessari executar algunes despeses no previstes que es produiran fins a final d'any.

El servei gestor indica que per al 2022 preveu cobrir la manca de crèdit amb sobrants d'altres conceptes de la bossa de vinculació. Aquest sobrant s'ha produït principalment en la neteja de parcs i jardins degut a què el nou contracte es preveu adjudicar pel setembre i de gener a agost els preus facturats són inferiors així com en el manteniment de l'enllumenat públic degut a què fins el moment no s'ha pogut adjudicar el nou contracte perquè hi havia unes esmenes que han paralitzat el procediment temporalment i que ara s'han resolt. Per a l'exercici 2023 es preveu que el crèdit serà insuficient per cobrir la despesa anual i que serà necessari augmentar el pressupost.

- Neteja de parcs i jardins: el pressupost és per import de 656mil€, la despesa iniciada per import de 444mil€ inclou els documents AD de les pròrrogues del contracte de gener a maig, així com els documents A del nou contracte que es preveu adjudicar de setembre a desembre amb un import superior respecte l'anterior contracte. També consta crèdit retingut per import de 73mil€ per la despesa prevista de juny a agost que es tramitarà amb ADO. Es preveu que hi haurà sobrant per aquest exercici per import de 139mil€ que es destinarà a cobrir parcialment la manca de crèdit en el manteniment de les instal·lacions de jardins. Per a l'exercici 2023 la licitació del nou contracte de neteja és per un import anual de 784mil€. Si s'adjudica per aquest import, el crèdit serà insuficient per cobrir la despesa anual en 128mil€ i serà necessari augmentar el pressupost.
- Subministraments diversos de parcs i jardins i altres: tot i que no hi ha import pressupostat, consta despesa iniciada per import de 18mil€ que corresponen al contracte de subministrament de plantes arbustives i arbres per import de 8mil€, així com altres subministraments pel viver municipal tramitats amb ADO (substrats, testos, safates, adobs, llavors, material vegetal i altres productes de jardineria) i bosses per a la recollida de deposicions canines. Caldrà cobrir la manca de crèdit amb sobrants d'altres programes.

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

- **Edificis, instal·lacions i elements de suport:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 175mil€ que es preveuen destinar a les despeses de consums, neteja i manteniment dels lavabos públics amb un nivell de despesa iniciada del 74,4% i executada del 29,6%.

- **Pla d'acció i seguiment agenda 21:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 82mil€ per a prestacions de serveis, convenis i altres despeses de serveis mediambientals, amb un nivell de despesa iniciada del 51,9% i executada de l'11,9%.
- **Espais naturals:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 627mil€ que es preveuen destinar a la despesa de neteja de platges (241mil€), analitzada dins l'apartat de neteja i recollida de brossa, el servei de vigilància de la platja (227mil€), consums i neteja dels lavabos de les platges (69mil€), manteniment d'espais naturals (21mil€), cànon pla d'usos platja (38mil€), manteniment de les instal·lacions de les platges (16mil€), convenis i altres despeses de gestió agrícola i forestal (11mil€) i lloguer de maquinària de platges (4mil€), amb despesa iniciada en la seva totalitat i executada el 30,6%. S'observa despesa iniciada per sobre del pressupost en els següents conceptes:
 - **Servei de vigilància de la platja:** l'import pressupostat és de 227mil€. La despesa iniciada és per import de 285mil€, superior respecte el pressupost en 58mil€ que inclou els següents contractes adjudicats: serveis de prevenció vigilància, salvament i socorrisme a les platges per import de 270mil€, servei de megafonia per import de 10mil€ i servei d'abaliment de les platges per import de 5mil€. Caldrà cobrir la manca de crèdit amb sobrants d'altres conceptes.
 - **Manteniment dels espais naturals:** l'import pressupostat és de 21mil€. La despesa iniciada és per import de 56mil€, superior respecte el pressupost en 35mil€ que inclou els següents contractes adjudicats: servei de neteja de la Riera d'Argentona per import de 25mil€, treballs d'obertura de la franja perimetral de baixa combustibilitat de Can Serra per import de 14mil€ i treballs de neteja de camins forestals per import de 7mil€. També consta la licitació del contracte del servei de manteniment dels espais naturals per import de 10mil€. Caldrà cobrir la manca de crèdit amb sobrants d'altres conceptes.

2.2.10. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ESPORT

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3401 Administració general	140.529,52	140.529,52	191.185,97	87.696,35	80,67	136,05%	62,40%
3411 Esport de competició	488.747,47	619.297,47	432.587,69	83.990,71	44.300,00	69,85%	13,56%
3412 Esport escolar	98.552,58	99.552,58	109.622,91	53.603,84		110,12%	53,84%
3413 Esport de lleure	107.605,54	168.510,15	94.747,43	46.881,10	42.657,62	56,23%	27,82%
3421 Edificis, instal. i elements de suport	1.764.345,44	1.780.338,86	1.762.858,30	785.079,34	6.664,10	99,02%	44,10%
3422 Piscina municipal	827.317,24	870.927,89	740.357,38	355.544,06	234.493,63	85,01%	40,82%
Total general	3.427.097,79	3.679.156,47	3.331.359,68	1.412.795,40	328.196,02	90,55%	38,40%

El pressupost actual destinat a Esport és de 3,7M€. La despesa iniciada és del 90,5% i l'execució del 38,4%.

Pel què fa als ingressos, s'han previst 0,5M€, dels quals fins el moment s'han executat 328mil€.

Per a cada subprograma s'obtenen les següents dades:

Agrupació	Programa	Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual		
Esport	3401	Administració general	34011	Despeses generals	140.529,52	140.529,52	191.185,97	87.696,35	80,67	136,05%	62,40%
	Total Administració general			140.529,52	140.529,52	191.185,97	87.696,35	80,67	136,05%	62,40%	
	3411	Esport de competició	34110	Personal laboral Esport de Competi	153.196,47	153.196,47	134.437,09	50.906,95		87,75%	33,23%
			34112	Actes de relleu	37.251,00	50.251,00	36.710,60	30.083,76	20.300,00	73,05%	59,87%
			34113	Subvencions	298.300,00	415.850,00	261.440,00	3.000,00	24.000,00	62,87%	0,72%
	Total Esport de competició			488.747,47	619.297,47	432.587,69	83.990,71	44.300,00	69,85%	13,56%	
	3412	Esport escolar	34120	Personal laboral D'Esport Escolar	41.055,58	41.055,58	41.205,93	20.645,35		100,37%	50,29%
			34121	Jocs escolars	47.497,00	48.497,00	67.039,02	31.580,53		138,23%	65,12%
			34123	Esport ExtraEscolar	10.000,00	10.000,00	1.377,96	1.377,96		13,78%	13,78%
	Total Esport escolar			98.552,58	99.552,58	109.622,91	53.603,84		110,12%	53,84%	
	3413	Esport de lleure	34130	Personal laboral	51.495,54	51.495,54	51.163,14	25.386,98		99,35%	49,30%
			34131	Activitat física gent gran	38.354,00	44.978,61	27.776,45	18.710,78	29.577,62	61,75%	41,60%
			34132	Actes	15.109,00	69.389,00	15.336,95	2.783,34	13.080,00	22,10%	4,01%
			34133	Material de lleure al carrer	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
			34135	Esport Adaptat	1.147,00	1.147,00	470,89	0,00		41,05%	0,00%
	Total Esport de lleure			107.605,54	168.510,15	94.747,43	46.881,10	42.657,62	56,23%	27,82%	
	3421	Edificis, instal. i elements de :	34210	Despeses de personal	820.468,16	820.468,16	792.861,58	418.755,09		96,64%	51,04%
			34211	Gestió directa	414.130,22	416.023,64	415.761,76	167.704,72		99,94%	40,31%
			34212	Gestió indirecta	321.091,26	335.191,26	325.907,26	145.858,83		97,23%	43,52%
			34213	Tots els equipaments esportius	208.655,80	208.655,80	228.327,70	52.760,70		109,43%	25,29%
	Total Edificis, instal. i elements de suport			1.764.345,44	1.780.338,86	1.762.858,30	785.079,34		99,02%	44,10%	
	3422	Piscina municipal	34221	Administració	146.893,30	146.893,30	145.043,38	73.661,33	78,81	98,74%	50,15%
			34222	Instal·lació piscina	436.723,92	480.334,57	376.544,29	197.262,27	1.690,86	78,39%	41,07%
		34223	Cursets natació	243.700,02	243.700,02	218.769,71	84.620,46	110.168,75	89,77%	34,72%	
		34224	Abonats i altres usos					122.555,21			
Total Piscina municipal			827.317,24	870.927,89	740.357,38	355.544,06	234.493,63	85,01%	40,82%		
Total Esport			3.427.097,79	3.679.156,47	3.331.359,68	1.412.795,40	328.196,02	90,55%	38,40%		

3.427.097,79 3.679.156,47 3.331.359,68 1.412.795,40 328.196,02

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- **Administració general:** el pressupost actual és de 141mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 136% i una execució del 62,4%. D'aquest import, 116mil€ es preveuen destinar a les despeses de personal, 15mil€ es preveuen destinar a les despeses de consums i neteja de les oficines; 7mil€ a despeses per treballs realitzats per altres empreses (com els cursets que fan les escoles al Sorral); i 2,2mil€ a despeses per assegurances dels usuaris de l'Estadi d'Atletisme.
- **Esport de competició:** el pressupost actual de despeses és de 619mil€, la despesa ha estat iniciada en un 69,9% i l'execució és del 13,6%. Pel que fa al subprograma de Personal laboral Esport de competició, la despesa és de 153mil€, i ha estat iniciada en un 87,8% i l'execució és del 33,2%. Pel que fa al subprograma de Subvencions, 251 mil€ es preveuen destinar a subvencions de promoció esportiva i per actes esportius extraordinaris, i 164 mil€ a subvencions nominatives, la despesa s'ha iniciat en un 62,9% i només s'ha executat un 0,7%. La resta del programa, uns 50 mil€ són per a despeses d'actes de relleu (actes esportius, trofeus, divulgació, transport i altres), amb despesa iniciada en un 73,1% i executada el 59,9%.
En aquest programa, durant el segon trimestre de 2022 s'han pagat despeses de les següents competicions: la Copa d'Espanya de Ciclisme realitzada al Velòdrom Municipal, la Lliga Challenge de bàsquet sènior femení, Campionat Catalunya Special Olympics, Campionat d'Espanya Màster de llarga distància de natació, prova Circuit Vichy Catalan Volei Tour 2022, Campionat de Catalunya BMX i Lliga LBR BMX.
- **Esport escolar:** el pressupost actual de despeses és de 100mil€, la despesa ha estat iniciada en un 110,1% i l'execució és del 53,8%. Pel que fa al subprograma de Personal laboral Esport escolar, la despesa és de 41mil€, ha estat iniciada en un 100,4% i l'execució és del 50,3%. Pel que fa al subprograma d'Esport extraescolar, la despesa és de 10 mil€ que es preveu destinar a subvencions nominatives de l'esport extraescolar; la despesa s'ha iniciat i s'ha executat en un 13,8%. La resta del programa, uns 48 mil€ són per a despeses de Jocs Escolars (arbitratges, assegurances, material, trofeus, divulgació i altres), amb despesa iniciada en un 138,2% i executada el 65,1%.
- **Esport de lleure:** el pressupost actual de despeses és de 169mil€, la despesa ha estat iniciada en un 56,2% i l'execució és del 27,8%. Pel que fa al subprograma de Personal laboral Esport lleure, la despesa és de 51mil€, ha estat iniciada en un 99,4% i l'execució és del 49,3%. Pel que fa al subprograma d'actes esportius de lleure, on hi ha les Santes Esportives i la Mitja Marató, la despesa és de 69 mil€, ha estat iniciada en un 22,1% i s'ha executat un 4,0%. I pel que fa al subprograma d'activitat física per a gent gran, la despesa és d'uns 45 mil€, ha estat iniciada en un 61,8% i executada en un 41,6%.
Per a la gestió de l'activitat física de la gent gran hi ha un contracte amb l'empresa Associació Esport 3 que per l'any 2022 està previst un import de 34,5mil€, i el número d'usuaris promig mensual de l'activitat del segon trimestre de 2022 ha estat de 210 (el segon trimestre de 2022 va ser zero perquè no s'havia iniciat l'activitat des de principis d'any per les restriccions derivades de la pandèmia del covid 19).
- **Edificis, instal·lacions i elements de suport:** el pressupost actual és de 1,8M€, amb un nivell de despesa iniciada del 99,0% i una execució del 44,1%. Pel que fa al subprograma de despeses de personal té un import de 820mil€, amb una despesa iniciada del 96,6% i una despesa executada del 51,0%. Pel què fa a la resta de despeses corrents, 586mil€ es preveuen destinar al consums i neteja de les instal·lacions esportives, 222mil€ a despeses de manteniment d'edificis, maquinària i instal·lacions esportives, 79mil€ a subvencions de promoció esportiva, 37mil€ per al lloguer de Can Trisac per la Columbòfila i el pàrquing de El Sorral i 35mil€ a altres despeses de les instal·lacions esportives (material esportiu, vestuari, lloguers).
Pel que fa a aquest programa, s'ha de distingir entre dos tipus d'instal·lacions:

- **Gestió directa**, dins de la qual hi ha Poliesportiu Municipal Carrer Euskadi, Poliesportiu Municipal Eusebi Millán, Estadi Municipal d'Atletisme, Poliesportiu Municipal Jaume Parera, Velòdrom Municipal, Pista Exterior Casal de Joves, Palau Municipal d'Esports Josep Mora, Poliesportiu Teresa Maria Roca, Pista Poliesportiva Cirera, Pista Polivalent Coberta a Cerdanyola, Pista Poliesportiva de Rocafonda i Pista Poliesportiva del Palau.
- **Gestió indirecta**, dins de la qual hi ha Camp Municipal d'Hoquei, Camp Municipal de Futbol Rocafonda, Camp Municipal de Futbol Vista Alegre-Molins, Camp Municipal de Futbol Can Xalant, Circuit Municipal de BMX, Camp Municipal de Futbol Pla d'en Boet, Camp Municipal de Futbol Cirera, Camp Municipal de Futbol La Llàntia, Camp Municipal d'Esports, Petanca Camí de la Serra, Camp Municipal de Futbol A7 de Cirera, Pista Poliesportiva La Llàntia, Camp Municipal de Futbol Camí del Mig i Gimnàs de Boxa.

➤ **Piscina municipal:** el pressupost actual és de 871mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 85,0% i una execució del 40,8%. D'aquest import, 420mil€ es preveuen destinar a les despeses de personal, 244mil€ es preveuen destinar a les despeses de consums i neteja de la piscina; 56mil€ a despeses del servei de vigilància, salvament i socorrisme a la piscina; 126mil€ a despeses del servei de monitoratge de la piscina; 5mil€ a despeses per les assegurances dels usuaris de la Piscina (que tenen una contrapartida amb els ingressos); 6 mil€ a despeses de productes químics; 8 mil€ per despeses de manteniment de la Piscina, i la resta, uns 7 mil€ a altres despeses de la piscina (material esportiu, vestuari, divulgació, manteniment informàtic i altres).

Hi ha un contracte pel servei de monitoratge i socorrisme de la Piscina Municipal adjudicat a l'empresa Emergències Setmil, SL, que per l'any 2022 suposa un import de 181.416€ (125.806€ per monitoratge i 55.610€ per socorrisme).

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

NOMBRE PROMIG D'USUARIS DE LA PISCINA:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1r T 2022	2n T 2022
Abonats	1.029	1.022	1.147	1.131	1.132	1.039	870	591	900	1.076	1.151
Cursetistes	809	825	820	835	848	804	773	634	675	802	834
TOTAL	1.838	1.847	1.967	1.966	1.980	1.843	1.643	1.225	1.575	1.878	1.985

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

COBERTURA PISCINA MUNICIPAL:

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Despeses directes imputades al programa:	703.628,76	100%	692.332,09	100%	705.967,55	100%	719.999,75	100%	700.244,15	100%	710.312,72	100%	717.963,12	100%
Ingressos directes imputats al programa:	496.699,79	70,6%	491.867,11	71,0%	503.050,21	71,3%	484.588,75	67,3%	353.439,16	50,5%	235.089,12	33,1%	351.594,31	49,0%
Preus públics	486.493,79	69,1%	481.761,11	69,6%	492.965,21	69,8%	472.770,00	65,7%	340.362,58	48,6%	230.720,37	32,5%	340.780,69	47,5%
Aportació Diputació	2.121,00	0,3%	2.021,00	0,3%	2.000,00	0,3%	4.425,00	0,6%	5.857,83	0,8%	2.400,00	0,3%	10.813,62	1,5%
Altres ingressos	8.085,00	1,1%	8.085,00	1,2%	8.085,00	1,1%	7.393,75	1,0%	7.218,75	1,0%	1.968,75	0,3%	0,00	0,0%
Diferència - aportació municipal	206.928,97	29,4%	200.464,98	29,0%	202.917,34	28,7%	235.411,00	32,7%	346.804,99	49,5%	475.223,60	66,9%	366.368,81	51,0%

2.2.11. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES TRANSPORT PÚBLIC

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	4.355.660,00	5.024.314,86	4.396.963,20	1.751.157,18	0,00	87,51%	34,85%
Total general	4.355.660,00	5.024.314,86	4.396.963,20	1.751.157,18	0,00	87,51%	34,85%

Amb major detall analitzem el crèdit destinat al Mataró Bus:

Aquest programa d'import 5.024.314,86 € esta integrat per 4.911.014,86 de l'aportació al Servei de Transport Públic; 95.150,00€ per l'aportació a l'agrupació de municipis del transport públic i 18.150,00€ per a estudis i treballs tècnics del Servei Mataró Bus.

En el Mataró bus, En el pressupost 2022 aprovat definitivament per acord de Ple de data 23 de desembre es va preveure una consignació d'import 4.340.510,00 €. Posteriorment en el Ple de maig es va aprovar suplementar aquesta partida amb 570.50,86 € quedant un crèdit definitiu d'import 4.911.014,86€. L'aportació al Mataró bus està finançada amb subvencions per import de 945.735,60 € (587.682,70 € procedents de la Generalitat per la millora del transport urbà i 358.052,90 € del Ministeri d'Economia i Hisenda

L'actual contracte es va adjudicar a l'empresa Corporación Española de Transporte, SA. el juliol del 2008. La durada inicial de la concessió era de 5 anys (2009-2013) amb possibles pròrrogues de 5 anualitats successives, fins a arribar com a màxim als 15 anys de contracte. En el Ple de data 5 de desembre de 2013 es va aprovar la pròrroga del contracte de la prestació del servei de transport urbà col·lectiu a l'empresa CTSA pels anys 2014 i 2015. El Ple de data 3 de desembre de 2015, va aprovar una nova pròrroga del contracte de la prestació d'aquest servei pels anys 2016 i 2017. Més tard mitjançant acord de Ple de data 22 de desembre de 2017 es va aprovar un nova prorrogua de la prestació del servei per l'any 2018. Per acord del Ple Municipal de data 13/12/2018 es va acordar la pròrroga per als 9 primers mesos de l'any 2019, fins al 30 de setembre de 2019 i posteriorment per acord de Ple de data 05/09/2019 s'ha prorrogat els tres mesos restants de l'any 2019. Posteriorment mitjançant el Ple ordinari de data 5 de desembre de 2019 es va acordar una nova pròrroga per la prestació del servei per l'any 2020. Per aquest any 2021, mitjançant acord de Ple de data 23 de desembre de 2020, es va aprovar una nova prorrogua per la prestació del servei del Mataró Bus fins a 31/12/2021. El Ple de data 23 de desembre, va aprovar una nova prorrogua del Servei fins a data 31/12/2022.

Com a conseqüència de la Política Internacional (guerra d'Ucraïna) que va derivar en un increment dels preus dels combustibles per aquest any 2022, i com a conseqüència d'un previsió dels viatgers de pagament del 90% del pressupost inicial, es va acordar en el Ple de data 6 de maig incrementar en 571 mil euros la partida destinada al Mataró Bus. Amb el crèdit actual i la millora en el comportament dels viatgers de pagament, prevista actualment en el 94 % dels viatgers de l'any 2019 (4,1M), és preveu arribar a l'equilibri pressupostari a final del 2022. Com a referència, els passatgers de pagament de l'any 2019, abans de la Pandèmia, va ser del 4,54 M€.

En els punts següents es compara l'evolució del cost del servei i l'evolució del pressupost:

1 Evolució anàlisi del servei

Liquidació fins (2020), Previsió liquidació 2021, Pressupost 2022	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Previsió liquidació 2021	Proposta Pressupost 2022, pròrroga
Total cost despeses servei (a)	6.327.120,38	6.432.915,48	6.694.737,97	6.857.854,55	6.439.100,26	6.384.424,18	6.241.936,32	6.368.609,64	6.509.488,06	6.687.277,00	6.774.733,56	7.072.967,99	7.305.047,09	7.713.407,13
Total increments per gestió (b)							58.370,53	75.421,44	72.469,61	57.006,14	49.880,82	9.632,76		
Total cost gestió (bonus malus) ©	686.242,19	413.313,76	283.688,57	191.456,67	9.471,94	901,14	0,00							
Total ingressos servei (d)	2.730.088,19	2.854.582,33	2.836.784,25	2.739.666,50	2.588.255,48	2.775.891,72	2.908.591,16	3.112.342,53	3.271.538,89	3.482.948,94	3.540.596,69	2.173.413,97	2.626.346,75	3.372.897,13
Total ingress ATM Covid_19														
Aport.Ajuntament cost directe=(a+b-c-d)	2.910.790,00	3.165.019,39	3.574.265,15	3.926.731,38	3.841.372,84	3.607.631,32	3.391.715,69	3.331.688,55	3.310.418,78	3.261.334,20	3.284.017,69	4.909.186,78	4.678.700,34	4.340.510,00
Entrega a compte	2.062.938,34	1.903.158,44	1.639.149,15	3.141.385,10		2.886.105,06	2.713.372,55	2.665.350,84	2.648.335,02	2.609.067,36	2.883.117,55	3.106.338,55	3.472.408,00	3.472.408,00
Liquidació	847.851,66	1.261.860,95	1.935.116,00	785.346,28		721.526,26	678.343,14	666.337,71	662.083,76	652.266,84	400.880,14	1.802.848,23	1.206.292,34	868.102,00
Cost unitari actualitzat km	4,5404	4,7435	5,0077	5,1206	5,333	5,326	5,290	5,204	5,340	5,531	5,6649	5,6163	5,5454	5,787
Quilometres recorreguts	1.243.582,22	1.229.397,34	1.220.607,61	1.225.169,40	1.105.172,40	1.105.339,43	1.093.457,92	1.130.776,98	1.123.962,75	1.105.506,89	1.097.526,10	1.153.249,00	1.210.751,08	1.215.000,00
Cobertura del servei (d/(a+b-c))	48,40%	47,42%	44,25%	41,10%	40,26%	43,49%	46,17%	48,30%	49,70%	51,64%	51,88%	30,69%	35,95%	43,73%

Pressupost 2022 (dades reals de gener a juny) i previsió fins a finals d'any 2022

Per realitzar la previsió a final d'any s'han considerat les dades reals de gener a juny facilitades pel Servei Gestor. Per valorar la previsió de la resta de l'any (juliol-desembre) s'ha aplicat la mitja de la despesa gener a juny i una projecció de viatgers de pagament del 94% dels viatgers de l'any 2019. A la vegada s'ha utilitzat un preu mig ponderat del 0,6629 obtingut dels passatgers i ingressos dels mesos de gener a juny 2022.

	Pressupost 2022	Dades reals Gen-22	Dades reals Feb-22	Dades reals Març-22	Dades reals Abril-22	Dades reals Maig-22	Dades reals Juny-22	Dades Previstes Juliol-22	Dades Previstes Agost-22	Dades Previstes Setembre-22	Dades Previstes Octubre-22	Dades Previstes Novembre-22	Dades Previstes Desembre-22	publicitat anual	Previsió liquidació 31/12/2022
Total cost despeses servei (a)	7.713.407,13	657.711,17	636.246,13	635.322,05	654.005,86	653.574,45	653.144,35	653.574,89	653.574,89	653.574,89	653.574,89	653.574,89	653.574,89		7.811.453,33
Total increments per gestió (b)															
Total cost gestió (bonus malus) ©															
Total ingressos servei (d)	3.372.897,13	216.850,44	216.415,06	288.430,88	179.783,16	258.340,14	224.729,48	252.672,00	178.182,65	230.841,63	272.071,30	253.763,83	232.018,84	124.788,89	2.928.888,31
Aport.Ajuntament cost directe=(a+b-c-d)	4.340.510,00	440.860,73	419.831,07	346.891,17	474.222,70	395.234,31	428.414,87	400.902,89	475.392,23	422.733,25	381.503,59	399.811,06	421.556,05		4.882.565,02
Entrega a compte	3.472.408,00	289.367,33	289.367,33	289.367,33	289.367,33	289.367,33	289.367,33	289.367,33	289.367,33	289.367,33	289.367,33	289.367,33	289.367,33		3.472.408,00
Entrega/ previsió Liquidació inicial	1.438.606,86	151.493,40	130.463,74	57.523,84	184.855,37	105.866,98	139.047,54	111.535,55	186.024,90	133.365,92	92.136,25	110.443,72	132.188,71		1.410.157,02
Previsió Liquidació															28.449,84
Subvencí/Ministeri COVID_19															
Quilometres recorreguts	1.215.000,00	101.476,14	97.244,11	108.851,23	98.258,35	105.218,54	99.175,99	106.540,81	82.377,65	103.742,76	102.786,76	103.452,89	102.866,09		1.211.991,32
Viatgers de pagament	4.548.130,00	298.762,00	331.460,00	377.755,00	331.628,00	390.901,00	357.902,00	381.122,06	268.764,80	348.193,86	410.383,32	382.768,94	349.969,52		4.229.610,50

El següent quadre mostra l'evolució de viatgers dels darrers 4 anys:

VIATGERS PAGAMENT	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Ajustaments	TOTALS
2018	367.147	346.677	359.759	356.679	381.943	383.317	373.112	274.886	349.206	415.202	391.197	335.582		4.334.707
2019	381.447	363.847	393.333	365.160	410.544	371.292	405.449	285.920	370.419	436.578	407.201	372.308		4.563.498
2020	383.349	397.933	200.037	31.745	83.614	182.963	271.406	212.364	288.626	304.907	256.907	265.237	- 65.720	2.813.368
2021	230.179	253.419	317.268	292.925	320.415,00	329.762,00	308.107,00	225.578,00	327.703,00	342.529,00	359.820,00	314.528,00		3.622.233
2022	298.762	331.460	377.755	331.628	390.901	357.902	381.122	268.765	348.194	410.383	382.769	349.970		4.229.611
Versus 2019	78%	91%	96%	91%	95%	96%	94%	94%	94%	94%	94%	94%		

2 Evolució anàlisi del servei

	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
	Pressupost	Liquidació	Pressupost	Liquidació	Pressupost	Previsió de liquidació	Pressupost	Proposta pròrroga Contracte
80% pressupost exercici corrent	2.883.117,50	2.883.117,55	3.106.508,50	3.106.338,55	3.472.408,00	3.472.408,00	3.472.408,00	3.472.408,00
20% liquidació exercici anterior	550.743,52	522.623,28		45.218,23		134.954,55		
20% pressupost exercici corrent	449.274,61	355.681,91	776.627,13	1.667.893,68	868.102,00	1.319.749,82	1.438.606,86	1.410.157,02
Dèficit a compensar								
Avançament a compte liquidació 2014 i 2016								
Expedien modificatiu	100.000,00		1.400.000,00		590.000,00			
Total despeses	3.983.135,63	3.761.422,74	5.283.135,63	4.819.450,46	4.930.510,00	4.927.112,37	4.911.014,86	4.882.565,02

Dèficit exercici
Dèficit acumulat
Estalvi

		0,00		0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		221.712,89		463.685,17		3.397,63		28.449,84

Subvenció MINHAP	358.052,90	351.001,02	358.052,90	366.825,90	358.052,90	445.052,90	358.052,90	358.052,90
Subvenció Generalitat de Catalunya	587.682,70	634.942,16	587.682,70	512.236,07	587.682,70	757.734,31	587.682,70	587.682,70
Ingressos publicitat autobusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Subvenció COVID_19						1.374.825,60		
Total ingressos	945.735,60	985.943,18	945.735,60	879.061,97	945.735,60	2.577.612,81	945.735,60	945.735,60

2.2.12. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9322 Recaptació ingressos de dret públic	1.733.896,02	1.733.896,02	980.634,87	924.759,52	16.411,83	56,56%	53,33%
9311 Control pressupostari i comptabilitat	746.126,32	746.126,32	730.957,14	343.971,08		97,97%	46,10%
9324 Manteniment de censos tributaris i liquidacions de tributs	646.244,19	646.244,19	687.869,70	302.239,43		106,44%	46,77%
9341 Tresoreria	378.516,30	378.516,30	257.231,81	131.094,67		67,96%	34,63%
9312 Intervenció	231.243,71	244.190,71	355.802,83	134.108,83		145,71%	54,92%
9331 Patrimoni	194.547,81	194.547,81	154.890,45	79.928,20		79,62%	41,08%
9313 Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals	152.556,88	152.556,88	181.172,29	84.204,60		118,76%	55,20%
9323 Inspecció fiscal dels tributs municipals	131.170,58	131.170,58	114.965,11	51.232,29		87,65%	39,06%
9321 Ingressos	16.254,31	16.254,31	16.068,23	6.877,48		98,86%	42,31%
Total general	4.230.556,12	4.243.503,12	3.479.592,43	2.058.416,10	16.411,83	82,00%	48,51%

El pressupost actual de despeses per a l'exercici 2022 destinat a Administració Financera i Tributària és de 4,2M€, amb un nivell de despesa iniciada del 82% i una execució del 48,5%. Pel què fa als ingressos, s'han previst per import de 60mil€ corresponents al conveni per a la prestació de serveis de recaptació, dels quals fins el moment només s'han reconegut 16mil€.

D'aquest import 2,3M€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 103% i una execució del 46% amb les nòmines de gener a juny, inclosa la paga extra. Pel què fa a la resta de despeses corrents, la despesa prevista és d'1,9M€.

El concepte més significatiu d'aquesta classificació és la gestió de recaptació on s'hi destinen 1,6M€, d'aquest import, 1,1M€ corresponen a les despeses de recaptació, recàrrec de constrenyiment.

El cost de la delegació de la recaptació municipal a l'ORGT ve regulat per l'ordenança fiscal de l'ORGT i queda establert de la següent forma:

- Per a la recaptació dels tributs i preus públics delegats:
 - En el cas de la recaptació en voluntària: el cost del 0,9% del total dels imports recaptats en voluntària de padrons i liquidacions de tributs i preus públics.
 - En el cas de la recaptació en executiva, la quantitat equivalent al recàrrec de constrenyiment en la recaptació en executiva.
- La taxa a satisfer per la recaptació voluntària en determinats ingressos, que no estan inclosos en la recaptació voluntària de liquidacions i padrons, s'aplica el 5% a la quantia cobrada.
- En el cas de la recaptació de les multes els percentatges d'aplicació són del 12% en el cas de la recaptació en voluntària i del 30% en el cas de l'executiva.

Pel què fa a la resta de despeses, el pressupost és de 280mil€ dels quals s'han previst 53mil€ per al manteniment d'aplicacions informàtiques de Gestió Econòmica i Ingressos, 124mil€ a despeses financeres de cancel·lació i formalització d'operacions i altres despeses financeres bàsicament corresponents a les comissions que cobren les entitats financeres pels excedents de liquiditat que tenim als comptes bancaris, 53mil€ per als treballs d'auditoria, estudis econòmic financers i altres (augmentades en 13mil€ en el Ple de maig), i 50mil€ per a despeses diverses de patrimoni.

S'observa una despesa addicional per la contractació dels serveis de la Plataforma d'Hisenda Local per import de 16mil€, a més les despeses iniciades per a treballs d'auditoria i serveis financers són superiors al pressupost en 50mil€, això es degut principalment a que s'ha duplicat l'AD corresponent a la pròrroga del contracte de fiscalització plena i auditories externes i resta pendent d'anul·lar. A banda, s'han tramitat diverses contractacions per al control financer de la concessió cementiris, de despeses indemnitzables suportades pel Sorrall i de l'estudi dels contractes programes amb les entitats dependents. La major despesa es preveu cobrir amb sobrants d'altres conceptes d'aquest programa.

2.2.13. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9244 Xarxa d'equipaments	929.791,07	929.791,07	933.358,77	407.903,41	63,30	100,38%	43,87%
9240 Administració Gral. Participació Ciutadana	469.866,72	511.866,72	445.793,13	213.265,75		87,09%	41,66%
9243 Suport del teixit associatiu	154.230,54	361.744,54	99.724,76	32.117,41	86.370,00	27,57%	8,88%
9241 Promoció de la Participació Ciutadana	10.501,00	40.501,00	1.004,30	1.004,30		2,48%	2,48%
9247 Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador	17.389,93	17.389,93	16.787,04	8.393,52		96,53%	48,27%
9245 Mediació ciutadana					35.625,00		
Total general	1.581.779,26	1.861.293,26	1.496.668,00	662.684,39	122.058,30	80,41%	35,60%

Els programes de participació ciutadana presenten una execució del 35,6% amb una despesa iniciada del 80,4%. Les despeses de personal tenen una execució del 47% (457 m€) i s'analitzen en l'apartat corresponent. Els ingressos consignats en aquesta agrupació corresponen a la subvenció de la Diputació per al projecte "galeria iniciatives" no prevista inicialment (172,9 m€ amb una execució del 50%), per a mediació ciutadana (71 m€, també amb una execució del 50%), de participació ciutadana i mostra entitats de 15 m€ pendent d'executar i els preus públics de l'Espai Gatassa de 24 m€ pendents d'executar.

Pel que fa a les despeses dels capítols 2 i 4 per programes trobem:

Xarxa d'equipaments: s'inclouen despeses de lloguers (103m€ amb una execució del 21%), consums dels centres cívics i socials (169 m€, amb una execució del 23%), neteja (209 ,m€ amb una execució del 43%) i despeses generals de 18,4 m€ pendents d'executar. També s'inclou l'aportació a la Fundació Privada lluro de 39 m€ amb una execució del 30%.

Suport al teixit associatiu: s'agrupen els següents projectes pressupostaris:

- Dinamització territorial: amb un pressupost de 146 m€ i una execució del 10% conté, bàsicament el contracte de serveis de dinamització territorial (142 m€)
- Espai Gatassa: amb un pressupost de 98,5 m€ està pendent d'iniciar despesa i executar a data d'aquest informe.
- Convenis amb entitats ciutadanes: amb un pressupost de 34 m€ i una despesa iniciada de 27,5 m€, té una execució de 13 m€ (38%)
- Mostra d'entitats: la difusió de l'agència de suport a l'associacionisme i la contractació de serveis de voluntariat, amb un pressupost d'11 m€, té una execució del 27%
- Agència de suport a l'associacionisme: té una execució del 20% (1,4 m€)

Promoció de la Participació Ciutadana: s'inclouen despeses relatives a jornades participatives, plataforma on-line de Participació, divulgació de pressupostos participatius i gestió dispositiu multimèdia. Amb un pressupost de 40,5 m€, té una execució del 2,5%.

Llei de barris Rocafonda-El Plalau-Escorxador: correspon al lloguer del local amb un import previst de 17,4 m€ amb una execució del 48%.

2.2.14. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FOMENT DE L'OCUPACIÓ

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
2410 Administració general de l'ocupació	1.808.778,88	3.011.278,88	1.837.517,70	896.419,08		61,02%	29,77%
2411 Formació	158.136,31	395.032,48	344.502,46	178.391,04	478.112,79	87,21%	45,16%
2412 Formació-treball	154.191,24	2.298.228,55	2.061.462,97	761.591,12	1.495.331,55	89,70%	33,14%
2413 Informació-orientació	618.051,24	859.286,71	426.735,97	264.267,31	64.605,07	49,66%	30,75%
2414 Intermediació	157.475,60	633.030,84	387.831,99	164.746,11	109.417,61	61,27%	26,02%
2415 Suport i cooperació	64.305,06	82.272,27	40.336,68	13.201,04	0,00	49,03%	16,05%
Total general	2.960.938,33	7.279.129,73	5.098.387,77	2.278.615,70	2.147.467,02	70,04%	31,30%

El pressupost actual destinat a Foment de l'Ocupació és de 7,3M€, amb un nivell de despesa iniciada del 70% (5,1M€) i la seva execució és del 31,3% (2,3M€). Durant aquest trimestre el pressupost ha estat incrementat en 956mil€ degut principalment a la generació de crèdit de la subvenció del programa Treball i Formació de la convocatòria 2022 del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Pel què fa als ingressos, el pressupost actual és de 2,5M€, i s'han reconegut drets per import de 2,1M€, corresponents al cobrament de subvencions.

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

Programa	Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
2410 Administració general de l'ocupació	24100 Despeses de personal	1.691.519,58	2.891.519,58	1.721.685,09	854.857,02		59,54%	29,56%
	24101 Edificis, instal·lacions i elements de suport	117.259,30	119.759,30	115.832,61	41.562,06		96,72%	34,70%
Total Administració general de l'ocupació		1.808.778,88	3.011.278,88	1.837.517,70	896.419,08		61,02%	29,77%
2411 Formació	24111 Formació ocupacional	153.136,31	390.032,48	344.232,21	178.120,79	478.112,79	88,26%	45,67%
	24112 Formació continua	5.000,00	5.000,00	270,25	270,25		5,41%	5,41%
Total Formació		158.136,31	395.032,48	344.502,46	178.391,04	478.112,79	87,21%	45,16%
2412 Formació-treball	24124 Plans d'Ocupació	154.191,24	2.298.228,55	2.061.462,97	761.591,12	1.495.331,55	89,70%	33,14%
Total Formació-treball		154.191,24	2.298.228,55	2.061.462,97	761.591,12	1.495.331,55	89,70%	33,14%
2413 Informació-orientació	24132 Orientació professional	385.490,91	490.808,67	196.772,54	135.881,84	8.476,95	40,09%	27,69%
	24133 Ocupació jove	232.560,33	368.478,04	229.963,43	128.385,47	56.128,12	62,41%	34,84%
Total Informació-orientació		618.051,24	859.286,71	426.735,97	264.267,31	64.605,07	49,66%	30,75%
2414 Intermediació	24141 Borsa de treball	300,00	300,00	188,13	188,13	109.417,61	62,71%	62,71%
	24143 Prospecció d'empreses	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00		80,00%	80,00%
	24144 Responsabilitat social	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
	24146 Inserció laboral majors de 30 anys	151.775,60	627.330,84	386.843,86	163.757,98		61,67%	26,10%
Total Intermediació		157.475,60	633.030,84	387.831,99	164.746,11	109.417,61	61,27%	26,02%
2415 Suport i cooperació	24151 Suport i cooperació	64.305,06	82.272,27	40.336,68	13.201,04		49,03%	16,05%
Total Suport i cooperació		64.305,06	82.272,27	40.336,68	13.201,04		49,03%	16,05%
Total Foment de l'ocupació		2.960.938,33	7.279.129,73	5.098.387,77	2.278.615,70	2.147.467,02	70,04%	31,30%

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- **Administració general de l'Ocupació:** el pressupost actual és de 3M€, amb un nivell de despesa iniciada del 61% (1,8M€) i despesa executada per import de 896mil€ (29,8%). D'aquest import, s'han previst 2,9M€ per a despeses de personal i 120mil€ per despeses d'edificis: 45mil€ per a despeses de consums, 46mil€ per neteja de l'edifici de Promoció Econòmica i 29mil€ per despeses de conservació i manteniment de l'edifici.
- **Formació:** el pressupost actual és de 395mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 87,2% (345mil€) i una execució del 45,2% (178mil€). Aquesta despesa correspon a despeses de personal (161mil€) i a prestació de serveis de formació ocupacional (229mil€), en el marc de la subvenció atorgada pel SOC en la convocatòria FOAP 2021, que finalitzarà el mes d'octubre de 2022; també s'ha previst 5mil€ en el subprograma de formació contínua.
- **Formació-Treball:** el pressupost actual és de 2,3M€, amb un nivell de despesa iniciada del 89,7% (2,1M€) i una execució del 33,1% (762mil€). Aquesta despesa correspon a la contractació de persones desocupades a través de plans d'ocupació de diversos programes del SOC (2,1M€): Treball i Formació Dona conv. 2020 (11 persones durant 12 mesos fins febrer de 2022), contractació de joves en pràctiques (10 persones durant 6

mesos fins març/2022), Treball als Barris convocatòria 2021 (20 persones, a executar durant el 2022), Treball i Formació joves tutelats 2021 (10 persones durant 12 mesos fins desembre/2022), Treball i Formació Dona i MG45 conv. 2021 (26 persones durant 12 mesos, de febrer/2022 a gener/2023) i Treball i Formació MG52-PANP-PRGC (61 persones durant 12 mesos, de maig/2022 a maig/2023). També inclou les despeses de personal tècnic de coordinació i suport a aquests programes (154mil€), i despeses dels serveis de formació vinculada a les persones contractades amb els plans d'ocupació (22mil€).

- Informació-orientació: el pressupost actual és de 859mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 49,7% (427mil€) i una execució del 30,8% (264mil€). Les despeses previstes corresponen a contractació de personal (766mil€) i a prestació de serveis (93mil€) per al desenvolupament de dispositius d'informació i orientació laboral (projecte Treball als barris-Incorpora't) i de programes adreçats a joves (Treball als barris-Jo també i una tècnica AODL en l'àmbit d'ocupació jove) subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya, així com el projecte GoTalent! i tallers i sessions del Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació, subvencionats per la Diputació de Barcelona.
- Intermediació: el pressupost actual és de 633mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 61,3% (388mil€) i una execució del 26% (165mil€). Les despeses previstes corresponen a contractació de personal (392mil€), a prestació de serveis (231mil€), i a incentius per a un projecte ocupacional (10mil€), per al desenvolupament del programa 30 Plus subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, i el projecte Cooperatextil 4.0 en el marc del programa Treball, Talent i Tecnologia també subvencionat per la Diputació de Barcelona.
- Suport i cooperació: el pressupost actual és de 82mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 49% (40mil€) i una execució del 16% (13mil€). Les despeses previstes corresponen a contractació de personal per a la coordinació del projecte Treball als Barris (64mil€), a prestació de serveis (2mil€), i a les subvencions dels convenis amb els sindicats CCOO i UGT (17mil€).

2.2.15. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMERÇ, TURISME I EMPRESA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
4310 Despeses generals de comerç	254.997,08	254.997,08	264.183,78	132.895,97		103,60%	52,12%
4311 Fires	78.350,00	104.307,39	81.596,14	34.972,11	122.586,97	78,23%	33,53%
4312 Mercats, proveïments i llotges	182.389,44	219.062,44	192.271,56	51.420,34	201.577,37	87,77%	23,47%
4313 Comerç ambulant	7.154,00	7.154,00	14.255,20	4.926,37		199,26%	68,86%
4314 Comerç urbà	179.875,00	207.948,20	117.650,90	26.207,64	67.276,70	56,58%	12,60%
4320 Administració General Promoció de ciutat	341.527,81	341.527,81	363.711,45	170.877,73		106,50%	50,03%
4321 Promoció de la ciutat	222.077,64	222.077,64	177.473,79	62.676,54	21.276,88	79,92%	28,22%
4323 Turisme	37.200,00	38.300,00	13.709,17	10.188,83	21.772,24	35,79%	26,60%
4331 Emprenedors	0,00	189.796,06	177.952,06	177.952,06	0,00	93,76%	93,76%
4335 Cooperativisme	63.641,00	75.641,00	64.804,32	26.257,05	28.800,00	85,67%	34,71%
4337 Industrialització	90.098,61	197.098,61	65.020,16	25.974,89	20.792,00	32,99%	13,18%
4338 Desenvolupament agrari	10.000,00	36.300,00	38.963,68	0,00	0,00	107,34%	0,00%
9222 Societats	0,00	0,00	50.662,20	0,00			
Total general	1.467.310,58	1.894.210,23	1.622.254,41	724.349,53	484.082,16	85,64%	38,24%

El pressupost actual destinat a Comerç, Turisme i Empresa és d'1,9M€. La despesa iniciada és del 85,6% (1,6€) i l'execució del 38,2% (724mil€). Pel que fa als ingressos, s'han previst per import d'uns 986mil€, i l'execució actual ascendeix a 484mil€.

Per cada subprograma s'obtenen les següents dades:

Programa		Subprograma		Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
4310	Despeses generals de comerç	43100	Despeses de personal	254.997,08	254.997,08	264.183,78	132.895,97		103,60%	52,12%
	Total Despeses generals de comerç			254.997,08	254.997,08	264.183,78	132.895,97		103,60%	52,12%
4311	Fires	43111	Fires monogràfiques	200,00	200,00	200,00	0,00		100,00%	0,00%
		43112	Fires mercat	35.000,00	30.957,39	35.787,23	13.796,80	4.356,90	115,60%	44,57%
		43113	Fira d'atraccions	43.150,00	73.150,00	45.608,91	21.175,31	118.230,07	62,35%	28,95%
	Total Fires			78.350,00	104.307,39	81.596,14	34.972,11	122.586,97	78,23%	33,53%
4312	Mercats, proveïments i llotges	43121	Plaça de Cuba	1.450,00	1.450,00	3.210,02	3.210,02		221,38%	221,38%
		43122	Plaça Gran	2.000,00	6.748,00	11.870,10	0,00	4.748,00	175,91%	0,00%
		43123	Altres mercat					196.829,37		
		43124	Edificis, instal·lacions i elements de suport	178.939,44	210.864,44	177.191,44	48.210,32		84,03%	22,86%
	Total Mercats, proveïments i llotges			182.389,44	219.062,44	192.271,56	51.420,34	201.577,37	87,77%	23,47%
4313	Comerç ambulant	43131	Mercats marxants	7.154,00	7.154,00	14.255,20	4.926,37		199,26%	68,86%
	Total Comerç ambulant			7.154,00	7.154,00	14.255,20	4.926,37		199,26%	68,86%
4314	Comerç urbà	43142	Comerç urbà	179.875,00	207.948,20	117.650,90	26.207,64		56,58%	12,60%
	Total Comerç urbà			179.875,00	207.948,20	117.650,90	26.207,64		56,58%	12,60%
4320	Administració General Promoció de ciutat	43200	Despeses de personal	341.527,81	341.527,81	363.711,45	170.877,73		106,50%	50,03%
	Total Administració General Promoció de ciutat			341.527,81	341.527,81	363.711,45	170.877,73		106,50%	50,03%
4321	Promoció de la ciutat	43211	Informació Turística	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
		43216	Projectes transversals Promoció de Ciutat	110.633,03	110.633,03	93.364,57	34.219,37	21.276,88	84,39%	30,93%
		43218	Campanyes de comunicació Promoció Ciutat	109.319,61	109.319,61	84.109,22	28.457,17		76,94%	26,03%
	Total Promoció de la ciutat			222.077,64	222.077,64	177.473,79	62.676,54	21.276,88	79,92%	28,22%
4323	Turisme	43231	Turisme	37.200,00	38.300,00	13.709,17	10.188,83	21.772,24	35,79%	26,60%
	Total Turisme			37.200,00	38.300,00	13.709,17	10.188,83	21.772,24	35,79%	26,60%
4331	Emprenedors	43312	Creació d'empresa	0,00	189.796,06	177.952,06	177.952,06		93,76%	93,76%
	Total Emprenedors			0,00	189.796,06	177.952,06	177.952,06		93,76%	93,76%
4335	Cooperativisme	43351	Suport al moviment cooperatiu	63.641,00	75.641,00	64.804,32	26.257,05	28.800,00	85,67%	34,71%
	Total Cooperativisme			63.641,00	75.641,00	64.804,32	26.257,05	28.800,00	85,67%	34,71%
4337	Industrialització	43371	Industrialització	90.098,61	197.098,61	65.020,16	25.974,89	20.792,00	32,99%	13,18%
	Total Industrialització			90.098,61	197.098,61	65.020,16	25.974,89	20.792,00	32,99%	13,18%
4338	Desenvolupament agrari	43381	Desenvolupament agrari	10.000,00	36.300,00	38.963,68	0,00		107,34%	0,00%
	Total Desenvolupament agrari			10.000,00	36.300,00	38.963,68	0,00		107,34%	0,00%
9222	Societats	92221	Societats	0,00	0,00	50.662,20	0,00			
	Total Societats			0,00	0,00	50.662,20	0,00			
Total Comerç, turisme i empresa				1.467.310,58	1.894.210,23	1.622.254,41	724.349,53	484.082,16	85,64%	38,24%

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- Despeses generals de comerç: el pressupost actual és de 255mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 103,6% (264mil€) i despesa executada per import de 133mil€ (52,1%). Correspon a despeses de personal de plantilla.
- Fires: el pressupost actual és de 104mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 78,2% (82mil€) i una despesa executada del 33,5% (35mil€). Les despeses previstes corresponen a la prestació de béns i serveis necessaris per a l'organització de les fires. Durant aquest trimestre s'ha organitzat la Fira de Sant Ponç, la Fira d'Atraccions i la Fireta Primavera.
- Mercats, proveïments i llotges: el pressupost actual és de 219mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 87,8% (192mil€) i una despesa executada del 23,5% (51mil€). S'ha previst destinar 84mil€ a consums, 71mil€ a neteja dels mercats, 56mil€ a despeses de conservació i manteniment, i 8mil€ a altres prestacions de serveis.
- Comerç ambulant: el pressupost és de 7mil€, amb despesa iniciada per import de 14mil€ (199,3%) i executada per import de 5mil€ (68,9%). Aquestes despeses s'han destinat fonamentalment al servei de controladors d'accés i aforament als mercats de marxants, com a manteniment de les mesures sanitàries davant la COVID-19.
- Comerç urbà: el pressupost actual és de 208mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 56,6% (118mil€) i una despesa executada del 12,6% (26mil€). Es preveuen 46mil€ per a les despeses de personal de contractació d'un tècnic com a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local cofinançat pel SOC. S'han previst 162mil€ per a prestacions de serveis de l'àmbit del comerç, destinats principalment a activitats de dinamització del Pla d'Impuls del Centre (PIC) i al lloguer i muntatge de l'enllumenat de Nadal.
- Administració general Promoció de Ciutat: el pressupost actual és de 342mil€, amb una despesa iniciada del 106,5% (364mil€) i una despesa executada del 50% (171mil€), corresponent a despeses de personal de plantilla.
- Promoció de la ciutat: el pressupost actual és de 222mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 79,9% (177mil€) i una despesa executada del 28,2% (63mil€). En aquest programa es preveuen destinar 71mil€ a aportacions a entitats de promoció de ciutat i comerç, 109mil€ a despeses de campanyes de comunicació per a la promoció de la ciutat, 5mil€ a manteniments d'equips i aplicacions de l'Oficina de Turisme, 29mil€ a prestacions de serveis de projectes transversals de promoció de ciutat, i 8mil€ a la línia de subvencions per organització d'esdeveniments de promoció.
- Turisme: el pressupost actual és de 38mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 35,8% (14mil€) i despesa executada del 26,6% (10mil€). Aquestes despeses es destinen principalment a la prestació de serveis turístics (oficina de turisme, rutes i visites guiades, ...).
- Emprenedors: el pressupost actual és de 190mil€, amb un nivell de despesa iniciada i executada del 93,8% (178mil€). Aquesta despesa correspon a l'aportació a la Fundació Tecnocampus de les subvencions la Diputació de Barcelona per les accions subvencionades de teixit productiu i empenedoria del Catàleg 2020, executades durant 2020 i 2021, i justificades a la Diputació el 2022, que han estat traspassades mitjançant la incorporació de romanents.

- **Cooperativisme:** el pressupost actual és de 76mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 85,7% (65mil€) i despesa executada del 34,7% (26mil€). Aquestes despeses es preveuen destinar a la contractació d'un tècnic com a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (46mil€), subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a prestacions de serveis d'economia social (15mil€), i a les aportacions del conveni amb la Fundació Seira i Coop57 (10mil€), amb la Fundació Tecnocampus per a l'organització de la Hackaton (3mil€) i a la Xarxa de Municipis d'Economia Social i Solidària (2mil€).
- **Industrialització:** el pressupost actual és de 197mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 33% (65mil€) i una despesa executada del 13,2% (26mil€). En aquest programa conflueixen 2 àmbits d'intervenció diferents, gestionats des de diferents serveis: un primer relatiu a desenvolupament econòmic, que inclou prestacions de serveis de teixit productiu per import de 121mil€ (destinats, entre d'altres, als treballs de l'APEU al polígon Pla d'en Boet, a suport empresarial per a temes d'eficiència energètica derivada la crisi de la guerra, la Mobile Week Mataró 2022, el projecte Antena TrenLab, el nou concepte Mataró Activa, etc.); la convocatòria de subvencions per foment de l'activitat econòmica (Aixequem persianes 24mil€); la dotació de la primera edició dels Premis Més (6mil€) i la quota del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana (6mil€). En un segon àmbit, s'han previst 40mil€ en capítol 2 destinats als Plans integrals territorials (Rocafonda-Palau i Cerdanyola).
- **Desenvolupament agrari:** el pressupost actual és de 36mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 107,3% (39mil€) i sense despesa executada. Aquestes despeses es preveuen destinar al pla alimentari de Mataró (6mil€) i a convenis i subvencions relacionats amb la gestió agrícola (30mil€).
- **Societats:** En aquest subprograma hi ha la despesa corresponent a l'aportació a la Fundació Tecnocampus per a les accions subvencionades de teixit productiu i empenedoria del Catàleg 2021 de la Diputació de Barcelona. La dotació pressupostària està pendent de generar, amb la corresponent subvenció atorgada per la Diputació. La despesa iniciada de 51mil€ correspon a l'aportació de l'anualitat 2022 del conveni signat amb Tecnocampus per a les accions del Catàleg 2021.

2.2.16. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ÒRGANS DE GOVERN

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9121 Altres despeses Òrgans de govern	1.995.647,17	1.995.647,17	2.019.605,01	1.127.748,34		101,20%	56,51%
Total general	1.995.647,17	1.995.647,17	2.019.605,01	1.127.748,34		101,20%	56,51%

El pressupost actual de despeses per a l'exercici 2022 destinat a Òrgans de Govern és de 2M€, la despesa ha estat iniciada un 101,2% i executada el 56,5%.

D'aquest import, 1,7M€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 103% i executada el 51%. Inclou les retribucions dels portaveus i regidors i de la secretaria d'Alcaldia amb les nòmines de gener a juny.

Pel què fa a la resta de despeses corrents, la despesa prevista és de 305mil€. D'aquest import hi ha pressupostats 284mil€ en concepte d'aportacions per al funcionament dels grups municipals. En el Ple del mes de juliol de 2019 es van aprovar les assignacions als grups municipals del nou mandat,

amb una composició de 5 grups municipals i 27 regidors. Les aportacions consisteixen en una assignació anual fixa per a despeses de funcionament, més una quantitat producte de multiplicar un complement anual pel nombre de regidors que componen el grup. Aquests imports es modifiquen cada any amb la variació registrada en l'IPC, que per aquest 2022 ha estat del 6,5%.

La resta de despeses es preveuen destinar a dietes, locomocions dels càrrecs electes i atencions protocol·làries i representatives.

2.2.17. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES TECNOCAMPUS

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9222 Societats	1.847.216,00	1.882.216,00	1.882.216,00	1.847.216,00		100,00%	98,14%
Total general	1.847.216,00	1.882.216,00	1.882.216,00	1.847.216,00	0,00	100,00%	98,14%

L'aportació prevista al Grup Tecnocampus en el 2022 és de 1,9M€. La despesa ha estat iniciada i executada pràcticament en la seva totalitat. En el Ple de Maig es va aprovar dotar a la Fundació Tecnocampus amb 35.000€ per cobrir part de la despesa relacionada amb el Pla de transformació digital. Actualment es porta a aprovació del Ple extraordinari de juliol l'habilitació de crèdit per un import de 2.967.651,57€ perquè l'EPEL Tecnocampus pugui fer front a les quotes dels préstecs atorgats en el seu dia pel Ministeri de Ciència i Innovació corresponents als exercicis 2020 i 2021, degut a què el Ministeri ha exclòs a l'EPEL Tecnocampus del refinançament d'aquestes quotes que havia regulat a la DA 15 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat del 2021.

2.2.18. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES SALUBRITAT PÚBLICA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3110 Administració general de la salut	441.652,74	441.652,74	480.006,51	221.433,62		108,68%	50,14%
3111 Protecció de la salut ambiental	386.071,92	386.071,92	305.213,79	64.090,62	40.137,11	79,06%	16,60%
3112 Promoció de la salut	171.487,38	171.487,38	121.088,91	60.251,18	30.130,47	70,61%	35,13%
3115 Accions públiques relatives a la salut	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
3113 Altres activitats de suport a la salut	5.788,00	5.788,00	7.118,36	675,16	2.500,00	122,98%	11,66%
3114 Protecció de la salut alimentària					44.147,44		
Total general	1.118.000,04	1.118.000,04	913.427,57	346.450,58	116.915,02	81,70%	30,99%

El conjunt d'aquests programes presenten una execució del 31% amb una despesa iniciada del 82%. Les despeses de personal són 440 m€ amb el 50% executat.

Els ingressos corresponen a subvencions de la Diputació destinades a sanitat ambiental (29 m€ executats), zoonosi (14 m€ previstos i 11 m€ executats), promoció de la salut (23 m€ executats), seguretat alimentària (550 m€ executats) i dues del PECT_2 relatives al projecte de ciutat cuidadora (81 m€ pendents d'executar).

Pel que fa a les despeses de capítols 2 i 4, s'analitzen a continuació:

Protecció de la salut ambiental: s'inclouen despeses a la prestació de serveis de sanitat ambiental (10 m€ pendents d'executar) i les despeses relatives al servei de recollida, acollida, custòdia i assistència dels animals de companyia i despeses diverses (trasllats colònies de gats, captura senglars, retirada de ruscs,...) amb un pressupost previst de 386 m€ i una execució de 64 M€ (16,5%).

Promoció de la salut: inclou el programa d'intercanvi de xeringues (34 m€ amb 6,3 m€ executats) i el PECT relatiu al care city lab amb 30 m€ previstos i 1 m€ executats

Altres activitats de suport a la salut: amb un import executat de 0,7 m€ i un pressupost previst de 5,8 m€ inclou despeses de subvencions i convenis de salut pública i estudis i projectes de salut

Accions públiques relatives a la salut: recull l'aportació al Consorci Sanitari del Maresme de 113 m€ pendents d'executar.

2.2.19. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMUNICACIÓ

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
4911 Comunicació	1.371.308,63	1.505.308,63	1.464.518,23	1.116.762,02	0,00	97,29%	74,19%
4912 Xarxes de telecomunicacions	56.157,08	56.157,08	41.135,34	35.750,80		73,25%	63,66%
Total general	1.427.465,71	1.561.465,71	1.505.653,57	1.152.512,82	0,00	96,43%	73,81%

El pressupost actual de despeses per a l'exercici 2022 destinat a Comunicació és d'1,6M€, amb un nivell de despesa iniciada del 96,4% i executada del 73,8%. Durant l'exercici ha estat augmentada en 134mil€, aprovat pel Ple de Maig, per a l'aportació a Mataró Audiovisual per aconseguir l'equilibri pressupostari i fer front a la sentències practicades per l'Agència Tributària en relació amb l'IVA dels anys 2010 a 2013,

D'aquest import, 516mil€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 100% i una execució del 48% amb les nòmimes de gener a juny. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel què fa a la resta de despeses corrents, la despesa prevista és de 1M€, amb un nivell de despesa iniciada del 95% i executada del 87%. Tot seguit s'analitzen els programes més rellevants dels capítols 2 i 4:

- **Comunicació:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 1M€, dels quals 934mil€ es destinen a l'aportació a l'entitat Mataró Audiovisual i 55mil€ es preveuen destinar a la contractació d'empreses externes de comunicació (30mil€) i anuncis en publicacions i diaris no oficials (25mil€). El nivell de despesa iniciada és del 96% i executada del 88%.
- **Xarxes de telecomunicacions:** el pressupost actual de despeses per al 2022 és de 56 mil€, que es preveuen destinar a l'aportació al Consorci Localret (15mil€), el manteniment de la fibra òptica (1mil€), de l'antena de comunicacions del Parc Forestal (11mil€), de la telefonia IP (6mil€), manteniment de la xarxa WIFI (1mil€) i projectes d'infraestructures de telecomunicacions de la ciutat ((22mil€), amb un nivell de despesa iniciada del 73% i executada del 64%.

2.2.20. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENLLUMENAT PÚBLIC

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1651 Enllumenat	1.366.774,52	1.747.897,72	1.196.779,70	309.166,20	60.847,15	68,47%	17,69%
Total general	1.366.774,52	1.747.897,72	1.196.779,70	309.166,20	60.847,15	68,47%	17,69%

El pressupost actual de despeses per a l'exercici 2022 destinat a Enllumenat públic és d'1,75M€, amb un nivell de despesa iniciada del 68,47% i executada del 17,7%. En el Ple de Maig es va incrementar el crèdit dels consums d'enllumenat públic en 381mil€ per fer front a l'augment de les tarifes elèctriques i a consums del 2021 no facturats que es preveien comptabilitzar en el 2022. Pel què fa als ingressos, s'han reconegut drets per import de 61mil€ (previst 21mil€) en concepte de subvenció de l'Ajuntament d'Argentona de Can Vilardell.

D'aquest import, 58mil€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 100% i una execució del 51% amb les nòmines de gener a juny. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel què fa a la resta de despeses corrents l'import pressupostat és d'1,7M€, dels quals 1M€ són per a les despeses de consum d'enllumenat, 681mil€ per les despeses de manteniment de l'enllumenat i 10mil€ per la transferència a AMSA pel manteniment de les urbanitzacions. La despesa ha estat iniciada en un 67% i executada un 17%.

Cal dir que el contracte de manteniment de l'enllumenat públic va estar prorrogat fins al 28.02.2021 i en data 22 de març de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l'inici de la licitació del contracte de manteniment de l'enllumenat públic per un import anual de 715mil€, però amb motiu del recurs interposat contra el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques la seva tramitació ha estat aturada fins fa poc quan s'ha resolt i resta pendent d'adjudicació. El cost anual licitat és superior en 34mil€ al pressupost del manteniment de l'enllumenat públic pel que caldrà esperar a saber l'import adjudicat per determinar la necessitat de crèdit. Tot i això, per l'any en curs al no disposar de contracte i tractar-se d'un servei de prestació obligatòria per part de l'Ajuntament, s'ha continuat executant el servei mitjançant documents ADO fins al mes d'abril, amb un preu bastant inferior al licitat, sent el cost total executat fins al moment de 163mil€, i a més a més s'ha fet una retenció de crèdit de 65mil€ per les factures de maig a juliol. Per tot el comentat es preveu un estalvi en aquesta partida durant l'exercici en curs i per l'exercici futur caldrà esperar a saber l'import adjudicat.

Respecte al consum de l'enllumenat, l'import pressupostat actual és 1M€, incrementat en 381mil€ en el Ple de Maig dels quals 357mil€ era per augment de les tarifes i 24mil€ per consums del 2021 facturats al 2022, la despesa iniciada és del 62% i l'execució del 17% (116mil€). Actualment es troben comptabilitzades les factures fins al maig, que correspon als consums fins al mes d'abril. Es constata un retard en la comptabilització de les factures degut a temes administratius de la pròpia organització, a banda, Endesa segueix amb molts problemes a l'hora de generar factures, les quals en molts casos arriben tard i amb errors, el que provoca fer abonaments, i tot això juntament amb el fet que cada vegada que hi ha un canvi regulatori suposa una duplicació de les factures provocant un increment de les tasques de comptabilització.

L'Ajuntament es troba adherit a l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica de l'ACM. Aquest acord marc és per un període de 4 anys i fins ara es revisava anualment. Pel període juny 2021-2022 s'ha aplicat un preu fix molt baix, per sota dels preus de mercat, i per tant durant el primer

semestre del 2022 la pujada dels preus de l'energia no ens ha afectat, però a partir del juliol '22 el preu de l'energia es revisarà de forma trimestral i d'acord amb els preus de mercat i això comportarà un augment considerable del cost de l'energia.

En conclusió, el servei gestor considera que a partir dels consums del mes de juliol l'import augmentarà considerablement al aplicar-se les noves tarifes, i tot i que en principi sembla que considerant el pressupost actual i els consums realitzats durant el primer semestre, d'acord amb la facturació introduïda a l'aplicació de facturació energètica, podríem concloure que el crèdit serà suficient caldrà esperar l'evolució, així com tenir en compte que ara els preus es revisaran cada 3 mesos i que a partir del mes de setembre hi haurà nous preus que podrien fer variar la previsió.

2.2.21. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ATENCIÓ ALS CIUTADANS

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9251 Atenció al ciutadà	1.337.826,97	1.412.044,09	1.612.440,37	629.603,05		114,19%	44,59%
Total general	1.337.826,97	1.412.044,09	1.612.440,37	629.603,05	0,00	114,19%	44,59%

Amb un pressupost previst de 1,4 M€ i una execució del 45%, la major part de les despeses corresponen a personal (1,375 M€ de despesa prevista). La resta de despeses corresponen a despeses de divulgació del nou Espai Mataró Connecta (30 m€ amb una execució de 3 m€) i l'arrendament de l'ampliació del mateix Espai (6,1 m€ previstos)

2.2.22. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ALTRES

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9232 Informació, avaluació i planificació	918.444,94	870.510,94	724.674,83	333.474,47	95.180,38	83,25%	38,31%
4930 Administració Gral. Consum i Junta Arbitral	251.360,94	270.110,94	267.377,93	121.861,29		98,99%	45,12%
2210 Despeses socials del personal	69.964,45	69.964,45	1.440,00	1.320,00		2,06%	1,89%
9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants	55.067,60	55.067,60	52.936,41	23.894,36		96,13%	43,39%
4932 Promoció del consum responsable	19.900,09	19.900,09	0,00	0,00		0,00%	0,00%
4933 Junta Arbitral de Consum	7.778,70	7.778,70	508,20	508,20	0,00	6,53%	6,53%
2110 Pensions graciables	5.712,00	5.712,00	5.875,00	2.936,08		102,85%	51,40%
1641 Cementiris					78.757,50		
Total general	1.328.228,72	1.299.044,72	1.052.812,37	483.994,40	173.937,88	81,05%	37,26%

El pressupost actual de despeses per a l'exercici 2022 per a altres programes és d'1,3M€, amb un nivell de despesa iniciada del 81% i una execució del 37%. El pressupost ha estat modificat pel Ple de Maig en -29mil€, dels quals -48mil€ es van donar de baixa per adequacions de partides i +19mil€ per dotar capítol 1 per al programa d'educació de consum responsable als barris (Plans Integrals).

Pel què fa als ingressos, s'han previst per import de 626mil€, dels quals 155mil€ de concessions dels cementiris, 35mil€ de subvenció de la Diputació per l'OMIC, 68mil€ de subvencions de la Diputació pels programes de Desenvolupament Local i de gestió i planificació territorial, 300mil€ amb subvenció de la UE pel projecte GAVIUS, 25mil€ de subvenció de la Generalitat per estratègies de desenvolupament, 25mil€ de subvenció FEDER pel PECT Mataró-Maresme, 13mil€ de la subvenció DIBA PECT i 5mil€ de la junta arbitral de Consum. Fins el moment s'han executat 174mil€.

De l'import pressupostat, 1,1M€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 89,7% i executada del 43,3% amb les nòmines de gener a juny. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel què fa a la resta de despeses corrents, la despesa prevista és de 196mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 32% i pràcticament no executada. D'aquest import 160mil€ corresponen al programa d'informació, avaluació i planificació estratègica, principalment per a serveis de consultoria (61mil€ per a despeses d'estratègia de desenvolupament local, 30mil per a convocatòria de subvencions Mataró 2022, 26mil€ per serveis de comunicació projecte GAVIUS, 14mil€ per a governança de dades, 10mil€ per a serveis de consultoria de marc d'integritat, 10mil€ per difusió estudis i d'altres). La resta de despeses 7mil€ corresponen a manteniment d'eines informàtiques de població i 28mil€ per promoció del consum i protecció de consumidors i usuaris.

2.2.23. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FONDS DE CONTINGÈNCIA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9291 Fons de Contingència	666.643,41	666.643,41	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Total general	666.643,41	666.643,41	0,00	0,00		0,00%	0,00%

El pressupost de despeses per al 2022 destinat al Fons de Contingència és de 0,67M€. El Fons de Contingència es constitueix com un concepte pressupostari independent amb motiu de la publicació de l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l'Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals amb la finalitat de dotar crèdit per a cobrir necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, per a les quals no existeixi crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient.

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

L'Ajuntament de Mataró estava subjecte a un Pla d'Ajust aprovat mitjançant acord de Ple de data 25 de setembre de 2013, i amb vigència fins a l'exercici 2023. La DA 108a. de la LPGE 2021, va permetre cancel·lar totalment el deute pendent a càrrec del Fons en liquidació per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors i a la vegada donar per finalitzat el seu Pla d'Ajust, associat a aquest deute, en el seguiment del 3r. trimestre de 2021.

L'article 18.4 del RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat i de suport a les entitats locals amb problemes financers, feia obligatòria la dotació del fons de contingència per a les Entitats locals que haguessin aprovat un Pla d'Ajust en el marc de la tercera fase del PPP i aquest es constituïa com el 0,5% de les despeses no financeres.

Per tant, d'acord amb l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre i en referència a l'obligació establerta a l'art. 31 de la LOEPSF, l'Ajuntament de Mataró està obligat a dotar en el seu pressupost un Fons de Contingència, el qual ha estat dotat per un import lleugerament inferior al 0,5% de les despeses no financeres en compliment de l'art. 18.4 del RDL 8/2013, de 28 de juny. No obstant, l'Ajuntament de Mataró ja no es troba subjecte a un Pla d'Ajust i per tant en un futur la quantia d'aquest fons no està limitada per un percentatge mínim sinó que serà l'import que permeti cobrir les estimacions necessàries per cobrir possibles dèficits pressupostaris.

Es porta a aprovació al Ple extraordinari de juliol la modificació de pressupost 2022 per dotar de crèdit despeses que no es poden ajornar fins a l'exercici següent i que careixen o no disposen de crèdit suficient, i entre els recursos utilitzats per finançar aquestes despesa consta l'aplicació del Fons de Contingència per import de 601.941,08, restant pendent d'aplicar 64.702,33€.

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

El pressupost destinat al Servei de Compres i Contractacions i les despeses relatives als subministraments energètics tenen un pressupost previst d'11,5 M€ amb una execució a data d'aquest informe del 35% amb una despesa iniciada del 86%. Es destaquen els següents conceptes:

- En l'apartat assegurances hi hagut un increment de l'assegurança de danys patrimonials en +25mil€ respecte el 2021 que durant el qual ja es va incrementar amb motiu del nou contracte i una nova assegurança de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l'Administració +20mil€ i el Servei informa que no es preveuen més despeses d'assegurances per tant tampoc un major dèficit.
- En Serveis de telecomunicacions, s'estan liquidant despeses d'altres exercicis i hi ha una previsió de dèficit de 75 m€
- Respecte les partides de premsa, revistes llibres i altres publicacions l'increment ve donat a noves subscripcions i a la recuperació de les antigues (com la dels casals d'avis) que no es van realitzar durant el 2021.
- En el combustible es constata l'increment de preus que s'està donant en aquest 2022, que ja es va constatar en l'informe del 1r trimestre i que en aquest 2n trimestre es continua confirmant. Es preveu un dèficit de 25 m€ a final d'exercici.
- En l'apartat de material informàtic no inventariable la major despesa iniciada ve donat per l'import ajustat del pressupost inicial i que es preveu continuar mantenint fins a final d'exercici.
- Els apartats de neteja, comunicacions postals, material d'oficina no inventariable, vestuari, arrendaments d'altre immobilitzat, altres subministraments presenten una execució correcta en relació amb la seva previsió.
- D'altra banda en els apartats de manteniment i conservació de mobiliari, publicacions en diaris oficials, altres treballs realitzats per empreses i professionals, cartelleria i missatgeria, productes de neteja i despeses de divulgació es podria produir un sobrant de crèdit que serviria per cobrir dèficits descrits anteriorment.

Pel que fa a subministraments d'energia destaca l'increment de pressupost inicial d'1M€ que es va realitzar al mes de maig en l'apartat de consum elèctric. L'augment de tarifes d'electricitat va fer que l'estimació realitzada a principis d'any mostrés unes necessitats de crèdit degut a l'augment del preu de juliol a desembre en un 90% anual i per tant un 45% corresponent a mig exercici. També s'ha produït un increment de tarifes de l'energia calorífica del tub verd i es va incrementar el seu pressupost en 118 m€. L'Ajuntament es troba adherit a l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica de l'ACM. Aquest acord marc és per un període de 4 anys i fins ara es revisava anualment. El preu fixat pel període de juny 2021 a juny 2022 ha estat molt baix (44€/MWh) i per tant la variació del preu de l'electricitat no ens ha estat afectant durant el primer semestre de l'any, però a partir de juliol '22 les revisions es faran cada 3 mesos, i es determinaran en funció del preu de l'energia dels 5 primers dies del mes anterior a l'entrada de la nova revisió, per tant la nova revisió comporta situar l'oferta de l'ACM a preus de mercat i suposa un increment del cost de l'electricitat. Amb caràcter general aquest nou preu suposarà pel tercer trimestre de 2022 doblar el cost de la factura elèctrica. Aquest valor es podrà veure modificat en funció del pes que l'enllumenat públic tingui sobre el total de la despesa d'energia elèctrica municipal. En cas que la despesa de l'enllumenat públic superi el 40% del total, l'increment es veurà superat, mentre que si la despesa d'enllumenat queda per sota del 40%, l'increment no arribarà a assolir el doble del valor pressupostat pel segon semestre de l'any passat. El pes del consum de l'enllumenat públic respecte el pressupost actual dels consums de subministrament elèctric és del 34%.

En el Ple del 7 de juliol es va aprovar l'encàrrec d'encomana de gestió per la redacció i execució d'instal·lacions fotovoltaïques per la producció elèctrica per autoconsum en equipaments municipals i el seu manteniment a l'empresa municipal Aigües de Mataró, SA. L'encomana contemplava la instal·lació de plaques fotovoltaïques en 25 equipaments. A la memòria tècnica presentada pel director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai

Públic es contempla un estalvi energètic, a partir del primer any, degut a la substitució de la compra d'energia per l'autoconsum de l'energia generada per aquestes instal·lacions.

Compres	2.021	Var. Liq.21/ini22	2022					% A s/pss actual	% O's s/pss actual
	Liquidat 2021		Inicial-D	Actual-D	A	O			
Neteja	3.847.128,33	513.657,52	4.360.785,85	4.360.785,85	4.311.400,49	1.885.670,20	99%	43%	
Assegurances	330.697,14	-50.278,80	280.418,34	336.298,57	376.722,89	375.709,26	112%	112%	
Serveis de telecomunicacions	230.218,63	9.554,29	239.772,92	239.772,92	234.176,95	153.844,63	98%	64%	
Comunicacions postals	97.603,65	8.396,35	106.000,00	106.000,00	108.924,10	44.742,96	103%	42%	
Mant. i conserv. mobiliari	41.369,26	76.933,76	118.303,02	118.303,02	63.373,39	22.698,52	54%	19%	
Combustibles	113.667,71	20.272,29	133.940,00	133.940,00	81.570,01	75.359,89	61%	56%	
Material d'oficina ordinari no inventariable	55.083,06	51.887,51	106.970,57	106.970,57	89.296,00	47.483,77	83%	44%	
Subministraments vestuari	55.216,02	19.783,98	75.000,00	75.000,00	70.705,69	32.992,39	94%	44%	
Arrendaments d'altre immobilitzat material	27.968,31	15.031,69	43.000,00	43.000,00	10.836,86	10.836,86	25%	25%	
Publicacions en diaris oficials	8.786,82	24.713,18	33.500,00	33.500,00	7.440,92	7.440,92	22%	22%	
Altres subministraments	15.821,76	6.178,24	22.000,00	22.000,00	21.175,66	6.822,02	96%	31%	
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	11.519,26	6.480,74	18.000,00	36.041,10	28.628,51	28.628,51	79%	79%	
Altres treb. realitzats per emp. i professionals	26.869,97	-4.640,77	22.229,20	22.229,20	9.314,36	2.817,59	42%	13%	
Manteniment vehicles	19.632,04	-1.632,04	18.000,00	18.000,00	4.732,60	4.732,60	26%	26%	
Cartelleria i missatgeria	3.299,96	375,92	3.675,88	3.675,88	3.675,88	1.074,77	100%	29%	
Subminist. productes neteja	755,85	4.244,15	5.000,00	5.000,00	335,34	335,34	7%	7%	
Despeses de divulgació		4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.506,01	1.506,01	38%	38%	
Material informàtic no inventariable	7.798,16	2.586,34	10.384,50	10.384,50	13.925,34	4.937,37	134%	48%	
Atencions protocolàries i representatives	100,91								
Tributs coms auts (emissions CO2 vehicles)	825,67								
Total Compres	4.894.362,51	707.544,35	5.600.980,28	5.674.901,61	5.437.741,00	2.707.633,61	96%	48%	

Consums	2.021	Var. Liq.21/ini22	2022					% A s/pss actual	% O's s/pss actual
	Liquidat 2021		Inicial-D	Actual-D	A	O			
Subministrament elèctric	1.726.950,65	283.934,25	2.010.884,90	2.968.483,10	2.003.725,27	436.275,22	67%	15%	
Subministrament aigua	253.082,02	49.542,98	302.625,00	302.625,00	302.625,00	100.704,14	100%	33%	
Subministrament gas	205.139,70	73.489,68	278.629,38	278.629,38	272.122,24	92.214,03	98%	33%	
Consum de calor mitjançant tub verd	137.254,94	42.245,06	179.500,00	298.439,57	179.500,00	150.285,74	60%	50%	
Total Consums	2.322.427,31	449.211,97	2.771.639,28	3.848.177,05	2.757.972,51	779.479,13	72%	20%	

Manteniments edificis Equipaments	2.021	Var. Liq.21/ini22	2022					% A s/pss actual	% O's s/pss actual
Liquidat 2021	Inicial-D		Actual-D	A	O				
Manteniments d'edificis Equipaments	1.768.861,46	-88.681,70	1.680.179,76	1.884.001,67	1.659.509,62	499.654,42	88%	27%	
Total mant. Edificis Equipaments	1.768.861,46	-88.681,70	1.680.179,76	1.884.001,67	1.659.509,62	499.654,42	88%	27%	

TOTAL COMPRES, CONSUMS I MANT. EDIFICIS EQUIPAMENTS	2.021	Var. Liq.21/ini22	2022					% A s/pss actual	% O's s/pss actual
Liquidat 2021	Inicial-D	Actual-D	A	O					
8.985.651,28	1.068.074,62	10.052.799,32	11.407.080,33	9.855.223,13	3.986.767,16	86%	35%		

2.2.25. CAPÍTOL I – DESPESES DE PERSONAL

PRESSUPOST

El pressupost inicial del Capítol I, amb un import de 60.817.251,02 euros, ha variat respecte del 2021 pels següents conceptes:

CAP. I PRESSUPOST 2021	59.245.249,80
-------------------------------	----------------------

VARIACIONS	
Increment Salarial (Ipc previst 2%) (inclòs 89mil€ Biada)	1.200.636,31
FP Pla de Reconstrucció + Altre personal per gestionar PECT2 (1 Arquitecte)	1.088.249,27
RLT + Plantilla 2022	500.000,00
Personal nous equipaments (Espai Mataró, Biblioteca Iluro, Cafè Nou)	156.572,34
Triennis	150.000,00
Equiparació salarial entre laborals i funcionaris	100.000,00
Siau Policia /HE	50.000,00
Oficina Local de l'Habitatge - part no subvencionada (137mil€-Cap. I)	36.965,00
Altres (fora plantilla PECT2 i finalització contractes)	-13.532,03
Reducció fora plantilla, premis jubilació i altres	-275.000,00
	2.993.890,89

DESPESES CESSIÓ IES MIQUEL BIADA I ALTRES	
Reducció despeses cost personal IES Miquel Biada a partir del 1/09/2022	-1.991.832,18
Cost negociació traspàs IES Miquel Biada	17.000,00
Variacions despeses per Ingressos afectats i Traspassos	552.942,50
	-1.421.889,68

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

En el següent quadre es mostra l'evolució del pressupost i les liquidacions des de 2016.

Evolució pressupost

Concepte	2016	2017	2018	2019	2020	var.	2021	var.	2022
						21/20		22/21	
Pressupost inicial	49.354.749,00	50.789.957,54	52.786.377,17	55.248.233,89	58.438.561,18	1,38%	59.245.249,80	2,65%	60.817.251,02
Incorporació de romanents							933.530,50		1.474.550,39
Modificacions	717.894,77	2.550.527,66	3.832.471,14	2.845.227,85	2.194.128,03		2.286.776,12		2.620.991,56
Pressupost actual	50.072.643,77	53.340.485,20	56.618.848,31	58.093.461,74	60.632.689,21	3,02%	62.465.556,42	3,92%	64.912.792,97
Liquidat	50.072.643,77	51.650.955,93	53.962.834,91	57.008.873,89	57.441.482,62		59.114.249,04		*

* El pressupost del 2022 es va reduir en 2 M€ pel traspàs de l'IES Miquel Biada a la Generalitat, en el curs 2022-2023, a partir de setembre de 2022.

El pressupost actual del Capítol I és de 64.912.792,97 euros, tenint en compte la incorporació de romanents i posteriors modificacions de crèdit, que han ascendit a 4.095.541,95 euros. Aquest import procedeix, d'una banda, de la incorporació de romanents afectats que no es van poder executar durant el 2021 (1.474.550,39 euros) i, d'altra, de les diferents modificacions de crèdit dutes a terme durant aquest exercici (2.620.991,56 euros), que detallem a continuació:

- Generacions de crèdit per a les diverses subvencions que s'han rebut de la Generalitat i la Diputació per executar Plans d'Ocupació i Programes, amb un import total de 1,3 milions d'euros.
- Suplements de crèdit per cobrir noves necessitats de Plantilla i RLT, indemnitzacions i salaris de tramitació derivats de l'extinció del servei telefònic extern 010, jubilacions parcials, contractació d'11 persones per a les escoles bressol municipals, contractació de 12 agents cívics nocturns per a un nou programa, i contractació de 10 persones per a la posada en marxa de la nova Oficina Local d'Habitatge, entre d'altres, amb un import total de 1,2 milions d'euros.
- Crèdits extraordinaris per incorporar més personal al nou Espai Mataró i per fer front a les despeses de personal parcialment subvencionat del programa *Sense sostre 360* de Benestar Social, entre d'altres, amb un import total de 150.000 euros.

EXECUCIÓ DE LA DESPESA

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

Desglossament per conceptes

Concepte	Liquidat 2016	Liquidat 2017	Liquidat 2018	Liquidat 2019	Liquidat 2020	Liquidat 2021	Pressupost ANY 2022	Execució JUN 2022
Retribucions personal plantilla	35.095.002,36	35.161.650,76	36.180.443,32	37.035.446,67	38.356.544,35	38.699.768,85	43.416.967,07	19.839.860,07
Seg Social personal plantilla	9.200.411,44	9.250.803,21	9.401.971,35	10.170.504,96	10.375.947,20	10.450.001,16	12.815.704,15	4.924.929,26
Retribucions suplències	1.188.145,41	1.353.671,15	1.473.614,88	1.801.416,08	1.759.710,78	1.939.550,39	379.369,21	895.623,86
Seg Social suplències	372.950,20	428.982,71	436.897,36	524.518,04	493.769,93	507.924,04	134.996,32	331.398,22
Retribucions personal fora plantilla	1.350.627,59	1.859.538,39	2.123.111,73	2.464.826,35	2.297.986,75	3.345.593,43	3.709.797,38	1.858.449,51
Seg Social personal fora plantilla	394.474,48	589.551,98	670.376,61	799.124,08	719.643,84	1.042.473,96	680.010,16	539.699,29
Retribucions Plans d'Ocupació	1.130.024,80	1.473.050,25	1.948.280,14	2.053.511,59	1.581.154,48	1.124.483,24	2.063.961,15	555.171,68
Seg Social Plans d'Ocupació	369.686,59	485.661,17	643.653,85	660.675,10	485.154,17	345.804,91	24.084,20	128.828,37
Hores extres personal funcionari	159.827,81	144.782,29	174.230,75	479.375,40	486.082,50	626.468,30	304.263,56	90.515,02
Hores extres personal laboral	198.880,19	246.953,76	237.501,80	261.618,22	160.972,07	329.123,42	309.640,39	196.147,58
Productivitat	392.611,08	417.679,15	433.470,12	557.427,98	565.079,20	464.422,13	538.266,77	438.239,44
Formació del personal	72.378,62	63.872,58	81.119,57	71.140,52	39.074,30	92.703,79	100.000,00	42.206,35
Fons social	62.220,07	61.933,31	63.198,96	64.109,33	64.250,15	70.269,63	69.964,45	1.320,00
Indemnitzacions i jubilacions	38.446,95	63.959,63	48.153,05	12.379,57	10.285,92	14.132,62	300.440,81	117.160,90
Assistència mèdica	23.333,00	27.763,89	27.040,56	33.015,20	25.313,50	39.991,60	46.130,35	9.654,33
Transport del personal	16.678,64	15.253,70	14.319,80	14.195,28	14.807,22	15.780,63	13.485,00	6.373,87
Pensions graciabes	6.944,54	5.848,00	5.451,06	5.589,52	5.706,26	5.756,94	5.712,00	2.936,08
Total	50.072.643,77	51.650.955,93	53.962.834,91	57.008.873,89	57.441.482,62	59.114.249,04	64.912.792,97	29.978.513,83

Segons les dades de les aplicacions pressupostàries, després de fer els tancaments provisionals de les nòmines de gener a juny (inclosa la paga extra), observem que l'execució ha estat 29.978.513,83 euros, valor que representa un 46.18% del pressupost actual.

En el següent quadre es mostra l'execució de la despesa de personal a 30 de juny de 2022 i la seva extrapolació a final d'exercici.

Seguiment pressupost

Despesa des de GNER	Execució	Extrapolació
	JUNY	DESEMBRE
Retribucions (excepte PO)	19.892.722,58	39.785.445,16
Seg Social (excepte PO)	5.796.026,77	11.592.053,54
Paga extra juny/desembre	2.701.210,86	5.402.421,72
Retribucions PO subvencionats	555.171,68	2.063.961,15
Seg Social PO subvencionats	128.828,37	515.990,29
Hores extres i gratificacions	397.231,75	613.903,95
Productivitat	438.239,44	538.266,77
Formació del personal	42.206,35	100.000,00
Fons social	1.320,00	69.964,45
Indemnitzacions i jubilacions	120.096,98	300.440,81
Assistència mèdica	9.654,33	46.130,35
Transport del personal	6.373,87	13.485,00
Plantilla i RLT	*	815.293,36
RCs vacants i reserves (ago-des)	*	1.328.066,72
Modificacions de crèdit	*	376.777,98
Total	30.089.082,98	63.562.201,25

Dèficit o superàvit previst	Pressupost	Previsió	Diferència
	64.912.792,97	63.562.201,25	1.350.591,72

Amb les dades actuals de l'execució es fa una extrapolació per saber la despesa total anual del Capítol I. La previsió és que, a 31 de desembre de 2022, el cost total de personal sigui de 63,5 milions d'euros i que hi hagi un sobrant de 1,3 milions d'euros, tenint en consideració els següents apartats:

- Suplències. Les partides de suplències tenen una dotació de crèdit de 514.365,53 euros, mentre que, a data de l'informe, l'execució ha estat per 1.227.022,08 euros. Si fem la comparativa amb l'execució del mateix període del 2021, veiem xifres molt similars. Per tant, es preveu que aquest increment en la despesa quedi cobert amb l'estalvi derivat de baixes per IT i permisos de maternitat/paternitat, que durant l'exercici anterior van ascendir a 1,2 M€.
- Productivitat. A la nòmina del mes de març es va fer l'abonament del complement de productivitat per import de 431.652,76 euros. A l'abril es va fer un abonament complementari de 6.586,68 euros per un error de càlcul de la nòmina. La resta (uns 100 mil euros) correspon a la Direcció d'Ensenyament i s'abonarà el mes de desembre.
- Plantilla i RLT. Es van aprovar pel Ple en sessió ordinària del 4 de novembre de 2021 i van entrar en vigor l'1 de gener de 2022, amb l'aprovació definitiva del Pressupost. El pressupost inicial preveia una dotació de 500.000 euros per modificacions de Plantilla i RLT. Aquest import va ser augmentat, el mes d'abril, quan es va aprovar una modificació per valor de 450.000 euros més.
- Vacants i reserves. La Direcció de Recursos Humans i Organització ha realitzat les retencions de crèdit relacionades amb totes les places vacants i reserves de plaça que actualment estan dotades pressupostàriament, però no tenen cobertura de personal. Periòdicament s'allibera crèdit retingut corresponent a aquelles places que no s'han cobert fins a aquella data. Actualment resta un import retingut d'1,3 M€ corresponent a la despesa de vacants i reserves entre els mesos d'agost i desembre.

CONCLUSIONS

Un cop feta l'extrapolació a tot l'any, s'observa que el crèdit pressupostat al Capítol I per a l'any 2022 serà suficient per a cobrir la despesa fins a final d'any.

Amb les dades d'aquest primer semestre, s'observa un excedent d'1,3 M€; però cal tenir en compte que fins el desembre no sabrem el sobrant real de les vacants i reserves no cobertes, que l'any passat va ser d'1,9 M€ aproximadament.

2.3. PROGRAMA D'INVERSIONS

El pressupost inicial d'inversions tenia un import de 16.098.617,22€. S'han incorporat romanents de crèdit afectat procedents del 2021 per import de 30,5M€ i altres augments de crèdit per import de 7,5M€. El pressupost actual és de 54,1€. Es mostra l'execució de les inversions a data 29 de juny del 2022:

Codi Projecte	Descripció Partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
1301119001 -Inversió adquisició vehicles de Seguretat	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	101.129,58	101.129,58						
Total 1301119001 -Inversió adquisició vehicles de Seguretat		0,00	101.129,58	101.129,58						
1301122001 -Inversió renovació de vehicles Policia	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	368.870,42	368.870,42						
Total 1301122001 -Inversió renovació de vehicles Policia		0,00	368.870,42	368.870,42						
1322410002 -Inv. Pla millora equipaments Seguretat i Civisme	Mobiliari edifici Via Pública	0,00	4.724,85	4.724,85	4.724,85	100,00%	4.724,85	100,00%	4.724,85	100,00%
	Mobiliari oficina Seguretat	0,00	1.088,04	1.088,04	1.088,04	100,00%		100,00%	1.088,04	100,00%
	ED104 Redistribució i nou espai Edifici de Vidre	0,00	0,00	0,00						
	Renovació eines operatives control/seguretat	0,00	0,00	0,00	22.232,54		22.232,54			
Total 1322410002 -Inv. Pla millora equipaments Seguretat i Civisme		0,00	5.812,89	5.812,89	28.045,43	482,47%	28.045,43	482,47%	5.812,89	100,00%
1322421002 -Inversió sistema de càmeres videovigilància	Adquisició càmeres vigilància Parc Rocafonda	0,00	0,00	0,00						
	Projecte videovigilància	0,00	0,00	0,00						
	Adquisició càmeres seguretat espai públic	0,00	22.808,50	22.808,50						
Total 1322421002 -Inversió sistema de càmeres videovigilància		0,00	22.808,50	22.808,50						
1322421005 -Inversió - Equipament oficina Via Pública	Equipament oficina edifici Via Pública	0,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%
Total 1322421005 -Inversió - Equipament oficina Via Pública		0,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%
1322422002 -Inv.renovació eines operatives control i seguretat	Renovació eines operatives control/seguretat - Via Europa	0,00	25.000,00	25.000,00						
	Renovació eines operatives control/seguretat - Ciutat	0,00	100.000,00	100.000,00	16.933,95	16,93%	16.933,95	16,93%		
	Renovació eines operatives control/seguretat	100.000,00	0,00	100.000,00						
Total 1322422002 -Inv.renovació eines operatives control i seguretat		100.000,00	125.000,00	225.000,00	16.933,95	7,53%	16.933,95	7,53%	0,00	0,00%
1341117001 -Inversió mobilitat urbana sostenible	Reordenació Pol. Ind.Pla d'en Boet NEXT GENERATION	0,00	0,00	0,00						
	Millora infraestructura mobilitat urbana	0,00	2.549,70	2.549,70						
	Pla mobilitat urbana sostenible de Mataró	0,00	0,00	0,00						
Total 1341117001 -Inversió mobilitat urbana sostenible		0,00	2.549,70	2.549,70						
1341118001 -Inversió Vies ciclistes urbanes - FEDER	Vies ciclistes urbanes Mataró - FEDER Eix 4	0,00	395.716,18	395.716,18	256.568,06	64,84%	256.568,06	64,84%	228.334,75	57,70%
Total 1341118001 -Inversió Vies ciclistes urbanes - FEDER		0,00	395.716,18	395.716,18	256.568,06	64,84%	256.568,06	64,84%	228.334,75	57,70%
1341120001 -Inv.projectes Ciutat Intel·ligent de mobilitat urbana	Projectes pilot Ciutat Intel·ligent i reptes urbans	0,00	0,00	0,00						
Total 1341120001 -Inv.projectes Ciutat Intel·ligent de mobilitat urbana		0,00	0,00	0,00						
1341121002 -Inversió - Adequació itineraris camins escolars	Accessibilitat entorns escolars, adequació itineraris camins escolars	0,00	0,00	0,00						
Total 1341121002 -Inversió - Adequació itineraris camins escolars		0,00	0,00	0,00						
1341122001 -Inv.reordenació pol.ind.Pla d'en Boet NEXT GENERAT	Reordenació Pol. Ind.Pla d'en Boet NEXT GENERATION	234.903,71	175.000,00	409.903,71	525.977,59	128,32%				
Total 1341122001 -Inv.reordenació pol.ind.Pla d'en Boet NEXT GENERAT		234.903,71	175.000,00	409.903,71	525.977,59	128,32%				
1341122002 -Inv.entorns escolars Mataró, camins escolars NEXT	Entorns escolars de Mataró, camins escolars NEXT G	369.160,11	359.000,00	728.160,11	934.865,09	128,39%	22.385,00	3,07%		
Total 1341122002 -Inv.entorns escolars Mataró, camins escolars NEXT		369.160,11	359.000,00	728.160,11	934.865,09	128,39%	22.385,00	3,07%		
1341122003 -Millora paviments urbans: Camí Ral NEXT GENERATION	Millora paviments urbans: Camí Ral NEXT GENERATION	849.148,80	0,00	849.148,80						
Total 1341122003 -Millora paviments urbans: Camí Ral NEXT GENERATION		849.148,80	0,00	849.148,80						
1341122004 -Inv. projectes Ciutat intel·ligent i reptes urbans	Projectes pilot Ciutat Intel·ligent i reptes urbans	100.000,00	-100.000,00	0,00						
Total 1341122004 -Inv. projectes Ciutat intel·ligent i reptes urbans		100.000,00	-100.000,00	0,00						
1341122005 -Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat	Inversió mobiliari mobilitat urbana i sostenible	0,00	10.000,00	10.000,00						
	Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat	0,00	50.000,00	50.000,00						
Total 1341122005 -Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat		0,00	60.000,00	60.000,00						
1342116001 -Inversions aparcaments	Adequació solar c. Rocafonda per a estacionament	0,00	0,00	0,00						
Total 1342116001 -Inversions aparcaments		0,00	0,00	0,00						
1342122001 -Inv. enderroc Menéndez y Pelayo adequació pàrquing	Enderroc Menéndez y Pelayo adequació pàrquing	300.000,00	0,00	300.000,00	69.272,73	23,09%	69.272,73	23,09%		
Total 1342122001 -Inv. enderroc Menéndez y Pelayo adequació pàrquing		300.000,00	0,00	300.000,00	69.272,73	23,09%	69.272,73	23,09%		
1342422001 -Inversió Projecte videovigilància	Projecte videovigilància	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	770.242,44	51,35%				
Total 1342422001 -Inversió Projecte videovigilància		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	770.242,44	51,35%				
1501119001 -Inversió edificis patrimonials	Rehabilitació habitatges	0,00	100.000,00	100.000,00						
Total 1501119001 -Inversió edificis patrimonials		0,00	100.000,00	100.000,00						
1511122001 -Inv.Urbanització zona verda illa 1 Rengle	Urbanització zona verda illa 1 Rengle	318.600,00	0,00	318.600,00						
Total 1511122001 -Inv.Urbanització zona verda illa 1 Rengle		318.600,00	0,00	318.600,00						

Codi Projecte	Descripció Partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
9203122019 -Inversió programari Padró Municipal d'Habitants	Inversió programari aplicacions corporatives. Sistema Plataforma Smart CityOS	0,00	0,00	0,00	68.219,80		68.219,80			
Total 9203122019 -Inversió programari Padró Municipal d'Habitants		0,00	0,00	0,00	68.219,80		68.219,80			
9203210022 -Hardware Estandard Microinformàtica - Inversió	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	0,00	0,00	146.570,93		146.570,93		29.078,12	
Total 9203210022 -Hardware Estandard Microinformàtica - Inversió		0,00	0,00	0,00	146.570,93		146.570,93		29.078,12	
9203215002 -infraestructura d'emmagatzematge (Storage)	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	0,00	0,00	9.099,95		9.099,95			
	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	0,00	338.599,35	338.599,35						
Total 9203215002 -infraestructura d'emmagatzematge (Storage)		0,00	338.599,35	338.599,35	9.099,95	2,69%	9.099,95	2,69%		
9203217001 -Inversió Administració electrònica	Administració electrònica	15.327,80	0,00	15.327,80	15.327,80	100,00%	15.327,80	100,00%	15.125,00	98,68%
Total 9203217001 -Inversió Administració electrònica		15.327,80	0,00	15.327,80	15.327,80	100,00%	15.327,80	100,00%	15.125,00	98,68%
9203219001 -Inv- Infraestructures de Telecomunicacions	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	0,00	0,00	106.913,18		106.913,18			
Total 9203219001 -Inv- Infraestructures de Telecomunicacions		0,00	0,00	0,00	106.913,18		106.913,18			
9203222001 -Inv.Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	500.000,00	-6.500,00	493.500,00	7.194,40	1,46%	7.194,40	1,46%	7.194,40	1,46%
Total 9203222001 -Inv.Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware		500.000,00	-6.500,00	493.500,00	7.194,40	1,46%	7.194,40	1,46%	7.194,40	1,46%
9203222002 -Inversions en infraestructura tallafocs i balancejadors	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	0,00	0,00	0,00	65.340,00					
Total 9203222002 -Inversions en infraestructura tallafocs i balancejadors		0,00	0,00	0,00	65.340,00					
9203222004 -Inversió hardware estandard microinformàtica	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	0,00	0,00	0,00	6.043,58		6.043,58		6.043,58	
Total 9203222004 -Inversió hardware estandard microinformàtica		0,00	0,00	0,00	6.043,58		6.043,58		6.043,58	
9203222005 -Inversió infraestructures de telecomunicacions	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	0,00	0,00	0,00	10.553,42		10.553,42		10.553,42	
Total 9203222005 -Inversió infraestructures de telecomunicacions		0,00	0,00	0,00	10.553,42		10.553,42		10.553,42	
9203222006 -Ciutat intel·ligent Infraestructures Smart City - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	250.000,00	250.000,00						
Total 9203222006 -Ciutat intel·ligent Infraestructures Smart City - HW		0,00	250.000,00	250.000,00						
9203222007 -Ciutat intel·ligent Plataforma de gestió IOT - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	240.000,00	240.000,00						
Total 9203222007 -Ciutat intel·ligent Plataforma de gestió IOT - HW		0,00	240.000,00	240.000,00						
9203222008 -Ciutat intel·ligent Plataforma DATA DRIVEN - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	120.000,00	120.000,00						
Total 9203222008 -Ciutat intel·ligent Plataforma DATA DRIVEN - HW		0,00	120.000,00	120.000,00						
9203222009 -Ciutat intel·ligent Projectes singulars - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	175.941,65	175.941,65						
Total 9203222009 -Ciutat intel·ligent Projectes singulars - HW		0,00	175.941,65	175.941,65						
9203222010 -Inversió equips informàtics Serveis Generals	Inversió equips informàtics Serveis Generals	0,00	0,00	0,00	459,80		459,80		459,80	
Total 9203222010 -Inversió equips informàtics Serveis Generals		0,00	0,00	0,00	459,80		459,80		459,80	
9203222011 -Inversions en infraestructura tallafocs perimetral - NEXT	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	0,00	0,00	0,00	169.400,00					
Total 9203222011 -Inversions en infraestructura tallafocs perimetral - NEXT		0,00	0,00	0,00	169.400,00					
9206110002 -Inversió despeses generals	Reposició mobiliari Ajuntament	0,00	14.685,41	14.685,41						
	Mobiliari serveis generals	0,00	38.700,48	38.700,48	21.811,50	56,36%	21.811,50	56,36%	16.041,69	41,45%
	Equipament oficina serveis generals	0,00	1.512,50	1.512,50	2.211,50	146,21%	2.211,50	146,21%	2.211,50	146,21%
Total 9206110002 -Inversió despeses generals		0,00	54.898,39	54.898,39	24.023,00	43,76%	24.023,00	43,76%	18.253,19	33,25%
9206122001 -Inversió patents i marques	Inversió patents i marques	0,00	1.089,00	1.089,00						
Total 9206122001 -Inversió patents i marques		0,00	1.089,00	1.089,00						
9207110002 -Inversions i actuacions de millora edificis generals	Inversió rehabilitació edificis serveis generals	0,00	351.179,45	351.179,45						
	Inversió rehabilitació equipaments municipals	0,00	0,00	0,00						
Total 9207110002 -Inversions i actuacions de millora edificis generals		0,00	351.179,45	351.179,45						
9207121001 -Inversions millores edifici Ajuntament - PIC	Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament	0,00	737.609,83	737.609,83	611.129,73	82,85%	611.129,73	82,85%		
Total 9207121001 -Inversions millores edifici Ajuntament - PIC		0,00	737.609,83	737.609,83	611.129,73	82,85%	611.129,73	82,85%		
9207121002 -Inversió Espai Firal	Inversió millores equipaments administratius - Via Europa	0,00	125.963,71	125.963,71	97.778,35	77,62%	97.778,35	77,62%		
Total 9207121002 -Inversió Espai Firal		0,00	125.963,71	125.963,71	97.778,35	77,62%	97.778,35	77,62%		
9207122001 -Inversió Millora equipaments administratius	Inversió millores equipaments administratius	30.000,00	0,00	30.000,00						
Total 9207122001 -Inversió Millora equipaments administratius		30.000,00	0,00	30.000,00						
9207122002 -Inv.enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	Inv. enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	150.000,00	0,00	150.000,00						
Total 9207122002 -Inv.enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC		150.000,00	0,00	150.000,00						
9241521001 -Inversions Pla per la reconstrucció COVID_19	Pla per la reconstrucció COVID_19 Pressupost	0,00	0,00	0,00						
Total 9241521001 -Inversions Pla per la reconstrucció COVID_19		0,00	0,00	0,00						
9241522001 -Inversió pressupost participatiu	Pressupost participatiu	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00						
Total 9241522001 -Inversió pressupost participatiu		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00						
9244719001 -Inversió equipament cívic al barri d'El Palau	Inversió millora equipaments cívics - El Palau	0,00	199.714,07	199.714,07						
Total 9244719001 -Inversió equipament cívic al barri d'El Palau		0,00	199.714,07	199.714,07						
9244722001 -Inversió Millora equipaments cívics	Inversió millora equipaments cívics	50.000,00	0,00	50.000,00						
Total 9244722001 -Inversió Millora equipaments cívics		50.000,00	0,00	50.000,00						
9244722002 -Inversió reforma i millora pista equip. cívic El Palau	Inversió millora equipaments cívics - El Palau	0,00	0,00	0,00	197.427,23		197.427,23			
Total 9244722002 -Inversió reforma i millora pista equip. cívic El Palau		0,00	0,00	0,00	197.427,23		197.427,23			

Agrupació 1	Agrupació 2	Codi Projecte	Descripció Partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
		9251121001 - Inversió OFIAC Cerdanyola (antic Can Morros)	Inversió millora OFIAC Cerdanyola - ampliació (antic Can Morros)	0,00	300.000,00	300.000,00	343.407,35	114,47%				
		9251122002 - Inv. instal. façana arquitectòncia Espai Mataró - NEXT GENERATION (COL)	Inversió instal·lació façana arquitectònica il·luminada Espai Mataró	0,00	0,00	0,00						
	Espai Públic	1341122005 - Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat	Inversió mobiliari mobilitat urbana i sostenible	0,00	10.000,00	10.000,00						
		1511122005 - Inv. PMU06Can Cruzate, actuacions urgents	PMU06 can Cruzate, actuacions urgents	60.500,00	0,00	60.500,00						
		1512122001 - Inversió cartografia del municipi	Inversió renovació cartografia del municipi	0,00	131.500,00	131.500,00	6.296,99	4,79%	6.296,99	4,79%		
		1530115002 - Inversió - Millores urbanes vies públiques	Millora pavimentació vies públiques - Rocafonda	0,00	9.618,12	9.618,12						
		1532119001 - Inversió Pla d'Asfaltat	Pla d'asfaltat - PGI 2020-2023	0,00	820.000,00	820.000,00	745.189,87	90,88%	745.189,87	90,88%	407.718,43	49,72%
		1532120001 - Conveni Generalitat cessió de la carretera N-II	Asfaltat cessió tram N-II	78.143,75	0,00	78.143,75						
		1532121001 - Inversions pavimentació vies públiques PIC	Renovació i pavimentació i accessibilitat de la Pl. Sta. Anna	0,00	0,00	0,00						
		1532121002 - Inv. millores urbanes pavimentació vies públiques	Millora pavimentació vies públiques - Peramàs	0,00	19.862,55	19.862,55	19.862,55	100,00%	19.862,55	100,00%	19.862,55	100,00%
			Millora pavimentació vies públiques pol. Mata-Rocafonda	0,00	0,00	0,00						
			Millora pavimentació vies públiques - Rocafonda	0,00	0,00	0,00	9.618,12		9.618,12		9.618,12	
			Millora pavimentació vies públiques - Vista Alegre	0,00	0,00	0,00						
		1532122001 - Inv. pla de millores paviments urbans	Pla de millores paviments urbans	1.280.316,25	1.165.530,69	2.445.846,94	2.304.071,40	94,20%				
			Inversions en obres per major cost subministraments	0,00	626.475,56	626.475,56						
		1532122003 - Inv. actuacions de millora a la via pública	Actuacions de millora a la via pública - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	10.057,80		10.057,80		10.057,80	
			Inv. actuacions de millora a la via pública	500.000,00	-500.000,00	0,00						
		1532122004 - Inv. actuacions de millora plaça Gatassa	Actuacions de millora a la via pública - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	2.670,83		2.670,83		2.670,82	
		1532122005 - Inv. actuacions de millora plaça Onze de setembre	Actuacions de millora a la via pública - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	3.676,83		3.676,83		3.676,83	
		1532122006 - Reurbanització cruïlla rda. Alfons X - c. Rocafonda	Reurbanització cruïlla rda. Alfons X - c. Rocafonda	0,00	50.000,00	50.000,00	45.356,52	90,71%	45.356,52	90,71%		
		1532122007 - Inv. adequació pl. Sant Simó i entorns	Adequació pl. Sant Simó i entorns	0,00	0,00	0,00	188.948,76		188.948,76			
		1532122009 - Inversió millores a la plaça Joaquim Galí	Millores a la plaça Joaquim Galí	0,00	0,00	0,00	97.272,15					
		1611118001 - Inversió clavegueram Les Sureses	Les Sureses - clavegueram i millores vies públiques	0,00	375.000,00	375.000,00						
		1711110001 - Inv. millores jardineria i zones verdes	Altres Actuacions espai públic	0,00	48.766,50	48.766,50						
			Actuacions replantada arbrat viari i zones verdes	0,00	330.340,02	330.340,02	308.833,72	93,49%	308.833,72	93,49%	7.748,31	2,35%
		1711120001 - Inversió anella verda i blava	Actuacions anella verda i anella blava	0,00	1.135.838,37	1.135.838,37						
		1711120005 - Inv. jardineria Pl. Tomás Ribas i Julià	Actuacions de millora en zones verdes - Cerdanyola	0,00	11.704,36	11.704,36	11.704,36	100,00%	11.704,36	100,00%	11.704,36	100,00%
		1711121003 - Inv. jardineria La Pollancreda	Actuacions de millora en zones verdes - Pla d'en Boet	0,00	12.293,45	12.293,45	12.619,06	102,65%	12.619,06	102,65%	12.619,06	102,65%
		1711121004 - Inv. jardineria Plaça Joan XXIII	Inversió mobiliari zones verdes Rocafonda	0,00	0,00	0,00	13.961,47		13.961,47		13.961,47	
		1711122001 - Inv. Actuacions millores zones verdes ciutat	Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	300.000,00	0,00	300.000,00	6.901,15	2,30%	6.901,15	2,30%	6.901,15	2,30%
		1711122002 - Inv. fase II Parc Llàntia i altres actuacions espai públic	Fase II Parc Llàntia i altres actuacions espai púb	350.000,00	0,00	350.000,00						
		1711122003 - Escultura rodona El Cargol	Instal·lació escultura rodona el Cargol	30.000,00	0,00	30.000,00						
		1711122004 - Inv. altres Actuacions espai públic	Altres Actuacions espai públic	130.000,00	0,00	130.000,00						
		1711122005 - Inv. pla director de Jocs infantils	Pla director de jocs infantils	360.000,00	0,00	360.000,00	445.222,05	123,67%	445.222,05	123,67%		
		1711122006 - Inversió mobiliari urbà	Inversió mobiliari urbà	100.000,00	0,00	100.000,00						
		1711122007 - Inv. actuacions millores zones verdes - Pla d'en Boet	Actuacions de millora en zones verdes - Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00	9.169,96		9.169,96			
		1711322001 - Inversions maquinària jardineria	Inversió maquinària jardineria	0,00	0,00	0,00	3.270,03		3.270,03		3.270,03	
		1724122001 - Inversió millores accessibilitat platges	Inversió millores accessibilitat platges	0,00	0,00	0,00	22.875,80		22.875,80		22.875,80	
		1724122002 - Inversió millores platja - tancament per gossos	Inversió millores mobiliari platja de ponent	0,00	0,00	0,00	13.246,62		13.246,62			
		1724221002 - Inversions espais naturals (Golf Llanerers)	Inversió nova espais naturals (Golf Llanerers)	0,00	108.696,93	108.696,93						
		3111122001 - Inv. Zones recreatives gossos	Àrees zones recreatives gossos	180.000,00	0,00	180.000,00						
		3361322001 - Inversió adquisició escultura	Inversió adquisició escultura	73.000,00	0,00	73.000,00	64.350,00	88,15%	64.350,00	88,15%		
		3361322002 - Inversió adquisició escultura Cusachs	Inversió adquisició escultura de Cusachs	0,00	90.000,00	90.000,00						
		3361520001 - Inversió StoppelSteiner	StoppelSteiner	0,00	0,00	0,00						
		3381919001 - Inversió figures i comparses institucionals	Inversió mobiliari festiu	0,00	0,00	0,00	5.401,44		5.401,44		5.401,44	
		3413320002 - Inversió Material de lleure al carrer	Adquisició equipament per a activitats i competicions esportives al front marítim	0,00	0,00	0,00						
		3413622001 - Inv. Parcs de salut	Àrees parcs de salut	150.000,00	84.000,00	234.000,00	5.203,00	2,22%	5.203,00	2,22%	5.203,00	2,22%
		4311122001 - Inversió instal·lacions fires i esdeveniments	Inversió rep. instal·lacions per fires i esdeveniments	0,00	4.042,61	4.042,61						
		4337122001 - Inv. Pavimentació vies públiques pol. Mata Rocafonda	Millora pavimentació vies públiques pol. Mata Roca	200.000,00	132.100,54	332.100,54						
		9222110001 - Societats	Atorgament préstec AMSA	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%
Total La Ciutat al dia				6.683.594,98	21.496.101,27	28.179.696,25	17.074.688,67	60,59%	11.397.069,09	40,44%	4.328.380,89	15,36%

Agrupació 1	Agrupació 2	Codi Projecte	Descripció Partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
Sostenibilitat energètica		1301119001 - Inversió adquisició vehicles de Seguretat	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	101.129,58	101.129,58						
		1301122001 - Inversió renovació de vehicles Policia	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	368.870,42	368.870,42						
		1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge	Adquisició vehicles	0,00	0,00	0,00						
		1530121002 - Inversió adquisició vehicles d'Espais Públics i Equipaments	Renovació flota vehicles Espais Públics	0,00	43.423,89	43.423,89	43.423,88	100,00%	43.423,88	100,00%	41.865,40	96,41%
			Renovació flota vehicles Equipaments Municipals	0,00	71.679,58	71.679,58						
		1530122002 - Inv. adquisició vehicles Espais Públics	Renovació flota vehicles Espais Públics	120.000,00	0,00	120.000,00	47.781,01	39,82%	47.781,01	39,82%	6.906,00	5,76%
		1651210004 - Inversió - Millores enllumenat	Enllumenat públic zona Centre	0,00	162.802,23	162.802,23	162.802,23	100,00%	162.802,23	100,00%		
			Enllumenat públic zona Eixample	0,00	345.769,90	345.769,90	345.769,90	100,00%	345.769,90	100,00%		
			Enllumenat públic zona Peramàs	0,00	96.894,23	96.894,23	96.894,23	100,00%	96.894,23	100,00%		
			Enllumenat públic zona Molins	0,00	256.173,87	256.173,87	256.173,87	100,00%	256.173,87	100,00%	166.377,17	64,95%
			Enllumenat públic zona Rocafonda	0,00	87.092,08	87.092,08	87.092,08	100,00%	87.092,08	100,00%		
			Enllumenat públic zona Camí de la Serra	0,00	509.086,91	509.086,91	509.086,91	100,00%	509.086,91	100,00%	46.549,45	9,14%
			Enllumenat públic zona ciutat - PGI	0,00	1.408.560,30	1.408.560,30	480.450,89	34,11%	480.450,89	34,11%	191.808,60	13,62%
		1651218002 - Inv.Procés impuls trans.energètica Enllumenat FEDER Eix-4	Enllumenat zona Eixample quadres MS-AM; BG FEDER Eix 4	0,00	0,00	0,00						
			Enllumenat públic zona ciutat - FEDER Eix 4	0,00	1.109,53	1.109,53						
		172218003 - Inv.Procés impuls Of transició energètica - FEDER Eix-4	Oficina de transició energètica FEDER Eix 4	0,00	15.620,00	15.620,00	4.656,35	29,81%	4.656,35	29,81%	4.656,35	29,81%
		4251020001 - Inversions Fotovoltaïques	Fotovoltaïques equipaments - Eixample	0,00	1.479,27	1.479,27						
		4252121002 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Pista poliv Cerdanyola	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - pista polivalent	0,00	176.961,06	176.961,06	132.973,22	75,14%	132.973,22	75,14%		
		4252121003 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-edifici El Pericó	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - ed. Pericó	0,00	38.941,24	38.941,24	38.941,24	100,00%	38.941,24	100,00%		
		4252122001 - Inv. projecte Comunitats energètiques autoconsum	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum	916.000,00	0,00	916.000,00	916.000,00	100,00%	916.000,00	100,00%		
		4252122002 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Eusebio Millán	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - Eusebio Millán	0,00	137.986,12	137.986,12	135.126,45	97,93%				
Total Sostenibilitat energètica				1.036.000,00	3.823.580,21	4.859.580,21	3.257.172,26	67,03%	3.122.045,81	64,25%	458.162,97	9,43%
Urbanisme		1511122001 - Inv. Urbanització zona verda illa 1 Rengle	Urbanització zona verda illa 1 Rengle	318.600,00	0,00	318.600,00						
		1511122004 - Inv. expropiació zv illa 1 i 2 Rengle	Expropiació zona verda illa 1 i 2 Rengle	60.000,00	0,00	60.000,00						
		1511318001 - Urbanització i parcel·lació UA88 El Sorral	Parcel·lació UA88 El Sorral	0,00	15.000,00	15.000,00						
		152221001 - Inversió adquisició edifici Fontdevila	Adquisició edifici Fontdevila i Torres	0,00	0,00	0,00						
		152222002 - Inversió indemnització espai C. Muntanya	Indemnització espai C. Muntanya / C. Transversal	0,00	32.500,00	32.500,00						
		1611118001 - Inversió clavegueram Les Sureres	Les Sureres - clavegueram (ajuntament propietari)	0,00	892.127,78	892.127,78						
		1711121002 - Inversió Expropiació terreny Rda. Bellavista	Expropiació terreny zona verda Rda. Bellavista	0,00	0,00	0,00						
		1724321001 - Anella verda de Mataró - Riera Sant Simó i Cinc Sènies - Next Generation	Anella verda de Mataró - Riera Sant Simó i Cinc Sènies	0,00	0,00	0,00						
		3301121001 - Inversió parcel·lació Pati Cafè Nou	Parcel·lació Pati Cafè Nou	0,00	38.000,00	38.000,00						
		9331121001 - Inversió - Quotes urbanització Riera de Cirera	Quotes urbanístiques Riera de Cirera-Rocafonda	0,00	1.126,02	1.126,02	1.126,09	100,01%	1.126,09	100,01%	1.126,09	100,01%
		9331122001 - Inv. quotes urbanist. PMU11 Ivecó-Renfe-Farnera	Quotes urbanístiques PMU11 Ivecó-Renfe-Farnera	83.052,56	0,00	83.052,56						
		9331122002 - Inversions Ctra. Cirera - cessions avançades	Inversions Ctra. Cirera - Cessions avançades	0,00	40.000,00	40.000,00						
Total Urbanisme				461.652,56	1.018.753,80	1.480.406,36	1.126,09	0,08%	1.126,09	0,08%	1.126,09	0,08%
Total general				16.098.617,22	38.063.804,39	54.162.421,61	28.048.707,70	51,79%	19.486.725,82	35,98%	6.142.985,67	11,34%

2.4. SEGUIMENT EXPEDIENT MODIFICATIU PLE DE MAIG

L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 5 de maig de 2022 va aprovar la modificació de bases i la modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2022 per import de 13,8M€, dels quals 12,3M€ responia a la voluntat del Govern Municipal per donar cobertura als dèficits o noves necessitats de despesa i a programes prioritaris ciutat, tant d'inversió com de corrent. La modificació va entrar en vigor en data 02.06.2022 amb la publicació al BOP de l'aprovació definitiva.

A continuació mostrem un resum per àrees de l'execució a 30.06.2022 de la modificació pressupostària:

DESPESES			FINANÇAMENT	
ÀREA	IMPORT MODIFICACIÓ	O EXECUTADES A 30.06.2022	ÀREA	IMPORT
ÀREA DE PRESIDÈNCIA	1.269.022,12	20.367,60	RT A 31.12.2021	6.260.874,28
ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	3.938.830,79	516.684,60	MAJORS INGRESSOS EFECTIVAMENT RECAPTATS	1.428.280,99
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC	263.126,02	20.902,10	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	4.623.114,31
ÀREA DE QUALITAT URBANA	5.739.540,18	5.000,00		
ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA	1.101.750,47	269.281,75		
TOTAL EXPEDIENT MODIFICATIU	12.312.269,58	832.236,05	TOTAL EXPEDIENT MODIFICATIU	12.312.269,58

Seguidament mostrem el detall de l'execució per Àrees:

■ ÀREA DE PRESIDÈNCIA I ESTRATÈGIA

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022						SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
NECESSITAT	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	O EXECUTADES A 30.06.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ	
ANELLA CICLISTA: tòtem comptador de bicis	110100/13411Z/62500	Inversió mobilitat urbana i sostenible	1341122005	10.000,00	0,00	Tenim els pressupostos per executar-ho tòtem és d' 11.908,82 € i l'obra civil 2.800 € i estem treballant per reduir-ho. Per altra banda ja s'ha decidit l'emplaçament.	
MATARÓ AGENDA URBANA: instal·lació tanca publicitària per promoció de la ciutat Mataró 2030	110100/43218E/62500	Inversió mobilitat urbana de promoció de la ciutat	4321822001	8.000,00	0,00	Ja disposem d'un primer pressupost de 3.900 +iva però hem de fer una prospecció sobre el terreny per comprovar si posem només una	
DIVULGACIÓ INAUGURACIÓ ESPAI MATARÓ CONNECTA	110100/925110/22602	Divulgació Espai Mataró Connecta	9251122001	30.000,00	3.031,05	Aquesta dotació crèdit ens va arribar després d'haver fet la difusió principal de l'EMC i els costos es van assumir desde les següents partides: 1.712,15 110100/920810/22602 Divulgació imatge ciutat 8.303,93 110100/920610/22602 Divulgació programes serveis generals 400,00 110100/338140/2260 Divulgació actes de cultura popular 744,15 120000/920910/22799 Altres treb.realitz.emp.millora gestió i qualita Juny '22: Anunci i Banner "Obrim el Cafè Nou". Falten	
DIVULGACIÓ INAUGURACIONS EDIFICIS CULTURALS DIVERSOS: Cafè Nou (9.000); Biblioteca Centre (5.500); La Presó (4.500)	110100/338140/22602	Divulgació actes cultura popular	3381410001	10.000,00	857,89	incloure les despeses de la Inauguració de la Biblioteca 2.000 € i els de La Presó quan s'inauguri el darrer trimestre.	
DIVULGACIÓ ANELLA CICLISTA	110100/134110/22602	Divulgació programes mobilitat urbana i sostenible	1341122006	10.000,00		Ja hem entrat GTM 39919/22 expedient de contractació menor per un import de 9.946,20 €	
TREBALLS EXTERNS NEXT GENERATION	120100/920930/22799	Prestació de serveis NEXT GENERATION	9209321005	200.000,00		No iniciada cap actuació. Pendent concretar els serveis a realitzar per donar compliment a aquesta necessitat.	
DIVULGACIÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS: necessitat no inclosa en el pressupost 2022	110100/924150/22602	Divulgació pressupostos participatius	9241521002	30.000,00	1.004,30	Encara falten dues fases de campanya per imputar en aquest pressupost que seran al darrer trimestre. La primera fase de difusió d'aquest projecte s'ha tramitat des de la següent partida: 4.314,13 110100/920610/22602 Divulgació programes serveis generals	
TOTAL				298.000,00	20.367,60		

■ ÀREA DE PRESIDÈNCIA I ESTRATÈGIA: SIT

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022						SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
NECESSITAT	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	O EXECUTADES A 30.06.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ	
PROJECTES PILOT CIUTAT INTEL·LIGENT I REPTES URBANS	120200/92032Z/62601	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	9203222006	250.000,00		La proposta del projecte s'està realitzant	
PROJECTES PILOT CIUTAT INTEL·LIGENT I REPTES URBANS	120200/92031Z/64101	Inversió software Ciutat Intel·ligent	9203122016	200.000,00		Redactant-se els plecs	
PROJECTES PILOT CIUTAT INTEL·LIGENT I REPTES URBANS	120200/92031Z/64101	Inversió software Ciutat Intel·ligent	9203122017	50.000,00		Redactant-se els plecs	
BIBLIOTECA POPULAR: ordinadors i fibra òptica	120202/33211A/62600	Inversió equips informàtics biblioteca Popular	3321122005	11.192,12		Pendent presentació de factures	
ESPAI MATARÓ: despeses del projecte façana arquitectònica il·luminada (dispositiu extern)	120200/92511A/62300	Inversió intal·lació façana arquitectònica il·luminada Espai Mataró	9251119002	269.830,00		Tramitant-se a Compres Next Generation	
Equipament informàtic i mobiliari projecte e-esport.	120200/23153Z/62600	Inversió equips informàtics casals de joves	2315322003	55.000,00		Pendent Esports	
COMPRAR MATERIAL ROBAT EMMM: ordinadors i càmera fotos	120200/32330M/62600	Inversió equips informàtics Escola Municipals de Música de Mataró	3233022001	4.000,00		S'està tramitant	
COMPRAR ORDINADORS ROBATS INSTITUT MIQUEL BIADA	120200/32410D/62600	Inversió equips Institut Miquel Biada	3241022001	2.000,00		Per ara no hi ha demanda - Dubtem de la seva realització donada la propera cessió de Biada.	
PLANS INTEGRALS: creació i posada en marxa del LABS - compra de software	120200/23102Z/64100	Inversió software Laboratori Social LABS	2310221002	4.000,00		Ningún ha contactat per portar a terme el projecte.	
RENOVACIÓ CARTOGRAFIA DEL MUNICIPI: per actualitzar les zones de la ciutat que han canviat significativament els darrers anys i per adaptar-la als estàndards que estableix actualment l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i que sigui una base cartogràfica	120200/15121Z/64000	Inversió renovacio cartografia del municipi	1512122001	125.000,00		Tramitant-se - Converses amb el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per elaborar un conveni de contracte	
TOTAL				971.022,12	0,00		

ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022					SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
NECESSITAT	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	O EXECUTADES A 30.06.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
SUBVENCIÓ IBI CONSORCI PORT DE MATARÓ: subv.nominativa (conveni 2005-2019 aportacions anuals per obres PORT mitjançant reducció IBI. Darrera APORTACIÓ PER INVERSIÓ MATARÓ AUDIOVISUAL: per poder emetre produccions en HD per donar compliment al RD 391/2019 que exigeix que tots els canals de TDT d'Espanya siguin alta definició	300000/43211B/76700	Consorti Port de Mataró	4321110001	60.000,00		En tramitació.
APORTACIÓ PER INVERSIÓ MATARÓ AUDIOVISUAL: per a la compra de dues furgonetes per als desplaçaments als rodatsges i per als muntatges d'unitats mòbils i de produccions especials.	300000/92221E/74000	Aportació Mataró Audiovisual	9222110001	145.798,33	0,00	Previst fer l'aportació quan el conveni estigui signat
APORTACIÓ PER INVERSIÓ MATARÓ AUDIOVISUAL: per a la compra de dues furgonetes per als desplaçaments als rodatsges i per als muntatges d'unitats mòbils i de produccions especials.	300000/92221E/74000	Aportació Mataró Audiovisual	9222110001	30.000,00	0,00	Previst fer l'aportació en el 3r trimestre
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS: aportació per inversions relacionada amb conveni per al projecte incubadora 3D - subvenció nominativa	300000/92221E/78000	Aportació Fundació Tecnocampus projecte incubadora 3D	9222110001	1.000.000,00	0,00	Cal fer el conveni que ho reguli
COMPRA CAN CRUZATE: avançar la compra prevista per al 2023 al 2022 a finançar amb Romanent de Tresoreria.	310802/15111A/62200	Adquisició Can Cruzate	1511122006	1.000.000,00	0,00	Pendent de remissió d'informe a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat per al seu informe preceptiu.
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS: digitalització de sistemes	300000/922210/44902	Aportació Fundació Tecnocampus digitalització sistemes	9222110001	35.000,00	0,00	Previst fer l'aportació en el 3r trimestre
MATARÓ AUDIOVISUAL: pagament resolució recurs contra les liquidacions IVA 2010, 2011, 2012 i 2013	300000/491110/44901	Aportació Mataró Audiovisual	4911120001	74.000,00	0,00	Previst a finals de l'exercici
AUDITORIES: necessitat de crèdit per prestacions de serveis financers per realització d'auditories diverses	310100/931210/22799	Estudis i treballs tècnics serveis financers	9312110001	12.947,00	12.947,00	Tramitada al 100% la despesa
MATARÓ AUDIOVISUAL: Aportació prevista en el pressupost Mataró Audiovisual, pendent de dotar en el pressupost municipal.	300000/491110/44901	Aportació Mataró Audiovisual	4911120001	60.000,00	60.000,00	Tramitada al 100% l'aportació
TOTAL				2.417.745,33	72.947,00	

ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL: COMPRES

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022					SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
NECESSITAT	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	O EXECUTADES A 30.06.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
Equipament informàtic i mobiliari projecte e-esport.	310400/23153Z/62500	Mobiliari casals de joves	2315322003	5.000,00		Pendent d'executar. Pendent indicacions per part del servei d'Esport
COMPRA DE CAIXES FORTES PER TAULETES ESCOLES: 2 per escola: 6000 x 20 escoles. La meitat en el 2022 i la resta per al 2023.	310400/32320Z/62510	Inversió equipament oficina escoles	3232022001	60.000,00		Pendent d'executar. Educació està redactant els plecs tècnics.
SUBSCRIPCIÓ PER TENIR ACCÉS A EINA DE SUPORT AL SERVEI DE CONTRACTACIONS: que permeti buscar especificacions tècniques i CPV's per a conèixer i analitzar altres clàusules dels plecs administratius dels contractes.	310400/920610/22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	9206110001	18.041,10	18.041,10	Subscripció Fàbrica de Pliegos
ASSEGUANCES: increment assegurança de danys patrimonials per l'augment contracte que es va adjudicar el 2021 i no es va dotar l'increment en el pressupost del 2022 així com un major augment en el 2022 respecte el 2021.	310400/920610/22400	Assegurances serveis generals	9206110001	55.880,23	55.880,23	Renovat el contracte per a l'assegurança responsabilitat càrrecs electes (període 22.02.2022 a 22.02.2023) i Assegurança danys patrimonials (1.05.2022 a 1.05.2023). El pressupost del projecte és de 312.298,57 i les O's executades són de 356.103,27€.
TOTAL				138.921,33	73.921,33	

ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL: RECURSOS HUMANS

NECESSITAT	MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022				SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	O EXECUTADES A 30.06.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
PROGRAMA AGENTS CÍVICS NOCTURNS POLICIA: contractació 12 agents durant 6 mesos	720400/132200/12009	Servei de Policia Local	1322016001	165.000,00	0,00	Contractació pel període 01/07/22-31/12/22. Pendent iniciar a data del seguiment
OBERTURA 3 BIBLIOTEQUES EN ÈPOQUES EXÀMENS	850401/231000/12009	Secció d'Igualtat, Joventut i Gent Gran	2310015001	34.440,60	13.299,25	Contractació pel període 23/05/22-30/06/22 - Època Estiu. Pendent Època Nadal (34-13=21€)
REFORÇ AL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA PER LA CRISI D'UCRAÏNA	850400/231700/14301	Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	2317015001	16.250,00	0,00	Pendent aclariment pel Servei d'Igualtat i Diversitat ciutadana. Possiblement sigui despesa de cap II
DISCIPLINA D'HABITATGE: continuïtat del programa d'agost fins a 31 de desembre	820400/152000/12009	Servei d'Habitatge	1520015001	51.994,59	0,00	Correspon a l'ampliació contracte per 5 persones de 01/09/22-31/12/22
PLANS INTEGRALS: personal tècnic de suport pel desenvolupament i coordinació de projectes i del treball comunitari	850300/924000/12009	Agència de suport i serveis a les entitats	9240010001	42.000,00	0,00	Trapàs cap II de 15.000 € al servei vigilants BS Propera contractació 2 administratius fins 31/12/22
PLANS INTEGRALS: programa d'educació de consum responsable als barris: contractació educador/a (per casals de la gent gran, escoles i entitats). Contractació de personal fora plantilla, 1 grup A2, de la borsa de tècnics/ques RRHH, durant 4 mesos	820001/493000/14301	Oficina Municipal d'Informació al Consumidor	4930010001	18.750,00	0,00	Pendent aclariment per part del servei gestor sol·licitant.
PERSONAL EMPRESA QUE GESTIONAVA EL SERVEI TELEFÒNIC 010: indemnització per sentència (5 treballadors) i incorporació de nous treballadors (3 treballadors) per acomiadament improcedent (189.640,81€)	320500/920250/16104	Indemnitzacions i jubilacions anticipades	9202510001	92.640,81	95.289,44	Inclou les 5 Indemnitzacions que no s' incorporen (d'acord sentència)
PERSONAL EMPRESA QUE GESTIONAVA EL SERVEI TELEFÒNIC 010: indemnització per sentència (5 treballadors) i incorporació de nous treballadors (3 treballadors) per acomiadament improcedent (189.640,81€)	120001/925100/13000	Espai Mataró	9251010001	44.217,12	44.217,12	Executat al 100%
PERSONAL CONTRACTE PROGRAMA DE BENESTAR SOCIAL - PROGRAMA SENSE SOSTRE 360%: contractació 4 treballadors subvencionats un 66% + 34% aportació Ajuntament	820203/231100/13101	Secció Infància i Família (laboral temporal subv)	2311015001	51.807,97	24.407,58	Execució de l'aportació de l'Ajuntament (34% de cost total) per a la contractació de 4 treballadors-01/01/22-31/12/22
AGENT LOCAL INNOVACIÓ PROJECTE CIUTAT INTEL·LIGENT ESTRATÈGIA I GOVERNANÇA: contracte programa subvencionat cofinançat 50%	120100/920930/13101	Servei Estratègia i Governança (laboral temporal subv)	9209321003	22.508,86	7.824,19	Part no subvencionada (50%) del cost executat de març a juny, resta pendent el cost fins final d'any.
PROJECTE MILLORA DEL SERVEI D'HABITATGE: contracte de serveis de consultoria pel disseny del projecte de millora del servei.	320000/920210/22799	Estudis i treballs tècnics Recursos Humans	9202110001	60.322,58	60.322,55	Despeses de cap II- 5 factures pagades servei (última juny)
CONTRACTE MENOR SELECCIÓ PERSONAL DE GERÈNCIA DE PUMSA	320500/920210/22607	Despeses derivades de processos de selecció	9202110001	15.730,00	5.400,22	Despeses de cap II- 1 factura (març) pagada / pendent facturar la resta.
NECESSITATS PLANTILLA I RLT 2022: (a) 3 teleoperadora Espai Mataró (57mil); (b) 1 tècnic/a A2 responsable dinamitzador Espai Mataró (52mil); (c) 10 tècnic/a A2 Servei Benestar Social (195mil); (d) 2 tècnics A1 Intervenció i Tresoreria (110mil); (e) Reversió C1 a A2 Gestió Econòmica (6mil); (f) Promoció interna 12 places administratiu C1 (29mil).	320000/920200/12009	Direcció de Recursos Humans i Organització	9202010001	448.077,76	104.987,31	(a) 3 teleoperadora Espai Mataró (57mil): executat 9.443,77 € (b) 1 tècnic/a A2 responsable dinamitzador Espai Mataró (52mil): executat (0,00 €) (c) 10 tècnic/a A2 Servei Benestar Social (195mil): executat 94.365,79 € (d) 2 tècnics A1 Intervenció i Tresoreria: executat 0,00 €. (e) Reversió C1 a A2 Gestió Econòmica (6mil): executat (0,00 €) (f) Promoció interna 12 places administratiu C1 (29mil): executat 1.177,75 €
PERSONAL CONTRACTE PROGRAMA BENESTAR SOCIAL - DINAMITZADORS: contractació 2 dinamitzadors subven.un 66% + 34% aportació Ajuntament	820203/231100/14301	Secció Infància i Família	2311015001	31.149,31	14.068,61	Execució de l'aportació de l'Ajuntament (34% del cost total) per a la contractació de 2 treballadors-01/01/22-31/12/22
PERSONAL OFICINA LOCAL D'HABITATGE: contractació de nou personal 01/07/2022 - 9 persones PUMSA + 1 tècnic CGM	820400/152000/14301	Servei d'Habitatge	1520015001	32.984,00	0,00	Pendent d'executar.
JUBILACIONS PARCIALES	320500/920250/16104	Indemnitzacions i jubilacions anticipades	9202510001	150.000,00	0,00	En execució
PERSONAL ESCOLES BRESSOL: contractació 11 educadors/es infantil al 80% jornada a partir 01/09/2022 parcialment subvencionats	820101/320000/13000	Secció d'Educació Infantil	3200015001	104.290,53	0,00	Pendent contractació de 1 de setembre a desembre 2022 - Ampliació a 4 educadors infantil 50% jornada - Nova contractació 5-6 educadors infantil 50% jornada
TOTAL				1.382.164,13	369.816,27	

■ ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC: DIRECCIÓ D'URBANISME I PLANIFICACIÓ

NECESSITAT	MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022				SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	EXECUTADES A 30.06.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
QUOTES URBANITZACIÓ RIERA CIRERA: despeses derivades de les quotes d'urbanització de la propietat mpal. ubicada al sector en desenvolupament de Riera de Cirera	410200/93311H/60900	Quotes Urbanístiques Riera de Cirera-Rocafonda	9331121001	1.126,02	1.126,02	2a quota urbanització pagada
CTRA. DE CIRERA - CESSIONS AVANÇADES	410200/93311H/60901	Inversions Ctra. Cirera - Cessions avançades	9331122002	40.000,00	0,00	tramitant-se les ocupacions de les finques. Previsió al 4t trimestre
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISME: qualitat subsòl sociosanitari / topogràfic entorns Renfe / viabilitat econòmica Turons	410000/150230/22706	Estudis i treballs tècnics Urbanisme	1502312001	10.000,00	0,00	fetes AD i realitzant-se alguns dels treballs. Previsió 3r trimestre
CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ AGRÍCOLA CINC SÈNIES, MATA, VALLDEIX. Consta a les bases d'execució subvenció nominativa condicionada a l'habilitació de crèdit.	410200/433810/48900	Convenis i subv. Gestió Agrícola	4338122001	20.000,00	0,00	Tramitant-se el conveni, el 70% de la despesa s'efectuarà a la signatura (abans Santes)
INDEMNITZACIÓ REPARCEL·LACIÓ PATI CAFÈ NOU: en el 2021 constava pressupostada en el cap. VI finançada amb préstec. Es consideren despeses de cap.2.	410000/330110/22699	Indemnització reparcel·lació Pati Cafè Nou	3301122002	38.000,00	0,00	previsió despesa al 3r trimestre
TOTAL				109.126,02	1.126,02	

■ ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC: DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

NECESSITAT	MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022				SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	EXECUTADES A 30.06.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
INVERSIÓ EDIFICI C. HERRERA en adaptació d'espais i compra d'equips i maquinària: equips per formació en manteniment d'embarcacions, en logística, en hostaleria i alimentació, en neteja industrial, ...per fomentar l'economia productiva que generi treball estable i de qualitat i impulsar la formació ocupacional i professional.	420100/24111N/62300	Inversió maquinària i equips per formació ocupacional	2411122001	20.000,00	0,00	S'estan prioritant les necessitats d'inversió, es preveu que la despesa s'executarà entre setembre i octubre
FIRA ATRACCIONS 2022: Lloguer 3 generadors + consum zona bars per garantir els elements necessaris per a l'organització de la Fira fins a la reparació de la infraestructura elèctrica fixa	420202/431130/22103	Subministrament atraccions	4311315001	24.000,00	9.750,31	Conceptes amb IVA deduïble; consum combustible inferior a previsió,
FIRA ATRACCIONS 2022: Lloguer 3 generadors + consum zona bars per garantir els elements necessaris per a l'organització de la Fira fins a la reparació de la infraestructura elèctrica fixa	420202/431130/22799	Treballs altres empreses fira	4311315001	6.000,00	5.838,00	Conceptes amb IVA deduïble. Ja executat.
MOBILE WEEK 2022 A MATARÓ: programació d'accions - abans finançat per Tecnocampus, passa a	420000/433710/22799	Treballs altres empreses teixit productiu	4337122003	11.000,00	3.606,61	A proj.comptable: 3.606,61; pendent comptabilitzar incidència factura 550,55€
MATARÓ ACTIVA: elaboració materials de difusió del concepte,	420000/433710/22602	Difusió teixit productiu	4337122004	6.000,00	581,16	Executat fase 0 fora de projecte comptable: 581,16€ a la partida 420000/433510/22799, projecte 43351.10001
PLA ESTRATÈGIC SOCIAL I SOLIDÀRIA: accions de desplegament (organització Fira ESS) - abans finançat per l'atenu, passa a ser despesa mpal.	420000/433510/22799	Treballs altres empreses economia social	4335110001	12.000,00	0,00	S'està concretant el concepte i la cartera de serveis integrada (previsió setembre). Els materials s'elaboraran a partir de la definició del concepte.
PROJECTE ANTENA TRENLAB: campanya Compromisos projecte (conveni entre Renfe, Fundació TCM i Ajuntament)	420000/433710/22602	Difusió teixit productiu	4337122005	15.000,00	0,00	Fira ESS a executar els mesos de setembre/octubre
SUPORT EMPRESARIAL TEMES ENERGÈTICS (crisi guerra)	420000/433710/22799	Treballs altres empreses teixit productiu	4337122006	60.000,00	0,00	Es participa juntament amb TCM i Renfe en el seguiment periòdic del projecte i s'està acabant de decidir el moment oportú per iniciar la difusió del projecte (2n semestre)
TOTAL				154.000,00	19.776,08	En preparació informe de contractació menor projecte pilot (17.424€) traspàs a capítol 4 de 42.500€ per possible conveni amb PIMEC a exp. modificatiu juliol

ÀREA DE QUALITAT URBANA: DIRECCIÓ DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA, SOSTENIBILITAT I ESPAI PÚBLIC

NECESSITAT	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	O EXECUTADES A 30.06.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
MILLORA OFIAC CERDANYOLA - AMPLIACIÓ (antic Can Morros): el pressupost total de l'obra és de 300.000,00€. És traspassen romanents de dues partides, per un total de 254.813,94€, però falta crèdit per arribar al pressupost total	710202/92511D/63200	Inversió millora OFIAC Cerdanyola - Ampliació (antic Can Morros)	9251121001	45.186,06	0,00	<u>Per licitar</u> . Previsió de facturació del 10% de l'adjudicació abans de final 2023
PLA D'IMPULS - REFORMA FAÇANA AJUNTAMENT: el pressupost total de l'obra és de 737.609,83€. S'han traspasat romanents per valor de 382.119,91€, però falta crèdit per arribar al pressupost total	710202/92071A/63201	Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament	9207121001	355.489,92	0,00	<u>Inici d'obres 7/7/2022</u> Previsió de facturació d'aprox 250.000€ de l'adjudicació abans de final 2023
MILLORA VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ AULES SOTERRANI C. HERRERA: el pressupost total de l'obra és de 167.809,41€. És traspassen romanents de dues partides per valor de 76.529,31€, però falta crèdit per arribar al pressupost total	710202/24101N/63200	Inversió millora ventilació i climatització aules soterrani carrer Herrera	2410122001	91.280,10	0,00	<u>Per licitar</u> Previsió de facturació del 30% de l'adjudicació abans de final 2023
NOVES INSTAL·LACIONS TUB VERD: Polliesportiu Eusebi Millan (drets escomesa 23.849. Falten 23.344,02)	710201/34211E/63202	Connexió Tub Verd poliesportiu Eusebi Millan	3421117002	23.344,02	0,00	<u>Inici d'obres 30/6/2022</u> Previsió de facturació 100% abans de final 2023
NOVES INSTAL·LACIONS TUB VERD: Camp futbol Can Xalant (drets escomesa 5.862. En falten 3.703,15)	710201/34212E/63200	Connexió Tub Verd CMF Can Xalant renovació sistema ACS	3421219001	3.703,15	0,00	<u>Inici d'obres 30/6/2022</u> Previsió de facturació 100% abans de final 2023
NOVES INSTAL·LACIONS TUB VERD: Camp futbol Pla d'en Boet (drets escomesa 4.945. En falten 2.848,23)	710201/34212E/63202	Connexió Tub Verd CMF Pla d'en Boet	3421210013	2.848,23	0,00	<u>Inici d'obres 30/6/2022</u> Previsió de facturació 100% abans de final 2022
NOVES INSTAL·LACIONS TUB VERD: Escola Torre Llauder (drets escomesa 21.571. En falten 7.161,84)	710201/32321E/63202	Connexió Tub Verd escola Torre Llauder	3232118009	7.161,84	0,00	<u>Inici d'obres 30/6/2022</u> Previsió de facturació 100% abans de final 2022
NOVES INSTAL·LACIONS TUB VERD: Escola Bressol Tabalet (drets escomesa 13.857. En falten 6.951,31)	710201/32321E/63200	Connexió Tub Verd escola bressol Tabalet Sistema calefacció	32321219001	6.951,31	0,00	<u>Inici d'obres 30/6/2022</u> Previsió de facturació 100% abans de final 2022
CAMP MUNICIPAL FUTBOL VISTA ALEGRE MOLINS: construcció edifici per vestidors i rehabilitació de l'edifici actual per altres serveis. (Projecte total 2022: 1.967.000€, al pressupost hi ha crèdit per 400.000€. Projecte 2023: 475.000€)	710201/34212I/63200	Camp municipal de futbol Vista Alegre Molins	3421222001	1.567.000,00	0,00	Projecte per aprovar al Ple de setembre Licitació al 4T del 2023
MAJOR COST OBRES ADJUDICADES PER INCREMENT PREU DELS SUBMINISTRAMENTS	710100/15321Z/60904	Inversions ens obres per major cost subministraments	1532122001	626.475,56	0,00	Disponible per poder licitar obres que quedin desertes despres de la seva licitació per increment preus + certificacions addicionals + revisió de preus
MÒDUL A CAN MARFÀ PER AL CASAL DE GENT GRAN DE L'HAVANA El cost total és de 452mil€, en el pressupost 2022 hi ha pressupostats 322mil€ manca crèdit per la diferència	710202/23121L/63200	Millora Casal de la gent gran de l'Havana	2312119003	130.000,00	0,00	<u>Per licitar</u> . Previsió de facturació del 10% de l'adjudicació abans de final 2023
BIBLIOTECA POPULAR: fusteria, instal·lació elèctrica i climatització	710202/33211A/63200	Inversió millores biblioteca Popular	3321122005	30.585,01	0,00	Treballs executats pendents facturació
INSTAL·LAR TENDALS EN PATIS EB I ESCOLES DE PRIMÀRIA: per crear zones d'ombra. Mesura d'adaptació al canvi climàtic.	710201/32312Z/63201	Equipaments escoles bressol	3231222001	80.000,00	0,00	Pendent instruccions Servei d'Educació per executar els treballs
RECOLLIDA I NETEJA VIÀRIA: 7 aspiradors per millorar la neteja viària	710100/16311Z/62300	Inversió maquinària neteja viària	1631122001	140.000,00	0,00	Previst modificar contracte amb FCC per incloure aquesta inversió
RECOLLIDA I NETEJA VIÀRIA: 2 remolcs amb els contenidors per millorar i ampliar la recollida selectiva mòbil del centre.	710100/16211Z/62401	Inversió vehicles recollides selectives	1621122003	80.000,00	0,00	Previst modificar contracte amb FCC per incloure aquesta inversió

RECOLLIDA I NETEJA VIÀRIA: 4 contenidors per les deixalleries.	710100/16221Z/62500	Inversió mobiliari deixalleries	1622122001	25.000,00	0,00	Previst modificar contracte amb la Deixalleria per incloure aquesta inversió	
ESPAI MATARO: millores dels entorns	710100/15321A/60900	Millora pavimentació vies públiques - Centre	1532122008	180.000,00	0,00	Per licitar. Previsió de facturació del 10% de l'adjudicació abans de final 2023	
CALÇADES A LES SURERES: arranjaments puntuals (lloguer de contenidors per a runa i gestió de residus, compra de formigó, senyalització...)	710101/153010/21000	Manteniment via pública	1530115001	40.000,00	0,00	Despesa a executar 3er trimestre 2022	
AUGMENT TARIFES ELECTRICITAT: estimació a 10/01/2022 necessitat de crèdit subministrament elèctric degut a l'augment del preu electricitat de juliol a desembre (90% anual, 45% mig any). 904.898,20	710300/165120/22100	Consum enllumenat públic	1651210002	357.023,20	0,00	Contracte vigent fins el mes de juny. Fins a data d'avui s'estan començant a comptabilitzant factures de maig. Properament i amb els preus actualitzats amb les noves tarifes es procedirà a fer els documents ADC.	
AUGMENT TARIFES ELECTRICITAT: estimació a 10/01/2022 necessitat de crèdit subministrament elèctric degut a l'augment del preu electricitat de juliol a desembre (90% anual, 45% mig any). 904.898,20	710300/231210/22100	Consum elèctric casals avis	2312115008	59.850,00	0,00		
AUGMENT TARIFES ELECTRICITAT: estimació a 10/01/2022 necessitat de crèdit subministrament elèctric degut a l'augment del preu electricitat de juliol a desembre (90% anual, 45% mig any). 904.898,20	710300/323200/22100	Consum elèctric escoles	3232015001	355.500,00	0,00		
AUGMENT TARIFES ELECTRICITAT: estimació a 10/01/2022 necessitat de crèdit subministrament elèctric degut a l'augment del preu electricitat de juliol a desembre (90% anual, 45% mig any). 904.898,20	710300/431240/22100	Consum elèctric mercats	4312415001	25.425,00	0,00		
AUGMENT TARIFES ELECTRICITAT: estimació a 10/01/2022 necessitat de crèdit subministrament elèctric degut a l'augment del preu electricitat de juliol a desembre (90% anual, 45% mig any). 904.898,20	710300/920710/22100	Consum elèctric serveis generals	9207110001	107.100,00	0,00		
FACTURES ELECTRICITAT PENDENTS DEL 2021: necessitat de crèdit consums 2021 no facturats que es preveu rebre les factures el 2022 per import total de	710300/165120/22100	Consum enllumenat públic	1651210002	24.100,00	0,00		
FACTURES ELECTRICITAT PENDENTS DEL 2021: necessitat de crèdit consums 2021 no facturats que es preveu rebre les factures el 2022 per import total de	710300/323200/22100	Consum elèctric escoles	3232015001	27.600,00	0,00		
FACTURES ELECTRICITAT PENDENTS DEL 2021: necessitat de crèdit consums 2021 no facturats que es preveu rebre les factures el 2022 per import total de	710300/920710/22100	Consum elèctric serveis generals	9207110001	1.000,00	0,00		
AUGMENT TARIFES CALOR TUB VERD: necessitat de crèdit per import total de 118.939,57.	710300/323120/22107	Subministrament energia calorífica escoles bressol	3231215007	8.442,20	0,00		Des del mes de gener de 2022 la tarifa de tub verd ha augmentat considerablement respecte l'any 2021. El preu de l'energia ha passat de 33,77 €/MWh de l'any 2021 a 101,09 €/MWh a l'any 2022. Pel que es refereix al terme de potència contractada també ha augmentat passant de 25,56 €/MW de l'any 2021 a 27,24 €/MW a l'any 2022. Properament es procedirà a fer els documents ADC.
AUGMENT TARIFES CALOR TUB VERD: necessitat de crèdit per import total de 118.939,57.	710300/323200/22107	Consum energia calorífica escoles	3232015001	64.993,30	0,00		
AUGMENT TARIFES CALOR TUB VERD: necessitat de crèdit per import total de 118.939,57.	710300/342110/22107	Consum energia calorífica instal. Esp. gest.direct.	3421110023	1.893,42	0,00		
AUGMENT TARIFES CALOR TUB VERD: necessitat de crèdit per import total de 118.939,57.	710300/342220/22107	Consum energia calorífica piscina municipal	3422210001	43.610,65	0,00		
MATARÓ BUS: augment aportació per l'augment de preu del combustible (increment 56% per incorporació de 3 vehicles híbrids)	710400/441110/47900	Aportació Corporación Española de Transporte, SA	4411115002	545.937,66	0,00	Aquest import es farà efectiu en la liquidació provisional de l'exercici 2022	

MATARÓ BUS: augment aportació per l'augment de preu dels olis i greixos	710400/441110/47900	Aportació Corporación Española de Transporte, SA	441115002	24.567,20	0,00	Aquest import es farà efectiu en la liquidació provisional de l'exercici 2023
MATARÓ BUS: augment quota anual soci AMTU degut a què s'han d'elaborar els plecs del servei de bus	710400/441110/22699	Agrupació Municipis titulars transport públic	441115001	80.000,00	0,00	Pendent encàrrec treballs. Possible traspàs a cap.2
MATARÓ BUS: elaboració estudi econòmic de la nova xarxa del servei	710400/441110/22799	Estudis i treballs tècnics servei Mataró Bus	441115002	18.150,00	0,00	Contracte menor per import de 17.847,50€MID Mobility GMBH. Pendent facturació
CERTIFICATS ENERGÈTICS EDIFICIS QUE PRESENTARAN AL PROGRAMA "IMPULSO A LA REHABILITACIÓ DE EDIFICIOS PÚBLICOS": tramitació dos contractes menors d'assistència tècnica per a l'elaboració dels certificats energètics dels edificis que presentaran a aquest programa	710200/920710/22799	Estudis i projectes Equipaments (PIREP)	920710001	34.787,50	0,00	Contracte menor per l'assistència tècnica en la redacció del projecte de rehabilitació de 3 equipaments Pinci per sol·licitar la subvenció Ayudas del programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP) AR47, SCPL per import de 16,940,00€
SUBVENCIÓ NOMINATIVA ENTITAT GESTIÓ DE RESIDUS: despeses no incloses pss. 2022 subvenció nominativa Fundació Fòrum Ambiental que a bases exec. consta condicionada a l'habilitació crèdit per 93.170.	710100/162230/48900	Aportació a entitat per a la gestió de residus	1622321001	93.170,00	0,00	Pendent informe tècnic adequació treballs especificats a la memòria.
MANTENIMENT DELS EDIFICIS I LES INSTAL·LACIONS PEL CORRECTE MANTENIMENT NORMATIU I CORRECTIU: donat que amb nou acord marc s'ha esgotat el crèdit gairebé en la seva totalitat i manca crèdit per executar la resta de contractes (alarmes, DEA, clima, porta i fanal de Cal Pilé-15mil€, ...).						
Necessitat de crèdit per 194mil€, dels quals es genera crèdit amb subv.Diputació pel "Programa Específic de Resilència Local 2.0" per import de 166.656,98€: 70mil€ per edificis generals; 52mil€ per edificis escolars; 4mil€ per edificis escoles bressol; 5mil€ per maquinària i inst.escoles bressol; 7mil€ per edifici M.Biada; 11mil€ per edificis esportius; 12mil€ per maquinària i instal edificis esportius i 6mil€ per edificis culturals.	710202/241010/21200	Conserv. I mant.Edifici Prom. Econ.	241013001	2.500,00	0,00	En execució
MANTENIMENT DELS EDIFICIS I LES INSTAL·LACIONS PEL CORRECTE MANTENIMENT NORMATIU I CORRECTIU: donat que amb nou acord marc s'ha esgotat el crèdit gairebé en la seva totalitat i manca crèdit per executar la resta de contractes (alarmes, DEA, clima, porta i fanal de Cal Pilé-15mil€, ...).						
Necessitat de crèdit per 194mil€, dels quals es genera crèdit amb subv.Diputació pel "Programa Específic de Resilència Local 2.0" per import de 166.656,98€: 70mil€ per edificis generals; 52mil€ per edificis escolars; 4mil€ per edificis escoles bressol; 5mil€ per maquinària i inst.escoles bressol; 7mil€ per edifici M.Biada; 11mil€ per edificis esportius; 12mil€ per maquinària i instal edificis esportius i 6mil€ per edificis culturals.	710202/330110/21200	Conserv. I mant. Edificis Culturals	330110004	4.951,30	0,00	En execució

MANTENIMENT DELS EDIFICIS I LES INSTAL·LACIONS PEL CORRECTE MANTENIMENT NORMATIU I CORRECTIU: donat que amb nou acord marc s'ha esgotat el crèdit gairebé en la seva totalitat i manca crèdit per executar la resta de contractes (alarmes, DEA, clima, porta i fanal de Cal Pilé-15mil€, ...).						
Necessitat de crèdit per 194mil€, dels quals es genera crèdit amb subv.Diputació pel "Programa Específic de Resilència Local 2.0" per import de 166.656,98€: 70mil€ per edificis generals; 52mil€ per edificis escolars; 4mil€ per edificis escoles bressol; 5mil€ per maquinària i inst.escoles bressol; 7mil€ per edifici M.Biada; 11mil€ per edificis esportius; 12mil€ per maquinària i instal edificis esportius i 6mil€ per edificis culturals.	710202/330110/21300	Mant. Maquinària i instal. Edificis culturals	3301110004	13.543,13		0,00 En execució
MANTENIMENT DELS EDIFICIS I LES INSTAL·LACIONS PEL CORRECTE MANTENIMENT NORMATIU I CORRECTIU: donat que amb nou acord marc s'ha esgotat el crèdit gairebé en la seva totalitat i manca crèdit per executar la resta de contractes (alarmes, DEA, clima, porta i fanal de Cal Pilé-15mil€, ...).						
Necessitat de crèdit per 194mil€, dels quals es genera crèdit amb subv.Diputació pel "Programa Específic de Resilència Local 2.0" per import de 166.656,98€: 70mil€ per edificis generals; 52mil€ per edificis escolars; 4mil€ per edificis escoles bressol; 5mil€ per maquinària i inst.escoles bressol; 7mil€ per edifici M.Biada; 11mil€ per edificis esportius; 12mil€ per maquinària i instal edificis esportius i 6mil€ per edificis culturals.	710202/431240/21200	Conservació i manteniment mercats	4312415001	6.500,00		En execució
TOTAL				5.335.669,76		0,00

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC: DIRECCIÓ DE SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

NECESSITAT	MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022				SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	O EXECUTADES A 30.06.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
REPOSICIÓ MOTOS QUE ES VAN CREMAR INCENDI DEL 2021 EDIFICI POLICIA: 5 motos	720000/130110/62400	Renovació flota vehicles Seguretat	1301122001	88.000,00	0,00	Expedient de licitació en tràmitació per enviar al Servei de Compres i Contractacions. Adjudicació prevista durant 2022.
RENOVACIÓ VEHICLES POLICIA: diversos vehicles , motos i bicicletes Policia per import total de 470.000€. Es dedueixen 101.129,58 incorporats com a romanents i 88.000€ de la renovació de les 5 motos que es van cremar en l'incendi.	720000/130110/62400	Renovació flota vehicles Seguretat	1301122001	280.870,42	0,00	Expedient de licitació en tràmitació per enviar al Servei de Compres i Contractacions. Adjudicació prevista durant 2022.
IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE MATARÓ: conveni de col·laboració per a l'orientació i informació a la ciutadania en temes d'ocupacions. Subvenció nominativa	720000/152010/48900	Subvenció per orientació i informació en ocupacions d'habitatges	1520122001	20.000,00	5.000,00	OSUB 5.000,00€ Conveni Congrés ocupacions ilegals pagada RC_MOD de 15.000 euros, feta per GE, per traspasar a cap. 2 i fer allà la despesa de l'assessorament. Acord pendent de signatura durant el mes de juliol 2022.
PLANS INTEGRALS: continuïtat agents de convivència fins desembre 2022	720001/231720/22799	Contractes serveis convivència i sensib. nova ciut.	2317215001	15.000,00	0,00	En licitació nou contracte a partir agost/22 (feta A – GTM 2022/26457). Inici del servei previst al mes d'agost. Si es demora, s'imputarà despesa.
TOTAL				403.870,42		5.000,00

ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

NECESSITAT	MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022				SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	O EXECUTADES A 30.06.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
PLA INTEGRAL DE ROCAFONDA-PALAU-ESCORNADOR: lloguer, adequació local c/Poeta Punsola	850300/92471K/78900	Aportació a la Fundació Unió de Cooperadors	9247122001	70.000,00	0,00	Pendent tramitació Conveni Fundació Unió Cooperadors
NECESSITATS ESPAI C. MUNTANYA/TRANSVERSAL PARRÒQUIA DE SANT JOSEP	820400/15222H/78900	Indemnització espai C. Muntanya / C. Transversal	1522222002	32.500,00	0,00	Manca concretar conveni.
ÀPATS A DOMICILI	820201/231310/22799	Contractació serveis Agència at. Pers. Dependència	2313115007	50.000,00	40.181,72	Previsió execució any superior al previst
AJUDES ECONÒMIQUES PROMOCIÓ SOCIAL	820202/231420/48000	Ajuts individualitzats promoció social	2314215001	47.800,00	41.792,00	Previsió execució any superior al previst
CONVENI CIRERA CASALET NADAL	820203/231130/48900	Subvencions i convenis infància	2311315001	2.200,00	25.646,00	Previsió execució part que queda, darrer trimestre 2022
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ D'OCI NOCTURN AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE: comunicació i formació.	850401/231610/22799	Contractació serveis de dona	2316115001	20.000,00	0,00	S'acabarà d'executar en el darrer trimestre
PROJECTE DE SUPORT A LA BRETXA DIGITAL GENT GRAN	850401/231220/22799	Contractació de serveis gent gran activa	2312215001	5.000,00	0,00	S'acabarà d'executar en el darrer trimestre
DISCIPLINA D'HABITAGE: suport jurídic especialitzat extern	820400/152220/22604	Despeses jurídiques Pla d'Habitatge	1522216001	25.000,00	0,00	En tramitació dos contractes menors per a la prestació del servei, inici 1/9/2022
PROJECTE YES WE RENT HABITATGE: aportació Fundació Unió de Cooperadors per a la contractació d'una persona per al projecte.	820400/152110/48901	Aportació Fundació Unió de Cooperadors - Yes we rent	1521119001	50.000,00	0,00	Pendent de formalització del conveni amb FUCM i de determinar la forma de compatibilitzar la despesa 2022 i 2023.
PLANS INTEGRALS: creació i posada en marxa del LABS	820204/231020/22799	Prestació de serveis primera atenció	2310221001	12.000,00	0,00	Previsió execució part que queda, darrer trimestre 2022.
PLANS INTEGRALS: personal de suport al projectes definició ERRP (Entorns de Rehabilitació i Recuperació Programada)	820400/152220/22706	Estudis i treballs tècnics Habitatge	1522216001	23.000,00	0,00	No s'executarà tota la despesa en tant la feina ha estat realitzada amb recursos propis de capítol I. Hi haurà despesa en ampliar un nomenament fins a 31/12/2022, pedent de concretar import.
PLANS INTEGRALS: projectes col.laboratius amb la comunitat de transformació de l'entorn, treball en valors, aprenentatge i apoderament.	850300/924330/22799	Cte serveis dinamització territorial	9243317001	10.000,00	855,61	S'executarà íntegrament abans de fi 2022
PLANS INTEGRALS: projectes col.laboratius amb la comunitat de transformació de l'entorn, treball en valors, aprenentatge i apoderament.	850300/924330/22602	Difusió dinamització territorial	9243317001	2.614,00	0,00	S'executarà íntegrament abans de fi 2022
PLANS INTEGRALS: projectes col.laboratius amb la comunitat de transformació de l'entorn, treball en valors, aprenentatge i apoderament.	850300/924330/22699	Desp. Diverses dinamització territorial	9243317001	1.000,00	0,00	S'executarà íntegrament abans de fi 2022
PLANS INTEGRALS: campanya Inspecció Tècnica d'Habitatges: contracte col.legi aparelladors	820400/152220/22706	Estudis i treballs tècnics Habitatge	1522216001	18.000,00	0,00	Endarreriment en el disseny, caldrà realitzar el servei com a capítol IV amb convocatòria d'ajuts. Terminis molt ajustats.
PLANS INTEGRALS: projectes de capacitació per a joves(Arrelem)	850401/231520/22799	Contract. serveis dinamitz. i participació juvenil	2315215005	5.000,00	777,80	Projecte finalitzat al juliol i pendent de comptabilització de part de la despesa.
PLANS INTEGRALS: promoure activitats d'oci infantil i juvenil en parcs/espais públics.	850300/924330/22799	Cte serveis dinamització territorial	9243317001	18.000,00	774,40	Contractes adjudicats per import de 16,183,75€. S'executarà íntegrament durant l'estiu
PLANS INTEGRALS: suport a les entitats per a l'organització d'activitats pel desenvolupament d'accions a la via pública	850300/924310/22799	Cte serveis agencia suport associacionisme	9243116001	3.000,00	260,15	S'executarà íntegrament abans de fi 2022

PLANS INTEGRALS: per incrementar els horaris de les aules d'estudi de les biblioteques durant l'estiu	850401/231520/22799	Contract. participació juvenil	serveis dinamitz. i	2315215005	16.000,00	4.654,49	Falta part de la despesa de l'estiu i la campanya de nadal
HABITATGE: conveni amb l'INCASOL i l'Agència d'Habitatge de Catalunya per a la promoció d'habitatges de protecció oficial a la Rda. Barceló. Import dels tributs que no paga l'incasol segons conveni.	820400/152220/48900	Subvencions d'habitatges	a la rehabilitació	1522216001	18.998,60	0,00	Manca concretar la forma en com s'articularà l'ajut: es tracta d'un ajut per a cobrir la ICIO d'una promoció d'INCASOL.
SAD: 119.321,20 compensació econòmica del 4,2% a les empreses prestadores del servei d'atenció domiciliària per a l'exercici 2021 a partir de la finalització del contracte (període del 5/05 al 31/12/2021).	820201/231310/22799	Contractació Persones dependència	serveis Agència at.	2313117001	87.398,81	35.491,41	Previsió execució part que queda, darrer trimestre 2022. A data d'avui no reclamada pels tercers.
SAD: 119.321,20 compensació econòmica del 4,2% a les empreses prestadores del servei d'atenció domiciliària per a l'exercici 2021 a partir de la finalització del contracte (període del 5/05 al 31/12/2021).	820201/231310/22799	Contractació Persones dependència	serveis Agència at.	2313117002	31.922,39	14.498,17	Previsió execució part que queda, darrer trimestre 2022. A data d'avui no reclamada pels tercers.
TOTAL					549.433,80	164.931,75	

▪ **ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA: DIRECCIÓ D'NSENYAMENT**

NECESSITAT	MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022				SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR		
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA		PROJECTE	IMP. MODIF.	EXECUTADES A 30.06.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
SUPPORT ACOLLIDA A LES ESCOLES BRESSOL	820101/323100/22799	Treballs bressol	empreses servei escolar	3231015009	20.000,00	0,00	S'ha d'executar a partir de setembre quan comenci nou curs escolar. Es preveu executar-ho tot
INCREMENT SERVEI ALIMENTACIÓ ESCOLES BRESSOL	820101/323110/22799	Treballs escolars bressol	empreses act. complem.	3231115004	23.000,00	0,00	S'ha d'executar a partir de setembre quan comenci nou curs escolar. Es preveu executar-ho tot
INCREMENT SERVEI ATENCIÓ INFANTS P2	820101/323110/22799	Treballs escolars bressol	empreses act. complem.	3231115004	16.666,67	0,00	S'ha d'executar a partir de setembre quan comenci nou curs escolar. Es preveu executar-ho tot
TOTAL					59.666,67	0,00	

■ ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA: DIRECCIÓ D'ESPORTS

NECESSITAT	MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022						SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	O EXECUTADES A 30.06.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ		
NOMINATIVES ESTATALS COMPETICIONS ESPORTIVES SUBVENCIÓ PREUS PÚBLICS UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	850100/341130/48903	Subvencions esportiva nominatives promoció	3411310003	34.000,00	0,00	S'estan fent els convenis de les subvencions nominatives. Es preveu executar-ho tot		
IMPULS PROMOCIÓ FUTBOL FEMENÍ	850100/341130/48904	Subvencions esportives nominatives per ús instal·lacions esportives	3411310003	31.349,91	0,00	S'estan fent els convenis de les subvencions nominatives. Es preveu executar-ho tot		
CAMPIONAT ESPANYA MASTERS NATACIÓ	850100/341130/48903	Subvencions esportiva nominatives promoció	3411310003	10.000,00	0,00	S'està fent el conveni de la subvenció nominativa. Es preveu executar-ho tot.		
SUPPORT INCLUSIÓ ESPORTIVA INFANTS I JOVES: convocatòria	850100/342120/22609	Actes Esportius	3421210006	10.000,00	3.000,00	S'està fent el conveni de la subvenció nominativa de 7.000 euros del CNM. Es preveu executar-ho tot		
PLANS INTEGRALS: projecte de dinamització esportiva període estiu: Ampliació convenis Enlleura't i Club fútbol Rocafonda	850100/341130/48901	Subvencions promoció esportiva	3411310003	18.800,09	0,00	S'ha de començar la convocatòria per atorgar els ajuts. Es preveu executar-ho tot		
PLANS INTEGRALS: projecte de dinamització esportiva període estiu: Ampliació convenis Enlleura't i Club fútbol Rocafonda	850100/341130/48902	Subvencions extraordinaris nominatives actes	3411310002	23.400,00	0,00	S'ha d'executar durant el període d'estiu. Es preveu executar-ho tot.		
	850100/342120/48905	Subvencions promoció esportiva	3421210024	4.100,00	0,00	S'ha d'executar durant el període d'estiu. Es preveu executar-ho tot.		
TOTAL				131.650,00	3.000,00			

■ ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA: DIRECCIÓ DE CULTURA

NECESSITAT	MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022						SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	O EXECUTADES A 30.06.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ		
BIBLIOTECA POPULAR: audiovisuals i carro	850200/33211A/62500	Inversió equipaments biblioteca Popular audiovisuals	3321122005	56.000,00	0,00	Pendent de contractar, es preveu executar íntegrament durant l'any		
ESCULTURA DE CUSACHS: fa un any va morir aquest escultor i s'ha arribat a un acord amb els seus familiars per posar una escultura a la ciutat que es considera de Patrimoni Històric Artístic. La ubicació està pendent de determinar.	850200/33613Z/60500	Inversió adquisició escultura de Cusachs	3361322002	90.000,00	0,00	Pendent de contractar, es preveu executar íntegrament durant l'any		
PLANS INTEGRALS: cultura als barris: accions i actes culturals als barris	850200/334140/22709	Ctes. amb companyies cultural promoció	3341412001	15.000,00	0,00	En execució els projectes Cinema a la fresca, Mataró ciutat Creadora i Nosaltres. Cte adjudicat Cinema per 8.550,07€ i en tramit Nosaltres per 18.150€ . Es preveu executar íntegrament durant l'any		
INCREMENT CONTRACTES CALENDARI FESTIU (inclou santes)	850200/338120/22701	Contractes empreses de seguretat Santes	3381210001	25.000,00	0,00	Contractes adjudicats. S'executarà íntegrament durant Les Santes		
INCREMENT CONTRACTES CALENDARI FESTIU (inclou santes)	850200/338120/22707	Contractes empreses muntatges elèctrics Santes	3381210001	30.000,00	0,00	Contractes adjudicats. S'executarà íntegrament durant Les Santes		
INCREMENT CONTRACTES CALENDARI FESTIU (inclou santes)	850200/338120/22711	Contractes e. piroctècnia Santes	3381210001	40.000,00	0,00	Contractes adjudicats. S'executarà íntegrament durant Les Santes		
INCREMENT CONTRACTES CALENDARI FESTIU (inclou santes)	850200/338120/22199	Altres subministraments Santes	3381210001	40.000,00	36.350,00	S'executarà íntegrament durant Les Santes		
INCREMENT CONTRACTES CALENDARI FESTIU (inclou santes)	850200/338110/20800	Lloguer altre immobilitzat	3381110005	15.000,00	15.000,00	Executat total partida 15.435,03		
INCREMENT CONTRACTES CALENDARI FESTIU (inclou santes)	850200/338110/20800	Lloguer altre immobilitzat	3381110006	25.000,00	25.000,00	Executat total partida 25.091,83		
INCREMENT CONTRACTES CALENDARI FESTIU (inclou santes)	850200/338110/22707	Contractes muntatges elèctrics	3381110005	15.000,00	15.000,00	Executat total partida 35.713,25		
INCREMENT CONTRACTES CALENDARI FESTIU (inclou santes)	850200/338110/22707	Contractes muntatges elèctrics	3381110006	10.000,00	10.000,00	Executat total partida 14.190,76		
TOTAL				361.000,00	101.350,00			

2.5. TRESORERIA

La confecció d'un pressupost o Pla de Tresoreria queda recollit en la diferent normativa aplicable a les Entitats Locals. La Llei General Pressupostària (art. 106), el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, i la Llei de les Hisendes Locals (art. 196.c), estableixen que la Tresoreria ha de distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per satisfer puntualment les obligacions. També la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, estableix l'obligació de complir els terminis màxims de pagament a proveïdors.

Així doncs, l'Ajuntament confecciona anualment el Pla de Tresoreria que recull les previsions monetàries o financeres quan es produeixen realment els cobraments i els pagaments, agrupats mensualment durant l'exercici econòmic, tenint en compte la seva execució en el temps. Els objectius de l'elaboració d'aquest Pla són:

- Disposar del saldo suficient per fer front a les obligacions de pagament compromeses per l'Ajuntament amb una planificació del corrent monetari de cobraments i pagaments més adients per a l'Ajuntament.
- Complir amb els terminis de la Llei de morositat minimitzant els costos financers
- Donar compliment a l'obligació de subministració d'informació.

L'ordre de prelació en els pagaments seguirà la fixada per la llei. En resum, és com segueix:

1. Interessos i amortització de deute.
2. Retribucions líquides del personal. Despeses classificades en el capítol I de la classificació econòmica del pressupost de despeses.
3. Pagaments extrapressupostaris a realitzar en concepte de quotes retingudes als empleats per raó de cotitzacions a la seguretat social en qualsevol dels seus règims, així com els derivats de liquidacions trimestrals en concepte d'impostos retinguts als perceptors de rendes abonades per la Corporació i en especial les corresponents a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, excepte que, en ambdós casos, s'haguessin obtingut ajornaments de l'obligació d'ingrés de manera reglamentària.
4. Pagaments de naturalesa pressupostària en concepte de cotitzacions empresarials de qualsevol règim de la Seguretat Social, excepte que, s'hagués obtingut ajornament de l'obligació de pagament de manera reglamentària.
5. Resta d'obligacions degudament concretes en el pressupost de despeses, comptes extrapressupostàries o devolucions del pressupost d'ingressos.

La previsió de pagaments i cobraments a finals del primer trimestre era:

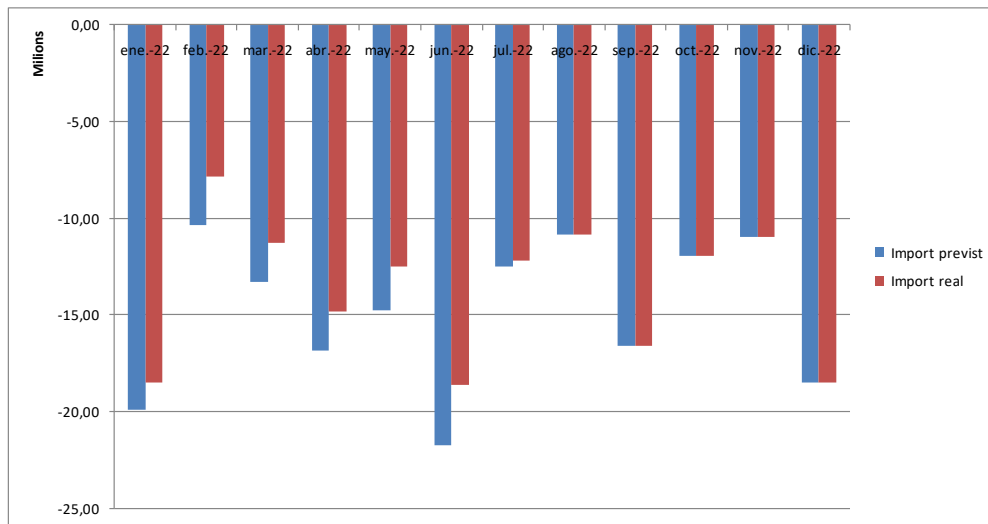
Tipus oper	Concepte genèric	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022
D	Nòmines	-3.018.471,56	-2.602.120,18	-2.602.120,18	-5.204.240,37	-2.602.120,18	-2.602.120,18	-2.602.120,18	-2.602.120,18	-2.602.120,18	-5.204.240,37
	IRPF	-631.455,29	-619.605,14	-619.605,14	-1.239.210,29	-619.605,14	-619.605,14	-619.605,14	-619.605,14	-619.605,14	-1.239.210,29
	Seg Soc	-1.238.057,39	-1.309.424,70	-1.309.424,70	-1.309.424,70	-1.309.424,70	-1.309.424,70	-1.309.424,70	-1.309.424,70	-1.309.424,70	-1.309.424,70
	Proveïdors i altres	-3.126.472,54	-4.628.121,79	-4.628.121,79	-4.628.121,79	-5.785.152,24	-4.628.121,79	-5.785.152,24	-4.628.121,79	-4.628.121,79	-5.785.152,24
	BUS	-332.018,29	-332.018,29	-1.651.768,11	-332.018,29	-332.018,29	-332.018,29	-332.018,29	-332.018,29	-332.018,29	-332.018,30
	Subvencions despeses	-864.479,47	-314.549,16	-460.300,83	-402.271,55	-617.161,26	-90.103,39	-117.910,20	-115.003,49	-97.261,62	-132.674,90
	Prèstecs	-1.661.491,66	-877.645,69	-239.525,08	-3.409.593,48	-859.431,92	-238.568,48	-1.447.421,61	-1.095.486,01	-316.676,73	-1.418.821,13
	Grup AJ D	1.463.062,02	-793.653,56	-1.610.869,56	-1.749.037,56	-197.307,12		-63.653,56	-139.814,53	-63.653,56	-2.967.195,14
	Altres	-10.054,83									
Total D		-9.419.439,01	-11.477.138,52	-13.121.735,40	-18.273.918,03	-12.322.220,86	-9.819.961,98	-12.277.305,93	-10.841.594,14	-9.968.882,02	-18.388.737,07
I	BestretaORGT	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	533.205,25
	Biada	551.629,96	551.629,96	551.629,96	551.629,96	551.629,96	551.629,96	551.629,95	551.629,95	551.629,95	
	Fons	3.738.767,74	3.201.506,61	3.201.506,61	3.201.506,61	3.201.506,61	3.201.506,61	3.201.506,61	3.201.506,61	3.201.506,61	3.201.506,61
	ORGT multes	129.389,70	187.078,38	162.610,85	153.796,52	170.969,81	129.321,38	91.551,41	203.261,95	192.882,11	189.267,90
	ORGT	701.730,96	1.313.803,33	1.155.129,70	4.210.049,97	1.125.824,90	1.286.904,19	1.393.503,30	1.639.546,28	7.965.316,14	10.287.993,51
	Recapt mpal	898.836,59	433.494,88	812.754,78	823.364,19	889.879,10	589.230,45	744.720,25	500.502,66	277.650,03	822.845,04
	Subvencions certes i altres	1.406.330,24	2.578.466,02	751.775,99	1.522.466,28	2.432.285,20	2.057.367,05	3.652.340,67	870.047,51	2.412.563,67	936.072,57
	Prèstecs concertats				200.000,00	12.949.077,66					
	Grup AJ I	90.000,00	15.000,00					2.000.000,00			0,00
Total I		10.016.685,19	10.780.979,18	9.135.407,89	13.162.813,53	23.821.173,24	10.315.959,64	14.135.252,19	8.914.865,01	16.549.918,56	15.970.890,88
Total general		597.246,18	-696.159,34	-3.986.327,51	-5.111.104,50	11.498.952,38	495.997,66	1.857.946,26	-1.926.729,13	6.581.036,54	-2.417.846,20
	Saldo real i previst	31.176.948,21	30.480.788,87	26.494.461,36	21.383.356,86	32.882.309,24	33.378.306,90	35.236.253,16	33.309.524,03	39.890.560,57	37.472.714,37

Durant l'exercici es van realitzant ajustaments dels ingressos i pagaments en funció del corrent real dels fons i ajustant les previsions amb la incorporació de nova informació que permet un ajust més acurat. Així doncs, actualment la previsió fins a final d'exercici, és la següent:

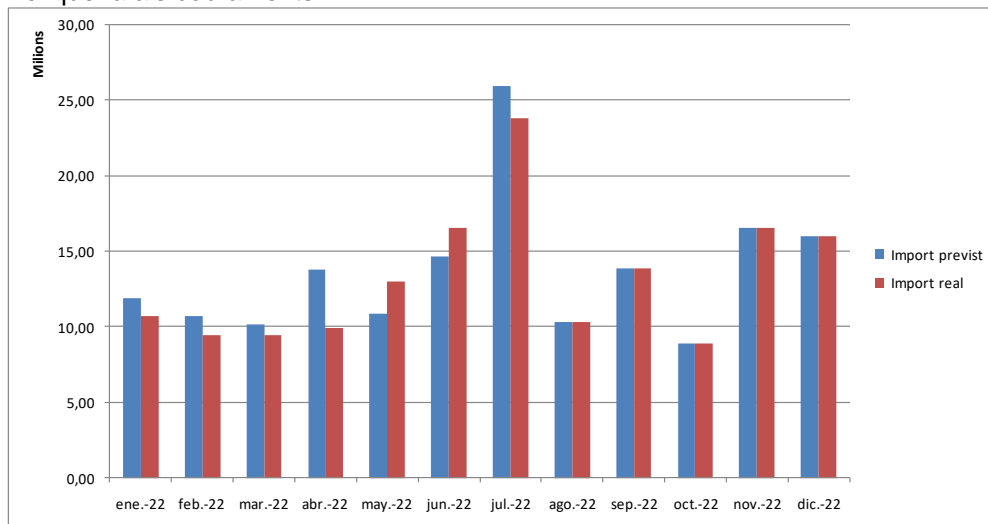
Tipus oper	Concepte genèric	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022
D	Nòmines	-2.601.916,46	-2.602.120,18	-2.602.120,18	-2.602.120,18	-2.602.120,18	-5.204.240,37
	IRPF	-619.605,14	-619.605,14	-619.605,14	-619.605,14	-619.605,14	-1.239.210,29
	Seg Soc	-1.309.424,70	-1.309.424,70	-1.309.424,70	-1.309.424,70	-1.309.424,70	-1.309.424,70
	Proveïdors i altres	-5.398.818,44	-5.674.447,17	-7.093.058,96	-5.674.447,17	-5.674.447,17	-7.093.058,96
	BUS	-332.018,29	-332.018,29	-332.018,29	-332.018,29	-332.018,29	-332.018,30
	Subvencions despeses	-617.161,26	-90.103,39	-117.910,20	-115.003,49	-97.261,62	-132.674,90
	Prèstecs	-953.912,23	-238.568,48	-1.447.421,61	-1.109.109,36	-316.676,73	-1.418.821,13
	Grup AJ D	-366.959,13		-3.063.653,56	-162.814,53	-23.653,56	-1.796.674,14
	Altres	-3.213,89					
Total D		-12.203.029,56	-10.866.287,36	-16.585.212,64	-11.924.542,86	-10.975.207,40	-18.526.122,79
I	Bestreta ORGT	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	533.205,25
	Biada	551.629,96	551.629,96	551.629,95			
	Fons	3.201.506,61	3.201.506,61	3.201.506,61	3.201.506,61	3.201.506,61	3.201.506,61
	ORG T multes	170.969,81	129.321,38	91.551,41	203.261,95	192.882,11	189.267,90
	ORG T	1.125.824,90	1.286.904,19	1.393.503,30	1.639.546,28	7.965.316,14	10.287.993,51
	Recapt mpal	889.879,10	589.230,45	744.720,25	500.502,66	277.650,03	822.845,04
	Subvencions certes i altres	2.432.285,20	2.057.367,05	3.652.340,67	870.047,51	2.412.563,67	936.072,57
	Prèstecs concertats	12.949.077,66					
	Grup AJ I	15.000,00		1.760.000,00			60.000,00
Total I		23.836.173,24	10.315.959,64	13.895.252,19	8.914.865,01	16.549.918,56	16.030.890,88
Total general		11.633.143,68	-550.327,71	-2.689.960,45	-3.009.677,85	5.574.711,16	-2.495.231,91
	Saldo real i previst	37.026.244,85	36.475.917,14	33.785.956,69	30.776.278,84	36.350.990,00	33.855.758,09

En els següents quadres es mostren les diferències entre el saldo real i previst fins a la data d'aquest informe. Els saldos posteriors (futurs) tenen la mateixa magnitud a l'espera que es produeixi el corrent real.

- Pel que fa als pagaments:



- Pel que fa als cobraments:



Destaca el volum elevat de saldos durant el mes de juliol. Això es degut a la disposició del préstec concertat al 2021 que té un termini màxim de disposició d'un any (pel que fa als ingressos) i també un major import de pagaments en el concepte de grup Ajuntament amb un ajut de caixa al grup TCM de 3M € previst al mes de setembre com a import més destacat d'aquest concepte.

3. EMPRESAS MUNICIPALS

3.1. PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ S.A.

La societat ha facilitat informació sobre l'estat d'execució al segon trimestre comparat amb el pressupost inicial, i la projecció de tancament d'aquest exercici 2022. El resultat d'explotació del segon trimestre és de 756.455 euros.

Amb dades de l'execució del pressupost a 30 de juny, es preveu una disminució del resultat al tancament de l'exercici del 60%, situant el resultat del 2022 en 302.864 €, inicialment es va preveure de 772.340 euros.

Comptes de Pèrdues i Guanys	Pressupost 2022	Projecció 2022	Execució 30/06	% Executat	Variació pressup projecció
1. Import net xifra de negocis	7.005.634	6.884.321	3.574.697	51,03%	-1,73%
a) Vendes	0	0	0		
b) Lloguers	3.915.111	4.570.813	2.503.115	63,93%	16,75%
c) Prestació de serveis	1.573.021	1.214.206	584.551	37,16%	-22,81%
d) Ingressos de la gestió per serveis cedits (dipòsit)	1.517.502	1.099.302	487.031	32,09%	-27,56%
2. Variació existències	9.085.622	1.946.397	115.577	1,27%	-78,58%
4. Aprovisionaments	-8.391.830	-1.587.734	-2.055	0,02%	-81,08%
5. Altres ingressos d'explotació	320.320	567.080	94.181	29,40%	77,04%
6. Despeses de personal	-2.689.339	-2.967.763	-1.235.557	45,94%	10,35%
7. Altres despeses d'explotació	-3.083.533	-2.829.268	-1.061.011	34,41%	-8,25%
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.800.348	-2.161.386	-1.062.517	59,02%	20,05%
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	689.659	989.931	473.901	68,72%	43,54%
11. Deteriorament i resultats per alienació de l'immobilitzat	0	-177.455	0		
13. Altres resultats	0	0	0		
RESULTAT D'EXPLOTACIO	1.136.184	664.124	897.215		-41,55%
14. Ingressos financers	0	2.584	2.584		
15. Despeses financeres	-363.844	-363.844	-143.344	39,40%	0,00%
RESULTAT FINANCER	-363.844	-361.260	-140.760		-0,71%
RESULTAT DE L'EXERCICI	772.340	302.864	756.455		-60,79%

1- SI OBSERVEM EL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS,

A- Vendes - No hi ha previsió de vendes.

B- Lloguers (2.503.115 €). PUMSA porta executat un 64% del previst inicialment durant l'exercici. Es preveu un increment dels ingressos per aquest concepte al tancament. El motiu de l'increment és:

PUMSA va confeccionar el seu pressupost amb la premissa que en el 2022, es signaria l'encàrrec de gestió en matèria d'habitatge. A través d'aquest encàrrec, els 190 pisos de titularitat municipal adscrits a PUMSA, haviem de revertir a l'ajuntament i PUMSA mantindria la seva gestió com fins ara. Això suposava uns menors ingressos en lloguer i una menor subvenció de rendes. Aquesta operació es veu molt difícil que quedi realitzada en el 2022 i PUMSA ha actualitzat les previsions considerant que les adscripcions es mantindran i, per tant, els ingressos per lloguer augmentaran respecte el previst.

Aquest augment dels ingressos en els lloguers, queden compensats amb la disminució dels ingressos de la gestió per serveis cedits.

C- Prestació de serveis (584.551 €) Inclou 570.899€ d'ingressos de la zona blava i 13.652€ de la gestió de sòl. PUMSA preveu tancar el 2022 amb uns ingressos de Zona Blava de 1.057.291 euros, import que suposa un 4% més que el previst inicialment.

D- Ingressos de la gestió per serveis cedit (487.031 €). Correspon a la refacturació a l'Ajuntament del cost del servei del dipòsit.

Segons la projecció es preveu una disminució dels ingressos al final de l'exercici motivada, com ja hem explicat, perquè l'encàrrec de gestió en matèria d'habitatges no s'acabarà duent a terme en aquest 2022. Com a conseqüència, la refacturació que inicialment es preveia a l'ajuntament de 523.177€, ja no correspon.

E- Aprovisionaments (-2.055 euros). Correspon a les despeses en concepte d'obres d'enderrocs i urbanitzacions en els sectors on PUMSA és administració actuant. S'espera una despesa d'1.587.734 al tancament. Representa una disminució del 81% respecte al previst inicialment (8.391.830€). Aquesta disminució és com a conseqüència de la demora en les inversions en sectors urbanístics, com la del sector Iveco-Renfe-Farinera que es preveia una despesa de 6M€ i, segons la projecció, serà de 0,9M€.

Aquesta despesa té la seva contrapartida en un increment a l'epígraf de "Variació d'Existències.

F- Altres ingressos d'explotació (94.181 €)

- Inclou la refacturació a l'Ajuntament de la factura que ens emet Construccions Maresme Capitel, SL, pel lloguer d'una parcel·la de 10.348,54 m2 situada al Sorral (12.961 euros anuals).
- Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici
 - La subvenció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al finançament de l'Oficina Local d'Habitatge de **198.502** euros al 2022.

- Anualment es comptabilitza una subvenció d'explotació atorgada per l'Ajuntament 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. Com s'ha comentat abans, PUMSA havia tingut en compte l'encarrec de gestió a través del qual, els 190 habitatges de titularitat municipal es desadscriuen i per tant, la subvenció prevista, s'havia calculat sobre els 91 habitatges propietat de PUMSA, essent aquesta de 64.637€. PUMSA ha actualitzat les dades tenint en compte que l'encàrrec no s'acabarà duent a terme en aquest 2022 i ha comptabilitzat la subvenció per la totalitat dels pisos, 310.767€

A banda,

- Les projeccions financeres de la societat contingudes en el Contracte-Programa preveuen unes necessitats financeres per al 2022 **d'1.344.101,31 euros**. L'Ajuntament té previst en el seu pressupost de l'exercici 2022 atorgar una aportació corrent a PUMSA per un import de 524.101,31€. Addicionalment, té previst habilitar crèdit al capítol 6 de despeses per un import de 820.000 euros, amb l'objectiu de comprar dos locals situats al Rengel en compensacions de deutes.
- L'Ajuntament atorga a PUMSA una aportació anual de mobilitat per un import de 58.406,58 euros.

D – Despesa de personal (1.235.557 €) Porta executat un 46% del previst. S'espera un increment del 10% a final de l'exercici La plantilla de PUMSA està formada per 78 persones (63 fixes i 15 eventuais).

El 8 de febrer de 2022, la Direcció de l'empresa ha pres la decisió de dur a terme la contractació indefinida d'un total de **nou** treballadors/es, d'aquests, dos s'integraran a l'estructura de l'Àrea de patrimoni per tal de poder fer front a diferents tasques de manteniment i millora d'instal·lacions del parc d'habitatges, locals, naus i aparcaments, gestionats per PUMSA. Els altres set treballadors/es s'adscriuran a l'Àrea de mobilitat, per cobrir les necessitats de personal dels serveis de grua, zona blava i d'aparcaments de rotació, necessitats derivades, per un costat per una major demanda de serveis per part de l'Ajuntament, en el cas de grues PUMSA està en negociació d'un nou conveni amb els treballadors. Cal valorar la repercussió econòmic d'aquest.

L'Ajuntament preveu comprar a PUMSA en dació en pagament dos locals a l'Edifici del Rengle per un import de 677.579 euros. PUMSA preveu que aquesta operació li ocasioni una pèrdua de 177.455 euros.

2- SI OBSERVEM EL RESULTAT PER UNITATS DE NEGOCI:

El següent quadre mostra el resultat per unitats de negoci:

UNITATS DE NEGOCI	Tancament 2021	Pressupost 2022	Projecció tancament 2022	Acumulat 2T
Gestió del Patrimoni	160.401	209.773	392.191	460.018
Habitatges	-68.233	-338.241	-141.369	-77.476
Aparcaments	-11.499	108.387	97.241	61.595
Oficines, Naus i locals	170.568	366.550	369.781	430.051
Terrenys i Solars en lloguer	69.565	73.077	66.537	45.847
Vendes de Patrimoni	471.563	-130.362	-341.712	-108.846
Gestió urbanística del Sòl	-556.807	65.625	-154.039	-52.400
Oficial Local d'habitatge	-208.317	-198.071	-178.449	-103.829
Gestió de la Mobilitat	831.193	825.375	584.873	561.512
Aparcaments de rotació	499.289	487.012	311.948	270.049
Retirada i dipòsit de vehicles	-131.398	-78.441	-85.947	-62.017
Zona Blava	463.302	416.804	358.872	353.479
Resultat consolidat	698.032	772.340	302.864	756.455

Zona Blava – Ha obtingut un resultat positiu en aquest segon trimestre de 353.479 euros i preveu un resultat positiu al final de l'exercici de 358.872 euros.

S'està considerant la possibilitat de traspasar l'import recaptat de les sancions del servei de la zona blava, fet que faria augmentar el superàvit del servei i, consegüentment, les necessitats anuals es veurien disminuïdes per aquest import

- a) Ingressos (executat 2n trimestre 570.899€). PUMSA preveu recaptar en el 2022 de zona BLAVA 1.057.291 euros. S'aprecia un increment de la rotació com a conseqüència de la recuperació i l'increment en la mobilitat.

	ANY 2018	ANY 2019	ANY 2020	ANY 2021	ANY 2022		
	REAL	REAL	REAL	REAL	PRESSUPOST	PROJECCIÓ	
	0	0	0	0		0	
1T	SUBTOTAL	386.520 €	351.980 €	307.165 €	264.412 €	265.304 €	289.711 €
2T	SUBTOTAL	389.606 €	342.985 €	92.114 €	281.541 €	265.304 €	281.188 €
3T	SUBTOTAL	286.642 €	248.162 €	255.504 €	226.668 €	221.087 €	221.087 €
4T	SUBTOTAL	365.817 €	327.063 €	275.842 €	293.057 €	265.304 €	265.304 €
TOTAL	1.428.585 €	1.270.190 €	930.624 €	1.065.676 €	1.017.000 €	1.057.291 €	
placés actives	996	894	894	894	894	826	
Tarifa general	0,0234€/min	0,0234€/min	0,0247€/min	0,0247€/min	0,0247€/min	0,0300€/minut	
Horari:	9h a 14h	9h a 14h	9h a 14h	9h a 14h	9h a 14h	9h a 14h	
	16h a 20h	16h a 20h	17h a 20h	17h a 20h	17h a 20h	17h a 20h	

b) Despeses – PUMSA disposa de 10 treballadors permanents. A partir del mes d'abril s'incorporen 3 inspectors nous.

Pel què fa a les inversions, PUMSA preveu unes inversions en el 2022 de 58.100€ en manteniment i adquisicions de parquímetres.

Dipòsit de vehicles Tenint en compte que els ingressos no figuren en el seu compte i les despeses les refacturen a l'ajuntament, el resultat en els comptes de PUMSA és deficitari pels costos indirectes que no refacturen a l'ajuntament.

a) La refacturació a l'ajuntament del cost de la gestió del dipòsit i servei de retirada de vehicles. Forma part del compte d'explotació de la societat com a ingrés (executat 2n trimestre 487.031 €). PUMSA preveu un increment en el tancament del 10%. Així passaria a refacturar 1.010.397€ a 1.115.375€.

El pressupost de despeses de l'Ajuntament per aquest concepte és d' 1.041.716,16 €. Si les previsions es compleixen, mancarà crèdit a la partida per import de 31.319,16 euros.

A destacar – S'ha iniciat un procés de selecció per incorporar 3 llocs de treball

b) Els ingressos que rep la societat provinents de la taxa de retirada, enganxament i estada al dipòsit, es transfereixen íntegrament a l'Ajuntament, de manera que no forma part del compte d'explotació de la societat. L'import dels ingressos transferits en el segon trimestre ha estat de 262.783 euros. Pel 2022, s'espera una recaptació total de 520.299 euros, lleugerament superior al previst inicialment (515.032 €). El quadre següent mostra l'evolució dels ingressos en els darrers anys.

		ANY 2018	ANY 2019	ANY 2020	ANY 2021	ANY 2022	
		REAL	REAL	REAL	REAL	PRESUPOST	PROJECCIÓ
1T	SUBTOTAL	176.789 €	165.416 €	152.849 €	118.649 €	128.758 €	114.827 €
2T	SUBTOTAL	180.299 €	187.960 €	102.367 €	104.618 €	128.758 €	147.956 €
3T	SUBTOTAL	132.898 €	130.481 €	132.444 €	129.106 €	128.758 €	128.758 €
4T	SUBTOTAL	156.012 €	181.387 €	140.726 €	130.102 €	128.758 €	128.758 €
	TOTAL	645.997 €	665.244 €	528.386 €	482.475 €	515.032 €	520.299 €
	Taxa d'enganxament	126,85 €	126,85 €	137,00 €	137,00 €	137,00 €	137,00 €

A aquests ingressos, cal afegir els que cobra directament l'Ajuntament, que pel 2022 s'estima en 61.000€. L'Ajuntament, en el seu pressupost, ha previst uns ingressos de 688.742 €.

El següent quadre mostra les diferències produïdes entre l'Ajuntament i la previsió de PUMSA. Diferències produïdes perquè l'Ajuntament ha elaborat l'avantprojecte del pressupost abans que PUMSA hagués tancat els números de l'exercici 2022.

DIPÒSIT I SERVEI RETIRADA VEHICLES	PUMSA Pressupost	Projecció tancament PUMSA	2022 inicial ajuntament	DIFERÈNCIA
TOTAL DESPESA	1.010.397,00	1.115.375,00	1.041.716,16	31.319,16
INGRESSOS	515.032,00	520.299,00	688.742,00	-173.710,00
ALTRES INGRESSOS DIRECTES AJUNTAMENT	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
DÈFICIT	-434.365,00	-534.076,00	-291.974,16	

Aquests números suposen un dèficit del servei de -534.076 € al tancament.

Aparcaments. Ha obtingut un resultat positiu en aquest segon trimestre de 270.049 euros i preveu un resultat positiu al final de l'exercici de 311.948 euros.

S'ha registrat un increment en la rotació, entre altres causes, per la disminució de places a la Via Pública que ha comportat la instal·lació del carril bici i altres mesures com la planificació de noves places DUM i CID.

Es destaca que s'ha finalitzat el procés de selecció per cobrir dos noves vacants que permetrà ampliar l'horari presencial en l'aparcament del Parc Central.

Oficina Local d'Habitatge

L'Oficina Local d'Habitatge és un servei que ofereix l'Ajuntament de Mataró en conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i que gestiona, des de la seva creació, PUMSA. La societat disposa de 7 persones en plantilla per realitzar la prestació del servei i dues persones més com a reforç durant els mesos d'abril a octubre.

S'han realitzat totes les accions necessàries perquè l'equip que conforme l'Oficina Local d'Habitatge s'incorpori al Servei d'Habitatge de l'Ajuntament. L'objectiu és buscar sinergies entre l'OLH i el Servei d'Habitatge. Manca l'aprovació del Ple Municipal..

PUMSA no ho ha previst en el seu pressupost, però en el cas que s'acabi duent a terme, les necessitats de PUMSA es veuran reduïdes i caldrà ajustar l'aportació de l'Ajuntament.

3- Inversions (130.577 euros)

PUMSA va preveure inicialment unes inversions en el 2022 per un import de 9.648.489 euros. Amb dades a 30 de juny , preveu executar unes inversions al tancament per un import de 2.780.865 euros. La principal desviació prové de l'actuació al sector urbanístic PMU11 IVECO-Renfe-Farinera i PMU-01d Ronda Barceló_Illa Fàbrega i de Caralt. No es preveu que s'executin en aquest exercici.

4- Endeutament financer

L'endeutament bancari de la societat a 30 de juny de 2022 és de 13.340.353 €

A banda, PUMSA té vigents a l'ajuntament els següents ajuts de caixa:

Entitat Beneficiària	OPERACIÓ		Venciment	Import pendent a 30-06-2022
	OPNP	Límit Ajuts de caixa		
PUMSA	12019000123184	540.000,00	oct.-22	540.000,00
PUMSA	12022000056193	1.344.101,00	jun.-23	0,00
TOTAL		1.884.101,00		540.000,00

CONCLUSIÓ

El resultat a 30 de juny ha estat de 756.455 euros. Amb dades de l'execució del pressupost a 30 de juny, es preveu una reducció del resultat al tancament de l'exercici del 60,8%, situant un resultat positiu en el 2022 de 302.864 euros.

Despesa de personal - S'espera un increment del 10% a final de l'exercici. La Direcció de l'empresa ha acordat la contractació de 9 treballadors més. PUMSA està en negociació d'un nou conveni amb els treballadors. Cal valorar la repercussió econòmica d'aquest.

Lloguers. Es preveu un increment de l'ingrés en un 16,7% respecte al previst inicialment. PUMSA va confeccionar el seu pressupost amb la premissa que en el 2022, es signaria l'encàrrec de gestió en matèria d'habitatge. A través d'aquest encàrrec, els 190 pisos de titularitat municipal adscrits a PUMSA, havien de revertir a l'ajuntament i PUMSA mantindria la seva gestió com fins ara. Això suposava uns menors ingressos en lloguer i una menor subvenció de rendes. Aquesta operació es veu molt difícil que quedi realitzada en el 2022 i PUMSA ha actualitzat les previsions considerant que les adscripcions es mantindran i, per tant, els ingressos per lloguer augmentaran respecte el previst. Aquest augment dels ingressos en els lloguers, queden compensats amb la disminució dels ingressos de la gestió per serveis cedits.

Zona Blava. Ha obtingut un resultat positiu en aquest segon trimestre de 353.479 euros i preveu un resultat positiu al final de l'exercici de 358.872 euros.

S'està considerant la possibilitat de traspasar l'import recaptat de les sancions del servei de la zona blava, fet que faria augmentar el superàvit del servei i, consegüentment, les necessitats anuals es veurien disminuïdes per aquest import

Gestió del dipòsit i servei de retirada de vehicles. . El següent quadre mostra les diferències produïdes entre l'Ajuntament i la previsió de PUMSA. Amb les dades a 30 de juny, PUMSA preveu un increment de la despesa que acabarà refacturant a l'ajuntament. Si les previsions es compleixen, caldrà habilitar crèdit per un import de 31mil€.

DIPÒSIT I SERVEI RETIRADA VEHICLES	PUMSA Pressupost	Projecció tancament PUMSA	2022 inicial ajuntament	DIFERÈNCIA
TOTAL DESPESA	1.010.397,00	1.115.375,00	1.041.716,16	31.319,16
INGRESSOS	515.032,00	520.299,00	688.742,00	-173.710,00
ALTRES INGRESSOS DIRECTES AJUNTAMENT	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
DÈFICIT	-434.365,00	-534.076,00	-291.974,16	

Aportacions

Les projeccions financeres de la societat contingudes en el Contracte-Programa preveuen unes necessitats financeres per al 2022 **d'1.344.101,31 euros**. L'Ajuntament té previst en el seu pressupost de l'exercici 2022 atorgar una aportació corrent a PUMSA per un import de 524.101,31€. Addicionalment té previst habilitar crèdit al capítol 6 de despeses per un import de 820.000 euros, amb l'objectiu de comprar dos locals situats al Rengel en compensacions de deutes.

La subvenció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al finançament de l'Oficina Local d'Habitatge de **198.502** euros al 2022.

Anualment es comptabilitza una subvenció d'explotació atorgada per l'Ajuntament 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. Per aquest 2022, es preveu sigui de 310.767€

L'Ajuntament atorga a PUMSA una aportació anual de mobilitat per un import de 58.406,58 euros que finalitza en el 2022.

Inversions - Amb dades a 30 de juny, PUMSA preveu executar unes inversions al tancament per un import de 2,7M€ euros, dels 9,6M€ que va preveure en el pressupost. Es destaca la demora en la inversió del sector urbanístic PMU11 IVECO-Renfe-Farinera i Ronda Barceló, Illa Fàbrega i Caralt.

Endeutament A 30 de juny, PUMSA té un endeutament bancari de 13,3 M euros. A banda, té un ajut de caixa pendent de retornar per un import de 0,5M€ Es preveu que també disposi de l'ajut de caixa que l'ajuntament li ha atorgat per un import d'1,3M€.

3.2. AIGÜES DE MATARÓ S.A.

AIGÜES DE MATARÓ ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de dades reals del mes de juny de 2022 comparades amb el mes de juny de 2021, i amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2022 i la previsió de tancament al 2022.

El trets principals són:

- El resultat d'exploració del segon trimestre és de +534.730 €.
- Amb les dades del segon trimestre es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2022 de 707.780 euros, suposa una disminució del -31,43% respecte el previst inicialment (1.032.187€).
- La Facturació de l'aigua i del clavegueram estan en l'1% per sota del que es va pressupostar, principalment per la baixada de la facturació domèstica respecte al 2021.
- S'han actualitzat les tarifes de l'energia, tot i que no cobreix l'encariment dels preus dels subministraments.
- La incertesa en l'evolució dels preus i IPC, dificulta les contractacions d'obres.

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ JUNY 2022	EXECUCIÓ JUNY 2021	DIF. (%)JUNY '22-'21	PROJECCIÓ A FINAL 2022	PRESSUPOST 2022	DEV.S.PRES. (%)
1. Import net de la xifra de negoci	8.254.603	7.847.937	5,18	16.468.752	16.201.630	1,65
a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram)	7.501.728	7.268.979	3,20	15.006.752	14.859.630	0,99
ingressos aigua	4.581.713	4.628.079	-1,00	9.154.410	9.222.000	-0,73
ingressos clavegueram	2.185.033	2.211.654	-1,20	4.411.342	4.428.000	-1,21
ingressos venta energia	711.686	408.186	74,35	1.400.000	1.168.630	19,80
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	23.295	21.060	10,61	41.000	41.000	0,00
b) Prestacions de serveis	752.876	578.958	30,04	1.462.000	1.342.000	8,94
reobertures	13.230	11.370	16,36	27.000	27.000	0,00
escomeses i treballs	519.521	368.546	40,96	990.000	870.000	13,79
laboratori	220.125	199.042	10,59	445.000	445.000	0,00
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	2.515.614	880.559	185,68	4.764.536	3.953.688	20,51
Obres aigua- PDAM	309.199	684.816	-54,85	947.071	947.071	0,00
Finalització Obres del Dipòsit Rda Bellavista	810.848			810.848		
Obres clavegueram-PDCLAM	259.414	195.743	32,53	761.766	761.766	0,00
Obres Tub Verd	1.136.153			2.244.851	2.244.851	0,00
4. Altres Ingressos d'Explotació	80.314	91.918	-12,62	180.000	212.616	-15,34
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	80.314	91.918	-12,62	180.000	212.616	-15,34
7. Ingressos Financers	46.043	20.423	125,45	90.000	53.000	69,81
9. Ingressos Excepcionals (drets instal.cedides en ús)	322.941	360.617	-10,45	641.226	691.226	-7,23
TOTAL INGRESSOS	11.219.516	9.201.455	21,93	22.144.514	21.112.160	4,89
2. Aprovisionaments	5.087.310	2.981.160	70,65	10.133.955	8.569.144	18,26
a) Consum d'aigua	1.611.126	1.604.210	0,43	3.215.365	3.230.000	-0,45
b) Electricitat	87.579	99.392	-11,89	260.000	213.000	22,07
c) Consum d'existències comercials	1.147.448	497.664	130,57	2.000.000	1.467.553	36,28
d) Treballs realitzats per altres empreses	2.241.158	779.894	187,37	4.658.590	3.658.590	27,33
3. Despeses de personal	2.491.278	2.363.519	5,41	4.984.104	4.982.238	0,04
a) Sous	1.951.756	1.762.138	10,76	3.874.859	3.755.217	3,19
b) Càrregues socials	478.963	547.427	-12,51	971.245	1.089.021	-10,81
c) Altres despeses	60.560	53.954	12,24	138.000	138.000	0,00
4. Amortitzacions	1.504.597	1.461.260	2,97	3.100.000	3.204.917	-3,27
a) Immobilitzat immaterial	70.136	29.781	135,50			
b) Immobilitzat material	1.434.461	1.431.479	0,21	3.100.000	3.204.917	-3,27
5 Provisions	56.890	42.550	33,70	90.000	75.000	20,00
a) Dotació Incobrables	56.890	42.550	33,70	90.000	75.000	20,00
6 Altres Despeses d'Explotació	1.511.353	1.536.010	-1,61	3.032.228	3.152.228	-3,81
a) Serveis exteriors	1.284.474	1.359.821	-5,54	2.692.041	2.812.041	-4,27
Conservació i Reparació	732.090	803.588	-8,90	1.566.345	1.666.345	-6,00
Segurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	174.826	163.063	7,21	334.568	334.568	0,00
Despeses bancàries	26.315	34.615	-23,98	63.852	63.852	0,00
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	192.914	152.796	26,26	424.821	444.821	-4,50
Carburants, Material Oficina, Viatges	84.721	92.589	-8,50	156.357	156.357	0,00
Consell Administració, Assessories Externes	65.688	107.583	-38,94	132.048	132.048	0,00
Varis Laboratori	7.920	5.587	41,75	14.050	14.050	0,00
b) Tributs	219.797	171.215	28,38	333.177	333.177	0,00
c) Altres despeses de gestió corrent	7.082	4.974		7.010	7.010	
7 Despeses Financeres	33.036	36.405	-9,25	96.446	96.446	0,00
8.Despeses Excepcionals	321	12.000				
TOTAL DESPESES	10.684.785	8.432.904	26,70	21.436.733	20.079.973	6,76
RESULTAT EXERCICI	534.730	768.552	-30,42	707.780	1.032.187	-31,43

INGRESSOS (exec 2n trim: + 11.219.516 €): S'ha executat un 53% dels ingressos previstos al tancament de l'exercici. Es preveu al tancament un augment del total dels ingressos (22.144.514 €) respecte al pressupost inicial (21.112.160€) de l'4,89 %.

En detall es destaca:

1. **Xifra de negocis** (+8.254.603 €): presenta una execució del 51% en el mes de juny. Es destaca:
 - una baixada de 1% del ingressos domèstics, passa d'una dotació de 150 lt/hab a 147 lt/hab.
 - increment dels ingressos per la venda de l'energia del 74% degut a l'actualització de les tarifes. Aquest increment no cobreix el sobrecost dels preus dels subministraments.
 - Increment del 41% de noves escomeses. Es destaca la nova connexió a Iveco i Vinyals Soler pel Tub Verd
 - Increment del 11% en la facturació d'anàlisis de laboratori.
2. **Treballs realitzats pel seu actiu** (2.515.614 €). S'ha executat un 53% del total previst al tancament. Els ingressos obtinguts per aquest concepte, representen un 185% més que els obtinguts en el mateix període del 2021, per les obres del TubVerd.
Es preveu al tancament un augment dels ingressos per aquest concepte del 20,51% per la finalització de les Ores del Dipòsit i el Parc de Ronda Bellavista.
3. **Altres ingressos d'explotació i financers** (+ 80.314 €): aquesta partida integra diferents conceptes com arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories, etc. Es preveu al tancament una reducció dels ingressos del -15% en aquest concepte.
4. **Ingressos financers +46.043€.** S'espera un increment dels ingressos al tancament per aquest concepte del 70%. AMSA s'ha venut les accions de Gestió Integral d'Aigües de Catalunya-GIAC al CONGIAC que tindrà el 100% del capital social d'aquesta societat.

DESPESES (exec 2n trim: - 10.684.785 €): s'ha executat un 50 % de les despeses previstes al tancament de l'exercici. La despesa ha augmentat un 26,7% respecte al mes de juny del 2021. Es preveu un augment de la despesa al tancament del 6,76%.

En detall es destaca:

1. **Aprovisionaments** (-5.087.310 €): presenta una execució del 59%. Hi ha una pujada dels preus de subministraments del TubVerd per la pujada sobtada del mercat elèctric. Es preveu que la despesa per aquest concepte incrementi al final d'any en un 18%.
L'1 de juliol, AMSA prorroga l'acord Marc amb l'Associació Catalana de Municipis per garantir el menor impacte possible de l'increment del preus de l'energia.

El consum d'aigua d'ATL és similar al del 2021, el percentatge continua essent 80/20.

2. **Despeses de personal** (-2.491.278 €): No es preveu cap variació entre la projecció a final de l'exercici, i el pressupost inicial.
3. **Altres despeses d'explotació** (- 1.511.353 €): S'ha executat un 48% del previst. Es preveu un estalvi del -3,81% respecte el pressupost inicial, tot i que hi ha la incertesa, de que la pujada dels preus pugui suposar la cancel·lació d'algun contracte.
4. **Provisions i amortitzacions** (-1.504.597 €) :

Amortitzacions - L'endarreriment de la posada en marxa del dipòsit, fa baixar la previsió en el pressupost de l'import final en un -3%.
Provisions - Es preveu un increment del 20% en la dotació de rebuts d'aigua que passaran a incobrables.

ENDEUTAMENT

El Ple del dia 8 d'abril de 2021 va acordar autoritzar a AMSA la concertació d'una operació de crèdit per import de 2.600.000 € per al finançament de part de les inversions previstes en el Pressupost del 2021.

AMSA té concertada una pòlissa per un import de 500.000€ del Bankinter i un ajut de caixa per un import d'2,2M€ de l'Ajuntament de Mataró aprovat en data 25 de març mitjançant decret núm. 3303 /2022 de la Regidora d'Administració, bon Govern i Transparència.

El Ple ordinari del passat 7 d'abril de 2022, va aprovar atorgar un préstec a AMSA per un import de 2.400.000 amb destí a finançar les inversions de l'exercici 2022, amb les següents condicions:

Import màxim	2.400.000,00 €
Finalitat	Finançament Inversions
Termini	10 anys
Tipus d'Interès variable	Euríbor a 3 mesos més un marge del 0,336 %
Comissió i altres despeses	Sense comissions ni despeses de cap mena
Període de liquidació	Trimestral
Termini	10 anys a comptar de la data de formalització del préstec
Quotes d'amortització	40 quotes iguals i consecutives de 60.000 € cadascuna
Data primera quota	Mes següent a la signatura del conveni

El Ple també acordà atorgar una subvenció per subsidiar el tipus d'interès corresponent al càlcul de les quotes d'interès durant la vida del préstec. L'Ajuntament ja ha fet efectiu la totalitat del préstec a la societat, essent la primera quota el setembre.

L'endeutament viu a 30/06/2022 amb les entitats financeres és d'11.319.445,20 €. A banda, AMSA té pendent de retornar a l'Ajuntament 2.400.000€ del préstec concertat i 1.200.000€ de l'ajut de caixa vigent d'import 2.200.000€.

Es recomana no tornar a renovar la pòlissa del Bankinter i poder ampliar l'ajut de l'ajuntament, ja que la retribució d'aquests ajuts són molt profitoses.

ALTRES MAGNITUDS:

Dividends L'Ajuntament preveu cobrar en el 2022 d'AMSA, 500.000 € corresponent als dividends del resultat de l'exercici 2021.

El Ple del 8 de juliol de 2022 va aprovar:

- l'encàrrec d'encomana de gestió per la redacció i execució d'instal·lacions fotovoltaïques per la producció elèctrica per autoconsum en equipaments municipals i el seu manteniment a AMSA, durant el període de 25 anys, per un import de 2.973.606€, IVA inclòs.
- Autoritzar i disposat l'import de 2.973.606€ a favor d'AMSA, essent la part del 2022 de 916.000€

CONCLUSIÓ:

El resultat d'exploració del segon trimestre és de + 534.730 €. Amb les dades del segon trimestre es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2022 de 707.780 euros, suposa una disminució de - 31,4% respecte el previst inicialment (1.032.187€).

Es destaca l'actualització de les tarifes de l'energia, tot i que no cobreix l'encariment dels preus dels subministraments.

El Ple ordinari del passat 7 d'abril de 2022, va acordar aprovar atorgar un préstec a AMSA per un import de 2.400.000 amb destí a finançar les inversions de l'exercici 2022. L'Ajuntament ha fet efectiu la totalitat del préstec, essent la primera quota en el mes de setembre.

L'endeutament viu amb les entitats financeres, a 30 de juny, és d' 11.319.445,20 €. A banda, AMSA té pendent de retornar a l'Ajuntament 2.400.000€ del préstec concertat i 1.200.000€ de l'ajut de caixa vigent d'import total 2,2M€.

AMSA té concertada una pòlissa per un import de 500.000€ del Bankinter. Es recomana a AMSA no renovar la pòlissa del Bankinter, i ampliar, si cal, la que tenen amb l'ajuntament, amb l'objectiu de reduir despeses.

L'ajuntament aprova l'encàrrec d'encomana de gestió per la redacció i execució d'instal·lacions fotovoltaïques per la producció elèctrica per autoconsum en equipaments municipals i el seu manteniment a AMSA, durant el període de 25 anys, per un import de 2.973.606€, IVA inclòs.

En aquest exercici, la societat preveu pagar uns dividends pel resultat de l' exercici 2021 per un import de 500.000 €.

4. ALTRES EMPRESES VINCULADES

4.1. EPEL MATARÓ AUDIOVISUAL

La societat ha facilitat informació sobre l'estat d'execució de finals del segon trimestre indicant el percentatge d'execució amb el pressupost inicialment previst pel 2022 i ha fet una previsió de tancament.

El trets principals són:

- El resultat d'exploració del segon trimestre és de +84.592 €.
- Amb les dades del segon trimestre es preveu un resultat negatiu al tancament de l'exercici 2022 de -32.210,94 euros. Tot i així, amb les dades a 22 de juliol, les previsions han millorat molt. Caldrà fer un seguiment de l'evolució.
- Porta executat un 56% dels ingressos i un 51% de la despesa.

PRESSUPOST MATARÓ AUDIOVISUAL	Tancament 2021	ANY 2022	2n trimestre	100%	PREVISIÓ 31/12/2022	Prev 31/12/2022 - Pressupost	Desv pressupost
TOTAL INGRESSOS	1.399.294,69	1.304.558,77	731.228,45	56%	1.269.558,77	-35.000,00	-2,68%
Serveis publicitaris	131.249,70	112.000,00	68.307,90	61%	112.000,00		
Produccions	49.434,00	43.000,00	29.911,00	70%	43.000,00		
La Xarxa	231.886,66	215.000,00	89.405,00	42%	180.000,00	-35.000,00	-16,28%
Tecnocampus	38.183,00	38.800,00	20.336,75	52%	38.800,00		
Total 1- Import net de la xifra de negoci	450.753,36	408.800,00	207.960,65	51%	373.800,00	-35.000,00	-8,56%
Subvenció corrent Ajuntament	915.189,16	800.189,16	523.267,80	65%	800.189,16		
Subvenció de capital	33.280,00	35.569,61	0,00	0%	35.569,61		
Fons extraordinari		60.000,00			60.000,00		
Altres ingressos extraordinaris	72,17						
Total 4 - Altres Ingressos d'Explotació	948.541,33	895.758,77	523.267,80	58%	895.758,77	0,00	0,00%
TOTAL DESPESES	1.392.867,68	1.304.558,77	646.636,45	50%	1.301.769,71	-2.789,06	-0,21%
1- Sous i S. Social M. Audiovisual	1.061.235,52	1.040.000,00	512.770,79	49%	1.040.000,00	0,00	
Total 3 - Despeses de personal	1.061.235,52	1.040.000,00	512.770,79	49%	1.040.000,00	0,00	0,00%
4- Amortitzacions	41.401,38	41.085,73	20.972,70	51%	41.085,73	0,00	0,00%
621. Lloguer Tecnocampus		38.500,00	13.779,09	36%	27.558,18	-10.941,82	-28,42%
621. Arrendaments i canons		3.680,00	2.997,90	81%	5.995,80	2.315,80	62,93%
628. Subministraments		30.000,00	9.117,31	30%	18.234,62	-11.765,38	-39,22%
629. Climatització		3.000,00	1.328,75	44%	3.986,25	986,25	32,88%
629. Neteja		5.000,00	2.828,83	57%	5.000,00		
623. Antena - TDT serveis de difusió del		22.440,00	11.888,82	53%	23.777,64	1.337,64	5,96%
631. Antena - TDT taxa domini radioelèctric		323,51	323,51	100%	323,51		
621. Antena - FM Turó d'en Dori		7.365,00			7.365,00		
631. Antena - FM taxa domini radioelèctric		423,52	423,52	100%	423,52		
629. Drets autor		1.275,00			1.275,00		
622. Reparacions		1.250,00			1.250,00		
622. Manteniment i conservació		5.100,00	4.254,40	83%	5.100,00		
625. Primes d'assegurances		4.867,88	4.580,87	94%	4.867,88		
623. Gestoria (fiscal i laboral)		9.300,00	4.011,50	43%	9.300,00		
623. Auditoria		4.234,00	4.234,00	100%	4.234,00		
623. Assistència jurídica		2.141,00	1.600,00	75%	2.141,00		
626. Serveis bancaris		120,16	125,91	105%	240,32	120,16	100,00%
623. Serveis audiovisuals prof. independents	132.743,02	62.150,00	34.140,67	55%	62.150,00		
623. Serveis web i digitals (inclou dominis)		4.650,00	900,00	19%	4.650,00		
624. Transports (Carsharing)		4.400,00	984,82	22%	1.969,64	-2.430,36	-55,24%
624. Desplaçaments i viatges		4.500,00	4.452,25	99%	9.000,00	4.500,00	100,00%
629. Altres serveis		8.752,97	10.920,81	125%	21.841,62	13.088,65	149,53%
Total 6- Altres Despeses d'Explotació	290.230,78	223.473,04	112.892,96	51%	220.683,98	-2.789,06	-1,25%
RESULTAT	6.427,01	0,00	84.592,00		-32.210,94		

TOTAL INGRESSOS (exec 2n trim: + 731.228,45 €):

L'entitat ha executat al voltant d'un 56 % dels ingressos previstos inicialment. Si es compara el pressupost inicial amb la previsió de tancament, l'entitat preveu reduir els ingressos provinents de la Xarxa en 35.000euros, representa una reducció del 16%

Respecte els ingressos provinents de la **Xarxa** (89.405€) S'ha executat un 42% del ingressos previstos inicialment. S'ha fet un estudi exhaustiu on s'ha pogut comprovar que alguns dels contractes donaven un guany molt petit i en algun cas, fins i tot deficitaris. Es preveu una disminució del 16% dels ingressos.

Pel què fa a les **produccions i publicitat** (98.218,90€) . Tot i portar executat un 63% del previst, no es preveu cap desviació a final d'any..

Altres ingressos d'explotació (523.267,80 €). S'ha executat un 51% del previst inicialment. En aquest concepte s'inclou l'aportació corrent per aquest exercici de l'Ajuntament a l'EPE Mataró Audiovisual i el traspàs a resultats de la subvenció de capital. L'Aportació prevista per l'Ajuntament a Mataró Audiovisual en el 2022 és de 860.189,16€.

L'Ajuntament, també ha afegit una aportació de 74.000€ per poder fer front a la sentència per les liquidacions practicades per l'Agència Tributària en relació amb l'IVA dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013, que la condemnen al pagament de 112.785,83 euros, de les quals té dotada una provisió de 75.000€.

Tot i així, veient les previsions, l'entitat necessitarà una aportació addicional si vol tancar l'exercici sense incórrer en pèrdues.

TOTAL DESPESES (exec 2n trim: + 646.636,45 €):

L'entitat ha executat un 50 % de les despeses previstes en el pressupost. Si es compara el pressupost inicial amb la previsió de tancament, l'entitat preveu un estalvi del 0,2%

Els principals moviments a destacar són:

1. **Despesa de personal** (512.770,79 €). La despesa de personal representa més d'un 75% del seu pressupost global de despesa. Segons la previsió de tancament, es preveu s'executi en la seva totalitat i no espera cap increment d'aquesta despesa, tot i que el pressupost inicial incorporava una mancança de 50.000€. Suposo que per la reducció de 3 persones a l'equip.
2. **Altres despeses d'explotació** (112.892,96 €): En el mes de juny, s'ha executat un 51 % del previst inicialment. Es preveu un estalvi de la despesa del -1,25% a final d'any. Les partides que integren aquest conceptes són, les despeses de subministraments, publicitat, assegurances, els serveis professionals independents, i el lloguer que Mataró Audiovisual paga al Tecnocampus.

L'augment del preu de l'energia està provocant un augment de la despesa d'arrendaments i cànons pel lloguer d'un cotxe elèctric i la partida del clima.

L'execució del Serveis audiovisual professionals independents. A 30 de juny de 2022 ha executat 34.140,67€, representa un 55 % del previst (62.150€). No es preveu desviació a final de l'exercici. Tot i així, si ho comparem amb el tancament del 2021 (132.743,02€), l'estalvi ha estat del 53%,

Altres magnituds a considerar:

- El tractament de l'**IVA** en els ens de ràdio i televisió, ha sofert, en els darrers exercicis, diversos canvis normatius i també en la interpretació que d'aquests fa l'Agència Tributària. El passat 7 d'octubre, Mataró Audiovisual va rebre notificació de la resolució del recurs que ha presentat contra les liquidacions practicades per l'Agència Tributària en relació a l'IVA dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013 per un total de 112.785,83€. La notificació informa que els ingressos atribuïts a "subvencions" són contraprestació de les activitats i, per tant, haurien d'estar subjectes a IVA. Per altra banda, durant el setembre de 2021, es publica una sentència del Tribunal de Justícia Europeu sobre el dret de deducció de l'IVA en una televisió pública de Bulgària. El tribunal diu que l'IVA no es pot aplicar a les subvencions públiques. Aquesta mateixa sentència diu també que els estats estan autoritzats per aplicar qualsevol criteri de repartiment que cregui adequat respecte a la prorrata. Aquesta nova sentència fixa la necessitat de calcular un sistema de repartiment de l'actiu de Mataró Audiovisual que determini el percentatge de deducció de l'IVA. Mataró Audiovisual està fent els canvis per establir una sistema de prorrata a partir del 2022.

Mataró Audiovisual ha de fer front a la sentència esmentada que la condemnen al pagament de 112.785,83 euros, de les quals té dotada una provisió de 75.000€, fet que li fa augmentar les seves necessitats en 74.000 euros. L'ajuntament ha inclòs a l'expedient modificatiu que es portarà el Ple al proper 5 de maig, 74.000€ per cobrir el dèficit.

- **INVERSIONS** Mataró Audiovisual té previst realitzar la següent inversions:
 - 145.798,33 euros per poder emetre produccions en HD i donar compliment al RD 391/2019 que exigeix que tots els canals de TDT d'Espanya siguin d'alta definició.
 - 30.000 euros per la compra de dues furgonetes per als desplaçaments als rodatges i per als muntatges d'unitats mòbils i de produccions especials.

L'ajuntament ha habilitat crèdit a la partida 300000/92221E/74000 per un import de 175.798,33 euros. S'ha redactat un conveni per regular l'aportació que està pendent de signatura.

CONCLUSIÓ:

El resultat d'exploració del segon trimestre és de +84.592 €. Amb les dades del segon trimestre es preveu un resultat negatiu al tancament de l'exercici 2022 de -32.210,94 euros. Tot i així, amb les dades a 22 de juliol, les previsions han millorat molt. Caldrà fer un seguiment de l'evolució.

L'Aportació prevista per l'Ajuntament a Mataró Audiovisual en el 2022 és de 860.189,16€,

TOTAL INGRESSOS (exec 2n trim: + 731.228,45 €): L'entitat ha executat al voltant d'un 56 % dels ingressos previstos inicialment. Si es compara el pressupost inicial amb la previsió de tancament, l'entitat preveu reduir els ingressos provinents de la Xarxa en 35.000 euros, representa una reducció del 16%

TOTAL DESPESES (exec 2n trim: + 646.636,45 €): L'entitat ha executat un 50 % de les despeses previstes en pressupost. Si es compara el pressupost inicial amb la previsió de tancament, l'entitat preveu un estalvi del 0,2%

Serveis audiovisual professionals independents. A 30 de juny de 2022 ha executat 34.140,67€, representa un 55 % del previst (62.150€). No es preveu desviació a final de l'exercici. Tot i així, si ho comparem amb el tancament del 2021 (132.743,02€), l'estalvi ha estat del 53%,

INVERSIONS - Mataró Audiovisual té previst realitzar inversions per import de 175.798,33 euros. L'ajuntament ha habilitat crèdit en el seu pressupost. S'ha redactat un conveni per regular l'aportació que està pendent de signatura.

Adicionalment, Mataró Audiovisual ha de fer front a una sentència per les liquidacions practicades per l'Agència Tributària en relació amb l'IVA dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013, que la condemnen al pagament de 112.785,83 euros, de les quals té dotada una provisió de 75.000€, fet que li fa augmentar les seves necessitats en 74.000 euros. L'ajuntament ha inclòs en el seu expedient modificatiu 74.000 euros per cobrir el dèficit.

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

Ha presentat l'execució pressupostària executada a partir de dades reals del segon trimestre i comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2022.

DESPESES	Concepte	2021	2022				Var pss 21/20
		Pres Liquidat 2021	Pres inicial	Pres actual	Execució 2n. Trim	% Exec/Pss	
Capítol I	Despeses de personal	85.962,29	87.681,56	87.681,56	44.138,52	50,34%	2,0%
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	148.565,76	149.279,41	149.279,41	76.710,93	51,39%	0,5%
Capítol IV	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SUBTOTAL DESPESES CORRENTS	234.528,05	236.960,97	236.960,97	120.849,45	51,00%	1,0%
Capítol VI	Inversions reals	6.147,22	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	-83,7%
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capítol VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SUBTOTAL DESPESES CAPITAL	6.147,22	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
	TOTAL DESPESES	240.675,27	237.960,97	237.960,97	120.849,45	50,79%	-1,13%

INGRESSOS	Concepte	2021	2022				Var pss 21/20
		Pres Liquidat 2021	Pres inicial	Pres actual	Execució 2n. Trim	% Exec/Pss	
Capítol III	Taxes i altres ingressos	6.734,19	1.800,00	1.800,00	760,70	42,26%	-73,3%
Capítol IV	Transferències corrents	236.160,97	236.160,97	236.160,97	180.000,00	76,22%	0,0%
Capítol V	Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SUBTOTAL INGRESSOS CORRENTS	242.895,16	237.960,97	237.960,97	180.760,70	75,96%	-2,0%
Capítol VI	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capítol VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SUBTOTAL INGRESSOS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL INGRESSOS	242.895,16	237.960,97	237.960,97	180.760,70	75,96%	-2,03%

Pressupost de Despeses

Cap I.- Presenta una execució del 50,34 %. L'execució correspon a les nòmines del personal laboral de gener a juny. Es preveu un dèficit en aquesta partida per un import de 600€. El CMAC està tramitant un expedient de modificació del pressupost per habilitar el crèdit faltant.

Cap II.- S'ha executat en un 51,39 %. El Consorci ha comptabilitzat la despesa de la totalitat de la producció dels catàlegs del 2022 i ha comptabilitzat la despesa associada a l'exposició del Segle XXI. També ha comptabilitzat la despesa de l'assegurança de l'exercici 2022. No es preveu estalvi ni dèficit en aquest capítol al finalitzar l'exercici.

Cap VI.- No s'ha executat res en el primer trimestre de l'exercici. El CMACM està tramitant un expedient de modificació per incorporar el romanent positiu de l'exercici 2021 i habilitar crèdit en aquest capítol, amb l'objectiu de crear una pàgina web pròpia del CMAC. No es preveu estalvi final en aquest capítol .

Pressupost d'ingressos

Cap III.- Preus públics. Consten comptabilitzats ingressos en concepte de visites i vendes de catàlegs de gener a juny, l'import de 760,70 euros.

Cap IV. Transferències corrents. S'ha comptabilitzat el Dret de la totalitat de l'aportació de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2022, de la qual ha necessitat disposar de 180.000 euros; del 76% de la totalitat de l'aportació. Tot i l'elevat percentatge de disposició, no es preveuen necessitats afegides.

Segons l'execució actual es preveu un tancament de l'exercici sense dèficit pressupostari. Pel que fa a l'execució de la despesa es creu que s'executarà en la seva totalitat.

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

CODI CONCEPTE	PREVISIÓ INICIAL	PREVISIÓ DEFINITIVA	DR NETS	ORDRE D'INGRÉS	INGRESSOS
CMAC/333110/34901	800,00	800,00	403,00	403,00	403,00
CMAC/333110/34902	1.000,00	1.000,00	357,70	357,70	357,70
Cap III	1.800,00	1.800,00	760,70	760,70	760,70
CMAC/333110/40000	236.160,97	236.160,97	236.160,97	180.000,00	180.000,00
Cap IV	236.160,97	236.160,97	236.160,97	180.000,00	180.000,00
TOTAL	237.960,97	237.960,97	236.921,67	180.760,70	180.760,70

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

CODI PARTIDA	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL	MOD DE	CRÈDIT TOTAL	TOTAL A	TOTAL D	TOTAL O	TOTAL P	TOTAL RP	saldo
			CRÈDIT							
CMAC/333110/13000	Retribucions bàsiques personal laboral	69.715,15	0,00	69.715,15	34.857,54	34.857,54	34.857,54	34.857,54	34.857,54	34.857,61
CMAC/333110/16000	Assegurances Socials	17.966,41	0,00	17.966,41	9.280,98	9.280,98	9.280,98	9.280,98	7.734,15	8.685,43
	Cap I	87.681,56	0,00	87.681,56	44.138,52	44.138,52	44.138,52	44.138,52	42.591,69	43.543,04
CMAC/333110/21200	Manteniment d'Edificis	8.200,00	0,00	8.200,00	4.964,99	4.964,99	4.964,99	4.964,99	4.964,99	3.235,01
CMAC/333110/22100	Subministrament elèctric	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	5.053,36	5.053,36	5.053,36	0,00
CMAC/333110/22101	Subministrament d'aigua	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	419,60	419,60	419,60	0,00
CMAC/333110/22200	Comunicacions telefòniques	750,00	0,00	750,00	620,52	620,52	181,50	181,50	181,50	129,48
CMAC/333110/22300	Transports	3.000,00	0,00	3.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.306,00
CMAC/333110/22301	Despeses envio corresponencia	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CMAC/333110/22400	Primes d'assegurances	3.500,00	0,00	3.500,00	2.764,32	2.764,32	2.764,32	2.764,32	2.764,32	735,68
CMAC/333110/22601	Atencions protocolaries i representatives	3.400,00	0,00	3.400,00	3.726,80	3.726,80	3.726,80	3.726,80	3.726,80	-326,80
CMAC/333110/22602	Publicitat i propaganda	2.178,00	0,00	2.178,00	4.427,39	4.427,39	4.427,39	4.427,39	4.427,39	-2.249,39
CMAC/333110/22609	Altres despeses	600,00	0,00	600,00	555,51	555,51	555,51	555,51	307,97	44,49
CMAC/333110/22610	Publicacions	15.449,79	0,00	15.449,79	13.723,15	13.723,15	13.408,35	13.408,35	13.408,35	1.726,64
CMAC/333110/22700	Serveis de neteja	15.992,28	0,00	15.992,28	15.992,28	15.992,28	5.386,81	5.386,81	5.386,81	0,00
CMAC/333110/22703	Contractes empreses gestió de serveis	79.809,34	0,00	79.809,34	66.962,68	66.962,68	34.128,30	34.128,30	34.128,30	12.483,66
CMAC/333110/23120	Dietes i desplaçaments de personal	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Cap II	149.279,41	0,00	149.279,41	131.631,64	131.631,64	76.710,93	76.710,93	76.463,39	17.284,77
CMAC/333110/62500	Material Exposicions	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Cap VI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		237.960,97	0,00	237.960,97	175.770,16	175.770,16	120.849,45	120.849,45	119.055,08	61.827,81

CONCLUSIONS

Per la banda dels ingressos, l'aportació de l'Ajuntament (236.160,97€) és la principal font d'ingressos de l'entitat ja que representa un 99% dels seus ingressos totals. En el segon trimestre ha disposat del 76% de l'aportació. Tot i l'elevat percentatge de disposició, no es preveuen necessitats afegides.

Consten comptabilitzats ingressos en concepte de visites i vendes de catàlegs de per un import de 760,70 euros.

Per la banda de les despeses, l'entitat ha executat un 51% de la despesa. Es preveu un dèficit en el capítol 1 de despesa per un import de 600€. El CMAC està tramitant un expedient de modificació del pressupost per habilitar el crèdit faltant. Per la resta, es preveu que s'executi amb la seva totalitat, sense cap dèficit.

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

L'entitat ha presentat l'execució pressupostària a partir de dades reals del segon trimestre de l'any 2022 comparat amb l'execució del segon trimestre de l'any anterior.

CTXAC		2022				2021	Var Exec
DESPESES	Concepte	Pres. inicial	Pres. actual	Execució 2n trim.	% Exec/Pss	Execució 2n trim.	2n T 22/21
Capítol I	Despeses de personal	109.450,00	109.450,00	47.445,76	43,35%	45.562,82	4,13%
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	153.917,00	153.917,00	95.732,99	62,20%	27.136,01	252,79%
Capítol III	Despeses financeres	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	
Capítol IV	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00		10.741,40	-100,00%
	Subtotal despeses corrents	263.467,00	263.467,00	143.178,75	54,34%	83.440,23	71,59%
Capítol VI	Inversions reals	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	169,00	-100,00%
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Subtotal despeses capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	169,00	-100,00%
	TOTAL DESPESES	264.467,00	264.467,00	143.178,75	54,14%	83.609,23	71,25%

		2022				2021	Var Exec
INGRESSOS	Concepte	Pres. inicial	Pres. actual	Execució 2n trim.	% Exec/Pss	Execució 2n trim.	2n T 22/21
Capítol I	Impostos directes	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol II	Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol III	Taxes i altres ingressos	11.490,00	11.490,00	6.115,70	53,23%	5.371,90	13,85%
Capítol IV	Transferències corrents	252.967,00	252.967,00	201.665,75	79,72%	134.569,60	49,86%
Capítol V	Ingressos patrimonials	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	
	Subtotal ingressos corrents	264.467,00	264.467,00	207.781,45	78,57%	139.941,50	48,48%
Capítol VI	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Subtotal ingressos capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL INGRESSOS	264.467,00	264.467,00	207.781,45	78,57%	139.941,50	48,48%

Pressupost de despeses.

Capítol I.- Presenta una execució del 43,35% i no es preveu que s'executi en la seva totalitat. Hi ha dues tècniques culturals en aquest Consorci, de les quals una té una reducció d'un terç de la jornada per guarda legal i una reducció salarial del 20%.

L'execució correspon a les nòmines del personal laboral de gener a juny de 2022, i a la seguretat social de l'empresa.

Capítol II.- Presenta una execució del 62,20%. A destacar de la despesa efectuada fins el moment, la del projecte europeu Travessia Pirineus de Circ que finalitza el mes de maig de 2022, la despesa de projectes de ciutat i nous projectes, la despesa dels projectes Tots Dansen i Mapadeball i la despesa del projecte europeu Stronger Peripheries-Southern Coalition.

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

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

Capítol VI.- Presenta una execució del 0,00%. En aquest capítol s'han previst despeses per inversions de mobiliari i d'equips informàtics per aquest any 2022. De moment, no s'ha fet cap despesa en aquest capítol.

Es preveu que s'executi aquest capítol en la seva totalitat.

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

PRESSUPOST DE DESPESES. Detall execució 2n trimestre 2022

ORG	FUNC	ECON	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUPOST INICIAL 2022	EXECUCIÓ 2n TRIMESTRE	Saldo	Execució %
000001	334000	13000	Retribucions personal laboral	82.100,00	37.531,18	44.568,82	45,71%
000001	334000	15200	Fons addicional	450,00	0,00	450,00	0,00%
000001	334000	16000	Seguretat Social personal	26.800,00	9.914,58	16.885,42	36,99%
000001	334000	16200	Formació i perfeccionament personal	100,00	0,00	100,00	0,00%
			CAPÍTOL 1-DESPESES DE PERSONAL	109.450,00	47.445,76	62.004,24	43,35%
000001	334000	21600	Reparació equips informàtics	230,00	353,89	-123,89	153,87%
000001	334000	22000	Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00%
000001	334000	22002	Material informàtic no inventariable	200,00	21,05	178,95	10,53%
000001	334000	22200	Comunicacions telefòniques	1.000,00	450,62	549,38	45,06%
000001	334000	22201	Comunicacions postals i missatgeria	130,00	0,00	130,00	0,00%
000001	334000	22400	Primes assegurances	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00%
000001	334000	22404	Prevenició riscos laborals	780,00	188,89	591,11	24,22%
000001	334000	22600	Despeses de gestoria	1.550,00	883,09	666,91	56,97%
000001	334000	22601	Atencions protocolàries i representatives	50,00	0,00	50,00	0,00%
000001	334000	22602	Publicitat i difusió Consorci	50,00	0,00	50,00	0,00%
000001	334000	22603	Publicacions en diaris oficials	100,00	0,00	100,00	0,00%
000001	334000	22606	Despeses Consell Directiu i reunions tècnics	100,00	198,55	-98,55	198,55%
000001	334000	22610	Projectes europeus- Southern Coalition	27.000,00	8.438,15	18.561,85	31,25%
000001	334000	22613	Projectes producció pròpia	28.600,00	6.762,98	21.837,02	23,65%
000001	334000	22614	Projectes europeus-Travesia Pirineus de Circ	57.564,00	50.268,83	7.295,17	87,33%
000001	334000	22619	Altres activitats	333,00	316,99	16,01	95,19%
000001	334000	22629	Tots dansen	17.000,00	15.336,32	1.663,68	90,21%
000001	334000	22639	Projectes ciutats-nous projectes	8.500,00	7.335,62	1.164,38	86,30%
000001	334000	22649	Transefimers	5.800,00	1.430,51	1.301,10	24,66%
000001	334000	22699	Altres despeses diverses	100,00	85,54	14,46	85,54%
000001	334000	22790	Manteniment pàgina web i hosting	300,00	229,90	70,10	76,63%
000001	334000	22799	Treballs realitzats per altres empreses (auditoria)	3.080,00	3.073,40	6,60	99,79%
000001	334000	23020	Dietes	50,00	0,00	50,00	0,00%
000001	334000	23120	Despeses de locomoció	100,00	358,66	-258,66	358,66%
			CAPÍTOL 2-DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	153.917,00	95.732,99	58.184,01	62,20%
000001	334000	35900	Altres despeses financeres	100,00	0,00	100,00	0,00%
			CAPÍTOL 3-DESPESES FINANCERES	100,00	0,00	100,00	0,00%
000001	334000	62500	Mobiliari	200,00	0,00	200,00	0,00%
000001	334000	62600	Equips informàtics	800,00	0,00	800,00	0,00%
			CAPÍTOL 6-INVERSIONS REALS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
			TOTAL CONSORCI TRANSVERSAL	264.467,00	143.178,75	121.288,25	54,14%

Pressupost d'ingressos.

Capítol III.- Presenta una execució del 53,23% degut al cobrament dels preus públics recaptats del projecte Cat.Teatres del municipi de l'Hospitalet de Llobregat i del municipi de Badalona. Es preveu que s'executi aquest capítol en la seva totalitat.

Capítol IV.- Presenta una execució del 79,72%. En aquest capítol hi ha set conceptes:

- Les quotes dels municipis consorciats, de les quals es reconeixen els drets quan es cobren, i pel moment s'ha cobrat la quota de sis municipis membres: Girona, Figueres, Mataró, Olot, Manresa i Sant Cugat del Vallès.
- Les aportacions a projectes de municipis no membres: per aquest any 2022, ha seguit endavant el projecte Cat.Teatres, on estan tots els municipis amb E3 de Catalunya (excepte Tarragona), i que es gestiona des del Consorci, per la qual cosa els municipis no membres paguen una aportació al Consorci. En aquest concepte, encara no ha pagat cap ciutat.
- La subvenció de la Generalitat de l'Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural (OSIC), la qual s'ha atorgat per l'any 2022 i s'ha cobrat una bestreta del 80%, i s'ha cobrat la part restant del 20% corresponent a la justificació de la subvenció de l'any 2021.
- Una subvenció europea del FEDER pel projecte de circ "De Mar a Mar", de la qual encara no s'ha reconegut el dret aquest any de la última justificació del projecte que va acabar el 2020 perquè no s'ha cobrat.
- Una subvenció europea pel projecte Transefímers MED, que va ser concedida pels anys 2020 i 2021, de la qual encara no s'ha reconegut el dret aquest any perquè no s'ha cobrat. Manca per cobrar la meitat de la subvenció, l'altra meitat la van avançar l'any 2020, al principi del projecte.
- Una subvenció europea del FEDER pel projecte de circ "Travessia Pirineus de Circ", de la qual encara no s'ha reconegut el dret aquest any perquè no s'ha cobrat.
- Una subvenció europea anomenada Stronger Peripheries-Southern Coalition, de la qual s'ha cobrat 14.145,75€, corresponents a una primera justificació de la subvenció que es va fer a finals de l'any 2021.

Es preveu que s'executi en la seva totalitat.

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

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

PRESSUPOST D'INGRESSOS. Detall execució 2n trimestre 2022

CONCEPTE PRESSUPOSTARI	PRESSUPOST INICIAL 2022	EXECUCIÓ 2n TRIMESTRE	Saldo	Execució %
000001.334000.34900-Preus públics per projectes culturals	11.490,00	6.115,70	5.374,30	53,23%
Capítol 3-Taxes, preus públics i altres ingressos	11.490,00	6.115,70	5.374,30	53,23%
000001.334000.45100-Generalitat, conveni	120.000,00	144.000,00	-24.000,00	120,00%
000001.334000.46200-Municipis, quota pertinença Consorci	72.330,00	43.520,00	28.810,00	60,17%
000001.334000.46201-Aportacions municipis no membres per projectes	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00%
000001.334000.49100-Subvenció FEDER-Projecte Mar a Mar	2.027,00	0,00	2.027,00	0,00%
000001.334000.49101-Subvenció Euroregional-Transefirmers	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
000001.334000.49103-Subvenció europea-Southern Coalition	0,00	14.145,75	-14.145,75	
000001.334000.49104-Subvenció FEDER-Projecte Travessia	31.310,00	0,00	31.310,00	0,00%
Capítol 4-Transferències corrents	252.967,00	201.665,75	51.301,25	79,72%
000001.334000.52000-Interessos de dipòsits de caixes o bancs	10,00	0,00	10,00	0,00%
Capítol 5-Ingressos patrimonials	10,00	0,00	10,00	0,00%
TOTAL CONSORCI TRANSVERSAL	264.467,00	207.781,45	56.685,55	78,57%

CONCLUSIÓ:

El pressupost inicial del CTXAC pel 2022 (264.467,00€) s'ha augmentat respecte el del 2021 en un 3,5%, degut al increment del capítol IV del pressupost d'ingressos per la major dotació de les subvencions europees en 13.933€, que es compensa parcialment amb una reducció de les aportacions dels municipis no socis pel projecte Cat.Teatres en -11.100€, i a l'increment del capítol III d'ingressos per la major dotació de preus públics pel projecte Cat.Teatres en 6.110.

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

Respecte a l'execució del segon trimestre de 2022, per la banda de la despesa, l'entitat ha executat un 54,14% de la despesa corrent, degut principalment a que s'ha realitzat part de despesa dels projectes de ciutat i nous projectes, del projecte europeu Travessia Pirineus de Circ, del projecte Tots Dansen del 2022 i del projecte Southern Coalition-Stronger Peripheries. Pel que fa als ingressos, l'entitat ha executat un 78,57% corresponent a la liquidació de preus públics dels municipis no socis pel projecte Cat.Teatres, de les quotes dels municipis membres del Consorci ja cobrats i la subvenció de l'OSIC de la Generalitat.

4.4. CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME

L'entitat ha presentat l'execució pressupostària a partir de dades reals del segon trimestre de l'any comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2022 i l'actual.

PRESSUPOST DE DESPESES.

Presenta un execució del 22 % de la despesa. En la següent taula, podem veure l'execució més detallada per tipus de despesa:

		2022			
DESPESES	Concepte	Pres. inicial	Pres. actual	Execució 2n trim.	% Exec/Pss
Capítol I	Despeses de personal	402.287,00	402.287,00	126.457,69	31,43%
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	21.288.139,22	21.328.635,34	7.531.315,18	35,31%
Capítol III	Despeses financeres	410.000,00	410.000,00	14.541,61	3,55%
Capítol IV	Transferències corrents	4.869.368,00	4.869.368,00	1.010.283,84	20,75%
	Subtotal despeses corrents	26.969.794,22	27.010.290,34	8.682.598,32	32,15%
Capítol VI	Inversions reals	4.059.310,24	8.780.340,94	229.364,71	2,61%
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol VIII	Actius financers	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00%
Capítol IX	Passius financers	5.348.000,00	5.348.000,00	0,00	0,00%
	Subtotal despeses capital	9.408.813,24	14.129.843,94	229.364,71	1,62%
	TOTAL DESPESES	36.378.607,46	41.140.134,28	8.911.963,03	21,66%

PRESSUPOST D'INGRESSOS.

Presenta un execució del 33,22 % . En la següent taula, podem veure l'execució més detallada per tipus d'ingrés:

		2022			
INGRESSOS	Concepte	Pres. inicial	Pres. actual	Execució 2n trim.	% Exec/Pss
Capítol I	Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol II	Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol III	Taxes i altres ingressos	10.237.266,09	10.237.266,09	5.088.757,58	49,71%
Capítol IV	Transferències corrents	25.679.729,26	25.720.225,38	6.312.493,96	24,54%
Capítol V	Ingressos patrimonials	400.798,87	400.798,87	404.597,91	100,95%
	Subtotal ingressos corrents	36.317.794,22	36.358.290,34	11.805.849,45	32,47%
Capítol VI	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol VII	Transferències de capital	59.310,24	4.780.340,94	35.655,12	0,75%
Capítol VIII	Actius financers	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00%
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Subtotal ingressos capital	60.813,24	4.781.843,94	35.655,12	0,75%
	TOTAL INGRESSOS	36.378.607,46	41.140.134,28	11.841.504,57	33,22%

CÀRREGA FINANCERA I ENDEUTAMENT:

El Consorci té un únic préstec concertat el maig del 2007 per un import de 80.707.638€. L'amortització del préstec és a través d'una quota anual d'uns 5M€. El deute viu a 30 de juny de 2022 és de 5.347.933,24 €. Aquest préstec finalitza a finals del 2022.

INVERSIONS

Es preveuen unes inversions d'uns 700.000€ a la planta actual que s'estima s'acabin executant en la seva totalitat.

A banda, es preveu el projecte executiu de la construcció de la 1ª fase del Parc Circular Mataró-Maresme. El pressupost de les obres d'aquesta primera fase del projecte ascendeix a 6,8M€. Per al seu finançament, s'aplicarà els romanents compromesos i els afectats a 31 de desembre de 2020 per un import de 6,8M €. A més, aquest capítol inclou també 4M€ destinat a la maquinària i instal·lacions d'aquest nou edifici, finançat amb subvenció de l'Agència Catalana de Residus.

La troballa de restes romanes ha obligat a aturar les obres del nou Parc Circular Mataró-Maresme i no se sap quan es podran iniciar.

CONCLUSIÓ:

L'entitat ha presentat l'execució pressupostària a partir de dades reals del segon trimestre de l'any comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2022 i l'actual. Presenta un execució del 33 % dels ingressos i del 22 % de la despesa.

La poca execució de les despeses i els ingressos és deguda principalment, perquè la quota del préstec no es paga fins a finals d'any i no s'ha executat les obres previstes.

El deute viu a 30 de juny de 2022 és de 5.347.933,24 €. Import corresponent a la darrera quota, que es farà efectiva a finals d'any.

La troballa de restes arqueològiques han obligat a aturar les obres del nou Parc Circular Mataró-Maresme.

4.5. GRUP TECNOCAMPUS (EPEL i FUNDACIÓ)

EPEL PARC TCM ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de dades reals a juny de 2022, comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2022 i l'execució de juny 2022.

En termes globals, amb les dades presentades es destaca:

- La EPEL presenta un resultat d'explotació a 30 de juny de +125.953 €, un 13,7% inferior al previst inicialment en el mateix període (145.907€).
- Al tancament, l'entitat preveu obtenir un resultat de l'exercici positiu de 234.080 €, inferior en un 19,8% al previst inicialment (291.815 €) Un dels motius principals de la disminució és l'encariment dels subministraments.
- Preveu un Cash Flow negatiu de -164.644€. Caldrà veure si l'ajuntament ha d'incrementar l'aportació per cobrir el dèficit financer.
- L'Ajuntament ha previst en el pressupost 2022 una aportació d'1.847.216 euros per eixugar el dèficit financer de l'exercici. D'aquest import, la EPEL destinarà 28.388,37€ a finançar part del lloguer a on es desenvoluparà el nou projecte amb la Fundació i la Renfe. Per tant, la EPEL ha considerat com a aportació de capital 1.820.827 euros i 26.388,37 € com a subvenció corrent.
- La EPEL ha rebut la resolució desfavorable del Ministerio de Ciencia y Innovación, on es resol excloure-la de la sol·licitud del refinançament de les quotes amb venciment 2020 i 2021 que el Ministeri de Ciència i Innovació havia concedit a les entitats promotores de parcs científics i tecnològics. Per fer front a les quotes, l'Ajuntament ha inclòs per al proper expedient modificatiu la proposta de dotar crèdit per un import de 2.967.651,57 euros.
- La EPEL ha incorporat 111.772 euros de subvenció d'explotació provinent de l'Ajuntament de Mataró. Aquest import prové de:
 - 85.384,00€ de l'aportació atorgada en el 2021 segons el Pla de Reconstrucció aprovat per l'Ajuntament per donar suport a les empreses del Parc Tecnocampus afectades per la COVID.
 - 26.388,37€ , explicats anteriorment, destinada al lloguer de l'espai de 400m2 útils de l'Edifici TCM3 en el que es desenvolupa el nou projecte per establir el primer node de la xarxa Antena TRENLAB al parc.
- Es preveu un increment de l'euríbor.
- Desviació significativa dels preus del Clima (TubVerd). Es calcula un import aproximat de 40.000€ que l'entitat no ha reflectit en aquesta previsió. S'haurà d'incorporar en el seguiment del segon trimestre.

Concepte	SEGUIMENT MENSUAL a JUNY							
	Pressupost Jun 2022	Execució Jun 2022	Desviació mensual	% Devs	Execució Jun 2021	Execució Jun 2022	Variació	% Var.
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	1.494.242	1.513.609	19.367	1,3%	1.301.837	1.513.609	211.771	16,3%
Prestació de serveis	1.494.242	1.513.609	19.367	1,3%	1.301.837	1.513.609	211.771	16,3%
Ingressos per lloguers	1.087.916	1.086.751	-1.165	-0,1%	999.119	1.086.751	87.632	8,8%
Ingressos per mediacions	274.221	276.793	2.571	0,9%	215.870	276.793	60.923	28,2%
Ingressos per gestió	23.000	54.152	31.152	135,4%	20.026	54.152	34.127	170,4%
Ingressos aparcament	109.104	95.912	-13.192	-12,1%	66.823	95.912	29.089	43,5%
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	46.258	24.989	-21.269	-46,0%	18.530	24.989	6.459	34,9%
Ingressos accessoris i gestió corrent	46.258	24.989	-21.269	-46,0%	18.530	24.989	6.459	34,9%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-975.083	-1.007.476	-32.393	3,3%	-782.631	-1.007.476	-224.845	28,7%
Serveis exteriors	-857.952	-917.593	-59.641	7,0%	-691.267	-917.593	-226.326	32,7%
Arrendaments i cànon	-24.531	-24.192	340	-1,4%	-16.581	-24.192	-7.610	45,9%
Reparacions i conservació	-183.335	-166.703	16.631	-9,1%	-175.985	-166.703	9.281	-5,3%
Serveis professionals	-10.550	-1.570	8.980	-85,1%	-2.319	-1.570	749	-32,3%
Primes d'assegurances	-14.203	-28.869	-14.666	103,3%	-5.112	-28.869	-23.757	464,7%
Serveis bancaris	-2.825	-1.594	1.231	-43,6%	-1.324	-1.594	-270	20,4%
Publicitat	-2.500		2.500	-100,0%				
Subministraments	-278.315	-270.882	7.433	-2,7%	-180.693	-270.882	-90.188	49,9%
Altres serveis	-341.694	-423.783	-82.089	24,0%	-309.253	-423.783	-114.531	37,0%
Tributs	-116.631	-92.245	24.385	-20,9%	-91.364	-92.245	-882	1,0%
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-500	2.362	2.862	-572,5%		2.362	2.362	
ALTRES RESULTATS (1)								
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES	413.011	395.543	-17.468	-4,2%	400.853	395.543	-5.310	-1,3%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-764.164	-739.803	24.361	-3,2%	-781.590	-739.803	41.788	-5,3%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	214.264	186.862	-27.402	-12,8%	157.000	186.862	29.862	19,0%
DESPESES FINANCERES	-111.049	-103.601	7.448	-6,7%	-77.476	-103.601	-26.125	33,7%
RESULTAT FINANCER	-111.049	-103.601	7.448	-6,7%	-77.476	-103.601	-26.125	33,7%
RESULTAT DE L'EXERCICI	103.216	83.261	-19.954	-19,3%	79.524	83.261	3.737	4,7%
Subvenció Ajuntament	42.692	42.692	0	0,0%		42.692	42.692	
RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament	145.907	125.953	-19.954	-13,7%	79.524	125.953	46.429	58,4%

PREVISIÓ DE TANCAMENT			
Pressupost 2022	Tancament Previst 2022	Desviació Anual	% Devs.
2.988.483	3.151.335	162.852	5,4%
2.988.483	3.151.335	162.852	5,4%
2.175.832	2.219.380	43.547	2,0%
548.443	640.742	92.300	16,8%
46.000	83.005	37.005	80,4%
218.208	208.208	-10.000	-4,6%
92.517	80.326	-12.191	-13,2%
92.517	80.326	-12.191	-13,2%
-1.950.166	-2.214.414	-264.248	13,6%
-1.715.905	-1.983.161	-267.257	15,6%
-49.062	-54.744	-5.682	11,6%
-366.669	-403.286	-36.617	10,0%
-21.100	-19.600	1.500	-7,1%
-28.406	-28.054	351	-1,2%
-5.650	-3.200	2.450	-43,4%
-5.000	-5.000		
-556.629	-698.525	-141.896	25,5%
-683.389	-770.751	-87.363	12,8%
-233.261	-233.127	134	-0,1%
-1.000	1.874	2.874	-287,4%
	-56.456	-56.456	
826.022	903.710	77.688	9,4%
-1.528.328	-1.525.495	2.833	-0,2%
428.528	339.005	-89.523	-20,9%
-222.097	-216.698	5.399	-2,4%
-222.097	-216.698	5.399	-2,4%
206.431	122.308	-84.124	-40,8%
85.384	111.772	26.389	30,9%
291.815	234.080	-57.735	-19,8%

AJUSTAMENTS Cash Flow financer			
Amortització comptable	764.164	739.803	-24.361
Interessos implícits	8.868	8.868	
Subv K traspas a ratls	-413.011	-395.543	17.468
Total ESTALVI CORRENT	505.928	479.081	-26.847
Amortització préstecs (2)	-740.093	-740.093	
Inversions (sense iva) (3)	-70.684	-37.969	32.714
Subvenció de capital Ajuntament (4)	923.608	923.608	
Total CASH FLOW FINANCER (Romanent)	618.760	624.627	5.867

	781.590	739.803	-41.788
	23.327	8.868	-14.459
	-400.853	-395.543	5.310
	483.588	479.081	-4.507
	-480.000	-740.093	-260.093
	-11.743	-37.969	-26.227
	146.866	923.608	776.743
	138.711	624.627	485.916

	1.528.328	1.525.495	-2.833
	17.736	17.736	
	-826.022	-903.710	-77.688
	1.011.856	873.600	-138.255
	-2.717.704	-5.685.356	-2.967.652
	-141.367	-141.367	
	1.847.216	4.788.479	2.941.263
	0	-164.644	-164.644

1- INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (exec 2n trim + 1.538.598 €): que es desagreguen en *l'Import net de la xifra de negocis* (+1.513.609 €) i els *Altres ingressos d' explotació* (+ 14.865 €).

Es destaca:

- Els ingressos per la gestió d'actes de congressos ha augmentat considerablement en el 2n trimestre i es preveu augmenti al tancament.
- Des del maig que es torna a girar el cànon del restaurant, suspès des del març del 2020. Tot i girar-se el cànon, s'ha acordat la suspensió del pagament mentre no es resolgui definitivament l'acord d'indemnització.
- Es destaca la cessió gratuïta de l'espai a la EPEL Mataró Auidovisual, fet que provocarà una desviació negativa en el 2022 de 22mil€

2- DESPESES D'EXPLOTACIÓ (exec 2n trim -1.007.476 €): a 30 de juny, presenten un increment del 3 % respecte al previst inicialment en aquest mateix període. Al tancament es preveu un increment de la despesa del 13%, provocat principalment per l'encariment dels subministrament. Aquest encariment no s'ha repercutit als llogaters en la seva totalitat.

3- DESPESES FINANCERES – Es preveu una desviació positiva del 2,4% provocat per l'estalvi de no haver renovat el Swap

4- CÀRREGA FINANCERA I ENDEUTAMENT:

La EPEL ha rebut la resolució desfavorable del Ministerio de Ciencia y Innovación, on es resol excloure-la de la sol·licitud del refinançament de les quotes amb venciment 2020 i 2021 que el Ministeri de Ciència i Innovació havia concedit a les entitats promotores de parcs científics i tecnològics. Per fer front a les quotes, l'Ajuntament ha inclòs per al proper expedient modificatiu dotar crèdit per un import de 2.967.651,57 euros.

A 30 de juny, l'endeutament pendent de l'entitat és de **22.039.369 €**.

La EPEL preveu amortitzar 5,6M € en el 2022. Suposa un increment de 3M€ respecte al previst inicialment , ja que, al no haver estat acceptada pel refinançament, ha de fer front a les quotes no satisfetes amb venciment del 2020 i 2021 explicades anteriorment.

Mitjançant decret número 5355 de 18 de maig, s'aprova un ajut de caixa de 700.000 €. La EPEL ha disposat de tot l'ajut i preveu restituir l'import disposat durant el mes de setembre.

5- APORTACIÓ

Per al 2022, l'Ajuntament de Mataró té reconeguda una aportació d'1.847.216 euros, de la qual la EPEL utilitzarà 1.820.827€ per pagar les quotes dels préstecs de l'exercici i 26.388,37 € per finançar la disminució del lloguer del projecte TRENLAB.

L'ajuntament té previst afegir crèdit per import de 2.967.651,57 euros per pagar les quotes dels préstecs esmentats en el punt anterior.

En el cas que s'aproves la modificació de crèdit, l'aportació municipal definitiva per aquest 2022 a la EPEL Tecnocampus haurà estat de 4.814.867,57€.

6- DÈFICIT ACUMULAT DE L'ENTITAT.

L'entitat EPE Parc TCM no ha assolit els resultats previstos en els darrers exercicis i ha acumulat en el 2021 una necessitat financera d'explotació i de capital de 2,6M€, que es preveu s'incrementi en 165mil€ en el 2022.

Aquest dèficit es finança amb l'ajut de caixa que la Fundació li té atorgat per 3M€ (del qual es preveu disposar de 2,6M€ en aquest exercici).

A aquest dèficit s'ha d'afegir el dèficit de l'obra per un import de -108.526,41. Per tant, l'import total de la necessitat financera d'explotació i de capital de l'entitat pot arribar a -2,9M€

L'evolució és la següent:

Període	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Benefici abans impostos	10.536		-178.841	245.840	-465.339	-1.716.522	-1.798.717
Ajustaments financers	-117.403	-414.322	-558.206	-1.470.478	-718.071	-278.910	-765.881
Necessitat finançament	-106.867	-414.322	-737.047	-1.224.638	-1.183.410	-1.995.432	-2.564.598
+Aportació Ajuntament	146.459	409.266	473.670	696.059	479.688	1.645.541	1.802.064
Cash - Flow financer	39.592	-5.056	-263.377	-528.579	-703.724	-349.891	-762.534
Cash - Flow financer acumulat	39.592	34.536	-228.841	-757.420	-1.461.144	-1.811.035	-2.573.569

Període	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	tanc 2021	Prev 2022
Benefici abans impostos	-1.316.878	-364.716	-206.690	95.919	314.861	109.867	129.234	54.615	234.080
Ajustaments financers	-1.633.656	-2.014.524	-2.160.511	-1.860.885	-2.152.095	-1.969.637	-123.674	-807.089	-5.187.202
Necessitat finançament	-2.950.534	-2.379.240	-2.367.201	-1.764.964	-1.837.235	-1.859.770	5.560	-752.474	-4.953.124
+Aportació Ajuntament	2.661.853	2.468.678	2.320.203	1.809.703	1.927.385	1.862.990	0	813.916	4.788.479
Cash - Flow financer	-288.681	89.438	-46.998	44.739	90.151	3.222	5.560	27.913	-164.644
Cash - Flow financer acumulat	-2.862.250	-2.772.812	-2.819.809	-2.775.069	-2.684.919	-2.681.697	-2.676.137	-2.648.224	-2.812.868

CONCLUSIÓ:

A 30 de juny, la EPEL presenta un resultat d'exploració de +125.953 €, un 13% inferior al previst inicialment en el mateix període (145.907€). Al tancament, l'entitat preveu obtenir un resultat positiu de 234.080 €, un -19,8% inferior al previst inicialment (291.815 €). Un dels motius principals és l'encariment dels subministraments. Aquest encariment no s'ha repercutit als llogaters en la seva totalitat.

Es destaca la desviació negativa per un import de 22mil€ per la cessió gratuïta de l'espai a Mataró audiovisual.

L'Ajuntament ha previst en el pressupost 2022 una aportació d'1.847.216 euros per eixugar el dèficit financer de l'exercici. L'ajuntament té previst afegir crèdit per import de 2.967.651,57 euros per pagar les quotes amb venciment 2020 i 2021 dels préstecs que el Ministeri de Ciència i Innovació havia concedit a les entitats promotores de parcs científics i tecnològics.

Des del maig que es torna a girar el cànon del restaurant, suspès des del març del 2020. Tot i girar-se el cànon, s'ha acordat la suspensió del pagament mentre no es resolgui definitivament l'acord d'indemnització.

Preveu un Cash Flow negatiu de -164.644€, fet que farà augment el Cash Flow negatiu acumulat en -2,8M€. Caldrà veure si l'ajuntament ha d'incrementar l'aportació per cobrir el dèficit financer.

Es preveu un increment de l'euríbor

L'entitat EPE Parc TCM no ha assolit els resultats previstos en els darrers exercicis i preveu acumular en el 2022 una necessitat financera d'exploració i de capital de 2,9M€.

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS

La Fundació Tecnocampus ha presentat les dades actualitzades a 30 de juny. El compte de pèrdues i guanys amb les dades actualitzades es destaca:

- El resultat d'exploació a 30 de juny és positiu en 132.278 euros.
- Amb les dades del segon trimestre, la Fundació preveu un resultat de l'exercici negatiu a final d'any de -440.906€
- Lleuger increment de l'ingrés en matrícules. Amb les dades reals de juliol, l'increment pot arribar a l'1%.
- Es preveu una reducció dels ingressos en matriculació de formació contínua del 43% (-231.405€). Aquest decrement ve acompanyat d'una disminució dels ingressos en subvencions del -9% (-309.341) i d'un estalvi en despeses de serveis professionals del 14% (+362.539€). Suposa un dèficit de 178mil€.
- La despesa de personal s'incrementa en 195mil €. Principalment degut a un càlcul més correcte en les bases de cotització.
- Es preveu a final d'any un increment de la despesa de publicitat de 92mil€, suposa una desviació del 20% respecte al pressupost inicial.
- En aquest exercici, la Fundació té previst engegar varis projectes importants, alguns dels quals no estaven previstos en el pressupost. Es destaca el nou projecte per la creació d'una incubadora d'Alt Rendiment per al foment de la innovació especialitzada en 3D, projecte de 2M€ cofinançat fins a un 50% pel FEDER. L'Ajuntament ha habilitat crèdit per un import d'1M€. El pressupost contemplava un nou projecte de formació i capacitació professional que no s'espera que es dugui a terme.
- La Fundació ha presentat un Pla de transformació digital on, per portar-lo a terme, es preveu una necessitat addicional de 129.000 euros. L'Ajuntament ha habilitat crèdit per un import d'35.000 euros per finançar part d'aquest Pla de Transformació

5- Endeutament:

El deute pendent a 30 de juny és de 1.744.630,12 €.

La Fundació ha sol·licitat un ajut de caixa a l'Ajuntament per 1.000.000€, el qual ha estat aprovat mitjançant decret núm. 5339 de 14 de juny.

ALTRES MAGNITUDS:

La Fundació TCM ha previst inicialment unes inversions per al 2022 per un import de 253.216 €. Els nous projectes subvencionats amb fons FEDER, requereixen una inversió no prevista a l'inici d' 1,2M€, dels quals, l'Ajuntament aportarà 1M€.

Normalment, la Fundació finança les inversions amb els ingressos anticipats provinents del cobrament avançat de les matrícules en els mesos de juliol i agost. Aquesta pràctica de finançar despesa a llarg termini amb recursos a curt termini ha fet que l'entitat tingui un Cash Flow financer acumulat negatiu a 31/12/2021 de -3,1M €.

Cash Flow	Resultat financer exercici	Cash Flow acumulat
2009	-152.154 €	152.154 €
2010	34.738 €	-117.416 €
2011	46.674 €	-70.742 €
2012	-122.742 €	-193.483 €
2013	-492.833 €	-686.315 €
2014	-262.778 €	-949.091 €
2015	-42.937 €	-992.032 €
2016	-2.224.311 €	-3.216.343 €
2017	162.199 €	-3.054.144 €
2018	-391.840 €	-3.445.984 €
2019	-958.666 €	-4.404.650 €
2020	1.301.001 €	-3.103.649 €
Prev 2021	-81.558 €	-3.185.207 €

CONCLUSIÓ:

La Fundació Tecnocampus ha presentat les dades actualitzades a 30 de juny. El compte de pèrdues i guanys amb les dades actualitzades es destaca:

El resultat d'exploració a 30 de juny és positiu en 132.278 euros. Amb les dades del segon trimestre, la Fundació preveu un resultat de l'exercici negatiu a final d'any de -440.906€.

Lleuger increment de l'ingrés en matrícules. Amb les dades reals de juliol, l'increment pot arribar a l'1%.

Es preveu una reducció dels ingressos en matriculació de formació contínua del 43% (-231.405€). Aquest decrement ve acompanyat d'una disminució dels ingressos en subvencions del -9% (-309.341) i d'un estalvi en despeses de serveis professionals del 14% (+362.539€). Suposa un dèficit de 178mil€.

La despesa de personal s'incrementa en 195mil €. Principalment degut a un càlcul més correcte en les bases de cotització.

Es preveu a final d'any un increment de la despesa de publicitat de 92mil€, suposa una desviació del 20% respecte al pressupost inicial ,

L'Ajuntament ha habilitat crèdit per un import d'1M€, per finançar el projecte de la innovació especialitzada en 3D.

El deute pendent a 30 de juny és de 1.744.630,12 €.

4.6. FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS

L'entitat ha presentat l'execució pressupostària a partir de les dades del segon trimestre de l'any, comparat amb el pressupost aprovat inicialment. El resultat del segon trimestre és negatiu en -9.364,36 euros.

A final d'any es preveu un resultat negatiu de -49.476,60 euros, El motiu principal és que ha imputat com a ingrés de l'exercici, la totalitat del pendent de cobrar de la subvenció del Yes We Rent, quan 44mil € d'aquest import, ja s'ha imputat com a ingrés de l'exercici 2021

PRESSUPOST FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ

Pèrdues i guanys	Proposta 2022	Previsió Tanc 2022	Execució a 30 de juny	% execució
INGRESSOS	518.974,45	469.617,85	319.150,31	61,50%
1. Import net de la xifra de negoci	502.182,09	452.825,49	302.357,95	60,21%
Lloguer local carrer Poeta Punsola	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lloguer solar carrer Palmerola	21.000,00	21.000,00	7.000,00	33,33%
Lloguer Can Xammar locals 1 i 2 (restaurant)	10.240,80	10.240,80	4.977,26	48,60%
Lloguer Can Xammar local 3	4.920,00	4.920,00	2.460,00	50,00%
Lloguer Can Xammar local 4 (magatzem)	2.400,00	2.400,00	1.200,00	50,00%
Lloguer local carrer Meléndez Valdés	4.200,00	3.920,00	1.400,00	33,33%
Cafè de Mar (Viver d'empreses)	7.084,80	7.084,80	3.896,13	54,99%
Cafè de Mar (coworking)	4.800,00	0,00	0,00	0,00%
Cafè de Mar (lloguer de sales)	4.500,00	5.000,00	3.558,56	79,08%
L'Ariet SCCL - Espai Culinari del Cafè de Mar	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Litografies Joan Peiró	0,00	0,00	0,00	0,00%
Documental patrimoni cooperatiu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat	308.740,00	308.740,00	277.866,00	90,00%
Lloguem/Yes we rent	131.296,49	86.519,89	0,00	0,00%
5. Altres ingressos d'explotació	16.792,36	16.792,36	16.792,36	100,00%
Ajut Ajuntament (via manteniment Cafè de Mar)	12.914,78	12.914,78	12.914,78	100,00%
Subvenció de capital (edifici PUMSA)	3.877,58	3.877,58		
DESPESES	518.974,45	519.094,45	328.514,67	63,30%
6. Despeses de personal	55.739,52	55.739,52	20.705,10	37,15%
Sou director FUCM	55.739,52	55.739,52	20.705,10	37,15%
7. Altres despeses d'explotació	440.651,19	440.771,19	296.517,70	67,29%
Reparacions	1.000,00	1.500,00	1.093,25	109,33%
Secretaria tècnica	5.500,00	5.500,00	2.419,95	44,00%
Serveis professionals	3.600,00	3.600,00	1.573,82	43,72%
Primes assegurances	1.546,68	1.546,68	980,20	63,37%
Serveis bancaris	200,00	600,00	553,58	276,79%
Despeses específiques Cafè de Mar	30.973,04	30.973,04	15.351,33	49,56%
Despeses local carrer Poeta Punsola	1.600,00	1.600,00	808,36	50,52%
Altres serveis	1.900,00	1.900,00	380,92	20,05%
Documental patrimoni cooperatiu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Arxiu-Biblioteca	2.200,00	2.200,00	1.594,70	72,49%
Auditoria	2.540,40	2.540,40	0,00	0,00%
Comunicació	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Beca Joan Peiró	0,00	1.500,00	1.500,00	
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat	291.009,18	291.009,18	234.053,78	80,43%
Lloguem/Yes we rent	96.081,89	93.801,89	36.207,81	37,68%
8. Amortització d'immobilitzat	22.583,74	22.583,74	11.291,87	50,00%
Amortització	22.583,74	22.583,74	11.291,87	50,00%
Resultat exercici	0,00	-49.476,60	-9.364,36	

ELS INGRESSOS (+319.150,31€):

Presenten una execució del **61,5%** respecte el pressupost inicial. Bàsicament es tracta d'ingressos pels **lloguers** de les següents finques i d'una subvenció de la Generalitat. La Fundació ha cobrat el 90% de la subvenció:

- **Solar carrer Palmerola (+7.000 €):** actualment llogat a PUMSA, que l'explota com a aparcament de zona blava. Per a l'exercici 2022, es preveu ingressar un import de 21.000€.
- **Local 1, 2 Can Xammar (restaurant) (4.977,26 €):** L'execució és del 48,6% .
- **Local 3 Can Xammar (2.460 €)** Lloguer acordat amb l'ajuntament. Aquest local ha tingut un sinistre amb danys que s'han hagut de reparar per un import de 6mil euros que l'Ajuntament ha fet front.
- **Local 4 Can Xammar (magatzem) (1.200 €):** L'execució és segons el previst.
- **Local Carrer Meléndez Valdés (1.400 €):** L'execució és segons el previst.
- **Cafè de Mar - viver d'empreses (3.896,13 €):** Ingressos menors del previst per la dificultat de trobar llogaters per als despatxos.
- **Cafè de Mar - lloguer de sales (+3.558,56€):** Per sobre del previst per una alta demanda de la sala.
- **Cafè de Mar Coworking** – Encara no s'ha posat en marxa.
- **Espai culinari del Cafè de Mar (0€).** Correspon al cànon anual.

L'entitat també disposa de locals que no estan llogats a dia d'avui:

- **Local del carrer Poeta Punsola:** Local sense llogar i sense previsió de llogar en aquest exercici. L'ajuntament ha habilitat crèdit per un import d'70.000€ per finançar les reformes d'aquest immoble i poder activar el seu lloguer. Cal redactar un conveni entre l'ajuntament i la FUC que ho reguli.

Altres ingressos

- Subvenció de la Generalitat per al projecte **l'Ateneu del Maresme**. Ha cobrat 277.866€ dels 308.740 que es preveu en el 2022. Aquest import és el cobrat de tot el projecte, el qual s'ha de repartir entre les entitats participants. Es recomana que només es tingui en compte la part que li correspon a la Fundació.
- Subvenció projecte **Yes we rent**. La Fundació ha previst en el pressupost 2022, un ingrés de 131.296,49€. D'aquest import, la Fundació ha incorporat en els comptes del 2021 un ingrés provinent del Yes we Rent de 43.502,72 euros, que s'hauria de restar de l'import inicialment previst en el 2022.

Cal fer un seguiment de les subvencions. El projecte Ateneu és anual i el projecte Yes we Rent finalitza en el 2022.

Amb la voluntat de mantenir el projecte Lloguem, s'està regulant un conveni entre l'ajuntament i la fundació, on s'estableix una aportació municipal de 50.000€.

LES DESPESES (-328.514,67 €):

Presenten una execució del 63,3 % respecte el pressupost inicial. En detall:

- **Despesa de personal (20.705,10 €):** correspon a la despesa del sou del director laboral. S'ha executat un 37% del previst.
- **Altres despeses d'exploració (296.517,70 €):** Integren totes les altres despeses d'exploració de l'entitat. A destacar:
 - Despesa provinent de la subvenció de la Generalitat – Ateneu del Maresme, executat a 30 de juny 234.053,78 €, representa un 80,4 % la majoria de pagaments es realitzen al moment de cobrar la subvenció.
 - Com conseqüència d'uns imprevistos, la Fundació ha realitzat despesa en reparacions per un import de 1.093,25 euros, quan el previst per tot el 2022 és de 1.000 euros.
 - La Fundació ha realitzat una despesa bancària de 553,58€, quan el previst per tot el 2022 era de 200€. Estan en converses amb el banc per gestionar-ho.

ALTRES:

- El 27 de març de 2015, la Fundació Unió de Cooperadors i l'Ajuntament van signar un conveni per a la concessió d'un ajut econòmic a favor de la primera amb la garantia dels drets que hi havia pendents de lliurament del sector Camí Ral-Can Xammar. Aquest conveni regula en part un ajut econòmic reintegrable de 90.000€ destinat a finançar les despeses d'inversió i aquelles necessàries per iniciar l'activitat de l'entitat. A data d'avui, s'han pagat a la FUC un import de 45.156,29€ en concepte de despesa d'inversió, sent el saldo pendent de disposar de 44.843,71 €. La devolució d'aquest ajut s'haurà de fer abans del 31 de desembre de 2022.

Inversió

Es preveu una despesa en inversions per l'any 2022 de 44.843,71 €, per adequar la sala d'actes de dalt del Cafè de Mar i per altres inversions. La Fundació no ha executat res.

CONCLUSIÓ:

La Fundació ha obtingut un resultat a 30 de juny de -9.364,36 euros. Ha executat un 61% dels ingressos i un 63% de la despesa. Es preveu un dèficit al final de l'exercici d'uns -50mil€. El motiu principal és que ha imputat com a ingrés de l'exercici, la totalitat del pendent de cobrar de la subvenció del Yes We Rent, quan 44mil € d'aquest import, ja s'ha imputat com a ingrés de l'exercici 2021.

El Local del carrer Poeta Punsola, està sense llogar i sense previsió de llogar en aquest exercici. L'ajuntament ha habilitat crèdit per un import d'70.000 € per finançar les reformes d'aquest immoble i poder activar el seu lloguer.

Amb la voluntat de mantenir el projecte Lloguem, s'està regulant un conveni entre l'ajuntament i la fundació, on s'estableix una aportació municipal de 50.000€.

Del projecte Ateneu, la Fundació té en compte la totalitat del projecte, tot i que hi ha diferents entitats que participen. Es recomana que només es tingui en compte la part que li correspon a la Fundació.

L'any 2015, la Fundació i l'Ajuntament van signar un conveni per a la concessió d'un ajut econòmic reintegrable a la FUC per un import de 90.000€ a retornar màxim el 31 de desembre de 2022. A data d'avui, el saldo pendent de disposar és de 44.843,71 € . La Fundació espera disposar de la totalitat de l'ajut pendent per poder realitzar les inversions previstes de l'exercici. La devolució d'aquest ajut s'haurà de fer abans del 31 de desembre de 2022.

4.7. FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA

La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de les dades reals del mes de juny 2022 . Ha afegit el pressupost inicial i ha calculat una previsió de tancament del 2022.

- El resultat d'exploració del segon trimestre és de +15.530,73 €.
- Amb les dades del segon trimestre es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2022 de 20.961,45 euros, molt similar al previst inicialment; 21.654,44€

COMPTE D'EXPLOTACIÓ	PRESSUPOST	Previsió	Situació	% execució
	ANUAL	tancament	a	
	2022	2022	30/06/2022	
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	1.027.970,73	1.053.804,49	531.321,17	51,69%
1. Import net de la xifra de facturació	504.357,44	508.197,44	277.606,83	55,04%
a. Ingressos per arrendaments	339.397,44	338.197,44	171.029,33	50,39%
a.1. CSdM - Antic hospital	218.887,04	218.887,04	109.443,54	50,00%
a.2. Sorli Discou (Camí ral, 264)	110.510,40	110.510,40	55.255,20	50,00%
a.3. Lloguer espais Hotel d'Entitats	10.000,00	8.800,00	6.330,59	63,31%
a.4. Altres lloguers d'espais (professionals externs)	0,00	0,00	0,00	
b. Ingressos per Prestació de serveis	164.960,00	170.000,00	106.577,50	64,61%
b.1. Ingressos d'usuaris/particulars	164.960,00	125.000,00	75.883,00	46,00%
b.2. Ingressos d'entitats (Ajuntaments i escoles)	0,00	45.000,00	30.694,50	
b.4. Ingressos d'activitats esporàdiques	0,00	0,00	0,00	
2. Subvencions a l'activitat	523.613,29	545.607,05	253.714,34	48,45%
a. Subvencions ajuntaments i altres	147.400,08	226.400,12	98.110,48	66,56%
a.1. Ajuntament de Mataró - Hotel d'entitats	67.497,96	67.498,00	33.748,98	50,00%
a.2. Ajuntament de Mataró - Banc del temps	12.605,52	12.605,52	6.302,76	50,00%
a.3. Ajuntament de Mataró - Voluntariat	12.605,52	12.605,52	6.302,76	50,00%
a.4. Ajuntament de Mataró - Serveis	46.691,08	46.691,08	23.345,52	50,00%
a.5. Altres subvencions	8.000,00	87.000,00	28.410,46	355,13%
b. Donacions per les activitats	356.395,84	299.023,00	145.511,92	40,83%
b.1. Funerària Cabré Junqueres	4.800,00	5.000,00	2.499,96	52,08%
b.2. Fundació La Caixa (Programa EAPS)	247.595,84	266.023,00	133.011,96	53,72%
b.3. Altres donacions	104.000,00	28.000,00	10.000,00	9,62%
c. Subvencions i donacions de capital imputats a resultats	19.817,37	20.183,93	10.091,94	50,92%
3. Altres ingressos d'explotació	0,00	0,00	0,00	
4. Treballs realitzats per a l'empresa	0,00	0,00	0,00	
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	1.003.316,29	1.031.643,04	515.218,62	51,35%
1. Aprovisionaments	41.500,00	60.000,00	31.849,72	76,75%
b. Treballs realitzats per altres empreses o prof.	41.500,00	60.000,00	31.849,72	76,75%
b.1. Serveis assistencials (prf. Externs)	41.500,00	60.000,00	31.849,72	76,75%
2. Despeses de personal	743.999,03	755.000,00	376.702,23	50,63%
a. Sous i salaris	544.479,84	600.000,00	300.831,50	55,25%
b. Càrregues socials	190.713,44	145.000,00	75.870,73	39,78%
c. Formació al personal	8.805,75	10.000,00	0,00	0,00%
3. Altres despeses d'explotació	185.028,87	194.250,00	97.564,68	52,73%
a. Serveis exteriors	143.828,87	121.000,00	63.284,96	44,00%
a.1. Arrendaments i cànon	1.961,04	2.200,00	1.153,59	58,83%
a.2. Reparació i conservació	35.481,60	28.000,00	12.762,43	35,97%
a.2.1. Neteja	18.000,00	18.000,00	9.000,00	50,00%
a.2.2. altres manteniments	17.481,60	10.000,00	3.762,43	21,52%
a.3. Serveis professionals independents	86.150,08	74.000,00	43.582,69	50,59%
a.4. Transports	0,00	0,00	375,41	
a.6. Primes d'assegurances	10.526,15	10.800,00	5.410,84	51,40%
a.8. Publicitat i propaganda i relacions públiques	9.710,00	6.000,00	0,00	0,00%
c. Despeses bancàries	0,00	750,00	517,43	
d. Subministraments	15.500,00	50.500,00	21.217,63	136,89%
e. Tributs	13.600,00	10.000,00	4.617,70	33,95%
f. Altres serveis	12.100,00	12.000,00	7.926,96	65,51%
4. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat	32.788,39	22.393,04	9.101,99	27,76%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	24.654,44	22.161,45	16.102,55	
RESULTAT FINANCER	-3.000,00	-1.200,00	-571,82	19,06%
Despeses financeres	3.000,00	1.200,00	571,82	19,06%
RESULTAT D'ACTIVITATS ORDINÀRIES	21.654,44	20.961,45	15.530,73	
RESULTAT EXTRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	
RESULTAT FINAL	21.654,44	20.961,45	15.530,73	

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (531.321,17 €): Presenten una execució del 51,7 % . Es preveu un increment del 2,5% al final de l'exercici

Import net de la xifra de facturació (277.606,83 €).

- L'activitat principal de la Fundació és:
 - a) La cessió de les seves instal·lacions a d'altres entitats per a l'exercici de llurs activitats de caràcter social o assistencial (171.029,33€)
 - b) La prestació de serveis de suport emocional (106.577,50 €). Aquesta partida porta un executat un 64%. Es preveu un increment dels ingressos per aquest concepte del 3%.

Subvencions a l'activitat (253.714,34 €)

- la Fundació rep subvencions de l'Ajuntament de Mataró per projectes concrets, de la Caixa i alguna donació d'entitats privades. Es destaca que a 30 de juny, la fundació ha computat com a ingrés 69.700,02€; corresponent al 50% de l'ingrés previst de l'Ajuntament per el 2022 (139.400,12) i 133.011,96€ del projecte EAPS de la Fundació La Caixa.

DESPESES D'EXPLOTACIÓ (515.218,62 €): Presenten una execució del 51,35%. Es preveu un increment del 2,8% al final de l'exercici. En detall:

- **Aprovisionaments (31.849,72 €).** Porta executat el 75% de la despesa total prevista, fet que fa preveure un increment de la despesa a final de l'exercici.
- **Despesa de personal (376.702,23 €):** . Ha executat el 50% de la despesa prevista en el 2022. El nou director de la Fundació s'ha incorporat amb efectes l'1 de juny.
- **Altres despeses d'explotació (97.564,58 €).** Ha executat el 52% de la despesa prevista en el 2022.

ALTRES

La Fundació té concertat un préstec amb l'Ajuntament de Mataró per 2.492.225,79€ destinat a cancel·lar el deute tributari que, per aquest mateix import, la Fundació mantenia amb l'Agència Tributària de l'Estat. L'ajuntament ha aprovat ampliar la carència 2 anys més, establint com a data inicial de retorn el 30 de juny de 2024 i ampliar el termini del préstec fins a 30 anys. L'Addenda ha quedat signada en data 17 de juny de 2022.

La Fundació té un deute amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per un import de 10.349.128,64€ corresponents al període comprès entre 1980 i 1993. Aquest deute es deriva exclusivament de les quotes de la Seguretat Social acumulades els anys 80 i 90 del segle passat i que des del 1995, els pressupostos Generals de l'Estat venen aprovant moratòries en el seu pagament.

CONCLUSIÓ:

La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena ha presentat el compte de pèrdues i guanys amb les dades actualitzades al mes de juny. Ha executat un 51,7% dels ingressos i un 51,3% de les despeses previstes. El resultat a 30 de juny és positiu de 15.530,73 euros. No es preveu variació significativa en el tancament.

A 30 de juny, la Fundació ha computat com a ingrés de l'Ajuntament, 69.700,02 € dels 139.400 previstos pel 2022 i 133.011,96 euros del programa EAPS de la Fundació La Caixa

La Fundació té concertat un préstec amb l'Ajuntament de Mataró per 2.492.225,79€ destinat a cancel·lar el deute tributari que, per aquest mateix import, la Fundació mantenia amb l'Agència Tributària de l'Estat. L'ajuntament ha aprovat ampliar la carència 2 anys més, establint com a data inicial de retorn el 30 de juny de 2024 i ampliar el termini del préstec fins a 30 anys. L'Addenda ha quedat signada en data 17 de juny de 2022.

La Fundació té un deute amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per un import de 10.349.128,64€ corresponents al període comprès entre 1980 i 1993. Aquest deute es deriva exclusivament de les quotes de la Seguretat Social acumulades els anys 80 i 90 del segle passat i que des del 1995, els Pressupostos Generals de l'Estat venen aprovant moratòries en el seu pagament.

5. COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012

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

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

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

- Sector Administracions Públiques:
 - EPE Mataró Audiovisual
 - Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró
 - Promoció Urbanístiques de Mataró SA
 - Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals
 - Consorci Sanitari de Mataró
 - Servei Prevenció Assistencial y Socio-sanitari (PASS)
 - Consorci Tractament de residus Sòlids Urbans del Maresme

- Sector Societats no Financeres :
 - Aigües de Mataró S.A.
 - Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
 - EPE Parc Tecnocampus Mataró
 - Fundació Unió de Cooperadors
 - Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena

Per l'exercici 2022 s'ha prorrogat la suspensió de les regles fiscals previstes a la llei orgànica 2/2012.