



Pressupost,  
Pla d'actuacions i  
Bases d'execució  
2019

## ÍNDEX

	<u>Pàg. Núm.</u>
<b>1. Pressupost i Pla d'actuacions 2019</b>	<b>2</b>
- Pressupost d'ingressos	3
- Classificació econòmica	4
- Aportacions Administracions Consorciades.	5
- Comercialització dels habitatges de protecció oficial, locals comercials, places aparcament Subhasta parcel·les C,E i F, Ingressos Patrimonials	6
- Pressupost de despeses	7
- Classificació per programes i identificació de projectes del pressupost de despesa	8
- Classificació econòmica	9
- Social	11
- Urbanització dels espais públics.	20
- Millora accessibilitat i rehabilitació. Habitatges protecció oficial, locals, aparcaments	21
- Préstec hipotecari habitatges protecció oficial, locals i places aparcaments	22
- Projecte expropiació. Projecte reparcel·lació	23
- Despeses d'estructura. Indemnització personal	24
- Despeses de personal	25
- Compra, manteniment de béns	26
- Prestació de serveis i Inversions Reals	27
- Conciliació classificació econòmica i per programes	28
<b>2. Bases d'execució 2019</b>	<b>33</b>
- Títol I Normes generals i de modificació de crèdits	34
- Cap. 1 Normes generals	34
- Cap. 2 Modificacions de crèdit	36
- Títol II De les despeses	38
- Cap. 1 Gestió pressupostaria	38
- Cap. 2 Pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa	42
- Títol III Dels ingressos.	44
-Títol IV Normes sobre tancament i Liquidació	45
-Títol V Normes sobre control i fiscalització	46



# Pressupost i Pla d'actuacions 2019

## Projecte del pressupost d'ingressos del Consorci del Barri de La Mina per a 2019

Ingressos	(a)		(b)		(a)-(b)	
	Pressupost 2019	%	Pressupost 2018 (Prorrogat)	%	Variació absoluta	Percentatge de variació
<b>Administracions consorciades</b>	4.357.320,33	73,00%	3.138.083,11	44,58%	1.219.237,22	38,85%
<b>Comercialització d'habitatges protecció oficial, locals comercials i places d'aparcaments</b>	1.602.609,78	26,85%	1.075.288,20	15,28%	527.321,58	49,04%
<b>Subhasta parcel·les C, E i F resultants del projecte de reparcel·lació</b>	0,00	0,00%	2.794.239,90	39,70%	-2.794.239,90	-100,00%
<b>Ingressos Patrimonials i altres ingressos diversos</b>	9.300,00	0,16%	31.606,98	0,45%	-22.306,98	-70,58%
<b>TOTALS</b>	<b>5.969.230,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.039.218,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.069.988,08</b>	<b>-15,20%</b>

**Classificació econòmica del pressupost d'ingressos del Consorci del Barri de La Mina per a 2019**

Capítol	Article	Concepte	Descripció	2019 Import (€)	2018 (Prorrogat) Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
	39		399 Altres ingressos diversos <b>Altres ingressos</b>	9.885,40 <b>9.885,40</b>	46.602,48 <b>46.602,48</b>	-36.717,08 <b>-36.717,08</b>	-78,79% <b>-78,79%</b>
<b>3</b>			<b>Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos</b>	<b>9.885,40</b>	<b>46.602,48</b>	<b>-36.717,08</b>	<b>-78,79%</b>
	41		410 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies <b>De la Comunitat Autònoma</b>	1.509.748,21 <b>1.509.748,21</b>	197.068,80 <b>197.068,80</b>	1.312.679,41 <b>1.312.679,41</b>	666,10% <b>666,10%</b>
	43		430 Del Servei d'Ocupació de Catalunya <b>D'entitats autònomes de la Generalitat</b>	250.000,00 <b>250.000,00</b>	291.514,31 <b>291.514,31</b>	-41.514,31 <b>-41.514,31</b>	-14,24% <b>-14,24%</b>
	46		460 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 462 Diputació de Barcelona <b>D'ens i Corporacions locals</b>	301.000,00 1.488.601,28 <b>1.789.601,28</b>	301.000,00 1.424.000,00 <b>1.725.000,00</b>	0,00 64.601,28 <b>64.601,28</b>	0,00% 4,54% <b>3,75%</b>
<b>4</b>			<b>Transferències Corrents</b>	<b>3.549.349,49</b>	<b>2.213.583,11</b>	<b>1.335.766,38</b>	<b>60,34%</b>
	52		521 Altres interessos de dipòsits <b>Interessos de dipòsits</b>	5.000,00 <b>5.000,00</b>	31.606,98 <b>31.606,98</b>	-26.606,98 <b>-26.606,98</b>	-84,18% <b>-84,18%</b>
	54		540 Lloguers <b>Ingressos patrimonials no financers</b>	1.489.222,38 <b>1.489.222,38</b>	308.357,04 <b>308.357,04</b>	1.180.865,34 <b>1.180.865,34</b>	382,95% <b>382,95%</b>
<b>5</b>			<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>1.494.222,38</b>	<b>339.964,02</b>	<b>1.154.258,36</b>	<b>339,52%</b>
			<b>TOTAL INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>5.053.457,27</b>	<b>2.600.149,61</b>	<b>2.453.307,66</b>	<b>94,35%</b>
	60		600 Alienació de terrenys i béns naturals <b>Alienació de terrenys i béns naturals</b>	0,00 <b>0,00</b>	2.794.239,90 <b>2.794.239,90</b>	-2.794.239,90 <b>-2.794.239,90</b>	-100,00% <b>-100,00%</b>
	61		610 Alienació d'edificis i altres construccions <b>Alienació d'edificis i altres construccions</b>	107.802,00 <b>107.802,00</b>	720.328,68 <b>720.328,68</b>	-612.526,68 <b>-612.526,68</b>	-85,03% <b>-85,03%</b>
<b>6</b>			<b>Alienació d'inversions reals</b>	<b>107.802,00</b>	<b>3.514.568,58</b>	<b>-3.406.766,58</b>	<b>-96,93%</b>
	76		760 Ajuntament de Barcelona <b>D'ens i Corporacions locals</b>	807.970,84 <b>807.970,84</b>	924.500,00 <b>924.500,00</b>	-116.529,16 <b>-116.529,16</b>	-12,60% <b>-12,60%</b>
<b>7</b>			<b>Transferències de Capital</b>	<b>807.970,84</b>	<b>924.500,00</b>	<b>-116.529,16</b>	<b>-12,60%</b>
			<b>TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>915.772,84</b>	<b>4.439.068,58</b>	<b>-3.523.295,74</b>	<b>-79,37%</b>
			<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>5.969.230,11</b>	<b>7.039.218,19</b>	<b>-1.069.988,08</b>	<b>-15,20%</b>

<b>Aportacions Administracions consorciades</b>	<b>Pressupost 2019</b>	<b>Pressupost 2018 (Prorrogat)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
<b>Generalitat de Catalunya</b>	<b>1.759.748,21</b>	<b>488.583,11</b>	<b>1.271.165,10</b>	<b>260,17%</b>
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	1.759.748,21	488.583,11	1.271.165,10	260,17%
Secretaria d'Afers Socials i Famílies	304.748,21	197.068,80	107.679,41	54,64%
<i>Despeses de funcionament</i>	<i>264.748,21</i>	<i>197.068,80</i>	<i>67.679,41</i>	<i>34,34%</i>
<i>Projecte d'intervenció i desenvolupament comunitari en l'àmbit d'inclusió social</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	-----
Préstecs hipotecaris d'habitatges, locals i places d'aparcament propietat del Consorci	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	-----
Servei d'Ocupació de Catalunya	250.000,00	291.514,31	-41.514,31	-14,24%
<b>Ajuntament de Sant Adrià de Besòs</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ajuntament de Barcelona</b>	<b>807.970,84</b>	<b>924.500,00</b>	<b>-116.529,16</b>	<b>-12,60%</b>
<b>Diputació de Barcelona</b>	<b>924.500,00</b>	<b>924.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Diputació de Barcelona - Pendent Aportacions pròrroga 2011 - 2015</b>	<b>499.500,00</b>	<b>499.500,00</b>	<b>0,00</b>	-----
<b>Total ingressos</b>	<b>4.292.719,05</b>	<b>3.138.083,11</b>	<b>1.154.635,94</b>	<b>36,79%</b>

<b>Subvencions Administracions</b>	<b>Pressupost 2019</b>	<b>Pressupost 2018 (Prorrogat)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
<b>Diputació de Barcelona</b>	<b>64.601,28</b>	<b>0,00</b>	<b>64.601,28</b>	
Serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc en el marc de la convocatòria 2018 del Pla de "Xarxa de Govern Locals 2016-2019"	64.601,28	0,00	64.601,28	-----
<b>Total ingressos</b>	<b>64.601,28</b>	<b>0,00</b>	<b>64.601,28</b>	-----

<b>Total ingressos Administracions Consorciades</b>	<b>4.357.320,33</b>	<b>3.138.083,11</b>	<b>1.219.237,22</b>	<b>38,85%</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>Comercialització dels habitatges de protecció oficial, locals comercials i places d'aparcaments</b>	<b>Pressupost 2019</b>	<b>Pressupost 2018 (Prorrogat)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Venda habitatges i aparcaments parcel·les O i J	0,00	720.328,68	-720.328,68	-100,00%
Venda de locals	107.802,00	0,00	107.802,00	-----
Lloguer habitatges parcel·les B, D, G, L i Q	1.274.208,52	308.357,04	965.851,48	313,23%
Lloguer places d'aparcament B, D, G, L i Q	92.879,40	0,00	92.879,40	-----
Lloguer i cessió d'ús habitatges Venus i Talls Mart, Llevant i Estrelles	72.073,89	0,00	72.073,89	-----
Cessió d'ús habitatges illa J	3.701,49	0,00	3.701,49	-----
Lloguer locals illa J i D	7.184,16	0,00	7.184,16	-----
Lloguer aparcaments illa O	15.143,39	0,00	15.143,39	-----
Repercussió IBIS i despeses comunitàries habitatges Venus i Talls Mart, Llevant i Estrelles	24.031,53	13.092,24	10.939,29	83,56%
Repercussió despeses comunitàries parcel·la J	5.585,40	33.510,24	-27.924,84	-83,33%
<b>Total ingressos</b>	<b>1.602.609,78</b>	<b>1.075.288,20</b>	<b>527.321,58</b>	<b>49,04%</b>

<b>Subhasta parcel·les C, E i F resultants del projecte de reparcel·lació</b>	<b>Pressupost 2019</b>	<b>Pressupost 2018 (Prorrogat)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Subhasta parcel·les C, E i F resultants del projecte de reparcel·lació	0,00	2.794.239,90	-2.794.239,90	-100,00%
<b>Total ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794.239,90</b>	<b>-2.794.239,90</b>	<b>-100,00%</b>

<b>Ingressos Patrimonials i altres ingressos diversos</b>	<b>Pressupost 2019</b>	<b>Pressupost 2018 (Prorrogat)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Ingressos patrimonials ( interessos dipòsits )	5.000,00	31.606,98	-26.606,98	-84,18%
Ingressos diversos	4.300,00	0,00	4.300,00	-----
<b>Total ingressos</b>	<b>9.300,00</b>	<b>31.606,98</b>	<b>-22.306,98</b>	<b>-70,58%</b>

**Projecte del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2019**  
**Resum per eixos conceptuals**

Eixos conceptuals	(a)		(b)		(a)-(b)	
	Pressupost 2019	%	Pressupost 2018 (Prorrogat)	%	Variació absoluta	Percentatge de variació
Social	1.445.220,42	24,21%	899.250,87	12,77%	545.969,55	60,71%
Urbanització dels espais públics	20.000,00	0,34%	1.658.747,37	23,56%	-1.638.747,37	-98,79%
Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació	180.000,00	3,02%	647.160,02	9,19%	-467.160,02	-72,19%
Habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament construïdes	831.899,31	13,94%	1.106.619,35	15,72%	-274.720,04	-24,83%
Préstec hipotecari habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament	2.114.549,25	35,42%	1.268.056,93	18,01%	846.492,32	66,76%
Projecte d'expropiació	832.597,65	13,95%	568.613,09	8,08%	263.984,57	46,43%
Projecte de reparcel·lació	41.433,36	0,69%	57.144,99	0,81%	-15.711,63	-27,49%
Estructura	502.097,56	8,41%	452.080,07	6,42%	50.017,49	11,06%
Indemnitzacions personal	1.432,56	0,02%	381.545,50	5,42%	-380.112,94	-99,62%
<b>TOTALS</b>	<b>5.969.230,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.039.218,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.069.988,08</b>	<b>-15,20%</b>



**Classificació per programes i identificació de projectes del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2019**

Àrea de despesa	Política de despesa	Programa	Descripció	2019 Import (€)	2018 (Prorrogat) Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
	12	121	Despeses d'estructura <b>Despeses d'estructura</b>	503.530,12 <b>503.530,12</b>	833.625,57 <b>833.625,57</b>	-330.095,45 <b>-330.095,45</b>	-39,60% <b>-39,60%</b>
<b>1</b>			<b>Despeses pel funcionament de caràcter general</b>	<b>503.530,12</b>	<b>833.625,57</b>	<b>-330.095,45</b>	<b>-39,60%</b>
	31	317	Accions i serveis de protecció social <b>Despeses de protecció social</b>	1.445.220,42 <b>1.445.220,42</b>	899.250,87 <b>899.250,87</b>	545.969,55 <b>545.969,55</b>	60,71% <b>60,71%</b>
<b>3</b>			<b>Despeses de protecció i promoció social</b>	<b>1.445.220,42</b>	<b>899.250,87</b>	<b>545.969,55</b>	<b>60,71%</b>
	43	431	Habitatges de protecció oficial i habitatges procés real·lotjament	866.496,96	1.791.474,34	-924.977,38	-51,63%
		432	Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació	180.000,00	1.658.747,37	-1.478.747,37	----
			<b>Despeses d'habitatge i altres actuacions urbanes</b>	<b>1.046.496,96</b>	<b>3.450.221,71</b>	<b>-2.403.724,75</b>	<b>-69,67%</b>
<b>4</b>			<b>Producció de béns públics de caràcter social</b>	<b>1.046.496,96</b>	<b>3.450.221,71</b>	<b>-2.403.724,75</b>	<b>-69,67%</b>
	54	541	Urbanització des espais públics	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
		542	Projecte de reparcel·lació i expropiació	839.433,36	588.063,11	251.370,25	42,75%
			<b>Despeses d'ordenació del territori i urbanisme</b>	<b>859.433,36</b>	<b>588.063,11</b>	<b>271.370,25</b>	<b>46,15%</b>
<b>5</b>			<b>Producció de béns públics de caràcter econòmic</b>	<b>859.433,36</b>	<b>588.063,11</b>	<b>271.370,25</b>	<b>46,15%</b>
	91	912	Amortització i despeses financeres préstecs de fora del Sector Públic <b>Amortització i despeses financeres préstecs de fora del Sector Públic</b>	2.114.549,25 <b>2.114.549,25</b>	1.268.056,93 <b>1.268.056,93</b>	846.492,32 <b>846.492,32</b>	66,76% <b>66,76%</b>
<b>9</b>			<b>Amortització i despeses financeres</b>	<b>2.114.549,25</b>	<b>1.268.056,93</b>	<b>846.492,32</b>	<b>66,76%</b>
			<b>Total despeses</b>	<b>5.969.230,11</b>	<b>7.039.218,19</b>	<b>-1.069.988,08</b>	<b>-15,20%</b>

**Classificació econòmica del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2019**

Capítol	Article	Concepte	Descripció	2019 Import (€)	2018 (Prorrogat) Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
	13		131 Personal laboral temporal	470.526,19	321.773,55	148.752,64	46,23%
			131 Indemnitzacions	1.432,56	381.545,50	-380.112,94	-99,62%
			<b>Personal laboral</b>	<b>471.958,75</b>	<b>703.319,05</b>	<b>-231.360,30</b>	<b>-32,90%</b>
	16		160 Quotes socials	155.534,14	94.346,01	61.188,13	64,86%
			<b>Cotitzacions socials</b>	<b>155.534,14</b>	<b>94.346,01</b>	<b>61.188,13</b>	<b>64,86%</b>
<b>1</b>			<b>Remuneracions del personal</b>	<b>627.492,89</b>	<b>797.665,06</b>	<b>-170.172,17</b>	<b>-21,33%</b>
	21		210 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construc	21.270,01	21.270,01	0,00	0,00%
			212 Equips per a processos d'informació	2.619,60	2.819,60	-200,00	-7,09%
			213 Maquinària, instal·lacions i utilatge	9.887,16	9.600,00	287,16	2,99%
			213 Mobiliari	0,00	100,00	-100,00	-100,00%
			<b>Conservació i reparació</b>	<b>33.776,77</b>	<b>33.789,61</b>	<b>-12,84</b>	<b>-0,04%</b>
	22		220 Material d'oficina	4.800,00	4.554,84	245,16	5,38%
			221 Subministraments	14.797,97	12.700,00	2.097,97	16,52%
			222 Comunicacions	8.000,00	9.427,16	-1.427,16	-15,14%
			224 Despeses d'assegurances	9.490,57	8.301,42	1.189,15	14,32%
			225 Tributs	261.459,30	185.257,61	76.201,69	41,13%
			226 Despeses diverses	409.664,87	167.988,42	241.676,45	143,86%
			227 Treballs realitzats per altres empreses	1.796.123,01	1.146.904,10	649.218,91	56,61%
			<b>Material, subministraments i altres</b>	<b>2.504.335,72</b>	<b>1.535.133,55</b>	<b>969.202,17</b>	<b>63,13%</b>
	23		230 Dietes, locomoció i trasllats	1.500,00	3.490,24	-1.990,24	-57,02%
			<b>Indemnitzacions per raó de servei</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.490,24</b>	<b>-1.990,24</b>	<b>-57,02%</b>
<b>2</b>			<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>2.539.612,49</b>	<b>1.572.413,40</b>	<b>967.199,09</b>	<b>61,51%</b>
	31		310 Interessos de préstecs	423.459,36	742.786,33	-319.326,97	-42,99%
			<b>Despeses financeres dels préstecs en euros</b>	<b>423.459,36</b>	<b>742.786,33</b>	<b>-319.326,97</b>	<b>-42,99%</b>
	34		340 Altres despeses financeres	0,00	513.529,39	-513.529,39	-100,00%
			<b>Altres despeses financeres</b>	<b>0,00</b>	<b>513.529,39</b>	<b>-513.529,39</b>	<b>-100,00%</b>
<b>3</b>			<b>Despeses financeres</b>	<b>423.459,36</b>	<b>1.256.315,72</b>	<b>-832.856,36</b>	<b>-66,29%</b>
	48		482 A altres institucions sense fi de lucre	56.100,00	31.890,00	24.210,00	75,92%
			<b>A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius</b>	<b>56.100,00</b>	<b>31.890,00</b>	<b>24.210,00</b>	<b>75,92%</b>
<b>4</b>			<b>Transferències corrents</b>	<b>56.100,00</b>	<b>31.890,00</b>	<b>24.210,00</b>	<b>75,92%</b>
			<b>Total despeses corrents</b>	<b>3.646.664,74</b>	<b>3.658.284,18</b>	<b>-11.619,44</b>	<b>-0,32%</b>

	600	Inversions en terrenys i béns naturals	0,00	2.199.665,49	-2.199.665,49	-100,00%
	601	Inversions en terrenys i béns naturals	0,00	0,00	0,00	-----
<b>60</b>		<b>Inversió en terrenys i béns naturals</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.665,49</b>	<b>-2.199.665,49</b>	<b>-100,00%</b>
	610	Inversions en edificis i altres construccions	622.500,00	653.297,92	-30.797,92	-4,71%
<b>61</b>		<b>Inversions en edificis i altres construccions</b>	<b>622.500,00</b>	<b>653.297,92</b>	<b>-30.797,92</b>	<b>-4,71%</b>
	640	Mobiliari	1.600,00	800,00	800,00	100,00%
<b>64</b>		<b>Inversions en mobiliari i estris</b>	<b>1.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	650	Equips de processos de dades	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
<b>65</b>		<b>Inversions en equips de processos de dades</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	670	Altre immobilitzat material	4.375,48	400,00	3.975,48	993,87%
<b>67</b>		<b>Inversions en altre immobilitzat material</b>	<b>4.375,48</b>	<b>400,00</b>	<b>3.975,48</b>	<b>993,87%</b>
	680	Altre immobilitzat immaterial	1.000,00	500,00	500,00	100,00%
<b>68</b>		<b>Inversions en altre immobilitzat immaterial</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>		<b>Inversions reals</b>	<b>631.475,48</b>	<b>2.855.663,41</b>	<b>-2.224.187,93</b>	<b>-77,89%</b>
	910	Cancel·lació de préstecs en euros	1.691.089,89	525.270,60	1.165.819,29	221,95%
<b>91</b>		<b>Amortització préstecs en euros</b>	<b>1.691.089,89</b>	<b>525.270,60</b>	<b>1.165.819,29</b>	<b>221,95%</b>
<b>9</b>		<b>Variació de passius financers</b>	<b>1.691.089,89</b>	<b>525.270,60</b>	<b>1.165.819,29</b>	<b>221,95%</b>
		<b>Total despeses de capital</b>	<b>2.322.565,37</b>	<b>3.380.934,01</b>	<b>-1.058.368,64</b>	<b>-31,30%</b>
		<b>Total despeses</b>	<b>5.969.230,11</b>	<b>7.039.218,19</b>	<b>-1.069.988,08</b>	<b>-15,20%</b>

<b>Despesa social</b>	<b>Pressupost 2019</b>	<b>Pressupost 2018 (Prorrogat)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Formació i inserció sociolaboral	469.046,09	397.918,02	71.128,07	17,88%
Conciliació de la vida familiar i laboral	161.834,56	35.169,98	126.664,58	360,15%
Desenvolupament econòmic local	98.154,85	9.975,00	88.179,85	884,01%
Participació i desenvolupament comunitari	105.518,51	20.116,80	85.401,71	424,53%
Millora de la convivència i el civisme	175.775,73	143.169,67	32.606,06	22,77%
Suport social i educatiu	167.436,10	74.047,13	93.388,97	126,12%
Espai públic i civisme	47.725,69	25.029,73	22.695,96	90,68%
Planificació, seguiment, avaluació i control	219.728,89	193.824,54	25.904,35	13,36%
<b>Total despesa social</b>	<b>1.445.220,42</b>	<b>899.250,87</b>	<b>545.969,55</b>	<b>60,71%</b>

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas.

## Formació i inserció sociolaboral

Cal adaptar la formació de les noves necessitats del mercat laboral.

1. Crear oportunitats d'Inserció Sociolaboral
2. Treballar de forma integrada la Formació i l'Ocupació.  
Adaptar la formació als nous col·lectius d'aturats.
4. Seguir incorporant els diferents col·lectius de població del barri de la Mina als processos de formació.
5. Fomentar la formació i l'ús de les noves tecnologies.
6. Prevenir situacions d'exclusió social de les persones

TOTAL PRESSUPOST	2019	2018 (Prorrogat)	Diferència	%
		469.046,09 €	397.918,02 €	71.128,07 €

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2019	
	2019	2018 (Prorrogat)				
Itineraris integrats d'inserció sociolaboral	Projecte d'informació i orientació laboral "SIOL"	122.483,92 €	103.831,68 €	18.652,24 €	17,96%	Contracte de Serveis
	Projecte Club de Feina del barri de la Mina	78.154,98 €	62.814,84 €	15.340,14 €	24,42%	
	Projecte d'itinerari d'inserció per Dones del barri	67.549,34 €	62.850,00 €	4.699,34 €	7,48%	
	Joves aprenents	68.546,19 €	58.500,00 €	10.046,19 €	17,17%	
Altres Despeses		4.057,33 €	2.977,78 €	1.079,55 €	36,25%	Despeses varies
Programes de Formació e Inserció	Malalts Mentals	65.565,92 €	59.943,72 €	5.622,20 €	9,38%	Contracte de Serveis
	Drogodependents	62.688,41 €	47.000,00 €	15.688,41 €	33,38%	Contracte de Serveis

**Conciliació de la vida familiar i laboral**

Cal seguir facilitant l'accés al mercat de treball a les dones i adolescents.

1. Promoure el joc com element integrador.
2. Seguir impulsant projectes de prevenció per a la Petita Infància

TOTAL PRESSUPOST	2019	2018 (Prorrogat)	Diferència	%
		161.834,56 €	35.169,98 €	0,00 €

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2019
	2019	2018 (Prorrogat)			
La Capsa de Jocs	72.716,10 €	35.169,98 €	37.546,12 €	106,76%	Contracte de Serveis
Projecte Orientació i assessorament a les famílies	89.118,46 €	0,00 €	89.118,46 €	----	Contracte de Serveis

## Desenvolupament Econòmic local

Cal millorar la xarxa d'activitat econòmica en el propi barri, facilitant eines i instruments suficients per millorar l'activitat comercial i de serveis.

S'han de crear noves activitats econòmiques que donin resposta als canvis i necessitats del nou entorn urbà.

1. Impulsar activitats de nova creació i fomentar l'autoocupació.
2. Dinamitzar el teixit comercial.

TOTAL PRESSUPOST	2019	2018 (Prorrogat)	Diferència	%
		98.154,85 €	9.975,00 €	88.179,85 €

Projecte		Quantia		Diferència	%	Tipus 2019
		2019	2018 (Prorrogat)			
Dinamització Comercial	Dinamització Comercial	20.502,19 €	9.975,00 €	10.527,19 €	105,54%	Contracte de Serveis
Prospecció d'empreses. Fons de prestació Diputació de Barcelona		77.652,66 €	0,00 €	77.652,66 €	----	Personal

## Participació i desenvolupament comunitari

Cal seguir donant suport al treball associatiu existent i afavorir una millor interrelació entre aquest i la pròpia administració.

S'han de millorar els mecanismes d'informació i comunicació per tal d'aconseguir una major implicació i participació.

1. Reforçar les organitzacions veïnals i els projectes de les entitats.
2. Propiciar espais d'intercanvi i relació social entre entitats i persones.
3. Seguir treballant de forma sistemàtica per informar el barri.
4. Seguir articulant i implicant el conjunt de tècnics i serveis del barri en el PTBM.
5. Treballar de forma conjunta el procés de seguiment social del PTBM amb tots els agents implicats del territori.

TOTAL PRESSUPOST	2019	2018 (Prorrogat)	Diferència	%
	105.518,51 €	20.116,80 €	0,00 €	0,00%

Projecte		Quantia		Diferència	%	Tipus 2019
		2019	2018 (Prorrogat)			
Assessorament tècnic i suport econòmic les entitats	Subvencions concedides a entitats del barri	20.278,62 €	14.116,80 €	6.161,82 €	43,65%	Convocatòria subvencions
Suport educatiu per la Comunitat Gitana		12.240,00 €	6.000,00 €	6.240,00 €	104,00%	Contracte de Serveis
Projecte d'intervenció i desenvolupament comunitari en l'àmbit d'inclusió social		72.999,89 €	0,00 €	72.999,89 €	----	Personal



### Millora de la convivència i el civisme

Cal seguir reforçant el teixit social i veïnal des de les comunitats d'escala, per assolir el compromís amb els bens comuns i millorar en el seu conjunt els nivells de resolució de conflictes i problemes.

1. Enfortir les organitzacions veïnals d'escala per aconseguir la seva plena autonomia.
2. Seguir treballant la responsabilitat veïnal en els espais comuns.
3. Seguir sensibilitzant i educant per resoldre les actituds incíviques, treballant la responsabilitat.

TOTAL PRESSUPOST	2019	2018 (Prorrogat)	Diferència	%
		175.775,73 €	143.169,67 €	32.606,06 €

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2019
	2019	2018 (Prorrogat)			
Suport i assessorament a les Juntes d'Escala i mediació de conflictes comunitaris	69.894,47 €	39.534,55 €	30.359,92 €	76,79%	Contracte de Serveis
Intervenció integral en el bloc de Venus	105.881,26 €	103.635,12 €	2.246,14 €	2,17%	Contracte de Serveis

## Suport Social i Educatiu

Cal seguir treballant les actuacions educatives, culturals, sanitàries i socials per donar una resposta adequada a la diversitat socioeconòmica, cultural i generacional de la població del barri.

1. Seguir fomentant que els pares i les mares assumeixin les seves responsabilitats.
2. Fer sostenible els recursos dels serveis.
3. Reforçar i abordar la prevenció i el tractament de les drogodependències.

TOTAL PRESSUPOST	2019	2018 (Prorrogat)	Diferència	%
		167.436,10 €	74.047,13 €	93.388,97 €

Projecte		Quantia		Diferència	%	Tipus 2019
		2019	2018 (Prorrogat)			
Educació formal	Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats educatives	21.726,00 €	9.608,40 €	12.117,60 €	126,11%	Convocatòria subvencions
Educació no formal	Dinamització Juvenil "Espai Jove"	67.898,62 €	56.273,93 €	11.624,69 €	20,66%	Contracte de serveis
	Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats de lleure i esport	14.095,38 €	8.164,80 €	5.930,58 €	72,64%	Convocatòria subvencions
Projecte Prelaboral 16-18 Segones Oportunitats		63.716,10 €	0,00 €	63.716,10 €	----	Contracte de Serveis

## Espai Públic i Civisme

Aconseguir la corresponsabilització de la pròpia comunitat en la neteja i manteniment del barri.

1. Incentivar la formació en conductes cíviques. Fomentar el respecte a les persones, als objectes i al medi ambient.
2. Incrementar la sensibilització sobre pràctiques de reciclatge, selecció de residus i la reducció de la contaminació acústica.
3. Recuperar els espais infrautilitzats, adequant i millorant les seves possibilitats d'ús i accessibilitat.

TOTAL PRESSUPOST	2019	2018 (Prorrogat)	Diferència	%
		47.725,69 €	25.029,73 €	22.695,96 €

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2019
	2019	2018 (Prorrogat)			
Formació comunitària de Brigada de manteniment	44.257,69 €	9.998,22 €	34.259,47 €	342,66%	Personal i material
Civisme i Ciutadania. Actuacions	3.468,00 €	4.500,00 €	-1.032,00 €	-22,93%	Despeses varies

## Despeses directes de la Gestió

Cal seguir gestionant les eines de planificació, control i recolzament a la gestió.

1. Treballar espais establerts per tal de rentabilitzar els recursos existents.
2. Fer sostenible els projectes i programes iniciats des del Consorci.
3. Impulsar sistemes d'avaluació continuada.
4. Crear espais de cohesió tècnic veïnal.

TOTAL PRESSUPOST	2019	2018 (Prorrogat)	Diferència	%
		219.728,89 €	193.824,54 €	25.904,35 €

Àrees Social, de Comunicació i d'Espai Públic i Civisme	Quantia		Diferència	%	Tipus 2019
	2019	2018 (Prorrogat)			
Planificació, Seguiment, Avaluació i Control de Programes	219.728,89 €	193.824,54 €	25.904,35 €	13,36%	Personal

Urbanització dels espais públics	Pressupost 2019	Pressupost 2018 (Prorrogat)	Variació absoluta	Percentatge de variació
<b>Urbanització de l'espai lliure entre els carrers Ramón de Penafort, Ponent</b>	<b>0,00</b>	<b>289.709,37</b>	<b>-289.709,37</b>	<b>-100,00%</b>
Direcció d'obra	0,00	15.751,89	-15.751,89	-100,00%
Execució d'obra	0,00	270.956,98	-270.956,98	-100,00%
Coordinació Seguretat i Salut	0,00	3.000,50	-3.000,50	-100,00%
<b>Urbanització de l'espai lliure davant la parròquia, el CEIP i el CAP</b>	<b>0,00</b>	<b>444.835,73</b>	<b>-444.835,73</b>	<b>-100,00%</b>
Direcció d'obra	0,00	18.213,31	-18.213,31	-100,00%
Execució d'obra	0,00	423.093,02	-423.093,02	-100,00%
Coordinació Seguretat i Salut	0,00	3.529,40	-3.529,40	-100,00%
<b>Urbanització de l'espai lliure entre els carrers Fernandez Marquez, Llevant</b>	<b>0,00</b>	<b>426.625,42</b>	<b>-426.625,42</b>	<b>-100,00%</b>
Direcció d'obra	0,00	20.840,01	-20.840,01	-100,00%
Execució d'obra	0,00	402.256,01	-402.256,01	-100,00%
Coordinació Seguretat i Salut	0,00	3.529,40	-3.529,40	-100,00%
<b>Urbanització de l'espai lliure Mart-Rambla-Passatge B i Llull-St. Ramón Pen</b>	<b>0,00</b>	<b>359.958,12</b>	<b>-359.958,12</b>	<b>-100,00%</b>
Direcció d'obra	0,00	17.274,60	-17.274,60	-100,00%
Execució d'obra	0,00	339.154,12	-339.154,12	-100,00%
Coordinació Seguretat i Salut	0,00	3.529,40	-3.529,40	-100,00%
<b>Urbanització del talús del poliesportiu</b>	<b>0,00</b>	<b>127.618,73</b>	<b>-127.618,73</b>	<b>-100,00%</b>
Direcció d'obra	0,00	6.631,66	-6.631,66	-100,00%
Execució d'obra	0,00	118.573,28	-118.573,28	-100,00%
Coordinació Seguretat i Salut	0,00	2.413,79	-2.413,79	-100,00%
<b>Varis</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total despeses</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.658.747,37</b>	<b>-1.638.747,37</b>	<b>-98,79%</b>

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit.

<b>Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació</b>	<b>Pressupost 2019</b>	<b>Pressupost 2018 (Prorrogat)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
<b>Rehabilitació d'habitatges de la Mina d'acord amb el PERM del PTBM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>----</b>
Rehabilitació d'habitatges de la Mina d'acord amb el PERM del PTBM	150.000,00	0,00	150.000,00	----
<b>Rehabilitació espais comuns i cuberta edifici Venus i habitatges propietat del Consorci pel procés de reallotjament</b>	<b>30.000,00</b>	<b>647.160,02</b>	<b>-617.160,02</b>	<b>-95,36%</b>
Honoraris INCASOL redacció projecte, direcció d'obres i gestió	0,00	50.828,02	-50.828,02	-100,00%
Execució d'obres	0,00	596.332,00	-596.332,00	-100,00%
Actuacions d'urgència edifici Venus	30.000,00	0,00	30.000,00	----
<b>Total despeses</b>	<b>180.000,00</b>	<b>647.160,02</b>	<b>-467.160,02</b>	<b>-72,19%</b>

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit.

<b>Habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament construïdes</b>	<b>Pressupost 2019</b>	<b>Pressupost 2018 (Prorrogat)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Interessos de demora Incasol	0,00	513.529,39	-513.529,39	-100,00%
Gestió i comercialització dels habitatges. Agència de l'habitatge de Catalunya	69.041,25	19.306,57	49.734,68	257,60%
Conservació, reparació i manteniment habitatges	21.270,01	21.270,01	0,00	0,00%
Inversions blocs illes - Instal·lacions	45.000,00	0,00	45.000,00	----
Certificats energètics	0,00	600,00	-600,00	-100,00%
Impost increment valor terreny de naturalesa urbana	2.852,64	2.852,64	0,00	0,00%
IBIs habitatges, locals i aparcaments	213.466,42	142.920,17	70.546,25	49,36%
Taxacions parcel·les d'habitatges de protecció oficial	12.131,70	9.829,40	2.302,30	23,42%
Despeses comunitàries edificis	277.977,62	84.596,49	193.381,13	228,59%
Vigilància Parcel·les edificis	160.159,67	294.000,00	-133.840,33	-45,52%
Alarques edificis	0,00	7.714,68	-7.714,68	-100,00%
Actuacions en parcel·les J i O	30.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
<b>Total despeses</b>	<b>831.899,31</b>	<b>1.106.619,35</b>	<b>-274.720,04</b>	<b>-24,83%</b>

Els imports no inclouen l'impost sobre el valor afegit.

<b>Préstec hipotecari habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament</b>	<b>Pressupost 2019</b>	<b>Pressupost 2018 (Prorrogat)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Amortització préstec hipotecari	1.691.089,89	525.270,60	1.165.819,29	221,95%
Interessos préstec hipotecari	423.459,36	742.786,33	-319.326,97	-42,99%
<b>Total despeses</b>	<b>2.114.549,25</b>	<b>1.268.056,93</b>	<b>846.492,32</b>	<b>66,76%</b>

Interessos període amortització préstec habitatges	323.946,95
Quotes amortització préstec habitatges	1.132.728,32
<b>Subtotal Habitatges</b>	<b>1.456.675,27</b>
Amortització anticipada venda local	103.816,50
Interessos període amortització préstec locals i aparcaments	99.512,41
Quotes amortització préstec locals i aparcaments	454.545,07
<b>Subtotal locals i aparcaments</b>	<b>657.873,98</b>
<b>Totals</b>	<b>2.114.549,25</b>

Projecte d'expropiació	Pressupost 2019	Pressupost 2018 (Prorrogat)	Variació absoluta	Percentatge de variació
<b>Projecte expropiació</b>	<b>798.000,00</b>	<b>530.918,12</b>	<b>267.081,88</b>	<b>50,31%</b>
Intervenció vinculada amb l'Edifici Venus en el marc del PTBM	795.000,00	0,00	795.000,00	----
Indemnitzacions habitatges afectats / Permuta habitatge desafectat	0,00	495.918,12	-495.918,12	-100,00%
Assistència Tècnica	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00%
Registre propietat	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00%
Varis	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00%
<b>Habitatges propietat Consorci pel procés de reallotjament</b>	<b>34.597,65</b>	<b>37.694,97</b>	<b>-3.097,32</b>	<b>-8,22%</b>
Despeses comunitàries habitatges	21.000,00	9.059,50	11.940,51	131,80%
Servei de custòdia i control dels habitatges	0,00	10.091,40	-10.091,40	-100,00%
Tapiats i obres de conservació en habitatges	0,00	6.137,90	-6.137,90	-100,00%
IBIS habitatges propietat Consorci	8.597,65	7.406,17	1.191,48	16,09%
Varis. Obres de conservació i manteniment en habitatges	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTALS</b>	<b>832.597,65</b>	<b>568.613,09</b>	<b>263.984,57</b>	<b>46,43%</b>

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas.

Projecte de reparcel·lació	Pressupost 2019	Pressupost 2018 (Prorrogat)	Variació absoluta	Percentatge de variació
IBI's finques resultants A, C, E i F.	36.542,59	32.078,63	4.463,96	13,92%
Taxacions finques resultants A, C, E i F	4.890,77	3.962,70	928,07	23,42%
Registre propietat quota liquidació definitiva	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00%
Taxa urbanística cobrament quota OGT Diputació	0,00	6.103,66	-6.103,66	-100,00%
<b>TOTALS</b>	<b>41.433,36</b>	<b>57.144,99</b>	<b>-15.711,63</b>	<b>-27,49%</b>

Els imports no inclouen l'impost sobre el valor afegit.



<b>Despesa d'estructura</b>	<b>Pressupost 2019</b>	<b>Pressupost 2018 (Prorrogat)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Personal	255.678,89	211.763,51	0,00	0,00%
Compres de bens i serveis	66.273,30	65.523,36	749,94	1,14%
Prestació de serveis	171.169,89	172.093,20	-923,31	-0,54%
Inversions reals	8.975,48	2.700,00	6.275,48	232,43%
<b>Total despeses d'estructura</b>	<b>502.097,56</b>	<b>452.080,07</b>	<b>50.017,49</b>	<b>11,06%</b>

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas.

<b>Indemnitzacions personal</b>	<b>Pressupost 2019</b>	<b>Pressupost 2018 (Prorrogat)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Indemnitzacions personal	1.432,56	381.545,50	-380.112,94	-99,62%
<b>Total despeses</b>	<b>1.432,56</b>	<b>381.545,50</b>	<b>-380.112,94</b>	<b>-99,62%</b>

## Despeses de personal

Lloc de treball	Despeses Totals 2019	Retribució bruta 2019	Seguretat social 2019	Despeses Totals 2018 (Prorrogat)	Retribució bruta 2018 (Prorrogat)	Seguretat social 2018 (Prorrogat)
Cap d'Àrea Social	76.797,05	60.679,85	16.117,20	71.030,16	57.174,60	13.855,56
Cap d'Àrea Econòmica	76.797,05	60.679,85	16.117,20	71.030,16	57.174,60	13.855,56
Tècnic suport Àrea Social	49.553,74	37.512,46	12.041,29	46.704,18	35.355,18	11.349,00
Tècnic suport Àrea Social	49.567,61	37.522,76	12.044,85	46.704,18	35.355,18	11.349,00
Tècnic suport Àrea Econòmica	49.567,34	37.522,62	12.044,72	45.487,17	34.433,85	11.053,32
Tècnic suport Àrea Econòmica	49.567,34	37.522,62	12.044,72	36.473,74	27.610,66	8.863,08
Secretària gerència	35.936,66	27.204,23	8.732,44	29.386,56	22.245,72	7.140,84
Administratiu Àrea Social - Baixa 23/11/2017	12.905,52	5.453,22	7.452,31	29.386,02	22.245,30	7.140,72
Administratiu Àrea Social - substitució baixa	30.904,96	23.609,59	7.295,37	0,00	0,00	0,00
Administratiu Àrea Econòmica - Baixa 14/04/2017	12.905,52	5.453,22	7.452,31	29.385,88	22.245,16	7.140,72
Administratiu Àrea Econòmica- substitució baixa	30.904,96	23.609,59	7.295,37	0,00	0,00	0,00
Tècnic suport Àrea Social - Serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc en el marc de la convocatòria 2018 del Pla de "Xarxa de Governos Locals 2016-2019"	38.826,33	29.247,63	9.578,70	0,00	0,00	0,00
Tècnic suport Àrea Social - Serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc en el marc de la convocatòria 2018 del Pla de "Xarxa de Governos Locals 2016-2019"	38.826,33	29.247,63	9.578,70	0,00	0,00	0,00
2 Tècnics suport Àrea Social - Projecte d'intervenció i desenvolupament comunitari en l'àmbit d'inclusió social	72.999,89	55.260,92	17.738,97	0,00	0,00	0,00
<b>Total despeses de personal d'estructura</b>	<b>255.678,89</b>	<b>191.992,13</b>	<b>63.686,76</b>	<b>211.763,51</b>	<b>163.709,99</b>	<b>48.053,52</b>
<b>Total despeses de personal Àrea Social</b>	<b>370.381,44</b>	<b>278.534,06</b>	<b>91.847,38</b>	<b>193.824,54</b>	<b>150.130,26</b>	<b>43.694,28</b>
<b>Totals</b>	<b>626.060,33</b>	<b>470.526,19</b>	<b>155.534,15</b>	<b>405.588,05</b>	<b>313.840,25</b>	<b>91.747,80</b>

<b>Compres, manteniments de béns corrents i serveis</b>	<b>Pressupost 2019</b>		<b>Pressupost 2018 (Prorrogat)</b>		<b>Variació absoluta</b>	<b>% Variació</b>
<i>Maquinaria, instal.lacions i utilitatge</i>						
Manteniment i reparació dels aparells d'aire	2.000,00		4.000,00		-2.000,00	-50,00%
Manteniments i reparacions del fax, impressora, fotocopiadora, compra de toners	7.140,00		5.000,00		2.140,00	42,80%
Manteniment dels extintors	247,16		200,00		47,16	23,58%
Altres conceptes	500,00		400,00		100,00	25,00%
<b>Total</b>		<b>9.887,16</b>		<b>9.600,00</b>	<b>287,16</b>	<b>2,99%</b>
<i>Mobiliari</i>						
Reparacions en el mobiliari	0,00		100,00		-100,00	-100,00%
<b>Total</b>		<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00%</b>
<i>Equips per a processos d'informació</i>						
Manteniment hard del Consorci	600,00		800,00		-200,00	-25,00%
Manteniment soft del Consorci	500,00		500,00		0,00	0,00%
Reparacions en els aparells informàtics	200,00		200,00		0,00	0,00%
Manteniment allotjament web, domini i altres manteniments	811,20		811,20		0,00	0,00%
Altres	508,40		508,40		0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>2.619,60</b>		<b>2.819,60</b>	<b>-200,00</b>	<b>-7,09%</b>
<i>Material d'oficina</i>						
Compres de material d' oficina	4.800,00		4.579,89		220,11	4,81%
<b>Total</b>		<b>4.800,00</b>		<b>4.579,89</b>	<b>220,11</b>	<b>4,81%</b>
<i>Subministraments</i>						
Electricitat Consorci	14.000,00		12.000,00		2.000,00	16,67%
Aigua Consorci	697,97		600,00		97,97	16,33%
Altres	100,00		100,00		0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>14.797,97</b>		<b>12.700,00</b>	<b>2.097,97</b>	<b>16,52%</b>
<i>Comunicacions</i>						
Comunicacions telefòniques aparells fixes, mòbils i RDSI+Novacom	8.000,00		9.402,11		-1.402,11	-14,91%
<b>Total</b>		<b>8.000,00</b>		<b>9.402,11</b>	<b>-1.402,11</b>	<b>-14,91%</b>
<i>Primes d'assegurances</i>						
Multirisc Danys (c/ Mar i Orient)	1.166,10		1.166,10		0,00	0,00%
Responsabilitat Civil General	2.821,71		2.537,80		283,91	11,19%
Vida ( col·lectiu 21 px)	4.002,76		2.797,52		1.205,24	43,08%
Responsabilitat Civil Construcció	1.500,00		1.800,00		-300,00	-16,67%
<b>Total</b>		<b>9.490,57</b>		<b>8.301,42</b>	<b>1.189,15</b>	<b>14,32%</b>
<i>Despeses diverses (missatgeria, fotocòpies...)</i>						
Subscripció DOGC	0,00		152,10		-152,10	-100,00%
Publicacions estaments oficials i públics	3.800,00		3.800,00		0,00	0,00%
Serveis de missatgeria	900,00		1.400,00		-500,00	-35,71%
Serveis de correus	2.028,00		2.028,00		0,00	0,00%
Serveis i comissions bancaries	4.500,00		3.000,00		1.500,00	50,00%
Altres despeses de caixa	600,00		600,00		0,00	0,00%
Compres de aigua i altres	850,00		850,00		0,00	0,00%
Altres a consignar	2.500,00		2.700,00		-200,00	-7,41%
<b>Total</b>		<b>15.178,00</b>		<b>14.530,10</b>	<b>647,90</b>	<b>4,46%</b>
<i>Dietes</i>						
Dietes per assistència a les Comissions executives	0,00		2.190,24		-2.190,24	-100,00%
Dietes viatges, trobades, seminaris .... pel personal del Consorci	300,00		300,00		0,00	0,00%
Locomoció viatges, trobades, seminaris .... pel personal del Consorci	1.200,00		1.000,00		200,00	20,00%
<b>Total</b>		<b>1.500,00</b>		<b>3.490,24</b>	<b>-1.990,24</b>	<b>-57,02%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>66.273,30</b>	<b>66.273,30</b>	<b>65.523,36</b>	<b>65.523,36</b>	<b>749,94</b>	<b>1,14%</b>

Els imports totals inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas.

Prestació de serveis	Pressupost 2019		Pressupost 2018 (Prorrogat)		Variació absoluta	% Variació
<i>Programes i projectes a desenvolupar per</i>						
Neteja de les dependències del Consorci	13.544,43		13.278,85		265,58	2,00%
Assessorament laboral, comptable i fiscal	5.191,69		4.990,09		201,60	4,04%
Assessorament legal del Consorci	49.053,02		37.532,25		11.520,77	30,70%
Auditoria de comptes del Consorci	11.527,48		5.932,58		5.594,90	94,31%
Encomana de la gerència del Consorci	89.967,12		93.115,91		-3.148,79	-3,38%
Prevenió de riscos laborals i mèdics	914,74		817,78		96,96	11,86%
Vigilància de la salut	500,00		230,40		269,60	117,01%
Alarma instal·lacions del Consorci	471,41		451,09		20,32	4,50%
Altres serveis	0,00		15.744,25		-15.744,25	-100,00%
		171.169,89		172.093,20	<b>-923,31</b>	<b>-0,54%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>171.169,89</b>	<b>171.169,89</b>	<b>172.093,20</b>	<b>172.093,20</b>	<b>-923,31</b>	<b>-0,54%</b>

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas.

Inversions reals	Pressupost 2019		Pressupost 2018 (Prorrogat)		Variació absoluta	% Variació
<i>Mobiliari</i>		1.600,00		800,00		
Distribució de la previsió	1.600,00		800,00		800,00	100,00%
<i>Equips de procés de dades</i>		2.000,00		1.000,00		
Distribució de la previsió	2.000,00		1.000,00		1.000,00	100,00%
<i>Altres immobilitzat material</i>		4.375,48		400,00		
Distribució de la previsió	4.375,48		400,00		3.975,48	993,87%
<i>Aplicacions informàtiques</i>		1.000,00		500,00		
Distribució de la previsió	1.000,00		500,00		500,00	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>8.975,48</b>	<b>8.975,48</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>6.275,48</b>	<b>232,43%</b>

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas.

**Conciliació classificació econòmica i per programes del pressupost per a l'exercici de 2019**

	Pressupost inicial 2019	Econòmica	Programa
<b>SOCIAL</b>	<b>1.445.220,42</b>		
<b><u>Formació i inserció sociolaboral</u></b>	<b>469.046,09</b>		
Projecte d'informació i orientació laboral "SIOL"	122.483,92	227	31701
Projecte Club de Feina del barri de la Mina	78.154,98	227	31702
Projecte d'itinerari d'inserció per Dones del barri de La Mina	67.549,34	227	31703
Projecte d'estudi de viabilitat del mercat de treball - Joves aprenents del barri de La Mina	68.546,19	227	31704
Altres despeses	4.057,33	227	31705
Programes de Formació i Inserció - Malalts Mentals	65.565,92	227	31706
Programes de Formació i Inserció - Drogodependents	62.688,41	227	31707
<b><u>Conciliació de la vida familiar i laboral</u></b>	<b>161.834,56</b>		
Conciliació de la vida familiar i laboral - La Capsa dels Jocs	72.716,10	227	31712
Projecte Servei Comunitari i Atenció a famílies del barri	89.118,46	227	31715
<b><u>Desenvolupament Econòmic Local</u></b>	<b>98.154,85</b>		
Projecte Dinamització Comercial	20.502,19	227	31717
Desenvolupament Econòmic Local - Sous i salaris Prospecció d'empreses	58.495,26	131	31713
Desenvolupament Econòmic Local - Seguretat social Prospecció d'empreses	19.157,40	160	31714
<b><u>Participació i Desenvolupament Comunitari</u></b>	<b>105.518,51</b>		
Subvencions concedides a entitats del barri per assessorament tècnic i suport econòmic	20.278,62	482	31720
Suport educatiu per la Comunitat Gitana	12.240,00	227	31730
Projecte d'intervenció i desenvolupament comunitari en l'àmbit d'inclusió social - Sous i salaris	55.260,92	131	31731
Projecte d'intervenció i desenvolupament comunitari en l'àmbit d'inclusió social - Seguretat social	17.738,97	160	31732
<b><u>Millora de la Convivència i el Civisme</u></b>	<b>175.775,73</b>		
Projecte Suport a les Juntes d'Escala	69.894,47	227	31735
Intervenció integral en el bloc de Venus	105.881,26	227	31736
<b><u>Suport Social i Educatiu</u></b>	<b>167.436,10</b>		
Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats educatives	21.726,00	482	31742
Activitats de lleure i esportives - Activitats per a joves	67.898,62	227	31747
Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats de lleure i esport	14.095,38	482	31749
Projecte Segones oportunitats juvenils	63.716,10	227	31748
<b><u>Espai públic i Civisme</u></b>	<b>47.725,69</b>		
Brigada de manteniment i neteja	44.257,69	227	31759
Civisme i Ciutadania. Actuacions	3.468,00	226	31760
<b><u>Despeses Directes de la Gestió</u></b>	<b>219.728,89</b>		
Despeses Directes de la Gestió - Planificació, seguiment, avaluació i control de programes - Sous i Salaris Àrea Social	164.777,88	131	31761
Despeses Directes de la Gestió - Planificació, seguiment, avaluació i control de programes - Seguretat Social Àrea Social	54.951,01	160	31762

<b>URBANITZACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>Varis</b>	<b>20.000,00</b>		
Varis	20.000,00	227	54116
<b>MILLORA D'ACCESSIBILITAT DELS HABITATGES I REHABILITACIÓ</b>	<b>180.000,00</b>		
<b><u>Rehabilitació d'habitatges de la Mina d'acord amb el PERM del PTBM</u></b>	<b>150.000,00</b>		
Rehabilitació d'habitatges de la Mina d'acord amb el PERM del PTBM	150.000,00	610	43201
<b><u>Rehabilitació espais comuns i cuberta edifici Venus i habitatges propietat Consorci pel procés de real·lotjament</u></b>	<b>30.000,00</b>		
Execució d'obres - Actuacions d'urgència edifici Venus	30.000,00	610	43223
<b>HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL</b>	<b>831.899,31</b>		
Gestió i comercialització dels habitatges. Agència de l'habitatge de Catalunya	69.041,25	226	43111
Conservació, reparació i manteniment habitatges	21.270,01	210	43112
Inversions blocs illes - Instal·lacions	45.000,00	610	43121
Impost increment valor terreny de naturalesa urbana	2.852,64	225	43114
IBIs habitatges, locals i aparcaments	213.466,42	225	43115
Taxacions parcel·les d'habitatges de protecció oficial	12.131,70	227	43116
Despeses comunitàries edificis	277.977,62	226	43117
Vigilància parcel·les edificis	160.159,67	227	43118
Varis	15.000,00	226	43120
Actuacions en parcel·les J i O	15.000,00	227	43122
<b>PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ</b>	<b>41.433,36</b>		
IBI's finques resultants A, C, E i F.	36.542,59	225	54201
Taxacions finques resultants A, C, E i F	4.890,77	227	54202
<b>PROJECTE D'EXPROPIACIÓ</b>	<b>832.597,65</b>		
<b><u>Projecte d'expropiació</u></b>	<b>798.000,00</b>		
Intervenció vinculada amb l'Edifici Venus en el marc del PTBM. Inversió	397.500,00	610	54216
Intervenció vinculada amb l'Edifici Venus en el marc del PTBM.	397.500,00	227	54217
Varis	3.000,00	226	54215
<b><u>Habitatges propietat Consorci pel procés de real·lotjament</u></b>	<b>34.597,65</b>		
Despeses comunitàries habitatges	21.000,00	226	43125
IBIS habitatges propietat Consorci	8.597,65	225	43128
Varis. Obres de conservació i manteniment en habitatges	5.000,00	226	43129

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>502.097,56</b>		
<b><u>Programes i Projectes a desenvolupar</u></b>	<b>171.169,89</b>		
Neteja de les dependències del Consorci	13.544,43	227	12101
Assessorament laboral, comptable i fiscal	5.191,69	227	12102
Assessorament legal del Consorci	49.053,02	227	12103
Auditoria de Comptes del Consorci	11.527,48	227	12104
Encomana de la gerència del Consorci	89.967,12	227	12105
Prevenió de riscos laborals i mèdics	914,74	227	12106
Vigilància de la Salut	500,00	227	12107
Vigilància del Consorci	471,41	227	12108
<b><u>Personal estructura</u></b>	<b>255.678,89</b>		
Sous i salaris personal d'estructura	191.992,13	131	12110
Seguretat Social personal estructura	63.686,76	160	12115
<b><u>Maquinària, instal·lacions i utilitatge</u></b>	<b>9.887,16</b>		
Manteniment i reparació dels aparells d'aire	2.000,00	213	12120
Manteniment i reparacions del fax, impressores, fotocopiadores i compra de toners	7.140,00	213	12121
Manteniment dels extintors	247,16	213	12122
Altres conceptes	500,00	213	12123
<b><u>Equips per a processos d'informació</u></b>	<b>2.619,60</b>		
Manteniment hard del Consorci	600,00	212	12130
Manteniment soft del Consorci	500,00	212	12131
Reparacions en els aparells informàtics	200,00	212	12132
Mantenimet allotjament web, domini i altres manteniments	811,20	212	12133
Altres	508,40	212	12134
<b><u>Material d'oficina</u></b>	<b>4.800,00</b>		
Compres de material d'oficina	4.800,00	220	12139
<b><u>Subministraments</u></b>	<b>14.797,97</b>		
Electricitat Consorci	14.000,00	221	12140
Aigua Consorci	697,97	221	12141
Altres	100,00	221	12142
<b><u>Comunicacions</u></b>	<b>8.000,00</b>		
Comunicacions telefòniques aparells fixes, mòbils i RDSI	8.000,00	222	12145
<b><u>Primes d'assegurances</u></b>	<b>9.490,57</b>		
Multirisc danys (C/ Mar i Orient) PLUS ULTRA	1.166,10	224	12150
Responsabilitat civil general MAPFRE INDUSTRIAL (Nº pòlissa: 0960370056172)	2.821,71	224	12151
Vida (col·lectiu 21px) ATLANTIS VIDA	4.002,76	224	12152
Responsabilitat civil construcció MAPFRE INDUSTRIAL (Nº pòlissa: 0960970050931)	1.500,00	224	12153

<b><u>Despeses diverses</u></b>	<b>15.178,00</b>		
Publicacions estaments oficials i públics (Anuncis DOGC)	3.800,00	226	12162
Serveis de missatgeria	900,00	226	12163
Serveis de correus	2.028,00	226	12164
Serveis i comissions bancàries	4.500,00	226	12165
Altres despeses de caixa	600,00	226	12166
Comptes d'aigua i altres	850,00	226	12167
Altres a consignar	2.500,00	226	12168
<b><u>Dietes i locomoció</u></b>	<b>1.500,00</b>		
Dietes viatges, trobades, seminaris,... pel personal del Consorci	300,00	230	12181
Locomoció viatges, trobades, seminaris,... pel personal del Consorci	1.200,00	230	12185
<b><u>Inversions Reals</u></b>	<b>8.975,48</b>		
Mobiliari	1.600,00	640	12192
Equips per a processos de dades	2.000,00	650	12194
Altres immobilitzat material	4.375,48	670	12195
Aplicacions informàtiques	1.000,00	680	12196
<b><u>INDEMNITZACIONS PERSONAL</u></b>	<b>1.432,56</b>		
<b><u>Indemnitzacions personal</u></b>	<b>1.432,56</b>		
Indemnitzacions personal	1.432,56	131	12112
<b><u>PRÉSTEC CONVINGUT HIPOTECARI</u></b>	<b>2.114.549,25</b>		
<b><u>Amortització i despeses financeres préstecs hipotecari</u></b>	<b>2.114.549,25</b>		
Despeses financeres préstec hipotecari	423.459,36	310	91201
Amortització del préstec hipotecari	1.691.089,89	910	91202
	<b>5.969.230,11</b>	<b>5.969.230,11</b>	



<b>INGRESSOS</b>	<b>Pressupost inicial 2019</b>	<b>Econòmica</b>
Altres ingressos diversos	<b>4.300,00</b>	399
Repercussió despeses comunitàries parcel·la J	<b>5.585,40</b>	399
Generalitat de Catalunya - Secretaria d'Afers Socials i Famílies	<b>304.748,21</b>	410
Despeses de funcionament	264.748,21	
Proj. D'intervenció i desenvolupament comunitari en l'àmbit d'inclusió social	40.000,00	
Generalitat de Catalunya - préstecs hipotecaris habitatges, locals i places aparcament propietat Consorci	<b>1.205.000,00</b>	410
Generalitat de Catalunya - Servei d'Ocupació de Catalunya	<b>250.000,00</b>	430
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	<b>301.000,00</b>	460
Diputació de Barcelona	<b>1.424.000,00</b>	462
Diputació de Barcelona - Finançament dels serveis locals d'ocupació	<b>64.601,28</b>	462
Interessos de dipòsits	<b>5.000,00</b>	521
Venda de local	<b>107.802,00</b>	610
Lloguer habitatges i places d'aparcament parcel·les B,D,G,L i Q	<b>1.367.087,92</b>	540
Lloguer i cessió d'ús habitatges Venus i talls Mart, Llevant i Estrelles	<b>96.105,42</b>	540
Cessió d'ús habitatges illa J	<b>3.701,49</b>	540
Lloguer locals illa J i D	<b>7.184,16</b>	540
Lloguer aparcaments illa O	<b>15.143,39</b>	540
Ajuntament de Barcelona	<b>807.970,84</b>	760
	<b>5.969.230,11</b>	



# Bases d'execució 2019

# **BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA**

## ***TÍTOL I***

### **NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS**

#### **CAPÍTOL 1 NORMES GENERALS**

##### **Article 1r- Àmbit temporal.**

1. L'aprovació, gestió i liquidació del Pressupost s'ha d'ajustar a aquestes Bases d'Execució, que tindran la mateixa vigència que el Pressupost i als Estatuts del Consorci del Barri de la Mina aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya el 13 de juny de 2000 i pels plens de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i la Diputació de Barcelona en sessions efectuades el 22 de juny de 2000 i, publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 4 de setembre de 2000, i modificacions posteriors.
2. Si a l'inici de l'exercici econòmic no hagués entrat en vigor el Pressupost corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el de l'anterior.
3. Si aquest Pressupost s'hagués de prorrogar, aquestes Bases regiran, també, en el període de pròrroga.

##### **Article 2n - Àmbit per programes.**

Aquestes Bases s'apliquen amb caràcter general a l'execució del Pressupost del Consorci del Barri La Mina, tenint en compte les particularitats que es detallaran.

##### **Article 3è - Estructura pressupostària.**

1. L'estructura del Pressupost s'obté classificant-se els crèdits consignats en l'Estat de Despeses amb els criteris Econòmic i per programes, identificant-hi els projectes de despesa. La classificació Per programes s'utilitzarà per a diferenciar els diferents programes d'actuació efectuats pel Consorci i facilitar el seu control i justificació.

2. La partida pressupostària es defineix, en conseqüència, per l'agrupació de les classificacions per programes i econòmica, i constitueix la unitat sobre la que s'efectuarà el control de les operacions de l'execució de la despesa.
3. Els crèdits inclosos en l'estat de despeses s'han classificat amb els criteris següents:
  - a) **Per programes.** Distingint: Àrees de despesa, Polítiques de despesa i Programes.
  - b) **Econòmica.** Distingint: Capítol, Article i Conceptes
4. Les previsions de l'estat d'ingressos s'han classificat distingint: Capítol, Article i Concepte.

#### **Article 4rt - Vinculacions Jurídiques.**

Els crèdits consignats per despeses es destinaran a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats en el Pressupost o per les seves modificacions degudament aprovades, tenint caràcter limitatiu i vinculant a nivell de vinculació jurídica.

1. El nivell de vinculació jurídica és:
  - a. Respecte a la classificació econòmica, el capítol, a excepció de la partida 227 (treballs realitzats per altres empreses) que es vincula amb ella mateixa.
  - b. Respecte a la classificació per programes, l'Àrea de despesa.
2. Es podran crear noves partides sense aprovar una modificació del pressupost, sempre que es trobin dins d'una bossa de vinculació ja existent.

## **CAPÍTOL 2 - MODIFICACIONS DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST**

### **Article 5è - De les modificacions de crèdit.**

Qualsevol modificació del pressupost requereix una proposta raonada de les variacions, en la qual s'haurà d'especificar la destinació de la consignació, especialment si aquesta pot significar nous compromisos de despesa pel Consorci en exercicis posteriors.

### **Article 6è - Crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit.**

1. La realització d'un nou programa no previst en el pressupost i pel que no existeix consignació pressupostaria generarà una modificació del pressupost per crèdits extraordinaris i/o suplementes de crèdit.
2. Correspon l'aprovació dels crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit a la Comissió Executiva.
3. En tot cas en l'expedient de modificació haurà d'incloure necessàriament la proposta de recursos concrets que els han de finançar.

### **Article 7è - Ampliació i Generació de crèdits.**

L'aprovació de les ampliacions i generacions de crèdit producte de majors ingressos que comporten la realització de despeses afectades a aquests ingressos i per les que ja existeix consignació pressupostaria correspon a la Gerència, la qual posteriorment haurà de donar comptes a la Comissió Executiva.

Podran generar crèdit en l'estat de despeses els ingressos de naturalesa no tributària següents:

- a) Aportacions o compromisos fermes d'aportació, provinents de persones físiques o jurídiques, per finançar juntament amb el Consorci, despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en les seves finalitats o objectius.

- b) Alienacions de béns del Consorci.
- c) Prestació de serveis.
- d) Els imports derivats de reintegraments de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent, quant a la reposició de crèdit en la correlativa partida pressupostària.

#### **Article 8è - Transferències de Crèdit.**

1. Quan s'hagin d'efectuar despeses i no hi hagi suficient consignació pressupostària a la partida corresponent, però sigui possible minorar el crèdit en d'altres partides corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantitat global del pressupost, es tramitarà un expedient de modificació per transferència de crèdit.
2. L'aprovació de les transferències de crèdit quan afectin a partides de diferents àrees de despesa correspon a la Comissió Executiva i per tots els altres casos no previstos en el següent punt. En cas que no és celebri una Comissió Executiva en els darrers trenta dies de l'exercici corrent, correspondrà l'aprovació d'aquestes transferències de crèdit al President de la Comissió Executiva, a proposta de gerència.
3. L'aprovació de les transferències de crèdit entre les partides de la mateixa àrea de despesa, o entre partides del Capítol I, o entre partides del capítol II i IV és competència de la Gerència i també les transferències entre diferents àrea de despesa relatius al capítol de personal.
4. Excepcionalment el President de la Comissió Executiva, a proposta de gerència, podrà aprovar transferències de crèdit quan afectin a partides de diferents programes de despesa, i per tots els altres casos no previstos en els punts anteriors, i posteriorment donar comptes a la Comissió Executiva.

#### **Article 9è - Incorporació de romanent de crèdit.**

L'aprovació de les incorporacions de romanents de crèdit correspon a la Gerència.

### **Article 10è - Baixes per anul·lació.**

Quan es consideri que el saldo d'un crèdit és deduïble sense pertorbació del servei pot ser ordenat un expedient de baixa per anul·lació a iniciativa del Gerent, corresponen a la Comissió Executiva la seva aprovació.

### **Article 11è – Habilitació de crèdits.**

Quan sigui necessària l'habilitació de crèdit en una partida pressupostària no prevista en el pressupost, correspon a la Comissió Executiva la seva aprovació, llevat del que estableix el supòsit de l'art. 4rt.

## **TÍTOL II**

### **DE LES DESPESES**

#### **CAPÍTOL 1 - GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA**

#### **Article 12è - Fases en la gestió de la despesa i contractació.**

La gestió de la contractació de les despeses del pressupost del Consorci es realitzarà en les fases següents:

- a. Autorització de la despesa ( A ).
- b. Disposició de la despesa ( D ).
- c. Reconeixement de l'obligació ( O ).
- d. Ordenació del pagament ( P ).

Es podran acumular en un sol acte administratiu aquestes fases de gestió de la despesa.

Per la justificació de cada fase de gestió serà suficient amb el document on figuri l'acord de l'òrgan de gestió corresponent.

El registre comptable de les fases de gestió és realitzarà a únics efectes de control de les consignacions pressupostaries disponibles.

Principi d'annualitat pressupostària:

- a. Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses del present pressupost només es podran contraure obligacions derivades de despeses que es realitzin en l'any natural del propi exercici pressupostari.
- b. El Gerent podrà aprovar el reconeixement d'obligacions de crèdits d'exercicis anteriors, sempre i quan existeixi consignació pressupostària.

### **Article 13è - Autorització i disposició de despeses i ordenació de pagaments.**

L'autorització i/o disposició de despeses és competència de la Comissió Executiva, excepte en els supòsits expressament delegats en el Gerent.

Excepcionalment l'òrgan de contractació podrà autoritzar i/o disposar despeses i ordenar pagaments i posteriorment donar comptes a la Comissió Executiva.

És competència del Gerent l'autorització i disposició de les següents despeses:

1. Remuneracions de personal i despeses socials.
2. Contractes de serveis i subministraments d'import inferior a 15.000 €
3. Contractes d'obres per import inferior a 40.000 €
4. Qualsevol despesa amb càrrec al pressupost no prevista en els punts anteriors, d'import igual o inferior a 601 €



#### **Article 14è - Reconeixement de l'obligació.**

El reconeixement d'obligacions o aprovació de factures o despeses prèviament autoritzades correspon al Gerent, sense perjudici de que aquest informi a la Comissió Executiva.

Per a la tramitació del reconeixement d'obligacions s'acompanyaran els documents justificatius corresponents (factures, minutes, certificacions d'obres i altres justificants) conformats pel cap del l'àrea corresponent.

#### **Article 15è - Ordenació del pagament.**

L'ordenació de pagaments del Consorci és competència de la Comissió executiva, excepte en els supòsits delegats en el Gerent del Consorci.

És competència del Gerent l'ordenació de pagaments de les següents despeses:

1. Pagaments per remuneracions de personal i despeses socials.
2. Pagaments derivats dels contractes de serveis i subministraments, d'import inferior a 15.000 € dels que la Gerència té delegades les competències per contractar.
3. Pagaments dels contractes d'obres per import inferior a 40.000 €, derivats de les capacitats de contractació delegades en la Gerència.
4. El pagament de qualsevol despesa amb càrrec al pressupost no prevista en els punts anteriors, d'import igual o inferior a 601 €.

El pagament de la despesa una vegada aprovat per l'òrgan de govern corresponent, s'efectuarà contra els comptes corrents del Consorci amb dues signatures autoritzades.

Així mateix i tal com s'esmenta als articles 20é i 21é d'aquestes bases, és permès el pagament en efectiu de despeses mitjançant "pagaments a justificar" o "Bestretes de caixa fixa".

Quan els creditors per obligacions reconegudes i liquidades siguin a la vegada deutors del Consorci es podrà efectuar la corresponent compensació, que s'instrumentarà mitjançant ingressos i pagaments en formalització.

### **Article 16è - Constitució de fiances.**

En cas que el Consorci es vegi obligat a constituir alguna fiança, l'operació computable corresponent tindrà caràcter de no pressupostària.

### **Article 17è - Despeses plurianuals.**

1. Es poden adquirir compromisos de despesa que s'hagin d'extendre a exercicis futurs per finançar inversions, transferències corrents i de capital, arrendaments d'immobles, càrrega financera i les següents modalitats de contractes, sempre que no puguin estipular-se o resultin antieconòmics per un any:

Contractes de serveis, subministraments i d'obres, sempre que l'execució de la despesa s'efectuï en aquest exercici.

Conveni de col·laboració per a la gestió de la gerència del Consorci del barri de La Mina. Amb un import per l'exercici 2018 de 22.491,78 euros, un import per l'exercici 2019 de 89.967,12 euros, i un import per l'exercici 2020 de 67.475,34 euros, amb un import total de 179.934,24 euros. (Imports sense IVA)

2. L'aprovació de la despesa plurianual correspondrà al Consell de Govern del Consorci, no obstant això, podrà delegar aquesta funció a la Comissió Executiva. En aquest últim supòsit, caldrà la seva ratificació per part del Consell de Govern.

### **Article 18è -**

En el text dels convenis que s'aprovin s'hauran de preveure les obligacions econòmiques que se'n demanin, i s'haurà de fer constar la seva aplicació pressupostària. Així mateix, en el cas d'aquells convenis que comportin pagaments a les pròpies entitats amb qui es subscriu el conveni, s'haurà de preveure la forma de pagament, així com el termini de justificants que caldrà adjuntar. En cap cas es podrà avançar cap finançament per part del Consorci si no és per causes justificades que es recolliran en el propi Conveni.

## **Article 19è -**

### **1. Operacions de tresoreria a curt termini**

Les opcions de crèdit que el Consorci concerta amb persones físiques o jurídiques per un termini de reembossament igual o inferior a un any tindrà per objecte atendre necessitats transitòries de tresoreria. Correspon a la Comissió Executiva aprovar aquestes operacions amb un límit del 20% de l'Estat les despeses del pressupost. En tot cas caldrà donar-ne compte al Consell de Govern.

### **2. Altres operacions financeres**

En les operacions de crèdit que el Consorci concerta amb persones físiques o jurídiques per un període de reembossament superior a un any, l'import total dels préstecs es destinaran exclusivament a finançar despeses d'inversió i hauran de ser aprovades pel Consell de Govern.

Correspon a la Comissió Executiva la incoació de l'expedient per a la concertació de les referides operacions de crèdit, l'establiment de les seves condicions així com l'adopció de la resta dels tràmits previs necessaris a l'aprovació de l'operació de crèdit per part del Consell de Govern.

## **CAPÍTOL 2 - PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA**

### **Article 20è - Pagaments "A justificar".**

1. Només s'expediran pagaments "a justificar" amb motiu d'adquisicions o serveis necessaris per desenvolupar la finalitat del Consorci, el pagament dels quals no pugui realitzar-se amb càrrec a les Bestretes de Caixa fixa i en quan no sigui possible disposar de comprovants amb anterioritat a la seva realització. El seu import màxim serà de 601€ i si es supera aquesta quantia ho aprovarà la Comissió Executiva aplicant-se a la seva partida de despeses corresponent.

2. L'autorització correspon al Gerent.
3. Per a supòsits especials i no previstos en aquestes bases d'execució podran expedir-se pagaments a justificar d'import superior prèvia aprovació de la Comissió Executiva
4. El termini de justificació no podrà excedir de 90 dies, salvat de casos excepcionals i justificats a judici del gerent.

### **Article 21è - Bestretes de Caixa Fixa**

1. Amb caràcter de bestretes de caixa fixa, només es podran efectuar provisions de fons a favor d'habilitats, per atendre despeses per atencions periòdiques o repetitives com:
  - Reparacions i conservació (material i petites reparacions).
  - Material ordinari no inventariable (d'oficina i altre).
  - Subministrament i comunicacions.
  - Atencions protocol·làries i representatives.
  - Despeses de publicació d'anuncis oficials.
  - Indemnitzacions per raó del servei.
2. El seu import màxim, no superarà les 180 € per a cada despesa individualitzable
3. Seran autoritzades pel Gerent.

### **Article 22è - Dietes i despeses de transport dels membres del Consorci i Personal.**

1. Les despeses per utilització de vehicles i les indemnitzacions per viatges en interès del Consorci, es satisfaran a càrrec del pressupost de despeses, en virtut de l'ordre d'aprovació de la Gerència, essent abonades de conformitat a les següents normes:
  - a) Per a l'exercici de 2019 les assignacions per dietes i quilometratge seran, com mínim les corresponents al que assenyali el conveni d'oficines i despatxos.
  - b) A les indemnitzacions assenyalades els hi serà d'aplicació allò que regula la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

## **TÍTOL III DELS INGRESSOS**

### **INGRESOS**

El reconeixement i liquidació de tots els drets a favor del Consorci correspondrà al gerent.  
Els actes administratius d'anul·lació, modificació o baixa de drets reconeguts correspondrà al mateix òrgan que els hagi aprovat.

### **Article 23è - Pla de tresoreria.**

El Pla de Tresoreria del Consorci i la seva efectivitat restaran sotmeses a les aportacions de les administracions públiques consorciades.

#### **Article 24è - Fiances, dipòsits.**

Les fiances i els dipòsits que, a favor del Consorci hagin de constituir els contractistes o altres persones tindran caràcter d'operacions no pressupostàries.

#### **Article 25è- Finançament de les inversions.**

El Consorci com a ens dotat de personalitat jurídica pròpia, podrà destinar l'estalvi pressupostari que és generi en les previsions efectuades en el seu Pressupost, al finançament de les seves inversions.

### **TÍTOL IV NORMES SOBRE TANCAMENT I LIQUIDACIÓ**

#### **Article 26è – Liquidació del Pressupost.**

A final de l'exercici la Gerència ha de formar la Liquidació del Pressupost juntament amb el Balanç de Situació i comptes corresponents de pèrdues i guanys, els quals prèvia conformitat de la Comissió Executiva és sotmetran a l'aprovació del Consell de Govern.

#### **Article 27è - Operacions prèvies en l'Estat de Despeses.**

1. Al final de l'exercici, s'ha de verificar que tots els acords dels òrgans de govern que comporten una despesa han tingut reflex comptable en la Liquidació del Pressupost.
2. Els crèdits per despeses que l'últim dia de l'exercici no estiguin afectats al compliment de despeses quedaran anul·lats, sense mes excepcions que les que es deriven dels punts anteriors i de la incorporació de romanents a que es refereix l'article 9è.

### **Article 28è - Operacions prèvies en l'Estat d'Ingressos.**

Al final de l'exercici s'ha de verificar que la totalitat d'ingressos liquidats han estat inclosos en la Liquidació del Pressupost.

### **Article 29è - Càlcul de les dotacions a l'amortització**

Es procedirà al final de l'exercici al càlcul de les dotacions a l'amortització de l'immobilitzat material i immaterial que figuri a la data de tancament en el Balanç de Situació del Consorci.

## **TÍTOL V NORMES SOBRE CONTROL I FISCALITZACIÓ**

### **Article 30è - Control Intern.**

La intervenció del Consorci exercirà les funcions de control intern en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia, mitjançant la utilització de tècniques d'intervenció a posteriori i d'acord amb les instruccions de control financer aprovades per la comissió executiva en reunió de 4 de desembre de 2000.