



Pressupost, Pla d'actuacions i Bases d'execució 2023

**Aprovat per la Comissió Executiva de 10 de febrer de 2023,
per tal de sotmetre-la a l'aprovació del Consell de Govern**

Consell de Govern, 3 d'abril de 2023

ÍNDEX

Pàg. Núm.

1. Pressupost i Pla d'actuacions 2023	2
- Pressupost d'ingressos	3
- Classificació econòmica del pressupost d'ingressos	4
- Aportacions Administracions Consorciades.	5
- Comercialització dels habitatges de protecció oficial, locals comercials, places aparcament Ingressos Patrimonials i altres ingressos diversos	6
- Pressupost de despeses	7
- Classificació per programes i identificació de projectes del pressupost de despesa	8
- Classificació econòmica del pressupost despeses	9
- Programes Socials-Pla d'actuació social	11
- Urbanització dels espais públics. Millora accessibilitat i rehabilitació. Habitatges protecció oficial, locals, aparcaments	21
- Préstec hipotecari habitatges protecció oficial, locals i places aparcaments	22
- Projecte expropiació-Pla de gestió del bloc Venus. Projecte reparcel·lació	23
- Despeses d'estructura.	24
- Despeses de personal	25
- Compra, manteniment de béns corrents i serveis	26
- Prestació de serveis i Inversions Reals	27
- Conciliació classificació econòmica i per programes	28
2. Bases d'execució 2023	33
- 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	43
- 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 2023

Projecte del pressupost d'ingressos del Consorci del Barri de La Mina per a 2023

Ingressos	(a)		(b)		(a)-(b)	
	Pressupost 2023	%	Pressupost 2022	%	Variació absoluta	Percentatge de variació
Administracions consorciades	6.906.081,21	67,16%	4.797.465,88	56,35%	2.108.615,33	43,95%
Comercialització d'habitatges protecció oficial, locals comercials i places d'aparcaments	3.373.289,95	32,80%	3.706.345,02	43,54%	-333.055,07	-8,99%
Ingressos Patrimonials i diversos	4.300,00	0,04%	9.300,00	0,11%	-5.000,00	-53,76%
TOTALS	10.283.671,16	100,00%	8.513.110,90	100,00%	1.770.560,26	20,80%

Classificació econòmica del pressupost d'ingressos del Consorci del Barri de La Mina per a 2023

Capítol Article	Concepte Descripció	2023 Import (€)	2022 Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
39	3990009 Altres ingressos diversos Altres ingressos	10.311,52 10.311,52	9.885,40 9.885,40	426,12 426,12	4,31% 4,31%
3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	10.311,52	9.885,40	426,12	4,31%
41	4100016 Departament de Drets Socials De l'Administració de la Generalitat	1.509.748,21 1.509.748,21	1.509.748,21 1.509.748,21	0,00 0,00	0,00% 0,00%
43	4306204 Del Servei d'Ocupació de Catalunya D'entitats autònomes de la Generalitat	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
46	4600009 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 4620001 Diputació de Barcelona D'ens i Corporacions locals	301.000,00 1.452.000,00 1.753.000,00	301.000,00 1.437.931,65 1.738.931,65	0,00 14.068,35 14.068,35	0,00% 0,98% 0,81%
4	Transferències Corrents	3.512.748,21	3.498.679,86	14.068,35	0,40%
52	5210001 Altres interessos de dipòsits Interessos de dipòsits	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-100,00% -100,00%
54	5400001 Lloguers de béns immobles Ingressos patrimonials no financers	1.389.159,44 1.389.159,44	1.471.964,24 1.471.964,24	-82.804,80 -82.804,80	-5,63% -5,63%
5	Ingressos patrimonials	1.389.159,44	1.476.964,24	-87.804,80	-5,94%
	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	4.912.219,17	4.985.529,50	-73.310,33	-1,47%
61	6100001 Alienació d'edificis i altres construccions Alienació d'edificis i altres construccions	1.978.118,99 1.978.118,99	2.228.795,38 2.228.795,38	-250.676,39 -250.676,39	-11,25% -11,25%
6	Alienació d'inversions reals	1.978.118,99	2.228.795,38	-250.676,39	-11,25%
76	7600001 Ajuntament de Barcelona D'ens i Corporacions locals	2.300.000,00 2.300.000,00	924.500,00 924.500,00	1.375.500,00 1.375.500,00	148,78% 148,78%
7	Transferències de Capital	2.300.000,00	924.500,00	2.468.833,00	267,05%
83	8300016 Del departament de Territori Aportacions de capital de la Generalitat	1.093.333,00 1.093.333,00	0,00 0,00	1.093.333,00 1.093.333,00	---- ----
87	8700001 Romanent de Tresoreria afectat Romanent de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00 0,00	374.286,02 374.286,02	-374.286,02 -374.286,02	-100,00% -100,00%
8	Variació d'actius financers	1.093.333,00	374.286,02	719.046,98	192,11%
	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	5.371.451,99	3.527.581,40	1.843.870,59	52,27%
	TOTAL INGRESSOS	10.283.671,16	8.513.110,90	1.770.560,26	20,80%

Aportacions Administracions consorciades	Pressupost 2023	Pressupost 2022	Variació absoluta	Percentatge de variació
Generalitat de Catalunya	2.853.081,21	2.134.034,23	719.046,98	33,69%
Departament de Drets Socials	1.509.748,21	1.884.034,23	-374.286,02	-19,87%
Préstecs hipotecaris habitatges, locals i places aparcament propietat Consorci	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00%
Despeses de funcionament	264.748,21	264.748,21	0,00	0,00%
Projecte de dinamització i revitalització de la participació del teixit social del Barri	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Aportació mitjançant Conveni de col·laboració 2016	0,00	374.286,02	-374.286,02	-100,00%
Departament de Territori	1.093.333,00	0,00	1.093.333,00	---
Aportació Edifici Venus	1.093.333,00	0,00	1.093.333,00	---
Servei d'Ocupació de Catalunya	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00%
Ajuntament de Barcelona	2.300.000,00	924.500,00	1.375.500,00	148,78%
Aportació Edifici Venus	1.492.029,16	116.529,16	1.375.500,00	1180,39%
Aportació ordinària	807.970,84	807.970,84	0,00	0,00%
Diputació de Barcelona	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00	0,00%
Aportació Edifici Venus	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00%
Aportació ordinària	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00%
Total ingressos	6.816.081,21	4.721.534,23	2.094.546,98	44,36%

Subvencions Administracions	Pressupost 2023	Pressupost 2022	Variació absoluta	Percentatge de variació
Diputació de Barcelona	90.000,00	75.931,65	14.068,35	18,53%
Serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc	90.000,00	75.931,65	14.068,35	18,53%
Total ingressos	90.000,00	75.931,65	14.068,35	18,53%

Total ingressos Administracions Consorciades	6.906.081,21	4.797.465,88	2.108.615,33	43,95%
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Comercialització dels habitatges de protecció oficial, locals comercials i places d'aparcaments	Pressupost 2023	Pressupost 2022	Variació absoluta	Percentatge de variació
Venda habitatges parcel·les B, D, G, L i Q	1.533.182,75	1.510.306,75	22.876,00	1,51%
Venda de locals	444.936,24	718.488,63	-273.552,39	-38,07%
Lloguer habitatges i places d'aparcament parcel·les B, D, G, L i Q	1.255.032,22	1.335.270,20	-80.237,98	-6,01%
Lloguer i cessió d'ús habitatges Venus i Talls Mart, Llevant i Estrelles	70.931,14	72.386,04	-1.454,90	-2,01%
Cessió d'ús habitatges illa J	3.296,40	4.035,84	-739,44	-18,32%
Lloguer locals illa J i D	7.487,64	7.175,64	312,00	4,35%
Lloguer aparcaments illa O	31.147,92	29.608,56	1.539,36	5,20%
Repercussió IBIS i despeses comunitàries habitatges Venus i Talls Mart, Llevant i Estrelles	21.264,12	23.487,96	-2.223,84	-9,47%
Repercussió despeses comunitàries parcel·la J i locals illa L	6.011,52	5.585,40	426,12	7,63%
Total ingressos	3.373.289,95	3.706.345,02	-333.055,07	-8,99%

Ingressos Patrimonials i altres ingressos diversos	Pressupost 2023	Pressupost 2022	Variació absoluta	Percentatge de variació
Ingressos patrimonials	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00%
Ingressos diversos	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00%
Total ingressos	4.300,00	9.300,00	-5.000,00	-53,76%

Projecte del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2023
Resum per eixos conceptuals

Eixos conceptuals	(a)		(b)		(a)-(b)	
	Pressupost 2023	%	Pressupost 2022	%	Variació absoluta	Percentatge de variació
Programes Socials - Pla d'Actuació Social	1.799.841,66	17,46%	1.674.997,44	19,68%	121.038,25	7,23%
Urbanització dels espais públics	242.977,42	2,36%	242.977,42	2,85%	0,00	0,00%
Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació	370.351,64	3,60%	400.351,64	4,70%	-30.000,00	-7,49%
Habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament construïdes	907.289,89	8,82%	887.786,95	10,43%	19.502,94	2,20%
Préstec hipotecari habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament	3.277.871,82	31,87%	3.759.633,88	44,16%	-481.762,06	-12,81%
Projecte d'expropiació - Pla de gestió del bloc de Venus	3.022.362,16	29,39%	927.815,18	10,90%	2.094.546,98	225,75%
Projecte de reparcel·lació	46.973,26	0,46%	42.670,58	0,50%	4.302,68	10,08%
Estructura	616.003,31	6,03%	576.877,81	6,78%	42.931,47	7,44%
TOTALS	10.283.671,16	100,00%	8.513.110,90	100,00%	1.770.560,26	20,80%

Classificació per programes i identificació de projectes del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2023

Àrea de despesa	Política de despesa	Programa	Descripció	2023 Import (€)	2022 Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
	12	121	Direcció i administració generals	841.075,27	856.498,80	-15.423,53	-1,80%
			Administració i serveis generals	841.075,27	856.498,80	-15.423,53	-1,80%
1			Despeses pel funcionament de caràcter general	841.075,27	856.498,80	-15.423,53	-1,80%
	31	313	Suport a les famílies	159.407,49	159.704,72	-297,23	-0,19%
		315	Promoció de l'autonomia personal	0,00	108.652,07	-108.652,07	-100,00%
		316	Igualtat i respecte a la diversitat	13.311,90	12.560,31	751,59	5,98%
		317	Inclusió social i lluita contra la pobresa	285.863,42	129.961,20	155.902,22	119,96%
			Despeses de protecció social	458.582,81	410.878,30	47.704,51	11,61%
	32	321	Polítiques de joventut	167.274,04	163.641,81	3.632,23	2,22%
		323	Acció cívica i voluntariat	295.149,23	201.072,53	94.076,70	46,79%
			Despeses de promoció social	462.423,27	364.714,34	97.708,93	26,79%
	33	331	Ocupabilitat i autoocupació	161.851,29	141.013,74	20.837,55	14,78%
		333	Igualtat, qualitat i integració laboral	491.912,33	478.770,07	13.142,26	2,75%
			Despeses per foment de l'ocupació	653.763,62	619.783,81	33.979,81	5,48%
3			Despeses de protecció i promoció social	1.574.769,70	1.395.376,45	179.393,25	12,86%
	43	431	Habitatges de protecció oficial i habitatges procés reallotjament	1.277.641,53	1.288.138,59	-10.497,06	-0,81%
			Despeses d'habitatge i altres actuacions urbanes	1.277.641,53	1.288.138,59	-10.497,06	-0,81%
4			Producció de béns públics de caràcter social	1.277.641,53	1.288.138,59	-10.497,06	-0,81%
	54	542	Urbanització espai públic. Projecte de reparcel·lació i expropiació	3.312.312,84	1.213.463,18	2.098.849,66	172,96%
			Despeses d'ordenació del territori i urbanisme	3.312.312,84	1.213.463,18	2.098.849,66	172,96%
5			Producció de béns públics de caràcter econòmic	3.312.312,84	1.213.463,18	2.098.849,66	172,96%
	91	911	Deute públic. Amortització i interessos de préstec de fòra del Sector Pí	3.277.871,82	3.759.633,88	-481.762,06	-12,81%
			Deute públic	3.277.871,82	3.759.633,88	-481.762,06	-12,81%
9			Deute públic	3.277.871,82	3.759.633,88	-481.762,06	-12,81%
			Total despeses	10.283.671,16	8.513.110,90	1.770.560,26	20,80%

Classificació econòmica del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2023

Capítol	Article	Concepte	Descripció	2023 Import (€)	2022 Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
		1300001	Retribucions bàsiques	447.663,67	569.802,48	-122.138,81	-21,44%
		1300003	Altres remuneracions	7.221,29	5.045,00	2.176,29	43,14%
	13	Personal laboral		454.884,96	574.847,48	-119.962,52	-20,87%
		1600001	Seguretat Social	135.945,30	178.454,92	-42.509,62	-23,82%
	16	Assegurances i cotitzacions socials		135.945,30	178.454,92	-42.509,62	-23,82%
1		Remuneracions de personal		590.830,26	753.302,40	-162.472,14	-21,57%
	20	Lloguers i cànons		6.114,68	6.078,00	36,68	0,60%
		2100001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	449.000,86	407.223,45	41.777,41	10,26%
		2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	6.090,32	2.653,66	3.436,66	129,51%
		2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	4.774,47	2.782,87	1.991,60	71,57%
	21	Conservació i reparació		459.865,65	412.659,98	47.205,67	11,44%
		2200001	Material d'oficina. Material ordinari no inventariable	4.925,61	4.925,61	0,00	0,00%
		2210001	Subministraments. Aigua i energia	14.898,24	14.898,24	0,00	0,00%
		2210089	Altres subministraments	2.128,36	2.128,36	0,00	0,00%
		2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.992,77	2.992,77	0,00	0,00%
		2220003	Comunicacions	8.104,00	8.104,00	0,00	0,00%
		2240001	Despeses d'assegurances	11.034,92	9.666,46	1.368,46	14,16%
		2250001	Tributs	279.085,71	265.605,66	13.480,05	5,08%
		2260089	Altres despeses diverses	163.383,01	143.104,27	20.278,74	14,17%
		2270089	Treballs realitzats per altres empreses	2.460.584,73	2.145.144,83	315.439,90	14,70%
		2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	3.545,50	3.545,50	0,00	0,00%
	22	Material, subministraments i altres		2.950.682,85	2.600.115,70	350.567,15	13,48%
	23	Indemnitzacions per raó de servei		1.519,50	1.519,50	0,00	0,00%
2		Despeses corrents de béns i serveis		3.418.182,68	3.020.373,18	397.809,50	13,17%
	31	Despeses financeres dels préstecs en euros		525.584,38	339.615,20	185.969,18	54,76%
3		Despeses financeres		525.584,38	339.615,20	185.969,18	54,76%
	48	A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius		59.051,02	57.568,08	1.482,94	2,58%
4		Transferències corrents		59.051,02	57.568,08	1.482,94	2,58%
		Total despeses corrents		4.593.648,34	4.170.858,86	422.789,48	10,14%

6000001	Inversions en terrenys i béns naturals	1.057.743,16	0,00	1.057.743,16	----
60	Inversions en terrenys i béns naturals	1.057.743,16	0,00	1.057.743,16	----
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	1.870.449,06	913.057,24	957.391,82	104,86%
61	Inversions en edificis i altres construccions	1.870.449,06	913.057,24	957.391,82	104,86%
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	1.685,63	1.620,80	64,83	4,00%
64	Inversions en mobiliari i estris	1.685,63	1.620,80	64,83	4,00%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	2.134,43	2.052,34	82,09	4,00%
65	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	2.134,43	2.052,34	82,09	4,00%
6700002	Altre immobilitzat material	4.669,58	4.489,98	179,60	4,00%
67	Inversions en altre immobilitzat material	4.669,58	4.489,98	179,60	4,00%
6800001	Inversions en immobilitzat intangible	1.053,52	1.013,00	40,52	4,00%
68	Inversions en immobilitzat intangible	1.053,52	1.013,00	40,52	4,00%
Inversions reals		2.937.735,38	922.233,36	2.015.502,02	218,55%
9120001	Generalitat a llarg termini	2.752.287,44	3.420.018,68	-667.731,24	-19,52%
91	Amortització préstecs i altres crèdits en euros	2.752.287,44	3.420.018,68	-667.731,24	-19,52%
Variació de passius financers		2.752.287,44	3.420.018,68	-667.731,24	-19,52%
Total despeses de capital		5.690.022,82	4.342.252,04	1.347.770,78	31,04%
Total despeses		10.283.671,16	8.513.110,90	1.770.560,26	20,80%

Programes Socials - Pla d'Actuació Social	Pressupost 2023	Pressupost 2022	Variació absoluta	Percentatge de variació
Formació i inserció sociolaboral	491.912,33	478.770,07	13.142,26	2,75%
Desenvolupament econòmic local	161.851,29	141.013,74	20.052,92	14,22%
Espai públic i civisme	236.098,21	143.504,45	92.593,76	64,52%
Orientació i atenció a les famílies	159.407,49	159.704,72	-297,23	-0,19%
Suport social i educatiu	204.818,04	200.400,60	4.417,44	2,20%
Millora de la convivència i el civisme	245.863,42	180.375,61	65.487,81	36,31%
Participació i desenvolupament comunitari	74.818,92	91.607,26	-16.788,34	-18,33%
Anàlisi de la intervenció social en el barri de La Mina	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
Planificació, seguiment, avaluació i control	225.071,96	229.620,99	-7.570,37	-3,30%
Total despesa social	1.799.841,66	1.674.997,44	121.038,25	7,23%

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

Anàlisi de la intervenció social en el barri de La Mina

Cal fer l'anàlisi operatiu de la intervenció social al barri.

1. Avaluar resultats dels diferents projectes en relació als objectius previstos d'elaboració i execució d'actuacions.
2. Avaluar l'eficàcia, els beneficis aconseguits en relació als resultats previstos, als objectius i als propis usuaris de totes les actuacions socials.
3. Avaluar l'eficàcia o rendibilitat econòmica de les actuacions, analitzar el cost del projecte en relació als resultats
4. Avaluar la rendibilitat social de totes les intervencions
5. Avaluar l'interès i valor general de l'actuació i possible valor afegir més enllà dels objectius inicials.

TOTAL PRESSUPOST	2023	2022	Diferència	%
	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	-100,00%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2023
	2023	2022			
Anàlisi de la intervenció social en el barri de La Mina	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	-100,00%	Contracte de Serveis

Formació i inserció sociolaboral

Evitar l'exclusió social fomentant l'accés al treball

OBJECTIUS

- Facilitar l'accés als serveis d'Informació i Orientació Laboral
- Generar oportunitats de contractació
- Augmentar la capacitat formativa i laboral d'una població no professionalitzada
- Fomentar autonomia i aprenentatge per reduir els índex d'exclusió social

OBJECTIUS

Xarxa de Serveis d'Inserció Sociolaboral

- **SIOL** (Servei d'Informació i Orientació Laboral)
- **Club de Feina** (Població Activa + 45 anys)
- **Itineraris d'Inserció per a Dones** (Dones)
- **Apropa't a la Feina** (Joves)
- **Accés** (Salut Mental)
- **Situa't** (Addiccions)

Incrementar la capacitat de la població activa

- Millorar competències transversals per accedir a un lloc de feina
- Promoure la formació competencial i continuada
- Fomentar el coneixement i ús de noves tecnologies
- Cercar la col·laboració del teixit empresarial (responsabilitat social)

- Itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral
- Programes de formació i pràctiques
- Acompanyament al procés de recerca activa de feina
- Acompanyament a la contractació i en el lloc de treball per mantenir-lo
- Garantir l'èxit del binomi empresa col·laboradora – persona empleada

TOTAL PRESSUPOST	2023	2022	Diferència	%
	491.912,33 €	478.770,07 €	13.142,26 €	2,75%

Projecte		Quantia		Diferència	%	Tipus 2023
		2023	2022			
Itineraris integrats d'inserció sociolaboral	Projecte d'informació i orientació laboral "SIOL"	122.879,44 €	125.689,20 €	-2.809,76 €	-2,24%	Contracte de Serveis
	Projecte Club de Feina del barri de la Mina	83.074,85 €	80.200,22 €	2.874,63 €	3,58%	
	Projecte d'itinerari d'inserció per Dones del barri	72.652,87 €	69.317,04 €	3.335,83 €	4,81%	
	Joves aprenents	73.724,92 €	70.339,98 €	3.384,94 €	4,81%	
Altres Despeses		4.309,23 €	4.163,51 €	145,72 €	3,50%	Despeses vàries
Programes de Formació e Inserció	Projecte ocupacional per a persones amb trastorns de salut mental	67.846,35 €	64.731,22 €	3.115,13 €	4,81%	Contracte de Serveis
	Projecte ocupacional per a persones en tractament per consum de substàncies addictives	67.424,67 €	64.328,90 €	3.095,77 €	4,81%	

Desenvolupament Econòmic local

Dinamitzar l'associacionisme i l'activitat del comerç local

OBJECTIUS	ACCIONS
<ul style="list-style-type: none"> • Donar suport tècnic i assessorament al teixit comercial del barri de la Mina • Dinamitzar l'Associació de Comerciants • Facilitar la Comunicació amb l'Administració • Promoure la diversificació del comerç de proximitat • Millorar la gestió dels negocis i la seva activitat • Promoure la modernització dels locals comercials 	<p>Servei de Dinamització Comercial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organització de Campanyes de Fidelització amb el Comerç del Barri • Gestió del Cens dels Negocis Locals (altes/baixes) • Formació per Optimitzar la Gestió dels Negocis i la seva Modernització • Assessorament i Suport en la Gestió Administrativa dels negocis • Col·laboració per implicar el comerç en la vida comunitària • Captació de Socis per a l'Associació • Difusió de l'activitat comercial i de l'Associació

Responsabilitat Social Empresarial per Generar Ocupació

OBJECTIUS	ACCIONS
<ul style="list-style-type: none"> • Promoure la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) • Sensibilitzar el sector empresarial per generar contractació en els col·lectius més vulnerables • Generar col·laboracions amb les empreses (ofertes, borses de treball, pràctiques laborals i formatives) 	<p>Servei de Prospecció d'Empreses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analitzar sectors, empreses i ofertes laborals compatibles amb els perfils de la població activa del barri • Informació i assessorament a les empreses col·laboradores • Gestionar ofertes de feina, processos de selecció i pràctiques en empreses • Intermediació entre l'empresa i les persones usuàries dels serveis de la Xarxa Sociolaboral • Formació en processos de selecció per a les persones dels Itineraris personalitzats d'inserció

	2023	2022	Diferència	%
TOTAL PRESSUPOST	161.851,29 €	141.013,74 €	20.837,55 €	14,78%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2023
	2023	2022			
Dinamització Comercial	22.497,06 €	21.038,71 €	1.458,35 €	6,93%	Contracte de Serveis
Prospecció d'empreses. Fons de prestació Diputació de Barcelona	139.354,23 €	119.975,03 €	19.379,20 €	16,15%	Contracte de serveis + Personal

Espai Públic i Civisme

Millora de l'entorn urbà per a gaudi de tota la població i foment de la convivència

OBJECTIUS

- Treballar per un model de barri sostenible sobre la base de l'urbanisme social
- Millorar i mantenir la qualitat de l'espai públic
- Posar en valor la responsabilitat i implicació veïnal en la conservació dels espais compartits
- Potenciar l'ús de zones desaprovechades i de nous espais apareguts amb el PTBM

ACCIONS

- **Pla d'Espai Públic i Civisme.** Accions de recuperació, preservació i dinamització de l'espai públic, per gaudir del lloc comú de convivència i participació ciutadana
- **Brigada de Manteniment dels Espais Públics.** Fa intervenció a la via pública, arranjaments i reparacions de millora de l'entorn urbà. Contractació del col·lectiu vulnerable amb dificultat d'accés al treball. Formació i experiència professional per millorar ocupabilitat i integració sociolaboral mitjançant itineraris personalitzats com a pont d'accés al mercat laboral ordinari.

TOTAL PRESSUPOST	2023	2022	Diferència	%
	236.098,21 €	143.504,45 €	92.593,76 €	64,52%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2023
	2023	2022			
Brigada de manteniment i neteja	232.462,17 €	139.991,37 €	92.470,80 €	66,05%	Contracte de serveis + despeses varies
Civisme i Ciutadania. Actuacions	3.636,04 €	3.513,08 €	122,96 €	3,50%	Despeses varies

Orientació i atenció a les famílies

Benestar i autonomia del grup familiar Enfortiment de la convivència, suport a la criança i lleure socioeducatiu

OBJECTIUS

- Fer suport a les famílies amb infants (0 a 12) i al seu entorn proper.
- Contribuir a l'empoderament del nucli familiar per assolir la seva autonomia funcional, social, econòmica i emocional.
- Acompanyar el desenvolupament i l'escolarització dels infants.
- Oferir models de lleure familiar de qualitat que fomentin la convivència i els vincles saludables entre infants i adults.

ACCIONS

- **Fem Família.** Criança positiva (0 a 6), capacitat maternoparental. Reforç de la xarxa social a l'entorn de la família. Treball sistemàtic i integral.
- **La Capsa dels Jocs.** Joc socioeducatiu pel lleure i enfortiment dels vincles familiars. Recuperació del parc del Besòs pel gaudi del conjunt de la comunitat.
- Detecció de necessitats per prevenir riscos d'exclusió i derivació als serveis específics.
- Treball comunitari i de cohesió social amb la xarxa de serveis i entitats del territori

TOTAL PRESSUPOST	2023	2022	Diferència	%
	159.407,49 €	159.704,72 €	-297,23 €	-0,19%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2023
	2023	2022			
Servei socioeducatiu d'Espai Lúdic Familiar "La Capsa de Jocs"	77.066,26 €	74.619,02 €	2.447,24 €	3,28%	Contracte de Serveis
Projecte Servei Comunitari i Atenció a famílies del barri "FEM FAMILIA"	82.341,23 €	85.085,70 €	-2.744,47 €	-3,23%	Contracte de Serveis

Suport Social i Educatiu

Educació a temps complet, lleure socioeducatiu i èxit escolar

OBJECTIUS

- Assegurar l'aprofitament de l'escolarització obligatòria
- Fomentar la implicació de pares i mares
- Aconseguir unitat de criteris, qualitat i eficiència en el treball dels diferents serveis de l'àmbit socioeducatiu
- Estabilitzar els recursos dels serveis
- Ampliar la intervenció en la franja juvenil
- Ampliar l'oferta educativa de lleure i esportiva

ACCIONS

- **Espai Jove.** Acompanya el pas de l'infant a l'adult. Aprofita el temps de lleure per donar eines d'autonomia i autogestió. Educació en valors, igualtat d'oportunitats, salut, èxit educatiu i participació comunitària.
- **Avança.** Retorn al sistema educatiu i promoció d'estudis post obligatoris per millorar competències i futur professional.
- Suport a les aules d'estudi i reforç
- Suport a les activitats de lleure
- Suport específic a infants, joves i famílies de la comunitat gitana
- Suport i seguiment de les activitats de les entitats socioeducatives

TOTAL PRESSUPOST	2023	2022	Diferència	%
	204.818,04 €	200.400,60 €	4.417,44 €	2,20%

Projecte		Quantia		Diferència	%	Tipus 2023
		2023	2022			
Educació formal	Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats educatives	23.816,00 €	22.294,55 €	1.521,45 €	6,82%	Convocatòria subvencions
Educació no formal	Servei integral de dinamització juvenil "Espai Jove"	90.150,68 €	90.058,33 €	92,35 €	0,10%	Contracte de serveis
	Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats de lleure i esport	13.728,00 €	14.464,24 €	-736,24 €	-5,09%	Convocatòria subvencions
Projecte Segones Oportunitats juvenils		77.123,36 €	73.583,48 €	3.539,88 €	4,81%	Contracte de Serveis

Millora de la convivència i el civisme

Reforç del Teixit social i veïnal

OBJECTIUS

- Afavorir que tota la comunitat utilitzi els serveis i equipaments de que disposa el barri, així com la seva participació en les activitats culturals i lúdiques
- Desenvolupar mesures per a la promoció del civisme als habitatges, al carrer i als espais d'ús comú
- Generar actituds positives i de civisme de la població en les relacions socials i comunitàries
- Proporcionar-los la informació necessària pel què fa a ubicació, història, equipaments, oferta de serveis i activitats culturals i lúdiques que poden trobar a la Mina

Responsabilització en la gestió de les comunitats d'escala, resolució de conflictes i detecció de necessitats

OBJECTIUS

- Tots els del PTB respect
- Sensibil serveis desenvi
- Fomentar la Responsabilitat Veïnal
- Fomentar la Participació en la Gestió Autònoma de les Comunitats
- Treballar amb la Mediació per a la Resolució de Conflictes
- Treballar Hàbits de Convivència i Civisme per al Benestar de la Vida Veïnal
- Identificar necessitats, situació social, demandes i expectatives de les famílies amb vulnerabilitat, així com les seves capacitats.
- Realitzar un pla de treball individualitzat que tingui en compte les situacions socials detectades.
- Derivar els casos detectats a recursos normalitzats de formació, informació i organitzacions socials, acompanyant tot el procés.

ACCIONS

- **Suport a les Juntes d'Escala i Mediació de Conflictes.** Acompanyament a l'autogestió de les comunitats, foment de la bona convivència veïnal i resolució de conflictes per via de mediació
- **Intervenció Integral al Bloc del carrer Venus.** Intervenció individualitzada en l'entorn familiar per tal que assoleixin nivells d'integració a la comunitat posant en valor les seves condicions personals i recursos existents al territori, en coordinació amb Serveis Socials.

TOTAL PRESSUPOST	2023	2022	Diferència	%
	245.863,42 €	180.375,61 €	65.487,81 €	36,31%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2023
	2023	2022			
Suport a les Juntes d'Escala	167.869,28 €	71.723,54 €	96.145,74 €	134,05%	Contracte de Serveis
Intervenció integral en el bloc de Venus	0,00 €	108.652,07 €	-108.652,07 €	-100,00%	Contracte de Serveis
Servei Truquem a la Porta	77.994,14 €	0,00 €	77.994,14 €	----	Contracte de Serveis

Participació i desenvolupament comunitari

Articular un procés de desenvolupament comunitari entre veïns, personal tècnic i institucions

OBJECTIUS

- Implicar el conjunt de serveis, personal tècnic i veïns del barri en el desenvolupament del PTBM
- Tenir espais compartits amb els diversos agents del territori pel seguiment del PTBM
- Promoure la participació dels veïns en l'àmbit i els esdeveniments comunitaris

ACCIONS

- **Pla de Desenvolupament Comunitari**
- Creació i participació en comissions i meses de treball amb entitats veïnals pel treball en xarxa
- **Projecte La Mina 2020**
- **Suport a la comunitat Gitana**

Recuperar i enfortir el teixit veïnal i associatiu

- Reforçar les organitzacions veïnals i els projectes de les entitats
- Propiciar espais d'intercanvi i relació social entre entitats i persones
- Establir formes sistemàtiques i pedagògiques d'informació
- Superar l'estigmatització del barri
- **Projecte Suport tècnic i econòmic a les entitats**
- **Projecte Suport tècnic a la Plataforma d'Entitats i Veïns**
- Espais de treball entre entitats veïnals
- Suport a la iniciativa de les entitats en actes culturals
- Difusió informativa de les activitats de les entitats
- Programes dels serveis del Consorci a Ràdio la Mina
- Suport a l'activitat esportiva de les entitats

TOTAL PRESSUPOST	2023	2022	Diferència	%
	74.818,92 €	91.607,26 €	-16.788,34 €	-18,33%

Projecte		Quantia		Diferència	%	Tipus 2023
		2023	2022			
Assessorament tècnic i suport econòmic les entitats	Subvencions concedides a entitats del barri	21.507,02 €	20.809,29 €	697,73 €	3,35%	Convocatòria subvencions
Suport educatiu per la Comunitat Gitana		13.311,90 €	12.560,31 €	751,59 €	5,98%	Contracte de Serveis
Projecte de dinamització i revitalització de la participació del teixit social del Barri. La Mina 2020		40.000,00 €	58.237,66 €	-18.237,66 €	-31,32%	Personal

Planificació, seguiment, avaluació i control

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	2023	2022	Diferència	%
	225.071,96 €	229.620,99 €	-4.549,03 €	-1,98%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2023
	2023	2022			
Planificació, Seguiment, Avaluació i Control de Programes	225.071,96 €	229.620,99 €	-4.549,03 €	-1,98%	Personal

Urbanització dels espais públics	Pressupost 2023	Pressupost 2022	Variació absoluta	Percentatge de variació
Urbanització de l'espai lliure Lluç-St. Ramon Penyafort	222.717,42	222.717,42	0,00	0,00%
Direcció d'obra	13.356,51	13.356,51	0,00	0,00%
Execució d'obra	205.255,79	205.255,79	0,00	0,00%
Coordinació Seguretat i Salut	4.105,12	4.105,12	0,00	0,00%
Varis	20.260,00	20.260,00	0,00	0,00%
Total despeses	242.977,42	242.977,42	0,00	0,00%

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

Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació	Pressupost 2023	Pressupost 2022	Variació absoluta	Percentatge de variació
Rehabilitació d'habitatges de la Mina d'acord amb el PERM del PTBM	370.351,64	370.351,64	0,00	0,00%
Rehabilitació d'habitatges de la Mina d'acord amb el PERM del PTBM	370.351,64	370.351,64	0,00	0,00%
Rehabilitació espais comuns i cuberta edifici Venus	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
Execució d'obres - Actuacions d'urgència edifici Venus	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
Total despeses	370.351,64	400.351,64	-30.000,00	-7,49%

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

Habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament construïdes	Pressupost 2023	Pressupost 2022	Variació absoluta	Percentatge de variació
Habitatge Nova Construcció Edificis Parcel·les B, D, G, J, L, O i Q	863.975,03	850.158,81	13.816,22	1,63%
Gestió i comercialització dels habitatges. Agència de l'habitatge de Catalunya	70.043,92	70.847,99	-804,07	-1,13%
Conservació, reparació i manteniment habitatges	21.826,62	21.826,62	0,00	0,00%
Inversions blocs illes - Instal·lacions	45.585,00	45.585,00	0,00	0,00%
Impost increment valor terreny de naturalesa urbana	3.005,31	2.889,72	115,59	4,00%
IBIs habitatges, locals i aparcaments	225.130,30	216.241,48	8.888,82	4,11%
Taxacions parcel·les d'habitatges de protecció oficial	12.449,17	12.449,17	0,00	0,00%
Despeses comunitàries edificis	292.854,98	281.591,33	11.263,65	4,00%
Vigilància edificis parcel·les J i O	162.689,73	168.337,50	-5.647,77	-3,36%
Varis i actuacions en edificis parcel·les J i O	30.390,00	30.390,00	0,00	0,00%
Habitatges propietat Consorci pel procés de reallotjament	43.314,86	37.628,14	5.686,72	15,11%
Despeses comunitàries habitatges	24.319,26	23.805,50	513,76	2,16%
IBIS habitatges propietat Consorci	8.995,60	8.822,64	172,96	1,96%
Varis. Obres de conservació i manteniment en habitatges	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Total despeses	907.289,89	887.786,95	19.502,94	2,20%

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

Préstec hipotecari habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament	Pressupost 2023	Pressupost 2022	Variació absoluta	Percentatge de variació
Amortització préstec hipotecari habitatges	1.152.947,42	1.151.078,76	1.868,66	0,16%
Amortització anticipada habitatges	816.012,89	1.247.237,58	-431.224,69	-34,57%
Amortització préstec hipotecari locals i aparcaments	448.072,69	467.532,15	-19.459,46	-4,16%
Amortització anticipada venda locals	335.254,44	554.170,19	-218.915,75	-39,50%
Interessos préstec hipotecari habitatges	417.954,27	266.178,41	151.775,86	57,02%
Interessos préstec hipotecari locals i aparcaments	107.630,11	73.436,79	34.193,32	46,56%
Total despeses	3.277.871,82	3.759.633,88	-481.762,06	-12,81%

Projecte d'expropiació Bloc Venus - Pla de gestió del Bloc Venus	Pressupost 2023	Pressupost 2022	Variació absoluta	Percentatge de variació
Adquisició de sòl	1.057.743,16	0,00	1.057.743,16	---
Adquisició habitatges reallotjament	1.093.333,00	0,00	1.093.333,00	---
Obres	238.462,00	109.615,00	128.847,00	117,55%
Arranjament habitatges adquirits	138.462,00	34.615,00	103.847,00	300,01%
Manteniment Obra Vella	100.000,00	75.000,00	25.000,00	33,33%
Despeses de gestió	632.824,00	608.412,00	24.412,00	4,01%
Obres adequació Oficina Tècnica del Projecte d'Expropiació	0,00	209.788,18	-209.788,18	-100,00%
TOTALS	3.022.362,16	927.815,18	2.094.546,98	225,75%

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

Projecte de reparcel·lació	Pressupost 2023	Pressupost 2022	Variació absoluta	Percentatge de variació
IBI's finques resultants A, C, E i F.	41.954,50	37.651,82	4.302,68	11,43%
Taxacions finques resultants A, C, E i F	5.018,76	5.018,76	0,00	0,00%
TOTALS	46.973,26	42.670,58	4.302,68	10,08%

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

Despesa d'estructura	Pressupost 2023	Pressupost 2022	Variació absoluta	Percentatge de variació
Personal	264.375,69	250.848,22	9.936,73	3,96%
Compres de bens i serveis	118.017,59	104.297,67	13.719,92	13,15%
Prestació de serveis	216.845,58	207.510,80	9.334,78	4,50%
Inversions reals	9.543,16	9.176,12	367,04	4,00%
Indemnització personal	7.221,29	5.045,00	9.573,00	189,75%
Total despeses d'estructura	616.003,31	576.877,81	42.931,47	7,44%

Despeses de personal

Lloc de treball	Despeses Totals 2023	Retribució bruta 2023	Seguretat social 2023	Despeses Totals 2022	Retribució bruta 2022	Seguretat social 2022
Cap d'Àrea Social	82.607,20	66.089,81	16.517,39	78.668,80	62.603,18	16.065,62
Cap d'Àrea Econòmica	82.607,20	66.089,81	16.517,39	78.668,80	62.603,18	16.065,62
Tècnic suport Àrea Social	54.176,43	40.856,93	13.319,50	51.317,96	38.701,43	12.616,54
Tècnic suport Àrea Social	54.190,82	40.868,08	13.322,73	51.332,21	38.712,16	12.620,05
Tècnic suport Àrea Econòmica	54.190,96	40.868,23	13.322,73	51.332,21	38.712,16	12.620,05
Tècnic suport Àrea Econòmica	54.190,94	40.868,08	13.322,86	51.331,95	38.712,02	12.619,93
Secretària gerència	39.289,08	29.629,85	9.659,23	37.216,44	28.066,67	9.149,77
Administratiu Àrea Social	34.097,50	25.714,67	8.382,83	32.298,82	24.358,03	7.940,79
Administratiu Àrea Social - substitució baixa	0,00	0,00	0,00	16.003,20	12.179,01	3.824,19
Administratiu Àrea Econòmica	34.097,50	25.714,67	8.382,83	32.298,82	24.358,03	7.940,79
Tècnic suport Àrea Social - Serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc	10.571,94	7.963,81	2.608,12	40.056,90	30.174,71	9.882,19
Tècnic suport Àrea Social - Serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc	10.546,16	7.944,38	2.601,79	39.959,06	30.101,09	9.857,97
Tècnic suport Àrea Social - Serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc	10.546,16	7.944,38	2.601,79	39.959,06	30.101,09	9.857,97
Tècnic suport Àrea Social - Projecte de dinamització i revitalització de la participació del teixit social del Barri. La Mina 2020	21.860,00	16.483,74	5.376,26	41.054,70	30.961,23	10.093,47
Administratiu suport Àrea Social - Projecte de dinamització i revitalització de la participació del teixit social del Barri. La Mina 2020	18.140,00	13.680,25	4.459,75	17.182,97	12.958,49	4.224,48
Tècnic de dinamització comercial	22.497,06	16.946,97	5.550,09	0,00	0,00	0,00
Peons de la Brigada de manteniment	0,00	0,00	0,00	89.575,50	66.500,00	23.075,50
Total despeses de personal d'estructura	264.375,69	203.170,65	61.205,04	250.848,22	192.452,06	58.396,16
Total despeses de personal Àrea Social	319.233,28	244.493,02	74.740,26	497.409,18	377.350,42	120.058,76
Totals	583.608,97	447.663,67	135.945,30	748.257,40	569.802,48	178.454,92

Compres, manteniments de béns corrents i serveis	Pressupost 2023		Pressupost 2022		Variació absoluta	% Variació
<i>Maquinaria, instal·lacions i utilitatge</i>						
Manteniment i reparació dels aparells d'aire	4.007,59		2.026,00		1.981,59	97,81%
Manteniments i reparacions del fax, impressora, fotocopiadora	6.114,68		6.078,00		36,68	0,60%
Compra de toners	1.154,82		1.154,82		0,00	0,00%
Manteniment dels extintors	260,38		250,37		10,01	4,00%
Altres conceptes	506,50		506,50		0,00	0,00%
<i>Total</i>		12.043,97		10.015,69	2.028,28	20,25%
<i>Equips per a processos d'informació</i>						
Manteniment hard del Consorci	607,80		607,80		0,00	0,00%
Manteniment soft del Consorci	3.724,91		506,50		3.218,41	635,42%
Reparacions en els aparells informàtics	202,60		202,60		0,00	0,00%
Manteniment allotjament web, domini i altres manteniments	1.040,00		821,75		218,25	26,56%
Altres	515,01		515,01		0,00	0,00%
<i>Total</i>		6.090,32		2.653,66	3.436,66	129,51%
<i>Material d'oficina</i>						
Compres de material d'oficina	4.925,61		4.925,61		0,00	0,00%
<i>Total</i>		4.925,61		4.925,61	0,00	0,00%
<i>Subministraments</i>						
Electricitat Consorci	14.182,00		14.182,00		0,00	0,00%
Aigua Consorci	716,24		716,24		0,00	0,00%
Altres	101,30		101,30		0,00	0,00%
<i>Total</i>		14.999,54		14.999,54	0,00	0,00%
<i>Comunicacions</i>						
Comunicacions telefòniques aparells fixes, mòbils i RDSI+Novacom	8.104,00		8.104,00		0,00	0,00%
<i>Total</i>		8.104,00		8.104,00	0,00	0,00%
<i>Primes d'assegurances</i>						
Multirisc Danys (c/ Mar i Orient)	1.318,55		1.196,61		121,94	10,19%
Responsabilitat Civil General	3.009,57		2.895,55		114,02	3,94%
Vida (col·lectiu 21 px)	4.054,80		4.054,80		0,00	0,00%
Responsabilitat Civil Construcció	2.652,00		1.519,50		1.132,50	74,53%
<i>Total</i>		11.034,92		9.666,46	1.368,46	14,16%
<i>Despeses diverses (missatgeria, fotocòpies...)</i>						
Publicacions estaments oficials i públics	3.849,40		3.849,40		0,00	0,00%
Serveis de missatgeria	911,70		911,70		0,00	0,00%
Serveis de correus	2.081,07		2.081,07		0,00	0,00%
Serveis i comissions bancaries	48.472,29		42.065,00		6.407,29	15,23%
Altres despeses de caixa	1.005,99		607,80		398,19	65,51%
Compres de aigua i altres	872,24		872,24		0,00	0,00%
Altres a consignar	2.107,04		2.026,00		81,04	4,00%
<i>Total</i>		59.299,73		52.413,21	6.886,52	13,14%
<i>Dietes</i>						
Dietes viatges, trobades, seminaris pel personal del Consorci	303,90		303,90		0,00	0,00%
Locomoció viatges, trobades, seminaris pel personal del Consorci	1.215,60		1.215,60		0,00	0,00%
<i>Total</i>		1.519,50		1.519,50	0,00	0,00%
TOTAL	118.017,59	118.017,59	104.297,67	104.297,67	0,00	0,00%

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

Prestació de serveis	Pressupost 2023		Pressupost 2022		Variació absoluta	% Variació
<i>Programes i projectes a desenvolupar per</i>						
Neteja de les dependències del Consorci	15.201,89		14.246,31		955,58	6,71%
Assessorament laboral, comptable i fiscal	5.612,97		5.479,50		133,47	2,44%
Assessorament legal del Consorci	44.594,82		42.491,18		2.103,64	4,95%
Auditoria de comptes del Consorci	12.310,22		11.829,14		481,08	4,07%
Encomana de la gerència del Consorci	89.967,12		89.967,12		0,00	0,00%
Prevenió de riscos laborals i mèdics	1.550,39		957,33		593,06	61,95%
Vigilància de la salut	506,50		506,50		0,00	0,00%
Alarma instal·lacions del Consorci	500,01		486,03		13,98	2,88%
Seguretat del Consorci	40.084,63		37.470,31		2.614,32	6,98%
Manteniment i control de plagues	551,53		531,88		19,65	3,69%
Servei de manteniment aplicatiu comptable PANGEA	3.545,50		3.545,50		0,00	0,00%
Assessorament convocatòria d'estabilització del personal	2.420,00		0,00		2.420,00	----
		216.845,58		207.510,80	9.334,78	4,50%
TOTAL	216.845,58	216.845,58	207.510,80	207.510,80	9.334,78	4,50%

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

Inversions reals	Pressupost 2023		Pressupost 2022		Variació absoluta	% Variació
<i>Mobiliari</i>		1.685,63		1.620,80		
Distribució de la previsió	1.685,63		1.620,80		0,00	0,00%
<i>Equips de procés de dades</i>		2.134,43		2.052,34		
Distribució de la previsió	2.134,43		2.052,34		0,00	0,00%
<i>Altre immobilitzat material</i>		4.669,58		4.489,98		
Distribució de la previsió	4.669,58		4.489,98		0,00	0,00%
<i>Aplicacions informàtiques</i>		1.053,52		1.013,00		
Distribució de la previsió	1.053,52		1.013,00		0,00	0,00%
TOTAL	9.543,16	9.543,16	9.176,12	9.176,12	0,00	0,00%

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

Conciliació classificació econòmica i per programes del pressupost per l'exercici 2023

	Pressupost inicial 2023	Classificació Econòmica	Programa
SOCIAL	1.799.841,66		
<u>Formació i inserció sociolaboral</u>	491.912,33		
Projecte d'informació i orientació laboral "SIOL"	122.879,44	227.0089	333.01
Projecte Club de Feina del barri de la Mina	83.074,85	227.0089	333.02
Projecte d'itinerari d'inserció per Dones del barri de La Mina	72.652,87	227.0089	333.03
Projecte d'estudi de viabilitat del mercat de treball - Joves aprenents del barri de La Mina	73.724,92	227.0089	333.04
Altres despeses	4.309,23	227.0089	333.05
Projecte ocupacional per a persones amb trastorns de salut mental	67.846,35	227.0089	333.06
Projecte ocupacional per a persones en tractament per consum de substàncies addictives	67.424,67	227.0089	333.07
<u>Desenvolupament Econòmic Local</u>	161.851,29		
Dinamització Comercial - Sous i salaris	16.946,97	130.0001	331.01
Dinamització Comercial - Seguretat Social	5.550,09	160.0001	331.01
Desenvolupament Econòmic Local - Sous i salaris Prospecció d'empreses	23.852,56	130.0001	331.02
Desenvolupament Econòmic Local - Seguretat social Prospecció d'empreses	7.811,70	160.0001	331.02
Desenvolupament Econòmic Local - Prospecció d'empreses	93.616,64	227.0089	331.02
Desenvolupament Econòmic Local - Despeses varies	14.073,33	226.0089	331.02
<u>Espai públic i Civisme</u>	236.098,21		
Brigada de manteniment i neteja	227.462,17	227.0089	323.04
Brigada de manteniment - Despeses varies	5.000,00	226.0089	323.06
Civisme i Ciutadania. Actuacions	3.636,04	226.0089	323.05
<u>Orientació i atenció a les famílies</u>	159.407,49		
Servei Socioeducatiu d'Espai Lúdic Familiar "Capsa de Jocs"	77.066,26	227.0089	313.01
Projecte Servei Comunitari i Atenció a famílies del barri "FEM FAMILIA"	82.341,23	227.0089	313.02
<u>Support Social i Educatiu</u>	204.818,04		
Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats educatives	23.816,00	482.0001	323.02
Servei integral de dinamització juvenil "Espai Jove"	90.150,68	227.0089	321.01
Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats de lleure i esport	13.728,00	482.0001	323.03
Projecte Segones oportunitats juvenils	77.123,36	227.0089	321.02
<u>Millora de la Convivència i el Civisme</u>	245.863,42		
Projecte Support i assessorament a les Juntes d'Escala i mediació de conflictes comunitaris i d'intervenció integral en el bloc del c/Venus	167.869,28	227.0089	317.02
Servei Truquem a la Porta	77.994,14	227.0089	317.03
<u>Participació i Desenvolupament Comunitari</u>	74.818,92		
Subvencions concedides a entitats del barri per assessorament tècnic i suport econòmic	21.507,02	482.0001	323.01
Support educatiu per la Comunitat Gitana	13.311,90	227.0089	316.01
Projecte de dinamització i revitalització de la participació del teixit social del Barri "La Mina 2020"- Sous i salaris	30.163,99	130.0001	317.01
Projecte de dinamització i revitalització de la participació del teixit social del Barri "La Mina 2020" - Seguretat Social	9.836,01	160.0001	317.01
<u>Planificació, seguiment, avaluació i control</u>	225.071,96		
Despeses Directes de la Gestió - Planificació, seguiment, avaluació i control de programes - Sous i Salaris Àrea Social	173.529,50	130.0001	121.12
Despeses Directes de la Gestió - Planificació, seguiment, avaluació i control de programes - Seguretat Social Àrea Social	51.542,46	160.0001	121.12

URBANITZACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC	242.977,42		
<u>Urbanització de l'espai lliure Llull-St. Ramón Penyafort</u>	222.717,42		
Direcció d'obra	13.356,51	610.0001	542.02
Execució d'obra	205.255,79	610.0001	542.03
Coordinació Seguretat i Salut	4.105,12	610.0001	542.07
<u>Varis</u>	20.260,00		
Varis	20.260,00	227.0089	542.01
MILLORA D'ACCESSIBILITAT DELS HABITATGES I REHABILITACIÓ	370.351,64		
<u>Rehabilitació d'habitatges de la Mina d'acord amb el PERM del PTBM</u>	370.351,64		
Rehabilitació d'habitatges de la Mina d'acord amb el PERM del PTBM	370.351,64	610.0001	431.01
HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL	907.289,89		
<u>Habitatge Nova Construcció Edificis Parcel·les B, D, G, J, L, O i Q</u>	863.975,03		
Gestió i comercialització dels habitatges. Agència de l'habitatge de Catalunya	70.043,92	226.0089	431.03
Conservació, reparació i manteniment habitatges	21.826,62	210.0001	431.04
Inversions blocs illes - Instal·lacions	45.585,00	610.0001	431.05
Impost increment valor terreny de naturalesa urbana	3.005,31	225.0001	431.06
IBIs habitatges, locals i aparcaments	225.130,30	225.0001	431.07
Taxacions parcel·les d'habitatges de protecció oficial	12.449,17	227.0089	431.08
Despeses comunitàries edificis	292.854,98	210.0001	431.09
Vigilància parcel·les edificis	162.689,73	227.0089	431.10
Varis	15.195,00	226.0089	431.11
Actuacions en parcel·les J i O	15.195,00	227.0089	431.12
<u>Habitatges propietat Consorci per procés de realotjament</u>	43.314,86		
Despeses comunitàries habitatges	24.319,26	210.0001	431.13
IBIS habitatges propietat Consorci	8.995,60	225.0001	431.14
Varis. Obres de conservació i manteniment en habitatges	10.000,00	210.0001	431.15
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ	46.973,26		
IBI's finques resultants A, C, E i F	41.954,50	225.0001	542.02
Taxacions finques resultants A, C, E i F	5.018,76	227.0089	542.03
PROJECTE D'EXPROPIACIÓ BLOC VENUS - PLA DE GESTIÓ DEL BLOC VENUS	3.022.362,16		
<u>Adquisició de sòl</u>	1.057.743,16	600.0001	542.13
<u>Adquisició habitatges realotjament</u>	1.093.333,00	610.0001	542.08
<u>Obres</u>	238.462,00		
Arranjament habitatges adquirits	138.462,00	610.0001	542.09
Manteniment Obra Vella	100.000,00	210.0001	542.10
<u>Despeses de gestió</u>	632.824,00		
Despeses de gestió	632.824,00	227.0089	542.11

ESTRUCTURA	608.782,02		
<u>Programes i Projectes a desenvolupar</u>	216.845,58		
Neteja de les dependències del Consorci	15.201,89	227.0089	121.01
Assessorament laboral, comptable i fiscal	5.612,97	227.0089	121.02
Assessorament legal del Consorci	44.594,82	227.0089	121.03
Auditoria de Comptes del Consorci	12.310,22	227.0089	121.04
Encomana de la gerència del Consorci	89.967,12	227.0089	121.05
Prevenió de riscos laborals i mèdics	1.550,39	227.0089	121.06
Vigilància de la Salut	506,50	227.0089	121.07
Alarma instal·lacions Consorci	500,01	227.0089	121.08
Seguretat del Consorci	40.084,63	227.0089	121.09
Manteniment i control de plagues	551,53	227.0089	121.10
Servei de manteniment aplicatiu comptable PANGEA	3.545,50	228.0002	121.11
Assessorament convocatòria d'estabilització del personal	2.420,00	227.0089	121.49
<u>Personal estructura</u>	264.375,69		
Sous i salaris personal d'estructura	203.170,65	130.0001	121.47
Seguretat Social personal estructura	61.205,04	160.0001	121.48
<u>Maquinària, instal·lacions i utilitatge</u>	12.043,97		
Manteniment i reparació dels aparells d'aire	4.007,59	213.0001	121.13
Manteniment i reparacions del fax, impressores, fotocopiadores	6.114,68	202.0002	121.14
Compra de toners	1.154,82	221.0089	121.15
Manteniment dels extintors	260,38	213.0001	121.16
Altres conceptes	506,50	213.0001	121.17
<u>Equips per a processos d'informació</u>	6.090,32		
Manteniment hard del Consorci	607,80	212.0001	121.18
Manteniment soft del Consorci	3.724,91	212.0001	121.19
Reparacions en els aparells informàtics	202,60	212.0001	121.20
Mantenimet allotjament web, domini i altres manteniments	1.040,00	212.0001	121.21
Altres	515,01	212.0001	121.22
<u>Material d'oficina</u>	4.925,61		
Compres de material d'oficina	4.925,61	220.0001	121.23
<u>Subministraments</u>	14.999,54		
Electricitat Consorci	14.182,00	221.0001	121.24
Aigua Consorci	716,24	221.0001	121.25
Altres	101,30	221.0089	121.26
<u>Comunicacions</u>	8.104,00		
Comunicacions telefòniques aparells fixes, mòbils i RDSI	8.104,00	222.0003	121.27
<u>Primes d'assegurances</u>	11.034,92		
Multirisc danys (C/ Mar i Orient) PLUS ULTRA	1.318,55	224.0001	121.28
Responsabilitat civil general MAPFRE INDUSTRIAL (Nº pòlissa: 0960370056172)	3.009,57	224.0001	121.29
Vida (col·lectiu 21px) ATLANTIS VIDA	4.054,80	224.0001	121.30
Responsabilitat civil construcció MAPFRE INDUSTRIAL (Nº pòlissa: 0960970050931)	2.652,00	224.0001	121.31

<u>Despeses diverses</u>	59.299,73		
Publicacions estaments oficials i públics (Anuncis DOGC)	3.849,40	226.0089	121.32
Serveis de missatgeria	911,70	222.0001	121.33
Serveis de correus	2.081,07	222.0001	121.34
Serveis i comissions bancàries	48.472,29	226.0089	121.35
Altres despeses de caixa	1.005,99	226.0089	121.36
Comptes d'aigua i altres	872,24	221.0089	121.37
Altres a consignar	2.107,04	226.0089	121.38
<u>Dietes i locomoció</u>	1.519,50		
Dietes viatges, trobades, seminaris,... pel personal del Consorci	303,90	230.0001	121.39
Locomoció viatges, trobades, seminaris,... pel personal del Consorci	1.215,60	230.0001	121.40
<u>Inversions Reals</u>	9.543,16		
Mobiliari	1.685,63	640.0001	121.41
Equips per a processos de dades	2.134,43	650.0001	121.42
Altres immobilitzat material	4.669,58	670.0002	121.43
Aplicacions informàtiques	1.053,52	680.0001	121.44
INDEMNITZACIONS PERSONAL	7.221,29		
<u>Indemnitzacions personal</u>	7.221,29		
Indemnitzacions personal	7.221,29	130.0003	121.45
PRÉSTEC CONVINGUT HIPOTECARI	3.277.871,82		
<u>Amortització i despeses financeres préstecs hipotecari</u>	3.277.871,82		
Despeses financeres préstec hipotecari habitatges	417.954,27	310.0001	911.01
Despeses financeres préstec hipotecari locals i aparcaments	107.630,11	310.0001	911.01
Amortització préstec hipotecari habitatges	1.152.947,42	912.0001	911.02
Amortització anticipada habitatges	816.012,89	912.0001	911.02
Amortització préstec hipotecari locals i aparcaments	448.072,69	912.0001	911.02
Amortització anticipada venda locals	335.254,44	912.0001	911.02
	10.283.671,16		

INGRESSOS	Pressupost inicial 2023	APLICACIÓ
Altres ingressos diversos	4.300,00	399.0009
Generalitat de Catalunya	2.853.081,21	
Departament de Drets Socials	1.509.748,21	
<u>Secretaria d'Afers Socials i Famílies</u>	304.748,21	410.0016
<i>Despeses de funcionament</i>	264.748,21	
<i>Proj. De dinamització i revitalització de la participació del teixit social del Barri. La Mina 2020</i>	40.000,00	
Préstecs hipotecaris habitatges, locals i places aparcament propietat Consorci	1.205.000,00	410.0016
Departament de Territori	1.093.333,00	
Aportació Edifici Venus	1.093.333,00	830.0016
Servei d'Ocupació de Catalunya	250.000,00	430.6204
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	301.000,00	460.0009
Ajuntament de Barcelona	2.300.000,00	
Aportació Edifici Venus	1.492.029,16	760.0001
Aportació ordinària	807.970,84	760.0001
Diputació de Barcelona	1.362.000,00	
Aportació Edifici Venus	437.000,00	462.0001
Aportació ordinària	925.000,00	462.0001
Diputació de Barcelona - Finançament dels serveis locals d'ocupació	90.000,00	462.0001
Venda habitatges parcel·les B, D, G, L i Q	1.533.182,75	610.0001
Venda de local	444.936,24	610.0001
Lloguer habitatges i places d'aparcament parcel·les B,D,G,L i Q	1.255.032,22	540.0001
Lloguer i cessió d'ús habitatges Venus i talls Mart, Llevant i Estrelles	92.195,26	540.0001
Cessió d'ús habitatges illa J	3.296,40	540.0001
Repercussió despeses comunitàries parcel·la J	6.011,52	399.0009
Lloguer locals illa J i D	7.487,64	540.0001
Lloguer aparcaments illa O	31.147,92	540.0001
	10.283.671,16	



Bases d'execució 2023

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.
 - 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 pressupostària 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 pressupostària 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, no previstes en el següent punt, correspon a la Comissió Executiva. 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 i entre diferents àrees de despesa dels Capítols I, II i IV és competència de la Gerència.
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 pressupostàries 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.

Contractació del servei de l'Oficina Tècnica del Projecte d'Expropiació per taxació conjunta de l'edifici Venus, del Barri de La Mina, de Sant Adrià de Besòs. Amb un import per l'exercici 2022 de 564.460,80 euros, un import per l'exercici 2023 de 564.460,80 euros, un import per l'exercici 2024 de 548.210,80 euros, un import per l'exercici 2025 de 548.210,80 euros, i un import per l'exercici 2026 de 548.210,80 euros, essent un import total de 2.773.554,00euros. (Imports sense IVA)

Conveni de col·laboració per a la gestió de la gerència del Consorci del Barri de La Mina. Amb un import per l'exercici 2022 de 22.491,78 euros, un import per l'exercici 2023 de 89.967,12 euros, i un import per l'exercici 2024 de 67.475,34 euros, essent 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 subscrigui 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 2023 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.