



Pressupost,  
Pla d'actuacions i  
Bases d'execució  
2014

## ÍNDEX

	<u>Pàg. Núm.</u>
1. Pressupost i Pla d'actuacions 2014	3
- Pressupost d'ingressos	4
- Classificació econòmica	5
- Aportacions Administracions Consorciades. Subvencions Administracions	6
- Comercialització dels habitatges de protecció oficial, locals comercials, places aparcament Quotes liquidació definitiva.	7
- Pressupost de despeses	8
- Classificació per programes i identificació de projectes del pressupost de despesa	9
- Classificació econòmica	10
- Social	12
- 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. Projecte reparcel.lació	23
- Despeses d'estructura. Indemnització personal	24
- Conciliació classificació econòmica i per programes	28
2. Bases d'execució 2014	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	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 2014

## Projecte del pressupost d'ingressos del Consorci del Barri de La Mina per a 2014

Ingressos	(a)		(b)		(a)-(b)	
	Pressupost 2014	%	Pressupost 2013	%	Variació absoluta	Percentatge de variació
<b>Administracions consorciades</b>	<b>2.744.300,00</b>	<b>26,71%</b>	<b>2.916.787,38</b>	<b>27,92%</b>	<b>-172.487,38</b>	<b>-5,91%</b>
<b>Comercialització d'habitatges protecció oficial, locals comercials i places d'aparcaments</b>	<b>5.697.993,81</b>	<b>55,45%</b>	<b>5.697.993,81</b>	<b>54,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Quotes liquidació definitiva Projecte de Reparcel·lació</b>	<b>1.833.742,01</b>	<b>17,84%</b>	<b>1.833.742,01</b>	<b>17,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALS</b>	<b>10.276.035,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.448.523,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>-172.487,38</b>	<b>-1,65%</b>

**Classificació econòmica del pressupost d'ingressos del Consorci del Barri de La Mina per a 2014**

Capítol	Article	Concepte	Descripció	2014 Import (€)	2013 Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
	39		399 Altres ingressos diversos <b>Altres ingressos</b>	1.833.742,01 <b>1.833.742,01</b>	1.833.742,01 <b>1.833.742,01</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00% <b>0,00%</b>
<b>3</b>			<b>Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos</b>	<b>1.833.742,01</b>	<b>1.833.742,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	41		410 Departament de Benestar Social i Família <b>De la Comunitat Autònoma</b>	264.748,21 <b>264.748,21</b>	352.997,61 <b>352.997,61</b>	-88.249,40 <b>-88.249,40</b>	-25,00% <b>-25,00%</b>
	43		430 Del Servei d'Ocupació de Catalunya <b>D'entitats autònomes de la Generalitat</b>	329.551,79 <b>329.551,79</b>	413.789,77 <b>413.789,77</b>	-84.237,98 <b>-84.237,98</b>	-20,36% <b>-20,36%</b>
	46		460 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 462 Diputació de Barcelona 463 Altres Administracions Locals <b>D'ens i Corporacions locals</b>	301.000,00 338.000,00 586.500,00 <b>1.225.500,00</b>	301.000,00 924.500,00 0,00 <b>1.225.500,00</b>	0,00 -586.500,00 586.500,00 <b>0,00</b>	0,00% -63,44% ----- <b>0,00%</b>
<b>4</b>			<b>Transferències Corrents</b>	<b>1.819.800,00</b>	<b>1.992.287,38</b>	<b>-172.487,38</b>	<b>-8,66%</b>
	54		540 Lloguers <b>Ingressos patrimonials no financers</b>	102.420,58 <b>102.420,58</b>	102.420,58 <b>102.420,58</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00% <b>0,00%</b>
<b>5</b>			<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>102.420,58</b>	<b>102.420,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>TOTAL INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>3.755.962,59</b>	<b>3.928.449,97</b>	<b>-172.487,38</b>	<b>-4,39%</b>
	61		610 Alienació d'edificis i altres construccions <b>Alienació d'edificis i altres construccions</b>	5.595.573,23 <b>5.595.573,23</b>	5.595.573,23 <b>5.595.573,23</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00% <b>0,00%</b>
<b>6</b>			<b>Alienació d'inversions reals</b>	<b>5.595.573,23</b>	<b>5.595.573,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	76		760 Ajuntament de Barcelona <b>D'ens i Corporacions locals</b>	924.500,00 <b>924.500,00</b>	924.500,00 <b>924.500,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00% <b>0,00%</b>
<b>7</b>			<b>Transferències de Capital</b>	<b>924.500,00</b>	<b>924.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>6.520.073,23</b>	<b>6.520.073,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>10.276.035,82</b>	<b>10.448.523,20</b>	<b>-172.487,38</b>	<b>-1,65%</b>

<b>Aportacions Administracions consorciades</b>	<b>Pressupost 2014</b>	<b>Pressupost 2013</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
<b>Generalitat de Catalunya</b>	<b>594.300,00</b>	<b>766.787,38</b>	<b>-172.487,38</b>	<b>-22,49%</b>
Departament de Benestar Social i Família	264.748,21	352.997,61	-88.249,40	-25,00%
Del Servei d'Ocupació de Catalunya	329.551,79	413.789,77	-84.237,98	-20,36%
<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>924.500,00</b>	<b>924.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Diputació de Barcelona</b>	<b>338.000,00</b>	<b>924.500,00</b>	<b>-586.500,00</b>	<b>-63,44%</b>
<b>Altres Administracions Locals</b>	<b>586.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.500,00</b>	<b>-----</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>2.744.300,00</b>	<b>2.916.787,38</b>	<b>-172.487,38</b>	<b>-5,91%</b>

<b>Comercialització dels habitatges de protecció oficial, locals comercials i places d'aparcaments</b>	<b>Pressupost 2014</b>	<b>Pressupost 2013</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Compra-Venda 20 habitatges	2.475.648,86	2.475.648,86	0,00	0,00%
Dret de superfície 26 habitatges	2.640.692,12	2.640.692,12	0,00	0,00%
Lloguer 20 habitatges	102.420,58	102.420,58	0,00	0,00%
Venda 35 places d'aparcaments	479.232,25	479.232,25	0,00	0,00%
<b>Total ingressos</b>	<b>5.697.993,81</b>	<b>5.697.993,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Quotes liquidació definitiva Projecte de Reparcel·lació</b>	<b>Pressupost 2014</b>	<b>Pressupost 2013</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Liquidació definitiva Projecte de Reparcel·lació UA1	1.833.742,01	1.833.742,01	0,00	0,00%
<b>Total ingressos</b>	<b>1.833.742,01</b>	<b>1.833.742,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Projecte del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2014**  
**Resum per eixos conceptuals**

Eixos conceptuals	(a)		(b)		(a)-(b)	
	Pressupost 2014	%	Pressupost 2013	%	Variació absoluta	Percentatge de variació
<b>Social</b>	<b>1.113.764,11</b>	<b>10,84%</b>	<b>1.113.764,11</b>	<b>2,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Urbanització dels espais públics	75.000,00	0,73%	75.000,00	0,92%	0,00	0,00%
Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació	960.158,08	9,34%	960.158,08	54,75%	0,00	0,00%
Construcció habitatges protegits, locals i places d'aparcament	839.177,80	8,17%	839.177,80	6,26%	0,00	0,00%
Préstec hipotecari habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament	5.842.769,42	56,86%	6.015.256,80	54,75%	-172.487,38	-2,87%
Projecte d'expropiació	105.000,00	1,02%	105.000,00	34,41%	0,00	0,00%
Projecte de reparcel·lació	791.058,54	7,70%	791.058,54	0,39%	0,00	0,00%
Estructura	479.573,87	4,67%	479.573,87	0,75%	0,00	0,00%
Indemnitzacions personal	69.534,00	0,68%	69.534,00	0,16%	0,00	0,00%
<b>TOTALS</b>	<b>10.276.035,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.448.523,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>-172.487,38</b>	<b>-1,65%</b>



**Classificació per programes i identificació de projectes del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2014**

Àrea de despesa	Política de despesa	Programa	Descripció	2.014 Import (€)	2.013 Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
	12	121	Despeses d'estructura	549.107,87	549.107,87	0,00	0,00%
			<b>Despeses d'estructura</b>	<b>549.107,87</b>	<b>549.107,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>			<b>Despeses pel funcionament de caràcter general</b>	<b>549.107,87</b>	<b>549.107,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	31	317	Accions i serveis de protecció social	1.113.764,11	1.113.764,11	0,00	0,00%
			<b>Despeses de protecció social</b>	<b>1.113.764,11</b>	<b>1.113.764,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>			<b>Despeses de protecció i promoció social</b>	<b>1.113.764,11</b>	<b>1.113.764,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	43	431	Habitatges de protecció oficial	839.177,80	839.177,80	0,00	0,00%
		432	Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació	960.158,08	960.158,08	0,00	----
			<b>Despeses d'habitatge i altres actuacions urbanes</b>	<b>1.799.335,88</b>	<b>1.799.335,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>			<b>Producció de béns públics de caràcter social</b>	<b>1.799.335,88</b>	<b>1.799.335,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	54	541	Urbanització des espais públics	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
		542	Projecte de reparcel·lació i expropiació	896.058,54	896.058,54	0,00	0,00%
			<b>Despeses d'urbanisme i ordenació del territori</b>	<b>971.058,54</b>	<b>971.058,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>			<b>Producció de béns públics de caràcter econòmic</b>	<b>971.058,54</b>	<b>971.058,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	91	912	Amortització i despeses financeres préstecs de fóra del Sector Públic	5.842.769,42	6.015.256,80	-172.487,38	-2,87%
			<b>Amortització i despeses financeres préstecs de fóra del Sector Públic</b>	<b>5.842.769,42</b>	<b>6.015.256,80</b>	<b>-172.487,38</b>	<b>-2,87%</b>
<b>9</b>			<b>Despeses financeres</b>	<b>5.842.769,42</b>	<b>6.015.256,80</b>	<b>-172.487,38</b>	<b>-2,87%</b>
			<b>Total despeses</b>	<b>10.276.035,82</b>	<b>10.448.523,20</b>	<b>-172.487,38</b>	<b>-1,65%</b>

**Classificació econòmica del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2014**

Capítol	Article	Concepte	Descripció	2014 Import (€)	2013 Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
			132 Personal d'empreses i d'altres entitats del sector públic	359.667,75	359.667,75	0,00	0,00%
			133 Indemnitzacions del personal	69.534,00	69.534,00	0,00	0,00%
	<b>13</b>		<b>Personal d'empreses i d'altres entitats del sector públic</b>	<b>429.201,75</b>	<b>429.201,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			160 Quotes socials	107.784,04	107.784,04	0,00	0,00%
	<b>16</b>		<b>Cotitzacions socials</b>	<b>107.784,04</b>	<b>107.784,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>			<b>Remuneracions del personal</b>	<b>536.985,79</b>	<b>536.985,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			212 Equips per a processos d'informació	4.284,30	4.284,30	0,00	0,00%
			213 Maquinària, instal·lacions i utilatge	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00%
			213 Mobiliari	152,10	152,10	0,00	0,00%
	<b>21</b>		<b>Conservació i reparació</b>	<b>17.171,40</b>	<b>17.171,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			220 Material d'oficina	6.098,00	6.098,00	0,00	0,00%
			221 Subministraments	13.820,10	13.820,10	0,00	0,00%
			222 Comunicacions	13.182,00	13.182,00	0,00	0,00%
			224 Despeses d'assegurances	12.213,30	12.213,30	0,00	0,00%
			225 Tributs	195.128,29	195.128,29	0,00	0,00%
			226 Despeses diverses	382.273,01	382.273,01	0,00	0,00%
			227 Treballs realitzats per altres empreses	1.262.785,66	1.262.785,66	0,00	0,00%
	<b>22</b>		<b>Material, subministraments i altres</b>	<b>1.885.500,36</b>	<b>1.885.500,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			230 Dietes, locomoció i trasllats	3.697,24	3.697,24	0,00	0,00%
	<b>23</b>		<b>Indemnitzacions per raó de servei</b>	<b>3.697,24</b>	<b>3.697,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>			<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>1.906.369,00</b>	<b>1.906.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			310 Interessos de préstecs	994.723,91	994.723,91	0,00	0,00%
	<b>31</b>		<b>Despeses financeres dels préstecs en euros</b>	<b>994.723,91</b>	<b>994.723,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>			<b>Despeses financeres</b>	<b>994.723,91</b>	<b>994.723,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			460 A ens i corporacions locals	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00%
	<b>46</b>		<b>A ens i corporacions locals</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			482 A altres institucions sense fi de lucre	49.545,00	49.545,00	0,00	0,00%
	<b>48</b>		<b>A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius</b>	<b>49.545,00</b>	<b>49.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>			<b>Transferències corrents</b>	<b>53.595,00</b>	<b>53.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Total despeses corrents</b>	<b>3.491.673,70</b>	<b>3.491.673,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	600	Inversions en terrenys i béns naturals	1.678.788,54	1.678.788,54	0,00	0,00%
	601	Inversions en terrenys i béns naturals	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
<b>60</b>		<b>Inversió en terrenys i béns naturals</b>	<b>1.753.788,54</b>	<b>1.753.788,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	620	Maquinària, instal·lacions i utilatge	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>62</b>		<b>Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	640	Mobiliari	800,00	800,00	0,00	0,00%
<b>64</b>		<b>Inversions en mobiliari i estris</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	650	Equips de processos de dades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
<b>65</b>		<b>Inversions en equips de processos de dades</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	670	Altre immobilitzat material	400,00	400,00	0,00	0,00%
<b>67</b>		<b>Inversions en altre immobilitzat material</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	680	Altre immobilitzat immaterial	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
<b>68</b>		<b>Inversions en altre immobilitzat immaterial</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>		<b>Inversions reals</b>	<b>1.758.888,54</b>	<b>1.758.888,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	760	A ens i corporacions locals	177.428,08	177.428,08	0,00	----
<b>76</b>		<b>A ens i corporacions locals</b>	<b>177.428,08</b>	<b>177.428,08</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
<b>7</b>		<b>Transferències de capital</b>	<b>177.428,08</b>	<b>177.428,08</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
	910	Cancel·lació de préstecs en euros	4.848.045,51	5.020.532,89	-172.487,38	-3,44%
<b>91</b>		<b>Amortització préstecs en euros</b>	<b>4.848.045,51</b>	<b>5.020.532,89</b>	<b>-172.487,38</b>	<b>-3,44%</b>
<b>9</b>		<b>Variació de passius financers</b>	<b>4.848.045,51</b>	<b>5.020.532,89</b>	<b>-172.487,38</b>	<b>-3,44%</b>
		<b>Total despeses de capital</b>	<b>6.784.362,12</b>	<b>6.956.849,51</b>	<b>-172.487,38</b>	<b>-2,48%</b>
		<b>Total despeses</b>	<b>10.276.035,82</b>	<b>10.448.523,20</b>	<b>-172.487,38</b>	<b>-1,65%</b>

<b>Despesa social</b>	<b>Pressupost 2014</b>	<b>Pressupost 2013</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Formació i inserció sociolaboral	423.002,99	423.002,99	0,00	0,00%
Conciliació de la vida familiar i laboral	46.530,00	46.530,00	0,00	0,00%
Desenvolupament econòmic local	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00%
Participació i desenvolupament comunitari	38.526,92	38.526,92	0,00	0,00%
Millora de la convivència i el civisme	155.210,69	155.210,69	0,00	0,00%
Suport social i educatiu	108.851,54	108.851,54	0,00	0,00%
Espai públic i civisme	128.661,33	128.661,33	0,00	0,00%
Planificació, seguiment, avaluació i control	193.030,64	193.030,64	0,00	0,00%
<b>Total despesa social</b>	<b>1.113.764,11</b>	<b>1.113.764,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	2014	2013	Diferència	%
		423.002,99 €	423.002,99 €	0,00 €

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2014	
	2014	2013				
	Projecte d'informació i orientació laboral "SIOL"	103.831,77 €	103.831,77 €	0,00 €	0,00%	Contracte de Serveis
	Projecte Club de Feina del barri de la Mina	62.840,00 €	62.840,00 €	0,00 €	0,00%	
	Projecte d'itinerari d'inserció per Dones del barri	86.500,00 €	86.500,00 €	0,00 €	0,00%	
	Joves aprenents	58.500,00 €	58.500,00 €	0,00 €	0,00%	
Altres Despeses		2.977,78 €	2.977,78 €	0,00 €	0,00%	Despeses varies
Programes de Formació e Inserció	Malalts Mentals	61.353,44 €	61.353,44 €	0,00 €	0,00%	Contracte de Serveis
	Drogodependents	47.000,00 €	47.000,00 €	0,00 €	0,00%	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	2014	2013	Diferència	%
	46.530,00 €	46.530,00 €	0,00 €	0,00%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2014
	2014	2013			
La Capsa de Jocs	46.530,00 €	46.530,00 €	0,00 €	0,00%	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	2014	2013	Diferència	%
	19.950,00 €	19.950,00 €	0,00 €	0,00%

Projecte		Quantia		Diferència	%	Tipus 2014
		2014	2013			
Dinamització Comercial	Dinamització Comercial	19.950,00 €	19.950,00 €	0,00 €	0,00%	Contracte de Serveis

## 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	2014	2013	Diferència	%
	38.526,92 €	38.526,92 €	0,00 €	0,00%

Projecte		Quantia		Diferència	%	Tipus 2014
		2014	2013			
Suport econòmic i assessorament tècnic a les entitats	Subvencions concedides a entitats del barri	20.880,00 €	20.880,00 €	0,00 €	0,00%	convocatòria subvencions
Suport educatiu per la Comunitat Gitana		15.299,32 €	15.299,32 €	0,00 €	0,00%	Contracte de Serveis
Comunicació Informació	Servei integral d'informació	2.347,60 €	2.347,60 €	0,00 €	0,00%	Contracte de Serveis



### 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	2014	2013	Diferència	%
	155.210,69 €	155.210,69 €	0,00 €	0,00%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2014
	2014	2013			
Suport a les Juntes d'Escala	154.651,99 €	154.651,99 €	0,00 €	0,00%	Conveni de col.laboració
Activitats Cíviques i Socials	558,70 €	558,70 €	0,00 €	0,00%	Despeses varies

## 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	2014	2013	Diferència	%
	108.851,54 €	108.851,54 €	0,00 €	0,00%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2014		
	2014	2013					
Educació formal	Activitats diverses educatives	1.014,00 €	1.014,00 €	0,00 €	0,00%	Despeses varies	
	Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats educatives	5.625,00 €	5.625,00 €	0,00 €	0,00%	Convocatòria subvencions	
Educació no formal	Activitats de lleure i Esportives	Activitats per joves	75.122,54 €	75.122,54 €	0,00 €	0,00%	Contracte de serveis
		Esport per a tothom	4.050,00 €	4.050,00 €	0,00 €	0,00%	Convocatòria subvencions
	Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats de lleure i esport	23.040,00 €	23.040,00 €	0,00 €	0,00%	Convocatòria subvencions	

## Espai Públic i Civisme

Aconseguir la corresponsalilització 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	2014	2013	Diferència	%
		128.661,33 €	128.661,33 €	0,00 €

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2014
	2014	2013			
Brigada de manteniment i neteja	63.445,98 €	63.445,98 €	0,00 €	0,00%	Personal i material
Recuperació de l'espai públic i altres indrets de la Mina	6.950,00 €	6.950,00 €	0,00 €	0,00%	Despeses varies
Civisme i Ciutadania	58.265,35 €	58.265,35 €	0,00 €	0,00%	Contracte de Serveis

### 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	2014	2013	Diferència	%
		193.030,64 €	193.030,64 €	0,00 €

Àrees Social, de Comunicació i d'Espai Públic i Civisme	Quantia		Diferència	%	Tipus 2014
	2014	2013			
Planificació, Seguiment, Avaluació i Control de Programes	193.030,64 €	193.030,64 €	0,00 €	0,00%	Personal

<b>Urbanització dels espais públics</b>	<b>Pressupost 2014</b>	<b>Pressupost 2013</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Varis	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
<b>Total despeses</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

<b>Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació</b>	<b>Pressupost 2014</b>	<b>Pressupost 2013</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Rehabilitació zones comuns edifici Venus	782.730,00	782.730,00	0,00	0,00%
Millores d'accessos i divisió de porteries	177.428,08	177.428,08	0,00	0,00%
<b>Total despeses</b>	<b>960.158,08</b>	<b>960.158,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit.

<b>Habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament construïdes</b>	<b>Pressupost 2014</b>	<b>Pressupost 2013</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Gestió i comercialització dels habitatges. Agència de l'habitatge de Catalunya	271.207,34	271.207,34	0,00	0,00%
IBIs habitatges, locals i aparcaments	194.519,89	194.519,89	0,00	0,00%
Despeses comunitàries edificis	90.190,57	90.190,57	0,00	0,00%
Control accessos edificis	268.800,00	268.800,00	0,00	0,00%
Alarmes edificis	14.460,00	14.460,00	0,00	0,00%
<b>Total despeses</b>	<b>839.177,80</b>	<b>839.177,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Préstec hipotecari habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament</b>	<b>Pressupost 2014</b>	<b>Pressupost 2013</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Amortització préstec hipotecari	4.848.045,51	5.020.532,89	-172.487,38	-3,44%
Interessos préstec hipotecari	994.723,91	994.723,91	0,00	0,00%
<b>Total despeses</b>	<b>5.842.769,42</b>	<b>6.015.256,80</b>	<b>-172.487,38</b>	<b>-2,87%</b>

Amortització anticipada venda habitatges	3.840.886,70	
Interessos període carència préstec habitatges	259.746,23	
Interessos període amortització préstec habitatges	544.627,52	
Quotes amortització préstec habitatges	505.832,88	
<b>Subtotal Habitatges</b>		<b>5.151.093,33</b>
Amortització anticipada venda aparcaments	330.327,38	
Interessos període carència préstec locals i aparcaments	65.464,77	
Interessos període amortització préstec locals i aparcaments	124.885,39	
Quotes amortització préstec locals i aparcaments	170.998,55	
<b>Subtotal locals i aparcaments</b>		<b>691.676,09</b>
<b>Totals</b>	<b>5.842.769,42</b>	<b>5.842.769,42</b>

Projecte d'expropiació	Pressupost 2014	Pressupost 2013	Variació absoluta	Percentatge de variació
Assistència Tècnica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Registre propietat	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Varis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTALS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Projecte de reparcel·lació	Pressupost 2014	Pressupost 2013	Variació absoluta	Percentatge de variació
IBI's finques resultants A, C, E i F.	27.164,53	27.164,53	0,00	0,00%
Registre propietat quota liquidació definitiva	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Quotes liquidació definitiva parcel·les propietat del Consorci	748.894,01	748.894,01	0,00	0,00%
<b>TOTALS</b>	<b>791.058,54</b>	<b>791.058,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

<b>Despesa d'estructura</b>	<b>Pressupost 2014</b>	<b>Pressupost 2013</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Personal	213.781,96	213.781,96	0,00	0,00%
Compres de bens i serveis	84.858,74	84.858,74	0,00	0,00%
Prestació de serveis	175.833,17	175.833,17	0,00	0,00%
Inversions reals	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
<b>Total despeses d'estructura</b>	<b>479.573,87</b>	<b>479.573,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

<b>Indemnitzacions personal</b>	<b>Pressupost 2014</b>	<b>Pressupost 2013</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Indemnitzacions personal	69.534,00	69.534,00	0,00	0,00%
<b>Total despeses</b>	<b>69.534,00</b>	<b>69.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



## Despeses de personal

Lloc de treball	Despeses Totals 2014	Retribució bruta 2014	Seguretat social 2014	Despeses Totals 2013	Retribució bruta 2013	Seguretat social 2013
Cap d'Àrea	69.741,96	57.174,60	12.567,36	69.741,96	57.174,60	12.567,36
Cap d'Àrea	69.741,96	57.174,60	12.567,36	69.741,96	57.174,60	12.567,36
Cap d'Àrea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsable d'Àrea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tècnic suport	46.914,20	35.355,18	11.559,02	46.914,20	35.355,18	11.559,02
Tècnic suport	45.690,51	34.433,85	11.256,66	45.690,51	34.433,85	11.256,66
Tècnic suport	36.908,55	27.610,66	9.297,89	36.908,55	27.610,66	9.297,89
Secretària gerència	29.502,98	22.245,72	7.257,26	29.502,98	22.245,72	7.257,26
Administratiu	29.460,28	22.245,30	7.214,98	29.460,28	22.245,30	7.214,98
Administratiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administratiu	29.437,96	22.245,16	7.192,80	29.437,96	22.245,16	7.192,80
Tècnic suport	46.914,20	35.355,18	11.559,02	46.914,20	35.355,18	11.559,02
Coord. brigada	36.944,71	28.112,14	8.832,57	36.944,71	28.112,14	8.832,57
Revisió conveni/Fons de maniobra	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total despeses de personal imputables a estructura	213.781,96	163.709,99	50.071,97	213.781,96	163.709,99	50.071,97
Total despeses de personal imputables al seguiment del Pla d'Acció Social	193.030,64	150.130,26	42.900,38	193.030,64	150.130,26	42.900,38
Total despeses de personal imputables a la brigada de manteniment i neteja	36.944,71	28.112,14	8.832,57	36.944,71	28.112,14	8.832,57
<b>Totals</b>	<b>443.757,31</b>	<b>341.952,39</b>	<b>101.804,92</b>	<b>443.757,31</b>	<b>341.952,39</b>	<b>101.804,92</b>

<b>Compres, manteniments de béns corrents i serveis</b>	<b>Pressupost 2014</b>		<b>Pressupost 2013</b>		<b>Variació absoluta</b>	<b>% Variació</b>
<i>Maquinaria, instal·lacions i utilitatge</i>						
Manteniment i reparació dels aparells d'aire	2.535,00		2.535,00		0,00	0,00%
Manteniments i reparacions del fax, impressora, fotocopiadora, compra de toners	9.000,00		9.000,00		0,00	0,00%
Manteniment dels extintors	200,00		200,00		0,00	0,00%
Altres conceptes	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>12.735,00</b>		<b>12.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Mobiliari</i>						
Reparacions en el mobiliari	152,10		152,10		0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>152,10</b>		<b>152,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Equips per a processos d'informació</i>						
Manteniment hard del Consorci	1.900,00		1.900,00		0,00	0,00%
Manteniment soft del Consorci	608,40		608,40		0,00	0,00%
Reparacions en els aparells informàtics	456,30		456,30		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>4.284,30</b>		<b>4.284,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Material d'oficina</i>						
Compres de material d'oficina	6.098,00		6.098,00		0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>6.098,00</b>		<b>6.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Subministraments</i>						
Electricitat Consorci	13.668,00		13.668,00		0,00	0,00%
Altres	152,10		152,10		0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>13.820,10</b>		<b>13.820,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Comunicacions</i>						
Comunicacions telefòniques aparells fixes, mòbils i RDSI+Novacom	13.182,00		13.182,00		0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>13.182,00</b>		<b>13.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	2.737,80		2.737,80		0,00	0,00%
Vida ( col·lectiu 21 px)	5.309,40		5.309,40		0,00	0,00%
Responsabilitat Civil Construcció	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>12.213,30</b>		<b>12.213,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Tributs</i>						
Altres	608,40		608,40		0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>608,40</b>		<b>608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Despeses diverses (missatgeria, fotocòpies...)</i>						
Subscripció DOGC	152,10		152,10		0,00	0,00%
Publicacions estaments oficials i públics	4.563,00		4.563,00		0,00	0,00%
Serveis de missatgeria	1.500,00		1.500,00		0,00	0,00%
Serveis de correus	2.028,00		2.028,00		0,00	0,00%
Serveis i comissions bancaries	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00%
Altres despeses de caixa	912,60		912,60		0,00	0,00%
Compres de aigua i altres	912,60		912,60		0,00	0,00%
Altres a consignar	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>18.068,30</b>		<b>18.068,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Dietes</i>						
Dietes per assistència a les Comissions executives	2.190,24		2.190,25		-0,01	0,00%
Dietes viatges, trobades, seminaris .... pel personal del Consorci	507,00		507,00		0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>2.697,24</b>		<b>2.697,25</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00%</b>
<i>Locomoció</i>						
Locomoció viatges, trobades, seminaris .... pel personal del Consorci	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>84.858,74</b>	<b>84.858,74</b>	<b>84.858,74</b>	<b>84.858,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

<b>Prestació de serveis</b>	<b>Pressupost 2014</b>	<b>Pressupost 2013</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>% Variació</b>
<i>Programes i projectes a desenvolupar per</i>				
Neteja de les dependències del Consorci	16.393,65	16.393,65	0,00	0,00%
Assessorament laboral, comptable i fiscal	5.089,89	5.089,89	0,00	0,00%
Assessorament legal del Consorci	37.539,04	37.539,04	0,00	0,00%
Auditoria de comptes del Consorci	5.870,50	5.870,50	0,00	0,00%
Encomana de la gerència del Consorci	108.860,18	108.860,18	0,00	0,00%
Prevenió de riscos laborals i mèdics	1.421,34	1.421,34	0,00	0,00%
Vigilància de la salut	230,40	230,40	0,00	0,00%
Alarma instal·lacions del Consorci	428,17	428,17	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>175.833,17</b>	<b>175.833,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

<b>Inversions reals</b>	<b>Pressupost 2014</b>	<b>Pressupost 2013</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>% Variació</b>
<i>Mobiliari</i>				
Distribució de la previsió	800,00	800,00	0,00	0,00%
<i>Maquinaria instal·lacions i utilitatge</i>				
Distribució de la previsió	300,00	300,00	0,00	0,00%
<i>Equips de procés de dades</i>				
Distribució de la previsió	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
<i>Altres immobilitzats materials</i>				
Distribució de la previsió	400,00	400,00	0,00	0,00%
<i>Aplicacions informàtiques</i>				
Distribució de la previsió	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

<b>Conciliació classificació econòmica i per programes del pressupost per a l'exercici de 2014</b>	<b>Pressupost inicial</b>	<b>Econòmica Programa</b>	
<b>SOCIAL</b>	<b>1.113.764,11</b>		
<b><u>Formació i inserció sociolaboral</u></b>	<b>423.002,99</b>		
Formació i inserció sociolaboral - Projecte d'informació i orientació laboral "SIOL"	103.831,77	227	31701
Formació i inserció sociolaboral - Projecte Club de Feina del barri de la Mina	62.840,00	227	31702
Formació i inserció sociolaboral - Projecte d'itinerari d'inserció per Dones del barri de La Mina	86.500,00	227	31703
Formació i inserció sociolaboral - Projecte d'estudi de viabilitat del mercat de treball - Joves aprenents del barri de La Mina	58.500,00	227	31704
Formació i inserció sociolaboral - Altres despeses	2.977,78	227	31705
Formació i inserció sociolaboral - Programes de Formació i Inserció - Malalts Mentals	61.353,44	227	31706
Formació i inserció sociolaboral - Programes de Formació i Inserció - Drogodependents	47.000,00	227	31707
<b><u>Conciliació de la vida familiar i laboral</u></b>	<b>46.530,00</b>		
Conciliació de la vida familiar i laboral - La Capsa dels Jocs	46.530,00	227	31712
<b><u>Desenvolupament Econòmic Local</u></b>	<b>19.950,00</b>		
Desenvolupament Econòmic Local - Projecte Dinamització Comercial	19.950,00	227	31717
<b><u>Participació i Desenvolupament Comunitari</u></b>	<b>38.526,92</b>		
Participació i Desenvolupament Comunitari - Suport econòmic i assessorament tècnic a les entitats - Subvencions concedides a entitats del barri	20.880,00	482	31720
Participació i Desenvolupament Comunitari - Suport educatiu per la Comunitat Gitana	15.299,32	227	31730
Participació i Desenvolupament Comunitari - Informació i Comunicació - Servei Integral d'informació	2.347,60	227	31731
<b><u>Millora de la Convivència i el Civisme</u></b>	<b>155.210,69</b>		
Millora de la Convivència i el Civisme - Projecte Suport a les Juntes d'Escala	154.651,99	227	31735
Millora de la Convivència i el Civisme - Activitats Cíviques i Socials	558,70	227	31737
<b><u>Suport Social i Educatiu</u></b>	<b>108.851,54</b>		
Suport Social i Educatiu - Educació Formal - Activitats diverses educatives	1.014,00	227	31741
Suport Social i Educatiu - Educació Formal - Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats educatives	5.625,00	482	31742
Suport Social i Educatiu - Educació No formal - Activitats de lleure i esportives - Activitats per a joves	75.122,54	227	31747
Suport Social i Educatiu - Educació No formal - Activitats de lleure i esportives - Esport per a tothom	4.050,00	460	31748
Suport Social i Educatiu - Educació no formal - Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats de lleure i esport	23.040,00	482	31749
<b><u>Espai públic i Civisme</u></b>	<b>128.661,33</b>		
Espai públic i Civisme - Brigada de manteniment i neteja - Sous i Salari Personal Brigada	45.827,50	132	31756
Espai públic i Civisme - Brigada de manteniment i neteja - Seguretat Social Personal Brigada	14.811,69	160	31757
Espai públic i Civisme - Brigada de manteniment i neteja - Despeses diverses	2.806,79	226	31758
Espai públic i Civisme - Recuperació de l'espai públic i altres indrets de la Mina	6.950,00	227	31759
Espai públic i Civisme - Civisme i Ciutadania	58.265,35	227	31760
<b><u>Despeses Directes de la Gestió</u></b>	<b>193.030,64</b>		
Despeses Directes de la Gestió - Planificació, seguiment, avaluació i control de programes - Sous i Salari Àrea Social	150.130,26	132	31761
Despeses Directes de la Gestió - Planificació, seguiment, avaluació i control de programes - Seguretat Social Àrea Social	42.900,38	160	31762

<b>URBANITZACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC</b>	<b>75.000,00</b>		
<b>Varis</b>	<b>75.000,00</b>		
Altres	75.000,00	601	54150
<b>MILLORA D'ACCESSIBILITAT DELSHABITATGES I REHABILITACIÓ</b>	<b>960.158,08</b>		
Rehabilitació zones comuns edifici Venus	782.730,00	600	43201
Millores d'accessos i divisió de porteries	177.428,08	760	43202
<b>HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL</b>	<b>839.177,80</b>		
Gestió i comercialització dels habitatges. Agència de l'habitatge de Catalunya	271.207,34	226	43135
IBIs habitatges, locals i aparcaments	194.519,89	225	43136
Despeses comunitàries edificis	90.190,57	226	43137
Control accessos edificis	268.800,00	227	43138
Alarmes edificis	14.460,00	227	43139
<b>PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ</b>	<b>791.058,54</b>		
IBI's finques resultants A, C, E i F.	27.164,53	600	54201
Registre propietat quota liquidació definitiva	15.000,00	600	54202
Liquidació definitiva Projecte de Reparcel·lació parcel·les propietat del Consorci	748.894,01	600	54203
<b>PROJECTE D'EXPROPIACIÓ</b>	<b>105.000,00</b>		
Assistència Tècnica	20.000,00	600	54213
Registre propietat	35.000,00	600	54214
Varis	50.000,00	600	54215
<b>ESTRUCTURA</b>	<b>479.573,87</b>		
<b>Programes i Projectes a desenvolupar</b>	<b>175.833,17</b>		
Neteja de les dependències del Consorci	16.393,65	227	12101
Assessorament laboral, comptable i fiscal	5.089,89	227	12102
Assessorament legal del Consorci	37.539,04	227	12103
Auditoria de Comptes del Consorci	5.870,50	227	12104
Encomana de la gerència del Consorci	108.860,18	227	12105
Prevenió de riscos laborals i mèdics	1.421,34	227	12106
Vigilància de la Salut	230,40	227	12107
Vigilància del Consorci	428,17	227	12108

<b><u>Sous personal estructura</u></b>		<b>163.709,99</b>		
Sous i salaris personal d'estructura	163.709,99		132	12110
Revisió Conveni / Fons de maniobra	0,00		132	12111
<b><u>Seguretat Social personal estructura</u></b>		<b>50.071,97</b>		
Seguretat Social personal estructura	47.571,97		160	12115
Revisió Conveni / Fons de maniobra	2.500,00		160	12116
<b><u>Maquinària, instal·lacions i utilitatge</u></b>		<b>12.735,00</b>		
Manteniment i reparació dels aparells d'aire	2.535,00		213	12120
Manteniment i reparacions del fax, impressores, fotocopiadores i compra de toners	9.000,00		213	12121
Manteniment dels extintors	200,00		213	12122
Altres conceptes	1.000,00		213	12123
<b><u>Mobiliari</u></b>		<b>152,10</b>		
Reparacions en el mobiliari	152,10		213	12126
<b><u>Equips per a processos d'informació</u></b>		<b>4.284,30</b>		
Manteniment hard del Consorci	1.900,00		212	12130
Manteniment soft del Consorci	608,40		212	12131
Reparacions en els aparells informàtics	456,30		212	12132
Manteniment allotjament web, domini i altres manteniments	811,20		212	12133
Altres	508,40		212	12134
<b><u>Material d'oficina</u></b>		<b>6.098,00</b>		
Compres de material d'oficina	6.098,00		220	12139
<b><u>Subministraments</u></b>		<b>13.820,10</b>		
Electricitat Consorci	13.668,00		221	12140
Altres	152,10		221	12141
<b><u>Comunicacions</u></b>		<b>13.182,00</b>		
Comunicacions telefòniques aparells fixes, mòbils i RDSI	13.182,00		222	12145
<b><u>Primes d'assegurances</u></b>		<b>12.213,30</b>		
Multirisca danys (C/ Mar i Orient) GROUPAMA	1.166,10		224	12150
Responsabilitat civil general MAPFRE INDUSTRIAL (Nº pòlissa: 0960370056172)	2.737,80		224	12151
Vida (col·lectiu 21px) ATLANTIS VIDA	5.309,40		224	12152
Responsabilitat civil construcció MAPFRE INDUSTRIAL (Nº pòlissa: 0960470094885)	3.000,00		224	12153
<b><u>Tributs</u></b>		<b>608,40</b>		
Altres	608,40		225	12158
<b><u>Despeses diverses</u></b>		<b>18.068,30</b>		
Subscripció DOGC	152,10		226	12161
Publicacions estaments oficials i públics (Anuncis DOGC)	4.563,00		226	12162
Serveis de missatgeria	1.500,00		226	12163
Serveis de correus	2.028,00		226	12164
Serveis i comissions bancàries	3.000,00		226	12165
Altres despeses de caixa	912,60		226	12166
Comptes d'aigua i altres	912,60		226	12167
Altres a consignar	5.000,00		226	12168

<b><u>Dietes i locomoció</u></b>		<b>3.697,24</b>		
Dietes per assistència a Comissions Executives	2.190,24		230	12180
Dietes viatges, trobades, seminaris,... pel personal del Consorci	507,00		230	12181
Locomoció viatges, trobades, seminaris,... pel personal del Consorci	1.000,00		230	12185
<b><u>Inversions Reals</u></b>		<b>5.100,00</b>		
Mobiliari	800,00		640	12192
Maquinària, instal·lacions i utilitatge	300,00		620	12193
Equips per a processos de dades	2.000,00		650	12194
Altres immobilitzats materials	400,00		670	12195
Aplicacions informàtiques	1.600,00		680	12196
<b>INDEMNITZACIONS PERSONAL</b>		<b>69.534,00</b>		
<b><u>Indemnitzacions personal</u></b>				
Indemnitzacions personal	69.534,00		133	12112
<b>PRÉSTEC CONVINGUT HIPOTECARI</b>		<b>5.842.769,42</b>		
<b><u>Amortització i despeses financeres préstecs hipotecari</u></b>		<b>5.842.769,42</b>		
Despeses financeres préstec hipotecari	994.723,91		310	91201
Amortització del préstec hipotecari	4.848.045,51		910	91202
<b>TOTAL DESPESES PRESSUPOST 2014</b>	<b>10.276.035,82</b>	<b>10.276.035,82</b>		

INGRESSOS	Pressupost inicial	
Altres ingressos diversos - Quotes urbanístiques derivades de la Liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació	1.833.742,01	399
Generalitat de Catalunya ( Departament de Benestar Social i Família )	264.748,21	410
Servei d'Ocupació de la Generalitat	329.551,79	430
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	301.000,00	460
Diputació de Barcelona	338.000,00	462
Altres Administracions Locals	586.500,00	463
Ingressos procedents de la compra-venda de 20 habitatges	2.475.648,86	610
Ingressos procedents del dret de superfície de 26 habitatges	2.640.692,12	610
Ingressos procedent del lloguer de 20 habitatges	102.420,58	540
Ingressos procedents de la venda de 35 places d'aparcament	479.232,25	610
Ajuntament de Barcelona	924.500,00	760
<b>TOTAL INGRESSOS PRESSUPOST 2014</b>	<b>10.276.035,82</b>	





# Bases d'execució 2014

# **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.
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.

### **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 18.000 €
3. Contractes d'obres per import inferior a 50.000 €
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) conformatos pel cap de 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 18.000 € dels que la Gerència té delegades les competències per contractar.
3. Pagaments dels contractes d'obres per import inferior a 50.000 €, 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.

Expedient: SS-014/13 Serveis de control d'accessos i custòdia de les instal·lacions de les parcel·les B, D, G, J, L, O i Q del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació Passeig Central-Zona Industrial, del Pla de Reordenació i Millora del barri de La Mina, propietat del Consorci (Imports sense IVA)	Imports
Import exercici 2013:	36.750,00
Import exercici 2014:	257.250,00
Import total:	294.000,00

Conveni de col·laboració per a la gestió de la gerència del Consorci del barri de La Mina (Imports sense IVA)	Imports
Import exercici 2012:	22.491,77
Import exercici 2013:	89.967,06
Import exercici 2014:	67.475,29
Import total:	179.934,12

2. L'aprovació de la despesa pluriannual 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 2014 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.