



Pressupost,  
Pla d'actuacions i  
Bases d'execució  
2021

## ÍNDEX

## Pàg. Núm.

<b>1. Pressupost i Pla d'actuacions 2021</b>	<b>2</b>
- 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
<b>2. Bases d'execució 2021</b>	<b>33</b>
- Títol I Normes generals i de modificació de crèdits	34
- Cap. 1 Normes generals	34
- Cap. 2 Modificacions de crèdit	36
- Títol II De les despeses	38
- Cap. 1 Gestió pressupostaria	38
- Cap. 2 Pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa	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 2021

## Projecte del pressupost d'ingressos del Consorci del Barri de La Mina per a 2021

Ingressos	(a)		(b)		(a)-(b)	
	Pressupost 2021	%	Pressupost 2020 (Prorrogat 2019)	%	Variació absoluta	Percentatge de variació
Administracions consorciades	5.617.465,88	60,19%	4.357.320,33	73,00%	1.260.145,55	28,92%
Comercialització d'habitatges protecció oficial, locals comercials i places d'aparcaments	3.706.345,02	39,71%	1.602.609,78	26,85%	2.103.735,24	131,27%
Ingressos Patrimonials i diversos	9.300,00	0,10%	9.300,00	0,16%	0,00	0,00%
<b>TOTALS</b>	<b>9.333.110,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.969.230,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.363.880,79</b>	<b>56,35%</b>

**Classificació econòmica del pressupost d'ingressos del Consorci del Barri de La Mina per a 2021**

Capítol	Article	Concepte	Descripció	2021 Import (€)	2020 (Prorrogat 2019) Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
	39	3990009	Altres ingressos diversos	9.885,40	9.885,40	0,00	0,00%
			<b>Altres ingressos</b>	<b>9.885,40</b>	<b>9.885,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>			<b>Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos</b>	<b>9.885,40</b>	<b>9.885,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	41	4100016	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	1.509.748,21	1.509.748,21	0,00	0,00%
			<b>De l'Administració de la Generalitat</b>	<b>1.509.748,21</b>	<b>1.509.748,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	43	4306204	Del Servei d'Ocupació de Catalunya	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
			<b>D'entitats autònomes de la Generalitat</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4600009	Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00%
	46	4620001	Diputació de Barcelona	1.437.931,65	1.488.601,28	-50.669,63	-3,40%
			<b>D'ens i Corporacions locals</b>	<b>1.738.931,65</b>	<b>1.789.601,28</b>	<b>-50.669,63</b>	<b>-2,83%</b>
<b>4</b>			<b>Transferències Corrents</b>	<b>3.498.679,86</b>	<b>3.549.349,49</b>	<b>-50.669,63</b>	<b>-1,43%</b>
	52	5210001	Altres interessos de dipòsits	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
			<b>Interessos de dipòsits</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	54	5400001	Lloguers	1.471.964,24	1.489.222,38	-17.258,14	-1,16%
			<b>Ingressos patrimonials no financers</b>	<b>1.471.964,24</b>	<b>1.489.222,38</b>	<b>-17.258,14</b>	<b>-1,16%</b>
<b>5</b>			<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>1.476.964,24</b>	<b>1.494.222,38</b>	<b>-17.258,14</b>	<b>-1,15%</b>
			<b>TOTAL INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>4.985.529,50</b>	<b>5.053.457,27</b>	<b>-67.927,77</b>	<b>-1,34%</b>
	61	610	Alienació d'edificis i altres construccions	2.228.795,38	107.802,00	2.120.993,38	1967,49%
			<b>Alienació d'edificis i altres construccions</b>	<b>2.228.795,38</b>	<b>107.802,00</b>	<b>2.120.993,38</b>	<b>1967,49%</b>
<b>6</b>			<b>Alienació d'inversions reals</b>	<b>2.228.795,38</b>	<b>107.802,00</b>	<b>2.120.993,38</b>	<b>1967,49%</b>
		7100004	Departament de Territori i Sostenibilitat	820.000,00	0,00	820.000,00	----
	76	7600001	Ajuntament de Barcelona	924.500,00	807.970,84	116.529,16	14,42%
			<b>D'ens i Corporacions locals</b>	<b>924.500,00</b>	<b>807.970,84</b>	<b>116.529,16</b>	<b>14,42%</b>
<b>7</b>			<b>Transferències de Capital</b>	<b>1.744.500,00</b>	<b>807.970,84</b>	<b>936.529,16</b>	<b>115,91%</b>
	87	8700001	Romanent de Tresoreria afectat	374.286,02	0,00	374.286,02	----
			<b>Romanent de tresoreria d'exercicis anteriors</b>	<b>374.286,02</b>	<b>0,00</b>	<b>374.286,02</b>	<b>----</b>
<b>8</b>			<b>Variació d'actius financers</b>	<b>374.286,02</b>	<b>0,00</b>	<b>374.286,02</b>	<b>----</b>
			<b>TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>4.347.581,40</b>	<b>915.772,84</b>	<b>3.431.808,56</b>	<b>374,74%</b>
			<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>9.333.110,90</b>	<b>5.969.230,11</b>	<b>3.363.880,79</b>	<b>56,35%</b>

<b>Aportacions Administracions consorciades</b>	<b>Pressupost 2021</b>	<b>Pressupost 2020 (Prorrogat 2019)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
<b>Generalitat de Catalunya</b>	<b>2.954.034,23</b>	<b>1.759.748,21</b>	<b>1.194.286,02</b>	<b>67,87%</b>
<b>Departament de Treball, Afers Socials i Famílies</b>	<b>2.134.034,23</b>	<b>1.759.748,21</b>	<b>374.286,02</b>	<b>21,27%</b>
Aportació mitjançant Conveni de col·laboració 2016	374.286,02	0,00	0,00	----
Préstecs hipotecaris habitatges, locals i places aparcament propietat Consorci	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00%
Secretaria d'Afers Socials i Famílies	304.748,21	304.748,21	0,00	0,00%
<i>Despeses de funcionament</i>	<i>264.748,21</i>	<i>264.748,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Projecte d'intervenció i desenvolupament comunitari en l'àmbit d'inclusió social</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Servei d'Ocupació de Catalunya	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
<b>Departament de Territori i Sostenibilitat</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>----</b>
Aportació Edifici Venus	820.000,00	0,00	820.000,00	----
<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>807.970,84</b>	<b>116.529,16</b>	<b>14,42%</b>
Aportació Edifici Venus	116.529,16	0,00	116.529,16	----
Aportació ordinària	807.970,84	807.970,84	0,00	0,00%
<b>Diputació de Barcelona</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-4,35%</b>
Aportació Edifici Venus	437.000,00	0,00	437.000,00	----
Aportació ordinària	925.000,00	924.500,00	500,00	0,05%
Pendent Aportacions pròrroga 2011 - 2015	0,00	499.500,00	-499.500,00	-100,00%
<b>Total ingressos</b>	<b>5.541.534,23</b>	<b>4.292.719,05</b>	<b>1.248.815,18</b>	<b>29,09%</b>

<b>Subvencions Administracions</b>	<b>Pressupost 2021</b>	<b>Pressupost 2020 (Prorrogat 2019)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
<b>Diputació de Barcelona</b>	<b>75.931,65</b>	<b>64.601,28</b>	<b>11.330,37</b>	<b>17,54%</b>
Serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc	75.931,65	64.601,28	11.330,37	17,54%
<b>Total ingressos</b>	<b>75.931,65</b>	<b>64.601,28</b>	<b>11.330,37</b>	<b>17,54%</b>

<b>Total ingressos Administracions Consorciades</b>	<b>5.617.465,88</b>	<b>4.357.320,33</b>	<b>1.260.145,55</b>	<b>28,92%</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>Comercialització dels habitatges de protecció oficial, locals comercials i places d'aparcaments</b>	<b>Pressupost 2021</b>	<b>Pressupost 2020 (Prorrogat 2019)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Venda habitatges parcel·les B, D, G, L i Q	1.510.306,75	0,00	1.510.306,75	---
Venda de locals	718.488,63	107.802,00	610.686,63	566,49%
Lloguer habitatges i places d'aparcament parcel·les B, D, G, L i Q	1.335.270,20	1.367.087,92	-31.817,72	-2,33%
Lloguer i cessió d'ús habitatges Venus i Talls Mart, Llevant i Estrelles	72.386,04	72.073,89	312,15	0,43%
Cessió d'ús habitatges illa J	4.035,84	3.701,49	334,35	9,03%
Lloguer locals illa J i D	7.175,64	7.184,16	-8,52	-0,12%
Lloguer aparcaments illa O	29.608,56	15.143,39	14.465,17	95,52%
Repercussió IBIS i despeses comunitàries habitatges Venus i Talls Mart, Llevant i Estrelles	23.487,96	24.031,53	-543,57	-2,26%
Repercussió despeses comunitàries parcel·la J	5.585,40	5.585,40	0,00	0,00%
<b>Total ingressos</b>	<b>3.706.345,02</b>	<b>1.602.609,78</b>	<b>2.103.735,24</b>	<b>131,27%</b>

<b>Ingressos Patrimonials i altres ingressos diversos</b>	<b>Pressupost 2021</b>	<b>Pressupost 2020 (Prorrogat 2019)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Ingressos patrimonials	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Ingressos diversos	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00%
<b>Total ingressos</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Projecte del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2021**  
**Resum per eixos conceptuals**

Eixos conceptuals	(a)		(b)		(a)-(b)	
	Pressupost 2021	%	Pressupost 2020 (Prorrogat 2019)	%	Variació absoluta	Percentatge de variació
Programes Socials - Pla d'Actuació Social	1.674.997,44	17,95%	1.445.220,42	24,21%	229.777,02	15,90%
Urbanització dels espais públics	242.977,42	2,60%	20.000,00	0,34%	222.977,42	1114,89%
Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació	400.351,64	4,29%	180.000,00	3,02%	220.351,64	122,42%
Habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament construïdes	887.786,95	9,51%	866.496,96	14,52%	21.289,99	2,46%
Préstec hipotecari habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament	3.759.633,88	40,28%	2.114.549,25	35,42%	1.645.084,63	77,80%
Projecte d'expropiació - Pla de gestió del bloc de Venus	1.747.815,18	18,73%	798.000,00	13,37%	949.815,18	119,02%
Projecte de reparcel·lació	42.670,58	0,46%	41.433,36	0,69%	1.237,22	2,99%
Estructura	576.877,81	6,18%	503.530,12	8,44%	73.347,69	14,57%
<b>TOTALS</b>	<b>9.333.110,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.969.230,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.363.880,79</b>	<b>56,35%</b>



**Classificació per programes i identificació de projectes del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2021**

Àrea de despesa	Política de despesa	Programa	Descripció	2021 Import (€)	2020 (Prorrogat 2019) Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
	12	121	Direcció i administració generals	856.498,80	723.259,01	133.239,79	18,42%
			<b>Administració i serveis generals</b>	<b>856.498,80</b>	<b>723.259,01</b>	<b>133.239,79</b>	<b>18,42%</b>
<b>1</b>			<b>Despeses pel funcionament de caràcter general</b>	<b>856.498,80</b>	<b>723.259,01</b>	<b>133.239,79</b>	<b>18,42%</b>
	31	313	Suport a les famílies	159.704,72	161.834,56	-2.129,84	-1,32%
		315	Promoció de l'autonomia personal	108.652,07	105.881,26	2.770,81	2,62%
		316	Igualtat i respecte a la diversitat	12.560,31	12.240,00	320,31	2,62%
		317	Inclusió social i lluita contra la pobresa	129.961,20	142.894,36	-12.933,16	-9,05%
			<b>Despeses de protecció social</b>	<b>410.878,30</b>	<b>422.850,18</b>	<b>-11.971,88</b>	<b>-2,83%</b>
	32	321	Polítiques de joventut	163.641,81	131.614,72	32.027,09	24,33%
		323	Acció cívica i voluntariat	201.072,53	103.825,69	97.246,84	93,66%
			<b>Despeses de promoció social</b>	<b>364.714,34</b>	<b>235.440,41</b>	<b>129.273,93</b>	<b>54,91%</b>
	33	331	Ocupabilitat i autoocupació	141.013,74	98.154,85	42.858,89	43,66%
		333	Igualtat, qualitat i integració laboral	478.770,07	469.046,09	9.723,98	2,07%
			<b>Despeses per foment de l'ocupació</b>	<b>619.783,81</b>	<b>567.200,94</b>	<b>52.582,87</b>	<b>9,27%</b>
<b>3</b>			<b>Despeses de protecció i promoció social</b>	<b>1.395.376,45</b>	<b>1.225.491,53</b>	<b>169.884,92</b>	<b>13,86%</b>
	43	431	Habitatges de protecció oficial i habitatges procés reallotjament	1.288.138,59	1.046.496,96	241.641,63	23,09%
			<b>Despeses d'habitatge i altres actuacions urbanes</b>	<b>1.288.138,59</b>	<b>1.046.496,96</b>	<b>241.641,63</b>	<b>23,09%</b>
<b>4</b>			<b>Producció de béns públics de caràcter social</b>	<b>1.288.138,59</b>	<b>1.046.496,96</b>	<b>241.641,63</b>	<b>23,09%</b>
	54	542	Urbanització espai públic. Projecte de reparcel·lació i expropiació	2.033.463,18	859.433,36	1.174.029,82	136,61%
			<b>Despeses d'ordenació del territori i urbanisme</b>	<b>2.033.463,18</b>	<b>859.433,36</b>	<b>1.174.029,82</b>	<b>136,61%</b>
<b>5</b>			<b>Producció de béns públics de caràcter econòmic</b>	<b>2.033.463,18</b>	<b>859.433,36</b>	<b>1.174.029,82</b>	<b>136,61%</b>
	91	911	Deute públic. Amortització i interessos de préstec de fóra del Sector Públic	3.759.633,88	2.114.549,25	1.645.084,63	77,80%
			<b>Deute públic</b>	<b>3.759.633,88</b>	<b>2.114.549,25</b>	<b>1.645.084,63</b>	<b>77,80%</b>
<b>9</b>			<b>Deute públic</b>	<b>3.759.633,88</b>	<b>2.114.549,25</b>	<b>1.645.084,63</b>	<b>77,80%</b>
			<b>Total despeses</b>	<b>9.333.110,90</b>	<b>5.969.230,11</b>	<b>3.363.880,79</b>	<b>56,35%</b>

**Classificació econòmica del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2021**

Capítol	Article	Concepte	Descripció	2021	2020	Variació absoluta	Variació
				Import (€)	(Prorrogat 2019) Import (€)		
			1300001 Retribucions bàsiques	569.802,48	470.526,19	99.276,29	21,10%
			1300003 Altres remuneracions	5.045,00	1.432,56	3.612,44	252,17%
	<b>13</b>		<b>Personal laboral</b>	<b>574.847,48</b>	<b>471.958,75</b>	<b>102.888,73</b>	<b>21,80%</b>
			1600001 Seguretat Social	178.454,92	155.534,14	22.920,78	14,74%
	<b>16</b>		<b>Assegurances i cotitzacions socials</b>	<b>178.454,92</b>	<b>155.534,14</b>	<b>22.920,78</b>	<b>14,74%</b>
<b>1</b>			<b>Remuneracions de personal</b>	<b>753.302,40</b>	<b>627.492,89</b>	<b>125.809,51</b>	<b>20,05%</b>
	<b>20</b>		<b>Lloguers i cànon</b>	<b>6.078,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>78,00</b>	<b>----</b>
			2020002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	6.078,00	6.000,00	78,00	----
			2100001 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	407.223,45	21.270,01	385.953,44	1814,54%
			2120001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	2.653,66	2.619,60	34,06	1,30%
			2130001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	2.782,87	2.747,16	35,71	1,30%
	<b>21</b>		<b>Conservació i reparació</b>	<b>412.659,98</b>	<b>26.636,77</b>	<b>386.023,21</b>	<b>1449,21%</b>
			2200001 Material d'oficina. Material ordinari no inventariable	4.925,61	4.800,00	125,61	2,62%
			2210001 Subministraments. Aigua i energia	14.898,24	14.697,97	200,27	1,36%
			2210089 Altres subministraments	2.128,36	2.090,00	38,36	----
			2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.992,77	2.928,00	64,77	2,21%
			2220003 Comunicacions	8.104,00	8.000,00	104,00	1,30%
			2240001 Despeses d'assegurances	9.666,46	9.490,57	175,89	1,85%
			2250001 Tributs	265.605,66	261.459,30	4.146,36	1,59%
			2260089 Altres despeses diverses	143.104,27	405.886,87	-262.782,60	-64,74%
			2270089 Treballs realitzats per altres empreses	2.145.144,83	1.796.123,01	349.021,82	19,43%
			2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats	3.545,50	0,00	3.545,50	----
	<b>22</b>		<b>Material, subministraments i altres</b>	<b>2.600.115,70</b>	<b>2.505.475,72</b>	<b>94.639,98</b>	<b>3,78%</b>
			2300001 Dietes, locomoció i trasllats	1.519,50	1.500,00	19,50	1,30%
	<b>23</b>		<b>Indemnitzacions per raó de servei</b>	<b>1.519,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>19,50</b>	<b>1,30%</b>
<b>2</b>			<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>3.020.373,18</b>	<b>2.539.612,49</b>	<b>480.760,69</b>	<b>18,93%</b>
	<b>31</b>		<b>Despeses financeres dels préstecs en euros</b>	<b>339.615,20</b>	<b>423.459,36</b>	<b>-83.844,16</b>	<b>-19,80%</b>
			3100001 Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs a curt termini en euros	339.615,20	423.459,36	-83.844,16	-19,80%
<b>3</b>			<b>Despeses financeres</b>	<b>339.615,20</b>	<b>423.459,36</b>	<b>-83.844,16</b>	<b>-19,80%</b>
	<b>48</b>		<b>A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius</b>	<b>57.568,08</b>	<b>56.100,00</b>	<b>1.468,08</b>	<b>2,62%</b>
			4820001 A altres institucions sense fi de lucre	57.568,08	56.100,00	1.468,08	2,62%
<b>4</b>			<b>Transferències corrents</b>	<b>57.568,08</b>	<b>56.100,00</b>	<b>1.468,08</b>	<b>2,62%</b>
			<b>Total despeses corrents</b>	<b>4.170.858,86</b>	<b>3.646.664,74</b>	<b>524.194,12</b>	<b>14,37%</b>

6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	1.733.057,24	622.500,00	1.110.557,24	178,40%
<b>61</b>	<b>Inversions en edificis i altres construccions</b>	<b>1.733.057,24</b>	<b>622.500,00</b>	<b>1.110.557,24</b>	<b>178,40%</b>
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	1.620,80	1.600,00	20,80	1,30%
<b>64</b>	<b>Inversions en mobiliari i estris</b>	<b>1.620,80</b>	<b>1.600,00</b>	<b>20,80</b>	<b>1,30%</b>
6500001	Inversions en equips de procés de dades	2.052,34	2.000,00	52,34	2,62%
<b>65</b>	<b>Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions</b>	<b>2.052,34</b>	<b>2.000,00</b>	<b>52,34</b>	<b>2,62%</b>
6700002	Altres immobilitzats materials	4.489,98	4.375,48	114,50	2,62%
<b>67</b>	<b>Inversions en altres immobilitzats materials</b>	<b>4.489,98</b>	<b>4.375,48</b>	<b>114,50</b>	<b>2,62%</b>
6800001	Inversions en immobilitzats intangibles	1.013,00	1.000,00	13,00	1,30%
<b>68</b>	<b>Inversions en immobilitzats intangibles</b>	<b>1.013,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13,00</b>	<b>1,30%</b>
<b>6</b>	<b>Inversions reals</b>	<b>1.742.233,36</b>	<b>631.475,48</b>	<b>1.110.757,88</b>	<b>175,90%</b>
9120001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini	3.420.018,68	1.691.089,89	1.728.928,79	102,24%
<b>91</b>	<b>Amortització préstecs i altres crèdits en euros</b>	<b>3.420.018,68</b>	<b>1.691.089,89</b>	<b>1.728.928,79</b>	<b>102,24%</b>
<b>9</b>	<b>Variació de passius financers</b>	<b>3.420.018,68</b>	<b>1.691.089,89</b>	<b>1.728.928,79</b>	<b>102,24%</b>
<b>Total despeses de capital</b>		<b>5.162.252,04</b>	<b>2.322.565,37</b>	<b>2.839.686,67</b>	<b>122,27%</b>
<b>Total despeses</b>		<b>9.333.110,90</b>	<b>5.969.230,11</b>	<b>3.363.880,79</b>	<b>56,35%</b>

<b>Programes Socials - Pla d'Actuació Social</b>	<b>Pressupost 2021</b>	<b>Pressupost 2020 (Prorrogat 2019)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Anàlisi de la intervenció social en el barri de La Mina	50.000,00	0,00	50.000,00	----
Formació i inserció sociolaboral	478.770,07	469.046,09	9.723,98	2,07%
Conciliació de la vida familiar i laboral	159.704,72	161.834,56	-2.129,84	-1,32%
Desenvolupament econòmic local	141.013,74	98.154,85	42.858,89	43,66%
Participació i desenvolupament comunitari	91.607,26	105.518,51	-13.911,25	-13,18%
Millora de la convivència i el civisme	180.375,61	175.775,73	4.599,88	2,62%
Suport social i educatiu	200.400,60	167.436,10	32.964,50	19,69%
Espai públic i civisme	143.504,45	47.725,69	95.778,76	200,69%
Planificació, seguiment, avaluació i control	229.620,99	219.728,89	9.892,10	4,50%
<b>Total despesa social</b>	<b>1.674.997,44</b>	<b>1.445.220,42</b>	<b>229.777,02</b>	<b>15,90%</b>

Els imports inclouen l'impost 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	2021	2020 (Prorrogat 2019)	Diferència	%
	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	----

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2021
	2021	2020 (Prorrogat 2019)			
Anàlisi de la intervenció social en el barri de La Mina	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	----	Contracte de Serveis

## 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	2021	2020 (Prorrogat 2019)	Diferència	%
		478.770,07 €	469.046,09 €	9.723,98 €

Projecte		Quantia		Diferència	%	Tipus 2021
		2021	2020 (Prorrogat 2019)			
Itineraris integrats d'inserció sociolaboral	Projecte d'informació i orientació laboral "SIOL"	125.689,20 €	122.483,92 €	3.205,28 €	2,62%	Contracte de Serveis
	Projecte Club de Feina del barri de la Mina	80.200,22 €	78.154,98 €	2.045,24 €	2,62%	
	Projecte d'itinerari d'inserció per Dones del barri	69.317,04 €	67.549,34 €	1.767,70 €	2,62%	
	Joves aprenents	70.339,98 €	68.546,19 €	1.793,79 €	2,62%	
Altres Despeses		4.163,51 €	4.057,33 €	106,18 €	2,62%	Despeses vàries
Programes de Formació e Inserció	Projecte ocupacional per a persones amb trastorns de salut mental	64.731,22 €	65.565,92 €	-834,70 €	-1,27%	Contracte de Serveis
	Projecte ocupacional per a persones en tractament per consum de substàncies addictives	64.328,90 €	62.688,41 €	1.640,49 €	2,62%	

**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	2021	2020 (Prorrogat 2019)	Diferència	%
	159.704,72 €	161.834,56 €	-2.129,84 €	-1,32%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2021
	2021	2020 (Prorrogat 2019)			
Servei socioeducatiu d'Espai Lúdic Familiar "La Capsa de Jocs"	74.619,02 €	72.716,10 €	1.902,92 €	2,62%	Contracte de Serveis
Projecte Servei Comunitari i Atenció a famílies del barri "FEM FAMILIA"	85.085,70 €	89.118,46 €	-4.032,76 €	-4,53%	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	2021	2020 (Prorrogat 2019)	Diferència	%
	141.013,74 €	98.154,85 €	42.858,89 €	43,66%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2021
	2021	2020 (Prorrogat 2019)			
Dinamització Comercial	21.038,71 €	20.502,19 €	536,52 €	2,62%	Contracte de Serveis
Prospecció d'empreses. Fons de prestació Diputació de Barcelona	119.975,03 €	77.652,66 €	42.322,37 €	54,50%	Personal



## Participació i desenvolupament comunitari

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

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

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

TOTAL PRESSUPOST	2021	2020 (Prorrogat 2019)	Diferència	%
	91.607,26 €	105.518,51 €	-13.911,25 €	-13,18%

Projecte		Quantia		Diferència	%	Tipus 2021
		2021	2020 (Prorrogat 2019)			
Assessorament tècnic i suport econòmic les entitats	Subvencions concedides a entitats del barri	20.809,29 €	20.278,62 €	530,67 €	2,62%	Convocatòria subvencions
Suport educatiu per la Comunitat Gitana		12.560,31 €	12.240,00 €	320,31 €	2,62%	Contracte de Serveis
Projecte de dinamització i revitalització de la participació del teixit social del Barri. La Mina 2020		58.237,66 €	72.999,89 €	-14.762,23 €	-20,22%	Personal

### Millora de la convivència i el civisme

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

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

TOTAL PRESSUPOST	2021	2020 (Prorrogat 2019)	Diferència	%
		180.375,61 €	175.775,73 €	4.599,88 €

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2021
	2021	2020 (Prorrogat 2019)			
Suport a les Juntes d'Escala	71.723,54 €	69.894,47 €	1.829,07 €	2,62%	Contracte de Serveis
Intervenció integral en el bloc de Venus	108.652,07 €	105.881,26 €	2.770,81 €	2,62%	Contracte de Serveis

## Suport Social i Educatiu

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

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

TOTAL PRESSUPOST	2021	2020 (Prorrogat 2019)	Diferència	%
		200.400,60 €	167.436,10 €	32.964,50 €

Projecte		Quantia		Diferència	%	Tipus 2021
		2021	2020 (Prorrogat 2019)			
Educació formal	Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats educatives	22.294,55 €	21.726,00 €	568,55 €	2,62%	Convocatòria subvencions
Educació no formal	Servei integral de dinamització juvenil "Espai Jove"	90.058,33 €	67.898,62 €	22.159,71 €	32,64%	Contracte de serveis
	Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats de lleure i esport	14.464,24 €	14.095,38 €	368,86 €	2,62%	Convocatòria subvencions
Projecte Segones Oportunitats juvenils		73.583,48 €	63.716,10 €	9.867,38 €	15,49%	Contracte de Serveis

## Espai Públic i Civisme

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

1. Incentivar la formació en conductes cíviqes. 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	2021	2020 (Prorrogat 2019)	Diferència	%
		143.504,45 €	47.725,69 €	95.778,76 €

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2021
	2021	2020 (Prorrogat 2019)			
Brigada de manteniment i neteja	139.991,37 €	44.257,69 €	95.733,68 €	216,31%	Contracte de serveis + personal
Civisme i Ciutadania. Actuacions	3.513,08 €	3.468,00 €	45,08 €	1,30%	Despeses varies

### Despeses directes de la Gestió

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

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

TOTAL PRESSUPOST	2021	2020 (Prorrogat 2019)	Diferència	%
	229.620,99 €	219.728,89 €	9.892,10 €	4,50%

Àrees Social, de Comunicació i d'Espai Públic i Civisme	Quantia		Diferència	%	Tipus 2021
	2021	2020 (Prorrogat 2019)			
Planificació, Seguiment, Avaluació i Control de Programes	229.620,99 €	219.728,89 €	9.892,10 €	4,50%	Personal

<b>Urbanització dels espais públics</b>	<b>Pressupost 2021</b>	<b>Pressupost 2020 (Prorrogat 2019)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
<b>Urbanització de l'espai lliure Llull-St. Ramon Penyafort</b>	<b>222.717,42</b>	<b>0,00</b>	<b>222.717,42</b>	<b>----</b>
Direcció d'obra	13.356,51	0,00	13.356,51	----
Execució d'obra	205.255,79	0,00	205.255,79	----
Coordinació Seguretat i Salut	4.105,12	0,00	4.105,12	----
<b>Varis</b>	<b>20.260,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>260,00</b>	<b>1,30%</b>
<b>Total despeses</b>	<b>242.977,42</b>	<b>20.000,00</b>	<b>222.977,42</b>	<b>1114,89%</b>

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit.

<b>Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació</b>	<b>Pressupost 2021</b>	<b>Pressupost 2020 (Prorrogat 2019)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
<b>Rehabilitació d'habitatges de la Mina d'acord amb el PERM del PTBM</b>	<b>370.351,64</b>	<b>150.000,00</b>	<b>220.351,64</b>	<b>146,90%</b>
Rehabilitació d'habitatges de la Mina d'acord amb el PERM del PTBM	370.351,64	150.000,00	220.351,64	146,90%
<b>Rehabilitació espais comuns i cuberta edifici Venus</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Execució d'obres - Actuacions d'urgència edifici Venus	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
<b>Total despeses</b>	<b>400.351,64</b>	<b>180.000,00</b>	<b>220.351,64</b>	<b>122,42%</b>

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit.

<b>Habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament construïdes</b>	<b>Pressupost 2021</b>	<b>Pressupost 2020 (Prorrogat 2019)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Gestió i comercialització dels habitatges. Agència de l'habitatge de Catalunya	70.847,99	69.041,25	1.806,74	2,62%
Conservació, reparació i manteniment habitatges	21.826,62	21.270,01	556,61	2,62%
Inversions blocs illes - Instal·lacions	45.585,00	45.000,00	585,00	1,30%
Impost increment valor terreny de naturalesa urbana	2.889,72	2.852,64	37,08	1,30%
IBIs habitatges, locals i aparcaments	216.241,48	213.466,42	2.775,06	1,30%
Taxacions parcel·les d'habitatges de protecció oficial	12.449,17	12.131,70	317,47	2,62%
Despeses comunitàries edificis	281.591,33	277.977,62	3.613,71	1,30%
Vigilància parcel·les edificis	168.337,50	160.159,67	8.177,83	5,11%
Varis i actuacions en parcel·les J i O	30.390,00	30.000,00	390,00	1,30%
<b>Habitatges propietat Consorci pel procés de real·lotjament</b>	<b>37.628,14</b>	<b>34.597,65</b>	<b>3.030,49</b>	<b>8,76%</b>
Despeses comunitàries habitatges	23.805,50	21.000,00	2.805,50	13,36%
IBIS habitatges propietat Consorci	8.822,64	8.597,65	224,99	2,62%
Varis. Obres de conservació i manteniment en habitatges	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
<b>Total despeses</b>	<b>887.786,95</b>	<b>866.496,96</b>	<b>21.289,99</b>	<b>2,46%</b>

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

<b>Préstec hipotecari habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament</b>	<b>Pressupost 2021</b>	<b>Pressupost 2020 (Prorrogat 2019)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Amortització préstec hipotecari habitatges	1.151.078,76	1.132.728,32	18.350,44	1,62%
Amortització anticipada habitatges	1.247.237,58	0,00	1.247.237,58	----
Amortització préstec hipotecari locals i aparcaments	467.532,15	454.545,07	12.987,08	2,86%
Amortització anticipada venda locals	554.170,19	103.816,50	450.353,69	433,80%
Interessos préstec hipotecari habitatges	266.178,41	323.946,95	-57.768,54	-17,83%
Interessos préstec hipotecari locals i aparcaments	73.436,79	99.512,41	-26.075,62	-26,20%
<b>Total despeses</b>	<b>3.759.633,88</b>	<b>2.114.549,25</b>	<b>1.645.084,63</b>	<b>77,80%</b>

Projecte d'expropiació Bloc Venus - Pla de gestió del Bloc Venus	Pressupost 2021	Pressupost 2020 (Prorrogat 2019)	Variació absoluta	Percentatge de variació
<b>Adquisició habitatges reallotjament</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	----
<b>Obres</b>	<b>109.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.615,00</b>	----
Arranjament habitatges adquirits	34.615,00	0,00	34.615,00	----
Manteniment Obra Vella	75.000,00	0,00	75.000,00	----
<b>Despeses de gestió</b>	<b>608.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.412,00</b>	----
<b>Obres adequació Oficina Tècnica del Projecte d'Expropiació</b>	<b>209.788,18</b>	<b>0,00</b>	<b>209.788,18</b>	----
<b>Intervenció vinculada amb l'Edifici Venus en el marc del PTBM</b>	0,00	795.000,00	-795.000,00	-100,00%
<b>Varis</b>	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%
<b>TOTALS</b>	<b>1.747.815,18</b>	<b>798.000,00</b>	<b>949.815,18</b>	<b>119,02%</b>

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

Projecte de reparcel·lació	Pressupost 2021	Pressupost 2020 (Prorrogat 2019)	Variació absoluta	Percentatge de variació
IBI's finques resultants A, C, E i F.	37.651,82	36.542,59	1.109,23	3,04%
Taxacions finques resultants A, C, E i F	5.018,76	4.890,77	127,99	2,62%
<b>TOTALS</b>	<b>42.670,58</b>	<b>41.433,36</b>	<b>1.237,22</b>	<b>2,99%</b>

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



<b>Despesa d'estructura</b>	<b>Pressupost 2021</b>	<b>Pressupost 2020 (Prorrogat 2019)</b>	<b>Variació absoluta</b>	<b>Percentatge de variació</b>
Personal	255.893,22	257.111,45	-1.218,23	-0,47%
Compres de bens i serveis	104.297,67	66.273,30	38.024,37	57,38%
Prestació de serveis	207.510,80	171.169,89	36.340,91	21,23%
Inversions reals	9.176,12	8.975,48	200,64	2,24%
<b>Total despeses d'estructura</b>	<b>576.877,81</b>	<b>503.530,12</b>	<b>73.347,69</b>	<b>14,57%</b>

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

## Despeses de personal

Lloc de treball	Despeses Totals 2021	Retribució bruta 2021	Seguretat social 2021	Despeses Totals 2020 (Prorrogat 2019)	Retribució bruta 2020 (Prorrogat 2019)	Seguretat social 2020 (Prorrogat 2019)
Cap d'Àrea Social	78.668,80	62.603,18	16.065,62	76.797,05	60.679,85	16.117,20
Cap d'Àrea Econòmica	78.668,80	62.603,18	16.065,62	76.797,05	60.679,85	16.117,20
Tècnic suport Àrea Social	51.317,96	38.701,43	12.616,54	49.553,74	37.512,46	12.041,29
Tècnic suport Àrea Social	51.332,21	38.712,16	12.620,05	49.567,61	37.522,76	12.044,85
Tècnic suport Àrea Econòmica	51.332,21	38.712,16	12.620,05	49.567,34	37.522,62	12.044,72
Tècnic suport Àrea Econòmica	51.331,95	38.712,02	12.619,93	49.567,34	37.522,62	12.044,72
Secretària gerència	37.216,44	28.066,67	9.149,77	35.936,66	27.204,23	8.732,44
Administratiu Àrea Social	32.298,82	24.358,03	7.940,79	12.905,52	5.453,22	7.452,31
Administratiu Àrea Social - substitució baixa	16.003,20	12.179,01	3.824,19	30.904,96	23.609,59	7.295,37
Administratiu Àrea Econòmica	32.298,82	24.358,03	7.940,79	12.905,52	5.453,22	7.452,31
Administratiu Àrea Econòmica- substitució baixa	0,00	0,00	0,00	30.904,96	23.609,59	7.295,37
Tècnic suport Àrea Social - Serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc	40.056,90	30.174,71	9.882,19	38.826,33	29.247,63	9.578,70
Tècnic suport Àrea Social - Serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc	39.959,06	30.101,09	9.857,97	38.826,33	29.247,63	9.578,70
Tècnic suport Àrea Social - Serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc	39.959,06	30.101,09	9.857,97	0,00	0,00	0,00
1 Tècnic suport Àrea Social - Projecte de dinamització i revitalització de la participació del teixit social del Barri. La Mina 2020	41.054,70	30.961,23	10.093,47	72.999,89	55.260,92	17.738,97
1 Administratiu suport Àrea Social - Projecte de dinamització i revitalització de la participació del teixit social del Barri. La Mina 2020	17.182,97	12.958,49	4.224,48			
Peons Brigada de Manteniment	89.575,50	66.500,00	23.075,50	0,00	0,00	0,00
Total despeses de personal d'estructura	250.848,22	192.452,06	58.396,16	255.678,89	191.992,13	63.686,76
Total despeses de personal Àrea Social	497.409,18	377.350,42	120.058,76	370.381,44	278.534,06	91.847,38
<b>Totals</b>	<b>748.257,40</b>	<b>569.802,48</b>	<b>178.454,92</b>	<b>626.060,33</b>	<b>470.526,19</b>	<b>155.534,15</b>

Compres, manteniments de béns corrents i serveis	Pressupost 2021		Pressupost 2020 (Prorrogat 2019)		Variació absoluta	% Variació
<i>Maquinaria, instal.lacions i utilatge</i>						
Manteniment i reparació dels aparells d'aire	2.026,00		2.000,00		26,00	1,30%
Manteniments i reparacions del fax, impressora, fotocopiadora	6.078,00		7.140,00		92,82	1,30%
Compra de toners	1.154,82					
Manteniment dels extintors	250,37		247,16		3,21	1,30%
Altres conceptes	506,50		500,00		6,50	1,30%
<i>Total</i>		<b>10.015,69</b>		<b>9.887,16</b>	<b>128,53</b>	<b>1,30%</b>
<i>Equips per a processos d'informació</i>						
Manteniment hard del Consorci	607,80		600,00		7,80	1,30%
Manteniment soft del Consorci	506,50		500,00		6,50	1,30%
Reparacions en els aparells informàtics	202,60		200,00		2,60	1,30%
Manteniment allotjament web, domini i altres manteniments	821,75		811,20		10,55	1,30%
Altres	515,01		508,40		6,61	1,30%
<i>Total</i>		<b>2.653,66</b>		<b>2.619,60</b>	<b>34,06</b>	<b>1,30%</b>
<i>Material d'oficina</i>						
Compres de material d' oficina	4.925,61		4.800,00		125,61	2,62%
<i>Total</i>		<b>4.925,61</b>		<b>4.800,00</b>	<b>125,61</b>	<b>2,62%</b>
<i>Subministraments</i>						
Electricitat Consorci	14.182,00		14.000,00		182,00	1,30%
Aigua Consorci	716,24		697,97		18,27	2,62%
Altres	101,30		100,00		1,30	1,30%
<i>Total</i>		<b>14.999,54</b>		<b>14.797,97</b>	<b>201,57</b>	<b>1,36%</b>
<i>Comunicacions</i>						
Comunicacions telefòniques aparells fixes, mòbils i RDSI+Novacom	8.104,00		8.000,00		104,00	1,30%
<i>Total</i>		<b>8.104,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>104,00</b>	<b>1,30%</b>
<i>Primes d'assegurances</i>						
Multirisc Danys (c/ Mar i Orient)	1.196,61		1.166,10		30,51	2,62%
Responsabilitat Civil General	2.895,55		2.821,71		73,84	2,62%
Vida ( col·lectiu 21 px)	4.054,80		4.002,76		52,04	1,30%
Responsabilitat Civil Construcció	1.519,50		1.500,00		19,50	1,30%
<i>Total</i>		<b>9.666,46</b>		<b>9.490,57</b>	<b>175,89</b>	<b>1,85%</b>
<i>Despeses diverses (missatgeria, fotocòpies...)</i>						
Publicacions estaments oficials i públics	3.849,40		3.800,00		49,40	1,30%
Serveis de missatgeria	911,70		900,00		11,70	1,30%
Serveis de correus	2.081,07		2.028,00		53,07	2,62%
Serveis i comissions bancaries	42.065,00		4.500,00		37.565,00	834,78%
Altres despeses de caixa	607,80		600,00		7,80	1,30%
Compres de aigua i altres	872,24		850,00		22,24	2,62%
Altres a consignar	2.026,00		2.500,00		-474,00	-18,96%
<i>Total</i>		<b>52.413,21</b>		<b>15.178,00</b>	<b>37.235,21</b>	<b>245,32%</b>
<i>Dietes</i>						
Dietes viatges, trobades, seminaris .... pel personal del Consorci	303,90		300,00		3,90	1,30%
Locomoció viatges, trobades, seminaris .... pel personal del Consorci	1.215,60		1.200,00		15,60	1,30%
<i>Total</i>		<b>1.519,50</b>		<b>1.500,00</b>	<b>19,50</b>	<b>1,30%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>104.297,67</b>	<b>104.297,67</b>	<b>66.273,30</b>	<b>66.273,30</b>	<b>38.024,37</b>	<b>57,38%</b>

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

Prestació de serveis	Pressupost 2021		Pressupost 2020 (Prorrogat 2019)		Variació absoluta	% Variació
<i>Programes i projectes a desenvolupar per</i>						
Neteja de les dependències del Consorci	14.246,31		13.544,43		701,88	5,18%
Assessorament laboral, comptable i fiscal	5.479,50		5.191,69		287,81	5,54%
Assessorament legal del Consorci	42.491,18		49.053,02		-6.561,84	-13,38%
Auditoria de comptes del Consorci	11.829,14		11.527,48		301,66	2,62%
Encomana de la gerència del Consorci	89.967,12		89.967,12		0,00	0,00%
Prevenió de riscos laborals i mèdics	957,33		914,74		42,59	4,66%
Vigilància de la salut	506,50		500,00		6,50	1,30%
Alarma instal·lacions del Consorci	486,03		471,41		14,62	3,10%
Seguretat del Consorci	37.470,31		0,00		37.470,31	----
Manteniment i control de plagues	531,88		0,00		531,88	----
Servei de manteniment aplicatiu comptable PANGEA	3.545,50		0,00		3.545,50	----
		207.510,80		171.169,89	<b>36.340,91</b>	<b>21,23%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>207.510,80</b>	<b>207.510,80</b>	<b>171.169,89</b>	<b>171.169,89</b>	<b>36.340,91</b>	<b>21,23%</b>

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

Inversions reals	Pressupost 2021		Pressupost 2020 (Prorrogat 2019)		Variació absoluta	% Variació
<i>Mobiliari</i>		1.620,80		1.600,00		
Distribució de la previsió	1.620,80		1.600,00		20,80	1,30%
<i>Equips de procés de dades</i>		2.052,34		2.000,00		
Distribució de la previsió	2.052,34		2.000,00		52,34	2,62%
<i>Altre immobilitzat material</i>		4.489,98		4.375,48		
Distribució de la previsió	4.489,98		4.375,48		114,50	2,62%
<i>Aplicacions informàtiques</i>		1.013,00		1.000,00		
Distribució de la previsió	1.013,00		1.000,00		13,00	1,30%
<b>TOTAL</b>	<b>9.176,12</b>	<b>9.176,12</b>	<b>8.975,48</b>	<b>8.975,48</b>	<b>200,64</b>	<b>2,24%</b>

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

**Conciliació classificació econòmica i per programes del pressupost per l'exercici 2021**

	<b>Pressupost inicial 2021</b>		<b>Classificació Econòmica</b>	<b>Programa</b>
<b>SOCIAL</b>	<b>1.674.997,44</b>			
<b><u>Anàlisi de la intervenció social en el barri de La Mina</u></b>	50.000,00	<b>50.000,00</b>	227.0089	121.46
<b><u>Formació i inserció sociolaboral</u></b>		<b>478.770,07</b>		
Projecte d'informació i orientació laboral "SIOL"	125.689,20		227.0089	333.01
Projecte Club de Feina del barri de la Mina	80.200,22		227.0089	333.02
Projecte d'itinerari d'inserció per Dones del barri de La Mina	69.317,04		227.0089	333.03
Projecte d'estudi de viabilitat del mercat de treball - Joves aprenents del barri de La Mina	70.339,98		227.0089	333.04
Altres despeses	4.163,51		227.0089	333.05
Projecte ocupacional per a persones amb trastorns de salut mental	64.731,22		227.0089	333.06
Projecte ocupacional per a persones en tractament per consum de substàncies addictives	64.328,90		227.0089	333.07
<b><u>Conciliació de la vida familiar i laboral</u></b>		<b>159.704,72</b>		
Servei Socioeducatiu d'Espai Lúdic Familiar "Capsa de Jocs"	74.619,02		227.0089	313.01
Projecte Servei Comunitari i Atenció a famílies del barri "FEM FAMILIA"	85.085,70		227.0089	313.02
<b><u>Desenvolupament Econòmic Local</u></b>		<b>141.013,74</b>		
Projecte Dinamització Comercial	21.038,71		227.0089	331.01
Desenvolupament Econòmic Local - Sous i salaris Prospecció d'empreses	90.376,90		130.0001	331.02
Desenvolupament Econòmic Local - Seguretat social Prospecció d'empreses	29.598,13		160.0001	331.02
<b><u>Participació i Desenvolupament Comunitari</u></b>		<b>91.607,26</b>		
Subvencions concedides a entitats del barri per assessorament tècnic i suport econòmic	20.809,29		482.0001	323.01
Suport educatiu per la Comunitat Gitana	12.560,31		227.0089	316.01
Projecte de dinamització i revitalització de la participació del teixit social del Barri "La Mina 2020" - Sous i salaris	43.919,71		130.0001	317.01
Projecte de dinamització i revitalització de la participació del teixit social del Barri "La Mina 2020" - Seguretat Social	14.317,95		160.0001	317.01
<b><u>Millora de la Convivència i el Civisme</u></b>		<b>180.375,61</b>		
Projecte Suport a les Juntes d'Escala	71.723,54		227.0089	317.02
Intervenció integral en el bloc de Venus	108.652,07		227.0089	315.01
<b><u>Suport Social i Educatiu</u></b>		<b>200.400,60</b>		
Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats educatives	22.294,55		482.0001	323.02
Servei integral de dinamització juvenil "Espai Jove"	90.058,33		227.0089	321.01
Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats de lleure i esport	14.464,24		482.0001	323.03
Projecte Segones oportunitats juvenils	73.583,48		227.0089	321.02
<b><u>Espai públic i Civisme</u></b>		<b>143.504,45</b>		
Brigada de manteniment i neteja	45.415,87		227.0089	323.04
Brigada de manteniment - Sous i Salaris	66.500,00		130.0001	323.05
Brigada de manteniment - Seguretat Social	23.075,50		160.0001	323.05
Brigada de manteniment - Despeses vàries	5.000,00		226.0089	323.05
Civisme i Ciutadania. Actuacions	3.513,08		226.0089	323.06
<b><u>Despeses Directes de la Gestió</u></b>		<b>229.620,99</b>		
Despeses Directes de la Gestió - Planificació, seguiment, avaluació i control de programes - Sous i Salaris Àrea Social	176.553,81		130.0001	121.12
Despeses Directes de la Gestió - Planificació, seguiment, avaluació i control de programes - Seguretat Social Àrea Social	53.067,18		160.0001	121.12

<b>URBANITZACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC</b>	<b>242.977,42</b>		
<b><u>Urbanització de l'espai lliure Lluís-St. Ramón Penyaforat</u></b>	<b>222.717,42</b>		
Direcció d'obra	13.356,51	610.0001	542.01
Execució d'obra	205.255,79	610.0001	542.02
Coordinació Seguretat i Salut	4.105,12	610.0001	542.03
<b>Varis</b>	<b>20.260,00</b>		
Varis	20.260,00	227.0089	542.04
<b>MILLORA D'ACCESSIBILITAT DELS HABITATGES I REHABILITACIÓ</b>	<b>400.351,64</b>		
<b><u>Rehabilitació d'habitatges de la Mina d'acord amb el PERM del PTBM</u></b>	<b>370.351,64</b>		
Rehabilitació d'habitatges de la Mina d'acord amb el PERM del PTBM	370.351,64	610.0001	431.01
<b><u>Rehabilitació espais comuns i cuberta edifici Venus i habitatges propietat Consorci pel procés de reallotjament</u></b>	<b>30.000,00</b>		
Execució d'obres - Actuacions d'urgència edifici Venus	30.000,00	610.0001	431.02
<b>HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL</b>	<b>887.786,95</b>		
Gestió i comercialització dels habitatges. Agència de l'habitatge de Catalunya	70.847,99	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	2.889,72	225.0001	431.06
IBIs habitatges, locals i aparcaments	216.241,48	225.0001	431.07
Taxacions parcel·les d'habitatges de protecció oficial	12.449,17	227.0089	431.08
Despeses comunitàries edificis	281.591,33	210.0001	431.09
Vigilància parcel·les edificis	168.337,50	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
<b><u>Habitatges propietat Consorci per procés de reallotjament</u></b>	<b>37.628,14</b>		
Despeses comunitàries habitatges	23.805,50	210.0001	431.13
IBIS habitatges propietat Consorci	8.822,64	225.0001	431.14
Varis. Obres de conservació i manteniment en habitatges	5.000,00	210.0001	431.15
<b>PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ</b>	<b>42.670,58</b>		
IBI's finques resultants A, C, E i F.	37.651,82	225.0001	542.05
Taxacions finques resultants A, C, E i F	5.018,76	227.0089	542.06
<b>PROJECTE D'EXPROPIACIÓ BLOC VENUS - PLA DE GESTIÓ DEL BLOC VENUS</b>	<b>1.747.815,18</b>		
<b><u>Adquisició habitatges reallotjament</u></b>	<b>820.000,00</b>		
Adquisició habitatges reallotjament	820.000,00	610.0001	542.07
<b>Obres</b>	<b>109.615,00</b>		
Arranjament habitatges adquirits	34.615,00	610.0001	542.08
Manteniment Obra Vella	75.000,00	210.0001	542.09
<b>Despeses de gestió</b>	<b>608.412,00</b>		
Despeses de gestió	608.412,00	227.0089	542.10
<b><u>Obres adequació Oficina Tècnica del Projecte d'Expropiació</u></b>	<b>209.788,18</b>		
Obres adequació Oficina Tècnica del Projecte d'Expropiació	209.788,18	610.0001	542.11

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>571.832,81</b>		
<b><u>Programes i Projectes a desenvolupar</u></b>	<b>207.510,80</b>		
Neteja de les dependències del Consorci	14.246,31	227.0089	121.01
Assessorament laboral, comptable i fiscal	5.479,50	227.0089	121.02
Assessorament legal del Consorci	42.491,18	227.0089	121.03
Auditoria de Comptes del Consorci	11.829,14	227.0089	121.04
Encomana de la gerència del Consorci	89.967,12	227.0089	121.05
Prevenió de riscos laborals i mèdics	957,33	227.0089	121.06
Vigilància de la Salut	506,50	227.0089	121.07
Alarma instal·lacions Consorci	486,03	227.0089	121.08
Seguretat del Consorci	37.470,31	227.0089	121.09
Manteniment i control de plagues	531,88	227.0089	121.10
Servei de manteniment aplicatiu comptable PANGEA	3.545,50	228.0002	121.11
<b><u>Personal estructura</u></b>	<b>250.848,22</b>		
Sous i salaris personal d'estructura	192.452,06	130.0001	121.12
Seguretat Social personal estructura	58.396,16	160.0001	121.12
<b><u>Maquinària, instal·lacions i utilatge</u></b>	<b>10.015,69</b>		
Manteniment i reparació dels aparells d'aire	2.026,00	213.0001	121.13
Manteniment i reparacions del fax, impressores, fotocopiadores	6.078,00	202.0002	121.14
Compra de toners	1.154,82	221.0089	121.15
Manteniment dels extintors	250,37	213.0001	121.16
Altres conceptes	506,50	213.0001	121.17
<b><u>Equips per a processos d'informació</u></b>	<b>2.653,66</b>		
Manteniment hard del Consorci	607,80	212.0001	121.18
Manteniment soft del Consorci	506,50	212.0001	121.19
Reparacions en els aparells informàtics	202,60	212.0001	121.20
Manteniment allotjament web, domini i altres manteniments	821,75	212.0001	121.21
Altres	515,01	212.0001	121.22
<b><u>Material d'oficina</u></b>	<b>4.925,61</b>		
Compres de material d'oficina	4.925,61	220.0001	121.23
<b><u>Subministraments</u></b>	<b>14.999,54</b>		
Electricitat Consorci	14.182,00	221.0001	121.24
Aigua Consorci	716,24	221.0001	121.25
Altres	101,30	221.0089	121.26
<b><u>Comunicacions</u></b>	<b>8.104,00</b>		
Comunicacions telefòniques aparells fixes, mòbils i RDSI	8.104,00	222.0003	121.27
<b><u>Primes d'assegurances</u></b>	<b>9.666,46</b>		
Multirisc danys (C/ Mar i Orient) PLUS ULTRA	1.196,61	224.0001	121.28
Responsabilitat civil general MAPFRE INDUSTRIAL (Nº pòlissa: 0960370056172)	2.895,55	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)	1.519,50	224.0001	121.31

<b><u>Despeses diverses</u></b>		<b>52.413,21</b>		
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	42.065,00		226.0089	121.35
Altres despeses de caixa	607,80		226.0089	121.36
Comptes d'aigua i altres	872,24		221.0089	121.37
Altres a consignar	2.026,00		226.0089	121.38
<b><u>Dietes i locomoció</u></b>		<b>1.519,50</b>		
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
<b><u>Inversions Reals</u></b>		<b>9.176,12</b>		
Mobiliari	1.620,80		640.0001	121.41
Equips per a processos de dades	2.052,34		650.0001	121.42
Altre immobilitzat material	4.489,98		670.0002	121.43
Aplicacions informàtiques	1.013,00		680.0001	121.44
<b>INDEMNITZACIONS PERSONAL</b>		<b>5.045,00</b>		
<b><u>Indemnitzacions personal</u></b>		<b>5.045,00</b>		
Indemnitzacions personal	5.045,00		130.0003	121.45
<b>PRÉSTEC CONVINGUT HIPOTECARI</b>		<b>3.759.633,88</b>		
<b><u>Amortització i despeses financeres préstecs hipotecari</u></b>		<b>3.759.633,88</b>		
Despeses financeres préstec hipotecari	339.615,20		310.0001	911.01
Amortització del préstec hipotecari	3.420.018,68		912.0001	911.02
	<b>9.333.110,90</b>	<b>9.333.110,90</b>		



INGRESSOS	Pressupost inicial 2021	APLICACIÓ
Altres ingressos diversos	4.300,00	399.0009
Repercussió despeses comunitàries parcel·la J	5.585,40	399.0009
<b>Generalitat de Catalunya</b>	<b>2.954.034,23</b>	
<b>Departament de Treball, Afers i Famílies</b>	<b>2.134.034,23</b>	
<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	
<u>Aportació mitjançant Conveni de col·laboració 2016</u>	374.286,02	870.0001
<u>Préstecs hipotecaris habitatges locals i places aparcament propietat Consorci</u>	1.205.000,00	410.0016
<u>Servei d'Ocupació de Catalunya</u>	250.000,00	430.6204
<b>Departament de Territori i Sostenibilitat</b>	<b>820.000,00</b>	
<u>Aportació Edifici Venus</u>	820.000,00	710.0004
<b>Ajuntament de Sant Adrià de Besòs</b>	<b>301.000,00</b>	460.0009
<b>Ajuntament de Barcelona</b>	<b>924.500,00</b>	
Aportació Edifici Venus	116.529,16	760.0001
Aportació ordinària	807.970,84	760.0001
<b>Diputació de Barcelona</b>	<b>1.362.000,00</b>	
Aportació Edifici Venus	437.000,00	462.0001
Aportació ordinària	925.000,00	462.0001
Diputació de Barcelona - Finançament dels serveis locals d'ocupació	<b>75.931,65</b>	462.0001
Interessos de dipòsits	<b>5.000,00</b>	521.0001
Venda habitatges parcel·les B, D, G, L i Q	<b>1.510.306,75</b>	610.0001
Venda de local	<b>718.488,63</b>	610.0001
Lloguer habitatges i places d'aparcament parcel·les B,D,G,L i Q	<b>1.335.270,20</b>	540.0001
Lloguer i cessió d'ús habitatges Venus i talls Mart, Llevant i Estrelles	<b>95.874,00</b>	540.0001
Cessió d'ús habitatges illa J	<b>4.035,84</b>	540.0001
Lloguer locals illa J i D	<b>7.175,64</b>	540.0001
Lloguer aparcaments illa O	<b>29.608,56</b>	540.0001
	<b>9.333.110,90</b>	



# Bases d'execució 2021

# 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 pressupostaria generarà una modificació del pressupost per crèdits extraordinaris i/o suplementes de crèdit.
2. Correspon l'aprovació dels crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit a la Comissió Executiva.
3. En tot cas en l'expedient de modificació haurà d'incloure necessàriament la proposta de recursos concrets que els han de finançar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **TÍTOL II**

### **DE LES DESPESES**

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

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

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

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

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

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

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

Conveni de col·laboració per a la gestió de la gerència del Consorci del barri de La Mina. Amb un import per l'exercici 2020 de 22.491,78 euros, un import per l'exercici 2021 de 89.967,12 euros, i un import per l'exercici 2022 de 67.475,34 euros, amb un import total de 179.934,24 euros. (Imports sense IVA)

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

### **Article 18è -**

En el text dels convenis que s'aprovin s'hauran de preveure les obligacions econòmiques que se'n demanin, i s'haurà de fer constar la seva aplicació pressupostària. Així mateix, en el cas d'aquells convenis que comportin pagaments a les pròpies entitats amb qui es 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 2021 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.