

PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2022

PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA

1. Vist el projecte del Pressupost General per a l'exercici 2022 d'acord amb l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, confeccionat per aquesta Presidència del Consorci del Besòs, d'acord amb les disposicions vigents.
2. Atès que les consignacions en l'estat de despeses són les necessàries per al compliment de les obligacions exigibles i per a desenvolupar la tasca que el Consorci del Besòs té encomanada, així com per a executar els projectes d'inversions previstos.
3. Atès que l'estat d'Ingressos s'ha realitzat en ordre a les previsions de transferències d'ingressos consignades per al finançament del Consorci del Besòs en els pressupostos dels ens consorciats, així com els recursos propis i altres transferències.
4. Atès que les Bases d'Execució del Pressupost General són les més prudentes i adequades per a una bona gestió del pressupost.
5. Atès que el Pressupost General no conté dèficit inicial.
6. Atès que la plantilla del personal s'ha confeccionat seguint els principis de racionalitat, economia i eficiència i s'ha establert d'acord amb l'ordenació general de l'economia.
7. Atès, així mateix, que s'ha incorporat a l'expedient de tramitació dels Pressupostos Generals tots aquells documents determinats en la secció primera del Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i en el capítol primer del R.D. 500/90, i disposicions concordants.

Aquesta Presidència proposa al Consell General del Consorci del Besòs l'adopció del següents:

A C O R D S

PRIMER.- APROVAR inicialment el Pressupost General del Consorci del Besòs per a l'exercici 2022 segons el següent desglossament per capítols:

PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL BESÒS. EXERCICI 2022

A) CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1	0,00 €
Capítol 2	0,00 €
Capítol 3	44.504,00 €
Capítol 4	2.084.575,87 €
Capítol 5	699.327,00 €
Total Operacions Corrents 2.828.406,87 €



Capítol 6	0,00 €
Capítol 7	6,00 €
Capítol 8	10.000,00 €
Capítol 9	0,00 €
Total Operacions de capital	10.006,00 €

TOTAL 2.838.412,87 €

ESTAT DE DESPESES

Capítol 1	790.344,30 €
Capítol 2	1.624.680,85 €
Capítol 3	2,00 €
Capítol 4	307.365,72 €
Total Operacions Corrents	2.722.392,87 €

Capítol 6	106.017,00 €
Capítol 7	2,00 €
Capítol 8	10.000,00 €
Capítol 9	1,00 €
Total Operacions de capital	116.020,00 €

TOTAL 2.838.412,87 €

B) CLASSIFICACIÓ PER ÀREA DE DESPESA:

<u>ÀREA DE DESPESA</u>	<u>DENOMINACIÓ</u>	<u>IMPORT</u>
1	Serveis públics bàsics	1.287.466,99 €
2	Actuacions de protecció i promoció social	146.916,86 €
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	2,00 €
4	Actuacions de caràcter econòmic	1,00 €
9	Actuacions de caràcter general	1.404.026,02 €
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	2.838.412,87 €

SEGON.- APROVAR les Bases d'Execució del Pressupost General per a l'exercici 2022, les quals s'adjunten a l'expedient.

TERCER.- APROVAR la plantilla pressupostària del Consorci del Besòs per a l'exercici 2022, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal d'alta direcció, segons disposa l'article 90.1 de la Llei 7/85 i aprovar les retribucions del personal del Consorci del Besòs, segons es detalla en l'expedient pressupostari.

QUART.- APROVAR les indemnitzacions indicades en document adjunt al present acord per als funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona que exerceixin les funcions de secretari o interventor del Consorci del Besòs, d'acord amb el procediment previst a l'article 10.2 dels Estatuts.



CINQUÈ.- EXPOSAR al públic, per un termini de quinze dies hàbils, els Pressupostos aprovats, segons disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Transcorregut el termini per a presentar reclamacions, si no haguessin estat presentades aquestes, es considerarà elevat a definitiu el present acord sense necessitat d'adoptar un altre nou acord.

SISÈ.-TRAMETRE el pressupost i aquest acord a l'Ajuntament de Barcelona als efectes del que disposa l'article 122.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim Jurídic del Sector Públic.

SETÈ.- REMETRE còpia del Pressupost aprovat i de la plantilla a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, segons disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 127 del R.D. Legislatiu 781/86.

VUITÈ.- PUBLICAR una vegada elevat a definitiu el present acord, íntegrament en el B.O.P., el resum del Pressupost aprovat, per capítols, i la plantilla pressupostària, així com en el Butlletí d'Informació Municipal, de conformitat amb el que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Sant Adrià de Besòs a,

Janet Sanz Cid
Presidenta

PRESSUPOST 2022

DESPESES

Clasificació Econòmica per capítols	Pressup. 2021 EUROS	Pressup. 2021(modificat) EUROS	Pressup. 2022 EUROS
Capítol 1- Despeses Personal	780.860,00	753.036,55	790.344,30
Capítol 2- Despeses Corrents en Béns i Serveis	1.664.253,00	2.282.669,58	1.624.680,85
Capítol 3- Despeses Financeres	2,00	2,00	2,00
Capítol 4- Transferències Corrents	185.031,00	262.854,45	307.365,72
Capítol 6- Inversions Reals	116.017,00	824.352,67	106.017,00
Capítol 7- Transferències de Capital	2,00	2,00	2,00
Capítol 8- Actius Financers	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capítol 9- Passius Financers	1,00	1,00	1,00

2.756.166,00

4.132.918,25

2.838.412,87

INGRESSOS

Clasificació Econòmica per capítols	Pressup. 2021 EUROS	Pressup. 2021(modificat)	Pressup. 2022 EUROS
Capítol 3- Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos	44.504,00	44.504,00	44.504,00
Capítol 4- Transferències Corrents	2.002.329,00	2.052.329,00	2.084.575,87
Capítol 5- Ingressos Patrimonials	699.327,00	699.327,00	699.327,00
Capítol 7- Transferències de Capital	6,00	6,00	6,00
Capítol 8- Actius Financers	10.000,00	1.336.752,25	10.000,00
Capítol 9- Passius Financers	0,00	0,00	0,00

2.756.166,00

4.132.918,25

2.838.412,87

Capítol 1- Despeses Personal

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2021 EUROS	Pressup. 2021(modificat) EUROS	Pressup. 2022 EUROS
912	100.00	Retribucions bàsiques òrgans de govern	1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	101.00	Retribucions bàsiques personal directiu	76.361,00 €	76.361,00 €	79.295,59 €
Total Article 10			76.362,00 €	76.362,00 €	79.296,59 €

920	120.00	Retribucions bàsiques grup A1 funcionaris	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 12			1,00 €	1,00 €	1,00 €

920	130.00	Retribucions bàsiques personal laboral fixe	432.524,00 €	432.524,00 €	440.330,83 €
920	130.01	Hores extraordinàries personal laboral fixe	1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	130.02	Retribucions complementàries personal laboral fixe	3.500,00 €	3.500,00 €	1,00 €
920	131.00	Retribucions bàsiques i compl.pers.temporal	103.468,00 €	75.644,55 €	104.829,75 €
Total Article 13			539.493,00 €	511.669,55 €	545.162,58 €

920	143.00	Remuneracions Altre Personal	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 14			1,00 €	1,00 €	1,00 €

920	150.00	Productivitat	1,00 €	1,00 €	1,00 €
920	151.00	Gratificacions	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 15			2,00 €	2,00 €	2,00 €

920	160.00	Primes i quotes SS pers.laboral i altres	165.000,00 €	165.000,00 €	165.880,13 €
920	162.00	Formació del personal	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 16			165.001,00 €	165.001,00 €	165.881,13 €

TOTAL CAPÍTOL N° 1			780.860,00 €	753.036,55 €	790.344,30 €
---------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Capítol 2- Despeses Corrents en Béns i Serveis

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2021 EUROS	Pressup. 2021(modificat) EUROS	Pressup. 2022 EUROS
92000	200.00	Arrendament terrenys i béns naturals	1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	202.00	Arrendament edificis i altres construccions	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
92000	203.00	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilatge	1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	204.00	Arrendament material de transport	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 20			3.503,00 €	3.503,00 €	3.503,00 €

16900	210.01	Conservació i manteniment Zona Fòrum	1,00 €	1,00 €	1,00 €
16900	210.02	Conservació i manteniment Parc de la Pau	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
16900	210.03	Conservació i manteniment Zona C3	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
16900	210.04	Conservació i manteniment Riu Besòs	1,00 €	1,00 €	1,00 €
16900	210.05	Conservació i manteniment àmbit Consorci	59.100,00 €	59.100,00 €	232.671,46 €
92000	212.00	Manteniment edificis i altres construccions	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
92000	213.01	Manteniment ascensor	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
92000	213.02	Manteniment aire condicionat	850,00 €	850,00 €	850,00 €
92000	213.03	Manteniment plaques fotovoltaïques	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
92000	215.00	Manteniment mobiliari i equipament	500,00 €	500,00 €	500,00 €
92000	216.00	Manteniment equips i software procés d'informació	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
92000	216.01	Manteniment fotocopiadores	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Total Article 21			146.952,00 €	146.952,00 €	320.523,46 €

92000	220.00	Material d'oficina ordinari no inventariable	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
92000	220.01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
92000	220.02	Material informàtic no inventariable	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
16500	221.00	Energia elèctrica zona Fòrum	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
92000	221.00	Energia elèctrica	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
92000	221.01	Aigua	1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	222.00	Comunicacions telefòniques	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
92000	222.01	Comunicacions postals	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
92000	222.03	Telecomunicacions informàtiques	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
92000	222.05	Serveis de missatgeria	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
92000	224.00	Primes d'assegurances	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

92000	225.02	Tributs entitats locals	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
92000	226.01	Atenció protocolàries i representatives	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
92000	226.02	Publicitat i propaganda	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
92000	226.03	Publicacions en diaris oficials	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
92000	226.04	Despeses jurídiques	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €
92000	226.05	Despeses procuradors	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
92000	226.06	Reunions, conferències i cursos	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
92000	226.07	Oposicions i proves selectives	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
92000	226.09	Activitats culturals i esportives	500,00 €	500,00 €	500,00 €
16220	226.10	Altres Despeses Diverses Recollida Pneumàtica	1,00 €	1,00 €	1,00 €
16900	226.11	Compensació Districlima, SA	337.095,00 €	337.095,00 €	337.095,00 €
23100	226.12	Despeses derivades conveni programa social	245.835,00 €	503.565,03 €	146.916,86 €
92000	226.99	Altres Despeses Diverses	15.389,00 €	15.389,00 €	15.000,00 €
92000	227.00	Neteja edificis i locals	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
92000	227.01	Seguretat	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
15000	227.06	Estudis i treballs tècnics	200.000,00 €	200.000,00 €	80.900,75 €
92000	227.06	Estudis i treballs tècnics	20.000,00 €	55.933,00 €	20.000,00 €
92000	227.07	Informes	1,00 €	1,00 €	1,00 €
16220	227.27	Recollida pneumàtica zona Fòrum	476.525,00 €	801.278,55 €	481.787,78 €
Total Article 22			1.487.347,00 €	2.105.763,58 €	1.274.203,39 €

92000	230.10	Dietes del personal directiu	500,00 €	500,00 €	500,00 €
92000	230.20	Dietes del personal no directiu	250,00 €	250,00 €	250,00 €
92000	231.10	Locomoció personal directiu	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
92000	231.20	Locomoció personal no directiu	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
92000	233.00	Altres Indemnitzacions	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Total Article 23			22.750,00 €	22.750,00 €	22.750,00 €

92000	240.00	Despeses d'edició i distribució de publicacions	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 24			1,00 €	1,00 €	1,00 €

92000	250.99	Treballs Realitzats per Altres AAPP	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
Total Article 25			3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €

TOTAL CAPÍTOL N° 2			1.664.253,00 €	2.282.669,58 €	1.624.680,85 €
---------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Capítol 3- Despeses Financeres

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2021 EUROS	Pressup. 2021(modificat) EUROS	Pressup. 2022 EUROS
93400	352.00	Interessos de demora	1,00 €	1,00 €	1,00 €
93400	359.00	Altres despeses financeres	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 35			2,00 €	2,00 €	2,00 €
TOTAL CAPÍTOL N° 3			2,00 €	2,00 €	2,00 €

Capítol 4- Transferències Corrents

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2021 EUROS	Pressup. 2021(modificat) EUROS	Pressup. 2022 EUROS
94300	449.00	Altres subv. ens públics i s.mercantils de l'ens local	1,00 €	1,00 €	1,00 €
94300	453.90	Altres aportacions a societats Ajunt. Barcelona	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 44			2,00 €	2,00 €	2,00 €

94300	461.01	Diputació de Barcelona	1,00 €	1,00 €	1,00 €
94300	462.00	Ajuntament de Barcelona	1,00 €	1,00 €	1,00 €
94300	462.01	Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	180.900,00 €	180.900,00 €	180.900,00 €
94300	467.01	Consorci Institut Estudis Regionals (IERMB)	1,00 €	1,00 €	1,00 €
94300	467.42	Consorci Campus Interuniversitari Diagonal Besòs	4.123,00 €	4.123,00 €	4.123,00 €
Total Article 46			185.026,00 €	185.026,00 €	185.026,00 €

92000	479.00	A empreses privades	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 47			1,00 €	1,00 €	1,00 €

92000	480.01	IGOV	1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	480.02	Fundació Privada Taller de Músics	1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	480.03	Fundació Sant Joan de Déu	0,00 €	77.823,45 €	122.334,72 €
Total Article 48			2,00 €	77.825,45 €	122.336,72 €

TOTAL CAPÍTOL N° 4			185.031,00 €	262.854,45 €	307.365,72 €
---------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Capítol 6- Inversions Reals

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2021 EUROS	Pressup. 2021(modificat) EUROS	Pressup. 2022 EUROS
92000	622.00	Edificis, obres i instal·lacions	1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	623.00	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	623.01	Plaques fotovoltaïques	1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	624.00	Mitjans de transport	1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	625.00	Mobiliari	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
92000	625.01	Adquisició Equip Oficina	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
92000	626.00	Equips per a Processos d'Informació	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
17200	62701	PECT Litoral Besòs	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 62			11.005,00 €	11.005,00 €	11.005,00 €

49100	640.00	Despeses en inversions de caràcter immaterial	1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	641.00	Despeses en aplicacions informàtiques	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Total Article 64			5.001,00 €	5.001,00 €	5.001,00 €

15320	650.01	Redacció de Projectes	50.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €
15320	650.02	Infraestructures i obres riu Besòs	1,00 €	1,00 €	1,00 €
15320	650.03	Execució àmbit 3 i 4 Campus	1,00 €	54.743,10 €	1,00 €
15320	650.05	Viari Consorci del Besòs	1,00 €	1,00 €	1,00 €
15320	650.06	Urbanització Polígon Montsolis	1,00 €	1,00 €	1,00 €
15320	650.07	Rec Comtal	1,00 €	1,00 €	1,00 €
34200	650.08	Implantació Camp de Rugbi a La Catalana	1,00 €	1,00 €	1,00 €
15320	650.09	Projecte de Reparcel·lació Sector C4	1,00 €	443.350,68 €	1,00 €
16100	650.10	Sanejament, proveïment i distribució d'aigües àmbit CB	1,00 €	1,00 €	1,00 €
17200	650.11	Protecció i millora mediambiental àmbit C. Besòs	1,00 €	1,00 €	1,00 €
33600	650.12	Protecció i millora Patrimoni Històric àmbit C. Besòs	1,00 €	1,00 €	1,00 €
15320	650.99	Altres Obres i Construccions	50.000,00 €	260.243,89 €	50.000,00 €
Total Article 65			100.010,00 €	808.345,67 €	90.010,00 €

92000	682.00	Edificis i Altres Construccions Patrimonials	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 68			1,00 €	1,00 €	1,00 €

TOTAL CAPÍTOL N° 6	116.017,00 €	824.352,67 €	106.017,00 €
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Capítol 7 - Transferències de Capital

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2021 EUROS	Pressup. 2021(modificat) EUROS	Pressup. 2022 EUROS
94300	740.10	A Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 74			1,00 €	1,00 €	1,00 €
92000	770.00	A Junes de Compensació	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Total Article 77			1,00 €	1,00 €	1,00 €
TOTAL CAPÍTOL N° 7			2,00 €	2,00 €	2,00 €

Capítol 8 - Actius Financers

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2021 EUROS	Pressup. 2021(modificat) EUROS	Pressup. 2022 EUROS
92000	830.01	Préstecs a c/t. personal del Consorci	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		Total Article 83	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL N° 8			10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Capítol 9 - Passius Financers

Classif. Programa	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2021 EUROS	Pressup. 2021(modificat) EUROS	Pressup. 2022 EUROS
93400	913.00	Amortització prestecs ll/t ens fora sector públic	1,00 €	1,00 €	1,00 €
		Total Article 91	1,00 €	1,00 €	1,00 €
TOTAL CAPÍTOL N° 9			1,00 €	1,00 €	1,00 €

INGRESSOS

CAPITOL Nº 3	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2021 EUROS	Pressup. 2021(modificat) EUROS	Pressup. 2022 EUROS
	323.01	Taxes per altres serveis urbanístics	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	325.00	Taxes per expedició de documents	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	360.01	Venda d'energia solar	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	396.10	Quotes urbanístiques	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	396.99	Altres ingressos per actuacions urbanístiques	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	399.99	Altres ingressos diversos	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
		TOTAL CAPITOL Nº 3	44.504,00 €	44.504,00 €	44.504,00 €

CAPITOL Nº 4	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2021 EUROS	Pressup. 2021(modificat) EUROS	Pressup. 2022 EUROS
	450.60	De la Generalitat Catalunya per Altres Convenis	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	462.00	De l'Ajuntament de Barcelona (ordinari)	849.219,00 €	849.219,00 €	862.070,41 €
	462.01	De l'Ajuntament de Sant Adrià (ordinari)	211.000,00 €	211.000,00 €	229.000,00 €
	462.02	De l'Ajuntament de Santa Coloma (ordinari)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	462.03	De l'Ajuntament de Montcada (ordinari)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	462.04	De l'Ajuntament de Badalona (ordinari)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	462.05	De l'Ajuntament Barcelona Recollida Pneumàtica	363.194,00 €	363.194,00 €	365.160,81 €
	462.06	De l'Ajuntament Barcelona gestió Recollida Pneumàtica	13.528,00 €	13.528,00 €	10.514,19 €
	462.07	De l'Ajuntament Barcelona (altres)	245.835,00 €	245.835,00 €	140.000,00 €
	462.08	De l'Ajuntament Sant Adrià Recollida Pneumàtica	113.330,00 €	113.330,00 €	116.626,97 €
	462.09	De l'Ajuntament Sant Adrià gestió Recollida Pneumàtica	4.221,00 €	4.221,00 €	6.856,03 €
	462.10	De l'Ajuntament Sant Adrià tasques extraordinàries conveni	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
	464.01	De l'Àrea Metropolitana de Barcelona	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	467.42	Del Consorci Interuniversitari del Besòs	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	491.00	Del FEDER	0,00 €	0,00 €	102.345,46 €
		TOTAL CAPITOL Nº 4	2.002.329,00 €	2.052.329,00 €	2.084.575,87 €

CAPITOL Nº 5	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2021 EUROS	Pressup. 2021(modificat) EUROS	Pressup. 2022 EUROS
	520.00	Interessos Compte Corrent	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	541.00	Lloguer Finques Urbanes	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	551.00	Concessió Districlima,S.A.Fred i Calor	478.326,00 €	478.326,00 €	478.326,00 €
	551.01	Concessió Edifici E	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	559.00	Concessió C-818 Ajuntament de Barcelona	201.000,00 €	201.000,00 €	201.000,00 €
		TOTAL CAPITOL Nº 5	699.327,00 €	699.327,00 €	699.327,00 €

CAPITOL Nº 7	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2021 EUROS	Pressup. 2021(modificat) EUROS	Pressup. 2022 EUROS
	750.60	De la Generalitat Catalunya per Altres Convenis	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	753.00	De la Universitat Politècnica de Catalunya	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	761.00	De la Diputació de Barcelona	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	762.00	De l'Ajuntament de Barcelona - Àmbit 3 i 4 Campus	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	762.01	De l'Ajuntament de Sant Adrià - Àmbit 3 i 4 Campus	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	767.02	Del Consorci Interuniversitari del Besòs	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	TOTAL CAPITOL Nº 7		6,00 €	6,00 €	6,00 €

CAPITOL Nº 8	Classif. Econòmica	Denominació	Pressup. 2021 EUROS	Pressup. 2021(modificat) EUROS	Pressup. 2022 EUROS
	830.01	Reintegrament Préstecs a c/t Personal Consorci	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	870.00	Romanent de Tresoreria Despeses Generals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	870.10	Romanent de Tresoreria Finançament Afectat	0,00 €	1.326.752,25 €	0,00 €
	TOTAL CAPITOL Nº 8		10.000,00 €	1.336.752,25 €	10.000,00 €

TOTAL INGRESSOS	2.756.166,00 €	4.132.918,25 €	2.838.412,87 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**BASES D'EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST DEL
CONSORCI DEL BESÒS

2022**

BASE 1ª

Àmbit d'aplicació i disposicions generals

El pressupost general del Consorci del Besòs s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució.

Les presents bases són aplicables al Pressupost del Consorci del Besòs.

BASE 2ª

Estructura pressupostària.

L'estructura del Pressupost del Consorci del Besòs és la següent:

- a) Ingressos: Classificació econòmica adaptada a l'OM EHA/3565/2008, de 3 de desembre.
- b) Despeses: Classificació per programes, adaptada a l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, i econòmica adaptada a l'OM EHA/3565/2008, de 3 de desembre.

Els crèdits inclosos en l'Estat de Despeses es classifiquen segons els criteris següents:

- a) Atenent a la finalitat dels crèdits i als objectius que amb els mateixos es pretengui assolir, per àrea de despesa, política de despesa i grups de programes.
- b) Atenent a la seva naturalesa econòmica per capítols, articles, conceptes i subconceptes.

L'aplicació pressupostària definida per la conjunció de les classificacions, per programes i econòmica, constitueix la unitat elemental d'informació sobre la que s'efectuarà el control comptable dels crèdits i les seves modificacions.

II. DESPESES

A) VINCULACIÓ JURÍDICA

BASE 3ª

Nivell de vinculació jurídica dels crèdits.

1. No podran adquirir-se compromisos de despeses en quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en l'Estat de Despeses, els quals tenen caràcter limitat dins del nivell de vinculació jurídica que s'estableix en el següent punt.

2. Els nivells de vinculació jurídica són:
 - a) Respecte a la classificació per programes, l'àrea de despesa.
 - b) Respecte a la classificació econòmica, el capítol.
3. Tindran caràcter vinculant al nivell de desagregació de partida pressupostària els crèdits generats per ingressos afectats a despeses amb finançament afectat.
4. La vinculació jurídica suposa un límit màxim de despesa que no pot ser superat per sobre dels respectius nivells.
5. Quan hagi de realitzar-se una despesa que no tingui suficient crèdit dins de la "bossa" de vinculació jurídica, haurà de tramitar-se prèviament l'expedient adequat de modificació de crèdits.
6. El Gerent del Consorci del Besòs podrà autoritzar noves partides pressupostàries sempre que existeixi el finançament necessari, ja sigui perquè hi hagi saldo suficient en la corresponent bossa de vinculació o en funció de l'existència d'un ingrés afectat, i en aquest sentit disposarà d'informe de la Direcció de Serveis Generals i de la Intervenció de fons.

B) MODIFICACIONS DE CRÈDIT

BASE 4ª

Principis

1. En els casos en què, existint dotació pressupostària per a un o diversos conceptes dins del nivell de vinculació establert, es pretengui imputar despeses a altres conceptes o subconceptes del mateix nivell de vinculació, les aplicacions pressupostàries que no figurin obertes en l'estat de despeses per no comptar amb previsió pressupostària, no serà precisa operació prèvia o expedient de transferència de crèdit.

Tipus de modificacions.

Les modificacions que es poden realitzar en els Pressupostos del Consorci del Besòs són les següents:

- a) Crèdits extraordinaris.
- b) Suplements de crèdit.
- c) Transferències de crèdit.
- d) Generació de crèdit.
- e) Baixes per anul·lació.
- f) Ampliacions de crèdit.
- g) Incorporació de romanents de crèdit.

BASE 5ª

Òrgans competents per a la aprovació.

Els òrgans competents per a l'aprovació dels expedients de modificació de crèdit seran els que es detallen en els apartats successius.

Quan la competència sigui delegada pel Consell General a la Gerent aquest haurà de donar compte al Consell General dels expedients aprovats en la primera sessió que se celebri.

5.1. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits

L'aprovació dels expedients de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit correspon, previ informe de la Intervenció General, al Consell General.

5.2. Transferències

L'aprovació dels expedients de transferències de crèdit correspon, previ informe de la Intervenció General.

a) Al Consell General del Consorci:

- Quan es tracti de transferències de crèdits entre diferents àrees de despesa (excloses les referides a crèdits per a despeses de personal).

b) A la Gerent del Consorci:

- Transferències entre crèdits per a despeses de personal.
- Transferències entre crèdits d'una mateixa àrea de despesa.

5.3. Generació de crèdits

L'aprovació dels expedients de generació de crèdits correspon a la Gerent, previ informe de la Intervenció de fons.

5.4. Baixa per anul·lació.

Quan el Gerent del Consorci estimi que el saldo d'un crèdit és reduïble o anul·lable sense pertorbació del servei podrà ordenar la incoació de l'expedient de baixa per anul·lació. L'aprovació de l'expedient correspon al Consell General.

5.5. Incorporació de Romanent

L'aprovació de l'expedient d'incorporació de romanent de crèdit correspon, previ informe de la Intervenció general, a la Gerent del Consorci del Besòs.

C) EXECUCIÓ DE LA DESPESA I EL PAGAMENT

BASE 6ª

Fases de l'execució de la despesa.

La gestió del Pressupost de despeses es realitzarà en les següents fases:

- Autorització de la despesa (fase A).
- Disposició o compromís de la despesa (fase D).
- Reconeixement i liquidació de l'obligació (fase O).
- Realització de pagament (fase RP).

Es podran acumular en un sol acte administratiu les fases Autorització - Disposició (Fase AD), Autorització – Disposició - Reconeixement de l'obligació (Fase ADO).

BASE 7ª

Acumulació de fases.

Podran donar-se entre altres els següents casos d'acumulació de fases:

a) Autorització - Disposició. Podran utilitzar-se en els següents casos:

- Procediment negociat.
- Convalidació de despesa

b) Autorització – Disposició - Reconeixement de la obligació. Podrà utilitzar-se en els següents casos:

- Despeses d'aigua, gas, electricitat, telèfon i en general, totes aquelles despeses en la que els preus siguin aprovats de forma oficial i no sigui possible promoure la concurrència d'ofertes.
- Reconeixement de deutes.
- Avançaments reintegrables.
- Interessos d'operacions de crèdit.
- Pagaments a justificar.
- Resolucions judicials.
- Despeses de personal.
- Interessos de demora.
- Contractes menors.

BASE 8ª

Competències en matèria de Contractació:

- Per als contractes de durada igual o inferior a 4 anys:
 - Gerent: Quan l'import d'adjudicació abans d'IVA no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
 - Comissió executiva: Quan l'import d'adjudicació abans d'IVA sigui superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost i no excedeixi del 20% d'aquests recursos.
 - Consell General: Quan l'import d'adjudicació abans d'IVA sigui major que el 20% dels recursos ordinaris del pressupost
- Per als contractes de durada superior a 4 anys:
 - Comissió executiva: Quan l'import d'adjudicació abans d'IVA no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost.
 - Consell General: Quan l'import d'adjudicació abans d'IVA sigui major que el 20% dels recursos ordinaris del pressupost

En quant a les operacions de crèdit:

	Anual	Plurianual
Consell General	Import acumulat > 15% recursos liquidats exercici anterior	Import acumulat > 10% recursos liquidats exercici anterior
Comissió Executiva	3 % < Import Acumulat < 10% recursos liquidats exercici anterior	3 % < Import Adjudicació < 15% recursos liquidats exercici anterior
Gerent	Import acumulat < 3% recursos liquidats exercici anterior	Import acumulat < 3% recursos liquidats exercici anterior

BASE 9ª

Homologacions d'empreses

El Consorci podrà adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que hagin realitzat tant els ajuntaments consorciats, com la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona.

BASE 10ª

Plecs de clàusules administratives generals

El Consorci del Besòs s'adhereix als Plecs de Clàusules Administratives Generals de l'Ajuntament de Barcelona.

BASE 11ª

Fiscalització limitada de les despeses

S'estableix la fiscalització limitada que regula l'article 219 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, per la qual cosa la Intervenció prèvia es limitarà a comprovar els extrems a que es refereix l'article 219, punt 2 del RDL esmentat.

La fiscalització, exercida per la Intervenció General en posterioritat, es portarà a efectes sobre tots els extrems continguts en els respectius expedients de contractació, conseqüentment es faran arribar els mateixos a aquesta dependència en unió del corresponent document comptable.

BASE 12ª

Documents que justifiquen el reconeixement de l'obligació.

Tot acte de reconeixement de l'obligació haurà de portar el document acreditatiu de la realització de la prestació o del dret del creditor, segons la naturalesa de la despesa.

A tal efecte, es considerarà documents justificatius:

- Les nòmines.
- Els documents que es formalitzin i s'aprovin per a dietes i despeses de viatge que es derivin de l'assistència a cursos o jornades.
- Les factures originals expedides pels contractistes que hauran de contenir, com a mínim:
 - a) Emissió al Consorci del Besòs, en la que es contindrà de forma expressa el NIF d'aquest.
 - b) Identificació del contractista.
 - c) Número de factura.
 - d) Data d'emissió.
 - e) Descripció de la despesa, contraprestació total, tipus tributari i quota.
 - f) Rebut i conforme, amb indicació expressa de la data de la conformitat i de la identitat i càrrec del responsable de òrgan gestor que subscriu.
 - g) Període que correspongui.

- Les certificacions expedides pels serveis tècnics corresponents, a les que s'hi haurà d'afegir la corresponent factura i la relació valorada quan procedeixi, expedida pel contractista amb els requisits anteriors, contindran com a mínim les següents dades:
 - a) Obra de que es tracti.
 - b) Acord d'aprovació.
 - c) Quantitat adjudicada, import facturat amb anterioritat i pendent de satisfer.
 - d) Període a que correspongui, amb indicació del número de certificació i, en el seu cas, justificació de l'execució fora de termini.
 - e) Aplicació pressupostària.
 - f) Conformitat dels corresponents responsables degudament identificats (Director Tècnic d'Obra/Servei, Cap de Departament, etc.) amb indicació expressa de la data de la conformitat que en cap cas podrà ser posterior a la de conformitat de la factura.

Per a la tramitació del reconeixement de l'obligació quan procedeixi, s'exigirà l'acreditació de prestació de garantia i formalització del contracte.

- Els càrrecs bancaris, o el calendari de venciments establert per les despeses financeres.
- Els corresponents acords de Disposició de despeses, quan no procedeixi l'expedició dels documents assenyalats anteriorment, amb indicació expressa del motiu i quantia.

En els supòsits no contemplats, qualsevol altre document que acrediti clarament el reconeixement de l'obligació.

BASE 13ª

Cessions de crèdit.

Només podran prendre raó de cessions de crèdit de factures de contractistes realitzades directament a favor de Bancs, sempre que es compleixin els requisits que a continuació es detallen, per a realitzar l'abonament, de ser procedent el mateix, al Banc corresponent:

- I. Que s'hagi produït el reconeixement de l'obligació corresponent a la factura, el tràmit d'alta de Manament de Pagament i la documentació es troba a disposició dels serveis de la Intervenció General.
- II. Que es presenti davant la Intervenció General un exemplar de la factura que es vulgui cedir en la que constarà:
 - Signatures i segells originals del cedent i del cessionari amb identificació del càrrec, nom i els dos cognoms i NIF dels signants.

- S'adjuntarà còpia autenticada del poder que acrediti tant el firmant cedent com el firmant cessionari per a cedir crèdits i acceptar cessions de crèdit, respectivament.
- En l'acceptació de la cessió de crèdit per part del cessionari s'haurà d'incloure clàusula en la que consti l'acceptació de la cessió de crèdit amb les mateixes condicions i requisits legals exigibles al contractista cedent i indicació de l'import de la factura que es cedeixi.
- Document justificatiu d'haver liquidat l'Impost sobre Transmissions Patrimonials.

No es prendran raó de cessions de crèdit relatives a convenis o subvencions, ni de factures embargades judicial o administrativament, així com sancions per incompliment del plec de condicions.

BASE 14ª

Competència per a l'ordenació dels pagaments.

L'ordenació dels pagaments, correspon a la Gerent.

BASE 15ª

Del pagament de les obligacions.

La realització del pagament suposa el compliment de les obligacions reconegudes amb càrrec al Consorci del Besòs, podent efectuar-se per mitjà dels següents instrument:

- 1) Per transferència bancària.
- 2) En metàl·lic per a pagaments de fins a **300,00 €**, excloent casos excepcionals. No obstant això, s'intentarà evitar aquest mitjà de pagament.
- 3) Per càrrec en compte o ordre de càrrec, en aquells casos en que així ho determinin els contractes, convenis i altres documents vinculants per al Consorci del Besòs.

Fora d'aquelles factures de serveis, el pagament de les quals s'ha de fer inevitablement per domiciliació bancària, aquest procediment ha de tenir caràcter excepcional.

- 4) Excepcionalment el pagament es podrà realitzar per mitjà de xec de compte corrent del Consorci del Besòs i xec bancari, que seran nominatius en tots els casos.

Els instruments de pagament necessitaran per a la seva autenticitat la signatura del Gerent del Consorci del Besòs, del Tresorer i de l'Interventor del Consorci del Besòs o persona a la qual delegui.

Així mateix les obligacions es podran cancel·lar per mitjà de pagaments en formalització que no produiran variacions efectives de tresoreria.



En qualsevol cas, el suport documental del pagament material el constitueix l'oportuna relació comptable o, en el seu cas, el propi manament de pagaments justificant la realització del mateix mitjançant la validació de l'Instrument de Pagament corresponent o el "rebut" del perceptor, que es complimentarà en cas de persones físiques mitjançant presentació del DNI i signatura, i de persones jurídiques o apoderats, mitjançant el nom i dos cognoms del perceptor, DNI i la signatura.

BASE 16ª

Creditors.

Tot creditor del Consorci del Besòs podrà percebre els seus crèdits per mitjà de representants autoritzats mitjançant poder notarial bastantejat pel Secretari del Consorci del Besòs o la persona en qui delegui.

Els creditors per quantia inferior a **3.000,00 €** podran concedir autorització a favor de tercera persona per a què en el seu nom percebi la quantia. L'autorització haurà de contenir:

- a) En el cas que el creditor sigui persona física, el nom, cognom i domicili, tant del creditor com del autoritzat, amb ressenya dels respectius DNI, i expressió de la quantitat i concepte. A aquesta autorització s'acompanyarà fotocòpia del DNI del creditor.
- b) En el cas que el creditor sigui persona jurídica, nom, adreça, social del creditor, així com nom, cognoms i número del DNI de l'autoritzat; igualment, es consignarà la quantitat i concepte. Aquesta autorització estarà degudament signada i segellada per la persona competent per això en l'entitat pública.

En tot cas, per al cobrament mitjançant xec del compte corrent del Consorci o xec bancari, per a pagaments superiors a **3.000,00 €**, si el cobrament es realitza per tercera persona serà necessària la presentació en la Tresoreria del Consorci o en l'Entitat Bancària corresponent, del DNI del creditor o persona autoritzada per al cobrament, i de poder notarial bastantat per la Secretaria del Consorci del Besòs o la persona en qui delegui.

- c) El Consorci del Besòs també podrà acceptar l'autorització dels creditors, a favor de qualsevol dels ens consorciats, per a que percebin en el seu nom les quanties reconegudes, encara que superin els 3.000,00 €. L'autorització corresponent haurà de contenir els requisits necessaris.

BASE 17ª

Reintegrament al Pressupost de despeses.

Tindran la consideració de reintegraments de Pressupost corrent aquells en els que el reconeixement de l'obligació, el pagament material i el reintegrament es produeixi en el mateix exercici pressupostari. Aquests reintegraments reposaran crèdits disposats o disponibles, segons els casos.

Tindran la consideració de reintegraments d'exercicis tancats aquells que es produeixin en exercici diferent d'aquell en que es va reconèixer l'obligació. Aquests

reintegraments constitueixen un recurs del Pressupost d'Ingressos del Consorci del Besòs.

BASE 18ª

Despeses plurianuals.

1.- Òrgans competents.

La competència per a autoritzar i comprometre despeses que hagin d'estendre els seus efectes econòmics a exercicis futurs es realitzarà d'acord amb el que s'estableix a les Lleis vigents en matèria de Règim Local, sens perjudici del que s'ha indicat a la Base 8.

La competència per a procedir al reconeixement i liquidació de les obligacions derivades d'aquestes despeses, i els actes d'execució dels contractes plurianuals en compliment dels plecs de condicions correspon a la Gerent del Consorci.

2.- Revisions de preus.

El Gerent del Consorci del Besòs és el competent per a aprovar els coeficients de revisió de preus, que seran d'immediata aplicació.

3.- Fiscalització i comptabilització.

La tramitació d'autoritzacions i compromisos de despeses plurianuals haurà d'acompanyar-se del document comptable específic denominat "de despesa plurianual (Ap, Dp o Adop) en el que s'haurà de consignar-se, tant el crèdit imputable a l'exercici pressupostari corrent (o inicial) com l'import estimat per als exercicis futurs als que estén els seus efectes econòmics l'acord.

L'import anual dels compromisos plurianuals s'anirà adequant pels òrgans de gestió, en funció tant de les dotacions pressupostàries com de l'execució dels compromisos adquirits pel Consorci del Besòs, derivats de la aplicació dels plecs de condicions que regeixen els mateixos.

BASE 19ª

Pagaments a justificar.

Tindran el caràcter de "a justificar" les ordres de pagament, els documents justificatius de les quals no es puguin acompanyar en el moment de la seva expedició.

Els pagaments a justificar es tramitaran mitjançant document adient i seran autoritzats per l'òrgan competent.

Els perceptors de les ordres de pagament restaran obligats a justificar l'aplicació de les quantitats rebudes dins del termini màxim de tres mesos des de la percepció dels corresponents fons.

Els imports hauran de ser destinats a la finalitat per a la qual es van concedir. Els comprovant justificatius del destí dels fons hauran de ser documents originals. La

justificació de la despesa realitzada, presentada pel perceptor, serà aprovada pel gerent del Consorci, prèvia fiscalització de la Intervenció de Fons.

En cap cas s'expedirà nou manament de pagament a justificar, mentre existeixi pendent de justificar un altre anterior que hagi estat expedit per el mateix concepte pressupostari i superi el termini legal establert.

Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació

BASE 20ª

Bestretes de Caixa

D'acord amb la regulació establerta als articles 73 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, es delega i autoritza al Gerent, perquè aprovi bestretes de caixa amb càrrec a les partides del Capítol II del pressupost de despeses i per l'import màxim de la partida pressupostària, i en tot cas mai podrà ser superior a **3.000,00 €** trimestrals. Els perceptors de les bestretes de caixa fixa restaran obligats a justificar les despeses.

La justificació dels pagaments es realitzarà periòdicament mitjançant la presentació de factures, rebuts o comprovants, tramitant-se el document ADO corresponent contra les partides pressupostàries adients. Els pagaments podran agrupar-se en un sol document comptable (a nom de l'habilitat pagador) sempre que es refereixin a despeses imputables a la mateixa partida pressupostària, la resta de pagaments d'import superior hauran de tramitar-se i comptabilitzar de forma individual amb totes les dades personals i fiscals del perceptor.

El responsable que hagi rebut el servei o el subministrament haurà de donar la seva conformitat a les factures, rebuts i altres justificants originals, adjunts al document comptable corresponent.

BASE 21ª

Personal

L'increment retributiu del Consorci del Besòs, per a l'exercici 2022, és l'aprovat en els pressupostos del Consorci per a aquest exercici i pren com a referència les retribucions fixades per al personal laboral de l'Ajuntament de Barcelona.

Cas que l'Ajuntament de Barcelona aprovés variacions retributives durant l'exercici, s'autoritza a la Gerent del Consorci del Besòs per a què aprovi les adequacions retributives pertinents.

BASE 22ª

Bestretes reintegrables al personal del Consorci

El Consorci del Besòs ha dotat al Pressupost de 2022 una partida al capítol 8 denominada "Préstecs a curt termini de Personal del Consorci" preveient la concessió

de bestretes reintegrables al personal del Consorci d'acord amb la normativa d'aplicació. L'òrgan competent per a l'aprovació i ordenació d'aquestes bestretes serà el Gerent.

En tot cas el President podrà concretar els criteris per a concedir aquestes bestretes.

III. INGRESSOS

BASE 23^a

Fiscalització d'Ingressos.

La fiscalització prèvia dels drets es substituirà per la inherent a la presa de raó en comptabilitat, establint-se les actuacions comprovatòries posteriors que determini la Intervenció.

BASE 24^a

Gestió tributària

Correspon a la Gerent la gestió tributària en totes les fases de determinació del deute i recaptació de les taxes que el Consorci tingui establertes.

BASE 25^a

Instruments per a realitzar els ingressos.

Els ingressos suposen el compliment dels drets reconeguts a favor del Consorci del Besòs, podent realitzar-se pels mitjans següents:

- 1) Xec, degudament conformat per l'Entitat de crèdit: el seu poder lliberatori queda condicionat per a quan sigui un fet efectiu.
- 2) Per ingrés directe en els comptes restringits del Consorci del Besòs en les entitats bancàries autoritzades, mitjançant l'oportú document de cobrament.
- 3) Per transferència bancària als comptes corrents del Consorci del Besòs.
- 4) En metàl·lic en la Caixa de la Tresoreria fins a la quantia de **300,00 €**, excepte casos excepcionals.

BASE 26^a

Devolució d'ingressos indeguts.

La devolució d'ingressos indeguts es realitzarà de conformitat amb el procediment legalment establert i prèvia censura de conformitat de l'Interventor General.

BASE 27^a

Unitat de Caixa.

La Tresoreria del Consorci del Besòs es regirà per el principi d'unitat de caixa, centralitzant-se els fons i valors generats per operacions pressupostàries i no pressupostàries.

BASE 28^a

Tresoreria.

A l'objecte de cobrir els dèficits temporals de liquidesa derivats de la diferència de venciments dels pagaments i del cobraments, el Consorci del Besòs podrà concertar operacions de tresoreria.

Actius financers.

El Tresorer gestionarà els excedents de tresoreria, seguint com a criteri evitar riscos i disposar dels recursos en el moment que siguin necessaris, mitjançant subscripcions i col·locacions, molt ben garantits, que no superin en cap cas el termini de sis mesos.

BASE 29^a

Comptabilitat no Pressupostària. Devolució de les fiances provisionals.

Per a la devolució de les fiances provisionals no s'exigirà Decret de l'òrgan de contractació, serà suficient amb una diligència dels serveis competents de la Secretaria General del Consorci del Besòs o del personal que actuï per delegació seva, en la que es posi de manifest que el dipositant de la fiança a retornar no ha resultat adjudicat en la licitació en que hagi concorregut.

IV. COMPTE GENERAL

BASE 30^a

Criteris Comptables

La comptabilitat del Consorci del Besòs es portarà d'acord amb la Instrucció de Comptabilitat vigent.

Per al càlcul dels deutors de difícil cobrament, es tindran en compte els criteris establerts per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

BASE 31^a

Compte General del Consorci del Besòs.

Per a la confecció del Compte General, els resultats de l'exercici dels anys anteriors es passaran al Compte de Patrimoni.

El Compte General del Consorci del Besòs serà rendit per la Presidenta del Consorci o persona del Consell General en qui delegui, i informat per la Intervenció del Consorci. Seguidament, s'exposarà a la informació pública que estableix la normativa vigent, i finalitzada aquesta informació pública es passarà, per a la seva aprovació definitiva si procedeix, al Consell General del Consorci.

V. ADDICIONAL

BASE 34^a

Delegació de la signatura

Es delega a la Gerent la signatura per a la presentació telemàtica, un cop aprovades per l'òrgan competent, de qualsevol de les resolucions referides a les presents bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2022.

També es delega la signatura per a la presentació dels comptes anuals ja aprovats a la Sindicatura de Comptes així com per a altres obligacions informatives de caràcter econòmic que poguessin sorgir.

Sant Adrià de Besòs,

Janet Sanz Cid
Presidenta

**MEMÒRIA, INFORME ECONÒMIC-
FINANCER I ANNEX DEL PRESSUPOST DEL
CONSORCI DEL BESÒS PER A L'EXERCICI
2022**

MEMÒRIA, INFORME ECONÒMIC-FINANCER I ANNEX D'INVERSIONS QUE FORMULA LA PRESIDENTA DEL CONSORCI DEL BESÒS ALS PRESSUPOSTOS DE L'EXERCICI 2022

De conformitat amb allò que disposa l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 18.1.a i e del R.D. 500/1990, de 20 d'abril, la que subscriu ha redactat la següent memòria explicativa del contingut del Pressupost de l'exercici 2022 del Consorci del Besòs, i l'informe econòmic-financer on s'exposen els recursos que han de finançar el present pressupost, la suficiència dels crèdits per tal d'atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiu anivellament del pressupost.

El pressupost per a l'exercici 2022 ha estat elaborat en el marc de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

El Pressupost està format per:

- L'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pugui reconèixer el Consorci del Besòs.
- Els drets que preveu liquidar durant l'exercici el Consorci del Besòs.
- Programa d'inversions
- La Liquidació de l'exercici 2020 i un estat de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2021 a data 30 de juny de 2021.
- Annex de personal del Consorci del Besòs, amb expressió de la relació numèrica i valorada dels llocs de treball existents en la mateixa.

L'estructura del Pressupost del Consorci del Besòs és la següent:

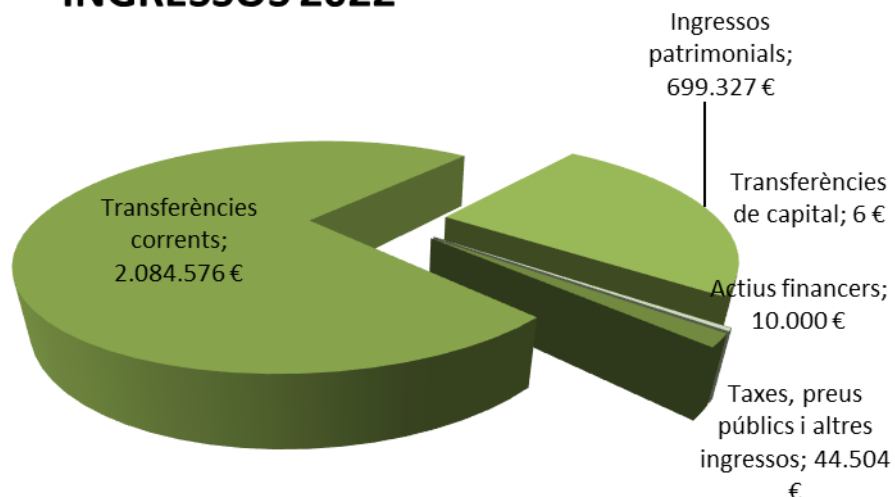
- a) Ingressos: Classificació econòmica adaptada a l'OM EHA/3565/2008, de 3 de desembre.
- b) Despeses: Classificació per programes, adaptada a l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, i econòmica adaptada a l'OM EHA/3565/2008, de 3 de desembre.

Així mateix, s'inclouen les Bases d'Execució del Pressupost General, que contenen l'adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a l'organització i circumstàncies del Consorci del Besòs, així com aquelles altres normes necessàries per a la seva encertada gestió, establint-se les prevencions que es considerin oportunes i convenients per a una més òptima realització de les despeses i ingressos.

La línia d'actuació dels pressupostos per a l'exercici 2022 ve marcada pel manteniment dels criteris d'austeritat i eficiència aplicats l'any anterior pel que fa als sous i salaris i a la despesa corrent.

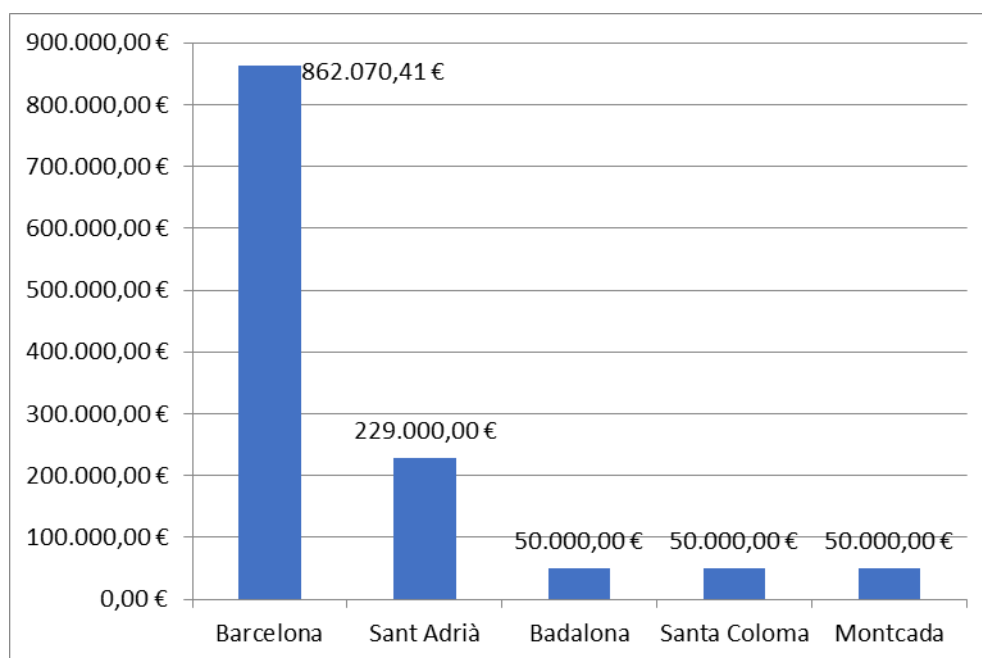
1. ESTAT D'INGRESSOS DEL PRESSUPOST:

INGRESSOS 2022



a) Ingressos ordinaris.

Les aportacions ordinàries dels ens consorciats per a l'exercici 2022 són les següents:



El percentatge per municipi és del 69,46 % per a Barcelona, 18,45 % per a Sant Adrià i 4,03 % per a Badalona, Santa Coloma i Montcada

b) Ingressos patrimonials:

- En data 30 de setembre de 2002 es va signar un contracte de concessió entre l'ENTITAT i la societat Districlima, S.A. per tal que aquesta última s'encarregués de la distribució d'aigua freda i calenta a diversos edificis de la zona Fòrum, mitjançant un projecte innovador basat en l'aprofitament tèrmic de la combustió de residus municipals. El contracte contempla l'abonament per part de Districlima, S.A. al CONSORCI un cànon per quotes energètiques anuals per a compensar la inversió inicial realitzada per l'Administració, l'import de les quals, per a l'exercici 2022, es preveu per import de 478.326,00 euros.
- En previsió al conveni entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Adrià i el Consorci del Besòs per a la gestió i manteniment de l'espai Fòrum, el Consorci rebrà anualment la quantitat de 201.000,00 € com a contraprestació de la cessió de l'ús dels espais de la concessió C-818, que abonarà l'Ajuntament de Barcelona.
- Durant l'exercici 2019 es va adjudicar la construcció d'un edifici d'oficines a la parcel·la E del Campus Diagonal-Besòs, de la que el Consorci del Besòs es propietari en un 10% del sòl total. El conveni contempla un cànon anual de 8.000,00 € a partir de que l'edifici estigui en funcionament.

c) Manteniment espais públics.

L'ajuntament de Barcelona i l'ajuntament de Sant Adrià financen el manteniment de determinats espais segons aquest detall:

	Ajunt.Barcelona	Ajunt.St.Adrià	Total
Recollida pneumàtica zona Fòrum	375.675,00	123.483,00	499.158,00
Tasques extraordinàries		52.000,00	52.000,00
Total	375.675,00	175.483,00	551.158,00

L'import de la transferència per a la recollida pneumàtica és l'establerta a les clàusules de la pròrroga del conveni signat entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Adrià i el Consorci del Besòs en data 21 d'octubre de 2016.

En previsió amb el conveni signat en data 29 de desembre de 2020 amb l'Ajuntament de Sant Adrià per al manteniment de determinades zones situades en territori municipal de Sant Adrià de Besòs, l'ajuntament aportarà al Consorci del Besòs 52.000,00 € per a les tasques extraordinàries que s'hagin d'efectuar.

d) Conveni Programa Social.

L'addenda del conveni de col·laboració interadministrativa entre l'ajuntament de Barcelona i el Consorci del Besòs per a la realització d'un programa social pel període 2019-2021, aprovada en data 10 de juny de 2021, preveu una aportació de 140.000,00 euros per part de l'ajuntament per a la realització de dues tasques socials per part del Consorci, el Cabal Musical i el Projecte Vesta.

e) Projecte Vesta

El Conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el consorci del Besòs per a l'execució del "Projecte Vesta", un projecte pilot per a l'abordatge del sensellarisme pel període 2021-2023, estableix una aportació anual de 50.000,00 €, per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

f) PECT Litoral Besòs Territori Sostenible

D'acord amb la Resolució GAH/815/2018, de 19 d'abril, de concessió de subvencions als projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril), el CONSORCI va resultar entitat beneficiària amb el Projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible.

El Projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible es va presentar conjuntament amb les següents administracions: Ajuntament de Sant Adrià, que actua com a entitat representant del projecte, Universitat Politècnica de Catalunya, Ajuntament de Badalona i Fundació B-Tec. Dintre del projecte el CONSORCI durà a terme l'operació 2. Gestió Sostenible del Cicle de l'Aigua, consistent en la intervenció pilot per a la implementació tècnica, tecnològica i infraestructural de l'acció per a la millora mediambiental i de sostenibilitat en el conjunt del ecosistema hídric d'aquest territori (riu, aqüífer, aigües residuals, aigües superficials i qualitat del litoral) a Sant Adrià de Besòs i Badalona. Aquesta operació es desplega en dos actuacions: 2.1 Monitorització del Model Litoral i 2.2 Gestió de l'Aigua Freàtica.

Es preveu que, una vegada finalitzat el projecte, durant l'exercici 2022 el Fons Feder faci la transferència pel finançament del 50% del cost del projecte, 102.345,46 €.

L'estat d'ingressos del pressupost és el següent:

PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL BESÒS ESTAT D'INGRESSOS. EXERCICI 2022

INGRESSOS	IMPORT
Capítol 1- Impostos directes	0,00 €
Capítol 2- Impostos indirectes	0,00 €

Capítol 3- Taxes, preus públics i altres ingressos	44.504,00 €
Capítol 4- Transferències corrents	2.084.575,87 €
Capítol 5- Ingressos patrimonials	699.327,00 €
Total Operacions Corrents	2.828.406,87 €
Capítol 6- Alineació d'inversions reals	0,00 €
Capítol 7- Transferències de capital	6,00 €
Capítol 8- Actius financers	10.000,00 €
Capítol 9- Passius financers	0,00 €
Total Operacions Capital	10.006,00 €
TOTAL	2.838.412,87 €

g) ESTAT DE DESPESES DEL PRESSUPOST:

Els crèdits previstos en el pressupost de despeses són suficients per atendre les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis. Essent els trets més importants els següents:

- a) Despeses de personal, d'acord amb la plantilla de personal que s'aprova juntament amb els presents pressupostos del Consorci. Les diferències que trobem amb respecte a l'exercici 2021 són les següents:

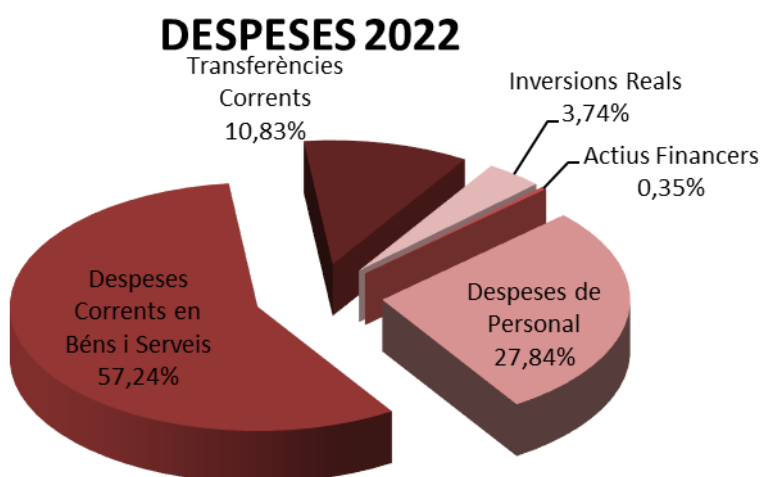
D'acord amb les instruccions de l'ajuntament de Barcelona es preveu un augment salarial d'un 0,9 % amb respecte a l'exercici 2021.

- b) Despeses corrents i de serveis, on es recullen les despeses necessàries per al funcionament normal i habitual del Consorci del Besòs, així com la previsió de despeses per a atendre una de les principals funcions del Consorci, que no és altra que la de confeccionar i desenvolupar els instruments de planejament en l'àmbit d'actuació.
- c) En previsió amb el conveni que s'està tramitant amb l'Ajuntament de Sant Adrià i el Consorci del Besòs, on s'estableixen les condicions de manteniment de diverses zones en l'àmbit del Consorci del Besòs, les obligacions del consorci ascendeixen a 253.000,00 euros, distribuïts en 72.100,00 euros pel capítol 2 i 180.900,00 euros pel capítol 4. El Consorci també té encarregades les tasques de gestió de la recollida pneumàtica de la zona Fòrum amb un pressupost per aquest exercici de 499.158,00 euros distribuïts totalment al capítol 2.
- d) Despeses financeres. El pressupost per a l'exercici 2022 no contempla cap despesa d'aquest tipus.
- e) El conveni de col·laboració interadministrativa entre l'ajuntament de Barcelona i el Consorci del Besòs per a la realització d'un programa social pel període 2019-2021,

preveu una aportació de 140.000,00 euros per part de l'ajuntament per a la realització de dues tasques socials per part del Consorci, el Cabal Musical i el Projecte Vesta.

- f) El conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, el consorci del Besòs, Càritas diocesana de Barcelona, Sant Joan de Déu-serveis socials Barcelona, Fundació Mambré i Fundació Formació i Treball, per a l'execució del projecte pilot d'acompanyament integral a dones amb fills i filles a càrrec en situació de sensellar al Besòs "Projecte Vesta", estableix que per al desenvolupament del projecte el Consorci del Besòs aportarà l'exercici 2022, 157.981,83 €, dels quals 35.647,11 € es financen amb el romanent de tresoreria afectat del Conveni Social.
- g) Pel que fa a les despeses ordinàries d'inversió s'han mantingut les partides obertes preveient necessitats d'actuació, així com imports en obres i material inventariable.
- h) El pressupost disponible per a l'execució de les actuacions competencials que hagi de realitzar el Consorci durant l'exercici 2022, s'ha distribuït entre capítol 2 i capítol 6.

La distribució del pressupost de despeses és realitza de la següent manera:



L'estat de despeses del pressupost és el que s'indica en el quadre següent:

PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL BESÒS

ESTAT DE DESPESES. EXERCICI 2022

a) CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA:

CAPÍTOL	ARTICLE	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
1		DESPESES DE PERSONAL	790.344,30 €
	10	Òrgans de Govern i Personal Directiu	79.296,59 €
	12	Personal Funcionari	1,00 €
	13	Personal Laboral	545.162,58 €
	14	Altres Personal	1,00 €
	15	Incentius al rendiment	2,00 €
	16	Quotes, prestacions i despeses socials	165.881,13 €
2		DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	1.624.680,85 €
	20	Arrendaments i Cànon	3.503,00 €
	21	Reparació, Manteniment i Conservació	320.523,46 €
	22	Material, Subministraments i Altres	1.274.203,39 €
	23	Indemnitzacions per Raó de Servei	22.750,00 €
	24	Despeses de Publicacions	1,00 €
	25	Treballs Realitzats per AAPP i Altres Entitats Púb.	3.700,00 €
3		DESPESES FINANCERES	2,00 €
	35	Interessos de Demora i Altres Despeses Financeres	2,00 €
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	307.365,72 €
	44	A Ens Públics i Societats Mercantils de l'Ens Local	2,00 €
	46	A Ens Locals	185.026,00 €
	47	A Empreses Privades	1,00 €
	48	A Institucions Sense Ànim de Lucre	122.336,72 €
		TOTAL OPERACIONS CORRENTS	2.722.392,87 €
6		INVERSIONS REALS	106.017,00 €
	62	Inversió Nova Associada al Funcionament Operatiu	11.005,00 €
	64	Despeses en Inversions de Caràcter Immaterial	5.001,00 €
	65	Inversions Gestionades per a Altres Ens Públics	90.010,00 €
	68	Despeses en Inversions de Béns Patrimonials	1,00 €
7		TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2,00 €
	74	A Ens Públics i Societats Mercantils de l'Ens Local	1,00 €
	77	A Empreses Privades	1,00 €
8		ACTIUS FINANCERS	10.000,00 €
	83	Concessió de Préstecs fora del Sector Públic	10.000,00 €
9		PASSIUS FINANCERS	1,00 €
	91	Amortització de Préstecs i d'Operacions en €	1,00 €
		TOTAL OPERACIONS CAPITAL	116.020,00 €
		TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	2.838.412,87 €

b) CLASSIFICACIÓ PER CAPÍTOLS:

DESPESES	IMPORT
Capítol 1- Despeses de personal	790.344,30 €
Capítol 2- Despeses corrents en béns i serveis	1.624.680,85 €
Capítol 3- Despeses financeres	2,00 €
Capítol 4- Transferències corrents	307.365,72 €
Total Operacions Corrents	2.722.392,87 €
Capítol 6- Inversions reals	106.017,00 €
Capítol 7- Transferències de capital	2,00 €
Capítol 8- Actius financers	10.000,00 €
Capítol 9- Passius financers	1,00 €
Total Operacions Capital	116.020,00 €
TOTAL	2.838.412,87 €

h) PLA D'INVERSIONS:

Respecte a les inversions concretes per a l'exercici del 2022:

- a) S'han dotat 16.000,00 € per a inversions ordinàries en mobiliari, equipament d'oficina i equipament informàtic.
- b) Es doten 90.000,00 € que es destinaran a projectes en l'àmbit competencial del Consorci, que després seran lliurats a les administracions a qui pertorqui.

i) ESTALVI BRUT, NET, CÀRREGA FINANCERA I ALTRES:

La determinació d'estalvi net i de la càrrega financera es realitza d'acord amb allò que estableixen els articles 49, 53, i altres concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.

Sant Adrià de Besòs,

Janet Sanz Cid
Presidenta

ANNEX DE PERSONAL DEL PRESSUPOST

PER A L'EXERCICI 2022 DEL

CONSORCI DEL BESÒS

PLANTILLA CONSORCI DEL BESÒS 2022

<u>LLOC DE TREBALL</u>	<u>GRUP</u>	<u>NÚM. PL.</u>	<u>VACANTS</u>
Gerent	A1	1	0
Director Serveis Tècnics	A1	1	0
Director Serveis Generals	A1	1	0
Tècnic Medi Ambient	A1	1	0
Tècnic Superior d'Arquitectura	A1	2	1
Gestor de Projectes Socials	A2	1	0
Cap d'Oficina	A2	1	0
Gestor Comptable	A2	1	0
Tècnic Mitjà d'Arquitectura	A2	1	1
Administratiu	C1	2	0
Auxiliar administratiu	C2	1	0

Sant Adrià de Besòs,

Janet Sanz Cid
Presidenta

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL CONSORCI DEL BESÒS

RELACIÓ LLOCS DE TREBALL DEL CONSORCI DEL BESÒS PER L'EXERCICI 2021		RETRIBUCIONS ANUALS	SEGURETAT SOCIAL	TOTAL DESPESES DE PERSONAL
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL	RELACIÓ CONTRACTUAL	1	2	3=1+2
Gerent	Alta Direcció	79.295,59 €	14.842,84 €	94.138,43 €
Director Serveis Generals 1	Laboral	63.135,00 €	14.842,84 €	77.977,84 €
Director Serveis Tècnics 1	Laboral	59.431,05 €	14.842,84 €	74.273,89 €
Tècnic Medi Ambient	Laboral	57.335,19 €	14.842,84 €	72.178,03 €
Gestor Projectes Socials	Laboral	57.992,81 €	14.842,84 €	72.835,65 €
Cap d'Oficina	Laboral	46.889,68 €	13.905,90 €	60.795,58 €
Gestor Comptable	Laboral	46.640,10 €	13.790,80 €	60.430,90 €
Administratiu	Laboral	33.658,37 €	9.831,31 €	43.489,68 €
Administratiu	Laboral	33.250,83 €	9.805,25 €	43.056,08 €
Tècnic Superior d'Arquitectura	Laboral	41.997,81 €	12.707,83 €	54.705,64 €
Tècnic Superior d'Arquitectura	Laboral	41.997,81 €	12.707,83 €	54.705,64 €
Tècnic Mitjà d'Arquitectura	Laboral	32.648,05 €	10.343,61 €	42.991,66 €
Auxiliar Administratiu	Laboral	30.183,89 €	8.573,40 €	38.757,29 €
		624.456,17 €	165.880,13 €	790.336,30 €

1. Per a aquests dos treballadors la jornada laboral és de 30 hores setmanals, 37,5 hores per a la resta de treballadors.

2. El pagament de les retribucions del personal del Consorci es realitzarà en 14 pagues iguals, 12 s'abonaran mensualment i dues d'extraordinàries els mesos de juny i desembre.

Sant Adrià de Besòs a, 22 d'octubre de 2021

Janet Sanz Cid
Presidenta

CONSORCI DEL BESOS	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS	Data: 18.10.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2021	Full: 1
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021	Usuari: ANY2945
		ZEFI0015 / 000ING

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. CONCERTATS	DRETS	RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT
	MODIF. PREVISIÓ	COMPROM. REALITZATS	DRETS ANUL./CANC.						

3	TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00	0100 0,00	44.504,00 0,00	44.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	0100	2.002.329,00	2.052.329,00	0,00	1.200.218,97	1.200.218,97	0,00
	50.000,00	0,00	0,00		0,00			
5	INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00	0100 0,00	699.327,00 0,00	699.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	0100	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00			
8	ACTIUS FINANCERS 1.326.752,25	0100 0,00	10.000,00 0,00	1.336.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00
*TOTAL GEN			2.756.166,00	4.132.918,25	0,00	1.200.218,97	1.200.218,97	0,00
	1.376.752,25	0,00	0,00		0,00			

CONSORCI DEL BESOS	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 18.10.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2021	Full: 1
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021	Usuari: ANY2945
		ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	CRÈDIT INICIAL	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT
	MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	D - O OBLIG. PENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE			
1	DESPESES DE PERSONAL 27.823,45-	753.036,55	0100 0,00	780.860,00 23.572,47	313.452,36 439.584,19	313.452,36	289.879,89
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 618.416,58	2.282.669,58	0100 560.059,60	1.664.253,00 92.195,17	922.157,15 1.332.688,98	865.990,87	305.931,27
3	DESPESES FINANCERES 0,00	2,00	0100 0,00	2,00 0,00	0,00 2,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS 77.823,45	262.854,45	0100 258.723,45	185.031,00 0,00	258.723,45 4.131,00	258.723,45	0,00
6	INVERSIONS REALS 708.335,67	824.352,67	0100 217.757,59	116.017,00 1.815,00	429.951,22 394.401,45	393.651,22	175.893,63
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00	2,00	0100 0,00	2,00 0,00	0,00 2,00	0,00	0,00
8	ACTIUS FINANCERS 0,00	10.000,00	0100 0,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS 0,00	1,00	0100 0,00	1,00 0,00	0,00 1,00	0,00	0,00
*TOTAL GEN	1.376.752,25	4.132.918,25	1.036.540,64	2.756.166,00 117.582,64	1.924.284,18 2.180.810,62	1.831.817,90	795.277,26
							677.694,62



LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2020

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2020

1. Resolució de la Presidenta
2. Estat de despeses – Pressupost Corrent
3. Estat d'ingressos – Pressupost Corrent
4. Estat de despeses – Pressupostos Tancats
5. Estat d'ingressos – Pressupostos Tancats
6. Resultat pressupostari
7. Estat del Romanent de Tresoreria
8. Acta d'arqueig de tresoreria
9. Relació de deutors pendents de cobrament a 31 de desembre
10. Relació de creditors pendents de pagament a 31 de desembre
11. Estat del Romanent de crèdit
12. Estat dels compromisos de despesa amb càrrec exercicis futurs
13. Estat de modificacions de crèdit
14. Estat de despeses amb finançament afectat



RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA

ASSUMPTE : Liquidació del Pressupost 2020

Òrgan Gestor : Administració del Consorci

DISPOSICIONS APLICABLES:

L'article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text de Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 89 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, regulen el moment de tancament i la liquidació del pressupost.

PART DISPOSITIVA:

APROVAR la liquidació del Pressupost de l'exercici 2020 corresponent al Consorci del Besòs.

DONAR-NE COMPTE al proper Consell General que se celebri.

LA PRESIDENTA DEL CONSORCI

Janet Sanz Cid
- DNI
47696496Q
(SIG)

Signat digitalment
per Janet Sanz Cid -
DNI 47696496Q (SIG)
Data: 2021.02.25
14:34:21 +01'00'

Janet Sanz Cid

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - OBLIGACIONS RECONEGUDES

Data : 31-12-2020
MODEL : CGDT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2020

Econòmic	Crèdit Inicial	Modif. Crèdit	Crèdit Definitiu	Despeses Compromeses	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments	Obligacions Pendent's Pagament	Romanents Crèdit
1	DESPESES DE PERSONAL							
	780.860,00	0,00	780.860,00	713.181,02	713.181,02 #	703.289,70	9.891,32	67.678,98
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS							
	1.407.163,00	401.829,51	1.808.992,51	1.317.793,34	1.221.013,74 #	1.133.113,33	87.900,41	491.199,17
3	DESPESES FINANCERES							
	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00 #	0,00	0,00	2,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS							
	435.544,00	29.167,00	464.711,00	256.772,46	229.438,45 #	71.749,46	157.688,99	207.938,54
5	FONS DE CONTINGÈNCIA							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 #	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONS REALS							
	1.218.816,00	1.851.277,92	3.070.093,92	2.876.534,63	2.635.401,15 #	2.222.797,42	412.603,73	193.559,29
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							
	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00 #	0,00	0,00	2,00
8	ACTIUS FINANCERS							
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 #	0,00	0,00	10.000,00
9	PASSIUS FINANCERS							
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00 #	0,00	0,00	1,00
TOTALS	3.852.388,00	2.282.274,43	6.134.662,43	5.164.281,45	4.799.034,36	4.130.949,91	668.084,45	970.380,98

L'INTERVENTOR,

Daniel Mas
Fontcuberta - DNI
46581934B (AUT)
2021.02.25
12:01:55 +01'00'

LA GERENT,

CPISR-1 C
CARMÉ
RIBAS SEIX

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C CARMÉ
RIBAS SEIX
Fecha: 2021.02.25
18:01:17 +01'00'

LA PRESIDENTA,

Janet Sanz
Cid - DNI
47696496Q (SIG)
(SIG)

Signat digitalment
per Janet Sanz Cid
- DNI 47696496Q
(SIG)
Data: 2021.02.25
14:35:04 +01'00'

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Data : 31-12-2020

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2020

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL	MODIF.	CRÈDIT	CRÈDIT DEFINIT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUA	OBLIG.PEND.	PA	ROMANENT	CRÈDIT
10000	Retribucions bàsiques òrgans de govern	1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
10100	Retribucions bàsiques personal directiu	76.361,00		0,00	76.361,00	77.887,32	77.887,32	77.887,32	0,00		-1.526,32	
12000	Retribucions bàsiques grup A1 funcionaris	1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
13000	Retribucions bàsiques personal laboral fixe	390.867,00		0,00	390.867,00	388.507,44	388.507,44	388.507,44	0,00		2.359,56	
13001	Hores extraordinàries personal laboral fixe	1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
13002	Retribucions complementàries personal labo	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	
13100	Retribucions bàsiques i compl. personal terr	145.125,00		0,00	145.125,00	114.534,48	114.534,48	114.534,48	0,00		30.590,52	
14300	Remuneracions Altre Personal	1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
15000	Productivitat	1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
15100	Gratificacions	1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
16000	Primes i quotes SS òrgans de govern	165.000,00		0,00	165.000,00	132.251,78	132.251,78	122.360,46	9.891,32		32.748,22	
16200	Formació del personal	1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
20000	Arrendaments Terrenys I Béns Naturals	1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
20200	Arrendaments edificis i altres construccions	3.500,00		0,00	3.500,00	2.788,28	2.788,28	2.788,28	0,00		711,72	
20300	Arrendaments maquinària, instal·lacions i uti	1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
20400	Arrendaments material de transport	1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
21001	Conservació i manteniment zona Fòrum	1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
21002	Conservació i manteniment Parc de la Pau	40.000,00		0,00	40.000,00	8.638,43	8.638,43	8.638,43	0,00		31.361,57	
21003	Conservació i manteniment zona C3	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	
21004	Conservació i manteniment Riu Besòs	1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
21005	Conservació i manteniment àmbit Consorci	45.843,00		0,00	45.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.843,00	
21200	Manteniment edificis i altres construccions	3.000,00		0,00	3.000,00	1.487,13	1.487,13	856,97	630,16		1.512,87	
21301	Manteniment ascensor	2.500,00		0,00	2.500,00	745,08	745,08	385,71	359,37		1.754,92	
21302	Manteniment aire condicionat	850,00		0,00	850,00	1.305,00	1.131,36	565,68	565,68		-455,00	
21303	Manteniment Plaques Fotovoltaiques	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	
21500	Manteniment mobiliari i equipament	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	
21600	Manteniment equips i software procés d'info	20.000,00		0,00	20.000,00	27.466,17	26.043,16	20.844,93	5.198,23		-7.466,17	
21601	Manteniment fotocopiadores	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	4.335,25	4.063,35	271,90		0,00	
22000	Manteniment d'oficina ordinari no inventarial	10.000,00		0,00	10.000,00	8.325,12	8.310,29	7.793,38	516,91		1.674,88	
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	
22002	Material Informàtic No Inventariable	5.000,00		0,00	5.000,00	2.776,09	2.776,09	2.776,09	0,00		2.223,91	
22100	Energia elèctrica	19.000,00		0,00	19.000,00	19.005,88	16.784,11	16.784,11	0,00		-5,88	
22101	Aigua	1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
22200	Comunicacions telefòniques	14.000,00		0,00	14.000,00	21.563,55	14.391,75	14.391,75	0,00		-7.563,55	
22201	Comunicacions postals	1.500,00		0,00	1.500,00	92,20	92,20	92,20	0,00		1.407,80	
22203	Telecomunicacions Informàtiques	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	
22205	Serveis de missatgeria	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	1.088,05	782,25	305,80		0,00	

22400	Primes d'assegurances	5.000,00	0,00	5.000,00	5.137,88	5.137,88	5.137,88	0,00	-137,88
22502	Tributs entitats locals	4.000,00	0,00	4.000,00	3.689,66	3.689,66	3.689,66	0,00	310,34
22601	Atenció protocolàries i representatives	10.000,00	0,00	10.000,00	431,57	431,57	431,57	0,00	9.568,43
22602	Publicitat i propaganda	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22603	Publicacions en diaris oficials	5.000,00	0,00	5.000,00	2.301,20	2.301,20	2.301,20	0,00	2.698,80
22604	Despeses jurídiques	78.000,00	0,00	78.000,00	77.287,22	73.657,22	70.612,57	3.044,65	712,78
22605	Despeses procuradors	4.000,00	0,00	4.000,00	1.937,30	1.937,29	1.937,29	0,00	2.062,70
22606	Reunions, conferències i cursos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22607	Oposicions i Proves Selectives	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22609	Activitats culturals i esportives	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22699	Altres despeses diverses	315.147,00	0,00	315.147,00	318.265,82	318.265,82	293.574,84	24.690,98	-3.118,82
22700	Neteja edificis i locals	16.000,00	0,00	16.000,00	16.741,56	16.741,56	16.741,56	0,00	-741,56
22701	Seguretat	1.000,00	0,00	1.000,00	363,36	363,36	363,36	0,00	636,64
22706	Estudis i treballs tècnics	228.500,00	114.810,94	343.310,94	323.090,86	255.472,59	209.507,11	45.965,48	20.220,08
22707	Informes	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
22727	Recollida pneumàtica zona Fòrum	479.366,00	287.018,57	766.384,57	447.301,42	443.830,95	443.830,95	0,00	319.083,15
23010	Dietes del personal directiu	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23020	Dietes del personal no directiu	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
23110	Locomoció Personal Directiu	6.000,00	0,00	6.000,00	6.252,81	773,71	773,71	0,00	-252,81
23120	Locomoció Personal No Directiu	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23300	Altres Indemnitzacions	15.000,00	0,00	15.000,00	6.351,25	6.351,25	0,00	6.351,25	8.648,75
24000	Despeses d'edició i distribució de publicacio	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
25001	Treballs Realitzats Per L'Institut Municipal D	0,00	0,00	0,00	3.448,50	3.448,50	3.448,50	0,00	-3.448,50
25099	Treballs Realitzats Per Altres Aapp	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
35200	Interessos De Demora	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
35900	Altres Despeses financesres	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
44900	Altres subv.ens públics i s.mercantils de l'en	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
45390	Altres aportacions a societats Ajunt. Barcelc	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
46101	Diputació De Barcelona	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
46200	Ajuntament de Barcelona	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
46201	Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	180.900,00	0,00	180.900,00	180.900,00	153.565,99	0,00	153.565,99	0,00
46701	Consorci Institut Estudis Regionals (Ierm)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
46742	Consorci Campus Interuniversitari Diagonal	4.123,00	0,00	4.123,00	4.123,00	4.123,00	0,00	4.123,00	0,00
47900	A empreses privades	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
48001	Igov	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
48002	Fundació Privada Taller De Músics	250.514,00	29.167,00	279.681,00	71.749,46	71.749,46	71.749,46	0,00	207.931,54
62200	Edificis i altres construccions	57.000,00	0,00	57.000,00	35.144,88	33.397,14	33.397,14	0,00	21.855,12
62300	Maquinària, instal·lacions i utillatge	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
62301	Plaques Fotovoltaiques	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
62400	Mitjans de transport	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
62500	Mobiliari	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
62501	Adquisició Equip Oficina	3.000,00	0,00	3.000,00	12.901,33	12.901,33	2.153,47	10.747,86	-9.901,33
62600	Equips per a Processos d'Informació	5.000,00	0,00	5.000,00	13.462,15	13.462,15	13.462,15	0,00	-8.462,15

62701	PECT Litoral-Besòs	1,00	0,00	1,00	29.448,74	29.448,74	28.339,29	1.109,45	-29.447,74
64000	Despeses en inversions de caràcter immate	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
64100	Despeses en Aplicacions Informàtiques	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
65001	Redacció de Projectes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
65002	Infraestructures i obres riu Besòs	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
65003	Execució àmbit 3 i 4 Campus	701.382,00	0,00	701.382,00	876.360,29	825.897,96	801.759,02	24.138,94	-174.978,29
65005	Viari Consorci Del Besòs	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
65006	Urbanització Polígon Montsollis	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
65007	Rec Comtal	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
65008	Implantació Camp de Rugbi a La Catalana	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
65009	Projecte de Reparcel·lació C4	294.420,00	469.362,45	763.782,45	620.336,19	432.974,02	431.774,02	1.200,00	143.446,26
65010	Sanejament, Proveïment I Distribució D'Aigi	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
65011	Protecció I Millora Mediambiental Àmbit Cb	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
65012	Protecció I Millora Patrimoni Històric Àmbit (1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
65099	Altres Obres I Construccions	100.000,00	1.381.915,47	1.481.915,47	1.288.881,05	1.287.319,81	911.912,33	375.407,48	193.034,42
68200	Edificis I Altres Construccions Patrimonials	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
74010	A Barcelona d'Infraestructures Municipals, S..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
77000	A Junes de Compensació	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
83001	Préstecs a c/t personal del Consorci	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
91300	Amortització prestecs ll't ens fora sector púb	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		3.852.388,00	2.282.274,43	6.134.662,43	5.164.281,45	4.799.034,36	4.130.949,91	668.084,45	970.380,98

L'INTERVENTOR,

Daniel Mas
Fontcuberta - DNI
465819348 (AUT)
2021.02.25 12:03:00
+01'00'



LA GERENT,

CPISR-1 C
CARMIE RIBAS
SEIX
Firmado digitalmente
por CPISR-1 C CARMIE
RIBAS SEIX
Fecha: 2021.02.25
18:02:34 +01'00'

LA PRESIDENTA,

Janet Sanz Cid
- DNI
47696496Q
(SIG)
Signat digitalment
per Janet Sanz Cid -
DNI 47696496Q (SIG)
Data: 2021.02.25
14:35:40 +01'00'

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2020
MODEL : CGIT

CLASSIFICACIÓ : CAPÍTOL EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2020

Capítol	Previsió Inicial	Modificacions	Previsió Definitiva	Drets Reconeguts	Drets Anul.lats	Drets Cancelats	Drets Nets
1	IMPOSTOS DIRECTES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS						
	350.700,00	497.636,30	848.336,30	854.069,82	0,00	0,00	854.069,82
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS						
	2.094.975,00	50.000,00	2.144.975,00	2.047.319,28	0,00	0,00	2.047.319,28
5	INGRESSOS PATRIMONIALS						
	695.327,00	0,00	695.327,00	653.297,34	0,00	0,00	653.297,34
6	VENDA D'INVERSIONS REALS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						
	701.386,00	0,00	701.386,00	843.507,00	0,00	0,00	843.507,00
8	ACTIUS FINANCERS						
	10.000,00	1.734.638,13	1.744.638,13	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	3.852.388,00	2.282.274,43	6.134.662,43	4.398.193,44	0,00	0,00	4.398.193,44

L'INTERVENTOR,

 Daniel Mas Fontcuberta
- DNI 465819348 (AUT)
2021.02.25 12:03:39
+01'00'

LA GERENT,

CPISR-1 C
CARMÉ RIBAS
SEIX
Firmado digitalmente
por CPISR-1 C CARMÉ
RIBAS SEIX
Fecha: 2021.02.22
1803300 +01'00'

LA PRESIDENTA,

Janet Sanz
Cid - DNI
47696496Q
(SIG)
Signat digitalment
per Janet Sanz Cid -
DNI 47696496Q (SIG)
Data: 2021.02.25
14:36:04 +01'00'

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS

Data : 31-12-2020
MODEL : CGIT

CLASSIFICACIÓ : CAPÍTOL

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2020

Capítol	Drets Nets	Recaptació	Pendent Cobrament	Exces / Defecte Previsió
1 IMPOSTOS DIRECTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	854.069,82	854.069,82	0,00	-5.733,52
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.047.319,28	1.752.291,69	295.027,59	97.655,72
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	653.297,34	652.095,95	1.201,39	42.029,66
6 VENDA D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	843.507,00	507.277,20	336.229,80	-142.121,00
8 ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	1.744.638,13
9 PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	4.398.193,44	3.765.734,66	632.458,78	1.736.468,99

L'INTERVENTOR,

Daniel Mas Fontcuberta
- DNI 46581934B (AUT)
2021.02.25 12:04:17
+01'00'

LA GERENT,

CPISR-1 C
CARME
RIBAS SEIX
Firmado digitalmente
por CPISR-1 C CARME
RIBAS SEIX
Fecha: 2021.02.22
18:03:16 +01'00'

LA PRESIDENTA,

Janet Sanz
Cid - DNI
47696496Q
(SIG)

Signat digitalment per Janet Sanz
Cid - DNI 47696496Q (SIG)
Data: 2021.02.25 14:36:33 +01'00'

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA		EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2020											
ECONÒMIC TEXT ECONÒMIC		PREVISIÓ INICIAL	MODIF. PREVISIÓ	PREV. DEFINITIVA	DRETS RECOONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS LIQUIDATS RECAPTAT		LIQUID PEND.	COBRAMENT EX·DEF.	PREVISIÓ	
32301	Taxes Per Altres Serveis Urbanístics	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
32500	Taxes per expedició de documents	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
36001	Venda D'Energia Solar	4.500,00	0,00	4.500,00	3.125,14	0,00	0,00	3.125,14	3.125,14	0,00	0,00	-1.374,86	-1.374,86
38900	Altres reintegraments d'operacions corrents	0,00	0,00	0,00	46.701,70	0,00	0,00	46.701,70	46.701,70	0,00	0,00	46.701,70	46.701,70
39610	Quotes Urbanístiques	306.197,00	497.636,30	803.833,30	803.833,30	0,00	0,00	803.833,30	803.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39699	Altres Ingressos Per Actuacions Urbanístiques	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
39999	Altres ingressos diversos	40.000,00	0,00	40.000,00	409,68	0,00	0,00	409,68	409,68	0,00	0,00	-39.590,32	-39.590,32
45060	De la Generalitat Catalunya per Altres Convenis	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
46200	De l'Ajuntament de Barcelona (ordinari)	859.753,00	50.000,00	909.753,00	909.752,43	0,00	0,00	909.752,43	859.752,43	50.000,00	0,00	-0,57	-0,57
46201	De l'Ajuntament de Sant Adrià (ordinari)	211.000,00	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46202	De l'Ajuntament de Santa Coloma (ordinari)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46203	De l'Ajuntament de Montcada (ordinari)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46204	De l'Ajuntament de Badalona (ordinari)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46205	De l'Ajuntament de Barcelona Recollida Pneumàtica	366.355,00	0,00	366.355,00	346.942,40	0,00	0,00	346.942,40	169.319,26	177.623,14	0,00	-19.412,60	-19.412,60
46206	De l'Ajuntament de Barcelona gestió Recollida Pneu	13.645,00	0,00	13.645,00	10.756,45	0,00	0,00	10.756,45	0,00	10.756,45	0,00	-2.888,55	-2.888,55
46207	De l'Ajuntament de Barcelona (altres)	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46208	De l'Ajuntament Sant Adrià Recollida Pneumàtica	113.011,00	0,00	113.011,00	119.659,00	0,00	0,00	119.659,00	113.011,00	6.648,00	0,00	0,00	0,00
46209	De l'Ajuntament Sant Adrià gestió Recollida Pneu	4.209,00	0,00	4.209,00	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00	4.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46210	De l'Ajuntament de Sant Adrià tasques extraordinàr	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00
46500	Del Consell Comarcal	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
46742	Del Consorci Interuniversitari del Besòs	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
52000	Interessos Compte Corrent	1,00	0,00	1,00	99,42	0,00	0,00	99,42	99,42	0,00	0,00	98,42	98,42
54100	Lloguer Finques Urbanes	8.000,00	0,00	8.000,00	8.232,00	0,00	0,00	8.232,00	7.030,61	1.201,39	0,00	232,00	232,00
55100	Concessió Distridlma. S.A. Fred i Calor	478.326,00	0,00	478.326,00	443.965,92	0,00	0,00	443.965,92	443.965,92	0,00	0,00	-34.360,08	-34.360,08
55101	Concessió Edifici E	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
55900	Concessió C-818 Ajuntament De Barcelona	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75060	De la Generalitat Catalunya per altres convenis	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
75300	De La Universitat Politècnica De Catalunya	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
76100	De la Diputació de Barcelona	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
76200	De l'Ajuntament de Barcelona - Àmbit 3 i 4 Campus	493.507,00	0,00	493.507,00	593.507,01	0,00	0,00	593.507,01	493.507,00	100.000,01	0,00	100.000,01	100.000,01
76201	De l'Ajuntament de Sant Adrià - Àmbit 3 i 4 Campus	207.875,00	0,00	207.875,00	249.999,99	0,00	0,00	249.999,99	13.770,20	236.229,79	0,00	42.124,99	42.124,99
76702	Del Consorci Interuniversitari Del Besòs	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
83001	Reintegraments Préstecs a c/t Personal Consorci	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
87010	Romanent tresoreria despeses finançament afectat	0,00	1.734.638,13	1.734.638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.734.638,13	-1.734.638,13
TOTALS		3.852.388,00	2.282.274,43	6.134.662,43	4.398.193,44	0,00	0,00	4.398.193,44	3.765.734,66	632.458,78	-1.736.468,99		

L'INTERVENTOR,

Daniel Mas
Fontcuberta - DNI
465819348 (AUT)
2021.02.25 12:05:24
+01'00'



LA GERENT,

CPISR-1 C
CARMÉ
RIBAS SEIX
Firmado digitalmente
por CPISR-1 C CARMÉ
RIBAS SEIX
Fecha: 2021.02.25
180334 +01'00'

Janet Sanz
Cid - DNI
47696496Q
(SIG)

LA PRESIDENTA,

Signat digitalment
per Janet Sanz Cid -
DNI 47696496Q (SIG)
Data: 2021.02.25
14:36:57 +01'00'

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - OBLIGACIONS RECONEGUDES

Data : 31-12-2020
MODEL : 006OBT

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2019 I ANTERIORS

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Obligacions	Pagaments	Obligacions Pendants Pagament
1	DESPESES DE PERSONAL				
	13.785,62	0,00	13.785,62	13.785,62	0,00
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
	282.436,83	0,00	282.436,83	276.085,58	6.351,25
3	DESPESES FINANCERES				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	180.900,00	0,00	180.900,00	180.900,00	0,00
6	INVERSIONS REALS				
	470.128,55	0,00	470.128,55	470.128,55	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIUS FINANCERS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	947.251,00	0,00	947.251,00	940.899,75	6.351,25

L'INTERVENTOR,

 Daniel Mas Fontcuberta -
DNI 46581934B (AUT)
2021.02.25 12:06:20 +01'00'

LA GERENT,

CPIR-1 C
CARME
RIBAS SEIX
Firmado digitalmente
por CPIR-1 C CARME
RIBAS SEIX
Fecha: 2021.02.22
1803:50 +01'00'

LA PRESIDENTA,

Janet Sanz Cid
- DNI
47696496Q
(SIG)
Signat digitalment
per Janet Sanz Cid -
DNI 47696496Q (SIG)
Data: 2021.02.25
14:37:19 +01'00'

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2020
MODEL : 009DAC

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2019 I ANTERIORS

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Total D.R.	Drets Anul.lats	Drets Cancel.lats	Total D.R. Nets	Recaptat	Pendent Cobrament
1	IMPOSTOS DIRECTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.523.950,07	0,00	1.523.950,07	0,00	0,00	1.523.950,07	1.523.950,07	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS 344.680,20	0,00	344.680,20	0,00	0,00	344.680,20	147.913,20	196.767,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS 1.195,20	0,00	1.195,20	0,00	0,00	1.195,20	1.195,20	0,00
6	VENDA D'INVERSIONS REALS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	1.869.825,47	0,00	1.869.825,47	0,00	0,00	1.869.825,47	1.673.058,47	196.767,00

L'INTERVENTOR,

Daniel Mas
Fontcuberta - DNI
46581934B (AUT)
2021.02.25 12:07:07
+01'00'

LA GERENT,

CPISR-1 C
CARMÉ
RIBAS SEIX
Firmado digitalmente
por CPISR-1 C CARMÉ
RIBAS SEIX
Fecha: 2021.02.22
18:04:06 +01'00'

LA PRESIDENTA,

Janet Sanz
Cid - DNI
47696496Q
(SIG)
Signat digitalment
per Janet Sanz Cid -
DNI 47696496Q (SIG)
Data: 2021.02.25
14:37:44 +01'00'

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2020

CONCEPTES	Drets Reconeputs Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	3.554.686,44 €	2.163.633,21 €		
b. Altres operacions no financeres	843.507,00 €	2.635.401,15 €		
1. Total operacions no financeres	4.398.193,44 €	4.799.034,36 €		
2. Actius financers	0,00 €	0,00 €		
3. Passius financers	0,00 €	0,00 €		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	4.398.193,44 €	4.799.034,36 €		-400.840,92 €
<u>AIUSTOS:</u>				
4. Despeses finançades amb remanent de tresoreria per a despeses generals			0,00 €	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.105.708,20 €	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			697.822,32 €	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				7.044,96 €

L'INTERVENTOR,



Daniel Mas
Fontcuberta - DNI
46581934B (AUT)
2021.02.25
12:09:17 +01'00'

LA GERENT,

CPISR-1 C
CARME
RIBAS SEIX
Firmado digitalmente por
CPISR-1 C CARME
RIBAS SEIX
Fecha: 2021.02.22
18:04:21 +01'00'

LA PRESIDENTA,

Janet Sanz
Cid - DNI
47696496Q
(SIG)
Signat digitalment
per Janet Sanz Cid
- DNI 47696496Q
(SIG)
Data: 2021.02.25
14:38:07 +01'00'

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2020

COMPONENTS	2020 (31.12)	2019 (31.12)
1.- (+) FONS LIQUIDS	1.810.065,64 €	1.064.500,38 €
2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	942.507,89 €	2.413.913,02 €
(+) del Pressupost Corrent	632.458,78 €	988.789,90 €
(+) de Pressupostos Tancats	196.767,00 €	881.035,57 €
(+) d'operacions no pressupostàries (*)	113.282,11 €	544.087,55 €
3.- (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	779.162,86 €	1.104.161,81 €
(+) del Pressupost Corrent	668.084,45 €	947.251,00 €
(+) de Pressupostos Tancats	6.351,25 €	0,00 €
(+) d'operacions no pressupostàries (**)	104.727,16 €	156.910,81 €
4.- (+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ (***)	0,00 €	0,00 €
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00 €	0,00 €
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00 €	0,00 €
I.- Romanent de Tresoreria Total (1+2-3+4)	1.973.410,67 €	2.374.251,59 €
II.- Saldos de dubtos cobrament	0,00 €	0,00 €
III.- Exces finançament afectat	1.326.752,25 €	1.734.638,13 €
IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	646.658,42 €	639.613,46 €

L'INTERVENTOR,

Daniel Mas
Fontcuberta - DNI
46581934B (AUT)
2021.02.25
12:10:00 +01'00'



LA GERENT,

CPIR-1 C
CARME
RIBAS SEIX

Firmado digitalmente por
CPIR-1 C CARME
RIBAS SEIX
Fecha: 2021.02.22
18:04:37 +01'00'

LA PRESIDENTA,

Janet Sanz
Cid - DNI
47696496Q
(SIG)

Signat digitalment
per Janet Sanz Cid
- DNI 47696496Q
(SIG)
Data: 2021.02.25
14:38:33 +01'00'

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2020

(*) OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

	2.020 (31.12)	2.019 (31.12)
Saldo 270: Fiances constituïdes a ll/t	0,00 €	0,00 €
Saldo 275: Dipòsits constituïts a ll/t	0,00 €	0,00 €
Saldo 440 : Deutors per IVA repercutit	0,00 €	320.029,52 €
Saldo 449 : Altres deutors no pressupostaris	0,00 €	0,00 €
Saldo 470+471+472 : Entitats Públiques	113.282,11 €	224.058,03 €
Saldo 544 : credits a curt termini al personal	0,00 €	0,00 €
Saldo 566 : Dipòsits constituïts a c/t	0,00 €	0,00 €
	113.282,11 €	544.087,55 €

(**) OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

	2.020 (31.12)	2.019 (31.12)
Saldo 180 : Dipòsits a llarg termini	2.027,04 €	2.027,04 €
Saldo 410 : Creditors per IVA suportat	252,00 €	53.473,52 €
Saldo 419 (excepte 41990) : Altres creditors no pressupostaris	479,87 €	0,00 €
Saldo 453: Ens públics, per ingressos pendents de liquidar	0,00 €	0,00 €
Saldo 475+476+477 : Entitats Públiques	40.927,62 €	41.822,30 €
Saldo 515: Fiances rebudes c/t entitats grup, multigrup, associades	0,00 €	0,00 €
Saldo 516: Dipòsits rebuts c/t entitats grup, multigrup, associades	0,00 €	0,00 €
Saldo 560 : Fiances rebudes c/t	26.533,67 €	25.080,99 €
Saldo 561 : Dipòsits rebuts c/t	34.506,96 €	34.506,96 €
	104.727,16 €	156.910,81 €

(***) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ

	2.020 (31.12)	2.019 (31.12)
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00 €	0,00 €
Saldo 554: cobraments pendents aplicació	0,00 €	0,00 €
Saldo 559: altres partides pendents aplicació	0,00 €	0,00 €
Saldo 41990: Incidències pendents aplicació	0,00 €	0,00 €
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00 €	0,00 €
Saldo 555: pagaments pendents d'aplicació	0,00 €	0,00 €
Saldo 5581: provisions fons avanç. caixa fixa pend. just.	0,00 €	0,00 €
Saldo 5585: lliuram. repos. avanç. caixa fixa pend. pag.	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €

ACTA D'ARQUEIG DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2020

Descripció	Caixa/Cte corrent	Existència inicial Comptabilitat 01/01/2020	Entrades	Sortides	Existència final Comptabilitat 31/12/2020	Diferències de conciliació	Existència final Ent.Financeres 31/12/2020
5700000000 Caixa		1.198,67 €	489,50 €	1.198,67 €	489,50 €		489,50 €
5710001000 Caixabank	2100-3114-05-2200102674	849.315,54 €	5.760.832,12 €	4.922.666,50 €	1.687.481,16 €		1.687.481,16 €
5710002000 BBVA	0182-6035-46-0201616482	213.986,17 €	8.361,97 €	100.253,16 €	122.094,98 €		122.094,98 €
5741000000 Caixa Fixa Bestreta 1		0,00 €	2.113,74 €	2.113,74 €	0,00 €		0,00 €
5741000001 Caixa Fixa Bestreta 2		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
5751000000 Caixabank Bestreta 1	2100-3114-08-2200102913	0,00 €	7.044,68 €	7.044,68 €	0,00 €		0,00 €
5751000001 Caixabank Bestreta 2	2100-5000-52-02000045193	260.000,00 €	149,02 €	260.149,02 €	0,00 €		0,00 €
Total comptes		1.324.500,38 €	5.778.991,03 €	5.293.425,77 €	1.810.065,64 €	0,00 €	1.810.065,64 €
Suma i segueix		1.324.500,38 €	5.778.991,03 €	5.293.425,77 €	1.810.065,64 €	0,00 €	1.810.065,64 €

I perquè hi consti, s'estén aquesta Acta,

L'Interventor

Daniel Mas
Fontcuberta - DNI
46581934B (AUT)
2021.02.25
12:10:49 +01'00'

La Gerent

CPIRS-1 C
CARME
RIBAS SEIX

La Presidenta

Janet Sanz
Cid - DNI
47696496Q
(SIG)

BALANÇ DE TERCERS: DEUTORS PENDENTS A 31-12-2020

Data : 31-12-2020

NIF	Cognoms/Raó social	Saldo Inicial	Deure	Haver	Saldo Final
P0801900B	AJUNTAMENT BARCELONA	196.767,00	968.517,88	630.138,28	535.146,60
P0819300E	AJUNTAMENT DE SANT ADRIA DE BESOS	0,00	242.877,79	0,00	242.877,79
A59092882	PLA DE BESÒS, SA	0,00	2.058,36	856,97	1.201,39
P0801500J	AJUNTAMENT DE BADALONA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		196.767,00	1.263.454,03	630.995,25	829.225,78

EL DIRECTOR DE SERVEIS GENERALS,

NOMBRE
CANELA FARRE
JORDI - NIF
52595431C

Firmado digitalmente
por NOMBRE CANELA
FARRE JORDI - NIF
52595431C
Fecha: 2021.02.22
13:26:00 +01'00'

LA GERENT,

CPISR-1 C
CARME
RIBAS SEIX

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C CARME
RIBAS SEIX
Fecha: 2021.02.22
18:05:10 +01'00'

BALANÇ DE TERCERS: CREDITORS PENDENTS A 31-12-2020

Data : 31-12-2020

NIF	Cognoms/Raó social	Saldo Inicial	Deure	Haver	Saldo Final
P0800112E	CONSORCI CAMPUS INTERUNIVERSIT.DEL	0,00	0,00	4.123,00	-4.123,00
P0819300E	AJUNTAMENT DE SANT ADRIA DE BESOS	0,00	0,00	153.565,99	-153.565,99
B61325452	ARADA SERVICIOS GRÁFICOS, SL	0,00	0,00	516,91	-516,91
B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL, ADVOCATS,S.L	0,00	0,00	3.044,65	-3.044,65
B60426566	DIR MENSAJERIA Y TRANSPORTES, S.L.	0,00	0,00	305,80	-305,80
	LUQUE NÚÑEZ	0,00	0,00	565,68	-565,68
A81069197	KONICA MINOLTA S.A.	0,00	0,00	271,90	-271,90
B63487433	SOLUCIONS INFORMÀTIQUES G4, S.L.	0,00	0,00	2.149,76	-2.149,76
B61156816	CINESI, CONSULTORIA DE TRANSPORT, S	0,00	0,00	3.872,00	-3.872,00
B65987729	INGENIERIA, GESTIÓN Y CONSULTORÍA,	0,00	0,00	13.310,00	-13.310,00
Q0819002G	Tresoreria General Seguretat Social	0,00	0,00	9.891,32	-9.891,32
	MAS FONTCUBERTA	0,00	0,00	6.351,25	-6.351,25
	MALLO GÓMEZ	-6.351,25	0,00	0,00	-6.351,25
IT007290309E	B&C ELECTRONICS, SRL	0,00	0,00	450,00	-450,00
43435410W	FIESTAS CARRASQUER	0,00	0,00	1.452,00	-1.452,00
B60909108	RAKLAM DIGITAL GRAPHICS, SL	0,00	0,00	1.570,58	-1.570,58
A08747388	SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA	0,00	0,00	3.048,47	-3.048,47
B66560954	FAYOS OFFICE, SL	0,00	0,00	10.747,86	-10.747,86
U67392431	UTE PONT VALLBONA	0,00	0,00	279.477,25	-279.477,25
B66414558	SIMGRATEC, SL	0,00	0,00	563,38	-563,38
A08069940	HIDROGLOBAL WATER SOLUTIONS, SA	0,00	0,00	659,45	-659,45
B65682353	VERDTICAL ECOSISTEMA, SL	0,00	0,00	48.179,96	-48.179,96
B15387855	CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL	0,00	0,00	48.266,54	-48.266,54
F20025318	ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA	0,00	0,00	359,37	-359,37
J88277090	JC&AL PROJECT MANAGEMENT&ENGINEER	0,00	0,00	9.196,00	-9.196,00
B62314547	DRIM MEDIO AMBIENTE, SL	0,00	0,00	47.750,27	-47.750,27
B65099343	MOD SERVEIS CORPORATIUS SL	0,00	0,00	18.016,90	-18.016,90
B86858073	VPSitex España, S.L.U.	0,00	0,00	630,16	-630,16
		-6.351,25	0,00	668.336,45	-674.687,70

EL DIRECTOR DE SERVEIS GENERALS,

LA GERENT,

NOMBRE
CANELA FARRE
JORDI - NIF
52595431C

Firmado digitalmente
por NOMBRE CANELA
FARRE JORDI - NIF
52595431C
Fecha: 2021.02.22
13:19:33 +01'00'

CPISR-1 C
CARME
RIBAS SEIX

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C CARME
RIBAS SEIX
Fecha: 2021.02.22
18:05:28 +01'00'

ESTAT DEL ROMANENT DE CRÈDIT

Data : 31-12-2020

Eco	Descripció econòmic	No compromès - Incorporat	No compromès - No Incorporat	Compromès - Incorporat	Compromès - No Incorporat
10000	Retribucions bàsiques òrgans de govern	0,00	1,00	0,00	0,00
10100	Retribucions bàsiques personal directiu	0,00	-1.526,32	0,00	0,00
12000	Retribucions bàsiques grup A1 funcionaris	0,00	1,00	0,00	0,00
13000	Retribucions bàsiques personal laboral fixe	0,00	2.359,56	0,00	0,00
13001	Hores extraordinàries personal laboral fixe	0,00	1,00	0,00	0,00
13002	Retribucions complementàries personal laboral	0,00	3.500,00	0,00	0,00
13100	Retribucions bàsiques i compl. personal tempoi	0,00	30.590,52	0,00	0,00
14300	Remuneracions Altre Personal	0,00	1,00	0,00	0,00
15000	Productivitat	0,00	1,00	0,00	0,00
15100	Gratificacions	0,00	1,00	0,00	0,00
16000	Primes i quotes SS òrgans de govern	0,00	32.748,22	0,00	0,00
16200	Formació del personal	0,00	1,00	0,00	0,00
* TOTAL		0,00	67.678,98	0,00	0,00
20000	Arrendaments Terrenys I Béns Naturals	0,00	1,00	0,00	0,00
20200	Arrendaments edificis i altres construccions	0,00	711,72	0,00	0,00
20300	Arrendaments maquinària, instal·lacions i utilitat	0,00	1,00	0,00	0,00
20400	Arrendaments material de transport	0,00	1,00	0,00	0,00
21001	Conservació i manteniment zona Fòrum	0,00	1,00	0,00	0,00
21002	Conservació i manteniment Parc de la Pau	0,00	31.361,57	0,00	0,00
21003	Conservació i manteniment zona C3	0,00	12.000,00	0,00	0,00
21004	Conservació i manteniment Riu Besòs	0,00	1,00	0,00	0,00
21005	Conservació i manteniment àmbit Consorci	0,00	45.843,00	0,00	0,00
21200	Manteniment edificis i altres construccions	0,00	1.512,87	0,00	0,00
21301	Manteniment ascensor	0,00	1.754,92	0,00	0,00
21302	Manteniment aire condicionat	0,00	-455,00	0,00	173,64
21303	Manteniment Plaques Fotovoltaïques	0,00	1.000,00	0,00	0,00
21500	Manteniment mobiliari i equipment	0,00	500,00	0,00	0,00
21600	Manteniment equips i software procés d'informa	0,00	-7.466,17	0,00	1.423,01
21601	Manteniment fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	3.664,75
22000	Manteniment d'oficina ordinari no inventariable	0,00	1.674,88	0,00	14,83
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	0,00	3.000,00	0,00	0,00
22002	Material Informàtic No Inventariable	0,00	2.223,91	0,00	0,00
22100	Energia elèctrica	0,00	-5,88	0,00	2.221,77
22101	Aigua	0,00	1,00	0,00	0,00
22200	Comunicacions telefòniques	0,00	-7.563,55	0,00	7.171,80
22201	Comunicacions postals	0,00	1.407,80	0,00	0,00
22203	Telecomunicacions Informàtiques	0,00	5.000,00	0,00	0,00
22205	Serveis de missatgeria	0,00	0,00	0,00	1.911,95
22400	Primes d'assegurances	0,00	-137,88	0,00	0,00
22502	Tributs entitats locals	0,00	310,34	0,00	0,00
22601	Atenció protocolàries i representatives	0,00	9.568,43	0,00	0,00
22602	Publicitat i propaganda	0,00	1.500,00	0,00	0,00
22603	Publicacions en diaris oficials	0,00	2.698,80	0,00	0,00
22604	Despeses jurídiques	0,00	712,78	0,00	3.630,00
22605	Despeses procuradors	0,00	2.062,70	0,00	0,01
22606	Reunions, conferències i cursos	0,00	5.000,00	0,00	0,00
22607	Oposicions I Proves Selectives	0,00	2.000,00	0,00	0,00
22609	Activitats culturals i esportives	0,00	500,00	0,00	0,00
22699	Altres despeses diverses	0,00	-3.118,82	0,00	0,00
22700	Neteja edificis i locals	0,00	-741,56	0,00	0,00
22701	Seguretat	0,00	636,64	0,00	0,00
22706	Estudis i treballs tècnics	0,00	20.220,08	0,00	67.618,27

22707	Informes	0,00	28.000,00	0,00	0,00
22727	Recollida pneumàtica zona Fòrum	0,00	319.083,15	0,00	3.470,47
23010	Dietes del personal directiu	0,00	500,00	0,00	0,00
23020	Dietes del personal no directiu	0,00	250,00	0,00	0,00
23110	Locomoció Personal Directiu	0,00	-252,81	0,00	5.479,10
23120	Locomoció Personal No Directiu	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23300	Altres Indemnitzacions	0,00	8.648,75	0,00	0,00
24000	Despeses d'edició i distribució de publicacions	0,00	1,00	0,00	0,00
25001	Treballs Realitzats Per L'Institut Municipal D'Inf	0,00	-3.448,50	0,00	0,00
25099	Treballs Realitzats Per Altres Aapp	0,00	3.700,00	0,00	0,00
* TOTAL		0,00	491.199,17	0,00	96.779,60
35200	Interessos De Demora	0,00	1,00	0,00	0,00
35900	Altres Despeses financeres	0,00	1,00	0,00	0,00
* TOTAL		0,00	2,00	0,00	0,00
44900	Altres subv.ens públics i s.mercantils de l'ens lc	0,00	1,00	0,00	0,00
45390	Altres aportacions a societats Ajunt. Barcelona	0,00	1,00	0,00	0,00
46101	Diputació De Barcelona	0,00	1,00	0,00	0,00
46200	Ajuntament de Barcelona	0,00	1,00	0,00	0,00
46201	Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	0,00	0,00	0,00	27.334,01
46701	Consorti Institut Estudis Regionals (Ierm)	0,00	1,00	0,00	0,00
47900	A empreses privades	0,00	1,00	0,00	0,00
48001	Igov	0,00	1,00	0,00	0,00
48002	Fundació Privada Taller De Músics	0,00	207.931,54	0,00	0,00
* TOTAL		0,00	207.938,54	0,00	27.334,01
62200	Edificis i altres construccions	0,00	21.855,12	0,00	1.747,74
62300	Maquinària, instal·lacions i utilatge	0,00	1,00	0,00	0,00
62301	Plaques Fotovoltaïques	0,00	1,00	0,00	0,00
62400	Mitjans de transport	0,00	1,00	0,00	0,00
62500	Mobiliari	0,00	3.000,00	0,00	0,00
62501	Adquisició Equip Oficina	0,00	-9.901,33	0,00	0,00
62600	Equips per a Processos d'Informació	0,00	-8.462,15	0,00	0,00
62701	PECT Litoral-Besòs	0,00	-29.447,74	0,00	0,00
64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial	0,00	1,00	0,00	0,00
64100	Despeses en Aplicacions Informàtiques	0,00	5.000,00	0,00	0,00
65001	Redacció de Projectes	0,00	50.000,00	0,00	0,00
65002	Infraestructures i obres riu Besòs	0,00	1,00	0,00	0,00
65003	Execució àmbit 3 i 4 Campus	0,00	-174.978,29	0,00	50.462,33
65005	Viari Consorti Del Besòs	0,00	1,00	0,00	0,00
65006	Urbanització Polígon Montsolis	0,00	1,00	0,00	0,00
65007	Rec Comtal	0,00	1,00	0,00	0,00
65008	Implantació Camp de Rugbi a La Catalana	0,00	1,00	0,00	0,00
65009	Projecte de Reparcel·lació C4	0,00	143.446,26	0,00	187.362,17
65010	Sanejament, Proveïment I Distribució D'Aigües	0,00	1,00	0,00	0,00
65011	Protecció I Millora Mediambiental Àmbit Cb	0,00	1,00	0,00	0,00
65012	Protecció I Millora Patrimoni Històric Àmbit Cb	0,00	1,00	0,00	0,00
65099	Altres Obres I Construccions	0,00	193.034,42	0,00	1.561,24
68200	Edificis I Altres Construccions Patrimonials	0,00	1,00	0,00	0,00
* TOTAL		0,00	193.559,29	0,00	241.133,48
74010	A Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.	0,00	1,00	0,00	0,00
77000	A Juntres de Compensació	0,00	1,00	0,00	0,00
* TOTAL		0,00	2,00	0,00	0,00
83001	Préstecs a c/t personal del Consorci	0,00	10.000,00	0,00	0,00
* TOTAL		0,00	10.000,00	0,00	0,00
91300	Amortització préstecs ll/t ens fora sector públic	0,00	1,00	0,00	0,00
* TOTAL		0,00	1,00	0,00	0,00
		0,00	970.380,98	0,00	365.247,09

EL DIRECTOR DE SERVEIS GENERALS,

NOMBRE

CANELA FARRE

JORDI - NIF

52595431C

Firmado digitalmente por NOMBRE
CANELA FARRE JORDI - NIF 52595431C
Fecha: 2021.02.22 13:35:35 +01'00'

LA GERENT,

CPISR-1 C

CARME

RIBAS SEIX

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C CARME
RIBAS SEIX
Fecha: 2021.02.22
18:05:46 +01'00'

COMPROMISOS DE DESPESA A CARREC EXERCICIS FUTURS

Data : 31-12-2020

CAPÍTOL	EXERCICI 2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	DESPESES EN BENS CORRENT	489.478,13	449.865,72	460.066,77	394.789,60	
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	180.900,00	180900	180.900,00	180.900,00	
6	INVERSIONS REALS					
TOTALS	670.378,13	630.765,72	640.966,77	575.689,60	0,00	0,00

EL DIRECTOR DE SERVEIS GENERALS,

NOMBRE
CANELA FARRE
JORDI - NIF
52595431C

Firmado digitalmente
por NOMBRE CANELA
FARRE JORDI - NIF
52595431C
Fecha: 2021.02.22
13:26:21 +01'00'

LA GERENT,

CPISR-1 C
CARME
RIBAS SEIX

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C CARME
RIBAS SEIX
Fecha: 2021.02.22
18:06:01 +01'00'

MODIFICACIONS DE CRÈDIT PRESSUPOST 2020

Data : 31-12-2020

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

Econòmic	Text	Crèdits Extraordinaris	Ampliacions	Transferències (+)	Transferències (-)	Incorporació de Romanents	Generació d'Ingressos	Total Modificacions
1	DESPESES DE PERSONAL							0,00
2	DESPESES EN BENS CORRENTS					351.829,51	50.000,00	401.829,51
3	DESPESES FINANCERES							0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS					29.167,00		29.167,00
5	FONS DE CONTINGÈNCIA							0,00
6	INVERSIONS REALS					1.353.641,62	497.636,30	1.851.277,92
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							0,00
8	ACTIUS FINANCERS							0,00
9	PASSIUS FINANCERS							0,00
TOTALS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.638,13	547.636,30	2.282.274,43

EL DIRECTOR DE SERVEIS GENERALS,

NOMBRE
CANELA FARRE
JORDI - NIF
52595431C

Firmado digitalmente
por NOMBRE CANELA
FARRE JORDI - NIF
52595431C
Fecha: 2021.02.22
13:26:40 +01'00'

LA GERENT,

CPISR-1 C
CARME
RIBAS SEIX

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C CARME
RIBAS SEIX
Fecha: 2021.02.22
18:06:17 +01'00'

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI 2020

Nom Projecte	Despeses							Ingressos							Cofici	Desviac. Financ. Acumulades Any 2020				Desviac. Financ. Imputables Any 2020			
	Concepte Pressupostari	Cred. Defini. Tots els Anys	Compromís Any 2020	Oblig. Recon. Any 2020	Desp. Gestió Tots els Anys	Oblig. Recon. Any Anterior	Oblig. Recon. Tots els Anys	Concepte Pressup.	Nom Concepte	Prev. Total Tots els Anys	Drets Recon. Any 2020	Drets Recon. Any Anterior	Drets Recon. Tots els Anys	Ingressat Tots els Anys		Pendent Ingressar	CF	Desv.Financ. Acum. 2020	Desv.Financ. Positiva 2020	Desv.Financ. Negativa 2020	Totals 2020	Desviacions Positives	Desviacions Negatives
Recollida Pneumàtica 2016-2020	D/22727/16200	2.005.122,06	443.830,95	443.830,95	1.199.021,08	1.842.852,03	6-3-4-4-5	462,02	AL BCN	1.494.335,33	357.699,85	1.109.047,11	1.466.745,96	11	357.698,85	0,745	242.395,64	242.395,64	16=14-	26.929,82	26.929,82	19=17-	
Total Recollida Pneumàtica 2016-2020		2.005.122,06	443.830,95	443.830,95	1.199.021,08	1.842.852,03		462,05	AL BCN+AL SA+AL A+B	510.786,73	123.867,08	376.992,54	500.859,62		123.867,08	0,255	82.357,91	82.357,91		10.805,16	10.805,16		
Reparació i lloc Sector C4	D/65009/15320	3.629.920,39	448.178,42	448.178,42	2.738.392,29	3.186.570,71		462	AJUNT	2.005.122,06	481.669,93	1.486.039,95	1.987.805,98		481.669,93	1,00	324.753,55	324.753,55		37.734,98	37.734,98		
Projectes Modificat Vallbona	D/65009/15320	2.125.768,00			890.321,18	1.950.524,11		366,02	Quotes Urb.	2.729.268,10	803.339,30	2.626.567,09	3.629.920,39		0,00	1,00	443.349,68	443.349,68		355.154,88	355.154,88		
Comveni Social	D/22706/2000	140.739,00	23.090,18	23.090,18	22.890,33	45.940,51		462,04	Ajunt BCN	2.125.768,00	0,00	2.125.768,00	2.125.768,00		0,00	1,00	175.243,89	175.243,89		-1.060.202,93	0,00		
Pla Director Vallbona	D/48002/62000	410.195,00	71.748,46	71.748,46	175.514,00	247.283,46		462,04	Ajunt BCN	550.934,00	295.000,00	255.934,00	590.934,00		491.787,00	1,00	257.730,03	257.730,03		200.190,36	200.190,36		
Comveni Connexions	D/22706/15000	181.000,00	36.438,27	36.438,27	144.561,73	160.067,00		462,04	Ajunt BCN	181.000,00	0,00	181.000,00	181.000,00		0,00	1,00	20.933,00	20.933,00		-15.505,27	0,00		
Total Comveni Connexions	D/65003/15320	843.507,00	843.507,00	843.507,00	0,00	788.764,90		75201	AL BCN	593.507,00	593.507,00	0,00	593.507,00		593.507,00	0,704	38.517,55	38.517,55		38.517,55	38.517,55		
Total Comveni Connexions	D/65003/15320	843.507,00	843.507,00	843.507,00	0,00	788.764,90		75201	AL SA+AL A+B	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00		250.000,00	0,296	16.224,55	16.224,55		16.224,55	16.224,55		
Encomana Vallbona	D/65003/15320	50.000,00			0,00	0,00		762	AJUNT	843.507,00	843.507,00	0,00	843.507,00		843.507,00	1,00	54.742,10	54.742,10		54.742,10	54.742,10		
Total Euros		9.386.251,45	1.866.764,28	2.881.292,11	0,00	5.140.690,61		8.465.589,16	AJUNT	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	1,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
								8.465.589,16	AJUNT	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	1,00	1.326.732,25	1.326.732,25		-407.865,88	697.822,32		

Sant Adrià de Besòs a, 31 de desembre de 2020

El Director de Serveis Generals
NOMBRE
CANELA FARRE
JORDI - NIF
52595431C

Firmado digitalmente por NOMBRE CANELA FARRE
52595431C
Fecha: 2021.02.22 13:26:57 +01'00'

La Gerent

Firmado digitalmente por CPISR-1 C CARME RIBAS SEIX
CPISR-1 C CARME RIBAS SEIX
Fecha: 2021.02.22 18:06:33 +01'00'