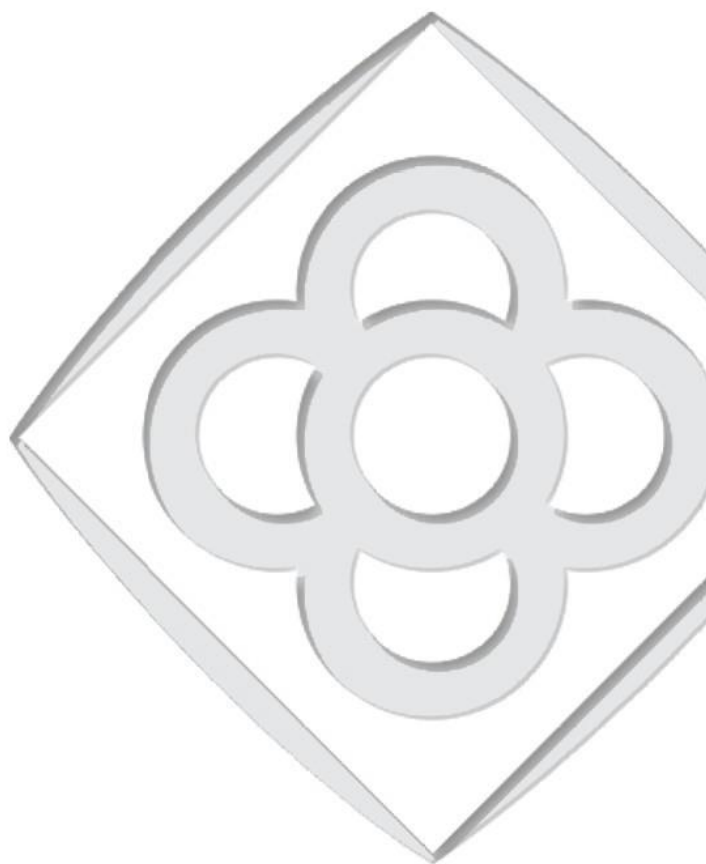


**Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida**

**Memòria i Pressupost per a l'any 2022**



## ÍNDEX

Pàg.

• Pressupost per al 2022 .....	3
• Memòria de l'exercici del 2022 .....	6
- Relació d'objectius a assolir .....	7
- Relació d'activitats a realitzar.....	9
- Informe econòmic financer.....	18
- Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses.....	21
• Annex de Personal.....	26
• Liquidació del pressupost de l'any 2020.....	29
• Primer semestre de 2021.....	36
• Bases d'Execució.....	43
• Relació de partides ampliables.....	53
• Annex - Programa d'inversions.....	55



**Pressupost per al 2022**

## PRESSUPOST PER AL 2022

### Pressupost d'ingressos

Partida	Concepte	2021	2022	Programa	
				152 Habitatge	334 Promoció cultural
360	PUBLICACIONS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
399	ALTRES INGRESSOS	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>	<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
400	TRANSF. CORRENT AJUNTAMENT DE BARCELONA	7.088.987,00	7.088.987,00	7.088.987,00	0,00
467	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DE L'HABITATGE	814.620,00	814.620,00	814.620,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>	<b>7.903.607,00</b>	<b>7.903.607,00</b>	<b>7.903.607,00</b>	<b>0,00</b>
520	INTERESSOS	6,00	6,00	6,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>
700	TRANSF. CAPITAL AJUNTAMENT DE BARCELONA	6,00	6,00	6,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>8.508.619,00</b>	<b>8.508.619,00</b>	<b>8.503.619,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Pressupost de despeses

Partida	Concepte	2021	2022	Programa	
				152 Habitatge	334 Promoció cultural
101	Retribució personal directiu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
120	Retribució personal funcionari	677.000,00	677.000,00	549.300,00	118.000,00
121	Retribucions complementàries	824.000,00	824.000,00	707.400,00	116.600,00
130	Retribucions del personal laboral fix	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
131	Retribucions del personal laboral no fix	258.000,00	258.000,00	174.000,00	84.000,00
150	Prima d'assistència i puntualitat	103.000,00	103.000,00	85.000,00	18.000,00
151	Gratificacions	2.600,00	2.600,00	2.300,00	300,00
160	Aportació a la seguretat Social	505.000,00	505.000,00	390.500,00	121.500,00
162	Gratificacions	0,00	3000,00	2.500,00	500,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>		<b>2.508.600,00</b>	<b>2.508.600,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>458.900,00</b>
202	Arrendament d'edificis	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00
205	Arrendament de mobiliari i equipaments	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Arrendament d'equips de processos d'informació	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
212	Manteniment d'edificis i altres construccions	160.000,00	160.000,00	150.000,00	10.000,00
213	Manteniment de maquinària i d'instal·lacions	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
220	Material d'oficina	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
221	Subministraments (llum, aigua,...)	54.000,00	80.000,00	74.000,00	6.000,00
222	Comunicacions	64.000,00	64.000,00	49.000,00	15.000,00
223	Transports	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
224	Primes assegurances	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
225	Tributs	300,00	300,00	300,00	0,00
226	Despeses no detallades en altres apartats	122.700,00	121.700,00	81.700,00	40.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses	620.000,00	594.000,00	198.000,00	396.000,00
230	Dietes de personal	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
231	Locomoció del personal	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
240	Despeses edició i distribució	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>		<b>1.435.000,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>549.000,00</b>
				0,00	549.000,00
359	Interessos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
400	A l'Ajuntament de Barcelona	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
410	A l'IMI	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
479	A empreses privades	450.773,00	450.773,00	450.773,00	0,00
485	Convenis col·laboració universitària	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00
489	A famílies i institucions sense agany de lucre	2.272.746,00	2.202.746,00	2.202.746,00	0,00
490	Al'exterior	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>		<b>2.935.019,00</b>	<b>2.935.019,00</b>	<b>2.933.019,00</b>	<b>2.000,00</b>
626	Equips processos d'informació	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
640	Despeses en inversió de caràcter immaterial	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
653	Rehabilitació de patrimoni	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>		<b>1.630.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>		<b>8.508.619,00</b>	<b>8.508.619,00</b>	<b>7.498.719,00</b>	<b>1.009.900,00</b>

**Memòria de l'exercici 2022**

**Relació d'objectius a assolir**



- O1. Incentiu a la millora del paisatge:** Impulsar la rehabilitació i restauració més enllà dels habitatges per generar actuacions de millora del paisatge, incorporant criteris de sostenibilitat, naturalització i biodiversitat, així com la posada en valor d'elements d'interès històrics i identitari arrelats a la memòria dels barris.
- O2. Patrimoni:** promoure la restauració d'edificis i elements patrimonials. Exportar la protecció del paisatge a totes les operacions de rehabilitació i restauració fent que aquestes acompleixin els criteris de qualitat requerits. Col·laborar en la definició del nou marc conceptual i normatiu de protecció del patrimoni de la ciutat amb la Direcció d'Arquitectura urbana i Patrimoni.
- O3. Estudis de Paisatge:** promoure els estudis del paisatge i fer-ne difusió per a l'aplicació de les seves recomanacions
- O4. Terrasses:** Vetllar per la protecció i millora del paisatge urbà a l'espai públic, essent referents en la interpretació de l'Ordenança de terrasses a nivell de ciutat.
- O5. Usos del paisatge:** generar la cultura dels usos ciutadans del paisatge urbà. Impuls i tutela en la incorporació de nous elements a l'espai públic i la seva integració paisatgística.
- O6. Coneixement del paisatge i patrimoni:** ampliar l'oferta als ciutadans i als visitants, dirigida cap al millor coneixement del patrimoni arquitectònic i paisatgístic de la ciutat, potenciant alhora la imatge internacional de la ciutat.
- O7. Comunicació:** millorar la difusió i la informació de la tasca de l'Institut
- O8. Implementació digital:** tramitació i gestió de les convocatòries d'ajuts

**Relació d'activitats a realitzar**

## **Objectiu 1**

### **Incentiu a la millora del paisatge**

Impulsar la rehabilitació i restauració més enllà dels habitatges per generar actuacions de millora del paisatge, tenint en compte la posada en valor del patrimoni en el seu concepte més ampli, tot aplicant criteris de sostenibilitat i naturalització. El context d'emergència climàtica i la necessitat d'una ciutat resiliència ens fan posar l'èmfasi en el foment d'actuacions amb potencial d'increment del verd, millora del comportament tèrmic i producció energètica com són les cobertes verdes i les mitgeres verdes, aquestes amb un nou Programa de subvencions.

1. Publicar nova convocatòria d'ajuts IMPU per a la protecció i millora del paisatge urbà basada en les línies de naturalització, inclòs el sòl no edificat, ajudes al comerç i obres extraordinàries de millora patrimonial i paisatgística.
2. Fer difusió de les diverses línies d'ajuts que ofereix l'IMPU per a la millora del paisatge.
3. A través de la convocatòria d'ajuts, es potenciarà la prevalença i restauració dels elements del patrimoni quotidià sobre propietats privades que tenen especial incidència sobre els elements de memòria col·lectiva
4. Donar continuïtat al concurs de cobertes verdes iniciat per tal d'aconseguir l'execució de les cobertes que esdevinguin guanyadores.
5. Fer difusió i pedagogia dels avantatges de les cobertes verdes per tal d'impulsar la seva implantació. Aquesta acció inclou tasques de recerca i recollida de dades en vistes a un major coneixement tècnic en la matèria que ajudi a fonamentar-ne la difusió.
6. Impulsar la taula de seguiment del Protocol per a la implantació de cobertes verdes en obres municipals, que desenvolupa la regulació de la Instrucció d'ambientalització d'obres municipals.
7. Vinculat al Pla de recuperació de parets mitgeres, continuar sent el referent municipal en l'assessoria de projectes i gestió d'aquestes discontinuïtats.
8. A través de l'eina de la convocatòria d'ajuts IMPU, promoure les iniciatives de particulars en la rehabilitació en parets mitgeres de manera específica; En especial, es reflectiran en la convocatòria d'ajuts, les conclusions de l'inventari de parets mitgeres de la ciutat amb l'objectiu que cada vegada més esdevinguin façanes noves per a la ciutat, amb generació de noves obertures i balcons que millorin la qualitat de vida dels estadants sempre amb criteris d'integració paisatgística, millora tèrmica i de naturalització. Prioritzant-los en relació als criteris definits en la Mesura de Govern, principalment els vinculats a la categorització de la vulnerabilitat urbana dels diferents teixits de la ciutat.
9. Col·laborar amb biodiversitat per tal d'incorporar criteris de respecte per la fauna en les intervencions de rehabilitació.

- 10 Col·laborar amb els districtes en la posada en marxa de programes específics d'ajuts en àmbits definits.
- 11 Col·laborar amb la Direcció de Comerç per tal de millorar la imatge exterior i l'accessibilitat dels establiments, entenent que aquests són un element clau en la qualitat del paisatge urbà, amb una especial menció al comerç emblemàtic de la ciutat.
- 12 Col·laborar amb l'IMPD per tal que les millores de paisatge, especialment en el comerç, incorporin l'incentiu per a un comerç accessible.
- 13 Col·laborar amb l'Agència de l'Energia de Barcelona per al foment d'instal·lacions de generació d'energia.
- 14 Col·laboració amb la Direcció de Llicències en la regulació d'elements per a la millora del comportament energètic dels edificis.
- 15 El programa de Mitgeres promou i desenvolupa intervencions d'integració paisatgística sota criteris de sostenibilitat, naturalització i biodiversitat.
  - a. Concretar una estratègia global de relançament del Pla de Mitgeres amb definició d'objectius concrets i dotació econòmica que es materialitzarà en una propera Mesura de Govern.
  - b. Generar el programa anual d'intervencions pròpies a partir de les necessitats actuals del territori diagnosticades a l'inventari i concretades a la Mesura de Govern.
  - c. A nivell d'inventari, generar una metodologia fàcilment reproducible que permeti l'automatització de les actualitzacions de les dades inventariades. Prioritzant-les en relació als criteris definits en la Mesura de Govern, principalment els vinculats a la categorització de la vulnerabilitat urbana dels diferents teixits de la ciutat.
  - d. Desenvolupar els projectes dels emplaçaments inclosos en el citat programa prioritzant-los segons els criteris de sostenibilitat, naturalització, biodiversitat, memòria, participació ciutadana, millora del paisatge urbà i impacte en l'espai públic treballant de forma transversal amb diversos agents municipals implicats.
  - e. Aprovar, contractar i executar els projectes redactats d'acord amb el compliment dels protocols vigents de tramitació de projectes i obres per a la recepció corresponent dels agents responsables vinculats.
  - f. D'acord amb el Departament d'Espais Verds s'avaluaran els resultats obtinguts de les diverses tipologies d'implantació del verd vertical a fi de direccionar-nos cap a l'alternativa més favorable al seu manteniment.
  - g. Vetllar per mantenir les obres executades en bon estat de decòrum generant plans d'auscultació bianuals que permetran dimensionar i afrontar la seva posada al dia.
  - h. Organitzar el 5è Concurs d'idees sobre parets mitgeres englobat dins la Setmana de l'Arquitectura 2022.

- i. Difondre les obres realitzades per diferents canals disponibles. Generar continguts visuals dinàmics al web que mostrin el Programa en tota la seva magnitud; una mapificació de totes les mitgeres agençades a la ciutat.
- 16 El programa de Petits paisatges busca posar en valor aquells elements d'interès històric-paisatgístic arrelats a la memòria del barri, promovent-ne la seva restauració i difusió.
- a. Revisió del catàleg de petits paisatges amb l'objectiu de definir criteris, classificacions i endreçament d'allò existent.
  - b. L'ampliació del catàleg a partir de diverses fonts; l'auscultació del territori, la revisió dels estudis de paisatge existents, i la participació ciutadana.
  - c. Treballar de la mà de Patrimoni atès el vincle del programa amb els catàlegs i inventaris existents de la ciutat.
  - d. Promoure una campanya de participació ciutadana 2.0 per a la recerca de noves incorporacions.
  - e. Definició d'una comissió tècnica avaluadora de possibles noves inclusions al programa.
  - f. Generar el programa anual d'intervencions pròpies que permeti anar restaurant Petits Paisatges.
  - g. Aprovar, contractar i executar els projectes redactats d'acord amb el compliment dels protocols vigents de tramitació de projectes i obres per a la recepció corresponent dels agents responsables vinculats.
  - h. Vetllar per la conservació i el bon funcionament amb el manteniment preventiu d'aquells elements públics dels quals en som responsables, amb contractes anuals a empreses especialitzades del sector.
  - i. Difusió de Programa amb la concreció d'una web pròpia i una nova publicació en format llibre.

## **Objectiu 2**

### **Patrimoni**

Promoure la restauració d'edificis i elements patrimonials. Exportar la protecció del paisatge a totes les operacions de rehabilitació i restauració fent que aquestes compleixin els criteris de qualitat requerits.

1. Implementar els ingressos publicitaris dels usos excepcionals del paisatge en el finançament del manteniment del paisatge urbà fent especial esment en els elements patrimonials de la ciutat.
2. Seguir amb la segona fase de de les obres de restauració dels Pavellons Güell.

3. Impulsar la restauració de les escoles amb alta catalogació patrimonial: se seguirà implementant el pla director de l'Institut Verdaguer amb les obres que afecten elements catalogats, tancant així el programa per a la recuperació d'elements patrimonials dels edificis educatius amb altra catalogació.
4. Consensuar amb els diferents sectors i districtes municipals la prioritització dels elements patrimonials susceptibles de possibles intervencions per part de l'Institut.
5. Col·laborar amb la Direcció d'Arquitectura urbana i Patrimoni en l'elaboració d'informes previs.
6. Col·laboració amb la Direcció d'Arquitectura urbana i Patrimoni en la definició del nou marc conceptual i normatiu de protecció del patrimoni de la ciutat.
7. En vistes a vetllar per la conservació dels comerços emblemàtics de la ciutat, col·laborar amb la Direcció d'Arquitectura urbana i Patrimoni en la implementació de criteris i eines per al seu manteniment i restauració.
8. Fomentar les accions formatives específiques per als tècnics en matèria de rehabilitació en el parc edificat existent de Barcelona.

### **Objectiu 3**

#### **Estudis de Paisatge**

Promoure els estudis del paisatge i fer-ne difusió per a l'aplicació de les seves recomanacions

1. Elaborar estudis de paisatge que facilitin el seu coneixement amb l'objectiu de potenciar els elements identitaris que s'hi troben.
2. Difondre els estudis de paisatge realitzats així com les línies estratègies que s'hi contenen per tal de, si s'escau, fer-les efectives. Procurar que aquesta difusió arribi als veïns i veïnes de la ciutat en vistes a un major coneixement i estima del seu paisatge.
3. Desenvolupar els treballs per a la preparació de la Carta de Paisatge de la Ciutat de Barcelona, que s'ha de nodrir dels estudis de paisatge realitzats i en elaboració.
4. Fer les tasques d'estudi i investigació que calgui en vistes a elaborar una carta de paisatge.
5. Col·laborar amb els diversos departaments de l'Àrea d'Ecologia Urbana i districtes a l'hora d'establir prioritats en les execucions dels estudis de paisatge.
6. Publicació dels treballs realitzats fins a la data.
7. Impulsar els valors del paisatge urbà mitjançant l'elaboració de documents de criteris. Col·laborar amb els districtes i sectors. Establir criteris base que orientin les actuacions urbanístiques o edificatòries en relació al seu impacte en el paisatge dins d'entorns determinats.
8. Impulsar la cura pel paisatge nocturn de la ciutat amb criteris de pacificació de la il·luminació i de sostenibilitat.

## **Objectiu 4**

### **Terrasses**

Ser referents en la interpretació de l'Ordenança de terrasses a la ciutat. La transició d'una situació d'excepcionalitat en la ubicació de terrasses, cap a la seva normalització, implica treballar en la seva integració paisatgística i en ajustar-ne les ubicacions en coherència amb les actuacions de pacificació i millora de l'espai públic per al seu gaudí col·lectiu.

1. Coordinar els criteris tècnics d'aplicació de l'ordenança de terrasses amb els Serveis Tècnics dels districtes. I amb la Direcció de serveis d'inspecció.
2. Portar la Secretaria de les Comissions de Terrasses.
3. Fer els treballs necessaris per a la millora de la integració paisatgística de les autoritzacions extraordinàries de terrasses en calçada, amb especial atenció als trams amb concentració de terrasses. Ser referents tècnics en la nova implantació de terrasses en calçada i en la definició del nou mobiliari urbà.
4. Coordinar les implantacions de terrasses en calçada amb la Direcció d'Estratègia Urbana i el Departament de Projectes urbans en les diverses actuacions de pacificació, especialment davant escoles i altres equipaments.
5. Vetllar per l'equilibri entre l'ús privatiu de l'espai públic i el dret de gaudir-ne per part de la ciutadania.

## **Objectiu 5**

### **Generar la cultura dels usos ciutadans del paisatge urbà**

#### **Usos del paisatge**

La cerca de l'ús ciutadà compartit del paisatge urbà duu a posar nous objectius en l'ordenació i harmonització dels usos del paisatge. Les propostes recullen, a partir de l'avaluació de les experiències, noves perspectives i enfocaments diferents.

- 1 Establir el mecanisme de posada en valor del compliment col·lectiu de l'Ordenança de paisatge urbà per aconseguir l'ús compartit del paisatge amb la ciutadania i els districtes.
- 2 Aplicar i promoure les bones pràctiques en quant a retolació i identificació comercial i per tal de garantir la qualitat de l'espai urbà i col·laborar amb els districtes per a la seva aplicació.
- 3 Dinamitzar les taules transversals de coordinació per impulsar la cultura del paisatge a tota l'organització municipal.

- 4 Concloure el projecte de desenvolupament del concurs de dissenys del Banc i Cadira Bàsic\_Bcn fins a la selecció del millor prototip per establir un nou enfocament en la incorporació d'elements urbans a la ciutat. Desenvolupar la cessió de llicències obertes de fabricació d'elements urbans de titularitat municipal.
- 5 Aportar l'enfocament paisatgístic a la redacció de les bases dels concursos de mobiliari urbà. Coordinació i col·laboració en la gestió i el disseny d'elements urbans (en especial, els que impliquen concessions).
- 6 Impulsar la Taula tècnica d'elements urbans com a espai col·laboratiu entre les diverses responsabilitats en la incorporació i tractament de nous elements.
- 7 Aprovar, mantenir i gestionar el protocol de registre de dissenys municipals de mobiliari urbà amb coordinació amb Secretaria General.
- 8 Construir un "model de gestió i millora de l'art urbà" a Barcelona conjuntament amb l'ICUB, per promoure i ordenar-ne la projecció paisatgística.
- 9 Desenvolupar nous instruments de gestió de control, regulació i inventari de la publicitat exterior que facilitin la regularització i endreça de les instal·lacions publicitàries.
- 10 Planificar anualment i desenvolupar plans d'inspecció i sanció del paisatge com a eina de millora de l'aplicació de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà.
- 11 Preparar la modificació de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà i, amb caràcter previ, recaptar l'opinió i aportacions dels col·lectius ciutadans, socials, professionals i empresarials a fi i efecte de concretar aquells aspectes de l'ordenança que cal actualitzar.

### **Comissió Mixta del paisatge urbà**

La Comissió agrupa les diverses perspectives internes municipals i externes, agents socials i professionals que conflueixen en les decisions sobre aspectes concrets d'aplicació de l'Ordenança dels usos del paisatge i dona criteris compartits en noves tipologies d'intervenció al paisatge.

1. Desenvolupar instruccions d'ordenació i aplicació de criteris paisatgístics.
2. Donar més transparència als informes dels expedients d'identificació, publicitat, i ús de l'espai públic amb publicitat per compartir millor el progrés en la protecció i ordenació del paisatge.
3. Aplicar l'expedient digital en totes les parts dels procediment.

### **Subcomissió d'il·luminació**

La gestió de les propostes d'il·luminació d'edificis es duu a terme amb una subcomissió especialitzada de la Comissió de Paisatge que vetlla per l'equilibri del paisatge nocturn amb criteris d'integració en el paisatge i sostenibilitat.

1. Publicar els criteris que s'han elaborat al si de la subcomissió.



## **Objectiu 6**

### **Coneixement del paisatge i patrimoni**

Ampliar l'oferta a la ciutadania i als visitants a la ciutat, fomentant un millor coneixement del patrimoni arquitectònic i paisatgístic de la ciutat, potenciant alhora la imatge internacional de la ciutat.

1. Finalitzar la nova edició actualitzada dels materials relatius a la Ruta del Modernisme de Barcelona, i desenvolupar activitats per un major coneixement del patrimoni modernista.
2. Obrir les visites als Pavellons de la finca Güell i el Conservatori Municipal de Música.
3. Impulsar les activitats internacionals de promoció del patrimoni arquitectònic. Iniciar l'organització de la 4a edició del Congrés Internacional sobre Modernisme, 2023
4. Continuar en la difusió i promoció del patrimoni racionalista de Barcelona entre la ciutadania.
5. Iniciar la publicació d'una nova edició del llibre *petits paisatges* de la ciutat amb la incorporació de nous elements, volum 5 de la col·lecció "Barcelona paisatges".
6. Iniciar el segon volum de la col·lecció "Pensant el paisatge" amb una reflexió teòrica de l'evolució del paisatge barceloní.

## **Objectiu 7**

### **Comunicació**

Millorar la difusió i la informació de la tasca de l'Institut

1. Ampliar les notícies a la plana web sobre actuacions de l'Institut, tant com a promotor com a col·laborador en treballs de rehabilitació on hi ha hagut intervenció i/o subvenció de l'Institut.
2. Millorar la part explicativa sobre temes d'usos a la plana web
3. Millorar la part gràfica amb més galeries d'imatges, especialment les relatives a la rehabilitació.
4. Continuar celebrant la festa de l'Home dels Nassos, el 31 de desembre, per mostrar un dels treballs finalitzats durant l'any.
5. Substituir la webapp sobre actuacions en mitgeres i petits paisatges, ja despublicada, per continguts més actualitzats al web de l'Institut.
6. Participar en l'organització de la Setmana de l'Arquitectura, proposant esdeveniments vinculats a la difusió dels valors del Paisatge Urbà i la tasca de l'IMPUQV.

## **Objectiu 8**

### **Implementació digital de la gestió i tramitació**

Tramitar i gestionar les convocatòries dels ajuts a la rehabilitació d'elements comuns en habitatges, publicada des del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, i dels ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà, publicades per l'IMPU.

1. Implantar l'expedient electrònic, en coordinació amb les diferents Oficines d'Habitatges de la ciutat.
2. Implantar els tràmits específics per tal de sol·licitar els ajuts des del Portal de tràmits de l'Ajuntament, i posteriorment poder realitzar també les gestions que se'n puguin derivar de la sol·licitud, mitjançant els tràmits telemàtics
3. Impulsar que la ciutadania presenti tota la documentació a través del registre electrònic de l'Ajuntament de Barcelona.
4. Vetllar per a que prescripcions tècniques dels ajuts observin la rehabilitació i preservació del parc històric edificat incloent criteris de sostenibilitat energètica adequats a la realitat construïda, tot tenint en compte de protegir el paisatge urbà construït.

**Informe econòmic financer**

## **INFORME ECONÒMIC - FINANCER DEL PRESSUPOST 2022**

L'article 168 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals estableix que el pressupost de l'entitat local haurà de contenir, entre altres, un informe econòmic financer en el que s'exposin les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiu anivellament del pressupost.

Pel que fa a l'anivellament del Pressupost per l'any 2022 de l'IMPU, aquest es presenta amb equilibri pressupostari, sent el total d'ingressos i despeses de 8.508.619,00 euros.

El pressupost d'ingressos conté totes les previsions dels recursos econòmics que es calculen obtenir durant l'exercici 2022. S'ha elaborat a partir d'un anàlisi i seguiment de les liquidacions reals que s'han produït o que es preveuen executar, per a cada concepte, en els darrers exercicis. D'aquesta manera s'ha realitzat una previsió el màxim d'acurada i realista possible.

L'ingrés més important de l'IMPU és l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest any, i seguint les indicacions pressupostàries de la Corporació, s'ha mantingut amb el mateix import que l'any anterior (7.088.987,00€). Pel que fa a l'encomana subscripta amb el Consorci de l'Habitatge també es manté en la mateixa quantitat que al 2021 (814.620,00€)

Els ingressos provinents de les autoritzacions d'usos excepcionals, atesa la incertesa que es deriva del context sanitari i econòmic, van reduir la seva previsió al 2021. Per a l'any 2022 es manté el mateix pressupost ja que la previsió d'execució de l'actual exercici és la d'aconseguir la seva total liquidació. En relació a aquests ingressos, destacar que s'ha tramès a la Comissió Tributària la consulta sobre la naturalesa tributària de l'ocupació de l'espai públic mitjançant lones publicitàries i altres actes publicitaris. En aquests moments restem a l'espera de que emetin un informe. Per aquest motiu s'ha mantingut la seva pressupostació a la mateixa aplicació pressupostària que en els anys anteriors.

El pressupost de despeses de l'IMPU pel 2022 es continuïsta respecte al de l'exercici anterior. Pel que fa al capítol 1 de remuneració del personal s'ha calculat d'acord amb les plantilles de personal i tenint en compte l'increment previst per aquest concepte.

A les previsions de despeses ordinàries pel 2022 s'ha consignat l'import necessari per cobrir el correcte funcionament dels serveis així com els compromisos de despesa plurianual dels contractes ja adjudicats o en fase de licitació.

Pel que fa les inversions s'han consignat les aplicacions pressupostàries corresponents que permetran dur a terme la realització de les obres i serveis previstes a l'annex d'inversions.

L'Institut no té previst autoritzar cap operació de crèdit en aquest exercici

**Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses**

El pressupost 2022 fa especial èmfasi en la millora de la qualitat del paisatge urbà de la ciutat i de la qualitat de vida dels seus estadants. Els objectius i les accions a realitzar estan encaminades a potenciar la millora de l'espai públic. Amb aquesta fi seguirem treballant en la definició de l'ambiciosa carta de paisatge, que pretén definir criteris a seguir en qualsevol transformació, regeneració o rehabilitació que es porti a terme, per tal de garantir i preservar els elements identitaris i de paisatge dels diferents àmbits de la ciutat. Igualment, treballarem en la transició de les autoritzacions excepcionals de terrasses a la seva implantació normalitzada, en coherència amb les actuacions de pacificació i millora de les condicions de l'espai públic per als veïns i veïnes. Per altra banda, es pretén donar un nou impuls a la rehabilitació de mitgeres, amb una línia d'ajuts més ambiciosa, prioritzant els emplaçaments que puguin millorar espais amb alta vulnerabilitat urbana.

El capítol d'inversions preveu la remodelació de diferents parets mitgeres amb obra pròpia i altres millores de l'espai públic per un import de 1.600.000 euros, finançades parcialment amb els ingressos provinents de les compensacions paisatgístiques dels usos publicitaris de l'espai públic. L'Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà estableix que aquell que afecti el paisatge urbà de la ciutat en benefici propi, compensi a la ciutat amb el patrocini o finançament de diferents recuperacions patrimonials. També es manté la possibilitat de la seva ampliació per a aquelles obres i recuperacions paisatgístiques del patrimoni municipal que es puguin finançar amb els recursos procedents de les compensacions derivades de les autoritzacions d'usos excepcionals. Els ingressos per poder fer aquestes inversions provenen íntegrament dels recursos obtinguts d'aquestes compensacions paisatgístiques pels usos extraordinaris de l'espai públic. L'execució d'aquests projectes se supedita, però, a l'efectiu cobrament de les compensacions paisatgístiques.

## **PRESSUPOST DE L'ANY 2022**

### **Despeses**

#### **Capítol I**

El pressupost d'aquest capítol inclou la previsió d'increment sobre la nòmina del 0,9%, d'acord amb la Llei de Pressupostos generals de l'Estat, per a l'any 2022.

La plantilla prevista a la finalització dels exercicis de 2021 i 2022 , classificada en personal funcionari, laboral fix i laboral indefinit i laboral eventual, és la següent:

<b><u>PLANTILLA</u></b> (lloc de treball)	<b><u>Any 2021</u></b>	<b><u>Any 2022</u></b>
Funcionaris	39	38
Laborals fixos	1	2
Laborals indefinits	6	6
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
Laborals eventuais	0	0

#### **Capítol II**

L'any 2022 es preveu facilitar la tramitació electrònica dels expedients de subvencions, coordinar amb la U.B. l'obertura dels Pavellons Güell a la ciutadania.

Es preveu també continuar amb els estudis necessaris per elaborar la carta de paisatge de Barcelona. Això es concreta en l'elaboració de quatre estudis d'unitats paisatgístiques de la ciutat.



Així mateix es procedirà a la difusió de les diferents línies d'ajuts promogudes per l'Institut, amb un major èmfasi en les intervencions en mitgeres que puguin millorar teixits amb alta vulnerabilitat urbana, i la finalització del projecte del disseny del Banc Bàsic de Barcelona.

Es faran els treballs necessaris per a la millora de la integració paisatgística de les autoritzacions extraordinàries de terrasses, implantacions coherents amb les actuacions de pacificació, especialment davant d'escoles i d'altres equipaments.

En l'apartat de Rutes del Paisatge, l'any 2022 es preveu continuar amb l'edició semestral de la prestigiosa revista sobre el modernisme "coupDefouet", i iniciar l'organització del 4rt Congrés Internacional sobre Art Nouveau, per la seva celebració el 2023.

Aquest any 2022 continuarem amb la recuperació de petits elements singulars que conformen el paisatge urbà de la ciutat i el manteniment de patrimoni municipal.

## **Capítol IV**

Per a l'exercici 2022, es farà més èmfasi sobre els programes millora del paisatge d'actuació directa: Mitgeres i Petits paisatges, així com la promoció de les cobertes verdes. El programa de Mitgeres promou i desenvolupa intervencions pròpies d'integració paisatgística sota criteris de sostenibilitat, naturalització i biodiversitat.

L'any 2021, es preveu promoure la restauració d'edificis i elements patrimonials. Exportar la protecció del paisatge a totes les operacions de rehabilitació i restauració fent que aquestes aconsegueixin els criteris de qualitat requerits. Així mateix, es vetllarà per la conservació dels comerços emblemàtics de la ciutat.

## **Capítol VI**

S'iniciarà la segona fase de les obres de restauració dels Pavellons Güell i s'impulsarà la restauració de les escoles amb alta catalogació patrimonial.

El programa de Petits paisatges busca posar en valor aquells elements d'interès històric-paisatgístic arrelats a la memòria del barri, promovent-ne la seva restauració i difusió.

### **Convenis de col·laboració**

Altra de les activitats de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida és la recerca de patrocinis per a canalitzar el diner privat cap a actuacions finalistes de millora del paisatge urbà.

Totes les actuacions patrocinades s'ajusten a un protocol que firmen el patrocinador, el beneficiari de l'actuació i, com a intermediari i en garantia de la bona fi del patrocini, el President/ta de l'Institut, per delegació de l'Alcalde/ssa.

## **Annex de Personal**

## PROPOSTA PLANTILLA ANY 2022

CODI	CATEGORIA	PLANTILLA PROPOSTA
<b><u>ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GRAL.</u></b>		
1010	Tècnics	1
1020	Gestor d'Administració General	1
1030	Administratius	10
1040	Auxiliars	11
1050	Subalterna	-
<b><u>ESCALA D'ADMINIST.ESPECIAL</u></b>		
<b><u>CLASSE DE TECNICS SUPERIORS</u></b>		
2011	Arquitectura	8
2710	Dret	3
2711	Gestió	2
<b><u>CLASSE DE TECNICS MITJANS</u></b>		
2021	Arquitectura	9
2022	Enginyeria	1
<b>TOTALS</b>		<b>46</b>

- Quedaran automàticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin Reserva de Plaça. Així mateix es crearà automàticament les places necessàries per la incorporació retorn de personal de l'Ajuntament de Barcelona.
- La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen sense que això signifiqui un increment de la Plantilla.

## Pressupost de personal 2022

		<b>Retribució Bàsica</b>	<b>Retribució Complementària</b>	<b>Incentius al rendiment</b>	<b>Total retribucions</b>
Personal directiu	<b>1</b>	100.000,00		4.193,02	104.193,02
Funcionaris de carrera	<b>21</b>	412.155,88	508.941,18	88.053,49	1.009.150,55
Funcionaris interins	<b>13</b>	255.144,12	315.058,82	54.509,30	624.712,24
Laboral fix	<b>2</b>	15.000,00	24.000,00	8.386,05	47.386,05
Laboral temporal	<b>6</b>	255.000,00		25.158,14	280.158,14
<b>Grup personal</b>	<b>43</b>	<b>1.037.300,00</b>	<b>848.000,00</b>	<b>180.300,00</b>	<b>2.065.600,00</b>

	<b>Retribució (Article 16)</b>
Acció social	3.000,00
Seguretat Social	440.000,00
<b>Total acció social</b>	<b>443.000,00</b>

## **Liquidació del pressupost de l'any 2020**

INST.MPAL. PAISATGE URBÀ	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRES	Data: 27.01.2021
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2020	Full: 1
	DE: 01.01.2020 A: 31.12.2020	Usuari:AM22057
		ZEFI0015 / 000ING

Econòmic	Text Econòmic	PREV. INICIAL MODIF. PREVISIÓ	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. CONCERTATS	DRETS RECONEGUTS DRETS ANUL./CANC.	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT RECAPTAT LIQUIDAT
3		1.455.000,00 0,00	1.455.000,00	0,00 0,00	411.379,78 0,00	411.379,78	410.719,32 410.719,32
4		8.203.607,00 0,00	8.203.607,00	0,00 0,00	4.343.837,69 0,00	4.343.837,69	2.173.243,33 2.173.243,33
5		6,00 0,00	6,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
7		14.080.006,00 0,00	14.080.006,00	0,00 0,00	4.000.000,00 0,00	4.000.000,00	0,00 0,00
*TOTAL GEN		23.738.619,00 0,00	23.738.619,00	0,00 0,00	8.755.217,47 0,00	8.755.217,47	2.583.962,65 2.583.962,65

GERENT  
I.M.DEL PAISATGE URBÀ  
I LA QUALITAT DE VIDA

Javier Matilla Ayala  
- DNI 45482530F  
(SIG)  
2021.01.29  
18:56:07 +01'00'



INTERVENTORA  
ADJUNTA

Maria Teresa Llor  
Serra - DNI  
46329406T (AUT)  
2021.02.19  
11:05:19 +01'00'



PRESIDENTA  
I.M.DEL PAISATGE URBÀ  
I LA QUALITAT DE VIDA

Ajuntament  
de Barcelona  
Janet Sanz Cid - DNI  
47696496Q (SIG)  
2021.02.23 09:52:10 +01'00'



INST.MPAL. PAISATGE URBÀ	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 27.01.2021
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2015 - 2019	Full: 1
	DE: 01.01.2020 A: 31.12.2020	Usuari:AM22057
		ZEF10014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG. PENDENT PAG	OBLIGAT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
1		2.650,00 0,00	2.650,00 2.650,00	2.650,00 0,00	2.650,00 0,00	2.650,00 0,00
2		215.147,81 0,00	214.933,52 215.147,81	214.933,52 0,00	214.933,52 0,00	214.933,52 214,29
4		5.121.063,13 0,00	5.121.063,13 5.121.063,13	5.121.063,13 0,00	5.121.063,13 1.333.308,13	3.787.755,00 0,00
6		495.296,49 0,00	495.296,49 495.296,49	495.296,49 0,00	495.296,49 0,00	495.296,49 0,00
7		3.037.502,55 0,00	3.037.502,55 3.037.502,55	3.037.502,55 0,00	3.037.502,55 0,00	3.037.502,55 0,00
*TOTAL GEN		8.871.659,98 0,00	8.871.445,69 8.871.659,98	8.871.445,69 0,00	8.871.445,69 1.333.308,13	7.538.137,56 214,29

GERENT  
I.M.DEL PAISATGE URBÀ  
I LA QUALITAT DE VIDA

Javier Matilla Ayala  
- DNI 45482530F  
(SIG)  
2021.01.29 18:55:53  
+01'00'



INTERVENTORA  
ADJUNTA

Maria Teresa Llor  
Serra - DNI  
46329406T (AUT)  
2021.02.19  
11:08:09 +01'00'



PRESIDENTA  
I.M.DEL PAISATGE URBÀ  
I LA QUALITAT DE VIDA

Ajuntament  
de Barcelona  
Janet Sanz Cid - DNI  
47696496Q (SIG)  
2021.02.23 09:50:59 +01'00'





INST.MPAL. PAISATGE URBA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRES	Data: 27.01.2021
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2015 - 2019	Full: 1
	DE: 01.01.2020 A: 31.12.2020	Usuari:AM22057
		ZEF10015 / 000ING

Econòmic	Text Econòmic	PREV. INICIAL MODIF. PREVISIO	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. REALITZATS	CONCERTATS	DRETS RECONEGUITS DRETS ANUL./CANC.	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT LIQUIDAT
3		214.418,43 0,00	214.418,43	0,00 0,00	214.418,43 0,00	214.418,43 0,00	214.418,43	213.439,44 213.439,44
4		8.910.286,30 0,00	8.910.286,30	0,00 0,00	8.910.286,30 0,00	8.910.286,30 0,00	8.910.286,30	8.768.896,92 8.768.896,92
7		13.196.843,02 0,00	13.196.843,02	0,00 0,00	13.196.843,02 0,00	13.196.843,02 0,00	13.196.843,02	15.000,00 15.000,00
*TOTAL GEN		22.321.547,75 0,00	22.321.547,75	0,00 0,00	22.321.547,75 0,00	22.321.547,75 0,00	22.321.547,75	8.997.336,36 8.997.336,36

GERENT  
I.M.DEL PAISATGE URBA  
I LA QUALITAT DE VIDA

Javier Matilla Ayala -  
DNI 45482530F (SIG)  
2021.01.29 18:56:22  
+01'00'

INTERVENTORA  
ADJUNTA

Maria Teresa Llor  
Serra - DNI  
46329406T (AUT)  
2021.02.19  
11:07:40 +01'00'

PRESIDENTA  
I.M.DEL PAISATGE URBA  
I LA QUALITAT DE VIDA

Janet Sanz Cid - DNI  
47696496Q (SIG)  
2021.02.23 09:50:42 +01'00'

**RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31 DE DESEMBRE DE 2020**

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a Operacions corrents	4.755.217,47	3.288.413,05		
b Altres operacions no financeres	4.000.000,00	5.301.452,15		
1 Total operacions no financeres	8.755.217,47	8.589.865,20		
2 Actius financers	0,00	0,00		
3 Passius financers	0,00	0,00		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	8.755.217,47	8.589.865,20		165.352,27
<b>Ajustos</b>				
4 Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals(+)			0,00	
5 Desviacions de financiació negatives de l'exercici (+)			0,00	
6 Desviacions de financiació positives de l'exercici (-)			0,00	0,00
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>			0,00	<b>165.352,27</b>

GERENT  
I.M.DEL PAISATGE URBÀ  
I LA QUALITAT DE VIDA

 Javier Matilla Ayala -  
DNI 45482530F (SIG)  
2021.01.29 18:59:40  
+01'00'

Xavier MATILLA AYALA


INTERVENTORA  
ADJUNTA

 Ajuntament de Barcelona  
2021.02.19 11:08:35 +01'00'

Maria Teresa Llor  
Serra - DNI  
46329406T (AUT)  
2021.02.19 11:08:35 +01'00'

M<sup>a</sup> Teresa LLOR I SERRA

PRESIDENTA  
I.M.DEL PAISATGE URBÀ  
I LA QUALITAT DE VIDA

 Ajuntament de Barcelona  
Janet Sanz Cid - DNI  
47696496Q (SIG)  
2021.02.23 09:50:18 +01'00'

Janet SANZ i CID

**ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2020**

Romanent de Tresoreria		2020	2019
<b>1 (+) Fons líquids</b>		<b>326.807,94</b>	<b>1.114.828,15</b>
<b>2 (+) Drets pendents de cobrament</b>		<b>19.564.941,48</b>	<b>22.363.325,14</b>
(+) del Pressupost corrent	6.171.254,82		7.239.636,66
(+) dels Pressupostos tancats	13.324.211,39		15.081.911,09
(+) d'operacions no pressupostàries	69.475,27		41.777,39
(+) administració recursos altres ens públics			
(-) cobraments realitzats pendent aplicacions definitives			
<b>3 (-) Creditors pendents de pagament</b>		<b>5.261.008,31</b>	<b>9.012.934,34</b>
(+) del Pressupost corrent	3.562.149,09		3.798.732,43
(+) dels Pressupostos tancats	1.333.308,13		5.072.927,55
(+) d'operacions no pressupostàries	365.551,09		141.274,36
(+) administració recursos altres ens públics			
<b>4 (+) Partides pendents d'aplicació</b>		<b>43,90</b>	<b>-0,50</b>
(-) Cobraments pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00
(+) Pagaments realitzats pendent d'aplicació definitiva	43,90		-0,50
<b>I Romanent de Tresoreria (1 + 2 - 3 + 4)</b>		<b>14.630.785,01</b>	<b>14.465.218,45</b>
II (-) Saldos de dubtós cobrament		0,00	0,00
III (-) Excés de finançament afectat		1.510.000,00	1.510.000,00
<b>IV ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS</b>		<b>13.120.785,01</b>	<b>12.955.218,45</b>

GERENT  
INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE  
URBÀ I LA QUALITAT DE VIDA

Javier Matilla Ayala -  
DNI 45482530F (SIG)  
2021.01.29 18:59:57  
+01'00'

Xavier Matilla Ayala

INTERVENTORA ADJUNTA

Maria Teresa Llor  
Serra - DNI

Ajuntament de Barcelona  
46329406T (AUT)  
2021.02.19  
11:11:24 +01'00'

Mª Teresa LLOR I SERRA

PRESIDENTA  
INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE  
URBÀ I LA QUALITAT DE VIDA

Ajuntament de Barcelona  
Janet Sanz Cid - DNI  
47696496Q (SIG)  
2021.02.23 09:52:28 +01'00'

Janet SANZ I CID

INST.MPAL. PAISATGE URBÀ		ESTAT DE SITUACIÓ ACUMULAT D'EXISTÈNCIES A CAIXA		Data: 29.01.2021	
		DE: 01.01.2020 A: 31.12.2020		Full: 1	
				Usuari:AM22057	
				E.Balanc:S512	
				ZEFI0078	
	Desglòs 8 dígit	Saldo Inicial	Deure	Haver	Saldo Final
***		1.114.828,15	23.843.441,62	24.631.461,83	326.807,94
** 55	ALTRES COMPTES FINANCERS	0,00	944.953,28	944.953,28	0,00
* 556	Moviments interns de tresoreria	0,00	133.033,85	133.033,85	0,00
	5560000000 Traspassos de tresoreria	0,00	133.033,85	133.033,85	0,00
* 557	Formalització	0,00	811.919,43	811.919,43	0,00
	5570000000 Pagaments i cobraments per formalització	0,00	811.919,43	811.919,43	0,00
** 57	EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS	1.114.828,15	22.898.488,34	23.686.508,55	326.807,94
* 571	Bancs i institucions de crèdit Comptes op	1.102.828,15	11.118.939,34	11.906.915,15	314.852,34
5710000001	Bancs i institucions de crèdit.O.B. 001	969.375,36	11.115.534,63	11.776.915,15	307.994,84
5710000004	Bancs i institucions de crèdit.O.B. 004	133.452,79	3.404,71	130.000,00	6.857,50
* 575	Bancs i institucions de crèdit Comptes re	12.000,00	3.033,85	3.078,25	11.955,60
	5751000000 Bancs i institucions de crèdi - restrin...	12.000,00	3.033,85	3.078,25	11.955,60
* 578	Pagaments ordenats, pendents realització	0,00	11.776.515,15	11.776.515,15	0,00
5780200000	Pagament mitjançant transferència	0,00	11.763.601,52	11.763.601,52	0,00
5780700000	Pagament càrrecs bancaris	0,00	12.913,63	12.913,63	0,00

GERENT  
IM DEL PAISATGE URBA  
I LA QUALITAT DE VIDA

Javier Matilla  
Ayala - DNI  
45482530F (SIG)  
2021.01.29  
18:57:11 +01'00'

INTERVENTORA  
ADJUNTA

Maria Teresa Llor Serra  
- DNI 46329406T (AUT)  
2021.02.19 11:09:37  
+01'00'

PRESIDENTA  
IM DEL PAISATGE URBA  
I LA QUALITAT DE VIDA

Janet Sanz Cid - DNI  
47696496Q (SIG)  
2021.02.23 09:52:57  
+01'00'

**Primer semestre de 2021**

INST.MPAL. PAISATGE URBÀ      ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS CLASSIFICACIÓ: E      EXERCICI PRESSUP.: 2021 DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021      Data: 12.08.2021 Usuari:AM22057      Full: 1 ZEF10015 / 000ING									
Econòmic	Text Econòmic	PREV. INICIAL MODIF. PREVISIÓ	PREV. DEFINITIVA COMPROM.	CONCERTATS	DRETS RECONEGUTS DRETS ANUL./CANC.	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT RECAPTAT LIQUIDAT		
36000	PUBLICACIONS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	2.139,37 0,00	2.139,37	1.806,31 1.806,31		
39921	ALTRES INGRESSOS: RUTA DEL MODERNISME	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	393,20 0,00	393,20	393,20 393,20		
39979	PLA DE MITGERES	550.000,00 0,00	550.000,00	0,00 0,00	309.208,40 0,00	309.208,40	302.677,40 302.677,40		
39999	ALTRES INGRESSOS	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	656,30 0,00	656,30	626,60 626,60		
40000	TRANSF. CORRENT AJUNTAMENT DE BARCELONA	7.088.987,00 0,00	7.088.987,00	0,00 0,00	3.100.000,00 0,00	3.100.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00		
46701	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DE L'HABITATGE	814.620,00 0,00	814.620,00	0,00 0,00	407.309,70 0,00	407.309,70	407.309,70 407.309,70		
52000	INTERESSOS	6,00 0,00	6,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		
77000	D' EMPRESES PRIVADES	6,00 0,00	6,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		
*TOTAL GEN		8.508.619,00 0,00	8.508.619,00	0,00 0,00	3.819.706,97 0,00	3.819.706,97	2.412.813,21 2.412.813,21		



INST.MPAL. PAISATGE URBÀ	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 12.08.2021
CLASSIFICACIÓ: E	EXERCICI PRESSUP.: 2021	Full: 1
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021	Usuari:AM22057
		ZEF0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU	100.000,00 0,00	14.123,36 100.000,00	14.123,36 0,00	14.123,36 0,00	14.123,36 85.876,64
12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1 FUNCIONARIS	155.000,00 0,00	72.321,57 155.000,00	72.321,57 0,00	72.321,57 0,00	72.321,57 82.678,43
12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2 FUNCIONARIS	215.000,00 0,00	67.368,40 215.000,00	67.368,40 0,00	67.368,40 0,00	67.368,40 147.631,60
12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1 FUNCIONARIS	97.000,00 0,00	37.874,69 97.000,00	37.874,69 0,00	37.874,69 0,00	37.874,69 59.125,31
12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2 FUNCIONARIS	139.836,00 0,00	45.194,13 139.836,00	45.194,13 0,00	45.194,13 0,00	45.194,13 94.641,87
12006	TRIENNIS FUNCIONARIS	60.464,00 0,00	34.370,21 60.464,00	34.370,21 0,00	34.370,21 0,00	34.370,21 26.093,79
12099	Retribucions a reintegrar a funcionaris	0,00 0,00	54,74 0,00	54,74 0,00	54,74 0,00	54,74 54,74-
12100	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	290.000,00 0,00	121.874,16 290.000,00	121.874,16 0,00	121.874,16 0,00	121.874,16 168.125,84
12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	534.000,00 0,00	303.097,40 534.000,00	303.097,40 0,00	303.097,40 0,00	303.097,40 230.902,60
13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FI	15.000,00 0,00	12.327,47 15.000,00	12.327,47 0,00	12.327,47 0,00	12.327,47 2.672,53
13002	RETRIBUCIÓ COMPLEMENTÀRIA PERSONAL LABORA	24.000,00 0,00	21.947,06 24.000,00	21.947,06 0,00	21.947,06 0,00	21.947,06 2.052,94
13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLE. PERS. TEM	258.000,00 0,00	108.811,42 258.000,00	108.811,42 0,00	108.811,42 0,00	108.811,42 149.188,58
15000	INCENTIUS PER PRODUCTIVITAT	103.000,00 0,00	113.054,79 103.000,00	113.054,79 0,00	113.054,79 0,00	113.054,79 10.054,79-
15100	GRATIFICACIONS	2.300,00 0,00	1.979,54 2.300,00	1.979,54 0,00	1.979,54 0,00	1.979,54 320,46

INST.MPAL. PAISATGE URGÀ		ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA				Data: 12.08.2021	
CLASSIFICACIÓ: E		EXERCICI PRESSUP.: 2021				Full: 2	
		DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021				Usuari:AM22057	
						ZEFI0014 / 000DES	

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
16000	PRIMES I QUOTES SS PERS.LABORAL I ALTRES	118.000,00 0,00	58.670,21 118.000,00	58.670,21 0,00	58.670,21 0,00	58.670,21 59.329,79
16001	PRIMES I QUOTES SS FUNC. INTEGRATS	55.000,00 0,00	17.895,24 55.000,00	17.895,24 0,00	17.895,24 0,00	17.895,24 37.104,76
16002	PRIMES I QUOTES SS FUNC. NOU INGRES	152.000,00 0,00	91.898,64 152.000,00	91.898,64 0,00	91.898,64 0,00	91.898,64 60.101,36
16005	PRIMES I QUOTES SS INTERI NOU INGR	190.000,00 0,00	90.647,57 190.000,00	90.647,57 0,00	90.647,57 0,00	90.647,57 99.352,43
20200	ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.	265.000,00 0,00	261.783,50 265.000,00	261.783,50 124.823,49	136.960,01 0,00	136.960,01 3.216,50
20500	ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT	0,00 0,00	1.934,31 0,00	1.934,31 0,00	1.934,31 0,00	1.934,31 1.934,31-
20600	Lloguer Equips Per A Processos D'Informac	17.000,00 0,00	13.500,00 17.000,00	13.500,00 8.740,60	4.759,40 0,00	4.759,40 3.500,00
21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.	150.000,00 0,00	38.905,38 150.000,00	37.785,86 17.279,59	20.506,27 0,00	20.506,27 111.094,62
21300	MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA I D'INSTAL·LACI	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIA	5.000,00 0,00	6.000,00 5.000,00	2.090,26 0,00	2.090,26 0,00	2.090,26 1.000,00-
22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARiable	2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00	247,20 0,00	247,20 0,00	247,20 0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	29.000,00 0,00	24.910,00 29.000,00	24.910,00 17.988,22	6.921,78 1.108,67	5.813,11 4.090,00
22101	AIGUA	6.000,00 0,00	5.000,00 6.000,00	5.000,00 3.021,55	1.978,45 0,00	1.978,45 1.000,00
22102	GAS	15.000,00 0,00	17.827,00 15.000,00	17.827,00 14.080,13	3.746,87 0,00	3.746,87 2.827,00-



INST.MPAL. PAISATGE URBÀ		ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA				Data: 12.08.2021	
CLASSIFICACIÓ: E		EXERCICI PRESSUP.: 2021				Full: 3	
		DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021				Usuari:AM22057	
						ZEFI0014 / 000DES	

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL		AUTORITZAT	DISPOSAT		OBLIGAT	PAG. EFECTUAT	
		MODIF.	CREDIT	CRÈDIT DEFINITIU	D - O	OBLIG.	PENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE	
22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	515,63	515,63	0,00
		0,00		2.000,00	1.484,37		0,00		
<b>22109</b>	<b>ALTRE MATERIAL DE CONSUM</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.382,38</b>	<b>10.382,38</b>	<b>3.241,92</b>	<b>27,52</b>	<b>3.214,40</b>	<b>8.382,38-</b>
		<b>0,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>7.140,46</b>				
22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	24.000,00	0,00	4.785,00	4.785,00	2.084,11	0,00	2.084,11	19.215,00
		0,00		24.000,00	2.700,89				
<b>22201</b>	<b>POSTALS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.029,70</b>	<b>45.029,70</b>	<b>20.778,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20.778,64</b>	<b>10.029,70-</b>
		<b>0,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>24.251,06</b>				
22205	SERVEIS DE MISSATGERIA	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	745,09	0,00	745,09	2.500,00
		0,00		5.000,00	1.754,91				
<b>22300</b>	<b>TRANSPORTS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750,20</b>	<b>10.006,70</b>	<b>1.108,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,36</b>	<b>6.249,80</b>
		<b>0,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>8.898,34</b>				
22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	18.000,00	0,00	9.450,23	9.450,23	9.450,23	0,00	9.450,23	8.549,77
		0,00		18.000,00	0,00				
<b>22501</b>	<b>TRIBUTS</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
		<b>0,00</b>		<b>300,00</b>					
22601	Atenció protocolàries i representatives	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00		25.000,00	0,00				
<b>22602</b>	<b>Publicitat i propaganda</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.149,99</b>	<b>18.149,99</b>	<b>18.149,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.149,99-</b>
		<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>				
22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		1.000,00	0,00				
<b>22606</b>	<b>REUNIONS I CONFERENCIES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390,53</b>	<b>7.390,53</b>	<b>7.390,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390,53</b>	<b>2.390,53-</b>
		<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>				
22609	FESTES POPULARS	15.000,00	0,00	13.436,80	13.436,80	9.210,27	465,85	8.744,42	1.563,20
		0,00		15.000,00	4.226,53				
<b>22610</b>	<b>FESTES POPULARS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
		<b>0,00</b>		<b>14.000,00</b>					

INST.MPAL. PAISATGE URBÀ		ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA		Data: 12.08.2021	
CLASSIFICACIÓ: E		EXERCICI PRESSUP.: 2021		Full: 4	
		DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021		Usuari: AM2057	
				ZEF10014 / 000DES	

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	PENDENT PAG	OBLIGAT CRÈDIT DISPONIBLE	PAG. EFECTUAT
22623	DRETS REPRODUCCIÓ	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
<b>22699</b>	<b>ALTRES DESPESES DIVERSES</b>	<b>157.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.555,34</b> <b>157.000,00</b>	<b>4.555,34</b> <b>275,64</b>	<b>4.279,70</b> <b>8,20</b>	<b>4.271,50</b> <b>152.444,66</b>	
22700	Neteja edificis i locals	55.000,00 0,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 27.925,84	27.074,16 0,00	27.074,16 0,00	
<b>22703</b>	<b>TREBALLS TÈCNICS</b>	<b>270.700,00</b> <b>0,00</b>	<b>61.374,79</b> <b>270.700,00</b>	<b>58.940,79</b> <b>35.731,22</b>	<b>23.209,57</b> <b>916,66</b>	<b>22.292,91</b> <b>209.325,21</b>	
22704	EMAGATZEMATGE	30.000,00 0,00	5.000,00 30.000,00	5.000,00 2.798,06	2.201,94 0,00	2.201,94 25.000,00	
<b>22706</b>	<b>Estudis i treballs tècnics</b>	<b>80.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>185.530,52</b> <b>80.000,00</b>	<b>120.530,52</b> <b>120.530,52</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>105.530,52-</b>	
22719	ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS	30.000,00 0,00	16.794,08 30.000,00	16.487,41 9.011,67	7.475,74 0,00	7.475,74 13.205,92	
<b>22752</b>	<b>SERVEIS DE TRADUCTORS</b>	<b>39.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>21.751,89</b> <b>39.000,00</b>	<b>21.751,89</b> <b>18.503,31</b>	<b>3.248,58</b> <b>0,00</b>	<b>3.248,58</b> <b>17.248,11</b>	
22753	SERVEIS DISSENYADORS	9.000,00 0,00	15.557,00 9.000,00	15.557,00 14.957,00	600,00 0,00	600,00 6.557,00-	
<b>22754</b>	<b>SERVEIS FOTÒGRAFS</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>16.947,56</b> <b>0,00</b>	<b>16.947,56</b> <b>10.948,95</b>	<b>5.998,61</b> <b>0,00</b>	<b>5.998,61</b> <b>16.947,56-</b>	
22780	IMPRESSA I REPOGRAFIA	8.000,00 0,00	2.013,12 8.000,00	2.013,12 1.189,55	823,57 18,50	805,07 5.986,88	
<b>22799</b>	<b>ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS</b>	<b>3.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>19.267,00</b> <b>3.000,00</b>	<b>18.470,68</b> <b>14.588,60</b>	<b>3.882,08</b> <b>0,00</b>	<b>3.882,08</b> <b>16.267,00-</b>	
23010	DIETES DE PERSONAL DIRECTIU	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	
<b>23020</b>	<b>DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU</b>	<b>5.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>5.000,00</b>	

INST.MPAL. PAISATGE URBÀ		ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA				Data: 12.08.2021	
CLASSIFICACIÓ: E		EXERCICI PRESSUP.: 2021				Full: 5	
		DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021				Usuari:AM22057	
						ZEFI0014 / 000DES	

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	PENDENT PAG	OBLIGAT CRÈDIT DISPONIBLE	PAG. EFECTUAT
23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	15.000,00 0,00	3.694,55 15.000,00	3.694,55 2.000,00	1.694,55 0,00		1.694,55 11.305,45
<b>24000</b>	<b>Despeses d'edició i distribució de public</b>	<b>54.000,00 0,00</b>	<b>14.596,20 54.000,00</b>	<b>14.596,20 14.596,20</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 39.403,80</b>
40000	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'AJUNTAMENT	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 4.500,00
<b>47900</b>	<b>A EMPRESES PRIVADES</b>	<b>450.773,00 0,00</b>	<b>0,00 450.773,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 450.773,00</b>
48502	A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA	105.000,00 0,00	0,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 105.000,00
<b>48581</b>	<b>CONVENIS COL·LABORACIÓ UNIVERSITAT</b>	<b>100.000,00 0,00</b>	<b>34.914,95 100.000,00</b>	<b>34.914,95 10.214,95</b>	<b>24.700,00 0,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00 65.085,05</b>
48904	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY DE	2.272.746,00 0,00	1.221.293,44 2.272.746,00	200.534,37 0,00	200.534,37 34.514,49		166.019,88 1.051.452,56
<b>49000</b>	<b>AL' EXTERIOR</b>	<b>2.000,00 0,00</b>	<b>2.000,00 2.000,00</b>	<b>2.000,00 0,00</b>	<b>2.000,00 0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00 0,00</b>
62300	MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈCNIQUES I UTILITATGE	0,00 0,00	57.367,40 0,00	57.367,40 57.367,40	0,00 0,00		0,00 57.367,40-
<b>62600</b>	<b>EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ</b>	<b>5.000,00 0,00</b>	<b>6.188,57 5.000,00</b>	<b>6.188,57 6.188,57</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 1.188,57-</b>
64000	Despeses en inversions de caràcter immate	25.000,00 0,00	23.579,17 25.000,00	23.579,17 0,00	23.579,17 0,00		23.579,17 1.420,83
<b>65311</b>	<b>REHABILITACIÓ DE MITGERES DE LA CIUTAT</b>	<b>1.600.000,00 0,00</b>	<b>502.464,12 1.600.000,00</b>	<b>502.464,12 349.459,78</b>	<b>153.004,34 108.918,11</b>	<b>44.086,23</b>	<b>1.097.535,88</b>
<b>*TOTAL GEN</b>		<b>8.508.619,00 0,00</b>	<b>3.980.135,32 8.508.619,00</b>	<b>2.882.313,70 932.677,40</b>	<b>1.949.636,30 164.127,99</b>	<b>1.785.508,31</b>	<b>4.528.483,68</b>

## **Bases d'Execució**

## **BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER L'ANY 2022**

### *Primera.- Disposicions generals*

El pressupost general de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida s'elabora, executa i liquida d'acord amb aquestes bases d'execució; el RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; el RD 500/1990 de 20 d'abril, pel que s'aprova el Reglament Pressupostari; la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; així com el estatuts de l'Institut i la resta de normativa vigent que li sigui d'aplicació.

### *Segona.- Estructura pressupostària*

L'estructura del Pressupost de l'Institut s'ajusta amb el que estableix l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

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, grup de programa, programa i subprograma. Els programes i subprogrames previstos per a l'any 2022 són els següents:

- 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana
- 15016 Comunicació Ecologia Urbana
- 15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida
- 33411 Promoció cultural

- 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.

#### *Tercera.- Vinculació Jurídica.*

El nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost estan definit per:

- a) Respecte a la classificació per programa, l'Àrea de despesa.
- b) Respecte a la classificació econòmica, el capítol.

Tindran caràcter vinculant al nivell de desagregació d'aplicació pressupostària els crèdits generats per ingressos afectats a despeses amb finançament afectat.

#### *Quarta.- Modificacions de crèdit pressupostari*

Quan hagi de realitzar-se una despesa que no tingui suficient crèdit dins de la "bossa" de vinculació jurídica, s'haurà de tramitar prèviament l'expedient adequat de modificació de crèdits.

D'acord amb la secció 2a. del capítol I del títol VI del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es podran realitzar les modificacions de crèdit següents:

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

Seràn aprovades pel Consell Rector de l'Institut les modificacions de crèdit dels apartats a), b) i g), així com les transferències de crèdit que suposin un canvi de l'àrea de despesa, excepte quan afecti als crèdits de personal

L'aprovació de la resta de modificacions de crèdit pressupostàries correspondrà al Gerent de l'Institut.

#### *Cinquena.- Acumulació de 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)
- Ordenació de pagament (fase P)
- Realització material del pagament (fase RP)

Es podran acumular les fases (AD) en aquelles despeses que no s'hagi de realitzar cap tràmit de licitació, selecció o aprovació de projecte, sempre que el seu import total no superi els 100.000,00 €.

Es podrà acumular les fases (ADO) en aquelles transferències nominatives previstes en el capítol 4 del pressupost inicial de l'Institut aprovat pel Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

Es podrà acumular les fases (ADO) en les subvencions a la rehabilitació que atorga l'Institut previstes en els capítols 4 i 7 del pressupost inicial de l'Institut aprovat pel Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

Es podran acumular les fases (ADO) i (DO) en les despeses de personal, els reconeixements de crèdit, les despeses com a conseqüència de resolucions judicials, els contractes menors i per norma general aquelles despeses inferior a 15.000,00 € (IVA no inclòs).

#### *Sisena.- Documents que justifiquen el reconeixement de l'obligació*

D'acord amb l'article 59.1 del RD 500/1990, prèviament al reconeixement de l'obligació s'haurà d'acreditar documentalment la realització de la prestació o el dret del creditor. A tal efecte es consideraren documents justificatius del reconeixement de l'obligació els següents:

- a) Les nòmines.

- b) 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.
- c) Les factures originals expedides pels contractistes, proveïdors i creditors en general.
- d) Les certificacions expedides pels serveis tècnics corresponents, a les que s'hi haurà d'adjuntar la corresponent factura i la relació valorada quan procedeixi, expedida pel contractista
- e) Els càrrecs bancaris, o el calendari de venciments establert per les despeses financeres.
- f) Els corresponents acords d'aprovació del reconeixement de la despesa, quan no procedeixi l'expedició dels documents assenyalats anteriorment, amb indicació expressa del motiu i quantia.

En els supòsits c) i d) per a la tramitació del reconeixement de l'obligació s'exigirà, quan procedeixi, l'acreditació de prestació de garantia i formalització del contracte.

Per a l'aprovació del reconeixement de l'obligació caldrà que, prèviament, el tècnic competent doni la seva conformitat amb la despesa realitzada. Aquesta conformitat es podrà realitzar mitjançant una diligència en el document acreditatiu de la despesa, o bé mitjançant el corresponent informe. En qualsevol cas s'haurà d'identificar el nom i el càrrec de la persona que signa la conformitat.

#### *Setena.- Ordenació dels pagaments*

L'ordenació dels pagaments correspon al Gerent de l'Institut.

#### *Vuitena.- Pagament efectiu de les obligacions*

Per a la realització del pagament, caldrà prèviament l'aprovació de l'obligació i la seva ordenació i es podrà efectuar per mitjà dels següents instrument:

- 1) Per norma general per transferència bancària contra el compte tresorer de l'Institut.
- 2) Excepcionalment i tan sols per a persones físiques, el Gerent podrà autoritzar, sempre que es justifiqui, el pagament per mitjà de xec bancari. En aquest cas el xec sempre ha de ser nominatiu a favor del creditor.

Els pagaments en metàl·lic només es podran realitzar amb càrrec a la bestreta de caixa.



### *Novena.- Despeses de personal*

Les retribucions del personal de l'Institut estaran subjectes a la normativa vigent de la matèria, i en especial a l'acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona per als anys 2017-2020 i a les previsions establertes en la Llei de Pressupostos de l'Estat per a l'any 2022.

Les modificacions de les condicions retributives del personal de l'Institut s'hauran d'ajustar a les normes dictades per l'Ajuntament de Barcelona, en base al previst a l'article 27.2 dels estatuts de l'Institut.

Les gratificacions del personal funcionari o les hores extraordinàries del personal laboral hauran de ser aprovades de forma individual mitjançant resolució del Gerent de l'Institut. Aquesta aprovació haurà de ser prèvia a la seva inclusió en la nòmina corresponent.

Per a la modificació dels complements específics i de responsabilitat caldrà la realització d'un expedient en el que es faci constar les noves tasques assumides i la valoració del lloc de treball que es modifica. Serà competència del Gerent de l'Institut l'aprovació dels increments salarials com a conseqüència de la variació de la responsabilitat del lloc de treball. De la resolució de l'Institut s'haurà de donar compte al Consell Rector en la primera reunió que celebri.

S'haurà de notificar a la Gerència Municipal tots els acords i resolucions que afectin a les despeses de personal, per tal que pugui efectuar el control establert en l'article 19 dels estatuts de l'Institut.

### *Desena.- Contractació*

La contractació de l'Institut resta sotmesa a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

D'acord amb l'article 27.3 dels estatuts de l'Institut caldrà autorització de la Gerència Municipal de l'Ajuntament de Barcelona per a l'establiment de contractes de quantia superior a les quantitats prèviament fixades per aquest òrgan.

Les competències assignades a cadascun dels òrgans de govern de l'Institut abasten a l'autorització de la despesa, l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i la seva modificació, l'obertura del procediment d'adjudicació i l'adjudicació.

A la contractació de l'Institut se li aplicaran els plecs de clàusules administratives generals i particulars vigents a l'Ajuntament de Barcelona.

L'Institut podrà adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que ha establert l'Ajuntament de Barcelona.

L'Institut s'ha adherit a les condicions de contractació derivades dels acords marc dels serveis de viatges, serveis de taxis, serveis postals, serveis de telecomunicacions, subministraments elèctric i de gas i el contracte de pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament de Barcelona,

En els contractes menors no serà exigible la constitució de garantia alguna, i es considerarà com a document contractual la factura corresponent. Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics estaran exempts de constituir garanties

El cost de les despeses de publicitat seran a càrrec de l'adjudicatari, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera factura, certificació o document cobrador que s'expedeixi, sempre que sigui possible. Cas contrari, es compensarà amb les factures, certificacions o documents cobradors posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en el plecs de clàusules administratives particulars.

#### *Onzena.- Bestretes de Caixa Fixa*

D'acord a regulació establerta als articles 73 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, l'Institut disposarà d'un fons per a atendre les atencions corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, i de petit import, tal com dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable, conservació i d'altres de similars

característiques. Els perceptors de les bestretes de caixa fixa restaran obligats a justificar les despeses realitzades.

L'import màxim d'aquestes bestretes de caixa fixa és de 12.000 euros, que seran ingressats en el compte corrent restringit de pagaments següent: 2100-3000-17-2201633422. Aquest compte es dedicarà exclusivament a les operacions de la bestreta de caixa fixa.

L'habilitat i responsable de la custòdia dels diners és el Director econòmic. La disposició de les quantitats ingressades en aquest compte corrent es farà conjuntament mitjançant la signatura del Gerent i un altre membre de l'equip directiu de l'Institut.

No es podran realitzar per mitjà de bestretes de caixa pagaments individualitzats superiors a 500 euros, llevat de casos excepcionals degudament acreditats i autoritzats pel Gerent de l'Institut.

Per tal de garantir el control dels fons de caixa, cada final de mes l'habilitat de la bestreta realitzarà l'arqueig de caixa i del compte bancari, del qual facilitarà una còpia signada a l' Intervenció. Quan l'import dels arquejos sigui inferior a l'import total de la bestreta, caldrà realitzar la corresponent conciliació en la que es justificarà la diferència entre ambdues quantitats.

Per procedir a la reposició de la bestreta de caixa fixa caldrà prèviament presentar el compte justificatiu dels fons utilitzats. El compte justificatiu estarà format pel document comptable al que s'adjuntaran les factures, rebuts o altres comprovants de la despesa indicats en la base sisena, degudament conformatos pel personal responsable.

Les despeses originades per l'exercici de representació i atencions protocol·làries s'ajustaran al previst en la normativa sobre bestrets de caixa fixa de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel decret de l'Alcalde S1/D/2018-1452, de 8 de juny.

Únicament es podran justificar les despeses originades en l'exercici de representació d'interessos municipals o per atencions protocol·làries que realitzin els regidors (electes i delegats) i el gerent de l'Institut amb persones alienes a la Corporació

Municipal. Amb caràcter excepcional també es podran justificar despeses de la mateixa naturalesa i finalitat realitzades per altres alts càrrecs de l'Institut, sempre que actuïn amb autorització expressa del President o del Gerent de l'Institut, i així consti en l'oportuna justificació.

En les despeses de restauració amb persones alienes a l'Ajuntament amb motiu de funcions de representació, atencions protocol·làries o de treball inherents a les mateixes, s'haurà d'acreditar el motiu, finalitat i els assistents (nom, càrrec i entitat que representen) i s'haurà d'adjuntar la factura corresponent, rebut o document justificatiu.

Les despeses originades en el marc de reunions de treball dins del centre laboral amb personal propi de l'Ajuntament es podran justificar sempre que el seu import no superi els 500 euros mensuals per Regidoria i/o Gerència, en aquest cas, amb autorització expressa del Gerent corresponent.

#### *Dotzena.- Tresoreria*

Mensualment es realitzaran les actes d'arqueig de les existències de caixa. Aquestes existències de caixa s'han de signar en un termini màxim de quinze dies des de l'últim dia del mes a que es refereixen. Cas d'existir discrepàncies entre els saldos comptables i els bancaris, s'aportarà l'oportú estat conciliatori.

Abans d'efectuar un pagament, es comprovarà que el creditor no tingui deutes amb l'Ajuntament de Barcelona, si fos el cas, es comunicarà a la Direcció de Comptabilitat de l'Ajuntament per tal d'iniciar els tràmits de compensació. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts pendents de cobrament de l'Ajuntament.

#### *Tretzena.- Fiscalització*

El control i fiscalització de l'activitat de l'Institut es realitzarà d'acord amb el previst en els articles 213 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Per a les despeses s'estableix la fiscalització prèvia limitada regulada en l'article 219 del TRLRHL, 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 prèvia dels drets es substituirà per la inherent a la presa de raó en comptabilitat, establint-se les actuacions comprobatòries posteriors que determini la Intervenció.

#### *Catorzena.- Comptabilitat*

La comptabilitat de l'Institut es realitzarà d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

Els criteris d'amortització de l'immobilitzat seran els següents:

- Edificis i altres construccions: 50 anys.
- Obres en immobles llogats: el temps que resti de contracte.
- Mobiliari: 10 anys.
- Maquinària i utillatge: 5 anys.
- Elements de transport: 5 anys.
- Equips per a processos d'informació: 3 anys.
- Aplicacions informàtiques: 3 anys.

Es responsabilitat del responsable de la Oficina econòmica la custòdia de tots els documents comptables de l'Institut (expedients de despesa, factures, certificacions, documents d'ingressos, convenis, i altres documents justificatius de la despesa i dels ingressos).

#### *Disposició final.-*

Per tot allò no previst en aquestes Bases d'Execució, serà d'aplicació el que disposin les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona.

## **Relació de Partides Ampliables**

## **RELACIÓ DE PARTIDES AMPLIABLES**

	<b>Partida econòmica d'ingressos</b>	<b>Import</b>	<b>Despesa vinculada</b>
360	Publicacions	5.000,00	Caps. II, IV, VI i VII (*)
399	Altres ingressos diversos	600.000,00	Caps. II, IV, VI i VII (*)
400	Transferències Ajuntament de Barcelona	7.088.987,00	Caps. I, II, IV, VI i VII
467	Transferències Consorci de l'Habitatge	814.620,00	Caps. I, II, IV, VI i VII
520	Interessos de dipòsits	6,00	Cap. II
700	Transferències de capital Ajuntament Bcn	6,00	Caps. VI i VII
770	Transferències de capital d'empreses privades	6,00	Caps VI i VII

(\*) Atenent al concepte de l'ingrés

Aquestes partides ampliables queden condicionades al que estableixi la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

## **Annex – Programa d'inversions**



## Pressupost d'inversions

Any	Capítol	Bloc proj	Nom proj	Plurianual	anys plurianual	previsió inici	previsió final	Import
2022	6		Equips processos d'informació		2022	gen-21	des-21	5.000,00
2022	6		Despeses de caràcter immaterial		2022	gen-21	des-21	25.000,00
2022 6		05 RESTAURACIONS   PATRIMONI	IES-Verdaguer Façanes	x	2021-22	nov-21	des-22	1.029.567,00
2022 6		05 RESTAURACIONS   PATRIMONI	Pavellons Güell	x	2022-23	set-22	maig-23	29.650,00
2022 6		08 MITGERES	Plaça de la Rosa		2022	maig-22	nov-22	152.740,00
2022 6		08 MITGERES	Ruta dels mosaics de Sant Andreu		2022	febr-22	jul-22	110.000,00
2022 6		08 MITGERES	Ruta verda de Sant Andreu		2022	febr-22	jul-22	148.125,00
2022 6		08 MITGERES	Mas Guinardó	x	2022-23	nov-22	oct-23	10.000,00
2022 6		08 MITGERES	Vil·la Urània	x	2022-23	des-22	set-23	35.418,00
2021 6		09 PETITS PAISATGES	Morena de Bon Pastor		2022	abr-22	jul-22	50.000,00
2021 6		09 PETITS PAISATGES	Olivera de la Trinitat		2022	set-22	des-22	34.500,00
	6							<b>1.630.000,00</b>

El pressupost corresponent als següents projectes no prové d'ingressos propis, sinó de gestionar inversions provinents de Pressupostos participatius i Taxa turística de districte, respectivament.

Any	Capítol	Bloc proj	Nom proj	Plurianual	anys plurianual	previsió inici	previsió final	Autorització
2022 6	08 MITGERES		Jardins Goday		2022-23	set-22	febr-23	472.500,00
2022 6	08 MITGERES		Bon Pastor		2022	maig-22	oct-22	175.000,00
	6							<b>647.500,00</b>