

PRESSUPOST



2022

INDEX DELS PRESSUPOSTOS PER A L'EXERCICI 2022

A PRESSUPOST GENERAL

A.1 Pressupost de l'Ajuntament

- A.1.1 Pressupost Capítols
- A.1.2 Pressupost Àrea Despesa
 - A.1.1.1 Despeses per estructura econòmica
 - A.1.1.2 Despeses per estructura de programes
 - A.1.2.1 Ingressos per estructura econòmica
 - A.1.2.2 Ingressos per estructura de programes
- A.1.3 Bases d'execució

A.2 Estats de previsió de despeses i ingressos de les Societats Mercantils Municipals

- A.2.1 Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI,SA)
 - A.2.1.1 Previsió de Compte de Pèrdues i Guanyos
 - A.2.1.2 Pressupost de Capital. Inversions i finançament
 - A.2.1.3 Pressupost de despeses
 - A.2.1.4 Pressupost d'ingressos.
- A.2.2 Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC,SA)
 - A.2.2.1 Previsió de Compte de Pèrdues i Guanyos
 - A.2.2.2 Pressupost de Capital. Inversions i finançament
 - A.2.2.3 Pressupost de despeses
 - A.2.2.4 Pressupost d'ingressos.

B ANNEXOS AL PRESSUPOST GENERAL

B.1 Programa anual d'actuació, inversions i finançament de les Societats Mercantils Municipals

- B.1.1 Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI,SA)
- B.1.2 Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC,SA)

B.2 Estat de consolidació del pressupost de l'Ajuntament i les seves Societats Mercantils

- B.2.1 Pressupost consolidat de despeses i ingressos
 - B.2.1.1 Per estructura econòmica a nivell de capítol
 - B.2.1.2 Per estructura de programes a nivell d'àrea de despesa
 - B.2.2 Quadre del Pressupost consolidat desglossat per capítols i àrees de despesa, ens i ajustaments de consolidació.
 - B.2.2.1 Per estructura econòmica a nivell de capítol
 - B.2.2.2 Per estructura de programes a nivell d'àrea de despesa
 - B.2.3 Quadre d'ajustaments del Pressupost consolidat.
 - B.2.3.1 Per estructura econòmica a nivell de capítol
 - B.2.3.2 Per estructura de programes a nivell d'àrea de despesa
 - B.2.4 Instrumentació principi transparència LOGPSF
- #### **B.3 Previsió i situació de l'endeutament a curt i llarg termini.**
- B.3.1 Ajuntament
 - B.3.2 Societats Mercantils Municipals
 - B.3.2.1 Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI,SA)
 - B.3.2.2 Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC,SA)

C DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA AL PRESSUPOST

C.1 Memòria d'Alcaldia

C.2 Liquidació del pressupost 2020 i avanç de la del pressupost 2021 (Ajuntament)

- C.2.1 Liquidació del pressupost de 2020
- C.2.2 Avanç de la liquidació del pressupost de 2021
 - C.2.2.1 Liquidació dels 6 primers mesos de 2021
 - C.2.2.2 Estimació de la liquidació del pressupost de 2021 a 31/12/2021

C.3 Annex de personal

- C.3.1 Ajuntament
- C.3.2 Societats Mercantils Municipals
 - C.3.2.1 Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI,SA)
 - C.3.2.2 Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC,SA)

C.4 Annex d'Inversions

C.5 Annex beneficis fiscals en tributs locals

C.6 Annex convenis amb la Generalitat en matèria de despesa social

C.7 Informe econòmic-financer

C.8 Informe control permanent pressupost

C.9 Informe control permanent pressupost ratis fiscals (EPSF)

C.10 Informe RRHH plantilla



A. PRESSUPOST GENERAL



A.1 PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

Pressupost 2022

Ajuntament de Gavà

Classificació econòmica

Resum per capítols

PRESSUPOST DESPESES

Capítol	Descripció capítol	Import
1	DESPESES DE PERSONAL	22.402.825,97
2	DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	12.446.605,25
3	DESPESES FINANCERES	841.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	17.310.126,38
6	INVERSIONS REALS	1.388.000,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	511.168,66
8	ACTIUS FINANCERS	
9	PASSIUS FINANCERS	2.782.000,00
Total del pressupost DESPESES		57.681.726,26

PRESSUPOST INGRESSOS

Capítol	Descripció capítol	Import
1	IMPOSTOS DIRECTES	25.959.500,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	1.200.000,00
3	TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	8.368.070,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	18.479.780,96
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	1.956.300,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
8	ACTIUS FINANCERS	11.075,30
9	PASSIUS FINANCERS	1.707.000,00
Total del pressupost INGRESSOS		57.681.726,26

Pressupost 2022

Ajuntament de Gavà

Classificació per programes

Resum per Àrea de despesa

PRESSUPOST DESPESES

Àrea despesa	Descripció Àrea despesa	Import
0	DEUTE PÚBLIC	3.629.991,05
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	19.082.267,28
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	6.361.213,37
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	9.461.031,79
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	3.126.981,55
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	16.020.241,22
Total del pressupost DESPESES		57.681.726,26

PRESSUPOST INGRESSOS

Àrea despesa	Descripció Àrea despesa	Import
0	DEUTE PÚBLIC	1.718.130,30
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	5.527.471,00
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	1.910.311,33
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	2.394.931,74
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	1.306.518,23
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	44.824.363,66
Total del pressupost INGRESSOS		57.681.726,26



A.1.1 DESPESES



**A.1.1.1 DESPESES PER ESTRUCTURA
ECONÒMICA**

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE 10 ÒRGANS GOVERN I PERSONAL DIRECTIU

CONCEPT 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres dels Òrgans de Go

Subconcepte 10000 Retribucions bàsiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
100000022	22000	9120A	Alts càrrecs - Electes	548.395,76
Subtotal subconcepte 10000				548.395,76
Subtotal concepte 100				548.395,76
Subtotal Article 10				548.395,76

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL

CONCEPT 110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual

Subconcepte 11000 Retribucions bàsiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
110000022	22000	1510A	Eventuals - Urbanisme, Planificació i Projectes	87.212,89
110000022	22000	9121A	Eventuals - Alcaldia	97.815,98
110000022	22000	9200B	Eventuals - Serveis a la Persona	318.154,68
Subtotal subconcepte 11000				503.183,55
Subtotal concepte 110				503.183,55
Subtotal Article 11				503.183,55

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI

CONCEPT 120 Retribucions bàsiques

Subconcepte 12000 Sous del Grup A1

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
120000022	22000	1320A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Seguretat i Ordre Públic	128.512,76
120000022	22000	1330A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Mobilitat urbana	3.733,52
120000022	22000	1510A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Urbanisme, Planificació i Projectes	93.163,93
120000022	22000	1511A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Activitats i Disciplina Urbanística	86.218,23
120000022	22000	1521A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Oficina Local d'Habitatge	663,20
120000022	22000	1530A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Obres i Manteniment	58.016,41
120000022	22000	1720A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Protecció i Millora Medi Ambient	35.674,44
120000022	22000	2310B	Sous del Grup A1. RB funcionaris Ad. Gral. Igualtat i Ciutadania	3.883,48
120000022	22000	2410A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Foment de l' Ocupació	26.517,89
120000022	22000	3110A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Salut Pública	21.194,52
120000022	22000	3200A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Educació	1.562,28
120000022	22000	3321A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Biblioteques	1.390,10
120000022	22000	3360A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Patrimoni Històric	1.390,10
120000022	22000	3400A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Esports	2.716,50
120000022	22000	4300A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Comerç i Fira	2.428,32
120000022	22000	4911A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Ad Gral Educació	19.517,44
120000022	22000	9121A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Alcaldia	3.877,98
120000022	22000	9200B	Sous del Grup A1. RB funcionaris Ad.Gral. Serveis a la Persona	83.127,97
120000022	22000	9201A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Secretaria i Serveis Jurídics	103.669,34
120000022	22000	9202A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Recursos Humans	58.839,30
120000022	22000	9203A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Informàtica i NT	43.141,48
120000022	22000	9204A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Serveis Generals	20.197,92
120000022	22000	9240A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Participació ciutadana	2.888,68
120000022	22000	9250A	Sous del Grup A1. RB funcionaris OAC	16.343,78
120000022	22000	9310A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Pol Fiscal i Fin	55.019,41
120000022	22000	9320A	Sous del Grup A1. RB funcionaris Ad. GT i Tresoreria	41.043,74
Subtotal subconcepte 12000				914.732,72

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 12001 Sous del Grup A2

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
120010022	22000	1320A	Sous del Grup A2.. RB funcionaris Seguretat i Ordre Públic	25.705,44
120010022	22000	1330A	Sous del Grup A2. RB funcionaris Mobilitat urbana	19.279,08
120010022	22000	1510A	Sous del Grup A2. RB funcionaris Urbanisme, Planificació i Projectes	19.279,08
120010022	22000	1511A	Sous del Grup A2. RB funcionaris Activitats i Disciplina Urbanística	51.410,88
120010022	22000	1530A	Sous del Grup A2. RB funcionaris Obres i Manteniment	38.558,16
120010022	22000	1720A	Sous del Grup A2. RB funcionaris Protecció i Millora Medi Ambient	12.852,72
120010022	22000	2310B	Sous del Grup A2. RB funcionaris Ad. Gral. Igualtat i Ciutadania	12.852,72
120010022	22000	2410A	Sous del Grup A2. RB funcionaris Foment de l' Ocupació	128.527,20
120010022	22000	3200A	Sous del Grup A2. RB funcionaris Educació	12.852,72
120010022	22000	4911A	Sous del Grup A2. RB funcionaris Ad Gral Educació	25.705,44
120010022	22000	9200B	Sous del Grup A2. RB funcionaris Ad.Gral. Serveis a la Persona	64.263,60
120010022	22000	9202A	Sous del Grup A2. RB funcionaris Recursos Humans	51.410,88
120010022	22000	9203A	Sous del Grup A2. RB funcionaris Informàtica i NT	51.410,88
120010022	22000	9240A	Sous del Grup A2. RB funcionaris Participació ciutadana	12.852,72
120010022	22000	9250A	Sous del Grup A2. RB funcionaris OAC	12.852,72
120010022	22000	9310A	Sous del Grup A2. RB funcionaris Pol Fiscal i Fin	12.852,72
120010022	22000	9320A	Sous del Grup A2. RB funcionaris Ad. GT i Tresoreria	12.852,72
Subtotal subconcepte 12001				565.519,68

Subconcepte 12003 Sous del Grup C1

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
120030022	22000	1320A	Sous del Grup C1. RB funcionaris Seguretat i Ordre Públic	738.245,64
120030022	22000	1330A	Sous del Grup C1. RB funcionaris Mobilitat urbana	9.650,28
120030022	22000	1510A	Sous del Grup C1. RB funcionaris Urbanisme, Planificació i Projecte	51.468,16
120030022	22000	1511A	Sous del Grup C1. RB funcionaris Activitats i Disciplina Urbanística	19.300,56
120030022	22000	1530A	Sous del Grup C1. RB funcionaris Obres i Manteniment	9.650,28
120030022	22000	2410A	Sous del Grup C1. RB funcionaris Foment de l' Ocupació	9.650,28
120030022	22000	3110A	Sous del Grup C1. RB funcionaris Salut Pública	24.125,64
120030022	22000	3321A	Sous del Grup C1. RB funcionaris Biblioteques	9.650,28
120030022	22000	3360A	Sous del Grup C1. RB funcionaris Patrimoni Històric	9.650,28
120030022	22000	3400A	Sous del Grup C1. RB funcionaris Esports	9.650,28
120030022	22000	4300A	Sous del Grup C1. RB funcionaris Comerç i Fira	9.650,28
120030022	22000	9200B	Sous del Grup C1. RB funcionaris Ad.Gral. Serveis a la Persona	50.121,12
120030022	22000	9201A	Sous del Grup C1. RB funcionaris Secretaria i Serveis Jurídics	57.901,68
120030022	22000	9202A	Sous del Grup C1. RB funcionaris Recursos Humans	14.475,36
120030022	22000	9203A	Sous del Grup C1. RB funcionaris Informàtica i NT	19.300,56
120030022	22000	9250A	Sous del Grup C1. RB funcionaris OAC	28.950,84
120030022	22000	9310A	Sous del Grup C1. RB funcionaris Pol Fiscal i Fin	19.689,68
120030022	22000	9320A	Sous del Grup C1. RB funcionaris Ad. GT i Tresoreria	9.650,28
Subtotal subconcepte 12003				1.100.781,48

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 12004 Sous del Grup C2

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
120040022	22000	1320A	Sous del Grup C2. RB funcionaris Seguretat i Ordre Públic	16.063,20
120040022	22000	1510A	Sous del Grup C2. RB funcionaris Urbanisme, Planificació i Projecte	8.031,60
120040022	22000	1521A	Sous del Grup C2. RB funcionaris Politiques Mpals Habitatge	3.346,50
120040022	22000	1530A	Sous del Grup C2. RB funcionaris Obres i Manteniment	16.063,20
120040022	22000	1720A	Sous del Grup C2. RB funcionaris Protecció i Millora Medi Ambient	8.031,60
120040022	22000	2310B	Sous del Grup C2. RB funcionaris Ad. Gral. Igualtat i Ciutadania	13.386,00
120040022	22000	2410A	Sous del Grup C2. RB funcionaris Foment de l' Ocupació	8.031,60
120040022	22000	3110A	Sous del Grup C2. RB funcionaris Salut Pública	8.031,60
120040022	22000	3400A	Sous del Grup C2. RB funcionaris Esports	8.031,60
120040022	22000	4300A	Sous del Grup C2. RB funcionaris Comerç i Fira	6.955,94
120040022	22000	9121A	Sous del Grup C2. RB funcionaris Alcaldia	16.063,20
120040022	22000	9200B	Sous del Grup C2. RB funcionaris Ad.Gral. Serveis a la Persona	63.583,50
120040022	22000	9202A	Sous del Grup C2. RB funcionaris Recursos Humans	8.031,60
120040022	22000	9203A	Sous del Grup C2. RB funcionaris Informàtica i NT	8.031,60
120040022	22000	9204A	Sous del Grup C2. RB funcionaris Serveis Generals	4.015,80
120040022	22000	9240A	Sous del Grup C2. RB funcionaris Participació ciutadana	8.031,60
120040022	22000	9250A	Sous del Grup C2. RB funcionaris OAC	64.252,80
120040022	22000	9310A	Sous del Grup C2. RB funcionaris Pol Fiscal i Fin	8.031,60
120040022	22000	9320A	Sous del Grup C2. RB funcionaris Ad. GT i Tresoreria	32.126,40
Subtotal subconcepte 12004				308.140,94

Subconcepte 12005 Sous del Grup E

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
120050022	22000	9121A	Sous del Grup E. RB funcionaris Alcaldia	7.351,08
120050022	22000	9204A	Sous del Grup E. RB funcionaris Serveis Generals	17.587,26
Subtotal subconcepte 12005				24.938,34

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 12006 Trienis

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
120060022	22000	1320A	Triennis. RB funcionaris Seguretat i Ordre Públic	176.454,82
120060022	22000	1330A	Triennis. RB funcionaris Mobilitat urbana	2.447,01
120060022	22000	1510A	Triennis. RB funcionaris Urbanisme, Planificació i Projectes	36.464,34
120060022	22000	1511A	Triennis. RB funcionaris Activitats i Disciplina Urbanística	24.358,90
120060022	22000	1530A	Triennis. RB funcionaris Obres i Manteniment	12.741,55
120060022	22000	1720A	Triennis. RB funcionaris Protecció i Millora Medi Ambient	16.132,88
120060022	22000	2310B	Triennis. RB funcionaris Ad. Gral. Igualtat i Ciutadania	803,24
120060022	22000	2410A	Triennis. RB funcionaris Foment de l' Ocupació	14.066,35
120060022	22000	3110A	Triennis. RB funcionaris Salut Pública	10.372,78
120060022	22000	3321A	Triennis. RB funcionaris Biblioteques	3.606,33
120060022	22000	3360A	Triennis. RB funcionaris Patrimoni Històric	5.259,90
120060022	22000	3400A	Triennis. RB funcionaris Esports	3.371,13
120060022	22000	4300A	Triennis. RB funcionaris Comerç i Fira	2.059,20
120060022	22000	4911A	Triennis. RB funcionaris Ad Gral Educació	6.363,64
120060022	22000	9121A	Triennis. RB funcionaris Alcaldia	5.618,39
120060022	22000	9200B	Triennis. RB funcionaris Ad.Gral. Serveis a la Persona	32.349,74
120060022	22000	9201A	Triennis. RB funcionaris Secretaria i Serveis Jurídics	32.031,67
120060022	22000	9202A	Triennis. RB funcionaris Recursos Humans	17.507,76
120060022	22000	9203A	Triennis. RB funcionaris Informàtica i NT	23.499,18
120060022	22000	9204A	Triennis. RB funcionaris Serveis Generals	9.446,57
120060022	22000	9240A	Triennis. RB funcionaris Participació ciutadana	3.139,62
120060022	22000	9250A	Triennis. RB funcionaris OAC	32.134,29
120060022	22000	9310A	Triennis. RB funcionaris Pol Fiscal i Fin	18.468,21
120060022	22000	9320A	Triennis. RB funcionaris Ad. GT i Tresoreria	20.660,25
Subtotal subconcepte 12006				509.357,75
Subtotal concepte 120				3.423.470,91

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT 121 Retribucions complementaries

Subconcepte 12100 Complement destinació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
121000022	22000	1320A	RC funcionaris Seguretat i Ordre Públic	745.802,23
121000022	22000	1330A	RC funcionaris Mobilitat urbana	22.507,96
121000022	22000	1510A	RC funcionaris Urbanisme, Planificació i Projectes	133.579,69
121000022	22000	1511A	RC funcionaris Activitats i Disciplina Urbanística	137.976,25
121000022	22000	1521A	RC funcionaris Oficina Local d'Habitatge	3.352,09
121000022	22000	1530A	RC funcionaris Obres i Manteniment	96.603,85
121000022	22000	1720A	RC funcionaris Protecció i Millora Medi Ambient	40.754,74
121000022	22000	2310B	RC funcionaris Ad. Gral. Igualtat i Ciutadania	21.876,41
121000022	22000	2410A	RC funcionaris Foment de l'Ocupació	112.848,42
121000022	22000	3110A	RC funcionaris Salut Pública	40.205,20
121000022	22000	3200A	RC funcionaris Ensenyament	9.041,66
121000022	22000	3321A	RC funcionaris Biblioteques	8.395,28
121000022	22000	3360A	RC funcionaris Patrimoni Històric	8.395,28
121000022	22000	3400A	RC funcionaris Esports	15.981,40
121000022	22000	4300A	RC funcionaris Comerç i Fira	14.174,85
121000022	22000	4911A	RC funcionaris Ad Gral Educació	32.346,40
121000022	22000	9121A	RC funcionaris Alcaldia	24.997,36
121000022	22000	9200B	RC funcionaris Ad.Gral. Serveis a la Persona	195.521,92
121000022	22000	9201A	RC funcionaris Secretaria i Serveis Jurídics	161.738,32
121000022	22000	9202A	RC funcionaris Recursos Humans	94.805,74
121000022	22000	9203A	RC funcionaris Informàtica i NT	91.522,40
121000022	22000	9204A	RC funcionaris Serveis Generals	27.508,25
121000022	22000	9240A	RC funcionaris Participació Ciutadana	17.229,12
121000022	22000	9250A	RC funcionaris OAC	100.222,28
121000022	22000	9310A	RC funcionaris Política Fiscal i Financera	84.458,13
121000022	22000	9320A	RC funcionaris Ad. GT i Tresoreria	82.351,39
Subtotal subconcepte 12100				2.324.196,62

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 12101 Complement específic

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
121010022	22000	1320A	Complement Específic Seguretat i Ordre Públic	1.338.461,76
121010022	22000	1330A	Complement Específic Ad Gral Mobilitat Urbana	31.915,08
121010022	22000	1510A	Complement Específic Urbanisme Planificació i Projectes	203.252,24
121010022	22000	1511A	Complement Específic Activitats i Disciplina Urbanística	137.510,76
121010022	22000	1521A	Complement Específic Polítiques Mpals Habitatge	3.531,35
121010022	22000	1530A	Complement Específic Ad Gral Obres i Manteniment Ciutat	157.588,92
121010022	22000	1720A	Complement Específic Ad Gral Medi Ambient	56.855,64
121010022	22000	2310B	Complement Específic Ad Gral Igualtat i Ciutadania	27.556,28
121010022	22000	2410A	Complement Específic Foment de l'Ocupació	164.170,32
121010022	22000	3110A	Complement Específic Salut Pública	46.368,00
121010022	22000	3200A	Complement Específic Ad Gral Educació	12.996,72
121010022	22000	3321A	Complement Específic Biblioteques de Gavà	9.552,60
121010022	22000	3360A	Complement Específic Patrimoni Històric	9.118,44
121010022	22000	3400A	Complement Específic Ad Gral Esports	17.593,68
121010022	22000	4300A	Complement Específic Ad Gral Comerç i Fira	18.078,95
121010022	22000	4911A	Complement Específic Societat de la Informació - Premsa Escrita	46.934,52
121010022	22000	9121A	Complement Específic Alcaldia	54.963,96
121010022	22000	9200B	Complement Específic Ad.Gral. Serveis a la Persona	257.121,53
121010022	22000	9201A	Complement Específic Secretaria i Serveis Jurídics	182.730,60
121010022	22000	9202A	Complement Específic Ad Gral RRHH	137.691,12
121010022	22000	9203A	Complement Específic Informàtica i NT	151.365,72
121010022	22000	9204A	Complement Específic Ad Gral Serveis Generals	39.591,56
121010022	22000	9240A	Complement Específic Participació Ciutadana	25.080,00
121010022	22000	9250A	Complement Específic OAC	140.100,84
121010022	22000	9310A	Complement Específic Intervenció i Comptabilitat	137.029,68
121010022	22000	9320A	Complement Específic Ad. GT i Tresoreria	109.154,16
Subtotal subconcepte 12101				3.516.314,43
Subtotal concepte 121				5.840.511,05

CONCEPT 122 Retribucions amb especie

Subconcepte 12200 Retribucions en espècie

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
122000022	22000	2210A	Retribucions en espècie funcionaris	10.000,00
Subtotal subconcepte 12200				10.000,00
Subtotal concepte 122				10.000,00
Subtotal Article 12				9.273.981,96

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL

CONCEPT 130 Laboral fixe

Subconcepte 13000 Retribucions bàsiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
130000022	22000	1510A	RB laborals fixos Urbanisme, Planific.i Projectes	8.297,52
130000022	22000	1640A	RB laborals fixos Cementiris i Serveis Funeraris	1.444,80
130000022	22000	1720A	RB laborals fixos Protec.i Millora Medi Ambient	1.001,16
130000022	22000	2310B	RB laborals fixos Polítiques de Gènere	7.610,23
130000022	22000	2410A	RB laborals fixos Foment de l'Ocupació	9.681,84
130000022	22000	3200A	RB laborals fixos Educació	2.211,36
130000022	22000	3230A	RB laborals fixos Educació Preescolar i Primària	6.075,40
130000022	22000	3231A	RB laborals fixos Escola EE	101.569,67
130000022	22000	3300A	RB laborals fixos Cultura	798,22
130000022	22000	3321A	RB laborals fixos Biblioteques	1.538,84
130000022	22000	3360A	RB laborals fixos Patrimoni Històric	1.713,48
130000022	22000	3400A	RB laborals fixos Administració General Esports	480,84
130000022	22000	3420A	RB laborals fixos Instal·lacions Esportives	1.445,68
130000022	22000	4300A	RB laborals fixos Comerç, i Fira	6.350,76
130000022	22000	4911A	RB laborals fixos Premsa	16.400,04
130000022	22000	4912A	RB laborals fixos Ràdio	11.750,55
130000022	22000	9200B	RB laborals fixos Ad.Gral. Serveis a la Persona	2.418,66
130000022	22000	9203A	RB laborals fixos Informàtica i NT	2.332,92
130000022	22000	9204A	RB laborals fixos Serveis Generals	7.137,84
130000022	22000	9310A	RB laborals fixos Pol Fiscal i Fin	4.096,92
130000022	22000	9320A	RB laborals fixos Ad. GT i Tresoreria	933,12
130000022	22000	9330B	RB laborals fixos Equipaments de Serveis	4.145,88
Subtotal subconcepte 13000				199.435,73

Subconcepte 13001 Hores extraordinàries

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
130010022	22000	9200A	H. extraord.labor.fixos Administració General	6.000,00
Subtotal subconcepte 13001				6.000,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 13002 Altres remuneracions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
130020022	22000	1510A	RC laborals fixos Urbanisme, Planific.i Projectes	125.638,20
130020022	22000	1640A	RC laborals fixos Cementiris i Serveis Funeraris	27.479,19
130020022	22000	1720A	RC laborals fixos Medi Ambient	46.771,01
130020022	22000	2310B	RC laborals fixos Polítiques de Gènere	506.696,11
130020022	22000	2410A	RC laborals fixos foment de l'ocupació	212.703,16
130020022	22000	3200A	RC laborals fixos Educació	133.240,61
130020022	22000	3230A	RC laborals fixos Educació Preescolar i Primària	128.286,71
130020022	22000	3231A	RC laborals fixos Escola EE	74.528,40
130020022	22000	3300A	RC laborals fixos Cultura	70.269,31
130020022	22000	3321A	RC laborals fixos Biblioteques	88.368,04
130020022	22000	3360A	RC laborals fixos Patrimoni Històric	102.079,70
130020022	22000	3400A	RC laborals fixos Administració General Esports	41.449,24
130020022	22000	3420A	RC laborals fixos Instal·lacions Esportives	106.599,98
130020022	22000	4300A	RC laborals fixos Comerç i Fira	58.569,46
130020022	22000	4911A	RC laborals fixos Premsa	139.980,77
130020022	22000	4912A	RC laborals fixos Ràdio	127.485,68
130020022	22000	9200B	RC laborals fixos Adm.General Serveis a la Persona	147.017,76
130020022	22000	9203A	RC laborals fixos Informàtica i NT	44.021,69
130020022	22000	9204A	RC laborals fixos Serveis Generals	114.069,32
130020022	22000	9310A	RC laborals fixos Política Fiscal i Financera	70.610,58
130020022	22000	9320A	RC laborals fixos Gestió tributària i Tresoreria	51.010,29
130020022	22000	9330B	RC laborals fixos Equipaments de Serveis	264.818,12
Subtotal subconcepte 13002				2.681.693,33
Subtotal concepte 130				2.887.129,06

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT 131 Laboral temporal

Subconcepte 13100 Laboral temporal

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
131000022	22000	1510A	RB laborals temporals Urban., Planif. i Projectes	80.383,46
131000022	22000	1521A	RB laborals temporals Polítiques Municipals d'Habitatge	32.072,14
131000022	22000	1530A	RB laborals temporals Ad Gral Obres i Manteniment Ciutat	9.604,76
131000022	22000	1640A	RB laborals temporals Cementiris i Serveis Funer.	36.345,31
131000022	22000	2310B	RB laborals temporals Ad. Gral. Igualtat i Ciutad.	230.809,79
131000022	22000	2410A	RB laborals temporals Foment de l'Ocupació	51.012,71
131000022	22000	3200A	RB laborals temporals Educació	35.093,50
131000022	22000	3230A	RB laborals temporals Educac.Preescolar i Primària	18.207,84
131000022	22000	3231A	RB laborals temporals Escola EE	204.850,90
131000022	22000	3300A	RB laborals temporals Cultura	70.796,15
131000022	22000	3321A	RB laborals temporals Biblioteques	71.032,24
131000022	22000	3360A	RB laborals temporals Museus	45.216,91
131000022	22000	3400A	RB laborals temporals Administrac.General Esports	38.787,51
131000022	22000	3420A	RB laborals temporals Instal·lacions Esportives	79.624,67
131000022	22000	4300A	RB laborals temporals Comerç i Fira	36.161,43
131000022	22000	4620A	RB laborals temporals Projecte Gavius	116.639,05
131000022	22000	4912A	RB laborals temporals Ràdio	32.464,13
131000022	22000	4913A	RB laborals temporals Televisió	67.834,28
131000022	22000	9200B	RB laborals temporals Ad.Gral. Serveis Persona	31.303,35
131000022	22000	9202A	RB laborals temporals Recursos Humans	23.826,30
131000022	22000	9203A	RB laborals temporals Informàtica i NT	13.053,79
131000022	22000	9204A	RB laborals temporals Serveis Generals	16.574,48
131000022	22000	9220C	RB laborals temporals AODL ODS Innova	14.415,00
131000022	22000	9250A	RB laborals temporals OAC	21.411,30
131000022	22000	9310A	RB laborals temporals Política Fiscal i Financera	32.584,90
131000022	22000	9330B	RB laborals temporals Equipaments de Serveis	44.433,58
Subtotal subconcepte 13100				1.454.539,48

Subconcepte 13101 Laboral temporal

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
131010022	22000	9200A	H.extraord.labor.temporal	5.000,00
Subtotal subconcepte 13101				5.000,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 13102 Laboral temporal

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
131020022	22000	1510A	RC laborals temporals Urban., Planif.i Projectes	142.601,26
131020022	22000	1521A	RC laborals temporals Polítiques Municipals d'Habitatge	53.716,14
131020022	22000	1530A	RC laborals temporals Ad Gral Obres i Manteniment Ciutat	18.324,32
131020022	22000	1640A	RC laborals temporals Cementiris i serv. Funeraris	64.686,72
131020022	22000	2310B	RC laborals temporals Ad.Gral.igualtat i Ciutad.	324.572,70
131020022	22000	2410A	RC laborals temporals Foment de l'Ocupació	67.417,62
131020022	22000	3200A	RC laborals temporals Educació	57.249,35
131020022	22000	3230A	RC laboral temporal Educacio	31.325,76
131020022	22000	3231A	RC laborals temporals Escola EE	128.837,53
131020022	22000	3300A	RC laborals temporals Cultura	111.159,62
131020022	22000	3321A	RC laborals temporals Biblioteques	101.975,00
131020022	22000	3360A	RC laborals temporals Patrimoni Històric	69.377,26
131020022	22000	3400A	RC laborals temporals Ad. Gral. Esports	59.896,78
131020022	22000	3420A	RC laborals temporals instal·lacions esportives	123.292,01
131020022	22000	4300A	RC laborals temporals Comerç i Fira	47.727,92
131020022	22000	4620A	RC laborals temporals Projecte GAVIUS	68.546,18
131020022	22000	4912A	RC laborals temporals Ràdio	46.828,22
131020022	22000	4913A	RC laborals temporals Televisió	107.122,26
131020022	22000	9200B	RC laborals temporals Ad. Gral. Serveis Persona	51.407,56
131020022	22000	9202A	RC laborals temporals Ad Gral RRHH	34.752,92
131020022	22000	9203A	RC laborals temporals Informàtica i NT	20.717,72
131020022	22000	9204A	RC laborals temporals Serveis Generals	25.553,94
131020022	22000	9220C	RC laborals temporals AODL ODS Innova	22.038,38
131020022	22000	9250A	RC laborals temporals OAC	37.444,96
131020022	22000	9310A	RC laborals temporals Política Fiscal i Financera	44.430,70
131020022	22000	9330B	RC laborals temporals Ad.Gral-Equipam.Serveis	75.161,10
Subtotal subconcepte 13102				1.936.163,93
Subtotal concepte 131				3.395.703,41

CONCEPT 132 Retribucions amb especie

Subconcepte 13200 Retribucions en espècie

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
132000022	22000	2210A	Retribucions en espècie laborals	14.000,00
Subtotal subconcepte 13200				14.000,00
Subtotal concepte 132				14.000,00
Subtotal Article 13				6.296.832,47

ARTICLE 14 ALTRE PERSONAL

CONCEPT 143 Altres personal

Subconcepte 14300 Altre personal

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
143000022	22000	9200A	Beques i pràctiques	13.000,00
Subtotal subconcepte 14300				13.000,00
Subtotal concepte 143				13.000,00
Subtotal Article 14				13.000,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 15 INCENTIVUS AL RENDIMENT

CONCEPT 150 Productivitat

Subconcepte 15000 Productivitat

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
150000022	22000	1320A	Product.funcionaris seguretat i ordre públic	145.000,00
150000022	22000	9200A	Productivitat funcionaris Administr. General	480.000,00
Subtotal subconcepte 15000				625.000,00
Subtotal concepte 150				625.000,00

CONCEPT 151 Gratificacions

Subconcepte 15100 Gratificacions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
151000022	22000	1320A	Gratificac.funcionaris seguretat i ordre públic	120.000,00
Subtotal subconcepte 15100				120.000,00

Subconcepte 15101 Gratificacions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
151010022	22000	9200A	Gratificacions per jubilacions	75.000,00
Subtotal subconcepte 15101				75.000,00
Subtotal concepte 151				195.000,00
Subtotal Article 15				820.000,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR

CONCEPT 160 Quotes socials

Subconcepte 16000 Seguretat Social

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
160000022	22000	1320A	Segur.Social funcionaris seguretat i ordre públic	933.742,57
160000022	22000	1330A	Seguretat Social funcionaris Mobilitat urbana	24.218,52
160000022	22000	1510A	Seg.S.funcionaris urbanisme, planif.i projectes	151.516,04
160000022	22000	1511A	Seg.Soc.funcionaris activitat i discipl.urbanística	127.673,68
160000022	22000	1521A	SS funcionaris Oficina Local d'Habitatge	3.447,50
160000022	22000	1530A	Segur.Social funcionaris Obres i Manteniment	113.155,42
160000022	22000	1720A	Seg.Soc.funcion.protec.i millora medi ambient	50.111,04
160000022	22000	2310B	Seguretat Social funcionaris Ad. Gral. Igualtat i	25.301,00
160000022	22000	2410A	Seguretat.Social laboral Promoció ocupació	148.042,34
160000022	22000	3110A	Seguretat Social funcionaris salut pública	41.113,44
160000022	22000	3200A	Seguretat Social funcionaris Educació	11.428,20
160000022	22000	3321A	Seguretat Social funcionaris Biblioteques	8.010,84
160000022	22000	3360A	Seguretat Social laboral PAMPG	8.741,16
160000022	22000	3400A	Seguretat Social funcionaris Esports	14.824,80
160000022	22000	4300A	Seguretat Social funcionaris Comerç i Fira	15.085,06
160000022	22000	4911A	SS Funcionaris Comunicació	38.975,16
160000022	22000	9120A	Seguretat Social Òrgans de govern	168.355,56
160000022	22000	9121A	Seguretat Social funcionaris Alcaldia	30.825,60
160000022	22000	9200B	Seg.Social funcionaris Ad.Gral. Serveis Persona	238.668,80
160000022	22000	9201A	Seg.Soc.funcionaris Secretaria i Serv.Jurídics	126.555,36
160000022	22000	9202A	Seguretat Soc.funcionaris Recursos Humans	108.589,96
160000022	22000	9203A	Seguretat Social funcionaris Informàtica i NT	107.012,51
160000022	22000	9204A	Seguretat Social funcionaris Serveis Generals	30.381,44
160000022	22000	9240A	Seg. Social funcionaris Participació ciutadana	19.039,08
160000022	22000	9250A	Seguretat Social funcionaris OAC	108.388,36
160000022	22000	9310A	Seguretat Social funcionaris Pol Fiscal i Fin	74.335,66
160000022	22000	9320A	Segur. Social funcionaris Ad. GT i Tresoreria	77.679,54
Subtotal subconcepte 16000				2.805.218,64

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 16001 Seguretat Social

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
160010022	22000	1510A	Seg.S.laborals urbanisme, planif. i projectes	108.540,56
160010022	22000	1521A	Seg.Soc.laboral temporal Ofic.Local d'Habitatge	24.867,04
160010022	22000	1530A	Seguretat Social laboral Obres i Manteniment	8.814,69
160010022	22000	1640A	Seguretat Social laboral Cementiri i serv. Funer	48.195,75
160010022	22000	1720A	Seg.Soc.laborals protec.i millora medi ambient	15.077,55
160010022	22000	2310B	Seguretat Social laboral Ad. Gral. Igualtat i Ciut	338.150,72
160010022	22000	2410A	Seguretat Social laboral foment de l' ocupació	104.829,29
160010022	22000	3200A	Seguretat Social laboral Educació	71.343,82
160010022	22000	3230A	Seg.Social laboral educació preescolar i prim.	58.022,01
160010022	22000	3231A	Seguretat Social laboral Escola EE	160.329,52
160010022	22000	3300A	Seguretat Social laboral Cultura	81.378,86
160010022	22000	3321A	Seguretat Social laboral Biblioteques	82.965,24
160010022	22000	3360A	Seguretat Social Patrimoni Històric	66.629,99
160010022	22000	3400A	Seguretat Social laboral Ad. Gral. Esports	44.543,30
160010022	22000	3420A	Segur. Social laboral instal·lacions esportives	102.183,19
160010022	22000	4300A	Seguretat Social laborals Comerç, i Fira	50.452,86
160010022	22000	4620A	SS laborals temporals Projecte Gavius	36.578,64
160010022	22000	4911A	Seguretat Social laboral Premsa	47.105,04
160010022	22000	4912A	Seguretat Social laboral Ràdio	68.201,01
160010022	22000	4913A	Seguretat Social laborals Televisió	55.738,07
160010022	22000	9200B	Seg. Soc.laborals Ad.Gral. Serveis a la Persona	71.044,90
160010022	22000	9202A	Seguretat Social laboral Recursos Humans	18.959,40
160010022	22000	9203A	Seguretat Social laboral Informàtica i NT	25.286,28
160010022	22000	9204A	Seguretat Social laborals Serveis Generals	57.663,66
160010022	22000	9220C	Seguretat Social laboral ODS Innova	11.938,56
160010022	22000	9250A	Seguretat Social laborals OAC	18.572,44
160010022	22000	9310A	Seguretat Social laboral Pol Fiscal i Fin	47.878,20
160010022	22000	9320A	Seguretat Social laboral Ad. GT i Tresoreria	15.717,48
160010022	22000	9330B	Seguretat Social laboral Equipaments de Serveis	137.205,52
Subtotal subconcepte 16001				1.978.213,59
Subtotal concepte 160				4.783.432,23

CONCEPT 162 Despeses socials del personal

Subconcepte 16200 Formació i perfeccionament del personal

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
162000022	22000	9200A	Formació i perfeccionament del personal	15.000,00
Subtotal subconcepte 16200				15.000,00

Subconcepte 16204 Acció social

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
162040022	22000	2210A	Acció social (fons social)	69.000,00
Subtotal subconcepte 16204				69.000,00

Subconcepte 16205 Assegurances

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
162050022	22000	2210A	Assegurança de vida i accidents	80.000,00
Subtotal subconcepte 16205				80.000,00
Subtotal concepte 162				164.000,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subtotal Article 16 4.947.432,23

Subtotal Capítol 1 22.402.825,97

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CAPÍTOL 2 DESPESES EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE 20 ARRENDAMENTS I CÀNONS

CONCEPT 202 Arrendament d'edificis i altres construccions

Subconcepte 20200 Arrendament edificis i altres construccions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
202000022	18000	2311A	Lloguer habitatges per a famílies vulnerables	41.383,01
202000022	26000	9200A	Lloguer edificis i altres construccions	2.640,00
Subtotal subconcepte 20200				44.023,01
Subtotal concepte 202				44.023,01

CONCEPT 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge

Subconcepte 20300 Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
203000022	26000	9200A	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	19.100,00
203000022	26000	9330B	Arrendament de maquinària sanitària	5.000,00
203000022	28300	4913A	Lloguer material programes especials	2.000,00
203000022	34000	1530A	Lloguer instal·lacions Via Pública	120.000,00
203000022	34000	3420A	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.790,00
203000122	26000	9200A	Renting maquinària, instal·lacions i utilitatge	6.000,00
203000122	34000	1530A	Lloguer instal·lacions Via Pública (Arbres i varis)	118.000,00
203000222	26000	9200A	Arrendaments Fonts d'Aigua	5.850,00
Subtotal subconcepte 20300				286.740,00
Subtotal concepte 203				286.740,00

CONCEPT 204 Arrendament de material de transport

Subconcepte 20400 Arrendament de material de transport

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
204000022	39000	3120A	Lloguer Material de transport (ambulància)	23.500,00
Subtotal subconcepte 20400				23.500,00

Subconcepte 20401 'Arrendament de material de transport

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
204010022	26000	9200A	Renting vehicles Gavà Televisió	9.200,00
204010022	34000	3420A	Renting vehicles equipaments esportius	16.715,00
204010022	35000	1320A	Renting vehicles policia	38.000,00
Subtotal subconcepte 20401				63.915,00
Subtotal concepte 204				87.415,00

CONCEPT 206 Arrendament d'equipaments per a processos d'informació

Subconcepte 20600 Arrendament equips processos d'informació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
206000022	35000	1320A	Lloguer Software Policia Municipal	19.000,00
Subtotal subconcepte 20600				19.000,00
Subtotal concepte 206				19.000,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT	209	Cànons
---------	-----	--------

Subconcepte 20900 Cànons

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
209000022	28300	4912A	Cànons drets propietat intel.lectual	8.000,00
209000022	33100	1350A	Cànons pel servei d'esport i esbarjo	42.000,00
Subtotal subconcepte 20900				50.000,00
Subtotal concepte 209				50.000,00
Subtotal Article 20				487.178,01

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

CONCEPT 210 Infraestructures i béns naturals

Subconcepte 21000 Infraestructura i béns naturals

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
210000022	33100	1350A	Prevenió incendis i neteja zones forestals i mpal	50.000,00
Subtotal subconcepte 21000				50.000,00
Subtotal concepte 210				50.000,00

CONCEPT 212 Edificis i altres construccions

Subconcepte 21200 Edificis i altres construccions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
212000022	26000	9204C	Reparació sinistres (AMP)	3.890,00
212000022	27100	4312A	Gestió i dinamització de mercats	25.000,00
212000022	27100	9331M	Manteniment i conservació parades mercats	7.600,00
212000022	34000	9330B	Manteniment edificis equipament	26.100,00
212000122	27100	4312A	Promoció i dinamització Mercat de Pagès	10.000,00
212000122	34000	9330A	Manteniment Edifici Corporatiu	123.700,00
212000222	26000	9330A	Manteniment de places de parking	700,00
Subtotal subconcepte 21200				196.990,00

Subconcepte 21201 Edificis i altres construccions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
212010022	26000	9331M	Manteniment i conservació locals comercials	1.500,00
212010122	34000	3420A	Edificis i altres constr Esports	250.000,00
212010222	34000	9330B	Edif.i altres constr Benestar, Acció Social i Patr	140.000,00
Subtotal subconcepte 21201				391.500,00
Subtotal concepte 212				588.490,00

CONCEPT 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge

Subconcepte 21300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
213000022	26000	9200A	Manteniment, maquinària, instal. i utilitatge	5.200,00
213000022	26000	9330B	Manteniment maquinària sanitària	2.100,00
213000022	27000	2410A	Manteniment, maquinària, instal. i utilitatge	1.300,00
213000022	28300	4912A	Manteniment, maquinària, instal. i utilitatge ràdio	3.800,00
213000022	28300	4913A	Reparacions equips tècnics actuals	2.640,00
213000022	33100	1350A	Manteniment, maquinària, instal. i utilitatge (Prot	3.500,00
213000022	35000	1320A	Manteniment, maquinària, instal. i utilitatge	15.000,00
213000022	39000	1640A	Contractació manteniment d'un elevaferetres	2.000,00
213000122	34000	9330B	Maquinària, instal tècniques Ed Especial	600,00
213000222	34000	9330B	Maq.instal tècni util Ed.Benestar, Acc.Soc Patr	65.000,00
213000322	34000	3420A	Maquinari i instal tècniques Esports	21.500,00
213000522	34000	9330B	Maquinària i instal tècniques Cultura i Patrimoni	5.532,12
Subtotal subconcepte 21300				128.172,12
Subtotal concepte 213				128.172,12

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT 214 Elements de transport

Subconcepte 21400 Elements de transport

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
214000022	17000	9330B	Elements de transport activitats Socioculturals i patrimonials	6.000,00
214000022	26000	9200A	Manteniment Material de Transport	9.000,00
214000022	35000	1320A	Manteniment Material de transport Policia	25.000,00
214000022	35300	1331A	Manteniment Material de Transport	2.000,00
214000122	34000	3420A	Reparació elements de transport Esports	825,00
Subtotal subconcepte 21400				42.825,00
Subtotal concepte 214				42.825,00

CONCEPT 215 Mobiliari

Subconcepte 21500 Mobiliari

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
215000022	26000	9200A	Manteniment Mobiliari i estris	3.500,00
215000022	35300	1331A	Manteniment Senyalització via pública	135.000,00
Subtotal subconcepte 21500				138.500,00
Subtotal concepte 215				138.500,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT	216	Equips per a processos d'informació		
---------	-----	-------------------------------------	--	--

Subconcepte 21600 Equipament per a processos d'informació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
216000022	28300	4913A	Manteniment equips informàtics	1.000,00
216000022	34000	9330A	Manteniment d'equips audiovisuals	4.840,00
Subtotal subconcepte 21600				5.840,00

Subconcepte 21602 Equipament per a processos d'informació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
216020022	21000	9203A	Software Base	160.100,00
Subtotal subconcepte 21602				160.100,00

Subconcepte 21603 Equipament per a processos d'informació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
216030022	21000	9203A	Software Departamental	156.000,00
216030022	36000	9203A	Servei de Gestió Energètica	8.000,00
Subtotal subconcepte 21603				164.000,00

Subconcepte 21604 Equipament per a processos d'informació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
216040022	21000	9203A	Hardware Estacions Treball	9.000,00
Subtotal subconcepte 21604				9.000,00

Subconcepte 21605 Equipament per a processos d'informació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
216050022	21000	9203A	Hardware Servidors	63.000,00
Subtotal subconcepte 21605				63.000,00

Subconcepte 21610 Equipament per a processos d'informació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
216100022	26000	9200A	Manteniment equips d'impressió	31.000,00
Subtotal subconcepte 21610				31.000,00

Subtotal concepte 216 432.940,00

Subtotal Article 21 1.380.927,12

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 22 MATERIAL, SUMINISTRES I ALTRES

CONCEPT 220 Material d'oficina

Subconcepte 22000 Ordinari no inventariable

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
220000022	12100	3231A	Material ordinari EEE Maria Felip	5.000,00
220000022	15000	3410A	Mat. d'oficina ordinari no inventariable	1.320,00
220000022	26000	9200A	Material ordinari no inventariable	51.500,00
220000122	22000	9200A	EPIS	20.000,00
Subtotal subconcepte 22000				77.820,00

Subconcepte 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
220010022	13000	3321A	Fons Biblioteques	9.000,00
220010022	26000	9200A	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	13.850,00
220010022	27000	2410A	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10,00
Subtotal subconcepte 22001				22.860,00

Subconcepte 22002 Material informàtic no inventariable

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
220020022	26000	9200A	Material informàtic no inventariable	14.000,00
Subtotal subconcepte 22002				14.000,00
Subtotal concepte 220				114.680,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT	221	Suministres
---------	-----	-------------

Subconcepte 22100 Energia Elèctrica

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221000022	36000	1650A	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	525.000,00
221000022	36000	3230A	Electricitat - Edificis Col·legis	70.000,00
221000022	36000	3420A	Electricitat - Instal·lacions Esportives	210.000,00
221000022	36000	4321A	Electricitat - Fira	12.000,00
221000022	36000	9330A	Electricitat - Edificis administratius	300.000,00
221000022	36000	9330B	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus, et	185.000,00
221000122	36000	1650A	Electricitat - Estacions bombeig d'aigües residuals	40.000,00
Subtotal subconcepte 22100				1.342.000,00

Subconcepte 22101 Aigua

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221010022	36000	1710A	Aigua - Reg, fonts	210.000,00
221010022	36000	3230A	Aigua - Edificis Col·legis	45.000,00
221010022	36000	3420A	Aigua - Instal·lacions Esportives	117.000,00
221010022	36000	9330A	Aigua - Edificis Administratius	57.000,00
221010022	36000	9330B	Aigua - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	23.000,00
Subtotal subconcepte 22101				452.000,00

Subconcepte 22102 Gas

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221020022	36000	3230A	Gas - Edificis Col·legis	92.000,00
221020022	36000	3420A	Gas - Instal·lacions Esportives	180.000,00
221020022	36000	9330A	Gas - Edificis Administratius	16.000,00
221020022	36000	9330B	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	14.000,00
Subtotal subconcepte 22102				302.000,00

Subconcepte 22103 Combustibles i Carburants

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221030022	26000	9200A	Combustibles i carburants - Seguretat	38.000,00
Subtotal subconcepte 22103				38.000,00

Subconcepte 22104 Vestuari

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221040022	26000	1320A	Vestuari -Seguretat	99.478,00
221040022	26000	9200A	Vestuari	20.100,00
Subtotal subconcepte 22104				119.578,00

Subconcepte 22105 Productes alimentosos

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221050022	12100	3231A	Catering menjador	30.500,00
221050022	26000	9200A	Productes alimentosos	1.550,00
Subtotal subconcepte 22105				32.050,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 22106 Productes farmacèutics i material sanitari

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221060022	26000	9200A	Productes farmacèutics i material sanitari	200,00
221060022	39000	3111A	Material d'inspeccions - Anàlisi de mostres	2.500,00
Subtotal subconcepte 22106				2.700,00

Subconcepte 22109 Altres subministraments

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221090022	34000	3420A	Productes de piscina	19.000,00
Subtotal subconcepte 22109				19.000,00

Subconcepte 22110 Productes de neteja i condícia

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221100022	12100	3231A	Productes de neteja	2.000,00
221100022	34000	3420A	Productes de neteja	29.000,00
Subtotal subconcepte 22110				31.000,00
Subtotal concepte 221				2.338.328,00

CONCEPT 222 Comunicacions

Subconcepte 22200 Serveis de Telecomunicacions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
222000022	21000	9203A	Telefonia fixa	70.000,00
222000022	25900	9320A	Telecomunicacions (datàfon, Teletac, Visa...)	6.000,00
222000022	26000	9200A	Telefonia mòbil	35.000,00
Subtotal subconcepte 22200				111.000,00

Subconcepte 22201 Postals

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
222010022	26000	4911A	Comunicacions postals i missatgeria	27.620,00
222010022	26000	9200A	Comunicacions postals i missatgeries	43.000,00
Subtotal subconcepte 22201				70.620,00

Subconcepte 22203 Informàtiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
222030022	21000	9203A	Comunicacions Informàtiques. Connexions a Internet	45.000,00
Subtotal subconcepte 22203				45.000,00

Subconcepte 22204 Informàtiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
222040022	21000	9203A	Manteniment de xarxa i telefonia IP	130.000,00
Subtotal subconcepte 22204				130.000,00
Subtotal concepte 222				356.620,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT 223 Transports

Subconcepte 22300 Transports

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
223000022	12100	3231A	Transports	3.500,00
223000022	35300	4411A	Contractació serveis especials transport públic	6.250,00
Subtotal subconcepte 22300				9.750,00
Subtotal concepte 223				9.750,00

CONCEPT 224 Primes d'assegurances

Subconcepte 22400 Primes d'Assegurances

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
224000022	13100	3380A	Festa Major d'estiu - Assegurança	2.000,00
224000022	13500	3360A	Assegurances Patrimoni Cultural	500,00
224000022	15000	3420A	Primes d'assegurances instalacions esportives	8.000,00
224000022	26000	9200A	Primes d'Assegurances - Vehicles	15.000,00
224000022	26000	9330A	Primes d'Assegurances - Edificis	165.000,00
224000022	27000	2411A	Assegurances formació per a l'ocupació	500,00
224000022	35300	1331A	Assegurances Bicicletes	400,00
Subtotal subconcepte 22400				191.400,00
Subtotal concepte 224				191.400,00

CONCEPT 225 Tributs

Subconcepte 22500 Tributs

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
225000022	26000	9200A	Taxa reserva dom.púb.radioelèctric	370,00
Subtotal subconcepte 22500				370,00
Subtotal concepte 225				370,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT	226	Despeses diverses
---------	-----	-------------------

Subconcepte 22601 Atencions protocol·làries i representatives

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226010022	28000	9121A	APR-Rel publiques i representació	45.000,00
Subtotal subconcepte 22601				45.000,00

Subconcepte 22602 Publicitat i propaganda

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226020022	27100	4321A	Difusió i divulgació Fira	10.000,00
226020022	29000	9240A	Campanyes Sindic Municipal de Greuges	1.760,00
226020022	39000	3111A	Promoció de la Salut	10.500,00
226020122	27000	2410A	Difusió i divulgació Foment de l'Ocupació	500,00
226020122	27000	2412A	Difusió i divulgació creació d'empresa	200,00
226020122	28000	9121A	Difusió i divulgació programes municipals	90.000,00
226020222	28000	9121A	Promoció i projecció de la Ciutat	140.000,00
Subtotal subconcepte 22602				252.960,00

Subconcepte 22603 Publicació en Diaris Oficials

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226030022	26000	9200A	Publicacions en diaris oficials (AMP)	15.000,00
Subtotal subconcepte 22603				15.000,00

Subconcepte 22604 Jurídics, contenciosos

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226040022	14000	2317A	Nova Ciutadania- Servei Acollida i Assessoria Jurídica estrangera	30.000,00
226040022	22000	9200A	Despeses jurídiques	9.000,00
226040022	24000	9201A	Despeses Jurídiques Secretaria	3.500,00
226040022	32000	1510A	Despeses jurídiques Urbanisme i Planejament	15.000,00
226040022	35000	1320A	Despeses jurídiques	15.600,00
226040122	25900	9320A	Costes Processals	2.000,00
226040122	26000	9201A	Despeses jurídiques	7.000,00
226040222	24000	9201A	Responsabilitat patrimonial	10.000,00
Subtotal subconcepte 22604				92.100,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 22606 Reunions, conferències i cursos

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226060022	11000	2316A	Centre Obert les Farreres	67.500,00
226060022	12100	3231A	Activitats - Escola E. Especial	3.000,00
226060022	13500	3360A	Reunions, conferències i cursos	2.000,00
226060022	14000	2318B	F.Adults:Programació formació d'adults	87.044,00
226060022	19000	2317A	Programes i Activitats Drets Humans	25.000,00
226060022	27000	2411A	Formació per a l'ocupació	5.000,00
226060022	27000	2412A	Formació emprenedoria i empresa	3.000,00
226060022	28300	4911A	Infografia i maquetació	24.000,00
226060022	33000	1721A	Formació i activitats Medi Ambient	2.000,00
226060022	35000	1320A	Formació en Seguretat Vial	8.000,00
226060122	11000	2312A	Gent Gran - Dinamització	60.000,00
226060122	13500	3360A	Tallers Patrimoni Cultural	9.000,00
226060122	19000	2319A	Guia educativa drets humans	35.000,00
226060222	11000	2312A	Gent Gran - Projectes	80.000,00
226060222	33000	3360A	Activitats Patrimoni Natural	2.000,00
226060322	11000	2312A	Forum envelliment Actiu	14.000,00
Subtotal subconcepte 22606				426.544,00

Subconcepte 22608 Altres despeses diverses

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226080022	27200	9220C	Implementació d'EC.Agenda Urbana.ODS	15.000,00
Subtotal subconcepte 22608				15.000,00

Subconcepte 22609 Activitats culturals i esportives

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226090022	13500	3360A	Exposicions Patrimoni Cultural	10.000,00
226090122	13000	3330A	Programació Espai Maragall	40.000,00
226090122	13100	3380A	Festa Major d'estiu - Programació d'activitats	120.750,00
226090122	15000	3410A	Foment Activitats Entitats Esportives	9.064,00
226090222	13000	3321A	Biblioteca MC	5.200,00
226090222	13000	3330A	Treballs tècnics de suport a activitats culturals	43.000,00
226090222	17000	9330B	Logística i suport activitats Socioculturals i patrimonials	217.283,20
226090322	13000	3321A	Biblioteca SV	10.720,00
226090322	13000	3330A	Programació Arts Visuals	2.500,00
226090322	13100	3380A	Festa Major d'hivern	4.000,00
226090322	15000	3410A	Foment Actes i Esdeveniments Esportius	1.000,00
226090322	34000	3420A	Logística i suport activitats esportives	12.000,00
226090422	13000	3321A	Projectes transversals Xarxa Biblioteques	11.300,00
226090422	13000	3330A	Programació Circuit Musical	3.000,00
226090422	13100	3380A	Programació Nadal - Reis	71.700,00
226090522	13000	3321A	Despeses premis creació literària	3.600,00
226090522	13100	3380A	Carnestoltes	28.000,00
226090622	13100	3380A	Programa Cultura popular i tradicional	2.800,00
226090722	13100	3380A	Programació Juliol	2.000,00
Subtotal subconcepte 22609				597.917,20

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 22699 Altres despeses diverses

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226990022	11000	2311A	Gavà Solidària	60.000,00
226990022	12000	2311B	Dinàmica Educativa	37.000,00
226990022	12100	3231A	Prestació de serveis tècnics esportius Escola EE	10.000,00
226990022	14000	2314B	Polítiques LGBTI : Servei d'atenció Integral	30.000,00
226990022	15000	3400A	Despeses d'instal·lacions abonaments i cursos	15.500,00
226990022	19000	2313A	Funcionament Aules d'estudi nocturn	23.000,00
226990022	20000	4914A	Certificats electrònics	3.500,00
226990022	28300	4913A	Programes producció externa	1.000,00
226990022	29000	9240A	Activitats de participació	14.000,00
226990022	33000	1721A	Transició ecològica i Medi Ambient	100.000,00
226990022	34000	2419T	Despeses diverses Treballs als barris	18.600,00
226990022	39000	3111A	Servei impremta realitz.submin.materials impresos	1.760,00
226990122	11000	2311C	Mediació social	45.000,00
226990122	12100	3231A	Prestació serveis tècnics educatius	20.000,00
226990122	13000	3370A	Dinamització d'entitats	30.000,00
226990122	13500	3360A	Promoció recerca	3.000,00
226990122	14000	2314A	Polítiques d'Igualtat	45.000,00
226990122	19000	2313A	Casa Gran - Coordinació	130.000,00
226990122	22000	9200A	Convenis formació amb Universitat.Àmbit de Benestar	15.000,00
226990122	27100	4321A	Quotes participació associacions sectorials	700,00
226990122	28300	4913A	Material tècnic	5.000,00
226990222	11000	2311C	Mediació ca n'Espinós	28.500,00
226990222	12100	3231A	Prestació Servei Monitoratge	59.000,00
226990222	13500	3360A	Altres despeses diverses Patrim.Cultural i Natural	3.000,00
226990222	14000	2314A	Siad	150.000,00
226990222	14000	2317A	Nova Ciutadania: Programes, Activitats i Formacions	1.000,00
226990222	19000	2319A	Servei Inmigració, Drets Civils i Sensibilització	24.000,00
226990222	27100	4321A	Activitats Fira	65.000,00
226990222	28300	4912A	Despeses diverses	5.000,00
226990222	39000	3274A	Activitats de Civisme	5.000,00
226990322	14000	2314A	Serveis Impremta Igualtat i Ciutadania	1.000,00
226990522	14000	2314A	Proj.sensibilitz. violència gènere a Escoles i Instituts	8.000,00
226990622	12000	3272A	PEC: PTT	16.000,00
226990622	14000	2314B	Polítiques LGBTI: programes i activitats	10.000,00
226990722	12000	3272A	Serveis tècnics PEC-PEE	6.000,00
226990722	15000	3410A	Promoció Activitat Jocs Escolars	3.500,00
226990922	11000	2311A	Bestreta C.Fixa - Acció Social	2.500,00
226990922	13000	3370A	Bestreta C.Fixa - Benestar	5.000,00
226990922	13500	3360A	Bestreta C.Fixa - Patrimoni Cultural	3.000,00
226990922	15000	3410A	Bestreta C.Fixa - Esports	3.000,00
226990922	21000	9203A	Bestreta C.Fixa - Informàtica	5.000,00
226990922	22000	9200A	Bestreta C.Fixa - RRHH	5.000,00
226990922	26000	9200A	Bestreta C.Fixa - Serveis Generals	3.000,00
226990922	27000	2410A	Bestreta C.Fixa - Centre de Suport a l'Empresa	3.000,00
226990922	27100	4321A	Bestreta C.Fixa - Comerç, Fira i Turisme	3.000,00
226990922	27200	9220C	Bestreta caixa fixa ODS Innova	3.000,00
226990922	28000	9121A	Bestreta C.Fixa - Alcaldia	5.000,00
226990922	32000	1510A	Bestreta caixa fixa Territori	1.000,00
226990922	33000	1721A	Bestreta C.Fixa - Medi Ambient	1.000,00
226990922	34000	9330A	Bestreta C.Fixa - Espai Públic	3.000,00
226991022	14000	2314A	Usos dels temps	1.000,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subtotal subconcepte 22699	1.039.560,00
Subtotal concepte 226	2.484.081,20

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT	227	Treballs realitzats per alters empreses i professionals
---------	-----	---

Subconcepte 22700 Neteja i condícia

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
227000022	33000	4120A	Treballs de neteja lleres públiques	20.000,00
Subtotal subconcepte 22700				20.000,00

Subconcepte 22701 Seguretat

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
227010022	34000	9330A	Seguretat edificis corporatius	78.000,00
227010122	34000	3420A	Seguretat i salut Esports	10.000,00
Subtotal subconcepte 22701				88.000,00

Subconcepte 22705 Processos electorals

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
227050022	24000	9201A	Processos electorals (AMP)	3.000,00
Subtotal subconcepte 22705				3.000,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 22706 Estudis i treballs tècnics

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
227060022	11000	2316A	Treballs Xarxa de serveis d'infància	1.000,00
227060022	12000	3261A	Assegurança escolar	25.500,00
227060022	12000	3272A	Serveis transicions Escola-Treball	20.000,00
227060022	15000	3410A	Estudis i Treballs tècnics Esports	11.000,00
227060022	15000	3420A	Monitors activitats instal·lacions esportives	778.034,00
227060022	19000	2313A	Dinamització juvenil	30.000,00
227060022	20000	4914A	Suport tramitació electrònica	66.072,00
227060022	21000	9201A	Seguretat de la Informació	13.200,00
227060022	25000	9310A	Estudis i treballs tècnics Economia	32.074,29
227060022	25900	9320A	Estudis i treballs tècnics Gestió Tributaria	5.000,00
227060022	27000	2410A	Estudis i Treballs tècnics Ocupació i Creació Emp	17.400,00
227060022	27000	2412P	Estudis i treballs tècnics PECT-INNODELTA	47.000,00
227060022	27100	4311A	Estudis i treballs tècnics de Comerç	13.600,00
227060022	27100	4312A	Estudis de Mercats Municipals	1.000,00
227060022	27100	4321A	Estudis i treballs tècnics- organització gral Fira	126.900,00
227060022	27100	4322A	Pla de desenvolupament turístic	29.500,00
227060022	27200	4620A	Estudis i treballs tècnics Projecte Gavius	165.720,00
227060022	27200	9220A	Estudis i treb tèc Projec. Europ. i Gestió Interna	15.000,00
227060022	28000	9121A	Estudis i treballs tècnics Alcaldia	30.000,00
227060022	29000	9240A	Dinamització regidories de barri	17.600,00
227060022	32000	1510A	Treballs tècnics Urbanisme i Planejament	50.000,00
227060022	33000	1721A	Treballs tècnics Medi Ambient	40.000,00
227060022	33100	1350A	Campanya prevenció i vigilància de platges	249.000,00
227060022	34000	1510A	Treballs tècnics Obres de Manteniment	22.000,00
227060022	34000	1622A	Campanyes residus	40.000,00
227060022	35000	1320A	Treballs en seguretat vial (Grua)	115.000,00
227060022	39000	1640A	Gestió de residus (cementiri)	1.500,00
227060022	39000	4930A	Treballs en Consum	7.000,00
227060122	11000	2311B	Dependència - Ajut a domicili (SAD)	861.000,00
227060122	11000	2318A	Projecte de Dinamització de barris	30.000,00
227060122	17000	9330B	Serveis de suport a gestió i activitats Socioculturals i patrimonials	138.343,95
227060122	19000	2313A	Educadors juvenils	12.000,00
227060122	20000	4914A	Projectes d'Administració electrònica	25.000,00
227060122	20000	4914B	Projectes de Govern obert	12.500,00
227060122	21000	9203A	Estudis i treballs tècnics	30.000,00
227060122	22000	9200A	Prevenició de riscos laborals	50.000,00
227060122	26000	3230A	Consegeria escoles	8.324,80
227060122	27000	2412A	Estudis i treballs tècnics Creació d'empresa	8.350,00
227060122	27100	4311A	Treballs tècnics de dinamització comercial	27.900,00
227060122	27100	4322A	Treballs tècnics Pla Estratègic Turisme	26.600,00
227060122	28300	4911A	Treballs d'impressió de la revista Bruguers	55.000,00
227060122	29000	9240A	Plataforma Participació Ciutadana	8.500,00
227060122	32000	1510A	Treballs tècnics departament Llicències d'obres	16.500,00
227060122	33100	1350A	Estudis i treballs tècnics Platja	5.500,00
227060122	34000	3420A	Acondicionament instal·lacions esportives	548.455,00
227060122	35000	1320A	Manteniment aplicacions seguretat	14.500,00
227060122	35300	1331A	Estudis i Treballs tècnics mobilitat	4.400,00
227060122	39000	3111A	Control animals abandonats i peridomèstics	60.000,00
227060222	11000	2311A	Conveni Consell Comarcal Casa Acol·lida	2.172,00
227060222	11000	2318A	Dinamitz. Comunitària- PDC per a infants i joves	60.000,00
227060222	22000	9200A	Serveis professionals externs	25.000,00

Còpia electrònica de document - CSV: 13751006527436553661 .Otros / Copia

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

227060222	24000	9201A	Treballs tècnics de l'Arxiu Municipal	6.124,00
227060222	27000	2410A	Estudis i treballs tècnics ocupació verd	8.000,00
227060222	27000	2411A	Estudis i treballs tècnics ISO	2.800,00
227060222	27100	4311A	Assessoria canvi digital a PIMES, autònoms i comerç	9.850,00
227060222	27200	9220A	Implementació Pla de Projectió Internacional	15.000,00
227060222	28300	4911A	Serveis Fotogràfics	24.000,00
227060222	32000	1510A	Treballs tècnics d'Edificació i Urbanització	40.000,00
227060222	34000	3420A	Estudis i treballs tècnics Esports	6.100,00
227060222	39000	3111A	Gestió residus (animals)	2.000,00
227060322	28300	4911A	Manteniment portal Bragues digital	5.000,00
227060322	32000	1510A	OMSA - Estudis en relació al nou pla director de l'aeroport	20.000,00
227060322	39000	3111A	Control de plagues	14.036,00
227060422	22000	9200A	Estudis i treballs tècnics RRHH	70.000,00
227060422	27200	9220B	Estudis i treballs tècnics Economia Circular	15.000,00
227060422	32000	1510A	Assistències tècniques habitatge	15.000,00
227060422	39000	3111A	Suport a l'atenció d'animals sense sostre. Gats	10.000,00
227060522	22000	9200A	Formació personal	5.000,00
227060522	27000	2412A	Estudis i treballs tècnics Talent a les Aules	500,00
227060522	27000	2414A	Estudis i treballs tècnics Made in Gavà	15.000,00
227060522	39000	3111A	Oficina protecció animals	10.000,00
227060622	27000	2412A	Estudis i treballs tècnics Unió de Cooperadors	25.000,00
227060622	27000	2414A	Estudis i treballs tècnics Ecoindústria	1.000,00

Subtotal subconcepte 22706 4.319.556,04

Subconcepte 22708 Serveis de recaptació a favor de l'Entitat

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
227080122	25900	9320A	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	265.000,00
227080222	25900	9320A	Serveis de recaptació multes	125.000,00

Subtotal subconcepte 22708 390.000,00

Subconcepte 22799 Altres treballs realitzats per altres emp.i profes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
227990022	11000	2311A	Treballs tècnics d'Acció Social	15.000,00
227990022	12000	2311B	Programa suport a l'aprenentatge	37.000,00
227990022	35000	1320A	Servei control trànsit amb càmeres (AMP)	16.500,00
227990022	36000	1533A	Treballs manteniment Via pública	8.800,00
227990122	12000	3272A	Escola de Família	3.000,00
227990222	11000	2311A	Suport tècnic projecte salut mental i comunitària	15.000,00
227990222	11000	2311B	Gavà Inclusiva	30.000,00

Subtotal subconcepte 22799 125.300,00

Subtotal concepte 227 4.945.856,04

Subtotal Article 22 10.441.085,24

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

CONCEPT 230 Dietes

Subconcepte 23001 Dels càrrecs electes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
230010022	22000	9120A	Dietes de càrrecs electes (Assistència)	100.574,88
Subtotal subconcepte 23001				100.574,88

Subconcepte 23002 Dels càrrecs electes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
230020022	22000	9120A	Dietes de càrrecs electes (Manutenció)	2.200,00
Subtotal subconcepte 23002				2.200,00

Subconcepte 23020 Del personal no directiu

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
230200022	22000	9200A	Dietes del personal (Manutenció)	8.800,00
Subtotal subconcepte 23020				8.800,00

Subconcepte 23021 Altres dietes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
230210022	22000	9200A	Dietes processos selectius (RRHH)	1.300,00
Subtotal subconcepte 23021				1.300,00
Subtotal concepte 230				112.874,88

CONCEPT 231 Locomoció

Subconcepte 23100 Dels membres dels òrgans de govern

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
231000022	22000	9120A	Desp. Loc. càrrecs electes (Km,Pk,T,Públic,Peatg)	7.040,00
Subtotal subconcepte 23100				7.040,00

Subconcepte 23120 Del personal no directiu

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
231200022	22000	9200A	Despeses locomoció (KM,Pk,T.Públic i Peatges)	13.200,00
231200022	27200	4620A	Despeses locomoc. (KM,Pk,T.Públic i Peatges)Gavius	1.000,00
Subtotal subconcepte 23120				14.200,00
Subtotal concepte 231				21.240,00

CONCEPT 233 Altres indemnitzacions

Subconcepte 23300 Altres Indemnitzacions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
233000022	22000	9200A	Renovacions carnets de conduir	800,00
233000122	22000	9200A	Indemnització Formador Intern	2.500,00
Subtotal subconcepte 23300				3.300,00
Subtotal concepte 233				3.300,00
Subtotal Article 23				137.414,88

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subtotal Capítol 2 12.446.605,25

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCIERES

ARTICLE 31 DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCIERES EN EUROS

CONCEPT 310 Interessos

Subconcepte 31000 Interessos

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
310000022	25900	0110A	Interessos de préstecs	796.000,00
Subtotal subconcepte 31000				796.000,00
Subtotal concepte 310				796.000,00

CONCEPT 319 Altres despeses financeres de préstecs i altes operacions financeres amb euro

Subconcepte 31900 Altres desp. financeres de préstecs i alt.oper eur

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
319000022	25900	0110A	Altres despeses financeres	35.000,00
Subtotal subconcepte 31900				35.000,00
Subtotal concepte 319				35.000,00
Subtotal Article 31				831.000,00

ARTICLE 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES INGRESSOS FINANCIERS

CONCEPT 352 Interessos de demora

Subconcepte 35200 Interessos de demora

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
352000022	25000	9200A	Interessos de demora	10.000,00
Subtotal subconcepte 35200				10.000,00
Subtotal concepte 352				10.000,00
Subtotal Article 35				10.000,00
Subtotal Capítol 3				841.000,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE 44 A ENS PÚBLICS I SOCIETATS MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL

CONCEPT 443 Altres subvencions

Subconcepte 44302 Aportació a empreses mercantils municipals

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
443020122	34000	0110A	Aportació PRESEC Deute públic	16.991,05
443020122	34000	1331A	Aportació PRESEC Ordenació transit	244.124,85
443020122	34000	1510A	Aportació PRESEC Urbanisme Planificació i Projecte	217.456,72
443020122	34000	1530B	Aportació PRESEC Manteniment mob urbà	272.062,30
443020122	34000	1533A	Aportació PRESEC Vies públiques	580.733,19
443020122	34000	1533B	Aportació PRESEC Manteniment instal Via pública	235.125,44
443020122	34000	1600A	Aportació PRESEC Clavegueram	79.943,63
443020122	34000	1621A	Aportació PRESEC Recollida residus	2.214.545,93
443020122	34000	1630A	Aportació PRESEC Neteja viària	2.221.276,87
443020122	34000	1650A	Aportació PRESEC Enllumenat públic	294.171,27
443020122	34000	1710A	Aportació PRESEC Parcs i jardins	1.109.136,98
443020122	34000	3230A	Aportació PRESEC Funcionament centres docents	832.441,81
443020122	34000	3321A	Aportació PRESEC Biblioteques de Gavà	124.144,67
443020122	34000	3330A	Aportació PRESEC Arts escèniques i Música	46.481,97
443020122	34000	3340A	Aportació PRESEC Promocio cultural	229.722,80
443020122	34000	3360A	Aportació PRESEC Patrimoni Històric i Cultural	101.092,29
443020122	34000	3380A	Aportació PRESEC Cicle festiu	337.931,27
443020122	34000	9206A	Aportació PRESEC Administració General	812.132,96
443020122	34000	9206B	Aportació PRESEC Magatzem	159.255,84
443020122	34000	9206C	Aportació PRESEC Taller Mecànic	138.318,87
443020122	34000	9316A	Aportació PRESEC Política Econòmica i Fiscal	108.702,64
443020122	34000	9330B	Aportació PRESEC Equipaments de serveis	484.206,65

Subtotal subconcepte 44302 10.860.000,00

Subtotal concepte 443 10.860.000,00

CONCEPT 449 Altres subvencions d'ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local

Subconcepte 44900 Altres subv. a ens púb.i societ.merc.de l'enti.loc

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
449000122	32000	1510A	Aportació a GTI - General	945.743,27
449000122	32000	1529A	Aportació a GTI - Manteniment PMSH (AMP)	9.000,00

Subtotal subconcepte 44900 954.743,27

Subtotal concepte 449 954.743,27

Subtotal Article 44 11.814.743,27

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 45 A COMUNITATS AUTÓNOMES

CONCEPT 453 A societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres organismes públi

Subconcepte 45390 Alt.sub.soc.mer.est,ent.púb.emp.i alt.org.púb.C.Au

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
453900022	27200	4620A	Aportació Projecte Gavius - Universitat	6.400,00
Subtotal subconcepte 45390				6.400,00
Subtotal concepte 453				6.400,00
Subtotal Article 45				6.400,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 46 A ENTITATS LOCALS

CONCEPT 461 A diputacions, consells o cabildos insulars

Subconcepte 46100 A Diputacions, Consells i Cabildos Insulars

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
461000022	11000	2311B	Aportació DiBa - Servei Local Teleassistència	133.000,00
461000022	12000	3273A	Projecte Tre-Ballem (Escola Salamero)	30.000,00
Subtotal subconcepte 46100				163.000,00
Subtotal concepte 461				163.000,00

CONCEPT 462 A ajuntaments

Subconcepte 46200 A Ajuntaments

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
462000022	14000	2314A	Conveni Premi Delta de Narrativa per a dones	1.590,00
462000022	19000	2319A	Conveni Aj. Viladecans - Xarxa Municipis Marroc	6.000,00
462000022	27000	2412A	Aport Viladecans conveni Talent a les Aules	9.000,00
462000022	27200	4620A	Aportació Projecte Gavius - Ajuntament	195.541,23
462000322	27000	2412A	Conveni empeneduria Delta	1.800,00
Subtotal subconcepte 46200				213.931,23
Subtotal concepte 462				213.931,23

CONCEPT 464 A àrees metropolitanas

Subconcepte 46400 A Àrees Metropolitanas

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
464000022	25900	9430A	Aportació a l'AMB 2016 (segons l'IBI)	1.236.693,36
464000022	32000	1510A	Aportació a AMB - Disciplina urbanística	11.000,00
464000122	25900	9430A	AMB - Part Tributs Estat (AMP)	1.193.839,09
Subtotal subconcepte 46400				2.441.532,45
Subtotal concepte 464				2.441.532,45

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT 465 A comarques

Subconcepte 46500 A Comarques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
465000022	11000	2312A	Conveni Consell Comarcal Bon Tracte Gent Gran	3.675,00
465000022	11000	2318A	Consell Comarcal Transport Escolar	11.000,00
465000022	27000	2410A	Conveni marc Consell Comarcal Baix Llobregat	15.500,00
465000022	27000	2419W	Aport.Consell Comarcal Projectes Joves i ocupació	500,00
465000022	33000	1721A	Aportació al Consell Comarcal del B. Llobregat	2.000,00
465000022	39000	3111A	Control de Plagues (DDD) - Consell Comarcal	22.000,00
Subtotal subconcepte 46500				54.675,00

Subconcepte 46501 A Comarques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
465010222	11000	2316A	Subvenció al Consell Comarcal per a l'EAIA	11.197,50
Subtotal subconcepte 46501				11.197,50

Subconcepte 46502 A Comarques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
465020222	11000	2311B	Subvenció al Consell Comarcal: Transport adaptat	83.389,00
Subtotal subconcepte 46502				83.389,00
Subtotal concepte 465				149.261,50

CONCEPT 466 A altres entitats amb agrupació municipis

Subconcepte 46600 A altres Entitats que agrupin municipis

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
466000122	33000	1721A	FEMP - Aportació Red Ciudades por el Clima	300,00
466000122	39000	3111A	Aportació al FEMP - Ciudades Saludables	1.000,00
Subtotal subconcepte 46600				1.300,00
Subtotal concepte 466				1.300,00

CONCEPT 467 A consorcis

Subconcepte 46700 A Consorcis

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
467000022	11000	2311A	Quota adhesio Consorci CSC	675,16
467000022	13000	3340A	Aportació Consorci Normalització Lingüística	38.000,00
467000022	21000	9203A	Quotes Localret	5.500,00
467000022	27000	2414A	Aportació Associació INNOBAIX	3.000,00
467000022	27200	4620A	Aportació Projecte Gavius - Consorci	63.722,67
467000022	33000	4120A	Aportació Consorci Parc Agrari	10.000,00
467000122	27100	4322A	Aportació al Consorci de Turisme Baix Llobregat	5.232,00
467000122	33000	1721A	Aportació Consorci Protecció i Espais Naturals Del	15.000,00
467000222	27100	4322A	Aport Consorci Turisme Baix Llobregat - Conv Delta	8.500,00
467009922	15000	3410A	Aportació Consell Esportiu Baix Llobregat	30.000,00
Subtotal subconcepte 46700				179.629,83
Subtotal concepte 467				179.629,83
Subtotal Article 46				3.148.655,01

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 47 A EMPRESAS PRIVADAS

CONCEPT 472 Subvencions per reduir el preu a pagar dels consumidors

Subconcepte 47200 Subvenc.reduir preu a pagar per consumidors

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
472000022	35300	4411A	Transport públic (Gavà Bus)	351.720,00
472009922	15000	3121A	Conveni Centre Medicina Esportiva	90.000,00
Subtotal subconcepte 47200				441.720,00
Subtotal concepte 472				441.720,00

CONCEPT 479 Altres subvencions a empreses privades

Subconcepte 47900 Altres subvencions a Empreses privades

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
479000022	11000	2311A	Gavà Solidària	85.000,00
479000022	27000	2414A	Subvencions per la millora competitivitat empresarial	33.300,00
479000022	27200	4620A	Aportació Projecte Gavius - Empreses privades	138.022,10
Subtotal subconcepte 47900				256.322,10
Subtotal concepte 479				256.322,10
Subtotal Article 47				698.042,10

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 48 A FAMÍLIES E INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE

CONCEPT 480 A famílies e institucions sense ànim de lucre

Subconcepte 48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480000022	12000	2311B	Subvencions AMPAS, suport SIEls	9.600,00
480000022	12000	3275A	Subvencions Escoles - suport SIEls	22.500,00
480000022	13000	3321A	Premis creació literària	2.000,00
480000022	19000	2319A	Subvencions per a la cooperació i desenvolupament	60.000,00
480000022	27200	4620A	Aportació Projecte Gavius - Org. sense ànim lucre	35.280,00
480000022	33000	1721A	Convenio Red Española "Desarrollo Sostenible"	900,00
480000222	13500	3360A	Aportació al Centre d'Estudis Comarcals Baix Ll.	1.500,00
480000322	15000	3410A	Sub entitats esportives per igualtat i gènere	2.626,00
480009922	11000	2311A	Aportació Fundació Privada CAVIGA	50.000,00
480009922	11000	2316A	Subv.DELTACOOP SCCL-Proj.Saleta Inf.Pluridisc.0-3	4.000,00
480009922	13000	3370A	Subvenció Casa València Falles	21.200,00
480009922	14000	2314A	Participació Observatori dones mitjans comunicació	1.500,00
480009922	27100	4312A	Conv.col·lab.Assoc.Paradistes MercaGavà	2.000,00
480009922	33000	1721A	Aportació a la Xarxa de Custòdia del Territori	750,00
Subtotal subconcepte 48000				213.856,00

Subconcepte 48001 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480010022	12000	3273A	Subvencions Gavà Educa.Qualitat Educativa	3.800,00
480010022	12000	3275A	Subvencions Inclusió Casals d'Estiu	20.000,00
480010022	15000	3410A	Subvencions activitats esportives	84.000,00
480019922	11000	2311A	Conveni FAGA	23.500,00
480019922	19000	2319A	Subvenció ACAPS Gavà	6.000,00
480019922	27100	4312A	Conv.col·lab.Assoc.Paradistes Mercat Centre	1.000,00
Subtotal subconcepte 48001				138.300,00

Subconcepte 48002 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480020022	11000	2311A	Ajuts a famílies: Suport activitats d'estiu	30.000,00
480020022	19000	2319A	Quota Fons Català de Cooperació	4.000,00
480029922	19000	2319A	Sub Fons Català Cooperació al Desenvolupament	16.000,00
Subtotal subconcepte 48002				50.000,00

Subconcepte 48003 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480030022	11000	2312A	Ajuts a famílies: Subvencions taxes	7.000,00
480039922	11000	2311A	Subvenció Fundació Nostra Senyora Brugués	1.230,00
480039922	14000	2314A	Subv.CreuRoja inserc.labor.dones risc exclus.soc.	24.000,00
Subtotal subconcepte 48003				32.230,00

Subconcepte 48004 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480049922	19000	2313A	Aportació Joventut Consell Comarcal Baix Llobregat	2.500,00
Subtotal subconcepte 48004				2.500,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 48005 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480050022	11000	2311A	Ajuts a famílies:Situacions d'emergència	50.000,00
Subtotal subconcepte 48005				50.000,00

Subconcepte 48006 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480060022	11000	2311A	Ajuts a famílies: Situac.emergència habitacional	120.000,00
Subtotal subconcepte 48006				120.000,00

Subconcepte 48007 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480070022	11000	2311A	Bestreta C.Fixa Acció Social-Situacions Emergència	5.000,00
480070322	15000	3410A	Convenis promoció esportistes	1.000,00
Subtotal subconcepte 48007				6.000,00

Subconcepte 48009 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480099922	13000	3330A	Subv.Ass.Prom.Espec.Inf.Juven.Fest.Titelles	41.000,00
Subtotal subconcepte 48009				41.000,00

Subconcepte 48010 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480100022	19000	2313A	Subvencions - Entitats Juvenils	19.000,00
480109922	13000	3330A	Aportació Fundació Hervàs Amezcu	9.500,00
Subtotal subconcepte 48010				28.500,00

Subconcepte 48014 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480140322	13000	3370A	Convenis foment de relacions ciutadanes	5.000,00
Subtotal subconcepte 48014				5.000,00

Subconcepte 48015 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480150022	13000	3370A	Subvencions AAVV	20.000,00
Subtotal subconcepte 48015				20.000,00

Subconcepte 48017 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480179922	11000	2311A	Subvenció ADISGA	17.000,00
Subtotal subconcepte 48017				17.000,00

Subconcepte 48019 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480199922	11000	2311A	Aportació Ass.Veïns Masia Espinós	10.000,00
Subtotal subconcepte 48019				10.000,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 48021 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480210022	11000	2311A	Subvenció Entitats S.Socials	19.000,00
Subtotal subconcepte 48021				19.000,00

Subconcepte 48022 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480220322	11000	2311A	Convenis Entitats S.Socials	19.000,00
Subtotal subconcepte 48022				19.000,00

Subconcepte 48026 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480260022	12000	2311B	Subvencions - Foment de l'educació i la formació	30.000,00
Subtotal subconcepte 48026				30.000,00

Subconcepte 48028 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480280022	13000	3340A	Subvencions entitats difusió i promoció cultural	50.000,00
Subtotal subconcepte 48028				50.000,00
Subtotal concepte 480				852.386,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT	481	A famílies e institucions sense ànim de lucre		
---------	-----	---	--	--

Subconcepte 48101 Beques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
481010022	11000	2316A	Beques 0-3 menjador	20.000,00
481010022	12000	3273A	Beques Innovació Educativa	20.000,00
481010022	19000	2313A	Beques Gavà Jove	25.000,00
481010122	11000	2316A	Beques per activitats extraescolars	55.000,00
Subtotal subconcepte 48101				120.000,00

Subconcepte 48102 Beques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
481020022	11000	2316A	Beques de menjador	60.000,00
Subtotal subconcepte 48102				60.000,00

Subconcepte 48103 Beques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
481030022	12000	2316A	Beques llibres: Programa Socialització	56.000,00
Subtotal subconcepte 48103				56.000,00

Subconcepte 48105 Beques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
481050022	11000	2316A	Beques llibres: individuals	55.000,00
Subtotal subconcepte 48105				55.000,00

Subconcepte 48107 Beques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
481079922	11000	2316A	Aportació a Creu Roja-Proj."Menja sa a l'Insti"	50.000,00
Subtotal subconcepte 48107				50.000,00

Subconcepte 48108 Beques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
481080022	11000	2316A	Ajuts a sortides escolars	40.000,00
Subtotal subconcepte 48108				40.000,00
Subtotal concepte 481				381.000,00

CONCEPT	482	A famílies e institucions sense ànim de lucre		
---------	-----	---	--	--

Subconcepte 48201 A associacions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
482010022	12000	3273A	Quota Assoc Internac Ciutats Educadores (AICE)	250,00
482010022	13500	3360A	Quota lcom	450,00
482010022	20100	9220A	Quota Associació Catalana de Municipis	7.500,00
482010022	27200	9220A	Aportació Asociación España Creativa	1.000,00
482019922	11000	2316A	Creu Roja. Recollida joguines	1.000,00
482019922	33100	1721A	Aportació a la Agrupació de Defensa Forestal	81.000,00
Subtotal subconcepte 48201				91.200,00
Subtotal concepte 482				91.200,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT	489	A famílies e institucions sense ànim de lucre		
---------	-----	---	--	--

Subconcepte 48900 A institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
489000022	27200	9220A	Aportació Red Innpulso	2.000,00
489000022	35300	4411A	Aportació Red de Ciudades por la Bicicleta	600,00
489000222	25900	2310C	Ajuts de suport als ciutadans	40.000,00
489000322	20100	9240A	Aportacions a Grups Municipals	153.000,00
489009922	20100	9220A	Aportació a la Federació de Municipis de Catalunya	8.000,00
489009922	27000	2414A	Aportació Pacte Industrial AMB	2.000,00
489009922	33000	4120A	Subvenció Agropecuària de Gavà i B. Llobregat	9.000,00
Subtotal subconcepte 48900				214.600,00

Subconcepte 48901 A institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
489019922	27200	9220B	Subv.CETAQUA Economia circular	15.000,00
Subtotal subconcepte 48901				15.000,00

Subconcepte 48902 A institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
489029922	27100	4311A	Aportació Assoc. Comerciants Wow Gavà	26.600,00
489029922	27100	4321A	Subvenció Agrupació Fotogràfica de Gavà - Fira d'e	1.400,00
Subtotal subconcepte 48902				28.000,00

Subconcepte 48903 A institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
489039922	27100	4321A	Sub Agropecuària de Gavà i B Llobregat	38.000,00
Subtotal subconcepte 48903				38.000,00

Subconcepte 48904 A institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
489049922	27100	4322A	Aportaió a l'Agrupació de Restauradors de Gavà	14.000,00
Subtotal subconcepte 48904				14.000,00

Subtotal concepte 489 309.600,00

Subtotal Article 48 1.634.186,00

ARTICLE 49 A L'EXTERIOR

CONCEPT	490	A l'exterior		
---------	-----	--------------	--	--

Subconcepte 49000 A l'exterior

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
490000022	27200	9220A	Aportació AIRPORT REGIONS CONFERENCE	8.100,00
Subtotal subconcepte 49000				8.100,00
Subtotal concepte 490				8.100,00
Subtotal Article 49				8.100,00

Subtotal Capítol 4 17.310.126,38

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE 61 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GE

CONCEPT 619 Altres inversions amb reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general

Subconcepte 61900 Altres inversions de reposició en infraestructures

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
619000022	34000	1532A	Campanya d'asfaltat	350.000,00
Subtotal subconcepte 61900				350.000,00
Subtotal concepte 619				350.000,00
Subtotal Article 61				350.000,00

ARTICLE 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS

CONCEPT 622 Edificis i altres construccions

Subconcepte 62200 Edificis i altres construccions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
622000022	34000	3230A	Escola Bressol	857.000,00
Subtotal subconcepte 62200				857.000,00
Subtotal concepte 622				857.000,00

CONCEPT 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge

Subconcepte 62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
623000022	22000	9200A	Equips Protecció i Seguretat - EPIS	20.000,00
623000022	28300	4912A	Inv. nova utilitatge - Emissora Ràdio	7.600,00
Subtotal subconcepte 62300				27.600,00
Subtotal concepte 623				27.600,00

CONCEPT 626 Equips per a processos d'informació

Subconcepte 62600 Equips per processos d'informació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
626000022	21000	9203A	Equips per a processos d'informació	15.000,00
Subtotal subconcepte 62600				15.000,00
Subtotal concepte 626				15.000,00
Subtotal Article 62				899.600,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 63 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SE

CONCEPT 635 Mobiliari

Subconcepte 63500 Mobiliari

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
635000022	26000	9200A	Inversions de reposició en mobiliari	15.000,00
Subtotal subconcepte 63500				15.000,00
Subtotal concepte 635				15.000,00

CONCEPT 639 Altres inversions de reposició associades al funcionament operatiu dels serveis

Subconcepte 63900 Altr.inv.repos.associad.funcion.oper.serveis

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
639000022	26000	9204C	Inversions de reposició per sinistres (AMP)	4.000,00
639000022	34000	9330B	Altres Inv. rep associad. funcion.oper.serveis	117.000,00
Subtotal subconcepte 63900				121.000,00
Subtotal concepte 639				121.000,00
Subtotal Article 63				136.000,00

ARTICLE 64 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL

CONCEPT 640 Despeses amb inversions de caràcter immaterial

Subconcepte 64001 Patents i marques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
640010022	28000	9121A	Patents i Marques municipals	2.400,00
Subtotal subconcepte 64001				2.400,00
Subtotal concepte 640				2.400,00
Subtotal Article 64				2.400,00
Subtotal Capítol 6				1.388.000,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ARTICLE 74 A ENS PÚBLICS I SOCIETATS MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL

CONCEPT 740 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local

Subconcepte 74000 A ens públics i soc.merc.de l'entitat local

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
740000022	32000	1510A	Transferència a GTI	11.168,66
Subtotal subconcepte 74000				11.168,66
Subtotal concepte 740				11.168,66
Subtotal Article 74				11.168,66

ARTICLE 76 A ENTITATS LOCALS

CONCEPT 764 A àrees metropolitanes

Subconcepte 76400 A Àrees metropolitanes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
764000022	34000	1531A	AMB/Conveni obres projecte carretera C-245	500.000,00
Subtotal subconcepte 76400				500.000,00
Subtotal concepte 764				500.000,00
Subtotal Article 76				500.000,00
Subtotal Capítol 7				511.168,66

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS

ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES I D'OPERACIONS EN EUROS

CONCEPT 913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic

Subconcepte 91300 Amortització préstecs ll/t ens fora sector públic

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
913000022	25900	0110A	Amortització de préstecs a llarg termini	2.782.000,00
Subtotal subconcepte 91300				2.782.000,00
Subtotal concepte 913				2.782.000,00
Subtotal Article 91				2.782.000,00
Subtotal Capítol 9				2.782.000,00

Total Pressupost de Despeses 57.681.726,26



A.1.1.2 DESPESES PER ESTRUCTURA DE PROGRAMES

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació per programes - Detall programes

Programa	Descripció del programa	Import
0110A	Deute Públic	3.629.991,05
1320A	Polícia de Seguretat	4.734.066,42
1330A	AdGral de Mobilitat urbana	113.751,45
1331A	Ordenació del trànsit i l'estacionament	385.924,85
1350A	Protecció civil	350.000,00
1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	2.614.297,62
1511A	Activitats i disciplina urbanística	584.449,26
1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	124.995,96
1529A	Gestió Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge	9.000,00
1530A	AdGral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	777.121,56
1530B	Manteniment vies públiques - mobiliari	272.062,30
1531A	Accés als nuclis de població	500.000,00
1532A	Pavimentació vies públiques	350.000,00
1533A	Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions	589.533,19
1533B	Manteniment d'instal·lacions via pública	235.125,44
1600A	Clavegueram	79.943,63
1621A	Recollida de residus	2.214.545,93
1622A	Deixalleria de Gavà	40.000,00
1630A	Neteja viària	2.221.276,87
1640A	Cementiri	181.651,77
1650A	Enllumenat públic	859.171,27
1710A	Parcs i Jardins	1.319.136,98
1720A	AdGral de Medi ambient	283.262,78
1721A	Protecció del Medi ambient	242.950,00
2210A	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	173.000,00
2310B	AdGral d'Igualtat i Ciutadania	1.513.498,68
2310C	Ajuts de Promoció Social	40.000,00
2311A	Acció social	566.460,17
2311B	Assistència a persones dependents	1.220.989,00
2311C	Mediació Social	73.500,00
2312A	Gent Gran	164.675,00
2313A	Joventut	241.500,00
2314A	Polítiques Feministes	232.090,00
2314B	Polítiques LGBTI	40.000,00
2316A	Infància	420.697,50
2317A	Nova ciutadania	56.000,00
2318A	Programes socials	101.000,00
2318B	Formació d'Adults	87.044,00

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació per programes - Detall programes

Programa	Descripció del programa	Import
2319A	Cooperació	151.000,00
2410A	Foment de l'Ocupació	1.103.209,02
2411A	Foment de l'Ocupació - Formació	8.300,00
2412A	Foment de l'Ocup - Creació d'empresa	47.850,00
2412P	Foment de l'Ocup - Creació d'empresa	47.000,00
2414A	Dinamització empresarial	54.300,00
2419T	Fmnt Ocup - Pl Ocup - Treball als barris	18.600,00
2419W	Foment ocupació - Joves i ocupació	500,00
3110A	AdGral de Salut Pública	191.411,18
3111A	Protecció de la salubritat pública	133.796,00
3120A	Serveis assistencials	23.500,00
3121A	Programes esport i salut	90.000,00
3200A	AdGral d'Educació	347.020,22
3230A	Funcionament centres docents d'Educació	2.146.684,33
3231A	Educació Especial	803.116,02
3261A	Serveis complementaris d'educació - Sanitat	25.500,00
3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	45.000,00
3273A	Promoció educativa	54.050,00
3274A	Civisme	5.000,00
3275A	Educació inclusiva	42.500,00
3300A	AdGral de Cultura	334.402,16
3321A	Biblioteques de Gavà	552.449,46
3330A	Arts escèniques i Música	185.481,97
3340A	Promoció cultural	317.722,80
3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	463.114,79
3370A	Relacions ciutadanes	81.200,00
3380A	Cicle Festiu	569.181,27
3400A	AdGral d'Esports	272.827,06
3410A	Promoció i foment de l'esport	146.510,00
3420A	Instal·lacions esportives	2.630.564,53
4120A	Pagesia de Gavà	39.000,00
4300A	AdGral de Comerç i Fira	267.695,03
4311A	Comerç - Dinamització comercial	77.950,00
4312A	Mercats	39.000,00
4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	257.000,00
4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	83.832,00
4411A	Transport col·lectiu	358.570,00
4620A	Projecte GAVIUS	827.449,87

Pressupost de Despeses - 2022

Classificació per programes - Detall programes

Programa	Descripció del programa	Import
4911A	Societat de la informació - Premsa escrita	508.948,45
4912A	Societat de la informació - Radiodifusió	311.129,59
4913A	Societat de la informació - Audiovisual i Internet	242.334,61
4914A	Administració electrònica	94.572,00
4914B	Govern obert i transparència	12.500,00
4930A	Defensa del consumidor	7.000,00
9120A	Òrgans de govern	826.566,20
9121A	Òrgans de govern - Programes d'Alcaldia	553.913,55
9200A	Administració General	1.206.660,00
9200B	Administració General - Benestar i Acció Social	1.606.105,09
9201A	Administració General - Secretaria i serveis jurídics	707.450,97
9202A	Administració General - Recursos Humans	568.890,34
9203A	Administració General - Informàtica i NT	1.297.296,73
9204A	Administració General - Serveis Generals	369.728,04
9204C	AG - SSGG - Gestió Assegurances	7.890,00
9206A	Administració General - PRESEC	812.132,96
9206B	Magatzem PRESEC	159.255,84
9206C	Taller mecànic PRESEC	138.318,87
9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	56.600,00
9220B	Desenvolupament sostenible	30.000,00
9220C	ODS Innova	66.391,94
9240A	Participació Ciutadana	283.120,82
9250A	AdGral d'Atenció als ciutadans (OAC)	580.674,61
9310A	Intervenció i Comptabilitat	641.560,68
9316A	Política econòmica i fiscal - PRESEC	108.702,64
9320A	Gestió del sistema tributari	856.179,37
9330A	Edificis administratius	748.240,00
9330B	Equipaments de serveis	1.954.930,12
9331M	Gestió del patrimoni	9.100,00
9430A	Transferències a altres entitats locals	2.430.532,45

Total del pressupost de despeses 57.681.726,26



A.1.2 INGRESSOS



A.1.2.1 INGRESSOS PER ESTRUCTURA ECONÒMICA

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES

ARTICLE 11 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL

CONCEPT 112 Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústega.

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
11200	25900	9390A	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Rústega - OF1	45.000,00
Subtotal concepte 112 Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa				45.000,00

CONCEPT 113 Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
11300	25900	9390A	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Urbana - OF1	15.950.000,00
11301	25900	9390A	Recàrrec s/IBI	25.000,00
Subtotal concepte 113 Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa				15.975.000,00

CONCEPT 114 Impost sobre Béns Immobles de Caract. Especials

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
11400	25900	9390A	Impost s/ Béns Immobles Caràcter Especials - OF1	289.500,00
Subtotal concepte 114 Impost sobre Béns Immobles de Caract. Esp				289.500,00

CONCEPT 115 Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica.

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
11500	25900	9390A	Impost s/ Vehícles de Tracció Mecànica OF2	2.500.000,00
Subtotal concepte 115 Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica.				2.500.000,00

CONCEPT 116 Impuest sobre Increment Valor Terrenys Nat.Urbana

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
11600	25900	9390A	Impost s/ Increm Valor Terrenys Natur Urbana - OF4	4.900.000,00
Subtotal concepte 116 Impuest sobre Increment Valor Terrenys Nat.				4.900.000,00

Subtotal Article 11 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL 23.709.500,00

ARTICLE 13 IMPOSTOS SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

CONCEPT 130 Impost sobre activitats econòmiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
13000	25900	9390A	Impost s/ Activitats Econòmiques OF5	2.250.000,00
Subtotal concepte 130 Impost sobre activitats econòmiques				2.250.000,00

Subtotal Article 13 IMPOSTOS SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2.250.000,00

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

Subtotal Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES

25.959.500,00

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES

ARTICLE 29 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES

CONCEPT 290 Impost sobre construccions, instal. i obres

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
29000	25900	9390A	Impost sobre Construc., Instal·lacions i Obres.OF3	1.200.000,00
Subtotal concepte			290 Impost sobre construccions, instal. i obres	1.200.000,00
Subtotal Article			29 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OB	1.200.000,00
Subtotal Capítol			2 IMPOSTOS INDIRECTES	1.200.000,00

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

CAPÍTOL 3 TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE 30 TAXA PRESTACIÓ SERV.PÚBLICS BÀSICS

CONCEPT 301 Servei Clavegueram

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
30100	36000	1600A	Servei de clavegueram. OF13	915.000,00
Subtotal concepte			301 Servei Clavegueram	915.000,00

CONCEPT 302 Servei Recollida Escombraries

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
30200	34000	1621A	Servei recollida d'escombraries domiciliàries OF12	1.450.000,00
30201	34000	1621A	Servei recollida d'escombraries comercials. OF12	490.000,00
30202	34000	1621A	Servei de recollida poda	43.000,00
Subtotal concepte			302 Servei Recollida Escombraries	1.983.000,00

CONCEPT 306 Taxa pel servei de cementiri municipal

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
30600	39000	1640A	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	251.000,00
Subtotal concepte			306 Taxa pel servei de cementiri municipal	251.000,00

Subtotal Article 30 TAXA PRESTACIÓ SERV.PÚBLICS BÀSICS 3.149.000,00

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

ARTICLE 32 TAXA PER UTILITZACIÓ D'ACTIVIT. COMPETENCIA LOCAL

CONCEPT 321 Llicències urbanístiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
32100	32000	1510A	Altres certificats OF23	250,00
32100	32000	1511A	Taxa prestació serv.urbaníst. Inspeccions. OF23	350.000,00
Subtotal concepte 321 Llicències urbanístiques				350.250,00

CONCEPT 323 Taxes per altres serveis urbanístics

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
32300	32100	1511A	Taxa obertura establiments i cont.activit. OF9	270.000,00
Subtotal concepte 323 Taxes per altres serveis urbanístics				270.000,00

CONCEPT 325 Taxa per expedició de documents

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
32500	25900	9390A	Taxa per expedició de documents. OF7	20.000,00
32500	35000	1320A	Taxa expedició documents Seguretat OF07	12.000,00
32501	25900	9390A	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	5.000,00
Subtotal concepte 325 Taxa per expedició de documents				37.000,00

CONCEPT 326 Taxa per retirada de vehicles

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
32600	35000	1320A	Taxa per retirada de vehicles. OF10	130.000,00
Subtotal concepte 326 Taxa per retirada de vehicles				130.000,00

CONCEPT 327 Taxes per serveis guardia urbana

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
32700	35000	1320A	Taxa per servei comprovació sorolls. OF21	100,00
32701	35000	1320A	Taxa prestació policia mpal. circula.especials. OF	15.000,00
Subtotal concepte 327 Taxes per serveis guardia urbana				15.100,00

CONCEPT 329 Altres taxes per realit.activitats compet. Local

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
32900	25900	9390A	Taxa publicitat dinàmica OF24	500,00
32901	39000	3111A	Taxa pel control sanitari OF9	2.500,00
32902	25900	9390A	Taxa servei Casaments	7.500,00
Subtotal concepte 329 Altres taxes per realit.activitats compet. Local				10.500,00

Subtotal Article 32 TAXA PER UTILITZACIÓ D'ACTIVIT. COMPETENCI 812.850,00

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

ARTICLE 33 TAXES UTILITZACIÓ PRIV.O APROF.ESPEC.DOMIN.PÚB.LOC

CONCEPT 330 Taxa estacionament de vehicles

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33001	35000	1320A	Taxa reser.aparc.,parada, càrreg.i descàrr. OF18	45.000,00
Subtotal concepte 330 Taxa estacionament de vehicles				45.000,00

CONCEPT 331 Taxa per entrada de vehicles

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33100	25900	9390A	Taxa per entrada de vehicles. OF18	545.000,00
Subtotal concepte 331 Taxa per entrada de vehicles				545.000,00

CONCEPT 332 Taxa utilitz.privat.o aprof.esp.empr.expl.serv.sum

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33200	25900	9390A	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.subm(1,5%)OF17	560.000,00
Subtotal concepte 332 Taxa utilitz.privat.o aprof.esp.empr.expl.serv.				560.000,00

CONCEPT 333 Taxa utilitz.privat.o aprof.esp.empr.telecomunicac

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33300	25900	9390A	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.tele(1,4%)OF17	25.000,00
Subtotal concepte 333 Taxa utilitz.privat.o aprof.esp.empr.telecomun				25.000,00

CONCEPT 334 Taxa per obertura cales i rases

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33400	34000	1530A	Taxa per obertura de cales i rases. OF15	600,00
Subtotal concepte 334 Taxa per obertura cales i rases				600,00

CONCEPT 335 Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33500	34000	1530A	Taxa OVP terrasses, parades, rodatges. OF14	175.000,00
Subtotal concepte 335 Taxa per ocupació de la via pública amb terra				175.000,00

CONCEPT 336 Taxa ocupació via pública suspensió tràfic rodat

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33601	34000	1530A	Taxa OVP construccions i susp.temp.tráf.rod.OF16	110.000,00
33602	34000	4313A	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	90.000,00
Subtotal concepte 336 Taxa ocupació via pública suspensió tràfic ro				200.000,00

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

CONCEPT 338 Compensació de Telefónica de España S.A.

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33800	25900	9390A	Compensació Telefònica d'Espanya SA (1.9%)	150.000,00
Subtotal concepte			338 Compensació de Telefónica de España S.A.	150.000,00
Subtotal Article		33	TAXES UTILITZACIÓ PRIV.O APROF.ESPEC.DOMI	1.700.600,00

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

ARTICLE 34 PREUS PÚBLICS

CONCEPT 342 Serveis educatius

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
34202	11000	2312A	Preus públics - Serveis Educatius-Serveis Socials	30.000,00
34204	14000	2318B	Preus públics - Serveis Educatius- Formació d'adul	20.000,00
Subtotal concepte 342 Serveis educatius				50.000,00

CONCEPT 343 Serveis esportius

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
34300	15000	3420A	Preus públics - Activitats físiques	30.000,00
34301	15000	3420A	Preus públics - Matricules Esports	24.000,00
34302	15000	3420A	Preus públics - Abonaments Esports (general)	780.000,00
34303	15000	3420A	Preus públics - Esports Entrades puntuals	30.000,00
34304	15000	3420A	Preus públics - Natació Escolar	150.000,00
34305	15000	3420A	Preus públics - Cursets de natació	130.000,00
34307	15000	3420A	Preus públics - Casals d'estiu	30.000,00
34308	15000	3410A	Preus públics - revisions medicoesportives	70.000,00
Subtotal concepte 343 Serveis esportius				1.244.000,00

CONCEPT 344 Entrades a museos, exposicions, espectacles

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
34402	13000	3330A	Preus públics - Entrades a espectacles-Cultura	5.000,00
Subtotal concepte 344 Entrades a museos, exposicions, espectacles				5.000,00

CONCEPT 346 Preus públics publicitat

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
34601	28300	4911A	Preus públics - Publicitat Bruguers	60.000,00
34602	28300	4912A	Preus públics - Publicitat Ràdio Gavà	1.500,00
34603	28300	4911A	Preus públics - Publicitat Bruguers digital	2.000,00
34606	28300	4911A	Preus públics - Altres ingressos premsa escrita	15.000,00
Subtotal concepte 346 Preus públics publicitat				78.500,00

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

CONCEPT 349 Altres preus públics

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
34900	28000	9121A	Preus públics - Llibres	50,00
34903	33000	1622A	Preus públics - Deixalleria	25.550,00
34905	27000	2410A	Preus públics - Serveis CSE	500,00
34906	12100	3231A	Preus públics-Menjador EEE Maria Felip	27.000,00
34908	28300	4913A	Producció programes per a altres televisions	12.000,00
34922	13000	3330A	Preus públics - Lloguer d'espais - Espais escènics	20.000,00
34923	15000	3400A	Preus públics - Lloguer d'espais - Esports	3.000,00
34924	13500	3360A	Preus públics - Lloguer d'espais - Patrimoni cultu	10,00
34924	15000	3400A	Preus públics - Lloguer d'espais-Esports (IVA)	5.000,00
34926	13000	3330A	Preus públics - Lloguer d'espais - Bucs d'Assaig	500,00
34930	27100	4321A	Preus públics - Fira d'Espàrrecs	15.000,00
Subtotal concepte 349 Altres preus públics				108.610,00

Subtotal Article 34 PREUS PÚBLICS 1.486.110,00

ARTICLE 36 VENDES

CONCEPT 360 Vendes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
36002	13500	3360A	Venda de publicacions - Patrimoni Cultural	10,00
Subtotal concepte 360 Vendes				10,00

Subtotal Article 36 VENDES 10,00

ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS OPERACIONS CORRENTS

CONCEPT 381 Reintegrament d'operacions corrents

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
38100	25900	9390A	Reintegraments d'operacions corrents	1.500,00
38102	25900	9390A	Reintegraments de Subvencions	1.000,00
Subtotal concepte 381 Reintegrament d'operacions corrents				2.500,00

Subtotal Article 38 REINTEGRAMENTS OPERACIONS CORRENTS 2.500,00

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS

CONCEPT 391 Multes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
39100	32100	1529A	Multes per infraccions urbanístiques PMSH (AMP)	9.000,00
39102	32100	1511A	Multes infracció LIIAA	500,00
39110	25900	9390A	Multes infraccions tributàries i anàlogues	45.000,00
39120	35000	1320A	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	800.000,00
39121	35000	1320A	Multes infrac Orden Circ - Illa peatonal (AMP)	100.000,00
39190	25900	9320A	Altres multes i sancions	20.000,00
39191	35000	1320A	Sancions Seguretat Ciutadana	70.000,00
Subtotal concepte 391 Multes				1.044.500,00

CONCEPT 392 Recàrrec perio.exec.i per decl.extemp sen.req.prev

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
39211	25900	9320A	Recàrrec de constrenyiment	30.000,00
Subtotal concepte 392 Recàrrec perio.exec.i per decl.extemp sen.re				30.000,00

CONCEPT 393 Interessos de demora

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
39300	25900	9390A	Interessos de demora	80.000,00
Subtotal concepte 393 Interessos de demora				80.000,00

CONCEPT 398 Indemnitzacions d'assegurances de no vida

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
39800	26000	9204C	Indemnització per sinistres - Sinistres Edif.(AMP)	1.000,00
39801	26000	9204C	Indemnització per sinistres - Sinist.Vía Púb.(AMP)	1.000,00
39802	26000	9204C	Indemnització per sinistres - Sinist.Vehicles(AMP)	1.000,00
39803	26000	9204C	Indemnització per sinistres - Repos. Inv. (AMP)	1.000,00
39804	35000	9204C	Indemnització per sinistre vpub - Sinist.Vehicles	1.000,00
Subtotal concepte 398 Indemnitzacions d'assegurances de no vida				5.000,00

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

CONCEPT 399 Altres ingressos diversos

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
39900	25900	9390A	Altres ingressos diversos	1.000,00
39901	11000	2312A	Recursos eventuais - Gent Gran	500,00
39901	14000	2314A	Recursos eventuais - Igualtat	500,00
39901	15000	3400A	Recursos eventuais - Esports	2.000,00
39901	25900	9390A	Altres ingressos diversos (IVA)	1.000,00
39901	27000	2412A	Patrocinis - Talent Factory (IVA)	21.000,00
39902	15000	3420A	Preus públics - Esports Assegurances activitats	30.000,00
39902	34000	1533J	Penalitzacions per incompliment	500,00
39905	39000	3111A	Execució subsidiària	1.000,00
Subtotal concepte 399 Altres ingressos diversos				57.500,00

Subtotal Article 39 ALTRES INGRESSOS 1.217.000,00

Subtotal Capítol 3 TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRE 8.368.070,00

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

CONCEPT 420 De l'Administració General de l'Estat

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
42000	25900	9390A	Participació Tributs de l'Estat	10.988.192,41
42001	25900	9430A	Participació Tributs de l'Estat (AMB AMP)	1.193.839,09
42020	25900	9390A	Compensació cooperatives i centres concertats	120.000,00
42093	14000	2314A	TFC - Ministerio Estado - Igualtat	20.571,44
Subtotal concepte 420 De l'Administració General de l'Estat				12.322.602,94

Subtotal Article 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 12.322.602,94

ARTICLE 44 D'ENS PÚBLICS I SOC.MERCANT.DE L'ENT.LOCAL

CONCEPT 441 De societats mercantils

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
44100	32000	1331C	Aportació empreses municipals - Gestió aparcaments	72.000,00
Subtotal concepte 441 De societats mercantils				72.000,00

Subtotal Article 44 D'ENS PÚBLICS I SOC.MERCANT.DE L'ENT.LOCA 72.000,00

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

ARTICLE 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES

CONCEPT 450 De l'Administració General de Comunitat Autònoma

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
45000	27100	4322A	TFC - GENCAT - Distribució taxa turística	20.000,00
45002	11000	2318A	TFC - Convenis Generalitat - CP - Atenció diürna estiu F.2.1.1	31.755,00
45010	25900	9390A	Generalitat - Fons Cooperació Local	349.000,00
45020	11000	2311A	TFC - Convenis Generalitat - CP - Professionals equips bàsics F.1	489.538,87
45020	11000	2311B	TFC - Convenis Generalitat - CP- SAD dependència F.1	261.915,00
45020	11000	2316A	TFC - Convenis Generalitat - CP - Servei d'atenció diürna F.2.1	20.000,00
45021	11000	2311A	TFC - Convenis Generalitat - CP - Ajuts urgències socials F.1	31.647,00
45021	11000	2311B	TFC - Convenis Generalitat - CP - SAD Social F.1	90.604,80
45030	12000	3200A	TFC - Convenis Generalitat - Educació	6.500,00
45030	12000	3230A	TFC - Convenis Generalitat - Educació - PMOE - PROA	75.000,00
45031	11000	2311A	TFC - Convenis Generalitat - Pobresa energètica - Addenda CP	25.310,23
45031	12000	3230A	TFC - Convenis Generalitat - Ensenyam IES GAVA MAR	37.000,00
45031	12100	3231A	TFC - Convenis Generalitat - Ensenyament EEE	667.766,74
45050	27000	2414A	TFC Generalitat-ProEco-AODL Dinam. Emp.	36.000,00
45050	27000	2419V	Generalitat SOC Programa 30 Plus	125.948,00
45050	27200	9220A	TFC Generalitat-ProEco-AODL Internacionalització	72.000,00
45051	27000	2419A	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC	25.918,00
45052	27000	2419U	Generalitat SOC Programa Orientació	67.000,00
45054	27000	2412A	TFC - Convenis Generalitat - ProEco - Cat Emprèn	30.000,00
45060	14000	2317A	TFC - Convenis Generalitat - CP - Immigració F.7.1 i F.7.2	24.065,00
45062	13000	3321A	TFC - Convenis Generalitat - Biblioteques	10.500,00
45062	13500	3360A	TFC - Convenis Generalitat - Patrimoni Cultural	10.000,00
45064	11000	2311A	TFC - Convenis Generalitat - CP - Desenv.comunitari F.29.1	83.188,99
45064	14000	2314A	TFC - Convenis Generalitat - CP - Plans Igualtat F.37 F.38	7.450,00
45064	19000	2313A	TFC - Convenis Generalitat - CP - Joventut F.43	7.395,00
45065	11000	2311A	TFC - Convenis Generalitat - CP - Ca n'Espinós F30.1 F30.3	24.500,00

Subtotal concepte 450 De l'Administració General de Comunitat Aut 2.630.002,63

CONCEPT 451 D'OA i Agències de les CCAA

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
45100	18000	1521A	TFC Ag Habit Cat-Polítiques mpals. d'habitatge	73.800,00

Subtotal concepte 451 D'OA i Agències de les CCAA 73.800,00

CONCEPT 453 De soc.merc,ent.púb.emp.i alt.org.púb.dep.ComAutòn

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
45300	14000	2314A	TFC - SIAD - ICD	40.186,00

Subtotal concepte 453 De soc.merc,ent.púb.emp.i alt.org.púb.dep.C 40.186,00

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

Subtotal Article 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES

2.743.988,63

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

ARTICLE 46 D'ENTITAS LOCALS

CONCEPT 461 De Diputacions, Consells o Cabildos

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
46100	12100	3231A	TFC - Convenis Diputació - Educació Especial	10.000,00
46100	13500	3360A	TFC - Dipu - Patrimoni Cultural	6.200,00
46100	18000	1521A	TFC-Convenis Diputació-Deutes habitatge (SIDH) Pol	20.000,00
46100	19000	2313A	TFC - Convenis Diputació - Joventut	22.000,00
46100	20100	9200A	Programa de resiliència local	427.588,80
46100	27000	2414A	Diputació - Convenis de col·laboració	950,00
46100	27100	4311A	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Comerç	8.000,00
46100	33100	1350A	TFC-Convenis Diputació-Prevenió incendis forestal	8.000,00
46101	12000	3272A	TFC - Convenis Diputació - FPI	12.000,00
46102	11000	2311B	TFC - Convenis Diputació - Serveis Socials	117.943,00
46104	13000	3380A	TFC - Convenis Diputació - Cultura - Festes popula	8.000,00
46107	12000	3272A	TFC - Convenis Diputació - Educació	20.000,00
46107	14000	2317A	TFC-Convenis Diputació-Mediació	21.375,00
46108	33100	1350A	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	8.000,00
46109	39000	3111A	TFC - Convenis Diputació - Sanitat i Consum	80.000,00
46111	14000	2314A	TFC - Convenis Diputació - Igualtat	17.000,00
46113	15000	3420A	TFC - Convenis Diputació - Esports	10.000,00
46116	27000	2410A	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Programes	38.700,00
46116	27000	2412A	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Emprenedoria	8.000,00
46119	27100	4321A	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Fira	9.000,00
46124	32000	1510A	TFC - Convenis Diputació - Planejament	6.171,00
46125	13000	3330A	TFC Convenis Diputació- Projectes Culturals	3.700,00
46126	13000	3330A	TPC- Convenis Diputació-Festivals Artístics	10.000,00
Subtotal concepte 461			De Diputacions, Consells o Cabildos	872.627,80

CONCEPT 462 D'Ajuntaments

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
46201	27000	2412A	Convenis empenedoria - Ajuntaments CLSE	51.750,00
Subtotal concepte 462			D'Ajuntaments	51.750,00

CONCEPT 464 D'Àrees Metropolitanas

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
46400	25900	9430A	AMB - PAMUS 2016-2019 (PRESEC)	1.236.693,36
Subtotal concepte 464			D'Àrees Metropolitanas	1.236.693,36

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

CONCEPT 465 De Comarques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
46500	27000	2412A	Consell Comarcal - Cercle Unió Cooperadors	40.000,00
46500	27000	2419G	Consell Comarcal Projectes Singulares	31.900,00
46501	11000	2311B	TFC - Convenis Consell Comarcal - Transport adapta	38.000,00
Subtotal concepte 465 De Comarques				109.900,00

Subtotal Article 46 D'ENTITAS LOCALS 2.270.971,16

ARTICLE 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE

CONCEPT 480 De famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
48001	12100	3231A	Conveni Special Olympics Catalunya	1.200,00
Subtotal concepte 480 De famílies i institucions sense ànim de lucre				1.200,00

Subtotal Article 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LU 1.200,00

ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR

CONCEPT 497 Altres transferències de la Unió Europea

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
49700	27200	4620A	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS	360.014,83
49701	27200	4620A	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS PARTNERS	709.003,40
Subtotal concepte 497 Altres transferències de la Unió Europea				1.069.018,23

Subtotal Article 49 DE L'EXTERIOR 1.069.018,23

Subtotal Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 18.479.780,96

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE 51 INTERESSOS DE BESTRETES I PRÉCTECS CONCEDITS

CONCEPT 514 De soc mercantils, EPE i altres org públics

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
51400	25900	0110A	Interessos de préstecs a EEMM	55,00
Subtotal concepte			514 De soc mercantils, EPE i altres org públics	55,00

Subtotal Article 51 INTERESSOS DE BESTRETES I PRÉCTECS CONC 55,00

ARTICLE 54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES

CONCEPT 541 Arrendament de finques urbanes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
54103	27000	2412A	Arrendaments Viver d'Empreses	4.200,00
Subtotal concepte			541 Arrendament de finques urbanes	4.200,00

Subtotal Article 54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES 4.200,00

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

ARTICLE 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM.ESPECIALS

CONCEPT 550 De concessions administratives amb contrapr.períod

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
55000	25900	9390A	Concessions Administratives cont. Periódica	1.600.000,00
55001	13000	3300A	Concessions Administratives cont. Periódica - Cult	15.500,00
55005	27000	2410A	Concessions Administratives cont. Periódica - CSE	3.000,00
Subtotal concepte 550 De concessions administratives amb contrapr				1.618.500,00

CONCEPT 551 De concessions administratives amb contrapr. no períod

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
55100	39000	1640A	Concessions Administratives Cementiri	77.000,00
55102	25900	9390A	Concessions Administratives per arrend.autobusos	135.500,00
55103	27100	4312A	Concessions Ad. Mercat Pl. Catalunya	5.000,00
Subtotal concepte 551 De concessions administratives amb contrapr				217.500,00

CONCEPT 552 Drets superficie amb contraprest.periódica

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
55200	25900	9390A	Dret superficie contrap.períod.(Benzineres)	39.500,00
55201	25900	9390A	Dret superficie contrap.períod.(Llar d'infants)	5.000,00
Subtotal concepte 552 Drets superficie amb contraprest.periódica				44.500,00

CONCEPT 559 Altres concessions i aprofitaments

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
55900	15000	3121A	Participació en els ingressos del CME	71.545,00
Subtotal concepte 559 Altres concessions i aprofitaments				71.545,00

Subtotal Article 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM.ES 1.952.045,00

Subtotal Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 1.956.300,00

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE 82 REINTEGRAMENT PRÉSTECES I BESTRETES CONC.AL S.PÚB.

CONCEPT 821 Reintegr.prést.i bestr.conc al sec.pub.llarg term.

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
82120	25900	0110A	Reintegraments prestecs EEMM	11.075,30
Subtotal concepte 821 Reintegr.prést.i bestr.conc al sec.pub.llarg ter				11.075,30
Subtotal Article 82 REINTEGRAMENT PRÉSTECES I BESTRETES CON				11.075,30
Subtotal Capítol 8 ACTIUS FINANCERS				11.075,30

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació econòmica - Detall conceptes

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS

ARTICLE 91 PRÉSTECES REBUTS EN EUROS

CONCEPT 913 Préstecs rebuts llarg termini d'ens fora s.públic

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
91300	25900	0110A	Préstecs rebuts a ll/t	1.707.000,00

Subtotal concepte 913 Préstecs rebuts llarg termini d'ens fora s.públi 1.707.000,00

Subtotal Article 91 PRÉSTECES REBUTS EN EUROS 1.707.000,00

Subtotal Capítol 9 PASSIUS FINANCERS 1.707.000,00

Total Pressupost d'Ingressos 57.681.726,26



A.1.2.2 INGRESSOS PER ESTRUCTURA DE PROGRAMES

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació per programes - Detall programes

Programa	Descripció del programa	Import
0110A	Deute Públic	1.718.130,30
1320A	Polícia de Seguretat	1.172.100,00
1331C	Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Gestió aparcament	72.000,00
1350A	Protecció civil	16.000,00
1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	6.421,00
1511A	Activitats i disciplina urbanística	620.500,00
1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	93.800,00
1529A	Gestió Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge	9.000,00
1530A	AdGral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	285.600,00
1533J	Projectes Junts Fem Barri	500,00
1600A	Clavegueram	915.000,00
1621A	Recollida de residus	1.983.000,00
1622A	Deixalleria de Gavà	25.550,00
1640A	Cementiri	328.000,00
2311A	Acció social	654.185,09
2311B	Assistència a persones dependents	508.462,80
2312A	Gent Gran	30.500,00
2313A	Joventut	29.395,00
2314A	Polítiques Feministes	85.707,44
2316A	Infància	20.000,00
2317A	Nova ciutadania	45.440,00
2318A	Programes socials	31.755,00
2318B	Formació d'Adults	20.000,00
2410A	Foment de l'Ocupació	42.200,00
2412A	Foment de l'Ocup - Creació d'empresa	154.950,00
2414A	Dinamització empresarial	36.950,00
2419A	Foment de l'Ocupació - Plans d'ocupació Generalitat	25.918,00
2419G	Foment de l'Ocupació - Projectes sinGulars	31.900,00
2419U	Foment ocupació - Gene/SOC/Ubicat 2017	67.000,00
2419V	Programa 30 Plus	125.948,00
3111A	Protecció de la salubritat pública	83.500,00
3121A	Programes esport i salut	71.545,00
3200A	AdGral d'Educació	6.500,00
3230A	Funcionament centres docents d'Educació	112.000,00
3231A	Educació Especial	705.966,74
3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	32.000,00
3300A	AdGral de Cultura	15.500,00
3321A	Biblioteques de Gavà	10.500,00

Pressupost d'Ingressos - 2022

Classificació per programes - Detall programes

Programa	Descripció del programa	Import
3330A	Arts escèniques i Música	39.200,00
3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	16.220,00
3380A	Cicle Festiu	8.000,00
3400A	AdGral d'Esports	10.000,00
3410A	Promoció i foment de l'esport	70.000,00
3420A	Instal·lacions esportives	1.214.000,00
4311A	Comerç - Dinamització comercial	8.000,00
4312A	Mercats	5.000,00
4313A	Mercats a la via pública	90.000,00
4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	24.000,00
4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	20.000,00
4620A	Projecte GAVIUS	1.069.018,23
4911A	Societat de la informació - Premsa escrita	77.000,00
4912A	Societat de la informació - Radiodifusió	1.500,00
4913A	Societat de la informació - Audiovisual i Internet	12.000,00
9121A	Òrgans de govern - Programes d'Alcaldia	50,00
9200A	Administració General	427.588,80
9204C	AG - SSGG - Gestió Assegurances	5.000,00
9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	72.000,00
9320A	Gestió del sistema tributari	50.000,00
9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	41.839.192,41
9430A	Transferències a altres entitats locals	2.430.532,45
Total del pressupost d'ingressos		57.681.726,26



A.1.3 BASES D'EXECUCIÓ

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL, ANY 2022

ÍNDEX

TÍTOL I - NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4**CAPÍTOL I - NORMES GENERALS I ÀMBIT D'APLICACIÓ 4**

Base 1. Règim jurídic pressupostari	4
Base 2. Àmbit funcional.....	5
Base 3. Crèdits inicials del Pressupost General	5
Base 4. Estructura del Pressupost.....	5
Base 5. Crèdits de despeses.....	6
Base 6. Consignacions d'ingressos.....	8
Base 7.-Reintegrant de pagaments i devolucions d'ingrés.....	8
Base 8. Nivells de vinculació Jurídica dels crèdits	8
Base 9. Efectes de la vinculació jurídica.....	9
Base 10. Pròrroga del pressupost	10

CAPÍTOL II - SITUACIÓ DELS CRÈDITS..... 10

Base 11. Situacions dels crèdits pressupostaris.....	10
--	----

CAPÍTOL III - LES MODIFICACIONS DE CRÈDITS..... 11

Base 12. Modificacions Pressupostàries: Principis generals.....	11
Base 13. Tramitació de les modificacions de crèdit	11
Base 15. Crèdits extraordinaris, suplement de crèdits i baixes per anul·lació	12
Base 16. Ampliacions de crèdits.....	13
Base 17. Transferències de crèdit	13
Base 18. Expedients de generació de crèdit.....	14
Base 19. Incorporació de romanents de crèdit	15
Base 20. Baixes per anul·lació	16

TÍTOL II - GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE..... 16**CAPÍTOL I - EL SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE 16**

Base 21. Configuració del sistema de gestió pressupostària i comptable.....	16
Base 22. Finalitats del sistema de gestió pressupostària i comptable.....	16
Base 23. Organització del sistema de gestió pressupostària i comptable.....	17
Base 24. Funcions comptables de la Intervenció.....	17
Base 25. Informació periòdica al Ple.....	18
Base 26. Criteris per determinar l'amortització dels elements de l'immobilitzat....	18

CAPÍTOL II – EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 19

Base 27. Fases d'execució del Pressupost de Despeses.....	19
Base 28. Òrgans competents per a l'aprovació de les fases d'execució del pressupost de despeses.....	20
Base 29. Compliment de la llei de morositat.....	22
Base 30. Període mitjà de pagament.....	22
Base 31. Modificacions dels saldos inicials de les obligacions reconegudes i pagaments ordenats d'exercicis tancats.....	22

CAPÍTOL III - PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DE LA DESPESA.....	22
Base 32. Procediment general de despeses contractuals	23
Base 33. Autorització i disposició de despeses contractuals.	23
Base 34. Acumulació de fases d'execució del Pressupost: "AD" i "ADO".....	23
Base 34. Tramitació anticipada expedients de contractació.....	24
Base 35. Reconeixement d'obligacions i ordenació de pagaments.....	25
Base 36. Procediment de despeses de subvencions atorgades	29
Base 37. Contractació de personal laboral amb càrrec a crèdit d'inversions	30
CAPÍTOL IV – NORMES I PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ	30
Base 38. Òrgans competents per a la contractació.	30
Base 39. Planificació i execució de les actuacions	30
Base 40. Procediments de contractació dels contractes menors	30
Base 41. Altres procediments de contractació	31
Base 42. Despeses menors.....	31
Base 43. Actes de conversió i convalidació administrativa, de revisió d'ofici i de reconeixement extrajudicial de crèdits d'exercicis tancats	31
Base 44. Despeses de caràcter plurianual	34
Base 45. Inventari municipal comptable	34
CAPÍTOL V – PROCEDIMENTS ESPECIALS DE DESPESA	36
Base 46. Pagaments a Justificar.	36
Base 47. Bestretes de Caixa Fixa.....	37
Base 48. Tramitació nòmines del personal.	38
Base 49. Bestretes mensuals de nòmina.....	39
Base 50. Préstecs reintegrables.....	39
Base 51. Indemnitzacions per raó del servei	40
Base 52. Assistència a Tribunals i altres òrgans de selecció de personal.....	40
Base 53. Retribucions i indemnitzacions per assistències als membres de la corporació	41
TÍTOL III – EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	41
Base 54. Normes generals d'organització de la gestió del Pressupost d'ingressos.	41
CAPÍTOL I – FASES DE LA GESTIÓ DELS INGRESSOS	42
Base 55. Reconeixements de drets.....	42
Base 56. Procediments d'ingressos per a la gestió de les subvencions rebudes..	42
Base 57. Comptabilització dels cobraments	43
Base 58. Ajornament i fraccionament de pagament	44
CAPÍTOL II - ENDEUTAMENT A CURT I LLARG TERMINI	45
Base 59. Operacions de tresoreria.	45
Base 60. Operacions de crèdit a curt i llarg termini per a inversions.....	45
Base 61. Alienacions del Patrimoni Municipal del Sòl.....	45
TÍTOL IV - TRESORERIA.....	46
Base 62. Definició i règim jurídic	46
Base 63. Pla de Disposició de fons de la Tresoreria.....	46

TÍTOL V - CONTROL I FISCALITZACIÓ	46
Base 64. Modalitats de Control Intern.....	46
Base 65. Formes d'exercitar el control	47
Base 66. Procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre despeses, inversió i pagaments	47
Base 67. Control financer.....	53
Base 68. Control d'eficàcia	54
Disposició final.....	55

TÍTOL I - NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

CAPÍTOL I - NORMES GENERALS I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Base 1. Règim jurídic pressupostari

L'elaboració, gestió, execució i liquidació de Pressupost General de l'Ajuntament de Gavà, així com l'exercici del control intern es regirà per la normativa general aplicable als ens locals, en especial per:

- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
- Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC)
- Reial decret llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
- El Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
- Llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF)
- La Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (LGP)
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS)
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, desenvolupada per l'Ordre HAP/492/2014 de 27 de març, que regula els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
- Reial decret 2188/1995, de 28 de desembre que desenvolupa el règim de control intern exercit per la Intervenció General de l'Estat.
- Reial Decret 424/2017 de 28 d'abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
- Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
- Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos dels ens locals modificada per Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.
- Ordre HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, pel la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la LOEPSF.
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat.

- La Resolució de 14 de febrer de 1997 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la que s'aproven les Normes d'Auditoria del Sector Públic (NASP).
- Aquestes Bases d'Execució del Pressupost General.
- Les ordenances, instruccions i circulars dictades pel Ple Municipal, l'Alcaldia, l'Interventor i la Secretaria General que esdevinguin d'aplicació.

Base 2. Àmbit funcional

1. La vigència de les bases serà la mateixa que la del Pressupost. En cas de pròrroga del Pressupost aquestes Bases seguiran regint durant aquest període.

Aquestes bases s'aplicaran amb caràcter general a l'execució del Pressupost de l'Ajuntament.

2. Les societats mercantils en les que té participació total l'Ajuntament - adaptaran la seva comptabilitat a les disposicions del Codi de Comerç i altra legislació mercantil, i al Pla General de Comptabilitat sent-li d'aplicació la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Local només en el referent a rendició de comptes als òrgans de control extern. (Regla 1.5 ICAL).

Base 3. Crèdits inicials del Pressupost General

El Pressupost General d'aquesta Entitat queda integrat pels següents:

	PRESSUPOST INGRESSOS	PRESSUPOST DESPESES
AJUNTAMENT	57.681.726,26€	57.681.726,26€
PRESEC	11.332.500,00€	11.332.500,00€
GTI, SA	1.305.911,93€	1.305.911,93€

L'import consolidat del Pressupost General és de **58.341.063,11 €** pel que fa a les despeses i del mateix import per als ingressos, una vegada s'han observat les normes específiques de consolidació contingudes als articles 115 i següents del RD 500/1990.

Base 4. Estructura del Pressupost

L'estructura del pressupost general s'ajusta a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, d'acord amb les classificacions que ara s'exposaran. L'aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, per programes i econòmica :

• **Classificació Orgànica.(Annex 1)** Assenyala l'Òrgan que té encomanada la gestió tècnica de cada crèdit de despesa, d'acord amb els reglaments i decrets d'organització municipal.

Tanmateix, es fa servir la classificació orgànica per anomenar als Responsables de Programa, que tindran coneixement de les aplicacions i conceptes d'ingrés implicats en

la provisió dels diferents serveis municipals, segons els programes municipals que preveu el pressupost, estiguin gestionats tècnicament per ells o per altres orgànics.

La classificació orgànica consta de 5 dígits numèrics que fan referència al departament o unitat que gestiona tècnicament l'aplicació pressupostària o el concepte d'ingrés, segons l'organigrama municipal.

Els departaments s'agrupen segons les àrees de Direcció que els gestionen d'acord amb la següent classificació.

1. Benestar, Educació i Cultura
2. Governança, gestió interna, desenvolupament econòmic sostenible i projecció de la ciutat
3. Urbanisme, habitatge, obres i sostenibilitat ambiental
4. Manteniment i qualitat de l'espai públic als barris

Es fa un desenvolupament de l'estructura orgànica en Àrees Origen que descriuen suborgànics amb dependència organitzativa i funcional d'un determinat orgànic.

Les Àrees Origen tindran atribucions de gestió pressupostària en l'àmbit de les seves competències.

• **Classificació per Programes.** Mostra la finalitat i objectius de la despesa. Es desglossa en 5 dígits: àrea de despesa, política de despesa, grup de programes i el dos últims al programa, dels quals l'últim és alfabètic i el primer numèric. Quan el grup de programes no tingui desglossament en programes, es posaran els valors 0A. Els programes en que es desenvolupa inicialment l'acció municipal per l'exercici 2022 són els que es detallen el l'**Annex 2**.

Tot i això es podran crear els programes que s'estimin necessaris per explicar l'actuació municipal, mitjançant les diferents modificacions pressupostàries que es puguin produir durant la vigència del present pressupost.

• **Classificació Econòmica** La classificació econòmica de la despesa explica la seva naturalesa. Es desglossa en 9 dígits. Els 5 primers defineixen el Capítol, Article, Concepte i subconcepte, i dins d'aquest el dos primers dígits identifiquen el desglossament del mateix tipus de despesa, els dos últims dígits del subconcepte corresponen a la desena i la unitat de l'exercici pressupostari, ja sigui l'actual (22) o l'anterior pel cas de la incorporació de romanents de crèdit.

El **concepte d'ingrés** vindrà definit de la mateixa manera, per la conjunció de les estructures orgàniques, de programes i econòmiques, vistes fins ara, i d'acord amb la normativa que les desenvolupa, amb l'excepció que l'estructura econòmica consta de 5 dígits, segons el capítol, article, concepte i subconcepte d'ingrés del que es tracti.

Base 5. Crèdits de despeses

Límit del crèdits pressupostaris:

Els crèdits de l'estat de despeses del pressupost representen el límit màxim de les obligacions municipals i la seva inclusió en el pressupost no crea cap dret.

Els romanents que no hagin estat contrets el 31 de desembre constituïran economies pressupostàries, que seran anul·lades quan es liquidi el pressupost, llevat de les excepcions establertes legalment.

Abast dels crèdits pressupostaris:

1. Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses del Pressupost només es podran contraure obligacions derivades de despeses que es realitzin durant l'any natural del propi exercici pressupostari.
2. Malgrat el que es disposa a l'apartat anterior s'aplicaran als crèdits del pressupost vigent en el moment del seu reconeixement les obligacions següents:
 - a) Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal que percebi les seves retribucions amb càrrec al Pressupost de l'Ajuntament.
 - b) Les derivades de compromisos vàlidament adquirits en exercicis anteriors.
 - c) Els crèdits reconeguts pel Ple, de conformitat amb l'article 60.2 del RD. 500/1990, fins i tot quan corresponguin a despeses realitzades en exercicis anteriors.
3. Les quantitats fixades a l'estat de despeses del Pressupost es consignen amb caràcter limitat en relació amb el període de vigència del Pressupost, d'acord amb la valoració de les necessitats previsibles, en el nivell de vinculació jurídica previst en aquestes bases.
4. Els crèdits consignats inicialment només es podran modificar amb subjecció a la normativa actual, tenint en compte les especialitats que es preveuen en aquestes bases.

Romanents de crèdit:

Els romanents de crèdit inicials són els que s'han de determinar com a conseqüència de la liquidació del Pressupost. Poden ser compromesos i no compromesos, i alhora, els uns i els altres poden ser incorporables i no incorporables. Els incorporables modifiquen els crèdits inicials. No són utilitzables els crèdits dels romanents no incorporables.

Els romanents de crèdit seran objecte d'un seguiment i control individualitzat, a efectes de la seva possible incorporació als crèdits de l'exercici immediat següent.

Projectes de despesa:

Els projectes de despesa són unitats de despesa pressupostària perfectament identificables, en termes genèrics o específics, l'execució dels quals, ja s'efectuï amb càrrec a crèdits d'una o diverses aplicacions pressupostàries i s'estengui a un o més exercicis, i requereixen un seguiment i control individualitzat a través del mòdul de projectes de despesa de la comptabilitat.

Tenen la consideració de projectes de despesa:

- Els projectes d'inversió.
- Les despeses de finançament afectat.
- Qualsevol altres unitats de despesa pressupostària sobre les que l'entitat vulgui efectuar un seguiment i control individualitzat.

Tots els projectes de despesa estaran identificats per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida.

Codi projecte:

Exercici	Tipus finançament	Òrgan Gestor	Número (comptador)
20XX	1,2,3	XXXXX	X

Tipus de projecte:

1. Projecte d'inversió amb finançament afectat.
2. Altres projectes de despeses amb finançament afectat.
3. Projectes ficticis (solament figuren ingressos)

Despeses amb finançament afectat:

Són els projectes de despesa que es financin, totalment o parcial, amb recursos concrets que, cas de no realitzar-se la despesa, no es podran percebre o si s'haguessin percebut s'haurien de reintegrar als agents que els varen aportar.

Per la seva condició de projectes de despesa s'han de subjectar a les seves normes. Obligatòriament han de garantir el compliment de les següents finalitats:

- Assegurar que l'execució de tota la despesa amb finançament afectat, en termes econòmics pressupostaris, s'efectua en la seva totalitat, amb compliment de les condicions inicials acordades per a la percepció dels recursos afectats.
- Calcular, en cadascun dels pressupostos a que afectin, els desviaments de finançament.
- Controlar l'execució pressupostària de cada despesa amb finançament afectat, tant la de la despesa com la de d'ingrés.

Base 6. Consignacions d'ingressos.

Les consignacions d'ingressos representen el càlcul aproximat del rendiment dels recursos municipals, i podran ser contrets sense cap limitació.

Es podran crear per part de la Intervenció, sense necessitat d'acord, els conceptes d'ingressos necessaris per tal que tinguin un reflex comptable adequat segons la seva naturalesa.

Base 7.-Reintegrament de pagaments i devolucions d'ingrés.

Quan es produeixin reintegraments de pagaments, el seu import reposarà crèdit en l'aplicació pressupostària afectada quan l'obligació reconeguda hagi estat comptabilitzada en el mateix exercici.

D'altra banda, les devolucions d'ingressos indeguts minoraran l'import net recaptat i els drets liquidats en el concepte a què corresponguin.

Base 8. Nivells de vinculació Jurídica dels crèdits

1. Els crèdits per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual han estat autoritzats en aquest pressupost o per les seves modificacions degudament aprovades (art.172 LRHL)

2. No es podran adquirir compromisos de despesa que excedeixin dels Crèdits Pressupostaris en funció dels nivells de vinculació establerts al punt 3 d'aquest article, essent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que no compleixin aquesta norma.

3. Els crèdits autoritzats referits tenen caràcter limitatiu i vinculant. El nivell de vinculació jurídica dels esmentats crèdits queda fixada en general i com a màxim:

- Classificació orgànica. Pel Servei: vincula tots els dígits 5 dígits
- Classificació per programes. Per Política de Despesa: vincula 2 dígits
- Classificació econòmica. Per capítol: vincula 1 dígit

4. S'exceptuen d'aquesta regla general els següents crèdits pressupostaris:

a. Capítol 1:

- Despeses de personal. Com a criteri general la vinculació queda fixada de la següent manera: Orgànica (no vincula), per programes (no vincula) i econòmica (capítol).
- Programa 24 de capítol 1 vincula a dos dígits.(Plans d'ocupació)
- Programa 46 de capítol 1 vincula a dos dígits (Projecte Gavius)

b. Aplicacions vinculades a nivell de subprograma:

- Subprograma 4312, vincula a 4 dígits (Mercats)

c. Aplicacions vinculades a nivell d'aplicació pressupostària:

- 21000.9203A.222000022 *Telefonia fixa*
- 21000.9203A.222040022 *Manteniment de xarxa i telefonia IP*
- 24000.9201A.227060222 *Treballs tècnics de l'Arxiu Municipal*
- 26000.1320A. 214000022 *Mnent. Material de transport Policia*
- 26000.9331M.212000022 *Manteniment i conservació parades mercats*
- 22000.2210A.162040022 *Acció social (fons social)*
- 22000.2210A.162050022 *Assegurança de vida i accidents*
- *Les aplicacions definides com ampliables segons la Base 16.*
- *Les aplicacions corresponents a Subvencions Nominatives.*

Conforme a la consulta de la IGAE 8/95, es podran habilitar aplicacions pressupostàries amb consignació inicial zero sempre que existeixi crèdit dins els corresponents nivells de vinculació jurídica establerts en aquest article

Base 9. Efectes de la vinculació jurídica

El control comptable de la despesa es farà sobre l'aplicació pressupostària i el fiscal sobre el nivell de vinculació determinat segons la base anterior (art.167.4 TRLRHL).

Tot i així, es podrà registrar una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries afectades dins de la mateixa vinculació jurídica per tal de mantenir permanentment actualitzats els saldos a nivell d'aplicació pressupostària dels crèdits disponibles.

Base 10. Pròrroga del pressupost

Correspon a l'Alcaldia mitjançant Resolució, adoptada amb l'informe previ de la Intervenció municipal, la determinació dels crèdits no prorrogables, la declaració de la pròrroga del pressupost i l'aprovació, si escau, dels ajusts a l'alça previstos en l'article 21 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

CAPÍTOL II - SITUACIÓ DELS CRÈDITS

Base 11. Situacions dels crèdits pressupostaris.

Els crèdits consignats al Pressupost de despeses així com els procedents de les modificacions Pressupostàries poden estar, amb caràcter general, a qualsevol de les situacions següents:

- a) **Crèdits disponibles.** El principi general és el de la disponibilitat de tots els crèdits que figuren al Pressupost, amb excepció de les despeses que s'hagin de finançar, total o parcialment, mitjançant subvencions, aportacions d'altres institucions o operacions de crèdit que quedin en situació de crèdits no disponibles fins que es formalitzi el compromís per part de les entitats que concedeixin la subvenció o el crèdit.
- b) **Crèdits retinguts pendants d'utilització.** Quan la quantia de la despesa, o la complexitat de la preparació de l'expedient ho aconsellin, l'Alcalde, un Tinent d'alcalde, el Regidor de l'òrgan gestor o el responsable del programa podrà demanar la retenció de Crèdits d'una aplicació pressupostària. Rebuda la sol·licitud s'expedirà, si s'escau, la certificació d'existència de crèdit.
- c) **Crèdits no disponibles.** Quan l'Alcalde, un Tinent d'Alcalde o Regidor consideri necessari declarar no disponible total o parcialment un crèdit d'una aplicació pressupostària de la qual és responsable de la seva execució, formularà proposta raonada que es conformarà per el/la Tinent/a d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals.
La declaració de no disponibilitat de Crèdits així com també la de la seva reposició a disponible correspon al Ple.
A càrrec del saldo declarat no disponible no es podran acordar autoritzacions de despesa ni transferències i el seu import no pot ser incorporat al Pressupost de l'exercici següent.
- d) **Retenció de crèdit.** Es tracta d'un acte per mitjà del qual s'expedeix, respecte d'una aplicació pressupostària, una certificació d'existència de saldo suficient per a l'autorització d'una despesa o d'una transferència de crèdit per un import determinat, produint-se pel mateix import una reserva per a l'esmentada despesa o transferència.

Els Òrgans que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits podran sol·licitar les certificacions d'existència de crèdit pertinent als efectes de la tramitació dels expedients de despesa. La regulació de les retencions de crèdit s'estableixen en els articles 31 i 32 del RD 500/90.

És competència de l'interventor l'expedició de certificacions d'existència de crèdit.

CAPÍTOL III - LES MODIFICACIONS DE CRÈDITS

Base 12. Modificacions Pressupostàries: Principis generals.

1. Quan s'hagi de realitzar una despesa per a la qual no existeixi consignació i excedeixi del nivell de la vinculació jurídica es tramitarà un expedient de modificació pressupostària subjecte a les normes fixades a l'article 34 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, així com a les particularitats reflectides en aquestes bases.

2. D'acord amb el que s'estableix a l'article 11 de la LOEPSF, l'elaboració, l'aprovació i l'execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin a despeses i ingressos de les administracions públiques es sotmetran al principi d'estabilitat pressupostària. Pel que respecta a les modificacions de crèdit, el compliment d'aquest principi es verificarà amb periodicitat trimestral a partir de les dades consolidades que es faciliten al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

3. Les modificacions de crèdit, d'acord amb els articles 34 a 51 del RD 500/1990 i els articles 177 a 182 del TRLHL, poden ser dels tipus següents:

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

Base 13. Tramitació de les modificacions de crèdit

Les modificacions de crèdit estaran subjectes a les següents normes:

- a) Tota modificació de Crèdits s'iniciarà a proposta raonada del responsable de l'Òrgan gestor de la despesa. Si s'aprova per Decret d'Alcaldia, el responsable lliurarà l'informe de necessitat de despesa justificant el motiu de la necessitat de la modificació i validat pel màxim responsable del seu àmbit (Director Serveis, Cap de Departament...), juntament amb la documentació justificativa i concretant el tipus de modificació a realitzar, a la Intervenció Municipal per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit. Si s'aprova pel Ple acompanyarà a la documentació anterior una Memòria de l'Alcaldia.

El servei de Comptabilitat confeccionarà el Decret o la proposta d'acord i l'eleva a l'òrgan competent per a la seva aprovació, previ informe de l'interventor i de la realització de la corresponent retenció de crèdit d'acord amb l'article 31 del RD 500/1990.

- b) Les modificacions aprovades pel Ple no seran executives fins que s'hagi complert el tràmit de publicitat.
- c) Les modificacions de crèdit aprovades per un òrgan diferent del Ple són executives des de l'acord d'aprovació, sens perjudici que se'n doni compte a la Comissió Informativa de Governança, Gestió interna, Desenvolupament econòmic sostenible i Projecció de la ciutat i/o al Ple.

En la resta de supòsits, correspondrà a l'alcalde/ssa, o al/la regidor/a en qui delegui, l'aprovació de les modificacions pressupostàries.

Els òrgans competents per autoritzar els expedients de modificació dels crèdit, sens perjudici de les delegacions, són:

Ple	Alcaldia / Presidència
Transferències de crèdits que suposin modificacions entre diferents àrees de despesa, a excepció dels augments i baixes del capítol 1 que afectin despeses de personal	Transferències de crèdits, augments i baixes del capítol 1 que afectin despeses de personal, fins i tot quan siguin d'àrea de despesa diferent.
Crèdits extraordinaris i suplementes de crèdits.	Transferències dins de la mateixa àrea de despesa, encara que siguin entre capítols diferents.
Baixes per anul·lació	Crèdits ampliables
	Generació de crèdits.
	Incorporació de romanents de crèdit procedents de la liquidació dels pressupostos de l'exercici anterior, així com de l'anul·lació de romanent de crèdits incorporats que no s'hagin utilitzat.

Base 15. Crèdits extraordinaris, suplementes de crèdits i baixes per anul·lació

1. Els crèdits extraordinaris i suplementes de crèdits són les modificacions de despesa en les quals s'assigna crèdit per una despesa específica i determinada que no pot demorar-se fins a l'exercici següent i per la qual no existeix crèdit o el previst és insuficient o inadequat. Les baixes per anul·lació es realitzaran justificant que no pertorbin el servei afectat.

Previ Dictamen de la Comissió Informativa de Governança, Gestió interna, Desenvolupament econòmic sostenible i Projecció de la ciutat correspondrà al Ple l'aprovació de les modificacions pressupostàries següents:

- a) Crèdits extraordinaris.
 - b) Suplementes de crèdit.
 - c) Baixes per anul·lació
 - d) Transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries amb diferent àrea de despesa, excepte que les altes i baixes afectin a crèdits del capítol primer.
3. Als expedients de modificació de Crèdits, la competència d'aprovació dels quals sigui del Ple municipal li són d'aplicació les mateixes normes d'informació, publicitat i

reclamacions establertes per a l'aprovació del Pressupost General en l'article 169 del TRLRHL.

4. Quan la causa de l'expedient sigui calamitat pública o altres d'interès general excepcional, i en general en els casos d'extraordinària i urgent necessitat previstos a la lletra h) del número 4 de l'article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, la modificació pressupostària serà immediatament executiva i en conseqüència, a partir de l'aprovació inicial podrà aplicar-se la despesa derivada dels actes que s'haguessin adoptat, destinats a pal·liar-la o resoldre els problemes excepcionals.

5. Els crèdits extraordinaris i els suplementos de crèdit s'han de finançar amb alguns dels recursos que s'enumeren:

- a) Romanent líquid de Tresoreria.
- b) Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el Pressupost.
- c) Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses, les quals s'estimin reductibles sense pertorbació del servei.

Quan el finançament sigui amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en l'exercici corrent caldrà justificar que la resta dels ingressos es realitzen amb normalitat, a fi de complir a 31 de desembre amb les previsions pressupostàries.

Base 16. Ampliacions de crèdits

1. L'ampliació de crèdit es concreta en l'augment del pressupost de despeses en aquelles aplicacions relacionades expressa i taxativament com ampliables (recursos afectats) (Art.39 RD 500/90).

2. Es financen amb reconeixement en ferm de més drets dels previstos al concepte d'ingrés afectat al crèdit que es pretén ampliar.

3. Es considera drets reconeguts suficients per l'ampliació els derivats d'indemnització de sinistres quan es tracti de sinistres prèviament coberts per la pòlissa d'assegurances.

4. Correspon a l'Alcalde/ssa l'aprovació d'expedients d'ampliació de crèdit que afectin el pressupost.

Els crèdits ampliables del Pressupost de l'Ajuntament per al 2022 es relacionen a l'**Annex 3**.

Base 17. Transferències de crèdit

Es podrà imputar l'import total o parcial d'un crèdit a altres partides pressupostàries corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica mitjançant transferència de crèdit amb les limitacions previstes a l'article 180 del Text refós de la LRHL i de l'article 41 del RD500/1990.

Les transferències de crèdit estan subjectes a les següents limitacions:

- a. No afectaran a crèdits ampliables ni extraordinaris concedits durant l'exercici.
- b. No es podran minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplementos o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats procedents de romanents no compromesos d'exercicis tancats.
- c. No s'augmentaran crèdits, que com a conseqüència d'altres transferències hagin estat objecte de disminució, excepte quan afectin a crèdits de personal.

Correspon al **Ple** l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi de l'Àrea de Despesa, excepte en el casos següents: que les altes i baixes afectin a crèdits del capítol 1.

L'aprovació de les transferències de crèdit en les aplicacions de la mateixa àrea de despesa o entre aplicacions del Capítol I és competència de l'Alcalde/ssa. Si la transferència de crèdit afecta a aplicacions del capítol VI que implica un canvi de destí de la font de finançament, en el mateix acord de modificació de crèdit s'ha d'aprovar el canvi de destinació corresponent.

Quant a l'efectivitat de les transferències de crèdit aprovades pel Ple, han de seguir el règim d'exposició, recursos i aprovació definitiva que regula el RD500/1990 de 20 d'abril i 179.4 del TRLRHL.

Serán executives des de l'aprovació definitiva. No obstant l'anterior en cas d'urgència o necessitat es podran adoptar acords, condicionant els mateixos a l'aprovació definitiva de l'esmentada modificació.

Les limitacions establertes al punt 1 no afectaran a les transferències de crèdit referides a programes imprevistos ni quan es tractin de transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple (art.41.2 RD500/1990). En aquest sentit els crèdits de les partides de despesa provinents d'exercicis anteriors amb programa no definitiu, podran ser recurs de finançament, per transferències de crèdit, de les partides que s'hagin de crear com a conseqüència d'aquests programes imprevistos (aquest és el cas de les partides de cap.6 amb saldos no compromesos). En aquest supòsit l'òrgan competent serà l'Alcaldia u òrgan en qui delegui.

Totes les transferències de despesa han d'anar justificades amb l'informe signat pel responsable de la despesa en què es faci constar la motivació i descripció de la despesa a realitzar així com la justificació de la no pertorbació del servei o de la no necessitat del crèdit de l'aplicació pressupostària que es proposa donar de baixa (art.177 TRLRHL).

Base 18. Expedients de generació de crèdit

Podran generar crèdit a l'estat de despeses del Pressupost General els ingressos de naturalesa no tributària especificats a l'art.43 del RD500/1990:

- a. Aportacions, o compromisos fermes d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, despeses de competència local. Serà precís que s'hagi produït l'ingrés, el Dret reconegut o bé el Compromís d'ingrés, i que figuri en l'expedient acord formal de concessió de l'aportació.
- b. Alienació de bens municipals, essent precís que s'hagi produït el reconeixement del dret o existència formal del compromís ferm d'aportació.

- c. Reintegrant de pagaments indeguts del pressupost corrent, el cobrament dels quals podrà reposar crèdit en la quantia corresponent.

Quan es conegui el compromís ferm d'efectuar una aportació a favor de l'Ajuntament o s'hagin recaptat algun dels ingressos descrits en el punt anterior, en quantia superior a la prevista en el Pressupost, s'avaluarà si el crèdit disponible en les corresponents aplicacions pressupostàries de l'estat de despeses són suficients per finançar l'increment de despesa que es preveu necessitar en el desenvolupament de les activitats generadores de l'ingrés.

Si aquest volum de crèdits fos suficient, **no procedirà tramitar l'expedient de generació de crèdits**. Això sense perjudici de què, tot i que els ingressos totals liquidats o recaptats no superin les previsions, si provenen de **subvencions finalistes** puguin generar crèdit a l'estat de despeses.

A la petició de generació haurà de constar la informació següent:

1. Data màxima per efectuar la despesa.
2. Data màxima per a la justificació de la subvenció.
3. Percentatge de la despesa subvencionada. Si és inferior al 100%, indicació de les aplicacions pressupostàries que finançaran la resta.
4. Motivació i descripció de la despesa a realitzar.
5. Signatura del tècnic/a responsable i/o del cap d'Àrea/Servei

En l'esmentat expedient s'han de preveure les conseqüències econòmiques quan el compromís d'aportació no arribi a materialitzar-se en el cobrament, i s'ha de precisar el finançament alternatiu que, si escau, caldrà aplicar.

La competència d'aprovació correspondrà a l'alcalde/ssa, o al/la tinent/a d'alcalde en qui delegui.

Base 19. Incorporació de romanents de crèdit

En finalitzar cada exercici, la Intervenció ha d'elaborar els estats Pressupostaris que comprenen els romanents de crèdit d'acord amb allò que estableix l'article 98 del RD 500/1990, de 20 d'abril, així com un informe en el qual consti si existeixen o no recursos per al seu finançament. Aquests documents es sotmetran als responsables de les àrees gestores de la despesa amb la finalitat que facin una proposta raonada de la incorporació de romanents de crèdit, acompanyada dels projectes o documents acreditatius de la certesa de l'execució de l'actuació durant l'exercici.

Si els recursos són suficients, la Intervenció Municipal completarà l'expedient i el remetrà a l'Alcaldia o al/la tinent/a d'alcalde competent per a la seva aprovació, sense perjudici de la incorporació obligatòria de l'article 47.5 del RD 500/90.

La Incorporació de romanents de crèdit es tramitarà conjuntament amb la liquidació del Pressupost, per bé que es pot aprovar la incorporació de romanents de crèdit abans de la liquidació del Pressupost en els casos següents:

- a) Quan es tracti de Crèdits de despeses finançades amb ingressos específics.

- b) Quan correspongui a contractes adjudicats durant l'exercici anterior o despeses urgents després que la Intervenció hagi fet l'informe corresponent que permeti avaluar que la incorporació no produirà dèficit.

L'Alcalde/sa, o el/la tinent/a d'alcalde competent, previ informe d'Intervenció, establirà la prioritat d'actuacions en els casos en què els recursos financers no cobreixin el volum de despesa a incorporar.

Pel que fa a la incorporació de romanents que tinguin finançament afectat, serà competència de l'Alcalde/ssa anul·lar, durant l'exercici, el romanent de crèdit incorporat quan es tingui la certesa que no s'ha d'utilitzar en la resta de l'exercici.

Es podran utilitzar, si escau, els recursos financers que es desafectin d'aquest romanent de crèdit per al finançament d'altres modificacions del pressupost.

L'aprovació de la modificació serà executiva amb efectes de u de gener.

Correspon a l'Alcalde/ssa l'aprovació d'expedients d'incorporació de romanents de crèdit.

Base 20. Baixes per anul·lació

Quan l'alcalde/essa o tinent/a d'alcalde delegat considerin que el saldo d'un crèdit és reduïble o anul·lable, sense pertorbació dels serveis, pot ordenar un expedient de baixa per anul·lació i la Retenció de Crèdit corresponent. L'aprovació de l'expedient de baixes per anul·lació correspon al Ple.

Totes les baixes d'aplicacions de despesa han d'anar justificades amb l'informe signat pel responsable de la despesa en què es faci constar que aquest crèdit s'estima eliminable sense pertorbació del respectiu servei.

TÍTOL II - GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE

CAPÍTOL I - EL SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE

Base 21. Configuració del sistema de gestió pressupostària i comptable.

El sistema de gestió pressupostària i comptable es configura com un sistema de registre, elaboració i comunicació d'informació sobre l'activitat econòmic financera i pressupostària desenvolupada durant l'exercici comptable, d'acord amb allò establert al TRLRHL i a l'ICAL 2013.

L'objecte del sistema pressupostari i comptable és el de registrar totes les operacions de naturalesa pressupostària, econòmica, financera i patrimonial que es produeixin, a través d'estats i informes i reflectir la imatge fidel del seu patrimoni, de la seva situació financera, dels seus resultats i de l'execució del seu pressupost.

Base 22. Finalitats del sistema de gestió pressupostària i comptable.

Les finalitats del sistema comptable municipal s'especifiquen a l'article 205 del TRLRHL i a la Regla 12 de la ICAL 2013, que de forma resumida són:

- Subministrar informació econòmica i financera per a la presa de decisions polítiques i de gestió.
- Facilitar informació per a la determinació del cost i rendiment dels serveis públics.
- Possibilitar la formació del Compte General i els estats i comptes a remetre als òrgans de control extern.
- Possibilitar l'exercici dels controls de legalitat, financer i d'eficàcia.
- Facilitar les dades precises per a la confecció dels comptes nacionals de les unitats que componen els sector de les Administracions Públiques.
- Facilitar la informació necessària per a la confecció de les estadístiques econòmic-financeres per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Base 23. Organització del sistema de gestió pressupostària i comptable.

El sistema de gestió pressupostària i comptable de l'Ajuntament s'organitza de forma centralitzada, si bé els responsables dels Programes que formen el pressupost han de gestionar i controlar els mateixos. El sistema està format per:

- **La Intervenció.** És la central pressupostària i comptable.
- **El Departament de Comptabilitat.** Òrgan de l'entitat local que té atribuïda la funció de comptabilitat: assisteix tècnicament a l'Interventor, supervisant, controlant i validant la gestió pressupostària descentralitzada d'àrees i serveis. Gestiona el registre comptable de factures en compliment de l'establert a l'art.4 de l'Ordre HAP/492/2014 de 27 de març.
- **La Tresoreria.** Òrgan de l'entitat local que exerceix les funcions de cobrament de drets i de pagament d'obligacions
- **La Unitat de Pressupost i Control Intern.** Dona suport tècnic per a l'elaboració dels pressupostos que integren el Pressupost General de l'Ajuntament i assisteix a la Intervenció en les tasques de Control Intern previstes en les presents Bases d'Execució. També fa el manteniment dels registres necessaris per determinar els elements que integren l'Inventari Municipal Comptable, els seus valors i les amortitzacions comptables que en resultin en cada exercici.
- **Els Responsables dels Programes.** Es tracta de departaments o unitats de l'organització municipal que tenen assignats programes d'actuació municipal, i són referents pel que fa al retiment del grau de compliment dels objectius establerts a cada programa, si escau.

Base 24. Funcions comptables de la Intervenció

La Intervenció, en l'exercici de les funcions comptables que s'estableixen a l'article 204 del TRLRHL, i en la Regla 9 de la ICAL 2013 serà responsable, mitjançant l'assistència del Servei de Comptabilitat, de:

- Coordinar les funcions o activitats comptables de l'entitat local, emetent les instruccions tècniques oportunes i inspeccionant la seva aplicació.
- Dur i desenvolupar la comptabilitat financera i l'execució dels pressupostos, així com la inspecció de la comptabilitat de les Societats Mercantils dependents de l'entitat d'acord amb els procediments establerts pel Ple.
- Formar el Compte General

- Formar els estats integrats i consolidats dels comptes, d'acord amb les directrius aprovades pel Ple.
- Obtenir de les Societats Mercantils dependents la documentació a integrar en el Compte General.
- Organitzar el sistema d'arxiu i conservació de la documentació comptable.
- Elaborar la informació periòdica pel Ple de l'execució dels pressupostos i dels moviments i situació de la tresoreria.
- Elaborar l'avanç de la Liquidació del pressupost corrent que s'ha d'unir al Pressupost de l'entitat.

Base 25. Informació periòdica al Ple.

En compliment de l'article 207 del TRLRHL i de les obligacions en matèria de transparència, la Intervenció General municipal i la Tresoreria Municipal remetran al Ple de l'entitat per conducte de la Presidència o Tinència d'Alcaldia delegada (en aquests moments la Tinència d'Alcaldia de l'Àmbit de Governança, Gestió Interna, Desenvolupament Econòmic Sostenible i Projecte de la ciutat), per trimestres vençuts, informació sobre l'execució dels pressupostos, del moviment de la tresoreria i de les operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost.

La informació a que es refereix l'apartat anterior serà la elaborada per la Intervenció General Municipal i presentada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en compliment de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i l'elaborada de conformitat amb l'article 12 la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic en relació a l'art. 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 per al qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Base 26. Criteris per determinar l'amortització dels elements de l'immobilitzat

En compliment del que determina la Regla 8.c) de l'ICAL, es determinen els criteris relatius a l'amortització dels elements que integren l'immobilitzat no financer de l'entitat.

Els béns o drets que tinguin la condició d'actius amortitzables hauran de ser objecte d'una amortització sistemàtica al llarg de la seva vida útil.

Compliran la condició d'actius amortitzables els béns i drets que reuneixen les següents característiques:

- a) Tenir una vida útil limitada.
- b) Ser utilitzats durant més d'un exercici econòmic.
- c) Ser susceptibles d'utilització per l'entitat comptable per a la producció de béns i prestació de serveis, o per a fins administratius.
- d) Tenir un valor unitari superior als 250,00 € IVA inclòs.

També seran objecte d'amortització aquells béns o drets que determini la Unitat de Pressupost i Control Intern, la qual té cura de la introducció i el manteniment de les dades de l'Inventari Patrimonial Municipal, en aplicació de principis comptables generalment

acceptats i sempre que compleixin les característiques ja esmentades a la present base llevat de la fixada a la lletra d) anterior.

De forma general els terrenys no estan subjectes a amortització, sempre i quant no tinguin una vida útil limitada. En aquest cas s'amortitzarà de forma que posi de rellevància el rendiment econòmic o el potencial del servei que se'n derivi.

Si el cost del terreny incorpora costos de desmantellament, trasllat i rehabilitació, aquesta porció del terreny s'amortitzarà al llarg del període que s'obtingui rendiments econòmics o potencial de servei.

No estaran subjectes a amortització els següents béns:

- a) Els que integren el domini públic natural
- b) Els terrenys i béns naturals, excepte que tinguessin una vida útil limitada per l'entitat comptable.
- c) Les inversions destinades a l'ús general
- d) Els integrats en el Patrimoni Històric Espanyol, en tant que no s'utilitzin per l'entitat comptable per a la producció de béns i prestació de serveis, o per a fins administratius.
- e) Els que determini el Servei de Comptabilitat de forma expressa, amb criteris d'eficàcia, eficiència i economia de gestió en la gestió del Patrimoni Municipal.

Per al càlcul de les quotes d'amortització es farà servir, amb caràcter general, el mètode de la quota lineal. El seu import es calcula, per a cada període, dividint la base amortitzable neta entre els anys que faltin fins la finalització de la vida útil de l'element a amortitzar.

La base amortitzable es determina per la diferència entre el valor comptable activat menys la suma de l'amortització acumulada fins aquell moment i el valor residual positiu esperat.

La vida útil d'un bé o dret respon a la naturalesa que en tingui i determina la taxa d'amortització, segons el quadre de l'**Annex 4**.

CAPÍTOL II – EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Base 27. Fases d'execució del Pressupost de Despeses.

La gestió del Pressupost s'executarà d'acord a les fases d'execució del pressupost de despeses establertes als articles 52 a 68 del **RD 500/90**.

A	Autorització de la despesa
D	Disposició de la despesa
O	Reconeixement de l'obligació
P	Ordenació del pagament

En determinades situacions en les que així es fixarà i com a conseqüència dels actes administratius de gestió del Pressupost de despeses es podran agrupar més d'una fase de les enumerades en l'apartat anterior, podent-se donar els següents supòsits:

Autorització - disposició.

Autorització – disposició - obligació

Autorització – disposició – obligació- ordenació del pagament.

La confecció dels documents comptables A, D i AD podran registrar-se descentralitzadament i de forma provisional al programa de comptabilitat pels gestors de la despesa designats pel Tinent d'Alcalde de l'Àmbit de Governança, gestió interna, desenvolupament econòmic sostenible i projecció de la ciutat a proposta de la Intervenció.

Els documents comptables adquiriran validesa una vegada siguin revisats pel Servei de Comptabilitat, fiscalitzats quan correspongui per la Intervenció i traspassats a definitius.

L'aprovació dels documents podrà fer-se per relacions numerades on figurin de forma clara i ben identificada els elements necessaris de cada document, que seran, com a mínim: tipus de fase que s'aprova, import i aplicació de despesa.

El procediment concret de tramitació de les despeses es desenvoluparà en les Instruccions d'Intervenció pertinents

Base 28. Òrgans competents per a l'aprovació de les fases d'execució del pressupost de despeses

Sense perjudici de les delegacions, els òrgans competents son els següents:

FASE A	ALCALDE/SSA / PRESIDENT - import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 sis milions d'euros, - despeses plurianuals quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat a l'article 174TRLRHL, referit als recursos ordinaris del primer exercici ni la quantia assenyalada. - adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni l'import de tres milions d'euros - l'aprovació de pròrroques o modificacions d'aquells contractes que ell hagi aprovat prèviament.
	PLE. La resta
FASE D	Els mateixos òrgans que en la fase A.
FASE O	PLE
	reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària
	operacions de concessió de crèdit operacions de quitament i espera
	ALCALDIA / PRESIDÈNCIA
	La resta

Ordre de pagament	L'ALCALDIA / PRESIDÈNCIA
FASE P	L'ALCALDIA / PRESIDÈNCIA

Un mateix acte administratiu de gestió del pressupost de despeses podrà abraçar més d'una fase d'execució de les enumerades, produint l'acte administratiu que les acumuli els mateixos efectes que si s'acordessin en actes administratius separats. En aquest cas l'òrgan que adopti l'acord haurà de tenir competència per acordar totes i cadascuna de les fases.

1. Autoritzacions i disposicions o compromisos de despesa.

L'autorització i el compromís de la despesa correspon als òrgans municipals dins les seves competències atribuïdes per la legislació local i per aquestes bases d'execució. La fase d'autorització reflexa la realització d'una despesa determinada per una quantia certa o aproximada, no implica relacions amb tercers. La fase de disposició reflexa l'acord o acte de rellevància jurídica per un tercer.

Els documents d'autorització i compromís, així com les seves anul·lacions, han de ser intervinguts per tal què quedi constància de la pressa de raó comptable.

La competència per a l'aprovació de les autoritzacions i disposicions o compromisos de despeses correspon al Ple o a l'Alcaldia de conformitat amb el que estableix la LRBRL i resta de normativa sectorial que esdevingui d'aplicació.

Per al cas que el Ple delegui competències en aquesta matèria en l'Alcaldia o en la Junta de Govern Local, s'haurà d'estar al que determinin els corresponents acords.

Per al cas de les competències que l'Alcaldia delegui en la Junta de Govern Local o en els/les tinent/tes d'alcalde, s'haurà d'estar al contingut de les resolucions que en matèria de cartipàs municipal s'hagin dictat.

2. Reconeixement de l'obligació.

D'acord amb la normativa vigent ja esmentada, el reconeixement d'obligacions, és competència de l'alcalde o tinent/a d'alcalde en qui hagi delegat (actualment en el tinent d'alcaldessa de l'Àmbit de Governança, Gestió Interna, Desenvolupament Econòmic Sostenible i Projecte de la ciutat).

La fase de reconeixement d'obligacions exigeix la tramitació de l'operació comptable "O". Es presentarà normalment factura sens perjudici de la necessitat de presentar tots aquells altres documents que serveixin de base per a la comptabilització.

Dels Decrets d'aprovació de factures es donarà compte a la Junta de Govern Local.

3. L'ordenació de pagaments

D'acord amb allò establert a la LRBRL i a l'article 186 del TRLRHL, l'ordenació de pagaments és competència de l'Alcaldia, sense perjudici de la delegació que pugui fer en els/les tinents/tes d'alcalde.

Base 29. Compliment de la llei de morositat

De conformitat amb les prescripcions de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, el termini de pagament –amb caràcter general- seran els establerts per la legislació vigent en cada moment.

La data inicial, a efectes del còmput del període de pagament de les obligacions reconegudes serà la data d'aprovació de les factures (art. 216.4 TRLCSP).

S'estableix un termini màxim de 30 dies des del registre de la factura en el Registre d'obligacions fins la seva aprovació (art. 33 RD Llei 4/2013).

Trimestralment -segons les possibilitats de la programació prioritària de les tasques encomanades als serveis d'hisenda- l'Interventor General i la Tresorera Municipal elaboraran un informe sobre el grau de compliment dels terminis previstos en aquesta Llei, que serà informat en la Junta de Govern Local i remès, en tot cas, al Ministeri d'Economia i Hisenda del govern central i al Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Base 30. Període mitjà de pagament

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, introdueix el concepte de període mitjà de pagament com a expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les administracions públiques en un exercici nou de transparència, han de fer públic el seu període mitjà de pagament, que han de calcular d'acord amb una metodologia comuna que concreta el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, modificat pel RD 1040/2017, de 22 de desembre.

Les corporacions locals hauran de remetre al MHAP i publicar periòdicament la informació relativa al seu període mitjà de pagament, referida al trimestre anterior.

La informació es publicarà en el portal web de l'Ajuntament seguint criteris homogenis que permetin garantir l'accessibilitat i la transparència, per la qual cosa el MHAP facilitarà a les corporacions locals models tipus de publicació.

Base 31. Modificacions dels saldos inicials de les obligacions reconegudes i pagaments ordenats d'exercicis tancats.

S'autoritza a l'Alcaldia/Presidència a aprovar mitjançant resolució, les modificacions dels saldos inicials de les obligacions reconegudes i pagaments ordenats d'exercicis tancats perquè reflecteixin la imatge fidel de les obligacions pendents de pagament.

CAPÍTOL III - PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DE LA DESPESA

Base 32. Procediment general de despeses contractuals

Els gestors de despesa prèviament a la realització de qualsevol comanda o encàrrec que comporti despesa (fases A-D-AD), han d'iniciar expedient electrònic al gestor documental i registrar de forma provisional la fase comptable. L'aprovació de les fases A-D-AD seguirà els criteris establerts en l'articulat que segueix.

Posteriorment, com a criteri general, s'aprovarà la factura que incorporarà el número d'expedient i que representa la fase comptable "O". L'aprovació d'aquesta fase es farà per Decret del tinent/a d'alcalde competent (actualment en el Tinent d'alcaldessa de l'Àmbit de Governança, Gestió Interna, Desenvolupament Econòmic Sostenible i Projectió de la ciutat.).

Per a despeses sotmeses a la Instrucció de Contractació menor s'estarà al que determini la Instrucció de Secretaria.

Base 33. Autorització i disposició de despeses contractuals.

Per a les despeses que són objecte d'un expedient de contractació, s'ha de tramitar a l'inici de l'expedient l'operació "A" per l'import de la licitació que figura en l'expedient de contractació.

Una vegada conegut l'adjudicatari i l'import exacte de les despeses es tramitarà el document "D". Si s'escau, per la diferència existent entre l'operació "A" i "D", es tramitarà i aprovarà al mateix temps la baixa d'adjudicació, reflectint-se amb l'operació "A", la qual s'incorporarà a l'expedient de contractació.

En el supòsit de les contractacions anticipades (DA 3a Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic) aquestes es podran formalitzar en l'exercici en curs encara que la comptabilitat de les fases A i D es realitzi en l'exercici següent.(FUT)

Base 34. Acumulació de fases d'execució del Pressupost: "AD" i "ADO"

1. Autorització/disposició. Les despeses que responen a compromisos legalment adquirits per la corporació originaran la tramitació del document "AD" per l'import de la despesa imputable a l'exercici.

Els documents "O" s'han de tramitar quan sigui efectiva la realització de l'obra, la prestació del servei, o adquisició del bé contractat, sent suficient la presentació de factures, certificacions o el càrrec efectuat en compte bancari, prèvia conformitat del gestor de la despesa.

En els supòsits de diferències entre l'import de la fase "O" i la fase prèvia "AD" es faculta a la Intervenció Municipal, per tal d'agilitzar la comptabilització, a confeccionar i tramitar d'ofici l'aprovació dels documents comptables ADC o AD/ segons correspongui, derivades de:

- Canvis legislatius (p. ex Modificació tipus impositius)
- Arrodoniments o errors materials en les reserves o en els contractes menors tramitats pels gestors
- Restes provinents de la part deduïble de les despeses com a conseqüència de l'aplicació de la prorrata de l'IVA.

2. Autorització/Disposició/Obligació.- Es podran acumular en un sol acte les despeses que seguidament es detallen:

1. L'aprovació de l'autorització, disposició de la despesa i reconeixement de l'obligació (ADO) es farà a la mateixa resolució mitjançant la qual s'aprova l'expedient en el qual es reconeix una obligació a favor d'un tercer.

2. El procediment establert en aquest article s'aplicarà als supòsits següents:

- a) Pagaments a justificar i justificació de les bestretes de caixa fixa.
- b) Despeses financeres: Interessos de demora, interessos d'endeutament, comissions bancàries, cal observar les regles següents:
 - 1. Les despeses per interessos i amortització que originin un càrrec directe en compte bancari s'hauran de justificar amb la conformitat de la Intervenció amb el document bancari, el qual tindrà la consideració de document ADO o O, segons sigui el cas.
 - 2. S'ha de procedir de la mateixa manera respecte a altres despeses financeres, per bé que la justificació ha de suportar amb la còpia dels documents formalitzats o la liquidació dels interessos de demora.
- c) Indemnitzacions per raó de servei (dietes, locomoció i formació, cal observar les regles següents:

Una vegada justificada la despesa, originaran la tramitació de documents "ADO", l'expedició de la qual s'efectuarà per la Intervenció i que haurà d'autoritzar el Cap de servei/àmbit o Tinent d'alcalde/ssa si es tracten de despeses originades pel personal eventual, funcionari i laboral i per l'Alcalde/ssa en el cas de membres de la Corporació.
- d) Reconeixements extrajudicials de crèdit.
- e) Resolucions judicials.
- f) Aportacions a entitats de caràcter supramunicipal
- g) Subvencions per raons excepcionals d'interès públic, social, econòmic o humanitari.
- h) Quotes d'amortització de préstecs.
- i) La concessió de préstecs al personal generarà la tramitació de documents "ADO", instat pel Departament de Personal, el suport del qual és la sol·licitud de l'interessat i la diligència de Personal que acrediti que la seva concessió s'ajusta a la normativa.
- j) Les quotes de cotització a la seguretat social
- k) Aportacions a partits polítics
- l) Assistències òrgans de govern
- m) Quotes per pertinença a Associacions, Federacions o a altres ens
- n) Despeses comunitat propietaris de pisos propietat de l'Ajuntament
- o) Despeses de pisos cedits per tercers a l'Ajuntament (comunitat de propietaris, subministraments)
- p) Indemnitzacions per raó del servei (definits a les bases 36 i 37)

Base 34. Tramitació anticipada expedients de contractació

1. Podran tramitar-se expedients de despesa condicionats a modificacions pressupostàries **únicament fins a la fase d'autorització de la despesa (fase A)**; a aquest efecte, la documentació de l'expedient incorporarà les següents particularitats:

- a) El certificat d'existència de crèdit serà substituït per un informe d'intervenció en què es faci constar que s'està tramitant l'expedient de modificació de crèdits, que la modificació proposada és viable i que en el mateix s'acredita l'existència de recursos per finançar aquesta modificació.
- b) La proposta d'acord haurà d'expressar que l'aprovació de l'expedient queda condicionada a l'existència del crèdit suficient i adequat.

En cap cas podran adoptar-se acords de disposició o compromís de despesa (fase D) en tant no estigui aprovada definitivament la modificació de crèdit.

2. En el cas d'expedients de contractació anticipada que l'execució del mateix hagi de produir-se en l'exercici següent, es podrà ultimar, fins i tot amb l'adjudicació i formalització del contracte corresponent, exceptuant-se en aquest cas dels requisits establerts en l'apartat primer del present article. Tot i això, es sotmetrà l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d'aquest contracte a l'exercici corresponent.

A aquests efectes, es podran tramitar anticipadament els contractes l'execució material hagi de començar en l'exercici següent o aquells el finançament depengui d'un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, sotmetent l'adjudicació a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació de els recursos que han de finançar el contracte corresponent.

Per tant, serà tramitació anticipada de l'expedient quan l'execució del contracte s'iniciï a l'exercici següent al de la seva tramitació, i rebrà el tractament de Despesa Plurianual aquella execució de la qual s'iniciï al mateix exercici de la seva adjudicació.

Base 35. Reconeixement d'obligacions i ordenació de pagaments

La factura serà, amb caràcter general, el document necessari per al reconeixement de l'obligació, la fase "O" de despeses. El procediment de tramitació de les factures es concretarà en la Instrucció d'Intervenció pertinent. Els criteris generals són els següents:

• Reconeixement d'obligacions

1. Per poder iniciar la tramitació de les factures expedides pels contractistes o proveïdors s'han de registrar d'entrada en algun dels següents punts:

- El Registre Comptable de Factures
- El Registre General de l'Ajuntament
- El Punt General d'entrada de Factures Electròniques

2. Posteriorment per part del Departament de Comptabilitat per mitjans electrònics les factures es faran arribar a l'òrgan gestor corresponent per a ser conformades dins el termini fixat a la Instrucció reguladora del procediment de Despeses. Aquest acte implica que el servei o subministrament s'ha executat d'acord amb les condicions contractuals.

Les factures hauran de contenir les dades següents:

- a) Número de factura
- b) Data d'expedició de factura
- c) Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili del tercer.
- d) Descripció de l'objecte del contracte, subministrament o servei
- e) Import de la factura i unitat monetària desglossant :Base Imposable, percentatge d'IVA i/o IRPF, quota impostos, import total de la factura.
- f) Compte bancari on realitzar el pagament.
- g) Domicili i NIF de l'Ajuntament o empresa municipal (com a destinatari), i codificació DIR3: **L01080898**
- h) **Número de expedient:** identifica l'Àrea gestora i al responsable de la conformitat.

Les certificacions d'obra, hauran de presentar-se conjuntament amb les factures inherents pels pagaments a compte que es tramitin amb anterioritat al compliment total del contracte. En aquests casos, es farà indicació expressa d'aquesta circumstància a les factures.

Les factures s'aprovaran per relació provisional de documents ADO-DO-O per Decret del Tinent/a d'Alcalde de l'Àmbit de Governança, Gestió Interna, Desenvolupament Econòmic Sostenible i Projecte de la ciutat

3. Per aplicació de l'art.14 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'amplia l'àmbit subjectiu de les relacions electròniques dels proveïdors amb les Administracions establert per l'art.4 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre d'impuls de la factura electrònica. Estaran obligats a presentar factura electrònica, independentment del seu import, els següents subjectes:

- Persones jurídiques
- Entitats sense personalitat jurídica
- Professionals amb col·legiació obligatòria (notaris, registradors de la propietat...)

La resta de proveïdors de l'Ajuntament no inclosos als apartats anteriors estaran obligats a presentar les factures en format pdf a través de la seu electrònica sens perjudici de què voluntàriament puguin generar-les en XML i presentar-les per Bústia Electrònica.

Quan el reconeixement d'obligacions sigui conseqüència necessària de l'efectiva realització d'una despesa d'exercicis anteriors, sense que s'hagués autoritzat el compromís de la mateixa, la seva aprovació correspondrà al Ple de la Corporació.

4. Tot acte de reconeixement d'obligació ha de disposar del document acreditatiu de la realització de la prestació o del dret del creditor degudament conformat, segons la naturalesa de la despesa. A tals efectes es consideren documents justificatius que hauran de ser conformats pel responsable:

- a) Les remuneracions pels conceptes de productivitat i gratificacions per serveis especials o hores extres precisaran que estigui acreditat que procedeix abonar les quantitats corresponents al concepte de productivitat i que han estat prestats els serveis especials o les hores extres, aquest fet s'acreditarà amb el control de

marcatge que incorporarà el departament de RRHH a l'expedient d'aprovació de les mateixes.

- b) Les quotes de seguretat social queden justificades mitjançant les liquidacions corresponents.
- c) En les despeses destinades a satisfer serveis prestats per un agent extern, caldrà la presentació de factura. Les factures originals emeses amb els requisits establerts en la normativa vigent.

Tan sols s'admetran factures simplificades en els següents casos i amb caràcter excepcional:

- Transport públic.
 - Taxis (especificar recorregut en el revers).
 - Serveis d'hostaleria i restauració prestats per restaurants, bars, cafeteries, i establiments similars, així com el subministrament de begudes o menjars per consumir en l'acte, quan siguin conseqüència d'atencions de caràcter institucional o protocol·làries.
 - Aparcament i estacionament de vehicles.
 - Rentat de vehicles.
 - Utilització d'autopistes de peatge.
- d) Les certificacions d'obres i serveis, així com les relacions valorades quan escaigui a les quals s'unirà la corresponent factura emesa pel contractista amb els requisits anteriorment expressats.
 - e) Per a les despeses financeres els càrrecs bancaris.
 - f) En les indemnitzacions per assistència a sessions d'Òrgans Col·legiats i Tribunals, certificació del Secretari de l'assistència a la sessió corresponent.
 - g) En els Convenis (inclosos els de concessió de subvencions) a més del certificat d'aprovació per l'òrgan competent, còpia del conveni degudament subscrit per les parts intervinents o certificat emès per la secretaria de la corporació en el qual s'acrediti que s'ha signat el conveni en qüestió.
 - h) El pagament de premis de concursos, haurà de justificar-se aportant còpia de l'acta del jurat signada per tots els seus membres o certificació en la qual figuri el nom de la persona guanyadora i l'import a abonar. En cas que s'abonin a través de bestreta de caixa fixa, a més de l'anterior, s'haurà d'incorporar un document on el tercer declari que ha rebut l'import.
 - i) En el pagament de quotes per pertinença a Associacions, Federacions o a altres ens, factura o rebut de la citada entitat.
 - j) En els supòsits no contemplats, qualsevol altre document que acrediti fefaentment el reconeixement de l'obligació.

5. Abans de liquidar la despesa o reconèixer l'obligació es verificarà materialment l'efectiva realització de les obres, serveis i adquisicions finançades amb fons públics i la seva adequació al contingut del corresponent contracte.

6. La intervenció de la comprovació material la realitzarà l'interventor general o el delegat designat per l'interventor general entre els funcionaris del departament d'Intervenció, assessorats, quan sigui necessària la possessió de coneixements tècnics per a realitzar la comprovació material, per funcionaris de l'especialitat a què correspongui l'adquisició, obra o servei, en els termes de l'article 20 del Reial decret 424, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local.

7. Les unitats gestores hauran de sol·licitar a la Intervenció la designació de delegat per a la seva assistència a la comprovació material de la inversió quan l'import d'aquesta excedeixi de 50.000 €, IVA exclòs, amb una antelació de vint dies a la data prevista per a la recepció de la inversió de què es tracte.

8. La intervenció de la comprovació material de la inversió es realitzarà, en tot cas, amb concurrència de l'interventor o del seu delegat a l'acte de recepció de l'obra, servei o adquisició de què es tracte.

9. El resultat de la comprovació material de la inversió es reflectirà en acta, que serà subscripta per tots aquells que concorrin a l'acte de recepció de l'obra, servei, adquisició, i en la qual s'haurà de fer constar, si és el cas, les deficiències apreciades, les mesures a adoptar per a corregir-les i els fets i circumstàncies rellevants de l'acte de recepció.

En l'esmentada acta o en l'informe ampliador, els concurrents podran, de forma individual o col·lectiva, expressar les opinions que estimen pertinents.

10. En els casos en què la intervenció de la comprovació material de la inversió no sigui preceptiva, la comprovació de la inversió es justificarà amb l'acta de conformitat signada per aquells que hi participin, en la qual s'expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o haver-se executat l'obra o servei d'acord amb les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, hagueren sigut prèviament establides.

• Ordenació de pagaments

L'ordenació del pagament és l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagaments, amb base a una obligació reconeguda i liquidada, expedeix la corresponent ordre de pagament contra la Tresoreria de l'Ajuntament, de conformitat amb el pla de disposició de fons.

El regidor/a delegat/da de l'Àmbit de Governança, Gestió Interna, Desenvolupament Econòmic Sostenible i Projecte de la ciutat serà l'ordenador de pagaments, sense perjudici que l'Alcaldia pugui modificar aquesta delegació.

L'ordenació de pagaments, amb caràcter general, s'efectuarà en base a relacions d'ordres de pagament, que elaborarà la Intervenció General i la Tresoreria Municipal, de conformitat amb el pla de disposició de fons, el qual serà elaborat tenint en compte les prioritats fixades per l'article 14 de la LO 2/2012 d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i per l'article 187 de la Llei reguladora de les hisendes locals així com:

- Pagament corresponents a interessos i amortització del deute.
- Pagaments corresponents a crèdits del capítol I.
- Pagaments sotmesos a l'ordre d'antiguitat del deute.
- Resta de pagaments.

Si la mateixa naturalesa o urgència del pagament ho requereix, l'ordenació del mateix pot efectuar-se individualment.

Amb caràcter general el termini de pagament de les obligacions concretes serà l'establert per la legislació vigent en cada moment.

• Pagaments

Els pagaments s'efectuaran en els terminis que s'indiquen a la normativa aplicable i en el Pla de disposició de fons.

La realització material del pagament de les obligacions reconegudes per l'Ajuntament **s'efectuarà amb caràcter general per transferència bancària**. Les transferències es faran efectives en un compte designat pel tercer, del qual sigui titular, i seran autoritzades amb la signatura dels tres clauers.

Pagaments en metàl·lic. Aquest sistema s'utilitzarà atenent a raons d'excepcionalitat i d'eficàcia administrativa, per atendre despeses de petita quantia i de caràcter urgent.

Excepcionalment, s'autoritza el pagament per domiciliació bancària dels següents:

- Publicacions corresponents al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per tal d'agilitzar els processos de pagament, publicació i comptabilització.
- Liquidació Assegurances Socials i Impostos amb càrrec en compte.
- Liquidació d'interessos, amortitzacions de préstecs, i operacions de tresoreria, així com també els rèntings i Leasing (contractats amb entitats financeres) i les comissions bancàries.
- Peatges (Teletac)

Les relacions de pagament de les factures aprovades es remetran a la Tresoreria municipal, perquè d'acord amb el Pla de tresoreria aprovat, es procedeixi al seu pagament.

Base 36. Procediment de despeses de subvencions atorgades

1. La concessió de subvencions queda sotmesa a la incoació del corresponent expedient que es tramitarà d'acord amb l'Ordenança General de Subvencions aprovada per l'Ajuntament, així com per la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions, excepte en els casos de les subvencions nominatives dotades pressupostàriament.

L'òrgan municipal competent per a l'aprovació de les bases reguladores de la concessió de les subvencions serà el Ple, i per l'aprovació de les convocatòries de les subvencions i l'atorgament de les mateixes serà l'Alcaldia o òrgan en qui delegui.

2. L'expedient d'incoació de concessió de subvencions incorporarà el document comptable **A** per l'import de la convocatòria. Resolta aquesta es tramitarà per l'import de concessió el document **D**. El document **O** es tramitarà en aprovar-se la justificació de la despesa per acord de l'òrgan competent. Els gestors de despeses de subvencions registraran descentralitzadament de forma provisional les fases **A** i **D**.

3. Les subvencions nominatives dotades pressupostàriament no seran objecte d'expedient d'incoació de la concessió encara que els procediments de comprovació material i de justificació es sotmetran als mateixos requisits que les subvencions no

nominatives. Comptablement es requeriran les fases d'autorització, compromís i obligació de la despesa i es requerirà consignació pressupostària.

4. Tot expedient de concessió de subvencions queda sotmès al règim de control financer en aplicació de l'article 214.2 del TRLRHL, en els termes establerts en la LGS i d'acord amb el Pla d'actuacions de control financer recollit a l'art.50.2 d'aquestes bases.

5. Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel procediment establert en la LGS i a la Ordenança General de Subvencions . Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d'ingressos de dret públic, resultant d'aplicació pel seu cobrament allò que preveu la LGP.

Base 37. Contractació de personal laboral amb càrrec a crèdit d'inversions

Es podran realitzar contractacions de personal de caràcter temporal per a la realització d'obres o serveis sempre que l'execució de les obres estigui prevista al pressupost i no puguin ser realitzades per personal fix de la plantilla, segons es determini en la Llei de pressuposts generals de l'Estat)

CAPÍTOL IV – NORMES I PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ

Base 38. Òrgans competents per a la contractació.

La Junta de Govern Local i els tinents i les tinentes d'alcalde actuaran com a òrgan de contractació en els casos i els supòsits que es contemplin en les resolucions dictades per l'Alcaldia o pel Ple municipal en matèria de delegació de competències.

En tots aquells supòsits on no s'hagi produït la delegació l'òrgan de contractació serà l'Alcaldia o el Ple municipal en els termes que en resultin de l'aplicació de la disposició addicional 2a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i resta de normativa sectorial que en resulti d'aplicació.

Base 39. Planificació i execució de les actuacions

A l'objecte de racionalitzar la despesa i estructurar els procediments de gestió de les actuacions municipals pel que fa als processos de formalització de contractació i compres, els Òrgans gestors trametran a l'inici de l'any, d'acord amb el pressupost aprovat, un calendari d'actuacions previstes de conformitat amb les determinacions que es dictin des de l'Alcaldia o òrgan en qui delegui.

A tal efecte, previsions d'actuacions detallaran la denominació, el procediment a seguir, l'import estimat de la despesa, data estimada per l'inici de l'actuació i data límit per formalitzar l'adjudicació, en funció de les necessitats a atendre.

L'inici de les actuacions previstes pels òrgans gestors s'acollirà a l'establert en l'articulat que segueix.

Base 40. Procediments de contractació dels contractes menors

El procediment de contractació dels contractes menors s'ajustarà a les determinacions que es continguin en la corresponent Instrucció de Secretaria que haurà de ser aprovada per l'Alcaldia o òrgan en qui delegui.

Base 41. Altres procediments de contractació

Respecte de la tramitació de la contractació diferent de la contractació menor, s'haurà d'estar al que es determini en el Pla estratègic de contractació aprovat per la Junta de Govern Local en data 21 de juliol de 2021.

Els procediments concrets a utilitzar vindran determinats per les prestacions a contractar i pel VEC, de conformitat amb les determinacions de la LCSP.

Base 42. Despeses menors

Es consideraran despeses menors aquelles d'import igual o inferior a 1.000 € (IVA exclòs).

Aquestes despeses restaran sotmeses a tramitació simplificada, resultant suficient informe justificatiu signat pel gestor de la despesa i el/la tinent/a d'alcalde competent per a l'obtenció de la reserva comptable, de conformitat amb les instruccions que des de Intervenció i/o Secretaria es donin.

Base 43. Actes de conversió i convalidació administrativa, de revisió d'ofici i de reconeixement extrajudicial de crèdits d'exercicis tancats

D'acord amb les recomanacions efectuades pel Tribunal de Comptes en el seu informe de fiscalització núm. 1.415, mentre no hi hagi règim jurídic d'aquesta figura, les entitats locals hauran d'establir a les seves bases d'execució del pressupost el procediment d'aprovació dels reconeixements extrajudicials de crèdit per a la imputació al pressupost d'obligacions que, en origen, haguessin estat indegudament compromeses i donin lloc a un supòsit de nul·litat de ple dret.

Nul·litat de Ple dret - Reconeixement extrajudicial de crèdits (REC)

1. L'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits serà tramitat per imputar a pressupost despeses derivades d'obligacions indegudament compromeses contretes en exercicis anteriors o en l'exercici en curs incorrent en vicis de nul·litat (sense crèdit, sense procediment de cap tipus, sense altres requisits o tràmits essencials, etc.)

- a) Quan es tracti d'obligacions econòmiques indegudament adquirides en exercicis anteriors, l'expedient podrà iniciar-se:
 - A la vista de les operacions registrades en els comptes 413 «Creditors per operacions reportades» o en la 555 «Pagaments pendents d'aplicació».
 - A la vista d'un informe d'omissió de la funció interventora o d'una objecció suspensiva (formulats tots dos) per la Intervenció de l'Entitat Local.
- b) Quan es tracti d'obligacions econòmiques indegudament adquirides en l'exercici en curs, l'expedient podrà iniciar-se amb:

- A la vista de les operacions registrades en els comptes 413 «Creditors per operacions reportades» o en la 555 «Pagaments pendents d'aplicació».
-
- Un informe d'omissió de la funció interventora quan aquesta vingui acompanyada de vicis de nul·litat que no permetin la «convalidació de la despesa».
- Un informe d'objecció suspensiva quan aquest vingui motivat en vici/s de nul·litat que no pot/a ser objecte de discrepàncies o, tramitades aquestes, l'òrgan competent no les accepti i el vici no pugui ser esmenat.

2. L'autoritat competent per aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits serà, en tots els casos, el Ple de l'Entitat, en els termes definits pel Tribunal de Comptes.

3. Amb caràcter previ a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits haurà d'obtenir-se un títol jurídic que habiliti el naixement de l'obligació per a la seva posterior imputació a través del REC.

Aquest títol jurídic podrà aconseguir-se:

1. Amb la declaració de nul·litat de l'acte administratiu
2. Amb la resolució o acord que aprovi la liquidació de les prestacions.
4. L'elecció d'un dels títols anteriors vindrà suportada en l'emissió dels següents informes previs que hauran de constar en l'expedient:
 - a) Informe de l'òrgan gestor sobre les causes que han general el REC o una memòria subscripta pel responsable» de l'actuació.
 - b) Informe del Servei Jurídic de l'entitat pronunciant-se sobre la procedència d'instar la revisió d'ofici.
 - c) Informe de la Intervenció local d'acord amb les previsions de l'article 28.2 e) del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, del règim jurídic de Control Intern del Sector Públic Local.
5. A la vista dels informes anteriors i de conformitat amb les normes recollides en les disposicions que determinen la competència de despeses (articles 52 a 60 del RD 500/1990) correspondrà a l'òrgan competent en funció del tipus de despesa que s'estigui instruint (alcaldia o Ple, sense perjudici de les delegacions de competències que existeixin) decidir que títol jurídic precedirà el reconeixement extrajudicial de crèdits que aprovarà el Ple de l'Entitat.

Supòsits d'anul·labilitat – convalidació dels actes administratius

Aquells actes administratius que adoleixin d'algun vici no susceptible de nul·litat de ple dret i, per tant, susceptible de convalidació administrativa, i que comportin obligacions econòmiques per a la corporació no hauran de tramitar-se com a reconeixements extrajudicials i s'hauran de portar a pressupost prèvia incorporació dels crèdits

corresponents, segons disposen els articles 176.2.b) del TRLRHL i el 26.2.b) del RD 500/1990, tramitant-se, en cas de ser necessari, la corresponent modificació pressupostària.

A tal efecte i respecte de la convalidació d'actes administratius, s'entendrà que un supòsit es susceptible sempre que a l'expedient es pugui acreditar la realització d'algun tipus de tràmit que permeti interpretar que no s'ha prescindit total i absolutament del procediment legalment establert, atès el caràcter restrictiu que d'aquesta figura realitza la jurisprudència.

Per al cas de contractacions verbals, s'entendrà que s'ha realitzat algun tràmit previ si el/la tècnic/a competent així ho justifica en l'informe que a tal efecte haurà d'evacuar, referenciant les actuacions realitzades fora del tramitador d'expedients i sense perjudici de les responsabilitats a que aquesta actuació pot donar lloc.

Una vegada convalidat l'acte, s'entendrà que l'obligació resultant ha estat degudament compromesa.

La convalidació de l'acte requerirà un informe de l'omissió de la funció interventora, que comportarà trasllat a l'òrgan gestor, acceptació de l'omissió per part de l'Alcaldia la qual ordenarà, si escau, la continuació del procediment, que serà resolt per l'òrgan competent en funció del cartipàs municipal.

Altres supòsits

Davant altres supòsits diferents dels anteriors, com ara l'endarreriment del proveïdor en la presentació de factures en l'exercici següent a aquell on s'haguessin compromès degudament les obligacions, no serà tampoc necessari acudir a la figura del REC ni a la de la convalidació de l'acte, sinó que, de conformitat amb el que assenyala el Tribunal de Comptes, serà suficient amb un senzill anàlisi per determinar com es farà la imputació ordinària d'aquestes obligacions al pressupost vigent de conformitat amb les regles següents:

1. Si és una despesa amb finançament afectat serà obligatòria la incorporació de romanents de crèdit un cop aprovada la liquidació del pressupost anterior tal com estableix l'article 47.5 del RD 500/1990.

2. Si no es una despesa amb finançament afectat i l'entitat disposa de crèdit en l'exercici en curs per enfrontar la despesa de l'exercici anterior, la seva imputació es farà mitjançant l'aplicació directa als crèdits de l'exercici corrent, de conformitat amb l'establert a l'article 185.2 del TRLRHL, i correspondrà a l'alcalde/dessa de la corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despesa legalment adquirits.

3. Si l'entitat no té crèdit apropiat i suficient a l'exercici corrent, s'incorporaran els crèdits i es finançarà amb romanent de tresoreria per a despeses generals tramitant el corresponent expedient de modificació de crèdit.

Per al cas que no existeixi romanent de tresoreria per a despeses generals s'aprovarà altre tipus de modificació pressupostària com, per exemple, crèdit extraordinari o suplement de crèdit.

Base 44. Despeses de caràcter plurianual

La realització de les despeses de caràcter plurianual estarà subjecta a allò que disposin els articles 174 del TRLRHL i 85 a 88 del RD 500/1990.

El programa d'inversions recull el detall de les despeses plurianuals de l'exercici.

Base 45. Inventari municipal comptable

1. Alta i baixa d'elements inventariables executats en el pressupost

Com a acte previ a la liquidació del pressupost de l'exercici es relacionaran totes les despeses d'inversió o corrents que siguin susceptibles de ser inventariades segons els criteris previstos a la base 21 anterior.

Aquests elements hauran de ser detallats amb les característiques mínimes inherents a la seva naturalesa, per tal de poder ser degudament identificables així com determinar la seva amortització comptable i el seu valor net comptable en cada moment del temps, segons hi correspongui.

De la mateixa manera s'actuarà per determinar els elements que causen baixa en l'inventari municipal Comptable producte d'alienacions d'inversions, determinant el seu valor de venda.

Els elements que la seva construcció i posada en servei excedeixi els límits d'un o més exercicis pressupostaris, es donaran d'alta com a obra en curs, amb la classificació comptable que li correspongui per la seva naturalesa.

Determinats béns amb caràcter inventariable, que es detallen a continuació, es podran donar d'alta de forma col·lectiva, mitjançant borses trimestrals que englobaran els béns de similar naturalesa adquirits en el trimestre en qüestió. Aquestes borses començaran a amortitzar l'últim dia natural del trimestre que hi correspongui.

Els béns inventariables que es poden englobar en altes col·lectives són:

- Mobiliari
- Mobiliari urbà
- Equips tractament de la informació
- Aplicacions informàtiques

L'acord de Ple per a l'actualització anual de l'Inventari Municipal Comptable es farà amb el suport d'un informe del responsable de la Unitat de Pressupost i Control Intern, en que es detallin els elements a incorporar, la seva valoració econòmica, d'acord amb els criteris de valoració de la ICAL i la resta d'atributs per dur a terme la gestió patrimonial i comptable.

2. Si de l'execució normal del pressupost es dedueix que cal incorporar o donar de baixa un determinat element, abans d'esperar a l'actualització anual de l'Inventari, es podrà fer mitjançant un informe de l'Interventor que posi de rellevància tots els elements necessaris per poder dur a terme la seva gestió patrimonial i comptable. —Alta i baixa d'elements inventariables no executats en el pressupost

Les altes, modificacions o baixes en l'Inventari municipal Comptable per actes extra pressupostaris, es faran segons les dades incorporades a l'expedient individual obert a l'efecte. Aquests expedients s'obriran en el moment de tenir coneixement d'un acte que produeixi qualsevol alteració significativa que s'hagi d'afegir en l'Inventari municipal Comptable, incorporant-hi tota la documentació pertinent per valorar l'efecte econòmic en el patrimoni municipal, i serà tancat amb l'informe del responsable del manteniment de l'Inventari amb les dades econòmiques i d'altre índole que s'hi hagin d'incorporar.

3. Tancament de les operacions en curs

Una vegada incorporats els nous valors a l'Inventari, tant els derivats de l'execució pressupostària com els extra pressupostaris, es revisaran aquells elements que no estaven lliurats al seu destí final, producte de que els seus elements integrants s'han incorporat a l'Inventari durant més d'un exercici econòmic i no havien entrat en funcionament.

Comprovada l'entrada en funcionament del bé inventariable es farà l'oportuna reclassificació amb la data d'alta en inventari que correspongui al seu lliurament.

A partir d'aquesta data, el conjunt d'elements que integren el bé patrimonial començaran a amortitzar econòmicament, segons les seves característiques.

4. Baixa dels béns amortitzats

Aquells béns que, producte de la seva amortització econòmica, tinguin valor net comptable igual a zero, podran ser donats de baixa, menysvalorant el valor d'adquisició del còmput total del valor d'inventari, sempre que es pugui pressuposar que ja no donen servei a l'organització.—Càlcul anual de l'amortització comptable

Realitzades totes les tasques de manteniment de l'Inventari, és a dir:

- Altes i baixes per operacions pressupostàries i no pressupostaries
- Tancament de les operacions en curs
- Baixa dels béns amortitzats i baixa dels que han superat la seva vida útil, si escau

Es realitzarà el procés de càlcul d'amortització comptable a data de l'últim dia de l'exercici, segons el mètode que correspongui en cada cas.

5. Incorporació dels nous valors comptables a la comptabilitat

Calculades les amortitzacions comptables a data de l'últim dia de l'exercici i, en conseqüència, el valor net comptable per tots i cadascuns dels elements que integren l'Inventari municipal Comptable, es determinaran els seus valors agregats per comptes comptables.

Aquests valors es compararan amb els que consten com d'obertura per a cada compte comptable amb caràcter patrimonial, i es rectificaran, perquè reflecteixen el valor que li correspon segons les dades que hi constin a l'Inventari.

Les diferències que resultin de les operacions o actes amb transcendència patrimonial s'incorporaran com a resultats de l'exercici.

Els assentaments necessaris per adequar les dades comptables amb les que consten a l'inventari seran els que es detallin en l'informe redactat a tal efecte pel responsable del manteniment de les dades de l'Inventari municipal Comptable.

Els valors comptables patrimonials s'incorporaran al Compte General de l'exercici al que correspongui l'actualització.

6. Aprovació de l'actualització anual de l'Inventari municipal Comptable

Amb les dades que resultin de la revisió dels registres patrimonials es procedirà a l'actualització de l'Inventari municipal Comptable per part del Ple de la Corporació.

CAPÍTOL V – PROCEDIMENTS ESPECIALS DE DESPESA

Base 46. Pagaments a Justificar.

1. Tindran el caràcter de “a justificar”, les ordres de pagament a les quals no sigui possible acompanyar els documents justificatius en el moment de la seva expedició.
2. S'expediran a càrrec dels corresponents crèdits pressupostaris, i s'acomodaran al Pla de disposició de fons de la Tresoreria, excepte en situacions d'emergència.
3. Seran aprovats per resolució del tinent d'alcalde competent (actualment, tinent d'alcalde de l'Àmbit de Governança, gestió interna, desenvolupament econòmic sostenible i projecció de la ciutat).

Qualsevol petició de manament de pagament a justificar ha de venir acompanyada d'un informe justificatiu del gestor de la despesa sobre la impossibilitat d'afrontar les despeses mitjançant el procediment ordinari establert

4. El lliurament d'ordres de pagament a justificar estarà sotmès a la següent regulació:
 - a) Ordres de pagament a justificar a perceptors amb caràcter esporàdic. Podran expedir-se manaments a justificar amb caràcter esporàdic als càrrecs electes, al personal eventual, al personal funcionari i al laboral, previ acord exprés de l'òrgan competent on figuri:
 - Nom del perceptor.
 - Concepte pel qual s'expedeix el manament a justificar.
 - Aplicació pressupostària d'imputació.
 - Quantia.
 - b) Ordres de pagament a justificar als perceptors amb caràcter general. S'expediran a aquells perceptors que expressament s'acordi mitjançant resolució del tinent d'alcalde competent.

Les ordres de pagament a justificar de caràcter general tindran els mateixos requisits especificats en els apartats anteriors, i a més, per als perceptors d'ordres

de pagament de caràcter reiteratiu, es podrà també, previ acord de l'òrgan competent, obrir un compte corrent per a cadascun d'ells amb la denominació "Ajuntament de Gavà, C/C corrent a justificar per a despeses de....." on s'ingressaran els fons lliurats a justificar. Aquests comptes figuraran en l'estat de Tresoreria de l'Ajuntament, i seran objecte d'un control especial.

5. Justificació dels fons lliurats a justificar:

- Es realitzarà directament a la intervenció municipal.
- Les factures i comprovants que serviran com justificants de les ordres de pagament a justificar seran originals o en format electrònic, tindran els mateixos requisits que la resta de factures de l'Ajuntament, i hauran de concordar amb la finalitat per a la qual es van expedir.
- No podran lliurar-se noves ordres de pagament a justificar, per a les mateixes aplicacions pressupostàries, a perceptors que tinguin en el seu poder fons pendants de justificació per als quals s'hagi sobrepassat el termini concedit per a justificació.
- La custòdia dels fons serà responsabilitat dels perceptors.

Base 47. Bestretes de Caixa Fixa.

Per a atencions de caràcter periòdic o repetitiu, com ara dietes, despeses de viatge, material d'oficina no inventariable, conservació i altres de naturalesa similar, els fons lliurats a justificar tindran el caràcter de bestretes de caixa fixa. Les despeses de dietes per dinars protocol·laris quedaran regulades per Instrucció d'Intervenció o Decret del Regidor de l'Àmbit de Governança, gestió interna, desenvolupament econòmic sostenible i projecció de la ciutat.

1. Els habilitats per a la percepció de bestretes de caixa fixa es determinaran per decret de el/la Tinent/a d'Alcalde de l'Àmbit de Governança, gestió interna, desenvolupament econòmic sostenible i projecció de la ciutat.

- a) Hi haurà comptes corrents restringits de pagaments denominats "Ajuntament de Gavà, Compte Corrent restringit de caixa fixa. Orgànica/es ____" on s'identificarà en cada cas el codi o codis de classificació orgànica gestionats pels habilitats. Com a màxim, cada persona habilitada serà titular d'un compte. La Tresoreria autoritzarà i regularà els mitjans de pagament que podran utilitzar els habilitats: metàl·lic, xecs, targeta de dèbit, banca on-line.
- b) La **bestreta màxima** lliurada a cada compte serà de **5.000 €**, límit màxim que no es podrà sobrepassar, excepte per resolució expressa de l'Alcalde/ssa o de el/la Tinent/a d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals.
Els comptes figuraran a l'Estat de Tresoreria de l'Ajuntament que efectuarà el seu control.

2. La quantia de cada despesa satisfeta amb aquests fons no podrà ser superior a 600€ (Iva no inclòs) excepte en la bestreta de Caixa Fixa d'Ajuts a família: situacions d'emergència, aplicació de despesa 11016.2311A. 480070020 on el límit serà de 3.000,00 € (Iva no inclòs)

Aquest límit podrà modificar-se mitjançant resolució de el/la l'Àmbit de Governança, Gestió Interna, Desenvolupament Econòmic Sostenible i Projecció de la ciutat, per aquelles aplicacions pressupostàries que expressament determini.

3. Trimestralment i com a mínim abans del 31 de desembre, els habilitats presentaran a la Intervenció un estat de situació dels fons de bestreta de Caixa Fixa on figurin el saldo inicial del compte del període anterior, els ingressos i els pagaments realitzats. S'acompanyarà de la documentació justificativa necessària.

4. La rendició de comptes per part de les persones habilitades de la bestreta de caixa fixa es realitzarà en la mesura que les seves necessitats de tresoreria ho aconsellin, procedint-se a la reposició dels fons amb imputació a les aplicacions pressupostàries que corresponguin les quantitats justificades i per l'import d'aquestes, prèvia presentació dels justificants, i la seva aprovació per part de l'òrgan competent. La fiscalització de les bestretes de caixa fixa es realitzarà per la Intervenció prèviament a la reposició dels fons, a aquest efecte, les factures i comprovants que serviran com a justificants seran originals.

5. El justificant de qualsevol pagament fet efectiu mitjançant fons procedents de bestretes de caixa fixa ha de ser la factura del proveïdor. No s'admetran com justificants de bestretes de caixa fixa els albarans, perquè no es produeixin duplicitats de pagament quan el proveïdor presenti la factura definitiva a l'Ajuntament.

6. Per a la comptabilització es seguiran les normes següents:

- a) En el pressupost inicial s'habilitaran una aplicació de bestretes per cada habilitat vinculada a les partides en les quals s'ha d'aplicar la despesa, i s'efectuarà en la mateixa Retenció de Crèdit per l'import total de la provisió assignada.
- b) En la comptabilització de les justificacions no s'utilitzaran les retencions de crèdit efectuades, excepte si el crèdit disponible fos insuficient, o quan, per estar l'exercici molt avançat o per altres raons, no procedís la reposició de fons.

7. Les aplicacions de despesa de bestretes es relacionen a l'**Annex 5**.

Per norma general les persones habilitades podran executar despesa només d'aquelles aplicacions pressupostàries que tenen autoritzat gestionar, llevat de l'alcalde/ssa, que no tindrà aquesta restricció.

8. Les justificacions de despesa que tinguin defectes impediran la reposició de fons fins que es duguin a terme les oportunes correccions.

9. Les bestretes s'entendran constituïdes automàticament per l'any següent un cop feta la cancel·lació.

Base 48. Tramitació nòmines del personal.

1. L'aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball per part del Ple suposa l'autorització i disposició de la despesa derivada de les retribucions bàsiques i complementàries, i serveix de suport pel document comptable AD.

2. Les nòmines mensuals, trameses a la Intervenció Municipal abans del dia 23 de cada mes, data de tancament de la nòmina mensual, serviran de suport per a l'elaboració del document comptable O, el qual s'eleva a l'ordenador de pagaments.

3. Les incidències i variacions que no puguin reflectir-se en el mes corresponent, per ser comunicades o conegudes amb posterioritat al tancament de la nòmina, passaran a la nòmina del següent o, si és el cas, en la liquidació de la prestació de servei.

Base 49. Bestretes mensuals de nòmina

1. La concessió de bestretes mensuals de nòmina s'ajustarà al següent procediment:
 - a. Sol·licitud de l'interessat.
 - b. Informe de Personal.
 - c. Informe de Fiscalització
 - d. Resolució del responsable de la despesa.
2. L'autorització de bestretes mensuals de nòmina estarà condicionada al compliment dels següents requisits:
 - a. La bestreta respon a necessitats econòmiques urgents i imprevistes.
 - b. El seu import no podrà excedir de les retribucions netes meritades i no pagades fins a la data de la petició i del previst al conveni/pacte, i si no està previst, que compleix la normativa aplicable.
3. La bestreta tindrà la consideració de pagament no pressupostari.
4. L'import de la bestreta es descomptarà en la nòmina corresponent al mes de la petició.
5. La bestreta no reportarà interessos i tindrà un import igual a una o dues mensualitats de l'haver-hi líquid (les retribucions bàsiques líquides percebudes), havent de comprometre's el percepcor a reintegrar-ho en deu mensualitats, quan es tracti d'una paga, o en catorze, quan es tracti de dues, descomptant-se mensualment de la nòmina corresponent, no podent concedir-se una nova bestreta mentre no s'hagi reintegrat el concedit anteriorment.

Base 50. Préstecs reintegrables

1. Els préstecs reintegrables al personal tindran tractament no pressupostari i la càrrega financera no suportada pel sol·licitant es considerarà retribució en espècie, de conformitat amb la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
2. El seu import no podrà excedir de l'import íntegre de dues mensualitats de retribucions, ni el període pel seu reintegrament de 12 mesos.
3. Les quotes d'amortització del préstec es descomptaran a la nòmina a partir del mes següent al de la seva concessió.

Base 51. Indemnitzacions per raó del servei

1. Personal al servei de l'Ajuntament:

a) Les indemnitzacions per raó del servei seran les establertes en la normativa vigent (Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, d'indemnitzacions per raó del servei, modificat per Ordre EHA/3770/2005, d'1 de desembre, per la qual es revisa l'import de la indemnització per l'ús de vehicle particular, i per la Resolució de 30 de desembre de 2005, de la Secretaria de Estat d'Hisenda i Pressupostos, per la qual es dicten instruccions pel que fa a les normatives sobre les nòmines dels funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, i s'actualitzen per a l'any 2008 les quanties de les retribucions del personal a què es refereixen els corresponents articles de la Llei de Pressupostos Generales del Estat per a l'exercici).

Els desplaçaments s'efectuaran preferentment en transport públic, excepte quan s'autoritzi un altre mitjà de transport.

En cas d'autoritzar-se l'ús de vehicle particular, s'aplicaran els imports de 0,19 euros/km, per a automòbils, i de 0,078 euros/km per a motocicletes, reconegudes en l'Orde del Ministeri d'Economia i Hisenda EHA/3770/2005, de 1 de desembre. Per al cas que l'Ordre sigui modificada s'entendran automàticament modificades les quanties consignades a aquestes Bases d'execució.

2. Membres de la corporació:

Tots els membres de la Corporació tindran dret a percebre indemnitzacions per les despeses originades per l'exercici del càrrec, quan siguin efectives i prèvia la seva justificació documental.

L'import i procediment de tramitació d'aquestes indemnitzacions seran les mateixes establertes pel personal de la Corporació (Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, amb les modificacions assenyalades en el paràgraf 1 d'aquesta Base), assimilant els membres de la Corporació al Grup 1 de l'Annex I de l'esmentat Reial Decret 462/2002, de 24 de maig.

Els procediments de tramitació seran els establerts en la instrucció que s'aprovi a tal efecte per part de la intervenció.

Base 52. Assistència a Tribunals i altres òrgans de selecció de personal.

Les quanties de les indemnitzacions per assistència a Tribunals i altres òrgans de selecció de personal seran les establertes al Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, i es meritiran en els imports que es reflecteixen en l'Annex IV, en funció de la Categoria del Tribunal o òrgan de selecció.

Categoria	Grups	Import		
		President	Secretari	Vocal
1a.	A ₁ – A ₂ – B	45,89 €	45,89 €	42,83 €
2a.	C ₁	42,83 €	42,83 €	39,78 €
3a.	C ₂ – E	39,78 €	39,78 €	36,72 €

En cas d'utilització de vehicle particular, s'aplicaran els imports de 0,19 euros/km, per a automòbils, i de 0,078 euros/km per a motocicletes, reconegudes en l'Orde del Ministeri d'Economia i Hisenda EHA/3770/2005, de 1 de desembre.

Es pagaran assistències per la participació en tribunals d'oposicions i concursos encarregats de la selecció de personal o de proves, la superació de les quals sigui necessària per a l'exercici de professions o per a la realització d'activitats.

Les assistències meritran per sessió, amb independència de si aquesta s'estén a més d'un dia, i en tot cas es meritran una única assistència en el supòsit que es faci més d'una sessió en el mateix dia.

En cap cas, no es podrà percebre per les assistències a què es refereix la present Base un import total per any natural superior al 10 per 100 de les retribucions anuals que corresponguin pel lloc de treball principal, sigui quin sigui el nombre de Tribunals o òrgans similars en què es participi. Caldrà acreditar aquesta circumstància mitjançant declaració responsable.

El personal al servei d'aquest Ajuntament no generarà drets d'indemnització per assistències a tribunals de selecció de la pròpia corporació.

Base 53. Retribucions i indemnitzacions per assistències als membres de la corporació

Quant als drets econòmics dels càrrecs electes de l'Ajuntament, s'efectuarà de conformitat amb l'acord de Ple de data 1 de juliol de 2019, el qual ha estat objecte d'actualització de conformitat amb la normativa vigent.

TÍTOL III – EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Base 54. Normes generals d'organització de la gestió del Pressupost d'ingressos.

1. Tot fet susceptible de produir el reconeixement, modificació o cancel·lació de drets i, en general tot allò que hagi de donar lloc a anotacions comptables al pressupost d'ingressos haurà d'estar fonamentat en un document justificatiu.
2. Les normes de gestió dels ingressos tributaris i dels preus públics es regulen en les Ordenances fiscals Municipals.
3. La gestió del pressupost d'ingressos obeeirà al mateix esquema organitzatiu establert al Títol I d'aquestes bases.
4. El Servei de Gestió Tributària serà el responsable de l'organització de la gestió dels ingressos tributaris. En general, tots els ingressos seran liquidats a l'aplicatiu informàtic de gestió tributària (GT/Win) i s'aplicaran automàticament a la Comptabilitat. Excepcionalment, aquells serveis que disposen amb uns procediments de gestió d'ingressos propis (Esports), continuaran utilitzant els seus aplicatius informàtics. En aquest cas, el registre a Comptabilitat es farà mitjançant l'entrada de les dades a partir dels justificants pertinents.

5. La Tresoreria realitzarà el registre dels ingressos pendents d'aplicació comptable (IAD). El Departament de Comptabilitat imputarà l'aplicació definitiva dels mateixos (ADI).

6. El procediment concret de tramitació dels ingressos es desenvoluparà en les Instruccions d'Intervenció pertinents.

CAPÍTOL I – FASES DE LA GESTIÓ DELS INGRESSOS

Base 55. Reconeixements de drets

1. Procedirà el reconeixement de drets (DR) en el moment que es conegui l'existència d'una liquidació a favor de l'Ajuntament . D'acord amb les següents instruccions:

- a) Liquidacions de contret previ i ingrés directe, es comptabilitzarà el dret reconegut en el moment d'aprovar-se la liquidació.
- b) Liquidacions de contret previ i cobrament per rebut, es comptabilitzarà el dret reconegut en el moment d'aprovar-se el padró.
- c) En les autoliquidacions i ingressos sense contret previ quan es presentin i es cobri el seu import.
- d) En el supòsit de subvencions o transferències a percebre d'altres administracions per al finançament d'obres o serveis, entitats o particulars el procediment de comptabilització es detalla en la base següent.
El procediment concret de tramitació de les subvencions a percebre es desenvoluparà en les Instruccions d'Intervenció pertinents.
- e) La participació en Tributs de l'Estat és comptabilitzarà mensualment.
- f) En els préstecs concertats, en la mesura que tinguin lloc les disposicions successives, es comptabilitzarà el reconeixement de drets i el cobrament de les quantitats corresponents.
- g) En els interessos i altres rendes, el reconeixement de drets es realitzarà en el moment de la meritació.

2. Amb caràcter general, qualsevol expedient del que es derivin drets a favor d'Ajuntament, tinguin o no naturalesa tributària, haurà de contenir la presa de raó de la Intervenció on constarà el nombre d'assentament comptable que correspon al dret reconegut o compromís d'ingrés com a tràmit previ a la seva aprovació per l'òrgan competent, ja sigui Decret d'Alcaldia o Regidor, Junta de Govern o Ple.

Base 56. Procediments d'ingressos per a la gestió de les subvencions rebudes

Els gestors són els responsables de gestionar totes les fases d'aquestes subvencions: cerca de convocatòries, sol·licitud, acceptació (en base a la resolució d'atorgament), seguiment de l'execució de les despeses i justificació.

1. Sol·licitud de l'ajut

Davant d'una convocatòria de concessió d'ajuts per part d'altres administracions o ens, cada gestor promourà la sol·licitud de subvencions i ajuts per al finançament dels programes adients al seu orgànic.

L'òrgan competent en l'aprovació de les sol·licituds de subvencions i ajuts dirigides a altres ens i Administracions es detalla en l'art. 24.1 d'aquestes bases.

2. Acceptació de l'ajut (CIC)

Quan els gestors tinguin coneixement de la concessió de subvencions sol·licitades, hauran de preparar la proposta d'acord per a la Junta de Govern Local o el decret, segons escaigui, per tal d'acceptar aquest ajut per part de l'Ajuntament i aprovar el Compromís d'Ingrés Concertat (CIC) corresponent.

El departament de Comptabilitat registrarà el Compromís d'Ingrés Concertat (CIC) i afegirà el document comptable a la resta de documentació de l'acord.

L'òrgan competent en l'aprovació de l'acceptació de subvencions i ajuts dirigides a altres ens i Administracions es detalla en l'art. 24.1 d'aquestes bases.

3. Execució de la despesa i de les accions subvencionades.

Els gestors hauran de fer el seguiment d'execució de la despesa a finançar amb al subvenció seguint els criteris establerts a la normativa (RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic), bases d'execució del pressupost, instruccions d'Intervenció i els requeriments propis de cada convocatòria.

4. Justificació (CIR-DR)

Una vegada realitzades les accions i, per tant, executada la despesa, **el gestor** elaborarà la documentació requerida per l'entitat atorgant per a la justificació de la subvenció en temps i forma d'acord les bases de la convocatòria de la subvenció. També el gestor serà el responsable de gestionar l'acord d'aprovació de la justificació així com del dret reconegut corresponent.

El departament de Comptabilitat registrarà aquest dret reconegut (CIR-DR) i afegirà el document comptable a la resta de documentació de l'acord.

S'ha de tenir en compte que el gestor ha de prioritzar la justificació de les subvencions i que, per tant, haurà de tramitar les justificacions, parcials (si la convocatòria de la subvenció ho preveu) o totals, a mesura que es vagin executant les despeses sense esperar al final del termini fixat a la convocatòria.

Base 57. Comptabilització dels cobraments

1. Tots els ingressos cobrats, mentre no es conegui la seva aplicació pressupostària, es comptabilitzaran per la Tresoreria com a ingressos pendents d'aplicació integrant-se des del moment que es produeixin en la Caixa única. Una vegada es conegui la seva aplicació pressupostària, serà formalitzada per la Intervenció Municipal, assistida pel Departament de Comptabilitat.

2. Mensualment, la Tresoreria posarà en coneixement de la Intervenció, mitjançant la corresponent relació i els seus justificants, els ingressos rebuts per a la seva aplicació comptable.

Base 58. Ajornament i fraccionament de pagament

1. Els deutes tributaris i altres de dret públic, tant en període voluntari com executiu, podran ajornar-se o fraccionar-se prèvia sol·licitud de l'obligat tributari, quan la seva situació econòmica-financera, l'impedeixi transitòriament efectuar el pagament en els terminis establerts, adaptant-se el seu procediment administratiu al disposat a la normativa vigent, Llei 58/2003 General Tributària i RD 939/2005, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.

2. Correspondrà al cap de Recaptació resoldre en conseqüència. Serà necessari detallar la garantia que s'ofereix quan sigui preceptiva, o, si escau, la impossibilitat de constituir finançament, i també fonamentar les dificultats de tresoreria. El responsable podrà raonadament dispensar de garantia quan així ho consideri.

3. Els criteris generals de concessió d'ajornaments són:

- Els deutes d'import inferior a 1.500 euros podran ajornar-se per un període màxim de 6 mesos
- Els pagaments dels deutes d'import comprès entre 1.500 i 6.000 euros pot ser ajornat o fraccionat fins a 12 mesos
- Si l'import excedeix de 6.000 euros els terminis poden estendre's fins a un màxim de 18 mesos

4. L'aplicació dels criteris generals es podrà modificar prèvia resolució del tinent d'alcalde que esdevingui competent per delegació de l'Alcaldia (actualment, el tinent d'alcalde de l'Àmbit de Governança, Gestió Interna, Desenvolupament Econòmic Sostenible i Projecte de la ciutat).

5. Per al cas que es tracti de tributs o altres ingressos de dret públic delegats en el ORGT, aquestes actuacions s'hauran de fer davant aquell organisme de conformitat amb les instruccions que, si escau, doni la Tresoreria Municipal.

Període voluntari:

Mitjançant instància que contingui:

- a) Nom, cognom, raó social o denominació, número d'identificació fiscal i domicili del sol·licitant, telèfon
- b) Identificació del deute que es vol fraccionar o ajornar, assenyalant l'import, concepte i data de finalització del termini d'ingrés
- c) Causes que motiven la petició
- d) Termini i altres condicions de fraccionament o ajornament que es sol·licita
- e) Garantia que s'ofereix
- f) Ordre de domiciliació bancària
- g) Lloc, data i signatura del peticionari o representant. La representació s'ha d'acreditar mitjançant document públic o privat amb signatura legitimada notarialment

Documentació:

- a) Fotocòpia del DNI/NIF
- b) Escriptura de poders del representant de la persona jurídica
- c) Dades de la domiciliació bancària, en el seu cas
- d) Telèfon de contacte
- e) Documentació relativa a la garantia, en el seu cas
- f) Documentació referent a la situació financera: full de salari; pensió; subsidi o prestació d'atur; declaració de l'Impost RPF o declaració de l'Impost de Societats, informe dels Serveis Socials, extractes bancaris (3 últims mesos).....

Altres:

- a) Les autoliquidacions en general (Plusvàlues intervius, Impost sobre Construccions,.....) i els ingressos de cobrament periòdic, llevat demostració d'insolvència, no gaudiran de fraccionaments.
- b) No s'ajornaran deutes inferiors a 100 €

Període Executiu:

A l'oficina de l'ORGT , C/Centre 27

CAPÍTOL II - ENDEUTAMENT A CURT I LLARG TERMINI

Base 59. Operacions de tresoreria.

S'autoritza per a l'exercici 2022 un endeutament per operacions a curt termini, en la modalitat d'operacions de tresoreria, d'un import màxim del 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents en l'exercici anterior, d'acord al que estableix l'article 51 del TRLRHL.

Qualsevol operació d'endeutament a curt termini, en la modalitat d'operació de tresoreria, que afecti a societats privades municipals requerirà que s'autoritzi prèviament pel Ple de l'Ajuntament.

Base 60. Operacions de crèdit a curt i llarg termini per a inversions.

1. L'Ajuntament i les societats mercantils dependents podran concertar operacions de crèdit en totes les seves modalitats, tant a curt com a llarg termini, per al finançament de les seves inversions, o la substitució total o parcial d'operacions preexistents, en els termes que regula el capítol VII del Títol I del TRLRHL.

2. Qualsevol operació d'endeutament a curt i llarg termini destinada a operacions de capital de les societats privades municipals haurà de ser autoritzada prèviament pel ple de l'Ajuntament. A l'objecte d'assegurar el compliment de les obligacions contraetes de les Societats Municipals: Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC,SA) i Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI,SA), amb motiu d'operacions de tresoreria o de crèdit, davant qualsevol classe d'Entitat de crèdit, l'Ajuntament podrà garantir-les en la forma prevista al TRLRHL, o mitjançant carta de conformitat (confort letter).

Base 61. Alienacions del Patrimoni Municipal del Sòl

Els recursos que integren el Patrimoni Municipal del Sòl es podran destinar a qualsevol de les finalitats previstes en l'article 160.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, al Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, que aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana i a l'article 224 del Reglament de la Llei d'urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol de conformitat amb les determinacions de la normativa urbanística i sectorial que esdevingui d'aplicació en cada moment.

TÍTOL IV - TRESORERIA

Base 62. Definició i règim jurídic

Constitueixen la tresoreria de l'entitat local tots els recursos financers, siguin diners, valors o crèdits, de l'entitat local, tant per operacions pressupostàries com extra pressupostàries, regint-se pel principi d'unitat de caixa.

La tresoreria de les entitats locals es regeix per allò disposat al capítol II del TRLRH, articles 194 a 199 i, tant bon punt siguin d'aplicació les normes del capítol tercer del títol quart de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

Base 63. Pla de Disposició de fons de la Tresoreria

Correspon al Tresorer l'elaboració del Pla de Disposició de Fons, així com del Pla de tresoreria i seguiment que haurà d'aprovar l'alcaldia.

La Gestió dels recursos liquidats s'haurà de dur a terme amb el criteri d'obtenció de la màxima rendibilitat, assegurant-se en tot cas, la liquiditat immediata per l'acompliment de les obligacions en els seus respectius venciments temporals.

TÍTOL V - CONTROL I FISCALITZACIÓ

Base 64. Modalitats de Control Intern

1. El control intern de la gestió econòmica de la Corporació, i de les Societats Mercantils dependents, s'efectuarà per la Intervenció General en la triple accepció de: funció interventora, de control financer i control d'eficàcia, de conformitat amb el que disposa el Capítol IV del Títol VI del RDL 2/2004 TRLRHL, de conformitat al Reial Decret 424/2017 que regula el règim jurídic de Control Intern i per aquestes Bases.

2. La funció interventora o acte fiscalitzador tindrà per objecte la fiscalització dels actes de contingut econòmic de l'Ajuntament per tal que la gestió s'ajusti a les disposicions aplicables tal i com s'assenyala al Títol II del Reial Decret 424/2017.

3. El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte econòmic - financer dels serveis de la Corporació, i de les Societats Mercantils dependents en la forma descrita a l'article 3 del Reial Decret 424/2017.

4. El control d'eficàcia tindrà per objecte la comprovació periòdica del grau d'acompliment dels objectius, així com l'anàlisi del cost de funcionament i del rendiment

dels respectius serveis de conformitat amb els principis d'eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat. (article 29 del Reial Decret 424/2017).

Base 65. Formes d'exercitar el control

1. L'art 7 del RCI distingeix la funció interventora entre les fases de fiscalització i d'intervenció i les modalitats d'exercici d'intervenció formal i intervenció material. La Intervenció efectuarà el control intern en la triple accepció esmentada a la base anterior amb les facultats fixades a l'article 222 del RDL 2/2004 TRLRHL.

2. Els funcionaris que exerceixin la funció interventora o el control financer hauran de guardar sigil en relació als assumptes que coneguin en el desenvolupament de les seves funcions.

3. La fiscalització pot tenir el caràcter de prèvia i plena o bé el Ple podrà aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia (art.219 del RDL 2/2004 TRLRHL i 13.2 del RCI).

Base 66. Procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre despeses, inversió i pagaments

1. Normes particulars de fiscalització.

Els actes, documents o expedients susceptibles de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors poden estar, segons les seves característiques, classificats en:

a) No subjectes a fiscalització prèvia:

1. Conforme al que es determina a l'article 219 del RDL 2/2004 TRLRHL, no estaran subjectes a fiscalització prèvia les despeses següents:

- Les despeses de material no inventariable, entenent com a tals les originades per l'adquisició de béns fungibles amb una durada previsible inferior a l'exercici pressupostari, que són susceptibles de ser imputades al capítol 2 de despeses en béns corrents i de serveis, especialment al concepte 220, i que són previsiblement despeses reiteratives (material d'oficina, premsa, revistes...)
- Els contractes menors (art.17 RD 424/2017)
- Les despeses de caràcter periòdic i de tracte successiu, una vegada fiscalitzada la despesa corresponent a l'acte o contracte inicial.
- Despeses menors de 3.005,06 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es facin efectius a través del sistema de bestretes de caixa fixa.

2. D'acord l'article 219.4 del TRLRHL i l'art.9.1 del RD 424/2017, es substitueix la fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat. La presa de raó en comptabilitat es farà en els termes de la Regla 38 de l'ICAL

2013, a partir de la informació que consta en els suports documentals de les operacions.

3. La fiscalització mitjançant tècniques de mostreig o auditoria es podrà dur a terme respecte les despeses esmentades als apartats anteriors, les despeses de personal, i també pel que fa als ingressos tributaris, ja siguin procedents de liquidacions individuals o de padrons periòdics.

b) Subjectes a fiscalització prèvia limitada:

1. Estan subjectes a fiscalització prèvia limitada tots els expedients, actes o documents susceptibles de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons, segons acord de Ple de data 18 de desembre de 2014.

2. A aquests efectes, la fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics es limitarà a comprovar els aspectes següents, segons estableix l'art.13 del RCI i l'Acord de Consell de Ministres vigent:

- L'existència de crèdit pressupostari i el fet que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi comptabilitzar, tenint en compte els nivells de vinculació jurídica que consten a la Base 6 d'aquest document. Si es tracten de compromisos de despesa de caràcter plurianual es comprovarà, a més, si es compleix el que preveu l'art.174 del TRLRHL.
- Que les despeses es generen per l'òrgan competent.
- Que consta a l'expedient l'informe tècnic de necessitat de la despesa.
- Altres aspectes, que per la seva transcendència en el procés de gestió s'aprovin pel Ple a proposta del President previ informe de l'òrgan Interventor.

2. Objecions.(art.12 RCI)

1. Si l'òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, ha de formular les seves objecions per escrit.

2. aquestes objecions han de ser motivades amb raonaments fundats en les normes en què es fonamenti el criteri sustentat i han de comprendre totes les objecions observades a l'expedient.

3. Si l'objecció afecta l'aprovació o disposició de despeses, el reconeixement d'obligacions o l'ordenació de pagaments, se suspèn la tramitació de l'expedient fins que aquella se solucioni en els casos que estableix l'article 216.2 del TRLRHL.

4. En el supòsit que preveu l'apartat c) de l'esmentat article 216.2, és procedent la formulació d'una objecció suspensiva en els casos següents:

a) Quan la despesa es proposi a un òrgan que no tingui competència per a la seva aprovació.

b) Quan s'apreciïn irregularitats greus en la documentació justificativa del reconeixement de l'obligació o no s'acrediti suficientment el dret del seu perceptor.

c) Quan s'hagin omès requisits o tràmits que puguin donar lloc a la nul·litat de l'acte, o quan la continuació de la gestió administrativa pugui causar pèrdues econòmiques a la tresoreria de l'entitat local o a un tercer.

d) El ple de la corporació, previ informe de l'òrgan interventor, pot aprovar altres requisits o tràmits addicionals que també tenen la consideració d'essencials.

5. Quan l'òrgan al qual s'adreça l'objecció l'accepti, ha d'esmenar les deficiències observades i remetre de nou les actuacions a l'òrgan interventor en el termini de quinze dies. Quan l'òrgan al qual s'adreça l'objecció no l'accepti, ha d'iniciar el procediment que descriu l'article 15 del RCI.

6. En el supòsit que els defectes observats a l'expedient derivin de l'incompliment de requisits o tràmits que no siguin els considerats essencials ni la resta dels que inclou l'article 216.2 del TRLRHL, la Intervenció pot emetre informe favorable, però l'eficàcia de l'acte queda condicionada a l'esmena d'aquests defectes amb anterioritat a l'aprovació de l'expedient. L'òrgan gestor ha de remetre a l'òrgan interventor la documentació justificativa de l'esmena d'aquests defectes.

Si l'òrgan gestor no soluciona els condicionaments indicats per a la continuïtat de l'expedient, es considera formulada l'objecció corresponent, sense perjudici que, en els casos en què ho consideri oportú, pugui iniciar el procediment que descriu l'article 15 del RCI.

7. Les resolucions i els acords adoptats que siguin contraris a les objeccions formulades d'acord amb el que preveu aquest apartat s'han de remetre al Tribunal de Comptes de conformitat amb l'article 218.3 del TRLRHL.

8. En tots aquests supòsits els òrgans gestors estaran obligats a complir tots els tràmits i formalitzar tots els documents que exigeix la normativa vigent. El fet que un document no consti entre els requerits per a la fiscalització prèvia limitada, no eximeix els serveis dels seus compliment. La intervenció comprovarà l'existència d'aquests tràmits i/o documents en la fiscalització que efectuarà a posteriori.

3. Instrucció dels expedients subjectes a fiscalització prèvia.

La Intervenció rebrà l'expedient original complet, salvant allò disposat en l'article 177 del Reial decret 2568/86 (ROF), una vegada reunits tots els justificants i emesos els informes preceptius i quan estiguin en disposició que es dicti acord o resolució per qui correspongui.

La Intervenció haurà de rebre l'expedient en el termini màxim de cinc hàbils abans de la data de la convocatòria de l'òrgan col·legiat competent o de la data de resolució de l'òrgan unipersonal per aplicació del règim especial de fiscalització i intervenció prèvia limitada.

Quan la Intervenció requereixi assessorament jurídic o els informes tècnics que consideri necessaris, així com els antecedents i documents necessaris per a l'exercici de les seves funcions de control intern, es suspèn el termini esmentat i s'informarà a l'òrgan gestor.

4. Resultat de la fiscalització prèvia.

Si la Intervenció considera que l'expedient objecte de fiscalització s'ajusta a la legalitat, haurà de fer constar la seva conformitat, mitjançant diligència signada de "Intervingut i conforme", sense necessitat de motivar-la. Quan la fiscalització prèvia sigui limitada s'haurà de fer constar aquest fet en l'informe.

Si la Intervenció es manifesta en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats haurà de formular les seves objeccions per escrit abans de l'adopció d'acord o resolució.

De conformitat amb el que estableix l'art.216.2 del TRLRHL l'objecció suspendrà la tramitació de l'expedient fins que aquest sigui resolt en els següents casos:

- a) Quan es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat.
- b) Quan no hagin estat fiscalitzats els actes que originin les Ordres de pagament.
- c) En els casos d'omissió en l'expedient de requisits o tràmits essencials.
- d) Quan l'objecció derivi de comprovacions materials d'obres, subministraments, adquisicions i serveis.

La Intervenció podrà fiscalitzar favorablement, malgrat els defectes que observi en l'expedient, sempre que els requisits o tràmits incomplets no siguin essencials. En aquest cas l'efectivitat de la fiscalització favorable quedarà condicionada a la esmena d'aquells defectes amb anterioritat a l'aprovació de l'expedient. L'Òrgan gestor remetrà a la Intervenció la documentació justificativa d'haver-se resolt els esmentats defectes. De no resoldre's pel departament gestor els condicionaments indicats per a la continuïtat de l'expedient, és considerarà formulada la corresponent objecció.

5. Tramitació dels reparaments

Quan l'Òrgan gestor al que afecti l'objecció no estigui d'acord amb aquesta, podrà plantejar a la Intervenció la discrepància en el termini de quinze dies. La discrepància haurà de ser necessàriament motivada, fent referència als preceptes legals en què sustenti el seu criteri. En aquest cas correspondrà a l'Alcalde, de conformitat amb allò establert en l'article 217.1 del RDL 2/2004 TRLRHL, resoldre la discrepància, sent la seva resolució executiva. Aquesta facultat no serà en cap cas delegable.

No obstant això, correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies quan les objeccions:

- a) Es basin en la insuficiència o inadequació de crèdit.
- b) Es refereixin a obligacions o despeses, l'aprovació de les quals sigui competència seva.

La resolució de les discrepàncies contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció, permetrà que continuï la tramitació de l'expedient fiscalitzat. No obstant això, en la part dispositiva de la resolució administrativa s'haurà de fer constar aquesta circumstància.

En compliment de l'article 218 del TRLRHL la Intervenció General elevarà un informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President contràries a les objeccions

efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos. El contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària, la qual haurà de coincidir amb l'aprovació del Compte General de la Corporació, llevat de circumstàncies que justifiquin una data diferent. El President de la Corporació podrà presentar al Ple informe justificatiu de la seva actuació.

6. Omissió de la fiscalització de la Intervenció

En els casos en els quals **la Intervenció sigui preceptiva i s'hagi omès**, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i es resolgui l'esmentada ommissió.

En aquests supòsits serà preceptiva l'emissió d'un informe de la Intervenció que s'incorporarà a l'expedient. Aquest informe, que no tindrà naturalesa de fiscalització, posarà de manifest com a mínim els aspectes següents:

- a) Les infraccions de l'ordenament jurídic que s'haguessin posat de manifest si s'hagués sotmès l'expedient a intervenció prèvia en el moment oportú.
- b) L'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les obligacions pendents.

Per a la presentació de l'expedient a l'aprovació de l'òrgan competent per part del centre gestor que ho va iniciar, haurà d'unir-se una memòria del responsable del centre gestor conformada pel Cap d'Àrea, que inclogui una explicació de l'omissió de la preceptiva fiscalització o intervenció prèvia i, si s'escau, les observacions que estimi convenients respecte de l'informe de la Intervenció. Aquest informe s'ha de manifestar sobre els punts següents:

- Justificació de la necessitat de la despesa efectuada i causes per les quals s'ha incomplert el procediment jurídic administratiu corresponent.
- Data i període de realització.
- Import de la prestació realitzada.
- Manifestació que les prestacions s'han dut a terme efectivament i que el seu preu s'ajusta al mercat.
- Referència a que les unitats utilitzades són les estrictament necessàries per a l'execució de la prestació i que els preus aplicats són correctes i adequats al mercat.
- Aplicació de despesa a la qual imputar la despesa i expressió de que no hi han limitacions a aquesta aplicació en relació a les restants necessitats de la partida durant l'exercici en curs.
- Si no hi ha aplicació s'haurà d'informar sobre la tramitació de la modificació de crèdit oportuna.

Convalidació de la despesa : en tot cas, perquè l'obligació sigui satisfeta necessitarà ser convalidada, prèvia la tramitació de l'expedient que pertoqui de conformitat amb la normativa aplicable al cas concret. Aquesta convalidació es tramitarà atenent l'art.52 de la LPACAP. En aquest sentit correspondrà, en funció de la titularitat de la competència, a l'Alcalde (que donarà compte al Ple) o al Ple convalidar l'obligació.

7. Fiscalització a posteriori

1. Fiscalització plena amb posterioritat

- Tots els expedients, actes, documents que han produït drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons o valors, i que no han estat sotmesos a fiscalització prèvia plena, seran objecte de fiscalització plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, documents o expedients, mitjançant l'aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que s'ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits, tot això de conformitat amb l'article 219.3 del TRLRHL.
- Els informes de la fiscalització plena amb posterioritat s'uniran amb un annex separat al Compte General, conjuntament amb els informes de control financer que es regulen a la Base 22.3.

2. Control financer permanent.

- El control permanent s'efectuarà segons el previst a l'art. 32 del RCI.

8. Intervenció de la comprovació material de la inversió

Abans de liquidar la despesa o reconèixer l'obligació es verificarà materialment l'efectiva realització de les obres, serveis o adquisicions finançades amb fons públics i la seva adequació al contingut del corresponent contracte.

Els òrgans gestors hauran de sol·licitar a l'òrgan interventor, o en qui delegui, la seva assistència a la comprovació material de la inversió quan l'import d'aquesta sigui igual o superior a 50.000 euros sense IVA amb una antel·lació de 20 dies a la data prevista per a la recepció de la inversió de la qual es tracti.

Respecte l'abast i responsabilitat de l'Interventor derivades de la comprovació material de la inversió es consideraran les previsions de la disposició 16^a de la Resolució de 14 de juliol de 2015 de la IGAE.

9. Intervenció formal de l'ordenació del pagament.

La intervenció formal de l'ordenació del pagament té per objecte:

- a) Verificar que les ordres de pagament són dictades per l'òrgan competent.
- b) Que s'ajusten a l'acte de reconeixement de la obligació, mitjançant l'examen dels documents o de la certificació dels actes. En el cas que les ordres de pagament es tramitin per mitjans informàtics, s'entendrà que s'ajusten al reconeixement de l'obligació quan les ordres deriven d'operacions O comptabilitzades definitivament per la Intervenció.

Si la Intervenció General considera que es compleixen els requisits anteriors farà constar la seva conformitat mitjançant una diligència firmada. Quan no es compleixin els requisits anteriors, la Intervenció General formularà l'objecció pertinent motivada i per escrit, la qual suspèndrà, fins que es solucioni, la tramitació de l'ordre de pagament.

10. Intervenció material del pagament

La intervenció material del pagament tindrà per funció garantir que les sortides de fons a favor dels perceptors i pels imports establerts deriven d'ordres de pagament degudament emeses i que s'hagin sotmès a la intervenció formal prevista al punt anterior. En el cas que el pagament material es tramiti per mitjans informàtics, s'entendrà que aconsegueix els requisits indicats quan deriven d'operacions P comptabilitzades.

La intervenció formal i material dels pagaments es podrà executar en un sol acte sempre que l'expedient disposi de les dades i documents suficients.

Base 67. Control financer.

1. Àmbit i finalitat del control financer.

El control financer, definit a la Base 47 i als articles 220 del TRLRHL i art. 29 i ss del RD 424/2017, és podrà exercir respecte dels subjectes següents:

- a) Serveis propis d'Ajuntament. Podrà consistir en l'examen d'operacions individualitzades i concretes; examen de registres comptables, comptes o estats financers; comprovació material d'inversions i d'altres actius; altres comprovacions proposades per l'Interventor en atenció a les característiques especials de les activitats realitzades pels serveis sotmesos a control.
- b) Serveis prestats per gestió indirecta per concessió, gestió interessada i altres formes de gestió, d'acord amb el Plec de condicions i el contracte.
- c) Societats Mercantils Municipals.
- d) Ens locals, entitats, fundacions, mancomunitats, consorcis participats i particulars per raó de les subvencions, crèdits o avals rebuts de l'Ajuntament.

El control financer té com a finalitat promoure la millora de les tècniques i procediments de gestió econòmica financera, mitjançant les propostes que es dedueixin del seu resultat i que la gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, eficiència, economia, qualitat i transparència i als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Dels informes de control es podrà extreure informació que permeti una millor aplicació dels principis d'eficiència i economia en la programació i execució de la despesa Pública.

2. Pla Anual de Control Financer permanent i Pla d'Auditoria de Comptes

L'òrgan interventor elaborarà el pla Anual de control financer permanent que es portaran a terme durant l'exercici, que s'executarà mitjançant auditories o altres tècniques de control, de conformitat amb les Normes d'Auditories del Sector Públic i les Instruccions que s'apliquin per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

3. Informes de control financer.

La Intervenció General haurà d'emetre d'informe en el qual posin de manifest els fets i les conclusions que es dedueixin dels treballs i les actuacions realitzades, valorant la

importància relativa del fet, la seva rellevància qualitativa i quantitativa, així com els efectes que es puguin derivar.

Aquest informe es remetrà al servei o ens controlats donant un termini de 15 dies hàbils per a què es puguin efectuar les al·legacions o observacions que consideri convenientes.

La Intervenció, sobre la base de l'informe provisional, emetrà informe definitiu que inclourà, en el seu cas, les al·legacions rebudes de l'ens controlat i serà remès al Ple de la corporació per al seu examen.

4. Informe Resum i Pla d'Acció

L'òrgan interventor elaborarà anualment i juntament amb l'aprovació del Compte General l'informe resum dels resultats del control intern (art.213 TRLRHL). L'informe es remetrà al Ple, a través del president de la Corporació, i a la IGAE en el primer quadrimestre de l'exercici.

El President de la Corporació formalitzarà un Pla d'Acció amb les mesures a adoptar per subsanar les deficiències i incompliments manifestats en l'Informe Resum. Contindrà les mesures de correcció a adoptar, el responsable de fer-ho i el calendari d'actuacions. El Pla s'haurà de remetre a l'òrgan interventor que el valorarà i informarà al Ple de la correcció de les deficiències i debilitats del control intern, permetent que el Ple faci un seguiment periòdic de les mesures correctores.

5. Responsabilitats.

Quan en la pràctica d'un control l'Interventor observi que els fets acreditats en l'expedient podrien ser susceptibles de constituir una infracció administrativa o es deriven responsabilitats comptables o penals, els posarà en coneixement de el/la Tinent/a d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals per tal d'iniciar els corresponents procediments.

Base 68. Control d'eficàcia

1. Àmbit del control d'eficàcia.

El control d'eficàcia, definit a la Base 49.4 i a l'article 221 del TRLRHL és podrà exercir respecte els serveis prestats tant pel propi Ajuntament com les societats mercantils de titularitat municipal.

2. Pla d'actuacions del control d'eficàcia

Podrà determinar-se un Pla d'actuacions de control d'eficàcia que haurà de contenir els programes que són objecte de control, els seus respectius objectius i els indicadors que han de posar de rellevància el compliment d'aquests objectius o altres aspectes quantitatius o qualitius.

Cada un dels indicadors ha de detallar la font de la informació, la periodicitat, la formula matemàtica del seu càlcul i les unitats de mesura.

L'esmentat control d'eficàcia haurà de fer referència com a mínim, a l'execució de les despeses i ingressos que integren els programes establerts en el pressupost, així com el seu resultat econòmic.

3. Informació de les societats mercantils

Les societats mercantils hauran de facilitar la informació necessària per poder revisar el compliment dels objectius marcats en els seus programes d'actuacions després de l'aprovació dels seus comptes anuals i en tot cas, abans de el u d'abril de l'exercici següent al que fa referència el tancament comptable.

Les societats que disposen d'un contracte programa, hauran de remetre la memòria de la seva execució en els terminis abans assenyalats.

Disposició final.

Els annexos incorporats podran ser objecte de modificació per part dels òrgans competents sense que això impliqui modificació de les presents bases.

2. Les competències atribuïdes en aquestes bases al Ple de la corporació s'entendran sense perjudici de les delegacions que estiguin vigents en el moment d'entrada en vigor d'aquestes bases o les que puguin realitzar-se durant l'exercici 2022.

2. Es faculta l'Alcaldia o a l'òrgan en el qual delegui (actualment, la Tinència d'Alcaldia de l'Àmbit de Governança, Gestió Interna, Desenvolupament Econòmic Sostenible i Projecte de la ciutat).per a desenvolupar i aclarir l'aplicació d'aquestes bases d'execució, previ informe de l'interventor.

Annex 1

Estructura orgànica 2022

Orgànic	Descripció de l'orgànic
10000	Ad. Gral. de Benestar i Acció Social
11000	Serveis Socials
12000	Educació
12100	EEE Maria Felip
13000	Cultura
13100	Cultura - Cicle Festiu
13200	Logística Equipaments socioculturals
13500	Patrimoni Cultural
13900	Biblioteques de Gavà
14000	Polítiques Feministes
15000	Esports
17000	Logística
18000	Oficina Local d'Habitatge
19000	Joventut i Cooperació
20000	Coordinació i Planificació Estratègica
20100	Coordinació i Gestió Interna
21000	Informàtica
22000	Recursos Humans
23000	OAC
24000	Secretaria General
25000	Serveis econòmics
25900	Hisenda i Tresoreria
26000	Serveis Generals
26900	Serveis de Telecomunicacions
27000	Empresa i Ocupació
27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
27200	Estratègia Econòmica - ODS Innova
28000	Oficina de l'Alcalde
28300	Mitjans de Comunicació
29000	Participació Ciutadana
31000	Salut Pública
32000	Urbanisme
32100	Activitats i Disciplina
33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
33100	Protecció Civil
34000	Obres i Manteniment
35000	Seguretat Ciutadana
35300	Mobilitat
36000	Serveis Municipals
37000	PRESEC
38000	GTI
39000	Salut Pública, Consum i Civisme

Annex 2

Linies de Servei 2022 per Servei

S_10000 Ad. Gral. de Benestar i Acció Social

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

9200B	Administració General - Benestar i Acció Social
-------	---

S_11000 Serveis Socials

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

2310A	AdGral de Serveis Socials
2311A	Acció social
2311B	Assistència a persones dependents
2311C	Mediació Social
2311D	Acció Social_COVID
2312A	Gent Gran
2316A	Infància
2318A	Programes socials

S_12000 Educació

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

2318B	Formació d'Adults
3200A	AdGral d'Educació
3230A	Funcionament centres docents d'Educació
3230F	Funcionament centres docents d'Educació IFS
3272A	Projecte Educatiu de Ciutat
3273A	Promoció educativa
3275A	Educació inclusiva
3290A	Educació Especial

S_12100 EEE Maria Felip

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

3231A	Educació Especial
-------	-------------------

S_13000 Cultura

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

3300A	AdGral de Cultura
3321A	Biblioteques de Gavà
3330A	Arts escèniques i Música
3330F	Arts escèniques i Música - IFS
3340A	Promoció cultural
3370A	Relacions ciutadanes

Linies de Servei 2022 per Servei

S_13100 Cultura - Cicle Festiu

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

3380A	Cicle Festiu
-------	--------------

S_13500 Patrimoni Cultural

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural
-------	--

S_14000 Feminisme, Igualtat i LGBTI

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

2310B	AdGral d'Igualtat i Ciutadania
-------	--------------------------------

2314A	Polítiques Feministes
-------	-----------------------

2314B	Polítiques LGBTI
-------	------------------

2314C	Programes de Conciliació
-------	--------------------------

2317A	Nova ciutadania
-------	-----------------

S_15000 Esports

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

3121A	Programes esport i salut
-------	--------------------------

3400A	AdGral d'Esports
-------	------------------

3410A	Promoció i foment de l'esport
-------	-------------------------------

3411A	Promoció i foment de l'esport - Espais Esportius
-------	--

3420A	Instal·lacions esportives
-------	---------------------------

3420F	Instal·lacions esportives - IFS
-------	---------------------------------

S_17000 Logística

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

9330B	Equipaments de serveis
-------	------------------------

9330C	Edificis Concessions
-------	----------------------

9330F	Inversions finançament sostenibles - Educació
-------	---

S_18000 Oficina Local d'Habitatge

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge
-------	-----------------------------------

S_19000 Joventut i Cooperació

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

2313A	Joventut
-------	----------

2319A	Cooperació
-------	------------

S_20000 Coordinació i Planificació Estratègica

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

Linies de Servei 2022 per Servei

- 4914A Administració electrònica
- 4914B Govern obert i transparència

S_20100 Coordinació i Gestió Interna

Programa	Descripció del programa
9120A	Òrgans de govern
9122A	Òrgans de govern - Programes de la Junta de Govern
9200A	Administració General
9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals
9220B	Desenvolupament sostenible
9220C	ODS Innova
9220T	PECT_Competit. Territorial
9331M	Gestió del patrimoni

S_21000 Informàtica

Programa	Descripció del programa
4910A	Serveis TIC a la ciutadania
9203A	Administració General - Informàtica i NT

S_22000 Recursos Humans

Programa	Descripció del programa
2210A	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats
9202A	Administració General - Recursos Humans

S_23000 OAC

Programa	Descripció del programa
9231A	Gestió del Padró Municipal d'Habitants
9250A	AdGral d'Atenció als ciutadans (OAC)
9251A	Atenció als ciutadans

S_24000 Secretaria General

Programa	Descripció del programa
9201A	Administració General - Secretaria i serveis jurídics

S_25000 Serveis Econòmics

Programa	Descripció del programa
9310A	Intervenció i Comptabilitat
9310B	Política econòmica i Fiscal

S_25900 Hisenda i Tresoreria

Programa	Descripció del programa
0110A	Deute Públic

Linies de Servei 2022 per Servei

2310C	Ajuts de Promoció Social
2310D	Admon Gnral_COVID
9320A	Gestió del sistema tributari
9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal
9430A	Transferències a altres entitats locals

S_26000 Serveis Generals

Programa	Descripció del programa
9204A	Administració General - Serveis Generals
9204B	AG - SSGG - Comunicacions telefòniques
9204C	AG - SSGG - Gestió Assegurances
9204G	AG - SSGG - Comunicacions telefòniques

S_27000 Empresa i Ocupació

Programa	Descripció del programa
2410A	Foment de l'Ocupació
2411A	Foment de l'Ocupació - Formació
2412A	Foment de l'Ocup - Creació d'empresa
2412P	Foment de l'Ocup - Creació d'empresa
2414A	Dinamització empresarial
2419A	Foment de l'Ocupació - Plans d'ocupació Generalitat
2419B	Foment de l'Ocupació - Plans d'ocupació Diputació
2419C	Foment de l'Ocupació - Plans d'ocupació AMB
2419D	Foment de l'Ocupació - Plans d'ocupació AMB
2419E	Foment de l'Ocupació - Joves en Pràctiques
2419F	Fmnt Ocup - PI Ocup - Fem ocupació per a Joves
2419G	Foment de l'Ocupació - Projectes sinGulars
2419H	Cofinançament Plans d'Ocupació
2419I	Foment de l'Ocupació -POEJ Ministerio
2419J	Fmnt Ocup - PI Ocup - Joves per l'ocupació
2419K	Cofinançament Plans d'Ocupació
2419L	Fmnt Ocup - PI Ocup - Joves per l'Ocupació
2419M	Fmnt Ocup - PI Ocup - Renda mínima inserció
2419N	Foment ocupació - Gene/SOC/Programa Enfeina't
2419Ñ	Foment de l'Ocupació -POEJ Ministerio
2419O	Foment de l'Ocupació - Suport polítiques socials AMB
2419P	Fmnt Ocup - Junts ProGavà
2419Q	Foment de l'Ocupació- TiF COVID

Linies de Servei 2022 per Servei

2419R	Fmnt Ocup - PI Ocup - Pol Socials
2419S	Foment ocupació - Programa SUMA'T
2419T	Fmnt Ocup - PI Ocup - Treball als barris
2419U	Foment ocupació - Gene/SOC/Ubicat 2017
2419V	Programa 30 Plus
2419W	Foment ocupació - Joves i ocupació
2419X	Fmnt Ocup - PI Ocup - Garantia Juvenil
2419Y	Foment de l'Ocupació - TTT DiBa
2419Z	Foment de l'Ocupació -POEJ Ministerio

S_27100 Comerç i Promoció de la Ciutat

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

3274A	Civisme
4300A	AdGral de Comerç i Fira
4311A	Comerç - Dinamització comercial
4312A	Mercats
4321A	Promoció de la Ciutat - Fira
4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme
4330A	Desenvolupament empresarial

S_27200 Estratègia econòmica - ODS Innova

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

4620A	Projecte GAVIUS
-------	-----------------

S_28000 Oficina de l'Alcalde

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

9121A	Òrgans de govern - Programes d'Alcaldia
-------	---

S_28300 Mitjans de Comunicació

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

4911A	Societat de la informació - Premsa escrita
4912A	Societat de la informació - Radiodifusió
4913A	Societat de la informació - Audiovisual i Internet

S_29000 Participació Ciutadana

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

9240A	Participació Ciutadana
-------	------------------------

S_32000 Urbanisme

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

1331B	Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Zona Blava -GTI
-------	--

Linies de Servei 2022 per Servei

1510A	Urbanisme Planificació i Projectes
1511A	Activitats i disciplina urbanística
1529A	Gestió Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge
1534J	Junts Fem Barri Jardineria
1536J	Junts Fem Barri Millora Espai Públic

S_33000 Medi Ambient i Sostenibilitat

Programa	Descripció del programa
1330A	AdGral de Mobilitat urbana
1622A	Deixalleria de Gavà
1720A	AdGral de Medi ambient
1721A	Protecció del Medi ambient
1721F	Protecció del Medi Ambient - IFS

S_33100 Protecció Civil

Programa	Descripció del programa
1350A	Protecció civil
1350D	Protecció civil_COVID

S_34000 Obres i Manteniment

Programa	Descripció del programa
1530A	AdGral d'Obres i Manteniment de la Ciutat
1530B	Manteniment vies públiques - mobiliari
1531A	Accés als nuclis de població
1532A	Pavimentació vies públiques
1532F	Pavimentació vies públiques - IFS
1532J	Junts Fem Barri Pavimentació vies Públiques
1533A	Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions
1533B	Manteniment d'instal·lacions via pública
1533F	Vies Públiques - Obra Civil i Instal·lacions
1533J	Projectes Junts Fem Barri
1535J	Junts Fem Barri Jocs
1536L	Generalitat - Llei de Barris
1537J	Junts Fem Barri Accessibilitat
1550B	Mobiliari urbà
1553A	Vies públiques
1600A	Clavegueram
1620A	Recollida de residus
1621A	Recollida de residus

Linies de Servei 2022 per Servei

1621F	Recollida de residus - IFS
1630A	Neteja viària
1650A	Enllumenat públic
1650F	Enllumenat públic - IFS
1710A	Parcs i Jardins
1710F	Parcs i jardins - IFS
4120A	Pagesia de Gavà
4313A	Mercats a la via pública
4540A	Camins veinals
9330A	Edificis administratius
9330E	Patrimoni Singular Local

S_35000 Seguretat Ciutadana

Programa	Descripció del programa
1320A	Polícia de Seguretat
1320B	Polícia de Trànsit
1320C	Polícia Assistencial
1320D	Polícia Administrativa
1320F	Polícia de Seguretat - IFS
1321A	Prevenió i relacions amb la Ciutadania

S_35300 Mobilitat

Programa	Descripció del programa
1331A	Ordenació del trànsit i l'estacionament
4411A	Transport col·lectiu

S_36000 Serveis Municipals

Programa	Descripció del programa
1538J	Programes Junts Fem Barri
4590A	Millores competitivitat Pol·lgons Industrials

S_37000 PRESEC

Programa	Descripció del programa
9126A	Òrgans de govern - PRESEC
9206A	Administració General - PRESEC
9206B	Magatzem PRESEC
9206C	Taller mecànic PRESEC
9316A	Política econòmica i fiscal - PRESEC
9346A	Gestió del deute i la Tresoreria - PRESEC
9396A	Ingressos Generals PRESEC

Linies de Servei 2022 per Servei

S_38000 GTI

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

1331C	Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Gestió aparcaments - GTI
1331F	Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Gestió aparc IFS
1520A	Habitatge
9127A	Òrgans de govern - GTI
9207A	Administració General - GTI
9397A	Ingressos Generals GTI

S_39000 Salut Pública

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

1640A	Cementiri
3110A	AdGral de Salut Pública
3111A	Protecció de la salubritat pública
3120A	Serveis assistencials
3261A	Serveis complementaris d'educació - Sanitat
3262A	Educació inclusiva
4930A	Defensa del consumidor

ANNEX 3. APLICACIONS AMPLIABLES

Conceptes de ingrés afectats				Crèdits ampliables de despesa			
Codi			Nom	Codi			Nom
Org.	Prog.	Econ�.		Org.	Prog.	Econ�.	
25900	9200A	38101	Reinteguments anuncis diaris oficials (AMP)	26000	9200A	226030022	Publicacions en diaris oficials (AMP)
32100	1529A	39100	Multes per infraccions urbanístiques PMSH (AMP)	32000	1529A	449000122	Aportació a GTI- Manteniment PMSH (AMP)
35000	1320A	39121	Multes infrac Orden Circ- Illa Peatonal (AMP)	35000	1320A	227990022	Servei control trànsit amb càmeres (AMP)
26000	9204C	39800	Indemnització per sinistres-Sinistres Edif. (AMP)	26000	9204C	222000022	Reparació sinistres (AMP)
26000	9204C	39801	Indemnització per sinistres-Sinistres V�a P�b. (AMP)				
26000	9204C	39802	Indemnització per sinistres-Sinistres Vehícles(AMP)				
25900	9430A	42001	Participació en els Tributs de l'Estat (AMP)	25900	9430A	464000122	AMB - Part Tributs Estat (AMP)
29000	9240A	42092	Ad Gral de l'Estat - Processos electorals (AMP)	29000	9240A	227050022	Processos electorals (AMP)
29000	9240A	45081	TFC- Generalitat - Processos electorals (AMP)				
26000	9204C	39803	Indemnització per sinistres - Repos. Inv. (AMP)	26000	9204C	639000022	Inversions de reposició per sinistres (AMP)

ANNEX 4. AMORTITZACIONS		
Tipus de bé o dret	Vida útil (Anys)	Taxa d'amortització
Vials i altres espais públics		
Carrers, places i similars	20	5%
Parcs	10	10%
Mil·lores Enllumenat	10	10%
Mil·lores Sanejament	25	4%
Mil·lores Altres Instal·lacions	10	10%
Mil·lores Obres	25	4%
Mil·lores Mobiliari Urbà	10	10%
Mil·lores Jardineria	10	10%
Mil·lores Seguretat Vial	10	10%
Mil·lores Altres	10	10%
Despeses inventariables ràpida amortització	5	20%
Altres despeses inventariables	10	10%
Immòbles no vials		
Edificis	50	2%
Mil·lores Instal·lacions	12	8,33%
Mil·lores Obres	50	2%
Altres despeses inventariables	50	2%
Despeses inventariables ràpida amortització	10	10%
Mil·lores Posada en Servei	5	20%
Mobiliari		
Mobiliari en general	10	10%
Mobiliari especial	3	33,33%
Equips electrònics	5	20%
Fotocopiadores	5	20%
Maquinària		
Armament	10	10%
Equips medicació	10	10%
Comunicacions pròpies	10	10%
Altres maquinària	10	10%
Altres maquinària petita	5	20%
Equips procés informació		
Estacions de treball	5	20%
Servidors	8	12,50%
Xarxa informàtica	10	10%
Altres informàtica	5	20%
Vehicles		
Turismes	5	20%
Motocicletes	5	20%
Furgonetes	10	10%
Camions	10	10%
Tot terrenys	7	14,29%
Altres vehicles	5	20%
Annexos vehicles	5	20%
Béns immaterials		
Aplicacions informàtiques	5	20%

Annex 5. Bestretes ex.2022

Org.	Func.	Econò.	Nom	Import
11000	2311A	226990922	Bestreta C.Fixa – Acció Social	3.000,00
11000	2311A	480070022	Bestreta C.Fixa - Acció Social:situacions emergència	5.000,00
13000	3370A	226990922	Bestreta C.Fixa - Benestar	5.000,00
13500	3360A	226990922	Bestreta C.Fixa – Patrimoni Cultural i Natural	3.000,00
15000	3410A	226990922	Bestreta C.Fixa - Esports	3.000,00
21000	9203A	226990922	Bestreta C.Fixa - Informàtica	3.000,00
22000	9200A	226990922	Bestreta C.Fixa - RRHH	5.000,00
26000	9200A	226990922	Bestreta C.Fixa - Serveis Generals	3.000,00
27000	2410A	226990922	Bestreta C.Fixa - Centre de Suport a l'empresa	3.000,00
28000	9121A	226990922	Bestreta C.Fixa - Alcaldia	5.000,00
33000	1721A	226990922	Bestreta C.Fixa - Medi Ambient	1.000,00
34000	9330A	226990922	Bestreta C.Fixa – Espai Públic	3.000,00
27200	9220C	226990922	Bestreta C.Fixa – ODS Innova	3.000,00
32000	1510A	226990922	Bestreta C.Fixa – Territori	1.000,00
40000	4321A	226990922	Bestreta C.Fixa - Comerç i Fira	3.000,00



A.2 ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS



A.2.1 GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, SA (GTI, SA)

En JUAN JOSÉ BERNAL CID, Tècnic d'Administració General (Advocat) de l'Ajuntament Gavà i Secretari del Consell d'Administració de la societat privada de capital íntegrament municipal "GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, SA"

CERTIFIC O

Que pel Consell d'Administració de la Societat Privada Municipal "GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, SA", en sessió celebrada el dia 1 de desembre de dos mil vint-i-u, i previ compliment dels requisits legals, entre d'altres, es va adoptar l'acord següent:

1- APROVACIÓ PRÈVIA DE L'ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER A L'ANY 2022 I REMISSIÓ A L'AJUNTAMENT PER A LA SEVA TRAMITACIÓ I APROVACIÓ REGLAMENTÀRIA DINTRE DEL PRESSUPOST GENERAL.

Aprovar prèviament l'Estat de Previsió de Despeses i Ingressos de la Societat Municipal per a l'any 2022 i trametre'l a l'Ajuntament de Gavà per a la seva tramitació i aprovació reglamentària com element integrant del Pressupost General de l'Entitat, d'acord amb allò que estableixen els articles 164.1.c), 166.1.b) i 168.3. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

El resum de l'esmentat Estat de Previsió és el següent:

<u>ESTAT DE DESPESES</u>	Pressupost 2022
CAPÍTOL I Despeses de personal	873.380,90 €
CAPÍTOL II Despeses de béns corrents i serveis	343.362,37 €
CAPÍTOL III Despeses Financeres	6.000,00 €
CAPÍTOL IV Transferències corrents	72.000,00 €
CAPÍTOL VI Inversions reals	11.168,66 €
TOTAL PRESSUPOST 2022	1.305.911,93 €

AJUNTAMENT DE GAVÀ
GTI

PREVISIONS D'INGRESSOS

Pressupost 2022

CAPÍTOL III Taxes, preus públics i altres ingressos	164.000,00 €
CAPÍTOL IV Transferències corrents	954.743,27 €
CAPITOL V Ingressos patrimonials	176.000,00 €
CAPITOL VII Transferències de capital	11.168,66 €
TOTAL PRESSUPOST 2022	1.305.911,93 €

L'acord va ser adoptat per **sis (6) vots a favor** (Sra. Gemma Badia, Sra. Rosa Maria Fernández, Sr. Jordi Tort, Sr. Eric Plaza, Sr. Fidel Vázquez i Sra. Silvia Muntané), i **una (1) abstenció** (Sr. Jaume Vilaró), quan hi són presents a la sessió en el moment d'adoptar l'acord tots els set (7) dels onze (11) Consellers, donant-se per tant el requisit del vot favorable de la majoria absoluta (4) dels concurrents a la sessió, tal com estableix l'Art. 248.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital).

I, perquè així consti i surti efectes on convingui, lliuro la present certificació amb el vistiplau de la Sra. Presidenta del Consell d'Administració.

Gavà, 1 de desembre de 2021.

L'ALCALDESSA
Presidenta de la S.A.

EL SECRETARI

Gemma Badia Cequier

Juan José Bernal Cid



A.2.1.1 PREVISIÓ DE COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES

GTI, SA

CIF A59863639

EXERCICI 2022

A) OPERACIONS CONTINUADES

1. Import net de la xifra de negocis	340.000,00
a) Vendes	0,00
c) Prestacions de serveis	340.000,00
2. Variació d'existències de promocions en curs i edificis construïts	112.518,12
4. Aprovisionaments	0,00
d) Consum d'altres aprovisionaments	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	954.743,27
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	954.743,27
6. Despeses de personal	-873.380,90
a) Sous, salaris i assimilats	-711.146,90
b) Càrregues socials	-162.234,00
7. Altres despeses d'explotació	-415.362,37
a) Serveis exteriors	-367.862,37
b) Tributs	-47.500,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-112.518,12
A.1) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ	6.000,00
13. Despeses financeres	-6.000,00
b) Per deutes amb tercers	-6.000,00
A.2) RESULTAT FINANCER	-6.000,00
A.3) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS	0,00
17. Imposts sobre beneficis	0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	0,00
A.5) PREVISIÓ RESULTAT DE L'EXERCICI 2022	0,00



A.2.1.2 PRESSUPOST DE CAPITAL. INVERSIONS I FINANÇAMENT

Pressupost de capital
GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, SA

Pressupost 2022

1. Estats d'Inversions Reals i financeres

Número d'ordre	Descripció	Import
a) Inversions Reals		
1 Mobiliari		2.901,64
2 Reposició d'equips del procés d'informació		8.267,02
Total Inversions reals		11.168,66
b) Inversions financeres		
Total inversions financeres		0,00
Total Inversions		11.168,66

Pressupost de capital
GAVANENCA DE TERRNYS I IMMOBLES, SA

Pressupost 2022

2. Estat d'Inversions i Finançament

Estat d'inversions (Resum)*		11.168,66	Estat de les fonts de finançament		11.168,66
1. Inversions Reals		11.168,66	1. Recursos pròpis		0,00
2. Inversions Financeres		0,00	2. Subvenció de capital		11168,66
			21 de l'Ajuntament	11.168,66	
			22 d'altres institucions públiques	0	
			23 d'altres	0	
			3. Operacions de crèdit		

* Omplir primer el full "Estat d'Inversions"



A.2.1.3 PRESSUPOST DE DESPESES

Gavanenca de Terrenys i Immobles, S.A.

Any 2.022

Pressupost 2022 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
1			DESPESES DE PERSONAL	
13			PERSONAL LABORAL	
130			Laboral fix	
13000			Retribucions bàsiques	
38000	9207A	1300022	Retribució personal Serveis Generals	384.845,91
			Subtotal subconcepte 13000 :	384.845,91
13002			Altres remuneracions	
38000	1510A	1300222	Retribució personal OUE (Oficina Urbanisme Estratègic)	195.620,15
			Subtotal subconcepte 13002 :	195.620,15
13004			Laboral fix	
38000	1331B	1300422	Retribució personal de gestió d'aparcaments GTI	130.680,84
			Subtotal subconcepte 13004 :	130.680,84
			Subtotal concepte 130 :	711.146,90
			Subtotal article 13 :	711.146,90
16			QUOTES,PRESTACIONS,DESPESES SOCIALS CÀRREC EMPLEA.	
160			Quotes socials	
16000			Seguretat Social	
38000	9207A	1600022	Seguretat Soc. personal Serveis Generals	75.611,25
			Subtotal subconcepte 16000 :	75.611,25
16002			Seguretat Social	
38000	1510A	1600222	Seguretat social personal OUE	44.319,24
			Subtotal subconcepte 16002 :	44.319,24
16004			Seguretat Social	
38000	1331B	1600422	Seguretat Soc. personal de gestió d'aparcament GTI	42.303,51
			Subtotal subconcepte 16004 :	42.303,51
			Subtotal concepte 160 :	162.234,00
			Subtotal article 16 :	162.234,00
			Subtotal capítol 1 :	873.380,90
			DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	
20			ARRENDAMENTS I CÀNONS	
202			Arrendament edificis i altres construccions	
20207			Arrendament edificis i altres construccions	
38000	1331C	2020722	Edificis i altres construccions	1.500,00
			Subtotal subconcepte 20207 :	1.500,00
			Subtotal concepte 202 :	1.500,00
209			Cànon	
20900			Cànon	

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005310115350430 .Otros / Copia

Gavanenca de Terrenys i Immobles, S.A.

Any 2.022

Pressupost 2022 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
38000	1331B	2090022	Conveni adhesió Zona Blava AMB	10.800,00
Subtotal subconcepte 20900 :				10.800,00
Subtotal concepte 209 :				10.800,00
Subtotal article 20 :				12.300,00
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ			
212	Edificis i altres construccions			
21200	Edificis i altres construccions			
38000	1331C	2120022	Edificis i altres construccions	75.000,00
38000	1520A	2120022	Edificis i altres construccions GTI	15.000,00
Subtotal subconcepte 21200 :				90.000,00
Subtotal concepte 212 :				90.000,00
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatje			
21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatje			
38000	1331B	2130022	Maquinària, instal·l i utilitatje. Zona blava GTI	7.000,00
38000	1331C	2130022	Maquinària, instal·l i utilitatje. Gest. aparcament GTI	1.000,00
38000	9207A	2130022	Maquinària, instal·l i utilitatje. Adm. Gral. GTI	5.000,00
Subtotal subconcepte 21300 :				13.000,00
Subtotal concepte 213 :				13.000,00
Subtotal article 21 :				103.000,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			
220	Material d'Oficina			
22000	Ordinari no inventariable			
38000	1331B	2200022	Material oficina	2.500,00
38000	1331C	2200022	Material Oficina. Gestió aparcaments GTI	2.500,00
38000	1510A	2200022	Material oficina	250,00
38000	1520A	2200022	Material Oficina	250,00
38000	9207A	2200022	Material Oficina. Administ. General GTI	500,00
Subtotal subconcepte 22000 :				6.000,00
Subtotal concepte 220 :				6.000,00
221	Subministraments			
22100	Energia Elèctrica			
38000	1331C	2210022	Energia elèctrica.	2.000,00
Subtotal subconcepte 22100 :				2.000,00
22104	Vestuari			
38000	1331B	2210422	Vestuari - GTI	2.000,00
Subtotal subconcepte 22104 :				2.000,00
Subtotal concepte 221 :				4.000,00
222	Comunicacions			
22200	Serveis de Telecomunicacions			

Gavanenca de Terrenys i Immobles, S.A.

Any 2.022

Pressupost 2022 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
38000	1331B	2220022	Telefonia	1.000,00
38000	1331C	2220022	Telefonia	1.500,00
38000	9207A	2220022	Telefonia	1.000,00
Subtotal subconcepte 22200 :				3.500,00
22203 Informàtiques				
38000	1510B	2220322	Informàtiques	22.748,00
Subtotal subconcepte 22203 :				22.748,00
Subtotal concepte 222 :				26.248,00
223 Transports				
22300 Transports				
38000	9207A	2230022	Transports GTI	500,00
Subtotal subconcepte 22300 :				500,00
Subtotal concepte 223 :				500,00
224 Primes d'Assegurances				
22400 Primes d'Assegurances				
38000	1331B	2240022	Primes d'Assegurances.Zona blava GTI	500,00
38000	9207A	2240022	Primes d'Assegurances.Administ. General GTI	8.500,00
Subtotal subconcepte 22400 :				9.000,00
Subtotal concepte 224 :				9.000,00
225 Tributs				
22500 Tributs				
38000	1331C	2250022	Tributs. Gestió aparcaments GTI	28.000,00
38000	1510A	2250022	Tributs	2.500,00
38000	1520A	2250022	Tributs GTI	16.000,00
38000	1529A	2250022	Tributs PMS	1.000,00
Subtotal subconcepte 22500 :				47.500,00
Subtotal concepte 225 :				47.500,00
226 Despeses diverses				
22603 Publicació en Diaris Oficials				
38000	1529A	2260322	Publicació diaris oficials	5.000,00
Subtotal subconcepte 22603 :				5.000,00
22604 Jurídics, contenciosos				
38000	1331B	2260422	Jurídics	1.000,00
38000	1520A	2260422	Jurídics	1.000,00
38000	9207A	2260422	Despeses jurídiques GTI	20.000,00
Subtotal subconcepte 22604 :				22.000,00
22699 Altres despeses diverses				
38000	1331B	2269922	Altres despeses diverses.	4.000,00
38000	9207A	2269922	Altres despeses diverses.	2.000,00
Subtotal subconcepte 22699 :				6.000,00

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005310115350430 - Otros / Copia

Copia electronica de document - CSV: 13751005310115350430~Otros / Copia

Any 2.022

Pressupost 2022 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Copia electronica de document - CSV: 13751005310115350430~Otros / Copia

Gavanenca de Terrenys i Immobles, S.A.

Any 2.022

Pressupost 2022 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
625	Mobiliari			
62500	Mobiliari			
38000	1510B	6250022 Mobiliari.		1.160,66
38000	9207A	6250022 Mobiliari.		1.740,98
Subtotal subconcepte 62500 :				2.901,64
Subtotal concepte 625 :				2.901,64
626	Equips per processos d'informació			
62600	Equips per processos d'informació			
38000	1510A	6260022 Equips per a processos informació		3.306,81
38000	1520A	6260022 Equips per processos de informació		4.960,21
Subtotal subconcepte 62600 :				8.267,02
Subtotal concepte 626 :				8.267,02
Subtotal article 62 :				11.168,66
Subtotal capítol 6 :				11.168,66
Total del Pressupost:				<u>1.305.911,93</u>

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005310115350430 .Otros / Copia



A.2.1.4 PRESSUPOST D'INGRESSOS

Gavanenca de Terrenys i Immobles, S.A.

Any 2.022

Pressupost 2022 d' Ingressos.(Classificació per Econòmic)

Org.	Prog.	Econòmic	Denominació del Concepte	Previsió Inicial
3			TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	
33			TAXES UTILITZACIÓ PRIV.O APROF.ESPEC.DOMIN.PÚB.LOC	
330			Taxa estacionament de vehicles	
38000	1331B	33002	Taxa est. Vehic.Trac.Mec via púb. (Zona Blava)OF20	164.000,00
			Subtotal concepte 330 :	164.000,00
			Subtotal article 33 :	164.000,00
			Subtotal capítol 3 :	164.000,00
4			TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
46			D'ENTITAS LOCALS	
462			D'Ajuntaments	
38000	1529A	46200	Aportació Ajuntament (PMSH)	9.000,00
38000	9207A	46201	Aportació Ajuntament	945.743,27
			Subtotal concepte 462 :	954.743,27
			Subtotal article 46 :	954.743,27
			Subtotal capítol 4 :	954.743,27
			INGRESSOS PATRIMONIALS	
54			RENDES DE BÉNS IMMOBLES	
541			Arrendament de finques urbanes	
38000	1331C	54101	Lloguer d'aparcament municipal de camions	90.000,00
38000	1331C	54103	Ingressos estacionament de rotació Balmes	48.000,00
38000	1331C	54104	Ingressos estacionament de rotació Batista i Roca	38.000,00
			Subtotal concepte 541 :	176.000,00
			Subtotal article 54 :	176.000,00
			Subtotal capítol 5 :	176.000,00
			TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
76			D'ENTITATS LOCALS	
762			D'Ajuntaments	
38000	9270A	76200	Transferència capital Ajuntament	11.168,66
			Subtotal concepte 762 :	11.168,66
			Subtotal article 76 :	11.168,66
			Subtotal capítol 7 :	11.168,66
			Total del Pressupost:	1.305.911,93

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005634605626046, Otros / Copia



A.2.2 PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, SA (PRESEC, SA)



EN SERGI MONTESERIN HEREDIA, Lletrat adjunt a la Secretaria General de l'Ajuntament de Gavà (Barcelona) i Secretari del Consell d'Administració de la societat privada de capital íntegrament municipal "PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A."

C E R T I F I C A:

Que en la sessió del Consell d'Administració de l'esmentada societat, celebrada per mitjans telemàtics, el dia 30 de novembre de 2021, prèvia convocatòria lliurada, amb acusament de recepció, en el domicili o lloc de treball dels Consellers, estant presents en el moment de la votació la Sra. Alba Riba Limón, Mònica Parés Centeno, Montserrat Jové Boncompte i els senyors, Èric Plaza López, José Manuel Vara Pindado, Luis Alberto Guitart Hidalgo, Miguel Herrera Díaz, Gerardo Montalvo Ruiz i Miguel Roselló Lasheras i havent delegat el seu vot en la Sra. Gemma Badia Cequier i la Sra. Rosa Maria Fernández Labella, es a dir presents o representats, ONCE (11) dels seus ONCE (11) components del Consell, havent-se observat tots els requisits i terminis que estableixen els Estatuts Socials, així com l'Ordre del Dia expressat en la convocatòria, es va adoptar l'acord següent:

1.- Aprovació prèvia de l'estat de la previsió de despeses i ingressos de la Societat per l'any 2022 i remissió a l'Ajuntament per la seva tramitació i aprovació reglamentàries dins del pressupost general.

Aprovar prèviament l'Estat de Previsió de Despeses i Ingressos de la Societat Municipal per a l'any 2022 i trametre'l a l'Ajuntament de Gavà per a la seva tramitació i aprovació reglamentàries com element integrant del Pressupost General de l'Entitat, d'acord amb allò que estableixen els articles 164.1.c), 166.1.b.) i 168.3. del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març Text reforç de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

El resum de l'esmentat Estat de Previsió és el següent:

ESTAT DE DESPESES

	Pressupost 2022 (Euros)
CAPITOL I (Personal)	9.164.276,19 €
CAPITOL II (Béns corrents i Serveis)	2.150.493,51 €
CAPITOL III (Despeses Financeres)	6.655,00 €
CAPITOL IX (Passius financers)	11.075,30 €
TOTAL PRESSUPOST 2022	11.332.500,00 €

PREVISIONS D'INGRESSOS



Pressupost 2022 (Euros)	
CAPITOL III (Taxes i altres ingressos)	472.500,00€
CAPITOL IV (Transferències corrents)	10.860.000,00€
TOTAL PRESSUPOST 2022	11.332.500,00€

L'acord és adoptat per SIS (6) vots a favor (Gemma Badia Cequier, Èric Plaza López, Rosa Maria Fernández Labella, Alba Riba Limón, el Srs. José Manuel Vara Pindado, Luis Alberto Guitart Hidalgo), QUATRE (4) abstencions (la Sra Mónica Pares Centeno, el Sr Miquel Roselló Lasheras, la Sra. Montserrat Jové Boncompte i el Sr. Miguel Herrera Díaz) i UN (1) vot en contra (el Sr Gerardo Montalvo Ruíz) donant-se per tant el requisit de vot favorable de la majoria absoluta dels Consellers presents, tal com estableix l'art. 248 de la Llei de Societats de Capital.

Aquesta Previsió de despeses i ingressos ha estat validada per la Intervenció de l'Ajuntament de Gavà.

I perquè consti i surti els efectes oportuns on convingui, lliuro la present certificació amb el vist-i-plau de la President accidental del Consell, Sr. Èric Plaza López, a Gavà, a 30 de novembre de dos mil vint-i-u.

Vist-i-plau

EL PRESIDENT ACCIDENTAL

EL SECRETARI

Sr. Èric Plaza López

Sr. Sergi Monteserín Heredia



A.2.2.1 PREVISIÓ DE COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

PRESEC, S.A.

CIF A58420985

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	436.710,75	380.090,91
a) Ventas	14.305,79	13.636,36
b) Prestaciones de servicios	422.404,96	366.454,55
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-1.609.808,64	-1.565.105,64
a) Consumo de mercaderías	-444.282,64	-431.442,17
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-289.330,88	-282.329,82
c) Trabajos realizados por otras empresas	-876.195,12	-851.333,65
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	10.867.438,02	10.569.417,91
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.438,02	9.090,91
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	10.860.000,00	10.560.327,00
6. Gastos de personal	-9.164.276,19	-8.849.329,50
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.750.602,66	-6.477.864,33
b) Cargas sociales	-2.413.673,53	-2.371.465,17
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-513.492,84	-517.591,98
a) Servicios exteriores	-507.992,84	-512.091,98
b) Tributos	-5.500,00	-5.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-1.083.109,01	-1.009.614,22
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.075.716,09	999.945,13
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION	9.178,18	7.812,61
12. Ingresos financieros	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a ₁) En empresas del grupo y asociadas		
a ₂) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
b ₁) De empresas del grupo y asociadas		
b ₂) De terceros		

PRESEC, S.A.

CIF A58420985

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
13. Gastos financieros	-6.655,00	-3.435,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-55,00	-335,00
b) Por deudas con terceros	-6.600,00	-3.100,00
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-6.655,00	-3.435,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.523,18	4.377,61
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	2.523,18	4.377,61
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	2.523,18	4.377,61



A.2.2.2 PRESSUPOST DE CAPITAL. INVERSIONS I FINANÇAMENT

1. Estats d'Inversions Reals i financeres

Número d'ordre	Descripció	Import
a) Inversions Reals		
162.60.648.01	Quotes leasing RM. Camió recollida	-
163.64.648.00	Quotes leasing NV. Escombradora mecànica	-
		-
		-
		-
Total Inversions reals		0,00
Número d'ordre	Descripció	Import
b) Inversions financeres		
Total inversions financeres		0,00
Total Inversions		0,00

Pressupost de capital**Pressupost 2022****Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.****2. Estat d'Inversions i Finançament**

Estat d'inversions (Resum)*		0,00	Estat de les fonts de finançament	-
1. Inversions Reals	-		1. Recursos propis	0
162.60.648.01 Quotes leasing RM. Camió recollida	-			
163.64.648.00 Quotes leasing NV. Escombradora mecànica	-		2. Subvenció de capital	0,00
			21 de l'Ajuntament	0,00
			22 d'altres institucions públiques	0
			23 d'altres	0
2. Inversions Financeres		0,00	3. Operacions de crèdit	0
			4. Transferències corrents	0,00

* Omplir primer el full "Estat d'Inversions"



A.2.2.3 PRESSUPOST DE DESPESES

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.022

Pressupost 2022 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
1			DESPESES DE PERSONAL	
10			ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	
101			Retribucions bàsiques i altres remuner. pers.direc	
10100			Retribucions bàsiques	
37000	9206A	1010022	Retribucions bàsiques personal directiu	178.203,42
Subtotal subconcepte 10100 :				178.203,42
Subtotal concepte 101 :				178.203,42
Subtotal article 10 :				178.203,42
13			PERSONAL LABORAL	
130			Laboral fix	
13000			Retribucions bàsiques	
7000	1331A	1300022	Retribucions bàsiques Senyalització Viària	171.945,51
7000	1510A	1300022	Retribucions bàsiques D.G .Urbanisme i Habitatge	171.058,98
7000	1530B	1300022	Retribucions bàsiques Serralleria, fust. i pintura	137.492,84
7000	1533A	1300022	Retribucions bàsiques Obres	358.209,00
7000	1533B	1300022	Retribucions bàsiques Instal·lacions	115.342,54
7000	1600A	1300022	Retribucions bàsiques Clavegueram	22.864,00
7000	1621A	1300022	Retribucions bàsiques Residus Municipals	1.214.622,61
7000	1630A	1300022	Retribucions bàsiques Neteja Viària	1.258.790,63
7000	1650A	1300022	Retribucions bàsiques Enllumenat Públic	159.282,55
7000	1710A	1300022	Retribucions bàsiques Jardineria	589.331,09
7000	3230A	1300022	Retribucions bàsiques Neteja d'edificis CEIP	352.530,59
7000	3321A	1300022	Retribucions bàsiques Net.d'edificis.Bib.Arxiu	74.622,64
7000	3340A	1300022	Retribucions bàsiques Net.d'edificis.CentresCívics	147.974,76
7000	3360A	1300022	Retribucions bàsiques Net. d'edificis. PHC	7.792,60
7000	3380A	1300022	Retribucions bàsiques. Ded. Exclusiva Cicle Festiu	31.865,35
7000	9206A	1300022	Retribucions bàsiques Administració	306.468,17
7000	9316A	1300022	Retribucions bàsiques Política econòmica i financ	74.486,16
Subtotal subconcepte 13000 :				5.194.680,02
13001			Hores extraordinàries	
7000	1331A	1300122	Hores extraordinàries Senyalització Viària	2.380,00
7000	1530B	1300122	Hores extraordinàries Serrall, fusteria i pintura	4.080,00
7000	1533A	1300122	Hores extraordinàries Obres	4.342,80
7000	1533B	1300122	Hores extraordinàries. Instal·lacions	1.008,00
7000	1600A	1300122	Hores extraordinàries. Clavegueram	277,20
7000	1621A	1300122	Hores extraordinàries RM	10.070,00
7000	1630A	1300122	Hores extraordinàries Neteja Viària	18.760,00
7000	1650A	1300122	Hores extraordinàries Enllumenat Públic	15.792,00
7000	1710A	1300122	Hores extraordinàries Jardineria	5.600,00
7000	3230A	1300122	Hores extraordinàries Neteja d'edificis CEIP	1.764,26
7000	3380A	1300122	Hores extraordinàries .Ded. exclusiva Cicle Festiu	1.960,00
7000	9206A	1300122	Hores extraordinàries Administració General	2.520,00
7000	9206B	1300122	Hores extraordinàries Magatzem	5.040,00
7000	9206C	1300122	Hores extraordinàries Taller Mecànic	1.260,00
7000	9330B	1300122	Hores extraordinàries. Equipam. de serveis Neteja	1.173,34
Subtotal subconcepte 13001 :				76.027,60
13003			Laboral fix	
37000	3380A	1300322	Retribucions bàsiques Secc. diverses Cicle Festiu	145.031,74

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.022

Pressupost 2022 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
Subtotal subconcepte 13003 :				145.031,74
13004 Laboral fix				
37000	9206A	1300422	Retribucions bàsiques Neteja seu Presec	29.645,77
37000	9330B	1300422	Retribucions bàsiques Equip. Serveis Neteja	249.472,71
Subtotal subconcepte 13004 :				279.118,48
13006 Laboral fix				
37000	3380A	1300622	Retribucions treballs extraordinar.Cicle Festiu	39.200,00
Subtotal subconcepte 13006 :				39.200,00
13008 Laboral fix				
37000	9206B	1300822	Retribucions bàsiques Magatzem	107.366,67
37000	9206C	1300822	Retribucions bàsiques Taller Mecànic	96.145,54
Subtotal subconcepte 13008 :				203.512,21
13010 Laboral fix				
37000	9206A	1301022	Retribucions bàsiques Supervisió espai públic	30.999,55
Subtotal subconcepte 13010 :				30.999,55
Subtotal concepte 130 :				5.968.569,60
131 Laboral temporal				
13100 Laboral temporal				
37000	1621A	1310022	Retribucions bàsiques Supl. Vacances i exced. RM	116.224,00
37000	1630A	1310022	Retribucions bàsiques Suplències vacances NV	120.277,00
37000	1710A	1310022	Retribucions bàsiques Suplències vac. Jardineria	45.524,00
Subtotal subconcepte 13100 :				282.025,00
13101 Laboral temporal				
37000	1621A	1310122	Retribucions bàsiques Suplències baixes IT RM	65.295,00
37000	1630A	1310122	Retribucions bàsiques Suplències baixes IT NV	85.150,00
37000	1710A	1310122	Retribucions bàsiques Suplències baixes IT Jard.	39.692,00
37000	3230A	1310122	Retribucions bàsiques Suplències baixes IT CEIP	19.947,36
37000	3321A	1310122	Retribucions bàsiques Suplències baix.IT Bibl.Arxi	4.222,40
37000	3340A	1310122	Retribucions bàsiques Suplències baix.IT C.Cívics	8.372,91
37000	3360A	1310122	Retribucions bàsiques Suplències baixes IT PHC	440,93
37000	9330B	1310122	Retribucions bàsiques Supl. IT Equip.Serv.Neteja	14.943,74
Subtotal subconcepte 13101 :				238.064,34
13102 Laboral temporal				
37000	1630A	1310222	Retribucions bàsiques Campanya Estiu Neteja Viària	71.498,08
Subtotal subconcepte 13102 :				71.498,08
Subtotal concepte 131 :				591.587,42
132 Retribucions en espècie				
13200 Retribucions en espècie				
37000	1331A	1320022	Retribucions espècie Senyalització Viària	225,00
37000	1510A	1320022	Retribucions espècie. D.G. Urbanisme i Habitatge	180,00
37000	1530B	1320022	Retribucions espècie Serralleria, Fust. Pintura	352,69
37000	1533A	1320022	Retribucions espècie Obres	810,00
37000	1533B	1320022	Retribucions espècie. Instal·lacions	232,47
37000	1600A	1320022	Retribucions espècie. Clavegueram	52,00

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.022

Pressupost 2022 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
37000	1621A	1320022	Retribucions espècie RM	1.935,00
37000	1630A	1320022	Retribucions espècie Neteja Viària	2.702,00
37000	1650A	1320022	Retribucions espècie Enllumenat Públic	321,00
37000	1710A	1320022	Retribucions espècie Jardineria	1.215,00
37000	3230A	1320022	Retribucions espècie Neteja edificis CEIP	1.086,28
37000	3321A	1320022	Retribucions espècie NetejaEdificis,Bibliot.Arxius	229,94
37000	3340A	1320022	Retribucions espècie Neteja edificis Centre Cívic	455,97
37000	3360A	1320022	Retribucions espècie Neteja edificis PHC	24,01
37000	3380A	1320022	Retribucions espècie Cicle Festiu	392,06
37000	9206A	1320022	Retribucions espècie Administració	716,63
37000	9206B	1320022	Retribucions espècie Magatzem	360,00
37000	9206C	1320022	Retribucions espècie Taller Mecànic	180,00
37000	9316A	1320022	Retribucions espècie Política econòmica financera	45,00
37000	9330B	1320022	Retribucions espècie. Equipaments Serveis Neteja	727,17
Subtotal subconcepte 13200 :				12.242,22
Subtotal concepte 132 :				12.242,22
Subtotal article 13 :				6.572.399,24
16	QUOTES,PRESTACIONS,DESPESES SOCIALS CÀRREC EMPLEA.			
160	Quotes socials			
16000	Seguretat Social			
37000	1331A	1600022	Seguretat Social Senyalització Viària	64.267,92
37000	1510A	1600022	Seguretat Social D.G. Urbanisme i Habitatge	52.360,90
37000	1530B	1600022	Seguretat Social Serralleria, Fusteria i Pintura	56.605,35
37000	1533A	1600022	Seguretat Social Obres	131.059,00
37000	1533B	1600022	Seguretat Social Instal·lacions	44.902,28
37000	1600A	1600022	Seguretat Social. Clavegueram	8.365,00
37000	1621A	1600022	Seguretat Social RM	440.988,42
37000	1630A	1600022	Seguretat Social Neteja Viària	441.651,49
37000	1650A	1600022	Seguretat Social Enllumenat Públic	62.008,00
37000	1710A	1600022	Seguretat Social Jardineria	205.692,54
37000	3230A	1600022	Seguretat Social Neteja edificis CEIP	119.011,71
37000	3321A	1600022	Seguretat Social Neteja edificis Bibliot.i arxius	25.192,05
37000	3340A	1600022	Seguretat Social Neteja edificis Centres Cívics	49.955,18
37000	3360A	1600022	Seguretat Social Neteja edificis PHC	2.630,73
37000	3380A	1600022	Seguretat Social Dedicació exclusiva Cicle Festiu	12.368,44
37000	9206A	1600022	Seguretat Social Administració i Direcció	139.042,68
37000	9316A	1600022	Seguretat Social Política Econòmica i Financera	15.642,84
Subtotal subconcepte 16000 :				1.871.744,53
16001	Seguretat Social			
37000	1621A	1600122	Seguretat Social Suplència vacances i excedènc.RM	41.835,00
37000	1630A	1600122	Seguretat Social Suplència vacances Neteja Viària	43.296,00
37000	1710A	1600122	Seguretat Social Suplència vacances jardineria	16.386,00
37000	3380A	1600122	Seguretat Social Seccions diverses Cicle Festiu	56.728,93
37000	9206A	1600122	Seguretat Social Neteja Seu Presec	10.008,19
37000	9330B	1600122	Seguretat Social Equipaments de serveis Neteja	79.150,51
Subtotal subconcepte 16001 :				247.404,63
16002	Seguretat Social			
37000	1621A	1600222	Seguretat Social Suplència baixes IT RM	23.501,00
37000	1630A	1600222	Seguretat Social Suplència baixes IT Net.Viària	30.412,26
37000	1710A	1600222	Seguretat Social Suplència baixes IT Jardineria	14.288,00
37000	3230A	1600222	Seguretat Social Suplència baixes IT Net.Edif.CEIP	7.180,70

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.022

Pressupost 2022 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
37000	3321A	1600222	Seguretat Social Suplència baix.IT Net.Ed.Bib.Arx.	1.519,99
37000	3340A	1600222	Seguretat Social Suplència baix.IT Net.Ed.C.Cívics	3.014,10
37000	3360A	1600222	Seguretat Social Suplència baix.IT Net.Edif.PHC	158,73
37000	9330B	1600222	Seguretat Social Sup. baixes IT Equip.Serv.Neteja	5.379,49
Subtotal subconcepte 16002 :				85.454,27
16003 Seguretat Social				
37000	1630A	1600322	Seguretat Social Campanya d'estiu Neteja Viària	25.245,35
37000	3380A	1600322	Seguretat Social Retrib.treballs extr.Cicle Festiu	14.112,00
Subtotal subconcepte 16003 :				39.357,35
16004 Seguretat Social				
37000	9206B	1600422	Seguretat Social Magatzem	47.268,12
37000	9206C	1600422	Seguretat Social Taller Mecànic	36.423,35
Subtotal subconcepte 16004 :				83.691,47
16005 Seguretat Social				
37000	9206A	1600522	Seguretat Social Supervisió Espai Públic	9.733,98
Subtotal subconcepte 16005 :				9.733,98
Subtotal concepte 160 :				2.337.386,23
162 Despeses socials del personal				
16200 Formació i perfeccionament del personal				
37000	9206A	1620022	Formació i perfeccionament personal	4.500,00
Subtotal subconcepte 16200 :				4.500,00
16204 Acció social				
37000	1331A	1620422	Acció Social. Senyalització Viària	1.800,00
37000	1510A	1620422	Acció Social. D.G. Urbanisme i Habitatge	1.620,00
37000	1530B	1620422	Acció Social. Serralleria, fusteria i pintura	1.451,25
37000	1533A	1620422	Acció Social. Vies Públiques	3.708,00
37000	1533B	1620422	Acció Social Instal·lacions	1.077,30
37000	1600A	1620422	Acció Social. Clavegueram	237,00
37000	1621A	1620422	Acció Social. Residus Municipals	12.300,00
37000	1630A	1620422	Acció Social. Neteja Viària	13.800,00
37000	1650A	1620422	Acció Social. Enllumenat Públic	1.488,00
37000	1710A	1620422	Acció Social. Jardineria	5.700,00
37000	3230A	1620422	Acció Social. Neteja d'edificis. CEIP	4.370,10
37000	3321A	1620422	Acció Social. Neteja d'edificis. Bibliot. i Arxius	925,05
37000	3340A	1620422	Acció Social. Neteja d'edificis. Centres cívics	1.834,35
37000	3360A	1620422	Acció Social. Neteja d'edificis. PHC	96,60
37000	3380A	1620422	Acció Social. Cicle Festiu	1.638,75
37000	9206A	1620422	Acció Social. Administració General	3.967,50
37000	9206B	1620422	Acció Social. Magatzem	1.500,00
37000	9206C	1620422	Acció Social. Taller Mecànic	900,00
37000	9316A	1620422	Acció Social. Política Econòmica i Financera	300,00
37000	9330B	1620422	Acció Social. Equipaments serveis Neteja	2.906,40
Subtotal subconcepte 16204 :				61.620,30
16205 Assegurances				
37000	9206A	1620522	Assegurança de vida i accidents	10.167,00
Subtotal subconcepte 16205 :				10.167,00

Còpia electrònica de document .CSV: 137519005240742646002 .Otros / Copia

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.022

Pressupost 2022 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
Subtotal concepte 162 :				76.287,30
Subtotal article 16 :				2.413.673,53
Subtotal capítol 1 :				9.164.276,19
2			DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	
20			ARRENDAMENTS I CÀNONS	
203			Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	
20300			Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	
37000	1530B	2030022	Arrendament maquinària Mobiliari Urbà	750,00
37000	1533A	2030022	Lloguer maquinària, instal.lac.utilitatge Obres	2.444,00
37000	1600A	2030022	Lloguer maquinària, instal.lac.utilitatg.Clavegueram	156,00
37000	1630A	2030022	Lloguer maquinària, instal.lac.utilitatg.Net.Viària	2.000,00
37000	3230A	2030022	Lloguer maquinària, instal.lac.utilitatge CEIP	9.147,60
37000	9206A	2030022	Lloguer maquinària, instal.lac.utilitatge Adm.G	2.206,00
Subtotal subconcepte 20300 :				16.703,60
Subtotal concepte 203 :				16.703,60
204			Arrendament de material de transport	
20400			Arrendament de material de transport	
37000	1331A	2040022	Arrend. Material transport Senyalització Viària	100,00
37000	1530B	2040022	Arrend. Material transport Serralleria	712,50
37000	1533A	2040022	Arrend. Material transport Obres	169,00
37000	1533B	2040022	Arrend. Material transport Instal·lacions	89,00
37000	1600A	2040022	Arrend. Material transport. Clavegueram	11,00
37000	1621A	2040022	Arrend. Material transport RM	17.625,00
37000	1630A	2040022	Arrend. Material transport Neteja Viària	5.780,00
37000	1650A	2040022	Arrend. Material transport Enllumenat Públic	3.122,00
37000	1710A	2040022	Arrend. Material transport Jardineria	2.580,00
Subtotal subconcepte 20400 :				30.188,50
Subtotal concepte 204 :				30.188,50
Subtotal article 20 :				46.892,10
21			REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	
210			Infraestructura i béns naturals	
21000			Infraestructura i béns naturals	
37000	1533A	2100022	Infraestructures i bens nat. Regeneració de camins	9.500,00
37000	1533B	2100022	Manteniment i reparació Instal·lacions	6.000,00
37000	1621A	2100022	Recollida d'abocaments incontrolats i runes	4.500,00
37000	1650A	2100022	Manteniment i reparació Enllumenat Públic	55.750,00
37000	1710A	2100022	Manteniment parcs i jardins	36.200,00
Subtotal subconcepte 21000 :				111.950,00
21001			Infraestructura i béns naturals	
37000	1533A	2100122	Manteniment i reparació de la via pública	64.277,00
37000	1600A	2100122	Manteniment xarxa clavegueram	6.000,00
Subtotal subconcepte 21001 :				70.277,00
Subtotal concepte 210 :				182.227,00

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.022

Pressupost 2022 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
212	Edificis i altres construccions			
21200	Edificis i altres construccions			
37000	3230A	2120022	Manteniment edificis CEIP	75.970,00
37000	3321A	2120022	Manteniment edificis Biblioteques i Arxius	2.900,00
37000	3330A	2120022	Manteniment edificis Arts Escèniques	1.500,00
37000	3340A	2120022	Manteniment edificis Centres Cívics	9.000,00
37000	3360A	2120022	Manteniment edificis PHC	3.100,00
37000	9206A	2120022	Manteniment edificis Seu Presec	2.917,48
37000	9330B	2120022	Manteniment edificis Net. Eq.Serv. Gen.	15.082,52
Subtotal subconcepte 21200 :				110.470,00
Subtotal concepte 212 :				110.470,00
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatje			
21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatje			
37000	1331A	2130022	Maquinària, instal. i utilitatje Senyalitzac. Viària	1.200,00
37000	1530B	2130022	Maquinària, instal. i utilitatje Serrall, fust. Pint	1.368,00
37000	1533A	2130022	Maquinària, instal. i utilitatje Obres	1.165,00
37000	1600A	2130022	Maquinària, instal. i utilitatje Clavegueram	74,00
37000	1630A	2130022	Maquinària, instal. i utilitatje Neteja Viària	2.949,00
37000	1710A	2130022	Maquinària, instal. i utilitatje Jardineria	6.714,00
37000	3380A	2130022	Maquinària, instal. i utilitatje Cicle Festiu	693,50
37000	9206A	2130022	Maquinària, instal. i utilitatje Adm. General	3.065,00
37000	9206B	2130022	Maquinària instal. i utilitatje Magatzem	500,00
Subtotal subconcepte 21300 :				17.728,50
Subtotal concepte 213 :				17.728,50
214	Elements de transport			
21400	Elements de transport			
37000	1331A	2140022	Mant. Vehicles Senyalització Viària	150,00
37000	1510A	2140022	Mant. Vehicles D.G. Urbanisme i Habitatge	420,00
37000	1530B	2140022	Mant. Vehicles Serralleria, Fusteria i Pintura	2.270,25
37000	1533A	2140022	Mant. Vehicles Obres	9.304,00
37000	1533B	2140022	Mant. Vehicles Instal·lacions	1.378,76
37000	1600A	2140022	Mant. Vehicles Clavegueram	594,00
37000	1621A	2140022	Mant. Vehicles recollida de residus	88.439,00
37000	1630A	2140022	Mant. Vehicles Neteja Viària	67.230,00
37000	1650A	2140022	Mant. Vehicles Enllumenat Públic	1.904,00
37000	1710A	2140022	Mant. Vehicles jardineria	13.914,00
37000	3380A	2140022	Mant. Vehicles Cicle Festiu	1.760,00
37000	9206C	2140022	Mant. Vehicles Taller Mecànic	1.352,00
37000	9330B	2140022	Mant. Vehicles Neteja Equip. Serveis	600,00
Subtotal subconcepte 21400 :				189.316,01
Subtotal concepte 214 :				189.316,01
215	Mobiliari			
21500	Mobiliari			
37000	1331A	2150022	Mobiliari urbà Pilones	6.100,00
37000	1530B	2150022	Manteniment mobiliari urbà	65.500,00
37000	1621A	2150022	Manteniment mobiliari urbà. Contenidors	14.800,00
Subtotal subconcepte 21500 :				86.400,00

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.022

Pressupost 2022 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
Subtotal concepte 215 :				86.400,00
216	Equipament per a processos d'informació			
21600	Equipament per a processos d'informació			
37000	9206A	2160022	Equips processos d'informació Adm. General	12.500,00
37000	9316A	2160022	Equips processos d'informació Política Econòmica	17.458,11
Subtotal subconcepte 21600 :				29.958,11
Subtotal concepte 216 :				29.958,11
Subtotal article 21 :				616.099,62
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			
220	Material d'Oficina			
22000	Ordinari no inventariable			
37000	9206A	2200022	Material d'oficina no inventariable Presec,SA	5.500,00
Subtotal subconcepte 22000 :				5.500,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions			
37000	9206A	2200122	Premsa, revist, llibr.altr.public. Presec,SA	2.400,00
Subtotal subconcepte 22001 :				2.400,00
22002	Material informàtic no inventariable			
37000	9206A	2200222	Material informàtic no inventariable Presec,SA	740,00
Subtotal subconcepte 22002 :				740,00
Subtotal concepte 220 :				8.640,00
221	Subministraments			
22103	Combustibles i Carburants			
37000	1510A	2210322	Combustible i carburants D.G. Urbanisme Habitatge	700,00
37000	1530B	2210322	Combustibles i carburants Serrall. Fust. i Pintura	1.800,00
37000	1533A	2210322	Combustibles i carburants Obres	8.131,00
37000	1533B	2210322	Combustibles i carburants Instal·lacions	1.212,75
37000	1600A	2210322	Combustibles i carburants. Clavegueram	519,00
37000	1621A	2210322	Combustibles i carburants RM	179.700,00
37000	1630A	2210322	Combustibles i carburants Neteja Viària	69.750,00
37000	1650A	2210322	Combustibles i carburants Enllumenat Públic	1.674,75
37000	1710A	2210322	Combustibles i carburants Jardineria	13.850,00
37000	3380A	2210322	Combustibles i carburants Cicle Festiu	1.562,50
37000	9206A	2210322	Combustibles i carburants Admmist. General	6.000,00
37000	9206C	2210322	Combustibles i carburants Taller Mecànic	600,00
37000	9330B	2210322	Combustibles i carburants Neteja Equip. Serveis	5.350,00
Subtotal subconcepte 22103 :				290.850,00
22104	Vestuari			
37000	1331A	2210422	Vest. I mat. Seg. Senyalització Viària	2.000,00
37000	1530B	2210422	Vest. I mat. Seg. Serr. Fust. I pintura	2.437,50
37000	1533A	2210422	Vest. I mat. Seg. Obres	4.982,00
37000	1533B	2210422	Vest. I mat. Seguretat Instal·lacions	1.386,00
37000	1600A	2210422	Vest. I mat. Seguretat. Clavegueram	318,00
37000	1621A	2210422	Vest. I mat. Seg. RM	10.660,00
37000	1630A	2210422	Vest. I mat. Seg. Neteja Viària	25.000,00
37000	1650A	2210422	Vest. I mat. Seg. Enllumenat Públic	1.914,50

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.022

Pressupost 2022 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
37000	1710A	2210422	Vest. I mat. Seg. Jardineria	9.100,00
37000	3230A	2210422	Vest. I mat. Seg. Neteja edificis CEIP	2.809,35
37000	3321A	2210422	Vest. I mat. Seg. Neteja edificis Bibliot. I Arxiu	594,68
37000	3340A	2210422	Vest. I mat. Seguretat neteja Centres Cívics	1.179,23
37000	3360A	2210422	Vest. I mat. Seg. Neteja edificis PHC	62,10
37000	3380A	2210422	Vest. I mat. Seguretat personal Cicle Festiu	1.981,00
37000	9206A	2210422	Vest. I mat. Seguretat personal Administ. General	236,25
37000	9206B	2210422	Vest. I mat. Seguretat Magatzem	2.050,00
37000	9206C	2210422	Vest. I mat. Seguretat Taller Mecànic	2.150,00
37000	9330B	2210422	Vest. I mat. de seguretat Neteja Equip. Serveis	1.868,40
Subtotal subconcepte 22104 :				70.729,01
22106 Productes farmacèutics i material sanitari				
37000	9206A	2210622	Productes farmacèutics i material sanitari	1.000,00
Subtotal subconcepte 22106 :				1.000,00
22110 Productes de neteja i condícia				
37000	3230A	2211022	Productes de neteja CEIP	12.798,15
37000	3321A	2211022	Productes de neteja Biblioteques i Arxius	2.709,08
37000	3340A	2211022	Productes de neteja Centres Cívics	5.372,03
37000	3360A	2211022	Productes de neteja PHC	282,90
37000	9206A	2211022	Productes de neteja Seu Presec	1.076,25
37000	9330B	2211022	Productes de neteja Equipaments de serveis	9.587,85
Subtotal subconcepte 22110 :				31.826,26
22111 Subministr.de recanvi maquin, utilitatje i el.trans				
37000	1331A	2211122	Sub. Utiltatge i eïnes Senyalització Viària	4.000,00
37000	1530B	2211122	Sub. Utiltatge i eïnes Serr. Fust. I Pintura	7.000,00
37000	1533A	2211122	Sub. Utiltatge i eïnes Obres	2.726,00
37000	1533B	2211122	Sub. Utiltatge i eïnes Instal·lacions	945,00
37000	1600A	2211122	Sub. Utiltatge i eïnes. Clavegueram	174,00
37000	1621A	2211122	Sub. Utiltatge i eïnes RM	5.760,00
37000	1630A	2211122	Sub. Utiltatge i eïnes Neteja Viària	25.448,00
37000	1650A	2211122	Sub. Utiltatge i eïnes Enllumenat Públic	1.305,00
37000	1710A	2211122	Sub. Utiltatge i eïnes Jardineria	6.500,00
37000	3230A	2211122	Sub. Utiltatge i eïnes neteja CEIP	2.580,44
37000	3321A	2211122	Sub. Utiltatge i eïnes neteja Biblioteques	546,22
37000	3340A	2211122	Sub. Utiltatge i eïnes neteja edificis Prom. Cult.	1.083,12
37000	3360A	2211122	Sub. Utiltatge i eïnes neteja edificis PHC	57,04
37000	9206A	2211122	Sub. Utiltatge i eïnes Administ. General	717,00
37000	9206B	2211122	Sub. Utiltatge i eïnes Magatzem	2.100,00
37000	9206C	2211122	Sub. Utiltatge i eïnes Taller Mecànic	3.200,00
37000	9330B	2211122	Sub. Utiltatge i eïnes. Neteja Equip. de Serveis	1.716,16
Subtotal subconcepte 22111 :				65.857,98
Subtotal concepte 221 :				460.263,25
222 Comunicacions				
22200 Serveis de Telecomunicacions				
37000	9206A	2220022	Serveis de telecomunicacions	3.500,00
Subtotal subconcepte 22200 :				3.500,00
22201 Postals				
37000	9206A	2220122	Comunicac. postals Presec,SA	500,00
Subtotal subconcepte 22201 :				500,00

Còpia electrònica de document. CSV: 13751005240742646002_Otros/Copia

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.022

Pressupost 2022 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
Subtotal concepte 222 :				4.000,00
223	Transports			
	22300	Transports		
37000	9206A	2230022	Transports, missatgeria	3.000,00
Subtotal subconcepte 22300 :				3.000,00
Subtotal concepte 223 :				3.000,00
224	Primes d'Assegurances			
	22400	Primes d'Assegurances		
37000	1331A	2240022	Assegurances vehicles senyalització viària	577,87
37000	1510A	2240022	Assegurances vehicles D.G. Urbanisme i Habitatge	578,01
37000	1530B	2240022	Assegurances vehicles Serr. Fust. i Pintura	1.378,88
37000	1533A	2240022	Assegurances vehicles Obres	5.173,10
37000	1533B	2240022	Assegurances vehicles Instal·lacions	902,53
37000	1600A	2240022	Assegurances vehicles. Clavegueram	330,20
37000	1621A	2240022	Assegurances vehicles Recollida de residus	23.920,00
37000	1630A	2240022	Assegurances vehicles Neteja Viària	8.181,01
37000	1650A	2240022	Assegurances vehicles Enllumenat Públic	331,00
37000	1710A	2240022	Assegurances vehicles Jardineria	6.683,00
37000	3380A	2240022	Assegurances vehicles Cicle Festiu	1.339,81
37000	9206A	2240022	Assegurances Resp. Civil, multirrisca i altres	20.214,09
37000	9206C	2240022	Assegurances vehicles Taller Mecànic	578,00
37000	9330B	2240022	Assegurances. Neteja Equip. Serveis	250,00
Subtotal subconcepte 22400 :				70.437,50
	22406	Primes d'Assegurances		
37000	1533B	2240622	Assegurança instal·lador. Baixa tensió	239,00
37000	1650A	2240622	Assegurança instal·lador. Baixa tensió	1.246,36
Subtotal subconcepte 22406 :				1.485,36
Subtotal concepte 224 :				71.922,86
225	Tributs			
	22502	Tributs de les Entitats locals		
37000	9316A	2250222	Tributs de les Entitats Locals	5.500,00
Subtotal subconcepte 22502 :				5.500,00
Subtotal concepte 225 :				5.500,00
226	Despeses diverses			
	22601	Atencions protocol·làries i representatives		
37000	9206A	2260122	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
Subtotal subconcepte 22601 :				2.000,00
	22602	Publicitat i propaganda		
37000	1621A	2260222	Materials de Comunicació i Difusió Nou Model RM	7.000,00
Subtotal subconcepte 22602 :				7.000,00
	22603	Publicació en Diaris Oficials		
37000	9206A	2260322	Publicacions en Diaris Oficials	250,00

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.022

Pressupost 2022 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
Subtotal subconcepte 22603 :				250,00
22604 Jurídics, contenciosos				
37000	9206A	2260422	Despeses jurídiques Presec,SA	2.000,00
Subtotal subconcepte 22604 :				2.000,00
22609 Activitats culturals i esportives				
37000	3380A	2260922	Activitats culturals i esportives	38.500,00
Subtotal subconcepte 22609 :				38.500,00
Subtotal concepte 226 :				49.750,00
227 Treballs realitzats per altres empreses i profes.				
22700 Neteja i condícia				
37000	1600A	2270022	Servei neteja amb aigua a pressió. Clavegueram	43.450,44
37000	3230A	2270022	Serveis externs neteja d'edificis CEIP	249.213,39
37000	3321A	2270022	Serveis externs neteja d'edificis Bib. i arxius	4.390,99
37000	3330A	2270022	Serveis externs neteja d'edificis Arts Escèniques	46.560,00
37000	3340A	2270022	Serveis externs neteja d'edificis Centres Cívics	11.476,00
37000	3360A	2270022	Serveis externs neteja d'edificis PHC	90.845,00
37000	9330B	2270022	Serveis externs neteja de vidres Equip. Serveis	41.736,00
Subtotal subconcepte 22700 :				487.671,82
22701 Seguretat				
37000	9330B	2270122	Seguretat Equipaments de Serveis	1.200,00
Subtotal subconcepte 22701 :				1.200,00
22706 Estudis i treballs tècnics				
37000	1530B	2270622	Estudis i treballs tècnics. Salut lab.l (Bomb.ox.)	700,00
37000	1621A	2270622	Estudis i treballs tècnics RM	29.766,00
37000	9206A	2270622	Estudis i treballs tècnics. Salut laboral	46.033,00
Subtotal subconcepte 22706 :				76.499,00
22708 Serveis de recaptació a favor de l'Entitat				
37000	1710A	2270822	Actuacions desbrossament d'espais públics	38.233,00
Subtotal subconcepte 22708 :				38.233,00
22709 Altres treballs realitzats per altres emp.i profes				
37000	1710A	2270922	Serveis de manteniment de jardineria	100.191,00
Subtotal subconcepte 22709 :				100.191,00
22710 Altres treballs realitzats per altres emp.i profes				
37000	1533B	2271022	Manteniments normatius Instal·lacions	70.639,72
37000	1650A	2271022	Manteniments normatius per Enllumenat Públic	831,00
37000	3230A	2271022	Manteniments normatius per CEIP	10.250,00
37000	3321A	2271022	Manteniments normatius Biblioteques	11.692,95
37000	3330A	2271022	Manteniments normatius Edificis Arts Escèniques	444,32
37000	9206A	2271022	Manteniments normatius Adm. General	3.589,51
37000	9206C	2271022	Manteniments normatius Taller Mecànic	1.548,00
37000	9330B	2271022	Manteniments normatius Equip. de Serveis	74.129,36
Subtotal subconcepte 22710 :				173.124,86
22714 Altres treballs realitzats per altres emp.i profes				
37000	1621A	2271422	Servei de recollida d'oli domèstic	1.956,00

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.022

Pressupost 2022 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
			Subtotal subconcepte 22714 :	1.956,00
			Subtotal concepte 227 :	878.875,68
			Subtotal article 22 :	1.481.951,79
23			INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	
230			Dietes	
23020			Del personal no directiu	
37000	3380A	2302022	Dietes del personal. Festes populars	3.500,00
37000	9206A	2302022	Dietes del personal	650,00
			Subtotal subconcepte 23020 :	4.150,00
			Subtotal concepte 230 :	4.150,00
231			Locomoció	
23120			Del personal no directiu	
7000	9206A	2312022	Locomoció del personal	650,00
			Subtotal subconcepte 23120 :	650,00
			Subtotal concepte 231 :	650,00
233			Altres Indemnitzacions	
23300			Altres Indemnitzacions	
7000	9206A	2330022	Altres indemnitzacions. Carnets de conduir	750,00
			Subtotal subconcepte 23300 :	750,00
			Subtotal concepte 233 :	750,00
			Subtotal article 23 :	5.550,00
			Subtotal capítol 2 :	2.150.493,51
			DESPESES FINANCERES	
31			DE PRÉSTECOS I ALTRES OPERAC.FINANC.EUROS	
310			Interessos	
31000			Interessos	
7000	0110A	3100022	Interessos comptes de crèdit	6.600,00
			Subtotal subconcepte 31000 :	6.600,00
31001			Interessos	
7000	0110A	3100122	Interessos préstecs a mig i llarg termini	55,00
			Subtotal subconcepte 31001 :	55,00
			Subtotal concepte 310 :	6.655,00
			Subtotal article 31 :	6.655,00
			Subtotal capítol 3 :	6.655,00
9			PASSIUS FINANCERS	
91			AMORTIZACIÓ DE PRÉSTECOS I D'OPERACIONS EN EUROS	

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005240742646002 .Otros 4 Còpia

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.022

Pressupost 2022 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
913			Amortització préstecs ll/t ens fora sector públic	
91300			Amortització préstecs ll/t ens fora sector públic	
37000	0110A	9130022	Amortització de préstecs a llarg termini	11.075,30
			Subtotal subconcepte 91300 :	11.075,30
			Subtotal concepte 913 :	11.075,30
			Subtotal article 91 :	11.075,30
			Subtotal capítol 9 :	11.075,30
			Total del Pressupost:	11.332.500,00



A.2.2.4 PRESSUPOST D'INGRESSOS

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.022

Pressupost 2022 d' Ingressos.(Classificació per Econòmic)

Org.	Prog.	Econòmic	Denominació del Concepte	Previsió Inicial
3			TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	
36			VENDES	
360			Vendes	
37000	9396A	36001	Serveis a tercers	89.500,00
37000	1621A	36022	Ingressos per recollida selectiva	383.000,00
Subtotal concepte 360 :				472.500,00
Subtotal article 36 :				472.500,00
Subtotal capítol 3 :				472.500,00
4			TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
40			DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL	
400			De l'Administració general de l'Entitat local	
37000	9396A	40020	De l'Administració General de l'Entitat Local	10.860.000,00
Subtotal concepte 400 :				10.860.000,00
Subtotal article 40 :				10.860.000,00
Subtotal capítol 4 :				10.860.000,00
Total del Pressupost:				11.332.500,00

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005164403507756 .Otros / Cópia



B. ANNEXOS AL PRESSUPOST GENERAL



**B.1 PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ,
INVERSIONS I FINANÇAMENT DE LES
SOCIETATS MUNICIPALS**



**B.1.1 GAVANENCA DE TERRENYS I
IMMOBLES, SA (GTI, SA)**

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)
VANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, SA
Resum del PAIF

Pressupost 2022

I. Totals aplicacions pressupostàries			1.305.911,93	II. Finançament pressupostari			1.305.911,93
1 Programes			1.294.743,27	1 Recursos pròpis			1.294.743,27
0110A	Deute Públic	0,00		0110A	Deute Públic	0,00	
1331B	Ordenació del trànsit i de l'estacionament -Zona Blava	245.284,35		1331B	Ordenació del trànsit i de l'estacionament -Zona Blava	245.284,35	
1331C	Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Gestió aparcaments	186.000,00		1331C	Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Gestió aparcaments	186.000,00	
1510A	Urbanisme Planificació I Projectes	321.251,76		1510A	Urbanisme Planificació I Projectes	321.251,76	
1520A	Habitatge	16.250,00		1520A	Habitatge	16.250,00	
1529A	Gestió Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge	9.000,00		1529A	Gestió Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge	9.000,00	
9207A	Administració General	516.957,16		9207A	Administració General	516.957,16	
				9397A	Ingressos Generals GTI	0,00	
2 Inversions			11.168,66	2 Subvencions a l'explotació			
	Equips per procesos de informació	11.168,66		1.1-Administració		0,00	
3 Amortització deute exterior			0,00	3 Subvencions de capital			11.168,66
				4 Operacions de crèdit			0,00

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)
GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, SA

Pressupost 2022

2. Inversions i el seu finançament

I. Dades de la inversió			
Inversió 1	Equips per processos de informació	11.168,66	
Inversió 2	Maquinaria, instal·lacions tècniques i utilitatge	0,00	
II. Detall de cost de la inversió		11.168,66	III. Finançament
1. Cost element principal		11.168,66	1. Recursos propis
			0,00
2. Cost posada en funcionament		0	2. Subvenció de capital
20 Suport tècnic	0		21 de l'Ajuntament
21 Despeses jurídiques i documentals	0		11.168,66
22 Despesa financera	0		22 d'altres institucions públiques
23 Altres	0		0
			23 d'altres
			0
5. Altres (especificar)		0	3. Operacions de crèdit

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)
GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, SA

Pressupost 2022

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació			
Programa	0110A Deute Públic	Unitats d'obra	Cost pressupostari total
			0,00
		Preu u. d'obra	
Objectius operatius:		Quantitat	
II. Definició de la unitat d'obra			
III. Detall de cost de les actuacions		0,00	IV. Finançament
			0,00
1. Despeses de personal			1. Import net de la xifra de negocis
			a) Vendes
			b) Prestació de serveis
2. Despeses en béns i serveis	0,00		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
20 Arrendaments	0,00		
21 Reparacions, mantenimen i conservació	0,00		3. Ingressos financers
22 Material suministres i altres	0,00		
23 Altres	0,00		4. Subvencions d'explotació
3. Despesa financera	0,00		5. Altres
4. Tranferències corrents	0,00		
5. Altres	0,00		9. Passius Financers
9. Passius Financers	0,00		
V. Costos no pressupostàris (optatiu)		0,00	VI. Finançament no pressupostàri (optatiu)
			0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat	0,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici
2. Altres (especificar)	0,00		2. Altres (especificar)
Total cost actuació (III + V)		0,00	Total ingressos actuació (IV + VI)
			0,00

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)
GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, SA

Pressupost 2022

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació			
Programa	1331B Ordenació del trànsit i de l'estacionament- Zona Blava	Unitats d'obra	Cost pressupostari total 245.284,35 Preu u. d'obra
Objectius operatius:		Quantitat	
II. Definició de la unitat d'obra			
III. Detall de cost de les actuacions		245.284,35	IV. Finançament 245.284,35
1. Despeses de personal	172.984,35	1. Import net de la xifra de negocis	164.000,00
2. Despeses en béns i serveis	70.800,00	a) Vendes	0,00
20 Arrendaments	10.800,00	b) Prestació de serveis	164.000,00
21 Reparacions, mantenimen i conservació	7.000,00	2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00
22 Material suministres i altres	53.000,00	3. Ingressos financers	0,00
23 Altres	0,00	4. Subvencions d'explotació	81.284,35
3. Despesa financera	1.500,00	5. Altres	0,00
4. Tranferències corrents	0,00	9. Passiu financer	0,00
5. Altres	0,00		
9. Passiu Financer	0,00		
V. Costos no pressupostaris (optatiu)		21.146,72	VI. Finançament no pressupostari (optatiu) 0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat	21.146,72	1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)	0,00	2. Altres (especificar)	0,00
Total cost actuació (III + V)		266.431,07	Total ingressos actuació (IV + VI) 245.284,35

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)
GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, SA

Pressupost 2022

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació			
Programa	1331C Ordenació del trànsit i de l'estacionament- gestio d'aparcaments	Unitats d'obra	Cost pressupostari total 186.000,00 Preu u. d'obra
Objectius operatius:		Quantitat	
II. Definició de la unitat d'obra			
III. Detall de cost de les actuacions		186.000,00	IV. Finançament 186.000,00
1. Despeses de personal	0,00		1. Import net de la xifra de negocis 176.000,00
			a) Vendes 0,00
2. Despeses en béns i serveis	112.500,00		b) Prestació de serveis 176.000,00
20 Arrendaments	1.500,00		
21 Reparacions, mantenimen i conservació	76.000,00		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00
22 Material suministres i altres	35.000,00		
23 Altres	0,00		3. Ingressos financers 0,00
3. Despesa financera	1.500,00		4. Subvencions d'explotació 10.000,00
4. Tranferències corrents	72.000,00		5. Altres 0,00
5. Altres	0,00		9. Passiu Financer 0,00
9. Passiu Financer	0,00		
V. Costos no pressupostaris (optatiu)		56.567,02	VI. Finançament no pressupostari (optatiu) 0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat	56.567,02		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici 0,00
2. Altres (especificar)	0,00		2. Altres (especificar) 0,00
Total cost actuació (III + V)		242.567,02	Total ingressos actuació (IV + VI) 186.000,00

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)
GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, SA

Pressupost 2022

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació			
Programa	1510A Urbanisme i Planificació i Projectes	Unitats d'obra	Cost pressupostari total
			321.251,76 Preu u. d'obra
Objectius operatius:		Quantitat	
II. Definició de la unitat d'obra			
III. Detall de cost de les actuacions		321.251,76	IV. Finançament
			321.251,76
1. Despeses de personal	239.939,39	1. Import net de la xifra de negocis	0,00
		a) Vendes	0,00
2. Despeses en béns i serveis	81.312,37	b) Prestació de serveis	0,00
20 Arrendaments	0,00	2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00
21 Reparacions, mantenimen i conservació	0,00	3. Ingressos financers	0,00
22 Material suministres i altres	81.312,37	4. Subvencions d'explotació	321.251,76
23 Altres	0,00	5. Altres	0,00
3. Despesa financera	0,00	9. Passiu Financer	0,00
4. Tranferències corrents	0,00		
5. Altres	0,00		
9. Passiu Financer	0,00		
V. Costos no pressupostaris (optatiu)		25.919,99	VI. Finançament no pressupostari (optatiu)
			0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat	25.919,99	1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)	0,00	2. Altres (especificar)	0,00
Total cost actuació (III + V)		347.171,75	Total ingressos actuació (IV + VI)
			321.251,76

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)
GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, SA

Pressupost 2022

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació			
Programa	1520A Habitatge	Unitats d'obra	Cost pressupostari total 16.250,00 Preu u. d'obra
Objectius operatius:		Quantitat	
II. Definició de la unitat d'obra			
III. Detall de cost de les actuacions		16.250,00	IV. Finançament 16.250,00
1. Despeses de personal	0,00	1. Import net de la xifra de negocis	0,00
		a) Vendes	0,00
2. Despeses en béns i serveis	16.250,00	b) Prestació de serveis	0,00
20 Arrendaments	0,00	2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00
21 Reparacions, mantenimen i conservació	15.000,00	3. Ingressos financers	0,00
22 Material suministres i altres	1.250,00	4. Subvencions d'explotació	16.250,00
23 Altres	0,00	5. Altres	0,00
3. Despesa financera	0,00	9. Passiu Financer	0,00
4. Tranferències corrents	0,00		
5. Altres	0,00		
9. Passiu Financer	0,00		
V. Costos no pressupostàris (optatiu)		2.948,92	VI. Finançament no pressupostàri (optatiu) 0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat	2.948,92	1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)	0,00	2. Altres (especificar)	0,00
Total cost actuació (III + V)		19.198,92	Total ingressos actuació (IV + VI) 16.250,00

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)
GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, SA

Pressupost 2022

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació			
Programa	1529A Gestió Patrimoni Municipal del Sòl i Ha	Unitats d'obra	Cost pressupostari total 9.000,00 Preu u. d'obra
Objectius operatius:		Quantitat	
II. Definició de la unitat d'obra			
III. Detall de cost de les actuacions		9.000,00	IV. Finançament 9.000,00
1. Despeses de personal	0,00	1. Import net de la xifra de negocis	0,00
		a) Vendes	0,00
2. Despeses en béns i serveis	9.000,00	b) Prestació de serveis	0,00
20 Arrendaments	0,00	2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00
21 Reparacions, mantenimen i conservació	0,00	3. Ingressos financers	0,00
22 Material suministres i altres	9.000,00	4. Subvencions d'explotació	9.000,00
23 Altres	0,00	5. Altres	0,00
3. Despesa financera	0,00	9. Passiu Financer	0,00
4. Tranferències corrents	0,00		
5. Altres	0,00		
9. Passiu Financer	0,00		
V. Costos no pressupostaris (optatiu)		0,00	VI. Finançament no pressupostari (optatiu) 0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat	0,00	1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)	0,00	2. Altres (especificar)	0,00
Total cost actuació (III + V)		9.000,00	Total ingressos actuació (IV + VI) 9.000,00

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació			
Programa	9207A Administració General GTI	Unitats d'obra	Cost pressupostari total
			516.957,16
Preu u. d'obra			
Objectius operatius:		Quantitat	
II. Definició de la unitat d'obra			
III. Detall de cost de les actuacions		516.957,16	IV. Finançament
			516.957,16
1. Despeses de personal	460.457,16	1. Import net de la xifra de negocis	0,00
		a) Vendes	0,00
2. Despeses en béns i serveis	53.500,00	b) Prestació de serveis	
20 Arrendaments	0,00	2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00
21 Reparacions, mantenimen i conservació	5.000,00	3. Ingressos financers	0,00
22 Material suministres i altres	48.500,00	4. Subvencions d'explotació	516.957,16
23 Altres	0,00	5. Altres	0,00
3. Despesa financera	3.000,00	9. Passiu Financer	0,00
4. Tranferències corrents	0,00		
5. Altres	0,00		
9. Passiu Financer	0,00		
V. Costos no pressupostàris (optatiu)		5.935,47	VI. Finançament no pressupostàri (optatiu)
			0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat	5.935,47	1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)	0,00	2. Altres (especificar)	0,00
Total cost actuació (III + V)		522.892,63	Total ingressos actuació (IV + VI)
			516.957,16

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació			
Programa	9397A Ingressos Generals GTI	Unitats d'obra	Cost pressupostari total
			0,00
		Preu u. d'obra	
Objectius operatius:		Quantitat	
II. Definició de la unitat d'obra			
III. Detall de cost de les actuacions		0,00	IV. Finançament
			0,00
1. Despeses de personal			1. Import net de la xifra de negocis
			a) Vendes
			b) Prestació de serveis
2. Despeses en béns i serveis	0,00	0,00	2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
20 Arrendaments	0,00		
21 Reparacions, mantenimen i conservació	0,00		3. Ingressos financers
22 Material suministres i altres	0,00		
23 Altres	0,00		4. Subvencions d'explotació
3. Despesa financera		0,00	
4. Tranferències corrents		0,00	5. Altres
5. Altres		0,00	
9. Passiu Financer		0,00	9. Passiu Financer
V. Costos no pressupostàris (optatiu)		0,00	VI. Finançament no pressupostari (optatiu)
			0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat			1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici
2. Altres (especificar)		0,00	2. Altres (especificar)
Total cost actuació (III + V)		0,00	Total ingressos actuació (IV + VI)
			0,00



B.1.2 PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, SA (PRESEC, SA)



PRESEC S. A.

Programa anual d'Actuació, Inversió i Finançament. Exercici 2022

1.- Programa d'actuacions:

La previsió pressupostària per a l'any 2022 contempla la prestació dels serveis següents:

Jardineria:

.- manteniment de la jardineria urbana (treballs mensuals de sega, retall de setos, poda de l'arbrat viari i els tractaments fitosanitaris que sigui aconsellable realitzar). S'incorporen conceptes relatius a la naturalització d'espais verds en la formació de les persones de l'equip i en el tractament de diferents espais.

.- manteniment de la xarxa de rec i la seva automatització progressiva per tal d'aconseguir el millor aprofitament dels recursos hídrics.

.- mantenir i reposar un mínim de dues vegades l'any les flors de jardineres, parterres i rotondes.

.- desbrossar zones de prat i talús urbanes al menys un cop l'any i els marges de camins i carreteres dos cops l'any. Es preveu una ampliació del servei com a resultat d'una nova licitació.

.- es manté el protocol d'actuació contra la legionel·la consistent en la desinfecció dels aspersors i la realització d'anàlisi aleatòries.



.- es contempla el tractament fitosanitari de l'arbrat viari que ho requereixi i el tractament de la processonària del pi en zones urbanes i periurbanes. S'han incorporat tractaments d'endoteràpia.

.- no s'utilitzen herbicides basats en glifossts i per tant els desherbats es realitzen manualment.

.- reposició de les baixes en l'arbrat urbà que s'hagin pogut produir durant l'any 2021.

.- poda de l'arbrat, amb especial atenció a les varietats que produeixen fruits els quals generen problemes de mobilitat i brutícia.

.- la gestió integral del pla d'ocupació de treballs forestals el qual consisteix en actuacions de neteja forestal a la zona de la serra de les Farreres i el manteniment de la franja de seguretat dels barris de Can Trias, La Sentiu i Mas Bruguers.

.- el manteniment del programa de gestió del risc de l'arbrat urbà. Contempla l'avaluació continuada de l'estat en què es troben els arbres de la ciutat.

Neteja viària:

.- assegurar el servei de neteja de l'espai públic de la ciutat durant tots els dies de l'any amb serveis de matí i tarda combinant la neteja manual amb els mitjans mecànics disponibles.

.- neteja manual els caps de setmana de les zones amb major aflluència de vianants, especialment Rambla, Illa de vianants, Riera de les Parets, Passeig Maragall, Diagonal i àrees de jocs infantils. Es manté el reforç dels servei de neteja manual a la zona litoral durant els mesos d'estiu i festes d'Hivern.

.- realitzar dues campanyes de neteja dels espais de la zona periurbana que l'Ajuntament indiqui.



.- neteja de solars municipals que són utilitzats com a àrees de pic-nic a la pineda de Gavà Mar especialment.

.- neteja diària amb aigua a pressió de les zones que ho requereixin, de dilluns a dissabte.

.- servei de neteja a fons, format per dos operaris, que setmanalment de dilluns a divendres netegen a fons un sector de la població. La neteja a fons consisteix en el rentat dels carrers i del mobiliari urbà amb aigua a pressió, retirada d'herbes, neteja d'escocells, etc. La freqüència del servei és de dos cops l'any a tots els carrers de la població.

.- eliminació de pintades en el mobiliari urbà, les façanes dels equipaments municipals i paraments de l'espai públic que puguin ser tractats amb aigua a pressió.

.- protocol d'actuació contra la legionel·la per a tota la maquinària dotada de dipòsit d'aigua que consisteix en el tractament de l'aigua utilitzada, la desinfecció dels dipòsits i la realització d'anàlisi periòdiques.

.- es manté un servei específic per combatre l'impacte de la presència d'excrements canins abandonats a l'espai públic degut a les actituds incíviques dels propietaris de les mascotes.

.- reforç dels serveis de neteja viària a la zona litoral durant la campanya d'estiu (de juny a setembre)



Recollida de Residus Urbans:

.- recollida diària dels residus domiciliaris en les seves diferents fraccions (rebuig, orgànica, paper i cartró, vidre i envasos), amb el nou sistema de recollida de càrrega lateral ja consolidat per a totes les fraccions.

.- servei de recollida porta a porta a Mas Bruguers, La Sentiu, Illa de vianants, Can Serra Balet i Can Tries de les fraccions de resta i matèria orgànica. El paper i cartró, vidre i envasos segueixen recollint-se a través dels contenidors disposats a l'espai públic.

.- desenvolupament de la tecnologia especialitzada per al seguiment de la recollida de residus amb la identificació de contenidors i la possibilitat de plantejar les rutes de recollida amb criteris de màxima eficiència del servei. Disposar també del software per a l'explotació de la informació recollida.

.- servei de recollida al Punt Verd de la ciutat (Plaça Catalunya) en horari de matí i tarda de dilluns a divendres i dissabtes al matí.

.- es manté el servei de recollida d'olis domèstics a les escoles.

.- recollida de paper i cartró dels edificis municipals.

.- mantenir en bones condicions de neteja les àrees d'aportació recollint diàriament els residus que queden fora dels contenidors per desbordaments puntuals o accions incíviques.

.- mantenir els contenidors distribuïts a la ciutat nets i en bon estat.

.- recollida de mobles i trastos en les seves diverses fraccions (fusta i aparells elèctrics i electrònics). Reforçar el servei per tal de garantir la recollida concertada en un màxim de 72 hores.



.- serveis de recollida d'animals morts abandonats i de recollida de xeringues en les zones que ho requereixin. Es disposa de lector de xip per tal d'identificar els animals morts en els casos que sigui possible.

.- servei de recollida de poda per sectors, dos sectors de recollida a dies alterns entre dilluns i dissabte a la zona litoral. Els dimecres es recull la poda en urbanitzacions i nucli urbà.

.- recollida porta a porta dels residus comercials de La Illa i Rambla.

.- programació del mercat de segona mà dues vegades l'any.

Neteja d'edificis:

.- serveis diaris de neteja de dilluns a divendres de tots els equipaments municipals tret de les instal·lacions esportives les quals compten amb un servei de neteja propi.

.- Els serveis incorporen les tasques de desinfecció necessàries en relació amb la Covid-19, amb especial atenció a centres públics d'ensenyament, serveis essencials municipals i dependències municipals d'atenció al públic.

.- garantir la neteja especialitzada dels vidres dels edificis municipals dues vegades l'any

.- donar la cobertura que sigui necessària als actes organitzats en els equipaments públics.



Taller Mecànic:

.- garantir el bon funcionament de vehicles i maquinària de l'empresa tant a partir de mitjans externs com dels recursos propis, que consisteixen en dos mecànics. Es manté la incorporació d'un tercer mecànic per fer front a les necessitats derivades de la renovació de la flota de vehicles i amb la voluntat de millorar-ne el manteniment preventiu.

Instal·lacions i Enllumenat:

.- manteniment de l'enllumenat públic en les millors condicions. Segueixen els treballs de correcció contemplats en les actes de revisió de l'enllumenat públic realitzades durant l'any 2020

.- renovar el contracte de manteniment de les escales mecàniques i ascensor de Can Tintorer, en espera de resolució del recurs presentat durant la licitació efectuada l'any 2021.

.- reposició dels elements malmesos per sinistres o avaries.

.- retirada de la instal·lació de l'enllumenat nadalenc de 2021 i la col·locació de l'enllumenat del 2022 en equipaments i carrers de la ciutat. Els treballs també comporten la reparació dels quadres en propietat malmesos.

.- manteniment de les instal·lacions d'aigua, electricitat, climatització, seguretat (extintors) i alarmes dels equipaments municipals excepte aquells assignats a l'Àmbit de serveis personals.

.- assegurar el compliment del context normatiu establert per al bon funcionament de les instal·lacions (ascensors, línies d'alta i baixa tensió, prevenció de la legionel·losi, climatització, calderes, etc) dels edificis municipals excepte aquells assignats a l'Àmbit de serveis personals.



.- llicitació conjunta amb Ajuntament de Gavà pel manteniment dels grups electrògens de les diferents instal·lacions municipals i estacions de bombeig del clavegueram que no va ser possible realitzar l'any 2021

Obres i clavegueram:

.- manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat. Neteja de reixes i embornals.

.- reparació i conservació de la pavimentació de voreres i calçades de la ciutat segons la disponibilitat dels recursos existents.

.- manteniment dels camins de la zona agrícola segons la disponibilitat pressupostària.

.- realitzar les connexions a la xarxa pública del clavegueram dels nous edificis o equipaments.

.- telecontrol dels equips de bombeig del clavegueram de la ciutat i llicitació d'un servei de manteniment específic mitjançant concurs públic.

Taller de fusteria, serralleria i pintura:

.- mantenir en bon estat tot el mobiliari de la ciutat (bancs, papereres, jocs infantils, etc). El manteniment establert no contempla la reposició dels elements en matèria de jocs infantils.

.- donar cobertura a les necessitats de manteniment dels edificis municipals en matèria de fusteria i pintura.

.- servei de neteja de pintades actiu durant tots els mesos de l'any per tal de poder donar resposta a les sol·licituds de neteja de façanes i elements d'àmbit privat. Es

contemplen les neteges en base a dissolvents, pintures i projecció de sorra, d'acord amb el tipus de superfície sobre el que calgui intervenir.

Senyalització:

- manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat.
- realització de les reserves d'espai públic autoritzades i senyalització provisional generada per la celebració d'actes a la via pública.

Altres actuacions d'abast general:

- mantenir les existències del magatzem en les quantitats mínimes possibles i concertar amb els proveïdors el subministrament per tal que aquests garanteixin el proveïment eficaç dels materials i elements necessaris per a la prestació dels serveis al menor cost possible.
- continuar la renovació dels elements més antics i la incorporació d'energies més netes i sostenibles com el gas natural i l'electricitat. Incorporar un sistema de control dels vehicles de la flota.
- racionalitzar la cobertura en matèria d'infraestructures dels diferents actes organitzats per organismes municipals i entitats de la població. Cal destacar per la seva envergadura, la Fira d'Espàrrecs, la Festa Major d'Estiu i Les Festes de Sant Nicasi, Nadal i Reis. Els serveis més habituals consisteixen en el muntatge d'escenaris, instal·lacions elèctriques, actuacions de neteja i guàrdies durant la celebració dels actes.
- seguir amb la millora dels processos interns de funcionament i de la seva cobertura legal, especialment en matèria de concursos públics per a l'adjudicació de subministraments, obres i serveis així com en els processos oberts per a la incorporació de nou personal i creació de borses de treball. Modernitzar els sistemes informàtics per tal d'optimitzar els treballs de manteniment de la ciutat amb la implantació d'un sistema de gestió del manteniment assistit per ordinador (GMAO)



2.- Programa d'inversions:

No es contemplen partides d'inversions.

3.- Finançament:

El finançament de les actuacions es realitza a través de transferències corrents de l'Ajuntament de Gavà i alguns recursos propis generats per diversos serveis de recollida de residus a empreses, la venda de sacs per a la runa, la recollida de les fraccions de reciclatge i plans d'ocupació subvencionats.

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)**Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.****Pressupost 2022****Resum del PAIF**

I. Totals aplicacions pressupostàries			11.332.500,00	II. Finançament pressupostari		11.332.500,00
1. Actuacions			11.332.500,00	1 Recursos propis		447.500,00
Senyalització Viària	254.746,61	2,25%		2 Subvencions a l'explotació		10.885.000,00
Administració General d'Urbanisme i Habitatge	226.917,89	2,00%		3 Ingressos financers		0,00
Vies Públiques	605.999,90	5,35%				
Clavegueram	83.421,84	0,74%				
Recollida residus municipals	2.310.897,03	20,39%				
Neteja Viària	2.317.920,82	20,45%				
Enllumenat públic	306.970,16	2,71%				
Manteniment del mobiliari urbà	283.899,26	2,51%				
Instal·lacions	245.355,35	2,17%				
Jardineria	1.157.393,63	10,21%				
Educació Preescolar i Primària	868.659,93	7,67%				
Biblioteques	129.545,99	1,14%				
Patrimoni històric i cultural	105.490,64	0,93%				
Promoció cultural	239.717,65	2,12%				
Arts escèniques	48.504,32	0,43%				
Festes Populars	352.634,08	3,11%				
Equipaments de Serveis	505.273,65	4,46%				
Administració General	847.467,47	7,48%				
Magatzem	166.184,79	1,47%				
Taller Mecànic	144.336,89	1,27%				
Política econòmica i fiscal	113.432,01	1,00%				
Deute Públic	17.730,00	0,16%				
2. Inversions			0,00			

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)

Pressupost 2022

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació

Actuació	<u>Senyalització Viària</u>	Nombre d'habitants	<u>46.771</u>	Cost per hab. Anys anteriors	
				Cost 2015	4,77
				Cost 2016	5,05
Cost pressupostari total	<u>254.746,61</u>	Previsió de Cost per Hab.	<u>5,45</u>	Cost 2017	5,49
				Cost 2018	5,57
				Cost 2019	5,19
				Cost 2020	5,41
				Cost 2021	5,28

II. Definició de la unitat d'obra

Nombre d'habitants a 01/01/19

	2021	2022	%	2021	2022
III. Detall de cost de les actuacions				246.945,90	254.746,61
				3,16%	
1. Despeses de personal	233.245,90	240.618,61	3,16%		
33.13.130.00 Retribucions Personal fixe Seny.Via.	167.228,32	171.945,69	2,82%		
33.13.130.01 Retribucions treballs extraordinaris Seny.Via.	2.300,00	2.380,00	3,48%		
33.13.131.01 Retribucions bàsiques Supl. IT S.V.	0,00	0,00	#DIV/0!		
33.13.132 Retribucions en espècie Seny.Via.	315,00	225,00	-28,57%		
33.16.160.00 Quotes socials Seny.Via.	61.602,58	64.267,92	4,33%		
33.16.162.04 Fons social	1.800,00	1.800,00	0,00%		
2. Despeses en béns i serveis	13.700,00	14.128,00	3,12%		
33.20.204 Arrendament vehicles Seny.Via.	0,00	100,00	#DIV/0!		
33.21.213 Reparació maquinària Seny.Via.	1.300,00	1.200,00	-7,69%		
33.21.214 Manteniment vehicles Seny.Via.	150,00	150,00	0,00%		
33.21.215 Mobiliari urbà. Piloncs	6.000,00	6.100,00	1,67%		
33.22.221.04 Vestuari i material de seguretat Seny.Via.	2.000,00	2.000,00	0,00%		
33.22.221.11 Utillatge i eines Seny.Via.	4.000,00	4.000,00	0,00%		
33.22.224 Assegurança vehicles Seny.Via.	250,00	578,00	131,20%		
3. Despesa financera					
4. Transferències corrents					
Altres					
V. Costos no pressupostaris (optatiu)					0,00
Amortitzacions d'immobilitzat					
Altres (especificar)					
Total cost actuació (III + V)				246.945,90	254.746,61

IV. Finançament	2021	2022	%	2021	2022
				246.945,90	254.746,61
				3,16%	
1. Import net de la xifra de negocis					
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu					
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	246.945,90	254.746,61	3,16%		
5. Altres					
VI. Finançament no pressupostari				0,00	0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici					
Altres (especificar)					
Total ingressos actuació (IV + VI)				246.945,90	254.746,61

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)
Pressupost 2022
Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.
Actuacions i el seu finançament
I. Dades de l'actuació

Actuació	Administració General d'Urbanisme i Habitatge	Nombre habitants	46.771	Cost 2017	3,59
				Cost 2018	3,67
				Cost 2019	3,78
Cost pressupostari total	226.917,89	Cost x habitant	4,85	Cost 2020	3,90
				Cost 2021	3,88

II. Definició de la unitat d'obra

Nombre d'habitants a 01/01/19

				2021	2022	%	2021	2022
III. Detall de cost de les actuacions							181.413,50	226.917,89
							25,08%	
1.	Despeses de personal			179.993,50	225.219,89	25,13%		
150.13.130.00	Retribucions bàsiques d'Urbanisme i Habitatge			135.907,50	171.058,98	25,86%		
150.13.132	Retribucions en espècie d'Urb. i Habitatge			126,00	180,00	42,86%		
150.16.160.00	Quotes socials d'Urbanisme i Habitatge			42.700,00	52.360,90	22,63%		
150.16.162.04	Fons social d'Urbanisme i Habitatge			1.260,00	1.620,00	28,57%		
2.	Despeses en béns i serveis			1.420,00	1.698,00	19,58%		
150.21.214	Manteniment Vehicles D. G. d'Urb. i Habitatge			420,00	420,00	0,00%		
150.22.221.03	Combustibles D.G. d'Urb. i Habitatge			750,00	700,00	-6,67%		
150.22.224	Assegurança vehicles D.G. d'Urb. i Habitatge			250,00	578,00	131,20%		
3.	Despesa financera			0,00	0,00			
4.	Transferències corrents			0,00	0,00			
5.	Altres			0,00	0,00			
VI. Costos no pressupostaris (optatiu)							0,00	0,00
1.	Amortitzacions d'immobilitzat				0,00			
2.	Altres (especificar)				0,00			
Total cost actuació (III + V)							181.413,50	226.917,89
IV. Finançament							181.413,50	226.917,89
							25,08%	
1.	Import net de la xifra de negocis			0,00	0,00			
a)	Vendes							
b)	Prestació de serveis							
2.	Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu			0,00	0,00			
3.	Ingressos financers							
4.	Subvencions d'explotació			181.413,50	226.917,89			
5.	Altres							
VI. Finançament no pressupostari (optatiu)							0,00	0,00
1.	Subvencions de capital aplicades a l'exercici				0,00			
2.	Altres (especificar)				0,00			
Total ingressos actuació (IV + VI)							181.413,50	226.917,89

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)

Pressupost 2022

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació

Actuació	Vies Públiques	Nombre d'habitants	46.771	Cost 2016	11,83
				Cost 2017	12,04
				Cost 2018	12,30
Cost pressupostari total	605.999,90	Preu u. d'obra	12,96	Cost 2019	12,84
				Cost 2020	12,72
				Cost 2021	12,72

II. Definició de la unitat d'obra

Nombre d'habitants a 01/01/19

	2021	2022	%	2021	2022
III. Detall de cost de les actuacions				592.513,51	605.999,90
				2,28%	
1. Despeses de personal	482.229,66	498.128,80	3,30%		
55.13.130.00 Retribucions Personal fixe Obres	345.098,00	358.209,00	3,80%		
55.13.130.01 Retribucions treballs extraordinaris Obres	4.172,66	4.342,80	4,08%		
55.13.132 Retribucions en espècie Obres	880,00	810,00	-7,95%		
55.16.160.00 Quotes socials Obres	127.561,00	131.059,00	2,74%		
55.16.162.04 Fons social	4.518,00	3.708,00	-17,93%		
2. Despeses en béns i serveis	110.283,85	107.871,10	-2,19%		
55.20.203 Arrendament maquinària Obres	2.444,00	2.444,00	0,00%		
55.20.204 Arrendament vehicles Obres	799,00	169,00	-78,85%		
55.21.210.00 Regeneració de camins	9.500,00	9.500,00	0,00%		
55.21.210.01 Manteniment de la via pública	64.277,00	64.277,00	0,00%		
55.21.213 Reparació maquinària Obres	2.502,00	1.165,00	-53,44%		
55.21.214 Manteniment vehicles Obres	9.304,00	9.304,00	0,00%		
55.22.221.03 Combustibles Obres	8.272,00	8.131,00	-1,70%		
55.22.221.04 Vestuari i material de seguretat Obres	4.982,00	4.982,00	0,00%		
55.22.221.11 Utillatge i eïnes Obres	2.726,00	2.726,00	0,00%		
55.22.224 Assegurança vehicles Obres	5.477,85	5.173,10	-5,56%		
3. Despesa financera	0,00				
4. Transferències corrents	0,00				
5. Altres	0,00				

	2021	2022	%	2021	2022
IV. Finançament				592.513,51	605.999,90
				2,28%	
1. Import net de la xifra de negocis	6.500,00	6.500,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis	6.500,00	6.500,00			
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu					
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	586.013,51	599.499,90	2,30%		
5. Altres	0,00	0,00			
V. Costos no pressupostaris (optatiu)					0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					
total cost actuació (III + V)				592.513,51	605.999,90
VI. Finançament no pressupostari (optatiu)					0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
total ingressos actuació (IV + VI)				592.513,51	605.999,90

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)**Pressupost 2022****Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.****Actuacions i el seu finançament****I. Dades de l'actuació**

Actuació	<u>Clavegueram</u>	Nombre d'h	<u>46.771</u>	Cost 2017	1,74
				Cost 2018	1,74
				Cost 2019	1,59
Cost pressupostari total	<u>83.421,84</u>	Preu u. d'ob	<u>1,78</u>	Cost 2020	1,74
				Cost 2021	2,12

II. Definició de la unitat d'obra

Nombre d'habitants a 01/01/19

	2021	2022	%	2021	2022
III. Detall de cost de les actuacions					
				99.075,99	83.421,84
					-15,80%
1. Despeses de personal	30.745,34	31.795,20	3,41%		
60.13.130.00 Retribucions Personal fixe Obres	21.929,00	22.864,00	4,26%		
60.13.130.01 Retribucions treballs extraordi.Obres	266,34	277,20	4,08%		
60.13.132 Retribucions en espècie Obres	55,00	52,00	-5,45%		
60.16.160.00 Quotes socials Obres	8.207,00	8.365,00	1,93%		
60.16.162.04 Fons social	288,00	237,00	-17,71%		
2. Despeses en béns i serveis	68.330,65	51.626,64	-24,45%		
60.20.203 Arrendament maquinària Obres	156,00	156,00	0,00%		
60.20.204 Arrendament vehicles Obres	51,00	11,00	-78,43%		
60.21.210.01 Manteniment de la xarxa clavegueram	6.000,00	6.000,00	0,00%		
60.21.213 Reparació maquinària Obres	160,00	74,00	-53,75%		
60.21.214 Manteniment vehicles Obres	594,00	594,00	0,00%		
60.22.221.03 Combustibles Obres	528,00	519,00	-1,70%		
60.22.221.04 Vestuari i material de seguretat Obres	318,00	318,00	0,00%		
60.22.221.11 Utillatge i eïnes Obres	174,00	174,00	0,00%		
60.22.224 Assegurança vehicles Obres	349,65	330,20	-5,56%		
60.22.227.13 Servei de neteja aigua pressió	60.000,00	43.450,44	-27,58%		
3. Despesa financera	0,00	0,00			
4. Transferències corrents	0,00	0,00			
5. Altres	0,00	0,00			

Total ingressos actuació (IV + VI)

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)

Pressupost 2022

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació

Actuació 4	Recollida residus municipals	Nombre habitat	46.771	Cost 2016	32,95
				Cost 2017	32,95
				Cost 2018	44,04
Cost pressupostari total	1.927.147,03	Cost x habitant	41,20	Cost 2020	40,56
				Cost 2021	39,09

II. Definició de la unitat d'obra

Nombre d'habitants a 01/01/19

				2021	2022	%	2021	2022
III. Detall de cost de les actuacions							2.203.427,87	2.310.897,03
							4,88%	
1.	Despeses de personal			1.822.922,87	1.926.771,03	5,70%		
162.13.130.00	Retribucions Personal fixe			1.147.223,33	1.214.622,61	5,87%		
162.13.130.01	Retribucions treballs extraordinaris			10.070,00	10.070,00	0,00%		
162.13.131.01	Retribucions Personal Suplències IT			64.442,00	65.295,00	1,32%		
162.13.131.00	Retribucions Suplències Vacances			111.197,00	116.224,00	4,52%		
162.13.132	Retribucions en espècie			1.978,00	1.935,00	-2,17%		
162.16.160.00	Quotes socials			409.313,53	440.988,42	7,74%		
162.16.160.01	Quotes socials suplències vacances i exc.			40.025,00	41.835,00	4,52%		
162.16.160.02	Quotes socials suplències IT			23.194,00	23.501,00	1,32%		
162.16.162.02	Fons social			15.480,00	12.300,00	-20,54%		
2.	Despeses en béns i serveis			380.505,00	384.126,00	0,95%		
162.20.204	Lloguer vehicles			15.907,00	17.625,00	10,80%		
162.21.210	Recollida abocaments incontrolats			6.000,00	4.500,00	-25,00%		
162.21.214	Manteniment vehicles			98.665,00	88.439,00	-10,36%		
162.21.215	Reparació contenidors			29.000,00	14.800,00	-48,97%		
162.22.221.03	Combustibles			143.200,00	179.700,00	25,49%		
162.22.221.04	Vestuari i material de seguretat			9.316,00	10.660,00	14,43%		
162.22.221.11	Utilatge i eines			4.400,00	5.760,00	30,91%		
162.22.224	Assegurança vehicles			35.240,00	23.920,00	-32,12%		
162.22.226.02	Materials de comunicació Nou Model			7.000,00	7.000,00	0,00%		
162.22.227.14	Serveis recollida Oli			1.777,00	1.956,00	10,07%		
162.22.227.06	Serveis d'inspecció Recollida Porta a Porta			30.000,00	29.766,00	-0,78%		
3.	Despesa financera			0,00	0,00	#iDIV/0!		
162.35.358.01	Interessos leasing RM			0,00	0,00	#iDIV/0!		
4.	Transferències corrents				0,00			
5.	Altres			0,00	0,00	#iDIV/0!		
162.64.648.01	Quotes leasing RM			0,00	0,00	#iDIV/0!		
VI. Costos no pressupostaris							0,00	0,00
Amortitzacions d'immobilitzat								
Altres (especificar)								
Total cost actuació (III + V)							2.203.427,87	2.310.897,03

	2021	2022	%	2021	2022
IV. Finançament				2.203.427,87	2.310.897,03
				4,88%	
1. Import net de la xifra de negocis	373.100,00	383.750,00	2,85%		
a) Vendes	25.750,00	25.750,00	0,00%		
b) Prestació de serveis	347.350,00	358.000,00	3,07%		
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu					
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	1.830.327,87	1.927.147,03	5,29%		
5. Altres					
VI. Finançament no pressupostari				0,00	0,00
Subvencions de capital aplicades a l'exercici					
Altres (especificar)					
Total ingressos actuació (IV + VI)				2.203.427,87	2.310.897,03

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)
Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Pressupost 2022

Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació

Actuació Neteja Viària

Nombre d'habitants	46.538	Hores totals	0,00		Despesa per habitant	49,81
Nombre treballadors	53,88	Cost pressupostari total		2.317.920,82		
Nombre operaris	0,00	Cost servei		2.317.920,82	Despesa per treballador	43.019,21
Nombre d'habitants	46.538					
Hores mecanitzades	12.171,00					

	2021	2022	%	2021	2022
III. Detall de cost de les actuacions				2.242.576,50	2.317.920,82
					3,36%
1. Despeses de personal	2.038.498,50	2.111.582,82	3,59%		
63.13.130.00 Retribucions Personal fixe NV	1.206.297,28	1.258.790,63	4,35%		
63.13.130.01 Retribucions treballs extraordinaris NV	18.480,00	18.760,00	1,52%		
63.13.131.00 Retribucions Suplències Vacances NV	116.789,00	120.277,00	2,99%		
63.13.131.01 Retribucions Personal Suplències IT NV	81.906,00	85.150,00	3,96%		
63.13.131.02 Retribucions Campanya Estiu NV	70.727,03	71.498,08	1,09%		
63.13.132 Retribucions en espècie NV	2.935,00	2.702,00	-7,94%		
63.16.160.00 Quotes socials Neteja Viària	427.825,85	441.651,49	3,23%		
63.16.160.01 Quotes soc. suplènc. vacances NV	42.040,00	43.296,00	2,99%		
63.16.160.02 Quotes socials suplències IT NV	29.245,26	30.412,26	3,99%		
63.16.160.03 Quotes socials Campanya Estiu NV	24.973,09	25.245,35	1,09%		
63.16.162.04 Fons social	17.280,00	13.800,00	-20,14%		
2. Despeses en béns i serveis	204.078,00	206.338,00	1,11%		
63.20.203 Arrendament Maquinària NV	2.000,00	2.000,00	0,00%		
63.20.204 Arrendament vehicles Neteja Viària	5.780,00	5.780,00	0,00%		
63.21.213 Reparació maquinària Neteja Viària	2.798,00	2.949,00	5,40%		
63.21.214 Manteniment vehicles Neteja Viària	66.630,00	67.230,00	0,90%		
63.22.221.03 Combustibles Neteja Viària	70.550,00	69.750,00	-1,13%		
63.22.221.04 Vestuari i material de seguretat NV	25.000,00	25.000,00	0,00%		
63.22.221.11 Utillatge i eïnes Neteja Viària	25.448,00	25.448,00	0,00%		
63.22.224 Assegurança vehicles Neteja Viària	5.872,00	8.181,00	39,32%		
3. Despesa financera	0,00	0,00	#iDIV/0!		
63.35.358.00 Interessos leasing Neteja Viària	0,00	0,00	#iDIV/0!		
4. Transferències corrents	0,00	0,00			
5. Altres	0,00	0,00	#iDIV/0!		
63.64.648.00 Quotes leassing Neteja Viària	0,00	0,00	#iDIV/0!		

V. Costos no pressupostaris (optatiu)	0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat	
2. Altres (especificar)	
Total cost actuació (III + V)	2.317.920,82

IV. Finançament	2021	2022	%	2021	2022
				2.242.576,50	2.317.920,82
				3,36%	
1. Import net de la xifra de negocis	0,00	0,00	#¡DIV/0!		
a) Vendes					
b) Prestació de serveis	0,00	0,00	#¡DIV/0!		
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu					
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	2.242.576,50	2.317.920,82	3,36%		
5. Altres					
VI. Finançament no pressupostari (optatiu)				0,00	0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
Total ingressos actuació (IV + VI)				2.242.576,50	2.317.920,82

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)
Pressupost 2022
Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.
Actuacions i el seu finançament
I. Dades de l'actuació

Actuació	Enllumenat públic	Nombre habitat	46.771	Cost 2016	5,77
				Cost 2017	5,77
				Cost 2018	6,06
Cost pressupostari total	306.970,16	Cost x habitant	6,56	Cost 2019	6,17
				Cost 2020	6,31
				Cost 2020	6,33

II. Definició de la unitat d'obra

Nombre d'habitants a 01/01/19

				2021	2022	%	2021	2022
III. Detall de cost de les actuacions							293.452,06	306.970,16
								4,61%
1. Despeses de personal				225.024,81	238.891,55	6,16%		
165.13.130.00	Retribucions Personal fixe			154.649,81	159.282,55	3,00%		
165.13.130.01	Retribucions treballs extraordinaris			15.134,00	15.792,00	4,35%		
165.13.132	Retribucions en espècie			190,00	321,00	68,95%		
165.16.160.00	Quotes socials			53.422,00	62.008,00	16,07%		
165.16.162.04	Fons social			1.629,00	1.488,00	-8,66%		
2. Despeses en béns i serveis				68.427,25	68.078,61	-0,51%		
165.20.204	Arrendament vehicles			3.294,00	3.122,00	-5,22%		
165.21.210	Manteniment i reparació instal·lacions			55.750,00	55.750,00	0,00%		
165.21.214	Manteniment vehicles			2.469,50	1.904,00	-22,90%		
165.22.221.03	Combustibles			1.967,51	1.674,75	-14,88%		
165.22.221.04	Vestuari i material de seguretat			1.631,00	1.914,50	17,38%		
165.22.221.11	Utilitatge i eines			1.348,50	1.305,00	-3,23%		
165.22.224	Assegurança vehicles			804,75	1.246,36	54,88%		
165.22.224.06	Assegurança instal·lador baixa tensió			331,00	331,00	0,00%		
165.22.227.10	Manteniments normatius instal·lacions			831,00	831,00	0,00%		
3. Despesa financera					0,00			
4. Transferències corrents					0,00			
5. Altres					0,00			
VI. Costos no pressupostaris (optatiu)							0,00	0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat								
2. Altres (especificar)								
Total cost actuació (III + V)							293.452,06	306.970,16

	2021	2022	%	2021	2022
IV. Finançament				293.451,47	306.970,16
				4,61%	
1. Import net de la xifra de negocis		0,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00			
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	293.451,47	306.970,16	4,61%		
5. Altres					
VI. Finançament no pressupostari (optatiu)				0,00	0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00			
2. Altres (especificar)		0,00			
Total ingressos actuació (IV + VI)				293.451,47	306.970,16

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)

Pressupost 2022

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació

Actuació	Manteniment del mobiliari urbà	Nombre habitat	46.771	Cost 2016	5,33
				Cost 2017	5,33
				Cost 2018	5,74
Cost pressupostari total	283.899,26	Cost x habitant	6,07	Cost 2019	6,34
				Cost 2020	5,97
				Cost 2021	6,12

II. Definició de la unitat d'obra

Nombre d'habitants a 01/01/19

	2021	2022	%	2021	2022
III. Detall de cost de les actuacions				286.353,62	283.899,26
				-0,86%	
1. Despeses de personal	202.352,50	199.982,13	-1,17%		
1530B.13.130.00 Retribucions bàsiques. Serralleria, fusteria i pintura	138.791,37	137.492,84	-0,94%		
1530B.13.130.01 Hores Extr. Serralleria, fusteria i pintura	4.080,00	4.080,00	0,00%		
1530B.13.131.00 Retrib.bàs. Suplència Serralleria, fusteria i pintura	0,00	0,00	#DIV/0!		
1530B.13.132 Retribucions en espècie Serralleria, fusteria i pintura	251,44	352,69	40,27%		
1530B.16.160.00 Seg. Soc. Serralleria, fusteria i pintura	57.488,19	56.605,35	-1,54%		
1530B.16.160.01 Seg.Soc. Serralleria, fusteria i pintura Eventual	0,00	0,00	#DIV/0!		
1530B.16.162.04 Fons social	1.741,50	1.451,25	-16,67%		
2. Despeses en béns i serveis	84.001,13	83.917,13	-0,10%		
1530B.20.203 Arrendament maquinària i eïnes	750,00	750,00			
1530B.20.204 Arrendament vehicles Serralleria, fusteria i pintura	1.012,50	712,50	-29,63%		
1530B.21.213 Manteniment maquinària Serralleria, fusteria i pintura	1.846,50	1.368,00	-25,91%		
1530B.21.214 Manteniment vehicles Serralleria, fusteria i pintura	2.270,25	2.270,25	0,00%		
1530B.22.221.03 Combustibles Serralleria, fusteria i pintura	1.800,00	1.800,00	0,00%		
1530B.22.221.04 Manteniment Mobiliari Urbà	65.500,00	65.500,00	0,00%		
1530B.22.221.04 Vestuari i mat. seguretat Serralleria, fusteria i pintura	2.437,50	2.437,50	0,00%		
1530B.22.221.11 Utilitatge Serralleria, fusteria i pintura	7.000,00	7.000,00	0,00%		
1530B.22.224 Assegurança vehicles Serralleria, fusteria i pintura	684,38	1.378,88	101,48%		
1530B.22.227.06 Manteniment bombones oxigen	700,00	700,00	0,00%		
3. Despesa financera		0,00			
4. Transferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)

Pressupost 2022

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació

Actuació	Instal·lacions	Nombre habitat	46.771	Cost 2016	4,95
				Cost 2017	4,95
				Cost 2018	4,66
Cost pressupostari total	245.355,35	Cost x habitant	5,25	Cost 2019	4,72
				Cost 2020	4,84
				Cost 2021	5,05

II. Definició de la unitat d'obra

Nombre d'habitants a 01/01/19

				2021	2022	%	2021	2022
III. Detall de cost de les actuacions							236.057,57	245.355,35
							3,94%	
1.	Despeses de personal			155.719,56	162.562,59	4,39%		
67.13.130.00	Retribucions Personal fixe			111.300,20	115.342,54	3,63%		
67.13.130.01	Retribucions treballs extraordinaris			966,00	1.008,00	4,35%		
67.13.132	Retribucions en espècie			147,42	232,47	57,69%		
67.16.160.00	Quotes socials			42.126,58	44.902,28	6,59%		
67.16.162.04	Fons social			1.179,36	1.077,30	-8,65%		
2.	Despeses en béns i serveis			80.338,01	82.792,76	3,06%		
67.20.204	Arrendament vehicles			79,00	89,00	12,66%		
67.21.210	Manteniment i reparació instal·lacions			6.000,00	6.000,00	0,00%		
67.21.214	Manteniment vehicles			1.378,76	1.378,76	0,00%		
67.22.221.03	Combustibles			1.212,75	1.212,75	0,00%		
67.22.221.04	Vestuari i material de seguretat			1.386,00	1.386,00	0,00%		
67.22.221.11	Utilatge i eines			945,00	945,00	0,00%		
67.22.224	Assegurança vehicles			409,50	902,54	120,40%		
67.22.224.06	Assegurança instal·lador baixa tensió			239,00	239,00	0,00%		
67.22.227.10	Manteniments normatius			68.688,00	70.639,72	2,84%		
3.	Despesa financera				0,00			
4.	Transferències corrents				0,00			
5.	Altres				0,00			
VI. Costos no pressupostaris (optatiu)							0,00	0,00
6.	Amortitzacions d'immobilitzat							
7.	Altres (especificar)							
Total cost actuació (III + V)							236.057,57	245.355,35

	2021	2022	%	2021	2022
IV. Finançament				236.057,57	245.355,35
				3,94%	
1. Import net de la xifra de negocis		0,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00			
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	236.057,57	245.355,35	3,94%		
5. Altres					
VI. Finançament no pressupostari (optatiu)				0,00	0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00			
2. Altres (especificar)		0,00			
Total ingressos actuació (IV + VI)				236.057,57	245.355,35

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)

Pressupost 2022

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació

Actuació	Jardineria	Nombre d'habitant	46.771	Cost 2016	22,67
				Cost 2017	22,67
				Cost 2018	23,77
Cost pressupostari total	1.157.393,63	Cost x habitant	24,75	Cost 2019	23,93
				Cost 2020	24,62
				Cost 2021	24,25

II. Definició de la unitat d'obra

Nombre d'habitants a 01/01/19

III. Detall de cost de les actuacions

	2021	2022	%	2021	2022
				1.134.320,93	1.157.393,63
				2,03%	
1. Despeses de personal	897.947,93	923.428,63	2,84		
171.13.130.00 Retribucions Personal fixe Jardineria	573.542,32	589.331,09	2,75		
171.13.130.01 Retribucions treballs extraordinaris	5.500,00	5.600,00	1,82		
171.13.131.00 Retribucions Suplències Vacances	44.335,00	45.524,00	2,68		
171.13.131.01 Retribucions Personal Suplències IT	38.630,00	39.692,00	2,75		
171.13.132 Retribucions en espècie Jardineria	828,00	1.215,00	46,74		
171.16.160.00 Quotes socials Jardineria	198.407,62	205.692,54	3,67		
171.16.160.01 Quotes socials suplències vacances i	15.959,00	16.386,00	2,68		
171.16.160.02 Quotes socials suplències IT	13.906,00	14.288,00	2,75		
171.16.161.04 Fons social	6.840,00	5.700,00	-16,67		
2. Despeses en béns i serveis	236.373,00	233.965,00	-1,02		
171.20.204 Arrendament vehicles	2.500,00	2.580,00	3,20		
171.21.210 Manteniment Parcs i Jardins	36.200,00	36.200,00	0,00		
171.21.213 Reparació maquinària	6.629,00	6.714,00	1,28		
171.21.214 Manteniment vehicles Jardineria	13.914,00	13.914,00	0,00		
171.22.221.03 Combustibles	13.850,00	13.850,00	0,00		
171.22.221.04 Vestuari i material de seguretat	9.100,00	9.100,00	0,00		
171.22.221.11 Utilitatge i eines	6.500,00	6.500,00	0,00		
171.22.224 Assegurança vehicles	4.882,00	6.683,00	36,89		
171.22.227.08 Actuacions de desbrossament	37.233,00	38.233,00	2,69		
171.22.227.09 Serveis externs de jardineria	105.565,00	100.191,00	-5,09		
3. Despesa financera					0,00
4. Transferències corrents					0,00
5. Altres					0,00
VI. Costos no pressupostaris (optatiu)				0,00	0,00
6. Amortitzacions d'immobilitzat					
7. Altres (especificar)					
Total cost actuació (III + V)				1.134.320,93	1.157.393,63

IV. Finançament	2021	2022	%	2021	2022
				1.134.320,93	1.157.393,63
				2,03%	
1. Import net de la xifra de negocis		0,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu					
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	1.134.320,93	1.157.393,63	2,03		
5. Altres		0,00			
VI. Finançament no pressupostari				0,00	0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00			
2. Altres (especificar)		0,00			
Total ingressos actuació (IV + VI)				1.134.320,93	1.157.393,63

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)

Pressupost 2022

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	<u>Educació Preescolar i Primària</u>	Nombre habit.	<u>46.771</u>
Cost pressupostari total	<u>868.659,93</u>	Cost x habit.	<u>18,57</u>

Nombre d'habitants a 01/01/19

		2021	2022	2021	2022
Detall de cost de les actuacions				860.488,84	868.659,93
					0,95%
1. Despeses de personal		499.342,90	505.890,99	1,31%	
3230A.13.130.00	Retribucions Personal Neteja CEIP	348.138,44	352.530,59	1,26%	
3230A.13.130.01	Hores extraordinàries Neteja CEIP	1.715,25	1.764,26	2,86%	
3230A.13.131.01	Retribucions Suplències IT Neteja CEIP	16.178,71	19.947,36	23,29%	
3230A.13.132	Retribucions en espècie Neteja CEIP	1.161,20	1.086,28	-6,45%	
3230A.16.160.00	Quotes socials fixe Neteja CEIP	120.032,07	119.011,71	-0,85%	
3230A.16.160.02	Quotes socials suplències IT Neteja CEIP	5.824,30	7.180,70	23,29%	
3230A.16.162.04	Fons Social Neteja CEIP	6.292,94	4.370,10	-30,56%	
2. Despeses en béns i serveis		361.145,94	362.768,94	0,45%	
21.20.203	Arrendament Alarmes CEIP	9.331,00	9.147,60	-1,97%	
21.21.212	Manteniment Edificis. CEIP	75.970,00	75.970,00	0,00%	
2230A.22.221.04	Vestuari i seguretat Neteja CEIP	2.809,35	2.809,35	0,00%	
2230A.22.221.10	Productes de neteja CEIP	12.798,15	12.798,15	0,00%	
223.22.221.11	Utiltatge i eines neteja CEIP	2.580,44	2.580,44	0,00%	
2230A.22.227.00	Serveis extern neteja CEIP	247.873,00	249.213,40	0,54%	
21.22.227.10	Manteniments normatius CEIP	9.784,00	10.250,00	4,76%	
3. Despesa financera			0,00		
4. Transferències corrents			0,00		
5. Altres			0,00		
Costos no pressupostaris (optatiu)					0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					
Total cost actuació				860.488,84	868.659,93
		2021	2022	2021	2022
V. Finançament				860.488,84	868.659,93
					0,95%
1. Import net de la xifra de negocis			0,00		
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu			0,00		
3. Ingressos financers			0,00		
4. Subvencions d'explotació		860.488,84	868.659,93	0,95%	
5. Altres					
Finançament no pressupostari (optatiu)					0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
Total ingressos actuació				860.488,84	868.659,93

Pressupost 2022

Actuacions i el seu finançament

Actuació	<u>Biblioteques</u>	Nombre habit.	<u>46.771</u>
Cost pressupostari total	<u>129.545,99</u>	Cost x habit.	<u>2,77</u>
Nombre d'habitants a 01/01/19			

				2021	2022	2021	2022
Detall de cost de les actuacions						127.470,12	129.545,99
						1,63%	
1. Despeses de personal				105.336,37	106.712,07	1,31%	
3321A.13.130.00	Retribucions Personal Neteja Biblioteq.			73.692,93	74.622,64	1,26%	
3321A.13.131.01	Retribucions Suplències IT Neteja Biblio.			3.424,66	4.222,40	23,29%	
3321A.13.132	Retribucions en espècie Neteja Biblio.			245,80	229,94	-6,45%	
3321A.16.160.00	Quotes socials fixe Neteja Biblio.			25.408,04	25.192,05	-0,85%	
3321A.16.160.02	Quotes socials suplències IT Neteja Biblio.			1.232,87	1.519,99	23,29%	
3321A.16.162.04	Fons Social Neteja Biblioteq.			1.332,07	925,05	-30,56%	
2. Despeses en béns i serveis				22.133,75	22.833,92	3,16%	
3321A.21.212	Manteniment Edificis. Biblioteques i Arxius			2.900,00	2.900,00	0,00%	
3321A.22.221.04	Vestuari i seguretat Neteja Biblio.			594,68	594,68	0,00%	
3321A.22.221.10	Productes de neteja Biblio.			2.709,08	2.709,08	0,00%	
3321A.22.221.11	Utillatge i eines neteja Biblioteques			546,22	546,22	0,00%	
3321A.22.227.00	Serveis extern neteja Biblio.			3.675,00	4.391,00	19,48%	
3321A.22.227.10	Manteniments normatius Biblioteques			11.708,78	11.692,95	-0,14%	
3. Despesa financera					0,00		
4. Transferències corrents					0,00		
5. Altres					0,00		
Costos no pressupostaris (optatiu)							0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat							
2. Altres (especificar)							
Total cost actuació						127.470,12	129.545,99

	2021	2022		2021	2022
Finançament				127.470,12	129.545,99
				1,63%	
1. Import net de la xifra de negocis		0,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu		0,00			
3. Ingressos financers		0,00			
4. Subvencions d'explotació	127.470,12	129.545,99	1,63%		
5. Altres					
Finançament no pressupostari (optatiu)					0,00
6. Subvencions de capital aplicades a l'exercici					
7. Altres (especificar)					
Total ingressos actuació				127.470,12	129.545,99

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)

Pressupost 2022

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació Patrimoni històric i cultural Nombre hat 46.771Cost pressupostari total 105.490,64 Cost x habit 2,26

Nombre d'habitants a 01/01/19

	2021	2022		2021	2022
III. Detall de cost de les actuacions				97.501,98	105.490,64
				8,19%	
1. Despeses de personal	10.999,94	11.143,60	1,31%		
3360A.13.130.00 Retribucions Personal Neteja PHC	7.695,52	7.792,60	1,26%		
3360A.13.131.01 Retribucions Suplències IT Neteja PHC	357,63	440,93	23,29%		
3360A.13.132 Retribucions en espècie Neteja PHC	25,67	24,01	-6,45%		
3360A.16.160.00 Quotes socials fixe Neteja PHC	2.653,28	2.630,73	-0,85%		
3360A.16.160.02 Quotes socials suplències IT Neteja PHC	128,74	158,73	23,29%		
3360A.16.162.04 Fons Social Neteja PHC	139,10	96,60	-30,56%		
3. Despeses en béns i serveis	86.502,04	94.347,04	9,07%		
3360A.21.212 Manteniment Edificis. PHC	3.100,00	3.100,00	0,00%		
3360A.22.221.04 Vestuari i seguretat Neteja PHC	62,10	62,10	0,00%		
3360A.22.221.10 Productes de neteja PHC	282,90	282,90	0,00%		
3360A.22.221.11 Utilitatge i eines neteja PHC	57,04	57,04	0,00%		
3360A.22.227.00 Serveis extern neteja PHC	83.000,00	90.845,00	9,45%		
4. Despesa financera		0,00			
4. Transferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			
Costos no pressupostaris (optatiu)					0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					
Total cost actuació				97.501,98	105.490,64
	2021	2022		2021	2022
Finançament				97.501,98	105.490,64
				8,19%	
1. Import net de la xifra de negocis		0,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu		0,00			
3. Ingressos financers		0,00			
4. Subvencions d'explotació	97.501,98	105.490,64	8,19%		
5. Altres					
Finançament no pressupostari (optatiu)					0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
Total ingressos actuació				97.501,98	105.490,64

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)

Pressupost 2022

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	Promoció cultural	Nombre habit.	46.771
Cost pressupostari total	239.717,65	Cost x habit.	5,13
Nombre d'habitants a 01/01/19			

		2021	2022		2021	2022
Detall de cost de les actuacions					235.527,66	239.717,65
						1,78%
1. Despeses de personal		208.879,27	211.607,26	1,31%		
3340A.13.130.00	Retribucions Personal Neteja Promoció cultural	146.131,15	147.974,76	1,26%		
3340A.13.131.01	Retribucions Suplències IT Neteja Prom. Cult.	6.791,01	8.372,91	23,29%		
3340A.13.132	Retribucions en espècie Neteja Prom. Cult.	487,41	455,97	-6,45%		
3340A.16.160.00	Quotes socials fixe Neteja Prom. Cult.	50.383,47	49.955,18	-0,85%		
3340A.16.160.02	Quotes socials suplències IT Neteja Prom. Cult.	2.444,75	3.014,10	23,29%		
3340A.16.162.04	Fons Social Neteja Prom. Cult.	2.641,46	1.834,35	-30,56%		
2. Despeses en béns i serveis		26.648,39	28.110,39	5,49%		
3340A.21.212	Manteniment Edificis. Promoció cultural	9.000,00	9.000,00	0,00%		
3340A.22.221.04	Vestuari i seguretat Neteja Promoció cultural	1.179,23	1.179,23	0,00%		
3340A.22.221.10	Productes de neteja Promoció cultural.	5.372,03	5.372,03	0,00%		
3340A.22.221.11	Utiltatge i eines neteja Promoció Cultural	1.083,14	1.083,14	0,00%		
3340A.22.227.00	Serveis extern neteja Promoció cultural.	10.014,00	11.476,00	14,60%		
3. Despesa financera			0,00			
4. Transferències corrents			0,00			
5. Altres			0,00			
Costos no pressupostaris (optatiu)						0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat						
2. Altres (especificar)						
Total cost actuació					235.527,66	239.717,65

		2021	2022		2021	2022
Finançament					235.527,66	239.717,65
						1,78%
1. Import net de la xifra de negocis			0,00			
a) Vendes						
b) Prestació de serveis						
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu			0,00			
3. Ingressos financers			0,00			
4. Subvencions d'explotació		235.527,66	239.717,65	1,78%		
5. Altres						
Finançament no pressupostari (optatiu)						0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici						
2. Altres (especificar)						
Total ingressos actuació					235.527,66	239.717,65

Pressupost 2022

Dades de l'actuació

		2021	2022	2021	2022
Detall de cost de les actuacions				46.221,00	48.504,32
				4,94%	
1. Despeses de personal					
2. Despeses en béns i serveis		46.221,00	48.504,32	4,94%	
3330A.21.212	Manteniment Edificis. Arts Escèniques	1.500,00	1.500,00	0,00%	
3330A.22.227.00	Serveis extern neteja Art.Esc.	44.272,00	46.560,00	5,17%	
3330A.22.227.10	Manteniments normatius Arts Escèniques	449,00	444,32	-1,04%	
3. Despesa financera			0,00		
4. Transferències corrents			0,00		
5. Altres			0,00		
Costos no pressupostaris (optatiu)					0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat			0,00		
2. Altres (especificar)			0,00		
Total cost actuació				46.221,00	48.504,32

	2021	2022	2021	2022
V. Finançament			46.221,00	48.504,32
			4,94%	
1. Import net de la xifra de negocis		0,00		
a) Vendes				
b) Prestació de serveis				
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00		
3. Ingressos financers		0,00		
4. Subvencions d'explotació	46.221,00	48.504,32	4,94%	
5. Altres				
Finançament no pressupostari (optatiu)				0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00		
2. Altres (especificar)		0,00		
Total ingressos actuació			46.221,00	48.504,32

~~CSV=13751005346106516605 y Otros & Copias~~

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)	Pressupost 2022
Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.	

Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació				Cost 2015	6,43
Actuació	Festes Populars	Nombre habitant	46.771	Cost 2016	7,78
				Cost 2017	7,78
Cost pressupostari total	352.634,08	Cost x habitant	7,54	Cost 2018	7,06
				Cost 2019	7,15
				Cost 2020	7,35

II. Definició de la unitat d'obra
Nombre d'habitants a 01/01/19

III. Detall de cost de les actuacions		2021	2022	%	2021	2022
					337.318,74	352.634,08
					4,54%	
1. Despeses de personal		288.175,24	303.297,28	5,25%		
338.13.130.00	Retrib.bàs.Dedic.exclusiva Festes Populars	31.240,74	31.865,35	2,00%		
63.13.130.01	Hores Extr.Dedic.exclusiva Festes Populars	1.900,00	1.960,00	3,16%		
63.13.130.03	Retrib.bàs. Diverses seccions Fest.Pop	135.397,28	145.031,74	7,12%		
63.13.130.06	Hores Extr. Div. Seccions Festes Populars	39.000,00	39.200,00	0,51%		
63.13.132	Retribucions en espècie Festes Populars	242,81	392,06	61,47%		
63.13.160.00	Seg. Soc.Dedic.exclusiva Festes Populars	12.118,19	12.368,44	2,07%		
63.13.160.01	Seg.Soc. Diverses seccions Fest.Pop	52.892,52	56.728,93	7,25%		
63.16.160.03	Seg. Soc. Hores Extr. Div. Sec. Festes	13.507,20	14.112,00	4,48%		
63.16.162.04	Fons social	1.876,50	1.638,75	-12,67%		
2. Despeses en béns i serveis		49.143,50	49.336,80	0,39%		
63.21.213	Manteniment maquinària Festes Populars	953,00	693,50	-27,23%		
63.21.214	Manteniment vehicles Festes Populars	1.760,00	1.760,00	0,00%		
63.22.221.03	Combustibles Festes Populars	1.562,50	1.562,50	0,00%		
63.22.221.04	Vestuari i material de seguretat Festes	2.140,50	1.981,00	-7,45%		
63.22.224	Assegurança vehicles Festes Populars	727,50	1.339,80	84,16%		
63.22.226.09	Materials i serveis Festes Populars	38.500,00	38.500,00	0,00%		
338.23.230.20	Dietes Festes Populars	3.500,00	3.500,00	0,00%		
3. Despesa financera			0,00			
4. Transferències corrents			0,00			
5. Altres			0,00			

V. Costos no pressupostaris (optatiu)	0,00	0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat		
2. Altres (especificar)		
Total cost actuació (III + V)		352.634,08

	2021	2022	%	2021	2022
IV. Finançament				337.318,74	352.634,08
				4,54%	
1. Import net de la xifra de negocis	20.600,00	20.600,00	0,00%		
a) Vendes					
b) Prestació de serveis	20.600,00	20.600,00	0,00%		
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu					
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	316.718,74	332.034,08	4,84%		
5. Altres					
VI. Finançament no pressupostari (optatiu)				0,00	0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00			
2. Altres (especificar)		0,00			
Total ingressos actuació (IV + VI)				337.318,74	352.634,08

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)
Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Pressupost 2022

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	<u>Equipaments de Serveis</u>	Nombre habit.	<u>46.711</u>
Cost pressupostari total	<u>505.273,65</u>	Cost x habit.	<u>10,82</u>
Nombre d'habitants a 01/01/19			

Detall de cost de les actuacions

	2021	2022	%	2021	2022
				457.576,02	505.273,65
				10,42%	
1. Despeses de personal	333.948,90	353.753,36	5,93%		
9330B.13.130.00 Retribucions Personal Neteja Serv.Gen.	231.534,64	249.472,71	7,75%		
9330B.13.130.01 Hores extraordinàries Neteja Serv.Gen.	1.140,75	1.173,34	2,86%		
9330B.13.131.01 Retribucions Suplències IT Neteja Serv.Gen.	12.120,43	14.943,74	23,29%		
9330B.13.132 Retribucions en espècie Neteja Serv.Gen.	775,42	727,17	-6,22%		
9330B.16.160.01 Quotes socials fixe Neteja Serv.Gen.	79.829,11	79.150,51	-0,85%		
9330B.16.160.02 Quotes socials suplències IT Neteja Serv.Gen.	4.363,33	5.379,49	23,29%		
9330B.16.162.04 Fons Social Neteja Serv.Gen.	4.185,22	2.906,40	-30,56%		
2. Despeses en béns i serveis	123.627,12	151.520,29	22,56%		
9330B.20.204 Arrendament Vehícles Neteja Serv.Gen.	0,00	0,00			
9330B.21.212 Manteniment Edificis. Serveis Generals	15.082,52	15.082,52	0,00%		
9330B.21.213 Manteniment Maquinària Neteja Serv.Gen.	0,00	0,00			
9330B.21.214 Manteniment Vehicles Neteja Serv.Gen.	600,00	600,00	0,00%		
9330B.22.221.03 Combustibles Neteja Serv.Gen.	5.350,00	5.350,00	0,00%		
9330B.22.221.04 Vestuari i seguretat Neteja Serv.Gen.	1.868,40	1.868,40	0,00%		
9330B.22.221.10 Productes de neteja Serv.Gen.	8.511,60	9.587,85	12,64%		
9330B.22.221.11 Utilitatge i eines neteja Serveis Generals	1.716,16	1.716,16	0,00%		
9330B.22.224 Assegurança vehicles	250,00	250,00	0,00%		
9330B.22.227.00 Serveis extern neteja Serv.Gen.	11.368,00	41.736,00	267,14%		
9330B.22.227.01 Seguretat Incendis Serveis Generals	1.200,00	1.200,00	0,00%		
9330B.22.227.10 Manteniments normatius Serveis Generals	77.680,43	74.129,36	-4,57%		
3. Despesa financera		0,00			
4. Transferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			
Costos no pressupostaris (optatiu)				0,00	0,00
6. Amortitzacions d'immobilitzat					
7. Altres (especificar)					
total cost actuació				457.576,02	505.273,65

	2021	2022	%	2021	2022
Finançament				457.576,02	505.273,65
				10,42%	
1. Import net de la xifra de negocis	0,00	0,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu		0,00			
3. Ingressos financers		0,00			
4. Subvencions d'explotació	457.576,02	505.273,65	10,42%		
5. Altres					
Finançament no pressupostari (optatiu)				0,00	0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
Total ingressos actuació				457.576,02	505.273,65

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)

Pressupost 2022

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	<u>Administració General</u>	Nombre habit.	<u>46.771</u>
Cost pressupostari total	<u>840.817,47</u>	Cost x habit.	<u>17,98</u>
Nombre d'habitants a 01/01/19			

				2021	2022		2021	2022
Detall de cost de les actuacions							866.039,24	847.467,47
							-2,14%	
1. Despeses de personal				743.823,47	725.972,90	-2,40%		
9206A.10.101.00	Retribucions bàsiques personal directiu			173.918,20	178.203,42	2,46%		
9206A.13.130.00	Retribucions bàsiques Administració			296.024,93	306.468,17	3,53%		
9206A.13.130.00	Retribucions Personal Neteja Seu Presec			29.276,42	29.645,77	1,26%		
9206A.13.130.01	Hores extraordinàries Administració			2.300,00	2.520,00	9,57%		
9206A.13.130.10	Retribucions bàsiques Supervisió Espai Públic			30.019,12	30.999,55	3,27%		
9206A.13.132	Retribucions en espècie Administració			724,50	716,63	-1,09%		
9206A.16.160.00	Quotes socials Administració i direcció			133.107,94	139.042,68	4,46%		
9206A.16.160.01	Quotes socials fixe Neteja Seu Presec			10.094,00	10.008,19	-0,85%		
9206A.16.160.05	Quotes socials fixe Supervisió Espai Públic			9.439,15	9.733,98	3,12%		
9206A.16.162.00	Formació del personal			4.500,00	4.500,00	0,00%		
9206A.16.162.04	Fons social Administració general			5.209,20	3.967,50	-23,84%		
9206A.16.162.05	Assegurança vida i accidents			49.210,00	10.167,00	-79,34%		
2. Despeses en béns i serveis				122.215,77	121.494,57	-0,59%		
9206A.20.203	Arrendament maquinària			3.196,00	2.206,00	-30,98%		
9206A.21.212	Manteniment Edificis. Seu Presec			2.917,48	2.917,48	0,00%		
9206A.20.213	Manteniment Maquinària Administració			2.965,00	2.965,00	0,00%		
9206A.21.214	Manteniment Vehicles Administració.				100,00			
9206A.21.216	Processos d'informació Administració			12.468,00	12.500,00	0,26%		
9206A.22.220.00	Material d'oficina			5.500,00	5.500,00	0,00%		
9206A.22.220.01	Publicacions tècniques			2.400,00	2.400,00	0,00%		
9206A.22.220.02	Material informàtic			740,00	740,00	0,00%		
9206A.22.221.03	Combustibles Administració general			6.000,00	6.000,00	0,00%		
9206A.22.221.04	Vestuari i seguretat Neteja Seu Presec			236,25	236,25	0,00%		
9206A.22.221.06	Productes farmacèutics			1.000,00	1.000,00	0,00%		
9206A.22.221.10	Productes de neteja Seu Presec			1.076,25	1.076,25	0,00%		
9206A.22.221.11	Utilitatge i eines Administració General			717,00	717,00	0,00%		
9206A.22.222.00	Telecomunicacions			3.500,00	3.500,00	0,00%		
9206A.22.222.01	Postals			500,00	500,00	0,00%		
9206A.22.223	Missatgeria			3.000,00	3.000,00	0,00%		
9206A.22.224	Assegurances			23.221,00	20.214,08	-12,95%		
9206A.22.226.01	Atencions protocolàries			2.000,00	2.000,00	0,00%		
9206A.22.226.03	Publicacions diaris oficials			250,00	250,00	0,00%		
9206A.22.226.04	Despeses jurídiques			2.000,00	2.000,00	0,00%		
9206A.22.227.06	Estudis i treballs tècnics			43.005,00	46.033,00	7,04%		
9206A.22.227.10	Manteniments normatius Seu Presec			3.473,79	3.589,51	3,33%		
9206A.23.230.20	Dietes del personal			650,00	650,00	0,00%		
9206A.23.231.20	Locomoció del personal			650,00	650,00	0,00%		
9206A.23.233	Altres indemnitzacions. Carnets			750,00	750,00	0,00%		
3. Despesa financera					0,00			
4. Transferències corrents					0,00			
5. Altres					0,00			

Còpia electrònica de document 1375190534610651660

Costos no pressupostaris (optatiu)			0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat	0,00		
2. Altres (especificar)	0,00		
Total cost actuació		866.039,24	847.467,47

	2021	2022	2021	2022
Finançament				
			866.039,24	847.467,47
			-2,14%	
1. Import net de la xifra de negocis	6.650,00	6.650,00		
a) Vendes	4.350,00	4.350,00		
b) Prestació de serveis	2.300,00	2.300,00		
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00		
3. Ingressos financers				
4. Subvencions d'explotació	859.389,24	840.817,47		
5. Altres				
Finançament no pressupostari (optatiu)				0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00		
2. Altres (especificar)		0,00		
Total ingressos actuació			866.039,24	847.467,47

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)

Pressupost 2022

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	<u>Magatzem</u>	Nombre habit.	<u>46.711</u>
Cost pressupostari total	<u>166.184,79</u>	Cost x habit.	<u>3,56</u>

Nombre d'habitants a 01/01/19

	2021	2022		2021	2022
Detall de cost de les actuacions				154.608,90	166.184,79
					7,49%
1. Despeses de personal	149.958,90	161.534,79	7,72%		
9206B.13.130.08 Retribucions bàsiques Magatzem	99.054,07	107.366,67	8,39%		
9206B.13.130.01 Hores extraordinàries Magatzem	4.623,00	5.040,00	9,02%		
9206B.13.132 Retribucions en espècie Magatzem	225,00	360,00	60,00%		
9206B.16.160.04 Quotes socials fixe Magatzem	44.256,83	47.268,12	6,80%		
9206B.16.162.04 Fons social Magatzem	1.800,00	1.500,00	-16,67%		
2. Despeses en béns i serveis	4.650,00	4.650,00	0,00%		
9206B.20.213 Manteniment Maquinària Magatzem	500,00	500,00	0,00%		
9206B.22.221.04 Vestuari i seguretat Magatzem	2.050,00	2.050,00	0,00%		
9206B.22.221.11 Utillatge i eines Magatzem	2.100,00	2.100,00	0,00%		
3. Despesa financera		0,00			
4. Transferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			
Costos no pressupostaris (optatiu)					0,00
6. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00			
7. Altres (especificar)		0,00			
Total cost actuació				154.608,90	166.184,79
	2021	2022		2021	2022
Finançament				154.608,90	166.184,79
					7,49%
8. Import net de la xifra de negocis		0,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
9. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00			
10. Ingressos financers					
11. Subvencions d'explotació	154.608,90	166.184,79	7,49%		
12. Altres					
Finançament no pressupostari (optatiu)					0,00
13. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00			
14. Altres (especificar)		0,00			
Total ingressos actuació				154.608,90	166.184,79

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)

Pressupost 2022

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	<u>Taller Mecànic</u>	Nombre habit.	<u>46.711</u>
Cost pressupostari total	<u>144.336,89</u>	Cost x habit.	<u>3,09</u>
Nombre d'habitants a 01/01/19			

Detall de cost de les actuacions

	2021	2022	2021	2022
			139.908,36	144.336,89
			3,17%	
1. Despeses de personal	130.868,36	134.908,89	3,09%	
9206C.13.130.05 Retribucions bàsiques Taller Mecànic	93.302,76	96.145,54	3,05%	
9206C.13.130.01 Hores extraordinàries Taller Mecànic	1.150,00	1.260,00	9,57%	
9206C.13.132 Retribucions en espècie Taller Mecànic	135,00	180,00	33,33%	
9206C.16.160.03 Quotes socials Taller Mecànic	35.200,60	36.423,35	3,47%	
9206C.16.162.04 Fons social Taller Mecànic	1.080,00	900,00	-16,67%	
2. Despeses en béns i serveis	9.040,00	9.428,00	4,29%	
9206C.21.214 Manteniment Vehicles Taller Mecànic	1.352,00	1.352,00	0,00%	
9206C.22.221.03 Combustibles Taller Mecànic	600,00	600,00	0,00%	
9206C.22.221.04 Vestuari i seguretat Taller mecànic	2.150,00	2.150,00	0,00%	
9206C.22.221.11 Utilatge i eines Taller Mecànic	3.200,00	3.200,00	0,00%	
9206C.22.224 Assegurança vehicles Taller Mecànic	250,00	578,00	131,2%	
9206C.22.227.99 Altres Manteniments. Taller Mecànic	1.488,00	1.548,00	4,03%	
3. Despesa financera		0,00		
4. Transferències corrents		0,00		
5. Altres		0,00		
Costos no pressupostaris (optatiu)				0,00
6. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00		
7. Altres (especificar)		0,00		
Total cost actuació			139.908,36	144.336,89
	2021	2022	2021	2022
Finançament			139.908,36	144.336,89
			3,17%	
1. Import net de la xifra de negocis		0,00		
a) Vendes				
b) Prestació de serveis				
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00		
3. Ingressos financers				
4. Subvencions d'explotació	139.908,36	144.336,89	3,17%	

5. Altres			
Finançament no pressupostari (optatiu)			0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici	0,00		
2. Altres (especificar)	0,00		
Total ingressos actuació		139.908,36	144.336,89

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)

Pressupost 2022

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació Política econòmica i fiscal Nombre habit. 46.771

Cost pressupostari total 113.432,01 Cost x habit. 2,43

Nombre d'habitants a 01/01/19

		2021	2022	2021	2022
Detall de cost de les actuacions				111.511,63	113.432,01
					1,72%
1. Despeses de personal		88.291,63	90.474,01	2,47%	
9316A.13.130.00	Retribucions bàsiques Política econòmica	72.412,49	74.486,16	2,86%	
9316A.13.132	Retribucions en espècie Polit. Econom.	45,00	45,00	0,00%	
9316A.16.160.00	Quotes socials Política econòmica	15.474,15	15.642,84	1,09%	
9316A.16.162.04	Fons social política econòmica	360,00	300,00	-16,7%	
2. Despeses en béns i serveis		23.220,00	22.958,00	-1,13%	
9316A.21.216	Processos d'informació Política	17.720,00	17.458,00	-1,48%	
9316A.22.225.02	Tributs	5.500,00	5.500,00	0,00%	
3. Despesa financera		0,00	0,00		
4. Transferències corrents			0,00		
5. Altres			0,00		
Costos no pressupostaris (optatiu)					0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat			0,00		
2. Altres (especificar)			0,00		
Total cost actuació				111.511,63	113.432,01
					1,72%
Finançament				111.511,63	113.432,01
1. Import net de la xifra de negocis			0,00		
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu			0,00		
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació		111.511,63	113.432,01	1,72%	
5. Altres					
Finançament no pressupostari (optatiu)					0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici			0,00		
2. Altres (especificar)			0,00		
Total ingressos actuació				111.511,63	113.432,01

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)

Pressupost 2022

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació Deute Públic Nombre habit. 46.711

Cost pressupostari total 17.730,00 Cost x habit. 0,38

Definició de la unitat d'obra

Nombre d'habitants a 01/01/19

	2021	2022	2021	2022
III. Detall de cost de les actuacions			25.584,00	17.730,00
			-30,70%	
1. Despeses de personal		0,00		
2. Despeses en béns i serveis		0,00		
3. Despesa financera	25.584,00	17.730,00	-30,70%	
110.31.310.00 Interessos préstec	335,00	55,00	-83,58%	
110A.91.913 Amortitzacions	22.149,00	11.075,00	-50,00%	
110A.91.359 Altres despeses. Interessos negat	3100	6.600,00	112,90%	
4. Transferències corrents		0,00		
5. Altres		0,00		
Costos no pressupostaris (optatiu)				0,00
6. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00		
7. Altres (especificar)		0,00		
Total cost actuació			25.584,00	17.730,00
	2021	2022	2021	2022
Finançament			25.584,00	17.730,00
			-30,70%	
1. Import net de la xifra de negocis		0,00		
a) Vendes				
b) Prestació de serveis				
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00		
3. Ingressos financers				
4. Subvencions d'explotació	25.584,00	17.730,00	-30,70%	
5. Altres				
VI. Finançament no pressupostari (optatiu)				0,00
6. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00		
7. Altres (especificar)		0,00		
Total ingressos actuació (IV + VI)			25.584,00	17.730,00



B.2 ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I LES SEVES SOCIETATS MERCANTILS



B.2.1 PRESSUPOST CONSOLIDAT DE DESPESES I INGRESSOS



B.2.1.1 PER ESTRUCTURA ECONÒMICA A NIVELL DE CAPITOL

**PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ
ANY 2022**

Ajuntament de Gavà

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT €
---------	-------------	----------

PRESSUPOST CONSOLIDAT**DESPESES**

CAPÍTOL I	DESPESES DE PERSONAL	32.440.483,06
CAPÍTOL II	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	14.870.428,28
CAPÍTOL III	DESPESES FINANCERES	853.600,00
CAPÍTOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.495.383,11
CAPÍTOL VI	INVERSIONS REALS	1.399.168,66
CAPÍTOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	500.000,00
CAPÍTOL VIII	ACTIUS FINANCERS	0,00
CAPÍTOL IX	PASSIUS FINANCERS	2.782.000,00

TOTAL DESPESES**58.341.063,11****INGRESSOS**

CAPÍTOL I	IMPOSTOS DIRECTES	25.912.557,84
CAPÍTOL II	IMPOSTOS INDIRECTES	1.200.000,00
CAPÍTOL III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	8.984.119,31
CAPÍTOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	18.407.780,96
CAPÍTOL V	INGRESSOS PATRIMONIALS	2.129.605,00
CAPÍTOL VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
CAPÍTOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00
CAPÍTOL VIII	ACTIUS FINANCERS	0,00
CAPÍTOL IX	PASSIUS FINANCERS	1.707.000,00

TOTAL INGRESSOS**58.341.063,11**



**B.2.1.2 PER ESTRUCTURA DE
PROGRAMES A NIVELL D'ÀREA DE
DESPESA**

PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ
ANY 2022

Ajuntament de Gavà

ÀREA DE DESPESA	DENOMINACIÓ	IMPORT €
PRESSUPOST CONSOLIDAT		
DESPESES		
ÀREA DE DESPESA 0	DEUTE PÚBLIC	3.619.600,00
ÀREA DE DESPESA I	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	19.110.621,29
ÀREA DE DESPESA II	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	6.361.213,37
ÀREA DE DESPESA III	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	9.533.769,59
ÀREA DE DESPESA IV	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	3.126.981,55
ÀREA DE DESPESA IX	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	16.588.877,31
TOTAL DESPESES		58.341.063,11
INGRESSOS		
ÀREA DE DESPESA 0	DEUTE PÚBLIC	1.707.000,00
ÀREA DE DESPESA I	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	6.172.019,87
ÀREA DE DESPESA II	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	1.910.311,33
ÀREA DE DESPESA III	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	2.394.931,74
ÀREA DE DESPESA IV	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	1.306.518,23
ÀREA DE DESPESA IX	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	44.850.281,94
TOTAL INGRESSOS		58.341.063,11



**B.2.2 QUADRE DEL PRESSUPOST
CONSOLIDAT DESGLOSSAT PER
CAPÍTOLS I ÀREES DE DESPESA, ENS I
AJUSTAMENTS DE CONSOLIDACIÓ**



B.2.2.1 PER ESTRUCTURA ECONÒMICA A NIVELL DE CAPITOL

PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT DE GAVA ANY 2022



PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

CAPÍTOLS DE DESPESA	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
I DESPESES DE PERSONAL	22.402.825,97	9.164.276,19	873.380,90		32.440.483,06
II D. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	12.446.605,25	2.150.493,51	343.362,37	-70.032,85	14.870.428,28
III DESPESES FINANCERES	841.000,00	6.655,00	6.000,00	-55,00	853.600,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	17.310.126,38		72.000,00	-11.886.743,27	5.495.383,11
VI INVERSIONS REALS	1.388.000,00		11.168,66		1.399.168,66
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	511.168,66			-11.168,66	500.000,00
VIII ACTIUS FINANCERS					0,00
IX PASSIUS FINANCERS	2.782.000,00	11.075,30		-11.075,30	2.782.000,00
TOTAL	57.681.726,26	11.332.500,00	1.305.911,93	-11.979.075,08	58.341.063,11

CAPÍTOLS D'INGRÉS	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
IMPOSTOS DIRECTES	25.959.500,00			-46.942,16	25.912.557,84
IMPOSTOS INDIRECTES	1.200.000,00				1.200.000,00
TAXES I ALTRES INGRESSOS	8.368.070,00	472.500,00	164.000,00	-20.450,69	8.984.119,31
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	18.479.780,96	10.860.000,00	954.743,27	-11.886.743,27	18.407.780,96
INGRESSOS PATRIMONIALS	1.956.300,00		176.000,00	-2.695,00	2.129.605,00
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS					0,00
VI TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			11.168,66	-11.168,66	0,00
VII ACTIUS FINANCERS	11.075,30			-11.075,30	0,00
VIII PASSIUS FINANCERS	1.707.000,00				1.707.000,00
TOTAL	57.681.726,26	11.332.500,00	1.305.911,93	-11.979.075,08	58.341.063,11



**B.2.2.2 PER ESTRUCTURA DE
PROGRAMES A NIVELL D'ÀREA DE
DESPESA**

PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT DE GAVA
ANY 2022



PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

ÀREES DE DESPESA (DESPESES)	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
0 DEUTE PÚBLIC	3.629.991,05	17.730,30		-28.121,35	3.619.600,00
I SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	19.082.267,28	7.793.522,18	803.213,79	-8.568.381,96	19.110.621,29
II ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	6.361.213,37				6.361.213,37
III PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	9.461.031,79	1.744.552,61		-1.671.814,81	9.533.769,59
IV ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	3.126.981,55				3.126.981,55
IX ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	16.020.241,22	1.776.694,91	502.698,14	-1.710.756,96	16.588.877,31
TOTAL	57.681.726,26	11.332.500,00	1.305.911,93	-11.979.075,08	58.341.063,11

ÀREES DE DESPESA (INGRESSOS)	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
DEUTE PÚBLIC	1.718.130,30			-11.130,30	1.707.000,00
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	5.527.471,00	383.000,00	349.000,00	-87.451,13	6.172.019,87
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	1.910.311,33				1.910.311,33
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	2.394.931,74				2.394.931,74
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	1.306.518,23				1.306.518,23
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	44.824.363,66	10.949.500,00	956.911,93	-11.880.493,65	44.850.281,94
TOTAL	57.681.726,26	11.332.500,00	1.305.911,93	-11.979.075,08	58.341.063,11

Còpia electrònica de document - CSV: 1375100835550555764700 - Otros / Copia



B.2.3 QUADRE D'AJUSTAMENTS DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT



B.2.3.1 PER ESTRUCTURA ECONÒMICA A NIVELL DE CAPITOL

QUADRE AMB ELS AJUSTAMENTS PRACTICATS PER A L'OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT PER A L'ANY 2022 DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ I LES SEVES SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS



AJUSTAMENT DE INGRESSOS (menor ingrés)				AJUSTAMENT DE DESPESES (menor despesa)			
Ens municipal que ingressa	Capítol ingressos	Concepte	Quantia ajustada	Concepte	Capítol despesa	Ens municipal que gasta	
Ajuntament	4 Transferències corrents	Result.gestió Aparcaments	72.000,00 €	Result.gestió Aparcaments	Transferències corrents	4	GTI
Ajuntament	1 Impostos directes	Impostos sobre el capital	41.442,16 €	Tributs	Tributs Entitats Locals	2	GTI
Ajuntament	3 Taxes, preus públics i altres ingressos	Taxes prestació serveis públics bàsics	3.811,13 €	Tributs	Tributs Entitats Locals	2	GTI
Ajuntament	1 Impostos directes	Impostos sobre el capital	5.500,00 €	Tributs	Tributs Entitats Locals	2	PRESEC
Ajuntament	5 Ingressos patrimonials	Interessos préstecs	55,00 €	Interessos préstecs	Despeses financeres	3	PRESEC
Ajuntament	8 Actius financers	Reintegraments préstecs	11.075,30 €	Amortització préstecs	Passius financers	9	PRESEC
GTI	5 Ingressos patrimonials	Arrendament places aparcament	2.640,00 €	Arrendament places aparcament	Arrendament altres construccions	2	Ajuntament
GTI	7 Transferències capital	D'entitats Locals	11.168,66 €	Gestió directa	Transferències capital	7	Ajuntament
GTI	4 Transferències corrents	D'entitats Locals	954.743,27 €	Gestió directa	Transferències corrents	4	Ajuntament
PRESEC	3 Taxes, preus públics i altres ingressos	Vendes(Neteja Aparcament)	16.639,56 €	Neteja Aparcament	Serveis de Neteja	2	GTI
PRESEC	4 Transferències corrents	D'entitats Locals	10.860.000,00 €	Gestió directa	Transferències corrents	4	Ajuntament
			11.979.075,08 €				

AJUSTAMENTS DE INGRESSOS ORDENATS PER ENS I CAPÍTOL

PRESEC, SA	Prestació de Serveis al Ciutadà, SA
GTI, SA	Gavanenca de Terrenys i Immobles,SA

QUADRE AMB ELS AJUSTAMENTS PRACTICATS PER A L'OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT PER A L'ANY 2022 DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ I LES SEVES SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS



AJUSTAMENT DE INGRESSOS (menor ingrés)				Quantia ajustada	AJUSTAMENT DE DESPESES (menor despesa)			
Ens municipal que ingressa	Capítol ingressos		Concepte		Concepte	Capítol despesa		Ens municipal que gasta
Ajuntament	4	Transferències corrents	Result.gestió Aparcaments	72.000,00 €	Result.gestió Aparcaments	Transferències corrents	4	GTI
Ajuntament	1	Impostos directes	Impostos sobre el capital	41.442,16 €	Tributs	Tributs Entitats Locals	2	GTI
Ajuntament	3	Taxes, preus públics i altres ingressos	Taxes prestació serveis públics bàsics	3.811,13 €	Tributs	Tributs Entitats Locals	2	GTI
Ajuntament	1	Impostos directes	Impostos sobre el capital	5.500,00 €	Tributs	Tributs Entitats Locals	2	PRESEC
Ajuntament	5	Ingressos patrimonials	Interessos préstecs	55,00 €	Interessos préstecs	Despeses financeres	3	PRESEC
Ajuntament	8	Actius financers	Reintegraments préstecs	11.075,30 €	Amortització préstecs	Passius financers	9	PRESEC
GTI	5	Ingressos patrimonials	Arrendament places aparcament	2.640,00 €	Arrendament places aparcament	Arrendament altres construccions	2	Ajuntament
GTI	7	Transferències capital	D'entitats Locals	11.168,66 €	Gestió directa	Transferències capital	7	Ajuntament
GTI	4	Transferències corrents	D'entitats Locals	954.743,27 €	Gestió directa	Transferències corrents	4	Ajuntament
PRESEC	3	Taxes, preus públics i altres ingressos	Vendes(Neteja Aparcament)	16.639,56 €	Neteja Aparcament	Serveis de Neteja	2	GTI
PRESEC	4	Transferències corrents	D'entitats Locals	10.860.000,00 €	Gestió directa	Transferències corrents	4	Ajuntament
				11.979.075,08 €				
					AJUSTAMENTS DE DESPESES ORDENATS PER ENS I CAPÍTOL			

PRESEC, SA	Prestació de Serveis al Ciutadà, SA
GTI, SA	Gavanenca de Terrenys i Immobles,SA



**B.2.3.2 PER ESTRUCTURA DE
PROGRAMES A NIVELL D'ÀREA DE
DESPESA**

QUADRE AMB ELS AJUSTAMENTS PRACTICATS PER A L'OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT PER A L'ANY 2022 DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ I LES SEVES SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS



AJUSTAMENT DE INGRESSOS (menor ingrés)				Quantia ajustada	AJUSTAMENT DE DESPESES (menor despesa)			
Ens municipal que ingressa	àrees de despesa		Concepte		Concepte	àrees de despesa		Ens municipal que gasta
Ajuntament	1	Serveis públics bàsics	Result.gestió Aparcaments	72.000,00 �	Result.gestió Aparcaments	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	9	Actuacions de caràcter general	Impostos sobre el capital	41.442,16 �	Tributs	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	1	Serveis públics bàsics	Taxes prestació serveis públics bàsics	3.811,13 �	Tributs	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	9	Actuacions de caràcter general	Impostos sobre el capital	5.500,00 �	Tributs	Actuacions de caràcter general	9	PRESEC
Ajuntament	0	Deute públic	Interessos préstecs	55,00 �	Interessos préstecs	Deute públic	0	PRESEC
Ajuntament	0	Deute públic	Reintegraments préstecs	11.075,30 �	Amortització préstecs	Deute públic	0	PRESEC
GTI	1	Serveis públics bàsics	Rendes béns immobles	2.640,00 �	Rendes béns immobles	Actuacions de caràcter general	9	Ajuntament
GTI	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	956.911,93 �	Gestió directa	Serveis públics bàsics	1	Ajuntament
GTI	1	Serveis públics bàsics	Aportacions	9.000,00 �	Gestió directa	Serveis públics bàsics	1	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Vendes(Neteja Aparcament)	16.639,56 �	Neteja Aparcament	Serveis de Neteja	1	GTI
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	16.991,05 �	Gestió directa	Deute públic	0	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	7.468.577,18 �	Gestió directa	Serveis públics bàsics	1	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	1.671.814,81 �	Gestió directa	Producció bens públics de caràcter preferent	3	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	1.702.616,96 �	Gestió directa	Actuacions de caràcter general	9	Ajuntament
				11.979.075,08 �				
AJUSTAMENTS DE INGRESSOS ORDENATS PER ENS I ÀREES DESPESA								

PRESEC, SA	Prestació de Serveis al Ciutadà, SA
GTI, SA	Gavanenca de Terrenys i Immobles,SA

QUADRE AMB ELS AJUSTAMENTS PRACTICATS PER A L'OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT PER A L'ANY 2022 DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ I LES SEVES SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS



AJUSTAMENT DE INGRESSOS (menor ingrés)				Quantia ajustada	AJUSTAMENT DE DESPESES (menor despesa)			
Ens municipal que ingressa		Àrees de despesa	Concepte		Concepte	Àrees de despesa		Ens municipal que gasta
Ajuntament	1	Serveis públics bàsics	Result.gestió Aparcaments	72.000,00 €	Result.gestió Aparcaments	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	9	Actuacions de caràcter general	Impostos sobre el capital	41.442,16 €	Tributs	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	1	Serveis públics bàsics	Taxes prestació serveis públics bàsics	3.811,13 €	Tributs	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	9	Actuacions de caràcter general	Impostos sobre el capital	5.500,00 €	Tributs	Actuacions de caràcter general	9	PRESEC
Ajuntament	0	Deute públic	Interessos préstecs	55,00 €	Interessos préstecs	Deute públic	0	PRESEC
Ajuntament	0	Deute públic	Reintegraments préstecs	11.075,30 €	Amortització préstecs	Deute públic	0	PRESEC
GTI	1	Serveis públics bàsics	Rendes béns immobles	2.640,00 €	Rendes béns immobles	Actuacions de caràcter general	9	Ajuntament
GTI	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	956.911,93 €	Gestió directa	Serveis públics bàsics	1	Ajuntament
GTI	1	Serveis públics bàsics	Aportacions	9.000,00 €	Gestió directa	Serveis públics bàsics	1	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Vendes(Neteja Aparcament)	16.639,56 €	Neteja Aparcament	Serveis de Neteja	1	GTI
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	16.991,05 €	Gestió directa	Deute públic	0	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	7.468.577,18 €	Gestió directa	Serveis públics bàsics	1	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	1.671.814,81 €	Gestió directa	Producció bens públics de caràcter preferent	3	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	1.702.616,96 €	Gestió directa	Actuacions de caràcter general	9	Ajuntament
				11.979.075,08 €				
				AJUSTAMENTS DE DESPESES ORDENATS PER ENS I ÀREES DESPESA				

PRESEC, SA	Prestació de Serveis al Ciutadà, SA
GTI, SA	Gavanenca de Terrenys i Immobles,SA



B.2.4 INSTRUMENTACIÓ PRINCIPI TRANSPARÈNCIA LOGPSF

**INSTRUMENTACIÓ PRINCIPI TRANSPARÈNCIA LOEPSF**

Estat de consolidació del projecte de pressupost per donar compliment al que determina l'article 25 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Suficiència Financera

Dades segons el Sistema Europeu de Comptes (SEC)

Ingressos no financers	56.634.063,11
Impostos directes	25.912.557,84
Impostos indirectes	1.200.000,00
Taxes i altres ingressos	8.984.119,31
Transferències corrents	18.407.780,96
Ingressos patrimonials	2.129.605,00
Alienació d'Inversions reals	0,00
Transferències de capital	0,00
Despesa no Financera	55.559.063,11
Despeses de personal	32.440.483,06
Despeses en béns i serveis	14.870.428,28
Despeses financeres	853.600,00
Transferències corrents	5.495.383,11
Inversions reals	1.399.168,66
Transferències de capital	500.000,00
Ajustaments SEC	1.627.310,14
Capacitat (+) o Necessitat (-) de Finançament	2.702.310,14



B.3 PREVISIÓ I SITUACIÓ DE L'ENDEUTAMENT A CURT I LLARG TERMINI



B.3.1 AJUNTAMENT

LLARG TERMINI	PENDENT 31/12/2021	DATA	venciments	amortitz.	AMORTITZ. CAPITAL	PENDENT 31/12/2022
			PRIMER	ULTIM		
BBVA 2a.car+20 anys (2005-27)	935.000,00	8-6-2005	30-9-2012	30-6-2027	170.000,00	765.000,00
B.B.V.A. 2005-2027	1.255.777,04	2-12-2005	30-9-2012	31-12-2026	251.155,36	1.004.621,68
BANC SABADELL 2006-2028	744.354,92	8-6-2006	31-3-2013	30-6-2028	114.516,12	629.838,80
CAIXABANK (2006-2028)	458.677,58	6-7-2006	30-9-2008	30-6-2028	70.565,80	388.111,78
BBVA 2006-2028	441.025,00	8-6-2006	30-9-2008	30-6-2028	67.850,00	373.175,00
DEXIA SAB.B.L. 2007-2029	1.565.152,92	17-5-2007	20-4-2013	20-4-2029	195.644,12	1.369.508,80
DEXIA SABADELL 2008-2030	1.319.999,97	14-5-2008	31-5-2013	31-5-2030	146.666,67	1.173.333,30
DEXIA SABADELL 2008-2030	2.499.999,98	29-7-2008	29-7-2013	29-7-2030	277.777,78	2.222.222,20
BBVA - BCL 2008-2030	1.084.328,85	29-7-2008	29-10-2010	31-7-2030	123.923,32	960.405,53
BANKIA	1.082.250,00	25-3-2009	25-6-2011	25-3-2031	117.000,00	965.250,00
BBVA 2010	792.916,58	24-3-2010	24-6-2012	24-3-2030	96.111,12	696.805,46
BBVA 2010 - inversions extraord-	173.714,34	9-12-2010	9-3-2012	9-12-2025	43.428,56	130.285,78
CAIXABANK (2010- inver extra-)	334.230,64	23-12-2010	10-3-2013	10-12-2032	30.384,64	303.846,00
CAIXABANK 2024	671.829,22	24-8-2015	24-11-2016	23-8-2024	244.301,52	427.527,70
BANC DE SABADELL	2.400.000,00	20-10-2015	20-1-2018	20-10-2027	400.000,00	2.000.000,00
BBVA 2027	600.000,00	20-10-2015	20-1-2018	20-10-2027	100.000,00	500.000,00
B. SABADELL (PCL)2017	641.356,72	14-12-2017	31-3-2019	31-12-2027	106.272,13	535.084,59
B. SABADELL (PCL)2018	1.244.193,11	17-12-2018	31-3-2020	31-12-2028	176.513,19	1.067.679,92
BBVA (PCL) 2021	1.748.075,43	16-9-2021	16-12-2022	16-9-2031	48.557,65	1.699.517,78
PRESTEC 2022						1.707.000,00
	19.992.882,30				2.780.667,98	18.919.214,32



B.3.2 SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS



**B.3.2.1 GAVANENCA DE TERRENYS I
IMMOBLES, SA (GTI,SA)**

DEUTE GTI, SA A 31 DE DESEMBRE 2022

ENTITAT	CAPITAL PENDENT A 31/12/2021	DATA	VENCIMENT	IMPORT INICIAL	INTERESSOS	CAPITAL PENDENT A 31/12/2022
	0,00					0,00
	0,00					0,00



**B.3.2.2 PRESTACIÓ DE SERVEIS AL
CIUTADÀ, SA (PRESEC,SA)**

PRÉSTAMO PRESEC, S.A.

BANCO O CAJA	IMPORTE INICIAL	FECHA FORMALIZACION	INTERES NOMINAL	VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	IMPORTE PENDIENTE A 31/12/21	IMPORTE PENDIENTE A 31/12/22
AJUNTAMENT	177.189,03 €	29-ago-12	1,311%	29-may-22	Carencia 2 años	11.074,23 €	0,00 €

El préstamo, concertado con el BBVA, fue amortizado anticipadamente por el Ayuntamiento el 2 de diciembre de 2016
A las cantidades pendientes de devolver por parte de Presec, S.A. al Ayuntamiento, se les aplica el tipo de interés fijo del 1,311%, según comunicado de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Esta operación está documentada mediante Decreto DE1436/2017, de fecha 12 de mayo de 2017.



C. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA AL PRESSUPOST



C.1 MEMÒRIA D'ALCALDIA

MEMÒRIA PRESSUPOST 2022 DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

MEMÒRIA D'ALCALDIA

Vivim temps difícils, això és una evidència que la pandèmia ha posat clarament de manifest. Però el Covid també ha permès posar de relleu, d'una banda, la capacitat de resistència i superació de la ciutadania i de les institucions, i d'altra banda, la necessitat inajornable d'afrontar canvis que consolidin plenament la nostra societat, i les ciutats en particular, en el camí de la prosperitat, la sostenibilitat i la igualtat. El combat contra els efectes de la pandèmia, treballar per una recuperació justa i articular accions que garanteixin tant l'activitat econòmica com un desenvolupament equilibrat i respectuós amb l'entorn, són els tres reptes que tenim al davant, i tots tres estan mútuament vinculats.

En aquest context i amb aquests objectius se situa el paper de les administracions públiques, i concretament els ajuntaments com l'administració que està en primera línia, que millor coneix les necessitats i les expectatives de la ciutadania i que té tant les competències com la voluntat d'atendre-les i impulsar-les sumant totes les complicitats que calgui. Aquesta és la determinació de l'Ajuntament de Gavà i en aquesta direcció hi van els projectes, les polítiques i els instruments, sent el Pressupost Municipal el més important.

Aquesta Memòria recull els aspectes més rellevants dels comptes de l'Ajuntament de Gavà per al 2022. Uns comptes que mantenen el nivell de despesa respecte l'any anterior, un fet que expressa tant la solvència i el rigor de la nostra gestió econòmica com la claredat i solvència de les prioritats que ens marquem des del govern municipal. I ho fem sense incrementar la pressió fiscal (tots els impostos i taxes es congelen) i reduint el deute i per tant la càrrega financera de la institució. És així com preservem el nivell de serveis assolit, introduïm noves accions i assegurem l'estabilitat, l'eficàcia i l'eficiència de l'Ajuntament.

L'esforç municipal es tradueix en un pressupost global de més de 58 milions d'euros. En la distribució de la despesa hi destaca el pes de les polítiques de benestar i educació, i de les polítiques de manteniment i millora de l'espai públic. Primera prioritat, les persones i els serveis i equipaments que posem al seu abast i que volem millors cada dia. I al mateix temps, una ciutat que funcioni, neta, segura, cívica i amb

barris de qualitat. Aquesta és la dedicació principal, la base sobre la qual hem d'assentar les necessitats quotidianes de la ciutadania i de la ciutat.

En paral·lel, per un costat, la ciutat que es projecta i esdevé atractiva per a l'activitat econòmica, i que respon a les demandes de les persones que busquen feina o la volen millor, i dels comerciants i les empreses. Aquest és un terreny essencial per superar la crisi. I per un altre costat, la visió i els projectes orientats a innovar i transformar la ciutat de manera progressiva, equilibrada i respectuosa amb el territori, polítiques d'habitatge fonamentals per a la cohesió social, projectes estratègics de llarg recorregut i accions concretes en matèria de medi ambient.

Gavà no s'atura, Gavà segueix tirant endavant. I des de l'Ajuntament posem aquest pressupost al servei d'aquesta voluntat. Amb els peus a terra, conscients de les urgències que cal afrontar i alhora mantenint la mirada al futur, essencial per garantir la continuïtat del model que ens defineix. Una ciutat de convivència i de qualitat, saludable i sostenible.

Gemma Badia Cequier

Alcaldeessa de Gavà

MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ PER A L'EXERCICI 2022

L'article 168.1.a) del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (RDL 2/2002, de 5 de març) estableix que s'adjuntarà al pressupost municipal una memòria explicativa del continguts, l'estructura i les principals modificacions que presenta el pressupost de l'Ajuntament respecte de l'exercici anterior.

En aquest cas, per a l'exercici 2022, presentem el Pressupost de l'Ajuntament de Gavà integrat pel pressupost de la corporació municipal i les societats mercantils que en formen part.

Els diferents apartats que configuren el Pressupost són els següents:

- El Pressupost General pròpiament dit, que inclou (art. 164 i 165 del TRLRHL):
 - El pressupost de la pròpia entitat, on hi consten els estats de despeses, els d'ingressos i també les Bases d'execució del pressupost.
 - Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils municipals, el capital social de les quals pertany íntegrament a l'entitat local (art.112 a 114 del RD 500/1990, de 20 d'abril).
 - La documentació annexa al pressupost general (art. 166 del TRLRHL):
 1. Els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les societats mercantils municipals (art. 114 del RD 500/1990).
 2. L'estat de consolidació del pressupost de l'Ajuntament amb els estats de previsió de les seves societats mercantils.
 3. L'estat de previsió de moviments i situació del deute compresiu del detall d'operacions de crèdit pendents de reembors a principi de 2021, les noves operacions previstes durant l'exercici i el volum d'endeutament al tancament de l'exercici (distingint

operacions a curt i llarg termini), així com de les amortitzacions que es preveu atendre durant el període.

- La documentació complementària (art. 168.1 del TRLRHL):
 1. Memòria subscrita per l'Alcaldessa-Presidenta explicativa del contingut del pressupost 2022 i de les principals modificacions que presenta en relació al vigent.
 2. Liquidació del Pressupost de 2020 (art. 89 a 105 del RD 500/1990) i avanç de la liquidació de 2021 referida als sis primers mesos de l'any (regles 54 a 57 de l'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre), el qual consta de dues parts: la liquidació esmentada de la primera meitat de l'exercici i l'estimació de la liquidació a 31 de desembre d'enguany.
 3. Annex de personal de l'Entitat local.
 4. Annex de les inversions a executar durant el 2022.
 5. Annex de beneficis fiscals en tributs locals.
 6. Annex de convenis amb la Generalitat de Catalunya en matèria de despesa social.
 7. Informe econòmic-financer on s'exposen les bases preses per avaluar els ingressos i les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits de despesa per atendre les obligacions exigibles i el funcionament dels serveis, i, per tant, l'anivellament del pressupost.

Un any més agraïm l'esforç i coordinació de tots i cadascun dels àmbits d'actuació municipals per proveir en el temps i la forma previstos la informació que ha permès elaborar aquest pressupost que recull tots els programes i activitats que s'han de dur a terme sempre tenint en compte la limitació econòmica consignada per mantenir l'obligat equilibri pressupostari.

ENTORN MACROECONÒMIC

Les previsions econòmiques de tancament positives de l'exercici 2021 confirmen els avançaments registrats durant l'any en el procés de vacunació de la població enfront al Covid-19 que han ajudat a reduir la gravetat de la malaltia i per tant les xifres d'

hospitalitzacions i defuncions. Això ha permès una flexibilització gradual de les mesures de contenció de la pandèmia i com a conseqüència l'activitat econòmica ha registrat un major dinamisme des del començament de la primavera passada. Encara s'experimenten alts nivells d'atur, que a Gavà es manté en una taxa a l'entorn del 10 %, 2.193 persones és l'atur registrat al octubre de 2021. D'acord amb aquest escenari, el projecte de pressupostos per al 2022 s'ha elaborat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats ciutadanes i consolidar les polítiques socials i d'impuls econòmic dutes a terme durant els exercicis anteriors. Tot això racionalitzant la despesa i mantenint el rigor en l'execució, que sempre ha estat un tret distintiu en la gestió d'aquest Ajuntament.

Així doncs, les previsions per al tancament de 2021 que es recullen en l'Informe trimestral de l'Economia Espanyola del Banc d'Espanya de Setembre 2021 apunten a un creixement del PIB interanual al voltant del 6,3 %, recolzat per la fortalesa de la demanda interna i particularment del consum privat així com del creixement de les exportacions i importacions de béns i serveis. Per la seva part, el desplegament dels projectes associats al programa Next Generation recolzaran la recuperació de l'activitat i a impulsar l'economia amb una expansió continuada del PIB que preveu créixer un 5,9 % l'any 2022. Finalment a 2023 es preveu un creixement del PIB dl 2 % per la qual cosa el producte de l'economia recuperaria el seu nivell previ a la crisi a mitjans de 2022 i el superaria en 2,5 punts a finals de 2023.

Tanmateix les perspectives de creixement s'han vist afectades negativament pe l'impacte el repunt inflacionista que incideix en les rendes de les llars. També s'han incrementat les tensions associades a l'escassetat de certs béns intermitjos que s'observa durant l'any i que incideix negativament sobre la producció d'alguns sectors industrials claus.

En referència a la previsió de la inflació es veu afectada per les pujades recents dels preus de l'energia i de les matèries primeres, tot i que l'estudi del banc d'Espanya ho considera un efecte transitori que disminuirà de cara a l'exercici 2022. L'estudi preveu una inflació al voltant del 2,1 % aquest 2021 i un 1,7 % pel 2022.

Pel que fa a l'ocupació, la taxa d'atur presenta un perfil descendent al llarg del període fins a situar-se a nivells previs a la pandèmia a mitjans del 2022.

Aquest escenari i l'aplicació dels fons de resiliència europeus pel període 2022-23 , referma l'orientació dels pressupostos municipals cap a incidir en l'impuls de l'economia local a través de l'increment de la despesa pública.

EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

El pressupost de l'Ajuntament per al 2022 és de 57.681.726,26 euros i es presenta amb situació d'equilibri entre els ingressos i les despeses, tal com preveu la normativa. El pressupost consolidat puja als 58.341.063,11 euros, producte d'afegir les estimacions d'ingressos i despeses de les empreses de capital íntegrament municipal PRESEC, S.A, i GTI, S.A.

En termes globals el pressupost de l'Ajuntament manté el mateix nivell de despesa que l'any anterior. Aquesta estabilització del pressupost es destina, un cop consolidada la despesa orientada als serveis a les persones i al manteniment de la qualitat de l'espai públic, al desenvolupament del territori i la transició ecològica per una banda, i al desenvolupament econòmic de la ciutat i l'economia circular per l'altra. Els darrers anys s'han anat produint estalvis importants en la càrrega financera, fruit de les polítiques de reducció del deute municipal. Aquests estalvis han permès consolidar els recursos destinats a les polítiques socials que durant els temps de crisi han hagut de reforçar els governs municipals com a administració més propera i a la vegada congelar tots els tributs i taxes per al 2022.

Pel que fa als ingressos per impostos directes, es produeix una disminució del 1,72 % que respon a una previsió més prudent en l' impost de la plusvàlua municipal al desconèixer amb precisió l' efecte que produirà sobre la recaptació final l' aplicació de la nova formula de càlcul establerta arran de la sentència del Tribunal Constitucional de 26 d'octubre de 2021.

També disminueixen les previsions d'ingressos patrimonials a l' ajustar-les a les concessions que es preveuen executar realment sobre elements del patrimoni municipal.

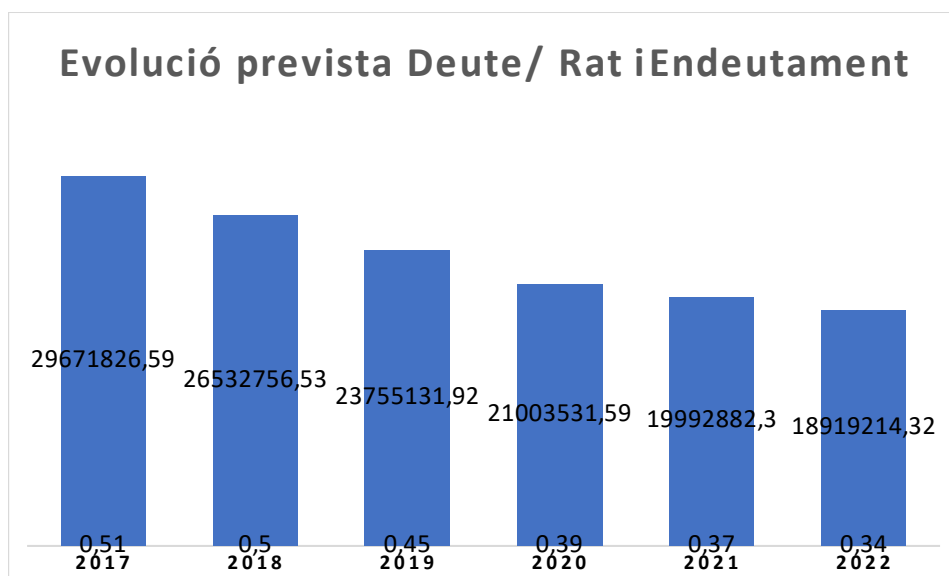
S'incrementen les estimacions de transferències i subvencions d'altres administracions en un 19,53% motivada bàsicament per l' increment en la participació de tributs de l' Estat (s' incrementa un 12,5 % la previsió de la PIE) . S'incrementen també les aportacions de la Diputació De Barcelona al incloure el Pla de resiliència en l' anualitat 2022..

Pel que fa a les despeses, cal distingir les que resulten del funcionament ordinari de l'Ajuntament i que agrupem en les de operacions corrents (capítols de despesa I a IV) i les destinades al retorn del deute municipal.

El capítol I de despeses de personal preveu un creixement del 6,24 % corresponent als increments legalment previstos, la inclusió en el pressupost de vacants i contractes per programa que els darrers anys no s'ha pogut pressupostar per la forta contenció de la despesa corrent i el creixement fruit de nous projectes així com el manteniment de la participació en el projecte Gavius.

Les despeses en béns i serveis (capítol 2) augmenten en un 2,50 % i les transferències corrents (capítol 4) en un 2,87%, bàsicament destinades a finançar els serveis que presten les empreses municipals –una aportació de 10.860.000,00 a PRESEC, SA i una altra de 954.743,27 a GTI, SA– i a consolidar les subvencions i els ajuts als ciutadans.

Els estalvis acumulats positius permeten també continuar amb la reducció del deute municipal. Aquesta reducció comporta no només complir amb els requeriments normatius pel que fa al volum de deute, sinó també, i podem dir que més important, reduir la càrrega financera en els propers exercicis, alliberant recursos per a altres despeses.



Gràfic 1. Font: elaboració pròpia.

Entre 2021 i 2022 es preveu una reducció del deute en termes absoluts de 1.074.000,00 euros. La ràtio de deute passarà dels 428,62 euros per habitant el 2021 als 402,05 euros a finals de 2022. La ràtio legal d'endeutament, que relaciona el deute amb els ingressos ordinaris de l'exercici passaria d'un 37,31 % l'any 2021 a un 33,81

% l'any 2022, molt lluny del límit del 110 % que estableix la Llei d'Hisendes Locals. Aquest és el millor indicador que explica la solvència dels comptes municipals i la seva capacitat per mobilitzar recursos per a donar serveis i prestacions als ciutadans de Gavà.

L'obligat increment salarial dels treballadors públics, així com dels contractes a proveïdors arran del nou salari mínim interprofessional, fan necessària el manteniment dels ingressos que permetin mantenir els serveis actuals i afrontar inversions que donin resposta a noves necessitats.

Es preveu un recàrrec del 50% sobre els habitatges buits per un període de més de 2 anys, d'acord amb la llei 14/2015 de 28 de juliol. Aquest recàrrec té l'objectiu de reduir l'estoc d'habitatges buits i augmentar-ne la disposició a lloguer social. Amb aquesta mateixa finalitat, l'Ajuntament ha aprovat una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'impost per als immobles d'ús residencial destinats al lloguer amb renda limitada per una norma jurídica. Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà ser subjecte passiu del tribut i que l'habitatge formi part del programa de mediació per al lloguer o lloguer social de Gavà.

Es mantenen les ajudes destinades a diferents col·lectius: subvencions del 50% per a persones en atur de llarga durada que hagin treballat un màxim de 45 dies en els últims 2 anys, persones majors de 65 anys i famílies monoparentals, així com bonificacions a totes les famílies nombroses i als titulars de noves construccions i obres de rehabilitació integral. S'introdueix en aquest exercici la bonificació del 50 % en els habitatges que instal·lin sistemes per l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol. A més, quan per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per gaudir de més d'una subvenció o bonificació, aquestes aniran reduint la quota resultant de manera consecutiva. Això permet que es pugui arribar a bonificar el 100% de la quota líquida de l'impost.

En el cas de les plusvàlues s'haurà d'adequar el càlcul de la base imposable de l'impost a la modificació que s'ha establert en el Text refós de la llei d'hisendes Locals per adaptar-la a la jurisprudència del Tribunal Constitucional arran de la sentència de 26 octubre de 2021. S'haurà de fer un seguiment durant l'any 2022 de l'abast i efectes d'aquesta sentència sobre la previsió d'ingressos de l'Ajuntament i sobre els imports que acabaran pagant els contribuents.

La taxa d'escombraries domiciliàries es congela pel 2022. Es manté la subvenció del 100% per a persones majors de 65 anys fins a determinat nivell de renda i s'elimina la bonificació del 20% en cas d'autogestió de la fracció orgànica.

En relació a la via pública, es congela l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Es manté la bonificació del 75% als vehicles ecològics, així com altres ajuts per promoure l'ús de vehicles no contaminants: l'exempció de pagament de les taxes d'utilització privativa de la via pública i d'ocupació de terrenys d'ús públic per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i a gas, o per a la reserva de places d'estacionament per aquest tipus de vehicles. A més, els vehicles amb distintiu "zero emissions" continuen exempts del pagament de les dues primeres hores d'estacionament a la zona blava, i els identificats amb el distintiu "eco" seguiran gaudint d'una bonificació del 50% durant la primera hora d'estacionament.

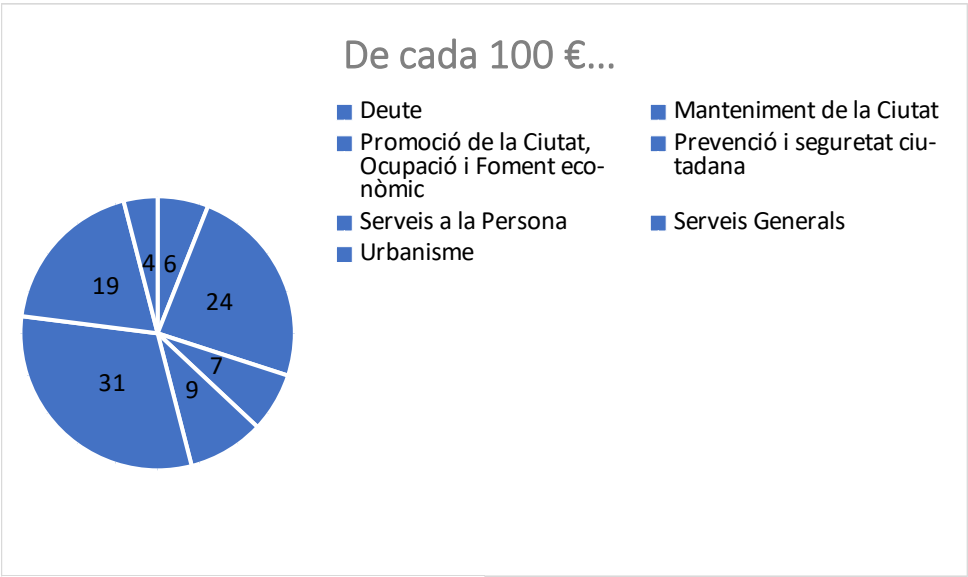
La taxa de retirada, immobilització i custòdia de vehicles introdueix els conceptes d'immobilització de nous vehicles contemplats a la llei de seguretat vial com patinets, seagways i anàlegs.

La taxa d'ocupació de la via pública es congela i s'exempciona a les obres destinades a la construcció d'habitatges de protecció oficial (HPO) del pagament de la taxa d'ocupació de terrenys amb mercaderies i material de construcció.

L'impost sobre construccions, instal·lacions també es congela. Continuen les subvencions destinades a particulars: 100% de la quota per la realització d'obres de restitució, d'adaptació i de millora de guais i de voreres a la via pública; 90% per millores d'estalvi energètic, millores d'aïllament tèrmic o d'adaptació per a persones amb discapacitat; i del 90% per obres d'aprofitament de les aigües de pluja i reutilització per a la neteja o el rec.

Es congelen l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, l'Impost d'Activitats Econòmiques, la taxa urbanística, la taxa d'entrada de vehicles, les tarifes de la zona blava, de sondatges i rases, i de publicitat, entre d'altres.

Despesa Consolidada: De cada 100 € es gasta en...



Gràfic 2. Font: elaboració pròpia.

URBANISME, HABITATGE, OBRES I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Línies Estratègiques

1. L'Habitatge, un dret. Una Ciutat més justa i més equitativa.
2. L'urbanisme: protecció social i ambiental. Una Ciutat Sostenible i Saludable
3. Obres que transformen i dissenyen una Ciutat més resilient i adaptativa.
4. La Sostenibilitat Ambiental com eix transversal de totes les nostres polítiques. Una Ciutat verda, cap a una Ciutat climàticament neutra.

Vivim en un context complex, la crisi sanitària a la que encara ens hi trobem immersos, la crisi ambiental, la situació a la que es troben encara algunes famílies que no s'han recuperat encara de l'anterior crisi econòmica, i la situació de vulnerabilitat d'alguns col·lectius com els joves, les famílies monomarentals, la gent gran i aquelles que tenen necessitats especials. Aquest context configura un escenari en el que es determina la necessitat per part de l'Administració d'actuar, amb un paper rellevant de l'Ajuntament com l'administració més propera per donar solucions als nostres veïns i veïnes.

Es evident, que ens hi trobem en un moment de transició global i local, en un canvi de model, i hem de continuar treballant en el model de ciutat que tenim. Una ciutat sostenible social i ambientalment saludable i equilibrada, que protegeix el seu entorn, i dona solucions a les necessitats habitacionals de la nostra ciutadania, i que generi nous espais de transformació urbana i activació de l'economia.

Amb un pressupost total de 1.378.744,94€, l'Àmbit d'Urbanisme, Habitatge, Obres i Sostenibilitat Ambiental abordarà actuacions i polítiques dirigides a la millora de les condicions de vida dels nostres veïns i veïnes, generant actuacions que consolidaran els drets fonamentals, abordaran la problemàtica habitacional i la lluita contra el canvi climàtic, així com, l'impuls de polítiques que comportin una reactivació econòmica sostenible.

Implantant-se, a la Societat Municipal, Gavanenca de Terrenys Immobles, els fonaments per aconseguir subvencions i programes d'actuació Europeus en matèria d'Habitatge, Medi Ambient, Biodiversitat i Transició Ecològica.

Des de l'Àmbit d'Urbanisme, Habitatge, Obres i Sostenibilitat Ambiental, es treballarà per a garantir:

- 1.- les polítiques d'habitatge,
- 2.- les polítiques de creixement sostenible des de l'urbanisme, revaloritzant l'entorn més proper i garantint equipaments i espais públics verds que aporten enormes beneficis a la nostra salut física i psíquica,
- 3.- les polítiques mediambientals que desenvolupen accions per fer del nostre territori un espai més adaptatiu i més resiliència, protegint el seu entorn, la seva biodiversitat, la nostra qualitat atmosfèrica i acústica.

1.- L'Habitatge, un dret. Una Ciutat més justa i més equitativa.

Gavà es un municipi amb una demanda forta i acreditada en matèria d'habitatge. L'habitatge es un dret, i les administracions públiques han de vetllar i crear les polítiques necessàries per a garantir aquest dret.

Es per això, que al 2021 es va aprovar, el Pla Local d'Habitatge 2021-2026 que defineix les línies estratègiques i les accions a desenvolupar als propers 6 anys.

L'Empresa Municipal, GTI, té l'encàrrec de garantir el desenvolupament d'aquestes accions, amb un pressupost total de 965.911,93€, però es evident que per al seu correcte desenvolupament es necessària l'actuació coordinada dels diferents agents que treballen entorn a l'habitatge al nostre municipi, i el suport econòmic i tècnic de les administracions supralocals amb competència a la matèria.

Entre les accions a desenvolupar, i per fer possible totes aquestes línies d'actuació es constituirà el Servei Municipal d'Habitatge i es reforçarà el SIDH que continuarà treballant per **prevenir el risc de pèrdua de l'habitatge**, atenent a aquelles famílies que es troben en procés de desnonament o de llançament, acordant i negociant amb els grans tenidors i entitats bancaries, rendes socials per a que ningú quedi fora del sistema. S'establiran accions i pressupost per a les famílies amb situació de vulnerabilitat, amb un pressupost de 41.383,01€ per ajudes al lloguer d'habitatges, i 15.000€ per assistències tècniques.

Continuarem treballant per a garantir que les famílies amb més dificultats per a mantindre el seu habitatge, accedeixin i aconseguixin les subvencions i ajuts

existents, que només aquest any, han estat 720.000€ que han pal·liat els problemes i necessitats habitacionals d'aproximadament 465 famílies gavanenques.

En el marc de la **prevenció del risc a l'habitatge i de la millora dels habitatges existents**, treballarem per a fer possibles projectes que atendran la pobresa energètica, millorant l'eficiència energètica i millores actives de rehabilitació a edificis i Barris vulnerables, així com el seu entorn.

Identificant els entorns més vulnerables, en el desenvolupament de la **línia estratègica de millora dels habitatges existents**; implantant accions d'innovació i transició verda a l'habitatge i a la rehabilitació, a més de garantir entorns verds saludables , actuacions que es realitzaran en coordinació amb altres àmbits i administracions supralocals, així com les mesures per atendre l'envelliment i dependència de la població.

Implementarem els estudis i accions per a fer possible l'accés a l'habitatge dels més joves, per a això, s'impulsarà la coordinació de la política del sol amb l' Àrea Metropolitana de Barcelona, amb altres Administracions i Entitats del Tercer Sector, dintre de **l'estratègia d'ampliació del parc d'habitatge assequible i social**, controlant el ritme de desenvolupament, la promoció de l'habitatge públic, operadors privats i socials per a lloguer assequible i social.

Al 2022, s'iniciarà l'adjudicació de 136 habitatges de protecció oficial de compra i lloguer en un edifici de baix consum, situat a un entorn saludable i verd, el barri de Can Ribes a Gavà Ponent.

Continuarem aquesta línia de treball, amb noves promocions d'habitatges de protecció oficial de lloguer i dotacionals, per aquells col·lectius més vulnerables, definint els criteris d'adjudicació perquè aquests responguin a les necessitats socials existents.

Així mateix, treballarem per a fer possible la captació d'habitatge amb destí a lloguer assequible i social, **en la línia estratègica de gestió del parc d'habitatge assequible i social**, amb els entitats socials que gestionin l'habitatge

2.- L'urbanisme: protecció social i ambiental. Una Ciutat Sostenible i Saludable.

El nostre model de ciutat, es fonamenta en un urbanisme sostenible ambiental i social, on les qüestions d'equitat, igualtat de gènere i democràcia son fonamentals, a la vegada que permet un desenvolupament econòmic, una reactivació econòmica.

Un model sostenible, resilient i eficient energèticament, que protegeix la biodiversitat, treballa per a la qualitat ambiental i caminarà cap al residu zero i la neutralitat climàtica.

Generant noves oportunitats econòmiques i d'ocupació, en matèria d'habitatge, rehabilitació, transformació urbana e industrial, generant nous llocs de treball verd en aquest camí a la transició ecològica de l'economia.

Es per això, que s'ha preparat un pla de xoc des del departament d'urbanisme, per a la millora en la comunicació e informació amb els ciutadans i professionals, per a reduir el terminis de llicències, les quals han augmentat en aquest 2021, representant un símptoma de reactivació econòmica.

Amb un pressupost total per a treballs tècnics i jurídics, de 122.500 € el departament d'urbanisme i obres, desenvoluparà els estudis necessaris per continuar el desenvolupament del nostre model de ciutat.

Els grans sectors urbanístics de desenvolupament de la nostra ciutat, Gavà Ponent, Roca, Resintex i altres com Llevant Mar, permetran que es desenvolupin millores socials, ambientals, urbanes i econòmiques.

Amb la protecció d'espais que estaven en mans privades i passaran a ser públics, parcs urbans, forestals, de ribera, espais comunitaris, places i corredors verds que protegeixen la biodiversitat.

La implantació d'indústria ambientalment sostenible, innovadora, com al Sector dels Jons o al Sector Roca, amb la nova seu corporativa de l'Empresa Roca i el seu entorn d'innovació en construcció sostenible que permetrà l'augment de l'activitat econòmica i la creació de nous llocs de treball, revitalitzant un eix estratègic de la nostra ciutat a l'entorn de la Rambla.

Treballarem en el Projecte Executiu de la Infraestructura Verda, Barcelona Gavà Natura, com a node de connexió entre la ciutat, l'espai natural del Garraf, el Parc Agrari i el Front Litoral, les nostres platges.

Aquest connector, ha de ser un referent per a donar a conèixer el nostre patrimoni natural i cultural, per a ser un reclam de turisme sostenible.

3.- Obres que transformen i dissenyen una Ciutat més resilient i adaptativa.

Davant dels riscos climàtics, com l'increment de les temperatures, l'impacte de les onades de calor sobre la salut de les persones, les pluges intenses i els períodes de fortes sequeres, és imprescindible que s'abordin solucions no només des de la planificació de les nostres ciutats, sinó també des de el disseny i la millora urbana de les obres de transformació a la ciutat consolidada.

Es plantejaran actuacions adaptatives i resilientes, als nostres barris, als espais verds, a les places, creant espais amables, saludables, accessibles, segurs, que naturalitzaran i adaptaran el verd urbà, creant espais de resiliència a les onades de calor i espais socials de relació i intercanvi comunitari, que permetran el sentiment i vincle de pertinença a un barri, a una ciutat.

Treballem transformant la ciutat, amb actuacions enfocades a compatibilitzar el respecte al nostre entorn amb un creixement i desenvolupament sostenible.

Ja vam iniciar un camí per a prioritzar la pacificació dels carrers, el desenvolupament de vies ciclables segures, i s'ha apostat per models de disseny i construcció de la nostra ciutat, més sostenibles que potencien sistemes col·lectius, un exemple, es el Vial Cívica de la C-245 que finalitzarà al 2022, una clara aposta per la pacificació d'una arteria principal de la ciutat, on el transport públic, el vianant i la bicicleta tenen un pes important, amb una inversió de 5.309.682,03 €

Es redactaran altres projectes de transformació com el del carrer Vandellós i Ametlla, amb clars criteris de sostenibilitat ambiental en matèria de protecció de pinedes i de mobilitat sostenible, amb un pressupost de 1.098.445,00€. També actuarem en els carrers Santa Teresa i Tresols amb criteris de mobilitat sostenible, connexió ciclable, pacificant la nostra ciutat, amb un pressupost de 1.617.375,00€

La innovació en la participació ciutadana per a la co-creació de la remodelació i transformació de la reforma de l'Avinguda Eramprunyà i l'entorn de la Plaça Catalunya ja s'ha iniciat aquest any i al 2022, continuaran els treballs de creació del projecte d'acord amb els resultats del procés realitzat amb un document proposta de criteris

generals i la redacció de la primera fase del projecte executiu, amb un pressupost de 2.400.000€.

Desenvoluparem altres projectes, com la redacció de l'adequació per a la millora de l'accessibilitat en els entorns de les parades d'autobús, l'ampliació del Cementiri amb un nou espai pel dol perinatal i millores en la connexió amb la zona més antiga millorant les circulacions internes i fent-lo més accessible, amb un pressupost de 500.000 €.

La creació d'una nova Escola Bressol suposarà també, posar a disposició un nou equipament dissenyat amb criteris de sostenibilitat energètica, obtenint un edifici de màxima qualificació energètica que preveu un sistema de producció d'energia renovable i mesures de molt baixa demanda energètica.

Els projectes de rehabilitació del nostre Patrimoni, ocupen un espai rellevant, actuarem consolidant la Masia de ca n' Horta, a la vegada que engegarem estudis per a la transformació d'aquesta Masia en un nou equipament emblemàtic de la ciutat, que posi en valor el seu caràcter històric i patrimonial dintre del Projecte Barcelona Gavà Natura.

4.- La Sostenibilitat Ambiental com eix transversal de totes les nostres polítiques. Una Ciutat verda, cap a una Ciutat climàticament neutra.

El canvi climàtic es la major amenaça pel desenvolupament sostenible, i el major repte al que ens hem d'enfrontar com a societat, des de Gavà portem molt de temps planificant i determinant les mesures per abordar aquesta emergència climàtica, amb mesures d'adaptació i mitigació.

Aquest treball recollit al Pla d'acció per a la Energia Sostenible i el Clima, el Pla d'Adaptació al Canvi climàtic i els compromisos adoptats al Pacte d'Alcaldies per l'Energia i el clima, a la Declaració Race to Zero, o a altres Declaracions subscrites pel municipi, per a la millora de la qualitat de l'aire, el desenvolupament de l'economia circular i/o el dret alimentari, determinen les línies estratègiques i les accions a executar, amb un pressupost de 100.000€.

La comunicació i l'educació ambiental tindran un paper rellevant, amb un pressupost de 43.750,00€. Es necessari difondre i conèixer la problemàtica ambiental. L'educació ambiental fa possible la formació del sentit crític de les persones, fent a aquestes més participatives e involucrades amb el seu entorn, preparades per a donar un pas endavant i iniciar l'acció.

La preparació, coordinació i dinamització de la Xarxa de les Escoles Verdes, la Marató de l'Energia, la Setmana de l'energia sostenibles i les smartcities, la Jugateca ambiental i les campanyes de sensibilització per a conèixer el nostre patrimoni, i la seva protecció, com accions per a la retirada d' espècies invasores, son algunes d'aquestes activitats educatives des del punt de vista ambiental.

Dintre del paradigma i el repte de la **Transició Ecològica**, es important abordar diversos aspectes fonamentals per a fer del nostre territori un espai més resilient i adaptatiu.

El **cicle de l'aigua** es un dels majors reptes, per que l'aigua es un recurs fonamental, que hem de preservar i garantir, amb un pressupost de 43.000€ es preveuen realitzar diverses accions i actuacions com l'ampliació de l'ús de les aigües regenerades al medi, projectes per a la millora de la gestió de l'aigua i la seva qualitat als **Espais Naturals**, així mateix es farà un inventari dels recursos hídrics, la promoció de nous sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS), actuacions per a el seguiment de la qualitat ecològica de les zones humides i dels Espais Naturals (seguiment limnomètric de la llacuna litoral de la Murtra), i l'anàlisi de les aigües superficials a la zona agrícola i a les zones urbanes.

Realitzant un pla de gestió sostenible dels aquífers municipals, una proposta de gestió i usos del sistema hídric dèltic a Gavà.

Els nostres orígens com a municipi agrari, determinen la voluntat de continuar treballant per a la defensa i salvaguarda del nostre **Parc Agrari**, de l'**activitat agrícola** de proximitat, de km0, i la salvaguarda del dret alimentari, amb un pressupost de 39.000€. Es per això, que continuarem treballant per a la millora de les infraestructures agrícoles i de drenatge per tal minimitzar l'impacte de les inundacions.

Però també treballarem per a incorporar al sistema les aigües regenerades , per a la millora de la qualitat de l'aigua, el manteniment de rieres i corredors, així com les millores d'asfaltat als camins agrícoles.

Continuarem treballant en mesures per a **l'Estabilització de les Platges**, fent seguiment de les mesures implantades, així com actuacions per a la conservació de zones dunars i pinedes litorals que doten de major resiliència les nostres platges.

El nou **paradigma energètic**, es un altre dels grans reptes, treballarem per a impulsar fonts energètiques renovables, iniciant projectes per al foment de fotovoltaiques a equipaments i en el parc d'habitatge de nova implantació.

Iniciant estudis per a la realització de projectes d'eco eficiència a l'habitatge, de bioconstrucció, implantant criteris i paràmetres de seguiment de la sostenibilitat en l'edificació i rehabilitació.

La promoció de l'ús de la biomassa, com a projecte d'economia circular, fa possible una gestió responsable i eficient dels nostres boscos, protegint el nostre patrimoni natural de possibles incendis al fer una neteja i manteniment dels nostres boscos, i alhora es crearan nous llocs de treball en el marc de la transició ecològica, aquesta energia verda servirà per a escalfar els nostres equipaments, destinant un pressupost de 57.000€

La **preservació de la nostra biodiversitat**, amb un pressupost de 9000€ ens permetrà mantenir i senyalitzar els arbres catalogats i un estudi de la nostra diversitat en el marc del Pla de Preservació de la biodiversitat de Gavà

En coordinació amb altres administracions continuarem treballant en la millora dels camins i la divulgació dels entorns naturals.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE I PROJECCIÓ DE CIUTAT

Els departaments vinculats a l'àmbit de Desenvolupament Econòmic Sostenible i Projectió de Ciutat - abans Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat - impulsen tots aquells programes, serveis i projectes vinculats a la promoció econòmica de la ciutat de Gavà, amb la missió d'aconseguir un model sostenible i d'igualtat d'oportunitats per a tota la ciutadania.

2022 suposarà teòricament la sortida definitiva de la crisi pandèmica i els serveis municipals de desenvolupament econòmic hauran d'acompanyar en la reactivació econòmica, la supervivència dels negocis, les noves oportunitats laborals que puguin emergir, les noves activitats que vulguin instal·lar-se a la nostra ciutat i el clima per al creixement econòmic.

El pressupost de despesa d'aquest àmbit és de **1.351.828 €**, i es manté pràcticament idèntic a l'any anterior any, per poder seguir mantenint les activitats adequades i convenients per a la promoció econòmica de la ciutat en aquest moment de reactivació.

Si bé volem recordar que moltes de les actuacions d'aquest àmbit venen finançades també per programes d'altres administracions supramunicipals com són l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Govern d'Espanya o la Unió Europea. Només en termes d'Empresa i Ocupació es solen executar anualment una mitjana de 1'5 M € extres.

El repte de l'any 2022 serà també captar i executar les màximes subvencions i ajudes post-Covid que es puguin anar desplegant per part d'aquestes supra-administracions.

EMPRESA I OCUPACIÓ 203.660 €

Serveis d'Ocupació

Des del Centre de Serveis per a l'Ocupació Rosa Luxemburgo pivotaran tots els serveis adreçats a les persones en situació d'atur, especialment col·lectius més vulnerables (majors de 45, dones, joves, persones amb discapacitat...) que necessiten trobar una feina. Seguirem treballant per formar, capacitar i intermediar el màxim

número d'ofertes de feina amb les empreses del territori, mitjançant serveis i programes propis, o bé programes del SOC.

Els serveis s'impartiran mitjançant un model mixt que combini presencialitat i atenció telemàtica, sempre prioritzant una ràpida resposta a les demandes ciutadanes.

Emprenedoria i creació de noves empreses

L'emprenedoria i l'autoocupació serà també una prioritat en quant a la generació de llocs de treball en un moment de transformació econòmica. Continuem acompanyant iniciatives emprenedores, analitzant la seva viabilitat, facilitant la cerca de finançament i consolidant la seva activitat. Posem a disposició dels emprenedors i emprenedores les eines necessàries per aconseguir la gestió òptima dels seus negocis, incloent l'StartingG: viver i coworking d'empreses que vulguin arrencar i/o establir-se a Gavà.

També continuem amb el projecte Talent a les aules, per fomentar els valors emprenedors de manera pedagògica a l'alumnat de 4rt d'ESO, 1r de Bat, CFGM i CFGS. Un projecte que s'ha adaptat les últimes edicions a les mesures sanitàries aconseguint igualment un alt rendiment.

El suport i ajuts al teixit productiu

Molt important és seguir al costat del teixit empresarial de la ciutat, tenint relació directa amb les empreses i coneixent de primera mà les seves necessitats i problemàtiques. Continuarem amb els programes de formació, les visites de prospecció, el servei d'informació i la creació de xarxes.

Mitjançant el programa "Made in Gavà", consolidarem la senya d'identitat d'un Ajuntament que vol estar a prop de les empreses. I les ajuda en la realització dels tràmits municipals, la cerca d'espais o la intermediació laboral. També amb la voluntat de fer més atractiu el territori com a "ciutat de negocis".

La Unió de Cooperadors

El nou equipament de la Unió de Cooperadors ha de ser el nou centre de referència per a la innovació socioeconòmica de Gavà. El seu desplegament preveu activitats i/o pràctiques al voltant de l'economia social i solidària, la innovació social i digital, el coneixent compartit, l'economia col·laborativa, comunitària, etc. Serà un espai de referència tant per els ciutadans, els professionals, els emprenedors i les empreses /

entitats sectorials. En aquesta anualitat pressupostària comptem amb un finançament associat al PECT Innodelta: un projecte estratègic de competitivitat territorial amb la resta de municipis del Delta de Llobregat, per poder dotar de recursos UC.

COMERÇ, TURISME I FIRES 406.782 €

Al costat del comerç de proximitat

El comerç, serveis i restauració de la ciutat han estat un dels sectors més castigats per la crisi COVID-19, ja que són molts els negocis que han hagut de tancar total o parcialment seguint les mesures de contenció de la pandèmia.

A més del desplegament de serveis i projectes propis entorn al comerç, l'Ajuntament ha fet costat al sector dotant d'ajudes directes conveniades a les entitats representants d'aquests col·lectius; suport que es manté en la propera anualitat per continuar contribuint a la seva sostenibilitat, professionalització, digitalització i dinamització d'activitats a la ciutat.

L'objectiu compartit: mantenir la màxima activitat comercial possible a Gavà, reivindicant el consum de proximitat responsable i el retorn del benefici a la pròpia ciutat. També acompanyant en la modernització i orientació als canals digitals i al nou model de consum imperant.

La Fira d' Espàrrecs i els esdeveniments de ciutat

Després de dos anys atípics en relació a un dels esdeveniments més identitaris de Gavà, reprendrem la tornada de la Fira d'Espàrrecs i Gastrogavà. Amb voluntat de sumar esforços amb la pagesia i els sectors comerç i restauració, per celebrar l'efemèride dels 90 anys de Fira d'Espàrrecs.

També amb la intenció de mantenir alguns formats que vam provar amb èxit en les dues "edicions Covid", com va ser els "Espàrrecs a la carta": tres setmanes de degustació gastronòmica als bars i restaurants de la ciutat o el desplegament d'activitats vinculades a la Fira d'Espàrrecs per tota la ciutat: mercats, comerç, carrers, teatre, etc.

També destinem recursos al moment comercial més important de l'any: la campanya de Nadal i el Mercat de Sant Nicasi.

A nivell turístic, es continuarà treballant en el desenvolupament d'un model de turisme sostenible, destacant els principals actius naturals de la ciutat i el seu atractiu gastronòmic i patrimonial.

MERCATS MUNICIPALS 46.600 €

Es dota aquest departament de més recursos que en anteriors anualitats ja que ha vist incrementades les seves responsabilitats i projectes: al 2021 s'ha posat en marxa el Mercat de Pagès dels dissabtes (que se suma al dels dimarts) i també s'ha encarregat la gestió del Mercat de Venda No Sedentària, fins ara situat en les competències d'espai públic.

Es mantenen els recursos vinculats a la gestió, promoció i dinamització dels dos mercats municipals associats a la marca "Mercats de Gavà", entesos com a locomotores comercials de proximitat. Es treballarà per a la seva sostenibilitat sota el certificat de gestió ambiental EMAS i també en eines associats al control d'aforament, implementades en el context de la pandèmia.

OFICINA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 694.786 €

La nova oficina ODS Innova aplega tots aquells projectes vinculats amb la innovació, l'agenda 2030, l'aplicació transversal dels ODS; així com l'estratègia internacional de la ciutat, la participació en xarxes, la recerca de finançament i la gestió de programes europeus, com és el Gàvius, el ICC (Intelligent Cities Challenge) i el nou URBACT Biocanteens.

El desenvolupament sostenible i l'economia circular

Gavà porta recorregut en plantejar la seva estratègia econòmica al voltant del desenvolupament sostenible i la circularitat. Ho fa des d'una perspectiva interna de mirada cap endins (la pròpia gestió municipal) però també promovent i impulsant tots els projectes possibles en col·laboració amb el sector públic i privat.

Es donarà continuïtat al projecte Gavà Circular amb CETAQUA i Aigües de Barcelona, es continuarà organitzant anualment la "Jornada per una economia circular i competitiva" i es treballarà en el marc del Hub ECCUS (Economia Circular y Ciudades

Urbanas Sostenibles) un espai de col·laboració amb altres administracions i empreses impulsat pel nostre Ajuntament.

GAVIUS i Gavà Impulsa

L'Ajuntament de Gavà continua amb el lideratge i desenvolupament de GAVIUS, projecte finançat amb fons europeus en el marc de Urban Innovative Actions (UIA) amb l'objectiu d'aplicar la intel·ligència artificial en l'administració local; concretament amb la realització d'un assistent virtual pilot que ajudi a desenvolupar un sistema més intel·ligent i efectiu per a la distribució d'ajudes socials.

L'àmbit d'Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat, sota la marca "**Gavà Impulsa**" treballa tots aquells programes, serveis i projectes que contribueixen al desenvolupament econòmic de la ciutat, amb la missió de fomentar un model sostenible i d'oportunitats per a tota la ciutadania.

En 2022 ens trobarem encara en un context de pandèmia i la seva crisi econòmica associada, motiu que **ens obliga a concentrar esforços en el suport al teixit econòmic de la ciutat, així com en els serveis d'ocupació**, davant de les previsions de destrucció de llocs de treball.

BENESTAR, CIUTAT EDUCADORA I CULTURA. FEMINISME

DEPARTAMENT	2022
Acció Social i Mediació	2.336.339
Educació	469.650
Cultura	581.270
Patrimoni	32.450
Feminisme i Igualtat	390.134
Logística i suport activitats	361.627
Joventut i drets humans	417.500
Participació	22.500
TOTAL	4.249.843

Un pressupost social per a la sortida de la pandèmia

La sortida de la pandèmia ha tingut importants repercussions socials i comunitàries, i per això necessitem uns pressupostos socials que permetin tenir cura de les persones i de les comunitats.

Les persones més vulnerables continuaran tenint els ajuts de serveis socials: ajuts a l'habitatge, a l'alimentació, ajuts d'emergència social,... així com els ajuts i beques als infants de famílies amb situació de risc. El conjunt d'aquestes prestacions suposa un import de més de 570.000 €

Tindrem cura de les persones grans que, majoritàriament volen romandre a casa seva. Aquest any 2022 implantarem un nou model d'atenció domiciliària que permetrà una atenció més personalitzada i centrada en les necessitats de cada persona. El servei de teleassistència continua facilitant l'atenció urgent a les persones que tenen una urgència a casa seva i al mateix temps tindran cura del seu benestar. A aquestes actuacions dedicarem quasi un milió d'euros.

Amb les persones grans i professionals que tenen cura d'ells, continuarem impulsant el Fòrum G3 i elaborarem un pla de la soledat, una gran preocupació des de fa temps, però que s'ha incrementat amb la pandèmia.

Gavà continuarà sent una ciutat que aposta per la inclusió de les persones amb discapacitat. Continuarem desplegant el Pla local per a les Persones amb Discapacitat de Gavà i dedicant recursos a facilitar la seva inclusió.

També volem continuar treballant per a la salut mental, de la ma de la Taula de Salut Mental de Gavà. La pandèmia ha fet encara més necessària la seva existència i les seves actuacions.

La mediació és una eina molt potent per a la gestió de conflictes comunitaris. Aquest servei junt amb els plans de dinamització de barris treballen per a una millor convivència i per la resolució de conflictes amb la participació del veïnat.

Pressupost d'Acció Social i Mediació: 2.336.339 €

L'educació i la joventut, les nostres prioritats

Gavà aposta per l'educació i per aquest motiu va aprovar i renovar el 2017 el Projecte Educatiu de Ciutat. Volem que l'educació siguin una veritable eina per garantir la igualtat d'oportunitats en una societat cada vegada més desigual.

Treballem colze a colze amb les escoles, amb totes elles i les seves Associacions de Familiars, per col·laborar dins de les nostres possibilitats en la millora de l'educació. Atorgarem beques i suport a projectes, per import al voltant dels 200.000 €, perquè les escoles puguin incrementar els seus recursos i oferir programes i projectes que contribueixin a la digitalització de les escoles, a la innovació educativa i a la reducció de la segregació.

Els joves són els col·lectius més afectats per la crisi. Ho van ser en la crisi econòmica del 2010 i ara també ho han estat per la pandèmia.

La Casa Gran continuarà oferint serveis a la joventut, com el servei d'orientació En Transit, el punt d'informació i dinamització als instituts, el punt d'escolta afectiva, el Servei d'Atenció Integral, els programes de suport a la mobilitat europea i internacional,... A aquests programes dediquem 130.000 €

També volem potenciar un oci alternatiu per joves, que no hagin de sortir fora de la ciutat per trobar opcions de lleure que responguin als seus interessos i necessitats. Per això, existeixen comissions de joves a la Casa Gran i disposarem d'educadors juvenils per dinamitzar els joves de la ciutat.

Pressupost d'Educació: 469.650 €

Pressupost de Joventut: 241.500 €

Gavà, ciutat feminista i defensora de les persones LGTBI

L'aposta pel feminisme i la igualtat ja té força anys de recorregut a la nostra ciutat. No deixarem en cap moment de defensar els drets de les dones i de les persones LGTBI, i sensibilitzar a la ciutadania de la importància d'aquestes accions.

Lluitarem contra la violència masclista, la LGBIfòbia amb campanyes, accions i educació.

Continuarem reforçant el circuit contra la violència masclista, per donar suport i una millor atenció a les persones que pateixen aquests atemptats, i atenent també a les persones LGTBI que ho necessitin.

Pressupost de feminisme i igualtat: 390.134 €

Cultura i patrimoni

Durant aquest any les entitats i ciutadania de Gavà està convidada a participar en un Pla Estratègic Cultural que s'impulsarà des del Departament de Cultura. També es continuarà impulsant el treball d'artistes i entitats culturals a la ciutat. Les entitats de teatre, de dansa, de música, així com les de cultura popular i tradicional, entre altres, rebran el suport de l'ajuntament per potenciar les seves activitats i incrementar la presència de la cultura en la nostra ciutat.

El pressupost de patrimoni s'ha vist disminuït perquè s'ha modificat la forma de contractar el servei de gestió dels Museu i del Parc Arqueològic, que passa a ser una concessió municipal, però no això no anirà en detriment ni de la qualitat del servei ni de les activitats que es realitzaran des d'aquest departament.

Pressupost de cultura: 581.270 €

Pressupost de patrimoni: 32.450 €

Suport a les entitats i activitats municipals

La ciutat de Gavà és rica en entitat de tot tipus, i l'ajuntament vol potenciar-les tant amb recursos econòmics, a través de subvencions, com amb el suport en l'organització de les seves activitats.

Aquest departament també presta suport, en la mesura de les seves possibilitats, a les activitats que organitza l'ajuntament

Pressupost de Logística: 361.627 €

Drets Humans

Gavà treballa tant pel suport als drets humans i drets civils com per la sensibilització de la seva ciutadania en relació a aquests temes.

També fomenta l'existència d'entitats de cooperació que donin sortida a l'esperit solidari que tenen moltes de les persones que viuen a la nostra ciutat. Al suport a les

entitats de cooperació i a projectes de cooperació en països en desenvolupament dediquem 92.000 €.

Pressupost de drets humans: 176.000 €

Participació ciutadana

Cada vegada més, l'ajuntament vol comptar amb l'opinió i participació de la ciutadania en la definició de les seves polítiques i actuacions. Davant de plans, obres rellevants, per decidir algunes inversions, i altres accions, s'organitzaran processos de participació.

Pressupost de participació ciutadana: 22.500 €

MANTENIMENT I QUALITAT DE L' ESPAI PÚBLIC I ELS BARIS. SALUT PÚBLICA I DRETS DELS ANIMALS

Línies estratègiques de treball:

Manteniment de l'Espai Públic PRESEC

Manteniment i millora d'equipaments i espai públic

Mobilitat sostenible

Protecció Civil, Adf i Platges

Salut Pública i Dret dels Animals i cementiri

MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC - PRESEC

Pel que fa a les infraestructures municipals, continuarem treballant en la millora de la ciutat per al bon funcionament de la mateixa i per poder gaudir d'un espai públic de qualitat, accessible i integrador.

El manteniment de l'espai públic segueix essent una de les línies estratègiques d'actuació més significatives i que, a Gavà, realitzem de forma directa i amb recursos propis mitjançant l'empresa municipal Prestació de Serveis al Ciutadà.

Una part molt significativa del pressupost municipal es destina al manteniment de la ciutat amb l'objectiu que la ciutadania disposi d'un espai públic i uns barris de qualitat i d'uns serveis bàsics eficaços que assegurin el desenvolupament de la vida quotidiana en les millors condicions.

El manteniment realitzat per l'empresa municipal Prestació de Serveis al Ciutadà. Així, Presec S.A. s'ocupa del manteniment del paviment dels carrers i places de la ciutat, de la xarxa pública del clavegueram, el mobiliari urbà, l'enllumenat públic, la jardineria urbana, la senyalització viària, la recollida dels residus municipals, la neteja de la via pública, el muntatge d'infraestructures en suport als actes culturals i festius de la ciutat i la neteja dels edificis municipals

El pressupost de Presec previst per a l'exercici 2022 ascendeix a la quantitat d' **11.332.500,00 €** que suposa un increment del **3,06%** respecte el pressupost de l'any 2021. L'aportació municipal és de **10.860.000,00 €** i l'estimació per serveis a tercers de **472.500 €** en la qual es contempla un augment dels ingressos provinents de l'Àrea

Metropolitana de Barcelona, per la recollida segregada dels residus en motiu de la posta en marxa de la recollida porta a porta dels residus comercials.

La previsió pressupostària contempla les despeses derivades de l'actualització de les retribucions previstes per al 2022 per als empleats públics, la realització de programes de formació i capacitat del personal d'acord amb l'evolució dels serveis i el desenvolupament de les mesures previstes en el pla d'igualtat de l'empresa. Un altre aspecte a destacar és la millora de tots els elements relacionats amb la seguretat i la salut en el treball amb la finalitat d'evitar els riscos que se'n deriven. En aquest sentit s'ha previst la introducció de millores organitzatives derivades de l'avaluació de riscos psicosocials realitzada durant l'any 2021. Així mateix es preveu la realització de les convocatòries de personal per a la renovació de les borses de treball de recollida de residus i neteja viària, amb l'objectiu de cobrir fonamentalment les suplències generades per les vacances de les persones que realitzen aquests serveis, i la consolidació dels llocs de treball dels serveis de recollida de residus porta a porta.

El pressupost previst per a l'exercici 2022 garanteix la continuïtat de tots els serveis que l'empresa municipal ve prestant en els darrers exercicis. Els serveis de neteja viària mantenen l'aposta per millorar la qualitat del servei reforçant els processos de neteja amb aigua a alta pressió, una major dotació de recursos per a la neteja dels parcs i jardins i el reforç del servei en dies festius.

En matèria de jardineria es potencien els programes de naturalització d'espais urbans i de foment de la biodiversitat amb la progressiva naturalització de diverses zones verdes de la ciutat, la instal·lació de caixes niu i hotels d'insectes i la realització de formació específica per a les persones de l'empresa que treballen en el manteniment del verd urbà. Altres aspectes a destacar són l'ampliació continuada de l'ús de la telegestió per a un millor aprofitament de l'aigua de reg dels parcs i jardins, i l'aplicació, allí on és possible, de tractaments fitosanitaris biològics en l'arbrat urbà. Finalment, es contempla la reposició de l'arbrat viari eliminat per motius de salut o de seguretat seguint els criteris de sostenibilitat que permetin garantir que el nombre d'exemplars a la ciutat vagi creixent de manera progressiva.

S'ha establert un servei de supervisió de l'espai públic orientat a la millora dels serveis i a l'agilització de la detecció d'incidències de manteniment de l'espai públic. En l'àmbit de la neteja viària i de la jardineria urbana, a més, aquesta mesura s'ha reforçat amb la

implementació d'una línia de missatgeria instantània on line oberta a la ciutadania que desitgi col·laborar en el manteniment de la ciutat.

El pressupost inclou també el servei de recollida porta a porta dels residus comercials iniciat al darrer trimestre de 2021 i que dona servei a l'eix comercial de la Illa de vianants i la Rambla. Es consolida així mateix el servei de recollida porta a porta dels residus domiciliaris als barris de La Sentiu, Mas Bruguers i Gavà Sud, demostrant un alt grau d'eficàcia en la recollida segregada de les diferents fraccions (tant en quantitat com en qualitat dels residus recollits). El servei disposa també d'una línia de suport i supervisió permanent amb l'objectiu de millorar la prestació i ajustar-la a les necessitats que puguin aparèixer.

Es continua per tant amb el desplegament del model de recollida de residus municipals iniciat a finals de 2018 que té com a principal objectiu la millora de la recollida dels residus municipals i promoure les bones pràctiques *per a* la seva reducció a través de la reutilització i el reciclatge.

Destacar també que segueix la renovació de la flota seguint criteris mediambientals i de sostenibilitat amb la incorporació de 3 vehicles 100% elèctrics i 4 camions impulsats amb gas natural. Aquest fet permet substituir progressivament les unitats més antigues de gasoil i gasolina amb la reducció d'emissions que això suposa, possibilita un millor control del manteniment dels vehicles i estalvis en l'adquisició de combustible.

Finalment, en el camp de la gestió es contempla l'explotació de les dades obtingudes amb les tecnologies instal·lades en els vehicles de recollida de residus per tal d'optimitzar les rutes dels vehicles, millorar la planificació dels treballs i programar les tasques de manteniment preventiu necessàries en cada moment. Es preveu estendre l'ús d'aquestes aplicacions al seguiment i control de les àrees de contenidors amb l'objectiu de mantenir-les en les millors condicions possibles.

En la gestió de l'arbrat urbà es posa en funcionament una aplicació informàtica que permetrà recollir tota la informació rellevant de cada un dels exemplars de l'arbrat de la ciutat, programar les intervencions de manera individualitzada en matèria de tractaments fitosanitaris i poda, i avaluar-ne el risc d'acord amb el seu estat.

MANTENIMENT I MILLORA D'EQUIPAMENTS I L'ESPAI PÚBLIC

La millora dels equipaments i de l'espai públic amb intervencions puntuals és la segona de les línies estratègiques. Realitzarem la planificació i l'execució d'obres que permeten millorar el servei o fer-lo més sostenible allargant la vida útil dels nostres equipaments i espais urbans.

Amb actuacions d'asfaltat de carrers i de camins agrícoles, obres puntuals en parcs i places, intervencions en la xarxa de clavegueram, renovació de la xarxa d'enllumenat públic o dotant els equipaments municipals amb plaques fotovoltaiques i renovant instal·lacions fem que les inversions realitzades actuïn prevenint l'envelliment dels equipaments i de la ciutat a la vegada que sigui més sostenible, un clar exemple és la intervenció que es realitza a les escoles municipals cada estiu o la implantació el Pla d'enllumenat que suposarà una inversió total de d'1.675.817 € que s'amortitzaran en 6 anys i suposarà una disminució anual de 891 tones de CO2, també s'instal·laran en 8 equipaments municipals plaques fotovoltaiques (inversió PSA de l'AMB) seguint amb la línia de treball iniciada al 2018. Aquestes actuacions ens porten a disposar d'equipaments i xarxa de servei més eficient i sostenibles.

La implementació d'aquestes mesures suposaran un estalvi en la demanda de subministraments, reduint-se el consum elèctric als equipaments municipals i enllumenat viari el que ens permetrà pràcticament no incrementar despesa per subministraments malgrat el fluctuant preu de l'energia.

MOBILITAT SOSTENIBLE

Fem una clara aposta pel transport públic acompanyant l'aportació econòmica al servei de l'autobús amb la transformació d'importants vies com en el vial cívica de la C245.

A la vegada es realitzaran actuacions puntuals d'ordenació de la xarxa viària per millorar la convivència entre el vehicle privat i els vianants i la implementació d'espais segurs per a la bicicleta, seguint la guia del pla director de la Bici i el PMUS i donant més cabuda al nou servei que s'implantarà de E-bicing.

La implementació del dispositiu de mobilitat d'estiu, promou diferents accions de mobilitat sostenible, com l'ús del transport públic i el foment de la mobilitat activa, continuarem treballant per pacificar aquelles zones que a l'estiu reben un major

impacte de vehicles, aplicant aquelles mesures que han funcionat e implantant noves millores.

El Pla de Manteniment Integral de senyalització horitzontal de la ciutat, que comporta també la millora puntual en seguretat i permet renovar íntegrament la pintura viària, cada tres anys.

Aquest 2022 es posarà també en servei un nou aparcament al carrer de la Ciència que donarà servei tant als veïns de l'entorn de la C245 com a usuaris i usuàries del tren com a treballadors de la zona industrial.

PROTECCIÓ CIVIL, ADF I PLATGES

El nostre front marítim de gran valor i que ens dona una entorn únic en l'àmbit metropolità ofereix un ampli Pla d'usos i millors serveis com la base nàutica permanent sobre la que s'està treballant tècnicament i es preveu sigui operativa l'any 2023.

Es seguirà treballant amb la campanya de prevenció i vigilància de platges, fruit de la nova licitació per tal de gaudir una platja segura i de qualitat que compte amb diversos reconeixements i acreditacions.

El servei de prevenció d'incendis és també una altra de les nostres inquietuds, programem tasques de manteniment per disminuir el risc d'incendi forestal (neteja de camins de la xarxa bàsica, els punts d'aigua, neteja de la vegetació de parcel·les municipals, neteja de vegetació de zones vulnerables, etc.) i neteja de la zona forestal periurbana, l'arranjament de camins, així com la important tasca de prevenció i vigilància del risc d'incendi, i del nostre medi natural que realitza l'ADF.

El tancament del nou document únic de protecció civil municipal, DUPROCIM, permetrà millorar els plans de protecció civil de la nostra ciutat.

SEGURETAT CIUTADANA

Comptar amb una policia propera, en comunicació amb la ciutadania i el màxim eficaç és un objectiu a assolir, cal però dotar al servei de la tecnologia necessària que ens permeti optimitzar recursos com serà per exemple la instal·lació de càmeres de

vigilància amb lectura de matricules o mantenim la implantació d'eines tecnològiques que també recauen en la millor gestió i millor servei com la APP de seguretat ciutadana.

Respecte al control de la circulació, és manté la concessió del servei de grua el qual amb una dotació inicial de 115.000€, dona resposta a les diferents problemàtiques existents en el nostre municipi, donant cobertura a les accions policials, demandes ciutadanes i dispositius especials, disminuint els desplaçaments de vehicles en pro de les retirades efectives, per evitar greuges comparatius amb els ciutadans que compleixen correctament la normativa viària.

SALUT PÚBLICA

En el marc de la Salut Pública, cal destacar també aquest any, les partides pressupostàries destinades al control i cura d'animals de companyia, des de la correcta tinença responsable fins a els abandonaments passant per la convivència veïnals. I impulsant l'oficina de protecció dels animals a Gavà com a ciutat animalista per tal d'oferir un punt d'assessorament i protecció dels drets dels animals.

Sense oblidar per altra banda el control i prevenció de plagues tant en equipaments com en l'espai públic, servei que any rere any presta més actuacions, així com la continuació en la millora d'aquest servei i la comunicació davant la ciutadania per tal que sigui coneixedora de la prestació del mateix.

Per la promoció de la salut seguirem amb el programa de seguretat alimentària, es preveu seguir treballant amb l'actualització del cens d'establiments del comerç minorista d'alimentació i restauració de nova obertura o canvi de titularitat, així com la realització d'accions de vigilància i control en funció del risc, i campanyes d'inspecció a diferents sectors, especialment dels serveis de temporada, amb l'objectiu de la salvaguarda del dret a la salut pública de la ciutadania. Es continua amb el reforç de les partides destinades a la defensa dels Drets del Consumidor (OMIC) i en l'acompanyament de la gestió derivada per la defensa dels seus drets.

En la gestió del cementiri municipal, es preveu continuar amb l'actualització de la gestió de la concessió de les sepultures, tant de nova adquisició com els canvis de titularitat, entre d'altres gestions. Per facilitar aquestes tasques i agilitzar les tramitacions es promourà el canvi i integració dels aplicatius utilitzats.

NOVA GOVERNANÇA I SERVEIS GENERALS

Amb l'objectiu de continuar amb l'aposta política d'impuls de la participació i la transparència amb la consolidació dels projectes de govern obert, però ajustant-nos al màxim per assolir la màxima eficiència en la gestió l'àmbit de **Nova Governança i Serveis Generals** s'incrementa en un 10,15% respecte del pressupost de l'exercici 2021.

Igual que en els darrers anys, el marc conceptual parteix de l'aposta de l'equip de govern per l'impuls i la materialització del projecte de **govern obert** d'una banda, i de l'altra, per posar en valor la **dimensió de proximitat** que constitueix l'Ajuntament com a administració pública més propera a la ciutadania. Aquesta necessitat de proximitat que demanen els ciutadans s'ha vist encara més necessària amb els efectes de la pandèmia provocada per la COVID19. La demanda ciutadana de noves formes de relació i interacció amb la institució és creixent i per això l'Ajuntament continua treballant amb la lògica de la **col·laboració i la generació de confiança**.

La **participació ciutadana** continua essent l'instrument a través del qual s'estableix l'espai de diàleg i deliberació per a la millora en la presa de decisions que ens afecten a tots.

Durant el 2022 es portarà a terme la quarta edició del **Junts fem Barri**, que els efectes de la pandèmia van impedir fer al 2020 i 2021, amb l'objectiu d'incrementar encara més els canals de participació ciutadana i la col·laboració en la presa de decisions. També l'estudi d'altres mecanismes de participació que preveu el nou ROM aprovat el febrer de 2019.

A més també es continuarà amb la implementació del Pla d'Actuació Municipal 2019-23 i del Pla d'Innovació i Reactivació Econòmica Post Covid que s'ha estat definint de manera participativa amb tots els agents representants de la ciutadania. Tots dos documents parteixen d'una exhaustiva diagnosi de ciutat per afinar en la prioritització de les propostes i actuacions, així com en l'establiment dels indicadors de seguiment, vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'agenda 2030 (ODS).

Com cada any, l'aposta per la proximitat, el diàleg més informal i la generació de confiança continuaran vehiculats a través del programa **Alcaldia als Barris i Regidoria als Barris** que compten amb una anàlisi precisa i completa de la realitat de

cada territori gràcies al programa de gestió de les incidències formulades per la ciutadania (SOCI) implantat des de fa més de tres anys. D'altra banda es continua amb el reforç dels espais dinamitzats on tothom pot preguntar qualsevol tema a l'alcalde i a l'equip de govern i establir el diàleg i la col·laboració per a la millora de Gavà.

Transparència i retiment de comptes són l'altre pilar de la Nova Governança i esdevenen una peça clau en la millora de la qualitat democràtica de les nostres institucions. A més, el pressupost continua reflectint l'aposta perquè la transparència vagi acompanyada de pedagogia sobre l'acció pública. Per fer-ho possible, hi haurà un salt endavant en la millora de les plataformes web i elements visuals per **fer més intel·ligibles i entenedors els entorns web de transparència, dades obertes, pressupost i seu electrònica**. Després dels esforços dels últims anys per a la millora del web del PAM, que l'han fet més accessible, així com la publicació de les cartes de servei i els documents de compromís de qualitat amb la ciutadania.

El web de **pressupostos transparents** és un referent per a d'altres municipis per com se n'explica l'execució de manera dinàmica, entenedora i en temps real, amb el nou portal que de manera visual, ràpida, intuïtiva i pedagògica n'explica totes les parts.

A cavall entre la transparència i l'administració electrònica, tenim **Gavà Obert**, el portal de dades obertes, on es recull de manera sistematitzada, en obert i en format reutilitzable tota una sèrie de dades públiques a l'abast de la ciutadania. Com amb els altres portals, continuarem amb la millora en la visualització i amb la publicació de nous conjunts de dades.

Per últim hi haurà també un salt important pel que fa a **l'administració electrònica, implementant nous programes de gestió de comptabilitat i de recursos humans, que juntament amb el nou sistema de gestió implementat al 2020 ajudaran a sistematitzar tota la informació de l'Ajuntament i millorar l'eficàcia i l'eficiència**. Per poder informar i fer transparent tota l'acció de govern cal tenir sistemes d'informació sostenibles, fiables i actualitzats de tot el coneixement que es genera a l'organització.

Per tant, per poder mostrar, primer cal ordenar, digitalitzar i sistematitzar tota la informació que genera l'Ajuntament per crear i desenvolupar sistemes d'informació automàtics i telemàtics que millorin la comunicació amb la ciutadania i es puguin fer tots els tràmits administratius de manera més còmoda i senzilla, utilitzant tots els instruments que permeten les TIC i els avenços digitals (apps, xarxes socials, etc.)

Durant el 2018 es va iniciar la contractació d'un nou gestor d'expedients més potent, que està significant un gran esforç de traspàs d'informació per fer un salt molt important en l'agilitat de tramitació de l'administració electrònica. També s'hi inclou el gestor de contractació electrònica que permetrà tenir un portal de contractació i licitació més potent i transparent per fer-ne un millor seguiment.

Per millorar i ampliar l'atenció al ciutadà es consolida el servei d'Oficina d'Atenció al Ciutadà 360, un telèfon a través del qual la ciutadania podrà rebre suport a la tramitació electrònica amb l'Ajuntament i a la vegada demanar cita prèvia pels serveis presencials entre les 8 h de matí i les 20 h del vespre.

En aquest sentit, com és ben sabut, la tecnologia està en constant transformació, per això l'ajuntament de Gavà continua fent esforços en el pressupost 2022 per portar tot els àmbits de l'administració a la nova era digital, des dels Recursos Humans, als Serveis Econòmics, la contractació, la gestió administrativa de cada àmbit, etc. per fer **més fàcils, àgils i accessibles** tots els serveis que requereix la ciutadania del segle XXI.



**C.2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020
(AJUNTAMENT I ORGANISMES
AUTÒNOMS MUNICIPALS) I AVANÇ DE LA
DEL PRESSUPOST 2021 (AJUNTAMENT)**



C.2.1 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2020

Ajuntament de Gavà - 2020

Estat de Situació del Pressupost de Despeses a dia 31/12/2020. Resum per Capítols

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005751746461013 - Còpia

Capítol	Inicial	Modific.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	D Pendent	O Pendent	P Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
DESPESES DE PERSONAL	20.957.539,72	680.410,93 926.598,63	22.564.549,28 654.488,99	21.080.233,48 0,00	21.080.233,48 155.666,62	20.924.566,86 0,00	20.924.566,86 23.073,91	20.901.492,95 17.687,33	829.826,81 1.639.982,42	3,68 93,42	92,73 99,89
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	11.901.614,63	263.655,11 1.574.255,58	13.739.525,32 334.544,55	9.909.020,47 206.940,74	9.702.079,73 1.542.057,42	8.160.022,31 0,00	8.160.022,31 1.080.403,87	7.079.618,44 46.889,92	3.495.960,30 5.579.503,01	25,44 70,61	59,39 86,76
DESPESES FINANCERES	970.168,02	20.000,00 0,00	990.168,02 0,00	728.588,96 0,00	728.588,96 0,00	728.588,96 0,00	728.588,96 148.610,00	579.978,96 6.334,48	261.579,06 261.579,06	26,42 73,58	73,58 79,60
TRASFERÈNCIES CORRENTS	16.599.780,45	2.686.300,88 1.366.022,30	20.652.103,63 244.106,61	19.453.994,98 821.076,19	18.632.918,79 1.435.691,09	17.197.227,70 0,00	17.197.227,70 1.781.819,81	15.415.407,89 28.823,03	954.002,04 3.454.875,93	4,62 90,22	83,27 89,64
INVERSIONS REALS	501.633,62	1.010.508,92 8.015.611,49	9.527.754,03 4.425.710,10	3.517.833,51 407.551,96	3.110.281,55 1.058.294,88	2.051.986,67 0,00	2.051.986,67 623.398,98	1.428.587,69 0,00	1.584.210,42 7.475.767,36	16,63 32,64	21,54 69,62
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	35.366,38	595.629,35 1.610.150,69	2.241.146,42 1.289.354,10	921.354,44 4.000,00	917.354,44 296.276,43	621.078,01 0,00	621.078,01 73.834,19	547.243,82 0,00	30.437,88 1.620.068,41	1,36 40,93	27,71 88,11
PASSIUS FINANCERS	2.730.751,45	0,00 0,00	2.730.751,45 0,00	2.730.146,28 0,00	2.730.146,28 0,00	2.730.146,28 0,00	2.730.146,28 0,00	2.730.146,28 0,00	605,17 605,17	0,02 99,98	99,98 100,00
Total General €:	53.696.854,27	5.256.505,19 13.492.638,69	72.445.998,15 6.948.204,35	58.341.172,12 1.439.568,89	56.901.603,23 4.487.986,44	52.413.616,79 0,00	52.413.616,79 3.731.140,76	48.682.476,03 99.734,76	7.156.621,68 20.032.381,36	9,88 78,54	72,35 92,88

Ajuntament de Gavà - 2020

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/12/2020. Resum per Capítols

Còpia electrònica de document - CSV: 13751006053251211511 .Otros / Còpia

Capítol	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
	Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
IMPOSTOS DIRECTES	25.752.500,00 0,00	25.752.500,00	22.957.734,14 22.397.650,93	560.083,21 0,00	2.260.489,58 0,00	20.307.875,88 170.714,53	20.137.161,35 86,97	3.354.849,07 89,91
IMPOSTOS INDIRECTES	1.244.400,00 0,00	1.244.400,00	954.939,62 943.455,36	11.484,26 0,00	322.791,37 0,00	630.480,13 9.816,14	620.663,99 75,82	300.944,64 65,79
TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	8.478.870,00 51.071,17	8.529.941,17	8.223.254,84 7.438.358,08	784.896,76 0,00	1.479.002,62 0,00	6.202.189,04 242.833,58	5.959.355,46 87,20	1.091.583,09 80,12
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.807.448,95 5.807.377,17	21.614.826,12	19.275.756,92 19.130.730,64	145.026,28 0,00	1.821.144,89 0,00	17.454.612,03 145.026,28	17.309.585,75 88,51	2.484.095,48 90,48
INGRESSOS PATRIMONIALS	2.131.486,32 0,00	2.131.486,32	1.282.371,52 1.090.204,33	192.167,19 0,00	420.657,70 0,00	669.546,63 0,00	669.546,63 51,15	1.041.281,99 61,41
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	260.000,00 1.380.516,75	1.640.516,75	755.334,53 755.334,53	0,00 0,00	752.419,00 0,00	2.915,53 0,00	2.915,53 46,04	885.182,22 0,39
ACTIUS FINANCERS	22.149,00 11.510.178,79	11.532.327,79	22.148,64 22.148,64	0,00 0,00	0,00 0,00	22.148,64 0,00	22.148,64 0,19	11.510.179,15 100,00
Total General €:	53.696.854,27 18.749.143,88	72.445.998,15	53.471.540,21 51.777.882,51	1.693.657,70 0,00	7.056.505,16 0,00	45.289.767,88 568.390,53	44.721.377,35 71,47	20.668.115,64 86,37



C.2.2 AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2021



C.2.2.1 LIQUIDACIÓ DELS 6 PRIMERS MESOS DE 2021

Ajuntament de Gavà - 2021

Estat de Situació del Pressupost de Despeses a dia 30/06/2021. Resum per Capítols

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005243274764157 .Otro

Capítol	Inicial	Modific.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	D Pendent	O Pendent	P Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
DESPESES DE PERSONAL	21.087.429,00	305.783,43 810.155,61	22.203.368,04 464.516,22	17.322.305,47 0,00	17.322.305,47 6.835.788,09	10.486.517,38 0,00	10.486.517,38 0,00	10.486.517,38 12.399,77	4.416.546,35 11.716.850,66	19,89 78,02	47,23 100,00
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	12.143.572,18	685.912,66 2.083.542,71	14.913.027,55 349.126,70	9.914.751,76 578.726,67	9.336.025,09 5.525.538,58	3.810.486,51 0,00	3.810.486,51 9.883,75	3.800.602,76 1.252,22	4.649.149,09 11.102.541,04	31,18 62,60	25,55 99,74
DESPESES FINANCERES	921.696,32	0,00 0,00	921.696,32 0,00	218.476,04 0,00	218.476,04 900,00	217.576,04 0,00	217.576,04 2,32	217.573,72 1,35	703.220,28 704.120,28	76,30 23,70	23,61 100,00
TRASFERÈNCIES CORRENTS	16.826.628,96	1.173.049,20 2.500.873,89	20.500.552,05 193.578,50	14.894.859,29 939.379,50	13.955.479,79 6.787.242,84	7.168.236,95 0,00	7.168.236,95 14.315,96	7.153.920,99 300,00	5.412.114,26 13.332.315,10	26,40 68,07	34,97 99,80
INVERSIONS REALS	3.606.408,39	649.341,20 6.318.132,79	10.573.882,38 6.458.498,52	3.020.797,15 1.057.311,04	1.963.486,11 1.097.212,47	866.273,64 0,00	866.273,64 0,00	866.273,64 0,00	1.094.586,71 9.707.608,74	10,35 18,57	8,19 100,00
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	500.000,00	42.000,00 1.589.630,53	2.131.630,53 1.067.701,46	521.929,07 4.000,00	517.929,07 248.910,05	269.019,02 0,00	269.019,02 0,00	269.019,02 0,00	542.000,00 1.862.611,51	25,43 24,30	12,62 100,00
PASSIUS FINANCERS	2.731.056,39	0,00 0,00	2.731.056,39 0,00	1.397.918,04 0,00	1.397.918,04 0,00	1.397.918,04 0,00	1.397.918,04 16.962,50	1.380.955,54 0,00	1.333.138,35 1.333.138,35	48,81 51,19	51,19 98,79
Total General €:	57.816.791,24	2.856.086,49 13.302.335,53	73.975.213,26 8.533.421,40	47.291.036,82 2.579.417,21	44.711.619,61 20.495.592,03	24.216.027,58 0,00	24.216.027,58 41.164,53	24.174.863,05 13.953,34	18.150.755,04 49.759.185,68	24,54 60,44	32,74 99,83

Ajuntament de Gavà - 2021

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 30/06/2021. Resum per Capítols

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005664741262771 .Otros / Copia

Capítol	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
	Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
IMPOSTOS DIRECTES	26.412.500,00 0,00	26.412.500,00	20.138.399,02 20.044.974,60	93.424,42 0,00	12.497.132,09 0,00	7.628.104,18 80.261,67	7.547.842,51 75,89	6.367.525,40 37,65
IMPOSTOS INDIRECTES	1.244.400,00 0,00	1.244.400,00	258.790,76 246.875,28	11.915,48 0,00	14.663,84 0,00	244.126,92 11.915,48	232.211,44 19,84	997.524,72 94,06
TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	8.481.870,00 2.538,94	8.484.408,94	5.111.252,86 4.952.690,04	158.562,82 0,00	3.256.790,91 0,00	1.724.070,71 28.171,58	1.695.899,13 58,37	3.531.718,90 34,24
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.460.297,54 3.971.321,84	19.431.619,38	7.674.886,48 7.668.899,49	5.986,99 0,00	299.404,46 0,00	7.375.482,02 5.986,99	7.369.495,03 39,47	11.762.719,89 96,10
INGRESSOS PATRIMONIALS	2.136.685,32 0,00	2.136.685,32	614.012,63 612.490,36	1.522,27 0,00	246.075,03 0,00	366.705,73 290,40	366.415,33 28,67	1.524.194,96 59,82
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.262.404,94 1.327.230,28	3.589.635,22	1.527.310,15 1.527.310,15	0,00 0,00	1.126.254,91 0,00	401.055,24 0,00	401.055,24 42,55	2.062.325,07 26,26
ACTIUS FINANCERS	22.149,00 10.857.330,96	10.879.479,96	5.537,16 5.537,16	0,00 0,00	0,00 0,00	5.537,16 0,00	5.537,16 0,05	10.873.942,80 100,00
PASSIUS FINANCERS	1.796.484,44 0,00	1.796.484,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.796.484,44 0,00
Total General €:	57.816.791,24 16.158.422,02	73.975.213,26	35.330.189,06 35.058.777,08	271.411,98 0,00	17.440.321,24 0,00	17.745.081,96 126.626,12	17.618.455,84 47,39	38.916.436,18 50,25



**C.2.2.2 ESTIMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST DE 2021 A 31/12/2021**

Estimació de la liquidació del pressupost referida al 31 de desembre de 2021

AJUNTAMENT DE GAVÀ

INGRESSOS

Capítol d'ingressos	Previsions definitives	Drets Reconeguts Nets	% DRN/Previsió
1 Impostos directes	26.412.500,00	22.900.706,06	86,70%
2 Impostos indirectes	1.244.400,00	350.000,00	28,13%
3 Taxes, béns i altres ingressos	8.485.983,94	7.689.785,00	90,62%
4 Transferències corrents	19.911.221,56	16.578.547,00	83,26%
5 Ingressos patrimonials	2.136.685,32	1.154.982,91	54,05%
6 Alienació d'Inversions Reals	0,00	0,00	--
7 Transferències de capital	3.659.848,35	2.001.252,33	18,39%
8 Variació d'actius financers	10.879.479,96	11.074,32	0,62%
9 Variació de passius financers	1.796.484,44	1.748.075,43	2,35%
TOTAL	74.526.603,57	52.434.423,05	70,36%

DESPESES

Capítol de despeses	Crèdits definitius	Obligacions Reconegudes Netes	% ORN/Crèdits
1 Despeses de personal	22.495.364,02	21.418.266,35	95,21%
2 Despeses de béns corrents i de serveis	15.019.728,43	9.378.811,58	62,44%
3 Despeses financeres	921.696,32	871.000,00	94,50%
4 Transferències corrents	20.565.803,35	16.347.674,75	79,49%
6 Inversions Reals	10.612.915,52	2.700.953,00	25,45%
7 Transferències de capital	1.545.517,07	1.220.000,00	78,94%
9 Passius Financers	2.731.056,39	2.730.751,45	99,99%
TOTAL	73.892.081,10	54.667.457,13	73,98%



C.3 ANNEX DE PERSONAL



C.3.1 AJUNTAMENT

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.1320 - SEGURETAT I PROT CIVIL



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.1320A.1200000	128.512,76
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	22000.1320A.1200100	25.705,44
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	22000.1320A.1200300	738.245,64
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	22000.1320A.1200400	16.063,20
TRIENIOS	22000.1320A.1200600	176.454,82
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.1320A.1210000	745.802,23
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.1320A.1210100	1.338.461,76
SEGURETAT SOCIAL	22000.1320A.1600000	933.742,57
Total Centro de Coste: 100.22000.1320 - SEGURETAT I PROT CIVIL		4.102.988,42

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.1320 - SEGURETAT I PROT CIVIL	4.102.988,42
--	--------------

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.1330 - MOBILITAT



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.1330A.1200000	3.733,52
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	22000.1330A.1200100	19.279,08
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	22000.1330A.1200300	9.650,28
TRIENIOS	22000.1330A.1200600	2.447,01
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.1330A.1210000	22.507,96
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.1330A.1210100	31.915,08
SEGURETAT SOCIAL	22000.1330A.1600000	24.218,52
Total Centro de Coste: 100.22000.1330 - MOBILITAT		113.751,45

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.1330 - MOBILITAT	113.751,45
---	------------

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.1510 - URBA. PLANIF. I PROJECT



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
EVENTUALS	22000.1510A.1100000	87.212,89
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.1510A.1200000	93.163,93
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	22000.1510A.1200100	19.279,08
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	22000.1510A.1200300	51.468,16
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	22000.1510A.1200400	8.031,60
TRIENIOS	22000.1510A.1200600	36.464,34
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.1510A.1210000	133.579,69
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.1510A.1210100	203.252,24
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.1510A.1300000	8.297,52
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.1510A.1300200	125.638,20
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.1510A.1310000	80.383,46
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.1510A.1310200	142.601,26
SEGURETAT SOCIAL	22000.1510A.1600000	151.516,04
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.1510A.1600100	108.540,56
Total Centro de Coste: 100.22000.1510 - URBA. PLANIF. I PROJECT		1.249.428,97

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.1510 - URBA. PLANIF. I PROJECT	1.249.428,97
---	--------------

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.1511 - ACT. I DISCIPLINA URBANISTICS



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.1511A.1200000	86.218,23
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	22000.1511A.1200100	51.410,88
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	22000.1511A.1200300	19.300,56
TRIENIOS	22000.1511A.1200600	24.358,90
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.1511A.1210000	137.976,25
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.1511A.1210100	137.510,76
SEGURETAT SOCIAL	22000.1511A.1600000	127.673,68
Total Centro de Coste: 100.22000.1511 - ACT. I DISCIPLINA URBANISTICS		584.449,26

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.1511 - ACT. I DISCIPLINA URBANISTICS	584.449,26
---	------------

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.1521A.1200000	663,20
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	22000.1521A.1200400	3.346,50
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.1521A.1210000	3.352,09
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.1521A.1210100	3.531,35
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.1521A.1310000	32.072,14
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.1521A.1310200	53.716,14
SEGURETAT SOCIAL	22000.1521A.1600000	3.447,50
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.1521A.1600100	24.867,04
Total Centro de Coste: 100.22000.1521 - OLH (GTI)		124.995,96

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.1530A.1200000	58.016,41
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	22000.1530A.1200100	38.558,16
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	22000.1530A.1200300	9.650,28
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	22000.1530A.1200400	16.063,20
TRIENIOS	22000.1530A.1200600	12.741,55
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.1530A.1210000	96.603,85
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.1530A.1210100	157.588,92
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.1530A.1310000	9.604,76
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.1530A.1310200	18.324,32
SEGURETAT SOCIAL	22000.1530A.1600000	112.630,92
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.1530A.1600100	8.814,69
Total Centro de Coste: 100.22000.1530 - VIES PUBLICUES		538.597,06

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.1640 - CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.1640A.1300000	1.444,80
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.1640A.1300200	27.479,19
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.1640A.1310000	36.345,31
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.1640A.1310200	64.686,72
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.1640A.1600100	48.195,75
Total Centro de Coste: 100.22000.1640 - CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS		178.151,77

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.1640 - CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS	178.151,77
--	------------

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.1720 - PROTECCIO I MILLORA MEDI AMBIENT



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.1720A.1200000	35.674,44
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	22000.1720A.1200100	12.852,72
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	22000.1720A.1200400	8.031,60
TRIENIOS	22000.1720A.1200600	16.132,88
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.1720A.1210000	40.754,74
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.1720A.1210100	56.855,64
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.1720A.1300000	1.001,16
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.1720A.1300200	46.771,01
SEGURETAT SOCIAL	22000.1720A.1600000	50.111,04
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.1720A.1600100	15.077,55
Total Centro de Coste: 100.22000.1720 - PROTECCIO I MILLORA MEDI AMBIENT		283.262,78

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.1720 - PROTECCIO I MILLORA MEDI AMBIENT	283.262,78
--	------------

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.2310 - SERVEIS SOCIALS



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.2310B.1200000	3.883,48
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	22000.2310B.1200100	12.852,72
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	22000.2310B.1200400	13.386,00
TRIENIOS	22000.2310B.1200600	803,24
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.2310B.1210000	21.876,41
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.2310B.1210100	27.556,28
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.2310B.1300000	7.610,23
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.2310B.1300200	506.696,11
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.2310B.1310000	230.809,79
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.2310B.1310200	324.572,70
SEGURETAT SOCIAL	22000.2310B.1600000	25.301,00
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.2310B.1600100	338.150,72
Total Centro de Coste: 100.22000.2310 - SERVEIS SOCIALS		1.513.498,68

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.2310 - SERVEIS SOCIALS	1.513.498,68
---	--------------

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.2410 - FOMENT OCUPACIO



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.2410A.1200000	26.517,89
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	22000.2410A.1200100	128.527,20
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	22000.2410A.1200300	9.650,28
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	22000.2410A.1200400	8.031,60
TRIENIOS	22000.2410A.1200600	14.066,35
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.2410A.1210000	112.848,42
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.2410A.1210100	164.170,32
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.2410A.1300000	9.681,84
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.2410A.1300200	212.703,16
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.2410A.1310000	51.012,71
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.2410A.1310200	67.417,62
SEGURETAT SOCIAL	22000.2410A.1600000	148.042,34
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.2410A.1600100	104.829,29
Total Centro de Coste: 100.22000.2410 - FOMENT OCUPACIO		1.057.499,02

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.2410 - FOMENT OCUPACIO	1.057.499,02
---	--------------

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.3110A.1200000	21.194,52
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	22000.3110A.1200300	24.125,64
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	22000.3110A.1200400	8.031,60
TRIENIOS	22000.3110A.1200600	10.372,78
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.3110A.1210000	40.205,20
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.3110A.1210100	46.368,00
SEGURETAT SOCIAL	22000.3110A.1600000	41.113,44
Total Centro de Coste: 100.22000.3110 - ACC. PUBL. SOBRE SALUT		191.411,18

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.3200A.1200000	1.562,28
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	22000.3200A.1200100	12.852,72
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.3200A.1210000	9.041,66
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.3200A.1210100	12.996,72
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.3200A.1300000	2.211,36
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.3200A.1300200	133.240,61
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.3200A.1310000	35.093,50
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.3200A.1310200	57.249,35
SEGURETAT SOCIAL	22000.3200A.1600000	11.428,20
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.3200A.1600100	71.343,82
Total Centro de Coste: 100.22000.3200 - ADM GRAL DE EDUCACIO		347.020,22

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.3230 - EDUC.ESCOLAR I PRIMARIA



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.3230A.1300000	6.075,40
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.3230A.1300200	128.286,71
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.3230A.1310000	18.207,84
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.3230A.1310200	31.325,76
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.3230A.1600100	58.022,01
Total Centro de Coste: 100.22000.3230 - EDUC.ESCOLAR I PRIMARIA		241.917,72

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.3230 - EDUC.ESCOLAR I PRIMARIA	241.917,72
---	------------

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.3231 - EDUCACIO ESPECIAL



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.3231A.1300000	101.569,67
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.3231A.1300200	74.528,40
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.3231A.1310000	204.850,90
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.3231A.1310200	128.837,53
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.3231A.1600100	160.329,52
Total Centro de Coste: 100.22000.3231 - EDUCACIO ESPECIAL		670.116,02

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.3231 - EDUCACIO ESPECIAL	670.116,02
---	------------

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.3300 - ADM GRAL DE CULTURA



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.3300A.1300000	798,22
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.3300A.1300200	70.269,31
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.3300A.1310000	70.796,15
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.3300A.1310200	111.159,62
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.3300A.1600100	81.378,86
Total Centro de Coste: 100.22000.3300 - ADM GRAL DE CULTURA		334.402,16

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.3300 - ADM GRAL DE CULTURA	334.402,16
---	------------

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.3321A.1200000	1.390,10
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	22000.3321A.1200300	9.650,28
TRIENIOS	22000.3321A.1200600	3.606,33
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.3321A.1210000	8.395,28
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.3321A.1210100	9.552,60
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.3321A.1300000	1.538,84
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.3321A.1300200	88.368,04
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.3321A.1310000	71.032,24
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.3321A.1310200	101.975,00
SEGURETAT SOCIAL	22000.3321A.1600000	8.010,84
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.3321A.1600100	82.965,24
Total Centro de Coste: 100.22000.3321 - BIBLIOTECAS POPULARES		386.484,79

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.3360A.1200000	1.390,10
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	22000.3360A.1200300	9.650,28
TRIENIOS	22000.3360A.1200600	5.259,90
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.3360A.1210000	8.395,28
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.3360A.1210100	9.118,44
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.3360A.1300000	1.713,48
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.3360A.1300200	102.079,70
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.3360A.1310000	45.216,91
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.3360A.1310200	69.377,26
SEGURETAT SOCIAL	22000.3360A.1600000	8.741,16
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.3360A.1600100	66.629,99
Total Centro de Coste: 100.22000.3360 - PATRIMONI HISTORIC		327.572,50

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.3400A.1200000	2.716,50
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	22000.3400A.1200300	9.650,28
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	22000.3400A.1200400	8.031,60
TRIENIOS	22000.3400A.1200600	3.371,13
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.3400A.1210000	15.981,40
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.3400A.1210100	17.593,68
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.3400A.1300000	480,84
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.3400A.1300200	41.449,24
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.3400A.1310000	38.787,51
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.3400A.1310200	59.896,78
SEGURETAT SOCIAL	22000.3400A.1600000	14.824,80
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.3400A.1600100	44.543,30
Total Centro de Coste: 100.22000.3400 - ADM GRAL ESPORTS		257.327,06

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.3420 - INSTALACIONS ESPORTIV



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.3420A.1300000	1.445,68
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.3420A.1300200	106.599,98
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.3420A.1310000	79.624,67
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.3420A.1310200	123.292,01
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.3420A.1600100	102.183,19
Total Centro de Coste: 100.22000.3420 - INSTALACIONS ESPORTIV		413.145,53

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.3420 - INSTALACIONS ESPORTIV	413.145,53
---	------------

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.4300A.1200000	2.428,32
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	22000.4300A.1200300	9.650,28
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	22000.4300A.1200400	6.955,94
TRIENIOS	22000.4300A.1200600	2.059,20
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.4300A.1210000	14.174,85
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.4300A.1210100	18.078,95
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.4300A.1300000	6.350,76
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.4300A.1300200	58.569,46
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.4300A.1310000	36.161,43
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.4300A.1310200	47.727,92
SEGURETAT SOCIAL	22000.4300A.1600000	15.085,06
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.4300A.1600100	50.452,86
Total Centro de Coste: 100.22000.4300 - COMERÇ, TURISME I PIME		267.695,03

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.4620 - LABORALS TEMPORALS



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.4620A.1310000	116.639,05
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.4620A.1310200	68.546,18
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.4620A.1600100	36.578,64
Total Centro de Coste: 100.22000.4620 - LABORALS TEMPORALS		221.763,87

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.4620 - LABORALS TEMPORALS	221.763,87
--	------------

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.4911 - S. INFOR.PREMSA ESCRITA



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.4911A.1200000	19.517,44
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	22000.4911A.1200100	25.705,44
TRIENIOS	22000.4911A.1200600	6.363,64
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.4911A.1210000	32.346,40
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.4911A.1210100	46.934,52
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.4911A.1300000	16.400,04
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.4911A.1300200	139.980,77
SEGURETAT SOCIAL	22000.4911A.1600000	38.975,16
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.4911A.1600100	47.105,04
Total Centro de Coste: 100.22000.4911 - S. INFOR.PREMSA ESCRITA		373.328,45

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.4911 - S. INFOR.PREMSA ESCRITA	373.328,45
---	------------

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.4912 - S.INFOR. RADIODIFUSI



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.4912A.1300000	11.750,55
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.4912A.1300200	127.485,68
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.4912A.1310000	32.464,13
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.4912A.1310200	46.828,22
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.4912A.1600100	68.201,01
Total Centro de Coste: 100.22000.4912 - S.INFOR. RADIODIFUSI		286.729,59

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.4912 - S.INFOR. RADIODIFUSI	286.729,59
--	------------

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.4913 - S.INFORMACIO TELEVISIO



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.4913A.1310000	67.834,28
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.4913A.1310200	107.122,26
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.4913A.1600100	55.738,07
Total Centro de Coste: 100.22000.4913 - S.INFORMACIO TELEVISIO		230.694,61

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.4913 - S.INFORMACIO TELEVISIO	230.694,61
--	------------

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
ALTS CARRECS	22000.9120.1000000	548.395,76
SEGURETAT SOCIAL	22000.9120.1600000	168.355,56
Total Centro de Coste: 100.22000.9120 - ORGANS DE GOVERN		716.751,32

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
EVENTUALS	22000.9121A.1100000	97.815,98
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.9121A.1200000	3.877,98
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	22000.9121A.1200400	16.063,20
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO AP	22000.9121A.1200500	7.351,08
TRIENIOS	22000.9121A.1200600	5.618,39
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.9121A.1210000	24.997,36
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.9121A.1210100	54.963,96
SEGURETAT SOCIAL	22000.9121A.1600000	30.825,60
Total Centro de Coste: 100.22000.9121 - ALCALDIA		241.513,55

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.9200 - ADMINISTRACIÓ GENERAL



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
EVENTUALS	22000.9200B.1100000	318.154,68
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.9200B.1200000	83.127,97
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	22000.9200B.1200100	64.263,60
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	22000.9200B.1200300	50.121,12
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	22000.9200B.1200400	63.583,50
TRIENIOS	22000.9200B.1200600	32.349,74
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.9200B.1210000	195.521,92
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.9200B.1210100	257.121,53
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.9200B.1300000	2.418,66
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.9200B.1300200	147.017,76
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.9200B.1310000	31.303,35
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.9200B.1310200	51.407,56
SEGURETAT SOCIAL	22000.9200B.1600000	238.668,80
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.9200B.1600100	71.044,90
Total Centro de Coste: 100.22000.9200 - ADMINISTRACIÓ GENERAL		1.606.105,09

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.9200 - ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.606.105,09
---	--------------

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.9201 - SEC I SERV JURIDICS



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.9201A.1200000	103.669,34
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	22000.9201A.1200300	57.901,68
TRIENIOS	22000.9201A.1200600	32.031,67
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.9201A.1210000	161.738,32
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.9201A.1210100	182.730,60
SEGURETAT SOCIAL	22000.9201A.1600000	126.555,36
Total Centro de Coste: 100.22000.9201 - SEC I SERV JURIDICS		664.626,97

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.9201 - SEC I SERV JURIDICS	664.626,97
---	------------

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.9202A.1200000	58.839,30
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	22000.9202A.1200100	51.410,88
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	22000.9202A.1200300	14.475,36
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	22000.9202A.1200400	8.031,60
TRIENIOS	22000.9202A.1200600	17.507,76
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.9202A.1210000	94.805,74
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.9202A.1210100	137.691,12
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.9202A.1310000	23.826,30
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.9202A.1310200	34.752,92
SEGURETAT SOCIAL	22000.9202A.1600000	108.589,96
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.9202A.1600100	18.959,40
Total Centro de Coste: 100.22000.9202 - ADM GRAL-RRHH		568.890,34

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.9203A.1200000	43.141,48
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	22000.9203A.1200100	51.410,88
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	22000.9203A.1200300	19.300,56
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	22000.9203A.1200400	8.031,60
TRIENIOS	22000.9203A.1200600	23.499,18
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.9203A.1210000	91.522,40
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.9203A.1210100	151.365,72
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.9203A.1300000	2.332,92
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.9203A.1300200	44.021,69
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.9203A.1310000	13.053,79
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.9203A.1310200	20.717,72
SEGURETAT SOCIAL	22000.9203A.1600000	107.012,51
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.9203A.1600100	25.286,28
Total Centro de Coste: 100.22000.9203 - A. GRAL-INFORMATICA I NT		600.696,73

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.9204A.1200000	20.197,92
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	22000.9204A.1200400	4.015,80
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO AP	22000.9204A.1200500	17.587,26
TRIENIOS	22000.9204A.1200600	9.446,57
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.9204A.1210000	27.508,25
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.9204A.1210100	39.591,56
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.9204A.1300000	7.137,84
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.9204A.1300200	114.069,32
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.9204A.1310000	16.574,48
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.9204A.1310200	25.553,94
SEGURETAT SOCIAL	22000.9204A.1600000	30.381,44
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.9204A.1600100	57.663,66
Total Centro de Coste: 100.22000.9204 - A.GRAL.-SERVEIS GENERALS		369.728,04

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.9220 - AODL ODS INNOVA



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.9220.1310000	14.415,00
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.9220.1310200	22.038,38
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.9220.1600100	11.938,56
Total Centro de Coste: 100.22000.9220 - AODL ODS INNOVA		48.391,94

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.9220 - AODL ODS INNOVA	48.391,94
---	-----------

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.9240 - PARTICIPACIO CIUTADANA



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.9240A.1200000	2.888,68
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	22000.9240A.1200100	12.852,72
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	22000.9240A.1200400	8.031,60
TRIENIOS	22000.9240A.1200600	3.139,62
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.9240A.1210000	17.229,12
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.9240A.1210100	25.080,00
SEURETAT SOCIAL	22000.9240A.1600000	19.039,08
Total Centro de Coste: 100.22000.9240 - PARTICIPACIO CIUTADANA		88.260,82

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.9240 - PARTICIPACIO CIUTADANA	88.260,82
--	-----------

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.9250 - OFICINA ATENCIO CIUTADA



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.9250A.1200000	16.343,78
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	22000.9250A.1200100	12.852,72
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	22000.9250A.1200300	28.950,84
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	22000.9250A.1200400	64.252,80
TRIENIOS	22000.9250A.1200600	32.134,29
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.9250A.1210000	100.222,28
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.9250A.1210100	140.100,84
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.9250A.1310000	21.411,30
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.9250A.1310200	37.444,96
SEGURETAT SOCIAL	22000.9250A.1600000	108.388,36
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.9250A.1600100	18.572,44
Total Centro de Coste: 100.22000.9250 - OFICINA ATENCIO CIUTADA		580.674,61

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.9250 - OFICINA ATENCIO CIUTADA	580.674,61
---	------------

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.9310A.1200000	55.019,41
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	22000.9310A.1200100	12.852,72
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	22000.9310A.1200300	19.689,68
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	22000.9310A.1200400	8.031,60
TRIENIOS	22000.9310A.1200600	18.468,21
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.9310A.1210000	84.458,13
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.9310A.1210100	137.029,68
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.9310A.1300000	4.096,92
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.9310A.1300200	70.610,58
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.9310A.1310000	32.584,90
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.9310A.1310200	44.430,70
SEGURETAT SOCIAL	22000.9310A.1600000	74.335,66
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.9310A.1600100	47.878,20
Total Centro de Coste: 100.22000.9310 - POLITICA ECON. I FISCAL		609.486,39

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Entitat	1 - AJUNTAMENT DE GAVA
Simulació	11 - PRESUPUESTO 2%
Agrupació	Centro de Coste: 100.22000.9320 - GESTIO SISTEMA TRIBUTARI



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC	22000.9320A.1200000	41.043,74
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	22000.9320A.1200100	12.852,72
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	22000.9320A.1200300	9.650,28
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	22000.9320A.1200400	32.126,40
TRIENIOS	22000.9320A.1200600	20.660,25
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	22000.9320A.1210000	82.351,39
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CE	22000.9320A.1210100	109.154,16
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.9320A.1300000	933,12
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.9320A.1300200	51.010,29
SEGURETAT SOCIAL	22000.9320A.1600000	77.679,54
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.9320A.1600100	15.717,48
Total Centro de Coste: 100.22000.9320 - GESTIO SISTEMA TRIBUTARI		453.179,37

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.9320 - GESTIO SISTEMA TRIBUTARI	453.179,37
--	------------

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		Import
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS FIXOS	22000.9330B.1300000	4.145,88
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS FIXOS	22000.9330B.1300200	264.818,12
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS	22000.9330B.1310000	44.433,58
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LABORALS TEMPORALS	22000.9330B.1310200	75.161,10
SEGURETAT SOCIAL LABORALS	22000.9330B.1600100	137.205,52
Total Centro de Coste: 100.22000.9330 - EQUIPAMENTS SERVEIS		525.764,20

Còpia electrònica de document - CSV: 13751005446550261304 .Altres / Còpia

Acumulativo por Centro de Coste: 100.22000.9330 - EQUIPAMENTS SERVEIS 525.764,20

Total	21.370.301,47
-------	---------------

Habilitació de caràcter nacional						
Grup / Subgrup					Num. Places	Vacants
Secretari/ària	A1				1	0
Interventor/a	A1				1	1
Tresorer/a	A1				1	1

Personal eventual						
					Num. Places	Vacants
	Assessor/a				6	0

Personal directiu professional						
					Num. Places	Vacants
	Director/a de serveis de l'Àmbit de ciutat i territori				1	0
	Gerent/a				1	1

Funcionaris de carrera						
Escala	Subescala	Classe	Categoria		Num. Places	Vacants
Administració General	Tècnica	A1			6	2
	De Gestió	A2			2	0
	Administrativa	C1			45	9
	Auxiliar	C2			33	20
	Subalterna	AP			2	0
Administració Especial	Tècnica	Tècnic superior			20	10
	Tècnica	Tècnic mig			17	4
	Tècnica	Tècnic auxiliar			6	1
	Serveis Especials	Comeses Especials	Llicenciats		8	5
			Tecnic Mig		16	11
			Tecnic especialista		6	3
		Policia Local	Inspector	Escala Executiva	1	1
			Sotsinspector	Escala Intermitja	1	1
			Sergent	Escala Intermitja	4	1
			Caporal	Escala Bàsica	13	5
			Agent	Escala Bàsica	68	13
	Categoria				Num. Places	Vacants
PERSONAL LABORAL	Tècnic Superior	A1			18	9
	Tècnic Mig	A2			58	24
	Auxiliar tècnic /Administratiu/va / Personal oficis / Tècnic especialista	C1			27	18
	Auxiliar Administratiu/va / Tècnic auxiliar / Oficial 1a/ Especialista de manteniment	C2			34	19
	Oficial 2a/ Operari / Subaltern	AP			31	18



C.3.2 SOCIETATS MERCANTILS



**C.3.2.1 GAVANENCA DE TERRENYS I
IMMOBLES, SA (GTI, SA)**

CATEGORIA	Salari 2021 total	Salario incremento 2022	Salari en espècie (lot nadal, Asseguranc a vida, Mutua, etc)	Seguritat Social	Total	NOMBRE TREBALLADORS			TOTAL
						Direcció i Administració	Gestió d'aparcament \$	Personal OUE	
Gerent	67.186,00	69.201,58	344,00	15.120,00	84.665,58	1			1
Responsable unitat econòmica	49.308,96	50.788,23	344,00	15.439,17	66.571,40	1			1
Tècnic comunicació	0,00	32.086,09	344,00	12.600,00	45.030,09	1			1
Tècnic marketing	75.192,99	77.448,78	344,00	-21.013,56	56.779,22	1			1
Oficial administratiu	27.493,40	28.318,20	344,00	8.312,11	36.974,31	1			1
Oficial administratiu - Secretària Consellera Delegada	33.579,40	34.586,78	344,00	10.741,68	45.672,46	1			1
Oficial administratiu (rrhh) SOC	18.185,30	18.730,86	344,00	6.691,85	25.766,71	1			1
Tècnic jurista	0,00	38.503,30	344,00	15.120,00	53.967,30	1			1
Tècnic RRHH	0,00	32.086,09	344,00	12.600,00	45.030,09	1			1
Responsable Zona Blava (IT)	29.963,24	30.862,14	344,00	10.775,40	41.981,54		1		1
Controlador 2 Zona Blava	27.633,72	28.462,73	344,00	10.113,96	38.920,69		1		1
Controlador 3 Zona Blava	27.129,05	27.942,92	344,00	8.511,00	36.797,92		1		1
Controlador 4 Zona Blava	33.696,43	34.707,32	344,00	10.775,40	45.826,72		1		1
Controlador 5 Zona Blava (temporal substitucio)	6.782,26	6.985,73	344,00	2.127,75	9.457,48		1		1
Arquitecto	46.817,31	48.221,83	344,00	14.773,08	63.338,91			1	1
Arquitecto	46.727,31	48.129,13	344,00	14.773,08	63.246,21			1	1
Arquitecto	46.727,31	48.129,13	344,00	14.773,08	63.246,21			1	1
Becari 1	9.729,72	10.021,61	0,00	0,00	10.021,61			1	1
Becari 2	9.729,72	10.021,61	0,00	0,00	10.021,61			1	1
Becari 3	9.729,72	10.021,61	0,00	0,00	10.021,61			1	1
Becari 4	9.729,72	10.021,61	0,00	0,00	10.021,61			1	1
Becari 5	9.729,72	10.021,61	0,00	0,00	10.021,61			1	1
TOTAL	585.071,28	705.298,90	5.848,00	162.234,00	873.380,90	9	5	8	22



C.3.2.2 PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, SA (PRESEC,SA)

ANNEX DE PERSONAL DE PRESEC. EXERCICI 2022

CATEGORIES PER
SECCIONS (PLANTILLA
FIXE I REFORÇOS)
Càlculs a temps complet

	S	E	C	C	I	O	N	S
ADMINISTRACIÓ								
JARDINERIA								
NETEJA VIÀRIA								
RESIDUS SÒLIDS URBANS								
NETEJA EDIFICIS PÚBLICS								
TALLER MECÀNIC								
INSTAL·LACIONS								
OBRES								
TALLER FUSTERIA, SERRALLERIA I PINTURA								
SENYALITZACIÓ								
MAGATZEM								
SERVEIS EXTERNS								

CATEGORIA	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	0	TOTAL	CATEGORIA
Gerència	1,00												1,00	Gerència
Direcció tècnica													0,00	Direcció Tècnica
Tècnic/a	3,00	1,00		0,50	0,25		0,40	0,35	0,25			0,50	6,25	Tècnic/a
Encarregat/a -Tèc. Aux.	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,20	1,00			13,00	Encarregat/a - Tèc. Aux.
Capatàs		1,00	2,80	1,20					1,89		1,00		7,89	Capatàs
Supervisió Seguretat	1,00												1,00	Supervisió Seguretat
Supervisió Espai Públic													0,00	Supervisió Espai Públic
Administració 1era.	1,00											2,00	3,00	Administració 1era.
Conductor/a 1era.				22,00				1,00					23,00	Conductor/a 1era.
Oficial 1era.		6,00	0,89			2,00	7,25	5,00	2,00	1,00	1,50		25,64	Oficial 1era.
Administració 2ona.	3,00			1,00								1,00	5,00	Administració 2ona.
Conductor/a 2ona.			14,44										14,44	Conductor/a 2ona.
Oficial 2ona.		3,92					1,01	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	11,93	Oficial 2ona.
Oficial 3era.		3,00						0,25					3,25	Oficial 3era.
Especialista		2,00	8,93					3,00		1,00			14,93	Especialista
Conserge												1,00	1,00	Conserge
Aux. Admin./Adm. 3era.	1,00												1,00	Aux. Admin./Adm. 3era.
Peonatge		2,78	29,38	16,54									48,69	Peonatge
Netejador/a					32,95								32,95	Netejador/a
TOTAL	13,00	20,70	57,44	44,24	34,20	3,00	9,66	11,40	6,34	5,00	3,50	5,50	213,97	

(Es calcula el nombre de treballadors a temps complet, a raó de 1597,5 hores/treballador i any) 341.820,31

Organigrama i plantilla del personal
Catàleg de llocs de treball
Presec S.A.

Pressupost 2022

Núm catàleg	Càrrec	Categoria professional	Secció	Hores anuals	
	ADMINISTRACIÓ		100	20.767,50	
	BALLESTEROS BALLESTEROS, CANDIDO	Cap de Recursos Humans	TÈCNIC	100	1597,50
	CASTRO LIMA, JORGE CARLOS	Cap de Comptabilitat	TÈCNIC	100	1597,50
	FABREGA MAESTRO, F.XAVIER	Director Gerent	TÈCNIC	100	1597,50
	MARTINEZ RAYA, ANTONIO	Cap de Compres	TÈCNIC MIG	100	1597,50
	ROCA GIL, DANIEL	Tècnic Aux. especialista R.H.	TÈCNIC AUX.	100	1597,50
	SANCHEZ ALMIRON, LOLA	Tècnic Aux. Riscos Laborals	TÈCNIC AUX.	100	1597,50
	SUÑÉ, DAVID	Tècnic Aux. Suport Jurídic	TÈCNIC AUX.	100	1597,50
	ROMERO PARRA, ANGEL	Supervisor Seguretat i Salut R.H.	CAPATAS	100	1597,50
	PUIG GONZALEZ, JORDI	Administratiu direcció	ADMINISTRATIU 1ª	100	1597,50
	SANCHEZ SANCHEZ, MIRIAM	Administrativa R.H.	ADMINISTRATIVA 2ª	100	1597,50
	MUÑOZ MORENO, DAMIA	Administratiu Presec	ADMINISTRATIU 2ª	100	1597,50
	RIVERA, JULIA	Administrativa Cos Tècnic	ADMINISTRATIVA 3ª	100	1597,50
	RAUSA CUSTODIO, RAMON ANGEL	Administratiu Supervisió V.P.	ADMINISTRATIU 2ª	100	1597,50
	ALTRES DEPARTAMENTS MUNICIPALS		0	7188,75	
	GALLARDO MENDEZ, MANUEL	Conserge	CONSERGE	0	1597,50
	CHAVEZ BUJALDON, EMILIA-EVA	Secretaria Tinent d'Alcalde	ADMINISTRATIVA 1ª	0	1597,50
	OLIVAS GILBERT, ISABEL	Secretaria Tinent d'Alcalde	ADMINISTRATIVA 1ª	0	1597,50
	ORTEGA, MARIA	Auxiliar Administratiu 2ª	ADMINISTRATIVA 2ª	0	1597,50
	UGALDE, DAVID	Tècnic de residus municipals	TÈCNIC	0	798,75
	JARDINERIA		101	33.061,00	
	COLOMINAS, JAUME	Responsable Tècnic Jardineria	TECNIC MIG	101	1597,50
	GARCIA ALVAREZ, LUIS DIEGO	Encarregat secció jardineria	ENCARREGAT	101	1597,50
	MONTANE LOPEZ, JUAN SALVADOR	Capatas secció jardineria	CAPATAS	101	1597,50
	VICO GOMEZ, FERNANDO	Oficial 1ª secció jardineria	OFICIAL 1ª	101	1597,50
	BAÑOS MOLINA, MONICA	Oficial 1ª secció jardineria	OFICIAL 1ª	101	1597,50
	GARCIA CEBRIAN, JESUS	Oficial 1ª secció jardineria	OFICIAL 1ª	101	1597,50
	MARTINEZ GUILLEN, DANIEL	Oficial 1ª secció jardineria	OFICIAL 1ª	101	1597,50
	RODRIGUEZ COLLADO, HECTOR	Oficial 1ª secció jardineria	OFICIAL 1ª	101	1597,50
	HURTADO MONTUENGA, FRANCISCO	Oficial 2ª secció jardineria	OFICIAL 2ª	101	1597,50
	VILCHES, PATRICIO	Oficial 2ª secció jardineria	OFICIAL 2ª	101	1597,50
	PUERTAS, JONATHAN	Oficial 2ª secció jardineria	OFICIAL 2ª	101	1597,50
	PONS PORCEL, ANNA	Oficial 3ª secció jardineria	OFICIAL 3ª	101	1597,50
	LLORIA, ANTONIO	Oficial 3ª secció jardineria	OFICIAL 3ª	101	1597,50
	VACANT	Oficial 3ª secció jardineria	OFICIAL 3ª	101	1597,50
	TELLO LAFORET, MARTIN	Especialista secció jardineria	PEO ESPECIALISTA	101	1597,50
	CAMARERO, MIGUEL	Especialista secció jardineria	PEO ESPECIALISTA	101	1597,50
	SANCHEZ JIMENEZ, TOMAS	Peó secció jardineria	PEO	101	1597,50
	GARCIA SEGURA, JAVIER	Oficial 2ª secció jardineria	OFICIAL 2ª	101	1597,50
		Oficials Suplència vacances Jardineria	OFICIAL 2ª	101	1464,00
		Peó Suplència vacances Jardineria	PEO	101	798,00
		Suplències baixes IT	PEO	101	2044,00
	NETEJA VIÀRIA		102	91.754,00	
	TORTOSA TELLEZ, ALFONSO	Encarregat secció Neteja Viària	ENCARREGAT	102	1597,50
	Neteja Mecànica				
	LUJAN, MARIA	Capatàs Secció Neteja Viària	CAPATAS	102	1597,50
	PENA, SEBASTIAN	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	PEREZ MARTINEZ CONCEPCION	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	BALANZA ARIZA, JOSE	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	ORDOÑEZ JIMENEZ, FRANCISCO	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	MELERO PLAZA, DOLORES + Rellevista	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1996,50
	Parcs i Jardins				
	VACANT	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	VELASCO, J.C.	Peó especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1597,50
	MONCLUS, ARTURO	Peó especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1597,50
	ORTIZ, JOSÉ	Peó especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1597,50
	Intervenció ràpida				

Còpia electrònica de document - CSV: 13751006046657174362 - Otros / Copia

Organigrama i plantilla del personal
Catàleg de llocs de treball
Presec S.A.

Pressupost 2022

Núm catàleg	Càrrec	Categoria professional	Secció	Hores anuals	
	CORONA ROJAS, JUAN ANTONIO	Capatàs secció Neteja Viària	CAPATAS	102	1597,50
	CASTRO PEREZ, EMILIA	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	AHMED CHAHEB	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	NIETO, R.	Peó especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1597,50
	PEREZ, FERNANDO	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	ALEMANY, J.	Peó especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1597,50
	GONZALEZ, A.	Peó especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1597,50
	Neteja amb aigua				
	GIL BOCHO, JAVIER	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	REQUENA, JOSÉ	Oficial 1ª secció Neteja Viària	OFICIAL 1ª	102	1420,00
	VACANT HIDRONETEJADORA	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	VACANT	Peó especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1420,00
	CROVETTO, D.	Capatàs tarde	CAPATAS	102	1278,00
	HERNANDEZ, L.	Peó especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1597,50
	Neteja Manual				
	BLAZQUEZ, JUAN JOSE	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	MARTINEZ MONTERO, ANTONIO	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	EXPOSITO, FRANCISCO	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	LOPEZ, E.	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	SALMERON VILCHEZ, JOSE	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	PALOMINO, OSCAR	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	GARCIA, ROBERTO	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	NUÑEZ QUESADA, ISIDORO	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	CANO LEON, JUAN JOSE	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	399,00
	NAVARRO, CARLOS	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	GARCIA, N.J.	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	PORCEL, F.	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	CORTES GIRABEL, NURIA	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	KHITIRA TAKKAL, ABDESLAM	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	MARTINEZ, MARIA INMACULADA	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	HERRADA RIBAS, LARA Mª	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	DE LA PAZ GONZALEZ, VICENTE	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	LOZANO BERMUDEZ, GABRIEL	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	MOSTAZO, FERNANDO	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	BENITEZ, FRANCISCO	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	Torn Cap de setmana				
	LEIVA, RUBEN	Oficial 2ª secció Neteja Viària (Cap de setm.)	OFICIAL 2ª	102	834,00
	BUENO, M.	Peó secció Neteja Viària (cap de setmana)	PEO ESPECIALISTA	102	834,00
	SANCHEZ, ENRIQUE	Peó secció Neteja Viària (cap de setmana)	PEO ESPECIALISTA	102	834,00
		Peons Neteja Viària Reforç Estiu	PEO	102	3972,00
		Suplències Vacances Neteja Viària	PEO	102	6865,41
		Suplències Vacances Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	2203,59
		Suplències IT	PEO	102	4102,00
		Suplències IT	OFICIAL 2ª	102	809,00
	RECOLLIDA DE RESIDUS			103	70.673,25
	UGALDE PASCUAL, DAVID	Responsable Tècnic Recollida residus muni.	TECNIC MIG	103	798,75
	BASTIDA, VANESSA	Aux. Tècnic Pla de Comunicació Residus	TECNIC AUX.	103	1597,50
	RUÍZ, ÉRIC	Aux. Tècnic Gestió Residus	TECNIC AUX.	103	1597,50
	ROMERO HOFFMANN, SILVIA	Administrativa Cos Tècnic	ADMINISTRATIVA 2ª	100	1597,50
	GARCIA ARROYO, JOSE LUIS	Encarregat Secció Recollida residus muni.	ENCARREGAT	103	1597,50
	SAMPER, VENTURA	Capatàs Secció Recollida residus muni.	CAPATAS	103	1597,50
	CROVETTO MORENO, DANIEL	Capatàs Secció Recollida residus muni.	CAPATAS	103	319,50
	CRUZ ARAUJO, ANGEL	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	ALVAREZ LUNA, ANTONIO	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	399,00
	MEDINA LUNA, DOMINGO	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	DANKOVA, D.	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	CASTILLO GOMEZ, ANTONIO J.	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	ALCARAZ SALMERON, JUAN JOSE	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	CECILIA, FRANCISCO	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	BOCHO MARTINEZ, JUAN	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50

Còpia electrònica de document - CSV: 13751006046657174362 - Otros / Copia

Organigrama i plantilla del personal
Catàleg de llocs de treball
Presec S.A.

Pressupost 2022

Núm catàleg	Càrrec	Categoria professional	Secció	Hores anuals	
	ROBLES TORAL, ANGEL	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	CALVO-PARRA IGLESIAS, ANDRES	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	TINOCO FARIÑA, OSCAR	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	FONT AGÜERA, OSCAR	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	GONZALEZ SANTOS, MIGUEL ANGEL	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	FERNANDEZ, JORGE	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,00
	VACANT (2 TORN VOLUMINOSOS)	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	DEY FERNANDEZ, ADEMIR	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	VACANT (Recollida comercial)	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	ERENA, JOSE LUIS	Conductor Recollida Residus Municipals	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	SANTOLARIA PRIETO, MANUEL	Conductor Recollida Residus Municipals	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	GORDON, J.	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	TORO, J.C.	Peó Recollida Residus Municipals	PEO	103	1597,50
	VALLES, ALEJANDRO	Peó Recollida Residus Municipals	PEO	103	1597,50
	RODRIGUEZ, J.A.	Peó Recollida Residus Municipals	PEO	103	1597,50
	NUÑEZ PINDADO, EDUARDO	Peó Recollida Residus Municipals	PEO	103	1597,50
	LOPEZ GAYOSO, ISAIAS JOSE	Peó Recollida Residus Municipals	PEO	103	1597,50
	CRESPO RAMOS, ALEJANDRO	Peó Recollida Residus Municipals	PEO	103	1597,50
	GARCIA MOLINA, JESUS	Peó Recollida Residus Municipals	PEO	103	1597,50
	MARTI, PERE	Peó Recollida Residus Municipals	PEO	103	1597,50
	MONTE, M.R.	Peó Recollida Residus Municipals	PEO	103	1597,50
	BARNES BOLEA, ANGELES (P.VERD)	Peó Recollida Residus Municipals	PEO	103	399,00
	VACANT Rellevista A. Barnes (P.Verd)	Peó Recollida Residus Municipals	PEO	103	1597,50
	1 VACANT tardes (Punt verd)	Peó Recollida Residus Municipals	PEO	103	850,00
	2 VACANTS (Recollida comercial)	Peó Recollida Residus Municipals	PEO	103	3195,00
		R.M. Supl. Vacances		103	5575,00
		R.M. Supl. Baixes IT		103	3225,00
	NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS		104	54.632,43	
	LECHA AGÜERA, CARLOS	Responsable tècnic Neteja edif. municipals	TECNIC MIG	104	399,00
	MITJAVILA, JOSEP	Encarregat Neteja Edificis Municipals	ENCARREGAT	104	1597,50
	AGUILAR ROSARIO INES	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	ALENTÓ ANA Mª	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	BARRAZA AMALIA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	BARRAZA DOLORES	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	BAYONA DOLORES	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	BONILLA CONCEPCION	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	BRAVO MARIA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	ESTRADA MONTSERRAT	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	798,75
	VACANT ANA BELEN FDZ.	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	FERNANDEZ SACRAMENTO	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	FERNANDEZ Mª BEGOÑA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	FILLOL CARMEN	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	GARCIA Mª JOSE	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	GARCIA TERESA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	LARA Mª CARMEN	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	LORA ANA Mª	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	MARIN ANA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	MEGIA EVA Mª	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	MONTAÑO REMEDIOS	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	MUÑOZ VIOLETA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	NIETO LAURA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	PORTILLO ISABEL	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	RODRIGUEZ MªEUGENIA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	RODRIGUEZ MERCEDES	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	SANCHEZ RAFAELA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	SANCHEZ Mª TERESA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	VILLAR SONIA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
	FERNANDEZ ANTONIA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1198,12

Organigrama i plantilla del personal
Catàleg de llocs de treball
Presec S.A.

Pressupost 2022

Núm catàleg	Càrrec	Categoria professional	Secció	Hores anuals	
	UBEDA ISABEL	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1198,12
	GONZALEZ JOSEFA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1198,12
	FERNANDEZ RAQUEL	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	933,32
	VACANT	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1198,00
	JIMENEZ CONCEPCION	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104	1597,50
		Suplències IT netejadores	NETEJADORA	104	2979,00
	TALLER MECÀNIC			105	4.792,50
	SANCHEZ, MARIO	Encarregat Taller Mecànic	CAPATAS	105	1597,50
	TORRONTERAS GONZALEZ, CARLOS	Mecànic	OFICIAL 1ª	105	1597,50
	UGALDE, A.	Mecànic	OFICIAL 2ª	105	1597,50
	INSTAL·LACIONS I ENLLUMENAT PÚBLIC			106	15.438,00
	CARMONA RAMOS, JOSE MANUEL	Responsable Tècnic Instal·lacions Munc.	TECNIC MIG	106	639,00
	CABALLERO ADELL, CARLOS	Encarregat secció Instal·lacions	ENCARREGAT	106	1597,50
	ALONSO, FRANCISCO	Electricista	OFICIAL 1ª	106	1597,50
	SORIANO CORDOBA, FERNANDO	Electricista	OFICIAL 1ª	106	399,00
	RELLEVISTA SORIANO, F.	Electricista	OFICIAL 1ª	106	1597,50
	URDA GALAN, JOSE MARIA	Electricista	OFICIAL 1ª	106	1597,50
	COLLADO TRIPIANA, JAVIER	Electricista	OFICIAL 1ª	106	1597,50
	ORELLANA ONIEVA, ANGEL	Electricista	OFICIAL 1ª	106	1597,50
	NOCETE ROCA, JOSE MANUEL	Electricista	OFICIAL 1ª	106	1597,50
	LUSILLA LOZANO, JOSE	Electricista	OFICIAL 1ª	106	1597,50
	Vacant (2 discontinus)	Electricista	OFICIAL 2ª	106	1620,00
	INSTAL·LACIONS ALTRES DEPARTAMENTS				1.597,50
	MUROS HERNANDEZ, ANTONIO	Electricista	OFICIAL 2ª	0	1597,50
	OBRES			107	18.211,13
	CARMONA RAMOS, JOSE MANUEL	Responsable Tècnic Obres	TECNIC MIG	107	559,13
	ROMERO, GUILLERMO	Encarregat de la secció d'Obres	ENCARREGAT	107	1278,00
	LOPEZ ILLANA, JUAN ANTONIO	Conductor	OFICIAL 1ª	107	1597,50
	VACANT	Paleta	OFICIAL 1ª	107	1597,50
	MEJIAS GONZALEZ, JOSE	Paleta	OFICIAL 1ª	107	1597,50
	ROLDAN RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO	Paleta	OFICIAL 1ª	107	1597,50
	MEGIA GUTIERREZ, JOSE MANUEL	Paleta	OFICIAL 1ª	107	1597,50
	BORGOÑON, PEDRO	Paleta	OFICIAL 1ª	107	1597,50
	MORAL, JUAN JOSE	Paleta	OFICIAL 2ª	107	1597,50
	FRANCO LLAURADO, JOSE MARIA	Peó Especialista d'obres	OFICIAL 3ª	107	399,00
	GALLEGO ORTEGA, RAFAEL	Peó Especialista d'obres	ESPECIALISTA	107	1597,50
	SANCHEZ LOPEZ, ANTONIO	Peó Especialista d'obres	ESPECIALISTA	107	1597,50
	NUÑEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO	Peó Especialista d'obres	ESPECIALISTA	107	1597,50
	MOBILIARI URBÀ			108	10.125,88
	CARMONA RAMOS, JOSE MANUEL	Responsable Tècnic Taller Logístic	TECNIC MIG	108	399,38
	ROMERO, GUILLERMO	Encarregat	ENCARREGAT	108	319,00
	GALLARDO, J.M.	Serraller	OFICIAL 2ª	108	1597,50
	NICOLAS CANO, SERGIO	Serraller	OFICIAL 1ª	108	1597,50
	FADON SUAREZ, JOSE MANUEL	Fuster	OFICIAL 2ª	108	1597,50
	OROZCO VACAS, JOSÉ MARÍA	Serraller	CAPATAS	108	1597,50
	DIAZ, JUAN ANTONIO	Pintor	CAPATAS	108	1420,00
	JIMENEZ CARRILLO, DANIEL	Pintor	OFICIAL 1ª	108	1597,50
	SENYALITZACIÓ VIÀRIA			109	7.987,50
	LOPEZ AMO VIDAL, JOSE LUIS	Encarregat Secció de Senyalització Viària	ENCARREGAT	109	1597,50
	MUÑOZ DEL LEON PORCEL, EUGENIO	Pintor	OFICIAL 1ª	109	1597,50
	RAVENTOS PEREZ, RAMON PEDRO	Pintor	OFICIAL 2ª	109	1597,50
	LEIVA ARJONA, MARIO	Pintor	OFICIAL 2ª	109	1597,50
	PIZARRO VIGARA, ANGEL	Peó de Pintura	PEO ESPECIALISTA	109	1597,50
	MAGATZEM			110	5.590,50
	MORA PLA, ALBERTO	Magatzemer	CAPATAS	110	1597,50
	RELLEVISTA J.M. GRACIA	Magatzemer	OFICIAL 1ª	110	1597,50

Còpia electrònica de document - CSV: 13751006046657174362 - Otros / Copia

Organigrama i plantilla del personal
Catàleg de llocs de treball
Presec S.A.

Pressupost 2022

Núm catàleg	Càrrec	Categoria professional	Secció	Hores anuals	
	CABALLERO ROLDAN, MANUEL	Magatzemer	OFICIAL 1ª	110	399,00
	CARDENAS, S.	Magatzemer	OFICIAL 2ª	110	1597,50
	GRACIA PEREZ, J.M.	Magatzemer	OFICIAL 1ª	110	399,00
				341.819,93	

Còpia electrònica de document - CSV: 13751006046657174362 .Otros / Còpia



C.4 ANNEX D'INVERSIONS



C.5 ANNEX BENEFICIS FISCALS EN TRIBUTS LOCALS

ANNEX BENEFICIS FISCALS EN TRIBUTS LOCALS



Ajuntament de Gavà

TRIBUTS	PREVISIONS INICIALS SENSE BENEFICIS FISCALS	EXISTÈNCIA BENEFICIS FISCALS VOLUNTARIS	ESTIMACIÓ IMPORT BENEFICIS FISCALS OBLIGATORIS	ESTIMACIÓ IMPORT BENEFICIS FISCALS VOLUNTARIS	ESTIMACIÓ IMPORT BENEFICIS FISCALS COMPENSAT PER L'AGE	PREVISIONS INICIALS AMB BENEFICIS FISCALS
IMPOSTOS	27.203.900,00		155.300,34	225.346,10	135.736,94	26.687.516,62
11200 Impost sobre béns Immobles de naturalesa rústega	45.000,00	no	0,00	0,00	0,00	45.000,00
11300 Impost sobre béns Immobles de naturalesa urbana	15.975.000,00	si	41.054,36	19.531,86	120.247,18	15.794.166,60
11400 Impost sobre béns Immobles de característiques especials	289.500,00	no	0,00	0,00	0,00	289.500,00
11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	2.500.000,00	si	113.442,75	31.365,13	0,00	2.355.192,12
11600 Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	4.900.000,00	si	0,00	174.210,00	0,00	4.725.790,00
13000 Impost sobre activitats econòmiques	2.250.000,00	si	803,23	239,11	15.489,76	2.233.467,90
29000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	1.244.400,00	no	0,00	0,00	0,00	1.244.400,00
TAXES	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUCIONS ESPECIALS	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00



C.6 ANNEX CONVENIS AMB LA GENERALITAT EN MATÈRIA DE DESPESES SOCIAL

ANNEX AMB INFORMACIÓ RELATIVA ALS CONVENIS SUBSCRITS AMB LA C.A. EN MATÈRIA DE DESPESA SOCIAL



DESCRIPCIÓ	DRETS A RECONÈIXER AL 2020	OBLIGACIONS DE PAGAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
FITXA 1 AJUTS URGENCIA SOCIAL ANY 2021	31.647,00	31.647,00	31.647,00	10.285,27	11000.2311A.45021
FITXA 1 POBRESA ENERGETICA ANY 2021	25.310,23	25.310,23	25.310,23	7.276,69	11000.2311A.45031
FITXA 1 PROFESSIONALS EQUIPS BASICS (TS I ES I ADM) 2021	485.172,32	485.172,32	485.172,32	231.258,66	11000.2311A.45020
FITXA 1 SAD DEPENDENCIA ANY 2021	261.915,00	261.915,00	261.915,00	85.122,37	11000.2311B.45020
FITXA 1 SAD SOCIAL ANY 2021	90.604,80	90.604,80	90.604,80	29.446,56	11000.2311B.45021
FITXA 2 SERVEIS D'ATENCIO D'ESTIU CENTRE OBERT CASAL D'ESTIU ANY 2021	31.755,00	31.755,00	31.755,00	10.320,37	11000.2318A.45002
FITXA 2 SERVEIS D'ATENCIO DIURNA CENTRE OBERT LES FARRERES ANY 2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.500,00	11000.2318A.45002
FITXA 29.1 PDC-PLANS DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI ANY 2021	83.188,99	83.188,99	83.188,99	4.159,45	11000.2311A.45065
FITXA 30.1 ATENCIO POBLE GITANO MEDIACIO SOCIOCULTURAL ANY 2021	22.000,00	22.000,00	22.000,00	5.007,56	11000.2311A.45065
FITXA 30.3 ATENCIO POBLE GITANO DIAGNOSTICS PARTICIPATIUS ANY 2021	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.270,11	11000.2311A.45065
FITXA 37 PLANS IGUALTAT EN EL TREBALL ANY 2021	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	14000.2314A.45064
FITXA 38 PLANS IGUALTAT. LGBTLI ANY 2021	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	14000.2314A.45064
FITXA 43 PLANS LOCALS JOVENTUT ANY 2021	7.395,00	7.395,00	7.395,00	369,75	19000.2313A.45064
FITXA 45.12 SERVEI D'ATENCIO DOMICILIARI (SD) ADDEND CONTRACTE PROGRAMA RELACIONADES IMPACTE COVID-19 ANY 2021	24.239,45	24.239,45	24.239,45	24.239,45	11000.2311A.45032
FITXA 7.1 MIGRACIONS I CIUTADANIA PROGRAMES I ACCIONS ANY 2021	16.065,00	16.065,00	16.065,00	16.065,00	14000.2317A.45060
FITXA 7.2 MIGRACIONS I CIUTADANIA ACTIVITATS COHESIO SOCIAL ANY 2021	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14000.2317A.45060



C.7 INFORME ECONÒMIC FINANCER



Núm. expedient:	2021/00026855A
Procediment:	Decrets
Interessat:	
Representant:	
Origen:	Unitat de Pressupost i Control Intern

INFORME ECONÒMIC FINANCER PRESUPOST 2022

Títol: Informe econòmic - financer del pressupost general de la corporació per l'any 2022.

Tipus: preceptiu

Núm. Expedient: 26855A

FETS

L'Àrea d'Intervenció ha informat que cal iniciar l'expedient d'aprovació del pressupost general de la Corporació, facilitant la següent documentació necessària per l'elaboració del pressupost:

FONAMENTS JURÍDICS

D'acord amb l'art. 168.1.g del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes, s'emet el present informe,

L'article 168.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l'entitat local el forma el seu president i a ell si ha d'unir la següent documentació:

- a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en relació amb el vigent.
- b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida, almenys, a sis mesos de l'exercici corrent.
- c) Annex de personal de l'entitat local.
- d) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
- e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals
- f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats autònomes en matèria de despesa social
- g) Un informe econòmic-financer**, en el qual 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'efectiva anivellació del pressupost.

ANALISI ECONÒMIC –FINANCER

L'anàlisi enguany el continuarem realitzant en base a les classificacions econòmiques de les despeses i els ingressos.

A) Bases de càlcul dels recursos econòmics separats per capítols .

CORPORACIÓ

CAPITOL I IMPOSTOS DIRECTES

Les ordenances fiscals per l'exercici 2022 han mantingut els tipus impositius dels impostos directes (IBI , l'IAE , Vehicles i Plusvàlues), i les quotes de la resta de taxes i preus públics.

Els ingressos totals disminueixen en general un 1,72% respecte del pressupost de l'any anterior passant de 26.412.500 € a 25.959.500 € pel que fa als impostos directes.

En relació a l'IBI urbana s'ha de tenir en compte que l'import previst a l'any 2022 es de 15.950.000,00 € amb un increment d'un 1,27 % respecte de la previsió del pressupost 2021. El padró aprovat per l'any 2021 es situa en 15.849.300,22 € per tant pel 2022 s'haurà de tenir en compte el padró i les variacions que es puguin produir l'any vinent.

Es manté la previsió del recàrrec de l'IBI per habitatges buits de forma permanent en els últims tres pressupostos per import de 25.000 € que es comptabilitza en un concepte separat i que en el 2022 es manté amb el mateix import. L'any 2021 no s'ha fet cap padró.

L'IBI de característiques especials no varia i el tipus es situa en el 1,3% amb una previsió de 289.050 € que es l'import liquidat en els tres últims exercicis.

En relació a l' IVTM, la previsió per l'any 2022 es de 2.500.000,00€, una disminució del 3,85 % respecte de la previsió inicial per l'any 2021 i representa un augment del 4% respecte de la previsió de liquidació a 31/12/21 per import de 2.400.000,00 €. La previsió pel 2022 representa un increment d'un 3% respecte de la liquidació del 2020.

No s'han incrementat les quotes i tot i la disminució prevista en la previsió 2022 continua per sobre els drets previstos liquidar a 31/12/2021. Es un impost en clara regressió els últims anys i que té esgotada la seva capacitat fiscal.

En relació a l'IVTNU, la liquidació d' aquest impost a l'any 2019 va ser de 5.054.359,19 € i la del 2020 de 2.579.672,16 €, disminució motivada fonamentalment per la caiguda de transaccions que el Covid va provocar en el sector immobiliari. Per l' exercici 2022 s' ha fet una previsió de 4.900.000,00 € que representa una disminució d'un 10 % respecte la previsió inicial de l'any 2021. Tanmateix la previsió del 2022 es molt superior a la previsió de tancament de final d'any per import de 2.300.000 €, previsió que s' ha vist afectada pels problemes de gestió que hi hagut pel traspàs de la recaptació d' aquest impost a l' Organisme de gestió tributària i per la sentència del Tribunal Constitucional suprimint el mètode de càlcul i que afecta al període comprès entre 26 d' octubre i 10 de novembre. En qualsevol cas i atesa la incertesa que pot provocar l' aplicació del nou mètode de càlcul per

Ajuntament de Gavà



aquest impost al 2022, es considera dubtós assolir la previsió si no es recuperen les xifres anteriors a la pandèmia.

En relació a l'IAE empreses, es manté la mateixa previsió que l'any 2021 de 2.250.000,00 €, un 2,65 % superior a la previsió de liquidació de 2021.

La previsió 2022 recull el padró de 2021 de 1.842.499,20€, , les quotes provincials nacionals i de telefonia mòbil corresponents amb un increment de 50.000 euros per alguna alta nova per l'any 2022.

CAPITOL II IMPOSTOS INDIRECTES

La previsió de l'ICIO per l'any 2022 es de 1.200.000,00 €, un 3,57 % menys que la previsió inicial de l'any 2021 . La previsió de tancament a 31/12/21 és molt inferior a l' import previst aquest exercici, atesa la problemàtica que ha suposat la delegació del cobrament de l' impost a l' ORGT al 2021 i a l' endarreriment en la tramitació de les llicències des de l' Ajuntament. Es preveu que pel 2022 es regularitzin aquestes incidències així com també es contempla una previsió de noves llicències per l'increment de l'activitat econòmica i la liquidació definitiva d'obres finalitzades. Tanmateix es considera massa optimista la previsió realitzada pel 2022.

CAPITOL III TAXES I PREUS PÚBLICS

Les ordenances fiscals no han incrementat les taxes, i en quan als preus públics no s'ha previst tampoc cap increment general i s'ha d'analitzar cas per cas.

La previsió per l'any 2022, es de 8.368.070,00 €, inferior en un 1,34 % a l'import de l'exercici 2021.

Aquesta disminució no es lineal i cal veure els conceptes més significatius.

Taxes per prestació de serveis públics bàsics:

En relació a la taxa de clavegueram l'import previst es de 915.000,00 €, un 2,14 % més respecte de la previsió inicial del 2021 doncs s'adequa la previsió del 2022 als drets reconeguts en l' exercici actual (914.725,3 €).

La taxa per recollida d'escombraries recull les domiciliàries i les comercials separatament i la recollida de restes de jardineria

En relació a les domiciliàries disminueixen un 3,33 % respecte la previsió inicial de 2021 atès que la previsió a final de 2021 es situa al voltant del 1.435.000 € .

Les comercials augmenten respecte el pressupost inicial de 2021 al recollir-se l' efecte positiu sobre el padró del porta a porta comercial iniciat aquest 2021.

En relació a les restes de jardineria, l'import previst es el mateix que al 2021 al establitzar-se el padró al voltant d' aquest import.

La taxa de cementiri manté la seva previsió de 251.000 € tot i el lleuger descens del padró aquest 2021 (231.000 €).

Taxes per realització de serveis i activitats de competència local:

La taxa de serveis urbanístics té una previsió de 350.000,00 €, la mateixa que la dels 2 últims pressupostos però molt per sobre de la previsió de liquidació per l'exercici 2021 al voltant de 115.000,00€, previsió que s'ha vist afectada pel retard en la concessió de llicències urbanístiques aquest any. Tot i que s'espera una agilització en la concessió de llicències i per tant una millora en la recaptació d'aquesta taxa al 2022, es veu poc probable el compliment de la previsió 2022.

El concepte de llicències d'obertura té una previsió de 270.000,00€ que suposa un reducció del 6,9 %, respecte de la previsió inicial de 2021 malgrat que encara es situa molt per sobre de la previsió de liquidació per l'any 2021 d'uns 160.000,00 €. Tot i el major ritme de creixement econòmic previst pel 2022 es fa difícil pensar que es complirà amb la previsió d'aquest concepte d'ingrés al 2022.

La taxa per retirada de vehicles manté la previsió del 2021 en 130.000,00 €. La previsió de tancament pot arribar als 100.000,00 €. La liquidació de 2020 va ser de 115.325,44 €. Tanmateix s'ha previst per aquest 2022 un increment d'actuacions per la modificació de l'ordenança fiscal al recollir actuacions no regulades anteriorment.

Les taxes previstes per a la resta d'activitats són poc significatives i s'han pressupostat de forma similar al 2021 o en funció de la seva evolució prevista.

En general l'article 32 (Classificació econòmica ingrés) referent a les taxes per realització d'activitats de competència local per import de 812.850,00€, té una disminució del 3,34% respecte de l'inicial de 2021 d'import de 841.000,00€. La previsió final de 2021 estarà al voltant de 450.000,00€ molt per sota la de la liquidació de 2020 per import de 658.105 €. Tot i la previsió d'agilització de llicències urbanístiques i reactivació econòmica a l'any 2022 serà difícil el compliment de la previsió que reflexa el pressupost 2022.

Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local

En relació a la taxa d'entrada de vehicles, les previsions de l'any 2022 per un import de 545.000,00 € es redueixen un 2,67% respecte de les de 2021, quedant una mica per sobre respecte de la previsió final de 2021 al voltant 535.000 €. La liquidació de 2020 va ser de 544.244,88 € .

La taxa per ocupació de la via pública amb terrasses té una previsió de 175.000,00 €, un 6,19 % superior a la previsió inicial de 2021 i adaptant l'import a la previsió final de tancament 2021. La liquidació de 2020 per aquest concepte va ser de 173.859,64 €.

La taxa per ocupació del mercat setmanal té una previsió de 90.000,00 € reduint un 8,16 % l'import inicial de 2021. La previsió final de 2021 estarà al voltant dels 75.000€ doncs encara es noten els efectes del Covid sobre la taxa.

La previsió d'ingressos per ocupació del subsòl de les companyies subministradores , es de 560.000,00 € per aquest 2022, inferior en un 13,17 % respecte la previsió inicial de 2021, que estava sobre dotada atès que la previsió de tancament 2021 així com la liquidació 2020 es situen al voltant dels 560.000 €.

Per últim, la previsió per la compensació de Telefònica Espanya pel 2022 es de 150.000,00€ un 6,25 % inferior a la previsió inicial de 2021. La previsió de tancament 2021 es de 145.000€ aproximadament. La liquidació de 2020 va ser de 147.396,78 €.

Al final, l'article 33 referent a les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per import de 1.700.600,00 € disminueix un 2,5% respecte del pressupost inicial de 2021 de 1.743.100,00€ i s'adequa progressivament a la previsió de tancament de 2021 al voltant de 1.660.000,00€.

Preus públics del serveis

Els preus públics dels serveis educatius previstos per import de 50.000,00€ augmenten un 55% respecte de les previsions inicials de 2021 que contemplaven l'efecte covid en el desenvolupament de les accions formatives, tot i que encara es situa per sota el nivell previst inicialment el 2020 per import de 65.000,00€ .

Els preus públics dels serveis esportius previstos pel 2022 per import de 1.244.000,00€ mantenen la previsió de l'any 2021 al preveure la represa de l'activitat normal durant el 2022.

Els preus públics dels serveis culturals (museus, exposicions, etc.) ja no contempla per aquest 2022 cap previsió per entrades a museus (al 2021 era de 60.000 €) atès que el servei de gestió es preveu externalitzar l'any vinent.

El preus públics de publicitat previstos pel 2022 per import de 78.500,00 € es redueixen en 10.000 € en relació a la previsió inicial de 2021 adequant-los a l'estat real d'execució d'aquests conceptes.

Per últim, altres preus públics (menjadors Maria Felip, espais escènics, Fira d'espàrrecs , programes de TV, etc.) mantenen la previsió pel 2021 de 128.960 €. Tanmateix la previsió de tancament del 2021 serà molt baixa atès que els efectes de la pandèmia han fet suspendre moltes activitats aquest 2021.

Altres ingressos

En relació a les multes de trànsit s'ha previst l'import de 800.000,00 € , import superior al previst per l'any 2021 de 750.000,00 € tenint en compte que la previsió de tancament enguany arribarà con a mínim a 900.000,00€ i que l'any 2019 es van liquidar 927.660,00€ per aquest concepte. La recaptació es situa al voltant del 26% en voluntària.

Els ingressos per multes de la illa de vianants es mantenen en 100.000 €, malgrat aquest any no s'ha recaptat cap import per aquest concepte al no funcionar el sistema de càmeres que controla la zona. Per el 2022 s'ha mantingut la previsió del 2021 al preveure que ja es tornarà a activar el sistema de detecció del vehicles.

La resta de sancions s'han previst un increment significatiu en les sancions de seguretat ciutadana (la previsió passa de 20 mil a 70 mil euros) doncs la mitjana dels últims exercicis es situa als voltants de la previsió 2022 .

En relació als interessos de demora les previsions de l'any 2021 per import de 85.000 € estan per sobre de les previsions inicials de 2020 de 75.000 € (13,33%) i per sobre dels ingressos previstos pel tancament de 2020 al voltant de 75.000€ . La liquidació de 2019 va ser de 137.827,70 €.

CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS

La previsió de 18.479.780,96 € del pressupost de l'any 2022 representa un augment d'un 19,53 % respecte de la previsió inicial del pressupost de l'any 2021 d'import de 15.460.297,54 €.

La partida mes significativa, la PTE (Participació en el tributs de l'Estat de l'Ajuntament) té una previsió de 10.988.192 € que representa un augment d' un 12,5% respecte de la previsió inicial de l'exercici 2021 . La previsió de tancament aquest any es situa al voltant de 9.844.000 € per l'efecte de la liquidació positiva del 2019.

El projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat pel 2022, preveu un increment global del 13% tot i que s' hauria de descomptar l'efecte negatiu de la liquidació de 2020 dels ingressos de l'Estat. Tanmateix es preveu que l' estat compensi aquesta previsible liquidació negativa.

Es mantenen les compensacions per l'any 2022, tant per l' IBI (centres concertats) com per l' IAE (cooperatives) d'acord amb els imports que s'estimen per l'exercici 2021 en funció dels subjectes afectats i per import de 120.000 €.

Es manté a 72.000€ l'import previst com aportacions de GTI per la gestió d'aparcament de camions. La zona blava no preveu cap import pel efectes negatius sobre els resultats que té l' amortització del canvi de les màquines.

Respecte de la resta de transferències i subvencions previstes cal diferenciar les que corresponen a la Generalitat i les rebudes d'altres administracions , bàsicament de la Diputació i AMB.

En relació a les primeres en conjunt disminueixen un 6,38 % respecte del pressupost 2021 passant de 2930.890,44 € a 2.743.988,63 €.

Dins de les mes significatives es troba la previsió per la FCL (participació ingressos de la Generalitat), com a transferència incondicionada per import 349.000,00€ d'acord amb la liquidació de 2021.

En relació a la resta de subvencions analitzem la seva evolució pel 2022.

En relació al serveis socials disminueixen en 270.000€, aproximadament (18%) respecte de 2021 d'acord amb els convenis a signar amb el Departament de Benestar Social i Família.

En educació es redueixen lleugerament les aportacions a ensenyaments especials de 687.000 a 640.000 € en previsió d' adequació del conveni i es recull el conveni Amb l' IES Gavà Mar per import de 37.000 €.

Ajuntament de Gavà



En l'àmbit de promoció econòmica no s'ha previst cap subvenció per cursos de formació que estan subjectes a l'aprovació de la convocatòria respectiva i s'ha previst l'AODL de dinamització empresarial (1) i internacionalització (2).

Es redueix la subvenció lligada a la taxa turística de 40.000 € a 20.000 € pel 2022 a l' espera de la recuperació del sector.

Es manté la subvenció d'habitatge per un import de 73.800 € igual que els últims 3 exercicis amb un import previst de liquidar de 75.000 € mentre que es redueix la de pobresa energètica que disminueix de 31.647,00€ a 25.310,23 € adaptant-la als drets liquidats al 2021 i s' elimina l' Agència de Residus d' import 15.000€ per inexecució.

Cal tenir en compte que algunes d'aquestes subvencions són condicionades i per tant fins que no estiguin concedides caldrà ser molt prudent amb la despesa associada procedint, fins aquell moment, la retenció dels seus crèdits. D'altres estan recollides en els respectius convenis.

Les previsions de subvencions de la Diputació de Barcelona i d'altres ens locals s' incrementen en un 100 % al pujar de 426.218 € a 852.756,80 € respecte de les del any anterior per la inclusió en la previsió del 2022 del programa de resiliència per import de 427.588,80 €. Aquestes subvencions recullen el finançament d'activitats com serveis socials, de consum, alimentaris i de salut pública i vigilància de platges, educació medi ambient, esports, promoció econòmica i foment de la ocupació, fira i turisme, deutes d'habitatge, etc. Cal dir que la gestió de la despesa vinculada a totes aquestes subvencions caldrà realitzar-la una vegada confirmat el compromís per part de l'administració atorgant de la subvenció.

L'Ajuntament ha previst aquest 2022 l' aportació de l'AMB via PAMU per finançar parcialment l' aportació a PRESCEC per import de 1.236.693,36 €. En els anys anteriors aquest concepte es generava durant l' exercici i aquest 2022 s' ha optat per recollir pressupostàriament tant el concepte d' ingrés com el de despesa.

Les aportacions del Consell Comarcal preveuen 108.900,00 € pel 2022 que incrementen en 31.900 € respecte el 2021 per la previsió de subvenció aquest 2022 de projecte singulars de foment de l' ocupació.

Com a transferències de la UE es manté la subvenció pel Projecte Gavius com a ingrés plurianual que per l'exercici 2022 ascendeix a 1.069.018,31€ amb les corresponents aplicacions de despesa associades.

CAPITOL V INGRESSOS PATRIMONIALS

La previsió per l'any 2022 de 1.956.300,00 € representa una reducció del 8,44% respecte l'import previst inicialment al pressupost de l'any 2021.

L'import mes significatiu son les concessions administratives de domini públic per import de 1.600.000,00€ que es redueixen un 12,3% respecte la previsió del 2021. La previsió el 2022 inclou les concessions licitades aquest 2021 com el carrer Calafell,(57.000 de cànon ordinari i un variable del 5,8%) i el de l'Avinguda Europa (Barbacoa) així com la previsió d'increments de les concessions administratives existents que es preveuen licitar com la del Bar del Calamot o Can Trias, 200.000€ de la Bolera i les licitacions de cartelleres publicitàries.

La previsió de liquidació 2021 es situa al voltant de 1.155.000 €. La liquidació de 2020 va ser de 789.399,15 €. Tot i que l'execució d'aquest concepte va en augment es fa difícil preveure el compliment d'aquesta previsió durant el 2022.

Estan previstos ingressos per interessos de préstecs concedits per l'Ajuntament a les Societats Municipals pel Pla de Pagaments a Proveïdors del Ministeri d'Hisenda, només de PRESEC SA atès que GTI SA ja va amortitzar el seu préstec.

Finalment està previst l'augment de la concessió (abans lloguer) de l'aparcament d'autobusos a l'AMB per import de 135.500 € d'acord amb el contracte vigent.

CAPITOL VI ALIENACIÓ DE BENS PATRIMONIALS

No s'ha previst cap ingrés en aquest capítol.

CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

No s'ha previst cap ingrés en aquest capítol per al 2022.

CAPITOL VIII VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

Es preveu l'ingrés per l'amortització de part del préstec de la societat municipals PRESEC SA només, corresponent al Pla de pagaments a proveïdors del Ministeri d'Hisenda per un import de 11.075,30 €.

CAPÍTOL IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

Hi ha previsió de crèdit pel finançament de les inversions per import de 1.707.000,00 €.

SOCIETATS MERCANTILS

En relació a les societats, PRESEC SA augmenta la previsió d'ingressos un 3,05 %, passant de 10.996.502,00€ a 11.332.500,00€ essent l'aportació municipal de 10.860.000,00 €, que augmenta un 2,84 %, respecte de 10.560.000,00€ de l'any 2021. La resta d'ingressos per serveis externs pugen un 8,33 % fins els 472.500 € respecte els 436.175 € de l'any anterior, per la activitat relacionada amb la recollida de residus d'empreses, la venda de sacs per a la runa i la recollida de fraccions de reciclatge.

GTI rebaixa la seva previsió d'ingressos per operacions no financeres un 15,45 % respecte la previsió inicial de l'any 2021, passant de 1.544.605,79 € a 1.305.911,93 €.

El capítol III d'altres ingressos per vendes es manté respecte de l'any 2021 i inclou els ingressos de la zona blava (164.000 €).

Les transferències corrents disminueixen un 19,51 % per la menor aportació de l'Ajuntament a finançar despeses generals passant de 1.186.222,43 € a 954.743,27 € al no incloure en aquest pressupost 2022 l'execució el Pla Local d'habitatge.

S'incorpora la partida de transferències de capital per import 11.168,66 € per finançar les inversions en mobiliari i equips informàtics previst en el pressupost.

Es mantenen estables els ingressos patrimonials d'estacionaments per rotació dels aparcaments de Balmes i Batista Roca i aparcament de camions amb un import de 176.000,00€.

SUFICIÈNCIA DELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

A) CORPORACIÓ

CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL

Les despeses de personal, per un import de 22.402.825,97 € s'han augmentat un 6,24 % respecte la previsió inicial de 2021 de 21.087.429,00 €. En relació a les retribucions per l'exercici 2022 s'ha previst un increment provisional del 2 %, a banda d'antiguitats, gratificacions i seguretat social, tot pendent de l'aprovació dels pressupostos de l'Estat pel 2022 i d'acord amb l'avantprojecte presentat a les Corts.

En aquest pressupost es contempla la inclusió de 7 noves places de tècnic superior, 6 de tècnic mig, 2 de tècnic auxiliar, 1 d' administratiu, 6 agents nous de policia i 5 d' auxiliar administratiu, el personal contractat pel pla de xoc de contractació i llicències urbanístiques així com la incorporació de 2 persones provinents de la mancomunitat de Can Sellarès i la creació d' una nova plaça de personal eventual. No es dota inicialment el lloc de treball de gerent ni la cobertura per baixes d' IT, que es compensen amb el retorn de quotes de seguretat social i amb saldos de vacants de personal no cobertes tot l' any.

Els incentius al rendiment (productivitat i gratificacions) passen de 580.000 € al 2021 a 820.000,00 € aquest 2022 (increment d' un 41,38 %), adaptant les aplicacions a la despesa real dels últims exercicis.

D'acord amb l'EBEP per poder autoritzar les despeses del complement de productivitat, caldrà complir amb els requisits de l'esmentat estatut i aprovar prèviament els criteris mitjançant acord de Ple per la seva distribució posteriorment per l'Alcaldia.

S' incrementen les previsions de l'aplicació pressupostària de gratificacions de la policia en 95.000 € (passa de 25.000 € al 2021 a 120.000 € al 2022). Tot i l' increment, la liquidació de l'any 2020 per aquest concepte va ser de 346.129,35 € i l' execució al 15/11/2021 és d'uns 400.000 €. S' ha de tenir en compte que els serveis extraordinaris s' ha reforçat molt pels efectes de la pandèmia en aquests 2 darrers exercicis i que pel 2022 es preveuen cobrir places d' agents vacants de la plantilla del cos, per la qual cosa es preveu una reducció de les mateixes durant el 2022.

En quan a les gratificacions per jubilacions i per 25 anys de servei s'ha previst una partida de 75.000,00€ igual que la del 2021. L'any 2019 es van gastar 189.095,12€ i a mitjans de novembre de 2021 s' han reconegut 47.547,61 €. Aquestes gratificacions no estan previstes a la normativa vigent encara que estiguin previstes als articles 37 i 38 de l'acord de les condicions dels empleats públics aprovat per l'Ajuntament.

La partida de formació es manté amb una dotació de 15.000,00€ i el fons social també es manté en 69.000 €, que es l' import contemplat en el conveni vigent .L'assegurança de vida, que està pendent de licitar al 2022, s' incrementa de 69.000 € a 80.000 € atès l' increment de plantilla els darrers exercicis.

Consta la plantilla de personal redactada d'acord amb els articles 25 i 26 del reglament 214/1990 de personal.

Els llocs de treball vacants ocupats per funcionaris interins hauran de ser objecte de provisió d'acord amb els sistemes d' oposició, concurs o de lliure designació segons el casos i amb les convocatòries pertinents. Aquestes formes de provisió han de constar expressament en la Relació de Llocs de Treball.

Consta el document annex de personal on es relaciona la despesa total imputable als llocs de treball ocupats i vacants de la plantilla.

CAPÍTOL II DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

La despesa prevista per la Corporació es de 12.446.603,03 € que representa un increment d'un 2,5 % respecte el pressupost inicial de l'exercici 2021 d' import 12.142.972,18 € .

Les despeses de lloguers i cànon pugen un 20 % de 406.001,01€ a 487.178 € sobre tot per l' increment del lloguer d'instal·lacions per la via pública i la previsió al 2022 de lloguers fonts d' aigua i renting vehicles esportius.

Les despeses de manteniment i reparacions augmenten un 5,82 % de 1.304.922,12€ a 1.380.927,12 € per l' augment de la previsió de despesa de manteniment d'edifici corporatiu, de prevenció d' incendis forestals i de mercats, mantenint-se les altres partides de manteniment en xifres similars al 2021.

Les despeses previstes de material d'oficina baixen un 10,97 % passant de 128.804,00€ a 114.680 € per la reducció de despesa de material inventariable i EPIS.

Les despeses de subministraments pugen un 1,42 % passant de 2.305.613 € a 2.338.328 € bàsicament per l'augment de les despeses dels subministraments elèctrics i les despeses de vestuari .

Les despeses de comunicacions. Les despeses passen de 348.166 € a 356.620 € amb un increment del 3%. Baixen les despeses de comunicacions postals i missatgeries i augmenten les de connexions a internet i telefonia fixa

Les despeses de transport es mantenen en 9.750 €.

Les despeses d'assegurances pugen un 5,51% passant de 154.580 € a 191.400 € sobretot per l' increment de la previsió d' assegurança en edificis.

Les despeses diverses disminueixen un 2,32 % i passen de 2.543.060,71 € a 2.484.081,20 € sobretot per l' efecte de les despeses de Gavà solidària que es pressuposten en 60.000 € al 2022 respecte els 200.000 € del 2021, doncs bona part de la previsió de l' aplicació (85.000€) es contempla a capítol 4 com a subvenció de l' explotació a l' empresa concessionària del servei. La resta de despeses pateixen ajustos tècnics en funció de l' execució de les mateixes en els darrers exercicis.

Les despeses per treballs realitzats per altres empreses augmenten un 1,63 % passant de 4.866.365,34 € a 4.945.853,82 €. L' augment es conseqüència sobretot de l' increment en

les despeses de recaptació que incrementen en 145.000 € respecte el 2021 i en la despesa vigilància platges que incrementa 73.000€ al adequar-se el crèdit pressupostari a la nova licitació del servei.

La resta d'aplicacions es mantenen pràcticament iguals.

Finalment en les indemnitzacions per raó del servei, les dietes i locomoció de càrrecs electes i personal mantenen la previsió del 2021.

CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES

L'import previst de despeses financeres es de 841.000,00 €, un 8,76% menys que la previsió inicial de l'exercici 2021 per import de 921.696,32 €. La partida recull la consignació necessària per fer front als interessos dels préstecs pendents d'amortització i d'altres despeses financeres.

CAPÍTOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS

L'import previst per l'any 2022 es de 17.310.126,38 € un 2,87% d'augment respecte de la previsió inicial de l'any 2021 que era de 16.827.228,96 €.

L'aplicació pressupostària mes important d'aquest capítol és l'aportació a la societat municipal PRESEC SA que augmenta un 2,84 % respecte la previsió inicial de 2021, passant de 10.560.000,00€ a 10.860.000,00 € al incloure en aquesta anualitat el nou servei de porta a porta comercial així com part de l'increment del servei de neteja que ja es venia prestant des de l'exercici 2019.

S'incorpora l'aportació a GTI SA de 9.000 € per les possibles sancions urbanístiques que han de finançar el PMSIH i també una aportació genèrica per despeses generals de 945.743,27 € quan l'any anterior era de 1.177.222,43 € bàsicament per ajustar l'aportació del 2022 a la despesa real de personal i tenint en compte que no es contempla inicialment la realització del pla local d'habitatge.

Els convenis i aportacions al Consell Comarcal ascendeixen a l'import de 149.011,50 €, destacant l'augment de la subvenció al transport adaptat que aquest 2022 té una previsió de 83.389 €.

S'inclouen aportacions a universitats, ajuntaments, consorcis i empreses privades pel projecte Gavius per l'anualitat 2022 per un import total de 403.686 €.

Aquest 2022 s'inclou en el pressupost de despeses l'aportació a l'AMB segons IBI, amb càrrec a l'aportació de fons PAMU que es destina al finançament ordinari de PRESEC, que altres anys s'havia generat durant l'exercici. Aquesta aportació ascendeix a 1.236.693,36 €.

Augmenta la dotació a l'AMB per la Participació en els Tributs de l'Estat fins 1.193.839,09 € pels majors ingressos previstos en la PTE i es mantenen els 11.000,00€ per disciplina urbanística del AMB.

En quan a les transferències a consorcis varis es mantenen les aportacions dels anys anteriors exceptuant l'anualitat de Gavius que disminueix respecte al 2021. L'article ascendeix a 179.629,83 € aquest 2022.



S'incrementa un 26% la dotació per cobrir el dèficit d'exploació del servei Gavà Bus passant de 279.000 € al 2021 a 351.720 € al 2022 al intentar pressupostar aquest any el dèficit real del servei. Per contra no es preveu l'aportació a la gestió deixalleria perquè resta pendent de resoldre el conveni d'ús del servei amb la AMB. Es manté la dotació al Centre de Medicina Esportiva amb l'import de 130.000€.

Disminueixen un 12,19 % les subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre que passen de 1.860.988,64€ a 1.634.186,00 €.

Disminueixen les ajudes per emergència habitacional en 80.000 € després del gran increment sofert al 2021 i s'adapten a l'execució real de la partida aquest 2021. També baixen les subvencions de l'àrea de Cultura al destinar els sobrants que es produïen en aquestes aplicacions a incrementar la dotació del actes festius al 2022 i els ajuts de suport als ciutadans per adaptar los al nivell d'ajudes que es concedeixen en l'exercici.

Disminueixen també les beques per llibres, extraescolars, joventut per destinar-los a altres aplicacions de despesa corrent de l'àmbit.

Totes les subvencions condicionades hauran de ser concedides d'acord amb les Bases reguladores aprovades amb excepció de les que siguin nominatives i aquelles excepcionals que d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre puguin atorgar-se per concessió directa amb els informes que les justifiquin.

CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS

Les inversions proposades per import 1.388.000,00 € representen una disminució del 61,51% respecte de les previstes inicialment per l'exercici de 2021 d'import 3.606.408,39 € . Està previst el seu finançament , mitjançant préstec a llarg termini, i ingressos ordinaris del pressupost.

No consta el pla d'inversions quadriennal en l'expedient del pressupost.

CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Consten transferències de capital per l'exercici 2022 destinades a l'àrea metropolitana per finançar la despesa de capital de la C-245 per import de 500.000,00€ i a favor de GTI per import de 11.168,66 €.

CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS

No consta cap import previst en aquest capítol.

CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS

L'import previst de 2.782.000 € recull la previsió d'amortització dels préstecs pendents a 31/12/2021, i concorden amb els quadres d'amortització confeccionats per cadascú d'ells . Representen un augment del 1,87 % respecte de la previsió inicial de l'exercici 2021.

B) SOCIETATS MERCANTILS

Pel que fa referència a l'estimació de les despeses de les societats municipals GTI SA disminueix un 15,45 %, en total, amb un reducció de les operacions corrents d' un 10,1 % , de les quals les de personal disminueixen un 12,47 % tot i la previsió d'increments de retribucions d'un 2 % mes les antiguitats i seguretat social i la incorporació de nou personal d'estructura de la societat durant el 2021. Es passa d' una previsió de 940.332,43 € a 873.380,90 €.

Les despeses de bens i serveis es redueixen un 17,04 % de 413.890€ a 343.362,37 € al reduir les contractacions externes.

Les despeses financeres incrementen un 50 % i només inclouen comissions bancàries al no tenir ja endeutament amb l'Ajuntament.

Consten despeses d'inversió per import de 11.168,66€ per inversions en mobiliari i equips informàtics.

Per la seva part PRESEC SA augmenta un 3,05 % en total la seva despesa : la despesa de personal, puja un 3,56 % (s'inclou el 2 % de possible increment condicionat a la LLPGE pel 2022 que ho permeti i el compliment de triennis i jubilacions i noves incorporacions), la despesa de capítol II puja un 1,36 % i un 93,74% les despeses financeres.

No hi ha inversions pròpies.

Les amortitzacions de préstecs es redueixen a la meitat respecte la previsió del 2021 atès que aquest any s' amortitza el pendent del préstec que te amb l'Ajuntament pel Pla de Pagaments a Proveïdors.

D'altra banda consten els annexes que justifiquen la previsió de despeses de personal de les societats municipals per l'exercici 2022.

V.- CONCLUSIÓ

De la documentació analitzada es desprèn bàsicament el següent:

El pressupost de la Corporació conté alguns ingressos tributaris la recaptació del quals és incerta durant el 2022, bàsicament per l' efecte que pot tenir sobre l' impost de plusvàlua municipal el canvi en la forma de càlcul arran de la sentència del TC. També és incerta la previsió que sobre l' ICIO tindrà la regularització de les llicències d' obres pendents i l' evolució del mercat immobiliari al 2022. S' haurà de fer també un seguiment de l' evolució del concepte de concessions administratives doncs la previsió pel 2022 contempla algunes concessions que estan pendents de licitar el proper any.

En relació a les despeses es considera que les aplicacions pressupostàries son suficients per fer front a les obligacions exigibles i a les despeses compromeses de funcionament dels serveis, si be en matèria de personal caldrà adaptar els processos de selecció als crèdits disponibles i els nous serveis s'haurien d'iniciar en funció del grau d'execució dels ingressos. Cal tenir en compte la normativa vigent en quan a les gratificacions del personal i el control de les hores extraordinàries.



En conseqüència i tenint en compte les observacions abans assenyalades, s'informa l'expedient pressupostari per l'exercici 2022.

El cap de Pressupostos i control intern,

Còpia electrònica de document - CSV: 13523611372222144141 .Original

**C.8 INFORME CONTROL PERMANENT
PRESSUPOST**



Núm. expedient:	2021/00026855A
Procediment:	Decrets
Interessat:	
Representant:	
Origen:	Unitat de Pressupost i Control Intern

INFORME DE CONTROL PERMANENT 35-2021

Títol: Informe del pressupost general de la corporació

Tipus: preceptiu

Núm. Expedient: 26855A

FETS

1. L'Àrea d'Intervenció ha informat que cal iniciar l'expedient d'aprovació del pressupost general de la Corporació, facilitant la següent documentació necessària per l'elaboració del pressupost:

1. Certificat de la liquidació del pressupost del exercici anterior
2. Avanç de la liquidació del pressupost de l'exercici corrent
3. Beneficis fiscals en tributs locals
4. Informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats Autònomes en matèria de despesa social

2. A l'expedient d'aprovació del pressupost s' adjunta la següent documentació:

1. Previsions d'ingressos i despeses
2. Bases d'execució del pressupost
3. Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenten en relació al pressupost vigent
4. Inversions a realitzar en l'exercici
5. Plans i programes de inversió i finançament per un període de 4 anys

3. Consta en l'expedient l'Informe de l'Àrea de serveis interns, unitat de Recursos Humans, on es detalla la proposta de plantilla de personal de la Corporació i s'adjunta:

1. Plantilla de personal
2. Annex de personal.

Els ens dependents han aportat la documentació requerida per a formar el pressupost general.

FONAMENTS JURÍDICS

S'emet el present informe de conformitat amb l'establert a l'art. 168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març i d'acord amb l'art. 4.1.b), apartat 6è, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s'aprova el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Normativa i legislació aplicable:

- Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004

L'article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l'entitat local el forma el seu president i a ell si ha d'unir la següent documentació:

- a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en relació amb el vigent.
- b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida, almenys, a sis mesos de l'exercici corrent.
- c) Annex de personal de l'entitat local.
- d) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
- e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals
- f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats autònomes en matèria de despesa social
- g) Un informe econòmic-financer, en el qual 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'efectiva anivellació del pressupost.

L'article 168.2 i 3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLRHL enuncia que el pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del general, proposat inicialment per l'òrgan competent d'aquells, s'ha de remetre a l'entitat local de la qual depenguin abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior. Pel que fa a les societats mercantils, fins i tot d'aquelles en el seu capital sigui majoritària la participació de l'entitat local, remetran a l'entitat local, abans del dia 15 de setembre de cada any, les seves previsions de despeses i ingressos, així com els programes anuals d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici següent.

L'article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLRHL disposa que sobre la base dels pressupostos i estats de previsió de l'entitat local, organismes autònoms, el president de l'entitat formarà el pressupost general i el remetrà, informat per la Intervenció i amb els annexos i documentació complementària detallats en l'apartat 1 de l'article 166 i en el present article, al Ple de la corporació abans del dia 15 d'octubre per la seva aprovació, esmena o devolució.

L'article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLRHL disposa l'acord d'aprovació, que serà únic, ha de detallar els pressupostos que integren el pressupost general, no pot aprovar-se cap d'ells separatament.

L'article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLRHL relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost general:

- Plans i programes d'inversió i finançament que, per un termini de quatre anys, podran formular els municipis i altres entitats locals d'àmbit supramunicipal
- Programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les societats mercantils amb capital íntegrament o majoritari municipal
- L'estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes autònoms i societats mercantils
- L'estat de previsió de moviments i situació del deute.

CONCLUSIONS

S'ha presentat per part de l'Alcaldeessa el projecte de pressupost de l'entitat de conformitat amb els articles 164 a 166 del TRLRHL.

Pressupost general:

1. El pressupost de la pròpia entitat on figura:
 - a. Estat de despeses, en els que s'inclou, amb la deguda especificació, els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions. (art. 165.1.a) TRLRHL).
 - b. Estat de ingressos, en el que figurà les estimacions dels diferents recursos econòmics a liquidar durant l'exercici (art. 165.1.b) TRLRHL)
2. Les Bases d'Execució del Pressupost (art. 165.1 TRLRHL).

En relació a les Bases d' Execució del Pressupost, la base 56ena relativa als procediments d' ingressos per la gestió de subvencions rebudes determina que *el departament de comptabilitat registrarà el dret reconegut (CIR-DR) i afegirà al document comptable a la resta de documentació de l' acord.*

Aquesta intervenció entén que d' acord amb el previst al pla general de comptabilitat pública adaptat a l' administració local, el reconeixement de drets, de transferències i subvencions s' ha de fer en el moment que la transferència sigui vençuda, liquida i exigible. Es a dir, el reconeixement del dret s' ha de fer en el moment que l' ens que ha atorgat la subvenció o transferència hagi reconegut la obligació i que aquest reconeixement es pugui acreditar de forma fefaent.

S'han incorporat a l'expedient del pressupost per l'elaboració del pressupost general per l'exercici 2022 la següent documentació:

1. L'estat de previsió i ingressos de les societats mercantils i les entitats públiques empresarials locals (art. 164.1.c)

Així mateix i de conformitat amb l'art. 166 del TRLRHL consten:

2. Els programes anuals d'actuació, inversió i finançament de les societats mercantils de capital únic o majoritàriament de l'entitat local i de les entitats públiques empresarials (art. 166.1.b) TRLRHL)

No consta en l' expedient els plans i programes d'inversions i finançament, per un termini de quatre anys que recull l' art. 166.1.a) TRLRHL)

Documentació que es complementa per part d'aquesta Intervenció annexada al present informe:

1. Estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb el de tots els pressupostos i estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats mercantils (art. 166.1.c)
2. Estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiva del detall d'operacions de crèdit o d'endeutament pendents de reemborsament al principi de l'exercici, de les noves operacions previstes a realitzar al llarg de l'exercici i del volum d'endeutament al tancament de l'exercici econòmic, diferenciant operacions a curt termini, operacions a llarg termini, de recurrència al mercat de capitals i realitzades en divises o similars, així com de les amortitzacions que es preveuen realitzar durant el mateix exercici (art. 166.1.d)
3. Informe econòmic financer, en el que s'exposen les bases utilitzades per 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'efectiva anivellació del pressupost (art. 168.1.g)

La plantilla de personal compleix amb els principis de racionalitat, economia i eficiència establerts en l'art. 90 de la LBRL i recull les limitacions fixades per la normativa pressupostària general vigent en els termes que estableix l'informe del Servei de Recursos Humans que forma part de l'expedient.

De conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el projecte de pressupost presentat consta de tota la documentació necessària per procedir a l'aprovació del mateix per part del Ple de la corporació.

La interventora general,



**C.9 INFORME CONTROL PERMANENT
PRESSUPOST RATIO FISCALS (EPSF)**

Núm. expedient:	2021/00026855A
Procediment:	Decrets
Interessat:	
Representant:	
Origen:	Departament d'Intervenció

INFORME DE CONTROL PERMANENT 36-2021

Títol: Informe de la intervenció sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa del pressupost general de la corporació

Tipus: preceptiu

Núm. Expedient: 26855A

FETS

1. El servei de RRHH ha elaborat l'informe sobre la plantilla de personal corresponent a l'any 2022 que engloba els canvis respecte la plantilla del 2021 i en justifica els mateixos.

2. La intervenció ha preparat la documentació relativa al pressupost integrat per:

- El de la pròpia entitat i dels següents ens dependents:

PRESTACIO DE SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A.
GAVANENCA DE TERRENYS I INMOBLES, SA

d'acord amb el següent detall:

ENTITAT	PRESSUPOST D'INGRESSOS		PRESSUPOST DE DESPESES
CAP. 1	25.959.500,00	CAP. 1	22.402.825,97
CAP. 2	1.200.000,00	CAP. 2	12.446.605,25
CAP. 3	8.368.070,00	CAP. 3	841.000,00
CAP. 4	18.479.780,96	CAP. 4	17.310.126,38
CAP. 5	1.956.300,00	CAP. 5	
CAP. 6		CAP. 6	1.388.000,00
CAP. 7		CAP. 7	511.168,66
CAP. 8	11.075,30	CAP. 8	
CAP. 9	1.707.000,00	CAP. 9	2.782.000,00
TOTAL	57.681.726,26	TOTAL	57.681.726,26

PRESTACIO DE SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A	PRESSUPOST D'INGRESSOS
CAP. 1	
CAP. 2	
CAP. 3	472.500,00
CAP. 4	10.860.000,00
CAP. 5	
CAP. 6	
CAP. 7	
CAP. 8	
CAP. 9	
TOTAL	11.332.500,00

	PRESSUPOST DE DESPESES
CAP. 1	9.164.276,19
CAP. 2	2.150.493,51
CAP. 3	6.655,00
CAP. 4	
CAP. 5	
CAP. 6	
CAP. 7	
CAP. 8	
CAP. 9	11.075,30
TOTAL	11.332.500,00

GAVANENCA DE TERRENYS I INMOBLES, SA	PRESSUPOST D'INGRESSOS
CAP. 1	
CAP. 2	
CAP. 3	164.000,00
CAP. 4	954.743,27
CAP. 5	176.000,00
CAP. 6	
CAP. 7	11.168,66
CAP. 8	
CAP. 9	
TOTAL	1.305.911,93

	PRESSUPOST DE DESPESES
CAP. 1	873.380,90
CAP. 2	343.362,37
CAP. 3	6.000,00
CAP. 4	72.000,00
CAP. 5	
CAP. 6	11.168,66
CAP. 7	
CAP. 8	
CAP. 9	
TOTAL	1.305.911,93

CONSOLIDAT	PRESSUPOST D'INGRESSOS
CAP. 1	25.912.557,84
CAP. 2	1.200.000,00
CAP. 3	8.984.119,31
CAP. 4	18.407.780,96
CAP. 5	2.129.605,00
CAP. 6	
CAP. 7	
CAP. 8	
CAP. 9	1.707.000,00
TOTAL	58.341.063,11

	PRESSUPOST DE DESPESES
CAP. 1	32.440.483,06
CAP. 2	14.870.428,28
CAP. 3	853.600,00
CAP. 4	5.495.383,11
CAP. 5	
CAP. 6	1.399.168,66
CAP. 7	500.000,00
CAP. 8	
CAP. 9	2.782.000,00
TOTAL	58.341.063,11

FONAMENTS JURÍDICS

1. L'article 165.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals disposa que el pressupost general atindrà al compliment del principi d'estabilitat.

2. L'article 3.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant) disposa que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels subjectes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei es realitzarà en un marc d'estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea.

3. L'article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de les corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola que calcularà el Ministeri d'Economia i Competitivitat. Afegeix que s'entén per despesa computable les despeses no financeres exclosos els interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres administracions públiques. A més a més, quan s'aprovin canvis normatius que suposin augments/disminucions permanents de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què s'obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar/disminuir en la quantia equivalent.

4. L'article 21 de la LOEPSF disposa que en cas d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa, l'Administració incomplidora ha de formular un pla econòmic-financer que permeti a l'any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa.

5. L'article 23 de la LOEPSF disposa que els plans econòmic-financers elaborats per les corporacions locals hauran d'estar aprovats pel Ple de la Corporació. Aquests plans han de ser aprovats en el termini màxim de dos mesos des de la presentació i la seva posada en marxa no podrà excedir de tres mesos des de la constatació de l'incompliment.

6. L'Ajuntament de Gavà va aprovar un pla econòmic financer per incompliment la regla de la despesa a la liquidació de 2019.

En relació a aquest Pla econòmic financer per als exercicis 2020 i 2021 aprovat pel Ple de la Corporació i comunicat a la Direcció General de Política Financera, ha perdut la seva vigència i per tant, no serà objecte de seguiment, atès que el Congrés dels Diputats, en Ple de 20 d'octubre de 2020, ha apreciat la situació d'emergència extraordinària prevista a l'article 135.4 de la Constitució, que comporta la suspensió de les regles fiscals per als exercicis de 2020 i 2021.

7. L'article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s'aprova el reglament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre d'Estabilitat pressupostària disposa que la intervenció elevarà al Ple un informe amb caràcter independent sobre el compliment de l'objectiu

d'estabilitat de la pròpia entitat local i dels seus organismes i ens dependents a l'aprovació del pressupost, modificacions i liquidació.

8. Des del 20 d'octubre de 2020 i després de l'acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020 el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i la regla de la despesa no resulta obligatori per a les Entitats Locals en els exercicis 2020 i 2021.

L' Acord del Congrés de Diputats de 13 de setembre de 2021 prorroga la suspensió de les regles fiscals per aquest 2022.

No obstant l'anterior, i en el que es correspon amb l'Estabilitat Pressupostària, la suspensió d'aquest objectiu significarà que si existeix un incompliment del principi d'estabilitat pressupostària, no seran d'aplicació les mesures previstes per als supòsits d'incompliment, la qual cosa suposa principalment que no sigui necessària la aprovació d'un Pla Econòmic Financer.

Cal assenyalar que tot i suspendre les regles fiscals, el principi d' estabilitat pressupostària continua vigent d' acord amb l' article 3.1 de la LOEPSF i pe tant l' elaboració, aprovació i execució dels pressupostos es realitzaran en un marc d' estabilitat pressupostària.

En quan a les taxa de referencia per a l'any 2022 derivat de la suspensió de les regles fiscals, els objectius d'estabilitat s'han substituït per unes taxes de referència del dèficit públic. En aquest sentit el govern estima que el dèficit públic del conjunt de les AAPP es situarà al 2022 en el 5,5 del Producte interior Brut (PIB).

Pel que fa a la regla de la despesa, no havent d'avaluar-se amb motiu de l'aprovació del pressupost de 2022 cal destacar que resultarà necessari aprovar un límit de despesa no financera de conformitat amb el article 30 de la LOEPSF.

S'ha d'aprovar aquest sostre de despesa tenint en compte que la suspensió de les regles fiscals condiona el seu càlcul en no existir cap taxa de referència en haver estat suspesa per l'ACM de 20 d'octubre. Per això, no resulta possible aprovar un límit de despesa no financera que vingui limitat o condicionat per la regla de despesa.

En resum, s'haurà de aprovar al pressupost de 2022 un límit de despesa no financera que solament vindrà limitat pel total d'ingressos no financers i l'anivellació pressupostària del TRLRL quant a que els ingressos corrents han de cobrir les despeses corrents i les despeses d'amortització de deute.

Quant a l'objectiu de deute públic, malgrat la seva suspensió, aquesta magnitud haurà de mesurar-se en termes de volum de deute viu i del límit d'endeutament a l'efecte del règim d'autorització de noves operacions de crèdit establert en els articles 52 i 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i la Disposició Final 31ª de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013.

CONCLUSIONS:

1. Compliment de l'objectiu d'estabilitat

1.1. Càlcul del superàvit o dèficit no financer, de l'Entitat.

El càlcul del superàvit o dèficit financer s'obté de la diferència entre els drets reconeguts en els capítols 1 a 7 dels estats d'ingressos i les obligacions reconegudes en els capítols 1 a 7 de l'estat de despeses, d'acord amb el següent detall:

EXERCICI 2022			
CAPÍTOLS DESPESA	EUROS	CAPÍTOLS INGRESSOS	EUROS
Cap. 1 Despeses de personal	22.402.825,97	Cap. 1 Impostos directes	25.959.500,00
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis	12.446.605,25	Cap. 2 Impostos indirectes	1.200.000,00
Cap. 3 Despeses financeres	841.000,00	Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos	8.368.070,00
Cap. 4 Transferències corrents	17.310.126,38	Cap. 4 Transferències corrents	18.479.780,96
Cap. 5 Contingències		Cap. 5 Ingressos patrimonials	1.956.300,00
Cap. 6 Inversions reals	1.388.000,00	Cap. 6 Alienació d'inversions reals	
Cap. 7 Transferències de capital	511.168,66	Cap. 7 Transferències de capital	
Cap. 8 Actius financers		Cap. 8 Actius financers	11.075,30
Cap. 9 Passius financers	2.782.000,00	Cap. 9 Passius financers	1.707.000,00
TOTAL DESPESES	57.681.726,26	TOTAL INGRESSOS	57.681.726,26
USOS (CAP. 1-7)	54.899.726,26	RECURSOS (CAP. 1-7)	55.963.650,96
SUPERÀVIT/DÈFICIT	1.063.924,70		

Ajuntament de Gavà



1.2. Càlcul dels ajustos SEC, de l'Entitat.

Es realitzen els ajustos SEC següents:

Ajustos d'ingressos	2022
Recaptació	-1.155.224,52
PTE	0,00
Interessos	0,00
Compte 418	-91.842,25
TOTAL	-1.247.066,77

Ajustos de despeses	2022
Compte 413	56.088,02
Interessos	0,00
Lísings	0,00
Execució d'avalis	0,00
Aportacions de capital	0,00
Grau d'execució	-2.930.464,93
Pagament aplaçat	0,00
TOTAL	-2.874.376,91

1.3. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament, de l'Entitat.

Per a determinar la capacitat de finançament partim del superàvit/dèficit no financer al qual li hem aplicat els ajustos calculats en punt anterior i obtenim una capacitat/necessitat de finançament d'acord amb el següent detall:

CONCEPTES	IMPORTS
a) Previsió ingressos capítols I a VII pressupost corrent	55.963.650,96
b) Crèdits previstos capítols I a VII pressupost corrent	54.899.726,26
TOTAL (a – b)	1.063.924,70
AJUSTOS	
1) Ajustos recaptació capítol 1	-788.623,91
2) Ajustos recaptació capítol 2	-136.687,88
3) Ajustos recaptació capítol 3	-229.912,73
4) Ajust per meritació d'interessos	
5) Ajust per liquidació PIE	
6) Ajust por despeses pendents d'aplicar a pressupost	147.930,27

7) Ajust per inexecució	-2.930.464,93
c) TOTAL INGRESSOS AJUSTATS (a +/- 1, 2, 3, 4, 5)	54.808.426,44
d) TOTAL DESPESES AJUSTADES (b +/- 6, 7)	52.117.191,60
e) TOTAL CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT(c - d)	2.691.234,84

1.4. Anàlisi del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, a nivell consolidat.

El pressupost general de l'entitat i dels ens dependents compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària per un import de **2.702.310,14€**

	INGRÉS NO FINANCER	DESPESA NO FINANCERA	AJUSTAMENTS SEC	CAPAC./NEC. FINANÇAMENT
ENTITAT	55.963.650,96	54.899.726,26	1.627.310,14	2.691.234,84
PRESEC, SA	11.332.500,00	11.321.424,70		11.075,30
GTI	1.305.911,93	1.305.911,93		0,00
Capacitat / Necessitat de Finançament de la Corporació Local				2.702.310,14

2. Compliment de la regla de la despesa

2.1. Càlcul de la regla de la despesa, a nivell consolidat.

La regla de la despesa caldrà calcular-la a la liquidació del pressupost

La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d'Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/- els ajustos que estableix la "3a versió de la Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l'article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals", de la IGAE, a la qual aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l'economia espanyola.

D'acord amb l'Acord del Congrés dels Diputats de 20/10/2020, s'han suspès els objectius d'estabilitat 2021-2023 que es van aprovar pel Govern el 11/02/2020, ja que aquests queden absolutament desvirtuats a causa de l'impacte de l'emergència sanitària provocada pel COVID-19. Pel principi de prudència es parteix d'una taxa de creixement del 0,00%.

3. Compliment de l'objectiu del deute públic:

3.1. Càlcul de la ràtio de deute viu

El volum de deute viu estimat a 31/12/2022 en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats és el següent:

	ENTITAT	PRESEC	GTI	TOTAL
Saldo a 1 de gener 2022	19.992.882,30			
Amortització ordinària prevista 2022	2.782.000,00			2.782.000,00
Retencions per liquidacions negatives PIE previstes				
Variació endeutament a llarg termini 2022	1.707.000,00			
Saldo a 31 de desembre 2022	18.917.882,30			
Saldo a 31 de desembre 2021 (sense caixa crèdit)	19.992.882,30			
Ingressos corrents liquidats (estimació exercici 2021)	48.674.020,97			
Rati Deute viu: Deute viu previst a 31/12/2021 sense caixa crèdit / Ingressos corrents liquidats consolidats	41,08%			

3.2. Compliment de l'objectiu de deute públic.

El nivell de deute és d'un 41,08% i per tant, estaria per sota del 110% dels ingressos corrents, límit previst segons l'article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Per la qual cosa, es compleix l'objectiu del deute públic.

• CONCLUSIÓ

Dels càlculs anteriors es desprèn que:

- S'assoleix l'objectiu d'estabilitat.
- L'objectiu de deute per l'exercici està dins dels marges legals.

La Interventora general,

A diagram of a T-junction. A vertical black line represents the main road, and a horizontal black line represents the intersecting road. At the center of the horizontal road is a red rectangular sign with white text. The text on the sign is "C.10 INFORME RRHH PLANTILLA".

C.10 INFORME RRHH PLANTILLA

INFORME TÈCNIC SOBRE L'APROVACIÓ DE LA PLANTILLA PER L'ANY 2022 QUE ES PRESENTA AL PLE EXTRAORDINARI DEL 16 DE DESEMBRE DE 2021:

Data informativa

Normativa reguladora:

Vist l'article 52.2 j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.

L'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local on s'estableix que correspon al Ple de la corporació l'aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball.

Capítol 2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals on es determina la regulació de les plantilles i les relacions de llocs de treball.

Vist el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre en el seu Títol V, d'ordenació de l'activitat professional, Capítol I, planificació de recursos humans on es preveu que les administracions públiques estructurin la seva organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars.

Acord de condicions de treball dels empleats/des públics de l'Ajuntament de Gavà.

Antecedents:

La proposta presentada en el present informe, es correspon amb la plantilla de l'Ajuntament de Gavà vinculada al Pressupost Municipal per a l'exercici 2022. Es considera suficient per cobrir les necessitats definides per l'Equip de Govern en matèria de personal en aquesta data, i per tant, definitiva, llevat d'error material o modificacions generades per incidències no previstes en el procés d'elaboració i tramitació pressupostària (endarreriment en la data d'aprovació, modificacions posteriors de llocs de treball, resolució de contenciosos i situacions administratives pendents, modificacions en la legislació laboral i de la Seguretat Social, etc.).

Pel que fa referència a la seva adequació a la normativa vigent en matèria de retribucions, la inexistència a data d'avui del Pressupost General de l'Estat per a l'any 2022 fa que l'elaboració de la plantilla de personal i del seu reflex econòmic per l'any 2022 hagi tingut en compte en tot moment les limitacions imposades amb caràcter general per la Llei 11/2020, de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2021, així com la voluntat que ha manifestat el govern de l'estat d'incrementar en un 2% les retribucions dels empleats públics per l'exercici 2022.

Al capítol I s'hi comptabilitzen totes les retribucions de les diferents categories de personal, ja siguin càrrecs electes, personal funcionari, personal laboral fix i personal laboral temporal, eventuais i personal directiu incloses les dotacions a càrrec de l'Ajuntament de contractacions vinculades a projectes subvencionats i programes propis. Addicionalment, es consignen les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, altres prestacions i despeses socials, els incentius al rendiment i les gratificacions per serveis extraordinaris, els fons d'acció social (fons social), les despeses per formació del personal, altres retribucions en espècie i els triennis corresponents.

Les places vacants que no estan cobertes amb treballadors/es interins a data d'avui han estat pressupostades en un 50% en previsió del temps que serà necessari per a dur a terme les diferents convocatòries de selecció durant l'exercici del 2022. Les places que no està previst ser convocades ni ofertades a la propera oferta pública d'ocupació no han estat dotades econòmicament.

En el cas de places vacants reservades a promoció interna del 2022 s'ha pressupostat la diferència de retribució entre el grup d'origen des d'on es pot promocionar fins al grup de la plaça a cobrir de manera definitiva. L'objectiu d'aquest plantejament respon a la voluntat d'amortitzar les places que quedin vacants com a conseqüència de les promocions internes que es duren a terme en els següents exercicis.

Tots aquestes propostes de modificació objecte de negociació han estat tractades en el si de la comissió negociadora celebrada en les dates 11 i 19 de novembre 2021 i de la que consten en les actes corresponents que s'adjunten a l'expedient d'aprovació de la plantilla municipal.

De totes aquestes modificacions han estat informats les persones que componen el comitè directiu de l'Ajuntament de Gavà.

Fets:

Primer.- La plantilla vigent va ser aprovada per a l'any 2021 amb les següents places:

Habilitats nacional:	3 places
Eventuals:	5 places
Directius:	2 places
Personal funcionari:	220 places
Personal laboral:	164 places

El total de places de l'Ajuntament de Gavà a 25 de novembre de 2021 és de 394 places.

Es proposa al ple extraordinari del mes de desembre de 2022 la següent plantilla:

Habilitats nacional:	3 places
Eventuals:	6 places
Directius:	2 places
Personal funcionari:	248 places
Personal laboral:	168 places

La proposta global augmenta en 33 places l'actual plantilla si bé hi ha un total de 17 places que es consideren instrumentals fins a la finalització de les convocatòries dels processos de promoció interna i es preveu la seva amortització en el següent exercici.

Les diferències que es presenten a la plantilla de personal funcionari són les següents:

- Creació de places de personal funcionari:
 - 7 places del subgrup A1 (Codi places: 13,429, 422, 424, 412, 418, 420)
 - o 1 Grup A, subgrup A1, Escala Administració especial, Subescala tècnica, Tècnic/a superior

- 5 Grup A, subgrup A1, Escala Administració especial, Subescala serveis especials, comeses especials, Tècnic/a superior
 - 2 Grup A subgrup A1, Escala Administració general, Subescala tècnica, Tècnic/a superior
- 6 places del subgrup A2 (Codi places: 425, 439 , 423, 426, 419, 427)
 - 6 Grup A, subgrup A2, Escala Administració especial, Subescala serveis especials, comeses especials, Tècnic/a mig
- 2 places de Tècnic/a auxiliar del subgrup C1 (Codi places: 413, 421)
 - 2 Grup C, subgrup C1, Escala Administració especial, Subescala serveis especials, comeses especials, Tècnic/a auxiliar
- 2 places d'Administratius del subgrup C1 (Codi plaça: 411, 442)
 - 2 Grup C subgrup C1, Escala Administració general, Subescala administrativa, Administratiu/va
- 5 places d'auxiliar administratius del subgrup C2 (Codi plaça: 414, 415, 417 i 428, 440)
 - 5 Grup C subgrup C2, Escala Administració general, Subescala auxiliar administrativa, Auxiliar Administratiu/va
- 6 places agent de policia del subgrup C2 (Codi plaça: 430, 431, 432, 433, 434 i 435)
 - 6 Grup C, subgrup C2, Escala Administració especial, Subescala serveis especials, policia local, escala bàsica, agent

Les diferències que es presenten a la plantilla de personal laboral són les següents:

- Creació de places plantilla laboral:
 - 3 places del subgrup A2 (Codi plaça: 436,437 i 438)
 - Tècnic/a mig Treballador social
 - 1 plaça del subgrup C1 (Codi plaça 441)
 - Tècnic/a auxiliar

Les diferències que es presenten a la plantilla de personal eventual són les següents

- Creació de places en la plantilla de personal eventual:
 - 1 plaça de personal eventual (Codi plaça 410)

Conclusions:

S'informa favorablement de l'ampliació de la plantilla de personal funcionari en les següents places:

- 7 places del subgrup A1
- 6 places del subgrup A2
- 2 places de Tècnic/a auxiliar del subgrup C1

- 2 places d'Administratius del subgrup C1
- 6 places agent de policia del subgrup C2
- 5 places d'auxiliar administratius del subgrup C2

S'informa favorablement de l'ampliació de la plantilla laboral en les següents places:

- 3 places del subgrup A2
- 1 plaça del subgrup C1

S'informa favorablement de l'ampliació de la plantilla eventual en les següents places

- 1 plaça de personal eventual

Totes les propostes de modificació de plantilla que tenen repercussió en el Capítol I del pressupost municipal 2022 han quedat quantificades i recollides en l'expedient de pressupost 2022 que es sotmet a l'aprovació del Ple Municipal.

La plantilla municipal que es proposa per a ser aprovada en el proper ple del dia 16 de desembre s'adjunta com a annex a aquest informe.

És tot del que s'informa en aquest moment, sense perjudici d'un altre criteri millor fonamentat en Dret.

Elsa Paredes Calonge
Cap del Departament de Recursos Humans i Organització