Í N D E X

- MEMÒRIA.....

- PRESSUPOST CONSOLIDAT: Quadres resum ingressos i despeses.....

- PRESSUPOST AJUNTAMENT .....
- Pressupost Ajuntament: Quadres resum ingressos i despeses.....
- Pressupost d'ingressos: Partides, conceptes, articles i capítols.....
- Pressupost de despeses: Capítols, articles, conceptes i partides per departaments.....
- Pressupost Ajuntament: Resum classificació funcional-econòmica.....
- Pressupost de despeses: Resum classificació econòmica per àrees .....
- Pressupost de despeses: Resum classificació econòmica per programes i àrees responsables .....
- Pressupost de despeses: Polítiques de despesa.....
- Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....
- Pressupost d'inversions: Quadre de finançament.....

- INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ .....
- Pressupost I.M.E.: Quadres resum ingressos i despeses.....
- Pressupost d'ingressos: Partides, conceptes, articles i capítols.....
- Pressupost de despeses: Capítols, articles, conceptes i partides.....
- Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....
- Pressupost d'inversions: Quadre de finançament.....

- PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ.....
- Pressupost Ràdio Cornellà: Quadre resum ingressos i despeses.....
- Pressupost d'ingressos: Partides, conceptes, articles i capítols.....
- Pressupost de despeses: Capítols, articles, conceptes i partides.....
- Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....

- SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ, S.A.....
- Pressupost EMDUCSA: Quadres resum ingressos i despeses.....
- Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....
- Pressupost d'inversions: Quadre de finançament.....

- SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ ECONÓMICA DE CORNELLÀ, S.A. .....
- Pressupost PRECSA: Quadres resum ingressos i despeses.....
- Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....
- Pressupost d'inversions: Quadre de finançament.....

- BASES D'EXECUCIÓ.....

MEMORIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA EL EJERCICIO DE 2002

I.- REGULACION JURIDICA

La promulgación de la normativa básica de las Haciendas Locales a partir de la Publicación de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local; de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Catalunya; la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, así como el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de desarrollo de la Ley 39/88 en materia presupuestaria, así cómo sus modificaciones y demás normas de desarrollo; han fijado de forma definitiva los procesos de elaboración, redacción y presentación de los documentos presupuestarios de las Haciendas Locales.

A partir de estas premisas jurídicas, se ha procedido a la elaboración de los Presupuestos Generales para 2002 que se han concretado en las siguientes fases:

a) Redacción de las correspondientes Instrucciones para la formación de los Presupuestos de 2002, remitidas a todas las Areas y Departamentos del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Municipales, en fecha 23 de julio de 2001.

b) Redacción material del Anteproyecto de Presupuesto, de las diferentes Secciones Presupuestarias que componen esta Administración Municipal en aplicación de los Decretos en los que se estructuraba el Cartapacio Municipal.

c) Reuniones con los Tenientes de Alcalde de las diferentes Areas de responsabilidad municipal entre los días 1/10 i 29/10, para concretar el contenido del proyecto de Presupuesto General.

En consecuencia, el Proyecto de Presupuestos Generales incluye, en aplicación de las Instrucciones citadas para la formación de los Presupuestos Generales de 2002, todos aquellos gastos por operaciones de naturaleza corriente, y por operaciones de capital, así como todos los referidos a los de operaciones financieras que, previsiblemente, son necesarias para dicho ejercicio.

II.- PRESUPUESTO GENERAL.

El Presupuesto General está compuesto de:

a) La expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puedan reconocer el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos Administrativos.

b) Los derechos que prevean liquidar, durante el ejercicio las Entidades citadas anteriormente.

c) Las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles Municipales, con capital íntegramente municipal.

III. ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS.

La estructura presupuestaria para el ejercicio de 2002, está adaptada a la Orden de 20 de septiembre de 1989 del Ministerio de Economía y Hacienda, habiéndose adoptado, tanto en ingresos como en gastos la clasificación orgánica.

Asimismo, en este ejercicio se da continuidad a la clasificación funcional del gasto desarrollada por programas que se inició en ejercicios anteriores. En la presentación del Presupuesto los diferentes programas de gasto se han agrupado en políticas de gasto comprensivas de la totalidad del gasto agregado, sin consolidar, de las entidades integrantes del Presupuesto. Dichas políticas son:

1.SERVICIOS CENTRALES.
2.SEGURIDAD CIUDADANA.
3.SANIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
4.EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
5.URBANISMO, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.
6.FOMENTO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE.
7.COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COOPERACIÓN.
8.ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA.
9.PROMOCIÓN ECONÒMICA, COMERCIAL Y DEL EMPLEO.
10.APORTACIONES A ENTES TERRITORIALES Y ASOCIACIONES.
11.APORTACIONES A OO.AA. Y EMPRESAS MUNICIPALES.

El presupuesto de las Sociedades Mercantiles Municipales se ha elaborado a partir del Estado de previsión de ingresos y gastos y del programa anual de actuación, inversiones y financiación desarrollándose sólo al nivel de capítulos económicos y grupos de función, para posibilitar su consolidación en el Presupuesto de la Corporación, previa armonización con la estructura presupuestaria del Ayuntamiento.

IV. CRITERIOS GENERALES.

El Presupuesto de 2002 se ha expresado en la unidad monetaria euro, moneda única del sistema monetario nacional a partir de 1 de enero de 2002, según dispone la Ley 46/1998.

La confección material del Proyecto de Presupuestos Generales efectuado por la Ponencia de Planificación, Economía y Hacienda, se ha basado en los antecedentes y propuestas suministrados por las Areas de Gobierno de esta Administración Municipal, de acuerdo con las Instrucciones dictadas al efecto.

El contenido del Proyecto de Presupuestos Generales ha venido conformado por los criterios de naturaleza económico financiera que a continuación se indican:

a) Las dotaciones presupuestarias incluidas en los Estados de Gastos de naturaleza corriente, han sido calculadas a partir de los datos de naturaleza contable deducidos de los ejercicios precedentes, aunque en diferentes dotaciones presupuestarias se ha procedido a su revisión con objeto de armonizar las previsiones necesarias para el ejercicio de 2002, con las modificaciones oportunas, siguiendo los criterios básicos que han configurado la política económica y de servicio del Gobierno Municipal en estos últimos años.

b) Las dotaciones presupuestarias incluidas en el Estado de Gastos del Ayuntamiento, referidas a operaciones de capital, han sido dotadas a partir de los datos suministrados por las diferentes áreas municipales y obedecen a Inversiones a efectuar durante el Ejercicio 2002, entre las que se encuentran:

a)Inversiones en servicios nuevos: 1.202.024,00 €.
b)Mejora de los servicios centrales: 170.380,00 €.
c)Mejora de los servicios existentes: 591.623,00 €.
d)Proyectos de construcción y mejora de edificios e instalaciones municipales 12.417.657,00 €.
e)Proyectos urbanísticos y actuaciones en infraestructuras urbanas 3.864.507,00 €.
f)Transferencias de capital 141.058,00 €.
g) Ampliación de capital SS.MM. 1.652.783,00 €.
TOTAL 20.040.032,00 €.

Las inversiones en los OO.AA. son de 53.311,00 € en el I.M.E., mientras que en las Sociedades Mercantiles Municipales los gastos de capital, son de 90.843,00 € en PRECSA i 0,00 € en EMDUCSA.

Se han previsto, asimismo, las dotaciones necesarias para poder atender los gastos de la deuda municipal así como los que se pudieran derivar a lo largo del Ejercicio de 2002 por operaciones financieras de nueva contratación, no siendo previsible la concertación de operaciones de Tesorería, dada la elevada liquidez de que se dispone.

La tasa o porcentaje de endeudamiento, del Ayuntamiento, sin consolidar, que se deriva de las operaciones de capital de naturaleza financiera, se halla dentro de los límites que prevé el artículo 54 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, analizándose las previsiones de variación a continuación:

	2001	2002	Variación
(A) Carga financiera computable (*)	2.391.306,96	1.766.378,00	-26%
(B) Recursos liquidados en el último ejercicio por op.corrientes(**)	39.862.819,53	39.862.819,53	0,0%
(C) Carga financiera (A/Bx100)	6,00%	4,43%	-26%
(D) Anualidad teorica	1.366.214,06	1.919.195,18	40%
(E) Ahorro neto (**)	8.336.471,44	7.783.490,32	-6,6%

De acuerdo con el Plan de inversiones y el Programa de Financiación, si se incluye la anualidad estimada de las operaciones de crédito previstas para 2002, esto es, 2.334.585,00 €, la carga financiera, en porcentaje, sería: 5,14% i el ahorro neto seria 7.499.228,12 €.

(*) Capítulos III y IX, Grupo de Función 0, excepto operaciones de tesorería i otros gastos financieros.

(**) Datos del último ejercicio liquidado: 2000.

V.- CRITERIOS ESPECIFICOS.

Los criterios de naturaleza económico financiera descritos en los párrafos anteriores, han sido plasmados por las diferentes Areas que componen esta Administración Municipal a través de las siguientes actuaciones:

a) Las dotaciones para gastos de personal han sido calculadas y estructuradas con un incremento medio del 2%, no obstante, el incremento total del capítulo de gastos de personal del Ayuntamiento representa el 9,12%, debido a los "deslizamientos" por antigüedad, incrementos de plantilla por nuevos servicios, modificaciones i revalorizaciones de puestos de trabajo, planes de empleo i aplicación incentivos previstos en los Pactos sobre Condiciones de Trabajo aprobados por el Ayuntamiento y firmados con los representantes de los trabajadores municipales y, finalmente, la incorporación del personal del servicio de formación procedente de la sociedad municipal PRECSA como consecuencia del cambio en la forma de prestación del servicio citado. A nivel consolidado la variación es del 5,46%.

El Proyecto de Presupuestos Generales y a tenor de lo que prevén los artículos 146 y 147 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, incluye la documentación que evidencia la relación de puestos de trabajo y sus dotaciones anuales que integrarán la plantilla de esta Administración Municipal en el acto de aprobación de los Presupuestos Generales para 2002.

b) Las dotaciones presupuestarias para la compra de bienes corrientes y de servicios se han ajustado a las instrucciones dictadas por la Ponencia de Planificación, Hacienda y Economía y, globalmente, al nivel de Proyecto Presupuestario comprenden los créditos precisos para satisfacer el importe de las deudas exigibles en el año así como las necesarias para atender los servicios obligatorios y los demás de la competencia de esta Administración Municipal. Su variación respecto al ejercicio anterior ha sido del 8,09% para el Ayuntamiento. En términos consolidados la variación supone una reducción del 6,67%, motivado, fundamentalmente, por la reducción experimentada en la empresa municipal EMDUCSA, por los motivos expuestos en la memoria que acompaña sus previsiones.

c) Las dotaciones presupuestarias para subvenir a las transferencias corrientes integran las que el Ayuntamiento debe realizar a favor de los Organismos Autónomos y Sociedades Municipales dependientes del mismo, y, las mismas se han ajustado a las Instrucciones para la formación de los Presupuestos de 2002, más las aportaciones a Entidades supramunicipales en las que está integrado el Ayuntamiento, así como otras subvenciones para actividades que coadyuven a la prestación de servicios de interés municipal. Su crecimiento global ha sido del 13,01%. Al nivel consolidado el crecimiento ha sido del 15,22%.

d) Las dotaciones por operaciones de capital de naturaleza inversora del Ayuntamiento serán cubiertas a través de ingresos de capital: ahorro neto por importe de 14.424.799 EUR; transferencias de capital por un importe de 787.650 EUR y de 1.863.138 EUR, de la M.M.A.M.B. y de la Diputació de Barcelona, respectivamente; 1.803.036 EUR y 180.304 EUR de enajenación de inversiones (terrenos y locales) a la Tesoreria General de la Seguridad Socials y al Servei Català de la Salut, respectivamente; y el resto por operaciones de endeudamiento previstas en 2.334.585 EUR. Los gastos de capital (inversiones, transferencias y ampliación de capital de PRECSA) se han incrementado en un 38,48%. En términos consolidados el incremento ha sido del 27,75%.

e) Las previsiones incluidas en el Estado de ingresos del Proyecto de Presupuestos que tienen la calificación de derechos a liquidar por esta Administración Municipal, tanto las de naturaleza tributaria como las de naturaleza patrimonial, han seguido criterios estrictamente prudenciales derivados del cuadro impositivo local i de la política fiscal para el ejercicio de 2001.

Las previsiones de los derechos a liquidar, cumplimentando lo dispuesto en el artículo 146.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, contienen las estimaciones de todos los recursos económicos a liquidar durante el ejercicio de 2002, las bases de cálculo utilizadas para la evaluación del rendimiento de los mismos, se encuentran recogidas en el informe económico financiero emitido por la Intervención General, incluido en el expediente del Presupuesto.

g) Las previsiones incluidas en los Estados de Ingresos por derechos a liquidar en virtud de Operaciones de Capital y que soportan, parcialmente, el Plan de Inversiones de 2002, son las especificadas en el Programa de Financiación.

Como anexo a esta memoria se incluye un estado comparativo al nivel de capítulos de gastos y de ingresos de los diferentes presupuestos que integran el Presupuesto General y su estado de consolidación.

VI.- PROYECTO DE PRESUPUESTOS.

Los Presupuestos Generales están integrados por los presupuestos de la propia Administración Municipal, sus Organismos Autónomos, todos ellos de carácter administrativo, y las Sociedades Mercantiles, de capital íntegramente municipal y sus dotaciones y recursos son los que figuran en los cuadros del anexo adjunto a la presente Memoria, que incluye la comparación con los mismos datos de 2001.

Organismos Autónomos.- En líneas generales, no experimentan variaciones presupuestarias importantes, sobre actuaciones de ejercicios anteriores. Tan sólo cabe destacar que una vez compensado el remanente de tesorería negativo de 1999 del Patronato Municipal de la Radio de Cornellà, el presupuesto de 2002 se presenta equilibrado.

Sociedades Municipales.- Las previsiones de dotaciones y recursos de las Sociedades con capital íntegramente municipal, aprobadas inicialmente por sus Consejos de Administración, se adecuan a los programas a realizar durante el próximo año, dentro de sus respectivos ámbitos de actuación. Hay que tener en cuenta que las previsiones por amortizaciones y provisiones, imputación al ejercicio de gastos e ingresos a distribuir, trabajos realizados para el inmovilizado y variación de existencias, no constituyen gastos ni ingresos presupuestarios, a efectos de su consolidación.

VII.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO PRESUPUESTARIO.

Se incluyen las Bases de Ejecución del Presupuesto General, que contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Corporación, así como aquellas otras normas necesarias para su acertada gestión, estableciendo las prevenciones que se consideran oportunas y convenientes para la mejor realización de los gastos e ingresos.

Como documentación complementaria se incluye:

a) El Estado de Consolidación de los Presupuestos.

b) Plan de Inversiones y programa de Financiación para el ejercicio de 2002.

c) Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.

d) Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2000 y avance de liquidación con datos de agosto 2001 y estado de ejecución de los diez primeros meses del Presupuesto del ejercicio de 2001.

e) Informe económico financiero sobre las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto; además se incluyen las características y condiciones de las operaciones financieras a concertar y referencia a la carga financiera.

f) Certificaciones sobre los acuerdos de aprobaciones de los respectivos proyectos presupuestarios, por los órganos competentes de los Organismos Autónomos y Sociedades Municipales.

g) Anexo de personal de la Entidad Local, con expresión de la relación numérica y valorada de los puestos de trabajo existentes en la misma.

h) Anexo de la cuenta de pérdidas y ganancias del programa de inversiones y su financiación de la Sociedad Mercantil participada mayoritariamente TECSALSA.

En definitiva, el Proyecto de Presupuestos Generales que se somete a consideración del Pleno, se presenta sin déficit inicial, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, contenida en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre y debe ser el adecuado para el cumplimiento de los planes y proyectos de la Administración Municipal para 2002.

Cornellà de Llobregat, 12 de diciembre de 2001.

José Montilla Aguilera
ALCALDE-PRESIDENTE,

PRESSUPOST CONSOLIDAT ANY 2002

INGRESSOS

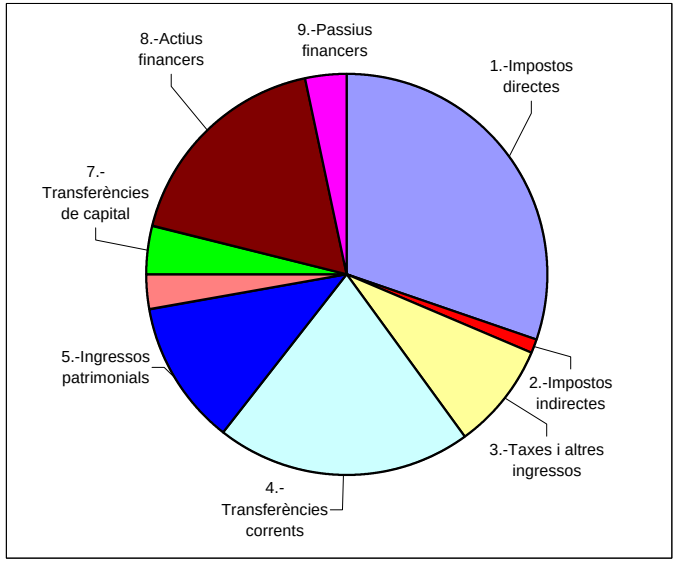
DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- IMPOSTOS DIRECTES	3.640.650.137	21.880.748
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	145.600.063	875.074
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.027.494.447	6.175.366
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.470.245.589	14.846.475
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	1.419.025.330	8.528.514
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	330.000.009	1.983.340
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	441.054.012	2.650.788
8.- ACTIUS FINANCERS	2.165.186.176	13.013.031
9.- PASSIUS FINANCERS	388.442.260	2.334.585
TOTAL DEL PRESSUPOST	**12.027.698.024**	**72.287.921**

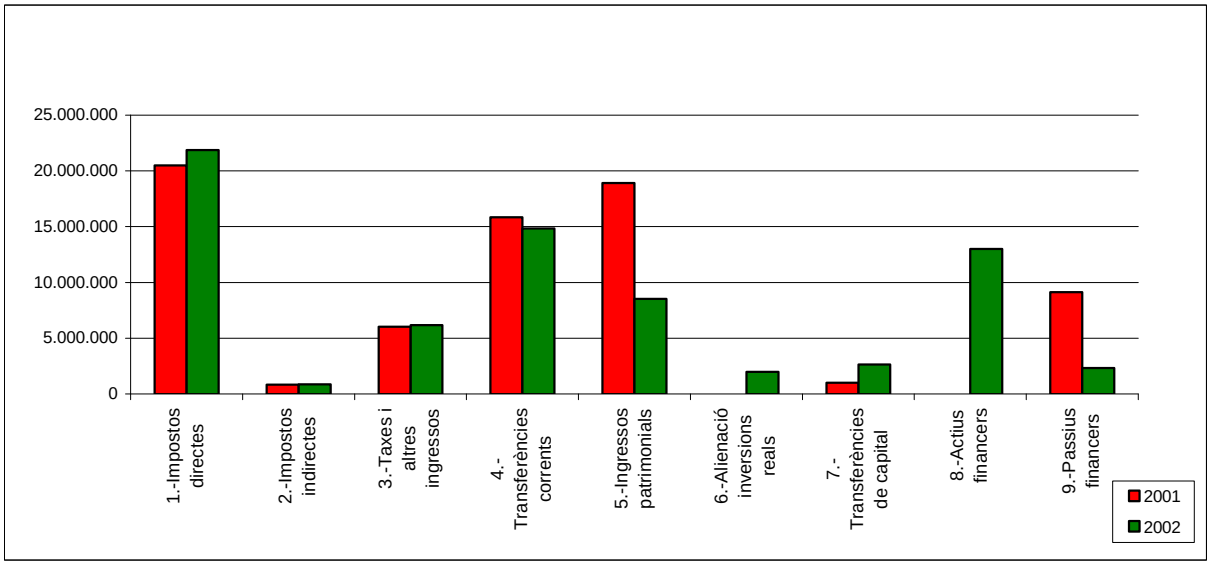
DESPESES

DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- DESPESES DE PERSONAL	3.145.559.110	18.905.191
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	4.604.474.818	27.673.451
3.- DESPESES FINANCERES	71.810.367	431.589
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	635.759.575	3.820.992
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- INVERSIONS REALS	3.059.895.943	18.390.345
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
8.- ACTIUS FINANCERS	0	0
9.- PASSIUS FINANCERS	225.200.123	1.353.480
TOTAL DEL PRESSUPOST	**11.742.699.937**	**70.575.048**

PRESSUPOST CONSOLIDAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS, DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2002

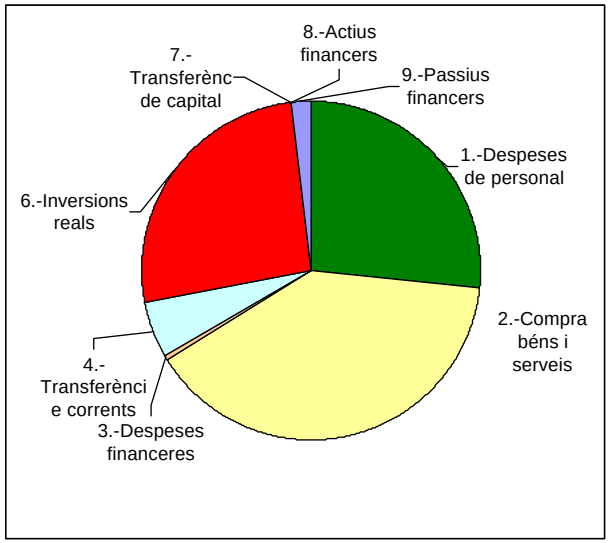
INGRESSOS	Ajuntament 2002	Institut Mpal. d'Educació 2002	Patronat Mpal. Ràdio Cornellà 2002	PRECSA	EMDUCSA	Total a consolidar 2002	Ajustaments	Pressupost Consolidat 2002	2001 %/ total	Pressupost Consolidat 2001	2002 / 2001
A) Operacions Corrents											
1.-Impostos directes	21.880.748	0	0	0	0	21.880.748	0	21.880.748	30,27%	20.501.262	6,73%
2.-Impostos indirectes	875.074	0	0	0	0	875.074	0	875.074	1,21%	841.417	4,00%
3.-Taxes i altres ingressos	3.868.642	621.058	62.670	1.782.210	0	6.334.580	-159.214	6.175.366	8,54%	6.027.929	2,45%
4.-Transferències corrents	13.819.047	1.229.672	136.173	778.847	36.061	15.999.800	-1.153.325	14.846.475	20,54%	15.837.180	-6,26%
5.-Ingressos patrimonials	10.291.131	9.015	451	23.174	7.219.925	17.543.696	-9.015.182	8.528.514	11,80%	18.916.381	-54,91%
B) Operacions de Capital											
6.-Alienació inversions reals	1.983.340	0	0	0	0	1.983.340	0	1.983.340	2,74%	0	0,00%
7.-Transferències de capital	2.650.788	53.310	0	87.748	0	2.791.846	-141.058	2.650.788	3,67%	1.014.298	161,34%
8.-Actius financers	0	0	0	1.652.783	13.013.031	14.665.814	-1.652.783	13.013.031	18,00%	1.064	1223169,03%
9.-Passius financers	2.334.585	0	0	0	0	2.334.585	0	2.334.585	3,23%	9.126.898	-74,42%
TOTAL PRESSUPOST	**57.703.355**	**1.913.055**	**199.294**	**4.324.762**	**20.269.017**	**84.409.483**	**-12.121.562**	**72.287.921**	**100,00%**	**72.266.429**	**0,03%**

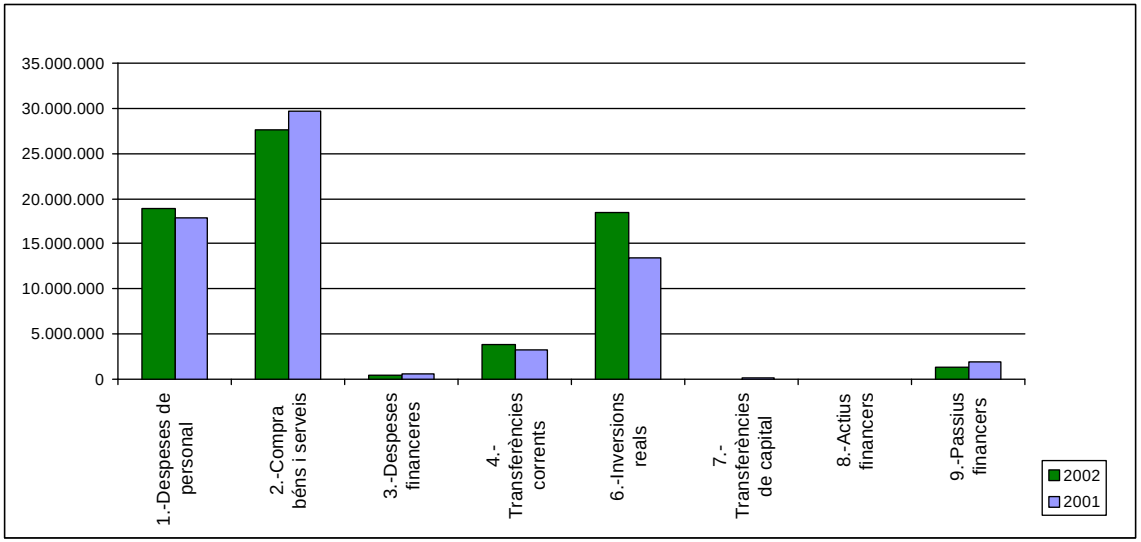




PRESSUPOST CONSOLIDAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS, DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2002

DESPESES	Ajuntament 2002	Institut Mpal. d'Educació 2002	Patronat Mpal. Ràdio Cornellà 2002	PRECSA	EMDUCSA	Total a consolidar 2002	Ajustaments	Pressupost Consolidat 2002	2002 %/ total	Pressupost Consolidat 2001	2002 / 2001
A) Operacions Corrents											
1.-Despeses de personal	15.496.123	1.178.404	136.190	1.283.767	810.707	18.905.191	0	18.905.191	26,79%	17.924.447	5,47%
2.-Compra béns i serveis	15.524.470	569.552	63.104	1.237.218	10.438.320	27.832.664	-159.213	27.673.451	39,21%	29.655.891	-6,68%
3.-Despeses financeres	426.721	0	0	60	4.808	431.589	0	431.589	0,61%	547.588	-21,18%
4.-Transferències corrents	4.862.529	111.788	0	0	0	4.974.317	-1.153.325	3.820.992	5,41%	3.316.355	15,22%
B) Operacions de Capital											
6.-Inversions reals	18.246.191	53.311	0	90.843	0	18.390.345	0	18.390.345	26,06%	13.422.932	37,01%
7.-Transferències de capital	141.058	0	0	0	0	141.058	-141.058	0	0,00%	114.192	-100,00%
8.-Actius financers	1.652.783	0	0	0	9.015.182	10.667.965	-10.667.965	0	0,00%	0	0,00%
9.-Passius financers	1.353.480	0	0	0	0	1.353.480	0	1.353.480	1,92%	1.917.649	-29,42%
TOTAL PRESSUPOST	**57.703.355**	**1.913.055**	**199.294**	**2.611.888**	**20.269.017**	**82.696.609**	**-12.121.561**	**70.575.048**	**100,00%**	**66.899.054**	**5,49%**





PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT ANY 2002

INGRESSOS

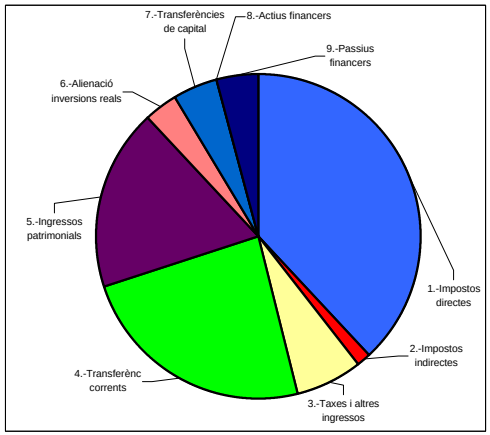
DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- IMPOSTOS DIRECTES	3.640.650.137	21.880.748
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	145.600.063	875.074
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	643.687.868	3.868.642
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.299.295.954	13.819.047
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	1.712.300.123	10.291.131
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	330.000.009	1.983.340
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	441.054.012	2.650.788
8.- ACTIUS FINANCERS	0	0
9.- PASSIUS FINANCERS	388.442.260	2.334.585
TOTAL DEL PRESSUPOST	**9.601.030.425**	**57.703.355**

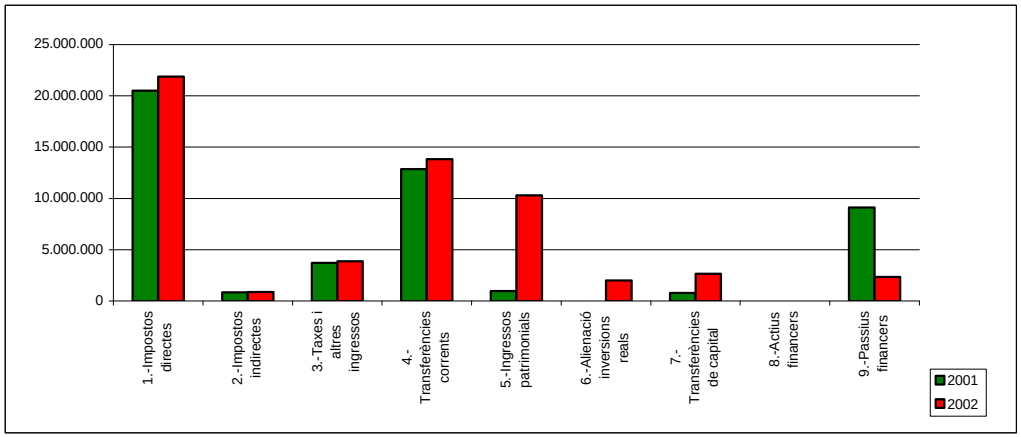
DESPESES

DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- DESPESES DE PERSONAL	2.578.337.921	15.496.123
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	2.583.054.465	15.524.470
3.- DESPESES FINANCERES	71.000.400	426.721
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	809.056.750	4.862.529
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- INVERSIONS REALS	3.035.910.736	18.246.191
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	23.470.076	141.058
8.- ACTIUS FINANCERS	274.999.952	1.652.783
9.- PASSIUS FINANCERS	225.200.123	1.353.480
TOTAL DEL PRESSUPOST	**9.601.030.425**	**57.703.355**

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2002

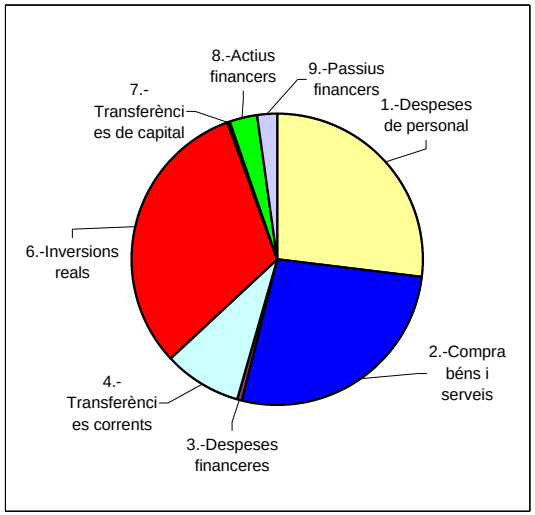
INGRESSOS	Pressupost Inicial Any 2002	%/total	Pressupost Inicial Any 2001	%/total	%/ any 2001
A) Operacions corrents					
1.-Impostos directes	21.880.748	37,92%	20.501.262	42,01%	6,73%
2.-Impostos indirectes	875.074	1,52%	841.417	1,72%	4,00%
3.-Taxes i altres ingressos	3.868.642	6,70%	3.702.307	7,59%	4,49%
4.-Transferències corrents	13.819.047	23,95%	12.872.231	26,38%	7,36%
5.-Ingressos patrimonials	10.291.131	17,83%	965.869	1,98%	965,48%
B) Operacions de Capital					
6.-Alienació inversions reals	1.983.340	3,44%	0	0,00%	0,00%
7.-Transferències de capital	2.650.788	4,59%	788.251	1,62%	0,00%
8.-Actius financers	0	0,00%	1.064	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	2.334.585	4,05%	9.126.898	18,70%	-74,42%
TOTAL PRESSUPOST	**57.703.355**	**100,00%**	**48.799.298**	**100,00%**	**18,25%**

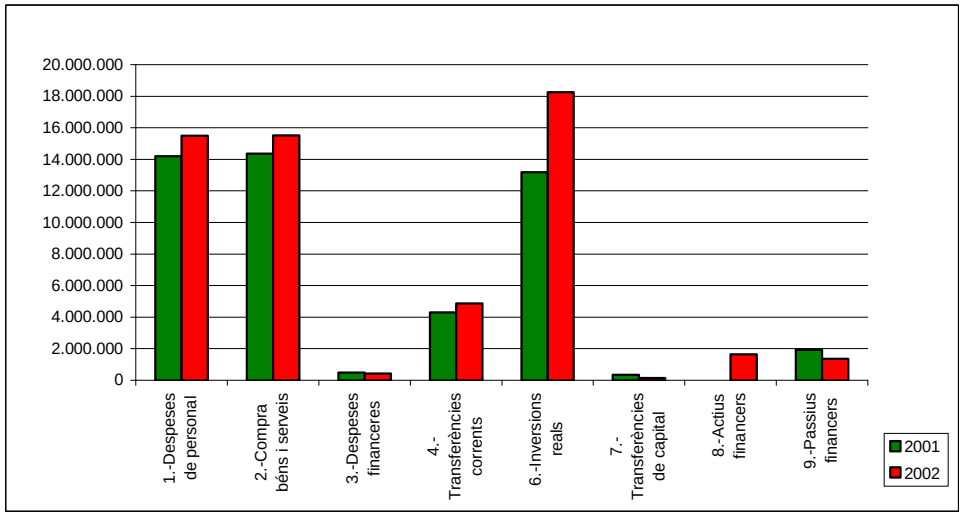




PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2002

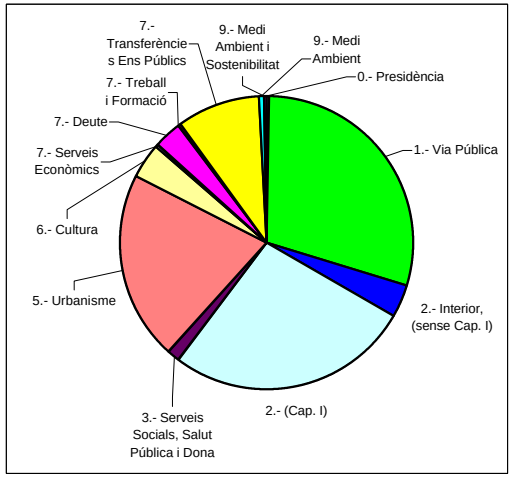
DESPESES	Pressupost Inicial Any 2002	%/total	Pressupost Inicial Any 2001	%/total	% / any 2001
A) Operacions Corrents					
1.-Despeses de personal	15.496.123	3804,88%	14.200.828	29,10%	9,12%
2.-Compra béns i serveis	15.524.470	3938,40%	14.362.326	29,43%	8,09%
3.-Despeses financeres	426.721	96,60%	484.476	0,99%	-11,92%
4.-Transferències corrents	4.862.529	1078,48%	4.302.904	8,82%	13,01%
B) Operacions de Capital					
6.-Inversions reals	18.246.191	2066,46%	13.190.875	27,03%	38,32%
7.-Transferències de capital	141.058	87,38%	340.239	0,70%	-58,54%
8.-Actius financers	1.652.783	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	1.353.480	525,27%	1.917.649	3,93%	-29,42%
TOTAL PRESSUPOST	**57.703.355**	**100,00%**	**48.799.298**	**100,00%**	**18,25%**

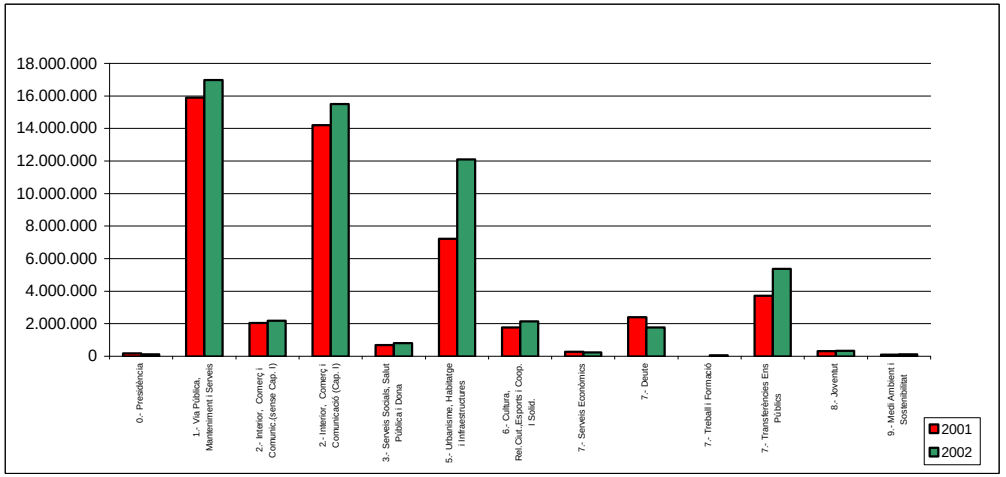




PRESSUPOST DE DESPESES PER ÀREES DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2002

ÀREA	Pressupost Inicial Any 2002	%/total	Pressupost Inicial Any 2001	%/total	% / any 2000
0.- Presidència	117.265	0,20%	174.354	0,36%	-32,74%
1.- Via Pública, Manteniment i Serveis	16.983.315	29,43%	15.892.154	32,57%	6,87%
2.- Interior, Comerç i Comunic.(sense Cap. I)	2.179.410	3,78%	2.040.184	4,18%	6,82%
2.- Interior, Comerç i Comunicació (Cap. I)	15.496.123	26,85%	14.200.828	29,10%	9,12%
3.- Serveis Socials, Salut Pública i Dona	803.004	1,39%	698.106	1,43%	15,03%
5.- Urbanisme, Habitatge i Infraestructures	12.102.061	20,97%	7.216.605	14,79%	67,70%
6.- Cultura, Rel.Ciut.,Esports i Coop. I Solid.	2.142.447	3,71%	1.773.773	3,63%	20,78%
7.- Serveis Econòmics	234.888	0,41%	266.507	0,55%	-11,86%
7.- Deute	1.774.191	3,07%	2.399.120	4,92%	-26,05%
7.- Treball i Formació	64.276	0,11%	0	0,00%	0,00%
7.- Transferències Ens Públics	5.367.350	9,30%	3.721.335	7,63%	44,23%
8.- Joventut	330.357	0,57%	311.090	0,64%	6,19%
9.- Medi Ambient i Sostenibilitat	108.668	0,19%	105.243	0,22%	3,25%
TOTAL PRESSUPOST AJUNTAMENT	**57.703.355**	**100,00%**	**48.799.298**	**100,00%**	**18,25%**





PROJECTE PRESSUPOST 2002

ESTAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
1	IMPOSTOS DIRECTES	21.880.748	3.640.650.000
2	IMPOSTOS INDIRECTES	875.074	145.600.000
3	TAXES I D'ALTRES INGRESSOS	3.868.642	643.688.000
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.819.047	2.299.296.171
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	10.291.131	1.712.300.000
6	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	1.983.340	330.000.000
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.650.788	441.054.000
8	ACTIUS FINANCERS	0	0
9	PASSIUS FINANCERS	2.334.585	388.442.252
	TOTAL INGRESSOS CAPÍTOLS	**57.703.355**	**9.601.030.423**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PROJECTE PRESSUPOST 2002

ESTAT D'INGRESSOS PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
11	SOBRE EL CAPITAL	16.944.702	2.819.361.257
13	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.936.046	821.288.950
28	ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES	875.074	145.600.063
30	VENDES	6	998
31	TAXES	1.910.677	317.909.903
32	TAXES UTIL.PRIV.O APROF.ESP.DOMINI PUBLIC	1.690.081	281.205.817
34	P.P.PRES.SERV. O REAL. ACT. DE COMP.LOC.	37.666	6.267.095
38	REINTEGRES	54.103	9.001.982
39	ALTRES INGRESSOS	176.109	29.302.072
42	DE L'ESTAT	12.305.985	2.047.543.620
45	DE COMUNITATS AUTONOMES	1.102.914	183.509.449
46	D'ENTITATS LOCALS	360.685	60.012.934
47	D'EMPRESES PRIVADES	49.463	8.229.951
51	INT. DE BESTRETES I PRÈSTECS CONCEDITS	661	109.981
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS	656.606	109.250.046
53	DIVIDENDS I PARTICIP. EN BENEFICIS	9.015.182	1.500.000.000
54	RENDES DE BÉNS IMMOBLES	97.713	16.258.075
55	PROD. DE CONCES.I APROV. ESPECIALS	520.969	86.681.948
60	DE TERRENYS	1.803.036	299.999.948
61	DE LA RESTA D'INVERSIONS REALS	180.304	30.000.061
76	D'ENTITATS LOCALS	2.650.788	441.054.012
91	PRÈSTECS REBUTS DE L'INTERIOR	2.334.585	388.442.260
	TOTAL INGRESSOS PER ARTICLES	**57.703.355**	**9.601.030.423**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PROJECTE PRESSUPOST 2002

ESTAT D'INGRESSOS PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
112	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES	10.695.113	1.779.517.070
113	IMP. VEHICLES TRACCIO MECANICA	3.476.068	578.369.050
114	IMP. INC. VALOR TERRENYS NAT. URBANA	2.773.521	461.475.065
130	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.936.046	821.288.950
282	IMPOST SOBRE CONST., INSTAL. I OBRES	875.074	145.600.063
300	VENDES	6	998
310	SERVEIS GENERALS	339.337	56.460.926
311	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	723.181	120.327.194
312	SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA	461.006	76.704.944
313	PER PRESTACIÓ DE SERVEIS	387.153	64.416.839
320	TAXES UTIL.PRIV. O APROF.ESP.DOMINI PUBLIC	1.690.081	281.205.817
340	SERVEIS DE CARACTER GENERAL	37.666	6.267.095
380	DE PRESSUPOSTOS TANCATS	54.103	9.001.982
391	MULTES	63.107	10.500.121
392	RECARREC DE CONSTRENYIMENT	6	998
393	INTERESSOS DE DEMORA	54.091	8.999.985
396	RECARREC UNIC	16.828	2.799.944
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	42.077	7.001.024
420	DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ESTAT	12.305.985	2.047.543.620
451	D'ORGANISMES AUTONOMS ADMINISTRATIUS	111.776	18.597.962
455	DE L'ADMINISTRACIO GRAL. DE LA COM. AUTON.	991.138	164.911.487
462	ALTRES TRANSFERENCIES	101.420	16.874.868
463	DE MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS	259.265	43.138.066
470	D'EMPRESES PRIVADES	49.463	8.229.951
518	A FAMILIES I INST. SENSE FINS LUCRE	661	109.981
520	INTERESSOS DE DIPOSITS	656.606	109.250.046
536	D'EMPRESES LOCALS	9.015.182	1.500.000.072
540	PRODUCTE DE L'ARRENDAM. DE FINQUES URBANES	97.713	16.258.075
550	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	520.969	86.681.948
600	SOLARS	1.803.036	299.999.948
619	ALTRES INVERSIONS	180.304	30.000.061
761	DE DIPUTACIÓ,CONSELLS COMARCALS I INSUL.	1.863.138	310.000.079
763	DE MANCOMUNITATS	787.650	131.053.933
917	D'ENS DE FORA DEL SECTOR PUBLIC	2.334.585	388.442.260
	TOTAL INGRESSOS PER CONCEPTES	**57.703.355**	**9.601.030.423**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PROJECTE PRESSUPOST 2002

ESTAT D'INGRESSOS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
71 11200	I.B.I. RÚSTEGA	1.713	285.000
71 11201	I.B.I. URBANA	10.693.400	1.779.232.000
71 11300	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECANICA	3.476.068	578.369.000
71 11400	IMPOST INCREM. VALOR TERRENYS NAT.URBANA	2.773.521	461.475.000
71 13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	4.936.046	821.289.000
71 28200	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES	875.074	145.600.000
71 30000	VENDA D'EFECTES	6	1.000
71 31000	T.F.- EXPEDICIÓ DOCUMENTS	57.643	9.591.000
71 31001	T.F.- MATRIMONI CIVIL	24.353	4.052.000
71 31003	T.F.- CEMENTIRIS	257.335	42.817.000
71 31005	T.F.SERVEIS ESPECIALS	6	1.000
71 31100	T.F.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	393.237	65.429.000
71 31101	T.F.- OBERTURA D'ESTABLIMENTS	329.944	54.898.000
71 31200	T.F.- ESCOMBRARIES COMERCIALS	461.006	76.705.000
71 31301	T.F.- LUDOTECA	3.756	625.000
71 31302	T.F.- LABORATORI	3.143	523.000
71 31303	T.F.- SERVEIS SANITARIS	14.256	2.372.000
71 31304	T.F.- CAN MERCADER/MUSEU	6	1.000
71 31305	T.F.- ESPORTS	365.992	60.896.000
71 32000	T.F.- MERCATS MUNICIPALS	320.285	53.291.000
71 32001	T.F.- UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	157.129	26.144.000
71 32002	T.F.- OCUPACIÓ SOL, SUBSOL, ETC.	443.835	73.848.000
71 32003	T.F.- ENTRADA DE VEHICLES	439.586	73.141.000
71 32004	T.F.- TELEFÒNICA	317.226	52.782.000
71 32005	T.F.- FESTA MAJOR	12.020	2.000.000
71 34001	P.P.- ACTUACIONS MUSICALS	6	1.000
71 34005	P.P.- UTILITZACIÓ BÉNS MPALS./BUCS MUSICALS	9.069	1.509.000
71 34006	P.P.- FESTIVAL PALLASSOS	14.004	2.330.000
71 34007	P.P.- TEATRE	6	1.000
71 34008	P.P.- CENTRES CÍVICS	8.126	1.352.000
71 34009	P.P.- CAN MERCADER/ACTIVITATS	6.449	1.073.000
71 34019	P.P.- FESTA MAJOR	6	1.000
71 38002	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	54.091	9.000.000
71 38003	ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS	6	1.000
71 38004	OBRES A CÀRREC DE PARTICULARS	6	1.000
71 39101	MULTES	33.056	5.500.000
71 39102	SANCIONS TRIBUTÀRIES	30.051	5.000.000
71 39201	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	6	1.000
71 39301	INTERESSOS DE DEMORA	54.091	9.000.000
	SUBTOTAL INGRESSOS	**26.565.559**	**4.420.137.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PROJECTE PRESSUPOST 2002

ESTAT D'INGRESSOS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
71 39600	RECÀRREC ÚNIC	16.828	2.800.000
71 39900	REINTEGRAMENT SINISTRES	6	1.000
71 39901	RECURSOS EVENTUALS	42.071	7.000.000
71 42000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	11.222.951	1.867.342.000
71 42001	P.T.E./M.M.A.M.B.	1.083.034	180.201.697
71 45102	ICASS/SERVEIS SOCIALS TRANSFERITS	111.776	18.598.000
71 45500	GENERALITAT/PLANS OCUPACIO	288.318	47.972.000
71 45502	GENERALITAT/EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA	262.817	43.729.000
71 45504	GENERALITAT/JUSTICIA	18.685	3.109.000
71 45513	GENERALITAT/REHABILITACIÓ HABITATGES	16.720	2.782.000
71 45514	GENERALITAT/FONS LOCAL DE CATALUNYA	270.582	45.021.000
71 45518	GENERALITAT/SERVEI CATALÀ SALUT	6.371	1.060.000
71 45520	GENERALITAT/CASES OFICIS	77.747	12.936.000
71 45521	GENERALITAT/FORMACIÓ	49.898	8.302.474
71 46201	DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	78.132	13.000.000
71 46224	DIPUTACIÓ/PACTE TERRITORIAL	23.288	3.875.000
71 46300	M.M.A.M.B./ CAN MERCADER	259.265	43.138.000
71 47000	SUBVENCIONS/EMPRESES	49.463	8.230.000
71 51800	INTERESSOS DE PRÈSTECS AL PERSONAL	661	110.000
71 52000	INTERESSOS DE DIPÒSITS	656.606	109.250.000
71 53601	DIVIDENDS EMPRESES MUNICIPALS	9.015.182	1.500.000.000
71 54000	RENDES IMMOBLES	97.713	16.258.000
71 55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	520.969	86.682.000
71 60000	ALIENACIÓ TERRENYS	1.803.036	300.000.000
71 61900	ALIENACIÓ ALTRES INVERSIONS	180.304	30.000.000
71 76108	DIPUTACIÓ/INSTAL.LACIO ESPORTIVA	1.863.138	310.000.000
71 76300	M.M.A.M.B./OPERACIONS ESTRUCTURANTS	787.650	131.054.000
71 91701	PRÈSTECS LLARG TERMINI	2.334.585	388.442.252
	SUBTOTAL	**31.137.796**	**5.180.893.423**
	TOTAL INGRESSOS	**57.703.355**	**9.601.030.423**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
1	DESPESES DE PERSONAL	15.496.123	2.578.337.921
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	15.524.470	2.583.054.463
3	DESPESES FINANCERES	426.721	71.000.400
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.862.529	809.056.750
6	INVERSIONS REALS	18.246.191	3.035.910.736
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	141.058	23.470.076
8	ACTIUS FINANCERS	1.652.783	274.999.952
9	PASSIUS FINANCERS	1.353.480	225.200.123
	TOTAL DESPESES CAPÍTOLS	**57.703.355**	**9.601.030.423**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
10	ALTS CÀRRECS	446.941	74.364.725
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS	121.399	20.199.094
12	PERSONAL FUNCIONARI	7.813.747	1.300.098.108
13	PERSONAL LABORAL	2.532.368	421.350.582
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	974.203	162.093.740
16	QUOTES,PREST. I DESP.SOC. A CARR.EMPLEAD.	3.607.465	600.231.671
20	ARRENDAMENTS	77.517	12.897.744
21	REPARACIONS,MANTENIM, I CONSERVACIÓ	1.672.040	278.204.047
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	13.585.119	2.260.373.610
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	189.794	31.579.064
31	DE PRÈSTECS DE L'INTERIOR	414.701	69.000.441
34	DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES	12.020	1.999.960
41	A ORG. AUT. ADMINISTRATIUS DE L'ENT. LOCAL	586.920	97.655.271
44	A EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL	566.405	94.241.862
45	A COMUNITATS AUTONOMES	8.414	1.399.972
46	A ENTITATS LOCALS	2.296.307	382.073.337
48	A FAMILIES I INST. SENSE FINS DE LUCRE	1.302.547	216.725.585
49	A L'EXTERIOR	101.936	16.960.723
60	INV. NOVA EN INFR. I BÉNS GENERAL U.G.	10.066.953	1.675.000.042
61	INV. DE REP. INFR. I BENS DESTIN. U.G.	2.626.423	437.000.017
62	INV.NOVA ASSOC.AL FUNC. OPER. DE SERVEIS	927.281	154.286.576
63	INV.REP. ASSOC. FUNC. OPER. DELS SERVEIS	4.625.534	769.624.100
71	A ORG.AUT.ADMINISTRATIUS ENTITAT LOCAL	53.310	8.870.038
74	A EMPRESES ENTITAT LOCAL	87.748	14.600.039
85	ADQ.D'ACCIONS DINTRE DEL SECTOR PUBLIC	1.652.783	274.999.952
91	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS DE L'INTERIOR	1.353.480	225.200.123
	TOTAL DESPESES PER ARTICLES	**57.703.355**	9.601.030.423

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERAC.	446.941	74.364.725
110	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERAC.	121.399	20.199.094
120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	4.005.644	666.483.083
121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	3.808.103	633.615.026
130	PERSONAL FIXE	2.137.664	355.677.362
131	LABORAL EVENTUAL	394.704	65.673.220
150	PRODUCTIVITAT	848.089	141.110.136
151	GRATIFICACIONS	126.114	20.983.604
160	QUOTES SOCIALS	3.551.449	590.911.393
161	PRESTACIONS SOCIALS	31.975	5.320.192
162	DESP.SOCIALS DE FUNC. I PERS. NO LABORAL	24.041	4.000.086
200	TERRENYS I BÉNS NATURALS	5.600	931.762
202	EDIFICIS I ALTRES CONSTITUCIONS	51.300	8.535.602
203	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	20.617	3.430.380
210	INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS	381.765	63.520.351
212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	389.651	64.832.471
213	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	715.540	119.055.838
214	MATERIAL DE TRANSPORT	48.082	8.000.172
215	MOBILIARI I ESTRIS	47.781	7.950.089
216	EQUIPAMENT PROCESSOS INFORMACIÓ	87.417	14.544.965
219	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	1.804	300.160
220	MATERIAL D'OFICINA	196.394	32.677.212
221	SUBMINISTRAMENTS	2.108.462	350.818.558
222	COMUNICACIONS	409.893	68.200.457
223	TRANSPORT	16.579	2.758.513
224	PRIMES D'ASSEGURANCES	296.455	49.325.962
225	TRIBUTS	2.464	409.975
226	DESPESES DIVERSES	1.723.144	286.707.038
227	TREBALLS REALITZ.PER ALTRES EMPRESES	8.831.728	1.469.475.895
230	DIETES	25.243	4.200.082
231	LOCOMOCIÓ	39.316	6.541.632
233	ALTRES INDEMNITZACIONS	125.235	20.837.351
310	INTERESSOS	412.898	68.700.447
311	DESP.DE FORMAL.,MODIFICACIÓ I CANCEL.LACIÓ	1.803	299.994
342	INTERESSOS DE DEMORA	6.010	999.980
349	ALTRES DESPESES FINANCERES	6.010	999.980
410	A L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	450.759	74.999.987
412	AL PATRONAT MPAL. RÀDIO CORNELLÀ	136.161	22.655.284
440	APORT.A SOC.MERC.MPALS. O PRIVADES	566.405	94.241.862
451	A ORG. AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS	8.414	1.399.972
461	A DIPUTACIONS, CONSELLS I "CABILDOS"	1.502	249.912
463	A MANCOMUNITATS	1.935.554	322.049.088
464	A ÀREES METROPOLITANES	12.658	2.106.114
465	A COMARQUES	26.056	4.335.354
467	A CONSORCIS	320.537	53.332.869
	SUBTOTAL	**34.905.360**	**5.807.763.229**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
480	ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	159.268	26.499.965
481	PREMIS, BEQUES I PENS. D'EST. I INVEST.	28.277	4.704.897
489	ALTRES TRANSFERÈNCIES	1.115.002	185.520.723
491	A L'EXTERIOR	101.936	16.960.723
601	ALTRES	10.066.953	1.675.000.042
611	ALTRES	2.626.423	437.000.017
623	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	458.546	76.295.635
624	MATERIAL DE TRANSPORT	177.298	29.499.905
625	MOBILIARI I ESTRIS	141.544	23.550.940
626	EQUIPAMENTS PROCESSOS INFORMACIÓ	149.893	24.940.097
632	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	4.604.499	766.124.171
633	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	21.035	3.499.930
710	A ORG.AUT.ADMINISTRATIUS ENTITAT LOCAL	53.310	8.870.038
740	A EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL	87.748	14.600.039
852	D'EMPRESES LOCALS	1.652.783	274.999.952
911	AMORT.PRÈSTECS A MIG I LLARG T. ENS S. P.	28.849	4.800.070
913	AMORT.PRÈSTECS A MIG I LLARG T. ENS S. P.	1.324.631	220.400.054
	SUBTOTAL	**22.797.995**	**3.793.267.198**
	TOTAL DESPESES PER CONCEPTES	**57.703.355**	**9.601.030.427**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: GABINET D'ALCALDIA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
01	111	A0	2260508	DESP.FUNCIONAMENT REGIDORS DISTRICTE	1.804	300.160
01	111	A0	23000	DIETES I DESPLAÇAMENTS REGIDORS	10.819	1.800.130
01	111	B0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	2.555	425.116
01	111	B0	2210901	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	181	30.116
01	111	B0	2260101	DESPESES FUNCIONAMENT/ ALCALDIA	57.097	9.500.141
01	111	B0	2260102	ACTES INSTITUCIONALS	24.041	4.000.086
01	111	B0	48907	SUBVENCIONS ENTITATS	12.021	2.000.136
01	315	P3	48943	SUBVENCIO CORDIBAIX	962	160.063
01	323	A0	48924	SUBVENCIO FUNDACIÓ UTOPIA	3.306	550.072
01	451	D0	48928	SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	4.208	700.152
01	465	A0	48944	SUBVENCIO ASSOCIACIO NACIONS UNIDES	271	45.091
				TOTALS	**117.265**	**19.511.263**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: POLICIA MUNICIPAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIA (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
11	222	A0	21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	3.607	600.154
11	222	A0	21400	REPARACIÓ VEHICLES/POLICIA MUNICIP	24.041	4.000.086
11	222	A0	21900	MANTENIMENT MATERIAL	1.804	300.160
11	222	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./POLICIA MUNI	9.617	1.600.134
11	222	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/POLICIA MUNI	61	10.150
11	222	A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./POLICIA MUNI	902	150.080
11	222	A0	2210301	COMBUSTIBLE/POLICIA MUNICIPAL	40.869	6.799.999
11	222	A0	2211001	MATERIAL ESPECIAL/POLICIA MUNICIPAL	15.026	2.500.116
11	222	A0	2260101	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/POLICIA	1.804	300.160
11	222	A0	2260508	DESPESES DIVERSES/POLICIA MUNICIPA	1.503	250.078
11	222	B0	22701	C.P.S./SEGURETAT	222.834	37.076.458
11	222	D0	21000	SENYALITZACIÓ	48.081	8.000.000
				TOTAL	**370.149**	**61.587.575**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: POLICIA MUNICIPAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIA (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
11	222	B0	62300	ADQUISICIÓ ARMAMENT	9.015	1.500.000
11	222	B0	62401	ADQ.VEHICLES/POLICIA MUNICIPAL	117.197	19.500.000
11	222	B0	62304	MATERIAL SEGURETAT	39.066	6.500.000
				TOTAL	**165.278**	**27.500.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SERVEIS MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIA (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
12	322	E0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM/FORMACIÓ	13.100	2.179.657
12	322	E0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/FORMACIÓ	12.000	1.996.632
12	322	E0	2210201	SUBMINISTRAMENT GAS/FORMACIÓ	7.000	1.164.702
12	431	B1	22700	C.P.S./NETEJA CENTRES	2.043.441	339.999.999
12	431	B0	21201	ESCOMESES	42.071	7.000.025
12	431	B0	21301	REP.CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	72.122	12.000.091
12	431	B0	21302	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	42.071	7.000.025
12	431	B0	21303	REPARACIÓ ASCENSORS	12.021	2.000.126
12	431	B0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	588.992	98.000.000
12	431	B0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	192.324	31.999.999
12	431	B0	2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	258.435	42.999.999
12	431	B0	22710	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONA	48.659	8.096.176
12	431	B0	22711	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	21.739	3.617.000
12	431	B0	22727	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	8.043	1.338.243
12	432	C0	21301	VANDALISME	7	1.165
12	432	C0	21302	COL.LISIONS	7	1.165
12	432	C0	21303	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	330.557	55.000.000
12	432	C0	21304	REPARACIO SEMAFORS	31.890	5.306.050
12	432	C0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	570.961	95.000.000
12	432	C0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	180.304	30.000.000
12	432	C0	22717	C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC	510.861	85.000.118
12	432	C0	22718	C.P.S./INSPECCIO INST.ELECTRIQUES	18.031	3.000.106
12	432	C0	22720	C.P.S./MANTENIMENT SEMAFORS	33.056	5.500.056
12	432	E0	22706	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	12.021	2.000.126
12	441	A0	22714	C.P.S./CLAVEGUERAM	147.248	24.500.001
12	442	A0	22700	C.P.S./NETEJA VIARIA	2.166.649	360.500.001
12	442	B0	22719	C.P.S./RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	1.117.883	186.000.000
12	442	B0	22734	INCIDENCIES	12.021	2.000.126
12	442	C0	22746	C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	84.142	13.999.999
				TOTAL	**8.577.656**	**1.427.201.587**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: SERVEIS MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIA (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
12	431	B0	6230120	FONTANERIA GENERAL	105.177	17.500.000
12	431	B0	6230203	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ	66.111	11.000.000
				TOTAL	**171.288**	**28.500.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: MANTENIMENT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIA (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
13	322	E0	21201	REPARACIONS I CONS./FORMACIÓ	18.265	3.039.040
13	322	E0	2210801	PRODUCTES NETEJA/FORMACIÓ	250	41.597
13	422	B0	21201	CONSERV.I REPARAC.EDIFICIS ENSENY	65.656	10.924.239
13	422	B0	48930	TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIM	56.277	9.363.705
13	431	B0	21200	CONSERV. I REPARACIÓ EDIFICIS	189.319	31.500.031
13	431	B0	21206	INCIDÈNCIES	3.006	500.156
13	431	B1	2210801	PRODUCTES NETEJA	30.015	4.994.076
13	432	C0	21000	FESTES	36.061	6.000.046
13	432	C0	21500	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ	36.061	6.000.046
13	432	C0	2211001	MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	6.011	1.000.146
13	432	C0	22736	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	40.016	6.658.102
13	432	D0	21000	CONSERVACIO JARDINERIA	120.203	20.000.096
13	432	D0	22735	C.P.S./CONSERV. JARDINS I ZONES VER	889.498	148.000.014
13	432	E0	21401	REPARACIÓ PARC MOVIL	24.041	4.000.086
13	432	E0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	9.288	1.545.393
13	432	E0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	3.006	500.156
13	432	E0	2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	24.041	4.000.086
13	432	E0	2260501	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.503	250.078
13	452	C0	21302	CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIV	140.998	23.460.093
13	511	A0	21000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES	159.389	26.520.098
13	432	D0	22751	C.P.S./MANT.INSTAL.LACIONS REG	42.071	7.000.025
13	432	D0	21005	REPARACIÓ INSTAL.LACIONS REG	18.031	3.000.106
				TOTAL	**1.913.006**	**318.297.415**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: MANTENIMENT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIA (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
13	432	D0	6110300	PLANTAMENT ARBRES I CIRURGIA ARBO	18.030	3.000.000
13	432	E0	62314	INVERSIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	30.051	5.000.000
13	432	E0	62400	ADQ.VEHICLES/MANTENIMENT	60.101	10.000.000
13	432	C0	6230211	TARIMES MANTENIMENT	30.051	5.000.000
13	432	C0	6010914	COL.LOCACIÓ SIFONS	30.051	5.000.000
13	432	C0	6010202	JOCS INFANTILS	120.202	20.000.000
13	432	C0	62306	MAT.INVENT.(TENDES CAMPANYA REIS)	60.101	10.000.000
13	431	A0	63303	ESCOMESES GAS BRIGADA	15.025	2.500.000
13	432	C0	6110302	MATERIAL FUNDICIÓ VIA PÚBLICA	30.051	5.000.000
13	432	C0	6110408	MILLORA VIALITAT	90.152	15.000.000
				TOTAL	**483.815**	**80.500.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: OBRES MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIA (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
14	432	B1	2260201	PUBLICACIONS/ VIA PÚBLICA	1.840	306.150
14	432	B1	22706	ASSISTENCIA TECNICA/VIA PÚBLICA	10.630	1.768.683
				TOTAL	**12.470**	**2.074.833**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: OBRES MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIA (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
14	422	B1	6320113	REFORMES COL.LEGIS	390.658	65.000.000
14	423	C0	6320114	REF. I ADEQ.EDIF.ESCOLARS A ESC.BRE	721.215	120.000.000
14	431	A0	6320102	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	673.134	112.000.000
14	431	A0	6320304	REF.EDIFICIS CEDITS ENTITATS	150.253	25.000.000
14	432	B0	6110408	REMODELACIÓ CARRERS I PLAÇES	1.586.672	264.000.000
14	452	C0	6320300	REFORMES INSTAL.LACIONS ESPORTIVE	697.174	116.000.000
14	511	A0	6110400	INFRAESTRUCTURES URBANES	901.518	150.000.000
14	622	B1	6320201	REFORMES MERCATS	169.029	28.124.000
				TOTAL	**5.289.653**	**880.124.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
21	111	A1	10000	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	446.941	74.364.725
21	111	B0	11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET ALCALDIA	45.528	7.575.222
21	111	B0	12000	R.B./GABINET D'ALCALDIA	34.926	5.811.197
21	111	B0	12100	R.C./GABINET D'ALCALDIA	16.099	2.678.648
21	111	B0	15000	PRODUCTIVITAT/GABINET D'ALCALDIA	6.548	1.089.496
21	111	B0	15100	GRATIFICACIONS/GABINET D'ALCALDIA	601	99.998
21	121	A0	12000	R.B./RECURSOS HUMANS	97.214	16.175.049
21	121	A0	12100	R.C./RECURSOS HUMANS	68.146	11.338.540
21	121	A0	13000	LABORAL/RECURSOS HUMANS	14.693	2.444.710
21	121	A0	15000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	18.104	3.012.252
21	121	A0	15100	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	601	99.998
21	121	A1	13100	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	24.040	3.999.919
21	121	A1	16200	FORMACIO DEL PERSONAL	24.041	4.000.086
21	121	B0	12000	R.B./INFORMATICA	112.283	18.682.319
21	121	B0	12100	R.C./INFORMATICA	79.072	13.156.474
21	121	B0	15000	PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	18.876	3.140.702
21	121	B0	15100	GRATIFICACIONS/INFORMATICA	601	99.998
21	121	C0	12000	R.B./SERVEIS GENERALS	53.045	8.825.945
21	121	C0	12100	R.C./SERVEIS GENERALS	41.791	6.953.437
21	121	C0	15000	PRODUCTIVITAT/SERVEIS GENERALS	10.937	1.819.764
21	121	C0	15100	GRATIFICACIONS/SERVEIS GENERALS	1.202	199.996
21	121	C1	12000	R.B./CONSERGERIA	54.328	9.039.419
21	121	C1	12100	R.C./CONSERGERIA	46.059	7.663.573
21	121	C1	13000	LABORAL/CONSERGERIA	16.569	2.756.850
21	121	C1	15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	14.588	2.427.239
21	121	C1	15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	12.020	1.999.960
21	121	D0	12000	R.B./SECRETARIA GENERAL	136.774	22.757.279
21	121	D0	12100	R.C./SECRETARIA GENERAL	147.300	24.508.658
21	121	D0	15000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	24.944	4.150.332
21	121	D0	15100	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	601	99.998
21	121	E0	12000	R.B./CONTRACTACIO	55.783	9.281.510
21	121	E0	12100	R.C./CONTRACTACIO	42.816	7.123.983
21	121	E0	15000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIO	11.253	1.872.342
21	121	E0	15100	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO	301	50.082
21	121	E1	12000	R.B./COMPRES	25.565	4.253.658
21	121	E1	12100	R.C./COMPRES	12.105	2.014.103
21	121	E1	15000	PRODUCTIVITAT/COMPRES	4.376	728.105
21	121	E1	15100	GRATIFICACIONS/COMPRES	60	9.983
21	121	F0	12000	R.B./ARXIU	36.335	6.045.635
21	121	F0	12100	R.C./ARXIU	13.826	2.300.453
21	121	F0	13000	LABORAL/ARXIU	28.448	4.733.349
21	121	F0	15000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	6.998	1.164.369
21	121	F0	15100	GRATIFICACIONS/ARXIU	60	9.983
21	121	G0	12000	R.B./OFICINA ATENCIO CIUTADA	102.877	17.117.293
21	121	G0	12100	R.C./OFICINA ATENCIO CIUTADA	107.407	17.871.021
21	121	G0	13000	LABORAL/OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ	14.114	2.348.372
21	121	G0	15000	PRODUCTIVITAT/OFICINA ATENCIO CIUTADA	22.304	3.711.073
21	121	G0	15100	GRATIFICACIONS/OFICINA ATENCIO CIUTADA	1.202	199.996
21	121	H0	12000	R.B./ACTIVITATS	97.951	16.297.675
21	121	H0	12100	R.C./ACTIVITATS	68.320	11.367.492
21	121	H0	15000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS	18.273	3.040.371
21	121	H0	15100	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS	301	50.082
21	222	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. POLICIA MUNICIPAL	121.097	20.148.845
				SUBTOTAL	**2.360.244**	**392.711.559**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
21	222	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. POLICIA MUNICIPAL	130.195	21.662.625
21	222	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. POLICIA MPAL.	23.362	3.887.110
21	222	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. POLICIA MPAL.	3.005	499.990
21	222	B0	12000	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	556.708	92.628.417
21	222	B0	12100	R.C./SEGURETAT CIUTADANA	944.349	157.126.453
21	222	B0	15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	150.547	25.048.913
21	222	B0	15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	72.121	11.999.925
21	222	C0	12000	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	131.021	21.800.060
21	222	C0	12100	R.C./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	245.092	40.779.878
21	222	C0	15000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	36.639	6.096.217
21	222	C0	15100	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	6.010	999.980
21	222	D0	12000	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	102.356	17.030.605
21	222	D0	12100	R.C./SEGURETAT VIÀRIA	160.144	26.645.720
21	222	D0	13000	LABORAL/SEGURETAT VIÀRIA	33.579	5.587.075
21	222	D0	15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	27.064	4.503.071
21	222	D0	15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	3.005	499.990
21	313	A0	1600001	SEGURETAT SOCIAL	3.386.179	563.412.779
21	313	A0	1600002	SEGURETAT SOCIAL/FORMACIÓ	88.848	14.783.063
21	313	A0	1600601	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTES D'OCUPACIÓ	74.017	12.315.393
21	314	A0	1600601	ALTRES DESPESES	2.405	400.158
21	314	A0	16104	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS	30.051	5.000.066
21	314	A0	16105	PENSIONS	1.924	320.127
21	315	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	48.093	8.002.002
21	315	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	42.883	7.135.131
21	315	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. SERVEIS SOCIAL	9.170	1.525.760
21	315	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. SERV. SOCIALS	541	90.015
21	315	P1	13000	LABORAL/PROGRAMA DONA	21.209	3.528.881
21	315	P2	12000	R.B./GENT GRAN	13.710	2.281.152
21	315	P2	12100	R.C./GENT GRAN	7.353	1.223.436
21	315	P2	13000	LABORAL/GENT GRAN	123.680	20.578.620
21	315	P2	15000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	2.315	385.184
21	315	P2	15100	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	60	9.983
21	315	P3	13000	LABORAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	157.207	26.157.044
21	315	P5	12000	R.B./ADULTS	34.276	5.703.047
21	315	P5	12100	R.C./ADULTS	18.383	3.058.674
21	315	P5	13000	LABORAL/ADULTS	128.051	21.305.894
21	315	P5	15000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	6.655	1.107.299
21	315	P5	15100	GRATIFICACIONS/ADULTS	60	9.983
21	322	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/PROJECTES OCUPACIÓ	246.047	40.938.776
21	322	E0	13000	LABORAL/TREBALL-FORMACIO	266.416	44.327.893
21	413	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	56.482	9.397.814
21	413	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	37.473	6.234.983
21	413	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	9.234	1.536.408
21	413	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	601	99.998
21	413	B0	13000	LABORAL/PROMOCIO SALUT	24.243	4.033.696
21	413	C0	12000	R.B./SALUBRITAT AMBIENTAL	22.744	3.784.283
21	413	C0	12100	R.C./SALUBRITAT AMBIENTAL	11.368	1.891.476
21	413	C0	15000	PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMBIENTAL	4.389	730.268
21	413	C0	15100	GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMBIENTAL	60	9.983
21	413	D0	12000	R.B./VIGILANCIA ALIMENTARIA	31.939	5.314.202
21	413	D0	12100	R.C./VIGILANCIA ALIMENTARIA	14.399	2.395.792
21	413	D0	15000	PRODUCTIVITAT/VIGILANCIA ALIMENTARIA	4.684	779.352
21	413	D0	15100	GRATIFICACIONS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	60	9.983
21	413	E0	12000	R.B./CONSUM	23.060	3.836.861
				SUBTOTAL	**7.575.466**	**1.260.451.486**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
21	413	E0	12100	R.C./CONSUM	17.340	2.885.133
21	413	E0	15000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	4.511	750.567
21	413	E0	15100	GRATIFICACIONS/CONSUM	601	99.998
21	422	A1	12000	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	138.590	23.059.436
21	422	A1	12100	R.C./CONSERGERIA ESCOLES	140.666	23.404.853
21	422	A1	13000	LABORAL/CONSERGERIA ESCOLES	17.904	2.978.975
21	422	A1	15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	38.597	6.422.000
21	422	A1	15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	301	50.082
21	423	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. I.M.E.	126.101	20.981.441
21	423	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. I.M.E.	87.408	14.543.467
21	423	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. I.M.E.	22.886	3.807.910
21	423	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. I.M.E.	601	99.998
21	423	C0	12000	R.B./ESCOLES BRESSOL	307.436	51.153.046
21	423	C0	12100	R.C./ESCOLES BRESSOL	165.082	27.467.334
21	423	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	21.035	3.499.930
21	423	C0	15000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	59.936	9.972.511
21	423	C0	15100	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	60	9.983
21	423	F0	12000	R.B./DIR. I ADM. DINAMICA EDUCATIVA	66.032	10.986.800
21	423	F0	12100	R.C./DIR. I ADM. DINAMICA EDUCATIVA	27.910	4.643.833
21	423	F0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. DINAMICA EDUC.	9.250	1.539.071
21	423	F0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.DINAMICA EDUC.	60	9.983
21	431	B0	12000	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS	38.966	6.483.397
21	431	B0	12100	R.C./MANTENIMENT EDIFICIS	32.204	5.358.295
21	431	B0	13000	LABORAL/MANTENIMENT EDIFICIS	261.399	43.493.134
21	431	B0	15000	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS	8.613	1.433.083
21	431	B0	15100	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS	301	50.082
21	431	B1	12000	R.B./NETEJA EDIFICIS	72.518	12.065.980
21	431	B1	12100	R.C./NETEJA EDIFICIS	35.533	5.912.194
21	431	B1	15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA EDIFICIS	18.479	3.074.647
21	431	B1	15100	GRATIFICACIONS/NETEJA EDIFICIS	301	50.082
21	431	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/OFICINA MIXTA	42.130	7.009.842
21	432	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. URBANISME I INFRASTRUCT.	116.797	19.433.386
21	432	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. URBANISME I INFRASTRUCT.	100.252	16.680.529
21	432	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. URBANISME	22.595	3.759.492
21	432	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. URBANISME	601	99.998
21	432	A1	12000	R.B./PLANIF. I DISCIPL. URBANISTICA	192.043	31.953.267
21	432	A1	12100	R.C./PLANIF. I DISCIPL. URBANISTICA	157.198	26.155.546
21	432	A1	15000	PRODUCTIVITAT/PLANIF. I DISCIPL. URBAN.	33.608	5.591.901
21	432	A1	15100	GRATIFICACIONS/PLANIF.DISCIPL.URBANISTIC	1.999	332.606
21	432	C0	12000	R.B./VIA PUBLICA	21.759	3.620.393
21	432	C0	12100	R.C./VIA PUBLICA	18.604	3.095.445
21	432	C0	13000	LABORAL/VIA PUBLICA	175.933	29.272.788
21	432	C0	15000	PRODUCTIVITAT/VIA PUBLICA	4.376	728.105
21	432	C0	15100	GRATIFICACIONS/VIA PUBLICA	601	99.998
21	432	D0	13000	LABORAL/PARCS I JARDINS	192.533	32.034.796
21	432	E0	11000	PERSONAL EVENTUAL/DIR.I ADM.MANT.I SERV.	40.607	6.756.436
21	432	E0	12000	R.B./DIR. I ADM. MANTENIMENT I SERVEIS	116.792	19.432.554
21	432	E0	12100	R.C./DIR. I ADM. MANTENIMENT I SERVEIS	85.633	14.248.132
21	432	E0	13000	LABORAL/DIR. I ADM. MANT.I SERVEIS	122.599	20.398.757
21	432	E0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.MANT.I SERVEIS	22.717	3.779.791
21	432	E0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.MANT.I SERVEIS	601	99.998
21	441	A0	12000	R.B./CLAVEGUERAM	11.205	1.864.355
21	441	A0	12100	R.C./CLAVEGUERAM	8.459	1.407.459
21	441	A0	15000	PRODUCTIVITAT/CLAVEGUERAM	2.188	364.053
				SUBTOTAL	**3.212.451**	**534.506.872**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
21	441	A0	15100	GRATIFICACIONS/CLAVEGUERAM	60	9.983
21	442	A0	12000	R.B./NETEJA VIARIA	12.180	2.026.581
21	442	A0	12100	R.C./NETEJA VIARIA	8.459	1.407.459
21	442	A0	15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA VIARIA	2.188	364.053
21	442	A0	15100	GRATIFICACIONS/NETEJA VIARIA	60	9.983
21	442	B0	12000	R.B./RECOLLIDA RESIDUS	11.855	1.972.506
21	442	B0	12100	R.C./RECOLLIDA RESIDUS	8.459	1.407.459
21	442	B0	15000	PRODUCTIVITAT/RECOLLIDA RESIDUS	2.188	364.053
21	442	B0	15100	GRATIFICACIONS/RECOLLIDA RESIDUS	60	9.983
21	443	A0	13000	LABORAL/CEMENTIRI	62.621	10.419.258
21	444	A0	12000	R.B./MEDI AMBIENT	22.280	3.707.080
21	444	A0	12100	R.C./MEDI AMBIENT	12.749	2.121.255
21	444	A0	15000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	4.494	747.739
21	444	A0	15100	GRATIFIC./MEDI AMBIENT	60	9.983
21	451	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. CULTURA	56.166	9.345.236
21	451	A0	12100	R.C./DIR.I ADM. CULTURA	48.761	8.113.148
21	451	A0	13000	LABORAL/DIR. I ADM. CULTURA	58.656	9.759.537
21	451	A0	13100	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. CULTURA	12.565	2.090.640
21	451	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. CULTURA	11.510	1.915.103
21	451	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. CULTURA	4.808	799.984
21	451	D0	13100	LABORAL EVENTUAL/FESTIVAL PALLASSOS	21.841	3.634.037
21	451	E0	12000	R.B./BIBLIOTEQUES	56.996	9.483.336
21	451	E0	12100	R.C./BIBLIOTEQUES	30.979	5.154.472
21	451	E0	13000	LABORAL/BIBLIOTEQUES	16.937	2.818.080
21	451	E0	15000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	12.817	2.132.569
21	451	E0	15100	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	60	9.983
21	452	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. ESPORTS	40.927	6.809.680
21	452	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. ESPORTS	21.742	3.617.564
21	452	A0	13000	LABORAL/DIR. I ADM. ESPORTS	58.371	9.712.117
21	452	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. ESPORTS	8.622	1.434.580
21	452	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. ESPORTS	601	99.998
21	452	B0	12000	R.B./PISCINES	36.401	6.056.617
21	452	B0	12100	R.C./PISCINES	27.945	4.649.657
21	452	B0	13000	LABORAL/PISCINES	63.252	10.524.247
21	452	B0	13100	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	27.046	4.500.076
21	452	B0	15000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	10.372	1.725.756
21	452	B0	15100	GRATIFICACIONS/PISCINES	2.404	399.992
21	452	C0	12000	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	28.450	4.733.682
21	452	C0	12100	R.C./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	24.208	4.027.872
21	452	C0	13000	LABORAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	59.418	9.886.323
21	452	C0	15000	PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	8.297	1.380.505
21	452	C0	15100	GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	60	9.983
21	452	D0	12000	R.B./JOCS ESCOLARS	24.035	3.999.088
21	452	D0	12100	R.C./JOCS ESCOLARS	13.603	2.263.349
21	452	D0	13000	LABORAL/JOCS ESCOLARS	36.870	6.134.652
21	452	D0	15000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	4.343	722.614
21	452	D0	15100	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	1.202	199.996
21	453	A0	12000	R.B./MUSEUS	32.305	5.375.100
21	453	A0	12100	R.C./MUSEUS	43.194	7.186.877
21	453	A0	15000	PRODUCTIVITAT/MUSEUS	6.940	1.154.719
21	453	A0	15100	GRATIFICACIONS/MUSEUS	4.244	706.142
21	454	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. JOVENTUT	12.844	2.137.062
21	454	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. JOVENTUT	16.102	2.679.147
				SUBTOTAL	**1.093.607**	**181.960.894**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
21	454	A0	13000	LABORAL/DIR. I ADM. JOVENTUT	35.795	5.955.787
21	454	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. JOVENTUT	2.382	396.331
21	454	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. JOVENTUT	60	9.983
21	454	B0	13000	LABORAL/LUDOTECA	17.297	2.877.979
21	463	A0	11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	35.264	5.867.436
21	463	A0	12000	R.B./GABINET PREMSA	11.205	1.864.355
21	463	A0	12100	R.C./GABINET PRREMSA	5.621	935.256
21	463	A0	13000	LABORAL/GABINET PREMSA	54.963	9.145.074
21	463	A0	15000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	2.171	361.224
21	463	A0	15100	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	150	24.958
21	463	B0	12000	R.B./DIR. I ADM. RELACIONS CIUTADANES	8.169	1.359.207
21	463	B0	12100	R.C./DIR. I ADM. RELACIONS CIUTADANES	6.405	1.065.702
21	463	B0	13000	LABORAL/DIR. I ADM. RELAC. CIUTADANES	33.120	5.510.704
21	463	B0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.RELAC.CIUTADAN.	2.146	357.064
21	463	B0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. REL.CIUTADANES	60	9.983
21	463	C0	12000	R.B./CENTRES CIVICS	8.820	1.467.525
21	463	C0	12100	R.C./CENTRES CIVICS	7.306	1.215.616
21	463	C0	13000	LABORAL/CENTRES CIVICS	41.787	6.952.772
21	463	C0	15000	PRODUCTIVITAT/CENTRES CIVICS	2.087	347.248
21	463	C0	15100	GRATIFICACIONS/CENTRES CIVICS	60	9.983
21	611	A0	12000	R.B./INTERVENCIO	148.047	24.632.948
21	611	A0	12100	R.C./INTERVENCIO	158.473	26.367.689
21	611	A0	15000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	28.890	4.806.892
21	611	A0	15100	GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	601	99.998
21	611	A1	12000	R.B./GESTIO TRIBUTARIA	139.443	23.201.363
21	611	A1	12100	R.C./GESTIO TRIBUTARIA	96.065	15.983.871
21	611	A1	15000	PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	25.129	4.181.114
21	611	A1	15100	GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	601	99.998
21	611	A2	12000	R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	64.266	10.692.963
21	611	A2	12100	R.C./INSPECCIO TRIBUTARIA	46.773	7.782.372
21	611	A2	15000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	11.755	1.955.867
21	611	A2	15100	GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	601	99.998
21	611	A3	12000	R.B./TRESORERIA	93.967	15.634.793
21	611	A3	12100	R.C./TRESORERIA	76.696	12.761.141
21	611	A3	15000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	14.158	2.355.693
21	611	A3	15100	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.202	199.996
21	622	B1	12000	R.B./MERCATS	40.482	6.735.638
21	622	B1	12100	R.C./MERCATS	23.694	3.942.350
21	622	B1	15000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	8.584	1.428.257
21	622	B1	15100	GRATIFICACIONS/MERCATS	60	9.983
				SUBTOTAL	**1.254.355**	**208.707.111**
				TOTAL	**15.496.123**	**2.578.337.922**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
21	111	A1	23300	INDEMNITZACIONS REGIDORS	116.220	19.337.381
21	121	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RR.HH.	3.000	499.158
21	121	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	600	99.832
21	121	A0	22706	C.P.S./RR.HH.	15.025	2.499.950
21	121	A1	2260101	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/RR.HH.	2.103	349.910
21	121	A1	2260102	NADAL I SANT JORDI	33.055	5.499.889
21	121	A1	2260201	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	6.010	999.980
21	121	A1	2260508	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	1.202	199.996
21	121	A1	23001	DIETES PERSONAL	14.424	2.399.952
21	121	A1	23100	DESPESES I LOCOMOCIÓ PERSONAL	39.066	6.500.035
21	121	A1	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	9.015	1.499.970
21	121	A1	48100	BEQUES I AJUTS	18.030	2.999.940
21	322	E0	23100	LOCOMOCIO/FORMACIÓ	250	41.597
				TOTAL	**258.000**	**42.927.590**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: INFORMÀTICA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
22	121	B0	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	87.417	14.544.965
22	121	B0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMÀTICA	601	99.998
22	121	B0	2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./INFORMÀTICA	26.715	4.445.002
22	121	B0	22745	ASSESSORIA TELECOMUNICACIONS	24.040	3.999.919
22	121	B0	48989	SUBVENCIÓ CORNELLÀ XARXA CIUTADANA	6.000	998.316
				TOTAL	**144.773**	**24.088.200**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: INFORMÀTICA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
22	322	E0	62601	INVERSIONS INFORMÀTICA/FORMACIÓ	31.253	5.200.000
22	121	B0	62601	INVERSIONS INFORMÀTICA	118.640	19.740.000
				TOTAL	**149.893**	**24.940.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SERVEIS GENERALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
23	121	C0	21300	CONSERVACIÓ CENTRALETA	5.030	837.000
23	121	C0	21301	MANT. I REPARACIÓ FOTOCOPIADORA	11.419	1.900.000
23	121	C0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SERVEIS GENERALS	1.803	300.001
23	121	C0	2200101	LLIBRES I PUBLIC./SERVEIS GENERALS	301	50.001
23	121	C0	2200301	DESPESES FOTOCOPIADORA/SERV.GENERALS	7.212	1.200.001
23	121	C0	2220001	TELEFONS	300.506	50.000.000
23	121	C0	22201	COMUNICACIONS POSTALS	88.277	14.688.000
23	121	C0	22400	ASSEGURANCES	287.885	47.899.960
23	121	C0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/SERVEIS GENERALS	2.404	400.000
23	121	C0	2260303	INDEMNIT.RESPONS.PATRIMONIAL	15.025	2.500.000
23	121	C0	2260508	DESPESES DIVERSES/SERVEIS GENERALS	601	100.000
23	121	C0	22706	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA TELEFONS	6	1.000
23	322	E0	2220001	TELEFONS/FORMACIÓ	19.510	3.246.191
23	322	E0	22201	COMUNICACIONS POSTALS/FORMACIÓ	1.600	266.218
23	322	E0	22400	ASSEGURANCES/FORMACIÓ	5.655	940.913
				TOTAL	**747.234**	**124.329.285**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: SERVEIS GENERALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
23	121	C0	62312	AMPLIACIÓ CENTRALETA I ADQ.TELÈFONS	5.030	837.000
				TOTAL	**5.030**	**837.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SECRETARIA GENERAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
24	121	D0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.272	877.187
24	121	D0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	5.536	921.113
24	121	D0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	6.130	1.019.946
24	121	D0	2260202	EDICIÓ ORDENANCES MUNICIPALS	1.226	203.989
24	121	D0	2260301	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA	30.345	5.048.983
24	121	D0	2260304	INDEMNITZACIONS SENTENCIES	6	998
				TOTAL	**48.515**	**8.072.216**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
25	121	G0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./OFICINA ATENCIÓ	1.226	203.999
25	121	G0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ OFICINA ATENCIÓ	613	102.000
25	121	G0	2200102	PUBLICACIONS I MATERIAL PROGR.QUALITAT	3.005	500.000
25	121	G0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./OFICINA ATENCIÓ	301	50.001
25	121	G0	2200301	DESPESES FOTOCOPIADORA/OFICINA ATENCIÓ	1.533	255.000
25	121	G0	22728	TREBALL DE CAMP GESTIO PADRO HABITANTS	6	1.000
				TOTAL	**6.684**	**1.112.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ,PATRIMONI I COMPRES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
26	121	C1	2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	7.348	1.222.604
26	121	E0	20000	ARRENDAMENT TERRENYS	5.600	931.762
26	121	E0	20200	ARRENDAMENT EDIFICIS	51.300	8.535.602
26	121	E0	21200	CONSERVACIÓ IMMOBLES	10.030	1.668.852
26	121	E0	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/CONTRACT.	222	36.938
26	121	E0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	306	50.914
26	121	E0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ	367	61.064
26	121	E0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIÓ	12.500	2.079.825
26	121	E0	2260301	DESPESES JURIDIQUES/CONTRACTACIÓ	9.500	1.580.667
26	121	E0	2260508	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIÓ	306	50.914
26	121	E1	21300	MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	3.080	512.469
26	121	E1	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./COMPRES	25.170	4.187.936
26	222	B0	2210401	VESTUARI/GUARDIA URBANA	47.781	7.950.089
26	315	A0	2210401	VESTUARI/SERVEIS SOCIALS	409	68.052
26	413	D0	2210401	VESTUARI/SANITAT	214	35.607
26	422	A1	2210401	VESTUARI/ENSENYAMENT	5.386	896.155
26	432	E0	2210401	VESTUARI/MANTENIMENT	16.949	2.820.076
26	452	B0	2210401	VESTUARI/ESPORTS	3.047	506.978
26	611	A1	22500	TRIBUTS	2.464	409.975
				TOTAL	**201.979**	**33.606.479**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I COMPRES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
26	315	A0	62500	MOBILIARI/SERVEIS SOCIALS	2.200	366.000
26	315	P2	62500	MOBILIARI/CASALS GENT GRAN	7.615	1.267.000
26	315	P5	62306	ADQUISICIÓ MAT.INVENT./EBASP	889	148.000
26	315	P5	62500	MOBILIARI/EBASP	11.978	1.993.000
26	322	E0	62500	MOBILIARI/FORMACIÓ	1.202	200.000
26	451	E0	62500	MOBILIARI/BIBLIOTECA CENTRAL	11.119	1.850.000
26	452	B0	62500	MOBILIARI/PISCINA	2.945	490.000
26	453	G0	62306	ADQUISICIÓ MAT.INVENT./CASTELL	6.010	1.000.000
26	454	B0	62500	MOBILIARI/LUDOTECA	902	150.000
26	454	J0	62307	ADQ.EQUIPS BUCS ASSAIG	3.366	560.000
26	454	J0	62500	MOBILIARI/CRAJ	902	150.000
26	463	C0	62307	ADQ.EQUIP SO/CENTRES CIVICS	8.817	1.467.000
26	463	C0	62306	ADQUISICIÓ MAT.INVENT./CENTRES CIVICS	10.584	1.761.000
26	463	C0	62500	MOBILIARI/CENTRES CIVICS	5.607	933.000
26	611	A0	62500	MOBILIARI/INTERVENCIÓ	415	69.000
26	121	C0	62501	ADQ.FOTOCOPIADORES/SERVEIS GENERALS	4.748	790.000
26	121	A0	62500	MOBILIARI/ORG. I RR.HH.	1.412	235.000
26	121	A0	62504	EQUIPS D'OFICINA/ ORG. I RR.HH.	601	100.000
26	121	F0	62504	EQUIPS D'OFICINA/ ARXIU MUNICIPAL	1.292	215.000
26	463	A0	62500	MOBILIARI/PREMSA I COMUNICACIÓ	1.142	190.000
26	463	A0	62306	MAT.INVENT./PREMSA I COMUNICACIÓ	781	130.000
26	121	H0	62504	EQUIPS D'OFICINA/ACTIVITATS	733	122.000
26	222	A0	62500	MOBILIARI/POLICIA MUNICIPAL	1.472	245.000
26	611	A2	62500	MOBILIARI/INSPECCIO TRIBUTARIA	565	94.000
26	611	A3	62504	EQUIPS D'OFICINA/TRESORERIA	733	122.000
26	611	A0	62504	EQUIPS D'OFICINA/INTERVENCIÓ	150	25.000
26	453	A0	62306	MAT.INVENT./MUSEU PALAU CAN MERCADER	3.005	500.000
26	444	A0	62500	MOBILIARI/MEDI AMBIENT	379	63.000
26	444	A0	62504	EQUIPS D'OFICINA/MEDI AMBIENT	733	122.000
26	444	A0	62306	MAT.INVENT./MEDI AMBIENT	781	130.000
26	454	I0	62504	EQUIPS D'OFICINA/ESPLAIS	361	60.000
26	454	I0	62307	EQUIPS DE SO/ESPLAIS	3.203	533.000
26	454	I0	62501	ADQ.FOTOCOPIADORES/ESPLAIS	6.010	1.000.000
26	454	I0	62306	MAT.INVENT./ESPLAIS	10.548	1.755.000
26	452	B0	62504	EQUIPS D'OFICINA/PISCINES MUNICIPALS	361	60.000
26	454	A0	62500	MOBILIARI/JOVENTUT	288	48.000
26	413	E0	62504	EQUIPS D'OFICINA/O.M.I.C.	733	122.000
26	413	E0	62501	ADQ.FOTOCOPIADORA/O.M.I.C.	4.748	790.000
26	413	E0	62306	MAT.INVENT./O.M.I.C.	90	15.000
26	315	P2	62307	EQUIPS DE SO/GENT GRAN	1.202	200.000
26	315	P1	62500	MOBILIARI/CENTRE INFORMACIO DONA	781	130.000
26	121	E1	62500	MOBILIARI/COMPRES	36.061	6.000.000
				TOTAL	**157.464**	**26.200.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: ARXIU MUNICIPAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
27	121	F0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	2.500	415.965
27	121	F0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	1.230	204.655
27	121	F0	46500	CONSELL COMARCAL/COMISSIÓ ARXIUS MPALS	601	99.998
				TOTAL	**4.331**	**720.618**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: COMUNICACIÓ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
28	315	A0	2260201	PUBLICITAT/SERVEIS SOCIALS	1.202	199.996
28	315	P1	2260205	PUBLICITAT/CENTRE INFORMACIÓ PER LA DON	4.267	709.969
28	413	A0	2260201	PUBLICITAT/SANITAT	4.808	799.984
28	444	A0	2260201	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	9.015	1.499.970
28	451	A0	2260201	PUBLCITAT/CULTURA	22.237	3.699.925
28	452	A0	2260201	PUBLICITAT/ESPORTS	4.808	799.984
28	453	A0	2260202	PUBLIC.I PUBLICITAT/PATRIMONI HISTORIC	30.051	5.000.066
28	454	A0	2260201	PUBLICITAT/JOVENTUT	6.010	999.980
28	463	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	890	148.084
28	463	A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	601	99.998
28	463	A0	2260201	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	46.278	7.700.011
28	463	A0	2260203	VIDEOS MUNICIPALS	21.636	3.599.927
28	463	A0	2260508	DESPESES FUNCIONAMENT/PREMSA	2.254	375.034
28	463	A0	2260701	STANDS INSTITUCIONALS	47.817	7.956.079
28	463	A0	22706	TREBALLS EXTERNS	50.425	8.390.014
28	463	A0	22709	REVISTA MUNICIPAL	153.859	25.599.984
28	463	A1	22706	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA TV LOCAL	6	998
28	463	B0	2260201	PUBLIC.I PUBLICITAT/REL. CIUTADANES	3.426	570.038
28	611	A3	2260207	PUBLICITAT/TRESORERIA	6.010	999.980
				TOTAL	**415.600**	**69.150.021**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: ACTIVITATS I COMERÇ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
29	121	H0	21300	MANT.FOTOCOPIADORA/ACTIVITATS	721	119.999
29	121	H0	21310	VERIFICACIÓ MESURADORS DE SO	902	150.000
29	121	H0	21500	REPARACIÓ MOBILIARI/ACTIVITATS	301	50.001
29	121	H0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	4.207	699.999
29	121	H0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	1.322	220.001
29	121	H0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	2.404	400.000
29	622	B1	21200	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	6.010	1.000.000
29	622	B1	21201	REPARACIÓ MERCATS	24.040	3.999.999
				TOTAL	**39.907**	**6.639.999**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SALUT PÚBLICA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
31	413	A0	21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA/SALUT PUBLICA	301	50.001
31	413	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT PUBLICA	1.226	203.989
31	413	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SALUT PÚBLICA	1.803	300.001
31	413	A0	2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./SALUT PÚBLICA	307	50.999
31	413	A0	22700	ACTUACIONS SUBSIDIARIES/SALUT PÚBLICA	12.020	2.000.000
31	413	B0	2211001	MATERIAL/SALUT PÚBLICA	902	150.000
31	413	B0	22706	TREBALLS TECNICS/SALUT PÚBLICA	24.000	3.993.264
31	413	B0	48958	CONVENI SANITAT/ASSOC.FAM.ALZHEIMER B.LL.	2.408	400.657
31	413	B0	48959	CONVENI SANITAT ALCER	751	125.001
31	413	B0	48960	CONVENI SANITAT/A.F.M.M. BAIX LLOBREGAT	751	125.001
31	413	B0	48978	CONVENI INSTITUT ENCOLÒGIC CATALUNYA	3.006	500.090
31	413	C0	2211001	MATERIAL SALUT PÚBLICA/ZOONOSI	902	150.000
31	413	C0	22706	TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	61.600	10.249.378
31	413	D0	2210701	PRODUCTES FARMACEUTICS I LABORATORI	6.010	1.000.000
31	413	D0	22300	TRANPORTS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	300	49.916
31	413	E0	2260501	DESPESES DIVERSES/CONSUM	2.100	349.411
				TOTAL	**118.387**	**19.697.708**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SERVEIS SOCIALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
32	315	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SERVEIS SOCIALS	2.404	400.000
32	315	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SERVEIS SOCIALS	240	39.999
32	315	A0	2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./SERV. SOCIALS	240	39.999
32	315	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/SERVEIS SOCIALS	751	125.001
32	315	P2	21300	SERVEI TECNIC/TELEASSISTENCIA	45.076	7.500.015
32	315	P2	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GENT GRAN	962	160.063
32	315	P2	2211001	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	2.705	449.999
32	315	P2	22300	TRANSPORTS-EXCURSIONS/GENT GRAN	6.972	1.160.043
32	315	P2	22400	ASSEGURANCES/GENT GRAN	601	100.000
32	315	P2	2260501	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	12.080	2.009.999
32	315	P2	22706	TREBALLS TECNICS/GENT GRAN	51.086	8.500.000
32	315	P2	22729	TREBALLS TECNICS/ATENCIÓ A DOMICILI	113.591	18.900.002
32	315	P2	48000	AJUTS/GENT GRAN	21.035	3.499.999
32	315	P2	48920	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	33.957	5.650.003
32	315	P2	48961	SUBVENCIÓ ENTITAT FRATERNITAT CRISTIANA	1.202	199.999
32	315	P3	2211001	MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.803	300.001
32	315	P3	22400	ASSEGURANCES/INFÀNCIA	1.262	210.001
32	315	P3	22706	TREBALLS TECNICS/INFANCIA	72.121	12.000.000
32	315	P3	48000	AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	87.147	14.499.999
32	315	P5	48000	AJUTS/ADULTS	51.086	8.500.000
32	315	P5	48920	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	52.287	8.699.883
32	315	P5	48921	CONVENI SUBV./COORD.CONTRA LA MARGINACIÓ	3.005	500.000
32	315	P5	48935	SUBV.ENTITATS PER PROGR.SOCIALS I ATUR	601	100.000
32	315	P5	48962	SUBVENCIÓ ENTITAT APRODICO	3.005	500.007
32	315	P5	48963	SUBVENCIÓ ENTITAT ASSOCIACIÓ ADELANTE	1.953	325.002
32	315	P5	48964	CONVENI D'INSERCIÓ ENTITAT RECOLLIM	6.010	1.000.000
32	315	P7	22706	C.P.S./PROGRAMA IMMIGRACIÓ	3.005	500.000
32	322	D0	22728	TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIARIS	30.051	4.999.999
				TOTAL	**606.238**	**100.870.013**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: SERVEIS SOCIALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
32	315	P2	623011	SERVEI DOMICILI/COMPRA GRUES	3.005	500.000
				TOTAL	**3.005**	**500.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: DONA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
33	315	P1	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./DONA	361	60.065
33	315	P1	2260501	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIÓ PER LA DONA	32.776	5.453.468
33	315	P1	22706	TREBALLS TECNICS/DONA	34.125	5.677.922
33	315	P1	46100	INSTITUT DEL TEATRE/DIPUTACIÓ	1.502	249.912
33	315	P1	48965	SUBVENCIÓ ENTITAT ARTEMIS	901	149.914
33	315	P1	48966	SUBV. ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES	901	149.914
33	315	P1	48967	CONVENI UAB/OBSERVATORI	4.808	799.984
				TOTAL	**75.374**	**12.541.179**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: URBANISME

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIA (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
51	432	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./URBANISME	6.131	1.020.113
51	432	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/URBANISME	460	76.538
51	432	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/URBANISME	4.598	765.043
51	432	A1	21200	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	30.652	5.100.064
51	432	A1	2260201	ANUNCIS OFICIALS/URBANISME	10.575	1.759.532
51	432	A1	22706	ASSISTENCIA TECNICA/URBANISME	207.205	34.476.011
51	432	B0	21201	ESCOMESES	602	100.164
				TOTAL	**260.223**	**43.297.465**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: URBANISME

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIA (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
51	432	B0	6320120	REHABILITACIÓ CAN SURIS	601.012	100.000.000
51	441	A0	6010430	CLAVEGUERAM	901.518	150.000.000
51	452	C0	6010913	EQUIPAMENT ESPORTIU	9.015.182	1.500.000.000
51	315	P2	6320102	RESIDENCIA GENT GRAN	1.202.024	200.000.000
				TOTAL	**11.719.736**	**1.950.000.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: OFICINA MIXTA REHABILITACIÓ HABITATGES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIA (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
52	431	C0	21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	602	100.164
52	431	C0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./OFICINA MIXTA	3.954	657.890
52	431	C0	2260501	DESPESES DIVERSES/OFICINA MIXTA	3.354	558.059
52	431	C0	48990	TRANSF.ASCENSORS CTAT.PROPIETARIS	114.192	19.000.000
				TOTAL	**122.102**	**20.316.113**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CULTURA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
61	451	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	3.828	637.000
61	451	A0	2260401	COL.LABORACIÓ ACTIVITATS CULTURALS	1.803	300.000
61	451	A0	2260508	FUNCIONAMENT CULTURA	5.151	857.000
61	451	B0	2260502	NITS D'ESTIU	36.061	6.000.000
61	451	B0	2260503	MUSICA	30.051	5.000.000
61	451	B0	2260505	ACTUACIONS BANDA DE MUSICA	3.877	645.000
61	451	B0	2260528	ACTIVITATS TUNES	1.953	325.000
61	451	B0	48915	COORD. ENT.FLAMENCAS Y ANDALUZAS DE CORN.	2.440	406.000
61	451	B0	48955	FEDERACIÓ APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	2.037	339.000
61	451	C0	2260504	TEATRE	48.081	8.000.000
61	451	D0	2030001	LLOGUER MATERIAL CULTURA	15.025	2.500.000
61	451	D0	22300	TRANSPORTS/CULTURA	1.803	300.000
61	451	D0	2260502	ACTIVITATS/CULTURA	39.066	6.500.000
61	451	D0	2260701	CORPUS	180.304	30.000.000
61	451	D0	2260702	REIS	90.152	15.000.000
61	451	D0	2260703	FESTIVAL DE PALLASSOS	120.202	20.000.000
61	451	D0	2260706	CARNESTOLTES	18.030	3.000.000
61	451	D0	2260709	FESTIVAL FLAMENC	30.051	5.000.000
61	451	D0	48900	FEDERACIÓ APLEC DE LA SARDANA	10.355	1.723.000
61	451	D0	48904	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.629	271.000
61	451	D0	48905	AGRUPACIÓ SARDANISTA CORNELLÀ(FOLKOR.)	3.005	500.000
61	451	D0	48906	SUBVENCIONS IMAGINA'T	18.030	3.000.000
61	451	D0	48907	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	124.109	20.650.000
61	451	D0	48911	ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	1.521	253.000
61	451	D0	48942	DIABLES DE CORNELLÀ (SOLSTICI)	4.261	709.000
61	451	D0	48953	COMISSIÓ JORDIADA	5.872	977.000
61	451	D0	48968	CASTELLERS DE CORNELLÀ (DIADA)	3.907	650.000
61	451	E0	21301	FUNCIONAMENT I INSTAL.LACIONS BIBLIOTECA	6.912	1.150.000
61	451	E0	2260501	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA	3.005	500.000
61	451	E0	2260510	ACTIVITATS/BIBLIOTECA	12.020	2.000.000
61	451	E0	22706	C.P.S./GESTIÓ PLA DE BIBLIOTEQUES	12.020	2.000.000
61	451	F0	2260601	EXPOSICIONS	13.523	2.250.000
61	453	A0	21500	RESTAURACIÓ MOBILIARI CAN MERCADER	11.419	1.900.000
61	453	A0	2211001	MAT. NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	902	150.000
61	453	A0	2211003	MATERIALS PEDAGÒGICS	4.814	801.000
61	453	A0	22400	ASSEGURANCES EXPOSICIONS CAN MERCADER	451	75.000
61	453	A0	2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS/CAN MERCADER	13.385	2.227.000
61	453	A0	2260507	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	7.513	1.250.000
61	453	A0	2260523	ACTIVITATS MUSEU	7.152	1.190.000
61	453	A0	2260538	BOTIGA MUSEU CAN MERCADER	3.005	500.000
61	453	A0	22706	MONITORATGE VISITES MUSEU C. MERCADER	15.025	2.500.000
61	453	A0	48921	COMISSIÓ DE PATRIMONI	1.803	300.000
61	453	G0	2211001	MATERIAL NO INVENTARIABLE/CASTELL	631	105.000
61	453	G0	2211003	MATERIAL PEDAGOGOC ACTIVITATS CASTELL	6.010	1.000.000
61	453	G0	22400	ASSEGURANÇA EXPOSICIONS CASTELL	601	100.000
61	453	G0	2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS/CASTELL	12.020	2.000.000
61	453	G0	2260507	EXPOSICIONS/CASTELL	7.513	1.250.000
61	453	G0	2260716	DESPESES DIVERSES/ MÚSICA ALS CASTELLS	902	150.000
61	453	G0	48971	CONVENI FUNDACIÓ CASTELLS CULTURALS CAT.	180	30.000
61	453	A0	22752	INVENTARI DOCUMENTACIO CAN MERCADER	12.020	2.000.000
61	451	E0	2260603	JORNADES BIBLIOTEQUES ESCOLARS	3.606	600.000
				TOTAL	**959.036**	**159.570.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: CULTURA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
61	451	D0	63300	MATERIALS INVENTARIABLES/NIT DE REIS	6.010	1.000.000
61	451	E0	62303	SENYALITZACIÓ INTERIOR BIBLIOTECA CENTRAL	15.025	2.500.000
61	451	E0	62502	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.MOBILIARI	6.010	1.000.000
61	451	E0	62505	PLA BIBLIOT./ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	15.025	2.500.000
61	451	E0	62507	FONS FOTOGRÀFICS ANTICS	1.803	300.000
61	451	E0	62508	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA	7.513	1.250.000
61	453	A0	62306	MATERIAL INVENTARIABLE/CAN MERCADER	1.082	180.000
61	453	A0	62500	MOBILIARI VITRINES EXP.CAN MERCADER	3.005	500.000
61	453	G0	62306	ADQ. MATERIAL SALES EXPOSICIONS	18.030	3.000.000
				TOTAL	**73.503**	**12.230.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: RELACIONS CIUTADANES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
62	463	B0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./REL.CIUTADANES	3.125	520.000
62	463	B0	2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES/REL.CIUT.	1.840	306.079
62	463	C0	2211001	MATERIAL TECNIC CENTRE CIVIC	4.598	765.000
62	463	C0	2260508	ACTIVITATS CENTRES CIVICS	51.023	8.489.543
62	463	C0	48982	SUBVENCIÓ/AA.VV.ALMEDA TALLER	4.207	699.999
62	463	D1	2260701	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES	47.508	7.904.659
62	463	D2	2030001	LLOGUER MATERIAL/REL. CIUTADANES	3.188	530.400
62	463	D2	2260524	CENTRE RECURSOS ENTITATS	24.527	4.080.999
62	463	D2	2260531	SUPORT A ENTITATS-CORNELLÀ NET	12.757	2.122.619
62	463	D2	2260601	1R. CONGRÉS ESP.DE XARXES CIUT.	24.041	4.000.024
				TOTAL	**176.814**	**29.419.322**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: ESPORTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
63	452	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	5.409	899.613
63	452	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	2.452	408.000
63	452	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	6.743	1.122.001
63	452	B0	2210802	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	6.130	1.020.000
63	452	B0	2210803	TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	12.874	2.141.999
63	452	B0	22706	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	231.402	38.502.000
63	452	C0	2210701	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	620	102.894
63	452	C0	2211001	MATERIAL ESPORTIU	19.004	3.162.001
63	452	C0	22741	C.P.S./PAVELLO R. I ORS I PAVELLÓ RIERA	65.315	10.867.500
63	452	D0	2260515	JOCS ESCOLARS	65.699	10.931.340
63	452	E0	2211003	SUBMINISTRAMENT TROFEUS	17.509	2.913.252
63	452	E0	22300	TRANSPORTS	7.504	1.248.480
63	452	E0	2260521	MILLA URBANA	3.126	520.200
63	452	E0	2260522	ACTIVITATS ESPORTS	6.437	1.071.000
63	452	E0	2260525	CURSA	12.874	2.141.999
63	452	E0	2260526	CROSS CIUTAT DE CORNELLÀ	12.261	2.040.000
63	452	E0	48952	SUBV.CORNELLA ATLETIC/MILLA URBANA	9.563	1.591.200
63	452	F0	2260514	ESPORT POPULAR	13.487	2.244.001
63	452	F0	2260707	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	15.939	2.651.999
63	452	F0	48938	SUBVENCIONS ESCOLES ESPORTIVES	36.602	6.090.001
63	452	F0	48939	CONVENIS I SUBV.ENTITATS ESPORTIVES	198.334	33.000.000
				TOTAL	**749.284**	**124.669.480**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: ESPORTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
63	452	C0	62303	MATERIAL ESPORTIU	24.521	4.080.000
				TOTAL	**24.521**	**4.080.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
64	465	A0	2260101	DESPESES DIVERSES/COOP. I SOLIDARITAT	8.091	1.346.227
64	465	A0	2260501	FIRA SOLIDARITAT	14.219	2.365.871
64	465	A0	2260604	EXPOSICIONS COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	3.189	530.603
64	465	A0	22706	SEGUIMENT TÈCNIC PROJECTES	1.803	300.001
64	465	A0	49101	PROJECTES COOPERACIÓ	101.936	16.960.673
64	465	A0	48988	SUBVENCIÓ CORNELLA SOLIDARI	30.051	5.000.000
				TOTAL	**159.289**	**26.503.375**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SERVEIS ECONÒMICS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
71	611	A0	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/INTERVENC.	1.000	166.386
71	611	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	7.000	1.164.702
71	611	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIÓ	7.356	1.223.935
71	611	A0	2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	600	99.832
71	611	A0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.000	166.386
71	611	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	3.000	499.158
71	611	A0	22706	C.P.S./ASSIST.TECNICA (INTERVENCIÓ)	27.947	4.649.990
71	611	A1	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/GESTIO TRIBU	481	80.000
71	611	A1	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./GESTIO TRIBUTARIA	6.611	1.099.999
71	611	A1	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	1.803	300.061
71	611	A1	2260201	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	7.212	1.200.001
71	611	A1	2260508	DESPESES DIVERSES/GESTIO TRIBUTÀRIA	5.109	850.000
71	611	A1	22706	C.P.S./ASSIST.TECNICA(GESTIÓ TRIBUTARIA)	48.081	8.000.000
71	611	A1	48909	AJUTS FISCALS	24.040	3.999.999
71	611	A2	21300	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/INSPECCIO	301	50.001
71	611	A2	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INSPECCIO TRIBUT.	601	100.000
71	611	A2	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INSPECCIO TRIBUT.	654	108.816
71	611	A2	2260201	ANUNCIS OFICIALS/INSPECCIO	301	50.001
71	611	A2	2260501	DESPESES FUNCIONAMENT/INSPECCIO TRIBUT.	150	24.999
71	611	A3	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/TRESORERIA	307	51.081
71	611	A3	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	8.342	1.387.992
71	611	A3	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.382	229.945
71	611	A3	2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./TRESORERIA	150	24.958
71	611	A3	2260201	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	301	50.082
71	611	A3	2260501	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	4.032	670.868
71	611	A3	2260508	DESPESES DIVERSES/AVALS	11.419	1.899.962
71	611	A3	22708	C.P.S./RECAPTACIÓ	59.698	9.932.911
71	611	A3	34900	COMISSIONS BANCÀRIES	6.010	999.980
				TOTAL	**234.888**	**39.082.045**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: DEUTE

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
72	011	A0	31000	INTERESSOS PRESTECS LLARG TERMINI	412.898	68.700.447
72	011	A0	91100	AMORTITZ.PRESTECS LLARG.TERMINI SECT.PUB	28.849	4.800.070
72	011	A0	91300	AMORTITZ.PRESTECS LLARG TERMINI	1.324.631	220.400.054
72	611	A3	31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ	1.803	299.994
72	611	A3	34200	INTERESSOS DE DEMORA	6.010	999.980
				TOTAL	**1.774.191**	**295.200.545**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: TREBALL I FORMACIÓ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
73	322	C0	2260607	REUNIONS, CONFERÈNCIES I JORNADES	9.015	1.500.000
73	322	C0	48921	PACTE PER L'OCUPACIÓ	33.056	5.500.000
73	322	E0	22706	SERVEIS PROF.INDEPENDENTS/FORMACIÓ	7.540	1.254.550
73	322	E0	2200002	MATERIAL D'OFICINA/FORMACIÓ	4.200	698.821
73	322	E0	2200001	SUSCRIPCIONS/FORMACIÓ	1.020	169.714
73	322	E0	2260501	DESPESES DIVERSES/FORMACIÓ	900	149.747
73	322	E0	21301	MANT. FOTOCOPIADORA / FORMACIO	5.545	922.610
73	322	E0	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA/FORMACIÓ	3.000	499.158
				TOTAL	**64.276**	**10.694.600**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENENTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
74	800	A0	41000	I.M.E.	450.759	75.000.000
74	800	A0	41200	PATRONAT RÀDIO CORNELLÀ	136.161	22.655.359
74	800	B0	44000	EMPRESES MUNICIPALS	420.708	70.000.000
74	800	B0	44005	PRECSA/CASA D'OFICIS CAN MERCADER	77.746	12.935.846
74	800	B0	44009	PRECSA/FIRA INFANTIL DE NADAL	31.890	5.306.040
74	800	B0	44011	EMDUCSA/ASCENSORS	36.061	6.000.000
				TOTAL	**1.153.325**	**191.897.245**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENENTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
74	800	B0	71000	TRANSFERÈNCIA CAPITAL/I.M.E.	53.310	8.870.000
74	800	B0	74001	TRANSF.CAPITAL/P.R.E.C.S.A.	87.748	14.600.000
74	800	B0	85200	AMPLIACIÓ CAPITAL PRECSA	1.652.783	275.000.000
				TOTAL	**1.793.841**	**298.470.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
75	111	A1	48924	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	100.000	16.638.600
75	315	P1	46505	C.CCAL.BAIX LLOB./ACOLLIMENT URGENCIES	1.855	308.701
75	315	P2	46504	C.CCAL.BAIX LLOB./TRANSPORT ADAPTAT	3.302	549.370
75	315	P3	46503	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT EAIA	18.125	3.015.778
75	323	A0	46300	MANCOMUNITAT FONTSANTA	64.868	10.793.127
75	322	C0	48907	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	4.819	801.797
75	413	C0	46506	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	2.173	361.527
75	424	A0	46700	CONSORCI NORMALITZACIÓ LLINGÜÍSTICA	60.101	10.000.000
75	432	A1	45100	SUBVENCIÓ OBRES ADIGSA	8.414	1.399.972
75	463	A0	46701	APORTACIÓ A LOCALRET	9.796	1.629.876
75	622	B0	46702	CONSORCI DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERÇ	250.640	41.703.000
75	911	A0	46301	MANC.MUNIC.AREA METROPOLITANA BARCELON	787.650	131.053.933
75	911	A0	46302	M.M.A.M.B./P.T.E.	1.083.036	180.202.028
75	911	A0	46400	SUBV.INSTITUT MUNICIPAL DEL TAXI	12.658	2.106.114
75	121	I0	48907	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	12.747	2.121.000
				TOTAL	**2.420.184**	**402.684.823**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
ÀREA: JOVENTUT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
81	454	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	3.006	500.156
81	454	A0	2260501	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	4.273	710.967
81	454	B0	2211002	JOCS I JOGUINES	1.503	250.078
81	454	B0	2260508	ACTIVITATS LUDOTECA	4.207	699.986
81	454	B0	22743	C.P.S./LUDOTECA	23.171	3.855.330
81	454	C0	2260502	EXPOSICIONS	992	165.055
81	454	C0	2260508	CONCURS DE COMICS	11.389	1.894.970
81	454	C0	48100	PREMIS COMICS	3.035	504.982
81	454	D0	2260508	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	3.005	499.990
81	454	D0	48100	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	3.606	599.988
81	454	E0	2030001	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	2.404	399.992
81	454	E0	2260401	COL.LABORADORS	601	99.998
81	454	E0	2260517	CIRCUIT MUSICAL	15.025	2.499.950
81	454	F0	2260508	ACTIVITATS JOVES	4.808	799.984
81	454	G0	2260508	ACTIVITATS ESTUDIANTS	4.207	699.986
81	454	G0	22744	C.P.S./PUNTS D'INFORMACIÓ	15.613	2.597.785
81	454	H0	2260201	CAMPANYES INFORMATIVES	6.010	999.980
81	454	H0	2260502	EXPOSICIÓ CAMPANYES	2.404	399.992
81	454	I0	48100	FORMACIO ENTITATS	3.606	599.988
81	454	I0	48907	TRANSFERÈNCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	83.704	13.927.174
81	454	I0	48910	SUBVENCIONS JOVENTUT	15.025	2.499.950
81	454	I0	48945	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	34.861	5.800.382
81	454	JO	2260516	OBSERVATORI PLA INTEGRAL JOVE	12.020	1.999.960
81	454	JO	2260532	VOLUNTARIAT JOVE	6.010	999.980
81	454	JO	2260533	GUIA DE RECURSOS JUVENILS	10.217	1.699.966
81	454	JO	2260534	NOVES TECNOLOGIES	1.803	299.994
81	454	JO	2260535	INFORMACIÓ (REVISTA JUVENIL, PUNTS INF.)	9.100	1.514.113
81	454	JO	2260536	BUCS D'ASSAIG	6.461	1.075.020
81	454	JO	2260540	GESTIÓ I DIFUSIÓ AULES D'ESTUDI	13.222	2.199.956
81	454	JO	22706	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	25.069	4.171.131
				TOTAL	**330.357**	**54.966.783**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
91	444	A0	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/MEDI AMBIENT	361	60.010
91	444	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	631	105.000
91	444	A0	2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	198	32.999
91	444	A0	2200201	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	198	32.999
91	444	A0	2260203	POTENC.DEIXALLERIA, EDUCACIÓ AMBIENTAL	6.010	1.000.000
91	444	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	601	100.000
91	444	A0	2260509	CAMPANYES PARTICIPACIO	18.631	3.100.001
91	444	A0	2260540	GESTIÓ ESPECIAL DE RESIDUS	6.010	1.000.000
91	444	A0	2260601	CONFERENCIES, COL.LOQUIS, SEMINARIS	3.005	500.000
91	444	A0	22728	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	6.010	1.000.000
91	444	A1	2211003	CONSUMIBLES PRESA MOSTRES	902	150.000
91	444	A2	2260207	PLA D'ACCIO AMBIENTAL (AGENDA LOCAL 21)	18.030	2.999.999
91	444	A0	2260508	EDUCACIÓ AMBIENTAL	9.015	1.500.000
91	444	A2	48979	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	36.061	6.000.001
				TOTAL	**105.663**	**17.581.009**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
91	444	A0	62306	ADQ.MAT.INVENT./MEDI AMBIENT	3.005	500.000
				TOTAL	**3.005**	**500.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

RESUM DE LA CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL/ECONÒMICA 2002

TOTAL DE L'AJUNTAMENT

CAPÍTOL	Total	Deute Públic	Serveis de Caràcter Gral.	Protecció civil Seg. Ciutadana	Seg. Prote. Prom. Social	Béns Públics Caràcter Soc.	Béns Públics Caràcter Econ.	Reg. Econ. Caràcter Gral.	Ajust. Consolid.	Transfer. Adm.Públ.
1.- Despeses de Personal	15.496.123	0	2.239.147	2.746.294	4.709.533	4.821.662	0	979.487	0	0
2.- Compra de béns i serveis	15.524.470	0	1.389.974	417.930	526.940	12.786.875	159.389	243.362	0	0
3.- Despeses Financeres	426.721	412.898	0	0	0	0	0	13.823	0	0
4.- Transferències corrents	4.862.529	0	149.399	0	399.693	1.002.088	0	274.680	1.153.325	1.883.344
6.- Inversions reals	18.246.191	0	168.517	166.750	1.262.149	15.576.365	901.518	170.892	0	0
7.- Transferències de capital	141.058	0	0	0	0	0	0	0	141.058	0
8.- Actius Financers	1.652.783	0	0	0	0	0	0	0	1.652.783	0
9.- Passius Financers	1.353.480	1.353.480	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**57.703.355**	**1.766.378**	**3.947.037**	**3.330.974**	**6.898.315**	**34.186.990**	**1.060.907**	**1.682.244**	**2.947.166**	**1.883.344**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER ÀREES 2002

ÀREA	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
0.- Presidència	117.265	0	96.497	0	20.768	0	0	0	0
1.- Via Pública, Manteniment i Serveis	16.983.315	0	10.817.004	0	56.277	6.110.034	0	0	0
2.- Interior, Comerç i Comunic.(sense Cap. I)	2.179.410	0	1.842.392	0	24.631	312.387	0	0	0
2.- Interior, Comerç i Comunicació (Cap. I)	15.496.123	15.496.123	0	0	0	0	0	0	0
3.- Serveis Socials, Salut Pública i Dona	803.004	0	523.683	0	276.316	3.005	0	0	0
5.- Urbanisme, Habitatge i Infraestructures	12.102.061	0	268.133	0	114.192	11.719.736	0	0	0
6.- Cultura, Rel.Ciut.,Esports i Coop. I Solid.	2.142.447	0	1.484.581	0	559.842	98.024	0	0	0
7.- Planificació, Economia i Hisenda	7.440.705	0	236.058	426.721	3.630.605	0	141.058	1.652.783	1.353.480
8.- Joventut	330.357	0	186.520	0	143.837	0	0	0	0
9.- Medi Ambient i Sostenibilitat	108.668	0	69.602	0	36.061	3.005	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST AJUNTAMENT	**57.703.355**	**15.496.123**	**15.524.470**	**426.721**	**4.862.529**	**18.246.191**	**141.058**	**1.652.783**	**1.353.480**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2002

ÀREA: Presidència

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
111A0 Càrrecs electes i grups municipals	12.623		12.623						
111B0 Gabinet d'Alcaldia	95.895		83.874		12.021				
315P3 Infància-Adolescència	962				962				
323A0 Promoció i reinserció social	3.306				3.306				
451D0 Festes populars i Festivals	4.208				4.208				
465A0 Cooperació i Solidaritat	271				271				
Total	**117.265**	**0**	**96.497**	**0**	**20.768**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2002

ÀREA: Via Pública, Manteniment i Serveis

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
222A0 Adm. General Guardia Urbana	99.234		99.234						
222B0 Seguretat Ciutadana	388.112		222.834			165.278			
222D0 Seguretat Viària	48.081		48.081						
322E0 Formació	50.615		50.615						
422B0 Conservació i mant. Escoles	121.933		65.656		56.277				
422B1 Inversions en escoles públiques	390.658					390.658			
423C0 Escoles Bressol	721.215					721.215			
431A0 Inversions en edificis municipals	838.412					838.412			
431B0 Manteniment edificis mpals.	1.650.090		1.478.802			171.288			
431B1 Neteja edificis municipals	2.073.456		2.073.456						
432B0 Adquisició sòl i urbanitz. Vies púb.	1.586.672					1.586.672			
432B1 Urbanitzacions carrers	12.470		12.470						
432C0 Instal.lacions en vies públiques	2.154.431		1.793.823			360.608			
432D0 Parcs i jardins	1.087.833		1.069.803			18.030			
432E0 Dir. I Adm.Mantenim. I serveis	164.052		73.900			90.152			
441A0 Serveis de clavegueram	147.248		147.248						
442A0 Neteja viària	2.166.649		2.166.649						
442B0 Recollida de residus	1.129.904		1.129.904						
442C0 Deixalleria	84.142		84.142						
452C0 Instal.lacions esportives	838.172		140.998			697.174			
511A0 Infrastructures urbanes	1.060.907		159.389			901.518			
622B1 Mercats	169.029					169.029			
Total	**16.983.315**	**0**	**10.817.004**	**0**	**56.277**	**6.110.034**	**0**	**0**	**0**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2002

ÀREA: Interior, Comerç i Comunicació

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
111A1 Retrib. Càrrecs electes i Grups Mpals.	563.161	446.941	116.220						
111B0 Gabinet d'Alcaldia	103.702	103.702							
121A0 Organització i Recursos Humans	219.396	198.758	18.625			2.013			
121A1 Despeses generals de personal	170.986	48.081	104.875		18.030				
121B0 Serveis d'informàtica	474.245	210.832	138.773		6.000	118.640			
121C0 Serveis generals Règim Interior	837.222	106.975	720.469			9.778			
121C1 Serveis de consergeria dep.municipals	150.912	143.564	7.348						
121D0 Secretaria General	358.134	309.619	48.515						
121E0 Contractació i Gestió del Patrimoni	200.284	110.153	90.131						
121E1 Gestió centralitzada de compres	106.417	42.106	28.250			36.061			
121F0 Gestió de l'arxiu	91.290	85.667	3.730		601	1.292			
121G0 Oficina d'atenció al ciutadà	254.588	247.904	6.684						
121H0 Gestió Llicències Activitats	195.435	184.845	9.857			733			
222A0 Administració gral. Guàrdia Urbana	279.131	277.659				1.472			
222B0 Seguretat Ciutadana	1.771.506	1.723.725	47.781						
222C0 Prevenció i convivència	418.762	418.762							
222D0 Seguretat viària	326.148	326.148							
313A0 Seguretat Social	3.549.044	3.549.044							
314A0 Prestacions socials	34.380	34.380							
315A0 Dir. I adm. Serveis socials	104.498	100.687	1.611			2.200			
315P1 Programa Dona	26.257	21.209	4.267			781			
315P2 Programa Gent Gran	155.935	147.118				8.817			
315P3 Programa Infància-adolescència	157.207	157.207							
315P5 Programa Adults	200.292	187.425				12.867			
322C0 Pacte per l'ocupació	246.047	246.047							
322E0 Formació	325.886	266.416	27.015			32.455			
413A0 Dir. I Adm. Departament Sanitat	108.598	103.790	4.808						
413B0 Promoció de la Salut	24.243	24.243							
Subtotal	**11.453.706**	**9.823.007**	**1.378.959**	**0**	**24.631**	**227.109**	**0**	**0**	**0**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2002

ÀREA: Interior, Comerç i Comunicació

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
413C0 Salubritat ambiental zoonosi	38.561	38.561							
413D0 Vigilància alimentària	51.296	51.082	214						
413E0 Consum	51.083	45.512				5.571			
422A1 Servei de consergeria escoles	341.444	336.058	5.386						
423A0 Direcció i administració I.M.E.	236.996	236.996							
423C0 Escoles Bressol	553.549	553.549							
423F0 Direcció i adm. Dinàmica educativa	103.252	103.252							
431B0 Manteniment edificis municipals	341.483	341.483							
431B1 Neteja edificis municipals	126.831	126.831							
431C0 Oficina mixta rehabilitació habitatges	42.130	42.130							
432A0 Direcció i administr. Àrea Urbanisme	240.245	240.245							
432A1 Planificació,gestió i disc. Urbanística	384.848	384.848							
432C0 Instal.lacions en vies públiques	221.273	221.273							
432D0 Parcs i jardins	192.533	192.533							
432E0 Direcció i adm. Manteniment i Serveis	405.898	388.949	16.949						
441A0 Serveis de clavegueram	21.912	21.912							
442A0 Neteja viària	22.887	22.887							
442B0 Recollida de residus	22.562	22.562							
443A0 Cementiri i serveis funeraris	62.621	62.621							
444A0 Medi Ambient	50.491	39.583	9.015			1.893			
451A0 Direcció i administració Dep. cultura	214.703	192.466	22.237						
451D0 Festes Populars i Festivals	21.841	21.841							
451E0 Biblioteques	128.908	117.789				11.119			
452A0 Direcció i administració Dep. esports	135.071	130.263	4.808						
452B0 Piscines	173.773	167.420	3.047	3.306					
452C0 Instal.lacions esportives	120.433	120.433							
452D0 Jocs escolars	80.053	80.053							
453A0 Patrim. Històric-artístic i museus	119.739	86.683	30.051			3.005			
453G0 Castell de Cornellà	6.010					6.010			
Subtotal	**4.512.426**	**4.389.815**	**91.707**	**3.306**	**0**	**27.598**	**0**	**0**	**0**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2002

ÀREA: Interior, Comerç i Comunicació

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
454A0 Direcció i administració Joventut	73.481	67.183	6.010			288			
454B0 Ludoteca	18.199	17.297	902						
454J0 Pla Integral Jove	4.268					4.268			
454I0 Entitats Temps Lliure	20.122					20.122			
463A0 Gabinet de Premsa i Comunicació	435.057	109.374	323.760			1.923			
463A1 TV Local	6		6						
463B0 Direcció i administr.Relacions Ciutad.	53.326	49.900	3.426						
463C0 Centres cívics	85.068	60.060				25.008			
611A0 Intervenció	336.576	336.011				565			
611A1 Gestió Tributària	263.702	261.238	2.464						
611A2 Inspecció Tributària	123.960	123.395				565			
611A3 Tresoreria	192.766	186.023	6.010			733			
622B1 Mercats	102.870	72.820	30.050						
Subtotal	**1.709.401**	**1.283.301**	**372.628**	**0**	**0**	**53.472**	**0**	**0**	**0**
Total	**17.675.533**	**15.496.123**	**1.843.294**	**3.306**	**24.631**	**308.179**	**0**	**0**	**0**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2002

ÀREA: Serveis Socials, Salut Pública i Dona

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
315A0 Direcció i administr. Serveis Socials	3.635		3.635						
315P1 Programa Dona	75.374		67.262		8.112				
315P2 Programa Gent Gran	292.272		233.073		56.194	3.005			
315P3 Programa Infància-Adolescència	162.333		75.186		87.147				
315P5 Programa Adults	117.947				117.947				
315P7 Programa Immigració	3.005		3.005						
322D0 Fundació Domicilia	30.051		30.051						
413A0 Direcció i administració Sanitat	15.657		15.657						
413B0 Promoció de la Salut	31.818		24.902		6.916				
413C0 Salubritat ambiental zoonosi	62.502		62.502						
413D0 Vigilància alimentària	6.310		6.310						
413E0 Consum	2.100		2.100						
Total	**803.004**	**0**	**523.683**	**0**	**276.316**	**3.005**	**0**	**0**	**0**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2002

ÀREA: Urbanisme, Habitatge i infraestructures

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
315P2 Programa Gent Gran	1.202.024					1.202.024			
431C0 Oficina Mixta Rehabilitació habitatges	122.102		7.910		114.192				
432A0 Direcció i administració Àrea Urbanisme	11.189		11.189						
432A1 Planificació,Gestió i disc.urbanística	248.432		248.432						
432B0 Adquisició sol i urb.vies públiques	601.614		602			601.012			
441A0 Serveis de Clavegueram	901.518					901.518			
452C0 Instal.lacions esportives	9.015.182					9.015.182			
Total	**12.102.061**	**0**	**268.133**	**0**	**114.192**	**11.719.736**	**0**	**0**	**0**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2002

ÀREA: Cultura, Relacions Ciutadanes, Esports i Cooperació i solidaritat

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
451A0 Direcció i administració Dep.Cultura	10.782		10.782						
451B0 Música	76.419		71.942		4.477				
451C0 Teatre	48.081		48.081						
451D0 Festes populars i festivals	673.332		494.633		172.689	6.010			
451E0 Biblioteques	82.939		37.563			45.376			
451F0 Exposicions	13.523		13.523						
452A0 Direcció i administració Dep. Esports	14.604		14.604						
452B0 Piscines	250.406		250.406						
452C0 Instal.lacions esportives	109.460		84.939			24.521			
452D0 Jocs escolars	65.699		65.699						
452E0 Competicions esportives	69.274		59.711		9.563				
452F0 Esport popular	264.362		29.426		234.936				
453A0 Patrimoni històric-artístic i museus	81.576		75.686		1.803	4.087			
453G0 Castell de Cornellà	45.887		27.677		180	18.030			
463B0 Direcció i administració Rel. Ciutadanes	4.965		4.965						
463C0 Centres Cívics	59.828		55.621		4.207				
463D1 Descentralització en districtes	47.508		47.508						
463D2 Suport a entitats	64.513		64.513						
465A0 Cooperació i solidaritat	159.289		27.302		131.987				
Total	**2.142.447**	**0**	**1.484.581**	**0**	**559.842**	**98.024**	**0**	**0**	**0**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2002

ÀREA: Planificació, Hisenda i Economia

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
011A0 Administració del deute	1.766.378			412.898					1.353.480
111A1 Retrib. Càrrecs electes i Grups mpals.	100.000				100.000				
121I0 Federació de Municipis de Catalunya	12.747				12.747				
315P1 Programa Dona	1.855				1.855				
315P2 Programa Gent Gran	3.302				3.302				
315P3 Programa Infància-Adolescència	18.125				18.125				
322C0 Pacte per l'ocupació	46.890		9.015		37.875				
322E0 Formació	22.205		22.205						
323A0 Promoció i reinserció social	64.868				64.868				
413C0 Salubritat ambiental i Zoonosi	2.173				2.173				
424A0 Consorci Normalització Llingüística	60.101				60.101				
432A1 Planificació,Gestió i discipl.urbanística	8.414				8.414				
463A0 Gabinet de Premsa i Comunicació	9.796				9.796				
611A0 Intervenció	47.903		47.903						
611A1 Gestió Tributària	93.337		69.297		24.040				
611A2 Inspecció Tributària	2.007		2.007						
611A3 Tresoreria	99.454		85.631	13.823					
622B0 Promoció comercial	250.640				250.640				
800A0 Aport.a OO.AA. Administratius	586.920				586.920				
800B0 Aportacions a Empreses municipals	2.360.246				566.405		141.058	1.652.783	
911A0 Aport.oblig.a ens territ. I assoc.	1.883.344				1.883.344				
Total	**7.440.705**	**0**	**236.058**	**426.721**	**3.630.605**	**0**	**141.058**	**1.652.783**	**1.353.480**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2002

ÀREA: Joventut

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
454A0 Direcció i administració Joventut	7.279		7.279						
454B0 Ludoteca	28.881		28.881						
454C0 Concurs de còmics	15.416		12.381		3.035				
454D0 Fira de Nadal	6.611		3.005		3.606				
454E0 Circuit Musical	18.030		18.030						
454F0 Majoria d'edat	4.808		4.808						
454G0 Activitats estudiants	19.820		19.820						
454H0 Campanyes informatives	8.414		8.414						
454I0 Entitats Temps Lliure	137.196				137.196				
454J0 Pla integral jove	83.902		83.902						
Total	**330.357**	**0**	**186.520**	**0**	**143.837**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2002

ÀREA: Medi Ambient i sostenibilitat

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
444A0 Medi Ambient	53.675		50.670			3.005			
444A1 Control abocaments al clavegueram	902		902						
444A2 Auditoria Mediambiental	54.091		18.030		36.061				
Total	**108.668**	**0**	**69.602**	**0**	**36.061**	**3.005**	**0**	**0**	**0**

POLITICA 1: SERVEIS CENTRALS

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2001 (1)	**5.016.191**
Pressupost 2002 (2)	**5.106.742**
2-1	**90.551**
% Increment 02/01	**1,81%**
% Total Pressupost	**7,08%**

Participació de cada Entitat	**Ajuntament**	**OO.AA.AA.**	**Empreses Municipals**
	100%		

Programes assignats: 20

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
1.2.1.C.0 Serveis Generals	837.222	16,39%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

0.- Presidència.
2.- Interior, Comerç i Comunicació.
7.- Planificació, Hisenda i Economia.

1.1 ORGANS DE GOVERN	**875.381**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
1.1.1. Organs de Govern	**875.381**	
1.1.1.A.0 Dietes i desplaçaments Regidors	12.623	**01.- Gabinet d'Alcaldia**
1.1.1.A.1. Càrrecs electes i Grups Municipals	663.161	**21 .- Organització i R.R.H.H.**
1.1.1.B.0 Gabinet d'Alcaldia	199.597	**01.- Gabinet d'Alcaldia**
1.2 ADMINISTRACIO GENERAL	**3.071.656**	
1.2.1. Administració general	**3.071.656**	
1.2.1.A.0 Organització i Recursos Humans	219.396	**21.- Organització i R.R.H.H.**
1.2.1.A.1 Despeses generals de Personal	170.986	**21.- Organització i R.R.H.H.**
1.2.1.B.0 Serveis d'Informàtica	474.245	**22.- Informàtica**
1.2.1.C.0 Serveis Generals	837.222	**23.- Serveis Generals**
1.2.1.C.1 Serveis de consergeria serveis centrals	150.912	**23.- Serveis Generals**
1.2.1.D.0 Secretaria General	358.134	**24.- Secretaria General**
1.2.1.E.0 Contractació i gestió del patrimoni	200.284	**26.- Contractació**
1.2.1.E.1 Gestió centralitzada de compres	106.417	**26.- Contractació**
1.2.1.F.0 Gestió de l'arxiu	91.290	**27.- Arxiu**
1.2.1.G.0 Oficina d'atenció al ciutadà	254.588	**24.- Secretaria General**
1.2.1.H.0 Intervenció administrativa en activitats i instal.	195.435	**29.- Activitats i Comerç**
1.2.1.I.0 Federació de Municipis de Catalunya	12.747	**75.- Transferències Altres Ens**
1.2.2. Despeses per serveis de l'Administració Central	**0**	
1.2.2.A.0 Processos electorals	0	**23.- Serveis Generals**
6.1 REGULACIO ECONOMICA	**1.159.705**	
6.1.1. Administració financera	**1.159.705**	
6.1.1.A.0 Intervenció	384.479	**71.- Serveis Econòmics**
6.1.1.A.1 Gestió Tributària	357.039	**71.- Serveis Econòmics**
6.1.1.A.2 Inspecció Tributària	125.967	**71.- Serveis Econòmics**
6.1.1.A.3 Tresoreria	292.220	**71.- Serveis Econòmics**

POLITICA 2 : SEGURETAT CIUTADANA

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2001 (1)	**2.916.009**				
Pressupost 2002 (2)	**3.371.165**	Participació	**Ajuntament**	**OO.AA.AA.**	**Empreses**
2-1	**455.156**	de cada			**Municipals**
% Increment 02/01	**15,61%**	Entitat	98,81%		1,19%
% Total Pressupost	**4,67%**				

Programes assignats: 5

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
2.2.2.B.0 Seguretat ciutadana	2.159.618	64,06%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:

1.- Via Pública, Manteniment i Serveis.
E.M.D.U.C.S.A.

2.2 SEGURETAT I PROTECCIO CIVIL	**3.371.165**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
2.2.2. Seguretat	**3.371.165**	
2.2.2.A.0 Direcció i admin. general Policia Municipal	378.365	**11.- Policia Municipal**
2.2.2.B.0 Seguretat ciutadana	2.159.618	**11.- Policia Municipal**
2.2.2.C.0 Prevenció i Convivència	418.762	**11.- Policia Municipal**
2.2.2.D.0 Seguretat Viària	374.229	**11.- Policia Municipal**
2.2.2.E.0 Serveis grua - Zona blava	40.191,00	**EMDUCSA**

POLITICA 3 : SANITAT I PROTECCIÓ SOCIAL

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2001 (1)	**5.506.329**				
Pressupost 2002 (2)	**7.013.469**	Participació	**Ajuntament**	**OO.AA.AA.**	**Empreses**
2-1	**1.507.140**	de cada			**Municipals**
% Increment 02/01	**27,37%**	Entitat	92,72%	1,52%	5,76%
% Total Pressupost	**9,72%**				

Programes assignats: 13

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
3.1.3.A.0 Seguretat Social	4.059.725	57,88%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:

2.- Interior, Comerç i Comunicació.
3.- Serveis Socials, Salut Pública i Dona.

3.1 SEGURETAT I PROTECCIO SOCIAL	**6.619.128**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
3.1.3. Acció social	**4.059.725**	
3.1.3.A.0 Seguretat Social	4.059.725	**21.- Organització i RR.HH., IME,RADIO, EMDUCSA I PRECSA**
3.1.4. Pensions i altres prestacions econòmiques	**34.380**	
3.1.4.A.0 Pensions i prestacions a càrrec Corporació	34.380	**21.- Organització i RR.HH.**
3.1.5. Serveis socials i dona	**2.525.023**	
3.1.5.A.0 Direcció i suport administ. Dep.Serv.Socials	108.133	**32.- Serveis Socials**
3.1.5.P.1 Suport a la Dona	103.486	**33.- Serveis per a la Dona**
3.1.5.P.2 Recolzament Gent Gran	1.653.533	**32.- Serveis Socials**
3.1.5.P.3 Infància i Joventut	338.627	**32.- Serveis Socials**
3.1.5.P.5 Programa Adults	318.239	**32.- Serveis Socials**
3.1.5.P.7 Programa Inmigració	3.005	**32.- Serveis Socials**
4.1 SALUT PÚBLICA	**394.341**	
4.1.3. Accions públiques relatives a la salut	**394.341**	
4.1.3.A.0 Direcció i suport administ.Dep.Salut Pública	124.255	**31.- Salut Pública**
4.1.3.B.0 Promoció de la salut	56.061	**31.- Salut Pública**
4.1.3.C.0 Salubritat ambiental zoonosi	103.236	**31.- Salut Pública**
4.1.3.D.0 Vigilància alimentària	57.606	**31.- Salut Pública**
4.1.3.E.0 Consum	53.183	**31.- Salut Pública**

POLITICA 4 : EDUCACIÓ I JOVENTUT

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2001 (1)	**5.433.173**				
Pressupost 2002 (2)	**4.601.947**	Participació	**Ajuntament**	**OO.AA.AA.**	**Empreses**
2-1	**-831.226**	de cada			**Municipals**
% Increment 02/01	**-15,30%**	Entitat	29,56%	70,44%	
% Total Pressupost	**6,38%**				

Programes assignats: 34

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
4.2.3.C.0 Escoles Bressol	1.730.241	37,60%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:

1.- Via Pública, Manteniment i Serveis
2.- Interior, Comerç i Comunicació
4.- Ensenyament
8.- Joventut

4.2 ENSENYAMENT	**4.155.520**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
4.2.2. Edificis escolars	**854.035**	
4.2.2.A.1 Servei de consergeria escoles públiques	341.444	**13.- Manteniment**
4.2.2.B.0 Conservació i manteniment escoles públ.	121.933	**13.- Manteniment**
4.2.2.B.1 Inversions en escoles públiques	390.658	**14.- Obres Municipals**
4.2.3. Institut Municipal d'Educació (I.M.E.)	**3.241.384**	
4.2.3.A.0 Direcció i administració I.M.E.	309.538	**49.- I.M.E.**
4.2.3.B.0 Universitat Nacional d'Educació a Distancia	39.667	**49.- I.M.E.**
4.2.3.C.0 Escoles Bressol	1.730.241	**49.- I.M.E.**
4.2.3.C.1 Espai Primera Infància	54.242	**49.- I.M.E.**
4.2.3.D.0 Escola d'Educació Especial	351.262	**49.- I.M.E.**
4.2.3.E.0 Servei d'Atenció Precoç	85.044	**49.- I.M.E.**
4.2.3.F.0 Direcció i Administració Dinàmica Educativa	105.656	**49.- I.M.E.**
4.2.3.F.1 Activitats entorn urbà i natural	5.830	**49.- I.M.E.**
4.2.3.F.2 Educació Ambiental	11.239	**49.- I.M.E.**
4.2.3.F.3 Activitats Dinamització	139.255	**49.- I.M.E.**
4.2.3.F.5 Projectes Educatius	46.278	**49.- I.M.E.**
4.2.3.G.0 Formació Permanent	601	**49.- I.M.E.**
4.2.3.G.1 Orientació Educativa	12.711	**49.- I.M.E.**
4.2.3.G.3 Pla Transitori al Treball	4.808	**49.- I.M.E.**
4.2.3.H.0 Formació mares i pares	3.155	**49.- I.M.E.**
4.2.3.H.1 Consell Escolar Municipal	3.937	**49.- I.M.E.**
4.2.3.H.2 Escola mares i pares	27.766	**49.- I.M.E.**
4.2.3.J.0 Escola de Música	209.214	**49.- I.M.E.**
4.2.3.K.0 Educació i ciutat	97.334	**49.- I.M.E.**
4.2.3.M.0 Consell Infància	3.606	**49.- I.M.E.**
4.2.4. Consorci de Normalització Llingüística	**60.101**	
4.2.4.A.0 Consorci de Normalització Lingüística	60.101	**2.- Interior**

4.5 JOVENTUT	**446.427**	

4.5.4. Joventut	**446.427**	
4.5.4.A.0 Direcció i Administració Joventut	80.760	**81.- Joventut**
4.5.4.B.0 Ludoteca	47.080	**81.- Joventut**
4.5.4.C.0 Concurs de còmics	15.416	**81.- Joventut**
4.5.4.D.0 Fira infantil de Nadal	6.611	**81.- Joventut**
4.5.4.E.0 Circuit Musical	18.030	**81.- Joventut**
4.5.4.F.0 Majoria d'edat	4.808	**81.- Joventut**
4.5.4.G.0 Activitats estudiants	19.820	**81.- Joventut**
4.5.4.H.0 Campanyes informatives	8.414	**81.- Joventut**
4.5.4.I.0 Suport a l'associacionisme	157.318	**81.- Joventut**
4.5.4.J.0 Plà Integral Jove	88.170	**81.- Joventut**

POLITICA 5 : URBANISME, MANTENIMENT I SERVEIS

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2001 (1)	**35.962.797**
Pressupost 2002 (2)	**28.036.367**
2-1	**-7.926.430**
% Increment 02/01	**-22,04%**
% Total Pressupost	**38,85%**

Participació de cada Entitat	**Ajuntament**	**OO.AA.AA.**	**Empreses Municipals**
	65,26%		34,74%

Programes assignats: 25

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
4.3.1.D.0 Construcció habitatges i aparcam	6.705.565	23,92%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:

1.- Via Pública, Manteniment i Serveis
5.- Urbanisme, Habitatge i Infraestructures
9.- Medi ambient i sostenibilitat
E.M.D.U.C.S.A.

4.3 HABITATGE I URBANISME	**22.009.644**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
4.3.1. Habitatge	**11.900.069**	
4.3.1.A.0 Inversions en edificis municipals	838.412	**14.- Obres Municipals**
4.3.1.B.0 Manteniment edificis municipals	1.991.573	**13.- Manteniment**
4.3.1.B.1 Neteja edificis municipals	2.200.287	**12.- Serveis Municipals**
4.3.1.C.0 Oficina Mixta de Rehabilitació d'Habitatges	164.232	**52.- Oficina Mixta**
4.3.1.D.0 Construcció d'habitatges i aparcaments	6.705.565	**E.M.D.U.C.S.A.**
4.3.2. Urbanisme i arquitectura	**10.109.575**	
4.3.2.A.0 Direcció i administ. Area Urbanisme	251.434	**51.- Urbanisme**
4.3.2.A.1 Planificació, gestió i disciplina urbanística	641.694	**51.- Urbanisme**
4.3.2.B.0 Adquisició de sol i noves urbanitzacions	2.188.286	**51.- Urbanisme**
4.3.2.B.1 Reurbanització càrrers	12.470	**14.- Obres Municipals**
4.3.2.C.0 Instal.lacions en vies públiques	2.375.704	**12.- Serveis Municipals**
4.3.2.D.0 Parcs i jardins	1.280.366	**13.- Manteniment**
4.3.2.E.0 Direcció i administració Via Públ. Mant. i Serveis	569.950	**13.- Manteniment**
4.3.2.F.0 Administració i finances EMDUCSA	575.448	**E.M.D.U.C.S.A.**
4.3.2.F.1 Planejament i adq.terrenys	2.214.223	**E.M.D.U.C.S.A.**
4.4 BENESTAR COMUNITARI	**4.718.602**	
4.4.1. Sanejament d'aigües	**1.070.678**	
4.4.1.A.0 Serveis de clavegueram	1.070.678	**12.- Serveis Municipals**
4.4.2. Recollida d'escombreries i neteja viària	**3.426.144**	
4.4.2.A.0 Neteja viària	2.189.536	**12.- Serveis Municipals**
4.4.2.B.0 Recollida de residuus	1.152.466	**12.- Serveis Municipals**
4.4.2.C.0 Deixalleria	84.142	**12.- Serveis Municipals**
4.4.3. Cementiri i serveis funeraris	**62.621**	
4.4.3.A.0 Manteniment Cementiri	62.621	**13.- Manteniment**

4.4.4. Medi Ambient	**159.159**	
4.4.4.A.0 Medi Ambient i sostenibilitat	104.166	**91.- Medi ambient i sostenib.**
4.4.4.A.1 Control d'abocaments al clavegueram	902	**91.- Medi ambient i sostenib.**
4.4.4.A.2 Auditoria Ambiental	54.091	**91.- Medi ambient i sostenib.**
4.4.4.B.0 Foment Energies Alternatives	0	**91.- Medi ambient i sostenib.**
5.1 INFRAESTRUCTURES BASIQUES I TRANSPORTS	**1.308.121**	
5.1.1. Carreteres i vies públiques urbanes	**1.060.907**	
5.1.1.A.0 Pavimentació càrrers	1.060.907	**13.- Manteniment**
5.1.4. Construcció d'aparcaments	**247.214**	
5.1.4.A.0 Gestió de vendes	247.214	**E.M.D.U.C.S.A.**

POLITICA 6 : FOMENT DE LA CULTURA I L'ESPORT

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2001 (1)	**2.755.689**				
Pressupost 2002 (2)	**12.664.437**	Participació	**Ajuntament**	**OO.AA.AA.**	**Empreses**
2-1	**9.908.748**	de cada			**Municipals**
% Increment 02/01	**359,57%**	Entitat	100%		
% Total Pressupost	**17,55%**				

Programes assignats: 14

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
4.5.2.C.0 Instal.lacions esportives	10.083.247	79,62%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:

6.- Cultura, Esports, Relacions Ciutadanes i Cooperació i solidaritat.

4.5 CULTURA I ESPORTS	**12.664.437**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
4.5.1. Promoció i difusió de la cultura	**1.274.736**	
4.5.1.A.0 Direcció i administ. Departament de Cultura	225.485	**61.- Cultura**
4.5.1.B.0 Música	76.419	**61.- Cultura**
4.5.1.C.0 Teatre	48.081	**61.- Cultura**
4.5.1.D.0 Festes populars i festivals	699.381	**61.- Cultura**
4.5.1.E.0 Biblioteques	211.847	**61.- Cultura**
4.5.1.F.0 Exposicions	13.523	**61.- Cultura**
4.5.2. Educació física, esports i esbarjo	**11.136.489**	
4.5.2.A.0 Direcció i administ. Departament Esports	149.675	**63.- Esports**
4.5.2.B.0 Piscines	424.179	**63.- Esports**
4.5.2.C.0 Instal.lacions esportives	10.083.247	**63.- Esports**
4.5.2.D.0 Jocs Escolars	145.752	**63.- Esports**
4.5.2.E.0 Competicions esportives	69.274	**63.- Esports**
4.5.2.F.0 Esport popular	264.362	**63.- Esports**
4.5.3. Protecció del patrimoni històric-artístic	**253.212**	
4.5.3.A.0 Patrimoni històric-artístic i museus	201.315	**61.- Cultura**
4.5.3.G.0 Gestió i programació Castell de Cornellà	51.897	**61.- Cultura**

POLITICA 7 : COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COOPERACIÓ

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2001 (1)	**970.605**				
Pressupost 2002 (2)	**1.085.167**	Participació	**Ajuntament**	**OO.AA.AA.**	**Empreses Municipals**
2-1	**114.562**	de cada			
% Increment 02/01	**11,80%**	Entitat	100%		
% Total Pressupost	**1,50%**				

Programes assignats: 8

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
4.6.3.A.0 Gabinet Premsa i Comunicació	444.853	40,99%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:

2.- Interior, Comerç i Comunicació
6.- Cultura, Esports, Rel. Ciutadanes i Coop. i solidaritat

4.6 ALTRES SERVEIS COMUNITARIS I SOCIALS	**1.085.167**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
4.6.3. Comunicació social i participació ciutadana	**925.607**	
4.6.3.A.0 Gabinet de Premsa i Comunicació	444.853	**28.- Comunicació**
4.6.3.A.1 TV local	6	**28.- Comunicació**
4.6.3.A.2 Radio Cornellà	165.540	**28.- Comunicació**
4.6.3.B.0 Direcció i adm. Dep. de Relacions Ciutadanes	58.291	**62.- Relacions Ciutadanes**
4.6.3.C.0 Centres Cívics	144.896	**62.- Relacions Ciutadanes**
4.6.3.D.1 Descentralització en districtes	47.508	**62.- Relacions Ciutadanes**
4.6.3.D.2 Suport a entitats	64.513	**62.- Relacions Ciutadanes**
4.6.5. Cooperació i solidaritat	**159.560**	
4.6.5.A.0 Cooperació i solidaritat	159.560	**64.- Cooperació i solidaritat**

POLITICA 8 : ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2001 (1)	**2.391.307**				
Pressupost 2002 (2)	**1.766.378**	Participació	**Ajuntament**	**OO.AA.AA.**	**Empreses Municipals**
2-1	**-624.929**	de cada			
% Increment 02/01	**-26,13%**	Entitat	100%		
% Total Pressupost	**2,45%**				

Programes assignats: 1

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
0.1.1.A.0 Administració del Deute	1.766.378	100,00%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:

7.- Planificació, Hisenda i Economia

0.1 ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE	**1.766.378**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**

0.1.1. Càrrega financera	**1.766.378**	
0.1.1.A.0 Administració del deute	1.766.378	**72.- Deute**

POLITICA 9 : PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERCIAL I DE L'OCUPACIÓ

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2001 (1)	**4.221.515**				
Pressupost 2002 (2)	**3.685.587**	Participació	**Ajuntament**	**OO.AA.AA.**	**Empreses Municipals**
2-1	**-535.928**	de cada			
% Increment 02/01	**-12,70%**	Entitat	35,61%		64,39%
% Total Pressupost	**5,11%**				

Programes assignats: 10

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
3.2.2.A.3 Fira de Cornellà	1.106.793	30,03%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:

2.- Interior, Comerç i Comunicació
3.- Serveis Socials, Salut Pública i Dona
7.- Planificació, Hisenda i Economia
PRECSA

3.2 PROMOCIO SOCIAL	**3.163.048**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
3.2.2. Promoció econòmica i de l'ocupació	**3.094.874**	
3.2.2.A.0 Direcció i administració PRECSA	517.311	**P.R.E.C.S.A.**
3.2.2.A.2 Centre de Serveis a les Empreses	542.482	**P.R.E.C.S.A.**
3.2.2.A.3 Fira de Cornellà	1.106.793	**P.R.E.C.S.A.**
3.2.2.A.4 Auditori de Cornellà	206.594	**P.R.E.C.S.A.**
3.2.2.E.0. Formació ocupacional	398.706	**73.- Treball**
3.2.2.C.0 Promoció de l'Ocupació	292.937	**73.- Treball**
3.2.2.D.0 Programa Fundació Domicilia	30.051	**32.- Serveis Socials**
3.2.3. Promoció i reinserció social	**68.174**	
3.2.3.A.0 Promoció i reinserció Social	68.174	**32.- Serveis Socials**
6.2 REGULACIO COMERCIAL	**522.539**	
6.2.2. Comerç interior	**522.539**	
6.2.2.B.0 Promoció comercial	250.640	**29.- Activitats i Comerç**
6.2.2.B.1 Mercats	271.899	**29.- Activitats i Comerç**

POLITICA 10: APORTACIONS A ENS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2001 (1)	**1.878.908**				
Pressupost 2002 (2)	**1.883.344**	Participació	**Ajuntament**	**OO.AA.AA.**	**Empreses Municipals**
2-1	**4.436**	de cada			
% Increment 02/01	**0,24%**	Entitat	100%		
% Total Pressupost	**2,61%**				

Programes assignats: 1

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
9.1.1.A.0 Aport.oblig.a Ens Terr.i Ass.	1.883.344	100,00%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:

7.- Planificació, Hisenda i Economia

9.1 TRANSFERENCIES A ADMINISTRACIONS PUBLIQUES	**1.883.344**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
9.1.1. Transferències a Administracions Públiques	**1.883.344**	
9.1.1.A.0 Aportacions obligatòries a Ens Territorials i Associacions	1.883.344	**75.- Transferències altres ens**

POLITICA 11: APORTACIONS A OO.AA.AA. I EMPRESES MUNICIPALS

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 2001 (1)	**1.311.853**				
Pressupost 2002 (2)	**2.947.166**	Participació	**Ajuntament**	**OO.AA.AA.**	**Empreses**
2-1	**1.635.313**	de cada			**Municipals**
% Increment 02/01	**124,66%**	Entitat	100%		
% Total Pressupost	**4,08%**				

Programes assignats: 2

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
8.0.0.B.0 Aportacions a Empreses Munpals.	2.360.246	80,09%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:
7.- Planificació, Hisenda i Economia

8.0 TRANSFERÈNCIES A ENS DEPENENTS	**2.947.166**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
8.0.0. Transferències a Ens Depenents	**2.947.166**	
8.0.0.A.0 Aportacions a Organismes Autònoms	586.920	**74.- Transfer. ens depenents**
8.0.0.B.0 Aportacions a Empreses Municipals	2.360.246	**74.- Transfer. ens depenents**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 011.A0 **Descripció**: Administració del deute

Departament. Codi : 72 **Denominació**: Deute

Responsable: Soledad de Prada Bengoa

Objectius:

- Administrar la càrrega financera dels préstecs a llarg termini
- Optimitzar el volum de deute viu a les necessitats pressupostàries de l'Ajuntament.
- Minimitzar el cost financer dels préstecs a llarg termini.

Activitats:

- Gestió pressupostària de la càrrega financera dels préstecs a llarg termini, tant interessos com amortitzacions de capital.
- Realització d'estudis i informes de l'endeutament.
- Simulació de previsions de necessitat de finançament.
- Confecció de la documentació necessària per sol·licitar l'autorització i concessió de préstecs a llarg termini.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Deute viu a 31-12-xx (milions)	7,97€	9,31€	9,41€
- Càrrega financera a 31-12-xx (milions)	2,16€	2,39€	1,77€
* s/.ingressos corrents liquidats any anterior	4,93%	6,25%	4,39%
* % s/. pressupost ingressos corrents	5,87%	6,15%	4,27%
- Tipus d'interès mitjà (*)	4,90%	5,37%	4,61%
- Tipus d'interès màxim (*)	7,04%	5,50%	4,75%
- Tipus d'interès mínim (*)	0,00%	4,50%	4,5 %
- Venciment mitjà (*)	5,7 anys	6,7 anys	6,6 anys

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
31000	INTERESSOS PRÉSTEC LLARG TERMINI	473.657,64€	412.898€
91100	AMORT.PRÉSTEC LLARG TERMINI S. PÚBLIC	27.466,25€	28.849€
91300	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LLARG TERMINI	1.890.183,07€	1.324.631€
	TOTAL	2.391.306,96€	1.766.378€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
917.01	PRÉSTEC A LLARG TERMINI	9.126.897,69€	2.334.585€
	TOTAL	9.126.897,69€	2.334.585€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 111.A0 **Descripció**: Dietes i desplaçaments regidors

Departament. Codi : 01 **Denominació**: Gabinet d'Alcaldia

Responsable: Paquita Romero

Objectius:

- Autorització dels desplaçaments, en representació del municipi.

Activitats:

- Gestió de les despeses que comporten els desplaçaments, en representació del municipi.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2260508	DESPESES FUNCIONAMENT REG. DISTRICTE	1.803,04€	1.804€
23000	DIETES I DESPLAÇAMENTS REGIDORS	10.818,22€	10.819€
	TOTAL	12.621,26€	12.623€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
310.01	T.F. MATRIMONI CIVIL	18.102,48€	24.353€
	TOTAL	18.102,48€	24.353€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 111.A1 **Descripció**: Retribucions càrrecs electes i grups municipals

Departament. Codi: 21 **Denominació**: Organització i Recursos Humans

Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Establiment de les retribucions dels membres dels òrgans de govern municipals.
- Establiment de les aportacions als grups polítics.

Activitats:

- Gestió de les retribucions als membres de la Corporaació Municipal.
- Gestió de les aportacions als grups polítics municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Cost dels càrrecs electes/habitant	7.42 €	7.29 €	
- Cost càrrecs electes/Pres. corrent inicial+OO.AA.	1.44 %	1.43 %	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
10000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES (*)	375.025.54€	446.941€
23300	INDEMNITZACIONS REGIDORS (*) (**)	149.802,27€	116.220€
48924	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL (*)	99.311,24€	100.000€
		---	---
	TOTAL.....	624.139,05€	663.161€

(*) Aquestes partides corresponien l'any 2001 al programa 111A0.

(**) Aquesta partida ha canviat la codificació econòmica, l'any 2001 era 10001.

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 111B0 **Descripció**: Gabinet de l'Alcaldia

Departament. Codi : 01 **Denominació**: Gabinet de l'Alcaldia

Responsable: Paquita Romero

Objectius:

- Organització i coordinació de tots els actes en que intervé l'Alcalde o el regidor en qui delegui.
- Gestió i coordinació de l'agenda de l'Alcalde.
- Assessorament de l'Alcalde.
- Dirigir les relacions públiques i el protocol de l'Ajuntament.

Activitats:

- Realització d'estudis i informes, a iniciativa pròpia o a petició de la presidència.
- Dirigir i coordinar el protocol de les activitats municipals.
- Gestió de les despeses del Gabinet.
- Filtrar les visites i trucades telefòniques de l'Alcalde.

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Gabinet d'Alcaldia	E	1
Tècnic Gabinet	16	1
Auxiliar Administratiu III	14	1
Administratiu I	12	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
11000	PERSONAL EVENTUAL/ GABINET ALCALDIA	45.184,09€	45.528€
12000	R.B./ GABINET D'ALCALDIA	32.328,44€	34.926€
12100	R.C./ GABINET D'ALCALDIA	16.239,35€	16.099€
15000	PRODUCTIVITAT / GABINET D'ALCALDIA	6.821,49€	6.548€
15100	GRATIFICACIONS/ GABINET D'ALCALDIA	601,01€	601€
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT. / ALCALDIA	2.554,30€	2.555€
2210901	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	180,30€	181€
2260101	DESPESES FUNCIONAMENT ALCALDIA	57.096,15€	57.097€
2260102	ACTES INSTITUCIONALS	24.040,48€	24.041€
48907	SUBVENCIONS ENTITATS	. 9.015,18€	. 12.021€
	T0TAL	194.060,79€	199.597€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121.A0 **Descripció**: Organització i Recursos Humans
Departament. Codi : 21 **Denominació**: Organització i Recursos Humans
Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Fer complir la política de personal de l'Ajuntament.
- Proposar la plantilla, organigrama i llocs de treball.
- Coordinar el procés per la valoració de llocs de treball.
- Elaborar l'oferta pública d'ocupació anual.
- Coordinar les relacions amb la Junta de Personal i el Comité d'Empresa.
- Elaborar les convocatòries per la provisió de places i llocs de treball.
- Seguiment i millora dels circuits administratius.
- Col.laborar en la negociació d'un acord per tot el personal.
- Dirigir les accions judicials en temes de personal.
- Dirigir els programes de prevenció i seguretat en el treball.
- Garantir la contractació de personal.
- Executar el pressupost.
- Proposar i gestionar programes d'incentivació.

Activitats:

- Gestió i control de les incidències laborals.
- Confecció de les nòmines de tot el personal de l'Ajuntament i OO.AA.
- Gestió i coordinació dels processos selectius.
- Gestió i coordinació dels processos de valoració de llocs de treball.
- Relacions amb la representació del personal.
- Estudi i anàlisi de demandes i reclamacions del personal.
- Estudi, anàlisi i gestió en matèria de prevenció laboral.
- Gestió i administració contractació personal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Capítol I/ Despeses corrents (sense OOAA)	42,90%		
- Capítol I/Pressupost total (sense OOAA)	31,37%		
- Número treballadors.	546	551	551
- Número treballadors/habitant	0,0067	0,6%	0,6%
- Hores extres/total hores	3,79%	2%	5%
- Baixes mèdiques (jornades)	6.181	5.000	5.000
- Indisposicions (hores)	2.609	2.000	2.000
- Suplències/Total baixes	42,71%	1.000	1.000
- Hores extres	16.898	15.000	15.000
- Index absentisme	6,17%	5%	5%
- Circuits administratius implantats	0	10	5
- Accions judicials dirigides.	4	5	4
- Contractes realitzats.	128	180	180
- % Execució del capítol I	99,23%	99%	99%
- Núm. de resolucions adoptades	826	900	1.500
- Núm. de retencions judicials practicades	5	10	15
- Núm.Modificacions de crèdit	15	5	10

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de RR.HH.	24	1
Cap Unitat Personal	28	1
Administratiu III	16	1
Administratiu II	14	2
Administratiu I	12	3
Auxiliar Administratiu I		1
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./ORGANITZACIÓ I RR.HH.	108.656,98€	97.214€
12100	R.C./ORGANITZACIÓ I RR.HH.	71.213,92€	68.146€
13000	LABORAL/ORGANITZACIÓ I RR.HH.		14.693€
15000	PRODUCTIVITAT/ ORGANITZACIÓ I RR.HH.	20.596,68€	18.104€
15100	GRATIFICACIONS/ORGANITZACIÓ I RR.HH.	601,01€	601€
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RR.HH	1.502,53€	3.000€
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH	601,01€	600€
22706	C.P.S./RR.HH	18.030,36€	15.025€
62500	MOBILIARI/ORG. I RR.HH.		1.412€
62501	ADQ. FOTOCOPIADORA/ORG. I RR.HH.	5.108,60€	
62504	EQUIPS D'OFICINA/ORG. I RR.HH.		601€
		---	---
	TOTAL	226.311,09€	219.396€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121.A1 **Descripció**: Despeses generals de personal
Departament. Codi : 21 **Denominació**: Organització i Recursos Humans
Responsable: JOSE LUCENA GÓMEZ

Objectius:

- Executar la proposta formativa del personal.
- Establir la proposta de convenis de pràctiques amb Entitats formatives.
- Garantir la celebració dels processos selectius.
- Garantir la publicació dels acords que requereixen aquest manament legal.
- Garantir l'abonament de les despeses per dietes, locomoció o assistències.

Activitats:

- Gestió i coordinació de la formació del personal.
- Gestió i control de dietes i despeses de locomoció del personal.
- Gestió i control de les beques d'estudi (pràctiques).
- Gestió i coordinació per la publicació d'anuncis en els Diaris Oficials.
- Gestió i coordinació per l'abonament de dietes, locomoció i altres indemnitzacions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número km. locomoció abonats		90.000	100.000
- Número autoritzacions formació.	81	300	300
- Número cursos propis realitzats.	0	25	100
- Número de processos selectius	19	10	10
- % d'execució de les partides	77,97%		95%
- Número de beques concedides	1	7	14
- Número de convenis subscrits	17	15	17

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar Administratiu II	14	2
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
13100	LABORAL EVENTUAL/ORGANITZACIÓ I RR.HH.	23.439,47€	24.040€
16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL	49.042,59€	24.041€
2260101	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES/RR.HH	2.103,54€	2.103€
2260102	NADAL I SANT JORDI	33.055,67€	33.055€
2260201	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH	6.010,12€	6.010€
2260508	DESPESES DIVERSES/RR.HH	1.202,02€	1.202€
23001	DIETES PERSONAL	5.409,11€	14.424€
23100	DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL	24.040,48€	39.066€
23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	9.015,18€	9.015€
48100	BEQUES I AJUTS	18.030,36€	18.030€
		---	---
	TOTAL	171.348,54€	170.986€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
518.00	INTERESSOS PRÉSTECS AL PERSONAL	1.202,02€	661€
831.00	REINTEGRAMENT PRÉSTEC FAMÍLIES	1.063,79€	
		---	---
	TOTAL	2.265,81€	661€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121B0 **Descripció**: Serveis d'informàtica

Departament. Codi : 22 **Denominació**: Informàtica

Responsable: Francesc Saez Ortuño

Objectius:

- Confecció i direcció del Pla Informàtic Municipal.
- Manteniment del hard i el software.
- Actualització de les eines informàtiques a la realitat canviant.

Activitats:

- Gestió de les despeses del Departament.
- Instal.lació d'ordinadors i programes en totes les dependències municipals.
- Solució dels problemes de funcionament de la xarxa informàtica municipal.
- Creació de programes propis de gestió municipal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número PC instal.lats.	298	275	
- Número PC / treballador	0,55		
- Despesa funcionament/PC	944,57€		
- Despesa funcionament/empleat	515,54€		
- Inversió / empleat	170,69€		

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	24	1
Cap unitat analítica	24	2
Tècnic estadística	20	1
Programador Tècnic	20	1
Tècnic informàtica	16	3
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./INFORMÀTICA	108.374,50€	112.283€
12100	R.C./INFORMÀTICA	73.648,02€	79.072€
15000	PRODUCTIVITAT/INFORMÀTICA	17.110,81€	18.876€
15100	GRATIFICACIONS/INFORMÀTICA	601,01€	601€
21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	87.417,21€	87.417€
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ INFORMÀTICA	601,01€	601€
2200201	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./INFORMÀTICA	26.714,99€	26.715€
22745	ASSESSORIA TELECOMUNICACIONS	24.040,48€	24.040€
48989	SUBV. CORNELLÀ XARXA CIUTADANA		6.000€
62601	INVERSIONS INFORMÀTICA	240.404,84€	118.640€
		---	---
	TOTAL	578.912,87€	474.245€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121C0 **Descripció**: Serveis Generals

Departament. Codi : 23 **Denominació**: Serveis Generals

Responsable: Pedro Martínez Hervas

Objectius:

- Vetllar pel bon funcionament de determinats serveis, uns de caràcter general i altres de caràcter departamental.

Activitats:

- Gestió i control de les fotocopiadores centrals de l'Ajuntament.
- Gestió i control dels telèfons municipals.
- Gestió i control del servei de correspondència.
- Gestió de les pòlisses d'assegurances que l'Ajuntament té subscrites.
- Gestionar tot el referent a la concessió temporal o en règim de lloguer del dret funerari sobre tombes, nínxols o columbaris; tramitar les inhumacions, trasllats, transmissions de drets funeraris, etc..

Indicadors de gestió:	**Valor**	**Valor**	**Valor**
Descripció de l'indicador	**real 2000**	**previst 2001**	**estimat 2002**
- Número línies telefòniques	180	220	240
- Número fotocopiadores centrals	2	2	2
- Número telèfons mòbils	30	16	30
- Número fotocòpies/treballador	788		
- Número cartes	396.015	428.742	
- Despesa telefònica/treballador	366,97€		
- Despesa telefònica/habitant	2,47€		

Recursos humans

Lloc de treball	**Nivell**	**Número**
Cap Departament	24	1
Administratiu II	14	1
Conductor	12	1
Auxiliar administratiu I	10	1
Telefonista	10	1
Subaltern	9	1
TOTAL		6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./SERVEIS GENERALS	51.843,30€	53.045€
12100	R.C./SERVEIS GENERALS	33.500,41€	41.791€
15000	PRODUCTIVITAT/SERVEIS GENERALS	13.330,45€	10.937€
15100	GRATIFICACIONS/SERVEIS GENERALS	2.103,54€	1.202€
21300	CONSERVACIÓ CENTRALETA	5.030,47€	5.030€
21301	MANTENIMENT I REPARACIÓ FOTOCOPIADORA	11.419,23€	11.419€
2200001	MAT.D'OFICINA NO INVENT./SERV.GENERALS	1.803,04€	1.803€
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS / SERVEIS GENERALS	300,51€	301€
2200301	DESPESES FOTOCOPIADORA	7.212,15€	7.212€
2220001	TELÈFONS	245.741,83€	300.506€
22201	COMUNICACIONS POSTALS	88.276,66€	88.277€
22400	ASSEGURANCES	275.864,56€	287.885€
2260201	ANUNCIS OFICIALS / SERVEIS GENERALS	2.404,05€	2.404€
2260303	INDEMNIT. RESPONS. PATRIMONIAL	15.025,30€	15.025€
2260501	DESPESES FUNCIONAMENT CENS EDIFICIS	18.030,36€	
2260508	DESPESES DIVERSES / SERVEIS GENERALS	601,01€	601€
22706	C.P.S./ASSISTÉNCIA TÈCNICA TELEFONS	6,01€	6€
62300	SENYALITZACIÓ INTERIOR AJUNTAMENT	18.030,36€	
62312	AMPLIACIÓ CENTRALETA I ADDQ. TELEFONS	9.015,18€	5.030€
62501	ADQ.FOTOCOPIADORES/SERVEIS GENERALS		4.748€
		---	---
	TOTAL	799.538,42€	837.222€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
399.00	REINTEGRAMENT SINISTRES	6,01€	6€
		---	---
	TOTAL	6,01€	6€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121C1 **Descripció**: Serveis consergeria serveis centrals.

Departament. Codi : 23 **Denominació**: Serveis Generals

Responsable: Pedro Martínez Hervas

Objectius:

- Dotar als edificis municipals del servei de consergeria.

Activitats:

- Servei de porteria edificis municipals.
- Servei de distribució de correspondència interior.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número edificis amb conserges	2		
- Hores de servei	15.072		
- Índex d'absentisme	4,61%		
- Hores extraordinàries	1.892		
- Despeses de servei/habitant	7,88€		

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Algutzir	13	1
Subaltern	10	1
Subaltern	9	6
Conserge	L	1
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./CONSERGERIA	53.526,14€	54.328€
12100	R.C./CONSERGERIA	37.497,15€	46.059€
13000	LABORAL/CONSERGERIA	17.038,69€	16.569€
15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	21.834,77€	14.588€
15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	3.005,06€	12.020€
2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	. 4.207,08€	. 7.348€
	TOTAL	137.108,89€	150.912€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121D0 **Descripció**: Secretaria General
Departament. Codi : 24 **Denominació**: Secretaria General
Responsable: Carmen Alonso Higuera

Objectius:
- Donar fe dels actes administratius municipals.
- Direcció lletrada de l'Ajuntament.
- Assessorament jurídic municipal.

Activitats:
- Redacció de les actes dels òrgans de govern municipals i dels òrgans de les Empreses Municipals.
- Redacció informes jurídics de control de legalitat.
- Direcció defensa Ajuntament davant dels Tribunals.
- Emissió informes assessorament.
- Compulsa de documents.
- Emissió certificats d'acords municipals.
- Control processos electorals.
- Direcció departaments adscrits a l'Area
- Representació Judicial.
- Control de l'inventari de béns.
- Seguiment i control dels llibres jurídics adquirits pels diversos departaments.
- Control Registre Entitats.
- Seguiment dels convenis amb particulars i interadministratius.
- Registre declaracions béns membres de la Corporació.
- Elaboració directrius per l'aplicació de les modificacions i innovacions legislatives.
- Elaboració cartipaç municipal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Sentències favorables/total sentències	61%		-
- Número Decrets.	6.656	6.000	6.000
- Recursos interposats per l'Ajuntament.	2	20	-
- Número informes.	60	30	-
- Número sessions Ple	12	11	11
- Número sessions Comissió de Govern	25	22	22
- Circulars	3	3	3
- Reculls legislatius	24	24	24
- Ordenances i Reglaments/Aprovació-Modificació	5		-

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Secretaria	30	1
Cap Departament Secretaria	28	1
Assessor Jurídic	26	2
Tècnic Administració General		1
Tècnic Gabinet Secretaria	16	1
Administratiu II	14	1
Administratiu I	12	2
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./SECRETARIA GENERAL	115.472,46€	136.774€
12100	R.C./SECRETARIA GENERAL	129.181,54€	147.300€
15000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	18.853,75€	24.944€
15100	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	601,01€	601€
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.168,70€	5.272€
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SECRETARIA	5.427,14€	5.536€
2260201	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	6.010,12€	6.130€
2260202	EDICIÓ ORDENANCES MUNICIPALS	1.202,02€	1.226€
2260301	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA	29.750,10€	30.345€
2260304	INDEMNITZACIONS SENTÈNCIES	6,01€	6€
62500	MOBILIARI/SECRETARIA I ASSES.JURIDICA	2.241,78€	
		---	---
	TOTAL	313.914,63€	358.134€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
310.00	T.F. EXPEDICIÓ DOCUMENTS	46.788,79€	57.643€
		---	---
	TOTAL	46.788,79€	57.643€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121E0 **Descripció**: Contractació i gestió del Patrimoni

Departament. Codi : 26 **Denominació**: Contractació i patrimoni

Responsable:

Objectius:

- Vetllar per l'acompliment de la Llei de Contractes de l'Administració Pública.
- Control i actualització de l'inventari del patrimoni municipal.
- Direcció de la unitat de compres centralitzades de l'Ajuntament.

Activitats:

- Gestió administrativa de tots els contractes d'obres, subministrament, serveis, assistència tècnica, etc.
- Actualització de l'inventari del Patrimoni Municipal.
- Gestió dels lloguers i de les despeses de comunitats de propietaris on intervé l'Ajuntament.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número expedients/persona	32	36	36

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Gestora Administrativa	14	1
Gestora Administrativa	14	1
Administrativa	12	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./CONTRACTACIÓ	52.137,80€	55.783€
12100	R.C./CONTRACTACIÓ	37.310,83€	42.816€
15000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIÓ	10.541,75€	11.253€
15100	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIÓ	601,01€	301€
20000	ARRENDAMENT TERRENYS	4.844,16€	5.600€
20200	ARRENDAMENT EDIFICIS	50.046,28€	51.300€
21200	CONSERVACIÓ IMMOBLES	9.784,48€	10.030€
21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/CONTRAC.	216,36€	222€
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ CONTRACTACIÓ	300,51€	306€
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/ CONTRACTACIÓ	360,61€	367€
2260201	ANUNCIS OFICIALS / CONTRACTACIÓ	13.222,27€	12.500€
2260301	DESPESES JURÍDIQUES / CONTRACTACIÓ	12.020,24€	9.500€
2260508	DESPESES DIVERSES / CONTRACTACIÓ	300,51€	306€
62500	MOBILIARI/CONTRACTACIÓ	1.220,05€	
		---	---
	TOTAL	192.906,86€	200.284€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
380.03	ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS	6,01€	6€
536.01	DIVIDENS EMPRESES MUNICIPALS		9.015.182€
540.00	RENDES IMMOBLES	11.653,62€	97.713€
550.00	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	296.707,65€	520.969€
		---	---
	TOTAL	308.367,28€	9.633.870€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121E1 **Descripció**: Gestió centralitzada de compres

Departament. Codi : 26 **Denominació**: Contractació i Patrimoni

Responsable: Joan Grau Gràcia

Objectius:

- Aconseguir els millors preus en les compres centralitzades de l'Ajuntament.
- Obrir mercats de proveïdors.
- Stock necessari i mínim de materials.

Activitats:

- Gestió comercial, administrativa i pressupostària de les compres generals de l'Ajuntament (material d'oficina, mobiliari, equips oficina, etc.)
- Control del magatzem de material.
- Realitzar un catàleg codificat de tot el material standard.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Núm. expedients Unitat de Compres.	6	10	10
- Núm. productes codificats.	181	181	181

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador Administratiu	16	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./COMPRES	24.641,50€	25.565€
12100	R.C./COMPRES	11.863,98€	12.105€
15000	PRODUCTIVITAT/COMPRES	4.279,21€	4.376€
15100	GRATIFICACIONS/COMPRES	60,10€	60€
21300	MANTENIMENT MÀQUINES ESCRIURE	3.005,06€	3.080€
2200002	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT. / COMPRES	24.521,29€	25.170€
62500	MOBILIARI/COMPRES	12.020,24€	. 36.061€
	TOTAL	80.391,38€	106.417€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121F0 **Descripció**: Gestió de l'arxiu

Departament. Codi : 27 **Denominació**: Arxiu

Responsable: Miguel Salmerón Rodriguez

Objectius:

- Classificació, ordenació i custòdia en l'arxiu definitiu de tots els expedients i documentació que s'originen en els departaments administratius, empreses municipals i organismes autònoms.
- Servei de préstec de la documentació necessària que es demani per qualsevol departament o instància superior, així com per particulars que ho sol·licitin.
- Vetllar pel conjunt documental de la ciutat, incloin-ti els fons d'imatges, fotografies i documentació en suport informàtic, acollint aquells fons documentals de persones físiques i jurídiques que així ho sol·licitin.
- Garantir l'accés dels historiadors i estudiosos a la documentació històrica de la ciutat.

Activitats:

- Arxiu definitiu de la documentació de tots els departaments de l'administració municipal, així com de les empreses municipals i organismes autònoms. Inclou l'ordenació, la classificació i la redacció d'inventaris i catàlegs documentals.
- Subministrament als departaments i persones privades de la documentació arxivada que es precisi, d'acord amb allò que especifica el Reglament de l'Arxiu Municipal.
- Aplicar la normativa legal referent a la tria i eliminació documental, en el seu trànsit de documentació administrativa a històrica.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
*** Arxiu Central:**			
- Variacions en el núm. caixes (altes)	510	250	900
- Núm. Préstecs interns	666	800	750
- Núm. Préstecs externs	12	80	85
*** Arxiu Històric**			
- Núm. Altes caixes	250	350	
- Núm. Préstecs	169	200	
- Participació activitats culturals		6	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Arxiu	L	1
Cap Unitat Administrativa	16	1
Administratiu I	12	2
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./ARXIU	38.494,83€	36.335€
12100	R.C./ARXIU	13.144,13€	13.826€
13000	LABORAL/ARXIU	27.382,11€	28.448€
15000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	6.418,81€	6.998€
15100	GRATIFICACIONS/ARXIU	60,10€	60€
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT./ ARXIU	2.452,13€	2.500€
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS /ARXIU	1.226,06€	1.230€
46500	CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIUS MPALS.		601€
62502	MOBILIARI /ARXIU	390,65€	
62504	EQUIPS D'OFICINA/ARXIU MUNICIPAL		1.292€
		---	---
	TOTAL	89.568,82€	91.290€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121G0 **Descripció**: Qualitat i Atenció al Ciutadà

Departament. Codi : 25 **Denominació**: Oficina d'Atenció al Ciutadà

Responsable: GEMMA ESCOFET MATA

Objectius:

- Oferir una atenció personalitzada al ciutadà/contribuent.
- Centralitzar les consultes, reclamacions i tràmits dels ciutadans, tant a nivell presencial com telefònic.
- Aconseguir un seguiment dels expedients.
- Elaboració i seguiment de diferents processos de qualitat relatius a la tramitació d'expedients dels diferents departaments municipals

Activitats:

- Registre general d'entrada de documents.
- Emissió de certificats d'estadística.
- Emissió de certificats de Bens
- Gestió personalitzada de qüestions tributàries (Domiciliacions, moviments IBI, IAE).
- Gestió personalitzada de qüestions generals (Autoliquidacions taxes llicències municipals).
- Gestió i Manteniment del Padró Municipal d'Habitants.
- Preinscripcions Escoles Bressol i UNED.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Núm. documents entrada/persona OAC	5.242,86	4.444	5.725
- Núm. certificats emesos/persona OAC	2.617,86	1.333	2.800
- Núm. persones ateses a l'oficina/persona OAC	13.571,43	10.555	11.000
- Núm. persones ateses per telèfon/persona OAC	5.714,29	15.555	16.000
- Variacions cens.	11.982,00	6.000	12.300

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Unitat	28	1
Gestor I	16	7
Conserge		1
Auxiliar Administratiu	9	1
TOTAL		10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ	94.497,13€	102.877€
12100	R.C./OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ	84.358,06€	107.407€
13000	LABORAL/OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ	13.859,34€	14.114€
15000	PRODUCTIVITAT/OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ	20.650,78€	22.304€
15100	GRATIFICACIONS/OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ	1.202,02€	1.202€
2200001	MAT.OFICINA NO INV./OFICINA ATENCIÓ CIUT.	1.226,06€	1.226€
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/OFICINA ATENC.CIUT.	613,03€	613€
2200102	PUBLICACIONS I MATERIAL PROGR. QUALITAT	3.005,06€	3.005€
2200201	MAT.INFORM. NO INV./OFICINA ATENCIÓ CIUT.	300,51€	301€
2200301	DESP.FOTOCOPIADORA/OFICINA ATENC.CIUT.	1.532,58€	1.533€
22728	TREBALL DE CAMP GESTIÓ PADRÓ HABITANTS		6€
62500	MOBILIARI/OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ	1.081,82€	
	TOTAL	222.326,39€	254.588€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121H0 **Descripció**: Intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions.

Departament. Codi : 29 **Denominació**: Activitats

Responsable: Laura Pérez Gálvez

Objectius:

- Informar i autoritzar o denegar, si és el cas, les sol·licituds d'activitats i instal·lacions.
- Tramitació dels expedients sancionadors que s'en derivin.
- Regularització d'activitats existents.
- Posada en marxa dels controls periòdics de les activitats legalitzades.

Activitats:

- Gestió d'expedients d'obertura d'activitats i instal·lacions.
- Gestió de la Taxa per la intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions.
- Gestió de la Taxa per l'aprofitament i serveis dels mercats municipals i elaboració dels padrons.
- Gestió de la venda no sedentària dels mercats municipals.
- Seguiment de les actes d'inspecció aixecades pel Servei d'Inspecció Tributària.
- Tramitació d'expedients de control d'activitats existents.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Núm. sol·licituds presentades.	492	480	438
- Núm. d'expedients finalitzats	478	453	420
- Expedients finalitzats/sol.licituds presentades	0,97	0,94	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Enginyer Superior	26	1
Cap Unitat Activitats	16	1
Administratiu III	16	1
Administratiu II	14	2
Administratiu I	12	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./ACTIVITATS	94.647,39€	97.951€
12100	R.C./ACTIVITATS	65.257,89€	68.320€
15000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS	17.116,82€	18.273€
15100	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS	601,01€	301€
21300	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/ACTIVITATS	721,21€	721€
21310	VERIFICACIÓ I REPARACIÓ MESURADORS DE SO	450,76€	902€
21500	REPARACIÓ MOBILIARI/ ACTIVITATS	300,51€	301€
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT. / ACTIVITATS	4.207,08€	4.207€
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS / ACTIVITATS	1.322,23€	1.322€
2260201	ANUNCIS OFICIALS / ACTIVITATS	2.404,05€	2.404€
62504	EQUIPS D'OFICINA/ACTIVITATS		733€
	TOTAL	211.069,43€	195.435€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
311.01	T.F. OBERTURA ESTABLIMENTS	310.122,24€	329.944€
	TOTAL	310.122,24€	329.944€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121I0 **Descripció**: Federació de Municipis de Catalunya
Departament. Codi : 75 **Denominació**: Transferències altres ens
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

- Assessorament jurídic municipal.

Activitats:

- Representació de l'Ajuntament davant altres Administracions.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
48907	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (*)	11.839,94€	12.747€
	TOTAL	11.839,94€	12.747€

(*) Aquesta partida corresponia l'any 2001 al programa 911A0.

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 122.A0 **Descripció**: Processos electorals

Departament. Codi : 23 **Denominació**: Serveis Generals

Responsable: Pedro Martínez Hervas

Objectius:

- Aconseguir que els processos electorals siguin transparents, ràpids i sense problemes, procurar que es desenvolupin amb absoluta normalitat.

Activitats:

- Realitzar els treballs preparatoris (documentació relativa als emplaçaments per a la col·locació de la propaganda electoral, documentació relativa als locals i llocs públics per a la realització d'actes electorals, nomenament dels membres de les taules, control de material, preparació documentació presidents, preparació documentació per als col·legis electorals, muntatge dels col·legis, etc.).
- Organització de la jornada electoral.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Núm. convocatòries electorals.	1		
- Núm. meses electorals.	111		
- Núm. membres meses electorals.	333		
- Núm. treballadors municipals que hi participen.	100		
- Núm. electors.	68.153		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
22705	ELECCIONS	0€	

	TOTAL	0€	

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
420.05	MINISTERI INTERIOR / ELECCIONS	0€	

	TOTAL	0€	

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 222.A0 **Descripció**: Direcció i administració general de la Policia Municipal

Departament. Codi : 11 **Denominació**: Policia Municipal

Responsable: Benjamin Garcia Angosto

Objectius:

- Aconseguir un bon nivell de direcció i administració de la policia local.

Activitats:

- Gestió pressupostària de les despeses i el ingressos que ocasiona i genera la policia local.
- Redacció d'informes i atestats.
- Organització i control dels torns de treball dels guàrdies.
- Seguiment de les incidències diàries del servei.
- Planificació activitats ordinàries i extraordinàries.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número persones en activitats administratives			
- Número de guàrdies/1000 habitants		1,1	
- Cost programa/total cost Guàrdia Urbana			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Policia Municipal	28	1
Cap Departament Administratiu	28	1
Cap Unitat	22	1
Administratiu II	12	2
Agent Policia Municipal	12	6
Auxiliar Administratiu II	12	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		13

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./DIR. I ADM.POLICIA MUNICIPAL	109.540,47€	121.097€
12100	R.C./DIR I ADM. POLICIA MUNICIPAL	103.836,86€	130.195€
15000	PRODUCTIVITAT/DIR I ADM. POLICIA MUNICIPAL	28.133,38€	23.362€
15100	GRATIFICACIONS/DIR I ADM .POLICIA MUNICIPAL	3.005,06€	3.005€
21300	REPARACIÓ MAQUINARIA	2.404,05€	3.607€
21400	REPARACIÓ VEHICLES /POLICIA MUNICIPAL	24.040,48€	24.041€
21900	MANTENIMENT MATERIAL	1.803,04€	1.804€
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT. /POLICIA MPAL.	8.414,17€	9.617€
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS /POLICIA MUNICIPAL	60,10€	61€
2200201	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENT/POLICIA M.	901,52€	902€
2210301	COMBUSTIBLE /POLICIA MUNICIPAL	40.868,82€	40.869€
2211001	MATERIAL ESPECIAL /POLICIA MUNICIPAL	15.025,30€	15.026€
2260101	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/POLICIA MPAL.	901,52€	1.804€
2260508	DESPESES DIVERSES /POLICIA MUNICIPAL	1.502,53€	1.503€
62305	TELECOMUNICACIONS/POLICIA MUNICIPAL	21.035,42€	
62500	MOBILIARI/POLICIA MUNICIPAL		1.472€
		---	---
	TOTAL	361.472,72€	378.365€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
320.01	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	152.927,52€	157.129€
320.03	T.F. ENTRADA VEHICLES	407.600,39€	439.586€
		---	---
	TOTAL	560.527,91€	596.715€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 222.B0 **Descripció**: Seguretat Ciutadana

Departament. Codi : 11 **Denominació**: Policia Municipal

Responsable: Benjamin Garcia Angosto

Objectius:

- Protecció i seguretat dels edificis públics.
- Vetllar per la seguretat ciutadana i aconseguir que els índexs delictius es redueixin.

Activitats:

- Guàrdia i custòdia dels edificis públics.
- Patrullar preventiu.
- Control de grups conflictius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número de robatoris		225	
- Número robatoris/habitant			
- Número de detencions		90	
- Número de trucades a la Policia Municipal		10.000	
- Número de detencions/activitats delictives			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	18	2
Caporal	16	5
Agent	12	39
TOTAL		46

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	572.379,89€	556.708€
12100	R.C./SEGURETAT CIUTADANA	681.235,20€	944.349€
15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	263.988,56€	150.547€
15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	72.121,45€	72.121€
2210401	VESTUARI GUÀRDIA URBANA	35.820,32€	47.781€
22701	C.P.S./ SEGURETAT	180.303,63€	222.834€
62300	ADQUISICIÓ ARMAMENT		9.015€
62308	MATERIAL SEGURETAT		39.066€
62401	ADQUISICÓ VEHICLES/POLICIA MUNICIPAL	75.126,51€	117.197€
	TOTAL	1.880.975,56€	2.159.618€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 222.C0 **Descripció**: Prevenció i Convivència

Departament. Codi : 11 **Denominació**: Policia Municipal

Responsable: Benjamin Garcia Angosto

Objectius:

- Vigilància i control territorial de la ciutat.
- Mediació i proximitat en conflictes.
- Control d'activitats i permisos als barris de la ciutat.
- Disciplina i control a l'àmbit de les Ordenances Municipals.

Activitats:

- Patrullatge a peu per tots els barris de la ciutat.
- Control i denúncia d'infraccions a les ordenances.
- Contacte amb totes les organitzacions ciutadanes.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número de denuncies de OOMM		2000	
- Número de detencions/total activ.delictives		10%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	18	1
Caporal	16	1
Agent	12	11
TOTAL		13

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	104.846,56€	131.021€
12100	R.C./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	140.168,04€	245.092€
15000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	51.626,94€	36.639€
15100	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	9.015,18€	6.010€
		---	---
	TOTAL	305.656,72€	418.762€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
310.05	T.F. SERVEIS ESPECIALS		6€

	TOTAL ……		6€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 222.D0 **Descripció**: Seguretat Viària

Departament. Codi : 11 **Denominació**: Policia Municipal

Responsable: Benjamin Garcia Angosto

Objectius:

- Ordenació, senyalització i organització del trànsit de vehicles i persones a la ciutat.
- Disciplina i control a l'àmbit circulatori de la ciutat.
- Prevenció i educació viària a les escoles.
- Prevenció i tractament dels accidents de trànsit.

Activitats:

- Control i denúncia d'infraccions de trànsit.
- Realització de campanyes preventives.
- Intervenció en accidents de trànsit i establiment de punts negres.
- Formació de nens a les escoles en matèria d'Educació Viària.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número d'accidents de trànsit		800	
- Nens formats a les escoles		3.200	
- Número d'atestats		250	
- Número d'alcoholèmies		222	
- Número de ferits		350	
- Número de morts		0	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	18	1
Caporal	16	3
Agent	12	29
Operaris senyalització	L	2
TOTAL		35

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	83.053,86€	102.356€
12100	R.C./SEGURETAT VIÀRIA	93.373,24€	160.144€
13000	LABORAL/SEGURETAT VIÀRIA	31.018,23€	33.579€
15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	39.366,29€	27.064€
15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	9.015,18€	3.005€
21000	SENYALITZACIÓ	39.065,79€	48.081€
	TOTAL	294.892,59€	374.229€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
391.01	MULTES	33.055,66€	33.056€
	TOTAL	33.055,66€	33.056€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 313.A0 **Descripció**: Seguretat Social

Departament. Codi : 21 **Denominació**: Organització i Recursos Humans

Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Cobrir la quota empresarial de cotització amb la Seguretat Social de tot el personal municipal.

Activitats:

- Gestió pressupostària i administrativa dee les incidències laborals (altes, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.).
- Gestió dels TC1 i TC2
- Gestió nòmina jubilats

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Cost S.S./Cost Cap. I			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
1600001	SEGURETAT SOCIAL	3.133.334,54€	3.386.179€
1600002	SEGURETAT SOCIAL/FORMACIÓ		88.848€
1600601	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTES D'OCUPACIÓ	55.623,67€	74.017€
	TOTAL	3.188.958,21€	3.549.044€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 314.A0 **Descripció**: Pensions i prestacions a càrrec de la Corporació

Departament. Codi : 21 **Denominació**: Organització i Recursos Humans

Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Fer front a les despeses per indemnitzacions de jubilacions anticipades, pensions a càrrec de la Corporació i despeses mèdiques extraordinàries per motius laborals o de conveni.

Activitats:

- Gestió de les despeses mèdiques, d'indemnitzacions per jubilacions anticipades i pensions a càrrec de la Corporació.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número jubilacions anticipades	7	4	4
- Cost mitjà jubilacions anticipades	4.464,66€	9.015,18€	8.475 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
1600601	ALTRES DESPESES	2.392,03€	2.405€
16104	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS	33.903,09€	30.051€
16105	PENSIONS	1.965,31€	1.924€
16400	AJUT FAMILIAR	4.327,29€	
	TOTAL	42.587,72€	34.380€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 315.A0 **Descripció**: Direcció i suport tècnic-administratiu

Departament. Codi : 32 **Denominació**: Serveis Socials

Responsable: Camino Grandes Garicano i Daniel Punyet Valles

Objectius:

- Millorar l'organització dels Serveis Socials per tal de rentabilitzar tant els recursos humans com materials.
- Consecució de finançament pels diferents programes de Serveis Socials, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals.

Activitats:

- Planificació, programació i seguiment de les actuacions del Departament.
- Gestió del pressupost.
- Direcció del personal.
- Donar directrius pels diferents programes d'actuació del Departament.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Despesa Serv.Socials/habitant	13,01€		
- Despesa Direcció/Despesa total Serveis Socials	10,35%		
- Núm.persones beneficiades per l'actuació de Serveis Socials/ total població	5,90%		
- Expedients tancats amb consecució objectius	38,50%		

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Tècnic	24	1
Coordinadora Serv.Soc.	22	1
Auxiliar Administratiu III	14	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	54.307,45€	48.093€
12100	R.C./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	43.843,83€	42.883€
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	10.301,35€	9.170€
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.SERVEIS SOCIALS	540,91€	541€
2200001	MAT. D'OFICINA NO INVENT./ SERVEIS SOCIALS	2.404,05€	2.404€
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/ SERVEIS SOCIALS	240,40€	240€
2200201	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT. /SERV.SOCIALS	240,40€	240€
2210401	VESTUARI SERVEIS SOCIALS	414,70€	409€
2260201	PUBLICITAT / SERVEIS SOCIALS	1.202,02€	1.202€
2260501	DESPESES DIVERSES/ SERVEIS SOCIALS	751,27€	751€
62500	MOBILIARI/SERVEIS SOCIALS		2.200€
		---	---
	TOTAL	114.246,39€	108.133€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
462.01	DIPUTACIÓ/ SERVEIS SOCIALS	78.131,57€	78.132€
		---	---
	TOTAL	78.131,57€	78.132€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 315P1 **Descripció**: Suport a la dona

Departament. Codi : 33 **Denominació**: Serveis per a la dona

Responsable: Núria Jiménez Garcia

Objectius:

* Cursos:

L'objectiu de la realització d'aquests cursos es donar els recursos necessaris mitjançant una formació específica sobre diferents aspectes a les dones del municipi per millorar la seva situació i fer-les participar més activament en el desenvolupament de la ciutat.

Mitjançant aquest cursos donem l'oportunitat a moltes dones del municipi a potenciar les seves habilitats personals, a perdre la por a parlar en públic i expressar la seva opinió, a relaxar-se en situacions de dificultat a través de tècniques d'expressió amb el cos i a millorar la seva relació amb la parella. En conjunt a relacionar-se amb altres dones del municipi i ampliar el seu cercle d'activitats.

* Programes:

- GENERAL:

Aconseguir mitjançant programes específics conduïts per professionals de diferents àmbits millorar la qualitat de vida de dones de tots els barris del municipi que es troben en una situació de la seva vida concreta (maternitat, adolescència, etc.) i potenciar la seva interrelació.

- ESPECÍFICS:

. Assessorar a les dones sobre els seus drets en les seves problemàtiques específiques.

. A través del programa "Ja som mares" aconseguir que s'adquireixen uns coneixements mitjançant sessions amb professionals de la salut i l'àmbit social en un espai adequadament preparat, donant la seguretat i la confiança suficients per tal d'esdevenir competents en la criança dels seus fills i filles.

. A través del programa "Noies amb Futur" relacionar noies adolescents de diferents barris i treballar amb elles a nivell individual, grupal i comunitari.

. Potenciar que les noies dels Instituts puguin escollir carreres tecnològiques.

. Realitzar tertúlies sobre temes d'interès escollits per a les dones per informar-les i mitjançant el debat puguin expressar les seves opinions.

. Educar als pares i mares en la importància de la coeducació en el desenvolupament dels seus fills i filles.

. Sensibilitzar a la població de Cornellà sobre el tema de maltractaments.

. Continuar utilitzant els circuits d'intervenció i les comissions de coordinació institucionals per millorar l'atenció cap a les dones maltractades.

. Potenciar i consolidar la tasca de l'observatori dels mitjans de comunicació.

* Setmana cultural de la Dona:

Organitzar una setmana cultural sobre el “8 de març” a l’any 2002 a on puguin participar dones dels barris de la ciutat, amb la col·laboració de les entitats de dones del municipi.

* Cooperació amb dones d’altres països:

Cooperar a través de programes formatius amb dones d’altres països que per la seva condició estan patint situacions de dificultat. Es tracta d’intercanvis d’experiències professionals amb domes de diferents àmbits i que una vegada finalitzats al nostre municipi, fan d’efecte multiplicador als llocs a on elles desenvolupen la seva feina.

Activitats:

- Cursos:
- Curs d’autoestima.
- Curs de tècniques de comunicació oral.
- Curs d’expressió corporal.
- Curs de sexualitat.
- Taller de teatre.
- Grup de teatre.
- Curs de Bricolatge.
- Taller de Ràdio
- Curs de Potenciació de les relacions personals.
- Curs de mediambient.
- Taller de sexualitat
- Programes:
- “ Ja som mares”.
- “Noies amb Futur”.
- Tertúlies “La Tarda de la Dona”.
- UPC
- Joguines no sexistes.
- Servei Jurídic.
- Servei orientació laboral
- Grup Nova Dona
- Setmana Cultural de la Dona:
- Xerrades col·loqui en diferents barris del municipi sobre temes d’interès per a les dones.
- Activitats coordinades amb les diferents associcacions de dones i del Consell de Cornellà.
- Sopar- ball a la Fira de Cornellà.
- Realització i distribució de cartells anunciadors pels mercats municipals i entitats.

- Cooperació amb dones d'altres països:

- Seminari de formació amb dones palestines que treballen en un centre de salut i social per a dones a Palestina prenent d'exemple el Centre de Cornellà.
- Jornada d'intercanvi cultural amb dones de Mariel (Cuba).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
* Cursos:			
- Número de cursos	12		14
- Número d'usuàries	208		280
- Despesa cursos/usuàries	100,11€		23,84
* Programes:			
- Número de programes	10		
- Número d'usuàries	1.995		2.050
- Despesa programes/usuàries	214,28€		23,84

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Serveis Dona	L	1
TOTAL		1

DESPESES C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
13000	LABORAL/PROGRAMA DONA	20.644,77€	21.209€
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT./ DONA	300,51€	361€
2260205	PUBLICITAT / CENTRE INFORMACIÓ PER LA DONA	4.267,19€	4.267€
2260501	ACTIVITATS / CENTRE INFORMACIÓ DONA	16.738,19€	32.776€
22706	TREBALLS TÈCNICS / DONA	23.739,98€	34.125€
46100	INSTITUT DEL TEATRE/ DIPUTACIÓ	3.005,06€	1.502€
46505	C.C. BAIX LLOB./SERVEI ACOLLIMENT URGÈNCIES (*)	1.803,04€	1.855€
48965	SUBVENCIÓ ENTITAT ARTEMIS	901,52€	901€
48966	SUBVENCIÓ ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES	901,52€	901€
48967	CONVENI UAB/OBSERVATORI	4.808,10€	4.808€
62500	MOBILIARI/CENTRE INFORMACIÓ DONA		781€
	TOTAL	77.109,88€	103.486€

(*) Aquesta partida corresponia l'any 2001 al programa 911A0.

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
455.18	GENERALITAT/ SERVEI CATALÀ SALUT	6.250,52€	6.371€
462.09	DIPUTACIÓ / ACTIVITATS DONA	3.005,06€	
		---	---
	TOTAL	9.255,58€	6.371€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 315P2 **Descripció**: Recolzament a la gent gran

Departament. Codi : 32 **Denominació**: Serveis Socials

Responsable: José Vicente Bellver Gisbert

Objectius:

- Detecció de les necessitats de la població, per tal de planificar una intervenció que doni resposta a les situacions detectades i que actuï preventivament en situacions de risc.
- Atenció a la població gran de Cornellà, oferint els recursos municipals adients a les necessitats plantejades.
- Obtenció d'instruments per tal de prioritzar objectivament l'accés als recursos disponibles.
- Millorar els canals d'informació per a fer arribar a tota la població els recursos existents.
- Donar suport a la participació de les persones majors en tasques cíviques.
- Donar suport a la xarxa informal que està tenint cura de les persones amb necessitats.

Activitats:

* Casals Gent Gran:
  - Activitat d'animació
  - Activitat física.

* De participació Gent Gran:
  - Consell Assessor i activitats derivades del mateix: Colònies i Pre-Nadal
  - Suport associatiu.

* Atenció individualitzada Gent Gran:
  - Atenció primària: recepció demanda, estudi de la situació, pla de treball, aplicació de recursos.
  - Tramitació carnet de transport.

* Atenció domiciliària i d'urgència:
  - Teleassistències.
  - Ajuts tècnics.
  - Serveis a domicili i serveis complementaris.
  - Transport Centre de Dia.

* De detecció:
  - Estudi de necessitats de la població més gran de 70 anys al barri Centre.
  - Optimització dades d'atenció i altres.

* Prevenció i Informació:

- "Diviértete aprendiendo".
- Guia de recursos.

* De suport a la xarxa informal:

- Disseny d'un projecte ("Tenir cura del que te cura"). Aquest projecte, per les seves característiques, els usuaris directes són familiars que atenen persones grans, està relacionat tant amb el Programa de Gent Gran, com amb el Programa d'Adults.
- Inici de les actuacions amb un prova pilot.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Núm. Persones ateses	2.173		
- Núm. Persones ateses/total població (gent gran)	15,30%		
- Núm. Sol.licituds ajuts	182		
- Núm. Ajuts concedits	182		
- Temps mig de resposta sol.licitud/adjudicació	44/66 dies		
- Núm. Sessions celebrades/programades	100%		
- Núm. Participants/activitat	100%		
- Núm. Ajuts concedits/sol.licitats			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Assistent Social	20	1
Tècnic Gent Gran	L	1
Monitor Social	L	1
Treballadors familiars	L	5
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./ GENT GRAN	13.444,64€	13.710€
12100	R.C./GENT GRAN	7.170,07€	7.353€
13000	LABORAL/GENT GRAN	111.271,38€	123.680€
15000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	2.139,60€	2.315€
15100	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	60,10€	60€
21300	SERVEI TÈCNIC TELEASSITÈNCIA	31.252,63€	45.076€
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS / GENT GRAN	1.051,77€	962€
2211001	MATERIAL ACTIVITATS / GENT GRAN	3.606,07€	2.705€
22300	TRANSPORTS EXCURSIONS / GENT GRAN	7.061,89€	6.972€
22400	ASSEGURANCES / GENT GRAN	601,01€	601€
2260501	DESPESES DIVERSES / GENT GRAN	12.020,24€	12.080€
22706	TREBALLS TÈCNICS / GENT GRAN	48.080,97€	51.086€
22729	TREBALLS TÈCNICS/ ATENCIÓ A DOMICILI	113.591,29€	113.591€
46504	C.CCAL.BAIX LLOBR./TRANSPORT ADAPTAT (*)	3.208,74€	3.302€
48000	AJUTS / GENT GRAN	15.025,30€	21.035€
48920	CONVENI CREU ROJA / GENT GRAN	33.055,67€	33.957€
48961	SUBVENCIÓ ENTITAT FRATERNITAT CRISTIANA	1.202,02€	1.202€
623011	SERVEI DOMICILI/COMPRA GRUES	3.005,06€	3.005€
62306	ADQ.MAT.INVENT./CASALS GENT GRAN	1.502,53€	
62307	EQUIPS DE SO/GENT GRAN		1.202€
62500	MOBILIARI/CASALS GENT GRAN	5.397,08€	7.615€
6320102	RESIDÈNCIA GENT GRAN		1.202.024€
	TOTAL	413.748,06€	1.653.533€

(*) Aquesta partida corresponia l'any 2001 al programa 911A0.

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
451.02	ICASS/ SERVEIS SOCIALS TRANSFERITS	113.591,28€	111.776€
600.00	ALIENACIÓ TERRENYS		216.364€
619.00	ALIENACIÓ ALTRES INVERSIONS		180.304€
763.00	M.M.A.M.B./OPERACIONS ESTRUCTURANTS		787.650€
	TOTAL	113.591,28€	1.296.094€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 315P3 **Descripció**: Infància i joventut

Departament. Codi : 32 **Denominació**: Serveis Socials

Responsable: Camino Grandes Garicano

Objectius:

- Detecció de les necessitats d'aquest sector de població que acudeix a Serveis Socials.
- Establir una coordinació amb altres Departaments i amb entitats, públiques i privades, que permeti la realització d'actuacions conjuntes.
- Atenció a la població amb situacions de risc social.
- Impulsar la relació dels nois/es amb l'entorn més proper.

Activitats:

- Atenció individualitzada:
  - Recepció de demanda
  - Estudi de la situació
  - Pla de treball
  - Aplicació de recursos

- Atenció grupal:
  - Centres Oberts
  - Projectes: Aventur, Olimpus, Altres, Intervenció en IES

- Treball amb Entitats:
  - Col·laboració AMPAS
  - Col·laboració Esplais
  - Altres

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Núm. Participants en centres oberts	143		
- Núm. Participants en altres projectes	134		
- Núm. Persones ateses/població infantil	8,80%		
- Núm. Sol.licituds ajuts	733		
- Núm. Ajuts concedits	637		
- Reunions realitzades/reunions programades	80%		
- Núm. Participants/activitat	90%		
- Casos atesos/casos derivats			
- Ajuts concedits/ajuts sol.licitats	85%		

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinadora Centres Oberts	L	1
Educador/a social	L	6
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
13000	LABORAL/INFÀNCIA-ADOLESCENCIA	123.886,63€	157.207€
2211001	MATERIALS ACTIVITATS/ INFÀNCIA	2.884,86€	1.803€
22300	TRANSPORTS EXCURSIONS/ INFÀNCIA	300,51€	
22400	ASSEGURANCES / INFÀNCIA	1.202,02€	1.262€
2260501	DESPESES DIVERSES / INFÀNCIA	1.803,04€	
22706	TREBALLS TÈCNICS / INFÀNCIA	60.101,21€	72.121€
46503	CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT EAIA (*)	19.128,85€	18.125€
48000	AJUTS INFÀNCIA ADOLESCÈNCIA	63.106,27€	87.147€
48943	SUBVENCIÓ CORDIBAIX	961,62€	962€
	TOTAL	273.375,01€	338.627€

(*) Aquesta partida corresponia l'any 2001 al programa 911A0.

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
455.04	GENERALITAT / JUSTÍCIA	18.318,84€	18.685€
	TOTAL	18.318,84€	18.685€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 315P5 **Descripció**: Programa adults

Departament. Codi : 32 **Denominació**: Serveis Socials

Responsable: Mª José Pardo Lanuza

Objectius:

- Detecció de les necessitats de la població adulta, per tal de planificar una intervenció que doni resposta a les situacions detectades i que actuï preventivament en situacions de risc.
- Atenció a aquest sector de població, aplicant, amb criteris objectius prèviament establerts, els recursos municipals i aliens disponibles.
- Donar suport a les persones que està tenint cura de les persones grans amb dependències (xarxa informal).
- Donar suport a les famílies en el seu rol parental.
- Establir coordinacions amb altres Departaments i amb els recursos del municipi, tant públics com privats.
- Potenciar la participació del teixit associatiu en la resolució de conflictes.
- Les actuacions del programa han d'estar orientades cap a la inserció sociolaboral.

Activitats:

- Atenció individualitzada:
  - Recepció de la demanda.
  - Anàlisi de la situació.
  - Pla de treball.
  - Aplicació de recursos.

- Atenció grupal:
  - Formació i suport: cumplimentació de grups de pares.
  - Disseny del projecte amb grups de cuidadors. Prova pilot.
  - Inserció: pla d'inserció laboral per a dones amb càrregues familiars.
  - Suport al pla d'autoocupació persones amb disminució psíquica.
  - Motivació socio-laboral: disseny d'un projecte dirigit a persones perceptores de Primi de llarga durada.

- Treball amb entitats:

- Coordinadora contra la marginació (presos).
- Càritas, Solidança, FAVCO (Pis d'acollida).
- Xarxa d'Oficines d'Informació a les persones immigrades.
- APRODICO, Fraternitat (persones amb disminució).
- Adelante (drogodepenents).
- Altres entitats que treballen temes de reinserció.

- Detecció:

- Estudi sobre la situació social de les persones amb disminució física.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Núm. Participants	1.358		
- Núm. Participants/projecte	94		
- Projectes realitzats/programats	100%		
- Núm. Persones ateses/població adulta	2,8		
- Núm. Ajuts concedits/sol.licitats	80%		

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Assistent Social	20	3
Assistent Social	L	6
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./ADULTS	32.755,16€	34.276€
12100	R.C./ADULTS	18.114,50€	18.383€
13000	LABORAL/ADULTS	124.012,84€	128.051€
15000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	5.547,34€	6.655€
15100	GRATIFICACIONS/ADULTS	60,10€	60€
2260501	DESPESES DIVERSES/ ADULTS	300,51€	
22706	TREBALLS TÈCNICS/ ADULTS	2.163,64€	
48000	AJUTS / ADULTS	57.096,15€	51.086€
48920	CONVENI CREU ROJA / ALTRES PROJECTES	45.075,91€	52.287€
48921	CONVENI SUBV./COORD.CONTRA LA MARGINACIÓ		3.005€
48935	SUBV. ENTITATS PER PROGR. SOCIALS I ATUR	601,01€	601€
48962	SUBVENCIÓ ENTITAT APRODICO	3.005,06€	3.005€
48963	SUBVENCIÓ ENTITAT ASOCIACIÓN ADELANTE	1.953,29€	1.953€
48964	CONVENIS D'INSERCIÓ ENTITAT RECOLLIM	31.252,63€	6.010€
62306	ADQUISICIÓ MATERIAL INVENT./EBASP	540,91€	889€
62500	MOBILIARI/EBASP	1.460,45€	11.978€
	TOTAL	323.939,50€	318.239€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
455.02	GENERALITAT / EQUIPS ATENCIÓ PRIMÀRIA	247.707,13€	262.817€
	TOTAL	247.707,13€	262.817€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 315P7 **Descripció**: Programa Immigració

Departament. Codi : 32 **Denominació**: Serveis Socials

Responsable:

Objectius:

- Detecció de les necessitats d'aquest sector de població.
- Atenció a la població immigrant a Cornellà, oferint els recursos municipals adients a les necessitats plantejades.
- Establir una coordinació amb altres departament i amb entitats, públiques i privades, que permeti la realització d'actuacions conjuntes.

Activitats:

. Atenció individualitzada:

- Recepció de demanda
- Estudi de la situació
- Pla de treball
- Aplicació de recursos

. Atenció grupal:

- Formació i suport.
- Inserció: Pla d'inserció laboral.

. Treball amb entitats:

- Coordinadora contra la marginació.
- Càritas, Solidança, FAVCO.
- Xarxa d'oficines d'Informació a les persones immigrades.
- Altres entitats

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Persones ateses/total habitants		
- Població immigrada/Població estrangera		
- Ajuts concedits/Sol.licitats		
- Projectes realitzats/programats		
- Núm.participants/convocats per projecte		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
22706	C.P.S./PROGRAMA IMMIGRACIÓ	3.005,06€	3.005€
	TOTAL	3.005,06€	3.005€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322C0 **Descripció**: Promoció de l'ocupació

Departament. Codi : 73 **Denominació**: Treball

Responsable:

Objectius:

- Dotar de mitjans als agents socials locals pel foment de l'ocupació.
- Rebaixar la taxa d'atur.
- Foment del coneixement de la població activa.
- Fomentar la formació ocupacional i adeqüar-la a la realitat laboral.
- Millorar les taxes d'inserció laboral.

Activitats:

- Publicació de l'Observatori del mercat de treball de Cornellà.
- Fomentar i col.laborar en la realització de cursos de formació per aturats i de reciclatge per treballadors actius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Taxa d'atur municipal.	6,44		
- Diferència taxa mpal. amb taxa comarcal	-0,46		
- Diferència taxa mpal. amb taxa de Catalunya	0,33		
- Diferència taxa mpal. amb taxa d'Espanya	-7,76		
- Núm.contractats Plans Ocupació	84		
- Subvenció/treballador	7.512,65€		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
13100	LABORAL EVENTUAL/PROJECTES OCUPACIÓ	208.160,54€	246.047€
2260607	REUNIONS, CONFERÈNCIES I JORNADES		9.015€
48907	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	4.778,05€	4.819€
48921	PACTE PER L'OCUPACIÓ	42.070,85€	33.056€
	TOTAL	255.009,44€	292.937€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
455.00	GENERALITAT/PLANS D'OCUPACIÓ	263.772,19€	288.318€
	TOTAL	**263.772,19€**	**228.318€**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322.D0 **Descripció**: Programa Fundació Domicilia

Departament. Codi : 32 **Denominació**: Serveis Socials

Responsable: Daniel Punyet

Objectius:

- Promoure accions a favor dels serveis de proximitat a les persones i d'altres activitats vinculades als nous jaciments d'ocupació amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i l'ocupació.
- Assumir el principi de corresponsabilitat i cooperació social, buscant la sostenibilitat de les seves activitats amb la participació d'institucions públiques i privades.
- Promoure i estimular l'experimentació i la innovació dins l'àmbit dels nous jaciments d'ocupació amb la finalitat d'estendre aquestes iniciatives a diferents territoris.

Activitats:

- Gestionar accions a favor dels serveis de proximitat a les persones i d'altres activitats vinculades als nous jaciments d'ocupació amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i l'ocupació.
- Gestionar activitats amb la participació d'institucions públiques i privades.
- Gestionar l'experimentació i la innovació dins l'àmbit dels nous jaciments d'ocupació estenent aquestes iniciatives a diferents territoris.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Núm. persones participants en els programes		
- Núm. persones ocupades dins dels programes		
- Núm. persones ocupades/Núm. participants		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
22728	TREBALLS TECNICS/ SERVEIS DOMICILIARIS		30.051€
48980	TRANSFERÈNCIA CAPITAL FUNDACIÓ DOMICILIA	15.025,30€	
	TOTAL	15.025,30€	30.051€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322E0 **Descripció**: Formació ocupacional

Departament. Codi : 73 **Denominació**: Treball i Formació

Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

- Reduïr l'atur, aconseguint un elevat grau d'inserció laboral dels alumnes formats en el Centre de Formació de Can Mercader.
- Adequar l'oferta de cursos de formació a les demandes de les empreses.
- Fomentar les pràctiques a les empreses concertades.
- Oferir una atenció i orientació professional als demandants d'ocupació que s'adrecen als nostres serveis, pactant amb ells un itinerari d'inserció .
- Potenciar la recerca activa d'ocupació entre els usuaris dels serveis d'inserció.
- Augmentar el nombre d'ofertes de treball gestionades.
- Orientar els alumnes envers l'especialitat formativa més s'adequada, per la seva trajectòria professional i els seus interessos professionals, per tal d'incrementar les seves possibilitats d'inserció laboral.
- Impartir una formació que capaciti els alumnes pel desenvolupament d'una professió.

Activitats:

- Cursos de formació ocupacional per a aturats i actius (reciclatge).
- Assessorament tècnic a les consultes que es realitzen.
- Seguiment de les pràctiques a les empreses.
- Borsa de treball.
- Gestió de programes de foment de l'ocupació.
- Seguiment del procés Informació-Orientació-Formació-Inserció.
- Centre Col·laborador del Servei Català de Col·locació
- Observatori del Mercat de Treball
- Club de la Feina (Recerca Activa d'ocupació)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número de cursos	16	44	25
- Número d'alumnes	215	572	375
- Número de persones inserides	1.579	1.600	1.600
- Número de consultes	3.877	5.000	5.000

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Tècnic de Treball		1
Cap Unitat Tècnica de Formació		1
Cap Unitat Tècnica d'Inserció		1
Tècnic de Formació		2
Tècnic d'Inserció		2
Gestor de Treball		1
Gestor Administratiu		1
Auxiliar Administratiu I		1
Tècnic Auxiliar Mant./Edicions		1
Conserge-recepcionista		1
Conserge edificis públics		1
TOTAL		13

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
13000	LABORAL/FORMACIÓ		266.416€
21201	REPARACIONS I CONS./FORMACIÓ		18.265€
21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/FORMACIÓ		5.545€
2200001	SUBSCRIPCIONS/FORMACIÓ		1.020€
2200002	MATERIAL OFICINA/FORMACIÓ		4.200€
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM/FORMACIÓ		13.100€
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/FORMACIÓ		12.000€
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS/FORMACIÓ		7.000€
2210801	PRODUCTES NETEJA/FORMACIÓ		250€
2220001	TELÈFONS/FORMACIÓ		19.510€
22201	COMUNICACIONS POSTALS/FORMACIÓ		1.600€
22400	ASSEGURANCES/FORMACIÓ		5.655€
2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA/FORMACIÓ		3.000€
2260501	DESPESES DIVERSES/FORMACIÓ		900€
22706	SERVEIS PROF. INDEPENDENTS/FORMACIÓ		7.540€
23100	LOCOMOCIÓ/FORMACIÓ		250€
62500	MOBILIARI/FORMACIÓ		1.202€
62601	INVERSIONS INFORMÀTICA/FORMACIÓ		31.253€
		---	---
	TOTAL	0€	398.706€

INGRESSOS

Denominació		Import inicial 2001	Import previst 2002
455.21	GENERALITAT/FORMACIÓ		49.898€
462.24	DIPUTACIÓ/PACTE TERRITORIAL		23.288€
	TOTAL		73.186€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 323.A0 **Descripció**: Promoció I reinserció social

Departament. Codi : 32 **Denominació**: Serveis Socials

Responsable: Camino Grandes Garicano

Objectius:

- Realitzar estudis i investigació sobre desenvolupament dels moviments socials al Baix Llobregat i a Catalunya.
- Promoure, impulsar i ajudar al desenvolupament pràctic d'estudis i debats en el camp de l'economia social.
- Ajudar a la realització d'estudis i recerques en el camps dels moviments socials, la seva història i el seu desenvolupament econòmic.

Activitats:

- Seminaris, jornades de debat i conferències
- Publicació de les conclusions de les anteriors activitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Núm. activitats		
- Núm. publicacions		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
46300	MANCOMUNITAT FONTSANTA (*)	55.293,11€	64.868€
48924	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ UTOPÍA	3.305,57€	3.306€
	TOTAL	58.598,68€	68.174€

(*) Aquesta partida corresponia l'any 2001 al programa 911A0.

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 413.A0 **Descripció**: Direcció i administració Departament de Salut Pública
Departament. Codi : 31 **Denominació**: Salut Pública
Responsable: Mercé Martí Marrasé

Objectius:

- Millorar les condicions de l'entorn davant els agents físics, químics i biològics per a preservar la salut dels ciutadans. Promoure estils de vida saludables. Protegir el consumidor mitjançant la informació, l'educació i la mediació.
- Direcció tècnica del Departament. Planificació, avaluació i seguiment dels programes de promoció de la Salut, Vigilància Alimentària, salubritat i Zoonosi i Consum. Propostes a la responsable política d'estrangeries, i objectius a prioritzar en el Departament.
- Coordinació amb altres institucions sanitàries: Diputació de Barcelona (Àrea de Salut Pública i Consum, Federació de Municipis, Consell Comarcal, Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut, Centre d'Higiene Mental)
- Coordinació amb associacions: AFA Baix Llobregat, ALCER, AFMM.

Activitats:

- Reunions de seguiment amb la Regidora de Salut Pública.
- Elaboració dels Pressupostos del Departament.
- Reunions periòdiques amb els responsables dels programes pel seu seguiment i monotorització.
- Reunions de coordinació amb diferents institucions.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per diferents ens territorials.

Recursos humans

Lloc de treball	**Nivell**	**Número**
Cap Departament Administratiu	24	1
Cap Departament Tècnic	24	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	**Denominació**	**Import inicial 2001**	**Import previst 2002**
12000	R.B./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	55.160,89€	56.482€
12100	R.C./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	31.943,79€	37473€
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	8.558,41€	9234€
15100	GRATIFICACIONS/DIR I ADM SALUT PÚBLICA	540,91€	601€
21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA/SALUT PÚBLICA	300,51€	301€
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT PÚBLICA	1.202,02€	1.226€
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SALUT PÚBLICA	1.803,04€	1.803€
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./SALUT PÚBLICA	300,51€	307€
2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES/SALUT PÚBLICA	300,51€	
2260201	PUBLICITAT/ SANITAT	4.808,10€	4.808€
2260501	DESPESES DIVERSES/SALUT PÚBLICA	601,01€	
22700	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES/SALUT PÚBLICA		12.020€
	TOTAL	105.519,70€	124.255€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 413.B0 **Descripció**: Promoció de la salut
Departament. Codi : 31 **Denominació**: Salut Pública
Responsable: Mercé Martí Marrasé

Objectius:

- Promoure estils de vida saludables.
- Obtenir coneixement de factors relacionats amb la salut.
- Control dels menús escolars.
- Prevenció de les càries dentals.

Activitats:

- Visites programades al laboratori. Educació sanitària en matèria alimentària.
- Xerrades-taller sobre sexualitat, prevenció de la Sida, prevenció embarassos no desitjats, prevenció drogodependències, etc.
- Atenció personalitzada o grupal a les dones en Salut Mental, dones amb problemes de gènere.
- Suport entitats sense ànim de lucre.
- Programa de sensibilització sobre la prevenció de la Sida.
- Programa de Salut Comunitària.
- Avaluació de les intervencions en matèria d'educació sanitària.
- Segona enquesta de Salut.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Núm. d'escoles que han participat en cursos/ núm. total d'escoles.	51,80%		50%
- Núm. d'alumnes que han participat en els cursos/ total d'alumnes	18,20%		17%
- Percentatge d'escoles que realitzen fluoracions	55,00%		47%
- Núm. menús escolars correctes/Núm.menús esc. controlats	92,80%		90%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
- A.T.S.	L	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
13000	LABORAL/PROMOCIÓ SALUT	23.601,75€	24.243€
2211001	MATERIAL SALUT PÚBLICA	901,52€	902€
22300	TRANSPORTS/SALUT PÚBLICA	150,25€	
2260501	DESPESES DIVERSES/PROMOCIÓ SALUT	601,01€	
22706	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA	19.833,40€	24.000€
48958	CONVENI SANITAT/ASSOC.FAM.ALZHEIMER B.LL.	2.404,05€	2.408€
48959	CONVENI SANITAT/ALCER	751,27€	751€
48960	CONVENI SANITAT/A.F.M.M.B.LLOBREGAT	751,27€	751€
48978	CONVENI INSTITUT ENCOLOGIC CATALUNYA	3.005,06€	3.006€
	TOTAL	51.999,58€	56.061€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
313.02	T.F. LABORATORI	12.020,24€	3.143€
313.03	T.F. SERVEIS SANITARIS	12.392,86€	14.256€
	TOTAL	24.413,10€	17.399€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 413.C0 **Descripció**: Salubritat ambiental/Zoonosi
Departament. Codi : 31 **Denominació**: Salut Pública
Responsable: Yolanda Palomar Macia

Objectius:

- La protecció de la salut i de la qualitat de vida, aconseguim un entorn el més saludable possible per les persones.

- Control higiènic-sanitari dels espais i habitatges pel que fa a olors i residus sòlids.

- Control de la població d'animals domèstics (gossos i gats) i peridomèstics (coloms).

- Aconseguir dels ciutadans canvis d'actitud i comportament en relació a la salubritat i tinença responsable d'animals.

- Promoure el cens d'animals de companyia.

- Control de plagues (DDD).

Activitats:

- Campanyes de sensibilització per augmentar el cens, la identificació i la tinença responsable d'animals (compliment de l'Ordenança sobre tinença d'animals i actualització de les mateixes en matèria dels animals perillosos).
- Control d'animals domèstics (gossos i gats) a la via pública i animals peridomèstics.
- Resposta a les denúncies.
- Desinfecció, desinsectació i desratització.
- Informació i educació en relació a la forma de disminuir la incidència de plagues. Us moderat de pesticides.
- Programes d'inspecció de piscines, polisportius, etc.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
* Sobre la tinença d'animals domèstics:			
- Núm.gossos censats/núm. gossos estimats	45%		47%
- Núm.denúncies ateses/denúncies arribades Ajuntament	100%		100%
* En relació a salubritat:			
- Núm. locals inspeccionats deficients/total locals inspeccionats	20%		35%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
A.T.S.	18	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./SALUBRITAT AMBIENTAL	22.297,55€	22.744€
12100	R.C./SALUBRITAT AMBIENTAL	10.926,40€	11.368€
15000	PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT	4.279,21€	4.389€
15100	GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMBIENTAL	60,10€	60€
2211001	MATERIAL SALUT PÚBLICA /ZOONOSI	901,52€	902€
22706	TREBALLS TÈCNICS/ZOONOSI	55.293,11€	61.600€
46506	C.CCAL.BAIX LLOB./CAMP.DESINSECTACIÓ (*)	2.111,58€	2.173€
	TOTAL	95.869,16€	103.236€

(*) Aquesta partida corresponia l'any 2001 al programa 911A0

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 413.D0 **Descripció**: Vigilància alimentària

Departament. Codi : 31 **Denominació**: Salut Pública

Responsable: Manel Herrer Silvestre

Objectius:

- La protecció de la salut i de la qualitat de vida, aconseguint el control higiènic-sanitari dels aliments i els establiments d'alimentació.
- Obtenir informació sobre la qualitat dels aliments i de les aigües de consum.
- Exercir la competència inspectora i de control en matèria alimentària.
- Educar a professionals i a la població en general sobre la higiene, composició i manipulació d'aliments.

Activitats:

- Anàlisi d'aliments i de les aigües de consum.
- Vigilància i control sanitari dels menjadors col.lectius i altres establiments alimentaris.
- Realitzacio dels cursos de manipuladors d'aliments. Cursos per sector alimentari.

.Elaboració de material educatiu (díptics, documents tècnics, etc.).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- % mostres alimentàries que no compleixen la normativa	19%		15%
- Núm.d'inspeccions /treballador	381		350

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Químic analista	22	1
A.T.S.	18	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./VIGILANCIA ALIMENTÀRIA	31.312,73€	31.939€
12100	R.C./VIGILANCIA ALIMENTÀRIA	14.171,87€	14.399€
15000	PRODUCTIVITAT/VIGILANCIA ALIMENTÀRIA	4.279,21€	4.684€
15100	GRATIFICACIONS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	60,10€	60€
2210401	VESTUARI SANITAT	216,36€	214€
2210701	PRODUCTES FARMACEUTICS I LABORATORI	6.010,12€	6.010€
22300	TRANSPORTS/VIGILANCIA ALIMENTÀRIA	150,25€	300€
2260501	DESPESES DIVERSES/VIGILANCIA ALIMENTÀRIA	4.808,10€	
		---	---
	TOTAL	61.008,74€	57.606€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
462.05	DIPUTACIÓ / SANITAT	7.332,34€	0€
		---	---
	TOTAL	7.332,34€	0€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 413.E0 **Descripció**: Consum
Departament. Codi : 31 **Denominació**: Salut Pública
Responsable: José Alfonso Sánchez Jimenez i Antoni Busanya Cugat

Objectius:
- Informar, orientar i formar al consumidor.
- Protegir als consumidors en els seus drets.

Activitats:
- Atenció a l'usuari que consulta l'OMIC.
- Informar i educar en temes de consum.
- Mediació entre les parts.
- Trasllat de les reclamacions o denúncies que no han estat solucionades amb la mediació, o que per les seves característiques han de ser ateses a altres administracions (Direcció General de Consum, Juntes Arbitràries, altres OMICS, etc.).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Núm. Persones que han utilitzat els serveis de L'OMIC/total població.	1,50%		1'70%
- Núm.expedients tramitats a altres organismes/ núm.total consultes i/o reclamacions.	6,50%		5,50%
- Núm.mediacions resoltes favorables per l'OMIC/ núm.reclamacions que han requerit mediació.	65,90%		63%
- Núm.mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm.reclamacions amb mediació	32,00%		30%
- Núm.mediacions no resoltes i arxivades/núm. De reclamacions que han requerit mediació.	12,90%		9%
- Núm.mediacions en tràmit/Núm.recl.amb mediació	2,10%		5%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	16	1
Tècnic	16	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./CONSUM	22.291,54€	23.060€
12100	R.C./CONSUM	17.008,64€	17.340€
15000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	4.279,21€	4.511€
15100	GRATIFICACIONS/CONSUM	60,10€	601€
2260501	DESPESES DIVERSES/CONSUM	601,01€	2.100€
62306	MAT.INVENTARIABLE/O.M.I.C.		90€
62500	MOBILIARI/OMIC	1.442,42€	
62501	ADQUISICIO FOTOCOPIADORA/O.M.I.C.		4.748€
62504	EQUIPS D'OFICINA/O.M.I.C.		733€
		---	---
	TOTAL	45.682,92€	53.183€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 422.A1 **Descripció**: Servei de consergeria en escoles públiques

Departament. Codi : 13 **Denominació**: Manteniment

Responsable: Ramón Guilera Bayó

Objectius:

- Garatir el servei de porteria, i el petit manteniment a totes les escoles públiques del municipi.

Activitats:

- Obertura i tancament de les escoles públiques. Control de les claus.
- Atenció al públic.
- Realització de la majoria de petites reparacions de manteniment en les instal.lacions de les escoles públiques.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Ìndex d'absentisme.			
- Número d'hores realitzades.			
- Hores extraordinàries			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Conserge	10	2
Conserge	9	18
TOTAL		20

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	139.194,40€	138.590€
12100	R.C./CONSERGERIA ESCOLES	94.406,98€	140.666€
13000	LABORAL/CONSERGERIA ESCOLES		17.904€
15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	63.274,55€	38.597€
15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	601,01€	301€
2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	5.288,91€	5.386€
	TOTAL	302.765,85€	341.444€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 422.B0 **Descripció**: Conservació i manteniment escoles

Departament. Codi : 13 **Denominació**: Manteniment

Responsable: Raimon Guilera Bayó

Objectius:

- Aconseguir un nivell òptim de conservació i manteniment de les escoles públiques del municipi.

Activitats:

- Realització de les reparacions necessàries pel bon funcionament de les instal.lacions de les escoles públiques.
- Subvencionar a les escoles públiques pel seu manteniment.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Mòdul de subvenció per unitat			
- Cost mig manteniment per alumne.			
- Cost mig manteniment per escola.			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
21201	CONSERV.I REP.EDIFICIS ENSENYAMENT	64.368,40€	65.656€
22700	C.P.S. / NETEJA CENTRES (*)	1.929.248,86€	
48930	TRANSFERÈNCIA COL·LEGIS / MANTENIMENT	55.172,91€	56.277€
	TOTAL	2.048.790,17€	121.933€

(*) Aquesta partida l'any 2002 correspon al programa 431B1

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 422.B1 **Descripció**: Inversions en escoles públiques

Departament. Codi : 14 **Denominació**: Obres municipals

Responsable:

Objectius:

- Realització d'inversió nova d'escoles bressol i escoles públiques.
- Realització d'inversió de reposició i manteniment de les escoles bressol i escoles públiques.

Activitats:

- Gestió, execució i control de les obres que es realitzan en les escoles bressol i les escoles públiques.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Inversió mitjana per alumne.			
- Inversió mitjana en ensenyament per habitant.			
- Despesa real projectes/Despesa prevista projectes			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
6320113	REFORMES COL.LEGIS	420.708,47€	390.658€
	TOTAL	420.708,47€	390.658€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.A0 **Descripció**: Direcció i administració Institut Municipal d'Educació (IME)

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Direcció i administració I.M.E.

Responsable:

Objectius:

- Direcció tècnica i administrativa de l'Institut.
- Planificació d'objectius, coordinació de les diferents àrees d'actuació i redacció de la memòria de gestió.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'educació, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials.

Activitats:

- Elaboració del pressupost de l'Institut.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació d'educació.
- Control de l'execució i dels costos e ingressos de les activitats.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per altres ens.
- Coordinació dels Consells Escolars.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Cost educació/habitant		55,65€	
- Cost direcció/cost IME			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directora	28	1
Cap Serveis infantils	24	1
Cap Administratiu	24	1
Psicòleg	20	1
Administratiu III	16	2
Administratiu II	14	1
Administratiu I	12	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
Subaltern	9	1
TOTAL		10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./DIR. I ADM. I.M.E.	123.147,38€	126.101€
12100	R.C./DIR. I ADM. I.M.E.	81.575,37€	87.408€
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. I.M.E.	22.790,38€	22.886€
15100	GRATIFICACIONS/ DIR. I ADM. I.M.E.	540,91€	601€
		---	---
	TOTAL	560.557,97€	236.996€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.C0 **Descripció**: Escoles bressol

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Centres Educatius Municipals

Responsable: Teresa Batalla Bellvé

Objectius:

- Elaborar el Pla d'objectius i la Memòria anual dels centres.
- Millorar la qualitat de l'ensenyament i del servei prestat per les Escoles als usuaris.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent dels centres.
- Vetllar per la qualitat del servei de menjador.
- Fomentar la relació amb les families.
- Garantir els materials adients necessaris.

Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Fer les accions necessàries per donar compliment al Pla d'objectius.
- Utilitzar els materials adients per complir els programes dels cursos.
- Reunions pares-tutors-centre.
- Vetllar pel bon funcionament del servei de menjador.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Places ofertes	216	262	
- Alumnes	216	262	
- Places ofertes/Demanda real	---	---	
- Alumnes/grup	13	---	
- Professors/alumnes	0,08	---	
- Monitors mejador	17	20	
- Professors	17	20	
- Ingressos per taxes	372.203,67€	---	
- Taxes/despesa	45%	---	
- Taxes i subvencions altres ens/despesa programa	54,71%	---	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Escoles Bressol	18	3
Educador infantil	L	4
Educador infantil	14	21
Cuineres	L	1
Cuineres	9	1
Operari neteja	7	2
Operari neteja	L	3
Auxiliar neteja	7	2
TOTAL		37

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./ESCOLES BRESSOL	292.548,65€	307.436€
12100	R.C./ESCOLES BRESSOL	129.343,81€	165.082€
13100	LABORAL EVENTUAL/ ESCOLES BRESSOL	18.030,36€	21.035€
15000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	59.145,60€	59.936€
15100	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	60,10€	60€
6320114	REF-I ADEQ.EDIF.ESCOLARS A ESC.BRESSOL		721.215€
		---	---
	TOTAL	499.128,52€	1.274.764€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.F0 **Descripció**: Dinamització i Innovació Educativa

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Dinamització i Innovació Educativa

Responsable: Anna Benas Colomé

Objectius:

- Elaborar el Pla d'objectius i la Memòria anual de l'àrea.
- Fomentar les activitats extraescolars dels centres d'ensenyament.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent de l'Àrea.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: campanya de teatre, música, conte de reis, educació viària, parcs naturals, etc.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Alumnes	5.385	9.260	9559
- Activitats	28	36	38
- Alumnes/activitat	192	257	252

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable programa	22	1
Tècnic d'educació	20	1
Responsable dinamització	18	1
Administratiu	16	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./DIR.I ADM.DINAMICA EDUCATIVA	63.779,40€	66.032€
12100	R.C./DIR.I ADM.DINAMICA EDUCATIVA	27.472,26€	27.910€
15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.DINAM.EDUCATIVA	8.558,41€	9.250€
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. DINAM.EDUCT.	60,10€	60€
		---	---
	TOTAL	99.870,17€	103.252€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 424.A0 **Descripció**: Consorci per a la Normalització Lingüística

Departament. Codi : 75 **Denominació**: Transferències altres ens.

Responsable: Enric Vilalta Pach

Objectius:

- Garantir el dret a l'aprenentatge del català de la ciutadania a través dels CCA presencials i a distància i del Centre d'Autoaprenentatge de Català.
- Donar compliment a la programació de cursos de català per a adults (CCA).
- Prestar el servei d'assessorament lingüístic a les institucions, les empreses, les associacions i la població en general: correcció de textos, models de documents, consultes lingüístiques, informació sobre recursos, etc.
- Fomentar l'ús social del català en tots els àmbits, amb especial incidència en el socioeconòmic.
- Donar suport a l'administració local en els processos de selecció per a llocs de treball pel que fa a la realització de proves de català.

Activitats:

- Cursos de català per a l'obtenció dels diferents certificats.
- Revisió i correcció de textos.
- Atenció de consultes lingüístiques, sobre procediments, materials, etc.
- Informació sobre temes referents a la llengua catalana.
- Elaboració, execució i seguiment de plans de normalització lingüística.
- Auditories lingüístiques (Indexplà).
- Campanyes de sensibilització i de promoció de l'ús del català.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Nombre de cursos presencials	27		28
- Nre. d'alumnes inscrits	552		600
- Nre. d'alumnes acaben	471		515
- Percentatge d'alumnes aptes/total	83%		65%
- Nre. pàgines corregides	2.134		2.000
- Nre. de consultes	222		200

Recursos humans (*)

Lloc de treball	Nivell	Número
Director del CNL i Coordinador d'Ensenyament	L	1
Tècnic de Normalització lingüística	L	4
Administrativa	L	1
TOTAL		6

(*) Són personal de la Generalitat de Catalunya.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
46700	CONSORCI NORMALITZACIÓ LLINGÜÍSTICA	58.670,80€	60.101€
	TOTAL	58.670,80€	60.101€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 431.A0 **Descripció**: Inversions en edificis municipals

Departament. Codi : 14 **Denominació**: Obres Municipals

Responsable:

Objectius:

- Realització de les inversions noves en edificis municipals i edificis cedits a entitats.
- Realització d'inversions de reposició i manteniment en els edificis públics i/o cedits a entitats.
- Construcció de nous edificis municipals.

Activitats:

- Gestió, execució i control de les obres que es realitzen en els edificis municipals i/o cedits a entitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Inversió en edificis municipals per habitant			
- Cost real dels projectes/cost previst dels projectes			
- Inversió total en edificis municipals (en milers)			
- Número d'edificis municipals			
- Número d'edificis municipals amb actuacions inversores			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
62202	RIBERA-SERRALLO	3.648.143,47€	
6320102	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	300.506,05€	673.134€
6320117	REF. TORRE C/ AMETLLER, 12	174.293,51€	
6320304	REF.EDIFICIS CEDITS ENTITATS	150.253,02€	150.253€
63303	ESCOMESES GAS BRIGADA		15.025€
	TOTAL	4.273.196,05€	838.412€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 431.B0 **Descripció**: Manteniment edificis municipals

Departament. Codi : 13 **Denominació**: Manteniment

Responsable:

Objectius:

- Aconseguir que tots els edificis municipals tinguin un bon estat de conservació i d'ús.

Activitats:

- Fer les reparacions necessàries als edificis municipals que ho requereixin.
- Fer una conservació preventiva de tots els edificis municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número edificis municipals amb actuacions de manteniment realitzat			
- Cost mitjà manteniment/edifici			
- M2 en edificis de servei públic			
- Despesa mitjana manteniment/edifici			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
Encarregat	L	1
Oficial 1ª conductor	L	1
Oficial 1ª llampista	L	3
Oficial 1ª pintor	10	1
Oficial 1ª serralleria	L	3
Oficial 1ª serralleria	10	2
Oficial 1ª fuster	L	2
Oficial 2ª fuster	L	1
Peo ajudant	L	5
Peó ordinari	L	2
TOTAL		22

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS	37.563,26€	38.966€
12100	R.C./MANTENIMENT EDIFICIS	28.253,58€	32.204€
13000	LABORAL/MANTENIMENT EDIFICIS	274.410,11€	261.399€
15000	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS	10.271,30€	8.613€
15100	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS	601,01€	301€
21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	180.303,63€	189.319€
21201	ESCOMESES	42.070,85€	42.071€
21206	INCIDÈNCIES	3.005,06€	3.006€
21301	REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	54.091,09€	72.122€
21302	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	30.639,60€	42.071€
21303	REPARACIÓ ASCENSORS	12.020,24€	12.021€
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	625.292,99€	588.992€
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	245.212,94€	192.324€
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	269.734,23€	258.435€
22710	C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	51.086,03€	48.659€
22711	C.P.S. / EXTINTORS I ALARMES	24.214,78€	21.739€
22727	C.P.S. / MANTENIMENT ASCENSORS	7.885,28€	8.043€
6230120	FONTANERIA GENERAL	105.177,11€	105.177€
6230203	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ	66.111,33€	66.111€
	TOTAL	2.067.944,42€	1.991.573€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 431.B1 **Descripció**: Neteja edificis municipals

Departament. Codi : 12 **Denominació**: Serveis municipals

Responsable:

Objectius:

- Aconseguir que líndex de netedad dels edificis municipals sigui alt.

Activitats:

- Gestió i control de l'execució del contracte de neteja dels edificis municipals.
- Subministrament dels productes de neteja necessàris pel personal propi de neteja.
- Control de les operàries de neteja de plantilla.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Núm.edificis amb personal de neteja de plantilla			
- Núm.edificis amb personal de contracte			
- m2 edificis amb personal propi			
- m2 edificis amb personal de contracte			
- Cost neteja amb personal propi			
- Cost contracte			
- Ìndex d'absentisme personal propi			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Operaris de neteja	7	11
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./NETEJA EDIFICIS	86.551,75€	72.518€
12100	R.C./NETEJA EDIFICIS	40.598,37€	35.533€
15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA EDIFICIS	23.535,63€	18.479€
15100	GRATIFICACIONS/NETEJA EDIFICIS	60,10€	301€
2210801	PRODUCTES NETEJA	29.425,55€	30.015€
22700	C.P.S./NETEJA CENTRES (*)		2.043.441€
		---	---
	TOTAL	180.171,40€	2.200.287€

(*) Aquesta partida l'any 2001 corresponia al programa 422B0

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 431.C0 **Descripció**: Oficina mixta per a la rehabilitació d'habitatges

Departament. Codi : 52 **Denominació**: Oficina mixta rehabilitació habitatges

Responsable: Celso Antonio Puyuelo Laplana

Objectius:

- Informació als ciutadans de la legislació i de les mesures de foment per a la rehabilitació d'habitatges.
- Col.laboració en la tramitació de subvencions per rehabilitació d'habitatges.

Activitats:

- Informar i col.laborar amb els ciutadans i fer un seguiment de les subvencions per rehabilitació d'habitatges.
- Justificació de despeses davant la Generalitat amb motiu del conveni de col.laboració.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Nombre de consultes per habitatges	6.102	3.000	
- Nombre de sol.licituds de subvencions	1.843	1.450	
- Termini mitjà de tramitació	1 any	1 any	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Grau Mig	L	1
Auxiliar Administratiu I	L	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
13100	LABORAL EVENTUAL/OFICINA MIXTA	41.133,27€	42.130€
21300	REPARACIÓ MAQUINARIA	601,01€	602€
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ OFICINA MIXTA	3.876,53€	3.954€
2260501	DESPESES DIVERSES/ OFICINA MIXTA	3.287,54€	3.354€
48990	TRANSF. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS		114.192€
	TOTAL	48.898,35€	164.232€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
455.13	GENERALITAT / REHABILITACIÓ HABITATGES	32.454,65€	16.720€
	TOTAL	32.454,65€	16.720€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.A0 **Descripció**: Direcció administrativa àrea Urbanisme

Departament. Codi : 51 **Denominació**: Urbanisme i infrastructures

Responsable: María Jesús Olmedo Bulnes

Objectius:

- Direcció administrativa de l'àrea.
- Coordinació de les diferents àrees d'actuació.

Activitats:

- Elaboració del pressupost de funcionament de l'àrea.
- Gestió pressupostària i administrativa.
- Justificació de despeses per subvencions atorgades.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número d'expedients	1.814	1.200	1.400
- Número de projectes	30	5	7

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Administratiu	28	1
Cap Unitat Administrativa	16	1
Administratiu II	14	1
Auxiliar Administratiu III	14	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
Administratiu I	9	1
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./DIR. I ADM. URBANISME I INFRASTRUCT.	101.919,63€	116.797€
12100	R.C./DIR. I ADM. URBANISME I INFRASTRUCT.	83.985,43€	100.252€
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. URBANISME I INF.	20.650,78€	22.595€
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. URBANISME I INF.	901,52€	601€
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT./URBANISME	6.010,12€	6.131€
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS /URBANISME	450,76€	460€
2260501	DESPESES DIVERSES/ URBANISME	4.507,59€	4.598€
62500	MOBILIARI/URBANISME	12.050,29€	
		---	---
	TOTAL	230.476,12€	251.434€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.A1 **Descripció**: Planificació, gestió i disciplina urbanística

Departament. Codi : 51 **Denominació**: Urbanisme i infrastructures

Responsable: M. Luz Araujo Cantón

Objectius:

- Direcció tècnica de l'àrea.
- Adequar els instruments de planejament i gestió urbanística a les decisions del govern municipal.
- Vetllar pel compliment de la legislació en el terreny de l'urbanisme i l'habitatge.

Activitats:

- Tramitació dels instruments del planejament urbanístic i de gestió urbanística.
- Tramitació de les llicències d'obres.
- Redacció dels projectes d'obres municipals.
- Inspecció de les obres privades i públiques.
- Concessió llicències de primera ocupació.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número llicències d'obra major	132	150	130
- Número llicències d'obra menor	296	630(*)	700
- Número habitatges construïts al municipi	379	310	280
- Termini mig tramitació:			
Obres menors	19 dies	19 dies	19 dies
Obres majors	50 dies	50 dies	50 dies

(*) Aquesta xifra inclou 280 llicències d'obra menor i 350 llicències de canalitzacions que fins a la data no s'havien contemplat però que de fet són considerades obres menors.

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Obres	**28**	**1**
Cap Unitat	26	1
Director d'Obres	26	5
Enginyer Tècnic	26	1
Arquitecte Tècnic	24	2
Enginyer Tècnic	22	1
Delineant	16	3
Inspector	14	1
TOTAL		14

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./PLANIF.DISCIPL.URBANISTICA	172.809,01€	192.043€
12100	R.C./PLANIF.DISCIPL.URBANISTICA	139.176,37€	157.198€
15000	PRODUCTIVITAT/PLANIF.DISCIPL.URBANIST.	29.515,70€	33.608€
15100	GRATIFICACIONS/PLANIF.DISCIPL.URBAN.	60,10€	1.999€
21200	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	60.101,21€	30.652€
2260201	ANUNCIS OFICIALS/URBANISME	10.367,46€	10.575€
22706	ASSISTÈNCIA TÈCNICA/URBANISME	173.091,49€	207.205€
45100	SUBVENCIÓ OBRES ADIGSA	16.708,14€	8.414€
		---	---
	TOTAL	601.829,48€	641.694€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
282.00	IMPOST S/ CONSTRUCCIONS,INST.I OBRES	841.416,94€	875.074€
311.00	T.F. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	352.794,10€	393.237€
380.04	OBRES A CÀRREC DE PARTICULARS	6,01€	6€
		---	---
	TOTAL	1.194.217,05€	1.268.317€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.B0 **Descripció**: Adquisició sòl i noves urbanitzacions

Departament. Codi : 51 **Denominació**: Urbanisme i Infrastructures

Responsable: M. Luz Araujo Cantón

Objectius:

- Expropiació dels terrenys necessaris per objectius d'interés general.
- Impulsar i portar a terme els projectes d'urbanització nous.

Activitats:

- Gestió dels expedients d'expropiació de terrenys.
- Gestió, execució i control dels contractes per noves urbanitzacions de carrers de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Superfície adquirida (m2)	1.250	118.331	2000
- Cost mitjà/m2 sòl adquirit	724,10€		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
21201	ESCOMESES	601,01€	602€
6010414	ADQUISICIÓ TERRENYS	1.803.036,31€	
6110408	REMODELACIÓ CARRERS I PLACES		1.586.672€
6320120	REHABILITACIÓ CAN SURIS	601.012,10€	601.012€
	TOTAL	2.404.649,42€	2.188.286€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
600.00	ALIENACIÓ TERRENYS		1.586.672€
	TOTAL ……		1.586.672€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.B1 **Descripció**: Reurbanitzacions carrers

Departament. Codi : 14 **Denominació**: Obres municipals

Responsable:

Objectius:

- Adequació i reurbanització dels carrers de la Ciutat.

Activitats:

- Gestió, execució i control dels contractes de reurbanitzacions i millora dels carrers i barris de la Ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- M2 reurbanitzats			
- Cost m2 reurbanitzat			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2260201	PUBLICACIONS/VIA PÚBLICA	1.803,04€	1.840€
22706	ASSITENCIA TÉCNICA/ VIA PÚBLICA	10.421,55€	10.630€
6010426	URBANITZACIÓ BARRI PEDRÓ	120.202,42€	
6010437	REURBANITZACIÓ GAVARRA	601.012,10€	
6010438	REURBANITZACIÓ ALMEDA-FONTSANTA	601.012,10€	
6010439	REURBANITZACIÓ CENTRE-RIERA	781.315,73€	
62202	ASSISTENCIA TECNICA	30.050,60€	
	TOTAL	2.145.817,54€	12.470€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.C0 **Descripció**: Instal.lacions en vies públiques

Departament. Codi : 12 **Denominació**: Serveis Municipals

Responsable:

Objectius:

- Realització de les inversions necessàries per dotar les vies d'ús públic amb el material i instal.lacions adequades.
- Aconseguir que totes les instal.lacions de la via pública tinguin un estat d'ús adequat (enllumenat, mobiliari urbà, semàfors, etc.).

Activitats:

- Gestió, execució i control dels contractes que afectan les instal.lacions de les vies públiques (enllumenat, mobiliari urbà, semàfors, etc.).
- Manteniment de les instal.lacions de la via pública.
- Control dels subministraments d'aigüa i llum.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Consum KW/hora a l'any			
- Despeses subministrament llum/núm. punts de llum			
- Despesa manteniment semàfors/any			
- Despesa manteniment mobiliari urbà/any			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Manteniment	16	1
Inspector	14	1
Oficial 1ª Conductor	L	2
Oficial 1ª Paleta	L	6
Peo Ajudant	L	3
Peó Ordinari	L	1
TOTAL		14

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./VIA PÚBLICA	21.017,39 €	21.759€
12100	R.C./VIA PÚBLICA	15.578,23 €	18.604€
13000	LABORAL/VIA PÚBLICA	184.462,64 €	175.933€
15000	PRODUCTIVITAT/VIA PÚBLICA	5.992,09 €	4.376€
15100	GRATIFICACIONS/VIA PÚBLICA	60,10 €	601€
21000	FESTES	36.060,73 €	36.061€
21301	VANDALISME	6,01 €	7€
21302	COL.LISIONS	6,01 €	7€
21303	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	270.455,45 €	330.557€
21304	REPARACIÓ SEMAFORS	31.264,65 €	31.890€
21500	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ	24.521,29 €	36.061€
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	674.335,58 €	570.961€
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	88.889,69 €	180.304€
2211001	MATERIAL ESPECIAL MANTENIMENT	6.010,12 €	6.011€
22717	C.P.S./ENLLUMENAT PÚBLIC	426.718,59 €	510.861€
22718	C.P.S./INSPECCIÓ INST. ELÈCTRIQUES	18.030,36 €	18.031€
22720	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	22.027,09 €	33.056€
22736	C.P.S. / MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	40.015,39 €	40.016€
6010200	MOBILIARI URBÀ	60.101,21 €	
6010202	JOCS INFANTILS		120.202€
6010435	MILLORES SEMÀFORS	90.151,82 €	
6010914	COL.LOCACIÓ SIFONS		30.051€
6110200	ENLLUMENAT PÚBLIC	60.101,21 €	
6110302	MATERIAL FUNDICIÓ VIA PÚBLICA		30.051€
6110408	MILLORA VIALITAT		90.152€
6230211	TARIMES MANTENIMENT		30.051€
62306	MAT. INVENT. (TENDES CAMPANYA REIS)		60.101€
6320300	REFORMES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	420.708,47 €	
	TOTAL	2.496.514,13 €	2.375.704€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.D0 **Descripció**: Parcs i jardins

Departament. Codi : 13 **Denominació**: Manteniment

Responsable:

Objectius:

- Manteniment de tots els parcs i jardins de la ciutat.
- Reposició de l'arbrat, flors i plantes.

Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte de jardineria.
- Manteniment amb personal propi de flors, plantes i arbres dels jardins i carrers de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- M2 de zones verdes			
- Número de persones dedicades al manteniment dels jardins			
- Cost manteniment jardineria			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Jardineria	L	1
Oficial 1ª Jardineria	L	4
Oficial 1ª Conductor	L	1
Oficial 1ª Pintor	L	1
Oficial 2ª Serralleria	L	1
Peo Ajudant	L	3
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
13000	LABORAL/PARCS I JARDINS	183.032,23€	192.533€
21000	CONSERVACIÓ JARDINERIA	90.151,82€	120.203€
21005	REPARACIÓ INSTAL.LACIONS REG		18.031€
22735	C.P.S. / CONSERV.JARDINS I ZONES VERDES	979.649,73€	889.498€
22751	C.P.S./MANTENIMENT INSTAL.LACIONS REG		42.071€
6010911	REG PER ASPERSIÓ	30.050,60€	
6110300	PLANTAMENT ARBRES I CIRURGIA ARBOREA	42.070,84€	18.030€
	TOTAL	1.324.955,22€	1.280.366€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
463.00	M.M.A.M.B./ CAN MERCADER	259.264,60€	259.265€
	TOTAL	259.264,60€	259.265€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.E0 **Descripció**: Direcció i administració Via Pública, Manteniment i Serveis

Departament. Codi : 13 **Denominació**: Manteniment

Responsable:

Objectius:

- Direcció tècnica i suport administratiu de l'Àrea.
- Coordinació de les diferents àrees d'actuació.

Activitats:

- Elaboració del pressupost de l'Àrea.
- Gestió pressupostària i administrativa.
- Control de l'execució dels diferents projectes i contractes.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Cost programa/cost total àrea.			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Manteniment i Serveis	L	1
Cap Departament Serveis	28	1
Cap Departament Edificis Escolars	24	1
Tècnic Auxiliar	18	1
Cap Unitat	16	1
Administratiu III	16	1
Administratiu I	12	2
Auxiliar Administratiu II	12	2
Auxiliar Administratiu I	10	1
Oficial 1ª Conductor	L	1
Oficial 2ª Mag.	L	1
Peo Ajudant	L	3
TOTAL		16

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
11000	PERSONAL EVENTUAL/DIR I ADM MANT.	39.612,71€	40.607€
12000	R.B./DIR. I ADM. MANTENIMENT I SERVEIS	124.096,98€	116.792€
12100	R.C./DIR. I ADM. MANTENIMENT I SERVEIS	88.150,45€	85.633€
13000	LABORAL/DIR I ADM MANTEN. I SERVEIS	114.588,97€	122.599€
15000	PRODUCTIVITAT/DIR I ADM MANTEN.I SERV.	23.457,50€	22.717€
15100	GRATIFICACIONS/DIR I ADM MANTEN.I SERV.	1.502,53€	601€
21401	REPARACIÓ PARC MÒBIL	18.757,59€	24.041€
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT/MANTENIMENT	9.105,33€	9.288€
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ MANTENIMENT	3.005,06€	3.006€
2210301	COMBUSTIBLE / MANTENIMENT	24.040,48€	24.041€
2210401	VESTUARI MANTENIMENT	15.746,52€	16.949€
2260501	DESPESES DIVERSES / MANTENIMENT	1.502,53€	1.503€
22706	C.P.S. / ASSISTÈNCIA TÈCNICA	12.020,24€	12.021€
6230110	MAQUINÀRIA SERRALLERIA BRIGADA MPAL.	30.050,60€	
62314	INVERSIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT		30.051€
62400	ADQ. VEHICLES/MANTENIMENT	60.101,21€	60.101€
62500	MOBILIARI/ MANTENIMENT I SERVEIS	12.621,25€	
		---	---
	TOTAL	578.359,95€	569.950€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 441.A0 **Descripció**: Servei de clavegueram

Departament. Codi : 12 **Denominació**: Serveis municipals

Responsable:

Objectius:

- Evitar inundacions a la ciutat.
- Aconseguir un bon estat de conservació i d'ús de la xarxa de clavegueram.

Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte de conservació i neteja del clavegueram de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Metres lineals de clavegueram			
- Metres lineals de col.lector general			
- Número queixes/any			
- Número obstruccions xarxa/any			
- Cost funcionament de la xarxa/habitant			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./CLAVEGUERAM	10.986,50€	11.205€
12100	R.C./CLAVEGUERAM	6.424,82€	8.459€
15000	PRODUCTIVITAT/CLAVEGUERAM	3.852,49€	2.188€
15100	GRATIFICACIONS/CLAVEGUERAM	60,10€	60€
22714	C.P.S. CLAVEGUERAM	141.838,86€	147.248€
6010102	CONFECCIÓ PLÀNOL CLAVEGUERAM	120.202,42€	
6010430	CLAVEGUERAM	901.518,15€	901.518€
		---	---
	TOTAL	1.184.883,34€	1.070.678€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 442.A0 **Descripció**: Neteja viària

Departament. Codi : 12 **Denominació**: Serveis municipals

Responsable:

Objectius:

- Estat òptim en quan a neteja, dels carrers de la ciutat.

Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte de neteja viària.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- M2 de carrers que es netegen			
- Número treballadors de la neteja			
- Número papereres			
- Número màquines de neteja viària			
- Número de queixes anuals sobre el servei			
- Cost servei/habitant			
- Cost servei/m2 netejats a l'any			
- Cost servei/núm. treballadors			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./NETEJA VIÀRIA	11.623,57€	12.180€
12100	R.C./NETEJA VIÀRIA	6.424,82€	8.459€
15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA VIÀRIA	3.852,49€	2.188€
15100	GRATIFICACIONS/NETEJA VIÀRIA	60,10€	60€
22700	C.P.S. / NETEJA VIÀRIA	1.980.935,90€	2.166.649€
	TOTAL	2.002.896,88€	2.189.536€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 442.B0 **Descripció**: Recollida de residus

Departament. Codi : 12 **Denominació**: Serveis municipals

Responsable:

Objectius:

- Efectuar la recollida d'escombraries i residuus de tot el terme municipal.

Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte de recollida d'escombraries.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Kgs. recollits anualment/habitant			
- Kg. recollits anualment contenidors d'escombraries			
- Número treballadors			
- Número vehicles de recollida			
- M3 capacitat total de recollida dels vehicles			
- Número contenidors d'escombraries			
- M3 en contenidors d'escombraries			
- Número queixes anuals sobre el servei			
- Cost servei/habitant			
- Cost servei/kg. anuals			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./RECOLLIDA RESIDUS	11.305,04€	11.855€
12100	R.C./RECOLLIDA RESIDUS	6.424,82€	8.459€
15000	PRODUCTIVITAT/RECOLLIDA RESIDUS	3.852,49€	2.188€
15100	GRATIFICACIONS/RECOLLIDA RESIDUS	60,10€	60€
22719	C.P.S. / RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.028.932,72€	1.117.883€
22734	INCIDÈNCIES	12.380,85€	12.021€
	TOTAL	1.062.956,02€	1.152.466€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
312.00	T.F. ESCOMBRARIES	457.730,81€	461.006€
	TOTAL	457.730,81€	461.006€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 442C0 **Descripció**: Serveis de la Deixalleria

Departament. Codi : 12 **Denominació**: Serveis Municipals

Responsable:

Objectius:

- Contribuir a la protecció del medi ambient en l'aspecte dels residus.
- Valoritzar i contribuir a la reintroducció dels residus en els cicles productius per tal d'estalviar matèries primeres i energia.
- Facilitar als particulars, comerciants i petits industrials la classificació i gestió correcta dels seus residus, disposant d'un sistema de recollida selectiva pels residus dels quals no es disposa de contenidors al carrer.
- Poder gestionar els residus especials, més tòxics i perillosos, d'origen domèstic, d'una manera correcta.

Activitats:

- Establiment d'un conveni de col·laboració amb l'Agència Metropolitana de Residus.
- Orientar i controlar els usuaris per tal de que aboquin els seus residus en els contenidors adients.
- Realitzar un registre de les entrades, realitzar els controls de pes, cobrar els preus públics establerts i altres actuacions i tràmits adients per la correcta gestió dels residus.
- Controlar l'ús correcte de cada contenidor, el seu estat d'ompliment i realitzar les gestions d'encàrrec del seu buidat amb els gestors autoritzats.
- Realitzar i gestionar les operacions adients de neteja i manteniment de les instal.lacions per tal de mantenir-les en correcte estat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Núm. entrades		
- Núm. entrades/Habitants		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
22746	C.P.S./SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	41.169,32€	84.142€
	TOTAL	41.169,32€	84.142€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 443.A0 **Descripció**: Manteniment cementiri

Departament. Codi : 13 **Denominació**: Manteniment

Responsable:

Objectius:

- Donar un bon servei en el Cementiri municipal.
- Conservació i manteniment del Cementiri municipal.
- Construcció de nínxols i columbaris.

Activitats:

- Efectuar els enterraments.
- Conservació del recinte del Cementiri municipal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número d'enterraments	391		
- Número de nínxols	7.751		
- Número de tombes	522		
- Número de columbaris	210		
- Despesa servei/habitant	109		
- Ingressos taxes/despesa servei	4.39		

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Oficial 2ª Paleta	L	3
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
13000	LABORAL/CEMENTIRI	57.312,51 €	62.621€
	TOTAL	57.312,51 €	62.621€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
310.03	T.F. CEMENTIRIS	248.121,84 €	257.335€
	TOTAL	248.121,84 €	257.335€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 444.A0 **Descripció**: Medi ambient i sostenibilitat.

Departament. Codi : 91 **Denominació**: Medi ambient i sostenibilitat.

Responsable: David B. Calabuig Aracil

Objectius:

- Concienciar als ciutadans de la importància dels temes que afectan al medi ambient.
- Incentivar la recollida selectiva de residuus i el seu posterior reciclatge.
- Afavorir l'estalvi energètic i d'aigüa.
- Donar a conèixer a tota la població el Plà d'Acció Ambiental

Activitats:

- Participar en les celebracions medioambientals globals (Dia sense cotxes, Dia de la Terra, Dia del Medi Ambient, Dia de l'Arbre…)
- Efectuar campanyes de sensibilització dels objectius del programa (ús correcte dels contenidors, matèria orgànica…).
- Xerrades, debats, col.loquis sobre els temes objecte del programa.
- Cursos formatius a escoles, esplais, associacions de veïns, etc.
- Fomentar l'ús de la deixalleria, la deixalleria mòvil i la minideixalleria.
- Exposicions didàctiques i stands a la Fira Comercial i a la Fira de Nadal.
- Control de incidents ambientals (abocaments incontrolats, contaminació atmosfèrica, …)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número usuaris deixalleria	1.387		
- TM. recollida anual paper i cartro	863,5		
- TM. recollida anual vidre	566,8		
- TM. recollida anual envassos	305,1		
- Kg. residus (rebuig) per habitant i dia	1,08		

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Medi Ambient	22	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./MEDI AMBIENT	28.788,48€	22.280€
12100	R.C./MEDI AMBIENT	16.605,96€	12.749€
15000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	6.022,14€	4.494€
15100	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	60,10€	60€
21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/MEDI AMB.	360,61€	361€
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	601,01€	631€
2200101	PUBLICACIONS,LLIBRES I REVISTES	300,51€	198€
2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	300,51€	198€
2260201	PUBLICITAT / MEDI AMBIENT	9.015,18€	9.015€
2260203	POTENCIACIO DEIXALLERIA,EDUC.AMBIENTAL	12.020,24€	6.010€
2260501	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	601,01€	601€
2260508	EDUCACIÓ AMBIENTAL		9.015€
2260509	CAMPANYES DE PARTICIPACIO CIUTADANA	18.030,36€	18.631€
2260540	GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	3.005,06€	6.010€
2260601	CONFERENCIES, COL..LOQUIS,SEMINARIS	3.005,06€	3.005€
22728	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	6.010,12€	6.010€
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/MEDI AMBIENT		781€
62306	ADQ.MATERIAL INVENTARIABLE/MEDI AMBIENT		3.005€
62500	MOBILIARI/MEDI AMBIENT		379€
62504	EQUIPS D'OFICINA/MEDI AMBIENT		733€
		---	---
	TOTAL	104.726,35€	104.166€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 444A1 **Descripció**: Control d'abocaments d'empreses al clavegueram

Departament. Codi : 91 **Denominació**: Medi ambient i sostenibilitat

Responsable: David B. Calabuig Aracil

Objectius:

- Control rigurós dels abocaments industrials a la xarxa del clavegueram.
- Prevenir riscos per al personal que treballi en el clavegueram.
- Evitar casos de corrosió o embús de les canonades de les clavegueres per abocaments d'àcids, olis, greixos, etc. que poden provocar problemes d'olors i de filtracions d'aigües residuals.
- Seguiment més acusat del teixit industrial de Cornellà, amb un coneixement més profund de quines empreses tenim, que produeixen, en qué poden contaminar i quines mesures adopten.

Activitats:

- Establiment d'un conveni de col·laboració amb l'E.M.S.H.T.R.
- Realització de 80 inspeccions coordinades amb la Junta de Sanejament.
- Realització d'analítiques en el laboratori municipal i en el l'E.M.S.H.T.R.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2211003	CONSUMIBLES PRESA MOSTRES	901,52€	902€
	TOTAL	901,52€	902€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 444A2 **Descripció**: Auditoria ambiental

Departament. Codi : 91 **Denominació**: Medi ambient i sostenibilitat

Responsable: David B. Calabuig Aracil

Objectius:

- Difusió, aplicació i dessenvolupament del Plà d'Acció Ambiental envers l'elaboració de l'Agenda 21 local de Cornellà (cap a una ciutat sostenible).

Activitats:

- Edició d'una publicació per difondre el Plà d'Acció Ambiental.
- Exposició itinerant per difondre el Plà d'Acció Ambiental.
- Estudi de mobilitat dels habitants de Cornellà dintre de la ciutat.
- Estudi de la implantació d'un carril bici i aparcaments per a bicis.
- Campanya de sensibilització i incorporació dels temes medioambientals a tots els nivells de l'Ajuntament.
- Creació de la Oficina Verda per a la racionalització de les energies.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2260207	PLÀ D'ACCIÓ AMBIENTAL (AGENDA LOCAL 21)	24.040,48€	18.030€
48979	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	6,01€	36.061€
	TOTAL	24.046,49€	54.091€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 444B0 **Descripció**: Foment Energies Alternatives

Departament. Codi : 91 **Denominació**: Medi ambient i sostenibilitat

Responsable: David B. Calabuig Aracil

Objectius:

- Estalviar i reduir el consum energètic.
- Contribuir a l'optimització de l'energia, incrementat l'autosuficiència i la sostenibilitat d'aquets recurs.
- Utilitzar una font d'energia renovable, per tal de contribuir a no malbaratar fonts de recursos naturals limitats.
- Utilitzar un font d'energi neta i no contaminant.

Activitats:

- Establiment d'un conveni de col·laboració amb l'ICAEN (Institut Català de l'Energia), en aspectes d'assesorament i formació en energies renovables.
- Subvenció d'instalaciones fotovoltaiques en edificis públics o associacions educatives, socials, culturals o esportives.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Producció anual energia (KW/habitants/any) / Habitants		
- % consum energies renovables/ consum energètic total municipi		
- % consum energies renovables/ consum energètic total instal. públiques		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
62302122	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	36.060,72€	
	TOTAL	36.060,72€	

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 451.A0 **Descripció**: Direcció i administració Dep.Cultura

Departament. Codi : 61 **Denominació**: Cultura

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno/ Blasi Cantos Berlanga

Objectius:

- Direcció tècnica i administrativa del Departament.
- Planificació i coordinació de les diferents activitats en l'àmbit de la cultura.
- Consecució de finançament per les diferents activitats culturals. amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats territorials.

Activitats:

- Elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària i administrativa del diferents programes d'actuació de cultura.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents programes de cultura.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per diferents ens territorials.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Despesa programa/despesa total cultura	21,95%		
- Despesa Cultura/habitant	11,61€		

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Administratiu	24	1
Cap Cultura-Joventut	L	1
Tècnic Cultura	20	2
Administratiu II	14	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
Oficial 1ª manteniment	L	1
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./ DIR. I ADM. CULTURA	65.089,61€	56.166€
12100	R.C./ DIR. I ADM. CULTURA	49.553,45€	48.761€
13000	LABORAL/ DIR. I ADM. CULTURA	55.918,17€	58.656€
13100	LABORAL EVENTUAL/ DIR. I ADM. CULTURA	9.015,18€	12.565€
15000	PRODUCTIVITAT/ DIR. I ADM. CULTURA	12.440,95€	11.510€
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. CULTURA	4.808,10€	4.808€
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT. /CULTURA	3.756,33€	3.828€
2260201	PUBLICITAT / CULTURA	22.237,45€	22.237€
2260401	COL·LABORACIÓ ACTIVITATS CULTURALS	1.803,04€	1.803€
2260508	FUNCIONAMENT CULTURA	5.048,50€	5.151€
62500	MOBILIARI/CULTURA	27.045,54€	
		---	---
	TOTAL	256.716,32€	225.485€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 451.B0 **Descripció**: Música

Departament. Codi : 61 **Denominació**: Cultura

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Realitzar una programació musical adequada, variada i amb suficient qualitat, per a totes les sensibilitats culturals.
- Incrementar el nombre d'usuaris i usuaries.
- Mantenir la cualitat artística de les Nist d'Estiu i consolidar, per tant, el pressupost de l'any anterior.
- Foment de la cultura musical.
- Foment de la interculturalitat.
- Participació i implicació entitats musicals i del teixit social.

Activitats:

- Nits d'estiu al Parc de Can Mercader.
- Concerts de música rock, pop, clàsica, etc.
- Actuacions bandes de música i tunes.
- Concerts de sardanes.
- Cant Coral.
- Subvencions entitats musicals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Activitats musicals	25	28	27
- Espectadors totals	9.496	10.500	10.350
- Artistes participants	45	44	44
- Espectadors/Actuacions	379	375	383

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2260502	NITS D'ESTIU	30.050,61€	36.061€
2260503	MUSICA	30.050,61€	30.051€
2260505	ACTUACIONS BANDA MUSICA	3.798,40€	3.877€
2260528	ACTIVITATS TUNES	1.905,21€	1.953€
48915	COORD.ENT.FLAMENCAS Y ANDAL.CORNELLA	2.392,03€	2.440€
48955	FEDERACIO APLEC SARDANA (COLLES)	1.995,36€	2.037€
		---	---
	TOTAL	70.192,22€	76.419€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
340.01	P.P. ACTUACIONS MUSICALS	6,01€	6€
		---	---
	TOTAL	6,01€	6€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 451.C0 **Descripció**: Teatre

Departament. Codi : 61 **Denominació**: Cultura

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Realitzar una programació teatral adequada, amb un mínim anual d'espectacles, establerts en deu actuacions,distribuïdes en els diferents espais escènics de la ciutat, aconseguint una programació que estabilici l'oferta teatral a la ciutat, mantenint un ritme i qualitat favorable.
- Foment del teatre.
- Foment de l`ús de l'Auditori.
- Foment d'altres espais escènics: Patronat i Orfeò.

Activitats:

- Programació de deu actuacions de teatre en els diferents espais del municipi: Auditori, Patronat Cultural, Orfeò Catalonia, etc.
- Subvencions a entitats teatrals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Representacions	13	18	10
- Espectadors	2.549	7.300	3.284
- Espectadors/actuació	196	406	329
- Número d'entrades venudes	----	---	
- Recaptació	5.161,26€	---	6.000 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2260504	TEATRE	45.075,91€	48.081€
	TOTAL	45.075,91€	48.081€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
340.07	P.P. TEATRE	6,01€	6€
	TOTAL	6,01€	6€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 451.D0 **Descripció**: Festes populars i festivals

Departament. Codi : 61 **Denominació**: Cultura

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Manteniment de l'arrelament de les tradicions i festes populars.
- Foment de les festes populars, aconseguint cada any una major participació ciutadana.
- Participació i implicació de les entitats en les activitats culturals, donant un pas decisiu en el suport que se li dona, a partir de potenciar els projectes més globals de les entitats més implantades en el territori.
- Realitzar la Nit de Reis, la Festa Major de Corpus i el Carnestoltes d'acord amb les directrius i tendències artístiques actuals, els nous costos de les actuacions, tot adequant el pressupost a les necessitats econòmiques que les seves programacions plantegen.
- En el cas del Festival Internacional de Pallassos l'increment pressupostari es el mateix dels últims anys en que es fa el Festivcal. Cal donar un nou enfoc al Festival, ampliant la seva incidència internacional, i cobrir les despeses d'aquest nou format, després de la seva evolució i amb motiu de la seva desena edició i, per tant, estudiar nous ingressos.

Activitats:

- Nit de Reis.
- Corpus.
- Festival Internacional de Pallassos.
- Carnestoltes.
- Festival Flamenc
- Aplec de la Sardana
- Jordiada
- Altres

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Activitats	260	240	270
- Participants	152.700	120.000	161.800
- Participants/Activitats	587	500	599

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
13100	LABORAL EVENTUAL/PALLASSOS	0,00€	21.841€
2030001	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	13.823,28€	15.025€
22300	TRANSPORTS/CULTURA	1.803,04€	1.803€
2260502	ACTIVITATS CULTURA	36.060,73€	39.066€
2260701	CORPUS	138.232,78€	180.304€
2260702	REIS	78.131,57€	90.152€
2260703	FESTIVAL DE PALLASSOS	18.030,36€	120.202€
2260706	CARNESTOLTES	16.527,83€	18.030€
2260709	FESTIVAL FLAMENC	30.050,61€	30.051€
2260714	NIT LITERARIA SANT JORDI	3.005,06€	
48900	FEDERACIÓ APLEC SARDANA	10.151,09€	10.355€
48904	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.598,69€	1.629€
48905	AGRUPACIÓ SARDANISTA CORNELLÀ (FOLKL.)	2.944,96€	3.005€
48906	SUBVENCIONS IMAGINA'T	18.030,36€	18.030€
48907	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	76.028,03€	124.109€
48911	ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	1.490,51€	1.521€
48916	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ GRESOL	3.005,06€	
48928	SUBVENCIÓ AMICS DEL FERROCARRIL	4.207,08€	4.208€
48942	DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	4.177,03€	4.261€
48953	COMISSIO JORDIADA	5.751,69€	5.872€
48968	CASTELLERS DE CORNELLA (DIADA)	2.704,55€	3.907€
48977	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	42.070,85€	
63300	MATERIAL INVENTARIABLE/NIT DE REIS	6.010,12€	6.010€
78013	TRANSF.CAPITAL/ESPLAI LA GAVINA	24.040,48€	
78014	TRANSF.CAPITAL/ORFEO CATALONIA	90.151,81€	
		---	---
	TOTAL	628.027,57€	699.381€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
320.05	T.F. FESTA MAJOR	12.020,24€	12.020€
340.06	P.P. FESTIVAL PALLASSOS		14.004€
340.19	P.P. FESTA MAJOR	6,01€	6€
		---	---
	TOTAL	12.026,25€	26.030€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 451.E0 **Descripció**: Biblioteques

Departament. Codi : 61 **Denominació**: Cultura

Responsable: Joan Fernàndez Trabal

Objectius:

- Dotació d'espais públics per a la lectura i l'estudi.
- Foment de la lectura.
- Foment d'activitats relacionades amb la lectura i l'estudi.
- Facilitar l'accés ràpid i organitzats als fons bibliogràfics.

Activitats:

- Tramitació, execució i control del contracte de gestió del Pla de Biblioteques.
- Subministrament dels llibres, mobiliari i materials necessaris pel funcionament de les biblioteques municipals.
- Activitats relacionades amb l'estudi i la lectura: Bibliopiscina, Hora del Compte, Conferències...

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número visitants	170.457	260.000	175.000
- Número préstecs	38.874	123.000	40.000
- Habitants/biblioteca	41.000		
- Visitants/dia	624	520	625
- Préstecs/dia	310	247,8	155
- Préstecs/fons bibliogràfic	1,88	1,84	1,80
- Número biblioteques municipals	2	2	2
- Llibres comprats/any	5.100	5.500	5.500
- Fons bibliogràfic	60.000	70.000	45.000
- Número places	229	229	229

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliars biblioteca	14	5
Subaltern	9	1
TOTAL		6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./BIBLIOTEQUES	53.321,79€	56.996€
12100	R.C./BIBLIOTEQUES	29.653,94€	30.979€
13000	LABORAL/BIBLIOTEQUES	16.197,28€	16.937€
15000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	14.051,66€	12.817€
15100	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	60,10€	60€
21301	FUNCIONAMENT I INSTAL.LACIONS BIBLIOT.	6.010,12€	6.912€
2260501	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTEQUES	2.602,38€	3.005€
2260510	ACTIVITATS BIBLIOTECA	10.517,71€	12.020€
2260603	JORNADES BIBLIOTEQUES ESCOLARS		3.606€
22706	C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	12.020,24€	12.020€
62303	SENYALITZACIÓ INTERIOR BIBLIOTECA CENTRAL	15.025,30€	15.025€
62500	MOBILIARI/BIBLIOTECA CENTRAL	1.742,93€	11.119€
62501	ADQ.FOTOCOPIADORA/BIBLIOTECA CENTRAL	2.956,97€	
62502	PLA BIBLIOTEQUES/ADQUISICIÓ MOBILIARI	9.015,18€	6.010€
62505	PLA BIBLIOTEQUES/ADQUISICIÓ LLIBRES	14.424,29€	15.025€
62507	FONS FOTOGRÀFICS ANTICS		1.803€
62508	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA CENTRAL	7.512,65€	7.513€
		---	---
	TOTAL	195.112,54€	211.847€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 451.F0 **Descripció**: Exposicions

Departament. Codi : 61 **Denominació**: Cultura

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Realització d'exposicions artístiques a les diferents sales municipals.
- Promoció d'artistes joves.
- Interelacionar els diferents espais a la ciutat.
- Millorar la difusió de les activitats.

Activitats:

- Exposicions Sala Joan N. Garcia-Nieto
- Exposicions Centre Social Titan

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Exposicions	19	12	20
- Visitants	8.104	7.100	9.800
- Número dies/any	201	180	190
- Visitants/dia	40	39.5	51,5
- Visitants/exposició	426		490

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2260601	EXPOSICIONS	13.522,77€	13.523€
		---	---
	TOTAL	13.522,77€	13.523€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 452.AO **Descripció**: Direcció i Administració Departament d'Esports

Departament. Codi : 63 **Denominació**: Esports

Responsable: Salvador Valls Cuello

Objectius:

Direcció tècnica del Departament.

Planificació i coordinació de les diferents actuacions en l'àmbit dels esports.

Consecució de finançament pels diferents programes d'esports, amb la signatura de convenis i subvencions amb les entitats.

Activitats:

Elaboració del pressupost del Departament d'Esports.

Gestió pressupostaria dels diferents programes d'actuació d'Esports.

Control de l'execució i coordinació dels diferents programes d'actuació.

Control de la gestió de les concessions administratives dels pavellons esportius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Cost Servei Esports/habitant			
- Cost Direcció/Cost total Esports			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	L	1
Monitor	L	1
Cap Unitat Administratiu	16	1
Administratiu I	12	1
Aux Administratiu	12	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./DIR. I ADM. ESPORTS	33.758,85€	40.927€
12100	R.C./DIR. I ADM. ESPORTS	17.471,42€	21.742€
13000	LABORAL/ DIR. I ADM. ESPORTS	58.845,10€	58.371€
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. ESPORTS	7.789,12€	8.622€
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. ESPORTS	1.202,02€	601€
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ESPORTS	5.409,11€	5.409€
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	2.452,13€	2.452€
2260201	PUBLICITAT/ESPORTS	4.808,10€	4.808€
2260501	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	6.743,36€	6.743€
62500	MOBILIARI/ESPORTS	3.858,49€	
62501	ADQ.FOTOCOPIADORA/ESPORTS	7.212,14€	
		---	---
	TOTAL	149.549,84€	149.675€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 452.BO **Descripció**: Piscines

Departament. Codi : 63 **Denominació**: Esports

Responsable: JAUME ROVIRA YAGÜE

Objectius:

Fomentar la natació com un dels esports mes saludables i complerts per totes les edats.

Garantir a l'estiu un espai de benestar per la població.

Mantenir les dues piscines en perfecta estat de conservació.

Activitats:

Gestió del contracte de les dues piscines municipals.

Cursos de natació.

Natació escolar.

Manteniment i neteja de les dues piscines municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Usuaris piscina coberta/dia	1.282		
- Usuaris piscina descoberta/dia	593		
- Demanda de places/places disponibles	1,15		
- Total usuaris/empleats (Can Mercader)	5.616		
- Total usuaris/empleats (Millars)	1.169		
- Despesa piscina Can Mercader/habitant	1,19€		
- Despesa piscina Millars/habitant	4,50€		
- Taxes/despeses del servei	81,47%		

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	L	1
Encarregat	L	1
Administratiu	14	1
Subaltern	L	1
Subaltern	9	1
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./PISCINES	36.799,97€	36.401€
12100	R.C./PISCINES	21.167,65€	27.945€
13000	LABORAL/PISCINES	60.966,67€	63.252€
13100	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	27.045,54€	27.046€
15000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	12.098,37€	10.372€
15100	GRATIFICACIONS/PISCINES	60,10€	2.404€
21301	REPARACIO PISCINES	18.030,36€	
2210401	VESTUARI/ ESPORTS	3.023,09€	3.047€
2210802	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	6.010,12€	6.130€
2210803	TRACTAMENT AIGÜES/PISCINES	12.621,25€	12.874€
22706	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	223.576,50€	231.402€
6230110	NETEJA FONS PISCINA	12.020,24€	
62306	ADQ.MATERIAL INVENTARIABLE/PISCINES	763,28€	
62500	MOBILIARI/PISCINA	3.329,60€	2.945€
62504	EQUIPS D'OFICINA/PISCINES MUNICIPALS		361€
		---	---
	TOTAL	437.512,74€	424.179€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
313.05	T.F. ESPORTS	324.504,46€	365.992€
		---	---
	TOTAL	324.504,46€	365.992€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 452.CO **Descripció**: Instal·lacions Esportives

Departament. Codi : 63 **Denominació**: Esports

Responsable: GINÉS GUEVARA SILVA

Objectius:

Millora de la gestió de les instal·lacions esportives.

Dotar tots els barris de la ciutat d'instal·lacions esportives adequades i suficients.

Activitats:

Manteniment i conservació de les instal·lacions esportives.

Subministrament del material esportiu necessari.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número usuaris	26.012		
- Número usuaris/instal.lacions	2.601,2		
- Hores d'utitització anuals Estadi Municpal	17.175		
- Hores d'utilització anual dels pavellons	18.400		
- Total usuaris/empleat	---		
- Número de pavellons esportius	5		
- Número de camps de fùtbol municipals	5		
- Número de pistes poliesportives	--		
- Número d'instal·lacions polivalents	1		

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable instal·lacions	L	1
Encarregat	L	1
Subaltern	L	1
Subaltern	9	4
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./INST.ESPORTIVES	27.730,70€	28.450€
12100	R.C./INST.ESPORTIVES	17.958,24€	24.208€
13000	LABORAL /INST.ESPORTIVES	53.333,81€	59.418€
13100	LABORAL EVENTUAL/INST.ESPORTIVES	601,01€	
15000	PRODUCTIVITAT/INST.ESPORTIVES	11.353,12€	8.297€
15100	GRATIFICACIONS/INST.ESPORTIVES	60,10€	60€
21302	CONS. I REPARC. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	120.202,42€	140.998€
2210701	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	613,03€	620€
2211001	MATERIAL ESPORTIU	18.631,38€	19.004€
22741	C.P.S./PAVELLO R.I ORS I PAVELLO RIERA	63.106,27€	65.315€
6010913	EQUIPAMENT ESPORTIU		9.015.182€
62303	MATERIAL ESPORTIU	24.040,48€	24.521€
6320300	REFORMES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES		697.174€
	TOTAL	337.630,56€	10.083.247€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
761.08	DIPUTACIÓ/INSTAL.LACIO ESPORTIVA		1.863.138€
	TOTAL ……		1.863.138€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 452.DO **Descripció**: Jocs Escolars

Departament. Codi : 63 **Denominació**: Esports

Responsable: VICTORIANO GÓMEZ GÓMEZ

Objectius:

Garantir una òptima execució dels Jocs Escolars al Municipi de Cornellà

Fomentar la practica esportiva en edat escolar.

Potenciar la practica física entre la ciutadania de Cornellà

Activitats:

Organització i gestió dels Jocs Escolars.

Acte de clausura dels Jocs Escolars

Cross Escolars.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
Escoles i entitats participats	43		40
Alumnes participants	2.260		2.300
Número d'àrbitres	96		96
Despesa/participant	27,05€		
Despesa / habitant	0,75€		

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable Tècnic	18	1
Tècnic auxiliar	12	1
Tècnic auxiliar	L	1
Auxiliar Administratiu	L	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./JOCS ESCOLARS	23.565,68€	24.035€
12100	R.C./JOCS ESCOLARS	12.206,56€	13.603€
13000	LABORAL/JOCS ESCOLARS	35.519,82€	36.870€
15000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	4.279,21€	4.343€
15100	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	60,10€	1.202€
2260515	JOCS ESCOLARS	64.410,47€	65.699€
		---	---
	TOTAL	140.041,84€	145.752€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 452.EO **Descripció**: Competicions Esportives

Departament. Codi : 63 **Denominació**: Esports

Responsable: Salvador Valls Cuello

Objectius:

Planificar i organitzar esdeveniments esportiu de caràcter comarcal, nacional i internacional que es considerin d'interès.

Activitats:

Milla Urbana

Cross Ciutat de Cornellà

Cursa Popular

Gestió de subvencions per competicions

Subministrament de trofeus

Transport d'equips i atletes

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Participants	16.250		
- Numero de competicions	3		
- Participants competicions	5.416		
- Despesa programa/habitant	0,85€		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2211003	SUBMINISTRAMENT TROFEUS	17.164,91€	17.509€
22300	TRANSPORTS/ESPORTS	7.356,39€	7.504€
2260521	MILLA URBANA	3.065,16€	3.126€
2260522	ACTIVITATS ESPORTS	6.310,63€	6.437€
2260525	CURSA	12.621,25€	12.874€
2260526	CROSS CIUTAT DE CORNELLA	12.020,24€	12.261€
48952	SUBV.CORNELLA ATLETIC/MILLA URBANA	9.375,79€	9.563€
	TOTAL	67.914,37€	69.274€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 452.FO **Descripció**: Esport Popular

Departament. Codi : 63 **Denominació**: Esports

Responsable: Salvador Valls Cuello

Objectius:

Foment de la practica esportiva a tots els nivells i per a totes les edats.

Promoure / participar en projectes o experiències amb clubs esportius de la Ciutat.

Activitats:

Celebració de la Festa de l'Esport.

Atorgament de subvencions als club de la ciutat pel seu funcionament.

Atorgament d'ajuts per les escoles dels diferents clubs.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
Numero de clubs esportius	---		
Numero d'escoles esportives	---		
Número de assistents a la Festa de l'Esport.	0		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2260514	ESPORT POPULAR	13.222,27€	13.487€
2260707	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	15.626,31€	15.939€
48938	SUBVENCIONS ESCOLES ESPORTIVES	27.045,54€	36.602€
48939	CONVENIS I SUBV.ENTITATS ESPORTIVES	147.247,97€	198.334€
	TOTAL	203.142,09€	264.362€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 453.A0 **Descripció**: Patrimoni històric-artístic i museus

Departament. Codi : 61 **Denominació**: Cultura

Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Difusió del patrimoni històric local i de les actuacions que es realitzan en matèria de conservacií i restauració.
- Gestió del Museu Palau Mercader, de les sales d'exposicions del Castell de Cornellà i d'aquells equipaments patrimonials destinats a serveis culturals.
- Restauració, inventari i documentació dels Fons Museístics del Museu, així com promoure la seva difusió i coneixement públics.
- Acostar el Museu als diferents sectors ciutadans de Cornellà (escoles, gent gran, entitats, etc.).
- Difondre i promoure el coneixement dels museus i conjunts patrimonials de Catalunya.

Activitats:

- Inventari i documentació del fons museístic del Museu Palau Mercader.
- Realització d'exposicions en el Museu Palau Mercader i en el castell de Cornellà.
- Dotació de material per la botiga del Museu.
- Realització de visites guiades i excursions per conèixer el patrimoni de Cornellà, d'altres ciutats del pais i d'altres museus i llocs d'interés.
- Realització de visites guiades i tallers adreçats al públic escolar.
- Realització i col.laboració en Jornades, Conferències, Seminaris, etc...
- Realització i col.laboració en l'edició de publicacions destinades a difondre el patrimoni històric i cultural de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Participants visites guiades	412	1.300	300
- Número exposicions	7	5	5
- Participants activitats "De Museu a Museu"	---	400	420
- Número d'alumnes que visiten el Museu.	2.850	2.400	800
- Número de publicacions en que participa el Museu	4	5	7
- Peces catalogades	4.000	---	4.000

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Regent Can Mercader	11	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./ MUSEUS	31.511,06€	32.305€
12100	R.C./ MUSEUS	36.180,93€	43.194€
15000	PRODUCTIVITAT/ MUSEUS	9.081,29€	6.940€
15100	GRATIFICACIONS/ MUSEUS	13.402,57€	4.244€
21500	RESTAURACIÓ MOBILIARI CAN MERCADER	10.818,22€	11.419€
2211001	MAT.NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	625,05€	902€
2211003	MATERIALS PEDAGOGICS	6,01€	4.814€
22400	ASSEGURANCES EXP./ CAN MERCADER	919,55€	451€
2260202	PUBLICACIONS I PUBLICITAT/PATRIMONI HIST.	30.050,61€	30.051€
2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	13.126,10€	13.385€
2260507	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	7.356,39€	7.513€
2260523	ACTIVITATS MUSEU	7.152,04€	7.152€
2260538	BOTIGA MUSEU CAN MERCADER	3.005,06€	3.005€
22706	MONITORATGE VISITES MUSEU C. MERCADER	14.989,24€	15.025€
22752	INVENTARI DOCUMENTACIÓ CAN MERCADER		12.020€
48921	COMISSIÓ DE PATRIMONI	1.803,04€	1.803€
62306	MATERIAL INVENT./ CAN MERCADER	1.081,82€	1.082€
62306	MAT.INVENT./MUSEU PALAU CAN MERCADER		3.005€
62500	MOBILIARI VITRINES EXP. CAN MERCADER		3.005€
	TOTAL	181.108,98€	201.315€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
313.04	T.F. CAN MERCADER/ MUSEU	2.211,72€	6€
340.09	P.P. CAN MERCADER/ ACTIVITATS	5.276,88€	6.449€
	TOTAL	7.488,60€	6.455€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 453G0 **Descripció**: Gestió i programació Castell de Cornellà

Departament. Codi : 61 **Denominació**: Cultura

Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Difusió i promoció del castell de Cornellà com a element central del patrimoni històric i arquitectònic de la Ciutat.
- Gestió de les sales públiques del Castell.
- El·laboració de materials i programació d'activitats destinats a aconseguir aquests objectius.
- Acostar el Castell als diferents sectors ciutadans de Cornellà (escoles, gent gran, entitats, etc.)

Activitats:

- Gestió de les sales d'exposicions del castell de Cornellà.
- Programació d'exposicions, conferències, jornades i altres actes públics.
- Realització de visites guiades adreçades al públic escolar.
- Realització de visites guiades adreçades al públic general.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Núm. de visitants	6.500	4.500	5.000
- Núm.exposicions	4	5	5
- Altres activitats (conferències, seminaris, jornades)	18	20	30
- Participants visites guiades	1.100	2.500	2.500
- Visitants	220	1.200	1.800

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2211001	MATERIAL NO INVENTARIABLE/ CASTELL	613,03€	631€
2211003	MATERIAL PEDAGOGIC ACTIVITATS CASTELL	901,52€	6.010€
22400	ASSEGURANÇA EXPOSICIO/ CASTELL	601,01€	601€
2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS/ CASTELL	9.015,18€	12.020€
2260507	EXPOSICIONS/ CASTELL	6.010,12€	7.513€
2260716	DESP.DIV./MUSICA ALS CASTELLS	180,30€	902€
48971	CONVENI FUNDACIÓ CASTELLS CULTURALS CAT.	180,30€	180€
62305	ADQ. EQUIP SO/CASTELL	1.502,53€	
62306	ADQ. MATERIAL SALES EXPOSICIONS	1.502,63€	18.030€
62306	ADQUISICIÓ MAT.INVENT./CASTELL		6.010€
62500	MOBILIARI/CASTELL	5.174,71€	
		---	---
	TOTAL	30.140,75€	51.897€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.A0 **Descripció**: Direcció i administració departament de Joventut

Departament. Codi : 81 **Denominació**: Joventut

Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Direcció tècnica i suport administratiu del departament.
- Planificació i coordinació de tots els projectes del departament.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'actuació, en matèria de joventut, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials.
- **Planificació i coordinació dels serveis de joventut: Trailer, CRAJ, Punts d'Informació dels Instituts, Bucs d'Assaig Musical, Aules d'Estudi, Ludoteca El Dau, i el Punt dels Voluntaris**

Activitats:

- Elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació.
- Control, execució i coordinació dels projectes de joventut.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades pels diferents ens territorials.
- Gestió de les subvencions a entitats jovenils.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Despesa servei/habitant	4,36€		
- Despesa Direcció/despesa total servei	19,65%		

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Joventut	22	1
Auxiliar Administratiu	L	2
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./DIR. I ADM. JOVENTUT	12.591,20€	12.844€
12100	R.C./DIR. I ADM. JOVENTUT	11.719,74€	16.102€
13000	LABORAL/DIR. I ADM. JOVENTUT	34.293,75€	35.795€
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. JOVENTUT	2.139,60€	2.382€
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. JOVENTUT	60,10€	60€
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT./ JOVENTUT	3.005,06€	3.006€
2260201	PUBLICITAT / JOVENTUT	6.010,12€	6.010€
2260501	ALTRES DESPESES / JOVENTUT	4.273,20€	4.273€
62500	MOBILIARI/JOVENTUT		288€
		---	---
	TOTAL	74.092,77€	80.760€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.B0 **Descripció**: Ludoteca

Departament. Codi : 81 **Denominació**: Joventut

Responsable: Gemma Marmolejo Ramos

Objectius:

- Planificació, organització i gestió del servei de ludoteca.

Activitats:

- Tramitació, gestió i control de l'execució del contracte del servei de ludoteca.
- Subministrament del material necessari per un funcionament adequat de la ludoteca.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número usuaris	90		90
- Despesa servei/usuari	523,25€		509,93€

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador Ludoteca	L	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
13000	LABORAL/LUDOTECA	16.461,72€	17.297€
2211002	JOCS I JOGUINES	1.502,53€	1.503€
2260508	ACTIVITATS LUDOTECA	4.207,08€	4.207€
22743	C.P.S. / LUDOTECA	22.387,70€	23.171€
62500	MOBILIARI/LUDOTECA	1.334,24€	902€
	TOTAL	45.893,27€	47.080€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
313.01	T.F. LUDOTECA	3.588,04€	3.756€
	TOTAL	3.588,04€	3.756€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.C0 **Descripció**: Concurs de cómics

Departament. Codi : 81 **Denominació**: Joventut

Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Planificació, organització i gestió del concurs de cómics.
- Planificació, organització i gestió de la Mostra de Còmics.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització del concurs de cómics.
- Atorgament dels premis del concurs.
- Publicitat del concurs.
- Exposicions de la Mostra de Còmics.
- **Tallers i altres activitats de la Mostra de Còmics**

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número participants	164	180	150
- Número visitants	1.050	1.100	1.300

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2260502	EXPOSICIONS	991,67€	992€
2260508	CONCURS DE CÒMICS	12.020,24€	11.389€
48100	PREMIS COMICS	2.404,05€	3.035€
		---	---
	TOTAL	15.415,96€	15.416€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.D0 **Descripció**: Fira infantil de Nadal

Departament. Codi : 81 **Denominació**: Joventut

Responsable: Òscar mestre Cabistany

Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de la Fira Infantil de Nadal.
- Augment del nombre de visitants.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització de la Fira Infantil de Nadal.
- Atorgament d'ajuts al personal col.laborador.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número visitants	19.400		20.000
- Número stands	35		35
- Despesa fira /visitants	1,88€		
- Despesa fira joventut/habitatns	0,45€		0,33€

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2260508	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	3.005,06€	3.005€
48100	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	3.606,07€	3.606€
	TOTAL	6.611,13€	6.611€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.E0 **Descripció**: Circuit musical

Departament. Codi : 81 **Denominació**: Joventut

Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de la programació de concerts del circuit musical.
- Augmentar la participació de la joventut en aquests concerts.
- Promoció i formació dels grups musicals.
- Consolidar els Bucs d'Assaig Musical com a punt de referència de la música a Cornellà

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització dels concerts del circuit musical.
- Establir convenis de col.laboració amb locals de la ciutat per la realització de concerts.
- Establir acords amb altres municipis amb la intenció de crear un circuit musical comarcal.
- **Coordinar el circuit musical del Baix llobregat "Konnecta't"**

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número de concerts	6	8	19
- Número d'assistents	1.150	1.100	2.000
- Despesa del programa/assistents	17,09€	16,38€	9,02€

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2030001	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	2.404,05€	2.404€
2260401	COL·LABORADORS	601,01€	601€
2260517	CIRCUIT MUSICAL	15.025,30€	15.025€
	TOTAL	18.030,36€	18.030€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.F0 **Descripció**: Majoria d'edat

Departament. Codi : 81 **Denominació**: Joventut

Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Organització d'activitats i campanyes adreçades als joves majors d'edat.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització d'activitats adreçades al joves majors d'edat.
- Publicitat..
- Campanyes informatives.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número participants	550		600
- Despesa programa/participants	14,20€		8,01€

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2260508	ACTIVITATS JOVES	4.808,10€	4.808€
	TOTAL	4.808,10€	4.808€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.G0 **Descripció**: Activitats estudiants

Departament. Codi : 81 **Denominació**: Joventut

Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Planificació i organització de les diferents activitats adreçades als alumnes d'ensenyament secundari.
- Millorar els punts d'informació jove.

Activitats:

- Gestió i control del contracte dels punts d'informació per a joves.
- Publicitat de les activitats del programa.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número activitats	12	10	15
- Número suggeriments al servei	---	9	30
- Número consultes al servei	1.275	1.150	1.900

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2260508	ACTIVITATS ESTUDIANTS	4.808,10€	4.207€
22744	C.P.S. / PUNTS D'INFORMACIÓ	15.085,40€	15.613€
	TOTAL	19.893,50€	19.820€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.H0 **Descripció**: Campanyes Informatives

Departament. Codi : 81 **Denominació**: Joventut

Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Donar la màxima difusió de les activitats que realitza el departament de joventut.
- Suport informatiu i foment del debat de la problemàtica juvenil.
- Activitats de suport als serveis de joventut

Activitats:

- Exposicions sobre temes de joventut.
- Publicacions (publicitat, revistes, estudis).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número de campanyes	6	5	11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2260201	CAMPANYES INFORMATIVES	6.010,12€	6.010€
2260502	EXPOSICIÓ CAMPANYES	2.404,05€	2.404€
	TOTAL	8.414,17€	8.414€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.I0 **Descripció**: Suport a l'associacionisme

Departament. Codi : 81 **Denominació**: Joventut

Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de les activitats de lleure: esplais, colónies, campaments i casals d'estiu.
- Donar suport econòmic a les entitats juvenils de la ciutat.

Activitats:

- Gestió de les subvencions a favor de les entitats juvenils que programen les activitats de lleure.
- Control de l'execució d'aquestes activitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número d'activitats:			
- Esplais	22	22	22
- Colònies i campaments	15	17	16
- Casals d'estiu	18	18	21
- Número de participants:			
- Esplais	1.098	950	1.000
- Colònies i campaments	472	425	450
- Casals d'estiu	1.491	1.250	1.450
- Número d'entitats juvenils	13	12	12
- Número d'Entitats de Temps Lliure	8	9	9
- Número de convenis subscrits	24	24	36

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
48100	FORMACIÓ ENTITATS		3.606€
48907	TRANSFERÈNCIES ENTITATS TEMPS LLIURE	69.116,39€	83.704€
48910	SUBVENCIONS JOVENTUT	15.025,30€	15.025€
48945	TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI	33.055,67€	34.861€
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/ESPLAIS		10.548€
62307	EQUIPS DE SO/ESPLAIS		3.203€
62501	ADQ.FOTOCOPIADORES/ESPLAIS		6.010€
62504	EQUIPS D'OFICINA/ESPLAIS		361€
		---	---
	TOTAL	117.197,36€	157.318€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.J0 **Descripció**: Pla integral jove

Departament. Codi : 81 **Denominació**: Joventut

Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Facilitar assessorament tècnic i recursos econòmics per el desenvolupament d'una política integral de joventut local.
- Millorar el nivell de coneixement de la problemàtica juvenil.

Activitats:

- Publicacions (publicitat activitats, guía de recursos juvenils, revista Bon Rotllo, etc.)
- Disseny, difusió i activitats amb voluntariat jove.
- Seguiment pla integral jove.
- Campanya de difusió de valors ciutadans.
- Introducció a les noves tecnologies.
- Coordinació i dinamització dels Bucs d'Assaig Musical.
- Gestió i difusió d'aules d'estudi
- Formació monitors d'entitats
- Coordinació del Punt dels Voluntaris

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Població jove (12-30 anys)	23.000		22.900
- Exemplars revista "Bon Rotllo" (tirada)	5.000		5000
- Despesa departament joventut/nombre joves	15,63€		13,58€

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2260516	OBSERVATORI PLA INTEGRAL JOVE	12.020,24€	12.020€
2260532	VOLUNTARIAT JOVE	6.010,12€	6.010€
2260533	GUIES DE RECURSOS JUVENILS	12.020,24€	10.217€
2260534	NOVES TECNOLOGIES	3.005,06€	1.803€
2260535	INFORMACIÓ (REVISTA JUVENIL, PUNTS INF.)	9.015,18€	9.100€
2260536	BUCS D'ASSAIG	6.460,88€	6.461€
2260540	GESTIÓ I DIFUSIÓ AULES D'ESTUDI	13.222,27€	13.222€
22706	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	23.589,73€	25.069€
62304	ADQ.MATERIAL INVENT./REVISTA BON ROTLLO	601,01€	
62305	ADQ. EQUIP SO/ CRAJ	300,50€	
62306	ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE/CRAJ	781,31€	
62307	ADQ. EQUIP SO/LUDOTECA	2.103,54€	
62307	ADQ.EQUIPS BUCS ASSAIG		3.366€
62500	MOBILIARI/CRAJ	841,41€	902€
		---	---
	TOTAL	89.971,51€	88.170€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
340.05	P.P. UTILITZACIÓ BENS / BUCS MUSICALS	7.290,27€	9.069€
		---	---
	TOTAL	7.290,27€	9.069€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.A0 **Descripció**: Gabinet de Premsa i Comunicació
Departament. Codi : 28 **Denominació**: Comunicació
Responsable: Empar Polo Morte

Objectius:
- Consolidar la imatge positiva de servei públic de la Corporació.
- Gestió de la comunicació externa de la Corporació.

Activitats:
- Conferències de premsa i entrevistes.
- Redacció i difussió de notícies.
- Recull diari de premsa.
- Classificació i arxiu de documentació apareguda en els mitjans informatius.
- Edició mensual del butlletí municipal.
- Gestió de la imatge corporativa.
- Stands institucionals i campanyes institucionals.
- Oferir suport als mitjans de comunicació.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número notes premsa setmanals	2,15		
- Número rodes premsa mensuals	1,18		
- Gestió peticions informació setmanals	9		

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Premsa	E	1
Tècnic Comunicació	L	2
Administratiu I	12	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	34.419,96€	35.264€
12000	R.B./GABINET PREMSA	10.667,96€	11.205€
12100	R.C./GABINET PREMSA	5.330,98€	5.621€
13000	LABORAL/GABINET PREMSA	52.131,79€	54.963€
15000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	2.139,60€	2.171€
15100	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	150,25€	150€
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	889,50€	890€
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./PREMSA	601,01€	601€
2260201	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	46.277,93€	46.278€
2260203	VIDEOS MUNICIPALS	21.636,44€	21.636€
2260508	DESPESES FUNCIONAMENT/PREMSA	2.253,80€	2.254€
2260701	STANDS INSTITUCIONALS	47.816,52€	47.817€
22706	TREBALLS EXTERNS	50.424,92€	50.425€
22709	REVISTA MUNICIPAL	153.859,10€	153.859€
46701	APORTACIÓ A LOCALRET	2.464,15€	9.796€
62306	MAT.INVENT./PREMSA I COMUNICACIÓ		781€
62500	MOBILIARI/PREMSA I COMUNICACIÓ		1.142€
		---	---
	TOTAL	431.063,91€	444.853€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.A1 **Descripció**: TV local
Departament. Codi : 28 **Denominació**: Comunicació
Responsable:

Objectius:
- Creació de la TV local.
- Foment de la ciutat i de la seva imatge.

Activitats:
- Gestió dels contractes de subministrament i assitència tècnica per la creació de la TV local.
- Seguiment de totes les actuacions per a la creació de la TV local.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
22706	CPS/ ASSISTENCIA TÈCNICA TV LOCAL	6,01€	6€
		---	---
	TOTAL	6,01€	6€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.B0 **Descripció**: Direcció i administració Dep.Relacions Ciutadanes

Departament. Codi : 62 **Denominació**: Relacions Ciutadanes

Responsable: Enric Termens López

Objectius:

- Direcció tècnica i suport administratiu del Departament.
- Planificació i coordinació dels diferents projectes del Departament.
- Assessorament tècnic a les diferents entitats socials municipals.

Activitats:

- Elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents projectes del Departament.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents projectes.
- Registre municipal d'entitats.

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	L	1
Auxiliar Administratiu III	14	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./DIR. I ADM.REL.CIUTADANES	8.011,49€	8.169€
12100	R.C./DIR. I ADM.REL..CIUTADANES	6.100,27€	6.405€
13000	LABORAL/DIR. I ADM.REL.CIUTADANES	29.311,36€	33.120€
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.REL.CIUTADANES	2.139,60€	2.146€
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. REL.CIUTAD.	60,10€	60€
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./REL.CIUTADANES	3.125,26€	3.125€
2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES/REL.CIUTAD.	625,05€	1.840€
2260201	PUBLICACIONS I PUBLICITAT/REL.CIUTAD.	3.425,77€	3.426€
	TOTAL	52.798,90€	58.291€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.C0 **Descripció**: Centres cívics

Departament. Codi : 62 **Denominació**: Relacions Ciutadanes

Responsable: Enric Térmens López

Objectius:

- Potenciar l`ús dels centres cívics de la ciutat com espais polivalents de participació i formació ciutadana.
- Dotació dels equipaments per millorar la qualitat del servei.

Activitats:

- Cursos i tallers
- Xerrades
- Publicitat de les activitats
- Exposicions.
- Cessió d´espais per a entitats i col·lectius.
- Préstecs de material a entitats i col.lectius

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número de cursos i tallers	11	13	18
- Número d'exposicions	13	17	11
- Número d´usuaris totals	13.500	12.350	15.600
- Usuaris/activitat	562,5	600	540

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable Centre Cívic	L	2
Subaltern	10	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./CENTRES CÍVICS	8.438,21€	8.820€
12100	R.C./CENTRES CÍVICS	5.595,42€	7.306€
13000	LABORAL/CENTRES CÍVICS	37.190,63€	41.787€
15000	PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	3.539,96€	2.087€
15100	GRATIFICACIONS/CENTRES CÍVICS	60,10€	60€
2211001	MATERIAL TECNIC CENTRE CIVIC	4.507,59€	4.598€
2260508	ACTIVITATS CENTRE CIVIC	50.022,24€	51.023€
48982	SUBVENCIÓ/AA.VV.ALMEDA TALLER		4.207€
62305	ADQ.EQUIP SO/CENTRES CIVICS	4.892,23€	
62306	ADQ. MATERIAL INVENT./CENTRES CIVICS	2.692,53€	10.584€
62307	ADQ.EQUIP SO/CENTRES CÍVICS		8.817€
62500	MOBILIARI/CENTRES CÍVICS	4.393,39€	5.607€
62501	ADQ. FOTOCOPIADORA/CENTRES CIVICS	10.217,20€	
		---	---
	TOTAL	131.549,50€	144.896€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
340.08	P.P. CENTRES CIVICS	3.545,97€	8.126€
		---	---
	TOTAL	3.545,97€	8.126€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.D1 **Descripció**: Descentralització en districtes

Departament. Codi : 62 **Denominació**: Relacions Ciutadanes

Responsable: Enric Térmens López

Objectius:

- Fomentar les activitats de les entitats en aquells barris o districtes on tenen major implantació.
- Impuls de les festes majors de barri.

Activitats:

- Coordinació i gestió de les diferents festes de barri.
- Seguiment de les peticions de les diferents entitats de cada barri.
- Reunions amb les entitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número d´entitats participants en les festes del barri	50	50	50

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2260701	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES	43.771,71€	47.508€
		---	---
	TOTAL	43.771,71€	47.508€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.D2 **Descripció**: Suport a entitats
Departament. Codi : 62 **Denominació**: Relacions Ciutadanes
Responsable: Rosario Campos Felguera

Objectius:

- Assessorament a les entitats ciutadanes del municipi.
- Millorar, per mitjà de formació i eines de treball, el nivell d'operativitat de les entitats ciutadanes municipals.

Activitats:

- Subministrament d´eines informàtiques adequades a aquelles entitats amb interès a participar a la xarxa telemàtica.
- Cursos de formació en l´us de les noves tecnologies i en els diferents aspectes que afecten a la gestió de les entitats.
- Assessorament tècnic a les entitats (memòries, projectes, tràmits davant l´administració ...).
- Tramesa de informació sobre tots aquells recursos dels sectors públic i privat que poden estar a l´abast de les entitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número entitats connectades a la xarxa	4	5	6
- Número de consultes tècniques	32	5	7
- Número entitats participants en accions formatives	20	35	50
- Número d'ordinadors subministrats	2	5	6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2030001	LLOGUER MATERIAL/REL.CIUTADANES	3.125,26€	3.188€
2260401	VOLUNTARIAT	4.062,84€	
2260524	CENTRE RECURSOS ENTITATS	12.507,06€	24.527€
2260531	SUPORT A ENTITATS-CORNELLA NET	12.507,06€	12.757€
	1ER CONGRÉS ESP.DE XARXES CIUT.		24.041€
-		---	---
	TOTAL	32.202,22€	64.513€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 465.A0 **Descripció**: Cooperació i solidaritat
Departament. Codi : 64 **Denominació**: Cooperació i solidaritat
Responsable: Enric Térmens López

Objectius:

- Cooperar al desenvolupament del tercer món.
- Sensibilitzar la població de Cornellà respecte la realitat i l'ajut al tercer món.

Activitats:

- Gestionar el 0'7% del pressupost d'ingressos (impostos), destinat als països del tercer món.
- Impulsar i coordinar programes de cooperació amb països del tercer món.
- Col.laborar tècnica i financerament amb organitzacions no governamentals en l'execució de programes de cooperació.
- Fomentar accions de sensibilització.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Sol.licituds projectes cooperació	12	15	20
- Núm.exposicions i altres accions de sensibilització.	16	11	13
- Grau d´acompliment dels terminis i condicions de les subvencions concedides a municipis de països tercers	---	100%	100%
- Grau d´acompliment dels terminis i condicions de les subvencions concedides a entitats ciutadanes	---	100%	100%
- Concessions projectes cooperació	7	12	17

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2260101	DESPESES DIVERSES/COOP.I SOLIDARITAT	146.875,34€	8.091€
2260501	FIRA SOLIDARITAT		14.219€
2260604	EXPOSICIONS COOP. I SOLIDARITAT		3.189€
22706	SEGUIMENT TÈCNIC PROJECTES		1.803€
48944	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ NACIONS UNIDES	270,45€	271€
49101	PROJECTES COOPERACIÓ		101.936€
	CORNELLÀ SOLIDARI		30.051€
		---	---
	TOTAL	147.145,79€	159.560€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 511.A0 **Descripció**: Pavimentació carrers.

Departament. Codi : 13 **Denominació**: Manteniment

Responsable:

Objectius:

- Millorar les condicions dels carrers de la ciutat.
- Urbanització i remodelació de les zones o carrers de la ciutat que ho necessitin.

Activitats:

- Obres de conservació, reparació i petites millores als carrers de la ciutat.
- Control de l'execució de les obres viàries del municipi.
- Urbanització de carrers.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2001
- M2 de calçada de carrers conservats (contracte manteniment)			
- M2 de calçada de carrers urbanitzats (inversions)			
- Número de reparacions anuals			
- Número de queixes anuals			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
21000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES	156.263,15€	159.389€
6110400	INFRAESTRUCTURES URBANES	901.518,15€	901.518€
	TOTAL	1.057.781,30€	1.060.907€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 611.A0 **Descripció**: Intervenció

Departament. Codi : 71 **Denominació**: Serveis Econòmics

Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Coordinació deles polítiques de recursos de la Corporació.
- Direcció, coordinació, teniduria i desenvolupament de la comptabilitat municipal i dels Organismes Autònoms que en depenen i inspecció de la comptabilitat de les societats municipals.
- Fiscalització dels actes de contingut econòmic.
- Control intern de l'activitat econòmico-financera de la Corporació, Organismes Autònoms i Societats mercantils municipals.
- Millora de la planificació i la programació de les activitats d'acord amb els recursos disponibles.
- Millora de l'eficàcia i l'eficiència mitjançant el seguiment de la gestió amb un pressupost per programes.

Activitats:

- Elaborar les instruccions per a l'elaboració del pressupost.
- Coordinar l'elaboració dels avantprojectes de tots els serveis.
- Elaborar el pressupost.
- Fiscalització de tots els actes de contingut econòmic.
- Aplicació del Pla General de Comptabilitat Pública i seguiment pressupostari.
- Elaboració d'informes preceptius de les Ordenances Fiscals.
- Elaboració d'informes preceptius del Pressupost.
- Anàlisi i evaluació dels costos de les diferents activitats.
- Elaboració de la liquidació del Pressupost i del Compte General, tant de l'Ajuntament com dels Organismes Autònoms, i del Pressupost consolidat.
- Anàlisi de l'execució del pressupost i control de les modificacions de crèdit.
- Control financer sobre les Societats Mercantils Municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	7%	9%	7%
- Número modificacions de crèdit	58	55	55
- Número expedients fiscalitzats	9.260	12.400	10.000
- Número documents comptables	28.213	23.500	20.000
- Ingressos/documents comptables	1.451,75€	1.759,21€	2.253,79€
- Ingressos/expedients fiscalitzats	4.423,13€	3.128,83€	4.507,59€
- Documents comptables/personal comptabilitat	4.702	3.917	3.333€
- Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	2.315	3.100	2.500
- Despesa programa/despesa total	0,91%	1,0%	0,89%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Interventor	30	1
Cap Departament Fiscalització	28	1
Cap Departament Comptabilitat	28	1
Cap Unitat Planificació	24	1
Cap Unitat Fiscalització	16	1
Administratiu III	16	3
Administratiu II	14	3
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./INTERVENCIÓ	163.859,94€	148.047€
12100	R.C./INTERVENCIÓ	162.808,17€	158.473€
15000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIÓ	27.562,42€	28.890€
15100	GRATIFICACIONS/INTERVENCIÓ	601,01€	601€
21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA / INTERVENCIÓ	480,81€	1.000€
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT. / INTERVENCIÓ	3.155,31€	7.000€
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / INTERVENCIÓ	7.212,15€	7.356€
2200201	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENT./ INTERVENCIÓ	601,01€	600€
2260201	ANUNCIS OFICIALS / INTERVENCIÓ	601,01€	1.000€
2260501	DESPESES DIVERSES/ INTERVENCIÓ	6.010,12€	3.000€
22706	C.P.S./ ASSISTÈNCIA TÈCNICA / INTERVENCIÓ	24.040,48€	27.947€
62500	MOBILIARI/INTERVENCIÓ	420,70€	415€
62504	EQUIPS D'OFICINA/INTERVENCIÓ		150€
	TOTAL	397.353,13€	384.479€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
300.00	VENDA D'EFECTES	6,01€	6€
320.04	T.F. TELEFÓNICA	331.590,39€	317.226€
380.02	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	48.080,96€	54.091€
399.01	RECURSOS EVENTUALS	48.080,96€	42.071€
420.00	PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT	10.581.984,06€	11.222.951€
455.14	GENERALITAT/ FONS LOCAL DE CATALUNYA	275.768,39€	270.582€
	TOTAL	11.285.510,77€	11.906.927€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 611.A1 **Descripció**: Gestió Tributària

Departament. Codi : 71 **Denominació**: Serveis Econòmics

Responsable: Carme Casellas Pareja

Objectius:

- Millora de l'eficàcia i l'eficiència del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.
- Millora de les relacions amb els contribuents.
- Augment de la base fiscal del municipi.

Activitats:

*** UNITAT DE TRIBUTACIÓ**

- Gestió censal dels impostos municipals.
- Col·laboració amb Hisenda (delegació I.A.E.).
- Col.laboració amb el Centre de Gestió Cadastral (delegació IBI).
- Liquidació d'impostos i taxes.
- Autoliquidacions plusvalues d'herències i compravendes (grups).
- Avanços liquidacions plusvalues herències.
- Certificats.
- Tramitació pròrrogues plusvalues.
- Tramitació declaracions prescripcions plusvalues.
- Tramitació modificació OO.FF.
- Actes, Convocatoria de la Comissió Informativa Planificació, Economia i Hisenda.
- Tramitació determinats recursos tributaris.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius

*** UNITAT DE RELACIONS AMB ELS CONTRIBUENTS**

- Tramitació de recursos tributaris.
- Tramitació de sol·licituds de devolucions d'ingressos indeguts.
- Tramitació de peticions de beneficis fiscals (IBI, IAE, VEHICLES, etc.)
- Tramitació ajuts IBI.
- Tramitació recursos ajuts I.B.I.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000 estimat 2002	Valor previst 2001	Valor
-Número recursos presentats	3.178	2.730	2.3
-% recursos presentats/núm.total de liquidacions+aut.+rebuts	2,94%	2,55%	
-Recursos resolts/recursos presentats (a instància de part)	0.66	0.73	
Número devolucions ingressos indeguts	516	1.150	1.1
Import liquidat	22.114.740,92€	22.700.287,28€	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Cap Unitat	26	2
Administratiu III	16	4
Administratiu II	14	1
Auxiliar Administratiu III	14	2
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	133.725,19€	139.443€
12100	R.C./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	92.411,62€	96.065€
15000	PRODUCTIVITAT/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	23.535,63€	25.129€
15100	GRATIFICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	601,01€	601€
21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA / GESTIÓ T.	480,81€	481€
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT. / GESTIÓ T.	6.611,13€	6.611€
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS / GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.803,04€	1.803€
22500	TRIBUTS	2.404,05€	2.464€
2260201	ANUNCIS OFICIALS / GESTIÓ TRIBUTÀRIA	7.212,15€	7.212€
2260508	DESPESES DIVERSES / GESTIÓ TRIBUTÀRIA	5.108,60€	5.109€
22706	C.P.S. ASSISTÈNCIA TÈCNICA / GESTIÓ TRIB.	48.080,97€	48.081€
48909	AJUTS FISCALS	24.040,48€	24.040€
62500	MOBILIARI/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.947,27€	
		---	---
	TOTAL	347.961,95€	357.039€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
112.00	I.B.I. RÚSTICA	1.736,92€	1.713€
112.01	I.B.I. URBANA	9.878.367,17€	10.693.400€
113.00	I.VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	3.158.955,68€	3.467.068€
114.00	PLUSVALUA	2.551.602,89€	2.773.521€
130.00	I.ACTIVITATS ECONÒMIQUES	4.910.599,44€	4.936.046€
320.02	T.F. OCUPACIÓ SOL, SUBSOL	476.043,65€	443.835€
		---	---
	TOTAL	20.977.305,75€	22.315.583€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 611.A2 **Descripció**: Inspecció Tributària

Departament. Codi : 71 **Denominació**: Serveis Econòmics

Responsable: Antonio Martín Civantos

Objectius:

- Minorar el frau fiscal en l'àmbit local.
- Augmentar la base tributària local.
- Mantenir la col.laboració amb l'Agència Tributària i el Centre de Gestió Cadastral.
- Millora de la qualitat de la base tributària local.

Activitats:

- Inspeccionar els fets imposables del municipi.
- Aixecar actes d'inspecció i expedients sancionadors.
- Tramitació de la resolució dels recursos tributaris.
- Investigació i seguiment de fets imposables.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- % actes conformitat	0,344	0,37	0,4
- % actes disconformitat	0,037	0,05	0,1
- % actes prova preconstituïda	0,054	0,128	0,1
- %comprovats i conformes	0,216	0,11	0,1
- %recursos s/expedients sancionadors	0,154	0,3	0,3
- Recursos estimats	16	20	16
- Número contenciosos	6	3	6
- % recursos/actes	0,29	0,21	0,3
- Número actes inspecció	241	700	250
- Expedients sancionadors	84	235	100
- Recursos	70	70	70
- Ingrés per acta	1.342,85€	515,31€	515€
- Ingressos totals	253.800,71€	360.607,26€	150.250€

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Inspector Tributari	20	2
Administratiu III	16	1
Administratiu II	14	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	61.838,14€	64.266€
12100	R.C./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	45.232,17€	46.773€
15000	PRODUCTIVITAT/INSPÈCCIÓ TRIBUTÀRIA	10.698,02€	11.755€
15100	GRATIFICACIONS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	601,01€	601€
21300	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/INSPECCIÓ	300,51€	301€
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INSPECC.TRIBUT.	601,01€	601€
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / INSPECC.TRIBUT.	601,01€	654€
2260201	ANUNCIS OFICIALS/INSPECCIÓ	300,51€	301€
2260501	DESPESES FUNCIONAMENT/INSPECC.TRIBUT.	150,25€	150€
62500	MOBILIARI/INSPECCIÓ TRIBUTARIA		565€
		---	---
	TOTAL	120.322,63€	125.967€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
391.02	SANCIONS TRIBUTÀRIES	30.050,60€	30.051€
392.01	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	6,01€	6€
393.01	INTERESSOS DE DEMORA	54.091,08€	54.091€
396.00	RECÀRREC ÚNIC	16.828,33€	16.828€
		---	---
	TOTAL	100.976,02€	100.976€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 611.A3 **Descripció**: Tresoreria

Departament. Codi : 71 **Denominació**: Serveis Econòmics

Responsable: Soledad de Prada Bengoa

Objectius:

- Optimitzar la gestió dels recursos monetaris per tal de minimitzar els costos financers i maximitzar la rendibilitat dels fons propis.
- Millorar el procés de recaptació dels ingressos.
- Perfeccionar el procediment que comporta la gestió dels pagaments.
- Facil.litar els medis de fer els ingressos, via internet o altres.

Activitats:

- Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per el prompte satisfacció de les obligacions.
- Rentabilitzar els excedents de la Tresoreria o concertar operacions de crèdits en els casos de dèficits.
- Elaborar i controlar el pla de disposició de fons.
- Custodiar els dipòsits i fiances de persones alienes constituïdes en avals i altres valors.
- Conciliar els saldos dels diferents comptes corrents.
- Control de la recaptació voluntària i executiva.
- Recaptar els drets i pagar les obligacions.
- Gestió de la càrrega financera.
- Tramitació de fraccionaments i aplaçaments d'obligacions tributàries.
- Tramitació expedients de devolució d'ingressos indeguts per duplicitat del pagament.
- Tramitació expedients de reclamació contra la providencia de constrenyiment i de suspensió del mateix.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	**Valor real 2000**	**Valor previst 2001**	**Valor estimat 2002**
- Cost de la recaptació executiva	224.372,38 €	222.374,48 €	275.437€
- Gestió realitzada en executiva/costos executiva	12,38	7,71	9,56
- Ingressos recaptació executiva/costos executiva	6,14	5,00	5
- Costs de la recaptació voluntària	44.186,41 €	50.485,02 €	59.698
- Gestió realitzada en voluntària/costos voluntària	388,34	360	370
- Ingressos recaptació voluntària/costos voluntària	342,53	350	345

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número total d'expedients:	184	230	175
- Número de pagaments realitzats (M.P.)	6.433		
- Número de cobraments realitzats (M.I.)	2.621		
- Rendibilitat mitjana fons propis	0,034		

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tresorer	30	1
Cap Departament	28	1
Cap Unitat	16	1
Administratiu III	16	3
Administratiu II	14	1
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./TRESORERIA	103.001,45€	93.967€
12100	R.C./TRESORERIA	75.655,40€	76.696€
15000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	14.977,22€	14.158€
15100	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	601,01€	1.202€
21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/TRESORERIA	300,51€	307€
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ TRESORERIA	7.049,87€	8.342€
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / TRESORERIA	1.352,28€	1.382€
2200201	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./TRESORERIA	150,25€	150€
2260201	ANUNCIS OFICIALS / TRESORERIA	300,51€	301€
2260207	PUBLICITAT / TRESORERIA	6.010,12€	6.010€
2260501	DESPESES DIVERSES / TRESORERIA	3.395,72€	4.032€
2260508	DESPESES DIVERSES/ AVALS	1.202,02€	11.419€
22706	C.P.S./ ASSISTÈNCIA TÈCNICA / TRESORERIA	1.202,02€	
22708	C.P.S./ RECAPTACIÓ	54.061,04€	59.698€
31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ	1.803,04€	1.803€
34200	INTERESSOS DE DEMORA	6.010,12€	6.010€
34900	COMISSIÓNS BANCÀRIES	3.005,06€	6.010€
62304	MAQUINA ENSOBRADORA	7.813,15€	
62306	ESCANER-LECTOR DE CARÁCTER OPTIC	7.212,14€	
62500	MOBILIARI/TRESORERIA	1.232,07€	
62504	EQUIPS D'OFICINA/TRESORERIA		733€
		---	---
	TOTAL	296.335,00€	292.220€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
520.00	INTERESSOS DIPÒSITS	656.305,21€	656.606€
	TOTAL	656.305,21€	656.606€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 622.B0 **Descripció**: Dinamització i Promoció Comercial

Departament. Codi : 29 **Denominació**: Consorci per a la promoció i dinamització del Comerç de Cornellà

Responsable: Laura Pérez Gálvez

Objectius:

- Dinamitzar i donar suport al sector comercial i als mercats municipals de la ciutat.
- Promoure activitats (estudis, informes, activitats formatives, fires, etc.) i assessorament al comerç local.
- Planificar la dinamització comercial del municipi.
- Modernització dels mercats municipals.
- Desenvolupar el Pla de Dinamització del Comerç de Cornellà.

Activitats:

- Seguiment del Pla de Dinamització.
- Coordinació i participació en la Fira Comercial.
- Organització de la Festa del Comerç.
- Ajuts a les entitats que agrupen comerciants de la ciutat.
- Senyalització centres comercials urbans.
- Seminaris d'altres experiències de dinamització.
- Publicitat de les accions de dinamització.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número de comerços de la ciutat	2.375		2.375
- Número de stands a la Fira Comercial	65		65
- Número d'entitats de comerciants subvencionades	6		6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
46702	CONSORCI DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERÇ	235.049,82 €	250.640€
	TOTAL	235.049,82 €	250.640€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 622.B1 **Descripció**: Mercats

Departament. Codi : 29 **Denominació**: Activitats

Responsable: Laura Pérez Gálvez

Objectius:

- Donar suport i millorar les infraestructures dels mercats municipals.
- Fomentar les compres en els mercats municipals. Dinamització i promoció.
- Direcció tècnica dels mercats.

Activitats:

- Manteniment i conservació dels mercats municipals. Modernització.
- Ajuts a les associacions d'usuaris dels mercats municipals.
- Publicitat pel foment dels mercats municipals.
- Assessorament en la gestió diària dels mercats.
- Realització de les inversions necessàries en els mercats municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Percentatge de parades ocupades	100%	100%	100%
- Núm. parades mercats municipals	223	218	225
- Núm. de parades fixes	217	217	217
- Núm. parades venda no sedentària	446	441	441
- Ingressos per taxes/despesa servei	257,40		
- Superfície mercats (m^2)	2.533	2.533	2.533

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Mercat	18	2
Auxiliar Administratiu I	10	2
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
12000	R.B./MERCATS	39.366,29 €	40.482€
12100	R.C./MERCATS	20.656,79 €	23.694€
15000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	8.558,41 €	8.584€
15100	GRATIFICACIONS/MERCATS	60,10 €	60€
21200	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	6.010,12 €	6.010€
21201	REPARACIÓ MERCATS		24.040€
6320201	REFORMES MERCATS	420.708,47 €	169.029€
	TOTAL	495.360,18 €	271.899€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
320.00	T.F. MERCATS MUNICIPALS	287.397,98 €	320.285€
	TOTAL	287.397,98 €	320.285€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 800.A0 **Descripció**: Aportacions a Organismes Autònoms Administratius

Departament. Codi : 74 **Denominació**: Transferències Ens Dependents

Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostàri dels Organismes Autònoms Administratius dependents de l'Ajuntament.

Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'Institut Municipal d'Educació (I.M.E.).
- Tramitació de l'aportació municipal a favor del Patronat Municipal de Ràdio Cornellà.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Aportació a l'IME/total pressupost IME	23%	23%	23%
- Aportació a Radio Cornellà/total pressup.Ràdio	57%	64%	60%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
41000	I.M.E.	302.206,92 €	450.759€
41200	PATRONAT RÀDIO CORNELLÀ	104.443,88 €	136.161€
71000	TRANSFERÈNCIA CAPITAL/I.M.E.	45.743,03 €	
	TOTAL	452.393,83 €	586.920€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 800.B0 **Descripció**: Aportacions a empreses municipals

Departament. Codi : 74 **Denominació**: Transferències Ens Depenents

Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostàri de l'empresa municipal PRECSA.
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PRECSA.

Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PRECSA.
- Tramitació de l'aportació de capital a favor de l'empresa municipal PRECSA.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Aportació de funcionament PRECSA/total ingressos activ.ord. PRECSA	12,5%	14,34%	14%
- Aportació de capital PRECSA/total inversions PRECSA	95%	95%	95%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
44000	EMPRESES MUNICIPALS	497.638,02 €	420.708€
44005	PRECSA/CASA D'OFICIS CAN MERCADER		77.746€
44009	PRECSA/FIRA INFANTIL DE NADAL	31.264,65 €	31.890€
44011	EMDUCSA / ASCENSORS	150.253,03 €	36.061€
44012	PRECSA/AODL	49.743,67 €	
44014	PRECSA/PACTE TERRITORIAL	100.592,14 €	
71000	TRANSFERÈNCIA CAPITAL/I.M.E.		53.310€
74001	TRANSFERENCIA CAPITAL/P.R.E.C.S.A.	180.303,63 €	87.748€
85200	AMPLIACIÓ CAPITAL PRECSA		1.652.783€
	TOTAL	1.009.795,14 €	2.360.246€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
455.20	GENERALITAT/CASES OFICIS		77.747€
470.00	SUBVENCIONS/EMPRESES		49.463€
	TOTAL ……		127.210€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 911.A0 **Descripció**: Aportacions obligatòries a entitats territorials i associacions

Departament. Codi : 75 **Denominació**: Transferències altres Ens

Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertoquen pel funcionament de les entitats supramunicipals a les quals pertanyem.

Activitats:

- Tramitació de les aportacions a entitats supramunicipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Aportacions/total pressupost	4,94%	4,4%	5,3%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
46301	MANC.MUNICIPIS AREA METROP.BARCELONA	788.251,42 €	787.650€
46302	M.M.A.M./P.T.E.	984.650,15 €	1.083.036€
46400	SUBV.INSTITUT MUNICIPAL DEL TAXI	12.020,24 €	12.658€
	TOTAL	1.784.921,81 €	1.883.344€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
420.01	P.T.E./ M.M.A.M.B.	984.650,15 €	1.083.034€
	TOTAL	984.650,15 €	1.083.034€

PLA D'INVERSIONS 2002

PLA D'INVERSIONS PRESSUPOST 2002					PROGRAMA DE FINANÇAMENT			
PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANÇAMENT	%	IMPORT	CONCEPTE
11.222B0.62300	ADQUISICIÓ ARMAMENT	20024110000001	ADQUISICIÓ ARMAMENT	9.015	REC. PROPIS	100,00%	9.015	
11.222B0.62401	ADQUISICIO VEHICLES/POLICIA MPAL.	20024110000002	ADQUISICIO VEHICLES/POLICIA MPAL.	117.197	REC. PROPIS	100,00%	117.197	
11.222B0.62304	MATERIAL SEGURETAT	20024110000003	MATERIAL SEGURETAT	39.066	REC. PROPIS	100,00%	39.066	
12.431B0.6230120	FONTANERIA GENERAL	20024120000001	FONTANERIA GENERAL	105.177	REC. PROPIS	100,00%	105.177	
12.431B0.6230203	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ	20024120000002	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ	66.111	REC. PROPIS	100,00%	66.111	
13.431A063303	ESCOMESES GAS BRIGADA	20024130000001	ESCOMESES GAS BRIGADA	15.025	REC. PROPIS	100,00%	15.025	
13.432C0.6010202	JOCS INFANTILS	20024130000002	JOCS I NFANTILS	120.202	REC. PROPIS	100,00%	120.202	
13.432D0.6110300	PLANTAMENT ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA	20024130000003	PLANTAMENT ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA	18.030	REC. PROPIS	100,00%	18.030	
13.432E0.62314	INVERSIÓ MAQUINARIA /MANTENIMENT	20024130000004	MAQUINÀRIA MANTENIMENT	30.051	REC. PROPIS	100,00%	30.051	
13.432E0.62400	ADQ. VEHICLES MANTENIMENT	20024130000005	ADQ. VEHICLES MANTENIMENT	60.101	REC. PROPIS	100,00%	60.101	
13.432C0.6010914	COL.LOCACIÓ SIFONS	20024130000006	COL.LOCACIÓ SIFONS	30.051	REC. PROPIS	100,00%	30.051	
13.432C0.6110302	MATERIAL FUNDICIÓ VIA PÚBLICA	20024130000007	MATERIAL FUNDICIÓ VIA PÚBLICA	30.051	REC. PROPIS	100,00%	30.051	
13.432C06110408	MILLORES VIABILITAT (INFRAEST.URB)	20014130000008	MILLORES VIABILITAT	90.152	REC. PROPIS	100,00%	90.152	
13.432C0.6230211	TARIMES MANTENIMENT	20024130000009	TARIMES MANTENIMENT	30.051	REC. PROPIS	100,00%	30.051	
13.432C0.62306	MAT.INVENT.(TENDES CAMPANYA REIS	20024130000010	TENDES CAMPANYA REIS	60.101	REC. PROPIS	100,00%	60.101	
14.422B1.6320113	REFORMA COL.LEGIS	20024140000001	REFORMA COL.LEGIS	390.658	REC. PROPIS	100,00%	390.658	
14.431A0.6320102	REF.ADEQ.ESCOLES A ESCOLES BRESSOL	20024140000002	REF.ADEQ.ESCOLES A ESCOLES BRESSOL	721.215	REC. PROPIS	100,00%	721.215	
14.431A0.6320304	REF. EDIFICIS CEDITS ENTITATS	20024140000003	REF. EDIFICIS CEDITS ENTITATS	150.253	REC. PROPIS	100,00%	150.253	
14.432B0.6110408	REMODELACIÓ CARRERS I PLACES	20022140000005	REMODELACIÓ CARRERS I PLACES	1.586.672	ALIEN.TERRENYS	100,00%	1.586.672	71.60000
14.431A0.6320102	REF.EDIFICIS MUNICIPALS	20024140000006	REF.EDIFICIS MUNICIPALS	673.134	REC. PROPIS	100,00%	673.134	
14.452C0.6320300	REF. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	20024140000007	REF. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	697.174	REC. PROPIS	100,00%	697.174	
14.511A0.6110400	INFRAESTRUCTURES URBANES	20022140000008	INFRAESTRUCTURES URBANES	901.518	PRESTEC LL/T	100,00%	901.518	71.91701
14.622B1.6320201	REFORMES MERCATS	20024140000009	REFORMES MERCATS	169.029	REC. PROPIS	100,00%	169.029	
22.121B0.62601	INVERSIONS INFORMÀTICA	20024220000001	INVERSIONS INFORMÀTICA	118.640	REC. PROPIS	100,00%	118.640	
22.322E0.62601	INVERSIONS INFORMÀTICA/FORMACIO	20024220000002	INVERSIONS INFORMÀTICA/FORMACIO	31.253	REC. PROPIS	100,00%	31.253	
23.121C0.62312	AMPL. CENTRALETA I ADQ. TELÈFONS	20024230000001	AMPL. CENTRALETA I ADQ. TELÈFONS	5.030	REC. PROPIS	100,00%	5.030	
26.121A0.62500	MOBILIARI / ORG. I RR.HH.	20024260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.412	REC. PROPIS	100,00%	1.412	
26.121A0.62504	EQUIPS OFICINA / ORG. I RR.HH.	20024260000002	EQUIPS OFICINA / DEPARTAMENTS	601	REC. PROPIS	100,00%	601	
26.121C0.62501	ADQ.FOTOCOPIADORA / SERVEIS GRALS.	20024260000003	FOTOCOPIADORES / DEPARTAMENTS	4.748	REC. PROPIS	100,00%	4.748	
26.121E1.62500	MOBILIARI/COMPRES	20024260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	36.061	REC. PROPIS	100,00%	36.061	
26.121F0.62504	EQUIPS OFICINA / ARXIU MUNICIPAL	20024260000002	EQUIPS OFICINA / DEPARTAMENTS	1.292	REC. PROPIS	100,00%	1.292	
26.121H0.62504	EQUIPS OFICINA / ACTIVITATS	20024260000002	EQUIPS OFICINA / DEPARTAMENTS	733	REC. PROPIS	100,00%	733	
26.222A0.62500	MOBILIARI / POLICIA MUNICIPAL	20024260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.472	REC. PROPIS	100,00%	1.472	

PLA D'INVERSIONS 2002

PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANÇAMENT	%	IMPORT	CONCEPTE
26.315A0.62500	MOBILIARI/SERVEIS SOCIALS	20024260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	2.200	REC. PROPIS	100,00%	2.200	
26.315P1.62500	MOBILIARI / CENTRE INF.DONA	20024260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	781	REC. PROPIS	100,00%	781	
26.315P2.62307	EQUIPS SO / GENT GRAN	20024260000004	EQUIPS SO / GENT GRAN	1.202	REC. PROPIS	100,00%	1.202	
26.315P2.62500	MOBILIARI / GENT GRAN	20024260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	7.615	REC. PROPIS	100,00%	7.615	
26.315P5.62306	ADQ.MAT,INVENT. / EBASP	20024260000005	ADQ.MAT,INVENT. / EBASP	889	REC. PROPIS	100,00%	889	
26.315P5.62500	MOBILIARI / EBASP	20024260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	11.978	REC. PROPIS	100,00%	11.978	
26.322E0.62500	MOBILIARI / FORMACIÓ	20024260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.202	REC. PROPIS	100,00%	1.202	
26.413E0.62306	ADQ.MAT.INVENT./ O.M.I.C	20024260000006	ADQ.MAT.INVENT./ O.M.I.C	90	REC. PROPIS	100,00%	90	
26.413E0.62501	ADQ.FOTOCOPIADORA/ O.M.I.C	20024260000003	FOTOCOPIADORES / DEPARTAMENTS	4.748	REC. PROPIS	100,00%	4.748	
26.413E0.62504	EQUIPS OFICINA / O.M.I.C	20024260000002	EQUIPS OFICINA / DEPARTAMENTS	733	REC. PROPIS	100,00%	733	
26.444A0.62306	ADQ.MAT,INVENT. / MEDIAMBIENT	20024260000007	ADQ.MAT,INVENT. / MEDIAMBIENT	781	REC. PROPIS	100,00%	781	
26.444A0.62500	MOBILIARI / MEDIAMBIENT	20024260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	379	REC. PROPIS	100,00%	379	
26.444A0.62504	EQUIPS OFICINA / MEDIAMBIENT	20024260000002	EQUIPS OFICINA / DEPARTAMENTS	733	REC. PROPIS	100,00%	733	
26.451E0.62500	MOBILIARI / BIBLIOTECA CENTRAL	20024260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	11.119	REC. PROPIS	100,00%	11.119	
26.452B0.62500	MOBILIARI / PISCINA	20024260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	2.945	REC. PROPIS	100,00%	2.945	
26.452B0.62504	EQUIPS OFICINA / PISCINES MPALS.	20024260000002	EQUIPS OFICINA / DEPARTAMENTS	361	REC. PROPIS	100,00%	361	
26.453A0.62306	MAT.INVENT./MUSEU CAN MERCADER	20024260000008	MAT.INVENT./MUSEU CAN MERCADER	3.005	REC. PROPIS	100,00%	3.005	
26.453G0.62306	ADQ.MAT.INVENT./ CASTELL	20024260000009	ADQ.MAT.INVENT./ CASTELL	6.010	REC. PROPIS	100,00%	6.010	
26.454A0.62500	MOBILIARI / JOVENTUT	20024260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	288	REC. PROPIS	100,00%	288	
26.454B0.62500	MOBILIARI / LUDOTECA	20024260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	902	REC. PROPIS	100,00%	902	
26.454I0.62306	ADQ.MAT.INVENT./ ESPLAIS	20024260000010	ADQ.MAT.INVENT./ ESPLAIS	10.548	REC. PROPIS	100,00%	10.548	
26.454I0.62307	ADQ. EQUIP SO / ESPLAIS	20024260000011	ADQ. EQUIP SO / ESPLAIS	3.203	REC. PROPIS	100,00%	3.203	
26.454I0.62501	ADQ.FOTOCOPIADORES / ESPLAIS	20024260000003	FOTOCOPIADORES / DEPARTAMENTS	6.010	REC. PROPIS	100,00%	6.010	
26.454I0.62504	EQUIPS OFICINA / ESPLAIS	20024260000002	EQUIPS OFICINA / DEPARTAMENTS	361	REC. PROPIS	100,00%	361	
26.454J0.62307	ADQ. EQUIPS SO BUCS ASSAIG	20024260000012	ADQ. EQUIPS SO BUCS ASSAIG	3.366	REC. PROPIS	100,00%	3.366	
26.454J0.62500	MOBILIARI / C.R.A.J	20024260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	902	REC. PROPIS	100,00%	902	
26.463A0.62306	ADQ.MAT.INVENT./PREMSA I COMUNIC.	20024260000013	ADQ.MAT.INVENT./PREMSA I COMUNIC.	781	REC. PROPIS	100,00%	781	
26.463A0.62500	MOBILIARI / PREMSA I COMUNICACIÓ	20024260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.142	REC. PROPIS	100,00%	1.142	
26.463C0.62306	ADQ.MAT.INVENT./ CENTRES CIVICS	20024260000014	ADQ.MAT.INVENT./ CENTRES CIVICS	10.584	REC. PROPIS	100,00%	10.584	
26.463C0.62307	EQUIPS SO / CENTRES CIVICS	20024260000015	EQUIPS SO / CENTRES CIVICS	8.817	REC. PROPIS	100,00%	8.817	
26.463C0.62500	MOBILIARI / CENTRES CIVICS	20024260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	5.607	REC. PROPIS	100,00%	5.607	
26.611A0.62500	MOBILIARI / INTERVENCIO	20024260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	415	REC. PROPIS	100,00%	415	
26.611A0.62504	EQUIPS OFICINA / INTERVENCIO	20024260000002	EQUIPS OFICINA / DEPARTAMENTS	150	REC. PROPIS	100,00%	150	
26.611A2.62500	MOBILIARI / INSPECCIO TRIBUTARIA	20024260000001	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	565	REC. PROPIS	100,00%	565	
26.611A3.62504	EQUIPS OFICINA / TRESORERIA	20024260000002	EQUIPS OFICINA / DEPARTAMENTS	733	REC. PROPIS	100,00%	733	
32.315P2.623011	SERVEI DOMICILI / COMPRA GRUES	20024320000001	SERVEI DOMICILI / COMPRA GRUES	3.005	REC. PROPIS	100,00%	3.005	

PLA D'INVERSIONS 2002

PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANÇAMENT	%	IMPORT	CONCEPTE
51.315P2.6320102	RESIDENCIA GENT GRAN	20022510000001	RESIDENCIA GENT GRAN	1.202.024	ALIEN TERRENY	18,00%	216.364	71.60000
					ALTRES ALIEN.	15,00%	180.304	71.61900
					M.M.A.M.B	65,53%	787.650	71.76300
					REC. PROPIS	1,47%	17.706	
51.432B0.6320120	REHABILITACIÓ CAN SURIS	20022510000002	REHABILITACIÓ CAN SURIS	601.012	PRESTEC LL/T	88,44%	531.549	71.91701
					REC. PROPIS	11,56%	69.463	
51.441A0.6010430	CLAVEGUERAM	20022510000003	CLAVEGUERAM	901.518	PRESTEC LL/T	100,00%	901.518	71.91701
51.452C0.6010913	EQUIPAMENT ESPORTIU	20022510000003	EQUIPAMENT ESPORTIU	9.015.182	REC. PROPIS	79,33%	7.152.044	
					DIPUTACIÓ	20,67%	1.863.138	71.76108
61.451D0.63300	MAT.INVENT. / NIT DE REIS	20024610000001	MAT.INVENT. / NIT DE REIS	6.010	REC. PROPIS	100,00%	6.010	
61.451E0.62303	SENYALITZACIO INTERIOR BIBLIOTEQUES	20024610000002	SENYALITZACIO INTERIOR BIBLIOTEQUES	15.025	REC. PROPIS	100,00%	15.025	
61.451E0.62502	PLA BIBLIOTEQUES / ADQ. MOBILIARI	20024610000003	PLA BIBLIOTEQUES / ADQ. MOBILIARI	6.010	REC. PROPIS	100,00%	6.010	
61.451E0.62505	PLA BIBLIOTEQUES / ADQ.LLIBRES	20024610000004	PLA BIBLIOTEQUES / ADQ.LLIBRES	15.025	REC. PROPIS	100,00%	15.025	
61.451E0.62507	FONS FOTOGRAFICS ANTICS	20024610000005	FONS FOTOGRAFICS ANTICS	1.803	REC. PROPIS	100,00%	1.803	
61.451E0.62508	ADQ. LLIBRES BIBLIOTEQUES	20024610000006	ADQ. LLIBRES BIBLIOTEQUES	7.513	REC. PROPIS	100,00%	7.513	
61.453A0.62306	MAT.INVENT. CAN MERCADER	20024610000007	MAT.INVENT. CAN MERCADER	1.082	REC. PROPIS	100,00%	1.082	
61.453A0.62500	MOBILIARI VITRINES EXP.CAN MERCADER	20024610000008	MOBILIARI VITRINES EXP.CAN MERCADER	3.005	REC. PROPIS	100,00%	3.005	
61.453G0.62306	ADQ. MATERIAL SALES EXPOSICIONS	20024610000009	ADQ. MATERIAL SALES EXPOSICIONS	18.030	REC. PROPIS	100,00%	18.030	
63.452C0.62303	MATERIAL ESPORTIU	20024630000001	MATERIAL ESPORTIU	24.521	REC. PROPIS	100,00%	24.521	
91.444A0.62306	ADQ.MAT. INVENT. / MEDIAMBIENT	20024910000001	ADQ.MAT. INVENT. / MEDIAMBIENT	3.005	REC. PROPIS	100,00%	3.005	
74.800B0.71000	TRANSFERENCIA CAPITAL / I.M.E	20024740000001	TRANSFERENCIA CAPITAL / I.M.E	53.310	REC. PROPIS	100,00%	53.310	
74.800B0.74001	TRANSFERENCIA CAPITAL / P.R.E.C.S.A	20024740000002	TRANSFERENCIA CAPITAL / P.R.E.C.S.A	87.748	REC. PROPIS	100,00%	87.748	
74.800B0.85200	AMPLIACIÓ CAPITAL PRECSA	20024740000003	AMPLIACIÓ CAPITAL PRECSA	1.652.783	REC. PROPIS	100,00%	1.652.783	
				20.040.032			**20.040.032**	

PRESSUPOST DE L'I.M.E. ANY 2002

INGRESSOS

DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- IMPOSTOS DIRECTES	0	0
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	0	0
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	103.335.356	621.058
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	204.600.205	1.229.672
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	1.499.970	9.015
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	0
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	8.870.038	53.310
8.- ACTIUS FINANCERS	0	0
9.- PASSIUS FINANCERS	0	0
TOTAL DEL PRESSUPOST	**318.305.569**	**1.913.055**

DESPESES

DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- DESPESES DE PERSONAL	196.069.928	1.178.404
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	94.765.479	569.552
3.- DESPESES FINANCERES	0	0
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	18.599.958	111.788
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- INVERSIONS REALS	8.870.204	53.311
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
8.- ACTIUS FINANCERS	0	0
9.- PASSIUS FINANCERS	0	0
TOTAL DEL PRESSUPOST	**318.305.569**	**1.913.055**

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS DEL'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ PER A L'ANY 2002

INGRESSOS	**Pressupost Inicial Any 2002**	**%/total**	**Pressupost Inicial Any 2001**	**%/total**	**%/ any 2001**
A) Operacions Corrents					
1.-Impostos directes	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
2.-Impostos indirectes	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
3.-Taxes i altres ingressos	621.058	32,46%	611.163	37,28%	1,62%
4.-Transferències corrents	1.229.672	64,28%	973.525	59,38%	26,31%
5.-Ingressos patrimonials	9.015	0,47%	9.015	0,55%	0,00%
B) Operacions de Capital					0,00%
6.-Alienació inversions reals	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
7.-Transferències de capital	53.310	2,79%	45.743	2,79%	16,54%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTAL PRESSUPOST	**1.913.055**	**100,00%**	**1.639.447**	**100,00%**	**16,69%**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ PER A L'ANY 2002

DESPESES	Pressupost Inicial Any 2002	%/total	Pressupost Inicial Any 2001	%/total	% / any 2001
1.-Despeses de personal	1.178.404	61,60%	1.067.169	65,09%	10,42%
2.-Compra béns i serveis	569.552	29,77%	427.278	26,06%	33,30%
3.-Despeses financeres	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
4.-Transferències corrents	111.788	5,84%	99.257	6,05%	12,62%
6.-Inversions reals	53.311	2,79%	45.743	2,79%	16,54%
7.-Transferències de capital	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTAL PRESSUPOST	**1.913.055**	**100,00%**	**1.639.447**	**100,00%**	**16,69%**

PROJECTE PRESSUPOST 2002

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
3	TAXES I D'ALTRES	621.057	103.335.000
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.229.672	204.600.000
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	9.016	1.500.000
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	53.310	8.870.000
	TOTAL INGRESSOS PER CAPÍTOLS	**1.913.055**	**318.305.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PROJECTE PRESSUPOST 2002

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
31	TAXES	580.009	96.505.377
34	P.P.PREST.SERV. O REAL.ACT.DE COMP. LOC.	32.034	5.330.009
39	ALTRES INGRESSOS	9.015	1.499.970
40	DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL. DE L'ENTITAT LOCAL	450.759	74.999.987
42	DE L'ESTAT	28.428	4.730.021
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES	709.916	118.120.084
46	D'ENTITATS LOCALS	40.569	6.750.114
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS	9.015	1.499.970
70	DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL. DE L'ENTITAT LOCAL	53.310	8.870.038
	TOTAL INGRESSOS PER ARTICLES	**1.913.055**	**318.305.570**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PROJECTE PRESSUPOST 2002

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
313	T.F.- PER PRESTACIÓ DE SERVEIS	580.009	96.505.377
340	SERVEIS DE CARACTER GENERAL	32.034	5.330.009
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	9.015	1.499.970
400	TRANSFERÈNCIES AD. GENERAL	450.759	74.999.987
420	DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL. DE L'ESTAT	28.428	4.730.021
455	DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL.COMUNITAT AUTONOMA	709.916	118.120.084
461	DE DIPUTACIONS	40.569	6.750.114
520	INTERESSOS DE DIPÒSITS	9.015	1.499.970
700	DE L'ADMINISTRACIO GRAL. DE L'ENTITAT	53.310	8.870.038
	TOTAL INGRESSOS PER CONCEPTES	**1.913.055**	**318.305.570**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PROJECTE PRESSUPOST 2002

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
42 31312	T.F. ESCOLES BRESSOL	437.958	72.870.000
42 45501	GENERALITAT D.ENSENY.ESCOLES BRESSOL	103.855	17.280.000
43 31313	T.F. ESCOLA CAN MERCADER	17.490	2.910.000
43 45506	GENERALITAT EDUC.ESPECIAL CAN MERCADER	447.574	74.470.000
44 31314	T.F. ATENCIO PRECOÇ	10.308	1.715.000
44 45502	GENERALITAT BENESTAR SOCIAL A.PRECOÇ	92.105	15.325.000
45 34000	P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES	26.024	4.330.000
45 46101	DIPUTACIO ENSENYAMENT DINAM. EDUCATIVA	38.766	6.450.000
45 46102	DIPUTACIO/PARCS NATURALS DIN. EDUCATIVA	1.803	300.000
46 34002	P.P.- ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	6.010	1.000.000
46 42001	MINISTERI DE TREBALL	28.428	4.730.000
48 31316	T.F. ESCOLA DE MUSICA	114.253	19.010.000
48 45504	GENERALITAT/CONVENI ESCOLA MUSICA	66.382	11.045.000
49 39901	RECURSOS EVENTUALS	9.015	1.500.000
49 40000	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT	450.759	75.000.000
49 52000	INTERESSOS	9.015	1.500.000
49 70000	TRANSFERENCIA CAPITAL/AJUNTAMENT	53.310	8.870.000
	TOTAL INGRESSOS	**1.913.055**	**318.305.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
1	DESPESES DE PERSONAL	1.178.404	196.069.359
2	DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	569.552	94.765.479
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	111.788	18.599.958
6	INVERSIONS REALS	53.311	8.870.204
	TOTAL DESPESES PER CAPÍTOLS	**1.913.055**	**318.305.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT DE DESPESES PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
13	PERSONAL LABORAL	888.716	147.869.900
16	QUOTES,PREST.I DESP.SOC.A CAR.EMPLEAD.	289.688	48.200.028
20	ARRENDAMENTS	18.030	2.999.940
21	REPARACIONS MATEN. I CONSERVACIÓ	16.258	2.705.104
22	MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	534.753	88.975.413
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI	511	85.023
46	A ENTITATS LOCALS	34.859	5.800.050
48	A FAMILIES I INST. SENSE FINS LUCRE	76.929	12.799.909
62	INVER.NOVA ASOC. AL FUN.OPER. DEL SERV.	2.344	390.008
63	INVER.REP.ASOC.FUNC.OPER.DELS SERVEIS	50.967	8.480.195
TOTAL DESPESES PER ARTICLES		**1.913.055**	**318.305.570**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
130	PERSONAL FIXE	779.482	129.694.892
131	LABORAL EVENTUAL	109.234	18.175.008
160	QUOTES SOCIALS	286.683	47.700.038
163	DESPESES SOCIALS DE PERSONAL LABORAL	3.005	499.990
202	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	18.030	2.999.940
213	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	15.957	2.655.021
219	ALTRE IMMOVILITZAT MATERIAL	301	50.082
220	MATERIAL D'OFICINA	34.408	5.725.009
221	SUBMINISTRAMENT	136.852	22.770.257
222	COMUNICACIONS	7.663	1.275.016
223	TRANSPORTS	8.053	1.339.906
224	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.623	270.044
226	DESPESES DIVERSES	147.067	24.469.890
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	199.087	33.125.290
230	DIETES	301	50.082
231	DESPESES LOCOMOCIÓ	210	34.941
467	A CONSORCIS	34.859	5.800.050
489	ALTRES TRANSFERÈNCIES	76.929	12.799.909
623	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	601	99.998
625	MOBILIARI I ESTRIS	1.743	290.011
633	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	22.929	3.815.065
635	MOBILIARI I ESTRIS	28.038	4.665.131
	TOTAL DESPESES PER CONCEPTES	**1.913.055**	**318.305.570**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

PRESSUPOST PER PROGRAMES I.M.E.

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
313A0	SEGURETAT SOCIAL	286.683	47.700.038
423A0	DIRECCIO I ADMINISTRACIO I.M.E.	72.542	12.069.973
423B0	U.N.E.D.	39.667	6.600.033
423C0	ESCOLES BRESSOL	455.477	75.784.996
423C1	ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	54.242	9.025.109
423D0	ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL	351.262	58.445.079
423E0	SERVEI D'ATENCIO PRECOÇ	85.044	14.150.131
423F0	DIRECCIO I ADMINIS. DINAMICA EDUCATIVA	2.404	399.992
423F1	ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL	5.830	970.030
423F2	EDUCACIÓ AMBIENTAL	11.239	1.870.012
423F3	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	139.255	23.170.082
423F5	PROJECTES EDUCATIUS	46.278	7.700.011
423G0	FORMACIÓ PERMANENT	601	99.998
423G1	ORIENTACIÓ EDUCATIVA	12.711	2.114.932
423G3	PLA TRANSITORI AL TREBALL	4.808	799.984
423H0	FORMACIÓ PARES I MARES	3.155	524.948
423H1	CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL	3.937	655.063
423H2	ESCOLA MARES I PARES	27.766	4.619.875
423J0	ESCOLA DE MUSICA	209.214	34.810.281
423K0	EDUCACIÓ I CIUTAT	97.334	16.195.015
423M0	CONSELL INFÀNCIA	3.606	599.988
	TOTAL	**1.913.055**	**318.305.570**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: I.M.E.

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIA (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
49	423	B0	2200000	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE./U.N.E.D	601	100.000
49	423	B0	22003	MATERIAL TECNIC/U.N.E.D.	601	100.000
49	423	B0	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/U.N.E.D.	2.104	350.000
49	423	B0	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/U.N.E.D.	210	35.000
49	423	B0	22200	TELEFONS/U.N.E.D.	240	40.000
49	423	B0	22602	PUBLICITAT/U.N.E.D.	902	150.000
49	423	B0	22608	DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	150	25.000
49	423	B0	46701	TRANSFERÈNCIA AL C.A. U.N.E.D.	34.859	5.800.000
49	423	C0	13000	LABORAL/ESCOLES BRESSOL	237.550	39.525.000
49	423	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	30.712	5.110.000
49	423	C0	21300	CONSERVACIÓ IMMOBLE/ESCOLES BRESS	12.020	2.000.000
49	423	C0	22003	MATERIAL TECNIC/ESCOLES BRESSOL	13.823	2.300.000
49	423	C0	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/ESCOLES BRESS	6.010	1.000.000
49	423	C0	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/ESCOLES BRES	3.306	550.000
49	423	C0	22102	SUBMINISTRAMENT GAS/ESCOLES BRESS	9.015	1.500.000
49	423	C0	22104	VESTUARI/ESCOLES BRESSOL	3.456	575.000
49	423	C0	22105	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	81.137	13.500.000
49	423	C0	22107	PROD.FARMACEUTICS/ESCLES BRESSOL	4.508	750.000
49	423	C0	22108	MATERIAL NETEJA/ESCOLES BRESSOL	9.015	1.500.000
49	423	C0	22109	RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRES	2.314	385.000
49	423	C0	22200	TELEFONS/ESCOLES BRESSOL	2.584	430.000
49	423	C0	22400	ASSEGURANÇA ESCOLAR/ESCOLES BRES	1.262	210.000
49	423	C0	22602	PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	2.404	400.000
49	423	C0	22608	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	4.508	750.000
49	423	C1	13100	LABORAL EVENTUAL/SERVEI EDUCATIU	49.133	8.175.000
49	423	C1	22003	MATERIAL TÈCNIC/ESPAI PRIMERA INFÀN	2.404	400.000
49	423	C1	22608	DESPESES DIVERSES/ESPAI PRIMERA INF	1.803	300.000
49	423	D0	13000	LABORAL/ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL	270.455	45.000.000
49	423	D0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESC.EDUCACIO ESPE	6.010	1.000.000
49	423	D0	21300	CONSERVACIÓ IMMOBLES/CAN MERCADE	2.104	350.000
49	423	D0	22003	MATERIAL TECNIC/ESCOLA CAN MERCADE	4.508	750.000
49	423	D0	22104	VESTUARI/ESCOLA CAN MERCADER	270	45.000
49	423	D0	22108	MATERIAL NETEJA/ESCOLA CAN MERCADE	481	80.000
49	423	D0	22109	RENOVACIO UTILS CUINA/ESC.CAN MERC	150	25.000
49	423	D0	22400	ASSEGURANCES ESCOLARS/ESC.CAN ME	361	60.000
49	423	D0	22608	DESPESES DIVERSES/ESCOLA CAN MERC	1.112	185.000
49	423	D0	22706	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA CAN MERCA	60.101	10.000.000
49	423	E0	13000	LABORAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	73.624	12.250.000
49	423	E0	13100	LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRE	6.010	1.000.000
49	423	E0	21300	CONSERVACIÓ IMMOBLES/S.A.P.	1.683	280.000
49	423	E0	22003	MATERIALS TECNICS/SERVEI ATENCIÓ PR	601	100.000
49	423	E0	22200	TELEFONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	902	150.000
49	423	E0	22608	DESPESES DIVERSES/SERVEI ATENCIÓ PR	871	145.000
49	423	F0	22003	MATERIAL TECNIC AREA/DINAMICA EDUCA	601	100.000
49	423	F0	22608	DISTRIBUCIO MATERIALS/DINAMICA EDUC	1.803	300.000
49	423	F1	22706	PREST. SERV. ACT. ENTORN URBÀ I NATU	5.830	970.000
49	423	F2	22300	TRANSPORT ESCOLAR EDUCACIÓ AMBIEN	6.731	1.120.000
49	423	F2	22706	PREST. SERVEIS/ACT.EDUCACIÓ AMBIENT	3.306	550.000
49	423	F2	48900	SUBVENCIÓ EDUCACIÓ AMBIENTAL	1.202	200.000
49	423	F3	20200	LLOGUER EDIFICIS/ ACTIVITATS DINAMITZ	18.030	3.000.000
				SUBTOTAL	**983.377**	**163.620.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: I.M.E.

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIA (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
49	423	F3	22300	TRANSPORT ESCOLAR/ACT. DINAMITZACI	1.322	220.000
49	423	F3	22602	PUBLICACIONS ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	17.730	2.950.000
49	423	F3	22608	DESPESES DIVERSES/ACT.DINAMITZACIÓ	902	150.000
49	423	F3	22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ ACT. DINAMITZACIÓ	101.271	16.850.000
49	423	F5	48900	SUBVENCIÓ PROJECTES EDUCATIUS	46.278	7.700.000
49	423	G0	22003	MATERIAL TÈCNIC/ENSENYAMENT SECUN	601	100.000
49	423	G1	22602	PUBLICACIONS/ ORIENTACIÓ EDUCATIVA	12.711	2.115.000
49	423	G3	22608	VARIS PLA TRANSITORIAL TREBALL (P.T.T.	4.808	800.000
49	423	H0	22003	MATERIAL TÈCNIC/FORMACIÓ PARES I MA	150	25.000
49	423	H0	48902	TRANSFERENCIA F.A.P.A.C.	3.005	500.000
49	423	H1	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES/C.E.M.	1.322	220.000
49	423	H1	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA/ C.E.M.	902	150.000
49	423	H1	22608	VARIS/ CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.	150	25.000
49	423	H1	22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ C.E.M.	1.563	260.000
49	423	H2	22706	PREST. SERV. /ESCOLA MARES I PARES PI	1.322	220.000
49	423	H2	48900	SUBVENCIONS/ESCOLA MARES I PARES	24.040	4.000.000
49	423	H2	48901	SUBVENCIONS/ESCOLES PERSONES ADUL	2.404	400.000
49	423	J0	13000	LABORAL/ESCOLA MUSICA	160.290	26.670.000
49	423	J0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MUSICA	9.015	1.500.000
49	423	J0	2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MU	1.503	250.000
49	423	J0	22003	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	2.404	400.000
49	423	J0	22100	CONSUM ELECTRICITAT/ESCOLA MUSICA	10.097	1.680.000
49	423	J0	22101	CONSUM AIGUA/ESCOLA MUSICA	331	55.000
49	423	J0	22200	CONSUM TELEFONS/ESCOLA MUSICA	1.232	205.000
49	423	J0	22608	DESPESES DIVERSES/ESCOLA MUSICA	8.985	1.495.000
49	423	J0	22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ESCOLA MUSICA	3.306	550.000
49	423	K0	22003	MATERIAL TECNIC/EDUCACIÓ I CIUTAT	601	100.000
49	423	K0	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA/EDUCAC.I CIU	72.542	12.070.000
49	423	K0	22608	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ I CIUTAT	1.803	300.000
49	423	K0	22706	PRESTACIÓ SERVEIS/EDUCACIÓ I CIUTAT	22.388	3.725.000
49	423	M0	22608	DESPESES DIVERSES/CONSELL INFANCIA	3.606	600.000
49	313	A0	16000	SEGURETAT SOCIAL	286.683	47.700.000
49	423	A0	16300	FORMACIO DEL PERSONAL	3.005	500.000
49	423	A0	13000	LABORAL/DIR. I ADM. I.M.E.	37.563	6.250.000
49	423	A0	13100	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. I.M.E.	8.354	1.390.000
49	423	A0	21300	CONSERV., INST. I IMMOBLES/I.M.E.	150	25.000
49	423	A0	21900	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA I ÚTILS/I.M.E.	301	50.000
49	423	A0	2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./I.M.E.	6.010	1.000.000
49	423	A0	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/I.M.E.	2.104	350.000
49	423	A0	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/I.M.E.	691	115.000
49	423	A0	22102	SUBMINISTRAMENT GAS/I.M.E.	1.653	275.000
49	423	A0	22200	CONSUM TELEFONS/I.M.E.	2.705	450.000
49	423	A0	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES/I.M.E.	601	100.000
49	423	A0	22602	PUBLICACIONS/I.M.E.	3.606	600.000
49	423	A0	22608	DESPESES DIVERSES/I.M.E.	3.846	640.000
49	423	A0	23001	DIETES PERSONAL/I.M.E.	301	50.000
49	423	A0	23100	DESPLAÇAMENTS PERSONAL/I.M.E.	210	35.000
				SUBTOTAL	**876.367**	**145.815.000**
				TOTAL	**1.859.744**	**309.435.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: I.M.E.

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIA (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
49	423	A0	62300	ADQ.MATERIAL INVENT./ADMINISTRACIÓ I	601	100.000
49	423	A0	62500	MOBILIARI/ADMINISTRACIÓ I.M.E.	841	140.000
49	423	C0	63300	ADQ.MATERIAL INVENT./ESCOLES BRESSO	10.818	1.800.000
49	423	C0	63500	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL	21.035	3.500.000
49	423	C1	62500	MOBILIARI/ESPAI PRIMERA INFANCIA	902	150.000
49	423	D0	63300	ADQ.MATERIAL INVENTARIABLE./CAN MER	1.202	200.000
49	423	D0	63500	MOBILIARI/ CAN MERCADER	4.508	750.000
49	423	E0	63300	ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE/ATENCIÓ	451	75.000
49	423	E0	63500	MOBILIARI/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	902	150.000
49	423	J0	63300	ALTRE MATERIAL INVENT./ESC.MÚSICA	10.458	1.740.000
49	423	J0	63500	MOBILIARI/ESCOLA MÚSICA	1.593	265.000
				TOTAL	**53.311**	**8.870.000**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 313.A0 **Descripció**: Seguretat Social

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Direcció i Administració I.M.E.

Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Cobrir la quota empresarial de cotització amb la Seguretat Social del personal de l'I.M.E..

Activitats:

- Gestió pressupostària i administrativa dee les incidències laborals (altes, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.).
- Gestió dels TC1 i TC2
- Gestió nòmina jubilats

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número cotitzants			
- Número jubilacions anticipades			
- Número total jubilats			
- Cost S.S./Cost Cap. I			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
16000	SEGURETAT SOCIAL	264.589,57€	286.683€
	TOTAL	264.589,57€	286.683€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.A0 **Descripció**: Direcció i administració Institut Municipal d'Educació (IME)

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Direcció i administració I.M.E.

Responsable:

Objectius:

- Direcció tècnica i administrativa de l'Institut.
- Planificació d'objectius, coordinació de les diferents àrees d'actuació i redacció de la memòria de gestió.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'educació, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials.

Activitats:

- Elaboració del pressupost de l'Institut.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació d'educació.
- Control de l'execució i dels costos e ingressos de les activitats.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per altres ens.
- Coordinació dels Consells Escolars.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Cost educació/habitant		55,65€	
- Cost direcció/cost IME			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directora	28	1
Cap Serveis infantils	24	1
Cap Administratiu	24	1
Psicòleg	20	1
Administratiu III	16	2
Administratiu II	14	1
Administratiu I	12	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
Subaltern	9	1
TOTAL		10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
13000	LABORAL/DIR. I ADM. I.M.E.		37.563€
13001	ALTRES REMUNERACIONS	21.317,90€	
13100	LABORAL EVENTURAL/DIR. I ADM. I.M.E.		8.354€
16300	FORMACIÓ DEL PERSONAL	3.005,06€	3.005€
21300	CONSERV.,INST.I IMMOBLES/I.M.E.	180,30€	150€
21900	CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILS/I.M.E.	180,30€	301€
2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./I.M.E.	3.606,07€	6.010€
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/I.M.E.	2.103,54€	2.104€
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/I.M.E.	390,66€	691€
22102	SUBMINISTRAMENT GAS/I.M.E.	2.103,54€	1.653€
22200	CONSUM TELEFON/I.M.E.	5.349,01€	2.705€
22601	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/I.M.E.	901,52€	601€
22602	PUBLICACIONS/I.M.E.	2.704,55€	3.606€
22608	DESPESES DIVERSES/I.M.E.	6.010,12€	3.846€
23001	DIETES PERSONAL/I.M.E.	300,51€	301€
23100	DESPLAÇAMENTS PERSONAL/I.M.E.	210,35€	210€
62300	ADQ.MATERIAL INVENT./ADMINISTRACIÓ I.M.E.	4.477,54€	601€
62500	MOBILIARI/ADMINISTRACIÓ I.M.E.	7.518,66€	841€
		---	---
	TOTAL	60.359,63€	72.542€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
49 399.01	RECURSOS EVENTUALS	9.015,18€	9.015€
49 400.00	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT	268.730,54€	450.759€
49 520.00	INTERESSOS	9.015,18€	9.015€
49 700.00	TRANSFERENCIA CAPITAL/AJUNTAMENT	45.743,03€	53.310€
		---	---
	TOTAL	332.503,93€	522.099€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.B0 **Descripció**: Universitat Nacional d'Eduació a Distància (U.N.E.D.)

Departament. Codi : 49 **Denominació**: I.M.E.

Responsable: CARME PRAT

Objectius:

- Donar compliment al Pla d'Estudis de la U.N.E.D.
- Coordinació del subcentre i d'aquest, amb la seu central a Terrassa.
- Dotar l'equipament del subcentre.
- Millorar la qualitat de l'ensenyament i del servei prestat pel subcentre als usuaris.

Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Subministrament dels materials necessaris pel bon funcionament del Centre.
- Tramitar l'aportació de funcionament a la seu central de Terrassa.
- Cobrament de les taxes per matricules, impressos, etc.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número d'alumnes matriculats			202
- Número d'alumnes presencials			70
- Número alumnes presencials/total matriculats			
- Número de grups			48
- Número de professors			16
- Número alumnes*/grup			3
- Número professors/alumnes*			13

(*) matriculats

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
2200000	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/ UNED	330,56€	601€
22003	MATERIAL TÈCNIC / UNED	901,52€	601€
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM / UNED	1.262,13€	2.104€
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA / UNED	192,32€	210€
22200	TELÈFONS / UNED	240,40€	240€
22602	PUBLICITAT / UNED	1.202,02€	902€
22608	DESPESES DIVERSES / UNED	150,25€	150€
46701	TRANSFERÈNCIA AL C.A. / UNED	21.035,42€	34.859€
62300	ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE/UNED	360,60€	
		---	---
	TOTAL	25.675,22€	39.667€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.C0 **Descripció**: Escoles bressol

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Centres Educatius Municipals

Responsable: Teresa Batalla Bellvé

Objectius:

- Elaborar el Pla d'objectius i la Memòria anual dels centres.
- Millorar la qualitat de l'ensenyament i del servei prestat per les Escoles als usuaris.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent dels centres.
- Vetllar per la qualitat del servei de menjador.
- Fomentar la relació amb les families.
- Garantir els materials adients necessaris.

Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Fer les accions necessàries per donar compliment al Pla d'objectius.
- Utilitzar els materials adients per complir els programes dels cursos.
- Reunions pares-tutors-centre.
- Vetllar pel bon funcionament del servei de menjador.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Places ofertes	216	262	262
- Alumnes	216	262	262
- Places ofertes/Demanda real	---	---	---
- Alumnes/grup	13	---	13
- Professors/alumnes	0,08	---	
- Monitors mejador	17	20	20
- Professors	17	20	20
- Ingressos per taxes	372.203,67€	---	
- Taxes/despesa	45%	---	
- Taxes i subvencions altres ens/despesa programa	54,71%	---	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Auxiliar educació	28	1
Assistent Infantil	12	16
Assistent infantil	L	1
Educador infantil	L	1
Educador infantil ½ jornada	L	1
Cuineres	L	3
Auxiliar Cuina/Neteja	L	1
Oficial Manteniment	11	1
TOTAL		25

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
13000	LABORAL / ESCOLES BRESSOL	248.909,16€	237.550€
13100	LABORAL EVENTUAL/ ESCOLES BRESSOL	11.761,81€	30.712€
21300	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ESC.BRESSOL	7.933,36€	12.020€
22003	MATERIAL TÈCNIC/ ESCOLES BRESSOL	5.379,06€	13.823€
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/ ESCOLES BRESSOL	8.263,92€	6.010€
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/ESCOLES BRESSOL	3.696,22€	3.306€
22102	SUBMINISTRAMENT GAS / ESCOLES BRESSOL	9.556,09€	9.015€
22104	VESTUARI / ESCOLES BRESSOL	1.051,77€	3.456€
22105	ALIMENTACIÓ/ ESCOLES BRESSOL	62.294,90€	81.137€
22107	PRODUCTES FARMACÈUTICS / ESCOLES BRESSOL	1.983,34€	4.508€
22108	MATERIAL NETEJA / ESCOLES BRESSOL	4.988,40€	9.015€
22109	RENOVACIÓ ÚTILS CUINA / ESCOLES BRESSOL	1.262,13€	2.314€
22200	TELÈFONS / ESCOLES BRESSOL	2.464,15€	2.584€
22400	ASSEGURANÇA ESCOLAR / ESCOLES BRESSOL	360,61€	1.262€
22602	PUBLICACIONS / ESCOLES BRESSOL	2.193,69€	2.404€
22608	DESPESES DIVERSES / ESCOLES BRESSOL	2.674,50€	4.508€
63300	ADQ. MATERIAL INVENT./ESCOLES BRESSOL	9.616,19€	10.818€
63500	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL	10.818,21€	21.035€
	TOTAL	395.207,51€	455.477€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
42 313.12	T.F. ESCOLES BRESSOL	418.292,40€	437.958€
42 455.01	GENERALITAT/ENSENYAMENT ESC. BRESSOL	79.405,71€	103.855€
	TOTAL	497.698,11€	541.813€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.C1 **Descripció**: Espai Primera Infància

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Centres Educatius Municipals

Responsable: TERESA BATALLA I BELLVÉ

Objectius:

- Dotar d'equipament el centre.
- Garantir el funcionament mitjançant els materials adients.

Activitats:

- Col·laborar i donar suport en la tasca educativa dels pares, aportar coneixements, recursos i informació.
- Oferir als infants un ambient ric en possibilitats de joc i experimentació.
- Orientar als pares, quan ho requereixen, en les funcions formatives i d'atenció dels infants.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Places ofertes	0	63	77
- Famílies	0	63	77
- Professors/alumnes	0	3	3
- Alumnes/professor	---		
- Professors	---		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
13100	LABORAL EVENTUAL/SERVEI EDUCATIU	23.860,18€	49.133€
22003	MATERIAL TÈCNIC / ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	1.051,77€	2.404€
22608	DESPESES DIVERSES / ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	901,52€	1.803€
62500	MOBILIARI/ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	1.803,03€	902€
	TOTAL	27.616,50€	54.242€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
46 340.02	P.P.- ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	5.907,94€	6.010€
46 420.01	MINISTERI DE TREBALL		28.428€
	TOTAL	5.907,94€	34.438€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.D0 **Descripció**: Escola d'Educació Especial

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Centres Educatius Municipals

Responsable: TERESA BATALLA I BELLVÉ

Objectius:

- Donar compliment al Pla d'Estudis d'acord amb el Projecte Educatiu del Centre.
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Cobrir la demanda social d'ensenyament especial.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent del Centre.
- Vetllar per la qualitat del servei de menjador.
- Garantir el bon funcionament de les aules-tallers.
- Potenciar la relació amb els pares dels alumnes.

Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Fer les accions necessàries per desenvolupar els objectius fixats.
- Fomentar els hàbits adreçats a millorar l'autonomia dels alumnes i l'adaptació al món laboral.
- Preparar els alumnes per desenvolupar-se en la vida quotidiana.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Alumnes	43	39	40
- Places ofertes/univers	43	39	40
- Grups	7	7	7
- Alumnes/professor	6		6
- Alumnes/grups	6	6	6
- Professors	7	7	7
- Ingressos taxes	14.375,09€		
- Taxes/despesa	4,47%		
- Taxes i subvencions altres ens/despesa programa	139%		

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Escola	L	1
Logopeda	L	1
Professor/a	L	7
Auxiliar professor/a	L	2
Fisioterapeuta	L	1
TOTAL		12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
13000	LABORAL/ ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL	252.941,95€	270.455€
13100	LABORAL EVENTUAL /ESC.EDUCACIÓ ESPECIAL	6.010,12€	6.010€
21300	CONSERVACIO IMMOBLES/CAN MERCADER	2.704,55€	2.104€
22003	MATERIAL TÈCNIC / ESCOLA CAN MERCADER	5.409,11€	4.508€
22104	VESTUARI/ ESCOLA CAN MERCADER	270,46€	270€
22108	MATERIAL NETEJA / ESCOLA CAN MERCADER	210,35€	481€
22109	RENOVACIÓ ÚTILS CUINA/ESC. CAN MERCADER	150,25€	150€
22400	ASSEGUR. ESCOLARS/ESC.CAN MERCADER	390,66€	361€
22608	DESPESES DIVERSES / ESC.CAN MERCADER	781,32€	1.112€
22706	PRESTACIÓ DE SERVEIS/ESC. CAN MERCADER	63.917,64€	60.101€
63300	MATERIAL INVENT./ESC.CAN MERCADER	901,51€	1.202€
63500	MOBILIARI/ESC.CAN MERCADER	6.611,13€	4.508€
	TOTAL	340.299,05€	351.262€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
43 313.13	T.F. ESCOLA CAN MERCADER	23.679,87€	17.490€
43 455.06	GENERALITAT/EDUC.ESP.CAN MERCADER	415.425,57€	447.574€
	TOTAL	439.105,44€	499..502€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.E0 **Descripció**: Servei d'atenció precoç

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Centres Educatius Municipals

Responsable: TERESA BATALLA I BELLVÉ

Objectius:

- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Millorar, si escau, el funcionament i el servei que es presta a menors amb problemàtiques diverses.
- Fomentar la formació permanent dels professionals del servei.
- Dotar les instal.lacions amb l'equipament necessari i l'espai adquat.
- Vetllar per la comunicació amb els pares.

Activitats:

- Impartir la teràpia amb el màxim de qualitat possible.
- Fer les accions necessàries per desenvolupar els objectius fixats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Tractaments	44	43	53
- Sessions/any	1.986	427	561
- Número professionals	6		6
- Ingressos taxes	12.754,25€		
- Taxes/despesa programa	19,34%		
- Taxes i subvencions altres ens/despesa programa	98,44%		

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Psicòloga	15	3
Fisioterapeuta	27	1
Neuropediatra	29	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
13000	LABORAL / SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	66.982,80€	73.624€
13100	LABORAL EVENTUAL /SERV.ATENCIÓ PRECOÇ	3.533,95€	6.010€
21300	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ S.A.P.	1.502,53€	1.683€
22003	MATERIAL TÈCNIC / SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	180,30€	601€
22200	TELÈFONS/ SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	811,37€	902€
22608	DESPESES DIVERSES/SERV.ATENCIÓ PRECOÇ	150,25€	871€
63300	ALTRE MATERIAL INVENT./ S.A.P.	450,75€	451€
63500	MOBILIARI/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	1.803,03€	902€
	TOTAL	75.414,98€	85.044€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
44 313.14	T.F. ATENCIÓ PRECOÇ	12.170,49€	10.308€
44 455.02	GENERALITAT BENESTAR SOCIAL AT.PRECOÇ	52.167,85€	92.105€
	TOTAL	64.338,34€	102.413€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.F0 **Descripció**: Direcció i Administració Dinàmica Educativa

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Dinamització i Innovació Educativa

Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Elaborar el Pla d'objectius i la Memòria anual de l'àrea.
- Fomentar les activitats extraescolars dels centres d'ensenyament.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent de l'Àrea.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: campanya de teatre, música, conte de reis, educació viària, parcs naturals, etc.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Alumnes	5.385	9.260	9.559
- Activitats	28	36	38
- Alumnes/activitat	192	257	252

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
22003	MATERIAL TÈCNIC ÀREA/DINAMICA EDUCATIVA	300,51€	601€
22608	DISTRIBUCIÓ MATERIALS/ DINAMICA EDUCATIVA	1.051,77€	1.803€
	TOTAL	1.352,28€	2.404€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
45 461.01	DIPUTACIÓ ENSENYAMENT/DINÀM.EDUCATIVA	32.454,65€	38.766€
	TOTAL	32.454,65€	38.766€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.F1 **Descripció**: Activitats entorn urbà i natural

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Dinamització i Innovació Educativa

Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Fomentar les activitats dels centres d'ensenyament.
- Fomentar la formació del professorat.
- Donar a conèixer als alumnes l'entor urbà i natural.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: Conèixer l'Ajuntament, Conèixer les Biblioteques, Viure la Ràdio, Conèixer els bombers, Visites Cornnatur, Visites al Taller Museu de la Ceràmica Serra, Suport als Crèdits dels centres de Secundària, Visites a exposicions, Rutes i itinerari de descoberta del patrimoni de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Alumnes	5.385	9.260	9.559
- Activitats	9	10	9
- Alumnes/activitat	598	926	1062

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
22706	PRESTACIÓ SERV.ACTIV.ENTORN URBÀ I NAT.	2.554,30€	5.830€
	TOTAL	2.554,30€	5.830€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
45 461.02	DIPUTACIÓ/ PARCS NATURALS DIN.EDUC.	1.803,03€	1.803€
	TOTAL	1.803,03€	1.803€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.F2 **Descripció**: Educació Ambiental

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Dinamització i Innovació Educativa

Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Englobar i coordinar totes les activitats i recursos que s'ofereixen als centres educatius.
- Afavorir el desenvolupament d'actituds i respecte envers l'entorn.
- Fomentar la formació del professorat, envers al medi.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: celebració del dia de l'arbre, Coneguem el riu Llobregat, Visites a les instal.lacions de medi ambient de l'Area, Coneguem els nostres parcs, Visites a la deixalleria, III concurs de medi ambient, celebració del dia sense cotxes, celebració del dia de la Terra. Visites al laboratori Municipal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Alumnes	5.385	9.260	9.559
- Activitats	5	10	9
- Alumnes/activitat	1.077	926	1.062

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
22300	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIÓ AMBIENTAL	7.873,26€	6.731€
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.EDUC.AMBIENTAL	1.622,73€	3.306€
48900	SUBVENCIONS/EDUCACIÓ AMBIENTAL	2.494,20€	1.202€
	TOTAL	11.990,19€	11.239€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.F3 **Descripció**: Activitats dinamització

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Dinamització i Innovació Educativa

Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Fomentar les activitats formatives i extraescolars dels centres d'ensenyament de la població.
- Fomentar la participació i la formació del professorat.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: XVI Campanya de Teatre a les Escoles, Música a l'Escola, Educació viària, Fira de Nadal, Els drets dels Infants, Suport a les biblioteques escolars, Educació intercultural, Proposta mostra de treball de recerca, Prevenció de la SIDA, Sexualitat i afectivitat dels joves, Tallers al programa d'atenció a la dona. Intervenció en prevenció de drogodependències
- Publicacions del conte "Ja vaig a l'Escola", llibret de propostes educatives, Conte de Reis, Punts de llibre de Sant Jordi, cartells i pancartes de celebració de diades.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Alumnes	5.385	9.260	9.559
- Activitats	8	16	18
- Alumnes/activitat	673	578	531
- Ingressos taxes	16.966,42€		
- Taxes/despesa programa	15,03%		
- Taxes i subvencions altres ens/despesa programa	15,03%		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
20200	LLOGUER EDIFICIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	16.978,59€	18.030€
22300	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIV.DINAMITZACIÓ	1.803,04€	1.322€
22602	PUBLICACIONS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	15.325,81€	17.730€
22608	DESPESES DIVERSES/ACT.DINAMITZACIÓ	1.682,83€	902€
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	71.099,73€	101.271€
	TOTAL	106.890,00€	139.255€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
45.340.00	P.P. – ACTIVITATS EDUCATIVES	42.281,20€	26.024€
	TOTAL	42.281,20€	26.024€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.F5 **Descripció**: Subvencions projectes pedagògics dels Centres d'Educació Primària i Secundària

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Dinamització i Innovació Educativa

Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Fomentar les activitats educatives i formatives dels alumnes dels centres d'ensenyament.
- Facilitar al professorat les eines per desenvolupar projectes que afavoreixen la formació de l'alumnat.

Activitats:

- Fer les acciones necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Subvencions als projectes dels centres.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Alumnes	5.385	9.260	9.559
- Subvenció/alumne	792		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
48900	SUBVENCIONS PROJECTES EDUCATIUS	46.277,93€	46.278€
	TOTAL	46.277,93€	46.278€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.G0 **Descripció**: Formació permanent

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Servei d'atenció i Orientació Psicològica

Responsable: MERCE GASSET PICO

Objectius:

- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Col.laborar en la formació permanent i millorar tant l'ensenyament secundari postobligatori, com els programes de garantia social.

Activitats:

- Fer les accions necessàries per complir els objectius fixats.
-Disposar del material tècnic i de consulta necessari per tal de complir els objectius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Alumnes		1.758	2.311

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
22003	MATERIAL TÈCNIC /ENSENYAMENT SECUNDARI	450,76€	601€
	TOTAL	450,76€	601€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.G1 **Descripció**: Orientació educativa

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Servei d'atenció i Orientació Psicologica

Responsable: MERCE GASET PICO

Objectius:

- Col.laborar en la formació permanent dels alumnes de secundària, així com en la seva orientació personal i acadèmica.

Activitats:

- Fer les accions necessàries per complir els objectius fixats.
- Publicacions de tríptics i llibres dels diferents cicles formatius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Alumnes		1.758	2.311

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
22602	PUBLICACIONS ORIENTACIÓ EDUCATIVA	10.277,31€	12.711€
	TOTAL	10.277,31€	12.711€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.G3 **Descripció**: Pla Transitori al Treball

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Servei d'atenció i Orientació psicològica

Responsable: MERCE GASET PICO

Objectius:

- Coordinació amb el Pla de Transició al Treball.
- Dotar dels mitjans necessaris pel desenvolupament del projecte.
- Coordinar amb la resta de programes de garantia social.
- Fomentar la formació dels alumnes amb fracàs escolar.

Activitats:

- Fer les accions necessaries per dur compliment al Pla d'objectius.
- Dotar de material al servei per garantir la consecució dels objectius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Alumnes		35	35

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
22608	VARIS PLA TRANSITORI AL TREBALL (PTT)	1.202,02€	4.808€
62300	MATERIAL INVENTARIABLE/S.O.A.P.	1.382,32€	
		---	---
	TOTAL	2.584,34€	4.808€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.H0 **Descripció**: Formació pares i mares

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Atenció i Orientació AMPA

Responsable: TERESA ROMAGOSA LÓPEZ

Objectius:

- Coordinar el funcionament del Consell Escolar Municipal.
- Vetllar pel bon funcionament de les associacions de pares.
- Fomentar la formació dels pares i mares dels alumnes de l'escola.

Activitats:

- Publicitat de les activitats que es realitzin.
- Tramitació d'ajuts a les associacions de pares.
- Subministrament de materials al Consell Escolar Municipal.
- Formació als pares i mares (cursos, conferències, xerrades, etc.).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número famílies / servei	6.056	7.170	7.528

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
22003	MATERIAL TÈCNIC/FORMACIÓ PARES I MARES	150,25€	150€
22608	VARIS/ FORMACIÓ PARES I MARES	150,25€	
48902	TRANSFERÈNCIA F.A.P.A.C.	3.005,06€	3.005€
		---	---
	TOTAL	3.305,56€	3.155€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.H1 **Descripció**: Participació a la Comunitat Educativa i Consell de participació

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Atenció i Orientació AMPA

Responsable: TERESA ROMAGOSA LÓPEZ

Objectius:

-Potenciar la participació de les famílies d'alumnes a la Comunitat educativa

Activitats:

- Publicitat de les activitats que es realitzin.
- Mares i pares delegats de classe
- Ponències.
- Celebracions d'actes acadèmics
- Comunicació institucional dependents d' AMPA

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número famílies / servei	6.056	7.170	7.528

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
22601	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES / C.E.M.	60,10€	1.322€
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA / C.E.M.	2.103,54€	902€
22608	VARIS / CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL	601,01€	150€
22706	PRESTACIÓ SERVEIS / C.E.M.	1.268,14€	1.563€
	TOTAL	4.032,79€	3.937€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.H2 **Descripció**: Escola Mares i pares

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Atenció i Orientació AMPA i subvencions a projectes educatius

Responsable: TERESA ROMAGOSA LÓPEZ

Objectius:

- Contribuir amb els pares i mares en l'educació dels nens i nenes.
- Aportar coneixements bàsics des de diferents punts de vista per afavorir les relacions entre pares i fills.
- Potenciar i fomentar les activitats educatives i formatives dels alumnes i de les persones adultes.

Activitats:

- Prevenció drogodependències
- Interculturalitat
- Acollida de mares i pares a l'inici de l'escola
- Assistències dels pares i mares a les representacions de teatre per als escolars
- Subvencions als projectes de les AMPA i de les Escoles de persones adultes.
- Cursos de català per a adults
- Itinerari pel patrimoni de la ciutat
- Les biblioteques dels centres obertes a les tertúlies

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número famílies / servei	6.056	7.170	7.528

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
20200	LLOGUER EDIFICIS/ ESC. MARES I PARES	30,05€	
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ ESC. MARES I PARES	5.409,11€	1.322€
48900	SUBVENCIONS/ESCOLA MARES I PARES	24.040,48€	24.040€
48901	SUBVENCIONS/ESCOLES PERSONES ADULTES	2.404,05€	2.404€
	TOTAL	31.883,69€	27.766€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.J0 **Descripció**: Escola de música

Departament. Codi : 49 **Denominació**: I.M.E.

Responsable:

Objectius:

- Donar compliment al Pla d'Estudis.
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Actualitzar espais i equipaments de l'Escola.
- Augmentar el nombre d'alumnes de l'Escola.

Activitats:

- Impartir docència amb la màxima qualitat possible.
- Fer les accions necessàries per complir el Pla d'Estudis i els objectius marcats.
- Subministrament dels materials i equips necessaris pel bon funcionament de l'Escola.
- Publicitat de l'Escola i de les seves activitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número d'alumnes	233	260	260
- Número grups	19	19	19
- Alumnes/grups	12	14	14
- Alumnes/professor	18	18	18
- Número de professors	18	16	16
- Hores lectives setmanals/alumne	6	6	6
- Ingressos taxes	86.763,92€		
- Taxes/despesa programa	52,78%		
- Taxes i subvencions altres ens/despesa programa	108,45%		

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Professor/a	L	15
TOTAL		15

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
13000	LABORAL/ ESCOLA MÚSICA	157.314,92€	160.290€
13100	LABORAL EVENTUAL /ESCOLA MÚSICA	6.941,69€	9.015€
2200000	MAT.OFICINA NO INVENT/ESCOLA MÚSICA	450,76€	1.503€
22003	MATERIAL TÈCNIC / ESCOLA MÚSICA	1.502,53€	2.404€
22100	CONSUM ELECTRICITAT / ESCOLA MÚSICA	8.474,27€	10.097€
22101	CONSUM AIGUA / ESCOLA MÚSICA	300,51€	331€
22200	CONSUM TELÈFONS / ESCOLA MÚSICA	1.202,02€	1.232€
22608	DESPESES DIVERSES / ESCOLA MÚSICA	4.838,15€	8.985€
22706	PRESTACIÓ SERVEIS / ESCOLA MÚSICA	1.682,83€	3.306€
63300	ALTRE MATERIAL INVENT./ESC.MÚSICA		10.458€
63500	MOBILIARI/ESCOLA MUSICA		1.593€
		---	---
	TOTAL	182.707,68€	209.214€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
48 313.16	T.F. ESCOLA MÚSICA	99.816,09€	114.253€
48 455.04	GENERALITAT / CONVENI ESCOLA MÚSICA	123.538,03€	66.382€
		---	---
	TOTAL	223.354,12€	180.635€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423K0 **Descripció**: Projecte Educació i Ciutat

Departament. Codi : 49 **Denominació**: EDUCACIO I CIUTAT

Responsable: TERESA EDO FABREGAS

Objectius:

- Elaborar un projecte on s'articulin totes les iniciatives educatives i formatives i des de tots els sectors implicats en l'àmbit professional i comunitari.
- Vetllar perquè el procés de matrícula segueixi el procediment legal i formal per tal de garantir la transparència i l'adequació necessàries a la demanda dels usuaris.

Activitats:

- Projecte educació i ciutat
- Matrícula escolar

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número de participants (Tota la població)		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
22003	MATERIAL TECNIC/EDUCACIÓ I CIUTAT	300,51€	601€
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA/ED.I CIUTAT	27.045,54€	72.542€
22608	DESPESES DIVERSES/EDUCAC.I CIUTAT	12.020,24€	1.803€
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/EDUCACIÓ I CIUTAT	601,01€	22.388€
	TOTAL	39.967,30€	97.334€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.L0 **Descripció**: Pla Municipal d'Immigració

Departament. Codi : 49 **Denominació**: EDUCACIÓ I CIUTAT

Responsable: TERESA EDO FABREGAS

Objectius:

- Conèixer la situació actual dels col·lectius d'immigrants en el nostre municipi.
- Elaborar un Pla Municipal transversal per tal de coordinar les actuacions des dels diferents departaments.
- Establir relacions i coordinacions amb altres institucions
- Creació de la taula d'immigració de Cornellà

Activitats:

- Pendents de decidir

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número de participants (Tota la població)		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
22608	DESPESES DIVERSES/INMIGRACIÓ	3.005,06€	
	TOTAL	3.005,06€	

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.M0 **Descripció**: Consell Infància

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Educació i Ciutat

Responsable: TERESA EDO FABREGAS

Objectius:

- Defensa dels drets i de la promoció de la qualitat de vida dels infants i adolescents de Cornellà de Llobregat.

Activitats:

- Reunions com a òrgan sectorial de participació ciutadana de caràcter permanent, amb competències de caire informatiu però no resolutiu.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
22608	DESPESES DIVERSES/CONSELL INFÀNCIA	3.005,06€	3.606€
	TOTAL	3.005,06€	3.606€

PLA D'INVERSIONS IME 2002

PLA D'INVERSIONS PRESSUPOST 2002					PROGRAMA DE FINANÇAMENT			
PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANÇAMENT	%	IMPORT	CONCEPTE
49.423A0.62300	ADQ. MATERIAL INVENT./ADMÓ. IME	20022490000001	ADQ. MATERIAL INVENT./ADMÓ. IME	601	AJUNTAMENT	100,00%	601	49.70000
49.423A0.62500	MOBILIARI/ADMINISTRACIÓ IME	20012490000002	MOBILIARI/ADMINISTRACIÓ IME	841	AJUNTAMENT	100,00%	841	49.70000
49.423C0.63300	ADQ. MATERIAL INVENT./ESC. BRESSOL	20022490000003	ADQ. MATERIAL INVENT./ESC. BRESSOL	10.818	AJUNTAMENT	100,00%	10.818	49.70000
49.423C0.63500	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL	20022490000004	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL	21.035	AJUNTAMENT	100,00%	21.035	49.70000
49.423C1.62500	MOBILIARI/ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	20022490000005	MOBILIARI/ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	902	AJUNTAMENT	100,00%	902	49.70000
49.423D0.63300	ADQ. MAT. INVENTARIABLE/CAN MERCADER	20022490000006	ADQ. MAT. INVENTARIABLE/CAN MERCADER	1.202	AJUNTAMENT	100,00%	1.202	49.70000
49.423D0.63500	MOBILIARI/CAN MERCADER	20022490000007	MOBILIARI/CAN MERCADER	4.508	AJUNTAMENT	100,00%	4.508	49.70000
49.423E0.63300	ADQ. MAT. INVENT./ATENCIÓ PRECOÇ	20022490000008	ADQ. MAT. INVENT./ATENCIÓ PRECOÇ	451	AJUNTAMENT	100,00%	451	49.70000
49.423E0.63500	MOBILIARI/ATENCIÓ PRECOÇ	20022490000009	MOBILIARI/ATENCIÓ PRECOÇ	902	AJUNTAMENT	100,00%	902	49.70000
49.423J0.63300	ADQ. MATERIAL INVENT./ ESCOLA MUSICA	20022490000010	ADQ. MATERIAL INVENT./ ESCOLA MUSICA	10.458	AJUNTAMENT	100,00%	10.458	49.70000
49.423J0.63500	MOBILIARI/ ESCOLA MUSICA	20022490000011	ADQ. MATERIAL INVENT./ ESCOLA MUSICA	1.593	AJUNTAMENT	100,00%	1.593	49.70000
				53.311			**53.311**	

PRESSUPOST DE LA RÀDIO ANY 2002

INGRESSOS

DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- IMPOSTOS DIRECTES	0	0
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	0	0
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	10.427.411	62.670
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	22.657.281	136.173
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	75.040	451
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	0
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
8.- ACTIUS FINANCERS	0	0
9.- PASSIUS FINANCERS	0	0
TOTAL DEL PRESSUPOST	**33.159.731**	**199.294**

DESPESES

DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- DESPESES DE PERSONAL	22.660.109	136.190
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	10.499.622	63.104
3.- DESPESES FINANCERES	0	0
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0	0
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- INVERSIONS REALS	0	0
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
8.- ACTIUS FINANCERS	0	0
9.- PASSIUS FINANCERS	0	0
TOTAL DEL PRESSUPOST	**33.159.731**	**199.294**

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS DELPATRONAT MUNICIPAL DE RÀDIO CORNELLÀ PER A L'ANY 2002

INGRESSOS	**Pressupost Inicial Any 2002**	**%/total**	**Pressupost Inicial Any 2001**	**%/total**	**%/ any 2001**
A) Operacions Corrents					
1.-Impostos directes	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
2.-Impostos indirectes	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
3.-Taxes i altres ingressos	62.670	31,45%	64.116	39,00%	-2,26%
4.-Transferències corrents	136.173	68,33%	99.978	60,82%	36,20%
5.-Ingressos patrimonials	451	0,23%	301	0,18%	50,08%
B) Operacions de Capital					
6.-Alienació inversions reals	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
7.-Transferències de capital	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTAL PRESSUPOST	**199.294**	**100,00%**	**164.395**	**100,00%**	**21,23%**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE RÀDIO CORNELLÀ PER A L'ANY 2002

DESPESES	Pressupost Inicial Any 2002	%/total	Pressupost Inicial Any 2001	%/total	% / any 2001
A) Operacions Corrents					
1.-Despeses de personal	136.190	68,34%	126.573	79,22%	7,60%
2.-Compra béns i serveis	63.104	31,66%	33.206	20,78%	90,04%
3.-Despeses financeres	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
4.-Transferències corrents	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
B) Operacions de Capital					
6.-Inversions reals	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
7.-Transferències de capital	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTAL PRESSUPOST	**199.294**	**100,00%**	**159.779**	**100,00%**	**24,73%**

PROJECTE PRESSUPOST 2002

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	62.670	10.427.420
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	136.173	22.657.359
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	451	75.000
	TOTAL INGRESSOS PER CAPÍTOLS	**199.294**	**33.159.779**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes

PROJECTE PRESSUPOST 2002

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT D'INGRESSOS PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
34	P.P.-PREST.SERV. O REAL.ACT.DE COMP. LOC.	60.861	10.126.418
38	REINTEGRES	6	998
39	ALTRES INGRESSOS	1.803	299.994
40	DE L'ADM.GRAL. DE L'ENTITAT LOCAL	136.161	22.655.284
46	D'ENTITATS LOCALS	6	998
48	DE FAMILIES I INST. SENSE FINS DE LUCRE	6	998
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS	451	75.040
	TOTAL INGRESSOS PER ARTICLES	**199.294**	**33.159.730**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes

PROJECTE PRESSUPOST 2002

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT D'INGRESSOS PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
341	QUE BENEFICIEN A ACTIVITATS ECONÒMIQUES	60.861	10.126.418
380	DE PRESSUPOSTOS TANCATS	6	998
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	1.803	299.994
400	DE L'ADM. GRAL. DE L'ENTITAT LOCAL	136.161	22.655.284
462	ALTRES TRANSFERÈNCIES	6	998
483	DE FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE LUCRE	6	998
521	INTERESSOS DE DIPÒSITS	451	75.040
	TOTAL INGRESSOS PER CONCEPTES	**199.294**	**33.159.730**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes

PROJECTE PRESSUPOST 2002

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT D'INGRESSOS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
34101	PRESTACIO SERVEIS ACT. ECONÒMIQUES	60.861	10.126.420
38002	PAGAMENTS INDEGUTS EX. TANCATS	6	1.000
39901	RECURSOS EVENTUALS	1.803	300.000
40001	APORTACIÓ AJUNTAMENT	136.161	22.655.359
46201	APORTACIÓ ALTRES ENTITATS	6	1.000
48301	DONATIUS DE PARTICULARS	6	1.000
52101	INTERESSOS DE DIPÒSITS	451	75.000
	TOTAL INGRESSOS	**199.294**	**33.159.779**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes

PRESSUPOST 2002

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
1	DESPESES DE PERSONAL	136.190	22.660.157
2	DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	63.104	10.499.622
	TOTAL DESPESES PER CAPÍTOLS	**199.294**	**33.159.779**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes

PRESSUPOST 2002

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT DE DESPESES PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS	29.919	4.978.103
13	PERSONAL LABORAL	71.916	11.965.815
16	QUOTES,PREST.I DESP. SOC. A CÀRREC EMPLEADOR	34.355	5.716.190
22	MATERIAL, SUBM. I ALTRES	61.302	10.199.794
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI	1.802	299.828
	TOTAL DESPESES PER ARTICLES	**199.294**	**33.159.730**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes

PRESSUPOST 2002

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
110	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	29.919	4.978.103
130	PERSONAL FIXE	47.876	7.965.895
131	LABORAL EVENTUAL	24.040	3.999.919
160	QUOTES SOCIALS	33.754	5.616.193
163	DESPESES SOCIALS DE PERSONAL LABORAL	601	99.998
220	MATERIAL D'OFICINA	1.953	324.952
221	SUBMINISTRAMENT	10.066	1.674.841
222	COMUNICACIONS	9.015	1.499.970
226	DESPESES DIVERSES	40.268	6.700.031
230	DIETES	601	99.998
231	LOCOMOCIÓ	1.201	199.830
	TOTAL DESPESES PER CONCEPTES	**199.294**	**33.159.730**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes

PRESSUPOST 2002

PRESSUPOST PER PROGRAMES RÀDIO CORNELLÀ

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
313A0	SEGURETAT SOCIAL	33.754	5.616.158
463A2	RADIO CORNELLÀ	165.540	27.543.621
	TOTAL	**199.294**	**33.159.779**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes

PRESSUPOST 2002

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)
28	313	A0	16000	SEGURETAT SOCIAL	33.754	5.616.158
28	463	A2	11000	PERSONAL EVENTUAL	29.919	4.978.060
28	463	A2	13000	LABORAL/RADIO CORNELLA	47.876	7.965.896
28	463	A2	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	24.040	4.000.000
28	463	A2	16300	FORMACIO DEL PERSONAL	601	100.000
28	463	A2	22000	DESPESES OFICINA	1.202	199.999
28	463	A2	22001	COMPRA DIARIS	751	125.001
28	463	A2	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM	3.605	599.833
28	463	A2	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	451	75.000
28	463	A2	22109	SUBMINISTRAMENTS VARIS	3.005	500.000
28	463	A2	22110	MATERIAL TECNIC	3.005	500.000
28	463	A2	22200	SUBMINISTRAMENT TELEFON	9.015	1.500.000
28	463	A2	22600	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	3.005	500.000
28	463	A2	22608	COL.LABORADORS	7.212	1.200.001
28	463	A2	23001	MANUTENCIO I DIETES	601	100.000
28	463	A2	23100	LOCOMOCIO PERSONAL	1.201	199.831
28	463	A2	2260501	ANIVERSARI RADIO CORNELLÀ	30.051	5.000.000
				TOTAL	**199.294**	**33.159.779**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 313.A0 **Descripció**: Seguretat Social

Departament. Codi : 28 **Denominació**: Direcció i Administració Ràdio Cornellà.

Responsable: JOAN MIQUEL CULILLAS JALENCAS

Objectius:

- Cobrir la quota empresarial de cotització amb la Seguretat Social del personal de Ràdio Cornellà.

Activitats:

- Gestió pressupostària i administrativa dee les incidències laborals (altes, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.).
- Gestió dels TC1 i TC2
- Gestió nòmina jubilats

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Cost S.S./Cost Cap. I			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
16000	SEGURETAT SOCIAL	30.110,71€	33.754€
	TOTAL	30.110,71€	33.754€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.A2 **Descripció**: Radio Cornellà

Departament. Codi : 28 **Denominació**: Comunicació

Responsable: ROCIO GARCIA PEREZ

Objectius:

- Potenciar la imatge de la ciutat.
- Informar a la ciutadania dels fets més destacables que esdevenen al municipi i a la comarca.

Activitats:

- Publicitat.
- Informatius.
- Esports.
- Debats.
- Programes culturals.
- Espais en directe.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Hores de programació diàries	12		
- Hores de programació anual	1.776		
- Nombre d'oients (diaris)	45%		
- Nombre de col.laboradors	7		
- Nombre de personal contractat	16		

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	I	1
Tècnic So	I	1
Tècnic Publicitat	L	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
11000	PERSONAL EVENTUAL	28.854,59€	29.919€
13000	LABORAL / RÀDIO CORNELLÀ	41.445,79€	47.876€
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/RÀDIO CORN.	24.443,16€	24.040€
16300	FORMACIÓ DEL PERSONAL	601,01€	601€
22000	DESPESES OFICINA	1.051,77€	1.202€
22001	COMPRA DIARIS	601,01€	751€
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM	4.207,08€	3.605€
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	450,76€	451€
22109	SUBMINISTRAMENTS VARIS	3.005,06€	3.005€
22110	MATERIAL TÈCNIC	3.606,07€	3.005€
22200	SUBMINISTRAMENT TELÈFON	7.813,16€	9.015€
22600	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	4.207,08€	3.005€
22608	COL·LABORADORS	10.277,31€	7.212€
23001	MANUTENCIÓ I DIETES	450,76€	601€
23100	LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.051,77€	1.201€
	ANIVERSARI RÀDIO CORNELLÀ		30.051€
		---	---
	TOTAL	132.066,38€	165.540€

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
341.01	PRESTACIÓ SERVEIS ACT. ECONÒMICS	61.339,29€	60.861€
380.02	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS		6€
399.01	RECURSOS EVENTUALS	2.404,04€	1.803€
400.01	APORTACIÓ AJUNTAMENT	97.922,90€	136.161€
400.02	APORTACIÓ ESPECIAL AJUNTAMENT	6.520,98€	
462.01	APORTACIÓ ALTRES ENTITATS	300,50€	6€
483.01	DONATIUS PARTICULARS	60,10€	6€
521.01	INTERESSOS DE DIPÒSITS	150,25€	451€
		---	---
	TOTAL	168.698,06€	199.294€

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2002
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

DEURE

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2001	Previsió 2002	Variació %	Aplicació Pressup. Capit.	Grup Func.
	A) DESPESES					
71	**1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.**	**4.098.367,65 €**		-100,00%		
	2. Aprovisionaments.	**12.467.917,97 €**	**8.585.751,73 €**	-31,14%		
600 (6080) (6090) 610	a) Consum de mercaderies		15.025,30 €			
601, 602 (6080) (6082) (6091) (6092) 611, 612	b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles.	12.143.792,15 €	8.193.083,70 €	-32,53%		
607	c) Altres despeses externes	324.125,83 €	377.642,73 €	16,51%		
	3. Despeses de personal	**739.599,49 €**	**810.707,25 €**	**9,61%**		
640, 641	a) Sous, salaris i assimilats	592.297,43 €	645.031,36 €	8,90%		
642,643,649	b) Càrregues socials	147.302,06 €	165.675,89 €	12,47%		
68	**4. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat.**	**40.093,52 €**	**35.478,20 €**	**-11,51%**		
	5. Variació de les provisions de tràfic	**- 1.541.776,35 €**	**- 239.047,44 €**	**-84,50%**		
693, 793	a) Variació de la provisió d'existències					
650, 694 (794)	b) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables.					
695, (795)	c) Variació d'altres provisions de tràfic.	- 1.541.776,35 €	- 239.047,44 €	-84,50%		
	6. Altres despeses d'explotació	**734.798,00 €**	**547.050,45 €**	**-25,55%**		
62	a) Serveis exteriors	397.809,91 €	430.895,03 €	8,32%		
631, 634 (636), (639)	b) Tributs	336.988,09 €	116.155,42 €	-65,53%		
651, 659	c) Altres despeses de gestió corrent					
690	d) Dotació al fons de reversió					
	I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4--A5-A6)	**1.321.679,11 €**	**3.381.393,25 €**	**155,84%**		
	7. Despeses financeres i despeses similars	**3.011,07 €**	**4.808,10 €**	**59,68%**		
6610, 6615 6620, 6630 6640, 6650	a) Per deutes amb empreses del grup					
6611, 6616 6621, 6631 6641, 6651	b) Per deutes amb empreses associades.					
6613, 6618 6622, 6623 6633, 6643 6653, 669	c) Per deutes amb tercers i despeses assimilades.	3.011,07 €	4.808,10 €	59,68%		
666, 667	d) Pèrdues d'inversions financeres					

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2002
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

DEURE

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2001	Previsió 2002	Variació %	Aplicació Pressup. Capit.	Aplicació Pressup. Grup Func.
6963, 6965 6966, 697 698, 699 (7963), (7965) (7966), (797) (798),(799)	**8. Variació de les provisions d'inversions financeres.**					
668	**9. Diferències negatives de canvi**					
	II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9).....	**148.570,19 €**	**296.588,44 €**	**99,63%**		
	III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (AI+AII-BI-BII).....	**1.470.249,30 €**	**3.677.981,69 €**	**150,16%**		
691, 692 6960, 6961 (791) (792) (7960) (7961)	**10. Variació de les provisions d'immobilitzat immaterial , material i cartera control**					
670, 671 672, 673	**11. Pèrdues procedents de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control.**					
674	**12. Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròpies.**					
678	**13. Despeses extraordinàries**					
679	**14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis**					
	IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	**7.272,25 €**	**7.274,75 €**	**0,03%**		
	V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS (AIII+AIV-BII-BIV)	**1.477.521,55 €**	**3.685.256,44 €**	**149,42%**		
630, 633 (638)	**15. Impost sobre societats**	5.721,03 €	8.383,96 €	46,55%		
	16. Altres impostos					
	VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (AV-A15-A16)	**1.471.800,51 €**	**3.676.872,48 €**	**149,82%**		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2002
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

HAVER

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2001	Previsió 2002	Variació %	Aplicació Pressup. Capit.	Grup Func
	B) INGRESSOS					
	1. Import net de la xifra de negocis	**17.632.523,17 €**	**6.350.784,41 €**	**-63,98%**		
700, 701	a) Vendes	17.400.009,62 €	6.164.063,81 €	-64,57%		
702, 703						
704						
705	b) Prestació de serveis	232.513,55 €	186.720,60 €	-19,69%		
(708) (709)	c) Devolucions i rappels sobre vendes					
71	**2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.**		**6.166.743,99 €**			
73	**3. Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat**					
	4. Altres ingressos d'explotació	**228.156,22 €**	**603.805,04 €**	**164,65%**		
75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	228.156,22 €	603.805,04 €	164,65%		
74	b) Subvencions					
790	c) Excés de provisions de riscos i despeses					
	I.PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)					
	5. Ingressos de participació en capital					
7600	a) En empreses del grup					
7601	b) En empreses associades					
7603	c) En empreses fora grup					
	6. Ingressos d'altres valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat.					
7610, 7620	a) D'empreses del grup					
7611, 7621	b) D'empreses associades					
7613, 7623	c) D'empreses fora grup					
	7. Altres interessos i ingressos assimilats.	**151.581,26 €**	**301.396,54 €**	**98,83%**		
7630, 7650	a) D'empreses del grup					
7631, 7651	b) D'empreses associades					
7633, 7653	c) Altres interessos	1.328,24 €	890,49 €	-32,96%		
769						
766	d) Beneficis i inversions financeres	150.253,03 €	300.506,05 €	100,00%		
768	**8. Diferències positives de canvi**					
	II.RESULTATS FINANCERS NEGATIUS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)					
770, 771	**9. Beneficis en alienació d'immobilitzat**					
772, 773	**immaterial, material i cartera control.**	**7.272,25 €**	**7.274,75 €**	**0,03%**		
774	**10. Beneficis per operacions amb accions i obligacions pròpies**					
775	**11. Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici**					
778	**12. Ingressos extraordinaris**					
779	**13. Ingressos i beneficis d'altres exerc.**					

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2002
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

HAVER

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2001	Previsió 2002	Variació %	Aplicació Pressup. Capit.	Grup Func
	IV.RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)					
	V.PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)					
	VI.RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES) (BV+A15+A16)					

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 222.E0 **Descripció**: Serveis grua - Zona blava

Departament. Codi : 55 **Denominació**: EMDUCSA

Responsable:

Objectius:

- Millorar i controlar la prestació del servei de grua a la Ciutat.
- Optimitzar l'aparcament del municipi mitjançant un ús adequat de les zones blaves.

Activitats:

- Control de la concessió del servei de grua i zona blava.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número de cotxes retirats per la grua	643	598	396
- Ingressos pel servei de grua	15.906,31€	15.265,70€	10.344,74€
- Ingressos pel servei de zona blava	31.902,50€	34.978,90€	31.181,16€

DESPESES

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
PERSONAL	7.909,31€	4.130,77€
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	65.101,63€	36.060,73€
DOTACIÓ PROVISIONS	50.244,61€	34.626,60€
TOTAL	123.255,55€	74.818,10€

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
INGRESSOS SERVEI	50.244,61€	41.525,88€
APLICACIÓ PROVISIONS	78.792,68€	36.060,73€
TOTAL	129.037,29€	77.586,61€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 313.A0 **Descripció**: Seguretat Social Empreses Municipals

Departament. Codi : **Denominació**:

Responsable:

Objectius:

- Cobrir la quota empresarial de cotització amb la Seguretat Social del personal de PRECSA i EMDUCSA.

Activitats:

- Gestió pressupostària i administrativa de les incidències laborals (altres, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.).
- Gestió dels TC1 i TC2.

DESPESES

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
SEGURETAT SOCIAL/EMDUCSA	147.302,05€	165.675,96€
TOTAL	147.302,05€	165.675,96€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 431.D0 **Descripció**: Construcció

Departament. Codi : 55 **Denominació**: EMDUCSA

Responsable:

Objectius:

- Construcció de 3 edificis amb 148 habitatges a Can Suris.

Activitats:

- Contractació dels capítols d'obra.
- Seguiment i control de l'execució de l'obra.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Numero habitatges en construcció			**148**
- Número d'habitatges construïts	124	124	0
- Número d'habitatges lliurats	0	124	0
- Núm. aparcaments i trasters construïts	492	504	0
- Núm. aparcaments i trasters lliurats	0	504	0
- Cost habitatge mitjà	100.289,46€	74.735,85€	0
- Preu mitjà habitatge	100.482,68€	103.554,38€	0
- Cost mitjà aparcament/traster	7.236,18€	6.605,12€	0
- Preu mitjà aparcament/traster	7.476,59€	7.061,89€	0

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Direcció d'obres	-	1
Arquitecte Tècnic	-	1
Encarregat d'obra	-	1
Peó	-	1
TOTAL	-	4

DESPESES

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
PERSONAL	134.434,38€	113.694,65€
COMPRES	9.369.574,36€	6.591.870,45€
TRIBUTS	229.586,62€	
DOTACIO PROVISIONS	879.370,86€	
INVERSIONS	6.010,12€	
TOTAL	10.618.976,34€	6.705.565,10€

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
VENDES	16.848.671,16€	
VARIACIÓ EXISTENCIES	4.137.782,02€	6.757.611,83€
TOTAL	20.986.453,18€	6.757.611,83€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.F0 **Descripció**: Administració i Finances

Departament. Codi : 55 **Denominació**: EMDUCSA

Responsable:

Objectius:

- Seguiment econòmic dels projectes de l'empresa.
- Direcció administrativa i financera.
- Optimització dels recursos de l'empresa.

Activitats:

- Elaboració del pressupost de l'empresa.
- Gestió econòmica, administrativa i tècnica dels projectes de l'empresa.
- Elaboració dels comptes de l'empresa.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Cost direcció/Cost total empresa	6,93%	7%	8%
- Inversió empresa/habitant	90,15€	128,58€	39,53€

Emducsa considera inversió el total de compres i personal imputable a projectes que generin una millora per a la ciutat.

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent d'administració i Finances	-	1
Responsable d'auditoria i Control Intern	-	1
Responsable dels Serveis Jurídics	-	1
Responsable de comptabilitat i administració	-	1
Auxiliar Administrativa (Secretaria Ajuntament)	-	1
Auxiliar Administrativa (mitja jornada)	-	1
TOTAL	-	6

DESPESES

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
PERSONAL	195.076,50€	183.302,78€
SERVEIS EXTERNS	344.319,83€	385.142,99€
TRIBUTS	22.369,67€	2.193,70€
DESPESES FINANCERES	3.011,07€	4.808,10€
DOTACIO AMORTITZACIONS	40.093,51€	18.013,19€
TOTAL	604.870,58€	593.460,76€

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
INGRESSOS DIVERSOS	7.723,00€	
INGRESSOS FINANCERS	151.581,26€	301.396,54€
INGRESSOS EXCEPCIONALS	7.272,24€	
TOTAL	166.576,50€	301.396,54€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.F1 **Descripció**: Planejament i adquisició de terrenys

Departament. Codi : 55 **Denominació**: EMDUCSA

Responsable:

Objectius:

- Executar els procediments legals necessaris per dur a terme el planejament aprovat.
- Adquisició de solars que facilitin l'execució de planejament i la urbanització de sectors de la ciutat..
- Realització dels treballs de gestió, redacció, estudi, pressupost i altres previs a l'execució de projectes i plans urbanístics.
- Oficina Coordinadora d'actuacions per a la implantació del Trambaix (OCAIT)
- Realització de treballs tècnics especifics

Activitats:

- Elaboració i seguiment del procediment del planejament.
- Planificació i gestió d'adquisicions de terrenys.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2001
- M2 adquirits	7.837	7.837	0
- Cost m2 adquirit	164,26€	164,26€	0
- Inversió nous projectes/Total inversió	8,55%	6,8%	10,41%

Emducsa considera inversió el total de compres i personal imputable a projectes que generin una millora per a la ciutat.

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent de desenvolupament i Planejament	-	1
Arquitecte	-	4
Administratiu (secretaria de direcció)	-	1
Auxiliar administrativa (OCAIT)	-	1
Enginyer (OCAIT)	-	1
Advocada (OCAIT)	-	1
TOTAL	-	9

DESPESES

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
PERSONAL	191.909,17€	263.464,73€
COMPRES	2.999.597,32€	2.846.629,66€
T.R.A.E.	259.024,19€	341.582,00€
VARIACIÓ EXISTENCIES	-300.506,05€	-1.305.517,62€
TRIBUTS	51.086,02€	68.064,62€
TOTAL	3.201.110,65€	2.214.223,39€

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
VENDA MERCADERIES		5.466.821,24€
PREST. SERVEIS	232.513,55€	557.930,12€
VARIACIÓ EXISTENCIES	244.353,49€	-417.716,01€
APLICACIÓ PROVISIONS	2.404.048,41€	240.404,84€
TOTAL	2.880.915,45€	5.847.440,19€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 514.A0 **Descripció**: Gestió de Vendes

Departament. Codi : 55 **Denominació**: EMDUCSA

Responsable:

Objectius:

- Gestió de la venda i lloguer dels aparcaments, habitatge i locals en existències.
- Manteniment dels immobles en existències.
- Gestió de la venda de les noves promocions.

Activitats:

- Promoció de vendes.
- Seguiment dels procediments legals per a l'adjudicació i venda de les promocions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número d'habitatges en stocks	0	0	3
- Núm.d'aparcaments i trasters en stocks	80	20	480
- Número de locals en stocks	4	3	6

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Administratiu	-	3
TOTAL	-	3

DESPESES

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
PERSONAL	62.968,03€	80.438,43€
COMPRES	75.126,51€	75.126,51€
SERVEIS EXTERNS	53.490,07€	45.702,04€
TRIBUTS	39.666,79€	45.897,10€
DOTACIO PROVISIONS	20.103,85€	2.791,53€
DOTACIÓ AMORTITZACIÓ		17.465,01€
TOTAL	251.355,25€	267.470,62€

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
VENDES	551.332,44€	697.242,57€
INGRESSOS ARRENDAMENTS	170.188,59€	191.069,64€
VARIACIÓ EXISTENCIES	-204.939,11€	-173.151,83€
APLICACIO PROVISIONS	8.654,57€	
INGRS.COMPS.,AMORT.CESSIÓ		7.274,75€
	---	---
TOTAL	525.236,49€	722.435,13€

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2002
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

QUADRE DE FINANÇAMENT (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (P.A.I.F.)

ORÍGENS (RECURSOS)	Previsió 2001	Previsió 2002	Variació %	Aplicació Pressup. Capit.	Aplicació Pressup. Grup Func.
1. Recursos procedents de les operacions	1.511.894,03 €	3.712.290,61 €	145,54%		
2. Aportacions d'accionistes					
a) Ampliacions de capital					
b) Per a compensació pèrdues					
3. Subvencions de capital					
4. Deutes a llarg termini					
a) Emprèstits i altres passius anàlegs					
b) D'empreses del grup					
c) D'empreses associades					
d) D'altres empreses					
e) De proveïdors d'immobilitzat i altres					
5. Alienació d'immobilitzat					
a) Immobilitzacions inmaterials					
b) Immobilitzacions materials					
c) Immobilitzacions financeres					
c.1) Empreses grup					
c.2) Empreses associades					
c.3) Altres inversions financeres					
6. Alienació d'accions pròpies					
7. Cancel.lació anticipada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres					
a) Empreses del grup					
b) Empreses associades					
c) Altres inversions financeres					
EXCÉS D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS (DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)	**29.882,32 €**	**5.541.938,40 €**	**18445,88%**		
TOTAL ORÍGENS	**1.541.776,35 €**	**9.254.229,01 €**	**500,23%**		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2002
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

QUADRE DE FINANÇAMENT (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (P.A.I.F.)

APLICACIONS (DOTACIONS)	Previsió 2001	Previsió 2002	Variació %	Aplicació Pressup. Capit.	Aplicació Pressup. Grup Func.
1. Recursos aplicats en les operacions					
2. Despeses d'establiment i formalització de deutes					
3. Adquisicions d'immobilitzat					
a) Immobilitzacions inmaterials					
b) Immobilitzacions materials					
c) Immobilitzacions financeres					
c.1) Empreses grup					
c.2) Empreses associades					
c.3) Altres inversions financeres					
4. Adquisició accions pròpies					
5. Reduccions de capital					
6. Dividends		9.015.181,57 €			
7. Cancel.lació o traspàs a curt termini de deute a llarg termini					
a) Emprèstits i altres passius anàlegs					
b) D'empreses del grup					
c) D'empreses associades					
d) D'altres deutes					
e) De proveïdors d'immobilitzat i altres					
8. Provisions per a riscos i despeses	1.541.776,35 €	239.047,44 €	-84,50%		
EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS (AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)					
TOTAL APLICACIONS	**1.541.776,35 €**	**9.254.229,01 €**	**500,23%**		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2002
SOCIETAT MUNICIPAL DESENVOLUPAMENT URBÁ DE CORNELLÀ SA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

CONCILIACIÓ DE LA COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	**2002**	**2001**
SALDO DE PÈRDUES I GUANYS	3.676.872,48 €	1.471.800,51 €
(+) AMORTITZACIONS	35.478,20 €	40.093,52 €
(-) BENEFICIS ALINEACIÓ IMMOB.	7.274,75 €	7.272,25 €
(-) INGRESSOS A DISTRIB.DIVERSOS EXERCICIS	- €	- €
TOTAL RECURSOS APLICATS/ PROCEDENTS DE LES OPERACIONS	**3.705.075,93 €**	**1.504.621,78 €**

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2002

SOCIEDAD MUNICIPAL PRECSA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Nº Cuenta	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2001		PRESUPUESTO 2002		VARIACIÓN
		€	Ptes.	€	Ptes.	%
	A) GASTOS					
71	**1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**					
	2. Aprovisionamientos					
600, (6080) (6090) 610	a) Consumo de mercaderías					
601,602, (6080) (6082) (6091) (6092) 611, 612	b)Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
607	c) Otros gastos externos					
	3. Gastos de personal	**1.791.394,71**	**298.063.000**	**1.283.767,11**	**213.600.874**	**-28,34%**
641	a) Sueldos, salarios y asimilados	982.702,87	163.508.000	816.577,95	135.867.139	-16,90%
642, 643, 649	b) Cargas sociales	293.528,30	48.839.000	238.708,65	39.717.777	-18,68%
	c) Planes de ocupación S. Salarios/S. Social	270.455,45	45.000.000	68.207,28	11.348.736	-74,78%
	d) Personal adscrito a programas	244.708,09	40.716.000	160.273,23	26.667.222	-34,50%
68	**4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado**	**532.238,29**	**88.557.000**	**430.888,00**	**71.693.731**	**-19,04%**
	5. Variaciones de las provisiones de tráfico	**19.833,40**	**3.300.000**	**17.003,00**	**2.829.061**	**-14,27%**
694	a) Variación de las provisiones de existencias					
650, 694 (794)	b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	19.833,40	3.300.000	17.003,00	2.829.061	-14,27%
695, (795)	c) Variación de otras provisiones de tráfico	0,00	0		0	
	6. Otros gastos de explotación	**1.474.096,38**	**245.269.000**	**1.237.218,45**	**205.855.829**	**-16,07%**
62	a) Servicios exteriores	1.468.086,26	244.269.000	1.231.208,45	204.855.849	-16,14%
631, 634, (636) (639)	b) Tributos	6.010,12	1.000.000	6.010,00	999.980	0,00%
651, 659	c) Otros gastos de gestión corriente					
690	d) Dotación al fondo de reversión					
	I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	7 Gastos financieros y gastos asimilados	**60.101,21**	**10.000.000**	**60,00**	**9.983**	**-99,90%**
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a) Por deudas con empresas del grupo					
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b) Por deudas con empresas asociadas					
6613, 6618, 6622, 6623, 6633, 6643, 6653,669	c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	60.101,21	10.000.000	60,00	9.983	-99,90%
666, 667	d) Pérdidas de inversiones financieras					
6963,6965, 6966, 697, 698, 699, (7963) (7965) (7966) (797) (798) (799)	**8. Variación de las provisiones de inversiones financieras.**					
668	**9. Diferencias negativas de cambio**					
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
691,692,6960,6962 (791) (792) (7960) (7961)	**10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera control.**					
670, 671, 672, 673	**11. Pérdidas procedentes de inmovilizado inmaterial, material y cartera control.**					
674	**12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias**					
678	**13. Gastos extraordinarios**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
679	**14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios**	**0,00**				

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2002

SOCIEDAD MUNICIPAL PRECSA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Nº Cuenta	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2001		PRESUPUESTO 2002		VARIACIÓN
		€	Ptes.	€	Ptes.	%
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	411.242,53	68.425.000	384.704,93	64.009.514	-6,45%
	V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BII-BIV)	0,00	0	0,00	0	
630,633 (638)	15. Impuesto sobre sociedades					
	16. Otros impuestos					
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)	0,00	0	0,00	0	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2002

SOCIEDAD MUNICIPAL PRECSA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Nº Cuenta	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2001		PRESUPUESTO 2002		VARIACIÓN
		€	Ptes.	€	Ptes.	%
	B) INGRESOS					
	1. Importe neto de la cifra de negocios	**1.650.715,81**	**274.656.000**	**1.782.210,46**	**296.534.870**	**7,97%**
700, 701, 702,	a) Ventas					
705	b) Prestaciones de servicios	1.650.715,81	274.656.000	1.782.210,46	296.534.870	7,97%
(708) (709)	c) Devoluciones y rappels sobre ventas					
71	**2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
73	**3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	4. Otros ingresos de explotación	**1.815.699,64**	**302.107.000**	**802.015,17**	**133.444.096**	**-55,83%**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	79.333,60	13.200.000	23.168,21	3.854.866	-70,80%
74	b) Subvenciones	1.736.366,04	288.907.000	778.846,96	129.589.230	-55,15%
790	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	0		0	
	I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	**351.147,33**	**58.426.000**	**384.650,93**	**64.000.530**	**9,54%**
	5. Ingresos de participación en capital	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
7.600	a) En empresas del grupo					
7.601	b) De empresas asociadas					
7.603	c) En empresas fuera grupo					
	6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
7610, 7620	a) En empresas del grupo					
7611, 7621	b) De empresas asociadas					
7613, 7623	c) En empresas fuera grupo					
	7. Otros intereses e ingresos asimilados	**6,01**	**1.000**	**6,00**	**998**	
7630, 7650	a) En empresas del grupo					
7631, 7651	b) De empresas asociadas					
7633, 7653, 769	c) Otros intereses	6,01	1.000	6,00	998	
766	d) Beneficios e inversiones financieras					
768	**8. Diferencias positivas de cambio**					
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	**60.095,20**	**9.999.000**	**54,00**	**8.985**	**-99,91%**
	III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	**411.242,53**	**68.425.000**	**384.704,93**	**64.009.514**	**-6,45%**
771	**9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, materias y cartera de control**					
774	**10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias.**					
775	**11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio.**	**411.242,53**	**68.425.000**	**380.196,93**	**63.259.446**	**-7,55%**
778	**12. Ingresos extraordinarios**	**0,00**	**0**	**4.508,00**	**750.068**	
779	**13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios**	**0,00**				
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	VI.RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A15+A16)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 313.A0 **Descripció**: Seguretat Social Empreses Municipals

Departament. Codi : **Denominació**:

Responsable:

Objectius:

- Cobrir la quota empresarial de cotització amb la Seguretat Social del personal de PRECSA i EMDUCSA.

Activitats:

- Gestió pressupostària i administrativa de les incidències laborals (altres, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.).
- Gestió dels TC1 i TC2.

DESPESES

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
SEGURETAT SOCIAL/PRECSA	293.528,30€	238.708,65€
TOTAL	293.528,30€	238.708,65€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322.A0 **Descripció**: Direcció i administració de PRECSA

Departament. Codi : 76 **Denominació**: PRECSA

Responsable: Gerent d'administració i finances. Ernest Marco Fernández

Objectius:

- Consolidació de la organització de l'empresa.
- Coordinació i control del sistema informàtic integral de gestió de l'empresa.
- Direcció, coordinació i control de la gestió administrativa de les àrees de l'empresa.
- Planificació pressupostària i financera de l'empresa.

Activitats:

- Estudi i realització del pressupost i control de l'execució del mateix, tant econòmic com de tresoreria.
- Direcció de la comptabilitat de l'empresa i coordinació amb els auditors per la realització de l'auditoria anual de comptes.
- Realització material dels pagaments i cobraments de l'empresa.
- Justificació de les despeses que corresponguin per les subvencions rebudes d'altres Organismes, Entitats i Administracions.
- Coordinació i supervisió de l'àrea informàtica de l'empresa.
- Coordinació i supervisió de l'àrea de personal de l'empresa.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Despesa estructura/despesa total	21,14%	24,81%	26,82%
- Despesa personal programa/despesa total personal	19,31%	20,89%	17,80 %

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent d'administració i finances	-	1
Responsable Auditoria i control intern	-	1
Responsable Serveis jurídics	-	1
Responsable Serveis personal	-	1
Oficial 1ª Administrativa	-	1
Oficial 2ª Administrativa	-	2
Auxiliar administrativa	-	1
Auxiliar recepcionista	-	2
Netejadores	-	1
Operador informàtic	-	2
TOTAL	-	13

DESPESES

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
DESPESES PERSONAL	291.430,76€	207.263,17€
DESPESES PERSONAL PROGRAMES		140.494,51€
SERVEIS EXTERNS	156.389,35€	139.742,45€
DESPESES FINANCERES	60.101,21€	60,00€
INVERSIONS	42.371,35€	29.751,00€
TOTAL	550.292,67€	517.311,13€

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
SERVEIS EXPLOTACIÓ	129.433,96€	135.174,00€
SUBVENCIONS I PROGRAMES	334.337,02€	328.797,48€
ARRENDAMENTS	61.303,23€	23.168,21€
TOTAL	525.074,21€	487.139,69€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322.A2 **Descripció**: Centre d'Empreses

Departament. Codi : 76 **Denominació**: PRECSA

Responsable: DIRECTOR CENTRE D'EMPRESES. (Lluís Bayó)

Objectius:

- Impulsar el desenvolupament econòmic i social a partir de les potencialitats i oportunitats que ofereix el municipi i el seu teixit empresarial.
- Suport a la creació de noves empreses.
- Foment de l'autoocupació.
- Manteniment de la plena ocupació del Centre.
- Millorar la qualitat dels serveis que es presten a les empreses ubicades en el Centre.
- Realitzar cursos de formació amb l'E.O.I.
- Incrementar la taxa d'activitat al municipi de Cornellà de Llobregat.
- Fomentar la millora de les condicions mediambientals de les empreses de Cornellà

Activitats:

- Assessorament tècnic als emprenedors i a les empreses de nova creació.
- Suport en el funcionament de les empreses domiciliades en el Centre i de Cornellà en general.
- Gestió comptable, fiscal i laboral de les empreses concertades.
- Gestió i seguiment de programes europeus de foment i suport a les PIMES.
- Coordinació i gestió dels convenis amb entitats externes (E.O.I., Cajamar, WSI, etc.)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Nombre d'empreses instal.lades	35	34	34
- Nombre d'empreses domiciliades	22	30	25
- % ocupació	84,85%	95%	95%
- Nombre de consultes	1.522	3.150	2.000

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Centre d'Empreses	-	1
TGS	-	1
TGM	-	1
Oficial 1ª administrativa	-	2
Oficial 2ª administrativa	-	3
Auxiliar administrativa	-	2
Peó	-	1
TOTAL	-	11

DESPESES

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
DESPESES PERSONAL	246.895,77€	272.437,00€
SERVEIS EXTERNS	252.088,51€	246.005,00€
INVERSIONS		24.040,00€
TOTAL	498.984,28€	542.482,00€

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
GESTIÓ ESPAIS PROPIS	268.418,01€	238.786,00€
SERVEIS EXPLOTACIÓ	158.667,19€	164.687,35€
SUBVENCIONS I PROGRAMES	67.030,88€	108.175,00€
CURSOS E.O.I./S.IDIOMES	129.818,61€	50.485,00€
GESTIÓ PROGRAMA DIPUTACIÓ	7.512,65€	6.311,00€
SERVEIS A EMPRESES	6.010,12€	95.814,00€
TOTAL	637.457,46€	657.947,35€

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322.A3 **Descripció**: Fira de Cornellà

Departament. Codi : 76 **Denominació**: PRECSA

Responsable: DIRECTOR FIRA DE CORNELLÀ. ENRIC BRUFAU SAURA

Objectius:

- Potenciar el desenvolupament econòmic municipal a partir de l'activitat firal.
- Millorar la qualitat dels serveis que es presten a les empreses que participen en les fires.
- Donar un servei complert a les empreses i entitats que passen per la Fira, oferint-lis una bateria de possibilitats (videoconferència, sales de reunions, convencions, etc.).
- Realització de noves fires, mantenint les que es realitzen en l'actualitat.

Activitats:

- Planificació, gestió, coordinació i control de l'activitat firal.
- Complimentació i seguiment de la base de dades.
- Búsqueda de clients potencials.
- Col.laboració en actes municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Fires propies	7	8	8
- Fires externes	4	3	3
- Convencions	4	6	6
- Altres actes	5	12	12
- Número d'expositors	738	800	810
- Número de m2 contractats bruts	116.800	115.000	112.000
- Número de m2 nets	57.000	50.000	50.000
- Número de visitants	267.200	250.000	240.000

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de la Fira	-	1
Subdirector de la Fira-	-	1
TGS	-	1
TGM	-	1
Oficial 2ª administratiu	-	2
Comercial	-	3
Peó	-	3
Cap de compres	-	1
Netejadora	-	1
TOTAL	-	14

DESPESES

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
DESPESES PERSONAL	243.409,90€	324.664,64€
SERVEIS EXTERNS	621.747,02€	775.052,00€
INVERSIONS	63.316,62€	7.076,00€
TOTAL	928.473,54€	1.106.792,64€

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
GESTIÓ DIRECTA	512.212,56€	555.352,00
SUBCONTRACTACIÓ	180.303,63€	150.253,00
SERVEIS COMPLEMENTARIS	60.101,21€	192.624,00
SUBVENCIONS	99.166,99€	104.011,00
SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT	98.523,91€	201.217,12
ALTRES INGRESSOS	12.020,24€	15.627,00
TOTAL	962.328,54€	1.219.084,12

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322.A4 **Descripció**: Auditori de Cornellà

Departament. Codi : 76 **Denominació**: PRECSA

Responsable: DIRECTOR AUDITORI. LAUREA PALMER

Objectius:

- Fomentar la cultura en tots els seus àmbits escènics (teatre, música, danza, etc.)
- Conservar les instal.lacions de l'Auditori i de la seva sala annexa en perfecte estat d`ús.
- Augmentar l'utilització de les instal.lacions.

Activitats:

- Coordinació de totes les activitats que es realitzan.
- Manteniment de les instal.lacions.
- Prospecció del mercat per augmentar els clients potencials.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2000	Valor previst 2001	Valor estimat 2002
- Número d'activitats	196	190	200
- Número d'espectadors	68.000	69.000	65.000
- Despesa manteniment/espectador	2,93€	2,66€	2,51€
- Despesa/activitat	1.018,92€	1.012,61€	1.035,00€
- Ingrés mitjà per acte	719,55€	1.012,61€	1.035,00€

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de l'Auditori	-	1
Oficial manteniment	-	1
Auxiliar tècnic	-	1
Oficial 2ª administratiu	-	1
Netejadora	-	1
TOTAL	-	5

DESPESES

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
DESPESES PERSONAL	84.832,85€	100.199,14€
SERVEIS EXTERNS	74.164,89€	76.419,00€
INVERSIONS	67.685,02€	29.976,00€
TOTAL	226.682,76€	206.594,14€

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2001	Import previst 2002
ÀREES MUNICIPALS	24.040,48€	24.040,11€
SUBCONTRACTACIÓ	102.172,05€	126.213,00€
SERVEIS EXPLOTACIÓ	36.060,72€	33.155,00€
PROGRAMACIÓ “LA CAIXA”	7.416,48€	
SUBVENCIÓ DE FUNCIONAMENT	22.706,23€	36.646,36€
TOTAL	192.395,96€	220.054,47€

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2002

SOCIETAT MUNICIPAL PRECSA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

APLICACIONS (DOTACIONS)	Previsió 2001		Previsió 2002		Variació	Aplicació pressup.	
	€	Ptas.	€	Ptas.	%	Capit.	Grup. Func.
1. Recursos aplicats a les operacions							
2. Despeses d'establiments i formalització de deutes							
3. Adquisicions d'immobilitzat							
a) Immobilitzacions immaterials			14.514,00	2.414.926			
b) Immobilitzacions materials	180.303,63	30.000.000	76.329,00	12.700.077	-57,67%		
c)Immobilitzacions financeres							
c.1) Empreses grup							
c.2) Empreses associades							
c.3) Altres inversions financeres							
4. Adquisició accions pròpies							
5. Reduccions de capital							
6. Dividends							
a) Emprèstits i altres passius anàlegs							
b) D'empreses del grup							
c) D'empreses associades							
d) D'altres deutes							
e) De proveïdors d'immobilitzat i altres							
8. Provisions per riscos i despeses							
EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS (AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	**1.793.612,43**	**23.432.000**	**64.599,00**	**10.748.369**	**-96,40%**		
TOTAL APLICACIONS	**1.973.916,06**	**53.432.000**	**155.442,00**	**25.863.373**	**-92,13%**		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2002

SOCIETAT MUNICIPAL PRECSA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

ORÍGENS (RECURSOS)	Previsió 2001		Previsió 2002		Variació	Aplicació pressup.	
	€	Ptas.	€	Ptas.	%	Capit.	Grup. Func.
1. Recursos procedents de les operacions	140.829,16	23.432.000	67.694,07	11.263.346	-51,93%		
2. Aportacions d'accionistes							
a) Ampliacions de capital			1.652.783,28	275.000.000			
b) Per a compensació de pèrdues							
3. Subvencions de capital	180.303,63	30.000.000	87.748,00	14.600.039	-51,33%		
4. Deutes a llarg termini							
a) Emprèstits i altres passius anàlegs							
b) D'empreses del grup							
c) D'empreses associades							
d) D'altres deutes							
e) De proveïdors d'immobilitzat i altres							
5. Alienació d'immobilitzat							
a) Immobilitzacions immaterials							
b) Immobilitzacions materials							
c)Immobilitzacions financeres							
c.1) Empreses grup							
c.2) Empreses associades							
c.3) Altres inversions financeres							
6. Alienació d'accions pròpies							
7. Cancel lació avançada o traspàs a curt termini d'immobilitacions financeres							
a) Empreses grup							
b) Empreses associades							
c) Altres inversions financeres							
EXCÉS D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS (DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT)							
TOTAL ORÍGENS	**321.132,79**	**53.432.000**	**1.808.225,35**	**300.863.384**	**-103,26%**		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2002

SOCIETAT MUNICIPAL PRECSA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

CONCILIACIÓ DE LA COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Previsió 2001		Previsió 2002	
	€	Ptas.	€	Ptas.
SALDO DE PÈRDUES I GUANYS	0,00	0	0,00	0
(+) AMORTITZACIONS	532.238,29	88.557.000	430.888,00	71.693.731
(+) PÈRDUES ALINEACIÓ IMMOB.				
(-) INGRESSOS A DISTRIB.DIVERSOS EXERCICIS	411.242,53	68.425.000	380.196,93	63.259.446
(+) PROVISIONS DE TRÀFIC	19.833,40	3.300.000	17.003,00	2.829.061
TOTAL RECURSOS APLICATS/ PROCEDENTS DE LES (	**140.829,16**	**23.432.000**	**67.694,07**	**11.263.346**

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2002

SOCIETAT MUNICIPAL PRECSA

INVERSIONS I FINANÇAMENT

DETALL DE LES INVERSIONS PER A 2002	IMPORT		FINANCIACIÓ	IMPORT	
	€	PTES.		€	PTES.
INFORMÁTICA					
Administració (1equip)	1.052,00	175.038	**SUBVENCIÓ AJUNTAMENT**	**87.748,00**	**14.600.039**
Recursos humans (Webcam per a fotografias)	90,00	14.975	**RECURSOS PROPIS**	**3.095,00**	**514.965**
Departament informàtica	8.025,00	1.335.248			
Centre d'empreses	3.155,00	524.948			
Fira de Cornellà	1.202,00	199.996			
40 licencias Office	14.424,00	2.399.952			
AUDITORI					
Cadires amb rodes (7u), un armari i varis	2.784,00	463.219			
Material renovació il luminació i completar conjunt mòbils	21.092,00	3.509.414			
Tramoia barres contrapesades (10u.)	6.100,00	1.014.955			
RECINTE FIRAL					
Bancs de fusta (8)	2.405,00	400.158			
Postes cromats amb cordons (10 complets)	2.370,00	394.335			
Tanques metàl liques (20)	558,00	92.843			
Vitrines metàl liques per exposició (5)	1.743,00	290.011			
CENTRE D'EMPRESES					
Rotulació Centre d'Empreses	2.405,00	400.158			
Software gestoria	1.803,00	299.994			
Canó per aules	3.306,00	550.072			
Remodelació d'espai direcció	4.207,00	699.986			
Ofimàtica domiciliació	5.107,00	849.733			
Acondicionament mòduls (finestres)	4.207,00	699.986			
Sala reunions	3.005,00	499.990			
ADMINISTRACIÓ					
Mobiliari	1.803,00	299.994			
TOTAL INVERSIONS	**90.843,00**	**15.115.003**	**TOTAL FINANCIACIÓ**	**90.843,00**	**15.115.003**

BASES D'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'EXERCICI 2002

_ _ _ _

TÍTOL SEGON

Dels crèdits inicials i les seves modificacions

CAPÍTOL PRIMER

Crèdits inicials i el seu finançament

SECCIÓ PRIMERA

Pressupost de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms administratius

ARTICLE 4.- Crèdits inicials

Les quantitats fixades a l'Estat de Despeses del Pressupost es consignen amb caràcter limitatiu en relació amb el període de vigència del Pressupost i es vinculen amb subjecció a l'estructura pressupostària i als nivells de vinculació jurídica que s'estableixen al Capítol Segon d'aquest Títol i la seva inclusió al Pressupost no crea cap dret. Amb càrrec a crèdits, únicament podran reconèixer-se obligacions derivades d'adquisicions, serveis, obres i altres prestacions o despeses, en general, autoritzats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any 2002, amb les excepcions que es poden admetre d'acord amb la normativa legal.

ARTICLE 5.- Estats de Despeses i Ingressos dels Pressupostos Generals per a l'any 2002

1.- En els Estats de Despeses, Capítols I a IX, de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms Administratius, es concedeixen crèdits pels imports que es detallen a continuació:

a) Pressupost de l'Ajuntament.....	57.703.355,00 EUR
b) Organisme Autònom "Institut Municipal d'Educació"	1.913.055,00 EUR
c) Organisme Autònom "Patronat Radio Cornellà "	199.294,00 EUR

2.- Als Estats d'Ingressos, Capítols I a IX, dels diferents Ens anteriorment esmentats, es recullen estimacions dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici pressupostari en les quanties que s'expressen a continuació:

a) Pressupost de l'Ajuntament	57.703.355,00 EUR
b) Organisme Autònom "Institut Municipal d'Educació"	1.913.055,00 EUR
c) Organisme Autònom "Patronat Ràdio Cornellà "	199.294,00 EUR

3.- Els Pressupostos dels Ens abans anomenats apareixen, en conseqüència, sense dèficit inicial, d'acord amb el que es disposa als preceptes legals vigents.

ARTICLE 6.- Finançament dels crèdits del Pressupost de Despeses de l'Ajuntament, i dels seus organismes autònoms per a l'any 2002

1.- El Pressupost de Despeses de l'Ajuntament es finançarà:

a) Amb els ingressos corrents, que es detallen a l'Estat d'Ingressos, capítols I a V, estimats en un import total de 50.743.642,00 EUR.

b) Amb ingressos de capital no financers, detallats en el capítol VII de l'Estat d'Ingressos, estimats en un import total de 4.634.128,00 EUR.

c) Amb l'import de les operacions d'endeutament que s'expressen als articles 80 i 81 d'aquestes Bases i amb subjecció als tipus i imports màxims que per a cadascuna d'elles s'expressa, amb un import màxim de 2.334.585,00 EUR.

2.- Els pressupost de Despeses dels organismes autònoms de l'Ajuntament, de caràcter administratiu es finançaran:

a) Pels drets econòmics a liquidar durant l'exercici, que es detallen a l'Estat d'Ingressos dels organismes autònoms.

ARTICLE 7.- Distribució funcional dels Crèdits del Pressupost General de l'Ajuntament per a l'any 2002

1.- Els crèdits inclosos als Estats de Despeses del Pressupost de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms, Administratius i Societats Municipals finançaran els programes de despeses que s'inclouen als referits Estats, per la consecució dels seus objectius. El seu import consolidat ascendeix a 70.575.047,60 EUR agrupant-se els crèdits en atenció a l'índole de la funció a realitzar conforme determina l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 20 de setembre de 1.989:

- Serveis de Caràcter General	3.947.037,00 EUR
- Protecció Civil i Seguretat Ciutadana	3.371.165,50 EUR
- Seguretat, Protecció i Promoció Social	8.681.667,67 EUR
- Producció de Béns Públics de Caràcter Social	46.987.528,47 EUR
- Producció de Béns de Caràcter Econòmic	1.142.820,22 EUR
- Regulació Econòmica de Caràcter General	2.790.238,64 EUR
- Transferències a Administracions Públiques	1.883.344,00 EUR
- Deute Públic	1.771.246,10 EUR

SECCIÓ SEGONA

Pressupost de les Societats Mercantils Municipals

ARTICLE 8.1.- Crèdits inicials

Les quantitats fixades a l'Estat de Despeses del Pressupost es consignen amb caràcter estimatiu, en relació amb el període de vigència del Pressupost i la seva inclusió no crea cap dret. Amb càrrec a crèdits, únicament podran contreure's obligacions o despeses en general, meritades entre el l'1 de Gener i el 31 de Desembre del 2002.

ARTICLE 8.2.- Estat de despeses i ingressos i finançament

A.- Els Estats de Previsió de Despeses dels Pressupostos de les Societats Mercantils Municipals amb capital íntegrament municipal, són els que es detallen a continuació:

a) Societat Mercantil Municipal EMDUCSA..... 20.269.017,15 EUR
b) Societat Mercantil Municipal PRECSA..... 2.611.888,56 EUR

B.- Els Estats de Previsió d'Ingressos dels Pressupostos de les diferents Societats anteriorment esmentades, recullen les estimacions dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici pressupostari, en les quanties que s'expressen a continuació:

a) Societat Mercantil Municipal EMDUCSA ..... 20.269.017,15 EUR
b) Societat Mercantil Municipal PRECSA..... 4.324.762,63 EUR

CAPÍTOL SEGON

Estructura pressupostària i vinculació jurídica dels crèdits

ARTICLE 9.- Estructura pressupostària

1.- Els conceptes pressupostaris, les expressions xifrades dels quals constitueixen previsions incloses als Estats d'Ingressos del Pressupost de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms Administratius, venen definits, de conformitat amb l'Ordre de 20 de setembre de 1989, per:

a) Un codificador orgànic de dos dígits, corresponent al departament Gestor, d'acord amb la organització administrativa de la Corporació.

b) Un codificador econòmic de 5 dígits segons la classificació econòmica continguda en l'Ordre esmentada.

2.- Les partides pressupostàries, les expressions xifrades de les quals constitueixen els crèdits pressupostaris venen definits, de conformitat amb l'Ordre de 20 de setembre de 1989, per:

a) Un codificador orgànic de dos dígits, corresponent al Departament gestor de la despesa, d'acord amb la organització administrativa de l'Ajuntament.

b) Un codificador funcional de tres dígits, segons la finalitat a què es destinin els crèdits, més dos dígits alfanumèrics per a la seva aplicació a programes i subprogrames.

c) Un codificador econòmic de fins a set dígits, segons la naturalesa econòmica dels crèdits.

ARTICLE 10.- Vinculació jurídica dels crèdits

1.- El nivell de vinculació jurídica dels crèdits del Pressupost de Despeses s'estableix, en general, d'acord amb l'article 28 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al nivell de: a) classificació orgànica: 2 dígits; b) classificació funcional: 3 dígits corresponents a grup de funció, funció i subfunció, quedant exclosos el programa i el subprograma, i; c) classificació econòmica: fins a 7 dígits, segons el nivell de desenvolupament.

No obstant això, per als projectes de despesa amb finançament afectat, s'estableix el nivell de vinculació jurídica, al nivell de la partida més el codi del projecte de despesa.

Com a excepció al nivell de vinculació jurídica general, els crèdits pressupostaris inclosos al Capítol I de Despeses de Personal, es vincularan a nivell de: a) classificació orgànica: 2 dígits; b) classificació funcional: 1 dígit corresponent a grup de funció, i; c) classificació econòmica: 1 dígit corresponent al capítol, llevat els crèdits inclosos a l'article 16, que es vincularan a 2 dígits corresponents a l'article.

2.- Quan existint dotació pressupostària per a un concepte dins d'un subprograma, es pretengui imputar despeses pel mateix concepte a un altre subprograma en el que no figurin obertes les corresponents partides pressupostàries, no serà precís efectuar cap modificació de crèdit, podent-se donar d'alta la nova partida pressupostària per part del departament de planificació i comptabilitat.

CAPÍTOL TERCER

Modificació de crèdits pressupostaris

ARTICLE 11.- Principis generals

1.- Les modificacions dels crèdits pressupostaris s'ajustaran al que preveu la Llei 39/1988, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i el Reial Decret 500/90, de 20 de Abril pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

2.- Tota proposta de modificació pressupostària haurà d'expressar la incidència en la consecució dels respectius objectius de despesa i les raons que la justifiquen fent constar la necessitat sobrevinguda a la que obeeix i la impossibilitat de demorar la despesa fins a l'exercici següent, mitjançant l'informe raonat de la Prefectura Superior de l'Àrea, amb la conformitat del/de la Regidor/a-Delegat/da de l'Àrea.

3.- Les propostes de modificació de crèdit es dirigiran al Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda perquè, segons procedeixi, dicti providència d'inici de l'expedient de modificació de crèdit, o torni la proposta de modificació.

4.- Tota proposta de modificació pressupostària haurà de ser informada per la Intervenció General.

5.- Si és modificació que requereix acord plenari haurà de ser informada per la Comissió de Planificació, Economia i Hisenda.

ARTICLE 12.- Modificacions de Crèdit per Transferència de crèdit

Les transferències de crèdit de qualsevol classe estaran subjectes al que es disposa a l'article 161 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 40 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

ARTICLE 13.- Modificacions de Crèdits per Crèdits Generats i Ampliables

1.- Tindran la consideració de crèdits ampliables aquells la quantia dels quals vingui determinada en funció de l'ingrés obtingut per un concepte específic directament vinculat a aquells crèdits. A aquests efectes es considerarà ingrés els drets reconeguts en ferm.

2.- Es declaren ampliables les dotacions pressupostàries que a continuació s'expliciten:

Pressupost Ajuntament:

Partida 64.463.C0.226.05.08 Despeses Activitats Centres Cívics, en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.08 Preu Públic Centres Cívics.

Partida 61.451.DO.226.07.09 Festival Flamenc en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.02 Preu Públic Actuacions/ Festival Flamenc.

Partida 61.453.A0.226.05.23 Activitats Museu, en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.09 Preu Públic Can Mercader/Activitats.

Partida 61.451.D0.226.07.01 Despeses Corpus, en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.19 Preu Públic Festa Major.

Partida 51.432.A1.212.00 Despeses per execucions subsidiàries en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.380.04 Obres a càrrec de particulars.

Partida 61.451.D0.2260703 Festival Pallassos en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.06 Preu Públic Festival Pallassos.

Partida 71.611.A3.227.08 Despesa CPS/Recaptació en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.392.01 Recàrrec constrenyiment.

Partida 75.911.A0.463.02 Aportació MMAMB/Participació Tributs de l'Estat en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.420.01 Participació Tributs de l'Estat / MMAMB.

Partida 26.121.E0.226.02.01 Despeses d'anuncis oficials en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.380.03 Anuncis a càrrec de particulars.

Partida 61.451.C0.226.05.04 Teatre en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.07 Preu Públic Teatre.

Partides 12.432.C0.213.01 Vandalisme i 12.432.C0.213.02 Col·lisions en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.399.04. Reintegraments sinistres via pública.

Partides 11.222.A0.214.00 Reparació vehicles Guardia Urbana i 13.432.E0.214.01 Reparació parc mòbil Manteniment en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.399.06 Reintegraments sinistres vehicles.

Partida 13.431.B0.212.06 Incidències en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.399.05 Reintegraments sinistres edificis i instal·lacions.

Partides 61.451.B0.226.05.03. Música en funció dels majors ingressos liquidats el concepte 71.340.01 Preu Públic Actuacions Musicals.

3.- Podran generar crèdit en els Estats de Despeses del Pressupost, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de les següents operacions:

a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per a finançar, juntament amb l'Ajuntament o amb els seus Organismes Autònoms, despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en les finalitats o objectius dels mateixos, fins al límit de l'aportació concedida.

b) Alienacions de béns.

c) Reembors de préstecs.

d) Prestació de serveis.

ARTICLE 14.- Modificacions de Crèdit per Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit.

1.- Tindran la consideració de crèdits extraordinaris i/o suplements de crèdits, els previstos a l'article 158 de la Llei 39/1998.

2.- Juntament amb la proposta a què fa referència l'article 11.2 de les presents bases, haurà d'acompanyar-se memòria justificativa, subscrita per la Prefectura de l'Àrea, amb el vistiplau del/de la Regidor/a-Delegat/da de l'Àrea, que acrediti:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-la a exercicis posteriors.

b) La inexistència o insuficiència del crèdit disponible destinat a aquella finalitat específica, circumstància que s'haurà d'acreditar al nivell de vinculació jurídica que correspongui.

ARTICLE 15.- Incorporació de romanents de crèdit

1.- De conformitat amb el que es disposa a l'article 163 de la Llei 39/1998 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, podran incorporar-se al Pressupost de l'any 2002:

a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, així com les transferències de crèdit que hagin sigut concedides o autoritzades, respectivament, a l'últim trimestre de l'exercici de 2001.

b) Els crèdits que emparen projectes de despesa finançats amb ingressos afectats.

c) Els crèdits per a operacions de capital.

2.- La incorporació de romanents de crèdit s'efectuarà a través d'expedient incoat per la Intervenció General en base a les dades obtingudes de la liquidació del Pressupost de 2001.

3.- Excepte en el supòsit de l'apartat b) del número 1 anterior, els romanents de crèdit incorporats a l'exercici de 2001, no seran incorporables al Pressupost de l'any 2002.

ARTICLE 16.- Competències

1.- Correspon a l'Ajuntament Ple:

a) Autoritzar els suplements de crèdit i concedir els crèdits extraordinaris.

b) Autoritzar les transferències de crèdit entre diferents grups de funció, excepte quan les altes i les baixes afectin a crèdits de personal.

2.- Correspon a l'Alcaldia-Presidència o a qui delegui:

a) Autoritzar les transferències de crèdit, excepte els supòsits reservats al Ple de l'Ajuntament.

b) Autoritzar les generacions de crèdit i les ampliacions de crèdit.

c) Autoritzar les incorporacions de romanents de crèdit.

3.- Correspon als òrgans competents, segons els Estatuts, dels diferents Organismes Autònoms:

a) Sol·licitar a l'Ajuntament les modificacions de crèdit de qualsevol classe, amb subjecció a les normes d'aquest capítol.

TÍTOL TERCER

De les despeses de personal

CAPÍTOL PRIMER

Retribucions del personal en actiu

ARTICLE 17.- Àmbit d'aplicació

1.- Les retribucions del personal en actiu al servei de l'Administració Municipal, queden sotmeses a allò que disposarà, en el seu moment la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici del 2002, o, en el seu defecte, la disposició legal que es dicti a l'efecte.

2.- Durant l'any 2002 el nombre de places de nou ingrés haurà de ser inferior al 25 per cent de la taxa de reposició d'efectius, excepte quan es tracti de places dotades cobertes interinament o temporal, ***llevat que es dicti una disposició legal que modifiqui aquesta limitació.***

3.- El que es disposa al número anterior serà aplicable al Personal al servei de:

a) L'Ajuntament.

b) Els organismes autònoms de l'Administració municipal.

c) Les societats mercantils municipals de capital íntegrament municipal o no que rebin aportacions de qualsevol naturalesa amb càrrec als pressupostos de les entitats que configuren el sector públic.

4.- L'Ajuntament Ple a proposta de la Tinença d'Alcaldia d'Interior, Comerç i Comunicació, aprovarà, en el seu cas, els dictàmens que li siguin sotmesos per part de la mateixa als efectes dels augments retributius per a l'exercici del 2002.

ARTICLE 18

1.- Per a poder pactar nous convenis col·lectius, negociar o aplicar revisions salarials, adhesions o acordar l'extensió en tot o en part a altres convenis ja existents a l'àmbit de l'Administració de l'Ajuntament, serà necessari l'informe previ del Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda.

ARTICLE 19

1.- Amb càrrec als respectius crèdits per a inversions, derivats de les transferències de capital d'altres Ens solament podran formalitzar-se contractacions de personal en règim de caràcter temporal.

2.- L'òrgan competent per a la contractació de personal contingut a l'apartat anterior, serà el Tinent d'Alcalde d'Interior, Comerç i Comunicació.

ARTICLE 20

El Ple de l'Ajuntament, serà l'òrgan competent per a:

a) L'aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
b) La fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris.
c) La fixació del nombre i règim del personal eventual.

ARTICLE 21

La Comissió de Govern, per Delegació de l'Alcaldia, segons Decret 3532/1999, de 14 de juliol de 1999, serà competent per:

a) Aprovar l'oferta pública d'ocupació.

b) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i les seves corresponents convocatòries.

ARTICLE 22

El Tinent d'Alcalde d'Interior, Comerç i Comunicació, per delegació de l'Alcaldia, segons Decret 3558/1999, de 15 de juliol de 1999, serà competent per a:

a) El nomenament de tota classe de funcionaris, d'acord amb allò que s'estableix a l'article anterior.

b) La contractació i formalització dels contractes del personal laboral fix de nou ingrés que ocupi plaça en el quadre de llocs de treball de la plantilla laboral.

c) Autoritzar les indemnitzacions per raó del servei.

d) Qualsevol altra competència en matèria de personal que, per defecte, no correspongui a l'Alcalde, al Ple o a la Comissió de Govern, si bé pel que fa a les d'aquest últim òrgan, en cas d'urgència, podran ser exercides per aquest Regidor, havent de donar compte a aquesta posteriorment.

ARTICLE 23

Correspon al Tinent d'Alcalde d'Interior, Comerç i Comunicació, per delegació de l'Alcaldia, segons Decret 3558/1999, de 15 de juliol de 1999, l'autorització de les nòmines del personal, així com de les cotitzacions a la Seguretat Social, l'assignació individualitzada del complement de productivitat i de les gratificacions especials per treballs realitzats fora de la jornada habitual de treball, i la concessió de préstecs i bestretes del personal.

ARTICLE 24

1.- Durant l'exercici 2002 continuaran meritant-se les indemnitzacions per raó de servei de conformitat amb el que preveu el Reial Decret 236/1988, de 4 de març, sobre indemnitzacions per raó del servei, de funcionaris inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/84, de 2 d'agost en la redacció donada per la Resolució de 24 de març de 1993 de les Subsecretaries d'Economia i Hisenda i per a les Administracions Públiques, segons acord del Consell de Ministres de 12 de febrer de 1993 i revisada per Resolucions de 16 de juliol de 1998 i de ***22 de gener de 2001. Si s'escau, serà aplicable allò que prevegin els pactes de condicions de treball que subscrigui l'Ajuntament i/o els seus Organismes Autònoms.***

Pel que fa al personal laboral serà d'aplicació la normativa anterior en defecte de pacte exprés en el corresponent conveni col·lectiu i/o els seus Organismes Autònoms.

2.- Les indemnitzacions per raó del servei que es puguin produir a favor dels càrrecs de naturalesa electiva tindran com a màxim un coeficient multiplicador 2 per a les establertes en el grup 1 de l'esmentada Norma, havent-se d'entendre que la comissió de servei s'efectua per dies complets quant a la manutenció sense que existeixen deduccions al mateix.

3.- Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels Directors de Serveis, Coordinadors i altres llocs de treball anàlegs o de caràcter eventual, queden fixats per a l'exercici 2002 en la mateixa quantia que les establertes al grup 2 del Reial Decret 236/1988, de 4 de març.

4.a) La percepció de les indemnitzacions que es fixen en el present article seran incompatibles amb la compensació per qualsevol altra despesa.

b) Les dietes per allotjament i manutenció, així com les despeses de viatge es justificaran d'acord amb el que es disposa als apartats 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 i 2.2.2 de l'Ordre del Ministeri de la Presidència de 8 de novembre de 1994 ***i en la normativa que pugui dictar la pròpia Corporació***.

c) Una vegada justificades les dietes i despeses de viatge, d'acord amb l'apartat anterior, es liquidaran les indemnitzacions tenint en compte que l'import màxim a indemnitzar es el fixat als apartats 1, 2 i 3 del present article.

5.- L'import de les indemnitzacions s'entendrà modificat si així ho fos alhora per unes Normes dictades per l'Administració de l'Estat durant l'exercici 2002.

6.- La utilització, per personal depenent d'aquesta Administració, de vehicle propi fora del terme municipal serà rescabalat o indemnitzat al preu fixat als Pactes de Condicions de Treball de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, previ Decret del Tinent d'Alcalde d'Interior, Comerç i Comunicació.

ARTICLE 25

Els incompliments de les obligacions formals imposades per la Legislació Laboral vigent, així com l'assignació del personal contractat per a funcions diferents de les que determinen els contractes, de les que poguessin derivar-se drets de fixedat per al personal contractat , serà objecte de deducció de responsabilitats, de conformitat amb el que es preveu a la normativa vigent per a l'Administració Local i, supletòriament, amb el que es disposa a l'article 140 i següents de la Llei General Pressupostària.

ARTICLE 26.- Fases de la despesa de personal

1.- L'aprovació de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament, juntament amb el pressupost, correspondrà a les fases d'autorització i disposició de la despesa i donarà lloc a la confecció dels documents comptables "AD", per l'import total ***de les remuneracions establertes a l'annex de personal*** per a les places cobertes corresponents al personal funcionari, laboral fix o temporal i eventual.

2.- La incoació de qualsevol expedient de modificació de plantilla, de modificació de la relació de llocs de treball (catàleg), d'assignació individual dels incentius de productivitat i de les gratificacions, de contractacions laborals temporals per raons d'urgència, de concessió de prestacions socials previstes al Pacte de Condicions de Treball dels Funcionaris o del Personal Laboral o de modificació del règim de dedicació dels càrrecs electes, requerirà l'acreditació d'existència de crèdit, mitjançant document comptable "RC", per l'import que correspongui. En cas d'indeterminació de la durada dels contractes, s'estimarà fins a final d'any.

3.- L'aprovació dels expedients anteriors, originarà la confecció del corresponent document comptable "AD" ***o "AD-Ampliació", excepte en els casos de modificacions transitòries que originaran documents comptables "ADO"*** .

4.- La nòmina d'havers del personal correspondrà a la fase de reconeixement de l'obligació i donarà lloc a la confecció dels corresponents documents comptables "O".

5.- Les variacions que suposin altes en la nòmina: canvis de situació administrativa (reincorporacions excedències i suspensions, comissions de serveis, llicències no retribuïdes, etc.), canvis de situació del personal laboral; modificacions definitives: reincorporacions a jornades laborals normals, reconeixement de triennis, etc., o; modificacions transitòries: endarreriments, etc. , implicaran la confecció dels documents comptables "AD-Ampliació" per l'import de la variació, si aquesta té una durada determinada o per l'import estimat fins a final d'any si la durada fos indeterminada, que es tramitarà juntament amb la nòmina d'havers del mes en que tingui lloc la variació.

6.- Les variacions que suposin una baixa, permanent o transitòria en la nòmina, implicaran la confecció del document comptable "AD/", seguint els mateixos criteris del número anterior.

7.- Els acords de nomenament de nous funcionaris o de personal laboral per a cobrir places vacants a la plantilla, tant si són definitius com interins, després del procediment selectiu corresponent, donaran lloc a la confecció del document comptable "AD-Ampliació", per l'import estimat fins a final d'any. ***El personal de suplències originarà un document comptable "ADO" juntament amb la corresponent nòmina d'havers.***

8.- Per l'import corresponent a les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l'Ajuntament del personal que ocupi les places cobertes a l'inici de l'exercici, un cop aprovat el pressupost es confeccionaran els documents comptables "AD". Les altes i baixes i variacions en la nòmina donaran lloc, també a la confecció dels documents comptables "AD-Ampliació" o "AD/" per l'import relatiu a les cotitzacions a càrrec de l'Ajuntament a la Seguretat Social. Mensualment, un cop aprovada la nòmina, juntament amb els documents de cotització es confeccionaran els documents comptables "O" de reconeixement de l'obligació.

9.- A l'inici de l'exercici es confeccionarà el document comptable "AD", d'autorització i disposició per l'import de les dedicacions especials que tinguin establertes els càrrecs electes. El reconeixement de l'obligació i la confecció del document comptable "O" es produirà, juntament amb la nòmina mensual d'havers.

ARTICLE 27.- Justificació de les nòmines d'havers del personal

1.- Les nòmines mensuals es confeccionaran a partir de la nòmina del mes anterior, amb les altes, baixes i modificacions que s'hagin produït durant el període la que corresponguin.

a) Les altes són les inclusions en nòmina de perceptors que no figuraven el mes anterior.

b) Les baixes són les exclusions de la nòmina de perceptors que figuraven el mes anterior.

c) Les modificacions són els augments o disminucions en les retribucions acreditades en la nòmina de cada perceptor amb respecte a les que figuraven en el mes anterior. Poden ser definitives o transitòries.

2.- La nòmina es justificarà amb un estat que posi de manifest: l'import íntegre de la nòmina anterior; les variacions en més i en menys; l'import íntegre del mes actual; les deduccions, i; el líquid a pagar. Aquest estat serà confeccionat pel Cap del departament de recursos humans, amb el vist-i-plau del Regidor-Delegat d'Interior, Comerç i Comunicació i intervingut per l'Interventor General.

Les variacions es justificaran en un estat de variacions i amb els documents justificatius corresponents, confeccionat pel Cap del departament de recursos humans.

ARTICLE 28.- Retribucions i indemnitzacions per assistències dels membres de la Corporació

D'acord amb el que preveu l'art.34 del Reglament Orgànic Municipal, les retribucions dels membres de la Corporació amb dedicacions especials, així com les indemnitzacions per assistències queden establertes per a l'exercici 2002 en les quanties aprovades pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 15/7/1999, ***incrementades en el percentatge que autoritzi la Llei de Pressupostos de l'Estat per a 2002.***

TÍTOL QUART

De les operacions financeres

CAPÍTOL PRIMER

Avals

ARTICLE 29

Els avals regulats en l'article 48 números 6 i 7 de la Llei 39/1988 que pugui prestar l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat durant l'exercici 2002 hauran de reunir els requisits que determinen el número 8 de l'esmentat article.

ARTICLE 30

1.- Es faculta a l'Alcalde-President per a determinar les comissions a percebre per la Hisenda Municipal com a contraprestació del risc assumit en virtut dels avals a que es refereix l'article anterior.

2.- Aquesta comissió es farà efectiva en el moment de la constitució del crèdit avalat, i no podrà sobrepassar el 2% del total de l'esmentat crèdit. La citada comissió tindrà aplicació pressupostària específica.

3.- Correspon al Ple, acordar les autoritzacions d'operacions d'avals, excepte quan l'import d'aquests sigui inferior al 10% dels recursos corrents liquidats l'exercici anterior o bé quan es tracti d'avals per operacions de Tresoreria i l'import acumulat d'aquestes no excedeixi del 15% dels ingressos corrents liquidats l'exercici anterior, en aquests casos l'òrgan competent serà l'Alcalde-President.

CAPÍTOL SEGON

Endeutament

ARTICLE 31

1.- S'autoritza per a l'exercici 2002 un endeutament màxim per a operacions de Tresoreria per import equivalent al 30 per 100 dels ingressos liquidats per operacions corrents en l'últim exercici liquidat en el moment d'autoritzar l'operació, les quals hauran de reunir els requisits que determinen els articles 52 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.

2.- Pel que fa a l'endeutament a llarg termini previst per a finançar despeses de capital de l'exercici 2002, s'estarà al que disposen els articles 80 i 81 de les presents Bases d'Execució.

3.- Serà competent per concertar les operacions de crèdit el Ple, excepte quan l'import d'aquestes sigui inferior al 10% dels recursos corrents liquidats l'exercici anterior o bé quan es tracti d'operacions de Tresoreria i l'import acumulat d'aquestes no excedeixi del 15% dels ingressos corrents liquidats l'exercici anterior, en aquests casos l'òrgan competent serà l'Alcalde-President.

TÍTOL CINQUÈ

Dels procediments de la Gestió Pressupostària

CAPÍTOL PRIMER

Procediments de Gestió de les Despeses

ARTICLE 32.- Normes Generals per a actes d'autorització, disposició i reconeixement d'obligacions

1.- De conformitat amb el que preveuen els articles 21 i 22 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, corresponen a l'Alcaldia-Presidència o al Ple, l'autorització i disposició de tota classe de despeses, sense perjudici de les delegacions que poguessin efectuar a favor dels regidors o de la Comissió de Govern.

2.- De conformitat amb l'article 166.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, correspondrà a l'Alcaldia-Presidència el reconeixement d'obligacions de tota classe de disposicions pressupostàries, sense perjudici de les delegacions que pogués efectuar a favor dels regidors o de la Comissió de Govern, en virtut del que es disposa en l'apartat 3 de l'article 21 de l'abans esmentada Llei.

3.- De conformitat amb el que es preveu a l'article 21.1.f) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, correspondrà a l'Alcaldia-Presidència l'ordenació de tota classe de pagaments, sense perjudici de la delegació que pogués efectuar a favor del Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, en virtut del que es disposa a l'apartat 3 de l'article 21 de l'abans esmentada Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

4.- L'ordenació de pagaments i la seva corresponent fiscalització formal s'efectuarà a traves de factures, certificacions d'obres, de serveis, de subministraments i d'assistència tècnica, i en base a les propostes de manaments de pagaments contra la Tresoreria per al seu pagament.

Les certificacions d'obres seran expedides pel/per la Facultatiu/va Director/a Tècnic/a de cadascuna d'elles, amb el vistiplau del/de la Cap Tècnic d'Urbanisme i Obres i amb la signatura de l'adjudicatari.

Independentment de la corresponent Certificació en model normalitzat, i als efectes de compliment de la normativa vigent en l'Impost sobre el Valor Afegit, haurà d'acompanyar-se factura expedida per l'adjudicatari, la qual s'unirà a la certificació.

Les factures o documents equivalents que hauran de contenir les dades exigides per l'article 3 del Reial Decret 2402/1985, de 18 de desembre, que regula el deure d'expedir i lliurar factura que incumbeix als empresaris i professionals, seran revisades i conformades pel/per la Cap del Departament amb el vistiplau del/de la Regidora-Delegat/da.

La conformitat esmentada al paràgraf anterior equivaldrà a la recepció formal, en aquells supòsits en que aquesta no es requereixi acta de recepció.

5.- Les certificacions d'obres i demés drets de cobrament a favor dels contractistes, podran ser cedits per aquests a tercers, de conformitat amb el que disposa l'article 100 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. La cessió podrà fer-se en escriptura pública, mitjançant compareixença davant el departament de contractació o bé mitjançant document privat. En aquest últim cas, haurà de constar el reconeixement exprés, per intervenció de notari o corredor de comerç, de les signatures i, si s'escau, la representació que ostenten els signants.

ARTICLE 33.- Normes Generals

1.- La contractació d'obres, gestió de serveis públics, subministraments, consultoria i assistència i serveis, treballs específics i concrets no habituals i altres contractes especials, es regularan per la Llei 7/85, Llei 8/87, Reial Decret Legislatiu 781/86, Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, Reglament General de Contractació de l'Estat, en tot allò que no s'oposi a l'anterior Llei i altres disposicions concordats, quant a les actuacions preparatòries i procediments de selecció i donarà lloc a la contracció del crèdit en la fase d'autorització de la despesa, prèvia fiscalització per la Intervenció General.

2.- L'adjudicació dels contractes assenyalats anteriorment es subjectarà a les previsions de la normativa assenyalada i donarà lloc a la contracció del crèdit en la fase de compromís de la despesa, prèvia fiscalització per la Intervenció General.

3.- En tots els casos, haurà de tramitar-se expedient de contractació complet, d'acord amb la base anterior, excepte en els supòsits que s'enuncien als articles següents.

4.- En tots els documents comptables que incloguin la fase de reconeixement de l'obligació, s'hauran d'adjuntar els documents justificatius a que es refereixen les Circulars 6/98 i 4/99 de la Intervenció General.

ARTICLE 34.- Contractes menors

1.- Els contractes menors d'obres, subministraments, consultoria i assistència i de serveis, de quantia superior a 500.000,- PTA (3.005,06 EUR)i fins als límits assenyalats als articles 120, 176 i 201 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, no requeriran la incoació d'expedient de contractació, sent suficient l'aprovació de la despesa per l'òrgan competent, d'acord amb els articles 48 i següents de les presents bases d'execució , en les seves fases d'autorització i de compromís (document comptable "AD"), prèvia sol·licitud de 3 ofertes, com a mínim, a empreses facultades per a l'execució del contracte menor.

Per a la tramitació d'aquests contractes hauran de seguir-se les instruccions dictades per la Secretaria General en la seva Circular número 3/95, així com qualsevol altre que pogués dictar en el seu desenvolupament o en la seva substitució.

2.- Els contractes menors d'obres, subministraments, consultoria i assistència i de serveis, que no superin els ***3.000 EUR***, s'exceptuen de formació d'expedient de contractació, essent suficient l'aprovació de la despesa i la factura corresponent, fases d'autorització, compromís i reconeixement de l'obligació (document comptable "ADO").

3.- En relació a les obres de reparació menor i de conservació i manteniment realitzades en el marc de contractes d'aquesta naturalesa ja formalitzats, quan el seu pressupost sigui superior ***3.000 EUR***, s'haurà de tramitar un expedient d'aprovació prèvia de la depesa per a sotmetre a l'òrgan competent, en el que s'inclogui el pressupost elaborat amb els preus unitaris fixats en el contracte i conformat pel departament i el document comptable "AD" d'autorització i disposició de la despesa.

ARTICLE 35

1.- Als efectes previstos al número 2 de l'article anterior, tenen la consideració de subministraments la compra de productes i béns mobles, l'arrendament de productes i béns mobles, la cessió del dret d'ús de programes, la fabricació de coses i el manteniment d'equips, programes i dispositius per al tractament de la informàtica.

2.- La justificació del document de gestió comptable "ADO" es limitarà a la factura original on haurà de constar la següent diligència: "REVISAT I CONFORME" signada pel Cap de Departament o, en defecte d'aquest, pel /per la responsable tècnic o d'unitat corresponent***,*** amb el vistiplau del/a Regidor/a-Delegat/da ***a la que s'adjuntarà l'albarà o comanda corresponent***.

3.- Els/les Caps de Departament o, en defecte d'aquests, els responsables tècnics o d'unitat corresponents, tindran cura d'incoar quan concorrin subministraments continuats, els oportuns expedients de contractació, amb la finalitat d'evitar fraccionaments en les diferents modalitats de subministraments, circumstància que comportarà, en el seu cas, la incoació de l'oportú expedient de convalidació administrativa, si procedís, i l'exigència de les responsabilitats corresponents.

4.- El Departament de Planificació i Comptabilitat de la Intervenció General a través de la comptabilitat de tercers, habilitarà els mitjans necessaris per al control del que s'estableix a l'apartat 3), sotmetent-lo, en cas de fraccionament, a coneixement del Departament de Fiscalització i al Departament d'origen per a la tramitació oportuna.

ARTICLE.- 36

1.- Als efectes previstos al número 2 de l'article 34, tenen la consideració de contracte d'obres els assenyalats a l'article 119 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en particular, els de reparacions simples, conservació, manteniment i demolició.

2.- La justificació del document de gestió comptable "ADO" consistirà en:

a) Pressupost de l'obra efectuada per l'Administració i informe del Cap de Servei i, b) Factura en la qual s'insereixi la següent diligència: "REVISAT I CONFORME" signada pel Cap de Departament o, en defecte d'aquest, pel responsable tècnic o d'unitat corresponent, amb el vistiplau del/a Regidor/a-Delegat/da.

3.- Els/les Caps del Departament o, en defecte d'aquests, els responsables tècnics o d'unitat corresponents, hauran d'evitar els fraccionaments de l'objecte del contracte menor, circumstància que comportarà, en el seu cas, la incoació de l'oportú expedient de convalidació administrativa, si procedís, i l'exigència de les responsabilitats corresponents.

ARTICLE 37

1.- Als efectes previstos al número 2 de l'article 34, tenen la consideració de contractes de consultoria i assistència, l'estudi, elaboració i col·laboració en: informes, estudis, plans, avantprojectes, projectes tècnics, projectes organitzatius, projectes econòmics, projectes socials, direcció d'obres i direcció d'implantació de sistemes organitzatius; assessorament i qualsevol altre en el que predominin les prestacions de caràcter intel·lectual. Tindran la consideració de contractes de serveis aquells que tinguin caràcter tècnic, econòmic, industrial, assistència tècnica, els que siguin complementaris per al funcionament de l'Administració, els de manteniment, conservació, neteja i reparació de béns, equips i instal·lacions, i els programes d'ordinador a mida.

2.- La justificació del document de gestió comptable "ADO" consistirà en:

a) Memòria en la qual consti la necessitat del servei i la impossibilitat d'efectuar-lo amb mitjans materials propis de l'Administració, b) Factura original en la que s'insereixi idèntica diligència que la contemplada a l'article 35.2.

3.- Hauran de complimentar-se aquí també els apartats 3 i 4 de l'article 35.

ARTICLE 38.- Normes comunes

1.- Es consideren de tramitació centralitzada els següents contractes:

a) Els contractes que tinguin per objecte l'adquisició de béns immobles, la compra de mobiliari d'oficina en general, la de màquines d'escriure, de calcular , de reprografia, de fotografia i qualsevol altres dels qualificats com material inventariable, amb imputació pressupostària al Departament de Contractació-Patrimoni i Compres, hauran de ser tramitats per l'Oficina de Compres de l'Administració Municipal per al seu informe i aprovació del Tinent d'Alcalde d'Interior, Comerç i Comunicació, prèvia petició del Departament interessat.

b) Els contractes que tinguin per objecte la publicitat no oficial i propaganda per a la divulgació i informació d'actes i activitats i serveis municipals, tant els desenvolupats per l'Ajuntament com pels seus Organismes Autònoms, mitjançant l'ús de qualsevol altre medi d'informació (impresa o no), hauran de ser tramitats pel Departament de Comunicació per al seu informe i aprovació del Tinent d'Alcalde d'Interior, Comerç i Comunicació, prèvia petició del Departament interessat.

c) Les despeses de representació, tal com dinars de treball, catering, etc., en els que participin regidors/es que estiguin motivades per la realització d'activitats pròpies de la seva competència, s'aplicaran a la mateixa partida pressupostària que l'activitat en qüestió. Quan es tracti d'indemnitzacions per raó del servei, es centralitzaran al Gabinet de l'Alcaldia.

2.- No tindrà la consideració d'inversió i, per tant, de material inventariable, l'adquisició de béns el valor unitari dels quals sigui inferior a ***90 EUR***, excepte quan s'adquireixin per lots l'import dels quals sigui superior a ***300 EUR***.

3.- Els documents comptables de despesa ("RC", "A", "D", "AD", "O" o "ADO", i els corresponents inversos) seran proposats pel/per la Cap de Departament o, en defecte d'aquest, pel/per la responsable tècnic o d'unitat corresponent, i autoritzats pel/per la Regidor/a-Delegat/da corresponent, amb independència de quin sigui l'òrgan competent per aprovar les despeses i que es determina en l'article 48 d'aquestes bases.

4.- El que es disposa a l'apartat 1 anterior, s'entén sense perjudici de la tramitació establerta als articles 32 a 37 de les presents bases d'execució.

ARTICLE 39.- Normes generals per a subvencions

1.- Les subvencions i ajudes (excepte l'atenció de necessitats peremptòries de caràcter social i les subvencions a concessionaris) que es concedeixin amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, de conformitat amb el Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i el Reglament Regulador de l'Activitat de Foment. aprovat pel Ple Municipal, ho seran d'acord a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat. No serà necessària publicitat i concurrència quan les subvencions i ajudes tinguin assignació nominativa en el Pressupost o el seu atorgament i quantia siguin exigibles de la Corporació en virtut de disposicions legals o siguin conseqüència d'un instrument aprovat amb caràcter general o d'un acte, contracte o concert que hagi complert les exigències de publicitat i concurrència.

Podran concedir-se directament, sense publicitat i concurrència, les subvencions l'import de les quals no excedeixi de 3.005,06 EUR, en concordança amb l'article 10.d) del Reglament Regulador de l'Activitat de Foment, sempre que es refereixin a activitats que amb caràcter exclusiu realitzi l'entitat beneficiària, circumstància que haurà d'acreditar-se a l'expedient.

2.- Les subvencions i ajudes de tota classe que es concedeixin podran ser de dos tipus:

a) Finalistes (subvencions pròpiament dites): aportació consistent en un percentatge o una quantitat fixa sobre el cost d'una activitat concreta. Aquest percentatge haurà d'especificar-se a l'acord de concessió, o a les bases reguladores de la subvenció. La justificació haurà d'arribar al cent per cent del cost real de l'activitat i, a més a més, quan es tracti d'un percentatge, l'aportació municipal no podrà sobrepassar el percentatge sobre aquest cost establert a l'acord de concessió.

De conformitat amb el que es disposa a l'art. 9 del Reglament Regulador de l'Activitat de Foment de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms amb caràcter general el percentatge o la quantitat fixa no podrà superar el 50 % del cost real de l'activitat subvencionada.

Quan la subvenció consisteixi en una quantitat fixa en funció d'uns mòduls establerts, la justificació podrà consistir, de forma complementària o alternativa, en l'acreditació documental dels mòduls realitzats, sempre que així es prevegi a les bases de la convocatòria.

b) No finalistes (les anomenades transferències): Aportació per al finançament global d'una entitat o activitat en el seu conjunt. En aquest cas la justificació consistirà en l'acreditació, mitjançant l'aportació dels comptes de l'entitat que siguin de caràcter obligatori, de conformitat amb la seva normativa específica o general, o dels estats d'ingressos i despeses de l'activitat, degudament certificats, tant en un com en l'altre cas.

En els supòsits excepcionals, motivats per l'objecte o per la naturalesa del beneficiari de la transferència, en que així es determini en l'acord de concessió, la justificació de l'aplicació de la transferència es farà mitjançant document acreditatiu del seu ingrés en el patrimoni del beneficiari.

3.- Als efectes del que s'estableix en el número anterior, per les àrees corresponents s'elaboraran, prèviament a la disposició dels crèdits, les oportunes bases particulars reguladores de la convocatòria que seran complementàries de les bases generals aprovades per l'Ajuntament Ple. Les citades bases s'aprovaran per la Comissió de Govern, i contindran com a mínim els següents extrems:

a) Definició de l'objecte de la subvenció.

b) Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l'obtenció de la subvenció o ajuda i forma d'acreditar-los.

c) Import màxim de la subvenció.

d) Barem específic de valoració.

e) Termini de presentació de sol·licituds.

f) Composició de la Comissió qualificadora.

g) Termini i forma de justificació per part del beneficiari, del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.

h) En el supòsit de contemplar-se la possibilitat d'efectuar bestretes de pagaments sobre la subvenció concedida, la forma i quantia de les garanties que, en el seu cas, hauran d'aportar els beneficiaris.

i) Les mesures de garantia en favor dels interessos públics, que puguin considerar-se precises, així com la possibilitat, en els casos que expressament es prevegin, de revisió de subvencions concedides.

j) Forma de concedir la subvenció.

k) Supòsits de revisió de les subvencions concedides.

l) Tipus de subvenció, d'acord amb el que es disposa en el número 2 anterior.

4.- Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tot cas l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres Administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la Resolució de concessió. Aquesta circumstància es farà constar a les bases reguladores de les subvencions.

5.- L’acreditació de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament es substituirà per la seva comprovació per part de la Tresoreria Municipal en el moment de fer efectiu el pagament de la subvenció.

6.- L’import de les subvencions regulades en aquesta base en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament, o en concurrència amb altres subvencions, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

7.- Tindrà la consideració de beneficiari de la subvenció el destinatari dels fons públics que hagi de realitzar l’activitat que va fonamentar el seu atorgament o que es trobi en la situació que el legitima per a la seva concessió.

Són obligacions del beneficiari:

a) Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Acreditar davant la Corporació la realització de l’activitat, així com el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o el gaudi de l’ajuda.

c) La submissió a les actuacions de comprovació que corresponen en relació a les subvencions i ajudes concedides.

d) Comunicar a la Corporació l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat.

e) Aportar el NIF en el moment de sol·licitar la subvenció o ajuda.

8.- La justificació de les subvencions haurà d’acreditar-se mitjançant:

a) Factures originals o fotocòpies compulsades per la Secretaria General de l’Ajuntament, per un import total mínim en funció del tipus de subvenció concedida, d’acord amb l’establert en el número 2 d’aquest article.

A més a més, les factures hauran de contenir els requisits establerts al Reial Decret 2402/85, de 18 de desembre.

En el seu cas, comptes certificats per l’entitat representatius de l’estat d’ingressos i despeses de l’activitat subvencionada i/o comptes i estats que vinguin obligats a rendir d’acord amb els seus Estatuts i la normativa sectorial o general vigent.

Altres documents que acreditin l’aplicació de la subvenció a la seva finalitat, tal com s’esmenta a l’apartat 2 d’aquest article.

b) Informe del/la Cap del Departament o, en defecte d'aquest, pel/per la responsable tècnic o d'unitat corresponent, i conforme del/de la Regidor/a-Delegat/a de l'Àrea respectiva, en el qual es manifesti la realització de l'activitat subvencionada i l'adequació dels justificants a l'activitat subvencionada.

c) Altra documentació que es requereixi de conformitat amb les bases de la convocatòria i amb el Reglament regulador de l'Activitat de Foment.

9.- Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció, prèvia la seva revocació, en els següents casos:

a) Incompliment de l'obligació de justificació.

b) Obtenir la subvenció sense reunir les condicions requerides per això.

c) Incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.

e) Incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió de la subvenció.

f) En el supòsit contemplat en el número 4 d'aquesta base.

10.- En el cas que el beneficiari de la subvenció presenti la justificació de l'aplicació de la mateixa en el termini assenyalat a l'efecte, i aquesta sigui inferior a l'import percebut, haurà de reintegrar l'excés, sense que en aquest supòsit siguin exigibles els interessos de demora.

11.- Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no realitzessin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui ells depenguin. Així mateix seran responsables, en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

12.- El Departament de Fiscalització de la Intervenció censurarà la justificació de les subvencions pagades com a bestretes i donarà compte al Departament Gestor dels reparaments observats o de la falta de justificació dins del termini, a l'objecte de requerir la seva subsanació. De totes les subvencions justificades es donarà compte a la Comissió de Govern.

13.- L'acció concertada es subjectarà al que es disposa als articles 130 i següents del Reglament d'obres. activitats o serveis dels ens locals, en el Reglament Regulador de l'Activitat de Foment de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms i pel que es disposa en el present article.

ARTICLE 40.- Normes comuns i especials per als Actes d'Autorització, Disposició, Reconeixement d'Obligacions de subvencions corrents

1.- L'inici dels expedients de subvencions o transferències requerirà l'expedició del document comptable "RC" de certificació d'existència de crèdit.

2.- Un cop adjudicades les subvencions o transferències, amb convocatòria prèvia o de forma directa, mitjançant l'acord de l'òrgan competent, segons l'article 48 d'aquestes bases, els Departaments gestors confeccionaran els documents comptables "AD" d'autorització i compromís de la despesa.

3.- El reconeixement de l'obligació de pagament tindrà lloc mitjançant acord exprés, en el que consti l'acceptació del beneficiari i pel qual es dongui/n per acomplerta/es la/es condició/ons establertes a les bases de la convocatòria o a l'acord de concessió. Aquest acte donarà lloc al document comptable "O".

4.- En les subvencions de pagament anticipat d'import individual o total, segons que s'hagin atorgat directament o mitjançant convocatòria pública, respectivament, inferior a 500.000.- PTA (3.005,06 EUR), es podrà tramitar un document comptable "ADO", sempre i quan hi consti l'acceptació del beneficiari o bé aquesta es consideri realitzada de forma tàcita pel transcurs d'un període de temps determinat. Si durant aquest període el beneficiari rebutgés la subvenció hauria de reintegrar-la.

5.- Les aportacions als Organismes Autònoms i Empreses Municipals, per a compensar pèrdues o per a equilibrar el seu pressupost, s'autoritzaran i es comprometran a l'inici de l'exercici per l'import previst al Pressupost. El reconeixement de les obligacions es farà mensualment per dotzaves parts en el cas dels Organismes Autònoms i trimestralment per quartes parts en el cas de les Empreses Municipals.

ARTICLE 41.- Normes particulars per a les ajudes peremptòries personals de caràcter social

Les ajudes peremptòries personals de caràcter social, es tramitaran mitjançant document comptable "ADO", el pagament del qual es podrà fer de forma directa, "a justificar" o a través de bestretes de caixa fixa. El document comptable es justificarà d'acord amb la normativa que pugui dictar la Corporació. En tot cas, la justificació haurà de constar, com a mínim d'un informe del/ de la responsable de serveis socials, en el que hi consti, el/la beneficiari/a, si s'escau la persona autoritzada per a percebre l'ajuda, la quantia de l'ajuda, l'objecte de l'ajuda i el motiu de la mateixa. Quan l'ajuda es destini al pagament de serveis a terceres persones, s'haurà d'afegir la factura emesa per aquestes.

ARTICLE 42.- Normes especials per als actes d'autorització , disposició, reconeixement d'obligacions en operacions de capital

1.- La tramitació de documentació comptable que es derivi d'expedients de contractació amb càrrec a dotacions per operacions de capital seguiran la normativa prevista als articles 33 i següents de les presents bases.

2.- No obstant això, els actes d'autorització i disposició pressupostària quedaran condicionats fins tant no s'hagin aprovat definitivament els projectes tècnics que hagin de servir de base a l'expedient.

Els crèdits per a despeses de capital quedaran en situació de no disponibles, cosa que realitzarà la Intervenció General, mentre no es disposi de l'autorització a què fa referència l'art.154.6 de la Llei 39/88 per als supòsits de finançament mitjançant operacions de crèdit, o de la concessió de la subvenció per l'Ens atorgant, segons consta al programa de finançament d'inversions inclòs a l'expedient del Pressupost General. Malgrat això, quan per causes excepcionals, circumstància que haurà d'acreditar-se a l'expedient, hagués d'iniciar-se un expedient de despesa, amb aplicació a crèdits pressupostaris finançats amb operacions de crèdit, aquest es podrà tramitar fins a la fase de compromís, deixant constància a l'expedient del condicionament del mateix a l'obtenció de la documentació esmentada, a l'empar del que disposa l'art.54.6 de la Llei 39/88.

ARTICLE 43.- Normes especials per a pagaments de l'Agrupació "Pressupostos tancats"

Les dotacions pressupostàries referents al pagament de les d'obligacions reconegudes i liquidades que figuren en la relació nominal de creditors de l'agrupació de "Pressupostos tancats", no requeriran per a l'efectivitat del seu pagament, cap resolució de l'Administració Municipal o Acord de l'Ajuntament Ple, sent insuficient l'ordre de pagament (Fase "P"), que expedeix el Departament de Planificació i Comptabilitat prèvia fiscalització de la Intervenció General.

ARTICLE 44.- Normes especials per a pagaments

1.- Els pagaments que s'efectuïn amb càrrec al Pressupost de l'Ajuntament s'ajustaran al Pla de Disposició de Fons que serà aprovat per l'Alcalde-President a proposta de la Ponència de Planificació, Hisenda i Economia i serà redactat per la Tresoreria d'acord amb les previsions del Pressupost de Tresoreria.

2.- S'autoritza a la Tresoreria perquè pugui procedir a l'alliberament de qualsevol tipus de deute sense la necessitat d'aportar poders ni el seu corresponent bastanteig, fins a un import de 1.202 EUR a través de document d'autorització administrativa.

CAPÍTOL SEGON

Despeses de caràcter plurianual

ARTICLE 45.- Principis generals

1.- Són despeses de caràcter plurianual aquelles que estenen els seus efectes econòmics a exercicis posteriors a aquell en què s'autoritzin i comprometin.

2.- L'autorització i el compromís de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada exercici es consigni en els respectius pressupostos.

3.- Podran adquirir-se compromisos de despeses amb caràcter plurianual sempre que la seva execució s'iniciï en el propi exercici ***(autorització de la despesa), inclusiu en*** els supòsits establerts a l'article 69.3 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i que a més a més es trobin en qualsevol dels supòsits establerts a l'article 155.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

4.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 69.3 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, podrà iniciar-se la tramitació dels expedients de despesa, en l'exercici immediatament anterior a aquell en el què vagi a començar la seva execució ***(del contracte)***. En la tramitació anticipada d'expedients de contractació podrà arribar-se fins a l'adjudicació del contracte, sempre que als Plecs de clàusules administratives particulars es sotmeti l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte a l'exercici corresponent. En aquests supòsits s'entendrà per l'exercici actual el d'inici i per exercicis posteriors els següents al d'inici.

5.- En la tramitació anticipada d'expedients de subvencions i altres despeses no contractuals s'haurà de complir el que estableixi la normativa específica reguladora de cada tipus de despesa quant al límit en l'execució fins al que pugui arribar i al número d'anualitats que pugui incloure. Si aquests extrems no estiguessin regulats, es podrà arribar com màxim fins al moment immediatament anterior a la disposició de la despesa i comprendran una única anualitat.

ARTICLE 46.- Límits

1.- El número d'exercicis posteriors a què poden aplicar-se les despeses referides a l'article anterior relatives a: a) Inversions i transferències de capital; b) Contractes de subministraments, de consultoria, d'assistència tècnica i científica, de prestació de serveis, d'execució d'obres, de manteniment i d'arrendament d'equips, així com els demés contractes; c) Transferències corrents derivades de convenis; no podran ser superiors a quatre.

2.- En els altres casos: arrendament d'immobles i càrregues financeres, no existirà limitació d'exercicis

3.- En el cas d'inversions, transferències de capital i corrents, la despesa que s'imputi a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulti d'aplicar al crèdit inicial corresponent en l'any en el qual s'adquireixi el compromís en ferm, els següents percentatges:

En l'exercici immediat següent, el 70 per 100.
En el segon exercici, el 60 per 100.
En el tercer i quart exercici, el 50 per 100.

ARTICLE 47.- Competència

1.a) Serà competent per a autoritzar i comprometre les despeses plurianuals l'òrgan que ho sigui per raó de la quantia, d'acord amb el que es disposa en el capítol següent. En tot cas, correspondrà al Ple de l'Ajuntament l'autorització i compromís de despeses superiors a 601.012,10 EUR de caràcter plurianual, de durada superior a 4 anys.

b) Les despeses plurianuals que es refereixin a prestació de serveis, contractes de consultoria i assistència tècnica i arrendaments la duració dels quals no excedeixi d'un any, encara que comprenguin dos exercicis pressupostaris, seran autoritzats i compromesos per l'òrgan competent segons el següent capítol de les presents Bases d'Execució.

c) Als efectes de determinació de la quantia de la despesa, quan aquesta sigui plurianual, se sumaran els imports de totes les anualitats.

2.- Serà requisit indispensable la certificació de l'Interventor conforme que no superin els límits quantitatius establerts a l'article anterior.

3.- El Ple de l'Ajuntament o l'òrgan col·legiat superior dels Organismes Autònoms corresponents podrà, en casos excepcionals, ampliar el número d'anualitats així com elevar els percentatges a què es refereix l'article anterior. Aquesta competència afectarà a l'autorització i compromís de la despesa plurianual corresponent.

CAPÍTOL TERCER

Competències en matèria de despeses

ARTICLE 48.- Òrgans competents per a l'autorització, disposició de despeses i reconeixement d'obligacions

1.- Competències de l'Alcaldia-Presidència: De conformitat amb el que es preveu als articles 21.1.f), 21.1.ñ) 21.1.p) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim local i amb els Decrets 3558/1999, 3532/1999, 5868/1999, 1771/2000 i 6050/2000 i de l'Alcalde de delegació de competències, la Alcaldia-Presidència té delegades totes les seves competències en matèria d'autorització i disposició de despeses i de reconeixement d'obligacions.

2.- Competències del Ple de l'Ajuntament: De conformitat amb el que es preveu als articles 22.2.n), 22.2.o), 22.2.p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i amb l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 29 de juliol de 1999, de delegació de competències, correspon al Ple de l'Ajuntament:

A) Els actes d'autorització i disposició de despeses següents:

a) Els contractes i concessions de tota classe de quantia superior a ***5.073.464,20 EUR.***

b) Els contractes i concessions de tota classe de durada superior a 4 anys i d'import acumulat superior a 601.012,10 EUR.

c) L'adquisició de béns i drets d'import superior a 3.005.060,52 EUR.

d) Les derivades de convenis de col.laboració en matèries de la seva exclusiva competència, d'import superior a ***5.073.464,20 EUR.***

e) La concessió directa de subvencions i transferències que no estiguin singularment previstes en el pressupost, d'import superior a 30.050,61 EUR.

f) Les modificacions dels contractes i concessions adjudicats pel propi Ple, que superin el 20% del preu del contracte.

B) Tots aquells altres actes que li hagi de correspondre per exigir la seva aprovació una majoria especial, així com els altres que expressament li confereixin les lleis i que no hagin estat delegats.

3.- Competències de la Comissió de Govern: correspon a la Comissió de Govern, per delegació de l'Ajuntament Ple o de l'Alcalde-President:

A) Els actes d'autorització i disposició de despeses següents:

a) Els contractes i concessions de tota classe de quantia superior a 60.101,21 EUR i fins a ***5.073.464,20 EUR.***

b) Els contractes i concessions de tota classe de durada superior a 4 anys quan el seu import acumulat no superi els 601.012,10 EUR.

c) L'adquisició de béns i drets d'import superior a 60.101,21 EUR i fins a 3.005.060,52 EUR.

d) La modificació dels contractes adjudicats pel Ple o per la pròpia Comissió de Govern, sempre que, en el primer cas, aquesta no impliqui una modificació del Pressupost superior, per excés o per defecte, al 20 per 100 del preu d'adjudicació incloses posteriors modificacions.

e) La revisió de preus dels contractes l'adjudicació de la qual hagi correspost al Ple o a la pròpia Comissió de Govern.

f) Atorgar subvencions no previstes singularment al pressupost superiors a 3.005, 61 EUR i fins a 30.050,61 EUR.

g) Atorgar subvencions nominatives d'import superior a 3.005,61 EUR.

h) Aprovar les bases particulars reguladores de les convocatòries de subvencions i l'atorgament de les mateixes.

i) Les derivades de convenis de col.laboració en matèries que no siguin exclusives del Ple, i quan el seu import no sigui superior a ***5.073.464,20 EUR.***

B) Els actes d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultània de les despeses següents:

a) El reconeixement extrajudicial de crèdits.

b) Les liquidacions provisionals d'obres quan tingui la competència de contractació.

4.- Competències dels membres de la Comissió de Govern: correspon als membres de la Comissió de Govern, per delegació de l'Alcalde-President:

A) Els actes d'autorització i disposició de despeses següents:

a) La contractació d'obres el pressupost de les quals sigui inferior a 30.050,61 EUR.

b) La contractació de la gestió de serveis públics quan el pressupost de primer establiment sigui inferior a 12.020,24 EUR.

c) La contractació de subministraments el pressupost de les quals sigui inferior a 12.020,24 EUR i quan impliquin fabricació 12.020,24 EUR.

d) La contractació de consultoria, assistència i serveis el pressupost dels quals sigui inferior a 12.020,24 EUR.

f) Altres contractes i concessions fins a 12.020,24 EUR.

g) La modificació dels contractes l'adjudicació dels quals sigui de la seva competència.

h) La revisió de preus dels contractes l'adjudicació de la qual els hagi correspost.

B) Els actes d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultània de les despeses següents:

a) Els actes d'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions especificades als articles 35, 36, 37 i 40 de les presents Bases d'Execució.

b) Les liquidacions provisionals d'obres en els supòsits en què no sigui competència d'altres òrgans (Comissió de Govern o Regidor Delegat d'Interior, Comerç i Comunicació).

c) L'atorgament de subvencions directes d'import inferior a 3.005,06 EUR i, si s'escau, el reconeixement simultani d'obligacions relatives a subvencions directes a que es refereix l'article 37.4 de les presents bases.

C) Els actes de reconeixement d'obligacions següents:

a) Les relatives als contractes i concessions l'adjudicació de les quals sigui de la seva competència.

L'exercici de les competències esmentades relatives al Gabinet de l'Alcaldia, li correspondrà al Regidor Delegat d'Interior, Comerç i Comunicació.

5.- Competències del Regidor-Delegat d'Interior, Comerç i Comunicació, per delegació de l'Alcalde-President:

A més a més de les competències atribuïdes als regidors membres de la Comissió de Govern tindrà les següents:

A) Els actes d'autorització i disposició de despeses següents:

a) La contractació de la gestió de serveis públics quan el pressupost de primer establiment sigui superior a 12.020,24 EUR i fins a 60.101,21 EUR.

b) La contractació de subministraments el pressupost de les quals sigui superior a 12.020,24 EUR i quan impliquin fabricació a 12.020,24 EUR i fins a 60.101,21 EUR.

c) La contractació de consultoria, assistència i serveis el pressupost dels quals sigui superior a 12.020,24 EUR i fins a 60.101,21 EUR.

d) Altres contractes i concessions d'import superior a 12.020,24 EUR i fins a 60.101,21 EUR.

e) L'adquisició de béns patrimonials quan la seva quantia no excedeixi de 60.101,21 EUR.

B) Els actes d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultània de les despeses següents:

a) Les despeses de telèfon.

b) Les despeses derivades del règim, prèviament determinat, d'indemnitzacions als membres de la Corporació i grups polítics.

b) Aquells altres determinats als articles 22 i 23 d'aquestes bases.

6.- Competències del Regidor-Delegat de Via Pública, Manteniment i Serveis, per delegació de l'Alcalde-President:

A més a més de les competències atribuïdes als regidors membres de la Comissió de Govern, tindrà les següents:

a) L'Autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultànea de les despeses de quantia regular i venciment períodic de llum, aigua i gas.

7.- Competències del Regidor-Delegat de Planificació, Economia i Hisenda, per delegació de l'Alcalde-President:

a) L'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultània de les següents despeses:

- Les aportacions als Organismes Autònoms de la Corporació i Societats Mercantils Municipals, que figuren expressament consignades al Pressupost.

- Les aportacions obligatòries a Entitats Públiques a les quals pertanyi la Corporació.

- Les despeses de comissions, interessos i amortitzacions de crèdits i préstecs i altres despeses financeres.

- Les que tinguin quantia fixa i creditor reconegut per raó d'una disposició legal, resolució judicial o administrativa i consignació pressupostaria.

- En tots aquells supòsits que no correspongui a cap altre òrgan.

b) El reconeixement d'obligacions de despeses prèviament compromeses següents:

- Subvencions de pagament anticipat quan no es reconeguin simultàniament amb les fases d'autorització i disposició.

- Subvencions atorgades pel Ple o la Comissió de Govern.

- El reconeixement de tot tipus d'obligacions relatives a despeses prèviament compromeses que no correspongui a cap altre òrgan.

c) Qualsevol altre acte d'autorització, disposició o reconeixement d'obligacions que no correspongui a cap altre òrgan.

8.- En tots els casos l'autorització dels documents comptables correspondrà al/la Regidor/a-Delegat/da de l'Àrea corresponent.

ARTICLE 49.- Normes comunes sobre contractació administrativa

1.- Les atribucions en matèria de contractació comportaran, en el seu cas, la facultat d'aprovar inicial i definitivament els projectes; les seves modificacions o revisions; el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques; l'expedient de contractació i la despesa; la facultat d'adjudicar el contracte i la seva formalització; la interpretació dels contractes i resoldre els dubtes que presenti el seu compliment; la seva modificació per raons d'interès públic i pròrroga dels terminis de compliment; les actes de preus contradictoris; revisió de preus; la resolució dintre dels límits i amb els requisits assenyalats en les disposicions legals; la recepció, la tramitació i resolució dels expedients de cancel·lació de fiances definitives; i tots els altres que la legislació atribueixi a l'òrgan de contractació, excepte que alguna o algunes d'aquestes atribucions corresponguin a altres òrgans.

2.- Les xifres màximes contingudes a l'article anterior s'entendran automàticament modificades si la legislació estatal en matèria de contractació modifiqués les contingudes actualment al Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

ARTICLE 50.- Organismes Autònoms

Tot el que es disposa en el present Títol serà d'aplicació als Organismes Autònoms, de conformitat amb el que estableixin els seus respectius Estatuts i, en defecte de regulació, s'entendran les referències a Ajuntament Ple i Comissió de Govern, fetes a l'òrgan col·legiat corresponent, les referències a l'Alcalde-President, fetes al President de l'Organisme i les referències als Tinents d'Alcalde membres de la Comissió de Govern, fetes al Vice-president de l'Organisme.

CAPÍTOL QUART

Pagaments a justificar

ARTICLE 51.- Definició

1.- Tindran la consideració de pagaments a “justificar” les quantitats que es lliurin per atendre despeses sense la prèvia aportació de la documentació justificativa a que es refereix l’article 59 del Reial Decret 500/90.

2.- En cap cas, l’expedició d’ordres de pagament “a justificar” suposarà l’incompliment dels procediments i tràmits establerts per a les despeses amb càrrec a les quals van expedir-se les citades ordres de pagament, havent de fer-se constar en la tramitació d’aquestes despeses la necessitat o conveniència del “pagament a justificar”.

3.- L’expedició d’ordres de pagament “a justificar” es realitzarà en base a la resolució de l’òrgan competent per a autoritzar la despesa a que es refereix, s’aplicaran als corresponents crèdits pressupostaris i haurà d’acomodar-se al pla de disposició de fons de Tresoreria.

ARTICLE 52.- Caixers habilitats

1.- Única i exclusivament, s’expediran ordres de pagament “a justificar” a favor de Caixers habilitats que a aquest a efecte es nomenaran en les diferents Àrees Municipals.

2.- El nomenament dels caixers habilitats serà competència de l’Alcaldia-Presidència a proposta del Tinent d’Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, prèvia sol·licitud dels diferents responsables d’Àrea.

ARTICLE 53.- Situació dels Fons

1.- L’import de les ordres de pagament “a justificar” s’abonarà per transferència als comptes corrents que es determini a l’efecte, oberts a nom de l’Ajuntament, sota la denominació “Ajuntament de Cornellà de Llobregat: bestretes de fons a justificar.....”.

2.- L’obertura d’aquests comptes corrents serà gestionada per la Tresoreria Municipal, que haurà de comunicar a l’Entitat financera les dades personals necessàries de les persones autoritzades per a la disposició de fons.

ARTICLE 54.- Disposició dels Fons

1.- Les disposicions de fons dels comptes a què es refereix l'article anterior, s'efectuarà mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries autoritzats amb les firmes mancomunades del/la Caixer/a Habilitat/da i del/de la Regidor/a-Delegat/da de l'Àrea a la qual estigui adscrita l'habilitació. En casos excepcionals degudament acreditats per l'habilitat/da podran fer-se pagaments mitjançant xecs al portador. En aquests supòsits s'haurà d'adjuntar un informe juntament amb la justificació per a la seva fiscalització.

2.- Malgrat el que es preceptua en el número anterior, podran efectuar-se pagaments en metàl·lic, en casos excepcionals. Dels fons que es mantinguin a la caixa d'efectiu serà directament responsable el/la Caixer/a Habilitat/da. A les caixes d'efectiu dels habilitats no podrà existir una quantitat major de ***150 EUR***. En aquests casos hauran de proveir-se les adequades mesures de seguretat.

ARTICLE 55.- Comptabilitat i Control

1.- Els/les Caixers/res habilitats/des portaran comptabilitat de totes les operacions que es realitzin, de forma independent, en relació amb cada bestreta de fons, de forma que en qualsevol moment puguin conèixer la situació de les bestretes de fons a justificar.

2.- La comptabilitat es portarà a través d'un llibre registre de cada compte que manegi el/la Caixer/a habilitat/da. La columna de càrrecs registrarà les entrades de fons i la d'abonaments les sortides.

3.- L'Alcalde-President, el Tresorer o l'Interventor, podran comprovar en qualsevol moment la situació dels fons i la seva aplicació i realitzar les conciliacions bancàries que creguin necessàries.

4.- Sense perjudici de l'anterior, els/les caixers/res habilitats/des hauran de remetre a la Tresoreria Municipal., dins dels deu primers dies de cada mes, còpia de l'extracte bancari que reflecteixi la situació del seu compte corrent, corresponent al mes anterior.

5.- Durant la primera quinzena del mes de gener, els/les caixers/res habilitats/des remetran a la Secció de Fiscalització de la Intervenció General, conciliació bancària de cada compte corrent que tinguin adscrits, segons model, junt amb extracte bancari, a trenta-un de desembre de l'any immediatament anterior i el llibre de registre de comptabilitat auxiliar a què fa referència el número 2 d'aquest article.

6.- No es procedirà a fiscalitzar de conformitat noves propostes de pagaments "a justificar" fins tant no s'hagi procedit d'acord amb el que es disposa a l'apartat anterior.

ARTICLE 56.- Terminis de Justificació

1.- Els/les Caixers/res habilitats/des quedaran obligats a justificar l'aplicació de les quantitats rebudes dins del mes següent a la inversió de les mateixes i, en tot cas, en el termini de tres mesos des de la percepció dels corresponents fons, excepte que en el propi acord es disposi altra data de justificació.

2.- No s'expediran ordres de pagament "a justificar" per els mateixos conceptes pressupostaris, a caixers habilitats que no tinguessin en el seu poder fons no justificats en el termini assenyalat en el número 1 anterior.

ARTICLE 57.- Comptes Justificatius

1.- Els comptes justificatius de la inversió de fons "a justificar", es rendiran pels/per les Caixers/res habilitats/des i es conformaran pels/per les Regidors/res-Delegats/des de les Àrees a les que estiguin adscrits els/les Caixers/res habilitats/des, davant la Secció de Fiscalització de la Intervenció General, en document "J" normalitzat, en el que figurarà l'import percebut i l'import de les obligacions satisfetes amb càrrec a aquell. La quantitat no invertida serà justificada amb la carta de pagament demostrativa del seu reintegrament.

Als indicats comptes s'acompanyaran, degudament relacionades les factures i altres documents originals que justifiquin l'aplicació definitiva dels fons "a justificar", així com còpia o fotocòpia del xec o transferència bancària.

2.- Els documents justificants hauran de contenir les següents dades:

a) Número de factura i, en el seu cas, sèrie.

b) Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili de l'expenedor.

c) Nom del destinatari que forçosament haurà de ser l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

d) Descripció de l'operació i la seva contraprestació total. Quan l'operació estigui subjecta i no exempta de l'IVA, haurà d'especificar-se el tipus impositiu de l'IVA i la quota repercutida, o bé l'expressió "IVA inclòs".

e) Lloc i data de la seva emissió. Aquesta data no podrà ser anterior a l'ordre de pagament.

Als casos previstos a l'article 4 del Reial Decret 2402/85, de 18 de desembre, les factures podran substituir-se per vals numerats o, en el seu defecte, per tiquets expedits per màquines registradores. En aquestos casos hauran de constar com a mínim les següents dades:

a) Número i, en seu cas, sèrie.

b) Número d'identificació fiscal de l'expenedor.
c) Tipus impositiu de l'IVA aplicat o l'expressió "IVA inclòs".

d) Contraprestació total.

En els pagaments a professionals i artistes haurà de practicar-se la retenció prevista al Reglament de l'IRPF.

Als pagaments de premis la retenció serà del 18% o del 25% segons que el beneficiari sigui persona física o jurídica, segons estableix el Reglament de l'IRPF, excepte quan el seu import unitari sigui igual o inferior a 300,51 EUR.

Les indemnitzacions que s'acreditin per dietes i despeses de viatge, es justificaran mitjançant Decret, autoritzant la Comissió de Serveis, amb les dades necessàries per a la identificació del dret a indemnització.

Les ajudes econòmiques es justificaran mitjançant:

a) Nom i cognoms, DNI o NIF i domicili del perceptor.

b) Descripció de l'ajuda econòmica i la seva contraprestació.

c) Lloc i data.

d) Informe del departament corresponent.

En tot cas, haurà de constar en la pròpia factura o document que la substitueixi, el "he rebut" del tercer interessat.

Quan l'ordre de pagament "a justificar" s'expedeixi per a satisfer atencions globals i no concretes, junt amb el compte justificatiu, el/la Caixer/a habilitat/da haurà d'acompanyar una memòria explicativa dels pagaments efectuats.

ARTICLE 58.- Interessos

Els interessos que produeixin els fons "a justificar" en els comptes corrents oberts a l'efecte, s'ingressaran, abans del dia 31 de gener de l'exercici següent al seu abonament en compte, pels/les Caixers/res habilitats/des, en la Tresoreria Municipal.

ARTICLE 59.- Responsabilitats

1.- Els/les Caixers/res habilitats/des es constitueixen personalment responsables d'aplicar els fons rebuts a la finalitat assenyalada, precisament dins del límit establert.

2.- La Intervenció General, censurarà els comptes justificatius de la inversió. Examinats els comptes i documents que els justifiquen, la Intervenció General procedirà a procurar la seva aprovació per l'Alcaldia-Presidència.

En el cas que la Intervenció General observi defectes o anomalies, ho notificarà als/ a les Caixers/res habilitats/des perquè reparin aquests defectes o al·leguin el que creguin oportú en el termini de quinze dies. Reparats els defectes, a judici de la Intervenció General, aquesta procedirà d'igual forma que en el paràgraf anterior.

3.- Si la reparació a què es refereix el número dos anterior no s'hagués produït, la Intervenció General procedirà a donar compte immediatament a la Alcaldia-Presidència, de conformitat amb l'article 198 de la Llei 39/88, i aquesta, en el seu cas, exigirà les responsabilitats que corresponguin i ordenarà el reintegrament de les quantitats indegudament pagades, més el interessos legals de demora al/a la Caixer/a habilitat/da que resulti responsable.

ARTICLE 60.- Conceptes pressupostaris

Els conceptes pressupostaris que puguin lliurar-se a justificar, seran els corresponents als capítols 2 i 6 i articles 48 i 16.

CAPÍTOL CINQUÈ

Bestretes de Caixa Fixa

ARTICLE 61.- Definició

1.- Per a l'atenció d'obligacions de caràcter periòdic o repetitiu, els fons lliurats a justificar, podran tenir el caràcter de bestreta de Caixa Fixa.

2.- S'entén per bestreta de Caixa Fixa la bestreta de fons equivalent a l'import que resulta de dividir la despesa anual prevista pel número de vegades que es projecti reposar la seva liquiditat, de forma que existeixi un equilibri adequat entre la minimització d'existències de fons i l'adequada agilització de la gestió de Tresoreria.

3.- Les bestretes de Caixa Fixa tindran caràcter extrapressupostari i permanent; es realitzaran a favor de Caixers/res habilitats/des, i s'aplicaran posteriorment a la partida pressupostària que correspongui a la despesa satisfeta.

ARTICLE 62.- Caixers habilitats

Els/les Caixers/res habilitats/des seran els mateixos que els establerts a l'article 52 de les presents bases.

ARTICLE 63.- Constitució de la bestreta

1.- Les ordres de pagament s'expediran en base al Decret que dicti l'Alcaldia-Presidència i el seu import es determinarà en el mateix Decret, a proposta del Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, prèvia sol·licitud dels/de les diferents responsables d'Àrea, sense que pugui ser superior, en cap cas, a 3.005,61 EUR, excepte que per raons excepcionals, degudament justificades, l'Alcaldia-Presidència disposi altra cosa en el propi Decret de constitució de la bestreta de Caixa Fixa.

2.- L'import de la bestreta es lliurarà amb càrrec al concepte no pressupostari que, a tal objecte, es determini, prèvia retenció del seu import, que quedarà en situació de no disponibilitat a les partides pressupostàries en les què sigui previsible la seva inversió.

3.- Quan es produeixi la supressió d'una bestreta de Caixa Fixa, o es revoqui el nomenament d'un/a Caixer/a habilitat/da, aquest/a haurà de reintegrar a la Tresoreria Municipal l'import de la bestreta rebuda i no invertida, sense perjudici del deure de justificació que s'estableix a l'article 67 de les presents bases. Igual procediment se seguirà quan es produeixi el canvi d'habilitat en relació a alguna bestreta de caixa fixa.

4.- En cap cas, la quantia global i les bestretes de Caixa Fixa, podrà excedir del 7% del total dels crèdits del capítol de despeses corrents en béns i serveis, del Pressupost General.

ARTICLE 64.- Situació dels Fons

1.- L'import de les ordres de pagament no pressupostàries per bestretes de Caixa Fixa que s'expedeixin, s'abonarà per transferència als comptes corrents que es determinin a l'efecte, oberts a nom de "Ajuntament de Cornellà de Llobregat: bestreta de Caixa Fixa de ....", obrint-se una per cada Bestreta de Caixa Fixa.

2.- L'obertura d'aquests comptes corrents serà gestionada per la Tresoreria Municipal, que haurà de comunicar a l'Entitat financera les dades personals necessàries de les persones autoritzades per a la disposició de fons.

ARTICLE 65.- Disposició de fons

1.- Les disposicions de fons dels comptes a què es refereix l'article anterior s'efectuarà mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries, autoritzades amb les firmes mancomunades del/de la Caixer/a habilitat/da i del/de la Regidor/a-Delegat/da l'Àrea a la qual estigui adscrita la Bestreta de Caixa Fixa. En casos excepcionals, que hauran d'acreditar-se mitjançant informe de l'habilitat/da juntament amb la justificació per a la seva fiscalització, podrà realitzar-se pagaments mitjançant xecs al portador.

2.- S’autoritza l’existència de Caixes d’efectiu per atendre necessitats imprevistes i despeses de menor quantia sempre que existeixin les adequades mesures de seguretat. Les existències de metàl·lic a les Caixes d’efectiu no podran ser superiors a ***150 EUR***. Dels fons que es mantinguin en la Caixa d’efectiu serà directament responsable el/la Caixer/a habilitat/da.

ARTICLE 66.- Reposició de fons

1.- La reposició de fons, prèvia la justificació de la inversió dels mateixos que s’assenyala a l’article següent, es realitzarà amb una periodicitat no inferior al trimestre, entès com a trimestre natural, amb independència de la data de constitució de la bestreta o de reposició dels fons.

En casos excepcionals, la motivació dels quals l’Habilitat/da haurà d’acreditar davant de la Intervenció General, podran efectuar-se reposicions amb periodicitat inferior al trimestre, amb les limitacions, quant a l’import de la bestreta i quantia anual total de la bestreta, establerts a l’acord de constitució, sense que en aquests supòsits prevaleixi la limitació quant al número màxim de reposicions anuals.

2.- Necessàriament, al mes de desembre de cada any, els/les Caixers/res habilitats/des quedaran obligats/des a justificar l’aplicació dels fons que tinguin en el seu poder, procedint-se d’acord amb l’establert en el número anterior i anul·lant-se les retencions de crèdits practicades. Els fons no invertits al final de l’exercici, s’utilitzaran pels/per les respectius/ves Caixers/res habilitats/des, en el nou exercici, per a les atencions per a les quals la bestreta es va constituir.

3.- Tenint en compte les quantitats justificades d’acord amb els números anteriors, s’expediran per les dependències gestores corresponents, els documents comptables “ADO” que procedeixin. Aquests documents s’expediran amb imputació a les aplicacions pressupostàries a què correspongui la bestreta de Caixa Fixa.

4.- Una vegada fiscalitzada la justificació per la Intervenció, i aprovats els comptes per l’Alcaldia-Presidència, s’expediran les ordres de pagament resultants que seran satisfetes per la Tresoreria Municipal, d’acord amb el Pla de Disposició de Fons.

ARTICLE 67.- Justificació

1.- Els/les caixers/res habilitats/des formaran i rendiran comptes justificatius per les despeses realitzades amb fons lliurats a justificar amb el caràcter de bestreta de Caixa Fixa, de conformitat amb el que es disposa a l’article anterior.

2.- Els comptes es rendiran davant la secció de Fiscalització de la Intervenció General en document normalitzat.

Als indicats comptes s'acompanyaran degudament relacionades les factures i altres documents originals que justifiquin l'aplicació definitiva dels fons lliurats, així com els documents comptables a què fa referència el número 3 de l'article 65.

3.- Els documents justificants hauran de contenir les dades que s'especifiquen en l'article 57 de les presents bases.

A més a més haurà de figurar a cada justificant el "pagui's" signat pel/per la Regidor/a-Delegat/da de l'Arrea respectiva.

ARTICLE 68.- Funcions, comptabilitat i control

1.- Els/les caixers/res habilitats/des exerciran les següents funcions en relació amb les operacions derivades del sistema de bestretes de caixa fixa:

a) Comptabilitzar totes les seves operacions en els llibres determinats a l'efecte.

b) Verificar que els comprovants facilitats per a la justificació de les despeses i els pagaments consegüents siguin documents autèntics i originals i que continguin les dades requerides per les presents normes.

c) Identificar la personalitat i legitimació dels perceptors mitjançant la documentació procedent en cada cas.

d) Custodiar els fons que se li haguessin confiat i tenir cura de cobrar els interessos que procedeixin i del seu posterior ingrés a la Tresoreria.

e) Practicar els arqueigs i conciliacions bancàries que procedeixin.

f) Facilitar la informació establerta a les presents normes.

g) Rendir els comptes que corresponguin, a mesura que les seves necessitats de Tresoreria aconsellin, en els terminis establerts a les presents normes, i, necessàriament, en el mes de desembre de cada any.

h) Conservar i custodiar els talonaris i matrius dels xecs. En el supòsit de xecs anul·lats hauran de procedir a la seva inutilització i conservació a efectes de control.

i) Aquelles altres que, en el seu cas, se'ls encomani.

2.- Els/les Caixers/res Habilitats/des portaran comptabilitat de totes les operacions que realitzin, de forma independent, per cada bestreta de caixa, de forma que en qualsevol moment puguin conèixer la situació de les bestretes de caixa que tenen constituïdes.

La comptabilitat, llibres i conciliacions bancàries a rendir pels/per les Caixers/res habilitats/des en relació a les bestretes de caixa fixa, s'ajustaran al que es disposa en els números 2, 3, 4 i 5 de l'article 55 de les presents Bases d'Execució.

En el cas d'incompliment del que es disposa en el número 5 de l'article 54, no es procedirà a fiscalitzar de conformitat cap sol·licitud de reposició de fons fins tant no es repari aquest defecte.

ARTICLE 69.- Interessos

Per als interessos que produeixen els fons de les bestretes de caixa fixa als comptes oberts a l'efecte, regirà el que es disposa en l'article 58 de les presents bases.

ARTICLE 70.- Responsabilitats

En matèria de responsabilitats s'estarà al que disposa a l'article 59 de les presents bases.

ARTICLE 71.- Partides pressupostàries

Les partides pressupostàries amb aplicació a les quals es podran atendre despeses mitjançant bestreta de caixa fixa, seran les que es determinin al Decret de constitució de la bestreta.

CAPÍTOL SISÈ

Sistemes de gestió i Control

ARTICLE 72.- Intervenció prèvia i fiscalització

1.- La funció interventora consistent en la intervenció prèvia es realitzarà a l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.

2.- En aplicació del que disposen els articles 194 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals; en relació amb l'article 4.1. del Reial Decret 1174/1987, de 18 d'abril; la Intervenció prèvia i la Fiscalització de la Gestió Pressupostària s'efectuarà en els termes que preveu el present article, sense perjudici del que es disposa a la normativa abans esmentada.

3.- En matèria de despeses s'efectuarà a través de la fiscalització prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons o de valors; a través de la fiscalització formal de l'ordenació del pagament i de la material del mateix , així com a través de la intervenció i comprovació material de les inversions amb la presència física d'un representant de la Intervenció en les recepcions dels diferents expedients de despesa, d'imports superiors a ***30.050 EUR***, en contractes d'obres i ***60.101 EUR***, en contractes de subministraments, en la resta de casos serà potestatiu de la Intervenció la seva assistència, i en els termes que preveu el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i disposicions concordants. La comprovació de les subvencions s'efectuarà conforme disposen les presents Bases.

Quan la despesa tingui la naturalesa plurianual, a més a més, s'haurà de verificar que compleixen els requisits de l'article 155 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre .

4.- En aplicació d'allò que preveu l'article 200 de la Llei 39/1988, la Comissió de Govern, per delegació del Ple, podrà acordar, previ informe de l'Interventor, la intervenció prèvia limitada, amb fiscalització plena posterior sobre una mostra representativa.

5.- En matèria d'Ingressos la fiscalització prèvia de drets de la Hisenda Municipal podrà substituir-se per la presa de raó en comptabilitat sense perjudici de la seva fiscalització plena posterior. Per acord de la Comissió de Govern per delegació del Ple podrà acordar-se que les actuacions comprovatòries posteriors es realitzin mitjançant utilització de tècniques de mostreig.

ARTICLE 73.- Control financer

1.- El control financer, d'acord amb el que disposa l'article 201 de la Llei 39/1988, es realitzarà sobre les Societats Mercantils municipals, segons les normes d'auditoria i de control de qualitat que per al Sector Públic ha establert la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

2.- L'abast del control financer inclourà l'adequada presentació de la informació financera i el compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació.

3.- El procediment a seguir serà la contractació d'una auditoria de regularitat a una firma auditora, mitjançant un procediment de contractació dirigit per la Intervenció General. L'opinió i les recomanacions emeses per l'esmentada firma d'auditoria, un cop revisats per la Intervenció General els treballs d'auditoria, configurarà les conclusions de l'informe de control financer.

CAPÍTOL SETÈ

Tancament pressupostari

ARTICLE 74.- Operacions de tancament

Les operacions de tancament de l'exercici es regularan per Circular dictada per la Intervenció General.

ARTICLE 75.- Crèdits anul.lats i romanents de crèdit

1. Els crèdits per a despeses que l'últim dia de l'exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment d'obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret.

2. No obstant el que es disposa al número anterior, podran incorporar-se al Pressupost de l'exercici següent, els crèdits per a despeses que s'especifiquen a l'article 163 de la Llei 39/88, de 28 de desembre.

ARTICLE 76.- Incorporació de romanents de crèdit

De conformitat amb el que es disposa en l'article 163.1.a. de la Llei 39/88, s'incorporaran al Pressupost de l'any 2001 aquells romanents de crèdits procedents del Pressupost de 2001, que estableixi l'Alcaldia-Presidència en el corresponent expedient incoat de conformitat amb l'article 15 de les presents Bases.

TÍTOL SISÈ

Dels Ingressos

ARTICLE 77.- Registre de contrets

Els tributs municipals que s'exaccionen mitjançant liquidació tributària, s'inclouran en el seu propi registre de contrets i es tramitaran mitjançant els instruments de cobrament adequats que continguin com a mínim:

a) Carta de pagament, b) Taló de càrrec, c) Liquidació mecànica, d) Justificant de notificació, e) Notificació al contribuent en la modalitat "Abonaré", i f) Carta de pagament en la modalitat "Abonaré".

ARTICLE 78.- Sistemes d'autoliquidació

Les autoliquidacions s'ajustaran als models normalitzats, considerant-se liquidacions provisionals subjectes a comprovació.

ARTICLE 79.- Ingressos de contret previ per padró

En els tributs de caràcter periòdic exaccionats mitjançant rebut , l'alta en el padró corresponent es produirà a l'exercici següent a aquell en el qual es va liquidar per primera vegada. Els períodes cobratoris dels padrons municipals s'ajustaran al calendari que aprovi la Corporació.

TÍTOL SETÈ

Programa de Finançament de despeses de capital

ARTICLE 80.- Finançament d'inversions

1.- El finançament de les despeses incloses als capítols 6 i 7 del Pressupost de l'Ajuntament s'ajustaran al Programa de finançament que figura a l'expedient d'aprovació del Pressupost General.

2.- Quan tingui lloc una modificació en els projectes d'inversió finançats amb ingressos finalistes, o en el seu finançament, serà precís incoar el corresponent expedient de canvi de finalitat pel que respecta a l'aplicació dels recursos que serà sotmès a aprovació de l'Ajuntament Ple.

ARTICLE 81.- Operacions de crèdit

1.- El tipus d'interès, import, terminis d'amortització i altres condicions de les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el Pressupost General, s'ajustaran a les establertes en el Pla d'Inversions i Programa de Finançament.

2.- La concertació o modificació d'operacions de crèdit amb entitats financeres de qualsevol naturalesa, destinades al finançament de despeses de capital que estiguin previstes al Capítol IX de l'estat d'ingressos del Pressupost inicial o de les successives modificacions, al finançament de romanents de Tresoreria negatius o modificacions de crèdits, d'acord amb el que disposen els articles 174.2 i 158.5 de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, al refinançament d'operacions de crèdit preexistents, o bé es tracti d'operacions de Tresoreria, s'ajustarà al procediment establert en els números següents.

3.- L'Ajuntament sol·licitarà ofertes, com a mínim a tres entitats financeres, mitjançant escrit de petició en el que s'estableixin els extrems següents:

- Destí de la operació de crèdit.
- Import màxim del crèdit.

- Tipus d'interès màxim.
- Comissions d'obertura, d'estudi, de no disponibilitat, d'amortització anticipada màximes.
- Termini i forma d'amortització de l'operació de crèdit .
- Període de carència.
- Altres condicions que puguin resultar d'interès.
- Termini màxim de presentació d'ofertes.

4.- Les ofertes es presentaran en sobre tancat en el Registre General dirigit al Departament d'Intervenció, incloent les proposicions en relació a les condicions financeres esmentades en l'apartat anterior i a aquelles altres que es cregui convenient, juntament amb la minuta del contracte.

5.- Les ofertes seran valorades per una Mesa formada pel Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, l'Interventor General, el Tresorer i la Secretària General que actuarà de Secretària de la Mesa , que formularà la proposta a l'òrgan competent. La Mesa també podrà decidir declarar un nou termini de presentació d'ofertes, per a les mateixes entitats i afegir-ne de noves, si les ofertes presentades no es consideressin satisfactòries.

6.- S'exceptuen del procediment anterior les operacions de crèdit destinades al refinançament d'altres operacions quan es concertin amb la mateixa entitat financera.

7.- També s'exceptuaran del procediment establert als apartats tres, quatre i cinc anteriors, les operacions de crèdit a concertar amb entitats financeres que estiguin incloses en el marc de l'Acció Concertada de Finançament subsidiat que estableixin les Entitats Públiques d'àmbit supramunicipal.

TÍTOL VUITÈ

De la Tresoreria

ARTICLE 82.- Inversions financeres temporals

1.- D'acord amb el que es disposa a l'article 180.2 de la Llei 39/1988, es faculta a la Tresoreria Municipal per realitzar inversions financeres temporals que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat, segons les previsions d'excedent de tresoreria contingudes en el Pla de Disposició de Fons.

2.- La realització d'aquestes inversions requerirà Decret d'autorització de l'Ordenador de Pagaments i la intervenció formal i material per part de la Intervenció General, previ informe del Tresorer Municipal en el que es facin constar les condicions de la inversió (termini, import, rendibilitat, tipus d'actiu, etc.).

3.- El procediment per a la col.locació dels excedents de tresoreria en els diferents instruments financers, es realitzarà, en aplicació del que preveu en els articles 3.1.k) i 3.2 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, de manera anàloga al regulat en l'article precedent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA.- S'autoritza el Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda per procedir a retencions de crèdits en totes les Seccions pressupostàries , fins a un límit del 15% de les dotacions inicials en funció del compliment del Pressupost i del Pla de Disposició de Fons.

SEGONA.- La participació municipal en els tributs de l'Estat per a obres i serveis de caràcter metropolità que figura en el Pressupost General com aportació a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es transferirà directament a aquesta entitat mitjançant la domiciliació bancària al seu favor.

TERCERA

1.- S'autoritza a l'Alcalde, qui podrà delegar en el Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, per a dictar quantes resolucions siguin necessàries per al desenvolupament, execució i compliment de les presents Bases d'Execució, previ informe de la Intervenció General.

2.- La Comissió de Govern podrà dictar normes pel seguiment i el desenvolupament de la comptabilitat financera i pressupostària de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms i societats mercantils d'ell dependents, per delegació del Ple.

QUARTA.- Les presents Bases d'Execució s'entendran modificades per qualsevol disposició legal que s'aprovi amb posterioritat a aquelles i que les afecti.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA.- Les presents Bases d'Execució entraran en vigor el dia següent de l'aprovació definitiva del Pressupost, sense perjudici que la seva executivitat s'entendrà a partir del primer de Gener de 2002.

Nota: Les anotacions en negreta i cursiva corresponen a les variacions efectuades.