



EDICTE

Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de la Roca del Vallès, per a l'exercici 2024

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 27 de febrer de 2024, va adoptar l'acord d'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2024 i els seu annexos, les Bases d'execució del Pressupost, així com la Plantilla de personal que compren tots els llocs de treball reservats als funcionaris, al personal laboral i al personal eventual de la Corporació.

D'acord amb el que estableix l'article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, l'expedient del pressupost se sotmet a informació pública durant quinze dies hàbils, a partir de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a efectes de presentació de reclamacions pels interessats, entenent-se el Pressupost General de l'Ajuntament de La Roca del Vallès per a l'any 2024, les Bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de La Roca del Vallès per a l'any 2024 i la Plantilla del personal de l'Ajuntament de La Roca del Vallès per a l'any 2024 definitivament aprovats en el supòsit de no produir-se reclamacions.

L'Alcaldeessa
Document datat i signat electrònicament



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	29/02/2024	ALCALDESSA

	Segons la Llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	b449afd343b04abeaffc8805c705baac001		Data document: 29/02/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		



RGR/APG
Exp.: 2023/6187
Ass.: Certificat PLE2024/2

Antoni Peralta Garcerá, secretari de l'Ajuntament de la Roca del Vallès, CERTIFICO:

Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de 27 de febrer de 2024, va aprovar, per **15 vots favorables**, manifestats pels regidors dels grups municipals de JUNTS PER LA ROCA (6), SOCIALISTA-CP (4), ERC (3) i ARA LA ROCA (2); **1 vot en contra**, manifestat pel regidor del grup municipal de LREC (1); i **1 abstenció**, manifestada pel regidor del grup municipal VOX (1), l'acord que literalment diu:

ATÈS que d'acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant, TRLRHL), el Pressupost General de l'Ajuntament de La Roca del Vallès per a l'any 2024, conté la previsió del Pressupost d'ingressos i del Pressupost de despeses.

ATÈS que la documentació inclosa a l'expedient del Pressupost General de l'Ajuntament de La Roca del Vallès per a l'any 2024, és la prevista a l'article 168.1 del TRLRHL, que estableix el contingut dels pressupostos dels ens locals.

Atès que és el Ple de la Corporació municipal, l'òrgan competent per a l'aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de La Roca del Vallès per a l'any 2024, així com l'aprovació de la Plantilla del personal de l'Ajuntament de La Roca del Vallès per a l'any 2024, segons allò que disposa l'article 22.2. lletres e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

VIST que l'Interventor municipal valida la present Proposta d'Acord en substitució d'informe de control permanent obligatori amb resultat **FAVORABLE** al compliment per part del projecte de Pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2024 que se li ha presentat a estudi de les normes pressupostàries, jurídic-substantives, procedimentals i de les regles fiscals establertes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l'adopció dels següents **ACORDS**:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de La Roca del Vallès per a l'any 2024 i els seus annexos amb els següents estats d'ingressos i de despeses:

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
MARTA PUJOL ARMENGOL	28/02/2024	ALCALDESSA	Antoni Peralta Garcerá	28/02/2024	SECRETARI

	Segons la Llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document				
	Codi Segur de Validació	4c1ce8d25a7b48a8eed9af15b29953a001			Data document: 28/02/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027			
Metadades	Classificador: Certificat -				





PRESSUPOST D'INGRESSOS:

RESUM PREVISIONS INICIALS D'INGRESSOS	Import en Euros
CAPÍTOL I -IMPOSTOS DIRECTES-	7.452.965,00 €
CAPÍTOL II -IMPOSTOS INDIRECTES-	904.000,00 €
CAPÍTOL III -TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS-	2.526.100,25 €
CAPÍTOL IV -TRANSFERÈNCIES CORRENTS-	4.553.092,44 €
CAPÍTOL V -INGRESSOS PATRIMONIALS-	577.500,00 €
CAPÍTOL VI -ALIENACIONS PATRIMONIALS-	0,00 €
CAPÍTOL VII -TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL-	0,00 €
CAPÍTOL VIII -INGRESSOS PER ACTIUS FINANCERS-	15.000,00 €
CAPÍTOL IX -INGRESSOS PER PASSIUS FINANCERS-	261.000,00 €
TOTAL	16.289.657,69 €

PRESSUPOST DE DESPESES:

RESUM CRÈDITS INICIALS PER A DESPESES	IMPORT EN EUROS
CAPÍTOL I -DESPESES DE PERSONAL-	6.926.332,72 €
CAPÍTOL II -BÉNS I SERVEIS CORRENTS-	6.474.616,02 €
CAPÍTOL III -DESPESES FINANCERES-	31.000,00 €
CAPÍTOL IV -TRANSFERÈNCIES DE CAPÍTOL-	2.440.708,95 €
CAPÍTOL V -FONS DE CONTINGÈNCIA-	100.000,00 €
CAPÍTOL VI -INVERSIONS REALS-	293.000,00 €
CAPÍTOL VII -TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL-	0,00 €
CAPÍTOL VIII -ACTIUS FINANCERS-	0,00 €
CAPÍTOL IX -PASSIUS FINANCERS-	24.000,00 €
TOTAL	16.289.657,69 €

SEGON.- Aprovar inicialment les Bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de La Roca del Vallès per a l'any 2024 que formen part d'aquest expedient.

TERCER.- Aprovar inicialment la Plantilla del personal de l'Ajuntament de La Roca del Vallès per a l'any 2024, comprensiva de tots els llocs de treball reservats als funcionaris, al personal laboral i al personal eventual, d'acord amb el document de la mateix que obra en aquest expedient administratiu.

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
MARTA PUJOL ARMENGOL	28/02/2024	ALCALDESSA	Antoni Peralta Garcerá	28/02/2024	SECRETARI

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	4c1ce8d25a7b48a88eed9af15b29953a001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/di/absweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
Metadades	Classificador: Certificat -	





QUART.- Exposar al públic el Pressupost General de l'Ajuntament de La Roca del Vallès per a l'any 2024 i els seus annexos, les Bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de La Roca del Vallès per a l'any 2024 i la Plantilla del personal de l'Ajuntament de La Roca del Vallès per a l'any 2024, pel termini de quinze (15) dies hàbils, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler electrònic de l'Ajuntament de La Roca del Vallès i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de La Roca del Vallès, a efectes de presentació de reclamacions pels interessats, entenent-se el Pressupost General de l'Ajuntament de La Roca del Vallès per a l'any 2024, les Bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de La Roca del Vallès per a l'any 2024 i la Plantilla del personal de l'Ajuntament de La Roca del Vallès per a l'any 2024 definitivament aprovats en el supòsit de no produir-se reclamacions.

CINQUÈ.- Remetre còpia del Pressupost definitivament aprovat al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

SISÈ.- Donar la publicitat al Pressupost definitivament aprovat i els seus annexos d'acord amb el que es disposa en la normativa vigent sobre transparència en les Administracions Públiques.

I perquè així consti, i a reserva de l'aprovació de l'acta, d'acord amb l'article 206 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, expedeixo aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau de l'alcalde.

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
MARTA PUJOL ARMENGOL	28/02/2024	ALCALDESSA	Antoni Peralta Garcerá	28/02/2024	SECRETARI

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	4c1ce8d25a7b48a88eed9af15b29953a001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/di/absaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
Metadades	Classificador: Certificat -	



JSAR/MOO

Expedient: 2023/6187

Assumpte: Informe econòmic-financer del Pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2024

INFORME ECONÒMIC-FINANCER DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS DE L'EXERCICI 2024:


El Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, estableix en el seu article 168.1.g) l'obligació de presentar, conjuntament amb la resta de la documentació pressupostària, un Informe Econòmic-Financer en el que s'exposin les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per a atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva anivellació del Pressupost de l'entitat local.

L'informe es desenvolupa a través dels quatre punts d'informació següents:

1. L'anivellament del Pressupost de l'entitat.
2. Les bases utilitzades per avaluar les previsions d'ingressos.
3. Les operacions de crèdit previstes.
4. L'anàlisi de la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.

Cal fer esment que l'Ajuntament no té ens dependents de cap tipus. Per tant, no s'aporta la documentació a que fa referència l'article 168.2 -per als organismes autònoms- i 168.3 -societats mercantils locals- de la referida disposició legal estatal.

Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	19/01/2024	INTERVENTOR

	Segons la Llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	4bc46bf9e0014d0c8706d4a5bb8c61b4001 Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



1. ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST DE L'ENTITAT:

El projecte de Pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2024, s'aprova amb equilibri pressupostari, i no conté crèdits destinats a obligacions de caràcter ordinari que excedeixin de l'import total dels ingressos ordinaris, es a dir, es confirma l'equilibri formal i material del pressupost inicial d'aquesta entitat.

Les despeses que doten el Pressupost referit, estan avaluades atenent la suficiència necessària dels crèdits inicials per satisfer l'import de les obligacions previstes a data de confecció d'aquest Pressupost per a l'any 2024. D'aquesta manera, s'inclouen crèdits per a despeses suficients per atendre el servei del deute (tant el principal com els interessos), els compromisos assumits amb altres Administracions Públiques, els costos de personal i el funcionament dels serveis que prestarà la Corporació durant l'exercici.


No obstant, s'ha de fer referència a la possibilitat que l'Ajuntament de la Roca del Vallès hagi de fer front a indemnitzacions imposades en virtut de sentència judicial ferma o actes administratius pels quals es resolgui favorablement a sol·licituds d'indemnització per responsabilitat patrimonial de la Corporació els quals no s'hagin previst en els crèdits inicials per a despeses d'aquest projecte de Pressupost i, en conseqüència, s'hagin d'atendre mitjançant les corresponents modificacions pressupostàries durant l'exercici econòmic 2024.

L'import d'aquestes obligacions contingents -doncs a data d'elaboració de la documentació pressupostària no es té certesa sobre si finalment sorgirà o no l'obligació jurídica d'abonar-les ni molt menys el seu import exacte i la data en què podria donar-se dita obligació- no s'han previst com a crèdits inicials del Pressupost.

Pel que fa als ingressos per a l'any 2024, estan acomodats a les prescripcions següents:

- A)** Contenen les estimacions de tots els recursos econòmics que, autoritzats per la Llei, es calculen obtenir durant l'exercici econòmic de 2024.
- B)** L'enunciació dels tributs o altres recursos apareixen en els mateixos termes que expressa la Llei, refusant paraules que alterarien el veritable concepte fiscal d'aquells.
- C)** Els ingressos, que els anys anteriors han dotat el Pressupost, han estat avaluats de nou, en alguns casos, en quantitat no superior a llur rendiment a l'últim exercici liquidat, i en altres han estat incrementats perquè se n'han alterat les tarifes, les bases imposables o perquè s'han donat altres circumstàncies que justifiquin la previsió d'un import major, i queden justificats plenament els increments d'aquest import major a l'apartat següent

Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	19/01/2024	INTERVENTOR

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	4bc46bf9e0014d0c8706d4a5bb8c61b4001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/di/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



La distribució dels ingressos i despeses per a l'any 2024 és la següent:

- **Classificació econòmica dels ingressos:**

RESUM PREVISIONS INICIALS D'INGRESSOS	Import en Euros
CAPÍTOL I -IMPOSTOS DIRECTES-	7.452.965,00 €
CAPÍTOL II -IMPOSTOS INDIRECTES-	904.000,00 €
CAPÍTOL III -TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS-	2.526.100,25 €
CAPÍTOL IV -TRANSFERÈNCIES CORRENTS-	4.553.092,44 €
CAPÍTOL V -INGRESSOS PATRIMONIALS-	577.500,00 €
CAPÍTOL VI -ALIENACIONS PATRIMONIALS-	0,00 €
CAPÍTOL VII -TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL-	0,00 €
CAPÍTOL VIII -INGRESSOS PER ACTIUS FINANCERS-	15.000,00 €
CAPÍTOL IX -INGRESSOS PER PASSIUS FINANCERS-	261.000,00 €
TOTAL	16.289.657,69 €


- **Classificació econòmica de les despeses:**

RESUM CRÈDITS INICIALS PER A DESPESES	IMPORT EN EUROS
CAPÍTOL I -DESPESES DE PERSONAL-	6.926.332,72 €
CAPÍTOL II -BÉNS I SERVEIS CORRENTS-	6.474.616,02 €
CAPÍTOL III -DESPESES FINANCERES-	31.000,00 €
CAPÍTOL IV -TRANSFERÈNCIES DE CAPÍTOL-	2.440.708,95 €
CAPÍTOL V -FONS DE CONTINGÈNCIA-	100.000,00 €
CAPÍTOL VI -INVERSIONS REALS-	293.000,00 €
CAPÍTOL VII -TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL-	0,00 €
CAPÍTOL VIII -ACTIUS FINANCERS-	0,00 €
CAPÍTOL IX -PASSIUS FINANCERS-	24.000,00 €
TOTAL	16.289.657,69 €

- **Classificació per programes de les despeses:**

RESUM CRÈDITS DE DESPESES PER ÀREES	IMPORT EN EUROS
ÀREA 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	5.613.162,33 €
ÀREA 2 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	1.427.931,67 €
ÀREA 3 BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	3.269.234,73 €
ÀREA 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	430.800,87 €

Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	19/01/2024	INTERVENTOR

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	4bc46bf9e0014d0c8706d4a5bb8c61b4001 Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/di/absweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



ÀREA 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	5.514.528,09 €
ÀREA 0 DEUTE PÚBLIC	34.000,00 €
TOTAL	16.289.657,69 €

• Resum per tipus d'operacions:

	Ingressos	Despeses
Operacions corrents (Capítols 1 a 5)	16.013.657,69 €	15.972.657,69 €
Operacions de capital (Capítols 6 i 7)	0,00 €	293.000 €
Operacions no financeres (Capítols 1 a 7)	16.013.657,69 €	16.265.657,69 €
Operacions financeres (Capítols 8 i 9)	276.000 €	24.000 €
TOTAL PRESSUPOST	16.289.657,69 €	16.289.657,69 €

Com es pot veure en el darrer quadre, la pràctica totalitat de les despeses projectades per a l'exercici 2024 es preveuen finançar amb ingressos corrents (el 98,3 %). Aquesta circumstància posa de manifest la extraordinària salut financera del Consistori, que pot afrontar totes les despeses previstes amb ingressos ordinaris o corrents de l'exercici.

2. BASES UTILITZADES PEL CàLCUL DE LA PREVISIÓ D'INGRESSOS:


En primer lloc cal destacar que els Serveis Econòmics municipals han patit una sèrie d'alteracions en matèria de recursos humans durant aquest any 2023 que impedeixin, que a data de la confecció del pressupost (últim trimestre del 2023) la comptabilitat d'ingressos i despeses de l'Ajuntament reflecteixi una imatge fidel als fets econòmics succeïts. Per això, alhora d'estimar la prudència de les estimacions d'ingressos per al 2024 es tenen en compte fonamentalment dades dels anys 2022, 2021 i anteriors.

Considerem adequat exposar les bases de càlcul de forma desglossada per a cada Capítol donat que cadascun d'ells segueix els seus propis esquemes i està subjecte a una normativa diferent en quan a la seva percepció i determinació quantitativa:

A) Capítols I i II (Impostos directes i indirectes):

Es tracta d'ingressos d'origen tributari i propis de la Corporació -doncs no depèn la seva percepció d'una altra Administració-:

Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	19/01/2024	INTERVENTOR

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	4bc46bf9e0014d0c8706d4a5bb8c61b4001 Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/di/absaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



AI	CONCEPTE TRIBUTARI	Import
11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RUSTEGA	55.000,00 €
11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	5.185.725,00 €
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	780.000,00 €
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATURALESA URBANA	600.000,00 €
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	832.240,00 €
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES	904.000,00 €

Dits conceptes tributaris sumen un import de **8.356.965 €**, el que suposa un **51,3 %** del total d'ingressos corrents i totals previstos per al 2024.

Respecte de l'**Impost sobre Béns Immobles**, l'**Impost de Vehicles de Tracció Mecànica** i **Impost sobre Activitat Econòmiques** s'han tingut en compte els prepadrons per a l'any 2023 facilitats en l'aplicatiu informàtic WTP de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ens delegat per la recaptació).

Pel que fa a l'**Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana** o Plusvàlua municipal s'ha de dir que, si bé ha estat profusament discutida la seva vigència -i per tant, la seva capacitat recaptatòria- durant aquests darrers temps degut a que el Tribunal Constitucional, en Sentència de 26 d'octubre del 2021, va declarar la inconstitucionalitat i per tant la nul·litat de ple Dret del segon paràgraf de l'apartat primer, la lletra a) de l'apartat segon i l'apartat quart de l'article 107 de la Llei d'Hisendes Locals, des de l'Ajuntament es considera que, arran de l'aprovació del Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, per part del Govern d'Espanya s'ha vingut a conservar la vigència del tribut sempre que s'interpreti respectant el següent límit: la base imposable legalment determinada del tribut mai podrà ser superior a la plusvàlua nominal que el contribuent, d'acord amb les regles generals de prova admeses en Dret, acrediti davant l'Administració tributària municipal.


En els anys 2022 i 2023 s'han estat practicant devolucions d'ingressos indeguts en aplicació de la jurisprudència recaiguda sobre el tribut. Tanmateix, es considera que en l'any 2024, i un cop absorbides dites devolucions, l'Ajuntament pot tornar a confiar amb la capacitat recaptatòria d'aquesta figura i ho estima en funció de dades històriques.

En quan a l'**Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres**, es consignen quantitats segons dades històriques i previsions d'activitat urbanística per a l'any 2024.

B) Capítol III (Taxes, Preus Públics i d'Altres Ingressos):

S'ha previst un total de **2.526.100,25 €** per aquest Capítol, el que suposa un **15,5 %** del total d'ingressos previstos per a l'exercici 2024. Aquest capítol presenta el següent desglossament:

Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	19/01/2024	INTERVENTOR

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	4bc46bf9e0014d0c8706d4a5bb8c61b4001 Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idl/ax/diariabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Eco.	CONCEPTE D'INGRÉS	Import
30200	TAXA PEL SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES	862.500,00 €
30900	ALTRES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS.T.CEMENTIRI	10.000,00 €
32100	TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	100.000,00 €
32300	TAXA INTERVENCIÓ INTEGRAL	20.000,00 €
32500	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	5.000,00 €
32600	TAXA RETIRADA DE VEHICLES	12.250,00 €
32900	TAXA ÚS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	500,00 €
32901	TAXA TINENÇA D'ANIMALS	2.500,00 €
32902	TAXA PER LA PRESTACIÓ SERVEIS VIGILÀNCIA	100.000,00 €
33100	TAXA GUALS	128.000,00 €
33500	TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES	52.000,00 €
33600	TAXA PARADES MERCAT	19.000,00 €
33700	TAXA OCUPACIÓ SÒL I VOL	450.000,00 €
33900	TAXES MERCADERIES, RUNES, BASTIDES	1.400,00 €
34100	PREUS PÚBLICS BENESTAR SOCIAL (ATENCIÓ DOMICILIÀRIA)	20.000,00 €
34300	PREUS PÚBLICS SERVEIS ESPORTS-CEM	647.350,25 €
34400	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	5.000,00 €
38900	REINTEGRAMENT PER OPERACIONS CORRENTS	100,00 €
39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	1.000,00 €
39120	SANCIONS TRÀFIC	80.000,00 €
39190	ALTRES SANCIONS	500,00 €
39211	RECARRECS DE PRÒRROGA I DE CONSTRENYIMENT.	3.000,00 €
39300	INTERESSOS DE DEMORA.	5.000,00 €
39610	QUOTES D'URBANITZACIÓ	0,00 €
39900	INDETERMINATS	1.000,00 €
39901	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	0,00 €

Cal fer una breu exposició pels conceptes d'ingrés més rellevants:


- **Taxa de recollida d'escombraries (862.500 €):**

Amb ocasió del Ple de data 09/11/2023 es van aprovar diverses modificacions d'ordenances fiscals municipals que han de produir els seus efectes per a l'exercici següent (EXP. 2023/6205).

En concret es modifica l'ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida dels residus sòlids urbans per augmentar les tarifes en un 15 %.

Tenint en compte el padró de la taxa per a l'any 2023 i aplicant-hi dit increment percentual es considera prudent l'estimació que es realitza per a l'exercici següent.

Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	19/01/2024	INTERVENTOR

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	4bc46bf9e0014d0c8706d4a5bb8c61b4001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/di/arx/di/absaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



- **Preus Públics del Centre Esportiu Municipal (647.350,25 €):**

En el mateix Ple de novembre abans esmentat, s'augmenten, amb efectes per al 2024, linealment les tarifes i quotes pels serveis que presta dita àrea municipal en un 15 % general.

Tenint en compte que a l'any 2022 el CEM va tancar amb una recaptació neta de casi 521.000 € i que les previsions per al tancament del 2023 es que aquest import hagi augmentat en un 5-10%, es pot afirmar la prudència d'estimar 647.350,25 € d'ingressos.

- **Taxa ocupació sòl i vol (450.000 €):**

Tenint en compte la recaptació de l'exercici 2022 (482.438 €) i l'evolució en el consum energètic i d'altres serveis gravats, es considera prudent la consignació de 450.000 € per al 2024.

- **Taxa llicències urbanístiques (100.000 €):**

Per les dades històriques i l'evolució de l'activitat urbanística estimada en el municipi per al proper exercici, es considera prudent aquesta estimació.

- **Taxa guals (128.000 €):**

Per les dades històriques es considera prudent aquesta estimació.


C) Capítol IV (Transferències corrents):

Es preveuen un total de **4.553.092,44 €** d'ingressos per aquest capítol. Això significa el 27,95 % dels ingressos totals previstos.

La distribució prevista és la següent:

42000	PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT	2.600.000,00 €
42090	ALTRES TRANSFERÈNCIES AGE (VIOLENCIA DE GÈNERE)	14.036,00 €
45000	PARTICIPACIÓ INGRESSOS GENERALITAT (FONS LOCAL COOPERACIÓ)	180.000,00 €
45060	PRESÓ GENERALITAT DE CATALUNYA	367.030,00 €
45080	SUBVENCIÓ JUTJAT DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA	13.743,00 €
45081	SUBVENCIÓ ESCOLES BRESSOL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	385.600,00 €

Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	19/01/2024	INTERVENTOR

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	4bc46bf9e0014d0c8706d4a5bb8c61b4001 Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



45082	SUBVENCIÓ ESCOLA DE MÚSICA DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	20.000,00 €
45100	ALTRES (AGÈNCIA CATALANA RESIDUS I AGÈNCIA HABITATGE)	10.000,00 €
45300	AUTORITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT	45.000,00 €
46100	SUBVENCIIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	375.000,00 €
46500	SUBVENCIIONS CONSELL COMARCAL VALLÈS ORIENTAL	194.683,44 €
47000	APORTACIÓ EMPRESES PRIVADES	348.000,00 €

Les transferències es realitzen d'acord amb els imports assignats al nostre Ajuntament en l'any 2023 per a la Participació ens els tributs de l'Estat (Ministeri d'Hisenda), Pacte contra la violència de gènere (Ministeri d'Igualtat), Fons Local de Cooperació (Departament de Presidència), Jutjat de Pau i Presó (Departament de Justícia), Escola Bressol i Llar d'Infants (Departament d'Educació) així com pels ens dependents de la Generalitat de Catalunya com l'AMTU i l'ACR.

Pel que fa a les subvencions amb la Diputació de Barcelona s'estima segons dades històriques (donat que les àrees no han facilitat les seves previsions per al 2024 als Serveis Econòmics).

Pel que fa al Consell Comarcal del Vallès Oriental s'estimen les subvencions a rebre un cop extingits el deute i regularitzada la situació econòmica amb dita entitat local.

En quan a l'aportació d'empreses privades es realitza un càlcul d'acord amb els imports que consten en el conveni amb la mercantil explotadora de *La Roca Village* (VALUE RETAIL BARCELONA, S.L.).


D) Capítols V, VI i VII:

Donat l'augment de tipus d'interès que ha anat acordant l'autoritat monetària europea els grans tenidors de saldo a la vista (com el nostre Ajuntament) han vist incrementada la remuneració dels seus dipòsits bancaris.

L'Ajuntament té contractat amb el Banc Sabadell un dipòsit per import de 12 M d'€ amb venciment en data 08/08/2024 i amb un T.A.E. del 4,11 % i sense retenció fiscal, el que significa aproximadament 290.000 € d'ingressos per interessos (sense comptar la pròrroga del mateix).

Per altra banda, s'ha adjudicat per Decret d'Alcaldia 2023/2311, de 22/11 un dipòsit al BBVA, S.A. per import de 3 Milions d'Euros i un T.A.E. del 4,02 % amb un termini de 12 mesos. Això suposa que, llevat cancel·lació total o parcial anticipada del contracte, durant 11 mesos del 2024 aquest capital meritarà un ingrés per interessos bancaris d'aproximadament 110.550 €.

Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	19/01/2024	INTERVENTOR

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	4bc46bf9e0014d0c8706d4a5bb8c61b4001 Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/di/absaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Per això, i tenint en compte que tot i tenint acomodats en dipòsits 15 M d'€ i amortitzats pràcticament en la seva totalitat els préstecs amb el Banc de Sabadell encara queden 3 M d'€ en comptes operatius, podent confiar, a reserves de desconèixer en aquests moments l'execució durant l'any proper de modificacions pressupostàries finançades amb romanent de tresoreria, que l'Ajuntament pugui tindre en el 2024 un saldo mig en dipòsits de 14 M d'Euros que als interessos vigents per ambdós dipòsits ens permetrien arribar als 572.834 € consignats com a ingressos.

Tot i així es fa constar certes reticències a fer constar uns ingressos els quals depenen en gran mesura de l'execució de grans adjudicacions (com la d'adquisició de patrimoni immobiliari), la materialització de passius contingents (execució de sentències judicials) o el grau d'execució de l'annex d'inversions.

E) Ingressos per operacions financeres (Capítols VIII i IX):

Es preveu la concertació d'una operació d'endeutament a llarg termini per import total de 261.000 €.

Tanmateix, es desconeix el moment concret de l'any 2024 en que es pensa dur a terme l'execució d'aquest ingrés.

3. OPERACIONS DE CRÈDIT PREVISTES:

Per a l'exercici 2024, tal i com s'esmenta anteriorment, l'Ajuntament de la Roca del Vallès pretén dur a terme una operació d'endeutament per import de 261.000 €.


Límit de l'Endeutament: El límit màxim de deute per les Corporacions Locals per a l'any 2024 és del 110 % dels ingressos corrents liquidats (suma de les obligacions reconegudes netes imputades als capítols I a V de l'estat de despeses).

Tenint en compte l'estat que es preveuen ingressos corrents per import de 16.013.657,69 € i segons es després de l'Estat de previsió de la situació i moviments del deute l'Ajuntament tancaria l'any 2023 amb un deute viu pràcticament inexistent, existeix un gran marge d'endeutament que l'operació projectada apenes esgotaria.

Per això, i sense tindre en compte els altres indicadors financers a prendre en consideració, existiria marge per efectuar noves operacions d'endeutament si resultés necessari.

4. ANÀLISIS DE LA SUFICIÈNCIA DELS CRÈDITS:

Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	19/01/2024	INTERVENTOR

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	4bc46bf9e0014d0c8706d4a5bb8c61b4001 Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Es realitza el anàlisi legalment requerit, efectuant un desglossament per Capítols:

A) Despeses de personal:

Els crèdits totals consignats per aquest capítol ascendeix a **6.926.332,72 €**. Això suposa aproximadament el **42,52 %** del total de crèdits consignats i un augment, respecte el previst per aquest capítol en el Pressupost de l'any 2022, en pròrroga per a l'any 2023, del 15 % (en el 2022 es van consignar 6.057.294 € per a despeses de personal).

Aquest augment té en compte l'augment de les retribucions del personal al servei de les Administracions Públiques del 2,5 %, encara que es desconeixen dades oficials donat que en el moment de confecció d'aquest pressupost encara no existeix ni tan sols un projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2024.

Igualment preveu la creació de noves places i altres modificacions en matèria de personal que l'Interventor que sotasigna haurà d'examinar en seu control permanent obligatori.

B) Despeses corrents en béns i serveis:

S'han consignat els crèdits necessaris per atendre les despeses que ens han comunicat les diferents regidores i regidors. Òbviament també s'han considerat les dades històriques i les adjudicacions de contractes plurianuals amb efectes econòmics per a l'any 2024.

El capítol contempla crèdits per import de 6.474.616,02 €, el que suposa un 39,74 % del total de despeses i un increment respecte les previstes inicialment per a l'any 2022/2023 d'aproximadament el 11 %.

C) Despeses financeres:

Es preveu el crèdit suficient per atendre els costos de comissions bancàries.


D) Transferències corrents:

S'han consignat d'acord amb les previsions facilitades per les àrees gestores i els registres històrics.

E) Fons de contingència:

L'Ajuntament de la Roca del Vallès no està dins l'àmbit d'aplicació subjectiu dels articles 111 i 135 del TRLRHL. Tanmateix es consignen 100.000 € per aquest concepte.

Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	19/01/2024	INTERVENTOR

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	4bc46bf9e0014d0c8706d4a5bb8c61b4001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/diariabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



F) Inversions reals i transferències de capital:

Es preveuen crèdits per a despeses per import de 293.000 €.

S'ha de tindre en compte que la gran majoria d'inversions previstes en l'Annex d'Inversions al Pressupost de l'any 2024 s'executaran gràcies a crèdits pressupostaris que s'introduiran com a conseqüència de modificacions pressupostàries (bàsicament a través de la incorporació de romanents de crèdit).

Tanmateix es vol alertar de l'escassa capacitat inversora que projecta l'Ajuntament en aquest Pressupost donat que amb un Estat d'ingressos inicial certament expansiu (734.680 € que el de l'any en curs) només es capaç de destinar un percentatge insignificant dels recursos a despesa no corrent, confiant tot el programa d'inversions a un romanent de tresoreria que, com tot fons, acabarà esgotant-se en algun moment del futur a base de fluxos negatius.


G) Despeses per operacions financeres:

Per major seguretat, es fan previsions de despesa per import superior al que es raonable segons les previsions d'amortització de préstecs facilitades per les entitats de crèdit i que s'han consignat en l'estat de previsió i moviments del deute.

CONCLUSIONS:

D'acord amb les consideracions anteriors i a l'objecte de donar compliment al que es preveu a l'article 168.1 g) del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, cal considerar que, una vegada examinades les propostes de pressupost realitzades pels diferents serveis de la corporació, les quals han estat la base mitjançant la seva agrupació en la confecció del pressupost de despeses, el projecte de Pressupost de l'Ajuntament de la Roca del Vallès de 2024 està efectivament anivellat i recull la consignació suficient per atendre el conjunt de les despeses.

Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	19/01/2024	INTERVENTOR

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	4bc46bf9e0014d0c8706d4a5bb8c61b4001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/sidi/ax/di/xabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



JSAR/MOO

Expedient: 2023/6187

Assumpte: Memòria d'Alcaldia del Pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2024

MEMÒRIA D'ALCALDIA DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS DE L'EXERCICI 2024:

El Pressupost que aquest equip de Govern presenta a aprovació del Plenari municipal es resumeix com a continuació s'exposa:


- **Classificació econòmica dels ingressos:**

RESUM PREVISIONS INICIALS D'INGRESSOS	Import en Euros
CAPÍTOL I -IMPOSTOS DIRECTES-	7.452.965,00 €
CAPÍTOL II -IMPOSTOS INDIRECTES-	904.000,00 €
CAPÍTOL III -TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS-	2.526.100,25 €
CAPÍTOL IV -TRANSFERÈNCIES CORRENTS-	4.553.092,44 €
CAPÍTOL V -INGRESSOS PATRIMONIALS-	577.500,00 €
CAPÍTOL VI -ALIENACIONS PATRIMONIALS-	0,00 €
CAPÍTOL VII -TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL-	0,00 €
CAPÍTOL VIII -INGRESSOS PER ACTIUS FINANCERS-	15.000,00 €
CAPÍTOL IX -INGRESSOS PER PASSIUS FINANCERS-	261.000,00 €
TOTAL	16.289.657,69 €

- **Classificació econòmica de les despeses:**

RESUM CRÈDITS INICIALS PER A DESPESES	IMPORT EN EUROS
CAPÍTOL I -DESPESES DE PERSONAL-	6.926.332,72 €
CAPÍTOL II -BÉNS I SERVEIS CORRENTS-	6.474.616,02 €
CAPÍTOL III -DESPESES FINANCERES-	31.000,00 €
CAPÍTOL IV -TRANSFERÈNCIES DE CAPÍTOL-	2.440.708,95 €
CAPÍTOL V -FONS DE CONTINGÈNCIA-	100.000,00 €
CAPÍTOL VI -INVERSIONS REALS-	293.000,00 €
CAPÍTOL VII -TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL-	0,00 €
CAPÍTOL VIII -ACTIUS FINANCERS-	0,00 €
CAPÍTOL IX -PASSIUS FINANCERS-	24.000,00 €
TOTAL	16.289.657,69 €

Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la Llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	e2002f9306534535a9d6f57d13e94398001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/di/absaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



• **Classificació per programes de les despeses:**

RESUM CRÈDITS DE DESPESES PER ÀREES	IMPORT EN EUROS
ÀREA 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	5.613.162,33 €
ÀREA 2 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	1.427.931,67 €
ÀREA 3 BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	3.269.234,73 €
ÀREA 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	430.800,87 €
ÀREA 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	5.514.528,09 €
ÀREA 0 DEUTE PÚBLIC	34.000,00 €
TOTAL	16.289.657,69 €

• **Resum per tipus d'operacions:**

	Ingressos	Despeses
Operacions corrents (Capítols 1 a 5)	16.013.657,69 €	15.972.657,69 €
Operacions de capital (Capítols 6 i 7)	0,00 €	293.000 €
Operacions no financeres (Capítols 1 a 7)	16.013.657,69 €	16.265.657,69 €
Operacions financeres (Capítols 8 i 9)	276.000 €	24.000 €
TOTAL PRESSUPOST	16.289.657,69 €	16.289.657,69 €

En quan als principals aspectes del Pressupost aquesta Alcaldessa té a bé comentar:


i) INGRESSOS:

S'han realitzat unes previsions d'ingressos ajustades al marc econòmic vigent i tenint en compte les dades històriques disponibles.
Per la qual cosa, es considera que es realitza una previsió d'ingressos realista i que ha de permetre finançar sense incórrer en dèficit pressupostari les despeses previstes en els crèdits inicials de l'estat de despeses.

ii) PERSONAL:

Els crèdits del Capítol I contempnen l'expansió de la plantilla de personal en nombre d'efectius que s'ha anat aprovant en el darrer any així com els augments

Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	e2002f9306534535a9d6f57d13e94398001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/di/arxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



retributius estimats que pugui adoptar la legislació estatal bàsic en aquesta matèria.

iii) BÉNS I SERVEIS CORRENTS:

Es contempla la major despesa que suposen els augments en els preus aprovats en l'any 2023 (addenda amb el Consorci de Residus del Vallès Oriental per la recollida d'escombraries, subministraments d'electricitat i gas natural, aigua potable, etc.) així com nous contractes projectats de major pressupost base de licitació (escola bressol, jardineria, etc.).

iv) DESPESES I DEUTE FINANCER:

Cal destacar que l'Ajuntament, gràcies a l'amortització anticipada de la pràctica totalitat del deute viu que mantenía amb el Banc de Sabadell, S.A. duta a terme durant els últims 2 mesos del 2023, tanca l'exercici precedent amb el deute financer pràcticament extinguit (més detall d'aquesta informació es conté en l'annex de previsió sobre la situació i variació del deute).

Per això els crèdits de despeses previstos es limiten a una quantia molt inferior a la prevista per al Pressupost de l'any 2023.



També vol dir-se que les comissions bancàries que s'abonaven per mantenir en diposit o a la vista els excedents de tresoreria municipals, a partir del 2023 s'han deixat d'abonar i ans al contrari ara generen rendibilitats consignades com a ingressos en el Capítol V de l'estat d'ingressos. Per tant, tampoc es preveuen crèdits de despeses per al 2024 per atendre dita càrrega financera.

v) INVERSIONS REALS:

La majoria de projectes d'inversió que el Govern municipal té projectat es realitzaran a càrrec a modificacions pressupostàries finançades amb el RTDFA, nous ingressos afectats (subvencions, etc.) o el RTDG.

Per això, ens els crèdits de despeses del Capítol VI únicament es preveuen les inversions reals per afrontar les quotidianes i habituals reposicions d'inmovilitzats que cal que s'imputin en aquest capítol, reservant els grans projectes municipals per les esmentades modificacions de crèdit.

Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	e2002f9306534535a9d6f57d13e94398001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/di/arxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



PREVISIONS INICIALS D'INGRESSOS PER A L'ANY 2024 DE L'AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS:

Econòmica	Descripció	Previsions inicials
11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RUSTEGA	55.000,00 €
11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	5.185.725,00 €
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	780.000,00 €
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATURALESA URBANA	600.000,00 €
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	832.240,00 €
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES	904.000,00 €
30200	TAXA PEL SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES	862.500,00 €
30900	ALTRES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS.T.CEMENTIRI	10.000,00 €
32100	TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	100.000,00 €
32300	TAXA INTERVENCIÓ INTEGRAL	20.000,00 €
32500	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	5.000,00 €
32600	TAXA RETIRADA DE VEHICLES	12.250,00 €
32900	TAXA ÚS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	500,00 €
32901	TAXA TINENÇA D'ANIMALS	2.500,00 €
32902	TAXA PER LA PRESTACIÓ SERVEIS VIGILÀNCIA	100.000,00 €
33100	TAXA GUALS	128.000,00 €
33500	TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES	52.000,00 €
33600	TAXA PARADES MERCAT	19.000,00 €
33700	TAXA OCUPACIÓ SÒL I VOL	450.000,00 €
33900	TAXES MERCADERIES, RUNES, BASTIDES	1.400,00 €
34100	PREUS PÚBLICS BENESTAR SOCIAL (ATENCIÓ DOMICILIÀRIA)	20.000,00 €
34300	PREUS PÚBLICS SERVEIS ESPORTS-CEM	647.350,25 €
34400	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	5.000,00 €
38900	REINTEGRAMENT PER OPERACIONS CORRENTS	100,00 €
39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	1.000,00 €
39120	SANCIONS TRÀFIC	80.000,00 €
39190	ALTRES SANCIONS	500,00 €
39211	RECARRECS DE PRÒRROGA I DE CONSTRENYIMENT.	3.000,00 €
39300	INTERESSOS DE DEMORA.	5.000,00 €
39610	QUOTES D'URBANITZACIÓ	0,00 €
39900	INDETERMINATS	1.000,00 €
39901	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	0,00 €
42000	PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT	2.600.000,00 €
42090	ALTRES TRANSFERÈNCIES AGE (VIOLÈNCIA DE GÈNERE)	14.036,00 €
45000	PARTICIPACIÓ INGRESSOS GENERALITAT (FONS LOCAL COOPERACIÓ)	180.000,00 €



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la Llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Seguretat de l'ajudació	c5bc980031eb404a9a576c8c30829f62001
	Url de validació de l'expedient	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/sidi/arx/diariabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
	Metadades dels documents	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





45060	PRESÓ GENERALITAT DE CATALUNYA	367.030,00 €
45080	SUBVENCIÓ JUTJAT DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA	13.743,00 €
45081	SUBVENCIÓ ESCOLES BRESSOL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	385.600,00 €
45082	SUBVENCIÓ ESCOLA DE MÚSICA DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	20.000,00 €
45100	ALTRES (AGÈNCIA CATALANA RESIDUS I AGÈNCIA HABITATGE)	10.000,00 €
45300	AUTORITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT	45.000,00 €
46100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	375.000,00 €
46500	SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL VALLÈS ORIENTAL	194.683,44 €
47000	APORTACIÓ EMPRESES PRIVADES	348.000,00 €
54100	INGRESSOS PATRIMONIALS IMMOBILIARIS	4.500,00 €
59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	573.000,00 €
83000	BESTRETES DEL PERSONAL	15.000,00 €
91300	PRÉSTEC A LLARG TERMINI	261.000,00 €
	TOTAL INGRESSOS	16.289.657,69 €



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	c5bc980031eb404a9a576c8c30829f62001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



ESTAT DE DESPESES DE L'AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS PER A L'ANY 2024:



Aquesta entitat local no té ens dependents ni adscrits per això no es necessari presentar estats consolidats.

00. ÒRGANS DE GOVERN:

Org .	Fun .	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
00	912	48000	GRUPS MUNICIPALS	33.000,00 €	40.000,00 €	7.000,00 €	21%
00	929	48000	ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	0%
00	922	46700	APORTACIÓ CONSORCI LOCALRET	1.350,00 €	1.350,00 €	- €	0%
00	922	46602	ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	0%
00	922	46601	QUOTES ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS	2.300,00 €	2.300,00 €	- €	0%
00	922	46600	QUOTES FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	1.820,00 €	1.820,00 €	- €	0%
00	912	23100	LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN	1.500,00 €	1.000,00 €	- 500,00 €	-33%
00	912	23000	DIETES DELS MEMBRES DE GOVERN	1.500,00 €	1.000,00 €	- 500,00 €	-33%
00	912	22699	Altres despeses diverses	1.100,00 €	1.000,00 €	- 100,00 €	-9%



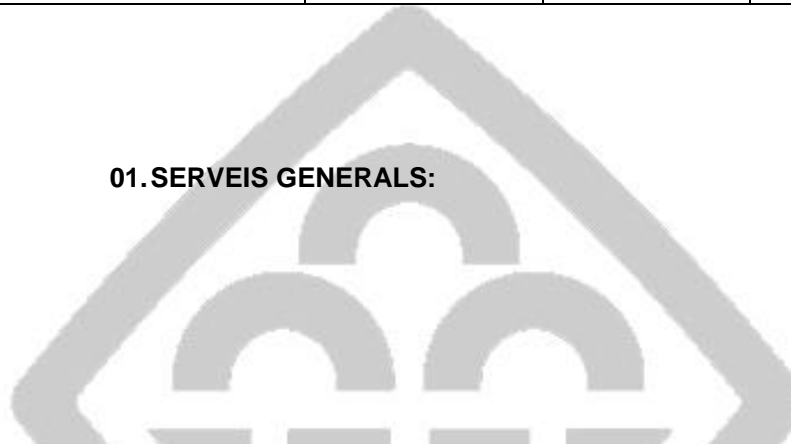
Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la Llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		



00	912	22605	DESPESES EXERCICIS ANTERIORS 5550 F.C.HANDBOL SOPAR	-	-	-	
				€	€	€	
00	912	22604	DESPESES EXERCICIS ANTERIORS 5550 PROVISIÓ FONTS DILIGÈNCIES	-	-	-	
				€	€	€	
00	912	22602	PUBLICITAT	1.000,00	-	- 1.000,00	-100%
				€	€	€	
00	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	7.000,00	7.000,00	-	0%
				€	€	€	
00	912	22199	Altres subministraments	0,01	-	- 0,01	-100%
				€	€	€	
00	912	22000	Ordinari no inventariable	0,01	-	- 0,01	-100%
				€	€	€	
00	912	16000	SEGURETAT SOCIAL DELS ÒRGANS DE GOVERN	78.397,05	67.028,66	- 11.368,39	-15%
				€	€	€	
00	912	10000	ÒRGANS DE GOVERN	247.935,02	202.442,34	- 45.492,68	-18%
				€	€	€	
00	912	10000	Retribució Direcció	-	61.042,43	61.042,43	
				€	€	€	
00	912	10000	Seguretat social Direcció	-	19.350,45	19.350,45	
				€	€	€	
00	929	50000	Fons de contingència	-	100.000,00	100.000,00	
				€	€	€	

01. SERVEIS GENERALS:



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



Org .	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
01	920	62500	MOBILIARI	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	
01	933	62201	CONDICIONAMENT EDIFICIS MUNICIPALS	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	
01	920	49000	Responsabilitat patrimonial	40.000,00 €	15.000,00 €	- 25.000,00 €	-63%
01	221	48017	Garanties d'acció sindical (Article 53 del Pacte)	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	0%
01	920	46501	LIQUIDACIÓ DEUTE CCVO CONVENIS SECRETARIA	- €	- €	- €	
01	920	46500	CONVENI CCVO ASSESSORAMENT JURÍDIC	- €	- €	- €	
01	920	23120	Despeses per locomoció del personal	1.000,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €	1000%
01	920	23020	Dietes del personal no directiu	1.000,00 €	500,00 €	- 500,00 €	-50%
01	920	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	80.000,00 €	6.000,00 €	- 74.000,00 €	-93%
01	332 2	22799	Altres treballs realitzat per empreses per l'arxiu municipal	0,01 €	3.000,00 €	2.999,99 €	29999900 %
01	920	22711	PREVENCIÓ SEGURETAT I SALUT	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	
01	920	22706	Estudis i treballs tècnics	25.000,00 €	8.000,00 €	- 17.000,00 €	-68%
01	920	22702	Despeses per peritatges	3.000,00 €	500,00 €	- 2.500,00 €	-83%



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



01	920	22699	Altres despeses diverses	-	-	-	
				€	€	€	
01	929	22699	PER ATENDRE DESPESES D'EXERCICIS ANTERIORS	176.564,53	-	- 176.564,53	-100%
				€	€	€	
01	920	22610	DESPESES EXERCICIS ANTERIORS 5550 PUBLICACIÓ DIARI OFICIAL	-	-	-	
				€	€	€	
01	920	22607	Oposicions i proves selectives	2.500,00	2.500,00	-	0%
				€	€	€	
01	920	22605	Altres despeses diverses	30.000,00	10.000,00	- 20.000,00	-67%
				€	€	€	
01	920	22604	Defensa i assessoria jurídica	90.000,00	60.000,00	- 30.000,00	-33%
				€	€	€	
01	920	22603	Publicació en Diaris Oficials	10.000,00	5.000,00	- 5.000,00	-50%
				€	€	€	
01	920	22402	ASSEGURANCES VEHICLES MUNICIPALS	15.000,00	9.000,00	- 6.000,00	-40%
				€	€	€	
01	920	22401	ASSEGURANCES BÉNS MUNICIPALS	15.000,00	11.100,00	- 3.900,00	-26%
				€	€	€	
01	920	22400	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL	25.000,00	57.000,00	32.000,00	128%
				€	€	€	
01	920	22300	Transports i missatgeria	2.000,00	500,00	- 1.500,00	-75%
				€	€	€	
01	920	22201	POSTALS	30.000,00	10.000,00	- 20.000,00	-67%
				€	€	€	
01	920	22200	Serveis de telecomunicacions	40.000,00	40.000,00	-	0%
				€	€	€	
01	920	22103	DESPESES EXERCICIS ANTERIORS 5550 SUBMINISTRES	-	-	-	
				€	€	€	



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



01	920	22102	Gas	150.000,00 €	- €	- 150.000,00 €	-100%
01	920	22101	AIGUA	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	-100%
01	920	22100	Electricitat	400.000,00 €	- €	- 400.000,00 €	-100%
01	920	22002	Material informàtic no inventariable	15.000,00 €	11.000,00 €	- 4.000,00 €	-27%
01	920	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	25.000,00 €	25.500,00 €	500,00 €	2%
01	920	22000	MATERIAL D'OFICINA	10.000,00 €	8.000,00 €	- 2.000,00 €	-20%
01	920	21600	MANTENIMENT EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	50.000,00 €	30.000,00 €	- 20.000,00 €	-40%
01	920	20600	LLOGUER D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	100.000,00 €	95.000,00 €	- 5.000,00 €	-5%
01	920	20200	LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	25.000,00 €	62.400,00 €	37.400,00 €	150%
01	221	16400	PRESTACIONS SOCIALS COMPLEMENTARIES (ARTICLE 43 DEL PACTE)	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0%
01	920	16209	D'altres despeses socials	- €	- €	- €	
01	221	16205	ASSEGURANCES (ARTICLE 35 DEL PACTE)	500,00 €	500,00 €	- €	0%
01	221	16204	PRESTACIONS CONVENI FONS SOCIAL (ARTICLES 40 i 42 DEL PACTE)	25.000,00 €	26.525,71 €	1.525,71 €	6%
01	221	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONA (ARTICLE 41 PACTE)	28.000,00 €	29.680,48 €	1.680,48 €	6%



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



01	221	16105	FONS DE PENSIONS FUNCIONARIS (ARTICLE 39 DEL PACTE)	97.000,00 €	106.476,32 €	9.476,32 €	10%
01	221	16009	DESPESES EXERCICIS ANTERIORS 5550 SPASS	- €	- €	- €	
01	221	16008	PRESTACIONS CONVENI MEDICO-SANITARI (ARTICLE 44 DEL PACTE)	35.265,00 €	38.683,99 €	3.418,99 €	10%
01	920	16001	DESPESES EXERCICIS ANTERIORS 5550 DIFERÈNCIES S.S.	- €	- €	- €	
01	920	16000	Seguretat Social	267.761,60 €	437.070,87 €	169.309,27 €	63%
01	920	15101	NOCTURNITAT (ARTICLE 12 DEL PACTE)	10.000,00 €	22.380,00 €	12.380,00 €	124%
01	920	15100	GRATIFICACIONS	50.000,00 €	134.931,03 €	84.931,03 €	170%
01	920	15000	Productivitat (Article 12 del Pacte)	72.545,54 €	76.972,89 €	4.427,35 €	6%
01	920	13100	Retribucions personal laboral temporal -Serveis Generals-	19.514,88 €	21.425,38 €	1.910,50 €	10%
01	920	13000	RETRIBICIONS PERSONAL LABORAL FIX -SERVEIS GENERALS	100.178,22 €	109.996,87 €	9.818,65 €	10%
01	920	12103	ALTRES COMPLEMENTES - SERVEIS GENERALS	14.985,24 €	16.559,92 €	1.574,68 €	11%
01	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC - SERVEIS GENERALS	243.546,52 €	276.563,63 €	33.017,11 €	14%
01	925	12101	Complement específic OAC	49.114,38 €	40.453,72 €	- 8.660,66 €	-18%
01	920	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ -SERVEIS GENERALS-	237.515,04 €	266.209,06 €	28.694,02 €	12%



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document		
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001	Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		





01	925	12100	Complement de destí OAC	47.657,68 €	41.810,79 €	- 5.846,89 €	-12%
01	920	12006	TRIENNIS - SERVEIS GENERALS	19.067,46 €	20.790,47 €	1.723,01 €	9%
01	925	12006	Triennis OAC	7.439,66 €	8.164,36 €	724,70 €	10%
01	920	12004	RET. BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 -SERVEIS GENERALS-	27.523,68 €	30.221,87 €	2.698,19 €	10%
01	925	12004	RET. BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 OAC	36.698,24 €	50.369,78 €	13.671,54 €	37%
01	920	12003	RET. BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 -SERVEIS GENERALS-	97.415,10 €	130.734,15 €	33.319,05 €	34%
01	925	12003	RET. BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 OAC	32.471,70 €	11.884,92 €	- 20.586,78 €	-63%
01	920	12001	RET. BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 -SERVEIS GENERALS-	28.264,76 €	15.517,71 €	- 12.747,05 €	-45%
01	920	12000	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP -A1 SERVEIS GENERALS-	160.714,40 €	176.469,49 €	15.755,09 €	10%
01	920	21200	Manteniment altres edificis - equipaments	- €	28.846,40 €	28.846,40 €	
01	920	10000	Valoració llocs de treball	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	
01	920	15100	Hores extraordinàries Personal laboral NOCEM	- €	18.173,38 €	18.173,38 €	

02. URBANISME:





Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			

Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
02	150	64000	PLANS I PROJECTES	- €	90.000,00 €	90.000,00 €	
02	1532	63900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ-ACTUACIONS ESPAI URBA	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	
02	150	48000	DESPESES EXERCICIS ANTERIORS 5550 LIQ. DEF. URBAN,	- €	€	- €	
02	150	46501	CONVENI MEDIA AMBIENT CONSELL COMARCAL	- €	€	- €	
02	150	46500	Conveni oficina comarcal d'habitatge	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	0%
02	170	46500	Conveni medi ambient Consell Comarcal	11.874,00 €	€	- 11.874,00 €	-100%
02	920	46500	Conveni amb CCVO control energètic i de l'aigua	6.160,00 €	€	- 6.160,00 €	-100%
02	151	45300	Conveni amb INCASÒL parcel.les Santa Agnès de Malanyanes	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0%
02	150	22706	Estudis i treballs tècnics	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	0%
02	150	20200	DESPESES EXERCICIS ANTERIORS 5550 INDEMNITZACIÓ CAN TÀPIES	- €	€	- €	
02	150	16000	Seguretat Social	73.463,75 €	138.967,06 €	65.503,31 €	89%
02	170	16000	Seguretat Social	39.124,19 €	36.739,11 €	- 2.385,08 €	-6%
02	150	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL -Urbanisme-	29.333,16 €	32.210,06 €	2.876,90 €	10%
02	150	12103	Altres complements -Urbanisme-	4.615,83 €	5.211,42 €	595,59 €	13%
02	170	12103	ALTRES COMPLEMENTES - DISCIPLINA URVBANISTICA	6.426,46 €	6.893,51 €	467,05 €	7%
02	150	12101	Complement específic -Urbanisme-	73.895,64 €	92.753,33 €	18.857,69 €	26%
02	170	12101	COMPLEMENT ESPEFIFIC - DISCIPLINA URBANISTICA	31.600,52 €	28.074,81 €	- 3.525,71 €	-11%



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



02	150	12100	Complement de destí -Urbanisme-	48.329,96 €	60.433,50 €	12.103,54 €	25%
02	170	12100	Complement de destí -Disciplina urbanística-	32.400,34 €	30.527,58 €	- 1.872,76 €	-6%
02	150	12006	Triennis -Urbanisme-	11.994,74 €	16.557,50 €	4.562,76 €	38%
02	170	12006	Triennis -Disciplina urbanística-	8.841,68 €	9.702,89 €	861,21 €	10%
02	150	12004	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C2 - Urbanisme-	18.349,12 €	10.073,96 €	- 8.275,16 €	-45%
02	170	12004	Ret. bàsiques funcionaris Grup C2 -Disciplina urbanística-	0,01 €	-	0,01 €	-100%
02	150	12001	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A2 - Urbanisme-	14.132,38 €	15.517,71 €	1.385,33 €	10%
02	170	12001	Ret. bàsiques funcionaris Grup A2 -Disciplina urbanística-	28.264,76 €	23.050,51 €	- 5.214,25 €	-18%
02	150	12000	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A1 - Urbanisme-	32.142,88 €	52.940,85 €	20.797,97 €	65%
02	170	12000	Ret. bàsiques funcionaris Grup A1 -Disciplina urbanística-	16.071,44 €	17.646,95 €	1.575,51 €	10%

03 SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT:

Org .	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
03	4411	47201	Transport públic la Roca	180.000,00 €	142.000,00 €	- 38.000,00 €	-21%
03	4411	47200	Transport Públic la Torreta	49.000,00 €	85.600,00 €	36.600,00 €	75%

Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



03	130	22706	Programari novetats de la Policia Local	3.600,00 €	3.600,00 €	- €	0%
03	132	22706	Plans estratègics de la Policia Local	0,01 €	- €	0,01 €	-100%
03	4411	22699	Altres despeses diverses	177.000,00 €	- €	- 177.000,00 €	-100%
03	133	22300	Servei Grúa	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	0%
03	130	22104	Vestuari	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	0%
03	130	22000	MATERIAL OPERATIU POLICIAL - ORDINARI NO INVENTARIABLE	26.000,00 €	5.000,00 €	- 21.000,00 €	-81%
03	133	21900	Manteniment senyalització viària	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	0%
03	920	21900	Manteniment alarmes edificis municipals	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	50%
03	130	21400	REPARACIÓ DE VEHICLES POLICIA	8.500,00 €	7.000,00 €	- 1.500,00 €	-18%
03	132	21301	MANTENIMENT CÀMERES CONTROL DEL TRÀFIC	2.924,78 €	2.927,78 €	3,00 €	0%
03	132	21300	Manteniment material policia	3.200,00 €	5.000,00 €	1.800,00 €	56%
03	4411	21000	INFRASTRUCTURES POLICIALS	48.000,00 €	- €	- 48.000,00 €	-100%
03	132	20600	ARRENDAMENT TORRES TELECOMUNICACIONS PER LES CÀMERES	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0%
03	132	20400	Renting vehicle policia	16.000,00 €	28.000,00 €	12.000,00 €	75%



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



03	133	20200	ARRENDAMENT NAU DIPÒSIT MUNICIPAL	0,01 €	- €	- €	0,01 €	-100%
03	132	16000	Seguretat Social	247.767,51 €	271.246,56 €	23.479,05 €		9%
03	132	15100	GRATIFICACIONS	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	-100%
03	132	12105	DESPESES EXERCICIS ANTERIORS 5550 PERSONAL POLICIA BIS	- €			- €	
03	132	12104	DESPESES EXERCICIS ANTERIORS 5550 PERSONAL POLICIA	- €			- €	
03	132	12103	Altres complements -Seguretat Ciutadana i Mobilitat-	37.816,94 €	57.153,60 €	19.336,66 €		51%
03	132	12101	Complement específic -Seguretat Ciutadana i Seguretat-	310.852,64 €	321.086,31 €	10.233,67 €		3%
03	132	12100	Complement de destinació -Seguretat ciutadana i mobilitat-	159.489,96 €	155.476,16 €	- €	4.013,80 €	-3%
03	132	12006	Triennis -Seguritat Ciutadana i mobilitat-	20.972,72 €	26.847,69 €	5.874,97 €		28%
03	132	12004	Ret. bàsiq. Funci. grup C2 -Segur. Ciutadana i mobilitat-	247.056,08 €	272.053,12 €	24.997,04 €		10%
03	132	12001	Ret. bàsiq. Funci. grup A1 -Segur. Ciutadana i mobilitat-	28.264,76 €	23.050,51 €	- €	5.214,25 €	-18%

04. HISENDA:

Org	Fun	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
-----	-----	------	------------	-----------------------	---------------	----------	------------

Signatura 1 de 1

MARTA PUJOL ARMENGOL 19/01/2024 ALCALDESSA

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001

Data document: 19/01/2024

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027>



Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



04	011	91300	Amortització de préstecs ll/t fora del sector públic	688.500,00 €	- €	- 688.500,00 €	-100%
04	011	91100	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LL/T SECTOR PUBLIC	84.500,00 €	24.000,00 €	- 60.500,00 €	-72%
04	929	83000	Bestretes de personal	10.000,00 €		- 10.000,00 €	-100%
04	934	35901	DESPESES EXERCICIS ANTERIORS 5550 COMISSIONS BANCÀRIES	- €	- €	- €	
04	934	35900	Comissions bancs (inclou col.locació excedents tresore.)	110.000,00 €	20.000,00 €	- 90.000,00 €	-82%
04	931	35200	INTRESSOS DE DEMORA	5.000,00 €	1.000,00 €	- 4.000,00 €	-80%
04	011	31000	INTERESSOS PRÉSTECES	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0%
04	932	25001	DESPESES EXERCICIS ANTERIORS 5550 ORGT TAXA ENS GESTOR	- €	- €	- €	
04	932	25000	RETRIBUCIÓ ORGT	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	0%
04	920	22500	DESPESES EXERCICIS ANTERIORS 5550 RETENCIÓ HISENDA	- €	- €	- €	
04	944	22500	Tributs estatals	- €	500,00 €	500,00 €	
04	931	16000	Seguretat Social	78.674,16 €	91.596,38 €	12.922,22 €	16%
04	931	12103	ALTRES COMPLEMENTES - HISENDA	14.493,32 €	15.737,33 €	1.244,01 €	9%
04	931	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC -SEREIS ECON. I GESTIÓ PRESUPOSTARIA	85.548,96 €	92.614,61 €	7.065,65 €	8%



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



04	931	12100	Complement de destí -Serv. Econ. i Gestió Pressup.-	65.077,88 €	71.457,30 €	6.379,42 €	10%
04	931	12006	Triennis -Serv. Econ. i Gestió Pressup-	4.289,12 €	4.706,73 €	417,61 €	10%
04	931	12004	Ret. basq. funci. C2 -Serv. Econ. i Gestió Pressup.-	9.174,56 €	10.073,96 €	899,40 €	10%
04	931	12003	Ret. basq. funci. C1 -Serv. Econ. i Gestió Pressup.-	21.647,80 €	23.769,85 €	2.122,05 €	10%
04	931	12000	Ret. basq. funci. A1 -Serv. Econ. i Gestió Pressup.-	64.285,76 €	70.587,80 €	6.302,04 €	10%

05. CULTURA:

Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
05	3321	62500	ADQUISICIÓ MATERIAL BIBLIOTECA	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	
05	330	48020	ASS. NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE LA ROCA	1.400,00 €	1.400,00 €	- €	0%
05	330	48011	SUBVENCIO PARROQUIA SANT SADURNÍ	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0%
05	334	48010	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	15.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	33%
05	334	48009	PREMI ROMÀ PLANAS	2.600,00 €	2.600,00 €	- €	0%
05	338	48008	ASS. CONGLOMERAT PER LA CULTURA POPULAR	11.000,00 €	- €	- 11.000,00 €	-100%



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



05	338	48007	ASS. TOC I FOC	2.300,00 €	2.300,00 €	- €	0%
05	338	48006	ASS. DIABLES 666	10.000,00 €	13.000,00 €	3.000,00 €	30%
05	338	48005	ASS. CORAL CENTRE I ENERGIA	3.200,00 €	3.200,00 €	- €	0%
05	338	48004	ASS. AMICS DELS ARRIERS DE LA ROCA	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	0%
05	338	48003	ASS. COLLA DE GEGANTER DE LA ROCA	3.550,00 €	4.550,00 €	1.000,00 €	28%
05	338	48002	AVV CARRER MAJOR	700,00 €	700,00 €	- €	0%
05	338	48001	ASS. AMICS DEL PESSEBRE VIVENT DE LA TORRETA	4.750,00 €	4.750,00 €	- €	0%
05	330	22706	ASISTENCIA TECNICA CENTRES CULTURALS	86.802,00 €	86.802,00 €	- €	0%
05	333	22701	SERVEIS DE CONSERGERIA DEL CENTRE CULTURAL	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	-100%
05	338	22699	ACTIVITATS POPULARS	95.600,00 €	95.600,00 €	- €	0%
05	334	22611	Promoció de l'arxiu de la memòria popular	- €	52.000,00 €	- €	
05	334	22609	ACTIVITATS CULTURALS	83.000,00 €	31.000,00 €	- 52.000,00 €	-63%
05	338	22609	INFRAESTRUCTURES FESTES POPULARS	57.700,00 €	57.700,00 €	- €	0%
05	3321	22609	ACTIVITATS BIBLIOTECA	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	0%



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



05	3321	22002	DESPESES EXERCICIS ANTERIORS 5550 MATERIAL BIBLIOTECA	- €	- €	- €	
05	3321	22001	ADQUISICIÓ FONS DOCUMENTAL PER LA BIBLIOTECA	12.000,00 €	- €	- 12.000,00 €	-100%
05	3321	22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE PER LA BIBLIOTECA	0,01 €	- €	- 0,01 €	-100%
05	3321	21900	REPARACIONS I MANTENIMENTS PER LA BIBLIOTECA	0,01 €	- €	- 0,01 €	-100%
05	330	16000	SEGURETAT SOCIAL	37.915,46 €	21.181,94 €	- 16.733,52 €	-44%
05	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	38.407,18 €	41.355,58 €	2.948,40 €	8%
05	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL	35.103,02 €	38.640,79 €	3.537,77 €	10%
05	330	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL -CULTURA-	62.894,79 €	66.819,99 €	3.925,20 €	6%
05	330	13000	RETR. PERSONAL LABORAL FIX -CULTURA-	0,01 €	- €	- 0,01 €	-100%
05	920	13000	RETRIB. PERS.LABORAL FIX -SERVEI ATENCIO A LES PERSONES	22.730,76 €	24.958,42 €	2.227,66 €	10%
05	3321	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX - BIBLIOTECA	111.015,26 €	121.895,23 €	10.879,97 €	10%
05	920	12103	ALTRES COMPLEMENTSI -SERVEI ATENCIO A LES PERSONES	20.727,72 €	21.214,74 €	487,02 €	2%
05	920	12101	COMPLEMENT DE ESPECIFIC -SERVEI ATENCIO A LES PERSONES	21.407,54 €	22.283,94 €	876,40 €	4%
05	920	12100	COMPLEMENT DE DESTI -SERVEI ATENCIO A LES PERSONES	20.576,64 €	22.593,69 €	2.017,05 €	10%



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9b6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



05	920	12006	TRINIS - ATENCIO A LES PERSONES	8.999,62 €	9.876,59 €	876,97 €	10%
05	920	12003	RET. BASIQ. GRUP C1 -SERVEI ATENCIO A LES PERSONES	10.823,90 €	11.884,92 €	1.061,02 €	10%
05	920	12000	RET. BASIQ. GRUP A1 -SERVEI ATENCIO A LES PERSONES	16.071,44 €	17.646,95 €	1.575,51 €	10%
05	330	21200	Manteniment edificis-equipaments culturals	- €	55.998,80 €	55.998,80 €	

06. SERVEIS URBANS:

Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
06	165	63204	URGNECIES ENLLUMENAT	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	
06	170	46500	Conveni medi ambient Consell Comarcal	- €	- €	- €	
06	920	46500	Conveni amb CCVO control energètic i de l'aigua	- €	6.160,00 €	6.160,00 €	
06	165	35800	Interessos per la inversió en enllumenat	5.600,00 €	- €	- 5.600,00 €	-100%
06	171	26000	JARDINERIA FPVO	45.350,00 €	46.000,00 €	650,00 €	1%
06	171	22799	JARDINERIA MUNICIPAL	266.000,00 €	280.000,00 €	14.000,00 €	5%



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



06	163	22700	NETEJA VIÀRIA	535.000,00 €	565.000,00 €	30.000,00 €	6%
06	920	22700	NETEJA DE DEPENDÈNCIES PÚBLIQUES	290.000,00 €	324.800,00 €	34.800,00 €	12%
06	150	22699	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	-100%
06	150	22110	SUBMINISTRAMEN PER SERVEIS MUNICIPALS	- €	- €	- €	
06	150	22104	Vestuari	16.000,00 €	20.000,00 €	4.000,00 €	25%
06	920	22103	Combustibles i carburants	15.000,00 €	18.195,00 €	3.195,00 €	21%
06	920	22102	Gas	- €	201.560,80 €	201.560,80 €	
06	920	22101	AIGUA	- €	95.922,94 €	95.922,94 €	
06	920	22100	Electricitat	- €	550.000,00 €	550.000,00 €	
06	150	21400	ELEMENTS DE TRANSPORT	5.000,00 €	5.425,00 €	425,00 €	9%
06	150	21200	MANTENIMENT D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	150.000,00 €	- €	- 150.000,00 €	-100%
06	330	21200	MANTENIMENT NORMATIU	12.000,00 €	- €	- 12.000,00 €	-100%
06	165	21000	MANTENIMENT SERVEI ENLLUMENAT	111.600,00 €	236.600,00 €	125.000,00 €	112%
06	171	21000	MANTENIMENT PARCS INFANTILS	20.500,00 €	20.500,00 €	- €	0%



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



06	153	21000	MANTENIMENT VÍES PÚBLIQUES	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	0%
06	150	20300	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIOS I UTILLATGE	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0%
06	160	16000	Seguretat Social	114.609,45 €	114.476,04 €	- 133,41 €	0%
06	160	13000	RETR. PERSONAL LABORAL FIX -TERRITORI I SOSTENIBILITAT-	148.880,58 €	139.053,13 €	- 9.827,45 €	-7%
06	160	12101	Complement específic -TERRITORI I SOSTENIBILITAT-	73.475,78 €	74.558,32 €	1.082,54 €	1%
06	160	12100	Complement de destí 1 -TERRITORI I SOSTENIBILITAT-	51.018,10 €	57.772,58 €	6.754,48 €	13%
06	160	12006	Triennis -TERRITORI I SOSTENIBILITAT-	7.899,34 €	8.669,53 €	770,19 €	10%
06	160	12004	RET. BÀSQ. FUNC. C2 -TERRITORI I SOSTENIBILITAT-	36.698,24 €	30.221,87 €	- 6.476,37 €	-18%
06	160	12001	RET. BÀSQ. FUNC. A2 -TERRITORI I SOSTENIBILITAT-	14.132,38 €	15.517,71 €	1.385,33 €	10%
06	160	12000	RET. BÀSQ. FUNC. A1 -TERRITORI I SOSTENIBILITAT-	32.142,88 €	35.330,01 €	3.187,13 €	10%
06	153	62500	Mobiliari Brigada	-	10.000,00 €	10.000,00 €	
06	153	16000	SS brigada nova	-	33.633,00 €	33.633,00 €	
06	1	10000	Brigada nova	-	106.100,00 €	106.100,00 €	



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



07. SALUT PÚBLICA:

Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
07	312	48002	CONVENI AMB ENTITATS DE SALUT	4.000,00 €	- €	- 4.000,00 €	-100%
07	311	48001	ENCÀRREC DE GESTIÓ SALUT COMUNITÀRIA PIC	40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	-100%
07	312	48001	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ ONCOVALLÈS	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	0%
07	311	48000	SUBVENCIÓ ASS. GATS LA ROCA	10.000,00 €	6.000,00 €	- 4.000,00 €	-40%
07	312	48000	SUBVENCIÓ APAR	2.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	300%
07	311	46500	CONVENI CCVO PEL TÈCNIC DE SALUT PÚBLICA	22.000,00 €	22.000,00 €	- €	0%
07	311	22799	CONTROL ESPÈCIES ANIMALS I LLUITA CONTRA PLAGUES	124.000,00 €	115.000,00 €	- 9.000,00 €	-7%
07	312	22799	PROGRAMA DE SALUT ALIMENTÀRIA	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	50%
07	312	22699	ENCÀRREC DE GESTIÓ PROGRAMA DROGODEPENDÈNCIES	30.000,00 €	15.000,00 €	- 15.000,00 €	-50%
07	311	21900	MANTENIMENT DESFIBRILADORS	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0%
07	312	48003	SUBVENCIÓ ESTABLIMENTS INSPECCIONS SALUT	- €	- €	- €	

08. ENSENYAMENT:

Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
08	320	48008	SUBVENCIÓ AMPA ESCOLES	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	0%
08	320	48007	CFA SALVADOR DALI - PROJECTE ESCOLAR	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	0%
08	320	48006	ESCOLA PILAR MESTRES - PROJECTE ESCOLAR	11.250,00 €	11.250,00 €	- €	0%
08	320	48005	INS LA ROCA - PROJECTE ESCOLAR	14.500,00 €	14.500,00 €	- €	0%
08	320	48004	CFA SANTIAGO RUSIÑOL - PROJECTE ESCOLAR	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0%
08	320	48003	ESCOLA LA TORRETA - PROJECTE ESCOLAR	12.250,00 €	12.250,00 €	- €	0%
08	320	48002	ESCOLA SANTA AGNÈS - ACTIVITATS DIVERSES	10.750,00 €	10.750,00 €	- €	0%



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



08	320	48001	ESCOLA MOGENT - ACTIVITATS DIVERSES	12.250,00 €	12.250,00 €	- €	0%
08	231	48000	AJUTS TARIFICACIO PREUS PUBLICS EDUCACIO	30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	-100%
08	320	48000	CONVENI MONTSERRAT MONTERO	6.000,00 €	27.000,00 €	21.000,00 €	350%
08	326	48000	AJUTS TRANSPORT ESCOLAR	13.500,00 €	8.000,00 €	- 5.500,00 €	-41%
08	323	47202	INDEMNITZACIÓ CONTRACTISTA ESCOLA BRESSOL	- €	- €	- €	
08	323	47201	ESCOLA DE MÚSICA	172.150,00 €	172.150,00 €	- €	0%
08	323	47200	ESCOLA BRESSOL	409.670,00 €	739.799,00 €	330.129,00 €	81%
08	323	22699	ACTIVITATS EDUCATIVES	20.000,00 €	17.439,98 €	- 2.560,02 €	-13%
08	320	16000	SEGURETAT SOCIAL	43.927,00 €	46.842,78 €	2.915,78 €	7%
08	320	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX - ENSENYAMENT	134.580,66 €	147.769,01 €	13.188,35 €	10%
08	320	21200	Manteniment edificis- equipamentseducatius	- €	81.372,50 €	81.372,50 €	

09. ESPORTS:

Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
09	341	48010	CONVENI ENTITAT PENYA 12+1	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	25%
09	341	48009	CONVENI PROJECTE CROSS ESCOLAR -A PARTS IGUALS-	2.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	40%
09	341	48008	CLUB TWIRLING LA TORRETA	2.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	40%
09	341	48007	CLUB CICLISTA LA TORRETA BIKE	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	0%
09	341	48005	CLUB DE FUTBOL LA ROCA PENYA BLANC-BLAVA	5.000,00 €	6.500,00 €	1.500,00 €	30%
09	341	48004	PENYA BLAUGRANA LA ROCA DEL VALLÈS	4.500,00 €	6.000,00 €	1.500,00 €	33%
09	341	48003	CLUB DE FUTBOL LA TORRETA	5.000,00 €	7.000,00 €	2.000,00 €	40%
09	341	48002	ASSOCIACIÓ ROQUEROL D'HANDBOL SORRA	2.400,00 €	2.900,00 €	500,00 €	21%
09	341	48001	HANDBOL LA ROCA	18.000,00 €	20.400,00 €	2.400,00 €	13%
09	340	48000	CONVENI AMB LA PARRÒQUIA	7.600,00 €	8.300,00 €	700,00 €	9%



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			

09	341	48000	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	0%
09	341	22799	DESPESES PER DIVERSES ACTIVITATS	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0%
09	340	22699	SERVEI D'AMBULÀNCIES	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	0%
09	340	22609	ITINERARIS ESPORTIUS	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	-100%
09	341	22609	NIT DE L'ESPORT	10.600,00 €	11.500,00 €	900,00 €	8%
09	340	22300	SERVEIS D'AUTOBUSOS	2.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €	20%
09	341	22199	BAIXADA CARRETONS LA ROCA	1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	-100%
09	340	16000	SEGURETAT SOCIAL	15.363,40 €	13.024,73 €	- 2.338,67 €	-15%
09	340	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX - ESPORTS	49.559,36 €	41.087,48 €	- 8.471,88 €	-17%
09	340	21200	Manteniment edificis- equipaments esportius	- €	66.132,55 €	66.132,55 €	

10. JOVENTUT I INFÀNCIA:

Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
10	330	48000	SUBVENCIONS A ENTITATS JUVENILS	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	0%
10	338	48000	PARC DE REIS - A PARTS IGUALS	12.000,00 €	7.000,00 €	- 5.000,00 €	-42%
10	924	48000	CONVENI CASAL INCLUSIU	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	0%
10	241	46500	CONVENI CCVO OCUPACIÓ JUVENIL	4.100,00 €	4.100,00 €	- €	0%
10	920	46500	CONVENI CCVO SUPORT TÈCNIC	25.400,00 €	25.400,00 €	- €	0%
10	330	22699	ACTIVITATS JUVENILS	41.000,00 €	41.000,00 €	- €	0%
10	338	22706	Treballs altres empreses	- €	14.000,00 €	14.000,00 €	

11. MEDI AMBIENT:

Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document		
Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001	Data document: 19/01/2024
Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	





Org .	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
11	160	63203	Imprevistos clavegueram.	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	
11	1721	48506	SUBVENCIONS ENTITATS AGRÍCOLES I FORESTALS (ADF) CONVENI	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0%
11	1721	48001	SUBVENCIÓ NOMINATIVA NAT MOGENT	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	0%
11	170	48000	SUB. CAÇADORS SANTA AGNÈS	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	0%
11	1721	46703	CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL	22.580,37 €	19.740,39 €	- 2.839,98 €	-13%
11	1621	46700	ABOCAMENT RESIDUS (CRVO)	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	-100%
11	170	46500	CONVENI CCVO PER LA CESSIO DE TECNICS A TERRITORI	102.000,00 €	102.000,00 €	- €	0%
11	1621	25001	RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS MUNICIPALS (CRVO)	416.000,00 €	1.274.346,79 €	858.346,79 €	206%
11	160	25000	MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM I TRACTAMENT AIGUES RESIDUALS CBT	53.000,00 €	56.000,00 €	3.000,00 €	6%
11	1621	22799	RECOLLIDA DE RESIDUS NO DOMÈSTICS	80.000,00 €	40.000,00 €	- 40.000,00 €	-50%
11	170	21400	MANTENIMENT VEHICLES A MOTOR	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	-100%
11	1721	21004	PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS	16.000,00 €	16.000,00 €	- €	0%
11	1721	21003	NETEJA PASSOS BAIXOS FLUVIALS	12.000,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €	25%



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



11	1721	21002	RESTAURACIÓ DE LLERES FLUVIALS	50.000,00 €	20.000,00 €	- 30.000,00 €	-60%
11	1721	21001	NETEJA LLERA DEL RIU RAMASSAR	37.500,00 €	- €	- 37.500,00 €	-100%
11	1721	21000	NETEJA SUBSIDIÀRIA DE PARCEL.LES	0,01 €	- €	- 0,01 €	-100%
11	1721	22700	MANTENIMENT FRANGES FORESTALS	- €	12.475,48 €	12.475,48 €	

12. INSERCIÓ LABORAL:

Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
12	241	46500	CONVENIS CCVO PLANS D'OCUPACIO	17.000,00 €	- €	- 17.000,00 €	-100%
12	241	46200	CONVENI TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA	9.500,00 €	- €	- 9.500,00 €	-100%
12	241	22799	SERVEI LOCAL D'OCUPACIO	72.000,00 €	90.000,00 €	18.000,00 €	25%
12	241	16000	SEGURETAT SOCIAL PLANS D'OCUPACIÓ 2022	98.829,00 €	36.153,35 €	- 62.675,65 €	-63%
12	241	13100	PLANS D'OCUPACIÓ 2022	307.880,00 €	112.116,26 €	- 195.763,74 €	-64%

13. PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I OCUPACIÓ:

Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
13	431 2	48000	SUBVENCIONS ENTITATS COMERCIALS - COR	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	0%

Signatura 1 de 1

MARTA PUJOL ARMENGOL 19/01/2024 ALCALDESSA

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001

Data document: 19/01/2024

Url de validació <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



13	431 2	47900	AJUTS DINAMITZACIÓ COMERCIAL	16.000,00 €	20.000,00 €	4.000,00 €	25%
13	431 2	46700	CONSORCI D.O. ALELLA	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	-100%
13	430	46500	CONVENI CCVO - POLIGONS INDUSTRIALS	700,00 €	1.000,00 €	300,00 €	43%
13	433	46200	CONVENI CSTEC	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	-100%
13	338	22799	INSPECCIONS ATRACCIONS I INFLABLES	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	50%
13	920	22201	DESPESES EXERCICIS ANTERIORS 5550 DOMINI WEB	- €	- €	- €	
13	431 2	22199	IMPRESA PER LA DINAMITZACIÓ COMERCIAL	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	25%
13	431 1	20600	DIRECTORI DE COMERÇ	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	-100%
13	430	16000	SEGURETAT SOCIAL	10.257,19 €	11.290,42 €	1.033,23 €	10%
13	430	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX - PROM. ECONOMICA I COMERÇ	32.438,92 €	35.616,45 €	3.177,53 €	10%
13	431 2	22699	CAMPANYES DE DINAMITZACIÓ	- €	- €	- €	

14. IGUALTAT:

Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
14	231	48000	SUBVENCIÓ NOMINATIVA TRISMAR	2.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	200%
14	924	48000	SUBVENCIÓ - PROJECTE IGUALTAT	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	0%

Signatura 1 de 1

MARTA PUJOL ARMENGOL 19/01/2024 ALCALDESSA

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001

Data document: 19/01/2024

Url de validació <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



14	231	22799	ACCIONS PLANS D'IGUALTAT I TÈNCIC D'IGUALTAT	31.000,00 €	10.000,00 €	- 21.000,00 €	-68%
14	231	22602	CAMPANYES DE SENSIBILITZACIO	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0%

15. TURISME:

Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
15	4312	46700	CONSORCI D'ALELLA	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	
15	432	46501	CONVENI CCVO ASSISTENCIA - TECNICA TURISME	28.000,00 €	28.000,00 €	- €	0%
15	432	46500	CONVENI CCVO ACCIONS PLA DE TURISME 2022	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0%
15	432	25000	MARCA DE L'AGENCIA CATALANA	500,00 €	- €	- 500,00 €	-100%
15	4311	22799	FIRES DE LA COL I DE PROXIMITAT	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	0%
15	432	22602	TAULA DE TURISME	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	-100%
15	439	22602	DINAMITZACIÓ TURÍSTICA	- €	- €	- €	
15	432	22602	DINAMITZACIÓ TURÍSTICA	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	0%
15	432	22203	COMUNICACIO I ACTUALITZACIO DEL WEB DE TRUISME	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0%
15	439	48000	Conveni TORREBIRRATA	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	

16. CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL:

Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
16	342	63900	INVERSIONS EN REPOSICIO DEL CEM	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	
16	342	22799	SERVEI DE PERSONAL ESPORTIU ESPECIFIC	54.000,00 €	72.500,00 €	18.500,00 €	34%
16	342	22199	PETIT MATERIAL ESPORTIU	5.000,00 €	3.000,00 €	- 2.000,00 €	-40%

Signatura 1 de 1

MARTA PUJOL ARMENGOL 19/01/2024 ALCALDESSA

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001

Data document: 19/01/2024

Url de validació <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



16	342	22110	PRODUCTES QUIMICS I DE NETEJA	20.920,00 €	20.920,00 €	- €	0%
16	342	22105	MATERIAL DE VENDING	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0%
16	342	22104	VESTUARI	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	0%
16	342	22000	MATERIAL D'OFICINA	6.500,00 €	3.500,00 €	- 3.000,00 €	-46%
16	342	21900	RESPALLAT GESPA	6.200,00 €	6.200,00 €	- €	0%
16	342	21000	MANTENIMENT CENTRE ESPORTIU	35.000,00 €	- €	- 35.000,00 €	-100%
16	342	20600	PROGRAMA INFORMATIC	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	0%
16	342	16000	SEGURETAT SOCIAL	160.113,68 €	145.034,83 €	- 15.078,85 €	-9%
16	342	13101	DESPESES EXERCICIS ANTERIORS 5550 PERSONAL CEM	- €	- €	- €	
16	342	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEM	408.904,72 €	457.523,13 €	48.618,41 €	12%

17. COMUNICACIÓ:

Org .	Fun .	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
17	491	46700	APORTACIO TV DIGITAL	42.217,00 €	52.494,00 €	10.277,00 €	24%
17	922	22602	DESPESES EN COMUNICACIO, DIFUSIO I PUBLICITAT	137.000,00 €	166.250,00 €	29.250,00 €	21%
17	922	62900	Adquisició mobiliari i altres inversions comunicació	- €	- €	- €	
17	922	47900	Conveni associació Càmera Club	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	
17	922	22799	Altres treballs realitzats per d'altres empreses de comunicació	- €	- €	- €	

Signatura 1 de 1

MARTA PUJOL ARMENGOL 19/01/2024 ALCALDESSA

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001

Data document: 19/01/2024

Url de validació <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



17	922	22299	Altres despeses de comunicació	- €	- €	- €
----	-----	-------	--------------------------------	--------	--------	--------

18. PARTICIPACIÓ CIUTADANA:



Org .	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
18	924	22799	DINAMITZACIO DE LA PARTICIPACIO	33.000,00 €	25.000,00 €	- 8.000,00 €	-24%
18	925	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	

19. SOLIDARITAT:

Org .	Fun .	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
19	929	48003	SUBVENCIO AMPA PILAR MESTRES	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0%
19	929	48002	CONVENI FONDS CATALA DE COOPERACIO	54.419,00 €	45.000,00 €	- 9.419,00 €	-17%
19	929	48001	DONACIO EXTRAORDINARIA PER A SITUACIONS D'EMERGENCIA	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0%
19	929	48000	SUBVENCIONS PER A PROJECTES SOLIDARIS	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	0%



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



19	929	22699	ACTIVITATS SOLIDARITAT	2.500,00 €	1.000,00 €	- 1.500,00 €	-60%
----	-----	-------	------------------------	---------------	---------------	-----------------	------

20. SERVEIS SOCIALS:

Org .	Fun .	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
20	231	48008	PROGRAMA HABITATGE	30.000,00 €	20.000,00 €	- 10.000,00 €	-33%
20	231	48007	CONVENI XIPRER	7.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	43%
20	231	48006	CONVENI CARITES LA TORRETA	5.000,00 €	7.000,00 €	2.000,00 €	40%
20	231	48005	CONVENI CARITES LA ROCA	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	25%
20	231	48004	SUBVENCIONS ENTITAS SOCIALS	12.000,00 €	7.000,00 €	- 5.000,00 €	-42%
20	231	48003	PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL	90.000,00 €	90.000,00 €	- €	0%
20	231	48002	SUFICIÈNCIA ALIMENTARIA INFANCIA -BEQUES MENJADOR	20.000,00 €	15.000,00 €	- 5.000,00 €	-25%
20	231	48001	BEQUES MENJADOR CCVO	45.000,00 €	- €	- 45.000,00 €	-100%
20	231	48000	BEQUES SERVEIS SOCIALS ESCOLARS	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	0%
20	231	46501	CONVENI INTERADMINISTRATIU CCVO	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	0%
20	230	46500	LIQUIDACIÓ DEUTE CCVO CONVENIS SAP	- €	- €	- €	
20	231	46500	CONVENI CCVR (SOUS)	260.000,00 €	344.695,56 €	84.695,56 €	33%
20	231	26000	CONVENI FUNDACIÓ SIRIUS	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	-100%



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001		Data document: 19/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			



20	231	25002	GESTIÓ SAD	195.000,00 €	240.000,00 €	45.000,00 €	23%
20	231	25001	PROJECTES GENT GRAN	100.000,00 €	130.000,00 €	30.000,00 €	30%
20	231	25000	SERVEI TELEASSISTENCIA	31.677,60 €	31.000,00 €	- 677,60 €	-2%
20	231	22799	PROGRAMES D'ATENCIÓ SOCIAL	26.000,00 €	10.000,00 €	- 16.000,00 €	-62%

21. LA TORRETA:

Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
21	929	22699	DESPESES DIVERSES	8.500,00 €	10.000,00 €	1.500,00 €	18%

22. SANTA AGNÈS DE MALANYANES:

Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2023	Proposta 2024	Variació	Variació %
22	929	22699	DESPESES DIVERSES	8.500,00 €	10.000,00 €	1.500,00 €	18%



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació: d4a62ddd8c7d42c9bf6f376aec0581ee001

Data document: 19/01/2024

Url de validació: <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



JSAR/MOO

Expedient: 2023/6187

Assumpte: Annex de beneficis fiscals en tributs locals per a l'any 2024

ANNEX DE BENEFICIS FISCALS PER A L'ANY 2024

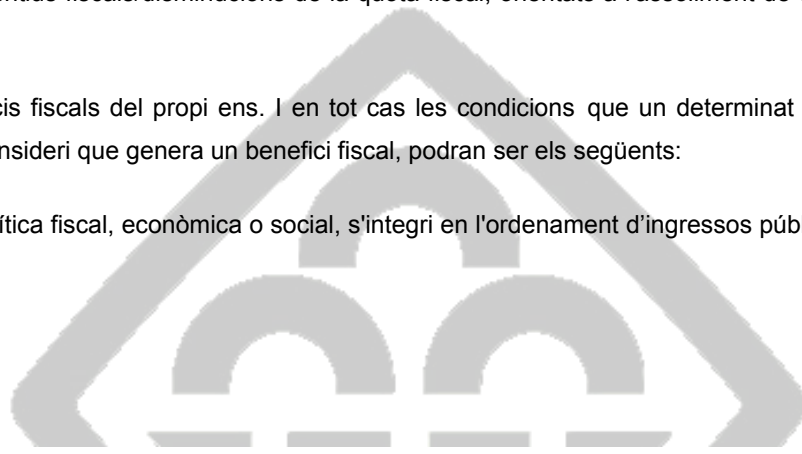
Norma que motiva l'emissió d'aquest Annex: Article 168.1 e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.



1. Concepte de Benefici Fiscal (BF):

S'entén com l'expressió xifrada de la disminució d'ingressos tributaris o preus públics que, presumiblement, es produirà al llarg de l'any, com a conseqüència de l'existència d'incentius fiscals/disminucions de la quota fiscal, orientats a l'assoliment de determinats objectius de política econòmica i social.

Els BF es refereixen exclusivament als beneficis fiscals del propi ens. I en tot cas les condicions que un determinat concepte o paràmetre impositiu ha de posseir perquè es consideri que genera un benefici fiscal, podran ser els següents:

- a. Ser un incentiu que, per raons de política fiscal, econòmica o social, s'integri en l'ordenament d'ingressos públics i estigui



Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	05/11/2023	INTERVENTOR
Segons la Llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document		
	Codi Segur de Validació	f40448791033461f8ffaa6f243d2217001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original
		Data document: 31/10/2023
		

- dirigit a un determinat col·lectiu de contribuents o a potenciar el desenvolupament d'una activitat econòmica concreta.
- b. Desviar-se de forma intencionada respecte a l'estructura bàsica del tribut, entenent per ella la configuració estable que respon al fet imposable que es pretén gravar.
 - c. Existir la possibilitat legal d'alterar el sistema fiscal per eliminar el benefici fiscal o canviar la seva definició.
 - d. No presentar-se compensació alguna de l'eventual benefici fiscal en una altra figura del sistema fiscal.

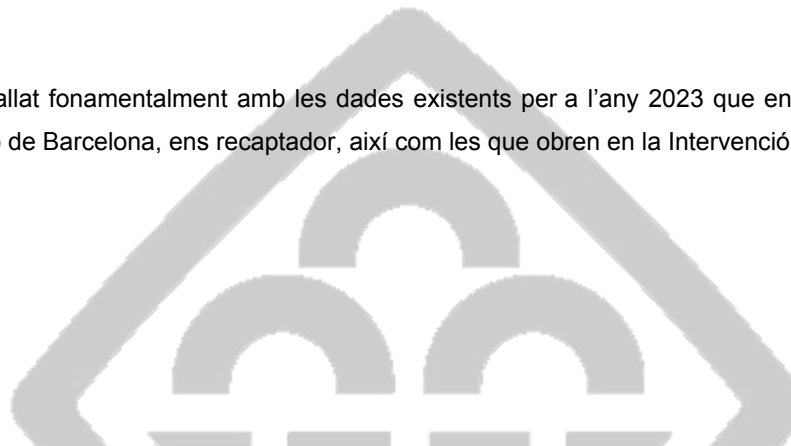
2. Canvis normatius:

L'Ajuntament de la Roca del Vallès ha aprovat inicialment la modificació de diverses ordenances fiscals reguladores de tributs i taxes que entraran en vigor en l'exercici 2024.

No obstant, dites modificacions aprovades inicialment, en quan a beneficis fiscals, resulten de molt difícil previsió en quan al seu impacte econòmic ja que depenen del comportament que en el futur adoptin els destinataris de la norma (realitzin les actuacions objecte del benefici fiscal) i no és possible realitzar una simple consulta als diferents padrons, seleccionar les situacions objecte del benefici fiscal i quantificar l'import d'aquest.

3.- Dades utilitzades:

Per a confeccionar aquest document s'ha treballat fonamentalment amb les dades existents per a l'any 2023 que ens ha facilitat l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, ens recaptador, així com les que obren en la Intervenció municipal:



Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	05/11/2023	INTERVENTOR


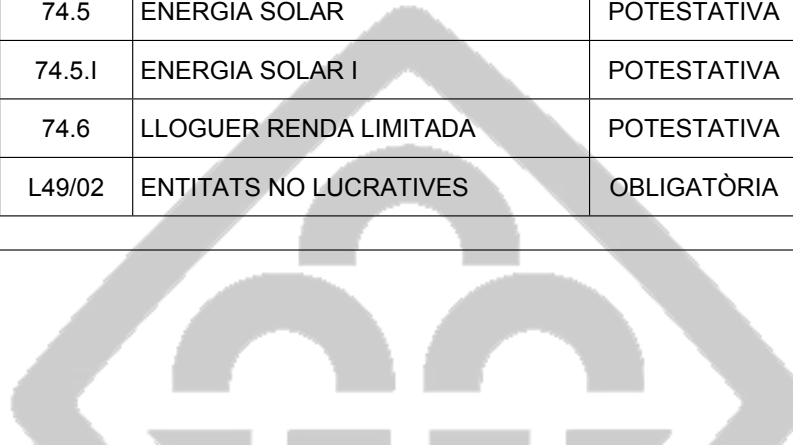


	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document		Data document: 31/10/2023
	Codi Segur de Validació	f40448791033461f8ffaa6f243d2217001	
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		



FIGURA TRIBUTÀRIA	CODI BENEFICI	Article RDL 2/2004	DESCRIPCIÓ BENEFICI	TIPOLOGIA	NÚMERO DE VALORS	IMPORT TOTAL DEL BENEFICI
IMPOST BENS IMMOBLES URBANS	62.1	62.1	EXEMPCIONS PER LLEI	OBLIGATÒRIA	3	6.972,59 €
IMPOST BENS IMMOBLES URBANS	62.1.A	62.1.a)	EXEMPCIO IMMOBLES AFECTES SERV	OBLIGATÒRIA	2	345.530,39 €
IMPOST BENS IMMOBLES URBANS	62.1.A	62.1.a)-Parcial	EXEMPCIO IMMOBLES AFECTES SERV-PARCIAL	OBLIGATÒRIA	1	47.594,33 €
IMPOST BENS IMMOBLES URBANS	62.1.G	62.1.g)	EXEMPCIÓ TERRENYS FERROCARRIL	OBLIGATÒRIA	2	1.193,37 €
IMPOST BENS IMMOBLES URBANS	62.1C	62.1.c)	ESGLÉSIA, ASSOC. CONFESSIONALS	OBLIGATÒRIA	4	5.922,64 €
IMPOST BENS IMMOBLES URBANS	62,2,B	62.2.B)	EXEMPCIÓ PATRIMONI HISTÒRIC	OBLIGATÒRIA	1	7.230,31 €
IMPOST BENS IMMOBLES URBANS	62.3	62.3	CENTRES SANITARIS PUBLICS	OBLIGATÒRIA	1	78,56 €
IMPOST BENS IMMOBLES URBANS	73.1	73.1	PROMOCIÓ IMMOBILIARIA	OBLIGATÒRIA	7	5.131,00 €
IMPOST BENS IMMOBLES URBANS	74.4	74.4	FAM. NOMBROSES	POTESTATIVA	7	1.210,21 €
IMPOST BENS IMMOBLES URBANS	74.5	74.5	ENERGIA SOLAR	POTESTATIVA	152	75.454,54 €
IMPOST BENS IMMOBLES URBANS	74.5.1	74.5.1	ENERGIA SOLAR I	POTESTATIVA	3	342,36 €
IMPOST BENS IMMOBLES URBANS	74.6	74.6	LLOGUER RENDA LIMITADA	POTESTATIVA	1	174,47 €
IMPOST BENS IMMOBLES URBANS	L49/02	L49/02	ENTITATS NO LUCRATIVES	OBLIGATÒRIA	9	52.217,91 €
TOTALS PARCIAIS					193	549.052,68 €




Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	05/11/2023	INTERVENTOR

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	f40448791033461f8ffaa6f243d2217001		Data document: 31/10/2023
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			

IMP. BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS	Bonif.Val.Cult.			OBLIGATÒRIA	24	174,46 €
IMP. BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS	L49/02	62.2	ENTITATS NO LUCRATIVES	OBLIGATÒRIA	1	158,09 €
TOTALS PARCIAIS					25	332,55 €
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES	L49/02	62.2	ENTITATS NO LUCRATIVES	OBLIGATÒRIA	1	386,98 €
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES	82.1.B	82.1.b)	INICI ACTIVITAT	OBLIGATÒRIA		
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES	82.1.E	82.1.e)	ENSENYAMENT CONCERTAT	OBLIGATÒRIA	1	1.893,25 €
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES	82.1.F	82.1.f)	ASSISTÈNCIA A DISMINUÏTS	OBLIGATÒRIA	1	1.066,81 €
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES	88.1.A	88.1.a)	COOPERATIVA/SAT	OBLIGATÒRIA		
TOTALS PARCIAIS					3	3.347,04 €
IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA	1	93.1.a)	DEFENSA NACIONAL I SEGURETAT CIUTADANA	OBLIGATÒRIA	12	831,72 €
IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA	6	93.1.e)	VEHIC.DISCAPACITAT ÚS EXCLUSIU	OBLIGATÒRIA	287	27.858,03 €
IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA	8	93.1.g)	AGRICOLA	OBLIGATÒRIA	312	40.247,00 €
IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA	12	93.1.a)	ALTRES-INSTITUCIO	OBLIGATÒRIA	1	84,56 €
IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA	13	93.1.e)	ART. 93.1 E) TRLHL	OBLIGATÒRIA	24	2.528,06 €
IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA	50	95.6.c)	VEHICLE HISTORIC	POTESTATIVA	10	1.157,32 €



Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	05/11/2023	INTERVENTOR


	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	f40448791033461f8ffaa6f243d2217001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	
		Data document: 31/10/2023



IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA	236	95.6.a)	VEHICLE AMB DISTINTIU AMBIENTAL "ZERO EMISSIONS"	POTESTATIVA	94	7.962,70 €
IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA	237	95.6.a)	VEHICLE AMB DISTINTIU AMBIENTAL "ECO"	POTESTATIVA	223	10.370,65 €
TOTALS PARCIAIS					963	91.040,04 €
IMP.INCREM.VALOR TERR.URBANS	D1	108.4	Tram 1 bonif. mortis causa	POTESTATIVA	33	49.737,30 €
IMP.INCREM.VALOR TERR.URBANS	D2	108.4	Tram 2 bonif. mortis causa	POTESTATIVA	6	31.530,42 €
IMP.INCREM.VALOR TERR.URBANS	EH	105.1.c)	Exempció exec. hipotec. vivenda hab.	OBLIGATÒRIA	1	795,33 €
TOTALS PARCIAIS					40	82.063,05 €
CONTRIBUCIONS ESPECIALS						
No es preveuen beneficis fiscals						
TOTALS AGREGATS					1.224	725.835,36 €



Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	05/11/2023	INTERVENTOR

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document		Data document: 31/10/2023
	Codi Segur de Validació	f40448791033461f8ffaa6f243d2217001	
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		





JSAR

Expedient: 2023/6187

Assumpte: Annex convenis en matèria de despesa social amb la Comunitat Autònoma

**ANNEX D'INFORMACIÓ SOBRE ELS CONVENIS
SUBSCRITS AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA
EN MATÈRIA DE DESPESA SOCIAL PER A L'ANY 2024:**

No consten convenis d'aquest tipus amb la Generalitat de Catalunya.



Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	23/10/2023	INTERVENTOR

	Segons la Llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	6b0757edd2e84498ac1e143f76e6fdb2001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/di/erx/diארxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





ANNEX D'INVERSIONS A REALITZAR DURANT L'ANY 2024:

Org	Fun.	Eco.	Codi projecte	Descripció	Import projectat	Finançament	Aflorament pressupostari
02	150	64000	Pendent assignar	PLANS I PROJECTES	90.000,00 €	Propi	Crèdits inicials despeses
02	1532	63900	Pendent assignar	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ-ACTUACIONS ESPAI URBA	10.000,00 €	Propi	Crèdits inicials despeses
16	342	63900	Pendent assignar	INVERSIONS EN REPOSICIO DEL CEM	35.000,00 €	Propi	Crèdits inicials despeses
06	165	63204	Pendent assignar	URGNECIES ENLLUMENAT	60.000,00 €	Propi	Crèdits inicials despeses
11	160	63203	Pendent assignar	Imprevistos clavegueram.	50.000,00 €	Propi	Crèdits inicials despeses
01	920	62500	Pendent assignar	MOBILIARI	25.000,00 €	Propi	Crèdits inicials despeses
05	3321	62500	Pendent assignar	ADQUISICIÓ MATERIAL BIBLIOTECA	3.000,00 €	Propi	Crèdits inicials despeses
01	933	62201	Pendent assignar	CONDICIONAMENT EDIFICIS MUNICIPALS	10.000,00 €	Propi	Crèdits inicials despeses
17	922	62900	Pendent assignar	Adquisició mobiliari i altres inversions comunicació	- €	Propi	Crèdits inicials despeses
06	153	62500	Pendent assignar	Mobiliari Brigada	10.000,00 €	Propi	Crèdits inicials despeses




Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la Llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	7d969364f69f4f698f6d696c690ffd54001		Data document: 18/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original			

NOTA ACLARATÒRIA: Qualsevol modificació pressupostària en els crèdits per a despeses destinats a cobrir inversions reals o transferències de capital que s'aprovi definitivament durant l'exercici 2024 implicarà la modificació d'aquest Annex.



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	19/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document		Data document: 18/01/2024
	Codi Segur de Validació	7d969364f69f4f698f6d696c690ffd54001	
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		





JSAR

Expedient: 2023/6187

Assumpte: Estat de previsió i moviments del deute per al Pressupost de l'any 2024

ESTAT DE PREVISIÓ I MOVIMENTS DEL DEUTE PER A L'ANY 2024:

L'article 166.1 d) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que al Pressupost s'unirà com annex l'estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiu del detall de les operacions de crèdit o d'endeutament pendents de reemborsament al principi de l'exercici, de les noves operacions previstes per realitzar durant l'exercici al que es refereixi el pressupost així com les amortitzacions que es prevegin realitzar durant dit exercici.

Per tant, aquest annex és un document de previsió i que pot ser alterat per causes internes (canvis de criteris polítics o tècnics) o externes (variacions dels tipus d'interès, etc.) durant l'any al que es refereixi.

En el cas de l'Ajuntament de la Roca del Vallès, s'ha de fer notar que aquest annex s'ha pres en consideració alhora de confeccionar els estats d'ingressos i de despeses del Pressupost per a l'any 2024.

A) DADES ESTIMADES A 31/12/2023:

1.- Com a conseqüència del Decret d'Alcaldia 2023/2320, de 22/11/2023 s'efectua la següent ordre de cancel·lació parcial anticipada dels préstecs que l'Ajuntament mantenia amb l'entitat **BANC DE SABADELL, S.A.**:

CONTRACTE	Capital pendent 31/12/2022	Capital pendent a 30/09/23	Ordre de cancel·lació	Capital pendent després cancel·lació anticipada
807621021233	744.043,77 €	655.322,63 €	545.322,63 €	110.000,00 €

Dit l'anterior, a 31/12/2023 únicament quedarà pendent de pagament el préstec amb número de contracte 0081-8076210212 amb l'entitat BANC SABADELL, S.A., amb el següent detall:

- Import viu: 117.463,32 €
 - Principal: 105.072,27 €
 - Interessos: 12.391,05 €

Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	28/11/2023	INTERVENTOR

	Segons la Llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	09483dddc50a4215b5d3cab659f0c7e8001		Data document: 28/11/2023
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

2.- Amb la resta d'entitats de crèdit residents i no residents en territori nacional, no es mantenen deutes.

3.- Tampoc es mantenen deutes instrumentats a través d'altres formes diferents del contracte de préstec (emissió d'obligacions, pagarés, lletres de canvi, leasings, etc.).

4.- En quan al deute comercial i front a altres creditors municipals (personal, beneficiaris d'ajuts i subvencions, etc.) en aquests moments es desconeix el saldo a 31/12/2023.

5.- Al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública es deuen obligacions de reintegrament per liquidacions negatives de la Participació dels Tributs de l'Estat que a 31/12/2023 presentaran el següent detall:

Deute PIE Negativa 2020: 122.603,52 €

Deute PIE Negativa 2008: 44.569,94 €

Deute PIE Negativa 2009: 109.119,15 €

*Vista la D.F. 31ª de la LPGE 2013 aquests deutes no computen a efectes del deute viu.

B) PREVISIONS PER A L'EXERCICI 2024:


1.- Concertació de nova operació d'endeutament amb un capital de 261.000 €.

En aquests moments es desconeix el tipus d'interès, termini i possibilitat de pacte de cadència de principal i/o interessos així com la data de l'any 2024 en que es pretén executar dita operació de passiu. Per la qual cosa no es pot donar una estimació del deute viu a 31/12/2024.

2.- Amortització total del préstec amb el BANC DE SABADELL, S.A. amb número de contracte 0081-8076210212.

Es preveu que dita cancel·lació anticipada s'imputi a crèdits inicials de despeses del Capítol IX, incrementats a l'alça amb un suplement de crèdit finançat íntegrament amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	28/11/2023	INTERVENTOR

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document		
	Codi Segur de Validació	09483dddc50a4215b5d3cab659f0c7e8001	Data document: 28/11/2023
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027	
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	





3.- Amortització del deute amb el Ministeri d'Hisenda per les liquidacions negatives de la Participació de Tributs de l'Estat:

Deute PIE Negativa 2020: Es desconeix com la legislació de l'Estat instrumentarà la devolució del l'import pendent d'amortitzar a 31/12/2023 de la liquidació definitiva negativa de la P.I.E. de l'any 2020.

Deute PIE Negativa 2008: 5.571,12 € d'amortització i passiu a 31/12/2024 de 38.998,82 €.

Deute PIE Negativa 2009: 13.639,8 € d'amortització i passiu a 31/12/2024 de 95.479,35 €.



Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	28/11/2023	INTERVENTOR

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document		
	Codi Segur de Validació	09483dddc50a4215b5d3cab659f0c7e8001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/di/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original
		Data document: 28/11/2023



JSAR

Expedient: 2023/7170

Assumpte: Aprovació del pressupost per a l'any 2024.

AVANÇAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2023:

D'acord amb l'ICAL Normal dit estat haurà de comprendre almenys els 6 primers mesos de l'exercici.



En aquest cas es fan referència als 3 primers trimestres de l'any 2023, d'acord amb dades trameses al Ministeri d'Hisenda en compliment de l'Ordre 2105/2012.

Tanmateix cal esmentar que degut a la situació de personal dels Serveis Econòmics, a data d'enviament de dita informació la informació pressupostària i econòmica de l'ens comptable Ajuntament de la Roca del Vallès no reflectia la imatge fidel al estar pendents de comptabilitzar un elevat volum d'operació d'ingressos, despeses i operacions no pressupostàries.

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1 Impuestos directos	8.522.944,27	8.522.944,27	6.348.389,54	2.304.497,72	280.529,16	7.996.225,84	-0,26	
2 Impuestos indirectos	800.000,00	800.000,00	138.091,64	138.091,64	134.014,13	184.122,19	-0,83	
3 Tasas y otros ingresos	2.129.636,01	2.129.636,01	1.461.922,84	518.925,30	157.652,24	1.646.172,62	-0,31	

Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	18/01/2024	INTERVENTOR

	Segons la Llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document		Data document: 18/01/2024
	Codi Segur de Validació	a77c9bd07efc415d9f595944f5e2f0ec001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

4	Transferencias corrientes	3.935.379,51	3.935.379,51	192.699,94	101.523,99		4.206.151,23	-0,95
5	Ingresos patrimoniales	4.500,00	4.500,00	3.273,42	3.273,42		4.364,56	-0,27
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital							
8	Activos financieros	15.000,00	10.828.135,25	3.538,45	3.538,45	2.323,07	4.717,93	-1,00
9	Pasivos financieros							
	TOTAL INGRESOS	15.407.459,79	26.220.595,04	8.147.915,83	3.069.850,52	574.518,60	14.041.754,37	-0,69

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)			
1 Gastos de personal	6.057.294,22	6.081.725,92	3.403.451,35	3.403.451,35	3.296,56	5.294.257,66	-0,44	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	5.761.338,99	7.100.530,56	3.538.205,20	3.067.900,95	64.789,34	4.717.606,93	-0,50	
3 Gastos financieros	130.600,00	130.600,00	16.032,55	15.664,46		130.600,00	-0,88	
4 Transferencias corrientes	2.284.740,37	3.452.712,46	824.463,76	816.665,17	64.665,56	3.452.712,46	-0,76	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00						

Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	18/01/2024	INTERVENTOR

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació a77c9bd07efc415d9f595944f5e2f0ec001

Data document: 18/01/2024

Url de validació <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsini=027>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original




6	Inversiones reales		8.281.539,89	2.624.393,02	2.618.002,83	191.115,30	3.624.393,02	-0,68
7	Transferencias de capital							
8	Activos financieros	10.000,00	10.000,00					-1,00
9	Pasivos financieros	773.000,00	773.000,00	128.135,29	128.135,29		773.000,00	-0,83
	TOTAL GASTOS	15.016.973,58	25.830.108,83	10.534.681,17	10.049.820,05	323.866,76	17.992.570,07	-0,59

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido.



Signatura 1 de 1		
Joan Sangrà Aragonés	18/01/2024	INTERVENTOR

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document		Data document: 18/01/2024
	Codi Segur de Validació	a77c9bd07efc415d9f595944f5e2f0ec001	
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		





BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS PER A L'ANY 2024

Amb l'ànim d'evitar pleonasmes del que legal i reglamentàriament ja ha establert un Poder superior i la vocació de fer entenedor i clar per a tots els destinataris de la norma els aspectes relacionats amb la gestió econòmica de l'Ajuntament, es dicten aquestes Bases que s'articulen com segueix:

Article 1.- Pròrroga pressupostària

En cas de pròrroga pressupostària s'entendran automàticament prorrogats els crèdits inicials de l'exercici anterior, llevat dels del Capítol 6 i 7 (en classificació econòmica).

No obstant, el Ple de la Corporació podrà acordar la pròrroga dels crèdits del Capítol 6 i 7, previ informe de l'Interventor municipal, sempre que dit acord sigui ferm abans de l'1 de Gener de l'exercici pressupostari al qual es refereixi la pròrroga.

Article 2.- Nivell de vinculació jurídica entre els crèdits de despeses

- Classificació orgànica: 2 dígits
- Classificació per programes: Àrea de despesa (1er dígit)
- Classificació econòmica: Capítol (1er dígit)

Els crèdits de personal tindran la següent vinculació jurídica:

- Classificació orgànica: 1 dígit
- Classificació per programes: Àrea de despesa (1er dígit)
- Classificació econòmica: Capítol (1er dígit)

No obstant, no mantindran vinculació entre sí els crèdits de despeses dels Capítols 6, 7, 8 i 9 (en classificació econòmica), ni els crèdits de personal destinats a satisfer les gratificacions per serveis extraordinaris o la productivitat.

Article 3.- Crèdits ampliables

No es fa declaració expressa i taxativa de crèdits que es declarin ampliables.

Article 4.- Transferències de crèdit

L'òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple quan les diferents aplicacions pressupostàries siguin de diferent Àrea de despesa (classificació per programes).

En el restants casos, i en tot cas quan afectin a crèdits per personal, l'òrgan competent per a la seva aprovació serà l'Alcalde, previ informe favorable de l'Interventor.

Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	18/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la Llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	621f9f408dd94cc4b75a19bead3e6baf001		Data document: 18/01/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/di/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		



En cas d'informe desfavorable de l'Interventor, el Ple resoldrà.

Article 5.- Generació de crèdits per ingressos i incorporació de romanents de crèdit

L'òrgan competent serà l'Alcalde, llevat informe desfavorable de l'Interventor, en que resoldrà el Ple.

Article 6.- Desconcentracions o delegacions en matèria d'autorització i disposició de despeses així com de reconeixement i liquidació d'obligacions

No se'n preveuen llevat del que es disposa en l'article 12 de les present bases.

Article 7.- Documents i requisits que d'acord amb el tipus de despesa justifiquen el reconeixement de l'obligació

El reconeixement de l'obligació s'exigeix sempre document signat per l'Alcalde, amb o sense dació de fe pública.

En el cas d'obligacions liquidades per òrgans col·legiats de la Corporació, s'exigirà certificat de l'Acord emès pel Secretari, per ordre i vistiplau de l'Alcalde.

Article 8.- Estructura corporativa

1.- Als efectes exclusius de la gestió econòmica s'entén que l'Ajuntament s'estructura en les següents Àrees gestores:

- Secretaria: Responsabilitat del Secretari. Abarca la política de despesa 92, llevat del grup de programes 924.
La direcció política de l'àrea recau en l'Alcalde i les regidories que aquest ostenta així com la de Transparència.
- Servei d'Atenció a les Persones: Responsabilitat de la Cap d'Atenció a les Persones. Abarca les polítiques de despesa 23, 31, 32, 33, 34, 43 i 49 així com el grup de programes 924.
La direcció política recau en les regidories de Cultura i Festes, Promoció Econòmica, Consum, Turisme, Comerç, Joventut, Participació Ciutadana, Afers Socials i Famílies, Salut Pública i Comunitària, Igualtat, Inserció Laboral, Esports, Solidaritat, Imatge i Comunicació i Educació sens perjudici de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
- Servei de Territori i Urbanisme: Responsabilitat del Cap de Territori i Urbanisme.
Abarca les polítiques de despesa 15, 16, 17, 41, 42 i 46.

Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	18/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	621f9f408dd94cc4b75a19bead3e6baf001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/diarsabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





La direcció política recau en les regidories de Medi Ambient i Pagesia, Urbanisme i Planejament, Obres i Serveis i Habitatge sens perjudici de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

- Policia Local: Dirigida pel Cap del Policia Local o qui el substitueixi. Abarca les polítiques de despesa 13 i 44.
La direcció política recau en la Regidoria de Seguretat Ciutadana sens perjudici de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

2.- Els Serveis Econòmics només constituiran Àrea Gestora en aquells expedients destinats a satisfer els mitjans necessaris per a l'exercici de les seves funcions. El responsable de l'àrea és l'Interventor.
Com a àrea gestora comprèn la política de despesa 93 i Àrea de despesa 0.

La direcció política recau en la Regidora d'Hisenda i Serveis Econòmics, sens perjudici de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, pel que fa a: - Coordinació amb altres àrees gestores; - Ordenació i manament de les decisions governamentals que afectin a l'execució pressupostària, planificació pressupostària i determinació dels ingressos; - Actuacions d'àrea gestora.

3.- L'Ajuntament no té ens dependents.

Article 9.- Pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa

Els pagaments a justificar s'admeten i observaran el següent procediment:

- 1) L'àrea gestora obrirà expedient administratiu en el que signarà un informe de necessitat exposant la causa o necessitat de la sol·licitud d'un pagament a justificar, el seu import, i les despeses que preveu efectuar.
Dit informe haurà d'anar signat almenys pel Cap de l'àrea gestora.
D'aquest expedient se'n donarà tràmit a l'Interventor
- 2) L'Interventor comprovarà que l'import sol·licitat per l'àrea gestora no supera els 500 €, que la concessió de lo peticionat s'adequa al Pla de disposició de fons i de tresoreria i que les despeses projectades i relacionades en l'informe de l'àrea resulten imputables a crèdits de despeses del Capítol II tot comprovant que existeix crèdit suficient a tals efectes. També comprovarà que les despeses a realitzar s'han d'efectuar en el marc d'un tràfic comercial on resultaria excessivament oneros o desaconsellable l'abonament de la despesa prèvia l'ordinària presentació pel proveïdor de la factura en del registre de factures de l'Ajuntament.
- 3) L'Interventor emetrà informe favorable, si s'escau, a la concessió del pagament a justificar.
- 4) L'àrea gestora impulsarà Resolució d'Alcaldia en la que s'autoritzi el pagament a justificar.

Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	18/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	621f9f408dd94cc4b75a19bead3e6baf001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/di/absaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- 5) Signada dita resolució, el Tresorer lliurarà els fons sempre en diner en metàl·lic.
- 6) L'àrea gestora justificarà davant del Tresorer el pagament a justificar mitjançant les despeses efectuades amb factures o documents amb efectes probatoris anàlegs en el termini d'1 mes des de la Resolució d'Alcaldia concedint el pagament a justificar.
- 7) En el cas que les despeses justificades correctament siguin d'import inferior al pagament a justificar concedit, es reintegrarà l'import que correspongui a la Tresoreria. En cas de manca de justificació en termini o no reemborsament del sobrant, la Tresoreria iniciarà l'expedient destinat a aconseguir el cobrament forçós del qual respondran solidàriament els signants de l'informe de necessitat.
- 8) En cas de justificació fora del termini establert, l'àrea gestora no podrà tornar a sol·licitar pagaments a justificar en el termini de 3 mesos comptadors des de l'informe a que fa referència el punt 9 d'aquest article.
- 9) En cas de justificació completa de la despesa (amb reintegrament del sobrant, si s'escau), tant puntual com extemporània, el Tresorer i l'Interventor signaran informe al respecte del qual en deixaran constància en l'expedient administratiu.

Bestretes de Caixa Fixa

- A. Concepte**
- B. Concessió**
- C. Imports i situació dels fons**
- D. Funcions i responsabilitats de l'habilitat**
- E. Compte justificatiu**

A. Concepte

D'acord amb el que estableix l'article 190.3 del TRLRHL i l'article 73 del RDL 500/1990, es podran efectuar provisions de fons, amb caràcter de bestretes de caixa fixa, a favor de les persones habilitades que es designin, per tal d'atendre despeses derivades d'atencions corrents de caràcter periòdic o repetitiu, que aniran a càrrec d'aplicacions corresponents al capítol II.

Es consideren inclosos en l'àmbit de la bestreta de caixa fixa les despeses per atencions corrents de caràcter periòdic o repetitiu, tals com dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable, conservació i altres de similars característiques.

B. Concessió

1. Sol·licitud motivada per part de l'òrgan gestor, d'acord amb la plantilla model de "sol·licitud de bestreta de caixa fixa" firmada pel Responsable del Departament + Regidor del Departament, i dirigida al Departament de Tresoreria.

Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	18/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	621f9f408dd94cc4b75a19bead3e6baf001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/di/axbsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=027
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





2. Rebuda de la sol·licitud al Departament de Tresoreria, s'obrirà expedient i, si s'escau, es proposarà a l'Alcalde/ssa per tal que autoritzi la concessió de la bestreta mitjançant Decret, previ informe favorable de la Intervenció municipal.
3. Seran perceptors (habilitats) de les bestretes de caixa preferentment els Responsables d'Àrea i, excepcionalment quan les necessitats dels servei ho requereixin, altres funcionaris o personal laboral de l'Ajuntament.

C. Imports, límits i situació dels fons

1. La quantia de les bestretes de caixa fixa, per regla general no podrà excedir de 3.000,00 € anuals per persona sol·licitant i, el límit per operació individual serà de 300 €.
2. Una vegada aprovada la concessió de la bestreta a favor de la persona habilitada es farà lliurament de l'import a l'habilitat.
3. Per regla general, els fons seran lliurats en efectiu o amb xec nominatiu a favor de la persona habilitada.
4. Per aquelles persones habilitades, que disposin de bestretes de caixa fixa amb caràcter permanent, si així s'acorda en del Decret de concessió, podran disposar d'un compte corrent restringit de pagaments específic per l'operatòria de la bestreta de caixa fixa (només per fer pagaments) i una targeta de dèbit per disposar. L'Ajuntament de la Roca serà el titular d'aquest compte corrent i l'habilitat serà la persona autoritzada del compte corrent per disposar.

Els interessos o comissions que es puguin generar en aquests comptes corrents associats a les bestretes de caixa fixa, quedaran fora del funcionament de la bestreta de caixa fixa.

5. Els mètodes de pagament de les despeses seran, l'efectiu o, en aquells casos que es disposi de compte corrent, la transferència o el pagament amb targeta.

D. Funcions i responsabilitats de l'habilitat

1. Els fons lliurats tindran la consideració de fons públics i formaran part de la tresoreria municipal.

Les persones perceptores de bestretes de caixa fixa queden subjectes al règim de responsabilitats d'acord amb la normativa vigent i hauran de reintegrar les quantitats no invertides, no justificades o amb justificació no adequada amb la petició inicial.

2. De la custòdia i correcta aplicació dels fons se'n responsabilitzarà la persona habilitada, en els termes de la legislació vigent i d'aquestes bases d'execució.

Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	18/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	621f9f408dd94cc4b75a19bead3e6baf001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/di/arxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





3. La custòdia i verificació de la documentació justificativa (factures, tiquets de caixa, justificants de pagament...), que siguin documents autèntics, originals i s'ajustin a la normativa.
4. Facilitar a la Tresoreria i a la Intervenció, quan així ho requereixin, els estats de situació de la bestreta, ja sigui, en relació a documentació justificativa o en relació a la situació dels fons.
5. Per la correcta gestió de la bestreta de caixa fixa, donar compliment a les instruccions establertes en les presents Bases d'execució i, a les que puguin dictar en qualsevol moment des d'Intervenció o Tresoreria.

E. Compte justificatiu

1. Per regla general, l'habilitat presentarà la documentació justificativa al Departament de Tresoreria, quan hagi exhaurit els fons o, dins el període fixat en el Decret de concessió i, si no s'hagués fixat, com a mínim, dos cops l'any amb les següents dates límit:
 - a. La primera justificació abans del 30 de juny.
 - b. La segona justificació i última abans del 10 de desembre.
2. Amb 15 dies d'antelació a les dates límit indicades en el Decret de concessió o en les indicades en l'apartat anterior, el Departament de Tresoreria, enviarà un tràmit a la persona habilitada per tal que incorpori a l'expedient la documentació justificativa.
3. S'entén per a documentació justificativa, les factures i/o les factures simplificades (tiquets de caixa) més els corresponents justificants de pagament.
4. El Departament de Tresoreria emetrà el Compte Justificatiu que serà incorporat a l'expedient i haurà de ser conformat pel Responsable de l'Àrea i pel Regidor de l'Àrea. La seva signatura de conformitat implicarà que el servei o subministrament s'ha rebut amb conformitat i que, s'han contractat els despeses d'acord el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
5. El Compte justificatiu, un cop fiscalitzat favorablement per la Intervenció, serà aprovat per l'Alcalde/ssa mitjançant Decret. En cas que la fiscalització no fos de conformitat es demanarà a l'habilitat que esmeni les deficiències o el retorn de la quantitat lliurada i no justificada.
6. L'aprovació del Compte Justificatiu comportarà la reposició dels fons (fins el límit màxim de 3.000 euros) o bé, la cancel·lació de la bestreta i, per tant, el retorn dels fons lliurats i no justificats (els fons sobrants).
7. Coincidint amb la cancel·lació de la bestreta de caixa fixa, el Tresorer manifestarà que, la suma dels imports dels Comptes Justificatius presentats és

Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	18/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	621f9f408dd94cc4b75a19bead3e6baf001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/di/arx/di/absaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





conforme amb els imports sobrants i que han estat retornats a la Tresoreria municipal.

Article 10.- Gestió de la tresoreria

L'Alcalde haurà d'aprovar tota operació de tresoreria no pressupostària a proposta del Tresorer i previ informe favorable de l'Interventor.

En cas d'informe desfavorable de l'Interventor, resoldrà el Ple.

Article 11.- Control i fiscalització

S'exerceix en totes les operacions en que així ho marqui la normativa vigent i en règim de fiscalització limitada prèvia que consistirà en la verificació de totes i cadascuna de les següents condicions:

- 1) Les establertes en l'article 13.2 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril.
- 2) La suficient acreditació de la despesa efectuada quan es tracti de la fiscalització d'actes que compreguin la fase d'execució pressupostària O i/o de l'ordre de pagament.
- 3) La no concurrència en la proposta de resolució fiscalitzada de qualsevol de les causes de nul·litat assenyalades en l'article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre.

En cas que no s'acrediti la verificació de totes i cadascuna de les condicions mencionades, l'Interventor emetrà reparament amb efectius suspensius del procediment.

En el cas d'omissió de la funció interventora s'estarà al que es disposa en l'article 28 del RD 424/2017.

En matèria de drets es donarà sempre compte a l'Interventor als efectes de pressa de raó en comptabilitat i/o emissió d'informe d'anomalies en matèria de drets del qual s'informarà al Ple i als òrgans de control externs.

Article 12.- Contractació menor d'import inferior als 2.000 (IVA exclòs)

Es podrà utilitzar aquest sistema per despeses esporàdiques i no reiteratives en el sentit establert en l'article 118 de la Llei 9/2017, mitjançant la utilització del següent procediment:

- 1) L'àrea gestora obrirà expedient administratiu en el que signarà informe exposant la necessitat a cobrir, les despeses projectades, l'import màxim previst per la despesa i almenys un pressupost.
L'Informe haurà d'anar signat pel responsable del servei -sigui o no el cap de l'àrea gestora- i l'Alcalde o Regidor/a responsable d'aquell.
D'aquest informe se'n donarà tràmit a l'Interventor o persona en qui delegui.

Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	18/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	621f9f408dd94cc4b75a19bead3e6baf001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/ax/di/xabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- 2) L'Interventor o persona en qui delegui emetrà document comptable-pessupostari de Retenció de Crèdit i en deixarà constància en l'expedient. Només a partir d'aquell moment l'àrea gestora s'entén autoritzada per generar la despesa.
No obstant, l'emissió d'aquest document comptable no prejutja l'adequació jurídica de l'operació donada l'exempció de la funció interventora en les fases A, D i AD en la contractació menor.
- 3) El contractista entrarà la factura en el registre de l'Ajuntament i en aquell moment serà fiscalitzada per l'Interventor, inclosa en la relació de factures corresponent, aprovada per l'Alcalde i abonada pel Tresorer.

Article 13.- Contractació menor ordinària

L'Interventor o persona en qui delegui, emetrà RC davant de l'expedient de contractació corresponent abans de que es dicti resolució d'Alcaldia i prèvia comprovació en l'expedient de l'aportació dels documents establerts en la Instrucció de Secretaria aplicable.

Article 14.- Acumulació de fases d'execució pressupostària

Poden acumular-se les diferents fases d'execució del pressupost de despesa sense límits sempre i quan això no suposi una vulneració de la normativa de contractació, de personal o de subvencions.

Article 15.- Regulació de compromisos de despeses plurianuals

No es fa ús de la facultat que al respecte concedeix l'apartat 4 de l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març.

Qualsevol despesa plurianual que excedeixi dels límits temporals o quantitativs establerts en l'apartat 3 de dit article, es subordinarà al que estableix es seu apartat 5.

Article 16.- Forma en que els perceptors de subvencions han d'acreditar estar al corrent d'obligacions fiscals amb l'entitat i justificar l'aplicació dels fons rebuts

Amb caràcter general, els perceptors hauran d'acreditar estar al corrent d'obligacions fiscals o de Seguretat Social mitjançant l'aportació dels certificats emesos per les Administracions competents. No obstant, podrà justificar-se que aquest requisit sigui substituït per l'aportació de declaració jurada per part de l'interessat.

La justificació dels fons rebuts s'efectuarà mitjançant els criteris establerts en la Resolució aprovada per l'òrgan competent. La resolució en la que s'estableixin els requisits a tenir en compte per tal d'entendre justificada la subvenció requerirà previ informe de l'Interventor. En cas d'informe desfavorable de l'Interventor, resoldrà el Ple.

Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	18/01/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	621f9f408dd94cc4b75a19bead3e6baf001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	





PLANTILLA ORGÀNICA DE LA CORPORACIÓ 2024

Estructura professional/denominació	Grup titulació	Places	Situació		
			Ocupades	Vacants	A amortitzar

FUNCIONARIS DE CARRERA					
1. COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL					
Secretari/a General	A1	1	1	0	0
Interventor/a de Fons	A1	1	1	0	0
Tresorer/a	A1	1	0	1	0
2. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL					
Sot escala tècnica					
Tècnic/a administració general	A1	8	2	6	0
Tècnic/a administració econòmica	A1	2	1	1	0
Tècnic/a RRHH	A2	1	0	1	0
Sot escala administrativa					
Administratiu/va	C1	15	4	11	0
Sot escala auxiliar					
Auxiliar administratiu/va	C2	13	7	6	0
Auxiliar Administratiu/va 2na Activitat	C2	1	1	0	0
3. ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL					
Sot escala tècnica					
Tècnics superiors					
Arquitecte/a	A1	2	1	1	0
Enginyer/a	A1	2	1	1	0
Tècnic/a de serveis	A1	1	1	0	0
Tècnic/a de disciplina urbanística	A1	1	1	0	0
Tècnics diplomats					
Arquitecte/a tècnic/a	A2	1	1	0	0
Enginyer/a tècnic/a	A2	1	1	0	0
Tècnic/a medi Ambient	A2	1	0	1	0
Tècnic/a Habitatge	A2	1	0	1	0
Sot escala de serveis especials					
Places comeses especials					
Tècnic/a superior de serveis personals	A1	1	1	0	0
Policia local					
Inspector/a	A2	1	0	1	0

Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	14/02/2024	ALCALDESSA

	Segons la Llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Seguretat	e960d1d0989c48bb9584531490127e4b001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/di/arx/di/absaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Sot-inspector	C1	1	0	1	0
Sergent/a	C1	1	1	0	0
Caporal	C1	3	3	0	0
Agents	C1	17	12	5	0
Inspector/a Via Pública segona activitat	C2	1	0	1	0
Segona activitat	C2	1	0	1	0

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

1. D'ACTIVITAT PERMANENT I DEDICACIÓ COMPLETA

Tècnic/a d'arxiu	A1	1	1	0	0
Tècnic/a d'esports	A1	1	0	1	0
Tècnic/a de gestió informàtica	A2	1	1	0	0
Tècnic/a informàtica	B	1	0	1	0
Insertor/a laboral	A2	1	1	0	0
Tècnic/a de cultura	A2	1	1	0	0
Bibliotecari/a	A2	1	1	0	0
Tècnic/a mig de serveis personals	A2	1	1	0	0
Auxiliar tècnic de cartografia	C1	1	1	0	0
Auxiliar tècnic/a d'esports	C1	1	1	0	0
Auxiliar tècnic de biblioteca	C1	3	2	1	0
Auxiliar tècnic de cultura	C1	1	0	1	0
Auxiliar tècnic d'equipaments	C2	1	0	1	0
Tècnic auxiliar d'Informàtica	C1	1	0	1	0
Paleta	C2	1	0	1	0
Oficial de primera d'obres	C2	4	0	4	0
Oficial de manteniment	C2	1	0	1	0
Conserge	C2	1	1	0	0
Conserge	AP	4	1	3	0
Servei de neteja	AP	1	0	1	0
Peó	AP	4	3	1	0
Repartidor/a - Zelador/a	AP	1	0	1	0

2. PERSONAL DEL CENTRE ESPORTIU

Responsable de direcció d'instal·lacions		1	0	1	0
Coordenador tècnic		1	0	1	0
Responsable de manteniment		1	1	0	0
Tècnic esportiu		10	0	10	0
Administratiu/va		4	0	4	0
Operari/a de manteniment		5	0	5	0

Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	14/02/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	e960d1d0989c48bb9584531490127e4b001 Data document: 14/02/2024
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/di/absweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	





Operari/a de neteja		4	0	4	0
---------------------	--	---	---	---	---

PLANTILLA DE PERSONAL DIRECTIU					
Gerent	A1	1	0	1	0

TOTAL FUNCIONARIS		80	44	39	0
TOTAL LABORALS		58	15	43	0
TOTAL PERSONAL DIRECTIU		1	0	1	0



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	14/02/2024	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	e960d1d0989c48bb9584531490127e4b001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/di/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	





JSAR/MOO

Expedient: 2023-6187

Assumpte: Pressupost general de l'Ajuntament de la Roca del Vallès per a l'any 2024

PROVISIÓ D'ALCALDIA

L'equip de Govern de la Roca del Vallès té la voluntat d'aprovar un Pressupost per l'Ajuntament que constitueixi l'instrument principal alhora d'executar les polítiques que aquell es proposa dur a terme per a l'any 2024.

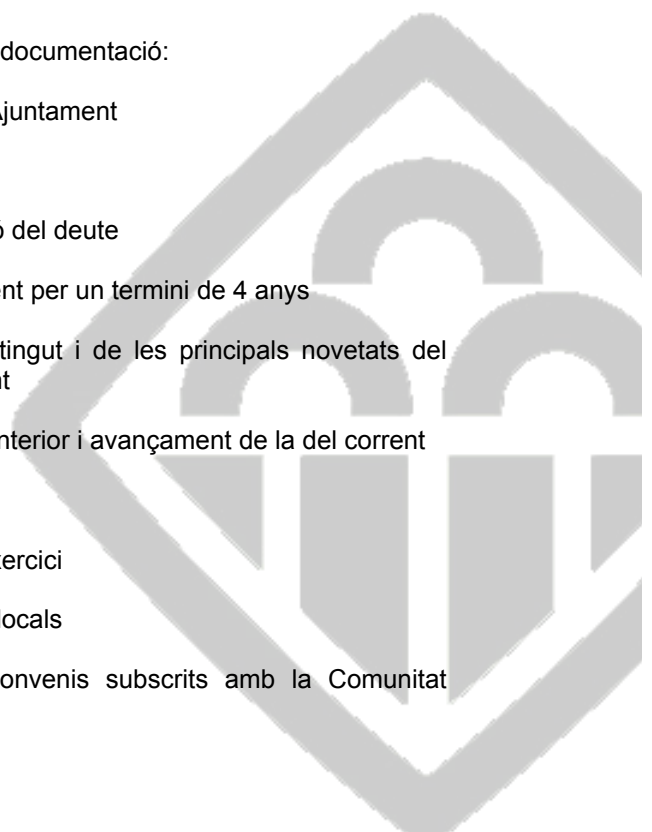
L'article 168.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que serà competència de l'Alcalde la formació del Pressupost per a la seva posterior remissió, si s'escau, al Ple de l'Ajuntament als efectes de la seva aprovació.

Per tot això **DISPOSO**:

1.- Incoar el procediment per a la confecció, i si s'escau aprovació, del Pressupost general de l'Ajuntament de la Roca del Vallès per a l'any 2024.

2.- Que la Intervenció municipal formi la següent documentació:

- Estat d'ingressos i de despeses per a l'Ajuntament
- Bases d'Execució del Pressupost
- Estat de previsió de moviments i situació del deute
- Plans i programes d'inversió i finançament per un termini de 4 anys
- Memòria d'Alcaldia explicativa del contingut i de les principals novetats del projecte de Pressupost respecte del vigent
- Liquidació del Pressupost de l'exercici anterior i avançament de la del corrent
- Annex de personal
- Annex d'inversions a realitzar durant l'exercici
- Annex de beneficis fiscals en els tributs locals
- Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb la Comunitat Autònoma en matèria de despesa social
- Informe econòmic-financer



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	23/10/2023	ALCALDESSA

	Segons la Llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document			
	Codi Segur de Validació	a7b3461a8f3d4861acef1b6a2b1ffb08001		Data document: 23/10/2023
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027		
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		



3.- Que un cop elaborada la documentació pressupostària referida en el punt anterior, s'emeti informe per la Intervenció, d'acord amb el que es disposa en l'article 168.4 de la Llei reguladora d'Hisendes Locals.

4.- Que amb la documentació anterior completa i entregada a aquesta Alcaldia se sotmeti el Projecte de Pressupost al Ple de la Corporació per a la seva aprovació, si s'escau.



Signatura 1 de 1		
MARTA PUJOL ARMENGOL	23/10/2023	ALCALDESSA

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	a7b3461a8f3d4861acef1b6a2b1ffb08001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

