



RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA **Núm. 40/2023**

En sessió del Consell General de 11 d'octubre de 2022 es va aprovar l'Avantprojecte de Pressupost del Consorci per a l'exercici 2023, que inclou una memòria i les bases d'execució. Posteriorment, en sessió del Consell General del 21 de desembre de 2022, va aprovar la modificació de l'Avantprojecte de Pressupost General per l'exercici 2023 per incloure l'increment addicional de l'1,5% de les retribucions del personal i que comporta una major despesa de capítol 1 i un major ingrés de capítol 3 per import de 8.129,78 euros. L'aprovació d'aquest Avantprojecte de Pressupost ha culminat amb la publicació al DOGC de la Llei de pressupostos per la Generalitat de Catalunya en data 17 de març de 2023.

La Comissió Delegada del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, en la seva sessió 18/2022 d'1 de desembre, va donar conformitat a l'aportació extraordinària de l'Institut Català del Sòl al Consorci, amb caràcter temporal i reintegrable, per atendre les quotes d'amortització del préstec amb la Generalitat de Catalunya amb venciments 31 de desembre de 2022 i 31 de gener de 2023, i amb un màxim de 23 milions d'euros. Així mateix, es va acordar que el Consorci únicament sol·licitaria l'import estrictament necessari per pagar les quotes esmentades, una vegada es poguessin confirmar els cobraments derivats de les vendes en tràmit, i que, en tot cas, aquestes aportacions es retornaran a l'Institut Català del Sòl tan bon punt el Consorci obtingui ingressos d'aquestes vendes. El Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl de data 27 de desembre de 2022 va autoritzar a realitzar aquesta aportació dinerària.

Per atendre la quota d'amortització del préstec del 30 de gener de 2023 per import de 10,4 milions d'euros, i tenint en compte que les vendes que s'esperaven materialitzar aquell mes es van endarrerir, l'Incasol va fer una aportació, en el marc dels acords esmentats, per import de 12,5 milions d'euros i que han estat cobrats en data 26 de gener de 2023.

Aquesta aportació no estava prevista inicialment en el pressupost del Consorci per a l'exercici 2023, així com tampoc la dotació pressupostària de despeses necessària per a poder fer el reintegrament a l'Incasol a mesura que el Consorci vagi materialitzant les vendes de parcel·les.

Vist l'informe de la Responsable del control econòmic i financer del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès i la Proposta d'acord del Director que obren a l'expedient,

Vist que l'article 9 de les vigents Bases d'Execució del pressupost atorga la competència d'aprovar aquest tipus de modificació pressupostària a la Presidència del Consorci,

RESOLC:

Primer.- APROVAR l'expedient de modificació de crèdits del pressupost de l'exercici 2023 núm. 1, en la modalitat de generació de crèdits per ingressos, per import de 12.500.000 euros següent:

DESPESES

Partida de despeses	Descripció	Import
890.6740	Altres variacions d'actius financers- Institut Català del Sòl.	12.500.000 €

INGRESSOS

Partida d'ingrés	Descripció	Import
832.6740	Aportacions de capital de l'Institut Català del Sòl	12.500.000 €

S'annexa a continuació el pressupost del Consorci per al 2023 amb la modificació proposada.

Segon.- DONAR COMPTE de l'acord anterior al Consell General del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.

EL PRESIDENT

FRANCESC SUTRIAS I GRAU

Cerdanyola del Vallès, abril de 2023



CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2023 - ESTAT D'INGRESSOS
--

		Imports en €		
Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Pressupost 2023 inicial aprovat	Modificació núm. 1	Pressupost 2023 modificat
390.0002	Interessos de demora CONCEPTE 390 Interessos demora	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00
399.0006	Quotes d'urbanització	7.124.228,70		7.124.228,70
399.0009	Altres ingressos diversos CONCEPTE 399 Ingressos diversos	1.916.768,02 9.040.996,72		1.916.768,02 9.040.996,72
	ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS	9.080.996,72		9.080.996,72
	CAPÍTOL 3 TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS	9.080.996,72		9.080.996,72
540.0001	Lloguers de béns immobles CONCEPTE 540 Lloguers	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
543.0009	Altres cànon CONCEPTE 543 Concessions administratives	208.000,00 208.000,00		208.000,00 208.000,00
	ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS	218.000,00		218.000,00
	CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	218.000,00		218.000,00
600.0001	Alienació de terrenys i béns naturals CONCEPTE 600 Alienació de terrenys i béns naturals	12.500.000,00 12.500.000,00		12.500.000,00 12.500.000,00
	ARTICLE 60 ALIENACIÓ DE TERRENYS I BÉNS NATURALS	12.500.000,00		12.500.000,00
	CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	12.500.000,00		12.500.000,00
832.6740	Aportacions de capital de l'Institut Català del Sol CONCEPTE 832 Aportacions de capital d'altres entitats sector públic		12.500.000,00 12.500.000,00	12.500.000,00 12.500.000,00
	ARTICLE 83 APORTACIONS CAPITAL GENERALITAT O ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC		12.500.000,00	12.500.000,00
	CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
	ENTITAT 7560 CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA	21.798.996,72	12.500.000,00	34.298.996,72

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2023 - ESTAT DE DESPESES

					Imports en €
Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Pressupost 2023 inicial aprovat	Modificació núm. 1	Pressupost 2023 modificat
542	130.0001	Retribucions bàsiques	560.202,15		560.202,15
		CONCEPTE 131 Personal laboral temporal	560.202,15		560.202,15
	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	98.424,89		98.424,89
		CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat	98.424,89		98.424,89
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL			
	160.0001	Seguretat Social	180.903,56		180.903,56
		CONCEPTE 160 Quotes socials	180.903,56		180.903,56
		ARTICLE 16 Assegurances i cotitzacions socials	180.903,56		180.903,56
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL	839.530,60		839.530,60
	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	46.200,00		46.200,00
		CONCEPTE 200 Lloguers, cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres const.	46.200,00		46.200,00
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS	46.200,00		46.200,00
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	5.000,00		5.000,00
	212.0002	Conservació, reparació i manteniment d'equips de repografia i fotocopiadores	1.000,00		1.000,00
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	20.000,00		20.000,00
		CONCEPTE 212 ConserV., repar. i mant. equips procés dades, progr. repog.	26.000,00		26.000,00
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	1.000,00		1.000,00
		CONCEPTE 213 Conservació, reparació i manteniment altre immobilitzat material	1.000,00		1.000,00
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	27.000,00		27.000,00
	220.0001	Material ordinari no inventariable	3.000,00		3.000,00
	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00		500,00
		CONCEPTE 220 Material d'oficina	3.500,00		3.500,00
	221.0001	Aigua i energia	5.000,00		5.000,00
		CONCEPTE 221 Subministraments	5.000,00		5.000,00
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	6.000,00		6.000,00
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	7.500,00		7.500,00
		CONCEPTE 222 Comunicacions	13.500,00		13.500,00
	224.0001	Despeses d'assegurances	25.000,00		25.000,00
		CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances	25.000,00		25.000,00
	225.0001	Tributs	251.000,00		251.000,00
		CONCEPTE 225 Tributs	251.000,00		251.000,00
	226.0001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	45.000,00		45.000,00
	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	6.000,00		6.000,00
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.000,00		1.000,00
	226.0004	Jurídics i Contenciosos	20.000,00		20.000,00
	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	7.500,00		7.500,00
	226.0011	Formació del personal propi	18.000,00		18.000,00
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	10.000,00		10.000,00
	226.0089	Altres despeses diverses	500,00		500,00
		CONCEPTE 226 Despeses diverses	108.000,00		108.000,00
	227.0002	Seguretat	20.000,00		20.000,00
	227.0012	Actuacions de control	6.000,00		6.000,00
	227.0013	Treballs tècnics	125.000,00		125.000,00
		CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	151.000,00		151.000,00
	228.0003	Solucions TIC CTTI- serveis recurrents	23.562,92		23.562,92
		CONCEPTE 228 Serveis informàtics	23.562,92		23.562,92
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	580.562,92		580.562,92
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	5.500,00		5.500,00
		CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats	5.500,00		5.500,00
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	5.500,00		5.500,00
		CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	659.262,92		659.262,92
	310.0005	Interessos de préstecs a llarg termini dintre del sector públic	20.000,00		20.000,00
		CONCEPTE 310 Interessos	20.000,00		20.000,00
		ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DELS PRÉSTECES	20.000,00		20.000,00
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	20.000,00		20.000,00
	600.0001	Inversions en terrenys i béns naturals	8.072.876,03		8.072.876,03
	600.0003	Remediació de sòls Centre Direccional de Cerdanyola	1.837.932,17		1.837.932,17
		CONCEPTE 600 Inversions en terrenys i béns naturals	9.910.808,20		9.910.808,20
		ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS	9.910.808,20		9.910.808,20
	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	4.000,00		4.000,00
		CONCEPTE 650 Inversió es equips de procés de dades i telecomunicacions	4.000,00		4.000,00
		ARTICLE 65 INVERSIÓ EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	4.000,00		4.000,00
	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	3.000,00		3.000,00
		CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial	3.000,00		3.000,00
		ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	3.000,00		3.000,00
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	9.917.808,20		9.917.808,20
	890.6740	Altres variacions d'actius financers - Institut Català del Sòl		12.500.000,00	12.500.000,00
		CONCEPTE 890 Altres variacions d'actius financers		12.500.000,00	12.500.000,00
		ARTICLE 89 ALTRES VARIACIONS D'ACTIUS FINANCERS		12.500.000,00	12.500.000,00
		CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		12.500.000,00	12.500.000,00
	910.0003	Amortit. préstecs, bestretes i altres crèdits entre Generalitat i entitats del sector públic a ll/t	10.362.395,00		10.362.395,00
		CONCEPTE 910 Amortització de préstecs, bestretes i altres crèdits en euros ll/t	10.362.395,00		10.362.395,00
		ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS	10.362.395,00		10.362.395,00
		CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	10.362.395,00		10.362.395,00
		PROGRAMA 542 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME	21.798.996,72	12.500.000,00	34.298.996,72
		ENTITAT 7560 CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA	21.798.996,72	12.500.000,00	34.298.996,72