

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 1330Z

Descripció: Serveis grua - Zona blava

Responsable: Ernest marco Fernández

Denominació: PROCORNELLÀ

Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): Objecte social estatuts
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Millorar i controlar la prestació del servei de grua a la Ciutat.
- Optimitzar l'aparcament del municipi mitjançant un ús adequat de les zones blaves.

Activitats:

- Control del servei de grua i zona blava.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2024 (*)	Valor previst 2025	Valor estimat 2026
- Número de cotxes retirats per la grua	1.620	260	260
- Ingressos pel servei de grua	14.933,82 €	100.000,00 €	100.000,00 €
- Ingressos pel servei de zona blava	212.966,73 €	515.000,00 €	515.000,00 €

(*) Aquest servei de grua i zona blava es operatiu i gestionat per Procornellà a partir del 15/06/2024.

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Administratiu		2

DESPESES

Denominació	Import previst 2025	Import estimat 2026
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	600.000,00 €	600.000,00 €
PERSONAL	59.975,00 €	62.370,00 €
SEGURETAT SOCIAL	19.180,00 €	19.370,00 €
ALTRES SERVEIS D'EXPLOTACIÓ	1.000,00 €	1.000,00 €
TOTAL	680.155,00 €	682.740,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import previst 2025	Import estimat 2026
INGRESSOS SERVEI	615.000,00 €	615.000,00 €
TOTAL	615.000,00 €	615.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 1510Z

Descripció: Projectes, Planejament i adquisició de terrenys

Responsable: Ricard Cassademont

Denominació: PROCORNELLÀ

Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Adquisició de solars que facilitin l'execució de planejament i la urbanització de sectors de la ciutat.
- Realització dels treballs de gestió, redacció, estudi, pressupost i altres previs a l'execució de projectes i plans urbanístics (Soler i Cortada, Ctra d'Esplugues, Ribera - Salinas, etc...)
- Realització dels treballs de gestió, redacció, estudi, pressupost i altres previs a l'execució de projectes d'obra
- Venda de terrenys

Activitats:

- Elaboració i seguiment del procediment del planejament.
- Planificació i gestió d'adquisicions de terrenys. Venda de terrenys

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2024	Valor previst 2025	Valor estimat 2026
- Superfície urbanitzable del municipi (km quadrats)	5,80	5,80	5,80
- Superfície urbanitzada del municipi (km quadrats)	0,54	0,54	0,54
- m2 adquirits	0	0	0
- Cost m2 adquirit	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent de desenvolupament i Planejament	-	1
Arquitectes	-	3
Administratiu (secretaria de direcció)	-	1
Delineants	-	1
Arquitectes tècnics	-	1
Enginyera	-	1
Vendes	-	1
TOTAL		9

DESPESES

Denominació	Import inicial 2025	Import previst 2026
PERSONAL	490.870,00 €	494.480,00 €
SEGURETAT SOCIAL	140.710,00 €	148.030,00 €
APROVISIONAMIENTS	190.000,00 €	190.000,00 €
DESPESES FINANCERES	0,00 €	0,00 €
PERDUES I PROVISIONS	0,00 €	0,00 €
TRIBUTS	185.000,00 €	785.000,00 €
AMORTITZACIÓ	0,00 €	0,00 €
TOTAL	1.006.580,00 €	1.617.510,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2025	Import previst 2026
VENDES	32.000.000,00 €	30.000.000,00 €
VARIACIO EXISTENCIES	-26.950.595,00 €	-24.304.815,00 €
INGRESSOS SUBVENCIONS DE CAPITAL IMPUTATS AL RESULTAT	600.000,00 €	600.000,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	80.150,00 €	80.150,00 €
TOTAL	5.729.555,00 €	6.375.335,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 1521Z **Descripció:** Promoció protegida (Pla Director Sant Ildefons i OLH)
Responsable: Ernest Marco Fernández **Denominació:** PROCORNELLÀ
Ricard Cassademont

Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): OFICINA LOCAL D'HABITATGE
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Gestió de la venda de les noves promocions (habitatges protegits)
- Borsa de lloguer d'habitatge i rehabilitació

Activitats:

- Promoció de vendes.
- Seguiment dels procediments legals per a l'adjudicació i venda de les promocions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2024	Valor previst 2025	Valor estimat 2026
- Núm. d'habitatges en gestió OLH		106	106
- Superfície de terrenys destinats a edificacions de vivenda pública (metres quadrats)			
- Número d'habitatges en estoc	14	14	14
- Número d'habitatges venuts	0	0	0
- Número d'habitatges llogats	14	14	14
- Número d'habitatges en construcció	0	0	0
- Número d'hab. en construcció / m2 terreny hab.publ.	0	0	0

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Administratiu	-	1
Oficina servei post venda	-	1
Responsable de la Borsa d'habitatge	-	1
Administratiu Borsa d'Habitatge	-	2
Tècnic Oficina Rehabilitació	-	1
Coordinador Oficina OLH	-	1
Arquitecte-tecnic	-	1
Treballadors socials	-	2
TOTAL		10

DESPESES

Denominació	Import inicial 2025	Import previst 2026
PERSONAL	369.415,00 €	368.510,00 €
SEGURETAT SOCIAL	117.710,00 €	118.080,00 €
APROVISIONAMENTS	41.950,00 €	41.950,00 €
SERVEIS EXTERNS	32.900,00 €	32.900,00 €
AMORTITZACIÓ	10.800,00 €	10.800,00 €
TOTAL	572.775,00 €	572.240,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2025	Import previst 2026
INGRESSOS ARRENDAMENTS	0,00 €	0,00 €
INGRESSOS SERVEIS	0,00 €	0,00 €
INGRESSOS SUBVENCIONS	100.000,00 €	100.000,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	350.000,00 €	350.000,00 €
TOTAL	450.000,00 €	450.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 1523Z

Descripció: Promoció lliure (lloguer i venda)

Responsable: Ernest Marco Fernández

Denominació: PROCORNELLÀ

Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Gestió de venda i lloguer dels aparcaments, habitatge lliures i locals en existències.
- Manteniment dels immobles en existències.
- Gestió de la venda de les noves promocions (habitatges lliures)
- Borsa de lloguer d'habitatge i rehabilitació

Activitats:

- Promoció de vendes habitatges de promoció pública
- Seguiment dels procediments legals per a l'adjudicació i venda de les promocions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2024	Valor previst 2025	Valor estimat 2026
- Número d'habitatges en estoc	72	71	71
- Número d'habitatges venuts	1	0	0
- Número d'habitatges llogats	72	71	71
- Número d'habitatges en construcció	0	0	0
- Número d'hab. en construcció / m2 terreny hab.lliure	0	0	0
- Número d'aparcaments i trasters en estoc	1.605	1.525	1.525
- Número d'aparcaments i trasters venuts	17	0	0
- Número d'aparcaments i trasters llogats	1.419	983	983
- Número de locals en estoc	9	9	9
- Número de locals venuts	0	0	0
- Número de locals llogats	3	3	3

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Administratiu	-	1
Oficina servei post venda	-	2
TOTAL		3

DESPESES

Denominació	Import inicial 2025	Import previst 2026
PERSONAL	131.765,00 €	134.730,00 €
SEGURETAT SOCIAL	39.895,00 €	41.970,00 €
APROVISIONAMENTS	290.000,00 €	290.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	210.990,00 €	210.990,00 €
TRIBUTS	260.000,00 €	260.000,00 €
AMORTITZACIÓ	665.600,00 €	665.600,00 €
DESPESES FINANCERES	267.950,00 €	252.520,00 €
TOTAL	1.866.200,00 €	1.855.810,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2025	Import previst 2026
INGRESSOS ARRENDAMENTS	1.751.000,00 €	1.600.000,00 €
ALTRES INGRESSOS	22.900,00 €	22.900,00 €
INGRESSOS SUBVENCIONS	0,00 €	0,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	0,00 €	0,00 €
TOTAL	1.773.900,00 €	1.622.900,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 3330Z
Responsable: María Moreno

Descripció: Auditori de Cornellà
Denominació: PROCORNELLÀ

Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Fomentar la cultura en tots els seus àmbits escènics (teatre, música, dansa, etc.).
- Conservar les instal·lacions de l'Auditori i de la seva sala annexa en perfecte estat d'ús.
- Augmentar l'utilització de les instal·lacions.

Activitats:

- Coordinació de totes les activitats que es realitzen.
- Manteniment de les instal·lacions.
- Prospecció del mercat per augmentar els clients potencials.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2024	Valor previst 2025	Valor estimat 2026
- Número d'actes	145	85	85
- Número d'espectadors	46.472	31.050	32.000
- Actes programació propia	34	31,05	34
- Espectadors programació propia	15.221	8.280	15.000
- Despesa/espectadors	20,21 €	39,87 €	37,76 €
- Despesa/acte	6.476,00 €	14.565,71 €	14.215,18 €
- Ingressos/Núm. d'actes	6.725,20 €	10.529,41 €	10.647,06 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de l'Auditori	-	1
Cap de Sala	-	1
Adjunt a Cap de Sala	-	2
Personal tècnic	-	3
Oficial administratiu	-	2
Netejadora	-	1
TOTAL		10

DESPESES

Denominació	Import inicial 2025	Import previst 2026
DESPESES PERSONAL	386.420,00 €	368.900,00 €
SEGURETAT SOCIAL	122.005,00 €	114.030,00 €
APROVISIONAMENTS	435.000,00 €	410.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	239.500,00 €	256.850,00 €
AMORTIZTACIONS	58.015,00 €	58.510,00 €
TOTAL	1.240.940,00 €	1.208.290,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2025	Import previst 2026
ÀREES MUNICIPALS	75.000,00 €	25.000,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	190.000,00 €	210.000,00 €
INGRESSOS TAQUILLES	200.000,00 €	250.000,00 €
INGRESSOS SUBVENCIONS	200.000,00 €	180.000,00 €
ALTRES INGRESSOS	0,00 €	10.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	230.000,00 €	230.000,00 €
TOTAL	895.000,00 €	905.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 3420Z
Responsable: Salvador Valls

Descripció: Espais Esportius
Denominació: PROCORNELLÀ

Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Promoció i gestió del "Parc Esportiu Llobregat"
- Promoció i gestió del "Complex Esportiu Can Mercader"

Activitats:

- Potenciació de les activitats i iniciatives esportives a desenvolupar als centres esportius de "Parc Esportiu Llobregat" i "Complex Esportiu Can Mercader"

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2024	Valor previst 2025	Valor estimat 2026
- Nombre de socis	4.976	3.830	4.900
- Cursos programats	480	420	400
- Assistència mitja mensual	1.105	1.290	1300

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Àrea		1
Director Instal·lacions		1
Oficial Administratiu		1
Auxiliar Administratiu		1
Monitor C		19
Monitor A		1
Recepcionista		7
Oficial 1 manteniment		1
Oficial 2 manteniment		5
Coordinador		3
Oficial		2
TOTAL		42

DESPESES

Denominació	Import inicial 2025	Import previst 2026
DESPESES PERSONAL	1.047.340,00 €	1.094.840,00 €
SEGURETAT SOCIAL	364.690,00 €	339.640,00 €
APROVISIONAMENTS	937.000,00 €	970.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	1.399.200,00 €	1.556.550,00 €
TRIBUTS	1.500,00 €	1.500,00 €
AMORTITZACIÓ	835.300,00 €	791.800,00 €
TOTAL	4.585.030,00 €	4.754.330,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2025	Import previst 2026
INGRESSOS ABONAMENT I ENTRADES	1.661.550,00 €	1.650.000,00 €
INGRESSOS CURSOS	180.250,00 €	200.000,00 €
SERVEIS	118.880,00 €	190.000,00 €
ARRENDAMENT PAVELLÓ	140.000,00 €	220.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	499.850,00 €	499.850,00 €
TOTAL	2.600.530,00 €	2.759.850,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 3430Z
Responsable: Maria Moreno

Descripció: Ludoteca i Centre Cívic
Denominació: PROCORNELLÀ

Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Gestió del servei de ludoteca dirigit a nens
- Gestió dels curs i activitats de diversos tipus per a la difusió de coneixements d'oci

Activitats:

- Servei de ludoteca
- Realització de cursos i activitats lúdiques i culturals

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2024	Valor previst 2025	Valor estimat 2026
- Cursos realitzats al centre cívic	51	41	50
- Inscripcions cursos centre cívic	498	465	500
- Inscripcions trimestrals ludoteca	136	115	135

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Àrea Social		2
TOTAL		2

DESPESES

Denominació	Import inicial 2025	Import previst 2026
DESPESES PERSONAL	94.700,00 €	94.710,00 €
SEGURETAT SOCIAL	30.240,00 €	33.720,00 €
APROVISIONAMENTS	138.000,00 €	151.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	7.350,00 €	8.100,00 €
AMORTITZACIÓ	25.000,00 €	25.000,00 €
TOTAL	295.290,00 €	312.530,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2025	Import previst 2026
INGRESSOS SERVEIS	40.000,00 €	46.000,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	87.500,00 €	87.500,00 €
TOTAL	127.500,00 €	133.500,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 4311Z

Descripció: Fira de Cornellà

Responsable: Directora Fira de Cornellà

Denominació: PROCORNELLÀ

Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Potenciar el desenvolupament econòmic municipal a partir de l'activitat firal.
- Millorar la qualitat dels serveis que es presten a les empreses que participen en les fires.
- Donar un servei complet a les empreses i entitats que passen per la Fira, oferint-les una bateria de possibilitats (videoconferència, sales de reunions, convencions, etc.).
- Aconseguir la màxima ocupació possible del recinte firal.
- Incrementar negoci d'organitzadors externs.

Activitats:

- Planificació, gestió, coordinació i control de l'activitat firal.
- Complimentació i seguiment de la base de dades.
- Búsqueda de clients potencials.
- Col.laboració en actes municipals.
- Complir amb els objectius comercials de cada una de les fires directes així com incrementar la relació amb organitzadors externs tant nacionals com forans.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2024	Valor previst 2025	Valor estimat 2026
- Fires pròpies	2	1	2
- Fires externes i convencions	7	1	5
- Altres actes	6	0	5
- Número d'expositors	681	40	600
- Número de m2 contractats bruts	65.600	12.000	65.000
- Número de m2 nets	34.293	9.600	34.000
- Número de visitants	78.510	8.000	78.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de la Fira	-	0
Responsable de Comunicació	-	1
Oficial 2ª administratiu	-	1
Comercial	-	1
Oficial manteniment	-	1
Tècnic Mig compres	-	0
TOTAL		4

(durant el primer trimestre de 2025. La Fira està previst tancat al segon trimestre 2025)

DESPESES

Denominació	Import inicial 2025	Import previst 2026
DEPESES PERSONAL	37.485,00 €	121.570,00 €
SEGURETAT SOCIAL	12.805,00 €	14.020,00 €
APROVISIONAMENTS	86.550,00 €	67.150,00 €
SERVEIS EXTERNS	114.500,00 €	113.900,00 €
AMORTITZACIONS	13.220,00 €	13.220,00 €
TOTAL	264.560,00 €	329.860,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2025	Import previst 2026
ACTES GESTIÓ DIRECTA	112.000,00 €	112.000,00 €
SUBCONTRACTACIONS	95.000,00 €	45.000,00 €
SERVEIS COMPLEMENTARIS (GESTIÓ DIRECTA I SUBCONTRACTACIÓ)	61.200,00 €	26.200,00 €
SUBVENCIONS	0,00 €	0,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	0,00 €	0,00 €
TOTAL	268.200,00 €	183.200,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 4330Z
Responsable: Beatriz Deghilage

Descripció: Centre d'Empreses
Denominació: PROCORNELLÀ

Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Impulsar el desenvolupament econòmic i social a partir de les potencialitats i oportunitats que ofereix el municipi i el seu teixit empresarial.
- Suport a la creació de noves empreses.
- Foment de l'autoocupació.
- Manteniment de la plena ocupació del Centre.
- Millorar la qualitat dels serveis que es presten a les empreses ubicades en el Centre.
- Incrementar la taxa d'activitat al municipi de Cornellà de Llobregat.
- Fomentar la millora de les condicions mediambientals de les empreses de Cornellà.
- Impulsar el desenvolupament econòmic i social a partir d'un fòrum de debats empresarials i econòmics.

Activitats:

- Gestió dels espais del Centre per a l'ubicació d'empreses de nova creació.
- Gestió del nou espai Viver d'Empreses
- Assessorament tècnic als emprenedors i a les empreses de nova creació.
- Suport en el funcionament de les empreses ubicades en el Centre i de Cornellà en general.
- Gestió comptable, fiscal i laboral de les empreses concertades.
- Gestió i seguiment de programes europeus de foment i suport a les PIMES.
- Coordinació i gestió dels convenis amb entitats externes (E.O.I.)
- Dinars - conferències de debat amb l'assistència d'experts de diferents vessants de la gestió, direcció empresarial i econòmica.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2024	Valor previst 2025	Valor estimat 2026
- Nombre d'empreses instal·lades	77	68	80
- Nombre d'empreses domiciliades	59	61	60
- % ocupació	68,00%	83%	70%
- Nombre de consultes	688	621	700
- Nombre de debats	65	51	65
- Nombre d'assistents	873	828	875
- Patrocinadors	11	5	10

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Centre d'Empreses	-	1
TGS (AODL)	-	2
TGS	-	3
TGM	-	1
Oficial 1ª administrativa	-	1
Oficial 2ª administrativa	-	2
Auxiliar administrativa	-	3
Auxiliar recepcionista	-	1
Manteniment	-	1
TOTAL		15

DESPESES

Denominació	Import inicial 2025	Import previst 2026
DESPESES PERSONAL	477.845,00 €	477.790,00 €
SEGURETAT SOCIAL	162.490,00 €	127.850,00 €
APROVISIONAMENTS	326.595,00 €	354.380,00 €
SERVEIS EXTERNS	186.990,00 €	184.900,00 €
TRIBUTS	5.000,00 €	0,00 €
AMORTITZACIONS	41.835,00 €	43.410,00 €
TOTAL	1.200.755,00 €	1.188.330,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2025	Import previst 2026
GESTIÓ ESPAIS PROPIS	398.180,00 €	388.750,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	235.920,00 €	245.860,00 €
SUBVENCIONS I PROGRAMES	284.875,00 €	203.820,00 €
CONTRACTES-PROGRAMES	47.500,00 €	47.500,00 €
INGRESSOS "CORNELLÀ CREATIÓ"	92.800,00 €	85.000,00 €
TOTAL	1.059.275,00 €	970.930,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 9310Z

Descripció: Administració i Finances

Responsable: Ernest Marco Fernández

Denominació: PROCORNELLÀ

Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Seguiment econòmic dels projectes de l'empresa.
- Direcció administrativa i financera.
- Optimització dels recursos de l'empresa.

Activitats:

- Elaboració i seguiment del pressupost de l'empresa.
- Gestió econòmica, administrativa, comptable i tècnica dels projectes de l'empresa.
- Elaboració dels comptes de l'empresa.
- Elaboració i control de l'immobilitzat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2024	Valor previst 2025	Valor estimat 2026
- Cost personal programa/Cost total personal	22,67%	22,53%	22,98%
- Deute viu 31-12-xx (milions)	20,07	18,83	18,00
- Carrega financera 31-12-xx (milions d' euros) (*)	0,95	0,90	0,53
* s/ingressos corrents liquidats any anterior	7,59%	3,02%	5,87%
* s/ingressos corrents pressupost	3,20%	2,37%	1,47%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent d'administració i finances	-	1
Responsable Comptabilitat	-	1
Direcció Serveis Jurídics	-	1
Direcció RR.HH.	-	1
Advocada serveis jurídics	-	2
Administrativa serveis jurídics	-	1
Oficial 1ª Administrativa	-	2
Oficial 2ª Administrativa	-	4
Auxiliar administrativa	-	3
Auxiliar recepcionista	-	1
Operador informàtic	-	1
Auxiliar Administrativa (Secretaria Ajuntament)	-	1
Administrativa (Ajuntament)	-	3
TOTAL		22

DESPESES

Denominació	Import inicial 2025	Import previst 2026
PERSONAL	929.530,00 €	971.230,00 €
SEGURETAT SOCIAL	264.425,00 €	274.250,00 €
APROVISIONAMENTS	58.000,00 €	53.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	602.070,00 €	602.000,00 €
TRIBUTS	10.000,00 €	1.000,00 €
AMORTITZACIONS	308.400,00 €	308.880,00 €
DESPESES FINANCERES**	633.495,00 €	283.720,00 €
TOTAL	2.805.920,00 €	2.494.080,00 €

** Està inclòs el finançament dels projectes d'obra no imputat directament

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2025	Import previst 2026
INGRESSOS SERVEIS	0,00 €	0,00 €
INGRESSOS FINANCERES	30.000,00 €	30.000,00 €
TOTAL	30.000,00 €	30.000,00 €