

## PRESSUPOST EXERCICI 2022

### PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítols	Import	%
CAP. 1 Impostos directes	0,00	0,00%
CAP. 2 Impostos indirectes	0,00	0,00%
CAP. 3 Taxes i altres ingressos	1.114.002,71	6,70%
CAP. 4 Transferències Corrents	15.501.329,89	93,26%
CAP. 5 Ingressos Patrimonials	0,00	0,00%
CAP. 7 Transferències de capital	1.000,00	0,01%
CAP. 8 Actius financers	6.000,00	0,04%
<b>TOTAL .....</b>	<b>16.622.332,60</b>	<b>100,00%</b>

### PRESSUPOST DE DESPESES

Capítols	Import	%
CAP. 1 Remuneració del personal	1.995.563,00	12,01%
CAP. 2 Compra Béns Corrents i Serveis	11.142.940,53	67,04%
CAP. 3 Despeses financeres	314.192,77	1,89%
CAP. 4 Transferències corrents	1.500.857,58	9,03%
CAP. 5 Fons de contingència	60.000,00	0,36%
CAP. 6 Inversions reals	547.057,00	3,29%
CAP. 8 Actius financers	6.000,00	0,04%
CAP. 9 Passius financers	1.055.721,72	6,35%
<b>TOTAL .....</b>	<b>16.622.332,60</b>	<b>100,00%</b>

**INGRESSOS CAPÍTOL 3: TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS**

<b>Econòmic</b>	<b>Descripció</b>	<b>Import</b>
32900	Taxa utilització marca biosfera	16.000,00
34900	Preus públics residus	15.310,71
36000	Ingressos Ecovidrio/Ecoembes	1.081.692,00
39900	Altres ingressos	1.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>	<b>1.114.002,71</b>

## INGRESSOS CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

<b>Econòmic</b>	<b>Descripció</b>	<b>Import</b>
45060	Generalitat. Protocol salubritat (plagues)	850.000,00
45081	Dep. Agricultura. Subvenció Biosfera	50.000,00
45081	Dep. Acció Climàtica. Projecte pilot resilènica	15.000,00
45100	Contracte IDECE energia	15.000,00
45101	ARC. Retorn Cànon	284.799,84
45102	ARC. Subvenció millores abocador	63.349,53
45103	ARC. Subvenció implantació FORM	135.148,00
45104	IDECE. Conveni Biosfera	50.000,00
46100	Diputacions. Aportacions plagues	350.000,00
46101	Subvenció PECT Diputació	59.487,90
46102	Subvenció Diputació energia	5.000,00
46203	Ajuntaments. Assistència energia	40.000,00
46205	Ajuntaments. Assistència medi natural	60.000,00
46500	CC. Encomana gestió plagues	332.655,02
46501	Aportacions CC consorciats	7.050,00
46502	CC. Encomana gestió salubritat	149.223,28
46503	CC Assistència tècnica sanejament	271.000,00
46504	Tractament Resta i FORM BE & Mon	2.631.925,89
46505	Conveni CC RE gestió residus	40.836,11
46507	CC. Ingrès cànon ARC	2.836.800,00
46508	Altres Tractaments (Poda + Altres)	103.507,32
46509	Recollida Baix Ebre	2.637.028,92
46510	Recollida Montsià	4.249.080,76
46511	Altres SIG	120.618,77
46600	Conveni ACM	16.000,00
49701	Subvenció PECT UE	127.818,55
	<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>	<b>15.501.329,89</b>

**INGRESSOS CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**

<b>Econòmic</b>	<b>Descripció</b>	<b>Import</b>
76200	Ajuntaments. Aportació inversions	1.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>	<b>1.000,00</b>

**INGRESSOS CAPÍTOL 8: VARIACIONS D'ACTIUS FINANCERS**

<b>Econòmic</b>	<b>Descripció</b>	<b>Import</b>
83000	Bestreta personal	6.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTOL 8</b>	<b>6.000,00</b>

**TOTAL GENERAL** **16.622.332,60**

---

## DESPESES CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL

Prog	Econ	Org	Descripció	import
920	10100	ADMI	Retribucions bàsiques personal directiu	42.207,00
920	12000	ADMI	Personal funcionari. Retrib. Bàsiques A1	21.440,00
920	12003	ADMI	Personal funcionari. Retrib. Bàsiques C1	13.060,00
920	12100	ADMI	Personal funcionari. Complement destí	16.400,00
920	12101	ADMI	Personal funcionari. Complement específic	22.810,00
160	13000	SANE	Retribucions personal laboral sanejament	113.618,00
165	13000	ENER	Retribucions personal laboral energia	67.850,00
170	13000	MEDI	Retribucions personal laboral fix medi ambient	69.136,00
172	13000	ENAT	Retribucions personal laboral fix medi natural	59.700,00
311	13000	SALU	Retribucions personal laboral fix salubritat	360.630,00
920	13000	ADMI	Personal laboral admció gral	40.625,00
1622	13000	RESI	Retribucions personal laboral gestió residus	153.036,00
1623	13000	ABOC	Retribucions personal laboral abocador	229.200,00
1622	13001	RESI	Retribucions personal laboral comunicadores	70.220,00
160	13100	SANE	Retrib. personal temporal sanejament	29.142,00
1622	13100	RESI	Retrib. personal temporal tècnic residus	58.284,00
1623	13100	ABOC	Retrib. personal temporal abocador	20.600,00
170	13100	MEDI	Retrib. personal temporal PECT Ebrebioterritori	46.500,00
311	13100	SALU	Retrib. personal temporal salubritat	48.470,00
920	13100	ADMI	Retrib. personal temporal sup. Informàtic	13.300,00
160	16000	SANE	Seguretat social personal sanejament	42.900,00
165	16000	ENER	Seguretat social personal energia	21.400,00
170	16000	MEDI	Seguretat social personal medi ambient	15.580,00
172	16000	ENAT	Seguretat social personal medi natural	18.850,00
311	16000	SALU	Seguretat social personal salubritat	138.100,00
920	16000	ADMI	Seguretat social personal directiu	13.750,00
1622	16000	RESI	Seguretat social personal gestió residus	66.700,00
1623	16000	ABOC	Seguretat social personal abocador	78.850,00
170	16001	MEDI	Seg Soc PECT Ebrebioterritori	14.700,00
920	16001	ADMI	Seguretat social personal funcionari	22.450,00
1622	16001	RESI	Seguretat social personal comunicadores	22.500,00

Prog	Econ	Org	Descripció	import
920	16002	ADMI	Seguretat social personal laboral admció gral	12.840,00
920	16002	ADMI	Seg soc personal suport informàtic	4.200,00
221	16009	ADMI	Prevenió riscos laborals	9.000,00
221	16200	ADMI	Formació de personal	1.000,00
221	16204	ADMI	Fons social	4.000,00
221	16205	ADMI	Assegurances del personal	2.500,00
1623	16209	ABOC	Servei neteja i Prl pesonal abocador	7.515,00
311	16209	SALU	Servei neteja equips pesonal salubritat	2.500,00
			<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>	<b>1.995.563,00</b>

## DESPESES CAPÍTOL 2. COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEI

Prog	Econ	Org	Descripció	import
311	20200	SALU	Lloguer seu Deltebre	4.500,00
920	20300	ADMI	Lloguer maquinaria	3.000,00
1623	20300	ABOC	Lloguer maquinaria i instal·lacions	4.000,00
172	20400	ENAT	Lloguer vehicle	5.000,00
1623	20900	ABOC	Cànon ARC	2.836.800,00
311	21000	SALU	Manteniment infraestructura	1.000,00
1623	21003	ABOC	Moviment de terres	55.126,00
1623	21300	ABOC	Manteniment maquinaria abocador	210.000,00
311	21300	SALU	Manteniment maquinària, instal. i utilitatge	4.000,00
172	21400	ENAT	Manteniment material transport	1.000,00
311	21400	SALU	Manteniment material transport	6.000,00
165	21600	ENER	Manteniment programari energia	8.500,00
170	21600	BIO	Manteniment web Biosfera	1.000,00
920	21600	ADMI	Reparacions, mant. equips processos inf.	45.000,00
920	22000	ADMI	Material d'oficina	6.000,00
920	22001	ADMI	Premsa, revistes, llibres	300,00
1623	22100	ABOC	Subministrament elèctric	43.595,00
311	22100	SALU	Energia elèctrica seu Deltebre	1.500,00
1623	22101	ABOC	Aigua abocador	4.100,00
1623	22103	ABOC	Combustible maquinària abocador	40.781,00
172	22103	ENAT	Combustible medi natural	2.000,00
311	22103	SALU	Combustible	15.000,00
1623	22104	ABOC	Vestuari personal abocador	3.200,00
172	22104	ENAT	Vestuari personal medi natural	100,00
311	22104	SALU	Vestuari salubritat	3.000,00
1623	22110	ABOC	Productes neteja abocador	100,00
1623	22111	ABOC	Subministrament recanvis maquinaria	27.700,00
172	22111	ENAT	Altres subministraments entorn	100,00
311	22111	SALU	Altres subministraments salubritat	2.000,00
311	22196	SALU	Subministrament productes salubritat	35.000,00

Prog	Econ	Org	Descripció	import
311	22197	SALU	Subministrament productes mosquit arrossars	75.000,00
311	22198	SALU	Subministrament productes mosquit espais nat	255.000,00
311	22199	SALU	Subministrament productes mosca	392.000,00
1623	22200	ABOC	Comunicacions telefòniques	100,00
311	22200	SALU	Comunicacions telefòniques	1.500,00
920	22200	ADMI	Comunicacions telefòniques	12.000,00
920	22201	ADMI	Comunicacions postals	100,00
311	22400	SALU	Assegurances salubritat	4.000,00
920	22400	ADMI	Assegurances	8.000,00
1623	22400	ABOC	Assegurances	17.000,00
1623	22500	ABOC	Tributs	10.400,00
311	22500	SALU	Tributs (Impostos dels Vehicles)	1.000,00
920	22601	ADMI	Atenció protocol·làries	4.000,00
1622	22602	RESI	Campanyes comunicació residus	8.000,00
311	22602	SALU	Campanyes comunicació salubritat	4.000,00
920	22602	ADMI	Publicitat i difusió	2.000,00
920	22603	ADMI	Anuncis oficials	500,00
1623	22604	ABOC	Sancions	100,00
920	22604	ADMI	Despeses jurídiques	10.000,00
172	22606	ENAT	Jornades i premi Climent Ferré	1.000,00
1622	22699	RESI	Campanyes gestió FORM	135.148,00
1623	22699	ABOC	Actuacions millores abocador	63.349,53
311	22700	SALU	Servei neteja seu Deltebre	3.000,00
1623	22700	ABOC	Neteja instal·lacions	11.812,00
160	22706	SANE	Estudis i treballs tècnics sanejament	8.000,00
1622	22706	RESI	Estudis i treballs tècnics residus	25.000,00
1623	22706	ABOC	Treballs assistència de control ECA	17.200,00
165	22706	ENER	Estudis i treballs tècnics energia	1.500,00
172	22706	ENAT	Estudis i Treballs tècnics medi natural	10.000,00
920	22706	ADMI	Estudis i treballs tècnics admció gral	25.000,00
170	22709	MEDI	Consultòria PECT Ebreterritori	179.000,00
1622	22710	RESI	Contractes recollida Baix Ebre	2.051.819,06

Prog	Econ	Org	Descripció	import
1622	22711	RESI	Contractes recollida Montsià	2.866.848,53
1622	22713	RESI	Recolides contractr UTE variables	66.739,16
1623	22713	ABOC	Tractament lixiviats	403.570,00
1622	22714	RESI	Contracte gestió deixalleries	670.379,25
1623	22714	ABOC	Desgasificació	10.000,00
1623	22714	RESI	Recolides i tractaments externs	118.513,00
311	22798	SALU	Aplicacions mosca negra	85.000,00
1623	22799	ABOC	Gestió externa de fracció resta	1.000,00
311	22799	SALU	Aplicacions aeries mosquit	150.000,00
912	23000	GOVE	Indemnització assistències òrgans de govern	48.760,00
160	23100	SANE	Desplaçaments personal sanejament	1.000,00
912	23100	GOVE	Desplaçaments càrrecs electes	2.250,00
1622	23120	RESI	Desplaçaments personal gestió residus	8.000,00
1623	23120	ABOC	Desplaçaments personal abocador	750,00
165	23120	ENER	Desplaçaments personal energia	750,00
170	23120	MEDI	Desplaçaments PECT Ebreterritori	750,00
172	23120	ENAT	Desplaçaments personal medi natural	500,00
311	23120	SALU	Desplaçaments personal salubritat	1.000,00
920	23120	ADMI	Desplaçaments personal admin. gral.	200,00
170	23122	MEDI	Desplaçaments personal medi ambient	1.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>				<b>11.142.940,53</b>

### DESPESES CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES

Prog	Econ	Org	Descripció	import
011	31000	FINA	Interessos op. Tresoreria	2.000,00
011	31001	FINA	Interessos op. Crèdit	0,00
011	31100	FINA	Despeses formalització operacions	1.000,00
1622	31000	RESI	Interessos immobilitzat residus	309.692,77
920	35900	ADMI	Serveis bancaris	1.500,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>				<b>314.192,77</b>

**DESPESES CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS**

Prog	Econ	Org	Descripció	import
1623	46200	ABOC	Aportació Aj. Mas de Barberans	112.000,00
1623	46201	ABOC	Aportació Aj. l'Aldea	42.000,00
920	46500	ADMI	Conveni recursos adm.	81.801,76
1622	46500	RESI	Transferència Ingressos ajunt. (sel+retorn)	1.195.015,82
920	46501	ADMI	Conveni espais adm.	55.000,00
311	48000	SALU	Aportació associació ADEGE	1.000,00
165	48900	ENER	Quota associació	2.500,00
170	48900	BIO	Patrocini Reserva Biosfera	0,00
172	48900	ENAT	Premi Climent Ferré	500,00
920	48900	ADMI	Conveni local	10.440,00
920	48901	ADMI	Aportació entitats	600,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>				<b>1.500.857,58</b>

**DESPESES CAPÍTOL 5. FONS DE CONTINGÈNCIA**

Prog	Econ	Org	Descripció	import
929	50000	ADMI	Fons de contingència	60.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>				<b>60.000,00</b>

**DESPESES CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS**

Prog	Econ	Org	Descripció	import
1622	61100	RESI	Adequació àrees contenidors	1.000,00
1622	61200	RESI	Millores deixalleries	5.000,00
311	61300	SALU	Inversió maquinaria salubritat	1.000,00
1623	61300	ABOC	Reposicions / Adquisició maquinaria	50.000,00
1623	62101	ABOC	Construcció Fase 3D/IV	0,00
1623	62102	ABOC	Provisió Clausura	450.057,00
170	62300	MEDI	Equipament PECT	0,00
311	62400	SALU	Compra vehicles	1.000,00
311	62600	SALU	Projecte informàtic Salubritat	35.000,00
920	62600	ADMI	Inversions equips informàtics	2.000,00
311	63300	SALU	Inversions laboratori	2.000,00
1623	63300	RESI	Plaques solars abocador	0,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>				<b>547.057,00</b>

**DESPESES CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS**

Prog	Econ	Org	Descripció	import
920	83000	ADMI	Bestreta personal	6.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 8</b>				<b>6.000,00</b>

**DESPESES CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS**

Prog	Econ	Org	Descripció	import
1622	91200	RESI	Amortització immobilitzat contractes residus	1.055.721,72
<b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>				<b>1.055.721,72</b>

**TOTAL PRESSUPOST****16.622.332,60**