

ANNEX I

PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA PER AL 2023

RESUM PER CAPÍTOLS

ESTAT D'INGRESSOS		EUROS
CAPITOL III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	82.900,00
CAPITOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.241.300,00
CAPITOL V	INGRESSOS PATRIMONIALS	93.900,00
CAPITOL VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	100,00
CAPITOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	15.100,00
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS		6.433.300,00

ESTAT DE DESPESES		EUROS
CAPITOL I	REMUNERACIONS DE PERSONAL	3.954.200,00
CAPITOL II	ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS	2.245.000,00
CAPÍTOL III	DESPESES FINANCERES	1.100,00
CAPITOL IV	TRANSFÈRENCIES CORRENTS	75.000,00
CAPITOL VI	INVERSIONS REALS	157.900,00
CAPITOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	100,00
TOTAL ESTAT DE DESPESES		6.433.300,00



Parc de Collserola
Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola
Crta. de l'Església 92, 08017 Barcelona
T: 932 800 672 F: 932 806 074
www.parcnaturalcollserola.cat

PRESSUPOST D'INGRESSOS CPNSC PER AL 2023

A) OPERACIONS NO FINANCERES		
A1) OPERACIONS CORRENTS		
CAPÍTOL III	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	2023
34200	Ingressos per serveis educatius	47.600,00 €
34901	Preus públics per ocupació privativa d'espais públics	17.300,00 €
34903	Ingressos per activitats realitzades al Parc	1.300,00 €
34909	Altres preus públics	1.700,00 €
36000	Vendes	5.000,00 €
39000	Altres ingressos	8.000,00 €
39901	Anuncis de concurrència pública	2.000,00 €
	TOTAL CAPÍTOL III	82.900,00 €
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
45001	Transferències de la Generalitat de Catalunya	200.200,00 €
46100	Transferències Diputació de Barcelona	2.695.000,00 €
46201	Transferències Ajuntament de Barcelona	402.500,00 €
46202	Transferències finalistes Ajuntament de Molins de Rei	0,00 €
46209	Transferències altres ajuntaments	151.000,00 €
46299	Transferències ajuntaments per ajuts a la pagesia	33.500,00 €
46400	Transferències AMB	2.695.100,00 €
47001	Transferències d'empreses privades no finalistes	64.000,00 €
	TOTAL CAPÍTOL IV	6.241.300,00 €
CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS		
55000	Concessions	90.000,00 €
54100	Arrendament finques urbanes	3.900,00 €
	TOTAL CAPÍTOL V	93.900,00 €
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	6.418.100,00 €
A2) OPERACIONS DE CAPITAL		
CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS		
61900	Venda d'immobilitzat	100,00 €
	TOTAL CAPÍTOL VI	100,00 €
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		
76100	Transferències de la Diputació de Barcelona	0,00 €
76204	Transferències Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat	15.000,00 €
76299	Transferències ajuntaments per ajuts a la pagesia	100,00 €
	TOTAL CAPÍTOL VII	15.100,00 €
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	15.200,00 €
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	6.433.300,00 €

PRESSUPOST DE DESPESES CPNSC PER AL 2023		
A) OPERACIONS NO FINANCERES		
A1) OPERACIONS CORRENTS		
CAPÍTOL I	DESPESES DE PERSONAL	2023
8.9200.10100	Retribucions bàsiques personal directiu	89.000,00 €
8.9200.12000	Sous del grup A1-funcionaris	120.000,00 €
8.9200.12001	Sous del grup A2-funcionaris	225.000,00 €
8.9200.12003	Sous del grup C1-funcionaris	163.000,00 €
8.9200.12004	Sous del grup C2-funcionaris	235.000,00 €
8.9200.12006	Triennis-funcionaris	140.200,00 €
8.9200.12100	Complement destinació-funcionaris	360.000,00 €
8.9200.12101	Complement específic-funcionaris	1.012.300,00 €
8.9200.12103	Altres complements - funcionaris	410.500,00 €
8.9200.12700	Contribucions a plans i fons de pensions personal funcionari	52.000,00 €
8.9200.13000	Retribucions bàsiques-personal laboral fix	69.800,00 €
8.9200.13002	Altres remuneracions-personal laboral fix	210.000,00 €
8.9200.13100	Retribucions bàsiques-personal laboral temporal	100,00 €
8.9200.13102	Altres remuneracions-personal laboral temporal	100,00 €
8.9200.13700	Contribucions a plans i fons de pensions personal laboral	10.000,00 €
8.9200.16000	Seguretat social	744.600,00 €
8.9200.16200	Formació i perfeccionament del personal	12.000,00 €
8.9200.16205	Assegurances	30.000,00 €
8.9200.16208	Ajuts socials	52.600,00 €
8.9200.16209	Fons social	18.000,00 €
	TOTAL CAPÍTOL I	3.954.200,00 €
CAPÍTOL II	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	
3.1720.20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.000,00 €
3.1720.20400	Lloguer de material de transport	100,00 €
3.9200.20500	Lloguer de fotocopiadores i equipament d'oficina	8.000,00 €
3.1720.20800	Lloguer de la Torre de Collserola	16.500,00 €
1.1720.21000	Reparació i manteniment general Medi Natural	571.200,00 €
3.1720.21200	Reparació d'edificis i altres construccions	308.700,00 €
3.1720.21300	Reparació i mant. de maquinària (tractors)	3.000,00 €
3.1720.21400	Reparació i manteniment d'elements de transport	55.000,00 €
1.1720.21500	Reparació de mobiliari urbà i àrees lleure	5.000,00 €
3.9200.21500	Reparació i manteniment mobiliari i equips d'oficina	2.000,00 €
3.9200.21600	Reparació i manteniment d'equips per a processos d'informació	32.900,00 €
3.1720.21900	Reparació i manteniment d'equips de telecomunicacions	5.000,00 €
3.9200.22000	Material d'oficina	8.000,00 €
1.1720.22001	Publicacions Servei Medi Natural	500,00 €
2.3260.22001	Publicacions UPDEA	2.500,00 €
9.9200.22001	Publicacions Servei AC	2.000,00 €
3.9200.22100	Consum electricitat	55.000,00 €
3.9200.22101	Aigua	50.000,00 €
3.1720.22103	Combustibles i carburants vehicles i maquinària	25.000,00 €
3.9200.22103	Combustible calderes calefacció Can Coll i Can Balasc (Biomassa i Gasoil)	17.700,00 €
3.1720.22105	Equips protecció individual (EPI)	4.900,00 €
3.9200.22106	Productes farmacèutics i material sanitari	500,00 €

3.1720.22107	Vestuari	5.000,00 €
3.9200.22200	Servei de telefonia fixa	9.000,00 €
3.9200.22201	Postals	500,00 €
3.9200.22205	Telefonia mòbil	15.000,00 €
3.9200.22209	Missatgeria	1.600,00 €
3.1720.22400	Assegurances de vehicles	6.000,00 €
9.9200.22401	Assegurances	20.300,00 €
9.9200.22500	Tributs estatals	100,00 €
9.9200.22501	Tributs de les Comunitats Autònomes	100,00 €
9.9200.22502	Tributs de les Entitats locals	5.000,00 €
9.9200.22601	Representació	7.100,00 €
2.3260.22602	Comunicació i publicacions/Comunicació institucional	50.500,00 €
9.9200.22603	Publicacions a Diaris Oficials	5.000,00 €
9.9200.22604	Jurídics, contenciosos	5.000,00 €
2.3260.22608	Voluntaris i participació ciutadana	1.000,00 €
3.3260.22619	Despeses funcionament Can Coll	9.500,00 €
3.3260.22629	Despeses funcionament Centre d'Informació	6.000,00 €
1.1720.22699	Despeses diverses Medi Natural	4.500,00 €
2.3260.22699	Despeses diverses UPDEA	5.500,00 €
9.9200.22699	Despeses diverses administració	5.000,00 €
1.1720.22700	Servei de neteja del medi natural	223.400,00 €
3.9200.22700	Servei de neteja edificis	112.500,00 €
3.9200.22701	Servei de vigilància i seguretat	159.500,00 €
1.1720.22706	Estudis i treballs tècnics - Medi Natural	156.200,00 €
2.3260.22706	Estudis i treballs tècnics - Educació ambiental	9.000,00 €
9.9200.22706	Estudis i treballs tècnics-Administració	95.200,00 €
2.3260.22799	Suport extern Equipaments Servei d'UPDEA	142.000,00 €
8.9200.23010	Dietes del personal directiu	500,00 €
8.9200.23020	Dietes del personal no directiu	3.600,00 €
9.9120.23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	100,00 €
8.9200.23110	Locomoció del personal directiu	800,00 €
8.9200.23120	Locomoció del personal no directiu	3.000,00 €
9.9200.23300	Altres indemnitzacions	2.000,00 €
	TOTAL CAPÍTOL II	2.245.000,00 €
CAPÍTOL III	DESPESES FINANCERES	
9.9200.35200	Interessos de demora	100,00 €
9.9200.35900	Altres despeses financeres i de gestió bancàries	1.000,00 €
	TOTAL CAPÍTOL III	1.100,00 €
CAPÍTOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
8.9200.46100	Transferències corrents Diputació de Barcelona	0,00 €
1.1720.47900	Transferències corrents ajuts a la pagesia	75.000,00 €
	TOTAL CAPÍTOL IV	75.000,00 €
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	6.275.300,00 €
A2) OPERACIONS DE CAPITAL		
CAPÍTOL VI	INVERSIONS REALS	
1.1720.60000	Inversions en terrenys	100,00 €
1.1720.60900	Altra inversió nova en infraestr. i béns d'ús públic	100,00 €
1.1720.61900	Inversió de reposició d'infraestruct. i béns d'ús públic	77.600,00 €
3.9330.62200	Edificis administratius i altres construccions	15.000,00 €

1.1720.62300	Maquinària, instal·lacions i utilatge	31.300,00 €
3.1720.62400	Elements de transport	100,00 €
2.3260.62500	Mobiliari i instal·lacions Servei d'UPDEA	1.500,00 €
3.9200.62500	Mobiliari i equipament d'oficina	10.000,00 €
2.3260.64000	Inversions immaterials Servei d'UPDEA	2.000,00 €
1.1720.64009	Altres inversions immaterials	100,00 €
3.9200.64100	Aplicacions informàtiques	6.300,00 €
3.9200.68600	Equips per al procés de la informació	13.800,00 €
	TOTAL CAPÍTOL VI	157.900,00 €
CAPÍTOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
1.1720.77000	Transferències de capital per ajuts a la pagesia	100,00 €
	TOTAL CAPÍTOL VII	100,00 €
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	158.000,00 €
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	6.433.300,00 €