

PROPOSTA D'ACORD AL CONSELL DIRECTIU

Assumpte: Pressupost 2024

Antecedents

La proposta de Pressupost del Consorci per l'exercici 2024 s'ha confeccionat tenint en compte la previsió de drets i obligacions que es preveu generar durant l'any.

Les actuacions més important que s'hi preveuen són :

- Projecte “Stronger Peripheries” que disposa de finançament europeu
- Projectes de producció pròpia: finalització del projecte d'arts visuals iniciat el 2023 i començar un nou projecte d'arts escèniques .
- Projecte Tots Dansen/Mapadeball, en el que participen 9 dels 10 municipis membres
- Projectes ciutats/nous projectes, per nous projectes sorgits de les taules de visuals, escèniques i cultura popular.
- Accions de difusió del conjunt d'activitats que desenvolupa el Consorci

Fonaments de dret

El Pressupost del Consorci s'ha elaborat d'acord amb l'establert a l'art 162 i ss. del RDL 2/2004 pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i articles 18 i ss. del RD 500/90, de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL.

L'art. 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local

L'art. 126.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals en matèria de règim local

L'art. 283.1. Del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril

L'art. 122 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic en relació amb els articles 112 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 165 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals , aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

L'art.9 dels Estatuts del Consorci estableixen que és competència del Consell Directiu l'aprovació del pressupost.

D'acord amb l'exposat i en virtut del nomenament del Consell Directiu de 29 d'octubre de 2021, proposo al Consell Directiu l'adopció del següent :

ACORD :

Primer.- Aprovar el projecte de Pressupost del Consorci Transversal Xarxa d'activitats culturals per l'exercici 2024, d'acord amb la documentació que s'acompanya i el següent detall per capítols :

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol	Concepte	Import
Cap. I	Impostos directes	
Cap. II	Impostos indirectes	
Cap. III	Taxes i altres ingressos	16.280,00
Cap. IV	Transferències corrents	370.000,00
Cap. V	Ingressos patrimonials	10,00
	Ingressos corrents	386.290,00
Cap. VI	Alienació d'inversions reals	
Cap. VII	Transferències de capital	
Cap. VIII	Actius financers	
Cap. IX	Passius financers	
	Ingressos capital	0,00
	TOTAL INGRESSOS	386.290,00

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol	Concepte	Import
Cap. I	Despeses de personal	117.000,00
Cap. II	Desp. béns corrents i serveis	268.190,00
Cap. III	Despeses financeres	100,00
Cap. IV	Transferències corrents	0,00
	Despeses corrents	385.290,00
Cap. VI	Inversions reals	1.000,00
Cap. VII	Transferències de capital	
Cap. VIII	Actius financers	
Cap. IX	Passius financers	
	Despeses capital	1.000,00
	TOTAL DESPESES	386.290,00

Segon.- Exposar al públic el Pressupost aprovat durant el termini de quinze dies, segons determina l'art 169.1 del RDL 2/2004 pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Tercer.- Trametre còpia del Pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d'Hisenda de Barcelona, d'acord amb el que disposa l'art 169.4 del RDL 2/2004 pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Maria Villegas Rueda
Vicepresidenta del Consorci

DILIGENCIA
Aprovat pel Consell Directiu de 27/10/2023
El Secretari

INFORME ECONOMIC-FINANCER

Assumpte: Pressupost 2024

Antecedents

El Consorci Transversal Xarxa d'activitats culturals es va crear l'any 2005 amb seu a la ciutat d'Olot, però des d'inicis de l'exercici 2016 va quedar adscrit a l'Ajuntament de Mataró en ésser el municipi consorciat amb major número d'habitants.

L'adscripció del Consorci a l'Ajuntament de Mataró, ha comportat que hagin recaigut en aquest les tasques administratives, de control i fiscalització, comptabilitat, gestió econòmic-financera, fe pública, assessorament, etc,

Fonaments de dret

L'art. 168.g) del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l'art. 18.1.e) del RD 500/1990 de 20 d'abril de Pressupostos de les entitats locals, estableixen que l'expedient del pressupost contindrà entre d'altres "un informe econòmic-financer, en el que s'exposin les bases utilitzades per l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva anivellació del pressupost".

L'art. 122 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic en relació amb els articles 112 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 165 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

El Pressupost s'ha confeccionat seguint l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

Estructura del pressupost

El Pressupost d'ingressos i despeses es classifica tenint en compte:

- la naturalesa econòmica : classificació econòmica
- la finalitat i objectius de les despeses : classificació per programes
- la seva estructura o organització : classificació orgànica

El pressupost de l'exercici 2024 utilitza un sol programa: 334.Promoció cultural, d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre pel que s'aprova l'estructura pressupostària de les entitats locals.

El pressupost de despeses conté els crèdits necessaris per a cobrir les despeses del personal i les activitats culturals que hi ha previst programar.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7PETYCNQONX6JL4VIVCXTSMM	Data i hora	24/10/2023 09:57:51
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JOSEP BARBERÀ BOIX (Interventor)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7PETYCNQONX6JL4VIVCXTSMM	Pàgina	1/6



Xarxa d'activitats culturals

La previsió d'ingressos per quotes dels municipis consorciats, les aportacions dels municipis no membres per projectes culturals comuns (Cat.teatres), l'aportació de la Generalitat i les subvencions europees generen el crèdit suficient per a cobrir la previsió de les despeses derivades dels serveis que el Consorci ofereix als seus membres.

Anivellació del pressupost i estabilitat pressupostària

El pressupost d'ingressos importa la quantitat de 386.290,00 €, que coincideix amb la previsió de despeses, per tant el pressupost està nivellat i sense dèficit inicial tal com estableix l'art. 165.4 del RD 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'art. 16.1 del Reial Decret 500/1990 sobre Pressupostos de les Entitats Locals.

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol	Concepte	Import
Cap. I	Impostos directes	
Cap. II	Impostos indirectes	
Cap. III	Taxes i altres ingressos	16.280,00
Cap. IV	Transferències corrents	370.000,00
Cap. V	Ingressos patrimonials	10,00
	Ingressos corrents	386.290,00
Cap. VI	Alienació d'inversions reals	
Cap. VII	Transferències de capital	
Cap. VIII	Actius financers	
Cap. IX	Passius financers	
	Ingressos capital	0,00
	TOTAL INGRESSOS	386.290,00


PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol	Concepte	Import
Cap. I	Despeses de personal	117.000,00
Cap. II	Desp. béns corrents i serveis	268.190,00
Cap. III	Despeses financeres	100,00
Cap. IV	Transferències corrents	0,00
	Despeses corrents	385.290,00
Cap. VI	Inversions reals	1.000,00
Cap. VII	Transferències de capital	
Cap. VIII	Actius financers	
Cap. IX	Passius financers	
	Despeses capital	1.000,00
	TOTAL DESPESES	386.290,00

Així mateix es compleix la Llei 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, els capítols 1 a 7 són iguals en ingressos i despeses.

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT

Ingressos no financers (cap. 1 a 7)	386.290,00
Despeses no financeres (cap. 1 a 7)	-386.290,00
	0,00
Ajustaments SEC 95	0,00
Ajustaments per operacions internes	0,00
Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament	0,00

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7PETYCNQONX6JL4VIVCXTSMM	Data i hora	24/10/2023 09:57:51	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JOSEP BARBERÀ BOIX (Interventor)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7PETYCNQONX6JL4VIVCXTSMM	Pàgina	2/6	

Anàlisi de les despeses

1. Personal

ORG	FUNC	ECON	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUPOST INICIAL 2023	PRESSUPOST ACTUAL 2023	O (15/09/2023)	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	PROPOSTA PRESSUPOST 2024	Variació 2024/2023	% Variació 2024/2023
000001	334000	13000	Retribucions personal laboral	85.500,00	85.500,00	49.531,33	76.557,37	88.400,00	2.900,00	3,39 %
000001	334000	15000	Complement productivitat personal laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000001	334000	15200	Fons addicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000001	334000	16000	Seguretat Social personal	27.700,00	27.700,00	10.186,04	20.436,04	28.500,00	800,00	2,89 %
000001	334000	16200	Formació i perfeccionament personal	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
			CAPÍTOL 1-DESPESES DE PERSONAL	113.300,00	113.300,00	59.717,37	96.993,41	117.000,00	3.700,00	3,27 %

Les despeses de personal inclouen:

- Increment del 0,5% regulat a la Resolució de 4 d'octubre de 2023 de la Secretaria d'Estat de Funció pública, calculat sobre les retribucions de 2022, que s'abonarà a partir a la nomina del mes d'octubre 2023
- Increment del 2 % regulat a la Resolució de 14 de novembre de 2022 de la Secretaria d'Estat de la Funció Pública, calculat sobre les retribucions de 2023, aplicable a partir de gener 2024
- Així mateix incorpora una previsió per si cal abonar durant l'exercici 2024 el 0,5% IPC 2023 i el 0,5% del PIB 2023

2. Bens corrents i serveis

ORG	FUNC	ECON	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUPOST INICIAL 2023	PRESSUPOST ACTUAL 2023	O (15/09/2023)	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	PROPOSTA PRESSUPOST 2024	Variació 2024/2023	% Variació 2024/2023
000001	334000	21600	Reparació equips informàtics	400,00	400,00	325,07	333,07	400,00	0,00	0,00 %
000001	334000	22000	Material oficina	100,00	100,00	66,57	66,57	100,00	0,00	0,00 %
000001	334000	22002	Material informàtic no inventariable	250,00	250,00	328,88	328,88	300,00	50,00	20,00 %
000001	334000	22200	Comunicacions telefòniques	1.000,00	1.000,00	480,19	697,51	800,00	-200,00	-20,00 %
000001	334000	22201	Comunicacions postals i missatgeria	100,00	100,00	245,01	245,01	100,00	0,00	0,00 %
000001	334000	22400	Primes assegurances	1.250,00	1.250,00	0,00	1.270,00	1.300,00	50,00	4,00 %
000001	334000	22404	Prevenió riscos laborals	900,00	900,00	413,79	839,05	900,00	0,00	0,00 %
000001	334000	22600	Despeses de gestoria	1.600,00	1.600,00	1.188,94	1.637,29	1.700,00	100,00	6,25 %
000001	334000	22601	Atencions protocolàries i representatives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000001	334000	22602	Publicitat i difusió	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %
000001	334000	22603	Publicacions en diaris oficials	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
000001	334000	22606	Despeses Consell Directiu i reunions tècnics	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00 %
000001	334000	22609	Projectes europeus- De Mar a Mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000001	334000	22610	Projectes europeus- Southern Coalition	73.500,00	73.500,00	39.905,06	49.205,06	60.000,00	-13.500,00	-18,37 %
000001	334000	22611	Projectes europeus- Transefimers MED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000001	334000	22613	Projectes de producció pròpia	15.500,00	15.500,00	374,03	1.200,00	53.000,00	37.500,00	241,94 %
000001	334000	22614	Projectes europeus- Travessia Pirineus de circ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000001	334000	22615	Projectes europeus- EKO Pirineus de circ	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00	
000001	334000	22619	Altres activitats	350,00	350,00	107,77	107,77	540,00	190,00	54,29 %
000001	334000	22629	Tots dansen/Mapadeball	33.300,00	33.300,00	28.954,06	28.954,06	37.100,00	3.800,00	11,41 %
000001	334000	22639	Projectes ciutats-nous projectes	39.500,00	39.500,00	11.370,54	12.000,00	43.200,00	3.700,00	9,37 %
000001	334000	22649	Transefimers	8.500,00	8.500,00	2.384,37	2.500,00	8.500,00	0,00	0,00 %
000001	334000	22699	Altres despeses diverses	500,00	500,00	80,00	80,00	500,00	0,00	0,00 %
000001	334000	22790	Manteniment pàgina web i hosting	400,00	400,00	145,20	145,20	400,00	0,00	0,00 %
000001	334000	22799	Treballs realitzats altres empreses (auditoria)	3.080,00	3.080,00	0,00	3.073,40	3.100,00	20,00	0,65 %
000001	334000	23020	Dietes	50,00	50,00	1,60	1,60	50,00	0,00	0,00 %
000001	334000	23120	Despeses de locomoció	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00 %
			CAPÍTOL 2-DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	196.180,00	196.180,00	86.371,08	102.684,47	268.190,00	72.010,00	36,71 %

El conjunt de les despeses genèriques són 25.550€, principalment per la previsió de destinar 15.000€ a difusió i comunicació de les activitats.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7PETYCNQONX6JL4VIVCXTSM	Data i hora	24/10/2023 09:57:51
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JOSEP BARBERÀ BOIX (Interventor)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7PETYCNQONX6JL4VIVCXTSM	Pàgina	3/6



Xarxa d'activitats culturals

Les despeses destinades directament a activitats són 242.640€. Els projectes més importants son : Stronger Peripheries (60mil€), Tots Dansen (37mil€), Propostes de les ciutats (43mil€), projectes de producció pròpia (53mil€) i el nou projecte europeu EKO Pirineus (40mil€).

S'han incrementat en 71.990€ respecte a l'exercici 2023 essent les variacions més importants:

- Reducció de 13.500€ en el projecte Stronger/Southern Coalition atès que la part mes important del projecte s'ha executat el 2023
- Increment de 37.500€ de producció pròpia atès que la despesa de la producció d'arts visuals es preveu fer-la en la seva gran part el 2024 i el començament de la producció d'arts escèniques serà també el 2024.
- Es preveu que comenci un nou projecte europeu, EKO Pirineus de Circ, que està dotat amb 40.300€.
- Increment de 3.800€ pel projecte Tots Dansen/Mapadeball.
- Increment de 3.700€ pels nous projectes que puguin proposar els municipis consorciats.

3. Despeses financeres

ORG	FUNC	ECON	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUPOST INICIAL 2023	PRESSUPOST ACTUAL 2023	O (15/09/2023)	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	PROPOSTA PRESSUPOST 2024	Variació 2024/2023	% Variació 2024/2023
000001	334000	35900	Altres despeses financeres	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
			CAPÍTOL 3-DESPESES FINANCERES	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %

Per atendre les petites despeses de comissions i gestions realitzades per les entitats financeres.

4. Inversions

ORG	FUNC	ECON	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUPOST INICIAL 2023	PRESSUPOST ACTUAL 2023	O (15/09/2023)	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	PROPOSTA PRESSUPOST 2024	Variació 2024/2023	% Variació 2024/2023
000001	334000	62500	Mobiliari	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %
000001	334000	62600	Equips informàtics	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00 %
			CAPÍTOL 6-INVERSIONS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %

Per l'any 2024 es preveuen inversions en:

- Mobiliari, per un import de 200,00€
- Equips informàtics, per un import de 800,00 €.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7PETYCNQONX6JL4VIVCXTSMM	Data i hora	24/10/2023 09:57:51
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JOSEP BARBERÀ BOIX (Interventor)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7PETYCNQONX6JL4VIVCXTSMM	Pàgina	4/6



Anàlisi dels ingressos

CONCEPTE PRESSUPOSTARI	PRESSUPOST INICIAL 2023	PRESSUPOST ACTUAL 2023	DR (15/09/2023)	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	PROPOSTA PRESSUPOST 2024	Variació 2024/2023	% Variació 2024/2023
000001.334000.34900-Preus públics per projectes culturals	11.490,00	11.490,00	13.223,14	13.223,14	16.280,00	4.790,00	41,69 %
CAPÍTOL 3-TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	11.490,00	11.490,00	13.223,14	13.223,14	16.280,00	4.790,00	0,00 %
000001.334000.45100-Generalitat, conveni	150.000,00	150.000,00	128.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00 %
000001.334000.45101-Generalitat, conveni Mapadeball	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
000001.334000.46200-Municipis, quota pertinença Consorci	72.330,00	72.330,00	57.620,00	72.330,00	72.330,00	0,00	0,00 %
000001.334000.46201-Aportacions municipis no membres x pr	15.300,00	15.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	-5.800,00	-37,91 %
000001.334000.49100-Subvenció FEDER-Projecte Mar a Mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000001.334000.49101-Subvenció Euroregional-Transfèrims	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000001.334000.49103-Subvenció europea-Southern Coalition	29.000,00	29.000,00	44.608,25	44.608,25	79.500,00	50.500,00	174,14 %
000001.334000.49104-Subvenció FEDER-Projecte Travessia	12.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00	38.670,00	26.220,00	210,60 %
CAPÍTOL 4-TRANSFERÈNCIES CORRENTS	299.080,00	299.080,00	239.728,25	308.888,25	370.000,00	70.920,00	18,23 %
000001.334000.52000-Interessos de dipòsits de caixes o bancs	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %
CAPÍTOL 5-INGRESSOS PATRIMONIALS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %
000001.334000.87000-Romanent de tresoreria per a despeses generals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPÍTOL 8-ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONSORCI TRANSVERSAL	310.580,00	310.580,00	252.951,39	322.111,39	386.290,00	75.710,00	24,38 %

Les quotes dels municipis consorciats es mantenen respecte a l'exercici anterior.


La subvenció de la Generalitat també es manté en els 150.000,00€, que és el que ha concedit per l'any 2023, després de l'increment de l'any anterior de 30.000,00€.

Pel que fa al projecte de Cat.Teatres, per l'exercici 2023 es preveu que hi participin 9 ciutats, i s'estimen uns ingressos de 25.780€, que es recullen en dos conceptes pressupostaris:

- Un concepte de preus públics del capítol 3 per les ciutats a les que s'emet una factura d'acord amb els preus públics aprovats.
- Un concepte de transferència corrent del capítol 4 per ciutats amb que es signa un conveni de col·laboració.

S'ha previst rebre ingressos de diverses subvencions de projectes europeus, seguint en criteri de comptabilització en el moment del cobrament:

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7PETYCNQONX6JL4VIVCXTSM	Data i hora	24/10/2023 09:57:51
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JOSEP BARBERÀ BOIX (Interventor)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7PETYCNQONX6JL4VIVCXTSM	Pàgina	5/6



Xarxa d'activitats culturals

- Subvenció FEDER dins el Programa INTERREG V A POCTEFA pel projecte "Travesia Pirinus de Circ" per import de 38.670€.
- Subvenció Europa Creativa pel projecte Stronger Peripheries per import de 79.500€.

També es preveu rebre la transferència del Mercat de les Flors pel projecte Mapadeball per import de 20.000€, igual que l'any anterior.

Conclusions

El pressupost de l'exercici 2024 ascendeix a 386.290,00 €, el que suposa un increment del 24,38% motivat principalment per les activitats del nou projecte europeu EKO Pirineus de Circ i per l'increment de les despeses dels projectes de producció pròpia del Consorci

CONCEPTE PRESSUPOSTARI	PRESSUPOST INICIAL 2023	PRESSUPOST ACTUAL 2023	DR (15/09/2023)	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	PROPOSTA PRESSUPOST 2024	Variació 2024/2023	% Variació 2024/2023
CAPÍTOL 3-TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	11.490,00	11.490,00	13.223,14	13.223,14	16.280,00	4.790,00	0,00 %
CAPÍTOL 4-TRANSFERÈNCIES CORRENTS	299.080,00	299.080,00	239.728,25	308.888,25	370.000,00	70.920,00	18,23 %
CAPÍTOL 5-INGRESSOS PATRIMONIALS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %
CAPÍTOL 8-ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONSORCI TRANSVERSAL	310.580,00	310.580,00	252.951,39	322.111,39	386.290,00	75.710,00	24,38 %

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUPOST INICIAL 2023	PRESSUPOST ACTUAL 2023	O (15/09/2023)	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	PROPOSTA PRESSUPOST 2024	Variació 2024/2023	% Variació 2024/2023
CAPÍTOL 1-DESPESES DE PERSONAL	113.300,00	113.300,00	59.717,37	96.993,41	117.000,00	3.700,00	3,27 %
CAPÍTOL 2-DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	196.180,00	196.180,00	86.371,08	102.684,47	268.190,00	72.010,00	36,71 %
CAPÍTOL 3-DESPESES FINANCERES	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
CAPÍTOL 4-TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPÍTOL 6-INVERSIONS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
TOTAL CONSORCI TRANSVERSAL	310.580,00	310.580,00	146.088,45	199.677,88	386.290,00	75.710,00	24,38 %

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7PETYCNQONX6JL4VIVCXTSMM	Data i hora	24/10/2023 09:57:51
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JOSEP BARBERÀ BOIX (Interventor)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7PETYCNQONX6JL4VIVCXTSMM	Pàgina	6/6



MEMÒRIA

Assumpte: Pressupost Consorci 2024

L'art. 168.a) del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l'art. 18.1.a) del RD 500/1990 de 20 d'abril de Pressupostos de les entitats locals, estableixen que l'expedient del pressupost contindrà entre d'altres una Memòria del President explicant el seu contingut i les principals modificacions en relació al pressupost vigent.

El pressupost de l'exercici 2024 ascendeix a 386.290,00 €, el que suposa un increment del 24,38% respecte al 2023, aquesta variació es destina a despeses d'activitat principalment als projectes de producció pròpia i al nou projecte europeu EKO Pirineus de circ.

CONCEPTE PRESSUPOSTARI	PRESSUPOST INICIAL 2023	PRESSUPOST ACTUAL 2023	DR (15/09/2023)	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	PROPOSTA PRESSUPOST 2024	Variació 2024/2023	% Variació 2024/2023
CAPÍTOL 3-TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	11.490,00	11.490,00	13.223,14	13.223,14	16.280,00	4.790,00	0,00 %
CAPÍTOL 4-TRANSFERÈNCIES CORRENTS	299.080,00	299.080,00	239.728,25	308.888,25	370.000,00	70.920,00	18,23 %
CAPÍTOL 5-INGRESSOS PATRIMONIALS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %
CAPÍTOL 8-ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONSORCI TRANSVERSAL	310.580,00	310.580,00	252.951,39	322.111,39	386.290,00	75.710,00	24,38 %

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUPOST INICIAL 2023	PRESSUPOST ACTUAL 2023	O (15/09/2023)	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	PROPOSTA PRESSUPOST 2024	Variació 2024/2023	% Variació 2024/2023
CAPÍTOL 1-DESPESES DE PERSONAL	113.300,00	113.300,00	59.717,37	96.993,41	117.000,00	3.700,00	3,27 %
CAPÍTOL 2-DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	196.180,00	196.180,00	86.371,08	102.684,47	268.190,00	72.010,00	36,71 %
CAPÍTOL 3-DESPESES FINANCERES	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
CAPÍTOL 4-TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPÍTOL 6-INVERSIONS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
TOTAL CONSORCI TRANSVERSAL	310.580,00	310.580,00	146.088,45	199.677,88	386.290,00	75.710,00	24,38 %

El pressupost d'ingressos ha estat elaborat tenint en compte que:

- Es mantenen les quotes dels municipis consorciats.
- Es preveu un ingrés de 25.780€ per la participació de municipis no consorciats al projecte Cat.Teatres, una part com a Preus públics i una altra com a Transferència.
- Es manté la subvenció de la Generalitat de 150.000€.
- Es preveuen les subvencions dels projectes europeus a mida que es cobren.

El pressupost de despeses ha estat elaborat tenint en compte :

- Increment del 2% regulat a la Resolució de 14 de novembre de 2022 de la Secretaria d'Estat de la Funció Pública, calculat sobre les retribucions de 2023, aplicable a partir de gener 2024.
- Projectes de producció pròpia d'arts visuals i d'arts escèniques.
- Projectes europeus (Stronger Peripheries i EKO Pirineus de circ).
- Continuar amb activitats que porten anys implantades : Tots Dansen i Transefimers

Xarxa d'activitats culturals

- Previsió per a nous projectes que es puguin proposar al llarg de l'exercici pels municipis consorciats
- Millora de les accions de difusió del conjunt d'activitats que desenvolupa el Consorci.

Projectes del CTXAC per l'exercici 2024

Les **produccions pròpies en arts escèniques i visuals**, en que participen les 10 ciutats membres del Consorci, per impulsar la creació artística contemporània, continuen essent els activitats més emblemàtiques de Transversal. Aquests projectes es generen en el sí de les taules de tècnics de la Xarxa, es gestionen íntegrament des del Consorci i s'executen, en anys alterns, un any la producció en l'àmbit de les arts visuals, i l'any següent la producció pròpia en arts escèniques.

Pel que fa a la **producció pròpia en l'àmbit de les arts visuals**, durant l'any 2024 s'implentarà el projecte que resulti guanyador de la convocatòria oberta per aquesta taula per tal de seleccionar un projecte de mediació artística amb l'objectiu de vincular les pràctiques artístiques contemporànies amb els diversos públics i de fomentar la participació ciutadana. Aquest haurà de poder implantar-se entre l'abril i el novembre del 2024 a cadascuna de les deu ciutats que conformen la Xarxa.

Pel que fa a la **producció pròpia en l'àmbit de les arts escèniques** s'ha convingut que pels exercicis 2022, 2023 i 2024, la producció pròpia consisteixi en donar suport a les produccions i les gires sorgides dels tàndems del projecte Stronger Peripheries. En els exercicis anteriors ja es van executar 20.000€ per complementar la producció del projecte guanyador del Tandem 9. Amb el pressupost destinat a aquest objecte per 2024 es preveu donar suport a les ciutats del Consorci per gires de coproduccions realitzades en el marc del projecte Stronger Peripheries.

Els **projectes europeus** són sens dubte un altre àmbit importantíssim de treball en el sí del Consorci. La participació en convocatòries de subvencions d'àmbit europeu ajuda a la internacionalització dels projectes, alhora que aporta fonts de finançament per les activitats del Consorci. Durant el 2024 hi haurà activitats del projecte europeu Stronger Peripheries (ja concedit) i es preveu que hi pugui haver implantació d'altres projectes europeus (pels quals s'han presentat sol·licituds) en cas que aquests siguin concedits).

- **Stronger peripheries: a southern coalition** és un projecte amb ajuda del programa Europa Creativa. Compta amb la participació de 14 socis de 10 països, dels àmbits artístics i de recerca (universitats). Va començar a finals del 2020 i la seva execució durarà fins al 2024.
El projecte inclou un extens programa de construcció de capacitats per als socis membres (capacity Building).
A banda de la formació per professionals, Stronger Peripheries preveu 12 coproduccions escèniques, que inclouen residències artístiques i exhibició d'espectacles. Transversal participarà en tres, en col·laboració amb socis d'Itàlia, Portugal i França.
L'octubre de 2023 va estrenar-se la peça resultant Tandem 9 *Sota Terra*, de Moon Ribas i Quim Girón. S'espera que la peça pugui girar aquest 2024.
Pel que fa al Tandem 10, la peça resultant *ConcertO* de Tiago Cadete es va estrenar el mes de maig de 2023. S'espera que la peça pugui girar aquest 2024.
Pel que fa al Tandem 11, l'artista francès a coproduir va seleccionar-se l'octubre de 2023, i durà a terme residències a Vilanova i la Geltrú (dins de Transversal), Occitània i França per tal de desenvolupar la seva proposta, que s'estrenarà el 2024.

Stronger és el projecte amb més despesa prevista per l'exercici 2024, ja que és l'any de finalització del projecte i on cal executar tota la despesa pendent, per tal de poder fer la justificació pertinent : 60.000€

Xarxa d'activitats culturals

- **Nous projectes europeus:** Durant 2023 s'han presentat dues candidatures a projectes europeus: EKO Pirineus de Circ, per demanar una ajuda POCTEFA i una candidatura Erasmus+ per tal de donar suport a la formació contínua dels tècnics municipals treballar en la internacionalització de les ciutats membres. En cas de ser concedides les ajudes, es destinarà part del pressupost anual de Transversal a dur-ne a terme les activitats.

Mapadeball, partitures coreogràfiques / Tots Dansen són projectes formatius, amb el propòsit d'acostar el llenguatge de la dansa contemporània als joves, amb treball dins de l'aula i servir d'eina educativa al professorat. Aquests projectes es porten a terme des de l'any 2012 en col·laboració amb el Mercat de Les Flors,. Pel 2024 es preveu la participació de 7 ciutats de la xarxa.

La despesa prevista es de 37.020€ dels quals 20.000€ estan finançats amb la transferència del Mercat pel suport al projecte del Pla d'Impuls a la Dansa.

El projecte **Cat. Teatres**, espai de trobada i intercanvi de teatres i auditoris E3, durant 2023, continuarà treballant en xarxa per coordinar gires i projectes artístics, ja sigui de grans equipaments del país -E5- amb qui es mantenen reunions periòdiques, com amb companyies i altres entitats de producció.

Aquest projecte no suposa despesa directa pel Consorci, només dedicació del personal.

El treball en les taules de tècnics de Transversal (arts escèniques, arts visuals, cultura popular) és un entorn dinàmic, en el qual com a resultat del debat i l'intercanvi de coneixements entre les ciutats sorgeixen **noves propostes de projectes** o iniciatives per impulsar: projectes artístics, accions formatives, realització d'estudis o altres per a portar-los a terme de manera conjunta.

Ja s'estan gestant diferents propostes per poder-se executar de cara al 2024, encara en un estat molt embrionari.

Dins el pressupost s'ha previst una partida per assumir aquestes noves propostes per import de 36.937,05€.

Els membres de les taules participen al projecte **programadors en xarxa** que facilita les visites dels programadors als festivals propis i emblemàtics de les ciutats de la Xarxa (Sismògraf, Trapezi, etc) amb l'objectiu d'ajudar a la màxima difusió de les iniciatives culturals que tenen lloc a les ciutats consorciades, i afavorir el coneixement i el contacte entre els tècnics municipals.

S'han reservat dins la partida 6.250,55€ amb aquesta finalitat.

Transefímers és un projecte que actualment agrupa 4 festivals d'instal·lacions efímeres i un centre d'art contemporani dins les ciutats de la xarxa. Preveu intercanvi d'artistes entre festivals i el contacte i suport mutu entre els organitzadors. Aquest 2024 hi participaran: A Cel Obert de Tortosa, Lluèrnia d'Olot, Jardins de Llum de Manresa, Art i Gavarres de Girona; així com el MAC de Mataró (en el darrer cas acollint alguna de les propostes provinents dels altres certàmens) amb un pressupost de 8.500€. El projecte està obert a noves incorporacions de festivals d'art efímer de les ciutats consorciades.

Per tal de millorar la **comunicació i difusió dels projectes**, assignen 15.000€ per a l'elaboració de material de difusió i accions concretes de millora de la comunicació que permetin visibilitzar la feina realitzada per les ciutats consorciades

Maria Villegas Rueda
VicePresidenta del Consorci

ANNEX PERSONAL 2024

Increment inicial 2023	2,50%
Increment IPC a pagar octubre 2023	0,50%
Increment PIB a pagar 1.t.2024	0,50%
Increment 2024	2,00%
Increment IPC a pagar octubre 2024	0,50%

Denominació	Nom Ocupant	Jornada	Grup	Sou 2022	Sou actual 2023 amb 2,5 %	0,5 % IPC s/2022	Sou final 2023 amb 2,5+0,5	mesos	Dif. Total 0,5% pagar oct 2023	Sou mes INICIAL 2024 amb 2%	Sou anual inicial 2024	Inc 0,5 PIB pagar 1.1.2024 s/2022	Inc 0,5 IPC pagar oct 2024 s/2023	Retrib. Total 2024
Tècnic de gestió econòmica	Raimon Pera	5,75 h /setmanals	A1	531,92	545,22	2,66	547,88	9	23,94	558,84	6.706,08	31,92	32,87	6.770,87
Tècnic d'administració	Rosa Maria Vila	5,75 h /setmanals	A1	531,92	545,22	2,66	547,88	9	23,94	558,84	6.706,08	31,92	32,87	6.770,87
Tècnic de gestió cultural	Nuria Pascal	complerta (37,5 h)	A2	2.519,05	2.582,04	12,60	2.594,64	10	125,95	2.646,53	37.051,42	176,33	181,62	37.409,38
Tècnic de gestió cultural	Laura Cuenca	complerta (37,5 h)	A2	2.519,05	2.582,04	12,60	2.594,64	10	125,95	2.646,53	37.051,42	176,33	181,62	37.409,38
				6.101,94	6.254,52	30,51	6.285,03		299,78	6.410,74	87.515,00	416,50	428,99	88.360,49
Tècnic de gestió cultural	Laura Cuenca	reduccio 25 % = sou	A2	1.889,29	1.936,53	9,45	1.945,98	10	94,46	1.984,90	27.788,60	132,25	139,60	28.060,45
					6.254,49	30,51	6.285,03			6.410,73	87.515,00	416,50	428,99	

Increment 2024 2,00%

Denominació	Nom Ocupant	Jornada	Grup	Sou base	Millora	PE Març	PE Set	A cta Conveni	Total	Inc PIB I IPC	TOTAL SOU ANUAL	Base S.Soc SOU	Base S.Soc Dietes	BC TOTAL	% s.soc	S.Soc mes Empresa	TOTAL S.SOC ANY	TOTAL CAP. 1
Secretari/a	Sergi Ribas		A1															
Interventor/a	Josep Barberà		A1															
Tècnic/a de gestió econòmica	Raimon Pera	5,75 h /setmanals	A1	226,27	215,28			117,29	558,84	64,79	6.770,87	550,25		550,25	31,90%	175,53	2.106,35	8.877,22
Tècnic/a d'administració	Rosa Maria Vila	5,75 h /setmanals	A1	226,27	215,28			117,29	558,84	64,79	6.770,87	504,40		504,40	31,90%	160,90	1.930,84	8.701,71
Tècnic/a de gestió cultural	Nuria Pascal	complerta (37,5 h)	A2	1.792,29	102,22	224,03	149,35	378,63	2.646,53	357,96	37.409,38	3.117,45	50,00	3.167,45	31,90%	1.010,42	12.124,99	49.534,37
Tècnic/a de gestió cultural	Laura Cuenca	complerta (37,5 h)	A2	1.792,29	102,22	224,03	149,35	378,63	2.646,53	357,96	37.409,38	3.117,45	50,00	3.167,45	31,90%	1.010,42	12.124,99	49.534,37
TOTAL				4.037,12	635,01	448,07	298,70	991,85	6.410,74		88.360,49	88.360,51	100,00	7.389,55		2.357,27	28.287,18	116.647,67
Tècnic de gestió cultural	Nuria Pascal	reduccio 25 % = sou	A2	1.344,22	76,67	168,02	112,01	283,98	1.984,90		27.788,59	2.315,72	50,00	2.365,72	31,90%	754,66	9.055,96	36.844,56

PRESSUPOST 2024

	2024	2023	dif 23/24	2022	dif 23/22	2021	dif 21/22
13000 Retribucions personal laboral	88.400,00	85.500,00	2.900,00	82.100,00	3.400,00	80.500,00	1.600,00
15200 Fons addicional			0,00	450,00	-450,00	400,00	50,00
16000 Seguretat social	28.300,00	27.700,00	600,00	26.800,00	900,00	26.400,00	400,00
16200 Formació i perfeccionament personal	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	116.800,00	113.300,00	3.500,00	109.450,00	3.850,00	107.400,00	2.050,00