



PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2023



Diputació
Barcelona

Servei de
Programació

PRESSUPOST 2023. Escenari pressupostari

Incertesa derivat del conflicte d'Ucraïna

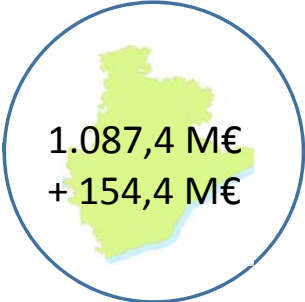
Alta inflació, encariment de l'energia i dels combustibles

Augment dels ingressos de l'Estat un 3% (bestretes)

Augment del 2,5% retribucions del personal

Manteniment supressió regles fiscals

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible



1.087,4 M€
+ 154,4 M€

Darrer pressupost de mandat.

No iniciar nous programes que comprometin al nou equip de govern

Alineació amb els objectius del PAM → ODS

Mantenir el compromís amb els ajuntaments

Suport al sector públic de la DIBA

Sostenibilitat – Pla clima, programa energies renovables 2030

Sostenibilitat financera

Aplicació Marc Pressupostari



Diputació
Barcelona

Ingressos



Diputació
Barcelona

PRESSUPOST 2023. Ingressos

Ingressos totals: 1.087,44 M€

Ingressos no financers: 895,65 M€

	2022	2023	Diferència	Variació	%
1. Impostos directes	152.884.500	156.685.000	3.800.500	2,49%	14,41%
2. Impostos indirectes	112.763.000	105.080.000	-7.683.000	-6,81%	9,66%
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	4.441.700	4.666.000	224.300	5,05%	0,43%
4. Transferències corrents	594.247.950	622.590.300	28.342.350	4,77%	57,25%
5. Ingressos patrimonials	2.499.250	2.953.000	453.750	18,16%	0,27%
Operacions corrents	866.836.400	891.974.300	25.137.900	2,90%	82,03%
6. Alienació d'inversions reals					
7. Transferències de capital	2.993.600	3.670.700	677.100	22,62%	0,34%
Operacions de capital	2.993.600	3.670.700	677.100	22,62%	0,34%
8. Actius financers	190.290.000	191.790.000	1.500.000	0,79%	17,64%
9. Passius financers					
Operacions financeres	190.290.000	191.790.000	1.500.000	0,79%	17,64%
Total	1.060.120.000	1.087.435.000	27.315.000	2,58%	100,00%



Diputació
Barcelona

PRESSUPOST 2023. Ingressos

Ingressos totals: 1.087,45 M€

Cessió i participació en els tributs de l'estat

832,33 M€

76,54 %

IRPF, IVA, Impostos especials, Fons complementari de finançament i Participació tributs de l'Estat

Ingressos no tributaris

213,72 M€

19,65 %

Preus públics, transferències corrents, ingressos patrimonials, transferències de capital i actius financers

Ingressos tributaris 41,39 M€

3,81 %

Recàrrec IAE i taxes



Diputació
Barcelona



Despeses



Diputació
Barcelona

PRESSUPOST 2023. Despeses consolidades sector públic DIBA

Despeses consolidades totals: 1.000,56 M€
Despeses consolidades no financeres: 989,14 M€

Capítol	Diputació de Barcelona	OOAA	XAL	Consortis	Transferències internes	Total consolidat
1. Despeses de personal	266.800.000	75.269.160	10.134.371	16.234.585		368.438.117
2. Despeses corrents en béns i serveis	127.877.300	31.197.806	18.343.629	14.980.497		192.399.232
3. Despeses financeres	111.000	6.000		15.309		132.309
4. Transferències corrents	270.688.700	2.314.000		449.251	87.929.165	185.522.786
5. Fons de contingència i altres imprevistos	3.000.000			245.995		3.245.995
Operacions corrents	668.477.000	108.786.966	28.478.000	31.925.638	87.929.165	749.738.439
6. Inversions reals	76.804.000	1.274.000	335.200	1.446.673		79.859.873
7. Transferències de capital	161.019.000			60.000	1.542.200	159.536.800
Operacions de capital	237.823.000	1.274.000	335.200	1.506.673	1.542.200	239.396.673
Total operacions no financeres	906.300.000	110.060.966	28.813.200	33.432.311	89.471.365	989.135.113
8. Actius financers	181.135.000	218.000		68.898	170.000.000	11.421.898
9. Passius financers		170.000.000			170.000.000	
Operacions financeres	181.135.000	170.218.000		68.898	340.000.000	11.421.898
Total	1.087.435.000	280.278.966	28.813.200	33.501.210	429.471.365	1.000.557.011



Diputació
Barcelona

PRESSUPOST 2023. Despeses

Despeses totals: 1.087,44 M€

Despeses no financeres: 906,3 M€

	2022	2023	Variació 2023-2022	Variació 2023-2022 %	%
1. Despeses de personal	254.397.000	266.800.000	12.403.000	4,88%	24,53%
2. Despeses corrents en béns i serveis	120.173.500	127.877.300	7.703.800	6,41%	11,76%
3. Despeses financeres	111.000	111.000			0,01%
4. Transferències corrents	258.226.400	270.688.700	12.462.300	4,83%	24,89%
5. Fons de contingència i altres imprevistos	3.000.000	3.000.000			0,28%
Operacions corrents	635.907.900	668.477.000	32.569.100	5,12%	61,47%
6. Inversions reals	73.410.700	76.804.000	3.393.300	4,62%	7,06%
7. Transferències de capital	160.666.400	161.019.000	352.600	0,22%	14,81%
Operacions de capital	234.077.100	237.823.000	3.745.900	1,60%	21,87%
Total operacions no financeres	869.985.000	906.300.000	36.315.000	4,17%	83,34%
8. Actius financers	190.135.000	181.135.000	-9.000.000	-4,73%	16,66%
Operacions financeres	190.135.000	181.135.000	-9.000.000	-4,73%	16,66%
Total	1.060.120.000	1.087.435.000	27.315.000	2,58%	100,00%



Diputació
Barcelona

PRESSUPOST 2023. Marc pressupostari

Marc pressupostari : 1.241,88 M€

Despeses no financeres: 1.054,74 M€

	Pressupost 2022	Aplicació romanent líquid de tresoreria 2022 (a)	Pressupost 2023	Marc pressupostari 2023 (b)	% Variació (a) - (b)
1. Despeses de personal	254.397.0000	254.397.000	266.800.000	266.800.000	4,88%
2. Despeses corrents en béns i serveis	120.173.500	124.882.259	127.877.300	128.883.955	3,20%
3. Despeses financeres	111.000	111.000	111.000	111.000	0,00%
4. Transferències corrents	258.226.400	293.551.019	270.688.700	328.221.725	11,81%
5. Fons de contingència i altres imprevistos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00%
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	635.907.900	675.941.278	668.477.000	727.016.680	7,56%
6. Inversions reals	73.410.700	74.322.356	76.804.000	108.050.655	45,38%
7. Transferències de capital	160.666.400	244.473.204	161.019.000	219.673.000	-10,14%
Operacions de capital (cap. 6 a 7)	234.077.100	318.795.559	237.823.000	327.723.655	2,80%
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	869.985.000	994.736.837	906.300.000	1.054.740.335	6,03%
8. Actius financers	190.135.000	196.135.000	181.135.000	187.135.000	-4,59%
9. Passius financers					
Operacions financeres (cap. 8 a 9)	190.135.000	196.135.000	181.135.000	187.135.000	-4,59%
Total despeses	1.060.120.000	1.190.871.837	1.087.435.000	1.241.875.335	4,28%



Diputació
Barcelona

PRESSUPOST 2023. Marc pressupostari - Detall

Àrea	Orgànic	Concepte	Import
1. Àrea de Presidència			
	13200	Programa Resilència 3.0	50.000.000
	1A000	Activitats Bicentenari Diputació	427.770
Subtotal Àrea 1			50.427.770
2. Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns			
	20200	Campus Alimentació Torribera. UB	1.200.000
	20201	Operacions tresoreria consells comarcals	6.000.000
	20310	Adquisició nau annexa a PDL i nau dipòsit	4.114.000
	20310	Pla clima	2.679.850
	20320	Reforma Centre conservació comarcal Manresa	100.000
	20320	Sala de Plens Can Serra	300.000
	20320	Zona segura bicicletes i patinets Escola Industrial	30.000
Subtotal Àrea 2			14.423.850
3. Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç			
	30101	Programa Treball, Talent i Tecnologia II	500.000
Subtotal Àrea 3			500.000
4. Àrea de Cultura			
	40000	Inversions Centre Cultura Contemporànea	2.154.000
	40101	Catàleg de serveis	150.000
	40102	Tractament arxivístic	13.885
	40102	Estudis i projectes del patrimoni cultural local	25.000
	40102	Programes de col·laboració amb GenCat	15.000
	40102	Museïtzació, recerca i doc. col. esp. i equip pat.	50.000
	40102	Activitats i suport puntual proj. estratèg. museus	151.300
	40103	Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	30.000
	40103	Orquestres simfòniques i de cambra	20.000
	40200	Catàleg de serveis	100.000
Subtotal Àrea 4			2.709.185

Àrea	Orgànic	Concepte	Import
5. Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals			
	50002	Restauració zones cremades	2.200.000
	50100	Projectes i obres de conservació	5.000.000
	50100	Programa smart road	3.649.845
	50100	Transf. camins ctres.DibaGencat 2011-25. Pla Zonal	50.000
	50100	Aportació Mun.Diba Gencat 2011-25.Transf. Titularitat	1.500.000
	50100	Mill. seguretat camins. Diba Gencat 2011-25. Pla Zonal	8.000.000
	50200	Programa sectorial actuació en patrimoni	3.400.000
	50400	Pla clima	490.000
	50403	Pla clima	665.000
	50403	Actuacions a Sant Miquel del Fai	850.000
	50403	Adquisició finques	590.000
	50403	Rehabilitació "La Mata"	960.955
Subtotal Àrea 5			27.355.800
6. Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social			
	60103	Prodiscalcapitats Fundació Privada Terrassenca	200.000
	60103	Fundació Privada Avant	200.000
	60202	Pla clima	80.000
	60301	Subministres Escola de la Dona	45.000
	60303	PT_Barris motors de Transformació social	60.000
	60303	Programa Benestar emocional per a la infància i l'adolescència	2.950.000
	60402	Pla clima	320.000
Subtotal Àrea 6			3.855.000
7. À. Innovació, Governos Locals i Cohesió Territorial			
	70100	Equipaments informàtics	1.274.005
	70100	Inversions. Biblioteques	913.000
Subtotal Àrea 7			2.187.005
8. Àrea d'Educació, Esports i Joventut			
	80001	Programa Escolta jove. Menys de 20.000 habitants	1.481.725
	80100	Refugis climàtics a les escoles	1.500.000
Subtotal Àrea 8			2.981.725
9. Àrea d'Acció Climàtica			
	90100	Programa Renovables 2030	50.000.000
Subtotal Àrea 9			50.000.000
Total despeses			154.440.335



Diputació
Barcelona

PRESSUPOST 2023. Xarxa Governs Locals



Pla concertació XGL: 274,47 M€

48 %



Catàleg de serveis

132,11 M€

30,62 M€ Suport serveis socials
21 M€ Mercat treball local
10,16 M€ Salut pública
8,95 M€ Igualtat i ciutadania
8,65 M€ Teixit productiu
4,59 M€ Gest. forestal i prev. incendis

23 %



Programa general
d'inversions

61,17 M€

20,34 M€ Conveni Aj. de Barcelona
18,59 M€ Equipaments
7,48 M€ Esports
3,8 M€ Infraestructures i Mobilitat
3,1 M€ Medi Ambient
2,9 M€ Cultura

29 %



Programes sectorials o
específics

81,20 M€

35,82 M€ Renovables 2030
19,77 M€ Resiliència 2.0
9,12 M€ Actuacions patrimoni archit.
6 M€ Emergència climàtica
5 M€ Millora camins municipals
3,92 M€ Escolta Jove



Diputació
Barcelona

PRESSUPOST 2023. Despeses per ODS



Diputació
Barcelona



**Diputació
Barcelona**

Servei de
Programació