

**INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA**  
**- SETEMBRE -**

Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana



# INDEX

<b>1.- Conclusions .....</b>	<b>5</b>
<b>2.- Pressupost de l'Ajuntament i Organismes Autònoms .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Pressupost d'ingressos Ajuntament .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2 Pressupost de despeses consolidat Ajuntament i Organismes autònoms.....</b>	<b>21</b>
<b>2.2.1 Àrea de despesa 1- Serveis públics bàsics .....</b>	<b>24</b>
<b>2.2.2 Àrea de despesa 2- Actuacions de protecció i promoció social .....</b>	<b>30</b>
<b>2.2.3 Àrea de despesa 3- Producció de béns públics de caràcter preferent .....</b>	<b>33</b>
<b>2.2.3.1 Educació .....</b>	<b>36</b>
<b>2.2.3.2 Cultura .....</b>	<b>38</b>
<b>2.2.3.3 Esports .....</b>	<b>41</b>
<b>2.2.4 Àrea de despesa 4- Actuacions de caràcter econòmic.....</b>	<b>44</b>
<b>2.2.5 Àrea de despesa 9- Actuacions de caràcter general .....</b>	<b>48</b>
<b>2.2.6 Àrea de despesa 0- Deute públic .....</b>	<b>51</b>
<b>2.2.7 Capítol I- Despeses de personal .....</b>	<b>52</b>
<b>2.2.7.1 Despeses de personal Ajuntament de Mataró .....</b>	<b>52</b>
<b>2.2.7.2 Despeses de personal IME .....</b>	<b>54</b>
<b>2.2.7.3 Despeses de personal IMAC .....</b>	<b>55</b>
<b>2.2.7.4 Despeses de personal IE .....</b>	<b>56</b>
<b>2.2.7.5 Despeses de personal IMPEM .....</b>	<b>56</b>
<b>2.2.8 Servei de Compres i Contractacions .....</b>	<b>58</b>
<b>2.2.9 Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions .....</b>	<b>59</b>
<b>2.3 Programa d'inversions .....</b>	<b>59</b>
<b>3.- Pressupost de les Entitats Públiques Empresarials.....</b>	<b>62</b>
<b>3.1 EPEL Mataró Audiovisual .....</b>	<b>62</b>

<b>3.2 EPEL Parc Tecnocampus</b> .....	<b>64</b>
<b>4.- Pressupost de les Societats Municipals</b> .....	<b>66</b>
<b>4.1 PUMSA, GINTRA i PROHABITATGE</b> .....	<b>66</b>
<b>4.2 Aigües de Mataró S.A.</b> .....	<b>71</b>
<b>5.- Pressupost altres empreses vinculades</b> .....	<b>73</b>
<b>5.1 Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró</b> .....	<b>73</b>
<b>5.2 Mataró Energia Sostenible SA</b> .....	<b>75</b>
<b>5.3 Fundació Tecnocampus</b> .....	<b>78</b>
<b>6.- Estabilitat pressupostària</b> .....	<b>80</b>
<b>6.1 Ajuntament i ens dependents que constitueixen administracions públiques</b> .....	<b>80</b>
<b>7.- Resum Tresoreria Grup</b> .....	<b>81</b>

## 1.- CONCLUSIONS

### 1.1.- AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

#### PRESSUPOST D'INGRESSOS

DADES ANY 2012									PSS 2011 SET
INGRESSOS		Pres. Inicial	modificacions	Pres. Actual	Drets reconeguts	% reconegut s/pres.actual	Imp.pendent exec. 2012	% pendent execució	% DR's s/ pres. Actual
Capítol I	Impostos directes	43.591.376,14	0,00	43.591.376,14	42.215.626,59	96,84%	1.375.749,55	3,16%	91,45%
Capítol II	Impostos indirectes	5.726.062,11	0,00	5.726.062,11	3.425.705,46	59,83%	2.300.356,65	40,17%	55,31%
Capítol III	Taxes i altres ingressos	23.347.701,21	2.837,28	23.350.538,49	17.699.992,65	75,80%	5.650.545,84	24,20%	76,26%
Capítol IV	Transferències corrents	36.395.127,14	705.049,35	37.100.176,49	20.549.791,38	54,63%	17.066.344,33	45,37%	49,94%
Capítol V	Ingressos patrimonials	2.516.916,34	0,00	2.516.916,34	2.267.985,54	90,11%	248.930,80	9,89%	91,62%
	<b>SUBTOTAL INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>111.577.182,94</b>	<b>707.886,63</b>	<b>112.285.069,57</b>	<b>86.159.101,62</b>	<b>76,38%</b>	<b>26.641.927,17</b>	<b>23,62%</b>	<b>71,22%</b>
Capítol VI	Alienació d'inversions reals		0,00				0,00		
Capítol VII	Transferències de capital	847.080,00	6.000,00	853.080,00	6.000,00	0,70%	847.080,00	99,30%	42,14%
Capítol VIII	Actius financers	219.025,30	3.887.070,08	4.106.095,38	41.552,28	1,01%	4.064.543,10	98,99%	0,35%
Capítol IX	Passius financers	0,00	24.864.273,59	24.864.273,59	23.979.783,04	96,44%	884.490,55	3,56%	0,00%
	<b>SUBTOTAL INGRESSOS CAPITAL</b>	<b>1.066.105,30</b>	<b>28.757.343,67</b>	<b>29.823.448,97</b>	<b>24.027.335,32</b>	<b>80,57%</b>	<b>5.796.113,65</b>	<b>19,43%</b>	<b>15,51%</b>
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>112.643.288,24</b>	<b>29.465.230,30</b>	<b>142.108.518,54</b>	<b>110.186.436,94</b>	<b>77,26%</b>	<b>32.438.040,82</b>	<b>22,74%</b>	<b>59,77%</b>

#### PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CAPÍTOLS PRESSUPOST 2012 - Setembre -									PRESSUPOST 2011 - Setembre -	
DADES ANY 2012										
DESPESES		Pres. Inicial	modificacions	Pres. Actual	Iniciat proced. Contractació	% iniciat s/ pres. actual	Executat	% exec. s/ pres. Actual	% iniciat s/ pres. actual	% exec. s/ pres. Actual
Capítol I	Despeses de personal (*)	47.692.713,52	227.440,65	47.920.154,17	45.852.785,68	95,69%	26.922.613,82	56,18%	96,65%	61,06%
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	34.964.909,91	33.114,88	34.998.024,79	31.286.500,49	89,40%	21.783.971,33	62,24%	92,18%	60,07%
Capítol III	Despeses financeres	3.844.247,33	54.000,00	3.898.247,33	3.203.007,71	82,17%	2.080.390,17	53,37%	93,10%	58,95%
Capítol IV	Transferències corrents	11.834.236,81	87.855,02	11.922.091,83	10.753.597,12	90,20%	8.801.653,20	73,83%	93,83%	80,26%
	<b>SUBTOTAL DESPESES CORRENTS</b>	<b>98.336.107,57</b>	<b>402.410,55</b>	<b>98.738.518,12</b>	<b>91.095.891,00</b>	<b>92,26%</b>	<b>59.588.628,52</b>	<b>60,35%</b>	<b>94,65%</b>	<b>62,84%</b>
Capítol VI	Inversions reals	2.786.261,94	2.994.304,16	5.780.566,10	3.625.215,10	62,71%	1.742.876,69	30,15%	67,55%	53,74%
Capítol VII	Transferències de capital	16.000,00	352.202,49	368.202,49	345.968,71	93,96%	323.404,00	87,83%	87,99%	66,51%
Capítol VIII	Actius financers	219.025,30	25.226.004,64	25.445.029,94	24.029.017,20	94,44%	24.029.017,20	94,44%	90,29%	90,29%
Capítol IX	Passius financers	11.285.893,43	490.308,46	11.776.201,89	11.203.540,00	95,14%	7.459.237,75	63,34%	91,05%	46,20%
	<b>SUBTOTAL DESPESES CAPITAL</b>	<b>14.307.180,67</b>	<b>29.062.819,75</b>	<b>43.370.000,42</b>	<b>39.203.741,01</b>	<b>90,39%</b>	<b>33.554.535,64</b>	<b>77,37%</b>	<b>78,52%</b>	<b>54,89%</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>112.643.288,24</b>	<b>29.465.230,30</b>	<b>142.108.518,54</b>	<b>130.299.632,01</b>	<b>91,69%</b>	<b>93.143.164,16</b>	<b>65,54%</b>	<b>90,00%</b>	<b>60,55%</b>

(\*) Comptabilitzades totes les nòmines dels OA i les nòmines de gener a juny de l'Ajuntament.

## AJUNTAMENT

De l'execució pressupostària al mes de setembre podem concloure que les previsions per al 2012 contemplades en el pla de sanejament, aprovat pel ple durant el mes de juliol d'enguany, es confirmen tot i que amb una variació d'aproximadament 2M.€. En concret i respecte al pla de sanejament, en preveuen menys ingressos en: la PIE per la rebaixa de les aportacions mensuals d'un -12,35% a partir del mes de juliol, és a dir 1,5M.€; en l'ICIO amb una rebaixa d'entre -0,5M. i -1M.€; també en les plusvàlues podria haver una manca d'execució d'entre -0,5M.€ i -1M.€; en les multes amb un major dèficit del previst de fins a -0,5M.; en la previsió de la taxa per ocupació del sòl i subsòl per la taxa de telefonia mòbil, -0,4M.; i en el servei de la grua en aproximadament -0,2M.€. Mentre que possiblement en el propi exercici 2012 es reconeguin ingressos procedents de l'operació de cessió del crèdit que manté PUMSA envers els propietaris del sector d'El Rengle. Per la banda de les despeses, es preveu un estalvi al voltant de 2M.€ procedent de la paga extra de desembre i 0,5M.€ d'altres conceptes.

L'anàlisi detallat de què consta el present dossier s'ha efectuat comparant l'execució actual respecte al pressupost. Amb aquest criteri, assenyalem a continuació les principals variacions que respecte al pressupost inicial es preveuen per al tancament de l'exercici 2012:

- Les variacions en ingressos són:
  - o Es preveu que es liquidin per sobre de l'import pressupostat: es preveu una execució de la PIE per sobre de l'import pressupostat de 1,6M.€ que prové de la liquidació definitiva de l'exercici 2010 de 3,6M.€ compensada en part per la disminució en els pagaments a compte del -12,35% a partir del mes de juliol.
  - o Que es compleixen les previsions: l'IBI, l'I.Vehicles, tot i que amb un lleuger descens en el nombre de vehicles.
  - o Que NO compleixen les previsions:
    - l'ICIO amb un pressupost inicial de 3,5M.€, actualment presenta una execució d'1,5M.€. Per a final d'exercici podria haver un dèficit d'entre -1,5M.€- -2M.€
    - les plusvàlues amb un pressupost inicial de 3,5M€, actualment presenten una execució de 2,3M.€. Per al final d'exercici podria haver un dèficit d'entre -0,5M.€-1M.€.
    - les multes amb un pressupost de 4,7M€, actualment presenten una execució de 3M.€ bruts (pendent de dotació per dubtós cobrament). Per a final d'exercici podria haver un dèficit d'entre -1M.€ - -1,5M.€
    - la taxa retirada de vehicles (grua) amb un pressupost de 0,8M.€ presenta una previsió per a final d'exercici de 0,6M.€ i per tant un dèficit de -0,2M.€
    - la taxa per ocupació de sòl i subsòl de la via pública per a la qual correspondrà la provisió per dubtós cobrament de les liquidacions a les companyies de telefonia mòbil per al voltant de 0,4M.€. Per tant a final d'any es pot produir un dèficit d'execució d'aquest darrer import.
    - subvencions que es reben d'altres administracions per finançar serveis i que es preveu presentin un dèficit d'aproximadament 1M.€ per als quals s'ha ajustat la despesa en gairebé 0,8M.€.
    - l'aportació de la Generalitat pel FCLC del 2012 s'ha aprovat el dia 23 d'octubre amb un import total per al 2012 de 651.528,71€ (al 2011 va ser de 786.201,21€). Per aquest concepte es produirà un dèficit pressupostari de 0,1M.€.

- Les baixes de saldos pendents de cobrament procedents d'exercicis anteriors: en l'actualitat les baixes comptabilitzades ascendeixen a -1,7M.€
- Les variacions en despeses són:
  - Despeses de personal: Es preveu un sobrant d'al voltant 0,5M.€. A banda cal afegir el sobrant de crèdit derivat de la paga extra del mes de desembre que en conjunt per a l'Ajuntament i els OA suposa un estalvi de 2,1M.€. Per aquest darrer estalvi, la nota informativa del Ministerio d'Hisenda de data 23 d'octubre confirma la seva aplicació a minvar el dèficit de l'exercici.
  - Despeses financeres: Es preveu que el crèdit sigui suficient per cobrir addicionalment la despesa financera derivada dels crèdits concertats, no previstos inicialment, i derivats del refinançament del deute de PUMSA de 23,98M.€ fins avui.
  - Despeses en béns, serveis i transferències corrents: Amb execució elevada a abril i juny, es preveu s'executin pràcticament en la seva totalitat. A més cal assenyalar el dèficit del Mataró-Bus que va augmentant mensualment degut entre d'altres a la baixada en el nombre de passatgers, de forma que el dèficit pressupostari previst a acumular a l'exercici 2012 és d'1,39M€. Per últim referir-nos al dèficit de crèdit en la partida del servei de la grua per aquest any 2012 de 172.000€.

En resum, de l'execució pressupostària al setembre, poden existir manques d'ingressos d'entre -2M.€- -5M.€ compensades per la reducció de despeses d'uns 3M.€ i per la cessió del crèdit de PUMSA en vers propietaris d'el Rengle (+3,2M.€). Dèficit al qual s'ha d'afegir les baixes de drets pendents de cobrament d'exercicis tancats (-2,8M.€ en l'exercici 2011).

Respecte a les actuacions destinades a eixugar el romanent de tresoreria negatiu de 31 de desembre de 2011, està en tràmit per a la seva aprovació el reconeixement del deute de 4M.€ dels propietaris del Sector d'El Rengle i s'estan fent gestions a fi d'obtenir crèdit bancari per 7,5M.€.

### **ORGANISMES AUTÒNOMS**

La liquidació de l'IME a final d'any es preveu amb equilibri pressupostari. Les importants rebaixes en els ingressos pressupostats, bàsicament en la subvenció de la Generalitat per Escola Bressol i escola de Música, es preveu compensar amb menor despesa, bé perquè el pressupost preveia crèdit excessiu en capítol I o bé perquè s'han ajustat depeses.

Respecte a l'IMAC, IE i IMPEM, es preveu equilibri pressupostari.

## 1.2.- ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

- **EPE Mataró Audiovisual**

Es preveu que a final d'any s'ajustin les despeses d'explotació i que el resultat s'ajustarà a l'equilibri financer, tot i que no s'ha executat els ingressos per publicitat en -24.000€.

- **EPE PARC TCM**

Amb l'execució a l'agost i la previsió a final d'any, el dèficit de l'EPEL TCM de l'exercici 2012 és superior al pressupost aproximadament en uns 900.000€, provocat pel dèficit en els ingressos -350.000€, per major amortització dels préstec INPLANTA per import 301.000€ i majors despeses en tributs, financeres i de serveis exteriors per 230.000€.

El dèficit acumulat de l'EPEL d'exercicis anteriors era d'-1,3M€ que es preveia eixugar amb 597.142,17€ com a major aportació de l'Ajuntament 2012 i 722.557,81 amb l'excés de finançament de l'obra. Però finalment no s'ha produït aquest excés de finançament de l'obra perquè es preveu retornar préstec al Ministeri de l'import de l'obra no justificat, per tant el dèficit a final d'any es preveu de -1,6M€ ( 722.557€ d'exercicis anteriors i de 900.000€ de l'exercici 2012).

Per últim, cal considerar la incertesa de les repercussions econòmiques per a l'EPE de la prevista renúncia del titular de l'explotació del restaurant.

## 1.3.- SOCIETATS MUNICIPALS

- **PUMSA- GINTRA-PROHABITATGE**

Presenten informació respecte a l'execució per projectes. No disposem de comptes de resultats perquè les societats no realitzen tancaments comptables durant l'exercici. S'ha sol·licitat a la societat informació trimestral de l'execució del pla de projeccions econòmic-financeres aprovat pel Ple de l'Ajuntament conjuntament amb el pla econòmic-financer municipal, que no s'ha rebut fins ara.

- **AIGÜES DE MATARÓ, S.A.**

El pressupost per al 2012 presenta un resultat positiu d'1,4M€, tot i que a final d'any es preveu sigui superior, aproximadament 2,5M€. Aquests resultats positius responen a la disminució en les despeses de manteniment (-600.000€) i per la disminució en les despeses de personal ( - 500.000€ provinents del pla de pensions, paga extra i no increment IPC).



#### 1.4.- ALTRES EMPRESES VINCULADES

- **MESA**

El pressupost per al 2012 presenta un resultat positiu de 24.000€, però es preveu a final d'any una pèrdua aproximada d'uns -400.000€. Aquests resultats provenen bàsicament del dèficit de les vendes i del major cost del gas i el retard en la utilització del vapor.

- **FUNDACIÓ TCM**

La Fundació preveu una pèrdua a final d'any d'import aproximat d'entre -50.000 i -200.000€, en funció de si rep la subvenció del Ministeri de la unitat de Transferència de Tecnologia d'import 138.165€. Aquest dèficit prové principalment de la no execució dels ingressos dels estudis de la Transferència i tecnologia i de la Formació Permanent.

- **CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI**

Es preveu equilibri pressupostari a final d'any.

## 2.- PRESSUPOST AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

### 2.1.- PRESSUPOST D'INGRESSOS AJUNTAMENT

#### 2.1.1.- INGRESSOS CORRENTS

### CAPITOL I ( sense PIE) : Impostos directes

#### ESTAT EXECUCIÓ

NOMCONCEPT	Inicial	Modifica	Actual	DRNeto	% EXECUCIÓ
Impost s/béns i immobles nat. rústica	47.036,13 €	- €	47.036,13 €	47.728,20 €	101,47%
Impost s/béns immobles nat.urbana	28.105.043,38 €	- €	28.105.043,38 €	28.475.637,70 €	101,32%
Impost s/vehícles de tracció mecànica	6.318.591,49 €	- €	6.318.591,49 €	6.251.528,46 €	98,94%
Impost s/increment valors terrenys nat.urbana	3.451.736,24 €	- €	3.451.736,24 €	2.363.512,56 €	68,47%
Impost incr. valors terrenys nat.urbana. Sancions	- €	- €	- €	69.974,93 €	
Impost s/activitats econòmiques	3.817.802,67 €	- €	3.817.802,67 €	3.789.791,53 €	99,27%
Impost s/activitats econòmiques. Sancions	- €	- €	- €	33.598,19 €	
	<b>41.740.209,91 €</b>	<b>- €</b>	<b>41.740.209,91 €</b>	<b>41.031.771,57 €</b>	<b>98,30%</b>

DRNetS 2011	VAR 11-12	
47.036,13 €	692,07 €	1,47%
22.428.623,79 €	6.047.013,91 €	26,96%
6.315.720,62 €	64.192,16 €	-1,02%
2.615.904,34 €	252.391,78 €	-9,65%
26.877,67 €	43.097,26 €	160,35%
3.615.390,13 €	174.401,40 €	4,82%
14.367,74 €	19.230,45 €	133,84%
<b>35.063.920,42 €</b>	<b>5.967.851,15 €</b>	

El capítol I presenta un estat d'execució a finals del TERCER TRIMESTRE del **98.30%**

#### Analitzant cadascun dels conceptes:

**IBI:** Durant el 1er quadrimestre ja s'ha executat el 100% de les previsions pressupostàries, amb una liquidació total de 28.475.637€ dels quals 28,3 milions € corresponen al padró anual 2012.

Respecte l'exercici anterior el padró ha augmentat molt significativament en un 28,36% (+6.260.994€) com a conseqüència de l'increment tributari d'aquest exercici. El nombre de rebuts també s'ha incrementat en 2.182 càrrecs tributaris més ( ara el padró ascendeix a 88.076 rebuts, dels quals 42 corresponen a rebuts de factura fiscal ) i l'import del rebut mitjà a passat dels 257,02€ del 2011 als 321,74€ actuals (amb un increment del 25,83%).

Any	Import padró	Rebut	Rebut mitjà
2008	18.283.230,18 €	77.606	235,59 €
2009	20.121.570,25 €	82.244	244,66 €
2010	21.087.662,92 €	84.155	250,58 €
2011	22.076.180,95 €	85.894	257,02 €
<b>2012</b>	<b>28.337.175,14 €</b>	<b>88.076</b>	<b>321,74 €</b>
	6.260.994,19 €	2.182	64,72 €
Variació	<b>28,36%</b>	<b>2,54%</b>	<b>25,83%</b>

**Impost s/Vehicles:** Fins aquesta data s'ha liquidat el 98.94% del pressupost previst, amb un descens però del -64.192 menys liquidats respecte l'exercici 2011. S'aprecia però un lleuger descens del nombre de vehicles del cens ( de -890 vehicles, és a dir, un -0,08%) .Resten per liquidar les altes del darrer trimestre de l'any, així que caldrà estar atents a noves altes de vehicles per analitzar la seva tendència, no preveient-ne un dèficit per aquest concepte.

Any	Import padró	Rebut	Rebut mitjà
2008	6.333.865,59 €	69.515	91,12 €
2009	6.333.403,29 €	69.741	90,81 €
2010	6.238.770,00 €	69.365	89,94 €
2011	6.194.585,05 €	68.930	89,87 €
<b>2012</b>	<b>6.145.900,42 €</b>	<b>68.040</b>	<b>90,33 €</b>
	- 44.184,95 €	-890	- 0,07 €
Variació	<b>-0,70%</b>	<b>-1,28%</b>	<b>-0,08%</b>

**“Plusvàlua”(IIVTNU):** Seguint la tendència negativa del mercat immobiliari, durant els aquests tres trimestres de l'any s'ha liquidat 209.294,52 euros menys que l'exercici anterior , amb un percentatge d'execució del pressupost que arriba al 66,47% i un import liquidat de 2.433.487,49€. És difícil predir mensualment l'import que es liquidarà , però si es manté el mateix ritme de transmissions que fins ara és possible que no es puguin assolir els objectius pressupostaris, amb un mínim final d'uns 500.000€.

**IAE:** Ja s'ha executat el total de les previsions pressupostàries, amb una liquidació de 3.823.389,72€ ,el que ha suposat uns 193.631,85 euros més respecte a l'exercici 2011.

any	Import padró	var
2010	3.225.336,71 €	
2011	2.940.039,37 €	-8,85%
2012	2.920.693,48 €	-0,66%

## CAPITOL II( sense PIE): Impostos indirectes

ESTAT EXECUCIÓ					
	Inicial	Modifica	Actual	DRNeto	% EXECUCIÓ
ICIO	3.555.704,57 €	- €	3.555.704,57 €	1.606.191,09 €	45,17%
CAP.II	3.555.704,57 €	- €	3.555.704,57 €	1.606.191,09 €	
CAP.II (amb PIE)	5.726.062,11 €	-	5.726.062,11 €	3.425.705,46 €	59,83%

2011		
DRNetS 2011	VAR 11-12	
872.394,23 €	733.796,86 €	84,11%
872.394,23 €	733.796,86 €	84,11%

Sense considerar els conceptes que fan referència a la PIE ( cessió recaptació IVA i altres impostos indirectes), el capítol II està format únicament per l'**Impost d'Obres, construccions i instal·lacions (ICIO)**. És doncs, en aquest capítol és on es deixa notar més la situació econòmica actual. A aquesta data el capítol presenta globalment un percentatge d'execució del **45.17%**. S'han liquidat +733.796 euros més que al 2011 durant el mateix període, bàsicament per la liquidació extraordinària de l'obra de "El Corte Inglés"( per import de 1.583.366,51€).

Cal dir, però, que d'acord amb les informacions facilitades pel Servei d'Obres, la majoria de les promocions que es preveien liquidar inicialment durant aquest 2012, no es durant a terme d aquest any, el que suposaria perdre uns 555.175€ menys a liquidar a final d'any. Les promocions previstes al pressupost que segurament no es realitzaran durant aquest exercici són les següents:

	Obres Previstes	Nova Previsió 2012	var
	Pressup Inicial 2012		
El Corte Ingles	1.500.000,00 €	1.583.366,51 €	
Eix Herrera:	425.000,00 €	- €	
"El Verdet": 143.772	143.772,00 €	- €	
Cafè de Mar (1ª fase) c/St Agustí:	69.770,00 €	- €	
CORPEDIFICACIONES, SL. al Passeig Cabanellas, 23 cantonada Ptge. Cabanellas, 1.	- €	101.510,41 €	
Total	2.138.542,00 €	1.583.366,51 €	- 555.175,49 €

### CAPITOL III : Taxes i altres ingressos:

	Pressup inicial	modif	pressup actual	Dr nets	% execució	DRNetS 2011	VAR 11-12	
Taxes	10.316.447,70 €	- €	10.316.447,70 €	8.694.654,83 €	84,28%	8.815.413,53 €	- 120.758,70 €	-1,37%
preus públics	2.127.357,52 €	- €	2.127.357,52 €	2.078.985,38 €	97,73%	2.103.403,33 €	- 24.417,95 €	-1,16%
Ingressos vendes	889.454,90 €	- €	889.454,90 €	518.409,13 €	58,28%	829.295,23 €	- 310.886,10 €	-37,49%
Multes i Sancions	5.194.545,54 €	- €	5.194.545,54 €	3.519.625,27 €	67,76%	4.100.431,91 €	- 580.806,64 €	-14,16%
altres ingressos	1.400.021,60 €	2.633,28 €	1.402.654,88 €	798.319,82 €	56,91%	1.321.327,68 €	- 523.007,86 €	-39,58%
<b>Total Capítol III</b>	<b>19.927.827,26 €</b>	<b>2.633,28 €</b>	<b>19.930.460,54 €</b>	<b>15.609.994,43 €</b>	<b>78,32%</b>	<b>17.169.871,68 €</b>	<b>- 1.559.877,25 €</b>	<b>-9,08%</b>

Aquest capítol presenta un estat d'execució global d'un **78,32%**, amb una liquidació de **-1559.877 euros menys** respecte al 2011.

#### - Ingressos per Taxes:

En l'apartat de taxes el nivell d'execució és del **84,28%**, amb una liquidació però de **-120.758 euros menys** respecte el 2011. Destaquen els ingressos en concepte de taxa per ocupació de la via pública (+36.392 €), la taxa per obertura establiments (+76.821€) i la taxa per brossa comercial (+37.686€).

En el cas de la taxa de la grua ( que presenta una liquidació de -230.052€ respecte el 2011), la comparativa respecte el mateix període de l'any passat no és homogènia ja que, a diferència del 2011, només s'han liquidat els ingressos corresponents al 1er trimestre (gintra). En termes homogenis la comparativa seria la següent, on es pot observar la tendència negativa respecte al mateix 1er trim del 2011:

	2010	2011	2012	var 2012-11	
1er Trim Grua	153.717,05 €	201.476,01 €	154.717,87 €	- 46.758,14 €	-23,21%

Els principals padrons per taxes i preus públics ja liquidats, d'acord amb el calendari fiscal aprovat, han estat els següents:

Padrons	2010	2011	2012	var	
Ocupació VP	127.464,97 €	104.754,32 €	147.010,21 €	42.255,89 €	40,34%
Guals	127.518,79 €	139.415,82 €	142.340,57 €	2.924,75 €	2,10%
Taxa Mercats	160.720,45 €	186.417,18 €	189.783,72 €	3.366,54 €	1,81%
Brossa comercial	1.926.615,79 €	2.028.856,58 €	2.006.231,46 €	- 22.625,12 €	-1,12%
Brossa dom	4.989.640,78 €	5.161.014,53 €	5.194.921,04 €	33.906,51 €	0,66%
	2010	2011	2012	var 2012-11	
1er Trim Grua	153.717,05 €	201.476,01 €	153.639,28 €	- 47.836,73 €	-23,74%

El detall de les diferents taxes liquidades és el següent:

ESTAT EXECUCIÓ 2012					
	P. Inicial	Modifica	P. Actual	DRNets	% execució
Taxa per recollida escombraries	5.482.582,68 €	- €	5.482.582,68 €	5.372.673,14 €	98,00%
Taxa per llicències urbanístiques	188.682,96 €	- €	188.682,96 €	147.724,76 €	78,29%
Taxa expedició de documents	83.235,83 €	- €	83.235,83 €	49.605,41 €	59,60%
Taxa per ús escut, plaques i altres distintius	21.938,79 €	- €	21.938,79 €	20.026,90 €	91,29%
Taxa per exp. certif. habitatge	6,00 €	- €	6,00 €	8.757,35 €	
Taxa retirada vehicles de la via pública	811.203,85 €	- €	811.203,85 €	190.120,35 €	23,44%
Taxa retirada i diposit vehicles abandonats	- €	- €	- €	525,78 €	
Taxa per llicències obertura d'establiments	376.299,09 €	- €	376.299,09 €	359.430,50 €	95,52%
Taxa prest., serv.lloges, mercats i cambra frig.	374.697,18 €	- €	374.697,18 €	378.858,40 €	101,11%
Taxa prest. serveis casaments civils	255,23 €	- €	255,23 €	- €	0,00%
Taxa per prestació serveis sanitaris	- €	- €	- €	3.624,24 €	
Taxa per entrada de vehicles	166.356,46 €	- €	166.356,46 €	158.157,13 €	95,07%
Taxa per ocupació del sòl i subsòl	2.123.560,20 €	- €	2.123.560,20 €	1.463.274,03 €	68,91%
Taxa d'obertura clots i rases	3.258,79 €	- €	3.258,79 €	2.222,92 €	68,21%
Taxa ocupació via pública	308.379,29 €	- €	308.379,29 €	293.865,33 €	95,29%
Ingressos bruts Telefònica	372.334,70 €	- €	372.334,70 €	241.969,94 €	64,99%
Taxa per us horts urbans	3.656,65 €	- €	3.656,65 €	3.818,65 €	104,43%
Taxa franges protecció incendis	- €	- €	- €	- €	
Taxa estudis planejament a iniciativa privada					
<b>Total Taxes</b>	<b>10.316.447,70 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.316.447,70 €</b>	<b>8.694.654,83 €</b>	<b>84,28%</b>

COMPARATIVA 2012-2011		
DR nets setembre 2011	VAR dr 2012-2011	% VAR
5.334.986,31 €	37.686,83 €	0,71%
141.512,22 €	6.212,54 €	4,39%
61.142,87 €	- 11.537,46 €	-18,87%
21.001,34 €	974,44 €	-4,64%
8.623,65 €	133,70 €	1,55%
420.173,12 €	- 230.052,77 €	-54,75%
	525,78 €	
282.608,82 €	76.821,68 €	27,18%
374.541,54 €	4.316,86 €	1,15%
	- €	
	3.624,24 €	
159.621,30 €	- 1.464,17 €	-0,92%
1.461.121,05 €	2.152,98 €	0,15%
2.444,09 €	221,17 €	-9,05%
257.473,05 €	36.392,28 €	14,13%
279.251,02 €	- 37.281,08 €	-13,35%
3.783,94 €	34,71 €	0,92%
	- €	
7.129,21 €	- 7.129,21 €	-100,00%
<b>8.815.413,53 €</b>	<b>- 120.758,70 €</b>	<b>-1,37%</b>

- **Ingressos per Preus Públics:**

Pel que fa la **Preus públics**, han experimentat un descens de -25.418€ respecte el 2011, encara que el percentatge d'execució és ja del 97.73% respecte el pressupostat atribuïble al fet que ja s'ha liquidat el padró anual de la brossa comercial, que és el concepte més important d'aquest apartat. Aquest padró pràcticament s'ha mantingut igual que al 2011 ( amb una lleugeríssima baixada de -22.625€)

Padrons	2010	2011	2012	var
Brossa comercial	1.926.615,79 €	2.028.856,58 €	2.006.231,46 €	- 22.625,12 € -1,12%

El detall dels diferents preus públics liquidats és el següent:

ESTAT EXECUCIÓ 2012					
	P. Inicial	Modifica	P. Actual	DRNets	% execució
Preu públic assist.sessions altern.denúnc.trànsit	4.700,00 €	- €	4.700,00 €	1.437,92 €	30,59%
Preu públic plànol de la ciutat	216,57 €	- €	216,57 €	210,96 €	97,41%
Preu públic brossa comercial	2.122.440,95 €	- €	2.122.440,95 €	2.077.336,50 €	97,87%
Preu Públic servei Minuta Menuts					
Preu públic violència domèstica					
Preus públics manteniment					
<b>Total preus públics</b>	<b>2.127.357,52 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.127.357,52 €</b>	<b>2.078.985,38 €</b>	<b>97,73%</b>

COMPARATIVA 2012-2011		
DR nets setembre 2011	VAR dr 2012-2011	% VAR
2.512,77 €	- 1.074,85 €	-42,78%
299,96 €	- 89,00 €	-29,67%
2.099.571,20 €	- 22.234,70 €	-1,06%
987,00 €	- 987,00 €	-100,00%
- 70,00 €	- 70,00 €	-100,00%
1.102,40 €	- 1.102,40 €	-100,00%
<b>2.104.403,33 €</b>	<b>- 25.417,95 €</b>	<b>-1,21%</b>

- Ingressos per Vendes:

Els ingressos per vendes, que inclouen conceptes com ara els ingressos per recollida selectiva, ingressos per publicitat al butlletí municipal, servei atenció telefònica 010 i altres, presenten en conjunt un estat d'execució d'un 58,28% amb una liquidació de -304.304€ menys respecte el 2011, bàsicament degut a la menor liquidació d'ingressos en concepte de recollides selectives (-171.209€).

ESTAT EXECUCIÓ 2012					
	P. Inicial	Modifica	P. Actual	DRNets	% execució
Ingressos publicitat Butlletí municipal	4.067,44 €	- €	4.067,44 €	- €	0,00%
Ingressos Servei OFIAC 010	17.522,17 €	- €	17.522,17 €	- €	0,00%
Ingrés recollida selectiva	577.596,67 €	- €	577.596,67 €	313.090,69 €	54,21%
Ingressos gestió deixalleria	32.410,30 €	- €	32.410,30 €	- €	0,00%
Ingressos per venda excedents brossa Consorci	257.858,32 €	- €	257.858,32 €	205.318,44 €	79,62%
<b>vendes</b>	<b>889.454,90 €</b>	<b>- €</b>	<b>889.454,90 €</b>	<b>518.409,13 €</b>	<b>58,28%</b>

COMPARATIVA 2012-2011		
DR nets setembre 2011	VAR dr 2012-2011	% VAR
1.562,07 €	- 1.562,07 €	-100,00%
62.787,44 €	- 62.787,44 €	-100,00%
484.300,43 €	- 171.209,74 €	-35,35%
16.205,15 €	- 16.205,15 €	-100,00%
257.858,32 €	- 52.539,88 €	-20,38%
<b>822.713,41 €</b>	<b>- 304.304,28 €</b>	<b>-36,99%</b>

-Ingressos per Multes i sancions:

ESTAT EXECUCIÓ 2012					
	P. Inicial	Modifica	P. Actual	DRNets	% execució
Sancions Servei Jurídic Via Pública	328.753,89 €	- €	328.753,89 €	213.635,82 €	64,98%
Multes de circulació	4.711.757,73 €	- €	4.711.757,73 €	3.202.762,95 €	67,97%
Altres sancions per incompliment ordenances	154.033,92 €	- €	154.033,92 €	103.226,50 €	67,02%
	<b>5.194.545,54 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.194.545,54 €</b>	<b>3.519.625,27 €</b>	<b>67,76%</b>

COMPARATIVA 2012-2011		
DR nets setembre 2011	VAR dr 2012-2011	% VAR
146.986,56 €	66.649,26 €	45,34%
3.837.904,89 €	- 635.141,94 €	-16,55%
115.540,46 €	- 12.313,96 €	-10,66%
<b>4.100.431,91 €</b>	<b>- 580.806,64 €</b>	<b>-14,16%</b>

En relació als ingressos per multes de trànsit, han experimentat un descens de -635.141€ menys liquidats respecte el 2011. Si analitzem el total de multes imposades podem comprovar com s'ha produït un descens tant del nombre de multes (-3.394) com de l'import total ) -724019€ menys):

mes	núm.	import	núm.	import
gener	4463	536.956,48 €	4174	440.908,35 €
febrer	5075	584.075,36 €	4537	513.082,79 €
març	4195	508.279,29 €	4514	544.634,49 €
abril	4842	625.447,72 €	3738	428.572,19 €
maig	4633	572.067,57 €	4033	459.357,55 €
juny	4706	581.278,63 €	4976	574.440,03 €
juliol	4826	602.635,19 €	4878	567.306,64 €
agost	3385	397.960,98 €	2617	307.746,04 €
setembre	3973	507.219,94 €	3237	355.853,91 €
<b>Total Multes aprovades</b>	<b>40098</b>	<b>4.915.921,16 €</b>	<b>36704</b>	<b>4.191.901,99 €</b>
Variació nombre multes				<b>- 3.394,00 €</b>
Variació import multes				<b>- 724.019,17 €</b>

- La mitjana de l'import de les multes passa dels 122,60€ al 2011 als 114,21€ durant aquest nou primers mesos del 2012.



- Altres Ingressos:

ESTAT EXECUCIÓ 2012					
	P. Inicial	Modifica	P. Actual	DRNets	% execució
Reintegraments operacions corrents	- €	- €	- €	3.200,00 €	
Recàrrec declar. liquid. fora termini	67.498,97 €	- €	67.498,97 €	64.015,32 €	94,84%
Recàrrec de constryiment	536.232,69 €	- €	536.232,69 €	413.319,55 €	77,08%
Interessos de demora	168.453,09 €	- €	168.453,09 €	131.039,18 €	77,79%
Recursos eventuais	40.263,00 €	- €	40.263,00 €	7.157,08 €	17,78%
Recursos eventuais Manteniment					
Recursos eventuais. Ingressos Judicials					
Recursos eventuais. Danys					
Ingressos reintegrament anuncis en diaris oficials	4.603,15 €	- €	4.603,15 €	3.193,69 €	69,38%
Execucions subsidiàries	- €	- €	- €	2.714,00 €	
Ingressos retorn cànon infraestructures(deixall.)	295.936,45 €	- €	295.936,45 €	88.961,49 €	30,06%
Ingressos retorn cànon infraestructures (paper)	239.566,42 €	- €	239.566,42 €	72.016,11 €	30,06%
Ingressos retorn cànon infraestructures (form)	45.877,99 €	- €	45.877,99 €	13.601,40 €	29,65%
Altres ingressos: publicacions i reproduccions	1.589,84 €	- €	1.589,84 €	1.022,82 €	64,33%
Devol. ingressos indeguts prescrits ORGT	- €	- €	- €	9.622,74 €	
Ingressos assegurances SITT	- €	2.633,28 €	2.633,28 €	2.633,28 €	100,00%
Ingressos costes judicials	- €	- €	- €	13.213,57 €	
Altres ingressos. Gestió recp. cementiri	- €	- €	- €	118,59 €	
Altres ingressos:Incautació fiances	- €	- €	- €	175,00 €	
Altres ingressos. Incautació fiances	- €	- €	- €	22.256,00 €	
Cessió us local					
	<b>1.400.021,60 €</b>	<b>2.633,28 €</b>	<b>1.402.654,88 €</b>	<b>798.319,82 €</b>	<b>56,91%</b>

COMPARATIVA 2012-2011			
DR nets setembre 2011	VAR dr 2012-2011		% VAR
46.690,13 €	-	43.490,13 €	-93,15%
50.624,97 €		13.390,35 €	26,45%
433.028,43 €	-	19.708,88 €	-4,55%
95.839,97 €		35.199,21 €	36,73%
13.829,82 €	-	6.672,74 €	-48,25%
8.282,43 €	-	8.282,43 €	-100,00%
-	1.451,80 €	1.451,80 €	-100,00%
1.421,98 €	-	1.421,98 €	-100,00%
3.452,36 €	-	258,67 €	-7,49%
- €	-	2.714,00 €	
265.245,12 €	-	176.283,63 €	-66,46%
214.721,17 €	-	142.705,06 €	-66,46%
40.553,54 €	-	26.952,14 €	-66,46%
1.192,38 €	-	169,56 €	-14,22%
11.081,87 €	-	1.459,13 €	-13,17%
		2.633,28 €	
7.980,00 €		5.233,57 €	65,58%
115,19 €		3,40 €	2,95%
14.082,02 €	-	13.907,02 €	-98,76%
13.399,38 €	-	35.655,38 €	-266,10%
6.581,82 €	-	6.581,82 €	-100,00%
<b>1.226.670,78 €</b>	<b>-</b>	<b>428.350,96 €</b>	<b>-34,92%</b>

En relació a la resta d'ingressos destaca el descens dels ingressos per retorn del cànon, degut a que només s'ha rebut les tres primeres bestretes trimestres per import 58.193 euros/ trim , (que suposa un descens del 3.38% respecte a la bestreta del 2011, que va arribar a 60.229€), quedant pendent de rebre la liquidació definitiva..

• **Capítol IV. Transferències:**

Si analitzem el capítol IV, incloent tota la PIE (és a dir, amb la part que està inclosa als capítols I i II), l'estat d'execució d'aquest capítol és del 61,94,38% respecte al pressupost actual, amb una liquidació total de 24.323.879,12€. Tot seguit es mostra el quadre amb l'execució d'aquest capítol per conceptes:

Concepte	Inicial	Modifica	Actual	DRNeto	% exec	Previsió a 31/12/2012	Dif. s/ pss actual
PIE TOTAL	24.686.739,20 €	- €	24.686.739,20 €	19.873.461,13 €	80,50%	26.314.571,31 €	1.627.832,11 €
Junta Arbitral de Consum	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	0,00%	8.000,00 €	- €
Transf. Transport Públic	384.729,37 €	- €	384.729,37 €	370.288,34 €	96,25%	370.288,34 €	14.441,03 €
Subv.Ministeri de Treball Nova Ciutadania	267.300,00 €	- €	267.300,00 €	66.200,00 €	24,77%	66.200,00 €	201.100,00 €
Transferència INE	- €	- €	- €	3.587,00 €		3.587,00 €	3.587,00 €
<b>ESTAT</b>	<b>25.346.768,57 €</b>	<b>- €</b>	<b>25.346.768,57 €</b>	<b>20.313.536,47 €</b>	<b>80,14%</b>	<b>26.762.646,65 €</b>	<b>1.415.878,08 €</b>
Tranf. AMSA (quotes CONGIAC)	14.260,30 €	- €	14.260,30 €	14.506,16 €	101,72%	14.506,16 €	245,86 €
<b>EMPRESSES MUNICIPALS</b>	<b>14.260,30 €</b>	<b>- €</b>	<b>14.260,30 €</b>	<b>14.506,16 €</b>	<b>101,72%</b>	<b>14.506,16 €</b>	<b>245,86 €</b>
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya	786.201,21 €	- €	786.201,21 €	97.055,19 €	12,34%	748.583,90 €	37.617,31 €
Subv. Generalitat-Nova Ciutadania	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Subv.Generalitat-Nova Ciutadania	174.625,00 €	- €	174.625,00 €	37.375,00 €	21,40%	113.677,50 €	60.947,50 €
Subv. Generalitat-Dona	46.000,00 €	- €	46.000,00 €	- €	0,00%	46.000,00 €	- €
Tranf.Generalitat-dependències	42.030,00 €	- €	42.030,00 €	82.106,32 €	195,35%	122.876,32 €	80.846,32 €
Transf. Generalitat	2.290.010,66 €	- €	2.290.010,66 €	12.333,20 €	0,54%	2.359.746,00 €	69.735,34 €
Subvenció Generalitat C.P. inclusió social	86.641,42 €	- €	86.641,42 €	- €	0,00%	82.159,00 €	4.482,42 €
Transf.Generalitat Prog.resposta urgent	10.413,78 €	- €	10.413,78 €	- €	0,00%	10.413,78 €	- €
Subv.Generalitat EAIA	169.384,00 €	- €	169.384,00 €	- €	0,00%	164.405,00 €	4.979,00 €
Subv. Generalitat-Centres oberts	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	0,00%	50.000,00 €	- €
Subvenció Generalitat . Ajuts urgències socials	- €	- €	- €	- €		82.935,00 €	82.935,00 €
Tranf.Generalitat Ensenyament-Escoles Bressol	1.460.800,00 €	- €	1.460.800,00 €	- €	0,00%	1.186.900,00 €	273.900,00 €
Tranf.Generalitat destí I.M.Miquel Biada	5.675.448,31 €	- €	5.675.448,31 €	2.636.172,06 €	46,45%	5.675.448,31 €	- €
Tranf.Generalitat IME Oficina Munpal. Escolar(OME)	25.500,00 €	- €	25.500,00 €	- €	0,00%	- €	25.500,00 €
Tranf.Generalitat Ajuts Llars d'Infants (IME)	- €	- €	- €	492,60 €		492,60 €	492,60 €
Tranf.Generalitat Plans Entorn (IME)	69.146,00 €	- €	69.146,00 €	- €	0,00%	- €	69.146,00 €
Tranf Generalitat Escola de Música (IME)	310.500,00 €	- €	310.500,00 €	- €	0,00%	155.250,00 €	155.250,00 €
Transf. Generalitat. Plans d'ocupació-IMPEM	- €	545.641,75 €	545.641,75 €	360.380,21 €	66,05%	545.641,75 €	- €
Transf. Generalitat. Plans d'ocupació	- €	590.663,30 €	590.663,30 €	55.068,41 €	9,32%	590.663,30 €	- €
Transferència Generalitat - Dipòsit detinguts	12.487,27 €	- €	12.487,27 €	- €	0,00%	12.487,27 €	- €
Subv. Generalitat-Joventut	- €	- €	- €	3.083,30 €		3.083,30 €	3.083,30 €
Subv.Generalitat-Protecció Civil	- €	- €	- €	313,75 €		313,75 €	313,75 €
Subv.Generalitat-Franges contra incendis	- €	- €	- €	11.655,00 €		11.655,00 €	11.655,00 €
Subv. Generalitat-Llei Barris	82.022,42 €	- €	82.022,42 €	- €	0,00%	- €	82.022,42 €
Transf. Generalitat Millora transport urbà	649.043,46 €	- €	649.043,46 €	401.324,04 €	61,83%	583.984,78 €	65.058,68 €
Transf.Generalitat Llei Barris (IME)	17.567,53 €	- €	17.567,53 €	- €	0,00%	- €	17.567,53 €
Subv.Generalitat LLei Barris	33.500,00 €	- €	33.500,00 €	- €	0,00%	- €	33.500,00 €
Subv.Generalitat Llei Barris Joventut	30.150,33 €	- €	30.150,33 €	- €	0,00%	- €	30.150,33 €
Subv.Generalitat Joventut	13.874,85 €	- €	13.874,85 €	6.724,80 €	48,47%	13.874,85 €	- €
<b>GENERALITAT</b>	<b>12.035.346,24 €</b>	<b>1.136.305,05 €</b>	<b>13.171.651,29 €</b>	<b>3.704.083,88 €</b>	<b>28,12%</b>	<b>12.560.591,41 €</b>	<b>611.059,88 €</b>

Concepte	Inicial	Modifica	Actual	DRNeto	% exec	Previsió a 31/12/2012	Dif. s/ pss actual
Subv. XBMQ. Oficina de Cooperació del Desenvol.	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Subv. DIBA. Estudis i planificació	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Subv. XBMQ-Drogodependències	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Sub. DIBA. Habitatge	- €	- €	- €	1.238,00 €		1.238,00 €	1.238,00 €
Conveni prestació serveis recaptació	164.118,34 €	- €	164.118,34 €	82.059,18 €	50,00%	164.118,34 €	- €
Subvencions Diputació-Agenda 21	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	0,00%	6.000,00 €	- €
Subv.Diputació- Platges	20.600,00 €	- €	20.600,00 €	20.600,00 €	100,00%	20.600,00 €	- €
Subv. Diputació-Cooperació	22.000,00 €	- €	22.000,00 €	- €	0,00%	22.000,00 €	- €
Subv. Diputació-Mediació Comunitària	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	37.500,00 €	50,00%	75.000,00 €	- €
Transf. DIBA-Participació Ciutadana	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €	0,00%	12.000,00 €	- €
Subv. Diputació OMIC	17.454,00 €	- €	17.454,00 €	- €	0,00%	17.454,00 €	- €
Subv. Diputació. Activitats protecció salut	29.500,00 €	- €	29.500,00 €	- €	0,00%	29.500,00 €	- €
Subv. DIBA-Sanitat	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €	0,00%	12.000,00 €	- €
Subv. DIBA-Salut Pública-Zoonosis	8.850,00 €	- €	8.850,00 €	- €	0,00%	8.850,00 €	- €
Subv. Diputació-Acollida	22.141,27 €	- €	22.141,27 €	- €	0,00%	21.187,18 €	- 954,09 €
Transf. DIBA-Joventut	32.532,30 €	- €	32.532,30 €	- €	0,00%	32.532,30 €	- €
Subv.Diputació Dona	29.703,54 €	- €	29.703,54 €	1.000,00 €	3,37%	29.703,54 €	- €
Subv. Diputació	141.303,36 €	- €	141.303,36 €	62.986,40 €	44,58%	148.345,60 €	7.042,24 €
Subv. Diputació. Suport Serveis Socials	104.469,25 €	- €	104.469,25 €	52.643,90 €	50,39%	105.287,80 €	818,55 €
Subv. Diputació-Pla sensibilització	- €	- €	- €	22.250,00 €		22.250,00 €	22.250,00 €
Subvenció Diputació - Enllumenat	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Subv.Diputació- Protecció Civil	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Subv. Diputació-Educació cívica	- €	- €	- €	1.965,65 €		- €	- €
Subv.Diputació-IME-Menjadors Escoles Bressol	- €	19.001,00 €	19.001,00 €	9.500,50 €	50,00%	23.399,00 €	4.398,00 €
Conveni Aj. Argentonà-Can Vilardell	- €	- €	- €	8,98 €		8,98 €	8,98 €
Transf. Consell Comarcal Maresme-centre acollida	20.840,00 €	- €	20.840,00 €	- €	0,00%	- €	- 20.840,00 €
<b>ENS LOCALS (DIPUTACIÓ I ALTRES)</b>	<b>718.512,06 €</b>	<b>19.001,00 €</b>	<b>737.513,06 €</b>	<b>291.752,61 €</b>	<b>39,56%</b>	<b>751.474,74 €</b>	<b>13.961,68 €</b>
Subv. U.E. projecte Grundtuig	- €	- €	- €	- €		8.300,00 €	8.300,00 €
<b>UNIO EUROPEA</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>8.300,00 €</b>	<b>8.300,00 €</b>
<b>TOTAL CAP.IV (amb PIE total)</b>	<b>38.114.887,17 €</b>	<b>1.155.306,05 €</b>	<b>39.270.193,22 €</b>	<b>24.323.879,12 €</b>	<b>61,94%</b>	<b>40.135.136,27 €</b>	<b>864.943,05 €</b>

El concepte més significatiu d'aquest capítol és la Participació en els ingressos de l'Estat (PIE). La previsió d'ingressos a final d'any per aquest concepte és de 26.314.571,31€. Aquest import inclou els 3,6M€ de liquidació definitiva de l'exercici 2010; la part del reintegrament a compte de la liquidació definitiva 2008 i 2009 que van resultar negatives per a l'Ajuntament que inicialment es preveia retornar en cinc anys però es va ampliar el termini a retornar en 10 anys a partir del mes de setembre i la reducció de les entregues a compte del 12% a partir del mes de juliol. En el següent quadre es detallen els imports inclosos en aquest concepte:

	Pressupost 2012	Previsió a 31/12	Diferència
Entregues a compte	25.691.921,14	24.197.514,06	-1.494.407,08
Reintegraments 2008-2009	-1.005.181,94	-1.505.500,72	-500.318,78
Liquidació 2010		3.622.557,97	
<b>Total</b>	<b>24.686.739,20</b>	<b>26.314.571,31</b>	<b>1.627.832,11</b>

Respecte a la resta de conceptes, en el quadre anterior es mostra la previsió d'execució a 31 de desembre i la desviació respecte a l'import pressupostat. En alguns conceptes es preveu una execució inferior. Per cobrir el dèficit previst, fins al moment s'ha retingut crèdit al pressupost de despeses de l'Ajuntament per import d'uns 850.000€ dels quals 269.754,64€ s'han avançat per a la compra de mobiliari per la biblioteca Antoni Comas que anirà finançat amb subvenció de la Diputació encara no rebuda. Resta pendent de retenir crèdit per import d'uns 80.000€.

• **Capítol V. Ingressos patrimonials:**

Concepte	Inicial i actual	DRNet	% exec.
Interessos de dipòsits	81.806,38 €	2.310,04 €	2,82%
Interessos. Ajuts de caixa	- €	76.820,77 €	
Dividends empreses municipals	950.000,00 €	950.000,00 €	100,00%
Arendaments finques urbanes	135.912,68 €	39.718,54 €	29,22%
Concessions administratives	253.350,22 €	241.952,70 €	95,50%
Concessió zones blaves	6,00 €	- €	0,00%
Concessions adm. cementiri (drets)	90.023,85 €	7.020,04 €	7,80%
Cànon concessió adm. cementiris	132.149,29 €	117.944,91 €	89,25%
Altres explotacions	148.851,86 €	136.132,56 €	91,46%
Explotacions del domini públic	187.658,43 €	175.707,68 €	93,63%
Explotació xarxa d'aigua	504.850,16 €	504.850,16 €	100,00%
<b>CAP.V</b>	<b>2.484.608,87 €</b>	<b>2.252.457,40 €</b>	<b>90,66%</b>

**2.1.2.- INGRESSOS DE CAPITAL**

Estat execució setembre - 2012						COMPARATIVA 2011-2012		
	Pressup Inicial	Modifica	Pressup Actual	DR nets	% execució	DR nets set-2011	var DR 2012-2011	% var
Aport. privades Inv. Plaça de Cuba						4.235,58 € -	4.235,58 €	-100,00%
Projectes FEOSL 2009						741.171,87 € -	741.171,87 €	-100,00%
Aportació EPE, Parc Tecnocampus						1.127.485,83 € -	1.127.485,83 €	-100,00%
Premi FEMP						150.000,00 € -	150.000,00 €	-100,00%
Incautació de fiances						10.640,99 € -	10.640,99 €	-100,00%
Transf. Generalitat CEE Arbós	- €	- €	- €	- €		1.651.176,82 € -	1.651.176,82 €	-100,00%
PUOSC-Biblioteca Antoni Comas	230.000,00 €	- €	230.000,00 €	- €	0,00%	- €		
Tranf.Generalitat Llei de Barris (Cerdanyola)	- €	- €	- €	- €		184.098,72 € -	184.098,72 €	-100,00%
Tranf.Generalitat LLei Barris (Rocafonda)	- €	- €	- €	- €		502.568,88 € -	502.568,88 €	-100,00%
Subvenció Diputació - Enllumenat	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00%		6.000,00 €	
Subv.XBMQ-Biblioteca Antoni Comas	617.080,00 €	- €	617.080,00 €	- €	0,00%		- €	
Subv.Diputació (Feder Data Center)	- €	- €	- €	- €			- €	
Subv.FEDER Data Center	- €	- €	- €	- €			- €	
<b>Total Cap. VII</b>	<b>847.080,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>853.080,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>0,70%</b>	<b>4.371.378,69 € -</b>	<b>4.365.378,69 €</b>	<b>-99,86%</b>
Bestretes del personal i avançaments nòmina	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	28.853,97 €	19,24%	46.738,39 € -	17.884,42 €	-38,26%
Romanent de Tresoreria	- €	3.857.162,02 €	3.857.162,02 €	- €	0,00%			
<b>Total Cap.VIII</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>3.857.162,02 €</b>	<b>4.007.162,02 €</b>	<b>28.853,97 €</b>	<b>0,72%</b>	<b>46.738,39 € -</b>	<b>17.884,42 €</b>	<b>-38,26%</b>
Préstec d'ens fora del sector públic	- €	24.864.273,59 €	24.864.273,59 €	23.979.783,04 €	96,44%	- €	23.979.783,04 €	
<b>Total Cap. IX</b>	<b>- €</b>	<b>24.864.273,59 €</b>	<b>24.864.273,59 €</b>	<b>23.979.783,04 €</b>	<b>96,44%</b>	<b>- €</b>	<b>23.979.783,04 €</b>	
<b>TOTAL Ingressos Capital</b>	<b>997.080,00 €</b>	<b>28.727.435,61 €</b>	<b>29.724.515,61 €</b>	<b>24.014.637,01 €</b>	<b>80,79%</b>	<b>4.418.117,08 €</b>	<b>19.596.519,93 €</b>	<b>443,55%</b>

El seu estat d'execució segueix el mateix ritme d'execució que el pressupost de despeses. En termes globals, s'han executat només el **0,7%** de les previsions, un percentatge sensiblement inferior a l'exercici anterior (16,13%). En termes absoluts, s'han liquidat **-4,3 milions d'euro menys** que en l'exercici anterior com a conseqüència de la disminució de les subvencions de capital rebudes fins aquesta data ( només s'ha materialitzat una subvenció de la Diputació per enllumenat de 6.000€ ), remarcar, també que a l'exercici 2011 encara es van rebre subvencions procedents dels FEOSL.

## 2.2.- PRESSUPOST DE DESPESES CONSOLIDAT AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Pressupost 2012 - Setembre							Pss 2011 - Setembre		
Grup de programes	Inicial	Actual	A	A's s/ pss act	O	O's s/ pss act	DR's	A's s/ pss act	O's s/ pss act
Total 0- Deute públic	15.012.646,45	15.502.954,91	14.261.323,33	91,99%	9.394.543,74	60,60%	-	91,83%	48,87%
<b>011-Deute públic</b>	<b>15.012.646,45</b>	<b>15.502.954,91</b>	<b>14.261.323,33</b>	<b>91,99%</b>	<b>9.394.543,74</b>	<b>60,60%</b>		<b>91,83%</b>	<b>48,87%</b>
Total 1- Serveis públics bàsics	32.650.570,68	32.990.747,46	31.493.951,15	95,46%	18.121.766,49	54,93%	9.351.827,91	96,02%	61,43%
130-Adm. gral. seguretat i protecció civil	8.673.197,40	8.622.270,04	8.255.606,97	95,75%	4.167.730,04	48,34%		95,02%	54,54%
132-Seguretat i ordre públic	424.661,78	424.661,78	301.368,14	70,97%	241.289,10	56,82%	213.635,82 €	80,25%	71,87%
133-Ordenació trànsit i estacionament	1.891.388,97	1.891.388,97	1.893.573,06	100,12%	819.095,70	43,31%	192.084,05 €	96,41%	59,97%
134-Protecció civil	123.954,37	174.881,73	114.147,08	65,27%	61.733,07	35,30%	313,75 €	92,84%	58,71%
150-Adm. gral. habitatge i urbanisme	521.279,08	519.192,32	571.251,10	110,03%	407.747,57	78,53%		93,94%	53,75%
151-Urbanisme	884.202,27	911.363,96	784.033,43	86,03%	397.383,63	43,60%	210,96 €	91,13%	53,30%
152-Habitatge	583.187,01	491.571,23	858.435,70	174,63%	499.822,74	101,68%	147.724,76 €	94,01%	64,07%
155-Vies públiques	1.834.884,46	1.761.259,14	1.717.451,63	97,51%	925.780,64	52,56%	- 22.256,00 €	98,24%	85,28%
160-Administració general del benestar comunitari	1.618.589,94	1.606.944,87	1.540.639,68	95,87%	981.149,29	61,06%		96,60%	49,57%
161-Sanejament, subministrament i distribució d'aigües	-	-	-	-	-	-		99,06%	99,06%
162-Recollida, eliminació i tractament brossa	7.780.115,85	7.892.680,92	7.044.634,61	89,26%	4.514.501,42	57,20%	8.142.997,77 €	90,04%	56,08%
163-Neteja viària	2.856.533,78	2.856.533,78	3.279.811,51	114,82%	1.937.463,89	67,83%		134,70%	78,15%
164-Cementiri i serveis funeraris	-	-	-	-	-	-	124.964,95 €		
165-Enllumenat públic	2.041.778,48	1.966.778,48	1.902.249,01	96,72%	1.410.762,40	71,73%	6.008,98 €	90,99%	50,13%
169-Altres serveis de benestar comunitari	85.357,84	85.357,84	84.892,63	99,45%	51.004,94	59,75%		102,40%	42,08%
170-Administració general del medi ambient	58.829,92	58.829,92	58.995,75	100,28%	30.974,31	52,65%		99,75%	57,38%
171-Parcs i jardins	1.982.623,98	1.958.346,62	1.870.618,36	95,52%	1.130.965,99	57,75%		99,68%	64,69%
172-Protecció i millora del medi ambient	1.289.985,55	1.768.685,86	1.216.242,49	68,77%	544.361,76	30,78%	546.142,87 €	74,72%	46,74%
Total 2- Actuacions de protecció i promoció social	11.380.941,98	12.274.821,56	10.487.761,15	85,44%	6.998.598,52	57,02%	553.779,63	86,14%	57,96%
211-Pensions	15.376,37	15.376,37	15.376,37	100,00%	5.500,18	35,77%		100,00%	42,89%
230-Adm. gral. de serveis socials	590.315,44	620.315,44	734.329,41	118,38%	335.752,26	54,13%		88,61%	44,99%
231-Acció Social	1.531.292,31	1.595.288,49	1.508.217,07	94,54%	814.000,89	51,03%		94,18%	64,40%
232-Promoció social	1.196.941,17	1.278.043,37	1.141.928,77	89,35%	746.153,50	58,38%	92.362,44 €	76,85%	47,87%
233-Assistència a persones dependents	4.152.600,06	4.152.600,06	3.148.646,29	75,82%	2.110.800,88	50,83%	157.425,92 €	99,65%	69,58%
234-Joventut i dona	887.046,99	958.046,99	789.265,01	82,38%	469.344,39	48,99%	10.808,10 €	55,25%	42,79%
235-Nova ciutadania	775.548,94	767.556,58	496.287,50	64,66%	290.666,08	37,87%	125.825,00 €	97,69%	53,41%
236-Altres serveis comunitaris i socials	401.300,17	401.300,17	280.913,36	70,00%	270.398,36	67,38%	1.965,65 €	87,19%	10,05%
241-Foment de l'ocupació	1.830.520,53	2.486.294,09	2.372.797,37	95,44%	1.955.981,98	78,67%	165.392,52 €	92,61%	67,31%

Pressupost 2012 - Setembre								Pss 2011 - Setembre	
Grup de programes	Inicial	Actual	A	A's s/ pss act	O	O's s/ pss act	DR's	A's s/ pss act	O's s/ pss act
<b>Total 3- Producció de béns públics de caràcter preferent</b>	29.293.106,37	30.547.904,68	27.102.775,78	88,72%	19.183.843,07	62,80%	4.740.526,33	90,96%	65,73%
313-Accions públiques relatives a la salut	735.808,82	735.808,82	650.125,81	88,36%	348.172,55	47,32%		86,19%	55,71%
320-Administració general d'educació	1.018.004,86	1.019.584,86	989.160,98	97,02%	692.809,64	67,95%	95,23 €	82,38%	67,05%
321-Educació preescolar i primària	7.396.460,36	7.692.705,20	7.137.925,54	92,79%	4.794.254,55	62,32%	1.111.566,76 €	92,33%	57,65%
322-Educació secundària	6.777.621,12	6.775.921,12	6.275.212,09	92,61%	4.503.612,64	66,46%	2.696.538,67 €	97,24%	66,95%
323-Promoció educativa	567.792,91	596.524,21	419.397,89	70,31%	359.361,74	60,24%	123.866,40 €	74,92%	70,12%
324-Serveis complementaris d'educació	1.884.067,73	1.884.067,73	1.759.071,84	93,37%	1.220.007,63	64,75%	191.983,97 €	93,13%	78,30%
325-Ensenyament universitari	1.776.517,26	2.661.007,81	1.776.648,49	66,77%	1.467.989,65	55,17%		73,01%	69,75%
330-Administració general de cultura	3.280.934,68	3.426.457,23	2.952.128,41	86,16%	1.996.776,14	58,28%		95,27%	64,02%
332-Biblioteques i arxius	87.325,00	67.325,00	39.518,27	58,70%	30.146,95	44,78%		74,36%	45,76%
333-Museus i arts plàstiques	834.452,47	834.452,47	710.475,55	85,14%	584.744,87	70,08%	9.182,50 €	98,63%	64,05%
334-Promoció cultural	476.071,72	402.571,72	300.227,56	74,58%	190.967,64	47,44%		83,00%	48,01%
335-Arts escèniques	565.740,00	565.740,00	449.045,25	79,37%	336.153,89	59,42%	114.050,36 €	68,22%	54,35%
336-Arqueologia i protecció Patrim. Històric Artístic	39.800,00	42.584,00	26.138,34	61,38%	15.354,34	36,06%	618,00 €	71,29%	53,18%
338-Festes populars i altres actes festius	733.005,44	733.005,44	760.374,28	103,73%	706.735,42	96,42%	99.313,76 €	93,99%	82,81%
340-Administració general d'esports	258.727,58	258.727,58	202.694,11	78,34%	144.634,17	55,90%	4.319,94 €	90,29%	63,55%
341-Promoció i foment de l'esport	626.174,29	626.174,29	572.413,07	91,41%	355.615,07	56,79%	18.128,22 €	91,81%	65,89%
342-Instal·lacions esportives	2.234.602,13	2.225.247,20	2.082.218,30	93,57%	1.436.506,18	64,55%	370.862,52 €	95,50%	71,29%
<b>Total 4- Actuacions de caràcter econòmic</b>	6.243.842,73	6.399.110,85	5.861.431,19	91,60%	4.440.356,76	69,39%	1.344.839,49	91,75%	67,62%
431-Comerç	514.390,21	514.390,21	402.906,47	78,33%	293.421,50	57,04%	379.263,40 €	78,90%	56,61%
432-Ordenació i promoció turística	485.524,28	528.576,27	452.326,23	85,57%	346.362,92	65,53%	154.974,40 €	81,33%	57,93%
433-Desenvolupament empresarial	321.849,78	376.432,63	284.509,66	75,58%	212.256,56	56,39%	33.162,34 €	86,24%	60,68%
441-Promoció, manteniment i desenvolupament transport	3.785.502,43	3.785.502,43	3.784.420,79	99,97%	2.974.711,54	78,58%	771.612,38 €	99,98%	77,63%
491-Societat de la informació	727.918,48	730.551,76	544.420,12	74,52%	410.942,44	56,25%	5.826,97 €	84,17%	59,01%
492-Gestió del coneixement	288.792,08	288.792,08	245.499,25	85,01%	125.423,17	43,43%		86,62%	51,56%
493-Oficines de defensa del consumidor	119.865,47	174.865,47	147.348,67	84,26%	77.238,63	44,17%		84,98%	47,28%
<b>Total 9- Actuacions de caràcter general</b>	18.062.180,03	44.392.979,08	41.092.389,41	92,57%	35.004.055,58	78,85%	2.071.173,55	80,96%	57,99%
912-Òrgans de govern	1.329.883,85	1.317.286,46	1.304.146,62	99,00%	778.812,59	59,12%		94,17%	64,23%
920-Administració general	6.889.251,04	7.067.544,29	6.118.920,63	86,58%	3.760.771,50	53,21%	48.332,13 €	81,67%	52,70%
922-Coord. i org. Institucional de les entitats locals	2.007.346,08	27.233.350,72	25.927.008,84	95,20%	25.915.505,99	95,16%	1.903.282,24 €	95,21%	110,55%
923-Informació bàsica i estadística	77.858,29	77.858,29	73.622,09	94,56%	39.606,76	50,87%		99,81%	57,34%
924-Participació Ciutadana	2.878.854,44	3.788.529,99	3.496.956,92	92,30%	1.894.084,13	50,00%	37.500,00 €	70,08%	44,39%
925-Atenció als ciutadans	1.099.916,84	1.099.916,84	1.110.354,49	100,95%	560.514,41	50,96%		102,70%	61,64%
931-Política econòmica i fiscal	751.679,09	748.679,09	713.348,22	95,28%	361.898,04	48,34%		100,02%	51,36%
932-Gestió del sistema tributari	2.544.798,06	2.527.221,06	1.868.994,03	73,95%	1.387.685,06	54,91%	82.059,18 €	80,73%	63,32%
933-Gestió del patrimoni	169.174,65	169.174,65	151.985,97	89,84%	77.596,76	45,87%		91,76%	61,69%
934-Gestió del deute i de la tresoreria	313.417,69	363.417,69	327.051,60	89,99%	227.580,34	62,62%		71,14%	48,55%
<b>Total I- Ingressos genèrics</b>	-	-	-	-	-	-	92.124.290,03		
<b>100-Ingressos genèrics</b>	-	-	-	-	-	-	92.124.290,03 €		
<b>Total general</b>	112.643.286,24	142.108.518,54	130.299.632,01	91,69%	93.143.164,16	65,54%	110.186.436,94	90,00%	60,55%

Si agrupem la despesa pel destí en grans grups obtenim el següent quadre:

	Pressupost 2012 - Setembre						Drets reconeguts	Pss 2011 setembre	
	Pss inicial	Pss actual	Autoritzacions	Obligacions	A's/pss act	O's/pss act		A's/pss act	O's/pss act
Educació	19.420.464,24	20.629.810,93	18.357.416,83	13.038.035,85	88,98%	63,20%	4.124.051,03	89,50%	66,16%
Deute públic	15.012.646,45	15.502.954,91	14.261.323,33	9.394.543,74	91,99%	60,60%		91,83%	48,87%
Seguretat i protecció civil	11.113.202,52	11.113.202,52	10.564.695,25	5.289.847,91	95,06%	47,60%	406.033,62	94,76%	55,97%
Recollida, tract. brossa i neteja viària	10.636.649,63	10.749.214,70	10.324.446,12	6.451.965,31	96,05%	60,02%	8.142.997,77	99,68%	60,84%
Benestar Social	7.471.148,98	7.646.247,36	6.533.121,54	4.006.707,53	85,44%	52,40%	249.788,36	92,52%	61,55%
Administració general	6.889.251,04	7.067.544,29	6.118.920,63	3.760.771,50	86,58%	53,21%	48.332,13	81,67%	52,70%
Cultura	6.017.329,31	6.072.135,86	5.237.907,66	3.860.879,25	86,26%	63,58%	223.164,62	93,91%	63,84%
Medi ambient, jardins i aigua	5.035.387,23	5.478.165,11	4.771.388,91	2.738.456,29	87,10%	49,99%	546.142,87	91,94%	55,03%
Participació i atenció ciutadana	3.978.771,28	4.888.446,83	4.607.311,41	2.454.598,54	94,25%	50,21%	37.500,00	73,42%	46,16%
Habitatge, urbanisme i vies públ.	3.823.552,82	3.683.386,65	3.931.171,86	2.230.734,58	106,73%	60,56%	125.679,72	96,59%	76,75%
Transport públic	3.785.502,43	3.785.502,43	3.784.420,79	2.974.711,54	99,97%	78,58%	771.612,38	99,98%	77,63%
Administració financera i tributària	3.779.069,49	3.808.492,49	3.061.379,82	2.054.760,20	80,38%	53,95%	82.059,18	84,59%	59,35%
Altres	3.696.803,53	3.741.839,42	3.261.452,29	2.056.094,68	87,16%	54,95%	92.257.047,60	89,03%	55,51%
Esport	3.119.504,00	3.110.149,07	2.857.325,48	1.936.755,42	91,87%	62,27%	393.310,68	94,45%	69,74%
Enllumenat públic	2.041.778,48	1.966.778,48	1.902.249,01	1.410.762,40	96,72%	71,73%	6.008,98	90,99%	50,13%
Transferències internes	2.007.346,08	27.233.350,72	25.927.008,84	25.915.505,99	95,20%	95,16%	1.903.282,24	95,21%	110,55%
Foment de l'ocupació	1.830.520,53	2.486.294,09	2.372.797,37	1.955.981,98	95,44%	78,67%	165.392,52	92,61%	67,31%
Jovenut, Dona i Nova Ciutadania	1.662.595,93	1.725.603,57	1.285.552,51	760.010,47	74,50%	44,04%	136.633,10	64,20%	45,03%
Comerç, turisme i empresa	1.321.764,27	1.419.399,11	1.139.742,36	852.040,98	80,30%	60,03%	567.400,14	83,68%	59,96%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>112.643.288,24</b>	<b>142.108.518,54</b>	<b>130.299.632,01</b>	<b>93.143.164,16</b>	<b>91,69%</b>	<b>65,54%</b>	<b>110.186.436,94</b>	<b>90,00%</b>	<b>60,55%</b>

Els percentatges d'execució són més baixos que al 2011 en tots aquells programes que inclouen despeses de personal, perquè en el 2012 hi ha comptabilitzades les nòmimes fins el mes de juny i a l'any 2011 hi havia comptabilitzades les nòmimes fins agost.

Tot seguit passem a analitzar amb més detall l'execució de cada àrea de despesa de l'Ajuntament i Organismes Autònoms.

## 2.2.1.- ÀREA DE DESPESA 1- SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Àrea Desp/Grup prog/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
<b>1-Serveis públics bàsics</b>	<b>32.650.570,68</b>	<b>32.990.747,46</b>	<b>31.493.951,15</b>	<b>95,46%</b>	<b>18.121.766,49</b>	<b>54,93%</b>	<b>9.351.827,91</b>
130-Adm. gral. seguretat i protecció civil	8.673.197,40	8.622.270,04	8.255.606,97	95,75%	4.167.730,04	48,34%	-
1301-Admció Gral. de la Seguretat	8.673.197,40	8.622.270,04	8.255.606,97	95,75%	4.167.730,04	48,34%	-
13010-Despeses de personal	8.433.670,78	8.382.743,42	8.024.026,04	95,72%	4.031.149,91	48,09%	
13011-Edificis, instal. i elements de suport	239.526,62	239.526,62	231.580,93	96,68%	136.580,13	57,02%	
132-Seguretat i ordre públic	424.661,78	424.661,78	301.368,14	70,97%	241.289,10	56,82%	213.635,82
1322-Seguretat ciutadana i civisme	424.661,78	424.661,78	301.368,14	70,97%	241.289,10	56,82%	213.635,82
13223-Policia administrativa i assistencial	111.081,19	111.081,19	106.151,80	95,56%	53.387,33	48,06%	213.635,82
13224-Edificis, instal.lacions i elements de suport	287.580,59	287.580,59	195.216,34	67,88%	187.901,77	65,34%	
13226-Altres actuacions de civisme	26.000,00	26.000,00	-		-		
133-Ordenació trànsit i estacionament	1.891.388,97	1.891.388,97	1.893.573,06	100,12%	819.095,70	43,31%	192.084,05
1331-Seguretat viària	1.891.387,97	1.891.387,97	1.754.333,06	92,75%	679.855,70	35,94%	192.084,05
13310-Despeses de personal	368.735,18	368.735,18	339.679,61	92,12%	169.198,27	45,89%	
13311-Seguretat viària	19.632,76	19.632,76	4.291,65	21,86%	4.291,65	21,86%	
13312-Formació i control seguretat viària	1.088.560,17	1.088.560,17	1.082.723,51	99,46%	281.279,72	25,84%	192.084,05
13313-Mobilitat	414.459,86	414.459,86	327.638,29	79,05%	225.086,06	54,31%	
1334-Aparcaments	1,00	1,00	139.240,00	13924000,00%	139.240,00	13924000,00%	-
13341-Aparcaments	1,00	1,00	139.240,00	13924000,00%	139.240,00	13924000,00%	-
134-Protecció civil	123.954,37	174.881,73	114.147,08	65,27%	61.733,07	35,30%	313,75
1341-Protecció civil	123.954,37	174.881,73	114.147,08	65,27%	61.733,07	35,30%	313,75
13410-Despeses de personal	102.303,07	153.230,43	102.362,87	66,80%	49.948,86	32,60%	
13412-Prevençió i planificació en seguretat	21.651,30	21.651,30	11.784,21	54,43%	11.784,21	54,43%	313,75
150-Adm. gral. habitatge i urbanisme	521.279,08	519.192,32	571.251,10	110,03%	407.747,57	78,53%	-
1501-Administració gral. Urbanisme	508.279,08	506.192,32	569.971,98	112,60%	406.468,45	80,30%	-
15010-Despeses de personal	209.546,56	209.546,56	222.161,20	106,02%	108.546,82	51,80%	
15011-Edificis, instal. i elements de suport	298.732,52	296.645,76	347.810,78	117,25%	297.921,63	100,43%	
1502-subministraments, serveis i manteniments serveis t	13.000,00	13.000,00	1.279,12	9,84%	1.279,12	9,84%	-
15023-Estudis i treballs tècnics	13.000,00	13.000,00	1.279,12	9,84%	1.279,12	9,84%	-
151-Urbanisme	884.202,27	911.363,96	784.033,43	86,03%	397.383,63	43,60%	210,96
1511-Urbanisme	319.033,22	346.194,91	301.626,97	87,13%	171.386,81	49,51%	-
15110-Despeses de personal	312.685,42	312.685,42	286.942,66	91,77%	156.702,50	50,12%	
15112-Assistència tècnica	4.547,80	4.547,80	2.473,59	54,39%	2.473,59	54,39%	
15113-Altres Urbanisme	1.800,00	28.961,69	12.210,72	42,16%	12.210,72	42,16%	
1512-Cartografia i plànol de la ciutat	129.740,69	129.740,69	129.836,57	100,07%	73.072,17	56,32%	210,96
15120-Despeses de personal	111.705,76	111.705,76	111.801,77	100,09%	55.037,37	49,27%	
15121-Manteniment informació cartogràfica	18.034,93	18.034,93	18.034,80	100,00%	18.034,80	100,00%	210,96
1513-Planejament	91.386,02	91.386,02	95.164,88	104,14%	45.752,98	50,07%	-
15130-Despeses de personal	91.386,02	91.386,02	95.164,88	104,14%	45.752,98	50,07%	-



Àrea Desp/Grup prog/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
1514-Desenvolupament Urbà	344.042,34	344.042,34	257.405,01	74,82%	107.171,67	31,15%	-
15140-Despeses de personal	344.042,34	344.042,34	257.405,01	74,82%	107.171,67	31,15%	-
152-Habitatge	583.187,01	491.571,23	858.435,70	174,63%	499.822,74	101,68%	147.724,76
1520-Habitatge	583.187,01	491.571,23	858.435,70	174,63%	499.822,74	101,68%	147.724,76
15200-Despeses i ingressos de personal	559.999,97	313.999,97	712.448,36	226,89%	353.835,40	112,69%	147.724,76
15201-Subvencions habitatges	13.187,04	13.187,04	2.488,30	18,87%	2.488,30	18,87%	-
15202-Ordenança del paisatge urbà	10.000,00	164.384,22	143.499,04	87,29%	143.499,04	87,29%	-
155-Vies públiques	1.834.884,46	1.761.259,14	1.717.451,63	97,51%	925.780,64	52,56%	- 22.256,00
1551-Vies Públiques	1.834.884,46	1.761.259,14	1.717.451,63	97,51%	925.780,64	52,56%	- 22.256,00
15510-Despeses de personal	1.554.134,46	1.482.487,89	1.452.260,76	97,96%	720.575,05	48,61%	-
15511-Noves urbanitzacions	-	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	- 22.256,00
15515-Vies públiques	280.750,00	270.771,25	257.190,87	94,98%	197.205,59	72,83%	-
160-Administració general del benestar comunitari	1.618.589,94	1.606.944,87	1.540.639,68	95,87%	981.149,29	61,06%	-
1600-Administració general del benestar comunitari	1.618.589,94	1.606.944,87	1.540.639,68	95,87%	981.149,29	61,06%	-
16000-Despeses de personal	1.072.815,15	1.082.170,08	1.058.582,71	97,82%	531.637,74	49,13%	-
16001-Edificis, instal·lacions i elements de suport	545.774,79	524.774,79	482.056,97	91,86%	449.511,55	85,66%	-
162-Recollida, eliminació i tractament brossa	7.780.115,85	7.892.680,92	7.044.634,61	89,26%	4.514.501,42	57,20%	8.142.997,77
1621-Recollida de brossa	4.625.022,72	4.836.587,79	4.376.272,34	90,48%	2.721.073,25	56,26%	7.848.717,84
16211-Recollida brossa convencional	2.728.595,88	2.931.143,63	2.069.628,74	70,61%	1.245.154,99	42,48%	-
16212-Recollida matèria orgànica	501.819,58	501.819,58	708.159,25	141,12%	417.025,42	83,10%	13.601,40
16213-Recollida voluminosos	186.916,02	186.916,02	242.390,76	129,68%	190.996,06	102,18%	-
16214-Recollides selectives	1.044.741,18	1.044.741,18	1.165.525,36	111,56%	730.315,62	69,90%	385.106,80
16215-Recollida de mercats	127.082,18	127.082,18	146.255,89	115,09%	93.268,82	73,39%	-
16216-Altres recollida	35.867,88	44.885,20	44.312,34	98,72%	44.312,34	98,72%	7.450.009,64
1622-Tractament de brossa	3.105.000,00	3.006.000,00	2.629.801,77	87,49%	1.771.553,17	58,93%	294.279,93
16221-Tractament brossa conjunta al Consorci	2.300.000,00	2.201.000,00	1.783.814,01	81,05%	1.221.684,00	55,51%	205.318,44
16222-Tractament matèria orgànica	410.000,00	410.000,00	420.000,00	102,44%	238.505,23	58,17%	-
16223-Tractament residus voluminosos	48.000,00	48.000,00	47.048,40	98,02%	30.991,57	64,57%	-
16224-Gestió de les deixalleries	347.000,00	347.000,00	378.939,36	109,20%	280.372,37	80,80%	88.961,49
1623-Control qualitat brossa i neteja	50.093,13	50.093,13	38.560,50	76,98%	21.875,00	43,67%	-
16231-Control de qualitat brossa i neteja viària	50.093,13	50.093,13	38.560,50	76,98%	21.875,00	43,67%	-
163-Neteja viària	2.856.533,78	2.856.533,78	3.279.811,51	114,82%	1.937.463,89	67,83%	-
1631-Neteja viària	2.856.533,78	2.856.533,78	3.279.811,51	114,82%	1.937.463,89	67,83%	-
16311-Neteja viària	2.856.533,78	2.856.533,78	3.279.811,51	114,82%	1.937.463,89	67,83%	-
164-Cementiri i serveis funeraris	-	-	-	-	-	-	124.964,95
1641-Cementiris	-	-	-	-	-	-	124.964,95
16411-Altres cementiris	-	-	-	-	-	-	124.964,95

Àrea Desp/Grup prog/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
165-Enllumenat públic	2.041.778,48	1.966.778,48	1.902.249,01	96,72%	1.410.762,40	71,73%	6.008,98
1651-Enllumenat	2.041.778,48	1.966.778,48	1.902.249,01	96,72%	1.410.762,40	71,73%	6.008,98
16510-Despeses de personal	263.916,54	263.916,54	217.519,43	82,42%	109.349,38	41,43%	
16512-Enllumenat públic	1.777.861,94	1.702.861,94	1.684.729,58	98,94%	1.301.413,02	76,43%	6.008,98
169-Altres serveis de benestar comunitari	85.357,84	85.357,84	84.892,63	99,45%	51.004,94	59,75%	-
1691-Edificis, instal·lacions i altres	85.357,84	85.357,84	84.892,63	99,45%	51.004,94	59,75%	-
16911-despeses de funcionament i altres	85.357,84	85.357,84	84.892,63	99,45%	51.004,94	59,75%	
170-Administració general del medi ambient	58.829,92	58.829,92	58.995,75	100,28%	30.974,31	52,65%	-
1700-Administració general del medi ambient	58.829,92	58.829,92	58.995,75	100,28%	30.974,31	52,65%	-
17000-Despeses de personal	58.829,92	58.829,92	58.995,75	100,28%	30.974,31	52,65%	
171-Parcs i jardins	1.982.623,98	1.958.346,62	1.870.618,36	95,52%	1.130.965,99	57,75%	-
1711-Jardineria i zones verdes	1.982.623,98	1.958.346,62	1.870.618,36	95,52%	1.130.965,99	57,75%	-
17110-Despeses de personal	831.626,25	780.319,25	779.675,63	99,92%	384.497,67	49,27%	
17112-Viver municipal	80.840,00	80.840,00	67.504,57	83,50%	52.195,64	64,57%	
17113-Jardineria	1.070.157,73	1.097.187,37	1.023.438,16	93,28%	694.272,68	63,28%	
172-Protecció i millora del medi ambient	1.289.985,55	1.768.685,86	1.216.242,49	68,77%	544.361,76	30,78%	546.142,87
1721-Espais naturals	626.123,90	1.112.051,26	776.575,09	69,83%	306.527,87	27,56%	168.387,56
17210-Despeses de personal	46.451,34	46.451,34	46.499,66	100,10%	22.740,70	48,96%	
17211-Platges	382.732,56	428.659,92	411.991,92	96,11%	274.902,97	64,13%	156.732,56
17212-Altres espais naturals	196.940,00	636.940,00	318.083,51	49,94%	8.884,20	1,39%	11.655,00
1722-Pla d'Acció i Seguiment Agenda 21	164.734,10	267.507,05	149.765,26	55,99%	92.912,39	34,73%	18.324,81
17220-Despeses de personal	118.788,90	118.788,90	119.561,03	100,65%	63.958,16	53,84%	
17221-Serveis mediambientals	45.945,20	148.718,15	30.204,23	20,31%	28.954,23	19,47%	18.324,81
1723-Llicències d'activitats	499.127,55	389.127,55	289.902,14	74,50%	144.921,50	37,24%	359.430,50
17230-Despeses de personal	495.850,55	385.850,55	289.440,89	75,01%	144.460,25	37,44%	359.430,50
17231-Altres Llicències d'Activitats	3.277,00	3.277,00	461,25	14,08%	461,25	14,08%	

El percentatge de despeses autoritzades respecte al pressupost actual és de 95,46% i el nivell d'execució és del 60,6%

Del total del pressupost d'aquesta àrea 32.990.747,46€, analitzarem amb major detall el crèdit destinat a la formació i control de seguretat viària; la neteja viària, recollida i tractament de brossa; l'enllumenat i la jardineria, que representa un 45% del total d'aquesta àrea:

- El subprograma Formació i control seguretat viària, inclou les despeses del Pla de control de trànsit ( pressupost actual 991.375,86€), despeses de la gestió integral de trànsit ( pressupost actual 91.184,31 €) i despeses de contractació de serveis d'educació viària i materials per l'escola de policia ( pressupost actual 6.000€)
  - Pla de control de trànsit, correspon al servei de la grua. L'import pressupostat és de 991.375,86€.

D'acord amb les indicacions del Servei Gestor, una vegada presentada la factura de Gintra del segon trimestre de l'any i els informes detallats de la despesa real, el crèdit pressupostat no serà suficient per cobrir la despesa de l'exercici més el dèficit de l'any anterior de 172.000€.

Respecte als ingressos, es preveu que seran de 563.991,48€, suposa un dèficit d'ingressos de -190.087,44€. Per tant, dèficit total de -362.087,44€.

#### **GRUA**

	<b>Pressupost 2012</b>	<b>Real 2012</b>	<b>Endarreriments 2011</b>	<b>DÈFICIT/SUPERÀVIT</b>
<b>INGRESSOS</b>	754.078,92	563.991,48		-190.087,44
<b>DESPESES</b>	991.375,86	991.375,86	172.000,00	-172.000,00
<b>DÈFICIT/SUPERÀVIT</b>	<b>-237.296,94</b>	<b>-427.384,38</b>	<b>172.000,00</b>	<b>-362.087,44</b>

Es mostra els dèficits que ha presentat el servei de grua des de l'any 2006:

<b>Any</b>	<b>Ingressos</b>	<b>Despeses</b>	<b>Diferència</b>	<b>% s/ingressos</b>
<b>2006</b>	797.759,51	670.944,11	126.815,40	15,90%
<b>2007</b>	663.436,20	849.049,86	-185.613,66	-27,98%
<b>2008</b>	729.521,49	1.017.861,76	-288.340,27	-39,52%
<b>2009</b>	1.092.874,47	903.225,86	189.648,61	17,35%
<b>2010</b>	833.882,36	892.380,93	-58.498,57	-7,02%
<b>2011</b>	749.822,22	841.375,86	-91.553,64	-12,21% (liquidació)
<b>2012</b>	754.078,92	991.375,86	-237.296,94	-31,47% (pressupost)
<b>2012</b>	563.991,48	1.163.375,86	-599.384,38	-106,28% (previsió amb endarreriments)

- Al subprograma neteja, recollida, tractament de brossa, control de qualitat de brossa i neteja de platges s'hi destina un pressupost de 10.912.308,49€.

El pressupost inicial dels Treballs Consorci Tractament Brossa és de 2.300.000€ amb els preus aprovats pel Consorci per al 2012 es preveu que la despesa serà d'1.843.814,01€ i sobrant de 456.185,99€. D'aquest import s'ha retingut crèdit per 281.345,37€ i s'han destinat 99.000€ a l'enderroc del Club Nàutic i 75.840,62€ a la compra de mobiliari per la Biblioteca Antoni Comas, mobiliari que anirà finançat amb subvenció encara no rebuda.

En el quadre adjunt es mostra l'evolució de les despeses i ingressos d'aquest servei, no està inclosa la retenció de crèdit anterior.

**COMPARATIU DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE BROSSA**

**1. DESPESES: neteja, recollida i tractament brossa**

Neteja (*)	Obligacions totals 2008	Var.Oblig 08-09	Obligacions totals 2009	Var.Oblig 09-10	Obligacions totals 2010	Var.Oblig 10-11	Obligacions totals 2011	2012				% var. Oblig 12-press.act 12	% comprom s/ pres.act 2012
								Pressupost inicial 2012	Pressupost actual 2012	Compromès Pressupost 2012	Obligacions setembre 2012		
Neteja viària + neteja mercats	3.497.510,36	-5,95%	3.289.440,54	-8,03%	3.025.143,55	2,30%	3.094.789,49	2.983.615,96	2.983.615,96	3.119.562,32	1.851.938,08	62,07%	104,56%
Neteja platges	226.862,86	-26,71%	166.268,88	-5,29%	157.464,95	21,70%	191.637,45	163.093,79	163.093,79	163.783,11	115.153,69	70,61%	100,42%
Capítol VI (part amortització)			331.288,20	-1,87%	325.102,44	-11,30%	288.350,16	318.173,88	318.173,88	318.173,88	185.601,43	58,33%	100,00%
Assistència tècnica neteja													
<b>Total Neteja</b>	<b>3.724.373,22</b>	<b>1,68%</b>	<b>3.786.997,62</b>	<b>-7,37%</b>	<b>3.507.710,94</b>	<b>1,91%</b>	<b>3.574.777,10</b>	<b>3.464.883,63</b>	<b>3.464.883,63</b>	<b>3.601.519,31</b>	<b>2.152.693,20</b>	<b>62,13%</b>	<b>103,94%</b>
<b>Recollides (*)</b>	<b>Obligacions totals 2008</b>	<b>Var.Oblig 08-09</b>	<b>Obligacions totals 2009</b>	<b>Var.Oblig 09-10</b>	<b>Obligacions totals 2010</b>	<b>Var.Oblig 10-11</b>	<b>Obligacions totals 2011</b>	<b>Pressupost inicial 2012</b>	<b>Pressupost actual 2012</b>	<b>Compromès Pressupost 2012</b>	<b>Obligacions setembre 2012</b>	<b>% var. Oblig 12-press.act 12</b>	<b>% comprom s/ pres.act 2012</b>
Recollida de brossa convencional+orgànica+voluminosos	3.253.859,29	-1,12%	3.217.476,39	-9,13%	2.923.632,30	-8,03%	2.688.723,79	2.467.331,48	2.467.331,48	2.525.472,27	1.564.597,76	63,41%	102,36%
Campanyes addicional al contracte i divulgació programes recollides	35.776,76	67,75%	60.015,11	-46,49%	32.116,00	-13,75%	27.701,02		9.017,32	9.017,32	9.017,32	100,00%	100,00%
Assistència tècnica recollida brossa	111.513,07	-2,54%	108.683,71	1,15%	109.931,79	-65,89%	37.500,00	50.093,13	50.093,13	38.560,50	21.875,00	43,67%	76,98%
Recollides selectives (inclou deixalleries fins el 2006)	1.177.751,69	-22,71%	910.319,80	-3,53%	878.197,66	-1,22%	867.477,14	1.044.741,18	1.044.741,18	854.782,84	549.049,15	52,55%	81,82%
Capítol VI (part amortització)			811.410,54	-4,92%	771.482,85	6,76%	823.603,80	631.826,12	834.373,87	823.603,92	480.435,55	57,58%	98,71%
<b>Subtotal contracte neteja i recollida a partir 2008 inclou recollides selectives</b>	<b>8.303.274,03</b>	<b>7,13%</b>	<b>8.894.903,17</b>	<b>-7,55%</b>	<b>8.223.071,54</b>	<b>-2,47%</b>	<b>8.019.782,85</b>	<b>7.658.875,54</b>	<b>7.870.440,61</b>	<b>7.852.956,16</b>	<b>4.777.667,98</b>	<b>60,70%</b>	<b>99,78%</b>
Deixalleries	431.474,32	10,23%	475.622,32	-8,59%	434.742,98	13,66%	494.142,26	347.000,00	347.000,00	378.939,36	280.372,37	80,80%	109,20%
Altres despeses campanyes, neteja abocadors, abocador de Les Valls, mobiliari urbà	32.739,93	1,40%	33.198,29	0,80%	33.463,88	14,57%	38.338,19	35.867,88	35.867,88	35.295,02	35.295,02	98,40%	98,40%
<b>Total recollides</b>	<b>5.043.115,06</b>	<b>11,37%</b>	<b>5.616.726,16</b>	<b>-7,71%</b>	<b>5.183.567,46</b>	<b>-3,98%</b>	<b>4.977.486,20</b>	<b>4.576.859,79</b>	<b>4.788.424,86</b>	<b>4.665.671,23</b>	<b>2.940.642,17</b>	<b>61,41%</b>	<b>97,44%</b>
<b>Tractament (*)</b>	<b>Obligacions totals 2008</b>	<b>Var.Oblig 08-09</b>	<b>Obligacions totals 2009</b>	<b>Var.Oblig 09-10</b>	<b>Obligacions totals 2010</b>	<b>Var.Oblig 10-11</b>	<b>Obligacions totals 2011</b>	<b>Pressupost inicial 2012</b>	<b>Pressupost actual 2012</b>	<b>Compromès Pressupost 2012</b>	<b>Obligacions setembre 2012</b>	<b>% var. Oblig 12-press.act 12</b>	<b>% comprom s/ pres.act 2012</b>
Tractament brossa Consorci cap. II	2.113.579,91	8,92%	2.302.198,97	-3,50%	2.221.693,64	3,11%	2.290.835,40	2.300.000,00	2.201.000,00	1.783.814,01	1.221.684,00	55,51%	81,05%
Participació Consorci cap.VIII	969.287,72	7,38%	1.040.864,24	-100,00%	0,00								
Altres tractaments	602.457,36	9,31%	658.552,47	-8,12%	605.097,13	-21,76%	473.413,20	458.000,00	458.000,00	467.048,40	269.496,80	58,84%	101,98%
<b>Total Tractament</b>	<b>3.685.324,99</b>	<b>8,58%</b>	<b>4.001.615,68</b>	<b>-29,36%</b>	<b>2.826.790,77</b>	<b>-2,21%</b>	<b>2.764.248,60</b>	<b>2.758.000,00</b>	<b>2.659.000,00</b>	<b>2.250.862,41</b>	<b>1.491.180,80</b>	<b>56,08%</b>	<b>84,65%</b>
<b>TOTAL NETEJA+RECOLL.+TRACT.</b>	<b>12.452.813,27</b>	<b>7,65%</b>	<b>13.405.339,46</b>	<b>-14,08%</b>	<b>11.518.069,17</b>	<b>-1,75%</b>	<b>11.316.511,90</b>	<b>10.799.743,42</b>	<b>10.912.308,49</b>	<b>10.518.052,95</b>	<b>6.584.516,17</b>	<b>60,34%</b>	<b>96,39%</b>

**2. INGRESSOS**

	DR's 2008	var. DR's 08-09	DR's 2009	var. DR's 09-10	DR's 2010	var. DR's 10-11	DR's 2011	Pressupost inicial 2012	Pressupost actual 2012	DR's 2012 setembre
Taxa domiciliària	4.724.747,74	12,39%	5.310.230,89	-2,40%	5.183.002,47	3,03%	5.339.944,63	5.482.582,68	5.482.582,68	5.372.673,14
Preu públic recollida comercial	1.915.315,23	-0,14%	1.912.686,76	3,07%	1.971.398,48	4,58%	2.061.641,19	2.122.440,95	2.122.440,95	2.077.336,50
Retorn cànon	705.635,84	-53,29%	329.576,00	98,50%	654.203,24	-51,18%	319.380,83	581.380,86	581.380,86	174.579,00
Ingressos rec. selectiva i deixalleries	852.325,82	-36,70%	539.542,15	59,62%	861.232,90	5,64%	909.840,67	610.006,97	610.006,97	313.090,69
Ing. venda excedents brossa Consorci Subv. Diputació neteja platges	250.871,86	28,13%	321.434,71	-20,97%	254.022,24	1,51%	257.858,32	257.858,32	257.858,32	205.318,44
Conveni Aj. Argentona-Can Vilardell	37.880,00		38.260,00	0,00%	38.260,00	-11,40%	33.900,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
Subv Agència residus campanyes i altres	3.049,29				1.753,31	43,41%	2.514,37			
Transf. Consell Comarca-RSU			571.099,38	-97,64%	13.500,43	-100,00%				
<b>Total ingressos corrents</b>	<b>8.489.825,78</b>	<b>6,28%</b>	<b>9.022.829,89</b>	<b>-0,50%</b>	<b>8.977.373,07</b>	<b>-0,45%</b>	<b>8.936.669,51</b>	<b>9.074.869,78</b>	<b>9.074.869,78</b>	<b>8.163.597,77</b>
Préstec i alienació d'inversions	969.287,72	7,38%	1.040.864,24	-100,00%	0,00					
<b>Total ingressos de capital</b>	<b>969.287,72</b>	<b>7,38%</b>	<b>1.040.864,24</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>9.459.113,50</b>	<b>6,39%</b>	<b>10.063.694,13</b>	<b>-10,79%</b>	<b>8.977.373,07</b>	<b>-0,45%</b>	<b>8.936.669,51</b>	<b>9.074.869,78</b>	<b>9.074.869,78</b>	<b>8.163.597,77</b>
<b>Var. ingressos-despeses del servei</b>	<b>-2.993.699,77</b>		<b>-3.341.645,33</b>		<b>-2.540.696,10</b>		<b>-2.379.842,39</b>	<b>-1.724.873,64</b>	<b>-1.837.438,71</b>	<b>1.579.081,60</b>

**ENLLUMENAT**

Concepte	Inicial	Actual	A	% A's Pss act	O	% O's Pss act	O's 2011
Consum enllumenat públic	1.197.603,94	1.016.603,94	1.006.236,82	98,98%	826.319,60	81,28%	1.114.563,79
Manteniment enllumenat públic	580.258,00	680.258,00	678.492,76	99,74%	475.093,42	69,84%	592.066,92
Inversió millora enllumenat	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.718,37
<b>Total</b>	<b>1.777.861,94</b>	<b>1.702.861,94</b>	<b>1.684.729,58</b>	<b>98,94%</b>	<b>1.301.413,02</b>	<b>76,43%</b>	<b>1.728.349,08</b>

**JARDINERIA:**

Concepte	Inicial	Actual	A	% A's Pss act	O	% O's Pss act	O's 2011
Consum aigua parcs i jardins	55.064,73	55.064,73	53.364,73	96,91%	37.473,22	68,05%	62.301,74
Mant maquinària jardineria	14.946,00	13.022,07	12.000,00	92,15%	7.288,77	55,97%	18.072,72
Neteja parcs i jardins	460.654,00	460.654,00	412.349,90	89,51%	286.037,62	62,09%	465.073,22
Mant. i conservació instal·lacions jardineria	532.693,00	561.646,57	536.923,53	95,60%	355.036,64	63,21%	552.249,63
Lloguer maquinària jardineria	6.800,00	6.800,00	8.800,00	129,41%	8.436,43	124,07%	3.239,94
<b>Total</b>	<b>1.070.157,73</b>	<b>1.097.187,37</b>	<b>1.023.438,16</b>	<b>93,28%</b>	<b>694.272,68</b>	<b>63,28%</b>	<b>1.100.937,25</b>

## 2.2.2.- ÀREA DE DESPESA 2- ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Àrea Desp/Grup prog/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
<b>2-Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>11.380.941,98</b>	<b>12.274.821,56</b>	<b>10.487.761,15</b>	<b>85,44%</b>	<b>6.998.598,52</b>	<b>57,02%</b>	<b>553.779,63</b>
211-Pensions	15.376,37	15.376,37	15.376,37	100,00%	5.500,18	35,77%	-
2110-Pensions graciabls	15.376,37	15.376,37	15.376,37	100,00%	5.500,18	35,77%	-
21100-Pensions graciabls	15.376,37	15.376,37	15.376,37	100,00%	5.500,18	35,77%	-
230-Adm. gral. de serveis socials	590.315,44	620.315,44	734.329,41	118,38%	335.752,26	54,13%	-
2300-Administració Generals de Benestar Social	590.315,44	620.315,44	734.329,41	118,38%	335.752,26	54,13%	-
23000-Despeses de personal	560.148,79	590.148,79	710.680,64	120,42%	314.395,49	53,27%	-
23002-Edificis, instal·lacions i elements de suport	30.166,65	30.166,65	23.648,77	78,39%	21.356,77	70,80%	-
231-Acció Social	1.531.292,31	1.595.288,49	1.508.217,07	94,54%	814.000,89	51,03%	-
2311-Suport a la infància i la família	899.752,73	963.748,91	892.909,01	92,65%	457.289,45	47,45%	-
23110-Despeses de personal	561.897,71	561.897,71	591.880,52	105,34%	284.434,84	50,62%	-
23111-Centres oberts	123.319,75	123.319,75	103.033,43	83,55%	72.123,40	58,48%	-
23112-Lleure infantil i juvenil	160.191,00	220.191,00	135.938,35	61,74%	46.416,53	21,08%	-
23113-Altres activ. Suport infància i família	24.270,78	28.266,96	37.144,09	131,40%	37.144,09	131,40%	-
23116-EAIA	30.073,49	30.073,49	24.912,62	82,84%	17.170,59	57,10%	-
2312-Gent gran	387.835,53	387.835,53	371.818,65	95,87%	170.452,82	43,95%	-
23120-Despeses de personal	41.306,68	41.306,68	42.844,90	103,72%	21.739,64	52,63%	-
23121-Casals de gent gran	328.546,92	328.546,92	310.963,15	94,65%	148.684,51	45,26%	-
23122-Altres projectes adreçats a la gent gran	17.981,93	17.981,93	18.010,60	100,16%	28,67	0,16%	-
2313-Accessibilitat universal	157.014,31	157.014,31	157.316,00	100,19%	137.963,28	87,87%	-
23131-Pla d'accessibilitat Universal	157.014,31	157.014,31	157.316,00	100,19%	137.963,28	87,87%	-
2315-edificis, instal·lacions i elements de suport	86.689,74	86.689,74	86.173,41	99,40%	48.295,34	55,71%	-
23151-despeses funcionament	86.689,74	86.689,74	86.173,41	99,40%	48.295,34	55,71%	-
232-Promoció social	1.196.941,17	1.278.043,37	1.141.928,77	89,35%	746.153,50	58,38%	92.362,44
2321-Promoció social	1.196.941,17	1.278.043,37	1.141.928,77	89,35%	746.153,50	58,38%	92.362,44
23210-Despeses de personal	769.982,36	769.982,36	682.246,54	88,61%	390.167,45	50,67%	-
23211-Centre de promoció social	17.840,00	17.840,00	10.565,00	59,22%	10.565,00	59,22%	-
23212-Centre d'acollida	201.602,44	201.602,44	209.445,48	103,89%	136.936,96	67,92%	-
23213-Altres projectes de suport a la promoció social	88.691,49	92.687,67	74.756,98	80,65%	74.756,98	80,65%	52.643,90
23214-Habitatges socials	35.929,10	113.035,12	83.684,72	74,03%	81.868,76	72,43%	39.718,54
23215-Servei de menjador	43.770,74	43.770,74	43.770,74	100,00%	30.639,52	70,00%	-
23217-Edificis, instal·lacions i elements de suport	39.125,04	39.125,04	37.459,31	95,74%	21.218,83	54,23%	-
233-Assistència a persones dependents	4.152.600,06	4.152.600,06	3.148.646,29	75,82%	2.110.800,88	50,83%	157.425,92
2331-Agència atenció persones amb dependència	4.152.600,06	4.152.600,06	3.148.646,29	75,82%	2.110.800,88	50,83%	157.425,92
23310-Despeses de personal	1.089.794,09	1.089.794,09	1.077.025,44	98,83%	546.481,56	50,15%	82.106,32
23311-Agència atenció persones amb dependència	2.943.792,18	2.943.792,18	2.071.620,85	70,37%	1.564.319,32	53,14%	75.319,60
23312-Residència Sant Josep	119.013,79	119.013,79	-	-	-	-	-
234-Joventut i dona	887.046,99	958.046,99	789.265,01	82,38%	469.344,39	48,99%	10.808,10
2340-Joventut i Dona	310.799,75	381.799,75	320.911,98	84,05%	122.450,77	32,07%	-
23400-Despeses de personal	310.799,75	381.799,75	320.911,98	84,05%	122.450,77	32,07%	-

Àrea Desp/Grup prog/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
2341-Joventut	469.917,62	469.917,62	392.339,78	83,49%	286.275,35	60,92%	9.808,10
23411-Informació i assessorament	75.872,28	75.872,28	63.873,44	84,19%	48.182,66	63,50%	
23412-Dinamització i participació	251.809,53	251.809,53	201.402,64	79,98%	149.968,33	59,56%	9.808,10
23414-Edificis, instal. i elements de suport	142.235,81	142.235,81	127.063,70	89,33%	88.124,36	61,96%	
2342-Dona	106.329,62	106.329,62	76.013,25	71,49%	60.618,27	57,01%	1.000,00
23421-Informació i assessorament	98.259,60	98.259,60	68.105,23	69,31%	55.920,91	56,91%	1.000,00
23422-Edificis, instal·lacions i elements de suport	8.070,02	8.070,02	7.908,02	97,99%	4.697,36	58,21%	
235-Nova ciutadania	775.548,94	767.556,58	496.287,50	64,66%	290.666,08	37,87%	125.825,00
2351-Pla Municipal per a la Nova Ciutadania	775.548,94	767.556,58	496.287,50	64,66%	290.666,08	37,87%	125.825,00
23510-Despeses de personal	568.123,08	601.866,90	414.378,71	68,85%	245.845,44	40,85%	103.575,00
23511-Acollida	60.000,00	18.263,82	13.823,20	75,69%	10.823,20	59,26%	
23512-Acomodació	45.000,00	45.000,00	10.275,02	22,83%	4.186,87	9,30%	
23513-Convivència i sensibilització	76.051,85	76.051,85	45.000,00	59,17%	17.000,00	22,35%	22.250,00
23514-Suport a les associacions	26.374,01	26.374,01	12.810,57	48,57%	12.810,57	48,57%	
236-Altres serveis comunitaris i socials	401.300,17	401.300,17	280.913,36	70,00%	270.398,36	67,38%	1.965,65
2361-Cooperació internacional	401.300,17	401.300,17	280.913,36	70,00%	270.398,36	67,38%	-
23611-Projectes de Cooperació	345.071,60	345.071,60	243.649,45	70,61%	243.649,45	70,61%	
23612-Activitats de difusió i promoció de la cooperació	56.228,57	56.228,57	37.263,91	66,27%	26.748,91	47,57%	
2362-Pla d'Acció per al Civisme a Mataró	-	-	-	-	-	-	1.965,65
23621- Ordenança de civisme							1.965,65
241-Foment de l'ocupació	1.830.520,53	2.486.294,09	2.372.797,37	95,44%	1.955.981,98	78,67%	165.392,52
2411-Formació	704.156,72	737.447,31	640.469,28	86,85%	551.596,20	74,80%	27.045,55
24111-Formació ocupacional	657.567,89	690.858,48	607.693,89	87,96%	531.193,46	76,89%	27.045,55
24112-Formació continua	46.588,83	46.588,83	32.775,39	70,35%	20.402,74	43,79%	
2412-Formació-treball	241.809,29	832.472,59	820.843,50	98,60%	763.548,61	91,72%	49.583,95
24121-Tallers d'ocupació	13.200,95	13.200,95	13.366,21	101,25%	9.730,49	73,71%	
24122-Escola taller	13.200,95	13.200,95	13.366,21	101,25%	9.730,49	73,71%	- 11.400,46
24123-Iniciatives locals d'ocupació	90.388,03	90.388,03	82.681,07	91,47%	70.289,24	77,76%	
24124-Plans d'Ocupació	69.500,36	660.163,66	658.279,72	99,71%	635.962,13	96,33%	55.068,41
24125-Mobilitat laboral i agermanaments	55.519,00	55.519,00	53.150,29	95,73%	37.836,26	68,15%	5.916,00
2413-Informació-orientació	458.157,37	474.177,61	512.887,71	108,16%	364.336,22	76,84%	25.972,51
24131-Punt d'informació laboral	128.756,10	128.756,10	147.134,07	114,27%	108.417,53	84,20%	
24132-Orientació professional	152.944,25	164.964,49	150.066,49	90,97%	114.599,58	69,47%	
24133-Ocupació jove	142.366,18	146.366,18	180.911,26	123,60%	116.062,00	79,30%	25.972,51
24134-Formació Sociolaboral	34.090,84	34.090,84	34.775,89	102,01%	25.257,11	74,09%	
2414-Intermediació	402.556,38	418.355,81	374.756,11	89,58%	270.202,34	64,59%	62.790,51
24141-Borsa de treball	129.740,35	129.740,35	125.232,22	96,53%	96.498,29	74,38%	14.917,50
24142-Club de feina	135.124,61	147.124,61	93.376,97	63,47%	67.795,51	46,08%	9.821,00
24143-Prospecció d'empreses	99.232,21	99.232,21	121.138,62	122,08%	80.203,95	80,82%	14.767,50
24144-Responsabilitat social	38.459,21	42.258,64	35.008,30	82,84%	25.704,59	60,83%	23.284,51
2415-Suport i cooperació	23.840,77	23.840,77	23.840,77	100,00%	6.298,61	26,42%	-
24151-Suport i cooperació	23.840,77	23.840,77	23.840,77	100,00%	6.298,61	26,42%	

El crèdit destinat a aquesta àrea és de 12.274.821,56€ i la despesa executada al 2011 va ser de 14.170.833,29 €.

- Els ingressos de subvencions inicials relacionats amb aquesta àrea sumen 3.586.919,76€ i s'ha incorporat una subvenció per plans d'ocupació d'import 590.663,30€. Amb la informació actual d'aquests ingressos, es preveu una manca de d'execució d'ingressos a final d'any d'aproximadament 125.000€.
- Al subprograma Pla Municipal per a la Nova Ciutadania s'hi destina un pressupost de 775.548,94€, al qual correspon la major part de retencions de crèdit practicades per pal·liar el dèficit d'ingressos al voltant de 255.000€.
- Al programa de l'agència d'atenció a persones amb dependència s'hi destina un pressupost de 4.152.600,06€, i és preveu que l'execució s'ajusti al pressupost. Tot seguit es mostra el quadre amb el detall per conceptes:

### **AGÈNCIA ATENCIÓ PERSONES AMB DEPENDÈNCIA**

<b>Concepte</b>	<b>Inicial</b>	<b>Actual</b>	<b>A</b>	<b>% A's Pss act</b>	<b>O</b>	<b>% O's Pss act</b>	<b>DR</b>	<b>O's 2011</b>	<b>DR 2011</b>
Despeses de personal	1.089.794,09	1.089.794,09	1.077.025,44	98,83%	546.481,56	50,15%	82.106,32	1.078.680,88	55.120,98
Serveis atenció domiciliària	1.912.259,74	1.912.259,74	1.474.834,79	77,13%	1.156.124,83	60,46%	75.319,60	1.908.410,41	2.246.548,52
Oficina presencial	135.949,00	135.949,00	125.249,57	92,13%	92.717,04	68,20%		153.562,60	
Telealarma	99.782,37	99.782,37	99.782,37	100,00%	59.957,53	60,09%		99.554,74	
Ajuts individualitzats IBI	300.000,00	300.000,00	5.880,52	1,96%	5.880,52	1,96%			
Subvencions i convenis	224.790,30	224.790,30	217.976,70	96,97%	164.806,45	73,32%		269.737,88	
Ajuts individualitzats	127.840,12	127.840,12	6.703,01	5,24%	6.703,01	5,24%		192.972,42	
Transport adaptat	122.711,89	122.711,89	122.711,89	100,00%	59.647,94	48,61%		63.063,95	93.159,89
Servei de menjador	20.458,76	20.458,76	18.482,00	90,34%	18.482,00	90,34%			72.637,25
Residència Sant Josep	119.013,79	119.013,79		0,00%		0,00%		122.200,00	
Altres								7.296,17	18.490,00
<b>Total</b>	<b>4.152.600,06</b>	<b>4.152.600,06</b>	<b>3.148.646,29</b>	<b>75,82%</b>	<b>2.110.800,88</b>	<b>50,83%</b>	<b>157.425,92</b>	<b>3.895.479,05</b>	<b>2.485.956,64</b>

### Promoció Econòmica

- En Formació, el pressupost actual és de 737.447,31€. La seva execució és del 74,80%. Correspon principalment al subprograma Formació Ocupacional. Es preveu que aquest programa no s'executi en la seva totalitat, doncs es preveu un estalvi en la partida de material didàctic de cursos d'aproximadament 40.000,00 € a conseqüència de que es va pressupostar més material del que realment ha esta necessari.
- En Formació-treball, el pressupost actual és de 832.472,59€. La despesa executada és del 91,72%. Correspon principalment als subprogrames d'Iniciatives Locals per l'Ocupació (Diputació de Barcelona), els quals es preveu que s'executin en la seva totalitat en el pressupost ja que les subvencions que els financen ja varen ser atorgades per a l'exercici 2011.
- En Informació-orientació, el pressupost actual és de 474.177,61€. La seva execució és del 76,84%. Correspon a diversos subprogrames. Es preveu que s'executin en la seva totalitat en el pressupost. Correspon a subvencions ja atorgades en l'exercici 2012, bàsicament per la Generalitat de Catalunya.
- En Intermediació, el pressupost actual és de 418.355,81€. La seva execució és del 64,59%. Correspon a diversos subprogrames. Es preveu que s'executin en la seva totalitat en el pressupost. El seu finançament correspon bàsicament a subvencions concedies per la Generalitat de Catalunya, i la Diputació de Barcelona l'any 2012.



### 2.2.3.- ÀREA DE DESPESA 3- PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Àrea Desp/Grup prog/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
<b>3-Producció de béns públics de caràcter preferent</b>	<b>29.293.106,37</b>	<b>30.547.904,68</b>	<b>27.102.775,78</b>	<b>88,72%</b>	<b>19.183.843,07</b>	<b>62,80%</b>	<b>4.740.526,33</b>
313-Accions públiques relatives a la salut	735.808,82	735.808,82	650.125,81	88,36%	348.172,55	47,32%	-
3130-Administració general de la salut	467.325,26	467.325,26	440.309,97	94,22%	201.065,05	43,02%	-
31300-Despeses de personal	467.325,26	467.325,26	440.309,97	94,22%	201.065,05	43,02%	-
3131-Protecció de la salut ambiental	182.773,28	182.773,28	151.378,82	82,82%	110.852,16	60,65%	-
31311-Sanitat ambiental	177.773,28	177.773,28	151.378,82	85,15%	110.852,16	62,36%	-
31312-Control de la legionel.losi	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
3132-Promoció de la salut	35.870,53	35.870,53	14.464,18	40,32%	8.514,18	23,74%	-
31321-Promocio de l'alimentació saludable i activitat físic	20.570,53	20.570,53	1.348,87	6,56%	1.348,87	6,56%	-
31322-Pla Municipal Drogodependències	15.300,00	15.300,00	12.657,23	-	6.707,23	-	-
31323-Sexualitat i afectivitat	-	-	458,08	-	458,08	-	-
3133-Altres activitats de suport a la salut	17.648,47	17.648,47	19.228,24	108,95%	2.996,56	16,98%	-
31334-Altres activitats de suport a la salut	17.648,47	17.648,47	19.228,24	108,95%	2.996,56	16,98%	-
3134-Protecció de la salut alimentària	19.800,00	19.800,00	24.744,60	124,97%	24.744,60	124,97%	-
31342-Autoritzacions sanitàries	19.800,00	19.800,00	24.744,60	124,97%	24.744,60	124,97%	-
3137-Accions públiques relatives a la salut	12.391,28	12.391,28	-	-	-	-	-
31371-Coordinació informació sanitària amb Consorci Sa	12.391,28	12.391,28	-	-	-	-	-
320-Administració general d'educació	1.018.004,86	1.019.584,86	989.160,98	97,02%	692.809,64	67,95%	95,23
3200-Planificació, escolarització i administració	1.018.004,86	1.019.584,86	989.160,98	97,02%	692.809,64	67,95%	95,23
32000-Despeses generals	933.196,06	934.776,06	905.480,01	96,87%	633.048,78	67,72%	95,23
32001-Escolarització	84.808,80	84.808,80	83.680,97	98,67%	59.760,86	70,47%	-
321-Educació preescolar i primària	7.396.460,36	7.692.705,20	7.137.925,54	92,79%	4.794.254,55	62,32%	1.111.566,76
3211-Escoles bressol	4.547.638,89	4.709.608,59	4.292.676,24	91,15%	2.880.466,81	61,16%	1.111.266,76
32110-Servei escolar	3.616.979,91	3.616.949,61	3.424.419,22	94,68%	2.337.480,12	64,63%	835.136,53
32111-Activitats complementàries	508.560,00	498.360,00	463.771,72	93,06%	280.676,54	56,32%	274.495,23
32116-Edificis, instal. i elements de suport	422.098,98	594.298,98	404.445,81	68,05%	262.270,66	44,13%	-
32117-Serveis a la petita infància no escolaritzada	-	-	39,49	-	39,49	-	1.635,00
3212-CEIP's	2.848.821,47	2.983.096,61	2.845.249,30	95,38%	1.913.787,74	64,15%	300,00
32120-Edificis, instal. i elements de suport	2.848.821,47	2.848.821,47	2.755.401,83	96,72%	1.830.226,28	64,25%	300,00
32121-Actuacions de millora	-	134.275,14	89.847,47	66,91%	83.561,46	62,23%	-
322-Educació secundària	6.777.621,12	6.775.921,12	6.275.212,09	92,61%	4.503.612,64	66,46%	2.696.538,67
3221-Educació secundària obligatòria i postobligatòria	6.777.621,12	6.775.921,12	6.275.212,09	92,61%	4.503.612,64	66,46%	2.696.538,67
32210-IES Miquel Biada	6.404.216,68	6.404.216,68	5.965.073,29	93,14%	4.284.584,31	66,90%	2.703.787,80
32211-Programes de Qualificació Professional Inicial	363.604,44	361.904,44	301.002,66	83,17%	211.892,19	58,55%	-
32212-Coordinació de la Formació Professional a nivell Ic	9.800,00	9.800,00	9.136,14	93,23%	7.136,14	72,82%	7.249,13
323-Promoció educativa	567.792,91	596.524,21	419.397,89	70,31%	359.361,74	60,24%	123.866,40
3231-Suport educatiu	567.792,91	596.524,21	419.397,89	70,31%	359.361,74	60,24%	123.866,40
32310-Activitats educatives complementàries. Pla Educat	183.387,91	183.387,91	136.175,42	74,26%	115.223,58	62,83%	-
32311-Transferències i subvencions	384.405,00	413.136,30	283.222,47	68,55%	244.138,16	59,09%	123.866,40

Àrea Desp/Grup prog/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
324-Serveis complementaris d'educació	1.884.067,73	1.884.067,73	1.759.071,84	93,37%	1.220.007,63	64,75%	191.983,97
3241-Educació al llarg de la vida	1.861.155,87	1.861.155,87	1.739.661,22	93,47%	1.204.166,92	64,70%	191.983,97
32410-Centre de Formació d'Adults Can Noe	799.168,15	799.168,15	750.165,41	93,87%	472.576,15	59,13%	7.757,22
32411-Centres de Formació d'Adults de la Generalitat	113.689,44	113.689,44	105.602,76	92,89%	73.150,15	64,34%	
32412-Escola Municipal de Música	625.352,14	625.352,14	612.217,80	97,90%	445.327,65	71,21%	140.144,57
32413-Centre de Formació Permanent Tres Roques	186.326,23	186.326,23	138.960,60	74,58%	122.383,41	65,68%	40.037,18
32414-Monogràfics	12.890,00	12.890,00	10.262,16	79,61%	8.962,16	69,53%	4.045,00
32415-edificis, instal·lacions i elements de suport	123.729,91	123.729,91	122.452,49	98,97%	81.767,40	66,09%	
3243-Convenis de pràctiques	22.911,86	22.911,86	9.458,44	41,28%	5.888,53	25,70%	-
32431-Convenis de pràctiques	22.911,86	22.911,86	9.458,44	41,28%	5.888,53	25,70%	
3245-Centres d'educació especial	-	-	9.952,18		9.952,18		-
32451-Actuacions de millora	-	-	9.952,18		9.952,18		
325-Ensenyament universitari	1.776.517,26	2.661.007,81	1.776.648,49	66,77%	1.467.989,65	55,17%	-
3251-Ensenyament Universitari	1.776.517,26	2.661.007,81	1.776.648,49	66,77%	1.467.989,65	55,17%	-
32510-Despeses de personal	83.175,34	83.175,34	83.306,57	100,16%	41.146,06	49,47%	
32511-Ensenyament universitari	1.693.341,92	2.577.832,47	1.693.341,92	65,69%	1.426.843,59	55,35%	
330-Administració general de cultura	3.280.934,68	3.426.457,23	2.952.128,41	86,16%	1.996.776,14	58,28%	-
3300-Administració i serveis culturals	2.385.950,00	2.385.950,00	2.103.275,62	88,15%	1.474.574,99	61,80%	-
33000-Despeses de personal	2.385.950,00	2.385.950,00	2.103.275,62	88,15%	1.474.574,99	61,80%	
3301-Manteniment i serveis culturals	894.984,68	1.040.507,23	848.852,79	81,58%	522.201,15	50,19%	-
33011-Edificis, instal·l. i elements de suport	792.684,68	938.207,23	770.158,65	82,09%	469.774,55	50,07%	
33012-Despeses generals	102.300,00	102.300,00	78.694,14	76,92%	52.426,60	51,25%	
332-Biblioteques i arxius	87.325,00	67.325,00	39.518,27	58,70%	30.146,95	44,78%	-
3321-Biblioteques i arxius	87.325,00	67.325,00	39.518,27	58,70%	30.146,95	44,78%	-
33211-Activitats foment lectura	68.075,00	48.075,00	21.437,60	44,59%	16.452,02	34,22%	
33212-Arxius	19.250,00	19.250,00	18.080,67	93,93%	13.694,93	71,14%	
333-Museus i arts plàstiques	834.452,47	834.452,47	710.475,55	85,14%	584.744,87	70,08%	9.182,50
3331-Activitat museística	440.942,47	440.942,47	437.117,26	99,13%	377.752,47	85,67%	2.082,00
33311-Exposicions patrimonials	401.442,47	401.442,47	404.187,76	100,68%	355.603,08	88,58%	
33312-Documentació, conservació i recerca	11.800,00	11.800,00	9.513,50	80,62%	9.513,50	80,62%	
33313-Difusió patrimonial	27.700,00	27.700,00	23.416,00	84,53%	12.635,89	45,62%	2.082,00
3332-Arts visuals i cinema	393.510,00	393.510,00	273.358,29	69,47%	206.992,40	52,60%	7.100,50
33321-Arts visuals	318.810,00	318.810,00	228.445,38	71,66%	179.223,00	56,22%	
33322-Cinema	74.700,00	74.700,00	44.912,91	60,12%	27.769,40	37,17%	7.100,50
334-Promoció cultural	476.071,72	402.571,72	300.227,56	74,58%	190.967,64	47,44%	-
3340-Adm.Gral. Política Lingüística, Civisme i Mediació	96.638,82	23.138,82	42.154,49	182,18%	21.122,80	91,29%	-
33400-Despeses de personal	96.638,82	23.138,82	42.154,49	182,18%	21.122,80	91,29%	

Àrea Desp/Grup prog/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
3341-Promoció cultural	308.043,00	308.043,00	258.073,07	83,78%	169.844,84	55,14%	-
33411-Comunicació	34.000,00	34.000,00	20.362,80	59,89%	17.809,60	52,38%	
33412-Noves tecnologies	10.060,00	10.060,00	718,86	7,15%	-		
33413-Subvencions, premis, ajuts i beques	225.683,00	225.683,00	192.891,80	85,47%	107.935,63	47,83%	
33414-Nous projectes programació cultural	38.300,00	38.300,00	44.099,61	115,14%	44.099,61	115,14%	
3342-Foment i millora de la llengua catalana	71.389,90	71.389,90	-		-		-
33421-Aprenentatge del català	71.389,90	71.389,90	-		-		
335-Arts escèniques	565.740,00	565.740,00	449.045,25	79,37%	336.153,89	59,42%	114.050,36
3351-Arts escèniques	565.740,00	565.740,00	449.045,25	79,37%	336.153,89	59,42%	114.050,36
33511-Teatre i Dansa	303.210,00	303.210,00	215.023,63	70,92%	162.729,82	53,67%	42.292,40
33512-Aula de Teatre	143.610,00	143.610,00	143.245,47	99,75%	97.552,88	67,93%	60.753,20
33513-Música	118.920,00	118.920,00	90.776,15	76,33%	75.871,19	63,80%	11.004,76
336-Arqueologia i protecció Patrim. Històric Artístic	39.800,00	42.584,00	26.138,34	61,38%	15.354,34	36,06%	618,00
3361-Arqueologia i patrimoni	39.800,00	42.584,00	26.138,34	61,38%	15.354,34	36,06%	618,00
33611-Arqueologia	22.500,00	22.500,00	12.716,49	56,52%	8.216,49	36,52%	
33612-Patrimoni natural	15.300,00	15.300,00	10.637,85	69,53%	7.137,85	46,65%	618,00
33613-edificis, instal·lacions i elements de suport	2.000,00	4.784,00	2.784,00	58,19%	-		
338-Festes populars i altres actes festius	733.005,44	733.005,44	760.374,28	103,73%	706.735,42	96,42%	99.313,76
3381-Cultura popular i tradicional	733.005,44	733.005,44	760.374,28	103,73%	706.735,42	96,42%	99.313,76
33811-Calendaris Festiu	194.600,00	194.600,00	210.971,29	108,41%	187.526,40	96,37%	200,00
33812-Santes	508.800,00	508.800,00	523.212,51	102,83%	498.818,54	98,04%	99.113,76
33814-Cultura popular	12.105,44	12.105,44	8.120,80	67,08%	4.520,80	37,35%	
33819-Patrimoni Festiu	17.500,00	17.500,00	18.069,68	103,26%	15.869,68	90,68%	
340-Administració general d'esports	258.727,58	258.727,58	202.694,11	78,34%	144.634,17	55,90%	4.319,94
3401-Administració general	258.727,58	258.727,58	202.694,11	78,34%	144.634,17	55,90%	4.319,94
34011-Despeses generals	258.727,58	258.727,58	202.694,11	78,34%	144.634,17	55,90%	4.319,94
341-Promoció i foment de l'esport	626.174,29	626.174,29	572.413,07	91,41%	355.615,07	56,79%	18.128,22
3411-Esport de competició	357.407,00	357.407,00	351.904,57	98,46%	210.351,56	58,85%	400,00
34110-Personal laboral Esport de Competició	86.579,20	86.579,20	87.300,13	100,83%	61.624,84	71,18%	
34112-Actes de relleu	20.165,80	20.165,80	13.942,44	69,14%	12.149,51	60,25%	400,00
34113-Subvencions	250.662,00	250.662,00	250.662,00	100,00%	136.577,21	54,49%	
3412-Esport escolar	133.770,35	133.770,35	123.973,12	92,68%	82.081,38	61,36%	128,90
34120-Personal laboral D'Esport Escolar	88.189,57	88.189,57	88.359,73	100,19%	62.461,30	70,83%	
34121-Jocs escolars	29.580,78	29.580,78	19.613,39	66,30%	18.890,52	63,86%	128,90
34123-Esport ExtraEscolar	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%	729,56	4,56%	

Àrea Desp/Grup prog/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
3413-Esport de lleure	134.996,94	134.996,94	96.535,38	71,51%	63.182,13	46,80%	17.599,32
34130-Personal laboral	43.822,61	43.822,61	44.027,05	100,47%	29.942,76	68,33%	
34131-Activitat física gent gran	35.135,22	35.135,22	32.764,34	93,25%	16.832,27	47,91%	17.599,32
34132-Actes	52.818,95	52.818,95	18.880,19	35,75%	15.543,30	29,43%	
34133-Material de lleure al carrer	1.323,36	1.323,36	-		-		
34135-Esport Adaptat	1.896,80	1.896,80	863,80	45,54%	863,80	45,54%	
342-Instal·lacions esportives	2.234.602,13	2.225.247,20	2.082.218,30	93,57%	1.436.506,18	64,55%	370.862,52
3421-Edificis, instal. i elements de suport	1.383.287,64	1.373.932,71	1.334.232,70	97,11%	896.097,72	65,22%	48.386,09
34210-Despeses de personal	698.478,09	689.123,16	669.073,58	97,09%	470.188,33	68,23%	
34211-Gestió directa	423.475,76	423.475,76	389.440,32	91,96%	250.572,21	59,17%	35.349,73
34212-Gestió indirecta	261.333,79	261.333,79	275.718,80	105,50%	175.337,18	67,09%	13.036,36
3422-Piscina municipal	851.314,49	851.314,49	747.985,60	87,86%	540.408,46	63,48%	322.476,43
34221-Administració	124.017,88	124.017,88	119.917,21	96,69%	86.303,01	69,59%	
34222-Instal·lació piscina	398.068,78	398.068,78	354.170,31	88,97%	253.093,62	63,58%	6.758,55
34223-Cursets natació	298.787,52	298.787,52	258.158,57	86,40%	185.407,25	62,05%	168.564,46
34224-Abonats i altres usos	30.440,31	30.440,31	15.739,51	51,71%	15.604,58	51,26%	147.153,42

El crèdit destinat a aquesta àrea és de 30.547.904,68€. Al 2011 s'hi va gastar 35.996.986,88 €.

Detallarem l'execució en educació, esports i cultura que constitueix un 98% del total del pressupost actual d'aquesta àrea.

### 2.2.3.1 EDUCACIÓ

El pressupost en educació es distribueix en les activitats que es mostren en el següent quadre així com el dèficit que de les mateixes finança l'Ajuntament:

TOTAL DESPESES (directes+ind+neteja)	Imports totals		Dèficit finançat per l'Ajuntament	
	liq 2011	pss 2012	liq 2011	pss 2012
Biada	6.366.341,10	6.605.071,37	- 307.763,46	- 737.825,06
Bressol	4.801.316,63	4.783.892,93	- 1.553.898,89	- 1.570.953,83
CEIP's i C. Ed.	1.805.972,64	1.685.741,47	- 1.216.186,57	- 1.163.586,94
Esc Adults	1.589.026,98	1.660.450,64	- 1.386.821,13	- 1.499.138,54
Esc Musica	721.600,80	758.181,06	- 188.515,49	- 227.781,06
	<b>15.284.258,15</b>	<b>15.493.337,46</b>	<b>- 4.653.185,54</b>	<b>- 5.199.285,42</b>

## INGRESSOS:

### El detall del capítol III d'ingressos:

	2012					
	Liq 2011	Pss actual	DR Nets set	% exec	previsió 31/12	Dèficit previst
Preu públic permanències escoles bressol	17.565,10	19.637,20	10.742,30	54,70%	16.421,60	- 3.215,60
Preus públics escola adults	33.850,19	28.562,00	7.757,22	27,16%	36.212,22	7.650,22
Preus públics CFP Tres Roques	86.773,83	81.100,00	40.037,18	49,37%	78.256,24	- 2.843,76
Preus públics monogràfics	4.564,00	6.500,00	4.045,00	62,23%	5.393,33	- 1.106,67
Preus públics quotes escola música	204.263,15	216.300,00	129.845,81	60,03%	200.345,81	- 15.954,19
Preus públics menjadors escoles bressol	367.660,42	386.152,00	203.169,53	52,61%	282.000,00	- 104.152,00
Preus públics quotes escoles bressol	1.176.218,88	1.245.650,00	831.257,90	66,73%	1.184.812,40	- 60.837,60
Preus públics servei de Nadal	-	2.088,60	-	0,00%	-	- 2.088,60
Preus públics servei de Setmana Santa	1.706,30	1.465,40	-	0,00%	-	- 1.465,40
Preus públics quotes alumnes IES Miquel Biada	167.604,96	168.198,00	57.247,54	34,04%	208.865,54	40.667,54
Preus públics servei d'estiu	79.193,90	86.145,90	60.583,40	70,33%	60.583,40	- 25.562,50
Preus públics servei espai infants i família	3.589,00	-	1.635,00	-	2.180,00	2.180,00
Preu públic utilització sala actes IES M. biada	1.995,00	2.200,00	2.981,70	135,53%	3.975,60	1.775,60
Preu públic utilització sales CFP Tres Roques	118,00	1.042,50	-	0,00%	-	- 1.042,50
Preu públic quotes música CEIPS	-	-	-	-	-	-
resta	66.553,18	5.600,00	17.109,47	305,53%	22.812,63	17.212,63
	<b>2.211.655,91</b>	<b>2.250.641,60</b>	<b>1.366.412,05</b>	<b>60,71%</b>	<b>2.101.858,77</b>	<b>- 148.782,83</b>

El dèficit previst a final d'any és de -148.782,83€ corresponent principalment als ingressos dels preus públics dels menjadors de les escoles bressols (-104.152€), i dels preus públics del servei d'estiu. (-25.562,50€), i això degut a què la demanda d'aquests serveis s'ha reduït molt respecte el curs anterior per la situació econòmica actual.

### El detall del capítol IV d'ingressos:

	Liq 2011	Pss actual	DR Nets	% exec	Prev a 31/12	Menors ing	(*)
Genèrica Ajuntament	4.467.755,66	4.620.567,30	4.620.567,30	100,00%	3.769.233,79	- 851.333,51	(*)
Biada	5.796.158,02	5.675.448,31	5.675.448,31	100,00%	5.675.448,31	-	
OME	25.500,00	25.500,00	-	0,00%	-	- 25.500,00	
Ajuts Diputació EB	-	19.001,00	-	-	23.399,00	4.398,00	
Plans Entom	93.530,00	69.146,00	-	0,00%	-	- 69.146,00	
Escola de Música	304.980,00	310.500,00	-	0,00%	155.250,00	- 155.250,00	
Activitats Extraescolars	69.565,00	-	-	-	-	-	
Escoles bressol	1.492.800,00	1.460.800,00	1.460.800,00	100,00%	1.186.900,00	- 273.900,00	
Beques escoles bressol	79.430,53	-	492,60	-	-	-	
SOC - PQPI	76.899,63	35.107,60	- 7.249,13	-20,65%	-	- 35.107,60	
Diputació XBMQ	59.341,00	59.341,00	-	0,00%	50.615,87	- 8.725,13	
Menjador escolar (Consell Comarcal)	313.798,63	340.000,00	114.872,34	33,79%	340.000,00	-	
resta	95.541,65	29.167,53	9.426,06	32,32%	11.279,15	- 17.888,38	
<b>TOTAL</b>	<b>12.875.300,12</b>	<b>12.644.578,74</b>	<b>11.873.372,28</b>	<b>93,90%</b>	<b>11.212.126,12</b>	<b>- 1.432.452,62</b>	
<b>Sense tenir en compte aportació Genèrica Ajuntament</b>	<b>8.407.544,46</b>	<b>8.024.011,44</b>	<b>7.252.804,98</b>	<b>90,39%</b>	<b>7.442.892,33</b>	<b>- 581.119,11</b>	

(\*) Retenció paga extra 543.120,22€ i retenció places no cobertes 308.213,29€

Tal i com s'observa, amb la informació de què es disposa, es preveu un menor import de subvencions pressupostades de -581.119,11 €. A fi de mantenir l'equilibri pressupostari s'ha ajustat la despesa i per aquest motiu s'ha retingut crèdit per import de 550.944,11 €. Les retencions s'han realitzat a:

- **Capítol I.** Despeses de personal: S'ha retingut 473.376,58€, dels quals 175.865,12€ corresponen a l'excés en el càlcul del pressupost 2012 de les pagues extraordinàries de Biada i PQPI, i 297.511,46€ per a l'excés en el càlcul del pressupost 2012 de les EB.
- **Capítol II.** Béns corrents i serveis s'ha retingut 77.567,53€ de contractes de prestació de serveis educatius en els àmbits d'Adults i Suport a Centres Educatius per un import de 60.000,00 € i 17.567,53 € per Llei de Barris.

#### **DESPESES:**

L'execució de **cap II** presenta una execució 63,89% i un romanent 799.831,19€, tot i que l'Institut preveu que s'executi tota la despesa a final d'any.

L'execució de **cap IV** presenta una execució 59,09% i un romanent 168.998,14€, tot i que l'Institut preveu que s'executi pràcticament tota la despesa excepte en els ajuts del menjador del Consell Comarcal.

#### **CONCLUSIÓ:**

En resum, la liquidació de l'IME a final d'any es preveu amb equilibri pressupostari. Les importants rebaixes en els ingressos pressupostats, bàsicament en la subvenció de la Generalitat per Escola Bressol i escola de Música, es preveu compensar amb menor despesa, bé perquè el pressupost preveia crèdit excessiu en capítol I o bé perquè s'han ajustat depeses.

#### **2.2.3.2 CULTURA**

El pressupost en cultura es distribueix en els programes que es mostren en el següent quadre:

IMAC- CULTURA	Liq. 2011		
	DESPESES	% cobert	INGRESSOS
01111-Planificació financera	3.491,84		
<b>Total 0111-Planificació financera</b>	<b>3.491,84</b>		-
33000-Despeses de personal	2.113.738,56		
<b>Total 3300-Administració i serveis</b>	<b>2.113.738,56</b>		-
33011-Edificis, instal. i elements de suport	443.162,85	2,03%	9.000,00
33012-Despeses generals	87.079,66		
<b>Total 3301-Manteniment i serveis</b>	<b>530.242,51</b>	<b>1,70%</b>	<b>9.000,00</b>
33211-Activitats foment lectura	28.010,66		
33212-Arxius	17.692,92		
<b>Total 3321-Biblioteques i arxius</b>	<b>45.703,58</b>		-
33311-Exposicions patrimonials	137.757,24	7,04%	9.691,63
33312-Documentació, conservació i recerca	12.319,95		
33313-Difusió patrimonial	22.624,82	103,38%	23.390,00
<b>Total 3331-Activitat museística</b>	<b>172.702,01</b>	<b>19,16%</b>	<b>33.081,63</b>
33321-Arts visuals	328.207,94	58,03%	190.460,71
33322-Cinema	52.914,91	20,64%	10.924,20
<b>Total 3332-Arts visuals i cinema</b>	<b>381.122,85</b>	<b>52,84%</b>	<b>201.384,91</b>
33411-Comunicació	25.485,70		
33412-Noves tecnologies	11.561,02		
33413-Subvencions, premis, ajuts i beques	242.021,49		-
33414-Nous projectes programació cultural			
<b>Total 3341-Promoció cultural</b>	<b>279.068,21</b>		-
33511-Teatre i Dansa	261.783,49	56,84%	148.808,47
33512-Aula de Teatre	143.692,89	62,85%	90.311,50
33513-Música	108.584,17	12,20%	13.251,75
<b>Total 3351-Arts escèniques</b>	<b>514.060,55</b>	<b>49,09%</b>	<b>252.371,72</b>
33611-Arqueologia	20.656,41		-
33612-Patrimoni natural	15.457,06	47,32%	7.314,00
<b>Total 3361-Arqueologia i patrimoni</b>	<b>36.113,47</b>	<b>20,25%</b>	<b>7.314,00</b>
33811-Calendaris Festiu	187.788,79	7,11%	13.351,97
33812-Santes	482.822,08	22,39%	108.114,28
33819-Patrimoni Festiu	27.965,08	3,58%	1.000,00
<b>Total 3381-Cultura popular i tradicional</b>	<b>698.575,95</b>	<b>17,53%</b>	<b>122.466,25</b>
<b>10031- Ingressos genèrics corrents IMAC</b>			<b>37.798,48</b>
<b>CORRENT</b>	<b>4.774.819,53</b>	<b>13,89%</b>	<b>663.416,99</b>
<b>INVERSIO</b>	<b>110.431,34</b>		-
<b>BESTRETES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Transferència Ajuntament</b>			<b>4.439.696,05</b>
	<b>4.887.250,87</b>	<b>104,46%</b>	<b>5.105.113,04</b>

Pressupost inicial 2012		
DESPESES	% cobert	INGRESSOS
5.500,00		
<b>5.500,00</b>		-
2.385.950,00		
<b>2.385.950,00</b>		-
535.000,00		
94.300,00		
<b>629.300,00</b>		-
68.075,00		
19.250,00		
<b>87.325,00</b>		-
152.200,00	5,78%	8.800,00
11.800,00		
27.700,00	83,03%	23.000,00
<b>191.700,00</b>	<b>16,59%</b>	<b>31.800,00</b>
318.810,00	55,84%	178.010,00
74.700,00	16,73%	12.500,00
<b>393.510,00</b>	<b>48,41%</b>	<b>190.510,00</b>
34.000,00		
10.060,00		
209.683,00		-
38.300,00		
<b>292.043,00</b>		-
303.210,00	41,72%	126.510,00
143.610,00	62,67%	90.000,00
118.920,00	10,76%	12.800,00
<b>565.740,00</b>	<b>40,53%</b>	<b>229.310,00</b>
22.500,00	26,67%	6.000,00
15.300,00	41,83%	6.400,00
<b>37.800,00</b>	<b>32,80%</b>	<b>12.400,00</b>
194.600,00	7,19%	14.000,00
508.800,00	20,44%	104.000,00
17.500,00		-
<b>720.900,00</b>	<b>16,37%</b>	<b>118.000,00</b>
		<b>51.026,91</b>
<b>5.309.768,00</b>	<b>11,92%</b>	<b>633.046,91</b>
<b>99.250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>99.250,00</b>
<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>4.676.721,09</b>
<b>5.417.018,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.417.018,00</b>

Pressupost actual 2012		
DESPESES	% cobert	INGRESSOS
5.500,00		
<b>5.500,00</b>		-
2.385.950,00		
<b>2.385.950,00</b>		-
525.000,00		
94.300,00		
<b>619.300,00</b>		-
48.075,00		
19.250,00		
<b>67.325,00</b>		-
152.200,00	5,78%	8.800,00
11.800,00		
27.700,00	83,03%	23.000,00
<b>191.700,00</b>	<b>16,59%</b>	<b>31.800,00</b>
318.810,00	55,84%	178.010,00
74.700,00	16,73%	12.500,00
<b>393.510,00</b>	<b>48,41%</b>	<b>190.510,00</b>
34.000,00		
10.060,00		
209.683,00		-
38.300,00		
<b>292.043,00</b>		-
303.210,00	41,72%	126.510,00
143.610,00	62,67%	90.000,00
118.920,00	10,76%	12.800,00
<b>565.740,00</b>	<b>40,53%</b>	<b>229.310,00</b>
22.500,00	26,67%	6.000,00
15.300,00	41,83%	6.400,00
<b>37.800,00</b>	<b>32,80%</b>	<b>12.400,00</b>
194.600,00	7,19%	14.000,00
508.800,00	20,44%	104.000,00
17.500,00		-
<b>720.900,00</b>	<b>16,37%</b>	<b>118.000,00</b>
		<b>51.026,91</b>
<b>5.279.768,00</b>	<b>11,99%</b>	<b>633.046,91</b>
<b>129.250,00</b>	<b>76,79%</b>	<b>99.250,00</b>
<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>4.676.721,09</b>
<b>5.417.018,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.417.018,00</b>

set-12		
DESPESES O's	% cobert	INGRESSOS DR's
1.478,41		
<b>1.478,41</b>		-
1.474.574,99		
<b>1.474.574,99</b>		-
355.364,16		
50.426,60		
<b>405.790,76</b>		-
16.452,02		
13.694,93		
<b>30.146,95</b>		-
110.528,61		
9.513,50		
12.635,89	16,48%	2.082,00
<b>132.678,00</b>	<b>1,57%</b>	<b>2.082,00</b>
179.223,00		
27.769,40	25,57%	7.100,50
<b>206.992,40</b>	<b>3,43%</b>	<b>7.100,50</b>
17.809,60		
107.935,63		-
44.099,61		
<b>169.844,84</b>		-
162.729,82	25,99%	42.292,40
97.552,88	62,28%	60.753,20
75.871,19	14,50%	11.004,76
<b>336.153,89</b>	<b>33,93%</b>	<b>114.050,36</b>
8.216,49		
7.137,85	8,66%	618,00
<b>15.354,34</b>	<b>4,02%</b>	<b>618,00</b>
187.526,40	0,11%	200,00
498.818,54	19,87%	99.113,76
15.869,68		-
<b>702.214,62</b>	<b>14,14%</b>	<b>99.313,76</b>
		<b>20.962,34</b>
<b>3.475.229,20</b>	<b>7,02%</b>	<b>244.126,96</b>
<b>18.174,20</b>		-
<b>2.000,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>600,00</b>
		<b>4.676.721,09</b>
<b>3.495.403,40</b>	<b>140,80%</b>	<b>4.921.448,05</b>

Els ingressos detallats dels capítols III i IV són els següents:

	Liq 2011	Pss act 2012	DR set 12	% DR/Pss act	Previsió 31/12
IMAC0.33322.34400 Taquillatge cinema	10.924,20	12.500,00	7.100,50	56%	9.011,70
IMAC0.33511.34400 Taquillatge escèniques	88.253,35	87.500,00	41.542,40	47%	86.542,40
IMAC0.33513.34400 Taquillatge música	13.251,75	12.800,00	11.004,76	57%	10.348,50
IMAC0.33313.34901-33612.34901 Visites i Tallers	6.390,00	8.500,00	2.700,00	25%	3.639,00
IMAC0.33321.34901 Taller Gravat	5.400,00	11.000,00	0,00	0%	
IMAC0.33512.34901 Cursos Aula Teatre	90.311,50	90.000,00	60.753,20	68%	89.253,20
IMAC0.33812.34901 Preus públics Santes	64.115,82	62.000,00	47.111,47	76%	47.111,47
IMAC0.I0031.34901 Utilització equipaments culturals	20.421,50	22.000,00	10.633,49	48%	13.633,49
IMAC0.33812.39901 Altres ingressos Santes	10.628,80	10.000,00	13.312,46	8%	13.312,46
IMAC0.I00310.34902+36000+38900+39900+39901 R	18.690,98	29.026,91	10.328,85	36%	14.845,75
	<b>328.387,90</b>	<b>345.326,91</b>	<b>204.487,13</b>	<b>54%</b>	<b>287.697,97</b>

	Liq. 2011	Pss act 2012	DR set 12	% DR/Pss act	Previsió 31/12
IMAC0.33011.45100-Subveniò ICAEN Generalitat	9.000,00				
IMAC0.33311.46500-Subveniò Consell Comarcal Mus	9.691,63	8.800,00	0,00	0%	9.691,63
IMAC0.33313.46100-Subveniò Diputació	17.000,00	15.500,00	0,00	0%	21.100,00
IMAC0.33321.45080-Subveniò Generalitat	172.000,00	155.000,00	0,00	0%	128.660,00
IMAC0.33321.46100-Subveniò Diputació	13.060,71	12.000,00	0,00	0%	22.807,20
IMAC0.33321.47001-Aportacions patrocinadors arts vi	0,00	10,00	0,00	0%	0,00
IMAC0.33511.45080 45081-Subveniò Generalitat	46.667,80	18.000,00	0,00	0%	61.340,00
IMAC0.33511.46100-Subveniò Diputació	8.887,32	12.500,00	0,00	0%	9.093,00
IMAC0.33511.47000-Aportacions empreses	5.000,00	8.500,00	750,00	9%	750,00
IMAC0.33511.47001-Aportacions patrocinadors arts es	0,00	10,00	0,00	0%	0,00
IMAC0.33513.46200-Transferència altres ajuntaments	0,00	0,00	0,00		1.964,26
IMAC0.33611.45080-Subveniò Generalitat	0,00	6.000,00	0,00	0%	0,00
IMAC0.33612.46100-Subveniò Diputació	6.000,00	5.400,00	0,00	0%	6.000,00
IMAC0.33811.46100-Subveniò diputació	13.151,97	12.000,00	0,00	0%	3.619,00
IMAC0.33811.47000-Aportacions empreses	200,00	2.000,00	200,00	10%	200,00
IMAC0.33812.47000-Aportacions empreses	33.369,66	32.000,00	38.689,83	121%	38.689,83
IMAC0.33819.46100-Subveniò diputació	1.000,00				
	<b>335.029,09</b>	<b>287.720,00</b>	<b>39.639,83</b>	<b>14%</b>	<b>303.914,92</b>

Segons l'execució de la despesa a data d'avui, al voltant del 65%, es preveu que els lleugers increments d'execució d'alguns projectes respecte el seu pressupost actual, quedin compensats per la menor execució d'altres.

En l'apartat d'ingressos destacar que:

- L'execució d'ingressos de taxes, preus públics i altres ingressos a final d'exercici pot presentar un dèficit d'uns 57.000 euros degut bàsicament a la no execució dels ingressos relatius al taller de gravat (-11.000 euros ja que no s'ha realitzat), als preus públics de Santes per la baixa venda de samarretes (gairebé -15.000 euros) i al no ingrés de la residència de circ (-14.000 euros).



- s'ha incrementat significativament una subvenció de la Generalitat referent a arts escèniques (i visuals en menor mesura) passant dels 18.000 euros als 61.240 euros a final d'exercici. Per a la resta de transferències i subvencions, les lleugeres variacions es veuen compensades en conjunt. La previsió s'ha realitzat segons les dades disponibles a data d'avui amb el que s'ha de tenir en compte la seva realització a final d'exercici. Amb tot això es preveu un tancament del capítol IV amb un escreix respecte del pressupost actual d'uns 16.000 euros.

En resum, es preveu un tancament d'exercici amb un dèficit dels capítols III i IV d'aproximadament 40.000,00 euros.

### 2.2.3.3 ESPORTS

El pressupost en esports es distribueix en els programes que es mostren en el següent quadre:

ESPORTS	Liq. 2011			Pressupost inicial 2012			Pressupost actual 2012			set-12		
	DESPESES	% cobert	INGRESSOS	DESPESES	% cobert	INGRESSOS	DESPESES	% cobert	INGRESSOS	DESPESES O's	% cobert	INGRESSOS DR's
34011-Despeses generals	234.016,38	2%	5.376,19	238.137,87	0%	1.150,00	238.137,87	0%	1.150,00	135.511,16	0%	191,42
<b>Total 3401-Administració general</b>	<b>234.016,38</b>	<b>2%</b>	<b>5.376,19</b>	<b>238.137,87</b>	<b>0%</b>	<b>1.150,00</b>	<b>238.137,87</b>	<b>0%</b>	<b>1.150,00</b>	<b>135.511,16</b>	<b>0%</b>	<b>191,42</b>
34110-Personal laboral Esport de Competició	86.226,33			86.579,20			86.579,20			61.624,84		
34111-Pla de millora	135.235,00											
34112-Actes de relleu	30.558,21	10%	3.000,00	20.165,80	10%	2.000,00	20.165,80	10%	2.000,00	12.149,51	3%	400,00
34113-Subvencions	3.435,00			250.662,00			250.662,00			136.577,21		
34114-Formació												
34115-Pla d'imatge esportiva	101.762,00											
<b>Total 3411- Esport de competició</b>	<b>357.216,54</b>	<b>1%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>357.407,00</b>	<b>1%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>357.407,00</b>	<b>1%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>210.351,56</b>	<b>0%</b>	<b>400,00</b>
34120-Personal laboral D'Esport Escolar	88.189,74			88.189,57			88.189,57			62.461,30		
34121-Jocs escolars	26.315,51	14%	3.681,00	29.580,78	8%	2.281,82	29.580,78	8%	2.281,82	18.890,52	1%	128,90
34122-Esport i Cohesió social	240,72				#¡DIV/0!	2.433,00		#¡DIV/0!	2.433,00			
34123-Esport ExtraEscolar	58.026,82		-	16.000,00			16.000,00			729,56		
<b>Total 3412- Esport escolar</b>	<b>172.952,79</b>	<b>2%</b>	<b>3.681,00</b>	<b>133.770,35</b>	<b>4%</b>	<b>4.714,82</b>	<b>133.770,35</b>	<b>4%</b>	<b>4.714,82</b>	<b>82.081,38</b>	<b>0%</b>	<b>128,90</b>
34130-Personal laboral	42.390,06			43.822,61			43.822,61			29.942,76		
34131-Activitat física gent gran	33.918,75	91%	30.697,93	35.135,22	84%	29.421,33	35.135,22	84%	29.421,33	16.832,27	105%	17.599,32
34132-Actes	60.198,06	83%	49.849,00	52.818,95	100%	52.768,00	52.818,95	100%	52.768,00	15.543,30		
34133-Material de lleure al carrer			-	1.323,36			1.323,36					
34134-Formació -Esport de Lleure												
34135-Esport Adaptat	5.626,80	46%	2.600,00	1.896,80	53%	1.000,00	1.896,80	53%	1.000,00	863,80		
<b>Total 3413- Esport de lleure</b>	<b>142.133,67</b>	<b>58%</b>	<b>83.146,93</b>	<b>134.996,94</b>	<b>62%</b>	<b>83.189,33</b>	<b>134.996,94</b>	<b>62%</b>	<b>83.189,33</b>	<b>63.182,13</b>	<b>28%</b>	<b>17.599,32</b>
34210-Despeses de personal	651.812,32			659.119,13			659.119,13			470.188,33		
34211-Gestió directa	271.227,45	24%	64.876,17	238.652,40	32%	76.157,20	238.652,40	32%	76.157,20	143.438,12	25%	35.349,73
34212-Gestió indirecta	206.733,71	13%	26.617,93	205.143,76	12%	24.257,71	205.143,76	12%	24.257,71	125.559,30	10%	13.036,36
<b>Total 3421- Edificis, instal. i elements de suport</b>	<b>1.129.773,48</b>	<b>8%</b>	<b>91.494,10</b>	<b>1.102.915,29</b>	<b>9%</b>	<b>100.414,91</b>	<b>1.102.915,29</b>	<b>9%</b>	<b>100.414,91</b>	<b>739.185,75</b>	<b>7%</b>	<b>48.386,09</b>
34221-Administració	121.912,96			124.017,88			124.017,88			86.303,01		
34222-Instal·lació piscina	234.912,43	4%	9.011,40	270.871,98	3%	9.011,40	270.871,98	3%	9.011,40	174.983,05	4%	6.758,55
34223-Curssets natació	372.350,98	74%	275.102,23	298.787,52	92%	276.179,35	298.787,52	92%	276.179,35	185.407,25	91%	168.564,46
34224-Abonats i altres usos	30.787,23	728%	224.132,04	30.440,31	691%	210.297,10	30.440,31	691%	210.297,10	15.604,58	943%	147.153,42
<b>Total 3422- Piscina municipal</b>	<b>759.963,60</b>	<b>67%</b>	<b>508.245,67</b>	<b>724.117,69</b>	<b>68%</b>	<b>495.487,85</b>	<b>724.117,69</b>	<b>68%</b>	<b>495.487,85</b>	<b>462.297,89</b>	<b>70%</b>	<b>322.476,43</b>
<b>Desp i Ing CORRENT sense Aport Ajuntament</b>	<b>2.796.056,46</b>	<b>25%</b>	<b>694.943,89</b>	<b>2.691.345,14</b>	<b>26%</b>	<b>686.956,91</b>	<b>2.691.345,14</b>	<b>26%</b>	<b>686.956,91</b>	<b>1.692.609,87</b>	<b>23%</b>	<b>389.182,16</b>
<b>9221- Transferència de l'Ajuntament</b>	<b>693,47</b>		<b>2.091.906,00</b>			<b>2.004.388,23</b>			<b>2.004.388,23</b>			<b>2.004.388,23</b>
<b>PRESSUPOST CORRENT</b>	<b>2.796.749,93</b>	<b>100%</b>	<b>2.786.849,89</b>	<b>2.691.345,14</b>	<b>100%</b>	<b>2.691.345,14</b>	<b>2.691.345,14</b>	<b>100%</b>	<b>2.691.345,14</b>	<b>1.692.609,87</b>	<b>141%</b>	<b>2.393.570,39</b>
<b>INVERSIÓ</b>	<b>41.698,10</b>		<b>41.698,10</b>	<b>63.500,00</b>		<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>		<b>63.500,00</b>	<b>34.498,64</b>		
<b>BESTRETES</b>	<b>6.500,00</b>	<b>99%</b>	<b>6.462,25</b>	<b>15.025,30</b>	<b>100%</b>	<b>15.025,30</b>	<b>15.025,30</b>	<b>100%</b>	<b>15.025,30</b>	<b>5.600,00</b>	<b>74%</b>	<b>4.128,52</b>
<b>Total general</b>	<b>2.844.948,03</b>	<b>100%</b>	<b>2.835.010,24</b>	<b>2.769.870,44</b>	<b>100%</b>	<b>2.769.870,44</b>	<b>2.769.870,44</b>	<b>100%</b>	<b>2.769.870,44</b>	<b>1.732.708,51</b>	<b>138%</b>	<b>2.397.698,91</b>

Els ingressos detallats i en resum dels capítols III són els següents:

	Liquidació	pressupost	estat execució	TOTAL 31/12/12	Previsió 31/12 - pressupost 2012
	2011	2012	30/09/2012		
UTIL. ANUAL INSTAL. ENTITATS	52.649,41	57.009,39		52.589,20	-4.420,19
UTIL. PUNTUAL INSTAL. ENTITATS	9.665,62	1.690,18	9.993,44	12.847,30	11.157,12
UTIL. ANUAL INSTAL. ESCOLES	6.987,97	6.355,12	4.298,65	6.564,65	209,53
UTIL. PUNTUAL INSTAL. ESCOLES	925,19	1.438,27	2.187,26	2.358,08	919,81
UTIL. EXTRAORDINARIA INSTAL.LACIONS	0,00	2.494,13	0,00	0,00	-2.494,13
JOCS ESCOLARS DE MATARÓ	0,00	110,82	128,90	128,90	18,08
LLEURE (Mitja Marató)	35.479,00	39.100,00	0,00	41.100,00	2.000,00
LLEURE (activitat física gent gran)	27.968,73	26.464,33	17.451,23	29.118,22	2.653,89
LLEURE (base nàutica)	0,00	1.950,00	0,00	0,00	-1.950,00
LLEURE (estadi atletisme)	10.241,15	11.731,75	0,00	10.100,00	-1.631,75
CURSETS DE NATACIÓ INICIACIÓ (c.educació)	11.700,77	11.719,55	9.364,83	14.857,55	3.138,00
CURSETS DE NATACIÓ INFANTILS	154.971,88	160.316,00	80.539,15	148.897,70	-11.418,30
CURSETS DE NATACIÓ ADULTS	104.335,78	97.528,80	55.491,29	99.100,84	1.572,04
ABONATS PISCINA	210.867,26	204.270,30	105.552,44	188.625,41	-15.644,89
ALTRES SERVEIS PISCINA (armaris, carrers)	13.264,78	6.026,80	8.567,21	11.164,61	5.137,81
	<b>639.057,54</b>	<b>628.205,44</b>	<b>293.574,40</b>	<b>617.452,46</b>	-10.752,99

  

	liquidacio	pressupost	estat execucio	TOTAL 31/12/12	Previsió 31/12 - pressupost 2012
TOTALS	2011	2012	30/09/2012		
UTILITZACIÓ INSTAL.LACIONS	70.228,19	68.987,09	16.479,35	74.359,23	5.372,14
JOCS ESCOLARS DE MATARÓ	0,00	110,82	128,90	128,90	18,08
SERVEIS DE LLEURE	73.688,88	79.246,08	17.451,23	80.318,22	1.072,14
SERVEIS PISCINA	495.140,47	479.861,45	259.514,92	462.646,11	-17.215,34
ALTRES INGRESSOS (assegurances)	5.271,57	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>644.329,11</b>	<b>629.205,44</b>	<b>293.574,40</b>	<b>617.452,46</b>	-11.752,99

Les despeses amb un 62,5% d'execució realitzada a 30 de setembre, presenta uns percentatges raonables i es preveu la pràctica execució de la totalitat del pressupost assignat, amb la possibilitat d'un lleuger romanent d'aproximadament 7.000 €. Tot i això, a data d'avui, s'observa una execució molt ajustat dels programes de manteniment d'instal·lacions, pel que podria ser possible una lleugera desviació a final d'exercici.

Pel que fa als ingressos, s'ha ajustat la previsió realitzada a l'abril en l'execució corresponent al capítol III d'ingressos. Si es preveia un possible dèficit de -24.000 euros a final d'exercici, amb les dades a data d'avui i la seva projecció, s'ha reduït a uns -10.000 euros. Es preveu que pels abonats de piscina hi hagi un dèficit d'uns -16.000 euros respecte el seu pressupost i per a l'apartat de cursets, un lleuger dèficit (-7.000 euros). Aquests, es veuen compensats parcialment per l'increment de la previsió d'execució a final d'exercici respecte el pressupost assignat de les utilitzacions d'instal·lacions i del lleure (+6.000 euros).

En el capítol IV d'ingressos es preveu tancar l'exercici amb un dèficit de pràcticament -9.000 euros degut al menor import de les subvencions de la Diputació (-8.200 euros).

També, en el capítol V d'ingressos patrimonials, es preveu una no execució d'uns -9.500 euros derivada bàsicament de que només estan en concessió la meitat dels bars previstos (2 de quatre).

## 2.2.4.- ÀREA DE DESPESA 4- ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Àrea Desp/Grup prog/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
<b>4-Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>6.243.842,73</b>	<b>6.399.110,85</b>	<b>5.861.431,19</b>	<b>91,60%</b>	<b>4.440.356,76</b>	<b>69,39%</b>	<b>1.344.839,49</b>
431-Comerç	514.390,21	514.390,21	402.906,47	78,33%	293.421,50	57,04%	379.263,40
4311-Mercats	290.562,94	290.562,94	213.112,38	73,34%	157.600,95	54,24%	379.263,40
43111-Plaça de Cuba	187.839,00	187.839,00	139.054,80	74,03%	104.329,59	55,54%	405,00
43112-Plaça Gran	30.967,40	30.967,40	22.046,87	71,19%	15.908,53	51,37%	
43113-Mercats marxants	71.756,54	71.756,54	52.010,71	72,48%	37.362,83	52,07%	
43114-Altres mercats							378.858,40
4312-Comerç urbà	223.827,27	223.827,27	189.794,09	84,79%	135.820,55	60,68%	-
43121-Suport i cooperació sectorial comerç	130.223,46	130.223,46	121.415,90	93,24%	86.553,81	66,47%	
43122-Projectes comercials consolidats	42.040,03	42.040,03	38.325,96	91,17%	27.621,85	65,70%	
43123-Accions d'excel·lència	51.563,78	51.563,78	30.052,23	58,28%	21.644,89	41,98%	
432-Ordenació i promoció turística	485.524,28	528.576,27	452.326,23	85,57%	346.362,92	65,53%	154.974,40
4321-Promoció de la ciutat	272.480,83	315.328,82	240.171,65	76,17%	189.941,57	60,24%	30.786,85
43211-Informació Turística	47.010,52	84.055,13	80.738,78	96,05%	62.771,05	74,68%	
43212-Productes turístics	44.441,65	50.245,03	37.850,55	75,33%	29.897,08	59,50%	30.786,85
43213-Espai turístic	30.892,13	30.892,13	30.499,44	98,73%	26.594,51	86,09%	
43214-Promoció i comercialització turística	99.912,68	99.912,68	42.562,37	42,60%	34.827,99	34,86%	
43215-Suport i cooperació sectorial turisme	50.223,85	50.223,85	48.520,51	96,61%	35.850,94	71,38%	
4322-Fires	213.043,45	213.247,45	212.154,58	99,49%	156.421,35	73,35%	124.187,55
43221-Fires Monogràfiques	25.230,40	25.230,40	26.088,40	103,40%	19.624,70	77,78%	
43222-Fires Mercat	91.925,79	92.129,79	73.241,62	79,50%	40.710,73	44,19%	14.084,00
43223-Fira d'atraccions	66.824,64	66.824,64	78.060,53	116,81%	63.606,76	95,18%	110.103,55
43224-Altres esdeveniments	29.062,62	29.062,62	34.764,03	119,62%	32.479,16	111,76%	
433-Desenvolupament empresarial	321.849,78	376.432,63	284.509,66	75,58%	212.256,56	56,39%	33.162,34
4332-Serveis estratègics per les PIMES	183.586,91	238.169,76	177.716,03	74,62%	134.542,85	56,49%	33.162,34
43321-Innovació							27.045,55
43322-Internacionalització	40.362,06	40.362,06	37.167,56	92,09%	27.368,01	67,81%	
43323-Orientació estratègica	32.552,94	34.852,74	25.939,49	74,43%	19.585,40	56,19%	
43324-Cooperació	58.220,80	107.738,85	59.876,00	55,58%	45.538,21	42,27%	
43325-Unitat de recerca de finançament	29.053,31	29.053,31	31.153,58	107,23%	23.597,38	81,22%	4.376,79
43326-Formació	23.397,80	26.162,80	23.579,40	90,13%	18.453,85	70,53%	1.740,00

Àrea Desp/Grup prog/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
4333-Clúster	58.591,63	58.591,63	40.165,29	68,55%	29.882,82	51,00%	-
43331-Diversificació	58.591,63	58.591,63	40.165,29	68,55%	29.882,82	51,00%	
4334-Economia cooperativa	28.533,29	28.533,29	33.351,28	116,89%	23.687,41	83,02%	-
43341-Pla d'economia cooperativa	28.533,29	28.533,29	33.351,28	116,89%	23.687,41	83,02%	
4335-Cooperativisme	9.280,87	9.280,87	-		-		-
43351-Suport al moviment cooperatiu	9.280,87	9.280,87	-		-		
4337-Industrialització	41.857,08	41.857,08	33.277,06	79,50%	24.143,48	57,68%	-
43371-Industrialització	41.857,08	41.857,08	33.277,06	79,50%	24.143,48	57,68%	
441-Promoció, manteniment i desenvolupament transpor	3.785.502,43	3.785.502,43	3.784.420,79	99,97%	2.974.711,54	78,58%	771.612,38
4411-Transport públic	3.785.502,43	3.785.502,43	3.784.420,79	99,97%	2.974.711,54	78,58%	771.612,38
44111-Transport urbà	3.770.402,43	3.770.402,43	3.770.402,43	100,00%	2.960.693,18	78,52%	771.612,38
44112-Transport interurbà	15.100,00	15.100,00	14.018,36	92,84%	14.018,36	92,84%	
491-Societat de la informació	727.918,48	730.551,76	544.420,12	74,52%	410.942,44	56,25%	5.826,97
4911-Comunicació	510.091,71	510.091,71	435.053,34	85,29%	323.775,51	63,47%	3.193,69
49110-Despeses de personal	205.490,74	205.490,74	197.056,75	95,90%	98.080,74	47,73%	
49111-Pla de comunicació	245.036,41	245.036,41	220.502,15	89,99%	208.200,33	84,97%	
49112-Prensa	42.033,89	42.033,89	17.494,44	41,62%	17.494,44	41,62%	3.193,69
49113-Web	17.530,67	17.530,67	-		-		
4912-Xarxes de telecomunicacions	142.300,62	144.933,90	106.785,52	73,68%	84.585,67	58,36%	2.633,28
49121-Convenis i acords amb altres organismes	14.668,71	14.668,71	14.241,47	97,09%	14.241,47	97,09%	
49122-Infraestructures de telecomunicacions	127.631,91	130.265,19	92.544,05	71,04%	70.344,20	54,00%	2.633,28
4913-Coordinació comarcal	75.526,15	75.526,15	2.581,26	3,42%	2.581,26	3,42%	-
49131-Desenvolupament de la societat de la informació a	75.526,15	75.526,15	2.581,26	3,42%	2.581,26	3,42%	
492-Gestió del coneixement	288.792,08	288.792,08	245.499,25	85,01%	125.423,17	43,43%	-
4920-Administració Gral. de gestió del coneixement	247.411,90	247.411,90	241.225,01	97,50%	121.148,93	48,97%	-
49200-Despeses de personal	247.411,90	247.411,90	241.225,01	97,50%	121.148,93	48,97%	
4921-Informació socioeconòmica	41.066,24	41.066,24	4.274,24	10,41%	4.274,24	10,41%	-
49211-Publicacions periòdiques elaboració pròpia	36.606,24	36.606,24	3.566,24	9,74%	3.566,24	9,74%	
49213-Estudis específics d'elaboració externa	4.460,00	4.460,00	708,00	15,87%	708,00	15,87%	
4923-Suport a la gestió interna	313,94	313,94	-		-		-
49231-Suport a la gestió interna	313,94	313,94	-		-		
493-Oficines de defensa del consumidor	119.865,47	174.865,47	147.348,67	84,26%	77.238,63	44,17%	-
4930-Administració Gral. Consum i Junta Arbitral	88.973,18	143.973,18	125.135,78	86,92%	63.181,99	43,88%	-
49300-Despeses de personal	88.973,18	143.973,18	125.135,78	86,92%	63.181,99	43,88%	
4931-Defensa dels drets del consumidor	19.574,97	19.574,97	20.822,89	106,38%	12.666,64	64,71%	-
49311-OMIC	19.574,97	19.574,97	20.822,89	106,38%	12.666,64	64,71%	

Àrea Desp/Grup prog/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
4932-Promoció del consum responsable	2.600,00	2.600,00	-		-		-
49321-Promoció del consum responsable	2.600,00	2.600,00	-		-		-
4933-Junta Arbitral de Consum	8.717,32	8.717,32	1.390,00	15,95%	1.390,00	15,95%	-
49331-Junta Arbitral de Consum	8.717,32	8.717,32	1.390,00	15,95%	1.390,00	15,95%	-

En aquesta àrea el pressupost actual és del 6.399.110,85€. Al 2011 es va gastar 5.891.585,77€.

#### Promoció Econòmica

- En Mercats, el pressupost actual és de 290.562,94€. La despesa autoritzada és del 73,34% i l'execució és del 54,24%. Es preveu que s'executi en la seva totalitat en el pressupost.
- En Comerç Urbà, el pressupost actual és de 223.827,27€. La despesa autoritzada és del 84,79% i l'execució és del 60,68%. Es preveu que s'executin en la seva totalitat en el pressupost.
- En Promoció de ciutat, el pressupost actual és de 315.328,82€. La despesa autoritzada és del 76,17% i l'execució és del 60,24%. Es preveu que s'executin en la seva totalitat en el pressupost. El percentatge d'execució es baix perquè en aquests moments encara no s'han realitzat les campanyes de Nadal.
- En Fires, el pressupost actual és de 213.247,45€. La seva execució és del 73,35%. A la data d'aquest informe els baixos percentatges d'execució són deguts a que encara resten pendents de realitzar-se les següents fires (fira de pessebres i fira d'artesanía i regal).
- En Serveis Estratègics a les PIMES, el pressupost actual és de 238.169,76€. La despesa executada és del 56,49%. A la data d'aquest informe els baixos percentatges d'execució són deguts a que encara resten pendents de realitzar-se les següents actuacions: nit amb visió, setmana de la cooperativa, internacionalització i clusters

Amb major detall analitzem el crèdit destinat al Mataró Bus:

- En el Mataró bus, s'hi destinen 3.770.402,43€, suposa un augment d'uns 869.392,33 € (29,97%) respecte a la despesa del 2011. Aquestes despeses estan finançades amb subvencions per import previst a 31/12/2012 de 940.149,34€ (569.861,00 € de la Generalitat per la millora del transport urbà i 370.288,34 € del Ministeri d'Economia i Hisenda).

L'actual contracte es va adjudicar a l'empresa Corporación Española de Transporte, SA. el juliol del 2008. La durada de la concessió és per 5 anys (2009-2013) prorrogable 5 anys més i altres 5 addicionals, però amb pròrrogues anuals fins a un màxim de 15 anys.

Pel que fa al Servei del Mataró Bus l'Excm. Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 14 de gener de 2010, adoptà l'acord del trasllat de possibles dèficits que poguessin sorgir durant l'any 2010 i 2011 a les subvencions dels anys 2012-2013.

Amb base a les dades facilitades pel Servei de Mobilitat corresponents al mes de setembre 2012, mostrem el quadre comparatiu de l'evolució d'aquest servei fins a la previsió de liquidació del pressupost 2012.

Quadre 1: Anàlisi pressupostari

	2009		2010		2011	2011	Sense ajust	
	Pressupost	Liquidació	Pressupost	Liquidació	Pressupost	Liquidació	2012	2012
							Pressupost	Previsió liquidació
80% pressupost exercici corrent	2.062.938,34	2.062.938,34	1.907.887,74	2.532.015,51	1.673.734,99	2.859.412,12	2.704.962,54	3.225.027,90
20% liquidació exercici anterior	775.112,00	528.617,30	843.122,36	847.851,66	1.227.275,11	633.003,88	671.302,95	714.853,03
Dèficit a compensar							394.136,94	
<b>Total despeses</b>	<b>2.838.050,34</b>	<b>2.591.555,64</b>	<b>2.751.010,10</b>	<b>3.379.867,17</b>	<b>2.901.010,10</b>	<b>3.492.416,00</b>	<b>3.770.402,43</b>	<b>3.939.880,93</b>
<b>Deficit exercici</b>				<b>-628.857,07</b>		<b>-591.405,90</b>		<b>-169.478,49</b>
<b>Deficit acumulat a traslladar als exercicis 2012-2013</b>				<b>-628.857,07</b>		<b>-1.220.262,97</b>	<b>-826.126,03</b>	<b>-1.389.741,46</b>
Subvenció Ministeri Economia i Hisenda	349.534,48	374.410,31	433.931,15	356.196,46	356.196,46	384.729,37	384.729,37	370.288,34
Subvenció Generalitat de Catalunya	1.154.323,83	852.980,39	769.560,59	843.006,72	852.980,39	530.937,67	649.043,46	569.861,00
Ingressos publicitat autobusos	160.685,58	23.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ingressos</b>	<b>1.664.543,89</b>	<b>1.250.724,03</b>	<b>1.203.491,74</b>	<b>1.199.203,18</b>	<b>1.209.176,85</b>	<b>915.667,04</b>	<b>1.033.772,83</b>	<b>940.149,34</b>

Del quadre anterior s'observa que:

- Pel que fa a l'evolució dels mesos d'abril a setembre i segons l'informe de seguiment de l'evolució del Servei de Mataró Bus de setembre 2012, segueix empitjorant el dèficit del Servei, disminuint els ingressos per bitllets en aproximadament 371.000,00 €, com a conseqüència de la disminució en el nombre de viatgers.
- Segons l'actual previsió de final de l'exercici 2012 no es preveu que es redueixi el dèficit acumulat del servei tal i com estava previst inicialment, sinó que tot el contrari, es preveu que aquest s'incrementarà en uns 169.478,49 € més durant l'exercici 2012, els quals s'hauran de traslladar també a l'exercici 2013.

De resultes de tot això, el pressupost necessari (si no es modifica la prestació del Servei actual ) per absorbir el dèficit acumulat a final de l'exercici 2013 seria de 5.676.431,67 €. Quedaria pendent pel pressupost de l'exercici 2014 el 20% de la liquidació definitiva de l'exercici 2013, estimada en 870.108,31 €.

## 2.2.5.- ÀREA DE DESPESA 9- ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Àrea Desp/Grup prog/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
<b>9-Actuacions de caràcter general</b>	<b>18.062.180,03</b>	<b>44.392.979,08</b>	<b>41.092.389,41</b>	<b>92,57%</b>	<b>35.004.055,58</b>	<b>78,85%</b>	<b>2.071.173,55</b>
912-Òrgans de govern	1.329.883,85	1.317.286,46	1.304.146,62	99,00%	778.812,59	59,12%	-
9121-Altres despeses Òrgans de govern	1.329.883,85	1.317.286,46	1.304.146,62	99,00%	778.812,59	59,12%	-
91210-Despeses de personal	1.035.489,43	1.023.095,42	1.038.497,38	101,51%	514.017,49	50,24%	
91211-Altres despeses Òrgans de govern	294.394,42	294.191,04	265.649,24	90,30%	264.795,10	90,01%	
920-Administració general	6.889.251,04	7.067.544,29	6.118.920,63	86,58%	3.760.771,50	53,21%	48.332,13
9200-Administració general	937.596,18	937.596,18	874.073,95	93,22%	423.195,52	45,14%	-
92000-Retribucions de personal	937.596,18	937.596,18	874.073,95	93,22%	423.195,52	45,14%	
9202-Gestió dels recursos humans	1.908.588,42	1.908.588,42	1.502.602,32	78,73%	926.886,40	48,56%	32.845,74
92020-Despeses de personal	956.789,45	956.789,45	892.258,77	93,26%	450.173,47	47,05%	
92021-Altres despeses gestió dels Recursos Humans	19.654,00	19.654,00	15.173,16	77,20%	15.173,13	77,20%	
92022-Prevenió de riscos laborals	60.280,00	60.280,00	47.862,31	79,40%	34.187,26	56,71%	
92023-Formació del personal	64.462,11	64.462,11	21.124,42	32,77%	20.142,76	31,25%	
92025-Despeses i ingressos generals personal Ajuntamei	797.402,86	797.402,86	526.183,66	65,99%	407.209,78	51,07%	32.845,74
92026-Avaluació de l'acompliment	10.000,00	10.000,00	-		-		
9203-Gestió dels recursos tecnològics	1.195.234,13	1.331.796,32	1.084.940,77	81,46%	654.108,90	49,11%	-
92030-Despeses de personal	751.767,71	810.840,35	705.972,78	87,07%	349.797,21	43,14%	
92031-Implantació i mant. aplic. corporatives	21.108,74	63.021,29	62.302,07	98,86%	45.901,95	72,84%	
92032-Implantació i mant. Infraestructures de SI	369.060,22	404.637,22	264.063,78	65,26%	213.605,24	52,79%	
92033-Edificis, instal. i elements de suport	53.297,46	53.297,46	52.602,14	98,70%	44.804,50	84,06%	
9204-Serveis Jurídics	494.579,39	494.579,39	452.887,62	91,57%	259.637,63	52,50%	13.213,57
92040-Despeses de personal	412.770,32	412.770,32	389.756,74	94,42%	201.490,30	48,81%	
92042-Eleccions	26.047,54	26.047,54	-		-		
92043-Fe pública	7.382,51	7.382,51	10.976,25	148,68%	5.992,70	81,17%	
92045-Responsabilitat patrimonial	7.181,60	7.181,60	-		-		
92046-Defensa Jurídica	41.197,42	41.197,42	52.154,63	126,60%	52.154,63	126,60%	13.213,57
9205-Unitats de suport administratiu	571.848,92	584.242,93	558.243,69	95,55%	422.242,30	72,27%	1.250,00
92051-IMPEM	571.848,92	584.242,93	558.243,69	95,55%	422.242,30	72,27%	1.250,00
9206-Despeses i ingressos generals	664.499,99	638.499,99	516.477,18	80,89%	441.469,61	69,14%	1.022,82
92061-Despeses i ingressos generals	664.499,99	638.499,99	516.477,18	80,89%	441.469,61	69,14%	1.022,82
9207-Edificis, instal. i elements de suport	886.883,74	942.220,79	914.942,43	97,10%	530.820,67	56,34%	-
92071-Edificis serveis generals	789.500,68	844.837,73	810.530,26	95,94%	456.087,98	53,99%	
92072-Edif. instal. i elements suport serv. Grals. IMPEM	97.383,06	97.383,06	104.412,17	107,22%	74.732,69	76,74%	



Àrea Desp/Grup prog/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
9208-Protocol	17.684,47	17.684,47	9.854,26	55,72%	2.654,26	15,01%	-
92081-Protocol	17.684,47	17.684,47	9.854,26	55,72%	2.654,26	15,01%	-
9209-Gestió i coordinació	212.335,80	212.335,80	204.898,41	96,50%	99.756,21	46,98%	-
92090-Despeses de personal	212.335,80	212.335,80	204.898,41	96,50%	99.756,21	46,98%	-
922-Coord. i org. Institucional de les entitats locals	2.007.346,08	27.233.350,72	25.927.008,84	95,20%	25.915.505,99	95,16%	1.903.282,24
9221-Ajuntament i Organismes Autònoms	-	-	-	-	-	-	370.373,31
92211-Organismes Autònoms	-	-	-	-	-	-	370.373,31
9222-Societats	2.007.346,08	27.233.350,72	25.927.008,84	95,20%	25.915.505,99	95,16%	1.532.908,93
92221-Societats	2.007.346,08	27.233.350,72	25.927.008,84	95,20%	25.915.505,99	95,16%	1.532.908,93
923-Informació bàsica i estadística	77.858,29	77.858,29	73.622,09	94,56%	39.606,76	50,87%	-
9231-Padró Municipal d'Habitants	77.858,29	77.858,29	73.622,09	94,56%	39.606,76	50,87%	-
92310-Despeses de personal	71.807,13	71.807,13	67.817,21	94,44%	33.801,89	47,07%	-
92311-Estadístiques i censos de població	6.051,16	6.051,16	5.804,88	95,93%	5.804,87	95,93%	-
924-Participació Ciutadana	2.878.854,44	3.788.529,99	3.496.956,92	92,30%	1.894.084,13	50,00%	37.500,00
9240-Administració Gral. Participació Ciutadana	246.311,40	246.311,40	242.371,03	98,40%	128.584,81	52,20%	-
92400-Despeses de personal	246.311,40	246.311,40	242.371,03	98,40%	128.584,81	52,20%	-
9241-Promoció de la Participació Ciutadana	2.030,75	2.030,75	1.364,52	67,19%	1.364,52	67,19%	-
92411-Organització d'actes	-	-	1.038,40	-	1.038,40	-	-
92414-Despeses generals	2.030,75	2.030,75	326,12	16,06%	326,12	16,06%	-
9243-Suport del teixit associatiu	53.378,18	53.378,18	54.126,55	101,40%	38.793,06	72,68%	-
92431-Agència de suport a l'associacionisme	53.378,18	53.378,18	54.126,55	101,40%	38.793,06	72,68%	-
9244-Xarxa d'equipaments	975.292,36	922.679,98	1.033.418,06	112,00%	588.541,25	63,79%	-
92440-Despeses de personal	606.699,89	534.963,71	634.828,55	118,67%	300.861,11	56,24%	-
92441-Gestió dels equipaments i programació d'activitats	67.531,55	65.655,35	57.212,76	87,14%	44.561,86	67,87%	-
92447-edificis, instal·lacions i elements de suport.	301.060,92	322.060,92	341.376,75	106,00%	243.118,28	75,49%	-
9245-Mediació ciutadana	181.823,04	223.559,22	191.863,44	85,82%	142.526,15	63,75%	37.500,00
92451-Gestió del servei de mediació ciutadana	181.823,04	223.559,22	191.863,44	85,82%	142.526,15	63,75%	37.500,00
9246-Llei de barris Cerdanyola	-	174.554,55	174.725,94	100,10%	174.697,44	100,08%	-
92461-Millora de barris Cerdanyola	-	174.554,55	174.725,94	100,10%	174.697,44	100,08%	-
9247-Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador	1.420.018,71	2.166.015,91	1.799.087,38	83,06%	819.576,90	37,84%	-
92471-Millora de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador	1.420.018,71	2.166.015,91	1.799.087,38	83,06%	819.576,90	37,84%	-

Àrea Desp/Grup prog/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
925-Atenció als ciutadans	1.099.916,84	1.099.916,84	1.110.354,49	100,95%	560.514,41	50,96%	-
9251-Atenció al ciutadà	1.099.916,84	1.099.916,84	1.110.354,49	100,95%	560.514,41	50,96%	-
92510-Despeses de personal	814.086,33	814.086,33	850.192,46	104,44%	395.729,65	48,61%	
92511-Canal presencial	6.127,96	6.127,96	5.601,41	91,41%	4.045,68	66,02%	
92512-Canal telefònic	279.702,55	279.702,55	254.560,62	91,01%	160.739,08	57,47%	
931-Política econòmica i fiscal	751.679,09	748.679,09	713.348,22	95,28%	361.898,04	48,34%	-
9311-Control pressupostari i comptabilitat	387.246,46	384.246,46	375.059,48	97,61%	185.251,24	48,21%	-
93110-Despeses de personal	365.572,42	362.572,42	355.278,96	97,99%	165.470,72	45,64%	
93111-Circuits de gestió i execució del pressupost	21.674,04	21.674,04	19.780,52	91,26%	19.780,52	91,26%	
9312-Intervenció	90.350,18	90.350,18	103.016,69	114,02%	74.173,33	82,10%	-
93120-Despeses de personal	58.141,00	58.141,00	58.194,05	100,09%	29.350,69	50,48%	
93121-Intervenció	32.209,18	32.209,18	44.822,64	139,16%	44.822,64	139,16%	
9313-Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipi	274.082,45	274.082,45	235.272,05	85,84%	102.473,47	37,39%	-
93130-Despeses de personal	274.082,45	274.082,45	235.272,05	85,84%	102.473,47	37,39%	
932-Gestió del sistema tributari	2.544.798,06	2.527.221,06	1.868.994,03	73,95%	1.387.685,06	54,91%	82.059,18
9321-Ingressos	21.605,30	21.605,30	20.829,96	96,41%	20.829,96	96,41%	-
93211-Ingressos	21.605,30	21.605,30	20.829,96	96,41%	20.829,96	96,41%	
9322-Recaptació ingressos de dret públic	1.590.527,44	1.590.527,44	1.125.936,41	70,79%	1.029.900,21	64,75%	82.059,18
93220-despeses de personal	190.563,10	190.563,10	191.167,64	100,32%	95.131,44	49,92%	
93222-Contractació serveis de recaptació voluntària	863.731,65	863.731,65	458.548,10	53,09%	458.548,10	53,09%	82.059,18
93223-Contractació serveis de recaptació executiva	536.232,69	536.232,69	476.220,67	88,81%	476.220,67	88,81%	
9323-Inspecció fiscal dels tributs municipals	150.308,54	150.308,54	150.607,45	100,20%	74.826,21	49,78%	-
93230-despeses de personal	150.308,54	150.308,54	150.607,45	100,20%	74.826,21	49,78%	
9324-Manteniment de censos tributaris i liquidacions de l	782.356,78	764.779,78	571.620,21	74,74%	262.128,68	34,28%	-
93240-Despeses de personal	482.356,78	482.356,78	486.340,90	100,83%	239.836,17	49,72%	
93242-Revisió cadastral	300.000,00	282.423,00	85.279,31	30,20%	22.292,51	7,89%	
933-Gestió del patrimoni	169.174,65	169.174,65	151.985,97	89,84%	77.596,76	45,87%	-
9331-Patrimoni	169.174,65	169.174,65	151.985,97	89,84%	77.596,76	45,87%	-
93310-despeses de personal	154.435,81	154.435,81	150.540,81	97,48%	76.151,60	49,31%	
93311-Reordenació d'espais municipals	14.738,84	14.738,84	1.445,16	9,81%	1.445,16	9,81%	
934-Gestió del deute i de la tresoreria	313.417,69	363.417,69	327.051,60	89,99%	227.580,34	62,62%	-
9341-Tresoreria	313.417,69	363.417,69	327.051,60	89,99%	227.580,34	62,62%	-
93410-despeses de personal	205.673,38	205.673,38	192.515,40	93,60%	93.184,34	45,31%	
93411-Tresoreria	107.744,31	157.744,31	134.536,20	85,29%	134.396,00	85,20%	

El pressupost actual destinat a aquesta àrea és de 44.392.979,08€, amb un augment respecte al pressupost inicial de 26,3M€ que corresponen principalment al crèdit habilitat com a aportació a PUMSA derivat de l'assumpció per part de l'Ajuntament de part del deute financer de les empreses del Grup Pumsa.. Al 2011 s'hi va gastar 21.534.120,81€.

## Promoció Econòmica

- En la Unitat de suport administratiu, el pressupost actual és de 584.242,93€. La seva execució és del 72,27%. Es preveu que s'executin en la seva totalitat en el pressupost.

### **2.2.6.- ÀREA DE DESPESA 0- DEUTE PÚBLIC**

Àrea Desp/Grup prog/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
<b>0-Deute públic</b>	<b>15.012.646,45</b>	<b>15.502.954,91</b>	<b>14.261.323,33</b>	<b>91,99%</b>	<b>9.394.543,74</b>	<b>60,60%</b>	-
011-Deute públic	15.012.646,45	15.502.954,91	14.261.323,33	91,99%	9.394.543,74	60,60%	-
0111-Planificació financera	15.012.646,45	15.502.954,91	14.261.323,33	91,99%	9.394.543,74	60,60%	-
01111-Planificació financera	15.012.646,45	15.502.954,91	14.261.323,33	91,99%	9.394.543,74	60,60%	-

La despesa autoritzada per deute públic fins al mes de setembre és del 92%, i la seva execució és del 60,6%. Per capítols el seu detall és el següent:

Cal considerar que per aquest capítols III i IX, a principi d'any es comptabilitzen les AD's per les previsions d'interessos i amortitzacions dels préstecs, i posteriorment, segons els diferents venciments, es reconeixen les seves obligacions. És preveu que en conjunt el crèdit pressupostat en els capítols III i IX serà suficient i que pot arribar a una execució aproximada del 96 – 97 %.

El capítol III contempla la previsió d'interessos per les operacions de préstec a llarg termini, el tipus d'interès pagat fins ara ha estat per sota del previst inicialment. Aquest capítol també contempla el crèdit destinat a interessos i comissions de les operacions a curt termini per 675.000,00 €, fins el moment executats en un 60%. En el 2011 la despesa executada per aquest concepte va ser 638.206,15 €. Si es manté l'actual disposició de pòlisses es preveu que el crèdit serà suficient per cobrir la despesa anual.

En el capítol IX a més de l'import previst inicialment en el pressupost d'11.285.893,43 €, s'hi han incorporat els romanents procedents de l'estalvi derivat de l'aplicació del RD 08/2010, i que estan afectats amb destí a l'amortització anticipada de préstecs per import de 490.308,46. Sense considerar els romanents incorporats, es preveu que la despesa s'ajustarà a l'import pressupostat.

## 2.2.7.- CAPÍTOL I – DESPESES DE PERSONAL

### 2.2.7.1 DESPESES PERSONAL AJUNTAMENT DE MATARÓ

- **Despeses de personal:** tot seguit es mostra el quadre d'execució del capítol I amb el detall per conceptes:

Concepte	Liquidat 2008	var. 08/09	Liquidat 2009	var. 09/10	Liquidat 2010	var. 10/11	Liquidat 2011	Press. Actual set 2012	Exec.gener a setembre (jul/agost i set prov.)	% execució s/ pres. Act.
Sous personal plantilla	19.908.324,96	3,49%	20.603.886,26	0,09%	20.621.730,54	-1,31%	20.351.973,33	21.355.305,19	14.652.724,27	72,00%
Seg. Social personal plantilla	5.517.986,82	0,70%	5.556.726,11	2,38%	5.688.831,90	-1,14%	5.624.183,29	5.964.297,67	4.286.902,42	76,22%
Sous suplències	386.981,65	-13,38%	335.200,45	6,56%	357.175,22	-24,76%	268.748,05	67.745,82	168.721,98	62,78%
Seg. Social suplències	121.925,94	-13,08%	105.976,99	7,59%	114.018,32	-21,52%	89.479,78	32.000,00	57.273,48	64,01%
Sous personal fora de plantilla	908.673,05	10,94%	1.008.082,63	-44,84%	556.056,63	-37,35%	348.381,97	192.829,12	151.649,22	43,53%
Seg. Social personal fora plantilla	294.991,98	4,86%	309.340,31	-43,68%	174.232,17	-36,19%	111.171,26	65.426,93	51.904,24	46,69%
Sous plans d'ocupació	431.578,72	58,07%	682.204,91	50,19%	1.024.586,44	8,70%	1.113.695,39	590.663,30	434.626,63	39,03%
Seg. Social plans d'ocupació	152.392,91	55,39%	236.810,65	51,23%	358.122,49	5,46%	377.670,40		150.922,51	39,96%
Hores extres funcionaris	160.666,24	-11,59%	142.044,70	-10,86%	126.621,27	-2,44%	123.527,45	121.305,12	88.046,32	71,28%
Hores extres laborals	101.473,65	5,62%	107.178,44	-18,03%	87.859,07	-0,54%	87.380,84	85.278,84	64.986,88	74,37%
Formació personal	45.210,36	34,35%	60.742,18	-22,85%	46.863,64	-38,24%	28.944,88	60.063,86	2.232,16	7,71%
Altres despeses socials	27.268,38	1,50%	27.678,04	1,13%	27.990,99	1,64%	28.449,19	27.969,34	27.369,34	96,20%
Prevenió riscos (fins exercici 2009 cap. II)					37.205,28	-0,33%	37.083,66	39.500,00	6.011,97	16,21%
Transport personal Manteniment					12.441,94	16,25%	14.463,36	15.000,00	3.732,48	25,81%
Seguretat social fons social i altres	0,00				34.267,30	-100,00%				
Pensions graciabls	13.899,34	-8,98%	12.650,86	7,87%	13.646,34	-17,13%	11.309,27	15.376,37	7.857,40	69,48%
Indemnitzacions i jubilacions	11.953,71	-12,16%	10.500,24	966,07%	111.939,83	-100,00%	0,00	18.049,56	4.619,68	
Complement prod.i pla carrera	341.253,42	-66,50%	114.304,62	-100,00%			266.044,39	380.000,00	259.949,67	97,71%
<b>Total</b>	<b>28.424.581,13</b>	<b>3,13%</b>	<b>29.313.327,39</b>	<b>0,27%</b>	<b>29.393.589,37</b>	<b>-1,74%</b>	<b>28.882.506,51</b>	<b>29.030.811,12</b>	<b>20.419.530,65</b>	<b>70,70%</b>

En el moment de fer aquest informe l'última nòmina comptabilitzada era la del mes de juny i s'ha fet el seguiment amb els tancaments provisionals de nòmina de juliol, agost i setembre, en els que observem una execució del 70,70%.

Actualment s'està en procés de comptabilitzar les nòmines fins els mes de setembre.

Tot seguit es mostren els quadres d'evolució del pressupost i de seguiment i extrapolació a tot l'any:

<b>CAPITOL 1:</b>	<b>Despeses de personal</b>
<b>Exercici:</b>	<b>2012</b>
<b>A data:</b>	<b>04/10/2012 gener a juny traspassat</b>

Mes 9

**Evolució pressupost:**

Concepte	2007	var. 07/08	2008	var. 08/09	2009	var. 09/10	2010	var. 10/11	2011	var. 11/12	2012
Pressupost inicial	24.726.753,14	14,90%	28.410.391,81	4,07%	29.567.743,09	2,56%	30.324.173,11	-4,31%	29.017.261,14	-0,64%	28.830.915,12
Modificacions	2.304.803,79	-95,70%	99.159,57	1252,76%	1.341.390,44	-57,87%	565.150,20	148,09%	1.402.075,71	-85,74%	199.896,00
Pressupost actual	27.031.556,93	5,47%	28.509.551,38	8,42%	30.909.133,53	-0,06%	30.889.323,31	-1,52%	30.419.336,85	-4,56%	29.030.811,12
Liquidat	26.549.529,19	7,06%	28.424.581,13	3,13%	29.313.327,93	0,27%	29.393.589,37	-1,74%	28.882.511,51		

**Seguiment pressupost 2012 i extrapolació a tot l'any:**

Concepte	26/09/2012	31/12/2012	
	Executat	Extrapolació	
Retrib.gener a juliol (sense plans ocup. ni productivitat).	13.896.085,03	18.528.113,37	
Seg. Social gener a juliol (sense plans ocupació).Inclou seg.soc. productivitat i pla carrera	4.396.080,14	5.835.758,65	
Paga extra de juny	1.237.901,04	1.237.901,04	
Retribucions plans d'ocupació.	434.626,63	590.663,30	
Seg. Social plans d'ocupació.	150.922,51	150.922,51	
Productivitat i pla de carrera (excepte el concepte de seg.social estimat en 77.044,61€ que va a les partides de seguretat social)	259.949,67	259.949,67	Import AD's i RC's
Formació personal	2.232,16	60.063,86	Import pressupost
Altres despeses socials	27.369,34	27.009,34	
Prevenió riscos laborals	6.011,97	39.500,00	
Indemnitzacions i jubilacions	4.619,68	18.049,56	Import pressupost
Transport personal Manteniment	3.732,48	15.000,00	
Gratificacions funcionaris		206.583,96	
RC's vacants no cobertes (agost a des)		269.921,00	
<b>Total</b>	<b>20.419.530,65</b>	<b>27.239.436,26</b>	

<b>Dèficit o superàvit previst</b>	<b>Pressupost</b>	<b>Previsió</b>	<b>Diferència</b>
	29.030.811,12	27.239.436,26	<b>1.791.374,86</b>

Dels quadres anteriors es desprèn:

El pressupost actual del capítol I és de 29.030.811,12€. Durant l'any ha estat incrementat en uns 591.000€ amb la generació de crèdit per plans d'ocupació que van finançats amb subvenció de la Generalitat de Catalunya; i reduït en uns 391.000 euros destinats, entre d'altres, a finançar els treballs urgents realitzats a les cases del c/ Sant Antoni (150.000€), a augmentar el conveni amb la Creu Roja (51.000€), posar en funcionament l'escola Marta Mata (73.500€) i dotació despeses financeres (50.000€)

Un cop feta l'extrapolació a tot l'any s'observa un estalvi d'uns 561.000 euros i que prové bàsicament de:

- Les vacants que no s'han cobert fins a l'agost.
- El retorn de seguretat social per IT's dels mesos transcorreguts.
- Complement de productivitat i Pla de Carrera: pressupostat en 380.000 euros i executat uns 366.000 euros
- També cal tenir en compte el sobrant de crèdit de la paga extra de Nadal quantificada en 1.230.000 euros

Les despeses de personal dels OA es mostren en els següents quadres, en tots els casos es preveu que el pressupost serà suficient per al despesa real o inclús amb algun sobrant previst a final d'exercici, segons la informació disponible. També cal tenir en compte el sobrant de crèdit de la paga extra de Nadal quantificada en global en uns 850.000€.

### 2.2.7.2 DESPESES PERSONAL IME

#### IME

Concepte	Liquidat 2009	var. 09/10	Liquidat 2010	var. 11/10	Liquidat 2011	Pss ini 2012	Pss act 2012
Personal eventual	56.883,69	-4,00%	54.608,32	-8,58%	49.920,87	52.901,80	52.901,80
Personal funcionari	106.843,42	-9,56%	96.631,65	4,04%	100.532,71	104.758,32	104.758,32
Personal laboral	9.060.659,21	2,46%	9.283.250,12	-3,27%	8.979.388,69	9.252.565,18	9.225.366,90
Incentius al rendiment	54.741,02	-51,02%	26.814,68	28,58%	34.479,58	36.100,00	36.100,00
Quotes prestacions i desp soc càrrec treballador	2.541.354,62	10,86%	2.817.398,58	0,22%	2.823.456,65	2.835.273,04	2.829.857,97
<b>Total</b>	<b>11.820.481,96</b>	<b>3,88%</b>	<b>12.278.703,35</b>	<b>-2,37%</b>	<b>11.987.778,50</b>		<b>12.248.984,99</b>

O's setembre 2012	% O's/Pss act	prev 31/12	dèf/supera
32.759,23	61,92%	44.095,33	8.806,47
73.339,35	70,01%	95.709,87	9.048,45
6.125.311,11	66,40%	8.316.957,65	908.409,25
17.383,19	48,15%	36.012,10	87,90
1.820.805,03	64,34%	2.702.532,99	127.324,98
<b>8.069.597,91</b>	<b>65,88%</b>	<b>11.195.307,94</b>	<b>1.053.677,05</b>

L'execució fins al setembre és de 8.069.597,91€, i la previsió fins a final d'any és d'11.195.307,94€, la qual inclou el pagament de la sentència del TSJC dels docents que s'ha calculat en 158.350,14€. Per tant el servei preveu un sobrant d'1.053.677,05€ en aquest capítol, en el qual hi ha inclòs l'import de la paga extra de desembre d'import 543.130,22€. La resta del sobrant es correspon a un excés de pressupostació per error en el càlcul i places no cobertes.

### 2.2.7.3 DESPESES PERSONAL IMAC

#### IMAC

Concepte	Liquidat 2011	Pss act 2012
Personal eventual	27.640,30	56.100,00
Personal laboral	1.613.026,52	1.726.850,00
Incentius al rendiment	25.363,93	29.000,00
Quotes prestacions i desp soc càrrec treballador	444.028,04	571.000,00

<b>Total</b>	<b>2.110.058,79</b>	<b>2.382.950,00</b>
--------------	---------------------	---------------------

O's set 2012	% O's/Pss act	prev 31/12	dèf/superàvit
39.096,76	69,69%	39.096,76	17.003,24
1.098.306,33	63,60%	1.477.198,23	249.651,77
25.357,48	87,44%	29.000,00	0,00
309.411,96	54,19%	478.237,94	92.762,06

<b>1.472.172,53</b>	<b>61,78%</b>	<b>2.023.532,93</b>	<b>359.417,07</b>
---------------------	---------------	---------------------	-------------------

En el següent quadre es mostren els principals conceptes on s'ha previst estalvi en el capítol I:

Concepte	Prev. estalvi
Personal nova biblioteca A. Comas pressupostat abril a desembre (275.000€). Es preveu contractar només novembre i desembre	213.000,00
Paga extraordinària de Nadal	98.653,89
El sou de la Direcció d'octubre a desembre el paga l'Ajuntament enlloc de l'IMAC	15.000,00
1 plaça de conservador pressupostada pels mesos de novembre i desembre que no es preveu cobrir	10.000,00
Permís sense sou de 2 persones	12.000,00
<b>Total</b>	<b>348.653,89</b>

#### 2.2.7.4 DESPESES PERSONAL I. ESPORTS

IE

Concepte	Liquidat 2011	Pss act 2012
Personal eventual	0,00	
Personal laboral	1.132.893,74	1.173.401,98
Altre personal	11.770,92	10.949,72
Incentius al rendiment	17.908,77	6.559,24
Quotes prestacions i desp soc càrrec treballador	472.556,12	386.820,92
<b>Total</b>	<b>1.635.129,55</b>	<b>1.577.731,86</b>

O's set 2012	% O's/Pss act	prev 31/12	dèf/supera
786.602,72	67,04%	1.108.645,00	64.756,98
15.073,10	137,66%	22.188,91	-11.239,19
18.615,97		18.678,00	-12.118,76
240.518,30	62,18%	383.286,00	3.534,92
<b>1.060.810,09</b>	<b>67,24%</b>	<b>1.532.797,91</b>	<b>44.933,95</b>

Amb una execució del 67,24% al mes de setembre, es preveu tancar l'exercici amb un escreix de gairebé 50.000,00 euros. Aquest estalvi prové bàsicament de l'apartat de personal laboral degut a la modificació del canvi lloc treball a la piscina d'un socorrista que des del juny es cobreix amb empresa de serveis i ha passat a auxiliar d'instal·lació per cobrir una vacant per jubilació, la plaça de monitora de curssets vacant no s'ha cobert i les necessitats puntuals s'han cobert via empresa i un auxiliar d'instal·lació amb una reducció jornada del 50% que no s'ha cobert. El dèficit de l'apartat d'altre personal, es degut a què s'ha imputat la contractació d'un auxiliar administratiu fora plantilla enlloc de laboral i el d'incentius al rendiment donat que s'ha fet el pagament del complement de productivitat d'acord amb criteris de l'Ajuntament.

#### 2.2.7.5 DESPESES PERSONAL IMPEM

- **Despeses de personal:** tot seguit es mostra el quadre d'evolució de l'execució del capítol I entre els exercicis 2009 i el pressupost 2012, amb el següent detall per conceptes:

Evolució pressupost 09/12	Liquidació 2009	% 09-10	Liquidació 2010	% 10-11	Liquidació 2011	% 11-12	Pressupost inicial 2012
<b>Total Capítol 1 Despeses de Personal</b>	4.398.335,57	-11,75%	3.881.671,20	-14,20%	3.330.377,13	-21,34%	2.619.518,20
<b>Desp. Estructural</b>	1.515.764,50	-3,09%	1.468.991,03	6,22%	1.560.348,62	2,35%	1.597.063,43
Plantilla	2.363.306,25	-8,19%	2.169.830,01	-2,56%	2.114.316,57	0,46%	2.124.133,26
Coofin.(Fin. Ajunt.)	373.888,69	-34,43%	245.171,88	-28,71%	174.791,48	42,83%	249.647,77
Altres (Costos Intermitjos)	-1.221.430,44	-22,55%	-946.010,86		-728.759,43	6,58%	-776.717,60
<b>Desp. Associada a programes (Fin. Extern)</b>	2.882.571,07	-16,30%	2.412.680,17	-26,64%	1.770.028,51	-42,24%	1.022.454,77



Concepte	Pres. act. 2012	Executat setembre 2012	% execució s/ pres. Act.	Prev tancament	Excès / dèficit
Sous i salaris	2.037.532,00	1.534.971,10	75,33%	1.908.578,47	128.953,53
Seg. Social	642.144,20	425.814,55	66,31%	642.144,20	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>2.679.676,20</b>	<b>1.960.785,65</b>	<b>73,17%</b>	<b>2.550.722,67</b>	<b>128.953,53</b>

A 1 d'octubre del 2012, les despeses de personal presenten una execució del 73,17%. El pressupost inicial del 2012 preveia unes despeses a finançar per l'Ajuntament de 1.597.063,43 euros, la resta de les despeses estaven associades als programes finançats per la Generalitat i la Diputació per un import de 1.022.454,77 €. A la vista de les dades de l'execució del mes de setembre i realitzada la projecció de despesa a final de l'exercici 2012 (considerant com a hipòtesis de treball el personal que actualment està en contracte i les previsions facilitades per la oficina administrativa de l'IMPEM,) es confirma que els programes previstos en el pressupost es realitzaran abans de finalitzar l'exercici amb la conseqüent despesa que això implica. Per tant finalment es preveu que únicament hi haurà estalvi en el capítol 1 de despeses de personal en la part corresponent a la paga extra de Nadal, estimada en 128.953,53 €.

Durant el 2012 s'ha previst un volum de programes cofinançats lleugerament inferior als liquidats en l'exercici 2011. Cal considerar que si per algun programa dels previstos en el pressupost inicial no s'acaba atorgant la subvenció estimada, s'ha previst per part de l'òrgan interventor comptabilitzar les corresponents retencions de crèdit en l'estat d'execució de despeses a fi i efecte d'evitar els possibles dèficits pressupostaris que això podria provocar.

## 2.2.8.- SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

### SEGUIMENT PRESSUPOSTARI SETEMBRE-2012 COMPRES I CONTRACTACIONS CAPITOL II

Concepte	Pss inicial	Pss actual	A's	% A's/pss act	O's	% O's/pss act
Neteja	3.139.651,74	3.134.751,74	3.025.679,81	96,52%	1.879.469,25	59,96%
Gas i energia calorífica	177.209,59	177.209,59	193.822,06	109,37%	165.467,11	93,37%
Electricitat	828.677,12	828.677,12	819.702,90	98,92%	575.312,93	69,43%
Enllumenat	1.197.603,94	1.016.603,94	1.006.236,82	98,98%	826.319,60	81,28%
Aigua edificis	69.688,13	69.688,13	72.580,22	104,15%	58.986,38	84,64%
Aigua parcs i jardins	55.064,73	55.064,73	53.364,73	96,91%	37.473,22	68,05%
Telèfon	130.262,41	130.262,41	148.339,63	113,88%	50.924,77	39,09%
Combustible	103.139,18	103.139,18	118.216,70	114,62%	73.660,04	71,42%
Vestuari	35.695,91	35.695,91	36.901,35	103,38%	13.776,13	38,59%
Assegurances	297.654,73	297.654,73	266.056,46	89,38%	263.408,86	88,49%
Aparcaments	28.000,00	28.000,00	16.530,85	59,04%	16.530,85	59,04%
Reparacions vehicles	5.354,38	5.354,38	4.330,23	80,87%	4.330,23	80,87%
Reparacions de mobiliari, fotocopiadores, faxos, centraletes, trunking digital i altres	33.658,73	33.658,73	38.696,94	114,97%	35.825,94	106,44%
Material d'oficina i informàtic no inventariable, mobiliari i gravació de plens	150.633,30	132.633,30	74.796,61	56,39%	36.150,05	27,26%
Diaris, revistes i altres publicacions	26.771,93	18.771,93	11.216,69	59,75%	11.216,69	59,75%
Material de neteja i dispensadors d'aigua	22.106,53	22.106,53	15.785,09	71,40%	8.689,96	39,31%
Correspondència, missatgeria i cartelleria	112.129,78	112.129,78	62.663,02	55,88%	56.956,83	50,80%
<b>TOTAL 2012</b>	<b>6.413.302,13</b>	<b>6.201.402,13</b>	<b>5.964.920,11</b>	<b>96,19%</b>	<b>4.114.498,84</b>	<b>66,35%</b>

Amb les mesures d'ajutament es va preveure estalvi per a l'exercici 2012 per 81.458,33€ en el consum de l'enllumenat de fonts ornamentals; 11.020,48€ en la neteja de casals d'avis i 8.100€ en subscripcions a diaris i revistes d'informació comarcal. Aquest estalvi es va destinar a l'enderroc de l'antic Club nàutic i a la compra de mobiliari per la biblioteca Antoni Comas.

## 2.2.9.- SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS

SEGUIMENT PRESSUPOSTARI SETEMBRE-2012 SSIT CAPITOL II						
Concepte	Pss inicial	Pss actual	A's	% A's/pss act	O's	% O's/pss act
Manteniment d'aplicacions corporatives	102.550,33	102.550,33	101.005,48	98,49%	101.005,44	98,49%
Manteniment de sistemes d'informació	295.528,11	295.528,11	268.321,09	90,79%	217.862,55	73,72%
Manteniment telecomunicacions	56.509,87	59.143,15	57.855,16	97,82%	39.755,35	67,22%
Estudis Telecomunicacions	57.250,00	57.250,00	40.290,30	70,38%	34.634,53	60,50%
Estudis sistemes d'informació						
Divulgació, software i altres	400,00	400,00	614,57	153,64%	614,57	153,64%
<b>TOTAL</b>	<b>512.238,31</b>	<b>514.871,59</b>	<b>468.086,60</b>	<b>90,91%</b>	<b>393.872,44</b>	<b>76,50%</b>

Amb les mesures d'ajustament pressupostari es va preveure una reducció del Servei Helpdesk per import de 36.855,93€ per a l'exercici 2012. A la data d'aquest informe el servei gestor només ha pogut retenir crèdit per import de 4.204,95€.

## 2.3- PROGRAMA D'INVERSIONS

El pressupost inicial d'inversions tenia un import de 2.802.261,94€. S'han incorporat romanents de crèdit afectat procedents del 2011 per import de 4,2 milions d'€, i s'han fet expedients modificatius per 24,3 milions d'€. Els expedients inclouen l'augment de crèdit de 23.979.783,04 euros en la partida d'aportacions a les empreses municipals del grup PUMSA, derivat de l'assumpció per part de l'Ajuntament de part del deute financer d'aquestes societats. En el pressupost inicial hi constava finançament procedent de l'ajornament del retorn de la PIE per 1 milió d'€. Finalment, però, han estat 500.000 euros per al 2012, per la qual cosa ha quedat retingut crèdit d'inversió per la part sense finançament (500.000euros). També hi constaven 600.000 euros procedents de la Diputació i que hores d'ara no s'han rebut, de moment s'està finançant amb estalvi.

EXECUCIÓ INVERSIONS SETEMBRE 2012									
Partida pressupostària	Actuacions			Pressupost set-12	Iniciada contractació	%	Oblig. reconegudes	%	Observacions
200000	33011Z	62900	Adquisició fons bibliogràfics TV Mataró	95.522,55	95.522,55	100,00%	15.572,20	16,30%	
	<b>Relacions Institucionals</b>			<b>95.522,55</b>	<b>95.522,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.572,20</b>	<b>16,30%</b>	
310802	23214Z	63200	Rehabilitació habitatges acció social	77.106,02	13.989,81	18,14%	13.989,81	18,14%	
	<b>Subtotal vinculació 3/2/6</b>			<b>77.106,02</b>	<b>13.989,81</b>	<b>18,14%</b>	<b>13.989,81</b>	<b>18,14%</b>	
300600	49122Z	62600	Implantació Call Center 010 en telefonia IP	20.000,00	0,00		0,00		
	<b>Subtotal vinculació 3/4/6</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
300600	92031Z	64100	Implantació factura electrònica	21.496,63	21.496,62	100,00%	21.496,62	100,00%	
300600	92031Z	64100	Mecanització BPM procediment sancionador comú	4.015,92	4.015,92	100,00%	4.015,80	100,00%	
300600	92031Z	64100	Aplicatiu gestió d'espais	16.400,00	16.400,00	100,00%	0,00		
300602	92032Z	62600	Hardware estandard microinformàtica	80.000,00	1.742,40	2,18%	1.742,40	2,18%	
310400	92061Z	62510	Adquisició equips oficina	35.577,00	15.399,00	43,28%	15.399,00	43,28%	
310800	92071Z	63200	Inversió reposició rehabilitacions edificis	15.109,86	0,00		0,00		
	<b>Subtotal vinculació 3/9/6</b>			<b>172.599,41</b>	<b>59.053,94</b>	<b>34,21%</b>	<b>42.653,82</b>	<b>24,71%</b>	
	<b>Area d'Administració i Atenció Ciutadana</b>			<b>269.705,43</b>	<b>73.043,75</b>	<b>27,08%</b>	<b>56.643,63</b>	<b>21,00%</b>	
410100	13224Z	62330	Compra de 10 armes	9.641,63	2.767,69	28,71%	2.767,69	28,71%	
410100	13224Z	62400	Compra de 2 vehicles (Of. Mòvil atenció ciutadà)	60.000,00	0,00		0,00		
400300	15511D	60900	Compra de terrenys Rda. O'Donnell Can Civit	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	
400300	17221N	60900	Inversió nova espais naturals (quotes Golf Llavanes)	100.686,19	0,00		0,00		
400300	17212Q	60900	Reparació fonaments pont Riera Sant Simó	50.000,00	0,00		0,00		Iniciada la licitació
400300	17212Q	60900	Reparació murs marge dret Riera de Sant Simó entre gual de les Cinc	125.000,00	0,00		0,00		Iniciada la licitació
400300	13341P	60900	Inversió adequació terreny antic Club Nàutic	290.000,00	139.240,00	48,01%	139.240,00	48,01%	
400101	15515D	60900	Inversió nova via pública	0,00	3.978,75		3.978,75		
400101	15515Z	62330	Inversió nova maquinària vies públiques	0,00	3.569,00		3.569,00		
400100	16211Z	62400	Amortització inversions FCC - brossa convencional	332.960,11	322.190,16	96,77%	187.944,26	56,45%	
400100	16212Z	62400	Amortització inversions FCC - matèria orgànica	104.953,08	104.953,08	100,00%	61.222,56	58,33%	
400100	16213Z	62400	Amortització inversions FCC - voluminosos	67.563,24	67.563,24	100,00%	39.411,89	58,33%	
400100	16214Z	62400	Amortització inversions FCC - selectives	310.742,52	310.742,52	100,00%	181.266,47	58,33%	
400100	16215Z	62400	Amortització inversions FCC - mercats	18.154,92	18.154,92	100,00%	10.590,37	58,33%	
400100	16311Z	62400	Amortització inversions FCC - neteja viària	288.350,16	288.350,16	100,00%	168.204,26	58,33%	
400100	17211Z	62400	Amortització inversions FCC - platges	29.823,72	29.823,72	100,00%	17.397,17	58,33%	
400100	16224Z	63200	Inversió reposició gestió deixalleria	0,00	2.401,49		2.401,49		
400103	17212R	61300	Inversió reposició espais naturals Parc Forestal	150.000,00	104.556,25	69,70%	0,00		
400104	16512Z	61300	Inversió millora enllumenat	6.000,00	0,00		0,00		S'han realitzat alguns treballs i s'està a l'espera de la factura
	<b>Subtotal vinculació 4/1/6</b>			<b>1.951.875,57</b>	<b>1.406.290,98</b>	<b>72,05%</b>	<b>825.993,91</b>	<b>42,32%</b>	
400300	23112I	63200	Actuacions de condicionament Can Solaret	45.000,00	32.899,32	73,11%	0,00		
400300	23214C	63200	Rehabilitació habitatges C/ Madoz, 28 pisos 2-B i 5-B esc A	60.000,00	47.789,66	79,65%	47.789,66	79,65%	
	<b>Subtotal vinculació 4/2/6</b>			<b>105.000,00</b>	<b>80.688,98</b>	<b>76,85%</b>	<b>47.789,66</b>	<b>45,51%</b>	
400104	32121N	63200	Inversió reposició centres escolars Parc Central	13.695,61	4.340,68	31,69%	328,83	2,40%	
400104	32121K	63200	Inversió reposició centres escolars	0,00	4.834,11		4.834,11		
400104	32121L	63200	Inversió reposició centres escolars	0,00	4.520,82		4.520,82		
400300	32000B	62200	Adequació equipament Cabot i Barba (Churruga,90) prop Aj.	1.580,00	0,00		0,00		
400300	32116D	62200	Inversió nova EB Moli de Vent	170.000,00	0,00		0,00		
400300	32121B	62200	Inversió nova equipaments educatius escola adults St Cugat	2.274,16	2.274,16	100,00%	0,00		
400300	32121H	62200	Inversió nova CEIP Marta Mata	77.600,00	73.406,05	94,60%	73.406,05	94,60%	
400300	32451X	62200	Inversió nova CEE Arboç a Vallveric	0,00	9.952,18		9.952,18		
400300	33011A	63200	Inversió reposició projecte museístic Can Fulleraes	30.000,00	708,00	2,36%	708,00	2,36%	
400300	32121E	63200	Inversió CEIP Tomàs Viñas	40.705,37	471,65	1,16%	471,65	1,16%	
	<b>Subtotal vinculació 4/3/6</b>			<b>335.855,14</b>	<b>100.507,65</b>	<b>29,93%</b>	<b>94.221,64</b>	<b>28,05%</b>	

EXECUCIÓ INVERSIONS SETEMBRE 2012									
Partida pressupostària			Actuacions	Pressupost set-12	Iniciada contractació	%	Oblig. reconegudes	%	Observacions
400104	92071N	63200	Inversió reposició edificis serveis generals	38.350,99	35.350,99	92,18%	0,00		
400104	92071Z	63200	Inversió reposició edificis serveis generals	0,00	2.524,76		2.524,76		
			Trasllat del servei d'Obres a l'edifici "Robert Mercader"						
400300	92071Z	62200	(Manteniment)	24.000,00	24.122,41	100,51%	24.122,41	100,51%	
400300	92461D	60900	Llei de barris Cerdanyola - carrers	12.000,00	12.171,39	101,43%	12.171,39	101,43%	
400300	92471K	60900	Reurbanització grup Les Santes - Llei de barris Rocafonda	302.749,99	303.749,85	100,33%	303.749,85	100,33%	
400300	92471L	63200	Inversió- entorns biblioteca Antoni Comas - llei de barris Rocafonda	891.985,88	552.913,85	61,99%	300.034,11	33,64%	
400300	92471L	62500	Inversió- mobiliari biblioteca Antoni Comas	617.080,00	506.385,00	82,06%	0,00		
			<b>Subtotal vinculació 4/9/6</b>	<b>1.886.166,86</b>	<b>1.437.218,25</b>	<b>76,20%</b>	<b>642.602,52</b>	<b>34,07%</b>	
			<b>Total Àrea Serveis Territorials i Via Pública</b>	<b>4.278.897,57</b>	<b>3.024.705,86</b>	<b>70,69%</b>	<b>1.610.607,73</b>	<b>37,64%</b>	
500000	32511Z	63200	Inversió reposició edificis ensenyament universitari	884.490,55	0,00		0,00		
			<b>Total Àrea de Promoció Econòmica i Innovació</b>	<b>884.490,55</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
			<b>TOTAL CAPÍTOL VI</b>	<b>5.528.616,10</b>	<b>3.193.272,16</b>	<b>57,76%</b>	<b>1.682.823,56</b>	<b>30,44%</b>	
300000	43211P	76700	Aportació Port de Mataró	37.044,61	30.810,83	83,17%	30.810,83	83,17%	
			<b>Total Àrea Administració i Atenció Ciutadana</b>	<b>37.044,61</b>	<b>30.810,83</b>	<b>83,17%</b>	<b>30.810,83</b>	<b>83,17%</b>	
400201	33613Z	78900	Foment patrimoni històric artístic	2.784,00	2.784,00	100,00%	0,00		
			<b>Subtotal vinculació 4/3/7</b>	<b>2.784,00</b>	<b>2.784,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>		
400401	92461D	78900	Rehabilitació habitatges - Llei barris Cerdanyola	162.554,55	162.526,05	99,98%	162.526,05	99,98%	
400401	92471K	78900	Rehabilitació habitatges - Llei barris Rocafonda	149.819,33	147.770,55	98,63%	130.067,12	86,82%	
			<b>Subtotal vinculació 4/9/7</b>	<b>312.373,88</b>	<b>310.296,60</b>	<b>99,34%</b>	<b>292.593,17</b>	<b>93,67%</b>	
			<b>Total Àrea Serveis Territorials i Via Pública</b>	<b>315.157,88</b>	<b>313.080,60</b>	<b>99,34%</b>	<b>292.593,17</b>	<b>92,84%</b>	
600100	33413Z	78000	Aportació parròquia de Santa Maria	16.000,00	0,00		0,00		
			<b>Subtotal vinculació 6/3/7</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
600100	92211Z	71002	Aportació a l'Institut d'Esports	63.500,00	35.000,00	55,12%	4.350,08	6,85%	
600100	92211Z	71004	Aportació a l'Institut Municipal d'Educació	47.000,00	0,00		0,00		
600100	92211Z	71001	Aportació a l'Institut Municipal Acció Cultural	99.250,00	0,00		0,00		
			<b>Subtotal vinculació 6/9/7</b>	<b>209.750,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>16,69%</b>	<b>4.350,08</b>	<b>2,07%</b>	
			<b>Total Àrea Participació i Serveis a les persones</b>	<b>225.750,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15,50%</b>	<b>4.350,08</b>	<b>1,93%</b>	
			<b>TOTAL CAPÍTOL VII</b>	<b>577.952,49</b>	<b>378.891,43</b>	<b>65,56%</b>	<b>327.754,08</b>	<b>56,71%</b>	
400300	922210	85090	Aportació a empreses municipals (Adquisició Can Gasol i Nau Cabot i Barba:Telecentre)	1.246.221,60	0,00		0,00		
300000	922210	87290	Aportació a societats del grup PUMSA	23.979.783,04	23.979.783,04	100,00%	23.979.783,04	100,00%	
			<b>Total Àrea de Serveis Territorials i Via Pública</b>	<b>25.226.004,64</b>	<b>23.979.783,04</b>	<b>95,06%</b>	<b>23.979.783,04</b>	<b>95,06%</b>	
			<b>TOTAL CAPÍTOL VIII</b>	<b>25.226.004,64</b>	<b>23.979.783,04</b>	<b>95,06%</b>	<b>23.979.783,04</b>	<b>95,06%</b>	
			<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>31.332.573,23</b>	<b>27.551.946,63</b>	<b>87,93%</b>	<b>25.990.360,68</b>	<b>82,95%</b>	

Pressupost inicial 2012	2.802.261,94
Incorporació romanents procedents del 2011	4.216.780,88
Expedients modificatius de l'any	24.313.530,41

Projectes finançats amb l'ajornament del retorn de la PIE i que no s'han pogut iniciar en la seva totalitat o en part (import total PIE: 1.005.181,94)	501.429,54
Reste de projectes dels quals no s'ha iniciat l'execució	342.971,56
Projectes pendents del reconeixement de l'obligació	2.115.406,36

### **3.- ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS**

L'art. 53 de les Bases d'Execució del Pressupost, " Informació sobre execució pressupostària", estableix: "La informació de les Societats mercantils de capital íntegrament municipal i de les entitats públiques empresarials municipals consistirà en el seguiment del pressupost inclòs en el contracte programa aprovat amb cadascuna d'elles". Es disposa informació de l'estat d'execució del pressupost de les entitats públiques empresarials, Mataró Audiovisual i Parc Tecnocampus.

#### **3.1.- EPE MATARÓ AUDIOVISUAL**

##### **Serveis de la Ràdio:**

###### **Ingressos:**

La previsió dels ingressos a final d'any, en base als resultats del tercer trimestre, es preveuen executar pràcticament en la seva totalitat.,

- La subvenció de l'Ajuntament d'import 361.805,50€ és correspon al 73,5% dels ingressos totals de l'EPE. D'aquesta aportació es retindrà l'import de la paga extra de desembre, uns 10.000€.
- Del programa Com Llevar-se s'han ingressat 26.296€ no previstos inicialment que es corresponen pràcticament al contracte la posta i el dinar com llevar-se que tenen la seva contrapartida a despeses.
- Els ingressos per prestació de serveis s'han executat en un 42,36% i es preveu no s'executin en aproximadament (-24.000€).

###### **Despeses:**

La previsió de les despeses a final d'any, en base als resultats del tercer trimestre, es preveuen executar pràcticament en la seva totalitat.

- Les despeses de personal presenten una execució del 65,96%, i es preveu que a final d'any hi hagi un estalvi d'import aproximat d'uns 15.000€ dels quals 9.767,63€ es corresponen a la retenció de la paga extra de desembre, i la resta perquè s'ha rescindit el contracte del tècnic de Com Llevar-se i això ha suposat un estalvi de 6.594€.
- De les altres despeses d'explotació hi ha una execució del 70,15% i es preveu que a final d'any hi hagi una major despesa per un import de 13.138,81€ que venen motivats per la despesa extraordinària dels programes Com Llevar-se d'import 11.158€ que té la seva contrapartida a ingressos, i per la major despesa del Contracte de la Com ( 5.374,33€) que també té la seva contrapartida a ingressos.

##### **Tresoreria de l'Entitat,**

A data d'aquest informe el deute del Consorci Mataró Maresme amb Mataró Audiovisual és de 4.753,05€.

##### **CONCLUSIÓ:**

Es preveu que a final d'any s'ajustin les despeses d'explotació i que el resultat s'ajustarà a l'equilibri financer, tot i que no s'ha executat els ingressos per publicitat en -24.000€.

El següent quadre mostra l'execució al setembre comparada amb el pressupost 2012 i la previsió a final d'any:

Seguiment Gestió Econòmica 2012

ANY 2012. MATARÓ AUDIOVISUAL	Pressupost	31 d'agost 2012	%	extrapolació a 31 de desembre 2012	variació	
	TOTAL	TOTAL		TOTAL		
<b>1- Import net de la xifra de negoci</b>						
Publicitat	78.257,51	30.728,91	39,27%	51.215,32	-27.042,19	-34,56%
Servei formació Editrain		2.420,00		2.420,00	2.420,00	
<b>a-Total prestació de serveis</b>	<b>78.257,51</b>	<b>33.148,91</b>	<b>42,36%</b>	<b>53.635,32</b>	<b>-24.622,19</b>	<b>-31,46%</b>
c- Ingressos programa Com Llevar-se	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	0,00	0,00%
Contracte La Posta		11.025,00		11.025,00	11.025,00	
Contracte La Tarda a la Xarxa				510,00	510,00	
Contracte Valors				3.600,00	3.600,00	
Dinar Com Llevar-se				11.158,00	11.158,00	
<b>Total 1- Import net de la xifra de negoci</b>	<b>113.257,51</b>	<b>79.173,91</b>	<b>69,91%</b>	<b>114.928,32</b>	<b>1.670,81</b>	<b>1,48%</b>
<b>4- Altres Ingressos d'Explotació</b>					0,00	
b- Subvenció Ajuntament	361.805,50	269.229,75	74,41%	352.037,87	-9.767,63	-2,70%
<b>Total 4 - Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b>361.805,50</b>	<b>269.229,75</b>	<b>74,41%</b>	<b>352.037,87</b>	<b>-9.767,63</b>	<b>-2,70%</b>
<b>12- Ingressos Extraordinaris</b>					0,00	
Drets d'ús instal·lacions	17.143,40		0,00%	17.143,40	0,00	0,00%
Interessos bancaris		16,40		16,40	16,40	
INGRESSOS EXTRAORDINARIS- ALLIANZ		6.062,02		6.062,02	6.062,02	
<b>Total 12- Ingressos Extraordinaris</b>	<b>17.143,40</b>	<b>6.078,42</b>	<b>35,46%</b>	<b>23.221,82</b>	<b>6.078,42</b>	<b>35,46%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>492.206,41</b>	<b>354.482,08</b>	<b>72,02%</b>	<b>490.188,01</b>	<b>-2.018,40</b>	<b>-0,41%</b>
<b>Despeses</b>					0,00	
<b>3- Despeses de Personal</b>					0,00	
1- Sous i S.Social M.Audiovisual	200.528,94	126.917,78	63,29%	187.660,03	-12.868,91	-6,42%
1- Sous i S.Social COM	22.458,33	20.170,03	89,81%	20.170,03	-2.288,30	-10,19%
<b>Total 3 - Despeses de personal</b>	<b>222.987,27</b>	<b>147.087,81</b>	<b>65,96%</b>	<b>207.830,06</b>	<b>-15.157,21</b>	<b>-6,80%</b>
<b>4- Amortitzacions</b>	<b>17.143,40</b>		<b>0,00%</b>	<b>17.143,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6- Altres Despeses d'Explotació</b>					0,00	
<b>a- Serveis exteriors</b>					0,00	
Gestoria	3.000,00	2.298,97	76,63%	3.448,46	448,46	14,95%
Reparacions i conservació	8.000,00	7.798,32	97,48%	8.000,00	0,00	0,00%
Campanya promoció	2.000,00		0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
Renting equipaments	7.000,00	5.221,01	74,59%	7.300,00	300,00	4,29%
Neteja local	5.000,00	2.250,00	45,00%	3.375,00	-1.625,00	-32,50%
Telèfon	7.000,00	4.329,78	61,85%	6.494,67	-505,33	-7,22%
Material oficina	1.000,00	411,68	41,17%	617,52	-382,48	-38,25%
Transports, locomoció	1.000,00	380,56	38,06%	570,84	-429,16	-42,92%
Contractes programes Mataró Ràdio	182.529,00	121.447,44	66,54%	182.529,00	0,00	0,00%
Contracte Com	7.700,00	8.800,00	114,29%	13.074,33	5.374,33	69,80%
Assessorament cap tècnic	6.000,00	4.000,00	66,67%	6.000,00	0,00	0,00%
Altres despeses	20.646,74	19.896,05	96,36%	20.646,74	0,00	0,00%
Dinar Com Llevar-se				11.158,00	11.158,00	
Prov. Tràfic i pèrdues incobrables	1.200,00		0,00%		-1.200,00	-100,00%
<b>Total 6- Altres Despeses d'Explotació</b>	<b>252.075,74</b>	<b>176.833,81</b>	<b>70,15%</b>	<b>265.214,56</b>	<b>13.138,81</b>	<b>5,21%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>492.206,41</b>	<b>323.921,62</b>	<b>65,81%</b>	<b>490.188,01</b>	<b>-2.018,40</b>	<b>-0,41%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>30.560,46</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**3.2.- EPE PARC TCM**  
**PARC TECNOCAMPUS MATARÓ**  
 Seguiment a AGOST 2012

Compte de resultats i despeses financeres activades

	2012	2012	2012	%	desviació execució
	pressupost i "CP 2012"	pressupost i "CP 2012" proporcional agost	seguiment agost	Execució/press	agost- previsió agost pressupost i CP
<b>Ingressos d'explotació</b>	<b>2.384.513,40</b>	<b>1.589.675,60</b>	<b>1.322.226,44</b>	<b>55,45%</b>	<b>-267.449,16</b>
Lloguer TCM1 i Equipaments Fundació TCM	883.618,64	589.079,09	413.056,24	46,75%	-176.022,85
Lloguers TCM2, TCM3 i TCM4 *	1.500.894,76	1.000.596,51	483.590,20	32,22%	-517.006,31
Ingressos mediació, gestió, comunitat i altres			425.580,00		425.580,00
<b>Ingressos financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855,82</b>		<b>855,82</b>
<b>Despeses d'explotació</b>	<b>-1.328.172,70</b>	<b>-885.448,47</b>	<b>-899.667,38</b>	<b>67,74%</b>	<b>-14.218,91</b>
Gestió de l'entitat (factura de la Fundació a la EPEL)	-218.598,90	-145.732,60	-145.732,64	66,67%	-0,04
API	-60.711,31	-40.474,21	-24.593,44	40,51%	15.880,77
Altres despeses	-1.048.862,49	-699.241,66	-729.341,30	69,54%	-30.099,64
<b>Aparcaments</b>	<b>1.971,43</b>	<b>1.314,29</b>	<b>8.929,20</b>	<b>452,93%</b>	<b>7.614,91</b>
<b>Vallveric</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Balmes</b>	<b>65.708,15</b>	<b>43.805,43</b>	<b>1.737,10</b>	<b>2,64%</b>	<b>-42.068,33</b>
<b>Minguell</b>	<b>-73.344,17</b>	<b>-48.896,11</b>	<b>-67.573,09</b>	<b>92,13%</b>	<b>-18.676,98</b>
<b>Marge d'explotació</b>	<b>1.050.676,11</b>	<b>700.450,74</b>	<b>366.508,09</b>	<b>34,88%</b>	<b>-333.942,65</b>
<b>Despesa financera (interessos)</b>	<b>-951.968,87</b>	<b>-634.645,91</b>	<b>-576.181,55</b>	<b>60,53%</b>	<b>58.464,36</b>
<b>Despesa financera (amortització préstecs)</b>	<b>-1.087.106,16</b>	<b>-724.737,44</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>66,23%</b>	<b>4.737,44</b>
<b>Marge d'explot. després d'interessos + amort préstecs</b>	<b>-988.398,92</b>	<b>-658.932,61</b>	<b>-929.673,46</b>	<b>94,06%</b>	<b>-270.740,85</b>
<b>Aportació propietaris sector El Rengle (PUMSA)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Dèficit a finançar amb aportació municipal</b>	<b>-988.398,92</b>	<b>-658.932,61</b>	<b>-929.673,46</b>	<b>94,06%</b>	<b>-270.740,85</b>
<b>Aportació municipal</b>	<b>1.645.541,08</b>	<b>1.645.541,08</b>	<b>1.645.541,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Necessitat de finançament després d'aportació mpal.</b>	<b>657.142,16</b>	<b>986.608,47</b>	<b>715.867,62</b>	<b>108,94%</b>	<b>-270.740,85</b>
<b>Inversions</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.553,88</b>	<b>59,26%</b>	
<b>Compensar dèficits exercicis anteriors</b>	<b>597.142,17</b>	<b>597.142,17</b>	<b>597.142,17</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Destí diferència aportació 2012</b>	<b>657.142,17</b>	<b>657.142,17</b>	<b>632.696,05</b>	<b>96,28%</b>	
<b>ROMANENT aportació Ajuntament agost 2012</b>	<b>-0,01</b>	<b>329.466,30</b>	<b>83.171,57</b>		



## **Ingressos:**

- **Els ingressos d'exploració** presenten una execució del 55,45% i el servei ha fet una projecció fins a final de l'exercici 2012 de la qual es preveu una desviació d'aproximadament -357.000€, dels quals -385.000€ provenen dels ingressos per lloguer. En detall el dèficit dels ingressos per lloguer provenen principalment dels lloguers del TCM3 Empreses, per import de -223.000€, del TCM3 Locals comercials per -50.000€ i Restaurant per -46.000€.
- **Balmes** presenta una desviació negativa d'aproximadament uns -21.715,98€, perquè d'una banda es preveu una desviació dels ingressos per lloguer de -12.000€ i d'altra una desviació de despesa en concepte de serveis exteriors – reparacions i conservació per import de 10.544€.
- **La Nau Minguell** presenta un resultat negatiu d'aproximadament -18.000, perquè la previsió de pressupost preveia una rebaixa en el preu del lloguer de PUMSA (de 7,5 a 4,5€/m2), però finalment només s'ha aconseguit la reducció d'1€/m2, per la qual cosa hi ha una desviació negativa a l'agost.

## **Despeses:**

Les despeses d'exploració s'han executat en un 67,74%, i la previsió al tancament de l'exercici preveu desviació de major despesa per un import de 166.087€.

**Despesa financera**, s'incrementa 223.000€ respecte a la previsió inicial a causa de:

- Els interessos de demora (+262.970,74€) del Ministeri pel préstec IMPLANTA de la part no justificada i que es tornarà al mes d'octubre per import de 928.000€, dels quals quedaran compensats en part per un import de 196.424 € que es preveuen com ingressos financers per la repercussió a PUMSA.
- Els interessos del swap (+132.819,33€), que es compensen per l'estalvi pels interessos del préstec (-182.673,14€) perquè el tipus ha estat inferior al pressupostat.

**Amortització préstecs**, s'incrementi en 301.000€, perquè l'EPE havia previst que les quotes dels préstecs vindrien minorades en aquest import per l'excés d'amortització per la part no justificada del préstec INPLANTA parquetazo 2005-2006 dels altres anys i que el Ministeri no ha acceptat.

**Serveis exteriors**, s'incrementin 62.331,69€ respecte a la previsió inicial, a causa principalment de la despesa d'electricitat i els serveis energètics-clima, perquè es va preveure que es repercutiria la despesa als llogaters en un 72% i en realitat es repercuteix un 61%.

**Tributs**, l'Entitat no va pressupostar l'IBI, que ha estat d'import 141.000€.

## CONCLUSIÓ

L'aportació de l'Ajuntament a l'EPE'l TCM prevista al pressupost 2012 és d'1.645.541,08, de la qual 988.398,92€ era pel dèficit previst de l'exercici 2012, 597.142,17€ per eixugar els dèficits d'anys anteriors, i 60.000€ per les inversions.

Amb l'execució a l'agost i la previsió a final d'any el dèficit de l'EPE TCM de l'exercici 2012 és d'-1.8M€. És a dir uns -888.000€ superior al previst inicialment amb el següent detall:

- 357.000€ menors ingressos d'exploració
- 301.000€ més amortització préstec, perquè el Ministeri no ha descomptat l'excés d'amortització per la part no justificada del préstec INPLANTA
- 141.000€ IBI
- 62.000€ major despesa serveis exteriors per electricitat i clima
- 27.000€ despesa financera més ingressos financers pels interessos demora devolució préstec INPLANTA al Ministeri i repercutit PUMSA
- 888.000€ MAJOR DÈFICIT PREVIST 2012**

El dèficit acumulat de l'EPE'l d'exercicis anteriors era d'-1,3M€ es preveia eixugar amb 597.142,17€ com a major aportació de l'Ajuntament 2012 i 722.557,81 amb l'excés de finançament de l'obra. Però finalment no s'ha produït aquest excés de finançament de l'obra perquè s'ha tingut que retornar préstec al Ministeri de l'import de l'obra no justificat, per tant el dèficit a final d'any es preveu de -1,6M€ amb el següent detall:

Any	Dèficit Import	Aportació Ajuntament 2012 per compensar dèficits anys anteriors	Dèficit acumulat
2007	39.592,13 €		39.592,13 €
2008	-5.056,46 €	5.056,46 €	0,00 €
2009	-263.376,85 €	263.376,85 €	0,00 €
2010	-528.579,03 €	328.708,86 €	-199.870,17 €
2011	-562.279,77 €		-562.279,77 €
Dèficit previst 2012	-888.000,00 €		-888.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>-2.207.699,98 €</b>	<b>597.142,17 €</b>	<b>-1.610.557,81 €</b>

## 4.- EMPRESES MUNICIPALS

L'art. 53 de les Bases d'Execució del Pressupost, " Informació sobre execució pressupostària", estableix: "La informació de les Societats mercantils de capital íntegrament municipal i de les entitats públiques empresarials municipals consistirà en el seguiment del pressupost inclòs en el contracte programa aprovat amb cadascuna d'elles".

Es disposa informació de l'estat d'execució del pressupost de les societats, PUMSA, GINTRA, PROHABITATGE, i AMSA.

### 4.1.- PUMSA, GINTRA I PROHABITATGE

Les societats han facilitat informació sobre l'estat d'execució de les inversions i les despeses del 2on trimestre. No disposem dels comptes de resultats perquè les societats no realitzen tancaments comptables trimestrals.

**PUMSA PRESSUPOST**

TIPIUS OBRA	C. COST	DESCRIPCIÓ	INVERSIÓ	LIQUIDACIÓ 2012		%
			2012	1ER.TRIMESTRE	2ON.TRIMESTRE	
<b>APARCAMENTS</b>						
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>EDIFICIS</b>	021C01	EDIFICI OFICINES "EL RENGLÉ"	158.062,24	20.480,00	15.229,00	9,63%
	050C01	EDIFICI BAIXADA ESPENYES	0,00	817,00	4.595,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>158.062,24</b>	<b>21.297,00</b>	<b>19.824,00</b>	<b>12,54%</b>
<b>ESTRUCTURA</b>	001E01	ADMINISTRACIÓ	3.491.045,00	783.226,00	2.642.994,00	75,71%
	001E01	ADMINISTRACIÓ - AMORTITZACIONS	1.217.473,09	0,00	0,00	0,00%
	001E01	ADMINISTRACIÓ - PATRIM.ARQUITECTÒNIC	14.000,00	0,00	0,00	0,00%
	001E07	ADMINISTRACIÓ - PROHABITATGE	113.495,00	5.846,00	44.191,00	38,94%
	001E08	ADMINISTRACIÓ - GINTRA	5.100,00	1.194,00	2.660,00	52,16%
	001E10	OFICINA AJUNTAMENT 1A. PLANTA	3.980,00	4.075,00	0,00	0,00%
	001E11	COMUNICACIÓ	32.500,00	4.391,00	10.680,00	32,86%
	<b>TOTAL</b>		<b>4.877.593,09</b>	<b>798.732,00</b>	<b>2.700.525,00</b>	<b>55,37%</b>
<b>ENERGIA FOTOVOL.</b>	042F01	ENERGIA FOTOVOLTAICA VALLVERIC	3.200,00	54,00	4.453,00	139,16%
	042F02	ENERGIA FOTOVOLT.NAUS VALLVERIC	2.750,00	831,00	1.737,00	63,16%
	054F01	ENERGIA FOTOVOLTAICA C/. TEIÀ	700,00	0,00	260,00	37,14%
	<b>TOTAL</b>		<b>6.650,00</b>	<b>885,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>96,99%</b>
<b>HABITATGES</b>	004H01	HABITAT.C/.EL RIEROT - C/.CRISTINA	0,00	4.159,00	40.723,00	
	021H01	LOCALS "EL RENGLÉ" (amb obres millora)	0,00	24.266,00	24.266,00	
	059H01	HABITATGES C/. CHURRUCA	0,00	4.419,00	27.262,00	
	060H01	HABITATGES C/. GIBRALTAR	0,00	1.281,00	1.281,00	
	080H01	HABITATGES "CAN GASSOL"	1.072,50	685,00	4.432,00	413,24%
	084H01	HABITATGES C/. NUÑEZ DE BALBOA	0,00	3.118,00	6.907,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.072,50</b>	<b>37.928,00</b>	<b>104.871,00</b>	<b>9778,18%</b>
<b>PEMUS / U. A.</b>	036I01	U. A. CAN QUIRZE	0,00	0,00	0,00	
	040I01	PEMU CAN CRUZATE	0,00	0,00	49.567,00	
	048I01	P.M.U. RONDA BARCELO - BIADA	355.598,00	189.793,00	232.008,00	65,24%
	048I51	P.M.U. RONDA BARCELO - BIADA	0,00	8.647,00	236.785,00	
	062I01	PEMU LEPANTO- CHURRUCA	465.000,00	12,00	647,00	0,14%
	062I51	PEMU LEPANTO- CHURRUCA	10.500,00	1.192,00	3.565,00	33,95%
	077I01	ENTORNS C/. BIADA	0,00	0,00	2.313,00	
	078I02	ÀMBIT EIX HERRERA	1.293.242,00	25.854,00	25.854,00	2,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>2.124.340,00</b>	<b>225.498,00</b>	<b>550.739,00</b>	<b>25,93%</b>
<b>PROPIETATS TRANS.</b>	056P03	FINCA FD.HOSPITAL - RDA. PRIM,74-76	0,00	0,00	0,00	
	057P01	FINCA IVECO	0,00	11.034,00	18.820,00	
	100P01	PATRIMONI HABITATGES	6.000,00	5.963,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>16.997,00</b>	<b>18.820,00</b>	<b>313,67%</b>
<b>PLA PARCIALS</b>	016U01	PMU-004d SECTOR RIERA CIRERA/ROCAFONDA	50.000,00	38.007,00	54.118,00	108,24%
	020U02	P. ESP. DEPURADORA	0,00	0,00	189,00	
	021U01	EL RENGLÉ	57.047,00	732,00	6.952,00	12,19%
	021U02	P.M.U. EL RENGLÉ - PLUSVÀLUES	500.000,00	199.476,00	210.782,00	42,16%
	042U01	VALLVERIC	0,00	80,00	2.330,00	
	042U51	VALLVERIC -- INDEMNITZACIONS	25.547,00	0,00	0,00	0,00%
	046U51	EL SORRALL	12.000,00	3.000,00	6.060,00	50,50%
	057U01	IVECO - RENFE	200.000,00	42.780,00	53.572,00	26,79%
	<b>TOTAL</b>		<b>844.594,00</b>	<b>284.075,00</b>	<b>334.003,00</b>	<b>39,55%</b>

TIPUS OBRA	C. COST	DESCRIPCIÓ	INVERSIÓ	LIQUIDACIÓ 2012		%
			2012	1ER.TRIMESTRE	2ON.TRIMESTRE	
LLOGUERS						
	002L01	LLOG. HABITAT. ST.CRISTOFOL	10.000,00	1.159,00	3.920,00	39,20%
	004L01	LLOG. HABITAT. EL RIEROT	30.000,00	937,00	2.641,00	8,80%
	004L02	LLOG. APARC. EL RIEROT	3.500,00	523,00	945,00	27,00%
	005L01	LLOG. EDIFIC DE VIDRE	40.700,00	9.048,00	23.407,00	57,51%
	011L01	LLOG. HABIT. CAL COLLUT	45.300,00	8.245,00	22.547,00	49,77%
	011L02	LLOG. APARCAM. CAL COLLUT	1.425,00	0,00	867,00	60,84%
	012L01	LLOG. HABIT. I APARC. C/. MELENDEZ	12.000,00	1.898,00	5.279,00	43,99%
	012L02	LLOG. APARC. C/. MELENDEZ	3.100,00	709,00	1.615,00	52,10%
	013L01	LLOG. NAUS BOET II	7.800,00	1.082,00	2.252,00	28,87%
	014L01	LLOG. PASSEIG MARINA	1.030,00	0,00	0,00	0,00%
	018L01	LLOG. PISOS AJUNTAMENT	825,00	0,00	504,00	61,09%
	020L01	LLOG. NAUS LOGISTICA	48.925,00	357,00	44.681,00	91,33%
	020L02	LLOG. APARC. CENTRE LOGISTICA	26.300,00	193,00	47.256,00	179,68%
	020L03	LLOG. NAU PARCEL.LA 35	3.225,00	0,00	862,00	26,73%
	020L04	LLOG. MASIA CAN TRISSAC DE DALT	1.100,00	0,00	0,00	0,00%
	021L01	LLOG. OFICINA "DB APPAREL"	30.900,00	3.767,00	13.974,00	45,22%
	021L02	LLOG. APARC. EDIFIC EL RENGLÉ	5.150,00	6.048,00	11.175,00	216,99%
	021L03	LLOG. OFICINES EDIFICI EL RENGLÉ	0,00	14.176,00	25.628,00	
	023L01	LLOG. HABIT. EUROPA 1	2.175,00	327,00	897,00	41,24%
	025L51	LLOG. FINCA TURONS D	500,00	0,00	0,00	0,00%
	026L01	LLOG. APARC. PARC CENTRAL	275,00	0,00	0,00	0,00%
	026L11	LLOG. HABIT. C/. JAUME COMAS	63.350,00	15.350,00	34.896,00	55,08%
	026L12	LLOG. APARCAM. C/JAUME COMAS	5.300,00	416,00	1.562,00	29,47%
	039L01	LLOG. EDIFICI CAFÉ DE MAR	25.250,00	5.785,00	12.631,00	50,02%
	042L01	LLOG. LOCALS VALLVERIC	60.350,00	10.206,00	34.887,00	57,81%
	042L02	LLOG. NAUS VALLVERIC	8.800,00	2.865,00	10.754,00	122,20%
	042L03	LLOG. APARCAM. VALLVERIC	13.400,00	3.288,00	8.017,00	59,83%
	046L51	LLOG. FINCA EL SORRAL	2.250,00	130,00	363,00	16,13%
	047L02	LLOG. NAU MANTENIMENT	36.300,00	8.294,00	30.180,00	83,14%
	048L52	LLOG. LOCAL RDA.BARCELÓ, 71	475,00	0,00	0,00	0,00%
	049L01	LLOG. HABIT. C/LA FLOR-C/.TIANA	13.150,00	6.123,00	11.189,00	85,09%
	049L02	LLOG. EQUIPAMENT "LA LLÀNTIA"	3.090,00	0,00	4.599,00	148,83%
	050L01	LLOG. LOCALS CAMÍ RAL	11.850,00	1.914,00	10.240,00	86,41%
	050L02	LLOG. LOCAL BAIXADA ESCALETES	1.050,00	0,00	506,00	48,19%
	050L03	LLOG. HABIT. CAMÍ RAL	2.175,00	1.304,00	1.903,00	87,49%
	053L01	LLOG. HABIT. C/. CARLEMANY	56.900,00	11.970,00	34.022,00	59,79%
	053L02	LLOG. APARC. C/. CARLEMANY	13.900,00	3.080,00	8.810,00	63,38%
	054L01	LLOG. HABIT. C/. TEIÀ	52.900,00	7.130,00	20.780,00	39,28%
	055L01	LLOG. HABIT. C/. VALÈNCIA	43.800,00	8.381,00	29.132,00	66,51%
	056L03	LLOG. HABIT. RDA. PRIM	1.050,00	0,00	930,00	88,57%
	058L01	LLOG. HABIT. C/. COLON	21.650,00	3.758,00	11.841,00	54,69%
	058L02	LLOG. APARCAM. C/. COLON	7.225,00	3.881,00	5.503,00	76,17%
	059L02	LLOG. LOCAL C/. CHURRUCA	0,00	1.189,00	0,00	
	059L03	LLOG. NAU CANTONADA "CABOT I BARBA"	4.120,00	0,00	2.969,00	72,06%
	063L01	LLOG. HABIT. C/.V.ALEGRE-C/.ALMERIA	6.000,00	1.772,00	2.775,00	46,25%
	065L01	LLOG. APARCAMENT C/. SOLIS	9.300,00	2.234,00	3.233,00	34,76%
	067L01	LLOG. LOCAL C/. BLAI PARERA	4.120,00	0,00	682,00	16,55%
	068L01	LLOG. NAU "CAN MINGUELL"	8.250,00	0,00	6.616,00	80,19%
	080L02	LLOG. EQUIPAMENT "CAN GASSOL"	1.850,00	182,00	1.903,00	102,86%
	080L02	LLOG. LOCAL C/. PACHECO	1.200,00	0,00	0,00	0,00%
	080L03	APARCAM. "CAN GASSOL"	1.100,00	575,00	1.583,00	143,91%
	083L01	LLOG. EDIFICI CASTELLERS	3.500,00	2.045,00	2.048,00	58,51%
	084L01	LLOG. HABIT. I APARC.C/. NUÑEZ DE BALBOA	61.800,00	963,00	10.168,00	16,45%
	089L02	LLOG. HABIT. C/. ST.SIMÓ, 15	1.340,00	50,00	171,00	12,76%
	100L01	LLOG. HABIT. C/. JAUME I	1.550,00	0,00	561,00	36,19%
	100L02	LLOG. HABIT. C/. PIETAT	875,00	1.018,00	1.169,00	133,60%
	100L03	LLOG. HABIT. C/. JOAN MIRO	1.150,00	121,00	346,00	30,09%
	100L04	LLOG. HABIT. C/. COLOMBIA	825,00	101,00	326,00	39,52%
	100L05	LLOG. HABIT. VIA EUROPA, 141	1.150,00	364,00	1.277,00	111,04%
	100L06	LLOG. HABIT. RDA.DR.FERRAN	930,00	0,00	424,00	45,59%
	100L07	LLOG. HABIT. C/. MOSSEN MOLÉ	1.085,00	151,00	417,00	38,43%
	100L08	LLOG. HABIT. C/. N.S.CORREDOR	1.000,00	174,00	461,00	46,10%
	100L09	LLOG. HABIT. C/. SIETE PARTIDAS	775,00	109,00	292,00	37,68%
	100L10	LLOG. HABIT. C/. S.ROSINYOL	875,00	655,00	3.022,00	345,37%
		INTERESSOS	525.414,00	21.666,00	177.416,00	33,77%
	<b>TOTAL</b>		<b>1.356.654,00</b>	<b>175.713,00</b>	<b>699.054,00</b>	<b>51,53%</b>
	<b>TOTALS</b>		<b>9.374.965,83</b>	<b>1.561.125,00</b>	<b>4.434.286,00</b>	<b>47,30%</b>

<b>GINTRA</b>	<b>PRESSUPOST</b>
---------------	-------------------

TIPUS OBRA	C. COST	DESCRIPCIÓ	INVERSIÓ	LIQUIDACIÓ 2012		%
			2012	1ER. TRIM.	2ON. TRIM.	
<b>APARCAMENTS</b>	021A01	APARCAMENT TECNOCAMPUS	0,00	0,00	0,00	
	044A01	APARCAM. ROCAFONDA	0,00	204,00	462,00	
	048A02	APARCAM. RDA. BARCELÓ - ILLES 2 i 3	0,00	5.023,00	5.513,00	
	072A01	APARCAM. RDA. RAFAEL ESTRANY	0,00	0,00	43.979,00	
	083A02	APARCAM. PARC EL PALAU	0,00	0,00	32.517,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.227,00</b>	<b>82.471,00</b>	
<b>ESTRUCTURA I GESTIÓ</b>	001E01	ADMINISTRACIÓ	674.790,00	131.141,00	352.780,00	52,28%
	001E02	GESTIÓ APARCAMENTS	0,00	0,00	0,00	
	001E04	ZONA BLAVA	532.181,00	106.095,00	331.015,00	62,20%
	001E11	COMUNICACIÓ	0,00	0,00	0,00	
	001E13	GRUA	645.951,00	78.938,00	239.959,00	37,15%
	<b>TOTAL</b>		<b>1.852.922,00</b>	<b>316.174,00</b>	<b>923.754,00</b>	49,85%
<b>LLOGUERS</b>	021L01	TECNOCAMPUS	145.372,00	6.441,00	13.962,00	9,60%
	023L01	EUSKADI	20.821,00	2.087,00	3.343,00	16,06%
	026L01	PARC CENTRAL	235.904,00	10.956,00	23.928,00	10,14%
	026L02	PLAÇA GRANOLLERS	179.594,00	6.946,00	27.852,00	15,51%
	026L03	C/. TERRASSA	41.773,00	3.623,00	10.745,00	25,72%
	039L01	CAFÉ DE MAR	5.203,00	1.626,00	1.690,00	32,48%
	044L01	ROCAFONDA	97.003,00	8.104,00	15.861,00	16,35%
	049L01	LA LLÀNTIA	26.432,00	4.656,00	9.083,00	34,36%
	050L01	CAMÍ RAL - C/. HOSPITAL	4.587,00	361,00	365,00	7,96%
	069L01	PLAÇA GATASSA	82.314,00	4.995,00	13.004,00	15,80%
	072L01	RDA. RAFAEL ESTRANY	187.430,00	2.713,00	18.162,00	9,69%
	079L01	EL TABALET	30.484,00	3.645,00	7.109,00	23,32%
	083L01	ELS MENUTS	7.712,00	1.741,00	3.060,00	39,68%
	083L02	PARC DEL PALAU	163.762,00	4.921,00	41.166,00	25,14%
	084L01	PLAÇA CUBA	32.113,00	5.125,00	9.691,00	30,18%
	<b>TOTAL</b>		<b>1.260.504,00</b>	<b>67.940,00</b>	<b>199.021,00</b>	15,79%
	<b>TOTALS</b>		<b>3.113.426,00</b>	<b>389.341,00</b>	<b>1.205.246,00</b>	38,71%

<b>PROHABITATGE</b>	<b>PRESSUPOST</b>
---------------------	-------------------

TIPUS OBRA	C. COST	DESCRIPCIÓ	INVERSIÓ	LIQUIDACIÓ 2012		%
			2012	1ER. TRIM.	2ON. TRIM.	
<b>ESTRUCTURA</b>	001E01	ADMINISTRACIÓ	333.234,00	100.761,00	173.735,00	52,14%
	001E02	GESTIÓ PARC HABITATGES	0,00	0,00	183,00	
	001E03	OFICINA D'HABITATGES	0,00	0,00	0,00	
	001E04	XARXA MEDIACIÓ SOCIAL	2.547,00	0,00	0,00	0,00%
	001E11	COMUNICACIÓ	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>335.781,00</b>	<b>100.761,00</b>	<b>173.918,00</b>	51,80%
<b>LLOGUERS</b>	076L01	LLOG. HABITATGES C/. MADDOZ,28-30	77.116,00	3.653,00	8.483,00	11,00%
	076L02	COMUNITAT HABITATGES C/. MADDOZ	11.687,00	2.723,00	5.788,00	49,53%
	100L01	LLOG. HABITATGE C/. ST. AGUSTÍ,52	0,00	463,00	538,00	
	100L02	LLOG. HABITATGE C/. MOLÍ DE DALT,11	0,00	844,00	844,00	
	100L03	LLOG. HABITATGES C/. ISERN, 14-16	0,00	0,00	0,00	
	100L04	LLOG. HABITATGE C/. COLOMBIA, 35	0,00	0,00	792,00	
	100L05	LLOG. HABITATGE C/. P.PUNSOLA, 36	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>88.803,00</b>	<b>7.683,00</b>	<b>16.445,00</b>	18,52%
<b>REHABILITACIÓ</b>	076R01	HABITATGES C/. MADDOZ, 28 -30	32.000,00	0,00	5.155,00	16,11%
	<b>TOTAL</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155,00</b>	16,11%
	<b>TOTALS</b>		<b>456.584,00</b>	<b>108.444,00</b>	<b>195.518,00</b>	42,82%

## 4.2.- AIGÜES DE MATARÓ S.A.

AIGÜES DE MATARÓ ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de dades reals del segon trimestre i comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2012.



Execució pressupost exercici 30-06-12

	<b>Pressupost 2.012</b>	<b>Execució 30/06/12 (EUROS)</b>	<b>% execució/pss</b>
<b>INGRESSOS</b>			
<b>1).- Import net de la xifra de negoci</b>	<b><u>12.940.160</u></b>	<b><u>6.313.967</u></b>	<b><u>48,79%</u></b>
	0		
a) Vendes	<b><u>11.690.584</u></b>	<b><u>5.783.919</u></b>	<b><u>49,48%</u></b>
1.- Aigua	7.587.397	3.688.932	48,62%
2.- Conservació Comptadors	389.996	207.173	53,12%
4.- Venda de Ferralla	1.350	786	58,22%
5.- Clavegueram (Quotes)	3.711.841	1.887.027	50,84%
	0		
b) Prestació de Serveis	<b><u>1.249.576</u></b>	<b><u>530.048</u></b>	<b><u>42,42%</u></b>
1.- Reobertures	91.576	40.539	44,27%
2.- Treballs i escomeses - Aigua	376.403	124.201	33,00%
3.- Treballs i escomeses - Claveg.	134.000	70.984	52,97%
4.- Xarxa Distribució	2.000	911	45,57%
5.- Drets de connexió	114.597	75.893	66,23%
6.- Treballs canalitzacions Aigua	60.000	0	0,00%
7.- Treballs canalitzacions Clavegueram	11.000	0	0,00%
8.- Laboratori	460.000	217.521	47,29%
	0		
<b>3).- Treballs per a l'immobilitzat</b>	<b><u>3.337.284</u></b>	<b><u>864.227</u></b>	<b><u>25,90%</u></b>
1.- Material-Ampliació Xarxa distribució	2.391.413	457.034	19,11%
2.- Material-Ampliació Xarxa clavegueram	945.871	404.192	42,73%
3.- Immaterial	0	3.000	
	0		
<b>4).- Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b><u>550.505</u></b>	<b><u>216.036</u></b>	<b><u>39,24%</u></b>
1.- Ingressos per recaptació Cànon	95.000	0	0,00%
2.- Bonificació Seguretat Social	17.720	20.553	115,99%
3.- Gestió Impagats	105.782	58.483	55,29%
4.- Assessoria Messa	139.773	77.416	55,39%
5.- Refrigeració Maquina Absorció	5.912	2.408	40,73%
6.- Assessoria CONGIAC	186.318	57.175	30,69%
	0		
<b>7).- Ingressos Financers</b>	<b><u>102.630</u></b>	<b><u>96.930</u></b>	<b><u>94,45%</u></b>
1.- Interessos bancaris	2.000	2.972	148,60%
2.- Dividends	55.000	0	0,00%
3.- Interessos crèdit Messa	45.630	93.958	205,91%
	0		
<b>TOTAL ORDINARIS</b>	<b><u>16.930.579</u></b>	<b><u>7.491.160</u></b>	<b><u>44,25%</u></b>
	0		
<b>8).- Ingressos Excepcionals</b>	<b><u>686.373</u></b>	<b><u>345.760</u></b>	<b><u>50,37%</u></b>
1.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Aigua	160.274	80.137	50,00%
2.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Clavegueram	392.840	196.420	50,00%
3.- Ingressos excepcionals - Aigua	1.500	3.683	245,56%
5.- Donació Diposit C-100	131.759	65.520	49,73%
	0		
<b>TOTAL EXCEPCIONALS</b>	<b><u>686.373</u></b>	<b><u>345.760</u></b>	<b><u>50,37%</u></b>
	0		
	0		
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b><u>17.616.952</u></b>	<b><u>7.836.920</u></b>	<b><u>44,49%</u></b>

<b>DESPESES</b>	<b>Pressupost 2.012 (EUROS)</b>	<b>Execució 30/06/12 (EUROS)</b>	<b>% execució/pss</b>
<b>2) Aprovisionaments</b>	<b>5.545.522</b>	<b>1.733.948</b>	<b>31,27%</b>
1.- Aigua Ter	1.632.783	839.151	51,39%
2.- Comptadors	365.475	29.806	8,16%
3.- Tuberies	219.874	40.366	18,36%
4.- Valvules	138.123	12.330	8,93%
5.- Altres Materials Obra	45.824	31.435	68,60%
6.- Energia	150.830	71.917	47,68%
7.- Materials laboratori	105.002	33.904	32,29%
8.- Anàlisis laboratori	50.526	18.183	35,99%
9.- Treballs i escomeses aigua	70.497	30.188	42,82%
10.- Treballs escomeses clavegueram	121.254	44.950	37,07%
11.- Treballs canalitzacions aigua	1.554.501	235.992	15,18%
12.- Treballs canalitzacions clavegueram	1.090.833	345.727	31,69%
	0		
	0		
<b>3) Despeses de Personal</b>	<b>4.558.131</b>	<b>2.059.621</b>	<b>45,19%</b>
1.- Sous i salaris	3.309.496	1.585.662	47,91%
2.- Seguretat Social	898.248	428.787	47,74%
3.- Pla de Pensions	267.508	0	0,00%
4.- Altres Despeses	82.879	45.172	54,50%
	0		
<b>4) Amortitzacions</b>	<b>2.136.920</b>	<b>1.046.753</b>	<b>48,98%</b>
1.- Immobilitzat immaterial	574.214	289.793	50,47%
2.- Immobilitzat material	1.562.706	756.960	48,44%
	0		
<b>5) Provisions</b>	<b>28.500</b>	<b>174.686</b>	<b>612,93%</b>
1.- Dotació Incobrables	28.500	18.924	66,40%
2.- Dotació Inversió MES, SA	0	155.762	
	0		
<b>6) Altres despeses d'explotació</b>	<b>3.682.200</b>	<b>1.551.873</b>	<b>42,15%</b>
	0		
a) Serveis exteriors	<b>3.445.058</b>	<b>1.431.993</b>	<b>41,57%</b>
1.- Conservació i reparació	2.039.418	706.653	34,65%
2.- Assegurances	45.758	26.215	57,29%
3.- Lloguers/Cànon	649.824	324.548	49,94%
4.- Serveis auxiliars	38.856	26.377	67,89%
5.- Transports	1.200	1.043	86,93%
6.- Despeses bancàries	83.280	45.139	54,20%
7.- Propag/Public/Rel.Publiq	120.394	57.997	48,17%
8.- Carburants i fluids	68.031	35.251	51,82%
9.- Comunicacions	162.768	83.095	51,05%
10.- Materials d'oficina	104.114	50.248	48,26%
11.- Viatges	22.217	6.178	27,81%
12.- Consell Administració	7.617	3.750	49,23%
13.- Assessories externes	89.349	60.656	67,89%
14.- Varis laboratori	12.232	4.841	39,58%
	0		
b) Tributs	<b>217.142</b>	<b>116.663</b>	<b>53,73%</b>
1.- Impostos	217.142	116.663	53,73%
	0		
c) Altres despeses de gestió corrent	<b>20.000</b>	<b>3.217</b>	<b>16,08%</b>
1.- Indemnitzacions sinistres	20.000	3.217	16,08%
	0		
<b>7) Despeses financeres</b>	<b>308.506</b>	<b>114.648</b>	<b>37,16%</b>
1.- Interessos deute	308.506	114.648	37,16%
	0		
<b>TOTAL ORDINARIES</b>	<b>16.259.779</b>	<b>6.681.529</b>	<b>41,09%</b>
	0		
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>		
<b>Activitat Ordinària (Benefici)</b>	<b>670.800</b>	<b>809.631</b>	<b>120,70%</b>
	0		
<b>8).- Despeses Excepcionals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.- Per baixes d'Immobilitzat	0	0	
	0		
<b>TOTAL EXCEPCIONALS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	0		
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>16.259.779</b>	<b>6.681.529</b>	<b>41,09%</b>
	0		
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>		
<b>Total Exercici (Benefici)</b>	<b>1.357.173</b>	<b>1.155.391</b>	<b>85,13%</b>



**Ingressos** (execució 7.836.920€) l'import de la xifra de negocis presenta una execució de gairebé el 50% i s'espera s'assoleixi tot el pressupost a final d'any.

**Despeses** (execució 6.681.529€):

- Baixa important de despeses de manteniment aproximadament (-300.000€), perquè s'ha ajustat aquest servei, i
- Despeses de personal, s'ha disminuït del pla de pensions del personal per import de -.267.000€, a més no s'ha aplicat la pujada d'IPC més diferencial prevista al pressupost el que comporta un estalvi d'uns 90.000€.

### **Resultat**

En el moment de confeccionar el pressupost s'havia previst un resultat positiu de 1.357.173 €, mentre que les previsions de tancament s'esperen siguin superiors, principalment perquè s'han assolit les previsions de vendes d'aigua i s'ha estalviat en despeses. En concret:

La societat preveu un resultat de l'exercici final d'aproximadament 2.270.000€, amb un increment del benefici de 912.827€ respecte al pressupost, originat principalment per:

- Menor despesa de personal aprox -500.000€ ( Pla pensions, paga extra i no increment de l'IPC)
- Menor despesa manteniment aprox -600.000€

## **5.- ALTRES EMPRESES VINCULADES**

### **5.1.- CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ**

CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ ha presentat l'execució pressupostària executada a partir de dades reals del tercer trimestre i comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2012 i les previsions a final d'any.

## PRESSUPOST DE DESPESES 2012:

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	Pressupost 2.012	Execució 30/09/2012	Pendent executar	Previsió tancament 31/12/2012	% exec/pss	% previsió/pss	Desviació 2.012 (saldo)
CMAC	333110	13000	Retribucions bàsiques personal laboral	58.375,00	41.696,40	16.678,60	54.207,00	71,43%	93%	4.168,00
CMAC	333110	16000	Assegurances Socials	15.013,32	9.080,48	5.932,84	15.013,32	60,48%	100%	0,00
<b>Cap. I Total Capítol 1 - Sous i Salaris</b>				<b>73.388,32</b>	<b>50.776,88</b>	<b>22.611,44</b>	<b>69.220,32</b>	<b>69,19%</b>	<b>94%</b>	<b>4.168,00</b>
CMAC	333110	21200	Manteniment d'edificis	9.750,00	2.492,93	7.122,16	<b>9.615,09</b>	25,57%	99%	134,91
CMAC	333110	21600	Manteniment Eq. Proc.informació	0,00	346,92	0,00	<b>346,92</b>			-346,92
CMAC	333110	22000	Material d'oficina	500,00	150,00	350,00	<b>500,00</b>	30,00%	100%	0,00
CMAC	333110	22100	Subministrament elèctric	11.420,00	2.318,57	23.931,00	<b>26.249,57</b>	20,30%	230%	-14.829,57
CMAC	333110	22101	Subministrament Aigua	600,00	454,92	200,00	<b>654,92</b>	75,82%	109%	-54,92
CMAC	333110	22200	Comunicacions telefoniques	3.145,00	1.643,64	910,00	<b>2.553,64</b>	52,26%	81%	591,36
CMAC	333110	22300	Transports	8.700,00	7.668,30	0,00	<b>7.668,30</b>	88,14%	88%	1.031,70
CMAC	333110	22400	Primes d'Assegurances	5.500,00	2.274,49	0,00	<b>2.274,49</b>	41,35%	41%	3.225,51
CMAC	333110	22601	Atencions protocolaries i representatives	8.019,40	5.892,63	5.221,52	<b>11.114,15</b>	73,48%	139%	-3.094,75
CMAC	333110	22602	Publicitat i Propaganda	39.746,00	26.256,47	5.797,00	<b>32.053,47</b>	66,06%	81%	7.692,53
CMAC	333110	22610	Publicacions	10.566,00	1.659,07	200,00	<b>1.859,07</b>	15,70%	18%	8.706,93
CMAC	333110	22700	Serveis de Neteja	24.100,00	10.505,17	7.705,26	<b>18.210,43</b>	43,59%	76%	5.889,57
CMAC	333110	22703	Contractes empreses gestió serveis	55.203,09	29.217,79	28.086,99	<b>57.304,78</b>	52,93%	104%	-2.101,69
<b>Cap. II Total Capítol 2 - Despeses en béns i serveis</b>				<b>177.249,49</b>	<b>90.880,90</b>	<b>79.523,93</b>	<b>170.404,83</b>	<b>51,27%</b>	<b>96%</b>	<b>6.844,66</b>
CMAC	333110	48100	Col.laboració alumnes pràctiques	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%	1.350,00
CMAC	333110	48900	Aportació Fundació Carmen i Lluís Bassat	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Cap. IV Total Capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0%</b>	<b>1.350,00</b>
CMAC	333110	62500	Peanyes per a escultures	1.754,66	0,00	1.754,66	1.754,66	0,00%	100%	0,00
<b>Cap. VI Total Capítol 6 - Inversions</b>				<b>1.754,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,66</b>	<b>1.754,66</b>	<b>0,00%</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>				<b>253.742,47</b>	<b>141.657,78</b>	<b>103.890,03</b>	<b>241.379,81</b>	<b>55,83%</b>	<b>95%</b>	<b>12.362,66</b>

(\*) Paga extra desembre 4.168€

(\*\*) Consum electric 2011 + 1er.trim 2012 pagat pp Ajuntament = 16,481,20,-

## PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012:

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	Pressupost 2.012	Execució 30/09/2012	Pendent executar	Previsió tancament 31/12/2012	% exec/pss	% previsió/pss	Desviació 2.012
CMAC	333110	34901	Visites i tallers	3.540,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00%	50%	-1.770,00
CMAC	333110	34902	Publicacions i catelegs	960,00	0,00	8.890,38	8.890,38	0,00%	926%	7.930,38
<b>Cap. II Total Capítol 3 - Preus públics</b>				<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.890,38</b>	<b>10.660,38</b>	<b>0,00%</b>	<b>237%</b>	<b>6.160,38</b>
CMAC	333110	40000	Aportació Ajuntament	249.242,47	249.242,47	249.242,47	245.074,47	100,00%	98%	-4.168,00
<b>Cap. IV Total Capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>249.242,47</b>	<b>249.242,47</b>	<b>249.242,47</b>	<b>245.074,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>98%</b>	<b>-4.168,00</b>
CMAC	333110	52000	Interessos bancaris	0,00	0,00	1,20	1,20			1,20
<b>Cap. V Total Capítol 5 - Interessos bancaris</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>			<b>1,20</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>				<b>253.742,47</b>	<b>249.242,47</b>	<b>258.134,05</b>	<b>255.736,05</b>	<b>98,23%</b>	<b>101%</b>	<b>1.993,58</b>

(\*) Paga extra desembre 4.168€

## **Les despeses,**

Cap I.- Presenta una execució del 69,19% i es preveu s'executi al 94% a final d'any perquè s'ha retingut la paga extra del desembre per un import de 4.168€.

Cap II, IV - Execució d'un 51,27% i es preveu un estalvi a final d'any d'aproximadament 8.500€. Aquest estalvi prové: d'estalvis en publicitat per 16.000€, en neteja per 5.000€ i en major despesa en electricitat per import de 16.000€, en la subvenció per conveni de pràctiques que no s'ha executat per import de 1.350€.

Cap VI.- No s'ha iniciat l'excució d'aquest capítol, però el servei ens comunica que s'executarà en la seva totalitat.

Per tant les despeses presenten un estalvi d'aproximadament 12.000€, dels quals 4.168€ provenen de la retenció per paga extra, i tenen la seva contrapartida a ingressos (menor aportació).

## **Els ingressos,**

**Preus públics.** No hi ha ingressos comptabilitzats al setembre tot i que la previsió a desembre realitzada pel Consorci és de 10.660,38€ tot i que el seu pressupost era de 4.500€.

**Transferències corrents.** La transferència de l'Ajuntament es preveu executar al 98% atès que s'ha retingut 4.168€ que és l'import corresponent a la paga extra de desembre.

## **CONCLUSIONS**

Es preveu que a final d'any hi hagi un sobrant d'aproximadament +9.000€ per la contenció de la despesa, que s'ajustarà de l'aportació municipal per assolir l'equilibri pressupostari.

## **5.2.- MATARÓ ENERGIA SOSTENIBLE S.A.**

MATARÓ ENERGIA SOSTENIBLE S.A. ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de dades reals del segon trimestre i comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2012

### **Resultat**

En el moment de confeccionar el pressupost s'havia previst un resultat positiu de 24.666 €, mentre que les previsions de tancament s'esperen siguin molt inferiors, l'execució al juny presenta unes pèrdues d'aproximadament -239.000€, principalment perquè:

**Ingressos** (execució 1.959.736€) s'espera que a final d'any s'executin al voltant dels 3,6M€, per tant amb un dèficit d'uns 220.000€ respecte el pressupost inicial, atès que no s'han assolit les vendes d'electricitat de cogeneració. Això ha estat així perquè han disminuït les ajudes a la cogeneració i l'energia renovable per part del Ministeri. Tot i que es preveuen vendre les plaques fotovoltaïques.

**Despeses** (execució 2.199.370€) s'espera que a final d'any s'executin al voltant dels 4M€, per tant amb un dèficit a les despeses d'uns 200.000€ més respecte el pressupost inicial, atès que:

- Per consum d'explotació Gas (Tub verd i cogeneració) amb una desviació prevista a final d'any de +800.000, i això degut a l'increment en el preu del subministre de gas, no previst en el pressupost inicial. A més s'ha endarrerit el procés de substitució del gas per major retard degut a què s'hauria d'haver iniciat la utilització del vapor per gastar menys gas, però els problemes a principi d'any amb la incineradora de Mataró fa que s'hagi endarrerit el procés, això fa que s'hagi consumit més gas.
- Per treballs i canalitzacions no s'ha executat pràcticament atès que no hi ha demanda -400.000€.
- Les despeses de personal es preveu un estalvi a final d'any d'uns 29.000€ per la paga extra.

La societat ens comunica que la previsió a final d'any presenta un resultat negatiu d'import **400.000 €** i el seu detall és el següent:

## EXECUCIÓ PRESSUPOST 2012-JUNY

	Pressupost (Euros)	Execució JUNY/2012 (Euros)	%
<b>A) DESPESES</b>			
<b>1) Consum d'explotació</b>	<b>2.268.510</b>	<b>1.329.695</b>	<b>58,62%</b>
Gas (Tub Verd + Cogeneració)	1.570.000	1.189.740	75,78%
Aigua i Electricitat	90.000	58.574	65,08%
Electricitat de Cogeneració	187.000	63.362	33,88%
Treballs/Canalitzacions	421.510	18.018	4,27%
<b>2) Despeses de personal</b>	<b>267.800</b>	<b>128.303</b>	<b>47,91%</b>
Sous i salaris	197.760	97.845	49,48%
Seguretat Social	63.628	28.626	44,99%
Altres Despeses Socials	6.412	1.833	28,58%
<b>3) Dotació amortització imm.</b>	<b>524.491</b>	<b>294.806</b>	<b>56,21%</b>
Intangible	1.243	618	49,74%
Material	523.248	294.188	56,22%
<b>4) Altres despeses d'explotació</b>	<b>430.980</b>	<b>280.015</b>	<b>64,97%</b>
Serveis bancaris	15.200	2.932	19,29%
Conservació Reparació	271.092	157.677	58,16%
Publicitat i Propaganda	7.199	1.263	17,54%
Consell d'administració	6.662	3.260	48,93%
Assessories externes i AMSA	83.550	77.416	92,66%
Altres despeses	47.277	37.466	79,25%
<b>5) Despeses financeres i assimilades</b>	<b>308.108</b>	<b>166.551</b>	<b>54,06%</b>
Interessos deute AMSA	50.512	43.314	85,75%
Interessos deute BANCS	257.596	123.236	47,84%
<b>TOTAL DESPESES ORDINÀRIES</b>	<b>3.799.889</b>	<b>2.199.370</b>	<b>57,88%</b>
<b>6) Despeses Excepcionals</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI</b>	<b>3.799.889</b>	<b>2.199.370</b>	<b>57,88%</b>
<b>B) INGRESSOS</b>			
<b>1) Ingressos d'explotació</b>	<b>3.806.410</b>	<b>1.943.874</b>	<b>51,07%</b>
a) Import net xifra de negoci	<b>3.564.000</b>	<b>1.932.566</b>	<b>54,22%</b>
Fotovoltaica	27.000	17.719	65,63%
Calor	560.000	295.731	52,81%
Drets de connexió	58.900		0,00%
Electricitat de Cogeneració	2.739.000	1.619.117	59,11%
Instal.lacions i Manteniment	179.100		0,00%
b) Treballs per a l'immobilitzat	<b>242.410</b>	<b>11.307</b>	<b>4,66%</b>
<b>2) Ingressos financers i assimilats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Subvencions de capital transf. al resultat	18.145	15.863	87,42%
<b>TOTAL INGRESSOS ORDINARIS</b>	<b>3.824.555</b>	<b>1.959.736</b>	<b>51,24%</b>
<b>RESULTAT ACTIVITAT ORDINÀRIA</b>	<b>24.666</b>	<b>-239.633</b>	<b>-971,51%</b>
<b>3) Ingressos excepcionals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL INGRESSOS EXCEPCIONALS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III.- RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>24.666</b>	<b>-239.633</b>	<b>-971,51%</b>

### 5.3.- FUNDACIÓ TECNOCAMPUS

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS. ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de dades reals a l'agost i previsió a final d'any i comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2012

CONCEPTE	TOTAL				
	Pressupost inicial	Pressupost Actual	Executat	Previsió final d'any	Desviació
20 IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES		0,00		6.867,58	6.867,58
21 IMMOBILITZACIONS MATERIALS		89.777,81		201.325,86	111.548,05
29 INGRESSOS PER INVERSIONS		-89.777,81		-208.193,44	118.415,63
<b>RESULTAT PRESSUPOST INVERSIO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62 SERVEIS EXTERIORS	2.531.214,93	2.591.979,72	1.626.056,21	2.593.732,68	1.752,96
63 TRIBUTS	6.272,37	6.272,40	84,56	40.274,78	34.002,38
64 DESPESES DE PERSONAL	6.525.527,57	6.363.841,92	3.984.865,40	5.816.576,60	-547.265,32
65 AJUTS DE L'ENTITAT I ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	197.901,54	207.754,80	120.526,54	208.695,32	940,52
66 DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	14.171,28	20.933,50	20.933,50
67 PERDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS I DESP.EXC	0,00	0,00	0,00	12.331,00	12.331,00
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACONS	148.463,63	148.464,24	113.294,26	169.941,59	21.477,35
69 PÈRDUES PER DETERIORAMENT I ALTRES DOTACIONS	20.000,00	20.000,04	0,00	0,00	-20.000,04
<b>TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>9.429.380,04</b>	<b>9.338.313,12</b>	<b>5.858.998,25</b>	<b>8.862.485,47</b>	<b>-475.827,65</b>
70 INGRESSOS PER VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS	7.194.279,33	7.212.889,20	3.602.656,87	6.692.029,68	-520.859,52
72 SUBVENCIONS, DONACIONS, LLEGATS I ALTRES APORTACIOS	2.201.354,87	2.091.688,20	1.484.681,66	1.917.941,49	-173.746,71
75 ALTRES INGRESSOS	26.745,84	26.745,84	6.173,89	26.760,65	14,81
76 INGRESSOS FINANCERS	7.000,00	6.999,96	3.520,32	11.650,51	4.650,55
79 EXCESOS I APLICACIONS PROVISIONS I DE PÈRDUES DETER	0,00	0,00	4.442,14	4.442,14	4.442,14
<b>TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIO</b>	<b>9.429.380,04</b>	<b>9.338.323,20</b>	<b>5.101.474,88</b>	<b>8.652.824,47</b>	<b>-685.498,73</b>
<b>RESULTAT EXPLOTACIÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>10,08</b>	<b>-757.523,37</b>	<b>-209.661,00</b>	<b>-209.671,08</b>
<b>RESULTAT EXPLOTACIO + INVERSIONS</b>		<b>10,08</b>	<b>-757.523,37</b>	<b>-209.661,00</b>	<b>-209.671,08</b>

**DESPESES**, la previsió de tancament de l'exercici presenta un estalvi de -475.827,65€, que es correspon principalment a les despeses de personal -547.265,32, dels quals 266.000€ es corresponen a la paga extra de desembre i la resta es correspon als estudis de l'EUPMT en -114.000€ (perquè no s'han assolit les matrícules) i als estudis d'infermeria i CAFE per import de -94.000€ (perquè hi ha hagut un estalvi respecte la previsió).

**INGRESSOS**, la previsió de tancament de l'exercici presenta un dèficit de -685.498,73€ que es corresponen a:

- Ingressos per vendes i prestacions de serveis presenten un dèficit respecte el pressupost de -520.859,52€, principalment a causa de:
  - Als ingressos de TRANSFERÈNCIA I TECNOLOGIA es preveu una desviació respecte el pressupost de -212.516,35€ perquè no s'han assolit els ingressos per prestació de serveis a empreses de transferència de tecnologia i només ha disminuït la despesa associada en -32.000€. Però aquesta unitat té pendent de resolució una subvenció del Ministeri per import de 138.165€
  - Als ingressos de la FORMACIÓ PERMANENT es preveu una desviació de -137.450,04€ perquè no s'han executat els ingressos per cursos de reciclatge i tampoc s'ha reduït la despesa associada a aquesta unitat.
  - Als ingressos de l'EUPMT es preveu una desviació de -112.937,08€ perquè no s'han assolit les matrícules d'electrònica -58.000€ ni les audiovisuals -66.000€, però també presenta un estalvi associat a despesa de personal per import de 114.000€.

- Subvencions, donacions, presenta un dèficit d'import -173.746,71€, que es correspon a la previsió de retenció de l'aportació de l'Ajuntament per la paga extra de desembre.

## **CONCLUSIÓ**

La Fundació preveu una pèrdua a final d'any d'import aproximat d' entre -200.000€ i -50.000, en funció de si rep la subvenció del Ministeri de la unitat de Transferència de Tecnologia d'import 138.165€. Aquest dèficit prové principalment de la no execució dels ingressos dels estudis de la Transferència i tecnologia i de la Formació Permanent.

## 6.- ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

### 6.1.- AJUNTAMENT I ENS DEPENDENTS QUE CONSTITUEIXEN ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

El pressupost actual 2012 del grup consolidat Ajuntament, integrat pels ens dependents no compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, si apliquem els ajustaments d'acord amb els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, i a on hi ha absència de criteris, aplicant criteris de comptabilitat generalment acceptat, s'efectua el càlcul de la capacitat o necessitat de finançament del pressupost que es sotmet a aprovació, segons es mostra a continuació:

	Pressupost actual 2012
Ingressos capítols I-VII	113.138.149,57€
Despeses capítols I-VII	104.887.286,71€
<b>Estabilitat pressupostària</b>	<b>8.250.862,86€</b>
<b>Ajustaments SEC</b>	
No recaptació ingressos assimilables a tributs, % 2011	-650.743,83€
Ajust despesa financera meritada	-260.504,55€ +256.274,15€
Aportacions de capital a empreses municipals amb pèrdues	-25.226.004,64€
<b>Estabilitat pressupostària amb ajustaments SEC</b>	<b>-17.630.116,02€</b>

Per aquest motiu al juliol del 2012 el Ple va aprovar un Pla Econòmic financer perquè amb la concertació d'operacions de préstec per prestamització d'aval atorgats a la societat PUMSA pel sanejament de la societat, l'Ajuntament de Mataró no complia amb l'objectiu d'estabilitat, i amb les mesures que incorpora el Pla Econòmic financer es restableix l'objectiu d'estabilitat a l'exercici 2013.

Respecte a la resta d'ens subjectes a l'objectiu d'estabilitat pressupostària, regulats en el punt 2.2 de la Llei 2/2012, per al compliment de l'objectiu cal que presentin posició d'equilibri financer, és a dir, resultats positius. En el següent quadre es presenten els resultats projectats per als propers exercicis. Les Societats del grup PUMSA mostren resultats negatius en alguns exercicis i per aquest motiu el pla contempla mesures per restablir el compliment de l'objectiu mitjançant l'assumpció per part de l'Ajuntament de deutes del grup per import de 23,9M.€ durant l'exercici 2012.

### PROJECCIÓ RESULTATS ENS PARTICIPATS

Ens	2013	2014	2015	2016
PUMSA/PROHABITATGE	-1.929.343,00	4.408.699,00	-463.077,00	223.864,00
GINTRA	-515.793,00	-261.098,00	-24.864,00	302.758,00
AMSA	1.438.000,00	989.000,00	967.000,00	
EP TCM	-1.171.165,21	-1.130.605,15	-1.283.327,71	
Fundació TCM	705.787,42	84.089,53	0,00	
Consordi Museu Bassat	0,00	0,00		

Per últim, respecte a les societats participades, MESA i PORTA LAIETANA, cal realitzar, en ambdós casos, plans de viabilitat que garanteixin el compliment de l'objectiu.



**7.- RESUM TRESORERIA GRUP**

<b>Ens</b>	<b>Saldo Banc 30/09/2012</b>	<b>Traspàs proposat de l'ens a l'Ajuntament</b>	<b>Traspàs proposat de l'Ajuntament a l'ens</b>	<b>Instrument de traspàs</b>
Fundació TCM	2.339.163,48	989.851,99		Reintegre aportació municipal
EPE TCM	64.800,47			
AMSA	1.162.319,43			
MESA	194.904,51			
PUMSA	9.009.830,00	5.000.000,00 (*)		Reintegre aportació municipal
M.Audiovisual	19.631,63			
CMAC	20.878,42			
<b>TOTAL</b>	<b>12.811.527,94</b>	<b>5.989.851,99</b>	<b>0,00</b>	

(\*) L'import definitiu ha estat de 4.300.000€.