

CONSELL
COMARCAL
DEL
MARESME



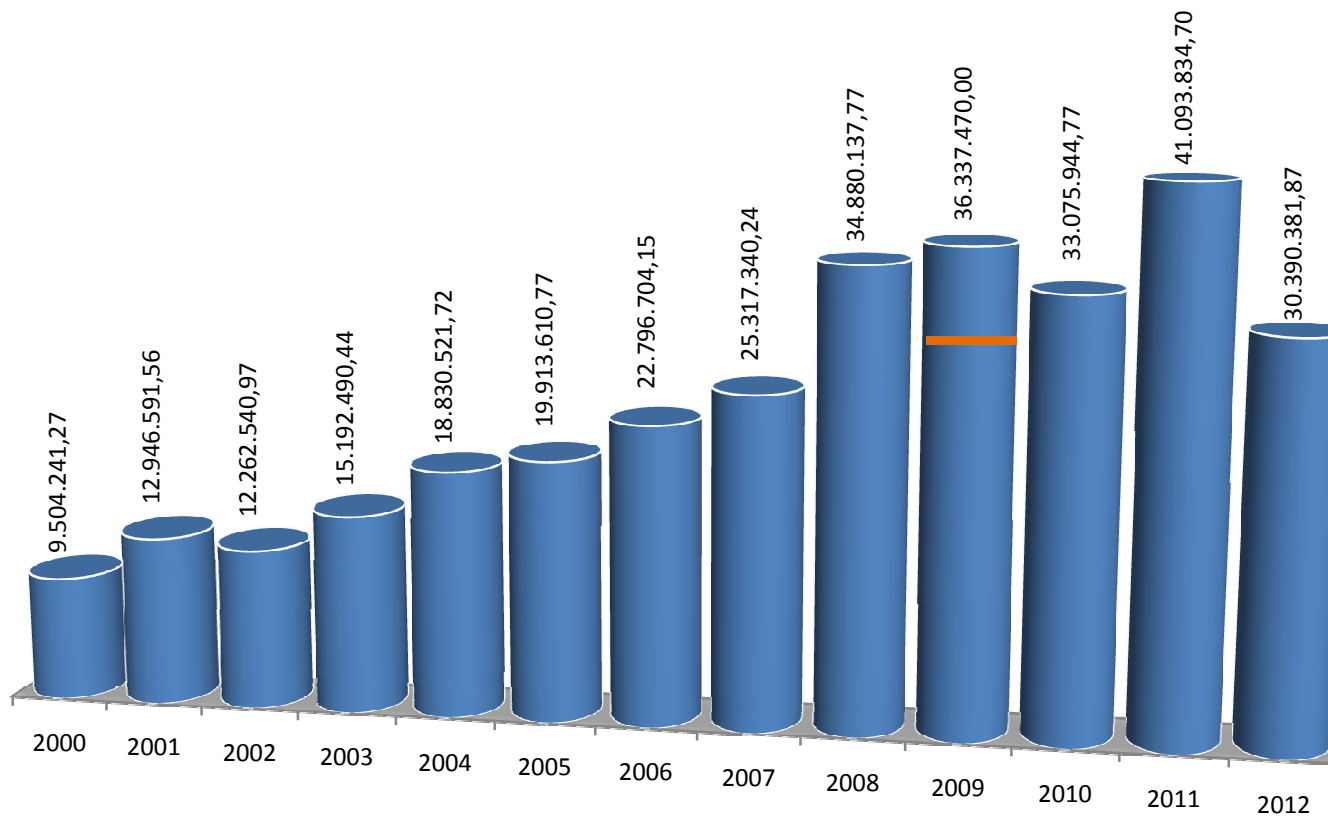
Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme 2012

Desembre 2011





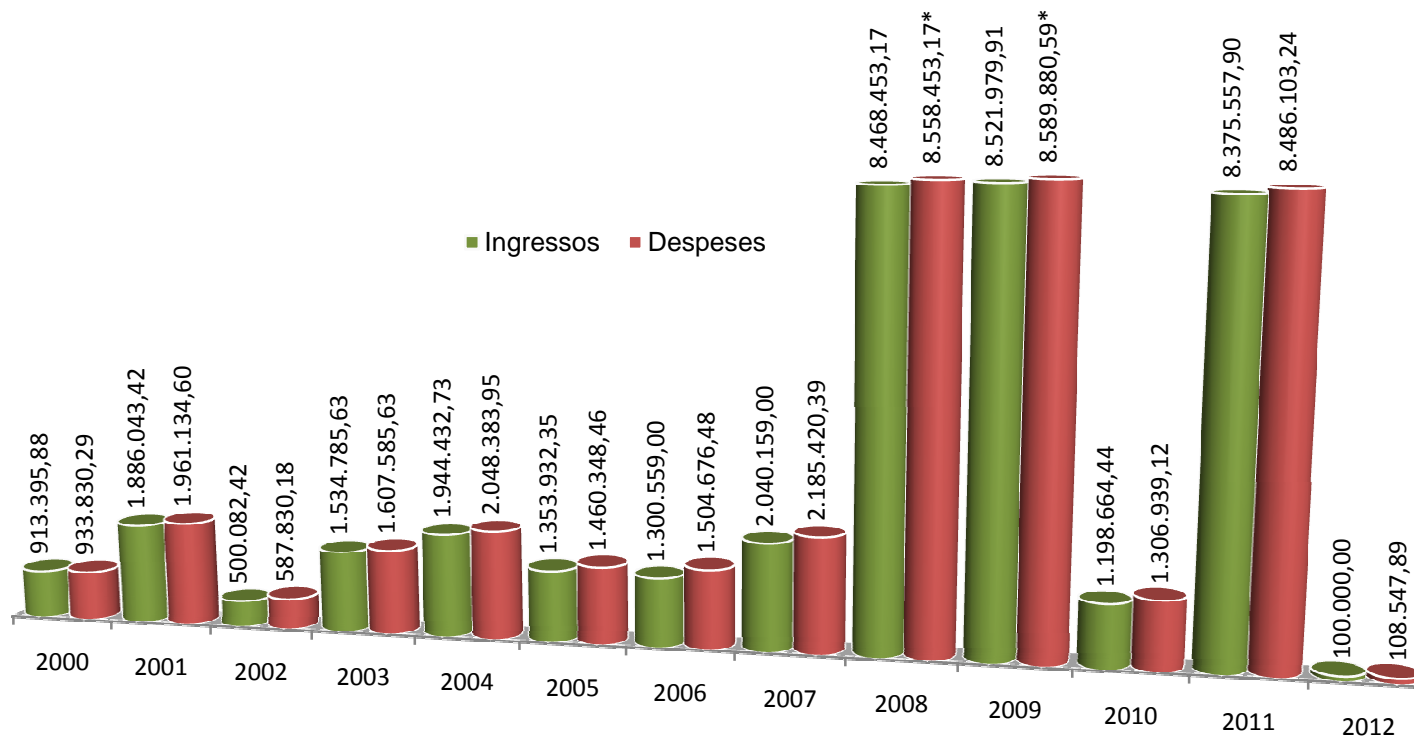
Evolució del pressupost 2000-2012



6.000.000 aprox. (inversions PSARU) del Pressupost 2009 es donen de baixa en el Ple de novembre (Conveni ACA no complert)



Inversions 2000-2012



*6.000.000 aprox. (inversions PSARU) del Pressupost 2008-2009 es donen de baixa en el Ple de novembre (Conveni ACA no complert)
La diferència es finança amb recursos propis



Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme 2012

Quadre d'inversions i el seu finançament 2012

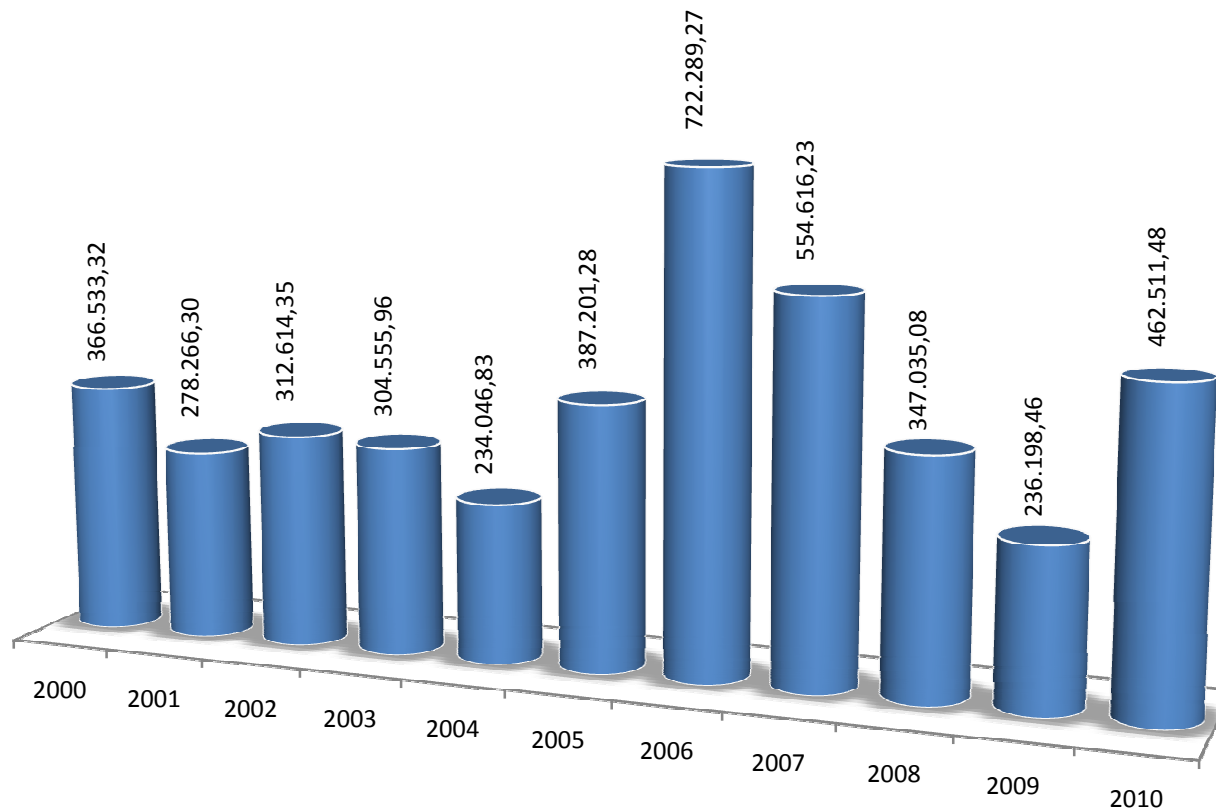
DESPESA			INGRÉS		
Partida	Concepte	Import (€)	Partida	Origen Finançament	Import (€)
10.192.062.200	Edificis				
10.192.062.300	Maquinària, instal·lacions i utilatge				
10.192.062.301	Maquinària, instal·lacions (centre de mesura)				
10.192.062.500	Mobiliari				
10.192.062.600	Equips informàtics				
10.192.062.601	Programari informàtic				
	total	2.347,89		Recursos propis	2.347,89
		2.347,89		total	2.347,89
Benestar social i Serveis Educatius					
Partida	Projecte	Import (€)	Partida	Origen Finançament	Import (€)
41.432.462.300	Instal·lacions menjador escolar	6.000,00		Recursos propis	6.000,00
	total	6.000,00		total	6.000,00
Medi Ambient					
Partida	Projecte	Import (€)	Partida	Origen Finançament	Import (€)
30.716.160.003	SIMMAR, SL. Obres de reposició i millores sanejament	100.000,00	30.739.904	ACA - Obres de Reposició i n	100.000,00
	total	100.000,00		total	100.000,00
Cooperació Municipal i Planificació					
Partida	Projecte	import (€)	Partida	Origen finançament	import (€)
50.116.160.000	Obres Aigua	100			
50.416.962.700	Xarxa Fibra Òptica (BANDA AMPLA)	100		Recursos propis	200
	total	200		total	200

Total general	108.547,89	108.347,89
----------------------	-------------------	-------------------

Finançament extern	100.000,00
Recursos Propis	8.347,89

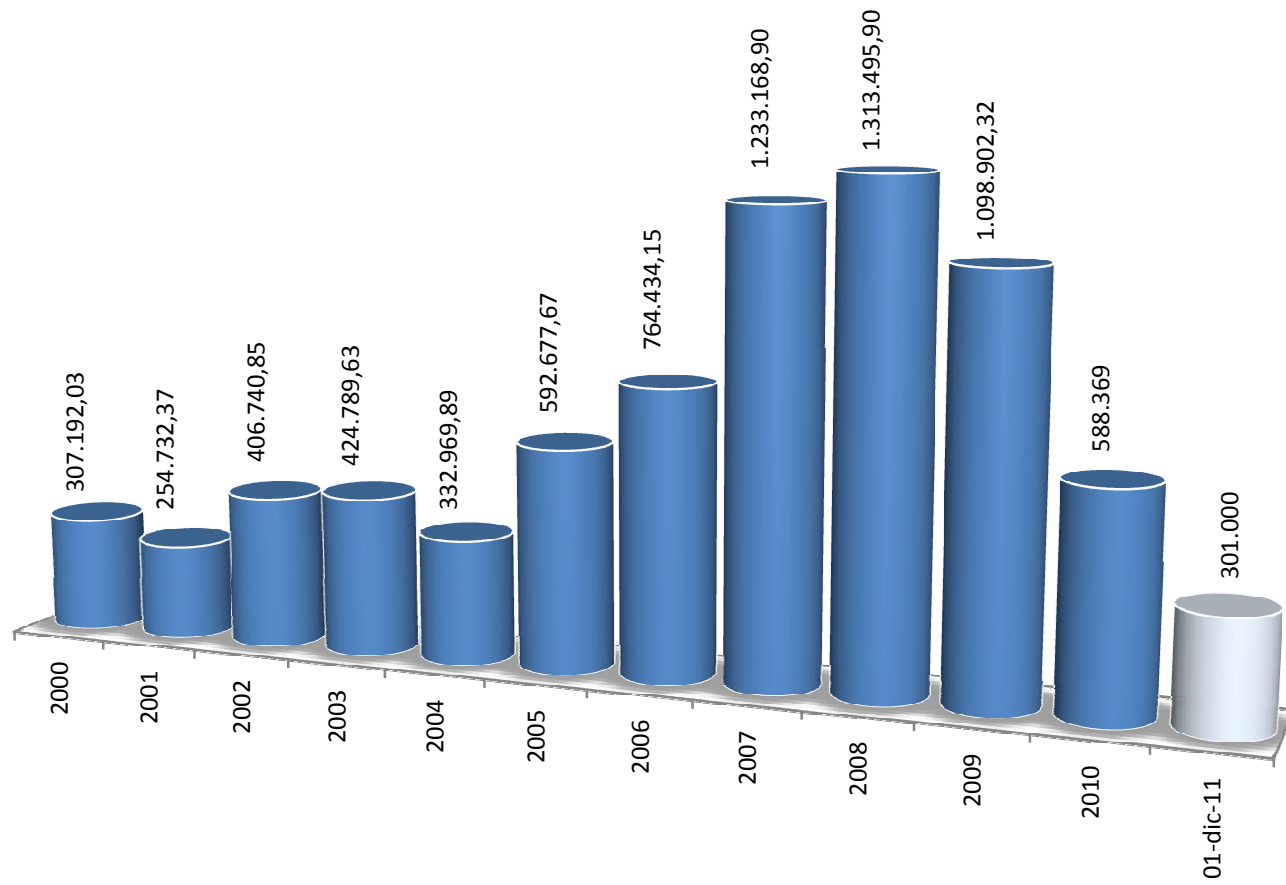


Resultat pressupostari 2000-2010





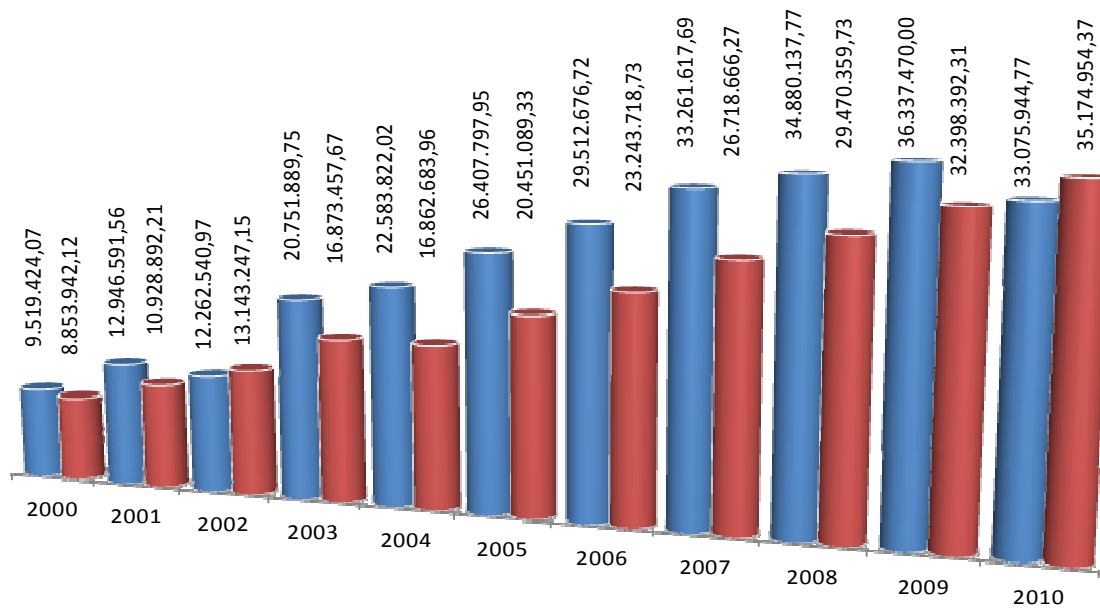
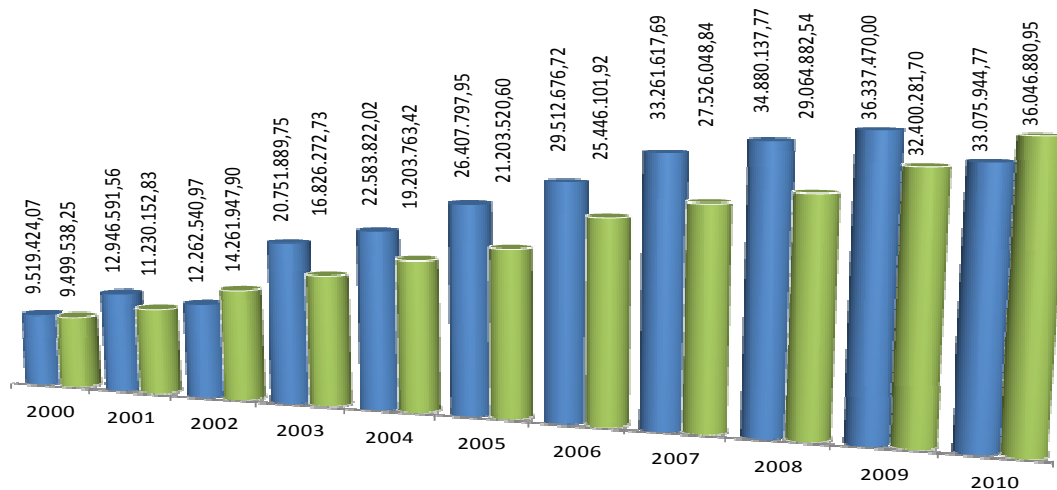
Romanent de tresoreria 2000-2010





Liquidació del pressupost executat 2000-2010

ingrés



despesa



Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme 2012

Quadre d'ingressos i despeses per àrees 2012

ÀREES	INGRESSOS	DESPESES	SALDO
1. Àrea de Serveis Generals - i Organització Política	1.240.729,22	2.090.817,88	-850.088,66
101 Administració general	1.206.180,71	1.712.392,92	-506.212,21
102 Organització Política	0,00	288.216,41	-288.216,41
103 Servei Pla Estratègic Comarcal	34.548,51	90.208,55	-55.660,04
2. Àrea de Promoció econòmica	456.506,26	522.165,51	-65.659,25
201 Servei de Coordinació del Pacte Territorial per l'Ocupació del Maresme	288.115,16	341.595,61	-53.480,45
202 Servei de l'Observatori del Desenvolupament Local al Maresme	32.900,00	45.033,78	-12.133,78
203 Servei d'assessorament i allotjament empresarial (MCN)	135.291,10	135.336,13	-45,03
204 Servei de Projectes Europeus	200,00	200,00	0,00
3. Àrea de Medi Ambient	12.144.177,67	11.765.910,46	378.267,22
301 Servei del Centre d'acollida d'animals abandonats	460.754,70	460.754,70	0,00
302 Servei de formació, educació i sensibilització ambiental	11.500,00	11.500,00	0,00
303 Servei del Medi Natural: Entorn urbà, platges i Rieres	48.499,74	67.452,05	-18.952,31
304 Servei de l'agència comarcal de l'Energia	125.000,00	132.813,60	-7.813,60
305 Servei de meteorologia: Meteomar	55.303,00	57.084,68	-1.781,68
306 Servei de Control de Mosquits	0,00	0,00	0,00
307 Servei de sanejament d'aigües residuals urbanes al Maresme	11.056.590,57	10.818.745,13	237.845,44
308 Servei d'inspecció industrial ambiental	348.529,66	172.298,74	176.230,92
309 Servei de la ponència comarcal d'activitats classificades	38.000,00	45.261,56	-7.261,56
4. Àrea de Benestar Social i Educació	11.849.171,96	11.583.125,54	266.046,42
401 Servei d'atenció social primària	2.374.435,16	2.253.610,41	120.824,75
402 Servei de d'atenció a la infància i a l'adolescència maltractada l'EAlA	431.497,00	522.080,60	-90.583,60
403 Servei del Pla Territorial de ciutadania i immigració	98.919,72	98.919,72	-0,00
404 Servei de transport adaptat	435.175,75	434.875,81	299,94
405 Servei d'atenció a les dones	63.500,00	65.571,78	-2.071,78
406 Servei de suport a les persones amb dependència	1.025.286,58	993.651,17	31.635,41
407 Servei de minories ètniques	21.115,00	21.115,00	0,00
408 Servei de l'oficina del Consumidor	63.076,00	43.182,20	19.893,80
409 Servei de Cultura / Arxiu Històric	60.775,32	58.432,22	2.343,10
410 Servei de Joventut	68.105,00	67.178,31	926,69
411 Servei de Salut Pública	42.000,00	42.940,90	-940,90
412 Servei d'educació i monitoratge	2.220.571,67	2.458.204,28	-237.632,61
413 Servei de Transport Escolar	1.815.408,00	1.705.962,27	109.445,73
414 Servei de Menjadors Escolars	927.961,86	616.055,97	311.905,89
415 Servei Beques i Ajuts de Menjadors	2.201.344,90	2.201.344,90	0,00
5. Àrea de Cooperació Municipal i Planificació	4.699.796,76	4.428.362,49	271.434,27
501 Servei d'abastament d'aigua potable en alta al Maresme Nord	2.757.392,70	2.463.865,28	293.527,42
502 Servei de recollida, transport i gestió de residus municipals	1.555.949,25	1.617.193,35	-61.244,10
503 Servei d'Assistència a la Gestió Pública Local (C. Aregada, SIM, S.Qualitat	183.624,52	111.999,41	71.625,11
504 Servei Tècnic del PUOSC	17.330,29	43.845,49	-26.515,20
505 Servei d'habitatge	185.500,00	181.948,96	3.551,04
506 Servei de Cooperació Internacional	0,00	9.510,00	-9.510,00
TOTAL	30.390.381,87	30.390.381,87	-0,00



Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme 2012

Quadre d'ingressos i despeses per àrees 2011

AREES	INGRESSOS	DESPESES	SALDO
1. Àrea de Serveis Generals	4.222.329,71	5.037.680,84	-815.351,13
101 Administració general	1.553.755,39	2.048.692,38	-460.515,61
102 Organització Política	0,00	217.232,14	-251.653,52
103 Servei Pla Estratègic Comarcal	31.000,00	95.231,49	-64.231,49
104 Servei de Modernització de l'Adm (Serv. Compra agregada)	2.614.755,00	2.635.525,50	-20.770,50
105 Servei de l'oficina del Consumidor	22.819,32	40.999,32	-18.180,00
2. Àrea de Promoció econòmica i Serveis Educatius	8.357.182,16	8.154.077,44	203.104,72
201 Servei de Coordinació del Pacte Territorial per l'Ocupació del Maresme	339.774,34	360.596,56	-20.822,22
202 Servei de l'Observatori del Desenvolupament Local al Maresme	37.760,39	46.789,83	-9.029,44
203 Servei d'assessorament i allotjament empresarial (MCN)	132.765,67	138.419,75	-5.654,08
204 Servei de Projectes Europeus	2.000,00	2.000,00	0,00
205 Servei d'Assist. Tècnica a la Gestió Pública Local	85.424,52	78.153,21	7.271,31
206 Servei d'educació i monitoratge	2.702.496,80	2.565.537,69	136.959,11
207 Servei de Transport Escolar	1.811.572,31	1.719.072,85	92.499,46
208 Servei de Menjadors Escolars	980.289,24	952.189,23	28.100,01
209 Servei Beques i Ajuts de Menjadors	2.118.342,79	2.133.769,60	-15.426,81
210 Servei de Cultura / Arxiu Històric	68.312,00	73.001,00	-4.689,00
211 Servei de Joventut	78.444,10	84.547,71	-6.103,61
3. Àrea de Territori i Medi Ambient	23.940.329,70	23.328.083,29	612.246,41
301 Servei de recollida, transport i gestió de residus municipals	2.018.366,82	2.045.956,54	-27.589,72
302 Servei de formació, educació i sensibilització ambiental	11.500,00	11.500,00	0,00
303 Servei del Medi Natural: Entorn urbà, platges i Rieres	42.959,68	67.539,65	-24.579,97
304 Servei de l'agència comarcal de l'Energia	53.000,00	96.287,69	-43.287,69
305 Servei de meteorologia: Meteomar	37.220,00	37.378,21	-158,21
306 Servei d'abastament d'aigua potable en alta al Maresme Nord	2.408.682,46	2.087.895,09	320.787,37
307 Servei de sanejament d'aigües residuals urbanes al Maresme	18.313.147,86	18.091.139,52	222.008,34
308 Servei d'inspecció industrial ambiental	450.466,16	282.653,09	167.813,08
309 Servei de la ponència comarcal d'activitats classificades	37.445,00	49.022,09	-11.577,09
310 Servei Tècnic del PUOSC	17.330,29	8.500,00	8.830,29
311 Servei del Centre d'acollida d'animals abandonats	550.211,43	550.211,43	0,00
4. Àrea de Serveis a les Persones	4.573.993,13	4.573.993,13	-0,00
401 Servei d'atenció social primària	2.333.296,03	2.174.158,50	159.137,53
402 Servei de d'atenció a la infància i a l'adolescència maltractada l'EAlA	421.397,00	557.797,54	-136.400,54
403 Servei del Pla Territorial de ciutadania i immigració	119.775,00	123.311,25	-3.536,25
404 Servei de transport adaptat	434.243,27	436.071,81	-1.828,54
405 Servei d'atenció a les dones	90.590,00	91.164,42	-574,42
406 Servei de suport a les persones amb dependència	922.168,55	922.066,84	101,71
407 Servei de minories ètniques	24.281,55	24.622,99	-341,44
408 Servei de Cooperació Internacional	0,00	12.750,00	-12.750,00
409 Servei d'habitatge	193.841,73	187.319,67	6.522,06
410 Servei per la Gent Gran	0,00	6.000,00	-6.000,00
411 Servei de Salut Pública	34.400,00	38.730,11	-4.330,11
TOTAL	41.093.834,70	41.093.834,70	0,00



Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme 2012

Resum d'ingressos i despeses per àrees 2012

INGRESSOS

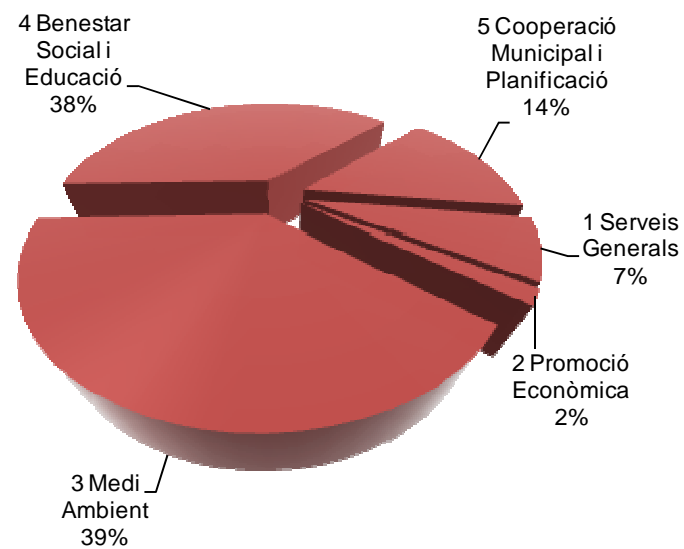
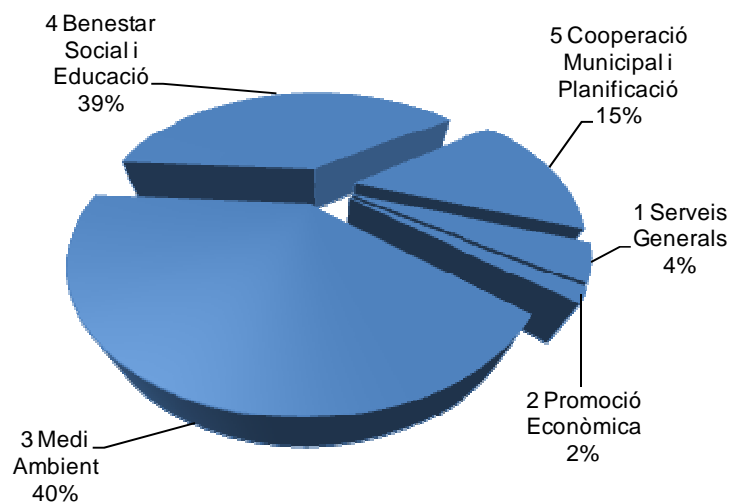
Àrees	Cap 3	Cap 4	Cap 5	Cap 7	Cap 8	Total
1. Serveis Generals	25.300,00	1.045.429,22	150.000,00		20.000,00	1.240.729,22
2. Promoció Econòmica	200,00	456.306,26				456.506,26
3. Medi Ambient	11.456.625,08	654.737,44		32.815,15		12.144.177,67
4. Benestar Social i Educació	1.247.807,58	10.511.660,11	89.704,27			11.849.171,96
5. Cooperació Municipal i Planificació	3.325.099,13	996.489,34	378.108,30	100,00		4.699.796,76
TOTAL	16.055.031,78	13.664.622,37	617.812,57	32.915,15	20.000,00	30.390.381,87

DESPESES

Àrees	Cap 1	Cap 2	Cap 3	Cap 4	Cap 6	Cap 8	Cap 9	Total
1. Serveis Generals	1.264.993,21	580.670,78	28.000,00	194.806,00	2.347,89	20.000,00		2.090.817,88
2. Promoció Econòmica	338.462,51	178.050,00		5.653,00				522.165,51
3. Medi Ambient	566.024,38	11.079.486,08		20.400,00	100.000,00			11.765.910,46
4. Benestar Social i Educació	1.271.929,52	3.282.658,78		7.022.537,24	6.000,00			11.583.125,54
5. Cooperació Municipal i Planificació	462.861,97	3.275.322,57	36.874,87	183.103,08	200,00		470.000,00	4.428.362,49
TOTAL	3.904.271,59	18.396.188,20	64.874,87	7.426.499,32	108.547,89	20.000,00	470.000,00	30.390.381,87

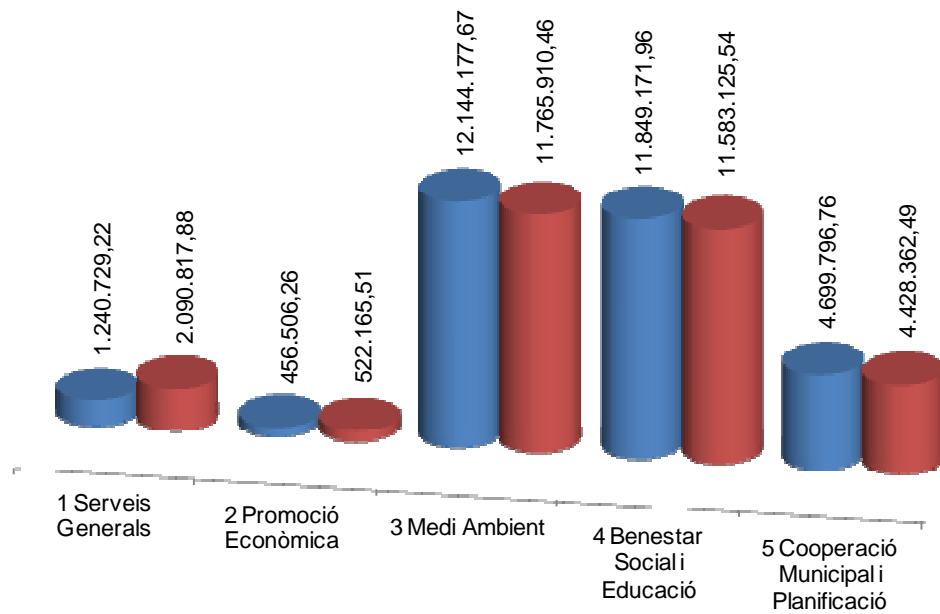


Ingressos i despeses per àrees 2011





Comparativa per àrees 2012





INGRESSOS PER CAPÍTOLS

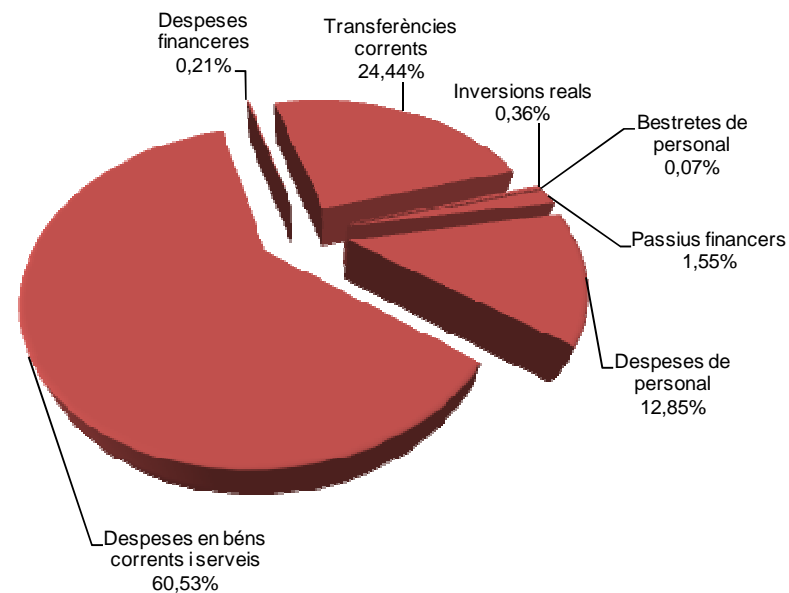
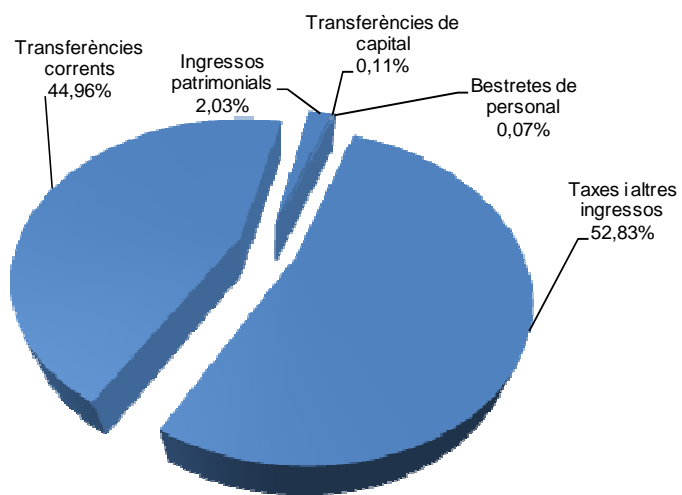
3. Taxes i altres ingressos	16.055.031,78
4. Transferències corrents	13.664.622,37
5. Ingressos patrimonials	617.812,57
7. Transferències de capital	32.915,15
8. Actius financers	20.000,00
TOTAL	30.390.381,87

DESPESES PER CAPÍTOLS

1. Despeses de personal	3.904.271,59
2. Despeses de béns corrents i Serveis	18.396.188,20
3. Despeses financeres	64.874,87
4. Transferències corrents	7.426.499,32
6. Inversions reals	108.547,89
8. Bestretes de personal	20.000,00
9. Passius financers	470.000,00
TOTAL	30.390.381,87

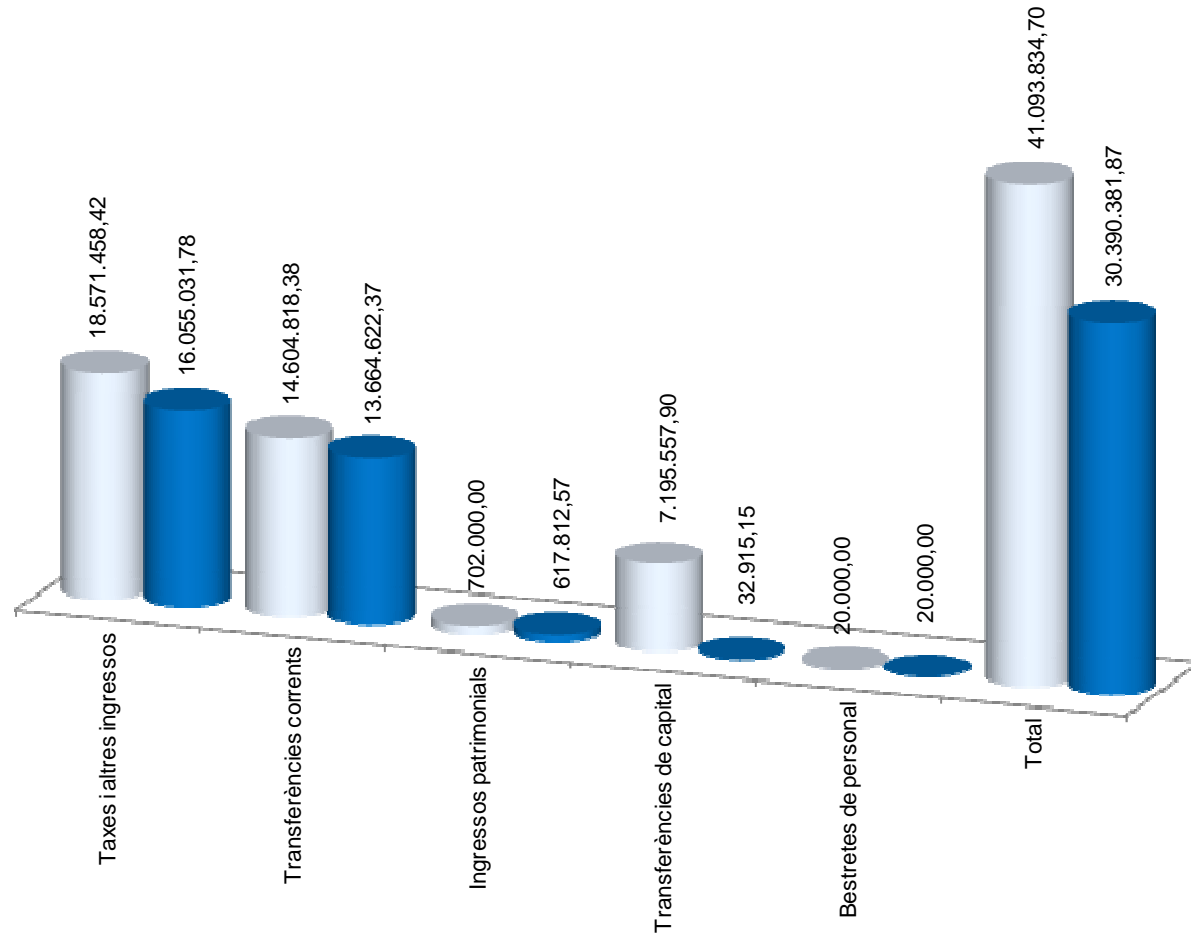


Ingressos i despeses per capítols 2012





Comparativa d'ingressos per capítols 2011-12





Comparativa de despeses per capítols 2011-12

