



MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS
DE L'ALT PENEDÈS

**PRESSUPOST DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ALT PENEDÈS
PER L'EXERCICI DE 2012
APROVAT INICIALMENT PER ACORD DEL PLE DE DATA 19 DE DESEMBRE DE 2011**

**PRESSUPOST 2012
INGRESSOS**

Econòmica	Descripció	Previsions inicials
Capítol 3T axes, preus públics i altre ingressos		
	31901 Drets d'examen	150,00
	34200 Preu prestació serveis (telèfon, fotocopiadora,...)	120,00
	34201 Preu servei escolar (quota pares)	60,00
	34202 Preu servei transport escolar	30.000,00
	34203 Preu servei menjador	4.000,00
	34204 Preu activitats extraescolars	25.000,00
	36001 Venda llibres i material	40.000,00
	39900 Altres ingressos diversos	10,00
	Total capítol 3	99.340,00
Capítol 4 Transferències corrents		
	45030 Trans ctes en compl de conv els seus amb C.A en mat d'Educac	4.256.295,16
	46200 Aportació municipis serveis neteja viària	92.785,81
	46500 Subvenció Consell Comarcal servei menjador	161.000,00
	46501 Altres subvencions Consell Comarcal	6.000,00
	Total capítol 4	4.516.080,97
Capítol 5 Ingressos patrimonials		
	52000 Interessos de dipòsits	300,00
	55900 Venda energia elèctrica	2.300,00
	Total capítol 5	2.600,00
	TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2012	4.618.020,97
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2012	4.427.583,95
	Diferència	192.437,02
	Romanent negatiu 2010	-190.437,02



MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS
DE L'ALT PENEDÈS

PRESSUPOST 2012
DESPESES

Prog.	Econ.	Denominació de les aplicacions	Crèdits inicials
Capítol 1 Despeses de personal			
912	10000	Retribucions bàsiques.	150,00
920	12000	Sous del Grup A1.	15.445,21
920	12100	Complement de destinació.	7.137,64
920	12101	Complement específic.	2.531,94
322	13000	Retribucions bàsiques - Laboral fix	2.231.588,61
920	13000	Retribucions bàsiques.	22.763,24
322	13100	Retribucions personal laboral eventual	558.850,51
322	13101	Retribucions personal laboral eventual - Substitucions	100.000,00
322	13102	Retribucions personal laboral eventual - Menjador	12.745,67
322	13103	Retribucions personal laboral eventual - Activ extraescolars	9.974,66
920	15100	Gratificacions personal	270,00
322	16000	Seguretat Social.	906.077,47
322	16200	Formació i perfeccionament del personal.	2.000,00
920	16200	Formació i perfeccionament del personal.	600,00
322	16205	Assegurances. Personal	14.000,00
Total capítol 1			3.884.134,95
Capítol 2 Despeses corrents en bens i serveis			
322	21200	Reparac. mantenim. i conserv. edificis i altres construccions	10.000,00
322	21300	Reparac.mantenim. i conserv.maquinària, instal·lac.i utilit.	20.000,00
322	21500	Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació	7.650,00
920	21500	Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació	510,00
322	21501	Mobiliari i estris - tallers i altres	13.000,00
322	21600	Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant	3.315,00
920	21600	Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant	850,00
322	22000	Material Oficina - Ordinari no inventariable.	18.000,00
920	22000	Ordinari no inventariable.	1.190,00
322	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	8.000,00
920	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	10,00
322	22002	Material informàtic no inventariable.	7.650,00
920	22002	Material informàtic no inventariable.	2.700,00
322	22100	Subministrament - Energia elèctrica.	11.000,00
322	22101	Subministraments - Aigua.	4.500,00
322	22102	Subministraments - Gas.	10.700,00
322	22103	Subministraments - Combustibles i carburants.	25,50
322	22104	Subministraments - Vestuari.	510,00
322	22106	Subministraments Productes farmacèutics i material sanitari.	255,00
322	22110	Subministraments - Productes de neteja i lavabo.	5.100,00
322	22200	Serveis de Telecomunicacions.	6.000,00
920	22200	Serveis de Telecomunicacions.	2.465,00
322	22201	Comunicacions - Postals.	2.000,00
920	22201	Postals.	51,00



MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS
DE L'ALT PENEDÈS

Prog.	Econ.	Denominació de les aplicacions	Crèdits inicials
322	22301	Transports - serveis de missatges	127,50
920	22301	Transports - Serveis de missatges	100,00
162	22400	Primes d'assegurances	1.105,00
322	22400	Primes d'assegurances	4.600,00
920	22400	Primes d'assegurances	110,50
162	22502	Tributs de les Entitats locals.	59,50
322	22502	Tributs de les Entitats locals.	1.100,00
322	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.550,00
920	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.000,00
920	22602	Publicitat i propaganda.	600,00
920	22604	Jurídics, contenciosos.	25,50
322	22606	Reunions, conferències i cursos.	1.000,00
322	22608	Activitats extraescolars	10.000,00
322	22609	Activitats culturals i esportives	11.815,00
162	22699	Altres despeses diverses	212,50
322	22706	Estudis i treballs tècnics.	5.000,00
920	22706	Estudis i treballs tècnics.	850,00
934	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1.445,00
322	22709	Contracte servei menjador	153.000,00
322	22710	Servei transport escolar	11.050,00
322	22711	Assistència centres mèdics	255,00
162	22712	Prestació servei neteja viària	88.212,00
912	23000	Dietes. Dels membres dels òrgans de govern.	100,00
920	23000	Dietes - Dels membres dels òrgans de govern.	100,00
322	23010	Dietes. Del personal directiu.	100,00
322	23020	Dietes. Del personal no directiu. Tribunals	500,00
920	23100	Locomoció - Dels membres dels òrgans de govern.	100,00
322	23110	Locomoció. Del personal directiu.	100,00
322	23120	Locomoció. Del personal no directiu.	500,00
Total capítol 2			431.199,00
Capítol 3 Despeses financeres			
011	31004	Interessos préstec inversions	30.000,00
011	31004	Interessos operació tresoreria	12.000,00
934	31100	Despeses formalització operacions financeres	5.000,00
934	35200	Interessos de demora	30,00
934	35900	Altres despeses financeres	150,00
Total capítol 3			47.180,00
Capítol 4 Transferències corrents			
322	46501	Transferència Consell Comarcal servei transport	14.000,00
322	48100	Premis, beques, pensions d'estudis i investigació	1.400,00
322	48101	A famílies. Ajudes individualitzades desplaçaments	2.500,00
Total capítol 4			17.900,00
Capítol 6 Inversions reals			
322		Multicopista	3.421,20



MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS
DE L'ALT PENEDÈS

Prog.	Econ.	Denominació de les aplicacions	Crèdits inicials
322	63600	Central telefònica	1.948,80
322	63601	Adquisició programari nòmnes	6.800,00
Total capítol 6			12.170,00
Capítol 9 Passius financers			
011	92100	Amortització préstec inversions	35.000,00
Total capítol 9			35.000,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2012			4.427.583,95
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2012			4.618.020,97
Diferència			190.437,02
Romanent negatiu 2010			-190.437,02

Sant Sadurní d'Anoia, 21 de desembre de 2011.