



ÍNDEX

1. Organització política i administrativa de l'Ajuntament de Malgrat de Mar...	3
1.1. Estructura del govern municipal	3
1.2. Estructura administrativa	11
1.2.1. Serveis Generals	11
1.2.1.1. Arxiu municipal	12
1.2.1.2. Contractació.....	14
1.2.1.3. Personal.....	19
1.2.1.4. Patrimoni.....	19
1.2.1.5. Informàtica	21
1.2.1.6. Cens d'habitants	25
1.2.2. Serveis Econòmics	27
1.2.3. Territori i Sostenibilitat	36
1.2.3.1. Planejament i Gestió Urbanística	36
1.2.3.2. Medi Ambient.....	40
1.2.3.3. Serveis en el Territori.....	43
1.2.3.4. Oficina d'habitatge i projectes urbans.....	46
1.2.3.5. Projecte d'Intervenció Integral del Barri del Castell	48
1.2.4. Serveis a les Persones	50
1.2.4.1. Àrea de joventut.....	50
1.2.4.2. Promoció Econòmica i Inserció Laboral	55
1.2.4.3. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.....	57
1.2.4.4. Àrea d'Educació.....	62
1.2.4.5. Àrea de Sanitat i Salut Comunitària.....	64
1.2.4.6. Àrea d'Esports	64
1.2.4.7. Àrea de Solidaritat	67
1.2.4.8. Escola d'Adults	68
1.2.4.9. Àrea de Cultura.....	69
1.2.5. Àrea de Governació.....	76
2. Gestió indirecta de serveis públics	80
3. Bases de presentació dels comptes.....	81
3.1. Règim comptable.....	81
3.2. Estats i comptes anuals.....	81
3.3. Comparabilitat de la informació	81
4. Normes de valoració	83
4.1. Immobilitzat material.....	83
4.2. Patrimoni adscrit i cedit	84
4.3. Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general	84
4.4. Immobilitzat immaterial.....	84
4.5. Inversions gestionades.....	85

4.6.	Patrimoni públic del sòl.....	85
4.7.	Inversions financeres permanents.....	85
4.8.	Existències	85
4.9.	Deutors per drets reconeguts	85
4.10.	Classificació dels deutes a llarg i curt termini.....	88
4.11.	Tresoreria	88
4.12.	Fons propis.....	89
4.13.	Informació sobre l'endeutament	89
4.14.	Avals concedits.....	93
4.15.	Informació sobre l'administració de recursos per compte d'altres ens.....	93
4.16.	Anàlisi global dels estats comptables de l'Ajuntament	94
5.	Transferències i subvencions atorgades	97
5.1.	Transferències corrents.....	97
5.2.	Transferències de capital	98
6.	Informació pressupostària	99
6.1.	Pressupost d'ingressos	99
6.1.1.	Els ingressos per operacions corrents.....	100
6.1.2.	Ingressos per operacions de capital.....	110
6.1.2.1.	Ingressos de capital no financers	110
6.1.2.2.	Ingressos de capital financers	110
6.1.3.	Pendent cobrament exercici corrent.....	110
6.2.	Pressupost de despeses	111
6.2.1.	Les modificacions pressupostàries.....	113
6.2.2.	Les despeses per operacions corrents.....	113
6.2.2.1.	Despeses de personal	117
6.2.2.2.	Despeses corrents en béns i serveis.....	120
6.2.2.3.	Despeses financeres	122
6.2.2.4.	Transferències corrents	123
6.2.3.	Despeses de capital	124
6.2.3.1.	Despeses de capital no financeres.....	124
6.2.3.2.	Despeses de capital financeres.....	127
6.2.4.	Pendent de pagament pressupostari.....	127
6.3.	El resultat pressupostari	129
6.4.	Pressupost tancats	132
6.4.1.	Pressupostos tancats d'ingressos	132
6.4.2.	Pressupostos tancats de despeses.....	136
6.5.	L'estat del romament de tresoreria	136
7.	Esdeveniments posteriors al tancament.....	139



1. Organització política i administrativa de l'Ajuntament de Malgrat de Mar

1.1. Estructura del govern municipal

L'organització de l'Ajuntament de Malgrat de Mar s'estructura en dos nivells diferenciats. Per una banda, el polític, que debat les polítiques locals i adopta les decisions que considera oportunes, i de l'altra, l'administrativa, que té atribuïda la gestió dels serveis d'acord amb els objectius establerts en el terreny polític.

L'àmbit polític, el constitueixen els diferents òrgans de govern: el Ple, l'Alcaldia i la Junta de Govern.

El Ple de l'Ajuntament és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern del municipi. L'alcaldesa n'és la presidenta. Es reuneix amb periodicitat mensual i les seves sessions són públiques.

El Ple està integrat per 17 regidors/es. Les eleccions tenen lloc cada quatre anys, d'acord amb un sistema de representació proporcional. Les eleccions, que varen tenir lloc en data 22 de maig de 2011, van suposar la constitució d'un nou consistori en data 11 de juny de 2011, amb els resultats següents:

Candidatura	Nombre de vots	% vots	Nombre de regidors
PSC-PM - Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal	2.171	32,35%	6
CiU - Convergència i Unió	1.700	25,33%	5
Esquerra - AM - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal	956	14,25%	3
PPC - Partit Popular	761	11,34%	2
ICV-EUIA-E - Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa	431	6,42%	1
PxC - Plataforma per Catalunya	287	4,28%	-
C's - Ciutadans	279	4,16%	-
SI - Solidaritat Catalana per la Independència	126	1,88%	-
Total	6.711		17

D'aquesta manera la composició del cartipàs municipal restà de la següent manera:

Plenari de l'Ajuntament		
Alcaldesa	PSC-PM	Representació general del Consistori, presència òrgans de govern, coordinació política i directiva, coordinació relacions
Conxita Campoy i Martí		
1ª Tinència d'Alcaldia	PPC	Esports.
Ana Vega Raya		
2ª Tinència d'Alcaldia	PSC-PM (Independent)	Urbanisme, obra pública, serveis, indústria, pagesia i platges.
Joan Mercader Carbó		
3ª Tinència d'Alcaldia	PSC-PM	Convivència, seguretat ciutadana, mobilitat, mercats i fires.
Valentín Rodríguez i Baltasar		
4ª Tinència d'Alcaldia	PSC-PM (Independent)	Educació, acció social i ciutadania i formació d'adults.
Mercè Mora i Huertas		
5ª Tinència d'Alcaldia	PSC-PM (Independent)	Règim Interior, hisenda, servei d'arxiu i noves tecnologies.
Antoni Puignou i Aris		
Regidors/es		
Jordi Romero Ros	PSC-PM	Salut pública i comunitària, consum, joventut, cultura, festes i publicacions i solidaritat.
Rosa Maria Aubanell Calatayud	PPC	Promoció econòmica
Neus Serra i Bosch	CiU	Oposició
Josep Roig i Muñoz	CiU	Oposició
Mª Carmen Ponsa i Monge	CiU	Oposició
Jofre Serret i Ballart	CiU	Oposició
Sandra Altafulla i Climent ⁽¹⁾	CiU	Oposició
Mireia Castellà i Climent ⁽²⁾	CiU	Oposició
Obdúlia Cuatrecases i Garriga	ERC - AM	Oposició
Anna Maria Anglada i Mas	ERC - AM	Oposició

Jaume Martí i Carbó	ERC - AM	Oposició
Jordi Medina i Moya	ICV-EUiA-E	Oposició

(1). En data 12/04/2012 la senyora Sandra Altafulla i Climent va presentar la seva dimissió

(2) En data 3/05/2012 pren possessió la senyora Mireia Castellà i Climent en substitució de la senyora Sandra Altafulla i Climent

En data 7 de juliol de 2011, tingué lloc la primera sessió ordinària del Plenari de la legislatura 2011 - 2015, en la que es varen prendre raó de les diferents resolucions d'alcaldia relatives a nomenaments de Tinent d'Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, membres de Comissions Informatives, delegacions de carteres així com altres nomenaments. En l'actualitat existeix un pacte de govern entre els grups municipals del PSC – PM i PP.

El **Ple** desenvolupa les funcions superiors de deliberació i ordenació, control i fiscalització de les funcions executives de govern i administració. El Ple aprova el pressupost, els comptes anuals, les ordenances i els plans urbanístics, entre d'altres.

Durant l'exercici 2012, hi ha hagut 12 sessions ordinàries i 2 extraordinàries, amb motiu del sorteig públic de membres de les meses electorals de les Eleccions al Parlament de Catalunya 2012, i amb motiu de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2013, en total s'han adoptat 75 acords i s'han tractat 36 mocions, presentades pels diferents grups municipals. Si observem les dades veurem que el número d'expedients resolts al 2012 han augmentat en un 19,05 % respecte del 2011.

Expedients resolts pel Ple			
	2012	2011	Variació
Serveis Econòmics	13	13	0,00%
Serveis Generals	50	43	16,28%
Territori i Sostenibilitat	7	4	75,00%
Serveis Personals	1	1	0,00%
Policia Local	0	1	-100,00%
Altres	4	1	300,00%
Total	75	63	19,05%

El Ple funciona en plenari i en comissions. Les Comissions tenen competències informatives i de control respecte del seu àmbit d'actuació. Dictaminen sobre els assumptes que s'han de sotmetre al Plenari i impulsen, controlen i fiscalitzen l'activitat dels òrgans de l'administració executiva. La composició de cada comissió es proporcional al nombre de regidors que cada grup polític té en el Consistori.

Les Comissions Informatives que van ser aprovades per l'Ajuntament Ple en data 7 de juliol de 2011 són les següents:

Àmbit	
Comissió d'Hisenda, Economia i Finances	Assumptes relatius a Hisenda, Economia i Finances, de forma general, i específicament aquelles propostes que corresponen a la cartera d'hisenda i economia
Comissió d'urbanisme, Obres Públiques i Serveis Territorials	Assumptes relatius a urbanisme, serveis, platges, parcs i jardins, cementiris, medi ambient, mercats i sanitat.
Comissió de Serveis Generals	Assumptes que corresponguin a les carteres de convivència, seguretat ciutadana i mobilitat, cultura, festes, joventut, esports, acció social, solidaritat, educació, règim intern, participació ciutadana, ajuda al consumidor. A més a més informarà sobre la resta d'assumptes no atribuïts a les altres dues comissions informatives abans esmentades.

La Comissió d'Hisenda, Economia i Finances, es constitueix també com a Comissió Especial de Comptes. Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la Corporació. Durant l'exercici 2012, s'ha reunit 2 vegades, en data 23 de febrer i 26 d'abril



de 2012, dins dels terminis establerts legalment, per tal d'estudiar i informar el compte general de l'exercici 2011.

Mitjançant acords del Plenari s'han creat Consells sectorials municipals, que són òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d'actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permeten, amb la finalitat d'integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals. En l'exercici 2012 hi ha constituïts els següents Consells sectorials:

- Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, s'ha reunit en 2 sessions, el 19 d'abril i 12 de desembre.
- Consell Municipal del Medi Ambient i Sostenibilitat, no s'ha reunit durant el 2012.
- Consell Municipal de Turisme, no s'ha reunit.
- Consell Escolar Municipal / Consell Educatiu de Malgrat de Mar – és un organisme de consulta i participació de tots els sectors de les escoles públiques i concertades privades afectades en la programació de l'ensenyament no universitari. S'ha reunit en 1 sessió plenària en data 5 de març de 2012 i una sessió de la Comissió Permanent en data 22 de maig de 2012.

A banda d'aquest consells hi constituïdes les següents comissions:

- Ponència tècnica d'activitats i medi ambient, que tracta el seguiment i control d'activitats amb incidència ambiental i que informa els expedients d'activitats classificades i d'altres informes relacionats amb llicències d'activats; durant l'exercici 2012 no ha informat cap llicència.
- Comissió de seguiment del contracte de gestió del servei públic per a la construcció i explotació del complex esportiu, la qual s'ha reunit en comissions de seguiment els dies 15 de febrer, 26 de juny i 18 de desembre de 2012.
- Comissió Paritària de desenvolupament, dedicada a la resolució de conflictes i a l'emissió d'informes de condicions socials dependents del conveni col·lectiu i pacte de condicions laborals, reunida en tres ocasions.
- Comissió de Valoració de Llocs de Treball, dedicada a l'estudi, adaptació a la realitat i resolució de qualsevol discrepància o problema de l'actual valoració i poder fer-ne un seguiment, no s'ha reunit.
- Comitè de Seguretat Laboral i Higiene, dedicat al control del sistema de prevenció de riscos laborals, no s'ha reunit.
- Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu del personal laboral i de l'acord de condicions de personal funcional, no s'ha reunit.

Comitè d'Avaluació del Projecte Integral del Barri del Castell, reunit en una ocasió.

Altres reunions pel Pla de Desenvolupament comunitari del Projecte d'Intervenció Integral del Barri del Castell, fins a deu reunions.

La Junta de Govern Local, és l'òrgan col·legiat del govern executiu municipal i està formada pels regidors que nomena l'alcalde. Actualment està composta per l'Alcalde, que la presideix i cinc tinents d'alcalde. Es reuneix setmanalment per aprovar o examinar i informar, depenent dels assumptes, sobre les matèries que l'hi han estat delegades per part de l'Alcaldia (*durant el 2012 es delegà la resolució dels procediments de restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerable*). Els membres de la Junta de Govern són:

Junta de Govern Local	
Alcalde	Conxita Campoy i Martí
1 ^a Tinència d'Alcaldia	Ana Vega Raya
2 ^a Tinència d'Alcaldia	Joan Mercader Carbó
3 ^a Tinència d'Alcaldia	Valentín Rodríguez i Baltasar
4 ^a Tinència d'Alcaldia	Mercà Mora i Huertas
5 ^a Tinència d'Alcaldia	Antoni Puignou i Aris

Durant l'exercici 2012 la Junta de Govern Local s'ha reunit en 49 sessions, i ha resolt en relació a 689 expedients.

Expedients resolts per la Junta de Govern Local			
	2012	2011	Variació
Serveis Econòmics	370	268	38,06%
Serveis Generals	111	141	-21,28%
Territori i Sostenibilitat	43	46	-6,52%
Serveis Personals	162	184	-11,96%
Polícia Local	0	8	-100,00%
Altres	3	2	50,00%
Total	689	649	6,16%

Durant l'exercici 2012 l'Alcaldia ha dictat 3602 resolucions, sobre 2666 expedients, sobre les matèries que es detallen:

Resolucions 2012			
	2012	2011	Variació
Serveis Econòmics	117	192	-39,06%
Serveis Generals	375	407	-7,86%
Territori i Sostenibilitat	1.097	928	18,21%
Serveis Personals	47	43	9,30%
Polícia Local	829	707	17,26%
Altres	201	16	1156,25%
Total	2.666	2.293	16,27%

L'estructura política de la Corporació es divideix en quatre grans àrees:

a) Àrea de Territori i Sostenibilitat

Presidida pel Sr. Joan Mercader i Carbó. Abasta la coordinació dels afers interdepartamentals relatius a les matèries específiques de: *Medi Ambient i Sostenibilitat, Urbanisme, Salut Pública, Obra Pública i Serveis, Mercats* (sense perjudici de la seva interacció amb l'àrea de Convivència i Seguretat Ciutadana), *Indústria, Pagesia i Platges*.

b) Àrea de Serveis a la Persona

Presidida per la Sra. Mercè Mora i Huertas. Abasta la coordinació dels afers interdepartamentals relatius a les matèries específiques d'*Educació, Joventut, Esports, Acció Social i Ciutadana, Formació d'Adults, Solidaritat, Cultura i Festes, Serveis d'Arxiu* (sens perjudici de la seva interacció amb l'àrea de serveis generals i econòmics) i *Publicacions, Consum i Promoció econòmica*.

c) Àrea de Serveis Generals i Serveis Econòmics

Presidida pel Sr. Antoni Puignou i Aris. Abasta la coordinació dels afers interdepartamentals relatius a les matèries específiques d'*Hisenda, Recursos Humans, Règim Interior, Tecnologies d'Informació i el Coneixement, Serveis Generals i Servei d'Arxiu* (gestió documental i arxiu administratiu).

d) Àrea de Convivència i Seguretat Ciutadana

Presidida pel Sr. Valentín Rodríguez i Baltasar. Abasta la coordinació dels afers interdepartamentals relatius a les matèries específiques de *Convivència, Seguretat Ciutadana i Mobilitat*.



Els 8 regidors i regidores de l'equip de govern tenen les següents delegacions genèriques:

Regidoria	Regidor/a	Assumptes
Alcaldia (Recursos humans, medi ambient i sostenibilitat)	Conxita Campoy i Martí	Assumptes referents a la representació General del Consistori, presidència dels òrgans de Govern, coordinació política i directiva, coordinació de relacions interadministratives, imatge pública Corporativa, relació amb els mitjans de comunicació, informació i comunicació al ciutadà (notícies web, publicacions puntuals) ràdio i butlletí municipals, control financer i d'eficàcia. Tot allò relatiu a l'àmbit d'actuació relatiu a l'habitatge que contempla la política local d'habitatge, amb l'execució i el seguiment del Pla Local d'Habitatge, la gestió de l'Oficina Local d'Habitatge i el desenvolupament del Pla d'Intervenció Integral del Barri Castell – Verneda, Presidència de Malgrat Tursime SL, recursos humans, medi ambient i sostenibilitat i participació ciutadana.
Urbanisme, obra pública, servies, platges, indústria i pagesia	Joan Mercader i Carbó	Assumptes referents a la planificació i l'ordenació urbanística; gestió, intervenció i protecció de la legalitat urbanística. Assumptes corresponents a obra pública, manteniment i conservació de vies públiques, edificis municipals, espais verds, enllumenat públic, serveis (subministrament d'aigua potable, i neteja viària) i cementiri. Assumptes relatius al manteniment, infraestructura, neteja de la platja, així com les concessions d'explotació econòmica privada de la mateixa, espais naturals i del lleure. Assumptes referents a Indústria i Pagesia.
Esports	Ana Vega Raya	Assumptes referents a la gestió, organització i foment de la pràctica de l'esport, actes esportius i instal·lacions esportives.
Educació, acció social i ciutadania i formació d'adults	Mercè Mora i Huertas	Assumptes referents a la gestió en l'àmbit de competència municipal en matèria d'educació que integrarà la presidència del Consell Escolar Municipal - Consell Educatiu de Malgrat de Mar. Assumptes referents a la gestió del servei municipal de Benestar Social (Assistència Primària), gent gran, infantesa i nouvinguts. Assumptes relacionats amb la formació permanent d'adults (Escola d'adults).
Salut pública, salut comunitària, consum, joventut, cultura, festes, servei d'arxiu i publicacions i solidaritat.	Jordi Romero i Ros	Assumptes referents a la protecció de la salut: gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi i aspecte de seguretat alimentària. Promoció de la salut comunitària i assumptes referents al risc derivat de la tinença d'animals domèstics, peridomèstics i de les plagues. Assumptes referents a Consum. Assumptes referents a la gestió, organització i foment de les actuacions dirigides a la gent jove. Assumptes referents a la gestió, organització i foment d'actes culturals, servei de biblioteca i organització de festes. Arxiu històric i publicacions municipals. Solidaritat i cooperació internacional, que integrarà la Presidència del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.
Promoció econòmica	Rosa Maria Aubanell Calatayud	Mecanismes d'inserció laboral de la població activa de Malgrat, servei d'inserció laboral, plans d'ocupació i escoles taller o anàlegs.
Règim interior, hisenda i noves tecnologies.	Antoni Puignou i Arís	Assumptes referents a règim interior, hisenda i fiscalitat municipal.. Modernització de la gestió administrativa per millorar la seva eficiència i facilitar l'atenció i la comunicació als ciutadans; adequació dels circuits interns d'informació, web municipal, tràmits on-line i Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà. Sistema de gestió documental i arxiu administratiu.
Convivència, Seguretat Ciutadana i Mobilitat	Valentín Rodríguez i Baltasar	Assumptes referents a la Policia Local, seguretat ciutadana i protecció civil. La direcció de la Policia Local de Malgrat de Mar i la resolució d'expedients sancionadors en matèria de circulació i seguretat vial (la instrucció de l'expedient sancionador haurà de ser desenvolupada pel Cap Inspector o funcionari que el substitueixi adscrit al servei de Policia Local); adopció de mesures cautelars o definitives de suspensió d'activitat o clausura de locals de pública concurrència (bars, discoteques, restaurants, etc..), així com la resolució dels expedients sancionadors; atorgament d'autoritzacions d'ús comú especial de la via pública (guals, aparcaments reservats)(La senyalització viària es canalitzarà a través d'ordres de treball cursades a la brigada, signades pel Cap de la policia) Assumptes relatius a la mobilitat en general. Assumptes relatius a l'ocupació de la via pública mitjançant el mercat setmanal - periòdic o fix - i ocupacions de via pública mitjançant activitats (comercials i no comercials) no sedentàries.

En quan a la societat mercantil **Malgrat Turisme SL**, quina presidència ostenta l'alcaldesa, i quin objecte és la gestió de les activitats de promoció i foment del turisme i el comerç al municipi i l'exercici d'activitats econòmiques que es configuren com a part del seu objecte social en règim de lliure concurrència, el seu Consell d'Administració s'ha reunit en **dues** ocasions (13.03.2012 i 23.11.2012), i la Junta General també en **dues** ocasions (12.04.2012 i 20.12.2012).

▪ **Juntes Generals de Malgrat Turisme, SL realitzades durant l'any 2012:**

Sessió ordinària de data 12 d'abril de 2012, amb el següent ordre del dia:

- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2011: Memòria, Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i Estat de canvi en el Patrimoni Net.
- Examen i aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat d'aquest exercici.
- Examen i aprovació, si escau, de la gestió de l'Òrgan d'Administració.
- Modificació de l'article 14.7 dels Estatuts Socials referent a la declaració de béns dels Consellers.
- Modificació de l'article 20.1 i 20.2 dels Estatuts Socials referent a la forma de contractació del Gerent.
- Precs i preguntes.
- Aprovació de l'acta.

Sessió extraordinària de 20 de desembre de 2012, amb el següent ordre del dia:

- Cessament de membre del Consell d'Administració.
- Nomenament de membres del Consell d'Administració.
- Autoritzacions per a elevar a públics els acords que s'adoptin.
- Precs i preguntes.

- **Participació en altres ens**

L'Ajuntament de Malgrat de Mar forma part dels següents organismes:

- **Mancomunitat de l'Alt Maresme per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans.** Entitat formada pel propi Ajuntament i els de Palafròls, Pineda de Mar i Santa Susanna, la Mancomunitat gestiona la planta de transferència de residus i la deixalleria situada en el nostre terme municipal. L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí i el Sr. Joan Mercader i Carbó.
- **Consorci de Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.** Té com a objectiu donar una solució conjunta a la necessitat de gestió de residus municipals generats a la comarca, per tal d'arribar a aquest s'ha posat en marxa el Centre integral de valorització de Residus del Maresme, que permet un tractament dels residus respectuós amb el medi ambient basat en una valorització material de les fraccions reciclables i una posterior valorització energètica del rebuig. L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.
- **Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.** Dedicat a la gestió de serveis relatius a la promoció i prestació d'activitats en l'àmbit de la promoció turística a la comarca del Maresme. L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.
- **Consorci de Comunicació Local (CCL).** L'objectiu del Consorci és la promoció i el foment de la comunicació local. L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.
- **Consorci del Govern Territorial de Salut Alt Maresme – Selva Marítima,** amb la finalitat de contribuir a la millora de la salut de la població de referència. L'Ajuntament es troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.
- **Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de l'Àrea Residencial Estratègica Escultor Clarà,** integrat per l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Malgrat de Mar. L'Ajuntament es troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí, el Sr. Antoni Puignou i Arís, i el Sr. Joan Mercader i Carbó.
- **Agrupació de Defensa Forestal de l'Alt Maresme associació civil dedicada a la defensa del patrimoni forestal** - prevenció, reforestació...-. L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.
- **Agència de Promoció Turística.** Dedicada a la participació i foment de la presència activa dels territoris, comarques i municipis de Barcelona en el mercat turístic a través dels actes de promoció necessaris que determini un pla d'accions anual. L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.



- **Consorti Localret**, que és el Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies format, en aquests moments, per 800 ajuntaments de tot el territori català, que agrupen més del 99% de la població de Catalunya. L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.
- **Xarxa de Mercats Municipals impulsada per la Diputació de Barcelona**, té per objectiu donar suport a la gestió integral dels mercats i promoure la seva actuació conjunta en aquells àmbits en què es poden obtenir millores d'eficiència operant agrupadament, amb la finalitat de regenerar i desenvolupar el seu potencial. L'Ajuntament s'hi troba representat pel Sr. Valentín Rodríguez i Baltasar.
- **Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat**. La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis compromesos per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi on els municipis troben un marc adequat per discutir els seus problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats, les seves experiències, i promoure i dur a terme projectes d'interès comú. La Xarxa té associades més de 220 entitats locals catalanes, que representen el 78% de la població total de Catalunya. L'Ajuntament s'hi troba representat pel Sr. Joan Mercader i Carbó.
- **Xarxa ecoepidemiològica a la Mediterrània occidental**, marc de referència per la detecció de canvis ambientals i epidemiològics a través dels quípters. L'Ajuntament s'hi troba representat pel Sr. Jordi Romero i Ros.
- **Xarxa Local de Consum**, impulsada per la Diputació de Barcelona, té per objectiu donar suport a la gestió integral dels mercats i promoure la seva actuació conjunta en aquells àmbits en què es poden obtenir millores d'eficiència operant agrupadament, amb la finalitat de regenerar i desenvolupar el seu potencial L'Ajuntament s'hi troba representat pel Sr. Jordi Romero i Ros.
- **Entitat Urbanística de Manteniment i Conservació "Ciutat Jardí"**, té per objecte la conservació, el manteniment i la millora de l'Entitat Urbanística "Ciutat Jardí", de Sant Genís de Palafolls, en l'Assemblea de la qual els respectius ajuntaments han de designar un representant que en formi part (art. 11 dels Estatuts). L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.
- **Agrupació de Municipis titulars del servei de transport urbà de la regió metropolitana de Barcelona (AMTU)**, té com a finalitat contribuir a la millora constant dels serveis públics de transport col·lectiu que són titularitat dels ens associats i defensar els interessos dels municipis associats relacionats amb el transport públic i la mobilitat. L'Ajuntament s'hi troba representat pel Sr. Valentín Rodríguez i Baltasar.
- **Fons Català de Cooperació al Desenvolupament**, és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits. L'Ajuntament s'hi troba representat pel Sr. Jordi Romero i Ros.
- **Fundacions privades Aspronis i El Vilar**, ambdues incloses en l'Associació pro-persones amb retard mental (ASPRONIS) tenen com a finalitat, la promoció i el foment de la prevenció, educació, formació professional, l'activitat laboral, l'esbarjo, l'atenció residencial i l'assistència sanitària, cultural i social de les persones amb disminució psíquica L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Mercè Mora i Huertas com a membre titular, i el Sr. Jordi Romero i Ros com a suplent.
- **Junta de Compensació Pla Parcial Ragull i Vilaró**, té per objecte l'actuació pel sistema de reparcel·lació en el sistema de compensació bàsica en el Pla Parcial 5 Ragull i Vilaró, en l'assemblea de la qual (art. 13 dels Estatuts) l'Ajuntament designa un representant, així com un vocal en el Consell Rector (art. 16 dels Estatuts). L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.

- **Federació de Municipis de Catalunya**, òrgan de representació dels ajuntaments de Catalunya, que defensa els seus interessos i que apropa la realitat municipal a les altres administracions, com la Generalitat o el govern espanyol, entitats o institucions europees. La Federació de Municipis de Catalunya té plena autonomia per a la representació dels interessos dels seus membres davant de qualsevol instància. L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.
- **Associació Catalana de Municipis i Comarques**, entitat creada el 1981 per a la defensa dels interessos dels municipis i del ciutadans de Catalunya. L'Ajuntament s'hi troba representat per la Sra. Conxita Campoy i Martí.
- **Xarxa d'Arxius Municipals**, impulsada per la Diputació de Barcelona, té per objectiu la prestació de serveis directes i cercar fórmules operatives de cooperació supramunicipal en matèria de gestió, conservació, difusió i promoció dels arxius municipals.

De conformitat amb la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, s'ha introduït l'article 90 bis en el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya Decret Legislatiu 3/2002, l'apartat e del qual disposa que: "Per al compliment del que estableix aquest apartat, les entitats que sol·liciten subvencions han de donar publicitat a les dites retribucions en la memòria que s'adjunta amb llurs estats comptables."

L'Ajuntament Ple en sessió de data 7 de juliol de 2011, amb publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de data 20 de juliol de 2011, va establir el dret de percepció de retribucions i dietes, i indemnitzacions. L'actualització de les assignacions es produeix per anys naturals de forma automàtica i mitjançant l'aplicació de les normes que la corresponent Llei de Pressupostos de l'Estat determina per tot el personal al servei de les Administracions Públiques. Les retribucions que han percebut els senyors/es regidors/es han estat les que es detallen a continuació:

		Retribució	Seguretat social a càrrec de l'empresa	Dietes assistència òrgans de govern	Total
Alcaldessa	Conxita Campoy i Martí	53.072,24	13.069,72	-	66.141,96
1ª Tinència d'Alcaldia	Ana Vega Raya	21.809,64	7.631,95	-	29.441,59
2ª Tinència d'Alcaldia	Joan Mercader Carbó	30.000,00	10.015,00	-	40.015,00
3ª Tinència d'Alcaldia	Valentín Rodríguez i Baltasar	21.688,46	7.611,62	-	29.300,08
4ª Tinència d'Alcaldia	Mercè Mora i Huertas	30.000,00	10.188,71	-	40.188,71
5ª Tinència d'Alcaldia	Antoni Puignou i Aris	-	-	18.805,99	18.805,99
Regidor equip de govern	Jordi Romero Ros	21.809,64	7.631,95	-	29.441,59
Regidora oposició	Rosa Maria Aubanell Calatayud	21.809,64	7.280,64	-	29.090,28
Portaveu CiU	Neus Serra i Bosch	8.922,12	3.122,19	-	12.044,31
Regidor oposició	Josep Roig i Muñoz	-	-	5.814,17	5.814,17
Regidora oposició	Mª Carmen Ponsa i Monge	-	-	5.665,47	5.665,47
Regidor oposició	Jofre Serret i Ballart	-	-	5.516,77	5.516,77
Regidora oposició	Sandra Altafulla i Climent ⁽¹⁾	-	-	1.070,64	1.070,64
Regidora oposició	Mireia Castellà i Climent ⁽²⁾	-	-	3.568,80	3.568,80
Portaveu ERC-AM	Obdúlia Cuatrecases i Garriga	8.872,54	2.962,14	-	11.834,68
Plenari de l'Ajuntament	Anna Maria Anglada i Mas	-	-	5.591,12	5.591,12
Regidor oposició	Jaume Martí i Carbó	-	-	5.085,54	5.085,54
Portaveu ICV-EUiA-E	Jordi Medina i Moya	8.872,54	2.938,11	-	11.810,65
TOTAL		226.856,82	72.452,03	51.118,50	350.427,35

(1). En data 12/04/2012 la senyora Sandra Altafulla i Climent va presentar la seva dimissió

(2). En data 3/05/2012 pren possessió la senyora Mireia Castellà i Climent en substitució de la senyora Sandra Altafulla i Climent

Les despeses directament imputables als òrgans de govern, resumides a nivell de capítols són:

	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	% Execució
Despeses de personal	300.385,00	299.308,85	299.308,85	293.404,26	99,6%
Despeses en béns corrents i serveis	101.400,00	86.777,65	85.689,97	66.517,23	84,5%
Transferències corrents	11.775,00	11.294,41	11.294,41	11.294,41	95,9%
Total despeses Òrgans de Govern	413.560,00	397.380,91	396.293,23	371.215,90	95,8%

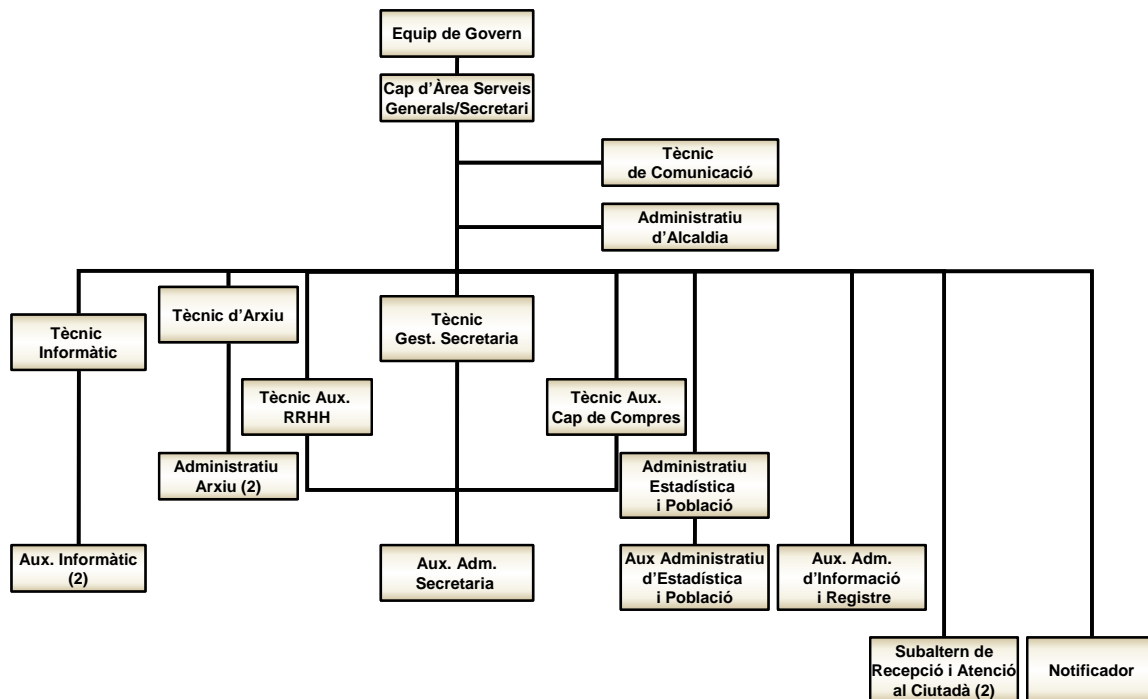


1.2. Estructura administrativa

El nivell executiu de l'administració municipal està dividit funcionalment en cinc sectors d'actuació, els sectors són:

1. Serveis Generals
2. Serveis Econòmics
3. Territori i Sostenibilitat i Serveis en el Territori
4. Serveis a la Persona.
5. Policia Local

1.2.1. Serveis Generals



L'execució pressupostària de l'àrea resumida a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	72.750,00	66.971,36	66.797,72	173,64	92,1%
Transferències corrents	5.900,00	163.433,99	158.033,99	5.400,00	2770,1%
Actius financers	36.000,00	36.000,00	9.159,50	26.840,50	100,0%
Total ingressos Serveis Generals	114.650,00	266.405,35	233.991,21	32.414,14	232,4%

	Credits definitius	Autoritzacions	Obligacions reconegudes	Pagaments	% Execució
Despeses de personal	472.150,00	444.061,59	440.531,22	432.595,89	93,3%
Despeses en béns corrents i serveis	334.366,12	313.191,41	284.012,55	268.923,86	84,9%
Inversions reals	17.000,00	12.527,91	8.922,91	8.922,91	52,5%
Actius financers	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0%
Total despeses Serveis Generals	859.516,12	805.780,91	769.466,68	746.442,66	89,5%

1.2.1.1. Arxiu municipal

Gestió documental dels expedients:

Durant els darrers exercicis l'evolució dels expedients gestionats a l'Àrea de serveis generals és la que es detalla a continuació:

Règim Intern	2011	2012	Variació
Mocions, precs, preguntes, declaracions	22	49	122,7%
Òrgans de govern. Constitució i organització	96	70	-27,1%
Subvencions solidaritat	7	6	-14,3%
Formació	12	21	75,0%
Denominació de vies públiques	2	1	-50,0%
Ordenances i reglaments no fiscals	4	3	-25,0%
Subvencions no reglades	6	1	-83,3%
Subvencions que demana Ajuntament	6	17	183,3%
Activitats cooperació internacional	-	7	
Total	155	175	12,9%

Contractació	2011	2012	Variació
Contractació d'arrendaments i concerts	5	-	-100,0%
Contractació de Serveis	68	70	2,9%
Contractació d'Obres	25	20	-20,0%
Revisió de Contractes	4	-	-100,0%
Contractació de Subministraments	51	42	-17,6%
Contractació d'Assistència Tècnica	2	-	-100,0%
Total	155	132	-14,8%

Patrimoni	2011	2012	Variació
Concessions	2	6	200,0%
Adquisició i venda béns immobles	7	8	14,3%
Reclamació de danys	67	61	-9,0%
Total	76	75	-1,3%

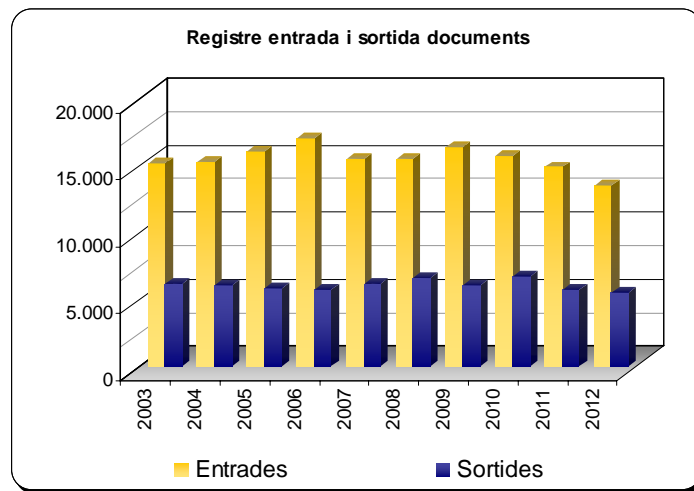
Personal	2011	2012	Variació
Llicències i permisos	27	20	-25,9%
Plantilla	2	8	300,0%
Hores extres, complements,...	43	21	-51,2%
Prestacions fons social	25	35	40,0%
Selecció	42	25	-40,5%
Triennis, reconeixement de serveis	68	62	-8,8%
Expedients disciplinaris	-	2	
Total	207	173	-16,4%

Altres (Estadística i Arxiu)	2011	2012	Variació
Padró Municipal d'Habitants	5	7	40,0%
Inscripció Unions Civils	16	6	-62,5%
Donacions a l'Ajuntament de Malgrat	1	6	500,0%
Total Altres	22	19	-13,6%
Total Serveis Generals	615	574	-6,7%



Quant al registre d'entrada i sortida de documents l'evolució és la que es detalla:

Any	Entrades	Variació (%)	Sortides	Variació (%)
2003	15.116	8,0%	6.174	8,2%
2004	15.284	1,1%	6.080	-1,5%
2005	16.032	4,9%	5.852	-3,8%
2006	17.025	6,2%	5.713	-2,4%
2007	15.530	-8,8%	6.202	8,6%
2008	15.524	0,0%	6.636	7,0%
2009	16.329	5,2%	6.095	-8,2%
2010	15.660	-4,1%	6.668	9,4%
2011	14.878	-5,0%	5.764	-13,6%
2012	13.476	-9,4%	5.491	-4,7%



Servei d'Arxiu i publicacions

- Consultes externes:

	2011	2012	Variació
Usuaris externs	61	90	47,54%
Consultes externes	156	261	67,31%

- Ingressos

	2011	2012	Variació
Capses transferides	192	458	138,54%

- Activitats de difusió

- Conferències: 1
- Edició de llibres, dossiers i revistes: 3
- Sessions de visita arxiu: 4
- Presentació de llibres: 2

1.2.1.2. Contractació

Durant el 2012 s'han tramitat els següents expedients de contractació:

- **Obres**

Data	Descripció contracte	Adjudicatari	Import (IVA inclòs)	Procediment
09/02/2012	Subministrament, muntatge i instal·lació del centre de transformació ormazabal tipus pfu-4 amb 2 celdas de línia tipus sf6 i 1 celda per a protecció del transformador tipus sf6, amb borns endollables.	Cobra Instalaciones y Servicios SA	24.992,31 €	Menor
01/03/2012	Remodelació urbana del carrer Canigó.	Excavacions Bermúdez SL	83.872,15 €	Obert
08/03/2012	Habilitació de l'espai confrontant amb la fàbrica Boehringer Ingelheim España SA, entre el Camí de la Pomereda i la platja, com a aparcament de vehicles.	Excavacions Bermúdez SL	6.041,00 €	Menor
08/03/2012	Arranjament del passeig Marítim.	Excavacions Bermúdez SL	14.603,68 €	Menor
12/04/2012	Treballs d'execució de les obres necessàries per la connexió de l'edifici Centre Cívic del Castell i La Verneda a la xarxa de distribució de corrent elèctric.	Cobra Instalaciones y Servicios SA	6.450,41 €	Menor
21/06/2012	Arranjament i ampliació de la vorera de davant el CEIP Mare de Déu de Montserrat.	Construcció infraestructures i paviments SA	13.702,52 €	Menor
23/08/2012	Treballs d'engrapat en façana de les instal·lacions per a la distribució d'energia elèctrica en carrers Canigó, Castell i Ptge. Castell.	Cobra Instalaciones y Servicios SA	55.691,54 €	Menor
25/10/2012	Arranjaments dels espais perifèrics al Centre Cívic del castell i la Verneda	Excavacions Bermúdez SL	37.184,47 €	Negociat
25/10/2012	Remodelació del carrer Castell	Construcció infraestructures i paviments SA	13.130,33 €	Obert
25/10/2012	Rotonda al carrer Girona amb l'Av. Josep Regull i Vilaró.	Excavacions Bermúdez SL	35.141,76 €	Negociat
13/12/2012	Construcció d'una nova xarxa pluvial.	Excavacions Bermúdez SL	25.311,00 €	Menor

- **Serveis**

Data	Descripció contracte	Adjudicatari	Import (IVA inclòs)	Procediment
26/01/2012	Poda i arrabassat dedivers arbrat municipal	Ambitec, Servicios Ambientales SA	9.799,90 €	Menor
26/01/2012	Annexos al contracte arrendament serveis manteniment	Audifilm Abi SL	26.731,18 €	Pròrroga
09/02/2012	Treballs de suport al servei d'arxiu municipal	Cristina Rangel Ripio	8.225,00 €	Menor
16/02/2012	Servei veterinari per al control de la gossera de Malgrat de Mar	Abdón Blanco Moreno	12.960,00 €	Menor
16/02/2012	Serveis d'esterilització de gats	Abdón Blanco Moreno	1.500,00 €	Menor
01/03/2012	Coordinació de seguretat i salut de les obres incloses a MV Remodelació urbana del carrer Canigó.	Josep Pineda Prats	861,40 €	Menor
01/03/2012	Actualització dels concerts de prevenció riscos laborals	Unipresalud	10.159,80 €	Menor
08/03/2012	Assessorament tècnic de lluita integrada biològica a Malgrat de Mar	Mònica Bedòs	5.900,00 €	Menor
15/03/2012	Renovació del contracte de manteniment del servei de suport de hardware de diferents equips instal·lats a les dependències municipals	Hewlett Packard Española SL	13.810,05 €	Menor
15/03/2012	Treballs d'establiment i implantació del servei d'aparcament controlat a Malgrat de Mar	Tècnics Associats de Consulta SL	21.063,00 €	Menor
12/04/2012	Curs de formació informàtica per població malgratenca	Hernán Ariel Ghiradi Hernando	3.750,00 €	Menor



Data	Descripció contracte	Adjudicatari	Import (IVA inclòs)	Procediment
26/04/2012	Redacció del projecte executiu Ordenació i rehabilitació del passeig marítim, entre pl. Àncora i avinguda de Colom.	Tècnics Associats de Consulta SL	47.459,60 €	Negociat sense publicitat
07/06/2012	Gestió servei piscina municipal estiu 2012	Proactiva serveis aquàtics SL	32.922,00 €	Negociat
14/06/2012	Modificació del contracte de servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Malgrat de Mar i de forma complementària el servei de col·laboració amb l'Ajuntament en el control del pla d'usos de la platja durant les temporades d'estiu 2011 i 2012 reduint el personal amb un socorrista i alguna activitat de formació i/o lúdica/ reducció de 5.898,82 euros respecte al preu inicial del contracte que era de 107.378,82 euros IVA inclòs	Proactiva serveis aquàtics SL		
28/06/2012	Assegurança general a favor de les següents asseguradores:			Obert
	Lot 3 Vehicles	AXA Seguros generales SA de seguros y reaseguros	7.957,79 €	
	Lot 1 RC i patrimonial, Lot 2 Danys patrimonials	Zurich Insurance PLC España	19.021,87 €	
	Lot 4A Accidents treballadors i Lot 4B Accidents regidors/es	Surne Mútua de Seguros y Reaseguros	4.124,62 €	
	Lot 5 Defensa jurídica i reclamació de danys	Depsa, SA de Seguros y Reaseguros	3.600,00 €	
05/07/2012	Espectacle de pirotècnia	Pirotecnia Zaragoza	10.000,00 €	Menor
12/07/2012	Assistència tècnica per redacció Plans Autoprotecció de diferents instal·lacions i actes municipals	T&Associats Consultors	8.437,00 €	Menor
04/10/2012	Pròrroga de dos anys del Serveis d'Assistència Domiciliària. 01/10/2012 a 30/09/2014	Fundació Pere Mata	172.410,13 €	Pròrroga
25/10/2012	Coordinació de seguretat i salut de les obres Rotonda carrer Girona	Josep Pineda Prats	883,30 €	Menor
25/10/2012	Coordinació de seguretat i salut de les obres Remodelació urbana del carrer Castell	Josep Pineda Prats	883,30 €	Menor
08/11/2012	Redacció del projecte de reparcel·lació de PAU 19	Reverendo Ginesta Arquitectes Associats SLP	7.787,56 €	Menor
08/11/2012	Treballs d'enderroc de les finques situades al carrer Castell, 23 i 24.	Construcció infraestructures i paviments SA	9.099,68 €	Menor
08/11/2012	Curs de monitor/es de lleure infantil i juvenil	Fundació Pere Tarrés	4.400,00 €	Menor
29/11/2012	Coordinació de seguretat i salut de les obres incloses a Enderroc de 3 finques al carrer Castell.	Josep Pineda Prats	338,80 €	Menor
20/12/2012	Servei de retirada i transport de vehicles abandonats a la via pública. Vehicles 4 rodes 150 € i 2 rodes 40 €	Casa Nualart SL	-----	Obert
04/10/2012	Resolució del contracte de consultoria i assistència tècnica per a la direcció d'obra de construcció d'equipament socio cultural.	Ricard Mercadé - Aurora Fernández Arquitectes SL	-----	

- **Subministraments**

Data	Descripció contracte	Adjudicatari	Import (IVA inclòs)	Procediment
26/01/2012	Material elèctric	Grupo electro stocks SL	6.049,90 €	Menor
02/02/2012	Uniformitat i equipament per la Policia Local per l'annualitat 2012	Goancris 99 SL	2.128,72 €	Menor
02/02/2012	Vestuari per la Policia Local per l'annualitat 2012	Insignia Uniformes SL	7.715,55 €	Menor
02/02/2012	Vestuari per la Policia Local per l'annualitat 2012	Ángel Gabardos Galindo Sucesores SL	1.610,70 €	Menor
02/02/2012	Vestuari i equipament per la Policia Local per l'annualitat 2012	Peres Sports SL	4.792,97 €	Menor
02/02/2012	Vestuari per la Policia Local per l'annualitat 2012	Sagres SL	9.786,92 €	Menor
08/03/2012	Distribució llibre Ramon Turró. Una ment científica amb un esperit filsofic	Nordest llibres SL		Menor
08/03/2012	Subministrament d'arbrat	Casa Paraire SL	5.937,84 €	Menor
08/03/2012	Subministrament d'arbrat	Vivers de Cardedeu SA	2.206,44 €	Menor
15/03/2012	Pròrroga arrendament financer vehicle PL Renault Scenic 2320FZL fins 05/03/2013	Banco de Santander SA	8.170,32 €	Menor
22/03/2012	Uniformitat de Serveis en el Territori.	Insignia Uniformes SL	1.813,90 €	Menor
22/03/2012	Uniformitat de Serveis en el Territori	Advantage Auxiliary SL	6.874,27 €	Menor
26/04/2012	Adhesió al contracte administratiu de subministrament Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, relatiu al subministrament mitjançant arrendament de terminals i equips complementaris de la xarxa Rescat de radiotelecomunicacions d'emergència i seguretat/ subministrament mitjançant arrendament amb opció de compra d'una xarxa de radiocomunicació digital per la policia local d'acord amb els Standard Tetra i compatible amb la xarxa Rescat.	CaixaRenting SAU	69.535,04 €	
07/06/2012	Camió Nissan Cabstar Euro 5	Maresmovil SL	19.052,35 €	Negociat
07/06/2012	Plataforma elevadora	Auto Plácido Malgrat SL	29.839,33 €	Negociat
07/06/2012	Subministrament material necessari, instal.lació, manteniment, retirada, neteja i emmagatzematge sistema abalissament de platges de Malgrat	Servicios Marítimos y Costeros SL	16.100,00 €	Menor
19/07/2012	Infraestructura necessària per Barrakes 2012	Era Produccions Laionric SL	10.629,99 €	Menor
23/08/2012	Muntatge, instal.lació i transport senyalització direccional inclosa al pla de senyalització del municipi.	Señales Girod SL	16.243,75 €	Menor
08/11/2012	Arrendament vehicle policial tipus furgoneta amb kit atestats.	Alphabet España Fleet, SA	110.745,00 €	Obert
20/12/2012	Arrendament centraleta telefonia pel Centre Cívic La Verneda.	Siemens Renting SA	4.944,10 €	Menor

- **Gestió de serveis**

JGL 05.04.2012.- Pròrroga del contracte administratiu de la concessió del servei públic "Llar d'Infants Municipal Els Fesolets", en un any i fins el 31 de juliol de 2013.

PLE 12.04.2012.- Modificació de la forma de gestió de l'Escola Municipal de Futbol, gestionada fins ara de forma indirecta, mitjançant concert amb un club federat del municipi, passant a gestionar-la, també de forma indirecta, mitjançant concessió.

JGL 28.06.2012.- Gestió de l'explotació del servei Escola de Futbol de Malgrat de Mar, quin adjudicatari va ser el Club Esportiu Olímpic Malgrat, amb un import màxim en concepte de subvenció de 34.000,00 euros. S'adjudicà mitjançant procediment obert.



- **Convenis**

Durant el 2012 s'han signat nous convenis, o modificat, els següents:

JGL 02.02.2012.- Conveni de col·laboració amb l'Agència de Protecció de la Salut per a la prestació de serveis de protecció de salut en matèria de gestió del risc per a la salut en establiments alimentaris, formació en l'àmbit de la protecció de la salut i altres, per l'any 2012.

JGL 09.02.2012.- Conveni amb ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, per la cessió d'ús d'un local per a centre de transformació i constitució de servitud d'energia elèctrica a favor d'ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, en la finca urbana situada a l'av. Tarragona, núm. 1.

JGL 09.02.2012.- Conveni amb Símbol Editors i el Sr. Eugeni Casanova Solanes per l'edició i publicació del llibre La conquesta de l'Orinoco. Fèlix Cardona i l'exploració catalana a Veneçuela.

JGL 23.02.2012.- Conveni de col·laboració amb Boehringer Ingelheim España, SA, per l'habilitació de l'espai confrontant amb la fàbrica, entre el Camí de la Pomereda i la platja, per aparcament de vehicles.

JGL 23.02.2012.- Sisena addenda al conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva en matèria de salut pública.

JGL 23.02.2012.- Pròrroga conveni de col·laboració amb Càritas Parroquial Malgrat, una anualitat més (des del 01.01.2012 fins el 31.12.2012), en concepte de subvenció actuacions socials al municipi anualitat 2012.

JGL 23.02.2012.- Pròrroga conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i la mercantil Komm Mit Internacional, signat en data 26.03.2010, per a la realització de torneigs de futbol durant l'anualitat 2012. (Modificat JGL 08.03.2012).

JGL 08.03.2012.- Modificació del conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Tordera, Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna i l'empresa Barcelona Bus, S.L, per a la millora dels serveis de transports de viatgers per carretera de Tordera, Palafolls, Malgrat de Mar i Santa Susanna a l'Hospital de Calella per a l'anualitat 2012.

JGL 15.03.2012.- Conveni de col·laboració per a la realització del certificat de professionalitat "atenció socio sanitària a persones dependents en institucions socials" entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i els centres geriàtrics de Malgrat de Mar.

JGL 28.03.2012.- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i l'entitat "Colla de diables Ratpenats infernals" fins al 1 de febrer de 2013, 8.000,00 euros per totes les activitats referides al conveni de referència.

JGL 19.04.2012.- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i la Federació de les ADF del Maresme, en el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI) de l'any 2012.

JGL 26.04.2012.- Conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge per a l'anualitat 2012.

JGL 26.04.2012.- Conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, relatiu al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges per a l'anualitat 2012

JGL 07.06.2012.- Adhesió a la Xarxa Local de Consum impulsada per la Diputació de Barcelona.

JGL 07.06.2012.- Conveni de col·laboració del "Concurs de Música Jove de Malgrat i Palafolls d'estil musical lliure"

JGL 07.06.2012.- Protocol de conciliació i reparació municipal a efectuar pel Cos de Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Malgrat de Mar.

JGL 05.07.2012.- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i la Diputació de Barcelona, per al funcionament d'un Servei d'Orientació Jurídica a la ciutadania.

JGL 19.07.2012.- Conveni de cooperació entre el CEE Horitzó de Pineda de Mar, els Ajuntaments de l'Alt Maresme amb alumnes escolaritzats en el centre i el Consell Comarcal del Maresme pel curs escolar 2012-2013.

JGL 30.08.2012.- Segon protocol addicional al conveni de col·laboració per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Malgrat de Mar entre la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, la societat Transports Pujol i Pujol SL, i l'Ajuntament de Malgrat de Mar.

JGL 11.10.2012.- Conveni entre Càritas de Malgrat de Mar, la Cooperativa Roba Amiga (Entitat Membre: Ei Adad l'Encant, SLU) i l'Ajuntament de Malgrat, per la recollida de roba usada mitjançant la ubicació de contenidors a la via pública del municipi de Malgrat de Mar.

JGL 08.11.2012.- Pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge, signat en data 09.03.2012, pel primer semestre de l'annualitat 2013.

JGL 08.11.2012.- Pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, relatiu al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges, signat en data 09.03.2012, pel primer semestre de l'annualitat 2013.

JGL 15.11.12.- Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, que forma part de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Maresme, en matèria d'ajuts extraordinaris per urgència social per al 2012.

JGL 22.11.12.- Conveni de cessió per part de l'Ajuntament de Malgrat de Mar de l'ús dels plafons existents al camp de futbol a les diferents entitats esportives que desenvolupen les seves activitats.

PLE 12.04.12.- Conveni mitjançant el qual es concreta la delegació al Consell Comarcal del Maresme de les competències municipals en matèria de recollida, atenció i acollida d'animals domèstics abandonats, i la prestació del servei per aquest.



1.2.1.3. Personal

a) Personal funcionari

Durant l'exercici es modificà la plantilla de personal funcionari, amb la creació de 3 llocs de treball d'Auxiliar de vigilància i mobilitat, tot amortitzant tres llocs de treball d'Agent de Policia, per tant la plantilla de personal funcionari resta predeterminada en **97 llocs de treball i 95 efectius**.

b) Personal laboral

Durant l'exercici no hi ha hagut cap modificació a la plantilla de personal laboral, restant en **113 llocs de treball**.

1.2.1.4. Patrimoni

Durant l'exercici 2012 s'han resolt les següents reclamacions patrimonials:

Motiu	Número de reclamacions	Acceptades	Desestimades	No admeses a tràmit
Mal estat via pública	25	8	17	0
Serveis municipals	3	0	3	0
Obres municipals	2	1	1	0
TOTAL	30	9	21	0

El valor econòmic promig de les indemnitzacions estimades es de 2.122,50 euros.

En quant a **alteracions del patrimoni de l'Ajuntament**, s'han acordat les següents:

JGL 08.03.2012.- Acceptació donació i cessió dels drets d'explotació del fons documental del Cineclub Garbí.

JGL 28.03.2012.- Adquisició de la porció de la finca situada al carrer Castell, 25-27, de referència cadastral 8408117DG7180N0001DF, de superfície 35,53 m², propietat per meitats indivises, condicionada a la concentració de la responsabilitat hipotecària en la resta de finca que quedarà de titularitat privada. Preu: 8.032 euros, despeses notarials, registrals, i impostos que es puguin generar per raó d'aquesta transmissió.

JGL 05.04.2012.- Adquisició de la finca situada al carrer Fluvià, 7 de referència cadastral 8614113DG7181S (finca registral 10.885) amb una superfície de sòl de 34,49 m² i construïda de 103,47 m², condicionada a la prèvia cancel·lació registral de la hipoteca que grava la finca. Preu 121.015 euros, despeses notarials, registrals, i impostos que es puguin generar per raó d'aquesta transmissió.

JGL 17.05.2012.- Acceptació cessió urbanística, obligatòria i gratuïta d'una porció de terreny de 9,47 m², que confronta amb el carrer Castell, afectada de sistema viari pel Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

JGL 24.05.2012.- Acceptació donació realitzada del vehicle FORD ESCORT 1.8, amb matrícula B-9710-OM a favor de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, lliure de qualsevol càrrega ni gravamen

JGL 14.06.2012.- Adquisició de la porció de la finca situada al carrer Castell núm. 25, de referència cadastral 8408117DG7180N0001DF, de superfície 78,22 m², condicionada a la concentració de la responsabilitat hipotecària en la resta de finca que quedarà de titularitat privada. Preu: 17.982 euros, despeses notarials, registrals, i impostos que es puguin generar per raó d'aquesta transmissió.

JGL 14.06.2012.- Acceptació de la cessió urbanística, obligatòria i gratuïta de vialitat que es correspon a vialitat ja cedida materialment amb anterioritat, i que consta de dues porcions: una de 15,25 m² amb front al carrer del Castell, i una altra de 14,93 m², amb front al carrer dels Arcs.

JGL 19.07.2012.- Acceptar la donació i cessió dels drets d'explotació del fons documental de l'Associació de Dones de Malgrat de Mar.

JGL 23.08.2012.- Ocupació anticipada de les superfícies següents qualificades de sistema viari pel Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, i reconèixer l'aprofitament equivalent que correspon als propietaris en el desenvolupament del Pla de Millora Urbana 2 Castell, i que es descriuen a continuació:

Referència cadastral	Propietari	Superfície a ocupar	Sostre equivalent
084081-0019	Ana Sánchez Romera	9,31 m ²	8,30 m ²
084081-0020	M ^a Gracia Falcón Mairén	9,55 m ²	8,51 m ²
084081-0021	Anne Patti Molina	8,20 m ²	7,31 m ²

JGL 13.09.2012.- Acceptar la donació i cessió dels drets d'explotació del fons documental de la Impremta Montalt.

JGL 04.10.2012.- Conveni entre el Club Petanca Malgrat Sud i l'Ajuntament de Malgrat, en relació a la cessió de l'ús del bé de domini públic consistent en el local B i els lavabos de l'edifici de domini públic de la plaça Camp de la Figuera amb finalitat lúdico-esportiva.

JGL 18.10.2012.- Acceptar la donació i cessió dels drets d'explotació del fons documental de Francisca Pla Buscall i Maria Asunción Vidal Regás (agrupació local de la Sección Femenina de la Falange).

JGL 18.10.2012.- Acceptar la donació i cessió dels drets d'explotació del fons documental de Cruz Flores Claver),

- **Arrendaments**

Durant el 2012 s'han portat a terme els següents contractes d'arrendament o pròrrogues:

JGL 02.08.2012.- Arrendament del local per a ús diferent al d'habitatge, del local situat al carrer Mar, 23. Període des de l'01.01.2012 fins al 30.04.2012, les dues plantes de l'immoble, per un import mensual de 1.772,98 euros amb l'IVA inclòs. Des de l'01.05.2012 fins al 31.12.2012, únicament la planta baixa de l'immoble, per un import mensual de 708,00 euros, amb l'IVA inclòs.

JGL 02.08.2012.- Prorrogar l'arrendament del local situat al Ptge. Arenys (Pol. Industrial Can Patalina), de 150 m², per un import mensual de 550,00 euros, més l'IVA aplicable en cada moment (la qual cosa representen 649,00 euros mensuals, amb l'IVA inclòs, i 7.788,00 euros anuals), per un any més, des de l'01.08.2012 fins el 31.07.2013.

JGL 02.08.2012.- Denunciar la pròrroga i deixar sense efecte l'arrendament per a ús diferent al d'habitatge amb la Comunitat de Béns del local del carrer Sant Pere, 19, 2ⁿ, amb efectes a 30.06.2012.



1.2.1.5. Informàtica

L'execució pressupostària del departament resumida a nivell de capítols ha estat:

	Credits definitius	Autoritzacions	Obligacions reconegudes	Pagaments	% Execució
Despeses de personal	110.225,00	101.803,95	101.803,95	99.641,04	92,4%
Despeses en béns corrents i serveis	101.200,00	119.509,64	115.918,10	109.954,60	114,5%
Inversions reals	23.834,99	28.249,87	25.395,48	25.395,48	106,5%
Total despeses Serveis Informàtics	235.259,99	249.563,46	243.117,53	234.991,12	103,3%

a) Línies d'actuació

Durant l'any 2012, els Serveis Informàtics de l'Ajuntament han treballat en les següents principals actuacions:

- Canvi de servidor de les aplicacions de l'empresa Sage Aytos. S'han traspassat a un servidor més adequat les aplicacions de comptabilitat, facturació i gestió de subvencions.
- Realització d'ajustos i modificacions de l'aplicació de Gestió de Cementiri desenvolupada pel propi departament de Serveis Informàtics i posada en marxa durant l'any 2011 per acabar d'ajustar-la a les necessitats finals de l'usuari.
- Adquisició del material necessari per la connexió del nou edifici del Centre Cívic amb les dependències de l'Ajuntament.
- Aprovació del conveni d'adhesió amb el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya per utilitzar l'eina de notificació electrònica E-NOTUM.
- El mes de juliol es va publicar a la web municipal, la Carpeta Ciutadana.
- Dins de les contínues millores en els aplicatius de gestió, aquest any s'ha adquirit un mòdul gestor de documents que permet incorporar la signatura digital tant a nivell de documentació del registre com d'expedients.
- A finals de l'any 2011, es va adquirir el maquinari i programari pel control d'accés a internet a l'Ajuntament i a les seves delegacions. Durant l'any 2012 s'han fet els ajustos necessaris pel correcte funcionament i s'està esperant aclarir alguns aspectes jurídics per posar-ho en marxa tant a nivell dels treballadors com a nivell de càrrecs polítics.
- Presentació al Consorci d'Administració Oberta de Catalunya de la sol·licitud d'alta al servei de facturació electrònica, E-Fact per tal de poder començar a rebre facturació electrònica.
- Adquisició del software Crystal Reports 11 necessari per poder configurar plantilles de documents de les diferents aplicacions de gestió de l'Ajuntament.
- Adquisició d'una fotocopiadora/impressora per l'edifici de Ca l'Arnau.
- A finals d'any s'ha dut a terme la contractació del software necessari per publicar un portal multimèdia a internet. Aquest portal multimèdia integrarà tots els canals de comunicació de l'Ajuntament. Es publicarà durant l'any 2013.

Durant tota l'annualitat s'han anat millorant els diferents llocs de treball que així ho requerien i habilitant amb l'equipament informàtic necessari els nous llocs de treball que han sorgit. Igualment, s'han anat atenent les incidències de tots els llocs de treball de l'Ajuntament.

b) Projecte ID-CAT

L'Ajuntament de Malgrat de Mar està emetent certificats digitals personals ID-Cat des del febrer del 2010. Les validacions i revocacions són realitzades pel personal de la recepció de l'Ajuntament. Durant el 2012 s'han tramitat:

	2011	2012	% variació
Certificats	192	118	-38,5%
Revocacions	34	33	-2,9%
Total	226	151	-33,2%

c) Projecte E-TRAM

L'Ajuntament té visible els tràmits inclosos en el projecte E-Tram des del mes d'abril de l'any 2011. Els tràmits sol·licitats pels ciutadans durant l'any 2012 han estat els següents:

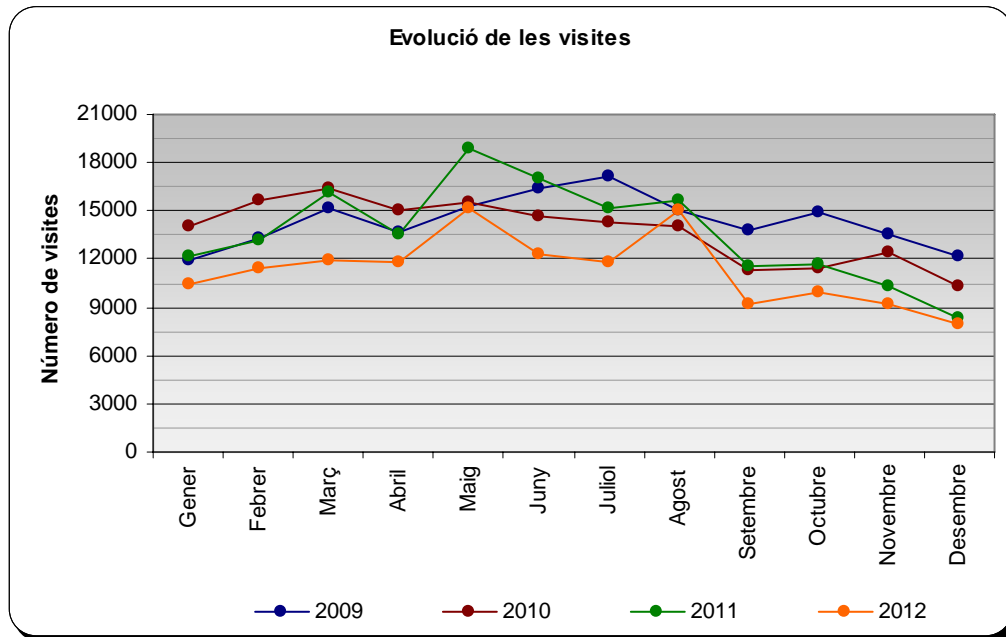
	2011	2012	% variació
Cita amb un càrrec electe o tècnic municipal	19	12	-36,8%
Instància genèrica	18	27	50,0%
Queixes i suggeriments	4	33	725,0%
Retirada de vehicles de la via pública	53	3	-94,3%
Volant de convivència actual	2	2	0,0%
Volant de convivència històric	6	1	-83,3%
Volant d'empadronament actual	3	20	566,7%
Volant d'empadronament històric	24	11	-54,2%
Total	129	109	-15,5%

d) Incidències

Durant l'exercici 2012, s'ha reduït un 6% el nombre d'incidències en els aplicatius informàtics de l'Ajuntament, passant de 2.226 incidències registrades en l'any 2011 a 2.125 en l'any 2012.

e) Plana web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar

Si fem una comparació de les visites de l'any 2012 amb els anys anteriors, el resultat és el següent:



	2009	2010	2011	2012
Visites	172.327	165.061	163.897	135.990
Planes Visitades	729.666	654.687	620.754	530.765
Promig de planes/visita	4,23	3,97	3,79	3,90
Promig de temps en la web	0:02:36	0:02:31	0:02:28	0:02:49
Visitants únics	78.026	77.212	81.286	66.749

f) Projecte Carpeta del ciutadà

El 2 de juliol del 2012 es va posar en marxa la Carpeta Ciutadana en el portal Web de l'Ajuntament.

A continuació es mostra l'activitat del mesos de juliol a desembre del 2012:

▪ **Número d'accessos a la carpeta per mesos:**

Període	Núm. Accessos
Juliol	46
Agost	13
Setembre	13
Octubre	10
Novembre	5
Desembre	5
Total	92

▪ **Número de ciutadans diferents que han accedit a la carpeta:**

Durant aquest període han accedit 44 usuaris diferents. Per tant, hi ha usuaris que han accedit diferents vegades durant aquest període.

▪ **Accions que realitzen els ciutadans dins la carpeta:**

A continuació es mostra un resum estadístic de les accions que realitzen els ciutadans dins la Carpeta:

Acció	Núm. vegades
Eliminar dada de contacte	4
Consultar document bústia o validació	18
Consulta del llistat d'objectes tributaris	42
Consulta de domiciliacions bancàries	3
Consulta de domiciliacions fiscals	10
Imprimir domiciliació bancària	4
Consulta dades padró habitants	50
Impressió volant empadronament	16
Impressió volant convivència	8
Impressió històric moviments	1
Consulta llistat registre entrada i sortida	65
Consulta llistat rebuts pendents pagament	80
Impressió d'un rebut	3
consulta llistat expedients	55
Consulta dades del contacte	145
Afegir/modificar dades contacte	11

L'escassa utilització del servei considerem que es deu a la manca de difusió de la mateixa i a l'escassetat de serveis amb inici i final en línia.

- **Equips per al procés de la informació**

El detall de maquinari i la seva distribució pels serveis de l'Ajuntament és el que es detalla a continuació:

	Nº Pc's	Nº Impressores	Nº Servidors
SERVEIS CENTRALS	48	21	14
Serveis Generals	13	7	
Serveis Econòmics	10	5	
Territori i Sostenibilitat	14	3	1
Regidories	6	6	
Serveis Informàtics	5		13
SERVEIS PERSONALS	39	14	0
Serveis Socials	11	5	
Inserció Laboral	2	1	
Regidories	5	2	
Escola d'Adults	2	1	
Joventut, Esports i Ensenyament	17	4	
Cap de l'àrea	2	1	
POLICIA LOCAL	24	10	3
Polícia Local	24	10	3
SERVEIS EN EL TERRITORI	12	3	1
Serveis en el Territori	11	2	
Regidoria	1	1	1
ALTRES	47	13	4
Ona Malgrat	7	1	1
Pavelló G.Margall	1	1	
Centre Cultural	1	1	
Oficina Local d'Habitatge	4	2	1
Parc Francesc Macià	1		
Telecentre Immaculada	18	2	
Arxiu Municipal	11	2	1
Nau Julian Ariza	1	1	
Ca l'Arnau	3	3	1
TOTAL EQUIPAMENT INFORMÀTIC	170	61	22



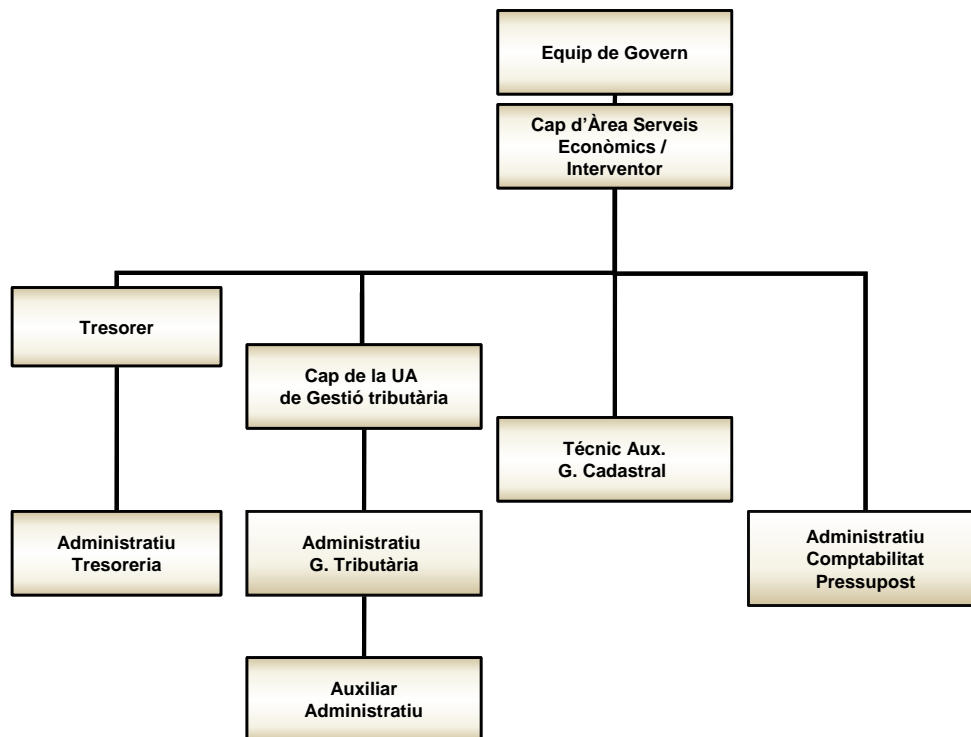
1.2.1.6. Cens d'habitants

Durant els darrers anys el moviment de la població ha estat el que es detalla:

	2009	2010	2011	2012
Població a 01/01	18.589	18.613	18.469	18.629
Altes per naixement	206	198	168	150
Altes canvi residència	969	873	827	903
Altes estrangers	155	33	121	108
Altes omissió	76	153	76	71
Rectificacions padró continu				
Total Altes	1.406	1.257	1.192	1.232
Baixes defunció	199	153	149	160
Baixes canvi residència	892	919	742	960
Baixes estrangers	23	28	33	32
Baixes inscripció indeguda	61	187	34	68
Rectificacions padró continu				
Baixes caducitat estrangers	98	95	73	64
Rectificacions exercici anterior	109	19	1	133
Total Baixes	1.382	1.401	1.032	1.417
Població 31/12	18.613	18.469	18.629	18.444



1.2.2. Serveis Econòmics



L'execució pressupostària dels Serveis Econòmics resumides a nivell de capítol ha estat:

	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% Execució
Impostos directes	8.317.000,00	9.178.011,20	8.389.182,30	788.828,90	110,4%
Impostos indirectes	175.000,00	76.668,02	76.120,13	547,89	43,8%
Taxes, preus públics i altres ingressos	870.100,00	1.056.366,41	893.666,36	162.700,05	121,4%
Transferències corrents	3.073.994,57	3.382.729,39	3.188.577,61	194.151,78	110,0%
Ingressos patrimonials	200.000,00	202.674,40	198.321,50	4.352,90	101,3%
Alienació d'inversions reals	300,00	-	-	-	0,0%
Actius financers	8.544.589,51	-	-	-	0,0%
Total ingressos Serveis Econòmics	21.180.984,08	13.896.449,42	12.745.867,90	1.150.581,52	65,6%

	Credits definitius	Autoritzacions	Obligacions reconegudes	Pagaments	% Execució
Despeses de personal	382.250,00	360.903,13	360.903,13	354.417,25	94,4%
Despeses en béns corrents i serveis	396.691,32	378.629,61	378.629,61	378.629,61	95,4%
Despeses financeres	306.275,00	297.510,86	297.510,86	278.581,94	97,1%
Passius financers	7.266.068,50	7.265.978,90	7.265.978,90	7.095.272,71	100,0%
Total despeses Serveis Econòmics	7.572.343,50	7.563.489,76	7.563.489,76	7.373.854,65	99,9%

Les principals magnituds de l'àrea són les que es detallen a continuació:

- Comptabilitat i pressupostos**

	2009		2010		2011		2012	
		Variació		Variació		Variació		Variació
Factures gestionades								
Nombre factures	4.192	-7,75%	4.500	7,35%	3.971	-11,76%	3.849	-3,07%
Import total	15.881.566,80	58,21%	14.020.714,75	-11,72%	10.079.052,29	-28,11%	7.955.861,09	-21,07%
Mitjana	3.788,54	71,50%	3.115,71	-17,76%	2.538,16	-18,54%	2.066,99	-18,56%
Expedients modificació pressupostària								
Decret alcaldia	11	22,22%	9	-18,18%	6	-33,33%	6	0,00%
Acord plenari	3	200,00%	3	0,00%	3	0,00%	4	33,33%

- **Gestió tributària**

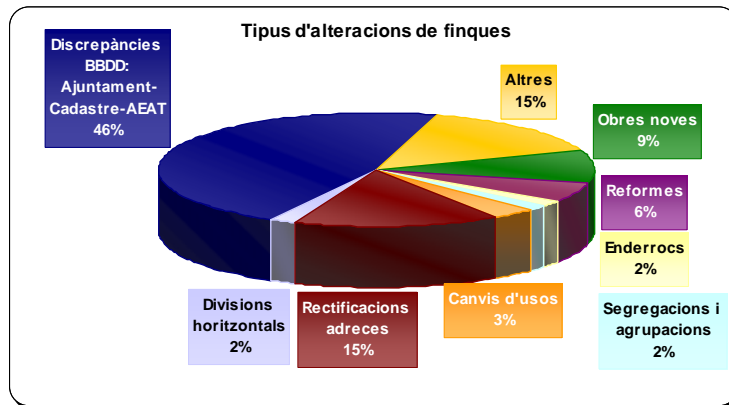
Durant l'exercici el departament de gestió tributària ha realitzat les següents liquidacions:

Tribut	2012		2011		% variació	
	Liquidacions	Autoliquidacions	Liquidacions	Autoliquidacions	Liquidacions	Autoliquidacions
Llicències urbanístiques	7	307	11	389	-57,1%	-26,7%
Taxa entrada de vehicles	40	17	14	28	65,0%	-64,7%
Taxa ocupació domini públic local	43	110	36	120	16,3%	-9,1%
Multes	326	121	160	5	50,9%	95,9%
Taxa expedició de documents	25	344	12	140	52,0%	59,3%
Taxa cementiri municipal	2	83	1	86	50,0%	-3,6%
Taxa comunicació prèvia obertura	1	140	4	122	-300,0%	12,9%
Taxa per la prestació del servei de gestió dels residus municipals	153	-	241	1	-57,5%	-
Taxa de clavegueram	129	-	179	-	-38,8%	-
Impost sobre béns immobles	221	1	261	2	-18,1%	-100,0%
Taxa per la comprovació d'alarmes disparades	15	-	17	1	-13,3%	-
Taxa per ocupació del vol de la via pública	14	-	15	-	-7,1%	-
Taxa vehicles lloguer i autotaxis	-	-	-	1	-	-
Taxa per la utilització de les instal·lacions municipals	21	3	6	2	71,4%	33,3%
Preu públic fotografies arxiu municipal	1	-	1	3	0,0%	-
Preu públic ràdio Malgrat	-	2	1	2	-	-

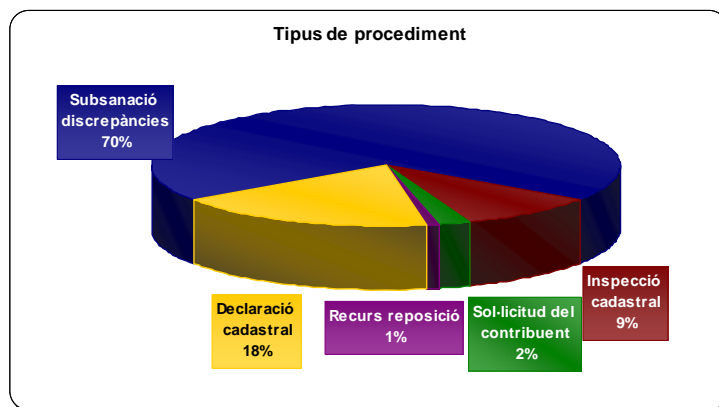
- **Gestió cadastral**

Expedients	2009	2010	2011	2012
Urbana	272	363	321	241
Rústica	35	21	22	12
Total	307	384	343	253
Canvis de nom	725	600	647	713
Total	1.032	984	990	966

Tipus de procediment	2011	2012
Declaració cadastral	57	46
Subsanació discrepàncies	240	175
Inspecció cadastral	-	24
Sol·licitud del contribuent	19	6
Recurs reposició	3	2
Alteració plànol parcel·lari	20	-
Altres	4	-
Total	343	253



Tipus d'alteracions de finques	2011	2012
Obres noves	28	24
Reformes	1	14
Enderrocs	2	4
Segregacions i agrupacions	3	4
Canvis d'usos	6	8
Plànol parcel·lari	21	-
Rectificacions adreces	1	39
Divisions horitzontals	11	5
Diferències BBDD: Ajuntament-Cadastre-AEAT	211	117
Rectificació DNI	2	-
Altres	57	38
Total	343	253



Amb el personal contractat mitjançant el pla d'ocupació assignades a aquesta àrea s'ha procedit a efectuar un cens d'edificis...

La funció del pla d'ocupació ha estat ordenar i codificar amb referència cadastral les bases de dades de llicències d'obres majors i menors. Aquest treball s'està utilitzant per iniciar expedients de subsanació de discrepàncies i d'inspecció cadastral, i per corregir la valoració immobiliària de finques.

El resultat de la tramitació dels expedients esmentats ha estat el següent:

Liquidacions	Exercici	Quota
18	2009	24.297,70
23	2010	27.208,81
24	2011	28.660,38
24	2012	34.320,82
TOTAL		114.487,70

Augment de Base liquidables per exercici 2013 i següents	3.545.538,89 €
Número d'expedients d'inspecció	24

Mitjana increment Base liquidable per finca	147.730,79
--	-------------------

Padró ibi 2012	6.781.638,76 €
Número de finques	15.568

- **Treballs**

1. Creació d'una bases de dades de l'històric de llicències d'obres majors i menors (Àrees d'Urbanisme i Sostenibilitat i Arxiu Municipal) amb un total de 19.579 registres
2. Ordenar la base de dades final. Normalitzar l'estructura i el format dels camps, eliminar duplicats: 13.929 registres
3. Codificar amb referència cadastral amb un total 12.084 registres
4. Digitalitzar en format PDF llicències d'obres majors i menors amb un total de 3.020 documents que suposen 60.000 pàgines, aproximadament.
5. Fotografia digital de finques de 273 finques, amb 620 fotos.

Les tasques realitzades pels agents territorials d'aquest pla d'ocupació han consistit en revisar finques que, per la seva antiguitat, tenien unes escasses condicions d'habitabilitat. D'una banda per estudiar les necessitats socials dels seus habitants de forma que els òrgans polítics puguin dur a terme polítiques socials efectives, i, d'altra banda, per permetre una valoració col·lectiva de caràcter general justa.

- **Servei d'informació geogràfica**

- a) **Producció**

- Bolcat de cartografia cadastral urbana
- Manteniment del mapa del parcel·lari cadastral 1992-2012
- Mapa del carrer municipal
- Mapa d'expedients de gestió cadastral
- Mapa de línia d'aigua
- Mapa distribució d'usos de temporada de les platges 2012-2016
- Mapa de la nova candidatura de bandera blava
- Cementiri municipal
- Enquesta d' "Infraestructura y Equipamientos Locales 2012" (EIEL)

- b) **Anàlisi**

- Mapa d'aparcaments públics i privats de Malgrat de Mar, amb més de 5 places o superfície > 100 m²
- Mapa de superfícies del sector PP6
- Mapa de districtes i seccions actualitzat pel 2012
- Mapa animat de Malgrat amb la localització de llicències d'obres entre els anys 1865 i 2011
- Mapa de construccions del càmping Kufert
- Mapa Pla de contenerització – Anàlisi del rebuig 2012
- Mapes d'emplaçament de guinguetes per a la venda de productes pirotècnics



- Mapa d'emplaçament topogràfic - Departament d'Esports
- Mapa d'autorització d'ocupació del domini públic maritimoterrestre
- Estudi Geopaties PADES
- Mapa de piscines en zona urbana
- Mapa delinqüencial - Policia Local
- Mapa de gran productors de residus de vidre
- Mapa de capacitat acústica
- Possibles emplaçaments d'una planta de tractament d'aigua de mar
- Mapa de carreteres de l'Estat a Malgrat de Mar
- Mapa de sobreposició entre el POUM i "deslinde del dominio público marítimo-terrestre".

c) Difusió

- Durant el 2012 han estat actius a Internet els següents mapes i fotografies aèries web:

Tipus	2011	2012	% variació
Cartografia històrica	87	90	3,45%
Cartografia temàtica	7	7	0,00%
Cartografia d'altres territoris	-	1	-
Fotografia aèria vertical	40	40	0,00%
Fotografia aèria obliqua	32	32	0,00%
TOTAL	166	170	2,41%

- El servei web de mapes de l'Ajuntament ha registrat les següents visites:

Tipus	2011	2012	% variació
Visites	2.236	2.780	24,33%
Usuaris	1.293	1.914	48,03%
Mapes servits	6.572	9.265	40,98%

d) Informes tècnics

1. Informe intern d'activitat sobre els treballs del pla d'ocupació.
2. Informe intern sobre els treballs de buidat de cartografia POUM.
3. Informe intern sobre els treballs de bolcat de cartografia cadastral.
4. Informe de localització de l'Oficina de Turisme.
5. Informe sobre la proposta de correcció d'una adreça postal.

• Recaptació

L'Ajuntament de Malgrat de Mar té delegades diverses funcions en matèria de recaptació i inspecció a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, (ORGT); en concret en l'exercici 2012, les delegacions són les que s'indiquen a continuació:

Concepte	Gestió	Recaptació voluntària	Recaptació executiva	Liquidació	Inspecció
Impost sobre bens immobles urbans		✓	✓		
Impost sobre bens immobles rústics		✓	✓		
Impost sobre vehicles de tracció mecànica	✓	✓	✓	✓	
Impost increment valor dels terrenys de naturalesa urbana	✓	✓	✓	✓	✓
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres			✓		
Impost sobre activitats econòmiques	✓	✓	✓	✓	✓
Taxa per la prestació del servei de gestió dels residus domètics		✓	✓		
Taxa per la prestació del servei de gestió dels residus comercials		✓	✓		
Taxa per servei de clavegueram		✓	✓		
Taxa per manteniment de cementiri municipal		✓	✓		
Taxa per expedició de documents			✓		
Taxa per llicència d'autotaxis i vehicles de lloguer		✓	✓		
Taxa per llicències urbanístiques			✓		
Taxa per llicència d'obertura d'establiments			✓		
Taxa servei intervenció en les activitats i instal·lacions			✓		
Recàrrec d'extemporaneïtat	✓	✓	✓	✓	
Sancions tributàries	✓	✓	✓	✓	
Concessions administratives	✓	✓	✓	✓	
Taxa per entrada de vehicles-guals		✓	✓		
Taxa per ocupació de via pública		✓	✓		
Taxa mercat municipal		✓	✓		
Instal·lacions esportives	✓	✓	✓	✓	
Taxa per exhibició de rètols		✓	✓		
Taxa per aprofitaments especials	✓	✓	✓	✓	✓
Contribucions especials		✓	✓		
Sancions diverses		✓	✓		
Interessos de demora	✓	✓	✓	✓	
Alta de vehicles de tracció mecànica	✓	✓	✓	✓	
Altres ingressos no tributaris			✓		
Taxa revisió piscines ús públic			✓	✓	
Multes de trànsit		✓	✓		

La recaptació dels principals padrons de tributs durant els cinc darrers exercicis ha estat:

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana											
Any	Càrrec net	Variació any n/any n-1	Número valors	Variació any n/any n-1	Voluntària	% voluntària	Executiva durant l'exercici	% executiva durant l'exercici	Pendent a 31/12	% pendent	% variació respecte exercici anterior
2008	4.983.394,64	7,32%	14.329	4,61%	4.754.286,31	95,40%	141.420,09	2,84%	87.688,24	1,76%	42,97%
2009	5.372.364,27	7,81%	14.749	2,93%	5.033.700,90	93,70%	193.567,39	3,60%	145.095,98	2,70%	53,49%
2010	5.712.657,67	6,33%	14.801	0,35%	5.311.257,83	92,97%	211.117,54	3,70%	190.282,30	3,33%	23,33%
2011	5.802.453,51	1,57%	15.314	3,47%	5.271.015,74	90,84%	291.535,79	5,02%	239.901,98	4,13%	24,13%
2012	6.781.638,76	16,88%	15.568	1,66%	6.040.078,26	89,07%	318.240,58	4,69%	423.319,92	6,24%	50,98%

Impost activitats econòmiques											
Any	Càrrec net	Variació any n/any n-1	Número valors	Variació any n/any n-1	Voluntària	% voluntària	Executiva durant l'exercici	% executiva durant l'exercici	Pendent a 31/12	% pendent	% variació respecte exercici anterior
2008	755.830,59	4,39%	193	-0,52%	731.198,92	96,74%	4.157,07	0,55%	20.474,60	2,71%	131,55%
2009	644.838,33	-14,68%	179	-7,25%	630.898,77	97,84%	1.363,87	0,21%	12.575,69	1,95%	-28,01%
2010	489.166,44	-24,14%	177	-1,12%	471.265,17	96,34%	0,00	0,00%	17.901,27	3,66%	87,65%
2011	460.675,70	-28,56%	163	-8,94%	437.153,43	94,89%	1.924,25	0,42%	21.598,02	4,69%	140,40%
2012	452.322,80	-7,53%	162	-8,47%	434.513,94	96,06%	1.762,80	0,39%	16.046,06	3,55%	-3,06%



Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Any	Càrrec net	Variació any n/any n-1	Número valors	Variació any n/any n-1	Voluntària	% voluntària	Executiva durant l'exercici	% executiva durant l'exercici	Pendent a 31/12	% pendent	% variació respecte exercici anterior
2008	960.271,07	5,30%	11.708	3,53%	810.484,22	84,40%	107.208,27	11,16%	42.578,58	4,43%	11,19%
2009	974.350,06	1,47%	11.860	1,30%	793.339,84	81,42%	115.178,58	11,82%	65.831,64	6,76%	52,38%
2010	963.286,54	-1,14%	11.738	-1,03%	762.449,59	79,15%	125.493,70	13,03%	75.343,25	7,82%	15,76%
2011	957.902,17	-0,56%	11.760	0,19%	756.845,14	79,01%	111.141,07	11,60%	89.915,96	9,39%	20,01%
2012	940.547,83	-1,81%	11.824	0,54%	758.322,65	80,63%	104.249,33	11,08%	77.975,85	8,29%	-11,68%

Taxa per la prestació del servei de gestió dels residus municipals

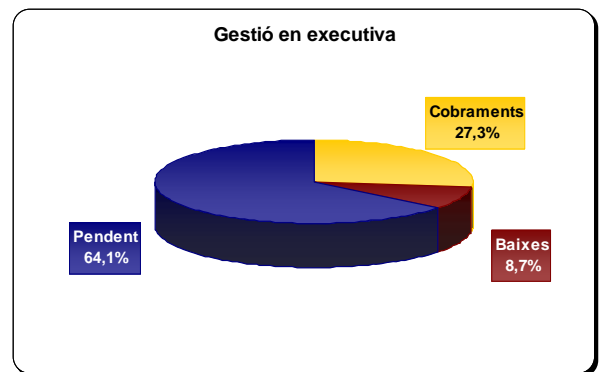
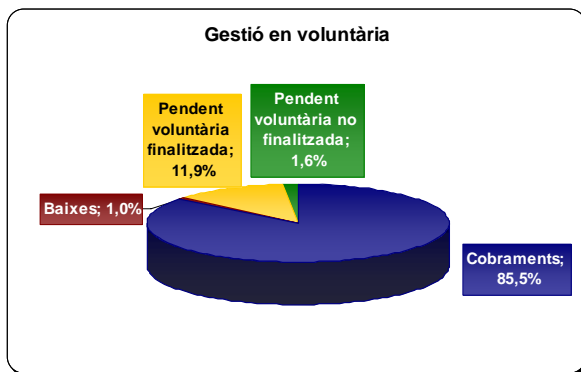
Any	Càrrec net	Variació any n/any n-1	Número valors	Variació any n/any n-1	Voluntària	% voluntària	Executiva durant l'exercici	% executiva durant l'exercici	Pendent a 31/12	% pendent	% variació respecte exercici anterior
2008	1.545.114,63	5,62%	10.595	3,02%	1.413.777,39	91,50%	108.508,14	7,02%	22.829,10	1,48%	118,38%
2009	1.668.098,38	7,96%	10.719	1,17%	1.539.275,66	92,28%	87.415,77	5,24%	41.406,95	2,48%	68,01%
2010	1.727.801,57	3,58%	10.871	1,42%	1.540.131,51	89,14%	138.217,10	8,00%	49.452,96	2,86%	15,30%
2011	1.747.202,74	4,74%	11.038	2,98%	1.548.190,42	88,61%	132.912,98	7,61%	66.099,34	3,78%	32,18%
2012	1.915.960,20	9,66%	11.145	0,97%	1.677.134,40	87,53%	146.996,65	7,67%	91.829,15	4,79%	26,69%

Recaptació en voluntària

	Pendent a 01/01/12 (a)	Càrrecs en l'exercici (b)	Baixes (c)	Càrrec net (a+b-c) (d)	Cobraments (e)	% Cobram.	Pendent de cobrament	
							Pendent voluntària finalitzada	Pendent voluntària no finalitzada
Rebuts	-	10.725.737,70	104.234,35	10.621.503,35	9.305.283,85	87,61%	1.313.674,14	2.545,36
Liquidacions	130.653,16	1.176.070,68	17.418,41	1.289.305,43	980.135,17	76,02%	123.387,68	185.782,58
	130.653,16	11.901.808,38	121.652,76	11.910.808,78	10.285.419,02	86,35%	1.437.061,82	188.327,94

Recaptació en executiva

	Càrrecs en l'exercici				Càrrec net (a+b+c-d) (e)	Cobraments (f)	% Cobram. f/(a+b+c)	Pendent en executiva
	Pendent a 01/01/12 (a)	Càrrecs en executiva (b)	Pendent voluntària finalitzada (c)	Baixes (d)				
Rebuts	852.791,31	329,99	1.313.674,14	137.674,14	2.029.121,30	797.698,15	39,31%	1.231.423,15
Certificacions	798.075,99	192.623,94	123.387,68	146.351,54	967.736,07	97.312,66	10,06%	870.423,41
	1.650.867,30	192.953,93	1.437.061,82	284.025,68	2.996.857,37	895.010,81	29,86%	2.101.846,56



Gestió en voluntària

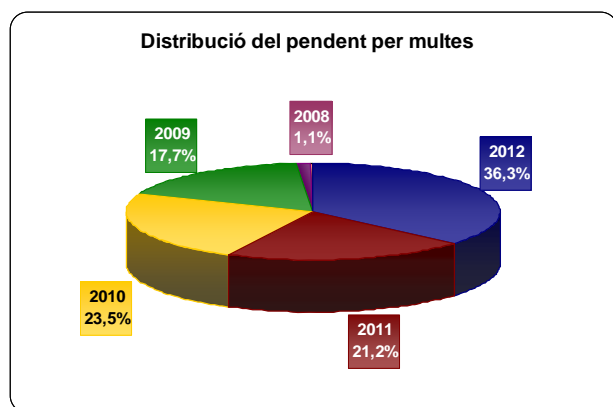
	IBI	IAE	IVTM	Plusvàlues	Altres	Total
Pendent exercici anterior	3.904,06	275,28	51,12	47.180,58	79.242,12	130.653,16
Càrrecs any	6.951.390,73	496.062,73	978.546,32	649.669,55	2.826.139,05	11.901.808,38
Baixes	4.207,83	-	3.107,71	8.706,61	105.630,61	121.652,76
Càrrec net	6.951.086,96	496.338,01	975.489,73	688.143,52	2.799.750,56	11.910.808,78
Cobraments	6.093.536,74	477.121,83	772.761,15	560.273,77	2.381.725,53	10.285.419,02
% cobrament vol.2012	87,66%	96,13%	79,22%	81,42%	85,07%	86,35%
% cobrament vol.2011	89,95%	92,71%	78,52%	83,66%	83,16%	86,89%
% variació respecte 2011	-2,5%	3,7%	0,9%	-2,7%	2,3%	-0,6%
Pendent voluntària finalitzada						-
Pendent voluntària no finalitzada	857.550,22	19.216,18	202.728,58	127.869,75	418.025,03	1.625.389,76

Gestió en executiva

	IBI	IAE	IVTM	Plusvàlues	Altres	Total
Pendent exercici anterior	530.202,78	82.335,77	176.550,22	88.069,14	773.709,39	1.650.867,30
Càrrecs any	-	-	276,68	-	192.677,25	192.953,93
Voluntària finalitzada	824.396,42	19.024,98	202.452,17	70.589,92	320.598,33	1.437.061,82
Baixes	59.157,13	10.975,52	48.389,52	16.393,36	149.110,12	284.025,65
Càrrec net	1.295.442,07	90.385,23	330.889,55	142.265,70	1.137.874,85	2.996.857,40
Cobraments	436.866,55	20.616,44	142.916,08	20.307,26	274.304,38	895.010,71
% cobraments 2012	33,7%	22,8%	43,2%	14,3%	24,1%	29,9%
% cobraments 2011	43,7%	5,4%	44,4%	30,4%	26,8%	34,7%
% variació respecte 2011	-22,8%	319,2%	-2,7%	-53,1%	-9,9%	-14,0%
Pendent	858.575,52	69.768,79	187.973,47	121.958,44	863.570,47	2.101.846,69
% pendent 2012	66,3%	77,2%	56,8%	85,7%	75,9%	70,1%
% pendent 2011	55,2%	64,5%	46,9%	52,4%	65,4%	58,4%
% variació respecte 2011	20,1%	19,6%	21,2%	63,7%	16,1%	20,1%

Gestió multes

Exercici	Càrrec	Recaptació en voluntària			Recaptació executiva (d)	Total recaptat (a+c+d)	Baixes (e)	Pendent (d-b-e)
		Cobrat amb bonificació (a)	Bonificacions (b)	Cobrat nominal (c)				
2012	710.060,00	143.360,00	143.360,00	6.620,00	13.145,02	163.125,02	140.720,00	262.854,98
2011	207.058,74	6.890,00	2.920,00	2.920,00	40.829,79	50.639,79	153.498,95	170.587,31
2010	186.193,10	-	-	-	15.605,79	15.605,79	170.587,31	170.587,31
2009	133.732,81	-	-	-	5.435,42	5.435,42	128.297,39	128.297,39
2008	8.026,04	-	-	-	5,81	5,81	8.020,23	8.020,23
2007	1.125,28	-	-	-	-	-	1.125,28	1.125,28
	1.246.195,97	150.250,00	146.280,00	9.540,00	75.021,83	234.811,83	140.720,00	724.384,14



	2012	2011	2010	2009
Càrrec	817.247,70	651.020,40	826.065,03	904.631,91
cobrat n	260.279,20	205.120,66	289.099,47	349.110,09
cobrat n-1	-	54.129,79	87.240,64	109.990,18
cobrat n-2	-	-	15.304,79	26.088,43
cobrat n-3	-	-	-	5.435,42
Total cobrat	260.279,20	259.250,45	391.644,90	490.624,12
baixes n	285.110,00	236.971,00	229.521,93	195.727,38
baixes n-1	-	13.850,00	33.690,67	22.629,29
baixes n-2	-	-	65.134,14	72.137,50
baixes n-3	-	-	-	5.435,42
Total baixes	285.110,00	250.821,00	328.346,74	295.929,59
PENDENT	271.858,50	140.948,95	106.073,39	118.078,20

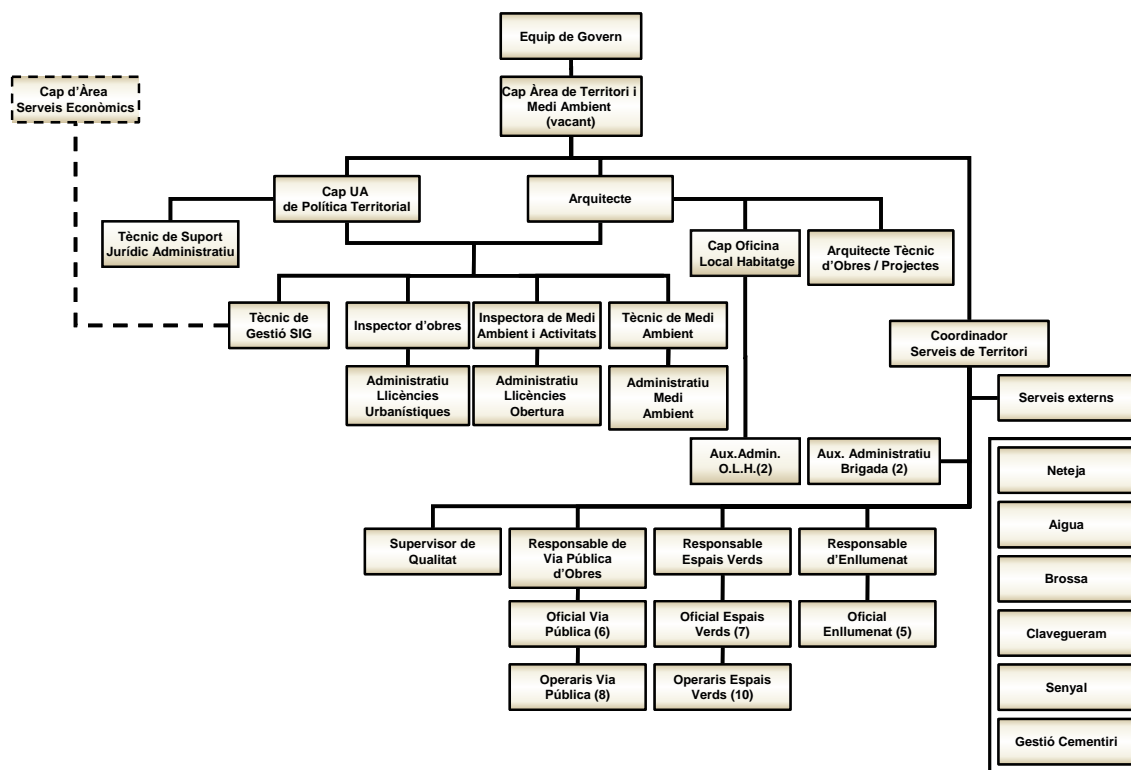


	2012	2011	2010	2009
cobrat n	31,51%	35,00%	38,59%	36,52%
cobrat n-1		10,56%	12,16%	13,59%
cobrat n-2			2,88%	3,50%
cobrat n-3				0,02%
Total cobrat	31,51%	45,56%	53,63%	53,63%
baixes n	36,40%	27,78%	21,64%	21,07%
baixes n-1		4,08%	2,50%	5,15%
baixes n-2			20,66%	9,99%
baixes n-3				9,42%
Total baixes	36,40%	31,86%	44,80%	45,64%
PENDENT	32,09%	22,58%	1,57%	0,73%

El nombre i import dels expedients tramitats referents a la bonificació de la quota íntegra de l'IBI pel fet de tenir la condició de família nombroses:

EXERCICI	NÚM. EXPEDIENT	IMPORT
2009	109	16.732,02
2010	138	17.908,17
2011	117	18.304,04
2012	115	18.400,51

1.2.3. Territori i Sostenibilitat



L'execució pressupostària resumida a nivell de capítol ha estat:

	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	154.539,49	86.021,63	54.034,21	31.987,42	55,7%
Contribucions Especials	615.000,00				0,0%
Transferències de capital	200.000,00	225.000,02	225.000,02	-	112,5%
Total ingressos Territori i Sostenibilitat	969.539,49	311.021,65	279.034,23	31.987,42	32,1%

	Credits definitius	Autoritzacions	Obligacions reconegudes	Pagaments	% Execució
Despeses de personal	438.100,00	415.155,97	415.155,97	407.431,47	94,8%
Despeses en béns corrents i serveis	101.218,76	94.103,91	82.216,14	72.482,90	81,2%
Inversions reals	1.898.406,29	516.437,38	435.900,45	431.506,13	23,0%
Total despeses Territori i Sostenibilitat	2.437.725,05	516.437,38	435.900,45	431.506,13	17,9%

1.2.3.1. Planejament i Gestió Urbanística

- **Planificació urbanística:**

- a) **Planificació Sectorial:**

- “Pla Director dels Espais Verds de Malgrat de Mar”, redactat per la Diputació de Barcelona amb col·laboració amb els tècnics de Serveis en el Territori, i del qual el Ple va prendre raó el 3-5-2012.

- b) **Planificació Urbanística:**

Durant l'any 2012 s'han produït les **aprovacions definitives del planejament general** següents:



- La "**Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per a la ciutat sanitària als terrenys situats entre l'avinguda de la Costa Brava, l'avinguda dels Països Catalans i la carretera Nacional II**", ha estat aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 30-9-2010 i acordada l'executivitat el 26-1-2012; ha estat publicada en el DOGC de 16-3-2012.
- La "**Modificació puntual del POUM per la delimitació del Polígon d'Actuació 19**" fou aprovada definitivament per la CTUB en data 12-7-2012, i ha estat publicada en el DOGC d' 11-10-2012.

- **Gestió urbanística:**

Els expedients de gestió urbanística tramitats i aprovats durant el 2012 són:

- "**Projecte de reparcel·lació del Polígon d'Actuació 17**", aprovat definitivament en data 9-8-2012.
- "**Projecte d'urbanització del Polígon d'Actuació 17**", aprovat definitivament en data 23-8-2012, que comprèn les obres d'urbanització bàsiques d'aquest polígon, dels àmbits confrontants i de la rotonda situada en la cruïlla entre av. Països Catalans i av. Costa Brava.

Durant aquest any no s'ha desenvolupat cap sector de sòl urbanitzable i només un polígon d'actuació en sòl urbà d'iniciativa privada.

- **Projectes i obres:**

Els projectes redactats per tècnics municipals o externs i aprovats durant l'any 2012 han estat:

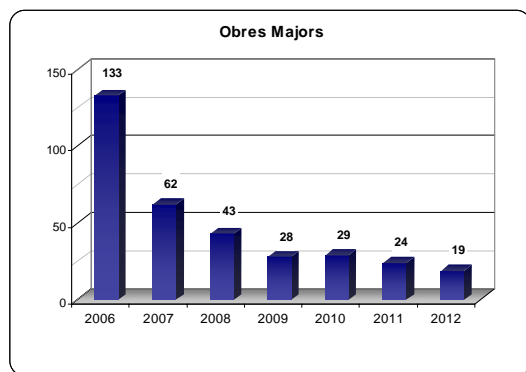
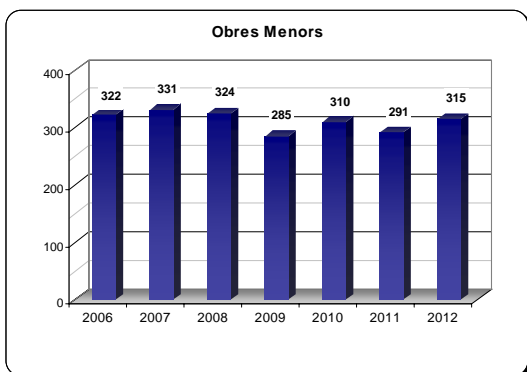
- "**Memòria valorada de la remodelació urbana del carrer Castell**", redactada pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 228.060,84 euros i aprovada definitivament el 5-3-2012.
- **Projecte bàsic i executiu de l'arranjament de la zona verda de la Pujada del Castell**, amb un pressupost de 565.708,61 euros, i aprovat en data 16-3-2012.
- **Memòria valorada de la rotonda del carrer Girona – Av. Josep Ragull i Vilaró**, redactada pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 51.622,63 euros, i aprovada en data 26-7-2012.
- **Memòria valorada d'arranjament dels espais perifèrics al Centre cívic del Castell i La Verneda**. amb un pressupost de 50.283,55 euros, i aprovada en data 16-10-2012.

Les **obres públiques** executades o en fase d'execució durant l'any 2012 han estat:

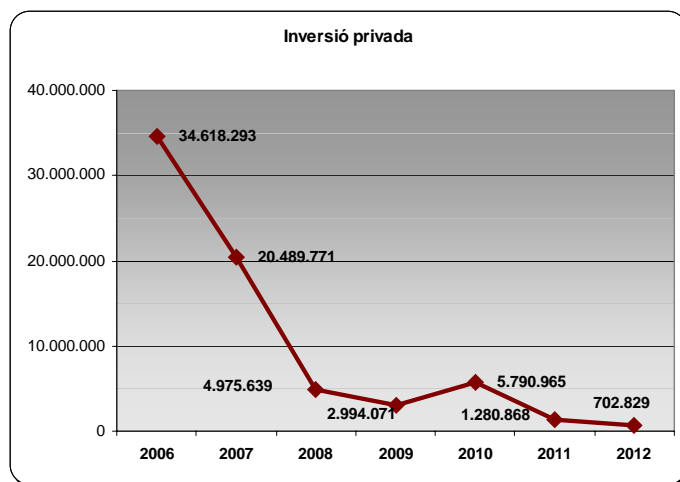
- Construcció del Centre Cívic del Barri del Castell
- Obra de millora urbana de la riera en el tram entre el carrer Fonlladosa i el carrer Passada
- Adequació del carrer Canigó
- Camí escola col·legi Montserrat

- **Obra privada:**

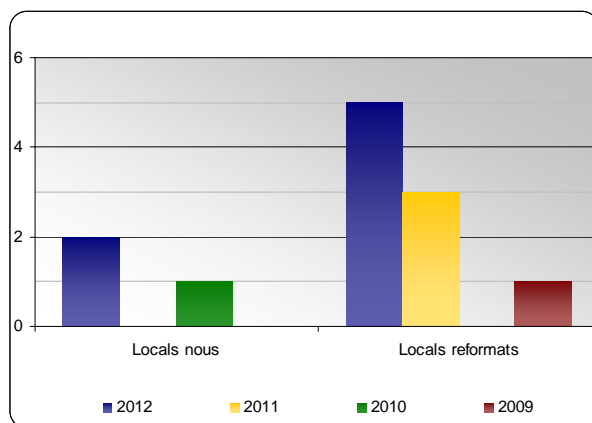
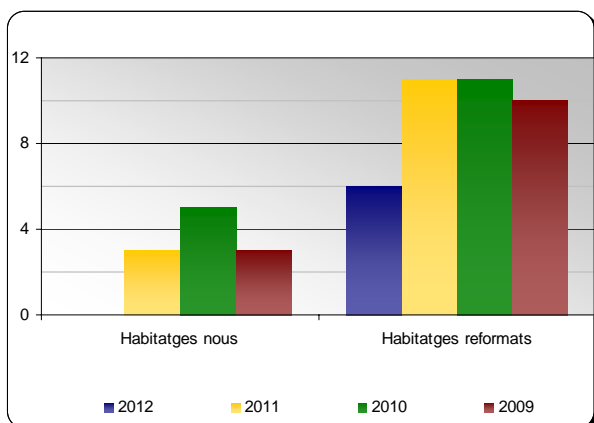
Respecte a l'obra privada, cal dir que ha continuat la tendència de l'any anterior a un baix nombre d'expedients d'obres. Aquest escàs nombre d'expedients d'obres majors no és un fet singular del municipi sinó un reflex del que s'ha produït a tot el territori nacional com a conseqüència de la desacceleració del sector immobiliari.

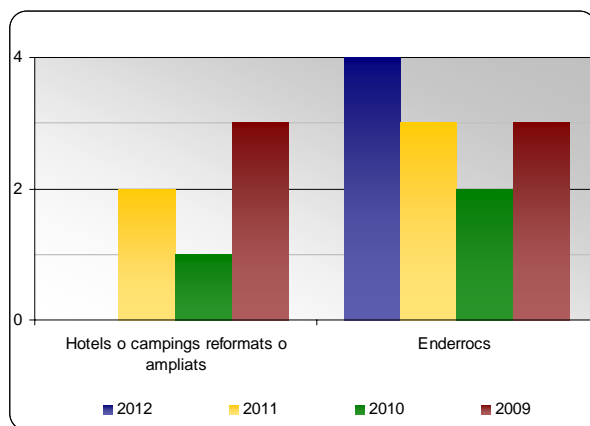
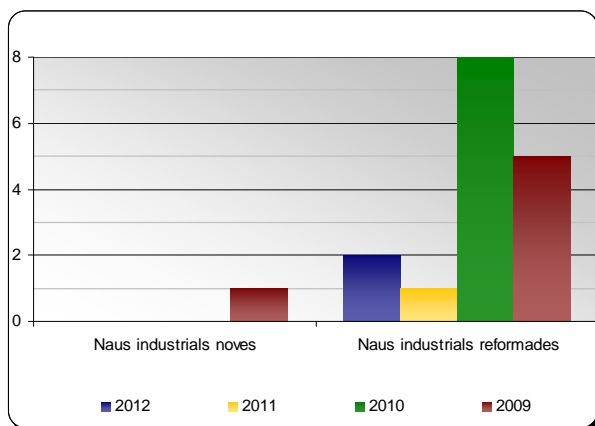


La comparació entre els exercicis 2006 a 2012 de la inversió total privada en l'execució d'obres majors (a partir de la suma dels pressupostos declarats), presenta un decrement molt important a partir del 2006 amb un repunt significatiu el 2010, que es deu exclusivament a una sol·licitud de llicència d'obres de gran abast (amb un pressupost de 3.724.623 euros). En el 2012, ha continuat la tendència a fer obres d'escàs abast econòmic:



Si s'analiza l'objecte dels expedients d'obres majors es comprova que aquest any no hi ha hagut sol·licituds per la construcció d'habitatges nous, i també ha disminuït el nombre d'expedients que tenen per objecte la reforma d'habitatges.

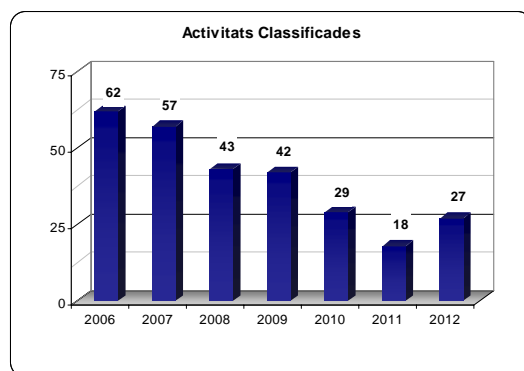
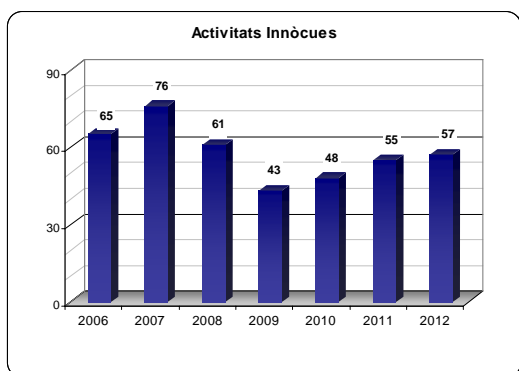




- **Activitats:**

En l'àmbit de les activitats cal dir que s'ha mantingut el nombre d'expedients d'activitats pel que fa a les innòcues i s'ha incrementat el nombre d'expedients d'activitats classificades i recreatives ja sigui en el règim de comunicació o llicència, respecte a l'exercici anterior.

S'ha incrementat també substancialment el nombre de baixes d'activitats ja existents (en 21 expedients més).



- **Serveis jurídics**

Durant l'any 2012 s'ha tramitat una "Modificació puntual de l'Ordenança sobre el soroll i les vibracions de Malgrat de Mar".

També s'han interposat 3 recursos contenciós-administratius contra assumptes gestionats des d'aquesta àrea.

Durant aquest any s'ha incrementat substancialment les demandes d'altres àrees de consultes jurídiques puntuals. Per aquest motiu a partir de maig d'enguany, s'han començat a comptabilitzar així com el temps destinat. Aquestes assistències es quantifiquen en un total de 128 hores (equivalent a 17,06 dies feiners), el temps destinat a resoldre qüestions jurídiques d'altres àrees.

S'inclou un annex amb el resum de la majoria dels expedients de l'Àrea. Les dades d'aquest annex s'han obtingut del programa de Registre d'expedients, i de les bases de dades internes del departament.

- Expedients tramitats per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat

URBANISME	2.009	2.010	2.011	2.012
Modificacions POUM	3	1	0	1
Plans parcials	1	2	0	0
Plans especials	3	1	0	0
Projectes d'obres municipals	10	12	5	6
Reparellacions, convenis	15	9	16	4
Expropiacions urbanístiques	0	0	0	1
Llicències obres majors	28	29	24	19
Llicències de primera ocupació	37	24	22	17
Llicències d'obres menors	285	310	292	315
Llicències d'obres d'aigua	4	2	4	2
Llicències d'obres de gas	43	33	29	30
Llicències d'obres de llum	9	8	17	5
Llicències d'obres de telèfon	6	4	1	3
Ocupacions de la via pública per obres	53	27	32	22
Parcel·lacions particulars	6	3	1	8
Declaracions de ruïna	0	0	1	0
Ordres d'execució pel deure de conservació i seguretat	40	34	69	46
Sancionadors d'urbanisme	14	22	19	21
Informes urbanístics, certificats	127	146	97	101
Devolucions de fiances	67	31	45	47
ACTIVITATS				
Llicències d'activitats classificades	51	29	19	27
Expedients d'adequació a la LIIA	6	1	0	0
Expedients d'activitats innòcues	43	49	55	58
Canvis de titularitat	48	47	56	51
Expedients sancionadors	36	28	24	28
Autorització espectacles	18	17	17	16
Informes, certificats d'activitats	97	95	107	72
Ús domini públic via pública	176	230	250	328
Inspeccions piscines d'ús públic	28	28	30	30
Autoritzacions sanitàries de funcionament	13	10	1	2
Autoritzacions fira festa major	132	122	95	0
MEDI AMBIENT I SANITAT				
Ús domini públic platja	21	7	22	25
Activitats, campanyes, medi ambient	16	77	91	113
Reclamacions, queixes, medi ambient	1	5	1	13
Subvencions medi ambient	5	2	1	2
Ús domini públic mercat setmanal	23	95	107	136
Sancions de medi ambient	23	22	27	41
Activitats, regidoria de sanitat	2	4	5	23
SERVEIS JURÍDICS				
Ordenances	2	1	0	1
Contenciosos	2	2	0	3
Actes policia local tramitades a l'àrea	233	276	224	365
TOTAL	1.727	1.845	1.806	1.982

1.2.3.2. Medi Ambient

L'execució pressupostària resumida a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	231.100,00	170.026,19	145.189,49	24.836,70	73,6%
Transferències corrents	2.500,00	21.373,57	21.373,57	-	854,9%
Ingressos patrimonials	14.100,00	14.323,12	-	14.323,12	101,6%
Total ingressos Medi Ambient	247.700,00	205.722,88	166.563,06	39.159,82	83,1%



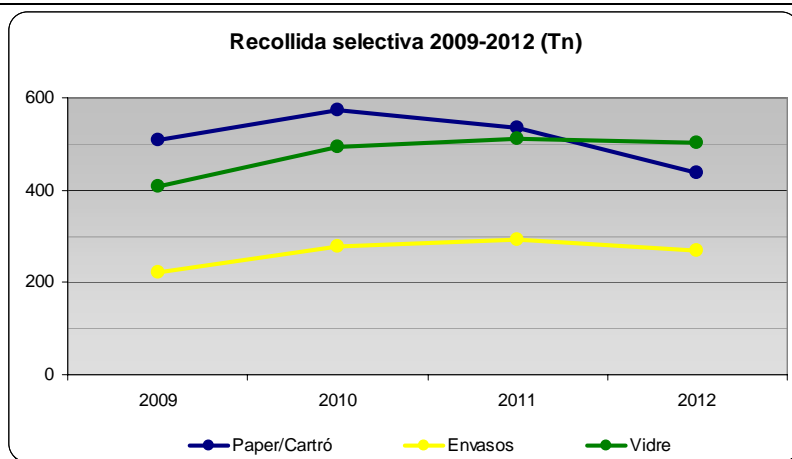
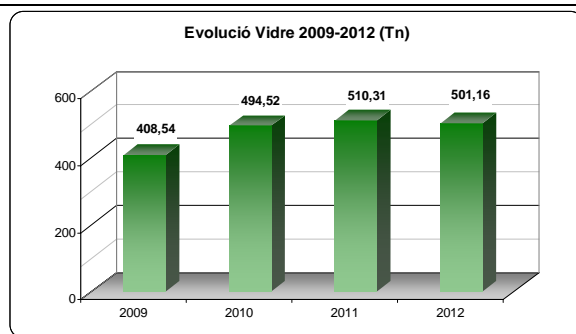
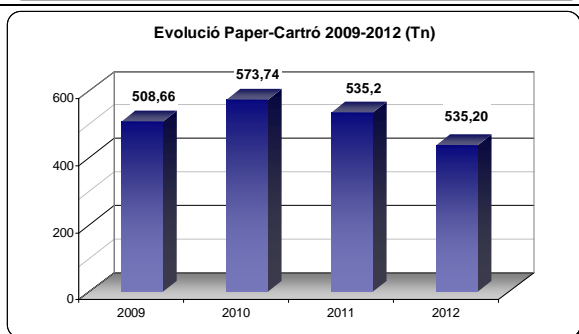
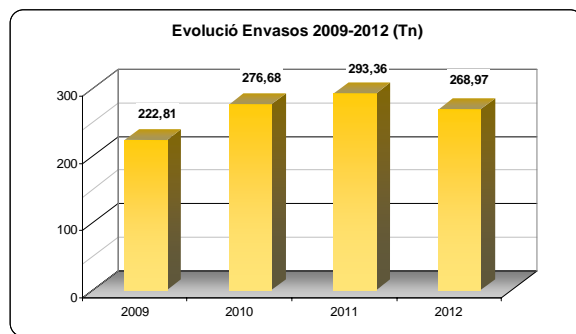
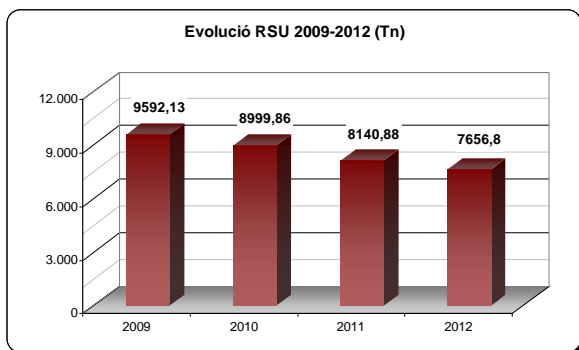
	Credits definitius	Autoritzacions	Obligacions reconegudes	Pagaments	% Execució
Despeses de personal	73.450,00	64.296,59	64.296,59	62.888,02	87,5%
Despeses en béns corrents i serveis	56.685,48	55.077,99	50.873,96	47.310,65	89,7%
Transferències corrents	6.975,00	3.982,75	2.185,25	2.185,25	31,3%
Total despeses Medi Ambient	137.110,48	123.357,33	117.355,80	112.383,92	85,6%

• Activitats i campanyes

- Donació de papereres per a la recollida selectiva de paper i cartró, i plàstics i envasos a les escoles.
- Agendes escolars europees 2012-2013 del Medi Ambient i Desenvolupament i calendaris de Medi Ambient. (Agendes: 876 unitats Calendaris: 69 unitats)
- Educació ambiental:
 - Projecte: Sal, Sol i Sorra
 - Visites guiades a la deixalleria
- Setmana de la mobilitat sostenible i segura
- Setmana europea de la prevenció de residus
- Setmana europea de l'energia sostenible
- Passejades urbanes
- Campanya de recollida d'arbres de Nadal: 20 arbres recollits Nadal 2012-13
- Campanya de recollida de piles: 740 kg.
- Ampliació de la implantació de la recollida de la fracció orgànica a grans productors
- Sol·licitud a la Diputació de Barcelona i acceptació, d'una bicicleta elèctrica .
- Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de instal·lacions solars fotovoltaïques de la Diputació de Barcelona.
- Plans d'ocupació d'informadors/res ambientals
- Campanya bonificació per l'ús de la deixalleria
Usuaris que se'ls hi concedeix la bonificació: 94 usuaris
Usuaris exclosos de la campanya: 10 usuaris
- Campanya bonificació per fer compostatge casolà
Usuaris que se'ls hi concedeix la bonificació: 14 usuaris

• Evolució de la recollida de residus municipals

EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS A MALGRAT DE MAR (Tn)									
	2009		2010		2011		2012		% (a/b)
	(d)	(d)	(c)	(c)	(b)	(b)	(a)	(a)	
R.S.U. Municipal	9.592,13	67,16%	8.494,75	60,54%	8.140,88	57,55%	7.693,69	59,56%	-5,49%
Fracció orgànica	-		689,01	4,91%	758,75	5,36%	845,22	6,54%	11,40%
Residus especials	41,55	0,29%	36,30	0,26%	36,50	0,26%	31,70	0,25%	-13,16%
Pneumàtics	6,22	0,04%	1,62	0,01%	0,53	0,00%	3,45	0,03%	550,94%
Voluminosos	740,92	5,19%	659,45	4,70%	1.040,80	7,36%	750,74	5,81%	-27,87%
Fusta	820,52	5,74%	712,56	5,08%	631,82	4,47%	582,06	4,51%	-7,87%
Runa	930,36	6,51%	1.107,15	7,89%	1.212,03	8,57%	1.257,33	9,73%	3,74%
Restes vegetals	175,59	1,23%	215,08	1,53%	229,74	1,62%	237,43	1,84%	3,35%
Plàstics	59,47	0,42%	65,58	0,47%	67,44	0,48%	63,38	0,49%	-6,01%
Matalassos	15,25	0,11%	32,69	0,23%	20,04	0,14%	16,66	0,13%	-16,87%
Plàstics d'hivernacle	3,07	0,02%	1,49	0,01%	4,22	0,03%	3,76	0,03%	-10,90%
Altres	758,33	5,31%	671,32	4,78%	663,48	4,69%	225,60	1,75%	-66,00%
Vidre iglú	251,84	1,76%	309,56	2,21%	351,10	2,48%	358,86	2,78%	2,21%
Vidre porta a porta	156,70	1,10%	184,96	1,32%	159,21	1,13%	142,30	1,10%	-10,62%
Paper/cartró iglú	308,84	2,16%	404,18	2,88%	411,34	2,91%	298,14	2,31%	-27,52%
Paper/cartró PaP	199,82	1,40%	169,56	1,21%	123,86	0,88%	138,50	1,07%	11,82%
Invasos	222,81	1,56%	276,68	1,97%	293,36	2,07%	268,97	2,08%	-8,31%
TOTALS	14.283,41		14.031,93		14.145,10		12.917,79		
Rebuig (Tn)	9.592,13	67,16%	8.494,75	60,54%	8.140,88	57,55%	7.693,69	59,56%	-5,49%
Reciclat (Tn)	4.691,29	32,84%	5.537,19	39,46%	6.004,22	42,45%	5.224,10	40,44%	-12,99%



De les dades anteriors es desprèn que l'evolució de tones de la fracció resta (RSU) és la desitjada perquè així segueixen els objectius de prevenció i minimització de residus.



1.2.3.3. Serveis en el Territori

Durant l'exercici 2012 la distribució del treball de les brigades és la que es detalla a continuació:

ÀREA	2011		2012	
	Hores	%	Hores	%
Acció Social i Ciutadania	247	0,48%	281	0,57%
Comerç	9	0,02%	0	0,00%
Convivència, Seguretat Ciutadana i Mobilitat	1.807	3,51%	1.807	3,63%
Cultura i Festes	1.640	3,19%	1.624	3,27%
Educació	1.836	3,57%	1.367	2,75%
Esports	1.581	3,08%	2.003	4,03%
Inserció i Orientació Laboral	5	0,01%	0	0,00%
Joventut	39	0,08%	1.058	2,13%
Medi Ambient i Sostenibilitat	420	0,82%	400	0,80%
Mercats	239	0,46%	287	0,58%
Obra Pública, Serveis i Platges	42.407	82,48%	39.964	80,36%
Participació ciutadana	11	0,02%	24	0,05%
Salut Comunitària	0	0,00%	4	0,01%
Salut Pública	240	0,47%	257	0,52%
Servei d'Arxiu i Publicacions	207	0,40%	179	0,36%
Turisme	670	1,30%	267	0,54%
Urbanisme	58	0,11%	211	0,42%
TOTAL	51.413	100%	49.733	100%

La distribució dels recursos humans per centre de cost és la que segueix, tenint en compte que per a la classificació de les actuacions realitzades es fan servir els conceptes Activitats, Manteniment, i Millores.

- Activitats són aquelles actuacions destinades a donar el suport logístic en festes i actuacions esporàdiques.
- Manteniment són les accions que pretenen assegurar que el bé compleixi les funcions innates, garantir les bones condicions d'ús i perllongar la seva vida útil.
- Millores. Aquest paràmetre recull les actuacions que es realitzen aprofitant els recursos i experiència dels propis equips per fer una nova instal·lació o equipament.

ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA	HORES 2012		HORES 2011		COST PERSONAL 2012	COST MATERIAL 2012	COST S. EXTERN 2012
Activitats	116,75	41,51%	163,00	65,99%	2.708,77	129,80	1.222,57
Manteniment Àrea de Serveis Personals	32,00	11,38%	58,00	23,48%	742,45	86,44	-
Manteniment Casal de Jubilats	132,50	47,11%	23,50	9,51%	3.074,20	6,98	268,00
Manteniment edificis corporació	0,00	0,00%	2,50	1,01%	0,00	-	-
TOTAL	281,25	100,00%	247,00	100,00%	6.525,42	223,22	1.490,57

CONVIVÈNCIA, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT	HORES 2012		HORES 2011		COST PERSONAL 2012	COST MATERIAL 2012	COST S. EXTERN 2012
Activitats de Convivència, Seg. Ciutadana i Mobilitat	8,00	0,44%	54,50	3,02%	185,78	-	-
Manteniment Caserna Policia Local	540,50	29,91%	262,50	14,53%	12.551,56	4.017,65	4.428,26
Manteniment senyalització via pública	1.035,00	57,28%	1.418,50	78,50%	24.034,90	9.896,39	711,56
Millores Caserna Policia Local (nova caserna)	14,00	0,77%	0,00	0,00%	325,11	3,63	-
Millores senyalització via pública	209,50	11,59%	71,50	3,96%	4.865,04	6.607,22	-
TOTAL	1.807,00	100,00%	1.807,00	100,00%	41.962,39	20.524,89	5.139,82

CULTURA I FESTES	HORES 2012		HORES 2011		COST PERSONAL 2012	COST MATERIAL 2012	COST S. EXTERN 2012
Activitats Cultura	239,00	14,72%	157,00	9,57%	5.551,80	19,33	176,42
Festes - Festa Major	336,50	20,73%	454,50	27,71%	7.816,65	122,96	673,00
Festes - Festes Nadalenques	491,50	30,27%	466,50	28,45%	11.417,19	308,87	1.002,95
Festes - Festes Populars	242,00	14,91%	357,00	21,77%	5.621,49	13,80	486,12
Manteniment Biblioteca Municipal	59,00	3,63%	116,00	7,07%	1.370,53	147,75	1.825,89
Manteniment Centre Cultural	148,50	9,15%	52,50	3,20%	3.449,55	379,65	1.595,68
Manteniment edificis corporació	68,00	4,19%	20,00	1,22%	1.579,59	-	-
Milliores edificis de Cultura	39,00	2,40%	16,50	1,01%	905,94	289,30	-
TOTAL	1.623,50	100,00%	1.640,00	100,00%	37.712,74	1.281,66	5.760,06

EDUCACIÓ	HORES 2012		HORES 2011		COST PERSONAL 2012	COST MATERIAL 2012	COST S. EXTERN 2012
Activitats Ensenyament	245,50	17,96%	368,00	20,05%	5.701,03	-	101,78
Manteniment edificis d'Ensenyament							
Escola Marià Cubí	665,50	48,68%	705,50	38,44%	15.454,33	1.529,99	10.816,39
Escola Montserrat	402,00	29,41%	333,00	18,14%	9.335,30	475,73	2.804,72
Llar d'Infants els Fesolets	44,50	3,26%	19,00	1,04%	1.033,38	31,23	-
Total	1.112,00	81,35%	1.057,50	57,61%	25.823,01	2.036,95	13.621,11
Milliores edificis d'Ensenyament							
Escola Marià Cubí	-	-	2,50	0,14%	-	-	-
Escola Montserrat	9,50	0,69%	371,50	20,24%	220,61	36,85	-
Llar d'Infants els Fesolets	-	-	36,00	1,96%	-	-	-
Total	9,50	0,69%	410,00	22,34%	220,61	36,85	-
TOTAL	1.367,00	100,00%	1.835,50	100,00%	31.744,65	2.073,80	13.722,89

ESPORTS	HORES 2012		HORES 2011		COST PERSONAL 2012	COST MATERIAL 2012	COST S. EXTERN 2012
Activitats Esports	310,00	15,48%	336,00	21,25%	7.198,86	261,00	2.216,45
Manteniment equipaments esportius							
Camp Municipal d'Esports	396,50	19,80%	361,50	22,87%	9.207,57	1.376,28	1.855,39
Club Botxes, av. Pins	6,00	0,30%	2,00	0,13%	139,33	83,42	43,66
Club Botxes, Parc Francesc Macià	9,00	0,45%	-	-	209,00	-	-
Pavelló polisportiu Germans Margall	296,00	14,78%	104,00	6,58%	6.873,75	1.513,16	3.807,54
Pavelló Polisportiu Municipal	186,50	9,31%	113,50	7,18%	4.330,93	1.481,37	1.621,06
Piscines municipals	506,50	25,29%	361,00	22,83%	11.762,01	4.769,50	-
Pistes d'Atletisme La Pomereda	231,50	11,56%	243,00	15,37%	5.375,92	428,40	113,50
Total	1.632,00	81,48%	1.185,00	74,95%	37.898,51	9.652,13	7.441,15
Milliores equipaments esportius							
Camp Municipal d'Esports	10,00	0,50%	48,00	3,04%	232,22	17,11	-
Club Botxes, av. Pins	-	-	4,00	0,25%	-	-	-
Pavelló polisportiu Germans Margall	34,50	1,72%	8,00	0,51%	801,16	474,91	-
Pistes d'Atletisme La Pomereda	16,50	0,82%	0,00	0,00%	383,17	363,49	-
Total	61,00	3,05%	60,00	3,80%	1.416,55	855,51	-
TOTAL	2.003,00	100,00%	1.581,00	100,00%	46.513,92	10.768,64	9.657,60

INSERCIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL	HORES 2012		HORES 2011		COST PERSONAL 2012	COST MATERIAL 2012	COST S. EXTERN 2012
Activitats Inserció i Orientació Laboral	-	-	4,00	80,00%	-	-	-
Manteniment edificis Inserció i O. Laboral	-	-	1,00	20,00%	-	-	-
TOTAL	-	-	5,00	100,00%	-	-	-

JOVENTUT	HORES 2012		HORES 2011		COST PERSONAL 2012	COST MATERIAL 2012	COST S. EXTERN 2012
Activitats Joventut	1.058,00	100,00%	39,00	100,00%	24.569,01	-	879,68
Manteniment Àrea de Serveis Personals	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.058,00	100,00%	39,00	100,00%	24.569,01	-	879,68



MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT	HORES 2012		HORES 2011		COST PERSONAL 2012	COST MATERIAL 2012	COST S. EXTERN 2012
Activitats Medi Ambient i Sostenibilitat	75,00	18,75%	200,50	47,79%	1.741,66	73,00	275,61
Seguiment i control de plagues	3,50	0,88%	22,00	5,24%	81,28	-	-
Manteniment contenidors	229,00	57,25%	196,00	46,72%	5.317,87	45,20	3.095,91
Manteniment instal·lacions plaques solars	71,50	17,88%	-	-	1.660,38	-	-
Manteniment senyalització Medi Ambient	15,00	3,75%	-	-	348,33	61,05	44,84
Manteniment zones dunars	6,00	1,50%	-	-	139,33	-	-
Milliores contenidors	-	-	1,00	0,24%	-	-	-
TOTAL	400,00	100,00%	419,50	100,00%	9.288,85	179,25	3.416,36

MERCATS	HORES 2012		HORES 2011		COST PERSONAL 2012	COST MATERIAL 2012	COST S. EXTERN 2012
Manteniment Mercat Municipal	95,50	33,33%	237,00	99,37%	2.221,58	305,73	701,96
Milliores Mercat Municipal	191,00	66,67%	1,50	0,63%	4.443,17	778,43	564,56
TOTAL	286,50	100,00%	238,50	100,00%	6.664,75	1.084,16	1.266,52

OBRA PÚBLICA, SERVEIS I PLATGES	HORES 2012		HORES 2011		COST PERSONAL 2012	COST MATERIAL 2012	COST S. EXTERN 2012
Eleccions	161,00	0,40%	360,50	0,85%	3.738,74	5,25	97,84
Manteniment Ajuntament	696,00	1,74%	362,00	0,85%	16.162,50	2.156,71	2.654,32
Manteniment Àrees de Joc	666,00	1,67%	748,00	1,76%	15.465,84	2.438,53	7.619,43
Manteniment Cementiri	878,50	2,20%	1.005,50	2,37%	20.400,51	426,20	4.398,74
Manteniment edificis corporació	1.004,50	2,51%	1.082,00	2,55%	23.326,48	3.487,62	4.223,63
Manteniment edificis no corporatius	92,50	0,23%	618,50	1,46%	2.148,03	65,97	786,23
Manteniment Escar	13,00	0,03%	2,50	0,01%	301,89	47,60	44,84
Manteniment Espais Verds	20.012,50	50,08%	18.940,00	44,66%	464.729,95	26.146,22	29.083,97
Manteniment fonts públiques	188,50	0,47%	188,50	0,44%	4.377,34	527,16	671,65
Manteniment magatzems municipals	216,25	0,54%	315,00	0,74%	5.021,75	876,09	2.193,34
Manteniment mobiliari urbà	1.188,75	2,97%	1.460,50	3,44%	27.605,13	4.951,66	2.247,80
Manteniment Oficina Local d'Habitatge	6,00	0,02%	15,00	0,04%	139,33	-	-
Manteniment passos subterranis	519,00	1,30%	656,50	1,55%	12.052,21	1.654,96	199,68
Manteniment recs i platges	1.193,50	2,99%	937,00	2,21%	27.715,44	2.326,69	32.458,86
Manteniment via pública	5.947,75	14,88%	4.770,00	11,25%	138.118,56	23.060,36	13.402,45
Manteniment xarxa de clavegueram	1.315,00	3,29%	1.082,00	2,55%	30.536,91	4.667,12	27.556,48
Manteniment xarxa d'enllumenat viari	2.841,50	7,11%	3.109,00	7,33%	65.985,27	30.449,56	5.295,16
Manteniment xarxa d'aigua	115,50	0,29%	167,50	0,39%	2.682,14	640,72	242,35
Manteniment xarxa informàtica	24,50	0,06%	20,50	0,05%	568,94	-	-
Milliores Ajuntament	138,00	0,35%	1,50	0,00%	3.204,63	486,07	-
Milliores àrees de Joc	14,00	0,04%	5,00	0,01%	325,11	-	835,20
Milliores cementiri	10,00	0,03%	0,00	0,00%	232,22	-	-
Milliores espais Verds	790,50	1,98%	2.259,00	5,33%	18.356,98	7.619,68	3.589,86
Milliores magatzems municipals	31,00	0,08%	228,50	0,54%	719,88	131,28	-
Milliores mobiliari urbà	61,50	0,15%	19,00	0,04%	1.428,15	1.166,21	-
Milliores passos subterranis	-	-	11,50	0,03%	-	-	-
Milliores via pública	1.019,00	2,55%	2.817,50	6,64%	23.663,20	10.568,59	9.252,49
Milliores xarxa de clavegueram	-	-	357,00	0,84%	-	-	-
Milliores xarxa d'enllumenat públic	439,50	1,10%	239,50	0,56%	10.206,06	9.078,37	183,92
Milliores xarxa d'aigua	25,50	0,06%	20,00	0,05%	592,16	-	44,84
Milliores xarxa informàtica	11,50	0,03%	197,50	0,47%	267,05	103,88	-
Vehicles i eines	343,50	0,86%	410,50	0,97%	7.976,75	1.915,08	44.265,18
TOTAL	39.964,25	100,00%	42.407,00	100,00%	928.049,15	134.997,58	191.348,26

PARTICIPACIÓ CIUTADANA	HORES 2012		HORES 2011		COST PERSONAL 2012	COST MATERIAL 2012	COST S. EXTERN 2012
Activitats de Participació Ciutadana	4,50	-	1,50	13,64%	74,87	-	-
Manteniment Ona Malgrat	19,50	-	9,50	86,36%	324,41	-	121,28
Milliores Ona Malgrat	9,50	28,36%	-	-	158,05	23,30	-
TOTAL	33,50	28,36%	11,00	100,00%	557,33	23,30	121,28

SALUT COMUNITÀRIA	HORES 2012		HORES 2011		COST PERSONAL 2012	COST MATERIAL 2012	COST S. EXTERN 2012
Activitats de Salut Comunitària	3,50	100,00%	4,00	100,00%	92,89	-	-
TOTAL	3,50	100,00%	4,00	100,00%	92,89	-	-

SALUT PÚBLICA	HORES 2012		HORES 2011		COST PERSONAL 2012	COST MATERIAL 2012	COST S. EXTERN 2012
Activitats Salut Pública	25,00	9,75%	16,00	6,78%	581,69	21,20	-
Seguiment i control de plagues	231,50	90,25%	220,00	93,22%	5.386,40	64,70	20,00
TOTAL	256,50	100,00%	236,00	100,00%	5.968,09	85,90	20,00

SERVEI D'ARXIU I PUBLICACIONS	HORES 2012		HORES 2011		COST PERSONAL 2012	COST MATERIAL 2012	COST S. EXTERN 2012
Activitats Servei d'Arxiu i Publicacions	46,50	25,98%	9,00	4,35%	1.079,83	7,00	-
Manteniment Arxiu Municipal	109,50	61,17%	90,50	43,72%	2.542,82	130,84	1.469,02
Millores Arxiu Municipal	23,00	12,85%	107,50	51,93%	534,11	81,42	-
TOTAL	179,00	100,00%	207,00	100,00%	4.156,76	219,26	1.469,02

TURISME	HORES 2012		HORES 2011		COST PERSONAL 2012	COST MATERIAL 2012	COST S. EXTERN 2012
Activitats Turisme	119,00	44,65%	134,00	20,01%	2.768,62	-	249,46
Manteniment edificis Turisme	147,50	55,35%	535,50	79,99%	3.431,69	61,67	142,41
Millores edificis Turisme	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	266,50	100,00%	669,50	100,00%	6.200,31	61,67	391,87

URBANISME	HORES 2012		HORES 2011		COST PERSONAL 2012	COST MATERIAL 2012	COST S. EXTERN 2012
Col·laboració amb projectes	158,50	75,12%	14,00	24,35%	3.680,71	-	43,66
Manteniment ascensor inclinat	42,00	19,91%	31,50	54,78%	975,33	17,28	785,62
Millores ascensor inclinat	10,50	4,98%	12,00	20,87%	243,83	-	-
TOTAL	211,00	100,00%	57,50	100,00%	4.899,87	17,28	829,28

1.2.3.4. Oficina d'habitatge i projectes urbans

L'execució pressupostària resumida a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	25.000,00	46.720,00	46.120,00	600,00	186,9%
Transferències corrents	30.000,00	1.238,00	1.238,00	-	4,1%
Alienació d'inversions reals	100,00	-	-	-	0,0%
Transferències de capital	900.715,51	319.818,10	319.818,10	-	35,5%
Total ingressos Habitatge Llei de barris	955.815,51	367.776,10	367.176,10	600,00	38,5%

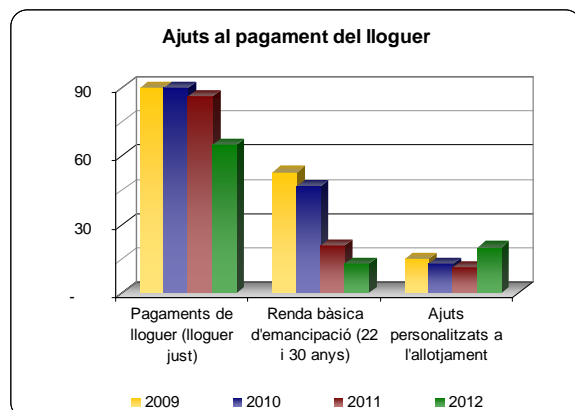
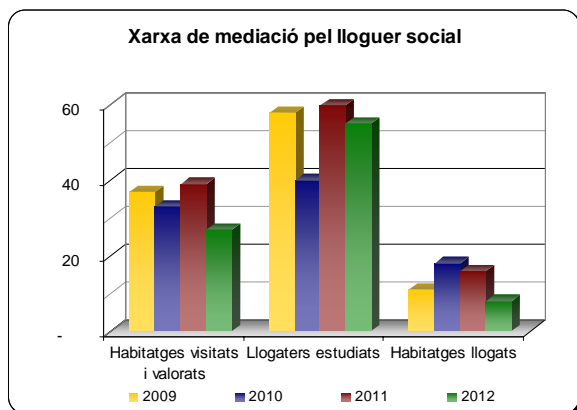
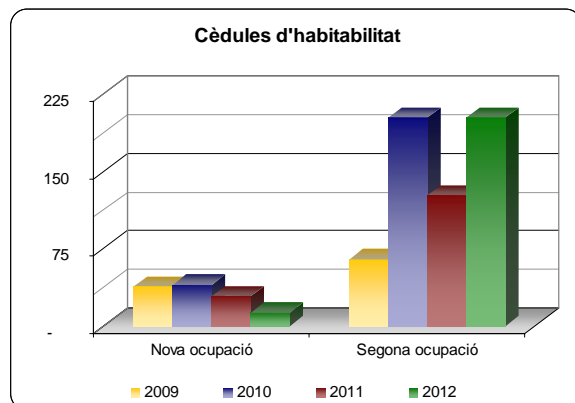
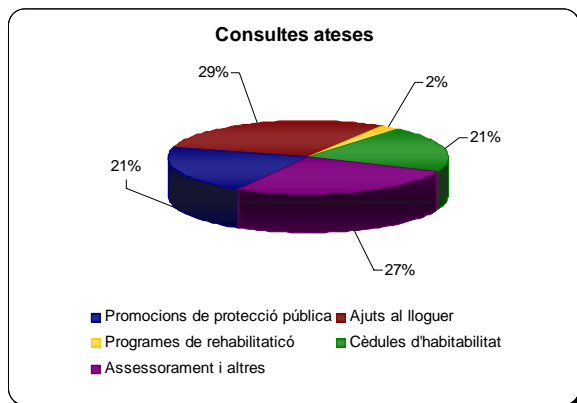
	Credits definitius	Autoritzacions	Obligacions reconegudes	Pagaments	% Execució
Despeses de personal	107.225,00	100.383,97	100.383,97	98.522,52	93,6%
Despeses en béns corrents i serveis	72.957,79	35.325,20	34.008,33	33.091,29	46,6%
Inversions reals	1.737.163,83	1.498.450,16	1.298.329,91	1.239.005,00	74,7%
Total despeses Habitatge Llei de Barris	1.917.346,62	1.634.159,33	1.432.722,21	1.370.618,81	74,7%

Aquesta oficina té una doble funció: Oficina Local d'Habitatge i Oficina de Gestió del Projecte d'Intervenció Integral del Barri del Castell.

L'Oficina Local d'Habitatge (OLH) va néixer amb vocació de ser la finestreta única en tot allò relacionat amb l'habitatge i l'objectiu és pal·liar les mancances que afecten a la ciutadania en matèria d'habitatge. L'OLH desenvolupa actuacions del Pla Local d'Habitatge: promoció d'habitatges de protecció pública en terrenys rebuts per l'Ajuntament, rehabilitació d'habitatges i dinamització del mercat de lloguer. També ofereix servei d'assessorament i orientació al ciutadà i tramita ajuts, entre altres.

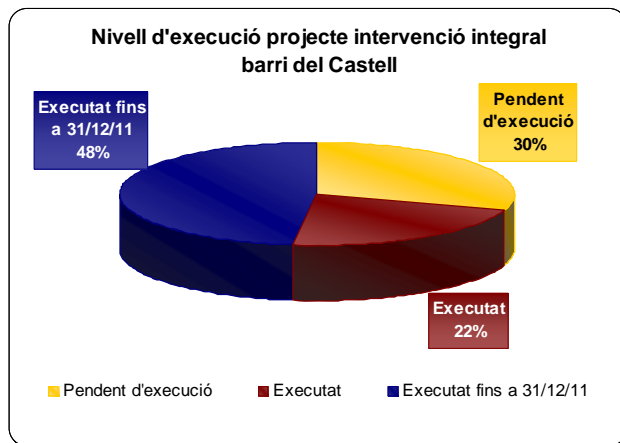


SERVEI D'INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT				
	2009	2010	2011	2012
Consultes ateses				
Promocions de protecció pública	474	269	382	247
Ajuts al lloguer	161	295	181	346
Programes de rehabilitació	15	94	10	23
Cèdules d'habitabilitat	98	309	270	243
Assessorament i altres	116	45	149	317
TOTAL	864	1.012	992	1.176
Rehabilitació d'edificis i habitatges				
Tramitació de Test de l'edifici TEDI	3	5	-	-
Tramitació d'Informes d'Idoneïtat	6	7	-	-
Tramitació d'ajuts a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial	5	3	-	-
TOTAL	14	15	-	-
Cèdules d'habitabilitat				
Nova ocupació	38	40	29	13
Segona ocupació	65	202	127	202
TOTAL	103	242	156	156
Ajuts al pagament del lloguer				
Pagaments de lloguer (lloguer just)	102	137	86	65
Renda bàsica d'emancipació (22 i 30 anys)	53	47	21	13
Ajuts personalitzats a l'allotjament	15	13	11	20
TOTAL	170	197	118	98
Xarxa de mediació pel lloguer social				
Habitatges visitats i valorats	37	33	39	27
Llogaters estudiats	58	40	62	55
Habitatges llogats	11	18	16	8
Preu mitjà per habitatges	482,00 €	446,00 €	417,50 €	441,00 €



1.2.3.5. Projecte d'Intervenció Integral del Barri del Castell

El nivell d'execució del projecte és situa a final de l'exercici 2012 en 5.479.674,01 euros, que representa el 70,2% del projecte total, que és 7.805.429,5 euros.



Durant l'exercici s'han dut a terme les següents actuacions:

- **Àmbit 1 Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds**

1.01 S'ha enllestit l'aprovació del projecte d'arranjament de la zona verda de la Pujada del Castell, manca la licitació i l'execució.

1.10.01 Adquisició de sòl, enderrocs i urbanització al carrer Fluvià. S'ha adquirit la darrera finca que es tenia previst adquirir per ajudar a esponjar el sector.

1.13 S'ha procedit a la renovació de la xarxa de distribució d'aigua a pressió en els carrers: Llobregat, Montseny, Tordera, Montnegre i Segre i un tram de Besòs. Amb anterioritat ja s'havia renovat la xarxa als carrers Ponent i Lleida.

1.14 S'ha grapat en façana els cables de distribució de la xarxa d'energia elèctrica dels carrers Segre i Llobregat. També s'ha executat el grapat en façana de les línies de distribució dels carrers Canigó i Castell.

1.16.01 Nova pavimentació carrers Canigó: S'ha reurbanitzat el carrer de Canigó, entrada principal al barri.

1.17 S'ha adquirit dos patis que estaven separats de les cases pel carrer de Castell per tal de poder dimensionar correctament els espais públics a reurbanitzar.

- **Àmbit 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis**

2.6 Amb la renovació de la xarxa de distribució d'aigua potable a pressió s'ha canviat 60 escomeses dels carrers Besòs, Tordera, Montnegre, Montseny i Segre, substituint aforaments per comptadors.

- **Àmbit 3 Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu**

3.1 i 3.2 S'ha executat el Centre Cívic i de promoció d'iniciatives musicals. S'havien iniciat les obres a l'agost de 2011.

- **Àmbit 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà**

5.8 S'ha renovat la xarxa de distribució d'aigua a pressió als carrers Besòs, Tordera, Montnegre, Montseny i Segre.



- **Àmbit 7 Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica**

7.04.01 Pla de Desenvolupament Comunitari del barri del Castell. Es continuen els treballs de dinamització de les associacions relacionades amb l'àmbit territorial del projecte.

7.05.01 La informàtica i Internet com a eines de recerca de feina. S'han realitzat dos nous cursos d'informàtica.

7.08.01 Aula de Català: Espais de conversa i formació en llengua catalana. S'ha reeditat el format de cinema en català al Parc del Castell.

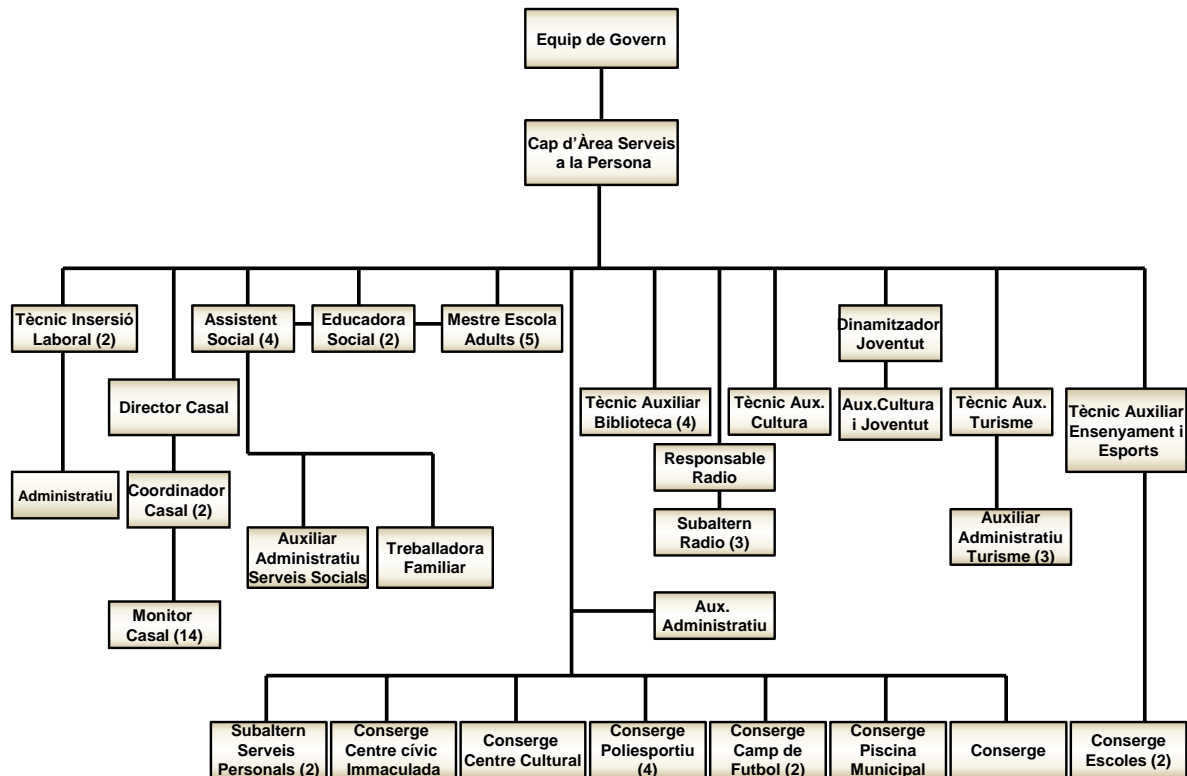
7.09.01 Suport i organització d'activitats formatives o comunitàries en l'àmbit social o cultural d'interès pels veïns del Barri. S'ha participat en activitats proposades per les associacions, com la festa dels empestats.

- **Àmbit 8 Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques**

8.01.01 Elevador del Castell: Nou element de connexió vertical. S'ha millorat el comportament acústic de la instal·lació.

8.3 S'ha acabat l'execució del projecte de millora de les condicions d'accessibilitat del carrer de Llobregat.

1.2.4. Serveis a les Persones



L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% Execució
Transferències corrents	1.000,00	-	-	-	0,0%
Total ingressos Serveis a les Persones	1.000,00	-	-	-	0,0%

	Credits definitius	Autoritzacions	Obligacions reconegudes	Pagaments	% Execució
Despeses de personal	211.300,00	199.655,88	199.655,88	196.568,51	94,5%
Despeses en béns corrents i serveis	65.322,99	65.322,99	58.766,59	55.399,72	90,0%
Total despeses Serveis a les Persones	276.622,99	264.978,87	258.422,47	251.968,23	93,4%

1.2.4.1. Àrea de joventut

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	4.500,00	2.400,00	2.400,00	-	53,3%
Transferències corrents	5.500,00	13.360,40	8.135,00	5.225,40	242,9%
Total ingressos Joventut	10.000,00	15.760,40	10.535,00	5.225,40	157,6%



	Credits definitius	Autoritzacions	Obligacions reconegudes	Pagaments	% Execució
Despeses en béns corrents i serveis	71.190,00	65.907,43	64.049,04	58.656,04	90,0%
Transferències corrents	1.500,00	1.500,00	1.425,00	1.425,00	95,0%
Total despeses Joventut	72.690,00	67.407,43	65.474,04	60.081,04	90,1%

La Regidoria ha dut a terme al llarg del 2012 les següents accions:

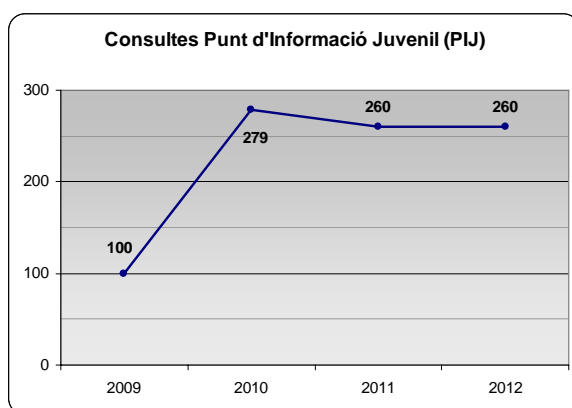
- **Programa PIDCES**

És el Programa d'informació i dinamització als Centres Educatius de Secundària, adreçat a joves d'entre 12 i 18 anys, que es realitza des de l'any 2008. El PIJ (Punt d'informació Juvenil) es trasllada als diferents centres educatius. La temporalitat és de maig a juny i de setembre a desembre arribant a 350 joves.

- **Punt d'Informació Juvenil (PIJ)**

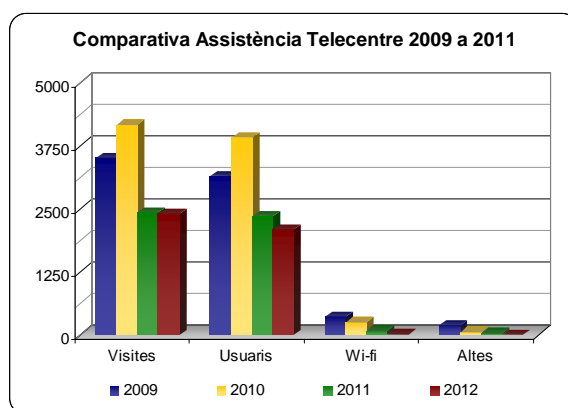
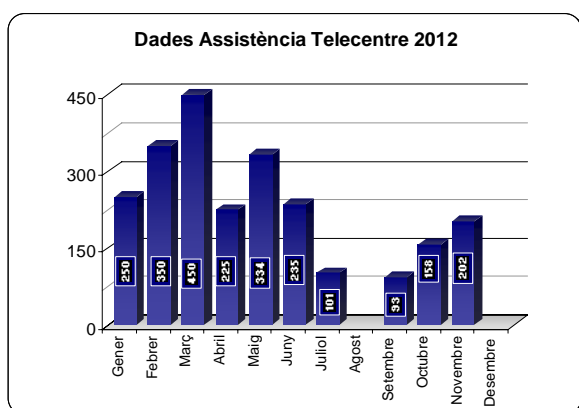
És l'espai d'atenció als joves tant de manera presencial com on-line, durant l'exercici ha atès **260** consultes, relacionades en diferents àmbits; la gran majoria relacionats amb els estudis, el lleure i/o l'associacionisme.

Enguany aquest espai s'ha trobat principalment al "Centre Cívic ", la Immaculada" i al Telecentre.



- **Telecentre**

Ubicat al Centre Cívic "la Immaculada" està adherit a la Xarxa de Telecentres de Catalunya on es dona formació i es promou l'accés a les noves tecnologies per a tota la ciutadania. Al llarg de l'any s'han connectat **2.398 persones**, de les que **2.085** són usuaris del Telecentre, s'han realitzat **5 altes noves i, 11 persones** s'han connectat en la zona wifi. L'afluència màxima es troba dins del primer trimestre, període que coincideix en la recerca de feina de cara als mesos d'estiu i o amb els períodes d'exàmens escolars. Es menor per tant, en períodes de vacances escolars i del treball temporal,



- **Les TIC i Joventut**

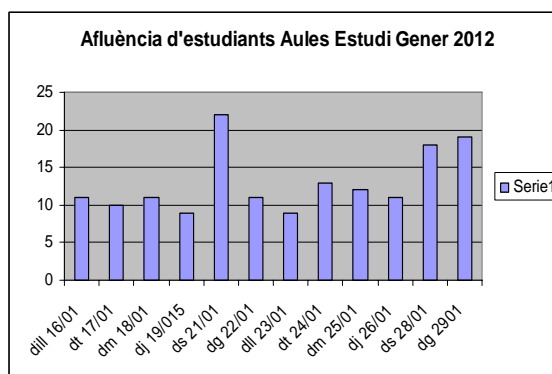
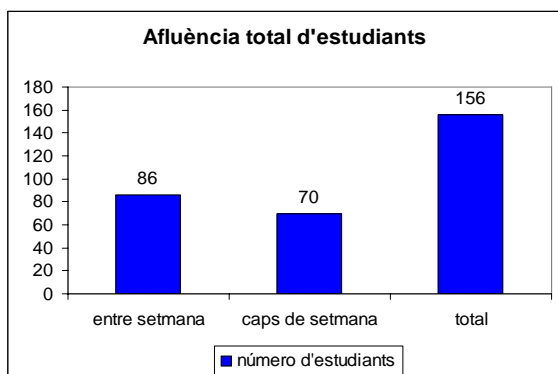
La regidoria aposta per la utilització de les noves tecnologies per tal d'intentar arribar a tota la població jove, com a eina de difusió i d'assessorament disposa de:

- Facebook de joventut
- Blog de joventut
- Web Municipal

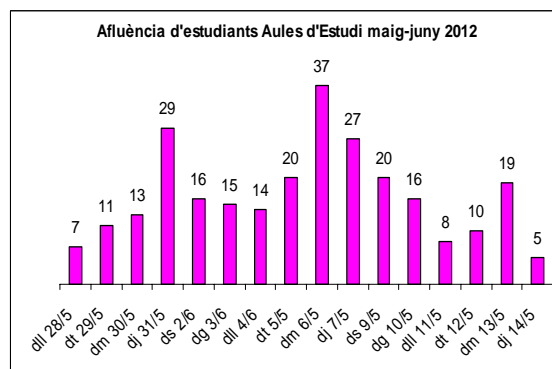
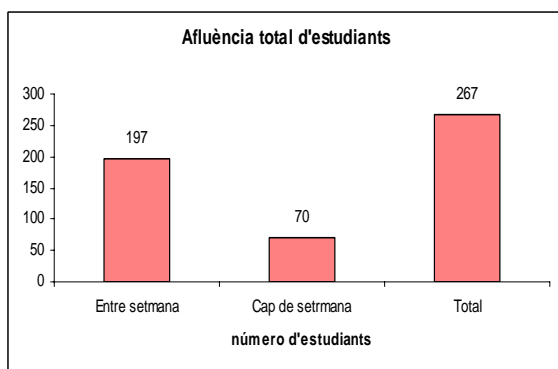
- **Aules d'estudi**

Realitzades a la Biblioteca la Cooperativa, per segon any, amb la participació de **423** estudiants alumnes de batxillerat, universitat, cicles formatius i oposicions. Les aules d'estudi repartides, en dos períodes d'exàmens, un al gener amb una afluència de **156 persones** i una mitjana d'assistència de 13 persones al dia. I un altra al maig amb una afluència de **284 persones** i una mitjana de 17 persones al dia.

- Període del 16 al 29 de gener:



- Període del 28 de maig al 14 de juny:



- **Espai estudi i curs de gestió d'emocions:**

Des de l'any 2010 s'ofereixen activitats reforç als joves del municipi, atenent i donant resposta a les demandes i necessitats de molts joves en els que s'ha detectat dificultats en les tasques escolars del dia a dia.

Els destinataris del projecte són joves, d'entre 12 i 18 anys del municipi de Malgrat de Mar, especialment tots aquells joves en risc d'exclusió social, que reben suport per agafar l'hàbit de fer els deures, tenen una persona de referència. L'espai es realitza de dimarts a divendres de les 17:00 a les



19:00 h. Altres joves participen en el curs de les gestions de les emocions per a obtenir habilitats i créixer com a persones. Dels 34 inscrits inicialment van finalitzar aquests dos projectes 23 joves..

- **Projecte pel foment de la cultura popular i tradicional amb ampliació del bestiar municipal. Construcció d'una bèstia de foc un ratpenatinferral.**

Aquest projecte iniciat el 2010 i finalitzat i inaugurat al desembre de 2012, aposta per la difusió de la cultura popular i tradicional, fent arribar les tradicions i costums populars i culturals arreu del territori, dins i fora de Catalunya. És pretén amb aquest projecte ajudar als joves a ser ciutadans actius i implicats en el municipi, ésser un bon conductor per la cohesió social i la convivència de la ciutadania.

La figura del Ratpenat s'ha inaugurat el desembre de 2012, conjuntament amb la presentació del conte, amb la col·laboració tant d'artistes locals i de la colla de diables Ratpenatinferrals.

- **Festa Major**

Que es celebra a l'agost i desembre, ha seguit en la línia de l'any passat en promoure una festa més participativa, activitats innovadores que l'any passat van tenir èxit s'han repetit i, s'ha incorporat d'altres. Aquestes millores repercuteix directament en una major participació i implicació de les entitats locals que han estat les protagonistes.

Les activitats d'enguany realitzades des de Joventut han estat:

- Les Barrakes, amb Associació de Barraques de Malgrat de Mar, amb la participació de 8.000 persones.
- La II exposició i baixada de carretons amb 13 colles participants, amb la col·laboració de la colla de Diables Ratpenatinferrals, el Motor Antic Malgrat.
- La II gimcana vespertina amb l'Agrupament Escolta Sant Nicolau amb 13 grups.
- El correfoc amb 4 colles participants.
- El cinema a la fresca, enguany es va suspendre la primera sessió per motius del temps, la projecció es va posposar al desembre.
- La col·laboració amb la II cursa de les Miner de Ferro organitzada pel Grup Excursionista Malgratenc amb uns 400 participants, dins de la Festa Major de Sant Roc el mes d'agost.
- En el marc de la Festa Major de Sant Nicolau:
 - o El concert jove, enguany amb els grups guanyadors del concurs jove entre Palafoles i Malgrat, poca participació donat que els grups no eren de renom.
 - o La presentació del conte "La Terrible i esgarrifosa història del ratpenatinferral",
 - o El Bateig de la bèstia infernal, a la plaça de les Puntaires amb un total de 4 colles convidades amb el seu respectiu bestiar
 - o El torneig de 3x3 de bàsquet amb l'entitat AECAM i un total de 80 participants.
 - o El torneig de 3x3 de futbol amb la l'entitat Interesportiu Malgrat amb 65 participants.

Les activitats realitzades fora de la festa Major i adreçades a la ciutadania en general han estat les següents:

- **Col·laboració entre regidories**

- La regidoria de Joventut treballa motius directament relacionats amb la crisi i només s'han realitzat: La **Sortida** coordinadament amb la regidoria d'Inserció Laboral amb la que s'ha establert un circuit intern de derivació de joves, amb peticions d'informació i assessorament sobre estudis, lleure, universitats, beques i/o participació en activitats.
- També amb accions amb la regidoria de Cultura en activitats puntuals com el projecte de MalgrART, Sant Jordi i les Festes Majors locals.
- Hem iniciat al darrer trimestre del 2012 entre les regidories d'Educació, Acció social i Ciutadania, i Joventut, un projecte comú relacionat directament amb el projecte educatiu de l'espai estudi i el curs de gestió d'emocions. L'objectiu és atendre a joves amb risc d'exclusió social i o amb fracàs escolar i implicar en el projecte tant als pares, centres educatius i els serveis municipals per facilitar el desenvolupament personal i educatiu de l'infant/ jove.

- Hem col·laborat activament en l'àmbit educatiu amb la regidoria d'Educació en l'organització i desenvolupament del Casal d'estiu i Tallers Joves. En aquest Casal han participat 1 directora, 2 coordinadors, 22 monitors titulats contractats i 5 monitors en pràctiques, amb un total de 218 participants el mes de juliol i 127 el mes d'agost. Hem organitzat conjuntament el curs de monitors en el lleure en el que han participat 30 alumnes.
- També amb la regidoria d'Educació hem organitzat el Tió Solidari i la recollida d'aliments per al Banc d'Aliments del municipi.
- Entre municipis: (Tordera, Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella).
 - o L'objectiu és realitzar activitats per unificar esforços i optimitzar recursos posant en comú idees i arribar al públic jove.
 - o Les activitats organitzades conjuntament al 2012 han sofert una disminució de despeses per a Esquiar, el I Concurs de música Jove (primer cop entre Palafolls i Malgrat).

- **Suport a Entitats Locals:**

Des de la regidoria es dona suport a les entitats joves, de manera directe amb subvencions, indirectament cedint espais municipals i suport logístic en activitats puntuals.

Les entitats que han rebut suport son:

- **Agrupament Escolta Sant Nicolau** amb 1.500,00 euros de subvenció, utilització de les instal·lacions al Parc del Castell per desenvolupar part de la seva activitat i utilització de les instal·lacions de la Parròquia. També cal dir que col·laboren en l'organització de la gimcana nocturna dins de la Festa Major de Sant Roc.
- **Colla de diables Ratpenatsinfernals** amb 8.000,00 euros en un conveni de col·laboració, per tal de que la colla participi activament en la vida social del poble. Els contes editats per la regidoria els han distribuït a les llibreries i a la colla mitjançant un conveni entre l'Arxiu Municipal i la colla de Diables. Paral·lelament La Regidoria ha distribuït també els contes mitjançant l'activitat del Tió Solidari, repartint 400 contes, fent arribar als centres docents i llars d'infants Municipal. I La colla s'ha encarregat de fer difusió en la Fira del Mercat de Sant Nicolau d'enguany.
- **Associació de Barraques**, que gestiona al llarg de l'any els concerts joves de les dues Festes Majors locals. Enguany han col·laborat amb la Revetlla de Sant Joan i amb l'organització dels tres dies de Barraques.
- A més, es manté contacte amb altres entitats del municipi per organitzar activitats conjuntament, que no són directament de la regidoria però que és necessari per tal de poder dinamitzar els joves de la població.

Activitats realitzades per la Regidoria Joventut exercici 2012			
Activitats	Participants	Destinatari	Àmbit d'actuació dins del PLJ
Taller radio	6	14 a 18 anys	Lleure Educatiu / Consolidar espais estables
Sortida a la neu	25	Majors 17 anys	Lleure Educatiu / Consolidar espais estables
Inscripcions a la Cavalcada de Reis	60	Majors 14 anys	Participació i cultural / Consolidar espais estables
Taller de teatre per a joves amb discapacitats intel·lectuals	15	19 a 40 anys	Cultura i Art Jove /Consolidació espais estables
Tots fem Teatre "Passar a Millor Vida i Adaptació del Petit Princep" representació final del taller.	75	Totes les edats	Cultura i Art Jove /Consolidació espais estables
Revetlla de Sant Joan	1000	15 a 50	Temps de lleure (Cultura Jove)
Mostra de Fotografia "Visions de MalgrART"	8	Majors 14 anys	Cultura i Art Jove /Consolidació espais estables al carrer
Concurs de Curtmetratges MalgrART	16	11 en endavant	Cultura i Art Jove /Consolidació espais estables al carrer
Tallers de circ, plastilina i pintura (MalgrART)	150	Totes les edats	Cultura i Art Jove /Consolidació espais estables al carrer. Fomentar la participació de les escoles.



Activitats realitzades per la Regidoria Joventut exercici 2012				
Activitats	Participants	Destinatari	Àmbit d'actuació dins del PLJ	
Tallers de Sant Jordi, Biblioteca dins de MalgrART	120	Totes les edats (escoles)	Cultura i Art Jove /Consolidació espais estables al carrer. Fomentar la participació de les escoles.	
Assaig de caramelles (Aula Contrapunt)	50	Totes les edats	Cultura i Art Jove /Consolidació espais estables al carrer. Fomentar la participació de les associacions	
Jocs Teatral MalgrART, (Grup de teatre el Kaliu)	25	Totes les edats	Cultura i Art Jove /Consolidació espais estables al carrer. Fomentar la participació de les associacions	
Mostra de Percussió (Aula Contrapunt)	15	Totes les edats	Cultura i Art Jove /Consolidació espais estables al carrer,	
Sortida Port Aventura	18	16 anys	Temps de lleure (oci) // Mobilitat	
Presentació del conte a l'Arxiu	150	Totes les edats	Cultura i festes joves, participació i cohesió social, fomentar el sentiment de pertinença	
Torneig 3x3 de bàsquet	80	Majors 11 anys	Temps de lleure (joves esportistes)	
III Conferència de l'Arcadi Oliveras	450	14 a 18	Accions de sensibilització i de formació en l'àmbit de la solidaritat	
III Conferència de l'Arcadi Oliveras	60	Totes les edats	Accions de sensibilització i de formació en l'àmbit de la solidaritat	
Tió Solidari	400	Famílies i nens del municipi	Accions de sensibilització en l'àmbit de la solidaritat (recollida d'aliments)	
Taller menús saludables a les escoles	16	Professionals dels centres docents	Accions de formació en matèria de salut.	
Taller de cuina sense pares	25	Joves d'entre 14 a 17 anys	Accions de prevenció en matèria de salut per una millora dels hàbits saludables	
Taller de cuina sense pares	25	Joves d'entre 14 a 17 anys	Accions de prevenció en matèria de salut per una millora dels hàbits saludables	
Torneig 3x3 futbol sala	65	de 11 a 18 anys	Temps de lleure (joves esportistes)	

1.2.4.2. Promoció Econòmica i Inserció Laboral

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	1.500,00	1.635,00	1.635,00	-	109,0%
Transferències corrents	116.964,98	110.345,17	110.345,17	-	94,3%
Total ingressos Promoció Econòmica	118.464,98	111.980,17	111.980,17	-	94,5%

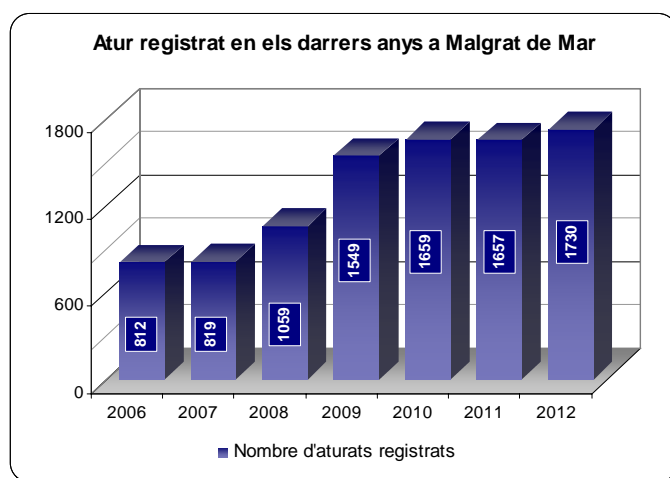
	Credits definitius	Autoritzacions	Obligacions reconegudes	Pagaments	% Execució
Despeses de personal	108.400,00	102.188,35	102.188,35	100.157,61	94,3%
Despeses en béns corrents i serveis	72.040,75	44.504,38	38.377,57	36.958,34	53,3%
Personal plans d'ocupació	96.464,98	97.867,48	97.867,48	97.867,48	101,5%
Total despeses Promoció Econòmica	276.905,73	244.560,21	238.433,40	234.983,43	86,1%

Malgrat de Mar va augmentar progressivament la seva població fins l'any 2010; passant de tenir al 2000, 13.686 habitants a tenir-ne l'any 2010, 18.596 habitants. Però a l'any 2011, el nombre d'habitants al nostre municipi va descendir en 152 habitants, tenint 18.444 habitants. I aquest darrer any 2012 s'ha observat un petit ascens de la població, en 185 habitants, tenint actualment 18.629 habitants al nostre municipi.

L'any 2008, es va iniciar un augment progressiu de l'atur registrat, superant les taxes d'atur dels darrers deu anys al municipi, i doblant el nombre de persones en situació d'atur de l'any 2007 al 2010. L'any 2011 es va estancar la taxa d'atur en el nostre municipi, però en aquest darrer any 2012 s'ha tornat a incrementar en un 4% respecte l'any anterior.

L'any 2012, com en anys anteriors, la taxa d'atur registrat al nostre municipi ha superat durant vuit mesos la mitjana comarcal, excepte en els mesos situats entre juny i setembre, condicionat

plenament per l'ocupació de temporada turística. I sent en els darrers mesos de l'any (novembre - desembre) el quart municipi del Maresme amb una taxa d'atur més elevada, dels 30 municipis que formen la nostra comarca¹.



Per grans sectors d'activitat, podem observar que l'atur registrat al 2012² (1730 desocupats), té les majors taxes, amb diferència, en el sector serveis (66% del total d'aturats del municipi, amb 1144 desocupats), condicionat possiblement per la importància del sector turístic a l'ocupació del municipi. En el 44% restant d'atur trobem els següents sectors d'activitat: 17% de l'atur és en el sector de la construcció (amb 292 desocupats), 12% en la indústria (amb 206 desocupats), 3% no tenen ocupació anterior (amb 56 desocupats) i 2% a l'agricultura (amb 30 desocupats).

Per sexes, podem observar com es manté l'augment d'atur masculí, seguint amb l'ascens que es va donar des de l'any 2009 a enguany, condicionat en gran part pel descens de treball a la construcció. I l'atur femení torna a augmentar en gairebé el 2%, després d'un petit descens que es va viure l'any 2011, sent l'atur femení del 47,65% del total d'atur registrat al 2012 al nostre municipi.

Des del Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Malgrat de Mar al llarg de l'any 2012 **s'han atès un total de 1.632 persones**, de les quals 308 han estat altes noves del servei. Mantenint el nombre d'usuaris atesos al Servei l'any 2012 en relació a l'any anterior.

Usuaris atesos	2009	2010	2011	2012
Nous usuaris del Servei	705	462	320	308
Total d'usuaris atesos al Servei	1.136	1.156	1.648	1.632

Aquests usuaris, han estat beneficiaris de diferents accions. Com es pot comprovar en el quadre següent, l'any 2012 s'ha reduït el nombre d'entrevistes ocupacionals inicials, així com els beneficiaris del club de la feina i els seguiments respecte l'any 2010 i 2011, però per altra banda, s'han augmentat considerablement el nombre d'accions d'orientació, assessorament, grupals i informatives.

Accions portades a terme	Beneficiaris			
	2009	2010	2011	2012
Entrevistes ocupacionals	672	480	327	294
Orientacions i assessoraments	20	23	37	64
Club de la feina	1386	3069	2.473 ^[1]	1811
Seguiments	199	462	787	401
Sessions grupals		---	---	76
Sessions informatives		---	---	40

^[1]Nombre d'atencions realitzades des de l'espai del Club de la feina (podent haver fet varies atencions al llarg de l'any a un mateix usuari)

¹ Dades extretes de l'Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

² Dades extretes de IDESCAT



En relació a les ofertes de feina gestionades des del Servei Local d'Ocupació, aquestes han descendit lleugerament, però per contra, s'han augmentat els llocs de treball coberts al 2012 en relació al darrer any i ha augmentat de forma important el nombre de candidats contactats i enviats a les ofertes gestionades, potenciant la participació de més candidats a les ofertes i realitzant una tasca més important de difusió entre els nostres usuaris.

Ofertes de feina gestionades	2009	2010	2011	2012
Ofertes rebudes	59	48	48	40
Llocs de treball coberts	50	50	20	24
Candidats contactats	1069	832	550	839
Candidats enviats	716	648	397	724

Al llarg de l'any 2012 s'han organitzat un total de 19 accions formatives en diferents sectors.

Hem continuat realitzant cursos d'informàtica al telecentre del Centre Cívic la Immaculada. Reduint el nombre de cursos d'iniciació i nivell intermig, i mantenint el nombre de cursos d'avançat (amb un cost de 15euros pels alumnes). Han augmentat el nombre de cursos de "Prepara't per l'ACTIC", amb l'objectiu de potenciar l'acreditació de competències digitals preparant-se per a l'examen que organitza la Generalitat de Catalunya.

FORMACIÓ EN INFORMÀTICA	2009		2010		2011		2012	
Tipologia de cursos	Núm. cursos	Beneficiaris	Núm. cursos	Beneficiaris	Núm. cursos	Beneficiaris	Núm. cursos	Beneficiaris
Cursos d'iniciació a la informàtica	11	121	10	95	5	50	2	20
Cursos de word, internet i excel avançat	47	37	2	17	1	14	1	13
Cursos de word, internet i excel intermig	4	39	5	53	3	37	2	24
Cursos d'informàtica per a la recerca de feina	1	10	4	32	1	10	---	---
Prepara't per l'ACTIC	0		---	---	1	10	3	46
Total	63	207	21	197	11	121	8	103

1.2.4.3. Àrea d'Acció Social i Ciutadania

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	5.000,00	37.630,45	35.303,45	2.327,00	752,6%
Transferències corrents	309.175,00	305.713,07	193.694,07	112.019,00	98,9%
Ingressos patrimonials	12.000,00	13.200,00	12.100,00	1.100,00	110,0%
Total ingressos Acció Social	326.175,00	356.543,52	241.097,52	115.446,00	109,3%

	Credits definitius	Autoritzacions	Obligacions reconegudes	Pagaments	% Execució
Despeses de personal	187.875,00	176.896,03	176.896,03	174.321,40	94,2%
Despeses en béns corrents i serveis	296.323,95	270.295,60	264.506,29	224.183,93	89,3%
Transferències corrents	336.179,81	309.386,55	302.330,77	294.340,17	89,9%
Total despeses Acció Social	820.378,76	756.578,18	743.733,09	692.845,50	90,7%

Al llarg de l'any 2012 la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania ha atès 1.381 persones. El total d'entrevistes realitzades pels diferents professionals ha estat de 2.213, de les que 370 han estat a domicilis.

El total d'entrevistes fetes per la treballadora social de primeres visites, ha estat de 448 entrevistes a l'any 2012, i de 424 a l'any 2011, amb un increment de 24 entrevistes més.

Les primeres entrevistes es realitzen a les persones que venen per a primera vegada al servei o per a persones que fa més de dos anys que no han vingut a serveis socials. La treballadora social de primeres visites es queda els casos que pot resoldre de manera immediata i que li comporta com a màxim un seguiment de 5 mesos. Derivats directament han estat 50 persones als professionals de l'equip per a fer seguiment o tractament. Per tant, s'ha incrementat el nombre de persones noves a serveis socials en 400 persones més al servei del que representa fer seguiment i tractament.

Les demandes més sol·licitades i cobertes des de serveis socials bàsicament han estat sobretot: Alimentació i despeses bàsiques de la llar, amb ajuts específics per talls o deutes de subministres (d'aigua o electricitat) atès la insuficiència d'ingressos o la manca d'aquests conseqüència de l'atur des de fa més d'un any i després d'haver esgotat les prestacions. D'altra banda, una de les demandes també importants ha estat un lloc de treball, pagament d'hipoteques o la necessitat de trobar habitatge social perquè no tenen suficients ingressos per assumir un lloguer, i com a problemàtiques l'increment d'esgotament, depressions i malalties mentals cada vegada en fases més alterades.

- **Serveis, tràmits i ajuts gestionats.**

S'han tramitat **104 sol·licituds de la Llei de la Dependència** i s'han realitzat 165 PIA's (Pla individual d'atenció) . Aquests 165 PIA's segons les prestacions que atorga la Llei de Dependència queden de la següent manera:

Prestació	2010	2011	2012
Cuidador Familiar no professional (CFNP)	138	66	117
Cuidador Familiar no professional (CFNP)+ Servei Atenció a domicili (SAD)	25	30	28
Centre de Dia (prestació principal i/o secundària)	12	26	
Residència	3	5	
Total	178	127	145

El **Servei d'Atenció a Domicili (SAD) i la Teleassistència** és un servei que s'atorga amb copagament. De la totalitat de serveis atorgats de SAD al llarg del 2012, 42 persones reben el servei de manera totalment gratuït. La següent taula resumeix els serveis que s'han dut a terme durant l'any 2012:

Teleassistència	2010	2011	2012
Usuaris del Servei	291	348	305
Altes	6	71	62
Persones llista d'espera	81	31	0
Baixes	43	114	60
Defunció	21	30	18
Canvi domicili	6	10	5
Ingrés residencial	15	14	8
Altres	1	15	6
No acceptació copagament		45	23

Aquest any i arrel de la **revisió d'expedients de RMI** iniciada per la Generalitat el mes d'agost del 2011 i com a conseqüència de la nova normativa, hi ha hagut suspensió d'expedients de RMI un total de 3 denegats, 2 de baixa i 10 pendents de nòmina , en el que un d'ells està pendent de nòmina des de l'any 2010.

Les demandes per a RMI (Renda Mínima d'inserció) que s'han realitzat a Generalitat durant l'any 2012 ha estat un total de 8 expedients, 3 d'ells pendents a data d'avui. Per tant, a l'any 2012, en total s'han gestionat 60 expedients RMI, atès que les denegacions i les baixes així com les peticions de documentació es van produint al llarg de l'any. Alguns expedients denegats anteriorment també es gestionen quan l'usuari vol fer reclamació o Generalitat ens demana més documentació per acreditar situacions noves o justificatives. D'altra banda, sempre s'ha d'estar controlant els expedients pendents de nòmina perquè en alguns casos canvien la seva situació mes a mes.

La Policia Local ha notificat a la regidoria, 48 intervencions, la majoria dels informes rebuts corresponen a persones que ja han estat ateses per Serveis Socials i 15 informes corresponen a persones desconegudes pel nostre servei.

Els informes policials rebuts segons els fets que l'han causat han estat els següents:



Tipus d'intervencions	2010	2011	2012
Violència de gènere / llar	25	21	19
Incidents amb menors	4	21	11
Violència familiar	6	7	5
Malaltia mental	2	7	4
Persona gran sola	7	3	1
Conducta autolisi	1	3	1
Drogoaddicció/alcoholisme	2	8	1
Sense sostre / baralles /altres	2	8	6
Total	49	78	48

La Regidoria realitza també una atenció directa, en la que no és necessària la valoració d'una tècnica / tècnic de Serveis Socials, sinó que gestiona l'auxiliar administrativa per a gestionar la informació i els tràmits adreçats al Departament d'Acció Social i Ciutadania. Al llarg del 2012 els tràmits han disminuït respecte d'anys anterior degut a que alguns ajuts han deixat de ser universals i Generalitat els ha reduït segons el nivell d'ingressos com és el cas dels ajuts a menors de 3 i 6 anys. I d'altra banda hi ha altres tràmits que ha demanat que es faci directament a les seves oficines.

Els tràmits realitzats al llarg del 2012 han estat els següents:

Tràmits	2010	2011	2012
Ajut econòmic per infants menors 3 i 6 anys	75	40	10
PNC (pensió no contributiva)	28	17	23
Reconeixement de grau	76	71	71
IMSERSO (balnearis vacances)	68	46	18
Sol·licitud situació dependència	137	150	104
PUAD (ajudes a persones amb disminució)	7	3	1
Sol·licitud prestació meritada i no percebuda	5	1	11
Títol família monoparental	51	34	14
Targeta acreditació discapacitat	30	47	40
Manteniment necessitats bàsiques	1	2	5
Recurs d'alçada	-	-	2
Total	478	411	299

- Ajuts d'aliments**

L'any 2012 s'han distribuït procedents de Creu Roja, un total de 45.695,02 kg de menjar i el seu transport fins al municipi ha tingut un cost de 1.743,91 euros. Per complementar aquests, l'Ajuntament de Malgrat de Mar, segueix aportant productes bàsics d'alimentació amb un cost addicional d'11.612,47 euros.

El nombre de vals d'aliments lliurats i unitats familiars perceptores al 2012 i per veure l'increment que es produeix cada any tant en beneficiaris, quilos d'aliments i cost de producte, ha estat el següent:

Banc d'aliments	2010	2011	2012
Vals lliurats	879	1290	1469
Unitats Familiars	244	344	313
Nombre beneficiaris	766	1018	934

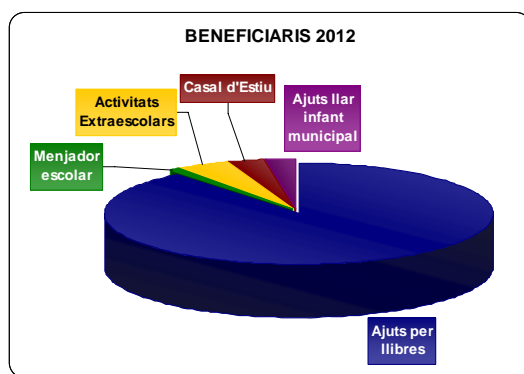
Destacar que a més de Càrites, la regidoria també ha atorgat directament un total de 58 ajuts de farmàcia per a la compra de medicació a 23 usuaris.

Al llarg de 2012 s'han tramitat segons el reglament de Serveis Socials, ajuts econòmics adreçats tant a famílies com a infants específicament, tal i com mostra els següents quadres:

Ajuts a famílies	Despeses
Despeses bàsiques de la llar	20.788,17
Deutes subministrament	8.773,21
Fiança lloguer	2.921,00
Residència per dona	750,00
Campanya joguines	150,00
Retorn país d'origen	2.302,00

Respecte els ajuts econòmics destinats a la població infantil l'any 2012, han estat els següents:

Ajuts tramitats	2010		2011		2012	
	Beneficiaris	Import	Beneficiaris	Import	Beneficiaris	Import
Beques de llibres	186	14.820,33 €	318	26.643,70 €	316	19.476,32 €
Menjador escolar	1	156,00 €	2	976,50 €	3	548,70 €
Activitats Extraescolars			5	695,00 €	15	2.964,00 €
Casal d'Estiu i tallers Joves	23	1.376,00 €	31	5.090,00 €	11	1.865,60 €
Beques llar infant municipal	27	4.290,71 €	14	3.060,28 €	9	2.537,00 €
TOTAL	237	20.258,00 €	370	36.465,48 €	354	27.391,62 €



Destacar que respecte l'any 2011, s'han donat més o menys el mateix nombre d'ajuts en llibres escolars i en canvi la diferència de despesa és important, atribuint la diferència a que la majoria d'escoles han fet reciclatge de llibres, abaratint en general el cost.

També des de la regidoria d'Acció social i ciutadania se sol·liciten i gestionen ajuts per a infants que ofereix la Fundació "La Caixa" obra social i que aquest any s'han destinat a 47 infants que han pogut rebre un total de 35 ajuts en diferents conceptes:

AJUTS INFANTILS	2010	2011	2012
Higiene infantil	15	19	4
Alimentació infantil	19	14	2
Equipament escolar	20	15	13
Suport psicològic	8	8	16

Respecte l'any anterior, la Fundació la Caixa ha optat per reduir considerablement els ajuts a la primera infància i només ha atès casos urgents, suprimint els ajuts per a roba i calçat i ha optat per ampliar i consolidar els serveis terapèutics tant de psicòleg infantil com el servei de teràpia familiar.

En aquest any 2012 s'ha iniciat el servei de teràpia familiar que ha permès atendre un major nombre de nens/es i les seves famílies amb problemàtica psicològica de tot tipus. Des de Serveis Socials valorem la importància i la feina feta d'aquests dos serveis en la millora de les problemàtiques familiars.

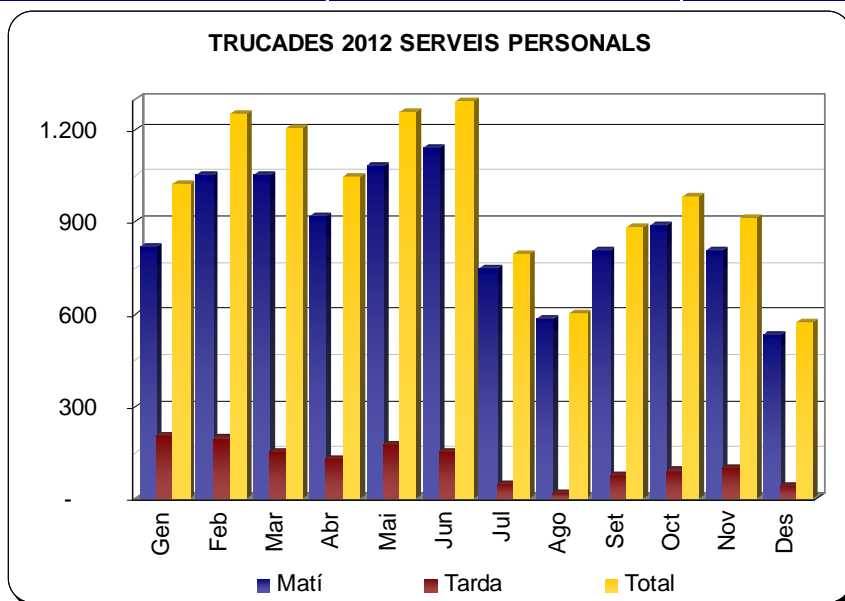
També es realitza tota la gestió (recollida de documentació, valoració econòmica, social i tramitació) de les beques de menjador escolar que ofereix el Consell Comarcal del Maresme, que va representar per al curs 2012- 2013 un total de 300 sol·licituds de les que de moment han aprovat un total de 131



beques repartides entre tots els centres escolars del municipi. Al curs 2011- 2012 van atorgar un total de 82 beques amb un import total de 36.724,82 euros. La quantitat de beques concedides pel Consell Comarcal és similar a la de l'any 2011.

Respecte a l'atenció a persones, de manera presencial i per entrada de trucades telefòniques, que demanen informació i assessorament a recepció ha estat molt important al llarg del 2012 com a continuació es detalla:

Trucades	2011			2012			%variació		
	Matí	Tarda	Total	Matí	Tarda	Total	Matí	Tarda	Total
Gener	570	157	727	820	205	1.025	30,5%	23,4%	29,1%
Febrer	680	176	856	1.053	197	1.250	35,4%	10,7%	31,5%
Març	770	183	953	1.051	155	1.206	26,7%	-18,1%	21,0%
Abril	851	204	1.055	918	131	1.049	7,3%	-55,7%	-0,6%
Maig	865	233	1.098	1.082	178	1.260	20,1%	-30,9%	12,9%
Juny	619	189	808	1.141	153	1.294	45,7%	-23,5%	37,6%
Juliol	821	145	966	748	48	796	-9,8%	-202,1%	-21,4%
Agost	749	10	759	586	19	605	-27,8%	47,4%	-25,5%
Setembre	951	218	1.169	810	76	886	-17,4%	-186,8%	-31,9%
Octubre	816	206	1.022	892	92	984	8,5%	-123,9%	-3,9%
Novembre	1.034	233	1.267	810	102	912	-27,7%	-128,4%	-38,9%
Desembre	596	148	744	533	40	573	-11,8%	-270,0%	-29,8%
Total	9.322	2.102	11.424	10.444	1.396	11.840	11%	-51%	4%



- **Altres serveis**

Altres serveis i activitats que s'han dut a terme des de la Regidoria ha estat:

- Es van realitzar dues sessions de l'espectacle de contes "Contes d'aquí i d'allà", on van participar 4 escoles amb un total de 150 alumnes de 4t de primària.
- Quatre tallers sobre etiquetes i prejudicis socials "Com els veiem? Com ens veuen?" a l'IES Ramon Turró adreçat a alumnes de 2n d'ESO, amb la participació de 95 alumnes.
- Un taller gratuït "d'habilitats per a establir normes i límits", adreçat als pares amb una durada de 8 hores i que ha comptat amb la participació de 12 pares.
- Curs gratuït "d'Agents de Salut" amb una durada de 16 hores adreçat a joves interessats en treballar la salut des d'una mirada ampla de prevenció i sensibilització dels riscos que provoquen determinades conductes abusives.
- Taller "Estima i Estimat"
- Taller "Com prevenir les relacions abusives"
- Taller "Publicitat i adolescents. Rols, valors i estereotips de gènere que transmet la publicitat".
- Taller: "L'amor existeix?"

- Taller "Prevençió de la violència a la parella".
- "Prevençió de les relacions de parella abusives".
- Taller "d'afectivitat per a dones joves".
- "Les microviolències de cada dia: identificació i efectes"
- Xerrada- col·loqui "La Violència masclista en la parella"
- Taller "Cap a la meua independència" realitzat en 4 sessions de dues hores.
- Taller "Gènere, igualtat i diversitat": Eines per al nostre desenvolupament, realitzat en 6 sessions de dues hores en el que han participat 12 dones.
- Xerrada col·loqui a càrrec del mossos d'esquadra sobre "la prevenció de la violència de gènere".
- "Taller de memòria per a gent gran" amb la participació de 14 persones més grans de 60 anys, en el que es treballa petites pautes que ajuden en la vida diària.

• Seguiment de projectes

La Regidoria d'Acció Social i Ciutadania compta amb un seguit d'eines presentades en format de projectes, protocols que utilitza en la seva gestió diària tant en els tràmits, entrevistes, tractament i coordinacions amb les diferents xarxes de serveis tant sanitaris, policials, educatius o judicials. Aquests protocols faciliten i ordenen la gestió diària, entre els que destaquem:

- Protocol de violència de gènere.
- Projecte d'absentisme escolar, amb objectiu d'implicar tant als pares, escola com serveis socials i treballar per reduir l'absentisme escolar
- Reglament de serveis socials, amb l'objectiu d'establir criteris objectius i equitatius en la prestació de serveis i ajuts.
- Reglament d'urgències socials.
- Circuit de prevenció de la mutilació genital femenina amb l'objectiu de prevenir i actuar coordinadament amb salut en els casos que es puguin produir.
- Circuit d'atenció a menors que estan fent un consum de drogues, amb l'objectiu de sensibilitzar sobre el consum de drogues alhora que és l'alternativa a la sanció administrativa per tallers específics de conscienciació.

1.2.4.4. Àrea d'Educació

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	-				#DIV/0!
Transferències corrents	96.575,00	39.009,85	39.009,85	-	40,4%
Transferències de capital	100,00	-	-	-	0,0%
Ensenyament	96.675,00	39.009,85	39.009,85	-	40,4%
Generalitat Escola Bressol	142.000,00				0,0%
Escola bressol	142.000,00	-	-	-	0,0%
Taxes, preus públics i altres ingressos	40.000,00	42.012,80	41.536,00	-	105,0%
Transferències corrents	3.500,00	1.400,00	1.400,00	-	40,0%
Casal d'estiu	43.500,00	43.412,80	42.936,00	-	99,8%
Total ingressos Ensenyament	282.175,00	82.422,65	81.945,85	-	29,2%

	Credits definitius	Autoritzacions	Obligacions reconegudes	Pagaments	% Execució
Despeses de personal	90.425,00	83.716,74	83.716,74	82.351,57	92,6%
Despeses en béns corrents i serveis	195.566,73	192.444,97	178.228,09	157.110,73	91,1%
Inversions reals	10.821,66	9.079,68	9.079,68	9.079,68	83,9%
Ensenyament	296.813,39	285.241,39	271.024,51	248.541,98	91,3%
Despeses en béns corrents i serveis	195.900,00	154.541,23	154.541,23	134.890,51	78,9%
Transferències corrents	100.800,00	46.470,43	33.257,66	33.257,66	33,0%
Escola bressol	296.700,00	201.011,66	187.798,89	168.148,17	63,3%
Despeses de personal	67.225,00	67.171,06	67.171,06	67.171,06	99,9%
Despeses en béns corrents i serveis	10.025,00	7.847,53	7.847,53	7.847,53	78,3%
Casal d'Estiu	77.250,00	75.018,59	75.018,59	75.018,59	97,1%
Total despeses Ensenyament	670.763,39	561.271,64	533.841,99	491.708,74	79,6%



L'oferta escolar, pel que fa a educació reglada a Malgrat de Mar pel curs 2011-2012 es realitza a través dels 6 centres docents del municipi: 2 Escoles públiques, 1 Institut d'Educació Secundària i 3 Escoles concertades amb cursos d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat, que donen cabuda, en total, a 2.900 alumnes aproximadament.

Des de la Regidoria d'Educació cal destacar la participació en els següents serveis:

- **Llar d'infants**

La Llar d'Infants Municipal "Els Fesolets", amb una oferta de 102 places escolars per a infants de 0 a 3 anys, en la que l'evolució de l'alumnat matriculat és la següent:

	CURS 2007/2008		CURS 2008/2009		CURS 2009/2010		CURS 2010/2011		CURS 2011/2012	
	Inici	Final	Inici	Final	Inici	Final	Inici	Final	Inici	Final
Nombre alumnes matriculats	27	27	54	71	86	83	90	95	102	98

L'any 2012 s'ha signat la pròrroga per un any del contracte administratiu de la concessió del servei públic de Llar d'Infants Municipal "Es Fesolets" amb l'empresa Clece, SA, fins el 31 de juliol de 2013.

- **Casal d'Estiu i Tallers Joves**

El casal, que durant els mesos de juliol i agost ha ofert accions d'educació en el lleure per infants i joves de 3 a 16 anys a les instal·lacions de l'Escola Mare de Déu de Montserrat i amb següent nombre de participants:

	2009	2010	2011	2012
Juliol matí	189	199	239	218
Juliol tarda	97	103	117	127
Agost matí	126	123	145	112
Agost tarda	69	68	83	76

Patrocinadors del casal d'estiu:

	Tercer	Import
Boehringer Ingelheim España SA		600,00
Clece SA		300,00
Germans Janer SCP		100,00
Señales Girod		300,00
Vigueta Latina SL		100,00
TOTAL		1.400,00

- **Projecte Aula Oberta "La Pilona"**

Proposta educativa d'atenció a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria del municipi, en el marc dels projectes de diversificació curricular, de treball en xarxa dels centres escolars del municipi i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, en el que s'ofereixen estades formatives en empreses col·laboradores en horari lectiu. Projecte amb conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Dades del curs 2011/2012:

Aula oberta "La Pilona"

	3r ESO	4t ESO	Total
IES Ramon Turró i Darder	14	15	29
Escoles Fonlladosa	-	1	1
Escola Vedruna	1	1	2
Col·legi Sant Pere Chanel	4	4	8
Total participants	19	21	40

- **Activitats organitzades per la Regidoria d'Educació:**

- Oferta d'activitats educatives per els centres educatius de Malgrat de Mar pel curs 2011-2012
- Programa "Anem al teatre"
- VIII Premis Treballs de Recerca
- Conveni CEE Horitzó 2012/2013
- Campanya de Recollida de Juguines Nadal 2012
- Campanya Recollida Aliments a les escoles Nadal 2012
- Tió Solidari
- Exposició fotogràfica "Escoles d'altres móns"
- Visita a l'Ajuntament alumnes primària
- Visita a l'Ajuntament alumnes secundària
- Xerrada xarxes socials
- Curs de monitors/es d'activitats de lleure infantil i juvenil.
- Activitats en les que participa la Regidoria d'Educació
- 29a Mostra de teatre infantil i juvenil
- Mostra de Pessebres
- Concurs de debat escolar
- Pessebre vivent i mercat solidari
- Mercat solidari de juguines
- Pessebre vivent
- Cercles de Comparació Intermunicipal d'Escoles Bressol 2011 de la Diputació de Barcelona.
- Suport logístic, d'infraestructures i econòmic, de personal i de material.

1.2.4.5. Àrea de Sanitat i Salut Comunitària

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	7.200,00	7.034,82	7.034,82	-	97,7%
Transferències corrents	12.000,00	13.130,00	13.130,00	-	109,4%
Total ingressos Sanitat i Salut Pública	19.200,00	20.164,82	20.164,82	-	105,0%

	Credits definitius	Autoritzacions	Obligacions reconegudes	Pagaments	% Execució
Despeses en béns corrents i serveis	93.211,16	92.751,68	91.031,25	56.462,75	97,7%
Transferències corrents	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0%
Total despeses Sanitat i Salut Pública	94.211,16	93.751,68	92.031,25	57.462,75	97,7%

1.2.4.6. Àrea d'Esports

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	61.100,00	53.117,55	52.985,93	131,62	86,9%
Transferències corrents	10.000,00	7.324,17	7.324,17	-	73,2%
Ingressos patrimonials	10.600,00	10.620,00	8.337,41	2.282,59	100,2%
Total ingressos Esports	81.700,00	71.061,72	68.647,51	2.414,21	87,0%

	Credits definitius	Autoritzacions	Obligacions reconegudes	Pagaments	% Execució
Despeses de personal	231.675,00	221.893,74	221.893,74	215.315,99	95,8%
Transferències corrents	57.625,00	56.933,40	55.613,40	54.198,80	96,5%
Despeses en béns corrents i serveis	280.303,49	280.303,49	262.151,43	249.797,96	93,5%
Total despeses Esports	569.603,49	559.130,63	539.658,57	519.312,75	94,7%



La Regidoria d'Esports pretén impulsar i fomentar la pràctica esportiva i de lleure esportiu adreçada als ciutadans i ciutadanes de Malgrat de Mar a través de l'organització de programes i activitats puntuals, així com, donant suport tècnic, econòmic i logístic a les diferents entitats i clubs esportius; sense oblidar el manteniment i millora de les instal·lacions esportives.

La Regidoria d'Esports promou la pràctica de l'activitat física i de l'esport a través de l'organització de programes esportius adreçats a diferents franges d'edat.

- **Servei de Piscina**

Servei que s'ofereix a la Piscina Municipal, durant els mesos d'estiu.

NOMBRE D'USOS DE LA PISCINA	2009		2010		2011		2012	
Entrades	5.300	18,7%	4.165	17,3%	3.160	15,7%	4.098	24,3%
Abonaments	17.194	60,6%	14.266	59,2%	11.481	57,0%	9.634	57,0%
Altres	4.432	15,6%	4.176	17,3%	3.972	19,7%	1.580	9,4%
Casal d'Estiu	1.425	5,0%	1.475	6,1%	1.529	7,6%	1.580	9,4%
TOTAL	28.351		24.082		20.142		16.892	

- **Programa d'activitats físiques i de lleure del Pavelló Germans Margall**

El Programa d'activitats físiques i de lleure al Pavelló Germans Margall ofereix per diferents trams d'edat de població, activitats físiques i de manteniment físic de caràcter lúdico-esportiu.

El següent quadre resumeix la participació en aquestes activitats durant els anys 2009, 2010, 2011 i 2012.

	2009		2010		2011		2012	
ADULTS	90		104		103		74	
Homes	4	4,4%	4	3,8%	4	3,9%		0,0%
Dones	86	95,6%	100	96,2%	99	96,1%	74	100,0%
NENS	39		36		35		30	
Homes	16	41,0%	15	41,7%	15	42,9%	15	50,0%
Dones	23	59,0%	21	58,3%	20	57,1%	15	50,0%
GENT GRAN	30		31		32		35	
Homes	1	3,3%	1	3,2%	1	3,1%	4	11,4%
Dones	29	96,7%	30	96,8%	31	96,9%	31	88,6%
TOTAL	159		171		170		139	

- **Escola Municipal de Futbol**

L'Escola Municipal de Futbol és un servei de l'Ajuntament de Malgrat de Mar que consisteix en l'ensenyament i la pràctica del futbol de base a partir del 4 anys, seguint dues línies d'oferta esportiva:

Els infants participen en competicions esportives de caire federatiu.

ESCOLA DE FUTBOL MUNICIPAL		
Temporada	Nº alumnes	Import subvenció
2008/2009	145	27.550,00 €
2009/2010	152	28.880,00 €
2010/2011	157	29.830,00 €
2011/2012	172	32.680,00 €

- **Activitats**

La Regidoria d'Esports organitza diverses activitats i col·labora donant suport econòmic, tècnic, de recursos humans, d'infraestructures i material i de trofeus a les entitats esportives en l'organització de diferents activitats esportives.

Les activitats organitzades per la Regidoria d'Esports o en les que s'ha col·laborat de forma activa durant l'any 2012, són:

- XVI edició Torneig Catafri Cup
- IV edició mitja marató costa Barcelona Maresme
- Cursa BTT popular
- II Masterclass d'aeròbic
- Campionat d'Espanya de futbol sala de seleccions territorials Sub-16
- Campionat de Catalunya de Muay Thai
- 11^a festa de l'esport
- 1r torneig internacional de judo vila de Malgrat
- I trofeu del mar vila de Malgrat
- Campionat de Muay Thai
- 11^a Triatló popular de Malgrat de Mar
- XXIII Cursa de Malgrat de Mar
- Torneig Catafri Cup
- 49è Gran premi Festa Major
- Concurs de pesca infantil i juvenil
- Torneigs petanca
- Partit handbol divisió d'honor
- 75è Aniversari bàsquet Malgrat
- II Patinada popular Malgrat de Mar
- Presentació club patí Malgrat
- XVII Cros vila de Malgrat
- Torneig escacs Festa Major Sant Nicolau
- Festival patinatge
- Campionat esportiu de Muay Thai
- 1r Torneig de futbol solidari amb la fundació Josep Carreras

Despeses ocasionades per les diferents activitats:

ACTIVITAT	IMPORT
IV Mitja Marató Costa Barcelona-Maresme	826,00
Cursa BTT Popular	378,08
II Masterclass d'Aerobic	36,58
Campionat de Catalunya de Judo	524,16
1r. Torneig Veterans Vila de Malgrat	254,88
1r. Torneig Internacional Judo Vila de Malgrat	369,00
11ena Festa de l'Esport	4.569,06
11ena Triatló Popular de Malgrat de Mar	1.656,20
XXIII Cursa de Malgrat de Mar	3.262,42
Torneig Catafri Cup	35,26
49è Gran Premi Festa Major	1.619,28
Concursos Pesca Infantil i Juvenil	97,81
Trofeus Petanca Torneigs Agost	93,67
Partit Handbol Divisió d'Honor	1.757,52
75è Aniversari Bàsquet Malgrat	47,19
II Patinada Popular de Malgrat de Mar	183,09
XVII Cros Vila de Malgrat	1.505,36
Torneig Escacs	203,26
Diferent material esportiu	8.481,56
TOTAL	25.900,38



1.2.4.7. Àrea de Solidaritat

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	100,00	479,00	479,00	-	479,0%
Transferències corrents	1.000,00	2.500,00	2.500,00	-	250,0%
Total ingressos Solidaritat	1.100,00	2.979,00	2.979,00	-	2,71

	Credits definitius	Autoritzacions	Obligacions reconegudes	Pagaments	% Execució
Despeses en béns corrents i serveis	6.000,00	5.498,74	5.467,28	4.680,78	91,1%
Transferències corrents	44.000,00	35.398,20	35.398,20	35.398,20	80,5%
Total despeses Solidaritat	50.000,00	40.896,94	40.865,48	40.078,98	81,7%

Els objectius generals de la regidoria han estat:

- Enfortir la cooperació amb els països més pobres, per tal de construir un món més humà, més equitatiu i més just, reduint les desigualtats entre els països del Nord i del Sud.
- Sensibilització en vers una cultura de la Pau, apropar la realitat del Sud.

Les línies d'actuació de la regidoria són les següents:

- Contribuir al desenvolupament de països empobrits amb el finançament de projectes. Es dona prioritat als municipis de Cárdenas, Nicaragua, amb el que s'ha signat un acord d'agermanament, i amb Yorobawol, a Gàmbia, on s'ha finalitzat amb l'Associació d'Immigrants de Malgrat, un procés de codesenvolupament per la reconstrucció del centre de salut a la comunitat de Yorobawol.
- Col·laboració en el finançament de campanyes d'emergència en resposta a desastres naturals o situacions greus, que s'articulen amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
- Activitats de sensibilització dirigides als ciutadans de Malgrat i que tenen per objectiu contribuir a la reflexió crítica de la realitat, denuncia de les injustícies i promoure actituds de canvi cap a un món més just.
- Suport a activitats i projectes de les associacions del municipi.

Es manté el Consell Municipal de Cooperació, constituït des de 1998 com l'espai de participació ciutadana, de caràcter consultiu i assessor en aquesta matèria. Al llarg de l'any 2012 s'han realitzat dues sessions ordinàries; el 19 d'abril i el 13 de desembre.

L'Ajuntament de Malgrat com a soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, ens que gestiona i du a terme el seguiment dels projectes que financem, participa en diferents comissions de treball i convocatòries (assemblea de socis, comissió municipalista i de codesenvolupament, jornades sobre Àfrica).

Al llarg de l'any 2012 s'han atorgat subvencions per al finançament dels següents projectes de cooperació:

- **Projectes de suport al desenvolupament:**

- Contribució al projecte de Mans Unides: Millora de les condicions socio sanitàries de la població rural del districte d'Abobo, municipi de Gambella, Etiòpia, 5.000,00 euros.

- Agermanament amb Cárdenas: Construcció d'un pont de vianants a la comunitat de Colón, 15.645,00 euros.
- Suport a la rehabilitació i funcionament del Centre de salut Yorobawol (Gàmbia): Canvi de destinació del romanent pel projecte Enfortiment dels agents local de la regió Upper River Basse, 5.103,20 euros.
- Transport de contenidor des del port de Barcelona fins el port de Banjul (Gàmbia) amb material sanitari, 3.800,00 euros.
- Contribució econòmica pel projecte Tarbies, que consisteix en “un àpat al dia per als nens/es de 3 a 6 anys que assisteixen a les escoles bressols” dels campaments de refugiats sahrauis a Tinduf, 2.100,00 euros.
- Projecte Vacances en Pau 2012. Colònies estiu per nens i nenes sahrauis, 1.250,00 euros.
- Projecte d'estudis Madrassa (escola per a menors estudiants sahrauis), 2.500,00 euros.

1.2.4.8. Escola d'Adults

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	37.554,78	37.102,00	36.740,98	36.740,98	98,8%
Transferències corrents		5.532,23	5.532,23	-	
Total ingressos Escola d'Adults	37.554,78	42.634,23	42.273,21	36.740,98	113,5%

	Credits definitius	Autoritzacions	Obligacions reconegudes	Pagaments	% Execució
Despeses de personal	109.425,00	103.996,33	103.996,33	100.259,09	95,0%
Despeses en béns corrents i serveis	26.479,78	25.140,20	25.140,20	25.139,67	94,9%
Total despeses Escola d'adults	135.904,78	129.136,53	129.136,53	125.398,76	95,0%

L'**Escola d'Adults** depèn orgànicament de la Regidoria d'Acció social i ciutadania i, entre d'altres, té com a **objectius**:

- Educar de forma permanent al llarg de la vida.
- Aconseguir un aprenentatge a nivell instrumental i cultural, en general, eliminant progressivament l'analfabetisme.
- Obtenir la titulació específica de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).
- Informar l'alumnat sobre les seves possibilitats de formació i d'orientació educativa.
- Fomentar la integració social a la dinàmica del municipi.
- Facilitar un espai de trobada per grups de persones amb necessitats similars.

Al curs iniciat a setembre de 2012, s'han realitzat 275 fitxes d'inscripció de les que s'han formalitzat 239 matrícules. S'han concedit 11 beques, prioritàriament a alumnes matriculats als cursos per a l'obtenció del Graduat en Secundària.

A continuació es recull el resum de les matriculacions a l'Escola Municipal d'Adults durant els darrers anys:



	curs 2010-11		curs 2011-12		curs 2012-13	
	Núm.	% respecte total	Núm.	% respecte total	Núm.	% respecte total
Matrícula reduïda: pensionistes o disminucions 65%	114	43%	123	49,60%	133	55,65%
Alumnes becats de matrícula que han pagat material	18	6,79%	18	7,26%	11	4,60%
Alumnes nous a l'escola	126	47,55%	93	37,50%	87	36,40%
Alumnes antics de l'escola	139	52,45%	155	62,50%	153	64,02%
TOTAL ALUMNES	265		248		239	

Seguint els objectius específics de l'Escola d'Adults de fomentar la integració social, i fomentar la cultura i tradicions catalanes, autoestima i participació, al llarg del curs, es realitzen diferents activitats complementàries:

- Visites a exposicions i assistència a xerrades; diada contra la Violència de Gènere, Problemàtiques del consum d'alcohol i tabac, Prevenció de riscos a la llar etc.
- Sortides: visita a la Fira de Nadal de Mataró; viatge cultural a Seynod, i excursió de final de curs a Palamós.
- Celebració de festivitats tradicionals: Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi.
- Activitats diverses com els Tallers de Nadal i de Primavera, que permeten treballar la imaginació, la psicomotricitat, la creativitat...

La majoria de les activitats són gratuïtes i els tallers són amb material reciclat per treballar la sostenibilitat i la cura del medi ambient així com reduir les despeses en material. Altres activitats i tallers es realitzen amb una aportació econòmica de l'alumnat, valorant sempre les possibilitats més econòmiques.

1.2.4.9. Àrea de Cultura

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	2.000,00	774,51	491,88	282,63	38,7%
Transferències corrents	2.650,00	1.500,00	1.500,00	-	56,6%
Serveis Generals de Cultura	4.650,00	2.274,51	1.991,88	282,63	48,9%
Taxes, preus públics i altres ingressos	-	-	-	-	
Transferències corrents	-	-	-	-	
Biblioteca					
Taxes, preus públics i altres ingressos	100,00	336,18	333,06	3,12	336,2%
Transferències corrents	1.000,00	-	-	-	0,0%
Arxiu	1.100,00	336,18	333,06	3,12	30,6%
Taxes, preus públics i altres ingressos	1.000,00	4.000,00	4.000,00	-	400,0%
Transferències corrents	-	-	-	-	
Festes populars i Agermanaments	1.000,00	4.000,00	4.000,00	-	400,0%
Taxes, preus públics i altres ingressos	1.500,00	270,50	270,50	-	18,0%
Transferències corrents	-	-	-	-	
Ràdio	1.500,00	270,50	270,50	-	18,0%
Total ingressos Cultura	8.250,00	6.881,19	6.595,44	285,75	83,4%

	Credits definitius	Autoritzacions	Obligacions reconegudes	Pagaments	% Execució
Despeses de personal	94.875,00	89.287,49	89.287,49	86.426,81	94,1%
Despeses en béns corrents i serveis	38.683,58	50.064,01	49.677,49	46.912,90	128,4%
Transferències corrents	29.986,20	28.449,15	26.024,15	22.575,15	86,8%
Serveis Generals Cultura	163.544,78	167.800,65	164.989,13	155.914,86	100,9%
Despeses de personal	135.850,00	127.536,10	127.536,10	124.773,97	93,9%
Despeses en béns corrents i serveis	65.380,85	74.945,96	73.232,76	67.378,73	112,0%
Biblioteca	201.230,85	202.482,06	200.768,86	192.152,70	99,8%
Despeses de personal	113.225,00	109.412,76	109.412,76	107.167,30	96,6%
Despeses en béns corrents i serveis	121.695,83	86.744,72	80.632,48	79.422,89	66,3%
Arxiu	234.920,83	196.157,48	190.045,24	186.590,19	80,9%
Despeses en béns corrents i serveis	146.320,00	159.043,86	149.315,46	137.628,33	102,0%
Festes populars i Agermanaments	146.320,00	159.043,86	149.315,46	137.628,33	102,0%
Despeses de personal	120.525,00	106.433,54	106.433,54	103.725,93	88,3%
Despeses en béns corrents i serveis	10.306,90	9.459,72	8.756,94	8.133,93	85,0%
Ràdio Malgrat	130.831,90	115.893,26	115.190,48	111.859,86	88,0%
Total despeses Cultura	876.848,36	841.377,31	820.309,17	784.145,94	93,6%

Del **Pla d'Acció Cultural** neix de la necessitat de considerar i reforçar el paper estratègic de la cultura en el desenvolupament del municipi. És un instrument per a la reflexió, que intenta propiciar el debat i apunta els eixos estratègics i propostes d'actuació en l'àmbit de la política cultural de Malgrat de Mar.

Enguany s'ha treballat en tres àmbits marcats pel Pla com són:

- La cohesió, la identitat i la singularitat
- Cultura de qualitat
- L'àmbit dels agents culturals.

Per tal de desenvolupar els eixos marcats en aquests àmbits s'han treballat en els projectes següents:

- **Organització i col·laboració d'activitats culturals:**

- Cavalcada de reis (5 de gener)
- Carnaval (17 i 18 de febrer)
- Sant Jordi (23 d'abril)
- Sant Joan i Sant Pau (1 de juliol)
- Festa Major de Sant Roc (agost)
- Acte commemoratiu 11 de setembre (10 de setembre)
- Festa Major de Sant Nicolau

- **Suport a la música, les arts escèniques, audiovisuals i arts visuals i plàstiques:**

- Coral Atzavara
- Conveni amb Eina d'escola
- Grups de teatre
- Mostra de teatre Vicens Bayarri
- Fundació Xarxa Programació anual de teatre infantil organitzat per la Fundació Xarxa.
- Cine Club Garbí
- Cercle artístic malgratenc
- MalgrART.

La Regidoria de Cultura s'encarrega de donar suport a l'associacionisme a través de subvencions, material i formació a les associacions que formen part del registre d'entitats d'aquest Ajuntament.

- **Biblioteca La Cooperativa**

Del servei de **la Biblioteca La Cooperativa** calen destacar les següents dades:

Dades totals



	2009	2010	2011	2012
Visites	99.691	91.529	94.795	98.677
Ús del servei d'internet	8.572	7.584	7.485	7.842
Ús del servei Wi-Fi	3.026	3.488	5.075	5.086
Préstecs	51.063	47.414	49.318	51.596
Increment d'usuaris	681	525	620	213
Préstec interbibliotecari				
Deixats	426	738	895	797
Rebutts	649	923	1.268	1.026

Dades per dia

	2009	2010	2011	2012
Visites	351	325	336	352
Ús servei d'internet	30	27	27	28
Ús servei Wi-Fi	11	13	18	18
Préstecs	180	168	175	184
Nous carnets	2	2	2	0,8

Durant l'any 2012 s'han vist incrementats la majoria d'indicadors d'ús de la biblioteca: visites, préstecs i servei d'internet.

Pel que fa al préstec interbibliotecari, és l'únic servei on hi ha hagut una petita davallada, hi ha però una justificació. Des del mes de setembre canvia la manera de demanar els llibres per als clubs de lectura establint-se un sistema centralitzat de gestió i suport logístic des de la Gerència de Serveis de Biblioteques, per tant, els títols ja no es demanen a les diferents biblioteques i això fa que no siguin considerats com a préstecs interbibliotecaris.

Col·lecció

	2009	2010	2011	2012
Fons total (sense revistes)	40.734	43.453	43.816	44.635

Activitats realitzades a la biblioteca

	2009	2010	2011	2012
Activitats	173	172	156	205
Participants	4.984	4.876	4.635	5.628

a) Activitats dirigides als infants

- **L'hora del conte**, cada divendres a la tarda. La sessió de l'últim divendres de mes està conduïda per professionals i la resta es realitza amb la col·laboració de diferents voluntaris de la població.
- **Contes per a nadons**, una sessió durant el mes de febrer, maig i novembre.
- **Tallers** coincidint amb les festivitats de Carnaval, Sant Jordi i Nadal
- **Visites escolars**, amb un total de 81 visites al llarg de l'any i amb la participació de 1.859 escolars.

A més d'aquestes activitats, per Sant Jordi es va elaborar un llibre gegant conjuntament amb l'Àrea de Joventut i Cultura.

Remarcar també l'inici del projecte "Les maletes viatgeres" al cicle infantil, inicial i mitjà de l'Escola Mare de Déu de Montserrat.

b) Activitats per als adults:

- **Xerrades sobre diferents temes cada primer dimarts de mes, programades dins el cicle de Fem el cafè a la biblioteca.**
- **Contes per a adults** coincidint amb els mesos d'abril i agost. Sessions emmarcades dins el Festival Multipolar del Maresme organitzat des de les biblioteques municipals de la comarca.
- **Club de lectura**, cada últim dimecres i dijous de mes fins el mes de maig i a partir del setembre, només cada últim dimecres. Durant la sessió de maig es va comptar amb la presència de l'escriptora Sílvia Soler realitzada a través del programa "Al vostre gust " de la Institució de les Lletres Catalanes.
- **Lectures de poesia**, s'han realitzat tres lectures de poesia amb el grup de poesia de la biblioteca, per St. Jordi, Diada Nacional de Catalunya i Nadal
- **Sortides culturals:**
 - Concert de piano Kizuna a càrrec de Rie Hirai a la Biblioteca Nacional de Catalunya el mes de gener. Durant el mes de febrer es va fer una xerrada relacionada amb aquesta temàtica.
 - Visita al monestir de St. Pere de Rodes i Sta. Maria de Vilabertran el mes de maig.
 - "Malgrat a Barcelona. El record d'Agustí Gibert Xurrich i altres qüestions", sortida relitzada dins el mes d'octubre.
 - Trobada del clubs de lectura del Maresme a la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró amb l'assistència de Xavier Bosch per parlar sobre el llibre Homes d'honor, el mes de novembre
 - Assistència a l'espectacle "Cançons i nades essencials" de Sergi Dantí a la Biblioteca de Catalunya el mes de desembre.
- **Exposicions:**
 - Rosa Leveroni: dona de lletres (març/abril), programada pel Servei de Coordinació Bibliotecària de la Diputació de Barcelona
 - Territoris fantàstics de la literatura infantil i juvenil (octubre/novembre), programada pel Servei de Coordinació Bibliotecària de la Diputació de Barcelona
- **Aules d'estudi**, activitat organitzada des de la Regidoria de Joventut però amb la col·laboració de la biblioteca.

Finalment, anomenar l'organització de la tercera edició del concurs de fotografia "Viatja i llegeix" organitzat durant els mesos d'estiu i dirigit a tots els públics.

• **Ona Malgrat**

a) Organització interna

Personal i col·laboradors:

Treballadors contractats	4
Col·laboradors	25

En matèria de personal, un dels processos més destacats que s'ha dut a terme aquest any ha estat el concurs - oposició per a la selecció d'una plaça de director/a de ràdio.



Durant el 2012, a més, hem comptat amb un estudiant de pràctiques del Centre Politècnic Villar de Barcelona. La seva estada a l'emissora municipal, de 380 hores, ha servit per tal que l'estudiant participés activitats formatives.

A banda d'aquest estudiant de pràctiques, Ona Malgrat també ha comptat durant els mesos d'estiu amb la col·laboració de dos alumnes que han posat en pràctica tot allò que han après al taller de ràdio organitzat per la mateixa emissora municipal.

b) Aspectes tècnics

En el transcurs d'aquest 2012 s'han dut a terme les següents actuacions en relació als aspectes tècnics:

- Comprovació de cobertura. A data 31/12/2012 l'emissora municipal es pot rebre de forma òptima a les poblacions de Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar i Calella. També es pot escoltar, amb un senyal més dèbil però correcte, a Palafolls i Blanes.
- Elaboració d'un inventari tècnic que recull l'equipament de què disposa actualment l'emissora municipal i l'estat en el qual es troba.
- Reparació d'una avaria greu al servidor de la ràdio. Aquest problema va obligar a reduir les hores d'emissió de programes de producció pròpia. L'avaría tècnica impedia accedir completament al fons documental de l'emissora on hi ha emmagatzemats els continguts de la ràdio.

c) Programació

Tots els programes informatius que ha inclòs la graella de la ràdio aquest 2012 són de producció pròpia. Enguany, l'emissora municipal ha decidit continuar apostant per l'elaboració des de la mateixa ràdio d'aquests continguts.

Segons la seva producció:

Programes elaborats pels treballadors de l'emissora	8
Programes realitzats per col·laboradors	12
Programes realitzats per La Xarxa	4

Segons els seus continguts:

Programes informatius	3
Altres programes	21

Segons la seva periodicitat:

Diaris	4
Setmanals	20
Quinzenals	2
Mensuals	2

- Informatius:

Tots els programes informatius que ha inclòs la graella de la ràdio aquest 2012 són de producció pròpia. Enguany, l'emissora municipal ha decidit continuar apostant per l'elaboració des de la mateixa ràdio d'aquests continguts.

Programes matinals informatius emesos (mitja hora)	240
Informatius emesos (15 minuts)	240
Butlletins de producció pròpia emesos (2 minuts)	2.500
Notícies locals produïdes	843

- Altres programes:

Segons els seus continguts:

Producció pròpia

Cultura	1
Política	3
Societat	1

Produïts per col·laboradors

Musicals	6
Esports	2
Dret	1
Societat	1
Salut	1

*Com a novetat aquest any, un col·laborador ha ofert transmissions en directe dels partits de futbol dels equips locals.

Extrets de La Xarxa

Societat	2
Musicals	2

- **Altres**

Aquest 2012, també hem desenvolupat les següents tasques i activitats:

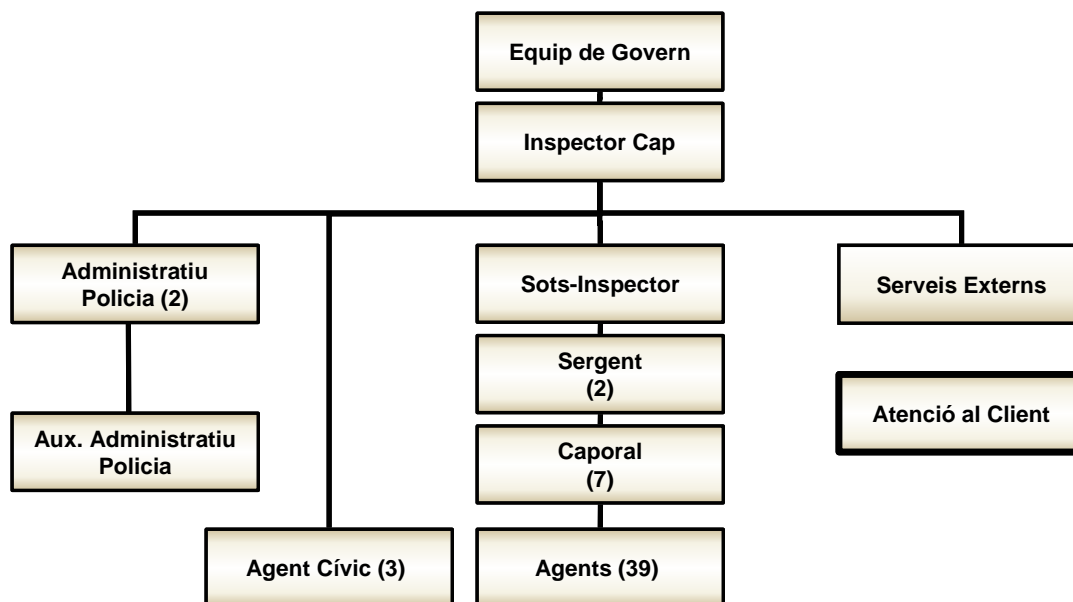
- Hem continuat treballant per millorar la comunicació amb els col·laboradors i hem mantingut el procés de tutorització dels seus programes.
- Hem posat a l'abast de treballadors i col·laboradors consells lingüístics i de locució.
- Hem començat a dissenyar un procés que ha de permetre conciliar el mitjà amb les noves tecnologies i, sobretot, amb les múltiples possibilitats que ofereix internet.
- Hem apostat amb fermesa per apropar la ràdio al poble. A banda de garantir la cobertura informativa de les activitats que s'organitzen al municipi, hem dut a terme actuacions centrades, en aquesta ocasió, en els més joves:
 - Tallers per a joves gratuïts: entre els mesos d'octubre de 2011 i juny de 2012 hem ofert un curs de ràdio als nois i noies del poble. S'ha dut a terme al Centre Cívic de la Immaculada i ha comptat amb la participació de quatre joves. Durant aquest temps han



apès, entre d'altres coses, com es treballa en una ràdio, les característiques pròpies del mitjà, a utilitzar un programari d'edició d'àudio, quins són els gèneres que s'utilitzen o a fer un control tècnic.

- Taller de falques de ràdio: coincidint amb la setmana europea de la prevenció de residus, Ona Malgrat s'ha desplaçat a les escoles amb la tècnica de Medi Ambient per ensenyar als alumnes de 4^a de primària a elaborar falques de ràdio. El contingut que havien d'anunciar estava relacionat amb la prevenció de residus.
- Xerrades sobre ràdio a les escoles i a l'institut: Ona Malgrat també s'ha desplaçat als centres educatius del municipi que ho han sol·licitat per explicar com funciona una emissora de ràdio als alumnes. A l'institut, a més, hem organitzat una xerrada que ha comptat amb la presència de quatre professionals que treballen en ràdios de característiques ben diferents.
- Producció de càpsules dedicades als músics locals: l'emissora municipal ha reservat un espai en la seva programació per tal que els diversos grups del poble puguin difondre els seus treballs.

1.2.5. Àrea de Governació



L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	% Execució
Taxes, preus públics i altres ingressos	512.600,00	799.478,99	378.235,94	421.243,05	156,0%
Transferències corrents	9.200,01	9.200,01	9.200,01	-	100,0%
Total ingressos Governació	521.800,01	808.679,00	387.435,95	421.243,05	155,0%

	Credits definitius	Autoritzacions	Obligacions reconegudes	Pagaments	% Execució
Despeses de personal	2.836.015,01	2.683.655,26	2.683.655,26	2.558.838,06	94,6%
Despeses en béns corrents i serveis	613.246,55	589.087,65	536.945,06	497.409,68	87,6%
Total despeses Governació	3.449.261,56	3.272.742,91	3.220.600,32	3.056.247,74	93,4%

Des de la Regidoria de Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Convivència, s'han dedicat esforços importants a fer entendre que la formació continua dels nostres agents és una condició bàsica per a donar un servei als nostres ciutadans amb la major garantia de professionalitat possible.

Els següents quadres mostren un resum de les principals actuacions de la Policia Local:

- **Atenció al ciutadà**

SERVEIS D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	2011	2012	%
Trucades de telèfon	16.230	14.451	-10,96%
Personaments	3.528	3.537	0,26%
Emissora policia local	5.570	5.592	0,39%
Emergències	60	59	-1,67%
Central d'alarmes	26	40	53,85%
Ordres de prefectura	1.555	1.748	12,41%
Agents cívics	44	21	-52,27%
Fax comunicats	7	12	71,43%
TOTAL	27.020	25.460	-5,77%



Quant al registre d'entrada i de sortida de documents és la que es detalla:

DOCUMENTS D'ENTRADA	2011	2012	%
Armes i munició	2	3	50,00%
Comunicat Ajuntament / Altres organismes	192	253	31,77%
Convenis de col·laboració	2	1	-50,00%
Denúncies (escrits diversos)	45	27	-40,00%
Al·legacions enviats a l'ORGT	85	85	0,00%
Al·legacions (serveis administratius)	234	332	41,88%
Recursos de reposició	22	33	50,00%
Personal (cursos, felicitacions i altres)	11	5	-54,55%
Identificació de vehicles i conductors	12	4	-66,67%
OAC: oficis diversos	109	88	-19,27%
OAC: oficis administratius	41	28	-31,71%
OAC: oficis judicials	171	131	-23,39%
Queixes / Suggestiments	21	26	23,81%
Altres	80	74	-7,50%
TOTAL	1.027	1.090	6,13%

DOCUMENTS DE SORTIDA	2011	2012	%
Actes / Informes	291	403	38,49%
Comunicat Ajuntament / Altres organismes	214	319	49,07%
Denúncies (escrits diversos)	53	45	-15,09%
Personal (cursos, felicitacions i altres)	14	8	-42,86%
OAC: oficis diversos	111	76	-31,53%
OAC: oficis administratius	30	24	-20,00%
OAC: oficis judicials	131	89	-32,06%
Queixes / Suggestiments	14	17	21,43%
Altres	37	33	-10,81%
TOTAL	895	1.014	13,30%

• Ocupació de la via pública

La sol·licitud d'ocupació a la via pública amb sacs/contenidors, i les restriccions de circulació en carrers, ja sigui per talls o reserves d'estacionament que es demanen per part de particulars, es gestionen des d'aquest departament. Respecte de l'any 2012 les ocupacions de via pública s'han reduït en un 31,6%.

MOTIU	2011	2012	%
Talls de carrer	255	115	-54,9%
Reserves	91	102	12,1%
Contenidors / Sacs	46	51	10,9%
TOTAL	392	268	-31,6%

• Educació vial

L'educació vial es pot definir com el procés continu que s'inicia a l'etapa infantil i continua durant tota la vida i es destina a la formació d'hàbits, actituds, conductes i comportaments en el sentit d'utilització de forma cívica les vies públiques tant com vianants com usuaris de qualsevol tipus de transport.

Els objectius s'han d'entendre com a fites que guien el procés d'ensenyament mitjançant el desenvolupament d'una sèrie de capacitats. Per això, s'ha cregut convenient que els objectius fossin els següents:

- Adoptar conductes, actituds i hàbits relacionats amb el foment de la salut i la seguretat.
- Adopció de mesures de seguretat davant el trànsit.

- Identificar zones segures per als vianants.
- Observar diferents conductes, hàbits i actituds, i a partir d'ells elaborar criteris d'actuació correctes en educació vial.
- Descobrir els elements fonamentals del trànsit (carrers, voreres, vorals, vehicles, vianants...).
- Conèixer diferents formes de viatjar.
- Comportar-se de forma adient com a passatger de vehicles públics i privats.

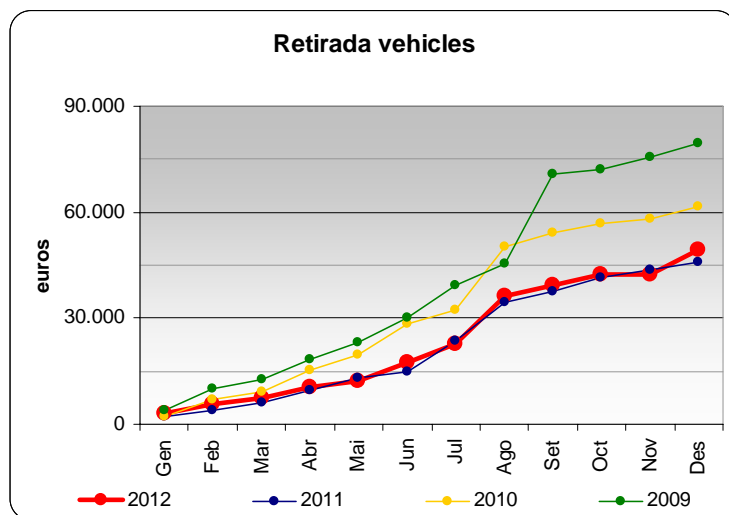
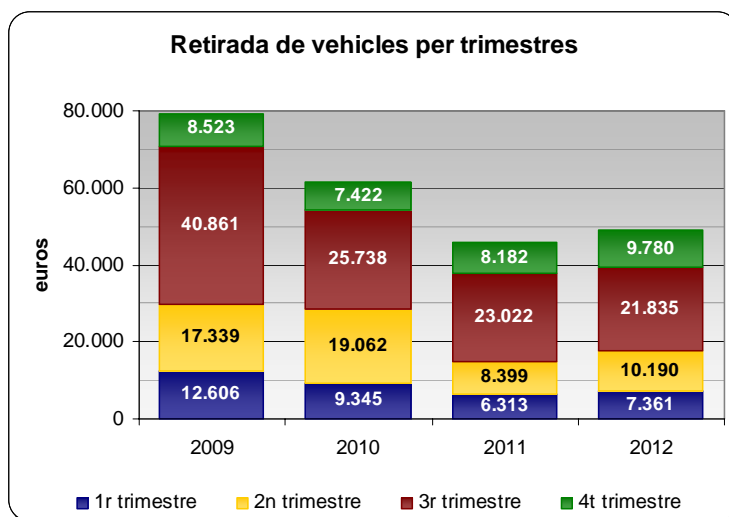
Un any més s'ha cregut convenient incidir en els trams d'edats compresos entre els 8-14 anys ja que tenen una errònia o insuficient percepció del risc que comporten els diferents espais de mobilitat , joc i oci en el que es mouen.

Aquest any també s'han impartit sessions d'educació viària amb els infants de P5.

Per a major aprofundiment sobre les actuacions d'aquesta regidoria ens remetem a la memòria específica de l'àrea.

Servei de grua municipal

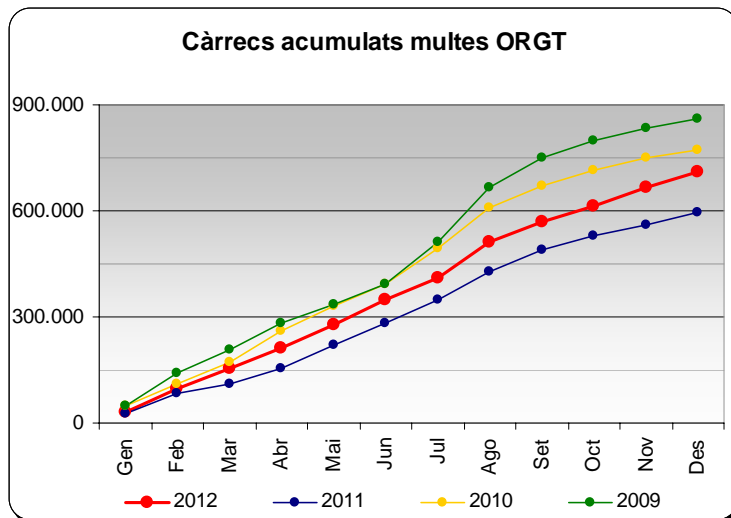
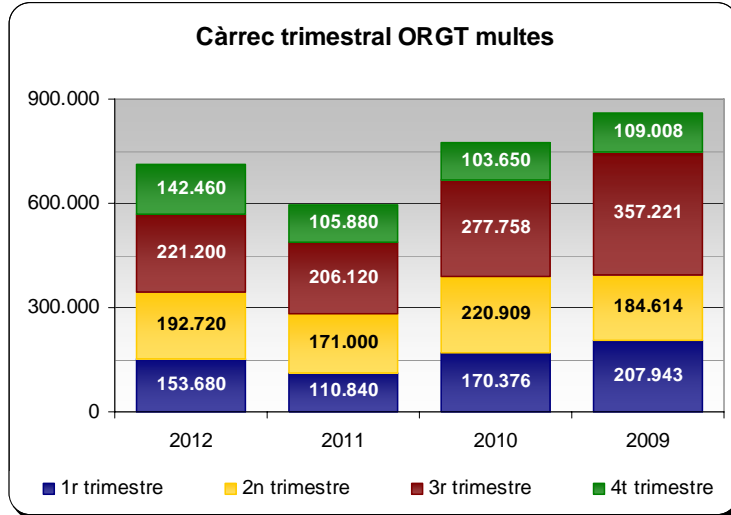
El gràfics següents mostren l'evolució dels serveis prestats per la grua municipal:





- **Multes de trànsit**

El gràfics següents mostren l'evolució de les multes de trànsit imposades:



2. Gestió indirecta de serveis públics

L'Ajuntament presta part dels seus serveis locals mitjançant la seva contractació amb empreses operadores en el sector respectiu. La selecció de les empreses segueix els procediments de licitació previstos en la Llei i el Reglament de Contractació de les Administracions Públiques. La situació dels diferents contractes durant l'exercici de 2012 ha estat la següent:

Concessió	Valor contraprestació 2012	Valor contraprestació 2011	Valor contraprestació 2010	Valor contraprestació 2009
Servei neteja viària	821.907,42	805.944,85	750.742,32	783.930,16
Servei neteja viària addicionals	1.378,50	463,06	79.427,62	55.810,66
Serveis suport actes lúdics	21.588,96	21.277,38	28.807,43	35.996,03
Innovia Coptalia SAU	844.874,88	827.685,29	858.977,37	883.189,94
Escola futbol resta temporada 2011-12	19.080,00	16.230,00	15.280,00	16.910,00
Escola futbol 40% temporada 2012-13	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Club Esportiu Olímpic Malgrat	32.680,00	29.830,00	28.880,00	30.510,00
Contracte servei recollida RSU	364.399,92	371.430,27	329.671,17	365.548,98
Recollida orgànica a grans productors	79.825,16	68.598,20		
Altres serveis extraordinaris	1.665,95	6.756,33		
Contracte recollida selectiva	252.495,90	244.826,04	239.626,20	256.500,00
Venda de contenidors	8.152,00			
Germans Alum SL	706.538,93	691.610,84	569.297,37	622.048,98
Gestió piscina municipal	33.131,25	59.545,40	63.430,20	62.296,39
Pro-Activa Serveis Aquatics SL	33.131,25	59.545,40	63.430,20	62.296,39
Servei activitats físiques gener - juny	17.334,00	7.981,20		
Jaumar busca't l'aventura, SL	17.334,00	7.981,20	-	-
Servei activitats físiques gener-desembre		21.747,89	27.199,46	31.613,09
Jaumar busca't l'aventura, SL	-	21.747,89	27.199,46	62.933,09
serveis funeraris	35.135,22	36.130,69	26.202,94	28.908,48
Cabré Junqueras, SA	35.135,22	36.130,69	26.202,94	28.908,48
Gestió guarderia municipal gener-juliol	108.890,84	186.196,00	115.591,26	84.386,38
Gestió guarderia municipal agost-desembre	64.690,40	49.795,26		
Beques curs 2011-12	1.202,08	19.156,64	11.777,42	8.120,00
Beques curs 2012-13	1.535,51	642,00	8.349,84	7.826,00
Clece, SA	176.318,83	255.789,90	135.718,52	143.676,76
Abastament aigües	segons tarifes	segons tarifes	segons tarifes	segons tarifes
Empresa Aigües potables Malgrat SA	-	-	-	-
	1.846.013,11	1.930.321,21	1.709.705,86	1.907.296,88

Ha posat a disposició dels concessionaris els següents béns:

- **Béns de domini públic posats a disposició del contractista**

Servei	Mitjans	
Subministrament aigua	Xarxa aigües + Dipòsits	1.923.723,05
Total Subministrament aigua		1.923.723,05
Escola de futbol	Camp municipal d'esports	3.072.814,11
Total Escola de futbol		3.072.814,11
Neteja viària	Nau	490.743,00
Total Neteja viària		490.743,00
Hermanos Alum SL	Nau	530.084,13
	Contenidors	593.248,28
Total Recollida RSU		1.123.332,41
	Piscina	359.208,54
	Material	16.836,56
Total gestió piscina municipal		376.045,10
	Edifici	1.136.029,01
Total gestió llar infants		1.136.029,01
	Material	6.295,20
Total Serveis funeraris		6.295,20
Total general		8.128.981,88



3. Bases de presentació dels comptes

3.1. Règim comptable

Els estats i comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables de la Corporació corresponents a l'exercici 2012 i han estat preparats seguint els principis de comptabilitat per a les administracions públiques, recollits en la legislació vigent i, especialment, en:

- a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- b) RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local.
- c) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
- d) Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre).
- e) RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.
- f) Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, de 23 de novembre de 2004.

3.2. Estats i comptes anuals

Els documents que componen aquest estats i comptes anuals de l'exercici 2012 amb el nivell de detall que estableix la Instrucció de Comptabilitat per a l' Administració Local, són els següents:

- Balanç de situació
- Compte del resultat econòmic-patrimonial
- Estats de liquidació del Pressupost
- Memòria

Les xifres contingudes en els documents que componen aquests estats i comptes anuals són expressades en euros.

El balanç de situació i el compte de resultats es presenten d'acord amb els models establerts per la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, de manera que mostrin la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Ajuntament i dels resultats de les seves operacions durant l'exercici, de conformitat amb principis i normes comptables aplicats en l'àmbit de la comptabilitat de les administracions públiques

La liquidació del pressupost ha estat aprovada per Decret d'Alcaldia de 31 de gener de 2012. En els terminis legals establerts, es presentarà el compte general per a la seva aprovació pel Ple Municipal.

3.3. Comparabilitat de la informació

Es fa constar que a l'efecte de presentació dels estats i comptes anuals i a fi de poder comparar els comptes de l'exercici 2012 amb les de l'exercici 2011 no s'ha realitzat cap rectificació.



4. Normes de valoració

Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels comptes anuals són els que es descriuen a continuació:

4.1. Immobilitzat material

Comprèn els elements patrimonials i els de domini públic destinats directament a la prestació de serveis públics, que constitueixen les inversions permanents de l'entitat local.

Els criteris de valoració de l'immobilitzat són els següents:

- Terrenys i construccions. Les addicions anteriors a l'1 de gener de 1992 es troben valorades segons una estimació pericial del valor real. Les addicions posteriors es troben valorades al seu preu d'adquisició o taxació per a aquelles recepcions de construccions a títol gratuït.
- Maquinària, instal·lacions, mobiliari, equips informàtics i vehicles. Es troben valorades al seu preu d'adquisició o cost de construcció i es traspassen al corresponent epígraf d'immobilitzat material o a "Patrimoni lliurat a l'ús general" quan les inversions s'han finalitzat totalment.

Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de resultats. Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a un augment de la durada del bé són capitalitzats com major valor del bé.

La dotació anual a l'amortització es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil estimada dels diferents béns, i s'inicia en el cas dels béns immobles a partir de mes següent a l'alta en l'Inventari de Béns de la Corporació.

Anys de vida útil estimada	
Construccions	50
Immobles adscrits i cedits per tercers	50
Instal·lacions tècniques i maquinària	4-8
Elements de transport	5
Mobiliari	6,25
Equips per al procés d'informació	4

	2012	2011	% Variació
a) Immobilitzat material	36.683.742,52	35.603.154,97	3,0%
b) Amortització acumulada	10.609.319,15	9.799.746,13	8,3%
(a/b)	28,92%	27,52%	5,1%

El resum dels moviments durant l'exercici és el que es detalla a continuació:

Compte	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transferències o Traspàs d'un altre Compte	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transferències o Traspàs a un altre Compte	Saldo final
2200	4.882.626,56				-	4.882.626,56
2210	27.131.591,27	475.506,13	449.043,95		-	28.056.141,35
2220	1.335.220,22	657.532,56			601.201,00	1.391.551,78
2230	416.989,93	459,49			-	417.449,42
2240	48.252,96	197,99			-	48.450,95
2260	1.033.388,78	25.150,46			-	1.058.539,24
2270	455.356,37	16.646,59			-	472.002,96
2280	299.728,88	51.931,38			-	351.660,26
2820	-	9.799.746,13	-	808.243,02	-	10.607.989,15
	25.803.408,84	419.181,58	449.043,95	-	601.201,00	26.070.433,37

4.2. Patrimoni adscrit i cedit

L'epígraf "Patrimoni adscrit i cedit" inclou el valor comptable dels béns, l'ús dels quals ha estat adscrit o cedit per l'Ajuntament als seus organismes autònoms, societats mercantils o a tercers per a la seva explotació o utilització, a títol gratuït.

Quan es produeix l'adscripció o cessió dels béns, es registra la baixa comptable a càrrec de l'epígraf "Patrimoni adscrit i cedit" del balanç de situació i, per tant, deixa d'amortitzar-se.

4.3. Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general

El patrimoni lliurat a l'ús general constitueix la infraestructura viària (vials, paviments, voreres, enllumenat públic, senyalització), les grans instal·lacions de serveis generals (clavegueram, subministraments), els espais verds, l'arbrat, la jardineria i, en general, tot el conjunt de béns que integren el patrimoni públic lliurat a l'ús general dels ciutadans.

Al finalitzar la realització de les inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, es registra la baixa comptable a càrrec del compte "Patrimoni lliurat a l'ús general" del balanç de situació. A l'efecte de presentació, es mostren en l'actiu del balanç de situació els actius adscrits, cedits i destinats a l'ús general pel seu valor, així com els corresponents imports compensatoris per a reflectir la seva baixa comptable.

El resum dels moviments durant l'exercici és el que es detalla a continuació:

Compte	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transferències o Traspàs d'un altre Compte	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transferències o Traspàs a un altre Compte	Saldo final
2000	2.105.797,16	17.982,00				2.123.779,16
2010	344.125,26	646.333,11	25.920,70		1.016.379,07	-
2080	1.453.191,18	-				1.453.191,18
1090	32.897.389,38	1.016.379,07				33.913.768,45
	36.800.502,98	1.680.694,18	25.920,70		1.016.379,07	37.490.738,79

4.4. Immobilitzat immaterial

És el conjunt de béns intangibles i drets, susceptibles de valoració econòmica, que compleixen, a més, les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis públics o constitueixen una font de recursos de l'Ajuntament.

La dotació anual a l'amortització s'aplica d'acord amb els següents criteris:

	% Dotació
Propietat intel·lectual	25%
Aplicacions informàtiques	33%

	2012	2011	% Variació
a) Immobilitzat immaterial	2.331.998,47	2.318.111,84	0,6%
b) Amortització acumulada	2.027.374,20	1.838.007,60	10,3%
(a/b)	86,94%	79,29%	9,6%

El resum dels moviments durant l'exercici és el que es detalla a continuació:



Compte	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transferències o Traspàs d'un altre Compte	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transferències o Traspàs a un altre Compte	Saldo final
2150	350.393,24	9.107,13	-	-	-	359.500,37
2160	1.818.445,37	4.779,50	-	-	-	1.823.224,87
2190	149.273,23	-	-	-	-	149.273,23
2810	- 1.838.007,60	- 189.366,60	-	-	-	- 2.027.374,20
	480.104,24	- 175.479,97	-	-	-	304.624,27

4.5. Inversions gestionades

Aquest apartat recull les despeses d'inversió realitzades en escoles d'ensenyament primari, la titularitat de les quals correspon a la Generalitat de Catalunya. En l'exercici 2012 s'han reconegut obligacions per les obres de millora en el CEIP Marià Cubí.

Compte	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transferències o Traspàs d'un altre Compte	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transferències o Traspàs a un altre Compte	Saldo final
2300	1.220.422,67	7.019,22	-	-	-	1.227.441,89
	1.220.422,67	7.019,22	-	-	-	1.227.441,89

4.6. Patrimoni públic del sòl

Durant l'exercici s'ha adquirit una finca situada al carrer de Fluvià..

El resum dels moviments durant l'exercici és el que es detalla a continuació:

Compte	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transferències o Traspàs d'un altre Compte	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transferències o Traspàs a un altre Compte	Saldo final
2400	1.598.140,14	-	134.500,60	-	-	1.732.640,74
	1.598.140,14	-	134.500,60	-	-	1.732.640,74

4.7. Inversions financeres permanents

Durant l'exercici 2012 no hi ha hagut moviments en aquest apartat.

Compte	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transferències o Traspàs d'un altre Compte	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transferències o Traspàs a un altre Compte	Saldo final
2500	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00

4.8. Existències

Tenint en compte el caràcter administratiu de les activitats de l'entitat i d'acord amb les normes de la Instrucció de Comptabilitat, l'Ajuntament no ha realitzat operacions de caràcter comercial, i per tant, no ha comptabilitzat cap operació en aquest epígraf.

4.9. Deutors per drets reconeguts

Es registren pel seu valor nominal.

S'ha constituït una provisió compensatòria per la quantitat estimada dels saldos pendents de cobrament que es consideren de difícil realització, d'acord amb les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 2012, els percentatges a dotar són:

Exercici	% Dotació
2012	25%
2011	25%
2010	50%
2009	80%
2008+ l anteriors exercicis	100%
Multes i sancions qualsevol que sigui l'exercici	100%

A banda dels criteris genèrics aprovats pel Ple per a la dotació de saldos de dubtós cobrament s'han aplicat criteris de màxima prudència, així s'ha optat per fer dotacions extraordinàries, equivalents al 100%, en tots els deutes que figuren com a pendents, d'acord amb els estats presentats per l'ORGT com a deutes en processos concursals i deutes en contenciosos per telefonia mòbil. na dotació extraordinària per l'equivalent al 25% dels drets pendents de cobrament per transferències corrents i transferències de capital, per un import total de 147.097,55 euros.

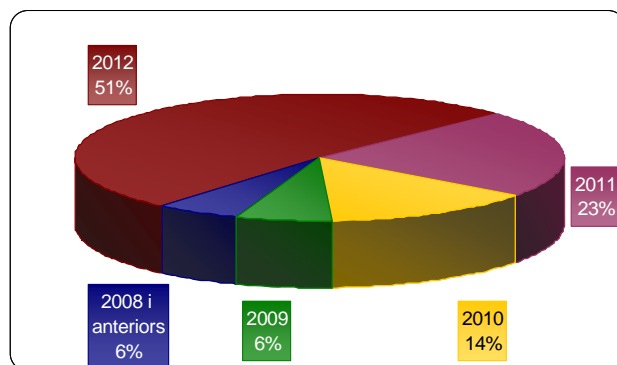
	Pendent de cobrament 31/12/12	% Dotació	Dotació dubtós cobrament
1. Impostos directes	788.828,90	34,45%	271.790,65
2. Impostos indirectes	547,89	25,00%	136,97
3. Taxes i altres ingressos	766.036,98	68,43%	524.182,52
4. Transferències corrents	316.796,18	25,00%	79.199,04
5. Ingressos patrimonials	22.058,61	25,00%	5.514,65
6. Alienació d'inversions reals	-	25,00%	-
7. Transferències de capital	-	25,00%	-
8. Actius financers	26.840,50	25,00%	6.710,13
9. Passius financers	-	25,00%	-
Total pendent exercici corrent	1.921.109,06	46,20%	887.533,96
Impostos directes	283.837,33	46,23%	131.205,37
Impostos indirectes	22.535,83	25,00%	5.633,96
Taxes i altres ingressos	266.014,11	82,26%	218.831,09
Transferències corrents	57.375,93	25,00%	14.343,98
Transferències de capital	213.906,13	25,00%	53.476,53
Actius financers	1.512,00	25,00%	378,00
Total pendent exercici 2011	845.181,33	50,15%	423.868,93
1. Impostos directes	198.355,57	67,78%	134.451,80
2. Impostos indirectes	37.690,93	50,00%	18.845,47
3. Taxes i altres ingressos	273.252,55	90,56%	247.467,99
4. Transferències corrents	-	0,00%	-
8. Actius financers	-	50,00%	-
Total pendent exercici 2010	509.299,05	78,69%	400.765,26
1. Impostos directes	92.268,62	95,58%	88.187,40
2. Impostos indirectes	0,00	80,00%	0,00
3. Taxes i altres ingressos	146.904,49	98,94%	145.352,82
Total pendent exercici 2009	239.173,11	97,64%	233.540,22
1. Impostos directes	63.038,99	100,00%	63.038,99
3. Taxes i altres ingressos	110.716,53	100,00%	110.716,53
Total pendent exercici 2008	173.755,52	100,00%	173.755,52
1. Impostos directes	8.280,16	100,00%	8.280,16
3. Taxes i altres ingressos	24.064,95	100,00%	24.064,95
Total pendent exercici 2007	32.345,11	100,00%	32.345,11
1. Impostos directes	1.230,13	100,00%	1.230,13
3. Taxes i altres ingressos	1.025,71	100,00%	1.025,71
Total pendent exercici 2006	2.255,84	100,00%	2.255,84
1. Impostos directes	2.436,32	100,00%	2.436,32
3. Taxes i altres ingressos	-	100,00%	-
Total pendent exercici 2005	2.436,32	100,00%	2.436,32

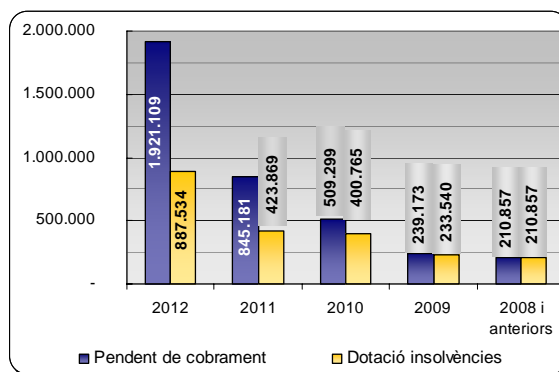
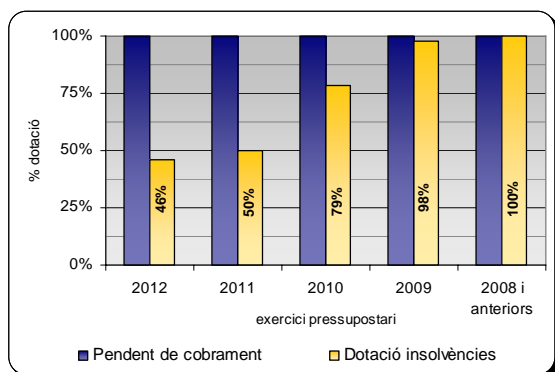


	Pendent de cobrament 31/12/12	% Dotació	Dotació dubtós cobrament
1. Impostos directes	64,45	100,00%	64,45
Total pendent exercici 2004	64,45	100,00%	64,45
Hisenda Pública deutora per IVA	82.098,11	25,00%	20.524,53
Deutors per IVA	7.017,97	25,00%	1.754,49
Altres deutors no pressupostaris	275,80	25,00%	68,95
Deutors per provisió de fons defensa jurídica	3.615,00	25,00%	903,75
Total extrapressupostaris	93.006,88		23.251,72
Total pendent	3.818.626,67	57,08%	2.179.817,33

Exercici	Pendent 31/12/12 (a)	% Total Pendent	Dotació (b)	% (b/a)
2012	1.921.109,06	51,6%	887.533,96	46,2%
2011	845.181,33	22,7%	423.868,93	50,2%
2010	509.299,05	13,7%	400.765,26	78,7%
2009	239.173,11	6,4%	233.540,22	97,6%
2008	173.755,52	4,7%	173.755,52	100,0%
2007	32.345,11	0,9%	32.345,11	100,0%
2006	2.255,84	0,1%	2.255,84	100,0%
2005	2.436,32	0,1%	2.436,32	100,0%
2004	64,45	0,0%	64,45	100,0%
Total pendent pressupostari	3.725.619,79	100,0%	2.156.565,61	57,9%
Exercici corrent	1.921.109,06	51,6%	887.533,96	46,2%
Exercicis tancats	1.804.510,73	48,4%	1.269.031,65	70,3%
Total pendent pressupostari	3.725.619,79	100,0%	2.156.565,61	57,9%
Sector públic	588.078,24	15,8%	-	0,0%
Sector privat	3.137.541,55	84,2%	2.156.565,61	68,7%
Total pendent pressupostari	3.725.619,79	100,0%	2.156.565,61	57,9%

	2012	2011	2010	2009	2008 i anteriors	Total
Impostos directes	788.828,90	283.837,33	198.355,57	92.268,62	75.050,05	1.438.340,47
Impostos indirectes	547,89	22.535,83	37.690,93	0,00	-	60.774,65
Taxes i altres ingressos	766.036,98	266.014,11	273.252,55	146.904,49	135.807,19	1.588.015,32
Transferències corrents	316.796,18	57.375,93	-	-	-	374.172,11
Ingressos patrimonials	22.058,61	-	-	-	-	22.058,61
Alienació d'inversions reals	-	-	-	-	-	-
Transferències de capital	-	213.906,13	-	-	-	213.906,13
Actius financers	26.840,50	1.512,00	-	-	-	28.352,50
Passius financers	-	-	-	-	-	-
	1.921.109,06	845.181,33	509.299,05	239.173,11	210.857,24	3.725.619,79
	51,6%	22,7%	13,7%	6,4%	5,7%	100,0%





4.10. Classificació dels deutes a llarg i curt termini

En el balanç de situació, es classifiquen com deutes a llarg termini aquelles subscrietes amb venciment superior a dotze mesos, i com deutes a curt termini aquelles subscrietes amb venciment inferior a dotze mesos.

	31/12/12 (a)	% (a)	31/12/11 (b)	% (b)	Variació (a/b)
Exigible a llarg termini	8.199.843,58	74,2%	15.462.383,65	82,2%	-47,0%
Exigible a curt termini	2.844.565,93	25,8%	3.355.696,54	17,8%	-15,2%
	11.044.409,51	100,0%	18.818.080,19	100,0%	-41,3%

L'indicador de la qualitat del deute, (Deute C.T. / Deute Total), que per a l'exercici 2012 se situa en 25,8 %, en front del 17,8% per a l'exercici 2011, aquest indicador ha empitjorat, com no podia ser d'una altra manera atès que s'ha cancel·lat el préstec ICO, fet que ha suposat reduir l'endeutament total en un 41,3%.

4.11. Tresoreria

L'Ajuntament gestiona la seva tresoreria a través de dipòsits en entitats financeres. Del recompte d'existències que es realitza diàriament i del seu resultat se'n deixa constància mitjançant la corresponent acta d'arqueig mensual. El resum dels moviments de tresoreria durant l'exercici és el que és detalla:

Entitat	Existència a 01/01/12	Ingressos període	Pagaments període	Existència a 31/12/12
Caixa de la Corporació	1.724,95	64.719,06	65.023,64	1.420,37
Caixa de la Policia Local	100,00	97.570,04	97.590,04	80,00
Banc de Sabadell	1.988,87	-	-	1.988,87
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.563,10	1.435.416,19	1.353.496,63	83.482,66
Banco CAM,SAU	2.032.275,42	4.072.682,76	6.104.958,18	-
Banco Santander Central Hispano	47,97	1.221,36	342,68	926,65
BancoMareNostrum-Caixa d'Estalvis del Penedès	1.137.168,31	1.459.053,02	2.549.401,18	46.820,15
Caixa d'Estalvis Unió Manlleu, Sabadell i Terrassa	84,33	-	18,00	66,33
CaixaBank,SA	2.009.929,31	11.846.616,15	13.833.796,41	22.749,05
CajaMadrid (Bankia)	5.103,76	347.000,00	349.851,12	2.252,64
Catalunya Banc	2.626.186,22	23.541.704,69	23.729.173,91	2.438.717,00
Formalització	-	8.721.790,68	8.721.790,68	-
	7.816.172,24	51.587.773,95	56.805.442,47	2.598.503,72

La gestió de tresoreria ha representat els següents ingressos a favor de l'Ajuntament de Malgrat:



	2012	2011	2010	2009
Interessos	202.674,40	325.062,77	228.925,26	284.461,84
Descomptes pagaments avançats	2.709,48	3.081,87	1.658,59	13.922,13
a) Total ingressos financers	205.383,88	328.144,64	230.583,85	298.383,97
b) Total despesa financera	297.510,86	321.996,67	144.516,89	67.984,28
% (a/b)	69,0%	101,9%	159,6%	438,9%

4.12. Fons propis

Els fons propis de l'Ajuntament es componen del patrimoni, rectificat amb les operacions de cessió o adscripció que reflecteix el balanç i els resultats pendents d'aplicació.

Per a les inversions destinades a l'ús general es segueix el criteri de registrar la transferència a la finalització de la respectiva inversió.

El resum dels moviments durant l'exercici és el que es detalla a continuació:

Compte	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transferències o Traspàs d'un altre Compte	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transferències o Traspàs a un altre Compte	Saldo final
1000	64.583.538,01		4.587.686,58		-	69.171.224,59
1070	- 11.667.801,36		-		-	- 11.667.801,36
1080	- 1.247.647,47		-		-	- 1.247.647,47
1090	- 32.897.389,38		- 1.008.545,52		-	- 33.905.934,90
1200	4.587.686,58		1.210.100,20		4.587.686,58	1.210.100,20
1290	1.210.100,20		2.559.452,02		1.210.100,20	2.559.452,02
	24.568.486,58	-	7.348.693,28	-	5.797.786,78	26.119.393,08

4.13. Informació sobre l'endeutament

Es considera deute a llarg termini el que tingui un venciment superior a l'any. En finalitzar l'exercici la part del deute que tindrà venciment en l'exercici següent es traspassa a deute a curt termini.

Durant l'exercici **no s'han formalitzat préstecs**.

Quant a la devolució de les liquidacions definitives de la Participació dels Tributs de l'Estat exercicis 2008 i 2009, per aplicació de la disposició final desena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2012, s'ha allargat el període de devolució passant de 60 mensualitat a 120. mensualitats.

L'evolució de l'endeutament amb entitats financeres, tant a curt com a llarg termini és el que s'indica a continuació:

Entitat	01/01/2012 (a)	% (a)	31/12/2012 (b)	% (b)	% (b/a)
Catalunya Caixa	3.423.131,37	22,1%	2.789.749,96	33,9%	-18,5%
Caixa Bank SA	5.907.943,50	38,2%	-	0,0%	-100,0%
Bankia	2.514.293,56	16,2%	2.224.195,29	27,1%	-11,5%
BBVA	1.945.945,95	12,6%	1.729.729,75	21,0%	-11,1%
Banco Mare Nostrum	1.118.918,92	7,2%	994.594,60	12,1%	-11,1%
Diputació de Barcelona	574.015,20	3,7%	480.000,00	5,8%	-16,4%
	15.484.248,50	100,0%	8.218.269,60	100,0%	-46,9%

Els principals indicadors en relació a l'endeutament amb entitats financeres es detallen en el següent quadre:

	Exercici 2012	Exercici 2011	Exercici 2010	Exercici 2009
Habitants a 31/12	18.444	18.629	18.469	18.613
Deute viu consolidat a 31 de desembre	9.209.925,40	16.641.324,22	16.905.032,06	12.428.942,62
Deute viu consolidat per habitant	499,35	893,30	915,32	667,76
Deute financer a 31 de desembre	8.218.269,60	15.484.248,50	16.487.161,95	12.428.942,62
Deute financer per habitant	445,58	831,19	892,69	667,76
Càrrega financera/ingressos corrents	41,2%	7,9%	6,0%	4,1%
Mitjana ponderada tipus d'interès a 31/12	1,758%	1,963%	1,788%	1,005%
Mitjana pond.de terminis capital pendent a 31/12	6,26	8,59	10,34	11,24
Anualitat teòrica deute financer	1.318.539,13	1.992.557,52	1.897.797,86	1.315.121,56
Anualitat teòrica total	1.318.539,13	2.240.687,47	1.897.797,86	1.315.121,56
Estalvi brut	3.803.976,76	1.641.025,85	2.273.440,85	1.860.263,89
Estalvi brut/ingressos corrents	21%	10%	13%	11%
Estalvi net	3.073.618,51	711.745,75	1.789.607,52	1.544.649,16
Estalvi net/ingressos corrents	17%	4%	8%	7%
Ratio estalvi net legal	16,740%	3,797%	8,088%	7,291%
Saldo deute legal (deute viu/ingressos corrents) límit 110%	50,2%	98,6%	94,3%	71,9%
Marge d'augment del deute fins al límit del 110 %	10.987.530,59	1.915.433,42	2.823.998,43	6.588.688,74
Marge d'augment del deute fins al límit del 75 %	4.561.067,32	- 3.988.989,47	- 3.368.056,37	537.624,21

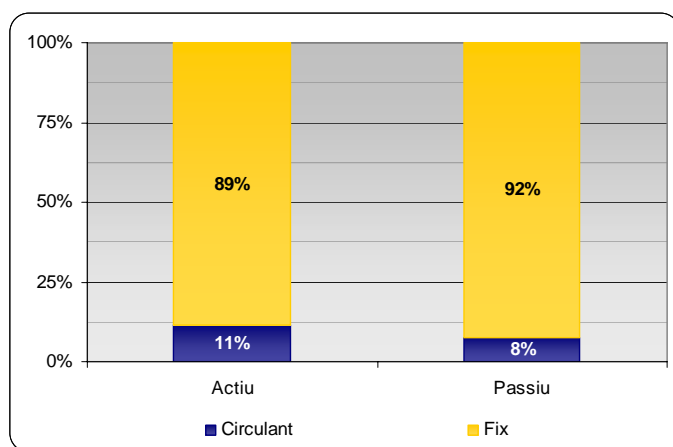
- **Càrrega financera**

	Ajuntament						Grup Siem				
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2007	2008	2009	2010	2011
Càrrega financera/ingressos ordinaris	6,8%	4,1%	4,1%	6,0%	7,9%	41,2%	7,5%	11,2%	7,5%	7,6%	9,7%
Costos financers/ingressos ordinaris	0,7%	3,4%	0,4%	0,8%	1,9%	1,6%	1,8%	2,2%	1,4%	1,2%	1,8%
Amortitzacions/ingressos ordinaris	6,1%	0,7%	3,7%	5,1%	5,9%	39,6%	5,7%	9,0%	6,1%	6,4%	7,9%

El saldo del deute legal, (deute viu/ingressos corrents), se situa en 50,2 %, per a l'exercici 2011 es situava en el 98,6%. Cal tenir en compte que per a l'exercici 2012 el límit màxim és el 75%¹, en conseqüència, si només es té en compte aquest paràmetre, l'Ajuntament podria incrementar durant l'exercici 2013 el seu endeutament per valor de 4,5 milions d'euros.

Pel què fa als indicadors de liquiditat i de disponibilitat, l'Ajuntament està en una situació financera òptima, atès que presenten valors superiors a 1, és a dir, l'actiu circulant del balanç de situació supera el volum del deute a curt termini dels comptes de passiu.

El resum dels moviments durant l'exercici és el que es detalla a continuació:



¹ Article 14.2 del Reial Decret llei 8 / 2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, que modifica l'article 53 del Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, RDL 2/2004.

² SIEM (Servei d'informació econòmica municipal) Informe anual de la liquidació 2011, confeccionat per de la Diputació de Barcelona, constituït per una sèrie d'indicadors d'activitat financera municipal elaborats en base a informació pressupostària, agrupa municipis del mateix nivell de renda i població (Badia del Vallès, Canet de Mar, Canovelles, Esparreguera, Les Franqueses del Vallès, La Llagosta, Malgrat de Mar, Montornès del Vallès. Olesa de Montserrat, Parets del Vallès, Sant Celoni, Santa Perpètua de Mogoda, Tordera i Vilanova del Camí)



Identificació del deute	Llarg termini	Curt termini	Pendent a 1 de gener	Creacions	Amortitzacions i altres disminucions	Pendent a 31 de desembre		
						Llarg termini	Curt termini	Total
Caixa Catalunya	-	74.880,95	74.880,95	-	74.880,95	-	-	-
Caixa Catalunya	74.798,80	99.731,74	174.530,54	-	99.731,74	-	74.798,80	74.798,80
Caixa Catalunya	285.202,66	103.710,06	388.912,72	-	103.710,06	181.492,60	103.710,06	285.202,66
Caixa Catalunya	680.497,28	123.726,78	804.224,06	-	123.726,78	556.770,48	123.726,80	680.497,28
Caixa Catalunya	406.777,80	60.263,37	467.041,17	-	60.263,37	346.514,43	60.263,37	406.777,80
Caixa Catalunya	391.122,07	52.149,59	443.271,66	-	52.149,59	338.972,46	52.149,61	391.122,07
Caixa Catalunya	951.351,35	118.918,92	1.070.270,27	-	118.918,92	832.432,43	118.918,92	951.351,35
La Caixa	-	5.907.943,50	5.907.943,50	-	5.907.943,50	-	-	-
Cajamadrid	2.224.195,29	290.098,27	2.514.293,56	-	290.098,27	1.934.440,61	289.754,68	2.224.195,29
BBVA	1.729.729,75	216.216,20	1.945.945,95	-	216.216,20	1.513.513,55	216.216,20	1.729.729,75
Caixa Penedès	994.594,60	124.324,32	1.118.918,92	-	124.324,32	870.270,28	124.324,32	994.594,60
Compte 1700	7.738.269,60	7.171.963,70	14.910.233,30	-	7.171.963,70	6.574.406,84	1.163.862,76	7.738.269,60
Diputació	-	9.015,20	9.015,20	-	9.015,20	-	-	-
Diputació	37.500,00	12.500,00	50.000,00	-	12.500,00	25.000,00	12.500,00	37.500,00
Diputació	37.500,00	12.500,00	50.000,00	-	12.500,00	25.000,00	12.500,00	37.500,00
Diputació	90.000,00	15.000,00	105.000,00	-	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
Diputació	90.000,00	15.000,00	105.000,00	-	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
Diputació	105.000,00	15.000,00	120.000,00	-	15.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00
Diputació	120.000,00	15.000,00	135.000,00	-	15.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00
Ministeri Economia	278.580,11	55.716,00	334.296,11	-	55.716,00	195.006,11	83.574,00	278.580,11
Ministeri Economia	713.075,69	109.703,92	822.779,61	-	109.703,92	658.223,73	164.555,88	713.075,69
Compte171	1.471.655,80	259.435,12	1.731.090,92	-	259.435,12	1.248.229,84	333.129,88	1.471.655,80
Alum	297.597,58	22.642,32	320.239,90	-	22.642,32	274.955,26	22.642,32	297.597,58
Compte 173	297.597,58	22.642,32	320.239,90	-	22.642,32	274.955,26	22.642,32	297.597,58
	9.507.522,98	7.454.041,14	16.961.564,12	-	7.454.041,14	8.097.591,94	1.519.634,96	9.507.522,98

• Interessos explícits

Identificació del Deute	Tipus del Deute	Meritats i no Vençuts a 1 de Gener		Meritacions en l'Exercici	Vençuts en l'Exercici	Rectificacions i Traspassos	Meritats i no Vençuts a 31 de Desembre	
		Llarg Termini	Curt Termini				Llarg Termini	Curt Termini
Caixa Catalunya	Deutes entitats de crèdit	-	-	443,04	443,04	-	-	-
Caixa Catalunya	Deutes entitats de crèdit	-	-	1.294,95	1.294,95	-	-	-
Caixa Catalunya	Deutes entitats de crèdit	-	-	3.134,05	3.134,05	-	-	-
Caixa Catalunya	Deutes entitats de crèdit	-	-	6.671,04	6.671,04	-	-	-
Caixa Catalunya	Deutes entitats de crèdit	-	-	11.898,36	11.898,36	-	-	-
Caixa Catalunya	Deutes entitats de crèdit	-	-	11.337,47	11.337,47	-	-	-
Caixa Catalunya	Deutes entitats de crèdit	-	-	33.589,98	33.589,98	-	-	-
La Caixa	Deutes entitats de crèdit	-	-	16.355,70	16.355,70	-	-	-
Cajamadrid	Deutes entitats de crèdit	-	-	54.739,05	54.739,05	-	-	-
BBVA	Deutes entitats de crèdit	-	-	63.721,76	63.721,76	-	-	-
Caixa Penedès	Deutes entitats de crèdit	-	-	35.002,97	35.002,97	-	-	-
		-	-	238.188,36	238.188,36	-	-	-
ENTITAT	Tipus vigent a 31/12/12	Capital pendent 01/01/2012	Augments	Interessos	Amortització	Capital pendent a 31/12/12	%	Anys venciment
Caixa Catalunya	0,000%	74.880,95	-	443,04	74.880,95	-	0,0%	-
Caixa Catalunya	0,321%	174.530,54	-	1.294,95	99.731,74	74.798,80	0,9%	1
Caixa Catalunya	0,321%	388.912,72	-	3.134,05	103.710,06	285.202,66	3,5%	3
Caixa Catalunya	0,321%	804.224,06	-	6.671,04	123.726,78	680.497,28	8,3%	6
Caixa Catalunya	2,121%	467.041,17	-	11.898,36	60.263,37	406.777,80	4,9%	7
Caixa Catalunya	2,121%	443.271,66	-	11.337,47	52.149,60	391.122,07	4,8%	8
Caixa Catalunya	2,721%	1.070.270,27	-	33.589,98	118.918,92	951.351,35	11,6%	9
Total Caixa Catalunya		3.423.131,37	-	68.368,89	633.381,42	2.789.749,96	33,9%	
La Caixa	0,499%	5.907.943,50	-	16.355,70	5.907.943,50	-	0,0%	-
Total La Caixa		5.907.943,50	-	16.355,70	5.907.943,50	-	0,0%	
Cajamadrid	1,750%	2.514.293,56	-	54.739,06	290.098,27	2.224.195,29	27,1%	7
Total Cajamadrid		2.514.293,56	-	54.739,06	290.098,27	2.224.195,29	27,1%	
BBVA	2,793%	1.945.945,95	-	63.721,76	216.216,20	1.729.729,75	21,0%	8
Total BBVA		1.945.945,95	-	63.721,76	216.216,20	1.729.729,75	21,0%	
Caixa Penedès	2,720%	1.118.918,92	-	35.002,97	124.324,32	994.594,60	12,1%	9
Total Caixa Penedès		1.118.918,92	-	35.002,97	124.324,32	994.594,60	12,1%	
Diputació	0,000%	9.015,20	-	-	9.015,20	-	0,0%	-
Diputació	0,000%	50.000,00	-	-	12.500,00	37.500,00	0,5%	3
Diputació	0,000%	50.000,00	-	-	12.500,00	37.500,00	0,5%	3
Diputació	0,000%	105.000,00	-	-	15.000,00	90.000,00	1,1%	6
Diputació	0,000%	105.000,00	-	-	15.000,00	90.000,00	1,1%	6
Diputació	0,000%	120.000,00	-	-	15.000,00	105.000,00	1,3%	7
Diputació	0,000%	135.000,00	-	-	15.000,00	120.000,00	1,5%	8
Total Diputació		574.015,20	-	-	94.015,20	480.000,00	5,8%	
Total general		15.484.248,50	-	238.188,37	7.265.978,91	8.218.269,60	100,0%	

Els principals indicadors en relació al deute són:

- **Relació amb els recursos ordinaris**

	2012	2011	2010	2009
Endeutament ll.t. / Ingressos corrents	50,22%	98,65%	94,25%	71,89%
Endeutament c.t. / Ingressos corrents	8,26%	10,86%	13,30%	16,42%
Endeutament total / Ingressos corrents	58,48%	109,51%	104,87%	88,31%
Estalvi net / endeutament ll.t.	-37,84%	3,83%	8,33%	9,78%
Estalvi net / endeutament c.t.	-230,19%	34,82%	59,00%	42,84%

- **Càrrega financera**

	2012	2011	2010	2009
Càrrega financera / Ingressos corrents	41,25%	7,85%	5,98%	4,12%
Costos financers / Ingressos corrents	1,62%	1,91%	0,83%	0,39%
Amortitzacions / Ingressos corrents	39,62%	5,95%	5,15%	3,73%

- **Tipologia de l'endeutament**

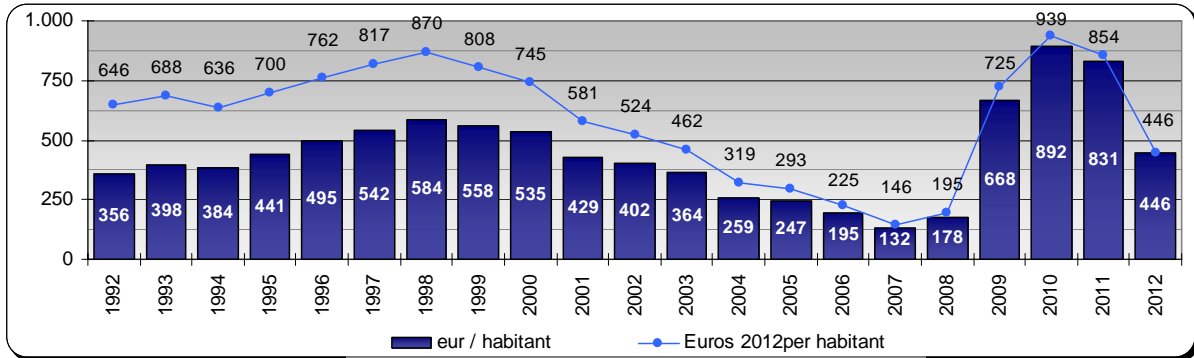
	2012	2011	2010	2009
Tipus fix	5,84%	41,86%	39,89%	52,41%
Tipus variable	94,16%	58,14%	60,11%	47,59%

- **Distribució del crèdit**

	2012	2011	2010	2009
La Caixa	0,00%	38,15%	35,83%	47,53%
Catalunya Banc	33,95%	22,11%	24,06%	22,84%
Caja de Madrid	27,06%	16,24%	16,95%	24,75%
Banc Bilbao Vizcaya Argentaria	21,05%	12,57%	12,13%	0,00%
Caixa Penedès	12,10%	7,23%	6,98%	0,00%
Diputació Ajudes Caixa	5,84%	3,71%	4,05%	4,88%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

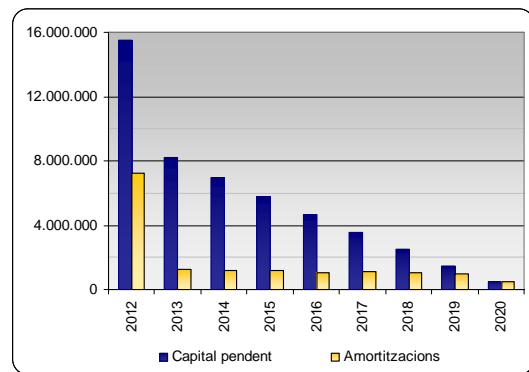
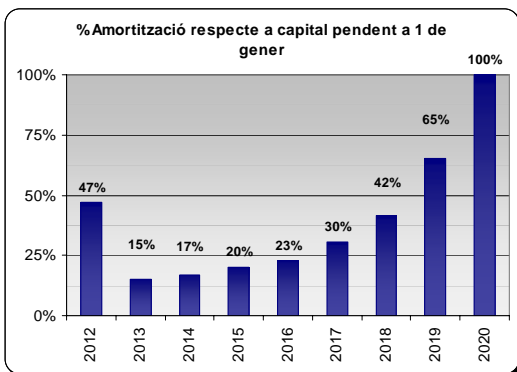
Durant l'exercici 2012 s'ha reduït el nivell l'endeutament per habitant que es situa en 446 euros per habitant, en front dels 854 euros/habitant de l'exercici 2011.

Any	Préstecs pendents	habitants	eur / habitant	% variació exercici anterior	Coefficient corrector IPC	Préstecs (euros 2012)	% variació exercici anterior euros 2012	Euros 2012 per habitant
1992	4.161.270,41	11.674	356,46		1,813	7.544.383,26		646,26
1993	4.745.606,93	11.936	397,59	14,04%	1,730	8.209.899,99	8,82%	687,83
1994	4.675.851,63	12.185	383,74	-1,47%	1,658	7.752.562,01	-5,57%	636,24
1995	5.442.740,14	12.341	441,03	16,40%	1,588	8.643.071,34	11,49%	700,35
1996	6.213.475,75	12.546	495,26	14,16%	1,539	9.562.539,18	10,64%	762,20
1997	6.884.820,29	12.707	541,81	10,80%	1,508	10.382.308,99	8,57%	817,05
1998	7.657.351,48	13.103	584,40	11,22%	1,489	11.401.796,35	9,82%	870,17
1999	7.468.866,82	13.383	558,09	-2,46%	1,447	10.807.450,29	-5,21%	807,55
2000	7.315.608,74	13.686	534,53	-2,05%	1,393	10.190.642,97	-5,71%	744,60
2001	6.185.047,74	14.426	428,74	-15,45%	1,356	8.386.924,74	-17,70%	581,38
2002	6.007.574,30	14.933	402,30	-2,87%	1,302	7.821.861,74	-6,74%	523,80
2003	5.678.813,10	15.592	364,21	-5,47%	1,269	7.206.413,82	-7,87%	462,19
2004	4.381.752,57	16.893	259,38	-22,84%	1,231	5.393.937,42	-25,15%	319,30
2005	4.345.950,56	17.589	247,08	-0,82%	1,186	5.154.297,36	-4,44%	293,04
2006	3.490.816,95	17.893	195,09	-19,68%	1,154	4.028.402,76	-21,84%	225,14
2007	2.411.430,24	18.316	131,66	-30,92%	1,108	2.671.864,71	-33,67%	145,88
2008	3.308.493,01	18.589	177,98	37,20%	1,093	3.616.182,86	35,34%	194,53
2009	12.428.942,62	18.613	667,76	275,67%	1,085	13.485.402,74	272,92%	724,52
2010	16.487.161,95	18.489	891,73	32,65%	1,053	17.360.981,53	28,74%	938,99
2011	15.484.248,50	18.629	831,19	-6,08%	1,028	15.917.807,46	-8,31%	854,46
2012	8.218.269,60	18.444	445,58	-46,92%	1,000	8.218.269,60	-48,37%	445,58



El perfil del deute per venciments, dels préstecs bancaris i les Ajudes de Caixa de la Diputació de Barcelona, a 31 de desembre de 2012 és el que es detalla a continuació:

Any de venciment	Import	%
2012	7.265.978,91	46,92%
2013	1.248.862,76	8,07%
2014	1.170.631,99	7,56%
2015	1.158.252,55	7,48%
2016	1.069.658,96	6,91%
2017	1.084.519,37	7,00%
2018	1.038.219,38	6,71%
2019	947.590,26	6,12%
2020	500.534,39	3,23%
Total	15.484.248,57	100,00%



4.14. Avals concedits

L'Ajuntament no té avals dipositats davant cap entitat.

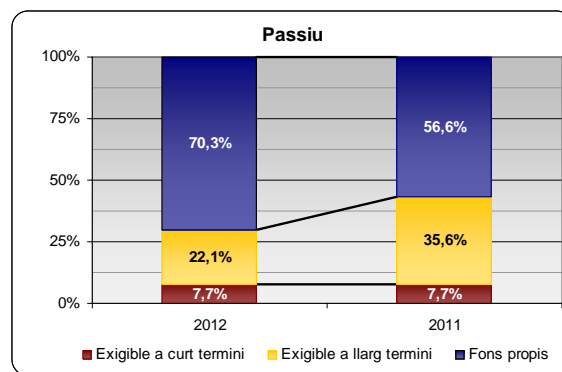
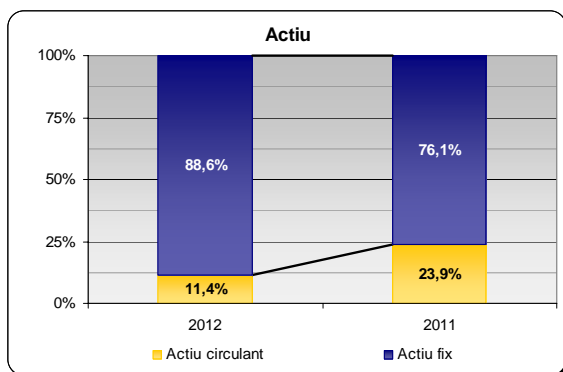
4.15. Informació sobre l'administració de recursos per compte d'altres ens

Durant l'exercici l'Ajuntament no ha gestionat recursos per compte d'altres entitats públiques.

4.16. Anàlisi global dels estats comptables de l'Ajuntament

	31/12/12 (a)	% (a)	31/12/11 (b)	% (b)	Variació (a/b)
Actiu fix	32.920.100,61	88,6%	33.009.189,49	76,1%	-0,3%
Inversions destinades a l'ús general	3.576.970,34	9,6%	3.903.113,60	9,0%	-8,4%
Immobilitzat immaterial	304.624,27	0,8%	480.104,24	1,1%	-36,6%
Immobilitzat material	26.074.423,37	70,2%	25.803.408,84	59,5%	1,1%
Altres inversions	2.964.082,63	8,0%	2.822.562,81	6,5%	5,0%
Actiu circulant	4.243.701,99	11,4%	10.377.377,28	23,9%	-59,1%
Deutors	1.645.198,27	4,4%	2.561.205,04	5,9%	-35,8%
Tresoreria	2.598.503,72	7,0%	7.816.172,24	18,0%	-66,8%
Total actiu	37.163.802,60	100,0%	43.386.566,77	100,0%	-14,3%

	31/12/12 (a)	% (a)	31/12/11 (b)	% (b)	Variació (a/b)
Fons propis	26.119.393,08	70,3%	24.568.486,58	56,6%	6,3%
Patrimoni	22.349.840,86	60,1%	18.770.699,80	43,3%	19,1%
Resultats exercicis anteriors	1.210.100,20	3,3%	4.587.686,58	10,6%	-73,6%
Resultats de l'exercici	2.559.452,02	6,9%	1.210.100,20	2,8%	111,5%
Exigible a llarg termini	8.199.843,58	22,1%	15.462.383,65	35,6%	-47,0%
Deutes amb entitats de crèdit	6.581.585,52	17,7%	13.752.959,31	31,7%	-52,1%
Altres deutes	1.618.258,06	4,4%	1.709.424,34	3,9%	-5,3%
Exigible a curt termini	2.844.565,93	7,7%	3.355.696,54	7,7%	-15,2%
Deutes amb entitats de crèdit	1.156.684,07	3,1%	1.157.273,98	2,7%	-0,1%
Altres deutes	173.637,64	0,5%	364.548,80	0,8%	-52,4%
Fiances i dipòsits a curt termini	317,11	0,0%	-	0,0%	-
Creditors	1.513.927,11	4,1%	1.833.873,76	4,2%	-17,4%
Total passiu	37.163.802,59	100,0%	43.386.566,77	100,0%	-14,3%



De l'anàlisi de l'estructura bàsica del balanç de situació podem destacar les següents fetes:

- Tot l'actiu fix està finançat amb fons propis i exigible a llarg termini.
- Més de la meitat del passiu, el 70%, són fons propis, per tant la situació financera és sòlida.
- D'aquestes gràfiques també se'n desprèn que el fons de maniobra és positiu, atès que part de l'actiu circulant està finançat amb exigible a llarg termini.

Grau d'autonomia

$$\frac{\text{Capitals propis}}{\text{Actiu total}} \times 100$$



El grau d'autonomia de l'Ajuntament ha augmentat durant l'exercici 2012, atès que aquest rati pel 2012 és d'un 70,2% és a dir l'Ajuntament està autofinançant el 70,3% del total de l'actiu, mentre que l'exercici 2011 tenia una autonomia del 56,6%.

	2009	2010	2011	2012
Capitals propis / actiu total *100	54,80%	54,80%	56,63%	70,28%

Coeficient de finançament de l'actiu fix

$$\frac{\text{Capitals propis} + \text{Exigible ll / t}}{\text{Actiu fix}} \times 100$$

El valor d'aquest rati ha de ser superior a 100, en cas contrari, ens trobaríem en una situació perillosa, ja que estariem finançant actiu fix amb capitals a curt termini.

En el cas de l'Ajuntament, aquest rati pel 2012 és d'un 104,3%, pel 2011 era un 121,3%, això demostra que els capitals permanents són superiors a l'actiu fix, pel que part de l'actiu circulat ha estat finançat amb aquests.

	2009	2010	2011	2012
(Cap.propis + Exigible ll t) / Actiu fix *100	124,92%	131,05%	121,27%	104,25%

Coeficient de finançament de l'actiu circulat

$$\frac{\text{Exigible a curt}}{\text{Actiu circulat}} \times 100$$

Aquest rati indica quants euros d'exigible a curt termini en financen 100 d'actiu circulat.

El valor d'aquest rati pel 2012 és de 67,0%, això indica que part de l'actiu circulat està finançat a llarg termini. Per a l'exercici 2011 el valor d'aquest rati es situava en 32,3%.

El valor d'aquest rati ha de ser inferior a 100, ja que, en cas contrari, s'estaria finançant part de l'actiu fix mitjançant capitals a curt termini.

	2009	2010	2011	2012
Exigible c t / Actiu circulat *100	33,50%	26,66%	32,34%	67,03%

Solvència total

$$\frac{\text{Actiu total}}{\text{Passiu exigible}}$$

La solvència total pel 2012 ha augmentat respecte el 2011, ja que ha passat d'un 2,31 en el 2011 a un 3,36 durant l'exercici 2012. De totes maneres, en ambdós casos l'actiu de l'Ajuntament és superior al seu passiu exigible, pel que els creditors poden considerar que el seu deute està garantit amb amplitud amb els béns de l'Ajuntament, per cada euro de deute l'Ajuntament en té 3,36 d'actiu.

	2009	2010	2011	2012
Actiu total / Passiu exigible	2,55	2,21	2,31	3,36

Solvència tècnica

Actiu circulant

Passiu circulant

Aquest rati indica quants euros d'actiu circulant financen cada euro de passiu circulant. En el cas de l'Ajuntament per cada euro de passiu circulant n'hi ha 1,49 d'actiu circulant. Aquest rati s'ha reduït respecte a l'exercici 2011, que se situava en un 3,09.

	2009	2010	2011	2012
Actiu circulant / Passiu circulant	1,51	2,51	3,09	1,49

Tresoreria

El rati de tresoreria és una expressió més aproximada de l'aptitud de l'Ajuntament per a fer front als seus compromisos en el moment del seu venciment. En el nostre cas el rati de tresoreria coincideix amb el de solvència tècnica, atès que l'actiu circulant està compost per les existències més el realitzable més el disponible; en el nostre cas no tenim existències, per tant l'actiu circulant del numerador del rati anterior coincideix amb el disponible més realitzable del numerador d'aquest rati.

Disponible + Realitzable
Exigible c/t

Per altra banda, si es desitja conèixer l'aptitud immediata de l'Ajuntament per a satisfer les seves obligacions de tresoreria en sentit estricte, relacionarem el Disponible amb l'Exigible a curt termini, és dir:

Disponible
Exigible c/t

	2009	2010	2011	2012
Disponible / Exigible c.t.	1,71	1,51	2,90	2,75

Amb les existències a Tresoreria a 31 de desembre del 2012, es podria fer efectiu el 23,54% del deutes totals de l'Ajuntament, i el 91,3% de l'exigible a curt termini.

	2009	2010	2011	2012
a) Tresoreria	8.626.755,56	9.717.567,98	7.816.172,24	2.598.503,72
1) Exigible ct	3.651.061,93	3.438.353,33	3.355.696,54	2.844.565,93
2) Exigible llt	12.004.902,03	16.160.998,66	15.462.383,65	8.199.843,58
b) Total exigible	15.655.963,96	19.599.351,99	18.818.080,19	11.044.409,51
(a/b) * 100	55,10%	49,58%	41,54%	23,53%



5. Transferències i subvencions atorgades

5.1. Transferències corrents

Les subvencions atorgades amb càrrec als crèdits del pressupost de despeses és la que es detalla a continuació:

Entitat	Descripció	Import
ASSOCIACIÓ ASPRONIS	Subvenció activitats anualitat 2012	12.000,00
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS MALGRAT DE MAR	Subvenció activitats anualitat 2012	1.175,00
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS MALGRAT DE MAR	Subvenció activitats anualitat 2012	2.296,10
ASSOCIACIÓ DE LABORS LA MERCERIA	Subvenció activitats anualitat 2012	725,00
ASSOCIACIÓ DE PUNTARIES MALGRAT DE MAR	Sol·licitud subvenció per a realitzar les activitats anuals	725,00
CARITAS DIOCESANAS DE GIRONA	Subvenció conveni Càritas Malgrat de Mar 2012	20.000,00
CARITAS DIOCESANAS DE GIRONA	Subvenció extraordinària anualitat 2012	30.000,00
FUNDACIÓ EL MARESME PRO PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA	Subvenció activitats anualitat 2012	1.000,00
FUNDACIÓ PRIVADA MARPI	Subvenció activitats anualitat 2012	1.000,00
	Total Acció social	68.921,10
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS MALGRAT CENTRE	Subvenció activitats anualitat 2012	4.000,00
	Total Comerç	4.000,00
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI LA VERNEDA	Subvenció per a realitzar la Festa del Barri de la Verneda 2012	700,00
ASSOCIACIÓ PEPET CARALT DE VEÏNS I AMICS DEL BARRI CASTELL	Subvenció projecte activitats anualitat 2012	700,00
ASSOCIACIONS VEÏNS BARRI CAN PALOMERES	Subvenció activitats anualitat 2012	700,00
CINE CLUB GARBI	Subvenció activitats anualitat 2012	3.449,00
FUNDACIÓ XARXA PER ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL	Subvenció activitats anualitat 2012	5.614,91
GRUP DE TEATRE GERMANOR	Subvenció activitats anualitat 2012	2.849,04
SOCIETAT CULTURAL LA BARRETINA VERMELLA	Desenvolupament de les activitats	1.400,00
	Total Cultura	15.412,95
AMPA CEIP MARE DE DEU DE MONTSERRAT	Subvenció activitats curs 2011/2012	1.600,00
AMPA F. ROSSETTI DEL COL·LEGI MARIA CUBI SOLER	Subvenció activitats curs 2011/2012	3.500,00
AMPA IES RAMON TURRO I DARDER	Sol·licitud subvenció AMPA INS Ramon Turró	1.600,00
	Total Educació	6.700,00
AGRUPACIÓ ESPORTIVA DE CLUBS ALT MARESME	Subvenció activitats esportives temporada 2012/2013	3.432,40
ASOCIACION PESCADORES DEPORTIVOS MALGRAT	Subvenció activitats esportives temporada 2012/2013	526,20
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BASQUETBOL MALGRAT 2000	Subvenció activitats esportives temporada 2012/2013	812,00
CLUB ATLETISME MALGRAT	Subvenció activitats esportives temporada 2012/2013	1.364,00
CLUB DE BOXA MALGRAT DE MAR	Subvenció activitats esportives temporada 2012/2013	1.163,40
CLUB DE PETANCA MALGRAT SUD	Subvenció activitats esportives temporada 2012/2013	656,00
CLUB DEPORTIU MALGRAT DE MAR	Subvenció activitats anualitat 2012	1.237,60
CLUB D'ESCACS MALGRAT DE MAR	Subvenció activitats esportives temporada 2012/2013	871,00
CLUB INTERESPORTIU FUTBOL SALA MALGRAT	Subvenció activitats esportives temporada 2012/2013	2.110,80
CLUB JUDO MALGRAT	Subvenció activitats esportives temporada 2012/2013	844,80
CLUB PATI MALGRAT DE MAR	Subvenció activitats esportives temporada 2012/2013	1.733,20
CLUB PATINATGE ARTÍSTIC MALGRAT DE MAR	Subvenció activitats esportives temporada 2012/2013	1.741,60
CLUB PETANCA MALGRAT DE MAR	Subvenció activitats esportives temporada 2012/2013	785,80
ESPORT CICLISTE MALGRAT	Subvenció activitats esportives temporada 2012/2013	941,80
GRUP EXCURSIONISTA MALGRATENC	Subvenció activitats esportives temporada 2012/2013	2.098,20
MALGRAT STATION CYCLING SL	Subvenció participació cursa Titan Desert by Gaes 2012	1.200,00
CLUB ESPORTIU OLÍMPIC MALGRAT	Subvenció activitats temporada 2012/2013	1.414,60
	Total Esports	22.933,40
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT NICOLAU	Subvenció Activitats Anualitat 2012	1.500,00
	Total Joventut	1.500,00
ADF DE L'ALT MARESME	Subvenció per a la prevenció incendis forestals 2012	629,55
	Total Medi ambient	629,55
ASSOCIACIÓ DIABÈTICS DE CATALUNYA (ALT MARESME)	Subvenció activitats anualitat 2012	500,00
AMICS DELS ANIMALS DE MALGRAT DE MAR	Subvenció activitats exercici 2012	500,00
	Total Sanitat	1.000,00

ASSOCIACIÓ D'IMMIGRANTS DE MALGRAT	transport contenidor material sanitari Barcelona a Banjul (Gàmbia)	3.800,00
ASSOCIACIÓ SOLIDARIA MALGRAT AMB EL SÀHARA	Projecte estudis Madrasa (Escola) per a menors estudiants sahrauís 2012	2.500,00
ASSOCIACIÓ SOLIDARIA MALGRAT AMB EL SÀHARA	Projecte vacances en Pau colònies d'estiu per a nens/es sahrauís 2012	1.250,00
ASSOCIACIÓ SOLIDARIA MALGRAT AMB EL SÀHARA	Projecte Tarbies (Escola Bressol) 2012 Un àpat diari per a infants sahrauís	2.100,00
FONS CATALÀ COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	Projecte 2408 Enfortiment agents locals regió Upper River Basse (Gàmbia)	5.103,20
FONS CATALÀ COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	Projecte alcaldia Cárdenas construcció pont vianants en la comunitat de Colon 2012	15.645,00
MANS UNIDES	Projecte millora condicions socio sanitàries població rural municipi Gambella (Etiòpia)	5.000,00
	Total Solidaritat	35.398,20
	Total general	156.495,20

5.2. Transferències de capital

Durant l'exercici, l'Ajuntament no ha concedit cap subvenció de capital amb càrrec als crèdits del pressupost de despeses.



6. Informació pressupostària

El pressupost general va ser aprovat per l'Ajuntament Ple en sessió de data 20 d'octubre de 2011. La liquidació del pressupost de l'exercici ha estat aprovada per resolució d'Alcaldia de data 18 de febrer de 2013.

La informació que segueix és un detall resumit dels aspectes més remarcables de la gestió del pressupost general de l'Ajuntament.

6.1. Pressupost d'ingressos

El pressupost definitiu d'ingressos importa la quantitat total de 27.243.015,41 euros, el grau d'execució global del mateix és del 70%. Resumit per capítols dona el següent detall:

	Previsions inicials	Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts	Baixes	Drets reconeguts nets	% Execució	Recaptació líquida	% Recaptació	Drets pendents de cobrament
Impostos directes	8.317.000,00	-	8.317.000,00	9.278.899,93	100.888,73	9.178.011,20	98,9%	8.389.182,30	91,4%	788.828,90
Impostos indirectes	175.000,00	-	175.000,00	85.992,94	9.324,92	76.668,02	43,8%	76.120,13	99,3%	547,89
Taxes i altres ingressos	4.788.450,00	66.094,27	4.854.544,27	5.294.666,23	635.965,82	4.658.700,41	96,0%	3.892.663,43	83,6%	766.036,98
Transferències corrents	3.738.100,00	114.859,56	3.852.959,56	4.298.101,93	184.671,08	4.113.430,85	106,8%	3.796.634,67	92,3%	316.796,18
Ingressos patrimonials	305.375,00	-	305.375,00	316.756,41	3.793,18	312.963,23	102,5%	290.904,62	93,0%	22.058,61
Alienació d'inversions reals	400,00	-	400,00	-	-	-	0,0%	-	-	-
Transferències de capital	400.100,00	757.047,07	1.157.147,07	601.149,68	-	601.149,68	52,0%	601.149,68	100,0%	-
Actius financers	36.000,00	8.544.589,51	8.580.589,51	36.000,00	-	36.000,00	0,4%	9.159,50	25,4%	26.840,50
Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingressos totals	17.760.425,00	9.482.590,41	27.243.015,41	19.911.567,12	934.643,73	18.976.923,39	69,7%	17.055.814,33	89,9%	1.921.109,06

Capítols	Drets (%) (Drets reconeguts/Previsions definitives)				Recaptació (%) (Recaptació/Drets reconeguts)			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
	OPERACIONS CORRENTS	101,2	101,5	98,6	104,8	91,2	89,3	88,9
Impostos directes	99,3	98,6	99,7	110,4	95,6	94,0	94,3	91,1
Impostos indirectes	68,3	189,5	75,9	43,8	95,3	82,4	81,9	99,3
Taxes i altres ingressos	110,4	108,3	101,4	96,0	78,3	81,4	82,9	83,6
Transferències corrents	95,7	95,1	91,9	106,8	96,5	90,4	84,6	92,3
Ingressos patrimonials	130,2	112,5	141,6	102,5	99,1	97,7	94,7	93,0
OPERACIONS DE CAPITAL	72,1	62,2	65,3	51,9	69,0	54,1	72,1	100,0
Alienació d'inversions reals	-	150,9	-	-	-	100,0	-	-
Transferències de capital	72,1	62,2	65,3	52,0	69,0	54,1	72,1	100,0
OPERACIONS FINANCERES	69,4	38,4	0,1	-	99,9	99,7	31,7	25,4
Actius financers	0,6	0,3	0,1	0,4	31,5	39,8	31,7	25,4
Passius financers	91,7	100,0	-	-	100,0	100,0	-	-
TOTAL INGRESSOS	85,0	73,2	61,7	69,7	91,3	86,6	87,7	89,9

INGRESSOS milers d'euros	2010			2011			2012		
	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat
Impostos directes	8.051,50	7.935,94	7.457,97	8.054,00	8.031,73	7.570,49	8.317,00	9.178,01	8.389,18
Impostos indirectes	186,23	352,89	290,70	175,00	132,84	108,85	175,00	76,67	76,12
Taxes i altres ingressos	4.957,04	5.366,58	4.370,82	4.414,60	4.475,76	3.710,82	4.854,54	4.658,70	3.892,66
Transferències corrents	4.631,33	4.406,41	3.984,09	4.482,33	4.118,67	3.485,56	3.852,96	4.113,43	3.796,63
Ingressos patrimonials	290,65	326,99	319,54	305,03	431,85	409,16	305,38	312,96	290,90
Ingressos corrents	18.116,75	18.388,81	16.423,12	17.430,95	17.190,84	15.284,87	17.504,88	18.339,77	16.445,51
Alienació d'inversions reals	0,40	0,60	0,60	0,40	-	-	0,40	-	-
Transferències de capital	5.656,75	3.517,97	1.902,65	2.287,90	1.493,51	1.077,14	1.157,15	601,15	601,15
Ingressos de capital	5.657,15	3.518,57	1.903,25	2.288,30	1.493,51	1.077,14	1.157,55	601,15	601,15
Ingressos no financers	23.773,90	21.907,38	18.326,38	19.719,25	18.684,36	16.362,01	18.662,43	18.940,92	17.046,65
Actius financers	8.019,77	23,70	9,43	10.606,15	14,90	4,73	8.580,59	36,00	9,16
Passius financers	4.959,00	4.959,00	4.959,00	-	-	-	-	-	-
Ingressos financers	12.978,77	4.982,70	4.968,43	10.606,15	14,90	4,73	8.580,59	36,00	9,16
Ingressos totals	36.752,67	26.890,08	23.294,80	30.325,40	18.699,26	16.366,73	27.243,02	18.976,92	17.055,81

INGRESSOS (percentatge)	Variació 2011/2010			Variació 2012/2011		
	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat
Impostos directes	0,03%	1,21%	1,51%	3,27%	14,27%	10,81%
Impostos indirectes	-6,03%	-62,36%	-62,56%	0,00%	-42,28%	-30,07%
Taxes i altres ingressos	-10,94%	-16,60%	-15,10%	9,97%	4,09%	4,90%
Transferències corrents	-3,22%	-6,53%	-12,51%	-14,04%	-0,13%	8,92%
Ingressos patrimonials	4,95%	32,07%	28,05%	0,11%	-27,53%	-28,90%
Ingressos corrents	-3,79%	-6,51%	-6,93%	0,42%	6,68%	7,59%
Alienació d'inversions reals	0,00%	-100,00%	-100,00%	0,00%		
Transferències de capital	-59,55%	-57,55%	-43,39%	-49,42%	-59,75%	-44,19%
Ingressos de capital	-59,55%	-57,55%	-43,41%	-49,41%	-59,75%	-44,19%
Ingressos no financers	-17,06%	-14,71%	-10,72%	-5,36%	1,37%	4,18%
Actius financers	32,25%	-37,13%	-49,85%	-19,10%	141,61%	93,77%
Passius financers	-100,00%	-100,00%	-100,00%			
Ingressos financers	-18,28%	-99,70%	-99,90%	-19,10%	141,61%	93,77%
Ingressos totals	-17,49%	-30,46%	-29,74%	-10,16%	1,48%	4,21%

- Evolució dels indicadors pressupostaris

	2009	2010	2011	2012
Habitants	18.613	18.469	18.629	18.444
Execució del pressupost d'ingressos (h/i)*100	85%	73%	62%	70%
h) Drets reconeguts nets	31.301.899,15	26.890.075,00	18.699.257,54	18.976.923,39
i) Previsions definitives	36.838.787,45	36.752.669,69	30.325.400,25	27.243.015,41
Autonomia (n/k)	69%	82%	100%	100%
n) Ingressos (Capítols 1 a 8 d'Ingressos)	21.536.955,65	21.931.075,00	18.699.257,54	18.976.923,39
k) Drets reconeguts nets	31.301.899,15	26.890.075,00	18.699.257,54	18.976.923,39
Autonomia fiscal	37%	44%	61%	65%
l) Drets reconeguts de naturalesa tributària	11.597.395,12	11.963.787,77	11.378.955,01	12.400.113,19
l) Drets reconeguts nets	31.301.899,15	26.890.075,00	18.699.257,54	18.976.923,39
Realització de cobraments (j/k)*100	91%	87%	88%	90%
j) Recaptació neta	28.570.498,38	23.294.802,31	16.366.732,72	17.055.814,33
k) Drets reconeguts nets	31.301.899,15	26.890.075,00	18.699.257,54	18.976.923,39
Període mig de cobrament (l/m)*365	38,09	41,05	36,10	40,80
l) Drets pendents de cobrament (capítols 1 a 3)	1.414.215,21	1.535.917,77	1.250.180,11	1.555.413,77
m) Drets reconeguts nets (capítols 1 a 3)	12.867.441,73	13.655.408,11	12.640.330,18	13.913.379,63

6.1.1. Els ingressos per operacions corrents

A nivell global els drets reconeguts per ingressos ordinaris, els compresos entre els capítols I a V, del pressupost han augmentat un 6,7%, passant dels 17,19 milions d'euros en el 2011 als 18,34 milions d'euros en l'exercici 2012.

	2012	%	2011	%	% variació
Impostos directes (cap. I)	9.178.011,20	50,0%	8.031.732,31	47,6%	14,3%
Impostos indirectes (cap. II)	76.668,02	0,4%	132.836,24	0,8%	-42,3%
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	4.656.829,81	25,4%	4.154.696,74	24,6%	12,1%
Transferències corrents (cap.IV)	4.113.430,85	22,4%	4.118.666,55	24,4%	-0,1%
Ingressos patrimonials (cap. V)	312.963,23	1,7%	431.847,83	2,6%	-27,5%
a) ingressos ordinaris	18.337.903,11	100,0%	16.869.779,67	100,0%	8,7%
Contribucions especials	1.870,60		296.593,29		-99,4%
Quotes urbanístiques + Aprofitament urbanístic	-		24.471,60		-100,0%
Total capítols I a V	18.339.773,71		17.190.844,56		6,7%



• Execució pressupostària d'ingressos (drets reconeguts / previsió definitiva)

	Ajuntament				SIEM		
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011
Impostos directes	99,3%	98,6%	99,7%	110,4%	97,6%	102,6%	100,3%
Impostos indirectes	68,3%	189,5%	75,9%	43,8%	40,1%	66,4%	82,0%
Taxes i altres ingressos	110,4%	108,3%	101,4%	96,0%	80,5%	98,0%	95,9%
Transferències corrents	95,7%	95,1%	91,9%	106,8%	91,3%	93,6%	94,5%
Ingressos patrimonials	130,2%	112,5%	141,6%	102,5%	93,7%	74,3%	83,3%
Total despeses ordinàries	101,2%	101,5%	98,6%	104,8%	91,5%	98,1%	97,3%

Com es pot comprovar, en el següent quadre els impostos lligats a l'activitat del sector de la construcció, han continuat la davallada, que en el cas del de construccions, es redueix un 42,3%, respecte a l'exercici 2011, en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana s'experimenta un increment d'ingressos, respecte a l'exercici 2011 del 3,1%, aquest fet s'explica, en part per les adjudicacions a favor de la banca d'algunes promocions immobiliàries. La participació en els Tributs de l'Estat han mantingut xifres similars a les de l'exercici 2011, amb un increment del 0,2% respecte a l'exercici 2011, després que en darrers exercicis havia experimentat fortes davallades.

	2012 (a)	% (a)	2011 (a)	% (b)	% variació (a/b)
IBI Urbana	7.000.410,04	38,2%	5.813.159,05	33,8%	20,4%
Participació en els Tributs de l'Estat	3.137.392,03	17,1%	3.130.835,90	18,2%	0,2%
Taxa per la gestió dels residus municipals	1.956.462,40	10,7%	1.818.642,99	10,6%	7,6%
Impost sobre vehicles de tracció mecànica	954.955,11	5,7%	972.267,42	5,7%	-1,8%
Impost Increment valor terrenys naturalesa urbana	640.579,94	3,5%	621.051,26	3,6%	3,1%
Impost sobre activitats econòmiques	565.215,17	3,5%	608.171,71	3,5%	-7,1%
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	76.668,02	0,8%	132.836,24	0,8%	-42,3%
Subtotal	14.331.682,71	78,1%	13.096.964,57	76,2%	9,4%
CCEE + quotes urbanístiques	1.870,60	1,9%	321.064,89	1,9%	-99,4%
Resta ingressos corrents	4.006.220,40	21,9%	3.772.815,10	21,9%	6,2%
Total ingressos ordinaris	18.339.773,71	100,0%	17.190.844,56	100,0%	6,7%

Podem dividir els ingressos corrents de l'Ajuntament, excloses les contribucions especials, en quatre blocs: els ingressos per impostos, (capítols I i II del pressupost), els ingressos per prestació de serveis, (capítol III del pressupost, amb l'excepció de les contribucions especials), les transferències corrents, (capítol IV del pressupost), i els ingressos patrimonials. Alhora per la seva importància, podem subdividir les transferències corrents en la Participació en els Tributs de l'Estat i la resta de subvencions.

	2009	2010	2011	2012
Impost sobre Béns Immobles rústica i urbana	5.474.721,53	5.884.555,55	5.830.241,92	7.017.260,98
Impost sobre Vehicles	994.189,47	983.208,99	972.267,42	954.955,11
Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa	562.945,19	475.601,46	621.051,26	640.579,94
Impost sobre Activitats Econòmiques	754.120,42	592.570,90	608.171,71	565.215,17
Impost sobre construccions, ...	170.708,67	352.891,55	132.836,24	76.668,02
Total impostos	7.956.685,28	8.288.828,45	8.164.568,55	9.254.679,22
Taxes i altres ingressos	4.360.004,98	4.469.914,27	4.154.696,74	4.658.700,41
Participació Tributs Estat	3.464.777,53	2.717.823,12	2.974.960,08	3.137.392,03
Resta transferències	1.140.514,64	1.688.582,15	1.143.706,47	974.168,22
Total transferències corrents	4.605.292,17	4.406.405,27	4.118.666,55	4.111.560,25
Ingressos patrimonials	366.773,35	326.992,79	431.847,83	312.963,23
Total ingressos corrents en sentit estret	17.288.755,78	17.492.140,78	16.869.779,67	18.337.903,11
Contribucions especials i Ingressos urbanístics	550.751,47	896.665,39	321.064,89	1.870,60
Total ingressos corrents	17.839.507,25	18.388.806,17	17.190.844,56	18.339.773,71

Ingressos en euros (base 2012)				
	2009	2010	2011	2012
Impost sobre Béns Immobles rústica i urbana	5.940.072,86	6.196.436,99	5.993.488,69	7.017.260,98
Impost sobre Vehicles	1.078.695,57	1.035.319,07	999.490,91	954.955,11
Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa	610.795,53	500.808,34	638.440,70	640.579,94
Impost sobre Activitats Econòmiques	818.220,66	623.977,16	625.200,52	565.215,17
Impost sobre construccions, ...	185.218,91	371.594,80	136.555,65	76.668,02
Total impostos	8.633.003,53	8.728.136,36	8.393.176,47	9.254.679,22
Taxes i altres ingressos	4.730.605,40	4.706.819,73	4.271.028,25	4.658.700,41
Participació Tributs Estat	3.759.283,62	2.861.867,75	3.058.258,96	3.137.392,03
Transferències d'altres administracions	1.237.458,38	1.778.077,00	1.175.730,25	974.168,22
Total transferències corrents	4.996.742,00	4.639.944,75	4.233.989,21	4.111.560,25
Ingressos patrimonials	397.949,08	344.323,41	443.939,57	312.963,23
Total ingressos corrents en sentit estret	18.758.300,02	18.419.224,24	17.342.133,50	18.337.903,11
Contribucions especials i Ingressos urbanístics	597.565,34	944.188,66	330.054,71	1.870,60
Total ingressos corrents	19.355.865,37	19.363.412,90	17.672.188,21	18.339.773,71

Ingressos per habitant (euros 2012)					
	2009	2010	2011	2012	
Habitants	18.613	18.469	18.629	18.444	
Impost sobre Béns Immobles rústica i urbana	319,14	335,50	321,73	376,68	
Impost sobre Vehicles	57,95	56,06	53,65	51,26	
Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa	32,82	27,12	34,27	34,39	
Impost sobre Activitats Econòmiques	43,96	33,79	33,56	30,34	
Impost sobre construccions, ...	9,95	20,12	7,33	4,12	
Total impostos	463,82	472,58	450,54	496,79	
Taxes i altres ingressos	254,16	254,85	229,27	250,08	
Participació Tributs Estat	201,97	154,96	164,17	168,41	
Transferències d'altres administracions	66,48	96,27	63,11	52,29	
Total transferències corrents	268,45	251,23	227,28	220,71	
Ingressos patrimonials	21,38	18,64	23,83	16,80	
Total ingressos corrents en sentit estret	1.007,81	997,30	930,92	984,37	
Contribucions especials i Ingressos urbanístics	32,10	51,12	17,72	0,10	
Total ingressos corrents	1.039,91	1.048,43	948,64	984,47	

Ingressos corrents (en percentatge)				
	2009	2010	2011	2012
Impost sobre Béns Immobles rústica i urbana	31,7	33,6	34,6	38,3
Impost sobre Vehicles	5,8	5,6	5,8	5,2
Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa	3,3	2,7	3,7	3,5
Impost sobre Activitats Econòmiques	4,4	3,4	3,6	3,1
Impost sobre construccions, ...	1,0	2,0	0,8	0,4
Total impostos	46,0	47,4	48,4	50,5
Taxes i altres ingressos	25,2	25,6	24,6	25,4
Participació Tributs Estat	20,0	15,5	17,6	17,1
Transferències d'altres administracions	6,6	9,7	6,8	5,3
Total transferències corrents	26,6	25,2	24,4	22,4
Ingressos patrimonials	2,1	1,9	2,6	1,7
Total ingressos corrents en sentit estret	100,0	100,0	100,0	100,0

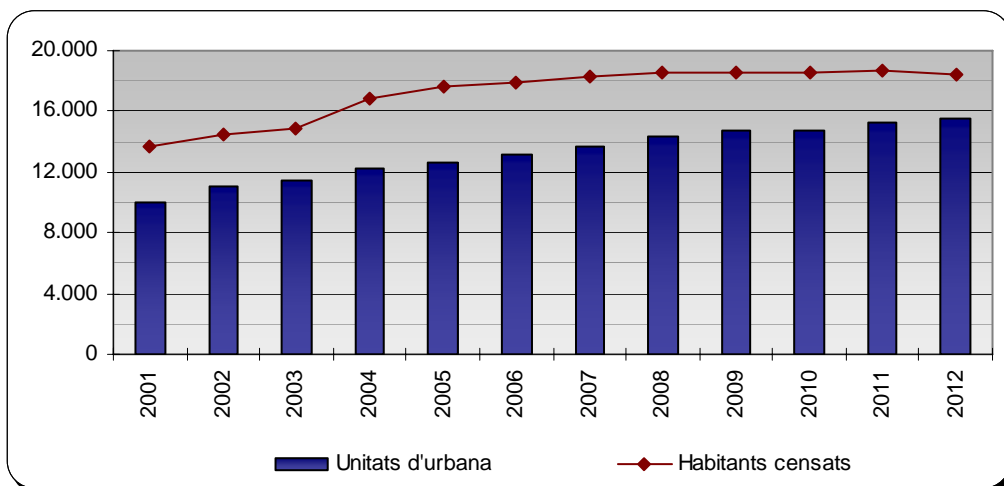
La primera font d'ingressos de l'Ajuntament continua essent l'**Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana**, que representa el dels drets reconeguts en l'exercici, ha experimentat un important increment dels drets reconeguts, 20,4%, respecte al 2011.

Des de l'any 2001, en què va entrar en vigor la ponència de valors, que s'aplica, l'evolució del padró de l'impost ha estat la que es detalla en els següents quadres:



Exercici	Número unitats urbana (a)	% Variació	Població	% Variació població	Coefficient corrector ipc (b)	Càrrec net (c)	Càrrec deflactat (d)=(c*b)	Valor mig quota per unitat (d/a)	% variació	Tipus impositiu (e)	Variació
2002	11.089	10,46%	14.426	5,41%	1,302	3.073.041,44	4.001.099,95	360,82	0,67%	0,920%	0,00%
2003	11.396	2,77%	14.933	3,51%	1,269	3.374.578,18	4.282.339,71	375,78	4,15%	0,920%	0,00%
2004	12.280	7,76%	16.893	13,13%	1,231	3.775.183,95	4.647.251,44	378,44	0,71%	0,900%	-2,17%
2005	12.651	3,02%	17.589	4,12%	1,186	4.032.976,92	4.783.110,63	378,08	-0,10%	0,860%	-4,44%
2006	13.155	3,98%	17.893	1,73%	1,154	4.425.630,73	5.107.177,86	388,23	2,68%	0,860%	0,00%
2007	13.698	4,13%	18.316	2,36%	1,108	4.643.567,10	5.145.072,35	375,61	-3,25%	0,830%	-3,49%
2008	14.329	4,61%	18.589	1,49%	1,093	4.983.394,64	5.446.850,34	380,13	1,20%	0,830%	0,00%
2009	14.749	2,93%	18.613	0,13%	1,085	5.372.364,27	5.829.015,23	395,21	3,97%	0,830%	0,00%
2010	14.801	0,35%	18.489	-0,67%	1,053	5.712.657,67	6.015.428,53	406,42	2,84%	0,830%	0,00%
2011	15.314	3,47%	18.629	0,76%	1,028	5.802.453,51	5.964.922,21	389,51	-4,16%	0,830%	0,00%
2012	15.568	1,66%	18.444	-0,99%	1,000	6.781.638,76	6.781.638,76	435,61	11,84%	0,968%	16,63%

	Número unitats urbana	% increment u.a.	Població	% increment població	Habitants / Unitats urbana
2002	11.089	10,46%	14.426	5,41%	1,30
2003	11.396	2,77%	14.933	3,51%	1,31
2004	12.280	7,76%	16.893	13,13%	1,38
2005	12.651	3,02%	17.589	4,12%	1,39
2006	13.155	3,98%	17.893	1,73%	1,36
2007	13.698	4,13%	18.316	2,36%	1,34
2008	14.329	4,61%	18.589	1,49%	1,30
2009	14.749	2,93%	18.613	0,13%	1,26
2010	14.801	0,35%	18.489	-0,67%	1,25
2011	15.314	3,47%	18.629	0,76%	1,22
2012	15.568	1,66%	18.491	-0,74%	1,19

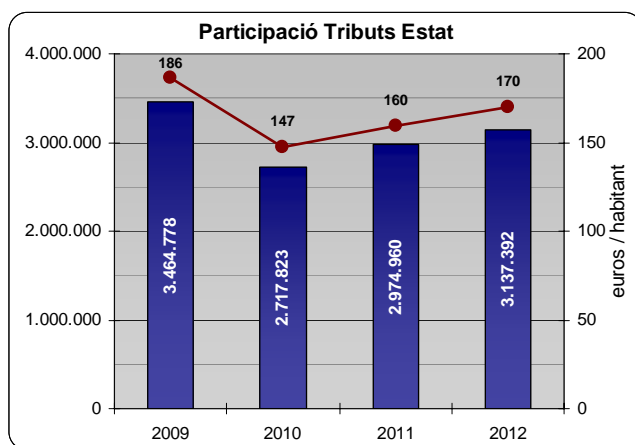


Quant a la segona font d'ingressos en ordre d'importància, la **Participació en els Tributs de l'Estat**, (PTE), representa 17% dels recursos ordinaris, en l'exercici 2012 ha tingut un increment respecte a l'exercici anterior del 0,2%.

Cal tenir en compte, que durant l'exercici 2012, s'han efectuat devolucions de les liquidacions definitives del PTE exercicis 2008 i 2009, per un import total de 165.419,92 euros, que a efectes comptables representa una disminució dels drets reconeguts, per tant els drets reconeguts total en concepte de PTE exercici 2012 són 3.302.811,95 euros, xifra que representa un increment del 8% respecte l'exercici 2011, (2.974.960,08 més devolucions de liquidacions definitives PTE per 83.574).

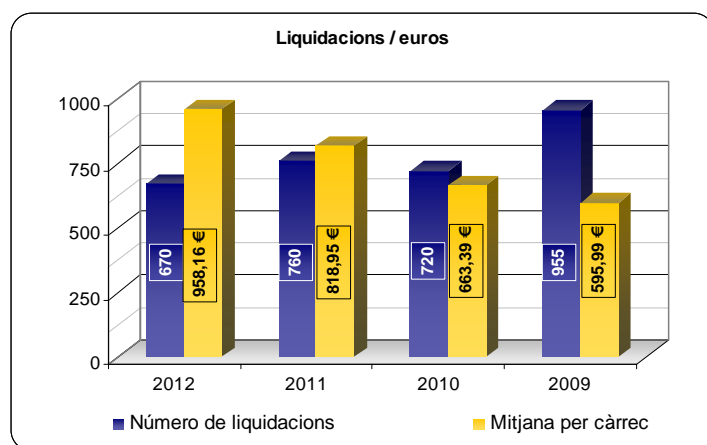
L'evolució d'aquest concepte durant els darrers exercicis ha estat:

Anys	Participació en Tributs de l'Estat (a)	% Variació (a)	Habitants (b)	% Variació (b)	PTE habitant (c)	% Variació (c)
2009	3.464.777,53	-5,9%	18.613	0,1%	186,15	-6,0%
2010	2.717.823,12	-21,6%	18.469	-0,8%	147,16	-20,9%
2011	2.974.960,08	9,5%	18.629	0,9%	159,70	8,5%
2012	3.137.392,03	5,5%	18.444	-1,0%	170,10	6,5%



Quant a la **Taxa per la prestació del servei de gestió dels residus municipals** en l'exercici 2012, s'hi ha hagut un increment dels drets reconeguts del 7,6%.

Pel que fa referència a l'**Impost sobre l'Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana**, en l'exercici 2012 hi ha hagut un increment del 3% respecte a l'exercici anterior. La mitjana per liquidació, s'ha incrementat un 17%, passant de 819 euros en l'exercici 2011 a 958 euros en l'exercici 2012, el nombre de liquidacions s'ha reduït un 11,8%, (760 en el 2011 per 670 en el 2012).



Els ingressos per l'**activitat urbanística**, com es pot comprovar en el següent quadre, continuen amb la seva davallada, únicament alterada en l'exercici 2010.

Ingressos activitat urbanística					
	2009	2010	2011	2012	
Impost contruccions	170.708,67	352.891,55	132.836,24	76.668,02	
Taxes urbanístiques	51.462,32	46.436,61	33.946,11	28.305,30	
	222.170,99	399.328,16	166.782,35	104.973,32	
Variació respecte any anterior		-80,25%	79,74%	-58,23%	-37,06%

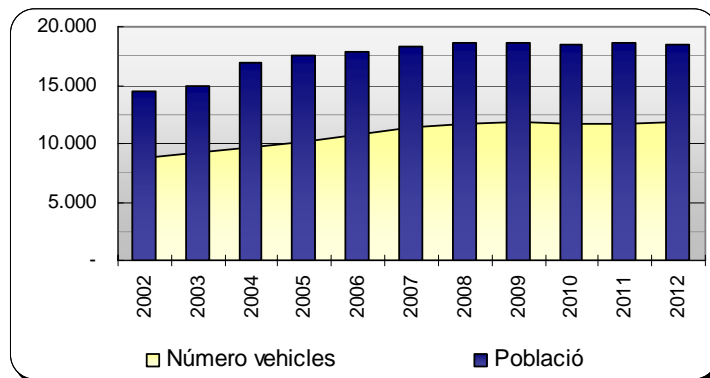


En l'**Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica** hi hagut una reducció de drets reconeguts nets que representa el 1,8%.

Així l'evolució del padró de l'impost en el darrers exercicis és la que s'indica a continuació:

Any	Càrrec net (a)	% variació (a)	Número valors (b)	% variació (b)	Quota mitjana (c)	% variació (c)
2009	974.350,06	5,30%	11.860	3,53%	82,15	0,16%
2010	963.286,54	1,47%	11.738	1,30%	82,07	-0,10%
2011	957.902,17	-1,14%	11.760	-1,03%	81,45	-0,76%
2012	940.547,83	-0,56%	11.824	0,19%	79,55	-2,39%

	Número vehicles	% increment vehicles	Població	% increment població	Vehicles / Habitants
2009	11.860	1,30%	18.613	0,13%	0,64
2010	11.738	-1,03%	18.489	-0,67%	0,63
2011	11.760	0,19%	18.629	0,76%	0,63
2012	11.824	0,54%	18.491	-0,74%	0,64

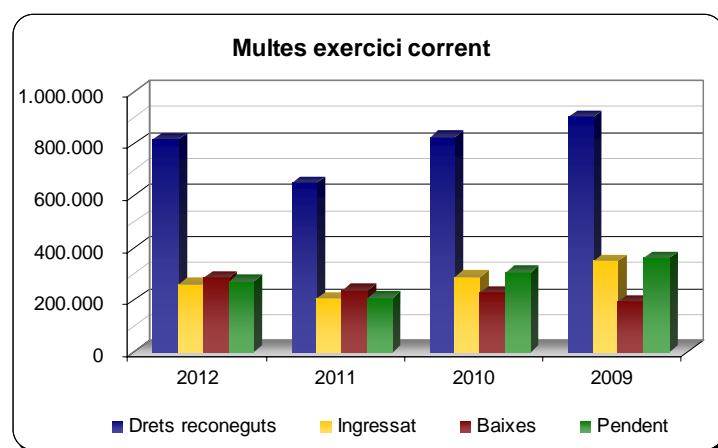


L'**Impost sobre Activitats Econòmiques** ha tingut una lleugera reducció del 7,1%, respecte als drets reconeguts al 2012 . En l'exercici s'han liquidat drets per valor de 565.200 euros enfront dels 608.100 de l'exercici anterior. El cens de l'exercici afecta a 162 contribuents enfront dels 173 de l'exercici anterior, amb un decrement de càrrec total del 7,5%, euros per a l'exercici 2012, enfront a 452.322,80 euros del 2011.

De l'anàlisi de la **gestió de multes** de l'exercici corrent comprovem que els nivells de recaptació se situen al voltant del 14% empitjorant respecte a l'exercici 2011, en què se situaven en el 32%, a continuació es detalla l'evolució dels darrers exercicis:

- **Gestió multes exercici corrent**

	2012	2011	2010	2009
Drets reconeguts	817.247,70	651.020,40	826.065,03	904.631,91
Ingressat	260.279,20	205.120,66	289.099,47	349.110,09
Baixes	285.110,00	236.971,00	229.521,93	195.727,38
Pendent	271.858,50	208.928,74	307.443,63	359.794,44
% Recaptació	31,85%	31,51%	35,00%	38,59%
% Baixes	34,89%	36,40%	27,78%	21,64%
% Pendent	33,27%	32,09%	37,22%	39,77%
Mitjana mes	68.103,98	54.251,70	68.838,75	75.385,99
Mitjana recaptació	21.689,93	17.093,39	24.091,62	29.092,51



Els nivells de cobrament al final de l'exercici pressupostari són notables; així pels impostos indirectes augmenta un 21 %, situant-se en un 99% i es redueix un 3% pels directes, situant-se en el 91%, respecte l'exercici anterior. Pel capítol III a nivell global se situa en el 88%, si s'exclou la recaptació de multes i sancions en que els nivells de recaptació es situen en el 43%, la recaptació per a la resta del capítol es situa en 91%.

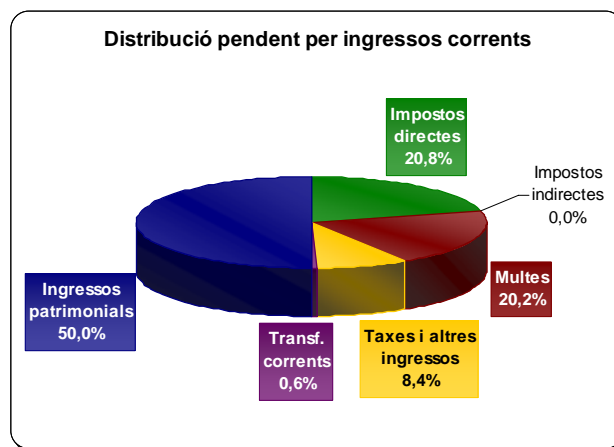
	2012 (a)	2011 (b)	% variació (a/b)
Impost sobre Béns Immobles naturalesa rústica	94,2%	94,7%	-0,5%
Impost sobre Béns Immobles naturalesa urbana	91,6%	95,5%	-4,0%
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	91,8%	90,7%	1,2%
Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa urbana	83,1%	87,9%	-5,5%
Impost sobre Activitats Econòmiques	97,3%	94,6%	2,9%
I. Impostos directes	91,4%	94,3%	-3,0%
II. Impostos indirectes	99,3%	81,9%	21,2%
Taxa per la gestió dels residus municipals	94,5%	95,3%	-0,8%
Llicències urbanístiques	96,5%	98,5%	-2,0%
Contribucions especials i quotes urbanístiques	87,1%	24,7%	252,5%
Multes i sancions	43,4%	46,3%	-6,2%
Resta capítol III	87,9%	89,8%	-2,2%
III. Taxes	83,6%	82,9%	0,8%

El volum dels deutors pendents per ingressos ordinaris a 31 de desembre ha augmentat un 71% respecte a l'exercici anterior. L'anàlisi del pendent de cobrament pels ingressos ordinaris ens permet

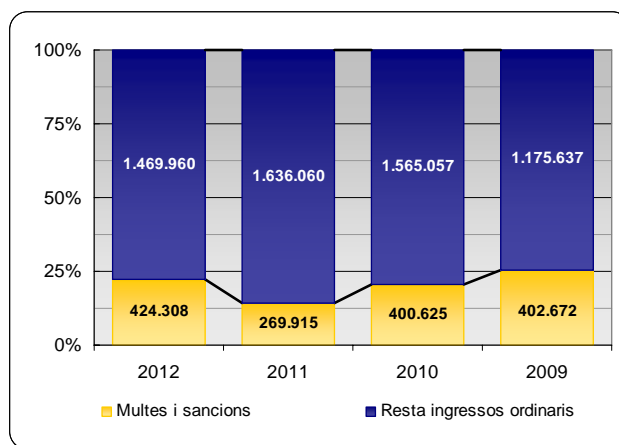


comprovar que els deutes que tenen altres administracions amb l'Ajuntament, transferències corrents, han crescut de manera considerable, amb un increment respecte a l'exercici 2011 del 50%.

	2012	% (a)	2011	% (b)	% variació (a/b)
Impostos directes	788.828,90	41,6%	461.245,17	24,2%	71,0%
Impostos indirectes	547,89	0,0%	23.988,74	1,3%	-97,7%
Taxes i altres ingressos	766.036,98	40,4%	764.946,20	40,1%	0,1%
Transferències corrents	316.796,18	16,7%	633.109,28	33,2%	-50,0%
Ingressos patrimonials	22.058,61	1,2%	22.685,31	1,2%	-2,8%
Total pendent	1.894.268,56	100,0%	1.905.974,70	100,0%	-0,6%



	2012	2011	2010	2009
Mutes	424.308,47	269.914,78	400.625,33	402.671,94
Resta ingressos ordinaris	1.469.960,09	1.636.059,92	1.565.056,55	1.175.636,66
Total pendent	1.894.268,56	1.905.974,70	1.965.681,88	1.578.308,60
Mutes	22,4%	14,2%	20,4%	25,5%
Resta ingressos ordinaris	77,6%	85,8%	79,6%	74,5%
Total pendent	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



Els principals indicadors pressupostaris en relació als drets reconeguts per ingressos corrents són els que es detallen a continuació:

	2012	2011	2010	2009	% variació 2012-2011
Habitants a 31/12	18.444	18.629	18.469	18.613	-1,0%
Pressió fiscal per habitant (Capítols I a III) ingressos	754,36	678,53	739,37	691,31	11,2%
Pressió fiscal per habitant (Capítols I a III - ccee) ingressos	754,26	661,30	690,82	661,73	14,1%
Participació en Tributs de l'Estat per habitant	170,10	159,70	147,16	186,15	6,5%
Ingressos corrents per habitant (Capítols I a V)	994,35	922,80	995,66	958,44	7,8%
Euros 2012					
Pressió fiscal per habitant (Capítols I a III) ingressos	754,36	697,53	778,56	750,08	8,1%
Pressió fiscal per habitant (Capítols I a III - ccee) ingressos	754,26	679,81	710,16	696,80	11,0%
Participació en Tributs de l'Estat per habitant	170,10	164,17	151,28	196,01	3,6%
Ingressos corrents per habitant (Capítols I a V)	994,35	948,64	1.023,54	1.009,24	4,8%

Durant l'exercici ha obtingut, exclosa la **Participació en els Tributs de l'Estat**, les subvencions per a despesa corrent que es detallen, a nivell agregat per àrea, a continuació:

	Import Subvenció	Compromisos	Drets reconeguts	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament
Conveni ATM 2012	25.497,03	5.291,18	20.205,85	20.205,85	-
CONSORCI AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ	25.497,03	5.291,18	20.205,85	20.205,85	-
Ajut Programa complementari Suport a la Solvència	152.333,99	-	152.333,99	152.333,99	-
Programa associat tots som un! La Cultura 11/Y/71939	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
Programa d'integració social 3823-2011 11/Y/72087	4.194,94	-	4.194,94	4.194,94	-
Implantació administració electrònica 12/Y/86047	4.841,03	4.841,03	-	-	-
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	167.369,96	4.841,03	162.528,93	162.528,93	-
Subvenció jutja de pau 2011	5.700,00	-	5.700,00	5.700,00	-
Subvenció jutjat de pau 2012	5.400,00	-	5.400,00	-	5.400,00
Adquisició sonometre MAH/932/2009	3.000,00	3.000,00	-	-	-
Prestació supramunicipal de serveis FCLC 2012	9.294,57	-	9.294,57	-	9.294,57
Departament de Justícia conveni FMCi ACM 2012	111,70	-	111,70	-	111,70
FCLC 2012	184.745,51	-	184.745,51	-	184.745,51
GENERALITAT DE CATALUNYA	208.251,78	3.000,00	205.251,78	5.700,00	199.551,78
SERVEIS GENERALS I SERVEIS ECONÒMICS	401.118,77	13.132,21	387.986,56	188.434,78	199.551,78

	Import Subvenció	Compromisos	Drets reconeguts	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament
Suport servei local d'ocupació 5187-2011 11/Y/75002	20.544,00	-	20.544,00	20.544,00	-
Procés interacció amb les empreses 12/Y/82858	14.400,00	14.400,00	-	-	-
Subvenció servei local ocupació 2012 12/Y/79254	22.222,00	11.111,00	11.111,00	11.111,00	-
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	57.166,00	25.511,00	31.655,00	31.655,00	-
Subvenció projecte impuls exercici 2010	10.152,18	10.152,18	-	-	-
Pla d'ocupació 2011-2012 1Y5X340149/01	96.945,41	-	96.945,41	96.945,41	-
Programa impuls 10-11 anualitat 2011	10.198,80	10.198,80	-	-	-
SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA	117.296,39	20.350,98	96.945,41	96.945,41	-
PROMOCIÓ ECONÒMICA I INSERCIÓ LABORAL	174.462,39	45.861,98	128.600,41	128.600,41	-

	Import Subvenció	Compromisos	Drets reconeguts	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament
Subvenció oficina local d'habitatge 11/Y/78802	1.238,00	-	1.238,00	1.238,00	-
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.238,00	-	1.238,00	1.238,00	-
1a justificació 2012 despesa corrent Llei de Barris	3.112,07	3.112,07	-	-	-
Segona justificació llei de barris 2012	1.672,30	1.672,30	-	-	-
GENERALITAT DE CATALUNYA	4.784,37	4.784,37	-	-	-
HABITATGE - LLEI DE BARRIS	6.022,37	4.784,37	1.238,00	1.238,00	-

	Import Subvenció	Compromisos	Drets reconeguts	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament
Subvenció per a la recollida selectiva de la FORM	28.034,57	9.661,00	18.373,57	18.373,57	-
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	28.034,57	9.661,00	18.373,57	18.373,57	-
Realització auditoria energètica Pavelló Germans Margall	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
INSTITUT CATALÀ DE L'ENERGIA	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
MEDI AMBIENT	31.034,57	9.661,00	21.373,57	21.373,57	-

	Import Subvenció	Compromisos	Drets reconeguts	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament
Subvenció activitats MalgrART 2012 12/Y/84239	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
CULTURA	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-

	Import Subvenció	Compromisos	Drets reconeguts	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament
Material esportiu inventariable expedient 11/X/71339	1.279,17	-	1.279,17	1.279,17	-
Subvenció Festa de l'Esport 2012 12/Y/81395	1.161,00	-	1.161,00	1.161,00	-
Cursa Malgrat de Mar i Triatló popular 12/Y/81398	2.322,00	-	2.322,00	2.322,00	-
Activitats físiques per a adults i gent gran 12/Y/81396	1.765,00	-	1.765,00	1.765,00	-
Activitats físiques i de lleure per a infants 2012 12/Y/81397	797,00	-	797,00	797,00	-
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	7.324,17	-	7.324,17	7.324,17	-
ESPORTS	7.324,17	-	7.324,17	7.324,17	-



	Import Subvenció	Compromisos	Drets reconeguts	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament
Subvenció construcció d'una bèstia de foc Ratspenats	900,00		900,00	900,00	-
Promoció acomodació diversitat i convivència 12/Y/84725	7.235,00		7.235,00	7.235,00	-
Subvenció programa PICDES 2012 12/Y/84726	3.800,00	3.800,00			-
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	11.935,00	3.800,00	8.135,00	8.135,00	-
Pla local 2010-2011 activitats ens locals	725,40		725,40		725,40
Espai Estudi d'activitats adreçades a persones joves	4.500,00		4.500,00		4.500,00
GENERALITAT DE CATALUNYA	5.225,40	-	5.225,40	-	5.225,40
JOVENTUT	17.160,40	3.800,00	13.360,40	8.135,00	5.225,40

	Import Subvenció	Compromisos	Drets reconeguts	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament
Programa anual d'accions de sensibilització 11/Y/72331	2.500,00		2.500,00	2.500,00	-
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
SOLIDARITAT	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-

	Import Subvenció	Compromisos	Drets reconeguts	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament
Exàmens de salut escolar	711,62		711,62	711,62	-
AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA	711,62	-	711,62	711,62	-
Beques menjadors escolars curs 2011-12	39.864,51	13.212,77	26.651,74	26.651,74	-
CONSELL COMARCAL DEL MARESME	39.864,51	13.212,77	26.651,74	26.651,74	-
Programes educatius aula d'estudi 11/Y/73372	2.400,00		2.400,00	2.400,00	-
Participació infantil i d'adolescents educació 11/Y/73501	3.975,00		3.975,00	3.975,00	-
Millora de l'èxit escolar i equitat 2011/0007719	3.800,00		3.800,00	3.800,00	-
Conveni 2076/09 Anem al teatre curs 2011-12	652,72		652,72	652,72	-
Programa foment de l'èxit escolar 12/Y/85447	818,77		818,77	818,77	-
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	11.646,49	-	11.646,49	11.646,49	-
ENSENYAMENT	52.222,62	13.212,77	39.009,85	39.009,85	-

	Import Subvenció	Compromisos	Drets reconeguts	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament
Conveni habilitació espai confrontant a Boehringer	6.041,00		6.041,00		6.041,00
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA	6.041,00	-	6.041,00	-	6.041,00
Manteniment infraestructura salvament i socorrisme 12/Y/82348	29.600,00		29.600,00	29.600,00	-
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	29.600,00	-	29.600,00	29.600,00	-
SERVEIS AL TERRITORI	35.641,00	-	35.641,00	29.600,00	6.041,00

	Import Subvenció	Compromisos	Drets reconeguts	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament
Aportació ocupació 2012	4.000,00		4.000,00	4.000,00	-
CAIXA ESTALVIS I PENSIONS BARCELONA	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
Aportacions ocupació 2011 i 2012	5.200,01		5.200,01	5.200,01	-
GERMANS ALUM SL	5.200,01	-	5.200,01	5.200,01	-
GOVERNACIÓ	9.200,01	-	9.200,01	9.200,01	-

	Import Subvenció	Compromisos	Drets reconeguts	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament
Projectes de seguretat alimentària 201111/Y/75210	6.750,00		6.750,00	6.750,00	-
Promoció de la salut a l'escola 11/Y/75250	2.000,00		2.000,00	2.000,00	-
Prevençió legionel·losi-expansió mosquit tigre 11/Y/75409	1.950,00		1.950,00	1.950,00	-
Actuacions de colònies de gats 11/Y/75693	1.000,00		1.000,00	1.000,00	-
Prevençió de la legionel·losi 12/Y/82345	500,00	500,00			-
Programa de seguretat alimentària 2012 12/Y/82347	11.261,00	11.261,00			-
Actuacions colònies de gats 12/Y/82349	1.000,00	1.000,00			-
Prevençió trastorns alimentaris 12/Y/82346	1.430,00		1.430,00	1.430,00	-
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	25.891,00	12.761,00	13.130,00	13.130,00	-
SANITAT	25.891,00	12.761,00	13.130,00	13.130,00	-

	Import Subvenció	Compromisos	Drets reconeguts	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament
Aportació extraordinària per situació d'urgència social 2011	10.631,37	10.631,37			-
SAD dependència 2011	67.456,00		67.456,00	33.728,00	33.728,00
Subvenció EBASP 2011 i SAD risc social	156.582,00		156.582,00	78.291,00	78.291,00
Aportació extraordinària per urgències socials 2012	10.681,02	10.681,02			-
CONSELL COMARCAL DEL MARESME	245.350,39	21.312,39	224.038,00	112.019,00	112.019,00
Suficiència alimentària a les escoles bressol 11/Y/70844	2.442,68		2.442,68	2.442,68	-
Subvenció serveis socials bàsics 11/Y/70471	14.876,80		14.876,80	14.876,80	-
Serveis socials d'atenció domiciliària 11/Y/70125	20.598,60		20.598,60	20.598,60	-
Adquisició productes bàsics per la vida diària 11/Y/76080	1.000,00		1.000,00	1.000,00	-
Atenció a dones violència de gènere 11/Y/72247	3.118,16		3.118,16	3.118,16	-
Suport econòmic serveis socials bàsics 12/Y/79921	18.444,00	9.222,00	9.222,00	9.222,00	-
Suport servei menjador escoles bressol 12/Y/79597	2.537,00	1.268,50	1.268,50	1.268,50	-
Serveis acció social 2012 12/Y/80064	26.144,25		26.144,25	26.144,25	-
Adquisició productes bàsics per a la vida diària 12/Y/84535	4.000,00		4.000,00	4.000,00	-
Programa gènere, diversitat i identitat 12/Y/83136	2.985,66	2.985,66			-
Suport econòmic escola adults 2012 12/Y/85446	5.532,23		5.532,23	5.532,23	-
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	101.679,38	13.476,16	88.203,22	88.203,22	-
ACCIÓ SOCIAL	347.029,77	34.788,55	312.241,22	200.222,22	112.019,00

6.1.2. Ingressos per operacions de capital

Compren els ingressos dels capítols VI a IX del pressupost d'ingressos. Conjuntament amb l'estalvi net, (Ingressos Ordinaris - Despesa Ordinària - Despeses de Capital financers), han de permetre finançar la totalitat de les despeses de capital no financeres.

6.1.2.1. Ingressos de capital no financers

Els ingressos de capital no financers són els que integrats per l'Alienació de béns reals i per les Transferències de capital, integrats en els capítols VI i VII del pressupost d'ingressos. En l'exercici 2012 a nivell de capítols el moviment ha estat el següent:

Capítols	Previsió inicial	Previsió definitiva	Drets reconeguts nets	% execució s/definitiu	Recaptat net	% recaptació	Drets reconeguts per habitant
VI. Alienació d'inversions reals	400,00	400,00	-	0,0%	-	-	-
VII. Transferències de capital	400.100,00	2.287.899,24	1.493.512,98	65,3%	1.077.135,86	72,1%	80,17
OPERACIONS DE CAPITAL	400.500,00	2.288.299,24	1.493.512,98	65,3%	1.077.135,86	72,1%	80,17

Subvenció	Import total	Compromisos pendents de realització	Baixes	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament
Subvenció soterrament contenidors	56.331,56	-	-	56.331,56	56.331,56	-
Subvenció construcció centre civíc	319.818,10	-	-	319.818,10	319.818,10	-
Total DIPUTACIO DE BARCELONA	376.149,66	-	-	376.149,66	376.149,66	-
Subvenció obres remodelació edifici Immaculada. 14/05/09	115.000,00	115.000,00	-	-	-	-
Subvenció obres "Oficina de turisme". Resolució 14/05/09	22.912,90	22.912,90	-	-	-	-
Subvenció obres remodelació urbana nucli antic	225.000,02	-	-	225.000,02	225.000,02	-
PUOSC obres carrers de Llibertat i Sant Elm	200.000,00	-	-	-	-	-
Subvenció actuacions Barri Castell	839.214,38	839.214,38	-	-	-	-
Total GENERALITAT DE CATALUNYA	1.402.127,30	977.127,28	-	225.000,02	225.000,02	-
Total general	1.778.276,96	977.127,28	-	601.149,68	601.149,68	-

6.1.2.2. Ingressos de capital financers

Els ingressos de capital financers són els integrats per l'Alienació d'actius financers i la creació de Passius Financers. En l'exercici 2012 a nivell de capítols el moviment ha estat el següent:

Capítols	Previsió inicial	Previsió definitiva	Drets reconeguts nets	% execució s/definitiu	Recaptat net	% recaptació	Drets reconeguts per habitant
VIII. Actius financers	36.000,00	10.606.153,34	14.900,00	0,1%	4.727,00	31,7%	0,80
IX. Passius Financers	-	-	-	0,0%	-	-	-
TOTAL INGRESSOS FINANCIERS	36.000,00	10.606.153,34	14.900,00	0,1%	4.727,00	31,7%	0,80

6.1.3. Pendent cobrament exercici corrent

A 31 de desembre el pendent de cobrament, del pressupost corrent, es situava en 1.921.100 euros, que representa el 50% del pendent de cobrament total. Amb la següent distribució:

	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	Variació
Impostos directes	788.828,90	41,1%	461.245,17	19,8%	71,0%
Impostos indirectes	547,89	0,0%	23.988,74	1,0%	-97,7%
Taxes i altres ingressos	766.036,98	39,9%	764.946,20	32,8%	0,1%
Transferències corrents	316.796,18	16,5%	633.109,28	27,1%	-50,0%
Ingressos patrimonials	22.058,61	1,1%	22.685,31	1,0%	-2,8%
Transferències de capital	-	0,0%	416.377,12	17,9%	-100,0%
Actius financers	26.840,50	1,4%	10.173,00	0,4%	163,8%
Total	1.921.109,06	100,0%	2.332.524,82	100,0%	-17,6%



6.2. Pressupost de despeses

El pressupost definitiu de despeses importa la quantitat total de 27.243.015,41 euros, el grau d'execució global del mateix és del 87,3%. Resumit per capítols dona el següent detall:

Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	% Execució	Pagaments fets	% Pagament	Pendent de pagament
Despeses de personal	7.440.375,00	232.764,99	7.673.139,99	7.269.391,15	7.269.391,15	7.265.860,78	94,7%	7.047.030,59	97,0%	218.830,19
Despeses corrents en béns i serveis	6.800.750,00	596.636,27	7.397.386,27	6.905.606,37	6.707.817,14	6.447.561,31	87,2%	5.928.747,88	92,0%	518.813,43
Despeses financeres	387.000,00	80.725,00	306.275,00	297.510,86	297.510,86	297.510,86	97,1%	278.581,94	93,6%	18.928,92
Transferències corrents	710.525,00	22.210,58	732.735,58	572.299,97	564.477,74	546.413,92	74,6%	533.606,55	97,7%	12.807,37
Inversions reals	1.031.675,00	2.799.735,07	3.831.410,07	2.200.192,83	2.190.045,89	1.913.076,26	49,9%	1.848.462,34	96,6%	64.613,92
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actius financers	36.000,00	-	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0%	36.000,00	100,0%	-
Passius financers	1.354.100,00	5.911.968,50	7.266.068,50	7.265.978,90	7.265.978,90	7.265.978,90	100,0%	7.095.272,71	97,7%	170.706,19
Despeses totals	17.760.425,00	9.482.590,41	27.243.015,41	24.546.980,08	24.331.221,68	23.772.402,03	87,3%	22.767.702,01	95,8%	1.004.700,02

	2009	2010	2011	2012
Despeses de personal	96,4%	97,5%	96,8%	94,7%
Compra béns corrents i serveis	92,1%	87,3%	87,7%	87,2%
Despeses financeres	69,3%	98,9%	100,0%	97,1%
Transferències corrents	65,8%	77,2%	71,3%	74,6%
a) Despeses corrents	93,3%	92,1%	91,5%	90,4%
Inversions reals	51,4%	39,2%	32,2%	49,9%
Transferències de capital	-	-	-	-
b) Despeses de capital	51,4%	39,2%	32,3%	49,9%
C) DESPESES NO FINANCERES (a + b)	70,5%	63,6%	65,9%	82,6%
Actius financers	50,0%	69,3%	41,4%	100,0%
Passius financers	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
D) DESPESES DE CAPITAL FINANCERES	97,3%	98,7%	98,0%	100,0%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (C+D)	71,0%	64,5%	67,0%	87,3%

DESPESES milers d'euros	2010			2011			2012		
	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids
Despeses de personal	8.232,53	8.027,38	7.837,29	7.909,57	7.657,96	7.495,22	7.673,14	7.265,86	7.047,03
Despeses corrents en béns i serveis	7.584,35	6.618,09	6.116,79	7.601,96	6.667,59	5.991,99	7.397,39	6.447,56	5.928,75
Despeses financeres	146,11	144,52	129,66	322,00	322,00	296,43	306,28	297,51	278,58
Transferències corrents	555,17	428,71	405,54	815,06	581,21	577,72	732,74	546,41	533,61
Despeses corrents en béns i serveis	16.518,15	15.218,70	14.489,28	16.648,59	15.228,75	14.361,35	16.109,54	14.557,35	13.787,97
Inversions reals	19.293,67	7.563,12	6.869,58	12.631,59	4.070,27	3.936,20	3.831,41	1.913,08	1.848,46
Transferències de capital	-	-	-	6,22	6,22	6,22	-	-	-
Despeses de capital	19.293,67	7.563,12	6.869,58	12.637,81	4.076,48	3.942,42	3.831,41	1.913,08	1.848,46
Despeses no financeres	35.811,82	22.781,82	21.358,86	29.286,40	19.305,24	18.303,77	19.940,95	16.470,42	15.636,43
Actius financers	40,00	27,70	27,70	36,00	14,90	14,90	36,00	36,00	36,00
Passius financers	900,85	900,78	778,96	1.003,00	1.002,91	838,33	7.266,07	7.265,98	7.095,27
Despeses financeres	940,85	928,48	806,66	1.039,00	1.017,81	853,23	7.302,07	7.301,98	7.131,27
Despeses totals	36.752,67	23.710,30	22.165,52	30.325,40	20.323,05	19.157,00	27.243,02	23.772,40	22.767,70

DESPESES (percentatge)	Variació 2011/2010			Variació 2012/2011		
	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids
Despeses de personal	-3,92%	-4,60%	-4,36%	-2,99%	-5,12%	-5,98%
Despeses corrents en béns i serveis	0,23%	0,75%	-2,04%	-2,69%	-3,30%	-1,06%
Despeses financeres	120,38%	122,81%	128,62%	-4,88%	-7,60%	-6,02%
Transferències corrents	46,81%	35,57%	42,46%	-10,10%	-5,99%	-7,64%
Despeses corrents en béns i serveis	0,79%	0,07%	-0,88%	-3,24%	-4,41%	-3,99%
Inversions reals	-34,53%	-46,18%	-42,70%	-69,67%	-53,00%	-53,04%
Transferències de capital				-100,00%	-100,00%	-100,00%
Despeses de capital	-34,50%	-46,10%	-42,61%	-69,68%	-53,07%	-53,11%
Despeses no financeres	-18,22%	-15,26%	-14,30%	-31,91%	-14,68%	-14,57%
Actius financers	-10,00%	-46,21%	-46,21%	0,00%	141,61%	141,61%
Passius financers	11,34%	11,34%	7,62%	624,43%	624,49%	746,36%
Despeses financeres	10,43%	9,62%	5,77%	602,80%	617,42%	735,80%
Despeses totals	-17,49%	-14,29%	-13,57%	-10,16%	16,97%	18,85%

- Eficàcia en els pagaments (en percentatge)

	Ajuntament				Grup Siem	
	2009	2010	2011	2012	2010	2011
Despeses de personal	97,9	97,6	97,9	97,0	98,0	98,7
Despeses corrents en béns i serveis	91,0	92,4	89,9	92,0	75,7	68,9
Despeses financeres	89,4	89,7	92,1	93,6	93,2	90,2
Transferències corrents	96,7	94,6	99,4	97,7	78,0	74,8
a) Despeses corrents en béns i serveis	94,7	95,2	94,3	94,7	87,4	84,5
Inversions reals	88,5	90,8	96,7	96,6	79,1	88,0
Transferències de capital	-	-	100,0		86,4	67,6
b) Despeses de capital	88,5	90,8	96,7	96,6	79,2	88,0
c) Despeses no financeres (a + b)	92,2	93,8	94,8	94,9	85,5	85,0
Actius financers	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	61,5
Passius financers	83,4	86,5	83,6	97,7	93,3	84,3
d) Despeses financeres	83,9	86,9	83,8	97,7	93,4	84,1
Despeses totals	92,0	93,5	94,3	95,8	86,0	85,0

- Evolució dels indicadors pressupostaris

	2009	2010	2011	2012
Habitants	18.613	18.469	18.629	18.444
Execució del pressupost de despeses	71%	65%	67%	87%
a) Obligacions reconegudes netes	26.169.801,89	23.710.298,98	20.323.050,22	23.772.402,03
b) Crèdits definitius	36.838.787,45	36.752.669,69	30.325.400,25	27.243.015,41
Realització de pagaments (c/d)	92%	93%	94%	96%
c) Pagaments líquids	24.084.939,09	22.165.523,76	19.156.998,41	22.767.702,01
d) Obligacions reconegudes netes	26.169.801,89	23.710.298,98	20.323.050,22	23.772.402,03
Despesa per habitant (a/habitants)	1.406,00	1.283,79	1.090,94	1.288,90
Inversions per habitant (e/habitants)	541,49	409,50	218,82	103,72
e) Obligacions reconegudes (capítols 6 i 7)	10.078.816,11	7.563.118,36	4.076.482,96	1.913.076,26
Esforz inversor (e/a)	39%	32%	20%	8%
Període mig de pagament (f/g)*365	38,09	30,75	27,52	25,47
f) Obligacions pendents pagament (capítols 2 i 6)	1.792.165,54	1.194.827,78	809.662,74	583.427,35
g) Obligacions reconegudes netes (capítols 2 i 6)	17.171.883,50	14.181.204,64	10.737.854,37	8.360.637,57



6.2.1. Les modificacions pressupostàries

Durant l'exercici s'han tramitat expedients de modificació pressupostària que equivalen al 53% dels crèdits inicialment consignats, en l'exercici anterior representaven el 74%. Aquest elevat volum de modificació, podria indicar-nos una incorrecta confecció del pressupost, no obstant cal tenir en compte, que la incorporació de romanents per un valor de 9.035.093,50 euros, representa un 95 %.

Per tant, exclosa aquesta modificació del tot inevitable, el volum de modificacions quedaria en 447.496,91 euros, que representa el 5% sobre els crèdits inicials.

a) CRÈDITS INICIALS	17.760.425,00	
Crèdits Extraordinaris		0,0%
Suplements de Crèdit	412.547,55	2,3%
Ampliacions de Crèdit	-	0,0%
Transferències Crèdit positives	6.291.832,94	35,4%
Transferències Crèdit negatives	- 6.291.832,94	-35,4%
Incorporació Romanents de Crèdit	9.035.093,50	50,9%
Crèdits Generats	34.949,36	0,2%
Baixes per Anul·lació		0,0%
Ajustaments per Pròrroga	-	
b) TOTAL MODIFICACIONS	9.482.590,41	
CRÈDITS DEFINITIUS (a+b)	27.243.015,41	53,4%

	Crèdits inicials	Romanents incorporats	Crèdit inicial + Incorporacions (a)	Resta modificacions (b)	% (a/b)	Crèdits totals consignats (a + b)
Òrgans de govern	414.975,00	1.600,00	416.575,00	- 3.015,00	-0,7%	413.560,00
Serveis Generals	1.058.825,00	26.851,11	1.085.676,11	9.100,00	0,8%	1.094.776,11
Serveis econòmics	2.511.550,00	39.591,32	2.551.141,32	5.800.143,50	227,4%	8.351.284,82
Promoció econòmica	128.350,00	145.505,73	273.855,73	3.050,00	1,1%	276.905,73
Política Territorial	1.348.250,00	6.747.271,00	8.095.521,00	- 5.657.795,95	-69,9%	2.437.725,05
Habitatge - Projectes urbans	350.350,00	1.566.996,62	1.917.346,62	-	0,0%	1.917.346,62
Medi ambient	2.026.525,00	213.317,04	2.239.842,04	6.394,57	0,3%	2.246.236,61
Cultura	807.900,00	38.503,36	846.403,36	30.445,00	3,6%	876.848,36
Esports	532.850,00	10.878,49	543.728,49	25.875,00	4,8%	569.603,49
Juventut	65.700,00	6.990,00	72.690,00	-	0,0%	72.690,00
Serveis a la persona	267.225,00	1.147,99	268.372,99	8.250,00	3,1%	276.622,99
Benestar i família	917.250,00	18.378,76	935.628,76	20.654,78	2,2%	956.283,54
Solidaritat	50.000,00	-	50.000,00	-	0,0%	50.000,00
Ensenyament	657.800,00	14.688,39	672.488,39	- 1.725,00	-0,3%	670.763,39
Serveis Territori	3.028.500,00	65.576,35	3.094.076,35	57.650,00	1,9%	3.151.726,35
Seguretat ciutadana	3.158.625,00	135.071,55	3.293.696,55	155.565,01	4,7%	3.449.261,56
Comerç i turisme	329.650,00	1.469,63	331.119,63	6.050,00	1,8%	337.169,63
Sanitat	106.100,00	1.256,16	107.356,16	- 13.145,00	-12,2%	94.211,16
Total general	17.760.425,00	9.035.093,50	26.795.518,50	447.496,91	1,7%	27.243.015,41

6.2.2. Les despeses per operacions corrents

A nivell global les obligacions reconegudes per despeses corrents, les compreses entre els capítols I a IV, del pressupost s'han reduït un 4,4%, passant dels 15.228.700 euros en l'exercici 2011 als 14.557.300 euros en l'exercici 2012. Tenint en compte el nombre d'habitants, la despesa corrent per habitant per a l'exercici 2012 es situa en 789 euros en front dels 840 de l'exercici 2011.

	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	% variació (a/b)
Despesa de personal	7.265.860,78	47,7%	7.657.955,85	51,4%	-5,1%
Despeses en béns i serveis	6.447.561,31	42,3%	6.667.588,79	46,0%	-3,3%
Despesa financera	297.510,86	2,0%	321.996,67	0,4%	-7,6%
Transferències corrents	546.413,92	3,6%	581.212,51	2,2%	-6,0%
Total despeses corrents	14.557.346,87	95,6%	15.228.753,82	100,0%	-4,4%

- **Despeses corrents: Obligacions reconegudes**

	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Despesa de personal	7.265.860,78	49,9%	7.657.955,85	50,3%	8.027.382,59	52,7%	7.924.410,34	51,4%
Despeses en béns i serveis	6.447.561,31	44,3%	6.667.588,79	43,8%	6.618.086,28	43,5%	7.093.067,39	46,0%
Despesa financera	297.510,86	2,0%	321.996,67	2,1%	144.516,89	0,9%	67.984,28	0,4%
Transferències corrents	546.413,92	3,8%	581.212,51	3,8%	428.714,17	2,8%	343.029,88	2,2%
Total despeses corrents	14.557.346,87	100,0%	15.228.753,82	100,0%	15.218.699,93	100,0%	15.428.491,89	100,0%

- **Despeses corrents: Obligacions reconegudes (euros 2012)**

	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Despesa de personal	7.265.860,78	49,9%	7.872.378,61	47,6%	8.452.833,87	52,7%	8.597.985,22	51,4%
Despeses en béns i serveis	6.447.561,31	44,3%	6.854.281,28	41,5%	6.968.844,85	43,5%	7.695.978,12	46,0%
Despesa financera	297.510,86	2,0%	331.012,58	2,0%	152.176,29	0,9%	73.762,94	0,4%
Transferències corrents	546.413,92	3,8%	597.486,46	3,6%	451.436,02	2,8%	372.187,42	2,2%
Total despeses corrents	14.557.346,87	100,0%	16.523.197,89	100,0%	16.025.291,03	100,0%	16.739.913,70	100,0%

- **Despeses corrents per habitant: Obligacions reconegudes (euros 2012)**

	Ajuntament				SIEM	
	2009	2010	2011	2012	2010	2011
Despesa de personal	461,93	457,68	422,59	393,94	431,98	420,65
Despeses en béns i serveis	413,47	377,33	367,94	349,58	345,53	352,12
Despesa financera	3,96	8,24	17,77	16,13	73,19	90,62
Transferències corrents	20,00	24,44	32,07	29,63	61,01	63,37
Despeses ordinàries	899,36	867,69	840,37	789,28	911,71	926,76

- **Estructura de les despeses ordinàries (en percentatge)**

	Ajuntament				SIEM	
	2009	2010	2011	2012	2010	2011
Despesa de personal	51,4	52,7	50,3	49,9	47,4	45,4
Despeses en béns i serveis	46,0	43,5	43,8	44,3	37,9	38,0
Despesa financera	0,4	0,9	2,1	2,0	8,0	9,8
Transferències corrents	2,2	2,8	3,8	3,8	6,7	6,8
Despeses ordinàries	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

- **Execució pressupostària (obligacions reconegudes/crèdits definitius)**

	Ajuntament				Grup Siem		
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011
Despeses de personal	96,4%	97,5%	96,8%	94,7%	94,5%	94,8%	94,5%
Compra béns corrents i serveis	69,3%	98,9%	100,0%	97,1%	89,4%	88,0%	88,6%
Despeses financeres	69,3%	98,9%	100,0%	97,1%	93,5%	91,5%	90,7%
Transferències corrents	65,8%	77,2%	71,3%	74,6%	88,4%	87,9%	88,9%
Total despeses ordinàries	93,3%	92,1%	91,5%	90,4%	91,9%	91,4%	91,4%



• Obligacions reconegudes despeses corrents per política de despesa

	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	2010 (c)	% (c)	2009 (d)	% (d)
01 - Deute Públic.	297.510,86	2,0%	321.996,67	2,1%	130.420,96	0,9%	65.783,35	0,4%
0 - DEUTE PÚBLIC.	297.510,86	2,0%	321.996,67	2,1%	130.420,96	0,9%	65.783,35	0,4%
13 - Seguretat i mobilitat ciutadana.	3.271.008,85	22,5%	3.307.594,04	21,7%	3.298.852,52	21,7%	3.228.873,53	20,9%
15 - Habitatge i urbanisme.	1.379.595,30	9,5%	1.475.496,67	9,7%	1.558.709,33	10,2%	1.559.443,07	10,1%
16 - Benestar comunitari .	2.912.236,39	20,0%	3.208.911,16	21,1%	3.001.793,05	19,7%	3.103.926,71	20,1%
17 - Medi ambient.	785.933,97	5,4%	852.593,79	5,6%	905.896,38	6,0%	1.070.776,44	6,9%
1 - SERVEIS PÚBLICS BÁSICS.	8.348.774,51	57,4%	8.844.595,66	58,1%	8.765.251,28	57,6%	8.963.019,75	58,1%
23 - Serveis Socials i promoció social.	649.385,29	4,5%	643.284,43	4,2%	584.735,41	3,8%	593.283,67	3,8%
24 - Foment de l'Ocupació.	238.433,40	1,6%	398.056,14	2,6%	383.316,66	2,5%	209.295,70	1,4%
2 - ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	887.818,69	6,1%	1.041.340,57	6,8%	968.052,07	6,4%	802.579,37	5,2%
31 - Sanitat.	92.031,25	0,6%	104.490,83	0,7%	88.793,43	0,6%	145.082,15	0,9%
32 - Educació.	633.744,13	4,4%	714.779,25	4,7%	671.940,03	4,4%	740.439,46	4,8%
33 - Cultura.	885.095,24	6,1%	849.909,16	5,6%	860.725,92	5,7%	916.290,44	5,9%
34 - Esport.	539.658,57	3,7%	499.222,19	3,3%	521.720,61	3,4%	548.638,55	3,6%
3 - PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	2.150.529,19	14,8%	2.168.401,43	14,2%	2.143.179,99	14,2%	2.350.450,60	15,2%
41 - Agricultura, Ramaderia i Pesca.	-	0,0%	7.781,25	0,1%	2.593,75	0,0%	-	0,0%
42 - Indústria i energia.	44.606,40	0,3%	48.262,30	0,3%	-	0,0%	-	0,0%
43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	264.395,33	1,8%	261.232,22	1,7%	316.315,18	2,1%	420.212,47	2,7%
44 - Transport públic.	71.141,67	0,5%	33.150,44	0,2%	41.212,96	0,3%	-	0,0%
49 - Altres actuacions de caràcter econòmic.	115.190,48	0,8%	123.194,40	0,8%	127.338,92	0,8%	113.524,01	0,7%
4 - ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	495.333,88	3,4%	473.620,61	3,1%	487.460,81	3,2%	533.736,48	3,5%
91 - Òrgans de Govern.	396.293,23	2,7%	387.148,18	2,5%	448.342,69	2,9%	468.784,18	3,0%
92 - Serveis de caràcter general.	1.232.006,16	8,5%	1.268.283,19	8,3%	1.473.335,03	9,7%	1.463.175,59	9,5%
93 - Administració financera i tributària.	749.080,35	5,1%	723.367,51	4,8%	802.657,10	5,3%	772.972,31	5,0%
9 - ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	2.377.379,74	16,3%	2.378.798,88	15,6%	2.724.334,82	17,9%	2.704.932,08	17,5%
Total despesa corrent	14.557.346,87	100,0%	15.228.753,82	100,0%	15.218.699,93	100,0%	15.420.501,63	100,0%

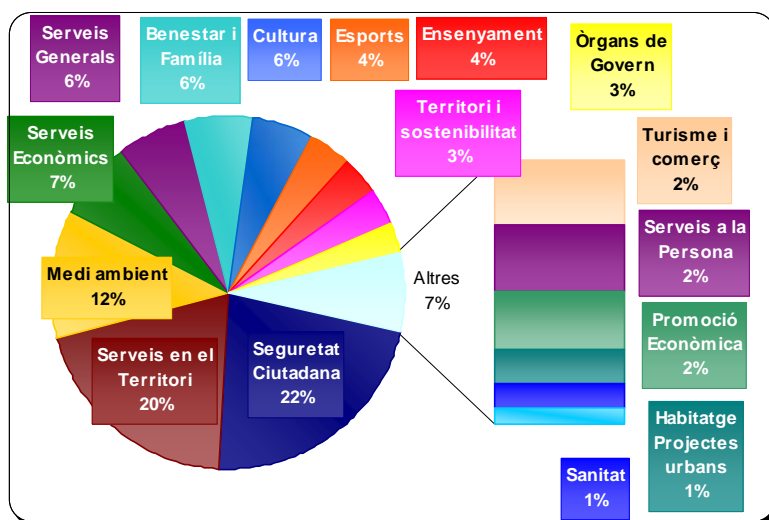
Despesa corrent per habitant	Ajuntament				GRUP SIEM	
	2009	2010	2011	2012	2010	2011
01 - Deute Públic.	3,53	7,06	17,28	16,13	11,13	16,79
0 - DEUTE PÚBLIC.	3,53	7,06	17,28	16,13	11,13	16,79
13 - Seguretat i mobilitat ciutadana.	173,47	178,62	177,55	177,35	84,08	80,22
15 - Habitatge i urbanisme.	83,78	84,40	79,20	74,80	102,54	87,56
16 - Benestar comunitari .	166,76	162,53	172,25	157,90	118,55	135,94
17 - Medi ambient.	57,53	49,05	45,77	42,61	12,47	12,49
1 - SERVEIS PÚBLICS BÁSICS.	481,55	474,59	474,78	452,66	317,64	316,21
23 - Serveis Socials i promoció social.	31,87	31,66	34,53	35,21	47,95	54,62
24 - Foment de l'Ocupació.	11,24	20,75	21,37	12,93	31,74	24,86
2 - ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	43,12	52,41	55,90	48,14	79,69	79,48
31 - Sanitat.	7,79	4,81	5,61	4,99		
32 - Educació.	39,78	36,38	38,37	34,36	68,45	63,26
33 - Cultura.	49,23	46,60	45,62	47,99	17,45	17,00
34 - Esport.	29,48	28,25	26,80	29,26	35,87	36,38
3 - PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	126,28	116,04	116,40	116,60	121,77	116,64
41 - Agricultura, Ramaderia i Pesca.	-	0,14	0,42	-		
42 - Indústria i energia.	-	-	2,59	2,42		
43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	22,58	17,13	14,02	14,34	7,97	67,78
44 - Transport públic.	-	2,23	1,78	3,86	5,84	6,62
49 - Altres actuacions de caràcter econòmic.	6,10	6,89	6,61	6,25	11,49	8,28
4 - ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	28,68	26,39	25,42	26,86	25,30	82,68
91 - Òrgans de Govern.	25,19	24,28	20,78	21,49		
92 - Serveis de caràcter general.	78,61	79,77	68,08	66,80		
93 - Administració financera i tributària.	41,53	43,46	38,83	40,61		
9 - ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	145,32	147,51	127,69	128,90	189,32	204,28
	-	-	-	-		
Total despesa corrent	828,48	824,01	817,48	789,27	744,85	816,08

De l'anàlisi de les obligacions reconegudes d'acord amb la classificació orgànica comprovem que tres àrees representen el 54 % del pressupost: Seguretat Ciutadana, 22 %, Serveis en el Territori, 20% i Medi Ambient, el 12 %, aquestes xifres són bastant similars a les de l'exercici anterior. La distribució d'aquesta despesa sembla lògica atesos els serveis que presten les mateixes.

Respecte l'exercici anterior, hi ha hagut una reducció de la despesa corrent del 4,4%, que en part s'explica per la manca de pagament de la paga extraordinària del mes de desembre.

- **Despeses per operacions corrents: Obligacions reconegudes**

	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	396.293,23	2,7%	394.929,43	2,6%	1.363,80	0,3%
Serveis Generals	942.265,82	6,5%	1.014.683,82	6,7%	-72.418,00	-7,1%
Serveis Econòmics	1.037.043,60	7,1%	1.026.880,99	6,7%	10.162,61	1,0%
Promoció Econòmica	238.433,40	1,6%	398.056,14	2,6%	-159.622,74	-40,1%
Territori i sostenibilitat	497.372,11	3,4%	491.939,76	3,2%	5.432,35	1,1%
Habitatge Projectes urbans	134.392,30	0,9%	204.914,66	1,3%	-70.522,36	-34,4%
Medi ambient	1.687.373,89	11,6%	1.750.749,81	11,5%	-63.375,92	-3,6%
Cultura	820.309,17	5,6%	810.054,78	5,3%	10.254,39	1,3%
Esports	539.658,57	3,7%	531.650,27	3,5%	8.008,30	1,5%
Joventut	65.474,04	0,4%	81.683,22	0,5%	-16.209,18	-19,8%
Serveis a la Persona	258.422,47	1,8%	250.744,98	1,6%	7.677,49	3,1%
Benestar i Família	872.869,62	6,0%	842.656,34	5,5%	30.213,28	3,6%
Ensenyament	524.762,31	3,6%	632.083,81	4,2%	-107.321,50	-17,0%
Serveis en el Territori	2.924.783,96	20,1%	3.149.071,77	20,7%	-224.287,81	-7,1%
Seguretat Ciutadana	3.220.600,32	22,1%	3.241.652,69	21,3%	-21.052,37	-0,6%
Turisme i comerç	264.395,33	1,8%	261.232,22	1,7%	3.163,11	1,2%
Sanitat	92.031,25	0,6%	104.490,83	0,7%	-12.459,58	-11,9%
Total	14.557.346,87	100,0%	15.228.753,82	100,0%	-672.770,75	-4,4%



- **Despeses per operacions corrents: Obligacions reconegudes (euros 2012)**

	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	396.293,23	2,7%	405.987,45	2,6%	-9.694,22	-2,4%
Serveis Generals	942.265,82	6,5%	1.043.094,97	6,7%	-100.829,15	-9,7%
Serveis Econòmics	1.037.043,60	7,1%	1.055.633,66	6,7%	-18.590,06	-1,8%
Promoció Econòmica	238.433,40	1,6%	409.201,71	2,6%	-170.768,31	-41,7%
Territori i sostenibilitat	497.372,11	3,4%	505.714,07	3,2%	-8.341,96	-1,6%
Habitatge Projectes urbans	134.392,30	0,9%	210.652,27	1,3%	-76.259,97	-36,2%
Medi ambient	1.687.373,89	11,6%	1.799.770,80	11,5%	-112.396,91	-6,2%
Cultura	820.309,17	5,6%	832.736,31	5,3%	-12.427,14	-1,5%
Esports	539.658,57	3,7%	546.536,48	3,5%	-6.877,91	-1,3%



Joventut	65.474,04	0,4%	83.970,35	0,5%	-	18.496,31	-22,0%
Serveis a la Persona	258.422,47	1,8%	257.765,84	1,6%	-	656,63	0,3%
Benestar i Família	872.869,62	6,0%	866.250,72	5,5%	-	6.618,90	0,8%
Solidaritat	40.865,48	0,3%	42.434,09	0,3%	-	1.568,61	-3,7%
Ensenyament	524.762,31	3,6%	649.782,16	4,2%	-	125.019,85	-19,2%
Seguretat Ciutadana	3.220.600,32	22,1%	3.332.418,97	21,3%	-	111.818,65	-3,4%
Turisme i comerç	264.395,33	1,8%	268.546,72	1,7%	-	4.151,39	-1,5%
Sanitat	92.031,25	0,6%	107.416,57	0,7%	-	15.385,32	-14,3%
	14.557.346,87	100,0%	15.655.158,92	100,0%	-	1.097.812,05	-7,0%

• **Despeses per operacions corrents: Obligacions reconegudes per habitant (euros 2012)**

	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació	
Habitants	18.444		18.629			-1,0%	
Òrgans de Govern	21,49	2,7%	21,79	2,6%	-	0,31	-1,4%
Serveis Generals	51,09	6,5%	55,99	6,7%	-	4,91	-22,5%
Serveis Econòmics	56,23	7,1%	56,67	6,7%	-	0,44	-2,0%
Promoció Econòmica	12,93	1,6%	21,97	2,6%	-	9,04	-41,5%
Territori i sostenibilitat	26,97	3,4%	27,15	3,2%	-	0,18	-0,8%
Habitatge Projectes urbans	7,29	0,9%	11,31	1,3%	-	4,02	-18,5%
Cultura	44,48	5,6%	44,70	5,3%	-	0,23	-1,0%
Esports	29,26	3,7%	29,34	3,5%	-	0,08	-0,4%
Joventut	3,55	0,4%	4,51	0,5%	-	0,96	-4,4%
Medi ambient	91,49	11,6%	96,61	11,5%	-	5,12	-23,5%
Serveis a la Persona	14,01	1,8%	13,84	1,6%	-	0,17	0,8%
Benestar i Família	47,33	6,0%	46,50	5,5%	-	0,83	3,8%
Solidaritat	2,22	0,3%	2,28	0,3%	-	0,06	-0,3%
Ensenyament	28,45	3,6%	34,88	4,2%	-	6,43	-29,5%
Seguretat Ciutadana	174,62	22,1%	178,88	21,3%	-	4,27	-19,6%
Turisme i comerç	14,34	1,8%	14,42	1,7%	-	0,08	-0,4%
Sanitat	4,99	0,6%	5,77	0,7%	-	0,78	-3,6%
	789,27	100,0%	840,36	100,0%	-	51,09	-6,1%

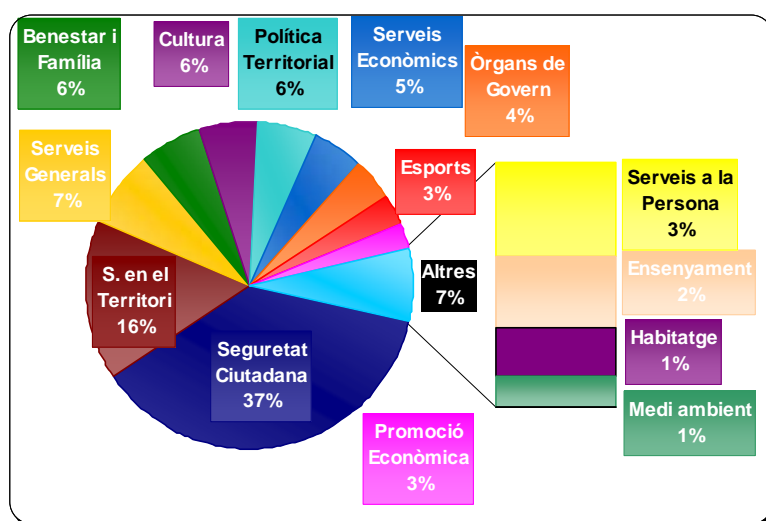
6.2.2.1. Despeses de personal

Les despeses de personal s'han reduït un 5,1%, respecte a l'exercici 2011, aquesta reducció s'explica per l'aplicació de la reducció en les retribucions imposada pel l'article 2 del Real Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, reducció de les retribucions del personal al servei de l'Administració pública, imposant la reducció de les retribucions del personal prohibint el pagament de la paga extraordinària del mes de desembre, que es valora en 344.057,04 euros. No obstant, si s'hagués fet efectiva la paga extraordinària del mes de desembre, la reducció hauria estat del 0,63%.

• **Obligacions reconegudes: Despeses de personal**

	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació	
Òrgans de Govern	299.308,85	4,1%	284.017,07	3,7%	-	15.291,78	5,4%
Serveis Generals	542.335,17	7,5%	583.097,06	7,6%	-	40.761,89	-7,0%
Serveis Econòmics	360.903,13	5,0%	378.775,64	4,9%	-	17.872,51	-4,7%
Promoció Econòmica	200.055,83	2,8%	364.651,21	4,8%	-	164.595,38	-45,1%
Política Territorial	415.155,97	5,7%	470.659,17	6,1%	-	55.503,20	-11,8%
Habitatge	100.383,97	1,4%	103.406,69	1,4%	-	3.022,72	-2,9%
Medi ambient	64.296,59	0,9%	70.049,85	0,9%	-	5.753,26	-8,2%
Cultura	432.669,89	6,0%	459.516,09	6,0%	-	26.846,20	-5,8%

Esports	221.893,74	3,1%	202.411,88	2,6%	19.481,86	9,6%
Joventut	-	0,0%	12.632,64	0,2%	- 12.632,64	-100,0%
Serveis a la Persona	199.655,88	2,7%	196.465,13	2,6%	3.190,75	1,6%
Benestar i Família	439.752,57	6,1%	427.871,45	5,6%	11.881,12	2,8%
Ensenyament	150.887,80	2,1%	156.848,33	2,0%	- 5.960,53	-3,8%
Serveis en el Territori	1.154.906,13	15,9%	1.241.994,01	16,2%	- 87.087,88	-7,0%
Seguretat Ciutadana	2.683.655,26	36,9%	2.705.559,63	35,3%	- 21.904,37	-0,8%
Turisme	-	0,0%	-	0,0%	-	-
Total capítol I	7.265.860,78	100,0%	7.657.955,85	100,0%	- 392.095,07	-5,1%



- Obligacions reconegudes: Despeses de personal (euros 2012)**

	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	299.308,85	4,1%	291.969,55	3,7%	7.339,30	2,5%
Serveis Generals	542.335,17	7,5%	599.423,78	7,6%	- 57.088,61	-9,5%
Serveis Econòmics	360.903,13	5,0%	389.381,36	4,9%	- 28.478,23	-7,3%
Promoció Econòmica	200.055,83	2,8%	374.861,44	4,8%	- 174.805,61	-46,6%
Territori i Sostenibilitat	415.155,97	5,7%	483.837,63	6,1%	- 68.681,66	-14,2%
Habitatge	100.383,97	1,4%	106.302,08	1,4%	- 5.918,11	-5,6%
Medi ambient	64.296,59	0,9%	72.011,25	0,9%	- 7.714,66	-10,7%
Cultura	432.669,89	6,0%	472.382,54	6,0%	- 39.712,65	-8,4%
Esports	221.893,74	3,1%	208.079,41	2,6%	13.814,33	6,6%
Joventut	-	0,0%	12.986,35	0,2%	- 12.986,35	-100,0%
Serveis a la Persona	199.655,88	2,7%	201.966,15	2,6%	- 2.310,27	-1,1%
Benestar i Família	439.752,57	6,1%	439.851,85	5,6%	- 99,28	0,0%
Ensenyament	150.887,80	2,1%	161.240,08	2,0%	- 10.352,28	-6,4%
Serveis en el Territori	1.154.906,13	15,9%	1.276.769,84	16,2%	- 121.863,71	-9,5%
Seguretat Ciutadana	2.683.655,26	36,9%	2.781.315,30	35,3%	- 97.660,04	-3,5%
Turisme	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Total capítol I	7.265.860,78	100,0%	7.872.378,61	100,0%	- 606.517,83	-7,7%



- **Despeses de personal**

	Obligacions netes 2012	Obligacions netes 2011	Obligacions netes 2010	Obligacions netes 2009
Òrgans de govern i personal directiu.	226.856,82	216.339,59	255.252,65	275.220,94
Personal eventual.	20.740,00	17.259,85	20.204,68	21.401,99
Personal Funcionari.	2.666.318,94	2.874.559,86	2.981.567,09	2.958.667,30
Personal Laboral.	2.132.974,40	2.285.002,37	2.394.804,81	2.468.808,53
Altres personal.	101.878,82	191.665,33	216.917,54	70.232,55
Incentius al rendiment.	454.468,03	388.392,32	374.821,15	400.441,62
Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	1.662.623,77	1.684.736,53	1.783.814,67	1.725.637,41
	7.265.860,78	7.657.955,85	8.027.382,59	7.920.410,34

- **Despeses de personal (euros 2012)**

	Obligacions netes 2012	Obligacions netes 2011	Obligacions netes 2010	Obligacions netes 2009
Òrgans de govern i personal directiu.	226.856,82	222.397,10	268.781,04	298.614,72
Personal eventual.	20.740,00	17.743,13	21.275,53	23.221,16
Personal Laboral.	2.132.974,40	2.348.982,44	2.521.729,46	2.678.657,26
Altres personal.	101.878,82	197.031,96	228.414,17	76.202,32
Incentius al rendiment.	454.468,03	399.267,30	394.686,67	434.479,16
Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	1.662.623,77	1.731.909,15	1.878.356,85	1.872.316,59
	7.265.860,78	7.872.378,62	8.452.833,87	8.593.645,23

- **Despeses de personal (euros2012)**

	Obligacions netes 2012	Obligacions netes 2011	Obligacions netes 2010	Obligacions netes 2009
Òrgans de govern i personal directiu.	12,30	11,94	14,55	16,04
Personal eventual.	1,12	0,95	1,15	1,25
Personal Funcionari.	144,56	158,63	169,99	172,47
Personal Laboral.	115,65	126,09	136,54	143,91
Altres personal.	5,52	10,58	12,37	4,09
Incentius al rendiment.	24,64	21,43	21,37	23,34
Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	90,14	92,97	101,70	100,59
	393,93	422,59	457,67	461,69

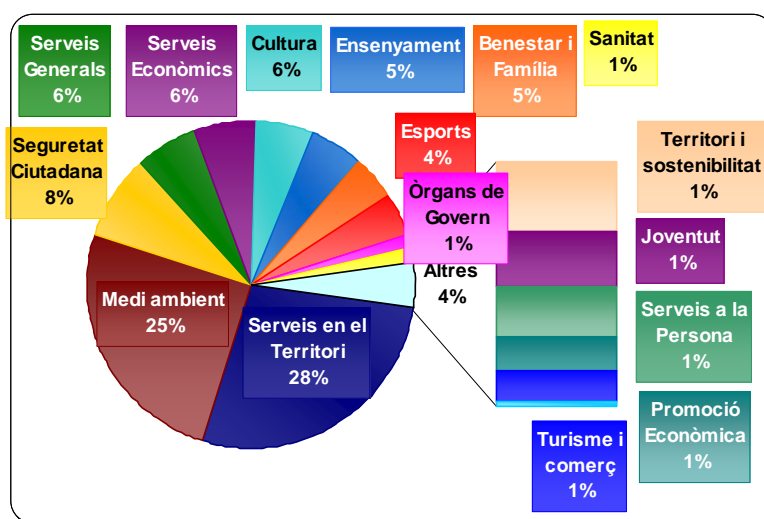
6.2.2.2. Despeses corrents en béns i serveis

Pel que fa referència a la compra de béns corrents i serveis, en l'exercici 2012 hi ha hagut una reducció de la despesa del 3,3%. Cal tenir en compte que a partir de l'1 de setembre de 2012, els tipus d'IVA es van incrementar.

En aquest capítol les àrees de Medi ambient i Serveis en el Territori representen el pràcticament el 53%.

- **Obligacions reconegudes: Compra de béns corrents i serveis**

	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	85.689,97	1,3%	91.678,61	1,4%	- 5.988,64	-6,5%
Serveis Generals	399.930,65	6,2%	431.586,76	6,5%	- 31.656,11	-7,3%
Serveis Econòmics	378.629,61	5,9%	326.108,68	4,9%	52.520,93	16,1%
Promoció Econòmica	38.377,57	0,6%	33.404,93	0,5%	4.972,64	14,9%
Territori i Sostenibilitat	82.216,14	1,3%	21.280,59	0,3%	60.935,55	286,3%
Habitatge	34.008,33	0,5%	101.507,97	1,5%	- 67.499,64	-66,5%
Medi ambient	1.611.675,68	25,0%	1.662.851,56	24,9%	- 51.175,88	-3,1%
Cultura	361.615,13	5,6%	322.991,11	4,8%	38.624,02	12,0%
Esports	262.151,43	4,1%	272.045,44	4,1%	- 9.894,01	-3,6%
Joventut	64.049,04	1,0%	66.050,58	1,0%	- 2.001,54	-3,0%
Serveis a la Persona	58.766,59	0,9%	54.279,85	0,8%	4.486,74	8,3%
Benestar i Família	289.646,49	4,5%	271.308,04	4,1%	18.338,45	6,8%
Solidaritat	5.467,28	0,1%	3.103,30	0,0%	2.363,98	76,2%
Ensenyament	340.616,85	5,3%	433.643,28	6,5%	- 93.026,43	-21,5%
Serveis en el Territori	1.769.877,83	27,5%	1.907.077,76	28,6%	- 137.199,93	-7,2%
Seguretat Ciutadana	536.945,06	8,3%	536.093,06	8,0%	852,00	0,2%
Turisme i comerç	36.866,41	0,6%	29.248,94	0,4%	7.617,47	26,0%
Sanitat	91.031,25	1,4%	103.328,33	1,5%	- 12.297,08	-11,9%
Total	6.447.561,31	100,0%	6.667.588,79	100,0%	- 220.027,48	-3,3%





• Obligacions reconegudes: Compra de béns corrents i serveis (euros 2012)

	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	85.689,97	1,3%	94.245,61	1,4%	- 8.555,64	-9,1%
Serveis Generals	399.930,65	6,2%	443.671,19	6,5%	- 43.740,54	-9,9%
Serveis Econòmics	378.629,61	5,9%	335.239,72	4,9%	43.389,89	12,9%
Promoció Econòmica	38.377,57	0,6%	34.340,27	0,5%	4.037,30	11,8%
Territori i sostenibilitat	82.216,14	1,3%	21.876,45	0,3%	60.339,69	275,8%
Habitatge	34.008,33	0,5%	104.350,19	1,5%	- 70.341,86	-67,4%
Medi ambient	1.611.675,68	25,0%	1.709.411,40	24,9%	- 97.735,72	-5,7%
Cultura	361.615,13	5,6%	332.034,86	4,8%	29.580,27	8,9%
Esports	262.151,43	4,1%	279.662,71	4,1%	- 17.511,28	-6,3%
Joventut	64.049,04	1,0%	67.900,00	1,0%	- 3.850,96	-5,7%
Serveis a la Persona	58.766,59	0,9%	55.799,69	0,8%	2.966,90	5,3%
Benestar i Família	289.646,49	4,5%	278.904,67	4,1%	10.741,82	3,9%
Solidaritat	5.467,28	0,1%	3.190,19	0,0%	2.277,09	71,4%
Ensenyament	340.616,85	5,3%	445.785,29	6,5%	- 105.168,44	-23,6%
Serveis en el Territori	1.769.877,83	27,5%	1.960.475,94	28,6%	- 190.598,11	-9,7%
Seguretat Ciutadana	536.945,06	8,3%	551.103,67	8,0%	- 14.158,61	-2,6%
Turisme i comerç	36.866,41	0,6%	30.067,91	0,4%	6.798,50	22,6%
Sanitat	91.031,25	1,4%	106.221,52	1,5%	- 15.190,27	-14,3%
Total	6.447.561,31	100,0%	6.854.281,28	100,0%	- 406.719,97	-5,9%

• Obligacions reconegudes: Compra de béns corrents i serveis per habitant (euros 2012)

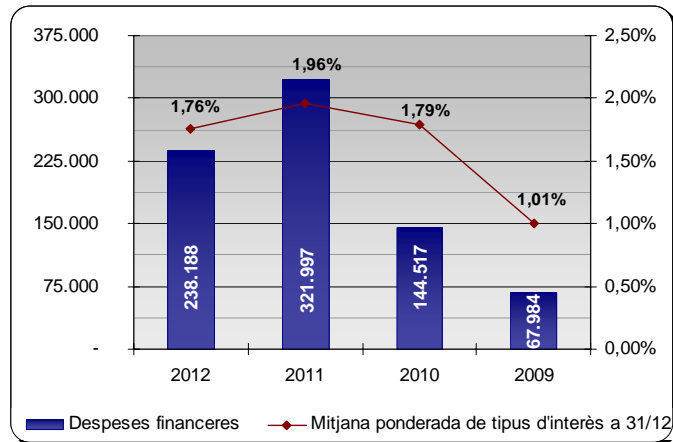
	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Habitants	18.444		18.629		- 185	-1,0%
Òrgans de Govern	4,65	1,3%	5,06	1,4%	- 0,41	-8,1%
Serveis Generals	21,68	6,2%	23,82	6,5%	- 2,14	-9,0%
Serveis Econòmics	20,53	5,9%	18,00	4,9%	2,53	14,1%
Promoció Econòmica	2,08	0,6%	1,84	0,5%	0,24	13,0%
Territori i sostenibilitat	4,46	1,3%	1,17	0,3%	3,29	281,2%
Habitatge	1,84	0,5%	5,60	1,5%	- 3,76	-67,1%
Medi ambient	87,38	25,0%	91,76	24,9%	- 4,38	-4,8%
Cultura	19,61	5,6%	17,82	4,8%	1,79	10,0%
Esports	14,21	4,1%	15,01	4,1%	- 0,80	-5,3%
Joventut	3,47	1,0%	3,64	1,0%	- 0,17	-4,7%
Serveis a la Persona	3,19	0,9%	3,00	0,8%	0,19	6,3%
Benestar i Família	15,70	4,5%	14,97	4,1%	0,73	4,9%
Solidaritat	0,30	0,1%	0,17	0,0%	0,13	76,5%
Ensenyament	18,47	5,3%	23,93	6,5%	- 5,46	-22,8%
Serveis en el Territori	95,96	27,5%	105,24	28,6%	- 9,28	-8,8%
Seguretat Ciutadana	29,11	8,3%	29,58	8,0%	- 0,47	-1,6%
Turisme i comerç	2,00	0,6%	1,61	0,4%	0,39	24,2%
Sanitat	4,94	1,4%	5,70	1,5%	- 0,76	-13,3%
Total	349,58	100,0%	367,92	100,0%	- 18,34	-5,0%

Descripció	Obligacions netes 2012	Obligacions netes 2011	Obligacions netes 2010	Obligacions netes 2009
Arrendaments d'edificis i altres construccions.	53.640,53	56.196,31	54.511,26	53.426,17
Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge.	49.367,02	52.650,33	-	-
Arrendaments de material de transport.	64.043,73	71.921,53	68.323,53	69.428,12
Arrendaments d'equips per a processos d'informació.	5.713,53	23.131,18	24.603,59	24.338,99
Arrendaments d'altre immobilitzat material.	48.717,97	50.037,44	49.129,02	37.690,29
Cànon.	2.191,60	-	2.417,28	5.088,17
Arrendaments i cànon.	223.674,38	253.936,79	198.984,68	189.971,74
Infraestructures i béns naturals.	221.451,82	342.145,60	296.095,74	404.038,11
Edificis i altres construccions.	43.423,04	56.871,87	76.706,09	90.435,86
Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	38.917,30	19.841,06	18.065,23	16.159,39
Elements de transport.	25.329,88	23.197,78	19.026,67	19.855,46
Mobiliari.	17.819,86	4.005,20	10.839,75	10.870,77
Equips per a processos d'informació.	74.857,42	71.494,01	72.380,61	63.703,69
Altres immobilitzat material.	1.321,03	-	1.288,35	1.270,65
Reparacions, manteniment i conservació.	423.120,35	517.555,52	494.402,44	606.333,93
Material d'oficina.	93.410,74	92.260,66	130.211,49	125.054,93
Subministraments.	946.831,05	894.463,47	865.332,08	795.965,41
Comunicacions.	77.537,22	82.850,73	96.770,33	92.861,40
Transports.	109.147,60	71.169,45	100.745,02	116.842,76
Primes d'assegurances.	40.624,03	60.421,68	51.204,51	46.209,66
Tributs.	40.004,50	4.197,54	7.701,43	2.438,44
Despeses diverses.	441.662,76	507.231,86	722.504,51	877.430,98
Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	3.924.066,14	4.011.480,43	3.802.290,08	4.068.250,33
Material, subministraments i altres.	5.673.284,04	5.724.075,82	5.776.759,45	6.125.053,91
Dietes.	52.112,01	67.022,27	61.768,36	55.581,49
Locomoció.	7.863,94	8.192,19	12.768,50	23.413,25
Indemnitzacions per raó del servei.	59.975,95	75.214,46	74.536,86	78.994,74
Per Ajuntaments	7.122,77	19.539,40	15.298,69	14.592,73
Pel Consell Comarcal	38.428,82	44.334,30	47.126,66	52.326,58
Per Consorci	21.955,00	32.932,50	10.977,50	21.803,50
Treballs realitzats per adm.públiques i altres entitats púb.	67.506,59	96.806,20	73.402,85	88.722,81
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	6.447.561,31	6.667.588,79	6.618.086,28	7.089.077,13

6.2.2.3. Despeses financeres

Quant a les despeses financeres en l'exercici 2012 han importat la quantitat de 238.000 euros, amb una reducció respecte a l'exercici 2011 del 7,6%, juntament amb la disminució del 47% de l'endeutament financer respecte a l'exercici anterior, durant l'exercici 2012, s'ha satisfet 59.079,44 euros per comissió de cancel·lació anticipada del préstec ICO.

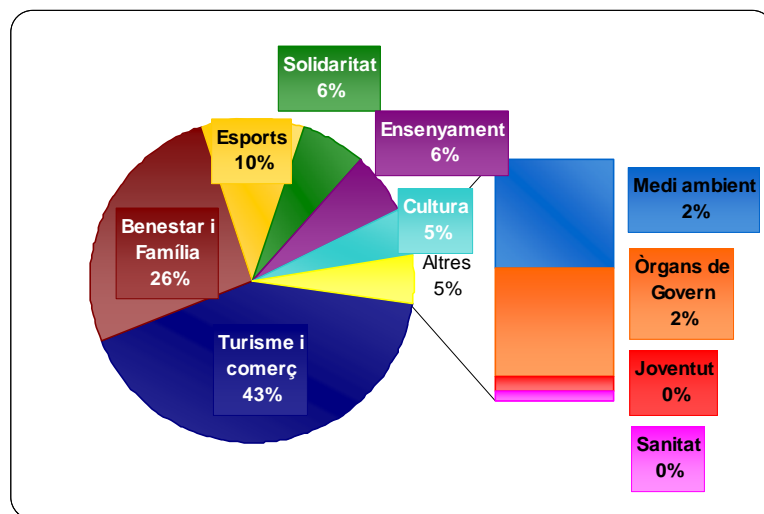
Descripció	Obligacions netes 2012	Obligacions netes 2011	Obligacions netes 2010	Obligacions netes 2009
Interessos préstecs a mig i llarg termini	238.188,38	318.777,94	129.668,51	65.362,39
Interessos préstecs a curt termini	-	1.455,74	-	-
Altres despeses financeres	59.322,48	1.762,99	752,45	420,96
Despeses de formalització de préstecs	-	-	14.012,90	1.951,19
Interessos de demora	-	-	83,03	249,74
	297.510,86	321.996,67	144.516,89	67.984,28



6.2.2.4. Transferències corrents

- Obligacions reconegudes: Transferències corrents

	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	11.294,41	2,1%	19.233,75	3,3%	- 7.939,34	-41,3%
Medi ambient	11.401,62	2,1%	17.848,40	3,1%	- 6.446,78	-36,1%
Cultura	26.024,15	4,8%	27.547,58	4,7%	- 1.523,43	-5,5%
Esports	55.613,40	10,2%	57.192,95	9,8%	- 1.579,55	-2,8%
Joventut	1.425,00	0,3%	3.000,00	0,5%	- 1.575,00	-52,5%
Benestar i Família	143.470,56	26,3%	143.476,85	24,7%	- 6,29	0,0%
Solidaritat	35.398,20	6,5%	38.175,00	6,6%	- 2.776,80	-7,3%
Ensenyament	33.257,66	6,1%	41.592,20	7,2%	- 8.334,54	-20,0%
Turisme i comerç	227.528,92	41,6%	231.983,28	0,2%	- 4.454,36	-383,2%
Sanitat	1.000,00	0,2%	1.162,50	39,9%	- 162,50	-0,1%
Total	546.413,92	100,0%	581.212,51	100,0%	- 34.798,59	-6,0%



- **Obligacions reconegudes: Transferències corrents (euros 2012)**

	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Òrgans de Govern	11.294,41	2,1%	19.772,30	3,3%	- 8.477,89	-42,9%
Medi ambient	11.401,62	2,1%	18.348,16	3,1%	- 6.946,54	-37,9%
Cultura	26.024,15	4,8%	28.318,91	4,7%	- 2.294,76	-8,1%
Esports	55.613,40	10,2%	58.794,35	9,8%	- 3.180,95	-5,4%
Joventut	1.425,00	0,3%	3.084,00	0,5%	- 1.659,00	-53,8%
Benestar i Família	143.470,56	26,3%	147.494,20	24,7%	- 4.023,64	-2,7%
Solidaritat	35.398,20	6,5%	39.243,90	6,6%	- 3.845,70	-9,8%
Turisme i comerç	227.528,92	41,6%	238.478,81	39,9%	- 10.949,89	-4,6%
Sanitat	1.000,00	0,2%	1.195,05	0,2%	- 195,05	-16,3%
	546.413,92	100,0%	597.486,46	100,0%	- 51.072,54	-8,5%

- **Obligacions reconegudes: Transferències corrents per habitant (euros 2012)**

	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Habitants	18.444		18.629		-	-1,0%
Òrgans de Govern	0,61	2,1%	1,06	3,3%	- 0,45	-42,3%
Medi ambient	0,62	2,1%	0,98	3,1%	- 0,37	-37,2%
Cultura	1,41	4,8%	1,52	4,7%	- 0,11	-7,2%
Esports	3,02	10,2%	3,16	9,8%	- 0,14	-4,5%
Joventut	0,08	0,3%	0,17	0,5%	- 0,09	-53,3%
Benestar i Família	7,78	26,3%	7,92	24,7%	- 0,14	-1,8%
Solidaritat	1,92	6,5%	2,11	6,6%	- 0,19	-8,9%
Sanitat	12,34	41,6%	12,80	39,9%	- 0,47	-3,6%
Turisme i comerç	0,05	0,2%	0,06	0,2%	- 0,01	-15,5%
	29,63	100,0%	32,07	100,0%	- 2,45	-7,6%

6.2.3. Despeses de capital

En aquest apartat s'engloben les despeses corresponents als capítols compresos entre el VI i el IX i descriuen les variacions en l'estructura del patrimoni de l'Entitat Local.

6.2.3.1. Despeses de capital no financeres

En aquest apartat es computen les despeses corresponents a inversions reals i a transferències de capital. Entenem per inversions reals aquelles despeses destinades a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis. Les principals magnituds en quant a les despeses de capital no financeres són les que es detallen a continuació:

Capítols	Previsió inicial 2012	Previsió definitiva 2012	Obligacions reconegudes netes	% execució s/definitiu	Pagaments líquids	% pagament	Obligacions per habitant
Inversions reals	1.031.675,00	3.831.410,07	1.913.076,26	49,9%	1.848.462,34	96,6%	108,77
Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00
DESPESES DE CAPITAL NO FINANCERES	1.031.675,00	3.831.410,07	1.913.076,26	49,9%	1.848.462,34	96,6%	108,77

Quant a les inversions reals s'han reconegut obligacions per un import de pràcticament 1,9 milions d'euros, que representen un nivell d'execució pressupostaria del 50%.

L'evolució de les inversions reals en els darrers exercicis és la que es detalla a continuació:



- Inversions reals

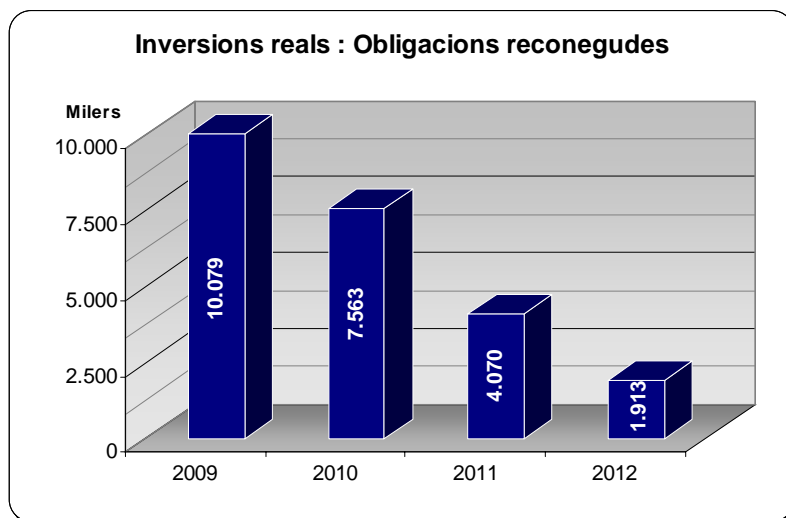
	Crèdits definitius (a)	Despeses autoritzades (b)	% (b/a)	Obligacions reconegudes (c)	% (c/b)
2012	3.831.410,07	2.183.315,59	57,0%	1.913.076,26	87,6%
2011	12.631.588,17	6.032.436,94	47,8%	4.070.265,58	67,5%
2010	19.293.666,41	11.441.168,09	59,3%	7.563.118,36	66,1%
2009	19.590.617,12	11.717.256,69	59,8%	10.078.816,11	86,0%
	67.837.949,56	37.369.453,96	55,1%	21.536.869,66	57,6%

- Inversions reals (euros 2012)

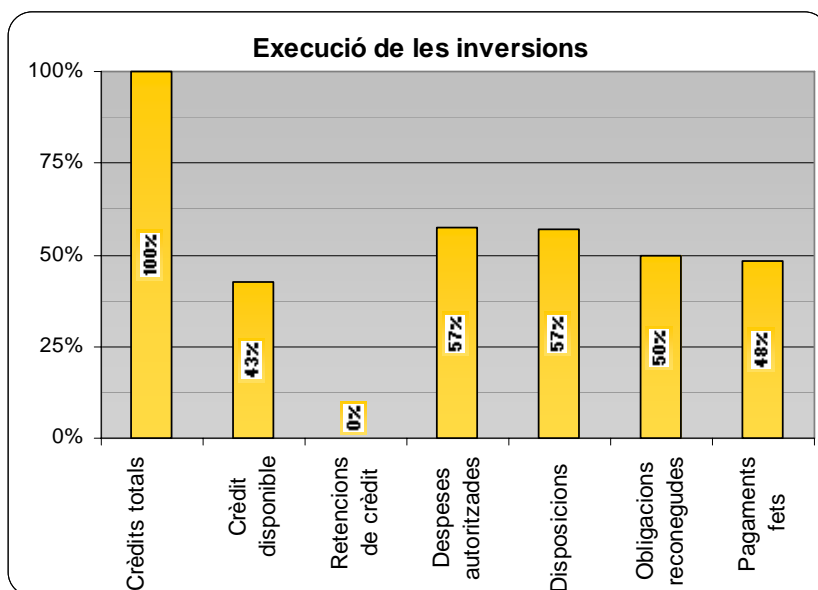
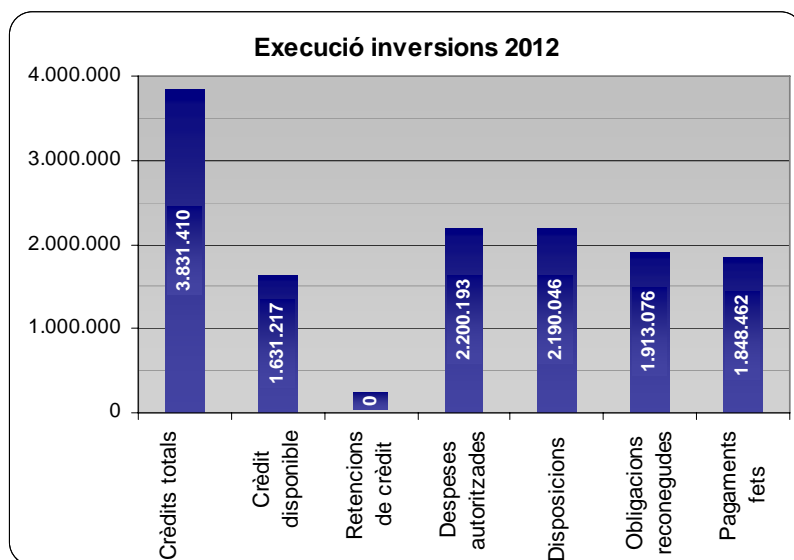
	Crèdits definitius (a)	Despeses autoritzades (b)	% (b/a)	Obligacions reconegudes (c)	% (c/b)
2012	3.831.410,07	2.183.315,59	57,0%	1.913.076,26	87,6%
2011	12.985.272,64	6.201.345,17	47,8%	4.184.233,02	67,5%
2010	20.316.230,73	12.047.550,00	59,3%	7.963.963,63	66,1%
2009	21.255.819,58	12.713.223,51	59,8%	10.935.515,48	86,0%
	68.209.622,84	37.514.956,06	55,0%	27.340.876,29	72,9%

- Inversions reals per habitant (euros 2012)

	Habitants	Crèdits definitius (a)	Despeses autoritzades (b)	% (b/a)	Obligacions reconegudes (c)	% (c/b)
2012	18.444	205,67	117,20	57,0%	102,69	87,6%
2011	18.629	697,05	332,89	47,8%	224,61	67,5%
2010	18.469	1.100,02	652,31	59,3%	431,21	66,1%
2009	18.589	1.143,46	683,91	59,8%	588,28	86,0%
		3.909,19	2.152,53	55,1%	1.584,71	73,6%



Descripció	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes
Mobiliari i equipament d'oficines	1.000,00	2.436,25	2.436,25
Rehabilitació i millora edificis Corporació	16.000,00	6.486,66	6.486,66
Equips per a tractament d'informació	17.834,99	17.502,37	16.754,20
Aplicacions informàtiques	6.000,00	10.819,28	8.641,28
Adquisició finques	1.000,00	-	-
Equipament socio cultural	-	-	-
Projectes tècnics	4.228,00	7.787,56	-
Obres carrers de Llibertat i Sant Elm	901.225,00	-	-
Urbanització riera de Palafolls	829.096,28	395.461,72	395.461,72
Millores urbanes	162.857,01	103.041,16	40.438,73
Pla integral Barri Castell	1.737.163,83	1.495.253,08	1.298.329,91
Adquisició de contenidor	56.331,56	56.331,56	56.331,56
Rehabilitació i millora escoles públiques	10.821,66	9.079,68	9.079,68
Maquinària Serveis en el Territori	1.000,00	-	-
Vehicles brigades	61.000,00	51.931,38	51.931,38
Mobiliari urbà	25.851,74	27.184,89	27.184,89
	3.831.410,07	2.183.315,59	1.913.076,26





6.2.3.2. Despeses de capital financeres

En el capítol VIII, actius financers, s'hi recullen les obligacions reconegudes per bestretes reintegrables al personal de la Corporació. En el capítol IX s'imputen les despeses en concepte d'amortització de préstecs, l'endeutament ja s'ha analitzat, abastament en l'apartat 4.13 d'aquesta memòria. Cal fer constar que el pendent de pagament per aquest concepte correspon a l'amortització del quart trimestre de l'exercici préstecs que l'Ajuntament té amb la Catalunya Banc que es fa efectiva el dia 1 de gener de l'exercici següent.

Capítols	Previsió inicial 2012	Previsió definitiva 2012	Obligacions reconegudes netes	% execució s/definitiu	Pagaments líquids	% pagament	Obligacions per habitant
Actius financers	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100%	2,05
Passius financers	1.354.100,00	7.266.068,50	7.265.978,90	100,00%	7.095.272,71	98%	413,10
DESPESES DE CAPITAL FINANCERES	1.390.100,00	7.302.068,50	7.301.978,90	100,00%	7.131.272,71	198%	415,15

6.2.4. Pendent de pagament pressupostari

Durant l'exercici l'Ajuntament ha complert amb els terminis de pagament que estableix l'article 99.4 del Text refós de Llei de Contractes de les Administracions Públiques, és a dir abonar el preu dintre el termini de 50 dies de la facturació, a partir de l'entrada en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004, per la que s'estableixen mesures en la lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'ha aplicat els que estableix la mateixa, és a dir 40 dies. No obstant això per a les despeses inferiors a 500 euros el termini de pagament ha estat molt inferior, atès que les mateixes s'ha satisfet un cop reconeguda l'obligació,

Del total de factures pagades, 3.744, el 96% de les mateixes, 3.576, han estat pagades dintre dels terminis establerts per la llei, amb un període promig de pagament de 31,52 dies. Per import del total pagat, 7.430.890,62 euros, el 93% han estat satisfets en el període establert legalment. Pel que fa referència als dies de demora es situen en un promig de 11,5 dies, corresponents a 165 factures per un valor total de 596.790,92 euros.

- **Pagaments realitzats en el primer trimestre**

	Període mitjà de pagament (dies)	Període mitjà pagament excedit	Pagaments realitzats en el Primer Trimestre			
			Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
			Nombre de pagaments	Import total	Nombre pagaments	Import total
Despeses en Béns corrents i Serveis	38,05	121,93	657	1.142.635,02	12	42.345,17
20 - Arrendaments i cànon	34,06	9,99	33	43.116,38	4	3.954,19
21 - Arranjament, manteniment i conservació	30,84	4,89	168	80.784,06	5	8.907,71
22 - Material, subministrament i altres	38,84	4,89	454	1.006.288,12	8	29.483,27
23 - Indemnitzacions per raó de servei	-	-	-	-	-	-
24 - Despeses en publicacions						
26 - Treballs realitzats per institucions sense ànim de lucre						
27 - Despeses imprevistes i funcions no classificades						
2 - Sense desagregar	39,17	-	2	12.446,46		
Inversions reals	19,02	2,00	29	600.484,11	2	21.581,85
Altres pagaments per operacions comercials	32,98	8,96	18	18.329,32	2	1.530,56
TOTALS	31,52	79,75	704	1.761.448,45	21	65.457,58

- Pagaments realitzats en el segons trimestre

	Període mitjà de pagament (dies)	Període mitjà pagament excedit	Pagaments realitzats en el Segon Trimestre			
			Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
			Nombre de pagaments	Import total	Nombre pagaments	Import total
Despeses en Béns corrents i Serveis	28,51	1,13	989	1.414.318,19	39	240.468,36
20 - Arrendaments i cànon	30,74	2,25	42	51.756,14	3	4.499,27
21 - Arranjament, manteniment i conservació	28,79	1,32	237	131.724,09	5	8.764,44
22 - Material, subministrament i altres	28,35	1,10	704	1.220.301,42	30	226.723,13
23 - Indemnitzacions per raó de servei						
24 - Despeses en publicacions						
26 - Treballs realitzats per institucions sense ànim de lucre						
27 - Despeses imprevistes i funcions no classificades						
2 - Sense desagregar	35,87	1,00	6	10.536,54	1	481,52
Inversions reals	32,42	3,76	20	275.091,07	5	110.813,54
Altres pagaments per operacions comercials	32,42	-	9	8.242,69		
TOTALS	29,27	1,96	1.018	1.697.651,95	44	351.281,90

- Pagaments realitzats en el tercer trimestre

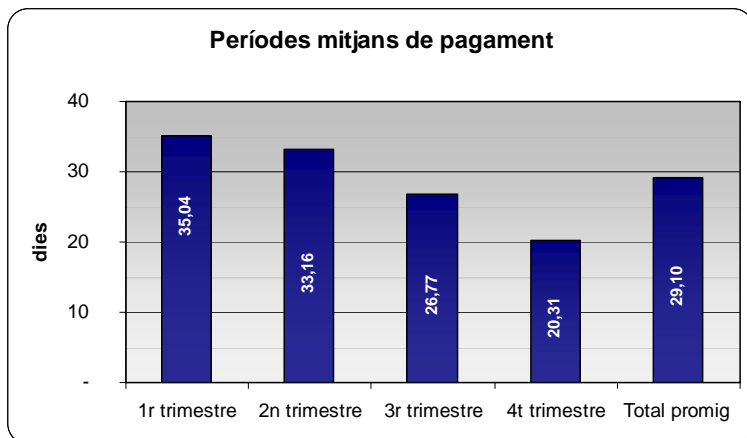
	Període mitjà de pagament (dies)	Període mitjà pagament excedit	Pagaments realitzats en el Tercer Trimestre			
			Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
			Nombre de pagaments	Import total	Nombre pagaments	Import total
Despeses en Béns corrents i Serveis	25,23	4,26	991	1.766.415,81	61	156.537,78
20 - Arrendaments i cànon	28,63	3,52	32	53.209,45	5	9.677,43
21 - Arranjament, manteniment i conservació	32,35	6,87	167	75.119,94	13	23.597,60
22 - Material, subministrament i altres	24,56	2,38	790	1.636.753,08	40	94.919,87
23 - Indemnitzacions per raó de servei						
24 - Despeses en publicacions						
26 - Treballs realitzats per institucions sense ànim de lucre						
27 - Despeses imprevistes i funcions no classificades						
2 - Sense desagregar	32,88	8,64	2	1.333,34	3	28.342,88
Inversions reals	24,63	3,41	32	755.720,01	2	1.409,82
Altres pagaments per operacions comercials	18,78	-	7	4.207,65	-	-
TOTALS	25,05	4,26	1.030	2.526.343,47	63	157.947,60

- Pagaments realitzats en el quart trimestre

	Període mitjà de pagament (dies)	Període mitjà pagament excedit	Pagaments realitzats en el Quart Trimestre			
			Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
			Nombre de pagaments	Import total	Nombre pagaments	Import total
Despeses en Béns corrents i Serveis	19,68	15,35	799	1.369.537,11	38	18.061,22
20 - Arrendaments i cànon	20,20	13,54	42	55.822,68	4	6.503,21
21 - Arranjament, manteniment i conservació	22,67	20,86	206	87.556,67	4	5.068,48
22 - Material, subministrament i altres	19,42	12,86	547	1.225.419,15	30	6.489,53
23 - Indemnitzacions per raó de servei	10,00	-	1	234,25	-	-
24 - Despeses en publicacions	-	-	-	-	-	-
26 - Treballs realitzats per institucions sense ànim de lucre	-	-	-	-	-	-
27 - Despeses imprevistes i funcions no classificades	-	-	-	-	-	-
2 - Sense desagregar	27,66	-	3	504,36	-	-
Inversions reals	17,54	1,00	11	63.100,33	1	1.792,62
Altres pagaments per operacions comercials	27,00	2,00	14	12.809,31	1	2.250,00
TOTALS	19,66	12,83	824	1.445.446,75	40	22.103,84

- Total pagaments exercici 2012

	Període mitjà de pagament (dies)	Període mitjà pagament excedit	Pagaments realitzats en el 2012			
			Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
			Nombre de pagaments	Import total	Nombre pagaments	Import total
Despeses en Béns corrents i Serveis	27,28	13,95	3.436	5.692.906,13	150	457.412,53
20 - Arrendaments i cànon	28,01	6,97	149	203.904,65	16	24.634,10
21 - Arranjament, manteniment i conservació	28,52	6,97	778	375.184,76	27	46.338,23
22 - Material, subministrament i altres	27,05	1,97	2.495	5.088.761,77	108	357.615,80
23 - Indemnitzacions per raó de servei	10,00	-	1	234,25	-	-
24 - Despeses en publicacions	-	-	-	-	-	-
26 - Treballs realitzats per institucions sense ànim de lucre	-	-	-	-	-	-
27 - Despeses imprevistes i funcions no classificades	-	-	-	-	-	-
2 - Sense desagregar	37,20	-	13	24.820,70	4	28.824,40
Inversions reals	23,64	3,44	92	1.694.395,52	10	135.597,83
Altres pagaments per operacions comercials	29,75	6,64	48	43.588,97	3	3.780,56
TOTALS	26,50	11,50	3.576	7.430.890,62	168	596.790,92



El pendent de pagament i els seus venciments són els que s'indiquen a continuació:

- Despeses pressupostàries: Pendent de pagament**

	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Despeses de personal	218.830,19	21,78%	162.740,31	13,96%	56.089,88	34,47%
Compra béns corrents i serveis	518.813,43	51,64%	675.601,99	57,94%	- 156.788,56	-23,21%
Despeses financeres	18.928,92	1,88%	25.569,88	2,19%	- 6.640,96	-25,97%
Transferències corrents	12.807,37	1,27%	3.493,45	0,30%	9.313,92	266,61%
Inversions reals	64.613,92	6,43%	134.060,75	11,50%	- 69.446,83	-51,80%
Transferències de capital	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Actius financers	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Passius financers	170.706,19	16,99%	164.585,43	14,11%	6.120,76	3,72%
Total	1.004.700,02	100,00%	1.166.051,81	100,00%	- 161.351,79	-13,84%

- Pendent de pagament: Distribució dels venciments**

	Pendent pagament total	Venciment gener	% s/total	Venciment febrer	% s/total
Despeses de personal	218.830,19	218.830,19	21,8%	-	0,0%
Compra béns corrents i serveis	518.813,43	109.400,00	10,9%	409.413,43	40,7%
Despeses financeres	18.928,92	18.928,92	1,9%	-	0,0%
Transferències corrents	12.807,37	-	0,0%	12.807,37	1,3%
Inversions reals	64.613,92	45.202,74	4,5%	19.411,18	1,9%
Transferències de capital	-	-	0,0%	-	0,0%
Actius financers	-	-	0,0%	-	0,0%
Passius financers	170.706,19	170.706,19	17,0%	-	0,0%
Total	1.004.700,02	563.068,04	56,0%	441.631,98	44,0%

6.3. El resultat pressupostari

El resultat pressupostari, representa en quina mesura els ingressos pressupostaris de l'exercici han estat suficients per a cobrir les despeses pressupostàries del mateix període, és a dir, en quina mesura els drets pressupostaris han estat suficients per a finançar les obligacions de la mateixa naturalesa.

En definitiva, el resultat pressupostari mesura el superàvit o dèficit de finançament de l'exercici, és a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l'Ajuntament, generada per les operacions pressupostàries de l'exercici.

A nivell normatiu, el Resultat Pressupostari, es regula en els articles 96 i 97 del RD 500/1990, i les 78 a 80 de la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local.

L'article 96 estableix que aquest es determinarà per la diferència entre els drets pressupostaris liquidats durant l'exercici i les obligacions pressupostàries reconegudes durant el mateix període, presos uns i altres pels seus valors nets, un cop deduïts els drets i les obligacions que, per qualsevol motiu, hagin estat anul·lats.

De conformitat amb el que disposa l'article 97 del RD. 500/1990, el resultat pressupostari haurà d'ajustar-se en funció de les obligacions finançades amb romanents de Tresoreria i les diferències de financiació afectada.

De conformitat amb el que disposa la regla 46 de la Instrucció de Comptabilitat una despesa amb finançament afectat és qualsevol projecte de despesa que es financi en tot o en part amb recursos concrets que en cas de no realitzar-se la despesa no podrien percebre's o si s'haguessin percebut haurien de reintegrar-se als agents que els van aportar.

De conformitat amb el que disposa la regla 50 s'entén per desviació de finançament la magnitud que representa el desfament existent entre els ingressos pressupostaris reconeguts durant un període determinat, per a la realització d'una despesa amb finançament afectat i els que, en funció de la part del mateix efectuada en aquest període, haurien d'haver-se reconegut, si l'execució dels ingressos afectats es realitza harmònicament amb la de la despesa pressupostària.

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2006.2.URBAN.1	Patrimoni Públic del Sòl i Habitatge		3.228,00		
2007.9.CASTE.1	LLei de barris	-	711.459,99	17.055,77	622.801,79
2009.2.AUDIT.1	Construcció edifici socio-cultural		5.849.887,50		
2009.2.CIVIC.1	Construcció centre civíc	7.728,91	261.218,65	56.797,93	
2010.2.CASC.1	Remodelació urbana nucli antic	225.000,02			
2010.2.FORM.1	Implantació i foment recollida selectiva	18.373,57			9.661,00
2010.2.LLOBR.1	Urbanització carrers Llobregat, Canigó i Castell		72.222,03	1.365,13	
2010.2.PALA.1	Obres urbanització riera de Palafolls	10.010,68	409.135,12	363.193,74	
2010.3.IMPUL.1	Pla d'Ocupació 2010-11				20.350,98
2011.3.PLOCU.1	Pla Ocupació 2011-2012	473,58			
2011.3.SOC.1	SOC 2011 accions formatives EELL		48.082,77	-	
TOTAL		261.586,76	7.355.234,06	438.412,57	652.813,77

Per tant el resultat pressupostari, és el que es desprèn dels següents càlculs:

- Resultat pressupostari**

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	18.339.773,71	14.557.346,87		3.782.426,84
b. Altres operacions no financeres	601.149,68	1.913.076,26	-	1.311.926,58
1. Total operacions no financeres (a+b)	18.940.923,39	16.470.423,13		2.470.500,26
2. Actius financers	36.000,00	36.000,00		-
3. Passius financers	-	7.265.978,90	-	7.265.978,90
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	18.976.923,39	23.772.402,03	-	4.795.478,64
AJUSTAMENTS				
4. Crèdits gastats finançats amb romament líquid de tresoreria per a despeses generals			693.635,80	
5. Desviacions negatives de financiació de l'exercici			7.355.234,06	
6. Desviacions positives de financiació de l'exercici			261.586,76	7.787.283,10
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.991.804,46



En els darrers exercicis l'evolució de les principals magnituds del Resultat pressupostari són les que s'indiquen a continuació:

	2009	2010	2011	2012
Drets reconeguts nets	31.301.899,15	26.890.075,00	18.699.257,54	18.976.923,39
Obligacions reconegudes netes	26.169.801,89	23.710.298,98	20.323.050,22	23.772.402,03
RESULTAT PRESSUPOSTARI (a-b)	5.132.097,26	3.179.776,02	- 1.623.792,68	- 4.795.478,64
Desviacions positives	6.876.265,88	3.238.979,58	473.217,63	261.586,76
Desviacions negatives	1.239.291,96	1.139.589,45	2.080.888,25	7.355.234,06
Despeses finançades amb romanent	2.242.141,43	828.384,64	1.183.542,69	693.635,80
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (c-d+e+f)	1.737.264,77	1.908.770,53	1.167.420,63	2.991.804,46

- Resultat pressupostari (euros 2012)

	2009	2010	2011	2012
a Drets reconeguts nets	33.962.560,58	28.315.248,98	19.222.836,75	18.976.923,39
b Obligacions reconegudes netes	28.394.235,05	24.966.944,83	20.892.095,63	23.772.402,03
c RESULTAT PRESSUPOSTARI (a-b)	5.568.325,53	3.348.304,15	- 1.669.258,88	- 4.795.478,64
d Desviacions positives	7.460.748,48	3.410.645,50	486.467,72	261.586,76
e Desviacions negatives	1.344.631,78	1.199.987,69	2.139.153,12	7.355.234,06
f Despeses finançades amb romanent	2.432.723,45	872.289,03	1.216.681,89	693.635,80
g RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (c-d+e+f)	1.884.932,27	2.009.935,37	1.200.108,41	2.991.804,46

	MUNICIPI				GRUP SIEM		
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011
1. Drets reconeguts nets	1.120,39	1.533,12	1.031,88	1.018,68	1.293,59	1.267,35	1.069,90
2. Obligacions reconegudes netes	1.006,38	1.351,83	1.121,48	1.276,10	1.280,69	1.189,16	1.109,94
3. Resultat pressupostari (1-2)	114,00	181,29	- 89,60	- 257,42	12,90	78,19	- 40,03
4. Crèdits finançats amb romanent de tresoreria	45,06	184,67	26,11	14,04	28,30	19,12	42,41
5. Desviacions negatives de finançament	15,07	64,97	114,83	394,83	117,47	104,24	130,54
6. Desviacions positives de finançament	50,62	47,23	65,31	37,23	127,33	149,08	84,98
Resultat pressupostari ajustat	134,62	108,83	64,43	160,60	31,33	52,47	47,94

- Evolució dels indicadors pressupostaris

	2009	2010	2011	2012
Superàvit/Dèficit del Rtat ajustat per habitant	93,34	103,35	62,67	162,21
n) Resultat ajustat	1.737.264,77	1.908.770,53	1.167.420,63	2.991.804,46

6.4. Pressupost tancats

- Indicadors pressupostaris de pressupostos tancats

<i>Realització de pagaments</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
Pagaments	1.627.454,89	2.084.862,80	1.544.775,22	1.166.051,81
Saldo inicial d'obligacions	1.627.454,89	2.084.862,80	1.544.775,22	1.166.051,81
<i>Realització de cobraments</i>	<i>0,66</i>	<i>0,68</i>	<i>0,62</i>	<i>0,49</i>
Cobraments	1.226.817,48	2.060.302,96	2.620.675,07	1.738.425,39
Saldo inicial de drets(+/-Modificacions i anul·lacions)	1.863.563,94	3.016.392,80	4.213.300,50	3.542.936,12

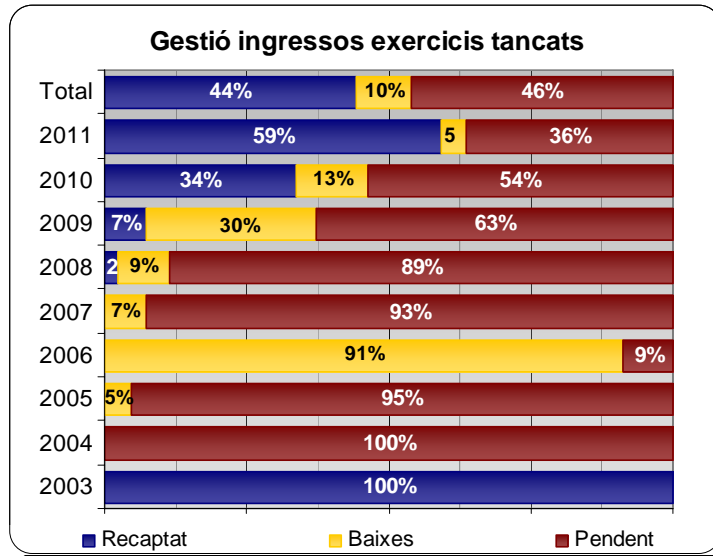
6.4.1. Pressupostos tancats d'ingressos

El pendent de cobrament a 31 de desembre s'ha incrementat en un 13% essent 1.804.510,73 euros, les principals variacions respecte a l'exercici anterior són les que per grans magnituds s'indiquen a continuació:

	Pendent 2012 (a)	% (a)	Pendent 2011 (b)	% (b)	% variació
Multes i sancions	424.308,47	23,5%	423.512,78	26,6%	0,2%
Subvencions	271.282,06	15,0%	239.601,51	15,0%	13,2%
Resta deutors	1.108.920,20	61,5%	929.511,14	58,4%	19,3%
Total tancats	1.804.510,73	100,0%	1.592.625,43	100,0%	13,3%

Exercicis tancats	Recaptat	Baixes	Pendent
2012	44,29%	9,74%	45,97%
2011	57,58%	7,43%	34,99%
2010	61,17%	10,44%	28,39%
2009	58,21%	11,57%	30,21%

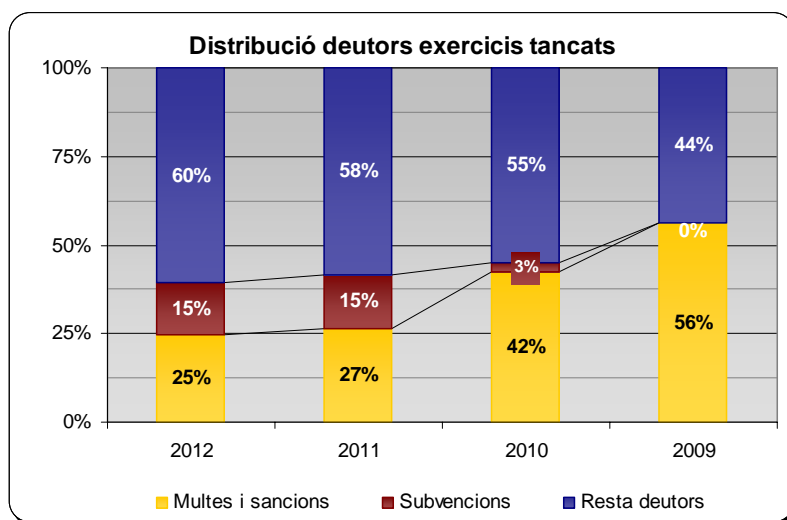
Antiguitat del deute	Sdo. inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets Pend. Cobrament	Recaptat	Baixes	Pendent
2011	2.332.524,82	1.382.202,33	105.141,16	845.181,33	59,3%	4,5%	36,2%
2010	950.228,98	321.450,91	119.479,02	509.299,05	33,8%	12,6%	53,6%
2009	380.598,69	27.998,87	113.426,71	239.173,11	7,4%	29,8%	62,8%
2008	196.326,54	4.711,81	17.859,21	173.755,52	2,4%	9,1%	88,5%
2007	34.948,08	1,90	2.601,07	32.345,11	0,0%	7,4%	92,6%
2006	25.841,63	-	23.585,79	2.255,84	0,0%	91,3%	8,7%
2005	2.557,49	-	121,17	2.436,32	0,0%	4,7%	95,3%
2004	64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%
2003	2.059,57	2.059,57	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Total	3.923.090,68	1.736.365,82	382.214,13	1.804.510,73	44,3%	9,7%	46,0%



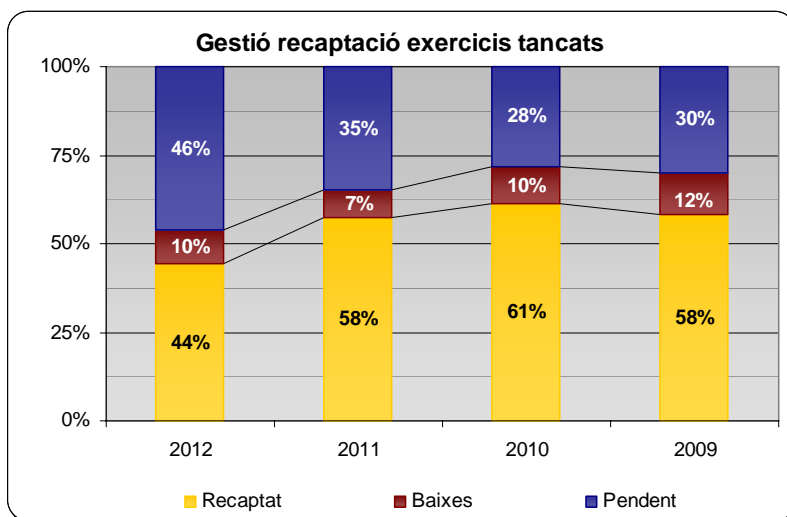
La gestió efectuada durant l'exercici del pendent de cobrament per exercicis tancats és la que es detalla en el següent resum:

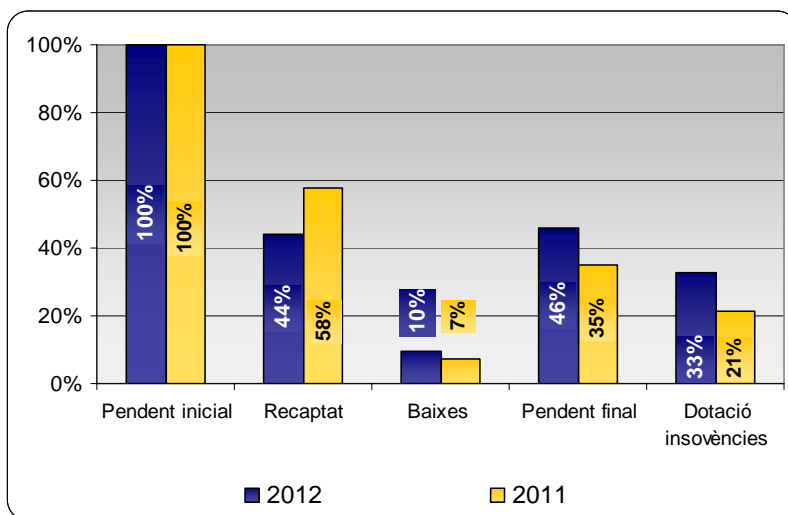
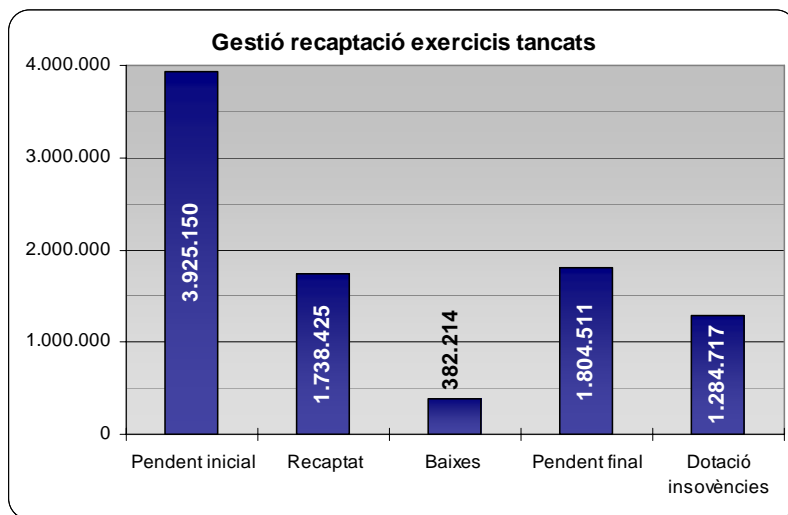
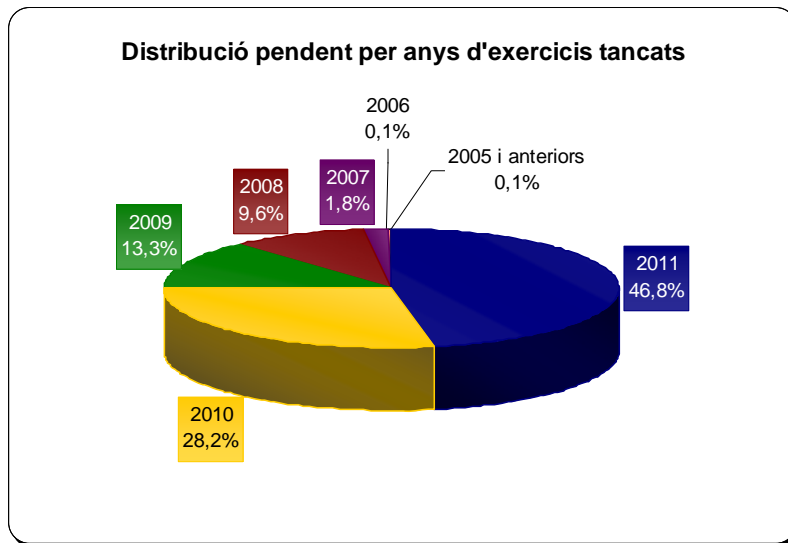
Capítol	Exercici	Pendent a 01/01/12	Recaptat	Baixes	Pendent a 31/12/12	% Dotació	Saldos de dubtós cobrament 2012	% Recaptat	% Baixes	% Pendent
Impostos directes	2011	461.245,17	150.802,02	26.605,82	283.837,33	46,23%	131.205,37	32,69%	5,77%	61,54%
Impostos indirectes	2011	23.988,74	1.452,91	-	22.535,83	25,00%	5.633,96	6,06%	0,00%	93,94%
Taxes i altres ingressos	2011	764.946,20	420.396,75	78.535,34	266.014,11	82,26%	218.831,09	54,96%	10,27%	34,78%
Transferències corrents	2011	633.109,28	575.733,35	-	57.375,93	25,00%	14.343,98	90,94%	0,00%	9,06%
Ingressos patrimonials	2011	22.685,31	22.685,31	-	-	25,00%	-	100,00%	0,00%	0,00%
Transferències de capital	2011	416.377,12	202.470,99	-	213.906,13	25,00%	53.476,53	48,63%	0,00%	51,37%
Actius financers	2011	10.173,00	8.661,00	-	1.512,00	25,00%	378,00	85,14%	0,00%	14,86%
Total 2011		2.332.524,82	1.382.202,33	105.141,16	845.181,33	50,15%	423.868,93	59,26%	4,51%	36,23%
Impostos directes	2010	266.433,47	42.245,92	25.831,98	198.355,57	67,78%	134.451,80	15,86%	9,70%	74,45%
Impostos indirectes	2010	50.674,15	6.499,60	6.483,62	37.690,93	50,00%	18.845,47	12,83%	12,79%	74,38%
Taxes i altres ingressos	2010	391.094,85	30.678,88	87.163,42	273.252,55	91,08%	248.871,12	7,84%	22,29%	69,87%
Transferències corrents	2010	46.889,74	46.889,74	-	-	50,00%	-	100,00%	0,00%	0,00%
Transferències de capital	2010	192.711,77	192.711,77	-	-	50,00%	-	100,00%	0,00%	0,00%
Actius financers	2010	2.425,00	2.425,00	-	-	50,00%	-	100,00%	0,00%	0,00%
Total 2010		950.228,98	321.450,91	119.479,02	509.299,05	78,97%	402.168,39	33,83%	12,57%	53,60%
Impostos directes	2009	119.417,60	16.320,51	10.828,47	92.268,62	95,58%	88.187,40	13,67%	9,07%	77,27%
Impostos indirectes	2009	7.901,93	-	7.901,93	0,00	80,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Taxes i altres ingressos	2009	253.279,16	11.678,36	94.696,31	146.904,49	97,99%	143.949,69	4,61%	37,39%	58,00%
Total 2009		380.598,69	27.998,87	113.426,71	239.173,11	97,06%	232.137,09	7,36%	29,80%	62,84%
Impostos directes	2008	71.897,61	3.718,81	5.139,81	63.038,99	100,00%	63.038,99	5,17%	7,15%	87,68%
Taxes i altres ingressos	2008	124.428,93	993,00	12.719,40	110.716,53	100,00%	110.716,53	0,80%	10,22%	88,98%
Total 2008		196.326,54	4.711,81	17.859,21	173.755,52	100,00%	173.755,52	2,40%	9,10%	88,50%
Impostos directes	2007	8.822,66	-	542,50	8.280,16	100,00%	8.280,16	0,00%	6,15%	93,85%
Taxes i altres ingressos	2007	26.125,42	1,90	2.058,57	24.064,95	100,00%	24.064,95	0,01%	7,88%	92,11%
Total 2007		34.948,08	1,90	2.601,07	32.345,11	100,00%	32.345,11	0,01%	7,44%	92,55%
Impostos directes	2006	5.049,83	-	3.819,70	1.230,13	100,00%	1.230,13	0,00%	75,64%	24,36%
Taxes i altres ingressos	2006	20.791,80	-	19.766,09	1.025,71	100,00%	1.025,71	0,00%	95,07%	4,93%
Total 2006		25.841,63	-	23.585,79	2.255,84	100,00%	2.255,84	0,00%	91,27%	8,73%
Impostos directes	2005	2.471,61	-	35,29	2.436,32	100,00%	2.436,32	0,00%	1,43%	98,57%
Taxes i altres ingressos	2005	85,88	-	85,88	-	100,00%	-	0,00%	100,00%	0,00%
Total 2005		2.471,61	-	35,29	2.436,32	100,00%	2.436,32	0,00%	1,43%	98,57%
Impostos directes	2004	64,45	-	-	64,45	100,00%	64,45	0,00%	0,00%	100,00%
Total 2004		64,45	-	-	64,45	100,00%	64,45	0,00%	0,00%	100,00%
Impostos directes	2003	2.059,57	2.059,57	-	-	100,00%	-	100,00%	0,00%	0,00%
Total 2003		2.059,57	2.059,57	-	-	0,00%	-	100,00%	0,00%	0,00%
Total		3.925.150,25	1.738.425,39	382.214,13	1.804.510,73	70,33%	1.269.031,65	44,29%	9,74%	45,97%

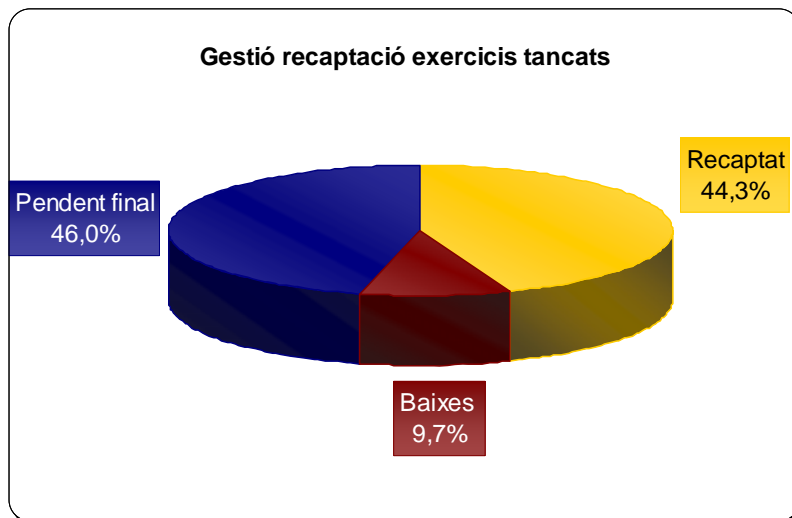
	2011	2010	2009	2008	2007 i anterior	TOTAL
Impostos directes	283.837,33	198.355,57	92.268,62	63.038,99	12.011,06	649.511,57
Impostos indirectes	22.535,83	37.690,93	0,00	-	-	60.226,76
Taxes i altres ingressos	266.014,11	273.252,55	146.904,49	110.716,53	25.090,66	821.978,34
Transferències corrents	57.375,93	-	-	-	-	57.375,93
Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-
Transferències de capital	213.906,13	-	-	-	-	213.906,13
Actius financers	1.512,00	-	-	-	-	1.512,00
	845.181,33	509.299,05	239.173,11	173.755,52	37.101,72	1.804.510,73



	2012 (a)	% (a)	2011 (b)	% (b)	2010 (c)	% (c)	2009 (d)	% (d)
Impostos directes	649.511,57	36,0%	476.216,80	29,9%	276.260,24	28,9%	137.470,28	21,6%
Impostos indirectes	60.226,76	3,3%	58.576,08	3,7%	7.901,93	0,8%	-	0,0%
Taxes i altres ingressos	821.978,34	45,6%	815.806,04	51,2%	643.213,27	67,3%	496.061,60	77,9%
Transferències corrents	57.375,93	3,2%	46.889,74	2,9%	24.058,15	2,5%	1.280,08	0,2%
Transferències de capital	213.906,13	11,9%	192.711,77	12,1%	-	0,0%	-	0,0%
Actius financers	1.512,00	0,1%	2.425,00	0,2%	4.656,25	0,5%	1.934,50	0,3%
	1.804.510,73	100,0%	1.592.625,43	100,0%	956.089,84	100,0%	636.746,46	100,0%

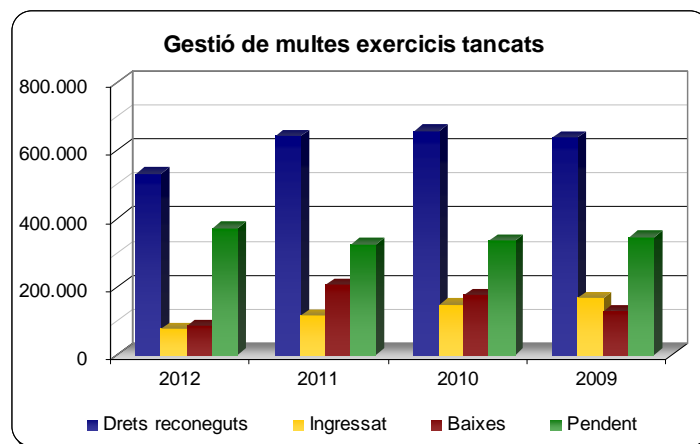






Quant a la gestió de multes d'exercicis tancats aquesta ha estat la que es detalla a continuació:

	2012	2011	2010	2009
Drets reconeguts	532.645,72	642.378,05	657.284,19	638.934,73
Ingressat	74.875,81	113.582,95	146.902,90	166.382,99
Baixes	85.329,90	205.078,12	175.446,87	126.879,47
Pendent	372.440,01	323.716,98	334.934,42	345.672,27
% Recaptació	14,06%	17,68%	22,35%	26,04%
% Baixes	16,02%	31,92%	26,69%	19,86%
% Pendent	69,92%	50,39%	50,96%	54,10%



6.4.2. Pressupostos tancats de despeses

A 31 de desembre de 2012 no figura cap deute pendent en l'apartat de pressupostos tancats de despeses.

6.5. L'estat del romament de tresoreria

De conformitat amb el que disposen els articles 100 a 103 del Reial Decret 500/1990 i les regles 81 a 86 de la Instrucció de Comptabilitat, el romanent de tresoreria és el que es desprèn dels següents càlculs:



COMPONENTS	IMPORTS 2012	IMPORTS 2011
1. Fons líquids	2.598.503,72	7.816.172,24
2. Drets pendents de cobrament	3.825.015,60	4.103.645,49
+ del Pressupost corrent	1.921.109,06	2.332.524,82
+ del Pressupost tancat	1.804.510,73	1.592.625,43
+ de Operacions no pressupostàries	99.395,81	178.495,24
- de Operacions no pressupostàries	-	-
3. Obligacions pendents de pagament	1.514.182,13	1.832.787,77
+ del Pressupost corrent	1.004.700,02	1.166.051,81
+ del Pressupost tancat	-	-
+ de Operacions no pressupostàries	509.482,11	666.735,96
- de Operacions no pressupostàries	-	-
I. Romanents de tesoreria total (1 + 2 - 3)	4.909.337,19	10.087.029,96
II. Saldos de dubtós cobrament	2.179.817,33	1.542.440,45
III. Excés de finançament afectat	438.412,57	7.284.295,53
IV. Romanent de tesoreria per a despeses generals (I - II - III)	2.291.107,29	1.260.293,98

El Romanent de Tresoreria és una magnitud financera que representa l'excedent de liquiditat a curt termini de la Corporació.

El Romanent de Tresoreria inclou drets i obligacions pendents de cobrament i pagament, tant pressupostaris com no pressupostaris, i fons líquids de Tresoreria, procedents tant d'operacions pressupostàries com no pressupostàries.

El Romanent de Tresoreria es divideix en dos parts:

- Romanent de Tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat.
- Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

El Romanent de Tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat és aquella part del Romanent de la qual no se'n pot disposar lliurement, atès que prové de desviacions positives de finançament. Aquest Romanent garanteix que els ingressos afectats es destinen exclusivament a la despesa concreta que finançaven qualsevol que sigui el moment en què aquesta despesa es realitzi.

En els darrers exercicis l'evolució de l'estat del romanent de tesoreria és la que s'indica en els següents quadres:

Components	2009	2010	2011	2012
1, Fons líquids	8.626.755,56	9.717.567,98	7.816.172,24	2.598.503,72
2, Drets pendents de cobrament	3.432.295,52	4.658.055,95	4.103.645,49	3.825.015,60
del Pressupost corrent	2.731.400,77	3.595.272,69	2.332.524,82	1.921.109,06
de Pressupostos tancats	636.746,46	956.089,84	1.592.625,43	1.804.510,73
d'Operacions no pressupostàries	64.148,29	106.693,42	178.495,24	99.395,81
- cobraments realitzats pendents aplicació	-	-	-	-
3, Obligacions pendents de pagament	2.838.188,00	2.326.739,26	1.832.787,77	1.514.182,13
del Pressupost corrent	2.084.862,80	1.544.775,22	1.166.051,81	1.004.700,02
de Pressupostos tancats	-	-	-	-
d'Operacions no pressupostàries	753.325,20	781.964,04	666.735,96	509.482,11
- Pagaments realitzats pendents d'aplicació	-	-	-	-
I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTALS (1+2-3)	9.220.863,08	12.048.884,67	10.087.029,96	4.909.337,19
II. Saldos de dubtosa cobrabilitat	1.237.095,30	1.479.231,83	1.542.440,45	2.179.817,33
III. Excés de finançament afectat	6.910.885,64	9.089.750,33	7.284.295,53	438.412,57
IV. Romanent de tesoreria per a despeses generals	1.072.882,14	1.479.902,51	1.260.293,98	2.291.107,29

- Evolució dels indicadors pressupostaris**

	2009	2010	2011	2012
Contribució del pressupost al Romanent de tesoreria	1,62	1,29	0,93	1,31
n) Resultat ajustat	1.737.264,77	1.908.770,53	1.167.420,63	2.991.804,46
o) Romanent de tesoreria per a despeses generals	1.072.882,14	1.479.902,51	1.260.293,98	2.291.107,29

- Estat del Romanent de Tresoreria (euros 2012)

Components	2009	2010	2011	2012
1, Fons líquids	9.360.029,78	10.232.599,08	8.035.025,06	2.598.503,72
2, Drets pendents de cobrament	3.724.040,64	4.904.932,91	4.218.547,56	3.825.015,60
del Pressupost corrent	2.963.569,84	3.785.822,14	2.397.835,51	1.921.109,06
de Pressupostos tancats	690.869,91	1.006.762,60	1.637.218,94	1.804.510,73
d'Operacions no pressupostàries	69.600,89	112.348,17	183.493,11	99.395,81
- cobraments realitzats pendents aplicació	-	-	-	-
3, Obligacions pendents de pagament	3.079.433,98	2.450.056,44	1.884.105,83	1.514.182,13
del Pressupost corrent	2.262.076,14	1.626.648,31	1.198.701,26	1.004.700,02
de Pressupostos tancats	-	-	-	-
d'Operacions no pressupostàries	817.357,84	823.408,13	685.404,57	509.482,11
- Pagaments realitzats pendents d'aplicació	-	-	-	-
I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTALS (1+2-3)	10.004.636,44	12.687.475,55	10.369.466,79	4.909.337,19
II. Saldos de dubtosa cobrabilitat	1.342.248,40	1.557.631,12	1.585.628,78	2.179.817,33
III. Excès de finançament afectat	7.498.310,92	9.571.507,10	7.488.255,80	438.412,57
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals	1.164.077,12	1.558.337,33	1.295.582,21	2.291.107,29

	MUNICIPI				GRUP Grup Siem		
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011
1. Fons líquids de tresoreria	326,17	549,76	431,69	139,61	214,89	272,48	176,36
2. Drets pendents de cobrament	119,02	263,52	226,65	205,50	457,78	460,95	419,37
3. Obligacions pendents de pagament	147,27	131,63	101,23	81,35	349,41	335,25	318,02
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	297,92	681,65	557,11	263,76	323,25	398,19	277,71
II. Saldos de dubtós cobrament	51,91	83,69	85,19	117,11	71,76	86,76	118,33
III. Excès de finançament afectat	47,13	514,24	402,31	23,55	261,59	251,01	191,49
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	198,88	83,72	69,61	123,09	- 10,09	60,41	- 32,11



7. Esdeveniments posteriors al tancament

No s'ha de ressenyar cap esdeveniment posterior al tancament.

Malgrat de Mar, 30 d'abril de 2013
L'Alcaldeessa,

L'Interventor de la Corporació,

Fa constar la concordança de la informació comptable d'aquesta Memòria amb la Base de dades de la Comptabilitat Municipal.