

Memòria de l'exercici 2012

1. Organització

El Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs (en endavant, "el Consorci") es va constituir en data 29 de febrer de 1988 i està integrat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona i pels Ajuntaments que es detallen tot seguit:

- Aiguafreda
- Badalona
- Balenyà
- Barberà del Vallès
- Barcelona
- Bigues i Riells
- Caldes de Montbui
- Canovelles
- Cànoves i Samalús
- Cardedeu
- Castellar del Vallès
- Castellcir
- Castellterçol
- Centelles
- Cerdanyola del Vallès
- Figaró-Montmany
- Granollers
- L'Ametlla del Vallès
- La Garriga
- La Llagosta
- La Roca del Vallès
- Les Franqueses del Vallès
- Lliçà d'Amunt
- Lliçà de Vall
- Llinars del Vallès
- Martorelles
- Matadepera
- Mollet del Vallès
- Montcada i Reixac
- Montmeló
- Montornès del Vallès
- Palau-Solità i Plegamans
- Paret del Vallès
- Polinyà
- Ripollet
- Sant Adrià de Besòs
- Sant Antoni de Vilamajor
- Sant Feliu de Codines
- Sant Fost de Campsentelles
- Sant Martí de Centelles
- Sant Pere de Vilamajor
- Sant Quirze de Safaja
- Sant Quirze del Vallès
- Santa Coloma de Gramenet
- Santa Eulàlia de Ronçana
- Santa Maria de Martorelles
- Santa Perpètua de Mogoda
- Sentmenat
- Seva
- Tagamanent
- Vallromanes
- Vilanova del Vallès

El domicili del Consorci radica al número 241 de l'Avinguda Sant Julià de la ciutat de Granollers, i n'ocupa les seves dependències.

El Consorci és una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per tal de crear i gestionar serveis públics i realitzar activitats econòmiques d'interès local.

Els Estatuts inicials del Consorci van ser aprovats pels òrgans plenaris dels diferents ens consorciats. Posteriorment, s'han produït diverses modificacions d'alguns dels articles dels estatuts, essent la darrera modificació aprovada en sessió de Junta General de 28 de febrer de 2012 i publicada al BOPB de 4 d'abril de 2012.

Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents:

- a) Possibilitar la coordinació i impulsar la cooperació entre les entitats que conformen el CDCRB i, també, amb d'altres entitats d'objectius coincidents, per tal d'estudiar, proposar i implantar solucions que satisfacin les necessitats relacionades amb el cicle hidràulic (captació, tractament, distribució, clavegueram, depuració, reutilització i abocament), amb el medi fluvial, (aigües superficials i subterrànies, lleres, marges i riberes) i, en general, i sense cap restricció, amb el medi ambient.
- b) Col·laborar en la determinació de l'esquema i les directrius de les actuacions mediambientals a la conca del Besòs, fixant les línies que han de guiar l'acció coordinada, i proposant, acordant i implantant els mecanismes d'actuació necessaris per tal d'assolir la recuperació ambiental, la utilització sostenible dels recursos hídrics i el gaudi social del medi fluvial.
- c) Aconseguir una economia creixent de recursos i una millor assignació d'aquests a través d'accions comunes en l'execució d'obres i en la prestació de serveis, així com les gestions de compres, de personal, administrativa i qualsevol altra que afecti el bon funcionament del CDCRB.
- d) Col·laborar amb les autoritats competents en l'àmbit del medi ambient, tant de la Unió Europea com del Govern Estatal i de la Generalitat de Catalunya, així com amb qualsevol d'altra entitat pública o privada.

Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són els següents:

1. La *Junta General*, és l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci i està conformada per un representant de cada ens consorciat amb un vot proporcional al nombre d'habitants representats.
2. La *Comissió de Govern*, formada pel President, Vice-presidents i un representant per a cada una de les subconques (Mogent, Congost, Tenes, Riera de Caldes, Ripoll i Besòs).

3. El *President* i els *vice-presidents*. La Presidència, triada per la Junta General d'entre els seus membres alcaldes, té atribuïda la màxima representació legal del Consorci i en dirigeix el govern i l'administració.
4. El *Gerent*, nomenat per la Junta General, és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció, gestió i coordinació del Consorci.

El Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposarà dels recursos següents:

- a) Productes del seu patrimoni.
- b) Rendiments de les activitats desenvolupades en l'exercici de les seves funcions.
- c) Els ingressos provinents de sancions
- d) Taxes i preus públics aprovats mitjançant les corresponents ordenances fiscals.
- e) Col·laboracions, subvencions i donatius.
- f) Aportacions de les entitats integrades en el Consorci, en la quantitat i forma estipulada en els seus Estatuts o bé per la formalització de convenis concrets.
- g) Emprèstits, préstecs o d'altres formes de bestreta.
- h) Recursos provinents dels ingressos del cànon de l'aigua.
- i) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d'acord amb la legislació aplicable.

En cas de dissolució, l'acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la liquidació dels béns pertanyents al Consorci i en què hagi de realitzar-se la reversió de les obres i instal·lacions existents.

Els béns, drets i accions adquirits pel Consorci es regiran per les normes reguladores del patrimoni dels ens locals catalans i per la legislació específica de patrimoni històric, artístic i cultural.

El nombre mig de personal contractat en l'exercici liquidat és de 30 empleats laborals.

El Consorci participa en la societat mercantil de capital públic *CCB Serveis Mediambientals, SA* amb un 100%. Aquesta societat va ser constituïda l'any 1994 amb la finalitat de realitzar una gestió directa de les funcions de competència del Consorci en l'àmbit de la gestió del Sanejament. Des de mitjans de 2009, *CCB Serveis Mediambientals, SA* participa en la societat mercantil *Sanejament Intel·ligent, SL (SISLTECH)* amb un 80%.

El Consorci també participa en l'empresa mixta *Drenatges Urbans del Besòs SL*, constituïda juntament amb l'empresa privada Sorea, amb una participació del Consorci del 50%.

Les principals fonts de finançament del Consorci són:

a) Ingressos ordinaris:

Taxes i altres ingressos	93.3%
Ingressos patrimonials	2.8%
Transferències d'altres administracions	1.3%
Altres ingressos	0.0%

b) Ingressos finalistes per inversions (importos reconeguts durant l'exercici)

Subvencions de capital	2,6%
Alineació d'inversions	0,1%

Dels ingressos ordinaris s'ha destinat un 94,1% a satisfer les despeses ordinàries de l'exercici, un 0% a satisfer obligacions derivades de l'endeutament financer, restant un 5,9% com a recursos generats nets durant l'exercici.

El sistema comptable és l'adaptat a la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local (ICAL) en el model normal.

2. Gestió dels serveis públics

Els ingressos per taxes i preus públics es componen principalment de l'activitat ordinària. La Junta General aprovà les ordenances fiscals en sessió ordinària celebrada el dia 31 de gener de de 2012 i publicada la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de 3 d'abril de 2012.

La majoria dels serveis esmentats són prestats de manera directa pel Consorci.

3. Bases de presentació dels comptes

Els Principis Comptables utilitzats per l'elaboració d'aquest comptes anuals són els recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre EHA/4042/2004.

4. Normes de valoració

Els criteris de valoració dels nous actius d'immobilitzat són exclusivament el de **preu d'adquisició** pels béns adquirits ja elaborats. Per les construccions en curs, estan valorades al cost de les obligacions reconegudes fins a 31 de desembre, i les que s'han finalitzat s'hi ha incorporat els cost de redacció de projecte i direcció d'obra, que en alguns casos s'havien satisfet com a despesa ordinària. En cap cas s'ha incorporat a valors d'immobilitzat costos financers.

El Consorci no disposa, a la data de l'aprovació dels comptes anuals d'aquest exercici, d'un inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que figuren en els comptes de l'immobilitzat, no obstant les dades d'entrades i sortides de l'immobilitzat respecten el principi d'imatge fidel tot i que els saldos finals ofereixen reserves.

RESUM DE MOVIMENTS D'EXISTÈNCIES

SALDO INICIAL	ENTRADA O DOTACIONS		BAIXES O REDUCCION		SALDO ACTUAL
	COMPRES	D'ALTRES	VENDES (1)	D'ALTRES	

11.Existències

30	Comercials					
31	Primeres matèries					
32	Altres aprovisionaments					
33	Productes en curs					
34	Productes semi acabats					
35	Productes acabats					
36	Subproductes i residus					
39	Provisions per depreciació					
(1) a valor comptable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRESORERIA

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5700	CAIXA OPERATIVA		CAIXA CORPORACIÓ	2.710,15	4.782,29	5.621,05	1.871,39
			TOTAL 5700	2.710,15	4.782,29	5.621,05	1.871,39
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	0081.5197.55.0001012405	BANC SABADELL -C GIRONA, 6	4.136.887,36	3.833.596,07	4.237.458,84	3.733.024,59
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2013.0046.85.0200619967	CAIXA CATALUNYA	8.967.326,18	14.899.152,36	15.212.323,79	8.654.154,75
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2013.0046.80.0201096575	CAIXA CATALUNYA		2.929,15		2.929,15
			TOTAL 5710	13.104.213,54	18.735.677,58	19.449.782,63	12.390.108,49
TOTAL				13.106.923,69	18.740.459,87	19.455.403,68	12.391.979,88

OBSERVACIONS.

RESUM DE MOVIMENTS DELS FONS PRÒPIS

	SALDO INICIAL	AUGMENTS (haver)		DISMINUCIONS (deure)		SALDO ACTUAL
		ENTRADES O DOTACIONS	TRASPASOS	BAIXES O REDUCCIONS	TRASPASOS	
13, Fons Pròpis						
100	Patrimoni	21.707.735,68	0,00	0,00	0,00	21.707.735,68
101	Patrimoni rebut en adscripció					0,00
103	Patrimoni rebut en cessió					0,00
107	Patrimoni lliurat en adscripció					0,00
108	Patrimoni lliurat en cessió					0,00
109	Patrimoni lliurat a l'ús general					0,00
11	Reserves					0,00
12	Resultats pendent d'aplicar	21.230.448,96	0,00	0,00	1.500.481,74	19.729.967,22
14	Provisions per a riscos i despeses					0,00
		42.938.184,64	0,00	0,00	1.500.481,74	41.437.702,90

COMENTARIS:

14. Informació sobre endeutament

El Consorci, a la data de tancament de l'exercici anterior, no té cap operació de deute viva, ni a curt ni a llarg termini.

Al llarg de l'exercici el Consorci no ha aprovat cap operació i, per tant, el deute viu a final d'any és inexistent.

15. Administració de recursos d'altres ens.

El Consorci no administra recursos d'altres ens.

Cons. per a la Defensa del Riu Besòs

Data obtenció 03/07/2013

Pàg. 1

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

II. DESENVOLUPAMENT DE LES DEVOLUCIONS DE RECURSOS D'ALTRES ENS PÚBLICS.

EXERCICI 2012

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	DEVOLUCIONS RECONEGUDES				DEVOLUCIONS EFECTUADES A L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
		SALDO INICIAL PENDENT DE	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	A L'EXERCICI	TOTAL		
	Totals						

Cons. per a la Defensa del Riu Besòs

Data obtenció 03/07/2013

Pàg. 1

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

III. OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ.

EXERCICI 2012

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT					PAGAMENTS REALITZATS	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	REINTEGRAM	TOTAL		
	Totals							

16. Operacions no presupostàries

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

1.- DEUTORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
10002	FIANCES CONSTITUÏDES	3.000,00			3.000,00		3.000,00
10020	ALTRE PENDENT DE COBRAMENT EXTRAPRESSUPOSTARI			200.000,00	200.000,00		200.000,00
10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.			67.562,95	67.562,95	59.328,15	8.234,80
10042	DEUTORS PER I.V.A.	1.082.896,74		1.428.993,13	2.511.889,87	1.590.363,87	921.526,00
10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS			11.238,59	11.238,59	11.238,59	
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			1.286.179,60	1.286.179,60	1.286.179,60	
TOTAL		1.085.896,74		2.993.974,27	4.079.871,01	2.947.110,21	1.132.760,80

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL	28.081,70		223.931,52	252.013,22	235.325,95	16.687,27
20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	4.179,37	0,13	43.584,62	47.764,12	44.411,21	3.352,91
20040	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.	8.783,74		210.376,48	219.160,22	91.236,13	127.924,09
20049	CREDITORS POR I.V.A.	1.009.497,08		1.286.179,60	2.295.676,68	1.576.849,94	718.826,74
20090	FIANCES PROVISIONALS	109.564,28	2.750,00	6.000,00	118.314,28	3.000,00	115.314,28
20110	APORTACIONS INFRASTRUCTURES A CARREC DE PROMOTORS	5.333.148,74	-2.750,00	434.563,05	5.764.961,79		5.764.961,79
20111	INTERESSOS APORTACIONS INFRASTRUCTURES DE PROMOTORS	307.040,44		80.500,00	387.540,44		387.540,44
20170	ALTRES DIPOSITS REBUTS						
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			1.428.993,13	1.428.993,13	1.428.993,13	
TOTAL		6.800.295,35	0,13	3.714.128,40	10.514.423,88	3.379.816,36	7.134.607,52

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

3.- APLICAC. PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
30001	ING. EN CAIXA PENDENTS D'APLICACIÓ						
30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ						
TOTAL							

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

4.- APLICACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAM.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR						
TOTAL							

17. Ingressos i despeses

El Consorci, a la data de tancament de l'exercici, no ha rebut cap comunicació d'aprovació de subvencions al seu favor, que no figuri com a drets pendents de cobrament en els presents Estats Comptables.

EXERCICI: 2012

SUBVENCIONS REBUDES PENDENTS DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT	IMPORT PENDENT DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONS.

EXERCICI: 2012

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES

CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ	DADES IDENTIFICATIVES DEL PERCEPTOR	IMPORT
	TOTAL	

OBSERVACIONS.

18. Valors en dipòsit

El Consorci no té valors en dipòsit a final de l'exercici anterior al liquidat.

Al llarg de l'any no s'han donat moviments per aquest concepte i, per tant, no hi ha valors en dipòsit a final de l'any de l'exercici liquidat.

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2012

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	AVALS						
TOTAL							

QUADRE DE FINANÇAMENT - (PART I)

FONS APLICATS	Ej: 2012	Ej : 2011	FONS OBTINGUTS	Ej: 2012	Ej : 2011
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	15.921.364,64	15.140.226,38	1. Recursos procedents d'operacions de gestió	16.839.109,17	15.816.526,09
a) Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació			a) Vendes i prestacions de serveis	596.329,27	766.402,05
b) Aprovisionaments			b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
c) Serveis exteriors	11.865.844,08	12.301.681,62	c) Ingressos tributaris	15.715,04	
d) Tributs	11.164,08	10.668,92	d) Ingressos urbanístics		
e) Despeses de personal i prestacions socials	1.191.121,90	1.500.219,76	e) Transferències i subvencions	582.957,44	1.091.538,29
f) Transferències i Subvencions	540.422,22	728.924,64	f) Ingressos financers	409.498,50	99.379,59
g) Despeses financeres	2.352,66	1.229,29	g) Altres ingressos de gestió corrents i ingressos excepcionals	14.637.598,56	13.424.675,94
h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals	1.318.066,02	491,79	h) Provisions aplicades d'actius circulants	597.010,36	434.530,22
i) Dotació provisions d'actius circulants	992.393,68	597.010,36	2. Cobraments pendents d'aplicació		
2. Pagaments pendents d'aplicació			a) Cobraments pendents d'aplicació		
3. Despeses Amortitzables			3. Increments directes de patrimoni		
a) Despeses Amortitzables			a) En adscripció		
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat	280.940,10	1.499.724,66	b) En cessió		
a) Inversions destinades a l'ús general	8.824,70	124.678,67	4. Deutes a llarg plaç		
b) Inversions immaterials			a) Emprèstits i passius anàlegs		
c) Inversions materials	272.115,40	1.375.045,99	b) Préstecs rebuts		
d) Inversions gestionades			c) Altres conceptes		
3) Patrimoni Públic del Sòl			5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat		
f) Inversions financeres			a) Inversions destinades a l'ús general		
5. Disminucions directes de patrimoni			b) Inversions immaterials		
a) En adscripció			c) Inversions materials		
b) En cessió			d) Inversions gestionades		
c) Lliurat a l'ús general			e) Patrimoni Públic del Sòl		
6. Cancel·lació o traspàs a curt plaç de deutes a llarg plaç			f) Inversions financeres		
a) Emprèstits i altres passius			6. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt plaç d'immobilitzats financers		
b) Per préstecs rebuts					
c) Altres conceptes					
7. Provisions per a riscos i despeses					
TOTAL APLICACIONS	16.202.304,74	16.639.951,04	TOTAL ORÍGENS	16.839.109,17	15.816.526,09
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	636.804,43		(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)		823.424,95

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART I I)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors		2.650.349,74		195.533,70
a) Pressupostaris		2.301.830,48	233.355,01	
b) No pressupostaris	46.864,06			266.408,57
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions		395.383,32		162.480,14
3. Creditors	4.520.161,03			2.719.644,98
a) Pressupostaris	4.336.410,15			2.662.099,85
b) No pressupostaris	183.750,88			57.545,13
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini		5.750,00		11.743,84
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes		5.750,00		11.743,84
6. Altres comptes no bancaris	512.313,05		1.885.498,04	
7. Tresoreria		714.943,81	3.988.995,61	
a) Caixa		838,76	1.495,80	
b) Bancs i institucions de crèdit		714.105,05	3.987.499,81	
8. Ajustaments per periodificació				
3. Ingressos financers				
TOTAL	5.079.338,14	3.417.907,61	6.107.848,66	3.160.277,53
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	1.661.430,53		2.947.571,13	

Cons. per a la Defensa del Riu Besòs

Data obtenció 03/07/2013

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg.

1

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
000.161.21300	MANTENIM. I CONSERVACIO SISTEMES		290.000,00								290.000,00
000.161.22100	ENERGIA ELÈCTRICA ADM.GRAL.CONSORCI		200.000,00								200.000,00
000.161.22400	ASSEGURANCES ADMÓ.GRAL.CONSORCI					25.000,00					-25.000,00
000.161.22500	TRIBUTS ADM.GRAL.CONSORCI					50.000,00					-50.000,00
000.161.22799	OPERACIONS DE SISTEMES		345.000,00								345.000,00
000.161.62701	INVERSIO CONVENIS GESTIO CLAVEGUERAM		750.000,00								750.000,00
000.161.83000	BESTRETES DE PERSONAL							5.000,00			5.000,00
403.161.13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LA GARRIGA					6.000,00					6.000,00
406.161.13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES MONTORNES					16.000,00					16.000,00
411.161.13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES CONGOST					3.000,00					3.000,00
415.161.13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES VILANOVA DEL VALLES					20.000,00					20.000,00
423.161.13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES OBRES					25.000,00					25.000,00
470.161.13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LA ROCA DEL VALLES					5.000,00					5.000,00
618.161.46200	SUPPORT AJUNTAMENTS RESTAURACIO ENTORN FLUVIAL		120.000,00								120.000,00
619.161.46200	SUPPORT AJUNTAMENTS SUPRESSIO ABOCAMENTS		450.000,00								450.000,00
	TOTAL		2.155.000,00			75.000,00	75.000,00	5.000,00			2.160.000,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 000 161 10000	RETRIBUCIONS D'ALTS CÀRRECS ADM.GRAL CONSORCI				-3.450,00
2012 000 161 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADM.GRAL. CONSORCI				-11.369,31
2012 000 161 13003	INDEMNITZACIONS PER CESAMENT				-28.626,99
2012 000 161 16000	SEGURETAT SOCIAL ADM.GRAL. CONSORCI				4.255,89
2012 000 161 16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL ADM.GRAL. CONSORCI				4.825,00
2012 000 161 20000	LLOGUER DE TERRENYS COL-LECTORS				1.000,00
2012 000 161 20900	CANON DRET DE SUPERFICIE SOLAR EDIFICI				9.000,00
2012 000 161 21200	MANTENIM. I CONSERV.EDIFICI ADM.GRAL.CONSORCI				-7.142,87
2012 000 161 21300	MANTENIM. I CONSERVACIO SISTEMES				290.000,00
2012 000 161 21400	REPAR.I MANTENIMENT PARC MOBIL				-1.563,32
2012 000 161 21500	REPAR.I MANTENIMENT MOBILIARI ADM.GRAL.CONSORCI				500,00
2012 000 161 21600	REPAR.I MANTENIMENT EQUIP INFORMATIC ADM.GRAL.CONSORCI				-12.170,24
2012 000 161 22000	MATERIAL OFICINA ADM. GRAL. CONSORCI				5.578,28
2012 000 161 22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS				434,14
2012 000 161 22100	ENERGIA ELÈCTRICA ADM.GRAL.CONSORCI				214.700,00
2012 000 161 22101	AIGUA ADM. GRAL CONSORCI				-107,52
2012 000 161 22102	GAS ADM. GRAL. CONSORCI				-711,99
2012 000 161 22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.				-1.184,91
2012 000 161 22110	PRODUCTES DE NETEJA ADM.GRAL.CONSORCI				1.795,33
2012 000 161 22200	TELEFÒNIQUES ADM.GRAL.CONSORCI				5.245,49
2012 000 161 22201	POSTALS ADM.GRAL.CONSORCI				-1.079,64
2012 000 161 22300	TRANSPORTS				5.857,20
2012 000 161 22400	ASSEGURANCES ADMÓ.GRAL. CONSORCI				4.810,53
2012 000 161 22403	ALTRES ASSEGURANCES ADM.GRAL.CONSORCI				
2012 000 161 22500	TRIBUTS ADM.GRAL.CONSORCI				835,92
2012 000 161 22699	DESPESES DIVERSES ADM.GRAL.CONSORCI				3.553,68
2012 000 161 22706	TREBALLS TÈCNICS ADM.GRAL.CONSORCI				30.000,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 03/07/2013

Pàg. 2

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 000 161 22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.				-2.700,00
2012 000 161 22799	OPERACIONS DE SISTEMES				345.000,00
2012 000 161 23000	DIETES DE CÀRRECS ELECTIUS				4.887,04
2012 000 161 23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU ADM.GRAL.CONSORCI				1.309,05
2012 000 161 23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU ADM.GRAL.CONSORCI				-1.170,78
2012 000 161 35900	ALTRES DESPESES FINANCERES				2.147,34
2012 000 161 46300	CONVENI PER LA GESTIO DEL PARC FLUVIAL				12.000,00
2012 000 161 60000	PLA CUSTODIA ESPAIS FLUVIALS_ADQUISICIO I GESTIO SOL			10.000,00	
2012 000 161 62301	MAQUINÀRIA ADM.GRAL.CONSORCI			5.000,00	
2012 000 161 62500	MOBILIARI ADM.GRAL.CONSORCI			1.250,00	
2012 000 161 62600	INFORMATICA ADM.GRAL.CONSORCI			20.250,00	
2012 000 161 62700	ALTRES INVERSIONS ADM.GRAL.CONSORCI			25.000,00	
2012 000 161 62701	INVERSIO CONVENIS GESTIO CLAVEGUERAM			750.000,00	
2012 000 161 63201	TELECONTROL ADM.GRAL. CONSORCI			5.000,00	
2012 000 161 83000	BESTRETES DE PERSONAL			3.500,00	
2012 100 161 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES CONTROL ABOCAMENTS				32.927,09
2012 100 161 16000	SEGURETAT SOCIAL CONTROL ABOCAMENTS				7.882,91
2012 100 161 21400	REPAR.I MANTENIMENT PARC MOBIL CONTROL ABOCAMENTS				795,10
2012 100 161 22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS				-407,67
2012 100 161 22107	PRODUCTES I MATERIAL FUNGIBLE CONTROL ABOCAMENTS				6.600,00
2012 100 161 22699	PRODUCTES D'INSPECCIO CONTROL D'ABOCAMENTS				1.604,67
2012 100 161 22706	CONVENI R+D+I CONTROL D'ABOCAMENTS				1.000,00
2012 100 161 23120	LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU CONTROL ABOCAMENTS				440,36
2012 100 161 62301	EQUIPS I CABINES CONTROL D'ABOCAMENTS			7.300,00	
2012 200 161 21600	REPAR.I MANTENIMENT EQUIP INFORMATIC ACTUACIONS PROMOCIO				-803,90
2012 200 161 22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS				230,90

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 03/07/2013

Pàg. 3

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 200 161 22699	DESPESES DIVERSES PROMOCIO				1.877,20
2012 200 161 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIO				5.755,40
2012 201 161 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS EDUCACIO AMBIENTAL				17.704,21
2012 203 161 22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS				9.051,19
2012 204 161 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARTICIPACIO SOCIAL				-1.325,00
2012 206 161 22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS				500,00
2012 400 161 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRANOLLERS				7.310,90
2012 400 161 16000	SEGURETAT SOCIAL GRANOLLERS				1.531,72
2012 400 161 21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR GRANOLLERS				-6.827,92
2012 400 161 21400	REPAR.I MANTENIMENT PARC MOBIL EDAR GRANOLLERS				-1.094,91
2012 400 161 22100	ENERGIA ELÈCTRICA GRANOLLERS				-6.214,06
2012 400 161 22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS GRANOLLERS				-1.248,86
2012 400 161 22699	DESPESES DIVERSES GRANOLLERS				1.500,00
2012 400 161 22799	ALTRES TREBALLS SISTEMA GRANOLLERS				-87.014,88
2012 400 161 23120	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU GRANOLLERS				429,35
2012 400 161 63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR GRANOLLERS			-34.723,50	
2012 401 161 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SANT ANTONI DE VILAMAJOR				3.370,00
2012 401 161 16000	SEGURETAT SOCIAL SANT ANTONI DE VILAMAJOR				4.700,00
2012 401 161 21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANT ANTONI VILAMAJOR				461,79
2012 401 161 22100	ENERGIA ELÈCTRICA SANT ANTONI VILAMAJOR				-10.262,49
2012 401 161 22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.				-1.246,74
2012 401 161 22799	OPERACIONS SISTEMA ST. ANTONI DE VILAMAJOR				-14.515,77
2012 401 161 63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR S.ANTONI VILAMAJOR			12.335,75	
2012 403 161 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LA GARRIGA			-285,45	
2012 403 161 16000	SEGURETAT SOCIAL LA GARRIGA				-1.219,56
2012 403 161 21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR LA GARRIGA				21.455,26
2012 403 161 22100	ENERGIA ELÈCTRICA SIST. LA GARRIGA				38.498,46
2012 403 161 22799	OPERACIONS SISTEMA LA GARRIGA				125.400,15

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 403 161 63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR LA GARRIGA			-6.373,60	
2012 405 161 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES CALDES DE MONTBUI				-125,89
2012 405 161 16000	SEGURETAT SOCIAL CALDES DE MONTBUI				17,71
2012 405 161 21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR CALDES DE MONTBUI				7.232,01
2012 405 161 22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDAR CALDES DE MONTBUI				1.889,46
2012 405 161 22799	OPERACIONS SISTEMA CALDES DE MONTBUI				-21.730,38
2012 405 161 63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR CALDES DE MONTBUI			33.427,79	
2012 406 161 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES MONTORNES			-825,45	
2012 406 161 16000	SEGURETAT SOCIAL MONTORNES				-4.011,23
2012 406 161 21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR MONTORNES				33.853,84
2012 406 161 21400	REPAR.I MANTENIMENT PARC MOBIL SIST. MONTORNES				379,52
2012 406 161 22100	ENERGIA ELÈCTRICA SIST. MONTORNES				83.676,71
2012 406 161 22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS MONTORNES				1.530,74
2012 406 161 22699	DESPESES DIVERSES MONTORNES				1.500,00
2012 406 161 22799	OPERACIONS SISTEMA MONTORNES				-226.348,22
2012 406 161 23102	LOCOMOCIO DEL PERSONAL MONTORNES				893,82
2012 406 161 63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR MONTORNES DEL VALLES			-28.677,56	
2012 407 161 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LA LLAGOSTA				13.854,40
2012 407 161 16000	SEGURETAT SOCIAL LA LLAGOSTA				4.173,85
2012 407 161 21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR LA LLAGOSTA				31.986,33
2012 407 161 21400	REPAR.I MANTENIMENT PARC MOBIL SIST. LA LLAGOSTA				-1.214,63
2012 407 161 22100	ENERGIA ELÈCTRICA SIST. LA LLAGOSTA				144.938,38
2012 407 161 22101	AIGUA.				-109,17
2012 407 161 22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS SIST. LA LLAGOSTA				-1.003,11
2012 407 161 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SIST. LA LLAGOSTA				1.500,00
2012 407 161 22799	OPERACIONS SISTEMA LA LLAGOSTA				46.330,50
2012 407 161 23102	LOCOMOCIO DEL PERSONAL LA LLAGOSTA				

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 03/07/2013

Pàg. 5

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 407	161	23120	LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU SIST. LA LLAGOSTA				424,33
2012 407	161	63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR LA LLAGOSTA			22.522,80	
2012 408	161	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SANT FELIU DE CODINES				-37,95
2012 408	161	16000	SEGURETAT SOCIAL SANT FELIU DE CODINES				33,90
2012 408	161	21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANT FELIU CODINES				16.459,62
2012 408	161	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDAR SANT FELIU CODINES				9.382,29
2012 408	161	22799	OPERACIONS SISTEMA SANT FELIU DE CODINES				1.942,03
2012 408	161	63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR SANT FELIU DE CODINES			26.429,00	
2012 409	161	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SIST. BIGUES I RIELLS				-273,69
2012 409	161	16000	SEGURETAT SOCIAL SIST. BIGUES I RIELLS				27,07
2012 409	161	21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR BIGUES I RIELLS				13.915,95
2012 409	161	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BIGUES I RIELLS				22.949,42
2012 409	161	22799	OPERACIONS SISTEMA BIGUES I RIELLS				23.708,98
2012 409	161	63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR BIGUES I RIELLS			10.510,00	
2012 410	161	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SANTA EULALIA DE RONÇANA				-679,23
2012 410	161	16000	SEGURETAT SOCIAL SANTA EULALIA DE RONÇANA				52,66
2012 410	161	21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANTA EULALIA DE RONÇANA				-40.911,85
2012 410	161	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SANTA EULALIA DE RONÇANA				2.852,11
2012 410	161	22799	OPERACIONS SIST. STA. EULALIA DE RONÇANA				146.654,99
2012 410	161	63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR S.EULALIA DE RONÇANA			39.250,00	
2012 411	161	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES CONGOST			-142,75	
2012 411	161	16000	SEGURETAT SOCIAL CONGOST				-609,72
2012 411	161	21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR CONGOST				22.694,77
2012 411	161	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDAR CONGOST				-2.252,64
2012 411	161	22799	OPERACIONS SISTEMA CONGOST				-10.087,41
2012 411	161	63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR CONGOST			-1.550,46	

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 413 161 22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDAR CAN FALGUERA				-6.481,65
2012 413 161 22799	OPERACIONS EDAR CAN FALGUERA				-643,70
2012 415 161 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES VILANOVA DEL VALLES			3.059,68	
2012 415 161 16000	SEGURETAT SOCIAL VILANOVA DEL VALLES				-4.822,93
2012 415 161 21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR VILANOVA DEL VALLES				24.298,79
2012 415 161 22100	ENERGIA ELÈCTRICA VILANOVA DEL V.				-793,62
2012 415 161 22799	OPERACIONS SIST. VILANOVA DEL VALLES				-30.426,00
2012 415 161 63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR VILANOVA DEL VALLES			7.600,38	
2012 416 161 21300	GESTIO CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES				15.355,04
2012 420 161 21300	REPAR. MANTENIM. I CONSERV. EDAR CORRO D'AMUNT				341,00
2012 420 161 22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDAR CORRO D'AMUNT				17,24
2012 420 161 22799	OPERACIONS EDAR CORRO D'AMUNT				-3.097,53
2012 423 161 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES OBRES			-7.308,50	
2012 423 161 16000	SEGURETAT SOCIAL OBRES				1.404,30
2012 423 161 21400	REPAR.I MANTENIMENT PARC MOBIL OBRES				-246,41
2012 423 161 22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS OBRES				-444,57
2012 423 161 22699	DESPESES DIVERSES OBRES				1.500,00
2012 423 161 23102	LOCOMOCIO DEL PERSONAL OBRES				
2012 423 161 23120	LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU OBRES				808,42
2012 427 161 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SANT QUIRZE SAFAJA				-87,95
2012 427 161 16000	SEGURETAT SOCIAL SANT QUIRZE SAFAJA				33,90
2012 427 161 21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANT QUIRZE SAFAJA				-6.116,48
2012 427 161 22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDAR SANT QUIRZE SAFAJA				10.349,19
2012 427 161 22799	OPERACIONS SIST. SANT QUIRZE SAFAJA				22.599,44
2012 427 161 63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR SANT QUIRZE SAFAJA			8.650,00	
2012 432 161 21300	GESTIO CLAVEGUERAM CARDEDEU				79.620,25
2012 433 161 21300	GESTIO CLAVEGUERAM CALDES DE MONTBUI				14.783,00
2012 463 161 60001	EXPROPIACIONS DE TERRENYS			-388,34	

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 466 161 60001	EXPROPIACIONS DE TERRENYS			-1.746,36	
2012 467 161 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES CANOVES I SAMALUS				3.370,00
2012 467 161 16000	SEGURETAT SOCIAL CANOVES I SAMALUS				4.700,00
2012 467 161 21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR CANOVES I SAMALUS				30.266,40
2012 467 161 22100	ENERGIA ELÈCTRICA CANOVES I SAMALUS				-6.357,79
2012 467 161 22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.				-1.246,75
2012 467 161 22799	OPERACIONS SIST. CANOVES I SAMALUS				-16.523,02
2012 467 161 63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR CANOVES I SAMALUS			22.734,00	
2012 470 161 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LA ROCA DEL VALLES			-1.610,32	
2012 470 161 16000	SEGURETAT SOCIAL LA ROCA DEL VALLES				-4.822,93
2012 470 161 21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR LA ROCA DEL VALLES				4.846,79
2012 470 161 21400	REPAR.I MANTENIMENT PARC MOBIL SIST. LA ROCA				-392,10
2012 470 161 22100	ENERGIA ELÈCTRICA LA ROCA				2.296,32
2012 470 161 22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS SIST. LA ROCA				700,00
2012 470 161 22699	DESPESES DIVERSES SIST. LA ROCA				1.497,05
2012 470 161 22799	OPERACIONS SIST. LA ROCA DEL VALLES				74.967,24
2012 470 161 23120	LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU LA ROCA				500,00
2012 470 161 63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA LA ROCA DEL VALLES			9.990,00	
2012 483 161 22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDAR CAN CANYAMERES				-2.873,95
2012 483 161 22799	OPERACIONS EDAR CAN CANYAMERES				-12.109,25
2012 492 161 63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA CAN BOSC				
2012 495 161 21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.				-656.329,76
2012 496 161 21300	MANTENIMENT CLAVEGUERAM STA. EULALIA RONÇANA				241.980,00
2012 497 161 21300	MANTENIMENT CLAVEGUERAM POLINYA				160.610,00
2012 500 161 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORATORI				56.112,01
2012 500 161 16000	SEGURETAT SOCIAL LABORATORI				15.264,24
2012 500 161 22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.LABORATORI				-477,97

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 500 161 22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS LABORATORI				500,00
2012 500 161 22107	PRODUCTES I MATERIAL FUNGIBLE LABORATORI				38.716,94
2012 500 161 22110	PRODUCTES DE LABORATORI				5.507,98
2012 500 161 22699	DESPESES DIVERSES LABORATORI				-1.646,66
2012 500 161 22706	ANALISIS EXTERNES LABORATORI				2.186,37
2012 500 161 23120	LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU LABORATORI				-37,86
2012 500 161 62301	MAQUINÀRIA I APARELLS LABORATORI			15.000,00	
2012 500 161 63201	OBRES I INSTAL-LACIONS LABORATORI			7.500,00	
2012 550 161 22699	DESPESES DIVERSES R+D+I				1.000,00
2012 552 161 22706	ASSITENCIA TECNICA I PROFESSIONAL REGENERACIO AIGUES				1.000,00
2012 553 161 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.				-1.500,00
2012 600 161 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ESPAIS FLUVIALS				-3.888,29
2012 600 161 16000	SEGURETAT SOCIAL ESPAIS FLUVIALS				-60,99
2012 600 161 21400	REPAR.I MANTENIMENT PARC MOBIL ESPAIS FLUVIALS				526,40
2012 600 161 22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ESPAIS FL.				500,00
2012 600 161 22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESPAIS FLUVIALS				-1.061,71
2012 600 161 22699	DESPESES DIVERSES ESPAIS FLUVIALS				-6.075,53
2012 600 161 22706	TREBALLS TÈCNICS ESPAIS FLUVIALS				10.150,00
2012 600 161 23120	LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU ESPAIS FLUVIALS				1.274,67
2012 605 161 46200	SUPORT MUNICIPIS CONSORCIATS CONTROL QUIRONOMIDS				-6.081,64
2012 617 161 60000	OBRES REHABILITACIO CAMINS FLUVIALS			110.000,00	
2012 618 161 46200	SUPORT AJUNTAMENTS RESTAURACIO ENTORN FLUVIAL				4.951,46
2012 618 161 60000	OBRES RESTAURACIO ESPAI FLUVIAL			93.310,00	
2012 619 161 46200	SUPORT AJUNTAMENTS SUPRESSIO ABOCAMENTS			55.707,96	
2012 620 161 46200	SUPORT PLANS DIRECTORS DE CLAVEGUERAM				10.000,00
TOTAL				1.221.695,07	1.430.649,89

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2012

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
	..		
	TOTAL		

**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2012**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
000.34901	PREU PER SERVE DIAGNOSI EDAR			
000.39900	INGRESSOS ACA ADM.GRAL. GESTIO INSTAL·LACIONS			
000.39901	RECURSOS EVENTUALS.ADM.GRAL.CONSORCI	21.742,56		21.742,56
000.46200	APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS ADM.GRAL.CONSORCI	34.642,76		34.642,76
000.47000	TRANSFERENCIES D'ENTITATS COL·LABORADORES			
000.52000	INTERESSOS DIPÒSITS ADM.GRAL.CONSORCI	270.691,06		270.691,06
000.53400	PARTICIPACIO EN BENEFICIS D'EMPRESES PUBLICUES	123.940,97		123.940,97
000.61900	VENDA PARC MOBIL	8.700,00		8.700,00
000.83000	BESTRETES DE PERSONAL	700,00		700,00
000.87000	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS.			
100.30900	TAXA PER TRAMITACIO PERMIS ABOCAMENT	10.950,37		10.950,37
100.34903	PREU PER TASQUES CONCESSIO PERMIS ABOCAMENT	2.854,59		2.854,59
100.34904	PREU PER SOBRECOST EXPLOTACIO	338.759,45		338.759,45
100.39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	66.425,24		66.425,24
100.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CONTROL ABOCAMENTS			
100.47000	TRANSFERENCIES D'EMPRESES PRIVADES	107.500,00		107.500,00
400.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. GRANOLLERS	731.397,35		731.397,35
400.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST.GRANOLLERS	241.148,96		241.148,96

**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2012**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
400.39903	INGRESSOS VARIS GRANOLLERS	794,98		794,98
400.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES SIST. GRANOLLERS			
401.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S. ANTONI VILAMAJOR	139.681,74		139.681,74
401.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST S.ANTONI VILAMAJOR	10.298,86		10.298,86
401.39903	INGRESSOS VARIS SANT ANTONI DE VILAMAJOR	203,70		203,70
401.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES S.ANTONI VILAMAJOR			
403.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA GARRIGA	200.079,68		200.079,68
403.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA GARRIGA	5.159,13		5.159,13
403.39903	INGRESSOS VARIS LA GARRIGA	229,96		229,96
403.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA GARRIGA			
405.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CALDES MONTBUI	334.229,27		334.229,27
405.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CALDES MONTBUI	41.861,93		41.861,93
405.39903	INGRESSOS VARIS CALDES DE MONTBUI	424,60		424,60
405.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES CALDES DE MONTBUI			
406.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. MONTORNES	1.104.618,32		1.104.618,32
406.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. MONTORNES DEL VALLES	175.851,11		175.851,11
406.39903	INGRESSOS VARIS MONTORNES	2.308,52		2.308,52
406.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES MOTORNES DEL VALLES			

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2012**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
407.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA LLAGOSTA	877.530,06		877.530,06
407.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA LLAGOSTA	206.011,18		206.011,18
407.39903	INGRESSOS VARIS LA LLAGOSTA	5.686,39		5.686,39
407.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA LLAGOSTA			
408.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO S.FELIU DE CODINES	142.566,48		142.566,48
408.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. FELIU CODINES	15.525,94		15.525,94
408.39903	INGRESSOS VARIS SANT FELIU DE CODINES	282,80		282,80
408.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES S.FELIU DE CODINES			
409.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. BIGUES I RIELLS	79.708,97		79.708,97
409.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. BIGUES I RIELLS	9.386,33		9.386,33
409.39903	INGRESSOS VARIS BIGUES I RIELLS	774,10		774,10
409.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES BIGUES I RIELLS			
410.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO STA. EULALIA RONÇANA	198.892,21		198.892,21
410.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. STA.EULALIA RONÇANA	9.937,62		9.937,62
410.39903	INGRESSOS VARIS SANTA EULALIA DE RONÇANA	500,10		500,10
410.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES STA.EULALIA RONÇANA			
411.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CONGOST	129.326,78		129.326,78
411.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CONGOST	18.292,43		18.292,43

**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2012**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
411.39903	INGRESSOS VARIS CONGOST	832,62		832,62
411.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES CONGOST			
413.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CAN FALGUERA	10.600,97		10.600,97
413.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT CAN FALGUERA			
415.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. VILANOVA VALLES	292.229,43		292.229,43
415.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. VILANOVA DEL VALLES	44.634,21		44.634,21
415.39903	INGRESSOS VARIS VILANOVA DEL VALLES	477,12		477,12
415.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES VILANOVA DEL VALLES			
416.39902	INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES			
416.46201	SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES			
420.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR CORRO D'AMUNT	23.511,28		23.511,28
420.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT EDAR CORRO D'AMUNT	128,08		128,08
423.39901	RECURSOS EVENTUALS OBRES			
427.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S. QUIRZE SAFAJA	114.113,03		114.113,03
427.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. QUIRZE SAFAJA	23.579,99		23.579,99
427.39903	INGRESSOS VARIS SANT QUIRZE DE SAFAJA	489,34		489,34
427.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES S. QUIRZE SAFAJA			
432.39902	INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM AJT. CARDEDEU	6.079,75		6.079,75

**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2012**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
433.39902	INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM CALDES DE MONTBUI	38.570,25		38.570,25
433.46201	SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM DE C. MONTBUI			
467.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CANOVES I SAMALUS	161.085,29		161.085,29
467.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CANOVES I SAMALUS	8.303,67		8.303,67
467.39903	INGRESSOS VARIS CANOVES I SAMALUS	1.024,30		1.024,30
467.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES CANOVES I SAMALUS			
470.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. LA ROCA DEL VALLES	426.154,04		426.154,04
470.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA ROCA DEL VALLES	6.754,73		6.754,73
470.39903	INGRESSOS VARIS LA ROCA DEL VALLES	171,22		171,22
470.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA ROCA DEL VALLES			
483.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR CAN CANYAMERES			
483.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT EDAR CAN CANYAMERES			
495.39904	MANTENIMENT CONSORCI GESTIO RESIDUS	704.507,26		704.507,26
496.39902	INGRESSOS SERVEI CLAVEGUERAM STA EULALIA RONÇANA			
497.39902	INGRESSOS SERVEI CLAVEGUERAM POLINYA			
500.34900	PREUS PER SERVEIS ANALITICA LABORATORI	197.743,45		197.743,45
617.76100	DIPUTACIO REHABILITACIO CAMINS FLUVIALS			
618.46100	DIPUTACIO RESTAURACIO ENTORN FLUVIAL	10.588,25		10.588,25

**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2012**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
618.76100	DIPUTACIO RESTAURACIO ENTORN FLUVIAL	100.577,96		100.577,96
	TOTAL	7.841.772,74		7.841.772,74

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2003.000.161.22699	IMPORTACIO EX. ANTERIORS	138.940,23		138.940,23		877,00	138.063,23
2004.000.161.22000	MATERIAL OFICINA ADM.GRAL CONSORCI	926,50		926,50			926,50
2004.000.161.22699	ALTRES DESPESES ADM.GRAL. CONSORCI	445,09		445,09			445,09
2004.200.161.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ACTUACIONS PROMOCIO	1.720,00		1.720,00			1.720,00
2004.402.161.21300	MANT. I CONSERVACIO COL-LECTORS	10,00		10,00			10,00
2004.405.161.22100	ENERGIA ELECTRICA EDAR CALDES DE MONTBUI	375,27		375,27			375,27
2005.000.161.21200	MANTENIMENT EDIFICI ADM.GRAL CONSORCI	258,66		258,66			258,66
2005.000.161.22200	TELEFONIA ADM.GRAL. CONSORCI	975,80		975,80			975,80
2005.000.161.46201	SUBVENCIO NETEJA LLERA RIU TENES	320,55		320,55			320,55
2005.400.161.21401	MANTENIMENT PARC MOBIL EDAR GRANOLLERS	81,56		81,56			81,56
2005.407.161.21401	MANTENIMENT PARC MOBIL EDAR LA LLAGOSTA	72,70		72,70			72,70
2005.500.161.22001	PREMSA I PUBLICACIONS LABORATORI	36,77		36,77			36,77
2005.500.161.22110	PRODUCTES DE LABORATORI	1.285,08		1.285,08			1.285,08
2006.000.161.16200	FORMACIO ADM.GRAL. CONSORCI	400,00		400,00			400,00
2006.000.161.22110	PRODUCTES NETEJA ADM.GRAL. CONSORCI	3.662,30		3.662,30			3.662,30
2006.446.161.62301	OBRES DE REPOSICIO TORRENT DEL FOU	24.558,27		24.558,27		24.558,27	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2006.500.161.22110	PRODUCTES DE LABORATORI	1.877,18		1.877,18			1.877,18
2006.600.161.22706	TREBALLS TECNICS ESPAIS FLUVIALS	553,50		553,50			553,50
2007.000.161.21600	MANTENIMENT EQUIP INFORMATIC	0,17		0,17			0,17
2007.000.161.22001	PREMSA I PUBLICACIONS ADM.GRAL.CONSORCI	40,00		40,00			40,00
2007.000.161.22200	TELEFONIQUES ADM.GRAL.CONSORCI	22,28		22,28			22,28
2007.000.161.22201	TRAMESES POSTALS ADM.GRAL.CONSORCI	1.038,36		1.038,36			1.038,36
2007.000.161.22699	ALTRES DESPESES ADM.GRAL.CONSORCI	45,62		45,62			45,62
2007.000.161.35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	4,54		4,54			4,54
2007.101.161.21300	MANTENIMENT I CONSERVACIO MODELITZACIO	5.786,65		5.786,65			5.786,65
2007.411.161.22100	ENERGIA ELECTRICA EDAR CONGOST	417,15		417,15			417,15
2007.440.161.62301	OBRES DE REPOSICIO DESDOBLAMENT RIERA	216.542,78		216.542,78			216.542,78
2007.446.161.62301	OBRES DE REPOSICIO TORRENT DEL FOU	77.289,51		77.289,51		77.289,51	
2007.454.161.22706	TREBALLS TECNICS BY-PASS EDAR STA.EULALIA RONÇANA	5.172,42		5.172,42		5.172,42	
2007.461.161.62301	OBRES DE REPOSICIO BOMBAMENT EDAR	85.803,47		85.803,47			85.803,47
2007.465.161.22706	TREBALLS TECNICS COL·LECTOR ZONA CENTRE	6.600,00		6.600,00			6.600,00
2007.468.161.22706	TREBALLS TECNICS BOMBAMENT LES ROQUETES	33.415,01		33.415,01		33.415,01	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2007.469.161.22706	TREBALLS TECNICS COL·LECTOR TORRENT DE	76.810,93		76.810,93			76.810,93
2007.472.161.22706	TREBALLS TECNICS CONNEXIO CLAV.TPRRENT	13.047,34		13.047,34		13.047,34	
2007.474.161.62301	OBRES DE REPOSICIO MILLORA BOMBAMENT EDAR	30.070,02		30.070,02			30.070,02
2007.500.161.22110	PRODUCTES DE LABORATORI	46,80		46,80			46,80
2008.101.161.21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA,	13.486,65		13.486,65			13.486,65
2008.200.161.22699	DESPESES DIVERSES	17,31		17,31			17,31
2008.200.161.46200	SUPORT PLANS DIRECTORS DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL	95.002,07	-31.105,27	63.896,80		6.129,44	57.767,36
2008.427.161.22100	ENERGIA ELÈCTRICA	511,22		511,22			511,22
2008.441.161.62301	MAQUINÀRIA	7.866,92		7.866,92			7.866,92
2008.446.161.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.752,34		2.752,34		2.752,34	
2008.446.161.63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA	16.278,21		16.278,21		16.278,21	
2008.454.161.21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA,	7.952,57		7.952,57		7.952,57	
2008.454.161.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	3.027,27		3.027,27		3.027,27	
2008.461.161.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	22.497,91		22.497,91			22.497,91
2008.461.161.63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA	26.524,09		26.524,09			26.524,09
2008.468.161.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	153.352,59		153.352,59		153.352,59	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2008.470.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR LA ROCA DEL VALLES	12.058,96		12.058,96			12.058,96
2008.474.161.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	21.324,99		21.324,99			21.324,99
2008.477.161.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	15.650,00		15.650,00		15.650,00	
2008.487.161.63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA	38.350,83		38.350,83		38.350,83	
2008.500.161.22110	PRODUCTES DE LABORATORI	114,32		114,32			114,32
2008.600.161.46201	SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS NETEGES	3,44	-3,44				
2008.600.161.46202	AJUNTAMENTS PER SUPRESSIO ABOCAMENT	186.641,43	-107.858,71	78.782,72		78.782,72	
2009.000.161.22000	MATERIAL OFICINA ADM. GRAL. CONSORCI	96,00		96,00			96,00
2009.000.161.22200	TELEFÒNIQUES ADM.GRAL.CONSORCI	766,21		766,21		511,19	255,02
2009.400.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR GRANOLLERS	58.419,68		58.419,68			58.419,68
2009.401.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANT ANTONI VILAMAJOR	6.682,95		6.682,95		6.682,95	
2009.403.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR LA GARRIGA	14.353,03		14.353,03			14.353,03
2009.406.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR MONTORNES	77.285,65		77.285,65			77.285,65
2009.409.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR BIGUES I RIELLS	4.494,65		4.494,65			4.494,65
2009.410.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANTA EULALIA DE RONÇANA	16.042,60		16.042,60			16.042,60
2009.411.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR CONGOST	5.508,55		5.508,55			5.508,55

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2009.413.161.21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA,	86,06		86,06		86,06	
2009.415.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR VILANOVA DEL VALLES	30.541,83		30.541,83		30.541,83	
2009.416.161.21300	REPARAC.MANTENIM. CLAVEGUERAM MOLLET DEL	514,97		514,97			514,97
2009.420.161.21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA,	1.081,42		1.081,42			1.081,42
2009.433.161.21300	REPARAC.MANTENIM. CLAVEGUERAM CALDES DE	864,49		864,49			864,49
2009.453.161.63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA	132.208,19		132.208,19		71.468,19	60.740,00
2009.467.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR CANOVES I SAMALUS	7.071,07		7.071,07		6.680,63	390,44
2009.470.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR LA ROCA DEL VALLES	41.033,06		41.033,06		2.437,87	38.595,19
2009.471.161.63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA LES ROQUETES A	26.810,39		26.810,39		26.810,39	
2009.477.161.63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA ELIMINACIO D'AMONI	15.650,00		15.650,00		15.650,00	
2009.480.161.63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA	8.572,85		8.572,85			8.572,85
2009.482.161.63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA	24.995,91		24.995,91		24.995,91	
2009.487.161.63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA	25.314,43		25.314,43		25.314,43	
2009.500.161.22110	PRODUCTES DE LABORATORI	163,00		163,00			163,00
2009.600.161.46202	AJUNTAMENTS PER SUPRESSIO ABOCAMENT	317.351,46	-159.618,90	157.732,56		26.839,43	130.893,13
2009.618.161.46200	SUPORT AJUNTAMENTS RESTAURACIO ENTORN	13.699,90	-8.424,92	5.274,98		5.274,98	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2010.000.161.22200	TELFÒNIQUES ADM.GRAL.CONSORCI	1.924,30		1.924,30		1.767,32	156,98
2010.400.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR GRANOLLERS	5.185,57		5.185,57		5.185,57	
2010.400.161.22799	ALTRES TREBALLS SISTEMA GRANOLLERS	81.831,70		81.831,70			81.831,70
2010.401.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANT ANTONI VILAMAJOR	72,96		72,96		72,96	
2010.403.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR LA GARRIGA	950,66		950,66		950,66	
2010.403.161.22799	OPERACIONS SISTEMA LA GARRIGA	4.025,42		4.025,42			4.025,42
2010.405.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR CALDES DE MONTBUI	144,00		144,00		144,00	
2010.406.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR MONTORNES	29.042,43		29.042,43		29.042,43	
2010.406.161.22799	OPERACIONS SISTEMA MONTORNES	107.027,39		107.027,39			107.027,39
2010.407.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR LA LLAGOSTA	28.842,21		28.842,21		28.842,21	
2010.407.161.22799	OPERACIONS SISTEMA LA LLAGOSTA	125.567,95		125.567,95		125.567,95	
2010.408.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANT FELIU CODINES	167,73		167,73		167,73	
2010.409.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR BIGUES I RIELLS	239,39		239,39		239,39	
2010.410.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANTA EULALIA DE RONÇANA	159,27		159,27		159,27	
2010.410.161.22706	TREBALLS TÈCNICS EDAR SANTA EULALIA DE RONÇANA	63.605,19		63.605,19		63.605,19	
2010.411.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR CONGOST	8.185,81		8.185,81		8.185,81	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2010.411.161.63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR CONGOST	1.610,80		1.610,80		1.610,80	
2010.413.161.22799	OPERACIONS EDAR CAN FALGUERA	1.406,30		1.406,30		1.406,30	
2010.415.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR VILANOVA DEL VALLES	1.126,12		1.126,12		1.126,12	
2010.415.161.22799	OPERACIONS SIST. VILANOVA DEL VALLES	50.068,21		50.068,21		50.068,21	
2010.416.161.21300	GESTIO CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES	9.677,86		9.677,86		8.769,36	908,50
2010.427.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANT QUIRZE SAFAJA	164,13		164,13		164,13	
2010.427.161.22100	ENERGIA ELÈCTRICA	2.572,39		2.572,39			2.572,39
2010.427.161.63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR SANT QUIRZE	3.520,10		3.520,10		3.520,10	
2010.433.161.21300	GESTIO CLAVEGUERAM CALDES DE MONTBUI	423,64		423,64			423,64
2010.467.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR CANOVES I SAMALUS	13.834,70		13.834,70		13.834,70	
2010.467.161.22100	ENERGIA ELÈCTRICA	203,50		203,50			203,50
2010.470.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR LA ROCA DEL VALLES	1.442,99		1.442,99		1.442,99	
2010.470.161.22799	OPERACIONS SIST. LA ROCA DEL VALLES	42.406,16		42.406,16			42.406,16
2010.483.161.62203	OBRES PSARU 2005 COA SANEJAMENT PEDRA SANTA	11.362,84		11.362,84			11.362,84
2010.484.161.62203	OBRES PSARU 2005 COA SANEJAMENT CA L'ARTIGUES	32.679,11		32.679,11		32.679,11	
2010.487.161.62204	OBRES LINIA ALTA VELOCITAT-COL·LECTOR	73.737,75		73.737,75		73.737,75	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2010.492.161.62204	OBRES AJ. VILANOVA CAN BOSC / CAN GALVANY	14.788,90		14.788,90		1.037,56	13.751,34
2010.494.161.63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA COLLECTOR CAN	11.900,00	-11.900,00				
2010.618.161.46200	SUPORT AJUNTAMENTS RESTAURACIO ENTORN	28.205,27	-184,87	28.020,40		28.020,40	
2010.619.161.46200	SUPORT AJUNTAMENTS SUPRESSIO ABOCAMENTS	113.247,18	-13.593,66	99.653,52		88.780,19	10.873,33
2011.000.161.16000	SEGURETAT SOCIAL ADM.GRAL. CONSORCI	3.559,52		3.559,52		3.559,52	
2011.000.161.21200	MANTENIM. I CONSERV.EDIFICI ADM.GRAL.CONSORCI	19.116,64		19.116,64		19.116,64	
2011.000.161.21600	REPAR.I MANTENIMENT EQUIP INFORMATIC	17.383,62		17.383,62		17.383,62	
2011.000.161.22000	MATERIAL OFICINA ADM. GRAL. CONSORCI	687,28		687,28		687,28	
2011.000.161.22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	69,73		69,73		69,73	
2011.000.161.22110	PRODUCTES DE NETEJA ADM.GRAL.CONSORCI	5.277,06		5.277,06		5.277,06	
2011.000.161.22200	TELEFÒNIQUES ADM.GRAL.CONSORCI	2.485,60		2.485,60		2.485,60	
2011.000.161.22201	POSTALS ADM.GRAL.CONSORCI	606,09		606,09		606,09	
2011.000.161.22300	TRANSPORTS	407,94		407,94		407,94	
2011.000.161.22699	DESPESES DIVERSES ADM.GRAL.CONSORCI	2.226,05		2.226,05		2.226,05	
2011.100.161.16000	SEGURETAT SOCIAL CONTROL ABOCAMENTS	4.223,21		4.223,21		4.223,21	
2011.100.161.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	365,36		365,36		365,36	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.201.161.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS EDUCACIO AMBIENTAL	10.393,34		10.393,34		10.393,34	
2011.204.161.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARTICIPACIO SOCIAL	375,00		375,00		375,00	
2011.400.161.16000	SEGURETAT SOCIAL GRANOLLERS	698,68		698,68		698,68	
2011.400.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR GRANOLLERS	146.550,25		146.550,25		146.550,25	
2011.400.161.22100	ENERGIA ELÈCTRICA GRANOLLERS	75.484,14		75.484,14		75.484,14	
2011.400.161.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS GRANOLLERS	172,96		172,96		172,96	
2011.400.161.22799	ALTRES TREBALLS SISTEMA GRANOLLERS	964.331,83		964.331,83		881.772,39	82.559,44
2011.401.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANT ANTONI VILAMAJOR	15.931,08		15.931,08		15.931,08	
2011.401.161.21401	MANTENIMENT PARC MOBIL ST.ANTONI V.	164,97		164,97		88,42	76,55
2011.401.161.22100	ENERGIA ELÈCTRICA SANT ANTONI VILAMAJOR	2.411,11		2.411,11		2.411,11	
2011.401.161.22799	OPERACIONS SISTEMA ST. ANTONI DE VILAMAJOR	211.212,66		211.212,66		207.544,85	3.667,81
2011.403.161.16000	SEGURETAT SOCIAL LA GARRIGA	199,62		199,62		199,62	
2011.403.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR LA GARRIGA	31.359,83		31.359,83		31.359,83	
2011.403.161.22100	ENERGIA ELÈCTRICA SIST. LA GARRIGA	4.383,09		4.383,09		4.383,09	
2011.403.161.22799	OPERACIONS SISTEMA LA GARRIGA	376.483,34		376.483,34		376.483,34	
2011.405.161.16000	SEGURETAT SOCIAL CALDES DE MONTBUI	99,01		99,01		99,01	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.405.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR CALDES DE MONTBUI	53.835,36		53.835,36		53.835,36	
2011.405.161.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDAR CALDES DE MONTBUI	9.814,25		9.814,25		9.814,25	
2011.405.161.22799	OPERACIONS SISTEMA CALDES DE MONTBUI	397.251,59		397.251,59		397.251,59	
2011.406.161.16000	SEGURETAT SOCIAL MONTORNES	662,42		662,42		662,42	
2011.406.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR MONTORNES	232.935,90		232.935,90		232.935,90	
2011.406.161.22100	ENERGIA ELÈCTRICA SIST. MONTORNES	67.794,31		67.794,31		67.794,31	
2011.406.161.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS MONTORNES	337,92		337,92		337,92	
2011.406.161.22799	OPERACIONS SISTEMA MONTORNES	1.495.794,21		1.495.794,21		1.388.562,78	107.231,43
2011.406.161.63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR MONTORNES	26.277,58		26.277,58		26.277,58	
2011.407.161.16000	SEGURETAT SOCIAL LA LLAGOSTA	792,09		792,09		792,09	
2011.407.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR LA LLAGOSTA	221.976,61		221.976,61		221.976,61	
2011.407.161.22100	ENERGIA ELÈCTRICA SIST. LA LLAGOSTA	46.577,77		46.577,77		46.577,77	
2011.407.161.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS SIST. LA	95,97		95,97		95,97	
2011.407.161.22799	OPERACIONS SISTEMA LA LLAGOSTA	1.328.258,51		1.328.258,51		1.213.770,31	114.488,20
2011.407.161.63201	OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR LA LLAGOSTA	16.247,46		16.247,46		16.247,46	
2011.408.161.16000	SEGURETAT SOCIAL SANT FELIU DE CODINES	49,51		49,51		49,51	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.408.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANT FELIU CODINES	38.795,57		38.795,57		38.795,57	
2011.408.161.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDAR SANT FELIU CODINES	9.686,05		9.686,05		9.686,05	
2011.408.161.22799	OPERACIONS SISTEMA SANT FELIU DE CODINES	198.380,50		198.380,50		198.380,50	
2011.409.161.16000	SEGURETAT SOCIAL SIST. BIGUES I RIELLS	101,91		101,91		101,91	
2011.409.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR BIGUES I RIELLS	37.663,22		37.663,22		37.663,22	
2011.409.161.22100	ENERGIA ELÈCTRICA BIGUES I RIELLS	20.952,15		20.952,15		20.952,15	
2011.409.161.22799	OPERACIONS SISTEMA BIGUES I RIELLS	97.749,19		97.749,19		97.749,19	
2011.410.161.16000	SEGURETAT SOCIAL SANTA EULALIA DE RONÇANA	254,78		254,78		254,78	
2011.410.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANTA EULALIA DE RONÇANA	47.415,49		47.415,49		47.415,49	
2011.410.161.22100	ENERGIA ELÈCTRICA SANTA EULALIA DE RONÇANA	5.145,58		5.145,58		5.145,58	
2011.410.161.22799	OPERACIONS SIST. STA. EULALIA DE RONÇANA	392.224,08		392.224,08		392.224,08	
2011.411.161.16000	SEGURETAT SOCIAL CONGOST	99,81		99,81		99,81	
2011.411.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR CONGOST	47.052,89		47.052,89		47.052,89	
2011.411.161.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDAR CONGOST	8.670,44		8.670,44		8.670,44	
2011.411.161.22799	OPERACIONS SISTEMA CONGOST	157.337,68		157.337,68		157.337,68	
2011.413.161.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDAR CAN FALGUERA	535,79		535,79		535,79	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.413.161.22799	OPERACIONS EDAR CAN FALGUERA	25.638,19		25.638,19		24.253,74	1.384,45
2011.415.161.16000	SEGURETAT SOCIAL VILANOVA DEL VALLES	474,15		474,15		474,15	
2011.415.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR VILANOVA DEL VALLES	30.834,66		30.834,66		30.834,66	
2011.415.161.22100	ENERGIA ELÈCTRICA VILANOVA DEL V.	5.780,28		5.780,28		5.780,28	
2011.415.161.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	98,12		98,12		98,12	
2011.415.161.22799	OPERACIONS SIST. VILANOVA DEL VALLES	443.027,14		443.027,14		401.931,23	41.095,91
2011.416.161.21300	GESTIO CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES	122.637,24		122.637,24		96.462,96	26.174,28
2011.420.161.21300	REPAR. MANTENIM. I CONSERV. EDAR CORRO	2.004,00		2.004,00		2.004,00	
2011.420.161.22799	OPERACIONS EDAR CORRO D'AMUNT	30.725,88		30.725,88		30.725,88	
2011.423.161.16000	SEGURETAT SOCIAL OBRES	1.261,05		1.261,05		1.261,05	
2011.423.161.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS OBRES	120,01		120,01		120,01	
2011.427.161.16000	SEGURETAT SOCIAL SANT QUIRZE SAFAJA	49,51		49,51		49,51	
2011.427.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANT QUIRZE SAFAJA	35.873,82		35.873,82		35.873,82	
2011.427.161.22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDAR SANT QUIRZE SAFAJA	9.518,49		9.518,49		9.518,49	
2011.427.161.22799	OPERACIONS SIST. SANT QUIRZE SAFAJA	196.261,25		196.261,25		196.261,25	
2011.432.161.21300	GESTIO CLAVEGUERAM CARDEDEU	33.240,19		33.240,19		31.888,79	1.351,40

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.433.161.21300	GESTIO CLAVEGUERAM CALDES DE MONTBUI	70.803,96		70.803,96		70.363,11	440,85
2011.467.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR CANOVES I SAMALUS	61.739,99		61.739,99		61.739,99	
2011.467.161.22100	ENERGIA ELÈCTRICA CANOVES I SAMALUS	9.908,11		9.908,11		9.908,11	
2011.467.161.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	98,11		98,11		98,11	
2011.467.161.22799	OPERACIONS SIST. CANOVES I SAMALUS	174.717,96		174.717,96		174.717,96	
2011.470.161.16000	SEGURETAT SOCIAL LA ROCA DEL VALLES	474,15		474,15		474,15	
2011.470.161.21300	MANTENIM. I CONSERV.EDAR LA ROCA DEL VALLES	28.117,67		28.117,67		28.117,67	
2011.470.161.22100	ENERGIA ELÈCTRICA LA ROCA	6.082,54		6.082,54		6.082,54	
2011.470.161.22799	OPERACIONS SIST. LA ROCA DEL VALLES	751.715,90		751.715,90		709.707,08	42.008,82
2011.483.161.62203	OBRES PSARU 2005 COA SANEJAMENT PEDRA SANTA	463.768,39		463.768,39		403.703,73	60.064,66
2011.492.161.62204	OBRES AJ. VILANOVA CAN BOSC / CAN GALVANY	17.234,11		17.234,11		15.571,19	1.662,92
2011.495.161.21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA,	330.846,95		330.846,95		330.846,95	
2011.500.161.16000	SEGURETAT SOCIAL LABORATORI	4.800,68		4.800,68		4.800,68	
2011.500.161.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	188,63		188,63		188,63	
2011.500.161.22107	PRODUCTES I MATERIAL FUNGIBLE LABORATORI	11.624,46		11.624,46		11.624,46	
2011.500.161.22699	DESPESES DIVERSES LABORATORI	2.979,98		2.979,98		2.979,98	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.500.161.22706	ANALISIS EXTERNES LABORATORI	3.295,85		3.295,85		3.295,85	
2011.600.161.16000	SEGURETAT SOCIAL ESPAIS FLUVIALS	1.282,03		1.282,03		1.282,03	
2011.600.161.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESPAIS	86,36		86,36		86,36	
2011.600.161.22699	DESPESES DIVERSES ESPAIS FLUVIALS	36,77		36,77		36,77	
2011.618.161.46200	SUPORT AJUNTAMENTS RESTAURACIO ENTORN	113.918,78		113.918,78		40.721,74	73.197,04
2011.618.161.60000	OBRES RESTAURACIO ESPAI FLUVIAL	39.087,40		39.087,40		39.087,40	
2011.619.161.46200	SUPORT AJUNTAMENTS SUPRESSIO ABOCAMENTS	49.817,20		49.817,20			49.817,20
		12.990.619,47	-332.689,77	12.657.929,70		10.622.432,19	2.035.497,51

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GÈNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2003.000.39901	IMPORTACIO EX. ANTERIORS	150.399,33				
2004.000.39901	RECURSOS EVENTUALS ADM.GRAL.CONSORCI	6.880,00				
2005.100.39901	PERMISOS D'ABOCAMENTS	2.135,02				
2005.434.75100	TRANSFERENCIA A.C.A. AMPLIACIO CAPACITAT EDAR MONTORNES	1,03				
2006.000.46200	APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS ADM.GRAL.CONSORCI	39,41				
2006.100.39901	PERMISOS D'ABOCAMENTS	3.287,04				
2006.435.75100	TRANSFERENCIA A.C.A. AMPLIACIO CAPACITAT EDAR MONTORNES	2,99				
2007.000.46200	APORTACIO ENS CONSORCIATS ADM.GRAL.CONSORCI	293,02				
2007.100.34903	PERMIS D'ABOCAMENT CONTROL D'ABOCAMENTS	6.492,75				
2007.468.76201	TRANSFERENCIA AJUNTAMENTS BOMBAMENT LES ROQUETES	33.415,01				
2007.471.76206	TRANSFERENCIA LES ROQUETES A VILANOVA DEL VALLES	7.890,00	-7.890,00			
2008.100.34903	EXPEDIENT PERMIS D'ABOCAMENT	12.105,33				
2008.468.76201	SUBV.AJT.VILANOVA DEL V. BOMBAMENT LES ROQUETES	153.352,59				
2008.600.76100	DIPUTACIÓ RESTAURACIÓ ESPAIS FLUVIALS	1.951,43				
2009.100.34100	EXPEDIENT PERMIS D'ABOCAMENT	10.622,41				
2009.416.46201	SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES	514,97				
2009.433.46201	SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM	864,49				
2009.453.76201	SUBV.AJUNTAMENT SENTMENAT COL·LECTORS	144.708,18				
2009.464.45300	TRANSFERENCIA A.C.A.	1.300,00				
2009.464.75304	TRANSFERENCIA ACA EXPROPIACIONS	23.669,26				

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GÈNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2009.470.39901	RECURSOS EVENTUALS.	5,00				
2009.471.76206	TRANSF. AJUNTAMENT VILANOVA DEL VALLES	40.413,84				
2010.000.39901	RECURSOS EVENTUALS.ADM.GRAL.CONSORCI	265.000,00				
2010.000.46200	APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS ADM.GRAL.CONSORCI	2.871,77				
2010.100.34903	PREU PER TASQUES CONCESSIO PERMIS ABOCAMENT	8.023,38				
2010.410.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. STA.EULALIA RONÇANA	72,50				
2010.413.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT CAN FALGUERA	25.118,20				
2010.416.39902	INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM AJT. MOLLET DEL VALLES	908,50				
2010.433.39902	INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM AJT. CALDES MONTBUI	423,64				
2010.492.76200	TRANSFERENCIA AJT. VILANOVA V. OBRES CAN BOSC I CAN GALVANY	110.000,00	-3.366,50			
2010.493.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES	23.275,86				
2010.494.39901	RECURSOS EVENTUALS.	11.900,00				
2010.500.34900	PREUS PER SERVEIS ANALITICA LABORATORI	482,54				
2010.500.39901	RECURSOS EVENTUALS.	597,60	-597,60			
2010.618.75103	TRANSFERENCIA ACA RESTAURACIO ENTORN FLUVIAL	13.365,80				
2011.000.39900	INGRESSOS ACA ADM.GRAL. GESTIO INSTAL·LACIONS	132.333,48	-82.137,75			
2011.000.39901	RECURSOS EVENTUALS.ADM.GRAL.CONSORCI	236.092,11				
2011.000.46200	APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS ADM.GRAL.CONSORCI	71.483,76				
2011.000.83000	BESTRETES DE PERSONAL ADM.GRAL.CONSORCI	1.300,00				

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2011.100.34903	PREU PER TASQUES CONCESSIO PERMIS ABOCAMENT	13.678,39				
2011.100.39191	SANCIONS INCOMPLIMENT OBLIG.CONTRACTUALS	10.820,53				
2011.100.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CONTROL ABOCAMENTS	778.472,32				
2011.100.47000	CONVENIS COL-LABORACIO CONTROL ABOCAMENTS	47.395,40				
2011.100.61900	VENDA PARC MOBIL CONTROL ABOCAMENTS	3.389,83				
2011.400.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. GRANOLLERS	1.051.517,03	-21.481,96			
2011.400.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST.GRANOLLERS	75.484,14				
2011.400.45100	SUBVENCIONS ICAEN	28.254,00				
2011.400.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES SIST. GRANOLLERS	4.034,00				
2011.401.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S. ANTONI VILAMAJOR	204.378,48	-4.372,74			
2011.401.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST S.ANTONI VILAMAJOR	7.549,27				
2011.403.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA GARRIGA	374.384,93	-7.832,57			
2011.403.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA GARRIGA	14.531,27				
2011.405.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CALDES MONTBUI	429.461,75	-9.260,28			
2011.405.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CALDES MONTBUI	17.192,94				
2011.406.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. MONTORNES	1.497.999,43	-33.025,95			
2011.406.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. MONTORNES DEL VALLES	67.059,07	-129,46			
2011.406.45100	SUBVENCIONS ICAEN	30.953,00				
2011.406.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES MOTORNES DEL VALLES	23.464,61				

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2011.407.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA LLAGOSTA	1.387.822,53	-28.601,04			
2011.407.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA LLAGOSTA	46.034,00				
2011.407.39903	INGRESSOS VARIS LA LLAGOSTA	3.600,00				
2011.407.45100	SUBVENCIONS ICAEN	27.793,00				
2011.407.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA LLAGOSTA	20.922,06				
2011.408.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO S.FELIU DE CODINES	234.618,75	-5.082,66			
2011.408.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. FELIU CODINES	5.649,44				
2011.409.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. BIGUES I RIELLS	147.093,30	-2.988,59			
2011.409.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. BIGUES I RIELLS	11.565,82				
2011.410.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO STA. EULALIA RONÇANA	387.357,06	-8.626,72			
2011.410.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. STA.EULALIA RONÇANA	13.801,72				
2011.411.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CONGOST	206.015,35	-4.515,31			
2011.411.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CONGOST	5.090,01				
2011.413.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CAN FALGUERA	24.369,67	-505,68			
2011.415.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. VILANOVA VALLES	409.094,36	-8.818,96			
2011.415.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. VILANOVA DEL VALLES	18.028,37				
2011.415.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES VILANOVA DEL VALLES	1.579,33				
2011.416.46201	SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES	113.867,88				
2011.420.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR CORRO D'AMUNT	29.041,61	-613,70			

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GÈNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2011.427.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S. QUIRZE SAFAJA	227.634,52	-4.878,05			
2011.427.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. QUIRZE SAFAJA	9.497,72				
2011.432.46201	SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM DE CARDEDEU	10.631,92				
2011.433.46201	SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM DE C. MONTBUI	70.803,96				
2011.467.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CANOVES I SAMALUS	244.204,97	-5.312,67			
2011.467.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CANOVES I SAMALUS	6.517,43				
2011.470.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. LA ROCA DEL VALLES	657.547,36	-14.514,82			
2011.470.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA ROCA DEL VALLES	709,89				
2011.483.39903	INGRESSOS VARIS	480,45				
2011.495.39904	MANTENIMENT CONSORCI GESTIO RESIDUS	275.654,20				
2011.500.34900	PREUS PER SERVEIS ANALITICA LABORATORI	138.422,21				
2011.553.39901	RECURSOS EVENTUALS SISLtech	9.399,60				
2011.618.75103	TRANSFERENCIA ACA RESTAURACIO ENTORN FLUVIAL	58.533,61				
	TOTAL	10.986.994,73	-254.553,01			

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2003.000.39901	IMPORTACIO EX. ANTERIORS							150.399,33
2004.000.39901	RECURSOS EVENTUALS ADM.GRAL.CONSORCI							6.880,00
2005.100.39901	PERMISOS D'ABOCAMENTS							2.135,02
2005.434.75100	TRANSFERENCIA A.C.A. AMPLIACIO CAPACITAT EDAR MONTORNES							1,03
2006.000.46200	APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS ADM.GRAL.CONSORCI							39,41
2006.100.39901	PERMISOS D'ABOCAMENTS							3.287,04
2006.435.75100	TRANSFERENCIA A.C.A. AMPLIACIO CAPACITAT EDAR MONTORNES							2,99
2007.000.46200	APORTACIO ENS CONSORCIATS ADM.GRAL.CONSORCI							293,02
2007.100.34903	PERMIS D'ABOCAMENT CONTROL D'ABOCAMENTS							6.492,75
2007.468.76201	TRANSFERENCIA AJUNTAMENTS BOMBAMENT LES ROQUETES						33.415,01	
2007.471.76206	TRANSFERENCIA LES ROQUETES A VILANOVA DEL VALLES							
2008.100.34903	EXPEDIENT PERMIS D'ABOCAMENT							12.105,33
2008.468.76201	SUBV.AJT.VILANOVA DEL V. BOMBAMENT LES ROQUETES						57.760,80	95.591,79
2008.600.76100	DIPUTACIÓ RESTAURACIÓ ESPAIS FLUVIALS							1.951,43
2009.100.34100	EXPEDIENT PERMIS D'ABOCAMENT							10.622,41
2009.416.46201	SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES							514,97
2009.433.46201	SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM							864,49
2009.453.76201	SUBV.AJUNTAMENT SENTMENAT COL·LECTORS						133.834,85	10.873,33

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2009.464.45300	TRANSFERENCIA A.C.A.						1.300,00	
2009.464.75304	TRANSFERENCIA ACA EXPROPIACIONS							23.669,26
2009.470.39901	RECURSOS EVENTUALS.							5,00
2009.471.76206	TRANSF. AJUNTAMENT VILANOVA DEL VALLES						13.603,45	26.810,39
2010.000.39901	RECURSOS EVENTUALS.ADM.GRAL.CONSORCI						265.000,00	
2010.000.46200	APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS ADM.GRAL.CONSORCI						50,52	2.821,25
2010.100.34903	PREU PER TASQUES CONCESSIO PERMIS ABOCAMENT							8.023,38
2010.410.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. STA.EULALIA RONÇANA							72,50
2010.413.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT CAN FALGUERA							25.118,20
2010.416.39902	INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM AJT. MOLLET DEL VALLES							908,50
2010.433.39902	INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM AJT. CALDES MONTBUI							423,64
2010.492.76200	TRANSFERENCIA AJT. VILANOVA V. OBRES CAN BOSC I CAN GALVANY							106.633,50
2010.493.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES						23.275,86	
2010.494.39901	RECURSOS EVENTUALS.							11.900,00
2010.500.34900	PREUS PER SERVEIS ANALITICA LABORATORI						89,00	393,54
2010.500.39901	RECURSOS EVENTUALS.							
2010.618.75103	TRANSFERENCIA ACA RESTAURACIO ENTORN FLUVIAL						13.365,80	

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2011.000.39900	INGRESSOS ACA ADM.GRAL. GESTIO INSTAL·LACIONS						50.195,73	
2011.000.39901	RECURSOS EVENTUALS.ADM.GRAL.CONSORCI						235.969,00	123,11
2011.000.46200	APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS ADM.GRAL.CONSORCI						11.390,14	60.093,62
2011.000.83000	BESTRETES DE PERSONAL ADM.GRAL.CONSORCI						1.300,00	
2011.100.34903	PREU PER TASQUES CONCESSIO PERMIS ABOCAMENT						3.736,93	9.941,46
2011.100.39191	SANCIONS INCOMPLIMENT OBLIG.CONTRACTUALS						10.820,53	
2011.100.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CONTROL ABOCAMENTS						750.191,27	28.281,05
2011.100.47000	CONVENIS COL·LABORACIO CONTROL ABOCAMENTS						21.799,40	25.596,00
2011.100.61900	VENDA PARC MOBIL CONTROL ABOCAMENTS						3.389,83	
2011.400.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. GRANOLLERS						922.504,81	107.530,26
2011.400.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST.GRANOLLERS						75.484,14	
2011.400.45100	SUBVENCIONS ICAEN						28.254,00	
2011.400.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES SIST. GRANOLLERS						4.034,00	
2011.401.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S. ANTONI VILAMAJOR						177.204,94	22.800,80
2011.401.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST S.ANTONI VILAMAJOR						7.549,27	
2011.403.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA GARRIGA						327.554,42	38.997,94
2011.403.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA GARRIGA						14.531,27	

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2011.405.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CALDES MONTBUI						376.320,06	43.881,41
2011.405.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CALDES MONTBUI						17.192,94	
2011.406.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. MONTORNES						1.145.996,29	318.977,19
2011.406.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. MONTORNES DEL VALLES						66.929,61	
2011.406.45100	SUBVENCIONS ICAEN						30.953,00	
2011.406.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES MOTORNES DEL VALLES						23.464,61	
2011.407.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA LLAGOSTA						1.219.299,20	139.922,29
2011.407.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA LLAGOSTA						46.034,00	
2011.407.39903	INGRESSOS VARIS LA LLAGOSTA						3.600,00	
2011.407.45100	SUBVENCIONS ICAEN						27.793,00	
2011.407.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA LLAGOSTA						20.922,06	
2011.408.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO S.FELIU DE CODINES						197.227,23	32.308,86
2011.408.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. FELIU CODINES						5.649,44	
2011.409.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. BIGUES I RIELLS						114.768,89	29.335,82
2011.409.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. BIGUES I RIELLS						11.565,82	
2011.410.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO STA. EULALIA RONÇANA						336.408,69	42.321,65
2011.410.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. STA.EULALIA RONÇANA						13.801,72	

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2011.411.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CONGOST						179.421,86	22.078,18
2011.411.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CONGOST						5.090,01	
2011.413.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CAN FALGUERA						21.686,50	2.177,49
2011.415.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. VILANOVA VALLES						355.949,06	44.326,34
2011.415.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. VILANOVA DEL VALLES						18.028,37	
2011.415.75100	TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES VILANOVA DEL VALLES						1.579,33	
2011.416.46201	SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES						113.867,88	
2011.420.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR CORRO D'AMUNT						25.317,31	3.110,60
2011.427.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S. QUIRZE SAFAJA						201.486,05	21.270,42
2011.427.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. QUIRZE SAFAJA						9.497,72	
2011.432.46201	SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM DE CARDEDEU						9.280,52	1.351,40
2011.433.46201	SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM DE C. MONTBUI						70.363,11	440,85
2011.467.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CANOVES I SAMALUS						213.635,47	25.256,83
2011.467.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CANOVES I SAMALUS						6.517,43	
2011.470.39900	INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. LA ROCA DEL VALLES						571.582,39	71.450,15
2011.470.39901	REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA ROCA DEL VALLES						709,89	
2011.483.39903	INGRESSOS VARIS						480,45	

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2011.495.39904	MANTENIMENT CONSORCI GESTIO RESIDUS						275.654,20	
2011.500.34900	PREUS PER SERVEIS ANALITICA LABORATORI						138.422,21	
2011.553.39901	RECURSOS EVENTUALS SISLtech						9.399,60	
2011.618.75103	TRANSFERENCIA ACA RESTAURACIO ENTORN FLUVIAL							58.533,61
TOTAL							9.073.500,89	1.658.940,83

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 03/07/2013

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	EXERCICI 2012 VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-243.296,51	-320.789,77	77.493,26
- b) Altres operacions no financeres	-11.256,50	-11.900,00	643,50
- Operacions no financeres (a + b)	-254.553,01	-332.689,77	78.136,76
- Actius financers			
- Passius financers			
TOTAL	-254.553,01	-332.689,77	78.136,76

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.013	2.014	2.015	2.016	ANYS SUCCESSIUS
...						
TOTAL						

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2013	2014	2015	2016	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

Annex 1. DESVIACIONS DE FINANÇAMENT A 31/12/2012

En la liquidació del pressupost de 2012 es posa de manifest l'existència de cinc projectes de finançament afectat, quatre dels quals procedeixen de l'exercici anterior i corresponen a obres executades o per executar entre el 2010 i el 2014 que l'ACA finançarà aquest últim anys; mentrestant, en els anys d'execució, es genera una desviació de finançament afectat negativa per la despesa executada anualment.

2010/2/CDCRB/1 Connexió del nucli de Ca l'Artigues (vessant nord) al sistema de Montornès

Centre de cost 484

Conveni de 02/07/2010 entre Ajuntament de Lliçà d'Amunt, ACA i CDCRB, pel qual l'ACA finança el 100% el 2014.

SUBVENCIÓ ACA

Drets reconeguts:	- €
Total drets reconeguts:	- €
Obligacions reconegudes:	- €
Total obligacions reconegudes:	585.248,27 €
Coefficient de finançament:	100%
Desviació de finançament :	- €
Desviació de finançament acumulada 31/12/12:	- 585.248,27 €

DESPESES PENDENTS:

Import total de l'obra:	589.402,27 €
Despesa executada fins a la data:	585.248,27 €
No executat respecte despesa prevista:	4.154,00 €

2010/2/CDCRB/2 Connexió del nucli de Pedrasanta i EDAR i col·lectors de Can Banyameres

Centre de cost 483

Conveni de 02/07/2010 entre Ajuntament de Sentmenat, ACA i CDCRB, pel qual l'ACA finança el 100% el 2014.

SUBVENCIÓ ACA

Drets reconeguts:	- €
Total drets reconeguts:	- €
Obligacions reconegudes:	- €
Total obligacions reconegudes:	1.213.895,49 €
Coefficient de finançament:	100%
Desviació de finançament :	- €
Desviació de finançament acumulada 31/12/12:	- 1.213.895,49 €

DESPESES PENDENTS:

Import total de l'obra:	1.555.752,11 €
Despesa executada fins a la data:	1.213.895,49 €
No executat respecte despesa prevista:	341.856,62 €

2010/2/CDCRB/3 Connexió dels nuclis de Can Bosc i Ca l'Alegre (o Can Galvany)*Centre de cost 492*

Conveni de 02/07/2010 entre Ajuntament de Vilanova, ACA i CDCRB, pel qual l'ACA finança el 81% el 2014 (469m€) i l'Ajuntament el 19% el 2010 (110m€).

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS

Drets reconeguts:	-	€
Total drets reconeguts:	106.633,50	€
Obligacions reconegudes:	-	€
Total obligacions reconegudes:	200.878,32	€
Coefficient de finançament:	53%	
Desviació de finançament :	-	€
Desviació de finançament acumulada 31/12/12:	-	0,00 €

SUBVENCIÓ ACA

Drets reconeguts:	-	€
Total drets reconeguts:	-	€
Obligacions reconegudes:	-	€
Total obligacions reconegudes:	512.843,16	€
Coefficient de finançament:	81%	
Desviació de finançament :	-	€
Desviació de finançament acumulada 31/12/12:	-	415.417,71 €

Desviació de finançament :	-	€
Desviació de finançament acumulada 31/12/12:	-	415.417,71 €

DESPESES PENDENT:

Import total de l'obra:	579.035,04	€
Despesa executada fins a la data:	512.843,16	€
No executat respecte despesa prevista:	66.191,88	€

2010/2/CDCRB/4 Redacció del projecte "Col·lector aigües residuals de Can Met i Can Maset*Centre de cost 494*

Conveni de 02/07/2010 entre Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i CDCRB, pel qual l'ACA finança el 100% el 2014.

SUBVENCIÓ ACA

Drets reconeguts:	-	€
Total drets reconeguts:	-	€
Obligacions reconegudes:	-	€
Total obligacions reconegudes:	23.800,00	€
Coefficient de finançament:	100%	
Desviació de finançament :	-	€
Desviació de finançament acumulada 31/12/12:	-	23.800,00 €

DESPESES PENDENT:

Import total de la redacció del projecte:	23.800,00	€
Despesa executada fins a la data:	23.800,00	€
Manca executar:	-	€

2012/2/CDCRB/1 Restauració entorn fluvial*Centre de cost 618*

Vist que en exercicis anteriors no s'ha procedit al càlcul de desviacions de finançament afectat per aquest projecte tot i que s'ha efectuat despesa, la suma de les desviacions anuals no coincideix amb la desviació de finançament acumulada.

Enguany, es procedeix al càlcul de les desviacions de finançament anuals tenint en compte l'execució de l'any i l'acumulada.

SUBVENCIÓ DB PER RECUPERACIÓ RIU TENES (AJT. STA. EULALIA DE RONÇANA)

Drets reconeguts:	97.963,40 €
Total drets reconeguts:	97.963,40 €
Obligacions reconegudes:	- €
Total obligacions reconegudes:	419.604,41 €
Coefficient de finançament:	23%
Desviació de finançament :	97.963,40 €
Desviació de finançament acumulada 31/12/12:	- €

SUBVENCIÓ DB PER RECUPERACIÓ RIU RIPOLL (AJT. BARBERÀ DEL VALLÈS)

Drets reconeguts:	2.614,56 €
Total drets reconeguts:	2.614,56 €
Obligacions reconegudes:	- €
Total obligacions reconegudes:	67.632,87 €
Coefficient de finançament:	4%
Desviació de finançament :	2.614,56 €
Desviació de finançament acumulada 31/12/12:	- €

Desviació de finançament :	100.577,96 €
Desviació de finançament acumulada 31/12/12:	- €

2011/2/CDCRB/2 Danys ocasionats pels aiguats al sistema Montornés*Centre de cost 406*

Es tracta d'una despesa finançada al 100% per l'ACA, però en exercici 2011 els drets reconeguts són de 23.464,61€ i les obligacions reconegudes de 26.277,58€, generant una desviació de finançament, anual i acumulada, de -2.812,97 euros, que sera compensada per les desviacions de finançament que es produeixen en els dos anys següents (2012 i 2013).

Vist que en exercicis anteriors no s'ha procedit al càlcul de desviacions de finançament afectat per aquest projecte tot i que s'ha efectuat despesa i ingrés, la suma de les desviacions anuals no coincideix amb la desviació de finançament acumulada. Enguany, es procedeix al càlcul de les desviacions de finançament anuals tenint en compte l'execució de l'any i l'acumulada.

SUBVENCIÓ ACA

Drets reconeguts:	118.344,19 €
Total drets reconeguts:	141.808,60 €
Obligacions reconegudes:	118.067,56 €
Total obligacions reconegudes:	144.345,14 €
Coefficient de finançament:	100%
Desviació de finançament :	276,63 €
Desviació de finançament acumulada 31/12/12:	- 2.536,54 €

2012/2/CDCRB/1 Obres i millores de reposició a sistemes*Varis centres de cost (econòmic 63201 - Obres i millores)*SUBVENCIO ACA

Drets reconeguts:	174.647,84 €
Total drets reconeguts:	174.647,84 €
Obligacions reconegudes:	174.647,84 €
Total obligacions reconegudes:	174.647,84 €
Coefficient de finançament:	100%
Desviació de finançament :	- €
Desviació de finançament acumulada 31/12/12:	- €

2012/2/CDCRB/2 Altres inversions Consorci*Varis centres de cost*INGRÉS PER VENDA D'IMMOBILITZAT

Drets reconeguts:	8.700,00 €
Total drets reconeguts:	8.700,00 €
Obligacions reconegudes:	8.824,70 €
Total obligacions reconegudes:	8.824,70 €
Coefficient de finançament:	99%
Desviació de finançament :	- €
Desviació de finançament acumulada 31/12/12:	- €

SUMATORI DE TOTS ELS PROJECTES DE FINANÇAMENT AFECTAT

a. Desviació de finançament positiva anual:	100.854,59 €
b. Desviació de finançament negativa anual:	- €
Desviació de finançament anual resultant (a-b):	100.854,59 €
c. Desviació de finançament positiva acumulada:	- €
d. Desviació de finançament negativa acumulada:	- 2.240.898,01 €
Desviació de finançament acumulada resultant (c-d):	- 2.240.898,01 €

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		12.391.979,88		13.106.923,69
2. Drets pendents de cobrament		3.665.422,82		6.432.702,29
+ del Pressupost corrent	7.026.223,42		9.924.611,84	
+ del Pressupost tancat	1.658.940,83		1.062.382,89	
+ d'Operacions no pressupostàries	1.132.760,80		1.085.896,74	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	6.152.502,23		5.640.189,18	
3. Obligacions pendents de pagament		9.636.314,61		14.150.725,64
+ del Pressupost corrent	6.618.711,81		9.937.595,56	
+ del Pressupost tancat	2.035.497,51		3.053.023,91	
+ d'Operacions no pressupostàries	982.105,29		1.160.106,17	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		6.421.088,09		5.388.900,34
II. Saldos de dubtós cobrament		992.393,68		597.010,36
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		5.428.694,41		4.791.889,98

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2012

$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$		
LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
1,29	12.391.979,88	9.636.314,61

$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$			
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
1,56	12.391.979,88	2.673.029,14	9.636.314,61

$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D' HABITANTS}}$		
ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)	N. D' HABITANTS
Divisió zero.	0,00	

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2012

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,84	13.913.945,04	16.566.290,00

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,52	7.295.233,23	13.913.945,04

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D ₂ HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D ₂ HABITANTS
Divisió per zero. 0,00	13.913.945,04	0

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D ₂ HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D ₂ HABITANTS
Divisió per zero. 0,00	301.540,10	0

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,02	301.540,10	13.913.945,04

PERÍODE MEDI DE PAGAMENT = 365 * (OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI))		
PERÍODE MEDI DE PAGAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI)
184,44	6.154.078,93	12.178.548,26

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,90	14.867.996,16	16.566.290,00

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,53	7.841.772,74	14.867.996,16

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) /		DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
1,00	14.867.996,16	14.867.996,16

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D _e INGRESSOS TRIBUTARIS /		DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D _e INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	14.867.996,16

MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT = 365 * (DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III /		DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III)
MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III	DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III
175,87	6.680.908,48	13.865.340,22

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT /		N. D _e HABITANTS
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D _e HABITANTS
Divisió per zero. 0,00	1.346.618,75	0

CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT /		ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
0,25	1.346.618,75	5.428.694,41

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT /		SALDO INICIAL D _e OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D _e OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,84	10.622.432,19	12.657.929,70

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. /		SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,85	9.073.500,89	10.732.441,72

Memòria de l'exercici 2012

22. Esdeveniments posteriors al tancament

No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat.