Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent.
PRESSUPOST ANY 2018

PRESSUPOST DE DESPESES ANY 2018								
Concepte	Descripció	2014	2015	2016	2017	2018	Diferències	% Aug/Dism
18,00,452,12009	Personal al servei de la Mancomunitat	18.100,00 €	19.400,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	20.000,00 €	500,00 €	2,56%
	Article 12	18.100,00 €	19.400,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	20.000,00 €	500,00 €	2,56%
	Capítol 1	18.100,00 €	19.400,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	20.000,00 €	500,00 €	2,56%
18,00,452,21300	Conservació d'instal.lacions	40.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	0,00%
14,13,452,21300	2013-Conservació d'instal.lacions	14.486,60 €	- €	1.760,66 €	- €	- €	- €	#¡DIV/0!
	Article 21	54.486,60 €	50.000,00 €	61.760,66 €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	0,00%
18,00,452,22000	Despeses d'oficina	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0,00%
18,00,452,22400	Assegurances	5.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	0,00%
18,00,452,22502	Tributs. IBI instal.lacions de Torrent i Gualta	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	100,00%
18,00,452,22601	Despeses de representació	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	0,00%
18,00,452,22604	Despeses jurídiques	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0,00%
18,00,452,22699	Altres despeses	2.850,00 €	3.049,00 €	2.949,00 €	3.949,00 €	4.449,00 €	500,00 €	12,66%
18,00,452,22706	Assessorament tècnic	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	0,00%
18,00,452,22799	Captació d'aigua	960.000,00 €	1.000.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.220.000,00 €	120.000,00 €	10,91%
16,01,452,22799	Projectes tècnics	51.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	50.000,00 €	24.000,00 €	92,31%
16,02,452,22799	2016-Projectes tècnics	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	-100,00%
	Article 22	1.042.650,00 €	1.059.849,00 €	1.169.749,00 €	1.185.749,00 €	1.316.249,00 €	130.500,00 €	11,01%
18,00,452,23000	Dietes del personal	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	0,00%
18,00,452,23300	Indemnització als agricultors de Torrent	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	- €	0,00%
	Article 23	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	- €	0,00%
	Capítol 2	1.098.386,60 €	1.111.099,00 €	1.232.759,66 €	1.246.999,00 €	1.377.499,00 €	130.500,00 €	10,47%
18,00,452,31000	Ints. préstec reforçament C.B. Centre-ACA	11.000,00 €	11.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	- 3.000,00 €	-75,00%
	Article 31	11.000,00 €	11.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	- 3.000,00 €	-75,00%
	Capítol 3	11.000,00 €	11.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	- 3.000,00 €	-75,00%
18,00,452,46200	Aport Ajtm. Gualta	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	- €	0,00%
18,16,452,46201	Aport Ajtm. Gualta (2016)	- €	- €	- €	13.500,00 €	- €	- 13.500,00 €	-100,00%
18,15,452,46201	Aport Ajtm. Gualta (2015)	- €	- €	12.945,26 €	- €	- €	- €	#¡DIV/0!
18,13,452,46201	Aport Ajtm. Gualta (2013)	13.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	#¡DIV/0!
	Article 46	27.000,00 €	13.500,00 €	26.445,26 €	27.000,00 €	13.500,00 €	- 13.500,00 €	-50,00%
	Capítol 4	27.000,00 €	13.500,00 €	26.445,26 €	27.000,00 €	13.500,00 €	- 13.500,00 €	-50,00%
18,00,452,62201	Millora d'accés a l'ETAP de Torrent	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	#¡DIV/0!
18,00,452,62701	Inversions noves	- €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	- €	0,00%
18,00,452,62702	Conveni reforçament C.B.Centre	- €	- €	- €	873.508,67 €	- €	- 873.508,67 €	-100,00%
14,00,452,62707	Nou pou a Gualta (núm. 5)	100.000,00 €	95.199,26 €	- €	- €	- €	- €	#¡DIV/0!
	Article 62	100.000,00 €	120.200,26 €	1,00 €	873.509,67 €	1,00 €	- 873.508,67 €	-100,00%
18,00,452,63300	Inversions de reposició	30.000,00 €	75.000,00 €	120.000,00 €	145.000,00 €	200.000,00 €	55.000,00 €	37,93%
18,16,452,63300	2016-Inversions de reposició	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	-100,00%
18,15,452,63300	2015-Inversions de reposisició	- €	- €	7.989,75 €	- €	- €	- €	#¡DIV/0!
18,13,452,63300	2013-Inversions de reposisició	71.033,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	#¡DIV/0!

18,00,452,63301	Inversions en millores (1a. Fase)	- €	147.000,00 €	- €	- €	- €	- €	#¡DIV/0!
18,00,452,63301	Inversions en millores (2a. Fase)	150.000,00 €	125.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	#¡DIV/0!
18,16,452,63301	Inversions en millores (2a. Fase) (2016)	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	-100,00%
18,14,452,63301	2014-Inversions en millores ETAP (1a. Fase)	- €	- €	114.017,95 €	70.000,00 €	- €	- 70.000,00 €	-100,00%
18,15,452,63301	2015-Inversions en millores (2a. Fase)	- €	- €	125.000,00 €	25.000,00 €	- €	- 25.000,00 €	-100,00%
	Article 63	251.033,47 €	347.000,00 €	397.007,70 €	370.000,00 €	200.000,00 €	- 170.000,00 €	-45,95%
	Catítol 6	351.033,47 €	467.200,26 €	397.008,70 €	1.243.509,67 €	200.001,00 €	-1.043.508,67 €	-83,92%
18,00,452,91300	Amort. préstec reforçament C.B. Centre-ACA	212.000,00 €	212.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	- €	0,00%
	Article 91	212.000,00 €	212.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	- €	0,00%
	Capítol 9	212.000,00 €	212.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	- €	0,00%
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	**1.717.520,07 €**	**1.834.199,26 €**	**1.896.713,62 €**	**2.756.008,67 €**	**1.827.000,00 €**	**- 929.008,67 €**	**-33,71%**

PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2018								
Concepte	Descripció	2014	2015	2016	2017	2018	Diferències	% Aug/Dism
18,00,000,30000	Subministrament d'aigua	1.590.000,00 €	1.550.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.800.000,00 €	200.000,00 €	12,50%
	Article 30	1.590.000,00 €	1.550.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.800.000,00 €	200.000,00 €	12,50%
18,00,000,39900	Altres ingressos	- €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	- €	0,00%
	Article 39	- €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	- €	0,00%
	Capítol 3	1.590.000,00 €	1.550.001,00 €	1.600.001,00 €	1.600.001,00 €	1.800.001,00 €	200.000,00 €	12,50%
18,00,000,45081	Subvenció PUOIS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#¡DIV/0!
	Article 45	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#¡DIV/0!
	Capítol 4	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#¡DIV/0!
18,00,000,52000	Interessos de dipòsits	20.000,00 €	19.999,00 €	12.999,00 €	6.999,00 €	4.999,00 €	- 2.000,00 €	-28,58%
	Article 52	20.000,00 €	19.999,00 €	12.999,00 €	6.999,00 €	4.999,00 €	- 2.000,00 €	-28,58%
18,00,000,55000	Cannon concessió abastament d'aigua	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	- €	0,00%
	Article 55	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	- €	0,00%
	Capítol 5	42.000,00 €	41.999,00 €	34.999,00 €	28.999,00 €	26.999,00 €	- 2.000,00 €	-6,90%
18,00,000,87000	Romanent de Tresoreria	85.520,07 €	242.199,26 €	261.713,62 €	1.127.008,67 €	- €	-1.127.008,67 €	-100,00%
	Article 87	85.520,07 €	242.199,26 €	261.713,62 €	1.127.008,67 €	- €	-1.127.008,67 €	-100,00%
	Capítol 8	85.520,07 €	242.199,26 €	261.713,62 €	1.127.008,67 €	- €	-1.127.008,67 €	-100,00%
18,00,000,91300	Préstec	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#¡DIV/0!
	Article 91	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#¡DIV/0!
	Capítol 9	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#¡DIV/0!
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	**1.717.520,07 €**	**1.834.199,26 €**	**1.896.713,62 €**	**2.756.008,67 €**	**1.827.000,00 €**	**- 929.008,67 €**	**-33,71%**
	DIFERÈNCIES	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	