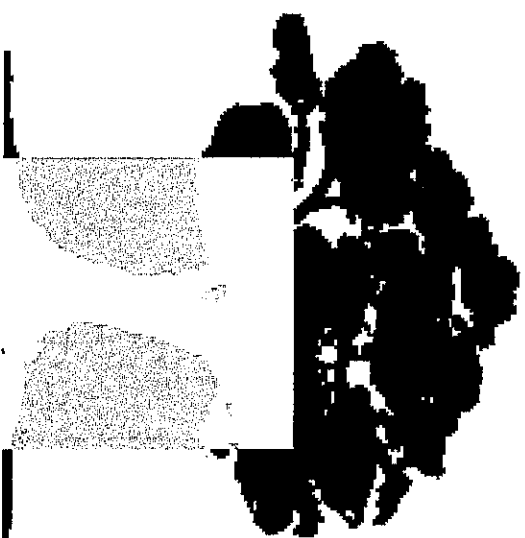


Assembleea Generală

28 de septembrie de 2007



fideliore

BANCA DE CREDITEL

PRESSUPOST EXERCICI 2008

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítols	Import	%
CAP. 4 Transferències Corrents	73.753,35	99,86%
CAP. 5 Ingressos Patrimonials	100,00	0,14%
TOTAL	73.853,35	100,00%

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítols	Import	%
CAP. 1 Remuneració del personal	47.703,35	64,59%
CAP. 2 Compra Béns Corrents i Serveis .	16.650,00	16,35%
CAP. 3 Despeses financeres	3.000,00	4,06%
CAP. 4 Transferències Corrents	6.500,00	8,80%
TOTAL	73.853,35	100,00%

INGRESSOS CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Econòmic	Descripció	Import
46200	D'ajuntaments consorciats	12.921,78
48000	De membres consorciats	13.823,23
49000	De l'exterior	47.008,34
TOTAL CAPÍTOL 4		73.753,35

INGRESSOS CAPÍTOL 5: INTERESSOS PATRIMONIALS

Econòmic	Descripció	Import
52000	Interessos de dipòsits	100,00
TOTAL CAPÍTOL 5		100,00

DETALL DE PARTIDES PER FUNCIO

Func.	Econ.	Descripció	Import
011	31001	Interessos bancaris	3.000,00
121	110	Personal eventual	17.604,44
121	13100	Personal laboral temporal admció. Gral.	18.140,80
121	20200	Lloguer instal.lacions	1.250,00
121	21600	Manteniment equipament procés inform.	1.500,00
121	22000	Material ordinari no inventariable	1.300,00
121	22100	Energia elèctrica	500,00
121	22200	Comunicacions telefòniques	600,00
121	22201	Comunicacions postals	600,00
121	223	Transports	300,00
121	224	Assegurances	500,00
121	22602	Publicitat i propaganda	500,00
121	22700	Neteja	600,00
121	23001	Dietes del personal	1.000,00
121	23100	Locomoció	1.500,00
121	465	Aportació Consell Comarcal del Baix Ebre	6.500,00
314	16001	Seguretat Social	11.958,11
314	22706	Vigilància de la salut	500,00
751	22706	Estudis i treballs tècnics	6.000,00
TOTAL			73.853,35

Ordre del dia

- ◆ Donar compte del canvi de presidència
- ◆ Renovació membres del Consorci (representants d'entitats locals)
- ◆ Aprovació, si s'escau, pressupost 2008
- ◆ Proposta de renovació pòlissa de crèdit
- ◆ Informacions diverses per part de gerència (donar compte de la situació de la iniciativa comunitària (estat del quadre de finançament, compliment de la regla N+2, estat de certificacions i estat de pagaments)
- ◆ Torn obert d'intervencions

Donar compte canvi de Presidència

- ◆ L'art. 10.1 dels estatuts de creació del Consorci estableix que la presidència és rotatoria cada dos anys en la persona que ostenti el càrrec en els consells comarcals del Baix Ebre i Montsià.

Proposta: que el canvi de presidència es faci efectiu en el moment que el president actual del CC de deixi el càrrec.

PRESSUPOST EXERCICIT 2008

INGRESSOS	DESPESES
73.853,35	73.853,35

DE L'EXTERIOR (UE, MAPA, DAAR): 83,34%

DE MEMBRES CONSORCIATS : 16,66%

Renovació pólissa de crèdit

- ◆ Informe de la disponibilitat de la pólissa de crèdit
- ◆ Informe sobre el compliment de la N+2

Informe del cumplimiento de la regla N+2 (2007)

Previsió



496,140,10

Pagaments realitzats:

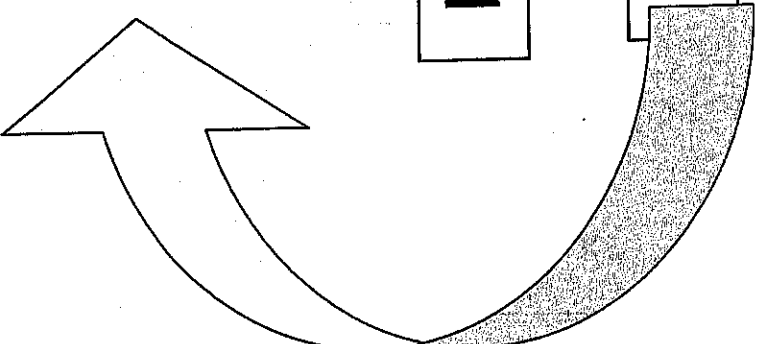
(a 31.08.07)

391.333,41

Pendent :

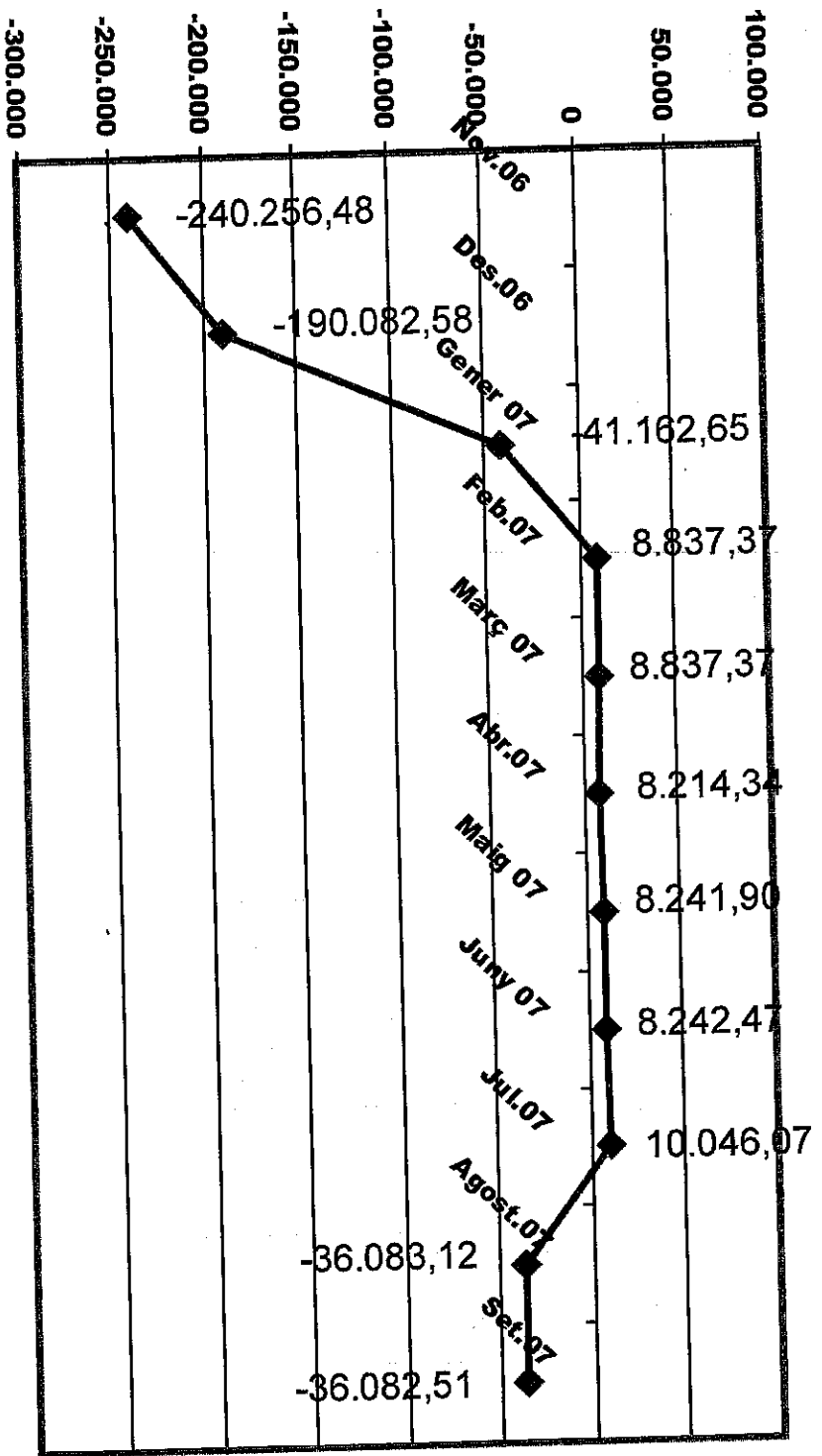
(a 21.11.07)

88.298,71 euros



Disponibilitat de la pólissa de crèdit

Evolució disposició polissa tresoreria 2006-2007



INFORMAÇÕES DIVERSAS

QUADRE FINANÇAMENT

NOVES DATES

MESURES	Total Adm. públiques	UE	Central	Autonòmica	Local	Privat	Cost Total
102 Despeses de gestió							
quadre financer actual	535.802,00	267.901,00	89.300,00	89.300,00	89.301,00	0,00	635.802,00
proposta de modificació	506.126,00	263.063,00	84.361,00	84.361,00	84.341,00	0,00	506.126,00
103 Serveis a la població							
quadre financer actual	291.040,00	145.520,00	48.506,00	48.506,00	48.508,00	0,00	291.040,00
proposta de modificació	1.084.427,00	542.191,00	10.539,00	10.539,00	521.158,00	243.531,00	1.327.958,00
104 Patrimoni natural							
quadre financer actual	325.800,00	162.900,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	48.900,00	374.700,00
proposta de modificació	107.480,00	53.740,00	3.292,00	3.292,00	47.156,00	102.682,00	210.162,00
105 Valorització productes locals							
quadre financer actual	735.790,00	367.895,00	122.632,00	122.632,00	122.631,00	1.716.820,00	2.452.610,00
proposta de modificació	655.343,00	327.694,00	164.393,00	163.256,00	0,00	1.716.820,00	2.372.163,00
106 Pimes i serveis							
quadre financer actual	1.362.548,00	681.274,00	236.006,00	236.006,00	209.262,00	3.178.834,00	4.541.362,00
proposta de modificació	1.094.414,00	547.207,00	273.035,00	274.172,00	0,00	3.178.834,00	4.273.248,00
107 Valorització patrimoni cultural							
quadre financer actual	255.648,00	127.824,00	0,00	0,00	127.824,00	48.900,00	304.548,00
proposta de modificació	264.878,00	132.439,00	717	717	131.005,00	35000	299878
108 Turisme							
quadre financer actual	1.422.186,00	711.083,00	279.665,00	279.665,00	151.773,00	3.195.692,85	4.617.878,85
proposta de modificació	1.244.598,00	622.299,00	301.180,00	301.180,00	19.939,00	3.195.692,00	4.440.290,00
110 Formació i ocupació							
quadre financer actual	20.220,00	10.110,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	1.000,00	21.220,00
proposta de modificació	20.202,00	10.101,00	3.367,00	3.367,00	3.367,00	1.000,00	21.202,00
201 Cooperació interterritorial							
quadre financer actual	140.500,00	70.250,00	35.125,00	35.125,00	0,00	8.200,00	148.700,00
proposta de modificació	112.080,00	56.040,00	28.020,00	28.020,00	0,00	8.200,00	120.280,00
202 Cooperació transnacional							
quadre financer actual	59.200,00	29.600,00	14.800,00	14.800,00	0,00	4.400,00	63.600,00
proposta de modificació	59.308,00	29.654,00	14.827,00	14.827,00	0,00	4.318,00	63.626,00
Totals							

Resum Mesura 102

Despeses de gestió

Finançament	Compromès	Saldo
fins 31.12.08	fins 30.06.08	2000-2008
535.802,00	506.126,00	29.676

Traspassat a mesures
de privats

NOVES DATES

- ◆ Data final subscripció contractes: **28.02.07** ✓
- ◆ Data compliment N+2: **21.11.07**
- ◆ Data final pagament inversions dels titulars als proveïdors: **30.06.08**
- ◆ Data final certificacions: **15.07.08**
- ◆ Data final pagaments: **31.07.08**