

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS
2021

INDEX

Introducció		3
Consideracions generals		4
1.1 Estructura interna		4
1.2 Consideracions generals		4
Resultats		5
Prevenició d'incendis		6
Serveis tècnics		6
Abastament domiciliari		7
Foment de l'ocupació		7
Ensenyament		8
Museus		8
Arxiu Comarcal		9
Desenvolupament rural		9
Turisme		10
Comerç		10
Transport		11
Consum		11
Transferències		12
Medi ambient		12
SS Bàsics		13
EAIA		13
Igualtat		14
Transport adaptat		14
Immigració		15
EAVA		16
Escola de Dansa		16
Joventut		17
ATC		17
Campus Motor		18
Resum relacionant costos i ing.		19

INTRODUCCIÓ

De conformitat amb els preceptes continguts en:

L'art 211 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Reguladora de Hisendes Locals.

D'acord amb la Regla 48.3 de la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

D'acord amb aquests preceptes, els municipis de més de 50.000 habitants i les demès entitats locals d'àmbit superior, acompanyaran a la Compte General:

- Una memòria justificativa dels cost i rendiments dels serveis públics.
- Una memòria demostrativa del grau en que s'hagin acomplert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits, amb el seu cost

La memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics s'integra en el Compte General, en la nota 26. Informació sobre el cost de les activitats. De conformitat amb aquests requeriments es realitza la memòria demostrativa dels graus de compliment dels objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits amb el seu cost.

CONSIDERACIONS GENERALS

1.1. Estructura organitzativa

L'estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu és:

El Consell Comarcal de l'Anoia, en endavant "Consell", es va constituir com una entitat local formada per l'agrupació de 33 municipis que pertanyen a l'Anoia, que té personalitat jurídica i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins. El govern i l'administració del Consell està integrat per 33 consellers comarcals, que escullen el President del Consell.

Els 33 municipis que pertanyen a l'Anoia són: Argençola, Bellprat, el Bruc, Cabrera d'Anoia, Calaf, Calonge de Segarra, Capellades, Carme, Castellfollit de Riubregós, Montmaneu, Òdena, Orpí, Piera, la Pobla de Claramunt, Prats de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí de Tous, Sant Martí de Sesgueioles, Sant Pere de Sallavinera, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, la Torre de Claramunt, Vallbona d'Anoia, Veciana i Vilanova del Camí.

El Consell té la seva seu a la ciutat d'Igualada, a la plaça Sant Miquel nº 5, en un edifici del Segle XVIII conegut com "Casa Padró" o "Casa Serrals", i que va ser adquirit i restaurat íntegrament pel propi Consell.

1.2. Consideracions Generals

Des del Consell es realitzen per delegació molts serveis als municipis de la comarca.

Molts d'aquests serveis es financen de manera conjunta per part de subvencions o contractes programats que arriben de diverses administracions supramunicipals, pels propis ajuntaments i per part del Consell.

No es disposa de la informació del pressupost a nivell d'objectius o indicadors, per tant la memòria exposarà amb el dades econòmic comptables l'assoliment d'objectius en relació a les partides pressupostàries.

COMPTE GENERAL 2021 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT

Elements		Import	
A	Costos de personal	6.112.173,11	38,51%
	Sous i salaris	4.375.667,36	27,57%
	Idemnizacions	237.286,28	1,49%
	Cotitzacions socials empresa	1.429.804,00	9,01%
	Altres costos socials	0,00	0,00%
	Idemnizacions per raons de servei	42.695,71	0,27%
	Transport del personal	26.719,76	0,17%
B	Adquisició de bens i serveis	29.154,01	0,18%
	Cost de materials reprografia i impremta	0,00	0,00%
	Cost d'altres materials	29.154,01	0,18%
C	Serveis exteriors	6.315.785,82	39,79%
	Arrendaments i cànons	30.207,84	0,19%
	Reparacions i conservació	12.944,01	0,08%
	Serveis de professionals independents	3.778.369,58	23,80%
	Transports	2.395.653,95	15,09%
	Serveis bancaris i similars	29.377,53	0,19%
	Publicitat, propaganda i relacions publicques	7.270,25	0,05%
	Suministraments	37.218,88	0,23%
	Comunicacions	24.743,78	0,16%
D	Tributs	967,47	0,01%
	Tributs	967,47	0,01%
F	Costos financers	0,00	0,00%
	Costos financers	0,00	0,00%
G	Costos de tranferències	3.414.632,02	21,51%
	Costos de tranferències	3.414.632,02	21,51%
Total		15.872.712,43	21,51%

COMPTE GENERAL 2021 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
----------	------------	--------------	-------	---

Total actividad

1 Prevenció incendis

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	0,00	0,00	0,00%
C Serveis exteriors	516,16	0,00	516,16	14,68%
D Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	3.000,00	0,00	3.000,00	85,32%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	3.516,16	0,00	3.516,16	100,00%

2 Serveis Tècnics

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	158.027,47	11.701,72	169.729,19	87,52%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	249,36	249,36	0,13%
C Serveis exteriors	15.212,21	2.199,21	17.411,42	8,98%
D Tributs	0,00	6,68	6,68	0,00%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	6.155,54	370,95	6.526,49	3,37%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	179.395,22	14.527,92	193.923,14	100,00%

COMPTE GENERAL 2021 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

3 Abastament domiciliari

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
B Adquisició de bens i serveis	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
C Serveis exteriors	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
D Tributs	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
G Costos de tranferències	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
Total actividad	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!

4 Foment ocupació

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	1.320.037,35	125.265,99	1.445.303,34	69,72%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	2.669,35	2.669,35	0,13%
C Serveis exteriors	92.868,82	23.542,34	116.411,16	5,62%
D Tributs	0,00	71,49	71,49	0,00%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	504.638,39	3.971,03	508.609,42	24,53%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	1.917.544,56	155.520,20	2.073.064,76	100,00%

COMPTE GENERAL 2021 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

5 Ensenyament

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	164.257,12	251.299,31	415.556,43	9,99%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	5.355,04	5.355,04	0,13%
C Serveis exteriors	2.537.075,60	47.228,89	2.584.304,49	62,14%
D Tributs	0,00	143,42	143,42	0,00%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	1.145.820,67	7.966,38	1.153.787,05	27,74%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	3.847.153,39	311.993,04	4.159.146,43	100,00%

6 Museus

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	1.150,99	1.150,99	5,98%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	24,53	24,53	0,13%
C Serveis exteriors	0,00	216,32	216,32	1,12%
D Tributs	0,00	0,66	0,66	0,00%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	17.821,85	36,49	17.858,34	92,77%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	17.821,85	1.428,99	19.250,84	100,00%

COMPTE GENERAL 2021 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

7 Arxiu Comarcal

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	1.822,40	1.822,40	5,94%
B Adquisició de bens i serveis	8.146,34	38,83	8.185,17	26,68%
C Serveis exteriors	20.273,97	342,50	20.616,47	67,19%
D Tributs	0,00	1,04	1,04	0,00%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	0,00	57,77	57,77	0,19%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	28.420,31	2.262,54	30.682,85	100,00%

8 Desenvolupament rural

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	1.342,82	1.342,82	5,92%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	28,61	28,61	0,13%
C Serveis exteriors	21.010,26	252,37	21.262,63	93,76%
D Tributs	0,00	0,77	0,77	0,00%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	0,00	42,57	42,57	0,19%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	21.010,26	1.667,14	22.677,40	100,00%

COMPTE GENERAL 2021 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

9 Turisme

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	30.597,13	30.597,13	6,05%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	652,01	652,01	0,13%
C Serveis exteriors	71.838,77	5.750,39	77.589,16	15,33%
D Tributs	0,00	17,46	17,46	0,00%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	396.183,26	969,95	397.153,21	78,49%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	468.022,03	37.986,94	506.008,97	100,00%

10 Comerç

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	126,66	0,00	126,66	#####
B Adquisició de bens i serveis	0,00	0,00	0,00	0,00%
C Serveis exteriors	0,00	0,00	0,00	0,00%
D Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	0,00	0,00	0,00	0,00%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	126,66	0,00	126,66	100,00%

COMPTE GENERAL 2021 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

11 Transport

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	95,92	95,92	6,07%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	2,04	2,04	0,13%
C Serveis exteriors	1.462,34	18,03	1.480,37	93,61%
D Tributs	0,00	0,05	0,05	0,00%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	0,00	3,04	3,04	0,19%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	1.462,34	119,08	1.581,42	100,00%

12 Camins veinals

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
B Adquisició de bens i serveis	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
C Serveis exteriors	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
D Tributs	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
G Costos de tranferències	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
Total actividad	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!

COMPTE GENERAL 2021 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

13 Consum

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	63.120,50	4.124,38	67.244,88	98,54%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	87,89	87,89	0,13%
C Serveis exteriors	0,00	775,13	775,13	1,14%
D Tributs	0,00	2,35	2,35	0,00%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	0,00	130,75	130,75	0,19%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	63.120,50	5.120,50	68.241,00	100,00%

14 Transferències

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	0,00	0,00	#iNúm!
B Adquisició de bens i serveis	0,00	0,00	0,00	#iNúm!
C Serveis exteriors	0,00	0,00	0,00	#iNúm!
D Tributs	0,00	0,00	0,00	#iNúm!
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	#iNúm!
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	#iNúm!
G Costos de tranferències	0,00	0,00	0,00	#iNúm!
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	#iNúm!
Total actividad	0,00	0,00	0,00	#iNúm!

COMPTE GENERAL 2021 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

15 Medi Ambient

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	119.746,19	213.508,50	333.254,69	9,43%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	4.549,74	4.549,74	0,13%
C Serveis exteriors	2.335.223,61	40.126,53	2.375.350,14	67,23%
D Tributs	0,00	121,85	121,85	0,00%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	813.120,38	6.768,38	819.888,76	23,21%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	3.268.090,18	265.075,00	3.533.165,18	100,00%

16 SS Bàsics

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	2.015.933,03	197.682,40	2.213.615,43	67,66%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	4.212,50	4.212,50	0,13%
C Serveis exteriors	802.280,77	37.152,19	839.432,96	25,66%
D Tributs	0,00	112,82	112,82	0,00%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	208.110,31	6.266,68	214.376,99	6,55%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	3.026.324,11	245.426,59	3.271.750,70	100,00%

COMPTE GENERAL 2021 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

17 EAIA

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	551.256,89	47.766,05	599.022,94	75,79%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	1.017,87	1.017,87	0,13%
C Serveis exteriors	82.341,92	8.977,09	91.319,01	11,55%
D Tributs	0,00	27,26	27,26	0,00%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	97.468,00	1.514,22	98.982,22	12,52%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	731.066,81	59.302,49	790.369,30	100,00%

18 IGUALTAT

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	115.334,60	16.017,93	131.352,53	49,47%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	341,33	341,33	0,13%
C Serveis exteriors	74.291,67	3.010,39	77.302,06	29,11%
D Tributs	0,00	9,14	9,14	0,00%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	55.999,43	507,78	56.507,21	21,28%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	245.625,70	19.886,57	265.512,27	100,00%

COMPTE GENERAL 2021 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

19 TRANSPORT ADAPTAT

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	6.522,27	6.522,27	6,04%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	138,99	138,99	0,13%
C Serveis exteriors	0,00	1.225,79	1.225,79	1,13%
D Tributs	0,00	3,72	3,72	0,00%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	99.960,00	206,76	100.166,76	92,70%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	99.960,00	8.097,53	108.057,53	100,00%

20 IMMIGRACIÓ

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	180.125,70	12.756,80	192.882,50	91,56%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	271,84	271,84	0,13%
C Serveis exteriors	14.701,49	2.397,50	17.098,99	8,12%
D Tributs	0,00	7,28	7,28	0,00%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	0,00	404,40	404,40	0,19%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	194.827,19	15.837,82	210.665,01	100,00%

COMPTE GENERAL 2021 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

21 EAVA

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	73.550,41	5.371,28	78.921,69	88,57%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	114,46	114,46	0,13%
C Serveis exteriors	8.887,41	1.009,47	9.896,88	11,11%
D Tributs	0,00	3,07	3,07	0,00%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	0,00	170,27	170,27	0,19%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	82.437,82	6.668,55	89.106,37	100,00%

22 Escola de Dansa

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	191,83	191,83	5,67%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	4,09	4,09	0,12%
C Serveis exteriors	0,00	36,05	36,05	1,07%
D Tributs	0,00	0,11	0,11	0,00%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	3.145,65	6,08	3.151,73	93,14%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	3.145,65	238,16	3.383,81	100,00%

COMPTE GENERAL 2021 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

23 Joventut

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	389.117,27	30.693,05	419.810,32	82,60%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	654,05	654,05	0,13%
C Serveis exteriors	48.007,72	5.768,41	53.776,13	10,58%
D Tributs	196,06	17,52	213,58	0,04%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	32.802,50	972,99	33.775,49	6,65%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	470.123,55	38.106,02	508.229,57	100,00%

24 ATC

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	2.382,24	863,24	3.245,48	23,56%
B Adquisició de bens i serveis	568,58	18,40	586,98	4,26%
C Serveis exteriors	9.530,15	162,24	9.692,39	70,35%
D Tributs	224,00	0,49	224,49	1,63%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	0,00	27,37	27,37	0,20%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	12.704,97	1.071,74	13.776,71	100,00%

COMPTE GENERAL 2021 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

25 Campus Motor

Elements		C. directe	C. Indirecte	Total	%
A	Costos de personal	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
B	Adquisició de bens i serveis	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
C	Serveis exteriors	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
D	Tributs	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
E	Costos calculats	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
F	Costos financers	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
G	Costos de tranferències	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
H	Altres costos	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
Total actividad		0,00	0,00	0,00	#¡Núm!

COMPTE GENERAL 2021 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

3. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS

Activitats	Import	%
1 Prevenció incendis	3.516,16	0,02%
2 Serveis Tècnics	193.923,14	1,22%
3 Abastament domiciliari	0,00	0,00%
4 Foment ocupació	2.073.064,76	13,06%
5 Ensenyament	4.159.146,43	26,20%
6 Museus	19.250,84	0,12%
7 Arxiu Comarcal	30.682,85	0,19%
8 Desenvolupament rural	22.677,40	0,14%
9 Turisme	506.008,97	3,19%
10 Comerç	126,66	0,00%
11 Transport	1.581,42	0,01%
12 Camins veinals	0,00	0,00%
13 Consum	68.241,00	0,43%
14 Transferències	0,00	0,00%
15 Medi Ambient	3.533.165,18	22,26%
16 SS Bàsics	3.271.750,70	20,61%
17 EAIA	790.369,30	4,98%
18 IGUALTAT	265.512,27	1,67%
19 TRANSPORT ADAPTAT	108.057,53	0,68%
20 IMMIGRACIÓ	210.665,01	1,33%
21 EAVA	89.106,37	0,56%
22 Escola de Dansa	3.383,81	0,02%
23 Joventut	508.229,57	3,20%
24 ATC	13.776,71	0,09%
25 Campus Motor	0,00	0,00%
Total	15.872.236,08	100,00%

COMPTE GENERAL 2021 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

4. RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

Activitats	Cost total	Ingressos	Marge	%
1 Prevenció incendis	3.516,16	0,00	-3.516,16	0,00%
2 Serveis Tècnics	193.923,14	233.740,58	39.817,44	120,53%
3 Abastament domiciliari	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
4 Foment ocupació	2.073.064,76	1.958.844,34	-114.220,42	94,49%
5 Ensenyament	4.159.146,43	4.836.798,14	677.651,71	116,29%
6 Museus	19.250,84	20.761,75	1.510,91	107,85%
7 Arxiu Comarcal	30.682,85	35.884,84	5.201,99	116,95%
8 Desenvolupament rural	22.677,40	32.229,88	9.552,48	142,12%
9 Turisme	506.008,97	732.484,90	226.475,93	144,76%
10 Comerç	126,66	126.863,54	126.736,88	#####
11 Transport	1.581,42	244,99	-1.336,43	15,49%
12 Camins veinals	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
13 Consum	68.241,00	85.229,14	16.988,14	124,89%
14 Transferències	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
15 Medi Ambient	3.533.165,18	4.599.949,69	1.066.784,51	130,19%
16 SS Bàsics	3.271.750,70	3.508.658,21	236.907,51	107,24%
17 EAIA	790.369,30	956.769,77	166.400,47	121,05%
18 IGUALTAT	265.512,27	298.538,32	33.026,05	112,44%
19 TRANSPORT ADAPTAT	108.057,53	125.348,91	17.291,38	116,00%
20 IMMIGRACIÓ	210.665,01	231.697,03	21.032,02	109,98%
21 EAVA	89.106,37	99.715,10	10.608,73	111,91%
22 Escola de Dansa	3.383,81	489,98	-2.893,83	14,48%
23 Joventut	508.229,57	563.106,89	54.877,32	110,80%
24 ATC	13.776,71	2.204,92	-11.571,79	16,00%
25 Campus Motor	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
Total	15.872.236,08	18.449.560,92	2.577.324,84	116,24%

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE
COMPLIMENT DELS OBJECTIUS
PROGRAMATS AMB INDICACIÓ DELS
PREVISTOS I ACONSEGUITS, AMB EL SEU
COST.
2021

ÍNDEX

Introducció		3
Consideracions generals		4
1.1 Estructura interna		4
1.2 Consideracions generals		4
Resultats		5
Prevenió d'incendis		5
Serveis tècnics		5
Abastament domiciliari		5
Foment de l'ocupació		6
Ensenyament		8
Museus		8
Arxiu Comarcal		8
Desenvolupament rural		8
Turisme		9
Comerç		9
Transport		9
Consum		9
Transferències		9
Medi ambient		10
SS Bàsics		11
EAIA		12
Igualtat		12
Transport adaptat		13
Immigració		13
EAVA		13
Escola de Dansa		14
Joventut		15
ATC		16
Campus Motor		17
Deute Públic		18
Informàtica		18
Òrgans de govern		18
Administració general		19
Administració financera		20
Edifici Casa Cultura		20
Conclusions generals		21

INTRODUCCIÓ

De conformitat amb els preceptes continguts en:

L'art 211 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Reguladora de Hisendes Locals.

D'acord amb la Regla 48.3 de la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

D'acord amb aquests preceptes, els municipis de més de 50.000 habitants i les demès entitats locals d'àmbit superior, acompanyaran a la Compte General:

- Una memòria justificativa dels cost i rendiments dels serveis públics.
- Una memòria demostrativa del grau en que s'hagin acomplert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits, amb el seu cost

La memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics s'integra en el Compte General, en la nota 26. Informació sobre el cost de les activitats. De conformitat amb aquests requeriments es realitza la memòria demostrativa dels graus de compliment dels objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits amb el seu cost.

CONSIDERACIONS GENERALS

1.1. Estructura organitzativa

L'estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu és:

El Consell Comarcal de l'Anoia, en endavant "Consell", es va constituir com una entitat local formada per l'agrupació de 33 municipis que pertanyen a l'Anoia, que té personalitat jurídica i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins. El govern i l'administració del Consell està integrat per 33 consellers comarcals, que escullen el President del Consell.

Els 33 municipis que pertanyen a l'Anoia són: Argençola, Bellprat, el Bruc, Cabrera d'Anoia, Calaf, Calonge de Segarra, Capellades, Carme, Castellfollit de Riubregós, Montmaneu, Òdena, Orpí, Piera, la Pobla de Claramunt, Prats de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí de Tous, Sant Martí de Sesgueioles, Sant Pere de Sallavinera, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, la Torre de Claramunt, Vallbona d'Anoia, Veciana i Vilanova del Camí.

El Consell té la seva seu a la ciutat d'Igualada, a la plaça Sant Miquel nº 5, en un edifici del Segle XVIII conegut com "Casa Padró" o "Casa Serrals", i que va ser adquirit i restaurat íntegrament pel propi Consell.

1.2. Consideracions Generals

Des del Consell es realitzen per delegació molts serveis als municipis de la comarca.

Molts d'aquests serveis es financen de manera conjunta per part de subvencions o contractes programats que arriben de diverses administracions supramunicipals, pels propis ajuntaments i per part del Consell.

No es disposa de la informació del pressupost a nivell d'objectius o indicadors, per tant la memòria exposarà amb el dades econòmic comptables l'assoliment d'objectius en relació a les partides pressupostàries.

Compte General 2021

Memòria compliment objectius

Activitat

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
-----	-----	------------	-------------------	-----	-----	---

Totals

Activitat 1 Prevenció incendis

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
136	213000	Manteniment repetidors i emissores	300,00	300,00	0,00	0,00
136	221000	Energia elèctrica xarxa emissores	350,00	216,16	-133,84	-38,24
136	480001	Conveni Federació ADF	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
136	480009	Conveni Federacions ADF	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totals			6.650,00	3.516,16	-3.133,84	-47,13

Activitat 2 Serveis Tècnics

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
150	120000	Retribucions bàsiques personal funcionari Serv	27.603,09	22.408,83	-5.194,26	-18,82
150	121000	Retribucions complementàries personal funcion	27.914,87	33.465,96	5.551,09	19,89
150	131000	Retribucions personal Serveis Tècnics	69.526,93	66.780,27	-2.746,66	-3,95
150	160000	Seguretat Social Serveis Tècnics	34.441,96	33.544,86	-897,10	-2,60
150	224000	Assegurança Arquitecte Tècnic	960,00	567,03	-392,97	-40,93
150	226020	Publicitat i propaganda Borsa	900,00	677,60	-222,40	-24,71
150	226992	Despeses diverses Serveis Tècnics	0,00	270,38	270,38	0,00
150	227060	Serveis Tècnics exteriors	500,00	1.132,56	632,56	126,51
150	227990	Serveis Tècnics subcontractats (AMP)	27.229,42	12.564,64	-14.664,78	-53,86
150	231200	Locomoció del personal serveis tècnics	3.800,00	1.827,55	-1.972,45	-51,91
150	480000	Ajuts Fons de Prestació	6.155,54	6.155,54	0,00	0,00
Totals			199.031,81	179.395,22	-19.636,59	-9,87

Activitat 3 Abastament domiciliari

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
161	753009	PORTADA D'AIGUA EN ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00
161	762009	PORTADA D'AIGUA A NUCLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totals			0,00	0,00	0,00	0,00

Compte General 2021

Memòria compliment objectius

Activitat 4 Foment ocupació

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
241	130000	Retribucions personal laboral fix	41.831,61	41.830,88	-0,73	0,00
241	131000	Retribucions personal laboral temporal	135.985,99	108.732,96	-27.253,03	-20,04
241	131000	Retribucions personal laboral temporal	161.822,11	152.518,44	-9.303,67	-5,75
241	160000	Seguretat Social	50.199,54	55.386,59	5.187,05	10,33
241	160000	Seguretat Social	60.383,72	53.581,16	-6.802,56	-11,27
241	226991	Despeses diverses: Estratègies per a l'Ocupaci	29.291,38	14.133,36	-15.158,02	-51,75
241	226991	Despeses diverses: PEIO	582,00	0,00	-582,00	-100,00
241	226999	Altres despeses diverses	850,60	0,00	-850,60	-100,00
241	227993	Projecte PEIO	29.166,67	0,00	-29.166,67	-100,00
241	227993	Despeses Cooperació Comercial	11.250,00	11.712,60	462,60	4,11
241	231200	Locomoció del personal PEIO	2.000,00	358,40	-1.641,60	-82,08
241	231200	Locomoció del personal PEIO	10.120,00	2.302,89	-7.817,11	-77,24
241	479000	Ajuts empreses CLSE	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
2410	131000	Retribucions personal Treball i Formació Linia D	71.877,01	64.548,20	-7.328,81	-10,20
2410	160000	Seguretat Social (DONA)	27.018,83	21.247,74	-5.771,09	-21,36
2410	226991	Despeses diverses: Treball i Formació Linia D (	2.985,60	2.439,09	-546,51	-18,30
2410	231200	Locomoció del personal treball i formació linia D	450,00	258,42	-191,58	-42,57
2410	131000	Retribucions personal Treball i Formació Linia A	85.386,41	0,00	-85.386,41	-100,00
2410	160000	Seguretat Social (PANP)	26.785,18	0,00	-26.785,18	-100,00
2410	226991	Despeses diverses: Treball i Formació Linia A (	5.830,40	0,00	-5.830,40	-100,00
2410	231200	Locomoció del personal treball i formació linia A	1.050,00	0,00	-1.050,00	-100,00
2410	131000	Retribucions personal TIF Linia Joves	2.492,61	324,19	-2.168,42	-86,99
2410	131009	Personal TIF linia Joves	79.311,03	84.570,06	5.259,03	6,63
2410	160000	Seguretat social personal TIF Linia Joves	76,99	0,00	-76,99	-100,00
2410	160009	Personal TIF linia Joves	31.015,62	27.619,44	-3.396,18	-10,95
2410	226991	Despeses diverses: TIF Linia Joves	727,50	0,00	-727,50	-100,00
2410	226999	Altres despeses diverses: Formació TIF Linia Jo	1.650,00	1.296,77	-353,23	-21,41
2410	231200	Del personal TIF Linea Joves	340,00	246,78	-93,22	-27,42
2410	131009	Personal Pla Reactivació Covid-19	57.866,56	58.210,02	343,46	0,59
2410	160009	Personal Pla Reactivació Covid-19	28.682,65	20.130,35	-8.552,30	-29,82
2410	130000	Retribucions bàsiques	0,00	4.742,44	4.742,44	0,00
2410	130000	Retribucions bàsiques personal fixe Anoia Activ	37.582,87	8.269,77	-29.313,10	-78,00
2410	131000	Retribucions personal laboral temp. Anoia Activ	142.511,02	134.205,14	-8.305,88	-5,83
2410	131000	Retribucions personal Anoia Activa	151.823,59	30.571,87	-121.251,72	-79,86
2410	160000	Seguretat Social Anoia Activa	48.118,50	47.398,39	-720,11	-1,50
2410	160000	Seguretat Social	64.008,44	10.349,60	-53.658,84	-83,83
2410	227991	Anoia Activa	53.362,00	12.645,96	-40.716,04	-76,30
2410	227993	Despeses Anoia Activa	26.620,00	48,00	-26.572,00	-99,82
2410	227999	Anoia Activa	617,98	617,98	0,00	0,00

Compte General 2021

Memòria compliment objectius

2410 230200	Dietes personal Anoia Activa 2021-2022	0,00	12,50	12,50	0,00
2410 231200	Locomoció personal Anoia Activa	3.240,00	1.545,63	-1.694,37	-52,30
2410 231200	Del personal no directiu Anoia Activa	3.240,00	591,73	-2.648,27	-81,74
2410 462000	Ajuntaments: Anoia Activa	248.092,35	239.297,01	-8.795,34	-3,55
2410 462001	Ajuntaments: Anoia Activa	277.265,37	0,00	-277.265,37	-100,00
2410 130000	Retribucions bàsiques	0,00	14.509,86	14.509,86	0,00
2410 131000	Retribucions personal MARMÍ	90.697,47	84.453,49	-6.243,98	-6,88
2410 160000	Seguretat Social MARMÍ	34.314,11	30.077,88	-4.236,23	-12,35
2410 226991	Despeses diverses: Marmi	320,00	604,13	284,13	88,79
2410 231200	Del personal no directiu	0,00	26,24	26,24	0,00
2410 131000	Retribucions personal Treball i Formació Línia C	26.547,24	24.241,52	-2.305,72	-8,69
2410 131000	LABORAL TEMPORAL.	0,00	1.780,58	1.780,58	0,00
2410 160000	Seguretat Social (Coord.)	8.286,62	7.840,55	-446,07	-5,38
2410 160000	Seguretat Social	0,00	655,39	655,39	0,00
2410 226991	Despeses diverses: Línia C (Coordinadora)	250,00	46,96	-203,04	-81,22
2410 231200	Del personal no directiu	0,00	92,07	92,07	0,00
2411 131000	Laboral Temporal TIF Covid-19	2.981,45	0,00	-2.981,45	-100,00
2411 131009	Personal TIF Línia Covid	77.255,63	73.943,75	-3.311,88	-4,29
2411 160000	Seguretat Social TIF Covid-19	92,39	0,00	-92,39	-100,00
2411 160009	Personal TIF Línia Covid	25.422,46	25.138,82	-283,64	-1,12
2411 226991	Despeses diverses: Treball i Formació Covid	1.280,00	0,00	-1.280,00	-100,00
2411 226999	Altres despeses diverses	1.250,40	1.081,14	-169,26	-13,54
2411 231200	Personal TIF Covid	1.200,00	312,66	-887,34	-73,95
2411 410000	Aportació a CESCA	168,00	168,00	0,00	0,00
2411 131000	LABORAL TEMPORAL	0,00	3.782,80	3.782,80	0,00
2411 160000	Seguretat Social	0,00	1.490,03	1.490,03	0,00
2411 227999	Catalunya Empren Línia B	21.204,08	21.204,08	0,00	0,00
2411 131000	Retribucions personal CLSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2411 160000	Seguretat Social CLSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2411 462000	Ajuntaments: CLSE	113.131,36	113.131,36	0,00	0,00
2411 462009	A Ajuntaments: Anoia Emprèn CLSE/19	115.294,00	115.294,00	0,00	0,00
2411 226992	Altres despeses diverses: Productes de la Terra	13.051,47	5.434,20	-7.617,27	-58,36
2411 227993	Projecte TTT	97.949,89	17.629,70	-80.320,19	-82,00
2411 131000	Laboral Temporal retribucions TIF PANP Covid-	2.236,09	0,00	-2.236,09	-100,00
2411 131009	personal TIF Línia PANP-Covid	57.816,91	59.837,06	2.020,15	3,49
2411 160000	Seguretat Social personal TIF PANP Covid-19	69,29	1.894,41	1.825,12	2.634,03
2411 160009	personal TIF Línia PANP-Covid	19.098,87	17.078,72	-2.020,15	-10,58
2411 226991	Despeses diverses: TIF Covid PANP	960,00	0,00	-960,00	-100,00
2411 226999	Altres despeses diverses	837,80	730,92	-106,88	-12,76
2411 231200	Personal TIF Covid PANP	900,00	408,24	-491,76	-54,64
2412 130000	Retribucions bàsiques	0,00	1.411,90	1.411,90	0,00

Compte General 2021

Memòria compliment objectius

2412 131000	Retribucions personal Catalunya Empren Linia	12.659,50	3.249,44	-9.410,06	-74,33
2412 160000	Seguretat Social Catalunya Emprèn Linia A	4.840,50	1.638,29	-3.202,21	-66,15
2412 462000	Ajuntaments: Catalunya Empren Linia A	53.799,00	0,00	-53.799,00	-100,00
2412 131000	Retribucions personal Treball i Formació Linia B	70.457,85	0,00	-70.457,85	-100,00
2412 160000	Seguretat Social TIF linia B (PRGC)	22.353,81	0,00	-22.353,81	-100,00
2412 226991	Despeses diverses: TIF Linia B (PRGC)	5.113,20	0,00	-5.113,20	-100,00
2412 231200	Locomoció personal Treball i Formació Linia B (	900,00	0,00	-900,00	-100,00
2413 131009	Personal Singulars Agregada	27.706,26	22.729,60	-4.976,66	-17,96
2413 160009	Personal Singulars Agregada	10.713,89	8.059,42	-2.654,47	-24,78
2413 227999	SINGULARS AGREGADA	360,00	360,00	0,00	0,00
2413 479009	ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVA	9.209,99	4.748,02	-4.461,97	-48,45
2413 227991	Jornades ""Recull""	3.348,00	2.808,00	-540,00	-16,13
2413 131009	Personal Projecte Enfeina't	4.423,00	4.519,88	96,88	2,19
2413 160009	Personal Projecte Enfeina't	1.536,57	1.311,16	-225,41	-14,67
2413 226992	Altres despeses diverses: ENFEINA'T	0,00	75,93	75,93	0,00
Totals		2.985.549,23	1.917.544,56	#####	-35,77

Activitat		5 Ensenyament				
Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
320	130000	Retribucions personal Ensenyament	24.539,16	25.474,75	935,59	3,81
320	131000	Retribucions personal Ensenyament	100.432,83	99.010,03	-1.422,80	-1,42
320	160000	Seguretat Social Ensenyament	41.126,91	39.714,29	-1.412,62	-3,43
320	223000	Transport Escolar	2.311.078,28	2.395.653,95	84.575,67	3,66
320	226992	Altres despeses diverses: Ensenyament	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00
320	227060	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
320	227990	Menjador Escolar	352.060,28	137.791,65	-214.268,63	-60,86
320	227992	Treballs externs	3.000,00	2.238,50	-761,50	-25,38
320	231200	Locomoció personal d'ensenyament	400,00	58,05	-341,95	-85,49
320	480000	Subvencions Monitors Covid	19.930,19	14.942,55	-4.987,64	-25,03
320	480000	Ajuts individuals: menjador/transport escolar	1.517.085,65	1.126.355,96	-390.729,69	-25,76
320	480009	Subvencions Monitors Covid-19	4.522,16	4.522,16	0,00	0,00
Totals			4.374.175,46	3.847.153,39	-527.022,07	-12,05

Activitat		6 Museus				
Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
333	462000	Aj. Igualada: Subv. Museu Comarcal de l'Anoia	11.456,90	11.456,90	0,00	0,00
333	480001	Subv, Museu Molí Paperer de Capellades	6.364,95	6.364,95	0,00	0,00
Totals			17.821,85	17.821,85	0,00	0,00

Compte General 2021

Memòria compliment objectius

Activitat 7 Arxiu Comarcal

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
3322	131000	Retribucions personal Arxiu Històric	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	160000	Seguretat Social Arxiu Històric	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	212000	Edificis i altres construccions Arxiu Històric	1.500,00	1.742,40	242,40	16,16
3322	220000	Material Arxiu Històric	6.000,00	4.903,85	-1.096,15	-18,27
3322	220010	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	700,00	3.242,49	2.542,49	363,21
3322	221100	Productes de neteja i sanejament	400,00	356,65	-43,35	-10,84
3322	226060	Reunions, conferències i cursos	5.000,00	1.984,49	-3.015,51	-60,31
3322	226069	Reunions, conferències i cursos	499,85	499,85	0,00	0,00
3322	226990	Despeses diverses: Arxiu Històric	2.000,00	3.235,13	1.235,13	61,76
3322	227060	Restauració Llibres Arxiu Històric	8.709,46	12.455,45	3.745,99	43,01
3322	240000	Despeses d'edició i distribució	5.007,00	0,00	-5.007,00	-100,00
Totals			29.816,31	28.420,31	-1.396,00	-4,68

Activitat 8 Desenvolupament rural

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
414	227992	Parc Agrari	26.823,65	20.265,76	-6.557,89	-24,45
414	227999	Parc Agrari Conca d'Òdena	823,45	744,50	-78,95	-9,59
Totals			27.647,10	21.010,26	-6.636,84	-24,01

Activitat 9 Turisme

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
432	226100	Despeses diverses: Turisme	80.513,38	65.064,65	-15.448,73	-19,19
432	226109	Despeses diverses: Turisme	9.894,02	6.774,12	-3.119,90	-31,53
432	480001	Subv. Consell Esportiu de l'Anoia	6.472,28	6.472,28	0,00	0,00
432	650000	Inversions Anoia Terra de Castells	396.246,71	389.710,98	-6.535,73	-1,65
432	762000	Ajuntaments: Subvencions directes Terra de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totals			493.126,39	468.022,03	-25.104,36	-5,09

Activitat 10 Comerç

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
433	230200	Del personal no directiu	0,00	11,10	11,10	0,00
433	231200	Locomoció personal comerç	2.000,00	115,56	-1.884,44	-94,22
Totals			2.000,00	126,66	-1.873,34	-93,67

Compte General 2021

Memòria compliment objectius

Activitat 11 Transport

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
440	227992	Conveni Hilla	1.600,00	1.462,34	-137,66	-8,60
Totals			1.600,00	1.462,34	-137,66	-8,60

Activitat 13 Consum

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
493	131000	Retribucions personal Consum	48.901,48	46.171,41	-2.730,07	-5,58
493	160000	Seguretat Social Consum	15.990,11	16.112,68	122,57	0,77
493	231200	Locomoció personal consum	836,41	836,41	0,00	0,00
Totals			65.728,00	63.120,50	-2.607,50	-3,97

Compte General 2021

Memòria compliment objectius

Activitat 15 Medi Ambient

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
1620	130000	Retribucions personal Medi Ambient	14.063,26	14.019,85	-43,41	-0,31
1620	131000	Retribucions personal Medi Ambient	100.346,74	77.004,75	-23.341,99	-23,26
1620	160000	Seguretat Social Medi Ambient	37.112,42	28.466,69	-8.645,73	-23,30
1620	221030	Combustibles i carburants	900,00	50,00	-850,00	-94,44
1620	224000	Assegurança Àrees Tancades	18.000,00	19.179,20	1.179,20	6,55
1620	226992	Despeses diverses: Medi Ambient	5.000,00	2.194,20	-2.805,80	-56,12
1620	226992	Despeses diverses: Porta a Porta (AMP)	10,00	0,00	-10,00	-100,00
1620	227060	Contractació estudis tècnics	30.000,00	27.285,50	-2.714,50	-9,05
1620	227069	Estudis i treballs tècnics	17.508,70	17.508,70	0,00	0,00
1620	227999	ARC protocol i premsa prevenció i preparació	5.114,19	2.889,00	-2.225,19	-43,51
1620	231200	Locomoció del personal medi ambient	500,00	254,90	-245,10	-49,02
1620	466000	ASSOCIACIONS D'ENS LOCALS	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	624009	Elements de transport	30.679,55	30.679,55	0,00	0,00
1620	641009	Despeses en aplicacions informàtiques	1.799,99	0,00	-1.799,99	-100,00
1621	227991	Servei Tractament Abocador (CESPA)	157.500,00	114.555,73	-42.944,27	-27,27
1621	622000	Inversions en edificis Planta Compostatge	62.996,36	38.751,36	-24.245,00	-38,49
1621	227991	Recollida Selectiva 5M	38.000,00	138.824,56	100.824,56	265,33
1621	227991	Nou Servei Recollida Selectiva 5M	284.850,00	151.675,30	-133.174,70	-46,75
1621	227999	Recollida Selectiva 5 municipis	20.708,77	20.708,77	0,00	0,00
1621	462000	Ajuntaments: Abonaments Recollida Selectiva (	630.415,44	627.715,30	-2.700,14	-0,43
1621	462001	Ajuntaments: Abonaments retorn convenis SIG	10,00	0,00	-10,00	-100,00
1621	462000	Ajuntaments: Abonaments cànon FORM (AMP)	189.281,93	185.405,08	-3.876,85	-2,05
1621	227991	Servei Porta a Porta 6M	149.130,00	132.077,24	-17.052,76	-11,43
1621	227991	Servei Porta a Porta 16M	2.207.787,74	1.419.005,24	-788.782,50	-35,73
1621	227992	Contractació projecte PxG	25.460,83	25.461,00	0,17	0,00
1623	227991	Tractament FORM (Compostatge)(AMP)	305.400,00	263.809,17	-41.590,83	-13,62
Totals			4.332.575,92	3.337.521,09	-995.054,83	-22,97

Compte General 2021

Memòria compliment objectius

Activitat 16 SS Bàsics

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
2310	130000	Retribucions personal laboral fix	569.392,69	530.009,74	-39.382,95	-6,92
2310	131000	Retribucions personal laboral temporal	924.499,41	946.358,78	21.859,37	2,36
2310	160000	Seguretat Social: Serveis Socials	492.232,62	495.143,98	2.911,36	0,59
2310	162090	D'altres despeses socials	0,00	186,34	186,34	0,00
2310	164000	Complement Familiar	2.500,00	2.450,00	-50,00	-2,00
2310	226990	Despeses diverses: Traduccions i assessoria ju	14.383,20	14.380,73	-2,47	-0,02
2310	227990	SAD Social (AMP)	296.612,23	296.612,23	0,00	0,00
2310	227990	SAD Dependència (AMP)	419.735,62	419.735,62	0,00	0,00
2310	227990	Tallers de Memòria (AMP)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2310	227990	SAD Dependència	61.420,28	61.420,28	0,00	0,00
2310	227990	Manteniment programa informàtic Hosting i DP	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00
2310	227999	Certificats Digitals	8.225,00	6.135,91	-2.089,09	-25,40
2310	231200	Locomoció del personal serveis socials	41.696,17	41.784,19	88,02	0,21
2310	462000	Ajuntaments: Ajuts Pobresa Energètica (AUSPE	52.126,08	52.126,08	0,00	0,00
2310	465000	Conveni CC Osona: Jade	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2310	480000	Ajuts d'urgència social (AUS)	134.338,96	134.333,84	-5,12	0,00
2310	480001	AUSPE Extraordinària	8.153,96	8.150,39	-3,57	-0,04
2311	480000	Conveni Fundació Josep Orgué	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Totals			3.042.812,22	3.026.324,11	-16.488,11	-0,54

Activitat 17 EAIA

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
2310	130000	Retribucions personal EAIA	164.141,01	153.344,82	-10.796,19	-6,58
2310	131000	Retribucions personal EAIA	239.323,85	258.736,97	19.413,12	8,11
2310	160000	Seguretat Social EAIA	148.193,54	135.857,86	-12.335,68	-8,32
2310	226990	Despeses diverses: EAIA	3.000,00	3.488,99	488,99	16,30
2310	230200	Del personal no directiu EAIA	0,00	8,00	8,00	0,00
2310	231200	Locomoció del personal EAIA	3.397,26	3.309,24	-88,02	-2,59
2310	462000	Ajuntaments: Centres Oberts	71.518,00	71.518,00	0,00	0,00
2310	480000	Conveni Creu Roja	25.950,00	25.950,00	0,00	0,00
2311	227990	Altres treballs realitzats per altres empreses i pr	80.000,00	78.852,93	-1.147,07	-1,43
Totals			735.523,66	731.066,81	-4.456,85	-0,61

Compte General 2021

Memòria compliment objectius

Activitat 18 IGUALTAT

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
2310	131000	Retribucions personal Igualtat i Inclusió	83.876,27	85.706,83	1.830,56	2,18
2310	160000	Seguretat Social Igualtat i Inclusió	34.947,28	29.351,61	-5.595,67	-16,01
2310	202000	Lloguer Brakel	23.633,12	20.164,78	-3.468,34	-14,68
2310	226990	Despeses diverses: Igualtat i Inclusió	15.798,03	14.021,58	-1.776,45	-11,24
2310	227990	Prestació Servei Inf. Atenció a les Dones	28.000,00	28.080,90	80,90	0,29
2310	227993	Servei Atenció Famílies	5.156,75	5.024,41	-132,34	-2,57
2310	231200	Locomoció del personal Igualtat i Inclusió	346,18	276,16	-70,02	-20,23
2310	480000	Subv. Càrites Arx. Anoia-Segarra llar acollida	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2310	626000	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	6.750,00	0,00	-6.750,00	-100,00
2310	226990	Altres despeses diverses: Atenció psicològica	3.000,00	2.999,40	-0,60	-0,02
2310	226990	Altres despeses diverses: serveis de traducció	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2310	227990	SAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	227992	Supervisió EAIA	3.000,00	3.000,60	0,60	0,02
2310	480000	Espai Trobada Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	480001	Beques transport adaptat	6.000,00	5.999,43	-0,57	-0,01
Totals			261.507,63	245.625,70	-15.881,93	-6,07

Activitat 19 TRANSPORT ADAPTAT

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
2310	480000	Conveni Fundació Privada Auria	99.960,00	99.960,00	0,00	0,00
Totals			99.960,00	99.960,00	0,00	0,00

Activitat 20 IMMIGRACIÓ

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
2310	131000	Retribucions personal Ciutadania i Convivència	139.022,43	130.399,64	-8.622,79	-6,20
2310	160000	Seguretat Social personal Immigració Fons Soc	44.714,89	43.151,07	-1.563,82	-3,50
2310	226990	Despeses diverses: Ciutadania i Convivència	3.622,39	3.622,39	0,00	0,00
2310	227990	Cursos mòdul A i C	3.797,60	3.797,60	0,00	0,00
2310	227992	Projectes diversos Ciutadania	7.481,50	7.281,50	-200,00	-2,67
2310	231200	Locomoció del personal Ciutadania i Convivència	543,76	631,09	87,33	16,06
2310	131000	LABORAL TEMPORAL	0,00	4.419,33	4.419,33	0,00
2310	160000	Seguretat Social	0,00	1.524,57	1.524,57	0,00
Totals			199.182,57	194.827,19	-4.355,38	-2,19

Compte General 2021

Memòria compliment objectius

Activitat 21 EAVA

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
2310	131000	Retribucions personal Unitat de Vellesa, discap	55.283,51	53.738,88	-1.544,63	-2,79
2310	160000	Seguretat Social personal Unitat de Vellesa, di	25.046,16	18.502,12	-6.544,04	-26,13
2310	226992	Altres despeses diverses: VDSM	1.618,91	1.618,91	0,00	0,00
2310	227993	Diagnosi envelliment a l'Anoia	7.269,37	7.268,50	-0,87	-0,01
2310	231200	Peronal Vellesa, Discapacitat i Salut Mental	1.326,72	1.309,41	-17,31	-1,30
Totals			90.544,67	82.437,82	-8.106,85	-8,95

Activitat 22 Escola de Dansa

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
3340	480001	Subvencions ensenyaments artístics	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
3340	480009	Ajuts activitats Artístiques i Culturals Extraecola	10.000,00	3.145,65	-6.854,35	-68,54
Totals			20.000,00	3.145,65	-16.854,35	-84,27

Activitat 23 Joventut

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
3370	131000	Retribucions personal Joventut	270.806,76	242.089,30	-28.717,46	-10,60
3370	160000	Seguretat Social Joventut	85.754,49	79.409,24	-6.345,25	-7,40
3370	202000	Lloguer aparcament	760,00	726,16	-33,84	-4,45
3370	224000	Assegurança vehicle Joventut	673,00	789,39	116,39	17,29
3370	225020	Tributs de les entitats locals	195,00	196,06	1,06	0,54
3370	226990	Despeses diverses: Joventut	47.402,46	36.496,52	-10.905,94	-23,01
3370	227992	Projectes Joventut	9.995,66	6.191,36	-3.804,30	-38,06
3370	227999	Joves Mobilitat Internacional	3.804,29	3.804,29	0,00	0,00
3370	230200	Del personal no directiu	0,00	14,00	14,00	0,00
3370	231200	Del personal de Joventut	8.000,00	6.071,05	-1.928,95	-24,11
3370	462000	Ajuntaments: Contracte Programa Joventut	33.902,50	32.802,50	-1.100,00	-3,24
3370	626000	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
3370	131000	Retribucions personal laboral Joves en Pràctiqu	35.000,00	14.313,07	-20.686,93	-59,11
3370	131009	Personal Joves en Pràctiques	7.715,58	6.513,05	-1.202,53	-15,59
3370	160000	Seguretat Social personal Joves en Pràctiques	9.000,00	4.515,76	-4.484,24	-49,82
3370	160009	Personal Joves en Pràctiques	3.173,37	2.054,85	-1.118,52	-35,25
3370	131000	LABORAL TEMPORAL	0,00	121,68	121,68	0,00
3370	131009	Personal Referent ocupació Juvenil	27.369,20	25.349,93	-2.019,27	-7,38
3370	160000	Seguretat Social	0,00	46,79	46,79	0,00
3370	160009	Personal Referent ocupació Juvenil	8.953,82	8.618,55	-335,27	-3,74
Totals			555.506,13	470.123,55	-85.382,58	-15,37

Compte General 2021

Memòria compliment objectius

Activitat 24 ATC

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
9200	130000	Retribucions bàsiques	0,00	1.766,60	1.766,60	0,00
9200	160000	Seguretat Social	0,00	615,64	615,64	0,00
9200	212000	Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	213000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	0,00	463,90	463,90	0,00
9200	216000	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	0,00	49,54	49,54	0,00
9200	219000	Altres immobilitzat material AT	0,00	19,36	19,36	0,00
9200	220000	Ordinari no inventariable ATC	700,00	568,58	-131,42	-18,77
9200	221000	Energia elèctrica	0,00	7.476,03	7.476,03	0,00
9200	221010	Aigua	0,00	689,58	689,58	0,00
9200	221100	Productes de neteja i sanejament AT	0,00	129,76	129,76	0,00
9200	222000	Serveis de telecomunicacions ATC	750,00	0,00	-750,00	-100,00
9200	224000	Primes d'Assegurances: ATC	430,00	432,88	2,88	0,67
9200	225020	Tributs de les entitats locals	0,00	224,00	224,00	0,00
9200	226990	Altres despeses diverses: Campus Motor	0,00	77,44	77,44	0,00
9200	227000	Neteja i lavabo	0,00	191,66	191,66	0,00
Totals			1.880,00	12.704,97	10.824,97	575,80

Activitat 25 Campus Motor

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
2410	226109	Despeses diverses: Campus Motor	2.783,00	0,00	-2.783,00	-100,00
Totals			2.783,00	0,00	-2.783,00	-100,00

Activitat 91 Deute públic

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
11	310000	Interessos pòlissa de crèdit	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
11	352000	Interessos de demora	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
11	359000	Comissions no disponibilitat pòlissa de crèdit	100,00	0,00	-100,00	-100,00
Totals			2.100,00	0,00	-2.100,00	-100,00

Compte General 2021

Memòria compliment objectius

Activitat 92 Informàtica

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
491	131000	Retribucions personal Noves Tecnologies	81.749,88	38.165,51	-43.584,37	-53,31
491	131000	Retribucions personal Oficina Comarcal	29.296,26	27.619,45	-1.676,81	-5,72
491	131009	LABORAL TEMPORAL.	4.632,33	5.864,83	1.232,50	26,61
491	131009	LABORAL TEMPORAL.	1.228,95	1.228,95	0,00	0,00
491	160000	Seguretat Social Noves Tecnologies	26.218,52	13.100,24	-13.118,28	-50,03
491	160000	Seguretat Social Oficina Comarcal	10.001,10	10.053,56	52,46	0,52
491	160009	Seguretat Social	183,02	183,02	0,00	0,00
491	160009	Seguretat Social	2.193,55	961,05	-1.232,50	-56,19
491	216000	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	0,00	7,22	7,22	0,00
491	216000	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	0,00	1.033,79	1.033,79	0,00
491	226990	Despeses diverses: Noves Tecnologies	18.500,00	2.938,12	-15.561,88	-84,12
491	226990	Despeses diverses: Oficina Comarcal	500,00	0,00	-500,00	-100,00
491	227991	manteniment de programes informàtics	2.000,00	619,52	-1.380,48	-69,02
491	230200	Del personal no directiu	0,00	492,36	492,36	0,00
491	231200	Locomoció personal Noves Tecnologies	1.000,00	281,88	-718,12	-71,81
491	231200	Locomoció personal Oficina Comarcal	4.500,00	2.091,15	-2.408,85	-53,53
491	467000	Consorti Localret	0,00	0,00	0,00	0,00
491	467009	A Consortis	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
491	626000	Equips Informàtics adm. general	76.750,00	36.213,75	-40.536,25	-52,82
491	626079	Equips per a processos d'informació	3.244,50	0,00	-3.244,50	-100,00
491	641000	Despeses en aplicacions informàtiques	44.950,00	40.968,50	-3.981,50	-8,86
491	641009	Despeses en aplicacions informàtiques	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
491	641079	Despeses en aplicacions informàtiques	9.328,50	9.328,50	0,00	0,00
491	641079	Despeses en aplicacions informàtiques	4.094,64	2.106,73	-1.987,91	-48,55
Totals			322.571,25	194.458,13	-128.113,12	-39,72

Compte General 2021

Memòria compliment objectius

Activitat 93 Òrgans de Govern

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
912	100000	Retribucions Consellers amb dedicació	63.840,00	63.706,66	-133,34	-0,21
912	130000	Retribucions personal laboral fix	28.176,28	27.303,88	-872,40	-3,10
912	160000	Seguretat Social	41.034,02	25.439,73	-15.594,29	-38,00
912	230000	Dietes dels membres dels òrgans de govern	2.000,00	75,00	-1.925,00	-96,25
912	230009	Dietes dels membres dels òrgans de govern	78,50	78,50	0,00	0,00
912	231000	Locomoció dels membres dels òrgans de gover	7.000,00	3.174,67	-3.825,33	-54,65
912	231009	Locomoció dels membres dels òrgans de gover	316,74	316,74	0,00	0,00
912	233000	Indemnitzacions càrrecs electes	241.700,00	236.500,00	-5.200,00	-2,15
912	480000	Grups Polítics	24.300,00	16.320,00	-7.980,00	-32,84
912	480009	Aportacions Grups Polítics	18.812,01	7.228,68	-11.583,33	-61,57
9121	226010	Atencions protocol·làries i representatives	8.000,00	1.727,27	-6.272,73	-78,41
9121	226020	Publicitat i propaganda	5.000,00	3.554,98	-1.445,02	-28,90
9121	227992	Programes de Presidència	14.520,00	21.408,47	6.888,47	47,44
Totals			454.777,55	406.834,58	-47.942,97	-10,54

Compte General 2021

Memòria compliment objectius

Activitat 94 Administració General

Pro	Eco	Descripció	Crèdits tots	ORN	Dif	%
920	101000	Retribucions bàsiques	57.673,68	46.303,96	-11.369,72	-19,71
920	120000	Retribucions bàsiques	63.162,67	41.284,29	-21.878,38	-34,64
920	121000	Retribucions complementàries	79.040,02	91.432,58	12.392,56	15,68
920	130000	Retribucions personal laboral fix	126.334,41	83.157,67	-43.176,74	-34,18
920	131000	Retribucions personal laboral temporal	89.690,97	123.854,74	34.163,77	38,09
920	131020	Indemnitzacions al personal	8.972,06	5.556,52	-3.415,54	-38,07
920	147009	Extra desembre 2012	7.650,64	0,00	-7.650,64	-100,00
920	151000	Gratificacions extraordinàries	10,00	0,00	-10,00	-100,00
920	160000	Seguretat Social	95.547,86	102.378,60	6.830,74	7,15
920	162000	Formació i perfeccionament del personal	12.000,00	3.370,00	-8.630,00	-71,92
920	162009	Formació i perfeccionament del personal	235,28	0,00	-235,28	-100,00
920	162050	Assegurances	5.000,00	4.152,96	-847,04	-16,94
920	164000	Complement familiar	10,00	0,00	-10,00	-100,00
920	202000	Lloguer aparcaments	6.840,00	6.190,53	-649,47	-9,50
920	205000	Arrendaments de mobiliari i estris	5.400,00	3.126,37	-2.273,63	-42,10
920	212000	Edificis i altres construccions	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00
920	213000	Maquinària i instal·lacions	3.000,00	3.619,62	619,62	20,65
920	215000	Mobiliari	600,00	0,00	-600,00	-100,00
920	216000	Equips per a processos d'informació	5.925,05	5.487,96	-437,09	-7,38
920	219000	Altres inmovilitzat material CCA	500,00	220,22	-279,78	-55,96
920	220000	Material d'oficina no inventariable	12.000,00	8.792,77	-3.207,23	-26,73
920	220010	Prensa, revistes, llibres i subscripcions	13.200,00	11.646,32	-1.553,68	-11,77
920	221000	Energia elèctrica	12.000,00	15.647,13	3.647,13	30,39
920	221010	Aigua	920,00	1.294,57	374,57	40,71
920	221040	Vestuari	210,00	185,59	-24,41	-11,62
920	221050	Productes alimentaris	2.000,00	1.921,14	-78,86	-3,94
920	221100	Productes de neteja i sanejament	4.500,00	5.552,02	1.052,02	23,38
920	221990	Altres subministraments	400,00	1.295,29	895,29	223,82
920	222000	Comunicacions telefòniques	12.000,00	19.653,30	7.653,30	63,78
920	222010	Comunicacions postals	8.000,00	5.090,48	-2.909,52	-36,37
920	224000	Assegurances	14.000,00	4.183,31	-9.816,69	-70,12
920	225020	Tributs de les entitats locals	6.000,00	547,41	-5.452,59	-90,88
920	226030	Publicació en Diaris Oficials	2.500,00	1.310,40	-1.189,60	-47,58
920	226040	Jurídics i contenciosos	2.000,00	2.440,85	440,85	22,04
920	226040	Jurídics, contenciosos	550.547,41	0,00	-550.547,41	-100,00
920	226990	Altres despeses diverses	6.000,00	4.875,26	-1.124,74	-18,75
920	226992	Despeses Indemnitzacions assegurances (AMP)	10,00	0,00	-10,00	-100,00
920	227000	Neteja i endreça	11.000,00	10.537,76	-462,24	-4,20
920	227010	Seguretat	0,00	2.446,84	2.446,84	0,00

Compte General 2021

Memòria compliment objectius

920	227060	Assessorament tècnic i jurídic	57.000,00	29.972,17	-27.027,83	-47,42
920	227060	Delegat protecció de dades	8.200,00	0,00	-8.200,00	-100,00
920	227991	Manteniment programes informàtics Seu CCA	2.100,00	2.412,74	312,74	14,89
920	227992	Manteniment Gestor d'Expedients	8.470,00	8.167,50	-302,50	-3,57
920	227992	Manteniment fitxatge personal	3.400,00	3.087,92	-312,08	-9,18
920	230200	Dietes del personal no directiu	600,00	18,90	-581,10	-96,85
920	231200	Locomoció personal adm. general	2.100,00	299,00	-1.801,00	-85,76
920	233000	Indemnitzacions membres tribunal	600,00	786,28	186,28	31,05
920	462001	Ajuntaments: Fons Extraordinari FCLC 2021	788.839,62	0,00	-788.839,62	-100,00
920	466000	Associacions d'ens locals	5.582,36	5.582,36	0,00	0,00
920	641009	Despeses en aplicacions informàtiques	2.874,90	0,00	-2.874,90	-100,00
920	641009	Despeses en aplicacions informàtiques	2.621,34	0,00	-2.621,34	-100,00
9330	622000	Inversions en edificis	466.356,22	61.824,89	-404.531,33	-86,74
9330	622009	Edificis i altres construccions	14.468,27	11.468,27	-3.000,00	-20,74
9330	622079	Edificis i altres construccions	54.143,51	3.843,36	-50.300,15	-92,90
9330	623000	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	0,00	192.075,93	192.075,93	0,00
9330	623009	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	8.935,06	8.935,06	0,00	0,00
9330	623079	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	470,27	10.129,32	9.659,05	2.053,94
9330	625000	MOBILIARI	8.691,37	8.038,77	-652,60	-7,51
9330	625009	MOBILIARI	4.410,16	0,00	-4.410,16	-100,00
9330	625079	Mobiliari	4.406,83	2.643,19	-1.763,64	-40,02
Totals			2.673.149,96	966.842,12	#####	-63,83

Activitat 95 Administració Financera

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
931	227060	Estudis i treballs tècnics Intervenció	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
931	227080	Serveis de recaptació ORGT	3.000,00	3.552,57	552,57	18,42
934	311000	Despeses de formalització, modificació i cancel·	100,00	0,00	-100,00	-100,00
934	359000	Comissions bancàries	8.500,00	4.225,72	-4.274,28	-50,29
Totals			16.600,00	7.778,29	-8.821,71	-53,14

Compte General 2021

Memòria compliment objectius

Activitat 96 Edifici Casa Cultura

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
9330 130000		Retribucions bàsiques personal Casa Cultura	2.707,42	0,00	-2.707,42	-100,00
9330 160000		Seguretat Social personal Casa Cultura	944,74	0,00	-944,74	-100,00
9330 212000		Edificis i altres construccions	500,00	0,00	-500,00	-100,00
9330 221000		Energia elèctrica	1.200,00	2.075,25	875,25	72,94
9330 221010		Aigua	150,00	236,84	86,84	57,89
9330 221020		Gas	100,00	142,87	42,87	42,87
9330 224000		Assegurança Casa Cultura	750,00	0,00	-750,00	-100,00
9330 226992		Altres despeses diverses: Casa Cultura	0,00	21,36	21,36	0,00
Totals			6.352,16	2.476,32	-3.875,84	-61,02

Totals Consell Comarcal	#####	#####	#####	-22,32
--------------------------------	-------	-------	-------	---------------

CONCLUSIONS GENERALS

Aquesta memòria es realitza d'acord amb els preceptes legals que estableixen la realització d'aquesta memòria que s'ha d'annexar amb el Compte General de l'Entitat Local.

Mitjançant la mateixa es mostra el grau en que s'han acomplert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits, amb el seu cost.

Al no existir pressupost per programes o activitats, el grau de compliment dels objectius i el cost, s'ha realitzat amb les dades pressupostàries i comptables de les que es disposa.