

ESTUDI DE COSTOS, ANUALITAT 2021

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

ÍNDEX

	Pàgina
RESUM. Estudi de costos dels Serveis i activitats del Consell Comarcal del Pla de l'Estany	3
Detall dels Costos de les diferents per àrees de despesa del Consell Comarcal del Pla de l'Estany:	
Àrea: 10. Administració General	4
Àrea: 15. Gestió Tributària	6
Àrea: 20. Esports i Salut	7
Àrea: 21. Cultura	9
Àrea: 10. Educació	10
Àrea: 24. Joventut	12
Àrea: 30. Urbanisme	14
Àrea: 40. Medi Ambient	15
Àrea: 50. Promoció econòmica	18
Àrea: 70. Benestar Social	23
Àrea: 75. Centre El Puig	27

RESUM. Estudi de costos dels Serveis i Activitats del Consell Comarcal del Pla de l'Estant

Resum dels resultats abans d'ajustaments.

O	PROGRAMES	DESPESES	INGRESSOS	% COB.	DIFERÈNCIA	% A FINANÇAR
10	ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.264.663,82 €	1.762.650,69 €	139,38%	497.986,87 €	39,38%
11	DESPESA FINANCERA	11.589,64 €	- €	0,00%	- 11.589,64 €	-100,00%
13	INFORMÀTICA	180.354,85 €	43.568,65 €	24,16%	- 136.786,20 €	-75,84%
	Total Administració	1.456.608,31 €	1.806.219,34 €		349.611,03 €	3,10%

O	PROGRAMES	DESPESES	INGRESSOS	% COB.	DIFERÈNCIA	% A FINANÇAR
15	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	328.163,14 €	297.432,05 €	90,64%	- 30.731,09 €	-9,36%
20	ESPORTS I SALUT	26.740,84 €	- €	0,00%	- 26.740,84 €	-100,00%
21	CULTURA	129.899,31 €	76.997,52 €	59,27%	- 52.901,79 €	-40,73%
23	EDUCACIÓ	1.705.757,20 €	1.666.658,69 €	97,71%	- 39.098,51 €	-2,29%
24	JOVENTUT	161.574,74 €	150.092,15 €	92,89%	- 11.482,59 €	-7,11%
31	URBANISME	327.782,55 €	319.599,90 €	97,50%	- 8.182,65 €	-2,50%
40	MEDI AMBIENT	4.280.374,39 €	5.348.176,99 €	124,95%	1.067.802,60 €	24,95%
50	PROMOCIÓ ECONÒMICA	217.914,71 €	151.128,49 €	69,35%	- 66.786,22 €	-30,65%
70	BENESTAR SOCIAL	3.145.452,04 €	2.960.231,30 €	94,11%	- 185.220,74 €	-5,89%
75	CENTRE EL PUIG	2.392.789,64 €	2.349.811,13 €	98,20%	- 42.978,51 €	-1,80%
	Total Costos Serveis	12.716.448,56 €	13.320.128,22 €	104,75%	603.679,66 €	4,75%

	Total costos CCPE, 2021	14.173.056,87 €	15.126.347,56 €		953.290,69 €	
--	--------------------------------	------------------------	------------------------	--	---------------------	--

Resum dels resultats un cop aplicats els ajustaments següents:

"Ajustaments per ingressos extraordinaris de l'exercici 2021:

Administració general: 670.482,88 €

Medi Ambient: 1.036.457,44 €

Generalitat - fons de cooperació local -fons addicional 2021 (covid19)

Taxa eliminació RSU ajuntaments fora comarca

S'han mantingut les despeses indirectes a la resta de serveis que no son generals d'acord amb el repartiment del quadre 2021 AJUSTAT"

O	PROGRAMES	DESPESES	INGRESSOS	% COB.	DIFERÈNCIA	% A FINANÇAR
10	ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.264.663,82 €	1.092.167,81 €	86,36%	- 172.496,01 €	-13,64%
11	DESPESES FINANCERA	11.589,64 €	- €	0,00%	- 11.589,64 €	-100,00%
13	INFORMÀTICA	180.354,85 €	43.568,65 €	24,16%	- 136.786,20 €	-75,84%
Total Administració		1.456.608,31 €	1.135.736,46 €		- 320.871,85 €	-2,85%

O	PROGRAMES	DESPESES	INGRESSOS	% COB.	DIFERÈNCIA	% A FINANÇAR
15	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	328.163,14 €	297.432,05 €	90,64%	- 30.731,09 €	-9,36%
20	ESPORTS I SALUT	26.740,84 €	- €	0,00%	- 26.740,84 €	-100,00%
21	CULTURA	129.899,31 €	76.997,52 €	59,27%	- 52.901,79 €	-40,73%
23	EDUCACIÓ	1.705.757,20 €	1.666.658,69 €	97,71%	- 39.098,51 €	-2,29%
24	JOVENTUT	161.574,74 €	150.092,15 €	92,89%	- 11.482,59 €	-7,11%
31	URBANISME	327.782,55 €	319.599,90 €	97,50%	- 8.182,65 €	-2,50%
40	MEDI AMBIENT	4.280.374,39 €	4.311.719,55 €	100,73%	31.345,16 €	0,73%
50	PROMOCIÓ ECONÒMICA	217.914,71 €	151.128,49 €	69,35%	- 66.786,22 €	-30,65%
70	BENESTAR SOCIAL	3.145.452,04 €	2.960.231,30 €	94,11%	- 185.220,74 €	-5,89%
75	CENTRE EL PUIG	2.392.789,64 €	2.349.811,13 €	98,20%	- 42.978,51 €	-1,80%
Total Costos Serveis		12.716.448,56 €	13.320.128,22 €	104,75%	603.679,66 €	4,75%

Total costos ajustats CCPE, 2021		14.173.056,87 €	14.455.864,68 €		282.807,81 €	
---	--	------------------------	------------------------	--	---------------------	--

Àrea: 10. Administració General

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2021	ORGANS DE GOVERN		GERÈNCIA		ADMINISTRACIÓ GENERAL		DEUTE PÚBLIC	
TOTAL CAPITOL I	837.536,21 €	10,26%	85.968,12 €	8,56%	71.685,80 €	68,67%	575.164,51 €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL II	448.825,84 €	26,62%	119.496,97 €	0,00%	- €	56,52%	253.691,80 €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL III	11.589,64 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	11.589,64 €
TOTAL CAPITOL IV	2.013,60 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	2.013,60 €	0,00%	- €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	21.318,68 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	21.318,68 €	0,00%	- €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	1.321.283,97 €	15,55%	205.465,09 €	5,43%	71.685,80 €	64,50%	852.188,59 €	0,88%	11.589,64 €
TOTAL AJUSTAMENTS	20.757,61 €	-136,89%	- 28.414,33 €	0,00%	- €	236,89%	49.171,94 €	0,00%	- €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	1.342.041,58 €	13,19%	177.050,76 €	5,34%	71.685,80 €	67,16%	901.360,53 €	0,86%	11.589,64 €
AMORTITZACIÓ EXERCICI	114.566,73 €	0,00%		0,00%		100,00%	114.566,73 €	0,00%	
Total Despeses	1.456.608,31 €	12,16%	177.050,76 €	4,92%	71.685,80 €	69,75%	1.015.927,26 €	0,80%	11.589,64 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2021	ORGANS DE GOVERN		GERÈNCIA		ADMINISTRACIÓ GENERAL		DEUTE PÚBLIC	
TOTAL CAPITOL III	9.927,62 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	9.927,62 €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL IV	1.729.464,33 €	0,00%	- €	0,00%	- €	99,22%	1.715.895,68 €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL V	- €		- €		- €		- €		- €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	1.739.391,95 €	0,00%	- €	0,00%	- €	99,22%	1.725.823,30 €	0,00%	- €
TOTAL AJUSTAMENTS	- 690.482,88 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	- 690.482,88 €	0,00%	- €
INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	1.048.909,07 €	0,00%	- €	0,00%	- €	98,71%	1.035.340,42 €	0,00%	- €
Total Ingressos	1.048.909,07 €	0,00%	- €	0,00%	- €	98,71%	1.035.340,42 €	0,00%	- €

GRAU COBERTURA	0,72 €		- €		- €		1,02 €		- €
DIFERENCIA	- 407.699,24 €		- 177.050,76 €		- 71.685,80 €		19.413,16 €		- 11.589,64 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	- 0,28 €		- 1,00 €		- 1,00 €		0,02 €		- 1,00 €

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	86.827,39 €	-	0,00 €	-	0,00 €		56.827,39 €		0,00 €
DÈFICIT/SUPERAVIT	- 320.871,85 €		- 177.050,76 €		- 71.685,80 €		76.240,55 €		- 11.589,64 €

DESPESES	INFORMÀTICA		TOTAL	
TOTAL CAPITOL I	12,50%	104.717,78 €	100,00%	837.536,21 €
TOTAL CAPITOL II	16,85%	75.637,07 €	100,00%	448.825,84 €
TOTAL CAPITOL III	0,00%	- €	100,00%	11.589,64 €
TOTAL CAPITOL IV	0,00%	- €	100,00%	2.013,60 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	0,00%	- €	100,00%	21.318,68 €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	13,65%	180.354,85 €	100,00%	1.321.283,97 €
TOTAL AJUSTAMENTS	0,00%	- €	100,00%	20.757,61 €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	13,44%	180.354,85 €	100,00%	1.342.041,58 €
AMORTITZACIÓ EXERCICI	0,00%		100,00%	114.566,73 €
Total Despeses	12,38%	180.354,85 €	100,00%	1.456.608,31 €

INGRESSOS	INFORMÀTICA		TOTAL	
TOTAL CAPITOL III	0,00%	- €	100,00%	9.927,62 €
TOTAL CAPITOL IV	0,78%	13.568,65 €	100,00%	1.729.464,33 €
TOTAL CAPITOL V		- €		- €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	0,78%	13.568,65 €	100,00%	1.739.391,95 €
TOTAL AJUSTAMENTS	0,00%	- €	100,00%	- 690.482,88 €
INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	1,29%	13.568,65 €	100,00%	1.048.909,07 €
Total Ingressos	1,29%	13.568,65 €	100,00%	1.048.909,07 €

GRAU COBERTURA		0,08 €		0,72 €
DIFERENCIA	-	166.786,20 €	-	407.699,24 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-	0,92 €	-	0,28 €

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	30.000,00 €	86.827,39 €
-----------------------------	-------------	-------------

DÈFICIT/SUPERAVIT	-	136.786,20 €	-	320.871,85 €
--------------------------	----------	---------------------	----------	---------------------

Àrea: 15. Gestió Tributària

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2021		VOLUNTÀRIA		EXECUTIVA		CADASTRE		TOTAL
TOTAL CAPITOL I	264.221,37 €	30,43%	80.410,88 €	40,83%	107.891,52 €	28,73%	75.918,97 €	100,00%	264.221,37 €
TOTAL CAPITOL II	87.380,60 €	17,88%	15.625,09 €	63,46%	55.452,10 €	18,66%	16.303,40 €	100,00%	87.380,60 €
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>351.601,97 €</i>	<i>27,31%</i>	<i>96.035,97 €</i>	<i>46,46%</i>	<i>163.343,63 €</i>	<i>26,23%</i>	<i>92.222,37 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>351.601,97 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	- 22.528,89 €		- 13.517,33 €		- 9.011,56 €		- €	0,00%	- 22.528,89 €
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>318.144,66 €</i>	<i>25,94%</i>	<i>82.518,64 €</i>	<i>48,51%</i>	<i>154.332,07 €</i>	<i>25,55%</i>	<i>81.293,95 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>318.144,66 €</i>
DESPESES INDIRECTES CCPE	10.018,48 €	25,94%	2.598,54 €	48,51%	4.859,97 €	25,55%	2.559,97 €	100,00%	10.018,48 €
Total Despeses	328.163,14 €	25,94%	85.117,18 €	48,51%	159.192,04 €	25,55%	83.853,92 €	100,00%	328.163,14 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2021		VOLUNTÀRIA		EXECUTIVA		CADASTRE		TOTAL
TOTAL CAPITOL III	297.432,05 €	52,16%	155.135,96 €	46,45%	138.150,93 €	1,39%	4.145,16 €	100,00%	297.432,05 €
TOTAL CAPITOL IV	- €		- €		- €		- €	0,00%	- €
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>297.432,05 €</i>	<i>52,16%</i>	<i>155.135,96 €</i>	<i>46,45%</i>	<i>138.150,93 €</i>	<i>1,39%</i>	<i>4.145,16 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>297.432,05 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
<i>INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>297.432,05 €</i>	<i>0,00%</i>	<i>155.135,96 €</i>	<i>0,00%</i>	<i>138.150,93 €</i>	<i>0,00%</i>	<i>4.145,16 €</i>	<i>0,00%</i>	<i>297.432,05 €</i>
Total Ingressos	297.432,05 €	52,16%	155.135,96 €	46,45%	138.150,93 €	1,39%	4.145,16 €	100,00%	297.432,05 €

GRAU COBERTURA	0,91 €		1,82 €		0,87 €		0,05 €		0,91 €
DIFERENCIA	- 30.731,09 €		70.018,78 €		- 21.041,11 €		- 79.708,76 €		- 30.731,09 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	- 0,09 €		0,82 €		- 0,13 €		- 0,95 €		- 0,09 €

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
-----------------------------	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------

DÈFICIT/SUPERAVIT	- 30.731,09 €		70.018,78 €		- 21.041,11 €		- 79.708,76 €		- 30.731,09 €
--------------------------	----------------------	--	--------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------

Àrea: 20. Esports i Salut

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2021	ESPORTS	TOTAL
TOTAL CAPITOL I	- €	- €	0,00%
TOTAL CAPITOL II	- €	- €	0,00%
TOTAL CAPITOL IV	26.000,00 €	100,00%	26.000,00 €
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>26.000,00 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>26.000,00 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	- €	100,00%	- €
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>26.000,00 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>26.000,00 €</i>
DESPESES INDIRECTES CCPE	740,84 €	100,00%	740,84 €
Total Despeses	26.740,84 €	100,00%	26.740,84 €

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2021	ESPORTS	TOTAL
TOTAL CAPITOL III	- €	- €	- €
TOTAL CAPITOL IV	- €	- €	- €
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	- €	- €	- €
<i>INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
Total Ingressos	- €	- €	- €

GRAU COBERTURA	- €	- €	- €
DIFERENCIA	- 26.740,84 €	- 26.740,84 €	- 26.740,84 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	- 1,00 €	- 1,00 €	- 1,00 €

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

DÈFICIT/SUPERAVID	- 26.740,84 €	- 26.740,84 €	- 26.740,84 €
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Àrea: 21. Cultura

DESPESES		PROMOCIÓ I DIFUSIÓ CULTURAL							TOTAL	
LIQUIDACIÓ 2021		CULTURAL		ARXIU COMARCAL		COVES DE SERINYÀ				
TOTAL CAPITOL I		- €			- €			0,00%	- €	
TOTAL CAPITOL II		80.236,66 €	2,41%	1.933,15 €	68,84%	55.233,87 €	28,75%	23.069,64 €	100,00%	80.236,66 €
TOTAL CAPITOL IV		- €		- €		- €		- €		- €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS		11.689,82 €		- €	31,72%	3.707,52 €	68,28%	7.982,30 €	100,00%	11.689,82 €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS		96.806,20 €	2,00%	1.933,15 €	60,89%	58.941,39 €	37,12%	35.931,66 €	100,00%	96.806,20 €
TOTAL AJUSTAMENTS		13.622,75 €		316,84 €	60,89%	8.725,02 €		4.580,89 €	100,00%	13.622,75 €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS		127.140,94 €	2,00%	2.548,35 €	62,50%	79.459,66 €	35,50%	45.132,93 €	100,00%	127.140,94 €
DESPESES INDIRECTES CCPE		2.758,38 €	2,33%	64,16 €	64,05%	1.766,67 €	35,50%	927,55 €	100,00%	2.758,38 €
Total Despeses		129.899,31 €	2,01%	2.612,51 €	62,53%	81.226,33 €		46.060,48 €	100,00%	129.899,31 €

INGRESSOS		PROMOCIÓ I DIFUSIÓ CULTURAL							TOTAL	
LIQUIDACIÓ 2021		CULTURAL		ARXIU COMARCAL		COVES DE SERINYÀ				
TOTAL CAPITOL III		386,46 €			- €			100,00%	386,46 €	
TOTAL CAPITOL IV		60.100,00 €	0,00%	- €	68,39%	41.100,00 €	31,61%	19.000,00 €	100,00%	60.100,00 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS		60.486,46 €	0,00%	- €	67,95%	41.100,00 €	32,05%	19.386,46 €	100,00%	60.486,46 €
TOTAL AJUSTAMENTS		- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS		60.486,46 €	0,00%	- €	0,00%	41.100,00 €	0,00%	19.386,46 €	0,00%	60.486,46 €
Total Ingressos		60.486,46 €	0,00%	- €	67,95%	41.100,00 €	32,05%	19.386,46 €	100,00%	60.486,46 €

GRAU COBERTURA		0,47 €	- €	0,51 €	0,42 €	0,47 €
DIFERENCIA	-	69.412,85 €	- 2.612,51 €	- 40.126,33 €	- 26.674,02 €	- 69.412,85 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-	0,53 €	- 1,00 €	- 0,49 €	- 0,58 €	- 0,53 €

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS		16.511,06 €	- €	16.511,06 €	- €	16.511,06 €
-----------------------------	--	-------------	-----	-------------	-----	-------------

DÈFICIT/SUPERAVIT		-	52.901,79 €	- 2.612,51 €	- 23.615,27 €	- 26.674,02 €	- 52.901,79 €
-------------------	--	---	-------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Àrea: 23. Educació

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2021	ADMIN. EDUCACIÓ	SERV.COMPLEM. D'EDUCACIÓ	COL·LAB.MENJADORS	TEATRE ESCOLAR
TOTAL CAPITOL I	68.113,76 €	99,64%	67.869,36 €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL II	817.477,81 €	0,00%	- €	99,30%	811.790,81 €
TOTAL CAPITOL IV	767.472,29 €	0,00%	- €	100,00%	767.472,29 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	1.653.063,86 €	4,11%	67.869,36 €	95,54%	1.579.263,10 €
TOTAL AJUSTAMENTS	5.591,26 €	4,11%	12.828,08 €	95,54%	- 7.187,93 €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	1.658.655,12 €	4,87%	80.697,43 €	94,78%	1.572.075,17 €
DESPESES INDIRECTES CCPE	47.102,08 €	4,87%	2.291,63 €	94,78%	44.643,40 €
SUMA	1.705.757,20 €	4,87%	82.989,06 €	94,78%	1.616.718,57 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2021	ADMIN. EDUCACIÓ	SERV.COMPLEM. D'EDUCACIÓ	COL·LAB.MENJADORS	TEATRE ESCOLAR
TOTAL CAPITOL III	101.651,28 €		100,00%	101.651,28 €	0,00%
TOTAL CAPITOL IV	1.540.102,91 €	4,25%	65.500,00 €	95,75%	1.474.602,91 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	1.641.754,19 €		96,01%	1.576.254,19 €	0,00%
TOTAL AJUSTAMENTS	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	1.641.754,19 €	3,99%	65.500,00 €	96,01%	1.576.254,19 €
SUMA	1.641.754,19 €	3,99%	65.500,00 €	96,01%	1.576.254,19 €

GRAU COBERTURA	0,96 €	0,79 €	0,97 €	- €
DIFERENCIA	- 64.003,01 €	- 17.489,06 €	- 40.464,38 €	- 6.049,57 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	- 0,04 €	- 0,21 €	- 0,03 €	- 1,00 €

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	24.904,50 €	- €	24.904,50 €	- €
DÈFICIT/SUPERAVIT	- 39.098,51 €	- 17.489,06 €	- 15.559,88 €	- 6.049,57 €

DESPESES		TOTAL
TOTAL CAPITOL I	100,00%	68.113,76 €
TOTAL CAPITOL II	100,00%	817.477,81 €
TOTAL CAPITOL IV	100,00%	767.472,29 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	0,00%	- €
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.653.063,86 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	100,00%	5.591,26 €
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.658.655,12 €</i>
DESPESES INDIRECTES CCPE	100,00%	47.102,08 €
SUMA	100,00%	1.705.757,20 €

INGRESSOS		TOTAL
TOTAL CAPITOL III	100,00%	101.651,28 €
TOTAL CAPITOL IV	100,00%	1.540.102,91 €
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.641.754,19 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	0,00%	- €
<i>INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.641.754,19 €</i>
SUMA	100,00%	1.641.754,19 €

GRAU COBERTURA		0,96 €
DIFERENCIA	-	64.003,01 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-	0,04 €

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS		24.904,50 €
DÈFICIT/SUPERAVID	-	39.098,51 €

Àrea: 24. Joventut

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2021	JOVENTUT	TÈCNIC JOVENTUT		CONVENI		BUS NIT		PLANS LOCALS DE	
			COMPARTIT		DINAMITZADOR				JOVENTUT	
TOTAL CAPITOL I	126.857,54 €	34,20%	43.391,18 €	42,36%	53.733,63 €	0,00%	- €	0,50%	629,35 €	
TOTAL CAPITOL II	5.816,37 €	23,81%	5.816,37 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	
TOTAL CAPITOL IV	24.424,50 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	157.098,41 €	31,32%	49.207,55 €	34,20%	53.733,63 €	0,00%	- €	0,40%	629,35 €	24.424,50 €
TOTAL AJUSTAMENTS	- €		- €		- 2.085,08 €		2.085,08 €		- €	- €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	157.098,41 €	31,32%	49.207,55 €	31,55%	49.563,47 €	2,65%	4.170,16 €	0,40%	629,35 €	24.424,50 €
DESPESES INDIRECTES CCPE	4.476,33 €	31,72%	1.420,04 €	34,20%	1.531,08 €	0,00%	- €	0,00%	- €	15,55% 695,95 €
Total Despeses	161.574,74 €	31,33%	50.627,59 €	31,62%	51.094,55 €	2,58%	4.170,16 €	0,39%	629,35 €	25.120,45 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2019		JOVENTUT		TÈCNIC JOVENTUT COMPARTIT		CONVENI DINAMITZADOR		BUS NIT		PLANS LOCALS DE JOVENTUT							
TOTAL CAPITOL III	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€						
TOTAL CAPITOL IV	131.962,42	€	28,40%	37.479,42	€	30,67%	40.473,00	€	0,00%	-	€	0,00%	-	€	21,98%	29.010,00	€	
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	131.962,42	€	28,40%	37.479,42	€	30,67%	40.473,00	€	0,00%	-	€	0,00%	-	€	21,98%	29.010,00	€	
TOTAL AJUSTAMENTS	-	€	0,00%	-	€	0,00%	-	2.173,94	€	0,00%	2.173,94	€	0,00%	-	€	0,00%	-	€
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	131.962,42	€	0,00%	37.479,42	€	0,00%	38.299,06	€	0,00%	2.173,94	€	0,00%	-	€	0,00%	29.010,00	€	
Total Ingressos	131.962,42	€	28,40%	37.479,42	€	29,02%	38.299,06	€	1,65%	2.173,94	€	0,00%	-	€	21,98%	29.010,00	€	

GRAU COBERTURA	0,82 €		0,74 €		0,75 €		0,52 €		- €		1,15 €
DIFERENCIA	- 29.612,32 €		- 13.148,17 €		- 12.795,49 €		- 1.996,22 €		- 629,35 €		3.889,55 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	- 0,18 €		- 0,26 €		- 0,25 €		- 0,48 €		- 1,00 €		0,15 €

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	18.129,73 €		- €		18.129,73 €		- €		- €		
DÈFICIT/SUPERAVIT	- 11.482,59 €		- 13.148,17 €		5.334,24 €		- 1.996,22 €		- 629,35 €		3.889,55 €

DESPESES	INFORMADOR OFICINA JOVE BANYOLES		TOTAL
TOTAL CAPITOL I		100,00%	126.857,54 €
TOTAL CAPITOL II		23,81%	5.816,37 €
TOTAL CAPITOL IV		100,00%	24.424,50 €
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>29.103,38 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>157.098,41 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	- €		- €
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>29.103,38 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>157.098,41 €</i>
DESPESES INDIRECTES CCPE	18,53%	829,27 €	100,00%
Total Despeses	29.932,65 €	100,00%	161.574,74 €

INGRESSOS	INFORMADOR OFICINA JOVE BANYOLES		TOTAL
TOTAL CAPITOL III			- €
TOTAL CAPITOL IV	18,94%	25.000,00 €	100,00%
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>18,94%</i>	<i>25.000,00 €</i>	<i>100,00%</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	0,00%	- €	0,00%
<i>INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,00%</i>	<i>25.000,00 €</i>	<i>0,00%</i>
Total Ingressos	18,94%	25.000,00 €	100,00%

GRAU COBERTURA	0,84 €	0,82 €
DIFERENCIA	- 4.932,65 €	- 29.612,32 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	- 0,16 €	- 0,18 €

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	18.129,73 €
DÈFICIT/SUPERAVIT	- 4.932,65 €
	- 11.482,59 €

Àrea: 30. Urbanisme

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2021		ARQUITECTURA		ENGINEYERIA		ASSIST.MUNICIPIS		TOTAL	
TOTAL CAPITOL I	305.808,98 €		38,05%	116.368,07 €	44,90%	137.319,02 €	17,04%	52.121,89 €	100,00%	305.808,98 €
TOTAL CAPITOL II	17.018,37 €		82,37%	14.018,05 €	12,48%	2.123,30 €	5,15%	877,02 €	100,00%	17.018,37 €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	322.827,35 €		40,39%	130.386,12 €	43,19%	139.442,32 €	16,42%	52.998,91 €	100,00%	322.827,35 €
TOTAL AJUSTAMENTS	- 4.243,38 €		-257,54%	10.928,42 €	321,79%	- 13.654,62 €	35,75%	- 1.517,18 €	100,00%	- 4.243,38 €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	318.583,97 €		44,36%	141.314,54 €	39,48%	125.787,70 €	16,16%	51.481,73 €	100,00%	318.583,97 €
DESPESES INDIRECTES CCPE	9.198,58 €		44,36%	4.080,22 €	39,48%	3.631,91 €	16,16%	1.486,45 €	100,00%	9.198,58 €
Total Despeses	327.782,55 €		44,36%	145.394,76 €	39,48%	129.419,61 €	16,16%	52.968,18 €	100,00%	327.782,55 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2021		ARQUITECTURA		ENGINEYERIA		ASSIST.MUNICIPIS		TOTAL	
TOTAL CAPITOL III	- €			- €		- €		- €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL IV	134.143,77 €		36,45%	48.891,29 €	48,19%	64.644,06 €	15,36%	20.608,42 €	100,00%	134.143,77 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	134.143,77 €		36,45%	48.891,29 €	48,19%	64.644,06 €	15,36%	20.608,42 €	100,00%	134.143,77 €
TOTAL AJUSTAMENTS	35.522,05 €		100,00%	2.040,00 €	100,00%	33.482,05 €	0,00%	- €	100,00%	35.522,05 €
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	169.665,82 €		100,00%	50.931,29 €	100,00%	98.126,11 €	0,00%	20.608,42 €	100,00%	169.665,82 €
Total Ingressos	169.665,82 €		30,02%	50.931,29 €	57,83%	98.126,11 €	12,15%	20.608,42 €	100,00%	169.665,82 €

GRAU COBERTURA	0,52 €		0,35 €		0,76 €		0,39 €		0,52 €
DIFERENCIA	- 158.116,73 €		- 94.463,47 €		- 31.293,50 €		- 32.359,76 €		- 158.116,73 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	- 0,48 €		- 0,65 €		- 0,24 €		- 0,61 €		- 0,48 €

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	149.934,08 €		26,12%	39.162,55 €	31,89%	47.815,83 €	41,99%	62.955,70 €		149.934,08 €
-----------------------------	--------------	--	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--	--------------

DÈFICIT/SUPERAVIT	- 8.182,65 €		- 55.300,92 €		16.522,33 €		30.595,94 €		- 8.182,65 €
-------------------	--------------	--	---------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------

Àrea: 40. Medi Ambient

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2021		ELIMINACIO RSU		RECOLLIDA RSU		RECOLLIDA PORTA A PORTA		RECOLLIDA COMERCIAL	
TOTAL CAPITOL I	271.736,84 €	32,41%	88.082,38 €	9,01%	24.481,92 €	12,13%	32.973,81 €	6,53%	17.745,83 €	
TOTAL CAPITOL II	2.164.521,70 €	29,48%	638.133,06 €	0,43%	9.351,51 €	0,41%	8.939,48 €	3,13%	67.641,82 €	
TOTAL CAPITOL IV	262.981,64 €	0,00%	- €	0,00%	- €	46,54%	122.390,48 €	17,54%	46.138,01 €	
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	217.503,86 €	43,96%	115.606,95 €	3,33%	8.749,13 €	0,00%	- €	0,00%	- €	
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS + EXTRAPRESSUPOSTARIS	2.950.226,09 €	28,53%	841.822,39 €	1,44%	42.582,56 €	5,57%	164.303,77 €	4,46%	131.525,66 €	
TOTAL AJUSTAMENTS	- 14.097,56 €	15,01%	- 2.115,48 €	-100,22%	14.128,05 €	-28,62%	4.034,11 €	0,00%	- €	
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	4.137.718,13 €	20,59%	851.913,61 €	21,39%	885.194,68 €	4,07%	168.337,88 €	9,91%	409.900,73 €	
AMORTITZACIÓ EXERCICI	58.593,10 €	26,98%	15.807,43 €	11,78%	6.903,02 €	0,00%	- €	0,00%	- €	
DESPESES INDIRECTES CCPE	84.063,16 €	26,98%	22.678,82 €	11,78%	9.903,71 €	0,00%	- €	0,00%	- €	
Total Despeses	4.280.374,39 €	20,80%	890.399,87 €	21,07%	902.001,41 €	3,93%	168.337,88 €	9,58%	409.900,73 €	

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2021		ELIMINACIO RSU		RECOLLIDA RSU		RECOLLIDA PORTA A PORTA		RECOLLIDA COMERCIAL	
TOTAL CAPITOL III	1.577.425,83 €	77,27%	1.218.809,51 €	0,00%	- €	11,92%	188.052,50 €			
TOTAL CAPITOL IV	2.072.405,79 €	0,64%	13.259,96 €	0,00%	- €	4,92%	101.967,18 €			
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	- €	0,00%	- €		
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	3.649.831,62 €	33,76%	1.232.069,47 €	0,00%	- €	- €	7,95%	290.019,68 €		
TOTAL AJUSTAMENTS	- 1.016.457,44 €	0,00%	- 1.036.457,44 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	2.633.374,18 €	7,43%	195.612,03 €	0,00%	- €	- €	11,01%	290.019,68 €		
Total Ingressos	2.633.374,18 €	7,43%	195.612,03 €	0,00%	- €	- €	11,01%	290.019,68 €		

GRAU COBERTURA	0,62 €	0,22 €	- €	- €	0,71 €
DIFERENCIA	- 1.647.000,21 €	- 694.787,84 €	- 902.001,41 €	- 168.337,88 €	- 119.881,06 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	- 0,38 €	- 0,78 €	- 1,00 €	- 1,00 €	- 0,29 €

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	1.678.345,37 €	616.770,73 €	686.729,57 €	78.538,36 €	- €
DÈFICIT/SUPERAVIT	31.345,16 €	- 78.017,11 €	- 215.271,84 €	- 89.799,52 €	- 119.881,06 €

DESPESES	RECOLLIDA SELECTIVA P.V.E		RESIDU VERD		FORM DOMÈSTICA		ALTRES RECOLLIDES (voluminosos i esp.)		EDAR SERINYÀ	
TOTAL CAPITOL I	5,48%	14.891,14 €	2,78%	7.544,76 €	4,42%	12.023,50 €	- €	0,48%	1.300,67 €	
TOTAL CAPITOL II	1,11%	23.944,51 €	1,54%	33.355,76 €	0,00%	- €	0,55%	11.999,57 €	3,21%	69.504,62 €
TOTAL CAPITOL IV	0,30%	779,00 €	0,00%	- €	35,62%	93.674,15 €	0,00%	- €	0,00%	- €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	0,00%	- €	22,44%	59.017,90 €	0,00%	- €	12,98%	34.129,88 €	0,00%	- €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS +										
EXTRAPRESSUPOSTARIS	1,34%	39.614,65 €	3,39%	99.918,42 €	3,58%	105.697,65 €	1,56%	46.129,45 €	2,40%	70.805,29 €
TOTAL AJUSTAMENTS	29,17%	- 4.111,86 €	18,69%	- 2.635,08 €	10,48%	- 1.476,77 €	0,00%	- €	0,00%	- €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	0,86%	35.502,79 €	2,35%	97.283,34 €	2,52%	104.220,88 €	1,11%	46.129,45 €	1,71%	70.805,29 €
AMORTITZACIÓ EXERCICI	0,53%	310,99 €	5,62%	3.292,10 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
DESPESES INDIRECTES CCPE	0,53%	446,18 €	5,62%	4.723,16 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
Total Despeses	0.85%	36.259,96 €	2.46%	105.298,60 €	2.43%	104.220,88 €	1.08%	46.129,45 €	1.65%	70.805,29 €

INGRESSOS	RECOLLIDA SELECTIVA P.V.E		RESIDU VERD		FORM DOMÈSTICA		ALTRES RECOLLIDES (voluminosos i esp.)		EDAR SERINYÀ	
TOTAL CAPITOL III	9,46%	149.229,29 €	1,23%	19.344,53 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL IV	15,37%	318.439,55 €	0,00%	- €	4,58%	94.852,15 €	0,00%	- €	3,42%	70.818,70 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	12,81%	467.668,84 €	0,53%	19.344,53 €	2,60%	94.852,15 €	0,00%	- €	1,94%	70.818,70 €
TOTAL AJUSTAMENTS	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	17,76%	467.668,84 €	0,73%	19.344,53 €	3,60%	94.852,15 €	0,00%	- €	2,69%	70.818,70 €
Total Ingressos	17.76%	467.668,84 €	0.73%	19.344,53 €	3.60%	94.852,15 €	0.00%	- €	2.69%	70.818,70 €

GRAU COBERTURA	12,90 €	0,18 €	0,91 €	1,00 €
DIFERENCIA	431.408,89 €	- 85.954,07 €	- 9.368,73 €	13,41 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	11,90 €	- 0,82 €	- 0,09 €	0,00 €

total aportacio ajuntaments	38.669,52 €	78.878,16 €	117.345,59 €	36.907,88 €	- €
DÈFICIT/SUPERAVIT	470.078,41 €	- 7.075,91 €	107.976,86 €	36.907,88 €	13,41 €

DESPESES		EDAR DEL TERRI		EDAR VILADEMULS		GOSSERA		TOTAL
TOTAL CAPITOL I	24,31%	66.067,18 €	0,19%	520,27 €	2,25%	6.105,37 €	100,00%	271.736,84 €
TOTAL CAPITOL II	59,00%	1.276.971,97 €	0,28%	6.017,12 €	0,86%	18.662,28 €	100,00%	2.164.521,70 €
TOTAL CAPITOL IV	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	262.981,64 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	217.503,86 €
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS + EXTRAPRESSUPOSTARIS</i>	<i>46,66%</i>	<i>1.376.521,20 €</i>	<i>0,22%</i>	<i>6.537,39 €</i>	<i>0,84%</i>	<i>24.767,65 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>2.950.226,09 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	155,49%	- 21.920,53 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	- 14.097,56 €
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>34,73%</i>	<i>1.437.124,43 €</i>	<i>0,16%</i>	<i>6.537,39 €</i>	<i>0,60%</i>	<i>24.767,65 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.137.718,13 €</i>
AMORTITZACIÓ EXERCICI	54,10%	31.698,56 €	0,24%	141,65 €	0,75%	439,34 €	100,00%	58.593,10 €
DESPESES INDIRECTES CCPE	54,10%	45.477,73 €	0,24%	203,23 €	0,75%	630,33 €	100,00%	84.063,16 €
Total Despeses	35,38%	1.514.300,73 €	0,16%	6.882,28 €	0,60%	25.837,31 €	100,00%	4.280.374,39 €

INGRESSOS		EDAR DEL TERRI		EDAR VILADEMULS		GOSSERA		TOTAL
TOTAL CAPITOL III	0,00%	- €	0,00%	- €	0,13%	1.990,00 €	100,00%	1.577.425,83 €
TOTAL CAPITOL IV	71,04%	1.472.298,35 €	0,04%	769,90 €	0,00%	- €	100,00%	2.072.405,79 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>40,34%</i>	<i>1.472.298,35 €</i>	<i>0,02%</i>	<i>769,90 €</i>	<i>0,05%</i>	<i>1.990,00 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>3.649.831,62 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	20.000,00 €	100,00%	- 1.016.457,44 €
<i>INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS</i>	<i>55,91%</i>	<i>1.472.298,35 €</i>	<i>0,03%</i>	<i>769,90 €</i>	<i>0,84%</i>	<i>21.990,00 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>2.633.374,18 €</i>
Total Ingressos	55,91%	1.472.298,35 €	0,03%	769,90 €	0,84%	21.990,00 €	100,00%	2.633.374,18 €

GRAU COBERTURA		0,97 €		0,11 €		0,85 €		0,62 €
DIFERENCIA	-	42.002,38 €	-	6.112,38 €	-	3.847,31 €	-	1.647.000,21 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-	0,03 €	-	0,89 €	-	0,15 €	-	0,38 €

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS		- €		5.301,96 €		19.203,60 €		1.678.345,37 €
DÈFICIT/SUPERAVIT	-	42.002,38 €	-	810,42 €		15.356,29 €		31.345,16 €

Àrea: 50. Promoció econòmica

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2021		EL NIU		PROMOCIÓ TERRITORIAL		PROMOCIÓ ECONÒMICA /PECT		OFICINA CONSUM	
TOTAL CAPITOL I	422.823,77 €	1,90%	8.030,79 €	21,60%	91.332,21 €	8,46%	35.775,64 €	0,00%	- €	
TOTAL CAPITOL II	43.677,23 €	9,62%	4.200,46 €	34,31%	14.984,26 €	50,28%	21.959,51 €	0,62%	271,00 €	
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	12.819,00 €	30,21%	3.872,40 €	69,79%	8.946,60 €	0,00%	- €	0,00%	- €	
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	479.320,00 €	3,36%	16.103,65 €	24,05%	115.263,07 €	12,05%	57.735,15 €	0,06%	271,00 €	
TOTAL AJUSTAMENTS	- 41.314,35 €	0,00%	- €	62,10%	- 25.656,15 €	0,00%	- €	-70,65%	29.188,98 €	
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	204.257,06 €	8,65%	17.660,09 €	43,87%	89.606,91 €	31,77%	64.888,10 €	14,42%	29.459,98 €	
DESPESES INDIRECTES CCPE	13.657,65 €	8,65%	1.180,84 €	43,87%	5.991,57 €	31,77%	4.338,74 €	14,42%	1.969,84 €	
Total Despeses	217.914,71 €	8,65%	18.840,93 €	43,87%	95.598,48 €	31,77%	69.226,85 €	14,42%	31.429,82 €	

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2021		EL NIU		PROMOCIÓ ECONÒMICA / TURISME		PROMOCIÓ ECONÒMICA /PECT		OFICINA CONSUM	
TOTAL CAPITOL III	3.718,80 €	100,00%	3.718,80 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	
TOTAL CAPITOL IV	438.116,21 €	0,00%	- €	19,96%	87.469,23 €	9,14%	40.036,03 €	4,54%	19.904,43 €	
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	441.835,01 €	0,84%	3.718,80 €	19,80%	87.469,23 €	9,06%	40.036,03 €	4,50%	19.904,43 €	
TOTAL AJUSTAMENTS	- 290.706,52 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	151.128,49 €	2,46%	3.718,80 €	57,88%	87.469,23 €	26,49%	40.036,03 €	13,17%	19.904,43 €	
Total Ingressos	151.128,49 €	2,46%	3.718,80 €	57,88%	87.469,23 €	26,49%	40.036,03 €	13,17%	19.904,43 €	

GRAU COBERTURA	0,69 €	0,20 €	0,91 €	0,58 €	0,63 €
DIFERENCIA	- 66.786,22 €	- 15.122,13 €	- 8.129,25 €	- 29.190,82 €	- 11.525,39 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	- 0,31 €	- 0,80 €	- 0,09 €	- 0,42 €	- 0,37 €
TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	- €	- €	- €	- €	- €
DÈFICIT/SUPRAVIT	- 66.786,22 €	- 15.122,13 €	- 8.129,25 €	- 29.190,82 €	- 11.525,39 €

DESPESES	SOC TSF/2162/2017 (TSF/296/2016)		SOC TSF/2937/2017 (TSF/256/2015)		SOC 1779/2018 (TSF/115/2018)		SOC TSF/2265/2018 (TSF/156/2018)		SOC TSF 2881/2018 (TSF/200/2018)	
TOTAL CAPITOL I	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL II	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>
DESPESES INDIRECTES CCPE	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
Total Despeses	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €

INGRESSOS	SOC TSF/2162/2017 (TSF/296/2016)		SOC TSF/2937/2017 (TSF/256/2015)		SOC 1779/2018 (TSF/115/2018)		SOC TSF/2265/2018 (TSF/156/2018)		SOC TSF 2881/2018 (TSF/200/2018)	
TOTAL CAPITOL III	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €		
TOTAL CAPITOL IV	0,00%	- €	2,48%	10.878,45 €	8,38%	36.697,78 €	0,00%	- €	15,07%	66.026,58 €
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>2,46%</i>	<i>10.878,45 €</i>	<i>8,31%</i>	<i>36.697,78 €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>14,94%</i>	<i>66.026,58 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	0,00%	- €	3,74%	- 10.878,45 €	12,62%	- 36.697,78 €	0,00%	- €	22,71%	- 66.026,58 €
<i>INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>
Total Ingressos	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €

GRAU COBERTURA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
DIFERENCIA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
DÈFICIT/SUPERAUIT	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

DESESES	SOC									
	SOC TSF/2232/2019 (TSF/156/2018)		TSF/2690/2019 (TSF/200/2018)		SOC TSF /1779 (TSF 213/2016)		SOC TSF /2162 (TSF 2296/2016)		SOC TSF 1868/2018 (TSF123/2018)	
TOTAL CAPITOL I	8,62%	36.428,60 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL II	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>7,60%</i>	<i>36.428,60 €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>
DESESES INDIRECTES CCPE	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
Total Despeses	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €

INGRESSOS	SOC									
	SOC TSF/2232/2019 (TSF/156/2018)		TSF/2232/2019 (TSF/156/2018)		SOC TSF /1779 (TSF 213/2016)		SOC TSF /2162 (TSF 2296/2016)		SOC TSF 1868/2018 (TSF123/2018)	
TOTAL CAPITOL III	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL IV	0,00%	- €	0,00%	- €	15,75%	68.990,30 €	19,63%	86.000,00 €	4,78%	20.925,83 €
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>15,61%</i>	<i>68.990,30 €</i>	<i>19,46%</i>	<i>86.000,00 €</i>	<i>4,74%</i>	<i>20.925,83 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	0,00%	- €	0,00%	- €	23,73%	- 68.990,30 €	29,58%	- 86.000,00 €	7,20%	- 20.925,83 €
<i>INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>
Total Ingressos	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €

GRAU COBERTURA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
DIFERENCIA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	- €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
------------------------------------	-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DÈFICIT/SUPERAVIT	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESES	TIF 2021 2022 (EMT/176/21 EMT/2859/21)	TSF/217/2019 TSF/3520/2019	TSF/156/2018 TSF/1419/2020	Decret Llei 16/2020	TSF/115/2018 TSF/2537/2020
TOTAL CAPITOL I	0,00% - €	8,59% 36.303,82 €	17,20% 72.742,61 €	18,51% 78.273,83 €	6,02% 25.434,60 €
TOTAL CAPITOL II	0,00% - €	0,00% - €	3,54% 1.548,00 €	0,00% - €	0,00% - €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,00% - €</i>	<i>7,57% 36.303,82 €</i>	<i>15,50% 74.290,61 €</i>	<i>16,33% 78.273,83 €</i>	<i>5,31% 25.434,60 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	0,00% - €	0,00% - €	46,99% - 19.412,58 €	0,00% - €	61,56% - 25.434,60 €
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,00% - €</i>	<i>0,36% 728,18 €</i>	<i>0,51% 1.050,03 €</i>	<i>0,42% 863,76 €</i>	<i>0,00% - €</i>
DESPESES INDIRECTES CCPE	0,00% - €	0,36% 48,69 €	0,51% 70,21 €	0,42% 57,76 €	0,00% - €
Total Despeses	0,00% - €	0,36% 776,87 €	0,51% 1.120,24 €	0,42% 921,52 €	0,00% - €

INGRESSOS	TIF 2021 2022 (EMT/176/21 EMT/2859/21)	TSF/217/2019 TSF/3520/2019	TSF/156/2018 TSF/1419/2020	Decret Llei 16/2020	TSF/115/2018 TSF/2537/2020
TOTAL CAPITOL III	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €
TOTAL CAPITOL IV	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,00% - €</i>	<i>0,00% - €</i>	<i>0,00% - €</i>	<i>0,00% - €</i>	<i>0,00% - €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	- €	0,00% - €
<i>INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,00% - €</i>	<i>0,00% - €</i>	<i>0,00% - €</i>	<i>0,00% - €</i>	<i>0,00% - €</i>
Total Ingressos	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €

GRAU COBERTURA	- €	- €	- €	- €	- €
DIFERENCIA	- €	- 776,87 €	- 1.120,24 €	- 921,52 €	- €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	- €	- 1,00 €	- 1,00 €	- 1,00 €	- €

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	0,00 €	- €	- €	- €	- €
-----------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

DÈFICIT/SUPERAVIT	- €	- 776,87 €	- 1.120,24 €	- 921,52 €	- €
--------------------------	------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------

DESPESES	TSF/156/2018 TSF/2831/2020	TSF/115/2018 TSF/1556/2021	EMT/176/2021 EMT/2859/2021	TOTAL
TOTAL CAPITOL I	6,27% 26.506,21 €	2,61% 11.023,80 €	0,23% 971,66 €	100,00% 422.823,77 €
TOTAL CAPITOL II	1,63% 714,00 €	0,00% - €	0,00% - €	100,00% 43.677,23 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	100,00% 12.819,00 €
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>5,68% 27.220,21 €</i>	<i>2,30% 11.023,80 €</i>	<i>0,20% 971,66 €</i>	<i>100,00% 479.320,00 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	100,00% - 41.314,35 €
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,00% - €</i>	<i>0,00% - €</i>	<i>0,00% - €</i>	<i>100,00% 204.257,06 €</i>
DESPESES INDIRECTES CCPE	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	100,00% 13.657,65 €
Total Despeses	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	100,00% 217.914,71 €

INGRESSOS	TSF/156/2018 TSF/2831/2020	TSF/115/2018 TSF/1556/2021	EMT/176/2021 EMT/2859/2021	TOTAL
TOTAL CAPITOL III	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	100,00% 3.718,80 €
TOTAL CAPITOL IV	0,00% - €	0,00% - €	0,27% 1.187,58 €	100,00% 438.116,21 €
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,00% - €</i>	<i>0,00% - €</i>	<i>0,27% 1.187,58 €</i>	<i>100,00% 441.835,01 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	0,00% - €	0,00% - €	0,41% - 1.187,58 €	100,00% - 290.706,52 €
<i>INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,00% - €</i>	<i>0,00% - €</i>	<i>0,00% - €</i>	<i>100,00% 151.128,49 €</i>
Total Ingressos	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	100,00% 151.128,49 €

GRAU COBERTURA	- €	- €	- €	0,69 €
DIFERENCIA	- €	- €	- €	- 66.786,22 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	- €	- €	- €	- 0,31 €

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	- €	- €	- €	- €
DÈFICIT/SUPERAUIT	- €	- €	- €	- 66.786,22 €

Àrea: 70. Benestar Social

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2021	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	SAD - FEM COMPANYIA	FEM COMPANYIA	CENTRE OBERT	BENESTAR I COMUNITAT					
TOTAL CAPITOL I	1.903.417,17 €	29,88%	568.712,09 €	16,93%	322.172,26 €	0,00%	- €	9,93%	188.957,31 €	2,36%	45.013,02 €
TOTAL CAPITOL II	879.393,12 €	2,26%	19.893,81 €	69,47%	610.885,06 €	0,00%	- €	1,25%	11.031,41 €	0,03%	253,20 €
TOTAL CAPITOL IV	191.245,79 €	62,09%	118.752,60 €	5,36%	10.248,40 €	0,00%	- €	0,06%	105,31 €	2,88%	5.510,86 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	38.669,52 €	41,10%	15.893,87 €	17,95%	6.942,30 €	0,00%	- €	7,61%	2.943,22 €	0,78%	303,54 €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	3.012.725,60 €	24,01%	723.252,37 €	31,54%	950.248,02 €	0,00%	- €	6,74%	203.037,25 €	1,70%	51.080,62 €
TOTAL AJUSTAMENTS	36.814,26 €	6,68%	2.458,38 €	13,86%	5.101,20 €	0,00%	- €	8,73%	3.212,06 €	0,61%	223,04 €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	3.047.983,42 €	23,81%	725.710,75 €	31,34%	955.349,21 €	0,00%	- €	6,77%	206.249,31 €	1,68%	51.303,66 €
AMORTITZACIÓ EXERCICI	11.624,60 €	41,10%	4.777,92 €	17,95%	2.086,95 €	0,00%	- €	7,61%	884,77 €	0,78%	91,25 €
DESPESES INDIRECTES CCPE	85.844,01 €	41,10%	35.283,45 €	17,95%	15.411,49 €	0,00%	- €	7,61%	6.533,76 €	0,78%	673,83 €
Total Despeses	3.145.452,03 €	24,35%	765.772,12 €	30,93%	972.847,66 €	0,00%	- €	6,79%	213.667,85 €	1,66%	52.068,74 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2021	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	SAD - FEM COMPANYIA	FEM COMPANYIA	CENTRE OBERT	BENESTAR I COMUNITAT					
TOTAL CAPITOL III	255.306,31 €	4,54%	11.599,90 €	90,19%	230.262,42 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL IV	1.834.522,55 €	33,13%	607.845,27 €	23,85%	437.513,84 €	0,00%	- €	10,01%	183.595,18 €	1,41%	25.854,87 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	2.089.828,86 €		619.445,17 €	31,95%	667.776,26 €	0,00%	- €	8,79%	183.595,18 €	1,24%	25.854,87 €
TOTAL AJUSTAMENTS	- 0,02 €	- 0,02 €	- 0,02 €	- €	0,00%	- €	- €	- €	- €	- €	- €
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	2.089.828,84 €	29,64%	619.445,15 €	31,95%	667.776,26 €	0,00%	- €	8,79%	183.595,18 €	1,24%	25.854,87 €
Total Ingressos	2.089.828,84 €	29,64%	619.445,15 €	31,95%	667.776,26 €	0,00%	- €	8,79%	183.595,18 €	1,24%	25.854,87 €
	2.704.925,01 €										
GRAU COBERTURA	0,66 €	0,81 €	0,69 €	#####	0,86 €	0,50 €					
DIFERENCIA	- 1.055.623,19 €	- 146.326,97 €	- 305.071,40 €	- €	- 30.072,66 €	- 26.213,87 €					
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	- 0,34 €	- 0,19 €	- 0,31 €	#####	- 0,14 €	- 0,50 €					
TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	870.402,46 €	244.578,88 €	206.453,91 €	0,00 €	63.952,58 €	0,00 €					
DÈFICIT/SUPERAVIT	- 185.220,74 €	98.251,91 €	- 98.617,49 €	- €	33.879,92 €	-26.213,87 €					

DESPESES	PREVENCIÓ VIOLÈNCIA		TRANSPORT ADAPTAT		CDIAP		CDA		PLA INCLUSIÓ		AJUDES TÈCNIQUES	
TOTAL CAPÍTOL I	3,50%	66.615,63 €	2,84%	54.039,87 €	9,05%	172.233,72 €	0,19%	3.700,07 €	4,73%	90.013,05 €	0,32%	6.174,73 €
TOTAL CAPÍTOL II	1,97%	17.350,66 €	1,34%	11.741,61 €	2,10%	18.500,31 €	6,02%	52.904,09 €	0,49%	4.310,18 €	0,01%	68,25 €
TOTAL CAPÍTOL IV	0,02%	44,81 €	0,02%	32,75 €	0,07%	137,12 €	0,00%	8,08 €	0,03%	57,51 €	10,14%	19.383,67 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	3,24%	1.252,26 €	2,37%	915,45 €	9,91%	3.832,26 €	0,58%	225,75 €	4,16%	1.607,31 €	0,21%	81,82 €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	2,83%	85.263,35 €	2,21%	66.729,68 €	6,46%	194.703,40 €	1,89%	56.837,98 €	3,19%	95.988,06 €	0,85%	25.708,46 €
TOTAL AJUSTAMENTS	21,79%	8.020,16 €	3,15%	1.158,50 €	19,27%	7.095,58 €	1,76%	647,52 €	3,21%	1.181,05 €	0,16%	60,12 €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	3,06%	93.283,51 €	2,23%	67.888,18 €	6,57%	200.242,54 €	1,89%	57.485,51 €	3,19%	97.169,11 €	0,85%	25.768,58 €
AMORTITZACIÓ EXERCICI	3,24%	376,45 €	2,37%	275,20 €	9,91%	1.152,03 €	0,58%	67,86 €	4,16%	483,18 €	0,21%	24,60 €
DESPESES INDIRECTES CCPE	3,24%	2.779,94 €	2,37%	2.032,24 €	9,91%	8.507,38 €	0,58%	501,16 €	4,16%	3.568,13 €	0,21%	181,63 €
Total Despeses	3,07%	96.439,89 €	2,23%	70.195,62 €	6,67%	209.901,95 €	1,85%	58.054,53 €	3,22%	101.220,42 €	0,83%	25.974,81 €

INGRESSOS	PREVENCIÓ VIOLÈNCIA		TRANSPORT ADAPTAT		CDIAP		CDA		PLA INCLUSIÓ		AJUDES TÈCNIQUES	
TOTAL CAPÍTOL III	0,00%	- €	5,15%	13.153,99 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
TOTAL CAPÍTOL IV	2,55%	46.793,49 €	2,37%	43.440,87 €	11,36%	208.318,92 €	0,00%	87,66 €	4,42%	81.065,97 €	0,98%	18.031,77 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	2,24%	46.793,49 €	2,71%	56.594,86 €	9,97%	208.318,92 €	0,00%	87,66 €	3,88%	81.065,97 €	0,86%	18.031,77 €
TOTAL AJUSTAMENTS	-	- €	-	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	2,24%	46.793,49 €	2,71%	56.594,86 €	9,97%	208.318,92 €	0,00%	87,66 €	3,88%	81.065,97 €	0,86%	18.031,77 €
Total Ingressos	2,24%	46.793,49 €	2,71%	56.594,86 €	9,97%	208.318,92 €	0,00%	87,66 €	3,88%	81.065,97 €	0,86%	18.031,77 €

GRAU COBERTURA	0,49 €		0,81 €		0,99 €		0,00 €		0,80 €		0,69 €	
DIFERENCIA	- 49.646,40 €		- 13.600,76 €		- 1.583,03 €		- 57.966,86 €		- 20.154,44 €		- 7.943,04 €	
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	- 0,51 €		- 0,19 €		- 0,01 €		- 1,00 €		- 0,20 €		- 0,31 €	

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	61.686,01 €		0,00 €		24.443,93 €		66.202,37 €		0,00 €			
DÈFICIT/SUPERAVIT	12.039,61 €		-13.600,76 €		22.860,90 €		8.235,51 €		- 20.154,44 €		- 7.943,04 €	

DESPESES	VOLUNTARIAT		MESURES IGUALTAT		LGTBI		SOAF		UEC		CENTRE CÍVIC	
TOTAL CAPITOL I	0,69%	13.220,19 €	0,19%	3.543,46 €	0,69%	13.220,83 €	3,77%	71.776,13 €	0,19%	3.660,26 €	1,43%	27.216,99 €
TOTAL CAPITOL II	0,14%	1.228,25 €	0,00%	- €	0,16%	1.419,27 €	0,12%	1.029,38 €	0,02%	140,45 €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL IV	0,00%	0,21 €	0,00%	- €	0,00%	0,25 €	0,01%	20,02 €	18,17%	34.753,81 €	0,00%	- €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	0,02%	5,93 €	0,00%	- €	0,02%	6,85 €	1,45%	559,56 €	0,44%	168,37 €	0,00%	- €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	0,48%	14.454,59 €	0,12%	3.543,46 €	0,49%	14.647,20 €	2,44%	73.385,09 €	1,29%	38.722,88 €	0,90%	27.216,99 €
TOTAL AJUSTAMENTS	0,01%	4,36 €	0,00%	- €	0,44%	163,26 €	1,12%	411,17 €	0,34%	123,72 €	0,00%	- €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	0,47%	14.458,94 €	0,12%	3.543,46 €	0,49%	14.810,46 €	2,42%	73.796,26 €	1,27%	38.846,60 €	0,89%	27.216,99 €
AMORTITZACIÓ EXERCICI	0,02%	1,78 €	0,00%	- €	0,02%	2,06 €	1,45%	168,21 €	0,44%	50,61 €	0,00%	- €
DESPESES INDIRECTES CCPE	0,02%	13,16 €	0,00%	- €	0,02%	15,20 €	1,45%	1.242,20 €	0,44%	373,76 €	0,00%	- €
Total Despeses	0,46%	14.473,88 €	0,11%	3.543,46 €	0,47%	14.827,73 €	2,39%	75.206,67 €	1,25%	39.270,97 €	0,87%	27.216,99 €

INGRESSOS	VOLUNTARIAT		IGUALTAT		LGTBI		SOAF		UEC		CENTRE CÍVIC	
TOTAL CAPITOL III	0,00%	- €	0,00%	- €			0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL IV	0,07%	1.322,30 €	1,04%	19.000,00 €	0,08%	1.442,66 €	1,41%	25.814,36 €	0,00%	65,38 €	0,00%	- €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	0,06%	1.322,30 €	0,91%	19.000,00 €	0,07%	1.442,66 €	1,24%	25.814,36 €	0,00%	65,38 €	0,00%	- €
TOTAL AJUSTAMENTS	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	0,06%	1.322,30 €	0,91%	19.000,00 €	0,07%	1.442,66 €	1,24%	25.814,36 €	0,00%	65,38 €	0,00%	- €
Total Ingressos	0,06%	1.322,30 €	0,91%	19.000,00 €	0,07%	1.442,66 €	1,24%	25.814,36 €	0,00%	65,38 €	0,00%	- €

GRAU COBERTURA	0,09 €		5,36 €		0,10 €		0,34 €		0,00 €		- €	
DIFERENCIA	- 13.151,58 €		15.456,54 €		- 13.385,07 €		- 49.392,32 €		- 39.205,60 €		- 27.216,99 €	
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	- 0,91 €		4,36 €		- 0,90 €		- 0,66 €		- 1,00 €		- 1,00 €	

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS									34.747,79 €		0,00 €	
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	---------------	--

DÈFICIT/SUPERAVIT	-13.151,58 €		15.456,54 €		-13.385,07 €		-49.392,32 €		- 4.457,81 €		-27.216,99 €	
--------------------------	---------------------	--	--------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--

DESPESES		GENT GRAN		SUPORT PRIMARIA		PLA IMMIGRACIÓ		SOCIOEDUCATIUS		PDC		TOTAL
TOTAL CAPITOL I	0,70%	13.252,60 €	2,60%	49.470,78 €	5,83%	110.970,69 €	0,73%	13.943,64 €	3,44%	65.509,86 €	100,00%	1.903.417,17 €
TOTAL CAPITOL II	0,54%	4.784,87 €	0,03%	260,85 €	1,24%	10.868,53 €	12,18%	107.143,91 €	0,63%	5.579,04 €	100,00%	879.393,12 €
TOTAL CAPITOL IV	0,00%	1,88 €	0,01%	11,19 €	1,11%	2.116,35 €	0,01%	18,50 €	0,02%	42,47 €	100,00%	191.245,79 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	0,14%	52,65 €	0,81%	312,70 €	4,81%	1.861,67 €	1,34%	517,06 €	3,07%	1.186,96 €	100,00%	38.669,52 €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	0,60%	18.092,00 €	1,66%	50.055,51 €	4,18%	125.817,24 €	4,04%	121.623,11 €	2,40%	72.318,33 €	100,00%	3.012.725,60 €
TOTAL AJUSTAMENTS	0,11%	38,68 €	11,67%	4.295,40 €	3,72%	1.367,96 €	1,03%	379,94 €	2,37%	872,17 €	100,00%	36.814,26 €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	0,59%	18.130,69 €	1,78%	54.350,91 €	4,17%	127.185,20 €	4,00%	122.003,05 €	2,40%	73.190,50 €	100,00%	3.047.983,42 €
AMORTITZACIÓ EXERCICI	0,14%	15,83 €	0,81%	94,00 €	4,81%	559,65 €	1,34%	155,44 €	3,07%	356,82 €	100,00%	11.624,60 €
DESPESES INDIRECTES CCPE	0,14%	116,87 €	0,81%	694,18 €	4,81%	4.132,81 €	1,34%	1.147,85 €	3,07%	2.634,97 €	100,00%	85.844,01 €
Total Despeses	0,58%	18.263,39 €	1,75%	55.139,09 €	4,19%	131.877,65 €	3,92%	123.306,33 €	2,42%	76.182,29 €	100,00%	3.145.452,03 €

INGRESSOS		GENT GRAN		SUPORT PRIMARIA		PLA IMMIGRACIÓ		SOCIOEDUCATIUS		PDC		TOTAL
TOTAL CAPITOL III	0,11%	290,00 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	255.306,31 €
TOTAL CAPITOL IV	0,00%	20,44 €	0,01%	121,43 €	2,62%	48.140,92 €	2,19%	40.200,78 €	2,50%	45.846,43 €	100,00%	1.834.522,55 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	0,01%	310,44 €	0,01%	121,43 €	2,30%	48.140,92 €	1,92%	40.200,78 €	2,19%	45.846,43 €	100,00%	2.089.828,86 €
TOTAL AJUSTAMENTS		- €		- €		- €		- €	0,00%	- €		- 0,02 €
INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	0,01%	310,44 €	0,01%	121,43 €	2,30%	48.140,92 €	1,92%	40.200,78 €	2,19%	45.846,43 €	100,00%	2.089.828,84 €
Total Ingressos	0,01%	310,44 €	0,01%	121,43 €	2,30%	48.140,92 €	1,92%	40.200,78 €	2,19%	45.846,43 €	100,00%	2.089.828,84 €

GRAU COBERTURA		0,02 €		0,00 €		0,37 €		0,33 €		0,60 €		0,66 €
DIFERENCIA		- 17.952,94 €		- 55.017,66 €		- 83.736,74 €		- 83.105,55 €		- 30.335,86 €		- 1.055.623,19 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS		- 0,98 €		- 1,00 €		- 0,63 €		- 0,67 €		- 0,40 €		- 0,34 €

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS		3.095,73 €		50.000,00 €		26.150,00 €		78.470,67 €		10.620,59 €	-	870.402,46 €
DÈFICIT/SUPERAVIT		-14.857,21 €		- 5.017,66 €		- 57.586,74 €		- 4.634,88 €		-19.715,27 €		- 185.220,74 €

Àrea: 75. Centre El Puig

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2021	MENJADOR	CENTRE OCUPACIONAL	CET -MANIPULATS	CET - BRIGADES EXTERNES JARDI
TOTAL CAPITOL I	1.878.131,20 €	0,06%	1.092,01	20,09%	377.228,14 14,37%
TOTAL CAPITOL II	333.309,27 €	14,32%	47.735,85	6,34%	21.129,31 6,56%
TOTAL CAPITOL IV	- €		-		-
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	2.211.440,47 €	2,21%	48.827,86	18,01%	398.357,45 13,19%
TOTAL AJUSTAMENTS	21.671,73 €		29,93		4.980,76 668,53
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	2.262.647,65 €	2,16%	48.857,79	18,09%	409.245,30 13,27%
AMORTITZACIÓ EXERCICI	67.129,64 €	0,73%	486,79	16,99%	11.405,98 16,40%
DESPESES INDIRECTES CCPE	63.012,35 €	0,73%	456,93	16,99%	10.706,42 16,40%
Total Despeses	2.392.789,64 €	2,08%	49.801,51	18,03%	431.357,70 13,44%
321.525,97 46,34%					1.108.814,04
INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2021	MENJADOR	CENTRE OCUPACIONAL	CET -MANIPULATS	CET - BRIGADES EXTERNES
TOTAL CAPITOL III	329.542,93 €	16,54%	54.504,27	0,14%	476,19 32,41%
TOTAL CAPITOL IV	917.705,28 €	0,00%	-	33,68%	309.080,83 16,54%
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	299.960,88 €	0,00%	-	0,00%	- 0,26%
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	1.547.209,09 €	3,52%	54.504,27	20,01%	309.557,02 16,76%
TOTAL AJUSTAMENTS	63.903,53 €	0,00%	-	100,00%	36.973,06 32,07%
INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	1.611.112,62 €	3,38%	54.504,27	21,51%	346.530,08 16,63%
Total Ingressos	1.611.112,62 €	3,38%	54.504,27	21,51%	346.530,08 16,63%
267.969,90 27,22%					438.492,90
GRAU COBERTURA	0,67 €	1,09	0,80	0,83	0,40
DIFERENCIA	- 781.677,02 €	4.702,76	- 84.827,62	- 53.556,07	- 670.321,13
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	- 0,33 €	0,09	- 0,20	- 0,17	- 0,60
TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	738.698,51 €	-	-	-	618.059,30
DÈFICIT/SUPERAVIT	- 42.978,51 €	4.702,76	- 84.827,62	- 53.556,07	- 52.261,83

DESPESES	CET - SERVEIS MEDI AMBIENT		CET - NETEGES INTERIORS		TRANSPORT COL·LECTIU		TOTAL	
TOTAL CAPITOL I	10,61%	199.245,48	11,24%	211.126,33	0,03%	485,44	100,00%	1.878.131,20
TOTAL CAPITOL II	5,20%	17.340,50	4,06%	13.525,10	1,03%	3.424,76	100,00%	333.309,27
TOTAL CAPITOL IV		-		-		-	0,00%	-
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>9,79%</i>	<i>216.585,99</i>	<i>10,16%</i>	<i>224.651,43</i>	<i>0,18%</i>	<i>3.910,19</i>	<i>100,00%</i>	<i>2.211.440,47</i>
TOTAL AJUSTAMENTS		2.465,87		440,35		2,96	0,00%	21.671,73
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>9,87%</i>	<i>223.304,96</i>	<i>10,04%</i>	<i>227.218,33</i>	<i>0,17%</i>	<i>3.913,15</i>	<i>100,00%</i>	<i>2.262.647,65</i>
AMORTITZACIÓ EXERCICI	9,92%	6.656,03	10,65%	7.147,58	0,07%	48,17	100,00%	67.129,64
DESPESES INDIRECTES CCPE	9,92%	6.247,79	10,65%	6.709,20	0,07%	45,21	100,00%	63.012,35
Total Despeses	9,87%	236.208,78	10,08%	241.075,11	0,17%	4.006,54	100,00%	2.392.789,64

INGRESSOS	SERVEIS MEDI AMBIENT		CET - NETEGES INTERIORS		TRANSPORT COL·LECTIU		TOTAL	
TOTAL CAPITOL III	0,02%	82,30	16,59%	54.678,15	0,89%	2.925,60	100,00%	329.542,93
TOTAL CAPITOL IV	4,45%	40.797,64	12,65%	116.098,11	0,00%	-	100,00%	917.705,28
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	72,51%	217.503,86	21,48%	64.433,64	0,00%	-	100,00%	299.960,88
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>16,70%</i>	<i>258.383,80</i>	<i>15,20%</i>	<i>235.209,90</i>	<i>0,19%</i>	<i>2.925,60</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.547.209,09</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	8,32%	2.240,62	18,03%	4.855,56	0,00%	-	100,00%	63.903,53
<i>INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>16,18%</i>	<i>260.624,41</i>	<i>14,90%</i>	<i>240.065,47</i>	<i>0,18%</i>	<i>2.925,60</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.611.112,62</i>
Total Ingressos	16,18%	260.624,41	14,90%	240.065,47	0,18%	2.925,60	100,00%	1.611.112,62

GRAU COBERTURA	1,10		1,00		0,73		0,67	
DIFERENCIA	24.415,63		- 1.009,64		- 1.080,94		- 781.677,02	
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	0,10		- 0,00		- 0,27		- 0,33	

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	-		120.639,21		-		738.698,51	
-----------------------------	---	--	------------	--	---	--	------------	--

DÈFICIT/SUPERAVIT	24.415,63		119.629,57		- 1.080,94		- 42.978,51	
--------------------------	------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	--------------------	--