



Consell Comarcal
del Pla de l'Estany

ESTUDI DE COSTOS 2023

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY



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

Resum dels resultats abans d'ajustaments

O	PROGRAMES	DESPESES	INGRESSOS	% COB.	DIFERÈNCIA	% A FINANÇAR
10	ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.506.132,63 €	1.236.912,61 €	82,13%	-269.220,02 €	-17,87%
11	DESPESA FINANCERA	10.292,46 €	- €	0,00%	-10.292,46 €	-100,00%
13	INFORMÀTICA	188.646,82 €	51.209,71 €	27,15%	-137.437,11 €	-72,85%
	Total Administració	1.705.071,91 €	1.288.122,32 €		-416.949,59 €	-4,30%
O	PROGRAMES	DESPESES	INGRESSOS	% COB.	DIFERÈNCIA	% A FINANÇAR
20	ESPORTS I SALUT	30.913,21 €	- €	0,00%	-30.913,21 €	-100,00%
21	CULTURA	126.835,00 €	100.430,22 €	79,18%	-26.404,78 €	-20,82%
23	EDUCACIÓ	1.760.718,36 €	2.024.031,93 €	114,95%	263.313,57 €	14,95%
24	JOVENTUT	186.500,65 €	183.590,72 €	98,44%	-2.909,93 €	-1,56%
31	URBANISME	425.199,18 €	311.181,97 €	73,18%	-114.017,21 €	-26,82%
40	MEDI AMBIENT	4.476.180,70 €	3.909.487,27 €	87,34%	-566.693,43 €	-12,66%
50	PROMOCIÓ ECONÒMICA	244.021,74 €	113.071,05 €	46,34%	-130.950,69 €	-53,66%
70	BENESTAR SOCIAL	1.716.284,92 €	1.547.708,09 €	90,18%	-168.576,83 €	-9,82%
75	CENTRE EL PUIG	2.426.040,48 €	2.511.821,53 €	103,54%	85.781,05 €	3,54%
	Total Costos Serveis	11.392.694,23 €	10.701.322,78 €	93,93%	-691.371,46 €	-6,07%
	Total costos CCPE, 2023	13.097.766,14 €	11.989.445,10 €	91,54%	-1.108.321,05 €	

Àrea: 10. Administració General

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2023	ORGANS DE GOVERN		GERÈNCIA		ADMINISTRACIÓ GENERAL		DEUTE PÚBLIC	
TOTAL CAPITOL I	1.081.478,22 €	11,68%	126.270,64 €	7,23%	78.142,56 €	70,97%	767.521,15 €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL II	502.142,73 €	18,19%	91.319,15 €	0,00%	- €	68,30%	342.957,23 €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL III	10.042,61 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	10.042,61 €
TOTAL CAPITOL IV	9.415,22 €	25,96%	2.444,01 €	0,00%	- €	24,45%	2.302,46 €	0,00%	- €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	24.622,43 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	24.622,43 €	0,00%	- €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	1.627.701,21 €	13,52%	220.033,80 €	4,80%	78.142,56 €	69,88%	1.137.403,27 €	0,62%	10.042,61 €
TOTAL AJUSTAMENTS	- 86.618,89 €	1,76%	1.520,23 €	22,55%	19.535,64 €	83,56%	72.380,72 €	-0,29%	249,85 €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	1.541.082,32 €	14,18%	218.513,57 €	3,80%	58.606,92 €	69,11%	1.065.022,55 €	0,67%	10.292,46 €
AMORTITZACIÓ EXERCICI	163.989,59 €	0,00%		0,00%		100,00%	163.989,59 €	0,00%	
Total despeses	1.705.071,91 €	12,82%	218.513,57 €	3,44%	58.606,92 €	72,08%	1.229.012,14 €	0,60%	10.292,46 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2023	ORGANS DE GOVERN		GERÈNCIA		ADMINISTRACIÓ GENERAL		DEUTE PÚBLIC	
TOTAL CAPITOL III	13.224,55 €	15,12%	2.000,00 €	0,00%	- €	84,88%	11.224,55 €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL IV	1.187.783,34 €	0,00%	- €	0,00%	- €	98,21%	1.166.573,62 €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL V	- €		- €		- €		- €		- €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	1.201.007,89 €	0,17%	2.000,00 €	0,00%	- €	98,07%	1.177.798,17 €	0,00%	- €
TOTAL AJUSTAMENTS	- 10.630,46 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00% -	10.630,46 €	0,00%	- €
INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	1.190.377,43 €	0,17%	2.000,00 €	0,00%	- €	98,05%	1.167.167,71 €	0,00%	- €
Total ingressos	1.190.377,43 €	0,17%	2.000,00 €	0,00%	- €	98,05%	1.167.167,71 €	0,00%	- €

GRAU COBERTURA	69,81%	0,92%	0,00%	94,97%	0,00%
DIFERENCIA					
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-30,19%	-99,08%	-100,00%	-5,03%	-100,00%

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS		97.744,89 €	-	0,00 €	-	0,00 €	67.744,90 €	0,00 €		
DÈFICIT/SUPERAUIT		-	416.949,59 €	-	216.513,57 €	-	58.606,92 €	5.900,47 €	-	10.292,46 €

Àrea: 10. Administració General

DESPESES	INFORMÀTICA		TOTAL	
TOTAL CAPITOL I	10,13%	109.543,87 €	100,00%	1.081.478,22 €
TOTAL CAPITOL II	13,52%	67.866,35 €	100,00%	502.142,73 €
TOTAL CAPITOL III	0,00%	- €	100,00%	10.042,61 €
TOTAL CAPITOL IV	49,59%	4.668,75 €	100,00%	9.415,22 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	0,00%	- €	100,00%	24.622,43 €
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>11,19%</i>	<i>182.078,97 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.627.701,21 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	-7,58%	6.567,85 €	100,00% -	86.618,89 €
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>12,24%</i>	<i>188.646,82 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.541.082,32 €</i>
AMORTITZACIÓ EXERCICI	0,00%		100,00%	163.989,59 €
Total despeses	11,06%	188.646,82 €	100,00%	1.705.071,91 €

INGRESSOS	INFORMÀTICA		TOTAL	
TOTAL CAPITOL III	0,00%	- €	100,00%	13.224,55 €
TOTAL CAPITOL IV	1,79%	21.209,72 €	100,00%	1.187.783,34 €
TOTAL CAPITOL V		- €		- €
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>1,77%</i>	<i>21.209,72 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.201.007,89 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	0,00%	- €	100,00% -	10.630,46 €
<i>INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>1,78%</i>	<i>21.209,72 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.190.377,43 €</i>
Total ingressos	1,78%	21.209,72 €	100,00%	1.190.377,43 €

GRAU COBERTURA	11,24%	69,81%
DIFERENCIA		
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-88,76%	-30,19%

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	29.999,99 €	97.744,89 €
DÈFICIT/SUPERAUIT	- 137.437,11 €	- 416.949,59 €

Àrea: 20. Esports i Salut

ESPORTS	LIQUIDACIÓ 2023		ESPORTS	TOTAL					
TOTAL CAPITOL I	-	€	-	€	0,00%	-	€		
TOTAL CAPITOL II	2.395,63	€	2.395,63	€	0,00%	2.395,63	€		
TOTAL CAPITOL IV	28.000,00	€	100,00%	28.000,00	€	100,00%	28.000,00	€	
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	30.395,63	€	100,00%	30.395,63	€	100,00%	30.395,63	€	
TOTAL AJUSTAMENTS	-	€	100,00%	-	€	100,00%	-	€	
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	30.395,63	€	100,00%	30.395,63	€	100,00%	30.395,63	€	
DESPESES INDIRECTES CCPE	1,70%	517,58	€	100,00%	517,58	€	100,00%	517,58	€
Total Despeses	30.913,21	€	100,00%	30.913,21	€	100,00%	30.913,21	€	

ESPORTS	LIQUIDACIÓ 2023		ESPORTS	TOTAL	
TOTAL CAPITOL III	- €		- €		- €
TOTAL CAPITOL IV	- €		- €		- €
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>- €</i>		<i>- €</i>		<i>- €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	- €		- €	0,00%	- €
<i>INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>- €</i>		<i>- €</i>		<i>- €</i>
Total Ingressos	- €		- €		- €

GRAU COBERTURA	-	€	-	€	-	€
DIFERENCIA	-	30.913,21 €	-	30.913,21 €	-	30.913,21 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS		-100,00%		-100,00%		-100,00%

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	- €		- €		- €
------------------------------------	------------	--	------------	--	------------

DÈFICIT/SUPERAVIT	-30.913,21 €		-30.913,21 €		-30.913,21 €
--------------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

Àrea: 21. Cultura

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2023	PROMOCIÓ I DIFUSIÓ CULTURAL	ARXIU COMARCAL	COVES DE SERINYÀ
TOTAL CAPITOL I	31.937,51 €		6.387,50 €	0,00%
TOTAL CAPITOL II	67.857,17 €	0,00%	- €	73,58%
TOTAL CAPITOL IV	7.846,98 €		7.846,98 €	- €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	9.734,44 €		- €	53,63%
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>117.376,10 €</i>	<i>17,57%</i>	<i>20.621,98 €</i>	<i>52,43%</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	6.863,60 €	-	2.720,47 €	52,43%
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>124.239,70 €</i>	<i>14,41%</i>	<i>17.901,52 €</i>	<i>58,97%</i>
DESPESES INDIRECTES CCPE	2,21%	2.595,30 €	36,96%	959,23 €
Total Despeses	126.835,00 €	0,15 €	18.860,74 €	58,71%

CULTURA	LIQUIDACIÓ 2023	PROMOCIÓ I DIFUSIÓ CULTURAL	ARXIU COMARCAL	COVES DE SERINYÀ
TOTAL CAPITOL III	8.567,00 €		- €	100,00%
TOTAL CAPITOL IV	77.300,00 €	0,00%	- €	75,42%
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>85.867,00 €</i>	<i>0,64%</i>	<i>548,00 €</i>	<i>67,90%</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	14.563,22 €	0,00%	- €	0,00%
<i>INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>100.430,22 €</i>	<i>0,00%</i>	<i>548,00 €</i>	<i>0,00%</i>
Total Ingressos	100.430,22 €	0,55%	548,00 €	72,55%

GRAU COBERTURA	79,18%	2,91%	97,85%	80,63%
DIFERENCIA				
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-20,82%	-97,09%	-2,15%	-19,37%

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

DÈFICIT/SUPERAVIT	-	26.404,78 €	-	18.312,74 €	-	1.601,69 €	-	6.490,34 €
-------------------	---	-------------	---	-------------	---	------------	---	------------

TOTAL

31.937,51 €
67.857,17 €
7.846,98 €
9.734,44 €
117.376,10 €
6.863,60 €
124.239,70 €
2.595,30 €
126.835,00 €

--

8.567,00 €
77.300,00 €
85.867,00 €
14.563,22 €
100.430,22 €
100.430,22 €

79,18%

-20,82%

0,00 €

- 26.404,78 €

Àrea: 23. Educació

EDUCACIÓ	LIQUIDACIÓ 2023	SERV.COMPLEM. D'EDUCACIÓ	COL-LAB.MENJADORS	TOTAL	
TOTAL CAPITOL I	78.694,27 €	99,89%	78.609,14 € 0,11%	85,13 € 100,00%	78.694,27 €
TOTAL CAPITOL II	843.486,43 €	99,79%	841.710,15 € 0,21%	1.776,28 € 100,00%	843.486,43 €
TOTAL CAPITOL IV	798.551,03 €	100,00%	798.551,03 € 0,00%	- € 100,00%	798.551,03 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	- €	0,00%	- € 0,00%	- € 0,00%	- €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	1.720.731,73 €	99,89%	1.718.870,32 € 0,11%	1.861,41 € 100,00%	1.720.731,73 €
TOTAL AJUSTAMENTS	6.047,15 €	99,89%	6.040,61 € 0,22%	6,54 € 100,00%	6.047,15 €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	1.726.778,88 €	99,89%	1.724.910,93 € 0,11%	1.867,95 € 100,00%	1.726.778,88 €
DESPESES INDIRECTES CCPE	33.939,48 €	99,89%	33.902,77 € 0,11%	36,71 € 100,00%	33.939,48 €
Total despeses	1.760.718,36 €	99,89%	1.758.813,70 € 0,11%	1.904,66 € 100,00%	1.760.718,36 €

EDUCACIÓ	LIQUIDACIÓ 2023	SERV.COMPLEM. D'EDUCACIÓ	COL-LAB.MENJADORS				
TOTAL CAPITOL III	101.753,00 €	100,00%	101.753,00 €	0,00%	-	€ 100,00%	101.753,00 €
TOTAL CAPITOL IV	1.902.541,93 €	100,00%	1.902.541,93 €	0,00%	-	€ 100,00%	1.902.541,93 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	2.004.294,93 €	100,00%	2.004.294,93 €	0,00%	-	€ 100,00%	2.004.294,93 €
TOTAL AJUSTAMENTS	- €	0,00%	- €	0,00%	-	€	- €
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	2.004.294,93 €	100,00%	2.004.294,93 €	0,00%	-	€ 100,00%	2.004.294,93 €
Total Ingressos	2.004.294,93 €	100,00%	2.004.294,93 €	0,00%	-	€ 100,00%	2.004.294,93 €

GRAU COBERTURA	113,83%	113,96%	0,00%	113,83%
DIFERENCIA				
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	13,83%	13,96%	-100,00%	13,83%

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	19.737,00 €	19.737,00 €	0,00 €	19.737,00 €
------------------------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------

DÈFICIT/SUPERAVIT	263.313,57 €	265.218,23 €	-1.904,66 €	263.313,57 €
--------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Àrea: 24. Joventut

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2023		JOVENTUT		TÈCNIC JOVENTUT COMPARTIT		CONVENI DINAMITZADOR		BUS NIT		PLANS LOCALS DE JOVENTUT		INFORMADOR OFICINA JOVE		TOTAL	
TOTAL CAPÍTOL I	152.650,34 €		38.722,27 €	39,26%	59.927,90 €	14,03%	21.420,03 €	0,37%	561,76 €				100,00%		152.650,34 €	
TOTAL CAPÍTOL II	8.006,52 €	71,59%	5.731,52 €					28,41%	2.275,00 €				100,00%		8.006,52 €	
TOTAL CAPÍTOL IV	26.749,06 €		- €		- €		- €		- €		26.749,06 €	- €			26.749,06 €	
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	187.405,92 €	23,72%	44.453,79 €	31,98%	59.927,90 €	11,43%	21.420,03 €	1,51%	2.836,76 €		26.749,06 €	32.018,38 €	100,00%		187.405,92 €	
TOTAL AJUSTAMENTS	-		- €		- €		- €		- €		-	12.866,75 €	- €	-	12.866,75 €	
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	174.539,17 €	25,47%	44.453,79 €	34,33%	59.927,90 €	12,27%	21.420,03 €	1,63%	2.836,76 €		13.882,31 €	32.018,38 €	100,00%		174.539,17 €	
DESPESES INDIRECTES CCPE	6,38%	11.961,48 €	23,90%	2.859,37 €	29,80%	3.564,34 €	13,75%	1.644,76 €	1,22%	145,96 €	14,35%	1.716,15 €	16,98%	2.030,92 €	100,00%	11.961,48 €
Total Despeses		186.500,65 €	25,37%	47.313,15 €	34,04%	63.492,24 €	12,37%	23.064,79 €	1,60%	2.982,72 €		15.598,46 €		34.049,30 €	100,00%	186.500,65 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2023		JOVENTUT		TÈCNIC JOVENTUT COMPARTIT		CONVENI DINAMITZADOR		BUS NIT		PLANS LOCALS DE JOVENTUT		INFORMADOR OFICINA JOVE		TOTAL
TOTAL CAPÍTOL III	403,00 €		- €		- €		- €		403,00 €						403,00 €
TOTAL CAPÍTOL IV	141.400,32 €	37,00%	52.311,66 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	44,62%	63.088,66 €	18,39%	26.000,00 €	4,00 €	141.400,32 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	141.803,32 €	36,89%	52.311,66 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,28%	403,00 €	0,44 €	63.088,66 €	0,18 €	26.000,00 €	100,00%	141.803,32 €
TOTAL AJUSTAMENTS	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	-	49.359,91 €	0,00%	- €	0,00%
INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	141.803,32 €	0,00%	52.311,66 €	0,00%	49.359,91 €	0,00%	- €	0,00%	403,00 €	- €	13.728,75 €	- €	26.000,00 €	0,00%	141.803,32 €
Total ingressos		141.803,32 €	36,89%	52.311,66 €	34,81%	49.359,91 €	0,00%	- €	403,00 €	0,10 €	13.728,75 €	0,18 €	26.000,00 €	100,00%	141.803,32 €

GRAU COBERTURA	76,03%		110,56%		77,74%		0,00%		13,51%		88,01%		76,36%		76,03%
DIFERENCIA					-		23.064,79 €	-	2.579,72 €						
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-23,97%		10,56%		-22,26%		-100,00%		-86,49%		-11,99%		-23,64%		-23,97%

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	41.787,40 €		0,00 €		16.514,24 €		22.556,49 €		2.716,67 €						41.787,40 €
-----------------------------	-------------	--	--------	--	-------------	--	-------------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------

DÈFICIT/SUPERAVIT	-	2.909,93 €	4.998,51 €	2.381,91 €	-	508,30 €	136,95 €	-	1.869,71 €	-	8.049,30 €	-	2.909,93 €
-------------------	---	------------	------------	------------	---	----------	----------	---	------------	---	------------	---	------------

Àrea 31. Urbanisme

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2023	ARQUITECTURA	ENGINYERIA	ASSIST.MUNICIPIS
TOTAL CAPITOL I	393.300,41 €	48,56%	190.995,90 € 30,90%	121.525,55 € 20,54%
TOTAL CAPITOL II	10.657,27 €	55,00%	5.861,50 € 30,00%	3.197,18 € 15,00%
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>403.957,68 €</i>	<i>48,73%</i>	<i>196.857,39 € 30,88%</i>	<i>124.722,73 € 20,39%</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	- 1.895,10 €	-262,69%	4.978,18 € 336,01%	- 6.367,63 € 26,68%
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>402.062,59 €</i>	<i>50,20%</i>	<i>201.835,58 € 29,44%</i>	<i>118.355,10 € 20,36%</i>
DESPESES INDIRECTES CCPE	5,73% 23.136,59 €	50,20%	11.614,58 € 29,44%	6.810,72 € 20,36%
Total Despeses	425.199,18 €	50,20%	213.450,16 € 29,44%	125.165,82 € 20,36%

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2023	ARQUITECTURA	ENGINYERIA	ASSIST.MUNICIPIS
TOTAL CAPITOL III	- €	- €	- €	- €
TOTAL CAPITOL IV	113.115,35 €	95,89%	108.465,35 € 4,11%	4.650,00 € 0,00%
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	2.000,00 €	0,00%	- € 1,77%	2.000,00 € 0,00%
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>115.115,35 €</i>	<i>94,22%</i>	<i>108.465,35 € 5,78%</i>	<i>6.650,00 € 0,00%</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	47.958,53 €	47.958,53 €	- €	- €
<i>INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>163.073,88 €</i>	<i>95,92%</i>	<i>156.423,88 € 4,08%</i>	<i>6.650,00 € 0,00%</i>
Total Ingressos	163.073,88 €	95,92%	156.423,88 € 4,08%	6.650,00 € 0,00%

GRAU COBERTURA	38,35%	73,28%	5,31%	0,00%
DIFERENCIA	- 262.125,30 €	- 57.026,28 €	- 118.515,82 €	- 86.583,21 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-61,65%	-26,72%	-94,69%	-100,00%

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	148.108,09 €	19,65%	29.106,21 € 32,51%	48.153,88 € 47,84%	70.848,00 €
-----------------------------	--------------	--------	--------------------	--------------------	-------------

DÈFICIT/SUPERAVIT	- 114.017,21 €	- 27.920,07 €	- 70.361,94 €	- 15.735,21 €
--------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

TOTAL
393.300,41 €
10.657,27 €
403.957,68 €
- 1.895,10 €
402.062,59 €
23.136,59 €
425.199,18 €

TOTAL
- €
113.115,35 €
2.000,00 €
115.115,35 €
47.958,53 €
163.073,88 €
163.073,88 €

38,35%
- 262.125,30 €
-61,65%

148.108,09 €

- 114.017,21 €

Àrea: 40. Medi Ambient

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2023	TRACTAMENT REBUIG (ABOCADOR)		TRACTAMENT SELECTIVA		RECOLLIDA RSU		RECO
TOTAL CAPITOL I	267.621,47 €	15,87%	42.476,16 €	9,71%	25.979,52 €	25,33%	67.792,87 €	12,94%
TOTAL CAPITOL II	3.413.517,59 €	39,08%	1.333.927,34 €	0,90%	30.629,08 €	20,96%	715.530,75 €	6,30%
TOTAL CAPITOL IV	371.245,84 €	0,00%	- €	100,00%	371.245,84 €	0,00%	- €	0,00%
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	87.153,86 €	1,19%	4.432,67 €	0,66%	2.432,67 €	0,00%	- €	0,00%
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS + EXTRAPRESSUPOSTARIS	4.139.538,76 €	33,36%	1.380.836,16 €	10,39%	430.287,11 €	18,92%	783.323,62 €	6,03%
TOTAL AJUSTAMENTS	183.705,68 €	-79,93% -	146.843,89 €	35,15%	64.578,47 €	3,44%	6.314,33 €	22,08%
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	4.323.244,44 €	28,54%	1.233.992,27 €	11,45%	494.865,58 €	18,26%	789.637,95 €	6,71%
AMORTITZACIÓ EXERCICI	60.179,09 €	34,54%	20.787,75 €	10,74%	6.461,86 €	17,96%	10.806,62 €	6,27%
DESPESES INDIRECTES CCPE	2,24% 92.757,17 €	34,54%	32.041,25 €	10,74%	9.960,01 €	17,96%	16.656,81 €	6,27%
Total Despeses	4.476.180,70 €	28,75%	1.286.821,27 €	11,42%	511.287,45 €	18,25%	817.101,39 €	6,70%

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2023	TRACTAMENT REBUIG (ABOCADOR)		TRACTAMENT SELECTIVA		RECOLLIDA RSU	RECO	
TOTAL CAPITOL III	756.753,38 €	67,16%	508.197,76 €	4,76%	36.047,17 €		24,52%	
TOTAL CAPITOL IV	1.333.002,59 €	0,74%	9.885,02 €	12,83%	171.001,45 €	- €	5,82%	
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	- €	0,00%	
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	2.089.755,97 €	24,79%	518.082,78 €	9,91%	207.048,61 €	- €	12,59%	
TOTAL AJUSTAMENTS	143.869,12 €	-0,44% -	636,42 €	-6,63% -	9.532,90 €	0,00%	- €	16,73%
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	2.233.625,09 €	23,17%	517.446,36 €	8,84%	197.515,72 €	- €	12,86%	
Total Ingressos	2.233.625,09 €	23,17%	517.446,36 €	8,84%	197.515,72 €	- €	12,86%	

GRAU COBERTURA		49,90%	40,21%	38,63%	0,00%			
DIFERENCIA	-	2.242.555,61 €	-	769.374,91 €	-	313.771,73 €	-	817.101,39 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS		-50,10%	-59,79%	-61,37%	-100,00%			

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	1.675.862,18 €	367.982,10 €	0,00	185.736,45 €	822.398,75 €
------------------------------------	-----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

DÈFICIT/SUPERAVIT	-	566.693,43 €	-	401.392,81 €	-	128.035,28 €	5.297,36 €
--------------------------	----------	---------------------	----------	---------------------	----------	---------------------	-------------------

Àrea: 40. Medi Ambient

DESPESES	LLIDA COMERCIAL	RECOLLIDA I TRACTAMENT VERD	RECOLLIDA I TRACTAMENT	SANEJAMENT (i PONÈNCIA)
TOTAL CAPITOL I	34.617,59 €	5,37%	14.366,59 €	5,37%
TOTAL CAPITOL II	215.119,15 €	2,81%	95.858,61 €	0,00%
TOTAL CAPITOL IV	- €	0,00%	- €	0,00%
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	- €	11,17%	41.472,31 €	9,80%
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS + EXTRAPRESSUPOSTARIS</i>	<i>249.736,74 €</i>	<i>3,66%</i>	<i>151.697,51 €</i>	<i>1,23%</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	40.560,25 €	27,54%	50.593,38 €	16,50%
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>290.296,99 €</i>	<i>4,68%</i>	<i>202.290,89 €</i>	<i>1,88%</i>
AMORTITZACIÓ EXERCICI	3.771,76 €	2,77%	1.664,73 €	0,36%
DESPESES INDIRECTES CCPE	2,24% 5.813,61 €	2,77%	2.565,93 €	0,36%
Total Despeses	299.882,36 €	4,61%	206.521,54 €	1,82%

INGRESSOS	LLIDA COMERCIAL	RECOLLIDA I TRACTAMENT VERD	RECOLLIDA I TRACTAMENT	SANEJAMENT (i PONÈNCIA)
TOTAL CAPITOL III	185.553,15 €	3,17%	24.025,30 €	0,00%
TOTAL CAPITOL IV	77.522,77 €	0,00%	- €	0,00%
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	- €	0,00%	- €	0,00%
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>263.075,92 €</i>	<i>1,15%</i>	<i>24.025,30 €</i>	<i>0,00%</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	24.062,73 €	0,00%	4,30 €	0,00%
<i>INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>287.138,66 €</i>	<i>1,08%</i>	<i>24.021,00 €</i>	<i>0,00%</i>
Total Ingressos	287.138,66 €	1,08%	24.021,00 €	0,00%

<i>GRAU COBERTURA</i>	95,75%	11,63%	0,00%	98,59%
DIFERENCIA	- 12.743,70 €	- 182.500,54 €	- 81.616,37 €	- 17.118,36 €
<i>% A FINANÇAR AJUNTAMENTS</i>	<i>-4,25%</i>	<i>-88,37%</i>	<i>-100,00%</i>	<i>-1,41%</i>

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS 0,00 € 174.171,16 € 84.448,80 € 5.877,23 €

DÈFICIT/SUPERAVIT	- 12.743,70 €	- 8.329,38 €	2.832,43 €	- 11.241,13 €
-------------------	---------------	--------------	------------	---------------

Àrea: 40. Medi Ambient

DESPESES	ANIMALS	TOTAL
TOTAL CAPITOL I	18.108,54 €	100,00% 267.621,47 €
TOTAL CAPITOL II	7.801,69 €	24,00% 3.413.517,59 €
TOTAL CAPITOL IV	- €	100,00% 371.245,84 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	2.432,67 €	100,00% 87.153,86 €
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS + EXTRAPRESSUPOSTARIS</i>	<i>28.342,89 €</i>	<i>100,00% 4.139.538,76 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	28.781,22 €	100,00% 183.705,68 €
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>57.124,11 €</i>	<i>100,00% 4.323.244,44 €</i>
AMORTITZACIÓ EXERCICI	391,32 €	100,00% 60.179,09 €
DESPESES INDIRECTES CCPE 2,24%	603,16 €	100,00% 92.757,17 €
Total Despeses	58.118,59 €	100,00% 4.476.180,70 €

INGRESSOS	ANIMALS	TOTAL
TOTAL CAPITOL III	2.930,00 €	100,00% 756.753,38 €
TOTAL CAPITOL IV	- €	100,00% 1.333.002,59 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	- €	0,00% - €
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>2.930,00 €</i>	<i>100,00% 2.089.755,97 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	6.860,00 €	100,00% 143.869,12 €
<i>INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS</i>	<i>9.790,00 €</i>	<i>99,56% 2.233.625,09 €</i>
Total Ingressos	9.790,00 €	99,56% 2.233.625,09 €

<i>GRAU COBERTURA</i>	<i>16,84%</i>	<i>49,90%</i>
DIFERENCIA	- 48.328,59 €	- 2.242.555,61 €
<i>% A FINANÇAR AJUNTAMENTS</i>		<i>-50,10%</i>

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS 35.247,69 € 1.675.862,18 €

DÈFICIT/SUPERAVIT	- 13.080,90 €	- 566.693,43 €
--------------------------	----------------------	-----------------------

Àrea: 50. Promoció Econòmica

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2023		EL NIU	PROMOCIÓ TERRITORIAL / TURISME		PROMOCIÓ ECONÒMICA /PECT		OFICINA CONSUM	
TOTAL CAPÍTOL I	637.130,08 €	0,00%	- €	13,34%	84.994,26 €	0,00%	- €	6,93%	44.143,63 €
TOTAL CAPÍTOL II	68.391,33 €	0,00%	- €	97,64%	66.777,99 €	0,26%	178,74 €	2,10%	1.434,60 €
TOTAL CAPÍTOL IV	- €		- €		- €		- €		- €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	5.220,40 €	100,00%	5.220,40 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	710.741,81 €	0,73%	5.220,40 €	21,35%	151.772,25 €	0,03%	178,74 €	6,41%	45.578,23 €
TOTAL AJUSTAMENTS	-	-1,84%	9.292,31 €	10,71%	54.038,33 €	0,00%	- €	0,00%	- €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	206.160,10 €	7,04%	14.512,71 €	47,41%	97.733,92 €	0,09%	178,74 €	22,11%	45.578,23 €
DESPESES INDIRECTES CCPE	5,33%	37.861,63 €	7,04%	2.665,28 €	47,41%	17.948,97 €	0,09%	32,83 €	22,11%
Total Despeses	244.021,74 €	7,04%	17.177,99 €	47,41%	115.682,89 €	0,09%	211,57 €	22,11%	53.948,74 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2023		EL NIU	PROMOCIÓ TERRITORIAL / TURISME		PROMOCIÓ ECONÒMICA /PECT		OFICINA CONSUM	
TOTAL CAPITOL III	4.555,96 €	100,00%	4.555,96 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL IV	473.377,54 €	0,00%	- €	15,44%	73.075,21 €	0,00%	- €	5,37%	25.439,88 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	477.933,50 €	0,95%	4.555,96 €	15,29%	73.075,21 €	0,00%	- €	5,32%	25.439,88 €
TOTAL AJUSTAMENTS	-	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	113.071,05 €	4,03%	4.555,96 €	64,63%	73.075,21 €	0,00%	- €	22,50%	25.439,88 €
Total Ingressos	113.071,05 €	4,03%	4.555,96 €	64,63%	73.075,21 €	0,00%	- €	22,50%	25.439,88 €

GRAU COBERTURA	46,34%	26,52%	63,17%	0,00%	47,16%					
DIFERENCIA	-	130.950,69 €	-	12.622,03 €	-	42.607,68 €	-	211,57 €	-	28.508,86 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-53,66%	-73,48%	-36,83%	-100,00%	-52,84%					

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

DÈFICIT/SUPERAVIT	-	130.950,69 €	-	12.622,03 €	-	42.607,68 €	-	211,57 €	-	28.508,86 €
-------------------	---	--------------	---	-------------	---	-------------	---	----------	---	-------------

Àrea: 50. Promoció Econòmica

DESPESES	TSF/115/2018 TSF/1556/2021 JOVES EN PRÀCTIQUES 2021		EMT/238/2021 EMT/3878/2021 DONES RURAL		EMT/9862/2022 TIF MG52,PANP, PRGC I ACOM 2022		RETENCIÓ TALENT	
TOTAL CAPITOL I	0,00%	- €	3,22%	20.514,99 €	6,05%	38.562,77 €	6,90%	43.936,76 €
TOTAL CAPITOL II	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
TOTAL CAPÍTOL IV		- €		- €		- €		- €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>2,89%</i>	<i>20.514,99 €</i>	<i>5,43%</i>	<i>38.562,77 €</i>	<i>6,18%</i>	<i>43.936,76 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	0,00%	- €	3,98%	20.080,87 €	7,24%	36.546,77 €	0,00%	- €
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,21%</i>	<i>434,12 €</i>	<i>0,98%</i>	<i>2.016,00 €</i>	<i>21,31%</i>	<i>43.936,76 €</i>
DESPESES INDIRECTES CCPE	5,33%	0,00%	0,21%	79,73 €	0,98%	370,24 €	21,31%	8.069,06 €
Total Despeses	0,00%	- €	0,21%	513,85 €	0,98%	2.386,24 €	21,31%	52.005,82 €
				434,12 €		2.016,00 €		
INGRESSOS	TSF/115/2018 TSF/1556/2021 JOVES EN PRÀCTIQUES 2021		EMT/238/2021 EMT/3878/2021 DONES RURAL		EMT/9862/2022 TIF MG52,PANP, PRGC I ACOM 2022		RETENCIÓ TALENT	
TOTAL CAPITOL III	0,00%	- €						
TOTAL CAPITOL IV	-10,85%	51.367,98 €	6,06%	28.672,72 €	22,37%	105.884,38 €	2,11%	10.000,00 €
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>-10,75%</i>	<i>51.367,98 €</i>	<i>6,00%</i>	<i>28.672,72 €</i>	<i>22,15%</i>	<i>105.884,38 €</i>	<i>2,09%</i>	<i>10.000,00 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	-14,08%	51.367,98 €	7,86%	28.672,72 €	29,02%	105.884,38 €	0,00%	- €
<i>INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>8,84%</i>	<i>10.000,00 €</i>
Total Ingressos	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	8,84%	10.000,00 €
GRAU COBERTURA	#iDIV/0!		0,00%		0,00%		19,23%	
DIFERENCIA		- €	-	513,85 €	-	2.386,24 €	-	42.005,82 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	#iDIV/0!		-100,00%		-100,00%		-80,77%	
TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
DÈFICIT/SUPRAVIT		- €	-	513,85 €	-	2.386,24 €	-	42.005,82 €

Àrea: 50. Promoció Econòmica

DESPESES		EMT/176/2021 EMT/349/2022 TIF ACOL 2022		ACC/3550/2021 ACC/3764/2021 SOLARCAT		TSF/12372018 EMT/1794/2022 AODL 2022		TREBALL I FORMACIÓ 2023 TSF/176/2021 EMT/4162/2022		
TOTAL CAPITOL I		25,05%	159.577,07 €	7,66%	48.773,36 €	4,66%	29.719,11 €	7,50%	47.758,81 €	
TOTAL CAPITOL II		0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	
TOTAL CAPÍTOL IV			- €		- €		- €		- €	
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS		0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS		22,45%	159.577,07 €	6,86%	48.773,36 €	4,18%	29.719,11 €	6,72%	47.758,81 €	
TOTAL AJUSTAMENTS		31,53%	159.073,07 €	9,66%	48.723,36 €	5,74%	28.983,27 €	9,47%	47.758,81 €	
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS		0,24%	504,00 €	0,02%	50,00 €	0,36%	735,84 €	0,00%	- €	
DESPESES INDIRECTES CCPE	5,33%	0,24%	92,56 €	0,02%	9,18 €	0,36%	135,14 €	0,00%	- €	
Total Despeses		0,24%	596,56 €	0,02%	59,18 €	0,36%	870,98 €	0,00%	- €	
			504,00 €				735,84 €			
INGRESSOS		EMT/176/2021 EMT/349/2022 TIF ACOL 2022		ACC/3550/2021 ACC/3764/2021 SOLARCAT		TSF/12372018 EMT/1794/2022 AODL 2022		TREBALL I FORMACIÓ 2023 TSF/176/2021 EMT/4162/2022		
TOTAL CAPITOL III										
TOTAL CAPITOL IV		30,88%	146.171,58 €	7,96%	37.667,78 €	4,79%	22.680,02 €	0,00%	- €	
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS		30,58%	146.171,58 €	7,88%	37.667,78 €	4,75%	22.680,02 €	0,00%	- €	
TOTAL AJUSTAMENTS		40,06%	146.171,58 €	10,32%	37.667,78 €	6,22%	22.680,02 €	0,00%	- €	
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS		0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	
Total Ingressos		0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	
GRAU COBERTURA		0,00%		0,00%		0,00%		#iDIV/0!		
DIFERENCIA		-	596,56 €	-	59,18 €	-	870,98 €	-	- €	
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS		-100,00%		-100,00%		-100,00%		#iDIV/0!		
TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS			0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €
DÈFICIT/SUPERAVIT		-	596,56 €	-	59,18 €	-	870,98 €	-	- €	

Àrea: 50. Promoció Econòmica

DESPESES	PROGRAMA ORIENTA EMT/8/2022 EMT/3381/2023		AODL PROSPECCIÓ TSF/123/2018 EMT/2610/2023		TREBALL I FORMACIÓ ACOL 2023 EMT/176/2021 EMT/4148/2022		TREBALL I FORMACIÓ ARC EMT/176/2021 EMT/2545/2022		TREBALL EN EN
TOTAL CAPÍTOL I	0,16%	1.029,13 €	0,17%	1.060,31 €	3,42%	21.807,07 €	3,94%	25.096,32 €	3,98%
TOTAL CAPÍTOL II	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
TOTAL CAPÍTOL IV		- €		- €		- €		- €	
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,14%</i>	<i>1.029,13 €</i>	<i>0,15%</i>	<i>1.060,31 €</i>	<i>3,07%</i>	<i>21.807,07 €</i>	<i>3,53%</i>	<i>25.096,32 €</i>	<i>3,57%</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	0,20% -	1.029,13 €	0,21% -	1.060,31 €	4,32% -	21.807,07 €	4,97% -	25.096,32 €	5,03%
<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>
DESPESES INDIRECTES CCPE	5,33%	0,00%	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Total Despeses	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%

INGRESSOS	PROGRAMA ORIENTA EMT/8/2022 EMT/3381/2023		AODL PROSPECCIÓ TSF/123/2018 EMT/2610/2023		TREBALL I FORMACIÓ ACOL 2023 EMT/176/2021 EMT/4148/2022		TREBALL I FORMACIÓ ARC EMT/176/2021 EMT/2545/2022		TREBALL EN EN
TOTAL CAPÍTOL III									
TOTAL CAPÍTOL IV	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	5,31%	25.136,36 €	5,81%
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>5,26%</i>	<i>25.136,36 €</i>	<i>5,76%</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	6,89% -	25.136,36 €	7,54%
<i>INGRESSOS 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>
Total Ingressos	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%

GRAU COBERTURA	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
DIFERENCIA	- €	- €	- €	- €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DÈFICIT/SUPERAUIT	- €	- €	- €	- €

Àrea: 50. Promoció Econòmica

DESPESES	I FORMACIÓ DONA MT/176/2021 IT/2412/2022	TREBALL I FORMACIÓ UCRAÏINA EMT/176/2021 EMT/2553/2022	DONA MÓN RURAL I URBÀ 2023 EMT/238/2021 EMT/4147/2022	AODL RENOVACIÓ TSF/123/2018 EMT/2568/2023				
TOTAL CAPITOL I	25.369,86 €	3,74%	23.843,89 €	2,33%	14.855,69 €	0,96%	6.087,05 €	100,00%
TOTAL CAPITOL II	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%
TOTAL CAPÍTOL IV	- €		- €		- €		- €	
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	25.369,86 €	3,35%	23.843,89 €	2,09%	14.855,69 €	0,86%	6.087,05 €	100,00%
TOTAL AJUSTAMENTS	- 25.369,86 €	4,73%	23.843,89 €	2,88%	14.526,63 €	1,18%	5.936,33 €	100,00%
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	0,00 €	0,00%	- €	0,16%	329,06 €	0,07%	150,72 €	100,00%
DESPESES INDIRECTES CCPE 5,33%	- €	0,00%	- €	0,16%	60,43 €	0,07%	27,68 €	100,00%
Total Despeses	0,00 €	0,00%	- €	0,16%	389,49 €	0,07%	178,40 €	100,00%
					329,06 €		150,72 €	
INGRESSOS	I FORMACIÓ DONA MT/176/2021 IT/2412/2022	TREBALL I FORMACIÓ UCRAÏINA EMT/176/2021 EMT/2553/2022	DONA MÓN RURAL I URBÀ 2023 EMT/238/2021 EMT/4147/2022	AODL RENOVACIÓ TSF/123/2018 EMT/2568/2023				
TOTAL CAPITOL III								100,00%
TOTAL CAPITOL IV	27.517,27 €	4,75%	22.500,32 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	27.517,27 €	4,71%	22.500,32 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%
TOTAL AJUSTAMENTS	- 27.517,27 €	6,17%	22.500,32 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%
<i>INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%
Total Ingressos	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%
<i>GRAU COBERTURA</i>	0,00%	#iDIV/0!		0,00%		0,00%		
DIFERENCIA	- 0,00 €		- €	-	389,49 €	-	178,40 €	
<i>% A FINANÇAR AJUNTAMENTS</i>	-100,00%	#iDIV/0!		-100,00%		-100,00%		
TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
DÈFICIT/SUPRAVIT	- 0,00 €	- €	-	389,49 €	-	178,40 €		

Àrea: 50. Promoció Econòmica

DESPESES	TOTAL
TOTAL CAPÍTOL I	637.130,08 €
TOTAL CAPÍTOL II	68.391,33 €
TOTAL CAPÍTOL IV	- €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	5.220,40 €
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>710.741,81 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	- 504.581,71 €
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>206.160,10 €</i>
DESPESES INDIRECTES CCPE	5,33% 37.861,61 €
Total Despeses	244.021,71 €

INGRESSOS	TOTAL
TOTAL CAPÍTOL III	4.555,96 €
TOTAL CAPÍTOL IV	473.377,54 €
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>477.933,50 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	- 364.862,45 €
<i>INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>113.071,05 €</i>
Total Ingressos	113.071,05 €

<i>GRAU COBERTURA</i>	<i>46,34%</i>
DIFERENCIA	- 130.950,66 €
<i>% A FINANÇAR AJUNTAMENTS</i>	<i>-53,66%</i>

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS 0,00 €

DÈFICIT/SUPERAVIT	- 130.950,66 €
--------------------------	-----------------------

Àrea: 70. Serveis Socials

DESPESES		LIQUIDACIÓ 2023	SERVEIS SOCIALS BÀSICS + SUPORT		SAD - FEM COMPANYYIA		SIS ITINERANT (CENTRE OBERT)		BENES
TOTAL CAPITOL I		1.166.723,37 €	31,76%	370.547,90 €	7,34%	85.654,31 €	4,13%	48.189,00 €	1,15%
TOTAL CAPITOL II		369.990,92 €	0,90%	3.335,12 €	85,76%	317.295,22 €	0,10%	355,97 €	0,05%
TOTAL CAPITOL IV		60.642,27 €	41,80%	25.348,62 €	21,76%	13.196,87 €	0,03%	15,82 €	24,20%
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS		25.840,00 €	37,10%	9.586,89 €	15,62%	4.036,50 €	3,94%	1.016,88 €	1,96%
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS		1.623.196,56 €	25,19%	408.818,54 €	25,89%	420.182,91 €	3,05%	49.577,67 €	1,77%
TOTAL AJUSTAMENTS		2.713,57 €	1261,86%	34.241,44 €	-134,95% -	3.661,86 €	178,98%	4.856,68 €	-290,99%
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS		1.625.910,13 €	27,25%	443.059,98 €	25,62%	416.521,05 €	3,35%	54.434,35 €	1,28%
AMORTITZACIÓ EXERCICI				- €		- €		- €	
DESPESES INDIRECTES CCPE	5,57%	90.374,79 €	32,35%	29.235,19 €	15,62%	14.117,56 €	3,94%	3.556,51 €	1,96%
Total Despeses		1.716.284,92 €	27,52%	472.295,16 €	25,09%	430.638,61 €	3,38%	57.990,87 €	1,32%

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2023		SERVEIS SOCIALS BÀSICS		SAD - FEM COMPANYIA		CENTRE OBERT		BENEFICI
TOTAL CAPITOL III	129.658,06 €	4,27%	5.536,87 €	85,11%	110.354,60 €	0,00%	- €	0,00%	
TOTAL CAPITOL IV	1.410.613,84 €	32,00%	451.357,20 €	18,17%	256.275,91 €	2,02%	28.529,11 €	1,85%	
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	1.540.271,90 €		456.894,07 €	23,80%	366.630,51 €	1,85%	28.529,11 €	1,69%	
TOTAL AJUSTAMENTS	-	332.038,05 €	-	218.985,74 €	-	7.739,70 €	- €		
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	1.208.233,85 €	19,69%	237.908,33 €	29,70%	358.890,81 €	2,36%	28.529,11 €	2,16%	
Total Ingressos	1.208.233,85 €	19,69%	237.908,33 €	29,70%	358.890,81 €	2,36%	28.529,11 €	2,16%	

GRAU COBERTURA	70,40%	50,37%	83,34%	49,20%
DIFERENCIA	- 508.051,07 €	- 234.386,83 €	- 71.747,80 €	- 29.461,76 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-29,60%	-49,63%	-16,66%	-50,80%

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS		339.474,24 €		0,00 €		51.569,34 €		0,00 €	
DÈFICIT/SUPERAVIT		-	168.576.83 €	-	234.386.83 €	-	20.178.46 €	-	29.461.76 €

Àrea: 70. Serveis Socials

DESPESES	FAR I COMUNITAT	SIAD (PREVENCIÓ VIOLÈNCIA)		TRANSPORT ADAPTAT		CDIAP		CDA		
TOTAL CAPITOL I	13.366,56 €	6,12%	71.413,64 €	5,24%	61.137,12 €	16,44%	191.766,64 €	0,09%	1.105,01 €	4,46%
TOTAL CAPITOL II	176,91 €	0,61%	2.243,31 €	1,29%	4.776,92 €	1,30%	4.822,39 €	4,17%	15.435,28 €	0,19%
TOTAL CAPITOL IV	14.674,53 €	0,03%	16,62 €	0,00% -	0,00 €	0,11%	69,01 €	9,24%	5.604,70 €	0,03%
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	505,38 €	4,13%	1.067,99 €	0,00%	0,00 €	17,16%	4.434,82 €	1,17%	302,18 €	4,15%
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	28.723,39 €	4,60%	74.741,57 €	4,06%	65.914,04 €	12,39%	201.092,86 €	1,38%	22.447,17 €	3,31%
TOTAL AJUSTAMENTS	- 7.896,26 €	-204,37% -	5.545,78 €	307,55%	8.345,58 €	1120,47%	30.404,78 €	172,02%	4.667,91 €	95,86%
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	20.827,13 €	4,26%	69.195,78 €	4,57%	74.259,63 €	14,24%	231.497,64 €	1,67%	27.115,07 €	3,47%
AMORTITZACIÓ EXERCICI	- €		- €		- €		- €		- €	
DESPESES INDIRECTES CCPE	1.767,55 €	4,13%	3.735,28 €	4,75%	4.294,74 €	17,16%	15.510,67 €	1,17%	1.056,85 €	4,15%
Total Despeses	22.594,68 €	4,25%	72.931,06 €	4,58%	78.554,37 €	14,39%	247.008,31 €	1,64%	28.171,93 €	3,50%

INGRESSOS	FAR I COMUNITAT	PREVENCIÓ VIOLÈNCIA		TRANSPORT ADAPTAT		CDIAP		CDA	
TOTAL CAPITOL III	- €	0,00%	- €	10,62%	13.766,59 €	0,00%	- €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL IV	26.074,51 €	9,45%	133.315,52 €	3,05%	43.085,39 €	16,23%	228.920,84 €	0,01%	201,80 € 3,09%
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	26.074,51 €	8,66%	133.315,52 €	3,69%	56.851,98 €	14,86%	228.920,84 €	0,01%	201,80 € 2,83%
TOTAL AJUSTAMENTS	- €	-	69.714,73 €	-	- €	0,00%	- €	0,00%	- € 0,00%
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	26.074,51 €	5,26%	63.600,79 €	4,71%	56.851,98 €	18,95%	228.920,84 €	0,02%	201,80 € 3,61%
Total Ingressos	26.074,51 €	5,26%	63.600,79 €	4,71%	56.851,98 €	18,95%	228.920,84 €	0,02%	201,80 € 3,61%

GRAU COBERTURA	115,40%	87,21%	72,37%	92,68%	0,72%
DIFERENCIA	3.479,83 €	- 9.330,26 €	- 21.702,39 €	- 18.087,47 €	- 27.970,12 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	15,40%	-12,79%	-27,63%	-7,32%	-99,28%

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.871,32 €

DÈFICIT/SUPERAUIT	3.479,83 €	-	9.330,26 €	-	21.702,39 €	-	18.087,47 €	-	12.098,80 €
-------------------	------------	---	------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------

Àrea: 70. Serveis Socials

DESPESES	LGTBI		SOAF		ENVELLIMENT EQZ		ACCESIBILITAT		TEMPS X CURES		FUNCI
TOTAL CAPITOL I	52.009,01 €	7,61%	88.733,62 €	2,35%	27.454,80 €	0,00%	- €	1,97%	23.020,52 €	6,87%	
TOTAL CAPITOL II	684,55 €	0,15%	541,09 €	1,26%	4.662,42 €	0,00%	- €	4,10%	15.182,49 €	0,00%	
TOTAL CAPITOL IV	16,70 €	0,04%	24,05 €	0,01%	7,79 €	0,00%	- €	0,02%	10,68 €	0,00%	
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	1.073,43 €	5,98%	1.545,70 €	1,94%	500,66 €	0,00%	- €	2,66%	686,26 €	0,00%	
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	53.783,70 €	5,60%	90.844,46 €	2,01%	32.625,68 €	0,00%	- €	2,40%	38.899,95 €	4,94%	
TOTAL AJUSTAMENTS	2.601,35 €	138,04%	3.745,87 €	-899,58% -	24.410,64 €	0,00%	- €	-64,21% -	1.742,42 €	-1833,60%	
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	56.385,05 €	5,82%	94.590,34 €	0,51%	8.215,04 €	0,00%	- €	2,29%	37.157,53 €	1,87%	
AMORTITZACIÓ EXERCICI	- €		- €		- €		- €		- €		
DESPESES INDIRECTES CCPE	3.754,28 €	5,98%	5.406,06 €	1,94%	1.751,06 €	0,00%	- €	2,66%	2.400,19 €	0,00%	
Total Despeses	60.139,33 €	5,83%	99.996,39 €	0,58%	9.966,10 €	0,00%	- €	2,30%	39.557,72 €	1,77%	

INGRESSOS	LGTBI		SOAF		ENVELLIMENT EQZ		ACCESIBILITAT		TEMPS X CURES		FUNCI				
TOTAL CAPITOL III	-	€	0,00%	-	€	0,00%	-	€	0,00%	-	€	0,00%			
TOTAL CAPITOL IV	43.619,97	€	3,28%	46.262,40	€	2,01%	28.334,36	€	0,76%	10.777,30	€	2,51%	35.347,12	€	2,15%
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	43.619,97	€	3,00%	46.262,40	€	1,84%	28.334,36	€	0,70%	10.777,30	€	2,29%	35.347,12	€	1,97%
TOTAL AJUSTAMENTS	-	€	0,00%	-	€										
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	43.619,97	€	3,83%	46.262,40	€	0,40%	4.821,52	€	0,00%	-	€	2,82%	34.039,38	€	2,51%
Total Ingressos	43.619,97	€	3,83%	46.262,40	€	0,40%	4.821,52	€	0,00%	-	€	2,82%	34.039,38	€	2,51%

GRAU COBERTURA	72,53%	46,26%	48,38%	#i DIV/0!	86,05%
DIFERENCIA	- 16.519,36 €	- 53.734,00 €	- 5.144,58 €	- €	- 5.518,34 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-27,47%	-53,74%	-51,62%	#i DIV/0!	-13,95%

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DÈFICIT/SUPERAUIT	- 16.519,36 €	- 53.734,00 €	- 5.144,58 €	- €	- 5.518,34 €

DESPESES	J DIRECTIVA		PLA IMMIGRACIÓ		SOCIOEDUCATIUS		TOTAL	
TOTAL CAPÍTOL I	80.126,98 €	4,47%	52.198,25 €	0,00%	- €	100,00%	1.166.723,37 €	
TOTAL CAPÍTOL II	- €	0,13%	479,22 €	0,00%	- €	100,00%	369.990,92 €	
TOTAL CAPÍTOL IV	- €	2,73%	1.656,86 €	0,00%	- €	100,00%	60.642,27 €	
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	- €	4,19%	1.083,31 €	0,00%	- €	100,00%	25.840,00 €	
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	80.126,98 €	3,41%	55.417,64 €	0,00%	- €	100,00%	1.623.196,56 €	
TOTAL AJUSTAMENTS	-	49.756,06 €	238,75%	6.478,61 €	14,16%	384,37 €	100,00%	2.713,57 €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	30.370,92 €	3,81%	61.896,26 €	0,02%	384,37 €	100,00%	1.625.910,13 €	
AMORTITZACIÓ EXERCICI	- €		- €		- €		- €	
DESPESES INDIRECTES CCPE	- €	4,19%	3.788,84 €	0,00%	- €	100,00%	90.374,79 €	
Total Despeses	30.370,92 €	3,83%	65.685,10 €	0,02%	384,37 €	100,00%	1.716.284,92 €	

INGRESSOS	5 DIRECTIVA	PLA IMMIGRACIÓ	SOCIOEDUCATIUS	TOTAL			
TOTAL CAPITOL III	- €	0,00%	- €	100,00%	129.658,06 €		
TOTAL CAPITOL IV	30.370,92 €	3,41%	48.141,47 €	0,00%	- €	97,85%	1.410.613,84 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	30.370,92 €	3,13%	48.141,47 €	0,00%	- €	100,00%	1.540.271,90 €
TOTAL AJUSTAMENTS			- €		- €	0,00% -	332.038,05 €
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	30.370,92 €	3,98%	48.141,47 €	0,00%	- €	100,00%	1.208.233,85 €
Total Ingressos	30.370,92 €	3,98%	48.141,47 €	0,00%	- €	100,00%	1.208.233,85 €

GRAU COBERTURA	100,00%	73,29%	0,00%	70,40%
DIFERENCIA	- €	- 17.543,63 €	- 384,37 €	- 508.051,07 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	0,00%	-26,71%	-100,00%	-29,60%

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	339.474,24 €
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	---------------------

DÉFICIT/SUPÉRAVIT	- €	-	17.543,63 €	-	384,37 €	-	168.576,83 €
-------------------	-----	---	-------------	---	----------	---	--------------

Àrea: 75. Centre el Puig

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2023		MENJADOR		CENTRE OCUPACIONAL		CET -MANIPULATS		CET - BRIG
TOTAL CAPITOL I	2.055.557,59 €	0,10%	2.113,34 €	16,36%	336.241,64 €	14,57%	299.437,65 €	46,35%	
TOTAL CAPITOL II	316.911,58 €	14,35%	45.465,36 €	12,50%	39.606,61 €	9,59%	30.385,06 €	44,37%	
TOTAL CAPITOL IV	- €		- €		- €		- €		
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>2.372.469,17 €</i>	<i>2,01%</i>	<i>47.578,69 €</i>	<i>15,84%</i>	<i>375.848,25 €</i>	<i>13,90%</i>	<i>329.822,71 €</i>	<i>46,09%</i>	
TOTAL AJUSTAMENTS	- 189.247,25 €		- 260,75 €		14.020,87 €		5.104,60 €		
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>2.183.221,92 €</i>	<i>2,17%</i>	<i>47.317,94 €</i>	<i>17,86%</i>	<i>389.869,12 €</i>	<i>14,87%</i>	<i>324.718,11 €</i>	<i>49,39%</i>	
AMORTITZACIÓ EXERCICI	119.013,00 €	0,69%	824,69 €	17,49%	20.812,74 €	15,03%	17.892,17 €	44,95%	
DESPESES INDIRECTES CCPE	5,22% 123.805,56 €	0,69%	857,90 €	17,49%	21.650,85 €	15,03%	18.612,67 €	44,95%	
Total Despeses	2.426.040,48 €	2,02%	49.000,54 €	17,82%	432.332,71 €	14,89%	361.222,95 €	48,95%	

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2023		MENJADOR		CENTRE OCUPACIONAL		CET -MANIPULATS		CET - B
TOTAL CAPITOL III	356.465,05 €	15,82%	56.395,81 €	0,57%	2.042,67 €	38,23%	136.275,53 €	22,14%	
TOTAL CAPITOL IV	1.101.547,69 €	0,00%	- €	32,52%	358.268,69 €	18,29%	201.423,86 €	33,69%	
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	150.571,13 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,99%	1.490,00 €	4,22%	
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>1.608.583,87 €</i>	<i>3,51%</i>	<i>56.395,81 €</i>	<i>22,40%</i>	<i>360.311,36 €</i>	<i>21,09%</i>	<i>339.189,39 €</i>	<i>28,37%</i>	
TOTAL AJUSTAMENTS	- 28.796,61 €		- €		- €		14.325,46 €		
<i>INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS</i>	<i>1.579.787,26 €</i>	<i>3,57%</i>	<i>56.395,81 €</i>	<i>22,81%</i>	<i>360.311,36 €</i>	<i>20,56%</i>	<i>324.863,93 €</i>	<i>28,43%</i>	
Total Ingressos	1.579.787,26 €	3,57%	56.395,81 €	22,81%	360.311,36 €	20,56%	324.863,93 €	28,43%	

<i>GRAU COBERTURA</i>	<i>65,12%</i>		<i>115,09%</i>		<i>83,34%</i>		<i>89,93%</i>		
DIFERENCIA	- 846.253,22 €		7.395,27 €		- 72.021,35 €		- 36.359,02 €		
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-34,88%		15,09%		-16,66%		-10,07%		

TOTAL APORTACIONS AJUNTAMENTS	932.034,27 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
--------------------------------------	---------------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--

DÈFICIT/SUPERAVIT	85.781,05 €		7.395,27 €		- 72.021,35 €		- 36.359,02 €		
--------------------------	--------------------	--	-------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	--

Àrea: 75. Centre el Puig

DESPESES	ADES EXTERNES JARDI	CET - SERVEIS MEDI AMBIENT	CET - NETEGES INTERIORS	TRANSPORT COL·LECTIU	TOTAL				
TOTAL CAPITOL I	952.800,34 €	9,27%	190.618,69 €	13,34%	274.295,47 €	0,00%	50,47 €	100,00%	2.055.557,59 €
TOTAL CAPITOL II	140.628,11 €	6,66%	21.104,92 €	11,34%	35.947,11 €	1,19%	3.774,42 €	100,00%	316.911,58 €
TOTAL CAPITOL IV	- €		- €		- €		- €	0,00%	- €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	1.093.428,45 €	8,92%	211.723,61 €	13,08%	310.242,58 €	0,16%	3.824,88 €	100,00%	2.372.469,17 €
TOTAL AJUSTAMENTS	- 15.081,74 €	-	179.640,62 €	-	3.160,05 €	-	20,36 €	0,00%	- 189.247,25 €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	1.078.346,71 €	1,47%	32.082,99 €	14,07%	307.082,53 €	0,17%	3.804,53 €	100,00%	2.183.221,92 €
AMORTITZACIÓ EXERCICI	53.501,07 €	9,17%	10.915,55 €	12,60%	14.998,31 €	0,06%	68,46 €	100,00%	119.013,00 €
DESPESES INDIRECTES CCPE	55.655,51 €	9,17%	11.355,11 €	12,60%	15.602,28 €	0,06%	71,22 €	100,00%	123.805,56 €
Total Despeses	1.187.503,29 €	2,24%	54.353,66 €	13,92%	337.683,13 €	0,16%	3.944,21 €	100,00%	2.426.040,48 €

INGRESSOS	RIGADES EXTERNES	SERVEIS MEDI AMBIENT	CET - NETEGES INTERIORS	TRANSPORT COL·LECTIU	TOTAL				
TOTAL CAPITOL III	78.937,61 €	0,03%	120,19 €	22,11%	78.818,34 €	1,09%	3.874,89 €	100,00%	356.465,05 €
TOTAL CAPITOL IV	371.095,31 €	3,65%	40.196,62 €	11,85%	130.563,21 €	0,00%	- €	100,00%	1.101.547,69 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	6.348,90 €	56,55%	85.153,86 €	38,24%	57.578,37 €	0,00%	- €	100,00%	150.571,13 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	456.381,82 €	7,80%	125.470,67 €	16,60%	266.959,92 €	0,24%	3.874,89 €	100,00%	1.608.583,87 €
TOTAL AJUSTAMENTS	- 7.308,41 €	-	3.581,37 €	-	3.581,37 €	-	- €	-	28.796,61 €
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	449.073,41 €	7,72%	121.889,30 €	16,67%	263.378,55 €	0,25%	3.874,89 €	100,00%	1.579.787,26 €
Total Ingressos	449.073,41 €	7,72%	121.889,30 €	16,67%	263.378,55 €	0,25%	3.874,89 €	100,00%	1.579.787,26 €

<i>GRAU COBERTURA</i>	<i>37,82%</i>	<i>224,25%</i>	<i>78,00%</i>	<i>98,24%</i>	<i>65,12%</i>
DIFERENCIA	- 738.429,88 €	67.535,64 €	- 74.304,58 €	- 69,32 €	- 846.253,22 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-62,18%	124,25%	-22,00%	-1,76%	-34,88%

TOTAL APORTACIONS AJUNTAMENTS **753.363,22 €** **0,00 €** **178.671,05 €** **0,00 €** **932.034,27 €**

DÈFICIT/SUPERAVIT **14.933,34 €** **67.535,64 €** **104.366,47 €** **- 69,32 €** **85.781,05 €**

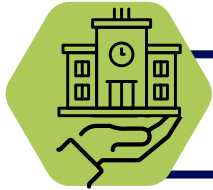
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE
L'ESTANY

MEMÒRIA 2023

WWW.PLAESTANY.CAT



LES ÀREES



SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIS



TERRITORI



SERVEIS A LES PERSONES



CENTRE EL PUIG



ÀREA DE

SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIIS

Plantilla de l'àrea

30

SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIIS



COMUNICACIÓ I PROTOCOL



SECRETARIA GENERAL



RECURSOS HUMANS



SERVEIS ECONÒMICS



SERVEIS TÈCNICS



COMUNICACIÓ I PROTOCOL

COMUNICACIÓ I PROTOCOL

Notes de premsa	67
Rodes de premsa	10
Organització d'actes i esdeveniments	9
Convocatòries, invitacions i visites	12
Accions de difusió institucional en premsa	11
Xarxes socials. X, Instagram i Facebook	

DIFUSIÓ PER TELEVISIÓ

Programa Comarca que Batega	12
Programes de difusió trimestrals	8
Campanyes informatives	7
Programes entitats Pla de l'Estany	53
Retransmissions Plens	11
Entrevistes plató	23
Anuncis	12

SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIS



SECRETARIA GENERAL

SESSIONS ÒRGANS GOVERN

Plens	11
Consell Presidència	26
Consell alcaldies	7
Comissions informatives i altres	39
CONTRACTACIONS	
Contractacions	118
Per delegació de competències	9
Propis	109

ALTRES

Informes jurídics emesos	165
Expedients de procediments sancionadors per abocament de residus	10
Expedients de procediments reclamació patrimonial per danys a tercers	9
Convenis	62
Addendes modificacions i pròrrogues convenis	27



SECRETARIA GENERAL

SERVEIS GENERALS I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIS

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Registres d'entrada	9979
Registres de sortida	8898
Emissió de Certificats digitals	2390
Revocacions certificats digitals	294
Reserva d'espais	590
Comunicats de crema fins a l'1 octubre	46

ARXIU COMARCAL

Usuaris atesos	6.375
Fons gestionats	286.166
Fons municipals ingressats	9
Ajuntaments que reben suport de l'arxiu	1
Visites guiades i escoles	18
Treballs investigació i recerca	5
Participació en mitjans de comunicació	34



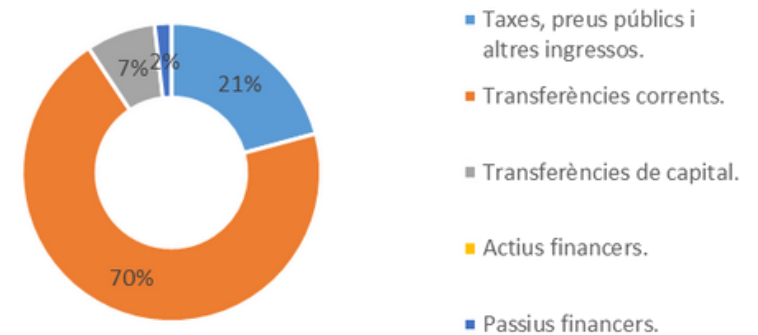
RECURSOS HUMANS

Nòmines mensuals Consell Comarcal	196
Altes nous treballadors	51
Gestió de baixes mèdiques	269
Treballadors estabilitzats	20
Processos selectius	44
Ajuntaments amb conveni	2
Nòmines mensuals ajuntaments amb conveni	43

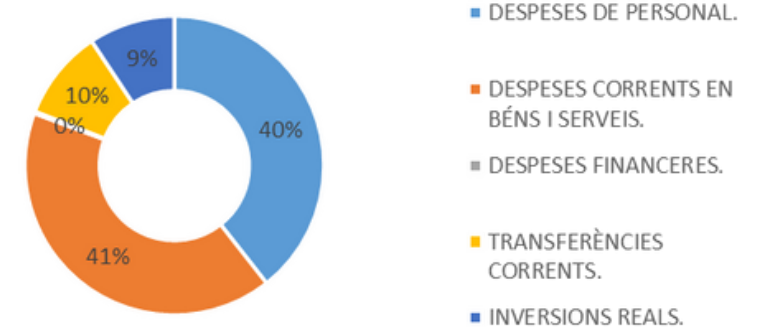


SERVEIS ECONÒMICS

Pressupost d'ingressos per capítols



Pressupost de despeses per capítols





SERVEIS TÈCNICS

Redacció de projectes executius	17
Redacció de memòries valorades	16
Direccions d'obra	19
Coordinació de seguretat i salut	19
Redacció de planejament: modificacions POUM	6
Assistència urbanística presencial als municipis	7
Taxacions, aixecaments topogràfics, actualització de preus	27
Expedients Ponència comarcal avaluació ambiental	11
Informes tècnics i urbanístics	500





ÀREA DE **TERRITORI**

Plantilla de l'àrea

11

TERRITORI



OCUPACIÓ



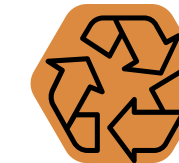
TURISME



TRANSICIÓ ENERGÈTICA



ATENCIÓ CONSUMIDOR/A



MEDI AMBIENT



OCUPACIÓ

PROGRAMA SOM DONES FEM FUTUR

Dones ateses	24
Dones finalitzen el procés	20
Insercions laborals i formatives en acabar	12
Hores d'atenció directa	460

Accions: Tallers competencials, accions de recerca de feina, taller de mercat de treball, accions d'acompanyament a l'orientació i la inserció, orientació i sensibilització d'aspectes personals

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ

Línies d'actuació	7
Persones contractades	29
Hores d'acompanyament	2.000
Hores de formació	120
Municipis participants	10



TURISME

CREACIÓ DE PRODUCTE

Catàleg de productes i productors

21 productors i més de 100 productes

Explotacions que ofereixen visites guiades amb tast

6

Segell de productes i productors

Mapa comarcal: 5.000 unitats impreses

Edició de Tríptics turístics municipis

9

Reedició de la Guia de rutes de senderisme, bicicleta i BTT

3.000

Noves rutes: 4 de senderisme i 1 de bicicleta

TERRITORI

PROGRAMA D'ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT TERRITORIAL PECT

Senyalització elements patrimonials digitalitzats

11

Visites guiades als 11 elements. Participants

130

Manteniment de les Rutes Soldados de Salamina
Kilòmetres

22

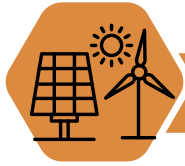
APP Inrouting de rutes de turisme actiu i xarxa de
camins de la província de Girona

Accions de difusió

Suport a fires

Publicacions instagram

56

**TRANSICIÓ ENERGÈTICA**

Assessorament a ciutadania i empreses	35
Assessorament als municipis	11
Coordinació en la redacció i seguiments dels Plans d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima	4
Memòries tècniques per a la implementació d'autoconsums col·lectius entre ajuntaments i ciutadania	5
Suport a municipis per a la execució de comunitats locals d'energia	3
Estudi del potencial d'energies renovables en polígons industrials	
Xerrades sobre transició energètica a ciutadania i ajuntaments	
Impuls de projectes de generació renovable al marc del Consell Comarcal (fotovoltaics a l'EDAR i El Puig)	
Seguiment en el desenvolupament del projecte de parc solar a l'abocador de Puigpalter	



MÓN RURAL

TERRITORI

ESTUDI VIABILITAT ESCORXADOR MÒBIL

Sessions informatives	3
Municipis participants	11
Entrevistes presencials ramaders	20

ESTUDI BIOMASSA I BOSCOS MADURS

Estudi del potencial de biomassa forestal en l'àmbit comarcal	12.700 €
Anàlisi de boscos d'alt valor ecològic al Pla de l'Estany	6.500 €

OFICINA ACCELERA PIME RURAL (AMB DIPUTACIÓ DE GIRONA)

Empreses ateses	35
Formacions realitzades	3
Municipis on s'ha fet la formació	3



SERVEI D'OCUPACIÓ JUVENIL

Persones joves ateses	100
Actuacions amb joves	120
Tallers en centres educatius	20
Tallers en municipis de la comarca	1

SUPORT A L'OCUPACIÓ JUVENIL

TENS DE 16 A 29 ANYS?

BUSQUES FEINA?

VOLS SEGUIR ESTUDIANT?

T'OFERIM:

- ✓ **ORIENTACIÓ LABORAL**
- ✓ **ASSESSORAMENT FORMATIU**
- ✓ **ATENCIÓ PERSONALITZADA**

CONTACTA'NS

672 386 866

rguiu@plaestany.cat

@promocioterritorialccpe

SOC Servei d'Ocupació de Catalunya

Generalitat de Catalunya

Cofinançat per la Unió Europea

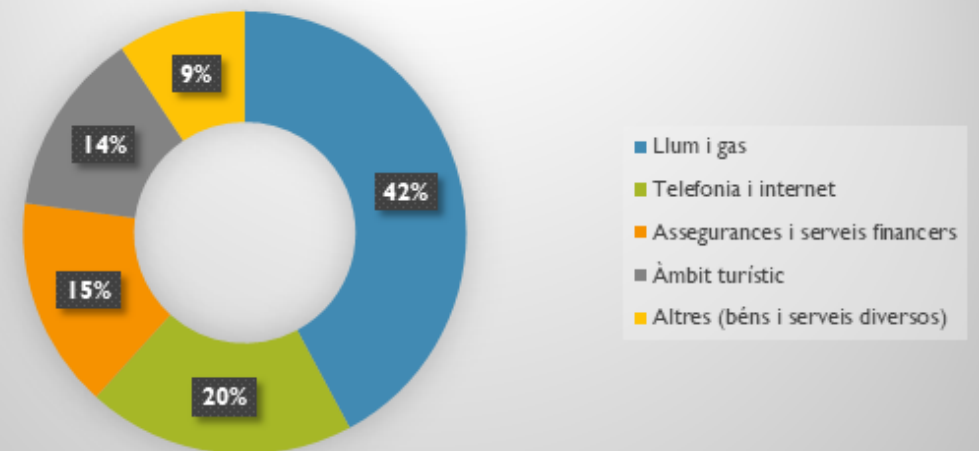
Subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus



ATENCIÓ CONSUMIDOR

Consultes	520
Comunicacions	20
Denúncies	8
Reclamacions rebudes	180
Mediacions realitzades	124
Resoltes per mediació	63
Arxivament sense acord	29
Desistiment mediació i altres	24
Traslladades a arbitratge	8

Principals temes de consultes





MEDI AMBIENT

GESTIÓ DE RESIDUS

Index recollida selectiva Pla de l'Estany (sense Banyoles)	66 %
Tones recollides vidre	362,26
Tones recollides paper i cartró	365,20
Tones recollides envasos	474,00
Tones FORM domèstica	922,71
Tones FORM comercial	157,27
Tones cartró comercial	119,41





ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Plantilla de l'àrea

40

SERVEIS A LES PERSONES



ACCIÓ SOCIAL



IGUALTAT I FEMINISMES



CULTURA I EDUCACIÓ



JOVENTUT



SERVEIS A LES PERSONES



ACCIÓ SOCIAL

Servei Atenció Domiciliària (SAD)

Persones ateses 71

Nombre d'hores

Servei Fem Companyia

Persones ateses 207

Nombre activitats 12

Nombre sessions 74

SIS itinerant 18

SOAF

Persones ateses 306

Intervencions 913.5



SERVEIS A LES PERSONES



IGUALTAT I FEMINISMES

SIAD Servei d'informació i atenció a les dones

Persones ateses	53	Suport jurídic	21
Suport psicològic general a dones	2	Informació	2
Suport psicològic violència dones	63	Atenció grupal	7
Acompanyament terapèutic homes	3		
Assessorament terapèutic homes	3		



SERVEIS A LES PERSONES



IGUALTAT I FEMINISMES

SAI Servei d'atenció integral LGBTI i Igualtat

Persones ateses 2

Formacions LGBTI 13

Exposicions de sensibilització 2

Accions de sensibilització i commemoració de dies internacionals 5

PCI Pla de ciutadania i immigració

Persones ateses 14

Entrevistes 162

Formacions en el marc de primera acollida 2

Persones assistents a les formacions 53

Sensibilització i Acció Cpmunitària



SERVEIS A LES PERSONES



IGUALTAT I FEMINISMES

CEDIAP Centre de desenvolupament infantil i juvenil

Total d'infants atesos 180

Noves incorporacions 83

Baixes del Servei 76

Percentatge d' Infants que en ser baixa no han requerit derivació 75 %

Percentatge d' Infants que en ser baixa han requerit derivació 25 %

Col·laboració del CDIAP en diversos estudis 5

Formació impartida per a docents i educadores d'escola bressol 2



SERVEIS A LES PERSONES



IGUALTAT I FEMINISMES

CÀPSULES DE TEMPS

Municipis on es desenvolupa	10
Nombre de famílies beneficiàries del servei	28
Nombre d'infants atesos	47

STAIA Servei de Transport Adaptat i Assistit

Serveis realitzats	2593
Persones ateses	19



SERVEIS A LES PERSONES



CULTURA I EDUCACIÓ

TRANSPORT ESCOLAR

Rutes de Transport Escolar	24
Alumnes transportats	837
Alumnat infantil i primària	236
Alumnat ESO	550
Alumnat postobligatori	51
Ajunts individuals de desplaçament	12
Suport i Gestió en el trasllat d'escolars a diverses activitats educatives	3.906

EDUCACIÓ





SERVEIS A LES PERSONES



CULTURA I EDUCACIÓ

MENJADOR ESCOLAR

Gestió de menjadors per conveni CCPE i AFA	9
Gestió de menjadors per conveni CCPE i Ajuntament	1
Gestió directa CCPE	2

EDUCACIÓ

AJUTS DE MENJADOR

Sol·licituds tramitades	848
Ajuts concedits	713
Ajuts denegats	135
Menjadors gratuïts per no tenir oferta educativa al municipi	190
Ajuts de menjador per raons humanitàries (Guerra Ucraïna)	5



SERVEIS A LES PERSONES



CULTURA I EDUCACIÓ

COVES PREHISTÒRIQUES DE SERINYÀ

Visites durant la temporada d'estiu

2090

Durant la resta de l'any, el Consell Comarcal va estar treballant en les obres de remodelació de l'espai museogràfic de l'equipament.

CULTURA

BEQUES CULTURALS SOM ONZE

Beques concedides

4

SUPORT AL FESTIVAL RECÒNDIT

Municipis on es va celebrar

Nombre de concerts

32



SERVEIS A LES PERSONES



JOVENTUT

Usuaris Busos nit 491

Visites comprovació activitats d'estiu 25

Inspeccions instal·lacions juvenils 6

Participants Curs premonitors/es 24

Participants Curs monitors/es 16

SUPORT I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIS

Municipis amb servei de tècnics compartits 9

RESSÒ. PATIS MUSICALS EMERGENTS

Concerts als tres instituts i a l'escola Casa Nostra

OFICINA JOVE

Accions i xerrades 59

Persones ateses 1.160

Consultes 1.358

Tràmits i assistències 367



ÀREA DEL CENTRE OCUPACIONAL I ESPECIAL DE TREBALL EL PUIG

Plantilla de l'àrea

100



CENTRE OCUPACIONAL



SERVEIS DE JARDINERIA



MANIPULATS



SERVEI DE NETEJA



CENTRE OCUPACIONAL

Personal	10
Usuaris atesos	46
Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)	
Servei de Teràpia Ocupacional (STO)	
Servei de teràpia ocupacional amb auxiliar (STOA)	
Entitats de la comarca amb qui es fan activitats col·laboratives	11





MANIPULATS

El Servei de Manipulats del Centre el Puig funciona com una empresa ordinària que treballa per a altres empreses, dins i fora de la comarca

Personal

22

Empreses per a qui treballen

8





SERVEI DE NETEJA

Personal	16
Empreses per a les quals treballen	4
Administracions amb conveni	5
Neteja Comunitats de veïns	2
Neteja de pàrquings	24



ESTUDI DE COSTOS, ANUALITAT 2022

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

ÍNDEX

RESUM. Estudi de costos dels Serveis i activitats del Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Detall dels Costos de les diferents per àrees de despesa del Consell Comarcal del Pla de l'Estany:

Àrea: 10. Administració General

Àrea: 20. Esports i Salut

Àrea: 21. Cultura

Àrea: 23. Educació

Memòria compte anual Educació curs 2022-2023

Àrea: 24. Joventut

Àrea: 31. Urbanisme

Àrea: 40. Medi Ambient

Àrea: 50. Promoció econòmica

Àrea: 70. Benestar Social

Àrea: 75. Centre El Puig

Àrea: 10. Administració General

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2022	ORGANS DE GOVERN	GERÈNCIA	ADMINISTRACIÓ GENERAL	DEUTE PÚBLIC				
TOTAL CAPITOL I	964.134,06 €	11,27%	108.683,73 €	7,30%	70.341,45 €	70,24%	677.167,98 €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL II	418.585,52 €	26,83%	112.298,75 €	0,00%	- €	58,82%	246.224,41 €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL III	21.739,96 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	21.739,96 €
TOTAL CAPITOL IV	24.356,00 €	0,00%	- €	0,00%	- €	50,73%	12.356,00 €	0,00%	- €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	28.995,45 €	0,00%	- €	10,35%	3.000,00 €	89,65%	25.995,45 €	0,00%	- €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	1.457.810,99 €	15,16%	220.982,48 €	5,03%	73.341,45 €	65,97%	961.743,84 €	1,49%	21.739,96 €
TOTAL AJUSTAMENTS	- 56.638,10 €	0,00%	- €	-8,48%	4.803,64 €	108,48%	- 61.441,74 €	0,00%	- €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	1.401.172,89 €	15,77%	220.982,48 €	5,58%	78.145,09 €	64,25%	900.302,10 €	1,55%	21.739,96 €
AMORTITZACIÓ EXERCICI	128.933,99 €	0,00%		0,00%		100,00%	128.933,99 €	0,00%	
Total Despeses	1.530.106,88 €	14,44%	220.982,48 €	5,11%	78.145,09 €	67,27%	1.029.236,09 €	1,42%	21.739,96 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2022	ORGANS DE GOVERN	GERÈNCIA	ADMINISTRACIÓ GENERAL	DEUTE PÚBLIC				
TOTAL CAPITOL III	5.927,73 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	5.927,73 €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL IV	1.105.972,60 €	0,00%	- €	0,00%	- €	97,17%	1.074.642,52 €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL V	- €		- €		- €		- €		- €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	1.111.900,33 €	0,00%	- €	0,00%	- €	97,18%	1.080.570,25 €	0,00%	- €
TOTAL AJUSTAMENTS	- 24.550,00 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	- 24.550,00 €	0,00%	- €
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	1.087.350,33 €	0,00%	- €	0,00%	- €	97,12%	1.056.020,25 €	0,00%	- €
Total Ingressos	1.087.350,33 €	0,00%	- €	0,00%	- €	97,12%	1.056.020,25 €	0,00%	- €

GRAU COBERTURA	71,06%		0,00%		0,00%		102,60%		0,00%
DIFERENCIA	- 442.756,55 €	-	220.982,48 €	-	78.145,09 €		26.784,16 €	-	21.739,96 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-28,94%		-100,00%		-100,00%		2,60%		-100,00%

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	97.290,72 €	-	0,00 €	-	0,00 €		67.290,73 €		0,00 €
-----------------------------	-------------	---	--------	---	--------	--	-------------	--	--------

DÈFICIT/SUPERAVIT	- 345.465,83 €	-	220.982,48 €	-	78.145,09 €		94.074,89 €	-	21.739,96 €
-------------------	----------------	---	--------------	---	-------------	--	-------------	---	-------------

Àrea: 10. Administració General

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2022		INFORMÀTICA		TOTAL
TOTAL CAPITOL I	964.134,06 €	11,20%	107.940,90 €	100,00%	964.134,06 €
TOTAL CAPITOL II	418.585,52 €	14,35%	60.062,36 €	100,00%	418.585,52 €
TOTAL CAPITOL III	21.739,96 €	0,00%	- €	100,00%	21.739,96 €
TOTAL CAPITOL IV	24.356,00 €	49,27%	12.000,00 €	100,00%	24.356,00 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	28.995,45 €	0,00%	- €	100,00%	28.995,45 €
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>1.457.810,99 €</i>	<i>12,35%</i>	<i>180.003,26 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.457.810,99 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	- 56.638,10 €	0,00%	- €	100,00%	- 56.638,10 €
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>1.401.172,89 €</i>	<i>12,85%</i>	<i>180.003,26 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.401.172,89 €</i>
AMORTITZACIÓ EXERCICI	128.933,99 €	0,00%		100,00%	128.933,99 €
Total Despeses	1.530.106,88 €	11,76%	180.003,26 €	100,00%	1.530.106,88 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2022		INFORMÀTICA		TOTAL
TOTAL CAPITOL III	5.927,73 €	0,00%	- €	100,00%	5.927,73 €
TOTAL CAPITOL IV	1.105.972,60 €	2,83%	31.330,08 €	100,00%	1.105.972,60 €
TOTAL CAPITOL V	- €		- €		- €
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>1.111.900,33 €</i>	<i>2,82%</i>	<i>31.330,08 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.111.900,33 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	- 24.550,00 €	0,00%	- €	100,00%	- 24.550,00 €
<i>INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>1.087.350,33 €</i>	<i>2,88%</i>	<i>31.330,08 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.087.350,33 €</i>
Total Ingressos	1.087.350,33 €	2,88%	31.330,08 €	100,00%	1.087.350,33 €

<i>GRAU COBERTURA</i>	<i>71,06%</i>		<i>17,41%</i>		<i>71,06%</i>
DIFERENCIA	- 442.756,55 €	-	148.673,18 €	-	442.756,55 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-28,94%		-82,59%		-28,94%

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	97.290,72 €		29.999,99 €		97.290,72 €
------------------------------------	--------------------	--	--------------------	--	--------------------

DÈFICIT/SUPERAVIT	- 345.465,83 €	-	118.673,19 €	-	345.465,83 €
--------------------------	-----------------------	----------	---------------------	----------	---------------------

Àrea: 20. Esports i Salut

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2022		ESPORTS		TOTAL
TOTAL CAPITOL I	- €		- €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL II	- €		- €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL IV	37.000,00 €	100,00%	37.000,00 €	100,00%	37.000,00 €
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>37.000,00 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>37.000,00 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>37.000,00 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	- €	100,00%	- €	100,00%	- €
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>37.000,00 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>37.000,00 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>37.000,00 €</i>
DESPESES INDIRECTES CCPE	975,54 €	100,00%	975,54 €	100,00%	975,54 €
Total Despeses	37.975,54 €	100,00%	37.975,54 €	100,00%	37.975,54 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2022		ESPORTS		
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		0,00%		0,00%		0,00%
DIFERENCIA	-	37.975,54 €	-	37.975,54 €	-	37.975,54 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS		-100,00%		-100,00%		-100,00%

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

DÈFICIT/SUPERAVIT	-	37.975,54 €	-	37.975,54 €	-	37.975,54 €
--------------------------	---	--------------------	---	--------------------	---	--------------------

Àrea: 21. Cultura

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2022		PROMOCIÓ I DIFUSIÓ CULTURAL		ARXIU COMARCAL		COVES DE SERINYÀ		TOTAL
TOTAL CAPITOL I	30.185,59 €				6.037,12 €		0,00%		30.185,59 €
TOTAL CAPITOL II	99.486,88 €	0,00%	- €	80,46%	80.047,55 €	19,54%	19.439,33 €	100,00%	99.486,88 €
TOTAL CAPITOL IV	6.500,00 €		6.500,00 €		- €		- €		6.500,00 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	12.904,66 €		- €	42,08%	5.430,00 €	57,92%	7.474,66 €	100,00%	12.904,66 €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	149.077,13 €	12,46%	18.574,24 €	61,39%	91.514,67 €	26,15%	38.988,23 €	100,00%	149.077,13 €
TOTAL AJUSTAMENTS	3.971,87 €	-	2.877,41 €	61,39%	4.878,69 €		1.970,58 €	100,00%	3.971,87 €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	153.049,00 €	10,26%	15.696,83 €	62,98%	96.393,36 €	26,76%	40.958,81 €	100,00%	153.049,00 €
DESPESES INDIRECTES CCPE	3.930,55 €	20,88%	820,64 €	45,56%	1.790,64 €	26,76%	1.319,27 €	100,00%	3.930,55 €
Total Despeses	156.979,55 €	10,52%	16.517,47 €	62,55%	98.183,99 €	26,93%	42.278,08 €	100,00%	156.979,55 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2022		PROMOCIÓ I DIFUSIÓ CULTURAL		ARXIU COMARCAL		COVES DE SERINYÀ		TOTAL
TOTAL CAPITOL III	10.374,00 €				- €		100,00%		10.374,00 €
TOTAL CAPITOL IV	71.108,91 €	0,00%	- €	73,28%	52.108,91 €	26,72%	19.000,00 €	100,00%	71.108,91 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	81.482,91 €	0,00%	- €	63,95%	52.108,91 €	36,05%	29.374,00 €	100,00%	81.482,91 €
TOTAL AJUSTAMENTS	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	81.482,91 €	0,00%	- €	0,00%	52.108,91 €	0,00%	29.374,00 €	0,00%	81.482,91 €
Total Ingressos	81.482,91 €	0,00%	- €	63,95%	52.108,91 €	36,05%	29.374,00 €	100,00%	81.482,91 €

GRAU COBERTURA	51,91%		0,00%		53,07%		69,48%		51,91%	
DIFERENCIA	-	75.496,64 €	-	16.517,47 €	-	46.075,08 €	-	12.904,08 €	-	75.496,64 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS		-48,09%		-100,00%		-46,93%		-30,52%		-48,09%

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS		18.684,29 €		0,00 €		18.684,29 €		0,00 €		18.684,29 €
-----------------------------	--	-------------	--	--------	--	-------------	--	--------	--	-------------

DÈFICIT/SUPERAVIT	-	56.812,35 €	-	16.517,47 €	-	27.390,79 €	-	12.904,08 €	-	56.812,35 €
-------------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------

Àrea: 23. Educació

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2022	ADMIN. EDUCACIÓ	SERV.COMPLEM. D'EDUCACIÓ	COL-LAB.MENJADORS	TEATRE ESCOLAR	TOTAL
TOTAL CAPITOL I	75.668,61 €	100,00%	75.668,61 €	0,00%	- €	75.668,61 €
TOTAL CAPITOL II	854.663,03 €	0,00%	- €	100,00%	854.663,03 €	854.663,03 €
TOTAL CAPITOL IV	715.448,82 €	0,00%	- €	100,00%	715.448,82 €	715.448,82 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	- €
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>1.645.780,46 €</i>	<i>4,60%</i>	<i>75.668,61 €</i>	<i>95,40%</i>	<i>1.570.111,85 €</i>	<i>1.645.780,46 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	4.091,38 €	4,60%	15.092,79 €	95,40%	11.001,40 €	4.091,38 €
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>1.649.871,84 €</i>	<i>5,50%</i>	<i>90.761,40 €</i>	<i>94,50%</i>	<i>1.559.110,45 €</i>	<i>1.649.871,84 €</i>
DESPESES INDIRECTES CCPE	43.392,44 €	5,50%	2.387,07 €	94,50%	41.005,37 €	43.392,44 €
Total Despeses	1.693.264,28 €	5,50%	93.148,46 €	94,50%	1.600.115,82 €	1.693.264,28 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2022	ADMIN. EDUCACIÓ	SERV.COMPLEM. D'EDUCACIÓ	COL-LAB.MENJADORS	TEATRE ESCOLAR	TOTAL
TOTAL CAPITOL III	108.690,65 €		100,00%	108.690,65 €	0,00%	108.690,65 €
TOTAL CAPITOL IV	1.528.300,41 €	0,00%	- €	100,00%	1.528.300,41 €	1.528.300,41 €
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>1.636.991,06 €</i>		<i>100,00%</i>	<i>1.636.991,06 €</i>	<i>0,00%</i>	<i>1.636.991,06 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	- €
<i>INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS</i>	<i>1.636.991,06 €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.636.991,06 €</i>	<i>1.636.991,06 €</i>
Total Ingressos	1.636.991,06 €	0,00%	- €	100,00%	1.636.991,06 €	1.636.991,06 €

<i>GRAU COBERTURA</i>	<i>96,68%</i>	<i>0,00%</i>	<i>102,30%</i>	<i>96,68%</i>
DIFERENCIA	- 56.273,22 €	- 93.148,46 €	36.875,24 €	- 56.273,22 €
<i>% A FINANÇAR AJUNTAMENTS</i>	<i>-3,32%</i>	<i>-100,00%</i>	<i>2,30%</i>	<i>-3,32%</i>

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	10.395,00 €	0,00 €	10.395,00 €	0,00 €	0,00 €	10.395,00 €
------------------------------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------	---------------	--------------------

DÈFICIT/SUPERAUIT	- 45.878,22 €	- 93.148,46 €	47.270,24 €	- €	- €	- 45.878,22 €
--------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	------------	------------	----------------------

Memòria dels serveis prestats en matèria educativa del curs 2022-2023 d'acord amb la delegació de competències del Departament d'Educació

Marc legal

Amb data 6 de juliol de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Pla de l'Estany va acceptar la delegació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, a favor del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, conforme a l'Acord GOV/128/2021, de 31 d'agost, de delegació de competències en els consells comarcals i en l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació (DOGC núm. 8493, de 02/09/2021), mitjançant el qual es deleguen les competències següents:

- a) Servei de transport escolar, que inclou els ajuts individuals per desplaçament, en les modalitats següents:
 - a. El servei de transport escolar de caràcter preceptiu.
 - b. El servei de transport escolar no obligatori.
- b) El servei de menjador escolar als centres educatius públics dependents del departament competent en matèria d'educació, en els supòsits següents:
 - a. El servei de menjador escolar de caràcter preceptiu.
 - b. El servei de menjador escolar amb caràcter opcional.
- c) Els ajuts individuals de menjador, en les modalitats següents:
 - a. Els ajuts de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques.
 - b. Els ajuts de menjador per alumnes escolaritzats en un centre educatiu privat concertat determinat pel departament competent en matèria educativa.

Compliment de les condicions imposades per a la percepció i gaudi de la transferència

En aquest marc, el curs 2022-2023, el Consell Comarcal va prestar els serveis de transport i menjador escolars objecte de delegació tot seguint les directrius del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per a la prestació dels serveis delegats:

- a) Annex de l'Acord GOV/128/2021, de 31 d'agost, sobre «Condicions bàsiques per a l'exercici de les competències que es deleguen».
- b) *Criteris per a l'elaboració de la proposta de finançament i la gestió dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2022-2023* (números de registre d'entrada al Consell Comarcal E2022003150 i E2022005832).
- c) *Directrius per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i d'educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs escolar 2022-2023* (amb registre d'entrada número E2022002293).

- d) Autorització definitiva de la despesa del curs 2022-2023 per als serveis delegats de transport i menjador escolars (E2023000684).

Actuacions, despeses realitzades i imputació a resultats

D'acord amb les actuacions executades en el marc de l'Acord GOV/128/2021 i conforme a les directrius del Departament d'Educació, el Consell Comarcal va justificar la despesa següent en matèria de transport i menjador escolars per tal de percebre les transferències de fons corresponents per part de la Generalitat.

En matèria de despeses

	Aportacions previstes pel Departament	Certificat de setembre a desembre	Certificat de gener a juny	Sumes totals certificats
TRANSPORT ESCOLAR				
Transport obligatori	608.527,81 €	229.459,02 €	355.302,52 €	584.761,54 €
Transport no obligatori	166.190,00 €			253.539,00 €
Per raons de distància geogràfica	70.410,60 €	27.770,32 €	42.242,46 €	70.012,78 €
Per repartiment d'alumnat (PEE)	184.345,95 €	72.303,42 €	111.222,80 €	183.526,22 €
Aportació Diputació de Girona per transport no obligatori	59.424,55 €			
Previsió de recaptació per transport no obligatori	29.142,00 €			
Ajuts individuals de desplaçament	9.590,33 €	0,00 €	5.765,68 €	5.765,68 €
Aportacions Departament (suma transp. oblig. i no oblig.)	784.308,14 €			
Import certificats en concepte transport escolar		329.532,76 €	514.533,46 €	
Import total certificats				844.066,22 €
MENJADOR ESCOLAR GRATUÏT				
Aportacions Departament per a centres públics	130.669,20 €			
Certificacions escoles menjador gratuït		40.314,00 €	64.925,42 €	105.239,42 €
Aportacions Departament per a centres concertats	65.753,16 €			
Certificacions escoles concertades		18.246,60 €	26.369,28 €	44.615,88 €
Import total certificats	196.422,36 €	58.560,60 €	91.294,70 €	149.855,30 €
AJUTS DE MENJADOR				
Aportacions Departament	542.306,88 €			
Concepte socioeconòmic i geogràfic tram 1	473.505,48 €	121.146,97 €	322.258,57 €	443.405,54 €
Concepte socioeconòmic i geogràfic tram 2	68.801,40 €	17.144,64 €	45.203,35 €	62.347,99 €
Import total certificats		138.291,61 €	367.461,92 €	505.753,53 €
AJUTS HUMANITARIS A ALUMNAT DESPLAÇAT PEL CONFLICTE BÈL·LIC				
Aportacions Departament	7.000,00 €	1.926,48 €	3.047,91 €	4.974,39 €
SUBTOTAL	1.530.037,38 €	526.384,97 €	973.290,08 €	1.499.675,05 €
Gestió	98.700,00 €	0,00 €	120.100,00 €	120.100,00 €
TOTAL	1.628.737,38 €	526.384,97 €	1.093.390,08 €	1.619.775,05 €

En matèria d'ingressos

	Recaptació prevista pel Departament	Certificat de setembre a desembre	Certificat de gener a juny	Sumes totals certificats
Aportacions per transport no obligatori dels ajuntaments	29.142,00 €	0,00 €	9.450,00 €	9.450,00 €

Aportació Aj. de Banyoles transport PEE, segons conveni		0,00 €	10.287,00 €	10.287,00 €
Aportacions per transport no obligatori dels usuaris		4.956,00 €	4.633,20 €	9.589,20 €
Ingressos per transport alumnes postobligatoris		3.285,10 €	2.655,00 €	5.940,10 €
SUBTOTAL	29.142,00 €	8.241,10 €	27.025,20 €	35.266,30 €
Aportacions per transport no obligatori de la Diputació	59.424,55 €	0,00 €	59.424,55 €	59.424,55 €
TOTAL	88.566,55 €	8.241,10 €	86.449,75 €	94.690,85 €

En aquest sentit, i per tal de liquidar la despesa total efectuada, el Consell Comarcal va expedir el *Certificat de justificació de despeses del servei de transport i menjador escolars del curs 2022-2023* (tramès al Departament d'Educació amb data 15/09/2023 i registre de sortida S2023006308, incorporat a l'expedient X2022002835), a efecte de justificació dels serveis prestats.

Finançament del servei

Els serveis objecte de delegació han estat finançats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Per al finançament del servei de transport escolar no obligatori, el Consell Comarcal ha tingut altres fonts d'ingressos, que han minorat l'aportació econòmica del Departament d'Educació: Diputació de Girona, ajuntaments de Banyoles, Cornellà del Terri i Vilademuls, i famílies usuàries.

Banyoles, a la data de la signatura electrònica

La coordinadora dels Serveis de Cultura i Educació

Anna Gali
Bosch - DNI
40353684T
(TCAT)

Digitally signed by
Anna Gali Bosch -
DNI 40353684T
(TCAT)
Date: 2024.05.15
15:42:11 +02'00'

Àrea: 24. Joventut

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2022		JOVENTUT	TÈCNIC JOVENTUT COMPARTIT		CONVENI DINAMITZADOR		BUS NIT	
TOTAL CAPITOL I	145.525,54 €		50.440,98 €	21,30%	30.995,15 €	21,86%	31.806,21 €	0,50%	731,77 €
TOTAL CAPITOL II	7.368,50 €	75,37%	5.553,50 €					24,63%	1.815,00 €
TOTAL CAPITOL IV	- €		- €		- €		- €		- €
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>152.894,04 €</i>	<i>36,62%</i>	<i>55.994,48 €</i>	<i>20,27%</i>	<i>30.995,15 €</i>	<i>20,80%</i>	<i>31.806,21 €</i>	<i>1,67%</i>	<i>2.546,77 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	35.194,76 €	-	4.527,46 €		26.647,22 €		- €		- €
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>188.088,80 €</i>	<i>27,36%</i>	<i>51.467,02 €</i>	<i>30,65%</i>	<i>57.642,37 €</i>	<i>16,91%</i>	<i>31.806,21 €</i>	<i>1,35%</i>	<i>2.546,77 €</i>
DESPESES INDIRECTES CCPE	4.031,18 €	30,21%	1.217,80 €	36,19%	1.458,99 €	14,66%	590,90 €	1,03%	41,69 €
Total Despeses	192.119,98 €	27,42%	52.684,82 €	30,76%	59.101,35 €	16,86%	32.397,11 €	1,35%	2.588,46 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2022		JOVENTUT	TÈCNIC JOVENTUT COMPARTIT		CONVENI DINAMITZADOR		BUS NIT	
TOTAL CAPITOL III	473,00 €		- €		- €		- €	0,36%	473,00 €
TOTAL CAPITOL IV	132.062,34 €	37,71%	49.797,41 €	32,70%	43.189,93 €	0,00%	- €	0,00%	- €
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>132.535,34 €</i>	<i>37,57%</i>	<i>49.797,41 €</i>	<i>32,59%</i>	<i>43.189,93 €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,36%</i>	<i>473,00 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	- €	0,00%	- €	0,00%		0,00%	- €	0,00%	- €
<i>INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS</i>	<i>132.535,34 €</i>	<i>0,00%</i>	<i>49.797,41 €</i>	<i>0,00%</i>	<i>43.189,93 €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>0,00%</i>	<i>473,00 €</i>
Total Ingressos	132.535,34 €	37,57%	49.797,41 €	32,59%	43.189,93 €	0,00%	- €	0,36%	473,00 €
	182.694,62 €								
<i>GRAU COBERTURA</i>	<i>68,99%</i>		<i>94,52%</i>		<i>73,08%</i>		<i>0,00%</i>		<i>18,27%</i>
DIFERENCIA	-	59.584,64 €	-	2.887,41 €	-	15.911,42 €	-	32.397,11 €	-
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-31,01%		-5,48%		-26,92%		-100,00%		-81,73%

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	50.159,28 €		0,00 €		14.892,08 €		33.142,66 €		2.124,54 €
------------------------------------	--------------------	--	---------------	--	--------------------	--	--------------------	--	-------------------

DÈFICIT/SUPERAVIT	-	9.425,36 €	-	2.887,41 €	-	1.019,34 €	745,55 €		9,08 €
--------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	-----------------	--	---------------

Àrea: 24. Joventut

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2022	PLANS LOCALS DE JOVENTUT	INFORMADOR OFICINA JOVE BANYOLES		TOTAL	
TOTAL CAPITOL I	145.525,54 €			100,00%	145.525,54 €	
TOTAL CAPITOL II	7.368,50 €			100,00%	7.368,50 €	
TOTAL CAPITOL IV	- €				- €	
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	152.894,04 €	- €	31.551,43 €	100,00%	152.894,04 €	
TOTAL AJUSTAMENTS	35.194,76 €	13.075,00 €	- €		35.194,76 €	
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	188.088,80 €	13.075,00 €	31.551,43 €	100,00%	188.088,80 €	
DESPESES INDIRECTES CCPE	4.031,18 €	- €	0,18 €	721,81 €	100,00%	4.031,18 €
Total Despeses	192.119,98 €	13.075,00 €	32.273,24 €	100,00%	192.119,98 €	

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2022	PLANS LOCALS DE JOVENTUT		INFORMADOR OFICINA JOVE BANYOLES			TOTAL
TOTAL CAPITOL III	473,00 €						473,00 €
TOTAL CAPITOL IV	132.062,34 €	9,90%	13.075,00 €	19,69%	26.000,00 €	100,00%	132.062,34 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	132.535,34 €	9,87%	13.075,00 €	19,62%	26.000,00 €	100,00%	132.535,34 €
TOTAL AJUSTAMENTS	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	132.535,34 €	- €	13.075,00 €	- €	26.000,00 €	0,00%	132.535,34 €
Total Ingressos	132.535,34 €	9,87%	13.075,00 €	19,62%	26.000,00 €	100,00%	132.535,34 €
	182.694,62 €						
GRAU COBERTURA	68,99%		100,00%		80,56%		68,99%
DIFERENCIA	- 59.584,64 €		- €	-	6.273,24 €	-	59.584,64 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-31,01%		0,00%		-19,44%		-31,01%

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS 50.159,28 € 50.159,28 €

DÈFICIT/SUPERAVIT - 9.425,36 € - € - 6.273,24 € - 9.425,36 €

Àrea: 31. Urbanisme

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2022		ARQUITECTURA		ENGINYERIA		ASSIST.MUNICIPIS		TOTAL
TOTAL CAPITOL I	362.683,96 €	43,27%	156.928,30 €	41,35%	149.952,24 €	15,39%	55.803,42 €	100,00%	362.683,96 €
TOTAL CAPITOL II	35.521,14 €	6,49%	2.305,86 €	91,34%	32.446,66 €	2,16%	768,62 €	100,00%	35.521,14 €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	398.205,10 €	39,99%	159.234,16 €	45,81%	182.398,90 €	14,21%	56.572,04 €	100,00%	398.205,10 €
TOTAL AJUSTAMENTS	12.421,82 €	225,63%	28.027,03 €	-113,06% -	14.044,69 €	-12,56% -	1.560,52 €	100,00%	12.421,82 €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	410.626,92 €	45,60%	187.261,19 €	41,00%	168.354,21 €	13,40%	55.011,52 €	100,00%	410.626,92 €
DESPESES INDIRECTES CCPE	10.499,02 €	45,60%	4.787,95 €	41,00%	4.304,53 €	13,40%	1.406,55 €	100,00%	10.499,02 €
Total Despeses	421.125,94 €	45,60%	192.049,14 €	41,00%	172.658,74 €	13,40%	56.418,07 €	100,00%	421.125,94 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2022		ARQUITECTURA		ENGINYERIA		ASSIST.MUNICIPIS		TOTAL
TOTAL CAPITOL III	- €		- €		- €		- €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL IV	146.865,35 €	0,00%	- €	100,00%	146.865,35 €	0,00%	- €	100,00%	146.865,35 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	6.417,69 €	2,33%	3.417,69 €	2,04%	3.000,00 €	0,00%	- €	4,37%	6.417,69 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	153.283,04 €	2,23%	3.417,69 €	97,77%	149.865,35 €	0,00%	- €	100,00%	153.283,04 €
TOTAL AJUSTAMENTS	- €		- €		- €		- €		- €
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	153.283,04 €	2,23%	3.417,69 €	97,77%	149.865,35 €	0,00%	- €	100,00%	153.283,04 €
Total Ingressos	153.283,04 €	2,23%	3.417,69 €	97,77%	149.865,35 €	0,00%	- €	100,00%	153.283,04 €

GRAU COBERTURA	36,40%	1,78%	86,80%	0,00%	36,40%					
DIFERENCIA	-	267.842,90 €	-	188.631,45 €	-	22.793,39 €	-	56.418,07 €	-	267.842,90 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-63,60%	-98,22%	-13,20%	-100,00%	-63,60%					

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	224.567,67 €	24,17%	54.275,86 €	35,82%	80.436,11 €	40,01%	89.855,70 €	224.567,67 €
-----------------------------	--------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------------

DÈFICIT/SUPERAVID	-	43.275,23 €	-	134.355,59 €	57.642,72 €	33.437,63 €	-	43.275,23 €
-------------------	---	-------------	---	--------------	-------------	-------------	---	-------------

Àrea: 40. Medi Ambient

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2022	TRACTAMENT REBUIG (ABOCADOR)	TRACTAMENT SELECTIVA	RECOLLIDA RSU	RECOLLIDA COMERCIAL				
TOTAL CAPITOL I	260.993,78 €	32,83%	85.681,16 €	42,33%	110.484,56 €	0,00%	- €	0,00%	- €
TOTAL CAPITOL II	4.026.793,15 €	9,96%	401.173,00 €	0,44%	17.701,07 €	43,01%	1.731.762,15 €	12,85%	517.611,30 €
TOTAL CAPITOL IV	325.498,41 €	0,00%	- €	100,00%	325.498,41 €	0,00%	- €	0,00%	- €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	62.405,71 €	7,53%	24.519,93 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS + EXTRAPRESSUPOSTARIS	4.675.691,05 €	10,94%	511.374,09 €	9,70%	453.684,04 €	37,04%	1.731.762,15 €	11,07%	517.611,30 €
TOTAL AJUSTAMENTS	- 925.928,99 €	-3,66%	33.924,68 €	-11,81%	109.390,45 €	89,48%	- 828.484,07 €	30,06%	- 278.375,07 €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	3.749.762,06 €	14,54%	545.298,78 €	15,02%	563.074,49 €	24,09%	903.278,08 €	6,38%	239.236,23 €
AMORTITZACIÓ EXERCICI	59.231,57 €	10,55%	6.250,89 €	9,83%	5.825,01 €	37,54%	22.234,69 €	11,22%	6.645,79 €
DESPESES INDIRECTES CCPE	123.278,67 €	10,55%	13.009,98 €	9,83%	12.123,59 €	37,54%	46.277,07 €	11,22%	13.831,89 €
Total Despeses	3.932.272,31 €	14,36%	564.559,64 €	14,78%	581.023,08 €	24,71%	971.789,85 €	6,60%	259.713,90 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2022	TRACTAMENT REBUIG (ABOCADOR)	TRACTAMENT SELECTIVA	RECOLLIDA RSU	RECOLLIDA COMERCIAL				
TOTAL CAPITOL III	288.641,71 €	10,79%	31.154,06 €	26,95%	77.776,68 €	55,98%	161.595,47 €		
TOTAL CAPITOL IV	1.723.728,82 €	0,00%	- €	16,05%	276.675,79 €	6,88%	118.575,34 €		
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €		
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	2.012.370,53 €	1,55%	31.154,06 €	17,61%	354.452,48 €	2.675,00 €	13,92%	280.170,81 €	
TOTAL AJUSTAMENTS	137.795,40 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	117.795,40 €	0,00%	- €
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	2.150.165,93 €	1,45%	31.154,06 €	16,48%	354.452,48 €	120.470,40 €	13,03%	280.170,81 €	
Total Ingressos	2.150.165,93 €	1,45%	31.154,06 €	16,48%	354.452,48 €	120.470,40 €	13,03%	280.170,81 €	

GRAU COBERTURA	54,68%	5,52%	61,00%	12,40%	107,88%
DIFERENCIA	- 1.782.106,38 €	- 533.405,58 €	- 226.570,60 €	- 851.319,45 €	20.456,90 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-45,32%	-94,48%	-39,00%	-87,60%	7,88%

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	1.627.728,89 €	500.242,73 €	119.420,81 €	783.172,90 €	0,00 €
-----------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------

DÈFICIT/SUPERAVIT	- 154.377,49 €	- 33.162,85 €	- 107.149,79 €	- 68.146,55 €	20.456,90 €
-------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	-------------

Àrea: 40. Medi Ambient

DESPESES	RECOLLIDA I TRACTAMENT		RECOLLIDA I TRACTAMENT		SANEJAMENT (i PONÈNCIA)		ANIMALS		TOTAL	
TOTAL CAPITOL I	0,00%	- €	0,00%	- €	20,37%	53.169,82 €	4,47%	11.658,24 €	100,00%	260.993,78 €
TOTAL CAPITOL II	1,59%	63.907,08 €	0,00%	- €	31,52%	1.269.164,50 €	0,63%	25.474,05 €	100,00%	4.026.793,15 €
TOTAL CAPITOL IV	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	325.498,41 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	6,31%	20.526,23 €	5,33%	17.359,55 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	62.405,71 €
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS + EXTRAPRESSUPOSTARIS</i>	<i>1,81%</i>	<i>84.433,31 €</i>	<i>0,37%</i>	<i>17.359,55 €</i>	<i>28,28%</i>	<i>1.322.334,32 €</i>	<i>0,79%</i>	<i>37.132,29 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.675.691,05 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	-5,04%	46.662,22 €	-3,93%	36.400,75 €	4,59%	42.522,01 €	0,32%	2.925,94 €	100,00%	925.928,99 €
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>3,50%</i>	<i>131.095,53 €</i>	<i>1,43%</i>	<i>53.760,30 €</i>	<i>34,13%</i>	<i>1.279.812,31 €</i>	<i>0,91%</i>	<i>34.206,35 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>3.749.762,06 €</i>
AMORTITZACIÓ EXERCICI	1,39%	820,53 €	0,00%	- €	28,66%	16.977,91 €	0,80%	476,75 €	100,00%	59.231,57 €
DESPESES INDIRECTES CCPE	1,39%	1.707,76 €	0,00%	- €	28,66%	35.336,12 €	0,80%	992,27 €	100,00%	123.278,67 €
Total Despeses	3,40%	133.623,81 €	1,37%	53.760,30 €	33,88%	1.332.126,34 €	0,91%	35.675,38 €	100,00%	3.932.272,31 €

INGRESSOS	RECOLLIDA I TRACTAMENT		RECOLLIDA I TRACTAMENT		SANEJAMENT (i PONÈNCIA)		ANIMALS		TOTAL	
TOTAL CAPITOL III	6,20%	17.905,50 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,07%	210,00 €	100,00%	288.641,71 €
TOTAL CAPITOL IV	0,00%	- €	0,00%	- €	76,91%	1.325.802,69 €	0,00%	- €	100,00%	1.723.728,82 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,89%</i>	<i>17.905,50 €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>65,88%</i>	<i>1.325.802,69 €</i>	<i>0,01%</i>	<i>210,00 €</i>	<i>100,00%</i>	<i>2.012.370,53 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	20.000,00 €	0,00%	137.795,40 €
<i>INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>0,83%</i>	<i>17.905,50 €</i>	<i>0,00%</i>	<i>- €</i>	<i>61,66%</i>	<i>1.325.802,69 €</i>	<i>0,94%</i>	<i>20.210,00 €</i>	<i>93,46%</i>	<i>2.150.165,93 €</i>
Total Ingressos	0,83%	17.905,50 €	0,00%	- €	61,66%	1.325.802,69 €	0,94%	20.210,00 €	93,46%	2.150.165,93 €

GRAU COBERTURA	13,40%		0,00%		99,53%		54,68%	
DIFERENCIA	-	115.718,31 €	-	53.760,30 €	-	6.323,65 €	-	1.782.106,38 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-86,60%		-100,00%		-0,47%		-45,32%	

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	133.002,83 €		62.866,60 €		4.023,03 €		24.999,99 €		1.627.728,89 €
-----------------------------	--------------	--	-------------	--	------------	--	-------------	--	----------------

DÈFICIT/SUPERAVIT	17.284,52 €		9.106,30 €		- 2.300,62 €		24.999,99 €		- 154.377,49 €
--------------------------	--------------------	--	-------------------	--	---------------------	--	--------------------	--	-----------------------

Àrea: 50. Promoció Econòmica

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2022	EL NIU	PROMOCIÓ TERRITORIAL / TURISME	PROMOCIÓ ECONÒMICA / PECT	OFICINA CONSUM	SOC TSF/2937/2017 (TSF/256/2015)					
						FEM OCUPACIÓ PER JOVES					
TOTAL CAPÍTOL I	383.613,27 €	0,00%	- €	22,13%	84.904,41 €	8,85%	33.959,87 €	10,09%	38.691,55 €	0,00%	- €
TOTAL CAPÍTOL II	92.068,74 €	10,06%	9.260,27 €	61,37%	56.502,31 €	5,15%	4.740,34 €	2,78%	2.561,82 €	0,00%	- €
TOTAL CAPÍTOL IV	- €		- €		- €		- €		- €		- €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	6.547,44 €	71,94%	4.710,00 €	28,06%	1.837,44 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	482.229,45 €	2,90%	13.970,27 €	29,70%	143.244,16 €	8,03%	38.700,21 €	8,55%	41.253,37 €	0,00%	- €
TOTAL AJUSTAMENTS	- 236.712,46 €	0,36%	845,52 €	8,97%	21.224,73 €	10,20%	- 24.132,89 €	0,00%	- €	0,00%	- €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	245.516,99 €	5,35%	13.124,75 €	49,70%	122.019,43 €	5,93%	14.567,33 €	16,80%	41.253,37 €	0,00%	- €
DESPESES INDIRECTES CCPE	12.714,40 €	5,35%	679,68 €	49,70%	6.318,93 €	5,93%	754,39 €	16,80%	2.136,36 €	0,00%	- €
Total despeses	258.231,39 €	5,35%	13.804,43 €	49,70%	128.338,36 €	5,93%	15.321,71 €	16,80%	43.389,73 €	0,00%	- €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2022	EL NIU	PROMOCIÓ TERRITORIAL / TURISME		PROMOCIÓ ECONÒMICA / PECT		OFICINA CONSUM		SOC TSF/2937/2017 (TSF/256/2015)		
TOTAL CAPÍTOL III	3.689,84 €	100,00%	3.689,84 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
TOTAL CAPÍTOL IV	328.587,73 €	0,00%	- €	29,61%	97.296,04 €	0,00%	- €	8,72%	28.668,35 €	0,77%	2.527,84 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	332.277,57 €	1,11%	3.689,84 €	29,28%	97.296,04 €	0,00%	- €	8,63%	28.668,35 €	0,76%	2.527,84 €
TOTAL AJUSTAMENTS	-	168.192,67 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	1,50%	-	2.527,84 €
INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	164.084,90 €	2,25%	3.689,84 €	59,30%	97.296,04 €	0,00%	- €	17,47%	28.668,35 €	0,00%	- €
Total Ingressos	164.084,90 €	2,25%	3.689,84 €	59,30%	97.296,04 €	0,00%	- €	17,47%	28.668,35 €	0,00%	- €

GRAU COBERTURA		63,54%		26,73%		75,81%		0,00%		66,07%	
DIFERENCIA	-	94.146,49 €	-	10.114,59 €	-	31.042,32 €	-	15.321,71 €	-	14.721,38 €	- €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS		-36,46%		-73,27%		-24,19%		-100,00%		-33,93%	

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

DÈFICIT/SUPERAVIT	-	94.146,49 €	-	10.114,59 €	-	31.042,32 €	-	15.321,71 €	-	14.721,38 €	-	€
-------------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	---

Àrea: 50. Promoció Econòmica

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2022
TOTAL CAPITOL I	383.613,27 €
TOTAL CAPITOL II	92.068,74 €
TOTAL CAPÍTOL IV	- €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	6.547,44 €
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>482.229,45 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	- 236.712,46 €
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>245.516,99 €</i>
DESPESES INDIRECTES CCPE	12.714,40 €
Total despeses	258.231,39 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2022
TOTAL CAPITOL III	3.689,84 €
TOTAL CAPITOL IV	328.587,73 €
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>332.277,57 €</i>
TOTAL AJUSTAMENTS	- 168.192,67 €
<i>INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>164.084,90 €</i>
Total Ingressos	164.084,90 €

<i>GRAU COBERTURA</i>	<i>63,54%</i>
DIFERENCIA	- 94.146,49 €
<i>% A FINANÇAR AJUNTAMENTS</i>	<i>-36,46%</i>

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS 0,00 €

DÈFICIT/SUPERAVIT - 94.146,49 €

Àrea: 50. Promoció Econòmica

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2022	TSF/217/2019		TSF/156/2018		Decret Llei 16/2020 - PLANS DE REACTIVACIÓ	TSF/156/2018		TSF/115/2018		EMT/176/2021		TSF/217/2019	
		TSF/3520/2019 SINGULARS 2020	TSF/1419/2020 TIF COVID I PANP 2020				TSF/2831/2020 TIF DONA I COOR 2020		TSF/1556/2021 JOVES EN PRÀCTIQUES 2021		EMT/2859/2021 TIF MG45 I DONA 2021			
TOTAL CAPÍTOL I	383.613,27 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,70%	2.671,27 €	8,08%	31.001,75 €	11,56%	44.332,44 €	0,00%
TOTAL CAPÍTOL II	92.068,74 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
TOTAL CAPÍTOL IV	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	6.547,44 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	482.229,45 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,55%	2.671,27 €	6,43%	31.001,75 €	9,19%	44.332,44 €	0,00%
TOTAL AJUSTAMENTS	- 236.712,46 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	1,13%	2.671,27 €	13,10%	31.001,75 €	18,73%	44.332,44 €	0,00%
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	245.516,99 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00 €	0,00%
DESPESES INDIRECTES CCPE	12.714,40 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00 €	0,00%
Total despeses	258.231,39 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	0,00 €	0,00%

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2022	TSF/217/2019		TSF/156/2018		Decret Llei 16/2020 - PLANS DE		TSF/156/2018		TSF/115/2018		EMT/176/2021		TSF/21
		TSF/3520/2019 SINGULARS 2020	TSF/1419/2020 TIF COVID I PANP 2020			REACTIVACIÓ	TSF/2831/2020 TIF DONA I COOR 2020			TSF/1556/2021 JOVES EN PRÀCTIQUES 2021			EMT/2859/2021 TIF MG45 I DONA 2021	
TOTAL CAPITOL III	3.689,84 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	
TOTAL CAPITOL IV	328.587,73 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	4,34%	14.270,58 €	1,67%	5.474,17 €	10,72%	35.216,12 €	0,00%
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	332.277,57 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	4,29%	14.270,58 €	1,65%	5.474,17 €	10,60%	35.216,12 €	0,00%
TOTAL AJUSTAMENTS	- 168.192,67 €	0,00%	- €	0,00%	- €		- €	8,48%	14.270,58 €	3,25%	5.474,17 €	20,94%	35.216,12 €	0,00%
INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	164.084,90 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Total Ingressos	164.084,90 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%

GRAU COBERTURA	63,54%													0,00%
DIFERENCIA	- 94.146,49 €		- €		- €		- €		- €		- €		-	0,00 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-36,46%													

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
DÈFICIT/SUPERAUIT	- 94.146,49 €		- €		- €		- €		- €		- €		-	0,00 €

Àrea: 50. Promoció Econòmica

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2022	7/2019 9 SINGULARS 20	EMT/238/2021 EMT/3878/2021 DONES RURAL	EMT/176/2021 EMT/3879/2021 TIF MG52,PANP, PRGC I ACOM 2022	RETENCIÓ TALENT	EMT/176/2021 EMT/349/2022 TIF ACOL 2022	TSF/123/2018 EMT/2050/2021 AODL 2021	ACC/3550/2021 ACC/3764/2021 SOLARCAT
TOTAL CAPÍTOL I	383.613,27 €	- €	6,81% 26.128,00 €	13,39% 51.367,78 €	8,88% 34.051,29 €	4,05% 15.555,13 €	1,56% 5.981,52 €	3,90% 14.968,26 €
TOTAL CAPÍTOL II	92.068,74 €	- €	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €
TOTAL CAPÍTOL IV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	6.547,44 €	- €	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	482.229,45 €	- €	5,42% 26.128,00 €	10,65% 51.367,78 €	7,06% 34.051,29 €	3,23% 15.555,13 €	1,24% 5.981,52 €	3,10% 14.968,26 €
TOTAL AJUSTAMENTS	- 236.712,46 €	- €	11,04% - 26.128,00 €	21,70% - 51.367,78 €	0,00% - €	6,57% - 15.555,13 €	2,53% - 5.981,52 €	5,69% - 13.471,43 €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	245.516,99 €	- €	0,00% - €	0,00% - 0,00 €	13,87% 34.051,29 €	0,00% - €	0,00% - €	0,61% 1.496,83 €
DESPESES INDIRECTES CCPE	12.714,40 €	- €	0,00% - €	0,00% - 0,00 €	13,87% 1.763,39 €	0,00% - €	0,00% - €	0,61% 77,51 €
Total despeses	258.231,39 €	- €	0,00% - €	0,00% - 0,00 €	13,87% 35.814,68 €	0,00% - €	0,00% - €	0,61% 1.574,34 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2022	7/2019 9 SINGULARS 20	EMT/238/2021 EMT/3878/2021 DONES RURAL	EMT/176/2021 EMT/3879/2021 TIF MG52,PANP, PRGC I ACOM 2022	RETENCIÓ TALENT	EMT/176/2021 EMT/349/2022 TIF ACOL 2022	TSF/123/2018 EMT/2050/2021 AODL 2021	ACC/3550/2021 ACC/3764/2021 SOLARCAT
TOTAL CAPÍTOL III	3.689,84 €	- €	5,30% 17.408,70 €	14,00% 45.992,48 €	6,09% 20.000,00 €	12,53% 41.182,80 €	0,00% - €	0,00% - €
TOTAL CAPÍTOL IV	328.587,73 €	- €	5,24% 17.408,70 €	13,84% 45.992,48 €	6,02% 20.000,00 €	12,39% 41.182,80 €	0,00% - €	0,00% - €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	332.277,57 €	- €	5,24% 17.408,70 €	13,84% 45.992,48 €	6,02% 20.000,00 €	12,39% 41.182,80 €	0,00% - €	0,00% - €
TOTAL AJUSTAMENTS	- 168.192,67 €	- €	10,35% - 17.408,70 €	27,35% - 45.992,48 €	0,00% - €	24,49% - 41.182,80 €	0,00% - €	0,00% - €
INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	164.084,90 €	- €	0,00% - €	0,00% - €	12,19% 20.000,00 €	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €
Total Ingressos	164.084,90 €	- €	0,00% - €	0,00% - €	12,19% 20.000,00 €	0,00% - €	0,00% - €	0,00% - €

GRAU COBERTURA	63,54%			0,00%	55,84%			0,00%
DIFERENCIA	- 94.146,49 €	- €	- €	0,00 €	- 15.814,68 €	- €	- €	- 1.574,34 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-36,46%				-44,16%			-100,00%

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

DÈFICIT/SUPERAUIT	- 94.146,49 €	- €	- €	0,00 €	- 15.814,68 €	- €	- €	- 1.574,34 €
--------------------------	----------------------	------------	------------	---------------	----------------------	------------	------------	---------------------

Àrea: 50. Promoció Econòmica

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2022	DIPUTACIÓ DE GIRONA XSLPE 2022	DIPUTACIÓ DE GIRONA PLANS D'ACTUACIÓ 2022	TSE/12372018 EMT/1794/2022 AODL 2022	TOTAL
TOTAL CAPÍTOL I	383.613,27 €				100,00% 383.613,27 €
TOTAL CAPÍTOL II	92.068,74 €	4,34%	4.000,00 €	16,30%	15.004,00 € 0,00% - € 100,00% 92.068,74 €
TOTAL CAPÍTOL IV	- €		- €		- €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	6.547,44 €	0,00%	- €	0,00%	- € 100,00% 6.547,44 €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	482.229,45 €	0,83%	4.000,00 €	3,11%	15.004,00 € 0,00% - € 100,00% 482.229,45 €
TOTAL AJUSTAMENTS	- 236.712,46 €	0,00%	- €	0,00%	- € 100,00% - 236.712,46 €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	245.516,99 €	1,63%	4.000,00 €	6,11%	15.004,00 € 0,00% - € 100,00% 245.516,99 €
DESPESES INDIRECTES CCPE	12.714,40 €	1,63%	207,14 €	6,11%	777,00 € 0,00% - € 100,00% 12.714,40 €
Total despeses	258.231,39 €	1,63%	4.207,14 €	6,11%	15.781,00 € 0,00% - € 100,00% 258.231,39 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2022	DIPUTACIÓ DE GIRONA XSLPE 2022	DIPUTACIÓ DE GIRONA PLANS D'ACTUACIÓ 2022	TSE/12372018 EMT/1794/2022 AODL 2022	TOTAL
TOTAL CAPÍTOL III	3.689,84 €				100,00% 3.689,84 €
TOTAL CAPÍTOL IV	328.587,73 €	1,04%	3.430,67 €	3,35%	11.000,00 € 1,86% 6.119,98 € 100,00% 328.587,73 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	332.277,57 €	1,03%	3.430,67 €	3,31%	11.000,00 € 1,84% 6.119,98 € 100,00% 332.277,57 €
TOTAL AJUSTAMENTS	- 168.192,67 €	0,00%	- €	0,00%	- € 3,64% - 6.119,98 € 100,00% - 168.192,67 €
INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	164.084,90 €	2,09%	3.430,67 €	6,70%	11.000,00 € 0,00% - € 100,00% 164.084,90 €
Total Ingressos	164.084,90 €	2,09%	3.430,67 €	6,70%	11.000,00 € 0,00% - € 100,00% 164.084,90 €

GRAU COBERTURA	63,54%	81,54%	69,70%	63,54%
DIFERENCIA	- 94.146,49 €	- 776,47 €	- 4.781,00 €	- 94.146,49 €
% A FINANÇAR AJUSTAMENTS	-36,46%	-18,46%	-30,30%	-36,46%

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

DÈFICIT/SUPERAVIT	- 94.146,49 €	- 776,47 €	- 4.781,00 €	- €	- 94.146,49 €
--------------------------	----------------------	-------------------	---------------------	------------	----------------------

Àrea: 70. Benestar Social

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2022	SERVEIS SOCIALS BÀSICS + SUPORT PRIMÀRIA	SAD - FEM COMPANYIA	CENTRE OBERT	BENESTAR I COMUNITAT	PREVENCIÓ VIOLÈNCIA	TRANSPORT ADAPTAT	CDIAP							
TOTAL CAPITOL I	2.019.128,04 €	33,65%	679.401,79 €	19,52%	394.230,03 €	9,62%	194.230,30 €	2,16%	43.678,61 €	2,67%	53.845,93 €	1,71%	34.569,99 €	8,94%	180.415,65 €
TOTAL CAPITOL II	916.950,60 €	2,43%	22.326,09 €	68,82%	631.042,73 €	1,62%	14.888,55 €	0,05%	476,14 €	1,76%	16.104,44 €	0,73%	6.700,41 €	2,99%	27.422,15 €
TOTAL CAPITOL IV	190.533,90 €	53,85%	102.609,38 €	5,38%	10.257,59 €	0,06%	113,10 €	3,86%	7.348,47 €	0,02%	36,37 €	0,01%	23,55 €	0,07%	124,18 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	46.322,40 €	43,23%	20.024,78 €	18,18%	8.420,97 €	7,98%	3.697,36 €	1,07%	494,83 €	2,57%	1.189,14 €	1,66%	769,95 €	8,76%	4.059,64 €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	3.172.934,94 €	25,98%	824.362,04 €	32,90%	1.043.951,31 €	6,71%	212.929,32 €	1,64%	51.998,05 €	2,24%	71.175,89 €	1,33%	42.063,90 €	6,68%	212.021,62 €
TOTAL AJUSTAMENTS	- 9.810,19 €	-37,43%	3.671,61 €	116,68%	- 11.446,14 €	9,66%	- 947,96 €	0,00%	- €	0,00%	- €	-4,97%	487,92 €	12,01%	- 1.177,92 €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	3.163.124,75 €	26,18%	828.033,65 €	32,64%	1.032.505,18 €	6,70%	211.981,36 €	1,64%	51.998,05 €	2,25%	71.175,89 €	1,35%	42.551,82 €	6,67%	210.843,70 €
AMORTITZACIÓ EXERCICI	11.624,60 €	43,27%	5.030,14 €	18,42%	2.140,97 €	8,09%	940,03 €	1,08%	125,81 €	2,60%	302,33 €	1,68%	195,76 €	8,88%	1.032,14 €
DESPESES INDIRECTES CCPE	83.657,20 €	43,27%	36.199,74 €	18,42%	15.407,65 €	8,09%	6.764,98 €	1,08%	905,37 €	2,60%	2.175,74 €	1,68%	1.408,77 €	8,88%	7.427,83 €
Total Despeses	3.258.406,55 €	26,68%	869.263,53 €	32,23%	1.050.053,79 €	6,74%	219.686,37 €	1,63%	53.029,23 €	2,26%	73.653,96 €	1,36%	44.156,35 €	6,73%	219.303,66 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2022	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	SAD - FEM COMPANYIA	CENTRE OBERT	BENESTAR I COMUNITAT	PREVENCIÓ VIOLÈNCIA	TRANSPORT ADAPTAT	CDIAP							
TOTAL CAPITOL III	236.522,23 €	4,23%	9.994,77 €	90,10%	213.103,46 €	0,00%	- €	0,00%	- €	5,68%	13.424,00 €	0,00%	- €		
TOTAL CAPITOL IV	970.442,90 €	22,02%	213.652,47 €	31,03%	301.121,93 €	0,02%	211,87 €	2,66%	25.765,36 €	2,39%	23.164,66 €	4,44%	43.129,51 €	21,98%	213.266,14 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	1.206.965,13 €		223.647,24 €	42,60%	514.225,39 €	0,02%	211,87 €	2,13%	25.765,36 €	1,92%	23.164,66 €	4,69%	56.553,51 €	17,67%	213.266,14 €
TOTAL AJUSTAMENTS	1.013.634,65 €		257.873,84 €		303.809,48 €		181.882,00 €		- €		58.996,64 €		- €	0,00%	- €
INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	2.220.599,78 €	21,68%	481.521,08 €	36,84%	818.034,87 €	8,20%	182.093,87 €	1,16%	25.765,36 €	3,70%	82.161,30 €	2,55%	56.553,51 €	9,60%	213.266,14 €
Total Ingressos	2.220.599,78 €	21,68%	481.521,08 €	36,84%	818.034,87 €	8,20%	182.093,87 €	1,16%	25.765,36 €	3,70%	82.161,30 €	2,55%	56.553,51 €	9,60%	213.266,14 €

GRAU COBERTURA	68,15%	55,39%	77,90%	82,89%	48,59%	111,55%	128,08%	97,25%
DIFERÈNCIA	- 1.037.806,77 €	- 387.742,45 €	- 232.018,93 €	- 37.592,49 €	- 27.263,87 €	8.507,34 €	12.397,17 €	- 6.037,52 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-31,85%	-44,61%	-22,10%	-17,11%	-51,41%	11,55%	28,08%	-2,75%

TOTAL APORTACIONS AJUNTAMENTS	865.402,44 €	289.578,88 €	206.453,91 €	63.952,58 €	0,00 €	61.686,01 €	0,00 €	24.443,93 €
DÈFICIT/SUPERAUIT	- 172.404,34 €	- 98.163,57 €	- 25.565,02 €	- 26.360,09 €	- 27.263,87 €	70.193,35 €	12.397,17 €	18.406,41 €

Àrea: 70. Benestar Social

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2022		CDA	PLA INCLUSIÓ	AJUDES TÈCNIQUES	VOLUNTARIAT	MESURES IGUALTAT	LGTBI	SOAF							
TOTAL CAPITOL I	2.019.128,04 €	0,14%	2.846,19 €	6,90%	139.358,85 €	0,26%	5.318,68 €	0,00%	- €	0,13%	2.717,08 €	0,84%	16.995,99 €	3,75%	75.703,72 €	0,00%
TOTAL CAPITOL II	916.950,60 €	3,62%	33.213,54 €	0,42%	3.877,68 €	0,01%	98,66 €	0,00%	- €	3,81%	34.947,03 €	0,12%	1.141,52 €	0,06%	552,63 €	0,00%
TOTAL CAPITOL IV	190.533,90 €	7,88%	15.008,35 €	0,03%	65,62 €	9,45%	18.003,14 €	0,00%	- €	0,00%	1,67 €	0,00%	0,20 €	0,01%	10,53 €	18,24%
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	46.322,40 €	1,37%	633,13 €	4,63%	2.145,23 €	0,22%	102,53 €	0,00%	- €	0,12%	54,59 €	0,01%	6,47 €	0,74%	344,27 €	0,00%
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	3.172.934,94 €	1,63%	51.701,21 €	4,58%	145.447,37 €	0,74%	23.523,00 €	0,00%	- €	1,19%	37.720,37 €	0,57%	18.144,18 €	2,41%	76.611,15 €	1,10%
TOTAL AJUSTAMENTS	- 9.810,19 €	2,44%	- 239,47 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	1,61%	- 158,23 €	0,00%	- €	0,00%
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	3.163.124,75 €	1,63%	51.461,74 €	4,60%	145.447,37 €	0,74%	23.523,00 €	0,00%	- €	1,19%	37.720,37 €	0,57%	17.985,95 €	2,42%	76.611,15 €	1,10%
AMORTITZACIÓ EXERCICI	11.624,60 €	0,60%	69,44 €	4,69%	545,41 €	0,22%	26,07 €	0,00%	- €	0,12%	13,88 €	0,01%	1,64 €	0,75%	87,53 €	0,00%
DESPESES INDIRECTES CCPE	83.657,20 €	0,60%	499,74 €	4,69%	3.925,08 €	0,22%	187,60 €	0,00%	- €	0,12%	99,88 €	0,01%	11,83 €	0,75%	629,90 €	0,00%
Total Despeses	3.258.406,55 €	1,60%	52.030,92 €	4,60%	149.917,86 €	0,73%	23.736,66 €	0,00%	- €	1,16%	37.834,12 €	0,55%	17.999,42 €	2,37%	77.328,58 €	1,07%

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2022	CDA		PLA INCLUSIÓ		AJUDES TÈCNIQUES		VOLUNTARIAT		IGUALTAT		LGTBI		SOAF	
TOTAL CAPITOL III	236.522,23 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	- €	0,00%	- €	0,00%
TOTAL CAPITOL IV	970.442,90 €	0,00%	15,65 €	0,01%	122,93 €	0,47%	4.555,88 €	-0,02%	- 180,19 €	4,32%	41.947,52 €	1,03%	10.000,37 €	4,66%	45.249,85 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	1.206.965,13 €	0,00%	15,65 €	0,01%	122,93 €	0,38%	4.555,88 €	-0,01%	- 180,19 €	3,48%	41.947,52 €	0,83%	10.000,37 €	3,75%	45.249,85 €
TOTAL AJUSTAMENTS	1.013.634,65 €	5,02%	50.892,50 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,02%	180,19 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	2.220.599,78 €	2,29%	50.908,15 €	0,01%	122,93 €	0,21%	4.555,88 €	0,00%	- €	1,89%	41.947,52 €	0,45%	10.000,37 €	2,04%	45.249,85 €
Total Ingressos	2.220.599,78 €	2,29%	50.908,15 €	0,01%	122,93 €	0,21%	4.555,88 €	0,00%	- €	1,89%	41.947,52 €	0,45%	10.000,37 €	2,04%	45.249,85 €

GRAU COBERTURA	68,15%		97,84%		0,08%		19,19%		#iDIV/0!		110,87%		55,56%		58,52%
DIFERENCIA	- 1.037.806,77 €	-	1.122,77 €	-	149.794,93 €	-	19.180,79 €	-	- €		4.113,40 €	-	7.999,05 €	-	32.078,73 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-31,85%		-2,16%		-99,92%		-80,81%		#iDIV/0!		10,87%		-44,44%		-41,48%

TOTAL APORTACIONS AJUNTAMENTS 865.402,44 € 66.202,37 € 0,00 €

DÈFICIT/SUPRAVIT	- 172.404,34 €		65.079,60 €	-	149.794,93 €	-	19.180,79 €	- €	4.113,40 €	-	7.999,05 €	-	32.078,73 €
-------------------------	-----------------------	--	--------------------	----------	---------------------	----------	--------------------	------------	-------------------	----------	-------------------	----------	--------------------

Àrea: 70. Benestar Social

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2022	UEC	GENT GRAN		SUPORT PRIMARIA		PLA IMMIGRACIÓ		SOCIOEDUCATIUS		PDC		TOTAL	
TOTAL CAPITOL I	2.019.128,04 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	5,92%	119.464,04 €	0,68%	13.750,73 €	3,10%	62.600,48 €	100,00%	2.019.128,04 €
TOTAL CAPITOL II	916.950,60 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	1,07%	9.773,38 €	11,96%	109.621,79 €	0,52%	4.763,85 €	100,00%	916.950,60 €
TOTAL CAPITOL IV	190.533,90 €	34.747,79 €	0,00%	- €	0,00%	- €	1,11%	2.117,59 €	0,01%	19,00 €	0,02%	47,38 €	100,00%	190.533,90 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	46.322,40 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	4,77%	2.209,50 €	1,34%	621,01 €	3,34%	1.549,01 €	100,00%	46.322,40 €
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	3.172.934,94 €	34.747,79 €	0,00%	- €	0,00%	- €	4,21%	133.564,50 €	3,91%	124.012,53 €	2,17%	68.960,72 €	100,00%	3.172.934,94 €
TOTAL AJUSTAMENTS	- 9.810,19 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	- 9.810,19 €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	3.163.124,75 €	34.747,79 €	0,00%	- €	0,00%	- €	4,22%	133.564,50 €	3,92%	124.012,53 €	2,18%	68.960,72 €	100,00%	3.163.124,75 €
AMORTITZACIÓ EXERCICI	11.624,60 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	4,83%	561,75 €	1,36%	157,89 €	3,39%	393,82 €	100,00%	11.624,60 €
DESPESES INDIRECTES CCPE	83.657,20 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	4,83%	4.042,67 €	1,36%	1.136,25 €	3,39%	2.834,18 €	100,00%	83.657,20 €
Total Despeses	3.258.406,55 €	34.747,79 €	0,00%	- €	0,00%	- €	4,24%	138.168,92 €	3,85%	125.306,67 €	2,22%	72.188,73 €	100,00%	3.258.406,55 €

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2022	UEC	GENT GRAN		SUPORT PRIMARIA		PLA IMMIGRACIÓ		SOCIOEDUCATIUS		PDC		TOTAL	
TOTAL CAPITOL III	236.522,23 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	236.522,23 €
TOTAL CAPITOL IV	970.442,90 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	4,98%	48.294,61 €	0,00%	35,59 €	0,01%	88,76 €	100,00%	970.442,90 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	1.206.965,13 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	4,00%	48.294,61 €	0,00%	35,59 €	0,01%	88,76 €	100,00%	1.206.965,13 €
TOTAL AJUSTAMENTS	1.013.634,65 €	- €		- €		- €		- €		40.000,00 €	11,84%	120.000,00 €		1.013.634,65 €
INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	2.220.599,78 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	2,17%	48.294,61 €	1,80%	40.035,59 €	5,41%	120.088,76 €	100,00%	2.220.599,78 €
Total Ingressos	2.220.599,78 €	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	2,17%	48.294,61 €	1,80%	40.035,59 €	5,41%	120.088,76 €	100,00%	2.220.599,78 €

GRAU COBERTURA	68,15%	0,00%				34,95%	31,95%	166,35%	68,15%
DIFERENCIA	- 1.037.806,77 €	- 34.747,79 €	- €	- €	- €	89.874,30 €	- 85.271,08 €	47.900,04 €	- 1.037.806,77 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-31,85%	-100,00%			#! DIV/0!	-65,05%	-68,05%	66,35%	-31,85%
									- €

TOTAL APORTACIONS AJUNTAMENTS	865.402,44 €	34.747,79 €	3.095,73 €	0,00 €	26.150,00 €	78.470,67 €	10.620,59 €	-	865.402,44 €
DÈFICIT/SUPERAVIT	- 172.404,34 €	- €	3.095,73 €	- €	- 63.724,30 €	- 6.800,41 €	58.520,63 €	-	172.404,34 €

Àrea: 75. Centre El Puig

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2022		MENJADOR		CENTRE OCUPACIONAL		CET - MANIPULATS		CET - BRIGADES EXTERNES JARDI		CET - SERVEIS MEDI AMBIENT		CET - NETEGES INTERIORS		TRANSP
TOTAL CAPITOL I	2.069.300,50 €	0,03%	618,69 €	17,24%	356.778,08 €	14,36%	297.107,31 €	45,68%	945.293,78 €	9,06%	187.449,28 €	13,63%	282.004,96 €	0,00%	
TOTAL CAPITOL II	315.372,98 €	16,43%	51.809,40 €	8,35%	26.347,19 €	6,54%	20.617,15 €	54,79%	172.798,19 €	6,28%	19.808,44 €	6,32%	19.939,07 €	1,29%	
TOTAL CAPITOL IV	4.279,39 €		- €		4.279,39 €		- €		- €		- €		- €		
<i>COSTOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>2.388.952,87 €</i>	<i>2,19%</i>	<i>52.428,09 €</i>	<i>16,22%</i>	<i>387.404,67 €</i>	<i>13,30%</i>	<i>317.724,46 €</i>	<i>46,80%</i>	<i>1.118.091,97 €</i>	<i>8,68%</i>	<i>207.257,72 €</i>	<i>12,64%</i>	<i>301.944,03 €</i>	<i>0,17%</i>	
TOTAL AJUSTAMENTS	-		281,63 €		19.820,90 €		5.455,08 €		5.392,83 €	-	172.905,70 €		1.330,33 €		
<i>COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>2.248.349,35 €</i>	<i>2,34%</i>	<i>52.709,71 €</i>	<i>18,11%</i>	<i>407.225,57 €</i>	<i>14,37%</i>	<i>323.179,54 €</i>	<i>49,97%</i>	<i>1.123.484,80 €</i>	<i>1,53%</i>	<i>34.352,01 €</i>	<i>13,49%</i>	<i>303.274,36 €</i>	<i>0,18%</i>	
AMORTITZACIÓ EXERCICI	75.792,95 €	0,76%	577,81 €	17,66%	13.383,30 €	14,98%	11.356,80 €	45,21%	34.265,76 €	9,08%	6.880,83 €	12,25%	9.283,24 €	0,06%	
DESPESES INDIRECTES CCPE	62.986,83 €	0,76%	480,18 €	17,66%	11.122,03 €	14,98%	9.437,94 €	45,21%	28.476,15 €	9,08%	5.718,23 €	12,25%	7.714,73 €	0,06%	
Suma despeses	2.387.129,13 €	2,25%	53.767,71 €	18,09%	431.730,89 €	14,41%	343.974,28 €	49,69%	1.186.226,70 €	1,97%	46.951,08 €	13,42%	320.272,34 €	0,18%	

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2022		MENJADOR		CENTRE OCUPACIONAL		CET - MANIPULATS		CET - BRIGADES EXTERNES		SERVEIS MEDI AMBIENT		CET - NETEGES INTERIORS		TRANSP
TOTAL CAPITOL III	349.761,04 €	15,60%	54.580,00 €	0,43%	1.505,50 €	34,35%	120.150,64 €	28,93%	101.189,17 €	0,00%	- €	19,78%	69.185,73 €	0,90%	
TOTAL CAPITOL IV	1.113.174,87 €	0,00%	- €	30,72%	341.957,40 €	17,44%	194.138,88 €	36,15%	402.444,89 €	4,14%	46.074,67 €	11,55%	128.559,03 €	0,00%	
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	150.757,97 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,52%	787,50 €	6,82%	10.285,36 €	41,39%	62.405,71 €	51,26%	77.279,40 €	0,00%	
<i>INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS</i>	<i>1.613.693,88 €</i>	<i>3,38%</i>	<i>54.580,00 €</i>	<i>21,28%</i>	<i>343.462,90 €</i>	<i>19,53%</i>	<i>315.077,02 €</i>	<i>31,85%</i>	<i>513.919,42 €</i>	<i>6,72%</i>	<i>108.480,38 €</i>	<i>17,04%</i>	<i>275.024,16 €</i>	<i>0,20%</i>	
TOTAL AJUSTAMENTS	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		
<i>INGRESSOS DESPRÉS AJUSTAMENTS</i>	<i>1.613.693,88 €</i>	<i>3,38%</i>	<i>54.580,00 €</i>	<i>21,28%</i>	<i>343.462,90 €</i>	<i>19,53%</i>	<i>315.077,02 €</i>	<i>31,85%</i>	<i>513.919,42 €</i>	<i>6,72%</i>	<i>108.480,38 €</i>	<i>17,04%</i>	<i>275.024,16 €</i>	<i>0,20%</i>	
Suma Ingressos	1.613.693,88 €	3,38%	54.580,00 €	21,28%	343.462,90 €	19,53%	315.077,02 €	31,85%	513.919,42 €	6,72%	108.480,38 €	17,04%	275.024,16 €	0,20%	

GRAU COBERTURA	67,60%		101,51%		79,55%		91,60%		43,32%		231,05%		85,87%		
DIFERENCIA	-	773.435,25 €	812,29 €	-	88.267,99 €	-	28.897,26 €	-	672.307,28 €		61.529,31 €	-	45.248,18 €		
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-32,40%		1,51%		-20,45%		-8,40%		-56,68%		131,05%		-14,13%		

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	888.714,16 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		704.803,05 €		0,00 €		183.911,11 €		
DÈFICIT/SUPERAVIT	115.278,91 €		812,29 €	-	88.267,99 €	-	28.897,26 €		32.495,77 €		61.529,31 €		138.662,93 €		

Àrea: 75. Centre El Puig

DESPESES	LIQUIDACIÓ 2022	ORT COL·LECTIU	TOTAL		
TOTAL CAPITOL I	2.069.300,50 €	48,41 €	100,00%	2.069.300,50 €	
TOTAL CAPITOL II	315.372,98 €	4.053,54 €	100,00%	315.372,98 €	
TOTAL CAPITOL IV	4.279,39 €	- €	0,00%	4.279,39 €	
COSTOS ABANS AJUSTAMENTS	2.388.952,87 €	4.101,94 €	100,00%	2.388.952,87 €	
TOTAL AJUSTAMENTS	-	140.603,52 €	21,42 €	0,00%	140.603,52 €
COSTOS DESPRÉS AJUSTAMENTS	2.248.349,35 €	4.123,36 €	100,00%	2.248.349,35 €	
AMORTITZACIÓ EXERCICI	75.792,95 €	45,21 €	100,00%	75.792,95 €	
DESPESES INDIRECTES CCPE	62.986,83 €	37,57 €	100,00%	62.986,83 €	
Suma despeses	2.387.129,13 €	4.206,14 €	100,00%	2.387.129,13 €	

INGRESSOS	LIQUIDACIÓ 2022	ORT COL·LECTIU	TOTAL	
TOTAL CAPITOL III	349.761,04 €	3.150,00 €	100,00%	349.761,04 €
TOTAL CAPITOL IV	1.113.174,87 €	- €	100,00%	1.113.174,87 €
TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	150.757,97 €	- €	100,00%	150.757,97 €
INGRESSOS ABANS AJUSTAMENTS	1.613.693,88 €	3.150,00 €	100,00%	1.613.693,88 €
TOTAL AJUSTAMENTS	- €	- €		- €
INGRESSOS DESPRES AJUSTAMENTS	1.613.693,88 €	3.150,00 €	100,00%	1.613.693,88 €
Suma Ingressos	1.613.693,88 €	3.150,00 €	100,00%	1.613.693,88 €

GRAU COBERTURA	67,60%	74,89%	67,60%
DIFERENCIA	- 773.435,25 €	- 1.056,14 €	- 773.435,25 €
% A FINANÇAR AJUNTAMENTS	-32,40%	-25,11%	-32,40%

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENTS	888.714,16 €	0,00 €	888.714,16 €
-----------------------------	--------------	--------	--------------

DÈFICIT/SUPERAVIT	115.278,91 €	-	1.056,14 €	115.278,91 €
--------------------------	---------------------	----------	-------------------	---------------------