

Codi Segur de Verificació: 38a2c7b4-69d4-4056-9071-9d478a444e01  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2022\_11709807  
 Data Impressió: 06/04/2022 09:41:07  
 Pàgina 1 de 6

**SIGNATURES**  
 1.- Anna Mayans Masoliver (TCAT) (Tresorera), 23/03/2022 15:01  
 2.- Isabel Vilà Centrich (TCAT) (Interventora), 24/03/2022 17:54  
 3.- Rafael Cuenca Gámiz (TCAT) (President), 24/03/2022 18:59



**Osona Acció Social**  
 Consorci d'Osona de Serveis Socials



**Consell  
 Comarcal  
 d'Osona**

Data obtenció

22/03/2022

12:05:56P

Pàg: 1

**ACTA D'ARQUEIG**

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/1

a 31/12

Existència anterior al període	85.075,18
<b>INGRESSOS</b>	
De pressupost:	3.860.717,15
Per operacions no pressup.	534.157,30
Per reintegr. de pag.	2.619,77
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns:	1.200,00
D'Operacions Comercials	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>4.398.694,22</b>
Sumen existències + ingressos	4.483.769,40
<b>PAG.</b>	
De pressupost:	3.702.070,03
Per operacions no pressup.	494.093,58
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	1.200,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>4.197.363,61</b>
Existències a fi del període	286.405,79



Codi Segur de Verificació: 38a2c7b4-69d4-4056-9071-9d478a444e01  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2022\_11709807  
 Data Impressió: 06/04/2022 09:41:07  
 Pàgina 2 de 6

**SIGNATURES**  
 1.- Anna Mayans Masoliver (TCAT) (Tresorera), 23/03/2022 15:01  
 2.- Isabel Vilà Centrich (TCAT) (Interventora), 24/03/2022 17:54  
 3.- Rafael Cuenca Gámiz (TCAT) (President), 24/03/2022 18:59



**Osona Acció Social**  
 Consorci d'Osona de Serveis Socials



**Consell Comarcal d'Osona**

Data obtenció: 22/03/2022 12:05:55P

Pàg: 2

**ACTA D'ARQUEIG**

**PRESSUPOST**

**2021**

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	N. compte	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES	
				INGRESSOS	PAG.	INGRESSOS	PAG.		
200		CAIXA DE PENSIONS ES-59-21001112890200111567	85.075,18			85.075,18	3.901.219,90	3.699.913,08	286.382,00
201		CAIXABANK, S.A. AJUT ES-76-21009046930200066087					1.000,00	976,21	23,79
202		CAIXABANK, S.A. ESPAI ES-59-21009046970200066100					200,00	200,00	
800		BESTRETES RESPONSA ES-79-21000420590200160178							
901		FORMALITZACIÓ							
		Totals .....	85.075,18			85.075,18	3.902.419,90	3.701.089,29	286.405,79

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER L'ORDENADOR DE PAGAMENTS, INTERVENCIÓ I TRESORERIA



**Osona Acció Social**  
Consorci d'Osona de Serveis Socials**Consell Comarcal d'Osona**

Data obtenció 22/03/2022 12:05:55P

Pàg. 3

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/1

a 31/12

## ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

## INGRESSOS

## INGRESSOS BRUTS

## AJUSTOS

## INGRESSOS LÍQUIDS

Existència anterior al període	85.075,18		85.075,18
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	3.725.716,15		3.725.716,15
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	135.001,00	-135.001,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	29.239,60		29.239,60
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	351.527,51	-351.527,51	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	8.754,32	-8.754,32	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	0,00		0,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	144.635,87		144.635,87
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	1.739,22		1.739,22
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	880,55	-880,55	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d'Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	1.200,00		1.200,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		Descomptes en Reintegraments	
		-110,94	-110,94
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>4.398.694,22</b>	<b>-496.274,32</b>	<b>3.902.419,90</b>
<b>Sumen Existències més INGRESSOS</b>	<b>4.483.769,40</b>		<b>3.987.495,08</b>



Codi Segur de Verificació: 38a2c7b4-69d4-4056-9071-9d478a444e01  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2022\_11709807  
 Data Impressió: 06/04/2022 09:41:07  
 Pàgina 4 de 6

**SIGNATURES**  
 1.- Anna Mayans Masoliver (TCAT) (Tresorera), 23/03/2022 15:01  
 2.- Isabel Vilà Centrich (TCAT) (Interventora), 24/03/2022 17:54  
 3.- Rafael Cuenca Gámiz (TCAT) (President), 24/03/2022 18:59



**Osona Acció Social**  
 Consorci d'Osona de Serveis Socials



**Consell Comarcal d'Osona**

Data obtenció: 22/03/2022 12:05:55P

Pàg. 4

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/1

a 31/12

**ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG**

**PAG.**

PAGAMENTS BR

AJUSTOS

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	3.702.070,03		3.702.070,03
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	358.101,09		358.101,09
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	110,94		110,94
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	135.881,55	-135.881,55	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pr. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	1.200,00		1.200,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		Descomptes en Pagaments	
		-360.392,77	-360.392,77
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>4.197.363,61</b>	<b>-496.274,32</b>	<b>3.701.089,29</b>
Existències a fi del període	286.405,79		286.405,79



Codi Segur de Verificació: 38a2c7b4-69d4-4056-9071-9d478a444e01  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01081000\_2022\_11709807  
Data Impressió: 06/04/2022 09:41:07  
Pàgina 5 de 6

**SIGNATURES**  
1.- Anna Mayans Masoliver (TCAT) (Tresorera), 23/03/2022 15:01  
2.- Isabel Vilà Centrich (TCAT) (Interventora), 24/03/2022 17:54  
3.- Rafael Cuenca Gámiz (TCAT) (President), 24/03/2022 18:59



Certificat

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que el compte número 2100-1112-89-0200111567 és titularitat de Consorci D'osona De Serveis Socials, amb CIF P0800147A:

Que en data 31/12/2021 el saldo del dipòsit esmentat és de 286.382 EUR.

Els identificadors internacionals són:  
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBXXX  
IBAN: ES59-2100-1112-8902-0011-1567

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Manresa a 07/02/2022.

CaixaBank, S.A.  
09046

Signat digitalment per  
CAIXABANK, S.A.  
Data: 07-02-2022 15:00:35 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619  
Inscrita al Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full número V-178351, inscripció 2a.

Codi Segur de Verificació: 38a2c7b4-69d4-4056-9071-9d478a444e01  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01081000\_2022\_11709807  
Data Impressió: 06/04/2022 09:41:07  
Pàgina 6 de 6

**SIGNATURES**  
1.- Anna Mayans Masoliver (TCAT) (Tresorera), 23/03/2022 15:01  
2.- Isabel Vilà Centrich (TCAT) (Interventora), 24/03/2022 17:54  
3.- Rafael Cuenca Gámiz (TCAT) (President), 24/03/2022 18:59



Certificat

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que el compte número 2100-9046-93-0200066087 és titularitat de Consorci D'osona De Serveis Socials, amb CIF P0800147A:

Que en data 31/12/2021 el saldo del dipòsit esmentat és de 23,79 EUR.

Els identificadors internacionals són:  
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBXXX  
IBAN: ES76-2100-9046-9302-0006-6087

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Manresa a 07/02/2022.

CaixaBank, S.A.  
09046

Signat digitalment per  
CAIXABANK, S.A.  
Data: 07-02-2022 15:06:13 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619  
Inscrita al Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full número V-178351, inscripció 2a.

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que el compte número 2100-9046-93-0200066087 és titularitat de Consorci D'osona De Serveis Socials, amb CIF P0800147A:

Que en data 31/12/2021 el saldo del dipòsit esmentat és de 23,79 EUR.

Els identificadors internacionals són:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES76-2100-9046-9302-0006-6087

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Manresa a 07/02/2022.

CaixaBank, S.A.

09046



Signat digitalment per  
CAIXABANK, S.A.

Data: 07-02-2022 15:06:13 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que el compte número 2100-1112-89-0200111567 és titularitat de Consorci D'osona De Serveis Socials, amb CIF P0800147A:

Que en data 31/12/2021 el saldo del dipòsit esmentat és de 286.382 EUR.

Els identificadors internacionals són:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES59-2100-1112-8902-0011-1567

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Manresa a 07/02/2022.

CaixaBank, S.A.

09046



Signat digitalment per  
CAIXABANK, S.A.

Data: 07-02-2022 15:00:35 UTC



**III. RESULTAT PRESSUPOSTARI**

**EXERCICI 2021**

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	3.733.484,11	3.717.360,58		16.123,53
b) Operacions de capital				
1.Total operacions no financeres (a+b)	3.733.484,11	3.717.360,58		16.123,53
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.733.484,11	3.717.360,58		16.123,53
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			31.198,51	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			112.485,44	
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			143.683,95	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				159.807,48

(2021)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
01	231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL - COORDINACIÓ SSB	37.785,62		37.785,62	38.597,64	38.597,64	38.597,64		-812,02
01	231	13001	RETRIBUCIONS PERSONAL - TS	326.292,16	18.135,68	344.427,84	340.429,64	340.429,64	340.429,64		3.998,20
01	231	13002	RETRIBUCIONS PERSONAL - ES	188.130,42	10.456,50	198.586,92	229.791,04	229.791,04	229.791,04		-31.204,12
01	231	13003	RETRIBUCIONS PERSONAL - TF	52.881,91		52.881,91	47.226,08	47.226,08	47.226,08		5.655,83
01	231	13004	RETRIBUCIONS PERSONAL - ADMIN	127.728,12		127.728,12	124.257,93	124.257,93	124.257,93		3.470,19
01	231	16000	ASSEGURANCES SOCIALS - COORDINACIÓ SSB	11.864,69		11.864,69					11.864,69
01	231	16001	ASSEGURANCES SOCIALS - TS	99.818,14	5.548,00	105.366,14	118.888,62	118.888,62	74.517,60	44.371,02	-13.522,48
01	231	16002	ASSEGURANCES SOCIALS - ES	59.072,95	3.283,34	62.356,29	33.877,92	33.877,92	33.877,92		28.478,37
01	231	16003	ASSEGURANCES SOCIALS - TF	16.604,92		16.604,92					16.604,92
01	231	16004	ASSEGURANCES SOCIALS - ADMIN	40.106,63		40.106,63	36.641,88	36.641,88	36.641,88		3.464,75
01	231	23020	DIETES I DESPLAÇAMENTS	30.000,00		30.000,00	28.377,46	28.377,46	28.377,46		1.622,54
02	231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL - EAIA	253.513,87		253.513,87	292.187,33	292.187,33	292.187,33		-38.673,46
02	231	13001	RETRIBUCIONS PERSONAL - SIFE	64.828,52		64.828,52	62.117,79	62.117,79	62.117,79		2.710,73
02	231	13002	RETRIBUCIONS PERSONAL - ADMIN	23.673,65		23.673,65	23.884,97	23.884,97	23.884,97		-211,32
02	231	16000	ASSEGURANCES SOCIALS - EAIA	79.603,35		79.603,35	123.562,28	123.562,28	123.562,28		-43.958,93
02	231	16001	ASSEGURANCES SOCIALS - SIFE	20.356,15		20.356,15					20.356,15
02	231	16002	ASSEGURANCES SOCIALS - ADMIN	7.433,53		7.433,53					7.433,53
02	231	22790	PROGRAMES ÀREA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES	2.000,00		2.000,00	6.362,22	6.362,22	6.362,22		-4.362,22
02	231	22791	SERVEI INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA - SIS	165.000,00		165.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00		3.000,00
02	231	22792	SERVEI D'ORIENTACIÓ I ATENCIÓ A LES FAMÍLIES - SOAF	57.000,00		57.000,00	56.010,00	56.010,00	56.010,00		990,00
02	231	22793	COORDINACIÓ TAULES SECTORIALS	11.000,00		11.000,00	2.192,90	2.192,90	2.192,90		8.807,10
02	231	23020	DIETES I DESPLAÇAMENTS	16.500,00		16.500,00	7.649,47	7.649,47	7.649,47		8.850,53
03	231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL	109.936,65		109.936,65	114.246,91	114.246,91	114.246,91		-4.310,26
03	231	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	36.279,06		36.279,06	36.781,54	36.781,54	36.781,54		-502,48
03	231	22691	DESPESES ESPAIS ACTIVA'T - EIX 1	5.750,00	12.229,91	17.979,91	15.822,81	15.682,32	15.682,32		2.297,59
03	231	22692	DESPESES ESPAIS ACTIVA'T - EIX 2	128.737,16		128.737,16	108.682,28	108.664,28	108.664,28		20.072,88
03	231	22693	TELEASSITÈNCIA	15.000,00		15.000,00	13.103,53	13.103,53	13.103,53		1.896,47
03	231	22799	GENT GRAN I ACTIVITATS ASSOCIADES	5.000,00		5.000,00	454,30	454,30	454,30		4.545,70
03	231	23020	DIETES I DESPLAÇAMENTS	8.750,00		8.750,00	5.647,50	5.647,50	5.647,50		3.102,50
04	231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL - TERAPEUTA	37.478,58		37.478,58	39.317,98	39.317,98	39.317,98		-1.839,40
04	231	13001	RETRIBUCIONS PERSONAL - ADMIN	28.041,72		28.041,72	19.837,51	19.837,51	19.837,51		8.204,21
04	231	16000	ASSEGURANCES SOCIALS - TERAPEUTA	11.768,27		11.768,27	36.130,99	36.130,99	36.130,99		-24.362,72
04	231	16001	ASSEGURANCES SOCIALS - ADMIN	8.805,10		8.805,10					8.805,10
			<b>Suma</b>	2.086.741,17	49.653,43	2.136.394,60	2.124.080,52	2.123.922,03	2.079.551,01	44.371,02	12.472,57

(2021)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
04	231	21600	APLICACIONS INFORMATIQUES	6.484,00		6.484,00	5.989,50	5.989,50	5.989,50		494,50
04	231	21900	BAT REPRACIONS	5.000,00		5.000,00	4.904,17	4.904,14	4.904,14		95,86
04	231	22199	BAT - ADQUISICIÓ PRODUCTES SUPORT I TRANSPORT PRODUCTES	34.000,00		34.000,00	32.251,86	29.444,11	29.444,11		4.555,89
04	231	23020	DIETES I DESPLAÇAMENTS	3.850,00		3.850,00	2.552,65	2.552,65	2.552,65		1.297,35
04	231	46700	APORTACIO CBSR TERAPEUTA	11.000,00	577,15	11.577,15	11.523,66	11.523,66		11.523,66	53,49
05	231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL	56.858,53		56.858,53	938,18	938,18	938,18		55.920,35
05	231	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	18.598,32		18.598,32					18.598,32
05	231	23020	DIETES I DESPLAÇAMENTS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
06	231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL - COORDINACIO	47.546,24		47.546,24	46.759,46	46.759,46	46.759,46		786,78
06	231	13001	RETRIBUCIONS PERSONAL - INTERVENCIO COMUNITARIA	37.598,80		37.598,80	11.175,70	11.175,70	11.175,70		26.423,10
06	231	13002	RETRIBUCIONS PERSONAL - MEDIACIO	31.515,76		31.515,76	31.148,85	31.148,85	31.148,85		366,91
06	231	13003	RETRIBUCIONS PERSONAL - PEDALA	87.979,86		87.979,86	83.734,79	83.734,79	83.734,79		4.245,07
06	231	13004	RETRIBUCIONS PERSONAL - DINAMITZADOR EMANCIPACIO	28.900,61		28.900,61	64.716,35	64.716,35	64.716,35		-35.815,74
06	231	13005	ASSEGURANCES SOCIALS - SOSTRE 360		20.728,61	20.728,61	13.056,90	13.056,90	13.056,90		7.671,71
06	231	16000	ASSEGURANCES SOCIALS - COORDINACIO	14.929,52		14.929,52					14.929,52
06	231	16001	ASSEGURANCES SOCIALS - INTERVENCIO COMUNITARIA	11.806,02		11.806,02					11.806,02
06	231	16002	ASSEGURANCES SOCIALS - MEDIACIO	9.895,95		9.895,95					9.895,95
06	231	16003	ASSEGURANCES SOCIALS - PEDALA	27.625,68		27.625,68	41.684,97	41.684,97	41.684,97		-14.059,29
06	231	16004	ASSEGURANCES SOCIALS - DINAMITZADOR EMANCIPACIO	9.074,79		9.074,79					9.074,79
06	231	16005	ASSEGURANCES SOCIALS - SOSTRE 360		6.733,62	6.733,62					6.733,62
06	231	22706	CONTRACTE ASSESSORAMENT JURÍDIC HABITATGE	5.000,00		5.000,00	4.890,82	4.370,52	4.370,52		629,48
06	231	22791	PROGRAMA ESPORT AMB VALORS	20.000,00		20.000,00	25.604,56	23.275,33	23.275,33		-3.275,33
06	231	22797	DESPESES PROJECTE 360		25.000,00	25.000,00	24.713,55	24.686,33	24.686,33		313,67
06	231	22798	OFICINA OTL	36.500,00	-12.000,00	24.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00		16.250,00
06	231	22799	PROGRAMES ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL	13.000,00	10.000,00	23.000,00	29.152,42	28.995,37	28.995,37		-5.995,37
06	231	23020	DIETES I DESPLAÇAMENTS	6.000,00		6.000,00	3.999,66	3.999,66	3.999,66		2.000,34
06	231	46500	APORTACIO CCO ÀREA EDUCACIÓ SUPORT A PROGRAMES INFÀNCIA	17.900,00		17.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00		1.000,00
06	231	48000	SUBVENCIÓ NOMINATIVA - FUNDACIO PROJECTE I VIDA		49.243,62	49.243,62	49.243,62	49.243,62	49.243,62		
06	231	48001	SUBVENCIÓ NOMINATIVA - FUNDACIÓ TAPIS		49.623,10	49.623,10	49.623,10	49.623,10	49.623,10		
			<b>Suma</b>	2.629.305,25	237.985,47	2.867.290,72	2.725.321,23	2.719.321,16	2.663.426,48	55.894,68	147.969,56

(2021)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
06	231	48002	SUBVENCIO NOMINATIVA - FUNDACIO SUPORT SOCIAL SOLIDARI		38.425,94	38.425,94	38.425,94	38.425,94	38.425,94		
06	231	48003	SUBVENCIO NOMINATIVA - OSONAMENT		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
07	231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL - TECNIC IGUALTAT	28.900,61		28.900,61	25.649,17	25.649,17	25.649,17		3.251,44
07	231	13001	RETRIBUCIONS PERSONAL - ADMINISTRATIU	21.155,47		21.155,47	13.848,49	13.848,49	13.848,49		7.306,98
07	231	16000	ASSEGURANCES SOCIALS - TECNIC IGUALTAT	9.074,79		9.074,79					9.074,79
07	231	16001	ASSEGURANCES SOCIALS - ADMINISTRATIU	6.642,82		6.642,82					6.642,82
07	231	22604	CONTRACTE SERVEI PSICOLÒGIC	20.730,32		20.730,32	17.219,33	17.188,68	17.188,68		3.541,64
07	231	22699	ESTADES D'EMERGENCIA - VARIS	10.000,00		10.000,00	4.054,09	4.054,08	4.054,08		5.945,92
07	231	22706	PROGRAMES POLITIQUES D'IGUALTAT	10.000,00		10.000,00	9.259,62	9.204,26	9.204,26		795,74
07	231	22798	CONTRACTE SERVEI JURÍDIC	7.616,64		7.616,64	5.670,87	5.609,56	5.609,56		2.007,08
07	231	22799	ESTADES D'EMERGENCIA - CONTRACTE	41.000,00		41.000,00	43.130,52	43.130,52	43.130,52		-2.130,52
07	231	23020	DIETES I DESPLAÇAMENTS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08	231	22699	Altres despeses diverses								
08	231	46500	APORTACIO CCO COMPLEMENTES MENJADOR	30.000,00		30.000,00	26.556,56	26.556,56	26.556,56		3.443,44
08	231	48000	AJUTS PRESTACIÓ D'URGÈNCIA	110.182,47		110.182,47	63.350,63	62.470,08	61.910,08	560,00	47.712,39
08	231	48001	AJUTS SUBMINISTRAMENTS ENERGETICS	60.000,00		60.000,00	38.112,04	38.112,04	38.112,04		21.887,96
08	231	48002	ACTIVITATS CASALS D'ESTIU	30.000,00		30.000,00	25.348,50	25.348,50	25.348,50		4.651,50
08	231	48003	ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS	20.000,00		20.000,00	19.522,75	13.222,81	13.222,81		6.777,19
08	231	48004	TRANSPORT ADAPTAT	160.000,00		160.000,00	159.214,25	159.214,25	159.214,25		785,75
09	231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
09	231	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	497,96		497,96					497,96
09	231	20200	ARRENDAMENT OFICINES AVINGUA DEL MERCAT	17.000,00	15.000,00	32.000,00	25.645,60	25.593,55	25.593,55		6.406,45
09	231	21500	MOBILIARI	10.000,00		10.000,00	6.326,79	6.326,79	6.326,79		3.673,21
09	231	21601	DESPESES INFORMÀTICA WEBS CERTIFICATS	5.000,00		5.000,00	1.462,89	1.462,89	1.462,89		3.537,11
09	231	22000	MATERIAL D'OFICINA	2.000,00		2.000,00	3.341,14	3.341,10	3.341,10		-1.341,10
09	231	22002	ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	1.998,32	1.998,32	1.998,32		8.001,68
09	231	22100	ELECTRICITAT OFICINES AVINGUA DEL MERCAT	3.000,00		3.000,00	3.939,78	3.939,78	3.939,78		-939,78
09	231	22101	AIGUA OFICINES AVINGUA DEL MERCAT	300,00		300,00	213,65	213,65	213,65		86,35
09	231	22112	SUBMINSTRAMENTS MATERIAL INFORMÀTIC	53.000,00	4.416,50	57.416,50	58.616,49	58.616,49	58.616,49		-1.199,99
09	231	22199	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	3.500,00		3.500,00	2.948,98	2.948,98	2.948,98		551,02
			<b>Suma</b>	3.322.406,33	254.401,97	3.576.808,30	3.292.751,69	3.279.371,71	3.222.917,03	56.454,68	297.436,59

(2021)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
09	231	22200	TELEFONIA	15.000,00		15.000,00	10.572,88	10.572,88	10.572,88		4.427,12
09	231	22400	PREVENCIÓ DE LA SALUT	3.500,00		3.500,00	4.099,15	4.099,15	4.099,15		-599,15
09	231	22600	PROGRAMA INFORMÀTIC AJUTS	10.500,00	41.000,00	51.500,00	31.762,50	31.762,50	31.762,50		19.737,50
09	231	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	2.000,00	327,60	2.327,60	3.236,80	3.236,80	3.236,80		-909,20
09	231	22606	JORNADES	3.000,00		3.000,00	7.768,16	7.768,16	7.768,16		-4.768,16
09	231	22607	PROCESSOS DE SELECCIÓ	3.000,00		3.000,00	3.165,92	2.923,92	2.923,92		76,08
09	231	22699	DESPESES DIVERSES	9.600,38	25.849,98	35.450,36	41.901,78	41.901,75	41.901,75		-6.451,39
09	231	22700	NETEJA I MANTENIMENT OFICINES AVINGUA DEL MERCAT	8.400,00	563,50	8.963,50	9.069,37	7.971,29	7.971,29		992,21
09	231	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	18.000,00		18.000,00	27.899,76	27.899,76	27.899,76		-9.899,76
09	231	22797	AUDITORIA	5.000,00		5.000,00	5.638,50	5.638,50	5.638,50		-638,50
09	231	22798	FORMACIÓ	6.000,00		6.000,00	4.525,00	3.615,00	3.615,00		2.385,00
09	231	22799	GESTORIA	15.000,00	1.722,18	16.722,18	8.877,18	8.877,18	8.877,18		7.845,00
09	231	46500	TRANSFERENCIA CCO GESTOR EXPEDIENTS	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
10	231	46201	TRANSFERENCIA CP RODA DE TER FITXA 1 - PROFESSIONALS EQUIPS	40.168,52		40.168,52	40.168,52	40.168,52	40.168,52		
10	231	46202	TRANSFERENCIA CP TORELLO FITXA 1 - PROFESSIONALS EQUIPS BÀSI	114.767,19		114.767,19	114.767,19	114.767,19	114.767,19		
10	231	46203	TRANSFERENCIA CP TORELLO FITXA 1 - SAD SOCIAL	18.726,00		18.726,00	12.716,84	12.716,84	12.716,84		6.009,16
10	231	46204	TRANSFERENCIA CP TORELLÓ FITXA 1 - AJUTS POBRESA ENERGÈTICA	8.437,14		8.437,14	8.437,14	8.437,14	8.437,14		
10	231	46205	TRANSFERENCIA CP TORELLÓ - AJUTS URGÈNCIA	14.169,79		14.169,79	14.169,79	14.169,79	14.169,79		
10	231	46206	TRANSFERENCIA CP CENTELLES FITXA 1 - PROFESSIONALS EQUIPS BÀ	57.383,60		57.383,60	47.383,60	47.383,60	47.383,60		10.000,00
10	231	46207	TRANSFERENCIA CP CENTELLES FITXA 1 - SAD SOCIAL	12.484,00		12.484,00	12.484,00	12.484,00	12.484,00		
10	231	46208	TRANSFERENCIA CP CENTELLES. FITXA 1 - AJUTS POBRESA ENERGÈTI	4.465,07		4.465,07	4.465,07	4.465,07	4.465,07		
10	231	46209	TRANSFERENCIA CP CENTELLES - AJUTS URGÈNCIA	7.312,55		7.312,55	7.312,55	7.312,55	7.312,55		
10	231	46210	TRANSFERENCIA CP MASIES DE VOLTREGÀ FITXA 1 - PROFESSIONALS	17.215,08		17.215,08	7.215,08	7.215,08	7.215,08		10.000,00
10	231	46211	TRANSFERENCIA CP MASIES DE VOLTREGÀ - AJUTS URGÈNCIA	3.102,20		3.102,20	3.102,20	3.102,20	3.102,20		
			<b>Suma</b>	<b>3.729.137,85</b>	<b>323.865,23</b>	<b>4.053.003,08</b>	<b>3.732.990,67</b>	<b>3.717.360,58</b>	<b>3.660.905,90</b>	<b>56.454,68</b>	<b>335.642,50</b>

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2021

Pàg.

1

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	630.529,92		630.529,92	495.322,70	352.898,41		352.898,41	142.424,29	-135.207,22
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.098.607,93	275.258,30	3.373.866,23	3.238.161,41	3.217.285,97		3.217.285,97	20.875,44	-135.704,82
8	ACTIUS FINANCERS		48.606,93	48.606,93						-48.606,93
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>3.729.137,85</b>	<b>323.865,23</b>	<b>4.053.003,08</b>	<b>3.733.484,11</b>	<b>3.570.184,38</b>		<b>3.570.184,38</b>	<b>163.299,73</b>	<b>-319.518,97</b>

PRESSUPOST DE DESPESES

2021

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	2.097.605,74	64.885,75	2.162.491,49	2.050.490,91	2.007.257,87	1.137,98	2.006.119,89	44.371,02	112.000,58
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	884.718,50	109.109,67	993.828,17	882.507,13	882.620,37	113,24	882.507,13		111.321,04
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	746.813,61	149.869,81	896.683,42	784.362,54	773.647,43	1.368,55	772.278,88	12.083,66	112.320,88
	<b>Suma total despeses</b>	<b>3.729.137,85</b>	<b>323.865,23</b>	<b>4.053.003,08</b>	<b>3.717.360,58</b>	<b>3.663.525,67</b>	<b>2.619,77</b>	<b>3.660.905,90</b>	<b>56.454,68</b>	<b>335.642,50</b>

	<b>Diferència. . .</b>				16.123,53	-93.341,29	-2.619,77	-90.721,52	106.845,05	16.123,53
--	------------------------	--	--	--	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2021

	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
<b>PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020</b>		<b>0,00</b>	<b>154.418,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.418,99</b>
<b>AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS</b>		0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)</b>		<b>0,00</b>	<b>154.488,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.488,99</b>
<b>VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>104.346,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.346,86</b>
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	104.346,86	0,00	0,00	104.346,86
2. Operacions patromoniales amb l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)</b>		<b>0,00</b>	<b>258.835,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.835,85</b>

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL  
EXERCICI 2021**

COMPTE	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2021	Ex.: 2020
<b>1. Ingressos tributaris i urbanístics</b>		<b>11.399,47</b>	
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes		11.399,47	
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
<b>2. Transferències i subvencions rebudes</b>		<b>3.350.646,85</b>	<b>2.374.872,27</b>
a) De l'exercici		3.350.646,85	2.374.872,27
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		87.451,38	43.459,65
750 a.2) Transferències		3.263.195,47	2.331.412,62
752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
<b>3. Vendes i prestacions de serveis</b>		<b>483.923,23</b>	<b>14.498,46</b>
700,701,702,703 a) Vendes			
,704			
741,705 b) Prestació de serveis		483.923,23	14.498,46
707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940) <b>4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor</b>			
780,781,782,783 <b>5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat</b>			
,784			
776,777 <b>6. Altres ingressos de gestió ordinària</b>			
795 <b>7. Excessos de provisions</b>			
<b>A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>3.845.969,55</b>	<b>2.389.370,73</b>
<b>8. Despeses de personal</b>		<b>-2.099.033,53</b>	<b>-1.804.602,72</b>
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-1.631.181,67	-1.406.080,88
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-467.851,86	-398.521,84
(65) <b>9. Transferències i subvencions concedides</b>		<b>-784.362,54</b>	<b>-125.261,52</b>
<b>10. Aprovisionaments</b>		<b>-549.929,87</b>	<b>-187.364,67</b>
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres		-549.929,87	-187.364,67
,(607),61 aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
,7942,7943			
<b>11. Altres despeses de gestió ordinària</b>		<b>-282.486,43</b>	<b>-233.775,47</b>
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-282.486,43	-233.775,47
(63) b) Tributs			
(676) c) Altres			
(68) <b>12. Amortització de l'immobilitzat</b>		<b>-11.403,31</b>	<b>-12.531,97</b>
<b>B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-3.727.215,68</b>	<b>-2.363.536,35</b>
<b>I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)</b>		<b>118.753,87</b>	<b>25.834,38</b>

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL  
EXERCICI 2021**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2021	Ex.: 2020
<p><b>13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda</b></p> <p>(690),(691),(692),(693) a) Deterioració de valor ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 b) Baixes i alienacions ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer</p> <p><b>14. Altres partides no ordinàries</b></p> <p>775,778 a) Ingressos (678) b) Despeses</p>			
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>		<b>118.753,87</b>	<b>25.834,38</b>
<p><b>15. Ingressos financers</b></p> <p>a) De participacions en instruments de patrimoni</p> <p>7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades 760 a.2) En altres entitats</p> <p>b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres</p> <p>7631,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades 761,762,769,76454 b.2) Altres ,(66454)</p> <p><b>16. Despeses financeres</b></p> <p>(663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades (660),(661),(662),(669) b) Altres ,76451,(66451) 785,786,787,788</p> <p><b>17. Despeses financeres imputades a l'actiu</b> ,789</p> <p><b>18. Variació del valor raonable en actius i passius financers</b></p> <p>7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers 7640,7642,76452,76453 b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda 768,(668)</p> <p><b>19. Diferències de canvi</b></p> <p><b>20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers</b></p> <p>796,7970,766,(6960) a) D'entitats del grup, multigrup i associades ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) 765,7971,7983,7984 b) Altres ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985 )</p>		-14.407,01	-47.422,68
		-14.407,01	-47.422,68

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL  
EXERCICI 2021**

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2021	Ex.: 2020
755,756	<b>21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres</b>			
	<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>		-14.407,01	-47.422,68
	<b>IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)</b>		104.346,86	-21.588,30
	<b>+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior</b>			
	<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>			-21.588,30

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2021)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
03	31100	TAXES USUARIS TELEASTÈNCIA	15.000,00		15.000,00	11.399,47			11.399,47	11.355,31	44,16	-3.600,53
02	34100	PREU PUBLIC AJUNTAMENTS SERVEI INTEREVENCIÓ	96.915,19		96.915,19	87.073,19			87.073,19	57.196,51	29.876,68	-9.842,00
03	34100	PREU PUBLIC AJUNTAMENTS ESPAIS ACTIVAT - EIX 1	35.100,00		35.100,00	27.000,00			27.000,00	24.300,00	2.700,00	-8.100,00
04	34100	PREU PUBLIC AJUNTAMENTS BAT	70.541,85		70.541,85	70.541,88			70.541,88	53.792,97	16.748,91	0,03
06	34100	PREU PUBLIC AJUNTAMENTS PROGRAMA PEDALA	8.700,00		8.700,00	8.700,00			8.700,00	4.500,00	4.200,00	
07	34100	PREU PUBLIC AJUNTAMENTS POLITIQUES D'IGUALTAT	25.551,72		25.551,72	25.551,72			25.551,72	21.656,97	3.894,75	
08	34100	PREU PUBLIC AJUNTAMENTS AJUTS PRESTACIÓ D'URGÈNCIA	115.000,00		115.000,00	77.803,90			77.803,90	51.479,09	26.324,81	-37.196,10
03	34101	PREU PUBLIC AJUNTAMENTS ESPAIS ACTIVAT - EIX 2	133.071,16		133.071,16	95.033,99			95.033,99	69.048,00	25.985,99	-38.037,17
06	34101	PREU PUBLIC AJUNTAMENTS ESPORT AMB VALORS - EVAL	9.900,00		9.900,00	7.200,00			7.200,00	6.300,00	900,00	-2.700,00
07	34101	PREU PUBLIC AJUNTAMENTS ESTADES EMERGENCIES	30.750,00		30.750,00	30.750,00			30.750,00	17.750,00	13.000,00	
08	34101	PREU PUBLIC AJUNTAMENTS AJUTS SUBMINISTRAMENTS	40.000,00		40.000,00	12.803,71			12.803,71	11.202,96	1.600,75	-27.196,29
08	34102	PREU PUBLIC AJUNTAMENTS ACTIVITATS CASALS D'ESTIU	30.000,00		30.000,00	27.612,75			27.612,75	24.316,60	3.296,15	-2.387,25
08	34103	PREU PUBLIC AJUNTAMENTS ACTIVITATS ESPORTIVES	20.000,00		20.000,00	13.852,09			13.852,09		13.852,09	-6.147,91
01	46100	APORTACIÓ DIBA FINANÇAMENT ÀMBIT BENESTAR SOCIAL -	130.156,52		130.156,52	106.243,29			106.243,29	91.680,22	14.563,07	-23.913,23
03	46100	APORTACIÓ DIPUTACIÓ XARXA DINAMITZACIÓ GENT GRAN	37.500,00		37.500,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00		-2.500,00
06	46100	APORTACIÓ CATÀLEG XARXA DIBA PEDALA		10.000,00	10.000,00	38.400,00			38.400,00	38.400,00		28.400,00
07	46100	DIPUTACIÓ CATÀLEG POLITIQUES IGUALTAT	10.000,00		10.000,00	10.351,38			10.351,38	10.351,38		351,38
02	46101	APORTACIÓ CONSELL - DIPUTACIÓ PROGRAMES										
03	46101	APORTACIÓ DIBA FINANÇAMENT PROJECTES INNOVACIÓ SOCIAL				12.445,60			12.445,60	12.445,60		12.445,60
06	46101	DIBA XARXA DROGODEPENDÈNCIES	18.000,00		18.000,00							-18.000,00
01	46200	APORTACIÓ CONTRACTE PROGRAMA BAGES - SANT FELIU	10.500,00		10.500,00	13.195,87			13.195,87	7.412,27	5.783,60	2.695,87
		<b>Suma</b>	836.686,44	10.000,00	846.686,44	710.958,84			710.958,84	548.187,88	162.770,96	-135.727,60

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2021)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
09	46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS DELEGACIÓ DIBA	2.500,00		2.500,00						-2.500,00
01	46201	APORTACIO CENTELLES - 10 HORES SERVEIS SOCIALS	10.000,00		10.000,00						-10.000,00
01	46203	APORTACIÓ AJUNTAMENTS QUOTA ANUAL	387.881,08		387.881,08	387.811,08		387.811,08	387.282,31	528,77	-70,00
01	46500	APORTACIO CCO CP FITXA 1 - PROFESSIONALS EQUIPS	740.115,65		740.115,65	740.115,65		740.115,65	740.115,65		
02	46500	APORTACIO CCO CP FITXA 19.1 - EAIA	370.276,00		370.276,00	362.473,55		362.473,55	362.473,55		-7.802,45
03	46500	APORTACIO CCO FITXA 1 - REFERENT COMUNITARI	22.803,05		22.803,05	22.803,05		22.803,05	22.803,05		
05	46500	APORTACIÓ CCO FITXA 1 SAD SOCIAL	74.000,00		74.000,00	55.274,00		55.274,00	55.274,00		-18.726,00
06	46500	APORTACIO CCO CP FITXA 40.1 - ACOMPANYAMENT MESURES	96.000,00		96.000,00	96.000,00		96.000,00	96.000,00		
07	46500	APORTACIO CCO CP INSTITUT CATALÀ DE LES DONES - FITXA 1	24.724,04		24.724,04	24.724,04		24.724,04	24.724,04		
08	46500	APORTACIO CCO FITXA 01 - POBRESA ENERGETICA	39.374,49		39.374,49	39.374,49		39.374,49	39.374,49		
01	46501	APORTACIÓ CCO DIBA FONS DE COHESIÓ SOCIAL	48.000,00	12.229,91	60.229,91	49.056,38		49.056,38	49.056,38		-11.173,53
02	46501	APORTACIO CCO CP FITXA 19.2 - SIFE	83.400,00		83.400,00	72.400,00		72.400,00	72.400,00		-11.000,00
03	46501	APORTACIO CCO CP ADDENDA 45.19 ENVELLIMENT KM 0				12.229,91		12.229,91	12.229,91		12.229,91
05	46501	APORTACIO CCO FITXA 1 SAD DEPENDÈNCIA	140.000,00		140.000,00	133.726,00		133.726,00	133.726,00		-6.274,00
06	46501	APORTACIO CCO CP FITXA 44 - DINAMITZADORS/ORES	39.667,00		39.667,00	39.667,00		39.667,00	39.667,00		
07	46501	APORTACIO CCO CP INSTITUT CATALÀ DE LES DONES - FITXA 2	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
08	46501	APORTACIO CCO FITXA 9 TRANSPORT ADAPTAT	173.178,50		173.178,50	173.187,50		173.187,50	173.187,50		9,00
01	46502	APORTACIO CCO CP ADDENDA 45.14 REFORÇ SBAS		37.423,52	37.423,52	37.423,52		37.423,52	37.423,52		
02	46502	APORTACIO CCO CP FITXA 2.1 SIS SERVEI D'ATENCIÓ DIÛRNA	65.900,00		65.900,00	65.900,00		65.900,00	65.900,00		
06	46502	APORTACIÓ CCO DIBA SERVEI DE MEDIACIÓ	28.500,00		28.500,00	28.500,00		28.500,00	28.500,00		
07	46502	APORTACIO CCO CP INSTITUT CATALÀ DE LES DONES - FITXA 3	23.529,00		23.529,00	23.529,00		23.529,00	23.529,00		
		<b>Suma</b>	3.208.035,25	59.653,43	3.267.688,68	3.076.654,01		3.076.654,01	2.913.354,28	163.299,73	-191.034,67

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2021)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
08	46502	APORTACIO CCO CP FITXA 46.6 AJUTS URGENCIA	22.000,00		22.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		-11.000,00
02	46503	APORTACIO CCO CP FITXA 2.2 SIS SERVEIS SOCIOEDUCATIUS	51.397,00		51.397,00	51.397,00		51.397,00	51.397,00		
06	46503	APORTACIÓ CCO CP FITXA 42 - OFICINES JOVES DE LA XNE	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		
07	46503	APORTACIO CCO DIBA CATÀLEG - ATENCIÓ PSICOLÒGICA	11.000,00		11.000,00	8.891,75		8.891,75	8.891,75		-2.108,25
08	46503	APORTACIO CCO CP FITXA 45.10 - AJUTS URGENCIA	42.767,01		42.767,01	42.767,01		42.767,01	42.767,01		
02	46504	APORTACIO CCO CP FITXA 39 - SOAF SERVEI D'ORIENTACIÓ I	67.627,00		67.627,00	67.627,00		67.627,00	67.627,00		
06	46504	APORTACIÓ CCO ÀREA ESPORTS - ESPORT AMB	6.000,00		6.000,00						-6.000,00
07	46504	APORTACIO CCO DIPUTACIO CATÀLEG - ÀMBIT DONES I LGTB	8.300,00		8.300,00	10.787,47		10.787,47	10.787,47		2.487,47
06	46505	APORTACIÓ CCO ÀREA JOVENTUT - ESPORT AMB	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
07	46505	APORTACIO CCO CP FITXA 6 ESTADES EMMERGÈNCIA	9.500,00		9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00		
06	46506	APORTACIO CCO PROGRAMA COMENTARI DIBA	144.000,00	25.849,98	169.849,98	169.849,98		169.849,98	169.849,98		
07	46506	APORTACIO CCO CP FITXA 37 - PLANS I MESURES D'IGUALTAT	8.075,00		8.075,00	8.075,00		8.075,00	8.075,00		
06	46507	APORTACIO CCO OFICINA OTL	20.788,06		20.788,06	6.929,40		6.929,40	6.929,40		-13.858,66
07	46507	APORTACIO CCO CP FITXA 38 - PLANS I MESURES D'IGUALTAT	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		
06	46508	APORTACIO CCO OFICINA OTL EXTRAORDINARIA	15.748,53		15.748,53	15.748,53		15.748,53	15.748,53		
06	46509	APORTACIO CP ADDENA PORJECTE SOSTRE 360		189.754,89	189.754,89	189.754,89		189.754,89	189.754,89		
06	46510	APORTACIO CCO CP PROJECTE RENOVABLES PER TOTHOM				5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
03	46600	APORTACIO CONVENI SUMAR TREBALL SOCIAL RESIDÈNCIES	10.000,00		10.000,00						-10.000,00
04	46700	APORTACIO CASG I CBSR	63.000,00		63.000,00	19.001,07		19.001,07	19.001,07		-43.998,93
06	47000	APORTACIÓ EMPRESES PRIVADES PROGRAMES	17.900,00		17.900,00	20.001,00		20.001,00	20.001,00		2.101,00
03	48000	APORTACIONS VARIES GENT GRAN	2.500,00		2.500,00						-2.500,00
09	87000	INCORPORACIO DE ROMANENT		48.606,93	48.606,93						-48.606,93
		<b>Suma</b>	3.729.137,85	323.865,23	4.053.003,08	3.733.484,11		3.733.484,11	3.570.184,38	163.299,73	-319.518,97

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2021

Data obtenció 18/05/2022  
 Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		201.549,01	32.432,32
A) Cobraments:		4.243.620,47	2.913.555,34
2. Transferències i subvencions rebudes		3.507.818,74	2.567.338,31
3. Vendes i prestacions de serveis		352.898,41	14.457,42
6. Altres Cobraments		382.903,32	331.759,61
B) Pagaments:		4.042.071,46	2.881.123,02
7. Despeses de personal		2.040.254,65	1.790.215,53
8. Transferències i subvencions concedides		774.873,88	154.349,98
10. Altres despeses de gestió		884.321,73	459.321,81
13. Altres pagaments		342.621,20	477.235,70
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		201.549,01	32.432,32
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió			-3.344,86
D) Pagaments:			3.344,86
5. Compra d'inversions reals			3.344,86
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)			-3.344,86
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-218,40	
I) Cobraments pendents d'aplicació		155.853,98	26.301,60
J) Pagaments pendents d'Aplicació		156.072,38	26.301,60
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-218,40	
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		201.330,61	29.087,46
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		85.075,18	55.987,72
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		286.405,79	85.075,18

EXERCICI 2021

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020	COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020
	<b>A) Actiu no corrent</b>		<b>29.326,25</b>	<b>36.129,56</b>		<b>A) Patrimoni net</b>		<b>258.835,85</b>	<b>154.418,99</b>
	<b>I) Immobilitzat intangible</b>		<b>1.639,82</b>	<b>3.350,56</b>		<b>II) Patrimoni generat</b>		<b>258.835,85</b>	<b>154.418,99</b>
200,201,(2800),(2801)	1. Inversió en recerca i desenvolupament				120	1. Resultats d'exercicis anteriors		154.488,99	176.007,29
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual				129	2. Resultat de l'exercici		104.346,86	-21.588,30
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques		1.639,82	3.350,56					
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedit					<b>C) Passiu corrent</b>		<b>233.730,76</b>	<b>285.556,25</b>
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre immobilitzat intangible				4003,4013,41313,4183	<b>II) Deutes a curt termini</b>		<b>40.540,10</b>	<b>11.300,50</b>
					,523,524,528,529	4. Altres deutes		40.540,10	11.300,50
					,560,561				
210,(2810),(2910),(2990)	<b>II) Immobilitzat material</b>		<b>23.086,43</b>	<b>32.779,00</b>		<b>IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini</b>		<b>183.190,66</b>	<b>151.770,31</b>
211,(2811),(2911),(2991)	1. Terrenys					1. Creditors per operacions de gestió		62.426,25	46.134,14
212,(2812),(2912),(2992)	2. Construccions				4000,4010,4130,41310	2. Altres comptes a pagar		38.872,17	30.117,85
213,(2813),(2913),(2993)	3. *Infraestructuras				,416,4180,522				
214,215,216,217	4. Béns del patrimoni històric				4001,4011,410,41311	3. Administracions públiques		81.892,24	75.518,32
,218,219,(2814),(2815)	5. Un altre immobilitzat material		23.086,43	32.779,00	,414,4181,419,550				
,(2816),(2817),(2818),(2819)					,554,559				
,(2914),(2915),(2916),(2917)					475,476,477				
,(2918),(2919),(2999)						<b>V) Ajustos per *periodificació a curt termini</b>		<b>10.000,00</b>	<b>122.485,44</b>
2300,2310,232,233	6. Immobilitzat material en curs i bestretes					1. Ajustos per *periodificació a curt termini		10.000,00	122.485,44
,234,235,237,238									
,2390									
					485,568				
	<b>III) Inversions immobiliàries</b>								
220,(2820),(2920)	1. Terrenys								
221,(2821),(2921)	2. Construccions								
2301,2311,2391	3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes								
	<b>IV) Patrimoni públic del sòl</b>								
240,(2840),(2930)	1. Terrenys								
241,(2841),(2931)	2. Construccions								
243,244,248	3. En construcció i bestretes								
249,(2849),(2939)	4. Un altre patrimoni públic del sòl								
	<b>V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades</b>								
2500,2510,(2940)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversions financeres en patrimoni de societats								
2502,2512,(2942)	3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats								
252,253,255,(295)	4. Crèdits i valors representatius de deute								
,(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Altres inversions financeres								
	<b>VI) Inversions financeres a llarg termini</b>		<b>4.600,00</b>						
260,(269)	1. Inversions financeres en patrimoni								
261,2620,2629,264	2. Crèdits i valors representatius de deute								
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivats financers								
268,27,(2981),(2982)	4. Altres inversions financeres		4.600,00						

EXERCICI 2021

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020	COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020
2621,(2983)	<b>VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini</b> 1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
	<b>B) Actiu corrent</b>		<b>463.240,36</b>	<b>403.845,68</b>					
38,(398)	<b>I) Actius en estat de venda</b> 1. Actius en estat de venda								
37	<b>II) Existències</b> 1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderies i productes acabats								
31,32,33,34	3. Aprovisionaments i altres								
,36,(391),(392),(393)									
(,394),(396)									
4300,4310,4430,446	<b>III) Deutors i altres comptes a cobrar</b> 1. Deutors per operacions de gestió		<b>175.434,57</b>	<b>316.770,50</b>					
(,4900)			173.998,89	315.638,94					
4301,4311,4431,440	2. Altres comptes a cobrar		1.435,68	1.131,56					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558	3. Administracions públiques								
470,471,472	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics								
450,455,456									
530,531,(539),(594)	<b>IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades</b> 1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades								
4302,4312,4432,(4902)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
,532,533,535,(595)									
(,5960)									
536,537,538,(5961)	3. Altres inversions								
(,5962)									
540,(549)	<b>V) Inversions financeres a curt termini</b> 1. Inversions financeres en patrimoni		<b>1.400,00</b>	<b>2.000,00</b>					
4303,4313,4433,(4903)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivats financers								
545,548,565,566	4. Altres inversions financeres		1.400,00	2.000,00					
(,5981),(5982)									
480,567	<b>VI) Ajustos per *periodificació</b> 1. Ajustos per *periodificació								
577									
556,570,571,573	<b>VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents</b> 1. Altres actius líquids equivalents		<b>286.405,79</b>	<b>85.075,18</b>					
,574,575	2. Tresoreria		286.405,79	85.075,18					
	<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>		<b>492.566,61</b>	<b>439.975,24</b>		<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>		<b>492.566,61</b>	<b>439.975,24</b>