



Diputació
Barcelona

Volum XXII

Compte General 2022

Consorci de l'Espai Natural de les
Guilleries Savassona



**Diputació
Barcelona**

Xarxa de Parcs Naturals



**Espai Natural de les
Guilleries-Savassona**

C/ de les Guilleries, 5
08519 Vilanova de Sau
Tel. 938 847 888 · Fax 938 847 887
en.guilleries@diba.cat
parcs.diba.cat/web/guilleries

CONSORCI DE L'ESPAI NATURAL GUILLERIES SAVASSONA

COMPTE GENERAL

EXERCICI 2022

EXERCICI 2022
BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2022	Ex. 2021	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2022	Ex. 2021
	A) Actiu no corrent		667.931,16	669.623,50		A) Patrimoni net		816.260,86	762.460,01
	I) Immobilitzat intangible		62.362,89	64.962,19		II) Patrimoni generat		514.576,75	500.195,90
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedit		62.362,89	64.962,19	120	1. Resultats d'exercicis anteriors		500.195,90	465.929,28
	II) Immobilitzat material		605.568,27	604.661,31	129	2. Resultat de l'exercici		14.380,85	34.266,62
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys		34.989,58	34.989,58		IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		301.684,11	262.264,11
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		468.462,96	477.129,56	130,131,132	1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		301.684,11	262.264,11
212,(2812),(2912),(2992)	3. *Infraestructuras		27.119,80	27.119,80		C) Passiu corrent		90.824,35	61.483,77
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric		29.246,88	29.246,88		I) Provisions a curt termini		26.071,00	27.756,01
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material		30.621,01	36.175,49		1. Provisions a curt termini		26.071,00	27.756,01
,218,219,(2814),(2815)					58	II) Deutes a curt termini		23.686,90	9.357,51
(2816),(2817),(2818),(2819)						4. Altres deutes		23.686,90	9.357,51
(2914),(2915),(2916),(2917)						IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		41.066,45	24.370,25
(2918),(2919),(2999)						1. Creditors per operacions de gestió		31.490,52	16.380,57
2300,2310,232,233	6. Immobilitzat material en curs i bestretes		15.128,04		4003,4013,41313,4183				
,234,235,237,238					,523,524,528,529				
,2390					,560,561				
	B) Actiu corrent		239.154,05	154.320,28					
	III) Deutors i altres comptes a cobrar		114.045,36	37.413,73					
4300,4310,4430,446	1. Deutors per operacions de gestió		108.804,86	33.676,82	4000,4010,4130,41310				
,(4900)					,416,4180,522				
470,471,472	3. Administracions públiques		5.240,50	3.736,91	4001,4011,410,41311				
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents		125.108,69	116.906,55	,414,4181,419,550				
556,570,571,573	2. Tresoreria		125.108,69	116.906,55	,554,559				
,574,575					475,476,477				
						3. Administracions públiques		9.248,33	7.989,68
TOTAL ACTIU (A+B)			907.085,21	823.943,78	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			907.085,21	823.943,78

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL **EXERCICI 2022**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2022	Ex.: 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics		3.195,00	1.200,00
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes		3.195,00	1.200,00
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
2. Transferències i subvencions rebudes		553.388,04	531.768,57
a) De l'exercici		547.680,00	526.060,53
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		30.000,00	60.966,88
750 a.2) Transferències		517.680,00	465.093,65
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		5.708,04	5.708,04
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
3. Vendes i prestacions de serveis		28.135,54	9.946,29
700,701,702,703 a) Vendes			
,704			
741,705 b) Prestació de serveis		28.135,54	9.946,29
707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor			
780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat		3.211,22	
,784			
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària			
795 7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		587.929,80	542.914,86
8. Despeses de personal		-222.615,66	-202.849,53
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-170.633,56	-154.669,53
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-51.982,10	-48.180,00
(65) 9. Transferències i subvencions concedides		-95.398,94	-101.376,43
10. Aprovisionaments			
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres			
,(607),61 aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries			
,7942,7943 primeres i altres aprovisionaments			
11. Altres despeses de gestió ordinària		-223.788,97	-161.614,05
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-223.754,74	-161.343,18
(63) b) Tributs		-34,23	-270,87
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat		-24.066,63	-34.404,72
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-565.870,20	-500.244,73
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		22.059,60	42.670,13

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2022

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2022	Ex.: 2021
13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda		-8.323,83	-8.177,50
(690),(691),(692),(693) a) Deterioració de valor			
,(6948),790,791,792			
,793,7948,799			
770,771,772,773 b) Baixes i alienacions		-8.323,83	-8.177,50
,774,(670),(671),(672)			
,(673),(674)			
7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
14. Altres partides no ordinàries		1.075,21	
775,778 a) Ingressos		1.075,21	
(678) b) Despeses			
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		14.810,98	34.492,63
15. Ingressos financers			
a) De participacions en instruments de patrimoni			
7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
760 a.2) En altres entitats			
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres			
7631,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
761,762,769,76454 b.2) Altres			
,(66454)			
16. Despeses financeres		-430,13	-226,01
(663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades			
(660),(661),(662),(669) b) Altres		-430,13	-226,01
,76451,(66451)			
785,786,787,788 17. Despeses financeres imputades a l'actiu			
,789			
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers			
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) 19. Diferències de canvi			
20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers			
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)			
)			

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2022

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2022	Ex.: 2021
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		-430,13	-226,01
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		14.380,85	34.266,62
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			34.266,62

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2022	2021
129	I. Resultat econòmic patrimonial		14.380,85	34.266,62
	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
920	1.1 Ingressos			
(820),(821),(822)	1.2 Despeses			
	2. Actius i passius financers			
900,991	2.1 Ingressos			
(800),(891)	2.2 Despeses			
	3. Cobertures comptables			
910	3.1 Ingressos			
(810)	3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes		45.128,04	
	Total (1+2+3+4)		45.128,04	
	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
	1. Immobilitzat no financer			
(823)	2. Actius i passius financers			
(802),902,993	3.Cobertures comptables			
(8110),9110	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial			
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(84)	4. Subvencions rebudes		-5.708,04	-5.708,04
	Total (1+2+3+4)		-5.708,04	-5.708,04
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		53.800,85	28.558,58

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2022

	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021		0,00	500.195,90	0,00	262.264,11	762.460,01
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)		0,00	500.195,90	0,00	262.264,11	762.460,01
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2022		0,00	14.380,85	0,00	39.420,00	53.800,85
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	14.380,85	0,00	39.420,00	53.800,85
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
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)		0,00	514.576,75	0,00	301.684,11	816.260,86

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Operacions Patrimonials amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2022

	NOTES EN MEMÒRIA	2022	2021
1. Aportació patrimonial dinerària			
2. Aportació de béns i drets			
3. Assumpció i condonació de l'entitat o entitats propietàries			
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries			
5. (-) Devolució de béns i drets			
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries			
TOTAL			

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2022

	NOTES EN MEMÒRIA	2022	2021
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)		506.630,35	454.044,00
1. Transferències i subvencions		506.630,35	454.044,00
1.1 Ingressos		506.630,35	454.044,00
1.2 Despeses			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses			
3. Altres			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)		42.812,69	-2.315,35
1. Subvencions rebudes		42.812,69	-2.315,35
2. Altres			
TOTAL (I+II)		549.443,04	451.728,65

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2022

Data obtenció 29/03/2023
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2022	2021
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		21.359,65	67.993,87
A) Cobraments:		616.296,36	605.791,60
2. Transferències i subvencions rebudes		517.680,00	548.940,92
3. Vendes i prestacions de serveis		32.405,75	11.146,29
6. Altres Cobraments		66.210,61	45.704,39
B) Pagaments:		594.936,71	537.797,73
7. Despeses de personal		220.570,58	205.005,49
8. Transferències i subvencions concedides		101.654,10	111.064,02
10. Altres despeses de gestió		206.153,95	172.417,30
12. Interessos pagats		430,13	226,01
13. Altres pagaments		66.127,95	49.084,91
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		21.359,65	67.993,87
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-13.157,51	-52.497,16
D) Pagaments:		13.157,51	52.497,16
5. Compra d'inversions reals		13.157,51	52.497,16
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-13.157,51	-52.497,16
I) Cobraments pendents d'aplicació		1.494,13	21,33
J) Pagaments pendents d'Aplicació		1.494,13	21,33
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		8.202,14	15.496,71
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		116.906,55	101.409,84
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		125.108,69	116.906,55

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2022)

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							
32900	Taxa reportatges, fotografies i filmacions	1.200,00		1.200,00	3.195,00			3.195,00	3.195,00		1.995,00
34900	Preu públic accés aparcament equipament Pantà de Sau	14.000,00		14.000,00	28.185,12	49,58		28.135,54	28.135,54		14.135,54
38900	Altres reintegraments d'operacions corrents				1.075,21			1.075,21	1.075,21		1.075,21
45080	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00	
46100	De Diputació de Barcelona	474.315,00		474.315,00	474.315,00			474.315,00	474.315,00		
46101	De Diputacions, Consells o Cabildos		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
46200	D'Ajuntaments del Consorci	13.365,00		13.365,00	13.365,00			13.365,00	13.365,00		
52000	Interessos bancaris	10,00		10,00							-10,00
76100	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.		45.128,04	45.128,04	45.128,04			45.128,04		45.128,04	
87000	Per a despeses generals		72.518,68	72.518,68							-72.518,68
87010	Per a despeses amb finançament afectat		41.284,16	41.284,16							-41.284,16
	Suma	532.890,00	188.930,88	721.820,88	625.263,37	49,58		625.213,79	550.085,75	75.128,04	-96.607,09

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2022)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
32	Taxes per la realització d'activitats de competència local										
	329 Altres taxes per la realització d'activitats de competència										
	32900 Altres taxes per la realització d'activitats de competència	1.200,00		1.200,00	3.195,00			3.195,00	3.195,00		1.995,00
	Total Concepte	1.200,00		1.200,00	3.195,00			3.195,00	3.195,00		1.995,00
	Total Article	1.200,00		1.200,00	3.195,00			3.195,00	3.195,00		1.995,00
34	Preus públics										
	349 Altres preus públics										
	34900 Altres preus públics	14.000,00		14.000,00	28.185,12	49,58		28.135,54	28.135,54		14.135,54
	Total Concepte	14.000,00		14.000,00	28.185,12	49,58		28.135,54	28.135,54		14.135,54
	Total Article	14.000,00		14.000,00	28.185,12	49,58		28.135,54	28.135,54		14.135,54
38	Reintegraments d'operacions corrents										
	389 Altres reintegraments d'operacions corrents										
	38900 Altres reintegraments d'operacions corrents				1.075,21			1.075,21	1.075,21		1.075,21
	Total Concepte				1.075,21			1.075,21	1.075,21		1.075,21
	Total Article				1.075,21			1.075,21	1.075,21		1.075,21
	Total Capítol	15.200,00		15.200,00	32.455,33	49,58		32.405,75	32.405,75		17.205,75

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2022)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
45	De Comunitats Autònomes										
	450 De l'administració general de les comunitats autònomes										
	45080 Altres subvencions corrents de l'Administració General d'	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00	
	Total Concepte	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00	
	Total Article	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00	
46	D'entitats locals										
	461 De Diputacions, Consells o Cabildos										
	46100 DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA	474.315,00		474.315,00	474.315,00			474.315,00	474.315,00		
	46101 De Diputacions, Consells o Cabildos		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
	Total Concepte	474.315,00	30.000,00	504.315,00	504.315,00			504.315,00	504.315,00		
	462 D'Ajuntaments										
	46200 D'AJUNTAMENTS DEL CONSORCI	13.365,00		13.365,00	13.365,00			13.365,00	13.365,00		
	Total Concepte	13.365,00		13.365,00	13.365,00			13.365,00	13.365,00		
	Total Article	487.680,00	30.000,00	517.680,00	517.680,00			517.680,00	517.680,00		
	Total Capítol	517.680,00	30.000,00	547.680,00	547.680,00			547.680,00	517.680,00	30.000,00	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2022)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
52	Interessos de dipòsits										
	520 Interessos de dipòsits										
	52000 INTERESSOS BANCARIS	10,00		10,00							-10,00
	Total Concepte	10,00		10,00							-10,00
	Total Article	10,00		10,00							-10,00
	Total Capítol	10,00		10,00							-10,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2022)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
76	D'entitats locals										
	761 De Diputacions, Consells o Cabildos										
	76100 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.		45.128,04	45.128,04	45.128,04			45.128,04		45.128,04	
	Total Concepte		45.128,04	45.128,04	45.128,04			45.128,04		45.128,04	
	Total Article		45.128,04	45.128,04	45.128,04			45.128,04		45.128,04	
	Total Capítol		45.128,04	45.128,04	45.128,04			45.128,04		45.128,04	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2022)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
87	Romanent de tresoreria										
	870 Romanent de tresoreria										
	87000 Per a despeses generals		72.518,68	72.518,68							-72.518,68
	87010 Per a despeses amb finançament afectat		41.284,16	41.284,16							-41.284,16
	Total Concepte		113.802,84	113.802,84							-113.802,84
	Total Article		113.802,84	113.802,84							-113.802,84
	Total Capítol		113.802,84	113.802,84							-113.802,84
	Total	532.890,00	188.930,88	721.820,88	625.263,37	49,58		625.213,79	550.085,75	75.128,04	-96.607,09

(2022)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1720	13000		Retribucions bàsiques	112.151,42	7.883,82	120.035,24	125.917,08	125.917,08	125.917,08		-5.881,84
1720	13002		Altres remuneracions	12.081,90		12.081,90	10.910,79	10.910,79	10.910,79		1.171,11
1720	13003		Personal de suport administratiu	33.497,63	475,94	33.973,57	33.805,69	33.805,69	33.805,69		167,88
1720	16000		Seguretat Social	54.825,10		54.825,10	49.195,25	49.195,25	45.022,00	4.173,25	5.629,85
1720	16008		Assistència medicofarmacèutica	500,00		500,00	439,95	439,95	439,95		60,05
1720	16200		Formació i perfeccionament del personal	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1720	16204		Acció social	2.500,00		2.500,00	2.346,90	2.346,90	2.346,90		153,10
1720	20200		Lloguer nau	7.531,50		7.531,50	7.528,96	7.528,96	7.528,96		2,54
1720	21000		Reparació, manteniment i conservació camins i espais foresta	40.000,00	-3.700,00	36.300,00	33.145,38	33.059,14	25.073,14	7.986,00	3.240,86
1720	21001		Reparació, manteniment i conservació altres infraestructures	10.000,00		10.000,00	6.654,61	6.654,61	5.385,52	1.269,09	3.345,39
1720	21002		Recuperació ambiental i millora de la Riera Major	30.000,00	56.253,83	86.253,83	84.293,41	56.253,83	56.253,83		30.000,00
1720	21200		Manteniment i conservació d'edificis i altres construccions	5.000,00		5.000,00	2.359,48	2.359,48	2.359,48		2.640,52
1720	21300		Manteniment i conservació d'instal·lacions tècniques	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1720	21400		Reparació, manteniment i conservació de vehicles	6.417,64		6.417,64	5.414,23	5.414,23	4.293,39	1.120,84	1.003,41
1720	22000		Material d'oficina ordinari no inventariable	1.500,00		1.500,00	967,59	967,59	791,01	176,58	532,41
1720	22001		Publicacions oficials	200,00		200,00					200,00
1720	22100		Subministrament d'energia elèctrica	4.000,00		4.000,00	6.233,75	6.233,75	6.222,89	10,86	-2.233,75
1720	22101		Subministrament d'aigua	200,00		200,00	246,35	246,35	188,36	57,99	-46,35
1720	22103		Subministrament de combustibles i carburants	7.000,00		7.000,00	8.171,50	8.171,50	7.111,33	1.060,17	-1.171,50
1720	22104		Vestuari personal	1.500,00		1.500,00	314,68	314,68	314,68		1.185,32
1720	22105		Productes d'alimentació	300,00		300,00	286,18	286,18	76,79	209,39	13,82
1720	22110		Productes de neteja i acondicionament	150,00		150,00	27,84	27,84	23,06	4,78	122,16
1720	22111		Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem	5.000,00		5.000,00	5.278,01	5.278,01	3.049,61	2.228,40	-278,01
1720	22199		Subministrament d'altre material no inventariable	8.500,00	-2.720,00	5.780,00	3.670,26	3.670,26	2.502,61	1.167,65	2.109,74
1720	22200		Serveis de telecomunicacions	2.500,00		2.500,00	2.504,09	2.504,09	2.423,02	81,07	-4,09
1720	22300		Transports	150,00		150,00	219,19	219,19	219,19		-69,19
1720	22400		Primes d'assegurances	4.000,00		4.000,00	2.576,47	2.576,47	2.576,47		1.423,53
1720	22500		Tributs estatals	25,00		25,00	34,23	34,23	34,23		-9,23
1720	22609		Activitats culturals. Viu el Parc	10.000,00		10.000,00	4.330,55	4.330,55	4.330,55		5.669,45
1720	22700		Neteja equipaments		2.146,20	2.146,20	2.146,30	2.146,30	2.146,30		-0,10
1720	22701		Servei de control d'accés equipament Pantà de Sau	10.000,00	53.423,56	63.423,56	50.417,02	50.417,02	47.883,82	2.533,20	13.006,54
			Suma	373.030,19	113.763,35	486.793,54	449.435,74	421.309,92	399.230,65	22.079,27	65.483,62

(2022)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1720	22706		Estudis i treballs tècnics	21.422,58	1.771,44	23.194,02	35.657,29	24.212,91	19.887,99	4.324,92	-1.018,89
1720	22799		Altres despeses diverses	500,00		500,00	716,31	716,31	716,31		-216,31
1720	23020		Dietes del personal no directiu	200,00		200,00	165,49	165,49	165,49		34,51
1720	35900		Altres despeses financeres	300,00	200,00	500,00	430,13	430,13	430,13		69,87
1720	46200		Transferències corrents a ajuntaments	43.692,89	-492,71	43.200,18	41.326,22	41.326,22	41.326,22		1.873,96
1720	46201		Transferències corrents Aj. St. Julià de Vilatorrada	16.794,34		16.794,34	16.688,21	16.688,21	16.688,21		106,13
1720	46202		Transferència corrent Aj. Vilanova de Sau	2.000,00	-1.653,49	346,51	346,51	346,51	346,51		
1720	48000		Programa de subvencions	40.000,00	27.756,01	67.756,01	64.344,01	38.273,01	34.073,01	4.200,00	29.483,00
1720	48002		Transferència xarxa custòdia del territori	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00		
1720	61900		Projecte nous itineraris	22.500,00	-2.139,76	20.360,24	8.558,86	8.558,86		8.558,86	11.801,38
1720	63200		Edificis i altres construccions		45.128,04	45.128,04	45.090,05	15.128,04		15.128,04	30.000,00
1720	63300		Projecte ordenació àrees d'aparcament	12.000,00	4.598,00	16.598,00	13.445,96	3.800,00	3.800,00		12.798,00
			Suma	532.890,00	188.930,88	721.820,88	676.654,78	571.405,61	517.114,52	54.291,09	150.415,27

(2022)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fix								
	13000 Retribucions bàsiques	112.151,42	7.883,82	120.035,24	125.917,08	125.917,08	125.917,08		-5.881,84
	13002 Altres remuneracions	12.081,90		12.081,90	10.910,79	10.910,79	10.910,79		1.171,11
	13003 PERSONAL DE SUPORT ADMINISTRATIU	33.497,63	475,94	33.973,57	33.805,69	33.805,69	33.805,69		167,88
	Total Concepte	157.730,95	8.359,76	166.090,71	170.633,56	170.633,56	170.633,56		-4.542,85
	Total Article	157.730,95	8.359,76	166.090,71	170.633,56	170.633,56	170.633,56		-4.542,85
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado								
	160 Quotes socials								
	16000 Seguretat Social	54.825,10		54.825,10	49.195,25	49.195,25	45.022,00	4.173,25	5.629,85
	16008 Assistència medicofarmacèutica	500,00		500,00	439,95	439,95	439,95		60,05
	Total Concepte	55.325,10		55.325,10	49.635,20	49.635,20	45.461,95	4.173,25	5.689,90
	162 Despeses socials del personal								
	16200 Formació i perfeccionament del personal	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	16204 Acció social	2.500,00		2.500,00	2.346,90	2.346,90	2.346,90		153,10
	Total Concepte	4.500,00		4.500,00	2.346,90	2.346,90	2.346,90		2.153,10
	Total Article	59.825,10		59.825,10	51.982,10	51.982,10	47.808,85	4.173,25	7.843,00
	Total Capítol	217.556,05	8.359,76	225.915,81	222.615,66	222.615,66	218.442,41	4.173,25	3.300,15

(2022)

Pàg. 2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	Arrendaments i cànon								
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions								
20200	Lloguer nau	7.531,50		7.531,50	7.528,96	7.528,96	7.528,96		2,54
	Total Concepte	7.531,50		7.531,50	7.528,96	7.528,96	7.528,96		2,54
	Total Article	7.531,50		7.531,50	7.528,96	7.528,96	7.528,96		2,54
21	Reparacions, manteniment i conservació								
210	Infraestructures i béns naturals								
21000	Reparació, manteniment i conservació camins i espais foresta	40.000,00	-3.700,00	36.300,00	33.145,38	33.059,14	25.073,14	7.986,00	3.240,86
21001	MANTENIMENT D'ALTRES INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS	10.000,00		10.000,00	6.654,61	6.654,61	5.385,52	1.269,09	3.345,39
21002	Infraestructures i béns naturals	30.000,00	56.253,83	86.253,83	84.293,41	56.253,83	56.253,83		30.000,00
	Total Concepte	80.000,00	52.553,83	132.553,83	124.093,40	95.967,58	86.712,49	9.255,09	36.586,25
212	Edificis i altres construccions								
21200	EDIFICIS: CONSERVACIÓ I NETEJA	5.000,00		5.000,00	2.359,48	2.359,48	2.359,48		2.640,52
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	2.359,48	2.359,48	2.359,48		2.640,52
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
21300	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	Total Concepte	1.500,00		1.500,00					1.500,00
214	Elements de transport								
21400	MANTENIMENT VEHICLE	6.417,64		6.417,64	5.414,23	5.414,23	4.293,39	1.120,84	1.003,41
	Total Concepte	6.417,64		6.417,64	5.414,23	5.414,23	4.293,39	1.120,84	1.003,41
	Total Article	92.917,64	52.553,83	145.471,47	131.867,11	103.741,29	93.365,36	10.375,93	41.730,18
22	Material, subministraments i altres								
220	Material d'oficina								

(2022)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22000 Ordinari no inventariable	1.500,00		1.500,00	967,59	967,59	791,01	176,58	532,41
	22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00		200,00					200,00
	Total Concepte	1.700,00		1.700,00	967,59	967,59	791,01	176,58	732,41
	221 Subministraments								
	22100 Energia elèctrica	4.000,00		4.000,00	6.233,75	6.233,75	6.222,89	10,86	-2.233,75
	22101 Aigua	200,00		200,00	246,35	246,35	188,36	57,99	-46,35
	22103 Combustibles i carburants	7.000,00		7.000,00	8.171,50	8.171,50	7.111,33	1.060,17	-1.171,50
	22104 Vestuari	1.500,00		1.500,00	314,68	314,68	314,68		1.185,32
	22105 Productes alimentaris	300,00		300,00	286,18	286,18	76,79	209,39	13,82
	22110 Productes de neteja i sanejament	150,00		150,00	27,84	27,84	23,06	4,78	122,16
	22111 Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem	5.000,00		5.000,00	5.278,01	5.278,01	3.049,61	2.228,40	-278,01
	22199 Altres subministraments	8.500,00	-2.720,00	5.780,00	3.670,26	3.670,26	2.502,61	1.167,65	2.109,74
	Total Concepte	26.650,00	-2.720,00	23.930,00	24.228,57	24.228,57	19.489,33	4.739,24	-298,57
	222 Comunicacions								
	22200 Serveis de telecomunicacions	2.500,00		2.500,00	2.504,09	2.504,09	2.423,02	81,07	-4,09
	Total Concepte	2.500,00		2.500,00	2.504,09	2.504,09	2.423,02	81,07	-4,09
	223 Transports								
	22300 Transports	150,00		150,00	219,19	219,19	219,19		-69,19
	Total Concepte	150,00		150,00	219,19	219,19	219,19		-69,19
	224 Primes d'assegurances								
	22400 ASSEGURANCES	4.000,00		4.000,00	2.576,47	2.576,47	2.576,47		1.423,53
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	2.576,47	2.576,47	2.576,47		1.423,53
	225 Tributs								
	22500 Tributs estatals	25,00		25,00	34,23	34,23	34,23		-9,23

(2022)

Pàg. 4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	25,00		25,00	34,23	34,23	34,23		-9,23
226	Despeses diverses								
22609	Activitats culturals i esportives	10.000,00		10.000,00	4.330,55	4.330,55	4.330,55		5.669,45
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	4.330,55	4.330,55	4.330,55		5.669,45
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
22700	Neteja equipaments		2.146,20	2.146,20	2.146,30	2.146,30	2.146,30		-0,10
22701	Seguretat	10.000,00	53.423,56	63.423,56	50.417,02	50.417,02	47.883,82	2.533,20	13.006,54
22706	Estudis i treballs tècnics	21.422,58	1.771,44	23.194,02	35.657,29	24.212,91	19.887,99	4.324,92	-1.018,89
22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	500,00		500,00	716,31	716,31	716,31		-216,31
	Total Concepte	31.922,58	57.341,20	89.263,78	88.936,92	77.492,54	70.634,42	6.858,12	11.771,24
	Total Article	76.947,58	54.621,20	131.568,78	123.797,61	112.353,23	100.498,22	11.855,01	19.215,55
23	Indemnitzacions per raó del servei								
230	Dietes								
23020	Del personal no directiu	200,00		200,00	165,49	165,49	165,49		34,51
	Total Concepte	200,00		200,00	165,49	165,49	165,49		34,51
	Total Article	200,00		200,00	165,49	165,49	165,49		34,51
	Total Capítol	177.596,72	107.175,03	284.771,75	263.359,17	223.788,97	201.558,03	22.230,94	60.982,78

(2022)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	Interessos de demora i altres despeses financeres								
359	Altres despeses financeres								
35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	300,00	200,00	500,00	430,13	430,13	430,13		69,87
	Total Concepte	300,00	200,00	500,00	430,13	430,13	430,13		69,87
	Total Article	300,00	200,00	500,00	430,13	430,13	430,13		69,87
	Total Capítol	300,00	200,00	500,00	430,13	430,13	430,13		69,87

(2022)

Pàg. 6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
46	A Entitats Locals								
462	A Ajuntaments								
46200	TRANSF. CORRENTS A AJUNTAMENTS	43.692,89	-492,71	43.200,18	41.326,22	41.326,22	41.326,22		1.873,96
46201	A Ajuntaments	16.794,34		16.794,34	16.688,21	16.688,21	16.688,21		106,13
46202	CONVENI A.J. VILANOVA DE SAU	2.000,00	-1.653,49	346,51	346,51	346,51	346,51		
	Total Concepte	62.487,23	-2.146,20	60.341,03	58.360,94	58.360,94	58.360,94		1.980,09
	Total Article	62.487,23	-2.146,20	60.341,03	58.360,94	58.360,94	58.360,94		1.980,09
48	A famílies i institucions sense ànim de lucre								
480	A famílies i institucions sense ànim de lucre								
48000	PROGRAMA DE SUBVENCIONS	40.000,00	27.756,01	67.756,01	64.344,01	38.273,01	34.073,01	4.200,00	29.483,00
48002	A famílies i institucions sense ànim de lucre	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00		
	Total Concepte	40.450,00	27.756,01	68.206,01	64.794,01	38.723,01	34.523,01	4.200,00	29.483,00
	Total Article	40.450,00	27.756,01	68.206,01	64.794,01	38.723,01	34.523,01	4.200,00	29.483,00
	Total Capítol	102.937,23	25.609,81	128.547,04	123.154,95	97.083,95	92.883,95	4.200,00	31.463,09

(2022)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
61	Inversions de reposició en infraestructures i béns destinats								
619	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns								
61900	INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE L'ESPAI NATURAL	22.500,00	-2.139,76	20.360,24	8.558,86	8.558,86		8.558,86	11.801,38
	Total Concepte	22.500,00	-2.139,76	20.360,24	8.558,86	8.558,86		8.558,86	11.801,38
	Total Article	22.500,00	-2.139,76	20.360,24	8.558,86	8.558,86		8.558,86	11.801,38
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu								
632	Edificis i altres construccions								
63200	Edificis i altres construccions		45.128,04	45.128,04	45.090,05	15.128,04		15.128,04	30.000,00
	Total Concepte		45.128,04	45.128,04	45.090,05	15.128,04		15.128,04	30.000,00
633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	12.000,00	4.598,00	16.598,00	13.445,96	3.800,00	3.800,00		12.798,00
	Total Concepte	12.000,00	4.598,00	16.598,00	13.445,96	3.800,00	3.800,00		12.798,00
	Total Article	12.000,00	49.726,04	61.726,04	58.536,01	18.928,04	3.800,00	15.128,04	42.798,00
	Total Capítol	34.500,00	47.586,28	82.086,28	67.094,87	27.486,90	3.800,00	23.686,90	54.599,38
	Total	532.890,00	188.930,88	721.820,88	676.654,78	571.405,61	517.114,52	54.291,09	150.415,27

(2022)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
17	MEDI AMBIENT.								
	172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.								
	1720 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	532.890,00	188.930,88	721.820,88	676.654,78	571.405,61	517.114,52	54.291,09	150.415,27
	Total Gr. Progra. . .	532.890,00	188.930,88	721.820,88	676.654,78	571.405,61	517.114,52	54.291,09	150.415,27
	Total Política	532.890,00	188.930,88	721.820,88	676.654,78	571.405,61	517.114,52	54.291,09	150.415,27
	Total Àrea de Despesa	532.890,00	188.930,88	721.820,88	676.654,78	571.405,61	517.114,52	54.291,09	150.415,27
	Total	532.890,00	188.930,88	721.820,88	676.654,78	571.405,61	517.114,52	54.291,09	150.415,27

(2022)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS Bàsics.

Política 17 MEDI AMBIENT.

Grup Prog. 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
172	130	13000	Retribucions bàsiques	112.151,42	7.883,82	120.035,24	125.917,08	125.917,08	125.917,08		-5.881,84
172	130	13002	Altres remuneracions	12.081,90		12.081,90	10.910,79	10.910,79	10.910,79		1.171,11
172	130	13003	PERSONAL DE SUPORT ADMINISTRATIU	33.497,63	475,94	33.973,57	33.805,69	33.805,69	33.805,69		167,88
			CTE 130 Laboral Fix	157.730,95	8.359,76	166.090,71	170.633,56	170.633,56	170.633,56		-4.542,85
			ART. 13 Personal Laboral	157.730,95	8.359,76	166.090,71	170.633,56	170.633,56	170.633,56		-4.542,85
172	160	16000	Seguretat Social	54.825,10		54.825,10	49.195,25	49.195,25	45.022,00	4.173,25	5.629,85
172	160	16008	Assistència medicofarmacèutica	500,00		500,00	439,95	439,95	439,95		60,05
			CTE 160 Quotes socials	55.325,10		55.325,10	49.635,20	49.635,20	45.461,95	4.173,25	5.689,90
172	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	2.000,00		2.000,00					2.000,00
172	162	16204	Acció social	2.500,00		2.500,00	2.346,90	2.346,90	2.346,90		153,10
			CTE 162 Despeses socials del personal	4.500,00		4.500,00	2.346,90	2.346,90	2.346,90		2.153,10
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	59.825,10		59.825,10	51.982,10	51.982,10	47.808,85	4.173,25	7.843,00
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	217.556,05	8.359,76	225.915,81	222.615,66	222.615,66	218.442,41	4.173,25	3.300,15
172	202	20200	Lloguer nau	7.531,50		7.531,50	7.528,96	7.528,96	7.528,96		2,54
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions	7.531,50		7.531,50	7.528,96	7.528,96	7.528,96		2,54
			ART. 20 Arrendaments i cànons	7.531,50		7.531,50	7.528,96	7.528,96	7.528,96		2,54
172	210	21000	Reparació, manteniment i conservació camins i espais foresta	40.000,00	-3.700,00	36.300,00	33.145,38	33.059,14	25.073,14	7.986,00	3.240,86
172	210	21001	MANTENIMENT D'ALTRES INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS	10.000,00		10.000,00	6.654,61	6.654,61	5.385,52	1.269,09	3.345,39
172	210	21002	Infraestructures i béns naturals	30.000,00	56.253,83	86.253,83	84.293,41	56.253,83	56.253,83		30.000,00
			CTE 210 Infraestructures i béns naturals	80.000,00	52.553,83	132.553,83	124.093,40	95.967,58	86.712,49	9.255,09	36.586,25
172	212	21200	EDIFICIS: CONSERVACIÓ I NETEJA	5.000,00		5.000,00	2.359,48	2.359,48	2.359,48		2.640,52

(2022)

Pàg. 2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS Bàsics.
 Política 17 MEDI AMBIENT.
 Grup Prog. 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Cl.	Subconc.									
172	213	21300	CTE 212 Edificis i altres construccions	5.000,00		5.000,00	2.359,48	2.359,48	2.359,48		2.640,52
			MANTENIMENT INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
172	214	21400	CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			MANTENIMENT VEHICLE	6.417,64		6.417,64	5.414,23	5.414,23	4.293,39	1.120,84	1.003,41
			CTE 214 Elements de transport	6.417,64		6.417,64	5.414,23	5.414,23	4.293,39	1.120,84	1.003,41
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	92.917,64	52.553,83	145.471,47	131.867,11	103.741,29	93.365,36	10.375,93	41.730,18
172	220	22000	Ordinari no inventariable	1.500,00		1.500,00	967,59	967,59	791,01	176,58	532,41
172	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00		200,00					200,00
			CTE 220 Material d'oficina	1.700,00		1.700,00	967,59	967,59	791,01	176,58	732,41
172	221	22100	Energia elèctrica	4.000,00		4.000,00	6.233,75	6.233,75	6.222,89	10,86	-2.233,75
172	221	22101	Aigua	200,00		200,00	246,35	246,35	188,36	57,99	-46,35
172	221	22103	Combustibles i carburants	7.000,00		7.000,00	8.171,50	8.171,50	7.111,33	1.060,17	-1.171,50
172	221	22104	Vestuari	1.500,00		1.500,00	314,68	314,68	314,68		1.185,32
172	221	22105	Productes alimentaris	300,00		300,00	286,18	286,18	76,79	209,39	13,82
172	221	22110	Productes de neteja i sanejament	150,00		150,00	27,84	27,84	23,06	4,78	122,16
172	221	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem	5.000,00		5.000,00	5.278,01	5.278,01	3.049,61	2.228,40	-278,01
172	221	22199	Altres subministraments	8.500,00	-2.720,00	5.780,00	3.670,26	3.670,26	2.502,61	1.167,65	2.109,74
			CTE 221 Subministraments	26.650,00	-2.720,00	23.930,00	24.228,57	24.228,57	19.489,33	4.739,24	-298,57
172	222	22200	Serveis de telecomunicacions	2.500,00		2.500,00	2.504,09	2.504,09	2.423,02	81,07	-4,09
			CTE 222 Comunicacions	2.500,00		2.500,00	2.504,09	2.504,09	2.423,02	81,07	-4,09
172	223	22300	Transports	150,00		150,00	219,19	219,19	219,19		-69,19
			CTE 223 Transports	150,00		150,00	219,19	219,19	219,19		-69,19

(2022)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 17 MEDI AMBIENT.

Grup Prog. 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
172	224	22400	ASSEGURANCES	4.000,00		4.000,00	2.576,47	2.576,47	2.576,47		1.423,53
			CTE 224 Primes d'assegurances	4.000,00		4.000,00	2.576,47	2.576,47	2.576,47		1.423,53
172	225	22500	Tributs estatals	25,00		25,00	34,23	34,23	34,23		-9,23
			CTE 225 Tributs	25,00		25,00	34,23	34,23	34,23		-9,23
172	226	22609	Activitats culturals i esportives	10.000,00		10.000,00	4.330,55	4.330,55	4.330,55		5.669,45
			CTE 226 Despeses diverses	10.000,00		10.000,00	4.330,55	4.330,55	4.330,55		5.669,45
172	227	22700	Neteja equipaments		2.146,20	2.146,20	2.146,30	2.146,30	2.146,30		-0,10
172	227	22701	Seguretat	10.000,00	53.423,56	63.423,56	50.417,02	50.417,02	47.883,82	2.533,20	13.006,54
172	227	22706	Estudis i treballs tècnics	21.422,58	1.771,44	23.194,02	35.657,29	24.212,91	19.887,99	4.324,92	-1.018,89
172	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	500,00		500,00	716,31	716,31	716,31		-216,31
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	31.922,58	57.341,20	89.263,78	88.936,92	77.492,54	70.634,42	6.858,12	11.771,24
			ART. 22 Material, subministraments i altres	76.947,58	54.621,20	131.568,78	123.797,61	112.353,23	100.498,22	11.855,01	19.215,55
172	230	23020	Del personal no directiu	200,00		200,00	165,49	165,49	165,49		34,51
			CTE 230 Dietes	200,00		200,00	165,49	165,49	165,49		34,51
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	200,00		200,00	165,49	165,49	165,49		34,51
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	177.596,72	107.175,03	284.771,75	263.359,17	223.788,97	201.558,03	22.230,94	60.982,78
172	359	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	300,00	200,00	500,00	430,13	430,13	430,13		69,87
			CTE 359 Altres despeses financeres	300,00	200,00	500,00	430,13	430,13	430,13		69,87
			ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres	300,00	200,00	500,00	430,13	430,13	430,13		69,87
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES	300,00	200,00	500,00	430,13	430,13	430,13		69,87
172	462	46200	TRANSF. CORRENTS A AJUNTAMENTS	43.692,89	-492,71	43.200,18	41.326,22	41.326,22	41.326,22		1.873,96

(2022)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS Bàsics.

Política 17 MEDI AMBIENT.

Grup Prog. 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
172	462	46201	A Ajuntaments	16.794,34		16.794,34	16.688,21	16.688,21	16.688,21		106,13
172	462	46202	CONVENI AJ. VILANOVA DE SAU	2.000,00	-1.653,49	346,51	346,51	346,51	346,51		
			CTE 462 A Ajuntaments	62.487,23	-2.146,20	60.341,03	58.360,94	58.360,94	58.360,94		1.980,09
			ART. 46 A Entitats Locals	62.487,23	-2.146,20	60.341,03	58.360,94	58.360,94	58.360,94		1.980,09
172	480	48000	PROGRAMA DE SUBVENCIONS	40.000,00	27.756,01	67.756,01	64.344,01	38.273,01	34.073,01	4.200,00	29.483,00
172	480	48002	A famílies i institucions sense ànim de lucre	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00		
			CTE 480 A famílies i institucions sense ànim de lucre	40.450,00	27.756,01	68.206,01	64.794,01	38.723,01	34.523,01	4.200,00	29.483,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	40.450,00	27.756,01	68.206,01	64.794,01	38.723,01	34.523,01	4.200,00	29.483,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	102.937,23	25.609,81	128.547,04	123.154,95	97.083,95	92.883,95	4.200,00	31.463,09
172	619	61900	INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE L'ESPAI NATURAL	22.500,00	-2.139,76	20.360,24	8.558,86	8.558,86		8.558,86	11.801,38
			CTE 619 Altres inversions de reposició en infraestructures i béns	22.500,00	-2.139,76	20.360,24	8.558,86	8.558,86		8.558,86	11.801,38
			ART. 61 Inversions de reposició en infraestructures i béns destinats	22.500,00	-2.139,76	20.360,24	8.558,86	8.558,86		8.558,86	11.801,38
172	632	63200	Edificis i altres construccions		45.128,04	45.128,04	45.090,05	15.128,04		15.128,04	30.000,00
			CTE 632 Edificis i altres construccions		45.128,04	45.128,04	45.090,05	15.128,04		15.128,04	30.000,00
172	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	12.000,00	4.598,00	16.598,00	13.445,96	3.800,00	3.800,00		12.798,00
			CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	12.000,00	4.598,00	16.598,00	13.445,96	3.800,00	3.800,00		12.798,00
			ART. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	12.000,00	49.726,04	61.726,04	58.536,01	18.928,04	3.800,00	15.128,04	42.798,00
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	34.500,00	47.586,28	82.086,28	67.094,87	27.486,90	3.800,00	23.686,90	54.599,38
			TOTAL GR. PROGRA. 172	532.890,00	188.930,88	721.820,88	676.654,78	571.405,61	517.114,52	54.291,09	150.415,27

(2022)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1	1		217.556,05	8.359,76	225.915,81	222.615,66	222.615,66	218.442,41	4.173,25	3.300,15
1	2		177.596,72	107.175,03	284.771,75	263.359,17	223.788,97	201.558,03	22.230,94	60.982,78
1	3		300,00	200,00	500,00	430,13	430,13	430,13		69,87
1	4		102.937,23	25.609,81	128.547,04	123.154,95	97.083,95	92.883,95	4.200,00	31.463,09
1	6		34.500,00	47.586,28	82.086,28	67.094,87	27.486,90	3.800,00	23.686,90	54.599,38
Suma			532.890,00	188.930,88	721.820,88	676.654,78	571.405,61	517.114,52	54.291,09	150.415,27

(2022)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
1 SERVEIS PÚBLICS Bàsics.									
17 MEDI AMBIENT.									
172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	222.615,66	223.788,97	430,13	97.083,95	27.486,90				571.405,61
Total Política	222.615,66	223.788,97	430,13	97.083,95	27.486,90				571.405,61
Total Àrea de Despesa	222.615,66	223.788,97	430,13	97.083,95	27.486,90				571.405,61
Total	222.615,66	223.788,97	430,13	97.083,95	27.486,90				571.405,61

(2022)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1720 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	1				222.615,66
		13			170.633,56
			130		170.633,56
				13000	125.917,08
				13002	10.910,79
				13003	33.805,69
		16			51.982,10
			160		49.635,20
				16000	49.195,25
				16008	439,95
			162		2.346,90
				16204	2.346,90
	2				223.788,97
		20			7.528,96
			202		7.528,96
				20200	7.528,96
		21			103.741,29
			210		95.967,58
				21000	33.059,14
				21001	6.654,61
				21002	56.253,83

(2022)

Pàg.

2

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			212		2.359,48
				21200	2.359,48
			214		5.414,23
				21400	5.414,23
		22			112.353,23
			220		967,59
				22000	967,59
			221		24.228,57
				22100	6.233,75
				22101	246,35
				22103	8.171,50
				22104	314,68
				22105	286,18
				22110	27,84
				22111	5.278,01
				22199	3.670,26
			222		2.504,09
				22200	2.504,09
			223		219,19
				22300	219,19
			224		2.576,47
				22400	2.576,47

(2022)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			225		34,23
				22500	34,23
			226		4.330,55
				22609	4.330,55
			227		77.492,54
				22700	2.146,30
				22701	50.417,02
				22706	24.212,91
				22799	716,31
		23			165,49
			230		165,49
				23020	165,49
	3				430,13
		35			430,13
			359		430,13
				35900	430,13
	4				97.083,95
		46			58.360,94
			462		58.360,94
				46200	41.326,22
				46201	16.688,21
				46202	346,51

(2022)

Pàg.

4

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
		48			38.723,01
			480		38.723,01
				48000	38.273,01
				48002	450,00
	6				27.486,90
		61			8.558,86
			619		8.558,86
				61900	8.558,86
		63			18.928,04
			632		15.128,04
				63200	15.128,04
			633		3.800,00
				63300	3.800,00
TOTAL PROGRAMA 1720					571.405,61
TOTAL GENERAL					571.405,61

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2022

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	580.085,75	543.918,71		36.167,04
b) Operacions de capital	45.128,04	27.486,90		17.641,14
1.Total operacions no financeres (a+b)	625.213,79	571.405,61		53.808,18
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	625.213,79	571.405,61		53.808,18
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			54.139,72	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			16.490,77	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			30.000,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			40.630,49	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				94.438,67

MEMÒRIA

MEMÒRIA COMPTE GENERAL EXERCICI 2022

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT
2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS
3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES
4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ
5. IMMOVILITZAT MATERIAL
6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL
7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
9. ARRENDAMENTS FINANCERS
10. ACTIUS FINANCERS
11. PASSIUS FINANCERS
12. COBERTURES COMPTABLES
13. ACTIUS CONSTRUÏTS PER A ALTRES ENS
14. MONEDA ESTRANGERA
15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES
16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT
18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA
19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS
21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ
23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS
26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS
27. INDICADORS DE GESTIÓ
28. FETS POSTERiors AL TANCAMENT

1. ORGANITZACIÓ

El Consorci de l'Espai Natural de les Guillerries-Savassona (CIF P-5830401-E) es va constituir en data 29 de gener de 1998 i està integrat per la Diputació de Barcelona, i els Ajuntaments de Vilanova de Sau, Sant Julià de Vilatorra, Folgueroles, Tavèrnoles i Sant Sadurní d'Osormort.

Des de la seva constitució el domicili del Consorci va ser al Passeig Verdaguer, núm. 7 de Vilanova de Sau, compartint edifici amb l'Ajuntament de Vilanova de Sau de forma provisional i sense abonar cap contraprestació. L'augment de personal del Consorci i la necessitat de més espai va propiciar la signatura d'un conveni amb l'Ajuntament de Vilanova de Sau en virtut del qual aquest ens local cedia de forma gratuïta al Consorci l'ús d'un edifici al Consorci perquè l'habilités com a seu pròpia. Esgotat el termini inicial de cessió, l'any 2015 es formalitzà un nou conveni de cessió amb una vigència de 10 anys, una vegada acceptada per l'Assemblea la cessió en data 17 de desembre de 2015.

Durant els anys 2008 i 2009 es va equipar amb mobiliari i adequar l'accés a l'edifici, havent-se procedit al trasllat del Consorci a la nova seu, situada al C. Guillerries, 5, a partir de gener de 2010. El Consorci es fa càrrec del manteniment de l'edifici, la seva neteja i de tots els subministraments.

El Consorci és una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per tal de crear i gestionar serveis públics i realitzar activitats econòmiques d'interès local. Es va constituir per la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorra, Tavèrnoles i Vilanova de Sau, a l'empara del previst als articles 252 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril) i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. En posterioritat es va integrar com a ens consorciat l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort. En compliment de la DA 2a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la DF 2a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Consorci ha quedat adscrit a la Diputació de Barcelona, atenent el criteri de la major aportació anual a l'ens.

Els Estatuts del Consorci van ser aprovats pels òrgans plenaris dels diferents ens consorciats en el moment de la seva constitució i va iniciar-se la seva primera

modificació l'any 2007, havent-se aprovat pels ens consorciats en les dates que s'indiquen:

- Diputació de Barcelona: 25 de setembre de 2008
- Ajuntament de Folgueroles: 30 de maig de 2008
- Ajuntament de Vilanova de Sau: 2 de juny de 2008
- Ajuntament de Sant Julià de Vilatorrada: 26 de juny de 2008
- Ajuntament de Tavèrnoles: 7 de juliol de 2008
- Ajuntament de Sant Sadurní d'Osona: 7 de juliol de 2008

La publicació dels nous Estatuts va fer-se al BOP núm. 103 de 30 d'abril de 2009 i per tant a partir del dia 1 de maig de 2009 són els que han regit l'actuació del Consorci, fins a la nova modificació.

La segona modificació dels Estatuts, ja aprovada definitivament, és conseqüència de l'aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, en quant a l'obligació d'adaptar, abans del 31 de desembre de 2014, els estatuts dels Consorcis a les previsions de la Disposició final segona per la qual es modifica la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que fan referència a la determinació de l'Administració pública a la qual estarà adscrit el Consorci, així com el seu règim orgànic, funcional i financer. I també per l'aplicació de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, en quant a les causes i procediment per a l'exercici del dret de separació d'un Consorci. L'aprovació definitiva i el text íntegre dels Estatuts modificats es varen publicar al BOPB en data 14 de setembre de 2015.

Les **finalitats** a aconseguir pel Consorci són les que consten a l'article 6 dels nous estatuts:

- a) Gestionar el Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona.
- b) Vetllar pel compliment de la legislació sectorial i el planejament vigents en el territori de l'Espai Natural.
- c) Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens integrants del Consorci, en relació amb tot el que faci referència a l'Espai Natural.

- d) Emetre informes i dictàmens sobre les activitats que afectin el territori de l'espai natural i requerir a les administracions competents les actuacions necessàries.
- e) Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors naturals i culturals i accions de protecció de l'Espai Natural de possibles agressions.
- f) Dur a terme activitats de foment dins l'àmbit del Consorci, les quals es podran ampliar, mitjançant conveni, a futurs ens que s'hi pretenguin integrar
- g) Elaborar tot tipus d'estudis, informes, plans i projectes sobre l'Espai Natural.
- h) Establir convenis de col·laboració amb altres entitats públiques i privades sense finalitat de lucre amb objectius coincidents amb els del Consorci.
- i) Promoure els serveis propis de l'Espai Natural així com la seva difusió i promoció de la utilització.
- j) Gestionar l'obtenció de recursos i ajuts tècnics o econòmics procedents d'altres institucions públiques o privades.
- k) Realitzar actuacions en matèria de prevenció d'incendis en l'àmbit de l'Espai Natural.
- l) I totes aquelles competències que dins del territori de l'Espai Natural li siguin delegades o encomanades per les Administracions implicades; així com totes aquelles finalitats que estiguin directament o indirecta relacionades amb les esmentades als punts anteriors.

Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són, amb caràcter necessari, els següents:

- **L'Assemblea General**, és l'òrgan suprem de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu objecte social i finalitats

L'Assemblea General estarà integrada, a partir de la modificació dels Estatuts, per un representant de la Diputació de Barcelona, designat lliurement per aquesta, i un representant de cadascun dels Ajuntaments Consorciats, també designat lliurement per aquests. També podran assistir a l'Assemblea amb veu i sense vot, un representant més per cada Administració consorciada; aquests podran substituir als titulars en el supòsit d'absència d'aquests en l'Assemblea. Les seves competències estan recollides a l'article 10 dels estatuts vigents.

- **La Presidència i una Vice-presidència.** La Presidència té atribuïda la màxima representació legal d'aquest i en dirigeix el govern i l'administració. El Vice-president substituirà al President en casos d'absència, vacant o malaltia, en les competències d'aquest. Les competències del President i del Vice-president estan recollides als articles 12 i 13, respectivament, dels estatuts vigents.
- **La Gerència** és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i coordinació de la gestió del Consorci. La gestió del Consorci es durà a terme a través dels serveis propis de la Diputació de Barcelona, la qual proposarà a la Presidència per al seu nomenament, d'entre els seus càrrecs de comandament, el directiu o la directiva, que considera més adient per a ocupar el càrrec. Del seu nomenament se'n donarà compte a l'Assemblea General. Les seves competències estan recollides a l'article 15 dels estatuts vigents. Entre aquestes competències hi ha la de designar la persona que exercirà de Director/a del Consorci.
- **Òrgans complementaris.** L'Assemblea General podrà instar a l'assistència i cooperació d'òrgans complementaris, diferents dels previstos com a necessaris, en els termes i amb l'abast que es determinin a l'acord corresponent, o bé d'altres òrgans assessors aliens.

El Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposarà dels **recursos** següents:

- a) Aportacions de les entitats consorciades
- b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o indirecta de serveis.

- c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat, incloent-hi els procedents d'iniciatives de mecenatge i esponsorització.
- d) Operacions de crèdit
- e) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d'acord amb la legislació.

Constitueixen el patrimoni del Consorci:

- a) Els béns que li siguin adscrits en ús per les entitats consorciades.
- b) Els béns, drets i accions que adquireixi per qualsevol títol legítim, tot incloent-hi les propietats incorporals morals i d'explotació d'autoria derivades de les seves creacions pròpies, així com els drets de propietat industrial sobre els seus signes, denominacions i distintius.

La marca "Consorci de l'Espai Natural de les Guillerries Savassona", amb el logotip gràfic corresponent, és una denominació distintiva de la imatge corporativa del Consorci.

El nombre de personal propi del Consorci en l'exercici liquidat és de cinc treballadors/es en règim laboral (4 guardes forestals i 1 auxiliar administrativa):

PLANTILLA PERSONAL:					
	Nombre places			Grup	Vacants
Personal laboral fix:		home	dona		
Guardes	4	3	1	C2	0
Jornada complerta					
Auxiliar administrativa	1		1	C2	0
Jornada complerta					
Administrativa					promoció interna
Jornada complerta	1			C1	1

A banda del personal contractat directament pel Consorci i amb càrrec el seu pressupost, la Diputació de Barcelona hi té adscrits una Gerent, una tècnic-Director del Consorci, dos tècnics i dos persones de manteniment.

El Consorci transfereix anualment als Ajuntaments de Sant Julià de Vilatorrada, Folgueroles, Tavèrnoles i Vilanova de Sau una quantitat, pressupostada a la partida 1720.462.00, (Capítol IV de despeses) per la gestió dels punts d'informació del Consorci en base als convenis signats el seu dia amb els Ajuntaments i que s'han anat

prorrogant anualment. En total la despesa dels punts d'informació del Consorci ha estat de 41.326,22 € durant l'exercici 2022. Aquest any també s'ha continuat la transferència a l'Ajuntament del qual és titular la secretaria-intervenció del Consorci, aquest exercici per import de 16.688,21 euros, tot segons acord de l'Assemblea General de data 25 de febrer de 2016, en el sentit següent:

“Atès que amb la modificació dels Estatuts del Consorci a conseqüència de l'aplicació de la Disposició final segona Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local per la qual es modifica la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es varen introduir unes modificacions en matèria de personal del Consorci, i que concretament per a l'exercici de les funcions de secretaria-intervenció determina en l'article 27 que els càrrecs de secretaris i intervenció seran exercits pels funcionaris d'habilitació nacional que exerceixin les funcions en qualsevol de les administracions consorciades, o bé pel funcionaris o funcionàries en qui ells deleguin.

Atès que el personal propi del Consorci està adherit al Conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Barcelona, condició que no és d'aplicació al lloc de treball de secretaria-intervenció que exerceix aquestes funcions en algun dels Ajuntaments consorciats, al qual se li apliquen les condicions laborals pròpies de l'Ajuntament de procedència.

Considerant, en conseqüència, que les retribucions per a l'exercici de les funcions de secretaria-intervenció en el Consorci s'han de satisfer per part de l'Ajuntament al qual pertany el funcionari, com un complement específic per al desenvolupament d'aquestes tasques en el Consorci, aquest haurà de preveure en el capítol IV de l'estat de despeses del pressupost anual l'import corresponent a les retribucions i part proporcional de la quota patronal de la seguretat social del funcionari, per transferir-lo a l'Ajuntament corresponent.”

Anualment el Consorci aprova una convocatòria de subvencions destinades al foment de les explotacions forestals, les empreses agrícoles – ramaderes i de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic en l'àmbit de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. L'any 2022 les Bases d'aquestes subvencions van ser publicades al BOPB de data 10 de gener de 2022 i la convocatòria el 28 de gener de 2022 per part de la BDNS. Es van concedir un total de 23 subvencions per un import global de 40.000,00 €.

Les principals fonts de finançament del Consorci són:

CONCEPTE	IMPORT	%
Taxes i preu públic	31.330,54	5,41
subvenció CCAA	30.000,00	5,18
transferències corrents Diputació	504.315,00	87,10
transferències corrents Ajuntaments	13.365,00	2,31
TOTAL	579.010,54	100,00

El sistema comptable utilitzat durant l'any 2022 és el **model normal**, d'acord amb la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local (ICAL). Tot i que d'acord amb els límits establerts per l'Ordre HAP/1782/2013, pel qual s'aprova la Instrucció del

model simplificat de comptabilitat local, el Consorci no pot presentar el compte d'acord amb aquesta última Instrucció perquè està adscrit a la Diputació de Barcelona, qui ha de consolidar els comptes en termes d'homogeneïtat, d'acord amb el que disposa l'article 1.4 dels seus Estatuts:

"En compliment del que disposa la Disposició addicional 2a. De la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Disposició final 2a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, l'administració pública a la que s'adscriu aquest Consorci de l'Espai Natural Guillerics-Savassona és la Diputació de Barcelona, atenent a la major aportació anual (DA 20.2.f) a aquest ens consorciat.

En l'eventual canvi d'adscripció s'atendrà als criteris normatius de prioritat previstos a l'esmentada DA 20a en la forma que s'hi preveu, i es referirà en qualsevol cas al primer dia de l'exercici pressupostari.

L'adscripció a la Diputació de Barcelona determina la subjecció del Consorci al règim pressupostari, de comptabilitat i control de l'Administració d'adscripció, sens perjudici de la subjecció per mandat legal a la Llei orgànica 20/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. És responsabilitat de l'òrgan de control de l'Administració a la que està adscrita el Consorci dur a terme una auditoria dels comptes anuals. El Consorci ha de formar part del pressupost i s'ha d'incloure en el compte general de l'Administració pública a la que estigui adscrit."

El model normal del sistema d'informació comptable té per objecte registrar totes les operacions de naturalesa pressupostària, econòmica, financera i patrimonial que es produeixen en l'àmbit del Consorci, això com mostrar, a través dels seus estats i informes, la imatge fidel del seu patrimoni, de la seva situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l'execució del pressupost.

2. GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS

La gestió del parc es realitza de manera directa pel Consorci mitjançant el seu personal propi (guardes forestals) i través dels tècnics que la Diputació de Barcelona adscriu al Consorci.

L'any 2019 es va contractar la concessió de la gestió servei del punt d'informació i servei de bar de l'equipament del pantà de Sau a la Fundació Tac Osona, concessió que té una durada inicial de dos anys i prorrogable 2 anys més, i que per tant aquest 2022 ha estat vigent. L'aportació pública del Consorci a la concessionària establerta en el plec de clàusules econòmico-administratives particulars de la licitació ha estat de 6.379,76 €.

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

Els Principis Comptables utilitzats per l'elaboració d'aquests comptes anuals són els recollits en l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel, en l'apartat 15 d'aquesta memòria, s'incorpora informació complementària amb el detall dels costos assumits per la Diputació de Barcelona, necessaris per a l'activitat del Consorci en l'exercici 2022.

3. 1) Imatge fidel.

Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre de 2022, i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del resultat econòmic patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d'efectiu, i del resultat de l'execució del pressupost de l'Entitat corresponents a l'exercici anual acabat a la mateixa data.

El règim de comptabilitat és el previst en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de l'exercici 2022 han estat elaborats d'acord amb el que estableix l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

Si bé el règim comptable i de presentació dels comptes anuals és el recollit en la normativa anterior, d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2015, els principis comptables i pressupostaris als quals s'ha d'ajustar s'estableixen entre d'altres a:

- R.D. Llei 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988 de 28 de desembre).
- R.D. 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, d'aprovació de l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
- Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

3. 2) Comparació de la informació.

L'exercici anual a què fan referència els comptes anuals correspon als període comprès entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022.

No hi ha cap motiu que impedeixi la comparació dels comptes anuals de l'exercici amb els de l'exercici anterior que compren de l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021.

4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ

4.1. Immobilitzat material

Criteris d'activació

Són actius tangibles, mobles i immobles que:

- a) Posseeix l'Entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus propis propòsits administratius.
- b) S'espera tinguin una vida útil major a un any.

Valoració inicial

Les inversions en béns de l'immobilitzat material es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el "cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis.

Els terrenys i els edificis són actius independents i es comptabilitzen en tots els casos de forma diferenciada.

Els béns afluats com a conseqüència de la realització d'un inventari físic són registrats pel seu valor raonable si no ha estat possible obtenir evidència del seu cost original. En aquest últim cas, juntament amb el seu cost es registra l'amortització acumulada que s'estima s'ha produït fins al moment del registre.

Els béns rebuts en adscripció o cessió per un termini igual o superior a la vida econòmica del bé es registren pel seu valor raonable a la data de formalització de l'adscripció o cessió.

Capitalització de despeses financeres

No s'incorporen despeses financeres en el cost dels béns de l'immobilitzat material.

Valoració posterior

Amb caràcter general, els elements de l'immobilitzat material es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament.

Els actius subjectes a amortització se sotmeten a revisió sempre que algun succés o canvi en les

circumstàncies pot implicar que el valor comptable no sigui recuperable. Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu (valor raonable) és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per: deteriorament físic sobrevingut, obsolescència accelerada o disminució del rendiment esperat inicialment. Els actius que han sofert una pèrdua per deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s'haguessin produït reversions de la pèrdua.

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil.

Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s'activen i s'amortitzen durant la vida útil d'aquestes.

4.2. Patrimoni públic del sòl

Les normes de reconeixement i valoració aplicades a aquests elements són anàlogues a les descrites en l'apartat anterior, tot i que el Consorci no disposa d'aquest tipus de béns.

4.3. Inversions immobiliàries

Es tracta d'immobles (terrenys o edificis) que es tenen per a obtenir rendes, plusvàlues o ambdues, a través del seu arrendament o alienació, sense que sigui cap d'aquestes una finalitat de l'Entitat. I en tot cas, tots aquells que no es puguin considerar immobilitzat. A aquestes inversions se'ls apliquen els mateixos criteris de valoració de l'immobilitzat material.

A aquestes inversions se'ls aplica els mateixos criteris de valoració i d'amortització de l'immobilitzat material, tot i que el Consorci no disposa d'aquest tipus de béns

4.4. Immobilitzat intangible.

Criteris d'activació

Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que complint les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis, o constituint una font de recursos de l'entitat, són identificables. És a dir:

- a) Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lliurats per a la seva explotació.
- b) Sorgeixen de drets contractuals o d'altres drets legals, amb independència que aquests drets siguin transferibles o separables o d'altres drets o obligacions.

Valoració inicial

Les inversions en béns de l'immobilitzat intangible es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el "cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis.

Valoració posterior

Amb caràcter general, es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament.

Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per obsolescència accelerada, o disminució del rendiment esperat inicialment.

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil.

El Consorci no disposa d'aquest tipus de béns.

4.5 -Deutors

Els imports pendents de cobrament figuren enregistrats pel seu valor nominal.

En el cas dels crèdits i altres partides a cobrar, almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions valoratives per deteriorament de valor, en cas d'evidència objectiva que no es cobraran els imports comptabilitzats en la seva integritat, així com la conveniència de revertir-les en aquells casos que ja no siguin procedents. Tant les correccions de valor com les reversions es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys.

Els criteris per a calcular l'import dels drets de dubtós cobrament són els aprovats per l'Assemblea i que queden reflectits en la base 56a de les Bases d'execució del Pressupost 2022:

- Criteris per a la determinació de la provisió per insolvències. En aplicació del principi de prudència i per tal de corregir l'efecte de les pèrdues potencials que es podrien derivar de l'existència d'insolvències en els drets pendents de cobrament, el Consorci dotarà una provisió d'insolvències que quedarà registrada en el saldo del compte 490 Provisió per insolvències i que minorarà l'import del romanent de tresoreria per a despeses generals.

Per als saldos pendents de cobrament del pressupost d'ingressos de la Corporació, calculat a la fi de l'exercici, corresponents al capítol 1,2 i 3, llevat del corresponent a contribucions especials, quotes urbanístiques i altres de naturalesa anàloga, s'aplicaran els percentatges següents:

ANY	PERCENTATGE
n-1	25%
n-2	25%
n-3	50%
n-4	75%
n-5	75%
anteriors	100%

Del càlcul anterior es podran exceptuar els deutes als quals s'hagi atorgat un ajornament de pagament sobre les que no existeixin dubtes raonables de la seva recaptació i que comptablement s'han tractat com a cobrament aplaçat.

En aquest sentit, es considerarà que no existeixen dubtes raonables sobre la seva recaptació si el deutor ha anat satisfent els pagaments segons els terminis fixats o quan el deute es trobi garantit.

Per la resta de pendents de cobrament s'efectuarà una anàlisi individualitzada, practicant dotació per aquells imports dels que existeixi un dubte raonable sobre el seu cobrament.

Els percentatges de deteriorament anteriorment esmentats s'aplicaran als saldos deutors pressupostaris sempre que corresponguin als capítols pressupostaris 1, 2 i 3. No obstant això, si un saldo determinat d'import significatiu es considera de difícil cobrament, es podrà comptabilitzar un deteriorament de valor per un import individualitzat de forma separada de l'estimació global per als percentatges abans assenyalats. En relació als saldos deutors de la resta de capítols pressupostaris i als de caràcter no pressupostari, s'estimarà, si s'escau, un deteriorament de valor en base a un percentatge calculat en funció de les característiques específiques de l'import pendent de cobrament existent a la fi de l'exercici.

Com a regla general, no són objecte de deteriorament els crèdits a cobrar per subvencions atorgades per organismes públics, així com els garantits en els percentatges corresponents.

4.6 Creditors a termini.

Els passius exigibles figuren per l'import nominal a pagar, classificats en Creditors a llarg o curt termini en funció que les diferents quotes a pagar presentin un venciment superior o inferior a dotze mesos respectivament.

4.7 Transferències corrents i de capital

a) Transferències corrents rebudes de tercers

Les transferències corrents atorgades per tercers es registren en el moment en què aquestes són aprovades.

b) Transferències de capital

Tenen com a objecte el finançament d'actuacions inversores, i s'enregistren com a Subvencions de capital en l'exercici en què s'atorguen. Aquestes subvencions, que tenen la consideració de no reintegrables.

4.8 Ingressos i despeses

a) Els ingressos i despeses són registrats en la comptabilitat financera en funció del criteri de l'acreditament, és a dir, quan es produeix el flux real dels béns i serveis que representen amb independència del moment en què es produeix el flux monetari o financer generat per aquells. No obstant això, seguint el principi de prudència, l'entitat únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l'exercici, mentre que els riscos i les pèrdues previsibles, fins i tot eventuals, es comptabilitzen tan aviat són coneguts.

b) D'altra banda, els ingressos i despeses s'incorporen a la liquidació del pressupost en el moment en què es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions.

5. IMMOVILITZAT MATERIAL (S'adjunta annex)

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL (no hi ha moviments)

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES (no hi ha moviments)

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE (no hi ha moviments)

9. ARRENDAMENTS FINANCERS (no hi ha moviments)

10. ACTIUS FINANCERS (no hi ha moviments)

11. PASSIUS FINANCERS (no hi ha moviments)

12. COBERTURES COMPTABLES (no hi ha moviments)

13. ACTIUS CONSTRUÏTS PER A ALTRES ENS (no hi ha moviments)

14. MONEDA ESTRANGERA (no hi ha moviments)

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES.

S'adjunta la relació de totes les transferències i subvencions rebudes.

La totalitat de les despeses necessàries per a portar a terme l'activitat del Consorci estan registrades en el compte del resultat econòmic patrimonial de l'exercici 2022. No

obstant, certs costos considerats com a subvencions en espècie, assumits per la Diputació de Barcelona no han estat contemplats en els comptes de l'exercici.

Els imports del cost assumit per la Diputació i que correspon al Consorci, han estat calculats per la pròpia Diputació segons la informació facilitada pel Consorci i pels diferents serveis de la Diputació tenint en compte els criteris d'aplicació obligatòria establerts a la Resolució de 28 de juliol de 2011 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Els imports del cost assumit per la Diputació i que correspon al Consorci, han estat calculats per la pròpia Diputació segons la informació facilitada pel Consorci i pels diferents serveis de la Diputació tenint en compte els criteris d'aplicació obligatòria establerts a la Resolució de 28 de juliol de 2011 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

El cost assumit estimat per al 2022 és d'uns 384 milers d'euros sense incloure les transferències, i correspon a: Sous i seguretat social per 275.498,95 €, i la resta de costos, entre d'altres, a Logística, Recursos Humans, Formació, Informàtica, Intervenció, Secretaria, Tresoreria, Coordinació general i Govern.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2021 va ser de 237.513,30 €, sense incloure les transferències.

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES (s'adjunta annex)

17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT (s'adjunta annex). Totes les obligacions reconegudes durant l'exercici es corresponen al programa de política de despesa 17.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA (no hi ha moviments)

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL (s'adjunta annex)

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS (no hi ha moviments)

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA (s'adjunta annex)

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ (s'adjunta annex)

23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT (s'adjunta annex)

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (s'adjunten annexos)

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS (s'adjunta annex)

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS (no correspon)

27. INDICADORS DE GESTIÓ (no correspon)

28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

Efectuat el tancament de l'exercici 2022 no hi ha cap fet posterior que afecti als estats comptables del Consorci.

Vilanova de Sau, 10 de maig de 2023

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2022

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2100	34.989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.989,58
2110	477.129,56	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466,60	468.462,96
2120	27.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.119,80
2130	29.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,88
2140	8.443,34	3.211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,45	10.032,11
2160	20.599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,38	17.005,95
2180	4.738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,89	1.789,48
2190	2.394,45	8.558,86	0,00	8.558,86	0,00	0,00	600,98	1.793,47
2310	0,00	15.128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.128,04
TOTAL	604.661,31	30.698,12	0,00	8.558,86	0,00	0,00	21.232,30	605.568,27

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2022

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2022	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2022	EXERCICIS ANTERIORS
2015-1-EDIFICI -EQUIPAMENT PANTÀ DE SAU	0,00	139.218,15	0,00	139.218,15	2.315,35	9.269,02
2018-1-MAGATZEM-MAGA TZEM MUNICIPAL HABILITAT PER OFICINES	0,00	145.885,75	0,00	145.885,75	3.392,69	13.570,77
2022-1-OBRES SEU -OBRES CONDICIONAMENT	45.128,04	0,00	0,00	45.128,04	0,00	0,00
TOTAL	45.128,04	285.103,90	0,00	330.231,94	5.708,04	22.839,79

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
XARXA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA. QUOTA MEMBRE	***1224**	XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI	450,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***4125**	JORDI SERRABASA FOLGAROLAS	1.400,00	Varios	0,00
AJ. ST. JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ CONSORCI 1R TRIMESRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	4.003,49	Varios	0,00
AJ. FOLGUEROLES. APORTACIÓ CONSORCI 1R TRIMESTRE	***GUER**	AJUNTAMENT FOLGUEROLES	2.660,47	Varios	0,00
AJ. TAVÈRNOLES. APORTACIÓ CONSORCI 1R TRIMESTRE	***ERNO**	AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES	2.129,63	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***8342**	NANDO JUBANY, SL	1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***8454**	EXPLOTACIONS LES GUILLERIES, SL	2.003,40	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***5249**	FRANCESC XAVIER VILAR BALASCH	300,00	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ SECRETARIA INTERVENCIÓ GENER-ABRIL	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	5.482,12	Varios	0,00
AJ. VILANOVA DE SAU. NETEJA OFICINA I VERNETS GENER I FEBRER	***3040**	AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU	346,51	Varios	0,00
AJ. ST. JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ SECRETARIA INTERVENCIÓ MAIG	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.370,53	Varios	0,00
AJ. ST. JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ SECRETARIA INTERVENCIÓ JUNY	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.370,53	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ CONSORCI 2N TRIMESTRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	4.003,49	Varios	0,00
AJ. FOLGUEROLES. APORTACIÓ CONSORCI 2N TRIMESTRE	***GUER**	AJUNTAMENT FOLGUEROLES	2.660,47	Varios	0,00
AJ. TAVÈRNOLES. APORTACIÓ CONSORCI 2N TRIMESTRE	***ERNO**	AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES	2.129,63	Varios	0,00
AJ. VILANOVA DE SAU. APORTACIÓ CONSORCI 2N TRIMESTRE	***3040**	AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU	1.419,66	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***7147**	JOAQUIM RIERA MASGRAU	1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***9123**	JOSEP CRIVILLERS COSTA	1.400,00	Varios	0,00
AJ. ST. JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ SECRETARIA INTERVENCIÓ JULIOL	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.370,53	Varios	0,00
AJ. ST. JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ CONSORCI 3R TRIMESTRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	4.003,49	Varios	0,00
AJ. FOLGUEROLES. APORTACIÓ CONSORCI 3R TRIMESTRE	***GUER**	AJUNTAMENT FOLGUEROLES	2.660,47	Varios	0,00
AJ. DE TAVÈRNOLES. APORTACIÓ CONSORCI 3R TRIMESTRE	***ERNO**	AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES	2.129,63	Varios	0,00
AJ. VILANOVA DE SAU. APORTACIÓ CONSORCI 3R TRIMESTRE	***3040**	AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU	3.259,96	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ SECRETARIA INTERVENCIÓ AGOST	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.370,53	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ SECRETARIA INTERVENCIÓ SETEMBRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.370,53	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***4954**	TURÓ DE GRENYS, SA	1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***0930**	JOAN GAROLERA DE PRADES	2.003,40	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***3608**	CARME RIBÉ ARROM	1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ B62834270/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***8342**	NANDO JUBANY, SL	825,91	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ 77278580Y/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***7858**	FRANCESC CODINA AUTET	3.716,58	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ 38164326N/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***6432**	DOLORS PASCUAL MAS	666,23	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***4954**	TURÓ DE GRENYS, SA	2.056,50	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***0930**	JOAN GAROLERA DE PRADES	1.542,37	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ SECRETARIA INTERVENCIÓ OCTUBRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.370,53	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***6709**	MIQUEL MONGAY TORRENTS	960,00	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ 40247325Q/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***4732**	JOAN BADIA MOSOLL	1.858,29	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ J65079964/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***0799**	MAS LA RIBA, SCP	1.445,33	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ J61323937/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***3239**	ELS ROURES DE LA CARRERA, SCP	2.492,12	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ 36459758C/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***5975**	JOAN VALLS JUVANTENY	825,91	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***0268**	ASSOCIACIÓ GESTIÓ NATURAL	666,67	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ SECRETARIA INTERVENCIÓ NOVEMBRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.390,68	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. ENDARRARIMENTS INCREMENT	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	201,55	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA.. APORTACIÓ SECRETARIA INTERVENCIÓ DESEMBRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.390,68	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***5665**	AYANI CHAMAYOU TORNER	1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***0023**	MARTA RIBES LLORDES	811,67	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ 39271475X/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***7147**	JOAQUIM RIERA MASGRAU	2.098,63	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ CONSORCI 4T TRIMESTRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	4.003,49	Varios	0,00
AJ. FOLGUEROLES. APORTACIÓ CONSORCI 4T TRIMESTRE	***GUER**	AJUNTAMENT FOLGUEROLES	2.660,47	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJ. DE TAVÈRNOLES. APORTACIÓ CONSORCI 4T TRIMESTRE	***ERNO**	AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES	2.129,63	Varios	0,00
AJ. VILANOVA DE SAU. APORTACIÓ CONSORCI 4T TRIMESTRE	***3040**	AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU	1.472,24	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***8006**	SOCIETAT DE CAÇADORS DE VILANOVA DE SAU	1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***7993**	JOSEP Ma MARTÍNEZ JUBITERO	1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***0069**	JOSEP SERRA BAYÉS	1.400,00	Varios	0,00
TOTAL			97.083,95		

Provisions i contingències

EXERCICI 2022

EPIGRAF BALANÇ	SALDO INICIAL PROVISIONS	AUGMENTS PROVISIONS	DISMINUCIONS PROVISIONS	SALDO FINAL PROVISIONS
Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions a curt termini	27.756,01	26.071,00	27.756,01	26.071,00

Informació sobre el medi ambient

Obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a la Política de Despesa 17 'Medi Ambient'

EXERCICI 2022

GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT)		
CODI	DESCRIPCIO	IMPORT
172	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	571.405,61
TOTAL		571.405,61

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESSOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	24.066,63	24.066,63	0,00	34.404,72	34.404,72	Ingressos de gestió ordinària	587.929,80	542.914,86
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	8.323,83	8.323,83	0,00	8.177,50	8.177,50	Ingressos financers		
003	Altres Despeses	0,00	-1.685,01	-1.685,01	0,00	-2.823,18	-2.823,18	ALTRES INGRESSOS	1.075,21	
172	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	543.918,71	0,00	543.918,71	468.889,20	0,00	468.889,20			
TOTAL		543.918,71	30.705,45	574.624,16	468.889,20	39.759,04	508.648,24	TOTAL	589.005,01	542.914,86

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2022

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIO						
4490	10020	DEUTORS EXTRAPRESSUPOSTARIS			56,24	56,24	56,24	
TOTAL COMPT					56,24	56,24	56,24	
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	3.736,91		7.332,97	11.069,88	5.829,38	5.240,50
TOTAL COMPT			3.736,91		7.332,97	11.069,88	5.829,38	5.240,50
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			9.628,63	9.628,63	9.628,63	
TOTAL COMPT					9.628,63	9.628,63	9.628,63	
TOTAL			3.736,91		17.017,84	20.754,75	15.514,25	5.240,50

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2022

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CARRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.			9.639,05	9.639,05	9.311,45	327,60
TOTAL COMPT					9.639,05	9.639,05	9.311,45	327,60
4750	20040	HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.			3.612,80	3.612,80	3.612,80	
TOTAL COMPT					3.612,80	3.612,80	3.612,80	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	6.863,06		28.912,23	35.775,29	27.658,41	8.116,88
TOTAL COMPT			6.863,06		28.912,23	35.775,29	27.658,41	8.116,88
4759	20003	I.R.P.F. RETENCIÓ ARRENDAMENT NAU	274,53		1.182,24	1.456,77	1.166,10	290,67
TOTAL COMPT			274,53		1.182,24	1.456,77	1.166,10	290,67
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	852,09		11.070,21	11.922,30	11.081,52	840,78
TOTAL COMPT			852,09		11.070,21	11.922,30	11.081,52	840,78
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			5.918,88	5.918,88	5.918,88	
TOTAL COMPT					5.918,88	5.918,88	5.918,88	
TOTAL			7.989,68		60.335,41	68.325,09	58.749,16	9.575,93

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 29/03/2023
 Pàg. 1
 EXERCICI: 2022

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIO						
TOTAL								

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 29/03/2023

Pàg. 1

EXERCICI: 2022

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

[illegible]

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras											19.266,22	19.266,22
- De suministro											50.069,02	50.069,02
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos	2.509,94		2.509,94								225,00	2.734,94
- De servicios	9.904,77		9.904,77								149.018,19	158.922,96
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											7.528,96	7.528,96
TOTAL	12.414,71		12.414,71								226.107,39	238.522,10

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2022

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	AVALS	1.934,50		571,48	2.505,98	934,50	1.571,48
TOTAL		1.934,50		571,48	2.505,98	934,50	1.571,48

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2022

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.1720.13000	Retribucions bàsiques				7.883,82						7.883,82
.1720.13003	Personal de suport administratiu				475,94						475,94
.1720.21000	Reparació, manteniment i conservació camins i espais foresta					3.700,00					-3.700,00
.1720.21002	Recuperació ambiental i millora de la Riera Major						56.253,83				56.253,83
.1720.22199	Subministrament d'altre material no inventariable					2.720,00					-2.720,00
.1720.22700	Neteja equipaments				2.146,20						2.146,20
.1720.22701	Servei de control d'accés equipament Pantà de Sau		53.423,56								53.423,56
.1720.22706	Estudis i treballs tècnics						1.771,44				1.771,44
.1720.35900	Altres despeses financeres				200,00						200,00
.1720.46200	Transferències corrents a ajuntaments					492,71					-492,71
.1720.46202	Transferència corrent Aj. Vilanova de Sau					1.653,49					-1.653,49
.1720.48000	Programa de subvencions						27.756,01				27.756,01
.1720.61900	Projecte nous itineraris					2.139,76					-2.139,76
.1720.63200	Edificis i altres construccions	45.128,04									45.128,04
.1720.63300	Projecte ordenació àrees d'aparcament						4.598,00				4.598,00
TOTAL		45.128,04	53.423,56		10.705,96	10.705,96	90.379,28				188.930,88

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2022

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022	1720	13000	Retribucions bàsiques				-5.881,84		-5.881,84
2022	1720	13002	Altres remuneracions					1.171,11	1.171,11
2022	1720	13003	Personal de suport administratiu				167,88		167,88
2022	1720	16000	Seguretat Social					5.629,85	5.629,85
2022	1720	16008	Assistència medicofarmacèutica					60,05	60,05
2022	1720	16200	Formació i perfeccionament del personal					2.000,00	2.000,00
2022	1720	16204	Acció social					153,10	153,10
2022	1720	20200	Lloguer nau					2,54	2,54
2022	1720	21000	Reparació, manteniment i conservació camins i espais foresta	86,24		86,24		3.154,62	3.154,62
2022	1720	21001	Reparació, manteniment i conservació altres infraestructures					3.345,39	3.345,39
2022	1720	21002	Recuperació ambiental i millora de la Riera Major	28.039,58		28.039,58		1.960,42	1.960,42
2022	1720	21200	Manteniment i conservació d'edificis i altres construccions					2.640,52	2.640,52
2022	1720	21300	Manteniment i conservació d'instal·lacions tècniques					1.500,00	1.500,00
2022	1720	21400	Reparació, manteniment i conservació de vehicles					1.003,41	1.003,41
2022	1720	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable					532,41	532,41
2022	1720	22001	Publicacions oficials					200,00	200,00
2022	1720	22100	Subministrament d'energia elèctrica					-2.233,75	-2.233,75
2022	1720	22101	Subministrament d'aigua					-46,35	-46,35
2022	1720	22103	Subministrament de combustibles i carburants					-1.171,50	-1.171,50
2022	1720	22104	Vestuari personal					1.185,32	1.185,32
2022	1720	22105	Productes d'alimentació					13,82	13,82
2022	1720	22110	Productes de neteja i acondicionament					122,16	122,16
2022	1720	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					-278,01	-278,01
2022	1720	22199	Subministrament d'altre material no inventariable					2.109,74	2.109,74
2022	1720	22200	Serveis de telecomunicacions					-4,09	-4,09

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2022

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022	1720	22300	Transports					-69,19	-69,19
2022	1720	22400	Primes d'assegurances					1.423,53	1.423,53
2022	1720	22500	Tributs estatals					-9,23	-9,23
2022	1720	22609	Activitats culturals. Viu el Parc					5.669,45	5.669,45
2022	1720	22700	Neteja equipaments				-0,10		-0,10
2022	1720	22701	Servei de control d'accés equipament Pantà de Sau					13.006,54	13.006,54
2022	1720	22706	Estudis i treballs tècnics	11.444,38		11.444,38		-12.463,27	-12.463,27
2022	1720	22799	Altres despeses diverses					-216,31	-216,31
2022	1720	23020	Dietes del personal no directiu					34,51	34,51
2022	1720	35900	Altres despeses financeres				69,87		69,87
2022	1720	46200	Transferències corrents a ajuntaments					1.873,96	1.873,96
2022	1720	46201	Transferències corrents Aj. St. Julià de Vilatorra					106,13	106,13
2022	1720	46202	Transferència corrent Aj. Vilanova de Sau						
2022	1720	48000	Programa de subvencions	26.071,00		26.071,00		3.412,00	3.412,00
2022	1720	48002	Transferència xarxa custòdia del territori						
2022	1720	61900	Projecte nous itineraris				11.801,38		11.801,38
2022	1720	63200	Edificis i altres construccions	29.962,01		29.962,01	37,99		37,99
2022	1720	63300	Projecte ordenació àrees d'aparcament	9.645,96		9.645,96	3.152,04		3.152,04
TOTAL				105.249,17		105.249,17	9.347,22	35.818,88	45.166,10

**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
34900	Preu públic accés aparcament equipament Pantà de Sau			49,58	49,58
TOTAL				49,58	49,58

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
TOTAL					

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
32900	Taxa reportatges, fotografies i filmacions	3.195,00		3.195,00
34900	Preu públic accés aparcament equipament Pantà de Sau	28.185,12	49,58	28.135,54
38900	Altres reintegraments d'operacions corrents	1.075,21		1.075,21
45080	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'			
46100	De Diputació de Barcelona	474.315,00		474.315,00
46101	De Diputacions, Consells o Cabildos	30.000,00		30.000,00
46200	D'Ajuntaments del Consorci	13.365,00		13.365,00
52000	Interessos bancaris			
76100	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.			
87000	Per a despeses generals			
87010	Per a despeses amb finançament afectat			
TOTAL		550.135,33	49,58	550.085,75

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

DEVOLUCIONS D' INGRESSOS

EXERCICI 2022

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS AL SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
34900	Preu públic accés aparcament equipament Pantà de Sau			49,58	49,58		49,58	
TOTAL				49,58	49,58		49,58	

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
	TOTAL					

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2022

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2021.1720.16000	Seguretat Social	2.128,17		2.128,17		2.128,17	
2021.1720.21000	Reparació, manteniment i conservació camins i espais	917,60		917,60		917,60	
2021.1720.21001	Reparació, manteniment i conservació altres infraestructures	645,62		645,62		645,62	
2021.1720.21200	Manteniment i conservació d'edificis i altres construccions	61,35		61,35		61,35	
2021.1720.21400	Reparació, manteniment i conservació de vehicles	556,82		556,82		556,82	
2021.1720.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	101,43		101,43		101,43	
2021.1720.22101	Subministrament d'aigua	60,04		60,04		60,04	
2021.1720.22103	Subministrament de combustibles i carburants	588,11		588,11		588,11	
2021.1720.22104	Vestuari personal	5,49		5,49		5,49	
2021.1720.22199	Subministrament d'altre material no inventariable	1.204,75		1.204,75		1.204,75	
2021.1720.22200	Serveis de telecomunicacions	65,34		65,34		65,34	
2021.1720.22706	Estudis i treballs tècnics	389,37		389,37		389,37	
2021.1720.46202	Transferència corrent Aj. Vilanova de Sau	2.172,43		2.172,43		2.172,43	
2021.1720.47000	Subvenció concessió equipament Pantà de Sau	6.597,72		6.597,72		6.597,72	
2021.1720.48000	Programa de subvencions	886,33		886,33			886,33
2021.1720.63200	Obres edifici Seu Consorci	9.357,51		9.357,51		9.357,51	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2022

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
		25.738,08		25.738,08		24.851,75	886,33

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 29/03/2023

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2021.45080	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'	33.676,82					33.676,82
TOTAL		33.676,82					33.676,82

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS ANUL·LATS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL·LATS
TOTAL				

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
TOTAL						

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 29/03/2023

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI 2022		
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents			
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)			
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)			

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2021.2.ACA.1.MILLORA HABITAT RIERA MAJOR (FASE 2)	2.021,00	2	110.069,92	108.109,50	23.816,09	56.253,83	80.069,92	30.000,00	SI
2022.2.DIPU.1.OBRES CONDICIONAMENT INTERIOR	2.022,00	1	45.128,04	45.090,05		15.128,04	15.128,04	30.000,00	SI
TOTAL			155.197,96	153.199,55	23.816,09	71.381,87	95.197,96	60.000,00	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2022

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2022	2023	2024	ANYS SUCCESSIUS
2021.2.ACA.1	MILLORA HABITAT RIERA MAJOR (FASE 2)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.DIPU.1	OBRES CONDICIONAMENT INTERIOR OFICINA (2a FASE)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2022

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021.2.ACA.1	MILLORA HABITAT RIERA MAJOR (FASE 2)	Q0801031F AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA	-45080-Altres subvencions corrents de l'Administració General d'	0,8264		16.490,77	24.793,39	
2022.2.DIPU.1	OBRES CONDICIONAMENT INTERIOR OFICINA (2a FASE)	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76100-DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.	1,0000	30.000,00		30.000,00	
TOTAL					30.000,00	16.490,77	54.793,39	

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2022

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		125.108,69		116.906,55
	2. Drets pendents de cobrament		114.045,36		37.413,73
430	+ del Pressupost corrent	75.128,04		33.676,82	
431	+ de Pressupostos tancats	33.676,82			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	5.240,50		3.736,91	
	3. Obligacions pendents de pagament		64.753,35		33.727,76
400	+ del Pressupost corrent	54.291,09		25.738,08	
401	+ de Pressupostos tancats	886,33			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	9.575,93		7.989,68	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		174.400,70		120.592,52
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament				
	III. Excés de finançament afectat		54.793,39		41.284,16
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		119.607,31		79.308,36

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2022

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
125.108,69	90.824,35	1,38

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
114.045,36	125.108,69	90.824,35	2,63

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
239.154,05	90.824,35	2,63

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
90.824,35	0,00	2000	45,41

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
90.824,35	0,00	816.260,86	0,10

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
90.824,35	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	21.359,65	90.824,35	4,25

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
1.209.386,55	209.405,23	5,78

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
0,00	0,00	0,00

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
587.929,80	0,01	0,94	0,05	0,01

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
565.870,20	0,39	0,17	0,00	0,44

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
565.870,20	587.929,80	0,96

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2022

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,79	571.405,61	721.820,88

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,90	517.114,52	571.405,61

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
285,70	571.405,61	2.000

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
13,74	27.486,90	2.000

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,05	27.486,90	571.405,61

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,87	625.213,79	721.820,88

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,88	550.085,75	625.213,79

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,05	32.405,75	625.213,79

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,01	3.195,00	625.213,79

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
47,22	94.438,67	2.000

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,97	24.851,75	25.738,08

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,00	0,00	33.676,82

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2022

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-04-21007001340200010922	18.503,44					18.503,44	18.503,44	
ES-40-00810442860001123623	105.893,58					105.893,58	105.893,58	
TOTAL	124.397,02					124.397,02	124.397,02	

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2022	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------	------------	----------------

Existència anterior al període	116.906,55
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	550.135,33
Per operacions no pressup.	67.704,74
Per reintegr. de pag.	160,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	618.000,07
Sumen existències + ingressos	734.906,62
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	542.126,27
Per operacions no pressup.	67.622,08
Per devolució d'ingressos.	49,58
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	609.797,93
Existències a fi del període	125.108,69

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2022

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA CORPORACIÓ	1.118,68			1.118,68	520,00	927,01	711,67
200	C.C "LA CAIXA" C.C. 020 ES-04-21007001340200010922	20.209,84			20.209,84		1.706,40	18.503,44
202	BANC SABADELL ES-40-00810442860001123623	95.578,03			95.578,03	559.431,12	549.115,57	105.893,58
401	DIPÒSIT A TERMINI - BA ES-63-00810442810000119213							
901	FORMALITZACIÓ							
	Totals	116.906,55			116.906,55	559.951,12	551.748,98	125.108,69

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2022

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	116.906,55		116.906,55
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	550.135,33		550.135,33
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	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	3.736,91		3.736,91
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	42.715,05	-42.715,05	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	15.333,90	-15.333,90	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	5.918,88		5.918,88
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	0,00		0,00
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 Reinteguments de Pagaments, directes en Tresoreria	160,00		160,00
Descomptats en Pagaments a Reinteguments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reinteguments de Despeses	0,00	0,00	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	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reinteguments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	618.000,07	-58.048,95	559.951,12
Sumen Existències més INGRESSOS	734.906,62		676.857,67

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2022

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	542.126,27		542.126,27
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	58.310,63		58.310,63
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	9.301,03		9.301,03
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	10,42		10,42
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	49,58		49,58
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. 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	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-58.048,95	-58.048,95
TOTAL PAG.	609.797,93	-58.048,95	551.748,98
Existències a fi del període	125.108,69		125.108,69

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7001-34-0200010922, es titularidad de Consorci Espai Natural De Les Guilleries Savassona, con CIF P5830401E:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 18.503,44 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES04-2100-7001-3402-0001-0922

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Manresa a 19/04/2023.

CAIXABANK, S.A.
09046



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 19-04-2023 12:02:36 UTC

El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a l'Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2022, el compte número ES40 0081 0442 8600 0112 3623, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular C. ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES-SAVASSONA, amb número d'identificació P5830401E, presenta un saldo creditor de 105.893,58 EUR (CENT CINC MIL VUIT-CENTS NORANTA-TRES AMB CINQUANTA-VUIT EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. ENRIC RIERA SANTAELULARIA, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 31 d'/de Gener de 2023.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

