Diputació Barcelona

Volum XX

Compte General 2023

Consorci del Parc de la Serralada Marina

Exercici: 2023

Compte General

Consorci del Parc de la Serralada de Marina

ÍNDEX

I - Balanç de situació
II - Compte del resultat econòmic patrimonial
III - Estat de de canvis en el patrimoni net
IV- Estat de fluxos d'efectiu
V- Estat de liquidació del pressupost

VI - Memòria
1. Organització
2. Gestió indirecta dels serveis públics *(sense contingut)*
3. Bases de presentació dels comptes
4 Normes de reconeixement i valoració
5. Immobilitzat material
6. Patrimoni públic del sòl *(sense contingut)*
7. Inversions immobiliàries *(sense contingut)*
8. Immobilitzat intangible
9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar *(sense contingut)*
10. Actius financers *(sense contingut)*
11 Passius financers *(sense contingut)*
12. Cobertures comptables *(sense contingut)*
13 Actius construïts o adquirits per altres entitats i altres existències *(sense contingut)*
14. Moneda estrangera *(sense contingut)*
15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses
16. Provisions i contingències *(sense contingut)*
17. Informació sobre el medi ambient
18. Actius en estat de venda *(sense contingut)*
19. Presentació per activitats, del compte del resultat econòmic patrimonial
20. Operacions per administració de recursos a compte d'altres ens públics *(sense contingut)*
21. Operacions no pressupostaries de tresoreria
22. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació
23. Valors rebuts en depòsit
24. Informació pressupostària
25. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris
26. Informació sobre el cost de les activitats
27. Indicadors de gestió *(sense contingut)*
28. Fets posteriors al tancament *(sense contingut)*
29. Aspectes derivats de la transició a les noves normes *(sense contingut)*

I. BALANÇ DE SITUACIÓ

EXERCICI 2023

BALAN«

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEM“ RIA	Ex. 2023	Ex. 2022
	A) Actiu no corrent		**331.614,35**	**285.589,98**
	I) Immobilitzat intangible			**203,79**
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions inform‡tiques			203,79
	II) Immobilitzat material		**322.506,37**	**280.073,87**
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		163.301,61	167.166,66
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Un altre immobilitzat material		159.204,76	112.907,21
	VI) Inversions financeres a llarg termini		**9.107,98**	**5.312,32**
261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980)	2. CrËdits i valors representatius de deute		9.107,98	5.312,32
	B) Actiu corrent		**923.796,12**	**845.032,73**
	V) Inversions financeres a curt termini		**5.115,00**	**6.898,83**
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. CrËdits i valors representatius de deute		5.115,00	6.898,83
	VII) Efectiu i altres actius Ìquids equivalents		**918.681,12**	**838.133,90**
556,570,571,573 ,574,575	2. Tresoreria		918.681,12	838.133,90
	TOTAL ACTIU (A+B)		1.255.410,47	1.130.622,71

COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEM“ RIA	Ex. 2023	Ex. 2022
	A) Patrimoni net		**1.193.892,48**	**1.053.031,77**
	II) Patrimoni generat		**1.193.892,48**	**1.053.031,77**
120	1. Resultats d'exercicis anteriors		1.054.477,11	967.593,21
129	2. Resultat de l'exercici		139.415,37	85.438,56
	C) Passiu corrent		**61.517,99**	**77.590,94**
	II) Deutes a curt termini		**6.369,89**	**21.362,91**
4003,4013,41313,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Altres deutes		6.369,89	21.362,91
	IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		**55.148,10**	**56.228,03**
4000,4010,4130,41310 ,416,4180,522	1. Creditors per operacions de gestiÛ		31.247,95	41.646,97
475,476,477	3. Administracions p˙ bliques		23.900,15	14.581,06
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		1.255.410,47	1.130.622,71

Parc de la Serralada de Marina

NOTES EN MEMÒRIA DEL BALANÇ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2023 DEL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

Vist que la ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, en el seu capítol II secció primera regla 45, ens indica que els comptes anuals entre d'altres documents han de tenir el balanç i la memòria.

Atès que el balanç és un estat financer que mostra en un moment determinat la informació econòmica financera dels actius, passius i patrimoni net. L'actiu informa dels bens i drets, el passiu dels deutes i obligacions pendents de pagament i el patrimoni net indica els fons propis que té el Consorci.

Vista la liquidació del pressupost de 2023 del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, aprovada pel President del Consorci del Parc de la serralada de Marina per Decret núm. 55 de data 03/03/2024 i número d'expedient SEMA/2024/0005570.

Atès que la liquidació del pressupost a 31 de desembre de 2023, el balanç presenta la informació i estructura següent:

EXERCICI 2023

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2023	Ex. 2022	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2023	Ex. 2022
	A) Actiu no corrent		**331.614,35**	**285.589,98**		**A) Patrimoni net**		**1.193.892,48**	**1.053.031,77**
	I) Immobilitzat intangible			**203,79**		**II) Patrimoni generat**		**1.193.892,48**	**1.053.031,77**
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques			203,79	120	1. Resultats d'exercicis anteriors		1.054.477,11	967.593,21
	II) Immobilitzat material		**322.506,37**	**280.073,87**	129	2. Resultat de l'exercici		139.415,37	85.438,56
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		163.301,61	167.166,66					
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Un altre immobilitzat material		159.204,76	112.907,21		**C) Passiu corrent**		**61.517,99**	**77.590,94**
						II) Deutes a curt termini		**6.369,89**	**21.362,91**
					4003,4013,41313,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Altres deutes		6.369,89	21.362,91
	VI) Inversions financeres a llarg termini		**9.107,98**	**5.312,32**					
261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980)	2. Crèdits i valors representatius de deute		9.107,98	5.312,32		**IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini**		**55.148,10**	**56.228,03**
					4000,4010,4130,41310 ,416,4180,522	1. Creditors per operacions de gestió		31.247,95	41.646,97
	B) Actiu corrent		**923.796,12**	**845.032,73**					
	V) Inversions financeres a curt termini		**5.115,00**	**6.898,83**	475,476,477	3. Administracions públiques		23.900,15	14.581,06
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Crèdits i valors representatius de deute		5.115,00	6.898,83					
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents		**918.681,12**	**838.133,90**					
556,570,571,573 ,574,575	2. Tresoreria		918.681,12	838.133,90					
	TOTAL ACTIU (A+B)		1.255.410,47	1.130.622,71		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		1.255.410,47	1.130.622,71

L'actiu del balanç valorat en 1.255.410,47€, que ens informa sobre els bens i drets del Consorci a 31 de desembre. L'actiu no corrent, valorat en 331.614,35 i que a la vegada esta format per l'immobilitzat material que recull el conjunt d'elements patrimonials que tenen caràcter permanent i no estan destinats a la venta i esta valorat en 322.506,37,

que es la suma de les partides de construccions, valorades en 163.301,61 i un altre immobilitzat material 159.204,76; aquestes magnituds i la seva valoració es detallen en la nota 5 de la memòria.

Dins de l'actiu no corrent hi ha la magnitud inversions financeres a llarg termini, crèdits i valors representatius de deute, valorada en 9.107,98, aquest import prové de la regularització dels préstecs al tancament de l'exercici de curt a llarg termini de l'exercici anterior, valorat en 5.312,32, més la concessió de dues bestretes al personal valorades en un total de 12.968,10 menys la regularització dels préstecs de curt a llarg termini al tancament de l'exercici, els assentaments comptables es mostren a continuació:

Assent./Apl.	Data	DEURE		HAVER	N. Operació
23/1/2024	1/1/2023	5.312,32			0
01/01/0142	24/3/2023	6.000,00			220230000234
01/01/0143	24/3/2023	6.968,10			220230000235
01/02/0841	31/12/2023			9.172,44	0
850/13	31/12/2023			9.107,98	0
Total		18.280,42		18.280,42	

La següent magnitud que composa l'actiu del balanç és l'actiu corrent, esta format per les inversions financeres a curt termini, Crèdits i valors representatius de deute, per un import de 5.115,00. Aquest import es el resultat de la concessió d'una bestreta valorada en 6.968,10 menys la devolució mensual de les bestretes concedides per un import de 10.956,27 el detall es el següent:

N. Operació	Aplicació		Import	Saldo	Text lliure
120230000001	2023	8300	806,19	806,19	NOMINA MARINA EXERCICI 2023 NOMINA GENER SEMA 2023
120230000006	2023	8300	805,85	805,85	nomina febrer sema 2023
120230000007	2023	8300	523,15	523,15	NOMINA MARÇ SEMA
120230000010	2023	8300	980,18	980,18	NOMINA ABRIL SEMA 2023
120230000012	2023	8300	980,18	980,18	nomina maig sema 2023
120230000017	2023	8300	980,18	980,18	NOMINA JUNY SEMA 2023
120230000020	2023	8300	980,18	980,18	NOMINA JULIOL 2023.PERSONAL SEMA FEBRER DESEMBRE 2023. MULTIAPLICACIÓ.
120230000027	2023	8300	980,18	980,18	NOMINA AGOST SEMA (AJ VALOR + Decret SEMA 2023/34391)
120230000028	2023	8300	980,18	980,18	NOMINA SETEMBRE SEMA SOU
120230000031	2023	8300	980,18	980,18	NOMINA PERSONAL SEMA 2023 OCTUBRE
120230000032	2023	8300	980,18	980,18	SOU NOMINA NOVEMBRE SEMA 2023
120230000033	2023	8300	979,64	979,64	NOMINA MES DE DESEMBRE SEMA 2023
Total				**10.956,27**	

Menys l'ajustament de la regularització dels préstecs de curt a llarg termini per un import de 9.172,44 sent el càlcul de l'ajustament el següent:

Parc de la Serralada de Marina

PREVISIO PAGAMENT BESTRETA '24	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTAL
TREBALLADOR 18822	185,46	185,46	185,46	185,46	185,46	185,46	185,46	185,46	185,46	185,46			**1.854,60**
TREBALLADOR 18823	290,35	290,35	290,35	290,35	290,35	290,35	290,35	290,35	290,35	290,35	290,35	290,35	**3.484,20**
TREBALLADOR 17192	152,79	152,79	152,79	152,79	152,79	152,79	152,79	152,79	152,79	152,79	152,79	152,79	**1.833,48**
TREBALLADOR 13765	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	**2.000,16**
TOTAL	**795,28**	**795,28**	**795,28**	**795,28**	**795,28**	**795,28**	**795,28**	**795,28**	**795,28**	**795,28**	**609,82**	**609,82**	**9.172,44**

i el seu apunt comptable es reflexa en l'assentament 841 de data 31/12/2023 tal i com es mostra a continuació:

As./Par.		Data	G.ap.	D. Doc.	Concepte	Compte DEURE		Compte HAVER		Import
841	1	31/12/2023			REGULARITZACIÓ PRESTECS AL PERSONAL DE L/T A C/T	5440	Crèdits a curt termini al personal.			9.172,44
841	2	31/12/2023			REGULARITZACIÓ PRESTECS AL PERSONAL DE L/T A C/T			2640	Altres inversions financeres a llarg termini. Crèdits a llarg termini al personal.	9.172,44

Totals	DEURE	9.172,44	HAVER	9.172,44

L'ultima magnitud que forma l'actiu corrent es l'efectiu i altres actius líquids equivalents, tresoreria, per un import de 918.681,12, aquest import s'obté a partir dels moviments de tresoreria realitzats durant l'exercici, cobraments contra pagaments sent el seu detall el següent:

ACTA D´ARQUEIG	PRESSUPOST	2023	Període des de	1/1	a 31/12

Existència anterior al període	838.133,90
INGRESSOS	
De pressupost.	777.121,79
Per operacions no pressup.	82.962,54
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d´altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D´Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	860.084,33
Sumen existències + ingressos	1.698.218,23
PAG.	
De pressupost.	671.532,42
Per operacions no pressup.	108.004,69
Per devolució d´ingressos.	0,00
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.	779.537,11
Existències a fi del període	918.681,12

La següent massa que forma el balanç es el passiu, que esta format en el cas del Consorci només pel passiu corrent, valorat en 61.517,99, aquest passiu corrent esta format per deutes a curt termini, altres deutes, per un import de 6.369,89. Aquest import esta format pels saldos recollits en les plicacions no pressupostàries 20141 dipòsits varis i l'aplicació 20081 fiances a curt termini tal i com es mostra a continuació.

Parc de la Serralada de Marina

Compte NP	20141	Dipòsits vàris								
Núm. operac.	Data oper	Cod. oper	Fase	Data doc.	Deure (pag.)	Haver (ingr.)	Saldo Total	Tercer	Nom terc.	Text expl.
320231000005	1/1/2023	400			0,00	4.341,29	4.341,29			
					0,00	4.341,29	4.341,29			
Compte NP	20081	Fiances a curt termini								
Núm. operac.	Data oper	Cod. oper	Fase	Data doc.	Deure (pag.)	Haver (ingr.)	Saldo Total	Tercer	Nom terc.	Text expl.
320231000004	1/1/2023	400			0,00	2.028,60	2.028,60			
					0,00	2.028,60	2.028,60			
Total							6.369,89			

El passiu corrent també esta format per creditors i altres comptes a pagar a curt termini, creditors per operacions de gestió, per un import de 31.247,95. Aquesta magnitud esta formada d'una banda pel compte 4010 Creditors pressupostaris per operacions de gestió amb un import total en el seu saldo creditor de 718,16, i recull els pagaments en fase R provinents del pressupost anterior. Pel compte 4130 creditors per operacions aplicables al pressupost en períodes posteriors amb un saldo creditor de 23.945,41 que recull els ajustaments que es fan al tancament en concepte de creditors per despeses meritades i pel compte 41310 creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost, operacions de gestió, per un import total en el saldo creditor de 6.584,38, fent un total en la suma dels tres comptes de 31.247,95, tal i com es detalla a continuació.

4010 CREDITORS PRESSUPOSTARIS OPERACIONS DE GESTIÓ

Assent./Apl.	Data	Grup apunts	DEURE	HAVER	N. Operació
01/01/2024	1/1/2023			10.896,09	0
01/01/1933	10/1/2023		993,37		220231000001
01/01/1934	10/1/2023		101,40		220231000002
01/01/1935	10/1/2023		1.440,00		220231000003
01/01/1936	10/1/2023		74,48		220231000004
01/01/1937	10/1/2023		74,92		220231000005
01/01/1938	10/1/2023		76,99		220231000006
01/01/1939	10/1/2023		216,77		220231000007
01/01/1940	10/1/2023		419,58		220231000008
01/01/1941	10/1/2023		470,15		220231000009
01/01/1942	10/1/2023		3.176,25		220231000010
01/01/1943	10/1/2023		363,00		220231000011
01/01/1944	10/1/2023		911,26		220231000012
01/01/1946	10/1/2023		1.056,33		220231000014
01/02/0216	4/5/2023			-803,43	220231000026

850/24	31/12/2023		**718,16**		0
Totals			**10.092,66**	**10.092,66**	

4130 **ACREEDORES POR OPERACIONES APLICABLES A PRESUPUESTO EN PERIODOS POSTERIORES**

Assent./Apl.	Data	Grup apunts	DEURE	HAVER	N. Operació
01/01/1934	1/1/2023			21.952,40	0
01/01/0837	31/12/2023		21.952,40		0
01/02/0838	31/12/2023	CIERRE		2.985,93	1
01/02/0839	31/12/2023	CIERRE		15.943,36	1
01/02/0840	31/12/2023	CIERRE		5.016,12	1
850/25	31/12/2023		**23.945,41**		0
Totals			**45.897,81**	**45.897,81**	

Amb l'assentament comptable següent:

LLISTAT AUXILIAR D´APUNTS

As./Par.		Data	G.ap.	D. Doc.	Concepte	Compte DEURE		Compte HAVER		Import
838	1	31/12/2023	CIERRE		1/6 PAGA EXTRA	6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			2.985,93
838	2	31/12/2023	CIERRE		1/6 PAGA EXTRA			4130	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores	2.985,93
839	1	31/12/2023	CIERRE		PAGA ASSIDUITAT	6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			15.943,36
839	2	31/12/2023	CIERRE		PAGA ASSIDUITAT			4130	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores	15.943,36
840	1	31/12/2023	CIERRE			6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			5.016,12
840	2	31/12/2023	CIERRE					4130	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores	5.016,12

Totals	DEURE	23.945,41	HAVER	23.945,41

41310 **ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO OPERACIONES DE GESTION**

Parc de la Serralada de Marina

Assent./Apl.	Data	Grup apunts	DEURE	HAVER	N. Operació
01/09/2024	1/1/2023			8.798,48	0
01/01/1974	28/2/2023		25,41		220230000112
01/01/1983	1/3/2023		382,60		220230000125
01/01/1986	2/3/2023		17,97		220230000130
01/01/0116	17/3/2023		0,62		220230000196
01/01/0117	17/3/2023		2,30		220230000197
01/01/0118	17/3/2023		605,50		220230000198
01/01/0119	17/3/2023		283,10		220230000199
01/01/0120	17/3/2023		258,94		220230000200
01/01/0222	11/5/2023		641,91		220230000369
01/01/0227	12/5/2023		5.258,00		220230000380
01/01/0228	12/5/2023		238,62		220230000382
01/01/0331	7/6/2023		641,91		220230000551
01/01/0332	7/6/2023		-641,91		220230000552
01/01/0333	7/6/2023		300,27		220230000553
01/01/0334	7/6/2023		141,33		220230000554
01/02/0339	7/6/2023			-641,91	220231000033
01/02/0830	29/12/2023			121,72	220230001310
01/02/0831	29/12/2023			137,25	220230001311
01/02/0832	29/12/2023			318,66	220230001312
01/02/0833	29/12/2023			641,91	220230001313
01/02/0834	29/12/2023			106,84	220230001314
01/02/0835	29/12/2023			5.258,00	220230001315
850/26	31/12/2023		**6.584,38**		0
Totals			**14.740,95**	**14.740,95**	

Dins del passiu corrent, la magnitud de creditors i altres comptes a pagar a curt termini, hi ha la magnitud d'Administracions públiques, per un import de 23.900,15. Aquesta magnitud recull les despeses imputades als comptes 20001 que recull les despeses no pressupostàries corresponents a les retencions efectuades en la nomina en concepte d'IRPF retenció del treball personal per un import total saldo de 20.810,34. L'altre compte que recull la magnitud Administracions públiques es el compte no pressupostari 20003 en concepte d'IRPF retenció de professionals per un import total saldo de 176,30 i per últim el compte no pressupostari 20030 que recull les retencions en concepte de quota seguretat social del treballador per un import total saldo de 2.913,51€, fent un total de 23.900,15€, tal i com es detalla a continuació.

Parc de la Serralada de Marina

20001	IRPF RETENCIÓN DEL TRABAJO PERSONAL									
Núm. operac.	Data oper.	Cod. oper	Fase	Data doc.	Deure (pa	Haver (ing	Saldo Tota	Tercer	Nom terc.	Text expl.
320231000001	1/1/2023	400			0,00	12.919,34	12.919,34			
320230000006	19/1/2023	600			12.919,34	0,00	0,00	AEAT	AGENCIA TRIBUTARIA	LIQUIDACIO MODEL 111 4RT TRIMESTRE IRPF PERSONAL 2022 SEMA
320230000009	27/1/2023	820	I		0,00	3.220,45	3.220,45	NOMINA	PERSONAL	NOMINA MARINA EXERCICI 2023 NOMINA GENER SEMA 2023
320230000014	27/2/2023	820	I		0,00	3.974,54	7.194,99	NOMINA	PERSONAL	nomina febrer sema 2023
320230000020	29/3/2023	820	I		0,00	4.188,62	11.383,61	NOMINA	PERSONAL	NOMINA MARÇ SEMA
320230000027	18/4/2023	600			11.383,61	0,00	0,00	AEAT	AGENCIA TRIBUTARIA	LIQUIDACIO MODEL 111 1ER TRIMESTRE SEMA 2023
320230000033	28/4/2023	820	I		0,00	6.252,55	6.252,55	NOMINA	PERSONAL	NOMINA ABRIL SEMA 2023
320230000040	25/5/2023	820	I		0,00	4.184,95	10.437,50	NOMINA	PERSONAL	nomina maig sema 2023
320230000047	27/6/2023	820	I		0,00	6.890,55	17.328,05	NOMINA	PERSONAL	NOMINA JUNY SEMA 2023
320230000059	11/7/2023	600			17.328,05	0,00	0,00	AEAT	AGENCIA TRIBUTARIA	LIQUIDACIO MODEL 111 2N TRIMESTRE SEMA 2023
320230000056	25/7/2023	820	I		0,00	3.839,11	3.839,11	NOMINA	PERSONAL	NOMINA JULIOL 2023.PERSONAL SEMA FEBRER DESEMBRE 2023. MULTIAPLICACIÓ.
320230000064	28/8/2023	820	I		0,00	3.567,43	7.406,54	NOMINA	PERSONAL	NOMINA AGOST SEMA (AJ VALOR + Decret SEMA 2023/34391)
320230000071	27/9/2023	820	I		0,00	3.668,59	11.075,13	NOMINA	PERSONAL	NOMINA SETEMBRE SEMA SOU
320230000076	10/10/2023	600			11.075,13	0,00	0,00	AEAT	AGENCIA TRIBUTARIA	LIQUIDACIO MODEL 111 3R TRIMESTRE SEMA 2023
320230000081	25/10/2023	820	I		0,00	3.636,26	3.636,26	NOMINA	PERSONAL	NOMINA PERSONAL SEMA 2023 OCTUBRE
320230000089	28/11/2023	820	I		0,00	4.122,49	7.758,75	NOMINA	PERSONAL	SOU NOMINA NOVEMBRE SEMA 2023
320230000094	13/12/2023	820	I		0,00	5.013,86	12.772,61	NOMINA	PERSONAL	COMPENSACIO EXTINCIO CONTRACTE SEMA/2022/011916
320230000095	13/12/2023	820	I		0,00	1.819,28	14.591,89	NOMINA	PERSONAL	PART PROPORCIONAL PAGA EXTRA EXTINCIO CONTRACTE SEMA/2022/011916
320230000102	20/12/2023	820	I		0,00	6.218,45	20.810,34	NOMINA	PERSONAL	NOMINA MES DE DESEMBRE SEMA 2023
					52.706,13	73.516,47	20.810,34			

20003	IRPF RETENCIONES PROFESIONALES									
Núm. operac.	Data oper.	Cod. oper	Fase	Data doc.	Deure (pa	Haver (ing	Saldo Tota	Tercer	Nom terc.	Text expl.
320231000002	1/1/2023	400			0,00	172,63	172,63			
320230000005	19/1/2023	600			172,63	0,00	0,00	AEAT	AGENCIA TRIBUTARIA	LIQUIDACIO MODEL 111 4RT TRIMESTRE IRPF SEMA RETENCIO PROFESIONALS
320230000011	10/2/2023	820	I	27/1/2023	0,00	45,00	45,00	33959190	GEMMA SOLÀ ARQUÉS	DISSENY RETOL INTERPRETATIU A TIANA
320230000028	18/4/2023	600			45,00	0,00	0,00	AEAT	AGENCIA TRIBUTARIA	LIQUIDACIO MODEL 111 1ER TRIMESTRE RETENCIO IRPF PROFESSIONALS
320230000084	31/10/2023	820	I	23/6/2023	0,00	176,30	176,30	33942743	XAVIER VILAREGUT SA	AOC:157719334 [A partir del pressupost 0197 amb data 18-11-2022] / Gestió de concurs de fotogràfic (redactar bases, gest
					217,63	393,93	176,30			

20030	CUOTA TRABAJADOR SEGURIDAD SOCIAL									
Núm. operac.	Data oper.	Cod. oper	Fase	Data doc.	Deure (pa	Haver (ing	Saldo Tota	Tercer	Nom terc.	Text expl.
320231000003	1/1/2023	400			0,00	1.489,09	1.489,09			
320230000009	27/1/2023	820	I		0,00	1.417,55	2.906,64	NOMINA	PERSONAL	NOMINA MARINA EXERCICI 2023 NOMINA GENER SEMA 2023
320230000010	27/1/2023	600			1.419,47	0,00	1.487,17	S.S.	TRESORERIA GENERAL	QUOTA SEG SOCIAL TREBALADOR NOMINA GENER SEMA 2023
320230000014	27/2/2023	820	I		0,00	1.758,83	3.246,00	NOMINA	PERSONAL	nomina febrer sema 2023
320230000015	27/2/2023	600			1.446,39	0,00	1.799,61	S.S.	TRESORERIA GENERAL	QUOTA SEG SOCIAL TREBALLADOR NOMINA FEBRER SEMA 2023
320230000020	29/3/2023	820	I		0,00	1.711,61	3.511,22	NOMINA	PERSONAL	NOMINA MARÇ SEMA
320230000021	29/3/2023	600			1.714,79	0,00	1.796,43	S.S.	TRESORERIA GENERAL	QUOTA SEG SOCIAL TREBALLADOR NOMINA MES DE MARÇ SEMA
320230000033	28/4/2023	820	I		0,00	1.974,27	3.770,70	NOMINA	PERSONAL	NOMINA ABRIL SEMA 2023
320230000035	28/4/2023	600			1.787,07	0,00	1.983,63	S.S.	TRESORERIA GENERAL	QUOTA SEG SOCIAL TREBALLADOR NOMINA ABRIL 2023 SEMA
320230000040	25/5/2023	820	I		0,00	1.879,19	3.862,82	NOMINA	PERSONAL	nomina maig sema 2023
320230000042	25/5/2023	600			1.923,49	0,00	1.939,33	S.S.	TRESORERIA GENERAL	QUOTA SEG SOCIAL TREBALLADOR NOMINA MAIG SEMA 2023
320230000047	27/6/2023	820	I		0,00	1.839,73	3.779,06	NOMINA	PERSONAL	NOMINA JUNY SEMA 2023
320230000048	27/6/2023	600			1.847,40	0,00	1.931,66	S.S.	TRESORERIA GENERAL	SEG SOCIAL TREBALLADOR NOMINA JUNY SEMA 2023
320230000056	25/7/2023	820	I		0,00	1.791,92	3.723,58	NOMINA	PERSONAL	NOMINA JULIOL 2023.PERSONAL SEMA FEBRER DESEMBRE 2023. MULTIAPLICACIÓ.
320230000058	25/7/2023	600			1.843,09	0,00	1.880,49	S.S.	TRESORERIA GENERAL	SEG SOCIAL TREBALLADOR NOMINA JULIOL SEMA 2023
320230000064	28/8/2023	820	I		0,00	1.652,64	3.533,13	NOMINA	PERSONAL	NOMINA AGOST SEMA (AJ VALOR + Decret SEMA 2023/34391)
320230000066	28/8/2023	600			1.751,00	0,00	1.782,13	S.S.	TRESORERIA GENERAL	SEG SOCIAL TREBALLADOR NOMINA AGOST SEMA
320230000071	27/9/2023	820	I		0,00	1.694,43	3.476,56	NOMINA	PERSONAL	NOMINA SETEMBRE SEMA SOU
320230000073	27/9/2023	600			1.667,65	0,00	1.808,91	S.S.	TRESORERIA GENERAL	QUOTA SEG SOCIAL TREBALLADOR NOMINA SETEMBRE SEMA
320230000081	25/10/2023	820	I		0,00	1.705,09	3.514,00	NOMINA	PERSONAL	NOMINA PERSONAL SEMA 2023 OCTUBRE
320230000083	25/10/2023	600			1.708,74	0,00	1.805,26	S.S.	TRESORERIA GENERAL	SEG SOCIAL TREBALLADOR NOMINA OCTUBRE SEMA 2023
320230000089	28/11/2023	820	I		0,00	1.792,16	3.597,42	NOMINA	PERSONAL	SOU NOMINA NOVEMBRE SEMA 2023
320230000091	28/11/2023	600			1.707,15	0,00	1.890,27	S.S.	TRESORERIA GENERAL	QUOTA SEG SOCIAL TREBALLADOR NOMINA NOVEMBRE SEMA 2023
320230000094	13/12/2023	820	I		0,00	1.114,02	3.004,29	NOMINA	PERSONAL	COMPENSACIO EXTINCIO CONTRACTE SEMA/2022/011916
320230000096	13/12/2023	820	I		0,00	199,68	3.203,97	NOMINA	PERSONAL	PROD MENSUAL EXTINCIO DEL CONTRACTE SEMA/2022/011916
320230000102	20/12/2023	820	I		0,00	1.612,99	4.816,96	NOMINA	PERSONAL	NOMINA MES DE DESEMBRE SEMA 2023
320230000104	20/12/2023	600			1.903,45	0,00	2.913,51	S.S.	TRESORERIA GENERAL	QUOTA SEG SOCIAL TREBALLADOR NOMINA DESEMBRE SEMA
					20.719,69	23.633,20	2.913,51			

Per últim, en el passiu del balanç hi ha el Patrimoni net, magnitud que recull el valor dels fons propis del Consorci.

Parc de la
Serralada de Marina

En el balanç podem apreciar que el Patrimoni Net esta format pel resultat dels exercicis anteriors, que es compon pel resultat agregat dels exercicis anteriors per un import de 1.054.477,51.

D'altre banda hi ha el resultat de l'exercici actual, calculat a partir del compte de pèrdues i guanys, que es un estat comptable que reflexa el resultat del consorci durant l'exercici 2023 com a diferencia entre ingressos i despeses.

Els conceptes de despesa, ingrés i resultat apareixen recollits en el compte de pèrdues i guanys, mentre que els conceptes de pagament i cobrament es reflecteixen en l'estat de fluxos d'efectiu.

El resultat de l'exercici actual que obtenim a partir del compte de pèrdues i guanys esta valorat en 139.415,37€ tal i com es detalla a continuació.

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
	1. Ingressos tributaris i urbanístics			
72,73	a) Impostos			
740,742	b) Taxes			
744	c) Contribucions especials			
745,746	d) Ingressos urbanístics			
	TEXTO PARA CNF		766.165,52	738.253,93
	a) De l'exercici		766.165,52	738.253,93
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		532,84	383,59
750	a.2) Transferències		765.632,68	737.870,34
752	a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530	b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
754	c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
	3. Vendes i prestacions de serveis			
700,701,702,703,704	a) Vendes			
741,705	b) Prestació de serveis			
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**			
780,781,782,783,784	**5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat**			
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)		766.165,52	738.253,93
	8. Despeses de personal		-422.114,53	-358.775,60
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats		-302.840,85	-249.442,39
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials		-119.273,68	-109.333,21
(65)	**9. Transferències i subvencions concedides**		-18.227,36	-28.250,00
	10. Aprovisionaments			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
	11. Altres despeses de gestió ordinària		-160.410,65	-233.835,06
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors		-159.442,32	-230.850,71
(63)	b) Tributs		-968,33	-2.984,35
(676)	c) Altres			
(68)	**12. Amortització de l'immobilitzat**		-25.997,61	-31.954,71
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-626.750,15	-652.815,37
	I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		139.415,37	85.438,56

Parc de la Serralada de Marina

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
	13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda			
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioració de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Baixes i alienacions			
7531	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
	14. Altres partides no ordinàries			
775,778	a) Ingressos			
(678)	b) Despeses			
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		139.415,37	85.438,56
	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,(66454)	b.2) Altres			
	16. Despeses financeres			
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades			
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Altres			
785,786,787,788,789	**17. Despeses financeres imputades a l'actiu**			
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats			
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),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades			
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963,(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Altres			
755,756	**21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres**			

Parc de la
Serralada de Marina

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)			
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		139.415,37	85.438,56
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			85.438,56

II –COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

COMPTES DEL RESULTAT ECON“ MIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTES		NOTES EN MEM“ RIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
	1. Ingressos tributaris i urbanÌstics			
72,73	a) Impostos			
740,742	b) Taxes			
744	c) Contribucions especials			
745,746	d) Ingressos urbanÌstics			
	TEXTO PARA CNF		**766.165,52**	**738.253,93**
	a) De l'exercici		766.165,52	**738.253,93**
751	a.1) Subvencions rebudes per finanÁar despeses de l'exercici		532,84	**383,59**
750	a.2) TransferËncies		765.632,68	**737.870,34**
752	a.3) Subvencions rebudes per a cancel∑aciÛ de passius que no suposin finanÁament especÌfic d'un element patrimonial			
7530	b) ImputaciÛ de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
754	c) ImputaciÛ de subvencions per a actius corrents i altres			
	3. Vendes i prestacions de serveis			
700,701,702,703,704	a) Vendes			
741,705	b) PrestaciÛ de serveis			
707	c) ImputaciÛ d'ingressos per actius construÏts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940)	**4. VariaciÛ d'existËncies de productes acabats i en curs de fabricaciÛ i deterioraciÛ de valor**			
780,781,782,783,784	**5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat**			
776,777	**6. Altres ingressos de gestiÛ ordin‡ria**			
795	**7. Excessos de provisions**			
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTI” ORDIN¿RIA (1+2+3+4+5+6+7)		**766.165,52**	**738.253,93**
	8. Despeses de personal		**-422.114,53**	**-358.775,60**
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats		-302.840,85	**-249.442,39**
(642),(643),(644),(645)	b) C‡rregues socials		-119.273,68	**-109.333,21**
(65)	**9. TransferËncies i subvencions concedides**		**-18.227,36**	**-28.250,00**
	10. Aprovisionaments			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) DeterioraciÛ de valor de mercaderies, matËries primeres i altres aprovisionaments			
	11. Altres despeses de gestiÛ ordin‡ria		**-160.410,65**	**-233.835,06**
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors		-159.442,32	**-230.850,71**
(63)	b) Tributs		-968,33	**-2.984,35**
(676)	c) Altres			
(68)	**12. AmortitzaciÛ de l'immobilitzat**		**-25.997,61**	**-31.954,71**
	B) TOTAL DESPESES DE GESTI” ORDIN¿RIA (8+9+10+11+12)		**-626.750,15**	**-652.815,37**
	I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestiÛ ordin‡ria (A+B)		**139.415,37**	**85.438,56**

COMPTES DEL RESULTAT ECON“ MIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTES		NOTES EN MEM“ RIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
	13. DeterioraciÛ de valor i resultats per alienaciÛ de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda			
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) DeterioraciÛ de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Baixes i alienacions			
7531	c) ImputaciÛ de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
	14. Altres partides no ordin‡ries			
775,778	a) Ingressos			
(678)	b) Despeses			
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		**139.415,37**	**85.438,56**
	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 crËdits i d'altres inversions financeres			
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Altres			
	16. Despeses financeres			
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades			
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Altres			
785,786,787,788,789	**17. Despeses financeres imputades a l'actiu**			
	18. VariaciÛ del valor raonable en actius i passius financers			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputaciÛ en resultats			
7641,(6641)	c) ImputaciÛ al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda			
768,(668)	**19. DiferËncies de canvi**			
	20. DeterioraciÛ de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers			
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades			
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Altres			

COMPTES DEL RESULTAT ECON“ MIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTES		NOTES EN MEM“ RIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
755,756	**21. Subvencions per al finanÁament d'operacions financeres**			
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)			
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l¥exercici (II+ III)		**139.415,37**	**85.438,56**
	+ Ajustos en el compte del resultat de l¥exercici anterior			
	Resultat de l¥exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			**85.438,56**

Parc de la
Serralada de Marina

NOTES EN MEMÒRIA DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2023 DEL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

Vist que la ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, en el seu Títol IV capítol II secció primera regla 45, ens indica que els comptes anuals entre d'altres documents han de tenir el compte de pèrdues i guanys i la memòria.

Atès que el compte de pèrdues i guanys es un estat financer que mostra el resultat obtingut durant l'exercici com a diferència entre ingressos i despeses en un moment determinat.

Vista la liquidació del pressupost de 2023 del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, aprovada pel President del Consorci del Parc de la serralada de Marina per Decret núm. 55 de data 03/03/2024 i numero d'expedient SEMA/2024/0005570.

Atès que un cop liquidat el pressupost s'obté a 31 de desembre de 2023 el compte de pèrdues i guanys que presenta la informació i estructura següent:

Parc de la
Serralada de Marina

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
	1. Ingressos tributaris i urbanístics			
72,73	a) Impostos			
740,742	b) Taxes			
744	c) Contribucions especials			
745,746	d) Ingressos urbanístics			
	TEXTO PARA CNF		766.165,52	738.253,93
	a) De l'exercici		766.165,52	738.253,93
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		532,84	383,59
750	a.2) Transferències		765.632,68	737.870,34
752	a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530	b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
754	c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
	3. Vendes i prestacions de serveis			
700,701,702,703,704	a) Vendes			
741,705	b) Prestació de serveis			
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**			
780,781,782,783,784	**5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat**			
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)		766.165,52	738.253,93
	8. Despeses de personal		-422.114,53	-358.775,60
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats		-302.840,85	-249.442,39
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials		-119.273,68	-109.333,21
(65)	**9. Transferències i subvencions concedides**		-18.227,36	-28.250,00
	10. Aprovisionaments			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
	11. Altres despeses de gestió ordinària		-160.410,65	-233.835,06
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors		-159.442,32	-230.850,71
(63)	b) Tributs		-968,33	-2.984,35
(676)	c) Altres			
(68)	**12. Amortització de l'immobilitzat**		-25.997,61	-31.954,71
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-626.750,15	-652.815,37
	I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		139.415,37	85.438,56

Parc de la
Serralada de Marina

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
	13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda			
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioració de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Baixes i alienacions			
7531	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
	14. Altres partides no ordinàries			
775,778	a) Ingressos			
(678)	b) Despeses			
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		139.415,37	85.438,56
	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,(66454)	b.2) Altres			
	16. Despeses financeres			
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades			
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Altres			
785,786,787,788,789	**17. Despeses financeres imputades a l'actiu**			
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats			
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),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades			
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963,(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Altres			
755,756	**21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres**			

Parc de la Serralada de Marina

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)			
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		139.415,37	85.438,56
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			85.438,56

El compte de pèrdues i guanys dona com a resultat de l'exercici 2023 de 139.415,37, aquest import s'obté de la següent manera.

La primera magnitud que apareix es el total ingressos de gestió ordinària per un valor total de 766.165,52, aquest import esta format pels ingressos que es detallen a continuació:

Eco.	Descripció	Drets reconeguts nets	Drets recaptats	Recaptació líquida
44000	D'ens públics	532,84	532,84	532,84
46101	TRANSFERÈNCIES D'ENTITATS LOCALS. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.	582.900,00	582.900,00	582.900,00
46300	De Mancomunitats	182.732,68	182.732,68	182.732,68
TOTALS		**766.165,52**	**766.165,52**	**766.165,52**

N. Operació	Fase	Data	Referència	Aplicació		Import	Saldo	Nom terc.	Text lliure
120230000002	I	10/1/2023	12023000002	2023	44000	54,25	54,25	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.	AOC:138438580 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.
120230000003	I	10/1/2023	12023000003	2023	44000	393,75	393,75	XAVIER SOLER MUÑOZ	AOC:138666944 Servei de suport en el seguiment dels carnívors amb fototrampeig del Parc de la Serralada de Marina
120230000004	I	10/1/2023	12023000004	2023	44000	45,00	45,00	GEMMA SOLÀ ARQUÉS	DISSENY I MAQUETACIÓ PLAFÓ SOBRE AMFIBIS
120230000005	I	10/2/2023	12023000005	2023	44000	39,84	39,84	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.	AOC:140563070 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.
120230000009	I	16/2/2023	12023000008	2023	46101	145.725,00	145.725,00	DIPUTACIO DE BARCELONA	TRANSFERENCIA 1ER TRIMESTRE DIPUTACIO BARCELONA
120230000014	I	20/4/2023	12023000011	2023	46101	145.725,00	145.725,00	DIPUTACIO DE BARCELONA	INGRES 2N TRIMESTRE DIPUTACIO DE BARCELONA
120230000019	I	5/7/2023	12023000013	2023	46101	145.725,00	145.725,00	DIPUTACIO DE BARCELONA	INGRES TRIMESTRAL DIPUTACIO DE BARCELONA
120230000022	I	5/7/2023	12023000015	2023	46101	145.725,00	0,00	DIPUTACIO DE BARCELONA	INGRES TRIMESTRAL DIPUTACIO BARCELONA
120230000026	I	28/7/2023	12023000016	2023	46300	182.732,68	182.732,68	AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	INGRES AMB 2023
120230000030	I	13/10/2023	12023000019	2023	46101	145.725,00	145.725,00	DIPUTACIO DE BARCELONA	INGRES TRIMESTRAL DIPUTACIO BARCELONA
120230000023	I/	5/7/2023	12023000015	2023	46101	-145.725,00	0,00	DIPUTACIO DE BARCELONA	INGRES TRIMESTRAL DIPUTACIO BARCELONA op duplicada
TOTAL						766.165,52			

Als ingressos detallats en la part anterior s'hi ha de restar les despeses que ha tingut el consorci durant l'exercici, i aquestes son les següents i estan classificades de la següent manera.

Despeses de gestió ordinària, valorades en 626.750,15. Aquest import esta format per les despeses de personal valorades en 422.114,53, import que s'obté d'una banda sous salaris i assimilats valorat en 302.840,85 que prové de la suma dels articles pressupostaris 13 i 15 mes la partida 16204 acció social el detall dels imports es el

Parc de la Serralada de Marina

següent segons apunts comptables a les partides financeres 64000 despeses del personal i prestacions socials (Sous i Salaris) i la partida financera 64100 despeses del personal i prestacions socials (indemnitzacions).

64000 despeses del personal i prestacions socials (Sous i Salaris)

Assent./Apl.	Data	Grup apunts	DEURE	HAVER	N. Operació
02/01/2024	5/1/2023		996,12		220230000001
03/01/2024	5/1/2023		-996,12		220230000002
06/01/2024	25/1/2023		3.357,96		220230000006
06/02/2024	25/1/2023		5.408,14		220230000006
06/03/2024	25/1/2023		502,63		220230000006
06/04/2024	25/1/2023		1.905,73		220230000006
06/05/2024	25/1/2023		410,72		220230000006
07/01/2024	25/1/2023		996,12		220230000007
08/01/2024	25/1/2023		108,69		220230000008
08/02/2024	25/1/2023		8,12		220230000008
13/01/2024	26/1/2023		-3.357,96		220230000022
13/02/2024	26/1/2023		-5.408,14		220230000022
13/03/2024	26/1/2023		-502,63		220230000022
13/04/2024	26/1/2023		-1.905,73		220230000022
13/05/2024	26/1/2023		-410,72		220230000022
14/01/2024	26/1/2023		3.357,96		220230000023
14/02/2024	26/1/2023		5.408,14		220230000023
14/03/2024	26/1/2023		502,63		220230000023
14/04/2024	26/1/2023		1.905,73		220230000023
14/05/2024	26/1/2023		410,72		220230000023
15/01/2024	26/1/2023		3.357,96		220230000026
15/02/2024	26/1/2023		5.408,14		220230000026
15/03/2024	26/1/2023		502,63		220230000026
15/04/2024	26/1/2023		1.905,73		220230000026
15/05/2024	26/1/2023		410,72		220230000026
21/01/2024	30/1/2023		-3.357,96		220230000034
21/02/2024	30/1/2023		-5.408,14		220230000034
21/03/2024	30/1/2023		-502,63		220230000034
21/04/2024	30/1/2023		-1.905,73		220230000034
21/05/2024	30/1/2023		-410,72		220230000034
01/01/1966	23/2/2023		4.247,41		220230000098
01/02/1966	23/2/2023		6.935,05		220230000098

Parc de la Serralada de Marina

01/03/1966	23/2/2023		626,22		220230000098
01/04/1966	23/2/2023		2.112,65		220230000098
01/05/1966	23/2/2023		408,38		220230000098
01/01/1967	23/2/2023		776,70		220230000099
01/01/1968	23/2/2023		2.000,00		220230000100
01/01/1969	23/2/2023		1.985,81		220230000101
01/01/0136	24/3/2023		5.248,23		220230000228
01/02/0136	24/3/2023		8.601,63		220230000228
01/03/0136	24/3/2023		905,31		220230000228
01/04/0136	24/3/2023		2.699,59		220230000228
01/05/0136	24/3/2023		391,20		220230000228
01/01/0137	24/3/2023		502,29		220230000229
01/01/0139	24/3/2023		690,96		220230000231
01/01/0140	24/3/2023		993,95		220230000232
01/02/0140	24/3/2023		37,56		220230000232
01/01/0141	24/3/2023		1.928,94		220230000233
01/01/0153	28/3/2023		-5.248,23		220230000261
01/02/0153	28/3/2023		-8.601,63		220230000261
01/03/0153	28/3/2023		-905,31		220230000261
01/04/0153	28/3/2023		-2.699,59		220230000261
01/05/0153	28/3/2023		-391,20		220230000261
01/01/0154	28/3/2023		5.248,23		220230000262
01/02/0154	28/3/2023		8.601,63		220230000262
01/03/0154	28/3/2023		905,31		220230000262
01/04/0154	28/3/2023		2.699,59		220230000262
01/05/0154	28/3/2023		391,20		220230000262
01/01/0184	25/4/2023		5.062,76		220230000303
01/02/0184	25/4/2023		8.250,28		220230000303
01/03/0184	25/4/2023		895,38		220230000303
01/04/0184	25/4/2023		391,20		220230000303
01/01/0186	25/4/2023		1.172,02		220230000305
01/01/0187	25/4/2023		1.928,94		220230000306
01/01/0188	25/4/2023		658,56		220230000307
01/01/0189	25/4/2023		15.943,36		220230000308
01/01/0269	22/5/2023		5.434,03		220230000462
01/02/0269	22/5/2023		8.904,63		220230000462
01/03/0269	22/5/2023		943,32		220230000462
01/04/0269	22/5/2023		418,01		220230000462

Parc de la Serralada de Marina

01/01/0270	22/5/2023		1.953,38		220230000463
01/01/0271	22/5/2023		1.902,13		220230000464
01/01/0272	22/5/2023		1.123,41		220230000465
01/01/0373	22/6/2023		32.263,88		220230000620
01/02/0373	22/6/2023		96,06		220230000620
01/03/0373	22/6/2023		391,20		220230000620
01/01/0375	22/6/2023		2.406,34		220230000622
01/01/0376	22/6/2023		3.237,02		220230000623
01/02/0376	22/6/2023		26,81		220230000623
01/01/0377	22/6/2023		780,30		220230000624
01/01/0425	20/7/2023		11.168,84		220230000700
01/02/0425	20/7/2023		391,20		220230000700
01/01/0426	20/7/2023		4.397,06		220230000701
01/01/0428	20/7/2023		2.432,21		220230000703
01/02/0428	20/7/2023		26,81		220230000703
01/01/0429	20/7/2023		1.453,67		220230000704
01/01/0430	20/7/2023		132,79		220230000705
01/01/0431	20/7/2023		807,96		220230000706
01/01/0496	22/8/2023		15.486,66		220230000797
01/01/0497	22/8/2023		391,20		220230000798
01/01/0498	22/8/2023		1.973,11		220230000799
01/02/0498	22/8/2023		26,81		220230000799
01/01/0499	22/8/2023		658,56		220230000800
01/01/0586	22/9/2023		13.706,69		220230000928
01/01/0587	22/9/2023		391,20		220230000929
01/01/0588	22/9/2023		-13.706,69		220230000930
01/01/0589	22/9/2023		13.706,69		220230000931
01/01/0590	22/9/2023		1.993,95		220230000932
01/02/0590	22/9/2023		26,81		220230000932
01/01/0591	22/9/2023		1.062,54		220230000933
01/01/0636	20/10/2023		10.200,34		220230000997
01/01/0637	20/10/2023		-10.200,34		220230000998
01/01/0638	20/10/2023		10.200,34		220230000999
01/01/0639	20/10/2023		391,20		220230001000
01/01/0640	20/10/2023		1.993,95		220230001001
01/02/0640	20/10/2023		26,81		220230001001
01/01/0641	20/10/2023		741,54		220230001002
01/02/0641	20/10/2023		153,04		220230001002

Parc de la Serralada de Marina

01/01/0701	24/11/2023		12.902,09		220230001126
01/01/0702	24/11/2023		480,25		220230001127
01/01/0704	24/11/2023		1.906,47		220230001129
01/01/0705	24/11/2023		1.346,10		220230001130
01/02/0705	24/11/2023		53,62		220230001130
01/01/0706	24/11/2023		104,85		220230001131
01/01/0707	24/11/2023		1,56		220230001132
01/01/0708	24/11/2023		845,29		220230001133
01/01/0710	24/11/2023		66,90		220230001135
01/02/0710	24/11/2023		12,98		220230001135
01/01/0746	11/12/2023		23.084,09		220230001190
01/01/0747	11/12/2023		1.839,05		220230001192
01/01/0748	11/12/2023		1.879,94		220230001193
01/01/0772	18/12/2023		29.538,06		220230001231
01/01/0773	18/12/2023		393,11		220230001232
01/01/0775	18/12/2023		2.381,15		220230001234
01/01/0776	18/12/2023		622,84		220230001235
01/01/0777	18/12/2023		36,14		220230001236
01/02/0837	31/12/2023			21.952,40	0
01/01/0838	31/12/2023	CIERRE	2.985,93		1
01/01/0839	31/12/2023	CIERRE	15.943,36		1
01/01/0840	31/12/2023	CIERRE	5.016,12		1
01/10/0849	31/12/2023			**297.495,46**	0
Total			**319.447,86**	**319.447,86**	

64100 despeses del personal i prestacions socials (indemnitzacions)

Assent./Apl.	Data	Grup apunts	DEURE	HAVER	N. Operació
01/03/0140	24/3/2023		318,01		220230000232
01/01/0149	27/3/2023		66,88		220230000255
01/01/0190	25/4/2023		102,46		220230000309
01/01/0191	25/4/2023		238,84		220230000310
01/01/0374	22/6/2023		78,00		220230000621
01/01/0427	20/7/2023		9,60		220230000702
01/01/0500	22/8/2023		8,92		220230000801
01/01/0593	22/9/2023		586,32		220230000935
01/02/0593	22/9/2023		699,83		220230000935
01/01/0643	20/10/2023		801,72		220230001004

01/02/0643	20/10/2023		554,59		220230001004
01/01/0703	24/11/2023		677,36		220230001128
01/02/0703	24/11/2023		713,54		220230001128
01/01/0749	11/12/2023		489,24		220230001194
01/01/0774	18/12/2023		0,08		220230001233
01/11/0849	31/12/2023			**5.345,39**	0
Total			**5.345,39**	**5.345,39**	

Mes la partida de càrregues socials valorada en 119.273,68. Aquesta partida recull la resta de l'article 16 tal i com es mostra a continuació amb el detall dels seus apunts comptables contra els partides 62400 Despeses de personal i prestacions socials Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador i la partida 6440 Despeses del personal i prestacions socials. Altres despeses socials.

64200 **Despeses de personal i prestacions socials Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador**

Assent./Apl.	Data	Grup apunts	DEURE	HAVER	N. Operació
06/06/2024	25/1/2023		5.705,88		220230000006
09/01/2024	25/1/2023		5.332,97		220230000012
13/06/2024	26/1/2023		-5.705,88		220230000022
14/06/2024	26/1/2023		5.705,88		220230000023
15/06/2024	26/1/2023		5.705,88		220230000026
21/06/2024	30/1/2023		-5.705,88		220230000034
01/01/1954	15/2/2023		603,60		220230000080
01/06/1966	23/2/2023		3.853,96		220230000098
01/01/1970	23/2/2023		4.858,79		220230000102
01/06/0136	24/3/2023		2.705,28		220230000228
01/01/0144	24/3/2023		4.547,47		220230000236
01/01/0148	27/3/2023		-2.705,28		220230000253
01/01/0185	25/4/2023		5.868,53		220230000304
01/01/0274	22/5/2023		7.658,88		220230000467
01/01/0378	22/6/2023		7.401,21		220230000625
01/01/0432	20/7/2023		7.454,63		220230000707
01/01/0501	22/8/2023		6.910,69		220230000802
01/01/0592	22/9/2023		6.487,56		220230000934
01/01/0642	20/10/2023		5.710,42		220230001003
01/01/0711	24/11/2023		2.216,07		220230001136
01/01/0750	11/12/2023		5.110,10		220230001195

Parc de la Serralada de Marina

01/01/0778	18/12/2023		2.598,71		220230001237
01/01/0786	18/12/2023		-5.110,10		220230001260
01/01/0846	29/12/2023		34.285,89		220230001321
01/12/0849	31/12/2023			111.495,26	0
Total			**111.495,26**	**111.495,26**	

6440 Despeses del personal i prestacions socials. Altres despeses socials

Assent./Apl.	Data	Grup apunts	DEURE	HAVER	N. Operació
06/07/2024	25/1/2023		257,72		220230000006
11/01/2024	26/1/2023		44,00		220230000017
13/07/2024	26/1/2023		-257,72		220230000022
14/07/2024	26/1/2023		257,72		220230000023
15/07/2024	26/1/2023		257,72		220230000026
21/07/2024	30/1/2023		-257,72		220230000034
24/01/2024	26/1/2023		-44,00		220230000051
25/01/2024	2/2/2023		44,00		220230000053
01/01/1960	2/2/2023		-44,00		220230000089
01/07/1966	23/2/2023		257,72		220230000098
01/01/1981	1/3/2023		186,84		220230000119
01/01/1987	7/3/2023		44,00		220230000136
01/01/1988	7/3/2023		77,00		220230000138
01/07/0136	24/3/2023		361,10		220230000228
01/01/0138	24/3/2023		600,00		220230000230
01/06/0153	28/3/2023		-361,10		220230000261
01/06/0154	28/3/2023		361,10		220230000262
01/01/0172	17/4/2023		88,00		220230000288
01/05/0184	25/4/2023		257,72		220230000303
01/05/0269	22/5/2023		257,72		220230000462
01/01/0273	22/5/2023		2.570,00		220230000466
01/01/0309	25/5/2023		88,00		220230000513
01/04/0373	22/6/2023		257,72		220230000620
01/01/0399	30/6/2023		66,00		220230000658
01/01/0400	30/6/2023		99,00		220230000660
01/03/0425	20/7/2023		257,72		220230000700
01/01/0449	7/8/2023		88,00		220230000733
01/02/0497	22/8/2023		257,72		220230000798

01/01/0502	22/8/2023		96,00		220230000809
01/02/0587	22/9/2023		257,72		220230000929
01/01/0615	6/10/2023		99,00		220230000963
01/02/0639	20/10/2023		257,72		220230001000
01/01/0675	9/11/2023		88,00		220230001074
01/02/0702	24/11/2023		257,72		220230001127
01/01/0709	24/11/2023		392,56		220230001134
01/02/0773	18/12/2023		257,72		220230001232
849/13	31/12/2023			7.778,42	0
Total			**7.778,42**	**7.778,42**	

La despesa de gestió ordinària també esta formada per les transferències i subvencions concedides, valorades en 18.227,36 que es recullen en el capítol 4 de despeses del Consorci el detall es el següent:

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	de crèdits disponibles
1720	46200	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A AJUNTAMENTS	23.000,00	16.750,00	39.750,00	8.227,36	8.227,36	8.227,36	8.227,36	31.522,64
1720	48901	SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE FINALITAT LUCRE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			33.000,00	16.750,00	49.750,00	18.227,36	18.227,36	18.227,36	18.227,36	31.522,64

N. Operació	Fase	Referència	Aplicació	Import	Saldo	Nom terc.	Text lliure
220220000158	AD	22022000075	2023 1720 46200	4.000,00	0,00	AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC	pròrroga del conveni de col·laboració l'Ajuntament de Montcada i Reixac centre de documentacio efectes d'1 d'abril de 22
220230001188	O	22022000075	2023 1720 46200	4.000,00	0,00	AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC	pròrroga del conveni de col·laboració l'Ajuntament de Montcada i Reixac centre de documentacio efectes d'1 d'abril de 22
220230001189	P	22022000075	2023 1720 46200	4.000,00	0,00	AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC	pròrroga del conveni de col·laboració l'Ajuntament de Montcada i Reixac centre de documentacio efectes d'1 d'abril de 22
220230001263	P/	22022000075	2023 1720 46200	-4.000,00	0,00	AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC	pròrroga del conveni de col·laboració l'Ajuntament de Montcada i Reixac centre de documentacio efectes d'1 d'abril de 22
220230001264	O/	22022000075	2023 1720 46200	-4.000,00	0,00	AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC	pròrroga del conveni de col·laboració l'Ajuntament de Montcada i Reixac centre de documentacio efectes d'1 d'abril de 22
220230001265	O	22022000075	2023 1720 46200	3.477,36	0,00	AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC	pròrroga del conveni de col·laboració l'Ajuntament de Montcada i Reixac centre de documentacio efectes d'1 d'abril de 22
220230001266	P	22022000075	2023 1720 46200	3.477,36	0,00	AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC	pròrroga del conveni de col·laboració l'Ajuntament de Montcada i Reixac centre de documentacio efectes d'1 d'abril de 22
220230001316	R	22022000075	2023 1720 46200	3.477,36	3.477,36	AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC	pròrroga del conveni de col·laboració l'Ajuntament de Montcada i Reixac centre de documentacio efectes d'1 d'abril de 22
220220000378	AD	22022000136	2023 1720 46200	4.750,00	0,00	AJUNTAMENT DE TIANA	CONVENI AJ TIANA GRUP ASTRONOMIC 2022 SEMA
220230001267	O	22022000136	2023 1720 46200	4.750,00	0,00	AJUNTAMENT DE TIANA	CONVENI AJ TIANA GRUP ASTRONOMIC 2022 SEMA
220230001268	P	22022000136	2023 1720 46200	4.750,00	0,00	AJUNTAMENT DE TIANA	CONVENI AJ TIANA GRUP ASTRONOMIC 2022 SEMA
220230001309	R	22022000136	2023 1720 46200	4.750,00	4.750,00	AJUNTAMENT DE TIANA	CONVENI AJ TIANA GRUP ASTRONOMIC 2022 SEMA
220230000352	AD	22023000099	2023 1720 48901	10.000,00	0,00	ASSOCIACIO AMICS DEL MUSEU MUNICIPAL LES	SUBVENCIO MUSEU MUNICIPAL MONTCADA PER GESTIO JACIMENT IBERIC SEMA
220230001223	O	22023000099	2023 1720 48901	10.000,00	0,00	ASSOCIACIO AMICS DEL MUSEU MUNICIPAL LES	SUBVENCIO MUSEU MUNICIPAL MONTCADA PER GESTIO JACIMENT IBERIC SEMA
220230001224	P	22023000099	2023 1720 48901	10.000,00	0,00	ASSOCIACIO AMICS DEL MUSEU MUNICIPAL LES	SUBVENCIO MUSEU MUNICIPAL MONTCADA PER GESTIO JACIMENT IBERIC SEMA
220230001286	R	22023000099	2023 1720 48901	10.000,00	10.000,00	ASSOCIACIO AMICS DEL MUSEU MUNICIPAL LES	SUBVENCIO MUSEU MUNICIPAL MONTCADA PER GESTIO JACIMENT IBERIC SEMA
Total					18.227,36		

La següent magnitud que formen les despeses de gestió ordinària son altres despeses de gestió ordinària valorades per un total de 160.410,65 i que es divideixen en subministraments i serveis exteriors valorats en 159.442,32 i que recullen totes aquelles despeses imputades al capítol II del pressupost 2023 del Consorci el detall es el següent:

Parc de la Serralada de Marina

Aplicació	Descripció	Import
1720 20300	ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.216,80
1720 21000	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	23.357,56
1720 21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	735,98
1720 21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	2.736,70
1720 21400	REPARAC. MANTEN. O CONSERVACIÓ MATERIAL TRANSPORT	803,43
1720 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	27,49
1720 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.039,50
1720 22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	5.766,19
1720 22106	Productes farmacèutics i material sanitari	246,22
1720 22110	Productes de neteja i sanejament	159,18
1720 22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge	6.330,85
1720 22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL TÈCNIC DIVERS	1.340,84
1720 22200	COMUNICACIONSTELEFÒNIQUES	3.951,11
1720 22201	POSTALS	5,62
1720 22400	PRIMES ASSEGURANCES VEHICLES.	3.026,89
1720 22403	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES	3.549,59
1720 22607	Oposicions i proves selectives	220,32
1720 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	7.178,35
1720 22700	NETEJA	77.240,50
1720 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	544,50
1720 22709	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	13.389,80
1720 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	117,95
1720 23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	456,95

Total **159.442,32**

La següent magnitud valorada en 968,33 son els tributs, despesa imputada a les partides pressupostàries següents:

Aplicació	Descripció	Import
1720 25000	Tributs estatals	0,37
1720 25002	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	967,96

Total **968,33**

Parc de la Serralada de Marina

El següent apartat que forma la despesa de gestió ordinària son les amortitzacions de l'immobilitzat, valorades en 25.997,61, aquestes amortitzacions es detallen en la nota 5 i 8 de la memòria i el resum dels moviments de l'actiu no circulant i el càlcul de les seves amortitzacions es el següent:

RESUM DE VALORS PER COMPTES D'IMMOBILITZAT DEL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2023

		Valor a 31/12/2022			Actuacions del període						Valor a 31/12/2023		
Compte	Descripció	Base	Fons	Net	Altes	Baixes	Dotació s.baixes	F.AM.Baixes	Reclas.Base*	Reclas.Fons**	Base	Fons	Net
2030	Propietat Industrial i intel·lectual	18.357,86 €	18.357,86 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €				18.357,86 €	18.357,86 €	0,00 €
2060	Aplicacions informàtiques	17.113,57 €	16.909,78 €	203,79 €	0,00 €		203,79 €				17.113,57 €	17.113,57 €	0,00 €
2070	Inversions sobre actius utilitzats en règim de renda	12.502,45 €	12.502,45 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €				12.502,45 €	12.502,45 €	0,00 €
2110	Construccions	193.286,55 €	26.119,89 €	167.166,66 €	0,00 €		3.865,05 €				193.286,55 €	29.984,94 €	163.301,61 €
2120	Infraestructures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €
2140	Maquinària i utillatge	100.469,07 €	81.638,77 €	18.830,30 €	532,02 €		3.079,37 €				101.001,09 €	84.718,14 €	16.282,95 €
2150	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	114.112,59 €	91.875,86 €	22.236,73 €	6.043,95 €		944,12 €				120.156,54 €	92.819,98 €	27.336,56 €
2160	Mobiliari	576.011,71 €	512.678,27 €	63.333,44 €	11.900,35 €		12.334,75 €				587.912,06 €	525.013,02 €	62.899,04 €
2170	Equips procés informació	17.884,46 €	15.749,89 €	2.134,57 €	0,00 €		1.333,65 €				17.884,46 €	17.083,54 €	800,92 €
2180	Elements de transport	153.750,03 €	148.024,67 €	5.725,36 €	49.750,00 €		4.167,73 €				203.500,03 €	152.192,40 €	51.307,63 €
2190	Altre immobilitzat material	57.186,42 €	56.539,61 €	646,81 €	0,00 €		69,15 €				57.186,42 €	56.608,76 €	577,66 €
	Total valorsServralada de Marina	1.260.674,71 €	980.397,05 €	280.277,66 €	68.226,32 €	0,00 €	25.997,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.328.901,03 €	1.006.394,66 €	322.506,37 €

Un cop detallats els punts, 8, 9, 11 i 12 del compte de pèrdues i guanys que configuren les despeses de gestió ordinària per un total de 626.750,15 i que restades del total ingressos de gestió ordinària obtenim el resultat de l'exercici 2023 valorat en 139.415,37, resultat que s'incorpora al patrimoni net del balanç a 31 de desembre.

III – ESTAT DE CANVIS DEL PATRIMONI NET

2. ESTAT D¥INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEM“ RIA	2023	2022
129	**I. Resultat econÚmic patrimonial**		139.415,37	85.438,56
	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**			
	Total (1+2+3+4)			
	III. TransferËncies al compte del resultat econÚmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
(823)	**1. Immobilitzat no financer**			
(802),902,993	**2. Actius i passius financers**			
	3. Cobertures comptables			
(8110),9110	3.1 Imports transferits al compte del resultat econÚmic patrimonial			
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(84)	**4. Subvencions rebudes**			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		139.415,37	85.438,56

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l¥Entitat o Entitats Propiet‡ries

EXERCICI 2023

	NOTES EN MEM“ RIA	2023	2022
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econÚmic patrimonial (1 + 2 + 3)		**-9.467,16**	**-9.616,41**
1. TransferËncies i subvencions		**-9.467,16**	**-9.616,41**
1.1 Ingressos		532,84	383,59
1.2 Despeses		-10.000,00	-10.000,00
2. PrestaciÛn 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)			
1. Subvencions rebudes			
2. Altres			
TOTAL (I+II)		**-9.467,16**	**-9.616,41**

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2023

	NOTES EN MEM“ RIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L¥EXERCICI 2022		**0,00**	**1.053.031,77**	**0,00**	**0,00**	**1.053.031,77**
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCI” D¥ERRORS		0,00	1.445,34	0,00	0,00	1.445,34
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		**0,00**	**1.054.477,11**	**0,00**	**0,00**	**1.054.477,11**
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2023		**0,00**	**139.415,37**	**0,00**	**0,00**	**139.415,37**
1. Ingressos i despeses reconeguts en l¥exercici		0,00	139.415,37	0,00	0,00	139.415,37
2. Operacions patromoniales amb l¥entitat o entitats propiet‡ries		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 2023 (C+D)		**0,00**	**1.193.892,48**	**0,00**	**0,00**	**1.193.892,48**

IV – ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU

Consorci de Serralada Marina

ESTAT DE FLUXOS D¥EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenciÛ 12/04/2024
P‡g. 1

	NOTES EN MEM“ RIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de GestiÛ		165.703,04	70.485,41
A) Cobraments:		883.413,95	806.379,44
TEXTO PARA CNF		766.165,52	738.253,93
6. Altres Cobraments		117.248,43	68.125,51
B) Pagaments:		717.710,91	735.894,03
7. Despeses de personal		420.121,52	360.270,77
8. TransferËncies i subvencions concedides		18.227,36	28.250,00
10. Altres despeses de gestiÛ		171.357,34	279.603,16
13. Altres pagaments		108.004,69	67.770,10
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestiÛ (+A-B)		165.703,04	70.485,41
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'InversiÛ		-85.155,82	-90.937,45
C) Cobraments:		10.956,27	9.316,23
2. Venda d'actius financers		10.956,27	9.316,23
D) Pagaments:		96.112,09	100.253,68
5. Compra d'inversions reals		83.143,99	94.753,68
6. Compra d'actius financers		12.968,10	5.500,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversiÛ (+C-D)		-85.155,82	-90.937,45
VI. Increment/DisminuciÛ Neta de l'Efectiu i Actius LÌquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		80.547,22	-20.452,04
Efectiu i actius lÌquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		838.133,90	858.585,94
Efectiu i actius lÌquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		918.681,12	838.133,90

V – ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI **EXERCICI 2023**

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	766.165,52	600.331,72		165.833,80
b) Operacions de capital		73.524,37		-73.524,37
1.Total operacions no financeres (a+b)	766.165,52	673.856,09		92.309,43
c) Actius financers	10.956,27	12.968,10		-2.011,83
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)	10.956,27	12.968,10		-2.011,83
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L¥EXERCICI (I=1+2)	777.121,79	686.824,19		90.297,60
AJUSTOS				
3. CrËdits gastats finanÁats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			19.281,51	
4. Desviacions de finanÁament negatives del exercici				
5. Desviacions de finanÁament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			19.281,51	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				109.579,11

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

(2023)

CapÌtol: 4 TRANSFER» NCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOST¿RIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACI" NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXC..S / DEFECTE PREVISI"
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
44	D'ens p˙ blics i societats mercantils de l'entitat Loc										
	440 D'ens p˙ blics										
	44000 D'ens p˙ blics				532,84			532,84	532,84		532,84
	Total Concepte				532,84			532,84	532,84		532,84
	Total Article				532,84			532,84	532,84		532,84
46	D'entitats locals										
	461 De Diputacions, Consells o Cabildos										
	46101 TRANSFER» NCIES D'ENTITATS LOCALS. DIPUTACI" DE BARCELONA.	582.900,00		582.900,00	582.900,00			582.900,00	582.900,00		
	Total Concepte	582.900,00		582.900,00	582.900,00			582.900,00	582.900,00		
	463 De Mancomunitats										
	46300 De Mancomunitats	182.732,68		182.732,68	182.732,68			182.732,68	182.732,68		
	Total Concepte	182.732,68		182.732,68	182.732,68			182.732,68	182.732,68		
	Total Article	765.632,68		765.632,68	765.632,68			765.632,68	765.632,68		
	Total CapÌtol	765.632,68		765.632,68	766.165,52			766.165,52	766.165,52		532,84

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

(2023)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANULLATS	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 EN COMPTES CORRENTS	400,00		400,00							-400,00
	Total Concepte	400,00		400,00							-400,00
	Total Article	400,00		400,00							-400,00
	Total Capítol	400,00		400,00							-400,00

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

(2023)

CapÌtol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOST¿RIES INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACI" NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXC..S / DEFECTE PREVISI"
83	Reintegrament de prÈstecs de fora del sector p˙blic										
	830 Reintegrament de prÈstecs de fora del sector p˙blic a curt t										
	83000 Reintegrament de prÈstecs de fora del sector p˙blic a curt t				10.956,27			10.956,27	10.956,27		10.956,27
	Total Concepte				10.956,27			10.956,27	10.956,27		10.956,27
	Total Article				10.956,27			10.956,27	10.956,27		10.956,27
87	Romanent de tresoreria										
	870 Romanent de tresoreria										
	87000 Per a despeses generals		44.601,78	44.601,78							-44.601,78
	87010 Per a despeses amb finanÁament afectat										
	Total Concepte		44.601,78	44.601,78							-44.601,78
	Total Article		44.601,78	44.601,78							-44.601,78
	Total CapÌtol		44.601,78	44.601,78	10.956,27			10.956,27	10.956,27		-33.645,51
	Total	766.032,68	44.601,78	810.634,46	777.121,79			777.121,79	777.121,79		-33.512,67

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

(2023)

CapÌtol: 4 TRANSFER» NCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOST¿RIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACI" NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXC..S / DEFECTE PREVISI"
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
44	D'ens p˙ blics i societats mercantils de l'entitat Loc										
	440 D'ens p˙ blics										
	44000 D'ens p˙ blics				532,84			532,84	532,84		532,84
	Total Concepte				532,84			532,84	532,84		532,84
	Total Article				532,84			532,84	532,84		532,84
46	D'entitats locals										
	461 De Diputacions, Consells o Cabildos										
	46101 TRANSFER» NCIES D'ENTITATS LOCALS. DIPUTACI" DE BARCELONA.	582.900,00		582.900,00	582.900,00			582.900,00	582.900,00		
	Total Concepte	582.900,00		582.900,00	582.900,00			582.900,00	582.900,00		
	463 De Mancomunitats										
	46300 De Mancomunitats	182.732,68		182.732,68	182.732,68			182.732,68	182.732,68		
	Total Concepte	182.732,68		182.732,68	182.732,68			182.732,68	182.732,68		
	Total Article	765.632,68		765.632,68	765.632,68			765.632,68	765.632,68		
	Total CapÌtol	765.632,68		765.632,68	766.165,52			766.165,52	766.165,52		532,84

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

(2023)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANULLATS	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 EN COMPTES CORRENTS	400,00		400,00							-400,00
	Total Concepte	400,00		400,00							-400,00
	Total Article	400,00		400,00							-400,00
	Total Capítol	400,00		400,00							-400,00

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

(2023)

CapÌtol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOST¿RIES INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACI" NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXC..S / DEFECTE PREVISI"
83	Reintegrament de prÈstecs de fora del sector p˙blic										
	830 Reintegrament de prÈstecs de fora del sector p˙blic a curt t										
	83000 Reintegrament de prÈstecs de fora del sector p˙blic a curt t				10.956,27			10.956,27	10.956,27		10.956,27
	Total Concepte				10.956,27			10.956,27	10.956,27		10.956,27
	Total Article				10.956,27			10.956,27	10.956,27		10.956,27
87	Romanent de tresoreria										
	870 Romanent de tresoreria										
	87000 Per a despeses generals		44.601,78	44.601,78							-44.601,78
	87010 Per a despeses amb finanÁament afectat										
	Total Concepte		44.601,78	44.601,78							-44.601,78
	Total Article		44.601,78	44.601,78							-44.601,78
	Total CapÌtol		44.601,78	44.601,78	10.956,27			10.956,27	10.956,27		-33.645,51
	Total	766.032,68	44.601,78	810.634,46	777.121,79			777.121,79	777.121,79		-33.512,67

(2023)

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACI" PRESSUP.			DESCRIPCI"	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	1720	13000	RETRIBUCIONS B¿SIQUES PERSONAL LABORAL	76.209,00		76.209,00	182.158,90	168.995,10	168.995,10		-92.786,10
	1720	13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	144.709,00	25.000,00	169.709,00	75.536,08	71.189,49	71.189,49		98.519,51
	1720	13003	ALTRES REMUNERACIONS ANTIGUITAT	14.679,00		14.679,00	3.872,86	3.872,86	3.872,86		10.806,14
	1720	13100	Laboral temporal	32.687,00	13.723,72	46.410,72	26.681,18	26.371,90	26.371,90		20.038,82
	1720	15000	INCENTIU PRODUCTIVITAT	21.991,00		21.991,00	26.256,78	24.911,94	24.911,94		-2.920,94
	1720	15102	GRATIFICACIONS, FESTIVITAT LOCALITZACI"	2.000,00		2.000,00	169,22	161,16	161,16		1.838,84
	1720	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	105.071,00	4.528,32	109.599,32	110.891,66	110.891,66	110.891,66		-1.292,34
	1720	16008	AssistËncia medicofarmacËutica	1.040,00		1.040,00	603,60	603,60	603,60		436,40
	1720	16100	Prestacions socials (Prestacions IT a c‡rrec empresa)				2.975,19	2.975,19	2.975,19		-2.975,19
	1720	16101	Prestacions socials (Complement prestacions IT)				2.370,20	2.370,20	2.370,20		-2.370,20
	1720	16200	FormaciÛ i perfeccionament del personal				282,84	282,84	282,84		-282,84
	1720	16201	Economats i menjadors	1.255,00		1.255,00	737,00	737,00	737,00		518,00
	1720	16204	AcciÛ social	10.635,00		10.635,00	6.936,24	6.758,58	6.758,58		3.876,42
	1720	16209	ALTRES DESPESES SOCIALS.	640,00		640,00					640,00
	1720	20300	ARRENDAMENT DE MAQUIN¿RIA INSTAL∑ACIONS I UTILLATGE				1.216,80	1.216,80	1.216,80		-1.216,80
	1720	21000	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	45.500,00	-20.000,00	25.500,00	27.538,11	27.538,11	27.538,11		-2.038,11
	1720	21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	735,98	735,98	735,98		5.264,02
	1720	21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.000,00		1.000,00	2.736,70	2.736,70	2.736,70		-1.736,70
	1720	21400	REPARAC. MANTEN. O CONSERVACI" MATERIAL TRANSPORT	5.000,00		5.000,00	803,43	803,43	803,43		4.196,57
	1720	21600	REPARA. MANTEN. 0 CONSERV. EQUIP. PROCESSOS INFORMACI"	100,00		100,00					100,00
	1720	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	27,49	27,49	27,49		72,51
	1720	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES	100,00		100,00					100,00
	1720	22002	Material inform‡tic no inventariable								
	1720	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.600,00	1.694,00	6.294,00	6.220,55	3.695,00	3.695,00		2.599,00
	1720	22101	AIGUA	100,00		100,00					100,00
	1720	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	8.000,00		8.000,00	4.987,21	4.987,21	4.987,21		3.012,79
	1720	22104	VESTUARI	3.000,00		3.000,00	105,95	105,95	105,95		2.894,05
	1720	22106	Productes farmacËutics i material sanitari				246,22	246,22	246,22		-246,22
	1720	22110	Productes de neteja i sanejament				159,18	159,18	159,18		-159,18
	1720	22111	Subministraments de recanvis de maquin‡ria, utillatge i elem		2.925,00	2.925,00	11.994,46	6.603,75	6.603,75		-3.678,75
			Suma	498.416,00	13.871,04	512.287,04	496.243,83	468.977,34	468.977,34		43.309,70

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACI" PRESSUP.			DESCRIPCI"	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	1720	22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL T»CNIC DIVERS	12.500,00	-10.226,87	2.273,13	1.225,13	1.225,13	1.225,13		1.048,00
	1720	22115	EQUIPS D'AUTOPROTECCI"	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1720	22200	COMUNICACIONSTELEF" NIQUES	5.000,00	2.161,73	7.161,73	11.896,74	5.429,74	5.429,74		1.731,99
	1720	22201	POSTALS	144,68		144,68	5,62	5,62	5,62		139,06
	1720	22400	PRIMES ASSEGURANCES VEHICLES.	3.000,00	3.033,19	6.033,19	6.060,08	3.026,89	3.026,89		3.006,30
	1720	22403	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES	4.000,00	633,85	4.633,85	5.037,72	3.109,21	3.109,21		1.524,64
	1720	22500	Tributs estatals				0,37	0,37	0,37		-0,37
	1720	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	4.000,00		4.000,00	967,96	967,96	967,96		3.032,04
	1720	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	100,00		100,00					100,00
	1720	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	500,00		500,00					500,00
	1720	22606	REUNIONS Y CONFERENCIES	250,00		250,00					250,00
	1720	22607	Oposicions i proves selectives				220,32	220,32	220,32		-220,32
	1720	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	7.196,32	7.196,32	7.196,32		-4.196,32
	1720	22700	NETEJA	123.000,00	-24.129,99	98.870,01	88.135,35	77.240,50	77.240,50		21.629,51
	1720	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	544,50	544,50	544,50		3.455,50
	1720	22709	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	14.000,00	2.534,00	16.534,00	13.585,56	13.585,56	13.585,56		2.948,44
	1720	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona				117,95	117,95	117,95		-117,95
	1720	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	100,00		100,00					100,00
	1720	23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	100,00		100,00	456,95	456,95	456,95		-356,95
	1720	46200	TRANSFER»NCIES CORRENTS. A AJUNTAMENTS	23.000,00	16.750,00	39.750,00	30.250,00	8.227,36	8.227,36		31.522,64
	1720	48901	SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE FINALITAT LUCRE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	1720	60900	Altres inversions noves en infraestructures i bÈns destin				11.900,35	11.900,35	11.900,35		-11.900,35
	1720	61100	INVERS DE REPOSICI" DE INFRAES I B..NS DEST A L⁄ S GRAL				4.956,11	4.956,11	4.956,11		-4.956,11
	1720	62300	MAQUIN¿RIA, INSTAL∑LACIONS I UTILLATGE				532,02	532,02	532,02		-532,02
	1720	62400	MATERIAL DE TRANSPORT		50.000,00	50.000,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00		250,00
	1720	62500	MOBILIARI	500,00		500,00	6.043,95	6.043,95	6.043,95		-5.543,95
	1720	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	100,00		100,00	341,94	341,94	341,94		-241,94
	1720	64100	DESPESES EN APLICACIONS INFORM¿TIQUES	100,00		100,00					100,00
	1720	65000	INVERSI" EN BENS DESTINATS A ENTITATS LOCALS	51.222,00	-14.993,27	36.228,73					36.228,73
			Suma	760.032,68	37.633,68	797.666,36	745.468,77	673.856,09	673.856,09		123.810,27

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACI" PRESSUP.			DESCRIPCI"	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	1720	83000	PrÈstecs a curt termini	6.000,00	968,10	6.968,10					6.968,10
	1720	83100	PrÈstecs a llarg termini		6.000,00	6.000,00	12.968,10	12.968,10	12.968,10		-6.968,10
			Suma	766.032,68	44.601,78	810.634,46	758.436,87	686.824,19	686.824,19		123.810,27

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

Capìtol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13	Personal Laboral									
	130	Laboral Fix								
	13000	Retribucions b‡siques	76.209,00		76.209,00	182.158,90	168.995,10	168.995,10		-92.786,10
	13002	Altres remuneracions	144.709,00	25.000,00	169.709,00	75.536,08	71.189,49	71.189,49		98.519,51
	13003	ALTRES REMUNERACIONS ANTIGUITAT	14.679,00		14.679,00	3.872,86	3.872,86	3.872,86		10.806,14
		Total Concepte	235.597,00	25.000,00	260.597,00	261.567,84	244.057,45	244.057,45		16.539,55
	131	Laboral temporal								
	13100	Laboral temporal	32.687,00	13.723,72	46.410,72	26.681,18	26.371,90	26.371,90		20.038,82
		Total Concepte	32.687,00	13.723,72	46.410,72	26.681,18	26.371,90	26.371,90		20.038,82
		Total Article	268.284,00	38.723,72	307.007,72	288.249,02	270.429,35	270.429,35		36.578,37
15	Incentius al rendiment									
	150	Productivitat								
	15000	PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	21.991,00		21.991,00	26.256,78	24.911,94	24.911,94		-2.920,94
		Total Concepte	21.991,00		21.991,00	26.256,78	24.911,94	24.911,94		-2.920,94
	151	Gratificacions								
	15102	GRATIFICACIONS, FESTIVITAT LOCALITZACI"	2.000,00		2.000,00	169,22	161,16	161,16		1.838,84
		Total Concepte	2.000,00		2.000,00	169,22	161,16	161,16		1.838,84
		Total Article	23.991,00		23.991,00	26.426,00	25.073,10	25.073,10		-1.082,10
16	Quotes, prestacions i despeses socials a c‡rrec de l'ocupado									
	160	Quotes socials								
	16000	Seguretat Social	105.071,00	4.528,32	109.599,32	110.891,66	110.891,66	110.891,66		-1.292,34
	16008	AssistËncia medicofarmacËutica	1.040,00		1.040,00	603,60	603,60	603,60		436,40
		Total Concepte	106.111,00	4.528,32	110.639,32	111.495,26	111.495,26	111.495,26		-855,94
	161	Prestacions socials								

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

CapÌtol: **1** **DESPESES DE PERSONAL**

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	16100	Prestacions socials				2.975,19	2.975,19	2.975,19		-2.975,19
	16101	Prestacions socials				2.370,20	2.370,20	2.370,20		-2.370,20
		Total Concepte				5.345,39	5.345,39	5.345,39		-5.345,39
	162	Despeses socials del personal								
	16200	FormaciÛ i perfeccionament del personal				282,84	282,84	282,84		-282,84
	16201	Economats i menjadors	1.255,00		1.255,00	737,00	737,00	737,00		518,00
	16204	AcciÛ social	10.635,00		10.635,00	6.936,24	6.758,58	6.758,58		3.876,42
	16209	D'altres despeses socials	640,00		640,00					640,00
		Total Concepte	12.530,00		12.530,00	7.956,08	7.778,42	7.778,42		4.751,58
		Total Article	118.641,00	4.528,32	123.169,32	124.796,73	124.619,07	124.619,07		-1.449,75
		Total CapÌtol	410.916,00	43.252,04	454.168,04	439.471,75	420.121,52	420.121,52		34.046,52

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

Capìtol: 2 DESPESES CORRENTS EN B..NS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	Arrendaments i c‡nons									
	203	Arrendaments de maquin‡ria, instal∑acions i utillatge								
	20300	ARRENDAMENT DE MAQUIN¿RIA INSTAL∑ACIONS I UTILLATGE				1.216,80	1.216,80	1.216,80		-1.216,80
		Total Concepte				1.216,80	1.216,80	1.216,80		-1.216,80
		Total Article				1.216,80	1.216,80	1.216,80		-1.216,80
21	Reparacions, manteniment i conservaciÛ									
	210	Infraestructures i bÈns naturals								
	21000	INFRASTRUCTURA I B..NS NATURALS	45.500,00	-20.000,00	25.500,00	27.538,11	27.538,11	27.538,11		-2.038,11
		Total Concepte	45.500,00	-20.000,00	25.500,00	27.538,11	27.538,11	27.538,11		-2.038,11
	212	Edificis i altres construccions								
	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	735,98	735,98	735,98		5.264,02
		Total Concepte	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	735,98	735,98	735,98		5.264,02
	213	Maquin‡ria, instal∑acions tËcniques i utillatge								
	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUIN¿RIA, INSTAL∑AC.I UTILL.	1.000,00		1.000,00	2.736,70	2.736,70	2.736,70		-1.736,70
		Total Concepte	1.000,00		1.000,00	2.736,70	2.736,70	2.736,70		-1.736,70
	214	Elements de transport								
	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	803,43	803,43	803,43		4.196,57
		Total Concepte	5.000,00		5.000,00	803,43	803,43	803,43		4.196,57
	216	Equips per a processos d'informaciÛ								
	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPS INFORMATICS	100,00		100,00					100,00
		Total Concepte	100,00		100,00					100,00
		Total Article	71.600,00	-34.000,00	37.600,00	31.814,22	31.814,22	31.814,22		5.785,78

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

Capìtol: 2 DESPESES CORRENTS EN B..NS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
22	Material, subministraments i altres									
	220	Material d'oficina								
	22000	Ordinari no inventariable	100,00		100,00	27,49	27,49	27,49		72,51
	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00		100,00					100,00
	22002	Material inform‡tic no inventariable								
		Total Concepte	200,00		200,00	27,49	27,49	27,49		172,51
	221	Subministraments								
	22100	Energia elËctrica	4.600,00	1.694,00	6.294,00	6.220,55	3.695,00	3.695,00		2.599,00
	22101	Aigua	100,00		100,00					100,00
	22103	Combustibles i carburants	8.000,00		8.000,00	4.987,21	4.987,21	4.987,21		3.012,79
	22104	Vestuari	3.000,00		3.000,00	105,95	105,95	105,95		2.894,05
	22106	Productes farmacËutics i material sanitari				246,22	246,22	246,22		-246,22
	22110	Productes de neteja i sanejament				159,18	159,18	159,18		-159,18
	22111	Subministraments de recanvis de maquin‡ria, utillatge i elem		2.925,00	2.925,00	11.994,46	6.603,75	6.603,75		-3.678,75
	22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL T»CNIC DIVERS	12.500,00	-10.226,87	2.273,13	1.225,13	1.225,13	1.225,13		1.048,00
	22115	EQUIPS D'AUTOPROTECCI"	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Total Concepte	29.200,00	-5.607,87	23.592,13	24.938,70	17.022,44	17.022,44		6.569,69
	222	Comunicacions								
	22200	Serveis de telecomunicacions	5.000,00	2.161,73	7.161,73	11.896,74	5.429,74	5.429,74		1.731,99
	22201	Postals	144,68		144,68	5,62	5,62	5,62		139,06
		Total Concepte	5.144,68	2.161,73	7.306,41	11.902,36	5.435,36	5.435,36		1.871,05
	224	Primes d'assegurances								
	22400	PRIMES ASSEGURANCES	3.000,00	3.033,19	6.033,19	6.060,08	3.026,89	3.026,89		3.006,30
	22403	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES	4.000,00	633,85	4.633,85	5.037,72	3.109,21	3.109,21		1.524,64

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

CapÌtol: 2 DESPESES CORRENTS EN B..NS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
		Total Concepte	7.000,00	3.667,04	10.667,04	11.097,80	6.136,10	6.136,10		4.530,94
	225	Tributs								
	22500	Tributs estatals				0,37	0,37	0,37		-0,37
	22502	Tributs de les entitats locals	4.000,00		4.000,00	967,96	967,96	967,96		3.032,04
		Total Concepte	4.000,00		4.000,00	968,33	968,33	968,33		3.031,67
	226	Despeses diverses								
	22601	Atencions protocol∑Ïtries i representatives	100,00		100,00					100,00
	22602	Publicitat i propaganda	500,00		500,00					500,00
	22606	Reunions, conferËncies i cursos	250,00		250,00					250,00
	22607	Oposicions i proves selectives				220,32	220,32	220,32		-220,32
	22699	Altres despeses diverses	3.000,00		3.000,00	7.196,32	7.196,32	7.196,32		-4.196,32
		Total Concepte	3.850,00		3.850,00	7.416,64	7.416,64	7.416,64		-3.566,64
	227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
	22700	Neteja i lavabo	123.000,00	-24.129,99	98.870,01	88.135,35	77.240,50	77.240,50		21.629,51
	22706	Estudis i treballs tËcnics	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	544,50	544,50	544,50		3.455,50
	22709	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	14.000,00	2.534,00	16.534,00	13.585,56	13.585,56	13.585,56		2.948,44
	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona				117,95	117,95	117,95		-117,95
		Total Concepte	143.000,00	-23.595,99	119.404,01	102.383,36	91.488,51	91.488,51		27.915,50
		Total Article	192.394,68	-23.375,09	169.019,59	158.734,68	128.494,87	128.494,87		40.524,72
23	Indemnitzacions per raÛ del servei									
	230	Dietes								
	23020	Del personal no directiu	100,00		100,00					100,00
		Total Concepte	100,00		100,00					100,00
	231	LocomociÛ								

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

CapÌtol: 2 DESPESES CORRENTS EN B..NS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	23120 Del personal no directiu	100,00		100,00	456,95	456,95	456,95		-356,95
	Total Concepte	100,00		100,00	456,95	456,95	456,95		-356,95
	Total Article	200,00		200,00	456,95	456,95	456,95		-256,95
	Total CapÌtol	264.194,68	-57.375,09	206.819,59	192.222,65	161.982,84	161.982,84		44.836,75

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

CapÌtol: 4 TRANSFER» NCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CR» DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM» S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR» DIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
46	A Entitats Locals								
	462 A Ajuntaments								
	46200 A AJUNTAMENTS. TRANSFER» NCIES CORRENTS	23.000,00	16.750,00	39.750,00	30.250,00	8.227,36	8.227,36		31.522,64
	Total Concepte	23.000,00	16.750,00	39.750,00	30.250,00	8.227,36	8.227,36		31.522,64
	Total Article	23.000,00	16.750,00	39.750,00	30.250,00	8.227,36	8.227,36		31.522,64
48	A famÌlies i institucions sense ‡nim de lucre								
	489								
	48901 SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE FINALITAT LUCRE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Total Article	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Total CapÌtol	33.000,00	16.750,00	49.750,00	40.250,00	18.227,36	18.227,36		31.522,64

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

Capìtol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
60	InversiÛnova en infraestructures i bÈns destinats a l'' s									
	609	Altres inversions noves en infraestructures i bÈns destin								
	60900	Altres inversions noves en infraestructures i bÈns destin				11.900,35	11.900,35	11.900,35		-11.900,35
		Total Concepte				11.900,35	11.900,35	11.900,35		-11.900,35
		Total Article				11.900,35	11.900,35	11.900,35		-11.900,35
61	Inversions de reposiciÛ en infraestructures i bÈns destinats									
	611									
	61100	INVERS DE REPOSICI" DE INFRAES I B..NS DEST A L⁄ S GRAL				4.956,11	4.956,11	4.956,11		-4.956,11
		Total Concepte				4.956,11	4.956,11	4.956,11		-4.956,11
		Total Article				4.956,11	4.956,11	4.956,11		-4.956,11
62	InversiÛnova associada al funcionament operatiu dels									
	623	Maquin‡ria, instal‰acions tËcniques i utillatge								
	62300	MAQUIN¿RIA, INSTAL‰ACIONS I UTILLATGE				532,02	532,02	532,02		-532,02
		Total Concepte				532,02	532,02	532,02		-532,02
	624	Elements de transport								
	62400	MATERIAL DE TRANSPORT		50.000,00	50.000,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00		250,00
		Total Concepte		50.000,00	50.000,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00		250,00
	625	Mobiliari								
	62500	MOBILIARI	500,00		500,00	6.043,95	6.043,95	6.043,95		-5.543,95
		Total Concepte	500,00		500,00	6.043,95	6.043,95	6.043,95		-5.543,95
	626	Equips per a processos d'informaciÛ								
	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACI"	100,00		100,00	341,94	341,94	341,94		-241,94
		Total Concepte	100,00		100,00	341,94	341,94	341,94		-241,94

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

Capìtol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Article	600,00	50.000,00	50.600,00	56.667,91	56.667,91	56.667,91		-6.067,91
64	Despeses en inversions de car‡cter immaterial								
	641 Despeses en aplicacions inform‡tiques								
	64100 DESPESES EN APLICACIONS INFORM¿TIQUES	100,00		100,00					100,00
	Total Concepte	100,00		100,00					100,00
	Total Article	100,00		100,00					100,00
65	Inversions gestionades per a altres ens p˙ blics								
	650 Despeses en inversions gestionades per a altres ens p˙ blics								
	65000 INVERSI" EN BENS DESTINATS A ENTITATS LOCALS	51.222,00	-14.993,27	36.228,73					36.228,73
	Total Concepte	51.222,00	-14.993,27	36.228,73					36.228,73
	Total Article	51.222,00	-14.993,27	36.228,73					36.228,73
	Total Capìtol	51.922,00	35.006,73	86.928,73	73.524,37	73.524,37	73.524,37		13.404,36

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" ECON" MICA

CapÌtol: **8** **ACTIUS FINANCERS**

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	ConcessiÛ de prÈstecs fora del sector p˙ blic								
	830 PrÈstecs a curt termini								
	83000 PrÈstecs a curt termini	6.000,00	968,10	6.968,10					6.968,10
	Total Concepte	6.000,00	968,10	6.968,10					6.968,10
	831 PrÈstecs a llarg termini								
	83100 PrÈstecs a llarg termini		6.000,00	6.000,00	12.968,10	12.968,10	12.968,10		-6.968,10
	Total Concepte		6.000,00	6.000,00	12.968,10	12.968,10	12.968,10		-6.968,10
	Total Article	6.000,00	6.968,10	12.968,10	12.968,10	12.968,10	12.968,10		
	Total CapÌtol	6.000,00	6.968,10	12.968,10	12.968,10	12.968,10	12.968,10		
	Total	766.032,68	44.601,78	810.634,46	758.436,87	686.824,19	686.824,19		123.810,27

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI" PROGRAMA

¿rea de Despesa : 1 SERVEIS P/ BLICS B¿SICS.

POLÕTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
17	MEDI AMBIENT.								
	172 PROTECCI" I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.								
	1720 MILLORA DEL MEDI NATURAL	766.032,68	44.601,78	810.634,46	758.436,87	686.824,19	686.824,19		123.810,27
	Total Gr. Progra. . .	766.032,68	44.601,78	810.634,46	758.436,87	686.824,19	686.824,19		123.810,27
	Total PolÌtica	766.032,68	44.601,78	810.634,46	758.436,87	686.824,19	686.824,19		123.810,27
	Total ¿rea de Despesa	766.032,68	44.601,78	810.634,46	758.436,87	686.824,19	686.824,19		123.810,27
	Total	766.032,68	44.601,78	810.634,46	758.436,87	686.824,19	686.824,19		123.810,27

ESTAT DE LIQUIDACI" DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

¿rea de Despesa : **1 SERVEIS P/ BLICS B¿SICS.**

Polìtica **17 MEDI AMBIENT.**

Grup Prog. **172 PROTECCI" I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.**

APLIC.			DENOMINACI" DELS CONCEPTES	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
Cl. Programa	Cl. EconÚmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
172	130	13000	Retribucions b‡siques	76.209,00		76.209,00	182.158,90	168.995,10	168.995,10		-92.786,10
172	130	13002	Altres remuneracions	144.709,00	25.000,00	169.709,00	75.536,08	71.189,49	71.189,49		98.519,51
172	130	13003	ALTRES REMUNERACIONS ANTIGUITAT	14.679,00		14.679,00	3.872,86	3.872,86	3.872,86		10.806,14
			CTE 130 Laboral Fix	235.597,00	25.000,00	260.597,00	261.567,84	244.057,45	244.057,45		16.539,55
172	131	13100	Laboral temporal	32.687,00	13.723,72	46.410,72	26.681,18	26.371,90	26.371,90		20.038,82
			CTE 131 Laboral temporal	32.687,00	13.723,72	46.410,72	26.681,18	26.371,90	26.371,90		20.038,82
			ART. 13 Personal Laboral	268.284,00	38.723,72	307.007,72	288.249,02	270.429,35	270.429,35		36.578,37
172	150	15000	PRODUCTIVITAT LLOC DE TREBALL	21.991,00		21.991,00	26.256,78	24.911,94	24.911,94		-2.920,94
			CTE 150 Productivitat	21.991,00		21.991,00	26.256,78	24.911,94	24.911,94		-2.920,94
172	151	15102	GRATIFICACIONS, FESTIVITAT LOCALITZACI"	2.000,00		2.000,00	169,22	161,16	161,16		1.838,84
			CTE 151 Gratificacions	2.000,00		2.000,00	169,22	161,16	161,16		1.838,84
			ART. 15 Incentius al rendiment	23.991,00		23.991,00	26.426,00	25.073,10	25.073,10		-1.082,10
172	160	16000	Seguretat Social	105.071,00	4.528,32	109.599,32	110.891,66	110.891,66	110.891,66		-1.292,34
172	160	16008	AssistËncia medicofarmacËutica	1.040,00		1.040,00	603,60	603,60	603,60		436,40
			CTE 160 Quotes socials	106.111,00	4.528,32	110.639,32	111.495,26	111.495,26	111.495,26		-855,94
172	161	16100	Prestacions socials				2.975,19	2.975,19	2.975,19		-2.975,19
172	161	16101	Prestacions socials				2.370,20	2.370,20	2.370,20		-2.370,20
			CTE 161 Prestacions socials				5.345,39	5.345,39	5.345,39		-5.345,39
172	162	16200	FormaciÛ i perfeccionament del personal				282,84	282,84	282,84		-282,84
172	162	16201	Economats i menjadors	1.255,00		1.255,00	737,00	737,00	737,00		518,00
172	162	16204	AcciÛ social	10.635,00		10.635,00	6.936,24	6.758,58	6.758,58		3.876,42
172	162	16209	D'altres despeses socials	640,00		640,00					640,00

ESTAT DE LIQUIDACI" DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

¿rea de Despesa : **1 SERVEIS P/ BLICS B¿SICS.**

Polìtica **17 MEDI AMBIENT.**

Grup Prog. **172 PROTECCI" I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.**

APLIC.			DENOMINACI" DELS CONCEPTES	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
Cl. Programa	Cl. EconÚmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 162 Despeses socials del personal	12.530,00		12.530,00	7.956,08	7.778,42	7.778,42		4.751,58
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a c‡rrec de l'ocupado	118.641,00	4.528,32	123.169,32	124.796,73	124.619,07	124.619,07		-1.449,75
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	410.916,00	43.252,04	454.168,04	439.471,75	420.121,52	420.121,52		34.046,52
172	203	20300	ARRENDAMENT DE MAQUIN¿RIA INSTAL∑ACIONS I UTILLATGE				1.216,80	1.216,80	1.216,80		-1.216,80
			CTE 203 Arrendaments de maquin‡ria, instal∑acions i utillatge				1.216,80	1.216,80	1.216,80		-1.216,80
			ART. 20 Arrendaments i c‡nons				1.216,80	1.216,80	1.216,80		-1.216,80
172	210	21000	INFRASTRUCTURA I B..NS NATURALS	45.500,00	-20.000,00	25.500,00	27.538,11	27.538,11	27.538,11		-2.038,11
			CTE 210 Infraestructures i bËns naturals	45.500,00	-20.000,00	25.500,00	27.538,11	27.538,11	27.538,11		-2.038,11
172	212	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	735,98	735,98	735,98		5.264,02
			CTE 212 Edificis i altres construccions	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	735,98	735,98	735,98		5.264,02
172	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUIN¿RIA, INSTAL∑AC.I UTILL.	1.000,00		1.000,00	2.736,70	2.736,70	2.736,70		-1.736,70
			CTE 213 Maquin‡ria, instal∑acions tËcniques i utillatge	1.000,00		1.000,00	2.736,70	2.736,70	2.736,70		-1.736,70
172	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	803,43	803,43	803,43		4.196,57
			CTE 214 Elements de transport	5.000,00		5.000,00	803,43	803,43	803,43		4.196,57
172	216	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPS INFORMATICS	100,00		100,00					100,00
			CTE 216 Equips per a processos d'informaciÛ	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservaciÛ	71.600,00	-34.000,00	37.600,00	31.814,22	31.814,22	31.814,22		5.785,78
172	220	22000	Ordinari no inventariable	100,00		100,00	27,49	27,49	27,49		72,51
172	220	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00		100,00					100,00

(2023)

ESTAT DE LIQUIDACI" DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

¿rea de Despesa : **1** **SERVEIS P/ BLICS B¿SICS.**

PolÌtica **17** **MEDI AMBIENT.**

Grup Prog. **172** **PROTECCI" I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.**

APLIC.			DENOMINACI" DELS CONCEPTES	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
Cl. Programa	Cl. EconÚmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
172	220	22002	Material inform‡tic no inventariable								
			CTE 220 Material d'oficina	200,00		200,00	27,49	27,49	27,49		172,51
172	221	22100	Energia elËctrica	4.600,00	1.694,00	6.294,00	6.220,55	3.695,00	3.695,00		2.599,00
172	221	22101	Aigua	100,00		100,00					100,00
172	221	22103	Combustibles i carburants	8.000,00		8.000,00	4.987,21	4.987,21	4.987,21		3.012,79
172	221	22104	Vestuari	3.000,00		3.000,00	105,95	105,95	105,95		2.894,05
172	221	22106	Productes farmacËutics i material sanitari				246,22	246,22	246,22		-246,22
172	221	22110	Productes de neteja i sanejament				159,18	159,18	159,18		-159,18
172	221	22111	Subministraments de recanvis de maquin‡ria, utillatge i elem		2.925,00	2.925,00	11.994,46	6.603,75	6.603,75		-3.678,75
172	221	22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL T»CNIC DIVERS	12.500,00	-10.226,87	2.273,13	1.225,13	1.225,13	1.225,13		1.048,00
172	221	22115	EQUIPS D'AUTOPROTECCI"	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTE 221 Subministraments	29.200,00	-5.607,87	23.592,13	24.938,70	17.022,44	17.022,44		6.569,69
172	222	22200	Serveis de telecomunicacions	5.000,00	2.161,73	7.161,73	11.896,74	5.429,74	5.429,74		1.731,99
172	222	22201	Postals	144,68		144,68	5,62	5,62	5,62		139,06
			CTE 222 Comunicacions	5.144,68	2.161,73	7.306,41	11.902,36	5.435,36	5.435,36		1.871,05
172	224	22400	PRIMES ASSEGURANCES	3.000,00	3.033,19	6.033,19	6.060,08	3.026,89	3.026,89		3.006,30
172	224	22403	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES	4.000,00	633,85	4.633,85	5.037,72	3.109,21	3.109,21		1.524,64
			CTE 224 Primes d'assegurances	7.000,00	3.667,04	10.667,04	11.097,80	6.136,10	6.136,10		4.530,94
172	225	22500	Tributs estatals				0,37	0,37	0,37		-0,37
172	225	22502	Tributs de les entitats locals	4.000,00		4.000,00	967,96	967,96	967,96		3.032,04
			CTE 225 Tributs	4.000,00		4.000,00	968,33	968,33	968,33		3.031,67
172	226	22601	Atencions protocol∑‡ries i representatives	100,00		100,00					100,00
172	226	22602	Publicitat i propaganda	500,00		500,00					500,00

ESTAT DE LIQUIDACI" DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

¿rea de Despesa : **1 SERVEIS P/ BLICS B¿SICS.**

Polìtica **17 MEDI AMBIENT.**

Grup Prog. **172 PROTECCI" I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.**

APLIC.			DENOMINACI" DELS CONCEPTES	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
Cl. Programa	Cl. EconÚmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
172	226	22606	Reunions, conferËncies i cursos	250,00		250,00					250,00
172	226	22607	Oposicions i proves selectives				220,32	220,32	220,32		-220,32
172	226	22699	Altres despeses diverses	3.000,00		3.000,00	7.196,32	7.196,32	7.196,32		-4.196,32
			CTE 226 Despeses diverses	3.850,00		3.850,00	7.416,64	7.416,64	7.416,64		-3.566,64
172	227	22700	Neteja i lavabo	123.000,00	-24.129,99	98.870,01	88.135,35	77.240,50	77.240,50		21.629,51
172	227	22706	Estudis i treballs tËcnics	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	544,50	544,50	544,50		3.455,50
172	227	22709	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	14.000,00	2.534,00	16.534,00	13.585,56	13.585,56	13.585,56		2.948,44
172	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona				117,95	117,95	117,95		-117,95
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	143.000,00	-23.595,99	119.404,01	102.383,36	91.488,51	91.488,51		27.915,50
			ART. 22 Material, subministraments i altres	192.394,68	-23.375,09	169.019,59	158.734,68	128.494,87	128.494,87		40.524,72
172	230	23020	Del personal no directiu	100,00		100,00					100,00
			CTE 230 Dietes	100,00		100,00					100,00
172	231	23120	Del personal no directiu	100,00		100,00	456,95	456,95	456,95		-356,95
			CTE 231 LocomociÛ	100,00		100,00	456,95	456,95	456,95		-356,95
			ART. 23 Indemnitzacions per raÛ del servei	200,00		200,00	456,95	456,95	456,95		-256,95
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN B..NS I SERVEIS	264.194,68	-57.375,09	206.819,59	192.222,65	161.982,84	161.982,84		44.836,75
172	462	46200	A AJUNTAMENTS. TRANSFER»NCIES CORRENTS	23.000,00	16.750,00	39.750,00	30.250,00	8.227,36	8.227,36		31.522,64
			CTE 462 A Ajuntaments	23.000,00	16.750,00	39.750,00	30.250,00	8.227,36	8.227,36		31.522,64
			ART. 46 A Entitats Locals	23.000,00	16.750,00	39.750,00	30.250,00	8.227,36	8.227,36		31.522,64
172	489	48901	SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE FINALITAT LUCRE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

ESTAT DE LIQUIDACI" DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

¿rea de Despesa : **1 SERVEIS P/ BLICS B¿SICS.**

Polìtica **17 MEDI AMBIENT.**

Grup Prog. **172 PROTECCI" I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.**

APLIC.			DENOMINACI" DELS CONCEPTES	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
Cl. Programa	Cl. EconÚmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 489	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			ART. 48 A famìlies i institucions sense ‡nim de lucre	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			CAP. 4 TRANSFER»NCIES CORRENTS	33.000,00	16.750,00	49.750,00	40.250,00	18.227,36	18.227,36		31.522,64
172	609	60900	Altres inversions noves en infraestructures i bÈns destin				11.900,35	11.900,35	11.900,35		-11.900,35
			CTE 609 Altres inversions noves en infraestructures i bÈns destin				11.900,35	11.900,35	11.900,35		-11.900,35
			ART. 60 InversiÛ nova en infraestructures i bÈns destinats a l"¨ s				11.900,35	11.900,35	11.900,35		-11.900,35
172	611	61100	INVERS DE REPOSICI" DE INFRAES I B..NS DEST A L/ S GRAL				4.956,11	4.956,11	4.956,11		-4.956,11
			CTE 611				4.956,11	4.956,11	4.956,11		-4.956,11
			ART. 61 Inversions de reposiciÛ en infraestructures i bÈns destinats				4.956,11	4.956,11	4.956,11		-4.956,11
172	623	62300	MAQUIN¿RIA, INSTAL‰ACIONS I UTILLATGE				532,02	532,02	532,02		-532,02
			CTE 623 Maquin‡ria, instal‰acions tËcniques i utillatge				532,02	532,02	532,02		-532,02
172	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORT		50.000,00	50.000,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00		250,00
			CTE 624 Elements de transport		50.000,00	50.000,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00		250,00
172	625	62500	MOBILIARI	500,00		500,00	6.043,95	6.043,95	6.043,95		-5.543,95
			CTE 625 Mobiliari	500,00		500,00	6.043,95	6.043,95	6.043,95		-5.543,95
172	626	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACI"	100,00		100,00	341,94	341,94	341,94		-241,94
			CTE 626 Equips per a processos d'informaciÛ	100,00		100,00	341,94	341,94	341,94		-241,94
			ART. 62 InversiÛ nova associada al funcionament operatiu dels	600,00	50.000,00	50.600,00	56.667,91	56.667,91	56.667,91		-6.067,91
172	641	64100	DESPESES EN APLICACIONS INFORM¿TIQUES	100,00		100,00					100,00

ESTAT DE LIQUIDACI" DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

¿rea de Despesa : **1 SERVEIS P/ BLICS B¿SICS.**

PolÌtica **17 MEDI AMBIENT.**

Grup Prog. **172 PROTECCI" I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.**

APLIC.			DENOMINACI" DELS CONCEPTES	CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
Cl. Programa	Cl. EconÚmica										
G. Prog.	Ct.	Subconc.		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
			CTE 641 Despeses en aplicacions inform‡tiques	100,00		100,00					100,00
			ART. 64 Despeses en inversions de car‡cter immaterial	100,00		100,00					100,00
172	650	65000	INVERSI" EN BENS DESTINATS A ENTITATS LOCALS	51.222,00	-14.993,27	36.228,73					36.228,73
			CTE 650 Despeses en inversions gestionades per a altres ens p˙ blics	51.222,00	-14.993,27	36.228,73					36.228,73
			ART. 65 Inversions gestionades per a altres ens p˙ blics	51.222,00	-14.993,27	36.228,73					36.228,73
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	51.922,00	35.006,73	86.928,73	73.524,37	73.524,37	73.524,37		13.404,36
172	830	83000	PrÈstecs a curt termini	6.000,00	968,10	6.968,10					6.968,10
			CTE 830 PrÈstecs a curt termini	6.000,00	968,10	6.968,10					6.968,10
172	831	83100	PrÈstecs a llarg termini		6.000,00	6.000,00	12.968,10	12.968,10	12.968,10		-6.968,10
			CTE 831 PrÈstecs a llarg termini		6.000,00	6.000,00	12.968,10	12.968,10	12.968,10		-6.968,10
			ART. 83 ConcessiÛ de prÈstecs fora del sector p˙ blic	6.000,00	6.968,10	12.968,10	12.968,10	12.968,10	12.968,10		
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	6.000,00	6.968,10	12.968,10	12.968,10	12.968,10	12.968,10		
			TOTAL GR. PROGRA. 172	766.032,68	44.601,78	810.634,46	758.436,87	686.824,19	686.824,19		123.810,27

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST

(2023)

II. LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DøINGRESSOS

APLICACI" PRESSUP.		DESCRIPCI"	PREVISIONS PRESSUPOST¿RIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL∑LATS	DRETS CANCEL∑LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACI" NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXC..S / DEFECTE PREVISI"
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	44000	D'ens p˙ blics				532,84			532,84	532,84		532,84
	46101	TRANSFER»NCIES D'ENTITATS LOCALS. DIPUTACI" DE	582.900,00		582.900,00	582.900,00			582.900,00	582.900,00		
	46300	De Mancomunitats	182.732,68		182.732,68	182.732,68			182.732,68	182.732,68		
	52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS	400,00		400,00							-400,00
	83000	Reintegrament de prÈstecs de fora del sector p˙ blic a curt t				10.956,27			10.956,27	10.956,27		10.956,27
	87000	Per a despeses generals		44.601,78	44.601,78							-44.601,78
	87010	Per a despeses amb finanÁament afectat										
		Suma	766.032,68	44.601,78	810.634,46	777.121,79			777.121,79	777.121,79		-33.512,67

(2023)

ESTAT DE LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACI"

I.LIQUIDACI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACI"

BORSA DE VINCULACI"			CR»DITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROM»S.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CR»DIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	1	1	400.281,00	43.252,04	443.533,04	432.535,51	413.362,94	413.362,94		30.170,10
	1	2	264.194,68	-57.375,09	206.819,59	192.222,65	161.982,84	161.982,84		44.836,75
	1	4	33.000,00	16.750,00	49.750,00	40.250,00	18.227,36	18.227,36		31.522,64
	1	6	51.922,00	35.006,73	86.928,73	73.524,37	73.524,37	73.524,37		13.404,36
	1720	16204	10.635,00		10.635,00	6.936,24	6.758,58	6.758,58		3.876,42
	1	8	6.000,00	6.968,10	12.968,10	12.968,10	12.968,10	12.968,10		
		Suma	766.032,68	44.601,78	810.634,46	758.436,87	686.824,19	686.824,19		123.810,27

VI – MEMÒRIA

1.Organització / 2. Gestió indirecta dels serveis públic / 3. Bases de presetnació dels Comptes / 4. Normes valoració

Parc de la Serralada de Marina

Memòria de l'exercici 2023 del Consorci del Parc de la Serralada de Marina (SEMA/2024/0007540)

1. Organització

El Consorci del Parc de la Serralada de Marina (en endavant, "el Consorci") es va constituir en data 12 de juliol de 1996 i està integrat per la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i els Ajuntaments de Badalona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Tiana i Sant Fost de Campsentelles.

La superfície total gestionada de parc és de 2.086 ha regida per un Pla Especial aprovat definitivament el 16 d'abril de 2002, i 946 ha del terme municipal de Sant Fost de Campsentelles, no incloses en el Pla Especial.

El domicili del Consorci radica a l'edifici del Rellotge del carrer Comte d'Urgell, 187, 3ª planta, de la ciutat de Barcelona, i n'ocupa les seves dependències.

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.

Els Estatuts inicials del Consorci van ser aprovats pels òrgans plenaris dels diferents ens consorciats. Posteriorment, s'han produït diverses modificacions d'alguns dels articles dels estatuts en data maig de 2016 i setembre de 2017.

Les finalitats i els serveis prestats pel Consorci són els següents:

a) Gestionar el Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud de la Serralada de Marina.

b) Vetllar pel compliment de la legislació sectorial i el planejament vigents en el territori del Parc.

c) Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens integrants del Consorci, en relació amb tot el que faci referència al Parc.

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 del Parc de possibles agressions.

f) Elaborar tot tipus d'estudis, informes, plans i projectes sobre el Parc.

g) Establir convenis de col·laboració amb altres entitats publiques i privades sense finalitat de lucre amb objectius coincidents amb els del Consorci.

h) Promoure els serveis propis del Parc així com la seva difusió i promoció de la utilització.

i) Gestionar l'obtenció de recursos i ajuts tècnics o econòmics procedents d'altres institucions públiques o privades.

j) I totes aquelles competències que dins del territori del Parc 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:

1. L'Assemblea General.
2. La Presidència.
3. La Vice-presidència
4. La Gerència.

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

La Presidència del Consorci té atribuïda la màxima representació legal d'aquest i en dirigeix el govern i l'administració.

Corresponen a la Vice-presidència del Consorci, en atenció al seu ordre, les funcions de substitució de la Presidència en els casos d'absència, vacant, malaltia o deure legal d'abstenció.

La Gerència és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació de la gestió del Consorci.

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 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.

Els acords del Consorci que suposin aportacions extraordinàries de caràcter econòmic per part de les entitats consorciades al Consorci hauran de ser ratificats pels respectius òrgans de govern competents.

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 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 i denominacions distintius.

Els béns adscrits en ús al Consorci per les entitats consorciades conserven la seva qualificació jurídica i titularitat originària.

Les cessions efectuades per les entitats membres del Consorci, de l'ús i la gestió d'elements de la seva propietat, ho són per tot el temps de durada del Consorci, amb l'obligació per part d'aquest de conservar-los i mantenir-los segons les finalitats estatutàries.

Parc de la Serralada de Marina

Els béns, drets i accions adquirits pel Consorci es regiran per les normes reguladores del patrimoni dels ens locals catalans i per la legislació específica de patrimoni natural.

La marca "Parc Serralada de Marina. Xarxa de Parcs Naturals", amb el logotip gràfic corresponent, és una denominació distintiva de la imatge corporativa del Consorci.

A partir de desembre de 2007, la gerència del Consorci del Parc de la Serralada de Marina ha estat assumida pel personal del Servei de Gestió de Parc Naturals de la Gerència d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. El nombre mig de personal contractat pel Consorci el 2023 ha estat de 8 empleats laborals que s'encarreguen de les tasques de vigilància i gestió del parc i administratives. Les tasques de direcció tècnica, de gestió econòmica estan realitzades en la seva major part per personal directiu i tècnics qualificats de la Diputació.

El Consorci es finança en la seva totalitat per la transferència corrent de la Diputació de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

El pressupost de despeses pel 2023 és de 766.032,68 €, la major part dels quals, el 92,44%, corresponen a operacions corrents mentre que les operacions de capital representen el 6.78% i les operacions financeres són mínimes, corresponent a bestretes de personal. El detall per capítols, d'acord amb la classificació econòmica i les variacions respecte de l'exercici 2022, es mostra en els quadres següents, on s'indica també el percentatge que cada capítol i cada agrupació representa en el total de despeses de l'exercici 2023:

Taula de classificació econòmica de les despeses (comparació 2023 - 2022)

	2023	2022	2023-2022	2023-2023	2023
PRESSUPOST DE DESPESA	€	€	TAXA VARIACIÓ (€)	TAXA VARIACIÓ (%)	VARIACIO S/PRES (%)
CAPÍTOL 1. Despeses de personal	410.916,00	410.595,00	321,00	0,08%	53,64%
CAPÍTOL 2. Despeses corrents	264.194,68	235.275,34	28.919,34	12,29%	34,49%
CAPÍTOL 4. Transferències corrents	33.000,00	33.000,00	-	0,00%	4,31%
Operacions corrents	708.110,68	678.870,34	29.240,34	12,37%	92,44%
CAPITOL 6. Inversions reals	51.922,00	53.400,00	- 1.478,00	-2,77%	6,78%
Operacions de capital	51.922,00	53.400,00	- 1.478,00	-2,77%	6,78%
CAPÍTOL 8. Actius financers	6.000,00	6.000,00	-	0,00%	0,78%
Operacions financeres	6.000,00	6.000,00	-	0,00%	0,78%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	766.032,68	738.270,34	27.762,34	3,76%	100,00%

El pressupost inicial de 766.032,68 € va ser incrementat amb 41.334,78 €, corresponent a la incorporació dels romanents provinents de les operacions amb saldo del pressupost del 2022.

L'execució del pressupost d'ingressos i despeses es detalla en el quadre següent:

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2023 *Pàg.* 1

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	765.632,68		765.632,68	766.165,52	766.165,52		766.165,52		532,84
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	400,00		400,00						-400,00
8	ACTIUS FINANCERS		44.601,78	44.601,78	10.956,27	10.956,27		10.956,27		-33.645,51
	Suma total ingressos	766.032,68	44.601,78	810.634,46	777.121,79	777.121,79		777.121,79		-33.512,67

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

ESTAT D´EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	410.916,00	43.252,04	454.168,04	420.121,52	420.121,52		420.121,52		34.046,52
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	264.194,68	-57.375,09	206.819,59	161.982,84	161.982,84		161.982,84		44.836,75
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	33.000,00	16.750,00	49.750,00	18.227,36	18.227,36		18.227,36		31.522,64
6	INVERSIONS REALS	51.922,00	35.006,73	86.928,73	73.524,37	73.524,37		73.524,37		13.404,36
8	ACTIUS FINANCERS	6.000,00	6.968,10	12.968,10	12.968,10	12.968,10		12.968,10		
	Suma total despeses	766.032,68	44.601,78	810.634,46	686.824,19	686.824,19		686.824,19		123.810,27
	Diferència...				90.297,60	90.297,60		90.297,60		90.297,60

L'execució del romanents incorporats es detalla en el següent quadre:

N. Operació	Nom terc.	Text lliure	Import
220219000021	AJUNTAMENT DE TIANA	CONVENI SERVEIS D'INFORMACIO PUNT DE LA VIRREINA SEMA 2022 AJ TIANA	8.000,00
220219000023	SERGIO ORTELLS PASCUAL	ADHESIO CONTRACTACIO LOT 2. Frens, distribució, material elèctric i líquids SEMA 2022 2023	2.925,00
220219000024	EUBOLAR.SA	PRORROGA CONTRACTE DE NETEJA 2022 MARINA FINS 28 DE NOV 22	1.760,55
220219000025	URBACET, SL	PRORROGA CONTRACTE URBACET 2022 A 2024	5.258,03
220220000073	VODAFONE ESPAÑA SAU	adhesió del Consorci del Parc de la Serralada de Marina a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions	2.161,73
220220000158	AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC	pròrroga del conveni de col·laboració l'Ajuntament de Montcada i Reixac centre de documentacio efectes d'1 d'abril de 22	4.000,00
220220000378	AJUNTAMENT DE TIANA	CONVENI AJ TIANA GRUP ASTRONOMIC 2022 SEMA	4.750,00
220220000380	ENDESA ENERGIA SAU	ACORD MARC SUBMINISTRAMENT ENERGIA exp. 2019.03 2022 SEMA	1.694,00
220220000695	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	LOT 2 ASSEGURANÇA VEHICLES ACORD MARC SEMA	3.033,19
220220000715	VIDIMUS, SL	TRACTAMENT DOCUMENTACIO TRASLLAT ARXIU DIBA 202 SEMA	3.267,00
220220000754	EUBOLAR.SA	contracte menor de serveis de neteja Expedient 2022/0015729 Marina	3.851,43
220220000812	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE	Acord Marc del serveis d'assegurances de danys a edificis i instal·lacions	633,85
Romanent incorporat			41.334,78
Obligacions finançades amb romanent			19.281,51

El cost global unitari de la gestió del Parc de la Serralada de Marina és de 329,25 €/ha (Obligacions reconegudes (686.824,19) /ha (2086)).

- **Conservació i tractament físic del territori**

Vigilància i control del planejament

La gestió dels plans especials de protecció dels parcs naturals exigeix com una de les activitats més significatives, el control del compliment dels seus textos normatius. En l'exercici d'aquestes funcions, la Diputació de Barcelona desenvolupa un conjunt d'activitats juridicoadministratives que s'agrupen en tres apartats:

- Informació preceptiva dels projectes i activitats a desenvolupar en l'àmbit dels parcs naturals.
- Actuacions contra les infraccions comeses dins l'àmbit dels parcs, que s'instrumenten bàsicament a través de la presentació de denúncies davant els organismes competents.
- Resolució de conflictes competencials o interpretatius a través de la via administrativa i del contenciós administratiu.

Informes	
Activitats científiques, culturals i educatives	27
Activitats esportives, turístiques i de lleure	32
Actuacions urbanístiques	7
Aplecs, trobades, festes i fires	14
Aprofitaments de recursos naturals (agrícoles, ramaders o miners)	1
Filmacions i reportatges fotogràfics	3
Abocaments / Vehicles abandonats	1
Informes interns de subvencions a particulars	4
Instal·lacions tècniques	5
Treballs forestals (aprofitaments i PTGMF - plans tècnics de gestió i millora forestal)	2
Xarxa viaria	2
Informació general	1
Altres	8
Total:	**107**

Parc de la Serralada de Marina

Pla de seguiment de paràmetres ecològics

Des de la posada en funcionament del Pla de seguiment s'ha recollit abundant informació relativa a paràmetres fisicoquímics, de vegetació i ecosistemes, de fauna, socials i econòmics i de dinàmica dels processos naturals. El pla de seguiment consisteix en determinar indicadors que permetin avaluar l'estat de salut dels sistemes més representatius. Les actuacions d'enguany són les següents:

Estudis 2023	**Import (€)**
Programa de seguiment de les poblacions de senglar (*Sus scrofa*) a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona per a les temporades de caça 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 i 2025-2026*	27.281,33
Conveni de col·laboració amb l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) per a l'execució del Pla Estratègic de Seguiment i Recerca (PESR) per a la conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals*	100.000,00
Conveni de col·laboració amb el Patronat del Museu de Granollers per a la realització de programes de seguiment i recerca vinculats a la fauna silvestre d'interès de conservació de la Xarxa de Parcs Naturals*	105.000,00
Conveni de col·laboració amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya per tal de desenvolupar les accions vinculades per a la conservació i millora del patrimoni natural de la província de Barcelona*	52.000,00
Contracte pel Servei de control de la processionària del pi (*Thaumetopoea pityocampa*) al Parc de la Serralada de Marina	9.903,06
(*) Per aquests convenis i contractes plurianuals que engloben diferents parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (XPN) s'indica el pressupost conjunt.	

S'ha de tenir en compte que la majoria d'actuacions es contracten globalment per tota la Xarxa de Parcs Naturals i a la taula s'indica el pressupost conjunt de tots els parc que hi participen.

- **Foment del desenvolupament i participació**

Assemblea, comissions i convenis

El Consorci del Parc de la Serralada de Marina integra la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i els Ajuntaments de Badalona, Montcada i Reixac, Sant Fost de Campsentelles, Santa Coloma de Gramenet i Tiana, té per objecte l'ordenació, el desenvolupament i la gestió del Parc. Per tal de dur a terme els seus objectius, el Consorci es dota dels seus òrgans de govern, de gestió i de participació.

Durant l'any 2023 l'Assemblea General del Consorci ha celebrat les següents reunions:

-Reunió de l'Assemblea General el 9 de febrer de 2023. Reunió en plataforma virtual. Sessió ordinària

-Reunió de l'Assemblea General el 18 de maig de 2023. Reunió en plataforma virtual. Sessió ordinària

-Reunió de l'Assemblea General el 23 d'octubre de 2023. Oficina del Parc de la Serralada de Marina. Sessió ordinària

-Reunió de l'Assemblea General el 16 de novembre de 2023. Reunió en plataforma virtual. Sessió ordinària

Convenis

- Conveni amb el Museu Municipal de Montcada i Reixac per a la realització de treballs de recerca i millora del jaciment ibèric Les Maleses, en els termes municipals de Montcada i Reixac i Sant Fost de Campsentelles, amb una aportació per part del Consorci de 10.000,00 €.

- Conveni entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Tiana i l'Associació Grup d'Astronomia de Tiana, per la cessió d'ús d'espais de l'immoble de la zona esportiva de Tiana per la posada en funcionament d'un punt d'informació del Parc, amb una aportació per part del Consorci de 9.500,00 €

- Conveni específic de col·laboració entre el Consorci del Parc de la Serralada de Marina i l'Ajuntament de Montcada i Reixac per a la creació i posterior funcionament d'un centre de documentació del Parc de la Serralada de Marina amb una aportació per part del Consorci de 4.000,00 €

- Conveni marc de col·laboració entre el Consorci del Parc de la Serralada Marina i l'Ajuntament de Badalona per a la col·laboració en la gestió de l'equipament Escola de Natura Angeleta Ferrer.

- Conveni de col·laboració amb l'associació Ecometta pel seguiment de dades meteorològiques al Parc de la Serralada de Marina.

- Conveni de col·laboració entre el Consorci del Parc de la Serralada de Marina i l'Ajuntament de Badalona pels serveis d'informació, difusió i atenció de les activitats del Parc de la Serralada de Marina a l'Oficina de Turisme de Badalona.

- Conveni marc de col·laboració entre el Consorci del Parc de la Serralada de Marina i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a la col·laboració en la gestió de l'equipament municipal Centre d'educació ambiental Ecometròpoli al Parc de la Serralada de Marina.

Política agrícola, forestal, turística i cultural

Des de la gestió del Parc s'ha desenvolupat una política de foment del desenvolupament social i econòmic dins l'àmbit del parc i el seu entorn, incentivant les activitats compatibles amb els objectius del Pla especial i, d'una manera especial, aquelles que suposen un esforç d'adaptació o una aportació de qualitat per part dels seus promotors. D'altra banda, s'ha intervingut de manera directa en la millora de serveis i infraestructures i en la programació cultural.

L'any 2023 es manté la incorporació del Parc de la Serralada de Marina al conjunt de subvencions atorgades per la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, en totes les seves diferents aspectes (habitatge, ramaderes, agrícoles, forestals, culturals, de serveis, etc.):

Sol·licitant	**Ajut atorgat (€)**
Macaru Producciones S.L.	6.435,86
Associació Bosc de llum	1.100,00
Abellan Moya, Anna	3.500,00
ADF 301 La Serralada	3.200.00
Mascareñas Rubiés, Maria del Mar	4.330,01
Mas Boscà SL	5.205,48

Cots Planas, Montserrat	5.205,48
Ortigosa Sasot, Maria Lourdes	2.856,01
Total	**28.632,84**

Parc de la Serralada de Marina

Viu el parc 2023. Generalitats

Durant l'any 2023 s'ha continuat desenvolupant aquest programa de caire ludicocultural a 10 dels 14 espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals. Després de totes les restriccions del període post Covid-19, el programa s'ha pogut dur a terme amb normalitat. Les xifres han tendint a les xifres d'edicions anteriors. El Viu el parc consta de dues licitacions: el programa artístic per una banda (que gestiona FUSIC) i el programa escolar, de l'altra (que gestiona CIMA). A les xifres del primer bloc se li afegeixen els assistents a altres cicles culturals que se sumen al Viu el parc (Poesia als parcs, Parcs en concert i Òpera als parcs) i que es realitzen dins el període de vigència d'aquest programa, per tal d'enriquir la cartellera de cada parc.

Recordem que el programa es divideix en tres eixos principals. El **primer** eix, un bloc d'activitats (teatre, música, dansa, conferències, espectacles infantils, etc.) ofertes directament per la Diputació de Barcelona als diferents municipis del parc i que es realitzaven en indrets o equipaments proposats pels mateixos ajuntaments.

El **segon** eix, un seguit d'activitats d'abast més general que es realitzen dins l'àmbit del parc: Matinal al parc, Fira d'artesans, Nit d'estels, La capsa dels sentits, Concursos de fotografia, etc.

Val a dir que la resta de parcs tenen un **tercer eix**, el "Viu el parc a l'escola", adreçat als nens i nenes de cinquè de primària de les escoles de cada parc. Atès que el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny i l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona disposen ja d'un programa escolar específic, "El Montseny a l'escola" (des del 2017) i "Guilleries a l'escola" (des del 2022) per a tot el Cicle de Primària que des del també abraça el cinquè curs; des d'aquell any ja no es du a terme el Viu el parc escolar en aquests parcs. El vincle es manté en el suport a l'edició de l'*Agenda escolar* que gaudeix aquest programa.

Des del 2017 la gestió del programa es va dividir en dos lots: un pel vessant **artístic i cultural** (lot 1) i un altre pel **programa escolar** (lot 2). En la nova

licitació pel període 2021-2024, el primer lot va ser guanyat per l'entitat FUSIC i el segon, per l'empresa CIMA (que ha fet un *pool* d'empreses d'educació ambiental: APRÈN, Quatre Passes i Origonatura).

En el conjunt dels parcs, el programa Viu el parc durant el 2023 va poder programar un total de **189 actes** en 68 municipis, amb un total de **7.581 assistents** (3.492 en els Actes centrals i 4.089 en els actes als municipis). Aquí sumem els actes i assistència del mateix Viu el parc artístic, més el cicle Poesia als parcs, Parcs en Concert i d'Òpera als parcs. Unes xifres que reprenen les d'anys anteriors prepandèmia Covid-19.

El **pressupost** global del programa ha estat de 208.948,85 €. Aquesta xifra inclou tot el pressupost que hi va destinar la Diputació de Barcelona, que és la suma del pressupost de la Gerència d'Espais Naturals gestionat pels dos concessionaris (Lot 1 gestionat per FUSIC, 118.924,85 €; Lot 2, gestionat per CIMA (90.024 €, IVA inclòs); i els costos de la difusió del programa (20.000 €), tant en suport paper com digital.

Programa Viu el Parc. Dades generals (2023)

	Programa cultural					Programa escolar				Costos de difusió (en €)[5]
	Edició	Nbre. Municipis [1]	Nbre. Actuacions	Assistència total [2]	Pressupost (en €) [3]	Nbre. Escoles	Nbre. Aules	Nbre. Alumnes	Pressupost (en €) [3]	
Montseny	31	14	31	1.210	18.229,07	0[4]	0	0	0	-
Montesquiu	27	5	19	970	12.388,42	3	4	73	1.508,87	-
Guilleries	18	5	16	743	12.580,32	0[4]	0	0	0	-
Marina	22	4	17	530	11.579,60	24	36	877	13.048,64	-
Litoral	21	11	26	1.078	15.767,89	18	28	623	13.476,98	-
Montnegre	28	7	21	930	14.109,41	33	56	1.256	22.663,30	-
Garraf-Olèrdola-Foix	30	11	30	1.410	15.898,15	22	39	851	15.780,82	-
Sant Llorenç del Munt	32	11	29	710	18.371,99	24	59	1.109	21.720,71	-
Total	**-**	**68**	**189**	**7.581**	**118.924,85**	**124**	**222**	**4.789**	**90.024**	**20.000**

(1) Es refereix als municipis realment participants al programa, tant si tenen Actes centrals, Actes als municipis o només participen al Programa escolar.
(2) Inclou els Actes centrals (Matinals, Poesia als parcs, Nits d'estels, Parcs en concert, Òpera als parcs o ral·lis i concursos fotogràfics) i els actes als municipis i s'exclouen els assistents del programa escolar.
(3) Aquesta xifra inclou tot el pressupost que hi va destinar la Diputació de Barcelona, que és la suma del pressupost de la Gerència d'Espais Naturals gestionat pels dos concessionaris: Lot 1 gestionat per FUSIC (118.924,85 €); i Lot 2, gestionat per CIMA (90.024 €); i els costos de la difusió del programa (20.000 €), tan en suport paper com digital.
(4) Aquest programa no té el Viu el parc escolar ja que s'hi desenvolupa el programa El Montseny a l'escola o Guilleries a l'escola.
(5) S'inclouen tots els costos del material gràfic imprès del programa (3.000 €) i els costos de les Agendes escolars del Montseny i de Montesquiu (13.000€) tant de redacció com impressió; a més dels costos de papereria del cicle Poesia als parcs (2.000€) i del cicle Parcs en concert (2.000€).

Durant el 2023, el web "Viu el parc" artístic ha tingut 8.696 visites de 2.793 seguidors, especialment en els mesos de març-juny i setembre-novembre. Per la seva banda, el compte d'Instagram del programa té actualment 910 seguidors.

Pel que fa al **programa escolar**, al llarg del 2023 s'ha mantingut l'estructura ja establerta després de la pandèmia, amb grups reduïts de màxim tres escoles per sortida i fomentant la figura dels agents territorials de cada parc (un apicultor, un viticultor o un arqueòleg, entre d'altres).

Pel que fa a la primera fase del programa, s'ha continuat amb les visites dels equips educatius a les aules de les escoles on es tracten de forma lúdica i participativa diferents continguts tal com: què és un parc natural, quines activitats estan permeses, connectivitat entre els espais, paper gestor de l'administració en la seva conservació, elements naturals i culturals propis de l'espai a visitar, entre d'altres.

Per a més informació de tot el programa, podeu consultar la pàgina web del Viu el parc.

Viu el parc artístic

La **vint-i-dosena** edició del programa Viu el parc al Parc de la Serralada de Marina es va realitzar des del 12 de març al 4 de juny de 2023.

Per a l'organització del programa, es va fer una **reunió virtual** amb els ajuntaments de l'espai natural el dijous 26 de gener.

La **Matinal** es va fer el 26 de març, amb 150 assistents als jardins del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, i la **Nit d'estels**, el 25 de març, amb 25 assistents a l'Observatori Astronòmic de Tiana, com és habitual.

El recital del programa **Poesia als parcs** es va celebrar a l'ermita de Sant Pere de Reixac, amb **Neus Gómez i Auró Vernet** i un acompanyament musical de **Roger Torrent.**

En total, el programa Viu el parc artístic va aplegar **530 persones** en les **17 actuacions** que es van realitzar.

Resum del programa Viu el parc artístic al Parc de la Serralada de Marina 2023

Data	Acte	Població	Actuacions	Assistents
Actes centrals			**12**	**391**
25/3/2023	Nit d'estels	Tiana	1	25
26/3/2023	Matinal al parc	Badalona	5	150
26/3/2023	Visita al Monestir	Badalona	1	76
26/3/2023	Concurs fotografia Serralada de Marina	Badalona	1	26
15/4/2023	Poesia als parcs	Montcada i Reixac	1	15
22/4/2023	Parcs en concert	Badalona	2	84
4/6/2023	Land art	Santa Coloma de Gramenet	1	15
Actes locals			**5**	**139**
12/3/2023	El teixit de la vida	Montcada i Reixac	1	14
26/3/2023	Explica'm una selva	Tiana	1	60
16/4/2023	Endrapasomnis	Badalona	1	45
6/5/2023	Foscor del cel	Santa Coloma de Gramenet	1	ANUL·LAT
27/5/2023	El teixit de la vida	Santa Coloma de Gramenet	1	20
		Total	**17**	**530**

Viu el parc a l'escola

El programa "Viu el parc a l'escola» és la línia educativa del programa Viu el parc.

Està adreçat principalment als **alumnes de 5è curs de primària** de les **escoles públiques que es troben dins l'àmbit territorial d'algun des espais naturals**

protegits que conformen la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (XPN). Pel 2023, el programa ha tingut un pressupost de 90.024 €, IVA inclòs i ha estat coordinat per CIMA.

El principal objectiu d'aquest programa és la realització d'un seguit d'activitats ludicoformatives que permetin **descobrir als infants el ric patrimoni natural i cultural** de l'espai natural protegit de la XPN més proper al seu municipi.

Per tal d'assolir aquests objectius, el programa escolar consta de **tres fases**. Una primera fase a l'aula, amb una sessió conduïda per un/a educador/a ambiental. Una segona fase al parc, amb la **celebració d'una jornada lúdicoformativa** als espais naturals protegits i, finalment, una tercera fase que els infants realitzen a l'aula de l'escola en forma de treball posterior que pretén ser el recull dels coneixements adquirits durant les dues primeres.

En aquest sentit, les activitats de la segona fase al parc s'han realitzat al llarg del mes de febrer a l'entorn a l'entorn del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Aquestes jornades han aplegat un total de **828 infants** de **23 centres educatius** dels municipis de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, Tiana i Sant Fost de Campsentelles.

A través d'un seguit d'activitats, els infants han conegut de manera amena i divertida els aspectes naturals i culturals més emblemàtics del Parc, tot de la mà de l'equip educatiu de l'empresa **APRÈN.**

Tots els infants participants han rebut també el llibre *La Xara i el Pau i la noia de la fona.*

Parc de la
Serralada de Marina

Resum del programa Viu el parc escolar al Parc de la Serralada de Marina 2023

MUNICIPIS	ESCOLES	Nº DE GRUPS-CLASSE	Nº D'ALUMNES
Badalona	Mercè Rodoreda	1	23
	Joan Llongueras	1	26
	IE Llibertat	1	25
	Ventós Mir	2	50
	Artur Martorell	2	50
	Lola Anglada	2	47
	Margarida Xirgu	2	50
	Feliu i Vegués	2	47
	Baldiri i Reixach	1	23
	Josep Boada	2	40
	Rafael Casanova	2	50
	Miguel Hernàndez	1	23
	Joan Miró	1	25
Montcada i Reixac	Mitja Costa	1	25
Santa Coloma de Gramanet	Beethoven	1	26
	Wagner	1	25
	Miguel de Unamuno	2	48
	Ausiàs March	1	25
	Rosselló Porcel	1	26
	Banús	1	30
	Fray Luís de León	2	51
Tiana	Lola Anglada	3	68
Sant Fost de Campsentelles	El Roure	1	25
		34	**828**

Parc de la Serralada de Marina

Resum programa Viu el parc al Parc de la Serralada de Marina 2023	
Edició	22a
Municipis participants / municipis del parc	4 / 5
Actuacions als municipis	5
Actes centrals	5
Actuacions als actes centrals	12
Total d'actuacions al programa	**17**
Assistents als actes organitzats als municipis	139
Assistents als actes centrals	391
Total assistents als actes organitzats per la Diputació	**530**
Festes escolars (nombre de dies)	23
Escoles participants	23
Aules	34
Alumnes participants	**828**
Municipis participants (escoles)	5
Pressupost Viu el parc artístic	**11.579,60 €**
Pressupost Viu el parc escolar	**13.048,64 €**

Accions de voluntariat

Cercle de voluntaris de la XPN

L'any 2023, membres del Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals van portar a terme dues actuacions al Parc de la Serralada de Marina.

Acció realitzada: Tasques de suport al manteniment de les excavacions del poblat ibèric de les Maleses, condicionament de nova zona d'excavació.

- Data: 18 de març
- Lloc: Montcada i Reixac
- Participants: 18 persones

Acció realitzada: Tasques de condicionament del jaciment ibèric de les Maleses, amb eliminació de vegetació de la zona de la muralla i les cambres del poblat.

- Data: 28 d'octubre
- Lloc: Montcada i Reixac

- Participants: 24 persones

Col·laboració en accions de voluntariat promogudes per entitats

Acció: Actuació de voluntariat ambiental organitzada per Plant for the Planet amb la participació d'un grup de 74 treballadors de l'empresa Zurich. Es van retirar un total de 285 kg de vegetació exòtica (5 m3) i 37 kg de brossa i deixalles (1 m3).

- Data: 21 de juny de 2023
- Lloc: Torrent de l'Amigó i bassa de Pregons

Acció: Jornada Clean Up Day de l'Hospital Germans Trias. Una trentena de persones van recollir, separar, classificar i pesar els diferents residus trobats durant la jornada. Es van recollir un total de 87,2 kg de residus.

- Data: 11 de juny de 2023
- Lloc: Voltants de l'Hospital Germans Trias de Badalona

Acció: Acció de voluntariat de la Fundació Randtad i la Fundació ESMEN, coordinats per l'associació Sèlvans. Es van fer tasques de millora ambiental i de conservació de l'entorn natural: manteniment d'una plantació existent i reposició de marres amb la plantació d'espècies vegetals autòctones i un taller de construcció d'hotels d'insectes.

- Data: 4 de novembre de 2023
- Lloc: Voltants del monestir de Sant Jeroni de la Murtra a Badalona

Infraestructures i serveis generals

Dins de l'objectiu bàsic de contribució al desenvolupament econòmic de les poblacions del Parc i el seu entorn, l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals segueix una política de col·laboració amb els ajuntaments per a la millora dels serveis bàsics i de les infraestructures i, especialment, pel que fa a la xarxa viària dins l'àmbit de l'espai protegit. Les actuacions d'enguany són les següents:

Actuacions 2023	**Import (€)**
Tancaments per contenidors de deixalles diferents indrets parc	18.766,50
Instal·lació barreres camins de Sant Jeroni i Font de l'Alzina	6.043,95
Omplir dipòsit prevenció incendis Can Franquesa	1.336,23
Adquisició de vehicle pel Servei de Guarderia	49.750,00

Treballs de tala i trituració d'arbrat mort a cami mig Alella	4.665,76
Treballs de tala i trituració d'arbrat mort per incendi	4.180,55
Treballs d'arboricultura a la Cartoixa de Montalegre	544,50
Manteniment de franges perimetrals per la prevenció d'incendis	6.043,85
Recollida de brossa, deixalles i voluminosos	70.626,00
Total	**161.957,34**

Pel que fa a les neteges i recollides d'abocaments, durant l'any 2023 s'han recollit un total de 183 m^3 de residus.

- **Ús social i educació ambiental**

Creació i manteniment d'equipaments

Per tal de garantir l'assoliment dels objectius del Pla especial, el Parc s'ha de dotar d'una xarxa d'equipaments i els ha d'adequar a les necessitats concretes. El Pla especial preveu la creació o l'adequació d'equipaments als indrets mes emblemàtics i visitats del parc, així com a les portes del Parc. Les actuacions d'enguany són les següents:

Actuacions 2023	**Import (€)**
Reparació porta d'entrada de l'Oficina del Parc a la Conreria	399,30
Passejades guiades	2.305,20
Tallers realitzats en la Festa de la primavera 2023 a Can Miravitges	1.052,75
Senyalització	11.090,18
Total	**14.847,43**

Activitats d'ús social i educació ambiental

L'ordenació de l'ús de la natura és un dels objectius principals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Aquest ordenament es basa en la informació i els serveis als visitants, la formació, adreçada bàsicament als escolars, i les infraestructures i equipaments dels parcs.

Parc de la Serralada de Marina

Resum de la freqüentació al Parc de la Serralada de Marina durant l'any 2023

EQUIPAMENTS	
Total equipaments informació	623
Total equipaments activitats	10.719
Total àrees d'esplai (aparcaments)	35.466
Total equipaments	**46.808**
PROGRAMES PEDAGÒGICS	
Viu el Parc Escolar	828
Matinal Viu El Parc	150
Passejades guiades	262
Activitats ambientals	3.040
Voluntaris	240
Total programes pedagògics	**4.520**
ACTIVITATS ORGANITZADES	
Total activitats esportives, turístiques i de lleure	9.622
Total aplecs, fires i festes	4.585
Total filmacions i reportatges fotogràfics	88
Total activitats d'ús públic	**14.295**
RECOMPTE COTXES	
Total recompte cotxes (sense àrees d'esplai)	20.367
RECOMPTE PERSONES	
Total recompte persones	271.678
TOTAL GENERAL (persones visitants)	**357.668**

2.- Gestió indirecta dels serveis públics:

Sense contingut.

3.- Bases de presentació dels comptes:

Els comptes del Consorci es presenten seguint la Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, per la que s'aprova la instrucció del *Modelo Normal de Contabilidad Local* i han estat elaborats amb el marc conceptual de la comptabilitat pública recollit en la primera part de l'annex de l'esmentada ordre

que conté el Pla especial de comptabilitat pública adaptat a l'administració local.

Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel, en la nota 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 2023.

4.- Normes de valoració:

S'han aplicat les normes de reconeixement i valoració que figuren en la segona part de l'annex a la Ordre HAP/178/2013 que conté el Pla especial de comptabilitat adaptat a l'administració local.

Les principals normes de valoració utilitzades pel CONSORCI en l'elaboració dels seus Estats i Comptes Anuals per a l'exercici, han estat les següents:

4.1 - Immobilitzat material (en cas de tenir-ne):

Les inversions realitzades pel CONSORCI figuren valorades al seu preu d'adquisició. Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un augment de la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns es capitalitzen com a major cost d'aquests. Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al compte de resultats de l'exercici en el moment en què es produeixen.

Les dotacions per a les amortitzacions es calculen d'acord amb el mètode lineal, distribuint el cost dels béns entre els anys de vida útil estimada.

4.2 - Immobilitzat immaterial (en cas de tenir-ne):

Aquest epígraf inclou les marques i aplicacions informàtiques adquirides a tercers, les quals figuren valorades al seu preu d'adquisició, així com les aplicacions informàtiques elaborades pel propi CONSORCI, les quals figuren valorades al seu cost de producció.

El béns que integren l'immobilitzat immaterial són objecte d'amortització lineal.

4.3 - Immobilitzat financer

Les inversions financeres permanents en el capital d'altres entitats figuren valorades a preu d'adquisició.

Si el valor teòric-comptable de la participació al tancament de l'exercici és inferior al preu d'adquisició es doten les corresponents provisions.

4.4 - Deutors

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

Els drets reconeguts i els altres saldos deutors considerats de dubtós cobrament figuren corregits aplicant els criteris seguits per Sindicatura

4.5 - 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.

4.6 - 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.

4.7 - 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, el CONSORCI 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. Immobilitzat material

5 . IMMOBILITZAT MATERIAL

5.1. Moviment de l'exercici.

Atès que la instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre estableix que es distingirà entre aquells actius valorats segons el model de cost d'aquells valorats segons el model de revaloització.

S'ha optat per valorar tot l'actiu segons el model de cost recollit en el punt 6 de la segona part de l'annex del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, i el literal es el següent:

"6. Valoración posterior.

a) Tratamiento general: Modelo del coste.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial como activo, todos los elementos del inmovilizado material, deben ser contabilizados a su valoración inicial, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

b) Tratamiento especial: Modelo de la Revalorización.

Cuando las circunstancias del mercado impliquen unos incrementos sustanciales en el precio, que hagan que el valor contable de un elemento del inmovilizado material sea poco significativo respecto a su valor real, se permite que el valor de los activos afectados por esta circunstancia se exprese por su valor razonable, en el momento de la revalorización, menos la amortización acumulada practicada posteriormente y la corrección valorativa acumulada por deterioro que haya sufrido el elemento desde la fecha de la revalorización hasta la fecha de las cuentas anuales. De persistir los incrementos en el precio de mercado, las revalorizaciones deben ser hechas con suficiente regularidad, de manera que el valor contable, en todo momento, no difiera significativamente del que podrá determinarse utilizando el valor razonable en la fecha de las cuentas anuales.

El modelo de revalorización solo será aplicable en aquellos casos en los que exista un mercado suficientemente significativo y transparente que minimice el sesgo que pudiera producirse en el cálculo de las plusvalías.

Cuando se incrementa el valor contable como consecuencia de una revalorización, tal aumento debe ser registrado en una partida específica de patrimonio neto. No obstante, el incremento se imputará al resultado del ejercicio en la medida en que exprese la reversión de un deterioro de valor del mismo activo, que fue reconocido previamente como un gasto en el resultado del ejercicio.

Cuando se reduce el valor contable de un inmovilizado como consecuencia de un deterioro de valor, tal disminución debe ser imputada como un gasto en el resultado del ejercicio. No obstante, la disminución se imputará en la partida específica de patrimonio neto registrada previamente en relación con el mismo activo, siempre en la medida en que tal disminución no exceda el saldo de la citada partida.

Cuando se revaloriza un elemento de inmovilizado material se incrementará, por el importe de dicha revalorización, la cuenta representativa del activo contra la misma partida específica de patrimonio neto.

Si se revaloriza un determinado elemento perteneciente al inmovilizado material, también deben ser revalorizados todos los activos que pertenezcan a la misma clase de activos, siempre que el cambio de valor sea significativo. Se entiende por misma clase de activos a un conjunto de activos de similar naturaleza y uso en las actividades de una entidad."

Vist tot l'exposat els moviments de l'actiu es detallen en el següent quadre:

INVENTARI DE BÉNS I DRETS DEL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA PER EPÍGRAFS A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2023

				Valors a 31/12/2022			Actuacions del periode						Valors a 31/12/2023		
Epígraf	Subepígraf	Llibre	Descripció	Brut	Fons	Net	Altes	Baixes	Dotació s.baixes	F.AM.Baixes	Reclas.Base*	Reclas.Fons**	Brut	Fons	Net
I.2	I.2.C	A	SERVEI PUBLIC I.2.C	99.835,36 €	79.380,79 €	20.454,57 €	0,00 €	0,00 €	1.399,05 €				99.835,36 €	80.779,84 €	19.055,52 €
I.2	I.2.D	A	SERVEI PUBLIC I.2.D	2.447,60 €	2.447,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				2.447,60 €	2.447,60 €	0,00 €
III.1		A	IMMOBLES	51.954,60 €	13.015,44 €	38.939,16 €	0,00 €	0,00 €	1.038,42 €				51.954,60 €	14.053,86 €	37.900,74 €
III.2		A	DRETS REALS	153.834,40 €	25.606,90 €	128.227,50 €	0,00 €	0,00 €	2.826,63 €				153.834,40 €	28.433,53 €	125.400,87 €
III.3			MOBLES	919.578,92 €	827.126,28 €	92.452,64 €	68.226,32 €	0,00 €	20.529,72 €				987.805,24 €	847.656,00 €	140.149,24 €
III.4	III.4.A		DRETS PROPIETAT IMMATERIAL	15.910,26 €	15.910,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				15.910,26 €	15.910,26 €	0,00 €
III.6			CREDITS I DRETS DE CARACTER PERSONAL	17.113,57 €	16.909,78 €	203,79 €	0,00 €	0,00 €	203,79 €				17.113,57 €	17.113,57 €	0,00 €
Total Inventari Consorci del Parc de la Serralada de Maraina				1.260.674,71 €	980.397,05 €	280.277,66 €	68.226,32 €	0,00 €	25.997,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.328.901,03 €	1.006.394,66 €	322.506,37 €

A7-Consorci de Serralada Marina

Data obtenciÛ 01/02/2024 10:33:08
P‡g. 1

INFORME ANUAL DE RECTIFICACI" DE L¥INVENTARI PER CLASSIFICACI"

	31 de Desembre d¥Exercici Actual - 1 2022				31 de Desembre d¥Exercici Actual 2023			
ClassificaciÛ	Brut	Base	F.Amortitz	Valor Comptable	Brut	Base	F.Amortitz	Valor Comptable
110101	193.286,55	193.286,55	26.119,89	167.166,66	193.286,55	193.286,55	29.984,94	163.301,61
130103	12.502,45	12.502,45	12.502,45	0,00	12.502,45	12.502,45	12.502,45	0,00
300101	10.665,84	10.665,84	10.665,84	0,00	10.665,84	10.665,84	10.665,84	0,00
300103	1.735,14	1.735,14	1.253,23	481,91	1.735,14	1.735,14	1.426,86	308,28
300104	5.483,48	5.483,48	3.830,82	1.652,66	5.483,48	5.483,48	4.990,84	492,64
310101	153.750,03	153.750,03	148.024,67	5.725,36	203.500,03	203.500,03	152.192,40	51.307,63
320101	90.832,21	90.832,21	73.902,33	16.929,88	91.364,23	91.364,23	76.271,47	15.092,76
320102	1.038,68	1.038,68	790,89	247,79	1.038,68	1.038,68	855,03	183,65
320103	2.960,99	2.960,99	2.293,42	667,57	2.960,99	2.960,99	2.716,41	244,58
320201	114.112,59	114.112,59	91.875,86	22.236,73	120.156,54	120.156,54	92.819,98	27.336,56
320301	4.100,75	4.100,75	3.800,42	300,33	4.100,75	4.100,75	3.895,49	205,26
330101	403.310,84	403.310,84	402.626,72	684,12	403.310,84	403.310,84	403.310,84	0,00
330102	100.807,08	100.807,08	39.116,29	61.690,79	112.707,43	112.707,43	50.165,34	62.542,09
330108	13.159,90	13.159,90	12.201,37	958,53	13.159,90	13.159,90	12.802,95	356,95
330199	42.061,16	42.061,16	42.061,16	0,00	42.061,16	42.061,16	42.061,16	0,00
330201	16.672,73	16.672,73	16.672,73	0,00	16.672,73	16.672,73	16.672,73	0,00
330202	691,52	691,52	44,71	646,81	691,52	691,52	113,86	577,66
330203	55.859,65	55.859,65	55.859,65	0,00	55.859,65	55.859,65	55.859,65	0,00

A7-Consorci de Serralada Marina

INFORME ANUAL DE RECTIFICACI" DE L¥INVENTARI PER CLASSIFICACI"

	31 de Desembre d¥Exercici Actual - 1 2022				31 de Desembre d¥Exercici Actual 2023			
ClassificaciÛ	Brut	Base	F.Amortitz	Valor Comptable	Brut	Base	F.Amortitz	Valor Comptable
330204	635,25	635,25	635,25	0,00	635,25	635,25	635,25	0,00
340101	1.536,44	1.536,44	851,71	684,73	1.536,44	1.536,44	979,74	556,70
400101	15.910,26	15.910,26	15.910,26	0,00	15.910,26	15.910,26	15.910,26	0,00
400102	2.447,60	2.447,60	2.447,60	0,00	2.447,60	2.447,60	2.447,60	0,00
600201	17.113,57	17.113,57	16.909,78	203,79	17.113,57	17.113,57	17.113,57	0,00
TOTAL GENERAL:								
	1.260.674,71	**1.260.674,71**	**980.397,05**	**280.277,66**	**1.328.901,03**	**1.328.901,03**	**1.006.394,66**	**322.506,37**

A7-Consorci de Serralada Marina

INFORME ANUAL DE RECTIFICACI" DE L¥INVENTARI PER CLASSIFICACI"

Resum d¥operacions Exercici Actual 2023

ClassificaciÛ	Total Altes (1)	Total Baixes (2)	D.A.Sense Baixes (3)	D.A.Baixes (4)	F.Am.Baixes (5)	Rev.Lliurament (6)	Rev.Rever. (7)	Reclasif. (8)	Tras.Inv. (9)	Total Jurid. (10)	Moviments F.Amort (11)	F.Am.Adscrip. (12)	C‡rrega Inicial (13)	Inv.Baixa. Adscrip (14)	Inv.Alta. Adscrip. (15)
110101	0,00	0,00	3.865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300103	0,00	0,00	173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300104	0,00	0,00	1.160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310101	49.750,00	0,00	4.167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320101	532,02	0,00	2.369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102	0,00	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320103	0,00	0,00	422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320201	6.043,95	0,00	944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320301	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101	0,00	0,00	684,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330102	11.900,35	0,00	11.049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330108	0,00	0,00	601,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330202	0,00	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340101	0,00	0,00	128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A7-Consorci de Serralada Marina

INFORME ANUAL DE RECTIFICACI” DE L¥INVENTARI PER CLASSIFICACI”

Resum d¥operacions Exercici Actual 2023

ClassificaciÛ	Total Altes (1)	Total Baixes (2)	D.A.Sense Baixes (3)	D.A.Baixes (4)	F.Am.Baixes (5)	Rev.Lliurament (6)	Rev.Rever. (7)	Reclasif. (8)	Tras.Inv. (9)	Total Jurid. (10)	Moviments F.Amort (11)	F.Am.Adscrip. (12)	C‡rrega Inicial (13)	Inv.Baixa. Adscrip (14)	Inv.Alta. Adscrip. (15)
600201	0,00	0,00	203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:															
	68.226,32	**0**	**25.997,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Brut 2023 = Brut 2022 + (1) - (2) + (7) + (8) + (9) + (13) - (14) + (15)

F.Amortitz 2023 = F.Amortitz 2022 + (3) - (5) + (11) + (12)

Valor Comptable 2023 = Brut 2023 - F.Amortitz 2023

A7-Consorci de Serralada Marina

INFORME ANUAL DE RECTIFICACI" DE L¥INVENTARI PER COMPTES

	31 de Desembre d¥Exercici Actual - 1 2022				31 de Desembre d¥Exercici Actual 2023			
Comptes	**Brut**	**Base**	**F.Amortitz**	**Valor Comptable**	**Brut**	**Base**	**F.Amortitz**	**Valor Comptable**
2030	18.357,86	18.357,86	18.357,86	0,00	18.357,86	18.357,86	18.357,86	0,00
2060	17.113,57	17.113,57	16.909,78	203,79	17.113,57	17.113,57	17.113,57	0,00
2070	12.502,45	12.502,45	12.502,45	0,00	12.502,45	12.502,45	12.502,45	0,00
2110	193.286,55	193.286,55	26.119,89	167.166,66	193.286,55	193.286,55	29.984,94	163.301,61
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	100.469,07	100.469,07	81.638,77	18.830,30	101.001,09	101.001,09	84.718,14	16.282,95
2150	114.112,59	114.112,59	91.875,86	22.236,73	120.156,54	120.156,54	92.819,98	27.336,56
2160	576.011,71	576.011,71	512.678,27	63.333,44	587.912,06	587.912,06	525.013,02	62.899,04
2170	17.884,46	17.884,46	15.749,89	2.134,57	17.884,46	17.884,46	17.083,54	800,92
2180	153.750,03	153.750,03	148.024,67	5.725,36	203.500,03	203.500,03	152.192,40	51.307,63
2190	57.186,42	57.186,42	56.539,61	646,81	57.186,42	57.186,42	56.608,76	577,66
TOTAL GENERAL:	**1.260.674,71**	**1.260.674,71**	**980.397,05**	**280.277,66**	**1.328.901,03**	**1.328.901,03**	**1.006.394,66**	**322.506,37**

A7-Consorci de Serralada Marina

INFORME ANUAL DE RECTIFICACI" DE L¥INVENTARI PER COMPTES

	31 de Desembre d¥Exercici Actual - 1 2022				31 de Desembre d¥Exercici Actual 2023			
Comptes	**Brut**	**Base**	**F.Amortitz**	**Valor Comptable**	**Brut**	**Base**	**F.Amortitz**	**Valor Comptable**

A7-Consorci de Serralada Marina

Data obtenciÛ 01/02/2024 10:36:35

P‡g. 1

INFORME ANUAL DE RECTIFICACI" DE L¥INVENTARI PER COMPTES

Resum d¥operacions Exercici Actual 2023

Comptes	Total Altes (1)	Total Baixes (2)	D.A.Sense Baixes (3)	D.A.Baixes (4)	F.Am.Baixes (5)	Rev.Lliurament (6)	Rev.Rever. (7)	Reclasif. (8)	Tras.Inv. (9)	Total Jurid. (10)	Moviments F.Amort (11)	F.Am.Adscrip. (12)	C‡rrega Inicial (13)	Inv.Baixa. Adscrip (14)	Inv.Alta. Adscrip. (15)
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	0,00	0,00	3.865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	532,02	0,00	3.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	6.043,95	0,00	944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	11.900,35	0,00	12.334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	0,00	0,00	1.333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	49.750,00	0,00	4.167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190	0,00	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:	**68.226,32**	**0**	**25.997,61**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Brut 2023 = Brut 2022 + (1) - (2) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (13) - (14) + (15)

F.Amortitz 2023 = F.Amortitz 2022 + (3) - (5) + (11) + (12)

Valor Comptable 2023 = Brut 2023 - F.Amortitz 2023

A7-Consorci de Serralada Marina

INFORME ANUAL DE RECTIFICACI" DE L¥INVENTARI PER LLIBRE, EPÕGRAF, SUBEPÕGRAFE

			31 de Desembre d¥Exercici Actual - 1 2022				31 de Desembre d¥Exercici Actual 2023			
Lli	**Epìg**	**Sube**	**Brut**	**Base**	**F.Amortitz**	**Valor Comptable**	**Brut**	**Base**	**F.Amortitz**	**Valor Comptable**
A	**I.1**	**I.1.A**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	**I.1**	**I.1.B**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	**I.2**	**I.2.A**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	**I.2**	**I.2.C**	99.835,36	99.835,36	79.380,79	20.454,57	99.835,36	99.835,36	80.779,84	19.055,52
A	**I.2**	**I.2.D**	2.447,60	2.447,60	2.447,60	0,00	2.447,60	2.447,60	2.447,60	0,00
A	**III.1**		51.954,60	51.954,60	13.015,44	38.939,16	51.954,60	51.954,60	14.053,86	37.900,74
A	**III.2**		153.834,40	153.834,40	25.606,90	128.227,50	153.834,40	153.834,40	28.433,53	125.400,87
A	**III.3**		919.578,92	919.578,92	827.126,28	92.452,64	987.805,24	987.805,24	847.656,00	140.149,24
A	**III.4**	**III.4.A**	15.910,26	15.910,26	15.910,26	0,00	15.910,26	15.910,26	15.910,26	0,00
A	**III.6**		17.113,57	17.113,57	16.909,78	203,79	17.113,57	17.113,57	17.113,57	0,00
TOTAL GENERAL:			**1.260.674,71**	**1.260.674,71**	**980.397,05**	**280.277,66**	**1.328.901,03**	**1.328.901,03**	**1.006.394,66**	**322.506,37**

A7-Consorci de Serralada Marina

Data obtenciÛ 01/02/2024 10:29:39
P‡g. 1

INFORME ANUAL DE RECTIFICACI" DE L¥INVENTARI PER LLIBRE, EPÕGRAF, SUBEPÕGRAFE

Resum d¥operacions Exercici Actual 2023

Lli	Epìg	Sube	Total Altes (1)	Total Baixes (2)	D.A.Sense Baixes (3)	D.A.Baixes (4)	F.Am.Baixes (5)	Rev.Lliurament (6)	Rev.Rever. (7)	Reclasif. (8)	Tras.Inv. (9)	Total Jurid. (10)	Moviments F.Amort (11)	F.Am.Adscrip. (12)	C‡rrega Inicial (13)	Inv.Baixa. Adscrip (14)	Inv.Alta. Adscrip. (15)
A	I.1	I.1.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	I.1	I.1.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	I.2	I.2.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	I.2	I.2.C	0,00	0,00	1.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	I.2	I.2.D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	III.1		0,00	0,00	1.038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	III.2		0,00	0,00	2.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	III.3		68.226,32	0,00	20.529,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	III.4	III.4.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	III.6		0,00	0,00	203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:			**68.226,32**	**0**	**25.997,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Brut 2023 = Brut 2022 + (1) + (13) + (6) + (7) + (8) + (9)+(10) - (14)

Brut Llibre E 2023 = Brut 2022 + (1) + (13) + (6) - (7) + (8) + (9)+(10) - (14)

F.Amortitz 2023 = F.Amortitz 2022 + (3) - (5) + (11) + (12)

Valor Comptable 2023 = Brut 2023 - F.Amortitz 2023

A7-Consorci de Serralada Marina

RESUM PER CLASSIFICACIONS

ClassificaciÛ	N. BÈns	. comptab.	Brut	Base	F.Amortitz	Dot. Amortitz.	D. Deteriorament	Valor Comptable
110101	9	0	193.286,55	193.286,55	26.119,89	3.865,05	0,00	167.166,66
120102	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120103	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103	1	0	12.502,45	12.502,45	12.502,45	0,00	0,00	0,00
300101	10	0	10.665,84	10.665,84	10.665,84	0,00	0,00	0,00
300103	2	0	1.735,14	1.735,14	1.253,23	173,63	0,00	481,91
300104	2	0	5.483,48	5.483,48	3.830,82	1.160,02	0,00	1.652,66
310101	11	0	203.500,03	203.500,03	148.024,67	4.167,73	0,00	55.475,36
320101	9	0	91.364,23	91.364,23	73.902,33	2.369,14	0,00	17.461,90
320102	2	0	1.038,68	1.038,68	790,89	64,14	0,00	247,79
320103	1	0	2.960,99	2.960,99	2.293,42	422,99	0,00	667,57
320201	14	0	120.156,54	120.156,54	91.875,86	944,12	0,00	28.280,68
320301	4	0	4.100,75	4.100,75	3.800,42	95,07	0,00	300,33
330101	106	0	403.310,84	403.310,84	402.626,72	684,12	0,00	684,12
330102	32	0	112.707,43	112.707,43	39.116,29	11.049,05	0,00	73.591,14
330108	10	0	13.159,90	13.159,90	12.201,37	601,58	0,00	958,53
330199	9	0	42.061,16	42.061,16	42.061,16	0,00	0,00	0,00
330201	7	0	16.672,73	16.672,73	16.672,73	0,00	0,00	0,00
330202	1	0	691,52	691,52	44,71	69,15	0,00	646,81
330203	4	0	55.859,65	55.859,65	55.859,65	0,00	0,00	0,00
330204	1	0	635,25	635,25	635,25	0,00	0,00	0,00

A7-Consorci de Serralada Marina

RESUM PER CLASSIFICACIONS

ClassificaciÛ	N. BÈns	. comptab.	Brut	Base	F.Amortitz	Dot. Amortitz.	D. Deteriorament	Valor Comptable
340101	2	0	1.536,44	1.536,44	851,71	128,03	0,00	684,73
400101	3	0	15.910,26	15.910,26	15.910,26	0,00	0,00	0,00
400102	1	0	2.447,60	2.447,60	2.447,60	0,00	0,00	0,00
600201	8	0	17.113,57	17.113,57	16.909,78	203,79	0,00	203,79
TOTAL GENERAL:								
	254	**0**	**1.328.901,03**	**1.328.901,03**	**980.397,05**	**25.997,61**	**0**	**348.503,98**

A7-Consorci de Serralada Marina

Data obtenciÛ 01/02/2024 10:07

P‡g. 1

RESUM PER COMPTES D¥IMMOBILITZAT

Comptes	N. BÈns	. comptab.	Brut	Base	F.Amortitz	Dot. Amortitz.	D. Deteriorament	Valor Comptable
2030	4	0	18.357,86	18.357,86	18.357,86	0	0	0
2060	8	0	17.113,57	17.113,57	16.909,78	203,79	0	203,79
2070	1	0	12.502,45	12.502,45	12.502,45	0	0	0
2110	9	0	193.286,55	193.286,55	26.119,89	3.865,05	0	167.166,66
2120	5	0	0	0	0	0	0	0
2140	18	0	101.001,09	101.001,09	81.638,77	3.079,37	0	19.362,32
2150	14	0	120.156,54	120.156,54	91.875,86	944,12	0	28.280,68
2160	164	0	587.912,06	587.912,06	512.678,27	12.334,75	0	75.233,79
2170	14	0	17.884,46	17.884,46	15.749,89	1.333,65	0	2.134,57
2180	11	0	203.500,03	203.500,03	148.024,67	4.167,73	0	55.475,36
2190	6	0	57.186,42	57.186,42	56.539,61	69,15	0	646,81
TOTAL GENERAL:								
	254	**0**	**1.328.901,03**	**1.328.901,03**	**980.397,05**	**25.997,61**	**0**	**348.503,98**

A7-Consorci de Serralada Marina

RESUM PER SITUACIONS PATRIMONIALS

S.Patrim.	N. BÈns	. comptab.	Brut	Base	F.Amortitz	Dot. Amortitz.	D. Deteriorament	Valor Comptable
CF	1	0	141.331,95	141.331,95	13.104,45	2.826,63	0,00	128.227,50
PP	253	0	1.187.569,08	1.187.569,08	967.292,60	23.170,98	0,00	220.276,48
TOTAL GENERAL:								
	254	**0**	**1.328.901,03**	**1.328.901,03**	**980.397,05**	**25.997,61**	**0**	**348.503,98**

8. Immobilitzat intangible

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

L'immobilitzat intangible esta format per aquells actius no monetaris sense aparença física i susceptibles de ser valorats econòmicament. Formen part de l'immobilitzat intangible del Consorci aquelles despeses recollides en el compte 203 propietat industrial i 206 aplicacions informàtiques tal i com recull la quinta part del PGC aprovat per Real Decret 1514/2007 de 16 de novembre on descriu el grup 2 actiu no corrent.

Els moviments dels comptes 203 i 206 durant l'exercici es detallen a continuació:

RESUM DE VALORS PER COMPTES D'IMMOBILITZAT DEL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2023

		Valor a 31/12/2022			Actuacions del període						Valor a 31/12/2023		
Compte	Descripció	Base	Fons	Net	Altes	Baixes	Dotació s.baixes	F.AM.Baixes	Reclas.Base*	Reclas.Fons**	Base	Fons	Net
2030	Propietat Industrial i intel·lectual	18.357,86 €	18.357,86 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €				18.357,86 €	18.357,86 €	0,00 €
2060	Aplicacions informàtiques	17.113,57 €	16.909,78 €	203,79 €	0,00 €		203,79 €				17.113,57 €	17.113,57 €	0,00 €
Total valorsSerralada de Marina		35.471,43 €	35.267,64 €	203,79 €	0,00 €	0,00 €	203,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.471,43 €	35.471,43 €	0,00 €

15.Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

15.1. Ingressos.

5.1.1. Transferències i subvencions rebudes

El detall dels imports registrats en l'exercici en concepte de transferències i subvencions rebudes es detallen a continuació en un quadre amb els imports corresponents als drets reconeguts nets de l'exercici per econòmica, amb indicació de la seva importància relativa sobre el total.

Eco.	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Drets recaptats	Recaptació líquida	Drets pendents de cobrament	Importancia relativa
44000	D'ens públics	0,00	0,00	0,00	532,84	532,84	532,84	0,00	0,07%
46101	TRANSFERÈNCIES D'ENTITATS LOCALS. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.	582.900,00	0,00	582.900,00	582.900,00	582.900,00	582.900,00	0,00	75,01%
46102	TRANSFERÈNCIES D'ENTITATS LOCALS. AREA METROPOLITANA	182.732,68	0,00	182.732,68	182.732,68	182.732,68	182.732,68	0,00	23,51%
52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
83000	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t	0,00	0,00	0,00	10.956,27	10.956,27	10.956,27	0,00	1,41%
83100	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
87000	Per a despeses generals	0,00	44.601,78	44.601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
87010	Per a despeses amb finançament afectat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS EXERCICI 2022		**766.032,68**	**44.601,78**	**810.634,46**	**777.121,79**	**777.121,79**	**777.121,79**	**0,00**	**100,00%**

Els principals ingressos provenen de l'aportació de la Diputació de Barcelona per un import de 582.900,00 i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb un import de 182.732,68 €, que fan un import total de 765.632,68.

15.2. Despeses.

15.2.1. Transferències i subvencions concedides

El detall de les transferències i subvencions concedides en l'exercici per un import de 18.227,36 € es facilita a continuació:

Aplicació	Import	Nom terc.	Text lliure
1720 46200	3.477,36	AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC	pròrroga del conveni de col·laboració l'Ajuntament de Montcada i Reixac centre de documentacio efectes d'1 d'abril de 22
1720 46200	4.750,00	AJUNTAMENT DE TIANA	CONVENI AJ TIANA GRUP ASTRONOMIC 2022 SEMA
1720 48901	10.000,00	ASSOCIACIO AMICS DEL MUSEU MUNICIPAL LES	SUBVENCIO MUSEU MUNICIPAL MONTCADA PER GESTIO JACIMENT IBERIC SEMA
TOTAL CAP IV	**18.227,36€**		

TOTAL TRANSFERENCIES I SUBVENCIONS	**18.227,36**

15.2.2. Despeses de personal

Les despeses de personal de l'exercici es detallen a continuació:

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	de crèdits disponibles
1720	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	76.209,00	0,00	76.209,00	168.995,10	168.995,10	168.995,10	168.995,10	-92.786,10
1720	13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	144.709,00	25.000,00	169.709,00	71.189,49	71.189,49	71.189,49	71.189,49	98.519,51
1720	13003	ALTRES REMUNERACIONS ANTIGUITAT	14.679,00	0,00	14.679,00	3.872,86	3.872,86	3.872,86	3.872,86	10.806,14
1720	13100	Laboral temporal	32.687,00	13.723,72	46.410,72	26.371,90	26.371,90	26.371,90	26.371,90	20.038,82
1720	15000	INCENTIU PRODUCTIVITAT	21.991,00	0,00	21.991,00	24.911,94	24.911,94	24.911,94	24.911,94	-2.920,94
1720	15102	GRATIFICACIONS, FESTIVITAT LOCALITZACIÓ	2.000,00	0,00	2.000,00	161,16	161,16	161,16	161,16	1.838,84
TOTAL SOUS I SALARIS			**292.275,00**	**38.723,72**	**330.998,72**	**295.502,45**	**295.502,45**	**295.502,45**	**295.502,45**	**35.496,27**

Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes	Pagaments fets	Crèdits disponibles
1720	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	105.071,00	4.528,32	109.599,32	110.891,66	110.891,66	110.891,66	110.891,66	-1.292,34
1720	16008	Assistència medicofarmacèutica	1.040,00	0,00	1.040,00	603,60	603,60	603,60	603,60	436,40
1720	16100	Prestacions socials (Prestacions IT a càrrec empresa)	0,00	0,00	0,00	2.975,19	2.975,19	2.975,19	2.975,19	-2.975,19
1720	16101	Prestacions socials (Complement prestacions IT)	0,00	0,00	0,00	2.370,20	2.370,20	2.370,20	2.370,20	-2.370,20
1720	16200	Formació i perfeccionament del personal	0,00	0,00	0,00	282,84	282,84	282,84	282,84	-282,84
1720	16201	Economats i menjadors	1.255,00	0,00	1.255,00	737,00	737,00	737,00	737,00	518,00
1720	16204	Acció social	10.635,00	0,00	10.635,00	6.758,58	6.758,58	6.758,58	6.758,58	3.876,42
1720	16209	ALTRES DESPESES SOCIALS.	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
TOTAL SEG SOCIAL + DESPESES SOCIALS ARTICLE 16			**118.641,00**	**4.528,32**	**123.169,32**	**124.619,07**	**124.619,07**	**124.619,07**	**124.619,07**	**-1.449,75**

La plantilla de personal laboral del Consorci durant l'exercici 2023 ha estat formada per:

Plantilla i relació de llocs de treball del Consorci del Parc de La Serralada de Marina 2023 (SEMA/2022/0022847)

1. Places

Categoria		Places	Grup	Cobertes-Laboral indefinit	Vacants-Laboral interí
BC	Administrativa	1	C1	1	
MFO	Oficial Manteniment forestal	2	C2		2
IB	Guarda forestal	2	C2	1	1
IC	Guarda forestal especialista	3	C1	3	
A-A544D	Cap Unitat guarderia forestal*	1*	C1	1*	
		8			

(*) S'extingirà una plaça de guarda forestal o de guarda forestal especialista un cop coberta la plaça de cap d'unitat de guarderia

2. Relació de llocs de treball

Denominació del lloc	Codi funcional	Dedicació i jornada	Requisits Grup/subgrup	Complement de destinació	Complement específic	Forma de provisió
Administrativa	BC02C141	37,5 - APA	C1	14	AT01	Concurs
Oficial Manteniment forestal	MF01D121	37,5 - OMA	C2	12	PO06.D	Concurs
Oficial Manteniment forestal	MF01D121	37,5 - OMA	C2	12	PO06.D	Concurs

Guarda forestal	IB01D121	37,5 - TC	C2	12	SE04	Concurs
Guarda forestal	IB01D121	37,5 - TC	C2	12	SE04	Concurs
Guarda forestal especialista	IC01C141	37,5 - TC	C1	14	SE06	Concurs
Guarda forestal especialista	IC01C141	37,5 - TC	C1	14	SE06	Concurs
Guarda forestal especialista	IC01C141	37,5 - TC	C1	14	SE06	Concurs
Cap Unitat Guarderia (*)	A543H181	37,5 - TC	C1	18	A544.D	Concurs

(*) S'extingirà una plaça de guarda forestal o de guarda forestal especialista un cop coberta la plaça de cap d'unitat de guarderia

15.2.3. Altres despeses de gestió ordinària

Les altres despeses de gestió estan formades per subministraments i serveis exteriors que es detallen a continuació:

Compte	Descripció	IMPORT	IMPORTÀNCIA RELATIVA
6200	Serveis exteriors.Despeses en recerca i desenvolupament.	1.045,20	0,89%
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.	1.216,80	1,12%
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.	31.814,22	12,93%
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.	11.003,03	24,74%
6240	Serveis exteriors.Transports.	0,00	0,00%
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.	6.576,48	3,16%
6260	Serveis exteriors.Serveis bancaris i similars.	0,00	0,00%
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.	0,00	0,00%
6280	Serveis exteriors.Subministraments.	18.038,46	10,42%
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.	89.748,13	46,73%
TOTAL GRUP 6 SUBGRUP 62		**159.442,32**	**100,00%**

I els tributs que sumen un total de 968,33 €, que corresponen a:

Compte	Descripció	IMPORT	IMPORTÀNCIA RELATIVA
6300	Tributs de caràcter local.	967,96	31,97%
6310	Tributs de caràcter autonòmic.	0,00	0,86%
6320	Tributs de caràcter estatal.	0,37	67,16%
6340	Tributs. Ajustos negatius en la imposició indirecta.	0,00	0,00%
6390	Tributs. Ajustos positius en la imposició indirecta.	0,00	0,00%
TOTAL GRUP 6 SUBGRUP 63		**968,33**	**100,00%**

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 2023 és d'uns 588 milers d'euros sense incloure les transferències, i correspon a: Sous i seguretat social per 396.748,35 €, i la resta de costos, entre d'altres, a Logística, Recursos Humans, Formació, Informàtica, publicacions oficials, Intervenció, Secretaria, Tresoreria, Coordinació general i Govern.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2022 va ser de 519.463,53 €, sense incloure les transferències.

17.Informació sobre el medi ambient

InformaciÛ sobre el medi ambient

EXERCICI **2023**

Obligacions reconegudes en l¥exercici amb c‡rrec a la Pol‰tica de Despesa 17 ¥Medi Ambient¥

GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT)		
CODI	DESCRIPCI"	IMPORT
172	PROTECCI" I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	686.824,19
	TOTAL	686.824,19

19.Presentació per activitats, del compte del resultat econòmic patrimonial

Consorci de Serralada Marina

Data obtenciÛ *12/04/2024*

Exercici: 2023

19. PRESENTACI" PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECON" MIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESSO ˜	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCI" GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACI" IMMOBILITZAT	0,00	25.997,61	25.997,61	0,00	31.954,71	31.954,71	Ingressos de gestiÛ ordin‡ria	766.165,52	738.253,93
003	Altres Despeses	0,00	1.993,01	1.993,01	0,00	-1.583,17	-1.583,17	Ingressos financers		
172	PROTECCI" I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	598.759,53	0,00	598.759,53	622.443,83	0,00	622.443,83	ALTRES INGRESSOS		
	TOTAL	598.759,53	27.990,62	626.750,15	622.443,83	30.371,54	652.815,37	**TOTAL**	766.165,52	738.253,93

21.Operacions no pressupostaries de tresoreria

Consorci de Serralada Marina

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	C¿RRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCI”						
4490	10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS			34.285,89	34.285,89	34.285,89	
TOTAL COMPT					34.285,89	34.285,89	34.285,89	
TOTAL					34.285,89	34.285,89	34.285,89	

Consorci de Serralada Marina

Data obtenciĈ 12/04/2024

P‡g. 1

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	C¿RRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCI"						
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	12.919,34		60.597,13	73.516,47	52.706,13	20.810,34
4751	20003	I.R.P.F RETENCI" PROFESSIONALS	172,63		221,30	393,93	217,63	176,30
TOTAL COMPT			13.091,97		60.818,43	73.910,40	52.923,76	20.986,64
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.489,09		22.144,11	23.633,20	20.719,69	2.913,51
TOTAL COMPT			1.489,09		22.144,11	23.633,20	20.719,69	2.913,51
5600	20081	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	2.028,60			2.028,60		2.028,60
TOTAL COMPT			2.028,60			2.028,60		2.028,60
5610	20141	DEPOSITOS DE VARIOS	4.341,29			4.341,29		4.341,29
5610	20160	EMBARGOS JUDICIALES	75,35			75,35	75,35	
TOTAL COMPT			4.416,64			4.416,64	75,35	4.341,29
TOTAL			21.026,30		82.962,54	103.988,84	73.718,80	30.270,04

22.Contractació administrativa. Procediments d’adjudicació

Consorci de Serralada Marina

Data obtenciÛ *12/04/2024*

Exercici: 2023

CONTRACTACI" ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D¥ADJUDICACI"

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DI¿LEG COMPETITIU	ADJUDICACI" DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	/ NIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	/ NIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro	56.234,50		56.234,50		750,00	750,00					32.186,41	89.170,91
- Patrimoniales												
- De gestiÛn de servicios p˙blicos												
- De servicios	88.249,16	6.253,92	94.503,08								80.190,28	174.693,36
- De concesion de obra publica												
- De colaboraciÛn entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											13,80	13,80
- Otros											9.272,39	9.272,39
TOTAL	144.483,66	6.253,92	150.737,58		750,00	750,00					121.662,88	273.150,46

23.Valors rebuts en dipòsit

Consorci de Serralada Marina

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIP“ SIT

EXERCICI: 2023

CONCEPTE	DESCRIPCI”	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIP“ SITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIP“ SITS REBUTS	DIP“ SITS CANCEL‡LATS	DIP“ SITS PENDENTS DE DEVOLUCI” A 31 DE DESEMBRE
70001	AVALS	2.057,07			2.057,07		2.057,07
	TOTAL	2.057,07			2.057,07		2.057,07

24.Informació pressupostaria

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CR»DIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOST¿RIA	DESCRIPCI"	CR»DITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CR»DIT	AMPLIACIONS DE CR»DIT	TRANSFER»NCIES CR»DIT		INCORPORACI" ROMANENTS DE CR»DIT	CR»DITS GENERATS	BAIXES PER ANUL¯.	AJUSTAMENTS PER PR" RROGA	TOTAL MODIFICACI"
					POSITIVES	NEGATIVES					
.1720.13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL				25.000,00						25.000,00
.1720.13100	Laboral temporal				13.723,72						13.723,72
.1720.16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL				4.528,32						4.528,32
.1720.21000	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS					20.000,00					-20.000,00
.1720.21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					14.000,00					-14.000,00
.1720.22100	ENERGIA ELECTRICA						1.694,00				1.694,00
.1720.22111	Subministraments de recanvis de maquin‡ria, utillatge i elem						2.925,00				2.925,00
.1720.22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL T»CNIC DIVERS					10.226,87					-10.226,87
.1720.22200	COMUNICACIONSTELEF" NIQUES						2.161,73				2.161,73
.1720.22400	PRIMES ASSEGURANCES VEHICLES.						3.033,19				3.033,19
.1720.22403	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES						633,85				633,85
.1720.22700	NETEJA					35.000,00	10.870,01				-24.129,99
.1720.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS					2.000,00					-2.000,00
.1720.22709	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES					4.000,00	6.534,00				2.534,00
.1720.46200	TRANSFER»NCIES CORRENTS. A AJUNTAMENTS						16.750,00				16.750,00
.1720.62400	MATERIAL DE TRANSPORT				50.000,00						50.000,00
.1720.65000	INVERSI" EN BENS DESTINATS A ENTITATS LOCALS					14.993,27					-14.993,27
.1720.83000	PrÈstecs a curt termini				968,10						968,10
.1720.83100	PrÈstecs a llarg termini				6.000,00						6.000,00
	TOTAL				100.220,14	100.220,14	44.601,78				44.601,78

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CR» DIT **EXERCICI 2023**

APLIC. PRESSUPOST¿RIA			DESCRIPCI"	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	1720	13000	RETRIBUCIONS B¿SIQUES PERSONAL LABORAL	13.163,80		13.163,80		-105.949,90	-105.949,90
2023	1720	13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	4.346,59		4.346,59	25.000,00	69.172,92	94.172,92
2023	1720	13003	ALTRES REMUNERACIONS ANTIGUITAT					10.806,14	10.806,14
2023	1720	13100	Laboral temporal	309,28		309,28	5.979,02	13.750,52	19.729,54
2023	1720	15000	INCENTIU PRODUCTIVITAT	1.344,84		1.344,84		-4.265,78	-4.265,78
2023	1720	15102	GRATIFICACIONS, FESTIVITAT LOCALITZACI"	8,06		8,06		1.830,78	1.830,78
2023	1720	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL				-1.292,34		-1.292,34
2023	1720	16008	AssistËncia medicofarmacËutica					436,40	436,40
2023	1720	16100	Prestacions socials (Prestacions IT a c‡rrec empresa)					-2.975,19	-2.975,19
2023	1720	16101	Prestacions socials (Complement prestacions IT)					-2.370,20	-2.370,20
2023	1720	16200	FormaciÛ i perfeccionament del personal					-282,84	-282,84
2023	1720	16201	Economats i menjadors					518,00	518,00
2023	1720	16204	AcciÛ social	177,66		177,66		3.698,76	3.698,76
2023	1720	16209	ALTRES DESPESES SOCIALS.					640,00	640,00
2023	1720	20300	ARRENDAMENT DE MAQUIN¿RIA INSTAL∑ACIONS I UTILLATGE					-1.216,80	-1.216,80
2023	1720	21000	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS					-2.038,11	-2.038,11
2023	1720	21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					5.264,02	5.264,02
2023	1720	21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE					-1.736,70	-1.736,70
2023	1720	21400	REPARAC. MANTEN. O CONSERVACI" MATERIAL TRANSPORT					4.196,57	4.196,57
2023	1720	21600	REPARA. MANTEN. 0 CONSERV. EQUIP. PROCESSOS INFORMACI"					100,00	100,00
2023	1720	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE					72,51	72,51
2023	1720	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES					100,00	100,00
2023	1720	22002	Material inform‡tic no inventariable						

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CR»DIT **EXERCICI 2023**

APLIC. PRESSUPOST¿RIA			DESCRIPCI”	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	1720	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.525,55		2.525,55		73,45	73,45
2023	1720	22101	AIGUA					100,00	100,00
2023	1720	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS					3.012,79	3.012,79
2023	1720	22104	VESTUARI					2.894,05	2.894,05
2023	1720	22106	Productes farmacËutics i material sanitari					-246,22	-246,22
2023	1720	22110	Productes de neteja i sanejament					-159,18	-159,18
2023	1720	22111	Subministraments de recanvis de maquin‡ria, utillatge i elem	5.390,71		5.390,71		-9.069,46	-9.069,46
2023	1720	22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL T»CNIC DIVERS					1.048,00	1.048,00
2023	1720	22115	EQUIPS D'AUTOPROTECCI”					1.000,00	1.000,00
2023	1720	22200	COMUNICACIONSTELEF“ NIQUES	6.467,00		6.467,00		-4.735,01	-4.735,01
2023	1720	22201	POSTALS					139,06	139,06
2023	1720	22400	PRIMES ASSEGURANCES VEHICLES.	3.033,19		3.033,19		-26,89	-26,89
2023	1720	22403	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES	1.928,51		1.928,51		-403,87	-403,87
2023	1720	22500	Tributs estatals					-0,37	-0,37
2023	1720	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.					3.032,04	3.032,04
2023	1720	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES					100,00	100,00
2023	1720	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA					500,00	500,00
2023	1720	22606	REUNIONS Y CONFERENCIES					250,00	250,00
2023	1720	22607	Oposicions i proves selectives					-220,32	-220,32
2023	1720	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES					-4.196,32	-4.196,32
2023	1720	22700	NETEJA	10.894,85		10.894,85		10.734,66	10.734,66
2023	1720	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS					3.455,50	3.455,50
2023	1720	22709	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES					2.948,44	2.948,44
2023	1720	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona					-117,95	-117,95
2023	1720	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.					100,00	100,00
2023	1720	23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU					-356,95	-356,95

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CR» DIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOST¿RIA			DESCRIPCI"	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	1720	46200	TRANSFER» NCIES CORRENTS. A AJUNTAMENTS	22.022,64		22.022,64		9.500,00	9.500,00
2023	1720	48901	SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE FINALITAT LUCRE						
2023	1720	60900	Altres inversions noves en infraestructures i bÈns destin				-11.900,35		-11.900,35
2023	1720	61100	INVERS DE REPOSICI" DE INFRAES I B..NS DEST A L⁄ S GRAL				-4.956,11		-4.956,11
2023	1720	62300	MAQUIN¿RIA, INSTALŸLACIONS I UTILLATGE				-532,02		-532,02
2023	1720	62400	MATERIAL DE TRANSPORT				250,00		250,00
2023	1720	62500	MOBILIARI				-5.543,95		-5.543,95
2023	1720	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO				-241,94		-241,94
2023	1720	64100	DESPESES EN APLICACIONS INFORM¿TIQUES				100,00		100,00
2023	1720	65000	INVERSI" EN BENS DESTINATS A ENTITATS LOCALS				36.228,73		36.228,73
2023	1720	83000	PrÈstecs a curt termini				6.968,10		6.968,10
2023	1720	83100	PrÈstecs a llarg termini				-6.968,10		-6.968,10
			TOTAL	71.612,68		71.612,68	43.091,04	9.106,55	52.197,59

PRESSUPOST D¥INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROC..S DE GESTI”

RECAPTACI” NETA

EXERCICI 2023

APLICACI” PRESSUPOST¿RIA	DESCRIPCI”	RECAPTACI” TOTAL	DEVOLUCIONS DøINGR..S	RECAPTACI” NETA
44000	D'ens p˙ blics	532,84		532,84
46101	TRANSFER»NCIES D'ENTITATS LOCALS. DIPUTACI” DE BARCELONA.	582.900,00		582.900,00
46300	De Mancomunitats	182.732,68		182.732,68
52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS			
83000	Reintegrament de prÈstecs de fora del sector p˙ blic a curt t	10.956,27		10.956,27
87000	Per a despeses generals			
87010	Per a despeses amb finanÁament afectat			
TOTAL		777.121,79		777.121,79

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2023

Aplic. Pressupost‡ria	DescripciÛ	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
2021.1720.23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	10,39		10,39			10,39
2022.1720.16201	Economats i menjadors	88,00		88,00			88,00
2022.1720.20300	ARRENDAMENT DE MAQUIN¿RIA INSTAL∑LACIONS	101,40		101,40		101,40	
2022.1720.21000	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	1.056,33		1.056,33		1.056,33	
2022.1720.21400	REPARAC. MANTEN. O CONSERVACI" MATERIAL	803,43	-803,43				
2022.1720.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	470,15		470,15		470,15	
2022.1720.22111	Subministraments de recanvis de maquin‡ria, utillatge i elem	2,67		2,67			2,67
2022.1720.22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL T»CNIC DIVERS	911,26		911,26		911,26	
2022.1720.22200	COMUNICACIONSTELEF" NIQU ES	443,16		443,16		443,16	
2022.1720.22403	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES	993,37		993,37		993,37	
2022.1720.22700	NETEJA	617,10		617,10			617,10
2022.1720.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	3.176,25		3.176,25		3.176,25	
2022.1720.22709	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES	2.222,58		2.222,58		2.222,58	
2022.1720.62500	MOBILIARI	9.619,62		9.619,62		9.619,62	
		20.515,71	-803,43	19.712,28		18.994,12	718,16

EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB C¿RREC A PRESSUPOSTOS DøEXERCICIS POSTERIORS

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOST¿RIA	DESCRIPCI"	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B C¿RREC AL PRESSUPOST DE LøEXERCICI				
		2.024	2.025	2.026	2.027	ANYS SUCCESSIUS
2023..1720.13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL					
2023..1720.13100	Laboral temporal	1.410,75				
2023..1720.16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	438,62				
2023..1720.16008	AssistËncia medicofarmacËutica					
2023..1720.16201	Economats i menjadors					
2023..1720.21000	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	9.903,06	1.140,43			
2023..1720.21400	REPARAC. MANTEN. O CONSERVACI" MATERIAL TRANSPORT					
2023..1720.22100	ENERGIA ELECTRICA	1.996,50				
2023..1720.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS					
2023..1720.22111	Subministraments de recanvis de maquin‡ria, utillatge i elem	5.500,00	3.400,00			
2023..1720.22200	COMUNICACIONSTELEF" NIQUES	7.193,21				
2023..1720.22400	PRIMES ASSEGURANCES VEHICLES.					
2023..1720.22403	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES	6.923,24				
2023..1720.22700	NETEJA	18.554,49				
2023..1720.22709	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES					
2023..1720.46200	TRANSFER»NCIES CORRENTS. A AJUNTAMENTS	4.750,00				
2023..1720.48901	SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE FINALITAT LUCRE					
	TOTAL	56.669,87	4.540,43			

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons Ìquids		918.681,12		838.133,90
	2. Drets pendents de cobrament				
430	+ del Pressupost corrent				
431	+ de Pressupostos tancats				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d¥Operacions no pressupost‡ries				
	3. Obligacions pendents de pagament		30.988,20		41.542,01
400	+ del Pressupost corrent			20.505,32	
401	+ de Pressupostos tancats	718,16		10,39	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d¥Operacions no pressupost‡ries	30.270,04		21.026,30	
	4. Partides pendents d¥aplicaciÛ				
554,559	- cobraments realitzats pendents d¥aplicaciÛ definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d¥aplicaciÛ definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		887.692,92		796.591,89
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtÛs cobrament				
	III. ExcÈs de finanÁament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		887.692,92		796.591,89

Creditors per operacions reportades.

EXERCICI 2023

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
6250	440,38	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.
6280	244,09	Serveis exteriors.Subministraments.
6290	5.899,91	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
6400	23.945,41	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.
TOTAL	30.529,79	

25.Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2023

FONS LÕQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
918.681,12	61.517,99	14,93

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÕQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2
0,00	918.681,12	61.517,99	14,93

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
923.796,12	61.517,99	15,02

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D¥HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
61.517,99	0,00	0	0,00

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
61.517,99	0,00	1.193.892,48	0,05

F) RELACI" D¥ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACI" D¥ENDEUTAMENT (1/2)
61.517,99	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTI" (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	165.703,04	61.517,99	0,37

H) PERÕDE MITJ¿ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÕDE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÕDE MITJ¿ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
7.444.374,14	251.747,18	29,57

I) PERÕDE MITJ¿ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÕDE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÕDE MITJ¿ DE COBRAMENT (1/2)
0,00	0,00	0,00

J) R¿TIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECON“ MIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTI” ORDIN¿RIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÕSTICS / (1)	TRANSFER»NCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACI” DE SERVEIS / (1)	RESTA D¥INGRESSOS DE GESTI” ORDIN¿RIA / (1)
766.165,52	0,00	1,00	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTI” ORDIN¿RIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFER»NCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTI” ORDIN¿RIA / (1)
626.750,15	0,67	0,03	0,00	0,30

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTI” ORDIN¿RIA (	INGRESSOS DE GESTI” ORDIN¿RIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
626.750,15	766.165,52	0,82

Consorci de Serralada Marina

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT EXERCICI 2023

EXECUCI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES =	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES /	CR»DITS DEFINITIUS
EXECUCI" DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CR»DITS DEFINITIUS
0,85	686.824,19	810.634,46

REALITZACI" DE PAGAMENTS =	PAGAMENTS LÕQUIDS /	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
REALITZACI" DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÕQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1,00	686.824,19	686.824,19

DESPESA PER HABITANT =	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES /	N. DøHABITANTS
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. DøHABITANTS
DivisiÛ per zero. 0,00	686.824,19	0

INVERSI" PER HABITANT =	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) /	N. DøHABITANTS
INVERSI" PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. DøHABITANTS
DivisiÛ per zero. 0,00	73.524,37	0

ESFOR« INVERSOR =	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) /	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
ESFOR« INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,11	73.524,37	686.824,19

EXECUCI" DEL PRESSUPOST D¥INGRESSOS =	DRETS RECONEGUTS NETS /	PREVISIONS DEFINITIVES
EXECUCI" DEL PRESSUPOST D¥ INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,96	777.121,79	810.634,46

REALITZACI" DE COBRAMENTS =	RECAPTACI" NETA /	DRETS RECONEGUTS NETS
REALITZACI" DE COBRAMENTS	RECAPTACI" NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
1,00	777.121,79	777.121,79

AUTONOMIA =	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferËncies rebudes) /	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferËncies rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,01	10.956,27	777.121,79

AUTONOMIA FISCAL =	DRETS RECONEGUTS NETS DøINGRESSOS TRIBUTARIS /	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS DøINGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	777.121,79

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPER¿VIT (o D»FICIT) PER HABITANT	=	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	/	N. DøHABITANTS
SUPER¿VIT (o D»FICIT) PER HABITANT		RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		N. DøHABITANTS
DivisiÛ per zero. 0,00		109.579,11		0

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACI" DE PAGAMENTS	=	PAGAMENTS	/	SALDO INICIAL DøOBLIGACIONS (+/- Modificacions i AnulŸacions)
REALITZACI" DE PAGAMENTS		PAGAMENTS		SALDO INICIAL DøOBLIGACIONS (+/- Modificacions i AnulŸacions)
0,96		18.994,12		19.712,28

REALITZACI" DE COBRAMENTS	=	COBR.	/	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)
REALITZACI" DE COBRAMENTS		COBR.		SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i
DivisiÛ per zero. 0,00		0,00		0,00

26.Informació sobre el cost de les activitats

26. Informació sobre el cost de les activitats

I. Resum General de Costos de l'Entitat

ELEMENTS	IMPORTS	%
COSTOS DE PERSONAL	420.578,47	72,25%
Sous i Salaris	295.502,45	
Indemnitzacions		
Cotitzacions socials a càrrec de l'Ocupador	111.495,26	
Altres costos socials	13.123,81	
Indemnitzacions per raó del servei	-	
Transport del personal	456,95	
ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS	27,49	0,00%
Cost de materials de reprografia i impremta	27,49	
Costos d'altres materials		
Adquisició de béns d'inversió		
Treballs efectuats per altres entitats		
SERVEIS EXTERIORS	154.393,97	26,52%
Costos de recerca i desenvolupament de l'exercici		
Arrendaments i cànons	1.216,80	
Reparacions i conservació	31.814,22	
Serveis de professionals independents	91.488,51	
Transports		
Serveis bancaris i similars		
Publicitat, propaganda i relacions públiques	7.416,64	
Subministraments	17.022,44	
Comunicacions	5.435,36	
Costos diversos		
TRIBUTS	968,33	0,17%
COSTOS CALCULATS	-	0,00%
Amortitzacions		
COSTOS FINANCERS		0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	-	0,00%
ALTRES COSTOS	6.136,10	1,05%
TOTAL	**582.104,36**	

ACTA D'ARQUEIG
de data 31 de desembre de 2023
del Fons de maniobra de Bestreta de Caixa Fixa assignats a Consorci del Parc de la Serralada de Marina

Expedient SEMA/2024/0004279

En el dia d'avui es procedeix a realitzar l'arqueig dels fons de maniobra assignats, la situació dels quals resulta com segueix:

Import dels fons en metàl.lic assignats	**300,00 €**

ARQUEIG

NÚMERO	BITLLETS	MONEDES	IMPORT
1	50 €		50,00 €
2	20 €		40,00 €
3	10 €		30,00 €
3	5 €		15,00 €
2		2,00 €	4,00 €
4		1,00 €	4,00 €
2		0,50 €	1,00 €
3		0,20 €	0,60 €
3		0,10 €	0,30 €
7		0,05 €	0,35 €
14		0,02 €	0,28 €
12		0,01 €	0,12 €

b) Total efectiu	**145,65 €**
c) Diners entregats a tercers	**€**
d) Despeses pagades i comptabilitzades en el SIGC, pendents de reposar per Tresoreria	**€**
e) Despeses pagades pendents de justificar en el SIGC	**€**
TOTAL FONS DE MANIOBRA (Comprovació b + c + d + e)	**145,65 €**

Data: 31 de desembre de 2023

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): dd36aa365cc43c2e3be7 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	SEMA/2024/0004279
Tipus documental	Acta d'arqueig
Títol	ACTA AEQUEIG CAIXA 31 DESEMBRE 2023 SEMA

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Cinta Perez Figueras (TCAT)	Gerent del Consorci del Parc de la Serralada de Marina	Signa	07/02/2024 13:51

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
dd36aa365cc43c2e3be7	https://seuelectronica.diba.cat	

BBVA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCI PARC SERRALADA MARINA** con N.I.F. **P5800039I**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3201826035440203654303: 930.540,40 EUR (NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CUARENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 06 de febrero de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034
Emisor de certificado: C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Nmeros de series: 0x1A0DA46A7D98543CC5
Fecha de certificación (hora GMT): 2024.02.06 10:38:47Z
Codi Segur de Verificació (CSV): 3b47d4c5031dd20547e9 Adreça de validació: https://seuelectronica.gencat.cat
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Mod.0496_ES

Metadades del document

Núm. expedient	SEMA/2024/0004279
Tipus documental	Certificat
Títol	CERTIFICAT DE SALDO A 31 DESEMBRE 2023 SEMA BBVA.

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
JOSÉ ALBERTO ROMERO (A: A48265169)	Signa	06/02/2024 11:33

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
3b47d4c5031dd20547e9	https://seuelectronica.diba.cat	

CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

CONCILIACIÓ BANCARIA A 31/12/2023

EXPEDIENT SEMA/2024/0004279

Compte c/c: ES3201826035440203654303

Saldo segons comtabilitat a 31/12/2023 **918.535,47**

Operacions registrades pel banc i pendents de registre comptable

Data	Concepte	Import
01/04/2019	AJUSTAMENT MOVISTAR	0,01
01/07/2020	TELEFÓNICA (AJUSTAMENT FRA DIF)	0,01
07/08/2020	RECARREC DEMORA PAGAMENT SS	185,22
31/12/2020	DEVOLUCIO AXA	-406
15/06/2020	INGRESSOS FINANCERS	-7,86
25/08/2021	TRANSFERENCIAS	-4,12
25/08/2021	TRANSFERENCIAS	-8,24
02/05/2022	ADEUDO DE TELEFONICA	-0,09
16/11/2023	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	12,60
14/11/2023	TRANSFERENCIAS	1,75
14/11/2023	TRANSFERENCIAS	1,75
14/11/2023	TRANSFERENCIAS	1,75
09/11/2023	TRANSFERENCIAS	2,25
09/11/2023	TRANSFERENCIAS	1,75
02/11/2023	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	16,72
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	3,50
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	13,14
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	3,50
28/11/2023	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	7,16
28/11/2023	TRANSFERENCIAS	1,75
21/11/2023	TRANSFERENCIAS	5,25
21/11/2023	TRANSFERENCIAS	7,00
22/12/2023	TRANSFERENCIAS	3,50
22/12/2023	TRANSFERENCIAS	5,25
22/12/2023	TRANSFERENCIAS	8,69
20/12/2023	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	10,75
20/12/2023	TRANSFERENCIAS	25,00
19/12/2023	TRANSFERENCIAS	124,37
19/12/2023	TRANSFERENCIAS	24,75
19/12/2023	TRANSFERENCIAS	3,50
19/12/2023	TRANSFERENCIAS	1,75
18/12/2023	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	12,00
14/12/2023	TRANSFERENCIAS	13,14
14/12/2023	TRANSFERENCIAS	1,75
13/12/2023	TRANSFERENCIAS	18,11
13/12/2023	TRANSFERENCIAS	42,39

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ed69c27e7bc4a2386126 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

12/12/2023	TRANSFERENCIAS	1,75
12/12/2023	TRANSFERENCIAS	5,59
11/12/2023	TRANSFERENCIAS	1,75
05/12/2023	TRANSFERENCIAS	1,75
05/12/2023	TRANSFERENCIAS	7,00
01/12/2023	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	16,72

TOTAL **168,31**

Operacions comptabilitzades i no registrades pel banc

Data	Concepte	Import
04/08/2020	TELEFÓNICA	0,18
04/08/2020	TELEFÓNICA	0,18
17/03/2023	TELEFONICA MOVILES (ACTA MARÇ)	0,62
07/06/2023	TELEFÓNICA	0,18
19/12/2023	TELEFÓNICA	0,18
29/12/2023	VODAFONE	91,36
29/12/2023	RED ESPAÑOLA	243,57
29/12/2023	equip bcn 92	215,99
29/12/2023	TRADIA	125,56
29/12/2023	TRADIA	133,73
29/12/2023	TRADIA	133,73
29/12/2023	TRADIA	133,73
29/12/2023	ENDESA	300,28
29/12/2023	ADF LA SERRALADA 301	6.043,95
29/12/2023	AJ TIANA	4.750,00

TOTAL **12.173,24**

TOTAL CONCILIACIÓ **- 12.004,93**

Saldo segons entitat financera compte c/C **930.540,40**

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): ed69c27e7bc4a2386126 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	SEMA/2024/0004279
Tipus documental	Llistat
Títol	CONCILIACIÓ ACTA ARQUEIG 31 DESEMBRE 2023 SEMA

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Cinta Perez Figueras (TCAT)	Gerent del Consorci del Parc de la Serralada de Marina	Signa	07/02/2024 14:17
Celia Guillot Rabanal (TCAT)	Representant de tresoreria	Signa	07/02/2024 17:20

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
ed69c27e7bc4a2386126	https://seuelectronica.diba.cat	