



Diputació
Barcelona

Volum XXII

Compte General 2023

Consorci de l'Espai Natural de les
Guilleries Savassona

CONSORCI DE L'ESPAI NATURAL GUILLERIES SAVASSONA

COMPTE GENERAL

EXERCICI
2023

ESTAT DE LIQUIDACIÓ

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		690.779,51	667.931,16		A) Patrimoni net		786.019,68	816.260,86
	I) Immobilitzat intangible		104.843,35	62.362,89		II) Patrimoni generat		490.043,61	514.576,75
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits		104.843,35	62.362,89	120	1. Resultats d'exercicis anteriors		514.538,76	500.195,90
	II) Immobilitzat material		585.936,16	605.568,27	129	2. Resultat de l'exercici		-24.495,15	14.380,85
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys		34.989,58	34.989,58		IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		295.976,07	301.684,11
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		455.880,80	468.462,96	130,131,132	1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		295.976,07	301.684,11
212,(2812),(2912),(2992)	3. *Inraestructuras		27.119,80	27.119,80		C) Passiu corrent		77.915,73	90.824,35
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric		29.246,88	29.246,88		I) Provisions a curt termini		28.098,41	26.071,00
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material		38.699,10	30.621,01		1. Provisions a curt termini		28.098,41	26.071,00
218,219,(2814),(2815)					58	II) Deutes a curt termini		9.343,92	23.686,90
(2816),(2817),(2818),(2819)					4003,4013,41313,4183	4. Altres deutes		9.343,92	23.686,90
(2914),(2915),(2916),(2917)					,523,524,528,529				
(2918),(2919),(2999)					,560,561	IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		40.473,40	41.066,45
2300,2310,232,233	6. Immobilitzat material en curs i bestretes			15.128,04	4000,4010,4130,41310	1. Creditors per operacions de gestió		29.910,47	31.490,52
234,235,237,238					,416,4180,522				
2390					4001,4011,410,41311	2. Altres comptes a pagar		259,35	327,60
	B) Actiu corrent		173.155,90	239.154,05	,414,4181,419,550				
	III) Deutors i altres comptes a cobrar		4.223,87	114.045,36	,554,559	3. Administracions públiques		10.303,58	9.248,33
4300,4310,4430,446	1. Deutors per operacions de gestió		1.800,00	108.804,86	475,476,477				
(4900)									
4301,4311,4431,440	2. Altres comptes a cobrar		59,69						
441,442,449,(4901)									
,550,555,558									
470,471,472	3. Administracions públiques		2.364,18	5.240,50					
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents		168.932,03	125.108,69					
556,570,571,573	2. Tresoreria		168.932,03	125.108,69					
,574,575									
TOTAL ACTIU (A+B)			863.935,41	907.085,21	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			863.935,41	907.085,21

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		500.195,90		14.342,86		514.538,76
1290	Resultat de l'exercici.		14.380,85	14.380,85			
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		301.684,11				301.684,11
2070	Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedit.	64.989,24		45.090,05		110.079,29	
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	34.991,50				34.991,50	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	566.942,59				566.942,59	
2120	Immobilitzacions materials.Infraestructures.	96.177,58				96.177,58	
2130	Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric.	29.246,88				29.246,88	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utillatge.	36.054,13		10.574,31		46.628,44	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	112.078,25		5.403,00		117.481,25	
2170	Immobilitzacions materials.Equip per a processos d'informació.	10.895,86				10.895,86	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	93.149,46				93.149,46	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	6.310,57		13.586,88	13.586,88	6.310,57	
2310	Construccions en curs. Immobilitzat material.	15.128,04		29.962,01	45.090,05		
2807	Amortització acumulada inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedit.		2.626,35		2.609,59		5.235,94
2810	Amortització acumulada de terrenys i béns naturals.		1,92				1,92
2811	Amortització acumulada de construccions.		98.479,63		12.582,16		111.061,79

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2812	Amortització acumulada d'infraestructures.		69.057,78				69.057,78
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge.		26.022,02		1.922,17		27.944,19
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		95.072,30		3.594,84		98.667,14
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		10.895,86				10.895,86
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		91.359,98		1.789,48		93.149,46
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		4.517,10	6.674,01	7.266,74		5.109,83
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			490.612,13	520.522,60		29.910,47
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			50.278,23	59.622,15		9.343,92
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		31.490,52	31.490,52			
4013	Creditors pressupostaris. Altres deutes.		23.686,90	23.686,90			
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.		327,60	4.792,10	4.723,85		259,35
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.			183,46	183,46		
4300	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió.			529.298,83	527.498,83	1.800,00	
4303	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Altres inversions financeres.			5,25	5,25		
4310	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. Operacions de gestió.	108.804,86		-37,99	108.766,87		
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent. Per devolució d'ingressos.				183,46		183,46
4370	Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos.			183,46		183,46	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
4490	Altres deutors no pressupostaris.			6.482,27	6.422,58	59,69	
4700	Hisenda Pública,deutor per IVA.	5.240,50		2.364,18	5.240,50	2.364,18	
4720	IVA suportat.			4.686,18	4.686,18		
4750	Hisenda Pública,creditor per IVA.			906,97	906,97		
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		8.116,88	32.139,63	32.914,16		8.891,41
4759	Hisenda Pública, creditor per altres conceptes.		290,67	1.226,06	1.240,67		305,28
4760	Seguretat Social.		840,78	11.488,80	11.754,91		1.106,89
4770	IVA repercutit.			3.267,51	3.267,51		
5550	Pagaments pendents d'aplicació.			16.347,77	16.347,77		
5560	Moviments interns de tresoreria.			1.343,50	1.343,50		
5570	Formalització.			66.970,74	66.970,74		
5700	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	711,67		1.566,00	2.271,70	5,97	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	124.397,02		650.978,17	606.449,13	168.926,06	
5880	Provisió a curt termini per transferències i subvencions.		26.071,00	26.071,00	28.098,41		28.098,41
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.			10.338,19		10.338,19	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			77.741,43		77.741,43	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			33.340,54		33.340,54	
6240	Serveis exteriors.Transports.			42,06		42,06	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			4.377,56		4.377,56	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			24.534,84		24.534,84	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			37.478,19		37.478,19	
6320	Tributs de caràcter estatal.			493,45		493,45	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			178.479,64		178.479,64	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			53.696,07		53.696,07	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			2.694,32		2.694,32	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			58.829,04		58.829,04	
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			66.575,68	26.071,00	40.504,68	
6690	Altres despeses financeres.			482,06		482,06	
6710	Pèrdues procedents de l'immobilitzat material.			6.912,87		6.912,87	
6807	Amortització d'inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedit.			2.609,59		2.609,59	
6811	Amortització de construccions.			12.582,16		12.582,16	
6814	Amortització de maquinària i utillatge.			1.922,17		1.922,17	
6816	Amortització de mobiliari.			3.594,84		3.594,84	
6818	Amortització d'elements de transport.			1.789,48		1.789,48	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			7.266,74		7.266,74	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.				2.200,00		2.200,00
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			183,46	15.555,36		15.371,90
7500	Transferencias.de l'entitat o entitats propietàries.				498.030,00		498.030,00
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				13.365,00		13.365,00
75300	Subv. financ. del inmovil. no financ. en l'exercici per amortiz.de l'entitat o entitats propiet.				2.315,35		2.315,35
75301	Subvenc. per la financ. del inmoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats.				3.392,69		3.392,69
7620	Ingressos de crèdits.				5,25		5,25
7750	Reintegraments.				148,47		148,47
7810	Treballs realitzats per a l'immobilitzat material.				386,11		386,11
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. i d'actius en venta.de l'entitat o entitats propiet.			2.315,35		2.315,35	
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			3.392,69		3.392,69	
TOTAL		1.305.118,15	1.305.118,15	2.673.675,20	2.673.675,20	1.850.660,74	1.850.660,74

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL EXERCICI 2023				
COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
	1. Ingressos tributaris i urbanístics		2.200,00	3.195,00
72,73	a) Impostos			
740,742	b) Taxes		2.200,00	3.195,00
744	c) Contribucions especials			
745,746	d) Ingressos urbanístics			
	TEXTO PARA CNF		517.103,04	553.388,04
	a) De l'exercici		511.395,00	547.680,00
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici			30.000,00
750	a.2) Transferències		511.395,00	517.680,00
752	a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530	b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		5.708,04	5.708,04
754	c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
	3. Vendes i prestacions de serveis		15.371,90	28.135,54
700,701,702,703,704	a) Vendes			
741,705	b) Prestació de serveis		15.371,90	28.135,54
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		386,11	3.211,22
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)		535.061,05	587.929,80
	8. Despeses de personal		-234.870,03	-222.615,66
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats		-178.479,64	-170.633,56
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials		-56.390,39	-51.982,10
(65)	9. Transferències i subvencions concedides		-99.333,72	-95.398,94
	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		-188.346,26	-223.788,97
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors		-187.852,81	-223.754,74
(63)	b) Tributs		-493,45	-34,23
(676)	c) Altres			
(68)	12. Amortització de l'immobilitzat		-29.764,98	-24.066,63
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-552.314,99	-565.870,20
	I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		-17.253,94	22.059,60

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	-6.912,87	-8.323,83
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792, ,793,7948,799	a) Deterioració de valor		
770,771,772,773	b) Baixes i alienacions	-6.912,87	-8.323,83
,774,(670),(671),(672), (673),(674)			
7531	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		
	14. Altres partides no ordinàries	148,47	1.075,21
775,778	a) Ingressos	148,47	1.075,21
(678)	b) Despeses		
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-24.018,34	14.810,98
	15. Ingressos financers	5,25	
	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	5,25	
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Altres	5,25	
	16. Despeses financeres	-482,06	-430,13
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Altres	-482,06	-430,13
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		

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI
 2023

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		-476,81	-430,13
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		-24.495,15	14.380,85
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			14.380,85

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
129	I. Resultat econòmic patrimonial		-24.495,15	14.380,85
920 (820),(821),(822)	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
	1.1 Ingressos			
	1.2 Despeses			
900,991 (800),(891)	2. Actius i passius financers			
	2.1 Ingressos			
	2.2 Despeses			
910 (810)	3. Cobertures comptables			
	3.1 Ingressos			
	3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes			45.128,04
	Total (1+2+3+4)			45.128,04
(823) (802),902,993	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
	1. Immobilitzat no financer			
	2. Actius i passius financers			
(8110),9110	3. Cobertures comptables			
	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial			
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(84)	4. Subvencions rebudes		-5.708,04	-5.708,04
	Total (1+2+3+4)		-5.708,04	-5.708,04
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		-30.203,19	53.800,85

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2023

	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022		0,00	514.576,75	0,00	301.684,11	816.260,86
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	-37,99	0,00	0,00	-37,99
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		0,00	514.538,76	0,00	301.684,11	816.222,87
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2023		0,00	-24.495,15	0,00	-5.708,04	-30.203,19
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	-24.495,15	0,00	-5.708,04	-30.203,19
2. Operacions patromoniales amb l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)		0,00	490.043,61	0,00	295.976,07	786.019,68

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Operacions Patrimonials amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2023

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
1. Aportació patrimonial dinerària			
2. Aportació de béns i drets			
3. Assumpció i condonació de l'entitat o entitats propietàries			
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries			
5. (-) Devolució de béns i drets			
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries			
TOTAL			

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2023

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)		500.345,35	506.630,35
1. Transferències i subvencions		500.345,35	506.630,35
1.1 Ingressos		500.345,35	506.630,35
1.2 Despeses			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses			
3. Altres			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)		-2.315,35	42.812,69
1. Subvencions rebudes		-2.315,35	42.812,69
2. Altres			
TOTAL (I+II)		498.030,00	549.443,04

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenció 20/03/2024
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		117.306,41	21.359,65
A) Cobraments:		702.520,97	616.296,36
TEXTO PARA CNF		620.161,87	517.680,00
3. Vendes i prestacions de serveis		15.920,37	32.405,75
5. Interessos i dividendes cobrats		5,25	
6. Altres Cobraments		66.433,48	66.210,61
B) Pagaments:		585.214,56	594.936,71
7. Despeses de personal		235.664,31	220.570,58
8. Transferències i subvencions concedides		93.980,57	101.654,10
10. Altres despeses de gestió		192.457,77	206.153,95
12. Interessos pagats		482,06	430,13
13. Altres pagaments		62.629,85	66.127,95
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		117.306,41	21.359,65
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-73.483,07	-13.157,51
D) Pagaments:		73.483,07	13.157,51
5. Compra d'inversions reals		73.483,07	13.157,51
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-73.483,07	-13.157,51
I) Cobraments pendents d'aplicació		16.347,77	1.494,13
J) Pagaments pendents d'Aplicació		16.347,77	1.494,13
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		43.823,34	8.202,14
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		125.108,69	116.906,55
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		168.932,03	125.108,69

Pàg. 1

1

[illegible]

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2023)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
32	Taxes per la realització d'activitats de competència local										
	329 Altres taxes per la realització d'activitats de competència										
	32900 Altres taxes per la realització d'activitats de competència	3.500,00		3.500,00	2.200,00			2.200,00	400,00	1.800,00	-1.300,00
	Total Concepte	3.500,00		3.500,00	2.200,00			2.200,00	400,00	1.800,00	-1.300,00
	Total Article	3.500,00		3.500,00	2.200,00			2.200,00	400,00	1.800,00	-1.300,00
34	Preus públics										
	349 Altres preus públics										
	34900 Altres preus públics	20.000,00		20.000,00	15.555,36	183,46		15.371,90	15.371,90		-4.628,10
	Total Concepte	20.000,00		20.000,00	15.555,36	183,46		15.371,90	15.371,90		-4.628,10
	Total Article	20.000,00		20.000,00	15.555,36	183,46		15.371,90	15.371,90		-4.628,10
38	Reintegraments d'operacions corrents										
	389 Altres reintegraments d'operacions corrents										
	38900 Altres reintegraments d'operacions corrents				148,47			148,47	148,47		148,47
	Total Concepte				148,47			148,47	148,47		148,47
	Total Article				148,47			148,47	148,47		148,47
	Total Capítol	23.500,00		23.500,00	17.903,83	183,46		17.720,37	15.920,37	1.800,00	-5.779,63

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2023)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
46	D'entitats locals										
	461 De Diputacions, Consells o Cabildos										
	46100 DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA	498.030,00		498.030,00	498.030,00			498.030,00	498.030,00		
	Total Concepte	498.030,00		498.030,00	498.030,00			498.030,00	498.030,00		
	462 D'Ajuntaments										
	46200 D'AJUNTAMENTS DEL CONSORCI	13.365,00		13.365,00	13.365,00			13.365,00	13.365,00		
	Total Concepte	13.365,00		13.365,00	13.365,00			13.365,00	13.365,00		
	Total Article	511.395,00		511.395,00	511.395,00			511.395,00	511.395,00		
	Total Capítol	511.395,00		511.395,00	511.395,00			511.395,00	511.395,00		

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2023)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	Interessos de dipòsits										
	520 Interessos de dipòsits										
	52000 INTERESSOS BANCARIS	10,00		10,00	5,25			5,25	5,25		-4,75
	Total Concepte	10,00		10,00	5,25			5,25	5,25		-4,75
	Total Article	10,00		10,00	5,25			5,25	5,25		-4,75
	Total Capítol	10,00		10,00	5,25			5,25	5,25		-4,75

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
 (2023)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
87	Romanent de tresoreria										
	870 Romanent de tresoreria										
	87000 Per a despeses generals		111.645,37	111.645,37							-111.645,37
	87010 Per a despeses amb finançament afectat		54.755,40	54.755,40							-54.755,40
	Total Concepte		166.400,77	166.400,77							-166.400,77
	Total Article		166.400,77	166.400,77							-166.400,77
	Total Capítol		166.400,77	166.400,77							-166.400,77
	Total	534.905,00	166.400,77	701.305,77	529.304,08	183,46		529.120,62	527.320,62	1.800,00	-172.185,15

(2023)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	1720	13000	Retribucions bàsiques	123.329,42	3.796,10	127.125,52	125.905,55	125.905,55	125.905,55		1.219,97
	1720	13002	Altres remuneracions	10.000,00		10.000,00	13.290,62	13.290,62	13.290,62		-3.290,62
	1720	13003	Personal de suport administratiu	34.990,94		34.990,94	35.516,04	35.516,04	35.516,04		-525,10
	1720	13100	Laboral temporal		4.301,82	4.301,82	3.767,43	3.767,43	3.767,43		534,39
	1720	16000	Seguretat Social	53.862,51	1.214,75	55.077,26	53.226,21	53.226,21	49.847,24	3.378,97	1.851,05
	1720	16008	Assistència medicofarmacèutica	500,00		500,00	469,86	469,86	469,86		30,14
	1720	16200	Formació i perfeccionament del personal	2.000,00		2.000,00	100,00	100,00	100,00		1.900,00
	1720	16204	Acció social	2.500,00		2.500,00	2.594,32	2.594,32	2.594,32		-94,32
	1720	20200	Lloguer nau	8.284,65		8.284,65	7.901,09	7.901,09	7.901,09		383,56
	1720	20900	Cànon concessió servei punt d'informació de Sau	5.000,00	-2.562,90	2.437,10	2.437,10	2.437,10	2.437,10		
	1720	21000	Reparació, manteniment i conservació camins i espais foresta	45.000,00	86,24	45.086,24	46.215,80	34.103,70	31.873,31	2.230,39	10.982,54
	1720	21001	Manteniment d'altres infraestructures i béns naturals	10.000,00	-2.435,78	7.564,22	3.627,28	3.627,28	3.119,80	507,48	3.936,94
	1720	21002	Infraestructures i béns naturals		28.039,58	28.039,58	28.039,58	28.039,58	28.039,58		
	1720	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	5.000,00		5.000,00	2.903,06	2.903,06	2.254,03	649,03	2.096,94
	1720	21300	Manteniment instal·lacions tècniques	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	1720	21400	Manteniment i conservació d'elements de transport	9.000,00		9.000,00	7.567,81	7.567,81	4.929,49	2.638,32	1.432,19
	1720	22000	Material oficina ordinari no inventariable	1.500,00		1.500,00	1.419,72	1.419,72	1.277,95	141,77	80,28
	1720	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	250,00		250,00	120,94	120,94	120,94		129,06
	1720	22100	Energia elèctrica	8.000,00		8.000,00	4.731,24	4.731,24	3.884,40	846,84	3.268,76
	1720	22101	Subministrament aigua	250,00		250,00	231,96	231,96	173,97	57,99	18,04
	1720	22103	Subministrament combustibles i carburants	8.000,00		8.000,00	7.089,08	7.089,08	6.607,05	482,03	910,92
	1720	22104	Subministrament de vestuari	1.500,00		1.500,00	720,65	720,65	720,65		779,35
	1720	22105	Subministrament de productes alimentaris	300,00		300,00	595,72	595,72	565,40	30,32	-295,72
	1720	22110	Productes de neteja i acondicionament	150,00		150,00	35,49	35,49	35,49		114,51
	1720	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem	5.000,00		5.000,00	4.609,99	4.609,99	2.864,71	1.745,28	390,01
	1720	22199	Altres subministraments	6.000,00		6.000,00	6.520,71	6.520,71	5.908,63	612,08	-520,71
	1720	22200	Serveis de telecomunicacions	2.500,00		2.500,00	2.519,36	2.519,36	2.461,28	58,08	-19,36
	1720	22300	Transports	250,00		250,00	42,06	42,06	42,06		207,94
	1720	22400	Primes d'assegurances	4.000,00		4.000,00	4.377,56	4.377,56	4.377,56		-377,56
	1720	22500	Tributs estatals	100,00		100,00	493,45	493,45	493,45		-393,45
	1720	22609	Activitats culturals i esportives	11.500,00	-2.500,00	9.000,00	6.050,40	6.050,40	3.313,65	2.736,75	2.949,60
	1720	22699	Serveis de neteja equipaments	2.600,00		2.600,00	2.966,38	2.966,38	2.966,38		-366,38
	1720	22701	Seguretat	29.490,49		29.490,49	24.201,02	24.201,02	21.847,98	2.353,04	5.289,47
	1720	22706	Estudis i treballs tècnics	25.605,93	11.444,38	37.050,31	33.340,54	33.340,54	30.321,86	3.018,68	3.709,77
			Suma	417.963,94	41.384,19	459.348,13	435.128,02	423.015,92	401.528,87	21.487,05	36.332,21

(2023)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	1720	22799	Despeses diverses	300,00	8.439,41	8.739,41	8.157,29	48,40	48,40		8.691,01
	1720	23020	Dietes del personal no directiu	200,00		200,00	151,97	151,97	140,62	11,35	48,03
	1720	35900	Altres despeses financeres	500,00		500,00	482,06	482,06	482,06		17,94
	1720	46200	Transferències corrents a ajuntaments	43.692,89		43.692,89	41.273,64	41.273,64	41.273,64		2.419,25
	1720	46201	Transferència Aj. St. Julià de Vilatorrada Secretaria Interven	17.298,17		17.298,17	17.105,40	17.105,40	17.105,40		192,77
	1720	48000	Programa de subvencions	40.000,00	26.071,00	66.071,00	64.075,68	35.977,27	27.565,20	8.412,07	30.093,73
	1720	48001	TRANSFERÈNCIA ENTITATS		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	1720	48002	Xarxa Custòdia del Territori	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00		
	1720	60000	Projecte millora espais forestals: alzina de La Vall	3.000,00	-3.000,00						
	1720	60900	Projectes de nous itineraris (Vilalleons)	3.000,00		3.000,00	1.571,80	1.571,80		1.571,80	1.428,20
	1720	60901	Projecte aparcament Coll de Terrades (2a fase)	3.000,00		3.000,00	2.369,12	2.369,12		2.369,12	630,88
	1720	62300	MAQUINÀRIA I ESTRIS		11.398,20	11.398,20	10.188,20	10.188,20	10.188,20		1.210,00
	1720	62500	Exposició permanent Centre d'Informació de Folgueroles	5.500,00		5.500,00	5.403,00	5.403,00		5.403,00	97,00
	1720	63200	Edificis i altres construccions		29.962,01	29.962,01	29.962,01	29.962,01	29.962,01		
	1720	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		9.645,96	9.645,96	9.645,96	9.645,96	9.645,96		
	1720	63400	Elements de transport		40.000,00	40.000,00	38.700,00				40.000,00
			Suma	534.905,00	166.400,77	701.305,77	667.164,15	580.144,75	540.890,36	39.254,39	121.161,02

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

Capítol:1DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fix								
	13000 Retribucions bàsiques	123.329,42	3.796,10	127.125,52	125.905,55	125.905,55	125.905,55		1.219,97
	13002 Altres remuneracions	10.000,00		10.000,00	13.290,62	13.290,62	13.290,62		-3.290,62
	13003 PERSONAL DE SUPORT ADMINISTRATIU	34.990,94		34.990,94	35.516,04	35.516,04	35.516,04		-525,10
	Total Concepte	168.320,36	3.796,10	172.116,46	174.712,21	174.712,21	174.712,21		-2.595,75
	131 Laboral temporal								
	13100 Laboral temporal		4.301,82	4.301,82	3.767,43	3.767,43	3.767,43		534,39
	Total Concepte		4.301,82	4.301,82	3.767,43	3.767,43	3.767,43		534,39
	Total Article	168.320,36	8.097,92	176.418,28	178.479,64	178.479,64	178.479,64		-2.061,36
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado								
	160 Quotes socials								
	16000 Seguretat Social	53.862,51	1.214,75	55.077,26	53.226,21	53.226,21	49.847,24	3.378,97	1.851,05
	16008 Assistència medicofarmacèutica	500,00		500,00	469,86	469,86	469,86		30,14
	Total Concepte	54.362,51	1.214,75	55.577,26	53.696,07	53.696,07	50.317,10	3.378,97	1.881,19
	162 Despeses socials del personal								
	16200 Formació i perfeccionament del personal	2.000,00		2.000,00	100,00	100,00	100,00		1.900,00
	16204 Acció social	2.500,00		2.500,00	2.594,32	2.594,32	2.594,32		-94,32
	Total Concepte	4.500,00		4.500,00	2.694,32	2.694,32	2.694,32		1.805,68
	Total Article	58.862,51	1.214,75	60.077,26	56.390,39	56.390,39	53.011,42	3.378,97	3.686,87
	Total Capítol	227.182,87	9.312,67	236.495,54	234.870,03	234.870,03	231.491,06	3.378,97	1.625,51

Pàg. 2

2

ARTICLE	CONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
	SUBCONCEPTE		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	Arrendaments i cànons									
	202	Arrendaments d'edificis i altres construccions								
	20200	Lloguer nau	8.284,65		8.284,65	7.901,09	7.901,09	7.901,09		383,56
	Total Concepte		8.284,65		8.284,65	7.901,09	7.901,09	7.901,09		383,56
	209	Cànons								
	20900	Cànons	5.000,00	-2.562,90	2.437,10	2.437,10	2.437,10	2.437,10		
	Total Concepte		5.000,00	-2.562,90	2.437,10	2.437,10	2.437,10	2.437,10		
	Total Article		13.284,65	-2.562,90	10.721,75	10.338,19	10.338,19	10.338,19		383,56
21	Reparacions, manteniment i conservació									
	210	Infraestructures i béns naturals								
	21000	Reparació, manteniment i conservació camins i espais foresta	45.000,00	86,24	45.086,24	46.215,80	34.103,70	31.873,31	2.230,39	10.982,54
	21001	MANTENIMENT D'ALTRES INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS	10.000,00	-2.435,78	7.564,22	3.627,28	3.627,28	3.119,80	507,48	3.936,94
	21002	Infraestructures i béns naturals		28.039,58	28.039,58	28.039,58	28.039,58	28.039,58		
	Total Concepte		55.000,00	25.690,04	80.690,04	77.882,66	65.770,56	63.032,69	2.737,87	14.919,48
	212	Edificis i altres construccions								
	21200	EDIFICIS: CONSERVACIÓ I NETEJA	5.000,00		5.000,00	2.903,06	2.903,06	2.254,03	649,03	2.096,94
	Total Concepte		5.000,00		5.000,00	2.903,06	2.903,06	2.254,03	649,03	2.096,94
	213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
	21300	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	Total Concepte		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	214	Elements de transport								
	21400	MANTENIMENT VEHICLE	9.000,00		9.000,00	7.567,81	7.567,81	4.929,49	2.638,32	1.432,19
	Total Concepte		9.000,00		9.000,00	7.567,81	7.567,81	4.929,49	2.638,32	1.432,19

(2023)

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

Capítol:2DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Article	70.500,00	25.690,04	96.190,04	89.853,53	77.741,43	71.716,21	6.025,22	18.448,61
22	Material, subministraments i altres								
	220 Material d'oficina								
	22000 Ordinari no inventariable	1.500,00		1.500,00	1.419,72	1.419,72	1.277,95	141,77	80,28
	22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	250,00		250,00	120,94	120,94	120,94		129,06
	Total Concepte	1.750,00		1.750,00	1.540,66	1.540,66	1.398,89	141,77	209,34
	221 Subministraments								
	22100 Energia elèctrica	8.000,00		8.000,00	4.731,24	4.731,24	3.884,40	846,84	3.268,76
	22101 Aigua	250,00		250,00	231,96	231,96	173,97	57,99	18,04
	22103 Combustibles i carburants	8.000,00		8.000,00	7.089,08	7.089,08	6.607,05	482,03	910,92
	22104 Vestuari	1.500,00		1.500,00	720,65	720,65	720,65		779,35
	22105 Productes alimentaris	300,00		300,00	595,72	595,72	565,40	30,32	-295,72
	22110 Productes de neteja i sanejament	150,00		150,00	35,49	35,49	35,49		114,51
	22111 Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem	5.000,00		5.000,00	4.609,99	4.609,99	2.864,71	1.745,28	390,01
	22199 Altres subministraments	6.000,00		6.000,00	6.520,71	6.520,71	5.908,63	612,08	-520,71
	Total Concepte	29.200,00		29.200,00	24.534,84	24.534,84	20.760,30	3.774,54	4.665,16
	222 Comunicacions								
	22200 Serveis de telecomunicacions	2.500,00		2.500,00	2.519,36	2.519,36	2.461,28	58,08	-19,36
	Total Concepte	2.500,00		2.500,00	2.519,36	2.519,36	2.461,28	58,08	-19,36
	223 Transports								
	22300 Transports	250,00		250,00	42,06	42,06	42,06		207,94
	Total Concepte	250,00		250,00	42,06	42,06	42,06		207,94
	224 Primes d'assegurances								
	22400 ASSEGURANCES	4.000,00		4.000,00	4.377,56	4.377,56	4.377,56		-377,56

(2023)
 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	4.377,56	4.377,56	4.377,56		-377,56
	225 Tributs								
	22500 Tributs estatals	100,00		100,00	493,45	493,45	493,45		-393,45
	Total Concepte	100,00		100,00	493,45	493,45	493,45		-393,45
	226 Despeses diverses								
	22609 Activitats culturals i esportives	11.500,00	-2.500,00	9.000,00	6.050,40	6.050,40	3.313,65	2.736,75	2.949,60
	22699 Altres despeses diverses	2.600,00		2.600,00	2.966,38	2.966,38	2.966,38		-366,38
	Total Concepte	14.100,00	-2.500,00	11.600,00	9.016,78	9.016,78	6.280,03	2.736,75	2.583,22
	227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
	22701 Seguretat	29.490,49		29.490,49	24.201,02	24.201,02	21.847,98	2.353,04	5.289,47
	22706 Estudis i treballs tècnics	25.605,93	11.444,38	37.050,31	33.340,54	33.340,54	30.321,86	3.018,68	3.709,77
	22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	300,00	8.439,41	8.739,41	8.157,29	48,40	48,40		8.691,01
	Total Concepte	55.396,42	19.883,79	75.280,21	65.698,85	57.589,96	52.218,24	5.371,72	17.690,25
	Total Article	107.296,42	17.383,79	124.680,21	108.223,56	100.114,67	88.031,81	12.082,86	24.565,54
23	Indemnitzacions per raó del servei								
	230 Dietes								
	23020 Del personal no directiu	200,00		200,00	151,97	151,97	140,62	11,35	48,03
	Total Concepte	200,00		200,00	151,97	151,97	140,62	11,35	48,03
	Total Article	200,00		200,00	151,97	151,97	140,62	11,35	48,03
	Total Capítol	191.281,07	40.510,93	231.792,00	208.567,25	188.346,26	170.226,83	18.119,43	43.445,74

(2023)

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

Capítol:3DESPESES FINANCERES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	Interessos de demora i altres despeses financeres								
	359 Altres despeses financeres								
	35900 ALTRES DESPESES FINANCERES	500,00		500,00	482,06	482,06	482,06		17,94
	Total Concepte	500,00		500,00	482,06	482,06	482,06		17,94
	Total Article	500,00		500,00	482,06	482,06	482,06		17,94
	Total Capítol	500,00		500,00	482,06	482,06	482,06		17,94

(2023)

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

Capítol:4TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
46	A Entitats Locals								
	462A Ajuntaments								
	46200TRANSF. CORRENTS A AJUNTAMENTS	43.692,89		43.692,89	41.273,64	41.273,64	41.273,64		2.419,25
	46201A Ajuntaments	17.298,17		17.298,17	17.105,40	17.105,40	17.105,40		192,77
	Total Concepte	60.991,06		60.991,06	58.379,04	58.379,04	58.379,04		2.612,02
	Total Article	60.991,06		60.991,06	58.379,04	58.379,04	58.379,04		2.612,02
48	A famílies i institucions sense ànim de lucre								
	480A famílies i institucions sense ànim de lucre								
	48000PROGRAMA DE SUBVENCIONS	40.000,00	26.071,00	66.071,00	64.075,68	35.977,27	27.565,20	8.412,07	30.093,73
	48001TRANSFERÈNCIA ENTITATS		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	48002A famílies i institucions sense ànim de lucre	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00		
	Total Concepte	40.450,00	28.571,00	69.021,00	67.025,68	38.927,27	30.515,20	8.412,07	30.093,73
	Total Article	40.450,00	28.571,00	69.021,00	67.025,68	38.927,27	30.515,20	8.412,07	30.093,73
	Total Capítol	101.441,06	28.571,00	130.012,06	125.404,72	97.306,31	88.894,24	8.412,07	32.705,75

(2023)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús								
	600 Inversions en terrenys								
	60000 Inversions en terrenys	3.000,00	-3.000,00						
	Total Concepte	3.000,00	-3.000,00						
	609 Altres inversions noves en infraestructures i béns destin								
	60900 Inversió nova infraestructura	3.000,00		3.000,00	1.571,80	1.571,80		1.571,80	1.428,20
	60901 Altres inversions noves en infraestructures i béns destin	3.000,00		3.000,00	2.369,12	2.369,12		2.369,12	630,88
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	3.940,92	3.940,92		3.940,92	2.059,08
	Total Article	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	3.940,92	3.940,92		3.940,92	2.059,08
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels								
	623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
	62300 MAQUINÀRIA I ESTRIS		11.398,20	11.398,20	10.188,20	10.188,20	10.188,20		1.210,00
	Total Concepte		11.398,20	11.398,20	10.188,20	10.188,20	10.188,20		1.210,00
	625 Mobiliari								
	62500 Mobiliari	5.500,00		5.500,00	5.403,00	5.403,00		5.403,00	97,00
	Total Concepte	5.500,00		5.500,00	5.403,00	5.403,00		5.403,00	97,00
	Total Article	5.500,00	11.398,20	16.898,20	15.591,20	15.591,20	10.188,20	5.403,00	1.307,00
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu								
	632 Edificis i altres construccions								
	63200 Edificis i altres construccions		29.962,01	29.962,01	29.962,01	29.962,01	29.962,01		
	Total Concepte		29.962,01	29.962,01	29.962,01	29.962,01	29.962,01		
	633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
	63300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		9.645,96	9.645,96	9.645,96	9.645,96	9.645,96		
	Total Concepte		9.645,96	9.645,96	9.645,96	9.645,96	9.645,96		

(2023)
 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	634 Elements de transport								
	63400 Elements de transport		40.000,00	40.000,00	38.700,00				40.000,00
	Total Concepte		40.000,00	40.000,00	38.700,00				40.000,00
	Total Article		79.607,97	79.607,97	78.307,97	39.607,97	39.607,97		40.000,00
	Total Capítol	14.500,00	88.006,17	102.506,17	97.840,09	59.140,09	49.796,17	9.343,92	43.366,08
	Total	534.905,00	166.400,77	701.305,77	667.164,15	580.144,75	540.890,36	39.254,39	121.161,02

(2023)

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

Àrea de Despesa :1SERVEIS PÚBLICS Bàsics.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
17	MEDI AMBIENT.								
	172PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.								
	1720PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	534.905,00	166.400,77	701.305,77	667.164,15	580.144,75	540.890,36	39.254,39	121.161,02
	Total Gr. Progra. . .	534.905,00	166.400,77	701.305,77	667.164,15	580.144,75	540.890,36	39.254,39	121.161,02
	Total Política	534.905,00	166.400,77	701.305,77	667.164,15	580.144,75	540.890,36	39.254,39	121.161,02
	Total Àrea de Despesa	534.905,00	166.400,77	701.305,77	667.164,15	580.144,75	540.890,36	39.254,39	121.161,02
	Total	534.905,00	166.400,77	701.305,77	667.164,15	580.144,75	540.890,36	39.254,39	121.161,02

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
172	130	13000	Retribucions bàsiques	123.329,42	3.796,10	127.125,52	125.905,55	125.905,55	125.905,55		1.219,97
172	130	13002	Altres remuneracions	10.000,00		10.000,00	13.290,62	13.290,62	13.290,62		-3.290,62
172	130	13003	PERSONAL DE SUPORT ADMINISTRATIU	34.990,94		34.990,94	35.516,04	35.516,04	35.516,04		-525,10
			CTE 130 Laboral Fix	168.320,36	3.796,10	172.116,46	174.712,21	174.712,21	174.712,21		-2.595,75
172	131	13100	Laboral temporal		4.301,82	4.301,82	3.767,43	3.767,43	3.767,43		534,39
			CTE 131 Laboral temporal		4.301,82	4.301,82	3.767,43	3.767,43	3.767,43		534,39
			ART. 13 Personal Laboral	168.320,36	8.097,92	176.418,28	178.479,64	178.479,64	178.479,64		-2.061,36
172	160	16000	Seguretat Social	53.862,51	1.214,75	55.077,26	53.226,21	53.226,21	49.847,24	3.378,97	1.851,05
172	160	16008	Assistència medicofarmacèutica	500,00		500,00	469,86	469,86	469,86		30,14
			CTE 160 Quotes socials	54.362,51	1.214,75	55.577,26	53.696,07	53.696,07	50.317,10	3.378,97	1.881,19
172	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	2.000,00		2.000,00	100,00	100,00	100,00		1.900,00
172	162	16204	Acció social	2.500,00		2.500,00	2.594,32	2.594,32	2.594,32		-94,32
			CTE 162 Despeses socials del personal	4.500,00		4.500,00	2.694,32	2.694,32	2.694,32		1.805,68
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	58.862,51	1.214,75	60.077,26	56.390,39	56.390,39	53.011,42	3.378,97	3.686,87
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	227.182,87	9.312,67	236.495,54	234.870,03	234.870,03	231.491,06	3.378,97	1.625,51
172	202	20200	Lloguer nau	8.284,65		8.284,65	7.901,09	7.901,09	7.901,09		383,56
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions	8.284,65		8.284,65	7.901,09	7.901,09	7.901,09		383,56
172	209	20900	Cànon	5.000,00	-2.562,90	2.437,10	2.437,10	2.437,10	2.437,10		
			CTE 209 Cànon	5.000,00	-2.562,90	2.437,10	2.437,10	2.437,10	2.437,10		
			ART. 20 Arrendaments i cànon	13.284,65	-2.562,90	10.721,75	10.338,19	10.338,19	10.338,19		383,56
172	210	21000	Reparació, manteniment i conservació camins i espais foresta	45.000,00	86,24	45.086,24	46.215,80	34.103,70	31.873,31	2.230,39	10.982,54

(2023)
 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
172	210	21001	MANTENIMENT D'ALTRES INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS	10.000,00	-2.435,78	7.564,22	3.627,28	3.627,28	3.119,80	507,48	3.936,94
172	210	21002	Infraestructures i béns naturals		28.039,58	28.039,58	28.039,58	28.039,58	28.039,58		
			CTE 210 Infraestructures i béns naturals	55.000,00	25.690,04	80.690,04	77.882,66	65.770,56	63.032,69	2.737,87	14.919,48
172	212	21200	EDIFICIS: CONSERVACIÓ I NETEJA	5.000,00		5.000,00	2.903,06	2.903,06	2.254,03	649,03	2.096,94
			CTE 212 Edificis i altres construccions	5.000,00		5.000,00	2.903,06	2.903,06	2.254,03	649,03	2.096,94
172	213	21300	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
172	214	21400	MANTENIMENT VEHICLE	9.000,00		9.000,00	7.567,81	7.567,81	4.929,49	2.638,32	1.432,19
			CTE 214 Elements de transport	9.000,00		9.000,00	7.567,81	7.567,81	4.929,49	2.638,32	1.432,19
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	70.500,00	25.690,04	96.190,04	89.853,53	77.741,43	71.716,21	6.025,22	18.448,61
172	220	22000	Ordinari no inventariable	1.500,00		1.500,00	1.419,72	1.419,72	1.277,95	141,77	80,28
172	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	250,00		250,00	120,94	120,94	120,94		129,06
			CTE 220 Material d'oficina	1.750,00		1.750,00	1.540,66	1.540,66	1.398,89	141,77	209,34
172	221	22100	Energia elèctrica	8.000,00		8.000,00	4.731,24	4.731,24	3.884,40	846,84	3.268,76
172	221	22101	Aigua	250,00		250,00	231,96	231,96	173,97	57,99	18,04
172	221	22103	Combustibles i carburants	8.000,00		8.000,00	7.089,08	7.089,08	6.607,05	482,03	910,92
172	221	22104	Vestuari	1.500,00		1.500,00	720,65	720,65	720,65		779,35
172	221	22105	Productes alimentaris	300,00		300,00	595,72	595,72	565,40	30,32	-295,72
172	221	22110	Productes de neteja i sanejament	150,00		150,00	35,49	35,49	35,49		114,51
172	221	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem	5.000,00		5.000,00	4.609,99	4.609,99	2.864,71	1.745,28	390,01
172	221	22199	Altres subministraments	6.000,00		6.000,00	6.520,71	6.520,71	5.908,63	612,08	-520,71
			CTE 221 Subministraments	29.200,00		29.200,00	24.534,84	24.534,84	20.760,30	3.774,54	4.665,16

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
172	222	22200	Serveis de telecomunicacions	2.500,00		2.500,00	2.519,36	2.519,36	2.461,28	58,08	-19,36
			CTE 222 Comunicacions	2.500,00		2.500,00	2.519,36	2.519,36	2.461,28	58,08	-19,36
172	223	22300	Transports	250,00		250,00	42,06	42,06	42,06		207,94
			CTE 223 Transports	250,00		250,00	42,06	42,06	42,06		207,94
172	224	22400	ASSEGURANCES	4.000,00		4.000,00	4.377,56	4.377,56	4.377,56		-377,56
			CTE 224 Primes d'assegurances	4.000,00		4.000,00	4.377,56	4.377,56	4.377,56		-377,56
172	225	22500	Tributs estatals	100,00		100,00	493,45	493,45	493,45		-393,45
			CTE 225 Tributs	100,00		100,00	493,45	493,45	493,45		-393,45
172	226	22609	Activitats culturals i esportives	11.500,00	-2.500,00	9.000,00	6.050,40	6.050,40	3.313,65	2.736,75	2.949,60
172	226	22699	Altres despeses diverses	2.600,00		2.600,00	2.966,38	2.966,38	2.966,38		-366,38
			CTE 226 Despeses diverses	14.100,00	-2.500,00	11.600,00	9.016,78	9.016,78	6.280,03	2.736,75	2.583,22
172	227	22701	Seguretat	29.490,49		29.490,49	24.201,02	24.201,02	21.847,98	2.353,04	5.289,47
172	227	22706	Estudis i treballs tècnics	25.605,93	11.444,38	37.050,31	33.340,54	33.340,54	30.321,86	3.018,68	3.709,77
172	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	300,00	8.439,41	8.739,41	8.157,29	48,40	48,40		8.691,01
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	55.396,42	19.883,79	75.280,21	65.698,85	57.589,96	52.218,24	5.371,72	17.690,25
			ART. 22 Material, subministraments i altres	107.296,42	17.383,79	124.680,21	108.223,56	100.114,67	88.031,81	12.082,86	24.565,54
172	230	23020	Del personal no directiu	200,00		200,00	151,97	151,97	140,62	11,35	48,03
			CTE 230 Dietes	200,00		200,00	151,97	151,97	140,62	11,35	48,03
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	200,00		200,00	151,97	151,97	140,62	11,35	48,03
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	191.281,07	40.510,93	231.792,00	208.567,25	188.346,26	170.226,83	18.119,43	43.445,74
172	359	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	500,00		500,00	482,06	482,06	482,06		17,94

(2023)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 359 Altres despeses financeres	500,00		500,00	482,06	482,06	482,06		17,94
			ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres	500,00		500,00	482,06	482,06	482,06		17,94
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES	500,00		500,00	482,06	482,06	482,06		17,94
172	462	46200	TRANSF. CORRENTS A AJUNTAMENTS	43.692,89		43.692,89	41.273,64	41.273,64	41.273,64		2.419,25
172	462	46201	A Ajuntaments	17.298,17		17.298,17	17.105,40	17.105,40	17.105,40		192,77
			CTE 462 A Ajuntaments	60.991,06		60.991,06	58.379,04	58.379,04	58.379,04		2.612,02
			ART. 46 A Entitats Locals	60.991,06		60.991,06	58.379,04	58.379,04	58.379,04		2.612,02
172	480	48000	PROGRAMA DE SUBVENCIONS	40.000,00	26.071,00	66.071,00	64.075,68	35.977,27	27.565,20	8.412,07	30.093,73
172	480	48001	TRANSFERÈNCIA ENTITATS		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
172	480	48002	A famílies i institucions sense ànim de lucre	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00		
			CTE 480 A famílies i institucions sense ànim de lucre	40.450,00	28.571,00	69.021,00	67.025,68	38.927,27	30.515,20	8.412,07	30.093,73
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	40.450,00	28.571,00	69.021,00	67.025,68	38.927,27	30.515,20	8.412,07	30.093,73
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	101.441,06	28.571,00	130.012,06	125.404,72	97.306,31	88.894,24	8.412,07	32.705,75
172	600	60000	Inversions en terrenys	3.000,00	-3.000,00						
			CTE 600 Inversions en terrenys	3.000,00	-3.000,00						
172	609	60900	Inversió nova infraestructura	3.000,00		3.000,00	1.571,80	1.571,80		1.571,80	1.428,20
172	609	60901	Altres inversions noves en infraestructures i béns destin	3.000,00		3.000,00	2.369,12	2.369,12		2.369,12	630,88
			CTE 609 Altres inversions noves en infraestructures i béns destin	6.000,00		6.000,00	3.940,92	3.940,92		3.940,92	2.059,08
			ART. 60 Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	3.940,92	3.940,92		3.940,92	2.059,08
172	623	62300	MAQUINÀRIA I ESTRIS		11.398,20	11.398,20	10.188,20	10.188,20	10.188,20		1.210,00

(2023)
 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
172	625	62500	CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		11.398,20	11.398,20	10.188,20	10.188,20	10.188,20		1.210,00
			Mobiliari	5.500,00		5.500,00	5.403,00	5.403,00	5.403,00	97,00	
			CTE 625 Mobiliari	5.500,00		5.500,00	5.403,00	5.403,00	5.403,00	97,00	
172	632	63200	ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	5.500,00	11.398,20	16.898,20	15.591,20	15.591,20	10.188,20	5.403,00	1.307,00
			Edificis i altres construccions		29.962,01	29.962,01	29.962,01	29.962,01	29.962,01		
			CTE 632 Edificis i altres construccions		29.962,01	29.962,01	29.962,01	29.962,01	29.962,01		
172	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		9.645,96	9.645,96	9.645,96	9.645,96	9.645,96		
			CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		9.645,96	9.645,96	9.645,96	9.645,96	9.645,96		
			Elements de transport		40.000,00	40.000,00	38.700,00			40.000,00	
172	634	63400	CTE 634 Elements de transport		40.000,00	40.000,00	38.700,00			40.000,00	
			ART. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu		79.607,97	79.607,97	78.307,97	39.607,97	39.607,97	40.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	14.500,00	88.006,17	102.506,17	97.840,09	59.140,09	49.796,17	9.343,92	43.366,08
			TOTAL GR. PROGRA. 172	534.905,00	166.400,77	701.305,77	667.164,15	580.144,75	540.890,36	39.254,39	121.161,02

(2023)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	1	1	227.182,87	9.312,67	236.495,54	234.870,03	234.870,03	231.491,06	3.378,97	1.625,51
	1	2	191.281,07	40.510,93	231.792,00	208.567,25	188.346,26	170.226,83	18.119,43	43.445,74
	1	3	500,00		500,00	482,06	482,06	482,06		17,94
	1	4	101.441,06	28.571,00	130.012,06	125.404,72	97.306,31	88.894,24	8.412,07	32.705,75
	1	6	14.500,00	88.006,17	102.506,17	97.840,09	59.140,09	49.796,17	9.343,92	43.366,08
Suma			534.905,00	166.400,77	701.305,77	667.164,15	580.144,75	540.890,36	39.254,39	121.161,02

(2023)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.									
17 MEDI AMBIENT.									
172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	234.870,03	188.346,26	482,06	97.306,31	59.140,09				580.144,75
Total Política	234.870,03	188.346,26	482,06	97.306,31	59.140,09				580.144,75
Total Àrea de Despesa	234.870,03	188.346,26	482,06	97.306,31	59.140,09				580.144,75
Total	234.870,03	188.346,26	482,06	97.306,31	59.140,09				580.144,75

(2023)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1720 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	1				234.870,03
		13			178.479,64
			130		174.712,21
				13000	125.905,55
				13002	13.290,62
				13003	35.516,04
			131		3.767,43
				13100	3.767,43
		16			56.390,39
			160		53.696,07
				16000	53.226,21
				16008	469,86
			162		2.694,32
				16200	100,00
				16204	2.594,32
		2			188.346,26
		20			10.338,19
			202		7.901,09
				20200	7.901,09
			209		2.437,10
				20900	2.437,10

(2023)
 RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
		21			77.741,43
			210		65.770,56
				21000	34.103,70
				21001	3.627,28
				21002	28.039,58
			212		2.903,06
				21200	2.903,06
			213		1.500,00
				21300	1.500,00
			214		7.567,81
				21400	7.567,81
		22			100.114,67
			220		1.540,66
				22000	1.419,72
				22001	120,94
			221		24.534,84
				22100	4.731,24
				22101	231,96
				22103	7.089,08
				22104	720,65
				22105	595,72
				22110	35,49

(2023)
 RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22111	4.609,99
				22199	6.520,71
			222		2.519,36
				22200	2.519,36
			223		42,06
				22300	42,06
			224		4.377,56
				22400	4.377,56
			225		493,45
				22500	493,45
			226		9.016,78
				22609	6.050,40
				22699	2.966,38
			227		57.589,96
				22701	24.201,02
				22706	33.340,54
				22799	48,40
		23			151,97
			230		151,97
				23020	151,97
	3				482,06
		35			482,06

(2023)
 RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			359		482,06
				35900	482,06
	4				97.306,31
		46			58.379,04
			462		58.379,04
				46200	41.273,64
				46201	17.105,40
		48			38.927,27
			480		38.927,27
				48000	35.977,27
				48001	2.500,00
				48002	450,00
	6				59.140,09
		60			3.940,92
			609		3.940,92
				60900	1.571,80
				60901	2.369,12
		62			15.591,20
			623		10.188,20
				62300	10.188,20
			625		5.403,00
				62500	5.403,00

(2023)
 RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
		63			39.607,97
			632		29.962,01
				63200	29.962,01
			633		9.645,96
				63300	9.645,96
TOTAL PROGRAMA 1720					580.144,75
TOTAL GENERAL					580.144,75

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI				EXERCICI 2023
CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	529.120,62	521.004,66		8.115,96
b) Operacions de capital		59.140,09		-59.140,09
1.Total operacions no financeres (a+b)	529.120,62	580.144,75		-51.024,13
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	529.120,62	580.144,75		-51.024,13
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			102.809,66	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			53.555,43	
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			156.365,09	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				105.340,96

MEMÒRIA

MEMÒRIA COMPTE GENERAL EXERCICI 2023

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

1. ORGANITZACIÓ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) Aportacions de les entitats consorciades
- b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o indirecta de serveis.
- c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat, incloent-hi els procedents d'iniciatives de mecenatge i esponsorització.
- d) Operacions de crèdit
- e) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d'acord amb la legislació.

Constitueixen el patrimoni del Consorci:

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

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

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

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

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

El Consorci transfereix anualment als Ajuntaments de Sant Julià de Vilatorrada, Folgueroles, Tavèrnoles i Vilanova de Sau una quantitat, pressupostada a la partida 1720.462.00, (Capítol IV de despeses) per la gestió dels punts d'informació del Consorci en base als convenis signats el seu dia amb els Ajuntaments i que s'han anat prorrogant anualment. En total la despesa dels punts d'informació del Consorci ha estat de 41.273,64 € durant l'exercici 2023. Aquest any també s'ha continuat la transferència a l'Ajuntament del qual és titular la secretaria-intervenció del Consorci, aquest exercici per

import de 17.105,40 euros, tot segons acord de l'Assemblea General de data 25 de febrer de 2016, en el sentit següent:

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

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

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

Anualment el Consorci aprova una convocatòria de subvencions destinades al foment de les explotacions forestals, les empreses agrícoles – ramaderes i de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic en l'àmbit de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. L'any 2023 les Bases d'aquestes subvencions van ser publicades al BOPB de data 20 de gener de 2023 i la convocatòria el 27 de gener de 2023 per part de la BDNS. Es van concedir un total de 25 subvencions per un import global de 40.000,00 €.

Les principals fonts de finançament del Consorci són:

CONCEPTE	IMPORT	%
Taxes i preu públic	17.720,37	3,35
Interessos bancaris	5,25	0,001
transferències corrents Diputació	498.030,00	94,13
transferències corrents Ajuntaments	13.365,00	2,31
TOTAL	529.120,62	100,00

El sistema comptable utilitzat durant l'any 2023 és el **model normal**, d'acord amb la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local (ICAL). Tot i que d'acord amb els límits establerts per l'Ordre HAP/1782/2013, pel qual s'aprova la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, el Consorci no pot presentar el compte d'acord amb aquesta última Instrucció perquè està adscrit a la Diputació de Barcelona, qui ha de consolidar els comptes en termes d'homogeneïtat, d'acord amb el que disposa l'article 1.4 dels seus Estatuts:

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

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

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

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

2. GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS

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

L'any 2019 es va contractar la concessió de la gestió servei del punt d'informació i servei de bar de l'equipament del pantà de Sau a la Fundació Tac Osona, concessió que té una durada inicial de dos anys i prorrogable 2 anys més, i que per tant fins al juny de 2023 ha estat vigent. L'aportació pública del Consorci a la concessionària establerta en el plec de clàusules econòmico-administratives particulars de la licitació ha estat de 2.437,10 €.

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

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

Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel, en l'apartat 15 d'aquesta memòria, s'incorpora informació complementària

amb el detall dels costos assumits per la Diputació de Barcelona, necessaris per a l'activitat del Consorci en l'exercici 2023.

3. 1) Imatge fidel.

Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre de 2023, i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del resultat econòmic patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d'efectiu, i del resultat de l'execució del pressupost de l'Entitat corresponents a l'exercici anual acabat a la mateixa data.

El règim de comptabilitat és el previst en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de l'exercici 2023 han estat elaborats d'acord amb el que estableix l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

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

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

3. 2) Comparació de la informació.

L'exercici anual a què fan referència els comptes anuals correspon als període comprès entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023.

No hi ha cap motiu que impedeixi la comparació dels comptes anuals de l'exercici amb els de l'exercici anterior que compren de l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022.

4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ

4.1. Immobilitzat material

Criteris d'activació

Són actius tangibles, mobles i immobles que:

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

Valoració inicial

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

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

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

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

Capitalització de despeses financeres

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

Valoració posterior

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

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

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

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

4.2. Patrimoni públic del sòl

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

4.3. Inversions immobiliàries

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

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

4.4. Immobilitzat intangible.

Criteris d'activació

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

a) Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lliurats per a la seva explotació.

b) Sorgeixen de drets contractuals o d'altres drets legals, amb independència que aquests drets siguin transferibles o separables o d'altres drets o obligacions.

Valoració inicial

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

Valoració posterior

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

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

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

El Consorci no disposa d'aquest tipus de béns.

4.5 -Deutors

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

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

Els criteris per a calcular l'import dels drets de dubtós cobrament són els aprovats per l'Assemblea i que queden reflectits en la base 56a de les Bases d'execució del Pressupost 2023:

- Criteris per a la determinació de la provisió per insolvències. En aplicació del principi de prudència i per tal de corregir l'efecte de les pèrdues potencials que es podrien derivar de l'existència d'insolvències en els drets pendents de cobrament, el Consorci dotarà una provisió d'insolvències que quedarà

registrada en el saldo del compte 490 Provisió per insolvències i que minorarà l'import del romanent de tresoreria per a despeses generals.

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

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

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

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

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

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

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

4.6 Creditors a termini.

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

4.7 Transferències corrents i de capital

a) Transferències corrents rebudes de tercers

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

b) Transferències de capital

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

4.8 Ingressos i despeses

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

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

5. IMMOVILITZAT MATERIAL (S'adjunta annex)

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

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES (no hi ha moviments)

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE (no hi ha moviments)

9. ARRENDAMENTS FINANCERS (no hi ha moviments)

10. ACTIUS FINANCERS (no hi ha moviments)

11. PASSIUS FINANCERS (no hi ha moviments)

12. COBERTURES COMPTABLES (no hi ha moviments)

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

14. MONEDA ESTRANGERA (no hi ha moviments)

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES.

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

La totalitat de les despeses necessàries per a portar a terme l'activitat del Consorci estan registrades en el compte del resultat econòmic patrimonial de l'exercici 2023. No obstant, certs costos considerats com a subvencions en espècie, assumits per la Diputació de Barcelona no han estat contemplats en els comptes de l'exercici.

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

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

El cost assumit estimat per al 2023 és d'uns 393 milers d'euros sense incloure les transferències, i correspon a: Sous i seguretat social per 293.258,60 €, i la resta de costos, entre d'altres, a Logística, Recursos Humans, Formació, Informàtica, Intervenció, Secretaria, Tresoreria, Coordinació general i Govern.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2022 va ser de 384.514,23 €, sense incloure les transferències.

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES (s'adjunta annex)

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

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

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

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

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

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

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

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (s'adjunten annexos)

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

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

27. INDICADORS DE GESTIÓ (no correspon)

28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT

Efectuat el tancament de l'exercici 2023 no hi ha cap fet posterior que afecti als estats comptables del Consorci.

Vilanova de Sau, 8 de maig de 2024

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE								EXERCICI:	2023
PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMEN T DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL	
2100	34.989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.989,58	
2110	468.462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.582,16	455.880,80	
2120	27.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.119,80	
2130	29.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,88	
2140	10.032,11	10.574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,17	18.684,25	
2160	17.005,95	5.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,84	18.814,11	
2180	1.789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,48	0,00	
2190	1.793,47	13.586,88	0,00	13.586,88	0,00	0,00	592,73	1.200,74	
2310	15.128,04	29.962,01	0,00	45.090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	605.568,27	59.526,20	0,00	58.676,93	0,00	0,00	20.481,38	585.936,16	

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
2015-1-EDIFICI -EQUIPAMENT PANTÀ DE SAU	0,00	139.218,15	0,00	139.218,15	2.315,35	11.584,37
2018-1-MAGATZEM-MAGATZEM MUNICIPAL HABILITAT PER OFICINES	0,00	145.885,75	0,00	145.885,75	3.392,69	16.963,46
2022-1-OBRES SEU -OBRES CONDICIONAMENT	0,00	45.128,04	0,00	45.128,04	0,00	0,00
TOTAL	0,00	330.231,94	0,00	330.231,94	5.708,04	28.547,83

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
XARXA DE LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI. QUOTA SOCI ANUAL	***1224**	XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI	450,00	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. SECRETARIA INTERVENCIÓ GENER	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.425,45	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. SECRETARIA INTERVENCIÓ FEBRER	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.425,45	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. SECRETARIA INTERVENCIÓ MARÇ	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.425,45	Varios	0,00
AJ. DE TAVÈRNOLES. APORTACIÓ CONSORCI 1T 2023	***ERNO**	AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES	2.129,63	Varios	0,00
AJ. FOLGUEROLES. APORTACIÓ CONSORCI 1T 2023	***GUER**	AJUNTAMENT FOLGUEROLES	2.660,47	Varios	0,00
AJ. ST. JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ CONSORCI 1T 2023	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	4.003,49	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***4388**	FRANCESC DE BORJA AURICH	825,91	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. SECRETARIA INTERVENCIÓ ABRIL	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.425,45	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***5119**	ANTONI CLAPERÀ VILA	725,98	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***4954**	TURÓ DE GRENYS, SA	592,11	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***5836**	EXPLOTACIONS CÀMPINGS CAMECA, SL	825,91	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***8454**	EXPLOTACIONS LES GUILLERIES, SL	1.171,73	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. SECRETARIA INTERVENCIÓ MAIG	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.425,45	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***8427**	CRISTINA PLANAS TERRADAS	3.716,58	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***0930**	JOAN GAROLERA DE PRADES	3.565,99	Varios	0,00
AJ. DE TAVÈRNOLES. APORTACIÓ CONSORCI 2N TRIMESTRE 2023	***ERNO**	AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES	2.129,63	Varios	0,00
AJ. DE FOLGUEROLES. APORTACIÓ CONSORCI 2N TRIMESTRE 2023	***GUER**	AJUNTAMENT FOLGUEROLES	2.660,47	Varios	0,00
AJ. DE SANT JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ CONSORCI 2N TRIMESTRE 2023	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	4.003,49	Varios	0,00
AJ. VILANOVA DE SAU. APORTACIÓ CONSORCI 2N TRIMESTRE 2023	***3040**	AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU	1.419,66	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. SECRETARIA INTERVENCIÓ JUNY	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.425,45	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. SECRETARIA INTERVENCIÓ JULIOL	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.425,45	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***3608**	CARME RIBÉ ARROM	449,71	Varios	0,00
AJ. DE TAVÈRNOLES. APORTACIÓ CONSORCI 3T 2023	***ERNO**	AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES	2.129,63	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJ. FOLGUEROLES. APORTACIÓ CONSORCI 3T 2023	***GUER**	AJUNTAMENT FOLGUEROLES	2.660,47	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ CONSORCI 3T 2023	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	4.003,49	Varios	0,00
AJ. VILANOVA DE SAU. APORTACIÓ CONSORCI 3T 2023	***3040**	AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU	3.312,54	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. SECRETARIA INTERVENCIÓ AGOST	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.425,45	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. SECRETARIA INTERVENCIÓ SETEMBRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.425,45	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***5241**	OLIVER MICHAEL GOSHEY	2.890,67	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***8006**	SOCIETAT DE CAÇADORS DE VILANOVA DE SAU	2.248,50	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***6063**	ALBA DE DIOS PADILLA	2.477,72	Varios	0,00
UNIVERSITAT DE VIC. CÀTEDRA DE L'AIGUA. PREMI GUILLERIES	***0201**	FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES	2.500,00	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2023/3/674202/000/ 77060070L/ 2023 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***6007**	Ma MERÇÈ DURAN RIERA	724,11	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2023/3/674202/000/ 77085633Y/ 2023 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***8563**	JOAN ARROM SANGLAS	922,16	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2023/3/674202/000/ 43700231R/ 2023 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***0023**	MARTA RIBES LLORDES	1.098,59	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2023/2023/3/674202/000/ 36479471E/ 2023 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***7947**	CONCEPCIÓ FONT CODINA	361,28	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2023/3/674202/000/ 77278580Y/ 2023 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***7858**	FRANCESC CODINA AUTET	3.342,04	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ SECRETARIA INTERVENCIO OCTUBRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.425,45	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ SECRETARIA INTERVENCIO NOVENBRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.425,45	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2023/3/674202/000/ 77074473R/ 2023 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***7447**	XAVIERA MALATS PUIGRODON	502,93	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2023/3/674202/000/ 47846960Z/ 2023 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***4696**	ANNA VILA MONTERO	1.123,28	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ CONSORCI 4T TRIMESTRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	4.003,49	Varios	0,00
AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES. APORTACIÓ CONSORCI 4T TRIMESTRE	***ERNO**	AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES	2.129,63	Varios	0,00
AJ. DE FOLGUEROLES. APORTACIÓ CONSORCI 4T TRIMESTRE	***GUER**	AJUNTAMENT FOLGUEROLES	2.660,47	Varios	0,00
AJ. VILANOVA DE SAU. APORTACIÓ CONSORCI 4T TRIMESTRE	***3040**	AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU	1.367,08	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ CONSORCI SECRETARIA INTERVENCIO DESEMBRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.425,45	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2023/3/674202/000/ B08845497/ 2023 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***8454**	EXPLOTACIONS LES GUILLERIES, SL	3.342,04	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2023/2023/3/674202/000/ J65079964/ 2023 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***0799**	MAS LA RIBA, SCP	3.342,04	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2022/3/674202/000/ 2022 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***1267**	CARLES BANÚS PUIGIVILA	1.727,99	Varios	0,00
TOTAL			97.306,31		

Provisions i contingències

EXERCICI 2023

EPÍGRAF BALANÇ	SALDO INICIAL PROVISIONS	AUGMENTS PROVISIONS	DISMINUCIONS PROVISIONS	SALDO FINAL PROVISIONS
Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions a curt termini	26.071,00	28.098,41	26.071,00	28.098,41

Informació sobre el medi ambient

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

EXERCICI 2023

GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT)		
CODI	DESCRIPCIÓ	IMPORT
172	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	580.144,75
TOTAL		580.144,75

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESSOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	29.764,98	29.764,98	0,00	24.066,63	24.066,63	Ingressos de gestió ordinària	535.061,05	587.929,80
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	6.912,87	6.912,87	0,00	8.323,83	8.323,83	Ingressos financers	5,25	
003	Altres Despeses	0,00	2.027,41	2.027,41	0,00	-1.685,01	-1.685,01	ALTRES INGRESSOS	148,47	1.075,21
172	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	521.004,66	0,00	521.004,66	543.918,71	0,00	543.918,71			
TOTAL		521.004,66	38.705,26	559.709,92	543.918,71	30.705,45	574.624,16	TOTAL	535.214,77	589.005,01

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

EXERCICI: 2023

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4490	10020	DEUTORS EXTRAPRESSUPOSTARIS			6.482,27	6.482,27	6.422,58	59,69
TOTAL COMPT					6.482,27	6.482,27	6.422,58	59,69
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	5.240,50		2.364,18	7.604,68	5.240,50	2.364,18
TOTAL COMPT			5.240,50		2.364,18	7.604,68	5.240,50	2.364,18
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			4.686,18	4.686,18	4.686,18	
TOTAL COMPT					4.686,18	4.686,18	4.686,18	
TOTAL			5.240,50		13.532,63	18.773,13	16.349,26	2.423,87

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCI3						
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.	327,60		4.723,85	5.051,45	4.792,10	259,35
TOTAL COMPT			327,60		4.723,85	5.051,45	4.792,10	259,35
4750	20040	HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.			906,97	906,97	906,97	
TOTAL COMPT					906,97	906,97	906,97	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	8.116,88		32.914,16	41.031,04	32.139,63	8.891,41
TOTAL COMPT			8.116,88		32.914,16	41.031,04	32.139,63	8.891,41
4759	20003	I.R.P.F. RETENCI3 ARRENDAMENT NAU	290,67		1.240,67	1.531,34	1.226,06	305,28
TOTAL COMPT			290,67		1.240,67	1.531,34	1.226,06	305,28
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	840,78		11.754,91	12.595,69	11.488,80	1.106,89
TOTAL COMPT			840,78		11.754,91	12.595,69	11.488,80	1.106,89
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			3.267,51	3.267,51	3.267,51	
TOTAL COMPT					3.267,51	3.267,51	3.267,51	
TOTAL			9.575,93		54.808,07	64.384,00	53.821,07	10.562,93

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 20/03/2024

Pàg. 1

EXERCICI: 2023

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5550	40001	PAGAMENTS PENDENTS D/APLICAR			16.347,77	16.347,77	16.347,77	
TOTAL COMPT					16.347,77	16.347,77	16.347,77	
TOTAL					16.347,77	16.347,77	16.347,77	

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras											9.258,01	9.258,01
- De suministro	40.103,73		40.103,73								35.991,35	76.095,08
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos	7.675,63		7.675,63									7.675,63
- De servicios	6.788,67		6.788,67								103.991,71	110.780,38
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											8.351,09	8.351,09
TOTAL	54.568,03		54.568,03								157.592,16	212.160,19

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
 EXERCICI: 2023

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

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ	
					POSITIVES	NEGATIVES						
.1720.13000	Retribucions bàsiques	4.301,82	2.951,58		3.796,10	2.562,90	86,24				3.796,10	
.1720.13100	Laboral temporal										4.301,82	
.1720.16000	Seguretat Social				1.214,75						1.214,75	
.1720.20900	Cànon concessió servei punt d'informació de Sau										-2.562,90	
.1720.21000	Reparació, manteniment i conservació camins i espais foresta				86,24	86,24						
.1720.21001	Manteniment d'altres infraestructures i béns naturals				2.435,78	-2.435,78						
.1720.21002	Infraestructures i béns naturals				28.039,58	28.039,58						
.1720.22609	Activitats culturals i esportives				2.500,00	-2.500,00						
.1720.22706	Estudis i treballs tècnics				11.444,38	11.444,38						
.1720.22799	Despeses diverses				5.487,83	8.439,41						
.1720.48000	Programa de subvencions				26.071,00	26.071,00						
.1720.48001	TRANSFERÈNCIA ENTITATS	2.500,00										2.500,00
.1720.60000	Projecte millora espais forestals: alzina de La Vall				3.000,00	-3.000,00						
.1720.62300	MAQUINÀRIA I ESTRIS	11.398,20										11.398,20
.1720.63200	Edificis i altres construccions				29.962,01	29.962,01						
.1720.63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge				9.645,96	9.645,96						
.1720.63400	Elements de transport	40.000,00										40.000,00
TOTAL		58.200,02	2.951,58		10.498,68	10.498,68	105.249,17				166.400,77	

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	1720	13000	Retribucions bàsiques				1.219,97		1.219,97
2023	1720	13002	Altres remuneracions					-3.290,62	-3.290,62
2023	1720	13003	Personal de suport administratiu					-525,10	-525,10
2023	1720	13100	Laboral temporal				534,39		534,39
2023	1720	16000	Seguretat Social				1.214,75	636,30	1.851,05
2023	1720	16008	Assistència medicofarmacèutica					30,14	30,14
2023	1720	16200	Formació i perfeccionament del personal					1.900,00	1.900,00
2023	1720	16204	Acció social					-94,32	-94,32
2023	1720	20200	Lloguer nau					383,56	383,56
2023	1720	20900	Cànon concessió servei punt d'informació de Sau						
2023	1720	21000	Reparació, manteniment i conservació camins i espais foresta	12.112,10		12.112,10		-1.129,56	-1.129,56
2023	1720	21001	Manteniment d'altres infraestructures i béns naturals					3.936,94	3.936,94
2023	1720	21002	Infraestructures i béns naturals						
2023	1720	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions					2.096,94	2.096,94
2023	1720	21300	Manteniment instal·lacions tècniques						
2023	1720	21400	Manteniment i conservació d'elements de transport					1.432,19	1.432,19
2023	1720	22000	Material oficina ordinari no inventariable					80,28	80,28
2023	1720	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					129,06	129,06
2023	1720	22100	Energia elèctrica					3.268,76	3.268,76
2023	1720	22101	Subministrament aigua					18,04	18,04
2023	1720	22103	Subministrament combustibles i carburants					910,92	910,92
2023	1720	22104	Subministrament de vestuari					779,35	779,35
2023	1720	22105	Subministrament de productes alimentaris					-295,72	-295,72
2023	1720	22110	Productes de neteja i acondicionament					114,51	114,51
2023	1720	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					390,01	390,01

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	1720	22199	Altres subministraments					-520,71	-520,71
2023	1720	22200	Serveis de telecomunicacions					-19,36	-19,36
2023	1720	22300	Transports					207,94	207,94
2023	1720	22400	Primes d'assegurances					-377,56	-377,56
2023	1720	22500	Tributs estatals					-393,45	-393,45
2023	1720	22609	Activitats culturals i esportives					2.949,60	2.949,60
2023	1720	22699	Serveis de neteja equipaments					-366,38	-366,38
2023	1720	22701	Seguretat					5.289,47	5.289,47
2023	1720	22706	Estudis i treballs tècnics					3.709,77	3.709,77
2023	1720	22799	Despeses diverses	8.108,89		8.108,89	582,12		582,12
2023	1720	23020	Dietes del personal no directiu					48,03	48,03
2023	1720	35900	Altres despeses financeres					17,94	17,94
2023	1720	46200	Transferències corrents a ajuntaments					2.419,25	2.419,25
2023	1720	46201	Transferència Aj. St. Julià de Vilatorra Secretaria Interven					192,77	192,77
2023	1720	48000	Programa de subvencions	28.098,41		28.098,41		1.995,32	1.995,32
2023	1720	48001	TRANSFERÈNCIA ENTITATS						
2023	1720	48002	Xarxa Custòdia del Territori						
2023	1720	60000	Projecte millora espais forestals: alzina de La Vall						
2023	1720	60900	Projectes de nous itineraris (Vilalleons)				1.428,20		1.428,20
2023	1720	60901	Projecte aparcament Coll de Terrades (2a fase)				630,88		630,88
2023	1720	62300	MAQUINÀRIA I ESTRIS				1.210,00		1.210,00
2023	1720	62500	Exposició permanent Centre d'Informació de Folgueroles				97,00		97,00
2023	1720	63200	Edificis i altres construccions						
2023	1720	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge						
2023	1720	63400	Elements de transport	38.700,00		38.700,00	1.300,00		1.300,00
TOTAL				87.019,40		87.019,40	8.217,31	25.924,31	34.141,62

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS					EXERCICI 2023
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
34900	Prestació servei control d'accés			183,46	183,46
TOTAL				183,46	183,46

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS					EXERCICI 2023
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
TOTAL					

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA				EXERCICI 2023
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
32900	Taxes per gravacions, filmacions i publicitat	400,00		400,00
34900	Prestació servei control d'accés	15.555,36	183,46	15.371,90
38900	Altres reintegraments d'operacions corrents	148,47		148,47
46100	De Diputació de Barcelona	498.030,00		498.030,00
46200	D'Ajuntaments del Consorci	13.365,00		13.365,00
52000	Interessos bancaris	5,25		5,25
87000	Per a despeses generals			
87010	Per a despeses amb finançament afectat			
TOTAL		527.504,08	183,46	527.320,62

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS								EXERCICI 2023
APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS AL SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
34900	Prestació servei control d'accés			183,46	183,46		183,46	
TOTAL				183,46	183,46		183,46	

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS					EXERCICI 2023	
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
TOTAL						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2023

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2021.1720.48000	Programa de subvencions	886,33		886,33		886,33	
2022.1720.16000	Seguretat Social	4.173,25		4.173,25		4.173,25	
2022.1720.21000	Reparació, manteniment i conservació camins i espais	7.986,00		7.986,00		7.986,00	
2022.1720.21001	Reparació, manteniment i conservació altres infraestructures	1.269,09		1.269,09		1.269,09	
2022.1720.21400	Reparació, manteniment i conservació de vehicles	1.120,84		1.120,84		1.120,84	
2022.1720.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	176,58		176,58		176,58	
2022.1720.22100	Subministrament d'energia elèctrica	10,86		10,86		10,86	
2022.1720.22101	Subministrament d'aigua	57,99		57,99		57,99	
2022.1720.22103	Subministrament de combustibles i carburants	1.060,17		1.060,17		1.060,17	
2022.1720.22105	Productes d'alimentació	209,39		209,39		209,39	
2022.1720.22110	Productes de neteja i acondicionament	4,78		4,78		4,78	
2022.1720.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem	2.228,40		2.228,40		2.228,40	
2022.1720.22199	Subministrament d'altre material no inventariable	1.167,65		1.167,65		1.167,65	
2022.1720.22200	Serveis de telecomunicacions	81,07		81,07		81,07	
2022.1720.22701	Servei de control d'accés equipament Pantà de Sau	2.533,20		2.533,20		2.533,20	
2022.1720.22706	Estudis i treballs tècnics	4.324,92		4.324,92		4.324,92	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2023

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2022.1720.48000	Programa de subvencions	4.200,00		4.200,00		4.200,00	
2022.1720.61900	Projecte nous itineraris	8.558,86		8.558,86		8.558,86	
2022.1720.63200	Edificis i altres construccions	15.128,04		15.128,04		15.128,04	
		55.177,42		55.177,42		55.177,42	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 20/03/2024

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2021.45080	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'	33.676,82				33.676,82	
2022.45080	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'	30.000,00				30.000,00	
2022.76100	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.	45.128,04	-37,99			45.090,05	
TOTAL		108.804,86	-37,99			108.766,87	

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció20/03/2024

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg.1

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI2023

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

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI						2023
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
TOTAL						

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 20/03/2024
Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI 2023		
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents			
- b) Operacions de capital	-37,99		-37,99
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-37,99		-37,99
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)	-37,99		-37,99

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
 EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2021.2.ACA.1.MILLORA HABITAT RIERA MAJOR (FASE 2)	2.021,00	2	108.109,50	108.109,50	80.069,92	28.039,58	108.109,50		SÍ
2022.2.DIPU.1.OBRES CONDICIONAMENT INTERIOR	2.022,00	1	45.090,05	45.090,05	15.128,04	29.962,01	45.090,05		SÍ
TOTAL			153.199,55	153.199,55	95.197,96	58.001,59	153.199,55		

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2023

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2023	2024	2025	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT					EXERCICI 2023			
CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021.2.ACA.1	MILLORA HABITAT RIERA MAJOR (FASE 2)	Q0801031F AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA	-45080-Altres subvencions corrents de l'Administració General d'	0,8414		23.593,42		
2022.2.DIPU.1	OBRES CONDICIONAMENT INTERIOR OFICINA (2a FASE)	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76100-DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.	1,0000		29.962,01		
TOTAL						53.555,43		

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		168.932,03		125.108,69
	2. Drets pendents de cobrament		4.223,87		114.045,36
430	+ del Pressupost corrent	1.800,00		75.128,04	
431	+ de Pressupostos tancats			33.676,82	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	2.423,87		5.240,50	
	3. Obligacions pendents de pagament		49.817,32		64.753,35
400	+ del Pressupost corrent	39.254,39		54.291,09	
401	+ de Pressupostos tancats			886,33	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	10.562,93		9.575,93	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		123.338,58		174.400,70
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament				
	III. Excés de finançament afectat				54.793,39
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		123.338,58		119.607,31

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.
1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA EXERCICI 2023

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
168.932,03	77.915,73	2,17

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
4.223,87	168.932,03	77.915,73	2,22

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
173.155,90	77.915,73	2,22

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
77.915,73	0,00	2000	38,96

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
77.915,73	0,00	786.019,68	0,09

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
77.915,73	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	117.306,41	77.915,73	0,66

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
2.283.667,87	199.627,90	11,44

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

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

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
535.061,05	0,00	0,97	0,03	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
552.314,99	0,43	0,18	0,00	0,39

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
552.314,99	535.061,05	1,03

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2023

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,83	580.144,75	701.305,77

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,93	540.890,36	580.144,75

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
290,07	580.144,75	2.000

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
29,57	59.140,09	2.000

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,10	59.140,09	580.144,75

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,75	529.120,62	701.305,77

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
1,00	527.320,62	529.120,62

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,03	17.725,62	529.120,62

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	2.200,00	529.120,62

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
52,67	105.340,96	2.000

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	55.177,42	55.177,42

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	108.766,87	108.766,87

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2023

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-04-21007001340200010922	15.628,91					15.628,91	15.628,91	
ES-40-00810442860001123623	153.297,15					153.297,15	153.297,15	
TOTAL	168.926,06					168.926,06	168.926,06	

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

Existència anterior al període	125.108,69
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	636.270,95
Per operacions no pressup.	82.781,25
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	1.343,50
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	720.395,70
Sumen existències + ingressos	845.504,39
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	596.067,78
Per operacions no pressup.	78.977,62
Per devolució d'ingressos.	183,46
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	1.343,50
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	676.572,36
Existències a fi del període	168.932,03

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

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA CORPORACIÓ	711,67			711,67	1.566,00	2.271,70	5,97
200	C.C "LA CAIXA" C.C. 020 <i>ES-04-21007001340200010922</i>	18.503,44			18.503,44		2.874,53	15.628,91
202	BANC SABADELL <i>ES-40-00810442860001123623</i>	105.893,58			105.893,58	650.978,17	603.574,60	153.297,15
401	DIPÒSIT A TERMINI - BA <i>ES-63-00810442810000119213</i>							
901	FORMALITZACIÓ							
	Totals	125.108,69			125.108,69	652.544,17	608.720,83	168.932,03

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

Període des de

1/1

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	125.108,69		125.108,69
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	636.270,95		636.270,95
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	11.663,08		11.663,08
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	62.257,51	-62.257,51	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	5.594,02	-5.594,02	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	3.266,64		3.266,64
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	1.343,50		1.343,50
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	720.395,70	-67.851,53	652.544,17
Sumen Existències més INGRESSOS	845.504,39		777.652,86

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

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	596.067,78		596.067,78
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	74.185,52		74.185,52
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	4.753,56		4.753,56
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	38,54		38,54
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	183,46		183,46
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	1.343,50		1.343,50
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-67.851,53	-67.851,53
TOTAL PAG.	676.572,36	-67.851,53	608.720,83
Existències a fi del període	168.932,03		168.932,03

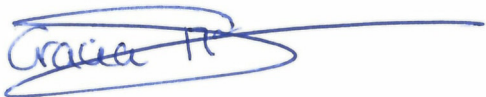
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2023, el compte número ES40 0081 0442 8600 0112 3623, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular C. ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES-SAVASSONA, amb número d'identificació P5830401E, presenta un saldo creditor de 153.297,15 EUR (CENT CINQUANTA-TRES MIL DOS-CENTS NORANTA-SET AMB QUINZE EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. ROSA MARTINEZ COSTA, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 10 d'/de Gener de 2024.

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



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

CERTIFICA

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

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 15.628,91 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

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

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Manresa a 10/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
09046



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 10-01-2024 10:14:21 UTC