

CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS

**EXPEDIENT DE LA LIQUIDACIÓ
ANY 2021**

LIQUIDACIÓ ANY 2021 (RESUM PER ORGÀNQUES)

Ingressos

Org.	Descripció	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% d'execució
11100	EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA	537.575,42	523.858,47	97,45%
11200	EXCLUSIÓ SOCIAL	84.106,00	100.924,50	120,00%
12100	SERVEI D'AJUT A DOMICILI	545.774,27	561.266,09	102,84%
12200	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	84.903,16	89.803,12	105,77%
12300	SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT	91.494,10	85.360,56	93,30%
12400	SERVEI D'AJUDES TÈCNIQUES	47.581,69	37.116,03	78,00%
12500	ALTRES PROGRAMES GENT GRAN	13.100,00	13.100,00	100,00%
13100	INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES DONES I LGTB	78.570,32	77.732,34	98,93%
13200	SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	202.546,20	204.142,14	100,79%
13300	SERVEI INTEGRACIÓ FAMILIAR	163.405,52	155.458,18	95,14%
14100	COHESIÓ SOCIAL	142.172,58	143.181,75	100,71%
15100	ALTRES SERVEIS	506.376,88	154.499,97	30,51%
	TOTALS	2.497.606,14	2.146.443,15	85,94%

Despeses

Org.	Descripció	Previsions Definitives	Obligacions reconegudes netes	% d'execució
11100	EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA	523.597,65	513.551,64	98,08%
11200	EXCLUSIÓ SOCIAL	143.314,37	126.806,40	88,48%
12100	SERVEI D'AJUT A DOMICILI	627.329,50	626.085,35	99,80%
12200	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	71.013,88	71.013,88	100,00%
12300	SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT	123.199,48	55.910,70	45,38%
12400	SERVEI D'AJUDES TÈCNIQUES	42.074,17	39.280,84	93,36%
12500	ALTRES PROGRAMES GENT GRAN	0,00	0,00	0,00%
13100	INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES DONES I LGTB	93.048,36	90.406,73	97,16%
13200	SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	204.089,99	200.799,35	98,39%
13300	SERVEI INTEGRACIÓ FAMILIAR	161.303,63	158.693,49	98,38%
14100	COHESIÓ SOCIAL	166.680,83	162.901,36	97,73%
15100	ALTRES SERVEIS	341.954,28	297.853,20	87,10%
	TOTALS	2.497.606,14	2.343.302,94	0,94

Diferències

Org.	Descripció	Prev. Ing.-Prev. Desp.	Drets-Obligacions
11100	EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA	13.977,77	10.306,83
11200	EXCLUSIÓ SOCIAL	-59.208,37	-25.881,90
12100	SERVEI D'AJUT A DOMICILI	-81.555,23	-64.819,26
12200	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	13.889,28	18.789,24
12300	SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT	-31.705,38	29.449,86
12400	SERVEI D'AJUDES TÈCNiques	5.507,52	-2.164,81
12500	SERVEIS A LA GENT GRAN	13.100,00	13.100,00
13100	INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES DONES I LGTB	-14.478,04	-12.674,39
13200	SIS	-1.543,79	3.342,79
13300	SERVEI INTEGRACIÓ FAMILIAR	2.101,89	-3.235,31
14100	COHESIÓ SOCIAL	-24.508,25	-19.719,61
15100	ALTRES SERVEIS	164.422,60	-143.353,23
	TOTALS	0,00	-196.859,79
Crèdits gastats finançats amb Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals			277.973,07

Resultat pressupostari ajustat	81.113,28
---------------------------------------	------------------

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

Capítol	Descripció	Import
1	IMPOSTOS DIRECTES	0,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	203.114,74
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.939.928,68
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	3.399,73
+	a) INGRESSOS CORRENTS	2.146.443,15
6	ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00
+	b) INGRESSOS CAPITAL	0,00
+	TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS (a+b)	2.146.443,15
8	c) ACTIUS FINANCERS	0,00
9	d) PASSIUS FINANCERS	0,00
+	TOTAL INGRESSOS FINANCERS (c+d)	0,00

Capítol	Descripció	Import
1	DESPESES PERSONAL	1.234.316,38
2	DESPESES CORRENTS	783.199,67
3	DESPESES FINANCERES	3.454,50
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	303.814,41
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	0,00
-	a) DESPESES CORRENTS	2.324.784,96
6	INVERSIONS REALS	18.517,98
7	TRANSFERÈNCIES CAPITAL	0,00
-	b) DESPESES CAPITAL	18.517,98
-	1) TOTAL DESPESES NO FINANCERS (a+b)	2.343.302,94
8	c) ACTIUS FINANCERS	0,00
9	d) PASSIUS FINANCERS	0,00
-	2) TOTAL DESPESES FINANCERES (c+d)	0,00

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2) ----- - **196.859,79**

AJUSTOS:

(+) 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 277.973,07

(+) 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici -

(-) 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici -

II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5) ----- **277.973,07**

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) ----- **81.113,28**

RESUM DE LES APORTACIONS DELS AJUNTAMENTS AL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS. ANY 2021

AJUNTAMENT	Habitants*	Programa 1			Programa 2			Programa 3			Programa 4			Programa 5		
		Pressupost	Liquidació	Diferència	Pressupost	Liquidació	Diferència	Pressupost	Liquidació	Diferència	Pressupost	Liquidació	Diferència	Pressupost	Liquidació	Diferència
CampdevànoI	3.223,00	26.611,39	26.611,39	0,00	30.332,25	30.332,23	-0,02	9.736,60	9.736,60	0,00	763,62	763,62	0,00	18.723,73	18.723,73	0,00
Campelles	139,00	1.147,68	1.147,66	-0,02	1.308,15	1.308,15	0,00	419,92	419,91	-0,01	32,93	32,93	0,00	807,51	807,51	0,00
Camprodon	2.281,00	18.833,57	18.833,57	0,00	21.466,91	21.466,92	0,01	6.890,84	6.890,84	0,00	540,43	540,43	0,00	13.251,27	13.251,27	0,00
Gombrèn	188,00	1.552,26	1.552,25	-0,01	1.769,30	1.769,30	0,00	567,94	567,94	0,00	44,54	44,54	0,00	1.092,17	1.092,17	0,00
Llanars	505,00	4.169,64	4.169,64	0,00	4.752,65	4.752,65	0,00	1.525,59	1.525,59	0,00	119,65	119,65	0,00	2.933,75	2.933,75	0,00
Les Lloses	218,00	1.799,96	1.799,96	0,00	2.051,64	2.051,64	0,00	658,57	658,57	0,00	51,65	51,65	0,00	1.266,45	1.266,45	0,00
Molló	337,00	2.782,51	2.782,51	0,00	3.171,57	3.171,57	0,00	1.018,07	1.018,06	-0,01	79,84	79,81	-0,03	1.957,77	1.957,77	0,00
Ogassa	234,00	1.932,07	1.932,07	0,00	2.202,22	2.202,22	0,00	706,91	706,90	-0,01	55,44	55,44	0,00	1.359,40	1.359,40	0,00
Pardines	162,00	1.337,59	1.337,59	0,00	1.524,61	1.524,61	0,00	489,40	489,34	-0,06	38,38	38,38	0,00	941,12	941,12	0,00
Planols	288,00	2.377,93	2.377,93	0,00	2.710,42	2.710,42	0,00	870,04	870,04	0,00	68,24	68,24	0,00	1.673,11	1.673,11	0,00
Queralbs	191,00	1.577,03	1.577,03	0,00	1.797,54	1.797,54	0,00	577,01	577,01	0,00	45,25	45,25	0,00	1.109,60	1.109,60	0,00
Ribes de Freser	1.754,00	14.482,28	14.482,28	0,00	16.507,22	16.507,22	0,00	5.298,79	5.298,79	0,00	415,57	415,57	0,00	10.189,71	10.189,71	0,00
Ripoll	10.686,00	88.231,26	88.231,23	-0,03	100.567,93	100.567,93	0,00	32.282,14	32.282,15	0,01	2.531,82	2.531,84	0,02	62.079,37	62.079,37	0,00
Sant Joan Abadesses	3.232,00	26.685,70	26.685,71	0,01	30.416,95	30.416,95	0,00	9.763,79	9.763,80	0,01	765,75	765,75	0,00	18.776,02	18.776,02	0,00
Sant Pau de Segúries	697,00	5.754,93	5.754,93	0,00	6.559,60	6.559,59	-0,01	2.105,62	2.105,62	0,00	165,14	165,14	0,00	4.049,16	4.049,16	0,00
Setcases	177,00	1.461,44	1.461,44	0,00	1.665,78	1.665,79	0,01	534,71	534,71	0,00	41,94	41,94	0,00	1.028,27	1.028,27	0,00
Toses	171,00	1.411,90	1.411,90	0,00	1.609,31	1.609,31	0,00	516,59	516,59	0,00	40,51	40,51	0,00	993,41	993,41	0,00
Vallfogona de Ripollès	206,00	1.700,88	1.700,88	0,00	1.938,70	1.938,71	0,01	622,32	622,32	0,00	48,81	48,81	0,00	1.196,74	1.196,74	0,00
Vilallonga de Ter	398,00	3.286,17	3.286,18	0,01	3.745,65	3.745,65	0,00	1.202,35	1.202,35	0,00	94,30	94,30	0,00	2.312,15	2.312,15	0,00
TOTALS	25.087,00	207.136,21	207.136,15	-0,06	236.098,42	236.098,40	-0,02	75.787,19	75.787,13	-0,06	5.943,83	5.943,80	-0,03	145.740,71	145.740,71	0,00

Dades IDESCAT any 2019

ESTALVI PER PROGRAMA I AJUNTAMENT

AJUNTAMENT	Habitants *	TOTAL		
		Pressupost	Liquidació	Recaptació
Campdevàrol	3.223,00	86.167,60	86.167,57	86.167,57
Campelles	139,00	3.716,19	3.716,16	3.716,16
Camprodon	2.281,00	60.983,03	60.983,03	60.983,03
Gombrèn	188,00	5.026,22	5.026,20	5.026,20
Llanars	505,00	13.501,28	13.501,28	13.501,28
Les Llosses	218,00	5.828,28	5.828,27	5.828,27
Molló	337,00	9.009,77	9.009,72	9.009,72
Ogassa	234,00	6.256,04	6.256,03	6.256,03
Pardines	162,00	4.331,10	4.331,04	4.331,04
Planoles	288,00	7.699,74	7.699,74	7.699,74
Queralbs	191,00	5.106,43	5.106,43	5.106,43
Ribes de Freser	1.754,00	46.893,57	46.893,57	46.893,57
Ripoll	10.686,00	285.692,51	285.692,52	285.692,52
Sant Joan Abadesses	3.232,00	86.408,22	86.408,23	86.408,23
Sant Pau de Segúries	697,00	18.634,45	18.634,44	18.634,44
Setcases	177,00	4.732,13	4.732,15	4.732,15
Toses	171,00	4.571,72	4.571,72	4.571,72
Vallfogona de Ripollès	206,00	5.507,45	5.507,46	5.507,46
Vilallonga de Ter	398,00	10.640,62	10.640,63	10.640,63
TOTALS	25.087,00	670.706,36	670.706,19	670.706,19

*Dades IDESCAT 2019

PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	DEFINITIUS	LIQUIDATS
Programa 1	EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA I ATENCIÓ EXCLUSIÓ SOCIAL	207.136,21	207.136,15
Programa 2	DEPENDÈNCIA	236.098,42	236.098,40
Programa 3	FAMÍLIA/ DONA/ INFANTS I ADOLESCENTS	75.787,19	75.787,13
Programa 4	CONVINÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL	5.943,83	5.943,80
Programa 5	ALTRES	145.740,71	145.740,71
TOTAL		670.706,36	670.706,19

Aportació real total Ajuntaments per habitant: 26,74 € / Habitant

Obligacions Reconegudes netes per habitant: 85,56 € / Habitant

RESUM D'INGRESSOS I PERCENTATGES SOBRE TOTALS 2021

Econ.	Descripció	Previsions inicials	% inicials	Previsions definitives	% definitives	Drets reconeguts Nets	% D.R.N	Recaptació neta	% Recaptació
341	Serveis assistencials	150.000,00	7,24%	184.237,04	7,38%	198.014,97	9,23%	181.490,20	9,12%
389	Altres reintegres d'operacions corrents	0	0,00%	0	0,00%	359,66	0,02%	359,66	0,02%
399	Altres ingressos diversos	0	0,00%	0	0,00%	4.740,11	0,22%	4.740,11	0,24%
450	De Comunicats Autònomes	1.216.508,56	58,75%	1.232.194,56	49,34%	1.222.582,70	56,96%	1.085.149,38	54,53%
461	De diputacions, consells o cabildos	15.000,00	0,72%	20.000,00	0,80%	27.493,91	1,28%	27.493,91	1,38%
462	D'ajuntaments	670.706,36	32,39%	670.706,36	26,85%	670.706,64	31,25%	670.706,64	33,70%
467	De consorcis	0	0,00%	11.523,66	0,46%	0	0,00%	0	0,00%
480	De famílies i institucions sense ànims de lucre	15.308,35	0,74%	18.308,35	0,73%	19.145,43	0,89%	16.593,95	0,83%
541	Arrendaments de finques urbanes	3.000,00	0,14%	3.000,00	0,12%	3.399,73	0,16%	3.399,73	0,17%
870	Romanents de tresoreria	0	0,00%	357.636,17	14,32%	0	0,00%	0	0,00%
TOTALS		2.070.523,27	100,00%	2.497.606,14	100,00%	2.146.443,15	100,00%	1.989.933,58	100,00%

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS A 31-12-2021

	Exercici	2021	2020		
Descripció		Import	Import	VAR €	VAR %
1. FONS LÍQUIDS		215.678,47	162.118,35	53.560,12	33,0%
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT		204.957,33	527.211,39	-322.254,06	-61,1%
(+) del Pressupost corrent		156.509,57	315.723,52	-159.213,95	-50,4%
(+) de Pressupostos tancats		9.355,06	149.029,73	-139.674,67	-93,7%
(+) d'Operacions no pressupostàries		39.092,70	62.458,14	-23.365,44	-37,4%
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		177.586,65	171.530,69	6.055,96	3,5%
(+) del Pressupost corrent		118.504,09	102.962,92	15.541,17	15,1%
(+) de Pressupostos tancats		0,00	0,00	0,00	0,0%
(+) d'Operacions no pressupostàries		59.082,56	68.567,77	-9.485,21	-13,8%
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ		0,00	-8.619,22	8.619,22	-100,0%
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		0,00	9.619,22	-9.619,22	-100,0%
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,0%

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)	243.049,15	509.179,83	-266.130,68	-52,3%
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT		15.650,96	43.866,31	-28.215,35 -64,3%
Quin criteri voleu aplicar?	BEP			
	0,00			
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	0,00	0,00	0,00	0,0%
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I - II - III)	227.398,19	465.313,52	-237.915,33	-51,1%
(-) Despeses pendents d'aplicació al pressupost (OPA)	2.522,37		-2.522,37	-100,0%
	72.863,76	0,00		
(-) Obligacions pendents de pagament per devolució d'ingressos	0,00	0,00	0,00	0,0%
(-) Romanent de tresoreria general per a incorporació de romanents	72.863,76			100,0%
V. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT	154.534,43	462.791,15	-308.256,72	-66,6%