

Àrea: Serveis Generals

Expedient: X2023000237

Procediment: Liquidacions del pressupost general

CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS

EXPEDIENT DE LA LIQUIDACIÓ ANY 2022

Àrea: Serveis Generals

Expedient: X2023000237

Procediment: Liquidacions del pressupost general

LIQUIDACIÓ ANY 2022 (RESUM PER ORGÀNQUES)

Estat d'Ingressos

Org.	Descripció	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% d'execució
11100	EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA	574.910,00	607.237,85	105,62%
11200	EXCLUSIÓ SOCIAL	99.800,95	122.743,59	122,99%
12100	SERVEI D'AJUT A DOMICILI	611.227,74	612.151,92	100,15%
12200	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	75.000,00	61.343,66	81,79%
12300	SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT	88.994,10	85.370,40	95,93%
12400	SERVEI D'AJUDES TÈCNIQUES	44.382,87	29.870,44	67,30%
12500	ALTRES PROGRAMES GENT GRAN	13.100,00	13.100,00	100,00%
13100	INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES DONES I LGTB	100.492,09	124.611,40	124,00%
13200	SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	200.219,30	198.092,91	98,94%
13300	SERVEI INTEGRACIÓ FAMILIAR	164.709,93	152.713,10	92,72%
14100	COHESIÓ SOCIAL	172.965,90	180.996,24	104,64%
15100	ALTRES SERVEIS	260.581,85	155.186,63	59,55%
TOTALS		2.406.384,73	2.343.418,14	97,38%

Estat de Despeses

Org.	Descripció	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% d'execució
11100	EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA	564.510,00	539.864,26	95,63%
11200	EXCLUSIÓ SOCIAL	103.300,95	71.924,19	69,63%
12100	SERVEI D'AJUT A DOMICILI	611.227,74	533.464,29	87,28%
12200	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	75.000,00	46.973,74	62,63%
12300	SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT	161.400,77	120.344,93	74,56%
12400	SERVEI D'AJUDES TÈCNIQUES	51.646,34	51.089,14	98,92%
12500	ALTRES PROGRAMES GENT GRAN	13.100,00	0,00	0,00%
13100	INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES DONES I LGTB	103.692,09	99.137,06	95,61%
13200	SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	204.713,07	197.244,68	96,35%
13300	SERVEI INTEGRACIÓ FAMILIAR	156.759,93	149.494,43	95,37%
14100	COHESIÓ SOCIAL	185.615,90	182.661,97	98,41%
15100	ALTRES SERVEIS	175.417,94	143.587,41	81,85%
TOTALS		2.406.384,73	2.135.786,10	88,75%

Àrea: Serveis Generals

Expedient: X2023000237

Procediment: Liquidacions del pressupost general

DIFERÈNCIES ENTRE INGRESSOS I DESPESES I RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

Diferències entre Estats d'Ingressos i Despeses

Org.	Descripció	Prev. Ing.-Prev. Desp.	Drets-Obligacions
11100	EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA	10.400,00	67.373,59
11200	EXCLUSIÓ SOCIAL	-3.500,00	50.819,40
12100	SERVEI D'AJUT A DOMICILI	0,00	78.687,63
12200	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	0,00	14.369,92
12300	SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT	-72.406,67	-34.974,53
12400	SERVEI D'AJUDES TÈCNIQUES	-7.263,47	-21.218,70
12500	SERVEIS A LA GENT GRAN	0,00	13.100,00
13100	INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES DONES I LGTB	-3.200,00	25.474,34
13200	SIS	-4.493,77	848,23
13300	SERVEI INTEGRACIÓ FAMILIAR	7.950,00	3.218,67
14100	COHESIÓ SOCIAL	-12.650,00	-1.665,73
15100	ALTRES SERVEIS	85.163,91	11.599,22
TOTALS		0,00	207.632,04

(+)Crèdits gastats finançats amb Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals	72.929,34
--	-----------

Resultat Pressupostari ajustat	280.561,38
---------------------------------------	-------------------

Resultat pressupostari de l'exercici 2022

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	2.343.118,14	2.088.623,63		254.494,51
b) Operacions de capital	300,00	47.162,47		-46.862,47
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.343.418,14	2.135.786,10		207.632,04
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	2.343.418,14	2.135.786,10		207.632,04
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			72.929,34	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			72.929,34	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				280.561,38

Àrea: Serveis Generals

Expedient: X2023000237

Procediment: Liquidacions del pressupost general

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS A 31 DE DESEMBRE DE 2022

	Exercici	2022	2021		
Descripció	Import	Import	VAR €	VAR %	
1. FONS LÍQUIDS	497.374,77	215.678,47	281.696,30	130,6%	
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	259.891,87	204.957,33	54.934,54	26,8%	
(+) del Pressupost corrent	157.303,32	156.509,57	793,75	0,5%	
(+) de Pressupostos tancats	58.593,32	9.355,06	49.238,26	526,3%	
(+) d'Operacions no pressupostàries	43.995,23	39.092,70	4.902,53	12,5%	
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	295.185,14	177.586,65	117.598,49	66,2%	
(+) del Pressupost corrent	227.917,30	118.504,09	109.413,21	92,3%	
(+) de Pressupostos tancats	0,00	0,00	0,00	0,0%	
(+) d'Operacions no pressupostàries	67.267,84	59.082,56	8.185,28	13,9%	
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	927,05	0,00	927,05	0,0%	
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	0,00	0,0%	
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	927,05	0,00	927,05	0,0%	
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)	463.008,55	243.049,15	219.959,40	90,5%	
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	1.242,95	15.650,96	-14.408,01	-92,1%	
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	0,00	0,00	0,00	0,0%	
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I - II - III)	461.765,60	227.398,19	234.367,41	103,1%	
(-) Despeses pendents d'aplicació al pressupost (OPA)	1.387,84	0,00	1.387,84	0,0%	
(-) Romanent de tresoreria general per a incorporar	21.061,45	72.863,76	-51.802,31	-71,1%	
(-) Retorn ingressos Contracte Programa 2022	85.600,83	0,00	85.600,83	0,0%	
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT	353.715,48	154.534,43	199.181,05	128,9%	

Àrea: Serveis Generals

Expedient: X2023000237

Procediment: Liquidacions del pressupost general

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

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
Campdevàrol	3.232,00	33.518,92	33.518,92	0,00	26.736,55	26.736,55	0,00	11.765,91	11.765,91	0,00	2.366,54	2.366,54	0,00	19.554,13	19.554,13	0,00
Campelles	140,00	1.451,93	1.451,99	0,06	1.158,14	1.158,14	0,00	509,66	509,66	0,00	102,51	102,51	0,00	847,02	847,02	0,00
Camprodon	2.298,00	23.832,45	23.832,45	0,00	19.010,08	19.010,08	0,00	8.365,73	8.365,73	0,00	1.682,64	1.682,64	0,00	13.903,28	13.903,28	0,00
Gombrèn	192,00	1.991,22	1.991,23	0,01	1.588,31	1.588,31	0,00	698,96	698,96	0,00	140,59	140,59	0,00	1.161,63	1.161,63	0,00
Llanars	535,00	5.548,46	5.548,47	0,01	4.425,76	4.425,75	-0,01	1.947,64	1.947,64	0,00	391,74	391,74	0,00	3.236,84	3.236,84	0,00
Les Llosses	212,00	2.198,64	2.198,64	0,00	1.753,76	1.753,76	0,00	771,77	771,78	0,01	155,23	155,23	0,00	1.282,63	1.282,62	-0,01
Molló	336,00	3.484,64	3.484,64	0,00	2.779,54	2.779,54	0,00	1.223,19	1.223,19	0,00	246,03	246,03	0,00	2.032,85	2.032,85	0,00
Ogassa	240,00	2.489,03	2.489,03	0,00	1.985,39	1.985,38	-0,01	873,71	873,71	0,00	175,73	175,73	0,00	1.452,04	1.452,04	0,00
Pardines	169,00	1.752,69	1.752,69	0,00	1.398,04	1.398,05	0,01	615,23	615,23	0,00	123,75	123,75	0,00	1.022,48	1.022,48	0,00
Planols	304,00	3.152,77	3.152,77	0,00	2.514,82	2.514,82	0,00	1.106,69	1.106,70	0,01	222,60	222,59	-0,01	1.839,25	1.839,25	0,00
Queralbs	188,00	1.949,74	1.949,74	0,00	1.555,22	1.555,22	0,00	684,40	684,40	0,00	137,66	137,66	0,00	1.137,43	1.137,43	0,00
Ribes de Freser	1.760,00	18.252,88	18.252,91	0,03	14.559,51	14.559,51	0,00	6.407,18	6.407,18	0,00	1.288,71	1.288,71	0,00	10.648,29	10.648,29	0,00
Ripoll	10.803,00	112.037,42	112.037,42	0,00	89.367,25	89.367,26	0,01	39.327,69	39.327,69	0,00	7.910,18	7.910,18	0,00	65.359,92	65.359,92	0,00
Sant Joan Abadesses	3.224,00	33.435,96	33.436,00	0,04	26.670,37	26.670,37	0,00	11.736,78	11.736,78	0,00	2.360,68	2.360,68	0,00	19.505,73	19.505,73	0,00
Sant Pau de Segúries	688,00	7.135,22	7.135,22	0,00	5.691,45	5.691,45	0,00	2.504,62	2.504,62	0,00	503,77	503,77	0,00	4.162,51	4.162,51	0,00
Setcases	170,00	1.763,06	1.763,06	0,00	1.406,32	1.406,32	0,00	618,87	618,87	0,00	124,48	124,48	0,00	1.028,53	1.028,53	0,00
Toses	168,00	1.742,32	1.742,36	0,04	1.389,77	1.389,77	0,00	611,59	611,59	0,00	123,01	123,01	0,00	1.016,43	1.016,43	0,00
Vallfogona de Ripollès	196,00	2.032,71	2.032,71	0,00	1.621,41	1.621,41	0,00	713,53	713,53	0,00	143,52	143,52	0,00	1.185,83	1.185,83	0,00
Vilallonga de Ter	398,00	4.127,64	4.127,64	0,00	3.292,43	3.292,43	0,00	1.448,90	1.448,89	-0,01	291,42	291,42	0,00	2.407,97	2.407,98	0,01
TOTALS	25.253,00	261.897,70	261.897,89	0,19	255.900,12	208.904,12	-0,02	91.932,06	91.932,06	0,00	18.490,78	18.490,78	0,00	152.784,78	152.784,79	0,01

*Dades IDESCAT any 2021

Àrea: Serveis Generals

Expedient: X2023000237

Procediment: Liquidacions del pressupost general

ESTALVI PER PROGRAMA I AJUNTAMENT

AJUNTAMENT	Habitants*	INGRESSOS D'AJUNTAMENTS			
		Pressupost	Liquidació	Recaptació	% DEL TOTAL
Campdevàrol	3.232	93.942,05	93.942,00	93.942,00	12,80%
Campelles	140	4.069,27	4.069,32	4.069,32	0,55%
Camprodon	2.298	66.794,19	66.794,16	66.794,16	9,10%
Gombrèn	192	5.580,72	5.580,72	5.580,72	0,76%
Llanars	535	15.550,43	15.550,44	15.550,44	2,12%
Les Llosses	212	6.162,04	6.162,00	6.162,00	0,84%
Molló	336	9.766,25	9.766,20	9.766,20	1,33%
Ogassa	240	6.975,89	6.975,84	6.975,84	0,95%
Pardines	169	4.912,19	4.912,20	4.912,20	0,67%
Planoles	304	8.836,13	8.836,08	8.836,08	1,20%
Queralbs	188	5.464,45	5.464,44	5.464,44	0,74%
Ribes de Freser	1.760	51.156,56	51.156,60	51.156,60	6,97%
Ripoll	10.803	314.002,44	314.002,44	314.002,44	42,78%
Sant Joan Abadesses	3.224	93.709,52	93.709,56	93.709,56	12,77%
Sant Pau de Segúries	688	19.997,57	19.997,52	19.997,52	2,72%
Setcases	170	4.941,26	4.941,24	4.941,24	0,67%
Toses	168	4.883,13	4.883,16	4.883,16	0,67%
Vallfogona de Ripollès	196	5.696,99	5.697,00	5.697,00	0,78%
Vilallonga de Ter	398	11.568,36	11.568,36	11.568,36	1,58%
TOTALS	25.253	734.009,44	734.009,28	734.009,28	100,00%

PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	PREVISIÓ D'INGRÉS	DRETS LIQUIDATS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	% DESPESA FINANÇADA PER AJUNTAMENTS
Programa 1	EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL I EXCLUSIÓ SOCIAL	261.897,70	261.897,74	611.788,45	42,81%
Programa 2	DEPENDÈNCIA	208.904,12	208.903,95	751.872,10	27,78%
Programa 3	SOCIOFAMILIAR	91.932,06	91.932,05	445.876,17	20,62%
Programa 4	CIUTADANIA	18.490,78	18.490,75	182.661,97	10,12%
Programa 5	SERVEIS GENERALS	152.784,78	152.784,79	143.587,41	106,41%
TOTAL		734.009,44	734.009,28	2.135.786,10	34,37%

Aportació real total Ajuntaments per habitant: 29,07 € / Habitant

Obligacions Reconegudes netes per habitant: 84,58 € / Habitant

*Dades IDESCAT any 2021

Àrea: Serveis Generals

Expedient: X2023000237

Procediment: Liquidacions del pressupost general

RESUM D'INGRESSOS I PERCENTATGES SOBRE ELS TOTALS

Econ.	Descripció	Previsions inicials	% inicials	Previsions definitives	% definitives	Drets reconeguts Nets	% D.R.N	Recaptació neta	% Recaptació
341	Serveis assistencials	193.500,00	8,61%	193.500,00	8,04%	167.329,79	7,14%	154.900,26	7,09%
389	Altres reintegres d'operacions corrents	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.353,84	0,06%	1.353,84	0,06%
450	De Comunicats Autònoms	1.277.898,79	56,85%	1.319.178,41	54,82%	1.375.307,06	58,69%	1.233.035,69	56,40%
461	De diputacions, consells o cabildos	14.110,00	0,63%	14.110,00	0,59%	25.610,00	1,09%	25.610,00	1,17%
462	D'ajuntaments	734.009,44	32,65%	734.009,44	30,50%	734.009,28	31,32%	734.009,28	33,58%
467	De consorcis	9.402,87	0,42%	18.882,87	0,78%	18.941,44	0,81%	18.941,44	0,87%
480	De famílies i institucions sense ànims de lucre	15.641,52	0,70%	15.641,52	0,65%	16.688,95	0,71%	14.086,53	0,64%
541	Arrendaments de finques urbanes	3.265,42	0,15%	3.265,42	0,14%	3.877,78	0,17%	3.877,78	0,18%
619	Alienació inversions reals	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	0,01%	300,00	0,01%
761	De diputacions, consells o cabildos	0,00	0,00%	11.500,00	0,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
870	Romanents de tresoreria	0,00	0,00%	96.297,07	4,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALS		2.247.828,04	100,00%	2.406.384,73	100,00%	2.343.418,14	100,00%	2.186.114,82	100,00%