



MEMÒRIA COMPTE GENERAL 2021

1. ORGANITZACIÓ.

El consell comarcal és un òrgan d'administració i govern de la comarca del Baix Ebre.

Els consells comarcals a Catalunya són l'òrgan de govern i d'administració de la comarca i van ser creats l'any 1987, amb la Llei de Consells Comarcals, posteriorment modificada l'any 2003 amb el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'apravà el text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya.

Activitat principal de l'entitat: Administració pública que gestiona competències delegades pels municipis de la comarca i per les administracions de rang superior.

Entitat, si escau, de la qual depèn: *Cap*

L'estructura organitzativa bàsica, en els nivells polític i administratiu :

La seva organització, com en tots els ens locals de Catalunya, es configura amb un òrgan col·legiat, el ple, i un òrgan unipersonal, el President.

El ple del consell comarcal està format, tal com correspon a un ens de segon grau, per regidors dels ajuntaments que la componen. La designació dels consellers comarcals es fa per un sistema basat en la Llei o Regla D'Hondt aplicant un fórmula mixta tenint en compte tant els vots obtinguts per cada candidatura com el nombre de regidors.

El ple del Consell escull el President, el qual té les atribucions representatives inherents al càrrec i les de supervisió de l'administració, dels serveis i del personal.

Els consells compten amb el gerent, una figura integrada en la cúpula del govern. Es tracta d'un professional que té plena dedicació a l'execució de les tasques del govern i l'administració comarcals.

Actualment, està format per 25 consellers amb la següent distribució:

ERC: 11

JxC: 8

PSC: 3

ENTESA: 2

C's: 1

S'organitza en Plenari, President , Comissió de Govern, Comissió Especial de Comptes i Gerència

Població oficial: 78.721 habitants any 2021

Nombre mitjà d'empleats en el exercici, tant funcionaris com personal laboral:

Nombre mitjà de funcionaris: 15

Nombre mitjà de funcionaris interins: 3

Nombre mitjà de personal laboral: 151,41

Entitats dependents del subjecte comptable i la seva activitat: *Cap*

Entitats públiques en què participi el subjecte comptable i la seva activitat :

BAIX EBRE INNOVA, SL: Empresa de capital íntegrament aportat pel Consell per valor de 60.000,00 €

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ



CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE: òrgan instrumental propi

Fundacions en què el subjecte comptable formi part del seu Patronat:

FUNDACIÓ PRIVADA PER A ESTUDIS INTERNACIONALS DERTOSA, en constitució

Principals fonts de finançament de l'entitat i la seva importància relativa:

Els ingressos es distribueixen en un 0,85 % de taxes i preus públics, 93,49 % de transferències corrents, 5,61 % de transferències de capital. 0,05 % d'ingressos patrimonials.

Consideració fiscal de l'entitat a l'efecte de l'impost de societats i, si s'escau, operacions subjectes a IVA i percentatge de prorrata

Al tractar-se d'una administració no està subjecta a l'impost de societats.

Les activitats que realitza subjectes a IVA són les derivades del reconeixement com a administració actuant en la gestió del sanejament de la comarca del Baix Ebre, el lloguer d'un local, l'usdefruit del llagut, el subarrendament de les estacions de Benifallet i d'Aldover i el preu públic dels serveis tècnics

Té llogat un edifici de la seva propietat.

També factura a les empreses comercialitzadores l'energia produïda per les plaques fotovoltaïques instal·lades a l'edifici de la seu.

No aplica prorrata

2. GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS

Cap. Els serveis es presten directament amb mitjans propis o bé amb contractació d'empreses externes però amb supervisió i control del Consell.

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables del Consell, s'han formulat, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic-patrimonial i de l'execució del Pressupost, seguint els principis de comptabilitat per a les administracions públiques, recollits en la següent legislació:

- a) Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local
- b) RD Llei 781/1986 de 18 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de disposicions vigents en matèria de règim local
- c) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
- d) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
- e) Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer de Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
- f) Ordre EHA 1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local

Els comptes anuals estan formats per:

- Balanç
- Compte del resultat econòmic-patrimonial



- Estat de fluxos d'efectiu
- Estat de canvis en el patrimoni net
- Estat de Liquidació del pressupost
- Memòria

Es presenten d'acord amb els models establerts per la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de l'Administració Local, establerts per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local

Els saldos dels comptes anuals són coincident amb els que figuren als registres de comptabilitat del Consell, els quals s'instrumenten en suports informatitzats

La liquidació del pressupost del 2021 ha estat aprovada per Decret del President en data 28 de març de 2022.

En la sessió de data 27 de maig de 2022 el Ple del Consell en funcions de Junta General de la societat Baix Ebre Innova, SL va censurar la gestió social, aprovar els comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici 2021 així com l'aplicació dels resultats.

En la preparació dels Comptes Anuals s'han empleat els criteris descrits en la Nota 4 sobre Normes de Valoració, havent aplicat els principis comptables obligatoris que pugessin tenir un efecte significatiu sobre els mateixos.

S'han complert els principis d'estabilitat pressupostària establerts en la Llei 18/2001 de 12 de desembre i ratificats i ampliat en la Llei 2/2012 de 27 d'abril sobre la pluralitat, transparència, eficàcia, eficiència, sostenibilitat financera (modificada Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre), responsabilitat i lleialtat institucional.

L'elaboració, aprovació i execució del Pressupost i altres actuacions que afecten a l'execució despeses e ingressos s'han realitzat d'acord l'acompliment dels principis d'estabilitat pressupostària amb l'aprovació del pressupost sense dèficit inicial, equilibrat per masses de despeses e ingressos corrents i de capital i la liquidació i romanent de tresoreria amb positiu, mantenint en tot moment l'equilibri pressupostari.

L'execució pressupostària s'ha realitzat d'acord amb els requisits establerts en el TRLRHL complint els límits de dèficit, de deute públic però no es compleixen els límits de morositat.

En el reconeixement de drets, s'ha aplicat prioritàriament el principi de prudència abans que el de correlació d'ingressos i despeses.

S'han subministrat en els terminis establerts les obligacions de remissions de la informació econòmico-financera d'acord la Ordre HAP/2017/2017 de 1 d'octubre amb l'acompliment del principi de transparència financera i l'execució del pressupost a reflectit en tot moment l'objectiu d'estabilitat per sobre de la política de despesa d'acord amb el que estableix el principi d'eficiència i utilització de recursos públics i el principi de responsabilitat i lleialtat institucional.

3.3 Comparabilitat de la informació

El Compte General presenta a efectes comparatius, per a cadascuna de les partides del Balanç, del compte del resultat econòmic-patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de liquidació del pressupost], a més de les xifres de l'exercici 2021, les corresponents a l'exercici anterior.

Així mateix, la informació continguda en aquesta memòria referida a l'exercici 2021 es presenta, a efectes comparatius amb la informació de l'exercici 2020.



4. NORMES DE VALORACIÓ

L'exercici 2018 es va contractar l'elaboració d'un inventari comarcal de bens que va ser lliurat en data 19 de juliol de 2020 amb les dades referents a l'exercici 2018. Aquest inventari no ha estat aprovat ni actualitzat amb les dades de 2021, per la qual cosa cal fer aquesta feina d'actualització i càlcul de les amortitzacions per vincular-lo amb la comptabilitat per tenir una valoració fiable i exacta de béns i que permetin establir horitzons d'amortització i deterioracions que facin possible una correcta comptabilitat patrimonial

a) Immobilitzat material : Criteris utilitzats de capitalització, amortització, provisions i, si escau, sanejament. També s'hauran de precisar els criteris de comptabilització de contractes d'arrendament financer:

L'immobilitzat material es valora pel preu d'adquisició.

La Corporació té dos contractes de rènting per a la compra d'equips informàtics.

b) Immobilitzat material, béns destinats a l'ús general, inversions gestionades i patrimoni públic del sòl.

La valoració es realitza utilitzant el preu de compra o construcció

c) Inversions financeres, distingint a curt i a llarg termini, indicant els criteris de valoració i, en particular, precisant els seguits sobre correccions valoratives i, si escau, la meritació d'interessos:

No en hi ha

d) Existències, indicant els criteris de valoració i, en particular, precisant els seguits sobre correccions valoratives:

No procedeix

e) Provisions del grup 1, indicant el criteri de comptabilització i realitzant una descripció general del mètode d'estimació i càlcul dels riscos o despeses incloses en aquestes provisions:

No procedeix

f) Deutes, amb distinció entre curt i llarg termini, indicant els criteris de valoració, així com els d'imputació a resultats de les despeses d'interessos o primes diferides:

Pels saldos reals pendents

g) Provisions per a insolvències, indicant el mètode d'estimació i els criteris de determinació de la quantia dels drets de difícil o impossible recaptació:

En cas contrari, quan es tracti de crèdits sobre els que s'efectuï un seguiment individualitzat, s'abonarà al llarg de l'exercici per l'import dels riscos que es vagin estimant i es carregarà a mida que es vagin donant de baixa els saldos de deutors per als que es va dotar provisió individualitzada o quan desaparegui el risc amb abonament al compte «Provisió per a insolvències aplicades».



S'han dotat com a saldos de dubtós cobrament els següents:

SOC. Part import justificat programa Treball i Formació PANP 15-16	17.520,96
SOC. Conveni realització treball Reserva de la Biosfera	10.000,00
SOC. Resta subvenció FEM 2016	7.316,31
SOC. Resta subvenció XIM Grantia Juvenil 2016-17	5.097,90
Aj. Tortosa. Justificació Singulars 2016	2.361,46
Aj. Pendent conveni treball i formació 16-17	255,00
Ajuntament de Tortosa. Transport no obligatori curs 16/17	1.439,54
Ajuntament de Tortosa. Transport postobligatori curs 16/17	607,00
Aj. Deltebre. Liquidació tractament residus provinents deixalleria des 2016	601,70
Rebutis SAD pendents 2021	504,63
TOTAL	45.704,50

5. IMMOBILITZAT MATERIAL

a) Immobilitzacions materials:

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	164.096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	164.096,19
211	CONSTRUCCIONES.	1.934.721,26	8.093,64	0,00	0,00	0,00	1.942.814,90
212	INFRAESTRUCTURAS.	10.369.277,76	3.899,23	0,00	0,00	0,00	10.373.176,99
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	308.411,39	2.919,20	0,00	0,00	0,00	311.330,59
215	ACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES.	2.612.042,95	630.164,61	0,00	0,00	0,00	3.242.207,56
216	MOBILIARIO.	341.428,87	609,36	0,00	0,00	0,00	342.038,23
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	539.043,36	7.573,38	0,00	0,00	0,00	546.616,74
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500.864,84	0,00	0,00	0,00	0,00	500.864,84
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.	1.615.951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.951,62
Total General:		15.153.935,00	653.259,42	0,00	0,00	0,00	15.807.194,42

b) Patrimoni lliurat a l'ús general:

No procedeix

c) Béns en règim de cessió temporal

VIA VERDA, VIA DEL CARRILET

ESTACIONS DE BENIFALLET I ALDOVER DEL BAIX EBRE EN SUBARRENDAMENT

PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL, LLOGAT ASSOCIACIÓ AVANTEBRE DES DE NOVEMBRE DE 2020



d) Béns en règim d'adscripció

No procedeix: No en hi ha

e) Béns afectes a garanties

No procedeix: No en hi ha

6. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O traspasos	SORTIDES O BAIKES	DISMINUCIONS O traspasos	Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI	Amortització L'EXERCICI	SALDO FINAL
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	18.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.393,15
208	IONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
209	OTRO INMOV.INTANGIBLE.	2.419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,69
Total General:		26.812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.812,84

7. INVERSIONS GESTIONADES

No procedeix: No en hi ha

8 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

No procedeix

9. INVERSIONS FINANCERES

a) Inversions financeres:

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIKES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
260	Fianzas constituidas a largo plazo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total General:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Aval dipositat per a la cessió de la via verda del Baix Ebre

b) Préstecs singulars significatius

No procedeix

10. EXISTÈNCIES

No procedeix: No en hi ha



11. TRESORERIA

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	E. FINALS
5700	Caixa de la Corporació ES43999999990000000000	21.641,59	12.153,27	12.656,99	21.137,87
5701	Caixa de la Corporació- OAC	15,00	0,00	0,00	15,00
5702	Caixa de la Corporació-Bonobus virtual ES069999999900123456789	203,13	0,00	0,00	203,13
5703	Caixa de la Corporació- Targeta Correus ES6399999999008010147605	347,94	3.000,00	3.260,56	87,38
5704	Caixa de la Corporació- Bonobus gral	130,50	0,00	59,50	71,00
57102	CaixaBank ES4121000019460200530167	0,00	6.987.484,24	6.568.228,58	419.255,66
57103	CaixaBank (Joventut) ES3721000019410200579081	792,48	875.663,74	637.590,26	238.865,96
57104	BANKIA ES2920389504146000038902	728,48	0,00	728,48	0,00
57108	Secció de crèdit Arrossaires Delta de l'Ebre ES9501820299490200004531	10.861,14	0,00	10.861,14	0,00
57110	Banc de Santander ES2600495425142610220589	2.797,31	0,00	13,96	2.783,35
57113	Banc Bilbao-Vizcaya-Argentaria ES4101825634150201504655	195.718,35	7.552.442,53	7.739.349,36	8.811,52
57115	Banc Sabadell-Atlàntic ES6400810130080001242329	0,00	5.551.777,02	5.321.286,29	230.490,73
57120	Cte. Polissa de Crèdit- C Pensions	416.793,11	600.000,00	600.000,00	416.793,11
57122	Cte. Polissa de Crèdit- BBVA ES8501825851870100000422	87.069,37	2.741.163,64	2.263.359,56	564.873,45
57124	Cte. Polissa de Crèdit - Banc Sabadell	467.466,03	600.000,00	600.000,00	467.466,03
5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.	0,00	961,13	961,13	0,00
5741	CAJA.ANTICIPOS DE CAJA FIJA.	0,00	1.550,86	1.350,86	200,00
5751	BANCOS-INSTIT.CRED.ANTICIPOS DE ES3321009046960200106290	0,00	1.621,50	421,70	1.199,80
	TOTAL GRUP	1.204.564,43	24.927.817,93	23.760.128,37	2.372.253,99

a) Tresoreria

- La gestió de la tresoreria és la següent:

Existències inicials	1.204.564,43
Pagaments	23.760.128,37
Cobraments	24.927.817,93
Existències finals	2.372.253,99
Superàvit de tresoreria:	1.167.689,56

La tresoreria continua amb un important volum d'operacions de tresoreria concertades sense les quals no podria fer front als pagaments ordinaris amb regularitat. Es manté amb l'import concertat l'any anterior d'1.800.000,00 € ja que no és possible que el Consell compleixi amb els terminis de la llei sense aquest tipus de finançament degut al desfasament en els ingressos dels convenis i del Fons de Cooperació i els pagaments mensuals com és la nòmina que suposa un 30,04 % dels mateixos

Aquestes pòlisses de tresoreria més el canvi en la periodicitat dels pagaments han permès que es puguin complir les obligacions establertes per al compliment en matèria de morositat per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, sense les quals, no hagués estat possible el seu acompliment.

Cal destacar que l'avançament en el pagament del Fons de Cooperació i les bestretes d'algun dels convenis han fet que millori la gestió de la tresoreria de l'exercici.

Així, el PMP de l'exercici ha estat:

Període	PMP (dies)
1r. T 2021	30,75
2n. T 2021	32,36
3r. T 2021	22,30
4t. T 2021	26,34



b) Estat de conciliació bancària

Els saldos a 31 de desembre coincideixen amb els certificats de saldos a 31 de desembre de 2021, per la qual cosa ho ha estat necessària la conciliació bancària.

12. FONS PROPIS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
100	PATRIMONIO	18.783.361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783.361,57
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.701.461,07	-55,92	1.397.195,20	198.320,99	0,00	-1.502.642,78
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.397.195,20	19.855.841,87	0,00	17.224.903,80	1.397.195,20	2.630.938,07
Total General:		17.479.095,70	19.855.785,95	1.397.195,20	17.423.224,79	1.397.195,20	19.911.656,86

En el càlcul del resultat no s'han realitzat amortitzacions per manca d'inventari.

13. ENDEUTAMENT

a) Passius financers a llarg i curt termini

La càrrega financera (*anualitat teòrica total x 100 / ingressos corrents liquidats*) al final de l'exercici 2021 ha estat de 0,19 %.

A 1 de gener l'endeutament a llarg termini era de 106.451,27 €. Durant l'exercici es va amortitzar un import de 30.119,27 €. A 31 de desembre el deute viu a llarg termini és de 76.332,00 €.

L'endeutament a curt termini en concepte d'operacions de tresoreria a 1 de gener era d'1.800.000,00 €. A 31 de desembre és d'1.800.000,00 € i estan disposades en 35.126,55 €.

Al final de l'exercici 2021 el deute viu total, considerant l'import disposat de les pòlisses de tresoreria i el deute a llarg termini, i representa el 0,59 % dels ingressos corrents liquidats

L'estalvi net (cap. 1 a 5 d'ingressos corrents liquidats – cap. 1, 2 i 4 d'obligacions reconegudes – la suma total de les anualitat teòriques) s'ha situat en 1.473.791,38 €, i representa el 7,86 % dels ingressos corrents liquidats.

	IMPORT CONCERTAT	Capital pendent	Previsió 2021		Capital pendent
		01/01/2021	amortització	interessos	31/12/2021
Préstec inversions 2007 (LA CAIXA)	150.253,02	20.033,73	10.016,87	0,00	10.016,86
Nou préstec CITBE	160.000,00	86.417,54	20.102,40	553,94	66.315,14
		106.451,27	30.119,27	553,94	76.332,00

Nivell de deute viu		Import
(+)	Ingressos liquidats consolidats: (Cap. 1 a 5)	18.747.804,17
(-)	CCEE, QQUU, Altres..	0,00
	Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)	18.747.804,17
	Deute viu a 31 de desembre a llarg termini	76.332,00
	Deute viu a 31 de desembre a curt termini	35.126,55
	Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)	0,59 %



Número d'expedient	Data de formalització	Data de venciment	Capital inicial	Capital pendent : 31/12/2021		
				Llarg termini	Curt termini	TOTAL
L020216/2007	08/06/2007	01/10/2022	150.253,02	0,00	10.016,87	10.016,87
L020217/2015	27/03/2015	01/04/2025	160.000,00	46.070,58	20.244,56	66.315,14

b) Operacions d'intercanvi financer

No en hi ha

c) Avals concedits

La Corporació ha avalat la societat Baix Ebre Innova per la concertació d'una operació de tresoreria per import de 160.000,00 euros

14. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

No se'n gestionen

15. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

1.- DEUTORS

CTE. PGCP.	CONCP	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL PDT. COBRAMENT	RECTIFICACIÓ	PAGAMENTS EFECTUATS	TOTAL CÀRREC	DATA (INGRESSOS)	SALDO PDT. COBRAMENT A 31/12
270	10001	FIANZAS CONSTITUIDAS LP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440	10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	33.622,77	0,00	384.941,56	418.564,33	301.043,59	117.520,74
4429	10060	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUD	3,33	0,00	14,70	18,03	12,73	5,30
456	10009	ENTES PÚBLICOS, C/C.EFECTIVO.	4.000,00	0,00	32.000,00	36.000,00	32.000,00	4.000,00
4700	10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	0,00	0,00	20.977,60	20.977,60	20.977,60	0,00
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL.	8.057,92	0,00	159.359,15	167.417,07	149.651,85	17.765,22
4720	90001	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	370.913,12	370.913,12	370.913,12	0,00
565	10001	FIANZAS CONSTITUIDAS C/P.	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Total General			48.834,02	0,00	968.206,13	1.017.040,15	874.598,89	142.441,26

2.- CREDITORS

CTE. PGCP.	CONCP	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL PDT. PAGAMENT	RECTIFICACIÓ	INGRESSOS REALITZATS	TOTAL DATA	CÀRREC (PAGAMENTS)	SALDO PDT. PAGAMENT A 31/12
180	20100	FIANZAS RECIBIDAS LP	258,62	0,00	6.271,85	6.530,47	0,00	6.530,47
185	20140	DEPÓSITOS RECIBIDOS LP	0,00	0,00	6.131,42	6.131,42	1.776,51	4.354,91
410	20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	44.481,37	0,00	370.894,74	415.376,11	310.273,38	105.102,73
415	20150	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	0,00	0,00	777.593,74	777.593,74	777.593,74	0,00
419	20080	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	9.514,36	0,00	35.092,93	44.607,29	30.560,47	14.046,82
4751	20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	72.015,76	0,00	510.308,97	582.324,73	505.617,67	76.707,06
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL.	25.063,01	0,00	257.526,21	282.589,22	260.727,60	21.861,62
4770	91001	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	385.010,06	385.010,06	385.010,06	0,00
521	20190	DEUDAS POR OPERACIONES TESORERÍA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
560	20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	51.495,86	0,00	7.932,50	59.428,36	11.248,47	48.179,89
5613	20100	FIANZAS EBRETERRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
5616	20100	RETENCIONS JUDICIALS	0,00	0,00	123,84	123,84	88,84	35,00
Total General			2.005.978,98	0,00	4.156.886,26	6.162.865,24	4.082.896,74	2.079.968,50



3.- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS

CTE. PGCP.	CONCP	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL PDT. APLIC.	RECTIFICACIÓ	INGRESSOS REALITZATS	TOTAL DATA	CÀRREC (APLICACIÓ)	SALDO PDT. APLIC. A 31/12
554	30002	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	492.820,22	0,00	1.596.335,29	2.089.155,51	761.014,10	1.328.141,41
Total General			492.820,22	0,00	1.596.335,29	2.089.155,51	761.014,10	1.328.141,41

INGRESSOS PENDENTS APLICAR LIQUIDACIÓ 2021

Concepte	Pendent 31-12-21
Saldo anys anteriors	2.945,60
SOC. Bestreta programa 30 plus 2019	8.013,54
Aj. Tortosa. 80 % programa singulars 2018	9.964,25
SOC. Resta subvenció programa 7C 19-21	106.025,23
SOC. Subvenció no justificada UBICAT	31.556,25
SOC. Resta subvenció programa 30 PLUS 20-22	42.933,83
SOC. Resta subvenció treball i formació COVID 20-21	4.516,12
SOC. Resta subvenció treball i formació COVID 20-21	23,61
SOC. Resta subvenció programa 7C 2021-22	353.173,76
SOC. 80 % SUBVENCIÓ 30 plus 2021-22	159.026,53
SOC. Resta subvenció pla reactivació econòmica COVID	4.961,92
SOC. Bestreta programa treball i formació joves 21-22	193.930,32
SOC. Bestreta programa treball i formació DONAMG45 21-22	82.405,74
Dep. Benestar. Resta 95 % bestreta CP fitxa 7	3.833,85
Dep. Benestar. Resta SAD Social no justificat	36.754,76
Dep. Benestar. Resta transport adaptat no justificat	6.990,61
Dep. Benestar. Resta fitxa 6 no justificat	4.837,50
Dep. Benestar. Resta SAD COVID no justificat	10.045,25
Dep. Benestar. Resta no justificat fitxa 7.2 Immigració	7.164,72
Dep. Benestar. Bestreta fitxa 45.4 violència COVID	1.112,78
Dep. Drets Socials. 100 % fitxa 45.6 COVID Annex 2	50.000,00
Dep. Drets Socials. Resta fitxa 45.5 COVID Ajuts alimentació infantil	4.968,00
Dep. Drets Socials. Resta fitxa 44 dinamitzadors cívics 21	10.485,58
Dep. Drets Socials. Resta fitxa 45.14 COVID EBASP	180,01
Dep. Drets Socials. Resta fitxa 45.12 COVID SAD	4.261,00
Dep. Drets Socials. Resta fitxa Sostre 360	186.503,67
EMD Campredó. Diferència pagat de més assistència tècnica	32,44
Aj. Xerta. Pagament REPQ 2020 duplicat	567,48
Aj. L'Ametlla de Mar. Liquidació SIS 2020 ingrès erroni	927,06
TOTAL	1.328.141,41

4.- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. DESPESES

CTE. PGCP.	CONCP	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL PDT. APLIC.	RECTIFICACIÓ	DESPESES REALITZADES	TOTAL CÀRREC	DATA (APLICACIÓ)	SALDO PDT. APLIC. A 31/12
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	2.321,63	0,00	400,95	2.722,58	2.321,63	400,95
Total General			2.321,63	0,00	400,95	2.722,58	2.321,63	400,95



PAGAMENTS PENDENTS APLICAR LIQUIDACIÓ 2021

Data pag	Operació	Concepte	Pendent 31-12-21
02-11-22	15288	Banc Santader. Comissió	1,18
01-12-22	15181	Caixabank. Comissió	2,39
01-12-22	15289	Banc Santader. Comissió	1,14
20-12-22	15178	Banc Sabadell. Comissions	107,4
22-12-22	15669	Caixabank. Comissions cte. Urgències socials	0,2
31-12-22	14967	BBVA. Càrrec quota PAC pagaments	90
31-12-22	15253	Caixabank. Comissions desembre	198,64
		TOTAL	400,95

Detall compte 418 Creditors per devolucions d'ingressos:

Data	Concepte	Import
31/12/2020	SOC. Import a retornar part no justificada UBICAT 19	9.928,06
09/06/2021	SOC. Import a retornar part no justificada 30 PLUS 19	10.742,66
	TOTAL	20.670,72

Detall compte 413 Creditors per operacions pendents aplicar al pressupost:

Descripció	Import
Activa Consultors Partners, SLAssessorament programa 360º sector manufacturer	9.952,25
Alimentación Ayady. Tiquet fresc, desembre 2021	141,00
Aquallar i Salvadó SL. Mateniments punts elèctrics	67,05
Aquallar i Salvador, S.L. Manteniment seu	74,25
Araceli Ventura Boquera. Tiquet fresc, desembre 2021	70,00
Associació Musical i Cultural " Aigua en Gas ". Actuació musical 15.12.2021	200,00
Boubker Beraich. Tiquet fresc, desembre 2021	513,00
Brahim Ben Youssef. Tiquet fresc, desembre 2021	145,00
Carlos Castilla Ingenieros, S.A. SAAS Epsilon, desembre 2021	1.015,06
COPATE. 7a regularització prestació servei recollida selectiva juny 2021 a novembre 2021	48.048,08
COPATE. Prestació servei salubritat Arxiu Històric any 2021	726,00
COPATE. Regularització tractament residus gener 2021 a novembre 2021	18.616,88
COPATE. Sobrecost logístic deixalleries any 2020	2.310,59
COPATE. Sobrecost logístic voluminosos	4.336,14
COPATE. Tractament residus Tortosa de l'1 al 15 desembre 2021	56.211,43
COPATE. Tractament resta de l'1 al 15 desembre 2021	46.345,39
COPATE. Tractament resta Deltebre de l'1 al 15 desembre 2021	18.499,76
COPATE. Transport de 6 caixes de fracció poda origen municipal a Roquetes	605,22
David Llosa Saura. Mateniment seu	302,50
Deltaseam Constructora, S.L.U. Certificació núm. 1 obres bany CCBE 1013/2021	8.093,64
EMSP, S.L. Consum aigua pis lloguer social Av Remolins 34, baix 1, 4t Trimestre 2021	47,34
Endesa Energia, S.A.U. Consum energia elèctrica c/ Nou del Vall 9 de 19.10.2021 a 19.12.2021	90,74
Endesa Energia, S.A.U. Consum energia elèctrica pis lloguer social Av. Remolins 34 de 10.11.21 a 13.12.21	61,00
E-Ports Ample de Banda i Internet, S.L. Quota connexió a internet, novembre 2021	78,65



Descripció	Import
Esther Escurriola Buera. Tiquet fresc, novembre 2021	70,00
Eurofins Iproma SLU. Anàlisis aigües, novembre i desembre 2021	969,21
Fenie Energia SAU. Consum energia elèctrica pis lloguer social 13.11.21 a 14.12.21	82,01
Ferran Navarro Guillem. Connexions Aisens A127	169,79
Fundació Privada Mercè Pla. Lots nadal	5.998,43
Garcid, S.L. Manteniment vehicle transport escolar	247,43
Grup Informàtic i de Serveis, S.L. Ordinador portàtil Dell serveis tècnics	1.550,00
Impremta Querol, S.L. Tríptics	223,85
Joan Trullén i Pla. Cables usb	24,10
Joan Trullén i Pla. Manteniment equips	232,93
Joan Trullén i Pla. Ratolí	68,51
Joan Trullén i Pla. Scanner	774,40
Limicola, S.L. Inserció publicitària diari Més Ebre " Premis Baix Ebre "	314,60
Llibreria Viladrich, S.L. Material divers	421,41
Mihai Burlacu. Manteniment pladur cortines CIDTBE	181,50
OFICOMPLE75, S.L. Toners	84,70
OFICOMPLET 75, S.L. Consumibles copiadora M880zm, desembre 2021	232,72
OFICOMPLET 75, S.L. Impressions copiadora OKI ES7170cdtn, desembre 2021	106,10
OFICOMPLET 75, S.L. Toners	28,74
Primitivo Conesa, S.A. Tallagespa	2.919,20
RBM Rodis, S.L.U. Guants	713,90
Rodi Metro, S.L. Manteniment remolc	100,65
Rodis RBM, S.L.U. Material neteja	90,21
Rodis RBM. Material neteja	357,64
Sofia Cabanes Balanzà. Productes agroalimentaris i receptes cuina Ebre Terra a l'aguaita.cat	542,08
Soldebre SCCL. Reposició combustible de 01.12.2021 a 15.12.2021	506,92
Sports Fevi, S.L. Gravacions plaques	13,39
Sports Fevi, S.L. Trofeus	2.323,20
Telefónica de España, S.A.U. Consum telèfon 977857688, desembre 2021	78,40
Telefónica de España, S.A.U. Consum telèfon CIDTBE, desembre 2021	176,70
Telefónica Móviles España, S.A.U. SAMSUNG GALAXY S20 FE AZU	571,12
Televisió Teveon Ebre, S.L. Emissió Premis Baix Ebre	1.028,50
Zakia Zinebi Allali. Tiquet fresc, desembre 2021	206,00
TOTAL	237.959,31

16. ESTAT DE VALORS EN DIPÒSIT

CTE. PGCP.	CONCP	DESCRIPCIÓ	DIPÒSITS CONSTITUÏTS			DIPÒSITS RETORNATS	SALDO PDT. DEVOLUCIÓ A 31/12
			SALDO INICIAL	EN L'EXERCICI	TOTAL		
0601	70001	Depósitos Generales Valores	31.255,78	0,00	31.255,78	3.739,50	27.516,28
0602	70100	Avales en garantía de ejecución de contratos	778.146,02	23.164,42	801.310,44	21.309,50	780.000,94
0604	70300	Avales para responder de daños	39.806,76	0,00	39.806,76	0,00	39.806,76
Total General			849.208,56	23.164,42	872.372,98	25.049,00	847.323,98

17. INGRESSOS I DESPESES

a) Subvencions rebudes pendents de justificar

Les subvencions rebudes i que no corresponen a l'exercici estan comptabilitzades a Cobros pendents d'aplicació (554)



Data ingrès	Concepte	Pendent 31-12-21
29/01/2021	Dep. Drets Socials. 100 % fitxa 45.6 COVID Annex 2	50.000,00
29/01/2021	Dep. Drets Socials. Resta fitxa 45.5 COVID Ajuts alimentació inf.	4.968,00
29/01/2021	Dep. Drets Socials. Resta fitxa 44 dinamitzadors cívics 21	10.485,58
30/11/2021	Dep. Drets Socials. Resta fitxa 45.14 COVID EBASP	180,01
30/11/2021	Dep. Drets Socials. Resta fitxa 45.12 COVID SAD	4.261,00
30/11/2021	Dep. Drets Socials. Resta fitxa Sostre 360	186.503,67
15/05/2021	EMD Campredó. Diferència pagat de més assistència tècnica	32,44
08/10/2021	Aj. Xerta. Pagament REPQ 2020 duplicat	567,48
23/12/2021	Aj. L'Ametlla de Mar. Liquidació SIS 2020 ingrès erroni	927,06
	TOTAL	257.925,24

b) Transferències i subvencions concedides significatives

Les transferències suposen un 93,49 % pel que fa a les corrents i un 5,61 % a les de capital amb el següent detall per concepte:

Econ.	Concepte	IMPORT
45000	Direcció General d'Admini. Local (fons coop.)	1.711.508,00
45002	Contracte programa serveis socials	1.863.912,38
45003	Transferències corrents infància	857.946,51
45030	Addenda Dep. Ensenyament	1.540.281,85
45031	Addenda Dep. Ensenyament curs 21/22	1.366.878,23
45050	SOC. Programa referent garantia juvenil	36.800,00
45051	SOC. Programa 7 comarques	388.789,08
45052	SOC. Programa enfeina't	54.869,69
45053	SOC. Programa treball i formació	381.606,12
45054	SOC. Pla reactivació	57.238,93
45056	SOC. Programa garantia juvenil	32.256,96
45058	SOC. Programa Ubica't	56.424,37
45059	SOC. Programa 30 Plus	185.235,49
45060	Conveni Agència Habitatge	102.140,00
45061	Conveni Dep. Economia: consum	36.133,62
45063	Contracte programa Joventut	114.555,00
45080	Dep. Turisme. Aportació taxa turística	3.809,53
45081	Subv. Dep. Cultura (Arxiu Històric Comarcal)	45.000,00
45100	ACA. Gestió EDARs	2.535.046,35
45101	ACA. Convenis projectes sanejament	48.944,68
46101	Diputació Tarragona (conveni únic)	407.613,19
46103	Dip. Tarragona (subv. PECT)	19.382,72
46104	Dip. Tarragona (conveni ENS)	23.850,00
46105	Dip. Tarragona (subvenció Arxiu Històric)	2.800,00
75100	ACA. Millores EDAR	641.154,39
75102	ACA. Convenis projectes sanejament	343.405,71
76100	Diputació Tarragona. Inversions conveni únic	114.966,00
76102	Conveni Diputació subv. Arranjament pisos socials	14.715,46



c) Altres circumstàncies sobre ingressos i despeses

En el Fons de Cooperació hi ha un ingrés extraordinari per import de 746.230,87 que s'ha ingressat el 23 de desembre i que formarà part del romanent de tresoreria per aplicar a l'exercici 2022

18. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

a) Exercici corrent

a.1) Pressupost de despeses exercici corrent

El pressupost de despeses s'ha executat en un 79,64 %

DESPESES	Pressupost	ORN
1	6.119.274,23	5.387.581,92
2	11.300.467,87	10.467.320,86
3	11.700,00	6.164,71
4	2.329.171,00	1.392.511,47
5	4.576,00	0,00
6	2.718.679,16	649.372,18
7	0,00	0,00
8	5.000,00	780,00
9	30.500,00	30.119,27
TOTAL	22.519.368,26	17.933.850,41

1. Exercici en curs:

Pressupost inicial de despeses:	19.725.837,68
Modificacions de despeses:	2.793.530,58
Pressupost definitiu de despeses:	22.519.368,26
Despeses autoritzades:	19.423.884,90
Despeses compromeses:	19.423.884,90
Obligacions reconegudes:	17.933.850,41
Despeses ordenades:	15.725.088,45
Pagaments realitzats:	15.723.985,77
Obligacions pendents de pagament:	2.209.864,64

a.2) Pressupost d'ingressos exercici corrent

El pressupost d'ingressos s'ha executat en un 88,20 %

INGRESSOS	Pressupost	DR
1		0,00
2		0,00
3	165.270,00	169.789,00
4	19.382.765,38	18.568.820,41
5	18.120,00	9.194,76
6	0,00	0,00
7	2.120.119,93	1.114.241,56
8	458.148,95	780,00
9	374.944,00	0
TOTAL	22.519.368,26	19.862.825,73



1. Exercici en curs:

Pressupost inicial d'ingressos:	19.725.837,68
Modificacions d'ingressos:	2.793.530,58
Pressupost definitiu d'ingressos:	22.519.368,26
Drets reconeguts:	19.862.825,73
Drets anul·lats:	39.131,48
Devolució d'ingressos:	2.326,35
Recaptació neta:	15.370.004,06
Drets pendents de cobrament:	4.492.821,67

b) Exercicis tancats

b.1) Pressupost de despeses exercicis tancats

Execució correcta dins de les disponibilitats de tresoreria

2. Exercicis tancats :

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l'inici de l'exercici:	2.617.885,98
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:	-2.000,00
Pagaments realitzats:	2.592.753,88
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l'exercici:	23.132,10

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 2.232.996,74

b.2) Pressupost d'ingressos exercicis tancats

Existeixen importants saldos pendents de pagament per la falta d'ingressos de les transferències que els financen

2. Exercicis tancats :

Drets pendents de cobrament a l'inici de l'exercici:	4.682.901,09
Baixes:	200.376,91
Recaptació:	3.296.801,01
Drets pendents de cobrament al final de l'exercici:	1.185.723,17

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 5.678.544,84

c) Exercicis posteriors

No hi ha cap expedient tramitat

d) Despeses amb finançament afectat

Estarà constituït per la suma de les desviacions de finançament positives per fi de l' exercici i només podrà prendre valor zero o positiu. Aquest correspon a:



Aplicació pressupostaria				Import
ENSE	326	48002	Ajuts complementaris ensenyament	71.662,94
ENSE	326	48011	Ajuts ensenyament curs 21/22	634.051,15
SANEJA	161	62300	Millores de les EDAR	62.950,00
SANEJA	161	62302	Projecte EDAR l'Ametlla de Mar-l'Almadrava	157.494,78
SANEJA	161	62303	Projecte ampliació EDAR Ametlla 19000650	124.054,15
SANEJA	161	62304	Redacció estudi aigües blanques Riumar	13.786,20
SANEJA	161	62305	Redacció projecte sanejament Bítem	39.438,00
SANEJA	161	62306	Redacció projecte sanejament Paüls	39.564,00
SANEJA	161	62307	Redacció projecte sanejament Campredó	39.228,00
SOC	241	22620	Despeses programa 30 PLUS 2021	21.000,00
SOC	241	22706	Estudis Baix Ebre Avant	21.320,20
SOC	241	44000	Personal Baix Ebre Innova adscrit a Baix Ebre Avant	28.472,51
UBASP	231	22105	Programa tiquet fresc	3.971,39
UBASP	231	48005	Tarjeta solidària	705,00
VERDA	432	62300	Inversions via verda (enllumenat)	114.966,00
TOTAL				1.372.664,32

d) Resultat pressupostari

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2021				
	DRETS RECONEGUTS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	AJUSTOS	RESULTAT
a. Operacions corrents	18.747.804,17	17.253.578,96		1.494.225,21
b. Altres operacions no financeres	1.114.241,56	649.372,18		464.869,38
1. Total operacions no financeres (a+b)	19.862.045,73	17.902.951,14		1.959.094,59
2. Actius financers	780,00	780,00		- 0,00
3. Passius financers	0,00	30.119,27		-30.119,27
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	19.862.825,73	17.933.850,41		1.928.975,32
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			118.409,66	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			271.448,82	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			1.498.049,35	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				820.784,45



e) Romanent de tresoreria

ROMANENT DE TRESORERIA 2021

(+) Fons líquids a la tresoreria		2.372.253,99
(+) Deutors pendents de cobrar a fi d'exercici		5.820.967,73
Pressupost ingressos. Pressupost corrent	4.492.821,67	
Pressupost ingressos. Pressupostos tancats	1.185.723,17	
D'altres operacions no pressupostàries	142.422,89	
(-) Creditors pendents de pagament a fi d'exercici		4.312.946,87
Pressupost despeses. Pressupost corrent	2.209.864,64	
Pressupost despeses. Pressupostos tancats	23.132,10	
D'altres operacions no pressupostàries	2.079.950,13	
		-
		1.327.740,46
- Ingressos realitzats pendents aplicació definitiva	1.328.141,41	
+Pagaments realitzats pendents aplicació	400,95	
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL		2.552.534,39
II Saldos dubtos cobrament		45.704,50
III Excès de finançament afectat		1.498.049,35
Romanent de tresoreria per a finançar despeses generals		1.008.780,54

ROMANENT DE TRESORERIA AJUSTAT

	2021
Romanent de tresoreria per a despeses generals	1.008.780,54
Saldo compte 413	237.959,31
Saldo compte 418	20.670,72
Préstec plans d'ajust afectat	0
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat	750.150,51



19. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Els contractes registrats en la comptabilitat de l'exercici són:

DATA	APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	IMPORT
02-01-21	ADMIN 920 20600	BBVA. Rènting ordinadors portàtils Joan Trullén, any 2021	4.668,00
15-03-21	ADMIN 920 20600	Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A. Rènting 20 ordinadors portàtils ASUS, abril 2021	2.700,72
11-03-21	ADMIN 920 20600	Abast Systems and Solutions, S.L. Rènting portàtils Ausus quota 1/48, desembre 2020	157,54
26-01-21	ADMIN 920 21600	T-Systems ITC Iberia SAU. Manteniment SICAL, any 2021	2.788,93
12-02-21	ADMIN 920 21600	T-Systems ITC Iberica SAU. Servei consultoria remota buroweb (signatura)	1.270,50
02-12-21	ADMIN 920 22699	Subministrament lots nadal	5.992,92
02-12-21	ADMIN 920 22699	Fundació Privada Mercè Pla. Lots nadal	5.999,92
17-06-21	ADMIN 920 22706	Inmaculada Rius Andrés. Auditoria comptes 2020	18.029,00
29-11-21	ADMIN 920 61900	Esitec Energia, S.L. Servei enginyeria redacció projecte millora eficiència energètica c	12.087,90
09-11-21	ADMIN 920 62200	Deltaseam Constructora, S.L.U. Obres adequequació espais serveis com a despatx	8.856,16
29-12-21	AMBI 165 61300	ETECNIC. Adjudicació contracte punts recàrrega elèctrica	24.967,14
31-03-21	ARXI 3321 22699	Michael Escursell Di Martino. Servei arranament dipòsits segon pis Arxiu Comarcal d	1.350,00
17-05-21	ARXI 3321 22699	Tracción Router, S.L. Servei reprografia fotogràfica	302,50
15-06-21	ARXI 3321 22699	Tracción Router, S.L. Servei reprografia fotogràfica	363,00
15-06-21	ARXI 3321 22699	Expiración Pertiñez Lluís. Servei registre documentació arxiu	1.550,00
04-02-21	ENSE 326 22798	Catering Plat a Taula, S.L. Servei menjador escolar curs 2020/2021, gener 2021 a juny	69.343,68
26-08-21	ENSE 326 22798	Gastronoevents Selectes, S.L. Servei subministrament menjador escolar curs 2021/20	36.916,74
04-02-21	ENSE 326 22799	Hispano de la Fuente en Segures, S.A. Transport escolar, gener 2021-juny 2021	294.092,54
04-02-21	ENSE 326 22799	Hife y Plana UTE. Transport escolar, gener 2021--juny 2021	309.971,01
04-02-21	ENSE 326 22799	Jocar Bus, S.L. Transport escolar, gener 2021--juny 2021	108.681,80
10-02-21	ENSE 326 22799	Terres de l'Ebre Taxi, S.L. Transport escolar curs 2020/2021, gener 2021 a juny 2021	153.769,45
27-04-21	ENSE 326 22799	Terres de l'Ebre Taxi, S.L. Modificació lot 8 transport escolar curs 2020/2021	2.486,00
20-09-21	ENSE 326 22799	Hispano de la Fuente en Segures, S.A. Servei transport escolar curs 2021/2022 períod	182.033,64
20-09-21	ENSE 326 22799	Hife y Plana UTE. Servei transport escolar curs 2021/2022 període setembre 2021 de	192.258,51
20-09-21	ENSE 326 22799	Jocar Bus, S.L. Servei transport escolar curs 2021/2022 període setembre 2021 dese	67.422,70
20-09-21	ENSE 326 22799	Terres de l'Ebre Taxi, S.L. Servei transport escolar curs 2021/2022 període setembre	101.525,10
09-07-21	JOVE 337 22609	Fundació Gentis. Adjudicació contracte prestació servei cursos de lleure 2021	8.050,00
28-10-21	JOVE 337 22609	Curs director/a activitats educació lleure infantil i juvenil 2021	5.300,00
15-10-21	SAI 491 21600	IRD Telecom, S.L. Actualització base dades Fortigate	1.539,40
16-11-21	SAI 491 21600	Abast Systems and Solutions, S.L. Renovació llicències Echange Online Golp i Office	9.153,05
12-07-21	SANEJA 161 62300	Ingenio Ingeniería. Servei redacció Projecte Constructiu Instal·lació Fotovoltaica Edar	1.450,00
20-12-21	SANEJA 161 62300	Dopec, S.L. Projecte constructiu plataforma recepció fangs i digestor a l'Edar de Torto	62.950,00
03-09-21	SANEJA 161 62302	Aquatec Proyectos para el Sector del Agua, S.A.U. Projecte constructiu sanejament A	174.994,20
29-01-21	SANEJA 161 62303	Aquatec Proyectos Sector Aguas, S.A. Projecte constructiu ampliació Edar Ametlla c	14.750,00
11-11-21	SANEJA 161 62303	Aquatec Proyectos para el Sector del Agua, S.A.U. Projecte constructiu sanejament c	124.054,15
03-08-21	SANEJA 161 62304	Tengi Consultoria Tècnica, S.L. Estudi per la localització i desconnexió d'aigües blanc	22.977,00
21-04-21	SANEJA 161 62305	Audingintraesa SA. Redacció projecte constructiu sanejament i depuració de Bitem i C	39.438,00
21-04-21	SANEJA 161 62306	Audingintraesa SA. Contracte servei redacció projecte constructiu sanejament i depura	39.564,00
21-04-21	SANEJA 161 62307	Audingintraesa SA. Redacció projecte constructiu sanejament i depuració de Campred	39.228,00
21-04-21	SANEJA 161 62308	DOPEC. Acord modificació contracte redacció projecte EDAR Aldover-Xerta.	6.000,00
30-06-21	SIS 231 22698	Gastronoevents Selectes, S.L. Subministrament menjador Servei Intervenció Socieduc	22.572,00
29-06-21	SIS 231 22700	Mabe, S.L. Servei neteja espais d'intervenció socioeducativa - SIS, estiu 2021	3.555,86
14-12-21	SOC 241 21600	Synectia Software, S.L. Subministrament software agència col·locació	3.017,26
14-12-21	SOC 241 21600	Subministrament software Agència Col·locació	3.017,26
29-12-21	SOC 241 22620	Baix Ebre Innova, SL. Encàrrec serveis formació programa 30+	21.000,00
20-05-21	SOC 241 22706	Development People, S.L. Assistència tècnica per la consolidació d'un nou sistema g	8.833,00
10-03-21	SOC 241 22706	Development People, S.L. Assistència tècnica per donar continuïtat a la cooperació te	25.168,00
27-05-21	SOC 241 22706	Oriol Homs Ferret. Assistència tècnica disseny centre recursos formatius per al secto	19.360,00
20-05-21	SOC 241 22707	Quadrant Alfa, S.L. Seminaris de màrqueting digital	12.000,00
10-03-21	SOC 241 22707	Development People, S.L. Assistència tècnica per donar continuïtat cooperació territ	25.168,00
29-12-21	SOC 241 44000	Baix Ebre Innova. Encàrrec gestió tasques suport coordinació i gestió programa 7C 21	28.472,51
17-12-21	TRANS 231 21400	Albert Cubells, S.L. Servei de pintura i retolació	10.205,14
28-01-21	UBASP 231 22609	Fundació Fites Terres de l'Ebre SCCL. Curs " Lletres per tothom "	2.680,00
04-02-21	UBASP 231 22707	Fundació Fites TTEE SCCL. Disseny i implementació pla capacitació intercultural al	5.700,00
22-11-21	UBASP 231 22710	Grup Esplai Blanquerna. Servei gestió integral projecte sostre 360º inbtervenció integra	87.098,18
15-12-21	VERDA 432 61000	Construccions 3G, S.A. Asfaltat via verda	19.965,00
22-12-21	VERDA 432 62300	Construccions 3G, S.A. Adequació tram via verda entre pont antiga carretera València	42.350,00
22-12-21	VERDA 432 62300	Construccions 3G, S.A. Lot 2 Enllumenat tram via verda	96.430,65
10-12-21	VERDA 432 62301	Primitivo Conesa, S.A. Subministrament tallagespa manteniment jardins	2.919,20



20. COMPTE DE RESULTATS PER ACTIVITATS

Presentació per activitats del compte del resultat econòmic-patrimonial

Despeses		EXERCICI 2021			EXERCICI 2020			Ingressos	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
Codi Grup de Programes	Descripció Grup de Programes	Pressupostaris	No Pressupostaris	Total	Pressupostaris	No Pressupostaris	Total			
011	Deuda Pública	3.664,87	0,00	3.664,87	5.191,67	6,68	5.198,35	Ingressos de Gestió Ordinària	19.382.754,70	17.055.023,90
150	Administración General de Vivienda y urbanismo	133.967,38	0,00	133.967,38	104.480,69	134,51	104.615,20			
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	2.537.075,21	0,00	2.537.075,21	2.252.197,75	2.899,47	2.255.097,22	Ingressos Financers	473.087,17	0,00
1621	Recogida de residuos	2.129.837,78	0,00	2.129.837,78	1.969.753,02	2.535,85	1.972.288,87	Altres Ingressos	0,00	7,72
1623	Tratamiento de residuos	3.329.435,66	0,00	3.329.435,66	3.005.873,84	3.869,75	3.009.743,59			
165	Alumbrado público	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL	19.855.841,87	17.055.031,62
169	Otros servicios de bienestar comunitario	0,00	0,00	0,00	2.722,50	3,50	2.726,00			
170	Administración general del medio ambiente	219.909,53	0,00	219.909,53	231.226,34	297,68	231.524,02			
171	Parques y jardines	39.366,82	0,00	39.366,82	39.408,23	50,73	39.458,96			
221	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	14.030,68	0,00	14.030,68	14.056,30	18,10	14.074,40			
231	Asistencia social primaria	3.286.279,98	0,00	3.286.279,98	3.216.676,18	4.141,13	3.220.817,31			
241	Fomento del Empleo	1.277.189,93	0,00	1.277.189,93	1.314.997,52	1.692,92	1.316.690,44			
326	Servicios complementarios de educación	2.546.740,47	0,00	2.546.740,47	1.742.526,23	2.243,32	1.744.769,55			
3321	Bibliotecas públicas	51.047,53	0,00	51.047,53	50.793,22	65,39	50.858,61			
336	Protección y gestión del Pat.Histórico-Artíst.	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00			
337	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	136.691,00	0,00	136.691,00	130.778,47	168,36	130.946,83			
4310	Comercy	0,00	0,00	0,00	19.000,79	24,46	19.025,25			

Presentació per activitats del compte del resultat econòmic-patrimonial

Despeses		EXERCICI 2021			EXERCICI 2020			Ingressos	EXERCICI 2021
Codi Grup de Programes	Descripció Grup de Programes	Pressupostaris	No Pressupostaris	Total	Pressupostaris	No Pressupostaris	Total		
432	Información y promoción turística	133.093,51	0,00	133.093,51	135.961,60	175,04	136.136,64		
433	Desarrollo empresarial	16.875,00	0,00	16.875,00	16.834,24	21,67	16.855,91		
439	Otras actuaciones sectoriales	48.797,04	0,00	48.797,04	47.107,78	60,65	47.168,43		
463	Investigación científica, técnica y aplicada	0,00	0,00	0,00	500,00	0,64	500,64		
491	Sociedad de la información	115.764,85	0,00	115.764,85	118.550,85	152,62	118.703,47		
493	Protección de consumidores y usuarios	27.723,61	0,00	27.723,61	34.117,86	43,92	34.161,78		
912	Órganos de gobierno	194.275,07	0,00	194.275,07	192.512,25	247,84	192.760,09		
920	Administración General	610.400,65	0,00	610.400,65	580.756,98	747,66	581.504,64		
924	Participación ciudadana	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00		
925	Atención a los ciudadanos	68.769,70	0,00	68.769,70	71.058,61	91,48	71.150,09		
929	Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución	4.899,98	0,00	4.899,98	18.461,55	23,77	18.485,32		
931	Política económica y fiscal	282.429,74	0,00	282.429,74	247.757,88	318,96	248.076,84		
943	Transferencias a otras Entidades Locales	0,00	0,00	0,00	13.435,66	17,30	13.452,96		
Total		17.215.712,99	0,01	17.215.713,00	15.576.738,01	20.053,41	15.596.791,42		



21. OBLIGACIONS RECONEGUDES EN DESPESA DE MEDI AMBIENT

Informació sobre el medi ambient. Obligacions reconegudes a l'exercici amb càrrec a la política de despesa 17 Medi ambient

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)	Importe
170 - Administración general del medio ambiente	219.909,53
171 - Parques y jardines	39.366,82
TOTAL :	259.276,35

22. INDICADORS

Indicadors financers i patrimonials	
Liquiditat immediata	40,08%
Liquiditat a curt termini	138,42%
Liquiditat general	137,60%
Endeutament per habitant	75,91
Endeutament	23,08%
Relació d'endeutament	10392,41%
Cash-flow	765,34%
Període mig de pagament a creditors comercials	30,16
Període mig de cobrament	16,54

Ratis del compte del resultat econòmic patrimonial

Estructura d'ingressos	
Ingressos tributaris / Ingressos de gestió ordinària	0,40%
Transferències / Ingressos de gestió ordinària	99,05%
Vendes i proveïments / Ingressos de gestió ordinària	0,43%
Resta d'ingressos / Ingressos de gestió ordinària	0,11%
Estructura de despeses	
Despeses de personal / Despeses de gestió ordinària	32,45%
Transferències / Despeses de gestió ordinària	8,09%
Proveïments / Despeses de gestió ordinària	0,00%
Resta de despeses / Despeses de gestió ordinària	59,46%
Cobertura de les despeses corrents	88,85%



Indicadors pressupostaris d'exercici corrent	
Execució del pressupost de despeses	79,64%
Realització de pagaments	87,68%
Despesa per habitant	227,82
Inversió per habitant	8,25
Esforz inversor	3,62%
Execució del pressupost d'ingressos	88,20%
Realització de cobrament	77,38%
Autonomia	9,52%
Autonomia fiscal	0,39%
Superàvit/Dèficit per habitant	10,43
Indicadors pressupostaris d'exercicis tancats	
Realització de pagaments	99,12%
Realització de cobraments	73,55%

23. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT

No en hi ha

Tortosa, maig de 2022