

EXERCICI 2022

RESUM ECONÒMIC NETEJA VIÀRIA

DESPESA NETEJA VIÀRIA

DOTACIÓ inicial	12.500.000,00	
RC	0,00	El deute d'anys anteriors no es carrega a RC sinó a romanent futur
Disponible inicial	12.500.000,00	1.041.666,67 / mensuals
RP 2015 (aplicat):	1,069688	
RP 2022	1,189314	

CERTIFICAT REAL				AMB RP 2022							
Mes	Despesa Certificada (IVA inclòs)	Despesa Certificada acumulada	Saldo a 31 del mes	Despesa RP 2022	Despesa acumulada RP 2022	Saldo a 31 del mes	Despesa mensual acumulada s/presupost (per déficit 0)	% Desviament acumulat	Desviament acumulat	Projecció despesa anual (amb el desviament acumulat actual)	Projecció desviament anual
gener	1.088.620,39	1.088.620,39	11.411.379,61	1.218.847,69	1.218.847,69	11.281.152,31	1.041.666,67 €	17,01 %	177.181,03	14.626.172,31	-2.126.172,31
febrer	1.010.475,44	2.099.095,83	10.400.904,17	1.131.354,57	2.350.202,27	10.149.797,73	2.083.333,33 €	12,81 %	266.868,93	14.101.213,61	-1.601.213,61
març	1.113.264,79	3.212.360,62	9.287.639,38	1.246.440,20	3.596.642,47	8.903.357,53	3.125.000,00 €	15,09 %	471.642,47	14.386.569,89	-1.886.569,89
abril	1.033.690,49	4.246.051,11	8.253.948,89	1.157.346,75	4.753.989,22	7.746.010,78	4.166.666,67 €	14,10 %	587.322,55	14.261.967,66	-1.761.967,66
maig	1.075.088,84	5.321.139,95	7.178.860,05	1.203.697,42	5.957.686,64	6.542.313,36	5.208.333,33 €	14,39 %	749.353,30	14.298.447,93	-1.798.447,93
juny	1.045.633,35	6.366.773,30	6.133.226,70	1.170.718,29	7.128.404,92	5.371.595,08	6.250.000,00 €	14,05 %	878.404,92	14.256.809,85	-1.756.809,85
juliol	1.097.079,05	7.463.852,35	5.036.147,65	1.228.318,23	8.356.723,15	4.143.276,85	7.291.666,67 €	14,61 %	1.065.056,48	14.325.811,12	-1.825.811,12
agost	1.114.082,45	8.577.934,80	3.922.065,20	1.247.355,68	9.604.078,83	2.895.921,17	8.333.333,33 €	15,25 %	1.270.745,50	14.406.118,24	-1.906.118,24
setembre	1.093.303,92	9.671.238,72	2.828.761,28	1.224.091,49	10.828.170,32	1.671.829,68	9.375.000,00 €	15,50 %	1.453.170,32	14.437.560,43	-1.937.560,43
octubre	1.055.330,63	10.726.569,35	1.773.430,65	1.181.575,61	12.009.745,94	490.254,06	10.416.666,67 €	15,29 %	1.593.079,27	14.411.695,12	-1.911.695,12
novembre	1.024.678,09	11.751.247,44	748.752,56	1.147.256,23	13.157.002,17	-657.002,17	11.458.333,33 €	14,82 %	1.698.668,83	14.353.093,27	-1.853.093,27
desembre	1.079.414,62	12.830.662,06	-330.662,06	950.288,57	14.107.290,73	-1.607.290,73	12.500.000,00 €	12,86 %	1.607.290,73	14.107.290,73	-1.607.290,73
	330.662,06	12.830.662,06	-330.662,06	14.107.290,73	14.107.290,73	-1.607.290,73		12,86%	1.607.290,73	14.107.290,73	-1.607.290,73



EXERCICI 2022 RESUM ECONÒMIC RECOLLIDA DE RESIDUS I DEIXALLERIES

DESPESA RECOLLIDA DE RESIDUS

DOTACIÓ inicial	10.500.000,00	
RC	0,00	El deute d'anys anteriors no es carrega a RC sinó a romanent futur
Disponible inicial	10.500.000,00	875.000,00 / mensuals
RP 2015 (aplicat):	1,069688	
RP 2022	1,189314	

	CERTIFICAT REAL			AMB RP 2022							
Mes	Despesa Certificada (IVA inclòs)	Despesa Certificada acumulada	Saldo a 31 del mes	Despesa RP 2022	Despesa acumulada RP 2022	Saldo a 31 del mes	Despesa mensual acumulada s/pressupost (per deficit 0)	% Desviament acumulat	Desviament acumulat	Projecció despesa anual (amb el desviament acumulat actual)	Projecció desviament anual
gener	842.352,74	842.352,74	9.657.647,26	943.120,03	943.120,03	9.556.879,97	875.000,00 €	7,79 %	68.120,03	11.317.440,35	-817.440,35
febrer	762.950,21	1.605.302,95	8.894.697,05	854.218,89	1.797.338,92	8.702.661,08	1.750.000,00 €	2,71 %	47.338,92	10.784.033,52	-284.033,52
març	818.180,67	2.423.483,62	8.076.516,38	916.056,35	2.713.395,27	7.786.604,73	2.625.000,00 €	3,37 %	88.395,27	10.853.581,09	-353.581,09
abril	789.124,64	3.212.608,26	7.287.391,74	883.524,46	3.596.919,74	6.903.080,26	3.500.000,00 €	2,77 %	96.919,74	10.790.759,21	-290.759,21
maig	807.460,80	4.020.069,06	6.479.930,94	904.054,11	4.500.973,84	5.999.026,16	4.375.000,00 €	2,88 %	125.973,84	10.802.337,22	-302.337,22
juny	796.898,86	4.816.967,92	5.683.032,08	892.228,68	5.393.202,52	5.106.797,48	5.250.000,00 €	2,73 %	143.202,52	10.786.405,05	-286.405,05
juliol	813.381,50	5.630.349,42	4.869.650,58	910.683,08	6.303.885,60	4.196.114,40	6.125.000,00 €	2,92 %	178.885,60	10.806.661,03	-306.661,03
agost	824.456,60	6.454.806,02	4.045.193,98	923.083,05	7.226.968,64	3.273.031,36	7.000.000,00 €	3,24 %	226.968,64	10.840.452,97	-340.452,97
setembre	805.674,72	7.260.480,74	3.239.519,26	902.054,36	8.129.023,01	2.370.976,99	7.875.000,00 €	3,23 %	254.023,01	10.838.697,35	-338.697,35
octubre	812.606,33	8.073.087,07	2.426.912,93	909.815,17	9.038.838,18	1.461.161,82	8.750.000,00 €	3,30 %	288.838,18	10.846.605,82	-346.605,82
novembre	799.348,14	8.872.435,21	1.627.564,79	894.970,96	9.933.809,14	566.190,86	9.625.000,00 €	3,21 %	308.809,14	10.836.882,70	-336.882,70
desembre	1.079.414,62	9.951.849,83	548.150,17	950.288,57	10.884.097,71	-384.097,71	10.500.000,00 €	3,66 %	384.097,71	10.884.097,71	-384.097,71
	9.951.849,83	9.951.849,83	548.150,17	10.884.097,71	10.884.097,71	-384.097,71		3,66%	384.097,71	10.884.097,71	-384.097,71

Manca les despeses corresponents al **Bosc d'en Vilaró** (pendent de nou conveni)

INGRESSOS RECOLLIDA DE RESIDUS

Tots els preus dels ingressos són **sense IVA**

Mes	Deixalleria Pomar	Deixalleria Gorg	Cartró Rodilla	Cartró AMB	Envàs AMB	Vidre AMB	RAEE		Piles (recollides any anterior)		Total
							Trimestral	Prorratjat	Annual	Prorratjat	
gener	5.755,76	115,48	854,40	17.412,27	46.361,72	13.180,85		644,14		47,72	84.372,33
febrer	11.276,24	1.582,04	673,00	14.739,77	43.744,55	10.103,80		644,14		47,72	82.811,25
març	12.678,81	4.010,22	800,95	16.390,23	46.810,94	12.607,64	1.932,41	644,14	572,58	47,72	93.990,64
abril	11.173,74	2.278,95	892,36	15.174,91	45.192,01	11.167,23		832,52		47,72	86.759,44
maig	12.809,92	2.687,22	936,44	15.903,72	46.628,89	10.925,46		832,52		47,72	90.771,89
juny	9.930,07	2.729,60	1.033,84	16.798,39	46.306,02	11.281,57	2.497,56	832,52		47,72	88.959,72
juliol	12.774,79	1.749,65	1.485,88	21.186,37	46.618,40	10.837,37		1.750,03		47,72	96.450,20
agost	10.561,70	1.560,71	827,14	14.717,59	44.718,91	10.651,89		1.750,03		47,72	84.835,68
setembre	10.084,36	2.535,58	1.178,58	17.996,92	44.831,67	10.827,16	5.250,08	1.750,03		47,72	89.252,01
octubre	12.095,33	2.909,32	970,32	3.574,88	44.748,33	9.987,88		1.374,03		47,72	75.707,81
novembre	13.959,71	2.546,18	1.001,30	7.019,03	43.575,55	10.580,47		1.374,03		47,72	80.103,99
desembre	0,00	0,00	960,76	7.229,60	45.450,78	12.053,16	4.122,10	1.374,03		47,72	67.116,05
	123.100,43	24.704,95	11.614,97	168.143,68	544.987,77	134.204,48	13.802,15	13.802,15	572,58	572,58	1.021.131,01

Les Deixalleries de gener inclouen la compensació de l'estimació de desembre de l'any anterior

Les Deixalleries de desembre són 0€ perquè es va acordar certificar el gener següent (en comptes de previsió)

Cartró AMB: A partir del mes de setembre deixa d'haver la part corresponent al cartró comercial d'acord amb el conveni del paper

BALANÇ MENSUAL

Tots els preus dels ingressos són **sense IVA**

Mes	Despeses certificades	Despeses RP2022	Ingressos	Balanç certificat	Balanç RP2022
gener	842.352,74	943.120,03	84.372,33	757.980,41	858.747,70
febrer	762.950,21	854.218,89	82.811,25	680.138,96	771.407,64
març	818.180,67	916.056,35	93.990,64	724.190,03	822.065,71
abril	789.124,64	883.524,46	86.759,44	702.365,21	796.765,03
maig	807.460,80	904.054,11	90.771,89	716.688,92	813.282,22
juny	796.898,86	892.228,68	88.959,72	707.939,14	803.268,96
juliol	813.381,50	910.683,08	96.450,20	716.931,30	814.232,87
agost	824.456,60	923.083,05	84.835,68	739.620,92	838.247,36
setembre	805.674,72	902.054,36	89.252,01	716.422,71	812.802,35
octubre	812.606,33	909.815,17	75.707,81	736.898,52	834.107,37
novembre	799.348,14	894.970,96	80.103,99	719.244,15	814.866,97
desembre	1.079.414,62	950.288,57	67.116,05	1.012.298,57	883.172,52
	9.951.849,83	10.884.097,71	1.021.131,01	8.930.718,82	9.862.966,70