

PROPOSTA DE PRESSUPOST 2022

INGRESSOS	2022	%	extern 2022	Total 2022	%total	2021	%	extern 2021	Total 2021	%total
APORTACIÓ SECTOR PRIVAT	64.992,00	30%	0,00	64.992,00	15%	55.492,00	26%	0,00	55.492,00	15%
Quotes socis	38.592,00			38.592,00		38.592,00			38.592,00	
Serveis plus	26.400,00			26.400,00		16.900,00			16.900,00	
Plànol	9.500,00			9.500,00		0,00			0,00	
Servei innovació i producte sector privat	15.400,00		0,00	15.400,00		15.400,00		0,00	15.400,00	
Publicitat al web	1.500,00			1.500,00		1.500,00			1.500,00	
APORTACIÓ AJUNTAMENTS I ORGANISMES PÚBLICS	74.124,46	34%	40.588,80	114.713,26	27%	67.740,80	32%	41.760,64	109.501,44	29%
Quotes Ajuntaments	52.376,12			52.376,12		50.690,80			50.690,80	
Quota Consell Comarcal de la Garrotxa	15.000,00		34.588,80	49.588,80		15.000,00		34.760,64	49.760,64	
Factura Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa	6.198,34			6.198,34		1.500,00			1.500,00	
Quota Consorci Alta Garrotxa	550,00			550,00		550,00			550,00	
Servei d'innovació i Producte (ajuntament d'Olot + PATT)			6.000,00	6.000,00				7.000,00	7.000,00	
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	56.330,74	26%	93.681,91	150.012,65	36%	47.894,90	22%	35.174,15	83.069,05	22%
Diputació de Girona - projecte camins	10.000,00			10.000,00		10.000,00			10.000,00	
Coordinació Itinerànnia (CCRipollès, CCAEmpordà, CC Garrotxa) - subvenció Dinàmic	40.322,70			40.322,70		37.894,90			37.894,90	
Feder- Consell Comarcal -sou tècnica			35.586,26	35.586,26				35.174,15	35.174,15	
Feder- Consell Comarcal - Accions			58.095,65	58.095,65						
Subvenció Diputació - Festival de senderisme	1.000,00			1.000,00						
Subvenció CCAM	5.008,04			5.008,04						
Impost estades (taxa) contractació Consell Comarcal			68.196,61	68.196,61	16%			87.218,83	87.218,83	23%
ALTRES INGRESSOS ACTUACIONS	24.520,16	11%		24.520,16	6%	43.845,48	20%		43.845,48	12%
Projecte Destimed Plus	0,00	0%		0,00		14.500,00			14.500,00	
Infraestructura Itinerànnia	2.170,00	1%		2.170,00		2.170,00			2.170,00	
mapa	2.500,00	1%		2.500,00		0			0	
Ponències i Xerrades	500,00	0%		500,00		500,00			500,00	
Coordinació Associació Vall Bas	1.500,00	1%		1.500,00		1.500,00			1.500,00	
Execució, coordinació Feder- plans de Foment	17.850,16	8%		17.850,16		25.175,48			25.175,48	
TOTAL INGRESSOS	219.967,36	100%	202.467,32	422.434,68	100%	214.973,18	100%	164.153,62	379.126,80	100%
DESPESES	2022		extern 2022	Total execució		2021	%	extern 2021	Total execució	
PLA ACTUACIÓ	36.652,55	17%	132.292,26	168.944,81	40%	34.558,66	16%	94.618,83	129.177,49	34%
Serveis bàsics	23.210,08		126.292,26	149.502,34		19.768,16		87.218,83	106.986,99	
Serveis Plus TOTAL	13.442,47		6.000,00	19.442,47		14.790,50		7.400,00	22.190,50	
personal Feder + tècnic turisme CCG			70.175,06	70.175,06	17%			69.934,79	69.934,79	18%
DESPESES ESTRUCTURA	10.688,00	5%		10.688,00	3%	11.188,00	5%		11.188,00	3%
Manteniment d'equips informàtics CCG						500,00			500,00	
Assessorament comptable i laboral	8.088,00			8.088,00		8.088,00			8.088,00	
Prevençió de riscos	500,00			500,00		500,00			500,00	
Transports	300,00			300,00		300,00			300,00	
Assegurances govern	1.800,00			1.800,00		1.800,00			1.800,00	
SUBMINISTRES EXTERIORS	4.012,58	2%		4.012,58	1%	4.312,58	2%		4.312,58	1%
Comissions emissions de rebuts	183,58			183,58		183,58			183,58	
Telefonia	2.629,00			2.629,00		2.629,00			2.629,00	
Material d'oficina	400,00			400,00		700,00			700,00	
Impremta	300,00			300,00		300,00			300,00	
Altres compres	200,00			200,00		200,00			200,00	
Correus	300,00			300,00		300,00			300,00	
IMPOSTOS	6.040,00	3%		6.040,00	1%	6.040,00	3%		6.040,00	2%
Altres tributs	40,00			40,00		40,00			40,00	
prorrata IVA	6.000,00			6.000,00		6.000,00			6.000,00	
SOUS BRUTS	121.294,07	55%		121.294,07	29%	118.353,06	55%		118.353,06	31%
Sou gerent	41.375,32			41.375,32		40.563,88			40.563,88	
Sou tècnic	27.889,40			27.889,40		27.342,56			27.342,56	
Sou Administratiu	21.367,25			21.367,25		20.919,36			20.919,36	
Sou itinerànnia	30.662,10			30.662,10		29.527,26			29.527,26	
S.S.C/EMPRESA	38.180,16	17%		38.180,16	9%	37.295,88	17%		37.295,88	10%
Seguretat Social gerent	12.994,80			12.994,80		12.775,32			12.775,32	
Seguretat Social tècnic	8.785,68			8.785,68		8.613,48			8.613,48	
Seguretat Social administratiu	6.739,08			6.739,08		6.597,72			6.597,72	
Seguretat Social itinerànnia	9.660,60			9.660,60		9.309,36			9.309,36	
FORMACIÓ	1.000,00	0%		1.000,00	0%	1.000,00	0%		1.000,00	0%
DIETES	1.800,00	1%		1.800,00	0%	2.050,00	1%		2.050,00	1%
Dietes	1.800,00			1.800,00		1200			1200	
Cotxe elèctric - Som Mobilitat	0			0		850			850	
DESEPESES FINANCERES	300	0%		300	0%	175,00	0%		175,00	0%
Despeses financeres	300			300		175,00			175,00	
TOTAL DESPESES	219.967,36	100%	202.467,32	422.434,68	100%	214.973,18	100%	164.553,62	379.526,80	100%
DIFERÈNCIA INGRESSOS-DESPESES	0,00					0,00				
no passen pel pressupost de TG però s'executen les accions										