

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/9/2020

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
34100		Serveis assistencials (Residència assistida)	1.100.000,00		1.100.000,00	844.537,04	76,78	771.108,36	13.323,68	757.784,68	89,73	86.752,36	-255.462,96
34101		Serveis assistencials (Residència estada temporal)	11.139,45		11.139,45	665,04	5,97	665,04		665,04	100,00		-10.474,41
34102		Serveis assistencials (Centre de dia)	54.000,00		54.000,00	14.420,62	26,70	15.031,77	611,15	14.420,62	100,00		-39.579,38
34103		Serveis assistencials (Transport)				4.462,52		4.462,52		4.462,52	100,00		4.462,52
34104		Serveis assistencials (Perruqueria)	16.800,00		16.800,00	4.513,37	26,87	4.513,37		4.513,37	100,00		-12.286,63
34105		Serveis assistencials (Podologia)	5.198,41		5.198,41	1.329,05	25,57	1.329,05		1.329,05	100,00		-3.869,36
34106		Serveis assistencials (Etiquetatge)	250,00		250,00	66,87	26,75	58,95		58,95	88,16	7,92	-183,13
34108		Serveis assistencials (Farmacia)	17.000,00		17.000,00	10.657,47	62,69	8.856,73		8.856,73	83,10	1.800,74	-6.342,53
34109		Serveis assistencials (Acompanyament)	600,00		600,00								-600,00
34110		Serveis assistencials (Altres)	500,00		500,00	685,31	137,06	684,47		684,47	99,88	0,84	185,31
34111		Serveis assistencials.(Festius Centre de dia)	7.200,00		7.200,00	277,00	3,85	277,00		277,00	100,00		-6.923,00
34112		Serveis assistencials.(Hores extres. Centre de dia)	300,00		300,00	672,22	224,07	668,66		668,66	99,47	3,56	372,22
38900		Reintegrament operacions tancats											
39211		Recàrrec constrenyiment	1.000,00		1.000,00	0,85	0,09	4,17	3,32	0,85	100,00		-999,15
39300		Interessos de demora	300,00		300,00	-62,94	-20,98	0,43	63,37	-62,94	100,00		-362,94
39900		Altres ingressos diversos	1.000,00		1.000,00	1.207,06	120,71	1.641,66	434,60	1.207,06	100,00		207,06
40000		De l'Ajuntament de Cassà de la Selva	160.000,00	30.487,02	190.487,02	30.487,02	16,00	30.487,02		30.487,02	100,00		-160.000,00
45002		Transferències corrents compliment convenis subscrits (ICASS)	532.000,00		532.000,00	364.067,98	68,43	364.321,70	253,72	364.067,98	100,00		-167.932,02
48000		De famílies i institucions sense fins de lucre	100,00		100,00								-100,00
48001		DONACIONS COVID19				500,00		500,00		500,00	100,00		500,00
54100		Arrendaments	12.000,00		12.000,00	5.000,00	41,67	5.000,00		5.000,00	100,00		-7.000,00
		Total d'operacions corrents:	1.919.387,86	30.487,02	1.949.874,88	1.283.486,48	65,82	1.209.610,90	14.689,84	1.194.921,06	93,10	88.565,42	-666.388,40
87000		ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS		69.480,12	69.480,12								-69.480,12
87001		Romanent de tresoreria pel finançament de suplements de crèd											
87003		Romanent de tresoreria pel finançament de crèdits extraordin											
		Suma	1.919.387,86	172.039,95	2.091.427,81	1.283.486,48	61,37	1.209.610,90	14.689,84	1.194.921,06	93,10	88.565,42	-807.941,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/9/2020

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
87010		ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTA		72.072,81	72.072,81								-72.072,81
		Total d'operacions de capital:		141.552,93	141.552,93								
		Suma	1.919.387,86	172.039,95	2.091.427,81	1.283.486,48	61,37	1.209.610,90	14.689,84	1.194.921,06	93,10	88.565,42	-807.941,33