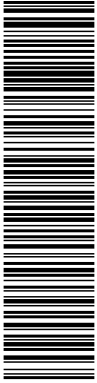
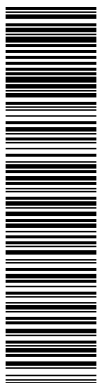


DOCUMENT Altres: MEMORIA GRAU COMPLIMENT OBJECTIUS 2018	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: NVNRB-H942Z-SI3IK Data d'emissió: 27 de setembre de 2019 a les 14:32:12 Pàgina 1 de 14	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS AMB INDICACIÓ DELS PREVISTOS I ASSOLITS I EL SEU COST Exercici 2018

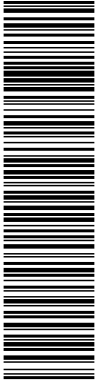
DOCUMENT Altres: MEMORIA GRAU COMPLIMENT OBJECTIUS 2018	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: NVNRB-H942Z-SI3IK Data d'emissió: 27 de setembre de 2019 a les 14:32:12 Pàgina 2 de 14	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



I. ÍNDEX	2
II. INTRODUCCIÓ	3
III. GRAU DE COMPLIMENT DE LES PREVISIONS INICIALS DE DESPESA RESPECTE A LES OBLIGACIONS RECONEGUES TOTALS A NIVELL DE PROGRAMES DE DESPESA	4
IV. GRAU DE COMPLIMENT DE LES PREVISIONS INICIALS D'INGRESSOS RESPECTE ALS DRETS RECONEGUTS ENTS A NIVELL DE CONCEPTES D'INGRÉS	11

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14473 NVNRB-H942Z-SI3IK C6CE27C318D82E676A9F03C3DF8E (D5E0283E1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://sifos.girones.cat:9443>

DOCUMENT Altres: MEMORIA GRAU COMPLIMENT OBJECTIUS 2018	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: NVNRB-H942Z-SI3IK Data d'emissió: 27 de setembre de 2019 a les 14:32:12 Pàgina 3 de 14	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



I. INTRODUCCIÓ

L'article 211 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals obliga als municipis de més de 50.000 habitants i demés entitats locals d'àmbit superior, a acompanyar al Compte General, una memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats amb indicació dels previstos i assolits i el seu cost. En igual sentit es manifesta la Regla 48.3 de la Instrucció de Comptabilitat.

La present memòria abasta la totalitat de l'exercici econòmic 2018 i analitza per a cada programa pressupostari de despeses, els crèdits inicials previstos i les obligacions reconegudes a final d'exercici, indicant el % de consecució dels objectius previstos inicialment al pressupost.

Respecte als ingressos, d'igual forma, s'analitza les previsions inicials en comparació amb els drets reconeguts nets a final d'exercici, avaluant-ne igualment el % de realització dels mateixos.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14473 NVNRB-H942Z-SI3IK C6CE27C2318D82E6076A9F03C3DF8E1D5E0283E1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjancant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://sytos.girones.cat:9443>



III. GRAU DE COMPLIMENT DE LES PREVISIONS INICIALS DE DESPESA RESPECTE A LES OBLIGACIONS RECONEGDES TOTALS A NIVELL DE PROGRAMES DE DESPESA

III.1.- Deute públic (0110)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	0110	310001	INTERESSOS PRESTEC LLT	2.500,00	0,00	2.500,00	737,15	29,49%
01	0110	310002	INTERESSOS PÒLISSA DE CRÈDIT	6.000,00	0,00	6.000,00	799,98	13,33%
01	0110	359000	COMISSIONS PER NO DISPONIBILITAT PÒLISSA	1.000,00	0,00	1.000,00	213,89	21,39%
01	0110	913000	AMORTITZACIÓ DE PRESTEC	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
01	0110	913001	AMORTITZACIÓ DEUTE LO 2/2012	0,00	33.191,80	33.191,80	33.191,80	
01	0110		Deute públic	35.500,00	33.191,80	68.691,80	60.942,82	171,67%

Consten unes obligacions reconegudes superiors en un 71,67 % respecte a les previsions inicials. Això és degut a l'aplicació de l'article 32 de la LO 2/2012, d'aplicació del superàvit pressupostari de la liquidació 2017 a amortització anticipada de deute.

Es constata també, que només s'han reconegut del poc menys del 14% del crèdit previst en interessos de la pòlissa de crèdit, atès que aquesta s'hi ha hagut de recórrer en comptades ocasions.

III.2.- Administració general de l'habitatge i urbanisme (1500)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	1500	120000	SOUS FUNCIONARIS GRUP A1	29.945,16	0,00	29.945,16	30.751,68	102,69%
01	1500	120030	SOUS FUNCIONARIS GRUP C1	10.083,76	0,00	10.083,76	10.434,03	103,47%
01	1500	120060	TRIFUNIS	16.739,94	0,00	16.739,94	16.204,03	96,81%
01	1500	121000	COMPLEMENT DE DESTI	21.766,78	0,00	21.766,78	22.120,52	101,63%
01	1500	121010	COMPLEMENT ESPECIFIC	52.631,76	0,00	52.631,76	53.517,51	101,68%
01	1500	130000	PERSONAL LABORAL FIX	122.978,92	0,00	122.978,92	124.440,29	101,19%
01	1500	131000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.582,10	0,00	27.582,10	26.161,90	94,85%
01	1500	150000	PRODUCTIVITAT SERVEIS TÈCNICS	7.350,00	0,00	7.350,00	5.650,00	76,87%
01	1500	160000	SEGURETAT SOCIAL	94.379,02	0,00	94.379,02	76.728,20	81,30%
01	1500		Administració general d'habitatge i urbanisme	383.457,44	0,00	383.457,44	366.008,16	95,43%

L'assoliment de les previsions inicials, és pràcticament el 100%.

III.3.- Urbanisme i plantejament (1510)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	1510	227060	SERVEIS EXTERNS SERVEIS TÈCNICS	1.000,00	0,00	1.000,00	89,35	8,94%
01	1510		Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística	1.000,00	0,00	1.000,00	89,35	8,94%

Es constata, que tot i la previsió inicial, les obligacions reconegudes no assolixen ni el 9%.

III.4.- Habitatge (1520)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	1520	130000	PERSONAL LABORAL FIX	28.989,66	0,00	28.989,66	28.789,13	99,31%
01	1520	160000	SEGURETAT SOCIAL	9.711,54	0,00	9.711,54	8.654,57	89,12%
01	1520	202000	LLUQUER HABITATGES INSERSIÓ SOCIAL	0,00	5.400,00	5.400,00	4.050,00	75,00%
01	1520	226890	OFICINA HABITATGE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
01	1520		Habitatge	39.701,20	5.400,00	45.101,20	41.493,70	104,51%

L'assoliment de la despesa en obligacions reconegudes supera les previsions inicials, tenint en compte la incorporació del lloguer de l'habitatge d'inserció social.

III.5.- Pavimentació de vies públiques (1532)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	1532	650000	PAVIMENTACIÓ CAMI DE LA TORRE 2A FASE - ST ANDREU	0,00	128.260,01	128.260,01	93.775,00	73,11%
01	1532		Pavimentació de vies públiques	0,00	128.260,01	128.260,01	93.775,00	73,11%

Es constata que inicialment no s'havia previst crèdit inicial en aquest grup de programa, però degut a la delegació efectuada per part de l'Ajuntament de Sant Andreu Salou per a l'execució de les obres, es va procedir a generar-lo.

III.6.- Clavegueram (1600)



Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	1600	65000	AJUNTAMENT VILADASENS - DEPURADORA	0,00	147.741,54	147.741,54		
01	1600		Depuradora	0,00	147.741,54	147.741,54		

Es constata que inicialment no s'havia previst crèdit inicial en aquest grup de programa, però degut a la delegació efectuada per part de l'Ajuntament de Viladesens per a l'execució d'unes obres, es va procedir a generar-lo.

III.7.- Recollida de residus (1621)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	1621	226990	DEIXALLERIA CASSÀ DE LA SELVA, SANT GREGORI I CELRÀ	104.343,72	0,00	104.343,72	106.461,90	102,03%
01	1621	226991	DEIXALLERIA DE SALT	88.635,86	0,00	88.635,86	18.282,98	20,63%
01	1621	226992	DEIXALLERIA DE SARRIÀ DE TER	92.552,88	0,00	92.552,88	107.978,36	116,67%
01	1621	226993	MINIDEIXALLERIES (MADREMANYA, ST MARTI I LLEMENA, ...)	34.682,00	0,00	34.682,00	33.170,35	95,64%
01	1621	226994	MANTENIMENTS DEIXALLERIES	5.747,52	0,00	5.747,52	5.187,55	90,23%
01	1621	226995	RETORN PARTICIPACIÓ AJUNTAMENTS DEIXALLERIES	4.054,42	0,00	4.054,42	0,00	0,00%
01	1621	227990	RECOLLIDA SELECTIVA REBUIJ I ORGÀNICA	2.052.875,65	0,00	2.052.875,65	1.623.917,92	79,10%
01	1621	227991	RECOLLIDA OLI VEGETAL	7.524,30	0,00	7.524,30	7.376,76	98,04%
01	1621	227992	RECOLLIDA I TRACTAMENT DE PODA	79.435,00	0,00	79.435,00	109.759,63	138,18%
01	1621	227993	RETORN CANON RESIDUS AJUNTAMENTS	224.400,00	0,00	224.400,00	189.496,36	84,45%
01	1621	227994	RETORN RESIDUS FORM.A.I.VILABLAIREIX	23.668,14	0,00	23.668,14	21.390,12	90,38%
01	1621	227995	ALTRES SERVEIS	28.089,70	0,00	28.089,70	5.740,49	20,44%
01	1621	227996	ALTRES TREBALLS RECOLLIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	414,63	2,07%
01	1621	650000	CONTENIDORS CI	17.434,73	0,00	17.434,73	5.440,52	31,21%
01	1621		Recollida de residus.	2.783.443,92	0,00	2.783.443,92	2.234.617,57	80,28%

S'assoleix el compliment de les previsions inicials en més del 80%.

III.8.- Tractament de residus (1623)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	1623	227990	TRACTAMENT REBUIJ	468.168,75	0,00	468.168,75	521.455,78	111,38%
01	1623	227991	TRACTAMENT ORGÀNICA	185.653,41	0,00	185.653,41	125.039,98	67,38%
01	1623		Tractament de residus.	653.822,16	0,00	653.822,16	646.555,76	98,89%

L'assoliment de les previsions inicials es situa en prop del 99%.

III.9.- Neteja viària (1630)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	1630	227990	SERVEI DE NETEJA VIÀRIA	226.015,72	0,00	226.015,72	225.098,51	99,59%
01	1630	227991	RECOLLIDA DE FULLES SARRIÀ DE TER	0,00	12.266,11	12.266,11	4.088,70	
01	1630		Neteja viària.	226.015,72	12.266,11	238.281,83	229.187,21	101,40%

L'import final de les obligacions reconegudes supera les previsions inicials. Aquest fet es justifica amb els treballs extraordinaris realitzats al municipi de Sarrià de Ter.

III.10.- Medi ambient (1700)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	1700	130000	PERSONAL LABORAL FIX	60.228,46	0,00	60.228,46	69.461,48	115,33%
01	1700	131000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	62.401,25	0,00	62.401,25	57.412,92	92,01%
01	1700	131001	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LABORAL MEDI AMBIENT	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	
01	1700	160000	SEGURETAT SOCIAL	41.080,95	0,00	41.080,95	40.631,93	98,91%
01	1700	160001	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL MEDI AMBIENT	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
01	1700	226020	SENSIBILITZACIÓ ORGÀNICA	38.402,00	0,00	38.402,00	27.414,65	71,39%
01	1700	227991	EDUCACIÓ AMBIENTAL	37.094,52	-2.000,00	35.094,52	36.272,41	97,78%
01	1700	227992	INVENTARI DE CAMINS PÚBLICS	25.410,00	0,00	25.410,00	22.219,68	87,44%
01	1700	227993	INFORMES TÈCNICS MEDI AMBIENT	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,01	100,00%
01	1700	227994	SUPPORT TÈCNIC EXTERN MEDI AMBIENT	10.412,50	0,00	10.412,50	16.735,30	160,72%
01	1700	227995	SERVEIS DE GESTIÓ ENERGÈTICA	8.449,65	0,00	8.449,65	8.458,06	100,10%
01	1700	227996	SERVEI DE FRANQUES DE PROTECCIÓ INCENDIS	81.079,84	0,00	81.079,84	0,00	0,00%
01	1700	467000	CONSORCI ALBA TER	1.043,40	0,00	1.043,40	0,00	0,00%
01	1700	467001	CONSORCI LES GAVARRES APORTACIÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
01	1700	467002	CONSORCI LES GAVARRES - PREMI LES GAVARRES	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	200,00%
01	1700	467003	CONSORCI VIES VERDES	416,00	0,00	416,00	416,00	100,00%
01	1700	467004	CONSORCI DE TER	0,00	0,00	0,00	1.043,40	
01	1700	480000	AJUTS PROGRAMA EDUCACIÓ AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
01	1700	480010	RECOLLIDA I ACOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS	71.592,43	0,00	71.592,43	40.515,83	56,59%
01	1700		Administració general del medi ambient.	445.311,00	20.700,00	466.011,00	329.771,67	74,06%

L'assoliment d'obligacions reconegudes enfront les previsions inicials es situa en quasi el 74%.



III.11.- Assistència social primària (2310)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	2310	226990	CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN	2.500,00	0,00	2.500,00	1.485,00	59,40%
01	2310		Assistència social primària.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.485,00	59,40%

L'assoliment ratlla el 60%.

III.12.- Atenció dependència (2311)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	2311	462000	BENESTAR SOCIAL FITXA 07 AJ LLAGOSTERA	13.332,63	0,00	13.332,63	13.333,00	100,00%
01	2311	462001	BENESTAR SOCIAL FITXA 08 AJ JUNTAMENT CASSA DE LA SEI	9.410,40	0,00	9.410,40	9.410,00	100,00%
01	2311	467000	TRANSFERÈNCIES CBS GIRONÈS-SALT CONTRACTE Progr	1.683.843,39	101.172,15	1.685.015,54	1.652.980,39	98,03%
01	2311	467001	BENESTAR SOCIAL SAD DEPENDÈNCIA	133.358,00	0,00	133.358,00	133.358,00	100,00%
01	2311	467002	TRASPAS CBS INSTITUT CATALÀ DE LA DONA	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	100,00%
01	2311		Atenció dependència	1.757.194,42	101.172,15	1.858.366,57	1.726.331,39	98,24%

L'assoliment de les previsions inicials es situa en més del 98%.

III.13.- Activitats joventut (2314)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	2314	130000	PERSONAL LABORAL FIX	28.127,54	0,00	28.127,54	28.342,10	100,76%
01	2314	131000	PERSONAL LABORAL - TÈCNICS COMPARTITS	56.969,92	8.763,00	65.732,92	62.221,96	109,22%
01	2314	140000	IMPULSORS JUVENIL	8.100,00	0,00	8.100,00	9.466,49	118,37%
01	2314	160000	SEGURETAT SOCIAL	9.422,73	0,00	9.422,73	9.179,36	97,41%
01	2314	160010	SEGURETAT SOCIAL TÈCNICS COMPARTITS	19.084,92	0,00	19.084,92	20.593,56	107,90%
01	2314	160011	SEGURETAT SOCIAL IMPULSORS JUVENILS	2.700,00	0,00	2.700,00	3.644,56	134,98%
01	2314	226990	ALTRES ACCIONS DE JOVENTUT	8.500,00	-1.650,00	6.850,00	13.739,67	161,64%
01	2314	226991	ACCIONS JOVENTUT MUNICIPIS MENYS 500 HAB	4.170,00	0,00	4.170,00	1.052,68	25,24%
01	2314	226992	Activitats casals joventut	0,00	8.914,00	8.914,00	3.415,62	38,32%
01	2314	462000	TRANSFERÈNCIES CP AJ JUNTAMENTS MENYS 20.000 HAB	57.434,13	8.135,46	65.569,59	65.569,59	114,18%
01	2314	462001	A juvenils	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	100,00%
01	2314	480000	SUBVENCIÓ YOUNG TALENT	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00%
01	2314		Activitats joventut	194.509,24	29.482,46	223.991,70	222.544,59	114,41%

Es posa de manifest un increment respecte a les previsions inicials del 14% que es justifica, per una banda, amb l'increment inherent al Contracte Programa i per altra banda, a l'increment de dedicació de personal.

III.14.- Serveis socials i promoció social (2315)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	2315	140001	JOVES EN PRÀCTIQUES - SOC 018/00308	0,00	8.457,14	8.457,14	8.457,27	100,00%
01	2315	160001	SEGURETAT SOCIAL JOVES EN PRÀCTIQUES - SOC 018/0030	0,00	2.769,73	2.769,73	1.212,83	43,83%
01	2315		Serveis socials i promoció social.	0,00	11.226,87	11.226,87	9.670,10	85,99%

Aquest programa respon a una acció subvencionada pel SOC.

III.15.- Foment de l'ocupació (2410)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	2410	130000	PERSONAL LABORAL FIX	19.062,12	-9.000,00	10.062,12	9.923,76	52,03%
01	2410	131000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.036,66	-505,46	26.531,20	23.635,42	89,18%
01	2410	160000	SEGURETAT SOCIAL	6.395,81	0,00	6.395,81	3.494,61	54,57%
01	2410	160001	SEGURETAT PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.057,28	0,00	9.057,28	7.204,31	79,54%
01	2410	226990	SERVEIS EMPRENADORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.525,40	90,51%
01	2410	227990	XEC SERVEI	24.000,00	-12.598,00	11.402,00	9.637,40	40,16%
01	2410	227991	PIA ESTRATÈGIC OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT	42.446,80	0,00	42.446,80	36.168,36	85,21%
01	2410		Foment de l'ocupació.	132.988,67	-22.103,46	110.885,21	94.779,26	71,27%

El compliment d'obligacions reconegudes a final de l'exercici 2018 enfront les previsions inicials és més del 71%.

Els programes 2411, 2412, 2413, 2415 i 2416 corresponen a programes del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	2412	140000	PERSONAL TREBALL I FORMACIÓ	449.438,59	0,00	449.438,59	415.417,66	92,43%
01	2412	160000	SEGURETAT SOCIAL TREBALL I FORMACIÓ	148.314,74	0,00	148.314,74	126.887,42	85,55%
01	2412	162000	FORMACIÓ PERSONAL TREBALL I FORMACIÓ	2.520,00	0,00	2.520,00	1.750,00	69,44%
01	2412	226990	TREBALL I FORMACIÓ - ALTRES DESPESES	5.040,00	0,00	5.040,00	1.407,14	27,92%
01	2412		Foment de l'ocupació.	605.313,33	0,00	605.313,33	545.462,22	90,11%



Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	2413	140000	PERSONAL JOVES PER L'OCCUPACIÓ	5.080,05	1.556,93	6.636,98	6.636,98	130,65%
01	2413	160000	SEGURETAT SOCIAL JOVES PER L'OCCUPACIÓ	1.663,71	369,41	2.033,12	2.033,12	122,20%
01	2413	226990	DESPESES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00%
01	2413	233000	INCENTIUS JOVES PER L'OCCUPACIÓ	1.800,00	-1.387,00	413,00	0,00	0,00%
01	2413		Foment de l'ocupació.	8.543,76	539,34	9.083,10	9.083,10	106,31%

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	2414	140000	PERSONAL TEMPORAL AODI	50.837,50	0,00	50.837,50	30.362,21	59,72%
01	2414	160000	SEGURETAT SOCIAL AODI	16.776,38	0,00	16.776,38	10.083,42	60,10%
01	2414		Foment de l'ocupació.	67.613,88	0,00	67.613,88	40.445,63	59,82%

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	2415	140000	PERSONAL UBICAT	16.842,10	0,00	16.842,10	13.496,70	80,14%
01	2415	160000	SEGURETAT SOCIAL PERSONA UBICAT	5.557,90	0,00	5.557,90	3.314,30	59,64%
01	2415	162000	FORMACIÓ PERSONAL UBICAT	1.420,00	0,00	1.420,00	1.426,62	131,84%
01	2415	226990	UBICAT DESPESES DIVERSES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.351,95	117,59%
01	2415	233000	INCENTIUS UBICAT	3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	0,00%
01	2415		Foment de l'ocupació.	28.656,00	0,00	28.656,00	20.639,97	72,03%

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	2416	140000	PERSONAL INTEGRAL	5.571,28	0,00	5.571,28	3.862,38	69,33%
01	2416	160000	SEGURETAT SOCIAL INTEGRALS	1.827,95	0,00	1.827,95	3.108,44	170,05%
01	2416	233000	INCENTIUS INTEGRALS	2.040,00	0,00	2.040,00	1.300,00	63,73%
01	2416		Foment de l'ocupació.	9.439,23	0,00	9.439,23	8.270,82	87,62%

III.16.- Serveis complementaris d'educació (3260)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	3260	130000	PERSONAL LABORAL FIX	163.037,42	0,00	163.037,42	143.123,84	87,79%
01	3260	131000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	31.708,50	0,00	31.708,50	41.580,31	131,13%
01	3260	160000	SEGURETAT SOCIAL	65.239,88	0,00	65.239,88	58.492,64	89,66%
01	3260	223000	TRANSPORT ESCOLAR COLLECTIU	2.401.236,79	0,00	2.401.236,79	2.205.752,16	91,86%
01	3260	226990	DESPESES DIVERSES ENSENYAMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	871,20	17,42%
01	3260	227991	MENJADORS GESTIÓ PROPIA	1.832.671,41	0,00	1.832.671,41	1.655.087,64	90,32%
01	3260	227992	MONITJORATGE SERVEIS DE MENJADOR	71.145,00	0,00	71.145,00	46.052,45	64,73%
01	3260	227993	Treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	6.000,00	6.000,00	5.862,45	97,70%
01	3260	410000	ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
01	3260	480000	AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLACAMENT	330.486,66	0,00	330.486,66	253.485,11	76,70%
01	3260	480001	GRATUITATS MENJADORS ESCOLARS	949.297,14	0,00	949.297,14	621.111,99	65,43%
01	3260	480002	AJUTS INDIVIDUALS MENJADORS	2.439.169,68	0,00	2.439.169,68	1.823.429,89	74,76%
01	3260	480003	AJUTS INDIVIDUALS MENJADORS FORA DE TERMINI RECLA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
01	3260	480004	AJUTS MENJADORS EN ESCOLES PRIVADES CONCERTADES	199.230,81	0,00	199.230,81	131.047,60	65,78%
01	3260	480005	EQUIPAMENTS MENJADORS	21.163,47	0,00	21.163,47	45.464,74	214,83%
01	3260		Serveis complementaris d'educació	8.654.286,76	6.000,00	8.660.286,76	7.076.362,12	81,77%

A nivell de grup de programa es constata com la previsió de despesa es compleix en un 81%.

III.17.- Administració general de la cultura (3300)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	3300	120030	SOUS FUNCIONARIS GRUP C1	10.283,14	-9.600,00	6.683,14	8.457,22	82,24%
01	3300	120060	TRIENNIS	4.538,24	-2.600,00	1.938,24	1.925,49	42,43%
01	3300	121000	COMPLEMENT DE DESTI	5.638,22	-1.490,00	4.148,22	4.235,96	75,13%
01	3300	121010	COMPLEMENT ESPECIFIC	11.878,30	-5.486,00	6.392,30	5.019,90	42,28%
01	3300	130000	PERSONAL LABORAL FIX	29.218,42	0,00	29.218,42	29.693,10	101,62%
01	3300	160000	SEGURETAT SOCIAL	20.621,37	-18.054,15	2.567,22	1.615,56	7,83%
01	3300		Administració general de cultura	82.177,69	-31.230,15	50.947,54	50.947,23	62,00%

La previsió d'obligacions reconegudes respecte a les previsions inicials de despesa es situa en un 62%. Bàsicament és degut a la baixa per IT de personal de l'àrea.

III.18.- Equipaments culturals i museus - Bernardes (3330)



Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	3330	130000	PERSONAL LABORAL FIX	15.510,74	0,00	15.510,74	14.712,06	94,85%
01	3330	131000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.669,32	0,00	13.669,32	13.414,12	98,13%
01	3330	160000	SEGURETAT SOCIAL	9.775,32	0,00	9.775,32	10.726,98	109,74%
01	3330	205000	LES BERNARDES: LLOGUER IMPRESORES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00%
01	3330	208000	LES BERNARDES: LLOGUER MATERIAL DIVERS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.113,63	111,36%
01	3330	212000	LES BERNARDES: MANTENIMENT EDIFICI	7.000,00	1.111,42	8.111,42	9.910,55	141,53%
01	3330	212001	LES BERNARDES: MANTENIMENT ASCENSORS	850,00	0,00	850,00	566,73	66,67%
01	3330	220000	LES BERNARDES: MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.189,39	59,47%
01	3330	221000	LES BERNARDES: ELECTRICITAT	20.000,00	0,00	20.000,00	16.058,70	80,29%
01	3330	221010	LES BERNARDES: AIGUA	550,00	0,00	550,00	409,56	74,47%
01	3330	221016	LES BERNARDES: VERDURARI	288,68	0,00	288,68	156,18	54,14%
01	3330	221100	LES BERNARDES: MATERIAL NETEJA I HIGIENE	800,00	0,00	800,00	860,60	107,58%
01	3330	222000	LES BERNARDES: TELEFON	3.000,00	0,00	3.000,00	0,01	0,00%
01	3330	224000	LES BERNARDES: CORREUS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
01	3330	224000	LES BERNARDES: ASSEGURANCES	2.000,00	0,00	2.000,00	781,07	39,05%
01	3330	225000	LES BERNARDES: TRIBUTS	0,00	0,00	0,00	634,49	
01	3330	226990	LES BERNARDES: DESPESSES DIVERSES	36.300,00	9.661,00	45.961,00	45.419,68	125,12%
01	3330	226991	LES BERNARDES: ALTRES DESPESSES (BESTRETA)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.963,30	98,78%
01	3330	227000	LES BERNARDES: SERVEI DE NETEJA	13.000,00	1.149,39	14.149,39	12.897,39	99,21%
01	3330	227010	LES BERNARDES: SEGURETAT	5.000,00	0,00	5.000,00	4.948,82	98,98%
01	3330	227990	LES BERNARDES: CURSOS	60.000,00	7.135,56	67.135,56	63.716,87	106,18%
01	3330	227991	LES BERNARDES: ALTRES TREBALLS EXTERIORS	31.000,00	3.401,52	34.401,52	37.389,25	120,64%
01	3330	227992	LES BERNARDES: CONSERGERIA	10.900,00	1.001,88	11.901,88	11.592,41	106,35%
01	3330	231200	LES BERNARDES: DIETES I DESPLACAMENTS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
01	3330	625000	LES BERNARDES: MOBILIARI	5.000,00	2.927,05	7.927,05	7.797,51	155,95%
01	3330		Equipaments culturals i museus.	244.955,38	26.387,82	271.343,20	257.241,22	105,02%

Es constata un increment del 5% en obligacions reconegudes respecte a les previsions inicials.

III.19.- Banys Àrabs (3331)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	3331	120050	SOLS FUNCIONARI GRUP F	7.833,00	0,00	7.833,00	7.980,31	101,63%
01	3331	120060	TRIENNIS	2.109,66	0,00	2.109,66	2.251,97	106,73%
01	3331	121000	COMPLEMENT DE DESTI	3.073,42	0,00	3.073,42	3.123,33	101,62%
01	3331	121010	COMPLEMENT ESPECIFIC	11.273,64	0,00	11.273,64	11.456,83	101,62%
01	3331	131000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.434,00	1.370,21	15.804,21	15.859,82	109,88%
01	3331	131001	PERSONAL TEMPORAL SUBSTITUCIÓ BANYS ÀRABS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.995,84	116,60%
01	3331	160000	SEGURETAT SOCIAL	12.972,45	0,00	12.972,45	11.514,97	88,76%
01	3331	160001	SEGURETAT SOCIAL SUBSTITUCIÓ BANYS ÀRABS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.903,31	95,17%
01	3331	202000	APORTACIÓ MONGES CLARISSES CAPUTXINES BANYS ÀRAB	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00%
01	3331	212000	BANYS ÀRABS MANTENIMENT	5.000,00	-2.270,21	2.729,79	259,37	1,19%
01	3331	220000	BANYS ÀRABS: MATERIAL OFICINA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
01	3331	221000	BANYS ÀRABS ENERGIA ELÈCTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.355,79	67,79%
01	3331	221010	BANYS ÀRABS AIGUA POTABLE	300,00	0,00	300,00	98,62	32,87%
01	3331	221990	BANYS ÀRABS ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
01	3331	222000	BANYS ÀRABS COMUNICACIONS TELEFON	600,00	0,00	600,00	330,33	55,06%
01	3331	225020	BANYS ÀRABS ESCOMBRIARIES	500,00	0,00	500,00	417,10	83,42%
01	3331	226220	BANYS ÀRABS TRIPITICS, CARTELLS...	5.000,00	-4.700,00	300,00	247,14	4,94%
01	3331	226990	BANYS ÀRABS ALTRES DESPESSES	3.000,00	0,00	3.000,00	5.599,97	186,67%
01	3331	227000	BANYS ÀRABS SERVEI DE NETEJA	5.100,00	0,00	5.100,00	4.851,08	95,12%
01	3331	227990	BANYS ÀRABS MANTENIMENTS INFORMÀTICS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.176,98	62,20%
01	3331	227991	BANYS ÀRABS VISITES GUIADES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.962,78	65,43%
01	3331	227992	BANYS ÀRABS SERVEI DE JARDINERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	982,04	98,20%
01	3331		Cultura	94.996,17	-8.600,00	86.396,17	79.147,58	83,32%

Les obligacions reconegudes han assolit el 83% de les previsions inicials.

III.20.- Promoció cultural (3340)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	3340	226990	ESCENARIS 2018	23.025,00	0,00	23.025,00	18.876,95	81,98%
01	3340	226991	GIRONÈS IL·LEGEIX!	5.690,00	0,00	5.690,00	3.456,00	60,73%
01	3340	226992	ALTRES ACTIVITATS CULTURALS	500,00	3.000,00	3.500,00	4.182,33	83,47%
01	3340	227990	ESCOLA DE TEATRE DEL GIRONÈS	12.160,00	8.953,33	21.113,33	22.605,31	107,04%
01	3340	227991	ESCOLA D'ART	16.625,00	1.489,00	18.114,00	15.500,08	85,59%
01	3340	462000	SUBVENCIÓ ESCENARIS AJUNTAMENTS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.604,09	96,70%
01	3340	462001	AJUNTAMENT SALT - SUBV. PETITS ESCENARIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
01	3340	462002	AJUNTAMENT BESCANO - SUBVENCIÓ PETITS ESCENARIS	0,00	122,29	122,29	122,29	
01	3340	462003	AJUNTAMENT L'AIGÜERA - SUBVENCIÓ PETITS ESCENARIS	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
01	3340	462004	AJUNTAMENT SANT GREGORI - SUBVENCIÓ PETITS ESCENARIS	0,00	299,96	299,96	299,96	
01	3340	462005	AJUNTAMENT CELRÀ - SUBVENCIÓ PETITS ESCENARIS	0,00	796,44	796,44	796,44	
01	3340	462006	AJUNTAMENT GIRONA - SUBVENCIÓ PETITS ESCENARIS	0,00	796,44	796,44	796,44	
01	3340	462007	AJUNTAMENT FORNELLS - SUBVENCIÓ PETITS ESCENARIS	0,00	398,22	398,22	398,22	
01	3340	462008	AJUNTAMENT BORDILLS - SUBVENCIÓ PETITS ESCENARIS	0,00	199,11	199,11	199,11	
01	3340	462009	AJUNTAMENT QUART - SUBVENCIÓ PETITS ESCENARIS	0,00	597,33	597,33	597,33	
01	3340	462010	AJUNTAMENT CAMPLONG - SUBVENCIÓ PETITS ESCENARIS	0,00	199,11	199,11	199,11	
01	3340	462011	AJUNTAMENT SANT JULIA DE RAMIS - SUBVENCIÓ PETITS ESCENARIS	0,00	199,11	199,11	199,11	
01	3340	462012	AJUNTAMENT MADREMANYA - SUBVENCIÓ PETITS ESCENARIS	0,00	199,11	199,11	199,11	
01	3340	462013	AJUNTAMENT SANT MARTI VELL - SUBVENCIÓ PETITS ESCENARIS	0,00	199,11	199,11	199,11	
01	3340	462014	AJUNTAMENT FLACA - SUBVENCIÓ PETITS ESCENARIS	0,00	199,11	199,11	199,11	
01	3340	462015	AJUNTAMENT VILABAREIX - SUBVENCIÓ PETITS ESCENARIS	0,00	1.194,66	1.194,66	1.194,66	
01	3340	480000	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ FRINGE - EMERGENT	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
01	3340	480001	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ FRINGE - EMERGENT HIVERN	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
01	3340		Promoció cultural	100.000,00	13.442,33	113.442,33	103.284,76	105,28%

L'assoliment de la despesa en obligacions reconegudes ha estat un 3% superiors a les inicialment previstes.



III.21.- Promoció i foment de l'esport (3410)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	3410	226990	SUBMINISTRAMENTS ESPORTIUS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.969,34	98,98%
01	3410	480001	CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
01	3410	480002	A famílies i institucions sense fins de lucre	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
01	3410		Promoció i foment de l'esport.	10.500,00	2.500,00	13.000,00	12.969,34	123,52%

S'assoleix unes obligacions reconegudes que suposen un 23% superiors a les previstes, atès l'atorgament d'un crèdit extraordinari per a la realització dels Jocs Empòrium.

III.22.- Informació i promoció turística (4320)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	4320	131000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	55.248,38	0,00	55.248,38	51.437,75	93,10%
01	4320	160000	SEGURETAT SOCIAL	18.508,21	0,00	18.508,21	17.722,94	95,76%
01	4320	213000	CENTRE VISITANTS MANTENIMENT ASCENSOR	850,00	0,00	850,00	564,82	66,45%
01	4320	213001	CENTRE VISITANTS ALTRES MANTENIMENTS	800,00	0,00	800,00	2.716,21	339,53%
01	4320	221000	CENTRE VISITANTS ENERGIA ELÈCTRICA	23.000,00	0,00	23.000,00	13.350,80	58,05%
01	4320	221010	CENTRE VISITANTS AIGUA POTABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
01	4320	221020	CENTRE VISITANTS GAS	150,00	0,00	150,00	9,14	6,13%
01	4320	224000	CENTRE VISITANTS ASSSEGURANCES	1.600,00	0,00	1.600,00	1.662,76	103,93%
01	4320	226990	CENTRE DE VISITANTS ALTRES DESPESES	3.400,00	0,00	3.400,00	2.766,55	81,37%
01	4320	226991	ACCIONS DE TURISME	15.000,00	0,00	15.000,00	10.927,29	72,85%
01	4320	227000	CENTRE DE VISITANTS SERVEI DE NETEJA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.137,39	101,72%
01	4320	632000	Edificis i altres construccions	0,00	20.000,00	20.000,00	17.545,00	
01	4320		Informació i promoció turística.	127.556,59	20.000,00	147.556,59	126.829,64	99,43%

Es reconeixen obligacions per un import total a nivell de programa de gairebé el 100% respecte a les inicials. En tot però aquest assoliment de quasi el 100% també es justifica amb el crèdit extraordinari del capítol 6.

III.23.- Recursos hidràulics (4520)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	4520	650000	OBRA AJ. VILADESENS CAPTACIÓ AIGUA	0,00	249.493,18	249.493,18	65.735,63	
01	4520		Recursos hidràulics.	0,00	249.493,18	249.493,18	65.735,63	

Es constata que inicialment no s'havia previst crèdit inicial en aquest grup de programa, però degut a la delegació efectuada per part de Viladesens per a l'execució de les obres, es va procedir a generar-lo.

III.24.- Altres infraestructures (4590)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	4590	650000	OBRA AJ. ST. ANDREU SALOU - PISTES CICLABLES	0,00	79.333,86	79.333,86	21.309,87	
01	4590		Altres infraestructures.	0,00	79.333,86	79.333,86	21.309,87	

Es constata que inicialment no s'havia previst crèdit inicial en aquest grup de programa, però degut a la delegació efectuada per part de Sant Andreu Salou per a l'execució de les obres, es va procedir a generar-lo.

III.25.- Protecció de consumidors i usuaris (4930)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	4930	131000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.491,22	522,34	27.013,56	27.236,30	102,81%
01	4930	160000	SEGURETAT SOCIAL	8.874,56	0,00	8.874,56	8.651,82	97,49%
01	4930		Protecció de consumidors i usuaris.	35.365,78	522,34	35.888,12	35.888,12	101,48%

L'assoliment d'obligacions reconegudes es situa en un 1% superior a les previsions inicials.

III.26.- Òrgans de govern (9120)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	9120	100000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	56.250,00	0,00	56.250,00	38.277,88	68,05%
01	9120	110000	PERSONAL EVENTUAL	26.000,00	-3.714,28	22.285,72	20.749,08	79,80%
01	9120	160000	SEGURETAT SOCIAL	18.843,75	-539,34	18.304,41	12.343,43	65,50%
01	9120	160001	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	8.710,00	-1.419,16	7.290,84	6.386,22	73,32%
01	9120	230000	DIETES ÒRGANS DE GOVERN	2.000,00	0,00	2.000,00	7,20	0,36%
01	9120	230000	INDIEMUNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA ÒRGANS COL·LEGIATS	230.400,00	0,00	230.400,00	188.015,00	81,60%
01	9120	460000	SUBVENCIIONS PRESIDÈNCIA AJUNTAMENTS	14.000,00	0,00	14.000,00	12.228,69	87,35%
01	9120	480001	ALTRES SUBVENCIIONS FORA CONCURRÈNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	950,00	47,50%
01	9120	480002	ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS COMARCALS	11.950,56	0,00	11.950,56	11.950,56	100,00%
01	9120		Òrgans de govern.	370.154,31	-5.672,78	364.481,53	290.908,06	78,59%



De l'estat d'execució del pressupost es constata com s'assoleixen quasi un 79% en obligacions reconegudes respecte a les previsions inicials.

III.27.- Òrgans de govern - Gerència (9121)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	9121	101000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GERENT	47.106,86	0,00	47.106,86	48.311,58	102,56%
01	9121	101010	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES GERENT	6.060,00	0,00	6.060,00	5.719,18	94,38%
01	9121	101011	RETRIBUCIONS PER OBJECTIUS GERENT	2.020,00	0,00	2.020,00	2.052,78	101,62%
01	9121	160000	SEGURETAT SOCIAL	18.487,56	0,00	18.487,56	14.268,24	77,18%
01	9121		Òrgans de govern	73.674,42	0,00	73.674,42	70.351,78	95,49%

Les obligacions reconegudes són el 95% de les previsions inicials.

III.28.- Administració general (9200)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	9200	120000	SOUS FUNCIONARIS GRUP A1	46.319,14	0,00	46.319,14	46.199,65	99,74%
01	9200	120010	SOUS FUNCIONARIS GRUP A2	13.695,64	0,00	13.695,64	13.443,07	98,16%
01	9200	120030	SOUS FUNCIONARIS GRUP C1	10.083,76	0,00	10.083,76	9.632,69	95,53%
01	9200	120060	TRIENNIS	2.888,06	0,00	2.888,06	2.413,93	83,59%
01	9200	121000	COMPLEMENT DE DESTI	28.386,40	0,00	28.386,40	27.728,77	97,68%
01	9200	121010	COMPLEMENT ESPECIFIC	69.446,52	0,00	69.446,52	68.731,56	98,97%
01	9200	130000	PERSONAL LABORAL FIX	143.059,70	0,00	143.059,70	149.872,38	104,76%
01	9200	130001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2%	0,00	28.724,49	28.724,49	0,00	
01	9200	131000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	51.968,66	0,00	51.968,66	34.896,16	67,15%
01	9200	131001	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ARXIVER	12.700,10	0,00	12.700,10	13.567,12	106,83%
01	9200	150000	PRODUCTIVITAT	10.000,00	4.000,00	14.000,00	11.761,84	117,62%
01	9200	150001	PRODUCTIVITAT 2017	0,00	11.000,00	11.000,00	10.787,00	97,98%
01	9200	160000	SEGURETAT SOCIAL	119.057,94	-522,34	118.535,60	99.707,09	84,21%
01	9200	160001	SEGURETAT SOCIAL ARXIVER	4.254,53	9.622,70	13.877,23	3.331,28	23,94%
01	9200	162000	FORMACIÓ PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	384,50	12,82%
01	9200	162090	FONS DE COMPENSACIÓ ACCIDENTS TREBALLADORS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
01	9200	202000	ARRENDAMENT EDIFICIS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.235,26	93,63%
01	9200	205000	ARRENDAMENT IMPRESSORES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.545,14	85,45%
01	9200	212000	MANUTENIMENT EDIFICIS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.268,52	85,57%
01	9200	220000	MATERIAL ORDINARI OFICINA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.229,09	92,30%
01	9200	220001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.088,43	101,64%
01	9200	220020	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.703,00	123,43%
01	9200	221000	ENERGIA ELÈCTRICA	23.000,00	5.000,00	28.000,00	25.298,81	109,99%
01	9200	221010	AIGUA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.372,69	91,51%
01	9200	221020	GAS	11.000,00	0,00	11.000,00	6.653,59	60,49%
01	9200	221050	SISTEMA FONTS AIGUA SERVEIS GENERALS	1.000,00	0,00	1.000,00	882,14	88,21%
01	9200	221090	TRIBUTS VARIOS TAXA GESTIÓ	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.999,64	99,98%
01	9200	221990	SUBMINISTRAMENTS VARIIS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.576,69	51,53%
01	9200	222000	TELEFON	20.000,00	0,00	20.000,00	18.444,71	92,22%
01	9200	222010	CORREUS	4.500,00	1.000,00	5.500,00	4.711,49	104,70%
01	9200	223000	TRANSPORT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
01	9200	224000	ASSEGUurances	24.000,00	0,00	24.000,00	19.094,47	79,56%
01	9200	225000	TRIBUTS ESTATAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.388,78	95,92%
01	9200	226000	TRIBUTS VARIOS TAXA GESTIÓ	10.000,00	0,00	10.000,00	4,69	0,05%
01	9200	226030	PUBLICACIONS (EDICTES)	4.500,00	2.000,00	6.500,00	4.270,58	65,70%
01	9200	226031	PUBLICITAT INSTITUCIONAL	13.500,00	0,00	13.500,00	12.392,36	91,80%
01	9200	226040	DEFENSA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.602,97	52,06%
01	9200	226041	ASSESSORAMENT PROTECCIÓ DE DADES	3.000,00	4.500,00	7.500,00	12.059,66	160,81%
01	9200	226990	DESPESSES DIVERSES	4.739,82	4.500,00	9.239,82	11.277,51	122,07%
01	9200	227000	SERVEI DE NETEJA	43.000,00	0,00	43.000,00	46.315,75	107,71%
01	9200	227010	SEGURETAT	15.000,00	0,00	15.000,00	13.422,41	89,48%
01	9200	227060	TREBALLS TECNICS	20.000,00	5.133,44	25.133,44	30.720,17	153,60%
01	9200	227080	SERVEIS BANCARIS SERVEIS GENERALS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.213,79	74,48%
01	9200	227601	TREBALLS TECNICS CONVENI ARXIU ST.JOAN DE MOLLET I C	0,00	12.500,00	12.500,00	12.517,94	100,15%
01	9200	227990	JARDINERIA	4.500,00	0,00	4.500,00	3.649,94	81,11%
01	9200	227991	SERVEI DE VIRTUALITZACIÓ	11.500,00	0,00	11.500,00	10.633,48	92,47%
01	9200	227992	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	4.400,00	0,00	4.400,00	4.224,88	96,02%
01	9200	227993	GESTORIA	12.000,00	3.500,00	15.500,00	15.641,28	129,91%
01	9200	227994	Serveis realitzats per empreses i professionals	0,00	3.500,00	3.500,00	2.116,68	60,48%
01	9200	231200	DIETES I DESPLAÇAMENTS	27.000,00	0,00	27.000,00	25.624,62	94,90%
01	9200	480000	ACM I FMC	3.500,00	0,00	3.500,00	3.455,07	98,72%
01	9200	621000	ADEQUACIÓ ZONA APARCAMENT CONSELL COMARCAL	0,00	14.000,00	14.000,00	13.974,98	100,00%
01	9200	626000	INFORMÀTICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
01	9200	626001	APLICACIÓ INFORMÀTIC GESTOR EXPEDIENTS	0,00	21.780,00	21.780,00	21.477,50	98,61%
01	9200	632000	INVERSIÓ VARIA SELL CONSELL COMARCAL	7.800,00	0,00	7.800,00	5.240,51	67,19%
01	9200	633000	AIRE CONDICIONAT CONSELL COMARCAL (sala servidors)	0,00	3.500,00	3.500,00	3.275,28	93,58%
01	9200	633001	AIRE ACONDICIONAT CONSELL COMARCAL (serveis generals)	0,00	10.000,00	10.000,00	6.594,50	65,94%
01	9200	650000	OBRA AJUNTAMENT CAMP LLONG- MILLORA ACÚSTICA I LOCALS	5.000,00	17.539,47	22.539,47	0,00	0,00%
01	9200	830000	RESTRETES PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	600,00	15,00%
01	9200		Administració general	880.300,27	163.777,76	1.044.078,03	899.680,02	102,20%

L'assoliment de la despesa es situa en el 2% superior al previst.

III.29.- Fons de contingència (9290)

Orgànica	Progr	Econòmica	Descripció	Crèdits inicial	Modificacions	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% de OR sobre el crèdit inicial
01	9290	500	FONS DE CONTINGÈNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
01	9290		Imprevistos, situacions transitòries i contingències d'execució	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%

Per la seva naturalesa, al Fons de Contingència no poden imputar-se obligacions. En tot però es constata, que el Consell no ha hagut de recórrer al crèdit d'aquest fons durant l'exercici 2018.



IV. GRAU DE COMPLIMENT DE LES PREVISIONS INICIALS D'INGRESSOS RESPECTE ALS DRETS RECONEGUTS NETS A NIVELL DE CONCEPTES D'INGRÉS

IV.1.- Altres taxes per a la realització d'activitats (329)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
329000	TAXES I ALTRES INGRESSOS SERVEIS GENERALS	0,00	0,00	0,00	7.535,42	
32901	TAXES I ALTRES INGRESSOS DE CULTURA	180.000,00	0,00	180.000,00	185.838,73	103,24%
32902	TAXES I SERVEIS TÈCNICS COMARCALS	116.000,00	0,00	116.000,00	120.121,40	103,55%
329	Altres taxes per la realització d'activitats de competència	296.000,00	0,00	296.000,00	313.495,55	105,91%

S'assoleixen amb un 5% d'escreix de les previsions inicials en drets reconeguts nets a final d'exercici.

IV.2.- Bernardes (344)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
34400	CASA CULTURA LES BERNARDES	54.000,00	0,00	54.000,00	63.926,96	118,38%
344	Entrades a museus, exposicions, espectacles	54.000,00	0,00	54.000,00	63.926,96	118,38%

Es constata que s'assoleixen amb un 18% d'escreix les estimacions inicials en drets reconeguts nets.

IV.3.- Altres preus públics (349)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
34901	MENJADORS ESCOLARS	1.845.125,45	0,00	1.845.125,45	1.533.079,46	83,09%
349010	ESPAL CULTURAL I ARTÍSTIC MAGIC	0,00	0,00	0,00	792,00	
34902	TRANSPORT ESCOLAR	157.746,30	0,00	157.746,30	144.835,68	91,88%
34903	DEIXALLERIES	1.425,00	0,00	1.425,00	672,23	47,18%
34904	GESTIÓ ADMINISTRATIVA MENJADORS	87.070,14	0,00	87.070,14	73.361,44	84,37%
34905	CENTRE DE VISITANTS	100,00	0,00	100,00	1.380,00	1380,00%
34906	ESCOLA D'ART	15.552,00	0,00	15.552,00	9.977,00	64,15%
34907	ESCOLA DE TEATRE	8.694,00	0,00	8.694,00	11.270,00	129,63%
34908	Altres preus públics.	0,00	0,00	0,00	352,50	
34909	Altres preus públics.	0,00	5.079,00	5.079,00	5.034,00	
349	Altres preus públics.	2.115.712,89	5.079,00	2.120.791,89	1.780.954,37	84,18%

La previsió inicial s'assoleix en més del 84%.

IV.4.- Reintegraments de pressupostos tancats (380)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
38000	DE PRESSUPOSTOS TANCAT	0,00	0,00	0,00	7.340,54	
380	Reintegrament	0,00	0,00	0,00	7.340,54	

Inicialment aquests reintegraments no estaven previstos en el pressupost inicial.

IV.5.- Multes (391) i Recàrrecs (392)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
39190	Altres multes i sancions.	0,00	0,00	0,00	3.750,52	
391	Multes	0,00	0,00	0,00	3.750,52	

Inicialment aquests ingressos no eren previstos en el pressupost.

IV.6.- Recàrrecs (392)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
39210	Recàrrec executiu.	0,00	0,00	0,00	4,69	
392	Recàrrecs del període executiu i per declaració extemp	0,00	0,00	0,00	4,69	

Inicialment aquest ingrés no era previst en el pressupost.

IV.7.- Ingressos d'OOAA (410)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
41000	OOAA ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
41	D'organismes autònoms de l'entitat local.	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00%



El compliment de les previsions inicials són del 100%.

IV.8.- Transferències corrents de la CCAA (450)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
450010	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ LOCAL	920.882,45	0,00	920.882,45	922.427,79	100,17%
450020	BENESTAR SOCIAL - CONTRACTE PROGRAMA CBS	1.583.843,39	101.172,15	1.685.015,54	1.457.816,19	92,04%
450021	BENESTAR SOCIAL FITXA 02.02 AJUNTAMENT DE QUART	0,00	0,00	0,00	232.531,12	0,00%
450022	BENESTAR SOCIAL FITXA 02.2 AJUNTAMENT CASSÀ DE LA	0,00	0,00	0,00	5.999,31	0,00%
450023	BENESTAR SOCIAL FITXA 07 AJUNTAMENT LLAGOSTERA	13.332,63	0,00	13.332,63	0,00	0,00%
450024	BENESTAR SOCIAL FITXA 08 AJUNTAMENT CASSÀ DE LA	9.410,40	0,00	9.410,40	0,00	0,00%
450026	BENESTAR SOCIAL SAD DEPENDÈNCIA	133.358,00	0,00	133.358,00	0,00	0,00%
450300	ENSENYAMENT - CONVENI GESTIÓ MENJADORS, TRANS	6.380.858,76	0,00	6.380.858,76	5.114.458,94	80,03%
450301	ENSENYAMENT - AJUTS INDIVIDUALS MENJADOR FORA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
450500	SUBVENCIÓ SOC ADOL	54.081,10	0,00	54.081,10	30.854,98	56,67%
450501	SUBVENCIÓ SOC TREBALL I FORMACIÓ - PERSONAL EN	600.273,33	0,00	600.273,33	470.100,71	78,31%
450503	SUBVENCIÓ SOC TREBALL I FORMACIÓ TÈCNIC DE SUP	10.800,00	0,00	10.800,00	25.600,00	237,04%
450504	JOVES EN PRACTIQUES	31.136,00	0,00	31.136,00	15.301,12	49,14%
450505	IMPULSORS JUVENILS	7.933,33	0,00	7.933,33	0,00	0,00%
450506	Treball	33.957,44	0,00	33.957,44	27.165,95	80,00%
450507	Treball	0,00	0,00	0,00	-9.066,99	0,00%
450508	Treball	0,00	11.226,87	11.226,87	0,00	0,00%
450509	Treball	0,00	0,00	0,00	5.425,20	0,00%
450510	SUBV - TREBALL I FORMACIÓ RMI	0,00	0,00	0,00	34.024,78	0,00%
450600	GOVERNACIÓ - CONVENI AOC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
450601	OBRES PÚBLIQUES - OFICINA HABITATGE	25.000,00	0,00	25.000,00	27.218,00	108,87%
450800	JOVENTUT - CONTRACTE PROGRAMA PERSONAL	29.000,00	0,00	29.000,00	30.254,40	104,33%
450801	JOVENTUT - CONTRACTE PROGRAMA INSPECCIÓ INSTA	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00%
450802	JOVENTUT - CONTRACTE PROGRAMA ACTIVITATS LLEU	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00%
450803	JOVENTUT - CONTRACTE TÈCNICS COMPARTITS	40.473,00	0,00	40.473,00	0,00	0,00%
450804	JOVENTUT - CONTRACTE PROGRAMA ACTIVITATS	5.065,00	0,00	5.065,00	0,00	0,00%
450805	TAXA TURÍSTICA	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00%
450806	SUBVENCIÓ PUOSC MANTENIMENT	57.334,13	2.300,00	59.734,13	0,00	0,00%
450807	MEDI AMBIENT	10.000,00	0,00	10.000,00	6.109,22	61,09%
450808	ALTRES SUBVENCIÓNS GENERALITAT	24.348,19	0,00	24.348,19	0,00	0,00%
450809	BUS EXPO JOVE - CENTRES ESCOLARS	33.284,52	0,00	33.284,52	0,00	0,00%
450810	Obres públiques - oficina habitatge	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	300,00%
450811	Obres públiques - oficina habitatge	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
450812	Obres públiques - oficina habitatge	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00%
450813	ACTIVITATS ESTALVI ENERGIA - CENTRES ESCOLARS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00%
450814	Obres públiques - oficina habitatge	0,00	0,00	0,00	15.419,69	0,00%
450	De l'administració general de les comunitats autònomes	10.173.277,67	114.699,02	10.287.976,69	8.442.182,40	82,98%

El compliment dels drets reconeguts nets enfront les previsions inicials se situa en un 83%.

IV.9.- Transferències corrents d'OAAA i Agències de la CCAA (451)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
451000	AGÈNCIA DE RESIDU DE CATALUNYA	883.079,48	0,00	883.079,48	853.559,43	96,66%
451001	CONSULIM	25.000,00	0,00	25.000,00	22.439,12	89,76%
451	D'organismes autònoms i agències de les comunitats aut	908.079,48	0,00	908.079,48	875.998,55	96,47%

S'assoleix el 96% en drets reconeguts nets enfront les previsions inicials.

IV.10.- Transferències corrents d'entitats públiques (453)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
453000	INSTITUT CATALÀ DE LA DONA	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	100,00%
453	De societats mercantils, entitats públiques empresaria	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	100,00%

S'assoleix el 100% de les previsions inicials.

IV.11.- Transferències corrents de la Diputació de Girona (461)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
461000	SERVEI DE COOPERACIÓ	592.993,12	0,00	592.993,12	651.720,87	109,90%
461001	OAAA XAILOC	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00%
461002	BERNARDES	22.292,11	0,00	22.292,11	0,00	0,00%
461003	OAAA XAILOC	40.200,00	0,00	40.200,00	61.977,41	154,17%
461004	BERNARDES	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	100,00%
461005	BANYS ARARS	71.193,00	0,00	71.193,00	71.193,00	100,00%
461006	ESCENARIS/CULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
461007	MEDI AMBIENT - GOSSOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%
461008	COOPERACIÓ CADASTRAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
461009	SERVEI DE FRANGES CONTRA INCENDIS	6.435,64	0,00	6.435,64	0,00	0,00%
461010	GIRONES LLEGIM!	3.000,00	0,00	3.000,00	3.949,44	131,65%
461011	HABITATGE	16.940,00	0,00	16.940,00	17.090,00	100,89%
461012	OFICINA JOVE DIPUTACIÓ	3.500,00	0,00	3.500,00	2.236,09	63,89%
461013	YOUNG TALENT GIRONES	0,00	0,00	0,00	3.023,64	0,00%
461	De diputacions, consells o cabildos.	1.006.653,87	0,00	1.006.653,87	1.031.190,45	102,44%



L'assoliment de les previsions inicials superen en un 2%.

IV.12.- Transferències corrents d'Ajuntaments (462)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
462000	AJUNTAMENTS - CONSUM	63.415,49	0,00	63.415,49	30.235,84	47,68%
462001	SERVEI RECOLLIDA GOSOS	800,00	0,00	800,00	1.842,00	205,25%
462002	CULTURA- AJUNTAMENTS ESCOLA DE TEATRE	1.400,00	0,00	1.400,00	6.317,00	451,21%
462003	CULTURA- AJUNTAMENTS ESCOLA D'ART	348.786,00	0,00	348.786,00	249.697,61	71,59%
462005	XEC SERVEI	24.000,00	0,00	24.000,00	12.853,00	53,55%
462006	TRACTAMENT REBUIG	492.768,75	0,00	492.768,75	588.082,32	119,34%
462007	SERVEI DE NETEJA VIÀRIA	223.294,07	0,00	223.294,07	205.377,67	91,98%
462008	SERVEI DE RECOLLIDA	1.785.380,11	0,00	1.785.380,11	1.295.169,60	72,54%
462009	ALTRES TREBALLS RECOLLIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.378,06	61,89%
462010	ALTRES SERVEIS DE RECOLLIDA	83.503,51	0,00	83.503,51	55.730,42	66,74%
462012	DINAMITZACIÓ PARC DE SALUT	1.750,00	0,00	1.750,00	385,00	22,00%
462013	JOVENTUT IMPULSOR JUVENIL	41.107,40	0,00	41.107,40	48.268,00	117,43%
462014	JOVENTUT TÈCNICS COMPARTITS	55.800,00	0,00	55.800,00	57.760,00	103,51%
462015	PLANIFICACIÓ AMBIENTAL	152.894,47	0,00	152.894,47	52.842,30	34,58%
462016	AJUNTAMENT AODI	13.522,78	0,00	13.522,78	8.836,80	65,35%
462017	AJUNTAMENTS TREBALL I FORMACIÓ	23.600,00	0,00	23.600,00	16.163,19	68,49%
462018	AJUNTAMENTS CONVENI HABITATGE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.230,68	87,18%
462019	AJUNTAMENT GIRONA - CONVENI TRANSPORT ESCOLA	20.244,90	0,00	20.244,90	21.538,20	106,39%
462020	AJUNTAMENT DE GIRONA - INTEGRALS	10.937,06	0,00	10.937,06	0,00	0,00%
462021	AJUNTAMENT DE SALT - AJUTS MENJADORS	0,00	0,00	0,00	18.705,16	
462022	AJUNTAMENT BESCANÓ - HABITATGE INSERCIÓ SOCIAL	0,00	5.400,00	5.400,00	5.850,00	
462023	AJUNTAMENT GIRONA - CONVENI MENJADORS ESCOLA	0,00	0,00	0,00	18.589,16	
462025	AJUNTAMENT AJUNTAMENT ST JOAN DE MOLLET I CAM	0,00	12.500,00	12.500,00	15.229,00	
462027	AJUNTAMENT LLAGOSTERA - TREBALLS MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00	4.212,00	
462028	AJUNTAMENTS PROTECCIÓ DA DADES	0,00	0,00	0,00	6.675,00	
462029	SERVEIS TÈCNICS	0,00	12.266,11	12.266,11	0,00	
462	D'ajuntaments	3.369.204,54	30.166,11	3.399.370,65	2.734.765,01	81,17%

S'assoleixen en un 81 % les previsions inicials en drets reconeguts nets.

IV.13.- Transferències corrents de comarques (465)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
465000	De comarques	0,00	0,00	0,00	-379,27	
4650000	De comarques	0,00	0,00	0,00	9.006,55	
465	De comarques	0,00	0,00	0,00	9.006,55	

Inicialment no era previst aquest ingrés en el pressupost.

IV.14.- Transferències corrents d'altres entitats que agrupin municipis (466)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
466001	SUBVENCIÓ INJUVE	0,00	0,00	0,00	600,00	
466	D'altres entitats que agrupin municipis	0,00	0,00	0,00	600,00	

IV.15.- Transferències corrents de Consorcis (467)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
467000	CONSORCI BENESTAR SOCIAL GIRONÈS -SALT	39.464,16	0,00	39.464,16	46.438,75	117,67%
467	De consorcis	39.464,16	0,00	39.464,16	46.438,75	117,67%

Els drets reconeguts suposen un 17% més de les previsions inicials.

IV.16.- Transferències d'empreses privades (470)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
470000	OBRA SOCIAL I LA CAIXA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.500,00	112,50%
470001	EMPRESSES PRIVADES RED ELÈCTRICA	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
470002	EMPRESSES PRIVADES MEDI AMBIENT	11.200,00	0,00	11.200,00	10.550,77	94,20%
470003	EMPRESSES PRIVADES TURISME	2.500,00	0,00	2.500,00	1.300,00	52,00%
470004	D'EMPRESSES PRIVADES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
470005	EMPRESSES ADJUDICATÀRIES	0,00	0,00	0,00	508,14	
470007	DEVOLUCIÓ / INDEMNITZ. ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	7.425,69	
47	D'empreses privades	17.900,00	0,00	17.900,00	28.784,60	160,81%

Es supera en quasi un 60% les previsions inicials en drets reconeguts nets.

IV.17.- Transferències de famílies i institucions sense ànim de lucre (480)



Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
480000	ATENEU COOPERATIU	12.000,00	0,00	12.000,00	6.983,91	58,20%
480001	AJUTS MENJADORS - FUNDACIÓ PROBITAS	0,00	0,00	0,00	42.857,41	
480002	INGRESSOS PER DEVOUCIÓ DE REBUTS	0,00	0,00	0,00	1.015,28	
480805	De famílies i institucions sense fins de lucre	0,00	0,00	0,00	2.693,90	
480806	ALTRES INGRESSOS DE JOVENTUT	0,00	0,00	0,00	400,00	
48	De famílies i institucions sense fins de lucre	12.000,00	0,00	12.000,00	53.950,50	449,59%

Es constata un increment de més del 300% respecte a les previsions inicials, que es justifica pel canvi comptable d'imputació de les transferències de Fundació Probitas.

IV.18.- Interessos de dipòsits (520)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
520000	INTERESSOS DIPÒSITS	0,00	0,00	0,00	12,35	
52	Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	12,35	

Aquest ingrès no estava previst en el pressupost inicial.

IV.19.- Transferències de capital d'Ajuntaments (762)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
762000	AJUNTAMENT CASSÀ DE LA SELVA - CONTENIDORS	17.434,73	0,00	17.434,73	5.521,45	31,67%
762001	AJUNTAMENT CANET D'ADRI - CONTENIDORS	0,00	79.333,86	79.333,86	0,00	
762002	APORTACIÓ AJ. VILADASENS CAPTACIÓ AIGUA	0,00	249.493,18	249.493,18	65.735,63	
762004	AJUNTAMENT ST ANDREU - PAVIMENTACIÓ CAMI TORRE	0,00	128.260,01	128.260,01	93.775,00	
762005	TRANSFERÈNCIES OBRES	0,00	17.539,47	17.539,47	0,00	
762006	APORTACIÓ AJUNTAMENT VILADASENS - DEPURADORA	0,00	147.741,54	147.741,54	0,00	
762	D'ajuntaments	17.434,73	622.368,06	639.802,79	165.032,08	946,57%

Els drets reconeguts nets superen en més del 800% les previsions inicials, bàsicament atribuïble a les aportacions dels Ajuntaments per al finançament d'obres la delegació d'execució de les quals s'ha produït durant l'exercici 2018 i no estaven contemplades en les previsions inicials.

IV.20.- Reintegrament de bestretes de personal (830)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
830000	REINTEGRAMENT DE BESTRETES PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	600,00	15,00%
830	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a	4.000,00	0,00	4.000,00	600,00	15,00%

S'ha complert en un 15% la previsió inicial.

IV.21.- Romanent de tresoreria (850)

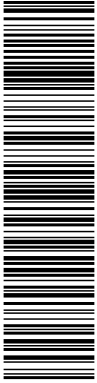
Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
850000	Alienació d'accions i participacions del sector públic	0,00	0,00	0,00	893,29	
85	Alienació d'accions i participacions del sector públic	0,00	0,00	0,00	893,29	

Aquest ingrès no estava previst en el pressupost inicial.

IV.22.- Romanent de tresoreria (870)

Econòmica	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
870000	Per a despeses generals	0,00	211.518,99	211.518,99	0,00	
870	Romanent de tresoreria	0,00	211.518,99	211.518,99	0,00	

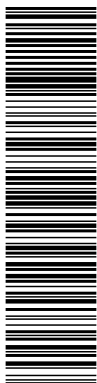
<p>DOCUMENT</p> <p>Memòria: Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis Exercici 2018</p>	<p>IDENTIFICADORS</p>	
<p>ALTRES DADES</p> <p>Codi per a validació: NNDAV-TSLFP-GLIHC Data d'emissió: 1 de octubre de 2019 a les 13:39:37 Pàgina 1 de 14</p>	<p>SIGNATURES</p>	<p>ESTAT</p> <p>NO REQUEREIX SIGNATURES</p>



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS Exercici 2018

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 22288 NNDAV-TSLFP-GLIHC 7BC2E23DF9707B9D1D779D1AD83D04E5E431D71) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://sytos.girones.cat:9443>

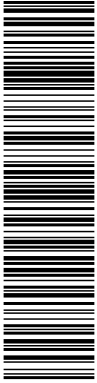
DOCUMENT Memòria: Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis Exercici 2018	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: NNDAV-TSLFP-GLIHC Data d'emissió: 1 de octubre de 2019 a les 13:39:37 Pàgina 2 de 14	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



	Pàgina
I. ÍNDEX	2
II. INTRODUCCIÓ	3
III. SERVEIS PÚBLICS VALORATS	4
IV. METODOLOGIA	5
V. ANÀLISI DE LES DADES	5
VI. IMPUTACIÓ DESPESES PROGRAMA 9200	13

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 22288 NNDAV-TSLFP-GLIHC 7BC2E23DF9707B9D91D779D1AD83D04E5E431D71) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://sytos.girones.cat:9443>

DOCUMENT Memòria: Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis Exercici 2018	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: NNDAV-TSLFP-GLIHC Data d'emissió: 1 de octubre de 2019 a les 13:39:37 Pàgina 3 de 14	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



II. INTRODUCCIÓ

L'article 211 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals obliga als municipis de més de 50.000 habitants i demés entitats locals d'àmbit superior, a acompanyar al Compte General, una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics, així com una memòria demostrativa del Grau d'assoliment dels objectius programats. En igual sentit es manifesta la Regla 48.3 de la Instrucció de Comptabilitat.

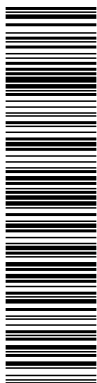
Tota vegada però d'acord amb l'article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, totes les entitats locals calcularan abans del dia 1 de novembre de cada exercici el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades incloses en la liquidació del pressupost, i en el seu cas, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o dependents corresponents a l'exercici immediatament anterior.

Per aquest motiu, la present memòria, s'entén sens perjudici del càlcul que abans del dia 1 de novembre realitzi el Consell per donar compliment al mandat de l'article 116ter LBRL citat.

Així mateix, també s'indica que no consta dins de la comptabilitat del Consell comptabilitat interna o de costos, ni tampoc s'han fixat d'antuvi els objectius a complir ni els indicadors de seguiment. Internament, i amb el mitjans i recursos econòmics de què malauradament disposa el Consell, s'està treballant per a propers exercicis econòmics es pugui disposar d'aquestes dades.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 22288 NNDAV-TSLFP-GLIHC 76C2E23DF9707B9D91D779D1AD83D04E5E431D71) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://sytos.girones.cat:9443>

DOCUMENT Memòria: Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis Exercici 2018	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: NNDAV-TSLFP-GLIHC Data d'emissió: 1 de octubre de 2019 a les 13:39:37 Pàgina 4 de 14	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



III. SERVEIS PÚBLICS VALORATS

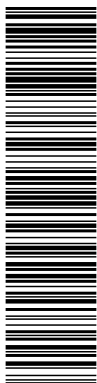
Els serveis públics valorats són els següents:

- 1.- Àmbit de la Cultura: gestió de la casa de cultura de Les Bernardes.
- 2.- Àmbit d'ensenyament: gestió dels menjadors escolars.
- 3.- Assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per les actuacions en matèria de salut pública, acció social i prevenció d'incendis.
- 4.- Gestió de l'Arxiu Comarcal
- 5.- Servei d'administració electrònica per als municipis de la Comarca.
- 6.- Servei oficina comarcal de consum.
- 7.- Activitat de Cicle d'Escenaris
- 8.- Servei de Recollida Selectiva
- 9.- Servei de Neteja Viària

Els indicadors utilitzats són els següents:

- 1.- Casa de cultura les Bernardes: ingressos i despeses previstos, ingressos i despeses reals. Cursos realitzats. Alumnes matriculats. Exposicions.
- 2.- Gestió de menjadors escolars: número de menjadors gestionats; ingressos i despeses previstos, ingressos i despeses reals.
- 3.- Servei d'Assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per les actuacions en matèria de salut pública, acció social i prevenció d'incendis: ingressos i despeses reals. Actuacions portades a terme.
- 4.- Gestió de l'Arxiu Comarcal: ingressos i despeses reals.
- 5.- Servei d'administració electrònica per als municipis de la Comarca: ingressos i despeses reals
- 6.- Servei oficina comarcal de consum: ingressos i despeses previstes; ingressos i despeses reals; desviacions
- 7.- Activitat de Cicle d'Escenaris: ingressos i despeses previstes; ingressos i despeses reals; desviacions.
- 8.- Servei de Recollida Selectiva: ingressos i despeses previstes; ingressos i despeses reals; desviacions.
- 9.- Servei de Neteja Viària: ingressos i despeses previstes; ingressos i despeses reals; desviacions; vehicles adscrits al servei; municipis.

DOCUMENT Memòria: Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis Exercici 2018	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: NNDAV-TSLFP-GLIHC Data d'emissió: 1 de octubre de 2019 a les 13:39:37 Pàgina 5 de 14	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



IV. METODOLOGIA

- 1.- S'han escollit els serveis públics i activitats del Consell amb més incidència als municipis i/o ciutadans.
- 2.- S'han extret les dades més significatives de cada servei.
- 3.- Els imports d'ingressos i despeses previstes i reals s'han obtingut de les dades que consten a la liquidació pressupostària de l'exercici 2018.
- 4.- Els ingressos i despeses indirectes dels serveis no hi figuren al no tenir establert un sistema d'imputació de les mateixes. En tot s'adjunta a la present memòria una imputació de les despeses del programa 9200 als altres programes pressupostaris.

V. ANÀLISI DE LES DADES/GRAU D'ASSOLIMENT D'OBJECTIUS

CASA DE CULTURA LES BERNARDES

1.- Trets diferenciadors del servei:

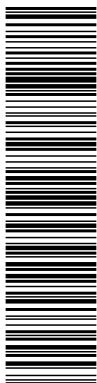
- Servei delegat per la Diputació de Girona. L'activitat de la casa de cultura dinamitza principalment l'àrea de municipis entorn de Salt, però serveix per generar activitats que es traslladen a altres municipis de la comarca, en especial les exposicions.
- Consolidació com a equipament cultural de referència de les arts escèniques de les comarques gironines amb 27 exposicions a les diferents sales de Les Bernardes.
- Reactivament del Centre relacionant-lo amb la professionalitat, qualitat i cultura contemporània.
- Manteniment de la col·laboració amb diferents administracions, entitats i agents locals.
- S'han programat pel curs 2018-2019 12 cursos i tallers.

2.- Trets més destacats:

- Participació tant d'artistes emergents com d'artistes amb carreres consolidades, que a partir, de les diferents disciplines en les quals treballen, han aportat una perspectiva original que prové o els investiga dels "marges" de l'art contemporani.
- Fomentació de les bases de futures exposicions durant el 2019 i 2020 . Paral·lelament, s'ha continuat col·laborant amb l'oficina de Difusió de la Diputació de Girona amb l'exposició itinerant de fotografia "Camins" de Rafel Bosch, que s'ha pogut veure a Figueres, Vilafant, Girona i Garrigàs, i l'exposició de fotografia "Meitats" de Judith Vizarra que s'ha pogut veure a Llançà, Pals, Celrà i Girona. També l'obra de Rodolfo Loaiza que s'ha pogut veure també a Cassà de la Selva. Les Bernardes també ha donat suport al naixement de la sala d'art contemporani del centre cívic La Cooperativa de Sarrià de Ter amb la gestió i comissariat de les exposicions de Pep Aymerich, Pep Admetlla i Pere Bellés. Les col·laboracions amb altres administracions i/o entitats ha estat una peça fonamental per la casa de cultura que amplia la seva influència i capacitat de dinamització. Durant el 2018 s'ha coorganitzat l'exposició Home-Natura-Realitat de Jaume Xifra amb l'Ajuntament de Salt i la retrospectiva sobre la pintora polonesa Mela Muter amb el Museu d'Art de Girona.

3.- Anàlisi del compliment de les previsions d'ingressos i de despeses; de les activitats portades a terme (2017 vs 2018) i de l'aportació del Consell Comarcal al servei:

	Ingressos previstos	Drets Reconeguts Nets	Diferencial
Capítol 3 Preus Públics	54.000,00 €	63.926,96 €	9.926,96 €
Capítol 4 Transferències corrents	195.000,00 €	195.000,00 €	0,00 €
Total	249.000,00 €	258.926,96 €	9.926,96 €



	Despeses previstes	Obligacions Reconegudes Netes	Diferencial
Capítol 1 Personal	38.955,38 €	68.505,47 €	29.550,09 €
Capítol 2 Despeses en béns corrents i de serveis	201.000,00 €	210.590,55 €	9.590,55 €
Capítol 6 Inversions	5.000,00 €	7.797,51 €	2.797,51 €
Total	244.955,38 €	286.893,53 €	41.938,18 €

(*) S'han extret de les dades del compte justificatiu de la subvenció de la Diputació de Girona 2018

	Exercici 2017	Exercici 2018	Diferencial
Cursos realitzats	8	12	4
Alumnes matriculats	290	281	-9
Exposicions	25	27	2

	Exercici 2017	Exercici 2018	Diferencial
Ingressos	230.893,30 €	258.926,96 €	28.033,66 €
Despeses	248.465,59 €	286.893,53 €	38.427,94 €

	Ingressos	Despeses	Aportació Fons Propis Consell Comarcal
Exercici 2017	230.893,30 €	248.465,59 €	17.572,29 €
Exercici 2018	258.926,96 €	286.893,53 €	27.966,57 €

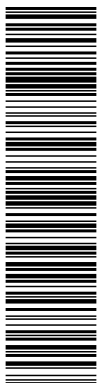
GESTIÓ DE MENJADORS ESCOLARS

1.- Trets diferenciadors del servei:

- Servei conveniat amb el Departament d'Ensenyament i ajuntaments (Ajuntament de Vilablareix).
- Increment del número de comensals motivat per la nova política de beques.
- S'ha continuat amb una política de beques on hi ha un alt nivell d'alumnes amb situacions de risc d'exclusió social. Implicació important d'altres administracions: ajuntaments, Generalitat i de ONG per tal que els escolars no quedin desatesos per manca d'ingressos de les seves famílies.
- S'ha reduït el termini de pagament a proveïdors i beques per millora en els terminis de pagament del Departament.

2.- Anàlisi del compliment de les previsions d'ingressos i de despeses; dels menjadors gestionats i alumnes diaris (2018 vs 2017) :

	Ingressos previstos	Drets Reconeguts Nets	Diferencial
Capítol 3 Preus Públics	1.845.125,45 €	1.533.079,46 €	312.045,99 €
Total	1.845.125,45 €	1.533.079,46 €	312.045,99 €



	Despeses previstes	Obligacions Reconegudes Netes	Diferencial
Capítol 2 Despeses en béns corrents i de serveis(*)	1.832.571,41 €	1.655.087,64 €	177.483,77 €
Total	1.832.571,41 €	1.655.087,64 €	177.483,77 €

(*) Només es tenen en compte les despeses directes del capítol 2 en servei de menjador (aplicació 2018.3260.227991)

	Curs 17/18	Curs 18/19	Diferencial
Menjadors gestionats	17	17	0
Alumnes diaris	1939	1950	11

	Exercici 2017	Exercici 2018	Diferencial
Ingressos	1.530.759,08 €	1.533.079,46 €	2.320,38 €
Despeses	1.537.471,50 €	1.655.087,64 €	117.616,14 €

SERVEI D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, ECONÒMICA I TÈCNICA ALS MUNICIPIS I PER LES ACTUACIONS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA, ACCIÓ SOCIAL I PREVENCIÓ D'INCENDIS

1.- Trets diferenciadors del servei:

Els consells comarcals, d'acord amb el que estableix l'article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l'assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. En l'article 30 d'aquest text legal es preveu que en cada comarca hi ha d'haver un servei de cooperació i assistència municipal encarregat d'assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d'obres i serveis.

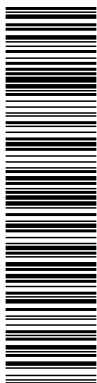
2.- Cost i rendiment del servei:

	Ingressos	Despeses	Rendiment
Exercici 2018	889.022,48 €	891.800,18 €	2.777,70 €

El detall de les despeses ha estat:

Serveis tècnics	Personal	Total imputat a conveni Diputació 2018
Arquitecte		64.921,31
Arquitecte tècnic		47.686,22
Arquitecte tècnic		20.050,19
Arquitecte tècnic		33.616,11
Enginyer		63.717,36
Serveis administratius		30.982,03
Deliniant		35.677,21
Serveis administratius		9.138,71
Total personal		305.789,14
Total cost		305.789,14

Serveis jurídics, econòmics i tècnics	Personal	Total imputat a conveni Diputació 2018
Gerència		42.835,31
Secretari		24.517,77
TAG Secretaria		45.379,42



Serveis administratius Secretaria		13.399,43
Serveis administratius Secretaria		2.864,83
Serveis administratius Secretaria		16.264,98
Serveis assessorament cultural		8.016,84
Interventora		66.917,14
Tresorera		43.958,42
Serveis administratius Intervenció		21.278,70
Serveis administratius Intervenció		25.088,02
Serveis administratius Intervenció		24.713,82
Serveis tècnics informàtics		10.738,28
Assistència a consumidors		35.859,04
Assistència a consumidors		5.236,52
Turisme		18.935,37
Turisme		27.711,76
Turisme		16.764,10
TAG Medi Ambient		13.294,83
Serveis administratius Medi Ambient		7.680,74
	Total personal	471.455,30
Revista El Consultor i Aranzadi		630,53
Assessorament protecció dades		10.564,66
Assessorament en subvencions		4.573,80
Despeses indirectes telefonia		3.014,38
	Total serveis externs	18.783,37
	Total cost	490.238,67

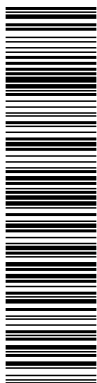
Recollida animals	Personal	Total imputat a conveni Diputació 2018
TAG Medi Ambient		10.666,25
Serveis administratius		6.146,65
	Total personal	16.812,91
Protectora animals		30.733,27
	Total serveis externs	30.733,27
	Total cost	47.546,18

Subvencions ajuntaments	Total imputat a conveni Diputació 2018	
Subvencions ajuntaments	12.228,69	
	Total subvencions	12.228,69
	Total cost	12.228,69

Pla Estratègic	Total imputat a conveni Diputació 2018	
Despesa redacció Pla Estratègic	35.997,50	
	Total serveis externs	35.997,50
	Total cost	35.997,50

RESUM JUSTIFICACIÓ DESPESA DIPUTACIÓ DE GIRONA		
Assistència serveis tècnics	305.789,14	
Assistència serveis jurídics i econòmics i tècnics	490.238,67	
Recollida d'animals abandonats	47.546,18	
Pla Estratègic	35.997,50	
Subvencions Ajuntaments	12.228,69	
	Total despeses	891.800,18

El detall dels ingressos ha estat:



DRETS RECONEGUTS NETS CONVENI DIPUTACIÓ DE GIRONA	
Conveni Diputació de Girona 2018	622.993,12
Subvenció SOC Pla Estratégic	28.798,00
Aportació Generalitat Consum 2018	22.439,12
Aportació Ajuntaments serveis tècnics	120.121,40
Aportació Ajuntaments protecció de dades	6.675,00
Aportació Ajuntaments Turisme	57.760,00
Aportació Ajuntaments recollida animals	30.235,84
Total transferències corrents	889.022,48

Les actuacions que s'han portat a terme han estat:

Actuacions	
Assistència presencial a municipis	6 municipis
Redacció de projecte	40 projectes
Redacció de memòries valorades	21 memòries
Direccions d'obra	28 direccions
Expedients tramitats a la Comissió Tècnica Ambiental	26 expedients
Emissió d'informes tècnics i urbanístics	108 informes
Plans d'autoprotecció	3 plans
Autoritzacions de plans d'autoprotecció	2 autorització

GESTIÓ DE L'ARXIU COMARCAL

1.- Trets diferenciadors del servei:

Servei conveniat amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la gestió i funcionament dels arxius comarcals.

2.- Cost i rendiment del servei:

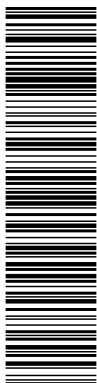
	Ingressos previstos	Drets Reconeguts Nets	Diferencial
Capítol 4 Transferències corrents	10.000,00 €	20.000,00 € (*)	10.000,00 €
Total	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €

(*) Consten 10.000,00 € més però que corresponen a l'exercici

2017

	Despeses previstes	Obligacions Reconegudes Netes	Diferencial
Capítol 2 Despeses en béns corrents i de serveis	16.954,63 €	20.108,07 €	3.153,44 €
Total	16.954,63 €	20.108,07 €	3.153,44 €

	Ingressos	Despeses	Rendiment
Exercici 2018	20.000,00 €	20.108,07 €	-108,07 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 22288 NNDAV-TSLFP-GLIHC 7BC2E23DF9707B9D91D779D1AD83D04E5E431D71) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://suyos.girones.cat/9443



SERVEI D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA

1.- Trets diferenciadors del servei:

El Consorci AOC, en el desplegament de la seva actuació, va constatar que l'activitat dels municipis, especialment d'aquells de menor capacitat econòmica i de gestió, en relació als projectes de millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions depenia, en bona mesura de la prestació o no per part del consell comarcal d'un servei d'assistència als municipis en aquesta matèria. Per aquest motiu l'AOC va considerar adient subvencionar els consells comarcals per tal de potenciar el suport als ajuntaments en la millora de la gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions, i participar en la difusió i efectiva implementació dels projectes del Consorci AOC en el territori. I en base a aquest conveni amb l'AOC el Consell presta aquest servei als municipis de la comarca.

2.- Cost i rendiment del servei:

	Ingressos previstos	Drets Reconeguts Nets	Diferencial
Capítol 4 Transferències corrents	10.000,00 €	10.672,00 € (*)	6.672,00 €
Total	10.000,00 €	10.672,00 €	6.672,00 €

(*) A l'exercici 2018 no hi consta cap RD atès que la resolució d'atorgament es va comunicar al 2019.

	Despeses previstes	Obligacions Reconegudes Netes	Diferencial
Despeses	15.000,00 €	10.739,88 €	-107,96 €
Total	15.000,00 €	10.739,88 €	-107,96 €

	Ingressos	Despeses	Rendiment
Exercici 2018	10.672,00 €	10.739,88 €	-67,88 €

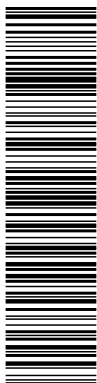
SERVEI OFICINA DE COMARCAL DE CONSUM

1.- Trets diferenciadors del servei:

El Consell Comarcal porta a terme la gestió per a la realització d'actuacions definides en matèria de consum a la comarca a través de l'oficina de consum ubicada a la seu del Consell i mitjançant conveni amb l'Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya.

2.- Cost i rendiment del servei:

	Ingressos previstos	Drets Reconeguts Nets	Diferencial
Capítol 4 Transferències corrents	25.000,00 €	22.439,12 €	-2.560,88 €
Total	25.000,00 €	22.439,12 €	-2.560,88 €



	Despeses previstes	Obligacions Reconegudes Netes	Diferencial
Capítol 1 Personal	35.365,78€	35.888,12 €	522,34 €
Total	35.365,78 €	35.888,12 €	522,34 €

	Ingressos	Despeses	Rendiment
Exercici 2018	22.439,12 €	35.888,12 €	-13.449,00 €

ACTIVITAT CICLE ESCENARIS

1.- Trets diferenciadors del servei:

Escenaris és un projecte cultural que reuneix de gener a juny la gran majoria de la programació de teatre professional de la comarca del Gironès.

L'edició 2018, que és la 14^a, ha sumat un total de 16 ajuntaments de la comarca, un menys que la passada edició degut a que l'ajuntament de Medinyà s'ha reintegrat al de Sant Julià de Ramis. Els deu municipis que no hi formen part, exceptuant dos que per raons de pressupost no hi han participat momentàniament en aquesta edició, són els de menys habitants de la comarca, els quals, de totes maneres, no es descarten per a futures edicions.

Els ajuntaments participants en l'edició 2018 han estat: Bescanó, Bordils, Campllong, Cassà de la Selva, Celrà, Flaçà, Fornells de la Selva, Girona Llagostera, Madremanya, Quart, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sant Martí Vell, Salt, Sarrià de Ter i Vilablareix.

Escenaris 2018 s'ha celebrat des del mes de gener, amb una representació inaugural a la Sala La Planeta de Girona, fins al darrer cap de setmana del mes de juny. La inauguració es va fer coincidir amb l'any Puig i Cadafalch amb la representació de l'obra *Puig i Cadafalch, un croquis*, amb la qual l'actor Sergi Mateu interpretava l'insigne arquitecte i polític. Tanmateix, amb la incorporació de La Planeta s'integra a la programació d'Escenaris un dels espais teatrals més emblemàtics de la ciutat de Girona. En total han estat 86 representacions de teatre professional de companyies gironines i de la resta de Catalunya.

Dins d'Escenaris s'han presentat les següents seccions: Grans Escenaris (teatre d'adults), Petits Escenaris (teatre familiar), Escenaris Mòbils (teatre de carrer), Escenaris Màgics (màgia) i Escenaris de Dansa.

En aquesta edició, el total d'espectadors ha estat superior a les 13.000 persones. Una xifra que es considera molt bona i que segueix consolidant aquest projecte.

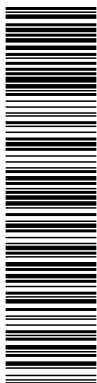
Al llarg de les 14 edicions realitzades, són ja més de 933 els espectacles de teatre professional que s'hauran presentat dins Escenaris. Molts d'aquests espectacles no haurien vist la llum sense l'estímul d'aquest projecte, especialment la major part dels que es programen en els municipis més petits.

No cal dir, tenint en compte aquestes xifres, que per al sector teatral representa un gran recurs estratègic per al seu desenvolupament. També destaca la distància entre les 30 representacions del primer any, amb les 86 d'aquesta darrera edició.

2.- Cost i rendiment del servei:

	Ingressos previstos	Drets Reconeguts Nets	Diferencial
Capítol 4 Transferències corrents	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Total	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €

	Despeses previstes	Obligacions Reconegudes Netes	Diferencial
Despeses	41.000,00 €	41.000,01 €	0,01 €
Total	41.000,00 €	41.000,01 €	0,01 €



	Ingressos	Despeses	Rendiment
Exercici 2018	25.000,00 €	41.000,01 €	16.000,01 €

SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA

1.- Trets diferenciadors del servei:

Decrement en el servei per la sortida de Salt.

2.- Cost i rendiment del servei:

	Ingressos previstos	Drets Reconeguts Nets	Diferencial
Ingressos	3.613.517,85 €	3.054.617,44 €	-558.900,41 €
Total	3.613.517,85 €	3.054.617,44 €	-558.900,41 €

	Despeses previstes	Obligacions Reconegudes Netes	Diferencial
Despeses	3.419.831,35 €	2.875.732,81 €	-544.098,54 €
Total	3.419.831,35 €	2.875.732,81 €	-544.098,54 €

	Ingressos	Despeses	Rendiment
Exercici 2018	3.054.617,44 €	2.875.732,81 €	178.884,63 €

* Els ingressos s'extreuen dels conceptes d'ingrés 45100,46203,46206; 46208, 462009, 46210.

* Les despeses s'extreuen de les aplicacions pressupostàries del programa 1621 i 1623 (excepte capítol 6). No s'inclouen les despeses indirectes del personal de l'àrea

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

1.- Trets diferenciadors del servei:

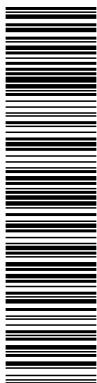
És un servei difícil d'assumir pels municipis petits degut als seus costos. Tot i comarcalitzar-lo resulta poc atractiu econòmicament. Tot i això hi ha 10 municipis de la comarca amb conveni i s'intenta reduir els costos del servei. Durant l'exercici es va incorporar el municipi de Sarrià de Ter.

2.- Cost i rendiment del servei:

	Ingressos previstos	Drets Reconeguts Nets	Diferencial
Capítol 4 Transferències corrents	223.294,07 €	205.377,67 €	-17.916,40 €
Total	223.294,07 €	205.377,67 €	-17.916,40 €

	Despeses previstes	Obligacions Reconegudes Netes	Diferencial
Capítol 2 Despeses en béns corrents i de serveis	226.015,72 €	225.098,51 €	- 917,21 €
Total	226.015,72 €	225.098,51 €	- 917,21 €

DOCUMENT Memòria: Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis Exercici 2018	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: NNDAV-TSLFP-GLIHC Data d'emissió: 1 de octubre de 2019 a les 13:39:37 Pàgina 13 de 14	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



	Ingressos	Despeses	Rendiment
Exercici 2018	205.377,67 €	225.098,51 €	-19.720,84 €
* Les despeses s'extreuen de l'aplicació pressupostària 1630.227990.No s'inclouen les despeses indirectes del personal de l'àrea			
Número de vehicles en servei			1
Municipis			9

VI. IMPUTACIÓ DESPESES PROGRAMA 9200

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 22288 NNDAV-TSLFP-GLIHC 7BC2E23DF9707B9D91D779D1AD83D04E5E431D71) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://sytos.girones.cat:9443>


 REPARTIMENT COSTOS 920
 COSTOS PER SERVEIS DE L'EXERCICI 2018

PROGRAMA	DEFINICIÓ	OR TOTALS A LIQUIDACIÓ	OR IMPUTADES	413 IMPUTADA A 2018 PROVINENT EXERCICIS ANTERIORS	413 PENDENT IMPUTAR A 2018	TOTAL	% SOBRE TOTAL MENYS 920	IMPORT 920 SEGONS %	TOTAL DISPESA DIRECTE INDIRECTE
15001510	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME	366.097,51	366.097,51			366.097,51	2,51%	21.322,98	387.420,49
1520	PASSEIG DE	41.495,70	41.495,70			41.495,70	0,28%	2.416,78	43.912,48
1572	PAYMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES	97.775,00	0,00			0,00			
1621	RECOLLIDA DE RESIDUS	2.229.177,05	2.229.177,05			2.229.177,05	15,27%	129.836,18	2.359.013,23
1623	INVERSIÓ RECOLLIDA RESIDUS	5.440,52	0,00			0,00			
1630	TRACAMENT DE RESIDUS	646.555,76	646.555,76			646.555,76	4,43%	37.657,99	684.213,75
1700	NETEJA VARIA	229.187,21	229.187,21			229.187,21	1,57%	13.348,78	242.535,99
2310	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	329.781,67	329.781,67	4.508,62		325.273,05	2,23%	18.945,20	344.218,25
2311	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	1.485,00	1.485,00			1.485,00	0,01%	86,49	1.571,49
2314	ATENCIÓ DEPENDÈNCIA	1.226.331,39	1.226.331,39			1.226.331,39	11,82%	100.548,44	1.326.879,83
2316	ACTIVITATS JUVENILS	222.544,59	222.544,59		199,00	222.743,59	1,53%	12.973,13	235.716,72
2318	FONAMENT DE L'OCCUPACIÓ	728.351,10	728.351,10			728.351,10	4,99%	42.422,08	770.773,18
3260	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	7.076.362,12	7.076.362,12			7.076.362,12	48,42%	412.155,60	7.488.517,72
3300	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	50.947,23	50.947,23			50.947,23	0,35%	2.967,27	53.914,50
3330	EQUIPAMENTS CULTURALS INMOBILS	249.445,71	249.445,71			249.445,71	1,71%	14.328,60	263.774,31
3331	INVERSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS	7.797,51	0,00			0,00			
3340	CULTURA	79.147,58	79.147,58			79.147,58	0,54%	4.609,37	83.757,45
3410	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	103.284,76	103.284,76		5.049,04	108.333,80	0,74%	6.309,79	114.643,59
4320	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	12.969,34	12.969,34		544,50	13.513,84	0,09%	755,39	14.269,23
4320	INVERSIÓ TURISME	17.545,00	0,00			0,00	0,75%	6.396,89	116.226,03
4520	RECURSOS HIDRÀULICS	65.735,63	0,00	19.177,35		46.558,28			
4590	INVERSIÓ ALTRES INFRAESTRUCTURES	21.309,87	0,00			0,00			
4930	PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	35.888,12	35.888,12			35.888,12	0,25%	2.090,27	37.978,39
9120	ORGANISME DE GOVERN	290.908,06	290.908,06			290.908,06	1,99%	16.943,65	307.851,71
9121	REFERÈNCIA	70.351,78	70.351,78			70.351,78	0,48%	4.097,57	74.449,35
9200	INVERSIÓ	50.562,72	0,00			0,00			
110	ANONITZACIÓ PRES/TEC	59.191,80	0,00			0,00			
8300	RESTRICCIÓ PERSONAL	600,00	0,00			0,00			
9200	INTERESSOS	1.751,02	0,00			0,00			
TOTAL SERVEIS 920		14.923.301,44	14.599.592,32	23.685,97	5.786,54	14.600.870,24	100,00%	850.413,01	15.451.283,25
9200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	848.517,25	848.517,25	59,90	1.955,66	850.413,01			
TOTAL OR		15.771.818,69	15.448.109,57	23.745,87	7.742,20	15.451.283,25			

(1) S'ha excludit Capítol 3, 619.

(2) Les factures 413 imputades a 2018 s'han considerat aquelles que constaven a 31.12.2018 a la 413

(3) Les factures 413 imputades a 2018 s'han considerat aquelles que constaven a 31.12.2017 a la 413

