

## **MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D'ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS DURANT L'EXERCICI DE 2022**

En el funcionament d'una organització, l'eficàcia serà més gran com més s'aproximen els resultats aconseguits als objectius establerts, a partir dels mitjans disponibles, els quals es consideren com una restricció d'inici. L'aspecte que resulta més difícil és l'establiment d'uns indicadors que permeten la quantificació dels objectius -com a punt de referència- i dels resultats -com a mesura de les realitzacions per a comparar-les amb els objectius previstos.

El Consell Comarcal del Bages, encara no ha elaborat un sistema d'indicadors per quantificar el objectius, tot i que hi ha programes amb finançament extern que juntament amb la justificació econòmica s'ha d'elaborar un memòria on s'inclouen els indicadors. De tota manera de les dades de la liquidació de l'exercici de 2022 es pot determinar el detall de l'execució de tots els programes de despesa del Consell.

S'ha elaborat un quadre (annex1) a partir de la classificació per polítiques de despesa a nivell de programa o grups de programes, per entendre que aquesta classificació és la més adient, ja que els crèdits figuren segons la seva finalitat i els objectius que amb ells es pretén aconseguir. S'ha comparat la despesa prevista definitivament en el Pressupost de l'exercici de 2022 incloses les seves modificacions i les despeses realitzades a 31 de desembre de 2022.

Els comentaris més rellevants de la informació inclosa en aquest quadre, són els següents:

### **231. Serveis Socials**

El grup de programes de serveis socials si es mesuren de manera conjunta són els que destaquen per la seva importància quantitativa, tenen un pressupost definitiu de 6.461.419,54 €, un 27,18% de la consignació definitiva total del pressupost de 2022, el seu grau d'execució és de 57,28% es situa en un percentatge per sota de la mitjana. Si tenim en compte els diferents programes podem observar que el programa de serveis social – atenció primària, el que té més pes dins el grup de programes de serveis socials, un 74,27%, té un grau d'acompliment dels objectius programats d'un 50,42%, atès que a 31 de desembre de 2022 queda pendent l'aprovació de les transferències als Ajuntaments de la Comarca en relació al Contracte programa de Serveis Socials de l'any 2022, aquest import s'ha incorporat a l'exercici 2023 en la modificació de crèdits d'incorporació de Romanents de crèdits afectats.

Els crèdits de tots el programes de Serveis socials estant finançats pel contracte programa de serveis socials de la Generalitat de Catalunya, pel conveni amb els ajuntaments de la comarca i per les subvencions atorgades de la Diputació de Barcelona.



## CONSELL COMARCAL DEL BAGES

### **320-326-330 Serveis Escolars, cultura i joventut**

El grup de programes d'Educació i serveis escolars que es mesuren de manera conjunta, té un pressupost definitiu de 7.576.965,33€ un 31,87% de la consignació definitiva total del pressupost de 2022, el seu grau d'execució arriba al 76,44%, donada la situació actual es pot considerar un percentatge correcte, situant-se per sobre de la mitjana. Els crèdits pressupostaris estan finançats majoritàriament per la Generalitat de Catalunya, en virtut del conveni de delegació de competències, per la Diputació de Barcelona i pels Ajuntaments de la comarca.

### **161. Sanejament, abastament i distribució d'aigua.**

Té un pressupost total de 2.447.854,78€ un 10,30% del pressupost total del pressupost de 2022 i el seu grau d'execució es situa al 35,20%, és un percentatge molt baix, la part no executada fa referència a les previsions d'obres de l'abastament Bages-Llobregat que estaven en el pressupost inicial i que s'estan executant i al fons de reposició i millora de l'abastament Bages- Cardener que s'acumula i s'incorpora en els exercicis següents. Els crèdits estan finançats per les tarifes i subvencions de l'ACA i Diputació de Barcelona.

### **432. Turisme**

Té un pressupost total de 978.957,68€ un 4,12% de la consignació total del pressupost del Consell Comarcal i el seu grau d'execució es situa al 55,97% es troba per sota de la mitjana.

Dins a l'àrea de turisme hi trobem, el programa Turisme-FEDER que té un pressupost de 601.316,92€ més d'un 61% del pressupost de turisme i el seu grau d'execució es situa en només 36,50%, molt per sota de la mitjana. La resta de programes, el seus graus d'execució són acceptables, Turisme 85,33% i Geoparc 99,97%.

Els crèdits pressupostaris estan finançats per Diputació, Generalitat, Ajuntaments i Fons Social Europeu.

### **241. Foment al Treball**

Té un pressupost total de 1.274.467,63€, un 5,36% de la consignació pressupostària total del pressupost de 2022 i el seu grau d'execució es situa al 73,20%, un percentatge per sobre de la mitjana.

Els crèdits estan finançats per la Generalitat de Catalunya (SOC).

### **420. Desenvolupament Comarcal**

Té un pressupost total de 934.203,59€, un 3,93% de la consignació pressupostària total del pressupost de 2022 i el seu grau d'execució es situa al 71,57%, un percentatge per sobre de la mitjana.

Els crèdits estan finançats per la Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i ajuntaments de la Comarca.



## CONSELL COMARCAL DEL BAGES

### **170-135. Medi Ambient i protecció civil**

Té un pressupost total de 888.106,29€, un 3,74% de la consignació pressupostària total del pressupost de 2022 i el seu grau d'execució es situa al 71,25%, un percentatge correcte, es troba per sobre de la mitjana.

### **920. Administració general**

Té un pressupost definitiu de 2.195.068,35€, un 9,23% de la consignació pressupostària total de 2022 i el seu grau d'execució es situa al 42,68% un percentatge per sota de la mitjana.

A finals de 2022 es va consignar la licitació de les obres de reforma de la Seu del Consell Comarcal, finançades per la Diputació de Barcelona i Romanent líquid de tresoreria. Aquest import s'ha incorporat al pressupost del 2023 en la modificació de crèdits d'incorporació dels romanent 2022.

*La resta de programes tenen un pes poc important en relació a la consignació pressupostària total de 2022.*

Annex 1: Quadre percentatge consignació i de grau d'execució pressupost de 2021.

Annex 2: Gràfic de la importància quantitativa per programes.

Annex 3: Gràfic de la importància quantitativa per àrees.



## CONSELL COMARCAL DEL BAGES

### MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU EN QUE S'HAGIN ACOMPLERT ELS OBJECTIUS PROGRAMATS DURANT L'EXERCICI 2022

L'anàlisi del grau d'acompliment dels objectius programats s'ha realitzat sota les següents premises:

**PRIMERA.** - S'ha utilitzat la classificació per política de despesa a nivell de programa per entendre que aquesta classificació és la més adient, ja que els crèdits figuren segons la seva finalitat i els objectius que amb ells es pretén aconseguir.

**SEGONA.** - S'ha comparat la despesa prevista definitivament en el Pressupost de l'exercici de 2022 incloses les seves modificacions i les despeses realitzades a 31 de desembre de 2022

#### ANNEX 1

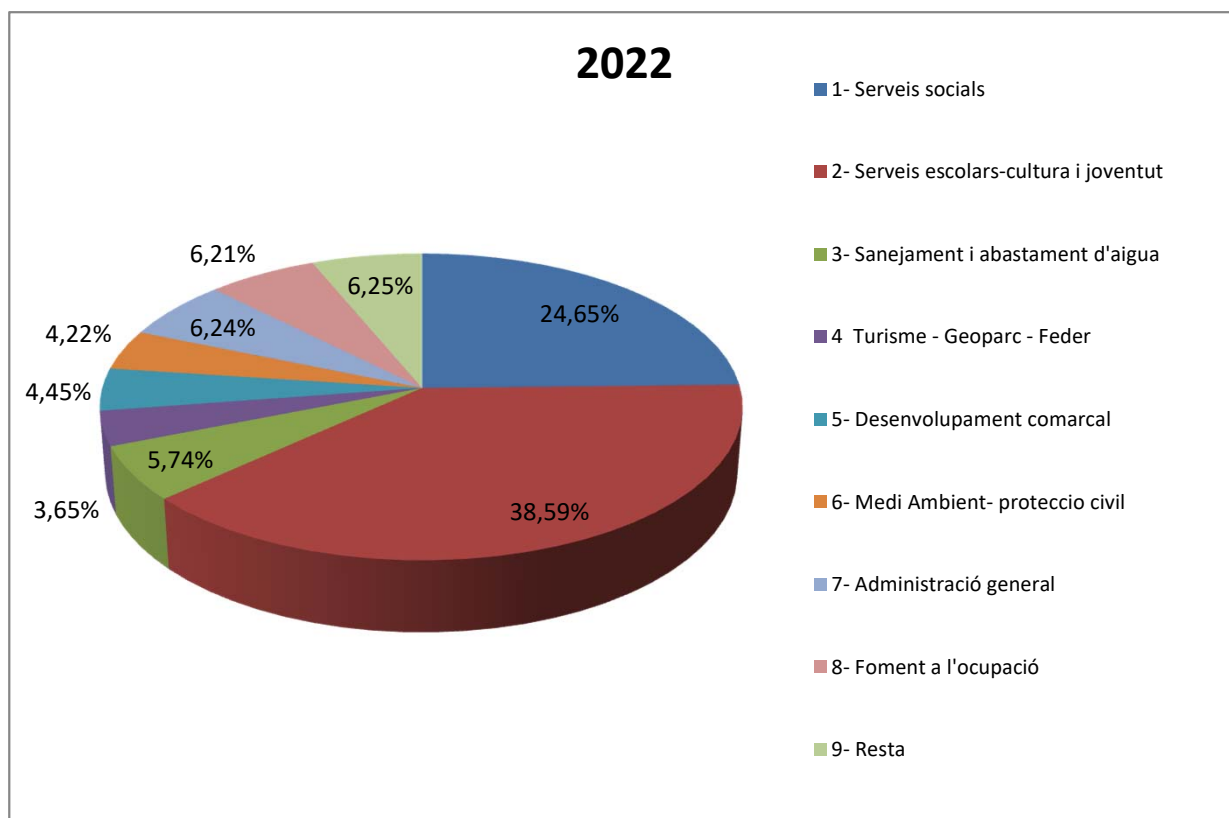
| PROGRAMES                                   | Consignacions<br>pressupostàries<br>inicial | Modificacions<br>crèdit | Consignacions<br>pressupostàries<br>definitives | %             | Obligacions<br>reconegudes<br>netes | %             | Diferències         | Percentatge<br>acompliment |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| 1350 Protecció Civil                        | 49.169,00                                   | 3.560,24                | 52.729,24                                       | <b>0,22</b>   | 45.853,27                           | <b>0,31</b>   | 6.875,97            | 86,96                      |
| 1522 Habitatge                              | 125.289,00                                  | 13.682,23               | 138.971,23                                      | <b>0,58</b>   | 137.515,13                          | <b>0,92</b>   | 1.456,10            | 98,95                      |
| 1610 Abastament Bages Cardener              | 239.629,94                                  | 354.644,68              | 594.274,62                                      | <b>2,50</b>   | 205.675,66                          | <b>1,37</b>   | 388.598,96          | 34,61                      |
| 1611 Abastament Bages Llobregat             | 1.526.815,39                                | 326.764,77              | 1.853.580,16                                    | <b>7,80</b>   | 655.916,44                          | <b>4,37</b>   | 1.197.663,72        | 35,39                      |
| 1700 Adm.general Medi Ambient               | 211.336,00                                  | 180.321,05              | 391.657,05                                      | <b>1,65</b>   | 232.201,56                          | <b>1,55</b>   | 159.455,49          | 59,29                      |
| 1701 Medi Ambient - Assist.tècnica          | 438.909,00                                  | 4.811,00                | 443.720,00                                      | <b>1,87</b>   | 354.701,27                          | <b>2,36</b>   | 89.018,73           | 79,94                      |
| 2310 Accio Social - Atenció Primària        | 2.136.758,97                                | 2.662.018,38            | 4.798.777,35                                    | <b>20,18</b>  | 2.419.430,91                        | <b>16,12</b>  | 2.379.346,44        | 50,42                      |
| 2311 Acció Social - EAIA                    | 616.657,00                                  | 27.120,96               | 643.777,96                                      | <b>2,71</b>   | 592.040,10                          | <b>3,94</b>   | 51.737,86           | 91,96                      |
| 2313 Acció Social - Inclusió social         | 342.941,31                                  | 79.474,05               | 422.415,36                                      | <b>1,78</b>   | 342.705,78                          | <b>2,28</b>   | 79.709,58           | 81,13                      |
| 2315 Acció Social - Igualtat de Genere      | 144.011,87                                  | 312.437,00              | 456.448,87                                      | <b>1,92</b>   | 206.633,75                          | <b>1,38</b>   | 249.815,12          | 45,27                      |
| 2317 Acció Social - Projecte Rubik          | 0,00                                        | 140.000,00              | 140.000,00                                      | <b>0,59</b>   | 140.000,00                          | <b>0,93</b>   | 0,00                | 100,00                     |
| 241 Foment al treball                       | 625.495,00                                  | 648.972,63              | 1.274.467,63                                    | <b>5,36</b>   | 932.877,17                          | <b>6,21</b>   | 341.590,46          | 73,20                      |
| 3200 Educació                               | 264.813,80                                  | 10.694,40               | 275.508,20                                      | <b>1,16</b>   | 274.028,60                          | <b>1,83</b>   | 1.479,60            | 99,46                      |
| 3260 Serveis Escolars                       | 6.486.971,22                                | 449.503,69              | 6.936.474,91                                    | <b>29,17</b>  | 5.276.845,12                        | <b>35,15</b>  | 1.659.629,79        | 76,07                      |
| 3300 Cultura                                | 7.375,00                                    | 0,00                    | 7.375,00                                        | <b>0,03</b>   | 4.300,00                            | <b>0,03</b>   | 3.075,00            | 58,31                      |
| 3301 Joventut                               | 168.026,00                                  | 87.074,22               | 255.100,22                                      | <b>1,07</b>   | 143.286,39                          | <b>0,95</b>   | 111.813,83          | 56,17                      |
| 3302 SVE                                    | 29.200,00                                   | 2.900,00                | 32.100,00                                       | <b>0,14</b>   | 27.753,58                           | <b>0,18</b>   | 4.346,42            | 86,46                      |
| 3320 Axxius Històrics                       | 59.319,00                                   | 11.088,00               | 70.407,00                                       | <b>0,30</b>   | 65.769,24                           | <b>0,44</b>   | 4.637,76            | 93,41                      |
| 4200 Desenvolupament comarcal               | 543.700,20                                  | 390.503,39              | 934.203,59                                      | <b>3,93</b>   | 668.585,41                          | <b>4,45</b>   | 265.618,18          | 71,57                      |
| 4320 Promoció Turisme                       | 273.337,88                                  | 61.641,13               | 334.979,01                                      | <b>1,41</b>   | 285.836,74                          | <b>1,90</b>   | 49.142,27           | 85,33                      |
| 4321 Promoció Turisme- Geoparc              | 41.579,00                                   | 1.082,75                | 42.661,75                                       | <b>0,18</b>   | 42.648,94                           | <b>0,28</b>   | 12,81               | 99,97                      |
| 4322 Promoció Turisme - FEDER               | 470.989,86                                  | 130.327,06              | 601.316,92                                      | <b>2,53</b>   | 219.462,60                          | <b>1,46</b>   | 381.854,32          | 36,50                      |
| 4910 Serveis Informàtics                    | 195.598,36                                  | 10.833,93               | 206.432,29                                      | <b>0,87</b>   | 169.513,15                          | <b>1,13</b>   | 36.919,14           | 82,12                      |
| 4930 OCIC                                   | 88.155,00                                   | 6.761,37                | 94.916,37                                       | <b>0,40</b>   | 94.048,01                           | <b>0,63</b>   | 868,36              | 99,09                      |
| 9120 Òrgans de govern                       | 318.550,00                                  | 4.191,77                | 322.741,77                                      | <b>1,36</b>   | 306.544,67                          | <b>2,04</b>   | 16.197,10           | 94,98                      |
| 9200 Administració general                  | 1.159.275,20                                | 1.035.793,15            | 2.195.068,35                                    | <b>9,23</b>   | 936.814,22                          | <b>6,24</b>   | 1.258.254,13        | 42,68                      |
| 929 Imprevistos i funcions no classificades | 19.000,00                                   | 0,00                    | 19.000,00                                       | <b>0,08</b>   | 3.981,38                            | <b>0,03</b>   | 15.018,62           | 20,95                      |
| 9300 Administració financera                | 197.863,00                                  | 39.806,29               | 237.669,29                                      | <b>1,00</b>   | 225.843,50                          | <b>1,50</b>   | 11.825,79           | 95,02                      |
|                                             | <b>16.780.766,00</b>                        | <b>6.996.008,14</b>     | <b>23.776.774,14</b>                            | <b>100,00</b> | <b>15.010.812,59</b>                | <b>100,00</b> | <b>8.765.961,55</b> | <b>63,13</b>               |



## CONSELL COMARCAL DEL BAGES

### ANNEX 2

#### GRÀFIC DE LA IMPORTÀNCIA QUANTITATIVA PER PROGRAMES



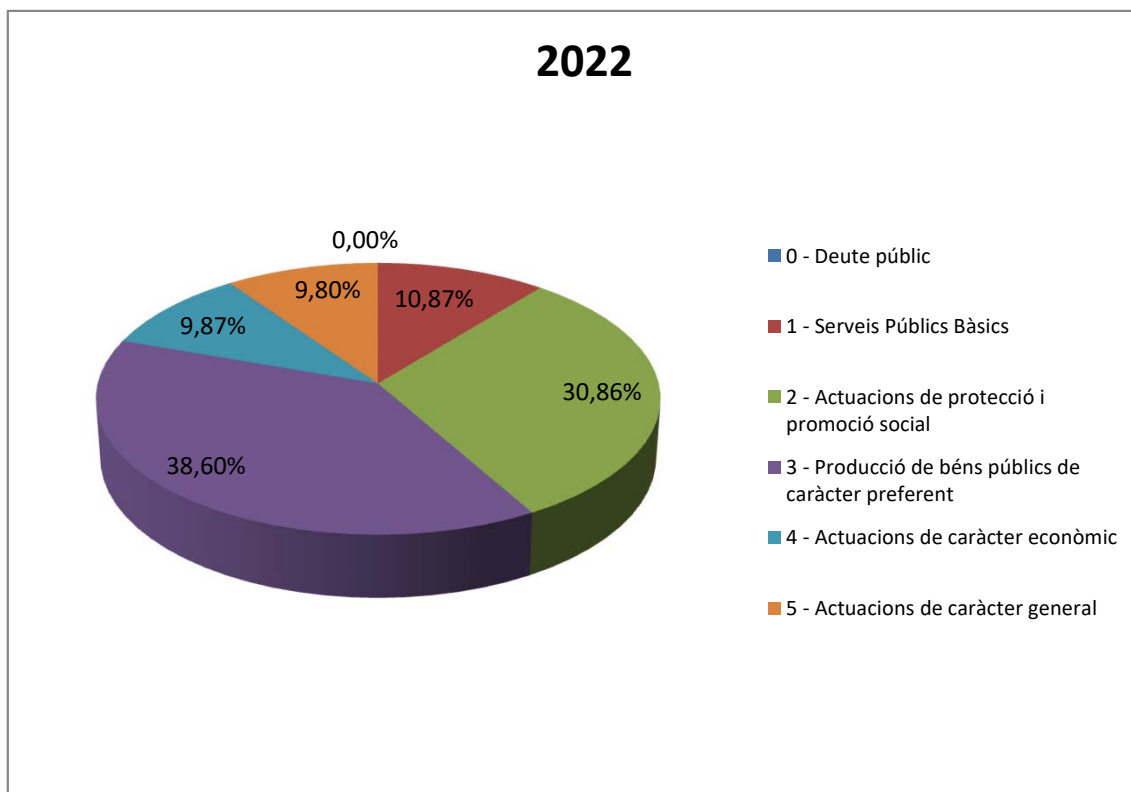
|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| 1- Serveis socials                     | 24,65  |
| 2- Serveis escolars-cultura i joventut | 38,59  |
| 3- Sanejament i abastament d'aigua     | 5,74   |
| 4 Turisme - Geoparc - Feder            | 3,65   |
| 5- Desenvolupament comarcal            | 4,45   |
| 6- Medi Ambient- proteccio civil       | 4,22   |
| 7- Administració general               | 6,24   |
| 8- Foment a l'ocupació                 | 6,21   |
| 9- Resta                               | 6,25   |
|                                        | 100,00 |



# CONSELL COMARCAL DEL BAGES

## ANNEX 3

### GRÀFIC DE LA IMPORTÀNCIA QUANTITATIVA PER ÀREES



### ÀREES DE DESPESA

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| 0 - Deute públic                                    | 0,00   |
| 1 - Serveis Públics Bàsics                          | 10,87  |
| 2 - Actuacions de protecció i promoció social       | 30,86  |
| 3 - Producció de béns públics de caràcter preferent | 38,60  |
| 4 - Actuacions de caràcter econòmic                 | 9,87   |
| 5 - Actuacions de caràcter general                  | 9,80   |
|                                                     | 100,00 |

## **MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I DEL RENDIMENT DELS SERVEIS 2022**

L'article 211 del Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i a la regla 101.3 de l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció de model normal de Comptabilitat Local (ICAL), estableix que els municipis de més de 50.000 habitants i les demés entitats locals d'àmbit superior acompanyaran al compte general, com a documentació complementària, una memòria justificativa del cost i rendiment dels Serveis públics.

Per confeccionar la present memòria s'ha utilitzat els resultats elaborats de la comptabilitat pressupostària en fase de costos directes i indirectes (costos d'estructura).

Aquesta memòria consta diversos quadres que presenten la informació següent:

Quadre A. Costos directes per cada Àrea-Servei (un total de 14 unitats de gestió), amb un detall per capítols.

Quadre B. Despeses/Ingressos directes dels serveis, obtenint el grau de cobertura dels serveis, i el percentatge de despesa no coberta per els ingressos.

Quadre C. Distribució dels despeses d'estructura (costos indirectes) a les diferents unitats de gestió pressupostària (Àrees-serveis).

Quadre D. Detall de les despeses totals per àrees (Desp Corrents/ Desp. Capital/ Desp. Estructura) i el seu finançament (recursos aliens i recursos propis/no afectats)

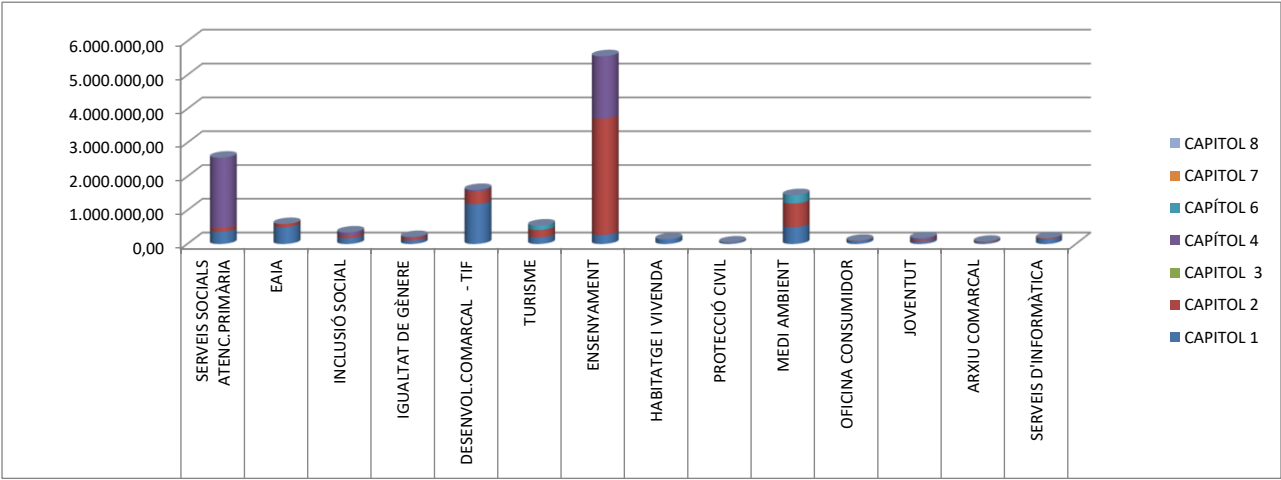
Quadre E. Despeses totals dels àrees/serveis (costos directes i costos indirectes - despeses d'estructura), obtenint el grau de cobertura dels serveis i el percentatges de despesa no coberta per els ingressos directes.

QUADRE A

COSTOS DIRECTES DELS SERVEIS PER CAPÍTOLS

| SERVEIS        |                                | CAPITOL      | CAPITOL      | CAPITOL | CAPÍTOL      | CAPÍTOL    | CAPITOL | CAPITOL | TOTAL         |        |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|------------|---------|---------|---------------|--------|
|                |                                | 1            | 2            | 3       | 4            | 6          | 7       | 8       | EUROS         | %      |
| 1              | SERVEIS SOCIALS ATENC.PRIMÀRIA | 363.388,17   | 108.050,19   | 0,00    | 2.087.992,55 | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 2.559.430,91  | 11,20  |
| 2              | EAIA                           | 501.939,46   | 90.100,64    | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 592.040,10    | 9,60   |
| 3              | INCLUSIÓ SOCIAL                | 173.707,02   | 71.591,80    | 0,00    | 97.406,96    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 342.705,78    | 0,21   |
| 4              | IGUALTAT DE GÈNERE             | 102.663,97   | 73.005,86    | 0,00    | 30.963,92    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 206.633,75    | 1,61   |
| 5              | DESENVOL.COMARCAL - TIF        | 1.178.689,47 | 374.314,03   | 0,00    | 48.459,08    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 1.601.462,58  | 17,42  |
| 6              | TURISME                        | 193.340,05   | 217.815,01   | 0,00    | 2.500,00     | 134.293,22 | 0,00    | 0,00    | 547.948,28    | 17,42  |
| 7              | ENSENYAMENT                    | 266.237,55   | 3.446.320,58 | 0,00    | 1.842.058,99 | 556,60     | 0,00    | 0,00    | 5.555.173,72  | 17,42  |
| 8              | HABITATGE I VIVENDA            | 137.490,07   | 25,06        | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 137.515,13    | 1,11   |
| 9              | PROTECCIÓ CIVIL                | 38.673,52    | 7.179,75     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 45.853,27     | 0,51   |
| 10             | MEDI AMBIENT                   | 499.587,76   | 697.252,56   | 0,00    | 1.750,00     | 249.904,61 | 0,00    | 0,00    | 1.448.494,93  | 4,77   |
| 11             | OFICINA CONSUMIDOR             | 84.126,01    | 9.922,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 94.048,01     | 1,13   |
| 12             | JOVENTUT                       | 69.320,97    | 35.050,65    | 0,00    | 66.668,35    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 171.039,97    | 1,20   |
| 13             | ARXIU COMARCAL                 | 38.906,72    | 26.862,52    | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 65.769,24     | 0,74   |
| 14             | SERVEIS D'INFORMÀTICA          | 139.825,68   | 29.687,47    | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 169.513,15    | 2,98   |
|                |                                | 3.787.896,42 | 5.187.178,12 | 0,00    | 4.177.799,85 | 384.754,43 | 0,00    | 0,00    | 13.537.628,82 | 100,00 |
| % PER CAPÍTOLS |                                | 27,98%       | 38,32%       | 0,00%   | 30,86%       | 2,84%      | 0,00%   | 0,00%   | 100,00%       |        |

GRÀFICA A



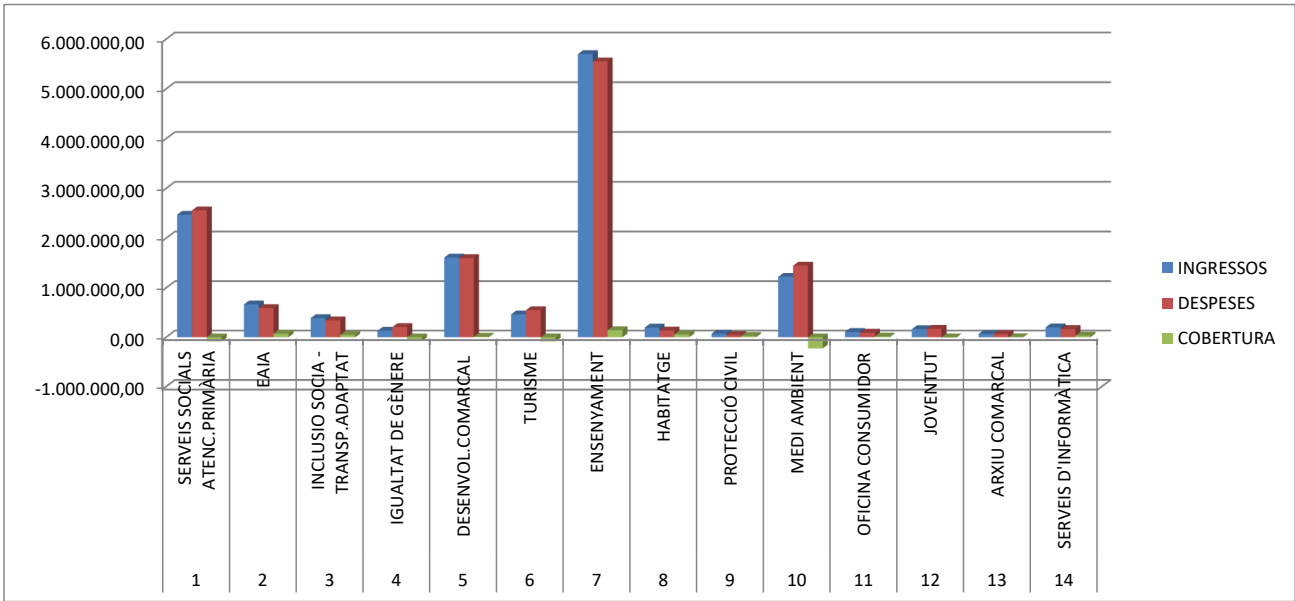


QUADRE B

LIQUIDACIÓ SERVEIS INGRESSOS I DESPESES DIRECTES - 2022

| ÀREES - SERVEIS                   | INGRESSOS     | DESPESES      | COBERTURA   | PERCENTATGE |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 SERVEIS SOCIALS ATENC.PRIMÀRIA  | 2.473.914,22  | 2.559.430,91  | -85.516,69  | -3,34%      |
| 2 EAIA                            | 665.479,25    | 592.040,10    | 73.439,15   | 12,40%      |
| 3 INCLUSIO SOCIA - TRANSP.ADAPTAT | 389.444,56    | 342.705,78    | 46.738,78   | 13,64%      |
| 4 IGUALTAT DE GÈNERE              | 131.715,14    | 206.633,75    | -74.918,61  | -36,26%     |
| 5 DESENVOL.COMARCAL               | 1.612.442,76  | 1.601.462,58  | 10.980,18   | 0,69%       |
| 6 TURISME                         | 463.809,83    | 547.948,28    | -84.138,45  | -15,36%     |
| 7 ENSENYAMENT                     | 5.700.073,40  | 5.555.173,72  | 144.899,68  | 2,61%       |
| 8 HABITATGE                       | 196.759,11    | 137.515,13    | 59.243,98   | 43,08%      |
| 9 PROTECCIÓ CIVIL                 | 71.202,81     | 45.853,27     | 25.349,54   | 55,28%      |
| 10 MEDI AMBIENT                   | 1.223.592,88  | 1.448.494,93  | -224.902,05 | -15,53%     |
| 11 OFICINA CONSUMIDOR             | 108.675,55    | 94.048,01     | 14.627,54   | 15,55%      |
| 12 JOVENTUT                       | 164.300,31    | 171.039,97    | -6.739,66   | -3,94%      |
| 13 ARXIU COMARCAL                 | 67.132,00     | 65.769,24     | 1.362,76    | 2,07%       |
| 14 SERVEIS D'INFORMÀTICA          | 201.585,46    | 169.513,15    | 32.072,31   | 18,92%      |
|                                   | 13.470.127,28 | 13.537.628,82 | -67.501,54  |             |

GRÀFICA B



DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES GENERALS PER SERVEIS O ÀREES LIQUIDACIO 2022

| DESPESES →<br>↓ ÀREA | SS.FF      | % pres | SERV.GENERALS | % pres | ORGANS GOV. | % pres | COMUNIC.  | nº pers | ASSEG.    | nº pers | TRIBUTS   | nº pers | SUBMIN. I CONS | nº pers |
|----------------------|------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------------|---------|
| ATENCIO PRIMÀRIA     | 36.755,00  | 19,46  | 80.144,90     | 19,46  | 60.425,57   | 19,46  | 4.254,18  | 8,00    | 2.293,53  | 8,00    | 1.355,11  | 8,00    | 2.577,84       | 8,00    |
| EAIA                 | 8.502,06   | 4,50   | 18.538,89     | 4,50   | 13.977,47   | 4,50   | 6.381,26  | 12,00   | 3.440,30  | 12,00   | 2.032,67  | 12,00   | 3.866,77       | 12,00   |
| INCLUSIO SOCIAL      | 4.921,47   | 2,61   | 10.731,34     | 2,61   | 8.090,94    | 2,61   | 2.127,09  | 4,00    | 1.146,77  | 4,00    | 677,56    | 4,00    | 1.288,92       | 4,00    |
| IGUALTAT DE GÈNERE   | 2.967,39   | 1,57   | 6.470,44      | 1,57   | 4.878,41    | 1,57   | 1.595,32  | 3,00    | 860,07    | 3,00    | 508,17    | 3,00    | 966,69         | 3,00    |
| DESENVOL. COMARCAL   | 22.997,98  | 12,18  | 50.147,50     | 12,18  | 37.808,91   | 12,18  | 3.190,63  | 6,00    | 1.720,15  | 6,00    | 1.016,34  | 6,00    | 1.933,38       | 6,00    |
| TURISME              | 5.940,34   | 3,14   | 12.953,01     | 3,14   | 9.765,98    | 3,14   | 1.595,32  | 3,00    | 860,07    | 3,00    | 508,17    | 3,00    | 966,69         | 3,00    |
| ENSENYAMENT          | 79.767,71  | 42,23  | 173.934,86    | 42,23  | 131.138,89  | 42,23  | 4.254,18  | 8,00    | 2.293,53  | 8,00    | 1.355,11  | 8,00    | 2.577,84       | 8,00    |
| VIVENDA              | 1.974,80   | 1,05   | 4.306,09      | 1,05   | 3.246,59    | 1,05   | 2.127,09  | 4,00    | 1.146,77  | 4,00    | 677,56    | 4,00    | 1.288,92       | 4,00    |
| MED.AMB.PROT.CIVIL   | 658,48     | 0,35   | 1.435,83      | 0,35   | 1.082,55    | 0,35   | 531,77    | 1,00    | 286,69    | 1,00    | 169,39    | 1,00    | 322,23         | 1,00    |
| MEDI AMBIENT         | 17.212,49  | 9,11   | 37.532,14     | 9,11   | 28.297,50   | 9,11   | 6.381,26  | 12,00   | 3.440,30  | 12,00   | 2.032,67  | 12,00   | 3.866,77       | 12,00   |
| OCIC                 | 1.350,59   | 0,72   | 2.944,98      | 0,72   | 2.220,38    | 0,72   | 1.063,54  | 2,00    | 573,38    | 2,00    | 338,78    | 2,00    | 644,46         | 2,00    |
| JOVENTUT             | 2.456,24   | 1,30   | 5.355,87      | 1,30   | 4.038,08    | 1,30   | 1.595,32  | 3,00    | 860,07    | 3,00    | 508,17    | 3,00    | 966,69         | 3,00    |
| ARXIU COMARCAL       | 944,49     | 0,50   | 2.059,47      | 0,50   | 1.552,75    | 0,50   | 531,77    | 1,00    | 286,69    | 1,00    | 169,39    | 1,00    | 322,23         | 1,00    |
| SERV.INFORM.MUN.     | 2.434,31   | 1,29   | 5.308,06      | 1,29   | 4.002,03    | 1,29   | 1.595,32  | 3,00    | 860,07    | 3,00    | 508,17    | 3,00    | 966,69         | 3,00    |
| TOTALS               | 188.883,34 | 100,00 | 411.863,38    | 100,00 | 310.526,05  | 100    | 37.224,04 | 70      | 20.068,40 | 70      | 11.857,25 | 70      | 22.556,14      | 70      |

| DESPESES →<br>↓ ÀREA | DESP.SOC. | nº pers | ALTRES     | nº pers | MAT.OFIC. | nº pers | DESP.DIV. | nº pers | INVER.     | nº pers | DESP.FIN. | nº pers | TOTAL ÀREA          |              |
|----------------------|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|---------------------|--------------|
| ATENCIO PRIMÀRIA     | 2.000,10  | 8,00    | 12.429,68  | 8,00    | 743,51    | 8,00    | 988,04    | 8,00    | 33.356,47  | 8,00    | 4.219,95  | 8,00    | <b>241.543,87</b>   | 16,40        |
| EAIA                 | 3.000,15  | 12,00   | 18.644,51  | 12,00   | 1.115,26  | 12,00   | 1.482,06  | 12,00   | 50.034,70  | 12,00   | 6.329,92  | 12,00   | <b>137.346,01</b>   | 9,32         |
| INCLUSIO SOCIAL      | 1.000,05  | 4,00    | 6.214,84   | 4,00    | 371,75    | 4,00    | 494,02    | 4,00    | 16.678,23  | 4,00    | 2.109,97  | 4,00    | <b>55.852,94</b>    | 3,79         |
| IGUALTAT DE GÈNERE   | 750,04    | 3,00    | 4.661,13   | 3,00    | 278,82    | 3,00    | 370,52    | 3,00    | 12.508,67  | 3,00    | 1.582,48  | 3,00    | <b>38.398,14</b>    | 2,61         |
| DESENV.COMARCAL      | 1.500,07  | 6,00    | 9.322,26   | 6,00    | 557,63    | 6,00    | 741,03    | 6,00    | 25.017,35  | 6,00    | 3.164,96  | 6,00    | <b>159.118,20</b>   | <b>10,80</b> |
| TURISME              | 750,04    | 3,00    | 4.661,13   | 3,00    | 278,82    | 3,00    | 370,52    | 3,00    | 12.508,67  | 3,00    | 1.582,48  | 3,00    | <b>52.741,23</b>    | <b>3,58</b>  |
| ENSENYAMENT          | 2.000,10  | 8,00    | 12.429,68  | 8,00    | 743,51    | 8,00    | 988,04    | 8,00    | 33.356,47  | 8,00    | 4.219,95  | 8,00    | <b>449.059,86</b>   | <b>30,48</b> |
| VIVENDA              | 1.000,05  | 4,00    | 6.214,84   | 4,00    | 371,75    | 4,00    | 494,02    | 4,00    | 16.678,23  | 4,00    | 2.109,97  | 4,00    | <b>41.636,68</b>    | <b>2,83</b>  |
| MED.AMB. PROT.CIVIL  | 250,01    | 1,00    | 1.553,71   | 1,00    | 92,94     | 1,00    | 123,51    | 1,00    | 4.169,56   | 1,00    | 527,49    | 1,00    | <b>11.204,16</b>    | <b>0,76</b>  |
| MEDI AMBIENT         | 3.000,15  | 12,00   | 18.644,51  | 12,00   | 1.115,26  | 12,00   | 1.482,06  | 12,00   | 50.034,70  | 12,00   | 6.329,92  | 12,00   | <b>179.369,73</b>   | <b>12,18</b> |
| OCIC                 | 500,02    | 2,00    | 3.107,42   | 2,00    | 185,88    | 2,00    | 247,01    | 2,00    | 8.339,12   | 2,00    | 1.054,99  | 2,00    | <b>22.570,54</b>    | <b>1,53</b>  |
| JOVENTUT             | 750,04    | 3,00    | 4.661,13   | 3,00    | 278,82    | 3,00    | 370,52    | 3,00    | 12.508,67  | 3,00    | 1.582,48  | 3,00    | <b>35.932,09</b>    | <b>2,44</b>  |
| ARXIU COMARCAL       | 250,01    | 1,00    | 1.553,71   | 1,00    | 92,94     | 1,00    | 123,51    | 1,00    | 4.169,56   | 1,00    | 527,49    | 1,00    | <b>12.584,00</b>    | <b>0,85</b>  |
| SERV.INFORM.MUN.     | 750,04    | 3,00    | 4.661,13   | 3,00    | 278,82    | 3,00    | 370,52    | 3,00    | 12.508,67  | 3,00    | 1.582,48  | 3,00    | <b>35.826,31</b>    | <b>2,43</b>  |
| TOTALS               | 17.500,85 | 70,00   | 108.759,67 | 70      | 6.505,69  | 70      | 8.645,37  | 70,00   | 291.869,07 | 70      | 36.924,52 | 70      | <b>1.473.183,77</b> | 100,00       |

QUADRE D

DESGLÒS DE LES DESPESES PER ÀREES

| CENTRE DE COST            | DEPESES<br>CORRENTS<br>(A) | DEPESES<br>DE CAPITAL<br>(B) | DEPESES<br>D'ESTRUCTURA<br>(C) | TOTAL<br>DEPESES<br>(A)+(B)+(C) | FINANÇAMENT          |                     |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
|                           |                            |                              |                                |                                 | REC. ALIENS          | REC. PROPIS         |
| 1 ATENCIO PRIMÀRIA        | 2.559.430,91               | 0,00                         | 241.543,87                     | 2.800.974,78                    | 2.473.914,22         | 327.060,56          |
| 2 EAIA                    | 592.040,10                 | 0,00                         | 137.346,01                     | 729.386,11                      | 665.479,25           | 63.906,86           |
| 3 IMMIGRACIÓ              | 342.705,78                 | 0,00                         | 55.852,94                      | 398.558,72                      | 389.444,56           | 9.114,16            |
| 4 IGUALTAT DE GÈNERE      | 206.633,75                 | 0,00                         | 38.398,14                      | 245.031,89                      | 131.715,14           | 113.316,75          |
| 5 DESENV.COMARCAL TURISME | 1.601.462,58               | 0,00                         | 159.118,20                     | 1.760.580,78                    | 1.612.442,76         | 148.138,02          |
| 6 TURISME                 | 413.655,06                 | 134.293,22                   | 52.741,23                      | 600.689,51                      | 463.809,83           | 136.879,68          |
| 7 ENSENYAMENT             | 5.554.617,12               | 556,60                       | 449.059,86                     | 6.004.233,58                    | 5.700.073,40         | 304.160,18          |
| 9 VIVENDA                 | 137.515,13                 | 0,00                         | 41.636,68                      | 179.151,81                      | 196.759,11           | -17.607,30          |
| 10 PROTECCIÓ CIVIL        | 45.853,27                  | 0,00                         | 11.204,16                      | 57.057,43                       | 71.202,81            | -14.145,38          |
| 11 MEDI AMBIENT           | 1.198.590,32               | 249.904,61                   | 179.369,73                     | 1.627.864,66                    | 1.223.592,88         | 404.271,78          |
| 12 OFICINA DEL CONSUMIDOR | 94.048,01                  | 0,00                         | 22.570,54                      | 116.618,55                      | 108.675,55           | 7.943,00            |
| 13 OFICINA DE LA JOVENTUT | 171.039,97                 | 0,00                         | 35.932,09                      | 206.972,06                      | 164.300,31           | 42.671,75           |
| 14 ARXIU COMARCAL         | 65.769,24                  | 0,00                         | 12.584,00                      | 78.353,24                       | 67.132,00            | 11.221,24           |
| 15 SERVEIS D'INFORMÀTICA  | 169.513,15                 | 0,00                         | 35.826,31                      | 205.339,46                      | 201.585,46           | 3.754,00            |
| <b>TOTAL</b>              | <b>13.152.874,39</b>       | <b>384.754,43</b>            | <b>1.473.183,77</b>            | <b>15.010.812,59</b>            | <b>13.470.127,28</b> | <b>1.540.685,31</b> |

QUADRE E

LIQUIDACIÓ SERVEIS INGRESSOS I DESPESES TOTALS I COBERTURA

| ÀREES - SERVEIS             | INGRESSOS     | DESPESES      | COBERTURA     | PERCENTATGE |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 SERVEIS SOCIALS ATENC.PRI | 2.473.914,22  | 2.800.974,78  | -327.060,56   | -11,68%     |
| 2 EAIA                      | 665.479,25    | 729.386,11    | -63.906,86    | -8,76%      |
| 3 IMMIGRACIÓ                | 389.444,56    | 398.558,72    | -9.114,16     | -2,29%      |
| 4 IGUALTAT DE GÈNERE        | 131.715,14    | 245.031,89    | -113.316,75   | -46,25%     |
| 5 DESENVOL. COMARCAL        | 1.612.442,76  | 1.760.580,78  | -148.138,02   | -8,41%      |
| 6 TURISME                   | 463.809,83    | 600.689,51    | -136.879,68   | -22,79%     |
| 7 ENSENYAMENT               | 5.700.073,40  | 6.004.233,58  | -304.160,18   | -5,07%      |
| 9 HABITATGE                 | 196.759,11    | 179.151,81    | 17.607,30     | 9,83%       |
| 10 PROTECCIÓ CIVIL          | 71.202,81     | 57.057,43     | 14.145,38     | 24,79%      |
| 11 MEDI AMBIENT             | 1.223.592,88  | 1.627.864,66  | -404.271,78   | -24,83%     |
| 12 OFICINA CONSUMIDOR       | 108.675,55    | 116.618,55    | -7.943,00     | -6,81%      |
| 13 JOVENTUT                 | 164.300,31    | 206.972,06    | -42.671,75    | -20,62%     |
| 14 ARXIU COMARCAL           | 67.132,00     | 78.353,24     | -11.221,24    | -14,32%     |
| 15 SERVEIS D'INFORMÀTICA    | 201.585,46    | 205.339,46    | -3.754,00     | -1,83%      |
|                             | 13.470.127,28 | 15.010.812,59 | -1.540.685,31 |             |

GRÀFICA E

