

**MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE COMPLIMENT
DELS OBJECTIUS PROGRAMATS AMB INDICACIÓ DELS
PREVISTOS I ASSOLITS I EL SEU COST
Exercici 2022**



	Pàgina
I. ÍNDEX	2
II. INTRODUCCIÓ	3
III. GRAU DE COMPLIMENT DE LES PREVISIONS INICIALS DE DESPESA RESPECTE A LES OBLIGACIONS RECONEGUDES TOTALS A NIVELL DE PROGRAMES DE DESPESA	4
IV. GRAU DE COMPLIMENT DE LES PREVISIONS INICIALS D'INGRESSOS RESPECTE ALS DRETS RECONEGUTS NETS A NIVELL DE CONCEPTES D'INGRÉS	18

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 2022 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.

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

III.1.- Deute públic (0110)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	0110	31000	INTERESSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%
01	0110	359000	COMISSIONS PER NO DISPONIBILITAT PÓLISSA	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	40,00%
01	0110		Deute públic.	7.000,00	0,00	7.000,00	400,00	5,71%

Consten unes obligacions reconegudes molt inferiors respecte a les previsions inicials degut a no fer front a la despesa prevista d'interessos bancaris.

III.2.- Seguretat i ordre públic (1320)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	1320	650000	REMODELACIÓ CAN BURRASSÓ (COMISERIA STA EUGÈNIA)	0,00	800.000,00	800.000,00	252.330,93	
01	1320		Seguretat i ordre públic.	0,00	800.000,00	800.000,00	252.330,93	

Corresponen a les obres de Can Burrassó efectuades per la delegació de l'Ajuntament de Girona que a 01.01.2022 no estaven incloses als crèdits inicials i que a 31.12.2023 s'ha executat el 31,5% de l'import previst en l'aprovació de la modificació de crèdit.

III.3.- Administració general de l'habitatge i urbanisme (1500)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	1500	120000	SOUS FUNCIONARIS GRUP A1	93.508,03	0,00	93.508,03	74.291,94	79,45%
01	1500	120001	INCREMENT RETRIBUCIONS RDL 2/2020	0,00	1.870,16	1.870,16	0,00	
01	1500	120002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	1.402,62	1.402,62	0,00	
01	1500	120010	SOUS FUNCIONARIS GRUP A2	22.051,26	0,00	22.051,26	28.320,18	128,43%
01	1500	120011	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	441,03	441,03	0,00	
01	1500	120012	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	330,77	330,77	0,00	
01	1500	120030	SOUS FUNCIONARIS GRUP C1	11.037,88	0,00	11.037,88	10.826,38	98,08%
01	1500	120031	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	220,76	220,76	0,00	
01	1500	120032	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	165,57	165,57	0,00	
01	1500	120060	TRIENNIS	22.069,88	0,00	22.069,88	21.301,36	96,52%
01	1500	120061	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	441,40	441,40	0,00	
01	1500	120062	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	331,05	331,05	0,00	
01	1500	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ	73.453,87	0,00	73.453,87	67.031,82	91,26%
01	1500	121001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	1.469,08	1.469,08	0,00	
01	1500	121002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	1.101,81	1.101,81	0,00	
01	1500	121010	COMPLEMENT ESPECÍFIC	82.816,30	0,00	82.816,30	75.078,59	90,66%
01	1500	121011	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	1.656,33	1.656,33	0,00	
01	1500	121012	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	1.242,24	1.242,24	0,00	
01	1500	130000	PERSONAL LABORAL FIX	68.994,94	0,00	68.994,94	71.408,72	103,50%
01	1500	130001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	1.379,90	1.379,90	0,00	
01	1500	130002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	1.034,92	1.034,92	0,00	
01	1500	150000	PRODUCTIVITAT SERVEIS TÈCNICS	7.350,00	0,00	7.350,00	7.700,00	104,76%
01	1500	160000	SEGURETAT SOCIAL	125.267,27	0,00	125.267,27	95.384,69	76,14%
01	1500	160001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	2.505,35	2.505,35	0,00	
01	1500	160002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	1.879,01	1.879,01	0,00	
01	1500		Administració general d'habitatge i urbanisme.	506.549,43	17.472,00	524.021,43	451.343,68	89,10%

Les obligacions reconegudes netes representen el 89,10% de les previsions inicials

III.4.- Urbanisme i plantejament (1510)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	1510	227060	SERVEIS EXTERNS SERVEIS TÈCNICS	50.000,00	0,00	50.000,00	6.655,00	13,31%
01	1510		Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística	50.000,00	0,00	50.000,00	6.655,00	13,31%

Les obligacions reconegudes netes són únicament el 13,31% de les previsions inicials

III.5.- Habitatge (1520)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	1520	120030	SOUS FUNCIONARIS GRUP C1	11.037,88	0,00	11.037,88	14.138,90	128,09%
01	1520	120031	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	220,76	220,76	0,00	
01	1520	120032	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	165,57	165,57	0,00	
01	1520	120060	TRIENNIS	3.231,20	0,00	3.231,20	3.015,84	93,33%
01	1520	120061	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	64,62	64,62	0,00	
01	1520	120062	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	48,47	48,47	0,00	
01	1520	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ	6.052,48	0,00	6.052,48	5.369,40	88,71%
01	1520	121001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	121,05	121,05	0,00	
01	1520	121002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	90,79	90,79	0,00	
01	1520	121010	COMPLEMENT ESPECÍFIC	10.870,58	0,00	10.870,58	9.643,80	88,71%
01	1520	121011	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	217,41	217,41	0,00	
01	1520	121012	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	163,06	163,06	0,00	
01	1520	160000	SEGURETAT SOCIAL	10.449,37	0,00	10.449,37	8.389,29	80,29%
01	1520	160001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	208,99	208,99	0,00	
01	1520	160002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	156,74	156,74	0,00	
01	1520	202000	LLOGUERS SOCIALS AJUNTAMENTS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
01	1520	226990	OFICINA HABITATGE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
01	1520		Habitatge.	52.641,51	1.457,46	54.098,97	40.557,23	77,04%

L'assoliment de la despesa en obligacions reconegudes és del 77,04%.

III.6.- Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública (1521)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	1521	629000	MATERIAL MILLORA ENERGÈTICA	0,00	9.950,00	9.950,00	9.024,92	
01	1521	629001	MATERIAL LLUITA POBRESA ENERGÈTICA 2022	0,00	6.750,00	6.750,00	5.472,93	
01	1521		Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública.	0,00	16.700,00	16.700,00	14.497,85	

En el pressupost inicial de l'exercici 2022 no està prevista la despesa corresponent a aquest programa.

III.7.- Pavimentació vies públiques (1532)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	1532	650000	RESFALTAT I DIFERENTS ACTUACIONS CARRERS FORNELLS SELVA	0,00	272.720,89	272.720,89	182.793,37	
01	1532	650001	MILLORA D'ACCESSIBILITAT INFRAESTRUCTURES FORNELLS DE LA SELVA	0,00	124.032,24	124.032,24	110.110,00	
01	1532	650002	MILLORA I RENOVACIÓ DE LES PLACES DEL CENTRE DE FORNELLS DE LA SE	0,00	371.790,64	371.790,64	0,00	
01	1532		Pavimentació de vies públiques.	0,00	768.543,77	768.543,77	292.903,37	

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 Fornells de la Selva per a l'execució de les obres, es va procedir a generar-lo.

III.8.-Clavegueram (1600)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	1600	650001	PROJECTE SANEJAMENT I DEPURADORA LLORA	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	
01	1600	650002	PROJECTE SANEJAMENT I DEPURACIÓ - CANET D'ADRI	0,00	50.000,00	50.000,00	9.750,00	
01	1600	650003	MILLORES DRENATGE URBÀ C. MONTNEGRE FASE 1 I FASE 2 - AJ FORNELLS	0,00	237.206,19	237.206,19	181.015,98	
01	1600	650004	SANEAMENT CARRERS DR. JOHER, HOSPITAL I FRANCESC MÀCIA- AJ. ST JO	0,00	140.997,89	140.997,89	0,00	
01	1600		Depuradora	0,00	464.504,08	464.504,08	190.765,98	

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 Canet d'Adri, Ajuntament de Fornells de la Selva i l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls per a l'execució de les obres, es va procedir a generar-lo. En tot a 31.12.2022 únicament s'ha executat el 41,07%.

III.9.- Recollida de residus (1621)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	1621	225020	IBI DEIXALLERIES	400,00	0,00	400,00	437,14	109,29%
01	1621	226990	DEIXALLERIA CASSÀ DE LA SELVA, ST GREGORI I CELRÀ	144.720,36	0,00	144.720,36	144.720,36	100,00%
01	1621	226991	DEIXALLERIA SARRIÀ DE TER	160.659,25	0,00	160.659,25	115.272,68	71,75%
01	1621	227990	ACORD MARC RECOLLIDA LOT 1.1	2.514.660,09	0,00	2.514.660,09	2.203.745,28	87,64%
01	1621	227991	ACORD MARC RECOLLIDA LOT 1.2	342.521,28	0,00	342.521,28	342.521,28	100,00%
01	1621	227992	ACORD MARC RECOLLIDA LOT 1.5	261.172,71	0,00	261.172,71	9.635,25	3,69%
01	1621	227993	ACORD MARC RECOLLIDA LOT 1.6	200.459,31	0,00	200.459,31	78.607,55	39,21%
01	1621	227994	ACORD MARC RECOLLIDA LOT 1.7	85.801,24	0,00	85.801,24	9.575,50	11,16%
01	1621	227995	ACORD MARC RECOLLIDA LOT 2.1 - MOBLES I VIDRES	99.715,85	0,00	99.715,85	99.715,81	100,00%
01	1621	227996	ACORD MARC RECOLLIDA LOT 3 - OLI	8.712,00	0,00	8.712,00	9.147,60	105,00%
01	1621	227997	RECOLLIDA PAPER EDIFICI CCG	1.329,19	0,00	1.329,19	1.182,94	89,00%
01	1621	227998	RECOLLIDA I TRACTAMENT DE PODA	48.000,00	0,00	48.000,00	36.421,17	75,88%
01	1621	227999	LIQUIDACIÓ CONTRACTE GESTIÓ RESIDUS	0,00	0,00	0,00	17.691,56	
01	1621	462001	RETORN CÀNON RESIDUS AJUNTAMENTS	868.759,96	-21.000,00	847.759,96	315.744,70	36,34%
01	1621	462002	RETORN PARTICIPACIÓ DEIXALLERIA AJUNTAMENT SALT 2015	0,00	350.000,00	350.000,00	323.388,98	
01	1621	650000	CONTENIDORS CL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
01	1621	76200	RETORN AJUNTAMENTS CONTENIDORS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
01	1621		Recollida de residus.	4.776.911,24	329.000,00	5.105.911,24	3.707.807,80	77,62%

S'assoleix el compliment de les previsions inicials el 77,62%

III.10.- Tractament de residus (1623)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	1623	225020	TRACTAMENT REBUIG	787.463,60	0,00	787.463,60	308.333,86	39,16%
01	1623	225021	TRACTAMENT ORGÀNICA	227.500,00	0,00	227.500,00	124.553,49	54,75%
01	1623	22699	Recàrrecs	0,00	0,00	0,00	2.222,19	
01	1623		Tractament de residus.	1.014.963,60	0,00	1.014.963,60	435.109,54	42,87%

L'assoliment de les previsions inicials no arriba el 50%.

III.11.- Neteja viària (1630)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	1630	227990	SERVEI DE NETEJA VIÀRIA	357.788,29	21.000,00	378.788,29	326.252,59	91,19%
01	1630		Neteja viària.	357.788,29	21.000,00	378.788,29	326.252,59	91,19%

L'assoliment de les previsions inicials es situa al 91,19%.

III.12.- Enllumenat públic (1650)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	1650	650000	MILLORA I CONDICIONAMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC LLORÀ	0,00	119.223,98	119.223,98	54.610,46	
01	1650	650001	SUBMINISTRAMENT I SERVEI PER AL CANVI D'IL·LUMINACIÓ EXTERIOR ENL	0,00	126.080,19	126.080,19	0,00	
01	1650		Enllumenat públic.	0,00	245.304,17	245.304,17	54.610,46	

Les obligacions reconegudes netes són molt superiors a les previsions realitzades per l'exercici del 2022, ja que s'ha acceptat la delegació d'execució d'obres provinents dels municipis de la comarca que no estaven previstes inicialment.

III.13.- Medi ambient (1700)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	1700	120000	SOUS FUNCIONARIS GRUP A1	17.001,46	0,00	17.001,46	25.970,53	152,75%
01	1700	1200001	SOUS FUNCIONARIS GRUP A1 SUBV. ARC 03/2021 I Q0433/2021	0,00	0,00	0,00	6.492,65	
01	1700	120001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	340,03	340,03	0,00	
01	1700	120002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	255,02	255,02	0,00	
01	1700	120010	SOUS FUNCIONARIS GRUP A2	29.401,68	0,00	29.401,68	7.879,63	26,80%
01	1700	1200101	SOUS FUNCIONARIS GRUP A2 SUBV. ARC 03/2021 I Q0433/2021	0,00	0,00	0,00	17.055,51	
01	1700	120011	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	588,03	588,03	0,00	
01	1700	120012	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	441,03	441,03	0,00	
01	1700	120030	SOUS FUNCIONARIS GRUP C1	11.037,88	0,00	11.037,88	8.402,01	76,12%
01	1700	1200301	SOUS FUNCIONARIS GRUP C1 SUBV. ARC 03/2021 I Q0433/2021	0,00	0,00	0,00	2.800,70	
01	1700	120031	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	220,76	220,76	0,00	
01	1700	120032	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	165,57	165,57	0,00	
01	1700	120060	TRIENNIS	8.326,36	0,00	8.326,36	3.626,60	43,56%
01	1700	1200601	TRIENNIS SUBV. ARC 03/2021 I Q0433/2021	0,00	0,00	0,00	2.885,39	
01	1700	120061	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	166,53	166,53	0,00	
01	1700	120062	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	124,90	124,90	0,00	
01	1700	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ	34.445,04	0,00	34.445,04	14.837,53	43,08%
01	1700	1210001	COMPLEMENT DE DESTÍ SUBV. ARC 03/2021 I Q0433/2021	0,00	0,00	0,00	8.677,17	
01	1700	121001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	688,90	688,90	0,00	
01	1700	121002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	516,68	516,68	0,00	
01	1700	121010	COMPLEMENT ESPECÍFIC	25.476,64	0,00	25.476,64	11.080,80	43,49%
01	1700	1210101	COMPLEMENT ESPECÍFIC SUBV. ARC 03/2021 I Q0433/2021	0,00	0,00	0,00	6.368,55	
01	1700	121011	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	509,53	509,53	0,00	
01	1700	121012	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	382,15	382,15	0,00	
01	1700	131000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	54.531,12	0,00	54.531,12	28.327,46	51,95%
01	1700	1310001	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ARC 03/2021 I Q043/2021	0,00	0,00	0,00	28.219,73	
01	1700	131001	ACTUACIÓ 1 COORDINACIÓ SUBVENCIÓ ARC-RECOLLIDA RESIDUS	0,00	1.090,62	1.090,62	0,00	
01	1700	131002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	817,97	817,97	0,00	
01	1700	160000	SEGURETAT SOCIAL	60.373,76	0,00	60.373,76	12.183,44	20,18%
01	1700	1600001	SEGURETAT SOCIAL SUBV. ARC 03/2021 I Q0433/2021	0,00	0,00	0,00	14.010,96	
01	1700	160001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	1.207,48	1.207,48	179,14	
01	1700	160002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	905,61	905,61	0,00	
01	1700	22199	ADQUISICIÓ COMPOSTADORS	0,00	0,00	0,00	1.611,72	
01	1700	226020	SENSIBILITZACIÓ ORGÀNICA	959,08	0,00	959,08	0,00	0,00%
01	1700	226021	ESTUDI CAMPANYA PER GENERACIÓ	37.950,00	0,00	37.950,00	0,00	0,00%
01	1700	227990	APP DE SERVEI WEB	31.773,50	0,00	31.773,50	0,00	0,00%
01	1700	227991	EDUCACIÓ AMBIENTAL	12.000,00	0,00	12.000,00	2.276,95	18,97%
01	1700	227992	HOSTING SOFTWARE DEIXALLERIES	3.862,32	0,00	3.862,32	0,00	0,00%
01	1700	227993	CAMPAÑA PAGAMENT PER GENERACIÓ / ALTRES ACCIONS	278.711,43	0,00	278.711,43	0,00	0,00%
01	1700	227994	SERVEI CONTROL COLÒNIES GATS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
01	1700	227995	SERVEIS DE GESTIÓ ENERGÈTICA	10.800,00	0,00	10.800,00	24.932,45	230,86%
01	1700	227996	SERVEI DE FRANQUES DE PROTECCIÓ INCENDIS	10.917,00	0,00	10.917,00	10.917,00	100,00%

01	1700	227997	INVENTARI DE CAMINS	10.127,70	0,00	10.127,70	24.562,97	242,53%
01	1700	462000	AJUTS AJUNTAMENTS CONTROL COLÒNIES DE GATS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.906,99	158,14%
01	1700	467000	CONSORCI ALBA TER	3.289,04	0,00	3.289,04	3.552,96	108,02%
01	1700	467001	CONSORCI LES GAVARRES APORTACIÓ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
01	1700	467002	CONSORCI LES GAVARRES - PREMI LES GAVARRES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%
01	1700	467003	CONSORCI VIES VERDES	500,00	0,00	500,00	530,82	106,16%
01	1700	480000	PROGRAMA EA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.200,00	53,33%
01	1700	480001	SUBVENCIÓ ADF GAVARRES	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
01	1700	480010	RECOLLIDA I ACOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS	32.980,77	0,00	32.980,77	34.584,08	104,86%
01	1700		Administració general del medi ambient.	694.964,78	16.420,81	711.385,59	322.073,74	46,34%

L'assoliment d'obligacions reconegudes enfront les previsions inicials es situa únicament al 46,34%

III.14.- Assistència social primària (2310)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	2310	226990	CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
01	2310	650000	CENTRE RECURSOS SOCIALS DE ST. JORDI DESVALLS	0,00	449.517,61	449.517,61	0,00	
01	2310		Assistència social primària.	5.000,00	449.517,61	454.517,61	0,00	0,00%

No s'ha portat a terme cap acció referent al programa d'assistència social primària

III.15.- Atenció dependència (2311)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	2311	120010	SOUS FUNCIONARIS GRUP A2	0,00	3.260,43	3.260,43	2.117,12	
01	2311	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ	0,00	1.733,49	1.733,49	885,99	
01	2311	121010	Complement específic.	0,00	1.179,33	1.179,33	602,75	
01	2311	160000	SEGURETAT SOCIAL	0,00	1.608,48	1.608,48	393,19	
01	2311	462000	BENESTAR SOCIAL FITXA 07 AJUNTAMENT LLAGOSTERA	13.333,00	0,00	13.333,00	0,00	0,00%
01	2311	462001	BENESTAR SOCIAL FITXA 08 AJUNTAMENT CASSÀ DE LA SELVA	9.410,00	0,00	9.410,00	0,00	0,00%
01	2311	467000	TRANSFERÈNCIES CBS GIRONÈS-SALT CONTRACTE PROGRAMA	1.886.669,18	0,00	1.886.669,18	1.957.029,10	103,73%
01	2311	467001	BENESTAR SOCIAL SAD DEPENDÈNCIA	203.408,21	0,00	203.408,21	237.573,94	116,80%
01	2311	467002	TRASPÀS CBS INSTITUT CATALÀ DE LA DONA	30.514,50	0,00	30.514,50	0,00	0,00%
01	2311	467003	TRASPÀS CBS FITXA 45.11 CP DINAMITZADOR/A	39.677,00	0,00	39.677,00	0,00	0,00%
01	2311	467004	TRASPÀS CBS- CP PROJECTE SOSTRE 360°	404.250,66	0,00	404.250,66	315.711,90	78,10%
01	2311	467005	CP 2020 - MESURA 45.18.1	0,00	9.814,41	9.814,41	9.814,41	
01	2311	467006	CP 2020 - MESURA 45.18.2	0,00	1.685,54	1.685,54	1.685,54	
01	2311	467007	SERVEI PRIMERA ACOLLIDA PERSONES DESPLAÇADES	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
01	2311	467008	APORTACIÓ CBS- INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	
01	2311	467009	APORTACIÓ CBS PER A L'IMPULS DE POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA IGUA	0,00	127.921,33	127.921,33	127.921,33	
01	2311	467010	REGULARITZACIÓ CP	0,00	169.963,90	169.963,90	169.963,90	
01	2311		Atenció dependència	2.587.262,55	407.166,91	2.994.429,46	2.861.699,17	110,61%

L'assoliment de les previsions inicials supera el 100% de les previsions inicials a causa de la incorporació d'addendes del contracte programa.

III.16.- Atenció social (2312)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	2312	120010	SOUS FUNCIONARIS GRUP A2	0,00	2.173,62	2.173,62	1.380,73	
01	2312	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ	0,00	1.155,66	1.155,66	577,82	
01	2312	121010	Complement específic.	0,00	786,22	786,22	393,10	
01	2312	160000	SEGURETAT SOCIAL	0,00	1.782,81	1.782,81	0,00	
01	2312	462000	SUBV. AJUNTAMENTS TEMPS PER CURES	0,00	193.847,04	193.847,04	93.439,67	
01	2312		Atenció social	0,00	199.745,35	199.745,35	95.791,32	

Aquest programa no es va incloure en el pressupost inicial de l'exercici 2022, és un programa que s'incorpora quan es concedeix una subvenció al Consell Comarcal del Gironès amb finançament finalista per portar a terme aquest tipus d'accions.

III.17.- Activitat joventut (2314)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	2314	120010	SOUS FUNCIONARIS GRUP A2	14.700,84	0,00	14.700,84	2.459,07	16,73%
01	2314	120011	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	294,02	294,02	0,00	
01	2314	120012	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	220,51	220,51	0,00	
01	2314	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ	7.815,92	0,00	7.815,92	1.463,81	18,73%
01	2314	121001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	156,32	156,32	0,00	
01	2314	121002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	117,24	117,24	0,00	
01	2314	121010	COMPLEMENT ESPECÍFIC	5.824,70	0,00	5.824,70	995,85	17,10%
01	2314	121011	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	116,49	116,49	0,00	
01	2314	121012	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	87,37	87,37	0,00	
01	2314	130000	PERSONAL LABORAL FIX	21.952,84	0,00	21.952,84	0,00	0,00%
01	2314	130001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	439,06	439,06	0,00	
01	2314	130002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	329,29	329,29	0,00	
01	2314	131000	PERSONAL LABORAL - TÈCNICS JOVENTUT	79.374,12	-1.575,00	77.799,12	124.638,01	157,03%
01	2314	131001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 LPGE (2%)	0,00	1.587,43	1.587,43	0,00	
01	2314	131002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	1.190,61	1.190,61	0,00	
01	2314	143000	PERSONAL REFERENT OCUPACIÓ JUVENIL	0,00	27.888,00	27.888,00	29.281,68	
01	2314	143002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	409,95	409,95	0,00	
01	2314	160000	SEGURETAT SOCIAL	9.494,39	0,00	9.494,39	844,33	8,89%
01	2314	160001	SEGURETAT SOCIAL - TÈCNICS COMPARTITIS I TÈCNICS	33.944,53	0,00	33.944,53	44.014,05	129,66%
01	2314	160002	SEGURETAT SOCIAL REFEFENT OCUPACIÓ JUVENIL	0,00	9.101,89	9.101,89	9.543,54	
01	2314	160003	SEGURETAT SOCIAL	0,00	678,89	678,89	0,00	
01	2314	160004	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	142,42	142,42	0,00	
01	2314	160005	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	509,17	509,17	0,00	
01	2314	160006	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	131,01	131,01	0,00	
01	2314	226990	ALTRES ACCIONS DE JOVENTUT	10.235,00	0,00	10.235,00	3.223,73	31,50%
01	2314	226991	BUS DE NIT FIRES DE GIRONA	40.000,00	0,00	40.000,00	33.607,22	84,02%
01	2314	226992	TALLERS, SORTIDES... JOVENTUT	50.000,00	0,00	50.000,00	39.918,25	79,84%
01	2314	462000	TRANSFERÈNCIES CP AJUNTAMENTS MENYS 20.000 HAB	59.734,13	0,00	59.734,13	57.000,00	95,42%
01	2314	480000	PREMIS YOUNG TALENT	2.200,00	1.575,00	3.775,00	3.775,00	171,59%
01	2314		Activitats joventut	335.276,47	43.399,67	378.676,14	350.764,54	104,62%

Es posa de manifest un assoliment del 104,62% de les previsions inicials, aquest increment es deu a la despesa de personal.

III.18.- Foment de l'ocupació (2410)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	2410	120000	SOUS FUNCIONARIS GRUP A1	8.504,72	0,00	8.504,72	1.409,85	16,58%
01	2410	120001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	170,09	170,09	0,00	
01	2410	120002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	127,57	127,57	0,00	
01	2410	120010	SOUS FUNCIONARIS GRUP A2	22.051,26	0,00	22.051,26	9.946,36	45,11%
01	2410	1200101	SOUS FUNCIONARIS GRUP A2 R. TALENT	0,00	0,00	0,00	14.629,22	
01	2410	120011	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	441,03	441,03	0,00	
01	2410	120012	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	330,77	330,77	0,00	
01	2410	120030	SOUS FUNCIONARIS GRUP C1	22.075,76	0,00	22.075,76	18.502,72	83,81%
01	2410	120031	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	441,52	441,52	0,00	
01	2410	120032	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	331,14	331,14	0,00	
01	2410	120060	TRIENNIS	7.162,96	0,00	7.162,96	5.202,86	72,64%
01	2410	1200601	TRIENNIS R. TALENT	0,00	0,00	0,00	516,00	
01	2410	120061	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	143,26	143,26	0,00	
01	2410	120062	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	107,44	107,44	0,00	
01	2410	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ	28.296,87	0,00	28.296,87	16.491,68	58,28%
01	2410	1210001	COMPLEMENT DE DESTÍ R. TALENT	0,00	0,00	0,00	7.832,05	
01	2410	121001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	565,94	565,94	0,00	
01	2410	121002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	424,45	424,45	0,00	
01	2410	121010	COMPLEMENT ESPECÍFIC	22.956,64	0,00	22.956,64	14.544,14	63,35%
01	2410	1210101	COMPLEMENT ESPECÍFIC R. TALENT	0,00	0,00	0,00	5.328,26	
01	2410	121011	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	459,13	459,13	0,00	
01	2410	121012	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	344,35	344,35	0,00	
01	2410	160000	SEGURETAT SOCIAL	37.201,15	-1.600,00	35.601,15	28.458,50	76,50%
01	2410	160001	SEGURETAT PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	744,02	744,02	0,00	

01	2410	160002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	558,02	558,02	0,00	
01	2410	205000	SARRIÀ 221 : ARRENDAMENT EQUIPS IMPRESSIÓ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.252,32	62,62%
01	2410	212000	SARRIÀ 221 : MANTENIMENT ASCENSOR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%
01	2410	213000	SARRIÀ 221 : ALTRES MANTENIMENTS	1.000,00	0,00	1.000,00	9.552,95	955,30%
01	2410	221000	SARRIÀ 221 : ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	15.000,00	30.000,00	14.400,47	96,00%
01	2410	221010	SARRIÀ 221 : AIGUA POTABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
01	2410	221020	SARRIÀ 221 : GAS	150,00	0,00	150,00	46,94	31,29%
01	2410	224000	SARRIÀ 221 : ASSEGURANCES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00%
01	2410	226990	SARRIÀ 221 : ALTRES DESPESES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.250,00	64,29%
01	2410	226991	FOMENT DE L'EMPRENEDORIA I FORMACIÓ	9.000,00	0,00	9.000,00	5.953,62	66,15%
01	2410	227000	SARRIÀ 221 : SERVEI DE NETEJA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.496,18	70,80%
01	2410	227990	XEC SERVEI	10.000,00	0,00	10.000,00	1.056,00	10,56%
01	2410	227991	ACCIÓ PROMOCIÓ ECONÒMICA DIGITALITZACIÓ	0,00	30.000,00	30.000,00	19.440,00	
01	2410	480000	XARXA XMESS	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	100,00%
01	2410		Servei de Promoció Econòmica	205.924,36	48.588,73	254.513,09	186.335,12	90,49%

El compliment d'obligacions reconegudes a final de l'exercici 2022 enfront les previsions inicials és del 90,49%.

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

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	2411	143000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JOVES EN PRÀCTIQUES	10.906,16	0,00	10.906,16	10.557,95	96,81%
01	2411	160000	SEGURETAT SOCIAL JOVES EN PRÀCTIQUES	3.571,76	0,00	3.571,76	3.312,89	92,75%
01	2411	231200	DESPLAÇAMENTS JOVES EN PRÀCTIQUES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
01	2411		Joves en pràctiques	14.877,92	0,00	14.877,92	13.870,84	93,23%

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	2412	120010	SOUS FUNCIONARIS GRUP A2	0,00	0,00	0,00	463,08	
01	2412	120060	TRIENNIS	0,00	0,00	0,00	16,81	
01	2412	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ	0,00	0,00	0,00	246,20	
01	2412	121010	Complement específic.	0,00	0,00	0,00	167,50	
01	2412	143000	PERSONAL TREBALL I FORMACIÓ	2.340,00	0,00	2.340,00	3.344,42	142,92%
01	2412	143001	SALARI COORDINACIÓ	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00%
01	2412	143002	LIQUIDACIONS PERSONAL	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00%
01	2412	160000	SEGURETAT SOCIAL TREBALL I FORMACIÓ DONA	735,00	0,00	735,00	1.676,17	228,05%
01	2412	160001	SEGURETAT SOCIAL COORDINACIÓ	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00%
01	2412	226991	DESPESES GESTORIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
01	2412	231200	QUILOMETRATGE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%
01	2412		Treball i formació DONA	7.355,00	0,00	7.355,00	5.914,18	80,41%

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	2413	120030	SOUS FUNCIONARIS GRUP C1	0,00	4.169,39	4.169,39	3.902,63	
01	2413	120031	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	61,29	61,29	0,00	
01	2413	120060	TRIENNIS	0,00	828,73	828,73	785,22	
01	2413	120061	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	12,18	12,18	0,00	
01	2413	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ	0,00	2.257,79	2.257,79	2.189,24	
01	2413	121001	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	33,19	33,19	0,00	
01	2413	121010	Complement específic.	0,00	2.244,09	2.244,09	2.176,08	
01	2413	121011	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	32,99	32,99	0,00	
01	2413	160000	SEGURETAT TREBALL	0,00	2.700,00	2.700,00	1.430,73	
01	2413	160001	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	39,69	39,69	0,00	
01	2413	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROGRAMA SUPORT A LES DONES	0,00	500,00	500,00	0,00	
01	2413	23300	INCENTIUS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
01	2413		DONES RURALS	0,00	15.879,34	15.879,34	10.483,90	

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	2415	160000	SEGURETAT SOCIAL UBICAT	0,00	1.600,00	1.600,00	1.563,76	
01	2415		Ubica't	0,00	1.600,00	1.600,00	1.563,76	

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	2416	120000	SOUS FUNCIONARIS GRUP A1	0,00	0,00	0,00	3.289,66	
01	2416	120010	SOUS FUNCIONARIS GRUP A2	0,00	20.676,25	20.676,25	14.637,45	

01	2416	120060	TRIENNIS	0,00	2.251,67	2.251,67	1.689,30
01	2416	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ	0,00	10.992,93	10.992,93	10.112,55
01	2416	121010	Complement específic.	0,00	7.682,60	7.682,60	6.872,36
01	2416	143000	PERSONAL TREBALL I FORMACIÓ 2022	0,00	282.842,54	282.842,54	279.205,02
01	2416	143001	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	3.569,79	3.569,79	0,00
01	2416	143002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	588,00	588,00	0,00
01	2416	160000	SEGURETAT SOCIAL INTEGRALS	0,00	14.617,43	14.617,43	57.700,86
01	2416	160001	SEGURETAT SOCIAL	0,00	80.002,24	80.002,24	17.438,70
01	2416	160002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	1.176,03	1.176,03	0,00
01	2416	162000	FORMACIÓ PERSONAL	0,00	759,00	759,00	0,00
01	2416	227992	PREVENCIÓ I RISCOS LABORALS	0,00	720,00	720,00	0,00
01	2416	227993	Treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	886,00	886,00	0,00
01	2416	231200	DESPLAÇAMENTS PERSONAL	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
01	2416		Integrals	0,00	431.164,48	431.164,48	390.945,90

III.19.- Serveis complementaris d'educació (3260)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	3260	120000	SOUS FUNCIONARIS GRUP A1	17.001,46	0,00	17.001,46	16.639,20	97,87%
01	3260	120001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	340,03	340,03	0,00	
01	3260	120002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	255,02	255,02	0,00	
01	3260	120010	SOUS FUNCIONARIS GRUP A2	22.051,26	0,00	22.051,26	17.833,69	80,87%
01	3260	120011	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	441,03	441,03	0,00	
01	3260	120012	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	330,77	330,77	0,00	
01	3260	120030	SOUS FUNCIONARIS GRUP C1	27.594,70	0,00	27.594,70	28.731,37	104,12%
01	3260	120031	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	551,89	551,89	0,00	
01	3260	120032	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	413,92	413,92	0,00	
01	3260	120040	RETRIBUCIONS GRUP C2	9.186,52	0,00	9.186,52	8.826,42	96,08%
01	3260	120041	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	183,73	183,73	0,00	
01	3260	120042	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	137,80	137,80	0,00	
01	3260	120060	TRIENNIS	16.110,22	0,00	16.110,22	17.087,56	106,07%
01	3260	120061	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	322,20	322,20	0,00	
01	3260	120062	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	241,65	241,65	0,00	
01	3260	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ	43.603,00	0,00	43.603,00	45.208,30	103,68%
01	3260	121001	Complement de destinació.	0,00	872,06	872,06	0,00	
01	3260	121002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	654,05	654,05	0,00	
01	3260	121010	COMPLEMENT ESPECÍFIC	46.940,95	0,00	46.940,95	47.385,71	100,95%
01	3260	121011	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	938,82	938,82	0,00	
01	3260	121012	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	704,11	704,11	0,00	
01	3260	131000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.510,02	0,00	21.510,02	20.537,13	95,48%
01	3260	131001	INCREMENT RETRIBUCIONS RDL 24/2018	0,00	430,20	430,20	0,00	
01	3260	131002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	322,65	322,65	0,00	
01	3260	160000	SEGURETAT SOCIAL	68.339,37	0,00	68.339,37	54.037,01	79,07%
01	3260	160001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	1.366,79	1.366,79	0,00	
01	3260	160002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	1.025,09	1.025,09	0,00	
01	3260	223000	TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU	2.778.783,75	0,00	2.778.783,75	2.780.167,48	100,05%
01	3260	226990	DESPESES DIVERSES ENSENYAMENT	14.000,00	0,00	14.000,00	8.349,00	59,64%
01	3260	227990	SERVEIS PROFESSIONALS EXTERNS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.895,10	104,48%
01	3260	227991	MENJADORS GESTIÓ PRÒPIA	2.528.433,04	0,00	2.528.433,04	2.346.874,68	92,82%
01	3260	227992	MENJADORS GESTIÓ PRÒPIA PROVISIÓ INCREMENT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
01	3260	227993	MONITORATGE SERVEI MENJADOR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
01	3260	410000	ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
01	3260	462000	CONVENI MENJADOR AJ. VILABLAREIX	0,00	0,00	0,00	32.627,59	
01	3260	480000	AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT	262.025,34	0,00	262.025,34	239.319,94	91,33%
01	3260	480001	GRATUITATS MENJADORS	753.779,60	0,00	753.779,60	715.445,08	94,91%
01	3260	480002	AIMS	4.936.432,01	0,00	4.936.432,01	4.304.358,17	87,20%
01	3260	480003	AJUTS INDIVIDUALS MENJADORS FORA DE TERMINI I RECLAMACIONS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
01	3260	480004	AJUTS MENJADORS EN ESCOLES PRIVADES CONCERTADES	183.942,51	0,00	183.942,51	160.762,20	87,40%
01	3260	480005	EQUIPAMENTS MENJADORS	9.000,00	0,00	9.000,00	4.892,49	54,36%
01	3260	480006	MONITORATGE SERVEI DE MENJADOR SUBVENCIONS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
01	3260	480007	AJUTS INFANTS UCRAINA	0,00	0,00	0,00	22.925,62	
01	3260	480008	AJUTS COMPLEMENTARIS ESCOLES EDUCACIÓ ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	7.700,66	
01	3260		Serveis complementaris d'educació	12.238.733,75	9.531,81	12.248.265,56	10.980.604,40	89,72%

La previsió d'obligacions reconegudes respecte a les previsions inicials de despesa es situa en un 89,72%.

III.20.- Administració general de la cultura (3300)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	3300	120010	SOUS FUNCIONARIS GRUP A2	14.700,84	0,00	14.700,84	14.626,98	99,50%
01	3300	120011	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	294,02	294,02	0,00	
01	3300	120012	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	220,51	220,51	0,00	
01	3300	120060	TRIENNIS	4.269,44	0,00	4.269,44	4.739,42	111,01%
01	3300	120061	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	85,39	85,39	0,00	
01	3300	120062	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	64,04	64,04	0,00	
01	3300	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ	7.815,92	0,00	7.815,92	8.089,48	103,50%
01	3300	121001	Complement de destinació.	0,00	156,32	156,32	0,00	
01	3300	121002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	117,24	117,24	0,00	
01	3300	121010	COMPLEMENT ESPECÍFIC	5.897,08	0,00	5.897,08	6.095,02	103,36%
01	3300	121011	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	117,94	117,94	0,00	
01	3300	121012	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	88,46	88,46	0,00	
01	3300	160000	SEGURETAT SOCIAL	10.948,90	0,00	10.948,90	8.716,99	79,62%
01	3300	160001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	218,98	218,98	0,00	
01	3300	160002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	164,23	164,23	0,00	
01	3300		Administració general de cultura.	43.632,18	1.527,13	45.159,31	42.267,89	96,87%

La previsió d'obligacions reconegudes respecte a les previsions inicials de despesa es situa en un 96,87%.

III.21.- Equipaments culturals i museus - Bernardes (3330)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	3330	120030	SOUS FUNCIONARIS GRUP C1	11.037,88	0,00	11.037,88	11.255,01	101,97%
01	3330	120031	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	220,76	220,76	0,00	
01	3330	120032	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	165,57	165,57	0,00	
01	3330	120060	TRIENNIS	3.309,18	0,00	3.309,18	3.651,15	110,33%
01	3330	120061	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	66,18	66,18	0,00	
01	3330	120062	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	49,64	49,64	0,00	
01	3330	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ	6.052,48	0,00	6.052,48	6.251,40	103,29%
01	3330	121001	Complement de destinació.	0,00	121,05	121,05	0,00	
01	3330	121002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	90,79	90,79	0,00	
01	3330	121010	COMPLEMENT ESPECÍFIC	15.107,40	0,00	15.107,40	15.612,41	103,34%
01	3330	121011	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	302,15	302,15	0,00	
01	3330	121012	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	226,61	226,61	0,00	
01	3330	130000	PERSONAL LABORAL FIX	17.082,66	0,00	17.082,66	17.681,02	103,50%
01	3330	130001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	341,65	341,65	0,00	
01	3330	130002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	256,24	256,24	0,00	
01	3330	131000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.174,28	0,00	13.174,28	15.844,25	120,27%
01	3330	131001	INCREMENT RETRIBUCIONS RDL 24/2018	0,00	263,49	263,49	0,00	
01	3330	131002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	197,61	197,61	0,00	
01	3330	160000	SEGURETAT SOCIAL	22.030,90	0,00	22.030,90	15.680,80	71,18%
01	3330	160001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	440,62	440,62	0,00	
01	3330	160002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	330,46	330,46	0,00	
01	3330	205000	LES BERNARDES: LLOGUER IMPRESORES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.094,98	73,00%
01	3330	208000	LES BERNARDES: LLOGUER MATERIAL DIVERS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
01	3330	212000	LES BERNARDES: MANTENIMENT EDIFICIS	9.125,00	0,00	9.125,00	11.049,24	121,09%
01	3330	212001	LES BERNARDES: MANTENIMENT ASCENSORS	1.000,00	0,00	1.000,00	48,40	4,84%
01	3330	213000	SERVEI SEGURETAT CASA DE CULTURA LES BERNARDES	0,00	0,00	0,00	2.800,64	
01	3330	220000	LES BERNARDES: MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	888,65	177,73%
01	3330	221000	LES BERNARDES: ELECTRICITAT	18.000,00	22.272,00	40.272,00	16.087,20	89,37%
01	3330	221010	LES BERNARDES: AIGUA	300,00	0,00	300,00	197,55	65,85%
01	3330	221040	LES BERNARDES: VESTUARI	200,00	0,00	200,00	112,77	56,39%
01	3330	221100	LES BERNARDES: MATERIAL NETEJA I HIGIENE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
01	3330	222000	LES BERNARDES: TELEFON	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
01	3330	222010	LES BERNARDES: CORREUS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
01	3330	223000	LES BERNARDES: TRANSPORT	4.000,00	0,00	4.000,00	10.079,83	252,00%
01	3330	224000	LES BERNARDES: ASSEGURANCES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.516,95	83,90%
01	3330	225020	LES BERNARDES: TAXA ESCOMBRARIES	500,00	0,00	500,00	657,79	131,56%
01	3330	226990	LES BERNARDES: DESPESES DIVERSES	40.000,00	0,00	40.000,00	38.668,47	96,67%
01	3330	226991	LES BERNARDES: ALTRES DESPESES (BESTRETA)	3.000,00	0,00	3.000,00	5.178,42	172,61%
01	3330	227000	LES BERNARDES: SERVEI DE NETEJA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.945,68	99,73%
01	3330	227010	LES BERNARDES: SEGURETAT	1.500,00	0,00	1.500,00	763,94	50,93%

01	3330	227990	LES BERNARDES: TREBALLS REALITZATS PER PROFESSIONALS	9.000,00	0,00	9.000,00	5.850,30	65,00%
01	3330	227991	LES BERNARDES: ALTRES TREBALLS	40.000,00	5.000,00	45.000,00	44.006,14	110,02%
01	3330	227992	LES BERNARDES: CONSERGERIA	6.800,00	0,00	6.800,00	6.363,00	93,57%
01	3330	227993	LES BERNARDES: SERVEI DE COMUNICACIÓ	9.075,00	0,00	9.075,00	8.234,05	90,73%
01	3330	231200	LES BERNARDES: DIETES I DESPLAÇAMENTS	100,00	0,00	100,00	13,30	13,30%
01	3330	625000	LES BERNARDES: MOBILIARI	6.000,00	-4.272,00	1.728,00	1.550,55	25,84%
01	3330		Casa de Cultura Les Bernardes	263.794,78	26.072,82	289.867,60	262.083,89	99,35%

El 99,35% de les previsions inicials de la despesa destinada a la Casa de la Cultura Les Bernardes s'han executat durant l'exercici 2022.

III.22.- Banyes Àrabs (3331)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	3331	120051	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	168,16	168,16	0,00	
01	3331	120052	SOUS FUNCIONARIS GRUP E	0,00	126,12	126,12	0,00	
01	3331	120060	TRIENNIS	2.697,10	0,00	2.697,10	2.792,16	103,52%
01	3331	120061	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	53,94	53,94	0,00	
01	3331	120062	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	40,46	40,46	0,00	
01	3331	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ	4.562,04	0,00	4.562,04	4.721,64	103,50%
01	3331	121001	Complement de destinació.	0,00	91,24	91,24	0,00	
01	3331	121002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	68,43	68,43	0,00	
01	3331	121010	COMPLEMENT ESPECÍFIC	10.838,52	0,00	10.838,52	11.217,92	103,50%
01	3331	121011	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	216,77	216,77	0,00	
01	3331	121012	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	162,58	162,58	0,00	
01	3331	131000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.778,96	-10.000,00	3.778,96	4.308,08	31,27%
01	3331	131001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 LPGE (2%)	0,00	275,58	275,58	0,00	
01	3331	131002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	206,68	206,68	0,00	
01	3331	160000	SEGURETAT SOCIAL	13.495,39	0,00	13.495,39	7.669,97	56,83%
01	3331	160001	SEGURETAT SOCIAL	0,00	269,91	269,91	91,62	
01	3331	160002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	202,43	202,43	0,00	
01	3331	202000	APORTACIÓ MONGES CLARISSES CAPUTXINES BANYS ÀRABS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	100,00%
01	3331	212000	BANYS ÀRABS MANTENIMENT	2.000,00	0,00	2.000,00	129,53	6,48%
01	3331	213000	SERVEI SEGURETAT BANYS ÀRABS	0,00	0,00	0,00	516,67	
01	3331	220000	BANYS ÀRABS: MATERIAL D'OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
01	3331	221000	BANYS ÀRABS ENERGIA ELECTRICA	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.021,16	151,06%
01	3331	221010	BANYS ÀRABS AIGUA POTABLE	300,00	0,00	300,00	109,76	36,59%
01	3331	221990	BANYS ÀRABS ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
01	3331	222000	BANYS ÀRABS COMUNICACIONS TELEFON	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
01	3331	225020	BANYS ÀRABS: ESCOMBRARIES	600,00	0,00	600,00	435,60	72,60%
01	3331	226020	BANYS ÀRABS TRIPTICS, CARTELLS...	2.100,00	5.000,00	7.100,00	3.866,97	184,14%
01	3331	226990	BANYS ÀRABS ALTRES DESPESES	3.000,00	0,00	3.000,00	186,97	6,23%
01	3331	227000	BANYS ÀRABS SERVEI DE NETEJA	9.000,00	0,00	9.000,00	7.901,53	87,79%
01	3331	227990	BANYS ÀRABS MANTENIMENTS INFORMATICS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.746,00	49,89%
01	3331	227991	BANYS ÀRABS VISITES GUIADES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.306,80	32,67%
01	3331	227992	BANYS ÀRABS SERVEI DE JARDINERIA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.016,40	92,40%
01	3331	227993	BANYS ÀRABS: DINAMITZACIÓ CULTURAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.021,50	83,69%
01	3331	227994	BANYS ÀRABS: SERVEIS CONSERGERIA	0,00	0,00	0,00	10.909,27	
01	3331	632000	BANYS ÀRABS: OBRES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.288,78	32,89%
01	3331		Banyes Àrabs	104.280,13	-117,70	104.162,43	82.260,73	78,88%

Les obligacions reconegudes han assolit el 78,88% de les previsions inicials.

III.23.- Promoció cultural (3340)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	3340	226990	ESCENARIS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.134,39	96,54%
01	3340	226991	GIRONÈS LLEGEIX!	7.000,00	0,00	7.000,00	6.945,85	99,23%
01	3340	226992	ALTRES ACTIVITATS CULTURALS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
01	3340	227990	ESCOLA DE TEATRE DEL GIRONÈS	38.060,00	0,00	38.060,00	31.965,52	83,99%
01	3340	227991	ESCOLA D'ART	16.600,00	0,00	16.600,00	10.565,94	63,65%
01	3340	227992	PROJECTE PORTA OBERTA A LA CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.837,50	94,58%
01	3340	227993	WEB GIRONÈS CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.144,79	104,83%
01	3340	462000	SUBVENCIÓ AJUNTAMENTS ESCENARIS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.416,97	97,67%
01	3340	480000	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ FRINGE - EMERGENT	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
01	3340		Promoció cultural.	139.660,00	0,00	139.660,00	126.010,96	90,23%

L'assoliment de la despesa en obligacions reconegudes ha estat un 90,23% a les inicialment previstes.

III.24.- Instal·lacions d'ocupació del temps lliure (3370)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	3370	650000	OBRA ADEQUACIÓ PAVELLÓ LLORÀ COM ESPAI SOCIAL	0,00	73.509,66	73.509,66	26.314,25	
01	3370		Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	0,00	73.509,66	73.509,66	26.314,25	

Aquest programa no tenia previsions inicials previstes, la modificació de crèdit durant el 2022 (derivada de la delegació de l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena) s'ha executat un 35% de la despesa prevista

III.25.- Promoció i foment de l'esport (3410)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	3410	480001	CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
01	3410		Promoció i foment de l'esport.	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00%

S'assoleix unes obligacions reconegudes que suposen el 100% de la despesa prevista.

III.26.- Instal·lacions esportives (3420)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	3420	650000	OBRA CONSTRUCCIÓ VAS EQUIPAMENT PISCINES MUNICIPALS CELRÀ	0,00	146.377,79	146.377,79	136.004,00	
01	3420	650001	MILLORES AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE FORNELLS DE LA SELVA	0,00	145.168,44	145.168,44	95.050,66	
01	3420	650002	GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL FONTAJAU	0,00	248.841,69	248.841,69	214.170,82	
01	3420	650003	GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL GERMANS SÀBAT	0,00	253.849,60	253.849,60	226.633,83	
01	3420		Instal·lacions esportives.	0,00	794.237,52	794.237,52	671.859,31	

Aquest programa no tenia previsions inicials previstes durant l'exercici 2022, atès que es corresponen a delegacions d'Ajuntaments de la comarca per a l'execució d'obres.

III.27.- Oficina d'impuls de la transició energètica (4320)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	4250	120010	SOUS FUNCIONARIS GRUP A2	0,00	2.142,12	2.142,12	1.979,05	
01	4250	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ	0,00	1.138,90	1.138,90	828,21	
01	4250	121010	Complement específic.	0,00	774,82	774,82	563,44	
01	4250	160000	SEGURETAT SOCIAL	0,00	1.110,36	1.110,36	319,47	
01	4250		Oficina d'impuls de la transició energètica	0,00	5.166,20	5.166,20	3.690,17	

La despesa d'aquest programa es correspon a despesa de personal destinat a l'acció subvencionada durant l'exercici 2022 i que no estava previst en el pressupost inicial.

III.28.- Informació i promoció turística (4320)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	4320	130000	PERSONAL LABORAL FIX	44.752,40	0,00	44.752,40	46.990,85	105,00%
01	4320	130001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	895,05	895,05	0,00	
01	4320	130002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	671,29	671,29	0,00	
01	4320	131000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34.644,40	0,00	34.644,40	36.051,30	104,06%

01	4320	131001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	692,89	692,89	0,00	
01	4320	131002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	519,67	519,67	0,00	
01	4320	150000	PRODUCTIVITAT TURISME	5.000,00	0,00	5.000,00	3.400,00	68,00%
01	4320	160000	SEGURETAT SOCIAL	26.597,93	0,00	26.597,93	18.014,22	67,73%
01	4320	160001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	531,96	531,96	9.710,63	
01	4320	160002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	398,97	398,97	0,00	
01	4320	226991	ACCIONS DE TURISME	27.000,00	9.000,00	36.000,00	30.435,65	112,72%
01	4320	641000	VISOR CARTOGRAFIC	5.324,00	0,00	5.324,00	4.740,34	89,04%
01	4320		Informació i promoció turística.	143.318,73	12.709,83	156.028,56	149.342,99	104,20%

Es reconeixen obligacions per un import total a nivell de programa del 104,20% respecte a les inicials.

III.29.- Camins veïnals (4540)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	4540	650000	ARRANJAMENT CAMI DE VILADASENS A L'ANTIGA N-II	0,00	592.461,40	592.461,40	0,00	
01	4540		Camins veïnals.	0,00	592.461,40	592.461,40	0,00	

Aquest programa no tenia previsions inicials previstes durant l'exercici 2022, i el crèdit es va incorporar mitjançant una modificació pressupostària per la delegació de l'obra per part de l'ajuntament de la comarca.

III.30.- Altres infraestructures (4590)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	4590	650000	VIES CICLISTES ST GREGORI - FEDER	0,00	575.251,29	575.251,29	570.241,70	
01	4590	650001	MILLORA DEL PONT DE VIANANTS SOBRE LA VIA DEL TREN DE FORNELLS DE	0,00	163.529,50	163.529,50	0,00	
01	4590		Altres infraestructures.	0,00	738.780,79	738.780,79	570.241,70	

Al igual que en el programa anterior, aquest programa no tenia previsions inicials previstes durant l'exercici 2022, i el crèdit es va incorporar mitjançant una modificació pressupostària per la delegació de l'obra per part de l'ajuntament de la comarca.

III.31.- Protecció de consumidors i usuaris (4930)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	4930	120010	SOUS FUNCIONARIS GRUP A2	14.700,84	0,00	14.700,84	14.626,98	99,50%
01	4930	120011	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	294,02	294,02	0,00	
01	4930	120012	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	220,51	220,51	0,00	
01	4930	120060	TRIENNIS	2.134,72	0,00	2.134,72	2.123,68	99,48%
01	4930	120061	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	42,69	42,69	0,00	
01	4930	120062	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	32,02	32,02	0,00	
01	4930	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ	7.815,92	0,00	7.815,92	8.089,48	103,50%
01	4930	121001	Complement de destinació.	0,00	156,32	156,32	0,00	
01	4930	121002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	117,24	117,24	0,00	
01	4930	121010	Complement específic.	5.534,34	0,00	5.534,34	5.728,20	103,50%
01	4930	121011	Complement específic.	0,00	110,69	110,69	0,00	
01	4930	121012	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	83,02	83,02	0,00	
01	4930	160000	SEGURETAT SOCIAL	10.112,25	-2.000,00	8.112,25	7.976,56	78,88%
01	4930	160001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	202,24	202,24	0,00	
01	4930	160002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	151,68	151,68	0,00	
01	4930		Protecció de consumidors i usuaris - oficina de consum	40.298,07	-589,57	39.708,50	38.544,90	95,65%

L'assoliment d'obligacions reconegudes es situa en 95,65% respecte a les previsions inicials.

III.32.- Òrgans de govern (9120)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	9120	100000	RETRIBUCIONS PRESIDENT I VICEPRESIDENTS	85.000,00	0,00	85.000,00	70.000,08	82,35%
01	9120	110000	PERSONAL EVENTUAL	26.000,00	0,00	26.000,00	25.458,37	97,92%

01	9120	160000	SEGURETAT SOCIAL PRESIDENT I VICEPRESIDENTS	30.600,00	0,00	30.600,00	23.505,58	76,82%
01	9120	160001	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	9.360,00	0,00	9.360,00	7.803,20	83,37%
01	9120	230000	DIETES ÒRGANS DE GOVERN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
01	9120	233000	INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA ÒRGANS COL·LEGIATS	180.300,00	0,00	180.300,00	177.500,33	98,45%
01	9120	462000	SUBVENCIONS PRESIDÈNCIA AJUNTAMENTS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.561,92	96,87%
01	9120	480001	ALTRES SUBVENCIONS FORA CONCURRÈNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
01	9120	480002	SUBVENCIO ASSOCIACIO EDUQUEM PER LA PAU	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
01	9120		Òrgans de Govern	348.560,00	0,00	348.560,00	319.129,48	91,56%

De l'estat d'execució del pressupost es constata com s'assoleixen un 91,56% de les obligacions reconegudes respecte a les previsions inicials.

III.33.- Òrgans de govern - Gerència (9121)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	9121	101000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GERENT	50.565,76	0,00	50.565,76	59.245,20	117,16%
01	9121	101001	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	758,49	758,49	0,00	
01	9121	101010	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES GERENT	6.504,96	0,00	6.504,96	5.770,80	88,71%
01	9121	101011	RETRIBUCIONS PER OBJECTIUS GERENT	2.168,28	1.011,32	3.179,60	2.244,12	103,50%
01	9121	101012	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 LPGE (2%)	0,00	130,10	130,10	0,00	
01	9121	101013	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 PGE (2%)	0,00	43,37	43,37	0,00	
01	9121	101014	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	97,57	97,57	0,00	
01	9121	101015	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	32,52	32,52	0,00	
01	9121	160000	SEGURETAT SOCIAL	19.845,06	0,00	19.845,06	14.343,62	72,28%
01	9121	160001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	396,90	396,90	0,00	
01	9121	160002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	297,68	297,68	0,00	
01	9121		Gerència	79.084,06	2.767,95	81.852,01	81.603,74	103,19%

La despesa destinada a sous dels òrgans de govern representen el 103,19% de les previsions inicials que consten en el pressupost per a l'exercici 2022.

III.34.- Administració general (9200)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	9200	120000	SOUS FUNCIONARIS GRUP A1	83.320,14	0,00	83.320,14	101.073,13	121,31%
01	9200	120001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 LPGE (2%)	0,00	1.666,40	1.666,40	0,00	
01	9200	120002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	1.249,80	1.249,80	0,00	
01	9200	120010	SOUS FUNCIONARIS GRUP A2	36.752,10	0,00	36.752,10	62.997,54	171,41%
01	9200	120011	SOUS FUNCIONARIS GRUP A2 ARXIVER	14.700,84	735,04	15.435,88	135,19	0,92%
01	9200	120012	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 LPGE (2%)	0,00	294,02	294,02	0,00	
01	9200	120013	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	551,28	551,28	0,00	
01	9200	120014	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	220,51	220,51	0,00	
01	9200	120030	SOUS FUNCIONARIS GRUP C1	27.594,70	0,00	27.594,70	29.200,46	105,82%
01	9200	120031	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 LPGE (2%)	0,00	551,89	551,89	0,00	
01	9200	120032	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	413,92	413,92	0,00	
01	9200	120041	SOUS FUNCIONARIS GRUP C2	9.186,52	7.546,03	16.732,55	12.930,65	140,76%
01	9200	120042	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	246,03	246,03	0,00	
01	9200	120060	TRIENNIS	12.537,00	0,00	12.537,00	13.391,42	106,82%
01	9200	120061	TRIENNIS ARXIVER	533,68	0,00	533,68	0,00	0,00%
01	9200	120062	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 LPGE (2%)	0,00	250,74	250,74	0,00	
01	9200	120063	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 LPGE (2%)	0,00	10,67	10,67	0,00	
01	9200	120064	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	196,01	196,01	0,00	
01	9200	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ	75.205,76	3.195,50	78.401,26	84.507,52	112,37%
01	9200	121001	COMPLEMENT DE DESTÍ ARXIVER	7.815,92	0,00	7.815,92	0,00	0,00%
01	9200	121002	Complement de destinació.	0,00	1.504,12	1.504,12	0,00	
01	9200	121003	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 LPGE (2%)	0,00	1.448,62	1.448,62	0,00	
01	9200	121010	COMPLEMENT ESPECÍFIC	121.899,26	4.436,41	126.335,67	120.027,09	98,46%
01	9200	121011	COMPLEMENT ESPECÍFIC ARXIVER	5.317,34	0,00	5.317,34	0,00	0,00%
01	9200	121013	INCREMENT RETRIBUCIONS 2022 LPGE (2%)	0,00	2.079,82	2.079,82	0,00	
01	9200	130000	PERSONAL LABORAL FIX	26.023,76	0,00	26.023,76	26.662,77	102,46%
01	9200	130001	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	520,48	520,48	0,00	
01	9200	130002	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	390,36	390,36	0,00	
01	9200	131000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.270,68	0,00	10.270,68	10.661,43	103,80%
01	9200	131001	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ARXIVER	0,00	205,41	205,41	14,67	
01	9200	131003	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	154,06	154,06	0,00	
01	9200	131012	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	2.437,99	2.437,99	0,00	
01	9200	150000	PRODUCTIVITAT	10.000,00	0,00	10.000,00	17.742,00	177,42%
01	9200	160000	SEGURETAT SOCIAL	113.745,00	4.484,16	118.229,16	124.076,49	109,08%

01	9200	160001	SEGURETAT SOCIAL ARXIVER	9.503,20	0,00	9.503,20	0,00	0,00%
01	9200	160002	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	2.274,90	2.274,90	0,00	
01	9200	160003	INCREMENT RETRIBUCIONS 2021 LPGE	0,00	190,06	190,06	0,00	
01	9200	160004	INCREMENT SALARIAL RDL 18/2022	0,00	1.914,65	1.914,65	0,00	
01	9200	162000	FORMACIÓ PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	368,00	12,27%
01	9200	162090	FONS DE COMPENSACIÓ ACCIDENTS TREBALLADORS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
01	9200	204000	RENTING VEHICLE ELÈCTRIC	6.500,00	0,00	6.500,00	9.159,60	140,92%
01	9200	204001	ARRANDAMENT VEHICLE ELECTRIC DIGITALITZAT	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
01	9200	205000	ARRENDAMENT IMPRESSORES	13.000,00	0,00	13.000,00	11.889,38	91,46%
01	9200	212000	MANTENIMENT EDIFICIS	14.000,00	0,00	14.000,00	7.057,26	50,41%
01	9200	220000	MATERIAL ORDINARI OFICINA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.995,58	37,44%
01	9200	220010	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	6.000,00	0,00	6.000,00	9.716,32	161,94%
01	9200	220020	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,00	10.000,00	11.777,65	117,78%
01	9200	221000	ENERGIA ELÈCTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	24.730,02	123,65%
01	9200	221010	AIGUA	1.700,00	0,00	1.700,00	3.430,38	201,79%
01	9200	221050	SISTEMA FONTS AIGUA SERVEIS GENERALS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.129,21	75,28%
01	9200	221990	SUBMINISTRAMENTS VARIS	5.000,00	0,00	5.000,00	10,27	0,21%
01	9200	222000	TELEFON	20.000,00	0,00	20.000,00	19.713,49	98,57%
01	9200	222010	CORREUS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.217,53	64,35%
01	9200	223000	TRANSPORT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
01	9200	224000	ASSEGURANCES	24.000,00	0,00	24.000,00	21.581,34	89,92%
01	9200	225020	Tributs de les entitats locals.	17.000,00	0,00	17.000,00	16.464,37	96,85%
01	9200	226030	PUBLICACIONS (EDICTES)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.564,40	111,29%
01	9200	226031	PUBLICITAT INSTITUCIONAL	13.500,00	0,00	13.500,00	3.819,97	28,30%
01	9200	226040	DEFENSA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.210,00	15,13%
01	9200	226041	ASSESSORAMENT PROTECCIÓ DE DADES	20.146,50	0,00	20.146,50	18.897,75	93,80%
01	9200	226990	DESPESES DIVERSES	12.831,17	6.000,00	18.831,17	19.471,60	151,75%
01	9200	227000	SERVEI DE NETEJA	30.000,00	0,00	30.000,00	26.099,52	87,00%
01	9200	227010	SEGURETAT	18.000,00	0,00	18.000,00	14.796,06	82,20%
01	9200	227060	TREBALLS TÈCNICS	22.000,00	0,00	22.000,00	12.724,18	57,84%
01	9200	227061	TREBALLS TECNICS INFORMÀTICS	10.000,00	0,00	10.000,00	28.264,79	282,65%
01	9200	227062	ESTUDI PLA ANTIFRAU	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
01	9200	227063	MIGRACIÓ PROGRAMA COMPTABILITAT I ALTRES TREBALLS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
01	9200	227064	SERVEI CONTROL HORARI I GESTIÓ RECURSOS HUMANS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
01	9200	227080	SERVEIS BANCARIS SERVEIS GENERALS	20.000,00	9.000,00	29.000,00	41.486,89	207,43%
01	9200	227990	JARDINERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.098,60	81,97%
01	9200	227991	SERVEI DE VIRTUALITZACIÓ	28.000,00	0,00	28.000,00	27.829,92	99,39%
01	9200	227992	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	4.400,00	0,00	4.400,00	4.127,62	93,81%
01	9200	227993	GESTORIA	18.000,00	0,00	18.000,00	13.798,35	76,66%
01	9200	227994	SUPORT GESTIÓ ARXIU	30.000,00	0,00	30.000,00	2.382,19	7,94%
01	9200	227995	ALTRES TREBALLS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
01	9200	227996	Accions de formació i impuls ODS	0,00	5.000,00	5.000,00	5.929,00	
01	9200	231200	DIETES I DESPLAÇAMENTS	17.000,00	0,00	17.000,00	19.961,26	117,42%
01	9200	480000	ACM I FMC	3.700,00	0,00	3.700,00	3.546,70	95,86%
01	9200	480001	QUOTA LOCALRET	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
01	9200	623000	PUNT RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC	0,00	15.000,00	15.000,00	13.717,65	
01	9200	626000	INFORMÀTICA	22.000,00	0,00	22.000,00	6.618,09	30,08%
01	9200	631000	REDACCIÓ PLA ESPECIAL CONSTRUCCIÓ EDIFICI P	10.000,00	0,00	10.000,00	2.323,20	23,23%
01	9200	632000	INVERSIÓ VÀRIA SEU CONSELL COMARCAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
01	9200	632001	MILLORA EDIFICI CONSELL - PUOSC	0,00	380.560,59	380.560,59	291.040,64	
01	9200	641000	LLICÈNCIES INFORMÀTIQUES	22.462,54	0,00	22.462,54	22.462,54	100,00%
01	9200	650000	MAGATZEM MUNICIPAL FORNELLS DDE LA SELVA	0,00	731.915,32	731.915,32	0,00	
01	9200	650001	AJ. LLAMBILLES REESTRUCTURACIÓ PARC DDE L'ESTACIÓ	0,00	1.681.092,39	1.681.092,39	0,00	
01	9200	830000	BESTRETES PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.300,00	32,50%
01	9200		Administració general.	1.055.846,11	2.914.737,18	3.970.583,29	1.339.331,68	126,85%

L'assoliment de la despesa es situa en al 126,85% de les previsions inicials.

III.35.- Fons de contingència (9290)

Org	Prog	Econ	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Obligacions reconegudes netes	% ORN sobre crèdits inicials
01	9290	5	FONS DE CONTINGÈNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
01	9290	500	INCREMENT RETRIBUCIONS PERSONAL 2%	46.802,38	-46.802,38	0,00	0,00	0,00%
01	9290		Imprevistos, situacions transitòries i contingències d'execució.	51.802,38	-46.802,38	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 es va recórrer al crèdit d'aquest fons per poder atendre part de l'increment de retribucions del personal.

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)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
32900	TAXES I ALGRES INGRESSOS SERVEIS GENERALS	4.300,00	0,00	4.300,00	4.664,00	108,47%
32901	TAXES I ALTRES INGRESSOS DE CULTURA	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00%
32902	TAXES SERVEIS TÈCNICS COMARCALS	320.000,00	0,00	320.000,00	216.781,17	67,74%
329	Altres taxes per la realització d'activita	554.300,00	0,00	554.300,00	221.445,17	39,95%

L'assoliment dels ingressos en taxes per la realització d'activitats es situa en el 39,95% de la previsió inicial, fer constar que els ingressos corresponents a taxes i altres ingressos de cultura en el moment de realitzar el pressupost es van incloure en aquest concepte el preu públic corresponent a les entrades dels Banys Àrabs que s'han reconegut en el concepte d'ingrès corresponent.

IV.2.- Altres taxes per utilització privativa del (339)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
33900	TAXES - COWORKING SARRIÀ 221	5.520,00	0,00	5.520,00	7.930,00	143,66%
33901	TAXES - CESSIÓ ÚS BANYS ÀRABS	0,00	0,00	0,00	50,00	
339	Altres taxes per utilització privativa del	5.520,00	0,00	5.520,00	7.980,00	144,57%

Els drets reconeguts nets representen el 144,5% de les previsions inicials.

IV.3.- Entrades a museus, exposicions, espectacles (344)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
34400	CASA CULTURA LES BERNARDES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.560,00	39,00%
34401	ENTRADES BANYS ÀRABS	0,00	0,00	0,00	288.853,99	
344	Entrades a museus, exposicions, espectacle	4.000,00	0,00	4.000,00	290.413,99	7260,35%

L'assoliment de les previsions inicials pel que fa les entrades a museus, exposicions i espectacles supera amb escreix les previsions inicials ja que s'ha reconegut l'ingrès procedent de les entrades als Banys Àrabs que havien estat previstos com a taxes .

IV.4.- Altres preus públics (349)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
34900	MENJADORS ESCOLARS	2.556.086,96	0,00	2.556.086,96	2.390.994,98	93,54%
349001	MENJADORS ESCOLARS - AJUDES ESTATALS	0,00	0,00	0,00	43.799,08	
34901	MENJADORS ESCOLARS PREVISIÓ INCREMENT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
34902	TRANSPORT ESCOLAR	129.806,25	0,00	129.806,25	125.834,06	96,94%
34903	DEIXALLERIES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
34904	GESTIÓ ADMINISTRATIVA MENJADORS	8.072,54	0,00	8.072,54	7.274,60	90,12%
34905	SARRIÀ 221	0,00	0,00	0,00	222,00	
34906	ESCOLA D'ART	17.830,00	0,00	17.830,00	5.399,25	30,28%
34907	ESCOLA DE TEATRE	31.430,00	0,00	31.430,00	16.766,00	53,34%
34908	JOVENTUT	50.000,00	0,00	50.000,00	15.722,00	31,44%
34909	SENDERISME	3.720,00	0,00	3.720,00	1.264,00	33,98%
34910	REFORÇ COMERCIAL PORTA A PORTA	276.843,08	0,00	276.843,08	1.329,42	0,48%
34911	PLA DE SERVEIS TURISME	0,00	0,00	0,00	33.390,00	
34912	PLA SERVEIS COMPTABILITAT ENERGETICA AJUNT	0,00	0,00	0,00	10.509,83	
34913	PLA SERVEIS POBRESA ENERGETICA AJUNTAMENTS	0,00	0,00	0,00	18.343,80	

34914	PLA SERVEIS AJUNTAMENTS - ARXIU	0,00	0,00	0,00	4.197,50	
349	Altres preus públics.	3.174.288,83	0,00	3.174.288,83	2.675.046,52	84,27%

L'assoliment dels ingressos es situa en el 84,27% de la previsió inicial.

IV.5.- Vendes (360)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
36000	VENDES PAPER	147.000,00	0,00	147.000,00	64.694,57	44,01%
360		147.000,00	0,00	147.000,00	64.694,57	44,01%

L'assoliment dels ingressos es situa en el 44,01% de la previsió inicial.

IV.6.- Altres reintegraments d'operacions corrents (389)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
389000	REINTEGRAMENTS RECOLLIDA SELECTIVA 2021	0,00	0,00	0,00	2.864,35	
389	Altres reintegraments d'operacions corrent	0,00	0,00	0,00	2.864,35	

En les previsions inicials del Pressupost General del Consell Comarcal del Gironès per l'exercici 2021 no constava aquesta tipologia d'ingrés.

IV.7.- Multes (391)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
391901	SANCIONS EMPRESES TRANSPORT ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	184,75	
391	Multes.	0,00	0,00	0,00	184,75	

Inicialment aquests ingressos no eren previstos en el pressupost.

IV.8.- Altres ingressos (392, 393 i 399)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
39210	Recàrrec executiu.	0,00	0,00	0,00	304,49	
392	Recàrrecs del període executiu i per decla	0,00	0,00	0,00	304,49	

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
39300	Interessos de demora.	0,00	0,00	0,00	99,43	
393	Interessos de demora.	0,00	0,00	0,00	99,43	

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
399000	ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	4.297,51	
399	Altres ingressos diversos.	0,00	0,00	0,00	4.297,51	

Inicialment aquests ingressos no estaven previstos en el pressupost.

IV.9.- Escola de Música del Gironès (410)

Econ.	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%
410		23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00%

El compliment de les previsions inicials són del 100%.

IV.10.- Transferències corrents de la CCAA (450)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
450010	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ LOCAL	1.052.970,62	0,00	1.052.970,62	1.085.382,33	103,08%
450020	BENESTAR SOCIAL - CONTRACTE PROGRAMA CBS	1.886.669,18	0,00	1.886.669,18	1.764.423,55	93,52%
4500200	CONTRACTE PROGRAMA. FITXA 52	0,00	7.781,73	7.781,73	37.695,95	
4500201	BENESTAR SOCIAL - CONTRACTE PROGRAMA CBS T	0,00	0,00	0,00	895,75	
4500202	BENESTAR SOCIAL - CONTRACTE PROGRAMA CBS B	0,00	0,00	0,00	10.240,51	
450021	BENESTAR SOCIAL - FITXA 07 AJUNTAMENT LLAG	13.333,00	0,00	13.333,00	0,00	0,00%
450022	BENESTAR SOCIAL - FITXA 08 AJUNTAMENT CASS	9.410,00	0,00	9.410,00	0,00	0,00%
450023	BENESTAR SOCIAL SAD DEPENDÈNCIA	203.408,21	0,00	203.408,21	213.816,56	105,12%
4500230	IGUALTAT I FEMINISMES 3877/2021- SERVEI CU	0,00	199.745,35	199.745,35	199.745,35	
450024	BENESTAR SOCIAL FITXA 45.11 CP DINAMITZADO	39.677,00	0,00	39.677,00	37.817,87	95,31%
450025	BENESTAR SOCIAL FITXA CP PROJECTE SOSTRE 3	404.250,66	0,00	404.250,66	296.617,93	73,37%
450026	BENESTAR SOCIAL - CONTRACTE PROGRAMA 2020	0,00	181.463,85	181.463,85	197.382,59	
450027	BENESTAR SOCIAL - CONTRACTE PROGRAMA 2021	0,00	0,00	0,00	42.578,91	
450028	BENESTAR SOCIAL - CONTRACTE PROGRAMA 2019	0,00	0,00	0,00	93.156,00	
450029	SUBVENCIÓ IFE - PRIMERA ACOLLIDA PERSONES	0,00	38.000,00	38.000,00	19.000,00	
450030	CP EXERCICIS ANTERIORS IGUALTAT I FEMINISM	0,00	0,00	0,00	89.255,17	
450032	FITXA 45.1, 45.2 I 45.3 - 2020	0,00	0,00	0,00	-56.090,48	
450033	SUBV. IFE IMPULS DE LES POLITIQUES DE PRO	0,00	127.921,33	127.921,33	0,00	
450300	ENSENYAMENT - CONVENI GESTIÓ MENJADORS, TR	9.179.668,11	0,00	9.179.668,11	8.124.725,92	88,51%
450301	ENSENYAMENT - AJUTS INDIVIDUALS FORA TERMI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
450503	SUBVENCIÓ TREBALL I FORMACIÓ DONA I COORDI	6.104,08	0,00	6.104,08	0,00	0,00%
450508	SUBVENCIÓ REFERENT OCUPACIÓ JUVENIL	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	
450600	HABITATGE REHABILITACIÓ - NEXT GENERATION	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
450601	OFICINA HABITATGE	30.000,00	0,00	30.000,00	37.367,00	124,56%
450800	JOVENTUT - CONTRACTE PROGRAMA PERSONAL	29.890,25	0,00	29.890,25	40.392,83	135,14%
450801	JOVENTUT- CONTRACTE PROGRAMA INSPECCIÓ INS	2.268,57	0,00	2.268,57	0,00	0,00%
450802	JOVENTUT - CONTRACTE PROGRAMA ACTIVITATS L	2.489,14	0,00	2.489,14	0,00	0,00%
450803	JOVENTUT CONTRACTE PROGRAMA TÈCNICS COMPAR	52.473,00	0,00	52.473,00	106.903,41	203,73%
450804	JOVENTUT CONTRACTE PROGRAMA ACTIVITATS	8.735,00	0,00	8.735,00	0,00	0,00%
450805	JOVENTUT - CONTRACTE PROGRAMA PLANS LOCALS	59.734,13	0,00	59.734,13	0,00	0,00%
450806	TAXA TURÍSTICA	8.000,00	0,00	8.000,00	23.390,74	292,38%
450807	MEDI AMBIENT	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
450808	SUBVENCIÓ GENERALITAT ARXIUS	30.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	116,67%
450809	ALTRES SUBVENCIÓ GENERALITAT	30.000,00	0,00	30.000,00	33.591,75	111,97%
450	De l'administració general de les comunita	13.161.080,95	591.712,26	13.752.793,21	12.500.089,64	94,98%

El compliment de les previsions inicials es situa a un 94,38%.

IV.11.- Transferències corrents d'organisme autònoms i agències (451)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
451000	AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	115.572,15	0,00	115.572,15	172.081,46	148,90%
451001	SUBVENCIÓ FORM	719,31	0,00	719,31	0,00	0,00%
451002	CONSUM	43.000,00	0,00	43.000,00	109.324,36	254,24%
451003	SUBV. SOC 069/21/000072	0,00	385.830,66	385.830,66	451.842,05	
451004	SUBVENCIÓ SOC - PROGRAMA SUPORT A LES DONE	0,00	15.700,00	15.700,00	34.928,00	
451005	SUBV. SOC - TREBALL I FORMACIÓ 2017	0,00	0,00	0,00	17.232,67	
451007	SUBV. SOC - TREBALL I FORMACIÓ 2018	0,00	0,00	0,00	45.884,29	
451008	SUBV. SOC - JOVES EN PRÀCTIQUES 2020	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
451009	SUBV SOC - JOVES EN PRÀCTIQUES 2021	14.666,67	0,00	14.666,67	35.200,00	240,00%
451010	SUBV. SOC - AODL 2018	0,00	0,00	0,00	5.548,80	

451012	SUBV. ARC - COMPRA PÚBLICA INNOVADORA	0,00	0,00	0,00	9.564,63	
451	D'organismes autònoms i agències de les co	173.958,13	401.530,66	575.488,79	883.806,26	508,06%

El compliment de les previsions inicials és molt superior a la previsió realitzada ja que s'han reconegut drets que no estaven previstos en el pressupost inicial a conseqüència del cobrament de subvencions concedides durant l'exercici 2022.

IV.12.- Transferències corrents d'entitats públiques (453)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
453000	INSTITUT CATALÀ DE LA DONA	30.514,50	0,00	30.514,50	11.499,95	37,69%
453001	SUBV. CREACIÓ OFICINA IMPULS A LA TRANSICI	0,00	5.166,20	5.166,20	59.544,00	
453	De societats mercantils, entitats pública	30.514,50	5.166,20	35.680,70	71.043,95	232,82%

Al igual que en el concepte anterior el compliment de les previsions inicials és molt superior a la previsió realitzada ja que s'han reconegut drets que no estaven previstos en el pressupost inicial a conseqüència del cobrament de subvencions concedides durant l'exercici 2022.

IV.13.- Transferències corrents de la Diputació de Girona (461)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
461000	SERVEI DE COOPERACI	657.191,02	0,00	657.191,02	773.814,45	117,75%
461001	TURISME DIPUTACIÓ	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00%
461002	TRANSPORT ESCOLAR DIPUTACIÓ	22.292,11	0,00	22.292,11	0,00	0,00%
461003	OOAA XALOC	40.200,00	0,00	40.200,00	20.952,40	52,12%
461004	BERNARDES	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
461005	BANYS ÀRABS	71.193,00	0,00	71.193,00	74.947,62	105,27%
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	SERVEI DE FRANGES CONTRA INCENDIS	6.435,64	0,00	6.435,64	0,00	0,00%
461009	FOMENT DE L'EMPREDORIA I FORMACIÓ (XSLPE)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.359,33	89,32%
461010	HABITATGE	17.090,00	0,00	17.090,00	34.220,00	200,23%
461011	OFICINA JOVE DIPUTACIÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
461012	SUBV. TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI CUR	0,00	0,00	0,00	-698,40	
461013	RETENCIÓ DEL TALENT	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
461014	Servei cooperació -Xarxa diputació Girona	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
461015	SUBVENCIO IMPLEMENTACIÓ DELS OBJECTIUS DE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
461	De diputacions, consells o cabildos.	1.115.401,77	5.000,00	1.120.401,77	1.178.595,40	105,67%

L'assoliment de les previsions inicials supera el 100%.

IV.14.- Transferències corrents d'Ajuntaments (462)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
462000	SERVEI DE RECOLLIDA GOSSOS	25.980,77	0,00	25.980,77	25.584,10	98,47%
462001	CULTURA- AJUNTAMENT ESCOLA DE TEATRE	2.050,00	0,00	2.050,00	9.179,30	447,77%
462002	CULTURA - AJUNTAMENTS ESCOLA D'ART	800,00	0,00	800,00	5.559,75	694,97%
462003	DEIXALLERIES	328.231,41	0,00	328.231,41	265.560,77	80,91%
462004	XEC SERVEI	10.000,00	0,00	10.000,00	1.056,00	10,56%
462005	TRACTAMENT REBUIG	797.144,89	0,00	797.144,89	311.519,75	39,08%
462006	SERVEI DE NETEJA VIÀRIA	373.719,23	0,00	373.719,23	333.088,37	89,13%
462007	SERVEI DE RECOLLIDA	3.415.229,78	0,00	3.415.229,78	2.837.159,57	83,07%
462009	TRACTAMENT ORGÀNICA	227.739,77	0,00	227.739,77	0,00	0,00%
462010	SERVEI TRACTAMENT FORM	0,00	0,00	0,00	149.339,55	
462011	AJUNTAMENTS - JOVENTUT TÈCNICS COMPARTITS	80.000,00	0,00	80.000,00	93.519,71	116,90%
462012	AJUNTAMENTS - TURISME	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	50,00%
462013	AJUNTAMENTS - PLANIFICACIÓ AMBIENTAL - PRE	13.492,00	0,00	13.492,00	13.492,00	100,00%
462014	AJUNTAMENTS - CONVENI HABITATGE	18.216,00	0,00	18.216,00	12.004,60	65,90%

462015	AJUNTAMENT DE GIRONA - CONVENI TRANSPORT E	23.432,50	0,00	23.432,50	28.113,24	119,98%
462016	AJUNTAMENTS - PROJECTE ESPAI FEINA	52.381,60	0,00	52.381,60	48.774,05	93,11%
462017	AJUNTAMENTS - PROTECCIÓ DE DADES	14.448,00	0,00	14.448,00	14.298,00	98,96%
462018	AJUNTAMENTS - COMPTABILITAT ENERGÈTICA	22.171,77	0,00	22.171,77	0,00	0,00%
462019	AJUNTAMENTS - POBRESA ENERGÈTICA	18.131,66	0,00	18.131,66	0,00	0,00%
462020	AJUNTAMENTS - ARXIVER	30.000,00	0,00	30.000,00	12.239,00	40,80%
462021	AJUNTAMENTS - LLOGUERS SOCIALS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
462022	AJUNTAMENTS - BUS NIT FIRES DE GIRONA	36.500,00	0,00	36.500,00	30.732,45	84,20%
462023	AJUNTAMENTS - CONVENI MARC PROMOCIÓ ECONÒM	6.325,00	0,00	6.325,00	9.825,00	155,34%
462024	AJUNTAMENTS - INVENTARI CAMINS	10.127,70	0,00	10.127,70	34.819,38	343,80%
462034	AJUNTAMENT SALT - AJUTS COMPLEMENTARIS MEN	0,00	0,00	0,00	17.015,40	
462039	AJUNTAMENT CAMPLLONG - CONVENI TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	2.221,80	
462040	AJUNTAMENT GIRONA - CONVENI MENJADORS	0,00	0,00	0,00	27.902,57	
462044	AJUNTAMENT QUART - CONVENI TRANSPORT ESCOL	0,00	0,00	0,00	2.275,00	
462045	AJUNTAMENTS - PROJECTE CONNEXIONS	0,00	0,00	0,00	3.842,15	
462046	AJUNTAMENTS - CASAL JOVE	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
462047	AJUNTAMENTS - REFERENT OCUPACIÓ JUVENIL	0,00	0,00	0,00	1.636,60	
462048	AJUNTAMENTS - TREBALL I FORMACIÓ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
462050	AJUNTAMENT GIRONA - PROJECTE TERRORI INT	0,00	0,00	0,00	7.702,34	
462	D'ajuntaments.	5.576.122,08	0,00	5.576.122,08	4.336.660,45	77,77%

S'assoleixen en un 77,77 % les previsions inicials en drets reconeguts nets.

IV.15.- Transferències corrents d'altres entitats que agrupin municipis (466)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
466003	ACM SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
466	D'altres entitats que agrupin municipis.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

Inicialment no era previst aquest ingrés en el pressupost.

IV.16.- Transferències corrents de Consorcis (467)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
467000	CONSORCI BENESTAR SOCIAL GIRONÈS -SALT	51.100,00	0,00	51.100,00	61.901,27	121,14%
467	De consorcis.	51.100,00	0,00	51.100,00	61.901,27	121,14%

Els drets reconeguts suposen un 121,14% de les previsions inicials.

IV.17.- Transferències d'empreses privades (470)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
470002	D'EMPRESSES PRIVADES TURISME	800,00	0,00	800,00	1.000,00	125,00%
470		800,00	0,00	800,00	1.000,00	125,00%

Els drets reconeguts superen en un 25% les previsions inicials.

IV.18.- Transferències de famílies i institucions sense ànim de lucre (480)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
480000	ATENEU COOPERATIU	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	80,00%
480001	ECOEMBES, ECOVIDRIO....	700.115,00	0,00	700.115,00	573.189,25	81,87%
480003	FUNDACIÓ PROBITAS	0,00	0,00	0,00	30.701,82	
480		710.115,00	0,00	710.115,00	611.891,07	86,17%

Es constata una disminució del 13,83% respecte a les previsions inicials, situant el compliment de les expectatives en un 86,17%

IV.19.- Fons desenvolupament regional (491)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
491000	FEDER - PORTA A PORTA MEDI AMBIENT	384.824,08	0,00	384.824,08	0,00	0,00%
491	Del Fons de desenvolupament regional.	384.824,08	0,00	384.824,08	0,00	0,00%

IV.20.- Transferències de l'Administració Gernal de les Comunitats (750)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
75002	SUBV. DEPARTAMENT ACCIÓ CLIMÀTICA - GEOTER	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
75080	SUBVENCIÓ PUOSC - MILLORA EDIFICI CONSELL	0,00	100.000,00	100.000,00	100.044,04	
750	De l'administració general de les comunitats	0,00	100.000,00	100.000,00	125.044,04	

Inicialment aquests ingressos no estaven previstos en el pressupost.

IV.21.- Transferències de capital de Comunitats Autònomes (751)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
751001	SUBV. ARC - DEIXALLERIA QUART	0,00	0,00	0,00	96.097,06	
751	D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes	0,00	0,00	0,00	96.097,06	

Inicialment aquests ingressos no estaven previstos en el pressupost.

IV.22.- Transferències de capital de societats mercantils... (753)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
753000	SUBVENCIÓ ICE - MILLORA EDIFICI CONSELL	0,00	119.946,50	119.946,50	0,00	
753	De societats mercantils, entitats públiques	0,00	119.946,50	119.946,50	0,00	

Inicialment aquests ingressos no estaven previstos en el pressupost.

IV.23.- Transferències de capital de Comunitats Autònomes (761)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
761000	SUBV. DIPUTACIÓ DE GIRONA - LLUITA POBRESA	0,00	9.950,00	9.950,00	9.024,92	
761002	SUBV. DIPUTACIÓ DE GIRONA - LLUITA POBRESA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	
761003	SUBV. DIPUTACIÓ DE GIRONA - INTEGRACIÓ I P	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
761	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	16.700,00	16.700,00	19.024,92	

Aquest grup de programa no estava previst al pressupost inicial es va incorporar amb la concessió de subvencions per part de la Diputació de Girona i s'ha reconegut una quantitat superior del que es va preveure amb les modificacions de crèdit del pressupost d'ingressos per l'exercici 2022.

IV.24.- Transferències de capital d'Ajuntaments (762)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
762001	AJUNTAMENT SANT GREGORI FEDER	0,00	354.208,74	354.208,74	386.471,90	
762003	APORTACIÓ AJ. CELRÀ LICITACIÓ OBRA CONSTRU	0,00	146.377,79	146.377,79	155.341,06	
762006	APORTACIÓ AJUNTAMENT ST MARTI DE LLEMENA-	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	
762009	APORTACIÓ AJ. CANET D'ADRI - REDACCIÓ PROJ	0,00	50.000,00	50.000,00	9.750,00	
762012	APORTACIÓ AJ. FORNELLS DE LA SELVA - MAGAT	0,00	731.915,32	731.915,32	0,00	
762013	APORTACIÓ AJ FORNELLS DE LA SELVA - MILLOR	0,00	145.168,44	145.168,44	95.050,66	
762014	APORTACIÓ AJ FORNELLS DE LA SELVA - REASFA	0,00	272.720,89	272.720,89	182.793,37	
762015	APORTACIÓ AJ FORNELLS DE LA SELVA - MILLOR	0,00	124.032,24	124.032,24	110.110,00	
762016	APORTACIÓ AJ. LAMBILLES - REESTRUCTURACIÓ	0,00	1.681.092,39	1.681.092,39	0,00	
762017	APORTACIÓ AJ. GIRONA - REMODELACIÓ CAN BUR	0,00	800.000,00	800.000,00	252.330,93	
762018	APORTACIÓ AJ GIRONA - GESPA ARTIFICIAL CAM	0,00	248.841,69	248.841,69	214.170,83	
762019	APORTACIÓ AJ GIRONA - GESPA ARTIFICIAL CAM	0,00	253.849,60	253.849,60	226.633,83	
762020	APORTACIÓ AJ. SANT MARTÍ DE LLEMENA - ADEQ	0,00	73.509,66	73.509,66	26.314,25	
762021	APORTACIÓ AJ. FORNELLS - MILLORES DRENATGE	0,00	237.206,19	237.206,19	181.016,00	
762022	APORTACIÓ AJ. ST MARTÍ DE LLEMENA - ENLLUM	0,00	119.223,98	119.223,98	54.610,46	
762024	APORTACIÓ AJ. FORNELLS DE LA SELVA - MILLO	0,00	371.790,64	371.790,64	0,00	
762025	APORTACIÓ AJ. FORNELLS DE LA SELVA - MILLO	0,00	163.529,50	163.529,50	0,00	
762026	APORTACIÓ AJ. SANT MARTÍ DE LLEMENA - SUBM	0,00	126.080,19	126.080,19	0,00	
762027	APORTACIÓ AJ. SANT JORDI DESVALLS - SANEJA	0,00	140.997,89	140.997,89	0,00	
762028	APORTACIÓ AJ. SANT JORDI DESVALLS - CONSTR	0,00	449.517,61	449.517,61	0,00	
762029	APORTACIÓ AJ VILADASENS - ARRANJAMENT CAMI	0,00	592.461,40	592.461,40	0,00	
762	D'ajuntaments.	0,00	7.118.824,16	7.118.824,16	1.894.593,29	

Les transferències de capital provinents d'ajuntaments no han estat previstes en el pressupost inicial del Consell Comarcal del Gironès. En el moment que un ajuntament delega la contractació d'una obra i es compromet amb una aportació pel finançament de l'obra delegada es realitza la modificació de crèdit necessària per portar a terme l'activitat.

IV.25.- Transferències de capital d'empreses privades (762)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
770000	CONTENIDORS COMERCIALS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
770	D'empreses privades	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%

Inicialment aquests ingressos no estaven previstos en el pressupost.

IV.26.- Fons de desenvolupament regional (791)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
791000	FEDER VIA CICLISTA SANT GREGORI	0,00	221.042,55	221.042,55	0,00	
791	Del Fons de desenvolupament regional.	0,00	221.042,55	221.042,55	0,00	

No s'ha reconegut cap dret respecte aquesta tipologia d'ingrés.

IV.27.- Reintegrament de bestretes de personal (830)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
830000	REINTEGRAMENT DE BESTRETES DE PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.300,00	32,50%
830	Reintegraments de préstecs de fora del sec	4.000,00	0,00	4.000,00	1.300,00	32,50%

Únicament s'ha complert la previsió inicial en un 32,50%, donat que els préstecs concedits al personal del Consell Comarcal han estat reintegrats, podem concloure que es poc habitual la sol·licitud de préstecs per part del personal de l'entitat.

IV.28.- Romanent de tresoreria (870)

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	% de DRN sobre previsions inicials
87000	ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERAL	0,00	660.920,60	660.920,60	0,00	
87010	ROMANENT PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AF	0,00	160.614,09	160.614,09	0,00	
870	Romanent de tresoreria.	0,00	821.534,69	821.534,69	0,00	

Aquest ingrés no estava previst en el pressupost inicial, ja que és un recurs que s'utilitza per al finançament de despesa en el 2022 procedent de la liquidació del pressupost de l'exercici anterior.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS Exercici 2022



	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	10

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.

III. SERVEIS PÚBLICS VALORATS

Els serveis públics valorats són els següents:

- 1.- 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.
- 3.- Servei oficina comarcal de consum.
- 4.- Activitat de Cicle d'Escenaris
- 5.- Servei de Recollida Selectiva
- 6.- Servei de Neteja Viària

Els indicadors utilitzats són els següents:

- 1.- Gestió de menjadors escolars: número de menjadors gestionats; ingressos i despeses previstos, ingressos i despeses reals.
- 2.- 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.
- 3.- Servei oficina comarcal de consum: ingressos i despeses previstes; ingressos i despeses reals; desviacions
- 4.- Activitat de Cicle d'Escenaris: ingressos i despeses previstes; ingressos i despeses reals; desviacions.
- 5.- Servei de Recollida Selectiva: ingressos i despeses previstes; ingressos i despeses reals; desviacions.
- 6.- Servei de Neteja Viària: ingressos i despeses previstes; ingressos i despeses reals; desviacions; vehicles adscrits al servei; municipis.

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 2022.
- 4.- Els ingressos i despeses indirectes dels serveis no hi figuren en 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

GESTIÓ DE MENJADORS ESCOLARS

1.- Trets diferenciadors del servei:

- Servei delegat per part del Departament d'Ensenyament i ajuntaments.
- Increment del número d'usuaris motivat per la millora en la 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 millorar en els terminis de cobrament del Departament.

2.- Anàlisi del compliment de les previsions d'ingressos i de despeses; dels menjadors gestionats i alumnes diaris (2022 vs 2021) :

	Ingressos previstos	Drets Reconeputs Nets	Diferencial
Capítol 3 Preus Públics	2.556.086,96 €	2.434.794,06 €	-121.292,90 €
Total	2.556.086,96 €	2.434.794,06 €	-121.292,90 €

(*) Consten ingressos del Departament d'Educació per monitoratge no contemplats en aquestes dades.

	Despeses previstes	Obligacions Reconeputes Netes	Diferencial
Capítol 2 Despeses en béns corrents i de serveis(*)	2.528.433,04 €	2.346.874,68 €	-181.558,36 €
Total	2.528.433,04 €	2.346.874,68 €	-181.558,36 €

(*) Només es tenen en compte les despeses directes del capítol 2 en servei de menjador (aplicació 2022.3260.227991)

	Curs 21/22	Curs 22/23	Diferencial
Menjadors gestionats	17	17	0
Alumnes diaris	2.218	2.143	75

	Exercici 2021	Exercici 2022	Diferencial
Ingressos(*)	2.298.028,04 €	2.434.794,06 €	136.766,02 €
Despeses	2.582.413,61 €	2.346.874,68 €	235.538,93 €

(*) En els ingressos del 2022 només es tenen en compte els ingressos del capítol 3.

(*) Es reitera que en les despeses no s'hi ha contemplat la despesa indirecta i de gestió de l'àrea.

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, economico-financera i d'obres i serveis.

2.- Cost i rendiment del servei:

1.1.- Servei d'assistència tècnica urbanística i medi ambiental als municipis i entitats públiques de la comarca del Gironès:

Servei assistència tècnica, urbanística i medi ambiental	
Cost del personal propi del Consell (Arquitectes, Enginyers, Arquitectes tècnics, Deliniant i Suport administratiu)	386.996,91 €
Serveis externs (infografies, ...)	5.590,20 €
Cost del servei assistència tècnica, urbanística i medi ambiental	392.587,11 €

1.2.- Servei d'assistència en l'àmbit de la salut pública als municipis de la comarca del Gironès:

Servei assistència salut pública	
Cost del personal (TM Medi Ambient i Suport administratiu)	6.828,96 €
Cost protectora animals	34.584,08 €
Subvencions Ajuntaments control colònies de gats	7.906,99 €
Subvenció Consell Esportiu del Gironès	10.500,00 €
Cost del servei (recollida animals domèstics abandonats, assessorament gestió residus, foment de l'activitat esportiva)	59.820,03 €

1.3.- Servei d'assistència i assessorament en l'àmbit jurídic, econòmic, documental i arxiu i noves tecnologies als municipis de la comarca del Gironès:

Servei assistència i suport als municipis en l'àmbit jurídic, econòmic, documental i noves tecnologies	
Cost del personal (jurídica i tècnica i Suport administratiu)	456.262,82 €
Cost despesa corrent (Bases de Dades, i despeses indirectes)	7.131,76 €
Despesa suport arxius	40.473,28 €
Despesa externa assessorament protecció de dades	17.007,98 €
Cost del servei assistència àmbit jurídic, econòmic, documental i noves tecnologies	520.875,84 €

1.4.- Servei de promoció turística de la comarca del Gironès:

Servei de promoció turística de la comarca	
Cost del personal Turisme	77.983,51 €
Subvencions Ajuntaments	13.561,92 €
Cost del servei promoció turística de la comarca del Gironès	91.545,43 €

1.5.- Resum del cost del servei:

RESUM SERVEI ALS MUNICIPIS I COMARCA 2022	
Servei assistència tècnica urbanística i medi ambiental	392.587,11 €
Servei assistència en l'àmbit de la salut pública	59.820,03 €
Servei assistència i assessorament en l'àmbit jurídic, econòmic, documental i arxiu i noves tecnologies	520.875,84 €
Servei de promoció turística de la comarca	91.545,43 €
Total despeses	1.064.828,40 €

1.6.- Respecte als ingressos el Consell Comarcal ha reconegut els següents drets al seu favor al pressupost de l'exercici 2022:

APORTACIONS AL SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA, URBANÍSTICA I MEDI AMBIENTAL, SERVEI SALUT PÚBLICA, SERVEI ASSISTÈNCIA EN L'ÀMBIT JURÍDIC, ECONÒMIC, DOCUMENTAL I NOVES TECNOLOGIES I SERVEI PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA	
Conveni Diputació de Girona 2022	687.191,26 €
Preus públics senderisme 2022	1.264,00 €
Aportació Generalitat Arxius 2022	35.000,00 €
Aportació Ajuntaments Arxius 2022	16.436,50 €
Aportació Ajuntaments serveis tècnics 2022	216.781,17 €
Aportació Ajuntaments protecció de dades 2022	14.298,00 €
Aportació Ajuntaments Turisme 2022	63.390,00 €
Aportació Ajuntaments recollida animals 2022	25.584,10 €
Total transferències corrents	1.059.945,03 €

3.- Que el resultat del finançament dels serveis descrits en aquest apartat és:

RESUM FINANÇAMENT SERVEIS CONVENI DIPUTACIÓ DE GIRONA	
Conveni Diputació de Girona 2022	687.191,26 €
Preus públics senderisme 2022	1.264,00 €
Aportació Generalitat Arxius 2022	35.000,00 €
Aportació Ajuntaments Arxius 2022	16.436,50 €
Aportació Ajuntaments serveis tècnics 2022	216.781,17 €
Aportació Ajuntaments protecció de dades 2022	14.298,00 €
Aportació Ajuntaments Turisme 2022	63.390,00 €
Aportació Ajuntaments recollida animals 2022	25.584,10 €
Total transferències corrents	1.059.945,03 €
Fons propis	4.883,38 €
Total fons propis	4.883,38 €
Total ingressos	1.064.828,41 €

SERVEI OFICINA 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	43.000,00 €	52.518,53 € (*)	9.518,53 €
Total	43.000,00 €	53.518,53 € (*)	9.518,53 €

(*) Consta un import superior que es compensarà amb l'aportació del 2023

	Despeses previstes	Obligacions Reconegudes Netes	Diferencial
Capítol 1 Personal	40.298,07 €	52.518,53 € (*)	12.220,46 €
Total	40.298,07 €	52.518,53 €	12.220,46 €

(*) Segons compte justificatiu encàrrec de gestió amb Agència Catalana del Consum

	Ingressos	Despeses	Rendiment
Exercici 2022	52.518,53 €	52.518,53 €	0,00 €

ACTIVITAT CICLE ESCENARIS

1.- Trets diferenciadors del servei:

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

L'edició 2022, que és la 18^a, ha sumat un total de 18 programadors de 17 municipis de la comarca (17 teatres o espais culturals municipals més la Sala La Planeta de Girona). Els nou municipis que no hi formen part són els de menys habitants de la comarca, els quals, de totes maneres, no es descarten per a futures edicions. El municipi de Campllong, que habitualment participa en aquest projecte, enguany no ha programat a conseqüència de la situació creada per la Covid19. Els ajuntaments participants en l'edició 2021 han estat: Bescanó, Bordils, Cassà de la Selva, Celrà, Flaçà, Fornells de la Selva, Girona, Llagostera, Madremanya, Quart, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sant Martí Vell, Salt, Vilablareix, i com a novetat de les darrers dues edicions Sant Joan de Mollet.

També cal destacar la presència en el projecte de tots els teatres de la comarca del Gironès amb l'entrada, ara fa tres edicions, dels dos darrers espais que hi faltaven, els quals, a més, són dels més destacats de l'escena teatral del país: el Teatre Municipal de Girona i la Sala La Planeta.

Amb la participació de la ciutat de Girona, Escenaris inclou la programació teatral professional de tota la comarca de gener a juny, configurant-se com una eina molt útil per a la dinamització d'aquest sector al Gironès. Per al públic representa una agenda completa i coordinada amb tota l'oferta comarcal. En total enguany han estat 153 representacions de teatre professional, fet que el converteix en l'esdeveniment teatral de més volum de programació del país.

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. Aquesta edició es va presentar en una sessió virtual centralitzada des del Teatre Municipal de Girona, a càrrec del vicepresident de la Diputació de Girona i diputat de cultura, el conseller de cultura del Consell Comarcal del Gironès, el regidor de cultura de l'ajuntament de Girona i el tècnic de cultura del Consell Comarcal del Gironès. La presentació va comptar amb la presència de molts dels programadors teatrals i regidors de cultura de la comarca.

Al llarg de les 17 edicions realitzades, són ja 1.246 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 153 d'aquesta darrera edició. Així com els 9 pobles que configuraven la primera cartellera, amb la presència dels 17 municipis que han format part de l'edició 2022.

Una edició que com la precedent ha vingut marcada pels condicionants que ha marcat en tot moment la Covid19. Si bé, a diferència de l'edició 2020 que va significar un daltabaix immediat i unes enormes dificultats alhora de poder reprogramar, aquesta ha permès comptar amb una previsió i unes pautes que han facilitat la constant celebració de les representacions programades i poques reprogramacions.

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	50.000,00 €	50.188,41 €(*)	188,41 €
Total	50.000,00 €	50.188,41 €	188,41 €

(*) Segons compte justificatiu presentat a Diputació de Girona

	Ingressos	Despeses	Rendiment
Exercici 2022	25.000,00 €	50.188,41 €	-25.188,41 €

SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA

1.- Trets diferenciadors del servei:

El Consell presta el servei per delegació dels Ajuntaments. Durant l'exercici 2021 es s'ha implantat el servei (porta a porta) i que ja al 2022 està totalment implantat.

2.- Cost i rendiment del servei:

	Ingressos previstos	Drets Reconeguts Nets	Diferencial
Ingressos	5.416.461,39 €	4.349.684,08 €	-1.066.777,31 €
Total	5.416.461,39 €	4.349.684,08 €	-1.066.777,31 €

	Despeses previstes	Obligacions Reconegudes Netes	Diferencial
Despeses	5.751.874,84 €	4.142.917,34€	-1.608.957,50 €
Total	5.751.874,84 €	4.142.917,34€	-1.608.957,50 €

	Ingressos	Despeses	Rendiment
Exercici 2022	4.349.684,08 €	4.142.917,34 €	206.766,74 €

* Els ingressos s'extreuen dels conceptes d'ingrés 36000; 389000; 451000, 4511012,462003,462005; 462007, 462009, 480001 i segons imports pressupostaris de l'exercici.

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

* Consten OR de personal de l'àrea no contemplats en la despesa indicada.

* Es reitera que en les despeses no s'hi ha contemplat la despesa indirecta.

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

1.- Trets diferenciadors del servei:

És un servei difícil d'assumir pels municipis petits degut als seus costos.

2.- Cost i rendiment del servei:

	Ingressos previstos	Drets Reconeguts Nets	Diferencial
Capítol 4 Transferències corrents	373.719,23 €	333.088,37 €	-40.630,86 €
Total	373.719,33 €	333.088,37 €	-40.630,86 €

	Despeses previstes	Obligacions Reconegudes Netes	Diferencial
Capítol 2 Despeses en béns corrents i de serveis	357.788,29 €	326.252,59 €	-31.535,70 €
Total	357.788,29 €	326.252,59 €	-31.535,70 €

	Ingressos	Despeses	Rendiment
Exercici 2022	333.088,37 €	326.252,59 €	6.835,78 €

- * Les despeses s'extreuen de l'aplicació pressupostària 1630.227990.No s'inclouen les despeses indirectes del personal de l'àrea
- * Consten OR de personal de l'àrea no contemplats en la despesa indicada.
- * Es reitera que en les despeses no s'hi ha contemplat la despesa indirecta.

VI. IMPUTACIÓ DESPESES PROGRAMA 9200

REPARTIMENT COSTOS 920										
COSTOS PER SERVEIS DE L'EXERCICI 2022										
PROGRAMA	DENOMINACIÓ	OR TOTAIS A LIQUIDACIÓ	OR IMPUTADES (1)	4 13 10 IMPUTADA A 2022 PROVINENT	4 13 10 PENDENT IMPUTAR A 2022	TOTAL	% SOBRE TOTAL MENYS 920	IMPORT 920 SEGONS %	TOTAL DESPESA DIRECTE I INDIRECTE	COM PROVA CI O (OR TOTAIS +/- 4 13 1 MENYS DE LA
1320	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	252.330,93	0,00			0,00		0,00	0,00	252.330,93
1500/1510	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANIS	457.998,68	457.998,68			457.998,68	2,14%	21.522,47	479.521,15	479.521,15
1520	HABITATGE	40.557,23	40.557,23			40.557,23	0,19%	1.905,88	42.463,11	42.463,11
1521	PROMOCIÓ I GESTIÓ DE L'HABITATGE	14.497,85	0,00			0,00		0,00	0,00	14.497,85
1532	PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES	292.903,37	0,00			0,00		0,00	0,00	292.903,37
1600	SANEJAMENT	190.765,98	0,00			0,00		0,00	0,00	190.765,98
1621	RECOLLIDA DE RESIDUS	3.707.807,80	3.707.807,80			3.707.807,80	17,35%	174.238,87	3.882.046,67	3.882.046,67
1623	TRACTAMENT DE RESIDUS	435.109,54	435.109,54			435.109,54	2,04%	20.446,85	455.556,39	455.556,39
1630	NETEJA VIÀRIA	326.252,59	326.252,59		27.762,86	354.015,45	1,66%	16.636,04	370.651,49	370.651,49
1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	54.610,46	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	54.610,46
1700	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	322.073,74	322.073,74	417,50	2.964,45	324.620,69	1,52%	16.254,71	339.875,40	339.875,40
2310	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2311	ATENCIÓ DEPENDÈNCIA	2.861.699,17	2.861.699,17			2.861.699,17	13,39%	134.478,38	2.996.177,35	2.996.177,35
2312	ATENCIÓ SOCIAL	95.791,32	95.791,32			95.791,32	0,45%	4.501,47	100.292,79	100.292,79
2314	ACTIVITATS JOVENTUT	350.764,54	350.764,54			350.764,54	1,64%	16.483,28	367.247,82	367.247,82
241x	FOMENT DE L'OCCUPACIÓ	609.113,70	609.113,70			609.113,70	2,85%	28.623,73	637.737,43	637.737,43
3260	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	10.980.604,40	10.980.604,40		47.605,08	11.028.209,48	51,6%	518.242,29	11.546.451,77	11.546.451,77
3300	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	42.267,89	42.267,89			42.267,89	0,20%	1.986,27	44.254,16	44.254,16
3330	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS - BERNARDES	262.083,89	260.533,34	6.566,63	3.727,09	257.693,80	1,2%	12.109,66	269.803,46	271.354,01
3331	CULTURA - BANYS ARABS	82.260,73	78.971,95	168,19	692,51	79.496,27	0,37%	3.735,72	83.231,99	86.520,77
3340	PROMOCIÓ CULTURAL	126.010,96	126.010,96	5.14,22		120.896,74	0,57%	5.681,23	126.577,97	126.577,97
3370	INSTALLACIONS TEMPS LLIURE	26.314,25	0,00			0,00		0,00	0,00	26.314,25
3410	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	10.500,00	10.500,00			10.500,00	0,05%	493,42	10.993,42	10.993,42
3420	INSTALLACIONS ESPORTIVES	671.859,31	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	671.859,31
4250	OFICINA I MPULS TRANSICIÓ ENERGÈTICA	3.690,17	3.690,17			3.690,17	0,02%	173,41	3.863,58	3.863,58
4320	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	149.342,99	144.602,65		1.853,72	146.456,37	0,69%	6.882,34	153.338,71	158.079,05
4540	CAMINS VEINALS	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4590	ALTRES INFRAESTRUCTURES	570.241,70	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	570.241,70
4930	PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	38.544,90	38.544,90			38.544,90	0,18%	1.811,32	40.356,22	40.356,22
9120	ÒRGANS DE GOVERN	319.129,48	319.129,48			319.129,48	1,48%	14.996,67	334.126,15	334.126,15
9121	GERÈNCIA	8.1603,74	8.1603,74			8.1603,74	0,38%	3.834,76	85.438,50	85.438,50
9200	INVERSIÓ	336.162,12	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	336.162,12
9200	BESTRETES DE PERSONAL	1.300,00	1.300,00			1.300,00	0,0%	61,09	1.361,09	1.361,09
110	INTERESSOS I COMISSIONS	400,00	400,00			400,00	0,00%	18,80	418,80	418,80
TOTAL SENSE 920		23.74.593,43	21.295.327,79	12.266,54	84.605,71	23.832.790,48	100,00%	1.004.118,45	22.371.785,41	24.791.051,05
9200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	100.1869,56	100.1869,56	1.366,29	3.616,18	1.004.118,45				
TOTAL OR		24.716.462,99	22.297.197,35	13.632,83	88.220,89	22.371.785,41				
<p>(1) S'ha exclòs Capítol 3, 6 i 9.</p> <p>(2) Les factures 4 13 pendents imputar a 2023 s'han considerat aquelles que constaven a 31.12.2022 a la 4 131</p> <p>(3) Les factures 4 13 imputades a 2022 s'han considerat aquelles que constaven a 31.12.2021 a la 4 131</p>										
OR TOTAL		24.716.462,99								
MÉS/MENYS 4 131 (menys 920)		74.588,06								
total		24.791.051,05								

