

**MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE COMPLIMENT  
DELS OBJECTIUS PROGRAMATS AMB INDICACIÓ DELS  
PREVISTOS I ASSOLITS I EL SEU COST  
Exercici 2023**

**Pàgina**

|                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. ÍNDEX</b>                                                                                                                                     | <b>2</b>  |
| <b>II. INTRODUCCIÓ</b>                                                                                                                              | <b>3</b>  |
| <b>III. GRAU DE COMPLIMENT DE LES PREVISIONS INICIALS DE DESPESA RESPECTE A LES OBLIGACIONS RECONEGUDES TOTALS A NIVELL DE PROGRAMES DE DESPESA</b> | <b>4</b>  |
| <b>IV. GRAU DE COMPLIMENT DE LES PREVISIONS INICIALS D'INGRESSOS RESPECTE ALS DRETS RECONEGUTS NETS A NIVELL DE CONCEPTES D'INGRÉS</b>              | <b>19</b> |

## I. INTRODUCCIÓ

L'article 211 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març) i la Regla 48.3 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL normal 2013) aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, estableix que els municipis de més de 50.000 habitants i demés entitats locals d'àmbit superior, acompanyar al Compte General, una memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats amb indicació dels previstos i assolits i el seu cost.

La present memòria abasta la totalitat de l'exercici econòmic 2023 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                                    | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits Crèdits inicials |
|-----------|-------------|--------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 0110        | 31000  | INTERESSOS PÒLISSA DE CRÈDIT                  | 6.000,00         | 0,00          | 6.000,00           | 0,00                          | 0,00%                                |
| 01        | 0110        | 359000 | COMISIONS NO DISPONIBILITAT PÒLISSA DE CRÈDIT | 1.000,00         | 0,00          | 1.000,00           | 174,52                        | 17,45%                               |
| <b>01</b> | <b>0110</b> |        | <b>Deute públic.</b>                          | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.000,00</b>    | <b>174,52</b>                 | <b>2,49%</b>                         |

La pòlissa de crèdit ha estat activa durant mig any i en conseqüència la despesa realitzada únicament representa el 2,49% de la despesa prevista.

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

| Org.      | Prog.       | Econ.  | Descripció                                        | Crèdits inicials | Modificacions     | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits Crèdits inicials |
|-----------|-------------|--------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 1320        | 650000 | REMODELACIÓ CAN BURRASSÓ (COMISSARIA STA EUGÈNIA) | 0,00             | 622.962,22        | 622.962,22         | 240.797,87                    |                                      |
| <b>01</b> | <b>1320</b> |        | <b>Seguretat i ordre públic.</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>622.962,22</b> | <b>622.962,22</b>  | <b>240.797,87</b>             | <b>38,65%</b>                        |

Corresponen a les obres de Can Burrassó efectuades per la delegació de l'Ajuntament de Girona.

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

| Org.      | Prog.       | Econ.  | Descripció                                                   | Crèdits inicials  | Modificacions   | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits Crèdits inicials |
|-----------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 1500        | 120000 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A1                                     | 87.983,00         | 0,00            | 87.983,00          | 81.213,27                     | 92,31%                               |
| 01        | 1500        | 120009 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00              | 3.618,57        | 3.618,57           | 0,00                          |                                      |
| 01        | 1500        | 120010 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2                                     | 30.430,68         | 0,00            | 30.430,68          | 17.141,44                     | 56,33%                               |
| 01        | 1500        | 120030 | SOUS FUNCIONARIS GRUP C1                                     | 11.424,28         | 0,00            | 11.424,28          | 10.989,89                     | 96,20%                               |
| 01        | 1500        | 120060 | TRIENNIS                                                     | 16.746,66         | 0,00            | 16.746,66          | 20.094,58                     | 119,99%                              |
| 01        | 1500        | 121000 | COMPLEMENT DE DESTÍ                                          | 72.646,00         | 0,00            | 72.646,00          | 63.767,16                     | 87,78%                               |
| 01        | 1500        | 121010 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                                         | 71.203,16         | 0,00            | 71.203,16          | 66.031,94                     | 92,74%                               |
| 01        | 1500        | 130000 | PERSONAL LABORAL FIX                                         | 71.423,80         | 0,00            | 71.423,80          | 74.085,61                     | 103,73%                              |
| 01        | 1500        | 150000 | PRODUCTIVITAT SERVEIS TÈCNICS                                | 7.350,00          | 0,00            | 7.350,00           | 4.155,00                      | 56,53%                               |
| 01        | 1500        | 160000 | SEGURETAT SOCIAL                                             | 121.222,29        | -4.000,00       | 117.222,29         | 94.945,64                     | 78,32%                               |
| 01        | 1500        | 160001 | SEGURETAT SOCIAL BECARI                                      | 0,00              | 0,00            | 0,00               | 232,36                        |                                      |
| 01        | 1500        | 160002 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00              | 1.212,22        | 1.212,22           | 0,00                          |                                      |
| 01        | 1500        | 480000 | BECA SERVEIS TÈCNICS                                         | 0,00              | 4.000,00        | 4.000,00           | 4.000,00                      |                                      |
| <b>01</b> | <b>1500</b> |        | <b>Administració general d'habitatge i urbanisme.</b>        | <b>490.429,87</b> | <b>4.830,79</b> | <b>495.260,66</b>  | <b>436.656,89</b>             | <b>89,04%</b>                        |

Les obligacions reconegudes netes representen el 89,04% de les previsions inicials

#### III.4.- Urbanisme i plantejament (1501 i 1510)

| Org.      | Prog.       | Econ.  | Descripció                                                               | Crèdits inicials | Modificacions    | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits Crèdits inicials |
|-----------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 01        | 1501        | 143000 | PERSONAL PROJ "PRIMERA EXPERIÈNCIA A LES AAPP"- FONS NG-PRTR             | 0,00             | 24.104,38        | 24.104,38          | 24.221,90                     |                                      |
| 01        | 1501        | 160000 | SEGURETAT SOCIAL PROJECTE "PRIMERA EXPERIÈNCIA A LES AAPP" FONS N        | 0,00             | 7.437,93         | 7.437,93           | 6.996,76                      |                                      |
| 01        | 1510        | 227060 | SERVEIS EXTERNS SERVEIS TÈCNICS                                          | 50.000,00        | 0,00             | 50.000,00          | 3.699,93                      | 7,40%                                |
| <b>01</b> | <b>1510</b> |        | <b>Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística</b> | <b>50.000,00</b> | <b>31.552,31</b> | <b>81.542,31</b>   | <b>34.918,59</b>              | <b>69,83%</b>                        |

Les obligacions reconegudes netes són superiors a les previsions realitzades per l'exercici del 2023, ja que s'ha incorporat personal que no estava previst inicialment.

### III.5.- Habitatge (1520)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                   | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 1520  | 120009 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 438,34        | 438,34             | 0,00                          |                              |
| 01   | 1520  | 120030 | SOUS FUNCIONARIS GRUP C1                                     | 11.424,28        | 0,00          | 11.424,28          | 14.593,80                     | 127,74%                      |
| 01   | 1520  | 120060 | TRIENNIS                                                     | 3.762,78         | 0,00          | 3.762,78           | 3.322,08                      | 88,29%                       |
| 01   | 1520  | 121000 | COMPLEMENT DE DESTI                                          | 6.264,30         | 0,00          | 6.264,30           | 5.530,44                      | 88,29%                       |
| 01   | 1520  | 121010 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                                         | 11.251,10        | 0,00          | 11.251,10          | 9.933,12                      | 88,29%                       |
| 01   | 1520  | 131000 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 11.131,54        | 0,00          | 11.131,54          | 11.507,14                     | 103,37%                      |
| 01   | 1520  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL                                             | 14.684,39        | 0,00          | 14.684,39          | 12.359,52                     | 84,17%                       |
| 01   | 1520  | 160001 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 146,84        | 146,84             | 0,00                          |                              |
| 01   | 1520  | 226990 | OFICINA HABITATGE                                            | 1.000,00         | 0,00          | 1.000,00           | 0,00                          | 0,00%                        |
| 01   | 1520  |        | Habitatge. Oficina comarcal de l'habitatge                   | 59.518,39        | 585,18        | 60.103,57          | 57.246,10                     | 96,18%                       |

L'assoliment de la despesa en obligacions reconegudes és del 96,18%.

### III.6.- Accés als nuclis de població (1531)

| Org. | Prog. | Econ. | Descripció                                                        | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 1531  | 65000 | SEMAFORITZACIÓ I MILLOR ACCESSIBILITAT VIANANTS CRUILLA MIGDIA, R | 0,00             | 122.025,03    | 122.025,03         | 71.311,73                     |                              |
| 01   | 1531  |       | Accés als nuclis de població.                                     | 0,00             | 122.025,03    | 122.025,03         | 71.311,73                     |                              |

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

### III.7.- Pavimentació vies públiques (1532)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                        | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 1532  | 650002 | MILLORA I RENOVACIÓ DE LES PLACES DEL CENTRE DE FORNELLS DE LA SE | 0,00             | 371.790,64    | 371.790,64         | 354.904,61                    |                              |
| 01   | 1532  |        | Pavimentació de vies públiques.                                   | 0,00             | 371.790,64    | 371.790,64         | 354.904,61                    |                              |

Al igual que en el programa anterior, 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                                                        | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 1600  | 650001 | PROJECTE SANEJAMENT I DEPURADORA LLORÀ                            | 0,00             | 36.300,00     | 36.300,00          | 24.139,50                     |                              |
| 01   | 1600  | 650002 | PROJECTE SANEJAMENT I DEPURACIÓ - CANET D'ADRI                    | 0,00             | 40.250,00     | 40.250,00          | 0,00                          |                              |
| 01   | 1600  | 650004 | SANEAMENT CARRERS DR. JOHER, HOSPITAL I FRANCESC MÀCIA- AJ. ST JO | 0,00             | 140.997,89    | 140.997,89         | 137.392,61                    |                              |
| 01   | 1600  |        | Depuradora                                                        | 0,00             | 217.547,89    | 217.547,89         | 161.532,11                    |                              |

Es constata que inicialment no s'havia previst crèdit inicial en aquest grup de programa, però degut a la delegació efectuada per part de l'Ajuntament de Canet d'Adri, per l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena i per l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls per a l'execució de les obres, es va procedir a generar-lo.

### III.9.- Recollida de residus (1621)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                 | Crèdits inicials    | Modificacions     | Crèdits definitius  | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 1621  | 225020 | IBI DEIXALLERIES                                           | 400,00              | 0,00              | 400,00              | 397,40                        | 99,35%                       |
| 01   | 1621  | 226020 | COMUNICACIÓ FOMENT RECOLLIDA RESIDUS                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 8.989,95                      |                              |
| 01   | 1621  | 226990 | DEIXALLERIA CASSÀ DE LA SELVA, ST GREGORI I CELRÀ          | 144.720,36          | 0,00              | 144.720,36          | 144.720,26                    | 100,00%                      |
| 01   | 1621  | 226991 | DEIXALLERIA SARRIÀ DE TER (LOT 1 I 2)                      | 152.626,28          | 0,00              | 152.626,28          | 152.626,29                    | 100,00%                      |
| 01   | 1621  | 227990 | ACORD MARC RECOLLIDA RESIDUS LOT 1.1                       | 2.544.660,09        | 0,00              | 2.544.660,09        | 2.514.660,09                  | 98,82%                       |
| 01   | 1621  | 227991 | ACORD MARC RECOLLIDA RESIDUS LOT 1.2                       | 347.521,28          | 0,00              | 347.521,28          | 342.521,28                    | 98,56%                       |
| 01   | 1621  | 227992 | ACORD MARC RECOLLIDA LOT 1.3                               | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00          | 0,00                          | 0,00%                        |
| 01   | 1621  | 227993 | ACORD MARC RECOLLIDA LOT 1.5                               | 261.172,71          | 0,00              | 261.172,71          | 15.707,79                     | 6,01%                        |
| 01   | 1621  | 227994 | ACORD MARC RECOLLIDA LOT 1.6                               | 213.823,27          | 0,00              | 213.823,27          | 159.125,46                    | 74,42%                       |
| 01   | 1621  | 227995 | ACORD MARC RECOLLIDA RESIDUS LOT 1.7                       | 91.521,33           | 0,00              | 91.521,33           | 3.942,40                      | 4,31%                        |
| 01   | 1621  | 227996 | ACORD MARC RECOLLIDA RESIDUS LOT 2.1- MOBLES I VOLUMINOSOS | 99.715,85           | 0,00              | 99.715,85           | 94.444,40                     | 94,71%                       |
| 01   | 1621  | 227997 | ACORD MARC RECOLLIDA RESIDUS LOT 3 - OLI                   | 9.873,60            | 0,00              | 9.873,60            | 9.873,60                      | 100,00%                      |
| 01   | 1621  | 227998 | RECOLLIDA PAPER EDIFICI CCG                                | 1.400,00            | 0,00              | 1.400,00            | 2.866,14                      | 204,72%                      |
| 01   | 1621  | 227999 | ALTRES TREBALLS RECOLLIDA                                  | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                          | 0,00%                        |
| 01   | 1621  | 462001 | RETORN CANON RESIDUS AJUNTAMENTS                           | 1.105.326,56        | 0,00              | 1.105.326,56        | 957.160,66                    | 86,60%                       |
| 01   | 1621  | 462002 | RETORN AJUNTAMENTS RECOLLIDA SELECTIVA                     | 0,00                | 200.000,00        | 200.000,00          | 155.027,73                    |                              |
| 01   | 1621  |        | <b>Recollida de residus.</b>                               | <b>5.132.761,33</b> | <b>200.000,00</b> | <b>5.332.761,33</b> | <b>4.562.063,45</b>           | <b>88,88%</b>                |

S'assoleix el compliment de les previsions inicials el 88,88%.

### III.10.- Tractament de residus (1623)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                    | Crèdits inicials  | Modificacions     | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 1623  | 225020 | TRACTAMENT REBUIG             | 177.494,20        | 35.000,00         | 212.494,20         | 210.982,84                    | 118,87%                      |
| 01   | 1623  | 225021 | TRACTAMENT ORGÀNICA           | 201.343,86        | 117.000,00        | 318.343,86         | 196.978,59                    | 97,83%                       |
| 01   | 1623  | 226990 | TRACTAMENT PODA               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 9.832,15                      |                              |
| 01   | 1623  | 226991 | ALTRES TRACTAMENTS            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 307,11                        |                              |
| 01   | 1623  |        | <b>Tractament de residus.</b> | <b>378.838,06</b> | <b>152.000,00</b> | <b>530.838,06</b>  | <b>418.100,69</b>             | <b>110,36%</b>               |

La despesa realitzada representa el 110,36% de les previsions inicials.

### III.11.- Neteja viària (1630)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció              | Crèdits inicials  | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 1630  | 227990 | SERVEI DE NETEJA VIÀRIA | 355.748,90        | 0,00          | 355.748,90         | 334.521,46                    | 94,03%                       |
| 01   | 1630  |        | <b>Neteja viària.</b>   | <b>355.748,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>355.748,90</b>  | <b>334.521,46</b>             | <b>94,03%</b>                |

L'assoliment de les previsions inicials es situa en el 94,03%.

### III.12.- Enllumenat públic (1650)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                   | Crèdits inicials | Modificacions     | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 1650  | 650000 | MILLORA I ACONDICIONAMENT ENLLUMENAT LLORÀ                   | 0,00             | 64.613,52         | 64.613,52          | 19.301,29                     |                              |
| 01   | 1650  | 650001 | SUBMINISTRAMENT I SERVEI PER AL CANVI D'ILLUMINACIÓ EXTERIOR | 0,00             | 126.080,19        | 126.080,19         | 95.546,55                     |                              |
| 01   | 1650  |        | <b>Enllumenat públic</b>                                     |                  | <b>190.693,71</b> | <b>190.693,71</b>  | <b>114.847,94</b>             |                              |

Inicialment no s'havia previst aquesta despesa.

### III.13.- Medi ambient (1700)

| Org. | Prog. | Econ.   | Descripció                                              | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|---------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 1700  | 120000  | SOUS FUNCIONARIS GRUP A1                                | 17.596,60        | 0,00          | 17.596,60          | 8.709,51                      | 49,50%                       |
| 01   | 1700  | 1200001 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A1 SUBV. ARC 03/2021 I Q0433/2021 | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 2.177,53                      |                              |
| 01   | 1700  | 120009  | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE | 0,00             | 1.577,20      | 1.577,20           | 0,00                          |                              |

|    |      |         | 2023                                                         |                   |                 |                   |                   |               |
|----|------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 01 | 1700 | 120010  | SOUS FUNCIONARI GRUP A2                                      | 15.215,34         | 0,00            | 15.215,34         | 6.829,60          | 44,89%        |
| 01 | 1700 | 1200101 | SOUS FUNCIONARI GRUP A2 SUBV. ARC 03/2021 I Q0433/2021       | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 18.039,52         |               |
| 01 | 1700 | 120030  | SOUS FUNCIONARI GRUP C1                                      | 11.424,28         | 0,00            | 11.424,28         | 8.654,10          | 75,75%        |
| 01 | 1700 | 1200301 | SOUS FUNCIONARI GRUP C1 SUBV. ARC 03/2021 I Q0433/2021       | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 2.675,56          |               |
| 01 | 1700 | 120060  | TRIENNIS                                                     | 8.617,70          | 0,00            | 8.617,70          | 4.830,92          | 56,06%        |
| 01 | 1700 | 1200601 | TRIENNIS SUBV. ARC 03/2021 I Q0433/2021                      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 3.659,50          |               |
| 01 | 1700 | 121000  | COMPLEMENT DE DESTÍ                                          | 27.561,10         | 0,00            | 27.561,10         | 18.082,44         | 65,61%        |
| 01 | 1700 | 1210001 | COMPLEMENT DE DESTÍ SUBV. ARC 03/2021 I Q0433/2021           | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 9.603,61          |               |
| 01 | 1700 | 121010  | COMPLEMENT ESPECÍFIC                                         | 20.864,90         | 0,00            | 20.864,90         | 13.544,13         | 64,91%        |
| 01 | 1700 | 1210101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC SUBV. ARC 03/2021 I Q0433/2021          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 7.069,41          |               |
| 01 | 1700 | 131000  | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 56.439,74         | 0,00            | 56.439,74         | 23.273,68         | 41,24%        |
| 01 | 1700 | 1310001 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL ARC 03/2021 I Q0433/2021           | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 29.066,28         |               |
| 01 | 1700 | 160000  | SEGURETAT SOCIAL                                             | 52.836,09         | -1.500,00       | 51.336,09         | 28.178,14         | 53,33%        |
| 01 | 1700 | 160001  | SEGURETAT SOCIAL SUBV ARC                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 16.528,67         |               |
| 01 | 1700 | 160002  | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00              | 528,36          | 528,36            | 0,00              |               |
| 01 | 1700 | 22199   | ADQUISICIÓ COMPOSTADORS                                      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 425,92            |               |
| 01 | 1700 | 226020  | SENSIBILITZACIÓ ORGÀNICA                                     | 2.000,00          | 0,00            | 2.000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 01 | 1700 | 226021  | ESTUDI CAMPANYA PER GENERACIÓ                                | 41.745,00         | 0,00            | 41.745,00         | 29.040,00         | 69,57%        |
| 01 | 1700 | 227990  | Treballs realitzats per empreses i professionals             | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |               |
| 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              | 274.916,43        | 0,00            | 274.916,43        | 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 | 227996  | SERVEI DE FRANQUES DE PROTECCIÓ INCENDIS                     | 10.917,00         | 0,00            | 10.917,00         | 10.917,00         | 100,00%       |
| 01 | 1700 | 227997  | TRACTAMENT FRACCIÓ VEGETAL ST MARTÍ LLÈMENA                  | 4.620,00          | 0,00            | 4.620,00          | 2.490,40          | 53,90%        |
| 01 | 1700 | 227998  | SERVEI CONSULTORIA ENERGÈTICA                                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 7.498,96          |               |
| 01 | 1700 | 227999  | INVENTARI DE CAMINS                                          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 2.759,51          |               |
| 01 | 1700 | 462000  | AJUTS AJUNTAMENTS CONTROL COLÒNIES DE GATS                   | 10.000,00         | 0,00            | 10.000,00         | 9.604,79          | 96,05%        |
| 01 | 1700 | 467000  | CONSORCI DEL TER                                             | 3.289,04          | 0,00            | 3.289,04          | 3.772,42          | 114,70%       |
| 01 | 1700 | 467001  | CONSORCI LES GAVARRES APORTACIÓ                              | 7.000,00          | 0,00            | 7.000,00          | 7.000,00          | 100,00%       |
| 01 | 1700 | 467002  | CONSORCI LES GAVARRES - PREMI LES GAVARRES                   | 1.500,00          | 1.500,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 200,00%       |
| 01 | 1700 | 467003  | CONSORCI VIES VERDES                                         | 500,00            | 0,00            | 500,00            | 746,46            | 149,29%       |
| 01 | 1700 | 480000  | PROGRAMA EA                                                  | 6.000,00          | 0,00            | 6.000,00          | 4.623,50          | 77,06%        |
| 01 | 1700 | 480010  | RECOLLIDA I ACOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS                    | 35.949,04         | 0,00            | 35.949,04         | 34.980,63         | 97,31%        |
| 01 | 1700 | 480011  | SUBVENCIÓ FEDERACIÓ ADF GAVARRES                             | 3.000,00          | 0,00            | 3.000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 01 | 1700 |         | <b>Administració general del medi ambient.</b>               | <b>617.854,58</b> | <b>2.105,56</b> | <b>619.960,14</b> | <b>317.782,19</b> | <b>51,43%</b> |

L'assoliment d'obligacions reconegudes enfront les previsions inicials es situa en quasi el 52%.

### III.14.- Assistència social primària (2310)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                    | Crèdits inicials | Modificacions     | Crèdits 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           | 136,99                        | 2,74%                        |
| 01   | 2310  | 650000 | CENTRE RECURSOS SOCIALS DE ST. JORDI DESVALLS | 0,00             | 494.469,37        | 494.469,37         | 449.517,61                    |                              |
| 01   | 2310  |        | <b>Àrea Social</b>                            | <b>5.000,00</b>  | <b>494.469,37</b> | <b>499.469,37</b>  | <b>449.654,60</b>             | <b>8993,09%</b>              |

Durant l'exercici 2023 en aquest programa s'ha incorporat la delegació de l'obra del Centre de Recursos Socials de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, fet que fa incrementar el percentatge de les obligacions reconegudes sobre els crèdits inicials.

### III.15.- Atenció dependència (2311)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                   | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 2311  | 120009 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 288,08        | 288,08             | 0,00                          |                              |
| 01   | 2311  | 120010 | SOUS FUNCIONARI GRUP A2                                      | 15.215,34        | 0,00          | 15.215,34          | 18.059,44                     | 118,69%                      |
| 01   | 2311  | 120060 | TRIENNIS                                                     | 0,00             | 3.000,00      | 3.000,00           | 2.681,58                      |                              |
| 01   | 2311  | 121000 | COMPLEMENT DE DESTÍ                                          | 8.089,62         | 0,00          | 8.089,62           | 7.141,80                      | 88,28%                       |
| 01   | 2311  | 121010 | Complement específic.                                        | 5.503,54         | 0,00          | 5.503,54           | 4.858,68                      | 88,28%                       |
| 01   | 2311  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL                                             | 9.650,85         | 1.500,00      | 11.150,85          | 10.316,61                     | 106,90%                      |
| 01   | 2311  | 160002 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 96,51         | 96,51              | 0,00                          |                              |
| 01   | 2311  | 467000 | TRANSFERÈNCIES CBS GIRONÈS-SALT CONTRACTE PROGRAMA           | 2.244.498,46     | 0,00          | 2.244.498,46       | 1.932.789,23                  | 86,11%                       |
| 01   | 2311  | 467001 | BENESTAR SOCIAL SAD DEPENDÈNCIA                              | 254.182,50       | 0,00          | 254.182,50         | 244.530,00                    | 96,20%                       |
| 01   | 2311  | 467002 | TRASPÀS CBS FITXA 48 - ATENCIÓ PERSONES SENSE LLAR- NGEU MRR | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 19.376,51                     |                              |
| 01   | 2311  | 467003 | TRASPÀS CBS FITXA 48.2 - PROJECTE SENSE SOSTRE 360 - NGEU    | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 134.646,41                    |                              |

|    |      |        |                                                                |                     |                 |                     |                     |               |
|----|------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|
|    |      |        | MRR                                                            |                     |                 |                     |                     |               |
| 01 | 2311 | 467004 | TRASPAS CBS- FITXA 50.3 - TECNOLOGIES SUPORT I CURA - NGEU MRR | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 1.592,45            |               |
| 01 | 2311 | 467005 | TRASPAS CBS FITXA 50.5 - BANC DE PRODUCTES - NGEU MRR          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 10.779,48           |               |
| 01 | 2311 |        | <b>Acció Social</b>                                            | <b>2.537.140,31</b> | <b>4.884,59</b> | <b>2.542.024,90</b> | <b>2.386.772,19</b> | <b>94,07%</b> |

L'assoliment de les previsions inicials s'aproxima al 94% de les previsions inicials.

### III.16.- Igualtat i feminisme (2312)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                   | Crèdits inicials  | Modificacions    | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits Crèdits inicials |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 01   | 2312  | 120009 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00              | 288,08           | 288,08             | 0,00                          |                                      |
| 01   | 2312  | 120010 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2                                     | 15.215,34         | 0,00             | 15.215,34          | 17.065,80                     | 112,16%                              |
| 01   | 2312  | 121000 | COMPLEMENT DE DESTÍ                                          | 8.089,62          | 0,00             | 8.089,62           | 7.141,80                      | 88,28%                               |
| 01   | 2312  | 121010 | Complement específic.                                        | 5.503,54          | 0,00             | 5.503,54           | 4.858,68                      | 88,28%                               |
| 01   | 2312  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL                                             | 9.650,85          | 0,00             | 9.650,85           | 9.359,63                      | 96,98%                               |
| 01   | 2312  | 160002 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00              | 96,51            | 96,51              | 0,00                          |                                      |
| 01   | 2312  | 224000 | ASSEGURANCES                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 323,37                        |                                      |
| 01   | 2312  | 226990 | DESPESES DIVERSES TEMPS PER CURES                            | 2.000,00          | 36.488,53        | 38.488,53          | 7.833,55                      | 391,68%                              |
| 01   | 2312  | 462000 | SUBV. AJUNTAMENTS TEMPS PER CURES                            | 153.387,69        | -36.488,53       | 116.899,16         | 95.503,50                     | 62,26%                               |
| 01   | 2312  | 467000 | TRASPAS CBS - ICD GIRONÈS                                    | 102.757,89        | 0,00             | 102.757,89         | 71.130,06                     | 69,22%                               |
| 01   | 2312  | 467001 | TRASPAS CBS - ICD SALT                                       | 40.487,88         | 0,00             | 40.487,88          | 28.026,12                     | 69,22%                               |
| 01   | 2312  | 467002 | TRASPAS CBS - ATENCIÓ RESPOSTA VIOLENCIA MASCILISTA GIRONÈS  | 25.447,00         | 0,00             | 25.447,00          | 25.547,00                     | 100,39%                              |
| 01   | 2312  | 467003 | TRASPAS CBS - ATENCIÓ RESPOSTA VIOLENCIA MASCILISTA SALT     | 15.093,00         | 0,00             | 15.093,00          | 15.093,00                     | 100,00%                              |
| 01   | 2312  | 467004 | TRASPAS CBS - LGTBI GIRONÈS                                  | 42.903,10         | 0,00             | 42.903,10          | 42.903,34                     | 100,00%                              |
| 01   | 2312  | 467005 | TRASPAS CBS - LGTBI SALT                                     | 30.032,10         | 0,00             | 30.032,10          | 30.032,10                     | 100,00%                              |
| 01   | 2312  | 467006 | TRASPAS CBS - MIGRACIÓ I PRIMERA ACOLLIDA                    | 77.281,33         | 31.035,92        | 108.317,25         | 108.317,25                    | 140,16%                              |
| 01   | 2312  | 467007 | TRASPAS A CBS - IFE 1399/2022 SIAD 2022                      | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 1.986,18                      |                                      |
| 01   | 2312  |        | <b>Igualtat i feminisme</b>                                  | <b>527.849,34</b> | <b>31.420,51</b> | <b>559.269,85</b>  | <b>465.121,38</b>             | <b>88,12%</b>                        |

Es posa de manifest un assoliment del 88,12% de les previsions inicials.

### III.17.- Altres activitats assistència social (2313)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                             | Crèdits inicials | Modificacions   | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits Crèdits inicials |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 01   | 2313  | 462000 | AJUTS AJUNTAMENT PER A PERSONES DESPLAÇADES UCRAÏNESES | 0,00             | 6.429,30        | 6.429,30           | 6.429,30                      |                                      |
| 01   | 2313  |        | <b>Altres activitats assistència social</b>            | <b>0,00</b>      | <b>6.429,30</b> | <b>6.429,30</b>    | <b>6.429,30</b>               |                                      |

L'ajut a persones desplaçades no formava part de les previsions inicials del 2023.

### III.18.- Serveis de joventut (2314)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                   | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits Crèdits inicials |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 01   | 2314  | 120009 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 1.871,96      | 1.871,96           | 0,00                          |                                      |
| 01   | 2314  | 120010 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2                                     | 15.215,34        | 0,00          | 15.215,34          | 32.015,93                     | 210,42%                              |
| 01   | 2314  | 120060 | TRIENNIS                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00               | -279,09                       |                                      |
| 01   | 2314  | 121000 | COMPLEMENT DE DESTÍ                                          | 8.089,48         | 0,00          | 8.089,48           | 15.579,31                     | 192,59%                              |
| 01   | 2314  | 121010 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                                         | 6.028,54         | 0,00          | 6.028,54           | 10.712,99                     | 177,70%                              |
| 01   | 2314  | 130000 | PERSONAL LABORAL FIX AGENT DE JOVENTUT                       | 22.721,30        | 0,00          | 22.721,30          | 0,00                          | 0,00%                                |
| 01   | 2314  | 131000 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL - AGENTS DE JOVENTUT               | 22.262,80        | 0,00          | 22.262,80          | 82.152,68                     | 369,01%                              |
| 01   | 2314  | 131001 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL TÈCNICS A2                         | 112.879,48       | 0,00          | 112.879,48         | 0,00                          | 0,00%                                |
| 01   | 2314  | 143000 | PERSONAL REFERENT OCUPACIÓ JUVENIL                           | 0,00             | 21.259,78     | 21.259,78          | 25.204,74                     |                                      |
| 01   | 2314  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL                                             | 62.710,97        | 0,00          | 62.710,97          | 21.453,58                     | 34,21%                               |
| 01   | 2314  | 160001 | SEGURETAT SOCIAL - REFERENT D'OCUPACIÓ JUVENIL               | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 25.235,55                     |                                      |
| 01   | 2314  | 160002 | SEGURETAT SOCIAL REFEFENT OCUPACIÓ JUVENIL                   | 0,00             | 6.340,22      | 6.340,22           | 7.739,13                      |                                      |
| 01   | 2314  | 160003 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 627,11        | 627,11             | 0,00                          |                                      |
| 01   | 2314  | 226990 | ALTRES ACCIONS DE JOVENTUT                                   | 10.235,00        | -3.000,00     | 7.235,00           | 4.182,37                      | 40,86%                               |
| 01   | 2314  | 226991 | BUS DE NIT FIRES DE GIRONA                                   | 40.000,00        | 0,00          | 40.000,00          | 42.888,60                     | 107,22%                              |
| 01   | 2314  | 226992 | TALLERS, SORTIDES... JOVENTUT                                | 50.000,00        | 0,00          | 50.000,00          | 19.912,38                     | 39,82%                               |

|    |      |        |                                                |                   |                  |                   |                   |               |
|----|------|--------|------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 01 | 2314 | 462000 | TRANSFERÈNCIES CP AJUNTAMENTS MENYS 20.000 HAB | 59.850,00         | 0,00             | 59.850,00         | 59.850,00         | 100,00%       |
| 01 | 2314 | 480000 | PREMIS YOUNG TALENT                            | 3.775,00          | 0,00             | 3.775,00          | 3.775,00          | 100,00%       |
| 01 | 2314 |        | <b>Serveis de joventut</b>                     | <b>413.767,91</b> | <b>27.099,07</b> | <b>440.866,98</b> | <b>350.423,17</b> | <b>84,69%</b> |

Es posa de manifest un assoliment del 84,69% de les previsions inicials.

### III.19.- Serveis socials i promoció social (2315)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                | Crèdits inicials | Modificacions    | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 2315  | 120010 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2                  | 0,00             | 13.924,75        | 13.924,75          | 14.980,47                     |                              |
| 01   | 2315  | 121000 | COMPLEMENT DE DESTÍ                       | 0,00             | 7.403,38         | 7.403,38           | 6.671,56                      |                              |
| 01   | 2315  | 121010 | Complement específic.                     | 0,00             | 5.036,63         | 5.036,63           | 3.861,72                      |                              |
| 01   | 2315  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL                          | 0,00             | 8.964,01         | 8.964,01           | 7.472,37                      |                              |
| 01   | 2315  | 226990 | PROJECTE OCELL DE FOC                     | 0,00             | 17.921,23        | 17.921,23          | 13.743,53                     |                              |
| 01   | 2315  |        | <b>Serveis socials i promoció social.</b> | <b>0,00</b>      | <b>53.250,00</b> | <b>53.250,00</b>   | <b>46.729,65</b>              |                              |

El projecte Ocell de Foc no estava previst en els crèdits inicials del pressupost de despeses per a l'exercici 2023.

### III.20.- Foment de l'ocupació (2410)

| Org. | Prog. | Econ.   | Descripció                                                   | Crèdits inicials  | Modificacions   | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 2410  | 120000  | SOUS FUNCIONARIS GRUP A1                                     | 11.437,79         | -1.803,62       | 9.634,17           | 6.648,58                      | 58,13%                       |
| 01   | 2410  | 120009  | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00              | 1.318,80        | 1.318,80           | 0,00                          |                              |
| 01   | 2410  | 120010  | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2                                     | 15.215,34         | 0,00            | 15.215,34          | 0,00                          | 0,00%                        |
| 01   | 2410  | 1200101 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2 R. TALENT                           | 0,00              | 0,00            | 0,00               | 15.468,85                     |                              |
| 01   | 2410  | 120030  | SOUS FUNCIONARIS GRUP C1                                     | 17.952,44         | 0,00            | 17.952,44          | 13.732,40                     | 76,49%                       |
| 01   | 2410  | 120060  | TRIENNIS                                                     | 5.960,65          | -283,08         | 5.677,57           | 4.042,22                      | 67,82%                       |
| 01   | 2410  | 1200601 | TRIENNIS R. TALENT                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00               | 546,79                        |                              |
| 01   | 2410  | 121000  | COMPLEMENT DE DESTÍ                                          | 23.945,26         | -6.948,01       | 16.997,25          | 11.349,68                     | 47,40%                       |
| 01   | 2410  | 1210001 | COMPLEMENT DE DESTÍ R. TALENT                                | 0,00              | 0,00            | 0,00               | 8.332,00                      |                              |
| 01   | 2410  | 121010  | COMPLEMENT ESPECÍFIC                                         | 19.060,46         | -594,86         | 18.465,60          | 9.866,40                      | 51,76%                       |
| 01   | 2410  | 1210101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC R. TALENT                               | 0,00              | 0,00            | 0,00               | 5.265,46                      |                              |
| 01   | 2410  | 160000  | SEGURETAT SOCIAL                                             | 30.719,32         | -5.836,60       | 24.882,72          | 21.560,93                     | 70,19%                       |
| 01   | 2410  | 160001  | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00              | 441,80          | 441,80             | 0,00                          |                              |
| 01   | 2410  | 205000  | SARRIÀ 221: ARRENDAMENT EQUIPS IMPRESSIÓ                     | 2.000,00          | 0,00            | 2.000,00           | 1.809,99                      | 90,50%                       |
| 01   | 2410  | 212000  | SARRIÀ 221 : MANTENIMENT ASCENSOR                            | 1.200,00          | 0,00            | 1.200,00           | 1.046,64                      | 87,22%                       |
| 01   | 2410  | 213000  | SARRIÀ 221 : ALTRES MANTENIMENTS                             | 4.000,00          | 3.000,00        | 7.000,00           | 8.789,44                      | 219,74%                      |
| 01   | 2410  | 221000  | SARRIÀ 221 : ENERGIA ELECTRICA                               | 17.000,00         | 4.000,00        | 21.000,00          | 12.019,83                     | 70,70%                       |
| 01   | 2410  | 221010  | SARRIÀ 221 : AIGUA POTABLE                                   | 1.000,00          | 0,00            | 1.000,00           | 14,65                         | 1,47%                        |
| 01   | 2410  | 221020  | SARRIÀ 221 : GAS                                             | 150,00            | 0,00            | 150,00             | 32,51                         | 21,67%                       |
| 01   | 2410  | 222000  | COMINICACIONS TELEFON                                        | 0,00              | 0,00            | 0,00               | 435,60                        |                              |
| 01   | 2410  | 224000  | SARRIÀ 221 : ASSEGURANCES                                    | 1.800,00          | 0,00            | 1.800,00           | 0,00                          | 0,00%                        |
| 01   | 2410  | 22501   | Tributs de les comunitats autònomes.                         | 0,00              | 0,00            | 0,00               | 369,50                        |                              |
| 01   | 2410  | 226990  | SARRIÀ 221 : ALTRES DESPESES                                 | 3.500,00          | 0,00            | 3.500,00           | 1.275,45                      | 36,44%                       |
| 01   | 2410  | 226991  | FOMENT DE L'EMPRENEDORIA I FORMACIÓ                          | 9.000,00          | 0,00            | 9.000,00           | 6.381,93                      | 70,91%                       |
| 01   | 2410  | 227000  | SARRIÀ 221: SERVEI DE NETEJA                                 | 12.000,00         | 0,00            | 12.000,00          | 8.496,18                      | 70,80%                       |
| 01   | 2410  | 227991  | SARRIÀ 221 : PLA DIGITALITZACIÓ                              | 10.000,00         | 0,00            | 10.000,00          | 5.912,80                      | 59,13%                       |
| 01   | 2410  | 480000  | XARXA XMESS                                                  | 1.025,00          | 0,00            | 1.025,00           | 1.025,00                      | 100,00%                      |
| 01   | 2410  | 632000  | SARRIÀ 221 : MILLORES EDIFICI                                | 5.000,00          | 11.000,00       | 16.000,00          | 15.004,07                     | 300,08%                      |
| 01   | 2410  |         | <b>Servei de Promoció Econòmica</b>                          | <b>191.966,26</b> | <b>4.294,43</b> | <b>196.260,69</b>  | <b>159.426,90</b>             | <b>83,05%</b>                |

El compliment d'obligacions reconegudes a final de l'exercici 2023 enfront les previsions inicials és del 83,05%. Fer esment que part d'aquesta despesa s'ha redistribuït a despesa en els diferents programes del SOC

Els programes 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2418 i 2419 corresponen a programes del Servei d'Ocupació de Catalunya.

| Org. | Prog. | Econ. | Descripció | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|-------|------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
|------|-------|-------|------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|

|    |      |        |                                     |             |                   |                   |                   |  |
|----|------|--------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 01 | 2411 | 120010 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2            | 0,00        | 6.545,18          | 6.545,18          | 6.569,16          |  |
| 01 | 2411 | 120060 | TRIENNIS                            | 0,00        | 233,74            | 233,74            | 337,22            |  |
| 01 | 2411 | 121000 | COMPLEMENT DE DESTÍ                 | 0,00        | 3.423,32          | 3.423,32          | 3.630,25          |  |
| 01 | 2411 | 121010 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                | 0,00        | 2.329,00          | 2.329,00          | 2.469,74          |  |
| 01 | 2411 | 143000 | ALTRE PERSONAL                      | 0,00        | 145.432,21        | 145.432,21        | 137.791,58        |  |
| 01 | 2411 | 16000  | SEGURETAT SOCIAL                    | 0,00        | 41.136,41         | 41.136,41         | 31.284,81         |  |
| 01 | 2411 | 160001 | SEGURETAT SOCIAL COORDINACIÓ        | 0,00        | 3.866,77          | 3.866,77          | 3.411,38          |  |
| 01 | 2411 | 224000 | ASSEGURANCES                        | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 160,65            |  |
| 01 | 2411 | 226990 | ALTRES DESPESES DIVERSES            | 0,00        | 13.886,80         | 13.886,80         | 0,00              |  |
| 01 | 2411 | 227992 | REVISIONS MÈDIQUES                  | 0,00        | 780,00            | 780,00            | 0,00              |  |
| 01 | 2411 | 231200 | DESPLAÇAMENTS                       | 0,00        | 9.100,00          | 9.100,00          | 0,00              |  |
| 01 | 2411 |        | <b>Treball i formació 2023-2024</b> | <b>0,00</b> | <b>226.933,43</b> | <b>226.933,43</b> | <b>185.654,79</b> |  |

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                             | Crèdits inicials | Modificacions    | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 2412  | 120000 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A1- FONTS NG-PRTR                | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 1.182,41                      |                              |
| 01   | 2412  | 120010 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2 FONTS NG-PRTR                 | 0,00             | 1.263,53         | 1.263,53           | 0,00                          |                              |
| 01   | 2412  | 120030 | SOUS FUNCIONARIS GRUP C1 FONTS NG-PRTR                 | 0,00             | 4.933,53         | 4.933,53           | 4.792,90                      |                              |
| 01   | 2412  | 120060 | TRIENNIS FONTS NG-PRTR                                 | 0,00             | 1.278,66         | 1.278,66           | 1.241,23                      |                              |
| 01   | 2412  | 121000 | COMPLEMENT DE DESTÍ FONTS NG-PRTR                      | 0,00             | 3.363,82         | 3.363,82           | 3.344,98                      |                              |
| 01   | 2412  | 121010 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FONTS NG-PRTR                     | 0,00             | 3.156,96         | 3.156,96           | 3.139,33                      |                              |
| 01   | 2412  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL TREBALL I FORMACIÓ DONA FONTS NG-PRTR | 0,00             | 3.876,67         | 3.876,67           | 2.945,42                      |                              |
| 01   | 2412  | 224000 | ASSEGURANCES FONTS NG-PRTR                             | 0,00             | 178,49           | 178,49             | 178,49                        |                              |
| 01   | 2412  | 226990 | DESPESES DIVERSES FONTS NG-PRTR                        | 0,00             | 1.500,00         | 1.500,00           | 0,00                          |                              |
| 01   | 2412  |        | <b>Treball i formació Dona Riu 2023 Fons NG-PRTR</b>   | <b>0,00</b>      | <b>19.551,66</b> | <b>19.551,66</b>   | <b>16.824,76</b>              |                              |

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                   | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|----------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 2413  | 120030 | SOUS FUNCIONARIS GRUP C1 FONTS NG-PRTR       | 4.896,12         | 0,00          | 4.896,12           | 4.620,07                      | 94,36%                       |
| 01   | 2413  | 120060 | TRIENNIS FONTS NG-PRTR                       | 985,44           | 0,00          | 985,44             | 991,25                        | 100,59%                      |
| 01   | 2413  | 121000 | COMPLEMENT DE DESTÍ FONTS NG-PRTR            | 2.684,70         | 0,00          | 2.684,70           | 2.201,46                      | 82,00%                       |
| 01   | 2413  | 121010 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FONTS NG-PRTR           | 2.668,53         | 0,00          | 2.668,53           | 2.188,20                      | 82,00%                       |
| 01   | 2413  | 160000 | SEGURETAT TREBALL FONTS NG-PRTR              | 3.763,65         | 0,00          | 3.763,65           | 3.401,83                      | 90,39%                       |
| 01   | 2413  | 226990 | DESPESES DIVERSES FONTS NG-PRTR              | 2.321,50         | 0,00          | 2.321,50           | 0,00                          | 0,00%                        |
| 01   | 2413  | 233000 | INCENTIUS Fons NG-PRTR                       | 7.200,00         | 0,00          | 7.200,00           | 6.600,00                      | 91,67%                       |
| 01   | 2413  |        | <b>Dones en l'àmbit rural - Fons NG-PRTR</b> | <b>24.519,94</b> | <b>0,00</b>   | <b>24.519,94</b>   | <b>20.002,81</b>              | <b>81,58%</b>                |

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                   | Crèdits inicials | Modificacions    | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 2414  | 120010 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2     | 0,00             | 7.797,86         | 7.797,86           | 7.111,73                      |                              |
| 01   | 2414  | 120060 | TRIENNIS                     | 0,00             | 1.981,56         | 1.981,56           | 1.806,99                      |                              |
| 01   | 2414  | 121000 | COMPLEMENT DE DESTÍ          | 0,00             | 4.145,89         | 4.145,89           | 3.862,28                      |                              |
| 01   | 2414  | 121010 | Complement específic.        | 0,00             | 3.089,66         | 3.089,66           | 2.878,32                      |                              |
| 01   | 2414  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL             | 0,00             | 3.572,38         | 3.572,38           | 3.675,17                      |                              |
| 01   | 2414  | 231200 | DESPLAÇAMENTS                | 0,00             | 1.945,98         | 1.945,98           | 0,00                          |                              |
| 01   | 2414  |        | <b>Equitat en el treball</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.533,33</b> | <b>22.533,33</b>   | <b>19.334,49</b>              |                              |

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                  | Crèdits inicials | Modificacions   | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|-----------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 2415  | 120000 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A1    | 0,00             | 3.607,24        | 3.607,24           | 3.352,40                      |                              |
| 01   | 2415  | 120060 | TRIENNIS                    | 0,00             | 566,16          | 566,16             | 527,52                        |                              |
| 01   | 2415  | 121000 | COMPLEMENT DE DESTÍ         | 0,00             | 1.896,02        | 1.896,02           | 1.821,92                      |                              |
| 01   | 2415  | 121010 | COMPLEMENT ESPECÍFIC        | 0,00             | 1.189,72        | 1.189,72           | 1.143,24                      |                              |
| 01   | 2415  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL EMPREN.CAT | 0,00             | 1.855,08        | 1.855,08           | 1.721,62                      |                              |
| 01   | 2415  |        | <b>EMPREN.CAT</b>           | <b>0,00</b>      | <b>9.114,22</b> | <b>9.114,22</b>    | <b>8.566,70</b>               |                              |

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                    | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 2416  | 120000 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A1- FONTS NEXT - REACT  | 6.158,81         | 0,00          | 6.158,81           | 5.967,42                      | 96,89%                       |
| 01   | 2416  | 120010 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2 - FONTS NEXT - REACT | 7.607,67         | 0,00          | 7.607,67           | 9.501,47                      | 124,89%                      |

|    |      |        |                                                                   |                   |             |                   |                   |               |
|----|------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 01 | 2416 | 120060 | TRIENNIS - FONS NEXT - REACT                                      | 1.242,72          | 0,00        | 1.242,72          | 1.297,32          | 104,39%       |
| 01 | 2416 | 121000 | COMPLEMENT DE DESTÍ - FONS NEXT - REACT                           | 7.281,90          | 0,00        | 7.281,90          | 8.530,04          | 117,14%       |
| 01 | 2416 | 121010 | COMPLEMENT ESPECÍFIC - FONS NEXT - REACT                          | 4.783,02          | 0,00        | 4.783,02          | 5.627,80          | 117,66%       |
| 01 | 2416 | 143000 | PERSONAL TREBALL I FORMACIÓ 2022 - FONS NEXT - REACT              | 174.610,88        | 0,00        | 174.610,88        | 181.294,94        | 103,83%       |
| 01 | 2416 | 143001 | LIQUIDACIONS TIFO 2022 - FONS NEXT - REACT                        | 22.232,11         | 0,00        | 22.232,11         | 0,00              | 0,00%         |
| 01 | 2416 | 160000 | SEGURETAT SOCIAL TÈCNICS ACOMPANYAMENT TIFO 2022 - FONS NEXT - RE | 9.069,83          | 0,00        | 9.069,83          | 41.081,89         | 452,95%       |
| 01 | 2416 | 160001 | SEGURETAT SOCIAL TIFO 2022 - FONS NEXT - REACT                    | 49.389,22         | 0,00        | 49.389,22         | 15.392,28         | 31,17%        |
| 01 | 2416 | 227990 | GESTORIA - FONS NEXT-REACT                                        | 554,00            | 0,00        | 554,00            | 1.663,75          | 300,32%       |
| 01 | 2416 | 231200 | DESPLAÇAMENTS PERSONAL - FONS NEXT- REACT                         | 2.800,00          | 0,00        | 2.800,00          | 286,20            | 10,22%        |
| 01 | 2416 |        | <b>Treball i Formació 2022 - FONS NEXT - REACT</b>                | <b>285.730,16</b> | <b>0,00</b> | <b>285.730,16</b> | <b>270.643,11</b> | <b>94,72%</b> |

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                            | Crèdits inicials | Modificacions    | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 2417  | 120010 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2                              | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00           | 1.000,27                      |                              |
| 01   | 2417  | 120060 | TRIENNIS                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 48,34                         |                              |
| 01   | 2417  | 121000 | COMPLEMENT DE DESTÍ                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 555,96                        |                              |
| 01   | 2417  | 121010 | Complement específic.                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 378,22                        |                              |
| 01   | 2417  | 143000 | ALTRE PERSONAL TIFO DONA - LINIA BRETXA DIGITAL       | 0,00             | 21.967,13        | 21.967,13          | 17.771,37                     |                              |
| 01   | 2417  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL TIFO DONA - REDUCCIÓ BRETXA DIGITAL  | 0,00             | 6.161,29         | 6.161,29           | 6.533,50                      |                              |
| 01   | 2417  | 162000 | FORMACIÓ PERSONAL TIFO DONA - REDUCCIÓ BRETXA DIGITAL | 0,00             | 541,80           | 541,80             | 0,00                          |                              |
| 01   | 2417  | 231200 | DESPLAÇAMENTS TIFO DONA - REDUCCIÓ BRETXA DIGITAL     | 0,00             | 900,00           | 900,00             | 412,75                        |                              |
| 01   | 2417  |        | <b>TIFO DONA - LINIA REDUCCIÓ BRETXA DIGITAL</b>      | <b>0,00</b>      | <b>32.570,22</b> | <b>32.570,22</b>   | <b>26.700,41</b>              |                              |

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                              | Crèdits inicials | Modificacions   | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 2418  | 143000 | PERSONAL PROJ "TREBALL I FORMACIÓ ACOL" - FSE           | 0,00             | 771,39          | 771,39             | 775,15                        |                              |
| 01   | 2418  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL PROJECTE TREBALL I FORMACIÓ ACOL - FSE | 0,00             | 238,00          | 238,00             | 0,00                          |                              |
| 01   | 2418  |        | <b>TREBALL I FORMACIÓ - ACOL - FSE</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>1.009,39</b> | <b>1.009,39</b>    | <b>775,15</b>                 |                              |

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                               | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 2419  | 143000 | PERSONAL SUPORT A L'Ocupació JUVENIL FSE | 0,00             | 322,96        | 322,96             | 0,00                          |                              |
| 01   | 2419  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL FSE                     | 0,00             | 107,38        | 107,38             | 0,00                          |                              |
| 01   | 2419  |        | <b>Suport a l'ocupació juvenil FSE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>430,34</b> | <b>430,34</b>      | <b>0,00</b>                   |                              |

### III.21.- Funcionament de centres docents (3232)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                          | Crèdits inicials | Modificacions     | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 3232  | 650000 | MILLORA LLAR D'INFANTS - FORNELLS   | 0,00             | 338.884,00        | 338.884,00         | 0,00                          |                              |
| 01   | 3232  |        | <b>Funcionament centres docents</b> | <b>0,00</b>      | <b>338.884,00</b> | <b>338.884,00</b>  | <b>0,00</b>                   |                              |

Inicialment no s'havia previst aquesta despesa.

### III.22.- Serveis complementaris d'educació (3260)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                   | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 3260  | 120000 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A1                                     | 17.596,60        | 0,00          | 17.596,60          | 17.132,96                     | 97,37%                       |
| 01   | 3260  | 120009 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 2.148,80      | 2.148,80           | 0,00                          |                              |
| 01   | 3260  | 120010 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2                                     | 30.430,68        | 0,00          | 30.430,68          | 27.117,86                     | 89,11%                       |
| 01   | 3260  | 120030 | SOUS FUNCIONARIS GRUP C1                                     | 22.848,56        | 0,00          | 22.848,56          | 23.565,71                     | 103,14%                      |
| 01   | 3260  | 120040 | SOUS FUNCIONARIS GRUP C2                                     | 9.508,10         | 0,00          | 9.508,10           | 9.780,54                      | 102,87%                      |
| 01   | 3260  | 120060 | TRIENNIS                                                     | 17.350,34        | 0,00          | 17.350,34          | 18.416,74                     | 106,15%                      |
| 01   | 3260  | 121000 | COMPLEMENT DE DESTÍ                                          | 46.041,66        | 0,00          | 46.041,66          | 47.523,84                     | 103,22%                      |
| 01   | 3260  | 121010 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                                         | 48.841,24        | 0,00          | 48.841,24          | 48.867,29                     | 100,05%                      |
| 01   | 3260  | 131000 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 22.262,94        | 0,00          | 22.262,94          | 21.416,32                     | 96,20%                       |

|    |      |        |                                                              |                      |                   |                      |                      |               |
|----|------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 01 | 3260 | 160000 | SEGURETAT SOCIAL                                             | 71.984,84            | 0,00              | 71.984,84            | 58.300,22            | 80,99%        |
| 01 | 3260 | 160001 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00                 | 719,85            | 719,85               | 0,00                 |               |
| 01 | 3260 | 223000 | TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU                                 | 2.836.984,11         | 0,00              | 2.836.984,11         | 2.711.453,95         | 95,58%        |
| 01 | 3260 | 223001 | TRANSPORT ESCOLAR REFUGIATS UCRAÏNA                          | 32.665,60            | 0,00              | 32.665,60            | 37.250,40            | 114,04%       |
| 01 | 3260 | 225000 | Tributs                                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 59,50                |               |
| 01 | 3260 | 227990 | SERVEIS PROFESSIONALS EXTERNS ENSENYAMENT                    | 20.000,00            | 0,00              | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 01 | 3260 | 227991 | MENJADORS GESTIÓ PRÒPIA                                      | 3.086.913,05         | 0,00              | 3.086.913,05         | 2.550.605,26         | 82,63%        |
| 01 | 3260 | 227992 | MENJADORS GESTIÓ PRÒPIA PROVISIÓ INCREMENT                   | 100.000,00           | 0,00              | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| 01 | 3260 | 410000 | ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS                                 | 120.000,00           | 0,00              | 120.000,00           | 120.000,00           | 100,00%       |
| 01 | 3260 | 462000 | CONVENI MENJADORS AJ VILABLAREIX                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 113.175,33           |               |
| 01 | 3260 | 480000 | AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT                            | 274.763,71           | 0,00              | 274.763,71           | 221.572,75           | 80,64%        |
| 01 | 3260 | 480001 | GRATUITATS MENJADORS ESCOLARS                                | 775.993,10           | 0,00              | 775.993,10           | 695.390,13           | 89,61%        |
| 01 | 3260 | 480002 | AIMS                                                         | 5.126.092,34         | 404.271,54        | 5.530.363,88         | 4.718.229,06         | 92,04%        |
| 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 ESCOLARS ENS ESCOLES PRIVADES CONCERTADES    | 172.060,86           | 0,00              | 172.060,86           | 155.544,43           | 90,40%        |
| 01 | 3260 | 480005 | EQUIPAMENTS MENJADORS                                        | 20.000,00            | 0,00              | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 01 | 3260 | 480007 | AJUTS COMPLEMENTARIS NEE                                     | 20.033,48            | 0,00              | 20.033,48            | 4.869,27             | 24,31%        |
| 01 | 3260 | 480008 | AJUTS MENJADORS REFUGIATS UCRAÏNA                            | 108.773,28           | 0,00              | 108.773,28           | 55.782,89            | 51,28%        |
| 01 | 3260 |        | <b>Serveis complementaris d'educació</b>                     | <b>13.081.144,49</b> | <b>407.140,19</b> | <b>13.488.284,68</b> | <b>11.656.054,45</b> | <b>89,11%</b> |

La previsió d'obligacions reconegudes respecte a les previsions inicials de despesa es situa en un 89,11%.

### III.23.- Administració general de la cultura (3300)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                   | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits Crèdits inicials |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 01   | 3300  | 120009 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 343,79        | 343,79             | 0,00                          |                                      |
| 01   | 3300  | 120010 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2                                     | 15.215,34        | 0,00          | 15.215,34          | 15.065,74                     | 99,02%                               |
| 01   | 3300  | 120060 | TRIENNIS                                                     | 4.970,92         | 0,00          | 4.970,92           | 4.921,20                      | 99,00%                               |
| 01   | 3300  | 121000 | COMPLEMENT DE DESTÍ                                          | 8.089,48         | 0,00          | 8.089,48           | 8.332,10                      | 103,00%                              |
| 01   | 3300  | 121010 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                                         | 6.103,44         | 0,00          | 6.103,44           | 6.286,56                      | 103,00%                              |
| 01   | 3300  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL                                             | 11.517,03        | 0,00          | 11.517,03          | 9.138,87                      | 79,35%                               |
| 01   | 3300  | 160001 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 115,17        | 115,17             | 0,00                          |                                      |
| 01   | 3300  |        | <b>Administració general de cultura.</b>                     | <b>45.896,21</b> | <b>458,96</b> | <b>46.355,17</b>   | <b>43.744,47</b>              | <b>95,31%</b>                        |

La previsió d'obligacions reconegudes respecte a les previsions inicials de despesa es situa en un 95,31%.

### III.24.- Equipaments culturals i museus - Bernardes (3330)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                   | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits Crèdits inicials |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 01   | 3330  | 120009 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 737,66        | 737,66             | 0,00                          |                                      |
| 01   | 3330  | 120030 | SOUS FUNCIONARIS GRUP C1                                     | 11.424,28        | 0,00          | 11.424,28          | 11.854,45                     | 103,77%                              |
| 01   | 3330  | 120060 | TRIENNIS                                                     | 3.843,42         | 0,00          | 3.843,42           | 3.843,99                      | 100,01%                              |
| 01   | 3330  | 121000 | COMPLEMENT DE DESTÍ                                          | 6.264,30         | 0,00          | 6.264,30           | 6.375,37                      | 101,77%                              |
| 01   | 3330  | 121010 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                                         | 15.636,18        | 0,00          | 15.636,18          | 15.913,59                     | 101,77%                              |
| 01   | 3330  | 130000 | PERSONAL LABORAL FIX                                         | 17.680,18        | 0,00          | 17.680,18          | 27.937,09                     | 158,01%                              |
| 01   | 3330  | 131000 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 18.918,06        | 0,00          | 18.918,06          | 8.319,19                      | 43,97%                               |
| 01   | 3330  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL                                             | 24.711,75        | 0,00          | 24.711,75          | 23.083,08                     | 93,41%                               |
| 01   | 3330  | 160001 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 247,11        | 247,11             | 0,00                          |                                      |
| 01   | 3330  | 205000 | LES BERNARDES: LLOGUER IMPRESORES                            | 800,00           | 0,00          | 800,00             | 986,95                        | 123,37%                              |
| 01   | 3330  | 212000 | LES BERNARDES: MANTENIMENT EDIFICIS                          | 9.619,89         | 0,00          | 9.619,89           | 8.251,09                      | 85,77%                               |
| 01   | 3330  | 212001 | LES BERNARDES: MANTENIMENT ASCENSORS                         | 500,00           | 0,00          | 500,00             | 605,01                        | 121,00%                              |
| 01   | 3330  | 213000 | SERVEI SEGURETAT CASA DE CULTURA LES BERNARDES               | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 3.100,02                      |                                      |
| 01   | 3330  | 220000 | LES BERNARDES: MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE             | 500,00           | 0,00          | 500,00             | 256,53                        | 51,31%                               |
| 01   | 3330  | 221000 | LES BERNARDES: ELECTRICITAT                                  | 24.000,00        | 0,00          | 24.000,00          | 10.676,64                     | 44,49%                               |
| 01   | 3330  | 221010 | LES BERNARDES: AIGUA                                         | 300,00           | 0,00          | 300,00             | 146,60                        | 48,87%                               |
| 01   | 3330  | 221040 | LES BERNARDES: VESTUARI                                      | 200,00           | 0,00          | 200,00             | 0,00                          | 0,00%                                |
| 01   | 3330  | 221100 | LES BERNARDES: MATERIAL NETEJA I HIGIENE                     | 100,00           | 0,00          | 100,00             | 0,00                          | 0,00%                                |
| 01   | 3330  | 222000 | LES BERNARDES: TELEFON                                       | 2.000,00         | 0,00          | 2.000,00           | 0,00                          | 0,00%                                |
| 01   | 3330  | 223000 | LES BERNARDES: TRANSPORT                                     | 6.000,00         | 0,00          | 6.000,00           | 4.534,98                      | 75,58%                               |
| 01   | 3330  | 224000 | LES BERNARDES: ASSEGURANCES                                  | 3.000,00         | 0,00          | 3.000,00           | 680,81                        | 22,69%                               |
| 01   | 3330  | 225020 | LES BERNARDES: TAXA ESCOMBRARIES                             | 700,00           | 0,00          | 700,00             | 634,49                        | 90,64%                               |
| 01   | 3330  | 226990 | LES BERNARDES: DESPESES DIVERSES                             | 32.500,00        | 0,00          | 32.500,00          | 37.260,37                     | 114,65%                              |
| 01   | 3330  | 226991 | LES BERNARDES: ALTRES DESPESES (BESTRETA)                    | 4.000,00         | 0,00          | 4.000,00           | 5.969,29                      | 149,23%                              |
| 01   | 3330  | 227000 | LES BERNARDES: SERVEI DE NETEJA                              | 21.600,00        | 0,00          | 21.600,00          | 21.607,82                     | 100,04%                              |
| 01   | 3330  | 227010 | LES BERNARDES: SEGURETAT                                     | 3.100,00         | 0,00          | 3.100,00           | 3.100,02                      | 100,00%                              |

|    |      |        |                                                      |                   |               |                   |                   |               |
|----|------|--------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 01 | 3330 | 227990 | LES BERNARDES: TREBALLS REALITZATS PER PROFESSIONALS | 6.500,00          | 0,00          | 6.500,00          | 600,00            | 9,23%         |
| 01 | 3330 | 227991 | LES BERNARDES: ALTRES TREBALLS                       | 32.500,00         | 0,00          | 32.500,00         | 41.031,47         | 126,25%       |
| 01 | 3330 | 227992 | LES BERNARDES: CONSERGERIA                           | 6.900,00          | 0,00          | 6.900,00          | 7.551,56          | 109,44%       |
| 01 | 3330 | 227993 | LES BERNARDES: COMUNICACIÓ                           | 9.000,00          | 0,00          | 9.000,00          | 9.044,75          | 100,50%       |
| 01 | 3330 | 231200 | LES BERNARDES: DIETES I DESPLAÇAMENTS                | 100,00            | 0,00          | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 01 | 3330 | 625000 | LES BERNARDES: MOBILIARI                             | 5.000,00          | 0,00          | 5.000,00          | 4.808,71          | 96,17%        |
| 01 | 3330 |        | <b>Casa de Cultura Les Bernardes</b>                 | <b>267.398,06</b> | <b>984,77</b> | <b>268.382,83</b> | <b>258.173,87</b> | <b>96,55%</b> |

La previsió d'obligacions reconegudes respecte a les previsions inicials de despesa es situa en un 96,55%.

### III.25.- Banys Àrabs (3331)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                   | Crèdits inicials  | Modificacions    | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 3331  | 120009 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00              | 275,51           | 275,51             | 0,00                          |                              |
| 01   | 3331  | 120050 | SOUS FUNCIONARIS GRUP E                                      | 8.702,40          | 0,00             | 8.702,40           | 8.975,07                      | 103,13%                      |
| 01   | 3331  | 120060 | TRIENNIS                                                     | 2.791,04          | 0,00             | 2.791,04           | 2.873,92                      | 102,97%                      |
| 01   | 3331  | 121000 | COMPLEMENT DE DESTÍ                                          | 4.839,94          | 0,00             | 4.839,94           | 4.860,39                      | 100,42%                      |
| 01   | 3331  | 121010 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                                         | 11.217,92         | 0,00             | 11.217,92          | 11.547,53                     | 102,94%                      |
| 01   | 3331  | 131000 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 0,00              | 12.000,00        | 12.000,00          | 8.801,13                      |                              |
| 01   | 3331  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL                                             | 9.229,69          | 0,00             | 9.229,69           | 8.484,38                      | 91,92%                       |
| 01   | 3331  | 160001 | SEGURETAT SOCIAL                                             | 0,00              | 92,97            | 92,97              | 1.026,87                      |                              |
| 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                                      | 4.000,00          | 0,00             | 4.000,00           | 347,50                        | 8,69%                        |
| 01   | 3331  | 213000 | SERVEI SEGURETAT BANYS ÀRABS                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 302,50                        |                              |
| 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 ELÈCTRICA                                | 6.000,00          | 2.000,00         | 8.000,00           | 1.967,56                      | 32,79%                       |
| 01   | 3331  | 221010 | BANYS ÀRABS AIGUA POTABLE                                    | 400,00            | 0,00             | 400,00             | 113,01                        | 28,25%                       |
| 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             | 145,20                        | 24,20%                       |
| 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          | 0,00             | 2.100,00           | 1.990,45                      | 94,78%                       |
| 01   | 3331  | 226990 | BANYS ÀRABS ALTRES DESPESES                                  | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00           | 795,51                        | 26,52%                       |
| 01   | 3331  | 227000 | BANYS ÀRABS SERVEI DE NETEJA                                 | 9.000,00          | 0,00             | 9.000,00           | 7.293,72                      | 81,04%                       |
| 01   | 3331  | 227990 | BANYS ÀRABS MANTENIMENTS INFORMÀTICS                         | 3.500,00          | 0,00             | 3.500,00           | 873,00                        | 24,94%                       |
| 01   | 3331  | 227991 | BANYS ÀRABS VISITES GUIADES                                  | 4.000,00          | -4.000,00        | 0,00               | 0,00                          | 0,00%                        |
| 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           | 5.989,50                      | 99,83%                       |
| 01   | 3331  | 227994 | BANYS ÀRABS: CONSERGERIA                                     | 11.000,00         | 0,00             | 11.000,00          | 10.595,97                     | 96,33%                       |
| 01   | 3331  | 480000 | A famílies i institucions sense fins de lucre                | 0,00              | 4.000,00         | 4.000,00           | 2.178,00                      |                              |
| 01   | 3331  | 632000 | BANYS ÀRABS: OBRES                                           | 10.000,00         | 40.000,00        | 50.000,00          | 0,00                          | 0,00%                        |
| 01   | 3331  |        | <b>Banys Àrabs</b>                                           | <b>104.380,99</b> | <b>54.368,48</b> | <b>158.749,47</b>  | <b>83.913,21</b>              | <b>80,39%</b>                |

Les obligacions reconegudes han assolit el 80,39% de les previsions inicials.

### III.26.- Serveis i cultura i oci (3332)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                 | Crèdits inicials | Modificacions     | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 3332  | 650000 | CLIMATITZACIÓ CENTRE CÍVIC LA SITJA - FORNELLS DE LA SELVA | 0,00             | 282.024,13        | 282.024,13         | 150.088,25                    |                              |
| 01   | 3332  |        | <b>Serveis de cultura i oci. Museus i Arts plàstiques</b>  | <b>0,00</b>      | <b>282.024,13</b> | <b>282.024,13</b>  | <b>150.088,25</b>             |                              |

L'obra de la climatització del centre Cívic La Sitja de l'Ajuntament de Fornells que ha estat delegada al Consell Comarcal del Gironès no estava prevista inicialment en el pressupost de l'exercici 2023.

### III.27.- Promoció cultural (3340)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                  | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 3340  | 226990 | ESCENARIS                   | 25.000,00        | 0,00          | 25.000,00          | 18.568,49                     | 74,27%                       |
| 01   | 3340  | 226991 | GIRONÈS LLEGEIX!            | 7.000,00         | 0,00          | 7.000,00           | 7.719,43                      | 110,28%                      |
| 01   | 3340  | 226992 | ALTRES ACTIVITATS CULTURALS | 2.000,00         | 0,00          | 2.000,00           | 2.180,00                      | 109,00%                      |

|    |      |        |                                        |                   |             |                   |                   |               |
|----|------|--------|----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 01 | 3340 | 227990 | ESCOLA DE TEATRE DEL GIRONÈS           | 38.060,00         | 0,00        | 38.060,00         | 31.428,87         | 82,58%        |
| 01 | 3340 | 227991 | ESCOLA D'ART                           | 16.600,00         | 0,00        | 16.600,00         | 9.795,34          | 59,01%        |
| 01 | 3340 | 227992 | PROJECTE PORTA OBERTA A LA CULTURA     | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.134,00          | 104,47%       |
| 01 | 3340 | 227993 | WEB GIRONÈS CULTURA                    | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 6.373,07          | 212,44%       |
| 01 | 3340 | 462000 | SUBVENCIÓ AJUNTAMENTS ESCENARIS        | 25.000,00         | 0,00        | 25.000,00         | 23.648,38         | 94,59%        |
| 01 | 3340 | 480000 | SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ FRINGE - EMERGENT | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 20.000,00         | 100,00%       |
| 01 | 3340 | 480001 | SUBVENCIONS ENTITATS CULTURA POPULAR   | 6.000,00          | 0,00        | 6.000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 01 | 3340 |        | <b>Promoció cultural.</b>              | <b>145.660,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145.660,00</b> | <b>122.847,58</b> | <b>84,34%</b> |

L'assoliment de la despesa en obligacions reconegudes ha estat un 84,34% a les inicialment previstes.

### III.28.- Instal·lacions d'ocupació del temps lliure (3370)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                        | Crèdits inicials | Modificacions    | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 3370  | 650000 | OBRA ADEQUACIÓ PAVELLÓ LLORÀ COM ESPAI SOCIAL     | 0,00             | 47.195,41        | 47.195,41          | 39.093,59                     |                              |
| 01   | 3370  |        | <b>Instal·lacions d'ocupació del temps lliure</b> | <b>0,00</b>      | <b>47.195,41</b> | <b>47.195,41</b>   | <b>39.093,59</b>              |                              |

Aquest programa no tenia previsions inicials previstes, es va incorporar mitjançant la modificació de crèdit durant el 2023 (derivada de la delegació de l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena), a 31 de desembre s'havia reconegut un total de 33.093,59 euros.

### III.29.- Promoció i foment de l'esport (3410)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                            | Crèdits inicials | Modificacions   | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|---------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 3410  | 226990 | MEDALLES ESPORTIVES INFANTS           | 0,00             | 3.000,00        | 3.000,00           | 3.000,00                      |                              |
| 01   | 3410  | 480001 | CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS          | 5.250,00         | 0,00            | 5.250,00           | 5.250,00                      | 100,00%                      |
| 01   | 3410  |        | <b>Promoció i foment de l'esport.</b> | <b>5.250,00</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>8.250,00</b>    | <b>8.250,00</b>               | <b>157,14%</b>               |

S'assoleix unes obligacions reconegudes que suposen el 157,17% de la despesa prevista.

### III.30.- Instal·lacions esportives (3420)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                               | Crèdits inicials | Modificacions     | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 3420  | 650000 | REMODELACIÓ LAVABOS CAMP FUTBOL PONT MAJOR - AJ. GIRONA  | 0,00             | 59.933,23         | 59.933,23          | 0,00                          |                              |
| 01   | 3420  | 650001 | MILLORES AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE FORNELLS DE LA SELVA | 0,00             | 50.127,78         | 50.127,78          | 28.606,46                     |                              |
| 01   | 3420  |        | <b>Instal·lacions esportives.</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>110.061,01</b> | <b>110.061,01</b>  | <b>28.606,46</b>              |                              |

Aquest programa no tenia previsions inicials previstes durant l'exercici 2023, atès que es corresponen a delegacions d'Ajuntaments de la comarca per a l'execució d'obres.

### III.31.- Oficina d'impuls de la transició energètica (4250)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                        | Crèdits inicials | Modificacions     | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 4250  | 120009 | PERSONAL FUNCIONARI. RETRIBUCIONS                                 | 0,00             | 288,08            | 288,08             | 0,00                          |                              |
| 01   | 4250  | 120010 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2                                          | 15.215,34        | 0,00              | 15.215,34          | 17.042,83                     | 112,01%                      |
| 01   | 4250  | 121000 | COMPLEMENT DE DESTÍ                                               | 8.089,62         | 0,00              | 8.089,62           | 7.132,20                      | 88,16%                       |
| 01   | 4250  | 121010 | Complement específic.                                             | 5.503,54         | 0,00              | 5.503,54           | 4.852,15                      | 88,16%                       |
| 01   | 4250  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL                                                  | 9.650,85         | 0,00              | 9.650,85           | 9.222,61                      | 95,56%                       |
| 01   | 4250  | 160001 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023      | 0,00             | 96,51             | 96,51              | 0,00                          |                              |
| 01   | 4250  | 650000 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM COL·LECTIU AL PAVELLÓ D' | 0,00             | 69.473,29         | 69.473,29          | 0,00                          |                              |
| 01   | 4250  | 650001 | INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA ESCOLA FORN D'ANELLS - AJ FORNELL | 0,00             | 81.147,37         | 81.147,37          | 0,00                          |                              |
| 01   | 4250  |        | <b>Oficina d'impuls de la transició energètica</b>                | <b>38.459,35</b> | <b>151.005,25</b> | <b>189.464,60</b>  | <b>38.249,79</b>              | <b>99,46%</b>                |

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

### III.32.- Oficina de gestió energètica (4251)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                   | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits Crèdits inicials |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 01   | 4251  | 120009 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 288,08        | 288,08             | 0,00                          |                                      |
| 01   | 4251  | 120010 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2                                     | 15.215,34        | 0,00          | 15.215,34          | 0,00                          | 0,00%                                |
| 01   | 4251  | 121000 | COMPLEMENT DE DESTI                                          | 8.089,62         | 0,00          | 8.089,62           | 0,00                          | 0,00%                                |
| 01   | 4251  | 121010 | Complement específic.                                        | 5.503,54         | 0,00          | 5.503,54           | 0,00                          | 0,00%                                |
| 01   | 4251  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL                                             | 9.650,85         | 0,00          | 9.650,85           | 0,00                          | 0,00%                                |
| 01   | 4251  | 160001 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 96,51         | 96,51              | 0,00                          |                                      |
| 01   | 4251  | 227995 | SERVEI DE GESTIÓ ENERGÈTICA                                  | 18.390,54        | 0,00          | 18.390,54          | 9.107,80                      | 49,52%                               |
| 01   | 4251  | 629001 | EQUIPAMENTS POBRESA ENERGETICA                               | 6.750,00         | 0,00          | 6.750,00           | 5.867,96                      | 86,93%                               |
| 01   | 4251  |        | <b>Oficina de gestió energètica</b>                          | <b>63.599,89</b> | <b>384,59</b> | <b>63.984,48</b>   | <b>14.975,76</b>              | <b>23,55%</b>                        |

En aquest programa únicament s'ha assolit un 23,55% de les previsions inicials.

### III.33.- Comunitat locals d'energia (4252)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                   | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits Crèdits inicials |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 01   | 4252  | 120009 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 144,04        | 144,04             | 0,00                          |                                      |
| 01   | 4252  | 120010 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2                                     | 7.607,67         | 0,00          | 7.607,67           | 0,00                          | 0,00%                                |
| 01   | 4252  | 121000 | COMPLEMENT DE DESTI                                          | 4.044,81         | 0,00          | 4.044,81           | 0,00                          | 0,00%                                |
| 01   | 4252  | 121010 | Complement específic.                                        | 2.751,77         | 0,00          | 2.751,77           | 0,00                          | 0,00%                                |
| 01   | 4252  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL                                             | 4.825,42         | 0,00          | 4.825,42           | 0,00                          | 0,00%                                |
| 01   | 4252  | 160001 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 48,25         | 48,25              | 0,00                          |                                      |
| 01   | 4252  |        | <b>Comunitats locals d'energia</b>                           | <b>19.229,67</b> | <b>192,29</b> | <b>19.421,96</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>                         |

Durant l'exercici 2023 no s'ha portat a terme aquest programa.

### III.34.- Acelera Pyme (4253)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                     | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits Crèdits inicials |
|------|-------|--------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 01   | 4253  | 226990 | DESPESES DIVERSES ACELERA PYME | 1.000,00         | 0,00          | 1.000,00           | 0,00                          | 0,00%                                |
| 01   | 4253  |        | <b>ACELERA PYME</b>            | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>                         |

Durant l'exercici 2023 no s'ha portat a terme aquest programa.

### III.35.- Informació i promoció turística (4320)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                   | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits Crèdits inicials |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 01   | 4320  | 130000 | PERSONAL LABORAL FIX                                         | 52.693,90        | 0,00          | 52.693,90          | 52.342,27                     | 99,33%                               |
| 01   | 4320  | 130020 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 860,88        | 860,88             | 0,00                          |                                      |
| 01   | 4320  | 131000 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 33.394,48        | 0,00          | 33.394,48          | 28.987,53                     | 86,80%                               |
| 01   | 4320  | 150000 | PRODUCTIVITAT TURISME                                        | 2.500,00         | 0,00          | 2.500,00           | 2.262,68                      | 90,51%                               |
| 01   | 4320  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL                                             | 28.839,61        | -7.000,00     | 21.839,61          | 17.057,15                     | 59,14%                               |
| 01   | 4320  | 160001 | SEGURETAT SOCIAL                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 9.077,75                      |                                      |
| 01   | 4320  | 160002 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 288,39        | 288,39             | 0,00                          |                                      |
| 01   | 4320  | 222000 | WIFI OFICNA COMARCAL TURISME                                 | 600,00           | 0,00          | 600,00             | 0,00                          | 0,00%                                |
| 01   | 4320  | 226991 | ACCIONS TURISME                                              | 27.000,00        | -2.400,00     | 24.600,00          | 23.503,57                     | 87,05%                               |
| 01   | 4320  | 480000 | ASSOCIACIÓ GUIES DE GIRONA                                   | 0,00             | 2.400,00      | 2.400,00           | 1.080,00                      |                                      |
| 01   | 4320  | 641000 | VISOR CARTOGRAFIC                                            | 4.038,09         | 0,00          | 4.038,09           | 0,00                          | 0,00%                                |

|    |      |  |                                  |            |           |            |            |        |
|----|------|--|----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|--------|
| 01 | 4320 |  | Informació i promoció turística. | 149.066,08 | -5.850,73 | 143.215,35 | 134.310,95 | 90,10% |
|----|------|--|----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|--------|

Es reconeixen obligacions per un import total a nivell de programa del 90,10% respecte a les inicials.

### III.36.- Camins veïnals (4540)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                      | Crèdits inicials | Modificacions     | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 4540  | 650000 | ARRANJAMENT CAMÍ DE VILADASSENS A L'ANTIGA N-II | 0,00             | 616.000,00        | 616.000,00         | 603.980,26                    |                              |
| 01   | 4540  |        | <b>Camins veïnals.</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>616.000,00</b> | <b>616.000,00</b>  | <b>603.980,26</b>             |                              |

Aquest programa no tenia previsions inicials previstes durant l'exercici 2023, i el crèdit es va incorporar mitjançant una modificació pressupostària per la delegació de l'obra de l'Ajuntament de Viladasens.

### III.37.- Altres infraestructures (4590)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                        | Crèdits inicials | Modificacions     | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 4590  | 650000 | NETEJA I CONSERVACIÓ LLERES PÚBLIQUES -ST MARTÍ DE LLÉMENA        | 0,00             | 72.951,55         | 72.951,55          | 48.883,66                     |                              |
| 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  |        | <b>Altres infraestructures.</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>236.481,05</b> | <b>236.481,05</b>  | <b>48.883,66</b>              |                              |

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

### III.38.- Protecció de consumidors i usuaris (4930)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                    | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 4930  | 120009 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023  | 0,00             | 456,46        | 456,46             | 0,00                          |                              |
| 01   | 4930  | 120010 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2                                      | 22.823,08        | 0,00          | 22.823,08          | 15.065,93                     | 66,01%                       |
| 01   | 4930  | 120060 | TRIENNIS                                                      | 2.209,34         | 0,00          | 2.209,34           | 2.186,67                      | 98,97%                       |
| 01   | 4930  | 121000 | COMPLEMENT DE DESTÍ                                           | 12.134,36        | 0,00          | 12.134,36          | 8.332,00                      | 68,66%                       |
| 01   | 4930  | 121010 | Complement específic.                                         | 8.479,94         | 0,00          | 8.479,94           | 5.900,31                      | 69,58%                       |
| 01   | 4930  | 131000 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 5.718,82                      |                              |
| 01   | 4930  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL                                              | 15.291,65        | 0,00          | 15.291,65          | 9.902,28                      | 64,76%                       |
| 01   | 4930  | 160001 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023  | 0,00             | 152,91        | 152,91             | 0,00                          |                              |
| 01   | 4930  |        | <b>Protecció de consumidors i usuaris - oficina de consum</b> | <b>60.938,37</b> | <b>609,37</b> | <b>61.547,74</b>   | <b>47.106,01</b>              | <b>77,30%</b>                |

L'assoliment d'obligacions reconegudes es situa en 77,30% respecte a les previsions inicials.

### III.39.- Òrgans de govern (9120)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                         | Crèdits inicials  | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 9120  | 100000 | RETRIBUCIONS PRESIDENT I VICEPRESIDENTS            | 85.000,00         | 0,00          | 85.000,00          | 58.666,73                     | 69,02%                       |
| 01   | 9120  | 110000 | PERSONAL EVENTUAL                                  | 26.000,00         | 0,00          | 26.000,00          | 32.680,58                     | 125,69%                      |
| 01   | 9120  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL PRESIDENT I VICEPRESIDENTS        | 30.600,00         | 0,00          | 30.600,00          | 23.539,45                     | 76,93%                       |
| 01   | 9120  | 160001 | SEGURETAT SOCIAL PERSONAL EVENTUAL                 | 9.360,00          | 0,00          | 9.360,00           | 9.612,42                      | 102,70%                      |
| 01   | 9120  | 230000 | DIETES ÒRGANS DE GOVERN                            | 1.000,00          | 0,00          | 1.000,00           | 410,00                        | 41,00%                       |
| 01   | 9120  | 233000 | INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA ÒRGANS COL·LEGIATS | 180.300,00        | 0,00          | 180.300,00         | 154.649,17                    | 85,77%                       |
| 01   | 9120  | 462000 | SUBVENCIONS PRESIDÈNCIA AJUNTAMENTS                | 14.000,00         | 0,00          | 14.000,00          | 13.358,01                     | 95,41%                       |
| 01   | 9120  | 462001 | A ajuntaments                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 1.000,00                      |                              |
| 01   | 9120  | 480001 | ALTRES SUBVENCIONS FORA CONCURRÈNCIA               | 1.000,00          | 0,00          | 1.000,00           | 0,00                          | 0,00%                        |
| 01   | 9120  | 480002 | SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ EDUQUEM PER LA PAU            | 1.300,00          | 0,00          | 1.300,00           | 1.300,00                      | 100,00%                      |
| 01   | 9120  |        | <b>Òrgans de Govern</b>                            | <b>348.560,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>348.560,00</b>  | <b>295.216,36</b>             | <b>84,70%</b>                |

De l'estat d'execució del pressupost es constata com s'assoleixen un 84,70% de les obligacions reconegudes respecte a les previsions inicials.

### III.40.- Òrgans de govern - Gerència (9121)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                   | Crèdits inicials | Modificacions   | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 9121  | 101000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GERENT                                 | 52.335,57        | 4.000,00        | 56.335,57          | 61.022,66                     | 116,60%                      |
| 01   | 9121  | 101001 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 613,12          | 613,12             | 0,00                          |                              |
| 01   | 9121  | 101010 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES GERENT                          | 6.732,63         | 0,00            | 6.732,63           | 5.943,86                      | 88,28%                       |
| 01   | 9121  | 101011 | RETRIBUCIONS PER OBJECTIUS GERENT                            | 2.244,17         | 0,00            | 2.244,17           | 2.311,44                      | 103,00%                      |
| 01   | 9121  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL                                             | 20.539,64        | 0,00            | 20.539,64          | 17.154,90                     | 83,52%                       |
| 01   | 9121  | 160001 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 205,39          | 205,39             | 0,00                          |                              |
| 01   | 9121  |        | <b>Gerència</b>                                              | <b>81.852,01</b> | <b>4.818,51</b> | <b>86.670,52</b>   | <b>86.432,86</b>              | <b>105,60%</b>               |

En aquest programa les obligacions reconegudes netes són superiors en un 5,60% de les previsions inicials.

### III.41.- Administració general (9200)

| Org. | Prog. | Econ.  | Descripció                                                   | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 9200  | 120000 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A1                                     | 86.236,56        | 0,00          | 86.236,56          | 100.161,85                    | 116,15%                      |
| 01   | 9200  | 120009 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 4.819,54      | 4.819,54           | 0,00                          |                              |
| 01   | 9200  | 120010 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2                                     | 45.646,02        | 0,00          | 45.646,02          | 54.769,16                     | 119,99%                      |
| 01   | 9200  | 120011 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2 ARXIVER                             | 25.358,90        | 0,00          | 25.358,90          | 26.246,81                     | 103,50%                      |
| 01   | 9200  | 120030 | SOUS FUNCIONARIS GRUP C1                                     | 22.848,56        | 0,00          | 22.848,56          | 25.109,47                     | 109,90%                      |
| 01   | 9200  | 120041 | SOUS FUNCIONARIS GRUP C2                                     | 9.508,10         | 0,00          | 9.508,10           | 11.311,76                     | 118,97%                      |
| 01   | 9200  | 120060 | TRIENNIS                                                     | 14.027,16        | 0,00          | 14.027,16          | 19.947,87                     | 142,21%                      |
| 01   | 9200  | 120061 | TRIENNIS ARXIVER                                             | 552,30           | 0,00          | 552,30             | 363,13                        | 65,75%                       |
| 01   | 9200  | 121000 | COMPLEMENT DE DESTÍ                                          | 78.750,84        | 0,00          | 78.750,84          | 79.926,45                     | 101,49%                      |
| 01   | 9200  | 121001 | COMPLEMENT DE DESTÍ ARXIVER                                  | 13.482,70        | 0,00          | 13.482,70          | 13.859,95                     | 102,80%                      |
| 01   | 9200  | 121010 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                                         | 138.697,86       | 0,00          | 138.697,86         | 118.688,85                    | 85,57%                       |
| 01   | 9200  | 121011 | COMPLEMENT ESPECÍFIC ARXIVER                                 | 9.172,52         | 0,00          | 9.172,52           | 9.435,82                      | 102,87%                      |
| 01   | 9200  | 121030 | INCREMENT RETRIBUCIONS LPGE 2023                             | 67.365,96        | -13.500,00    | 53.865,96          | 0,00                          | 0,00%                        |
| 01   | 9200  | 130000 | PERSONAL LABORAL FIX                                         | 26.934,74        | 0,00          | 26.934,74          | 27.550,75                     | 102,29%                      |
| 01   | 9200  | 131000 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                    | 10.737,30        | 0,00          | 10.737,30          | 11.059,44                     | 103,00%                      |
| 01   | 9200  | 150000 | PRODUCTIVITAT                                                | 20.000,00        | 0,00          | 20.000,00          | 21.460,25                     | 107,30%                      |
| 01   | 9200  | 160000 | SEGURETAT SOCIAL                                             | 119.486,54       | 0,00          | 119.486,54         | 105.008,61                    | 87,88%                       |
| 01   | 9200  | 160001 | SEGURETAT SOCIAL ARXIVER                                     | 16.269,75        | 0,00          | 16.269,75          | 14.291,37                     | 87,84%                       |
| 01   | 9200  | 160002 | INCREMENT ADDICIONAL RETRIBUCIONS ARTICLE 19.DOS.2 LPGE 2023 | 0,00             | 1.357,56      | 1.357,56           | 0,00                          |                              |
| 01   | 9200  | 162000 | FORMACIÓ PERSONAL                                            | 5.000,00         | 0,00          | 5.000,00           | 1.172,00                      | 23,44%                       |
| 01   | 9200  | 162090 | FONS DE COMPENSACIÓ ACCIDENTS TREBALLADORS                   | 1.000,00         | 4.100,48      | 5.100,48           | 0,00                          | 0,00%                        |
| 01   | 9200  | 204000 | RENTING VEHICLE ELÈCTRIC                                     | 16.552,80        | 0,00          | 16.552,80          | 12.995,40                     | 78,51%                       |
| 01   | 9200  | 205000 | ARRENDAMENT IMPRESSORES                                      | 13.000,00        | 0,00          | 13.000,00          | 3.659,65                      | 28,15%                       |
| 01   | 9200  | 212000 | MANTENIMENT EDIFICIS                                         | 14.000,00        | 0,00          | 14.000,00          | 1.183,64                      | 8,45%                        |
| 01   | 9200  | 220000 | MATERIAL ORDINARI OFICINA                                    | 8.000,00         | 0,00          | 8.000,00           | 4.226,68                      | 52,83%                       |
| 01   | 9200  | 220010 | PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS              | 6.000,00         | 4.000,00      | 10.000,00          | 13.107,37                     | 218,46%                      |
| 01   | 9200  | 220020 | MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE                         | 13.000,00        | 0,00          | 13.000,00          | 9.602,87                      | 73,87%                       |
| 01   | 9200  | 221000 | ENERGIA ELÈCTRICA                                            | 40.000,00        | 5.000,00      | 45.000,00          | 27.504,62                     | 68,76%                       |
| 01   | 9200  | 221010 | AIGUA                                                        | 2.000,00         | 0,00          | 2.000,00           | 2.016,42                      | 100,82%                      |
| 01   | 9200  | 221040 | ROBA DE TREBALL                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 935,66                        |                              |
| 01   | 9200  | 221050 | SISTEMA FONTS AIGUA SERVEIS GENERALS                         | 1.500,00         | 0,00          | 1.500,00           | 1.150,49                      | 76,70%                       |
| 01   | 9200  | 221990 | SUBMINISTRAMENTS VARIS                                       | 5.000,00         | 0,00          | 5.000,00           | 7,68                          | 0,15%                        |
| 01   | 9200  | 222000 | TELEFON                                                      | 20.000,00        | 0,00          | 20.000,00          | 18.292,98                     | 91,46%                       |
| 01   | 9200  | 222010 | CORREUS                                                      | 5.000,00         | 0,00          | 5.000,00           | 1.836,19                      | 36,72%                       |
| 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          | 22.170,78                     | 92,38%                       |
| 01   | 9200  | 225020 | Tributs de les entitats locals.                              | 18.000,00        | 0,00          | 18.000,00          | 15.038,30                     | 83,55%                       |
| 01   | 9200  | 226030 | PUBLICACIONS (EDICTES)                                       | 5.000,00         | 0,00          | 5.000,00           | 4.971,75                      | 99,44%                       |
| 01   | 9200  | 226031 | PUBLICITAT INSTITUCIONAL                                     | 16.000,00        | -4.000,00     | 12.000,00          | 6.319,83                      | 39,50%                       |
| 01   | 9200  | 226040 | DEFENSA JURÍDICA                                             | 8.000,00         | 0,00          | 8.000,00           | 1.052,70                      | 13,16%                       |
| 01   | 9200  | 226041 | ASSESSORAMENT PROTECCIÓ DE DADES                             | 20.146,50        | 0,00          | 20.146,50          | 14.679,75                     | 72,87%                       |
| 01   | 9200  | 226070 | Oposicions i proves selectives.                              | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 266,05                        |                              |
| 01   | 9200  | 226990 | DESPESES DIVERSES                                            | 14.398,66        | 5.000,00      | 19.398,66          | 28.679,97                     | 199,18%                      |
| 01   | 9200  | 227000 | SERVEI DE NETEJA                                             | 30.000,00        | 0,00          | 30.000,00          | 26.099,52                     | 87,00%                       |

|    |      |        |                                                                   |                     |                     |                     |                     |               |
|----|------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 01 | 9200 | 227010 | SEGURETAT SEU CONSELL                                             | 18.000,00           | 0,00                | 18.000,00           | 13.779,48           | 76,55%        |
| 01 | 9200 | 227060 | TREBALLS TÈCNICS                                                  | 22.000,00           | 0,00                | 22.000,00           | 2.178,00            | 9,90%         |
| 01 | 9200 | 227061 | TREBALLS TÈCNICS INFORMÀTICS                                      | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 16.194,88           | 161,95%       |
| 01 | 9200 | 227062 | CONTROL HORARI                                                    | 2.298,78            | 0,00                | 2.298,78            | 3.065,04            | 133,33%       |
| 01 | 9200 | 227063 | ESTUDI EMG                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.548,50           |               |
| 01 | 9200 | 227064 | MIGRACIÓ PROGRAMA COMPTABILITAT I ALTRES TREBALLS                 | 0,00                | 33.000,00           | 33.000,00           | 0,00                |               |
| 01 | 9200 | 227080 | SERVEIS BANCARIS SERVEIS GENERALS                                 | 20.000,00           | 7.000,00            | 27.000,00           | 28.799,48           | 144,00%       |
| 01 | 9200 | 227081 | SERVEIS TPV                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
| 01 | 9200 | 227990 | JARDINERIA                                                        | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 3.757,05            | 75,14%        |
| 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            | 3.000,00            | 7.400,00            | 5.284,52            | 120,10%       |
| 01 | 9200 | 227993 | GESTORIA                                                          | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           | 14.453,31           | 72,27%        |
| 01 | 9200 | 227994 | SUPORT GESTIÓ ARXIU                                               | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 8.498,18            | 84,98%        |
| 01 | 9200 | 227995 | ELABORACIÓ INVENTARI DE BENS                                      | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 01 | 9200 | 227996 | ESTUDI VALORACIÓ LLOCS DE TREBALL                                 | 6.000,00            | 0,00                | 6.000,00            | 5.989,50            | 99,83%        |
| 01 | 9200 | 227997 | VERIFICACIONS TÈCNIQUES                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 834,90              |               |
| 01 | 9200 | 231200 | DIETES I DESPLAÇAMENTS                                            | 22.000,00           | 2.000,00            | 24.000,00           | 21.460,82           | 97,55%        |
| 01 | 9200 | 480000 | ACM I FMC                                                         | 3.700,00            | 0,00                | 3.700,00            | 3.646,27            | 98,55%        |
| 01 | 9200 | 480001 | QUOTA LOCALRET                                                    | 1.200,00            | 0,00                | 1.200,00            | 1.200,00            | 100,00%       |
| 01 | 9200 | 480002 | ADRINOC                                                           | 0,00                | 4.000,00            | 4.000,00            | 3.912,20            |               |
| 01 | 9200 | 622000 | CENTRE COMARCAL RECOLLIDA ANIMALS ABANDONATS                      | 700.000,00          | 0,00                | 700.000,00          | 0,00                | 0,00%         |
| 01 | 9200 | 625000 | PANTALLA TV SALA DE PLENS                                         | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.593,57            |               |
| 01 | 9200 | 625001 | MOBILIARI                                                         | 0,00                | 4.117,87            | 4.117,87            | 4.117,87            |               |
| 01 | 9200 | 626000 | INFORMÀTICA                                                       | 22.000,00           | -4.117,87           | 17.882,13           | 3.148,42            | 14,31%        |
| 01 | 9200 | 626001 | ADQUISICIÓ MATERIAL SISTEMA VIDEOACTES, ENREGISTRAMENT I MICROFON | 0,00                | 25.000,00           | 25.000,00           | 24.152,81           |               |
| 01 | 9200 | 632000 | INVERSIÓ VÀRIA SEU CONSELL COMARCAL                               | 5.000,00            | 15.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 01 | 9200 | 632001 | INSTAL·LACIÓ PLAQUES FOTOVOLTAIQUES I SOSTRE SOLAR PARQUING CCG   | 0,00                | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00                |               |
| 01 | 9200 | 641000 | LLICÈNCIES INFORMÀTIQUES                                          | 22.462,54           | 0,00                | 22.462,54           | 22.462,51           | 100,00%       |
| 01 | 9200 | 641001 | LLICÈNCIES OFFICE I ALTRES                                        | 0,00                | 30.000,00           | 30.000,00           | 20.848,30           |               |
| 01 | 9200 | 650000 | MAGATZEM MUNICIPAL FORNELLS DDE LA SELVA                          | 0,00                | 836.561,39          | 836.561,39          | 729.025,00          |               |
| 01 | 9200 | 83000  | ADQUISICIÓ DEUTE A CURT TERMINI                                   | 4.000,00            | 0,00                | 4.000,00            | 1.029,00            | 25,73%        |
| 01 | 9200 |        | <b>Administració general.</b>                                     | <b>1.922.235,09</b> | <b>1.114.338,97</b> | <b>3.036.574,06</b> | <b>1.838.971,37</b> | <b>95,67%</b> |

L'assoliment de la despesa es situa en el 95,67% de les previsions inicials.

### III.42.- Fons de contingència (9290)

| Org. | Prog. | Econ. | Descripció                                                              | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes netes | % ORN sobre crèdits inicials |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01   | 9290  | 500   | INCREMENT RETRIBUCIONS PERSONAL 2%                                      | 5.000,00         | 0,00          | 5.000,00           | 0,00                          | 0,00%                        |
| 01   | 9290  |       | <b>Imprevistos, situacions transitòries i contingències d'execució.</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>                 |

Per la seva naturalesa, al Fons de Contingència no poden imputar-se obligacions

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

Inicialment el pressupost d'Ingressos del Consell Comarcal per l'exercici 2023 es va quantificar en 27,41 M€. Es va incrementar un prop de 6 M€, bàsicament derivat de les delegacions dels municipis per a la licitació i execució d'obres. El resultat a nivell de capítols d'ingressos és el següent:

| Capítol                                            | Previsions inicials (PI) | Previsions totals (PT) | Drets reconeguts nets (DRN) | DRN/PI         | DRN/PT        |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                        |                |               |
| CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                        |                |               |
| CAPÍTOL 3. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 4.624.815,80             | 4.624.815,80           | 3.701.385,12                | 80,03%         | 80,03%        |
| CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 | 22.082.229,46            | 22.936.034,95          | 20.868.186,71               | 94,50%         | 90,98%        |
| CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS                  | 0,00                     | 0,00                   | 48.570,12                   | 100,00%        | 100,00%       |
| CAPÍTOL 6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                        |                | 0,00%         |
| CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 | 356.750,00               | 4.994.066,51           | 2.939.435,82                | 823,95%        | 58,86%        |
| CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS                        | 4.000,00                 | 725.047,44             | 1.029,00                    | 25,73%         | 0,14%         |
| CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS                       | 350.000,00               | 350.000,00             | 0,00                        | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>27.417.795,26</b>     | <b>33.629.964,70</b>   | <b>27.558.606,77</b>        | <b>100,51%</b> | <b>81,95%</b> |

A continuació es realitza una comparativa entre aquells conceptes més significatius d'ingressos.

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

| Econ.      | Descripció                                           | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 32900      | TAXES I ALGRES INGRESSOS SERVEIS GENERALS            | 4.600,00            | 0,00          | 4.600,00               | 3.096,00              | 67,30%                          |
| 32902      | TAXES SERVEIS TÈCNICS COMARCALS                      | 262.000,00          | 0,00          | 262.000,00             | 289.637,28            | 110,55%                         |
| <b>329</b> | <b>Altres taxes per a la realització d'activitat</b> | <b>266.600,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>266.600,00</b>      | <b>292.733,28</b>     | <b>109,80%</b>                  |

L'assoliment dels ingressos es situa en el 109,80% de la previsió inicial.

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

| Econ.      | Descripció                                        | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 33900      | TAXES - COWORKING SARRIÀ 221                      | 9.000,00            | 0,00          | 9.000,00               | 8.760,00              | 97,33%                          |
| <b>339</b> | <b>Altres taxes per utilització privativa del</b> | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>9.000,00</b>        | <b>8.760,00</b>       | <b>97,33%</b>                   |

L'assoliment dels ingressos es situa en el 97,33% de la previsió inicial.

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

| Econ.      | Descripció                                        | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 34400      | CASA CULTURA LES BERNARDES                        | 4.000,00            | 0,00          | 4.000,00               | 130,00                | 3,25%                           |
| 344002     | CASA CULTURA LES BERNARDES EXERCICIS ANTER        | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 50,00                 |                                 |
| 34401      | PREUS PÚBLICS CULTURA                             | 260.000,00          | 0,00          | 260.000,00             | 332.459,48            | 127,87%                         |
| <b>344</b> | <b>Entrades a museus, exposicions, espectacle</b> | <b>264.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>264.000,00</b>      | <b>332.639,48</b>     | <b>126,00%</b>                  |

L'assoliment de les previsions inicials pel que fa entrades a museus, exposicions i espectacles experimenta un assoliment del 126,00% per l'increment de visitants als Banys Àrabs de Girona.

##### IV.4.- Altres preus públics (349)

| Econ. | Descripció         | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|-------|--------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 34900 | MENJADORS ESCOLARS | 3.160.099,44        | 0,00          | 3.160.099,44           | 2.631.812,05          | 83,28%                          |

|            |                                            |                     |             |                     |                     |               |
|------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 349001     | MENJADOR ESCOLAR - AJUDES ESTATALS         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 25.510,20           |               |
| 349002     | MENJADOR ESCOLAR - FUNDACIÓ PROBITAS       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 30.226,86           |               |
| 349003     | MENJADORS EXERCICIS ANTERIORS              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 20,94               |               |
| 34901      | MENJADORS ESCOLARS PREVISIÓ INCREMENT      | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00                | 0,00%         |
| 34902      | TRANSPORT ESCOLAR                          | 116.972,37          | 0,00        | 116.972,37          | 109.260,15          | 93,41%        |
| 349020     | TRANSPORT ESCOLAR - AJUDES ESTATALS        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 17.822,48           |               |
| 34903      | DEIXALLERIES                               | 500,00              | 0,00        | 500,00              | 694,52              | 138,90%       |
| 34905      | SARRIÀ 221                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 63,00               |               |
| 34906      | ESCOLA D'ART                               | 17.830,00           | 0,00        | 17.830,00           | 7.417,50            | 41,60%        |
| 34907      | ESCOLA DE TEATRE                           | 31.430,00           | 0,00        | 31.430,00           | 18.833,25           | 59,92%        |
| 34908      | JOVENTUT                                   | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 8.760,00            | 17,52%        |
| 34909      | SENDERISME                                 | 2.640,00            | 0,00        | 2.640,00            | 972,00              | 36,82%        |
| 34910      | REFORÇ COMERCIAL PORTA A PORTA             | 277.469,89          | 0,00        | 277.469,89          | 10.948,62           | 3,95%         |
| 34911      | COMUNITATS LOCALS D'ENERGIA                | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 34912      | PLA DE SERVEIS ARXIU AJUNTAMENTS           | 16.240,00           | 0,00        | 16.240,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 34913      | PLA DE SERVEIS DE COMPTABILITAT ENERGÈTICA | 25.595,00           | 0,00        | 25.595,00           | 45.515,49           | 177,83%       |
| 34914      | PLA DE SERVEIS POBRESA ENERGÈTICA AJUNTAME | 23.131,66           | 0,00        | 23.131,66           | 0,00                | 0,00%         |
| 34915      | PLA DE SERVEIS TURISME AJUNTAMENTS         | 64.700,00           | 0,00        | 64.700,00           | 33.390,00           | 51,61%        |
| 34916      | PLA DE SERVEIS ESPAI FEINA AJUNTAMENTS     | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 43.747,20           | 87,49%        |
| 34917      | PLA DE SERVEIS PROMOCIÓ ECONÒMICA AJUNTAME | 6.050,00            | 0,00        | 6.050,00            | 6.774,00            | 111,97%       |
| 34918      | SERVEIS MEDI AMBIENT                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 30,00               |               |
| 34919      | COLONIES - TEMPS PER CURES                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 925,00              |               |
| <b>349</b> | <b>Altres preus públics</b>                | <b>3.962.658,36</b> | <b>0,00</b> | <b>3.962.658,36</b> | <b>2.992.723,26</b> | <b>75,52%</b> |

L'assoliment dels ingressos es situa en el 75,52% de la previsió inicial. Es destaca l'import dels preus públics del servei de menjador escolar que s'ha assolit en un 83,28% de l'import inicialment previst.

#### IV.5.- Vendes

| Econ.      | Descripció   | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 36000      | VENDES PAPER | 122.557,44          | 0,00          | 122.557,44             | 33.758,89             | 27,55%                          |
| <b>360</b> |              | <b>122.557,44</b>   | <b>0,00</b>   | <b>122.557,44</b>      | <b>33.758,89</b>      | <b>27,55%</b>                   |

La totalitat de la previsió inicial s'ha assolit en un 27,55% del previst.

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

| Econ.      | Descripció                                        | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 389000     | REINTEGRAMENTS D'EXERCICIS ANTERIORS              | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 28.259,36             |                                 |
| 389001     | REINTEGRAMENTS AIDS CURSOS ANTERIORS              | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 10.528,56             |                                 |
| <b>389</b> | <b>Altres reintegraments d'operacions corrent</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>38.787,92</b>      |                                 |

Inicialment aquests ingressos no eren previstos en el pressupost.

#### IV.7.- Multes (391)

| Econ.      | Descripció                       | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|----------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 391902     | MULTES I SANCIONS - MEDI AMBIENT | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 60,00                 |                                 |
| <b>391</b> | <b>Multes.</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>60,00</b>          |                                 |

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 | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 39210      | Recàrrec executiu.                                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 298,89                |                                 |
| <b>392</b> | <b>Recàrrecs del període executiu i per decla</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>298,89</b>         |                                 |

| Econ.      | Descripció                   | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 39300      | Interessos de demora.        | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 75,16                 |                                 |
| <b>393</b> | <b>Interessos de demora.</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>75,16</b>          |                                 |

| Econ.      | Descripció                        | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 399000     | ALTRES INGRESSOS                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 1.548,24              |                                 |
| <b>399</b> | <b>Altres ingressos diversos.</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.548,24</b>       |                                 |

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 | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 41000      | OOAA ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS | 23.000,00           | 0,00          | 23.000,00              | 23.000,00             | 100,00%                         |
| <b>410</b> |                                   | <b>23.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>23.000,00</b>       | <b>23.000,00</b>      | <b>100,00%</b>                  |

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 | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 450010     | FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ LOCAL                     | 1.193.920,56         | 0,00              | 1.193.920,56           | 1.159.071,32          | 97,08%                          |
| 450020     | BENESTAR SOCIAL - CONTRACTE PROGRAMA CBS            | 2.244.498,46         | 0,00              | 2.244.498,46           | 1.306.703,99          | 58,22%                          |
| 4500200    | BENESTAR SOCIAL - CP FITXA 48.1 SENSELLARI          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 18.686,97             |                                 |
| 4500201    | BENESTAR SOCIAL - CP FITXA 48.2 SENSELLARI          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 94.068,00             |                                 |
| 4500202    | BENESTAR SOCIAL - CP FITXA 50.3 TELEASSIST          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 1.074,87              |                                 |
| 4500203    | BENESTAR SOCIAL CP FITXA 50.5 BANC DE PROD          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 5.120,25              |                                 |
| 450021     | BENESTAR SOCIAL - CONTRACTE PROGRAMA 2021           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 241.721,52            |                                 |
| 450022     | BENESTAR SOCIAL - CONTRACTE PROGRAMA 2021           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | -766,84               |                                 |
| 450023     | BENESTAR SOCIAL SAD DEPENDÈNCIA                     | 254.182,50           | 0,00              | 254.182,50             | 165.057,75            | 64,94%                          |
| 450024     | IGUALTAT I FEMINISMES - ATENCIÓ I RESPOSTA          | 25.447,00            | 0,00              | 25.447,00              | 20.357,60             | 80,00%                          |
| 450025     | IGUALTAT I FEMINISMES - ATENCIÓ I RESPOSTA          | 15.093,00            | 0,00              | 15.093,00              | 12.154,40             | 80,53%                          |
| 450026     | IGUALTAT I FEMINISMES - LGTBI GIRONÈS               | 42.903,10            | 0,00              | 42.903,10              | 34.322,48             | 80,00%                          |
| 450027     | IGUALTAT I FEMINISMES - LGTBI SALT                  | 30.032,10            | 0,00              | 30.032,10              | 24.025,87             | 80,00%                          |
| 450028     | IGUALTAT I FEMINISMES - MIGRACIÓ I PRIMERA          | 77.281,33            | 31.035,92         | 108.317,25             | 86.653,80             | 112,13%                         |
| 450029     | CONTRACTE PROGRAMA FIXTA 52 - PART CC GIRO          | 37.393,87            | 0,00              | 37.393,87              | 30.570,96             | 81,75%                          |
| 450030     | IGUALTAT I FEMINISMES - SUBV. TEMPS PER CU          | 199.745,35           | 0,00              | 199.745,35             | 208.337,75            | 104,30%                         |
| 450031     | IGUALTAT I FEMINISMES - AJUTS UCRAINA               | 0,00                 | 6.429,30          | 6.429,30               | 5.786,37              |                                 |
| 450032     | IGUALTAT I FEMINISMES - ACOLLIDA PERSONES           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 19.000,00             |                                 |
| 450033     | IGUALTAT I FEMINISMES - MIGRACIÓ I PRIMERA          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 77.281,33             |                                 |
| 450034     | IGUALTAT I FEMINISMES - LGTBI 2022                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 10.000,00             |                                 |
| 450035     | IGUALTAT I FEMINISMES - RESPOSTA VIOLÈNCIA          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 40.640,00             |                                 |
| 450300     | CONVENI GESTIÓ MENJADORS                            | 9.457.231,67         | 404.271,54        | 9.861.503,21           | 8.781.421,83          | 92,85%                          |
| 450301     | ENSENYAMENT - AJUTS INDIVIDUALS FORA TERMI          | 100.000,00           | 0,00              | 100.000,00             | 0,00                  | 0,00%                           |
| 450504     | SUBV. PROGRAMA EMPREN CAT                           | 0,00                 | 4.648,05          | 4.648,05               | 2.324,03              |                                 |
| 450601     | OFICINA HABITATGE                                   | 30.000,00            | 0,00              | 30.000,00              | 50.150,00             | 167,17%                         |
| 450800     | JOVENTUT - CONTRACTE PROGRAMA FITXA 41              | 48.405,87            | 0,00              | 48.405,87              | 21.782,64             | 45,00%                          |
| 450801     | JOVENTUT - CONTRACTE PROGRAMA INSPECCIÓ INS         | 74.038,14            | 0,00              | 74.038,14              | 35.168,12             | 47,50%                          |
| 450802     | JOVENTUT - CONTRACTE PROGRAMA FITXA 43.1 A          | 59.850,00            | 0,00              | 59.850,00              | 28.428,75             | 47,50%                          |
| 450803     | JOVENTUT CONTRACTE PROGRAMA FITXA 44                | 39.808,28            | 0,00              | 39.808,28              | 0,00                  | 0,00%                           |
| 450804     | TAXA TURÍSTICA                                      | 15.000,00            | 0,00              | 15.000,00              | 31.998,66             | 213,32%                         |
| 450805     | SUBVENCIÓ GENERALITAT ARXIUS                        | 35.000,00            | 0,00              | 35.000,00              | 45.000,00             | 128,57%                         |
| 450806     | ALTRES SUBVENCIIONS GENERALITAT                     | 30.000,00            | 0,00              | 30.000,00              | 0,00                  | 0,00%                           |
| 450807     | SUBV. OCELL DE FOC                                  | 0,00                 | 50.250,00         | 50.250,00              | 70.350,00             |                                 |
| 450808     | JOVENTUT - SORTIDES EXPO JOVE                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 2.004,00              |                                 |
| 450809     | IGUALTAT I FEMINISME: EQUITAT EN EL TREBAL          | 0,00                 | 22.533,33         | 22.533,33              | 18.026,66             |                                 |
| <b>450</b> | <b>De l'administració general de les comunitats</b> | <b>14.009.831,23</b> | <b>519.168,14</b> | <b>14.528.999,37</b>   | <b>12.646.523,08</b>  | <b>90,27%</b>                   |

Finalment s'han reconegut drets per un 90,27% de l'import inicial previst.

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

| Econ.  | Descripció                                 | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|--------|--------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 451000 | AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA            | 269.387,99          | 0,00          | 269.387,99             | 178.258,82            | 66,17%                          |
| 451001 | CONSUM                                     | 63.000,00           | 0,00          | 63.000,00              | 50.824,33             | 80,67%                          |
| 451002 | SUBVENCIÓ SOC - DONES RURALS - FONS NEXT R | 27.960,00           | 0,00          | 27.960,00              | 0,00                  | 0,00%                           |
| 451003 | SUBVENCIÓ SOC - TIFO 2022 (NEXT GENERATION | 178.971,60          | 0,00          | 178.971,60             | 0,00                  | 0,00%                           |

|            |                                                   |                   |                   |                     |                     |                |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 451004     | ARC - PORTA A PORTA MEDI AMBIENT                  | 353.050,58        | 0,00              | 353.050,58          | 375.259,45          | 106,29%        |
| 451005     | SUBVENCIÓ SOC - REFERENT OCUPACIÓ JUVENIL         | 0,00              | 27.600,00         | 27.600,00           | 22.080,00           |                |
| 451006     | SUBVENCIÓ SOC - TIFO DONA LÍNIA REDUCCIÓ B        | 0,00              | 27.570,22         | 27.570,22           | 27.563,71           |                |
| 451007     | SUBVENCIÓ SOC - PRIMERA EXPERIÈNCIA A LES         | 0,00              | 31.542,31         | 31.542,31           | 32.108,88           |                |
| 451008     | SUBVENCIÓ SOC - REFERENT OCUPACIÓ JUVENIL         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 7.360,00            |                |
| 451009     | SUBVENCIÓ SOC - UBICAT' 2017                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1.820,94            |                |
| 451010     | SUBVENCIÓ SOC - UBICAT' 2018                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 6.150,86            |                |
| 451011     | SUBV. SOC - DONA RURAL I URBÀ 084/22/00002        | 0,00              | 19.551,66         | 19.551,66           | 35.440,00           |                |
| 451012     | SUBV. SOC TREBALL I FORMACIÓ 23-24 SOC026/        | 0,00              | 226.933,43        | 226.933,43          | 586.354,49          |                |
| 451013     | SUBV SOC Joves EN PRÀCTIQUES 2021 048/21/0        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 7.817,18            |                |
| 451015     | SUBV. SOC - TREBALL I FORMACIÓ ACOL - FSE         | 0,00              | 1.009,39          | 1.009,39            | 22.227,01           |                |
| 451016     | SUBVENCIÓ SOC - TREBALL I FORMACIÓ 2018           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 26.137,75           |                |
| 451017     | SUBVENCIÓ SOC - PROGRAMA PLANIFICACIÓ ESTR        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 9.055,92            |                |
| 451018     | SUBVENCIÓ SOC- OCUPACIÓ JUVENIL 2023 - FSE        | 0,00              | 430,34            | 430,34              | 0,00                |                |
| 451020     | PROJECTE TIFO 221/2014                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1.161,24            |                |
| 451021     | SUBVENCIÓ SOC - REFERENT OCUPACIÓ JUVENIL         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 7.360,00            |                |
| 451023     | SUBVENCIÓ SOC - UBICAT 2019                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 4.608,24            |                |
| 451024     | SUBVENCIÓ SOC - AODL 2019                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 7.200,00            |                |
| <b>451</b> | <b>D'organismes autònoms i agències de les co</b> | <b>892.370,17</b> | <b>334.637,35</b> | <b>1.227.007,52</b> | <b>1.408.788,82</b> | <b>157,87%</b> |

El compliment de les previsions inicials són del 157,87%. S'han reconegut noves subvencions que no estaven previstes inicialment i aquest fet provoca un augment de l'assoliment respecte la previsió inicial.

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

| Econ.      | Descripció                                       | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 453000     | INSTITUT CATALÀ DE LA DONA GIRONÈS               | 102.757,89          | 0,00          | 102.757,89             | 0,00                  | 0,00%                           |
| 453001     | INSTITUT CATALÀ DE LA DONA SALT                  | 40.487,88           | 0,00          | 40.487,88              | 0,00                  | 0,00%                           |
| 453002     | ICAEN - OFICINA IMPULS TRANSICIÓ ENERGÈTIC       | 37.215,00           | 0,00          | 37.215,00              | 0,00                  | 0,00%                           |
| <b>453</b> | <b>De societats mercantils, entitats pública</b> | <b>180.460,77</b>   | <b>0,00</b>   | <b>180.460,77</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>                    |

No s'ha reconegut cap dret dels previstos inicialment.

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

| Econ.      | Descripció                                  | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 461000     | SERVEI DE COOPERACIÓ                        | 714.191,02          | 0,00          | 714.191,02             | 698.652,71            | 97,82%                          |
| 461001     | TURISME DIPUTACIÓ                           | 21.000,00           | 0,00          | 21.000,00              | 0,00                  | 0,00%                           |
| 461002     | TRANSPORT ESCOLAR DIPUTACIÓ                 | 16.766,64           | 0,00          | 16.766,64              | 0,00                  | 0,00%                           |
| 461003     | OAAA XALOC                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 25.975,32             |                                 |
| 461004     | BERNARDES                                   | 215.000,00          | 0,00          | 215.000,00             | 215.000,00            | 100,00%                         |
| 461005     | BANYS ARABS                                 | 71.193,00           | 0,00          | 71.193,00              | 71.193,00             | 100,00%                         |
| 461006     | ESCENARIS/ CULTURA                          | 25.000,00           | 0,00          | 25.000,00              | 25.000,00             | 100,00%                         |
| 461007     | MEDI AMBIENT - GOSSOS                       | 9.000,00            | 0,00          | 9.000,00               | 0,00                  | 0,00%                           |
| 461008     | SERVEI DE FRANGES CONTRA INCENDIS           | 6.435,64            | 0,00          | 6.435,64               | 0,00                  | 0,00%                           |
| 461009     | FOMENT DE L'EMPRENEDORIA I FORMACIÓ (XSLPE  | 6.000,00            | 0,00          | 6.000,00               | 6.866,38              | 114,44%                         |
| 461010     | HABITATGE                                   | 17.090,00           | 0,00          | 17.090,00              | 17.110,00             | 100,12%                         |
| 461011     | OFICINA JOVE DIPUTACIÓ                      | 5.000,00            | 0,00          | 5.000,00               | 5.000,00              | 100,00%                         |
| 461012     | RETENCIÓ DEL TALENT                         | 10.000,00           | 0,00          | 10.000,00              | 10.000,00             | 100,00%                         |
| 461013     | SUBVENCIÓ CREACIÓ PÚBLICS PER LA CULTURA    | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 1.799,00              |                                 |
| 461014     | FONS EXTRAORDINARI DIPUTACIÓ 2023           | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 57.895,45             |                                 |
| <b>461</b> | <b>De diputacions, consells o cabildos.</b> | <b>1.116.676,30</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.116.676,30</b>    | <b>1.134.491,86</b>   | <b>101,60%</b>                  |

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 | % DRN sobre previsions inicials |
|--------|--------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 462000 | SERVEI DE RECOLLIDA GOSSOS           | 28.949,04           | 0,00          | 28.949,04              | 26.449,52             | 91,37%                          |
| 462001 | CULTURA- AJUNTAMENT ESCOLA DE TEATRE | 2.050,00            | 0,00          | 2.050,00               | 7.023,64              | 342,62%                         |
| 462002 | CULTURA - AJUNTAMENTS ESCOLA D'ART   | 800,00              | 0,00          | 800,00                 | 3.376,00              | 422,00%                         |
| 462003 | DEIXALLERIES                         | 322.959,39          | 0,00          | 322.959,39             | 302.942,38            | 93,80%                          |
| 462005 | TRACTAMENT REBUIG                    | 177.494,20          | 0,00          | 177.494,20             | 209.365,38            | 117,96%                         |
| 462006 | SERVEI DE NETEJA VIÀRIA              | 373.389,48          | 0,00          | 373.389,48             | 343.448,43            | 91,98%                          |
| 462007 | SERVEI DE RECOLLIDA                  | 3.582.419,14        | 0,00          | 3.582.419,14           | 3.294.855,10          | 91,97%                          |

|            |                                            |                     |             |                     |                     |               |
|------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 462008     | ALTRES TREBALLS DE RECOLLIDA               | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 462009     | TRACTAMENT ORGÀNICA                        | 201.343,86          | 0,00        | 201.343,86          | 216.950,57          | 107,75%       |
| 462010     | SERVEI TRACTAMENT FORM                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 19.532,69           |               |
| 462011     | AJUNTAMENTS - AGENTS JOVENTUT              | 56.725,00           | 0,00        | 56.725,00           | -650,90             | -1,15%        |
| 462012     | AJUNTAMENTS - JOVENTUT FITXA 43.1          | 38.140,86           | 0,00        | 38.140,86           | 0,00                | 0,00%         |
| 462013     | AJUNTAMENTS - PLANIFICACIÓ AMBIENTAL - PRE | 13.492,00           | 0,00        | 13.492,00           | 13.492,00           | 100,00%       |
| 462014     | AJUNTAMENTS - TIFO 2022 FONS NEXT REACT    | 95.033,23           | 0,00        | 95.033,23           | 96.354,60           | 101,39%       |
| 462015     | AJUNTAMENTS - CONVENI HABITATGE            | 18.216,00           | 0,00        | 18.216,00           | 11.392,20           | 62,54%        |
| 462016     | AJUNTAMENTS DE GIRONA - CONVENI TRANSPORT  | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00           | 22.922,25           | 91,69%        |
| 462017     | AJUNTAMENTS - PROTECCIÓ DE DADES           | 14.448,00           | 0,00        | 14.448,00           | 14.298,00           | 98,96%        |
| 462018     | AJUNTAMENTS - BUS DE NIT A LES FIRES DE GI | 36.500,00           | 0,00        | 36.500,00           | 33.518,62           | 91,83%        |
| 462019     | AJUNTAMENTS - TRANSPORT ESCOLAR            | 3.495,80            | 0,00        | 3.495,80            | 0,00                | 0,00%         |
| 462020     | AJUNTAMENTS - TURISME                      | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 60.000,00           |               |
| 462021     | AJUNTAMENTS - ARXIVER                      | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 18.991,00           |               |
| 462023     | AJUNTAMENTS - TÈCNICS JOVENTUT             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 83.034,76           |               |
| 462030     | AJUNTAMENTS - PROJECTE CONNEXIONS          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 6.452,50            |               |
| 462034     | AJUNTAMENT SALT - AJUTS COMPLEMENTARIS MEN | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 15.212,94           |               |
| 462039     | AJUNTAMENT CAMPLLONG - CONVENI TRANSPORT   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1.040,70            |               |
| 462040     | AJUNTAMENT GIRONA - CONVENI MENJADORS      | 0,00                | 0,00        | 0,00                | -5.279,22           |               |
| 462041     | AJUNTAMENT MADREMANYA - TRANSPORT ESCOLAR  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 528,00              |               |
| 462042     | AJUNTAMENTS - TRANSPORT JOVENTUT           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 250,00              |               |
| 462044     | AJUNTAMENT QUART - CONVENI TRANSPORT ESCOL | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1.164,80            |               |
| 462047     | AJUNTAMENTS - REFERENT OCUPACIÓ JUVENIL    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1.277,84            |               |
| <b>462</b> | <b>D'ajuntaments.</b>                      | <b>5.000.456,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000.456,00</b> | <b>4.797.943,80</b> | <b>95,95%</b> |

S'assoleixen en un 95,35 % 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 | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 466000     | CONVENI SUMINISTRE ELÈCTRIC -ACM                | 10.000,00           | 0,00          | 10.000,00              | 10.000,00             | 100,00%                         |
| <b>466</b> | <b>D'altres entitats que agrupin municipis.</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>       | <b>10.000,00</b>      | <b>100,00%</b>                  |

S'assoleixen en un 100,00% les previsions inicials en drets reconeguts nets.

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

| Econ.      | Descripció                             | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|----------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 467000     | CONSORCI BENESTAR SOCIAL GIRONÈS -SALT | 70.000,00           | 0,00          | 70.000,00              | 60.914,40             | 87,02%                          |
| <b>467</b> | <b>De consorcis.</b>                   | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>70.000,00</b>       | <b>60.914,40</b>      | <b>87,02%</b>                   |

Els drets reconeguts suposen un 87,02% de les previsions inicials.

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

| Econ.      | Descripció | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 470000     | TURISME    | 1.200,00            | 0,00          | 1.200,00               | 1.200,00              | 100,00%                         |
| <b>470</b> |            | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1.200,00</b>        | <b>1.200,00</b>       | <b>100,00%</b>                  |

Els drets reconeguts suposen el 100% de les previsions.

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

| Econ.      | Descripció              | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 480000     | ATENEU COOPERATIU       | 10.000,00           | 0,00          | 10.000,00              | 8.000,00              | 80,00%                          |
| 480001     | ECOEMBES, ECOVIDRIO.... | 768.234,99          | 0,00          | 768.234,99             | 697.841,71            | 90,84%                          |
| <b>480</b> |                         | <b>778.234,99</b>   | <b>0,00</b>   | <b>778.234,99</b>      | <b>705.841,71</b>     | <b>90,70%</b>                   |

Es constata un assoliment del 90,70% respecte a les previsions inicials.

#### IV.19.- Altres transferències de la Unió Europea (497)

| Econ.      | Descripció                                       | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 497000     | SUBVENCIÓ SOC - TIFO 2022 FONS NEXT- REACT       | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 79.483,04             |                                 |
| <b>497</b> | <b>Altres transferències de la Unió Europea.</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>79.483,04</b>      |                                 |

Aquest tipus d'ingrés no estava previst en el pressupost inicial de l'exercici 2023.

#### IV.20.- Ingressos patrimonials (520)

| Econ.      | Descripció                    | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 520000     | INTERESSOS COMPTES BANCARIS   | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 48.570,12             |                                 |
| <b>520</b> | <b>Ingressos patrimonials</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>48.570,12</b>      |                                 |

Aquest tipus d'ingrés no estava previst en el pressupost inicial de l'exercici 2023.

#### IV.21.- Transferències de l'Administració Gernal de les Comunitats (750)

| Econ.      | Descripció                                          | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 75002      | SUBV. DEPARTAMENT ACCIÓ CLIMÀTICA - GEOTER          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 25.000,00             |                                 |
| <b>750</b> | <b>De l'administració general de les comunitats</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>25.000,00</b>      |                                 |

Aquest tipus d'ingrés no estava previst en el pressupost inicial de l'exercici 2023.

#### IV.22.- Transferències societats mercantils, entitats públiques (753)

| Econ.      | Descripció                                         | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 753000     | SUBVENCIÓ ICAEN - MILLORA EDIFICI CONSELL          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 119.946,50            |                                 |
| <b>753</b> | <b>De societats mercantils, entitats públiques</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>119.946,50</b>     |                                 |

Aquest ingrés no constava a les previsions inicials.

#### IV.23.- Transferències de capital de diputacions, consells o cabildos (761)

| Econ.      | Descripció                                  | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 761000     | DIPUTACIÓ DE GIRONA - CENTRE COMARCAL ACOL  | 250.000,00          | 0,00          | 250.000,00             | 0,00                  | 0,00%                           |
| 761001     | DIPUTACIÓ DE GIRONA - POBRESA ENERGÈTICA    | 6.750,00            | 0,00          | 6.750,00               | 5.867,96              | 86,93%                          |
| 761003     | DIPUTACIÓ DE GIRONA - POBRESA ENERGÈTICA 2  | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 5.472,93              |                                 |
| <b>761</b> | <b>De diputacions, consells o cabildos.</b> | <b>256.750,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>256.750,00</b>      | <b>11.340,89</b>      | <b>4,42%</b>                    |

El grau d'assoliment de la previsió inicial és de 4,42% ja que el projecte del Centre Comarcal ACOL no s'ha portat a terme durant l'exercici 2023.

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

| Econ.  | Descripció                                 | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|--------|--------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 762002 | AJUNTAMENTS - CENTRE COMARCAL ACOLLIDA ANI | 100.000,00          | 0,00          | 100.000,00             | 0,00                  | 0,00%                           |
| 762006 | APORTACIÓ AJ ST MARTÍ DE LLÈMENA- REDACCIÓ | 0,00                | 36.300,00     | 36.300,00              | 0,00                  |                                 |
| 762009 | APORTACIÓ AJ CANET D'ADRI - PROJECTE SANEJ | 0,00                | 40.250,00     | 40.250,00              | 0,00                  |                                 |
| 762012 | APORTACIÓ AJ. FORNELLS DE LA SELVA - MAGAT | 0,00                | 836.561,39    | 836.561,39             | 729.025,00            |                                 |
| 762013 | APORTACIÓ AJ FORNELLS DE LA SELVA - MILLOR | 0,00                | 50.127,78     | 50.127,78              | 28.606,46             |                                 |
| 762014 | APORTACIÓ AJ FORNELLS DE LA SELVA - MILLOR | 0,00                | 338.884,00    | 338.884,00             | 0,00                  |                                 |
| 762015 | APORTACIÓ AJ FORNELLS DE LA SELVA - CLIMAT | 0,00                | 282.024,13    | 282.024,13             | 152.509,46            |                                 |
| 762017 | APORTACIÓ AJ. GIRONA - REMODELACIÓ CAN BUR | 0,00                | 622.962,22    | 622.962,22             | 240.797,88            |                                 |
| 762020 | APORTACIÓ AJ. SANT MARTÍ DE LLÈMENA - ADEQ | 0,00                | 47.195,41     | 47.195,41              | 39.093,59             |                                 |
| 762022 | APORTACIÓ AJ. ST MARTÍ DE LLÈMENA - ENLLUM | 0,00                | 64.613,52     | 64.613,52              | 19.301,29             |                                 |

|            |                                            |                   |                     |                     |                     |                 |
|------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 762024     | APORTACIÓ AJ. FORNELLS DE LA SELVA - MILLO | 0,00              | 371.790,64          | 371.790,64          | 354.904,63          |                 |
| 762025     | APORTACIÓ AJ. FORNELLS DE LA SELVA - MILLO | 0,00              | 163.529,50          | 163.529,50          | 0,00                |                 |
| 762026     | APORTACIÓ AJ. SANT MARTÍ DE LLÈMENA - SUBM | 0,00              | 126.080,19          | 126.080,19          | 95.546,65           |                 |
| 762027     | APORTACIÓ AJ. SANT JORDI DESVALLS - SANEJA | 0,00              | 140.997,89          | 140.997,89          | 137.392,61          |                 |
| 762028     | APORTACIÓ AJ. SANT JORDI DESVALLS - CONSTR | 0,00              | 494.469,37          | 494.469,37          | 86.611,13           |                 |
| 762029     | APORTACIÓ AJ VILADASENS - ARRANJAMENT CAMI | 0,00              | 616.000,00          | 616.000,00          | 603.980,26          |                 |
| 762030     | APORTACIÓ AJ GIRONA - SEMAFORITZACIÓ I MIL | 0,00              | 122.025,03          | 122.025,03          | 71.311,73           |                 |
| 762031     | APORTACIÓ AJ. SANT MARTÍ DE LLÈMENA - NETE | 0,00              | 72.951,55           | 72.951,55           | 48.883,66           |                 |
| 762032     | APORTACIÓ AJ. SANT JULIA DE RAMIS - INSTAL | 0,00              | 69.473,29           | 69.473,29           | 0,00                |                 |
| 762033     | APORTACIÓ AJ. FORNELLS DE LA SELVA - INSTA | 0,00              | 81.147,37           | 81.147,37           | 0,00                |                 |
| 762034     | APORTACIÓ AJ. GIRONA - REMODELACIÓ LAVABOS | 0,00              | 59.933,23           | 59.933,23           | 0,00                |                 |
| 762036     | AJUNTAMENT GIRONA - TOPOGRÀFICS            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 6.190,08            |                 |
| 762037     | AJUNTAMENT DE GIRONA - GEOTECNICS          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 3.212,07            |                 |
| <b>762</b> | <b>D'ajuntaments.</b>                      | <b>100.000,00</b> | <b>4.637.316,51</b> | <b>4.737.316,51</b> | <b>2.617.366,50</b> | <b>2617,37%</b> |

Aquests ingressos no constaven a les previsions inicials, s'han incorporat en el pressupost d'ingressos mitjançant modificacions de crèdit per generació d'ingressos derivades de les delegacions per la realització d'obres de diferents ajuntaments de la comarca.

#### IV.25.- Fons de desenvolupament regional (791)

| Econ.      | Descripció                                   | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 791000     | FEDER - PISTES CICLABLES                     | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 165.781,93            |                                 |
| <b>791</b> | <b>Del Fons de desenvolupament regional.</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>165.781,93</b>     |                                 |

Aquest tipus d'ingrés no s'havia previst en el pressupost inicial de l'exercici 2023.

#### IV.26.- Reintegrament de bestretes de personal (830)

| Econ.      | Descripció                                        | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 830000     | REINTEGRAMENT DE BESTRETES DE PERSONAL            | 4.000,00            | 0,00          | 4.000,00               | 1.029,00              | 25,73%                          |
| <b>830</b> | <b>Reintegraments de préstecs de fora del sec</b> | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>        | <b>1.029,00</b>       | <b>25,73%</b>                   |

La previsió inicial s'ha complert en un 25,73%.

#### IV.27.- Romanent de tresoreria (870)

| Econ.      | Descripció                                 | Previsions inicials | Modificacions     | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 87000      | ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERAL | 0,00                | 716.946,96        | 716.946,96             | 0,00                  |                                 |
| 87010      | ROMANENT DE TRESORERIA AMB FINANÇAMENT AFE | 0,00                | 4.100,48          | 4.100,48               | 0,00                  |                                 |
| <b>870</b> | <b>Romanent de tresoreria.</b>             | <b>0,00</b>         | <b>721.047,44</b> | <b>721.047,44</b>      | <b>0,00</b>           |                                 |

Aquest ingrés no estava previst en el pressupost inicial, i és un recurs que es va utilitzar per al finançament de despesa en el 2023.

#### IV.28.- Préstecs rebuts a llarg termini (913)

| Econ.      | Descripció                                   | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts nets | % DRN sobre previsions inicials |
|------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 913000     | PRÉSTEC CENTRE COMARCAL ACOLLIDA ANIMALS A   | 350.000,00          | 0,00          | 350.000,00             | 0,00                  | 0,00%                           |
| <b>913</b> | <b>Préstecs rebuts a llarg termini d'ens</b> | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>350.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |                                 |

En l'exercici 2023 no s'ha concertat cap operació de finançament, per tant no s'han reconegut cap dret referent a aquesta tipologia d'ingressos.

# MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS Exercici 2023

|                                             | <b>Pàgina</b> |
|---------------------------------------------|---------------|
| <b>I. ÍNDEX</b>                             | <b>2</b>      |
| <b>II. INTRODUCCIÓ</b>                      | <b>3</b>      |
| <b>III. SERVEIS PÚBLICS VALORATS</b>        | <b>4</b>      |
| <b>IV. METODOLOGIA</b>                      | <b>5</b>      |
| <b>V. ANÀLISI DE LES DADES</b>              | <b>5</b>      |
| <b>VI. IMPUTACIÓ DESPESES PROGRAMA 9200</b> | <b>10</b>     |

## 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 2023.
- 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 2023) :

|                         | Ingressos previstos   | Drets Reconeputs Nets | Diferencial         |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Capítol 3 Preus Públics | 3.160.099,44 €        | 2.631.812,05 €        | 528.287,39 €        |
| <b>Total</b>            | <b>3.160.099,44 €</b> | <b>2.631.812,05 €</b> | <b>528.287,39 €</b> |

|                                                     | Despeses previstes    | Obligacions Reconeudes Netes | Diferencial         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Capítol 2 Despeses en béns corrents i de serveis(*) | 3.086.913,05 €        | 2.550.605,26 €               | 536.307,89 €        |
| <b>Total</b>                                        | <b>3.086.913,05 €</b> | <b>2.550.605,26 €</b>        | <b>536.307,89 €</b> |

(\*) Només es tenen en compte les despeses directes del capítol 2 en servei de menjador (aplicació 2023.3260.227991)

|                      | Curs 22/23 | Curs 23/24 | Diferencial |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| Menjadors gestionats | 17         | 18         | 0           |
| Alumnes diaris       | 2.143      | 2.540      | 397         |

|              | Exercici 2022  | Exercici 2023  | Diferencial  |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Ingressos(*) | 2.434.794,06 € | 2.631.812,05 € | 197.017,99 € |
| Despeses     | 2.346.874,68 € | 2.550.605,26 € | 203.730,58 € |

(\*) En els ingressos del 2023 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, Tècnic Medi Ambient, Tècnics Turisme i Suport administratiu) | 391.919,43 €        |
| Serveis externs                                                                                                                                           | 6.733,56 €          |
| <b>Cost del servei assistència tècnica, urbanística i medi ambiental</b>                                                                                  | <b>398.652,99 €</b> |

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)                                                                     | 3.521,16 €         |
| Cost protectora animals                                                                                                        | 34.980,63 €        |
| Subvencions Ajuntaments control colònies de gats                                                                               | 9.604,79 €         |
| Subvenció Consell Esportiu del Gironès i medalles esportives                                                                   | 8.250,00 €         |
| <b>Cost del servei (recollida animals domèstics abandonats, assessorament gestió residus, foment de l'activitat esportiva)</b> | <b>56.356,58 €</b> |

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, tècnic, econòmic, documental i noves tecnologies |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cost del personal (jurídica i tècnica i Suport administratiu)                                                  | 542.529,12 €        |
| Cost despesa corrent (Bases de Dades, i despeses indirectes)                                                   | 24.360,44 €         |
| Despesa suport arxius                                                                                          | 72.757,67 €         |
| Despesa externa assessorament protecció de dades                                                               | 13.211,78 €         |
| <b>Cost del servei assistència àmbit jurídic, econòmic, documental i noves tecnologies</b>                     | <b>652.858,99 €</b> |

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

| Servei de promoció turística de la comarca                          |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cost del personal Turisme                                           | 37.842,96 €        |
| Subvencions Ajuntaments                                             | 13.358,01 €        |
| <b>Cost del servei promoció turística de la comarca del Gironès</b> | <b>51.200,97 €</b> |

1.5.- Resum del cost del servei:

| RESUM SERVEI ALS MUNICIPIS I COMARCA 20213                                                              |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Servei assistència tècnica urbanística i medi ambiental                                                 | 398.652,99 €          |
| Servei assistència en l'àmbit de la salut pública                                                       | 56.356,58 €           |
| Servei assistència i assessorament en l'àmbit jurídic, econòmic, documental i arxiu i noves tecnologies | 652.858,99 €          |
| Servei de promoció turística de la comarca                                                              | 51.200,97 €           |
| <b>Total despeses</b>                                                                                   | <b>1.159.069,53 €</b> |

1.6.- Respecte als ingressos el Consell Comarcal ha reconegut els següents drets al seu favor al pressupost de l'exercici 2023:

| 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 2023                                                                                                                                                                                         | 679.403,00 €          |
| Aportació Generalitat Arxius 2023                                                                                                                                                                                        | 45.000,00 €           |
| Aportació Ajuntaments Arxius 2023                                                                                                                                                                                        | 18.991,00 €           |
| Aportació Ajuntaments serveis tècnics 2023                                                                                                                                                                               | 289.637,28 €          |
| Aportació Ajuntaments protecció de dades 2023                                                                                                                                                                            | 14.298,00 €           |
| Aportació Ajuntaments Turisme 2023                                                                                                                                                                                       | 63.390,00 €           |
| Aportació Ajuntaments recollida animals 2023                                                                                                                                                                             | 26.449,52 €           |
| <b>Total transferències corrents</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.137.168,80 €</b> |

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

| RESUM FINANÇAMENT SERVEIS CONVENI DIPUTACIÓ DE GIRONA |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Conveni Diputació de Girona 2023                      | 679.403,00 €          |
| Aportació Generalitat Arxius 2023                     | 45.000,00 €           |
| Aportació Ajuntaments Arxius 2023                     | 18.991,00 €           |
| Aportació Ajuntaments serveis tècnics 2023            | 289.637,28 €          |
| Aportació Ajuntaments protecció de dades 2023         | 14.298,00 €           |
| Aportació Ajuntaments Turisme 2023                    | 63.390,00 €           |
| Aportació Ajuntaments recollida animals 2023          | 26.449,52 €           |
| <b>Total transferències corrents</b>                  | <b>1.137.168,80 €</b> |
| Fons propis                                           | 21.900,73 €           |
| <b>Total fons propis</b>                              | <b>21.900,73 €</b>    |
| <b>Total ingressos</b>                                | <b>1.159.069,53 €</b> |

## 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 Reconeputs Nets | Diferencial        |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Capítol 4 Transferències corrents | 63.000,00 €         | 50.824,33 €           | 12.175,67 €        |
| <b>Total</b>                      | <b>63.000,00 €</b>  | <b>50.824,33 €</b>    | <b>12.175,67 €</b> |

|                    | Despeses previstes | Obligacions Reconeudes Netes | Diferencial       |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| Capítol 1 Personal | 63.000,00 €        | 59.575,49 €                  | 3.424,51 €        |
| <b>Total</b>       | <b>63.000,00 €</b> | <b>59.575,49 €</b>           | <b>3.424,51 €</b> |

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

|                      | Ingressos          | Despeses           | Rendiment          |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Exercici 2023</b> | <b>50.824,33 €</b> | <b>59.575,49 €</b> | <b>-8.751,16 €</b> |

## 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 2023, que és la 19ena, ha sumat un total de 167 representacions teatrals que s'hi han programat 134 espectacles a 17 municipis de la comarca.

Els ajuntaments participants en l'edició 2023 han estat: Bescanó, Bordils, Cassà de la Selva, Celrà, Flaçà, Fornells de la Selva, Girona, Llagostera, Madremanya, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Ramis/Medinyà, Sant Martí Vell, Sarrià de Ter i Vilablareix.

### 2.- Cost i rendiment del servei:

|                                   | Ingressos previstos | Drets Reconeputs Nets | Diferencial   |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Capítol 4 Transferències corrents | 25.000,00 €         | 25.000,00 €           | 0,00 €        |
| <b>Total</b>                      | <b>25.000,00 €</b>  | <b>25.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b> |

|              | Despeses previstes | Obligacions Reconeudes<br>Netes | Diferencial     |
|--------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| Despeses     | 50.000,00 €        | 50.252,54 €                     | 252,24 €        |
| <b>Total</b> | <b>50.000,00 €</b> | <b>50.252,54 €</b>              | <b>252,24 €</b> |

(\*) Segons compte justificatiu presentat a Diputació de Girona

|               | Ingressos   | Despeses    | Rendiment    |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Exercici 2023 | 25.000,00 € | 50.252,54 € | -25.252,54 € |

## 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 2023 està totalment implantat.

### 2.- Cost i rendiment del servei:

|              | Ingressos previstos   | Drets Reconeputs Nets | Diferencial         |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Ingressos    | 5.807.447,59 €        | 5.328.764,99 €        | 478.682,60 €        |
| <b>Total</b> | <b>5.807.447,59 €</b> | <b>5.328.764,99 €</b> | <b>478.682,60 €</b> |

|              | Despeses previstes    | Obligacions Reconeudes<br>Netes | Diferencial         |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| Despeses     | 5.511.599,39 €        | 4.980.164,14 €                  | 531.435,25 €        |
| <b>Total</b> | <b>5.511.599,39 €</b> | <b>4.980.164,14 €</b>           | <b>531.435,25 €</b> |

|                      | Ingressos      | Despeses       | Rendiment    |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Exercici 2023</b> | 5.328.764,99 € | 4.980.164,14 € | 348.600,85 € |

\* Els ingressos s'extreuen dels conceptes d'ingrés 36000; 451000, 451004, 462003, 462005; 462007, 462008 462009, 462010 i 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 ni tampoc les desviacions de finançament respecte a la subvenció ARC.

## 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 Reconeputs Nets | Diferencial        |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Capítol 4 Transferències corrents</b> | 373.389,48 €        | 343.448,43 €          | 29.941,05 €        |
| <b>Total</b>                             | <b>373.389,48 €</b> | <b>343.448,43 €</b>   | <b>29.941,05 €</b> |

|                                                         | Despeses previstes  | Obligacions Reconeudes Netes | Diferencial        |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Capítol 2 Despeses en béns corrents i de serveis</b> | 355.748,90 €        | 334.521,46 €                 | 21.227,44 €        |
| <b>Total</b>                                            | <b>355.748,90 €</b> | <b>334.521,46 €</b>          | <b>21.227,44 €</b> |

|                      | Ingressos    | Despeses     | Rendiment  |
|----------------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Exercici 2023</b> | 343.448,43 € | 334.521,46 € | 8.926,97 € |

\* 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 2023                                                                       |                                                   |                        |                  |                                 |                              |               |                         |                     |                                   |                                             |
| PROGRAMA                                                                                                    | DENOMINACIÓ                                       | OR TOTALS A LIQUIDACIÓ | OR IMPUTADES (1) | 41310 IMPUTADA A 2023 PROVINENT | 41310 PENDENT IMPUTAR A 2023 | TOTAL         | % SOBRE TOTAL MENYS 920 | IMPORT 920 SEGONS % | TOTAL DESPESA DIRECTE I INDIRECTE | COMPROVACIÓ (OR TOTALS +/- 4131 MENYS DE LA |
| 1320                                                                                                        | SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC                          | 240.797,87             | 0,00             |                                 |                              | 0,00          | 0,00%                   | 0,00                | 0,00                              | 240.797,87                                  |
| 300/1051/16                                                                                                 | ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME     | 471.575,48             | 471.575,48       |                                 |                              | 471.575,48    | 2,06%                   | 2.1264,53           | 492.840,01                        | 492.840,01                                  |
| 1620                                                                                                        | HABITATGE                                         | 57.246,10              | 57.246,10        |                                 |                              | 57.246,10     | 0,25%                   | 2.5813,37           | 59.827,47                         | 59.827,47                                   |
| 1631                                                                                                        | ACCÉS ALS NUCLIS DE LA POBLACIÓ                   | 713.117,3              | 0,00             |                                 |                              | 0,00          | 0,00%                   | 0,00                | 0,00                              | 713.117,3                                   |
| 1632                                                                                                        | PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES                       | 354.904,61             | 0,00             |                                 |                              | 0,00          | 0,00%                   | 0,00                | 0,00                              | 354.904,61                                  |
| 1600                                                                                                        | SANEJAMENT                                        | 16.153,21              | 0,00             |                                 |                              | 0,00          | 0,00%                   | 0,00                | 0,00                              | 16.153,21                                   |
| 1621                                                                                                        | RECOLLIDA DE RESIDUS                              | 4.562.063,45           | 4.562.063,45     |                                 |                              | 4.562.063,45  | 19,94%                  | 205.714,95          | 4.767.778,40                      | 4.767.778,40                                |
| 1623                                                                                                        | TRACTAMENT DE RESIDUS                             | 418.100,69             | 418.100,69       |                                 | 39.064,28                    | 457.164,97    | 2,00%                   | 20.614,72           | 477.779,69                        | 477.779,69                                  |
| 1630                                                                                                        | NETEJA VIÀRIA                                     | 334.521,46             | 334.521,46       | 27.762,86                       |                              | 306.758,60    | 1,34%                   | 13.832,52           | 320.591,12                        | 320.591,12                                  |
| 1650                                                                                                        | ENLLUMENAT PÚBLIC                                 | 114.847,94             | 0,00             | 0,00                            |                              | 0,00          | 0,00%                   | 0,00                | 0,00                              | 114.847,94                                  |
| 1700                                                                                                        | ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT            | 317.782,19             | 317.782,19       | 2.964,45                        | 1355,12                      | 316.172,86    | 1,38%                   | 14.257,03           | 330.429,89                        | 330.429,89                                  |
| 2310                                                                                                        | ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA                       | 449.654,60             | 136,99           |                                 |                              | 449.654,60    | 0,00%                   | 6,18                | 443,17                            | 449.660,78                                  |
| 2311                                                                                                        | ATENCIÓ DEPENDÈNCIA                               | 2.386.772,19           | 2.386.772,19     |                                 |                              | 2.386.772,19  | 10,43%                  | 107.625,58          | 2.494.397,77                      | 2.494.397,77                                |
| 2312                                                                                                        | ATENCIÓ SOCIAL                                    | 465.121,38             | 465.121,38       |                                 |                              | 465.121,38    | 2,03%                   | 20.973,50           | 486.094,88                        | 486.094,88                                  |
| 2313                                                                                                        | ALTRES ACTIVITATS ASSISTÈNCIA SOCIAL              | 6.429,30               | 6.429,30         |                                 |                              | 6.429,30      | 0,03%                   | 289,91              | 6.719,21                          | 6.719,21                                    |
| 2314                                                                                                        | ACTIVITATS JOVENTUT                               | 350.423,17             | 350.423,17       |                                 |                              | 350.423,17    | 1,53%                   | 15.801,47           | 366.224,64                        | 366.224,64                                  |
| 2315                                                                                                        | SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL                 | 46.729,65              | 46.729,65        |                                 | 680,00                       | 47.409,65     | 0,21%                   | 2.137,82            | 49.547,47                         | 49.547,47                                   |
| 241x                                                                                                        | FOMENT DE L'OCCUPACIÓ                             | 707.929,12             | 692.925,05       | 907,50                          |                              | 693.832,55    | 3,03%                   | 31.286,66           | 725.119,21                        | 740.123,28                                  |
| 3260                                                                                                        | SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ                 | 116.054,45             | 116.054,45       | 47.605,08                       | 27.575,91                    | 116.360,25    | 50,86%                  | 524.697,74          | 12.160.723,02                     | 12.160.723,02                               |
| 3300                                                                                                        | ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA                  | 43.744,47              | 43.744,47        |                                 |                              | 43.744,47     | 0,19%                   | 1.972,55            | 45.717,02                         | 45.717,02                                   |
| 3330                                                                                                        | EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS - BERNARDESCA      | 258.173,87             | 253.365,16       | 3.727,09                        |                              | 249.638,07    | 1,09%                   | 11.256,81           | 260.894,88                        | 265.703,59                                  |
| 3331                                                                                                        | CULTURA - BANYS ÀRABS                             | 83.913,21              | 83.913,21        | 692,51                          | 1.440,63                     | 84.661,33     | 0,37%                   | 3.817,59            | 88.478,92                         | 88.478,92                                   |
| 3332                                                                                                        | SERVEIS DE CULTURA LOCALS I MUSEUS D'ARTS PLÀSTIC | 150.088,25             | 0,00             |                                 |                              | 0,00          | 0,00%                   | 0,00                | 0,00                              | 150.088,25                                  |
| 3340                                                                                                        | PROMOCIÓ CULTURAL                                 | 122.847,58             | 122.847,58       |                                 |                              | 122.847,58    | 0,54%                   | 5.539,51            | 128.387,09                        | 128.387,09                                  |
| 3370                                                                                                        | INSTAL·LACIONS TEMPS LLUIRE                       | 39.093,59              | 0,00             |                                 |                              | 0,00          | 0,00%                   | 0,00                | 0,00                              | 39.093,59                                   |
| 3410                                                                                                        | PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT                     | 8.250,00               | 8.250,00         |                                 |                              | 8.250,00      | 0,04%                   | 372,01              | 8.622,01                          | 8.622,01                                    |
| 3420                                                                                                        | INSTAL·LACIONS ESPORTIVES                         | 28.606,46              | 0,00             |                                 |                              | 0,00          | 0,00%                   | 0,00                | 0,00                              | 28.606,46                                   |
| 4250                                                                                                        | OFICINAI I PROMOCIÓ TRANSICIÓ ENERGÈTICA          | 38.249,79              | 38.249,79        |                                 |                              | 38.249,79     | 0,17%                   | 1.724,78            | 39.974,57                         | 39.974,57                                   |
| 4251                                                                                                        | OFICINA DE GESTIÓ ENERGÈTICA                      | 19.975,76              | 9.107,80         |                                 | 2.276,95                     | 11.874,75     | 0,05%                   | 553,37              | 11.898,12                         | 17.766,08                                   |
| 4320                                                                                                        | INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA                   | 134.310,95             | 134.310,95       | 1.853,72                        |                              | 132.457,23    | 0,58%                   | 5.972,83            | 138.430,06                        | 138.430,06                                  |
| 4540                                                                                                        | CAMINS VEINALS                                    | 603.980,26             | 0,00             |                                 |                              | 0,00          | 0,00%                   | 0,00                | 0,00                              | 603.980,26                                  |
| 4590                                                                                                        | ALTRES INFRAESTRUCTURES                           | 48.883,66              | 0,00             |                                 |                              | 0,00          | 0,00%                   | 0,00                | 0,00                              | 48.883,66                                   |
| 4930                                                                                                        | PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS                | 47.106,01              | 47.106,01        |                                 |                              | 47.106,01     | 0,21%                   | 2.124,15            | 49.230,16                         | 49.230,16                                   |
| 9120                                                                                                        | ÒRGANS DE GOVERN                                  | 295.216,36             | 295.216,36       |                                 |                              | 295.216,36    | 1,29%                   | 13.312,05           | 308.528,41                        | 308.528,41                                  |
| 9121                                                                                                        | GERÈNCIA                                          | 86.432,86              | 86.432,86        |                                 |                              | 86.432,86     | 0,38%                   | 3.897,48            | 90.330,34                         | 90.330,34                                   |
| 9200                                                                                                        | INVERSIÓ                                          | 805.348,48             | 0,00             |                                 |                              | 0,00          | 0,00%                   | 0,00                | 0,00                              | 805.348,48                                  |
| 9200                                                                                                        | BESTRETES DE PERSONAL                             | 1029,00                | 1029,00          |                                 |                              | 1029,00       | 0,00%                   | 46,40               | 1075,40                           | 1075,40                                     |
| 110                                                                                                         | INTERESSOS I COMISSIÓNS                           | 174,52                 | 174,52           |                                 |                              | 174,52        | 0,00%                   | 7,87                | 182,39                            | 182,39                                      |
| TOTAL SENSE 920                                                                                             |                                                   | 25.984.222,57          | 22.889.629,26    | 84.605,71                       | 73.300,39                    | 22.878.323,94 | 100,00%                 | 103.164,136         | 23.909.965,30                     | 27.004.558,61                               |
| 9200                                                                                                        | ADMINISTRACIÓ GENERAL                             | 1032.593,89            | 1032.593,89      | 3.615,18                        | 2.662,65                     | 1031.641,36   |                         |                     |                                   |                                             |
| TOTAL OR                                                                                                    |                                                   | 27.016.816,46          | 23.922.223,15    | 88.220,89                       | 75.963,04                    | 23.909.965,30 |                         |                     |                                   |                                             |
|                                                                                                             |                                                   |                        |                  |                                 |                              |               |                         |                     |                                   |                                             |
| (1) S'ha exclòs Capítol 6 i 9.                                                                              |                                                   |                        |                  |                                 |                              |               |                         |                     |                                   |                                             |
| (2) Les factures 413 pendents imputar a 2023 s'han considerat aquelles que constaven a 31.12.2022 a la 4131 |                                                   |                        |                  |                                 |                              |               |                         |                     |                                   |                                             |
| (3) Les factures 413 imputades a 2023 s'han considerat aquelles que constaven a 31.12.2023 a la 4131        |                                                   |                        |                  |                                 |                              |               |                         |                     |                                   |                                             |
|                                                                                                             |                                                   |                        |                  |                                 |                              |               |                         |                     |                                   |                                             |
| OR TOTAL                                                                                                    | 27.016.816,46                                     |                        |                  |                                 |                              |               |                         |                     |                                   |                                             |
| MÉS/MENYS 4131 (menys 920)                                                                                  | -12.257,85                                        |                        |                  |                                 |                              |               |                         |                     |                                   |                                             |
| Total                                                                                                       | 27.004.558,61                                     |                        |                  |                                 |                              |               |                         |                     |                                   |                                             |