

Referencia:	<b>2023/00004545L</b>
Procedimiento:	<b>Aprovació del Compte General</b>
Interesado:	
Representante:	

El artículo 211.a) del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior, entre las cuales se encuentra este Consell Insular, deberán acompañar a la cuenta general de cada ejercicio presupuestario, una memoria justificativa del coste-rendimiento de los servicios, pero como quiera que no señala quien deberá suscribir la misma, pongo en su conocimiento los datos que más abajo se detallan, para que, en lo que afecta a la cuenta general del ejercicio presupuestario de 2022, pueda, si lo estima oportuno, ordenar la suscripción, por quien corresponda, de la Memoria a la se refiere el citado artículo del texto refundido.

En virtud de lo señalado, le informo que, de los datos obtenidos de la contabilidad de 2022 de los departamentos existentes en el Consell, no se incluyen en el presente informe los que no prestan servicios directos a los ciudadano, por ser departamentos o secciones transversales, como Secretaría, Intervención, Tesorería, Contratación, Informática o comunicación, ni se han tenido en cuenta costes indirectos, por no estar aprobada la atribución de los mismos por el Pleno de este Consell Insular, obteniéndose los siguientes resultados:

Programa		1360 - Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament	Importes	Totales
	Ingresos	Conveni UNESPA	744.497,35	
		Tasas Eco_Ing. 31907	46.213,03	
		Aportación Aytos. (Eivissa, Sta. Eulalia, Sant Joan, Sant Antoni) (462XX)	179.750,71	970.461,09
	Gastos	Personal	3.977.850,86	
		Corrientes	256.546,80	4.234.397,66
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		<b>-3.263.936,57</b>
<b>Programa</b>		<b>1510 - Política Territorial</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Tasas Eco_Ing. 32200, 39100	257.459,51	257.459,51
	Gastos	Personal	1.481.364,24	
		Corrientes	47.253,11	1.528.617,35
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		<b>-1.271.157,84</b>
<b>Programa</b>		<b>1700 - Medi Ambient</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Eco_Ing. 55000, 55500	51.296,85	51.296,85
	Gastos	Personal	397.226,72	
		Eco_Gas: 48	120.296,25	

		Corrientes	299.825,43	817.348,40
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-766.051,55
<b>Programa</b>		<b>2310 - Administració General Serveis Socials i Promoció Social</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Eco_Ing: 4500202, 4500204, 4500216	1.658.718,84	1.658.718,84
	Gastos	Personal	869.798,99	
		Corrientes	549.544,26	
		Ctas. 489	1.820.687,49	
		Transf. Ctas. 78900	0,00	3.240.030,74
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-1.581.311,90
<b>Programa</b>		<b>2311 - Oficina de Sa Dona</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 4500210	82.279,99	82.279,99
	Gastos	Personal	699.819,02	
		Corrientes	309.314,71	1.009.133,73
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-926.853,74
<b>Programa</b>		<b>2312 - Menores</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 4500205, 4500208, 4500215	0,00	0,00
	Gastos	Personal	2.684.523,79	
		Corrientes	3.161.809,37	
		Ctas. 48900	257.505,71	6.103.838,87
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-6.103.838,87
<b>Programa</b>		<b>2313 - Drogodependències</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 4500212	127.488,00	127.488,00
	Gastos	Personal	297.442,84	
		Corrientes	6.087,15	303.529,99
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-176.041,99
<b>Programa</b>		<b>2314 - Insercio Socio-Laboral</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 4500203	0,00	0,00
	Gastos	Personal	76.257,61	
		Corrientes	415.937,40	
		Ctas. 48900, 48902	0,00	492.195,01
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-492.195,01
<b>Programa</b>		<b>2315 - Atenció Discapacitats</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 4500207	169.691,67	169.691,67
	Gastos	Personal	798.309,19	
		Corrientes	1.883.142,28	
		Ctas. 48900	97.749,01	

		Ctas. 78900	0,00	2.779.200,48
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-2.609.508,81
<b>Programa</b>		<b>3120 - Hospital Residencia Asistida Cas Serres</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 31000	826.270,31	826.270,31
	Gastos	Personal	7.284.150,66	
		Corrientes	1.170.883,85	8.455.034,51
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-7.628.764,20
<b>Programa</b>		<b>3230 - Educació</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 31200, 4503002	309.696,19	309.696,19
	Gastos	Personal	1.393.188,91	
		Corrientes	210.244,01	1.603.432,92
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-1.293.736,73
<b>Programa</b>		<b>3260 - Educació Vial</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 31905	18.633,00	18.633,00
	Gastos	Personal	33.738,58	
		Corrientes	41.901,79	75.640,37
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-57.007,37
<b>Programa</b>		<b>3340 - Promoció Cultural</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 31201, 31911, 34402, 34902	35.709,77	35.709,77
	Gastos	Personal	675.305,63	
		Corrientes	670.516,78	1.345.822,41
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-1.310.112,64
<b>Programa</b>		<b>3360 - Protecció de Patrimoni</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Sin ingresos	0,00	0,00
	Gastos	Personal	306.612,84	
		Corrientes	367.283,38	673.896,22
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-673.896,22
<b>Programa</b>		<b>3370 - Joventut</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Sin ingresos	0,00	0,00
	Gastos	Personal	100.587,41	
		Corrientes	479.785,68	580.373,09
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-580.373,09
<b>Programa</b>		<b>3371 - Campament Cala Jondal</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 31904	123.636,40	123.636,40

	Gastos	Personal	137.256,67	
		Corrientes	252.864,96	390.121,63
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-266.485,23
<b>Programa</b>		<b>3410 - Promoció Esportiva</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Sin ingresos	0,00	0,00
	Gastos	Personal	242.190,98	
		Corrientes	434.656,77	676.847,75
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-676.847,75
<b>Programa</b>		<b>3420 - Instal·lacions Esportives</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 31300	295.893,97	295.893,97
	Gastos	Personal	1.070.515,71	
		Corrientes	692.965,21	1.763.480,92
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-1.467.586,95
<b>Programa</b>		<b>4100 - Agricultura</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 31902, 32001, 3919003	68.350,41	68.350,41
	Gastos	Personal	1.036.539,12	
		Corrientes	171.859,65	1.208.398,77
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-1.140.048,36
<b>Programa</b>		<b>4120 - Finca Experimentació Agraria</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Sin ingresos	0,00	0,00
	Gastos	Personal	116.691,59	
		Corrientes	19.606,13	136.297,72
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-136.297,72
<b>Programa</b>		<b>4190 - Caça</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 32000, 3919004	31.307,11	31.307,11
	Gastos	Personal	35.847,20	
		Corrientes	18.923,43	54.770,63
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-23.463,52
<b>Programa</b>		<b>4220 - Industria</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 31912	556,99	556,99
	Gastos	Personal	284.146,40	
		Corrientes	286.356,03	570.502,43
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-569.945,44
<b>Programa</b>		<b>4221 - ITV</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 31900	2.141.841,75	2.141.841,75

	Gastos	Personal	1.178.167,04	
		Corrientes	1.051.200,30	2.229.367,34
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-87.525,59
<b>Programa</b>		<b>4320 - Ordenació Turística</b>	Importes	Totales
	Ingresos	Cta. 31903	113.854,76	113.854,76
	Gastos	Personal	683.295,99	
		Corrientes	36.129,37	719.425,36
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-605.570,60
<b>Programa</b>		<b>4321 - Promoció Turística</b>	Importes	Totales
	Ingresos	Cta. 4500104, 4506010	124.666,25	124.666,25
	Gastos	Personal	462.791,69	
		Corrientes	591.707,47	1.054.499,16
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-929.832,91
<b>Programa</b>		<b>4410 - Transports</b>	Importes	Totales
	Ingresos	Cta. 31901	106.290,48	106.290,48
	Gastos	Personal	891.228,51	
		Corrientes	150.079,34	
		Ctas. 47	6.110.208,67	7.151.516,52
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-7.045.226,04
<b>Programa</b>		<b>4530 - Carreteras</b>	Importes	Totales
	Ingresos	Sin ingresos	0,00	0,00
	Gastos	Personal	974.661,21	
		Corrientes	629.789,12	1.604.450,33
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-1.604.450,33

Lo que le informo a fin de que, si lo considera conveniente, se ordene su inclusión en la memoria a que se refiere el señalado artículo 211.a) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya que la citada memoria debe de acompañar a la cuenta general de 2022.

El Viceinterventor

Sr. Presidente del Consell Insular d'Eivissa.