

Referencia:	<b>2022/00005433S</b>
Procedimiento:	<b>Aprovació del Compte General</b>
Interesado:	
Representante:	

### INFORME MEMORIA COSTE DE SERVICIOS

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 2021, 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 2021 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		<b>1360 - Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament</b>	Importes	Totales
	Ingresos	Conveni UNESPA	737.029,10	
		Tasas Eco_Ing. 31907	54.190,19	
		Aportación Aytos. (Eivissa, Sta. Eulalia, Sant Joan, Sant Antoni)	59.165,39	850.384,68
	Gastos	Personal	3.287.767,85	
		Corrientes	444.878,92	3.732.646,77
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		<b>-2.882.262,09</b>
<b>Programa</b>		<b>1510 - Política Territorial</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Tasas Eco_Ing. 32200, 39100	96.071,68	96.071,68
	Gastos	Personal	1.376.169,41	
		Corrientes	36.320,60	1.412.490,01
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		<b>-1.316.418,33</b>
<b>Programa</b>		<b>1700 - Medi Ambient</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Eco_Ing. 55000, 55500	19.985,83	19.985,83
	Gastos	Personal	382.968,16	

		Eco_Gas: 48	137.029,38	
		Corrientes	384.185,46	904.183,00
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-884.197,17
<b>Programa</b>		<b>2310 - Administració General Serveis Socials i Promoció Social</b>	Importes	Totales
	Ingresos	Eco_Ing: 4500202, 4500204, 4500216	1.196.702,31	1.196.702,31
	Gastos	Personal	851.844,42	
		Corrientes	404.380,52	
		Ctas. 489	4.166.787,65	
		Transf. Ctas. 78900	32.415,31	5.455.427,90
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-4.258.725,59
<b>Programa</b>		<b>2311 - Oficina de Sa Dona</b>	Importes	Totales
	Ingresos	Cta. 4500210	155.000,00	155.000,00
	Gastos	Personal	670.183,12	
		Corrientes	194.390,51	864.573,63
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-709.573,63
<b>Programa</b>		<b>2312 - Menores</b>	Importes	Totales
	Ingresos	Cta. 4500205, 4500208, 4500215	0,00	0,00
	Gastos	Personal	2.418.701,21	
		Corrientes	2.639.166,61	
		Ctas. 48900	262.681,35	5.320.549,17
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-5.320.549,17
<b>Programa</b>		<b>2313 - Drogodependències</b>	Importes	Totales
	Ingresos	Cta. 4500212	127.488,00	127.488,00
	Gastos	Personal	276.561,79	
		Corrientes	12,10	276.573,89
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-149.085,89
<b>Programa</b>		<b>2314 - Insercio Socio-Laboral</b>	Importes	Totales
	Ingresos	Cta. 4500203	235.875,95	235.875,95
	Gastos	Personal	123.815,32	
		Corrientes	250.043,99	
		Ctas. 48900, 48902	16.152,90	390.012,21
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-154.136,26
<b>Programa</b>		<b>2315 - Atenció Discapacitats</b>	Importes	Totales
	Ingresos	Cta. 4500207	87.763,17	87.763,17
	Gastos	Personal	858.310,50	
		Corrientes	1.190.230,76	

		Ctas. 48900	60.970,36	
		Ctas. 78900	31.346,31	2.140.857,93
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-2.053.094,76
<b>Programa</b>		<b>3120 - Hospital Residencia Asistida Cas Serres</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 31000	866.747,63	866.747,63
	Gastos	Personal	7.787.730,28	
		Corrientes	962.892,44	8.750.622,72
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-7.883.875,09
<b>Programa</b>		<b>3230 - Educació</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 31200	381.160,17	381.160,17
	Gastos	Personal	1.338.846,86	
		Corrientes	235.845,25	1.574.692,11
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-1.193.531,94
<b>Programa</b>		<b>3260 - Educació Vial</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 31905	13.795,00	13.795,00
	Gastos	Personal	27.239,71	
		Corrientes	49.565,59	76.805,30
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-63.010,30
<b>Programa</b>		<b>3340 - Promoció Cultural</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 31201, 31911, 34402, 34902	50.618,63	50.618,63
	Gastos	Personal	675.709,22	
		Corrientes	857.839,41	1.533.548,63
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-1.482.930,00
<b>Programa</b>		<b>3360 - Protecció de Patrimoni</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Sin ingresos	0,00	0,00
	Gastos	Personal	278.498,28	
		Corrientes	374.296,39	652.794,67
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-652.794,67
<b>Programa</b>		<b>3370 - Joventut</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Sin ingresos	0,00	0,00
	Gastos	Personal	104.596,94	
		Corrientes	421.263,13	525.860,07
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-525.860,07
<b>Programa</b>		<b>3371 - Campament Cala Jondal</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>

	Ingresos	Cta. 31904	82.391,90	82.391,90
	Gastos	Personal	128.048,01	
		Corrientes	217.129,20	345.177,21
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-262.785,31
<b>Programa</b>		<b>3410 - Promoció Esportiva</b>	<b>Imports</b>	<b>Totals</b>
	Ingresos	Sin ingresos	0,00	0,00
	Gastos	Personal	224.493,21	
		Corrientes	486.508,43	711.001,64
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-711.001,64
<b>Programa</b>		<b>3420 - Instal·lacions Esportives</b>	<b>Imports</b>	<b>Totals</b>
	Ingresos	Cta. 31300	298.629,59	298.629,59
	Gastos	Personal	1.054.738,02	
		Corrientes	882.992,67	1.937.730,69
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-1.639.101,10
<b>Programa</b>		<b>4100 - Agricultura</b>	<b>Imports</b>	<b>Totals</b>
	Ingresos	Cta. 31902	10.799,61	10.799,61
	Gastos	Personal	1.038.964,73	
		Corrientes	228.426,91	1.267.391,64
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-1.256.592,03
<b>Programa</b>		<b>4120 - Finca Experimentació Agraria</b>	<b>Imports</b>	<b>Totals</b>
	Ingresos	Sin ingresos	0,00	0,00
	Gastos	Personal	113.767,66	
		Corrientes	22.102,67	135.870,33
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-135.870,33
<b>Programa</b>		<b>4190 - Caça</b>	<b>Imports</b>	<b>Totals</b>
	Ingresos	Cta. 32000	32.092,42	32.092,42
	Gastos	Personal	35.183,41	
		Corrientes	43.369,30	78.552,71
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-46.460,29
<b>Programa</b>		<b>4220 - Industria</b>	<b>Imports</b>	<b>Totals</b>
	Ingresos	Cta. 31912	563,22	563,22
	Gastos	Personal	280.748,43	
		Corrientes	305.696,96	586.445,39
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-585.882,17
<b>Programa</b>		<b>4221 - ITV</b>	<b>Imports</b>	<b>Totals</b>

	Ingresos	Cta. 31900	2.169.690,73	2.169.690,73
	Gastos	Personal	1.101.906,60	
		Corrientes	1.299.948,88	2.401.855,48
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-232.164,75
<b>Programa</b>		<b>4320 - Ordenació Turística</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 31903	157.587,23	157.587,23
	Gastos	Personal	560.428,64	
		Corrientes	16.869,70	577.298,34
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-419.711,11
<b>Programa</b>		<b>4321 - Promoció Turística</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 4500104, 4506010	252.795,02	252.795,02
	Gastos	Personal	593.650,45	
		Corrientes	583.385,22	1.177.035,67
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-924.240,65
<b>Programa</b>		<b>4410 - Transports</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Cta. 31901	41.402,63	41.402,63
	Gastos	Personal	728.547,22	
		Corrientes	240.601,26	
		Ctas. 47	6.702.637,08	7.671.785,56
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-7.630.382,93
<b>Programa</b>		<b>4530 - Carreteras</b>	<b>Importes</b>	<b>Totales</b>
	Ingresos	Sin ingresos	0,00	0,00
	Gastos	Personal	925.409,28	
		Corrientes	792.171,60	1.717.580,88
	Rendimiento Obtenido	(Negativo)		-1.717.580,88

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 2021.