



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

MEMÒRIA D'INDICADORS, GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PRESSUPOSTARIS I COSTOS DELS SERVEIS

ÍNDEX

1.- Introducció

2.- Memòria de costos

2.1 Metodologia de càlcul i imputació de costos

2.2 Relació de les fitxes de costos per tipus

2.2.1 Fitxes programes finalistes

2.2.2 Fitxes programes intermitjos

2.2.3 Fitxes programes medials

2.3 Resum costos i rendiment dels programes finalistes

2.4 Quadre de la memòria amb la liquidació pressupostària

3.- Fitxes dels programes

3.1 Fitxes dels programes finalistes

3.2 Fitxes dels programes intermitjos

3.3 Fitxes dels programes medials

4.- Indicadors i Grau de compliment dels objectius pressupostaris

4.1. Grau d'execució de la despesa prevista

4.1.1. Grau d'execució per subprogrames

4.1.2. Grau d'execució per polítiques de despesa

4.2. Indicadors Generals

4.3. Indicadors Urbanisme

4.4. Indicadors Serveis a la Persona

1. INTRODUCCIÓ

D'acord amb el que estableix l'article 211 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'elabora la present memòria de costos que té com objectiu quantificar el cost i rendiment dels serveis que ha prestat l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet durant l'exercici 2015.

El document dóna resposta al punt 26 de la Memòria del Compte General 2015 en aplicació a la Instrucció del model normal de comptabilitat local aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.

En l'adaptació de la Memòria de costos de les activitats per a l'exercici 2015 a la nova Instrucció de comptabilitat, que ha entrat en vigor l'1 de gener de 2015, s'han fet dos canvis significatius:

1.- Per una banda, es pren com unitat de centre de cost la classificació per programes de l'estructura pressupostària a nivell de subprograma. D'aquesta manera ens apropem al concepte de Cost Efectiu per tal de fer més comparables les dades econòmiques mostrades en els dos documents.

2.- Es modifiquen les fitxes dels programes. Tot i que l'estructura de les fitxes utilitzades fins ara ja recollien la informació de les fitxes actuals, convertim la nomenclatura dels elements de cost a la utilitzada en els manuals de comptabilitat analítica de l'IGAE tinguts en compte per a la confecció de la Memòria de costos com indica la norma f) d'elaboració de la memòria de la Instrucció de comptabilitat.

NOTA METODOLÒGICA

Aquesta memòria, d'acord amb l'article 211 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, té com a objectiu quantificar el cost i rendiment de cada un dels serveis prestats per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet al llarg de l'any 2015. L'estudi de costos que aquí es presenta pren com a unitat de cost la classificació per programes del pressupost a nivell de subprograma.

S'ha confeccionat una fitxa de cost per a cada centre de cost, classificant els subprogrames en funció de les característiques de l'activitat que desenvolupen en:

Finalistes: són aquells que realitzen activitats finalistes dirigides a la ciutadania. Els beneficiaris directes de les activitats o serveis prestats per aquests centres de cost són externs a la pròpia organització.

Intermitjos: Estan formats per les direccions de cada un dels serveis i per les secretaries tècniques i oficines administratives que donen suport a cada una de les àrees, així com per aquelles despeses que es gestionen des d'un únic programa, però, són costos directament imputables a diversos programes finalistes, com el subprograma 33210 *Despeses comunes biblioteques*.

Medials: Són aquells centres de cost que suposen l'estructura de l'organització, no imputables directament a cap centre de cost finalista determinat.

Així, cada un dels subprogrames pressupostaris, que es corresponen amb la codificació per programes del pressupost, constitueix la base del sistema de control de gestió municipal, integra els objectius, les activitats i els indicadors corresponents, considerant per a cadascun dels indicadors tant el valor previst a l'inici de l'exercici, en el moment de l'aprovació pressupostària, com el valor real finalment obtingut al finalitzar l'exercici, una vegada executat el pressupost.

L'anàlisi de costos s'ha realitzat amb el mètode "Full cost", basat ens els programes pressupostaris a nivell de subprograma. En cada fitxa s'ha diferenciat entre les despeses corrents pròpies de cada subprograma (cost directe), de les despeses imputades a altres programes (cost indirecte), així com dels costos calculats.

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA – COST DIRECTE

Recull la despesa corrent pressupostada i la liquidada durant l'exercici a cada subprograma. A fi de considerar només la despesa pròpia de l'exercici 2015 seguint el criteri del Sistema Europeu de Comptes, s'han descomptat els crèdits reconeguts al 2015 i generats al 2014 i, s'han tingut en compte els crèdits generats al 2015 i reconeguts al 2016 fins al moment d'elaboració de la present memòria.

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES – COST INDIRECTE

El cost indirecte s'imputa només a les fitxes finalistes. Recull tant les despeses que tot i tenir una relació directa amb les activitats del propi programa, són consumides de forma global per dos o més centres de cost finalistes i, per raons organitzatives, han estat imputades en altres subprogrames, com les despeses estructurals que no tenen una relació directa amb el subprograma. Els criteris de distribució de les despeses indirectes són els següents:

Direccions, secretaries tècniques i dep. Administratius – Costos intermitjos: es reparteixen entre els diferents subprogrames als que donen servei de forma proporcional al pes de la despesa directa de cada subprograma dins del grup.

Costos medials: recullen les despeses imputades als subprogrames medials; l'amortització que no ha estat possible identificar amb cap subprograma pressupostari i la part proporcional de despesa financera a llarg termini; així com la despesa financera a curt termini que es considera estructural.

Despeses financeres per deutes a llarg termini: la despesa financera a llarg termini és conseqüència del finançament de la inversió, per aquest motiu es distribueix entre els diferents subprogrames en funció del pes que representa l'amortització de l'immobilitzat de cada subprograma.

COSTOS CALCULATS

Amortització: l'amortització dels béns d'inversió s'imputa als subprogrames als que s'assigna l'ús dels béns inventariats.

L'amortització va vinculada a la despesa inversora de cada subprograma, produint-se situacions en que subprogrames amb una despesa directa important com el subprograma 32301 *Gestió escoles bressol* no té despesa d'amortització ni financera a llarg termini imputada; i el subprograma 32100 *Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primària* que no té despesa directa imputada, però té una despesa important en amortització i despesa financera a llarg termini.

INGRESSOS VINCULATS

Per a cada un dels subprogrames es recullen tant els ingressos previstos com els efectivament liquidats, en concepte de taxes, preus públics i subvencions vinculades.

De la diferència entre els ingressos vinculats i el cost total del programa resulta el finançament municipal del subprograma, és a dir, la part del cost total del subprograma que es finança amb els ingressos generals de l'ajuntament, no vinculats a una finalitat concreta.

Santa Coloma de Gramenet, juny de 2016

2.2.1. PROGRAMES FINALISTES**13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA**

13200	Seguretat i ordre públic
13300	Ordenació de tràfic i de l'estacionament
13301	Arrossegament de vehicles
13500	Protecció civil

15 HABITATGE I URBANISME

15100	Urbanisme
15110	Urbanisme: disciplina urbanística
15120	Urbanisme: gestió urbanística
15210	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
15220	Rehabilitació habitatges
15310	Accés als nuclis de població
15320	Pavimentació d'obres públiques
15330	Manteniment escales mecàniques

16 BENESTAR COMUNITARI

16000	Clavegueram
16211	Recollida de residus: voluminosos
16212	Recollida de residus selectiva
16221	Deixalleries i punts verds
16300	Neteja viària
16301	Neteja viària vertical
16302	Neteja d'accessos mecànics
16400	Cementari i serveis funeraris
16500	Enllumenat públic
16501	Enllumenat públic, semàfors
16502	Enllumenat públic, escales mecàniques

17 MEDI AMBIENT

17100	Parcs i jardins
17200	Protecció i millora del medi ambient
17220	Educació i sensibilització ambiental
17230	Medi natural

23 SEVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

23101	Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)
23102	Servei social bàsic-Servei de Teleassistència
23103	Arranjaments d'habitatges
23104	Atenció social a disminuïts
23105	Atenció social a les famílies
23106	Promoció activitats serveis socials
23107	Atenció social drogodependències
23108	Personal vinculat al contracte programa serveis socials
23109	Solidaritat i cooperació
23110	Transport persones majors 62 anys
23111	Atenció a les persones amb discapacitat
23112	Menjador social
23113	Suport i promoció social dones
23115	Fons d'ajuts socials
23116	Atenció a les persones vulnerables per raó de l'edat
23117	CIRD
23118	Pla local contra l'exclusió social
23119	Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys
23120	Programa d'ajuts a les famílies monoparentals
23121	Mediació

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

24100	Foment de l'ocupació
-------	----------------------

31 SANITAT

31101	Promoció i prevenció salut
31102	Vigilància i salut pública establiments comercials
31103	Servei salut i consum - Zoonosi

32 EDUCACIÓ

32001	Planificació educativa
32100	Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari
32200	Creació de centres ensenyament secundari
32300	Administració general centres docents primària
32301	Gestió escoles bressol municipals
32302	Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius
32403	Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari
32406	Programes i actuacions d'acolliment lingüístic
32600	Altres activitats educatives complementàries
32601	Casals infantils
32602	Transport escolar
32603	Casal del mestre
32604	Programa reutilització llibres de text
32605	Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO
32606	Patronat Municipal de la Música
32607	Altres activitats educatives complementàries-curriculum
32608	Pla educatiu entorn
32609	Servei complement. Educació. Universitats
32610	Escoles oficials d'idiomes
32700	Foment de la convivència ciutadana

33 CULTURA

33211	Biblioteca Central
33212	Biblioteca Can Peixauet
33213	Biblioteca Singuerlín
33214	Biblioteca Fondo
33301	Museu Torre Balldovina
33302	Centre d'Art Contemporani Can Sisteré
33400	Joventut
33401	Auditori Can Roig i Torres
33402	Teatre Sagarra
33403	Programa musical per a joves
33404	Centre de recursos per a joves Rellotge XXI
33405	Centre de recursos per a joves Mas Fonollar
33406	Servei PIDCES
33407	Programa de joventut
33701	Centres Cívics i Casals
33801	Festes populars i celebracions
33802	Cicle Festiu

34 ESPORT

34200	Instal·lacions esportives
-------	---------------------------

43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESES

43120	Mercats
43200	Informació i promoció turística
43300	Desenvolupament empresarial

45 INFRAESTRUCTURES

45900	Projectes i obres via pública
-------	-------------------------------

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

49100	Societat de la informació
49101	Localret
49301	OMIC
49302	Activitats formatives sobre consumisme

2.2.2. PROGRAMES INTERMITJOS**13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA**

13000 Administració general de la seguretat i protecció civil

15 HABITATGE I URBANISME

15000 Administració general d'habitatge i urbanisme
15001 Personal recursos i prestacions àrea d'urbanisme
15002 Acció territorial
15003 Obres públiques
15300 Manteniment via pública

17 MEDI AMBIENT

17000 Administració general del medi ambient

23 SEVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

23100 Serveis socials i promoció social - administració general

31 SANITAT

31100 Servei salut i consum - administració general

32 EDUCACIÓ

32000 Administració general d'educació

33 CULTURA

33000 Administració general de cultura
33210 Despeses comunes biblioteques

34 ESPORT

34000 Administració general d'esports

43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESES

43000 Administració general de comerç, turisme i PIMES

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

92023 Personal adscrit al servei de RRPP de SSPP
92024 Personal serveis urbans

2.2.3. PROGRAMES MEDIALS

91 ORGANS DE GOVERN

91201	Òrgans de govern
91202	Suport administratiu i d'assessoria a òrgans de govern
91203	Protocol i relacions institucionals
91204	Transferències a grups polítics

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

92000	Administració general. Edificis d'administració general
92001	Gestió general àrea d'alcaldia
92002	Planificació i organització
92003	Premsa i comunicació
92004	Gestió general àrea assumptes generals
92005	Compres centralitzades
92006	Arxiu
92007	Consergeria
92008	Comunicacions internes informàtica
92009	Contractació
92010	Telefònica i comunicacions
92011	Secretaria general
92012	Serveis jurídics
92013	Recursos humans
92014	Oficina d'atenció a l'empleat
92015	Selecció i desenvolupament RRHH
92017	Prevenió
92018	Equips processos informació
92019	Adquisició d'edificis d'administració general
92020	Gestió general servei de compres i gestió patrimonial

92021	Mobiliari
92022	Personal adscrit a diverses àrees
92200	Coordinació i organització institucional Entitats Locals
92300	Informació bàsica i estadística
92310	Gestió del Padró Municipal d'Habitants
92400	Participació ciutadana
92401	Processos electorals
92402	Participació ciutadana-exposicions
92403	Participació ciutadana-dinamització de processos
92404	Participació ciutadana-procés participatiu
92405	Participació ciutadana-regidoria districtes
92501	Oficina d'atenció al ciutadà
92502	Defensor del ciutadà
92901	Fons contingència LOEPSF 2/2012

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

93100	Política econòmica i fiscal
93101	Gestió general de l'àrea de RREE
93102	Intervenció
93103	Comptabilitat
93201	Recaptació
93202	Gestió tributària
93300	Gestió del patrimoni
93400	Gestió del deute i la tresoreria

94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

94301	Transferències a altres entitats locals
-------	---

2.3. RESUM COSTOS I RENDIMENT DELS PROGRAMES FINALISTES

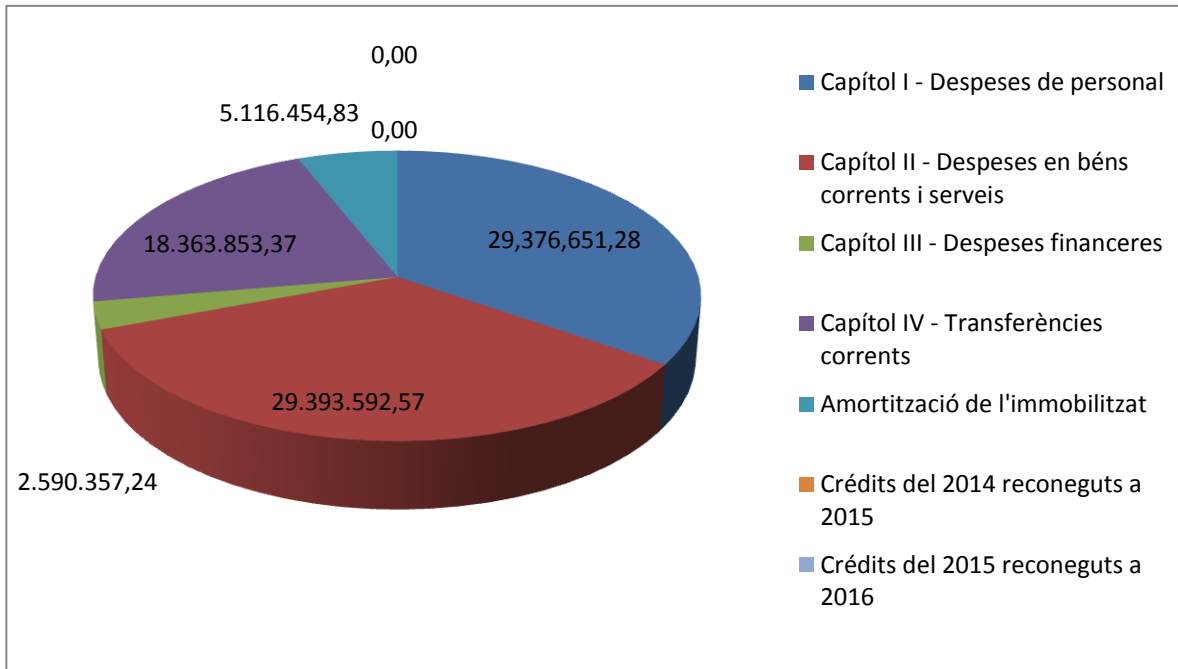
PROGRAMA	TOTAL DESPESA	TOTAL COST	FINAN. MUNICIPAL	FINAN. MUNICIPAL/HA B
13200 Seguretat i ordre públic	6.274.770,48	9.025.681,20	9.025.681,20	75,98
13300 Ordenació de tràfic i de l'estacionament	125.947,98	1.150.526,09	131.242,56	1,10
13301 Arrossegament de vehicles	549.799,17	790.832,60	0,70	0,00
13500 Protecció civil	0,00	0,00	0,00	0,00
15100 Urbanisme	335.867,58	596.906,27	581.931,75	4,90
15110 Urbanisme: disciplina urbanística	821.984,78	1.460.838,89	1.041.359,06	8,77
15120 Urbanisme: gestió urbanística	94.349,31	167.677,21	154.177,21	1,30
15210 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	106.248,00	227.781,78	123.033,78	1,04
15220 Rehabilitació habitatges	0,00	0,00	0,00	0,00
15310 Accés als nuclis de població	24.909,24	44.268,60	44.268,60	0,37
15320 Pavimentació d'obres públiques	467.844,03	899.700,64	899.562,37	7,57
15330 Manteniment escales mecàniques	367.178,00	652.547,93	652.547,93	5,49
16000 Clavegueram	324.219,61	577.350,97	576.473,29	4,85
16211 Recollida de residus: voluminosos	313.694,72	557.496,98	557.496,98	4,69
16212 Recollida de residus selectiva	633.088,79	1.178.331,07	-402.987,91	-3,39
16221 Deixalleries i punts verds	34.558,88	75.317,33	75.317,33	0,63
16300 Neteja viària	7.169.669,16	12.741.922,23	12.741.922,23	107,27
16301 Neteja viària vertical	35.531,52	63.146,47	63.146,47	0,53
16302 Neteja d'accessos mecànics	32.465,48	57.697,52	57.697,52	0,49
16400 Cementiri i serveis funeraris	0,00	87.838,10	50.732,46	0,43
16500 Enllumenat públic	1.190.002,88	2.114.868,27	2.114.868,27	17,80
16501 Enllumenat públic, semàfors	50.370,57	97.541,71	97.541,71	0,82
16502 Enllumenat públic, escales mecàniques	88.186,49	156.724,67	156.724,67	1,32
17100 Parcs i jardins	1.869.867,25	3.593.525,50	3.593.525,50	30,25
17200 Protecció i millora del medi ambient	27.467,90	95.435,84	-2.779,43	-0,02
17220 Educació i sensibilització ambiental	5.843,15	21.411,21	21.411,21	0,18
17230 Medi natural	58.813,55	112.346,00	112.346,00	0,95
23101 Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)	2.547.122,80	3.825.680,11	2.318.103,50	19,51
23102 Servei social bàsic-Servei de Teleassistència	279.009,80	419.061,95	326.608,65	2,75
23103 Arranjaments d'habitatges	19.576,17	29.402,65	29.402,65	0,25
23104 Atenció social a disminuïts	284.677,22	427.577,97	427.577,97	3,60
23105 Atenció social a les famílies	2.357.457,78	3.546.800,54	3.134.705,14	26,39
23106 Promoció activitats serveis socials	13.286,57	19.956,94	19.956,94	0,17
23107 Atenció social drogodependències	86.074,16	129.280,07	56.352,92	0,47
23108 Personal vinculat al contracte programa serveis socials	854.631,36	1.283.626,86	1.283.626,86	10,81
23109 Solidaritat i cooperació	339.468,60	523.869,13	511.869,13	4,31
23110 Transport persones majors 62 anys	31.401,26	47.163,48	47.163,48	0,40
23111 Atenció a les persones amb discapacitat	461.876,71	693.720,99	686.995,80	5,78
23112 Menjador social	586.542,74	881.762,10	881.762,10	7,42
23113 Suport i promoció social dones	191.645,38	287.843,96	261.843,96	2,20
23115 Fons d'ajuts socials	2.482.111,23	3.728.035,24	3.728.035,24	31,38
23116 Atenció a les persones vulnerables per raó de l'edat	0,00	3,55	3,55	0,00
23117 CIRD	93.262,08	160.595,77	160.595,77	1,35
23118 Pla local contra l'exclusió social	146.964,23	220.734,60	216.699,72	1,82
23119 Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys	840,00	1.261,65	1.261,65	0,01
23120 Programa d'ajuts a les famílies monoparentals	4.130,00	6.203,10	6.203,10	0,05
23121 Mediació	200.860,84	301.685,23	208.134,53	1,75
24100 Foment de l'ocupació	5.865.425,21	8.329.252,55	5.527.791,33	46,54
31101 Promoció i prevenció salut	45.110,18	92.412,47	92.412,47	0,78
31102 Vigilància i salut pública establiments comercials	156.545,24	320.697,72	320.697,72	2,70
31103 Servei salut i consum - Zoonosi	138.549,19	283.834,66	283.834,66	2,39
32001 Planificació educativa	7.583,03	11.240,77	11.240,77	0,09
32100 Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari	0,00	1.419.181,71	1.419.181,71	11,95
32200 Creació de centres ensenyament secundari	0,00	142.578,49	142.578,49	1,20
32300 Administració general centres docents primària	3.201.236,48	4.745.379,00	4.745.379,00	39,95
32301 Gestió escoles bressol municipals	1.872.537,61	2.775.771,40	1.342.254,96	11,30
32302 Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius	1.127.637,01	1.671.561,92	1.671.561,92	14,07
32403 Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari	297,22	440,59	440,59	0,00
32406 Programes i actuacions d'acolliment lingüístic	165.686,15	245.606,22	198.491,79	1,67
32600 Altres activitats educatives complementàries	4.373,50	21.586,06	21.586,06	0,18
32601 Casals infantils	2.815,10	4.172,99	4.172,99	0,04
32602 Transport escolar	37.000,00	54.847,25	54.847,25	0,46
32603 Casal del mestre	6.500,00	9.635,33	9.635,33	0,08
32604 Programa reutilització llibres de text	820.347,97	1.216.049,50	1.216.049,50	10,24
32605 Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO	177.120,00	262.555,28	262.555,28	2,21
32606 Patronat Municipal de la Música	243.345,86	367.093,64	367.093,64	3,09
32607 Altres activitats educatives complementàries-curriculum	75.315,08	111.643,92	111.643,92	0,94
32608 Pla educatiu entorn	184.346,13	273.270,54	251.187,04	2,11
32609 Servei complement. Educació. Universitats	196.938,34	291.933,15	291.933,15	2,46
32610 Escoles oficials d'idiomes	0,00	40,59	40,59	0,00
32700 Foment de la convivència ciutadana	599.600,66	875.607,04	875.607,04	7,37
33211 Biblioteca Central	214.355,50	453.571,65	453.571,65	3,82
33212 Biblioteca Can Peixauet	188.549,30	393.690,61	393.690,61	3,31
33213 Biblioteca Singuerlín	182.839,46	508.578,79	508.578,79	4,28
33214 Biblioteca Fondo	101.162,07	190.997,94	190.997,94	1,61
33301 Museu Torre Balldovina	272.309,63	548.041,91	539.182,19	4,54
33302 Centre d'Art Contemporani Can Sisteré	100.782,42	188.223,18	188.223,18	1,58
33400 Joventut	40.836,20	71.847,39	45.747,39	0,39
33401 Auditori Can Roig i Torres	127.022,03	346.834,91	341.204,09	2,87
33402 Teatre Sagarra	266.814,46	658.441,66	570.170,86	4,80
33403 Programa musical per a joves	11.300,00	19.881,27	19.881,27	0,17
33404 Centre de recursos per a joves Rellotge XXI	115.473,20	216.511,23	216.511,23	1,82
33405 Centre de recursos per a joves Mas Fonollar	76.524,48	156.796,87	156.796,87	1,32
33406 Servei PIDCES	13.292,40	23.386,71	23.386,71	0,20
33407 Programa de joventut	40.797,56	71.779,40	71.779,40	0,60
33701 Centres Cívics i Casals	677.298,75	1.350.444,72	1.340.576,64	11,29

33801	Festes populars i celebracions	36.996,35	65.091,54	65.091,54	0,55
33802	Cicle Festiu	779.197,45	1.370.923,33	1.337.173,23	11,26
34200	Instal·lacions esportives	152.572,95	2.377.816,12	2.377.816,12	20,02
43120	Mercats	716.367,38	1.925.704,20	1.088.190,69	9,16
43200	Informació i promoció turística	125.902,23	211.506,18	211.506,18	1,78
43300	Desenvolupament empresarial	68.489,98	223.444,72	151.590,97	1,28
45900	Projectes i obres via pública	0,00	3,55	3,55	0,00
49100	Societat de la informació	61.552,79	123.991,58	123.991,58	1,04
49101	Localret	14.006,89	19.835,30	19.835,30	0,17
49301	OMIC	53.624,18	76.959,27	76.959,27	0,65
49302	Activitats formatives sobre consumisme	2.178,00	3.084,29	3.084,29	0,03
TOTAL		51.352.173,07	88.205.762,03	76.511.902,82	644,12

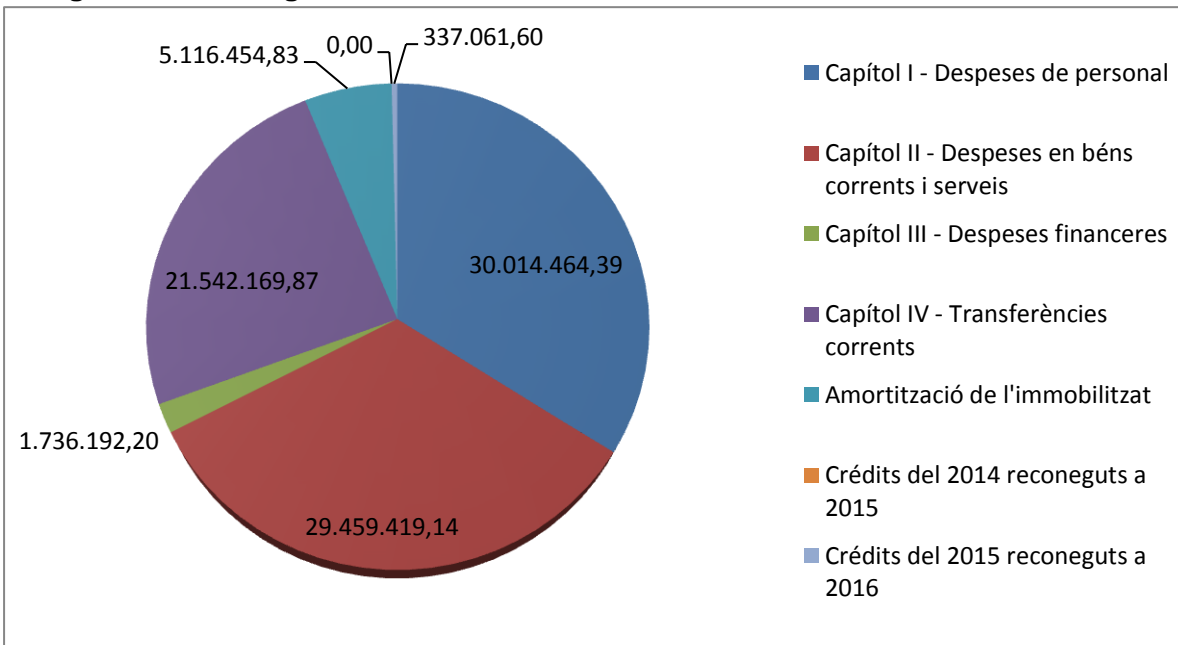
2.4. QUADRE DE LA MEMÒRIA AMB LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA			
DESPESES		Crèdits inicials	Obligacions
LIQUIDACIÓ	Capítol I - Despeses de personal	29.376.651,28	30.014.464,39
	Capítol II - Despeses en béns corrents i serveis	29.393.592,57	29.459.419,14
	Capítol III - Despeses financeres	2.590.357,24	1.736.192,20
	Capítol IV - Transferències corrents	18.363.853,37	21.542.169,87
	TOTAL DESPESA CORRENT	79.724.454,46	82.752.245,60
	Amortització de l'immobilitzat	5.116.454,83	5.116.454,83
	Crèdits del 2014 reconeguts a 2015	0,00	0,00
	Crèdits del 2015 reconeguts a 2016	0,00	337.061,60
DESPESA CORRENT + AMORT. + C. RECONEG.		84.840.909,29	88.205.762,03
MEMÒRIA	Despeses dels programes finalistes	45.334.907,90	51.352.173,07
	Despeses dels programes intermitjos	10.766.477,46	9.594.061,40
	Despeses dels programes medials	21.032.711,86	20.406.880,53
	Despeses financeres	2.590.357,24	1.736.192,20
	Despeses d'amortització de l'immobilitzat	5.116.454,83	5.116.454,83
	DESPESA CORRENT + AMORT. + C. RECONEG.	84.840.909,29	88.205.762,03
SUMA COST TOTAL DE PROGRAMAES FINALISTES		84.840.909,29	88.205.762,03
INGRESSOS			
LIQUIDACIÓ	13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1.798.400,00	1.574.978,55
	15 Habitatge i urbanisme	472.700,00	582.584,81
	16 Benestar comunitari	1.597.990,00	1.619.302,30
	17 Medi ambient	99.000,00	98.215,27
	23 Serveis socials i promoció social	3.783.700,00	2.653.012,64
	24 Foment de l'ocupació	4.000,00	2.801.461,22
	31 Sanitat	42.500,00	0,00
	32 Educació	402.600,00	1.502.714,37
	33 Cultura	126.200,00	253.022,00
	43 Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses	484.400,00	917.474,26
	Serveis de caràcter general	202.200,00	384.987,71
	93 Administració financera i tributària	1.180.000,00	1.094.199,19
	94 Transferències a altres administracions públiques	2.947.000,00	3.040.698,82
	TOTAL INGRESSOS VINCULATS A POLÍTIQUES DE DESPESA	13.140.690,00	16.522.651,14
MEMÒRIA	Ingressos vinculats a programes finalistes	7.287.090,00	11.458.722,34
	Ingressos vinculats a programes intermitjos	1.524.400,00	544.043,08
	Ingressos vinculats a programes medials	4.329.200,00	4.519.885,72
	INGRESSOS CORRENTS FINALISTES	13.140.690,00	16.522.651,14

QUADRE DE LA MEMÒRIA AMB LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. GRÀFICS

Crèdits inicials



Obligacions reconegudes



Programes finalistes

3.1. PROGRAMES FINALISTES**13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA**

13200	Seguretat i ordre públic
13300	Ordenació de tràfic i de l'estacionament
13301	Arrossegament de vehicles
13500	Protecció civil

15 HABITATGE I URBANISME

15100	Urbanisme
15110	Urbanisme: disciplina urbanística
15120	Urbanisme: gestió urbanística
15210	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
15220	Rehabilitació habitatges
15310	Accés als nuclis de població
15320	Pavimentació d'obres públiques
15330	Manteniment escales mecàniques

16 BENESTAR COMUNITARI

16000	Clavegueram
16211	Recollida de residus: voluminosos
16212	Recollida de residus selectiva
16221	Deixalleries i punts verds
16300	Neteja viària
16301	Neteja viària vertical
16302	Neteja d'accessos mecànics
16400	Cementari i serveis funeraris
16500	Enllumenat públic
16501	Enllumenat públic, semàfors
16502	Enllumenat públic, escales mecàniques

17 MEDI AMBIENT

17100	Parcs i jardins
17200	Protecció i millora del medi ambient
17220	Educació i sensibilització ambiental
17230	Medi natural

23 SEVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

23101	Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)
23102	Servei social bàsic-Servei de Teleassistència
23103	Arranjaments d'habitatges
23104	Atenció social a disminuïts
23105	Atenció social a les famílies
23106	Promoció activitats serveis socials
23107	Atenció social drogodependències
23108	Personal vinculat al contracte programa serveis socials
23109	Solidaritat i cooperació
23110	Transport persones majors 62 anys
23111	Atenció a les persones amb discapacitat
23112	Menjador social
23113	Suport i promoció social dones
23115	Fons d'ajuts socials
23116	Atenció a les persones vulnerables per raó de l'edat
23117	CIRD
23118	Pla local contra l'exclusió social
23119	Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys
23120	Programa d'ajuts a les famílies monoparentals
23121	Mediació

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

24100	Foment de l'ocupació
-------	----------------------

31 SANITAT

31101	Promoció i prevenció salut
31102	Vigilància i salut pública establiments comercials
31103	Servei salut i consum - Zoonosi

32 EDUCACIÓ

32001	Planificació educativa
32100	Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari
32200	Creació de centres ensenyament secundari
32300	Administració general centres docents primària
32301	Gestió escoles bressol municipals
32302	Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius
32403	Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari
32406	Programes i actuacions d'acolliment lingüístic
32600	Altres activitats educatives complementàries
32601	Casals infantils
32602	Transport escolar
32603	Casal del mestre
32604	Programa reutilització llibres de text
32605	Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO
32606	Patronat Municipal de la Música
32607	Altres activitats educatives complementàries-currículum
32608	Pla educatiu entorn
32609	Servei complement. Educació. Universitats
32610	Escoles oficials d'idiomes
32700	Foment de la convivència ciutadana

33 CULTURA

33211	Biblioteca Central
33212	Biblioteca Can Peixauet
33213	Biblioteca Singuerlín
33214	Biblioteca Fondo
33301	Museu Torre Balldovina
33302	Centre d'Art Contemporani Can Sisteré
33400	Joventut
33401	Auditori Can Roig i Torres
33402	Teatre Sagarra
33403	Programa musical per a joves
33404	Centre de recursos per a joves Relotge XXI
33405	Centre de recursos per a joves Mas Fonollar
33406	Servei PIDCES
33407	Programa de joventut
33701	Centres Cívics i Casals
33801	Festes populars i celebracions
33802	Cicle Festiu

34 ESPORT

34200	Instal·lacions esportives
-------	---------------------------

43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESES

43120	Mercats
43200	Informació i promoció turística
43300	Desenvolupament empresarial

45 INFRAESTRUCTURES

45900	Projectes i obres via pública
-------	-------------------------------

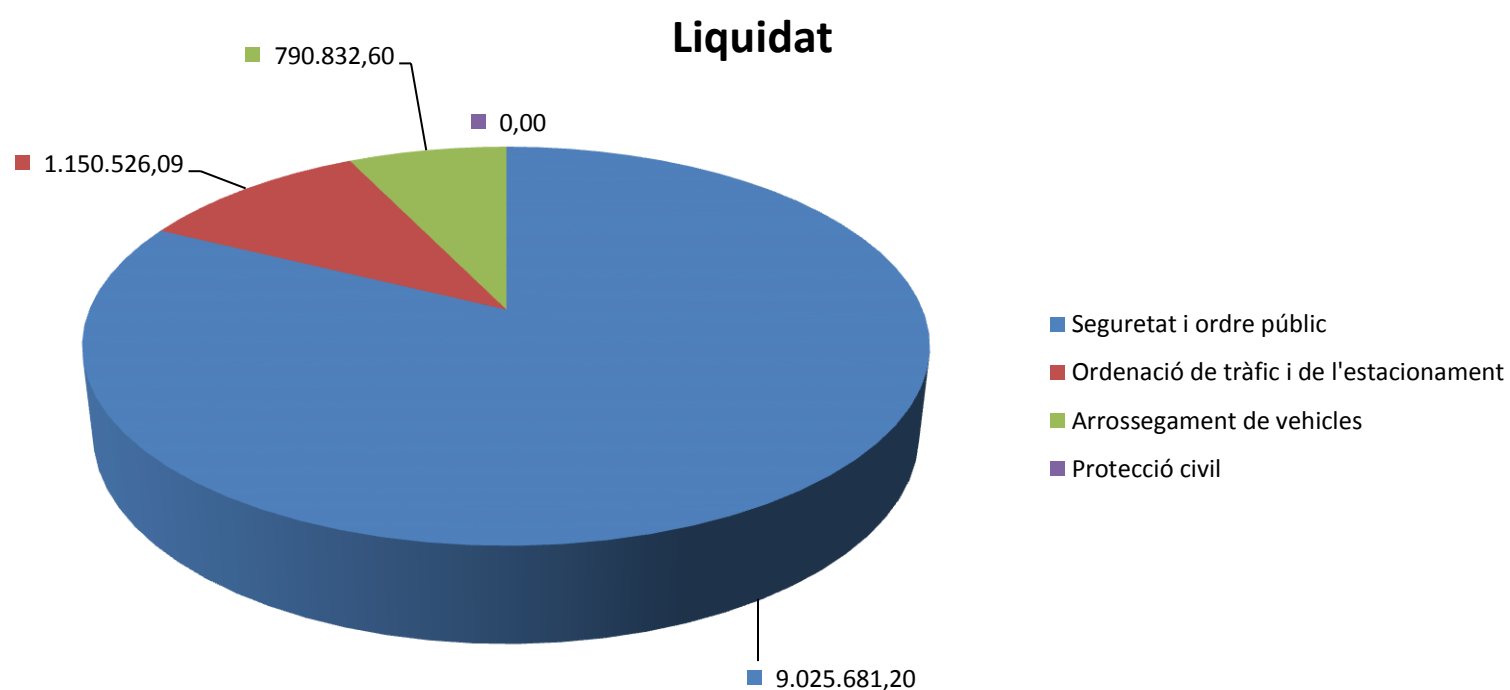
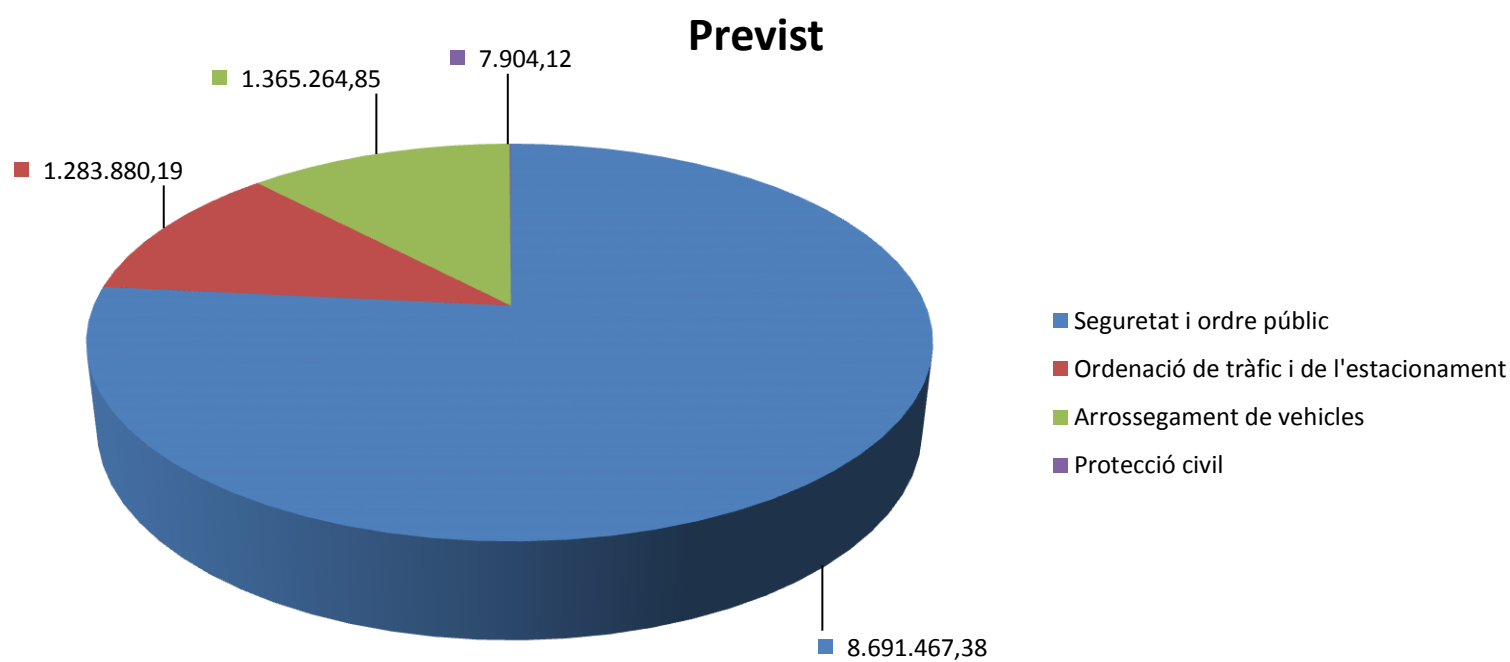
49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

49100	Societat de la informació
49101	Localret
49301	OMIC
49302	Activitats formatives sobre consumisme

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
13200 Seguretat i ordre públic	8.691.467,38	76,59%	9.025.681,20	82,30%
13300 Ordenació de tràfic i de l'estacionament	1.283.880,19	11,31%	1.150.526,09	10,49%
13301 Arrossegament de vehicles	1.365.264,85	12,03%	790.832,60	7,21%
13500 Protecció civil	7.904,12	0,07%	0,00	0,00%
	11.348.516,54		10.967.039,89	



13200 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	5.648.748,50	98,59%	6.162.937,34	98,22%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	77.152,77	1,35%	108.208,14	1,72%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	3.600,00	0,06%	3.625,00	0,06%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	5.729.501,27		6.274.770,48	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	142.931,59	4,83%	139.879,05	5,08%
Costos medials	2.818.996,77	95,17%	2.610.997,11	94,91%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	11,77	0,00%	8,59	0,00%
	2.961.940,14		2.750.884,75	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	25,97	25,97

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	8.691.467,38	9.025.681,20

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	19.400,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	19.400,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-5.710.101,27** **-6.274.770,48**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **8.672.067,38** **9.025.681,20**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,00** **0,00**

13300 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	47.599,42	32,06%	36.512,80	28,99%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	100.865,24	67,94%	89.435,18	71,01%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	148.464,66		125.947,98	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.703,69	0,91%	2.807,67	0,95%
Costos medials	73.046,74	17,95%	52.408,26	17,70%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	330.215,79	81,14%	240.912,87	81,35%
	406.966,22		296.128,80	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	728.449,31	728.449,31

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.283.880,19	1.150.526,09

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	879.000,00	1.019.283,53
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	879.000,00	1.019.283,53

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

730.535,34	893.335,55
-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

404.880,19	131.242,56
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,68	0,89
-------------	-------------

13301 ARROSEGAMENT DE VEHICLES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	900.000,00	100,00%	549.799,17	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	900.000,00		549.799,17	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	22.451,94	4,83%	12.256,29	5,08%
Costos medieals	442.812,90	95,17%	228.777,14	94,92%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	465.264,85		241.033,43	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.365.264,85	790.832,60

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	900.000,00	555.695,02
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	900.000,00	555.695,02

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

0,00	5.895,85
------	----------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

465.264,85	235.137,58
------------	------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,66	0,70
------	------

13500 PROTECCIÓ CIVIL**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.210,50	100,00%	0,00	0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	5.210,50		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	129,98	4,83%	0,00	0,00%
Costos medieals	2.563,64	95,17%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	2.693,62		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	7.904,12	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-5.210,50	0,00
------------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

7.904,12	0,00
-----------------	-------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

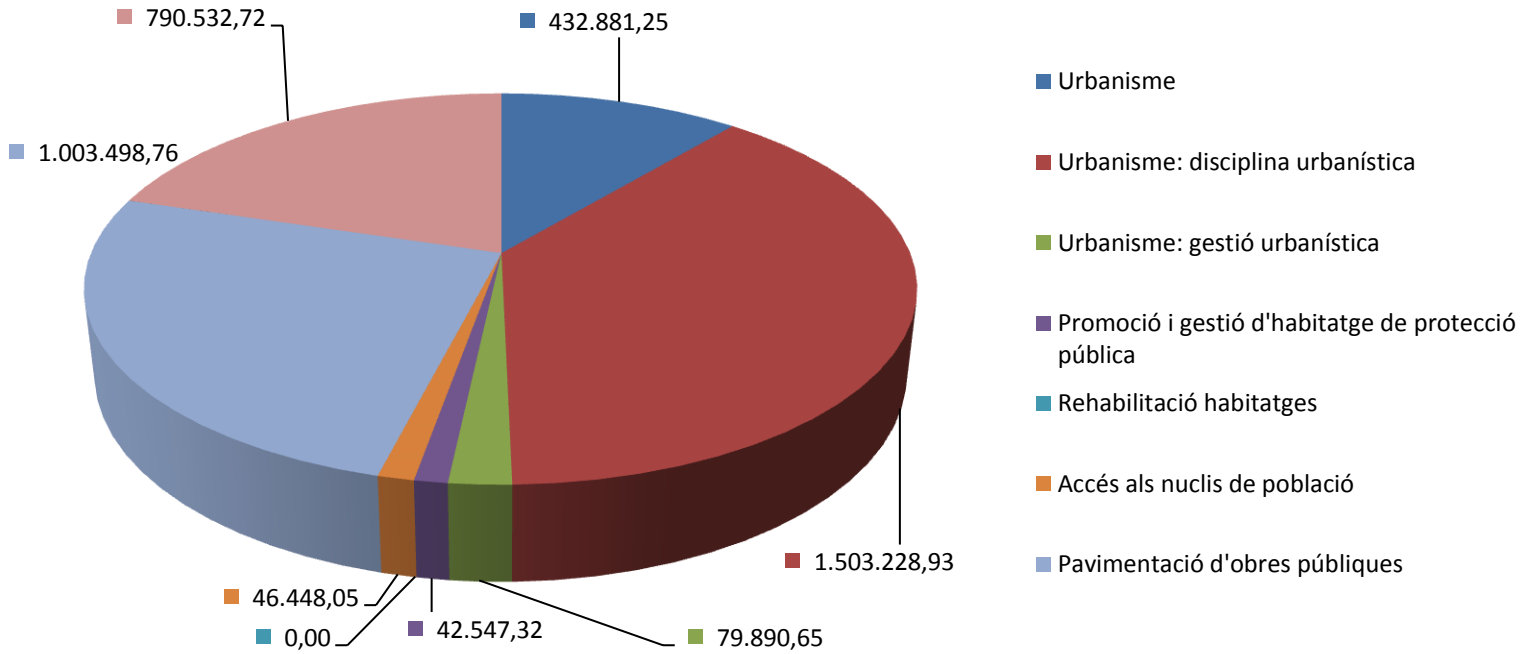
0,00	-
-------------	----------

15 HABITATGE I URBANISME

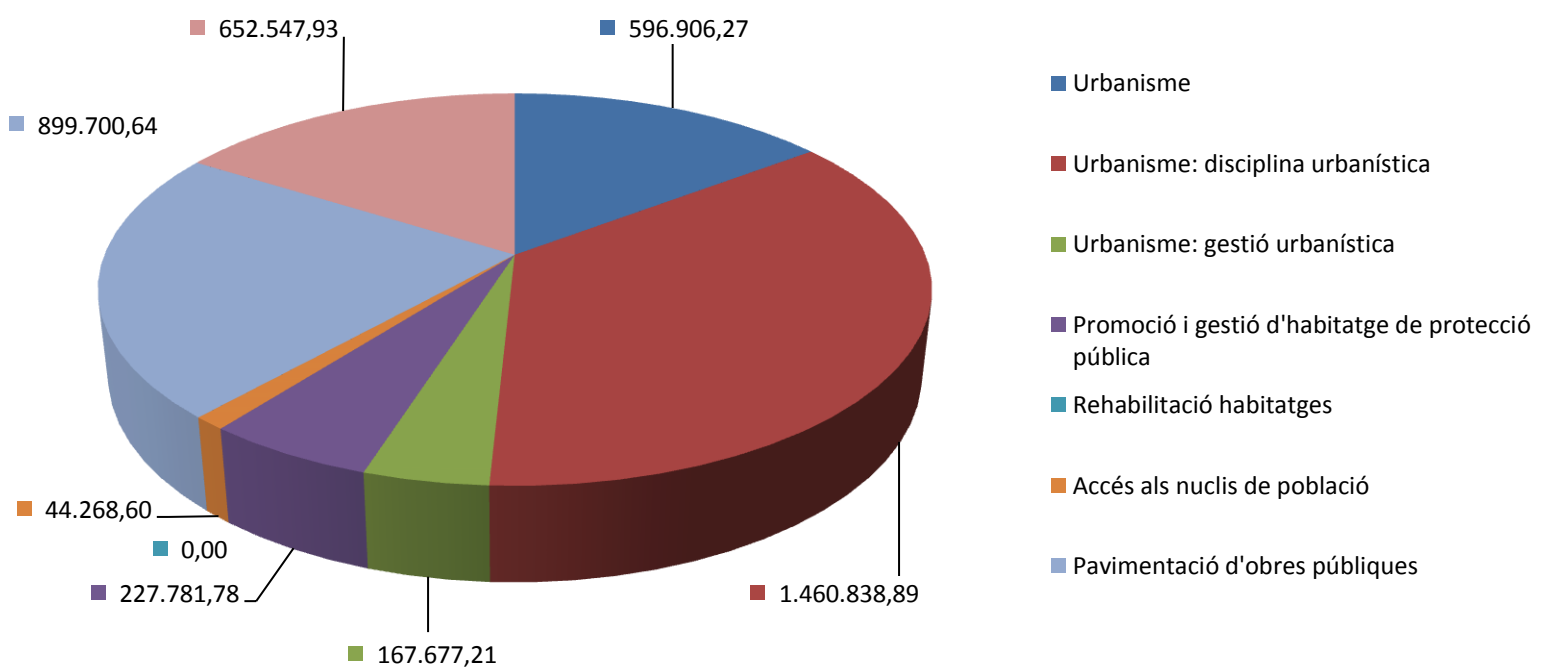
COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
15100 Urbanisme	432.881,25	11,10%	596.906,27	14,74%
15110 Urbanisme: disciplina urbanística	1.503.228,93	38,55%	1.460.838,89	36,07%
15120 Urbanisme: gestió urbanística	79.890,65	2,05%	167.677,21	4,14%
15210 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	42.547,32	1,09%	227.781,78	5,62%
15220 Rehabilitació habitatges	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15310 Accés als nuclis de població	46.448,05	1,19%	44.268,60	1,09%
15320 Pavimentació d'obres públiques	1.003.498,76	25,74%	899.700,64	22,22%
15330 Manteniment escales mecàniques	790.532,72	20,28%	652.547,93	16,11%
	3.899.027,68		4.049.721,33	

Previst



Liquidat



15100 URBANISME**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	110.289,92	47,34%	169.729,94	50,53%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	72.700,00	31,20%	116.137,64	34,58%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	50.000,00	21,46%	50.000,00	14,89%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	232.989,92		335.867,58	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjts	85.252,82	42,65%	121.276,93	46,46%
Costos medials	114.634,38	57,35%	139.757,99	53,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,29	0,00%	0,94	0,00%
	199.888,49		261.035,85	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2,84	2,84

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	432.881,25	596.906,27

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	1.000,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	25.000,00	14.974,52
TOTAL INGRESSOS	26.000,00	14.974,52

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**-206.989,92****-320.893,06****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****406.881,25****581.931,75****GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)****0,06****0,03**

15110 URBANISME: DISCIPLINA URBANÍSTICA**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	767.026,45	94,80%	765.932,59	93,18%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	42.058,62	5,20%	56.052,19	6,82%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	809.085,07		821.984,78	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	296.050,51	42,65%	296.806,82	46,46%
Costos medials	398.081,45	57,35%	342.036,40	53,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3,71	0,00%	2,71	0,00%
	694.135,68		638.845,93	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	8,18	8,18

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.503.228,93	1.460.838,89

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	446.700,00	419.479,83
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	446.700,00	419.479,83

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**-362.385,07****-402.504,95****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****1.056.528,93****1.041.359,06****GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)****0,30****0,29**

15120 URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	43.000,00	100,00%	94.349,31	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	43.000,00		94.349,31	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	15.734,03	42,65%	34.068,17	46,46%
Costos medials	21.156,62	57,35%	39.259,73	53,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	36.890,65		73.327,90	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	79.890,65	167.677,21

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	13.500,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	13.500,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-43.000,00	-80.849,31
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	79.890,65	154.177,21
--	------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,08
--	-------------	-------------

15210 PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal				0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors				0,00%
Tributs				0,00%
Costos de transferències			106.248,00	100,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016				0,00%
	0,00		106.248,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	38.364,62	41,58%
Costos medials	0,00	0,00%	44.210,90	47,92%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	13.271,24	100,00%	9.682,19	10,49%
	13.271,24		92.257,70	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	29.276,08	29.276,08

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	42.547,32	227.781,78

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	104.748,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	104.748,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	-1.500,00
--	-------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	42.547,32	123.033,78
--	------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,46
--	-------------	-------------

15220 REHABILITACIÓ D'HABITATGES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		
Tributs		0,00%		
Costos de transferències		0,00%		
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	-
--	-------------	----------

15310 ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	25.000,00	100,00%	24.909,24	100,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	25.000,00		24.909,24	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	9.147,69	42,65%	8.994,37	46,46%
Costos medieals	12.300,36	57,35%	10.364,99	53,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	21.448,05		19.359,36	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	46.448,05	44.268,60

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-25.000,00	-24.909,24
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	46.448,05	44.268,60
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

15320 PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	500.000,00	100,00%	467.844,03	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	500.000,00		467.844,03	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	182.953,88	40,46%	168.931,72	44,39%
Costos medials	246.007,17	54,40%	194.674,76	51,15%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	23.249,59	5,14%	16.962,02	4,46%
	452.210,64		380.568,49	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	51.288,12	51.288,12

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.003.498,76	899.700,64

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	138,27
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	138,27

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**-500.000,00****-467.705,76****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****1.003.498,76****899.562,37****GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)****0,00****0,00**

15330 MANTENIMENT ESCALES MECÀNIQUES**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	425.492,52	100,00%	367.178,00	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	425.492,52		367.178,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	155.691,02	42,65%	132.582,67	46,46%
Costos medials	209.348,42	57,35%	152.786,58	53,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,24	0,00%	0,17	0,00%
	365.039,68		285.369,41	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,52	0,52

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	790.532,72	652.547,93

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-425.492,52	-367.178,00
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

790.532,72	652.547,93
-------------------	-------------------

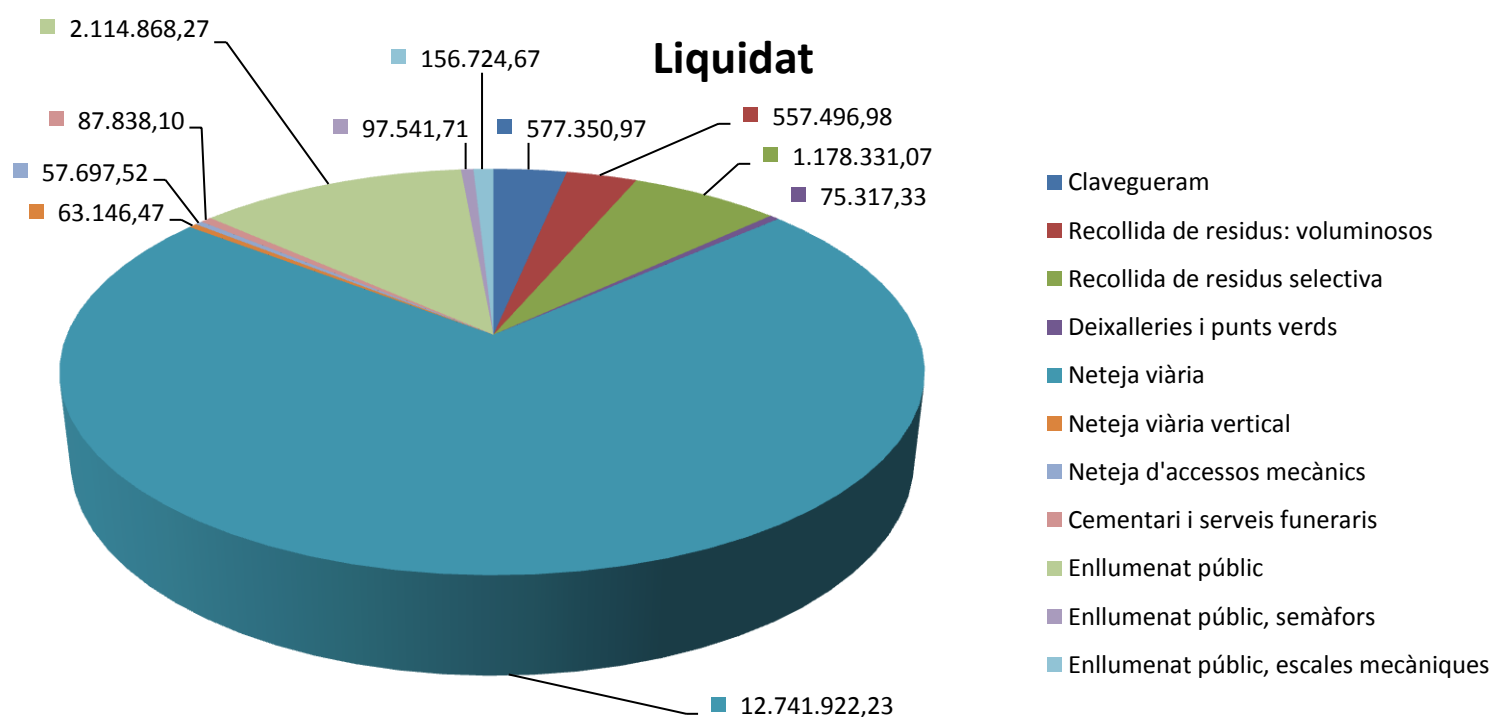
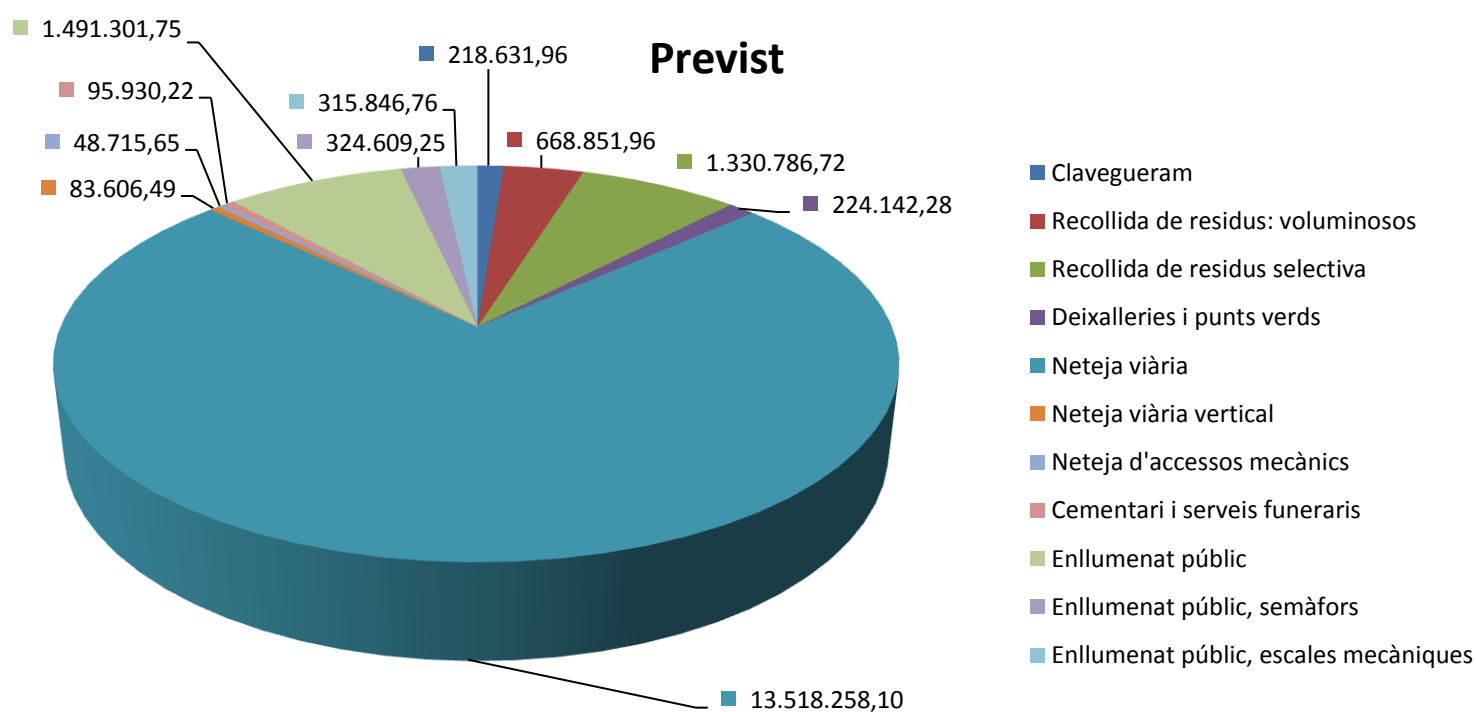
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

16 BENESTAR COMUNITARI

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
16000	Clavegueram	218.631,96	1,19%	577.350,97	3,26%
16211	Recollida de residus: voluminosos	668.851,96	3,65%	557.496,98	3,15%
16212	Recollida de residus selectiva	1.330.786,72	7,26%	1.178.331,07	6,65%
16221	Deixalleries i punts verds	224.142,28	1,22%	75.317,33	0,43%
16300	Neteja viària	13.518.258,10	73,79%	12.741.922,23	71,95%
16301	Neteja viària vertical	83.606,49	0,46%	63.146,47	0,36%
16302	Neteja d'accessos mecànics	48.715,65	0,27%	57.697,52	0,33%
16400	Cementari i serveis funeraris	95.930,22	0,52%	87.838,10	0,50%
16500	Enllumenat públic	1.491.301,75	8,14%	2.114.868,27	11,94%
16501	Enllumenat públic, semàfors	324.609,25	1,77%	97.541,71	0,55%
16502	Enllumenat públic, escales mecàniques	315.846,76	1,72%	156.724,67	0,89%
		18.320.681,13		17.708.235,31	



16000 CLAVEGUERAM**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	117.000,00	100,00%	324.219,61	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	117.000,00		324.219,61	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	42.811,21	42,48%	117.071,01	46,41%
Costos medials	57.565,68	57,13%	134.911,14	53,48%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	391,48	0,39%	285,61	0,11%
	100.768,37		252.267,77	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	863,59	863,59

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	218.631,96	577.350,97

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	877,68
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	877,68

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-117.000,00	-323.341,93
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

218.631,96	576.473,29
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

16211 RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	360.000,00	100,00%	313.694,72	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	360.000,00		313.694,72	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	131.726,80	42,65%	113.270,63	46,46%
Costos medials	177.125,16	57,35%	130.531,63	53,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	308.851,96		243.802,26	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	668.851,96	557.496,98

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**-360.000,00****-313.694,72****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****668.851,96****557.496,98****GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)****0,00****0,00**

16212 RECOLLIDA DE RESIDUS SELECTIVA**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	685.000,00	100,00%	633.088,79	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	685.000,00		633.088,79	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	250.646,82	41,37%	228.599,21	45,24%
Costos medials	337.029,82	55,63%	263.434,81	52,14%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	18.125,53	2,99%	13.223,70	2,62%
	605.802,17		505.257,73	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	39.984,55	39.984,55

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.330.786,72	1.178.331,07

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	1.282.200,00	1.581.318,98
Transferències i ingressos patrimonials	260.000,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.542.200,00	1.581.318,98

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

857.200,00	948.230,19
-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

-211.413,28	-402.987,91
--------------------	--------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

1,16	1,34
-------------	-------------

16221 DEIXALLERIES I PUNTS VERDS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	112.471,00	100,00%	34.558,88	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	112.471,00		34.558,88	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	41.154,01	40,66%	12.478,71	41,17%
Costos medials	55.337,34	54,67%	14.380,31	47,44%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	4.734,88	4,68%	3.454,39	11,40%
	101.226,24		30.313,41	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	10.445,04	10.445,04

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	224.142,28	75.317,33

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	90,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	90,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-112.381,00	-34.558,88
--------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

224.052,28	75.317,33
-------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

16300 NETEJA VIÀRIA**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	7.276.000,00	100,00%	7.169.669,16	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	7.276.000,00		7.169.669,16	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	2.662.344,92	42,65%	2.588.863,90	46,46%
Costos medials	3.579.896,32	57,35%	2.983.373,73	53,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	5,26	0,00%	3,84	0,00%
	6.242.246,50		5.572.241,47	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	11,60	11,60

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	13.518.258,10	12.741.922,23

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-7.276.000,00	-7.169.669,16
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	13.518.258,10	12.741.922,23
---	----------------------	----------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

16301 NETEJA VIÀRIA VERTICAL**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	45.000,00	100,00%	35.531,52	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	45.000,00		35.531,52	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	16.465,85	42,65%	12.829,92	46,46%
Costos medials	22.140,65	57,35%	14.785,03	53,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	38.606,49		27.614,95	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	83.606,49	63.146,47

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-45.000,00	-35.531,52
-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

83.606,49	63.146,47
------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

16302 NETEJA D'ACCESSOS MECÀNICS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	26.220,50	100,00%	32.465,48	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	26.220,50		32.465,48	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	9.594,28	42,65%	11.722,82	46,46%
Costos medials	12.900,86	57,35%	13.509,22	53,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	22.495,15		25.232,04	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	48.715,65	57.697,52

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-26.220,50	-32.465,48
-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

48.715,65	57.697,52
------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

16400 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal				
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors				
Tributs				
Costos de transferències				
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016				
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	29.922,28	100,00%	21.830,16	100,00%
	29.922,28		21.830,16	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	66.007,94	66.007,94

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	95.930,22	87.838,10

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	55.700,00	37.105,64
TOTAL INGRESSOS	55.700,00	37.105,64

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) align="right">**55.700,00** align="right">**37.105,64**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) align="right">**40.230,22** align="right">**50.732,46**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) align="right">**0,58** align="right">**0,42**

16500 ENLLUMENAT PUBLIC**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	62.925,59	7,84%	62.925,59	5,29%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	739.746,25	92,16%	1.079.805,50	90,74%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			47.271,79	3,97%
	802.671,84		1.190.002,88	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	293.703,86	42,65%	429.692,84	46,46%
Costos medials	394.926,05	57,35%	495.172,55	53,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	688.629,91		924.865,39	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.491.301,75	2.114.868,27

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-802.671,84	-1.190.002,88
--------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

1.491.301,75	2.114.868,27
---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

16501 ENLLUMENAT PUBLIC. SEMÀFORS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	170.000,00	100,00%	49.760,66	98,79%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			609,91	1,21%
	170.000,00		50.370,57	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	62.204,32	41,87%	18.188,08	44,21%
Costos medials	83.642,44	56,29%	20.959,72	50,95%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.733,17	1,84%	1.994,02	4,85%
	148.579,93		41.141,82	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	6.029,32	6.029,32

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	324.609,25	97.541,71

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-170.000,00 **-50.370,57**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

324.609,25 **97.541,71**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00 **0,00**

16502 ENLLUMENAT PUBLIC. ESCALES MECÀNIQUES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	170.000,00	100,00%	85.560,25	97,02%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			2.626,24	2,98%
	170.000,00		88.186,49	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	62.204,32	42,65%	31.842,87	46,46%
Costos medieals	83.642,44	57,35%	36.695,31	53,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	145.846,76		68.538,18	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	315.846,76	156.724,67

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-170.000,00 **-88.186,49**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

315.846,76 **156.724,67**

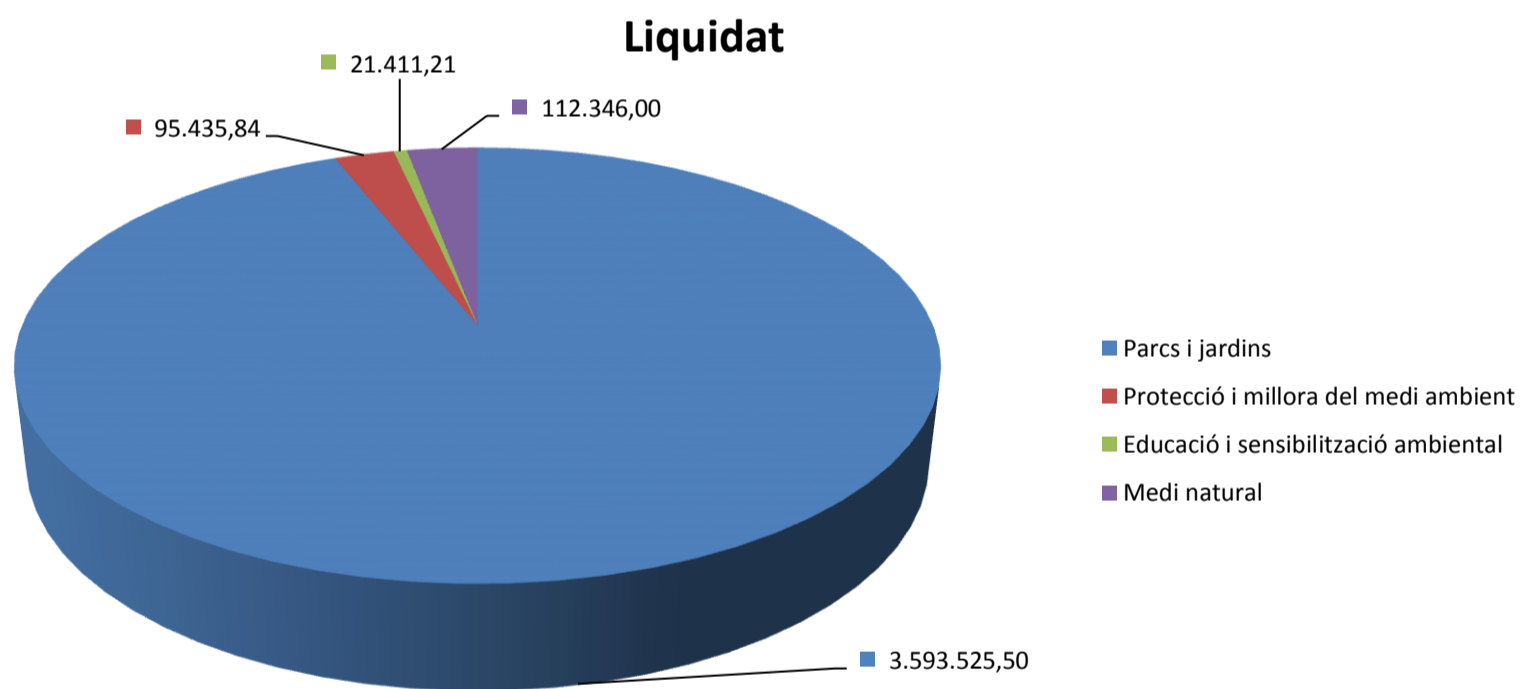
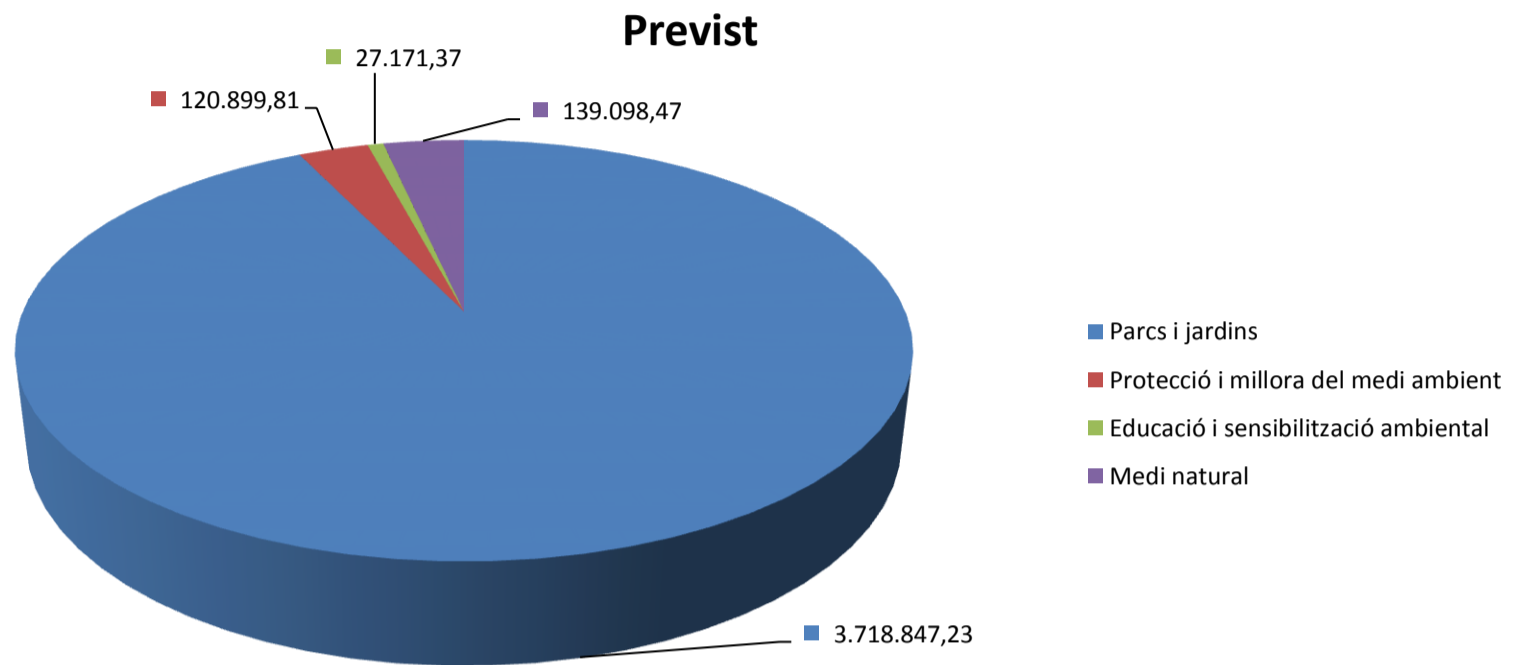
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00 **0,00**

17 MEDI AMBIENT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
17100 Parcs i jardins	3.718.847,23	92,83%	3.593.525,50	94,00%
17200 Protecció i millora del medi ambient	120.899,81	3,02%	95.435,84	2,50%
17220 Educació i sensibilització ambiental	27.171,37	0,68%	21.411,21	0,56%
17230 Medi natural	139.098,47	3,47%	112.346,00	2,94%
	4.006.016,87		3.822.718,54	



17100 PARCS I JARDINS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	97.756,72	5,53%	86.550,61	4,63%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.671.474,26	94,47%	1.757.597,90	94,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			25.718,74	1,38%
	1.769.230,98		1.869.867,25	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.055.436,90	54,59%	923.893,29	54,11%
Costos medials	870.487,01	45,03%	778.071,17	45,57%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	7.390,05	0,38%	5.391,50	0,32%
	1.933.313,96		1.707.355,96	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	16.302,29	16.302,29

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.718.847,23	3.593.525,50

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-1.769.230,98	-1.869.867,25
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	3.718.847,23	3.593.525,50
---	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

17200 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	32.719,05	92,38%	24.843,04	90,44%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	2.700,00	7,62%	2.624,86	9,56%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	35.419,05		27.467,90	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	21.129,28	39,72%	13.571,77	38,04%
Costos medials	17.426,68	32,76%	11.429,68	32,03%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	14.636,65	27,52%	10.678,34	29,93%
	53.192,61		35.679,79	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	32.288,15	32.288,15

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	120.899,81	95.435,84

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	85.000,00	83.432,77
Transferències i ingressos patrimonials	14.000,00	14.782,50
TOTAL INGRESSOS	99.000,00	98.215,27

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	63.580,95	70.747,37
--	------------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	21.899,81	-2.779,43
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,82	1,03
--	-------------	-------------

17220 EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	7.650,00	100,00%	5.843,15	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	7.650,00		5.843,15	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	4.563,62	38,61%	2.887,08	36,70%
Costos medials	3.763,91	31,85%	2.431,40	30,91%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.491,55	29,54%	2.547,30	32,38%
	11.819,08		7.865,77	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	7.702,29	7.702,29

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	27.171,37	21.411,21

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-7.650,00	-5.843,15
--	------------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	27.171,37	21.411,21
---	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

17230 MEDI NATURAL**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	66.600,00	100,00%	58.813,55	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	66.600,00		58.813,55	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	39.730,31	54,80%	29.059,52	54,28%
Costos medials	32.768,15	45,20%	24.472,93	45,72%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	72.498,47		53.532,45	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	139.098,47	112.346,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-66.600,00	-58.813,55
-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

139.098,47	112.346,00
-------------------	-------------------

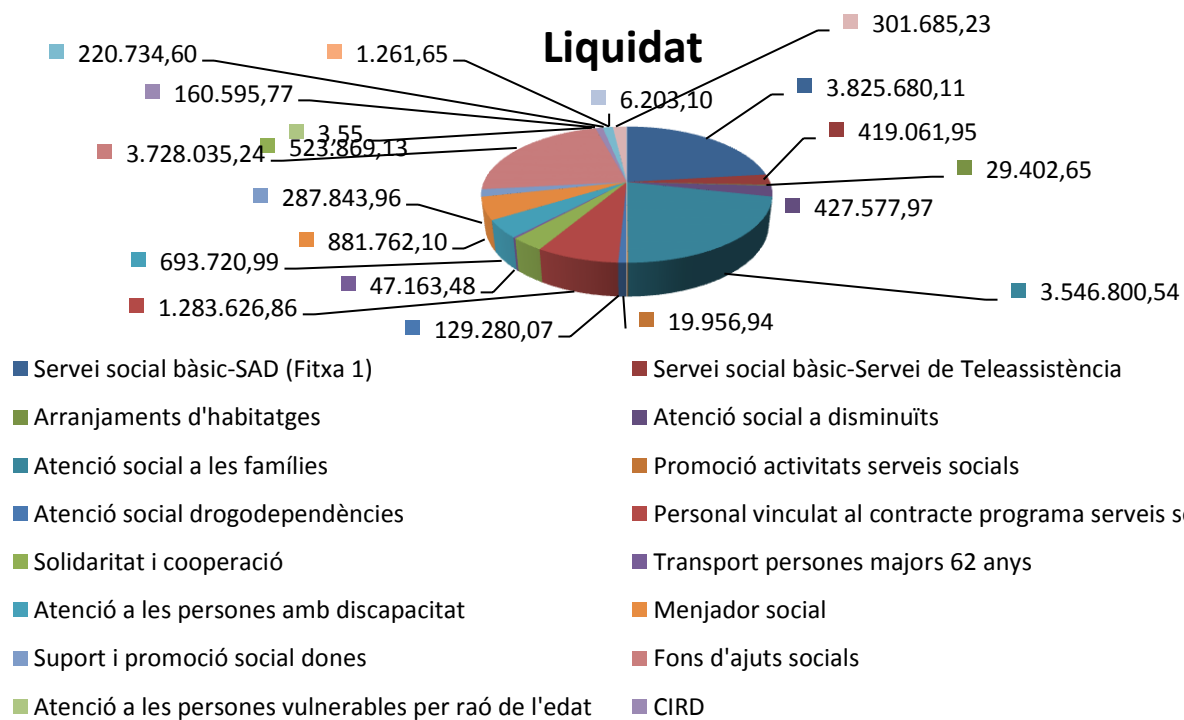
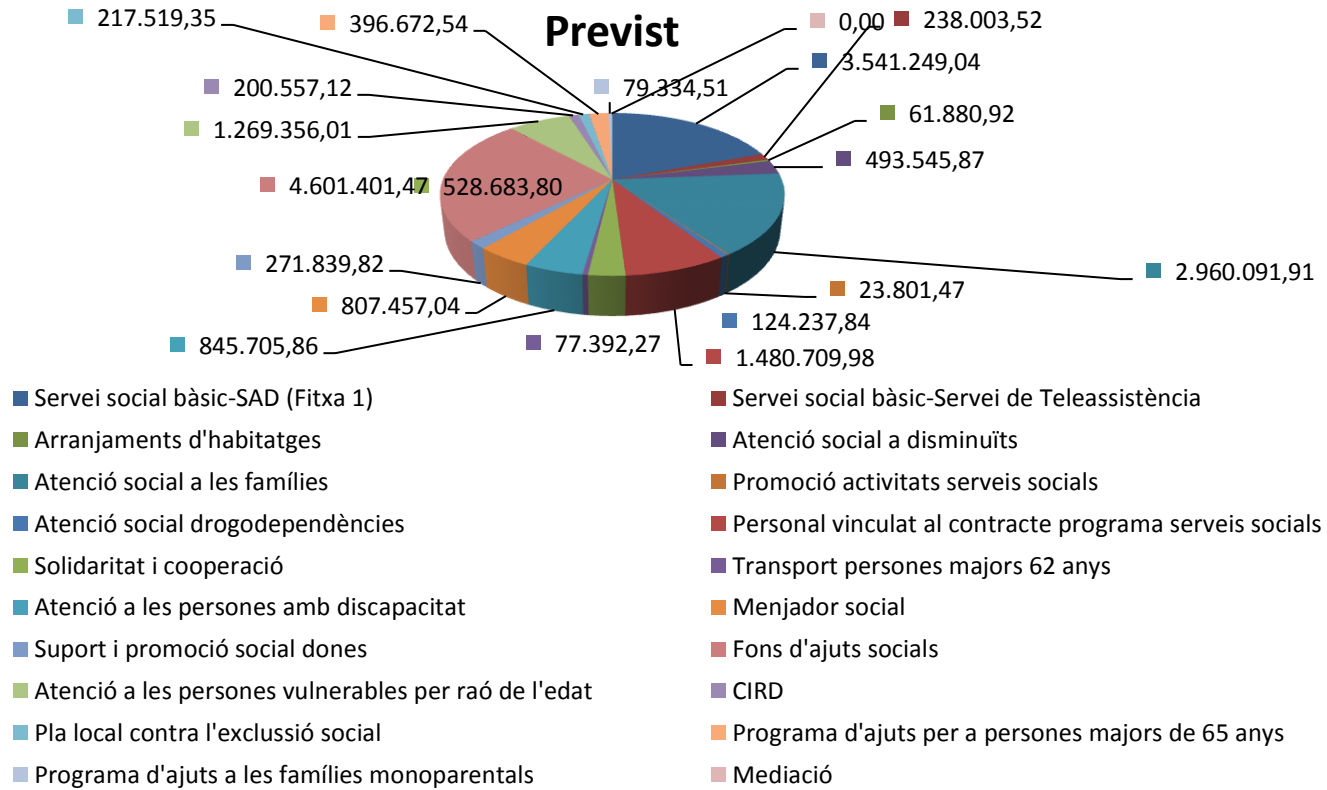
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
23101	Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)	3.541.249,04	19,44%	3.825.680,11	23,14%
23102	Servei social bàsic-Servei de Teleassistència	238.003,52	1,31%	419.061,95	2,53%
23103	Arranjaments d'habitatges	61.880,92	0,34%	29.402,65	0,18%
23104	Atenció social a disminuïts	493.545,87	2,71%	427.577,97	2,59%
23105	Atenció social a les famílies	2.960.091,91	16,25%	3.546.800,54	21,45%
23106	Promoció activitats serveis socials	23.801,47	0,13%	19.956,94	0,12%
23107	Atenció social drogodependències	124.237,84	0,68%	129.280,07	0,78%
23108	Personal vinculat al contracte programa serveis socials	1.480.709,98	8,13%	1.283.626,86	7,76%
23109	Solidaritat i cooperació	528.683,80	2,90%	523.869,13	3,17%
23110	Transport persones majors 62 anys	77.392,27	0,42%	47.163,48	0,29%
23111	Atenció a les persones amb discapacitat	845.705,86	4,64%	693.720,99	4,20%
23112	Menjador social	807.457,04	4,43%	881.762,10	5,33%
23113	Suport i promoció social dones	271.839,82	1,49%	287.843,96	1,74%
23115	Fons d'ajuts socials	4.601.401,47	25,26%	3.728.035,24	22,55%
23116	Atenció a les persones vulnerables per raó de l'edat	1.269.356,01	6,97%	3,55	0,00%
23117	CIRD	200.557,12	1,10%	160.595,77	0,97%
23118	Pla local contra l'exclusió social	217.519,35	1,19%	220.734,60	1,34%
23119	Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys	396.672,54	2,18%	1.261,65	0,01%
23120	Programa d'ajuts a les famílies monoparentals	79.334,51	0,44%	6.203,10	0,04%
23121	Mediació	0,00	0,00%	301.685,23	1,82%
		18.219.440,34		16.534.265,87	



23101 SERVEI SOCIAL BÀSIC - SAD (FITXA 1)

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	3.610,00	0,16%	654,48	0,03%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	2.228.236,60	99,84%	2.546.468,32	99,97%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	2.231.846,60		2.547.122,80	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	211.301,92	16,14%	218.673,08	17,10%
Costos medieals	1.098.100,53	83,86%	1.059.884,23	82,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	1.309.402,44		1.278.557,31	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.541.249,04	3.825.680,11

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.415.000,00	1.507.576,61
TOTAL INGRESSOS	1.415.000,00	1.507.576,61

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-816.846,60	-1.039.546,19
--	--------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	2.126.249,04	2.318.103,50
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,40	0,39
--	-------------	-------------

23102 SERVEI SOCIAL BÀSIC - SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	150.000,00	100,00%	279.009,80	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	150.000,00		279.009,80	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	14.201,37	16,14%	23.953,27	17,10%
Costos medials	73.802,15	83,86%	116.098,87	82,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	88.003,52		140.052,15	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	238.003,52	419.061,95

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	36.000,00	92.453,30
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	36.000,00	92.453,30

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-114.000,00	-186.556,50
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

202.003,52	326.608,65
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,15	0,22
-------------	-------------

23103 ARRANJAMENT D'HABITATGES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	39.000,00	100,00%	19.576,17	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	39.000,00		19.576,17	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.692,36	16,14%	1.680,63	17,10%
Costos medieals	19.188,56	83,86%	8.145,85	82,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	22.880,92		9.826,48	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	61.880,92	29.402,65

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-39.000,00	-19.576,17
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	61.880,92	29.402,65
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

23104 ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	259.076,11	83,29%	258.666,22	90,86%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	40.000,00	12,86%	14.036,00	4,93%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	11.975,00	3,85%	11.975,00	4,21%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	311.051,11		284.677,22	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	29.449,02	16,14%	24.439,83	17,10%
Costos medials	153.041,61	83,86%	118.457,15	82,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,29	0,00%	0,94	0,00%
	182.491,92		142.897,91	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2,84	2,84

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	493.545,87	427.577,97

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-311.051,11 **-284.677,22**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

493.545,87 **427.577,97**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00 **0,00**

23105 ATENCIÓ SOCIAL A FAMÍLIES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.463.330,75	78,61%	1.419.373,63	60,21%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	124.200,00	6,67%	209.763,27	8,90%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	273.922,85	14,72%	726.982,62	30,84%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			1.338,26	0,06%
	1.861.453,60		2.357.457,78	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	176.234,65	16,11%	202.390,14	17,08%
Costos medials	915.861,86	83,71%	980.962,64	82,79%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.040,50	0,19%	1.488,67	0,13%
	1.094.137,01		1.184.841,46	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	4.501,30	4.501,30

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.960.091,91	3.546.800,54

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	131.600,00	412.095,40
TOTAL INGRESSOS	131.600,00	412.095,40

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-1.729.853,60	-1.945.362,38
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	2.828.491,91	3.134.705,14
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,04	0,12
--	-------------	-------------

23106 PROMOCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	15.000,00	100,00%	13.286,57	100,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	15.000,00		13.286,57	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.420,14	16,14%	1.140,67	17,10%
Costos medieals	7.380,22	83,86%	5.528,68	82,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,35	0,00%	0,25	0,00%
	8.800,70		6.669,60	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,77	0,77

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	23.801,47	19.956,94

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-15.000,00	-13.286,57
-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

23.801,47	19.956,94
------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

23107 ATENCIÓ SOCIAL. DROGODEPENDÈNCIES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	78.300,00	100,00%	86.074,16	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	78.300,00		86.074,16	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	7.413,12	16,14%	7.389,55	17,10%
Costos medials	38.524,72	83,86%	35.816,35	82,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	45.937,84		43.205,91	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	124.237,84	129.280,07

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	118.000,00	72.927,15
TOTAL INGRESSOS	118.000,00	72.927,15

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

39.700,00	-13.147,01
------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

6.237,84	56.352,92
-----------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,95	0,56
-------------	-------------

23108 PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	933.204,31	100,00%	854.631,36	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	933.204,31		854.631,36	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	88.351,89	16,14%	73.370,97	17,10%
Costos medials	459.149,90	83,86%	355.620,98	82,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,21	0,00%	0,88	0,00%
	547.503,00		428.992,83	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2,67	2,67

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.480.709,98	1.283.626,86

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-933.204,31	-854.631,36
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

1.480.709,98	1.283.626,86
---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

23109 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	93.251,62	28,82%	93.757,77	27,62%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	84.187,87	26,02%	97.087,71	28,60%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	146.123,12	45,16%	148.623,12	43,78%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	323.562,61		339.468,60	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	30.633,56	15,74%	29.143,72	16,76%
Costos medials	159.197,44	81,81%	141.256,41	81,24%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	4.769,27	2,45%	3.479,48	2,00%
	194.600,27		173.879,61	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	10.520,92	10.520,92

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	528.683,80	523.869,13

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	12.000,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	12.000,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-323.562,61	-327.468,60
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

528.683,80	511.869,13
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,02
-------------	-------------

23110 TRANSPORT PERSONES MAJORS DE 62 ANYS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	48.775,92	100,00%	31.401,26	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	48.775,92		31.401,26	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	4.617,90	16,14%	2.695,83	17,10%
Costos medials	23.998,45	83,86%	13.066,39	82,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	28.616,35		15.762,22	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	77.392,27	47.163,48

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-48.775,92	-31.401,26
-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

77.392,27	47.163,48
------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

23111 ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITATS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	503.000,00	94,37%	431.920,71	93,51%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	30.000,00	5,63%	29.956,00	6,49%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	533.000,00		461.876,71	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	50.462,21	16,14%	39.652,58	17,10%
Costos medials	262.243,64	83,86%	192.191,69	82,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	312.705,86		231.844,28	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	845.705,86	693.720,99

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	307.100,00	6.725,19
TOTAL INGRESSOS	307.100,00	6.725,19

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-225.900,00	-455.151,52
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

538.605,86	686.995,80
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,36	0,01
-------------	-------------

23112 MENJADOR SOCIAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	508.345,00	100,00%	586.542,74	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	508.345,00		586.542,74	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	48.127,98	16,12%	50.355,29	17,09%
Costos medials	250.113,03	83,79%	244.066,52	82,84%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	271,69	0,09%	198,21	0,07%
	298.512,70		294.620,02	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	599,34	599,34

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	807.457,04	881.762,10

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-508.345,00	-586.542,74
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

807.457,04	881.762,10
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

23113 SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	135.809,02	79,27%	161.299,74	84,17%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	31.481,06	18,38%	27.021,50	14,10%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	4.035,00	2,36%	2.840,14	1,48%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			484,00	0,25%
	171.325,08		191.645,38	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	16.220,34	16,14%	16.452,95	17,10%
Costos medials	84.294,40	83,86%	79.745,63	82,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	100.514,74		96.198,58	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	271.839,82	287.843,96

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	70.000,00	26.000,00
TOTAL INGRESSOS	70.000,00	26.000,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-101.325,08	-165.645,38
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

201.839,82	261.843,96
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,26	0,09
-------------	-------------

23115 FONS D'AJUTS SOCIALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	2.900.000,00	100,00%	2.482.111,23	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	2.900.000,00		2.482.111,23	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	274.559,89	16,14%	213.091,77	17,10%
Costos medials	1.426.841,58	83,86%	1.032.832,24	82,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	1.701.401,47		1.245.924,01	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	4.601.401,47	3.728.035,24

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-2.900.000,00	-2.482.111,23
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	4.601.401,47	3.728.035,24
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

23116 ATENCIÓ A LES PERSONES VULNERABLES PER RAÓ DE L'EDAT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	800.000,00	100,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	800.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	75.740,66	16,14%	0,00	0,00%
Costos medials	393.611,47	83,86%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,21	0,00%	0,88	100,00%
	469.353,34		0,88	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2,67	2,67

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.269.356,01	3,55

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-800.000,00	0,00
--------------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

1.269.356,01	3,55
---------------------	-------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

23117 CIRD

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	52.275,86	46,56%	36.121,44	38,73%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	60.000,00	53,44%	57.140,64	61,27%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	112.275,86		93.262,08	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	10.629,81	14,59%	8.006,64	15,42%
Costos medials	55.241,33	75,82%	38.807,32	74,75%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	6.990,10	9,59%	5.099,71	9,82%
	72.861,24		51.913,67	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	15.420,02	15.420,02

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	200.557,12	160.595,77

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-112.275,86 **-93.262,08**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

200.557,12 **160.595,77**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00 **0,00**

23118 PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSIÓ SOCIAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	122.090,00	89,06%	134.414,23	91,46%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	15.000,00	10,94%	12.550,00	8,54%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	137.090,00		146.964,23	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	12.979,11	16,14%	12.617,03	17,10%
Costos medieals	67.450,25	83,86%	61.153,34	82,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	80.429,35		73.770,37	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	217.519,35	220.734,60

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	80.000,00	4.034,88
TOTAL INGRESSOS	80.000,00	4.034,88

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-57.090,00	-142.929,35
--	-------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	137.519,35	216.699,72
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,37	0,02
--	-------------	-------------

23119 PROGRAMA D'AJUTS PER A PERSONES MAJORS DE 65 ANYS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	250.000,00	100,00%	840,00	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	250.000,00		840,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	23.668,96	16,14%	72,11	17,10%
Costos medieals	123.003,58	83,86%	349,53	82,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	146.672,54		421,65	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	396.672,54	1.261,65

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-250.000,00	-840,00
--------------------	----------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

396.672,54	1.261,65
-------------------	-----------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

23120 PROGRAMA D'AJUTS PER A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	50.000,00	100,00%	4.130,00	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	50.000,00		4.130,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	4.733,79	16,14%	354,56	17,10%
Costos medials	24.600,72	83,86%	1.718,54	82,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	29.334,51		2.073,10	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	79.334,51	6.203,10

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-50.000,00	-4.130,00
-------------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

79.334,51	6.203,10
------------------	-----------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

23121 MEDIACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%	200.860,84	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	0,00		200.860,84	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00		17.244,11	17,10%
Costos medials	0,00		83.580,28	82,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		100.824,39	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	301.685,23

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	10.000,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	124.000,00	93.550,70
TOTAL INGRESSOS	134.000,00	93.550,70

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

134.000,00	-107.310,14
------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

-134.000,00	208.134,53
-------------	------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

-	0,31
---	-------------

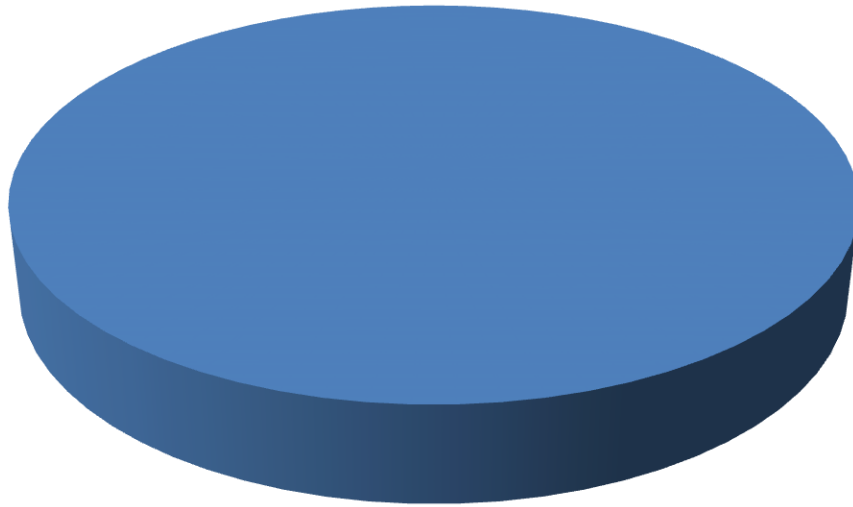
24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
24100 Foment de l'ocupació	2.167.829,54	100,00%	8.329.252,55	100,00%
	2.167.829,54		8.329.252,55	

Previst

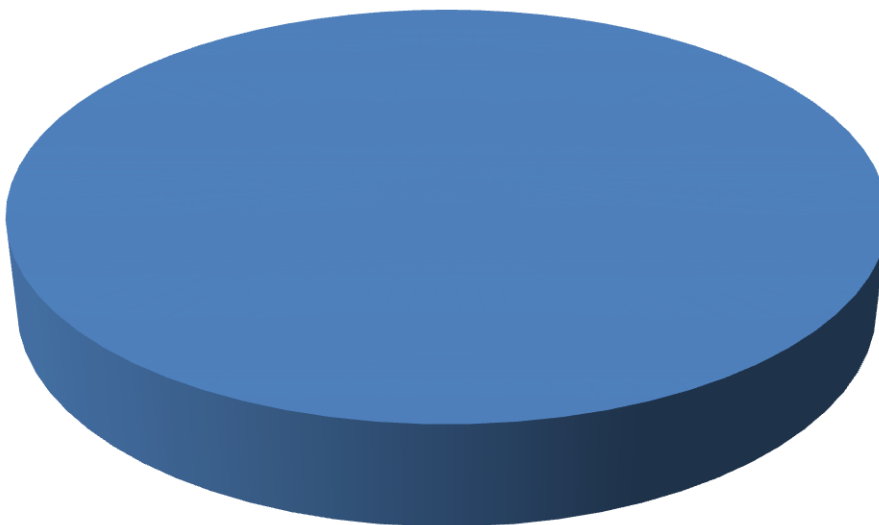
■ 2.167.829,54



■ Foment de l'ocupació

Liquidat

■ 8.329.252,55



■ Foment de l'ocupació

24100 FOMENT DE L'OCUPACIÓ**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	36.000,00	2,51%	113.114,64	1,93%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	1.400.000,00	97,49%	5.752.310,57	98,07%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	1.436.000,00		5.865.425,21	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	706.532,59	98,90%	2.440.664,29	99,76%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	7.890,55	1,10%	5.756,65	0,24%
	714.423,14		2.446.420,94	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	17.406,40	17.406,40

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.167.829,54	8.329.252,55

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	11.902,15
Transferències i ingressos patrimonials	4.000,00	2.789.559,07
TOTAL INGRESSOS	4.000,00	2.801.461,22

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-1.432.000,00	-3.063.963,99
----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

2.163.829,54	5.527.791,33
---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

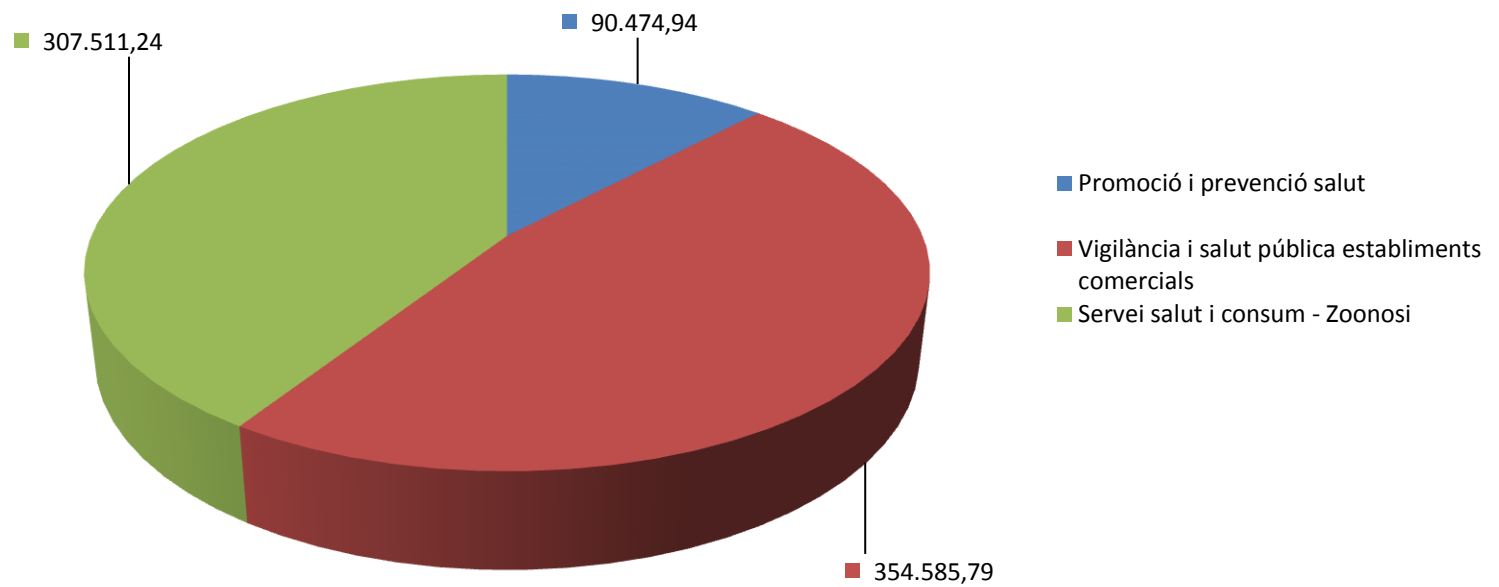
0,00	0,34
-------------	-------------

31 SANITAT

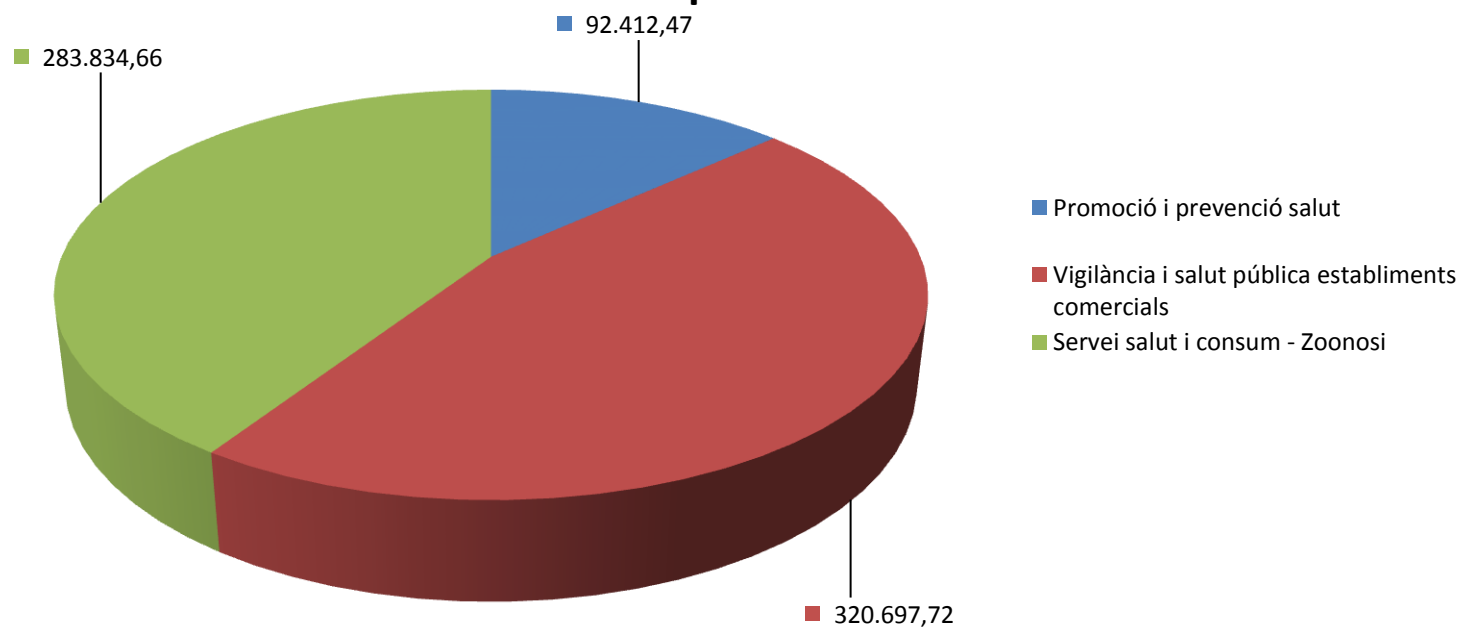
COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
31101	Promoció i prevenció salut	90.474,94	12,02%	92.412,47	13,26%
31102	Vigilància i salut pública establiments comercials	354.585,79	47,12%	320.697,72	46,01%
31103	Servei salut i consum - Zoonosi	307.511,24	40,86%	283.834,66	40,73%
		752.571,96		696.944,84	

Previst



Liquidat



31101 PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	25.424,70	61,64%	32.080,99	71,12%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	15.825,00	38,36%	13.029,19	28,88%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	41.249,70		45.110,18	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	28.929,79	58,77%	28.531,47	60,32%
Costos medials	20.295,44	41,23%	18.770,81	39,68%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	49.225,24		47.302,29	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	90.474,94	92.412,47

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-41.249,70	-45.110,18
-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

90.474,94	92.412,47
------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

31102 VIGILÀNCIA I SALUT PÚBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	122.204,44	75,59%	122.804,34	78,45%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	39.459,75	24,41%	33.586,02	21,45%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			154,88	0,10%
	161.664,19		156.545,24	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	113.380,50	58,77%	99.012,38	60,32%
Costos medials	79.541,10	41,23%	65.140,10	39,68%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	192.921,60		164.152,48	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	354.585,79	320.697,72

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	12.500,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	15.000,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	27.500,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-134.164,19 **-156.545,24**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

327.085,79 **320.697,72**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,08 **0,00**

31103 SERVEI SALUT I CONSUM - ZONOSI**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	63.000,00	44,94%	61.359,19	44,29%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	77.200,00	55,06%	77.190,00	55,71%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	140.200,00		138.549,19	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	98.326,95	58,77%	87.630,16	60,32%
Costos medials	68.980,41	41,23%	57.651,76	39,68%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,21	0,00%	0,88	0,00%
	167.308,57		145.282,80	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2,67	2,67

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	307.511,24	283.834,66

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-140.200,00	-138.549,19
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

307.511,24	283.834,66
-------------------	-------------------

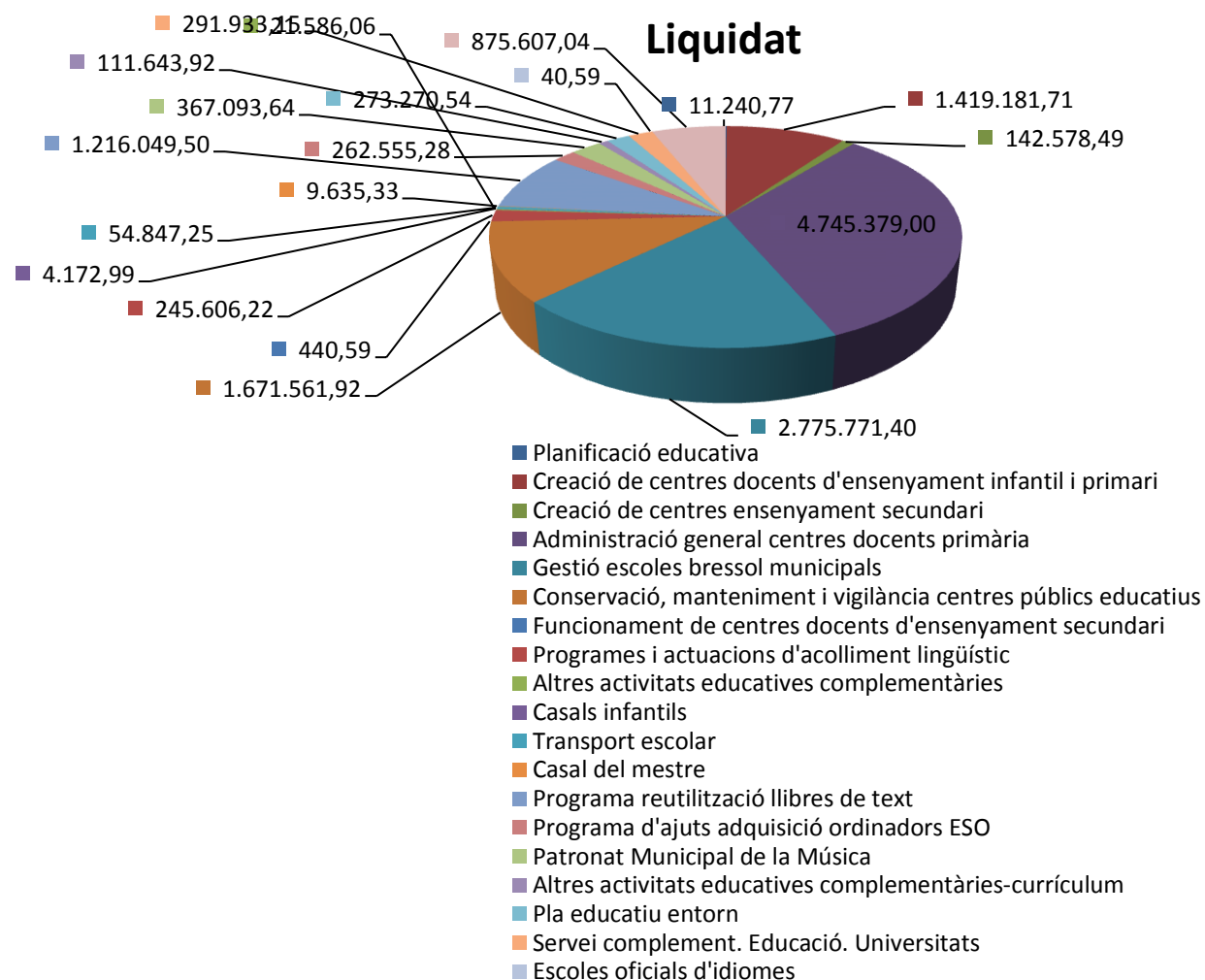
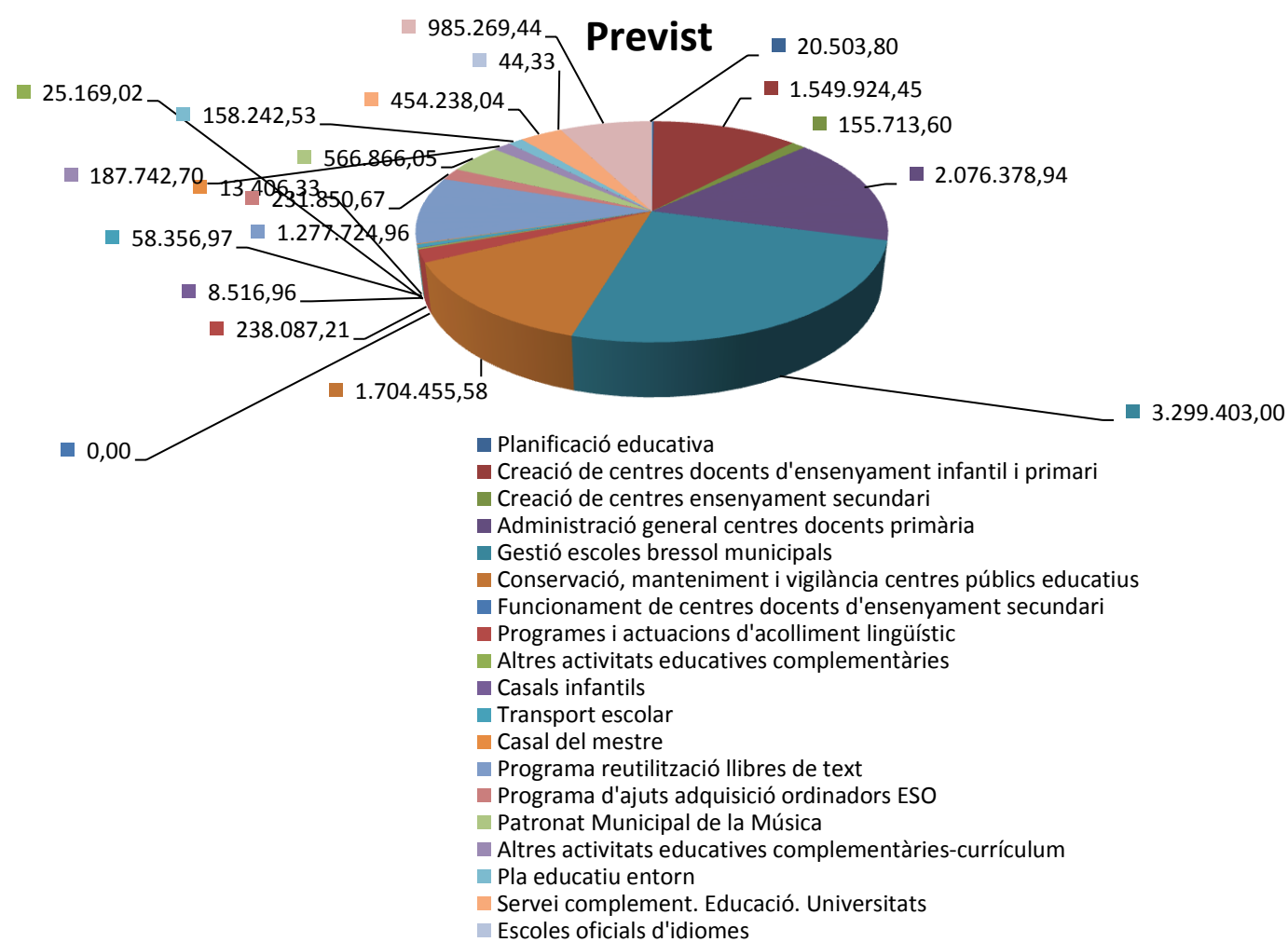
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

32 EDUCACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
32001 Planificació educativa	20.503,80	0,16%	11.240,77	0,08%
32100 Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari	1.549.924,45	11,91%	1.419.181,71	9,79%
32200 Creació de centres ensenyament secundari	155.713,60	1,20%	142.578,49	0,98%
32300 Administració general centres docents primària	2.076.378,94	15,96%	4.745.379,00	32,73%
32301 Gestió escoles bressol municipals	3.299.403,00	25,36%	2.775.771,40	19,14%
32302 Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius	1.704.455,58	13,10%	1.671.561,92	11,53%
32403 Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari	0,00	0,00%	440,59	0,00%
32406 Programes i actuacions d'acolliment lingüístic	238.087,21	1,83%	245.606,22	1,69%
32600 Altres activitats educatives complementàries	25.169,02	0,19%	21.586,06	0,15%
32601 Casals infantils	8.516,96	0,07%	4.172,99	0,03%
32602 Transport escolar	58.356,97	0,45%	54.847,25	0,38%
32603 Casal del mestre	13.406,33	0,10%	9.635,33	0,07%
32604 Programa reutilització llibres de text	1.277.724,96	9,82%	1.216.049,50	8,39%
32605 Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO	231.850,67	1,78%	262.555,28	1,81%
32606 Patronat Municipal de la Música	566.866,05	4,36%	367.093,64	2,53%
32607 Altres activitats educatives complementàries-currículum	187.742,70	1,44%	111.643,92	0,77%
32608 Pla educatiu entorn	158.242,53	1,22%	273.270,54	1,88%
32609 Servei complement. Educació. Universitats	454.238,04	3,49%	291.933,15	2,01%
32610 Escoles oficials d'idiomes	44,33	0,00%	40,59	0,00%
32700 Foment de la convivència ciutadana	985.269,44	7,57%	875.607,04	6,04%
	13.011.894,60		14.500.195,38	



32001 PLANIFICACIÓ EDUCATIVA**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	13.000,00	100,00%	7.583,03	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	13.000,00		7.583,03	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.107,61	14,76%	502,36	13,73%
Costos medials	6.396,19	85,24%	3.155,38	86,27%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	7.503,80		3.657,74	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	20.503,80	11.240,77

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-13.000,00	-7.583,03
-------------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

20.503,80	11.240,77
------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

32100 CREACIÓ DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMÀRIA**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	483.448,00	100,00%	352.705,26	100,00%
	483.448,00		352.705,26	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.066.476,45	1.066.476,45

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.549.924,45	1.419.181,71

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	------	------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	1.549.924,45	1.419.181,71
--	--------------	--------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	------	------

32200 CREACIÓ DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	48.569,74	100,00%	35.434,63	100,00%
	48.569,74		35.434,63	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	107.143,86	107.143,86

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	155.713,60	142.578,49

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	155.713,60	142.578,49
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

32300 ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.316.484,04	100,00%	3.126.086,48	97,65%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			75.150,00	2,35%
	1.316.484,04		3.201.236,48	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	112.165,88	14,76%	212.074,80	13,73%
Costos medials	647.729,02	85,24%	1.332.067,72	86,27%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	759.894,90		1.544.142,52	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.076.378,94	4.745.379,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-1.316.484,04	-3.201.236,48
----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

2.076.378,94	4.745.379,00
---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

32301 GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	91.916,51	4,39%	115.231,65	6,15%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.000.000,00	95,61%	1.756.235,92	93,79%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%	1.070,04	0,06%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	2.091.916,51		1.872.537,61	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	178.233,57	14,76%	124.051,46	13,73%
Costos medieals	1.029.252,92	85,24%	779.182,33	86,27%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	1.207.486,49		903.233,79	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.299.403,00	2.775.771,40

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	350.000,00	1.433.516,44
TOTAL INGRESSOS	350.000,00	1.433.516,44

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-1.741.916,51	-439.021,17
---------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

2.949.403,00	1.342.254,96
--------------	--------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,11	0,52
------	------

32302 CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUCATIUS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.031.673,92	95,47%	1.085.258,20	96,24%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	40.000,00	3,70%	907,50	0,08%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	9.000,00	0,83%	41.471,31	3,68%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	1.080.673,92		1.127.637,01	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	92.074,60	14,76%	74.703,45	13,73%
Costos medials	531.707,06	85,24%	469.221,46	86,27%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	623.781,66		543.924,91	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.704.455,58	1.671.561,92

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-1.080.673,92	-1.127.637,01
----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

1.704.455,58	1.671.561,92
---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

32403 FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%	297,22	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	0,00		297,22	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00		19,69	13,73%
Costos medials	0,00		123,68	86,27%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		143,37	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	440,59

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	-297,22
--	-------------	----------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	0,00	440,59
--	-------------	---------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	-	0,00
--	----------	-------------

32406 PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	150.954,15	100,00%	165.686,15	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	150.954,15		165.686,15	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	12.861,46	14,76%	10.976,34	13,73%
Costos medieals	74.271,61	85,24%	68.943,73	86,27%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	87.133,06		79.920,07	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	238.087,21	245.606,22

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	32.178,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	14.936,43
TOTAL INGRESSOS	0,00	47.114,43

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**-150.954,15****-118.571,72****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****238.087,21****198.491,79****GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)****0,00****0,19**

32600 ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	5.500,00	100,00%	4.373,50	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	5.500,00		4.373,50	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	468,61	5,63%	289,73	4,94%
Costos medials	2.706,08	32,53%	1.819,86	31,04%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	5.144,87	61,84%	3.753,50	64,02%
	8.319,55		5.863,09	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	11.349,47	11.349,47

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	25.169,02	21.586,06

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-5.500,00	-4.373,50
------------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

25.169,02	21.586,06
------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

32601 CASALS INFANTILS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.400,00	100,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			2.815,10	100,00%
	5.400,00		2.815,10	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	460,09	14,76%	186,49	13,73%
Costos medials	2.656,88	85,24%	1.171,39	86,27%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	3.116,96		1.357,89	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	8.516,96	4.172,99

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-5.400,00	-2.815,10
------------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

8.516,96	4.172,99
-----------------	-----------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

32602 TRANSPORT ESCOLAR**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	37.000,00		37.000,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.152,44	14,76%	2.451,17	13,73%
Costos medials	18.204,53	85,24%	15.396,08	86,27%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	21.356,97		17.847,25	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	58.356,97	54.847,25

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-37.000,00	-37.000,00
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	58.356,97	54.847,25
---	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

32603 CASAL DEL MESTRE**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	8.500,00	100,00%	6.500,00	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	8.500,00		6.500,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	724,21	14,76%	430,61	13,73%
Costos medieals	4.182,12	85,24%	2.704,72	86,27%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	4.906,33		3.135,33	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	13.406,33	9.635,33

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**-8.500,00****-6.500,00****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****13.406,33****9.635,33****GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)****0,00****0,00**

32604 PROGRAMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	44.334,42	5,47%	54.567,97	6,65%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	765.780,00	94,53%	765.780,00	93,35%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	810.114,42		820.347,97	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	69.022,63	14,76%	54.346,23	13,73%
Costos medials	398.587,91	85,24%	341.355,30	86,27%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	467.610,54		395.701,53	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.277.724,96	1.216.049,50

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-810.114,42	-820.347,97
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

1.277.724,96	1.216.049,50
---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

32605 PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	147.000,00	100,00%	177.120,00	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	147.000,00		177.120,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	12.524,56	14,76%	11.733,81	13,73%
Costos medials	72.326,11	85,24%	73.701,47	86,27%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	84.850,67		85.435,28	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	231.850,67	262.555,28

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**-147.000,00****-177.120,00****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****231.850,67****262.555,28****GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)****0,00****0,00**

32606 PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	355.000,00	100,00%	243.345,86	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	355.000,00		243.345,86	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	30.246,39	14,61%	16.121,12	13,55%
Costos medials	174.665,09	84,35%	101.258,74	85,12%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.169,25	1,05%	1.582,60	1,33%
	207.080,73		118.962,46	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	4.785,32	4.785,32

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	566.866,05	367.093,64

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-355.000,00	-243.345,86
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

566.866,05	367.093,64
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

32607 ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES - CURRÍCULUM**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	71.076,28	59,71%	71.168,71	94,49%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	47.958,00	40,29%	4.146,37	5,51%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	119.034,28		75.315,08	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	10.141,85	14,76%	4.989,46	13,73%
Costos medials	58.566,57	85,24%	31.339,39	86,27%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	68.708,42		36.328,84	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	187.742,70	111.643,92

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-119.034,28	-75.315,08
--------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

187.742,70	111.643,92
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

32608 PLA EDUCATIU ENTORN

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	87.727,86	87,44%	127.878,32	69,37%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	12.600,00	12,56%	56.467,81	30,63%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	100.327,86		184.346,13	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	8.548,04	14,76%	12.212,52	13,73%
Costos medieals	49.362,75	85,24%	76.708,34	86,26%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,21	0,00%	0,88	0,00%
	57.912,00		88.921,74	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2,67	2,67

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	158.242,53	273.270,54

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	52.600,00	22.083,50
TOTAL INGRESSOS	52.600,00	22.083,50

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-47.727,86	-162.262,63
--	-------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	105.642,53	251.187,04
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,33	0,08
--	-------------	-------------

32609 SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIÓ. UNIVERSITATS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	288.000,00	100,00%	196.938,34	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	288.000,00		196.938,34	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	24.537,91	14,76%	13.046,73	13,73%
Costos medials	141.700,13	85,24%	81.948,09	86,27%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	166.238,04		94.994,81	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	454.238,04	291.933,15

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**-288.000,00****-196.938,34****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****454.238,04****291.933,15****GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)****0,00****0,00**

32610 EOI

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	13,83	100,00%	10,09	100,00%
	13,83		10,09	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	30,50	30,50

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	44,33	40,59

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	44,33	40,59
--	--------------	--------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

32700 FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	258.217,87	40,43%	223.634,93	37,30%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	380.402,70	59,57%	375.965,73	62,70%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	638.620,57		599.600,66	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	32.438,39	9,36%	26.506,33	9,60%
Costos medials	314.210,48	90,64%	249.500,06	90,40%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	346.648,87		276.006,38	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	985.269,44	875.607,04

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-638.620,57	-599.600,66
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

985.269,44	875.607,04
-------------------	-------------------

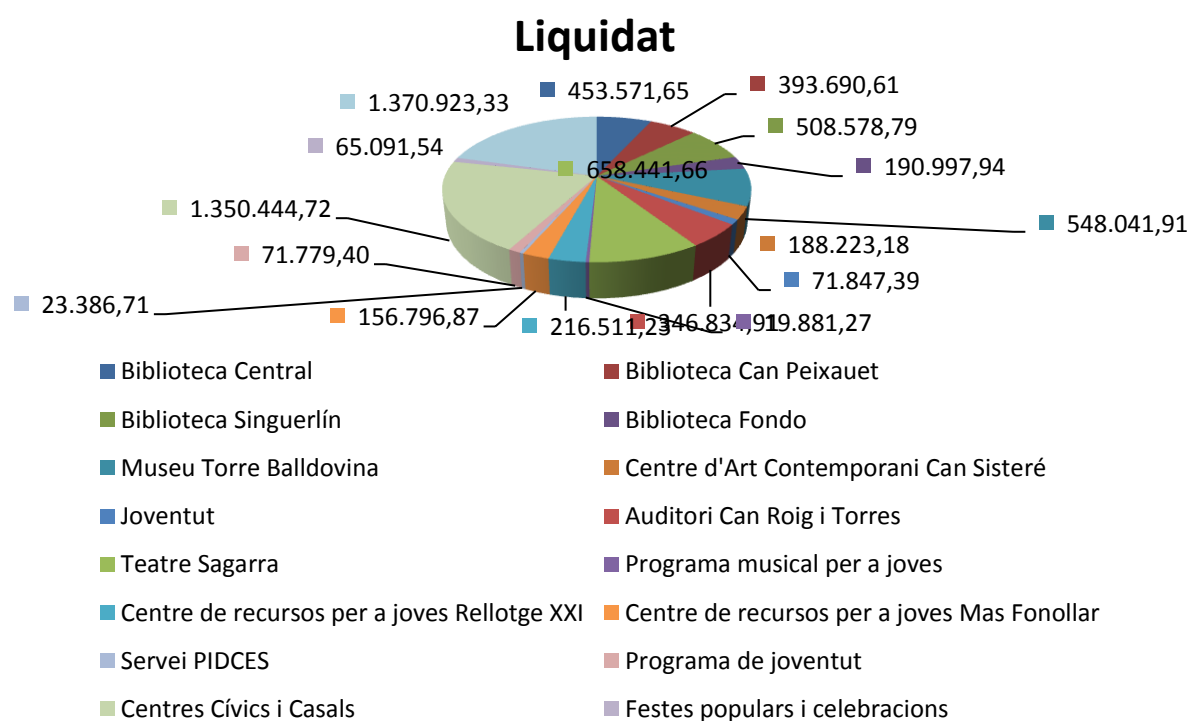
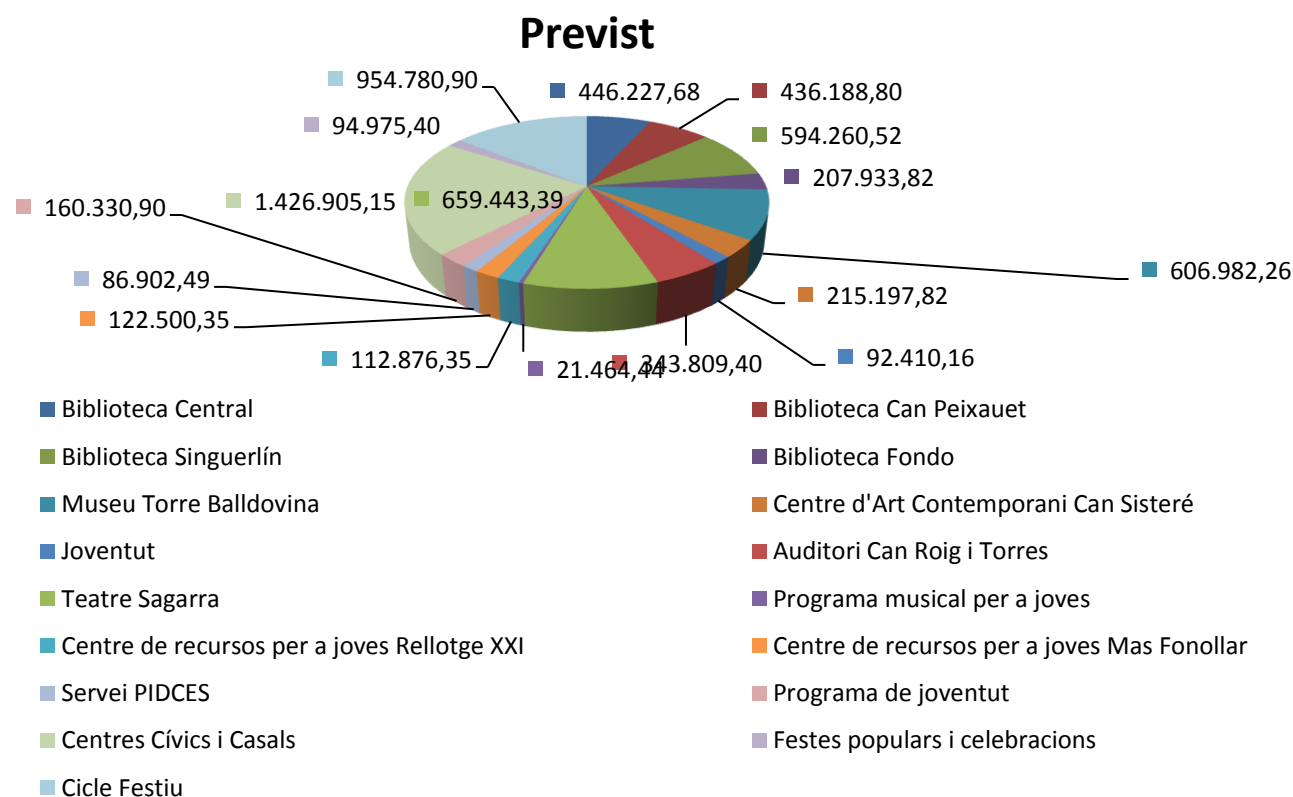
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

33 CULTURA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
33211	Biblioteca Central	446.227,68	6,78%	453.571,65	6,84%
33212	Biblioteca Can Peixauet	436.188,80	6,63%	393.690,61	5,93%
33213	Biblioteca Singuerlín	594.260,52	9,03%	508.578,79	7,67%
33214	Biblioteca Fondo	207.933,82	3,16%	190.997,94	2,88%
33301	Museu Torre Balldovina	606.982,26	9,22%	548.041,91	8,26%
33302	Centre d'Art Contemporani Can Sisteré	215.197,82	3,27%	188.223,18	2,84%
33400	Joventut	92.410,16	1,40%	71.847,39	1,08%
33401	Auditori Can Roig i Torres	343.809,40	5,22%	346.834,91	5,23%
33402	Teatre Sagarra	659.443,39	10,02%	658.441,66	9,92%
33403	Programa musical per a joves	21.464,44	0,33%	19.881,27	0,30%
33404	Centre de recursos per a joves Rellotge XXI	112.876,35	1,71%	216.511,23	3,26%
33405	Centre de recursos per a joves Mas Fonollar	122.500,35	1,86%	156.796,87	2,36%
33406	Servei PIDCES	86.902,49	1,32%	23.386,71	0,35%
33407	Programa de joventut	160.330,90	2,44%	71.779,40	1,08%
33701	Centres Cívics i Casals	1.426.905,15	21,67%	1.350.444,72	20,35%
33801	Festes populars i celebracions	94.975,40	1,44%	65.091,54	0,98%
33802	Cicle Festiu	954.780,90	14,50%	1.370.923,33	20,66%
		6.583.189,85		6.635.043,11	



33211 BIBLIOTECA CENTRAL**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	176.945,47	95,68%	200.439,49	93,51%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	7.996,88	4,32%	13.239,51	6,18%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			676,50	0,32%
	184.942,35		214.355,50	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	108.730,35	49,67%	93.652,82	47,57%
Costos medials	90.994,29	41,56%	89.195,55	45,31%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	19.201,84	8,77%	14.008,93	7,12%
	218.926,47		196.857,29	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	42.358,86	42.358,86

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	446.227,68	453.571,65

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-184.942,35	-214.355,50
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

446.227,68	453.571,65
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

33212 BIBLIOTECA CAN PEIXAUET

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	178.452,30	95,71%	182.315,16	96,69%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	7.996,88	4,29%	6.117,25	3,24%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			116,89	0,06%
	186.449,18		188.549,30	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	109.616,23	50,64%	82.377,98	47,94%
Costos medials	91.735,67	42,38%	78.457,32	45,66%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	15.092,96	6,97%	11.011,25	6,41%
	216.444,86		171.846,55	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	33.294,76	33.294,76

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	436.188,80	393.690,61

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-186.449,18 **-188.549,30**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

436.188,80 **393.690,61**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00 **0,00**

33213 BIBLIOTECA SINGUERLÍN

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	188.570,08	95,93%	175.773,59	96,14%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	7.996,88	4,07%	7.065,87	3,86%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	196.566,96		182.839,46	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	115.564,63	42,78%	79.883,33	40,31%
Costos medials	96.713,76	35,80%	76.081,40	38,39%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	57.834,17	21,41%	42.193,61	21,29%
	270.112,56		198.158,33	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	127.581,00	127.581,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	594.260,52	508.578,79

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-196.566,96	-182.839,46
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

594.260,52	508.578,79
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

33214 BIBLIOTECA FONDO

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	90.114,28	91,85%	92.269,65	91,21%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	7.996,88	8,15%	8.892,42	8,79%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	98.111,16		101.162,07	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	57.681,00	53,83%	44.198,13	50,70%
Costos medials	48.272,10	45,05%	42.094,59	48,29%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.206,98	1,13%	880,57	1,01%
	107.160,08		87.173,29	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.662,58	2.662,58

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	207.933,82	190.997,94

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-98.111,16	-101.162,07
-------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

207.933,82	190.997,94
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

33301 MUSEU TORRE BALLDOVINA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	245.476,22	87,70%	230.849,92	84,77%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	34.434,16	12,30%	38.959,71	14,31%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%	2.500,00	0,92%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	279.910,38		272.309,63	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	114.061,73	41,44%	93.482,24	41,75%
Costos medials	137.719,92	50,03%	113.310,86	50,60%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	23.484,31	8,53%	17.133,26	7,65%
	275.265,96		223.926,36	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	51.805,92	51.805,92

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	606.982,26	548.041,91

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	100,00	196,05
Transferències i ingressos patrimonials	5.500,00	8.663,67
TOTAL INGRESSOS	5.600,00	8.859,72

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-274.310,38	-263.449,91
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

601.382,26	539.182,19
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,01	0,02
-------------	-------------

33302 CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	86.411,14	80,74%	85.977,38	85,31%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	20.609,69	19,26%	13.605,03	13,50%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			1.200,01	1,19%
	107.020,83		100.782,42	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	43.610,32	43,62%	34.597,99	43,66%
Costos medials	52.655,78	52,67%	41.936,61	52,92%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.715,21	3,72%	2.710,48	3,42%
	99.981,31		79.245,08	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	8.195,68	8.195,68

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	215.197,82	188.223,18

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-107.020,83	-100.782,42
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

215.197,82	188.223,18
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

33400 JOVENTUT**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	48.649,52	100,00%	40.836,20	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	48.649,52		40.836,20	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	19.824,37	45,30%	14.018,82	45,21%
Costos medials	23.936,26	54,70%	16.992,37	54,79%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	43.760,64		31.011,19	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	92.410,16	71.847,39

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	21.100,00	26.100,00
TOTAL INGRESSOS	21.100,00	26.100,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-27.549,52	-14.736,20
-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

71.310,16	45.747,39
------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,23	0,36
-------------	-------------

33401 AUDITORI CAN ROIG I TORRES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	69.827,84	63,43%	69.901,45	55,03%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	40.250,00	36,57%	50.827,80	40,01%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			6.292,78	4,95%
	110.077,84		127.022,03	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	44.856,03	31,80%	43.605,89	34,30%
Costos medieals	54.159,88	38,40%	52.855,18	41,58%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	42.020,12	29,79%	30.656,28	24,12%
	141.036,03		127.117,35	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	92.695,53	92.695,53

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	343.809,40	346.834,91

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	5.000,00	5.630,82
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	5.000,00	5.630,82

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-105.077,84 **-121.391,21**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

338.809,40 **341.204,09**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,01 **0,02**

33402 TEATRE SAGARRA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	138.495,36	58,07%	135.982,57	50,97%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	100.000,00	41,93%	111.815,54	41,91%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			19.016,35	7,13%
	238.495,36		266.814,46	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	97.185,37	34,84%	91.595,78	36,70%
Costos medials	117.343,14	42,07%	111.024,27	44,48%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	64.385,79	23,08%	46.973,42	18,82%
	278.914,29		249.593,46	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	142.033,74	142.033,74

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	659.443,39	658.441,66

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	47.000,00	49.270,80
Transferències i ingressos patrimonials	23.500,00	39.000,00
TOTAL INGRESSOS	70.500,00	88.270,80

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-167.995,36	-178.543,66
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	588.943,39	570.170,86
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,11	0,13
--	-------------	-------------

33403 PROGRAMA MUSICAL PER A JOVES**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	11.300,00	100,00%	11.300,00	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	11.300,00		11.300,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	4.604,68	45,30%	3.879,22	45,21%
Costos medials	5.559,76	54,70%	4.702,05	54,79%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	10.164,44		8.581,27	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	21.464,44	19.881,27

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-11.300,00	-11.300,00
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	21.464,44	19.881,27
---	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

33404 CENNTRE DE RECURSOS PER A JOVES RELLOTGE XXI**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	51.750,00	100,00%	115.473,20	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	51.750,00		115.473,20	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	21.087,80	41,27%	39.641,25	43,56%
Costos medials	25.461,74	49,83%	48.049,60	52,80%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	4.546,76	8,90%	3.317,14	3,64%
	51.096,30		91.007,98	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	10.030,05	10.030,05

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	112.876,35	216.511,23

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-51.750,00	-115.473,20
-------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

112.876,35	216.511,23
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

33405 CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONOLLAR**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	51.750,00	100,00%	76.524,48	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	51.750,00		76.524,48	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	21.087,80	38,98%	26.270,39	41,29%
Costos medials	25.461,74	47,07%	31.842,63	50,05%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	7.548,65	13,95%	5.507,21	8,66%
	54.098,19		63.620,23	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	16.652,16	16.652,16

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	122.500,35	156.796,87

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-51.750,00	-76.524,48
-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

122.500,35	156.796,87
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

33406 SERVEI PIDCES**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	45.750,00	100,00%	13.292,40	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	45.750,00		13.292,40	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	18.642,84	45,30%	4.563,20	45,21%
Costos medials	22.509,66	54,70%	5.531,11	54,79%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	41.152,49		10.094,31	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	86.902,49	23.386,71

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-45.750,00	-13.292,40
-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

86.902,49	23.386,71
------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

33407 PROGRAMA DE JOVENTUT**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	38.656,54	45,80%	38.500,98	94,37%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	45.750,00	54,20%	2.181,63	5,35%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			114,95	0,28%
	84.406,54		40.797,56	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	34.395,14	45,30%	14.005,55	45,21%
Costos medials	41.529,23	54,70%	16.976,29	54,79%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	75.924,36		30.981,84	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	160.330,90	71.779,40

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-84.406,54	-40.797,56
-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

160.330,90	71.779,40
-------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

33701 CENTRES CÍVICS I CASALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	511.793,49	77,56%	567.091,52	83,73%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	122.100,00	18,50%	107.513,79	15,87%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	26.000,00	3,94%	2.693,44	0,40%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	659.893,49		677.298,75	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	268.902,47	41,52%	232.512,53	41,98%
Costos medials	324.677,06	50,13%	281.831,04	50,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	54.096,46	8,35%	39.466,72	7,13%
	647.675,98		553.810,29	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	119.335,68	119.335,68

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.426.905,15	1.350.444,72

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	9.868,08
TOTAL INGRESSOS	0,00	9.868,08

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-659.893,49	-667.430,67
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	1.426.905,15	1.340.576,64
--	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,01
--	-------------	-------------

33801 FESTES POPULARS I CELEBRACIONS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	50.000,00	100,00%	36.996,35	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	50.000,00		36.996,35	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	20.374,69	45,30%	12.700,62	45,21%
Costos medials	24.600,72	54,70%	15.394,57	54,79%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	44.975,40		28.095,19	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	94.975,40	65.091,54

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-50.000,00	-36.996,35
-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

94.975,40	65.091,54
------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

33802 CICLE FESTIU**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	95.399,65	18,98%	76.427,56	9,81%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	407.246,75	81,02%	591.495,99	75,91%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%	24.000,00	3,08%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			87.273,90	11,20%
	502.646,40		779.197,45	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	204.825,26	45,30%	267.493,73	45,21%
Costos medials	247.309,24	54,70%	324.232,14	54,79%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	452.134,50		591.725,88	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	954.780,90	1.370.923,33

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	24.000,00	29.550,10
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	4.200,00
TOTAL INGRESSOS	24.000,00	33.750,10

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-478.646,40	-745.447,35
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

930.780,90	1.337.173,23
-------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,03	0,02
-------------	-------------

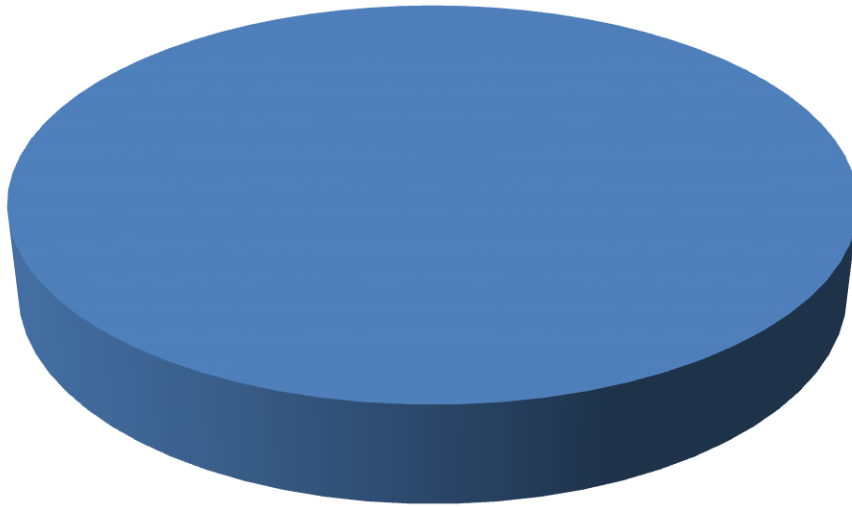
34 ESPORT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
34200 Instal·lacions esportives	3.047.008,86	100,00%	2.377.816,12	100,00%
	3.047.008,86		2.377.816,12	

Previst

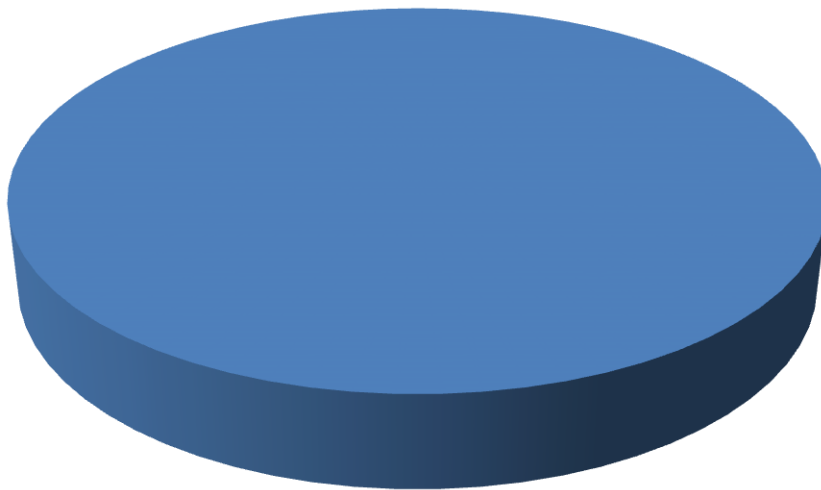
■ 3.047.008,86



■ Instal·lacions esportives ■ ■ ■

Liquidat

■ 2.377.816,12



■ Instal·lacions esportives

34200 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%	134.842,84	88,38%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			17.730,11	11,62%
	0,00		152.572,95	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	2.784.113,28	97,14%	1.921.036,78	93,97%
Costos medials	0,00	0,00%	63.487,19	3,11%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	82.001,64	2,86%	59.825,27	2,93%
	2.866.114,92		2.044.349,23	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	180.893,94	180.893,94

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.047.008,86	2.377.816,12

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	-152.572,95
--	-------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	3.047.008,86	2.377.816,12
--	---------------------	---------------------

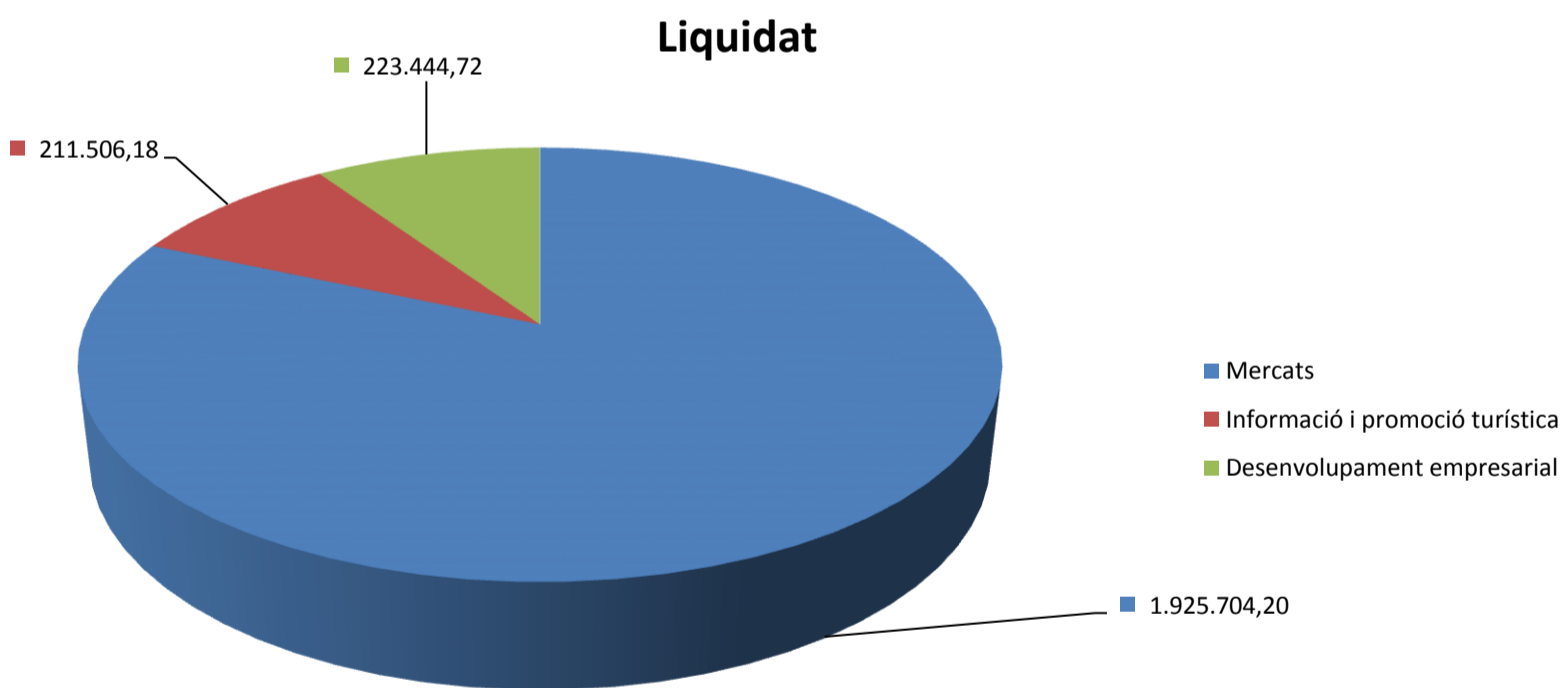
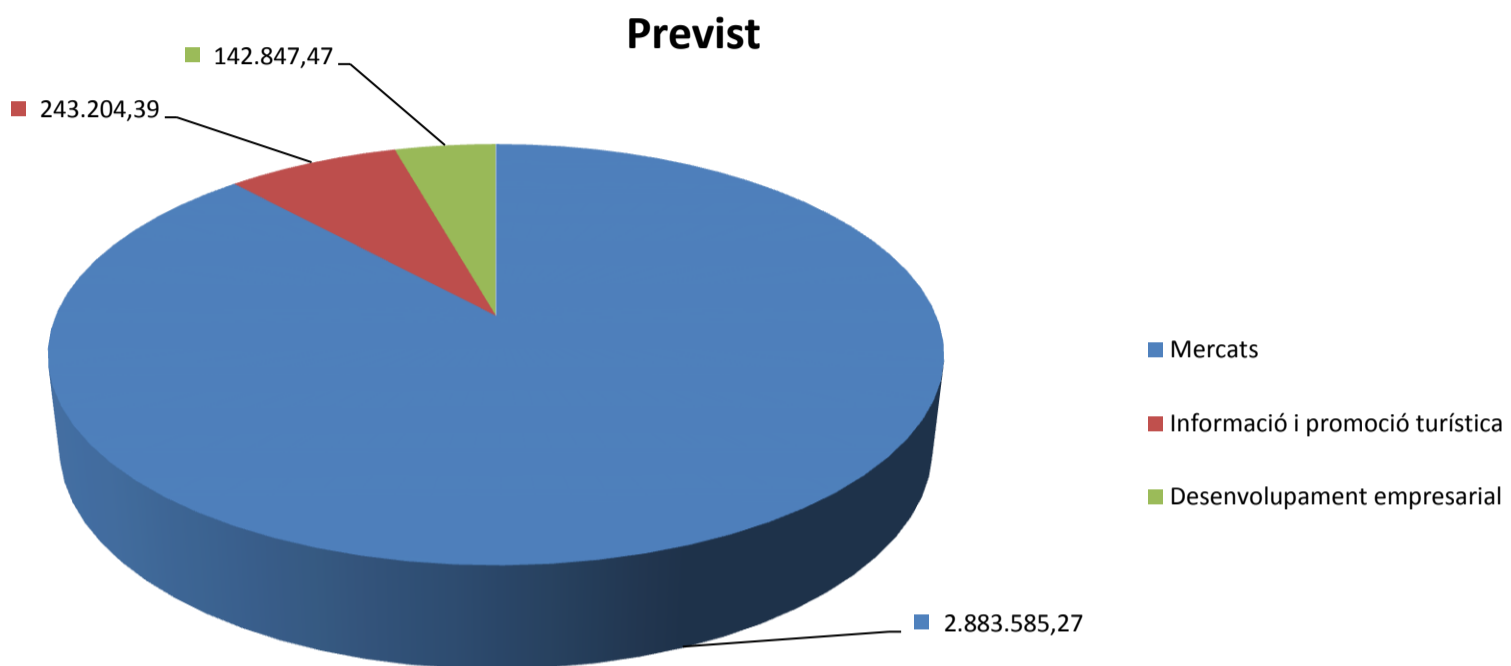
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
43120 Mercats	2.883.585,27	88,19%	1.925.704,20	81,57%
43200 Informació i promoció turística	243.204,39	7,44%	211.506,18	8,96%
43300 Desenvolupament empresarial	142.847,47	4,37%	223.444,72	9,47%
	3.269.637,14		2.360.655,10	



43120 MERCATS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	267.026,57	20,80%	339.661,53	47,41%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.016.777,04	79,20%	376.705,85	52,59%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	1.283.803,61		716.367,38	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	179.331,76	16,97%	188.987,46	28,35%
Costos medials	631.649,78	59,76%	298.087,90	44,72%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	246.040,28	23,28%	179.501,62	26,93%
	1.057.021,82		666.576,98	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	542.759,84	542.759,84

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.883.585,27	1.925.704,20

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	450.000,00	498.846,25
Transferències i ingressos patrimonials	17.000,00	338.667,26
TOTAL INGRESSOS	467.000,00	837.513,51

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-816.803,61	121.146,13
--------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

2.416.585,27	1.088.190,69
---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,16	0,43
-------------	-------------

43200 INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	149.049,50	100,00%	125.902,23	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	149.049,50		125.902,23	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	20.820,40	22,11%	33.214,72	38,80%
Costos medials	73.334,49	77,89%	52.389,22	61,20%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	94.154,89		85.603,95	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	243.204,39	211.506,18

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-149.049,50	-125.902,23
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

243.204,39	211.506,18
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

43300 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%	13.353,12	19,50%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	15.000,00	100,00%	55.136,86	80,50%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	15.000,00		68.489,98	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	2.095,32	4,52%	18.068,59	24,58%
Costos medials	7.380,22	15,91%	28.499,39	38,77%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	36.922,24	79,58%	26.937,06	36,65%
	46.397,77		73.505,04	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	81.449,70	81.449,70

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	142.847,47	223.444,72

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	71.853,75
TOTAL INGRESSOS	0,00	71.853,75

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**-15.000,00****3.363,77****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****142.847,47****151.590,97****GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)****0,00****0,32**

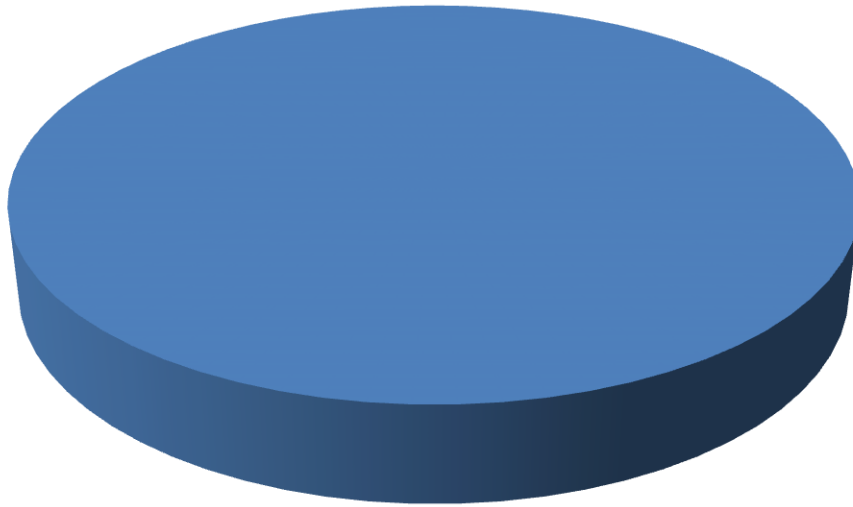
45 INFRASTRUCTURES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
45900 Projectes i obres via pública	3,88	100,00%	3,55	100,00%
	3,88		3,55	

Previst

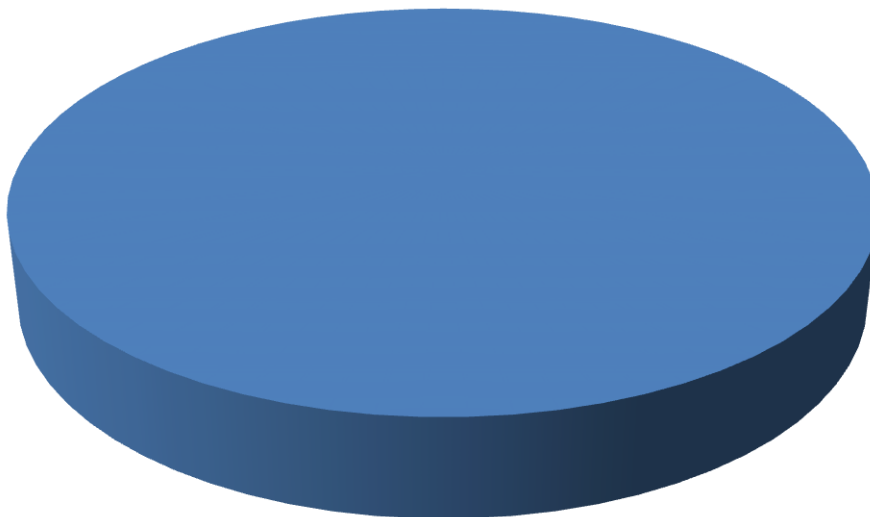
■ 3,88



■ Projectes i obres via pública

Liquidat

■ 3,55



■ Projectes i obres via pública

45900 PROJECTES I OBRES VIA PÚBLICA**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,21	100,00%	0,88	100,00%
	1,21		0,88	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2,67	2,67

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3,88	3,55

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	3,88	3,55
--	-------------	-------------

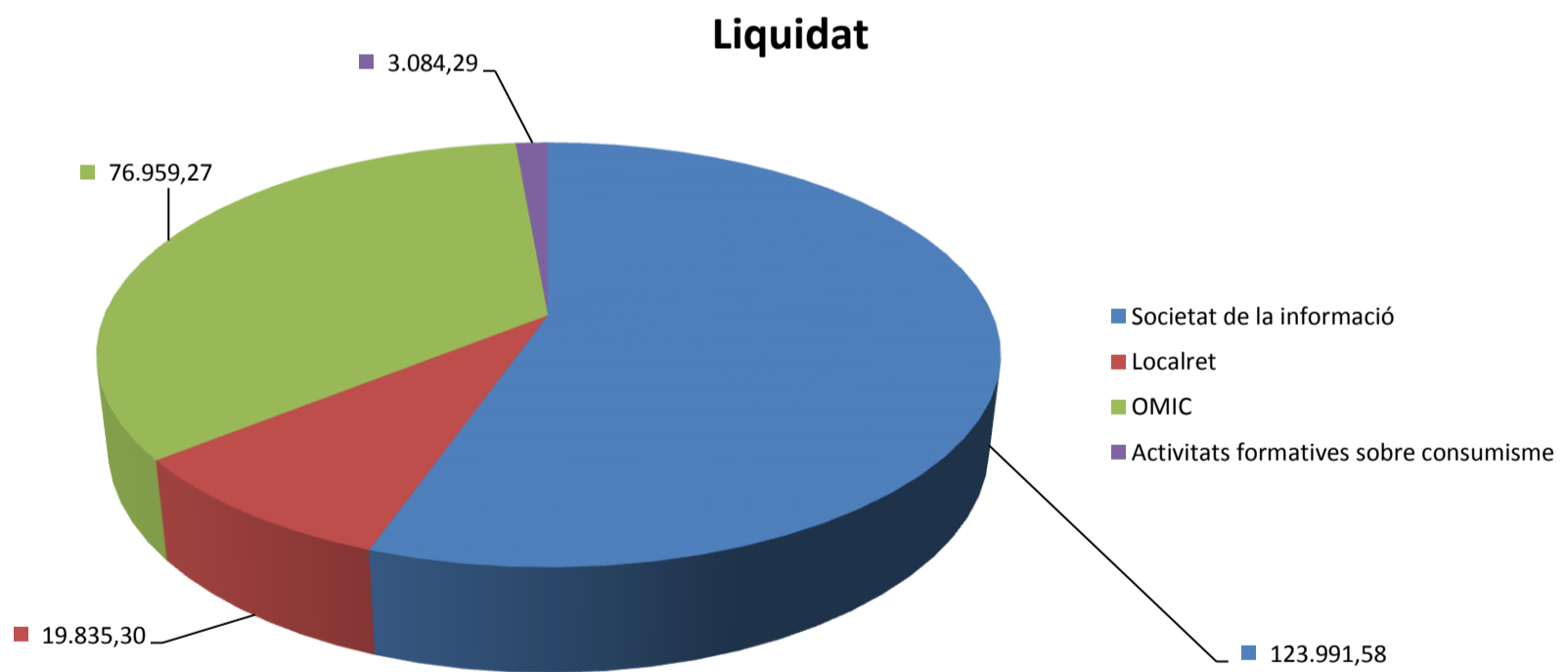
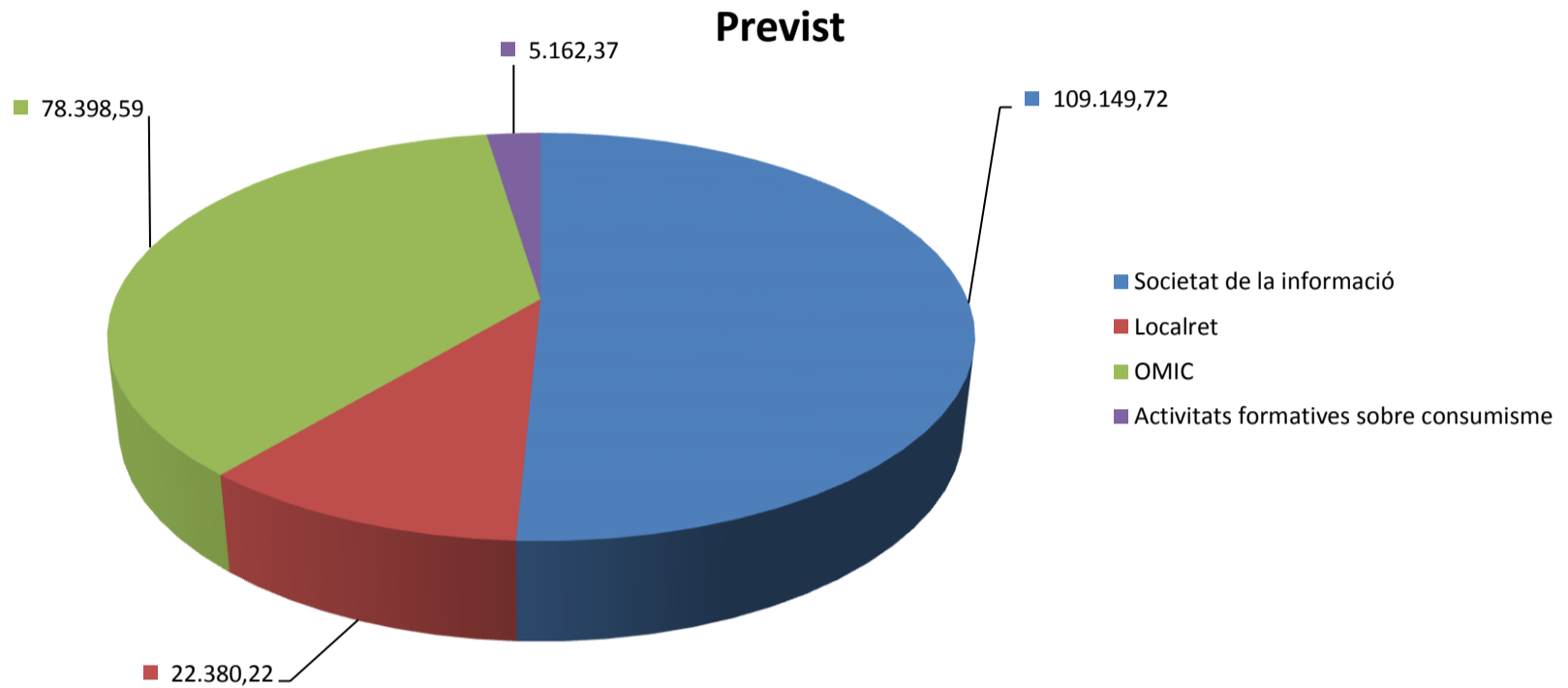
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
49100 Societat de la informació	109.149,72	50,75%	123.991,58	55,39%
49101 Localret	22.380,22	10,41%	19.835,30	8,86%
49301 OMIC	78.398,59	36,45%	76.959,27	34,38%
49302 Activitats formatives sobre consumisme	5.162,37	2,40%	3.084,29	1,38%
	215.090,90		223.870,44	



49100 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	46.200,00	100,00%	61.552,79	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	46.200,00		61.552,79	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	22.731,06	64,44%	25.612,75	73,67%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	12.544,89	35,56%	9.152,27	26,33%
	35.275,95		34.765,02	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	27.673,77	27.673,77

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	109.149,72	123.991,58

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-46.200,00	-61.552,79
-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

109.149,72	123.991,58
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

49101 LOCALRET**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	15.000,00	100,00%	14.006,89	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	15.000,00		14.006,89	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	7.380,22	100,00%	5.828,41	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	7.380,22		5.828,41	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	22.380,22	19.835,30

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**-15.000,00****-14.006,89****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****22.380,22****19.835,30****GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)****0,00****0,00**

49301 OMIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	30.196,34	58,30%	30.992,21	57,80%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	21.601,40	41,70%	22.631,97	42,20%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	51.797,74		53.624,18	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	25.485,23	98,65%	22.313,58	98,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	347,98	1,35%	253,87	1,12%
	25.833,21		22.567,45	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	767,64	767,64

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	78.398,59	76.959,27

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-51.797,74	-53.624,18
-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

78.398,59	76.959,27
------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

49302 ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE CONSUMISME**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	3.460,00	100,00%	2.178,00	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	3.460,00		2.178,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medials	1.702,37	100,00%	906,29	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	1.702,37		906,29	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	5.162,37	3.084,29

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-3.460,00	-2.178,00
------------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

5.162,37	3.084,29
-----------------	-----------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

Programes intermitjos

3.2 PROGRAMES INTERMITJOS**13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA**

13000 Administració general de la seguretat i protecció civil

15 HABITATGE I URBANISME

15000 Administració general d'habitatge i urbanisme
15001 Personal recursos i prestacions àrea d'urbanisme
15002 Acció territorial
15003 Obres públiques
15300 Manteniment via pública

17 MEDI AMBIENT

17000 Administració general del medi ambient

23 SEVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

23100 Serveis socials i promoció social - administració general

31 SANITAT

31100 Servei salut i consum - administració general

32 EDUCACIÓ

32000 Administració general d'educació

33 CULTURA

33000 Administració general de cultura
33210 Despeses comunes biblioteques

34 ESPORT

34000 Administració general d'esports

3 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESE

43000 Administració general de comerç, turisme i PIMES

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

92023 Personal adscrit al servei de RRPP de SSPP
92024 Personal serveis urbans

13000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	52.781,75	100,00%	38.507,55	100,00%
	52.781,75		38.507,55	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	116.435,46	116.435,46

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	169.217,21	154.943,01

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	------	------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	169.217,21	154.943,01
--	------------	------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	------	------

15000 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	265.993,64	13,50%	263.642,47	13,38%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.000,00	0,25%	2.345,54	0,12%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	1.700.000,00	86,25%	1.704.520,55	86,50%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	1.970.993,64		1.970.508,56	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	74.782,93	100,00%	54.558,78	100,00%
	74.782,93		54.558,78	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	164.969,61	164.969,61

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.210.746,18	2.190.036,95

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	29.744,19
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	29.744,19

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-1.970.993,64	-1.940.764,37
----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

2.210.746,18	2.160.292,76
---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,01
-------------	-------------

15001 PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS ÀREA D'URBANISME

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	647.812,01	100,00%	651.184,98	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	647.812,01		651.184,98	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	647.812,01	651.184,98

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-647.812,01	-651.184,98
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	647.812,01	651.184,98
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

15002 ACCIÓ TERRITORIAL**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	255.815,06	100,00%	298.077,30	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	255.815,06		298.077,30	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	255.815,06	298.077,30

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-255.815,06	-298.077,30
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

255.815,06	298.077,30
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

15003 OBRES PÚBLIQUES**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	414.652,71	100,00%	370.988,77	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	414.652,71		370.988,77	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	414.652,71	370.988,77

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-414.652,71	-370.988,77
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

414.652,71	370.988,77
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

15300 MANTENIMENT DE VIA PÚBLICA**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	283.029,26	38,61%	287.694,68	36,16%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	449.979,49	61,39%	508.019,47	63,84%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	733.008,75		795.714,15	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	97.885,70	100,00%	71.413,68	100,00%
	97.885,70		71.413,68	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	215.933,87	215.933,87

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.046.828,32	1.083.061,70

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**-733.008,75****-795.714,15****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****1.046.828,32****1.083.061,70****GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)****0,00****0,00**

17000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE MEDI AMBIENT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	427.822,61	99,90%	255.864,74	99,84%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	425,00	0,10%	422,55	0,16%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	428.247,61		256.287,29	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.593,39	100,00%	1.162,48	100,00%
	1.593,39		1.162,48	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	3.514,99	3.514,99

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	433.355,99	260.964,76

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-428.247,61	-256.287,29
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

433.355,99	260.964,76
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

23100 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL - ADMINISTRACIÓ GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	264.411,12	97,96%	240.416,68	98,45%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.500,00	2,04%	3.792,34	1,55%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	269.911,12		244.209,02	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	72.588,11	100,00%	52.957,52	100,00%
	72.588,11		52.957,52	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	160.127,89	160.127,89

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	502.627,12	457.294,43

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	2.000,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.490.000,00	425.649,41
TOTAL INGRESSOS	1.492.000,00	425.649,41

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

1.222.088,88	181.440,39
---------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

-989.372,88	31.645,02
--------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

2,97	0,93
-------------	-------------

31100 SERVEI SALUT I CONSUM - ADMINISTRACIÓ GENERAL**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	206.663,98	93,07%	187.715,65	94,29%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	15.039,70	6,77%	11.011,24	5,53%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	350,00	0,16%	350,00	0,18%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	222.053,68		199.076,89	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	360,35	100,00% #	262,90	100,00%
	360,35		262,90	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	794,92	794,92

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	223.208,95	200.134,71

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	15.000,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	15.000,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-207.053,68	-199.076,89
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

208.208,95	200.134,71
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,07	0,00
-------------	-------------

32000 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	142.188,19	98,96%	104.201,03	99,31%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.500,00	1,04%	720,00	0,69%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	143.688,19		104.921,03	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	25.249,50	100,00%	18.421,07	100,00%
	25.249,50		18.421,07	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	55.699,88	55.699,88

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	224.637,57	179.041,98

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-143.688,19	-104.921,03
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	224.637,57	179.041,98
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

33000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	87.715,45	8,49%	139.976,72	14,47%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	945.917,93	91,51%	790.122,10	81,67%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			37.355,34	3,86%
	1.033.633,38		967.454,16	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.106,75	100,00%	807,44	100,00%
	1.106,75		807,44	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.441,47	2.441,47

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.037.181,60	970.703,07

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	18.473,48
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	62.069,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	80.542,48

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-1.033.633,38	-886.911,68
----------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

1.037.181,60	890.160,59
---------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,08
-------------	-------------

33210 DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	112.176,12	93,35%	58.620,06	91,16%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	7.996,88	6,65%	4.965,36	7,72%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			716,08	1,11%
	120.173,00		64.301,50	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	120.173,00	64.301,50

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-120.173,00	-64.301,50
--------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

120.173,00	64.301,50
-------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

34000 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	933.917,93	33,55%	192.709,39	10,07%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	1.850.000,00	66,45%	1.721.138,47	89,92%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			265,30	0,01%
	2.783.917,93		1.914.113,16	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	60,93	100,00%	44,46	100,00%
	60,93		44,46	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	134,42	134,42

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.784.113,28	1.914.292,04

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-2.783.917,93	-1.914.113,16
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	2.784.113,28	1.914.292,04
---	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

43000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	202.243,60	100,00%	240.267,22	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	202.243,60		240.267,22	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,21	100,00%	0,88	100,00%
	1,21		0,88	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2,67	2,67

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	202.247,48	240.270,77

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	16.000,00	8.107,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.400,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	17.400,00	8.107,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-184.843,60	-232.160,22
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

184.847,48	232.163,77
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,09	0,03
-------------	-------------

92023 PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI DE RRPP DE SSPP

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.111.002,48	100,00%	1.036.285,78	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	1.111.002,48		1.036.285,78	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,29	100,00%	0,94	100,00%
	1,29		0,94	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2,84	2,84

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.111.006,61	1.036.289,56

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-1.111.002,48	-1.036.285,78
----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

1.111.006,61	1.036.289,56
---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

92024 PERSONAL SERVEIS URBANS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	429.324,30	100,00%	480.671,59	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	429.324,30		480.671,59	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3,71	100,00%	2,71	100,00%
	3,71		2,71	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	8,18	8,18

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	429.336,19	480.682,48

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-429.324,30	-480.671,59
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	429.336,19	480.682,48
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

Programes medials

3.3. PROGRAMES MEDIALS**91 ÒRGANS DE GOVERN**

91201	Òrgans de govern
91202	Suport administratiu i d'assessoria a òrgans de govern
91203	Protocol i relacions institucionals
91204	Transferències a grups polítics

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

92000	Administració general. Edificis d'administració general
92001	Gestió general àrea d'alcaldia
92002	Planificació i organització
92003	Premsa i comunicació
92004	Gestió general àrea assumptes generals
92005	Compres centralitzades
92006	Arxiu
92007	Consergeria
92008	Comunicacions internes informàtica
92009	Contractació
92010	Telefònica i comunicacions
92011	Secretaria general
92012	Serveis jurídics
92013	Recursos humans
92014	Oficina d'atenció a l'empleat
92015	Selecció i desenvolupament RRHH
92017	Prevenió
92018	Equips processos informació
92019	Adquisició d'edificis d'administració general
92020	Gestió general servei de compres i gestió patrimonial

92021	Mobiliari
92022	Personal adscrit a diverses àrees
92200	Coordinació i organització institucional Entitats Locals
92300	Informació bàsica i estadística
92310	Gestió del Padró Municipal d'Habitants
92400	Participació ciutadana
92401	Processos electorals
92402	Participació ciutadana-exposicions
92403	Participació ciutadana-dinamització de processos
92404	Participació ciutadana-procés participatiu
92405	Participació ciutadana-regidoria districtes
92501	Oficina d'atenció al ciutadà
92502	Defensor del ciutadà
92901	Fons contingència LOEPSF 2/2012

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

93100	Política econòmica i fiscal
93101	Gestió general de l'àrea de RREE
93102	Intervenció
93103	Comptabilitat
93201	Recaptació
93202	Gestió tributària
93300	Gestió del patrimoni
93400	Gestió del deute i la tresoreria

94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

94301	Transferències a altres entitats locals
-------	---

91201 ÒRGANS DE GOVERN**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.103.320,94	100,00%	917.188,62	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	1.103.320,94		917.188,62	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.405,72	100,00%	1.025,56	100,00%
	1.405,72		1.025,56	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	3.100,99	3.100,99

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.107.827,65	921.315,17

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-1.103.320,94	-917.188,62
----------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

1.107.827,65	921.315,17
---------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

91202 SUPORT ADMINISTRATIU I D'ASSESSORIA A ÒRGANS DE GOVERN**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	129.480,24	100,00%	129.715,59	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	129.480,24		129.715,59	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	129.480,24	129.715,59

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-129.480,24	-129.715,59
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

129.480,24	129.715,59
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

91203 PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	763.915,40	95,93%	740.087,84	95,80%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	32.400,00	4,07%	32.424,30	4,20%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	796.315,40		772.512,14	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2,42	100,00%	1,77	100,00%
	2,42		1,77	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	5,34	5,34

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	796.323,16	772.519,25

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-796.315,40	-772.512,14
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

796.323,16	772.519,25
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

91204 TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	77.700,00	100,00%	73.972,81	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	77.700,00		73.972,81	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	759,01	100,00%	553,74	100,00%
	759,01		553,74	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.674,36	1.674,36

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	80.133,37	76.200,91

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-77.700,00	-73.972,81
-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

80.133,37	76.200,91
------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

92000 ADMINISTRACIÓ GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	738.531,37	26,44%	712.848,56	27,34%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.054.339,53	73,56%	1.885.971,33	72,33%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%	8.751,44	0,34%
	2.792.870,90		2.607.571,33	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	103.017,55	100,00%	75.157,68	100,00%
	103.017,55		75.157,68	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	227.254,61	227.254,61

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.123.143,06	2.909.983,62

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-2.792.870,90	-2.607.571,33
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	3.123.143,06	2.909.983,62
---	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

92001 GESTIÓ GENERAL. ÀREA ALCALDIA**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	83.803,84	100,00%	135.317,30	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	83.803,84		135.317,30	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	9.421,12	100,00%	6.873,29	100,00%
	9.421,12		6.873,29	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	20.782,79	20.782,79

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	114.007,75	162.973,38

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-83.803,84	-135.317,30
-------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

114.007,75	162.973,38
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

92002 PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	104.147,92	100,00%	104.147,94	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	104.147,92		104.147,94	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	104.147,92	104.147,94

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-104.147,92	-104.147,94
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

104.147,92	104.147,94
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

92003 PREMSA I COMUNICACIÓ**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	596.246,56	79,84%	550.712,12	76,56%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	150.600,00	20,16%	167.257,58	23,25%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%	1.383,03	0,19%
	746.846,56		719.352,73	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.073,57	100,00%	783,24	100,00%
	1.073,57		783,24	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.368,28	2.368,28

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	750.288,41	722.504,25

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-746.846,56	-719.352,73
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

750.288,41	722.504,25
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

92004 GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTE GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	292.602,54	95,75%	252.880,64	99,31%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	13.000,00	4,25%	1.767,28	0,69%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	305.602,54		254.647,92	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2,42	100,00%	1,77	100,00%
	2,42		1,77	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	5,34	5,34

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	305.610,30	254.655,03

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	130.767,80
TOTAL INGRESSOS	0,00	130.767,80

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-305.602,54	-123.880,12
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

305.610,30	123.887,23
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,51
-------------	-------------

92005 COMPRES CENTRALITZADES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	397.000,00	100,00%	328.507,05	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	397.000,00		328.507,05	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	397.000,00	328.507,05

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-397.000,00	-328.507,05
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	397.000,00	328.507,05
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92006 ARXIU

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	101.233,39	97,50%	101.306,82	98,59%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.600,00	2,50%	1.452,00	1,41%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	103.833,39		102.758,82	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	57,28	100,00%	41,79	100,00%
	57,28		41,79	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	126,35	126,35

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	104.017,02	102.926,96

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-103.833,39 **-102.758,82**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

104.017,02 **102.926,96**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00 **0,00**

92007 CONSERGERIA**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	376.506,37	65,54%	401.457,49	74,98%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	198.000,00	34,46%	133.954,83	25,02%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	574.506,37		535.412,32	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	574.506,37	535.412,32

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-574.506,37	-535.412,32
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

574.506,37	535.412,32
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

92008 COMUNICACIONS INTERNES - INFORMÀTICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	695.502,84	61,22%	725.992,99	60,26%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	440.500,00	38,78%	478.813,92	39,74%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	1.136.002,84		1.204.806,91	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	58.800,23	100,00%	42.898,41	100,00%
	58.800,23		42.898,41	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	129.712,10	129.712,10

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.324.515,17	1.377.417,42

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-1.136.002,84** **-1.204.806,91**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **1.324.515,17** **1.377.417,42**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,00** **0,00**

92009 CONTRACTACIÓ**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	309.938,57	96,87%	311.293,96	97,46%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	10.000,00	3,13%	8.111,30	2,54%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	319.938,57		319.405,26	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	60,19	100,00%	43,91	100,00%
	60,19		43,91	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	132,78	132,78

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	320.131,54	319.581,95

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	3.000,00	5.449,22
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.000,00	5.449,22

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-316.938,57	-313.956,04
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

317.131,54	314.132,73
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,01	0,02
-------------	-------------

92010 TELEFÒNICA I COMUNICACIONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	382.000,00	100,00%	383.691,59	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	382.000,00		383.691,59	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	18,89	100,00%	13,78	100,00%
	18,89		13,78	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	41,67	41,67

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	382.060,56	383.747,04

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-382.000,00	-383.691,59
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

382.060,56	383.747,04
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

92011 SECRETARIA GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	268.458,87	95,21%	257.728,74	98,20%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	13.500,00	4,79%	4.710,88	1,80%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	281.958,87		262.439,62	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	666,07	100,00%	485,94	100,00%
	666,07		485,94	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.469,33	1.469,33

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	284.094,27	264.394,89

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-281.958,87	-262.439,62
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

284.094,27	264.394,89
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

92012 SERVEIS JURÍDICS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	415.191,81	84,12%	464.019,63	88,34%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	78.400,00	15,88%	61.266,62	11,66%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	493.591,81		525.286,25	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	720,74	100,00%	525,83	100,00%
	720,74		525,83	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.589,94	1.589,94

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	495.902,49	527.402,02

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	28.000,00	56.043,13
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	28.000,00	56.043,13

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-465.591,81 **-469.243,12**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

467.902,49 **471.358,89**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,06 **0,11**

92013 RECURSOS HUMANOS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.403.350,54	95,46%	1.905.194,39	95,62%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	63.242,00	4,30%	84.318,49	4,23%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	3.500,00	0,24%	2.855,43	0,14%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	1.470.092,54		1.992.368,31	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.242,90	100,00%	906,77	100,00%
	1.242,90		906,77	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.741,81	2.741,81

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.474.077,25	1.996.016,89

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-1.470.092,54** **-1.992.368,31**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **1.474.077,25** **1.996.016,89**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,00** **0,00**

92014 OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	254.093,71	100,00%	247.358,06	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	254.093,71		247.358,06	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	254.093,71	247.358,06

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-254.093,71	-247.358,06
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	254.093,71	247.358,06
--	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

92015 SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT - RRHH

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	202.645,80	100,00%	195.098,29	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	202.645,80		195.098,29	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	202.645,80	195.098,29

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-202.645,80	-195.098,29
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	202.645,80	195.098,29
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92017 PREVENCIÓ**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	174.027,54	67,59%	174.208,81	67,76%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	83.463,00	32,41%	82.880,72	32,24%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	257.490,54		257.089,53	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,21	100,00%	0,88	100,00%
	1,21		0,88	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2,67	2,67

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	257.494,42	257.093,08

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-257.490,54	-257.089,53
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

257.494,42	257.093,08
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

92018 EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	430,31	100,00%	313,94	100,00%
	430,31		313,94	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	949,25	949,25

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.379,56	1.263,19

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	------	------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	1.379,56	1.263,19
--	----------	----------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	------	------

92019 ADQUISICIÓ D'EDIFICIS ADMINISTRACIÓ GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	62.498,51	100,00%	45.596,54	100,00%
	62.498,51		45.596,54	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	137.870,45	137.870,45

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	200.368,96	183.466,99

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	0,00	0,00
--	------	------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	200.368,96	183.466,99
--	------------	------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	------	------

92020 GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	272.123,77	96,11%	272.872,30	96,75%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	11.000,00	3,89%	9.167,72	3,25%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	283.123,77		282.040,02	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	26,24	100,00%	19,14	100,00%
	26,24		19,14	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	57,88	57,88

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	283.207,89	282.117,04

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	51.000,00	58.549,67
Transferències i ingressos patrimonials	120.200,00	134.177,89
TOTAL INGRESSOS	171.200,00	192.727,56

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-111.923,77	-89.312,46
--------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

112.007,89	89.389,48
-------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,60	0,68
-------------	-------------

92022 PERSONAL ADSCRIT A DIVERSES ÀREES**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	75.156,36	100,00%	75.450,46	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	75.156,36		75.450,46	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	75.156,36	75.450,46

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-75.156,36	-75.450,46
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	75.156,36	75.450,46
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92200 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	23.000,00	100,00%	23.513,49	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	23.000,00		23.513,49	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	23.000,00	23.513,49

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-23.000,00	-23.513,49
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	23.000,00	23.513,49
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

92310 GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	3.500,00	100,00%	3.389,54	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	3.500,00		3.389,54	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.500,00	3.389,54

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-3.500,00	-3.389,54
------------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

3.500,00	3.389,54
-----------------	-----------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

92400 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	44.855,20	31,64%	45.002,33	29,75%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	54.000,00	38,09%	66.890,61	44,23%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	42.918,13	30,27%	39.354,10	26,02%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	141.773,33		151.247,04	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	11.286,95	100,00%	8.234,53	100,00%
	11.286,95		8.234,53	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	24.898,79	24.898,79

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	177.959,07	184.380,36

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) -141.773,33 -151.247,04

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) 177.959,07 184.380,36

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) 0,00 0,00

92401 PROCESSOS ELECTORALS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%	46.430,07	24,17%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	70.000,00	100,00%	145.683,46	75,83%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	70.000,00		192.113,53	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	70.000,00	192.113,53

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-70.000,00	-192.113,53
-------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

70.000,00	192.113,53
------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

92402 PARTICIPACIÓ CIUTADANA - EXPOSICIONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	61.814,60	90,42%	34.125,67	60,06%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	6.550,00	9,58%	22.692,41	39,94%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	68.364,60		56.818,08	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	68.364,60	56.818,08

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-68.364,60	-56.818,08
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	68.364,60	56.818,08
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92403 PARTICIPACIÓ CIUTADANA - DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	45.761,89	63,77%	45.960,46	91,63%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	26.000,00	36,23%	4.200,17	8,37%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	71.761,89		50.160,63	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	71.761,89	50.160,63

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-71.761,89	-50.160,63
-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

71.761,89	50.160,63
------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

92501 OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	674.310,76	99,26%	633.323,68	99,24%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.000,00	0,74%	4.836,80	0,76%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	679.310,76		638.160,48	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.913,13	100,00%	1.395,75	100,00%
	1.913,13		1.395,75	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	4.220,33	4.220,33

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	685.444,22	643.776,56

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-679.310,76 **-638.160,48**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

685.444,22 **643.776,56**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00 **0,00**

92502 DEFENSOR DEL CIUTADÀ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	80.204,73	96,82%	80.352,12	98,45%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.785,00	2,15%	1.263,00	1,55%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	850,00	1,03%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	82.839,73		81.615,12	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	146,33	100,00%	106,75	100,00%
	146,33		106,75	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	322,79	322,79

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	83.308,85	82.044,66

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-82.839,73	-81.615,12
-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

83.308,85	82.044,66
------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

92901 FONS CONTINGÈNCIA LOEPSF 2/2012

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	500.000,00	100,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	500.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	500.000,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-500.000,00	0,00
--	--------------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	500.000,00	0,00
--	-------------------	-------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	-
--	-------------	----------

93100 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	28.116,22	100,00%	2.535,23	9,08%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%	25.386,75	90,92%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	28.116,22		27.921,98	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	28.116,22	27.921,98

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	-28.116,22	-27.921,98
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	28.116,22	27.921,98
--	------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

93101 GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	251.607,07	100,00%	187.754,52	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	251.607,07		187.754,52	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,48	100,00%	1,08	100,00%
	1,48		1,08	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	3,27	3,27

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	251.611,82	187.758,87

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-251.607,07	-187.754,52
--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

251.611,82	187.758,87
-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

93102 INTERVENCIÓ**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	303.757,40	80,20%	305.484,92	82,96%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	75.000,00	19,80%	62.738,02	17,04%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	378.757,40		368.222,94	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	385,27	100,00%	281,08	100,00%
	385,27		281,08	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	849,90	849,90

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	379.992,57	369.353,92

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-378.757,40	-368.222,94
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	379.992,57	369.353,92
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

93103 COMPTABILITAT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	167.937,13	100,00%	162.784,85	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	167.937,13		162.784,85	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,21	100,00%	0,88	100,00%
	1,21		0,88	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2,67	2,67

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	167.941,01	162.788,40

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-167.937,13 **-162.784,85**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

167.941,01 **162.788,40**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00 **0,00**

93201 RECAPTACIÓ**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	229.975,05	20,66%	227.619,88	25,89%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	883.000,00	79,34%	651.614,22	74,11%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	1.112.975,05		879.234,10	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	651,44	100,00%	475,26	100,00%
	651,44		475,26	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.437,06	1.437,06

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.115.063,55	881.146,42

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	940.000,00	888.277,61
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	940.000,00	888.277,61

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-172.975,05	9.043,51
--------------------	-----------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

175.063,55	-7.131,19
-------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,84	1,01
-------------	-------------

93202 GESTIÓ TRIBUTÀRIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	613.418,70	99,35%	603.884,28	99,52%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	4.000,00	0,65%	2.896,35	0,48%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	617.418,70		606.780,63	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.333,92	100,00%	973,18	100,00%
	1.333,92		973,18	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.942,61	2.942,61

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	621.695,23	610.696,42

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-617.418,70 **-606.780,63**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

621.695,23 **610.696,42**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00 **0,00**

93300 GESTIÓ DEL PATRIMONI

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	20.000,00	100,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	20.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	20.000,00	0,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

-20.000,00	0,00
-------------------	-------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

20.000,00	0,00
------------------	-------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

0,00	0,00
-------------	-------------

93400 GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	196.068,99	93,78%	216.087,23	97,09%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	13.000,00	6,22%	6.480,60	2,91%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	209.068,99		222.567,83	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	101,41	100,00%	73,98	100,00%
	101,41		73,98	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	223,70	223,70

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	209.394,10	222.865,51

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	40.000,00	85.350,05
Transferències i ingressos patrimonials	200.000,00	120.571,53
TOTAL INGRESSOS	240.000,00	205.921,58

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)

	30.931,01	-16.646,25
--	------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)

	-30.605,90	16.943,93
--	-------------------	------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

	1,15	0,92
--	-------------	-------------

94301 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	4.234.758,08	100,00%	4.328.456,90	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	4.234.758,08		4.328.456,90	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	4.234.758,08	4.328.456,90

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	2.947.000,00	3.040.698,82
TOTAL INGRESSOS	2.947.000,00	3.040.698,82

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-1.287.758,08	-1.287.758,08
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	1.287.758,08	1.287.758,08
---	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,70	0,70
--	-------------	-------------

4. Indicadors i Grau de compliment dels objectius programats

4.1. Grau d'execució de la despesa prevista

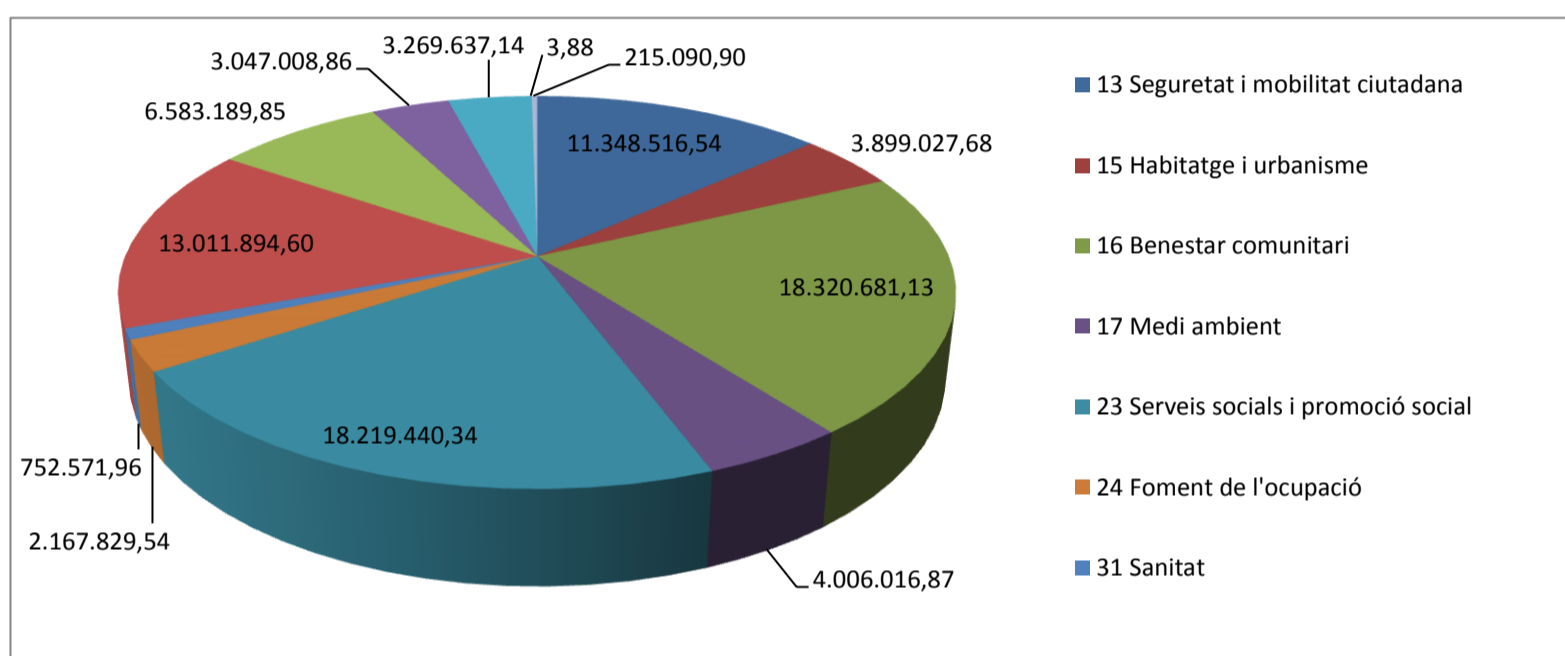
4.1.1. GRAU D'EXECUCIÓ PER SUBPROGRAMES

POLÍTICA DE DESPESA	PROGRAMES FINALISTES	TOTAL COST PROGRAMA		Execució
		PREVIST	LIQUIDAT	
13	13200 Seguretat i ordre públic	8.691.467,38	9.025.681,20	103,85%
13	13300 Ordenació de tràfic i de l'estacionament	1.283.880,19	1.150.526,09	89,61%
13	13301 Arrossegament de vehicles	1.365.264,85	790.832,60	57,93%
13	13500 Protecció civil	7.904,12	0,00	0,00%
15	15100 Urbanisme	432.881,25	596.906,27	137,89%
15	15110 Urbanisme: disciplina urbanística	1.503.228,93	1.460.838,89	97,18%
15	15120 Urbanisme: gestió urbanística	79.890,65	167.677,21	209,88%
15	15210 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	42.547,32	227.781,78	535,36%
15	15310 Accés als nuclis de població	46.448,05	44.268,60	95,31%
15	15320 Pavimentació d'obres públiques	1.003.498,76	899.700,64	89,66%
15	15330 Manteniment escales mecàniques	790.532,72	652.547,93	82,55%
16	16000 Clavegueram	218.631,96	577.350,97	264,07%
16	16211 Recollida de residus: voluminosos	668.851,96	557.496,98	83,35%
16	16212 Recollida de residus selectiva	1.330.786,72	1.178.331,07	88,54%
16	16221 Deixalleries i punts verds	224.142,28	75.317,33	33,60%
16	16300 Neteja viària	13.518.258,10	12.741.922,23	94,26%
16	16301 Neteja viària vertical	83.606,49	63.146,47	75,53%
16	16302 Neteja d'accessos mecànics	48.715,65	57.697,52	118,44%
16	16400 Cementiri i serveis funeraris	95.930,22	87.838,10	91,56%
16	16500 Enllumenat públic	1.491.301,75	2.114.868,27	141,81%
16	16501 Enllumenat públic, semàfors	324.609,25	97.541,71	30,05%
16	16502 Enllumenat públic, escales mecàniques	315.846,76	156.724,67	49,62%
17	17100 Parcs i jardins	3.718.847,23	3.593.525,50	96,63%
17	17200 Protecció i millora del medi ambient	120.899,81	95.435,84	78,94%
17	17220 Educació i sensibilització ambiental	27.171,37	21.411,21	78,80%
17	17230 Medi natural	139.098,47	112.346,00	80,77%
23	23101 Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)	3.541.249,04	3.825.680,11	108,03%
23	23102 Servei social bàsic-Servei de Teleassistència	238.003,52	419.061,95	176,07%
23	23103 Arranjaments d'habitatges	61.880,92	29.402,65	47,51%
23	23104 Atenció social a disminuïts	493.545,87	427.577,97	86,63%
23	23105 Atenció social a les famílies	2.960.091,91	3.546.800,54	119,82%
23	23106 Promoció activitats serveis socials	23.801,47	19.956,94	83,85%
23	23107 Atenció social drogodependències	124.237,84	129.280,07	104,06%
23	23108 Personal vinculat al contracte programa serveis socials	1.480.709,98	1.283.626,86	86,69%
23	23109 Solidaritat i cooperació	528.683,80	523.869,13	99,09%
23	23110 Transport persones majors 62 anys	77.392,27	47.163,48	60,94%
23	23111 Atenció a les persones amb discapacitat	845.705,86	693.720,99	82,03%
23	23112 Menjador social	807.457,04	881.762,10	109,20%
23	23113 Suport i promoció social dones	271.839,82	287.843,96	105,89%
23	23115 Fons d'ajuts socials	4.601.401,47	3.728.035,24	81,02%
23	23116 Atenció a les persones vulnerables per raó de l'edat	1.269.356,01	3,55	0,00%
23	23117 CIRD	200.557,12	160.595,77	80,07%
23	23118 Pla local contra l'exclusió social	217.519,35	220.734,60	101,48%
23	23119 Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys	396.672,54	1.261,65	0,32%
23	23120 Programa d'ajuts a les famílies monoparentals	79.334,51	6.203,10	7,82%
23	23121 Mediació	0,00	301.685,23	-
24	24100 Foment de l'ocupació	2.167.829,54	8.329.252,55	384,22%
31	31101 Promoció i prevenció salut	90.474,94	92.412,47	102,14%
31	31102 Vigilància i salut pública establiments comercials	354.585,79	320.697,72	90,44%
31	31103 Servei salut i consum - Zoonosi	307.511,24	283.834,66	92,30%
32	32001 Planificació educativa	20.503,80	11.240,77	54,82%
32	32100 Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari	1.549.924,45	1.419.181,71	91,56%
32	32200 Creació de centres ensenyament secundari	155.713,60	142.578,49	91,56%
32	32300 Administració general centres docents primària	2.076.378,94	4.745.379,00	228,54%
32	32301 Gestió escoles bressol municipals	3.299.403,00	2.775.771,40	84,13%
32	32302 Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius	1.704.455,58	1.671.561,92	98,07%
32	32403 Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari	0,00	440,59	-
32	32406 Programes i actuacions d'acolliment lingüístic	238.087,21	245.606,22	103,16%
32	32600 Altres activitats educatives complementàries	25.169,02	21.586,06	85,76%
32	32601 Casals infantils	8.516,96	4.172,99	49,00%
32	32602 Transport escolar	58.356,97	54.847,25	93,99%
32	32603 Casal del mestre	13.406,33	9.635,33	71,87%
32	32604 Programa reutilització llibres de text	1.277.724,96	1.216.049,50	95,17%
32	32605 Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO	231.850,67	262.555,28	113,24%
32	32606 Patronat Municipal de la Música	566.866,05	367.093,64	64,76%
32	32607 Altres activitats educatives complementàries-curriculum	187.742,70	111.643,92	59,47%
32	32608 Pla educatiu entorn	158.242,53	273.270,54	172,69%
32	32609 Servei complement. Educació. Universitats	454.238,04	291.933,15	64,27%
32	32610 Escoles oficials d'idiomes	44,33	40,59	91,56%
32	32700 Foment de la convivència ciutadana	985.269,44	875.607,04	88,87%
33	33211 Biblioteca Central	446.227,68	453.571,65	101,65%
33	33212 Biblioteca Can Peixauet	436.188,80	393.690,61	90,26%
33	33213 Biblioteca Singuerlín	594.260,52	508.578,79	85,58%
33	33214 Biblioteca Fondo	207.933,82	190.997,94	91,86%
33	33301 Museu Torre Balldovina	606.982,26	548.041,91	90,29%
33	33302 Centre d'Art Contemporani Can Sisteré	215.197,82	188.223,18	87,47%
33	33400 Joventut	92.410,16	71.847,39	77,75%
33	33401 Auditori Can Roig i Torres	343.809,40	346.834,91	100,88%
33	33402 Teatre Sagarra	659.443,39	658.441,66	99,85%
33	33403 Programa musical per a joves	21.464,44	19.881,27	92,62%
33	33404 Centre de recursos per a joves Rellotge XXI	112.876,35	216.511,23	191,81%
33	33405 Centre de recursos per a joves Mas Fonollar	122.500,35	156.796,87	128,00%
33	33406 Servei PIDCES	86.902,49	23.386,71	26,91%
33	33407 Programa de joventut	160.330,90	71.779,40	44,77%
33	33701 Centres Cívics i Casals	1.426.905,15	1.350.444,72	94,64%
33	33801 Festes populars i celebracions	94.975,40	65.091,54	68,54%
33	33802 Cicle Festiu	954.780,90	1.370.923,33	143,59%
34	34200 Instal·lacions esportives	3.047.008,86	2.377.816,12	78,04%
43	43120 Mercats	2.883.585,27	1.925.704,20	66,78%
43	43200 Informació i promoció turística	243.204,39	211.506,18	86,97%
43	43300 Desenvolupament empresarial	142.847,47	223.444,72	156,42%
45	45900 Projectes i obres via pública	3,88	3,55	91,49%
49	49100 Societat de la informació	109.149,72	123.991,58	113,60%
49	49101 Localret	22.380,22	19.835,30	88,63%
49	49301 OMIC	78.398,59	76.959,27	98,16%
49	49302 Activitats formatives sobre consumisme	5.162,37	3.084,29	59,75%
		84.840.909,29	88.205.762,03	103,97%

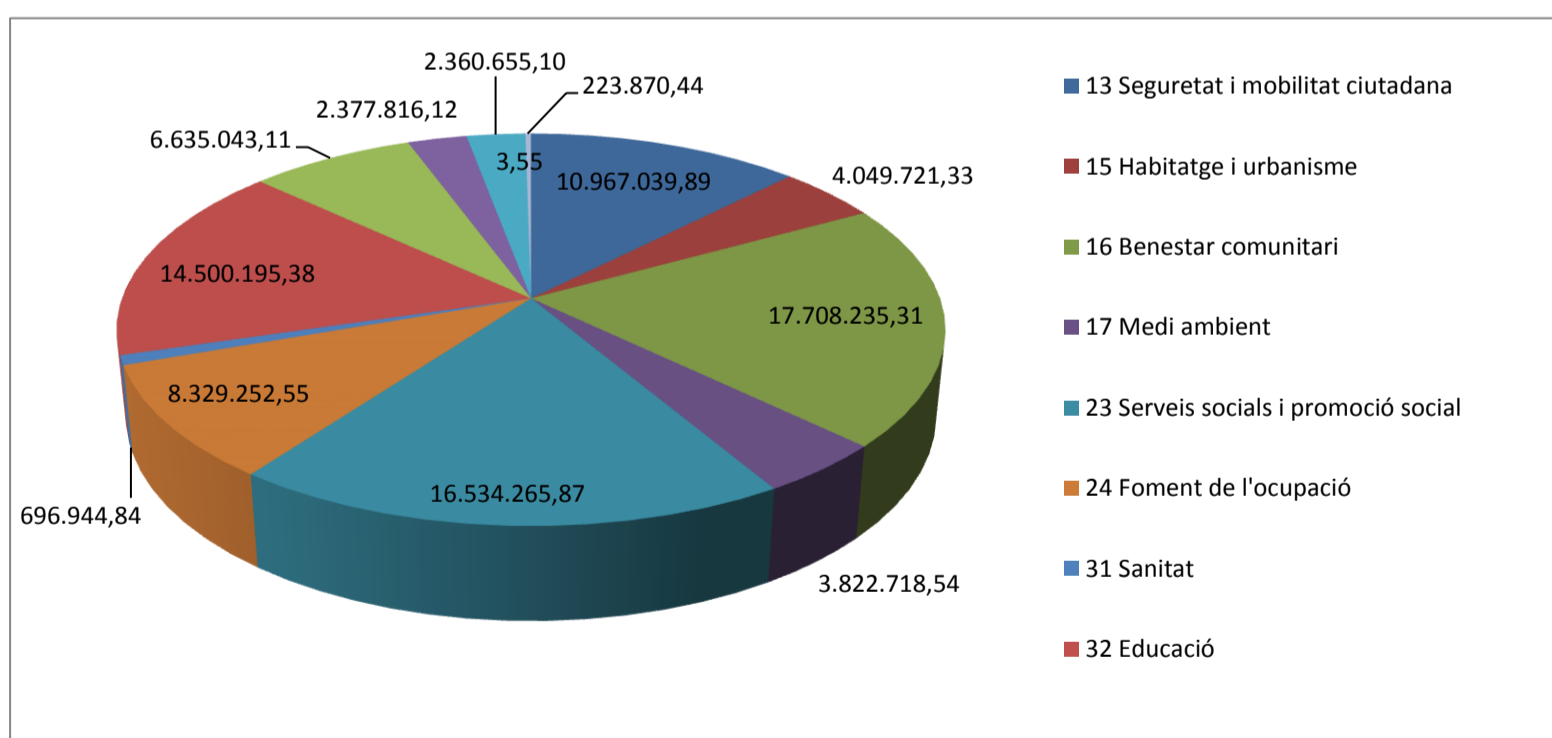
4.1.2. GRAU D'EXECUCIÓ PER POLÍTIQUES DE DESPESA

POLÍTICA DE DESPESA	TOTAL COST PROGRAMA		Execució
	PREVIST	LIQUIDAT	
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	11.348.516,54	10.967.039,89	96,64%
15 Habitatge i urbanisme	3.899.027,68	4.049.721,33	103,86%
16 Benestar comunitari	18.320.681,13	17.708.235,31	96,66%
17 Medi ambient	4.006.016,87	3.822.718,54	95,42%
23 Serveis socials i promoció social	18.219.440,34	16.534.265,87	90,75%
24 Foment de l'ocupació	2.167.829,54	8.329.252,55	384,22%
31 Sanitat	752.571,96	696.944,84	92,61%
32 Educació	13.011.894,60	14.500.195,38	111,44%
33 Cultura	6.583.189,85	6.635.043,11	100,79%
34 Esport	3.047.008,86	2.377.816,12	78,04%
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	3.269.637,14	2.360.655,10	72,20%
45 Infraestructures	3,88	3,55	91,49%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	215.090,90	223.870,44	104,08%
	84.840.909,29	88.205.762,03	103,97%

Despesa prevista



Obligacions reconegudes



4.2. Indicadors Generals

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2015

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,87	98.137.935,57	113.071.954,84

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,90	87.884.648,58	98.137.935,57

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
826,17	98.137.935,57	118.786

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
69,76	8.286.563,91	118.786

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,08	8.286.563,91	98.137.935,57

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,93	104.867.596,03	113.071.954,84

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,88	92.764.488,40	104.867.596,03

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,85	89.221.721,49	104.867.596,03

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,35	36.310.084,55	104.867.596,03

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
43,79	5.201.598,17	118.786

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,76	14.414.363,57	18.878.418,99

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,43	15.331.999,67	35.796.002,65

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2015

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
8.866.967,70	32.307.544,17	0,27

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
33.950.958,91	8.866.967,70	32.307.544,17	1,33

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
38.049.947,11	32.307.544,17	1,18

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
32.307.544,17	47.118.701,86	118786	668,65

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
32.307.544,17	47.118.701,86	365.875.334,11	0,18

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
32.307.544,17	47.118.701,86	0,69

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
47.118.701,86	18.940.708,88	32.307.544,17	4,19

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
864.033.604,70	36.825.325,44	23,46

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
6.421.364.289,50	34.860.749,16	184,20

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
100.575.067,08	0,36	0,60	0,02	0,02

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
88.116.465,67	0,34	0,26	0,00	0,40

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
88.116.465,67	100.575.067,08	0,88

4.2. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

EVOLUCIÓ DELS INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Liquiditat Immediata	0,27	0,1	0,02	0,19	0,14	0,70	0,55	1,11	1,35	1,81
Solvència a Curt Termini	1,33	1,27	1,49	1,82	2,05	2,86	2,49	2,24	2,17	2,67
Endeutament per Habitant	668,65	538,77	589,94	662,73	640,54	495,71	355,15	312,04	294,34	275,30
INDICADORS PRESUPOSTARIS										
Execució del Pressupost de Despeses	0,87	0,87	0,81	0,8	0,77	0,63	0,68	0,72	0,72	0,69
Realització de Pagaments	0,93	0,88	0,85	0,88	0,89	0,86	0,89	0,83	0,85	0,85
Despesa per Habitant	826,17	958,22	905,2	886,51	981,68	989,78	1.039,16	894,94	972,26	768,05
Inversió per Habitant	154,07	154,07	175,12	176,86	295,28	266,91	355,61	188,61	296,31	183,57
Esforç Inversor	0,08	0,16	0,19	0,2	0,3	0,27	0,34	0,21	0,30	0,24
Període Mitjà de Pagament	23,46	72,18	69,9	79,59	58,26	86,03	55,14	101,96	83,12	89,37
Execució del Pressupost d'Ingressos	0,93	0,88	0,81	0,76	0,67	0,73	0,72	0,75	0,71	0,78
Realització de Cobraments	0,88	0,88	0,81	0,89	0,81	0,77	0,82	0,87	0,84	0,87
Autonomia	0,83	0,83	0,97	0,92	0,83	0,83	0,91	0,94	0,93	0,95
Autonomia Fiscal	0,31	0,27	0,28	0,3	0,27	0,21	0,22	0,27	0,26	0,30
Mitjana de Període de Cobrament	184,2	62,11	56,48	58,38	65,27	76,08	66,81	58,68	48,42	51,40
Superàvit per Habitant	43,79	38,15	51,9	80,06	23,54	22,05	41,89	132,71	168,09	87,52
Contribució del Pressupost al RLT	68,94	4,12	1,06	1,05	0,3	0,15	0,39	0,86	0,98	0,43
DE PRESSUPOSTOS TANCATS										
Realització de Pagaments	0,76	0,76	0,83	0,81	0,83	0,85	0,94	0,98	0,85	0,92
Realització de Cobraments	0,46	0,44	0,31	0,37	0,38	0,46	0,34	0,50	0,59	0,53
Nombre d'Habitants	118.786	121.171	122.373	122.781	124.318	123.919	121.672	117.103	117.103	117.103

4.3. Indicadors Urbanisme

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.M.PALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: DIRECCIÓ DE SERVEIS
PROGRAMA: 7000 Direcció d'Urbanisme, ...

ANY 2015

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2014	FINAL 2015
		2011	2012	2013	2014		
D'ESTRUCTURA							
Despesa per habitant gastada en obres (capítols VI i VII)	euros	119,38	88,15	77,51	90,66	53,91	
Despesa per Km2 de sòl urbà (ciutat) gastada en obres (capítols VI i VII)	euros	3.668.098,33	2.691.138,66	2.292.232,21	2.652.150,89	1.553.185,98	
Despesa corrent inicial de tota l'Àrea	euros	16.736.844,17	22.123.900,17	22.719.104,53	23.876.271,69	24.129.528,13	
Despesa corrent final gestionada	euros	20.183.474,77	24.160.418,65	23.805.838,17	24.582.828,94	25.045.606,99	
Despesa corrent no gestionada	euros	651.135,07	681.405,34	755.069,69	608.784,02	2.674.011,72	
% pressupost gestionat de capítol II	%	96,87%	97,26%	96,16%	97,00%	90,35%	
% Finançament propi de la despesa	%	17,98%	13,25%	13,98%	18,83%	11,11%	

FITXA 0

ANY 2015
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: DIRECCIÓ DE SERVEIS
PROGRAMA: 7010 - Recursos i Prestacions

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2014	FINAL 2015
		2011	2012	2013	2014		
D'ESTRUCTURA							
Cost personal	euros	528.992,45	591.286,95	629.346,35	657.150,85	651.184,98	
Càrrec inicial d'ingressos per guals i reserves d'estacionament	euros		573.839,62	577.000,00	541.584,50	550.000,00	
DE PROCÉS							
Número d'expedients de:							
* Guals	expedients	135	100	118	104	114	
* Talls de carrer	expedients	306	256	259	266	255	
* Sancionadors neteja	expedients	500	152	859	822	844	
* Rases	expedients	142	153	109	213	170	
Operacions comptables realitzades pel Centre Gestor	operacions	2.000	3.026	3.397	3.809	8.847	
Mitja de dies transcorreguts entre el registre d'una factura i la seva tramitació	dies	35	24	32	30	26	

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL

PROGRAMA: 7100 Gestió General del Servei

ANY 2015

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2014	FINAL 2015
		2011	2012	2013			
D'ESTRUCTURA							
Despesa Municipal per habitant en Servei de Medi Ambient	Euros	0,565194846	3,07	2,64	3,06	4,45	
% de finançament extern	%	0,00%	38,71%	45,26%	17,72%	18,88%	
% d'aportació Mpal. en Servei M.Ambient respecte pressup.corrent Ajuntament	%	0,53%	0,53%	0,59%	0,54%	1,77%	
Gestió pressupostària del Servei:							

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.M.PALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA: 7.110-Zoonosi

ANY 2015

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2014	FINAL 2015
	UNITAT	2011	2012	2013		
D'ESTRUCTURA						
Despesa generada per Hab. Pel Servei de zoonosi i protecció dels animals	Euros	2,16	1,15			1,18

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL PROGRAMA 2014: 7120-Medi Ambient i Higiene Ambiental	ANY 2015 OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS
---	---

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2014	FINAL 2015
		2011	2012	2013	2014		
D'ESTRUCTURA							
Gestió pressupostària: Despesa generada per habitant pel Servei de Medi Natural	Euros	0,59	0,31	0,28	0,31	0,22	
DE PROCÉS							
Registre torres refrigeració decret legione/la. Equips registrats	Actuacions	2	2	2	2	2	
Aplicació del decret de control de piscines (Inspeccions).	Actuacions	5	5	5	5	5	
Tramitació informes ambientals (Llei intervenció integral)	Informes	145	4	4	4	10	
Control sorolls	Actuacions	4	4	3	4	0	
Control higiènic sorolls i àrees d jocs infantils	Actuacions	0	45	45	45	45	

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.M.PALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA: 7130-Educació i Sensibilització Ambiental

ANY 2015
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2014	FINAL 2015
		2011	2012	2013	2014		
D'ESTRUCTURA							
Gestió pressupostària:							
Despesa generada per habitant pel Servei de Medi Natural	Euros	0,32	0,15	0,06	0,05	0,05	0,05
Despesa per activitat (despesa/assistència activitats educatives ambientals)	Euros	1,41	1,01				
DE PROCÉS							
ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ							
Fira Medi Ambient / Dia de la Terra	Assistents	-	-	-	-	2000	
Fira Civisme	Assistents	-	4.500	-	-	-	
Diada de l'Ensenyament	Assistents			300	350	400	
Setmana mobilitat	Assistents	870	850	230	230	-	
Bicicletada popular Besòs	Assistents	1400	1.400	1400	1300	100	
Plantades populars i escolars Serra de Marina	Assistents	1400	1.500	1500	1800	1800	
Setmana de l'energia	Assistents	630		570			
Inauguració Ecometròpoli	Assistents	4.300	8.250	4.000	3.680	4.300	
CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ECOMETRÒPOLI							
Activitats	Assistents	680	1.230	1.790	2.327	2.500	
Tallers escolars	Assistents	12.500	11.560	10.580	10.180	11.000	
Casals estiu	Assistents	1.200	970	840	1.200	1.000	
		14.380	13.760	13.210	13.707	14.500	
JUGATECA AMBIENTAL CAN ZAM							
	Assistents				850	2.800	
DE RESULTAT							
		18.680	22.010	17.210	18.237	21.600	

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.IMPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA: 7140-Medi Natural

ANY 2015
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2014	FINAL 2015
		2011	2012	2013			
D'ESTRUCTURA Gestió pressupostària: Despesa generada per habitant pel Servei de Medi Natural	Euros	0,68	0,53	0,55	0,74	0,51	

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.M.PALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA: 7150-Medi Urbà i Canvi Climàtic

ANY 2015
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2015
		2011	2012	2013	FINAL 2014	
D'ESTRUCTURA Gestió pressupostària: Despesa generada per Hab. Servei Agenda 21 local-Oficina Canvi Climàtic	Euros	1,78	0,92	0,82	0,90	0,30

FIXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: URBANISME, S.M.P.A.L.S., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT SERVEI: SERVEI DE COMERÇ, CONSUM I FIRES PROGRAMA: 7200-Comerç, Consum i Fires		ANY 2015 OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
		INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE			VALORS FINALS ANTERIORS	
		UNITAT	2011	2012	2013	FINAL 2014
D'ESTRUCTURA Import atorgat mitjançant la signatura de Convenis. Import destinat a la dinamització comercial dels mercats municipals Import projecte foment de l'ocupació de locals buits Import destinat a Fires		€ € €	76.857,00 0,00 -	77.001,00 600,00 8.000,00 7.740,00		78.484,94 6.550,25 11.228,68
DE PROCÉS Convenis signats amb associacions comercials		nº	4	4		2

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: GESTIÓ URBANÍSTICA I HABITATGE
PROGRAMA: 7300 - Gestió Urbanística i Habitatge

ANY 2015
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2014	FINAL 2015
		2011	2012	2013	2014		
D'ESTRUCTURA							
Euros per Km2 de terme municipal gastats en adquisició de sòl	euros	356.251,46	600.660,52	710.165,07	213.501,55	191.765,24	
Cost treballadors/habitant/any	euros	2,25	2,26	2,32	2,2	2,25	
Finançament propi de la despesa	%			32,46%	49,18%	31,77%	
DE PROCÉS							
Operacions comptables realitzades pel Centre Gestor	operacions	161	120	149	154	81	
Coneixement i valoració de les actuacions en habitatge públic							

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PUBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL
PROGRAMA: 7400 - Gabinet d'Acció Territorial

ANY 2015
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2014	FINAL 2015
		2011	2012	2013	2014		
D'ESTRUCTURA							
Cost de personal	euros	369.368,06	382.989,25	282.966,27	285.898,88	298.077,30	
Cost treballadors/habitant/any	euros	2,96	3,09	2,36	2,41	2,55	

URBANISME, S.IMPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT SECRETARIA TÈCNICA D'OBRES PÚBLIQUES 7500 - Servei Tècnic d'Obres Públiques		ANY 2015				
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS				
CONCEPTE	UNITAT	2011	2012	2013	FINAL 2014	FINAL 2015
D'ESTRUCTURA						
% d'inversions gastades respecte a les consignades	%	37,51%	44,62%	35,71%	59,28%	54,52%
Mitja de dies transcorreguts entre el registre d'una factura i la seva tramitació	dies	67	23		30	19
Previsions totals d'ingrés en concepte de subvencions (capítol VII)	euros	16.008.205,45	8.652.069,24	19.333.557,05	14.135.235,53	7.861.031,85
Import total drets reconeguts nets en concepte de subvencions (capítol VII)	euros	8.352.490,69	1.373.337,97	4.657.711,82	7.967.695,30	6.910.407,84
% drets receiptats respecte als drets reconeguts nets subvencions capítol VII	%	13,80%	19,68%	19,11%	75,95%	26,07%
DE PROCÉS						
Nombre d'expedients de rases	Expedients	142	153	109	213	170
Mitjana dies concessió llicència de rasa	Dies	61	19	54	34	28
Nombre i % Llicències Sol·licitades per ENDESA	nº i %	28 (19,72%)	16 (10,46%)	25 (23,15%)	34 (15,96%)	24 (14,20%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per GAS NATURAL	nº i %	67 (47,18%)	84 (54,25%)	37 (34,26%)	52 (24,41%)	68 (40,24%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per AIGÜES DE BARCELONA	nº i %	38 (26,76%)	42 (27,45%)	29 (26,85%)	97 (45,54%)	56 (33,14%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per TELEFÓNICA	nº i %	8 (5,63%)	5 (3,27%)	5 (4,63%)	22 (10,33%)	8 (4,73%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per GRAMEPARK	nº i %	-	1 (0,65%)	2 (1,84%)	-	-
Nombre i % Llicències Sol·licitades per altres operadors	nº i %	1 (0,70%)	5 (3,27%)	10 (9,26%)	8 (3,76%)	13 (7,69%)
DE RESULTAT						
SOBRE ACTUACIONS RELACIONADES AMB PROJECTES I OBRES						
Mitja puntuació valoració (0 a 10) de les principals actuacions municipals	valoració	-	-	-	-	-
Mitja % de coneixement de les principals actuacions municipals	valoració	-	-	-	-	-
% Llicències Concedides	%	92,96%	96,08%	95,41%	97,65%	92,35%
Llargaria total de les rases sol·licitades	metres (%)	1.016,90	2.148,51	3.427,63	4.459,70	1.816,65
Llargaria rases sol·licitades per ENDESA i % respecte al total	metres (%)	307 (30,19%)	369 (17,17%)	849 (24,77%)	1.099 (24,64%)	199 (10,95%)
Llargaria rases sol·licitades per GAS NATURAL i % respecte al total	metres (%)	237 (23,31%)	419 (19,50%)	1.656 (48,31%)	1.175,2 (26,35%)	968,45 (53,31%)
Llargaria rases sol·licitades per AIGÜES DE BARCELONA i % respecte al total	metres (%)	450,90 (44,34%)	1.256,01 (58,46%)	292,63 (8,54%)	1.819 (40,78%)	449 (24,72%)
Llargaria rases sol·licitades per TELEFÓNICA i % respecte al total	metres (%)	21,50 (2,11%)	4,50 (0,21%)	15,50 (0,45%)	123,5 (2,77%)	9 (0,50%)
Llargaria rases sol·licitades per JAZZ-TELECOM i % respecte al total	metres (%)	0,50 (0,05%)	-	-	131 (2,94%)	-
Llargaria rases sol·licitades per ORANGE 9 i % respecte al total	metres (%)	-	-	-	68 (1,52%)	78,2 (4,30%)
Llargaria rases sol·licitades per GRAMEPARK i % respecte al total	metres (%)	-	5 (0,23%)	8 (0,23%)	-	-
Llargaria rases sol·licitades per FRANCE TELECOM ESPAÑA SAI i % respecte al total	metres (%)	-	-	450 (13,13%)	-	-
Llargaria rases sol·licitades per altres operadors i % respecte al total	metres (%)	-	95 (4,42%)	156,50 (4,57%)	44 (0,99%)	113 (6,22%)
Carrer del que s'han sol·licitat més metres de rases i nombre de metres sol.	carrer i metres	Baldovina (134)	Monturiol (510)	Ap.Correus (1.282)	Av.Fr.Macià (1.044)	Cr.Sra.Rosa (211)

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7610-Neteja viària	ANY 2015
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS	

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2014	FINAL 2015
		2011	2012	2013	2014		
D'ESTRUCTURA							
Ingressos taxa recollida d'escombraries industrials	euros	1.147.233,48	1.224.420,42	1.212.224,50	1.184.671,39	1.247.851,72	
Despesa en recollida d'escombreries per Kg. recollit	€/Kg.	0,066	0,081	0,080	0,079	0,076	
Despesa en recollida d'escombreries per habitant	euros/habitant	20,36	21,06	22,60	22,81	21,75	
Despesa en recollida d'escombreries per enganxall	€/enganxall/dia	8,42	8,72	9,06	9,05	9,47	
Despesa en neteja viària per habitant*	euros/habitant	33,63	31,71	35,44	35,15	39,23	
Despesa en neteja viària per Km2	€/Km2.	873.829,93	818.473,75	886.142,90	869.498,02	955.844,02	
Despesa en neteja d'accessos mecànics per habitant	euros/habitant	0,49	0,22	0,28	0,25	0,28	
DE PROCÉS							
Kgs. totals de residus urbans recollits	Kgs.	49.114.521	42.517.537	41.248.937	41.292.016	40.084.069	
Kgs. totals de recollida selectiva (vidre,paper-cartró,envasos, orgànica)	Kgs.	4.907.560	5.086.680	4.467.330	4.338.160	4.482.146	
Kgs. totals de recollida selectiva (deixalleria i altres)	Kgs.	4.916.400	5.069.644	2.691.767	1.883.546	1.918.963	
Kgs. totals de residus urbans no selectius	Kgs.	39.290.561	32.361.213	34.089.840	35.070.310	33.682.960	
Kgs. totals de residus urbans recollits per habitant i dia	Kgs./hab./dia	1,08	0,94	0,94	0,95	0,94	
Nombre de contenidors indiferenciada	contenidors	826	820	800	775	736	
Nombre d'habitants per contenidor indiferenciada	hab./conten.	150,99	151,11	150,04	153,21	158,90	
Rendiment per contenidor indiferenciada i any	Kgs./conten.	47.567,27	39.464,89	42.612,30	45.252,01	45.764,89	
Rendiment per buidat	Kgs./conten./dia	130	108	117	124	125	
Rendiment per habitant	Kgs./hab.	313	261	284	295	288	

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7610-Recollida i eliminació de residus		ANY 2015				
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2015
		2011	2012	2013	2014	
D'ESTRUCTURA Despesa de la recollida i eliminació de voluminosos Despesa de la recollida i eliminació de voluminosos per habitant Despesa de la recollida i eliminació d'una tona de voluminosos	€ €/habitant €/tona	570.875,11 4,58 367,43	576.698,50 4,65 450,48	378.944,32 3,16 292,78	359.124,47 2,99 227,91	313.694,72 2,68 214,86
DE PROCÉS Tones de residus voluminosos % Variació respecte l'any anterior Rendiment per habitant de l'eliminació	Tones % Tones/hab.	1.553,68 -9,17% 0,01246	1.280,20 -17,60% 0,01033	1.294,30 1,09% 0,01078	1.575,75 17,86% 0,01327	1.460,00 -7,93% 0,01248

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7610-Recollida Selectiva		ANY 2015					
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS					
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS					FINAL 2015
		2011	2012	2013	2014	2015	
D'ESTRUCTURA							
Despesa corrent en la recollida selectiva	euros	485.906,25	513.650,20	485.090,91	633.075,23	633.088,79	
Despesa corrent en la recollida selectiva per habitant	euros/hab	3,90	4,15	4,04	5,33	5,41	
Despesa corrent en la recollida selectiva per tona	euros/tona	99,02	100,59	102,06	145,97	141,31	
DE PROCÉS							
Volum de fracció vidre recollit	Tones	1.080	1.264	981	939	959	
Volum de fracció Paper/Cartró recollit	Tones	1.914	1.638	1.666	1.355	1.368	
Volum de fracció d'Envasos recollit	Tones	838	831	788	767	768	
Volum de fracció d'Orgànica recollit	Tones	1.075	1.373	1.318	1.276	1.385	
Volum de residus selectius aportats a la Deixalleria	Tones	4.916	4.611	2.570	1.791	1.918	
% d'impropis de FORM	%	-	11,4	23,9	6,06	10,84	

		ANY 2015					
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS					
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET		INDICADORS OPERATIUS BÀSICS					
ÀREA:	SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS	CONCEPTE					
SERVEI:	SERVEIS MUNICIPALS	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS		FINAL		
PROGRAMA:	7610-Neteja d'Edificis		2011	2012	2013	2014	FINAL 2015
D'ESTRUCTURA							
	Despesa corrent en neteja d'edificis	euros	3.022.373,85	2.938.946,18	2.957.356,15	3.013.629,72	2.811.258,43
	Despesa corrent en neteja d'edificis per habitant	€/habitant	24,23	23,72	24,64	25,38	24,04
	Preu crèdit neteja ordinària	€/hora	17,08	17,8112	18,23	18,23	18,07
	Variació preu crèdit neteja ordinària respecte l'any anterior	%	3,08%	4,28%	2,35%	0,00%	-0,88%
	Preu crèdit neteja extraordinària	€/hora	13,32	13,8908	14,22	14,22	14,08
	Variació preu crèdit neteja extraordinària respecte l'any anterior	%	3,10%	4,29%	2,37%	0,00%	-0,98%
DE PROCÉS							
	Nombre de crèdits de neteja ordinària realitzades	hores	187.529	167.408	161.556	163.555	153.248
	% Variació dels crèdits ordinaris respecte l'any anterior	%	-15,90%	-10,73%	-3,50%	1,24%	-6,30%
	Nombre de crèdits de neteja extraordinària realitzades	hores	1.350	984	1.816	2.352	1.232
	% Variació dels crèdits extraordinaris respecte l'any anterior	%	-12,39%	-27,11%	84,50%	29,55%	-47,62%
	Mitja de temps de resposta demanda no planificada	hores	1	1			

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7610 - Neteja Vertical (graffitis)

ANY 2015
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2014	FINAL 2015
		2011	2012	2013	2014		
Despesa corrent en neteja de façanes Despesa corrent en neteja de façanes per habitant	euros euros/hab	55.858,69 0,45	34.646,33 0,28	36.824,98 0,31	47.631,78 0,40	35.531,52 0,30	

ANY 2015
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7660-Mercats Municipals
--

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2014	FINAL 2015
		2011	2012	2013	2014		
D'ESTRUCTURA							
Despesa corrent en mercats municipals per habitant	euros/hab	3,78	3,62	3,25	3,53	3,67	
Despesa corrent del servei per m2 de superfície total	euros/m2	53,75	51,13	44,49	47,72	48,96	
Despesa corrent del servei per hora d'obertura anual	euros/hora	60,06	55,82	55,36	57,72	59,54	
DE PROCÉS							
Mitjana del nombre d'hores d'obertura anual del mercat	hores	2.484	2.678	2.350	2.417	2.404	
% Parades obertes sobre el total de parades	%	78,13%	-	80,00%	90,90%	90,90%	

ANY 2015

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7670-Cementiri Municipal

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2014	FINAL 2015
		2011	2012	2013	2014		
D'ESTRUCTURA							
Ingressos per cànon de cementiri	€	16.107,12	16.493,69	17.054,48	17.105,64	17.105,64	
Ingressos per serveis prestats (crematori, floristeria, tanatori)	€	31.331,54	27.465,24	-	29.520,62	26.983,04	
DE PROCÉS							
Número de nínxols venuts	nínxols	203	185	170	134	120	
Número de nínxols buits (nous)	nínxols	181	255	179	125	147	
Número de lloguers	lloguers	43	45	34	34	25	
Número d'inhumacions	inhumacions	1.006	773	631	623	580	
Número de canvis de nom	canvis nom	195	197	137	69	118	
Número d'oratori	oratoris	788	883	723	739	773	
Número d'incineracions	incineracions	291	351	327	331	361	

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: URBANISME
PROGRAMA: 7700-Disciplina Urbanística i Llicències

ANY 2015

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2014	FINAL 2015
		2011	2012	2013	2014		
D'ESTRUCTURA							
Ingressos OOFF concessió de llicències d'obertura (Drets reconeguts nets)	euros	326.341,62	330.894,57	259.999,52	264.013,78	224.139,22	
Ingressos OOFF per a llicències d'obres (Drets reconeguts nets)	euros	288.358,20	137.194,53	118.659,17	148.882,39	121.907,00	
DE PROCÉS							
Temps mig de concessió de llicències d'obres majors	dies naturals	183	106	97	146	145	
Temps mig de concessió de llicències d'obres menors	dies naturals	49	36	28	29	26	
Temps mig de concessió de noves activitats econòmiques:	dies naturals	55	39	42	54	59	
DE RESULTAT							
% llicències d'obres majors concedides respecte a les sol·licitades	% llicències	32,00%	58,06%	54,05%	43,75%	55,56%	
% llicències d'obres menors concedides respecte a les sol·licitades	% llicències	65,47%	77,07%	70,33%	67,22%	70,57%	
% Nombre d'expedients d'activitats finalitzats	% expedients	72,46%	93,43%	81,50%	84,07%	82,09%	

FITXA 0

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEI DE MANTENIMENT
PROGRAMA: 7810-Manteniment Via Pública

ANY 2015
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS
CONCEPTE

CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2014	FINAL 2015
		2011	2012	2013	2014		
D'ESTRUCTURA							
Despesa en manteniment via pública	euros	1.406.663,13	1.315.462,09	1.270.970,25	1.382.188,54	1.391.076,89	
Despesa en manteniment de les escales	euros	385.560,69	405.244,45	425.193,15	426.523,12	367.178,00	
Despesa en manteniment per habitant	€/habitant	11,28	10,62	10,59	11,65	11,89	
Despesa en manteniment d'escales i rampes mecàniques per habitant	€/habitant	3,09	3,27	3,54	3,59	3,14	
Despesa mitjana en manteniment d'escales per escala	€/escala	10.146,33	10.664,32	11.189,29	11.224,03	7.982,13	

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: MANTENIMENT
PROGRAMA: 7820-Manteniment Senyalització i Semaforització

ANY 2015
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2014	FINAL 2015
		2011	2012	2013	2014		
D'ESTRUCTURA % Despesa corrent del Servei sobre el pressupost del Servei de Manteniment Despesa corrent del servei de senyalització i semaforització per habitant	% euros/hab	2,51% 1,54	3,56% 1,21	3,45% 1,41	2,51% 1,07	2,30% 0,6	

FITXA 0

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: MANTENIMENT
PROGRAMA: 7830-Manteniment Enllumenat Públic

ANY 2015
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS					FINAL 2014	FINAL 2015
		2011	2012	2013	2014	2015		
D'ESTRUCTURA								
Despesa en manteniment enllumenat públic per habitant	euros/hab.	5,27	3,86	4,92	5,18	4,32		
Despesa en manteniment enllumenat públic per punt de llum	euros/punt llum	82,51	59,92	74,04	77,11	57,44		
DE PROCÉS								
Número de punts de llum	punts llum	7.973	7.973	7.973	7.973	8.806		

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: MANTENIMENT
PROGRAMA: 7910-Consums

ANY 2015

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2014	FINAL 2015
		2011	2012	2013	2014		
D'ESTRUCTURA							
Despesa de consums per habitant	euros/hab	21,46	21,15	21,62	20,61	27,34	
Despesa subministrant aigua	euros	373.126,96	428.159,52	483.250,09	442.407,56	460.246,68	
Despesa subministrant energia elèctrica	euros	1.898.771,72	1.825.598,44	1.706.329,07	1.638.513,25	2.321.679,39	
Despesa subministrant gas edificis	euros	367.510,47	366.731,70	405.062,49	366.691,96	415.617,92	
DE PROCÉS							
Consum d'aigua	m3/any				190.377	221.045	
Consum d'energia elèctrica	Kw/any				8.473.487	9.936.810	
Consum de gas	Kw/any				3.687.129	4.461.627,00	
DE RESULTAT							
En relació a l'exercici anterior:							
% variació despesa subministrant aigua	%	24,26%	14,75%	12,87%	-8,45%	4,03%	
% variació despesa subministrant electricitat	%	31,41%	-3,85%	-6,53%	-3,97%	41,69%	
% variació despesa subministrant gas	%	38,15%	-0,21%	10,45%	-9,47%	13,34%	

4.4. Indicadors Serveis a la Persona

INDICADORS COMPTE GENERAL 2015

SERVEI	CODI	PROGRAMA	INDICADOR	2012	2013	2014	2015	OBSERVACIONS
PL	3000	Direcció Seguretat i Ordre Públic	Taxa d'enquadrament	0,90	0,80	0,90		Núm. Agents/ 1000 habitants
PL	3100	Seguretat Ciutadana i Ordre Públic	Nombre d'hores de servei de policia local	188.048	187.872	184.576		
PL	3200	Servei Adjunt Operatiu	Nombre d'actuacions	27.389	33.251	42.796		Trànsit, administrativa, seguretat, protecció i assistència
MC	4000	Direcció de Mediació i Convivència	Mediacions tancades per resolució positiva	244	229	240	160	Per modificació de context i de forma d'intervenció, aquest indicador està desfasat. Ha de ser número de Gestió Alternativa
SP	5000	Direcció de Serveis Personals	Grau d'execució del PAM del àrea	40%	60%	83%	95%	
BS	5020	Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat	Nombre de PIAS tramitats	790	464	403	586	Baixa el nombre per les limitacions d'accés
BS	5021	Gestió General Gent Gran i Discapacitats	Entitats ciutadanes col·laboradores	15	15	14	13	Dades rudel
BS	5022	Atenció a les Persones amb Discapacitat	Nombre d'hores de servei de transport adaptat	6.425	7.319,45	7.398,50	8.075,00	
BS	5023	Menjador Social	Nombre d'Usuaris amb plaça atesos	13	477	599	890	S'han servit 137.626 àpats
BS	5024	Servei d'Atenció Domiciliària	Nombre usuaris pel conjunt de serveis	894	3.349	3.541	3.952	SAD social, dependència, àpats a domicili i teleassistència
SC	5030	Gestió General Servei Salut i Consum	Despesa municipal per habitant (€)	0,33	1,67	0,02	0,13	
SRP	5100	Servei de Recursos i Prestacions	Nombre d'expedients aprovats	691	714	340	373	Ple, JGL i decrets
SC	5200	Salut i Acció Comunitària	Participació població general en activitats	-	430	367	335	Atencions assessoria de drogues
SC	5203	Programa de Promoció de la Salut	Nombre d'assistents a activitats	3.663	3.312	3.322	5.295	Inclou PAE i totes les activ. de promoció de la salut
SC	5205	Programa de Protecció de la Salut	Nombre d'inspeccions	56	908	712	768	Acumulat: expedients sancionadors i menjadors col·lectius
BS	5209	Atenció Social Drogodependències	Participants en activitats de reinserció	1.558	771	421	884	Memòria Enganxa't
IG	5300	Solidaritat, Cooperació i Polítiques d'Igualtat	Participació població general en activitats	10%	11,08%	11,00%	12,30%	
IG	5310	Gestió General Departament de la Dona	Despesa municipal per habitant (€)	3,32	1,61	2,41	2,32	
IG	5311	Centre d'Informació i Orientació de la Dona	Nombre d'atencions CIRRD	2.870	2.917	2.852	1.376	
IG	5312	Suport i Promoció Associacionisme Dones	Grups de dones de la ciutat	18	18	22	22	
SC	5320	Solidaritat i Cooperació	Nombre de projectes de cooperació	18	19	19	19	
C	5400	Direcció Serveis Culturals i Joventut	Desenvolupament Pla d'Acció Cultural	90%	92%	94%	95%	
C	5419	Cicle Festiu CCTP Joan Pairó	Nombre assistents activitats cicle festiu	390.000	395.000	422.000	420.000	Inclusos assistents actes Festa Major i Rock Fest
C	5411	Arts Escèniques. Teatre	Nombre d'assistents teatre municipal	33.725	43.395	43.854	43.177	
C	5412	Arts Musicals. Auditori	Nombre d'assistents auditori	1.926	2.320	17.487	19.202	
C	5413	Centre Recursos Culturals Can Sisteré	Nombre d'usuaris Can Sisteré	8.278	6.536	6.467	6.702	
C	5414	Museu i Arxiu Històric	Nombre total d'usos del Museu	37.659	34.755	34.654	38.197	
C	5415	Foment de la Lectura. Biblioteques	Nombre total visites biblioteques	397.298	441.031	447.849	435.803	Acumulat: Central, Singuerlin, Can Peixauet i Fondo
C	5416	Programació Musical per a Joves	Nombre d'usos CCM Molinet	796	743	750	820	
C	5417	Joventut	Nombre d'usos centres juvenils	46.150	49.070	28.617	26.525	Acumulat: CRJ Mas Fonollar i Centre Relotge XXI
E	5418	Infància i Casals Infantils	Nombre d'infants en activitats de lleure infantil	1.784	3.156	2.647	2.636	Acumulat: casals d'estiu i campus esportius
E	5419	Activitats Ciutadanes	Entitats subvencionades sobre inscrites	28,67%	24,66%	24,89%	25,00%	
BS	5500	Atenció a la Infància i les Famílies	Persones ateses	17.752	20.779	19.821	14.727	S'inclouen tant els atesos per TS com per ES - Dades Rudel
BS	5514	Pla Contra l'Exclusió Social i Projecte Ciutat	Beneficiaris programa Aliments Solidaris	2.400	2.943	3.199	3.380	Més 85 nadons
PC	6000	Direcció de Participació, Qualitat Democràtic...	Despesa municipal per habitant (€)	1,08	0,63	0,64	0,97	105273,36 € (org. 6000 + Cap I)
E	6100	Gestió General Servei d'Educació	Grau d'execució d'activitats del PAM	91%	95%	95%	97%	
E	6110	Planificació Educativa	Taxa escolarització pública d'ESO	95,94%	85,70%	89,45%	86,14%	S'hauria d'incloure la taxa d'escolaritat de l'Educació
E	6120	Activitats Educatives Complementaries	Nombre d'inscripcions d'alumnes	55.941	60.975	62.058	68.707	
E	6130	Gestió Escoles bressol	Cobertura de la demanda	74,59%	60,80%	85,38%	82,45%	
PC	6140	Manteniment d'Equipaments	Centres amb obres de manteniment realitzades	6	9	9	6	Centres cívics i casals de barri
PC	6200	Gestió General de Participació Ciutadana	Nombre d'espais estables de participació	5	5	5	5	Seria millor comptar participacions (assistències)
PC	6210	Processos Participatius	Nombre de sessions	29	33	30	23	Organs PC, processos i seguiment de plans
PC	6211	Acció Socio-Cultural. Festes de Barri	Nombre de col·laboracions en festes de barri	16	16	14	14	
PC	6212	Centres Cívics i Casals	Nombre de participacions	284.026	271.612	384.193	376.566	
PMM	2000	Escola de Música	Nombre d'alumnes matriculats curs acabat	477	448	457	462	

118.786 Núm. habitants