



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 2016.

El document dona resposta al punt 26 de la Memòria del Compte General 2016 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 2016. 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 2016 seguint el criteri del Sistema Europeu de Comptes, s'han descomptat els crèdits reconeguts al 2016 i generats al 2015 i, s'han tingut en compte els crèdits generats al 2016 i reconeguts al 2017 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 2017

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
13600	Servei protecció i extinció d'incendis

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
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
23122	Programa d'ajuts a aturats
23123	Suport necessitats alimentàries casals d'estiu

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

24100	Foment de l'ocupació
24101	Foment de l'ocupació gestió de subvencions

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
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
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	Juventut
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

34100	Promoció i foment de l'esport
34200	Instal·lacions esportives
34201	Instal·lacions esportives
34203	Pista poliesportiva carrer Milton barri de la Guinardera

43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESES

43120	Mercats
43130	Comerç ambulat
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 SERVEIS 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 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	Prensa 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

4 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	5.949.234,84	8.538.772,46	8.538.772,46	71,88
13300 Ordenació de tràfic i de l'estacionament	135.701,36	1.008.130,59	-3.260.880,02	-27,45
13301 Arrossegament de vehicles	538.290,75	772.374,96	0,71	0,00
13500 Protecció civil	52.964,65	75.997,16	75.997,16	0,64
13600 Servei prevenció i extinció d'incendis	18.881,68	28.990,77	28.990,77	0,24
15100 Urbanisme	387.733,61	681.442,55	-302.003,58	-2,54
15110 Urbanisme: disciplina urbanística	817.997,48	1.437.864,90	1.035.977,66	8,72
15120 Urbanisme: gestió urbanística	72.465,92	127.354,92	127.354,92	1,07
15210 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	127.291,73	256.587,98	139.796,25	1,18
15220 Rehabilitació habitatges	879.647,97	1.545.811,36	1.545.811,36	13,01
15310 Accés als nuclis de població	24.909,24	74.624,07	74.624,07	0,63
15320 Pavimentació d'obres públiques	520.068,27	971.164,02	971.164,02	8,18
15330 Manteniment escales mecàniques	487.373,00	868.054,94	868.054,94	7,31
16000 Clavegueram	184.869,72	325.836,70	279.582,95	2,35
16211 Recollida de residus: voluminosos	358.887,13	630.674,80	630.674,80	5,31
16212 Recollida de residus selectiva	679.604,54	1.238.901,87	-427.915,31	-3,60
16221 Deixalleries i punts verds	159.523,18	291.989,25	291.989,25	2,46
16300 Neteja viària	7.261.635,37	12.765.700,27	12.765.700,27	107,47
16301 Neteja viària vertical	44.414,38	78.049,69	78.049,69	0,66
16302 Neteja d'accessos mecànics	52.388,97	92.063,49	92.063,49	0,78
16400 Cementiri i serveis funeraris	0,00	73.673,83	36.397,13	0,31
16500 Enllumenat públic	1.195.876,35	2.103.510,02	2.103.510,02	17,71
16501 Enllumenat públic, semàfors	30.969,97	57.611,41	57.611,41	0,49
16502 Enllumenat públic, escales mecàniques	77.089,96	135.470,71	135.470,71	1,14
17100 Parcs i jardins	2.058.593,03	10.832.865,17	10.832.865,17	91,20
17200 Protecció i millora del medi ambient	43.687,12	103.114,78	84.522,98	0,71
17220 Educació i sensibilització ambiental	7.594,50	20.558,11	20.558,11	0,17
17230 Medi natural	44.426,51	68.251,53	66.751,53	0,56
23101 Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)	3.099.113,29	4.607.505,96	945.819,76	7,96
23102 Servei social bàsic-Servei de Teleassistència	211.923,63	315.070,57	211.349,74	1,78
23103 Arranjaments d'habitatges	5.305,34	7.887,54	7.887,54	0,07
23104 Atenció social a disminuïts	275.571,06	409.768,84	409.768,84	3,45
23105 Atenció social a les famílies	2.563.922,12	3.818.378,62	3.187.761,82	26,84
23106 Promoció activitats serveis socials	13.968,58	21.083,08	21.083,08	0,18
23107 Atenció social drogodependències	96.253,47	143.101,72	-1.212,52	-0,01
23108 Personal vinculat al contracte programa serveis socials	1.011.349,32	1.503.663,26	1.503.663,26	12,66
23109 Solidaritat i cooperació	365.590,75	555.165,63	539.665,63	4,54
23110 Transport persones majors 62 anys	22.746,50	33.817,62	33.817,62	0,28
23111 Atenció a les persones amb discapacitat	511.183,37	759.985,26	473.464,19	3,99
23112 Menjador social	478.246,55	711.579,85	711.579,85	5,99
23113 Suport i promoció social dones	134.090,59	199.354,83	-63.537,78	-0,53
23115 Fons d'ajuts socials	2.843.297,21	4.227.179,72	4.227.179,72	35,59
23117 CIRD	98.094,20	163.049,20	117.049,20	0,99
23118 Pla local contra l'exclusió social	137.621,04	204.603,61	39.478,64	0,33
23119 Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys	4.270,00	6.420,81	6.420,81	0,05
23120 Programa d'ajuts a les famílies monoparentals	8.050,00	11.968,08	11.968,08	0,10
23121 Mediació	537.884,14	799.681,76	548.228,51	4,62
23122 Programa d'ajuts a aturats	3.920,00	5.827,93	5.827,93	0,05
23123 Suport necessitats alimentàries casals d'estiu	3.237,82	4.813,72	4.813,72	0,04
24100 Foment de l'ocupació	2.054.528,04	3.008.177,25	3.008.177,25	25,32
24101 Foment de l'ocupació gestió de subvencions	1.953.343,88	2.838.624,87	1.345.281,04	11,33
31101 Promoció i prevenció salut	53.486,28	109.641,06	22.636,06	0,19
31102 Vigilància i salut pública establiments comercials	173.249,14	355.141,91	233.585,52	1,97
31103 Servei salut i consum - Zoonosi	156.593,22	321.071,61	320.492,17	2,70
32001 Planificació educativa	11.965,69	17.623,34	17.623,34	0,15
32100 Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari	0,00	1.192.056,56	1.192.056,56	10,04
32200 Creació de centres ensenyament secundari	0,00	119.587,11	119.587,11	1,01
32300 Administració general centres docents primària	3.116.133,68	4.589.513,09	4.589.513,09	38,64
32301 Gestió escoles bressol municipals	1.899.226,30	2.797.224,01	2.495.060,81	21,00
32302 Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius	1.205.308,57	1.775.206,08	1.775.206,08	14,94
32406 Programes i actuacions d'acolliment lingüístic	151.000,00	222.396,26	195.668,26	1,65
32600 Altres activitats educatives complementàries	4.079,73	18.676,27	18.676,27	0,16
32601 Casals infantils	7.148,85	10.528,99	5.368,05	0,05
32602 Transport escolar	36.216,74	53.340,84	53.340,84	0,45
32603 Casal del mestre	6.500,00	9.573,35	9.573,35	0,08
32604 Programa reutilització llibres de text	833.842,87	1.228.102,89	1.228.102,89	10,34
32605 Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO	181.770,00	267.715,02	267.715,02	2,25
32606 Patronat Municipal de la Música	398.713,00	592.400,73	592.400,73	4,99
32607 Altres activitats educatives complementàries-currículum	128.655,23	189.486,37	189.486,37	1,60
32608 Pla educatiu entorn	137.947,18	203.244,29	189.076,84	1,59
32609 Servei complement. Educació. Universitats	290.780,67	428.268,43	428.268,43	3,61
32700 Foment de la convivència ciutadana	182.179,61	268.318,30	268.318,30	2,26
33211 Biblioteca Central	196.727,49	349.348,70	349.348,70	2,94
33212 Biblioteca Can Peixauet	193.577,22	334.311,98	334.311,98	2,81
33213 Biblioteca Singuerlín	194.029,27	439.494,11	439.494,11	3,70
33214 Biblioteca Fondo	112.394,74	175.427,37	175.427,37	1,48
33301 Museu Torre Balldovina	247.347,15	503.419,63	482.903,88	4,07
33302 Centre d'Art Contemporani Can Sisteré	118.109,43	224.342,15	224.342,15	1,89
33400 Joventut	35.952,39	64.752,11	64.752,11	0,55
33401 Auditori Can Roig i Torres	117.308,45	313.746,22	309.199,76	2,60
33402 Teatre Sagarra	358.280,45	804.029,29	681.734,39	5,74
33403 Programa musical per a joves	11.300,01	20.351,90	20.351,90	0,17
33404 Centre de recursos per a joves Relloige XXI	107.734,00	205.226,54	205.226,54	1,73
33405 Centre de recursos per a joves Mas Fonollar	75.098,46	150.252,65	150.252,65	1,26
33406 Servei PIDCES	0,00	0,00	0,00	0,00
33407 Programa de joventut	62.724,95	112.970,87	71.115,87	0,60

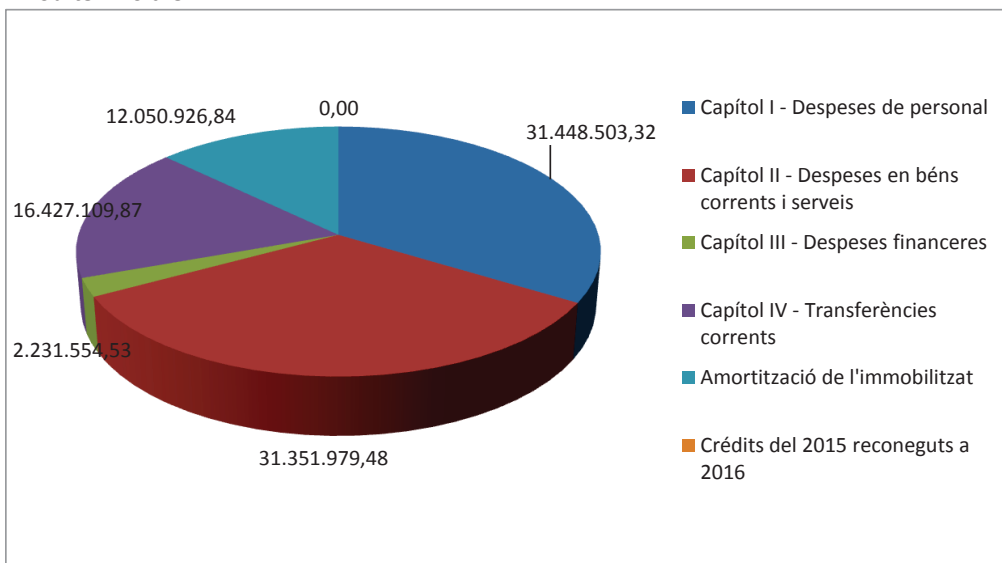
33701	Centres Cívics i Casals	696.810,68	1.398.184,15	1.398.184,15	11,77
33702	Ocupació temps lliure infància i joventut	4.130,00	7.438,34	7.438,34	0,06
33801	Festes populars i celebracions	45.419,28	81.802,46	81.802,46	0,69
33802	Cicle Festiu	955.639,66	1.721.156,24	1.663.997,44	14,01
34100	Promoció i foment de l'esport	456.588,60	846.137,33	680.814,64	5,73
34200	Instal·lacions esportives	0,00	195.901,64	86.362,68	0,73
34201	Instal·lacions esportives	974.394,02	2.098.081,59	2.098.081,59	17,66
34203	Pista poliesportiva carrer Milton Barri de la Guinardera	0,00	1.510,78	1.510,78	0,01
43120	Mercats	693.281,62	1.750.600,63	1.100.584,47	9,27
43130	Comerç ambulant	74.049,50	121.720,33	121.720,33	1,02
43200	Informació i promoció turística	64.608,21	106.255,90	106.255,90	0,89
43300	Desenvolupament empresarial	98.239,87	247.985,70	176.046,13	1,48
45900	Projectes i obres via pública	0,00	247,31	247,31	0,00
49100	Societat de la informació	29.018,60	57.684,66	57.684,66	0,49
49101	Localret	14.043,39	19.879,26	19.879,26	0,17
49301	OMIC	58.715,72	83.921,50	83.921,50	0,71
49302	Activitats formatives sobre consumisme	3.956,70	5.600,95	5.600,95	0,05
TOTAL		53.619.908,75	96.773.050,86	79.597.378,96	670,09

2.4. QUADRE DE LA MEMÒRIA AMB LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

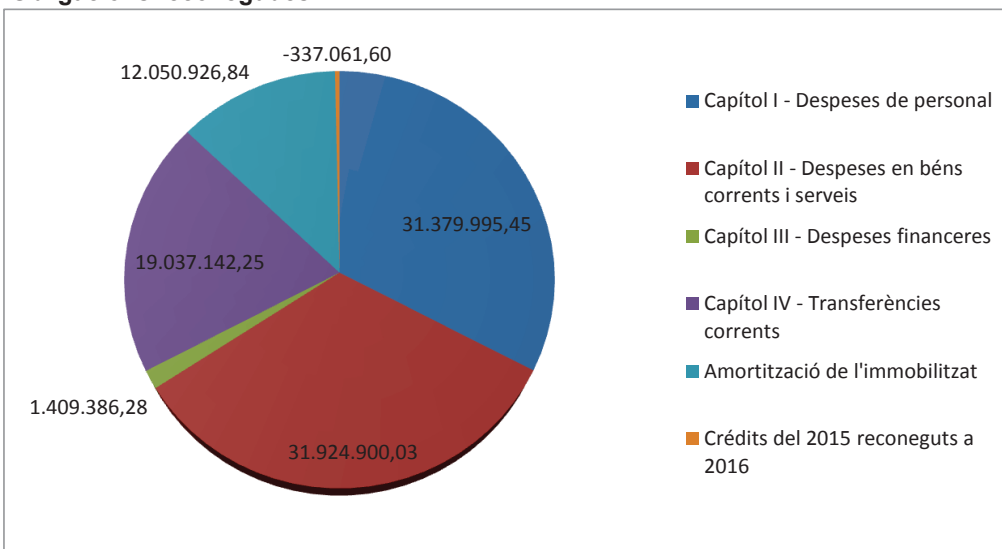
DESPESES			
		Crèdits inicials	Obligacions
LIQUIDACIÓ	Capítol I - Despeses de personal	31.448.503,32	31.379.995,45
	Capítol II - Despeses en béns corrents i serveis	31.351.979,48	31.924.900,03
	Capítol III - Despeses financeres	2.231.554,53	1.409.386,28
	Capítol IV - Transferències corrents	16.427.109,87	19.037.142,25
	TOTAL DESPESA CORRENT	81.459.147,20	83.751.424,01
	Amortització de l'immobilitzat	12.050.926,84	12.050.926,84
	Crèdits del 2015 reconeguts a 2016	0,00	-337.061,60
	Crèdits del 2016 reconeguts a 2017	0,00	1.307.761,61
	DESPESA CORRENT + AMORT. + C. RECONEG.	93.510.074,04	96.773.050,86
MEMÒRIA	Despeses dels programes finalistes	49.244.444,86	53.619.908,75
	Despeses dels programes intermitjos	8.629.368,63	8.115.173,11
	Despeses dels programes medials	21.353.779,18	21.577.655,88
	Despeses financeres	2.231.554,53	1.409.386,28
	Despeses d'amortització de l'immobilitzat	12.050.926,84	12.050.926,84
	DESPESA CORRENT + AMORT. + C. RECONEG.	93.510.074,04	96.773.050,86
	SUMA COST TOTAL DE PROGRAMES FINALISTES	93.510.074,04	96.773.050,86
INGRESSOS			
LIQUIDACIÓ	13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1.807.440,00	4.819.671,71
	15 Habitatge i urbanisme	546.315,00	1.502.125,10
	16 Benestar comunitari	1.609.900,00	1.750.347,63
	17 Medi ambient	45.000,00	20.091,80
	23 Serveis socials i promoció social	3.942.300,00	6.233.375,17
	24 Foment de l'ocupació	0,00	1.493.343,83
	31 Sanitat	96.525,00	209.140,83
	32 Educació	408.000,00	348.219,59
	33 Cultura	131.123,67	252.547,47
	34 Esports	382.854,05	274.861,65
	43 Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses	488.900,00	721.955,73
	92 Serveis de caràcter general	264.220,00	448.720,84
	93 Administració financera i tributària	940.000,00	880.698,58
		TOTAL INGRESSOS VINCULATS A POLÍTIQUES DE DESPESA	10.662.577,72

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
13600	Servei protecció i extinció d'incendis

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
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
23122	Programa d'ajuts a aturats
23123	Suport necessitats alimentàries casals d'estiu

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

24100	Foment de l'ocupació
24101	Foment de l'ocupació gestió de subvencions

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
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
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	Juventut
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

34100	Promoció i foment de l'esport
34200	Instal·lacions esportives
34201	Instal·lacions esportives
34203	Pista poliesportiva carrer Milton barri de la Guinardera

43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESSES

43120	Mercats
43130	Comerç ambulat
43200	Informació i promoció turística
43300	Desenvolupament empresarial

45 INFRAESTRUCTURES

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

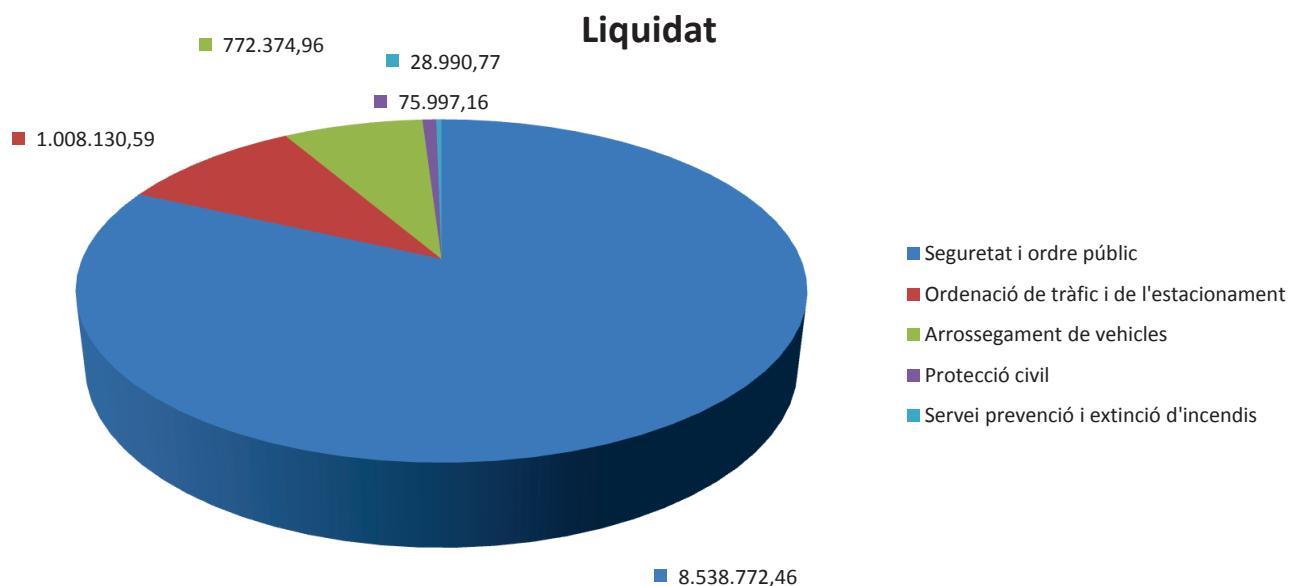
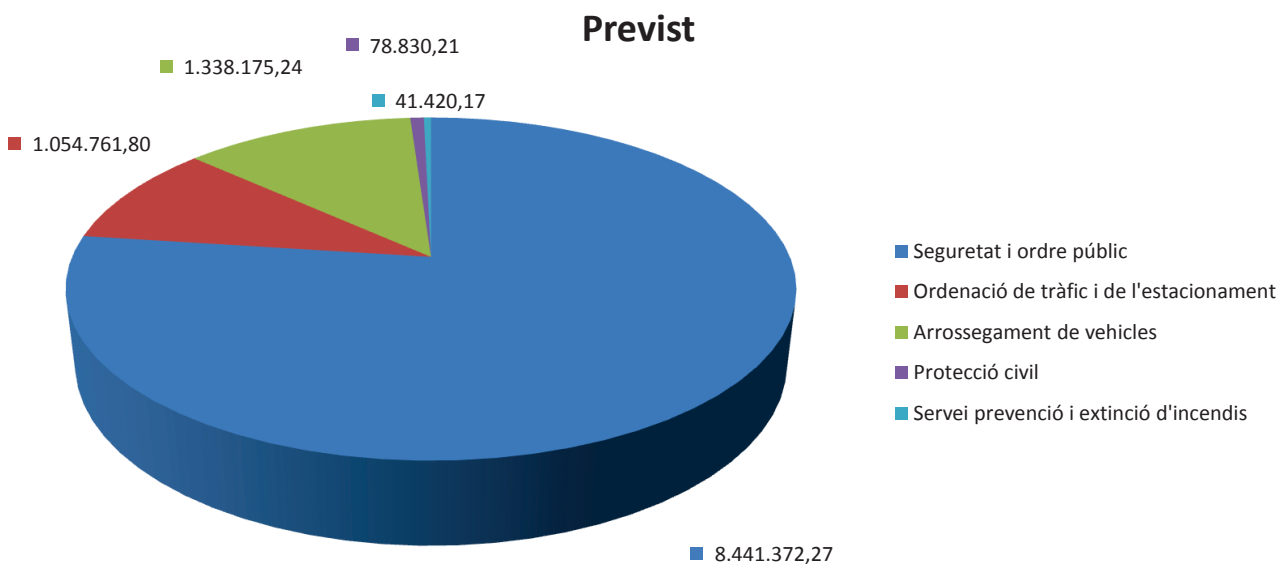
49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

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	8.441.372,27	77,35%	8.538.772,46	82,14%
13300 Ordenació de tràfic i de l'estacionament	1.054.761,80	9,67%	1.008.130,59	9,70%
13301 Arrossegament de vehicles	1.338.175,24	12,26%	772.374,96	7,43%
13500 Protecció civil	78.830,21	0,72%	75.997,16	0,73%
13600 Servei prevenció i extinció d'incendis	41.420,17	0,38%	28.990,77	0,28%
	10.913.139,52		10.395.275,17	



13200 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	5.630.661,64	98,23%	5.817.997,46	97,79%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	101.700,00	1,77%	126.169,10	2,12%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	5.068,28	0,09%
	5.732.361,64		5.949.234,84	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	113.244,80	4,18%	114.853,93	4,44%
Costos medials	2.593.232,31	95,80%	2.472.264,55	95,55%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	366,10	0,01%	251,72	0,01%
	2.706.843,21		2.587.370,20	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.167,42	2.167,42

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	8.441.372,27	8.538.772,46

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)

	-5.712.961,64	-5.949.234,84
--	----------------------	----------------------

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

	8.421.972,27	8.538.772,46
--	---------------------	---------------------

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	47.814,20	34,69%	45.786,37	33,74%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	90.000,00	65,31%	89.914,99	66,26%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	137.814,20		135.701,36	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	2.722,57	1,45%	2.619,80	1,82%
Costos medials	62.345,03	33,13%	56.392,07	39,26%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	123.100,17	65,42%	84.637,51	58,92%
	188.167,76		143.649,39	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	728.779,84	728.779,84

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
1.054.761,80	1.008.130,59

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	879.040,00	4.269.010,61
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	879.040,00	4.269.010,61

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **741.225,80** **4.133.309,25**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **175.721,80** **-3.260.880,02**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,83** **4,23**

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	909.000,00	100,00%	538.290,75	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	909.000,00		538.290,75	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	17.957,61	4,18%	10.392,06	4,44%
Costos medials	411.217,63	95,82%	223.692,15	95,56%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	429.175,24		234.084,21	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
1.338.175,24	772.374,96

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	909.000,00	550.661,10
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	909.000,00	550.661,10

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	0,00	12.370,35
--	-------------	------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	429.175,24	221.713,86
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,68	0,71
--	-------------	-------------

13500 PROTECCIÓ CIVIL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	48.348,04	90,29%	52.964,65	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.200,00	9,71%	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	53.548,04		52.964,65	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.057,86	4,18%	1.022,52	4,44%
Costos medials	24.224,31	95,82%	22.009,99	95,56%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.282,17		23.032,51	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	78.830,21	75.997,16

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) **-53.548,04** **-52.964,65**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **78.830,21** **75.997,16**

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

13600 SERVEI PREVENCIÓ I PROTECCIÓ D'INCENDIS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	25.000,00	100,00%	18.881,68	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	25.000,00		18.881,68	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	5.110,56	31,12%	2.262,61	22,38%
Costos medials	11.309,62	68,88%	7.846,47	77,62%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.420,17		10.109,09	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	41.420,17	28.990,77

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)

-25.000,00

-18.881,68

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

41.420,17

28.990,77

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

0,00

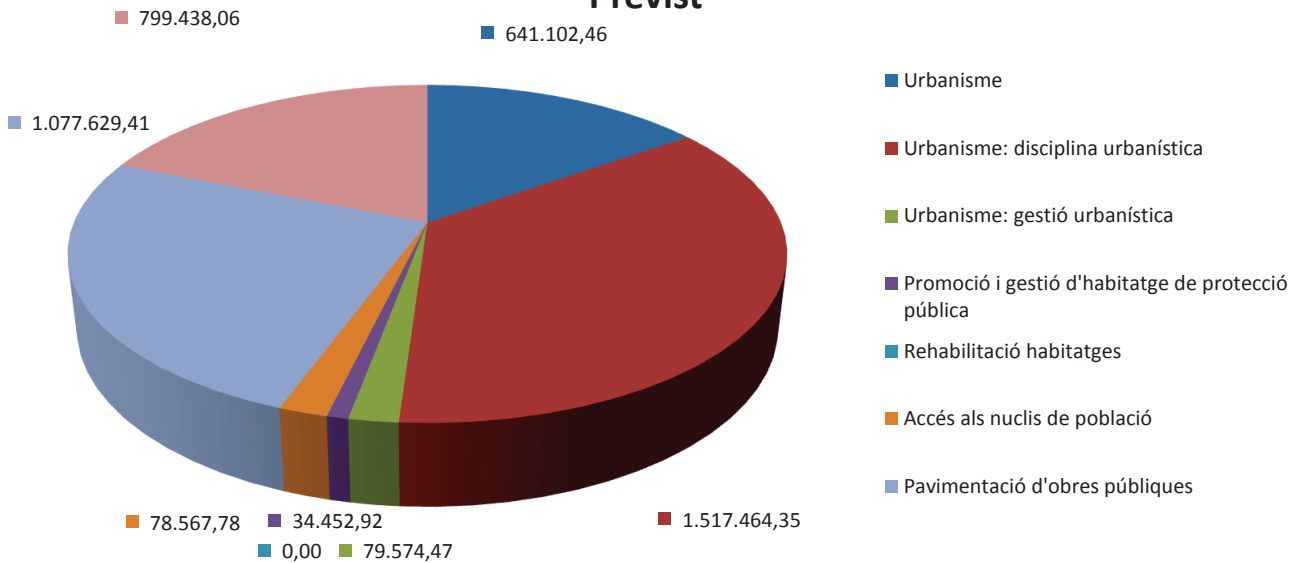
-

15 HABITATGE I URBANISME

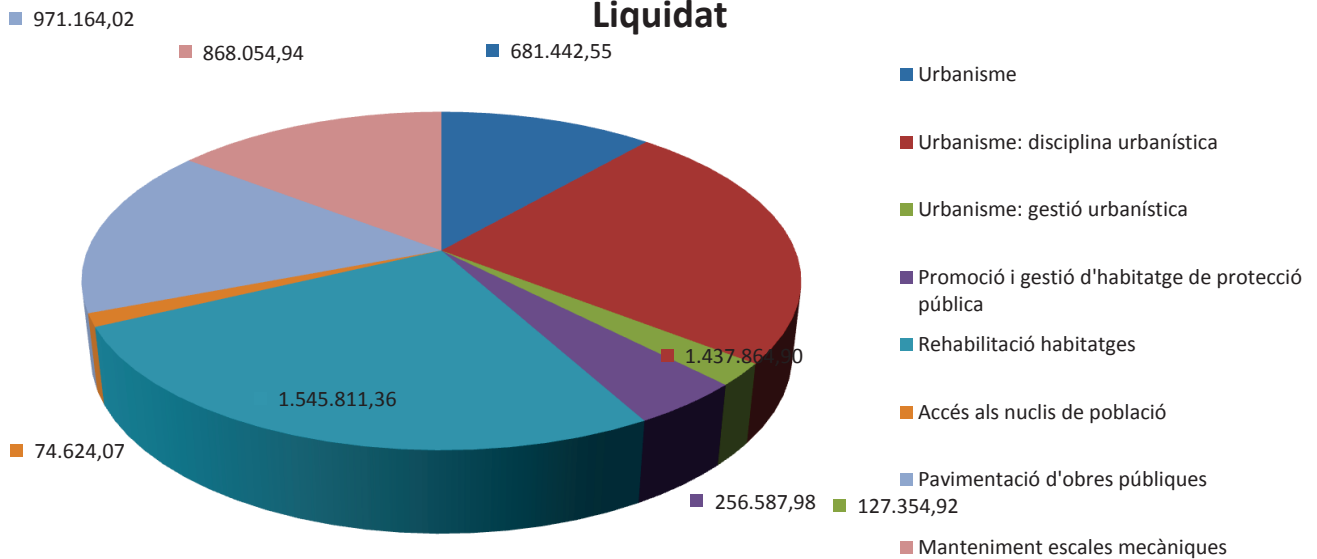
COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
15100	Urbanisme	641.102,46	15,16%	681.442,55	11,43%
15110	Urbanisme: disciplina urbanística	1.517.464,35	35,89%	1.437.864,90	24,11%
15120	Urbanisme: gestió urbanística	79.574,47	1,88%	127.354,92	2,14%
15210	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	34.452,92	0,81%	256.587,98	4,30%
15220	Rehabilitació habitatges	0,00	0,00%	1.545.811,36	25,92%
15310	Accés als nuclis de població	78.567,78	1,86%	74.624,07	1,25%
15320	Pavimentació d'obres públiques	1.077.629,41	25,49%	971.164,02	16,29%
15330	Manteniment escales mecàniques	799.438,06	18,91%	868.054,94	14,56%
		4.228.229,45		5.962.904,75	

Previst



Liquidat



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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	245.738,42	70,93%	212.181,10	54,72%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	50.700,00	14,63%	121.095,37	31,23%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	50.000,00	14,43%	54.317,88	14,01%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	139,26	0,04%
	346.438,42		387.733,61	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	137.861,41	46,80%	132.506,69	45,13%
Costos medials	156.723,42	53,20%	161.126,61	54,87%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	11,45	0,00%	7,87	0,00%
	294.596,27		293.641,17	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	67,77	67,77

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	641.102,46	681.442,55

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	1.010,00	606.501,14
Transferències i ingressos patrimonials	25.000,00	376.944,99
TOTAL INGRESSOS	26.010,00	983.446,13

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

	-320.428,42	595.712,52
--	--------------------	-------------------

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

	615.092,46	-302.003,58
--	-------------------	--------------------

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

	0,04	1,44
--	-------------	-------------

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	777.685,39	94,85%	796.886,63	97,42%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	42.200,00	5,15%	21.110,85	2,58%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	819.885,39		817.997,48	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	326.264,49	46,79%	279.547,95	45,12%
Costos medials	370.903,55	53,20%	339.927,10	54,87%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	59,38	0,01%	40,83	0,01%
	697.227,42		619.515,88	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	351,54	351,54

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.517.464,35	1.437.864,90

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	508.305,00	401.887,24
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	508.305,00	401.887,24

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**-311.580,39****-416.110,24****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****1.009.159,35****1.035.977,66****GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)****0,33****0,28**

15120 URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	43.000,00	100,00%	72.465,92	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	43.000,00		72.465,92	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	17.111,38	46,80%	24.764,99	45,13%
Costos medials	19.452,54	53,20%	30.113,94	54,87%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,52	0,00%	1,05	0,00%
	36.565,45		54.879,98	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	9,02	9,02

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	79.574,47	127.354,92

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)

-43.000,00 **-72.465,92**

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

79.574,47 **127.354,92**

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

0,00 **0,00**

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			127.291,73	100,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
	0,00		127.291,73	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	43.501,53	43,58%
Costos medials	0,00	0,00%	52.897,36	52,99%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	4.978,59	100,00%	3.423,03	3,43%
	4.978,59		99.821,92	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	29.474,33	29.474,33

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	34.452,92	256.587,98

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	116.791,73
TOTAL INGRESSOS	0,00	116.791,73

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **0,00** **-10.500,00**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **34.452,92** **139.796,25**

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%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%	879.647,97	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	0,00		879.647,97	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	#DIV/0!	300.616,81	45,13%
Costos medials	0,00	#DIV/0!	365.546,59	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
	0,00		666.163,39	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	1.545.811,36

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)

0,00	-879.647,97
------	-------------

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

0,00	1.545.811,36
------	--------------

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%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		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	9.948,48	38,37%	8.512,65	38,56%
Costos medials	11.309,62	43,62%	10.351,29	46,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	4.668,88	18,01%	3.210,09	14,54%
	25.926,98		22.074,03	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	27.640,80	27.640,80

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	78.567,78	74.624,07

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)	78.567,78	74.624,07
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	550.000,00	100,00%	520.068,27	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	550.000,00		520.068,27	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	218.866,53	45,95%	177.731,62	44,45%
Costos medials	248.811,55	52,23%	216.119,62	54,06%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	8.663,21	1,82%	5.956,39	1,49%
	476.341,29		399.807,63	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	51.288,12	51.288,12

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.077.629,41	971.164,02

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)

Previst	-550.000,00
Liquidat	-520.068,27

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

Previst	1.077.629,41
Liquidat	971.164,02

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

Previst	0,00
Liquidat	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%	487.373,00	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	425.492,52		487.373,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	169.320,13	46,57%	166.558,12	44,98%
Costos medials	192.486,28	52,94%	202.532,77	54,69%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.754,15	0,48%	1.206,07	0,33%
	363.560,56		370.296,96	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	10.384,98	10.384,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	799.438,06	868.054,94

INGRESSOS VINCULATS

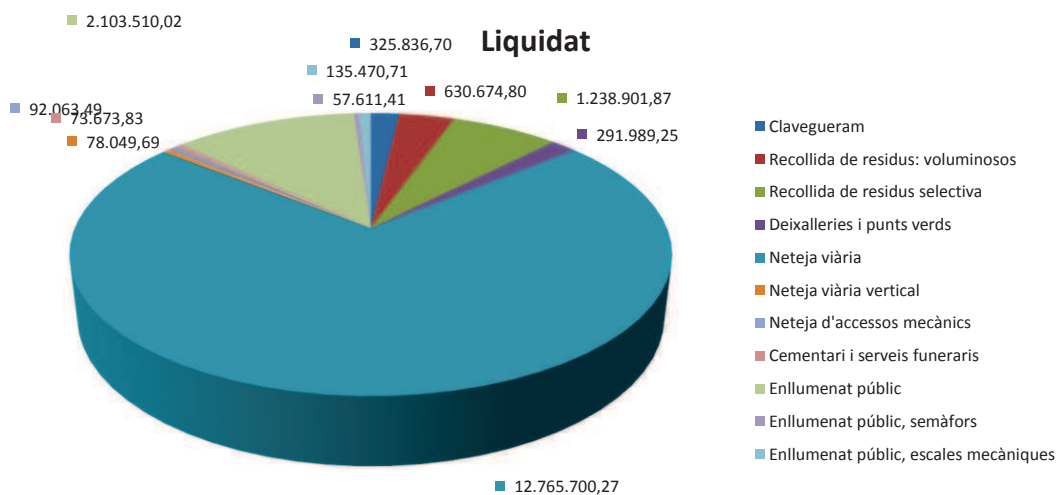
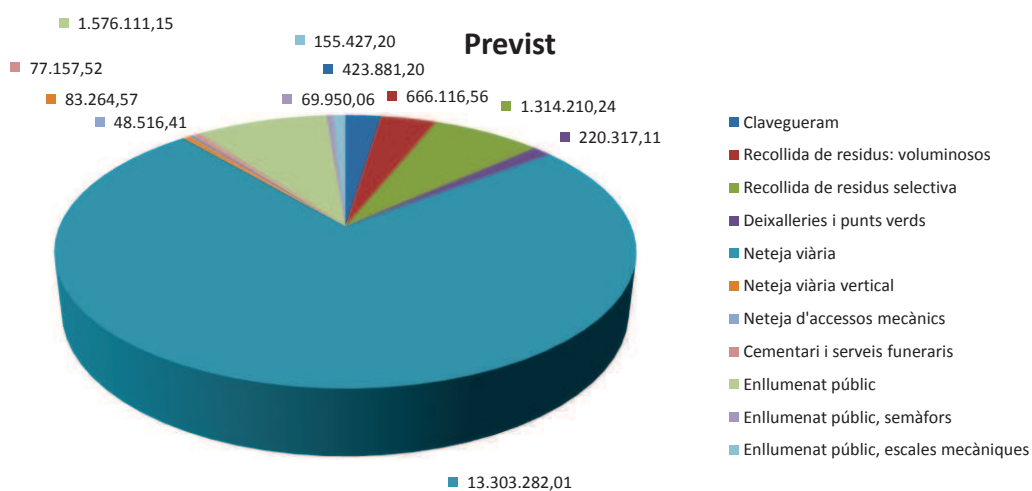
	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**-425.492,52****-487.373,00****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****799.438,06****868.054,94****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	423.881,20	2,36%	325.836,70	1,83%
16211 Recollida de residus: voluminosos	666.116,56	3,71%	630.674,80	3,54%
16212 Recollida de residus selectiva	1.314.210,24	7,33%	1.238.901,87	6,96%
16221 Deixalleries i punts verds	220.317,11	1,23%	291.989,25	1,64%
16300 Neteja viària	13.303.282,01	74,16%	12.765.700,27	71,74%
16301 Neteja viària vertical	83.264,57	0,46%	78.049,69	0,44%
16302 Neteja d'accessos mecànics	48.516,41	0,27%	92.063,49	0,52%
16400 Cementari i serveis funeraris	77.157,52	0,43%	73.673,83	0,41%
16500 Enllumenat públic	1.576.111,15	8,79%	2.103.510,02	11,82%
16501 Enllumenat públic, semàfors	69.950,06	0,39%	57.611,41	0,32%
16502 Enllumenat públic, escales mecàniques	155.427,20	0,87%	135.470,71	0,76%
	17.938.234,02		17.793.482,05	



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	228.539,32	100,00%	184.869,72	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	228.539,32		184.869,72	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	90.944,74	46,76%	63.178,62	45,09%
Costos medials	103.387,68	53,16%	76.824,48	54,83%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	145,87	0,08%	100,29	0,07%
	194.478,29		140.103,39	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	863,59	863,59

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	423.881,20	325.836,70

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	11.311,00	44,93
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	46.208,82
TOTAL INGRESSOS	11.311,00	46.253,75

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

-217.228,32 **-138.615,97**

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

412.570,20 **279.582,95**

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

0,03 **0,14**

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%	358.887,13	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	360.000,00		358.887,13	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	143.258,09	46,80%	122.648,50	45,13%
Costos medials	162.858,47	53,20%	149.139,17	54,87%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	306.116,56		271.787,67	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	666.116,56	630.674,80

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****-358.887,13****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****666.116,56****630.674,80****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%	679.604,54	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	685.000,00		679.604,54	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	272.588,32	46,26%	232.252,62	44,72%
Costos medials	309.883,47	52,59%	282.416,52	54,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	6.753,90	1,15%	4.643,64	0,89%
	589.225,69		519.312,78	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	39.984,55	39.984,55

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.314.210,24	1.238.901,87

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	1.554.200,00	1.666.817,18
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.554.200,00	1.666.817,18

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	869.200,00	987.212,64
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	-239.989,76	-427.915,31
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	1,18	1,35

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%	153.629,02	96,31%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	5.894,16	3,69%
	112.471,00		159.523,18	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	44.756,61	45,95%	54.516,52	44,68%
Costos medials	50.880,15	52,24%	66.291,47	54,33%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.764,30	1,81%	1.213,04	0,99%
	97.401,07		122.021,03	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	10.445,04	10.445,04

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	220.317,11	291.989,25

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)

-112.471,00 **-159.523,18**

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

220.317,11 **291.989,25**

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	7.187.000,00	100,00%	7.261.635,37	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	7.187.000,00		7.261.635,37	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	2.859.988,66	46,79%	2.481.640,05	45,12%
Costos medials	3.251.288,35	53,20%	3.017.645,82	54,87%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	723,24	0,01%	497,27	0,01%
	6.112.000,25		5.499.783,14	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	4.281,76	4.281,76

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	13.303.282,01	12.765.700,27

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)

-7.187.000,00 **-7.261.635,37**

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

13.303.282,01 **12.765.700,27**

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%	44.414,38	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	45.000,00		44.414,38	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	17.907,26	46,80%	15.178,47	45,13%
Costos medials	20.357,31	53,20%	18.456,84	54,87%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	38.264,57		33.635,31	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
83.264,57	78.049,69

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	-44.414,38
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	83.264,57	78.049,69
---	------------------	------------------

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%	52.388,97	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	26.220,50		52.388,97	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	10.434,16	46,80%	17.903,76	45,13%
Costos medials	11.861,75	53,20%	21.770,76	54,87%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.295,91		39.674,52	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	48.516,41	92.063,49

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)

	-26.220,50	-52.388,97
--	-------------------	-------------------

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

	48.516,41	92.063,49
--	------------------	------------------

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%	0,00	0,00%
Costos medials	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	11.149,58	100,00%	7.665,89	100,00%
	11.149,58		7.665,89	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	66.007,94	66.007,94

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	77.157,52	73.673,83

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	55.700,00	37.276,70
TOTAL INGRESSOS	55.700,00	37.276,70

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

55.700,00	37.276,70
-----------	-----------

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

21.457,52	36.397,13
-----------	-----------

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

0,72	0,51
------	------

16500 ENLLUMENAT PUBLIC

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	63.931,22	7,52%	60.373,37	5,05%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	786.746,25	92,48%	651.881,79	54,51%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			-47.271,79	-3,95%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017			530.892,98	44,39%
	850.677,47		1.195.876,35	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	338.517,87	46,78%	408.686,82	45,12%
Costos medials	384.833,41	53,18%	496.958,48	54,86%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	300,91	0,04%	206,89	0,02%
	723.652,20		905.852,19	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.781,48	1.781,48

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
1.576.111,15	2.103.510,02

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) **-850.677,47** **-1.195.876,35**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **1.576.111,15** **2.103.510,02**

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	36.000,00	100,00%	31.579,88	101,97%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			-609,91	-1,97%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
	36.000,00		30.969,97	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	14.325,81	46,07%	10.583,89	44,50%
Costos medials	16.285,85	52,38%	12.869,88	54,11%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	482,41	1,55%	331,68	1,39%
	31.094,07		23.785,45	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.855,99	2.855,99

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	69.950,06	57.611,41

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)

-36.000,00

-30.969,97

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

69.950,06

57.611,41

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	84.000,00	100,00%	78.889,90	102,33%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			-2.626,24	-3,41%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017			826,30	1,07%
	84.000,00		77.089,96	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	33.426,89	46,80%	26.345,24	45,13%
Costos medials	38.000,31	53,20%	32.035,51	54,87%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	71.427,20		58.380,75	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	155.427,20	135.470,71

INGRESSOS VINCULATS

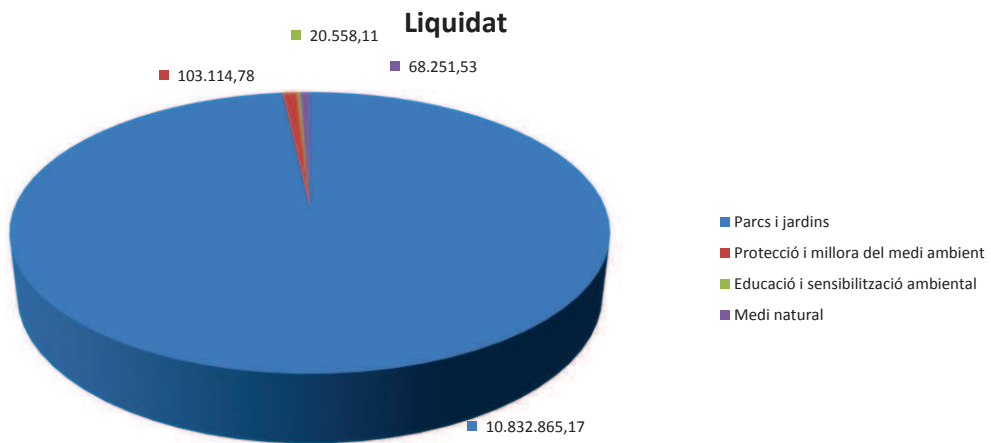
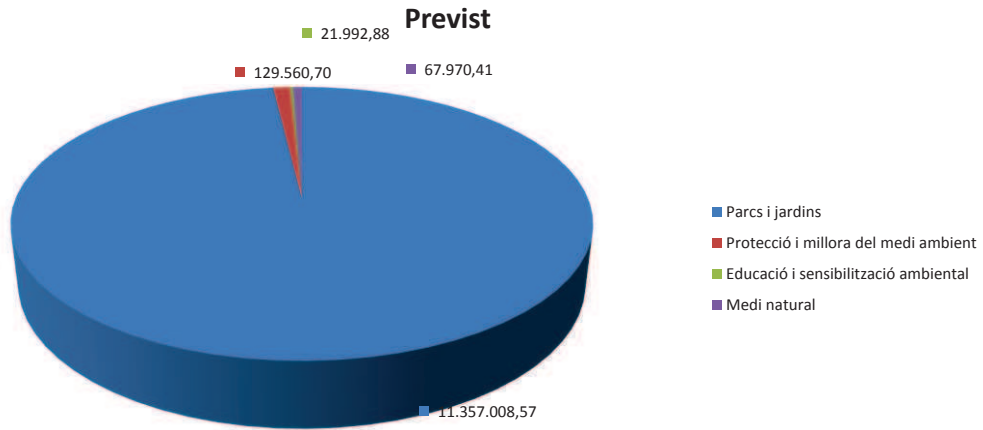
	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-84.000,00	-77.089,96
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	155.427,20	135.470,71
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	11.357.008,57	98,10%	10.832.865,17	#####
17200	Protecció i millora del medi ambient	129.560,70	1,12%	103.114,78	0,94%
17220	Educació i sensibilització ambiental	21.992,88	0,19%	20.558,11	0,19%
17230	Medi natural	67.970,41	0,59%	68.251,53	0,62%
		11.576.532,55		11.024.789,59	



17100 PARCS I JARDINS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	99.128,45	4,94%	99.415,90	4,83%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.906.000,00	95,06%	1.958.860,17	95,16%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			-25.718,74	-1,25%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017			26.035,70	1,26%
	2.005.128,45		2.058.593,03	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	409.893,06	16,54%	246.683,47	12,98%
Costos medials	907.089,29	36,60%	855.469,10	45,01%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.161.075,79	46,85%	798.297,60	42,01%
	2.478.058,15		1.900.450,17	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	6.873.821,97	6.873.821,97

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	11.357.008,57	10.832.865,17

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)

-2.005.128,45 **-2.058.593,03**

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

11.357.008,57 **10.832.865,17**

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	52.719,05	95,13%	41.083,72	94,04%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	2.700,00	4,87%	2.603,40	5,96%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	55.419,05		43.687,12	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	11.328,89	27,07%	5.235,08	19,29%
Costos medials	25.070,73	59,90%	18.154,62	66,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	5.453,88	13,03%	3.749,81	13,82%
	41.853,50		27.139,51	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	32.288,15	32.288,15

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	129.560,70	103.114,78

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	45.000,00	18.591,80
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	45.000,00	18.591,80

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-10.419,05	-25.095,32
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	84.560,70	84.522,98
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,35	0,18

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%	7.594,50	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	7.650,00		7.594,50	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.563,83	24,55%	910,06	18,23%
Costos medials	3.460,74	54,32%	3.155,97	63,22%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.346,53	21,13%	925,81	18,55%
	6.371,11		4.991,84	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	7.971,77	7.971,77

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	21.992,88	20.558,11

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	-7.594,50
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	21.992,88	20.558,11
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	41.000,00	100,00%	43.090,37	96,99%
Tributs		0,00%	1.200,00	2,70%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	136,14	0,31%
	41.000,00		44.426,51	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	8.381,32	31,12%	5.323,68	22,38%
Costos medials	18.547,77	68,86%	18.461,88	77,60%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	5,97	0,02%	4,11	0,02%
	26.935,06		23.789,67	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	35,35	35,35

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	67.970,41	68.251,53

INGRESSOS VINCULATS

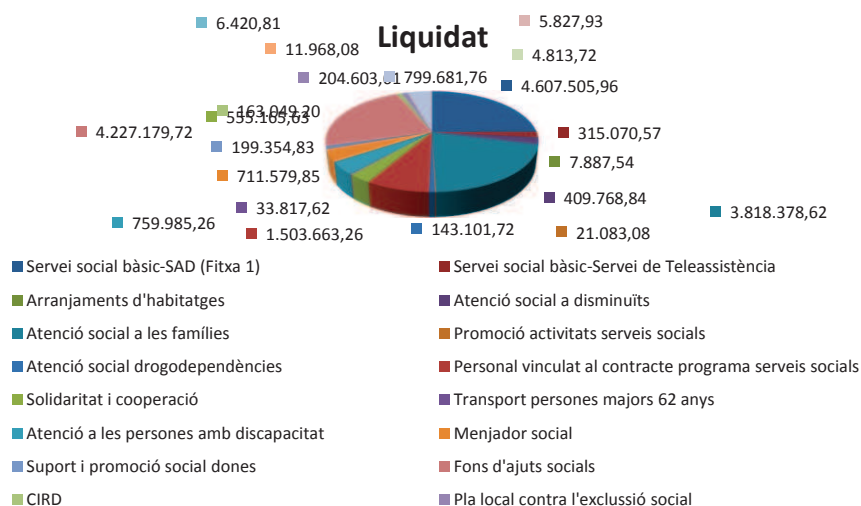
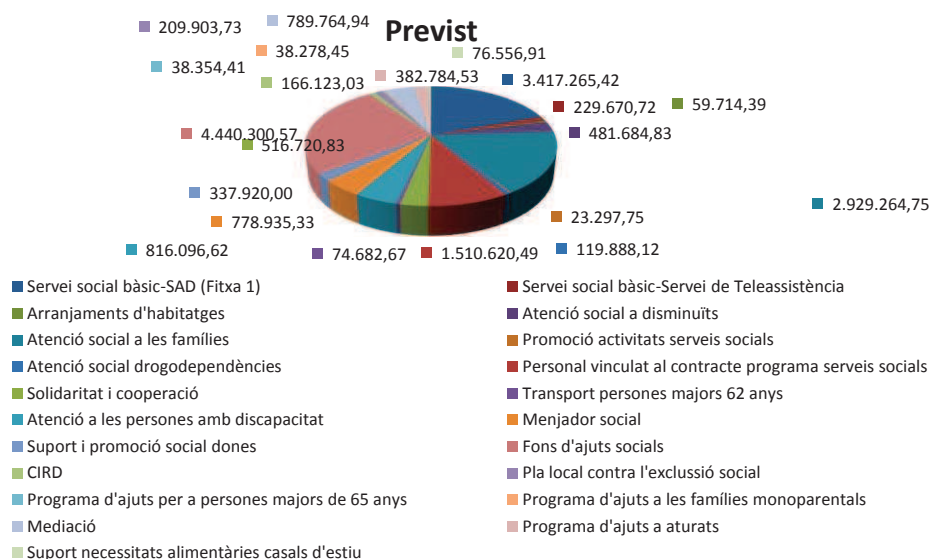
	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	1.500,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	1.500,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-41.000,00	-42.926,51
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	67.970,41	66.751,53
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,02

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
23101	Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)	3.417.265,42	20,13%	4.607.505,96	24,91%
23102	Servei social bàsic-Servei de Teleassistència	229.670,72	1,35%	315.070,57	1,70%
23103	Arranjaments d'habitatges	59.714,39	0,35%	7.887,54	0,04%
23104	Atenció social a disminuïts	481.684,83	2,84%	409.768,84	2,22%
23105	Atenció social a les famílies	2.929.264,75	17,25%	3.818.378,62	20,64%
23106	Promoció activitats serveis socials	23.297,75	0,14%	21.083,08	0,11%
23107	Atenció social drogodependències	119.888,12	0,71%	143.101,72	0,77%
23108	Personal vinculat al contracte programa serveis socials	1.510.620,49	8,90%	1.503.663,26	8,13%
23109	Solidaritat i cooperació	516.720,83	3,04%	555.165,63	3,00%
23110	Transport persones majors 62 anys	74.682,67	0,44%	33.817,62	0,18%
23111	Atenció a les persones amb discapacitat	816.096,62	4,81%	759.985,26	4,11%
23112	Menjador social	778.935,33	4,59%	711.579,85	3,85%
23113	Suport i promoció social dones	337.920,00	1,99%	199.354,83	1,08%
23115	Fons d'ajuts socials	4.440.300,57	26,15%	4.227.179,72	22,85%
23117	CIRD	166.123,03	0,98%	163.049,20	0,88%
23118	Pla local contra l'exclusió social	209.903,73	1,24%	204.603,61	1,11%
23119	Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys	38.354,41	0,23%	6.420,81	0,03%
23120	Programa d'ajuts a les famílies monoparentals	38.278,45	0,23%	11.968,08	0,06%
23121	Mediació	789.764,94	4,65%	799.681,76	4,32%
23122	Programa d'ajuts a aturats	382.784,53	2,25%	5.827,93	0,03%
23123	Suport necessitats alimentàries casals d'estiu	76.556,91	0,45%	4.813,72	0,03%
		16.978.487,04		18.499.265,94	



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%	0,00	0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	2.228.236,60	99,84%	2.723.245,58	87,87%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	375.867,71	12,13%
	2.231.846,60		3.099.113,29	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	175.765,72	14,83%	220.524,88	14,62%
Costos medials	1.009.653,10	85,17%	1.287.867,79	85,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.185.418,82		1.508.392,67	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.417.265,42	4.607.505,96

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	2.445.000,00	3.661.686,20
TOTAL INGRESSOS	2.445.000,00	3.661.686,20

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	213.153,40	562.572,91
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	972.265,42	945.819,76
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,72	0,79

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%	198.281,57	93,56%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%	10.012,06	4,72%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	3.630,00	1,71%
	150.000,00		211.923,63	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	11.813,02	14,83%	15.079,94	14,62%
Costos medials	67.857,69	85,17%	88.067,00	85,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	79.670,72		103.146,94	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	229.670,72	315.070,57

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	75.000,00	103.720,83
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	75.000,00	103.720,83

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-75.000,00** **-108.202,80**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **154.670,72** **211.349,74**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,33** **0,33**

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%	5.305,34	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	39.000,00		5.305,34	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.071,39	14,83%	377,51	14,62%
Costos medials	17.643,00	85,17%	2.204,69	85,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.714,39		2.582,20	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	59.714,39	7.887,54

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)

Previst	-39.000,00
Liquidat	-5.305,34

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

Previst	59.714,39
Liquidat	7.887,54

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

Previst	0,00
Liquidat	0,00

23104 ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	262.568,06	83,48%	262.281,13	95,18%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	40.000,00	12,72%	3.711,54	1,35%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	11.975,00	3,81%	9.578,39	3,48%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	314.543,06		275.571,06	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	24.771,37	14,83%	19.608,92	14,62%
Costos medials	142.294,45	85,17%	114.516,33	85,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	10,98	0,01%	7,55	0,01%
	167.076,79		134.132,80	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	481.684,83	409.768,84

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)

-314.543,06

-275.571,06

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

481.684,83

409.768,84

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	1.491.648,35	78,15%	1.406.105,41	54,84%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	143.000,00	7,49%	259.482,91	10,12%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	274.000,00	14,36%	890.998,84	34,75%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			-1.338,26	-0,05%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017			8.673,22	0,34%
	1.908.648,35		2.563.922,12	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	150.312,73	14,81%	182.442,06	14,61%
Costos medials	863.443,18	85,09%	1.065.463,70	85,33%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	991,37	0,10%	681,62	0,05%
	1.014.747,28		1.248.587,38	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	5.869,12	5.869,12

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.929.264,75	3.818.378,62

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	327.000,00	630.616,80
TOTAL INGRESSOS	327.000,00	630.616,80

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-1.581.648,35	-1.933.305,32
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	2.602.264,75	3.187.761,82
---	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,11	0,17
--	-------------	-------------

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%	13.968,58	100,00%
		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%
	15.000,00		13.968,58	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.181,30	14,74%	993,97	14,55%
Costos medials	6.785,77	84,66%	5.804,78	84,97%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	47,78	0,60%	32,85	0,48%
	8.014,86		6.831,61	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	282,89	282,89

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	23.297,75	21.083,08

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)

-15.000,00

-13.968,58

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

23.297,75

21.083,08

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%	96.253,47	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		96.253,47	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	6.166,40	14,83%	6.849,15	14,62%
Costos medials	35.421,72	85,17%	39.999,10	85,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	41.588,12		46.848,25	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	119.888,12	143.101,72

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	118.000,00	144.314,24
TOTAL INGRESSOS	118.000,00	144.314,24

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	39.700,00	48.060,77
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	1.888,12	-1.212,52
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,98	1,01

23108 PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	986.550,14	100,00%	1.011.349,32	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%
	986.550,14		1.011.349,32	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	77.694,27	14,83%	71.965,00	14,62%
Costos medials	446.300,12	85,17%	420.276,41	85,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	10,98	0,00%	7,55	0,00%
	524.005,37		492.248,96	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
1.510.620,49	1.503.663,26

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) **-986.550,14** **-1.011.349,32**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **1.510.620,49** **1.503.663,26**

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	94.516,44	28,68%	95.089,98	26,01%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	88.000,00	26,71%	141.750,28	38,77%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	147.000,00	44,61%	128.750,49	35,22%
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%
	329.516,44		365.590,75	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	25.950,57	14,68%	26.014,49	14,52%
Costos medials	149.068,17	84,32%	151.924,92	84,80%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.760,88	1,00%	1.210,69	0,68%
	176.779,62		179.150,11	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	10.424,77	10.424,77

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
516.720,83	555.165,63

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	15.500,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	15.500,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-329.516,44** **-350.090,75**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **516.720,83** **539.665,63**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,00** **0,03**

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%	22.746,50	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	48.775,92		22.746,50	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.841,27	14,83%	1.618,58	14,62%
Costos medials	22.065,48	85,17%	9.452,54	85,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.906,75		11.071,12	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	74.682,67	33.817,62

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)	-48.775,92	-22.746,50
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	74.682,67	33.817,62
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%	481.227,37	94,14%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	30.000,00	5,63%	29.956,00	5,86%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	533.000,00		511.183,37	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	41.975,61	14,83%	36.374,49	14,62%
Costos medials	241.121,01	85,17%	212.427,41	85,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	283.096,62		248.801,89	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	816.096,62	759.985,26

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	315.600,00	286.521,07
TOTAL INGRESSOS	315.600,00	286.521,07

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

-217.400,00	-224.662,30
--------------------	--------------------

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

500.496,62	473.464,19
-------------------	-------------------

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

0,39	0,38
-------------	-------------

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%	478.246,55	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	508.345,00		478.246,55	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	40.033,95	14,82%	34.030,79	14,62%
Costos medials	229.967,47	85,15%	198.740,18	85,36%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	85,10	0,03%	58,51	0,03%
	270.086,51		232.829,48	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	503,82	503,82

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	778.935,33	711.579,85

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

-478.246,55

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

778.935,33

711.579,85

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	170.182,51	77,11%	116.870,16	87,16%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	46.481,06	21,06%	13.669,43	10,19%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	4.035,00	1,83%	4.035,00	3,01%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			-484,00	-0,36%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
	220.698,57		134.090,59	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	17.380,78	14,83%	9.541,54	14,62%
Costos medials	99.840,64	85,17%	55.722,70	85,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	117.221,43		65.264,24	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	337.920,00	199.354,83

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	33.600,00	262.892,61
TOTAL INGRESSOS	33.600,00	262.892,61

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

Previst	-187.098,57
Liquidat	128.802,02

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

Previst	304.320,00
Liquidat	-63.537,78

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

Previst	0,10
Liquidat	1,32

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%	2.843.297,21	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		2.843.297,21	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	228.385,14	14,83%	202.321,67	14,62%
Costos medials	1.311.915,43	85,17%	1.181.560,84	85,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.540.300,57		1.383.882,51	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	4.440.300,57	4.227.179,72

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) align="right">**-2.900.000,00** align="right">**-2.843.297,21**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) align="right">**4.440.300,57** align="right">**4.227.179,72**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) align="right">**0,00** align="right">**0,00**

23117 CIRD

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	36.724,37	37,97%	30.517,16	31,11%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	60.000,00	62,03%	67.577,04	68,89%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	96.724,37		98.094,20	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	7.617,38	14,11%	6.980,13	14,09%
Costos medials	43.756,62	81,06%	40.764,03	82,29%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.604,64	4,83%	1.790,82	3,62%
	53.978,64		49.534,98	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	15.420,02	15.420,02

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
166.123,03	163.049,20

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	46.000,00	46.000,00
TOTAL INGRESSOS	46.000,00	46.000,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-50.724,37** **-52.094,20**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **120.123,03** **117.049,20**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,28** **0,28**

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%	127.242,70	92,46%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	15.000,00	10,94%	9.950,00	7,23%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	428,34	0,31%
	137.090,00		137.621,04	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	10.796,32	14,83%	9.792,76	14,62%
Costos medials	62.017,41	85,17%	57.189,81	85,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	72.813,73		66.982,57	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	209.903,73	204.603,61

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	90.000,00	165.124,97
TOTAL INGRESSOS	90.000,00	165.124,97

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-47.090,00** **27.503,93**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **119.903,73** **39.478,64**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,43** **0,81**

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	25.000,00	100,00%	4.270,00	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	25.000,00		4.270,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.968,84	14,82%	303,84	14,57%
Costos medials	11.309,62	85,10%	1.774,44	85,07%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	10,98	0,08%	7,55	0,36%
	13.289,43		2.085,83	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	38.354,41	6.420,81

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

-4.270,00

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

38.354,41

6.420,81

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	25.000,00	100,00%	8.050,00	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	25.000,00		8.050,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.968,84	14,83%	572,82	14,62%
Costos medials	11.309,62	85,17%	3.345,26	85,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	13.278,45		3.918,08	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	38.278,45	11.968,08

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)

-25.000,00

-8.050,00

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

38.278,45

11.968,08

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	515.802,54	100,00%	536.475,04	99,74%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	1.409,10	0,26%
	515.802,54		537.884,14	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	40.621,25	14,83%	38.274,44	14,62%
Costos medials	233.341,14	85,17%	223.523,18	85,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	273.962,40		261.797,62	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	789.764,94	799.681,76

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	10.100,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	145.000,00	251.453,25
TOTAL INGRESSOS	155.100,00	251.453,25

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-360.702,54** **-286.430,89**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **634.664,94** **548.228,51**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **-** **0,31**

23122 PROGRAMA D'AJUTS A ATURATS

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%	3.920,00	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	250.000,00		3.920,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	19.688,37	14,83%	278,94	14,62%
Costos medials	113.096,16	85,17%	1.629,00	85,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	132.784,53		1.907,93	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	382.784,53	5.827,93

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)

-250.000,00 **-3.920,00**

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

382.784,53 **5.827,93**

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

- **0,00**

23123 SUPORT NECESSITATS ALIMENTÀRIES CASALS D'ESTIU

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%	3.237,82	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	50.000,00		3.237,82	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.937,67	14,83%	230,39	14,62%
Costos medials	22.619,23	85,17%	1.345,51	85,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	26.556,91		1.575,90	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	76.556,91	4.813,72

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** **-3.237,82**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **76.556,91** **4.813,72**

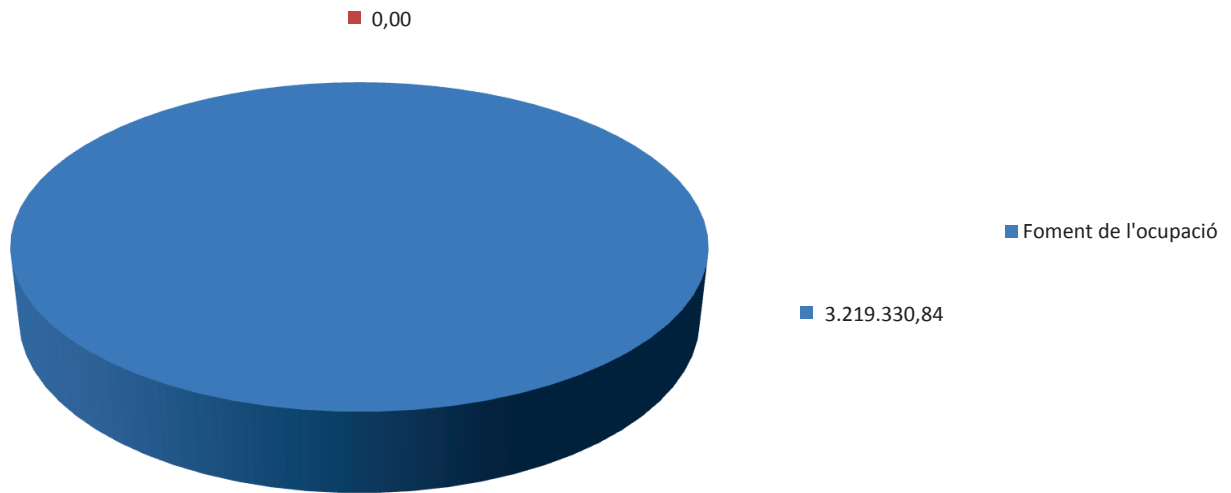
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **-** **0,00**

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

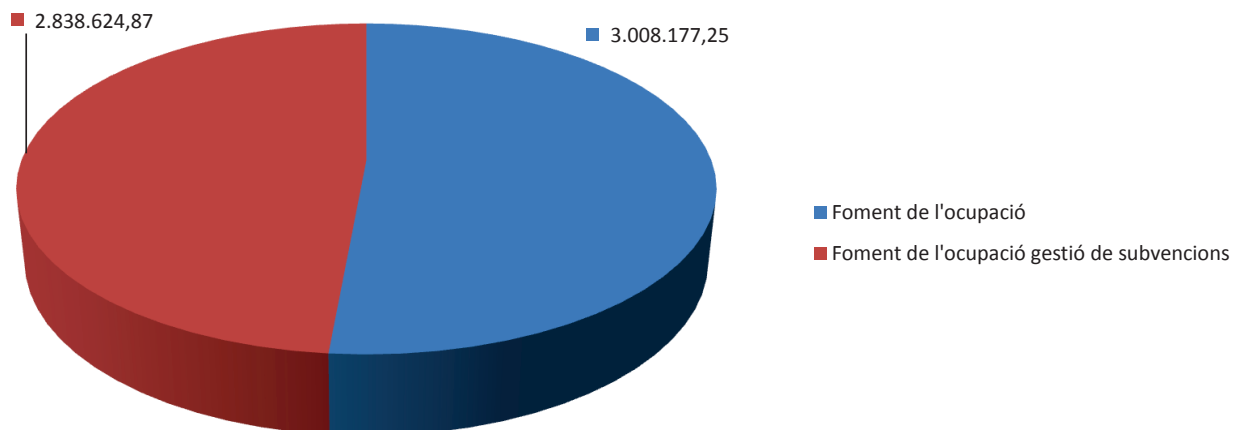
COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
24100	Foment de l'ocupació	3.219.330,84	100,00%	3.008.177,25	51,45%
24101	Foment de l'ocupació gestió de subvencions	0,00	0,00%	2.838.624,87	48,55%
		3.219.330,84		5.846.802,12	

Previst



Liquidat



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	141.000,00	6,59%	148.992,82	7,25%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	2.000.000,00	93,41%	1.905.361,94	92,74%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	173,28	0,01%
	2.141.000,00		2.054.528,04	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	86.200,70	8,15%	77.359,12	8,29%
Costos medials	968.555,50	91,53%	853.779,85	91,46%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.406,63	0,32%	2.342,23	0,25%
	1.058.162,83		933.481,20	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	20.168,01	20.168,01

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
3.219.330,84	3.008.177,25

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) **-2.141.000,00** **-2.054.528,04**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **3.219.330,84** **3.008.177,25**

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

24101 FOMENT DE L'OcupACIÓ GESTIÓ DE SUBVENCIONS

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%	1.953.343,88	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	0,00		1.953.343,88	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	#DIV/0!	73.549,24	8,31%
Costos medials	0,00	#DIV/0!	811.731,75	91,69%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
	0,00		885.280,99	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	2.838.624,87

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	1.493.343,83
TOTAL INGRESSOS	0,00	1.493.343,83

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

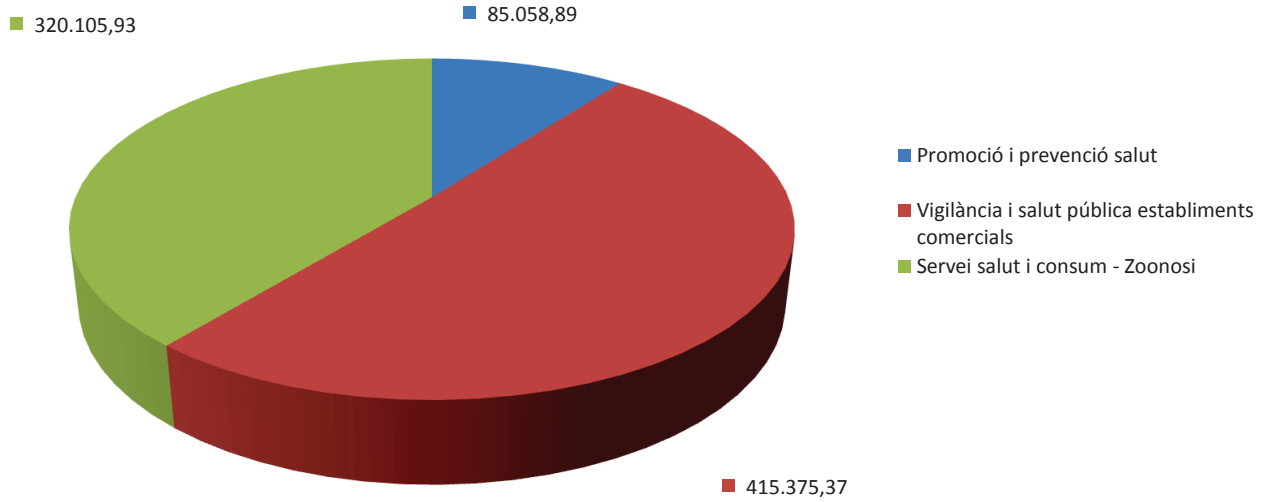
	0,00	-460.000,05
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	0,00	1.345.281,04
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	#DIV/0!	0,53

31 SANITAT

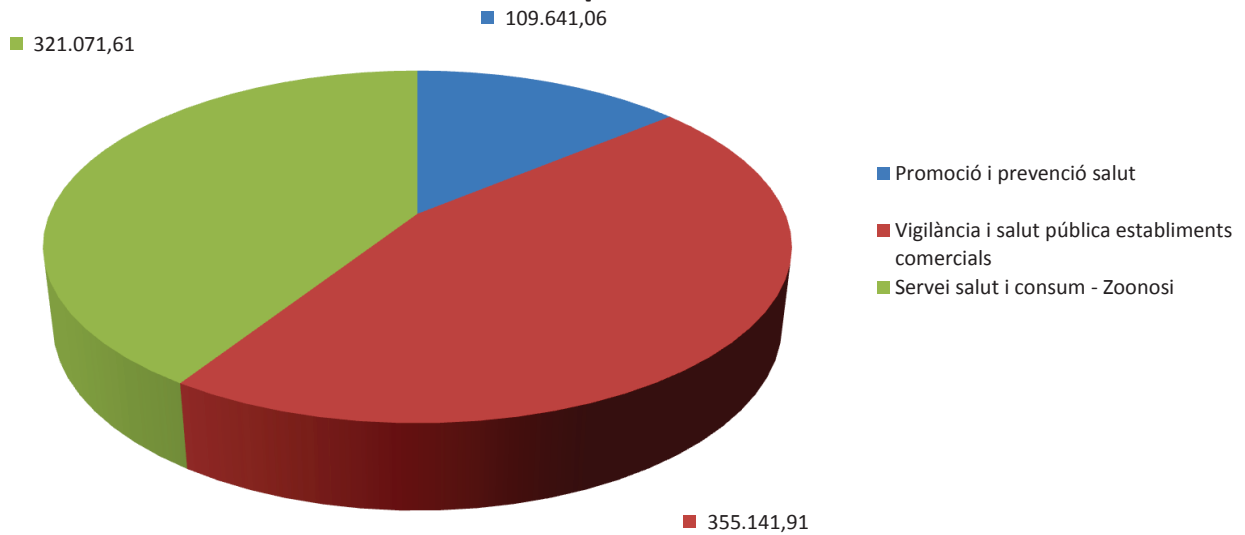
COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
31101	Promoció i prevenció salut	85.058,89	10,37%	109.641,06	13,95%
31102	Vigilància i salut pública establiments comercials	415.375,37	50,62%	355.141,91	45,19%
31103	Servei salut i consum - Zoonosi	320.105,93	39,01%	321.071,61	40,86%
		820.540,19		785.854,58	

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%	37.661,28	70,41%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	15.825,00	38,36%	15.825,00	29,59%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	41.249,70		53.486,28	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	25.148,46	57,40%	33.928,02	60,42%
Costos medials	18.660,73	42,60%	22.226,76	39,58%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	43.809,19		56.154,78	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	85.058,89	109.641,06

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	12.525,00	7.285,00
Transferències i ingressos patrimonials	30.000,00	79.720,00
TOTAL INGRESSOS	42.525,00	87.005,00

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

	1.275,30	33.518,72
--	-----------------	------------------

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

	42.533,89	22.636,06
--	------------------	------------------

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

	0,50	0,79
--	-------------	-------------

31102 VIGILÀNCIA I SALUT PÚBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	161.978,44	80,41%	123.074,93	71,04%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	39.459,75	19,59%	50.329,09	29,05%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			-154,88	-0,09%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
	201.438,19		173.249,14	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	122.809,64	57,40%	109.897,34	60,42%
Costos medials	91.127,54	42,60%	71.995,43	39,58%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	213.937,18		181.892,77	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	415.375,37	355.141,91

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	40.000,00	89.509,00
Transferències i ingressos patrimonials	14.000,00	32.047,39
TOTAL INGRESSOS	54.000,00	121.556,39

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-147.438,19	-51.692,75
--	--------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	361.375,37	233.585,52
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,13	0,34
--	-------------	-------------

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	78.000,00	50,26%	79.403,22	50,71%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	77.200,00	49,74%	77.190,00	49,29%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	155.200,00		156.593,22	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	94.619,88	57,40%	99.331,97	60,42%
Costos medials	70.210,09	42,59%	65.073,89	39,58%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	10,98	0,01%	7,55	0,00%
	164.840,95		164.413,41	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	320.105,93	321.071,61

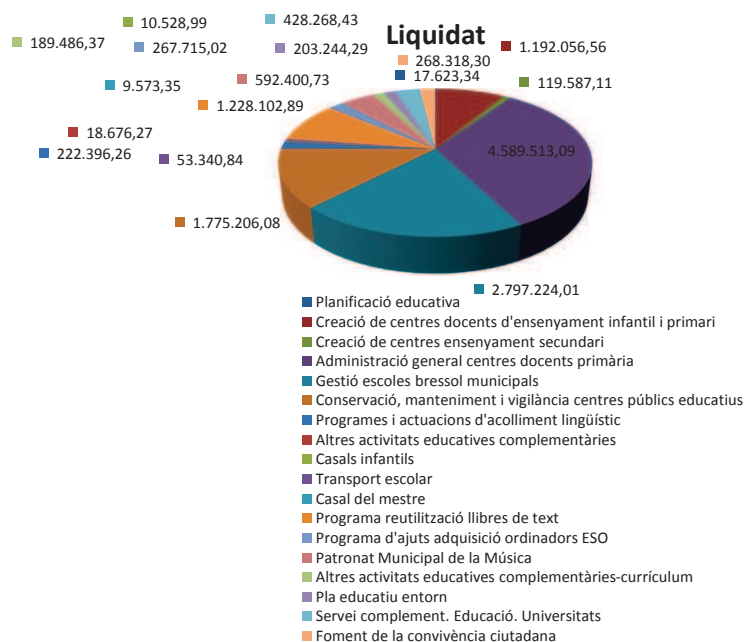
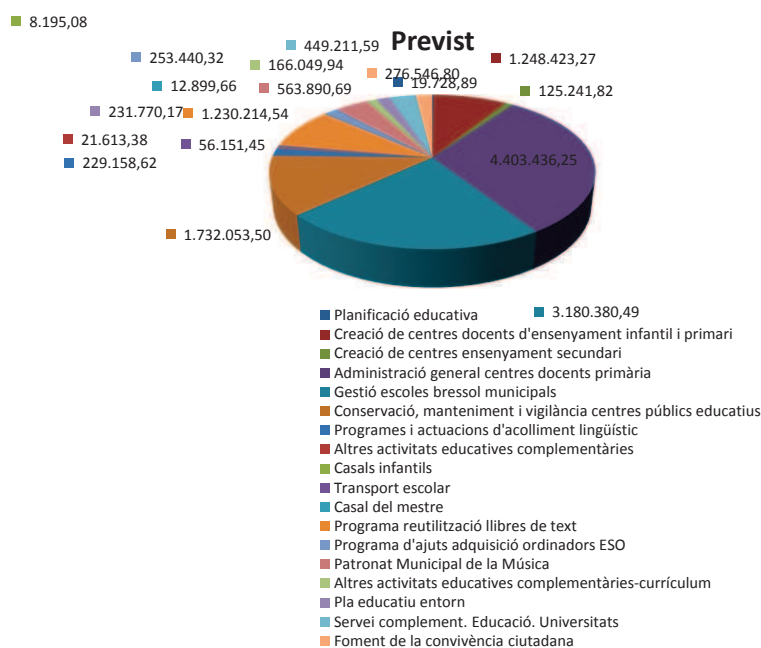
INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	579,44
TOTAL INGRESSOS	0,00	579,44

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**-155.200,00****-156.013,78****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****320.105,93****320.492,17****GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)****0,00****0,00**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
32001	Planificació educativa	19.728,89	0,14%	17.623,34	0,13%
32100	Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari	1.248.423,27	8,79%	1.192.056,56	8,52%
32200	Creació de centres ensenyament secundari	125.241,82	0,88%	119.587,11	0,86%
32300	Administració general centres docents primària	4.403.436,25	30,99%	4.589.513,09	32,82%
32301	Gestió escoles bressol municipals	3.180.380,49	22,38%	2.797.224,01	20,00%
32302	Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius	1.732.053,50	12,19%	1.775.206,08	12,70%
32406	Programes i actuacions d'acolliment lingüístic	229.158,62	1,61%	222.396,26	1,59%
32600	Altres activitats educatives complementàries	21.613,38	0,15%	18.676,27	0,13%
32601	Casals infantils	8.195,08	0,06%	10.528,99	0,08%
32602	Transport escolar	56.151,45	0,40%	53.340,84	0,38%
32603	Casal del mestre	12.899,66	0,09%	9.573,35	0,07%
32604	Programa reutilització llibres de text	1.230.214,54	8,66%	1.228.102,89	8,78%
32605	Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO	253.440,32	1,78%	267.715,02	1,91%
32606	Patronat Municipal de la Música	563.890,69	3,97%	592.400,73	4,24%
32607	Altres activitats educatives complementàries-currículum	166.049,94	1,17%	189.486,37	1,36%
32608	Pla educatiu entorn	231.770,17	1,63%	203.244,29	1,45%
32609	Servei complement. Educació. Universitats	449.211,59	3,16%	428.268,43	3,06%
32700	Foment de la convivència ciutadana	276.546,80	1,95%	268.318,30	1,92%
		14.208.406,44		13.983.261,94	



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%	11.965,69	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	13.000,00		11.965,69	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	847,89	12,60%	685,19	12,11%
Costos medials	5.881,00	87,40%	4.972,46	87,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.728,89		5.657,65	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	19.728,89	17.623,34

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

-11.965,69

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

19.728,89

17.623,34

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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		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	180.402,30	100,00%	124.035,59	100,00%
	180.402,30		124.035,59	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.068.020,97	1.068.020,97

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.248.423,27	1.192.056,56

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)

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

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

	1.248.423,27	1.192.056,56
--	---------------------	---------------------

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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		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	18.097,96	100,00%	12.443,25	100,00%
	18.097,96		12.443,25	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	107.143,86	107.143,86

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
125.241,82	119.587,11

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) **125.241,82** **119.587,11**

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	2.901.566,11	100,00%	3.159.700,27	101,40%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			-75.150,00	-2,41%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017			31.583,41	1,01%
	2.901.566,11		3.116.133,68	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	189.246,22	12,60%	178.438,62	12,11%
Costos medials	1.312.623,91	87,40%	1.294.940,78	87,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.501.870,14		1.473.379,41	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	4.403.436,25	4.589.513,09

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)

-2.901.566,11 **-3.116.133,68**

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

4.403.436,25 **4.589.513,09**

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	95.655,24	4,56%	92.366,72	4,86%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.000.000,00	95,44%	1.806.859,58	95,14%
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%
	2.095.655,24		1.899.226,30	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	136.683,03	12,60%	108.755,07	12,11%
Costos medials	948.042,22	87,40%	789.242,65	87,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.084.725,25		897.997,71	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.180.380,49	2.797.224,01

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	350.000,00	302.163,20
TOTAL INGRESSOS	350.000,00	302.163,20

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-1.745.655,24** **-1.597.063,10**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **2.830.380,49** **2.495.060,81**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,11** **0,11**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.092.305,89	95,71%	1.106.551,87	91,81%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	40.000,00	3,50%	98.756,70	8,19%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	9.000,00	0,79%		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%
	1.141.305,89		1.205.308,57	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	74.438,36	12,60%	69.019,38	12,11%
Costos medials	516.309,24	87,40%	500.878,13	87,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	590.747,61		569.897,51	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.732.053,50	1.775.206,08

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)

-1.141.305,89	-1.205.308,57
----------------------	----------------------

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

1.732.053,50	1.775.206,08
---------------------	---------------------

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

0,00	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	151.000,00	100,00%	151.000,00	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	151.000,00		151.000,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	9.848,54	12,60%	8.646,69	12,11%
Costos medials	68.310,08	87,40%	62.749,57	87,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	78.158,62		71.396,26	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	229.158,62	222.396,26

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	26.728,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	26.728,00

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

-151.000,00	-124.272,00
-------------	-------------

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

229.158,62	195.668,26
------------	------------

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

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

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%	4.079,73	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	5.500,00		4.079,73	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	358,72	7,53%	233,62	7,19%
Costos medials	2.488,12	52,23%	1.695,37	52,21%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.917,07	40,24%	1.318,08	40,59%
	4.763,91		3.247,07	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	11.349,47	11.349,47

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	21.613,38	18.676,27

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)**-5.500,00****-4.079,73****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****21.613,38****18.676,27****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%	9.963,95	139,38%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			-2.815,10	-39,38%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
	5.400,00		7.148,85	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	352,20	12,60%	409,36	12,11%
Costos medials	2.442,88	87,40%	2.970,78	87,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.795,08		3.380,14	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	8.195,08	10.528,99

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	5.160,94
TOTAL INGRESSOS	0,00	5.160,94

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

Previst	-5.400,00
Liquidat	-1.987,91

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

Previst	8.195,08
Liquidat	5.368,05

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

Previst	0,00
Liquidat	0,49

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%	36.216,74	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	37.000,00		36.216,74	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	2.413,22	12,60%	2.073,87	12,11%
Costos medials	16.738,23	87,40%	15.050,23	87,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	19.151,45		17.124,10	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
56.151,45	53.340,84

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** **-36.216,74**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **56.151,45** **53.340,84**

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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		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	554,39	12,60%	372,21	12,11%
Costos medials	3.845,27	87,40%	2.701,14	87,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.399,66		3.073,35	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	12.899,66	9.573,35

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)

12.899,66	9.573,35
------------------	-----------------

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	44.848,02	5,53%	64.487,87	7,73%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	765.780,00	94,47%	769.355,00	92,27%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	810.628,02		833.842,87	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	52.870,86	12,60%	47.748,20	12,11%
Costos medials	366.715,66	87,40%	346.511,82	87,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	419.586,52		394.260,02	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.230.214,54	1.228.102,89

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)**-810.628,02****-833.842,87****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****1.230.214,54****1.228.102,89****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	167.000,00	100,00%	181.770,00	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	167.000,00		181.770,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	10.892,09	12,60%	10.408,66	12,11%
Costos medials	75.548,23	87,40%	75.536,36	87,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	86.440,32		85.945,02	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
253.440,32	267.715,02

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)

-167.000,00	-181.770,00
--------------------	--------------------

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

253.440,32	267.715,02
-------------------	-------------------

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	368.000,00	100,00%	398.713,00	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	368.000,00		398.713,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	24.001,73	12,55%	22.831,43	12,08%
Costos medials	166.477,54	87,04%	165.689,21	87,64%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	781,97	0,41%	537,64	0,28%
	191.261,25		189.058,29	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	4.629,44	4.629,44

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	563.890,69	592.400,73

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)

-368.000,00	-398.713,00
-------------	-------------

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

563.890,69	592.400,73
------------	------------

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	72.415,66	66,18%	71.211,59	55,35%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	37.000,00	33,82%	54.555,37	42,40%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	2.888,27	2,24%
	109.415,66		128.655,23	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	7.136,32	12,60%	7.367,16	12,11%
Costos medials	49.497,96	87,40%	53.463,98	87,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	56.634,28		60.831,14	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	166.049,94	189.486,37

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	40.000,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	40.000,00	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**-69.415,66****-128.655,23****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****126.049,94****189.486,37****GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)****0,24****0,00**

32608 PLA EDUCATIU ENTORN

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	129.270,79	84,67%	133.322,24	96,65%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	23.400,00	15,33%	4.624,94	3,35%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	152.670,79		137.947,18	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	9.957,51	12,60%	7.899,25	12,11%
Costos medials	69.065,92	87,39%	57.325,34	87,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	10,98	0,01%	7,55	0,01%
	79.034,40		65.232,13	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	231.770,17	203.244,29

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	18.000,00	14.167,45
TOTAL INGRESSOS	18.000,00	14.167,45

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-134.670,79	-123.779,73
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	213.770,17	189.076,84
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,08	0,07

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	296.000,00	100,00%	290.780,67	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	296.000,00		290.780,67	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	19.305,74	12,60%	16.650,92	12,11%
Costos medials	133.905,85	87,40%	120.836,84	87,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	153.211,59		137.487,76	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	449.211,59	428.268,43

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)

	-296.000,00	-290.780,67
--	--------------------	--------------------

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

	449.211,59	428.268,43
--	-------------------	-------------------

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	182.225,60	100,00%	182.179,61	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	182.225,60		182.179,61	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	11.885,14	12,60%	10.432,12	12,11%
Costos medials	82.436,06	87,40%	75.706,57	87,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	94.321,20		86.138,69	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
276.546,80	268.318,30

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)	-182.225,60	-182.179,61
--	--------------------	--------------------

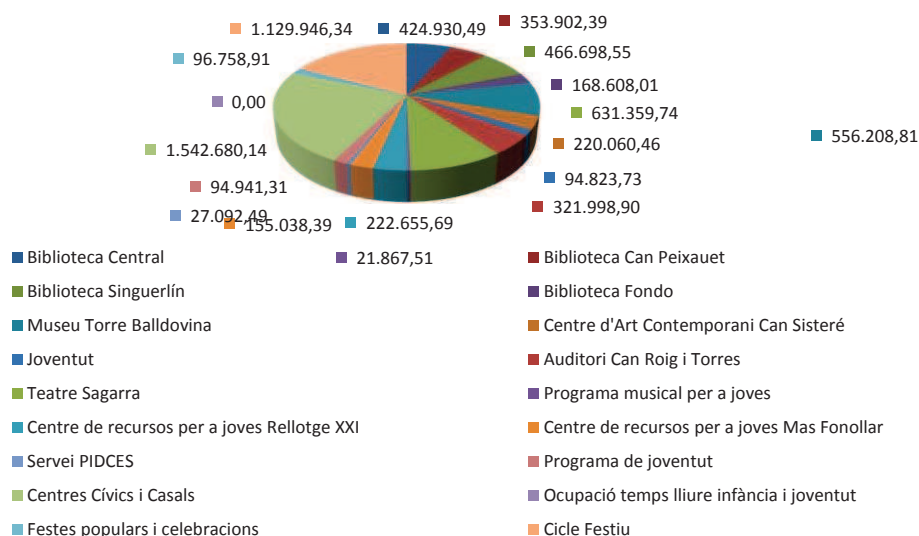
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	276.546,80	268.318,30
---	-------------------	-------------------

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

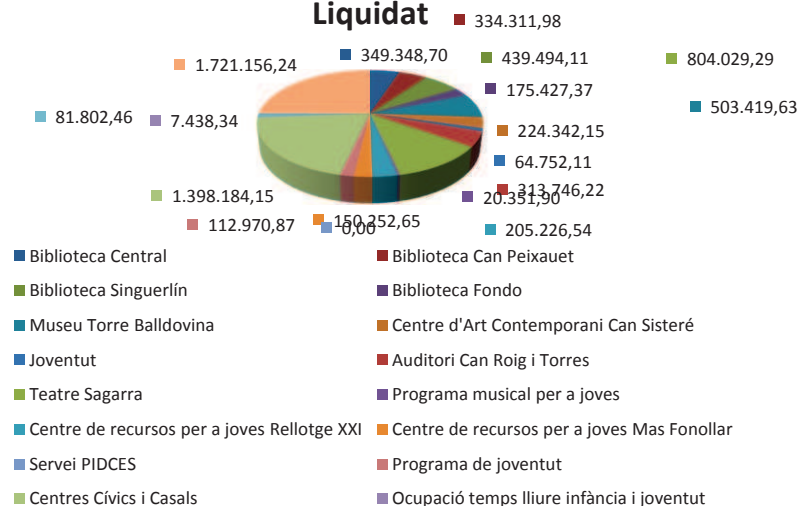
COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
33211	Biblioteca Central	424.930,49	6,51%	349.348,70	5,06%
33212	Biblioteca Can Peixauet	353.902,39	5,42%	334.311,98	4,84%
33213	Biblioteca Singuerlín	466.698,55	7,15%	439.494,11	6,36%
33214	Biblioteca Fondo	168.608,01	2,58%	175.427,37	2,54%
33301	Museu Torre Balldovina	556.208,81	8,52%	503.419,63	7,29%
33302	Centre d'Art Contemporani Can Sisteré	220.060,46	3,37%	224.342,15	3,25%
33400	Joventut	94.823,73	1,45%	64.752,11	0,94%
33401	Auditori Can Roig i Torres	321.998,90	4,93%	313.746,22	4,54%
33402	Teatre Sagarra	631.359,74	9,67%	804.029,29	11,64%
33403	Programa musical per a joves	21.867,51	0,33%	20.351,90	0,29%
33404	Centre de recursos per a joves Rellotge XXI	222.655,69	3,41%	205.226,54	2,97%
33405	Centre de recursos per a joves Mas Fonollar	155.038,39	2,37%	150.252,65	2,18%
33406	Servei PIDCES	27.092,49	0,41%	0,00	0,00%
33407	Programa de joventut	94.941,31	1,45%	112.970,87	1,64%
33701	Centres Cívics i Casals	1.542.680,14	23,63%	1.398.184,15	20,25%
33702	Ocupació temps lliure infància i joventut	0,00	0,00%	7.438,34	0,11%
33801	Festes populars i celebracions	96.758,91	1,48%	81.802,46	1,18%
33802	Cicle Festiu	1.129.946,34	17,31%	1.721.156,24	24,92%
		6.529.571,85		6.906.254,71	

Previst



Liquidat



33211 BIBLIOTECA CENTRAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	217.364,90	96,45%	186.363,08	94,73%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	3,55%	11.040,91	5,61%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			-676,50	-0,34%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
	225.364,90		196.727,49	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	47.808,52	30,46%	23.312,40	21,19%
Costos medials	101.951,62	64,96%	81.752,09	74,31%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	7.197,09	4,59%	4.948,36	4,50%
	156.957,23		110.012,85	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	42.608,36	42.608,36

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
424.930,49	349.348,70

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)	-225.364,90	-196.727,49
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	424.930,49	349.348,70
---	-------------------	-------------------

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	181.113,32	95,77%	184.724,91	95,43%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	4,23%	8.969,20	4,63%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			-116,89	-0,06%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
	189.113,32		193.577,22	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	40.118,17	30,55%	22.939,09	21,38%
Costos medials	85.551,96	65,15%	80.442,97	74,99%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	5.652,85	4,30%	3.886,61	3,62%
	131.322,98		107.268,67	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	33.466,09	33.466,09

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	353.902,39	334.311,98

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)

-189.113,32 **-193.577,22**

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

353.902,39 **334.311,98**

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	183.135,96	95,81%	184.881,84	95,29%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	4,19%	8.662,30	4,46%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	485,13	0,25%
	191.135,96		194.029,27	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	40.547,25	27,31%	22.992,66	19,42%
Costos medials	86.466,97	58,23%	80.630,82	68,11%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	21.465,85	14,46%	14.758,84	12,47%
	148.480,07		118.382,32	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	127.082,52	127.082,52

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
466.698,55	439.494,11

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)	-191.135,96	-194.029,27
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	466.698,55	439.494,11
---	-------------------	-------------------

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	91.403,17	91,95%	102.079,78	90,82%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	8,05%	10.314,96	9,18%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	99.403,17		112.394,74	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	21.087,21	31,70%	13.318,89	22,07%
Costos medials	44.968,47	67,61%	46.706,77	77,41%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	455,07	0,68%	312,88	0,52%
	66.510,75		60.338,54	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.694,09	2.694,09

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	168.608,01	175.427,37

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)	-99.403,17	-112.394,74
--	-------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	168.608,01	175.427,37
---	-------------------	-------------------

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

33301 MUSEU TORRE BALDOVINA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	221.632,54	86,55%	209.238,27	84,59%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	34.434,16	13,45%	37.358,88	15,10%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%	750,00	0,30%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	256.066,70		247.347,15	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	123.627,34	49,80%	95.350,20	46,70%
Costos medials	115.840,64	46,67%	102.787,60	50,35%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	8.767,66	3,53%	6.028,21	2,95%
	248.235,64		204.166,01	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	51.906,47	51.906,47

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
556.208,81	503.419,63

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	100,00	81,90
Transferències i ingressos patrimonials	8.663,67	20.433,85
TOTAL INGRESSOS	8.763,67	20.515,75

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-247.303,03	-226.831,40
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	547.445,14	482.903,88
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,02	0,04
--	-------------	-------------

33302 CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	87.426,79	81,38%	92.843,89	78,61%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	20.000,00	18,62%	26.078,35	22,08%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			-1.200,01	-1,02%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017			387,20	0,33%
	107.426,79		118.109,43	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	51.864,95	50,74%	45.530,17	47,52%
Costos medials	48.598,23	47,54%	49.081,56	51,22%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.758,69	1,72%	1.209,18	1,26%
	102.221,87		95.820,92	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	10.411,80	10.411,80

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	220.060,46	224.342,15

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)	-107.426,79	-118.109,43
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	220.060,46	224.342,15
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	49.000,00	100,00%	35.952,39	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%
	49.000,00		35.952,39	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	23.656,88	51,63%	13.859,34	48,12%
Costos medials	22.166,85	48,37%	14.940,38	51,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	45.823,73		28.799,72	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	94.823,73	64.752,11

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)

	-49.000,00	-35.952,39
--	-------------------	-------------------

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

	94.823,73	64.752,11
--	------------------	------------------

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

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

33401 AUDITORI CAN ROIG I TORRES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	70.688,64	63,72%	73.395,33	62,57%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	40.250,00	36,28%	41.767,18	35,60%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			-6.292,78	-5,36%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017			8.438,72	7,19%
	110.938,64		117.308,45	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	53.560,45	44,91%	45.221,40	43,22%
Costos medials	50.186,94	42,08%	48.748,71	46,59%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	15.507,15	13,00%	10.661,94	10,19%
	119.254,54		104.632,05	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	91.805,72	91.805,72

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
321.998,90	313.746,22

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	5.050,00	4.546,46
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	5.050,00	4.546,46

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-105.888,64** **-112.761,99**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **316.948,90** **309.199,76**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,02** **0,01**

33402 TEATRE SAGARRA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	140.342,51	58,39%	141.405,03	39,47%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	100.000,00	41,61%	185.518,84	51,78%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			-19.016,35	-5,31%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017			50.372,93	14,06%
	240.342,51		358.280,45	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	116.035,80	46,64%	138.114,04	45,50%
Costos medials	108.727,26	43,70%	148.887,05	49,05%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	24.024,41	9,66%	16.517,98	5,44%
	248.787,47		303.519,08	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	142.229,76	142.229,76

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
631.359,74	804.029,29

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	47.470,00	83.294,90
Transferències i ingressos patrimonials	23.500,00	39.000,00
TOTAL INGRESSOS	70.970,00	122.294,90

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-169.372,51	-235.985,55
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	560.389,74	681.734,39
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,11	0,15
--	-------------	-------------

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%	11.300,01	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	11.300,00		11.300,01	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	5.455,57	51,63%	4.356,06	48,12%
Costos medials	5.111,95	48,37%	4.695,83	51,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	10.567,51		9.051,89	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	21.867,51	20.351,90

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** **-11.300,01****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** **21.867,51** **20.351,90****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	109.000,00	100,00%	107.734,00	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	109.000,00		107.734,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	52.624,49	50,78%	41.530,53	47,48%
Costos medials	49.309,92	47,58%	44.769,95	51,19%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.693,77	1,63%	1.164,55	1,33%
	103.628,19		87.465,04	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	10.027,50	10.027,50

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	222.655,69	205.226,54

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)

-109.000,00

-107.734,00

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

222.655,69

205.226,54

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	72.000,00	100,00%	75.098,46	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	72.000,00		75.098,46	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	34.761,13	49,94%	28.949,81	46,91%
Costos medials	32.571,69	46,80%	31.207,92	50,57%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.269,52	3,26%	1.560,41	2,53%
	69.602,34		61.718,14	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	13.436,05	13.436,05

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	155.038,39	150.252,65

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)	-72.000,00	-75.098,46
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	155.038,39	150.252,65
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	14.000,00	100,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	14.000,00		0,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	6.759,11	51,63%	0,00	0,00%
Costos medials	6.333,38	48,37%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	13.092,49		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	27.092,49	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)**-14.000,00****0,00****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****27.092,49****0,00****GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)****0,00****#¡DIV/0!**

33407 PROGRAMA DE JOVENTUT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	39.060,76	79,62%	39.061,20	62,27%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	10.000,00	20,38%	23.778,70	37,91%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2014 al 2015			-114,95	-0,18%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016				0,00%
	49.060,76		62.724,95	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	23.686,22	51,63%	24.179,93	48,12%
Costos medials	22.194,33	48,37%	26.065,99	51,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	45.880,55		50.245,92	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	94.941,31	112.970,87

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	21.100,00	41.855,00
TOTAL INGRESSOS	21.100,00	41.855,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-27.960,76	-20.869,95
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	73.841,31	71.115,87
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,22	0,37

33701 CENTRES CÍVICS I CASALS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	551.584,16	76,64%	570.246,28	81,84%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	142.100,00	19,74%	126.564,40	18,16%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	26.000,00	3,61%		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%
	719.684,16		696.810,68	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	347.458,83	50,02%	268.614,53	46,87%
Costos medials	325.574,05	46,87%	289.566,71	50,53%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	21.670,29	3,12%	14.899,40	2,60%
	694.703,16		573.080,65	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	128.292,82	128.292,82

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
1.542.680,14	1.398.184,15

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) **-719.684,16** **-696.810,68**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **1.542.680,14** **1.398.184,15**

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

33702 OCUPACIÓ TEMPS LLIURE INFÀNCIA I 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		0,00%	4.130,00	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	0,00		4.130,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	#DIV/0!	1.592,08	48,12%
Costos medieals	0,00	#DIV/0!	1.716,26	51,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
	0,00		3.308,34	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	7.438,34

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	-4.130,00
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	0,00	7.438,34
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	#¡DIV/0!	0,00

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%	45.419,28	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
	50.000,00		45.419,28	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	24.139,67	51,63%	17.508,74	48,12%
Costos medials	22.619,23	48,37%	18.874,44	51,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	46.758,91		36.383,18	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	96.758,91	81.802,46

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)

Previst	-50.000,00
Liquidat	-45.419,28

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

Previst	96.758,91
Liquidat	81.802,46

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

Previst	0,00
Liquidat	0,00

33802 CICLE FESTIU**DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	51.897,85	8,89%	50.153,00	5,25%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	532.000,00	91,11%	786.125,77	82,26%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%	27.000,00	2,83%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			-87.273,90	-9,13%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017			179.634,79	18,80%
	583.897,85		955.639,66	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	281.902,08	51,63%	368.390,88	48,12%
Costos medials	264.146,41	48,37%	397.125,70	51,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	546.048,49		765.516,58	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.129.946,34	1.721.156,24

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	24.240,00	35.550,10
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	21.608,70
TOTAL INGRESSOS	24.240,00	57.158,80

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-559.657,85	-898.480,86
--	--------------------	--------------------

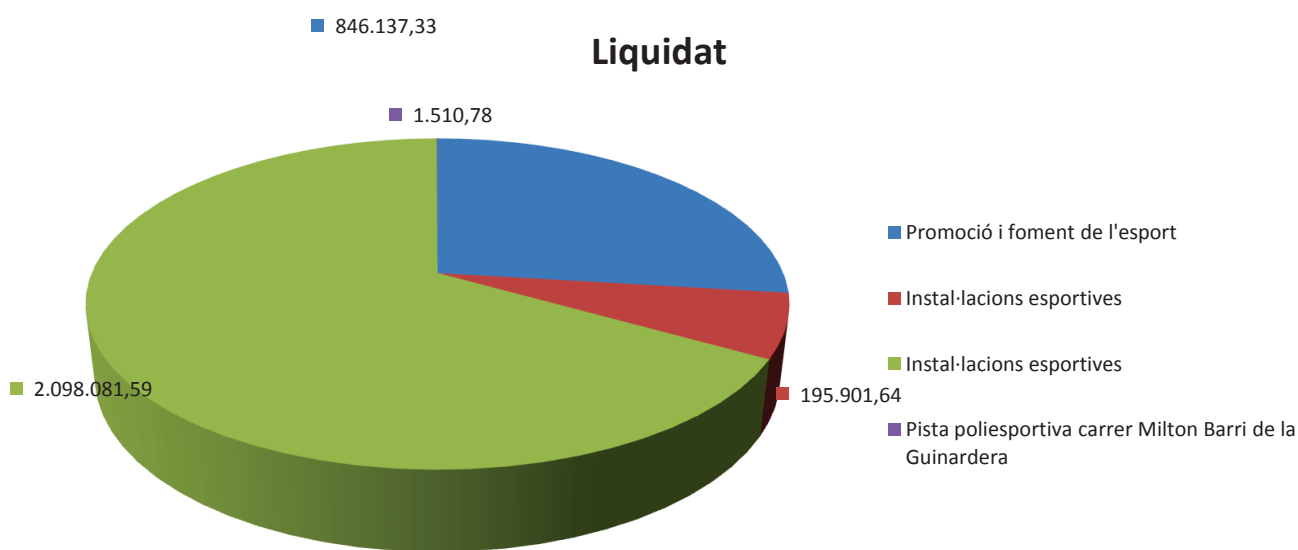
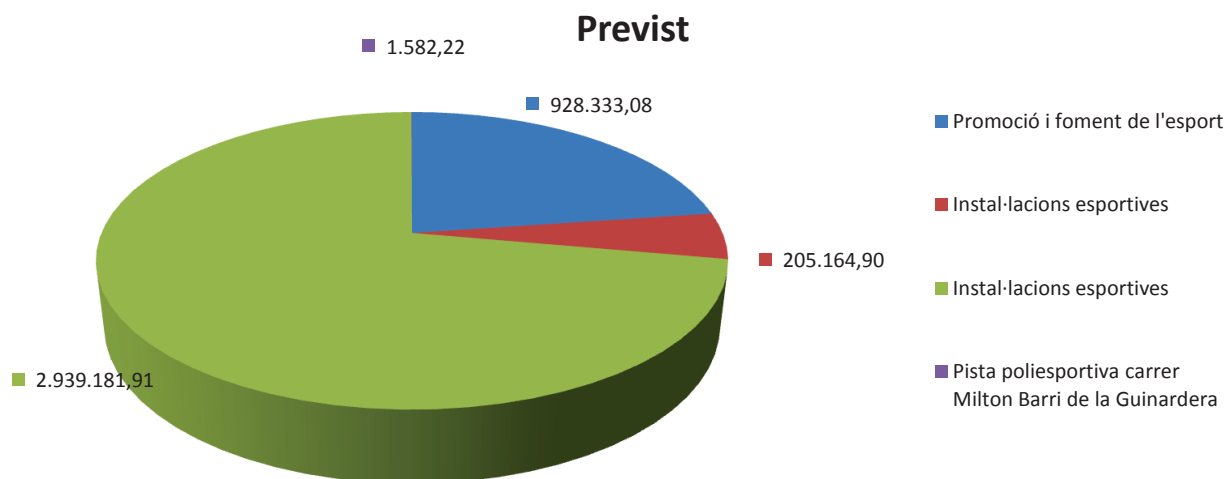
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	1.105.706,34	1.663.997,44
---	---------------------	---------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,02	0,03
--	-------------	-------------

34 ESPORT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
34100	Promoció i foment de l'esport	928.333,08	22,79%	846.137,33	26,93%
34200	Instal·lacions esportives	205.164,90	5,04%	195.901,64	6,24%
34201	Instal·lacions esportives	2.939.181,91	72,14%	2.098.081,59	66,78%
34203	Pista poliesportiva carrer Milton Barri de la Guinardera	1.582,22	0,04%	1.510,78	0,05%
		4.074.262,11		3.141.631,35	



34100 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	194.224,35	37,74%	143.658,14	31,46%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	65.989,36	12,82%	107.113,46	23,46%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	254.400,00	49,44%	205.817,00	45,08%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
	514.613,71		456.588,60	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	180.916,04	43,73%	199.808,74	51,29%
Costos medials	232.803,33	56,27%	189.740,00	48,71%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	413.719,37		389.548,73	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
928.333,08	846.137,33

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	250.768,55	165.322,69
Transferències i ingressos patrimonials	12.300,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	263.068,55	165.322,69

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-251.545,16	-291.265,91
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	665.264,53	680.814,64
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,28	0,20
--	-------------	-------------

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%	17.730,11	0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			-17.730,11	0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017				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	29.647,17	100,00%	20.383,91	100,00%
	29.647,17		20.383,91	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	175.517,73	175.517,73

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	205.164,90	195.901,64

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	119.785,50	109.538,96
TOTAL INGRESSOS	119.785,50	109.538,96

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

	119.785,50	109.538,96
--	-------------------	-------------------

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

	85.379,40	86.362,68
--	------------------	------------------

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

	0,58	0,56
--	-------------	-------------

34201 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	370.643,15	25,39%	208.789,42	21,43%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	796.236,19	54,55%	495.436,06	50,85%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	292.700,00	20,05%	252.873,14	25,95%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017			17.295,40	1,77%
	1.459.579,34		974.394,02	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	513.125,30	42,14%	426.406,70	49,48%
Costos medials	660.291,26	54,23%	404.919,26	46,99%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	44.245,14	3,63%	30.420,74	3,53%
	1.217.661,70		861.746,70	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	261.940,87	261.940,87

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
2.939.181,91	2.098.081,59

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)

-1.459.579,34	-974.394,02
----------------------	--------------------

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

2.939.181,91	2.098.081,59
---------------------	---------------------

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

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

34203 PISTA POLIESPORTIVA CARRER MILTON BARRI DE LA GUINARDERA

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 2015 al 2016				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017				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	228,64	100,00%	157,20	100,00%
	228,64		157,20	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.353,58	1.353,58

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
1.582,22	1.510,78

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)

1.582,22	1.510,78
-----------------	-----------------

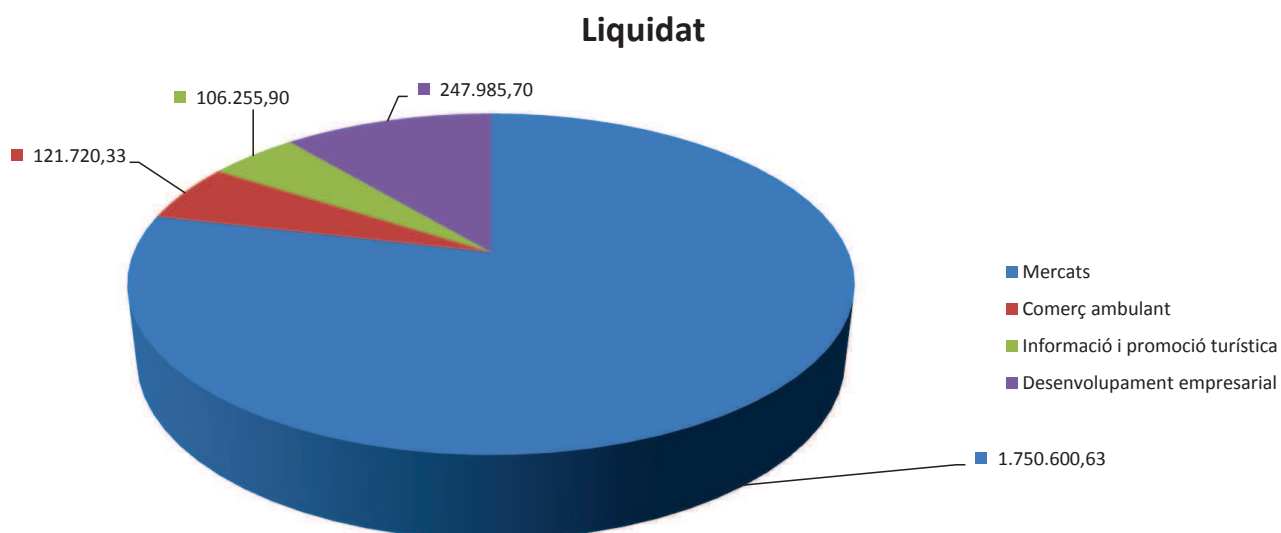
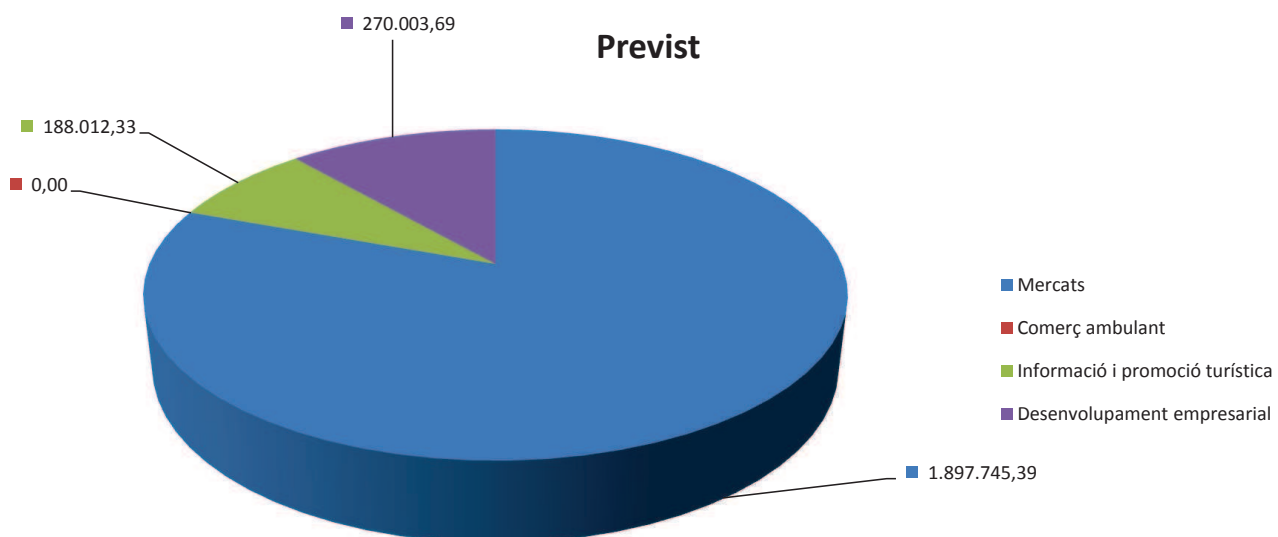
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)

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

43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
43120	Mercats	1.897.745,39	80,56%	1.750.600,63	78,62%
43130	Comerç ambulant	0,00	0,00%	121.720,33	5,47%
43200	Informació i promoció turística	188.012,33	7,98%	106.255,90	4,77%
43300	Desenvolupament empresarial	270.003,69	11,46%	247.985,70	11,14%
		2.355.761,41		2.226.562,56	



43120 MERCATS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	306.152,00	41,59%	341.192,76	49,21%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	430.000,00	58,41%	350.787,39	50,60%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	1.301,47	0,19%
	736.152,00		693.281,62	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	188.672,78	30,72%	158.213,63	31,03%
Costos medials	333.023,85	54,22%	288.100,17	56,50%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	92.467,71	15,06%	63.576,17	12,47%
	614.164,35		509.889,97	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	547.429,04	547.429,04

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
1.897.745,39	1.750.600,63

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	454.500,00	606.249,11
Transferències i ingressos patrimonials	17.000,00	43.767,05
TOTAL INGRESSOS	471.500,00	650.016,16

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-264.652,00** **-43.265,46**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **1.426.245,39** **1.100.584,47**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,25** **0,37**

43130 COMERÇ AMBULANT

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%	74.049,50	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	0,00		74.049,50	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	#DIV/0!	16.898,82	35,45%
Costos medials	0,00	#DIV/0!	30.772,02	64,55%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
	0,00		47.670,83	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	0,00	121.720,33

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)

0,00	-74.049,50
------	------------

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

0,00	121.720,33
------	------------

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

#DIV/0!	0,00
---------	------

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	110.000,00	100,00%	64.608,21	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	110.000,00		64.608,21	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	28.192,56	36,16%	14.744,22	35,44%
Costos medials	49.762,31	63,83%	26.848,59	64,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	8,30	0,01%	5,71	0,01%
	77.963,17		41.598,53	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	49,16	49,16

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	188.012,33	106.255,90

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)

Previst	-110.000,00
Liquidat	-64.608,21

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

Previst	188.012,33
Liquidat	106.255,90

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

Previst	0,00
Liquidat	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	90.000,00	85,71%	71.239,87	72,52%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	15.000,00	14,29%	27.000,00	27,48%
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%
	105.000,00		98.239,87	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	26.911,08	30,75%	22.419,30	31,03%
Costos medials	47.500,39	54,28%	40.824,57	56,51%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	13.090,95	14,96%	9.000,68	12,46%
	87.502,41		72.244,55	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	77.501,28	77.501,28

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
270.003,69	247.985,70

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	16.000,00	11.311,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.400,00	60.628,57
TOTAL INGRESSOS	17.400,00	71.939,57

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-87.600,00	-26.300,30
--	-------------------	-------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	252.603,69	176.046,13
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,06	0,29
--	-------------	-------------

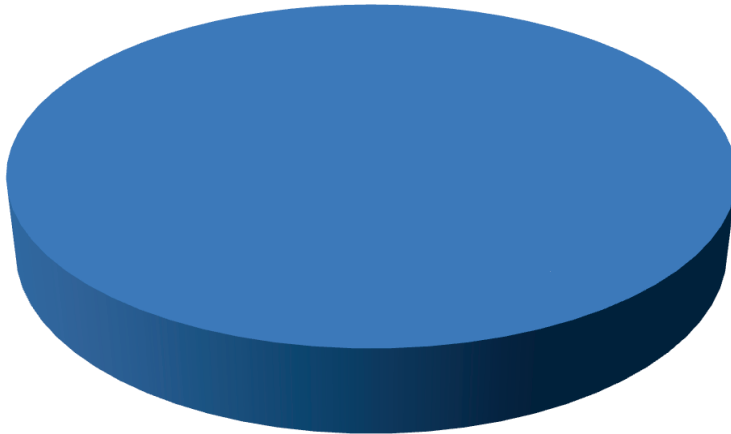
45 INFRAESTRUCTURES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
45900 Projectes i obres via pública	259,01	100,00%	247,31	100,00%
	259,01		247,31	

Previst

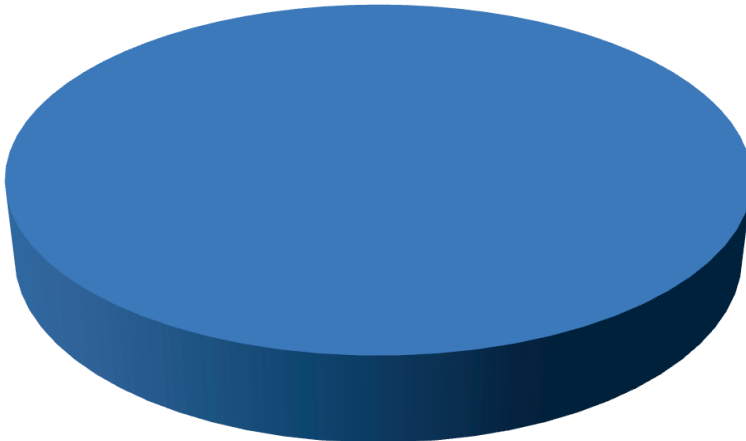
■ 259,01



■ Projectes i obres via pública

Liquidat

■ 247,31



■ 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	37,43	100,00%	25,73	100,00%
	37,43		25,73	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	221,58	221,58

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
259,01	247,31

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
--	-------------	-------------

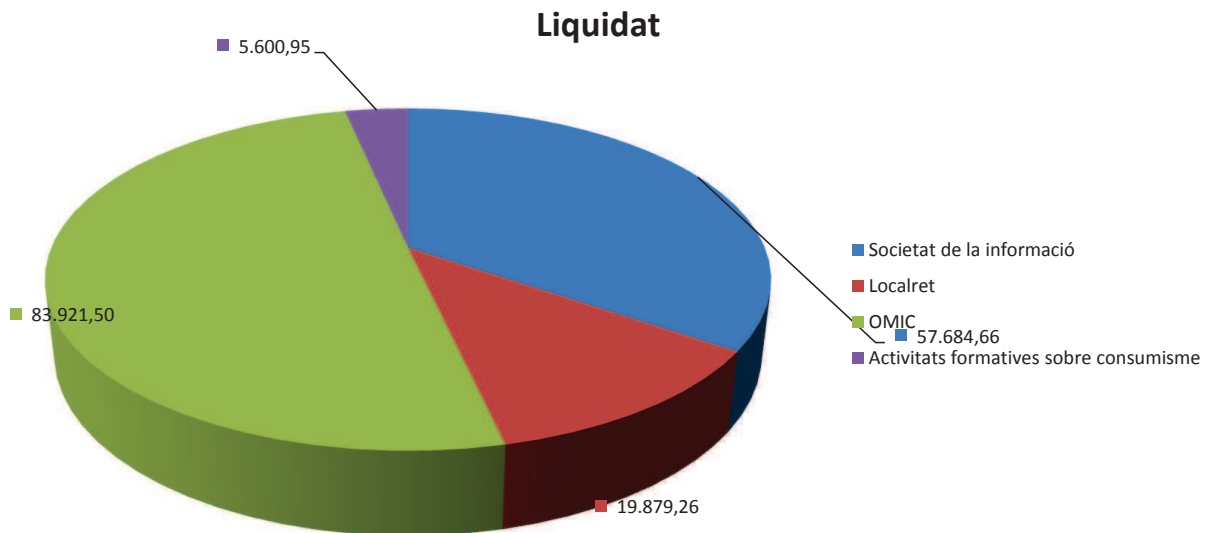
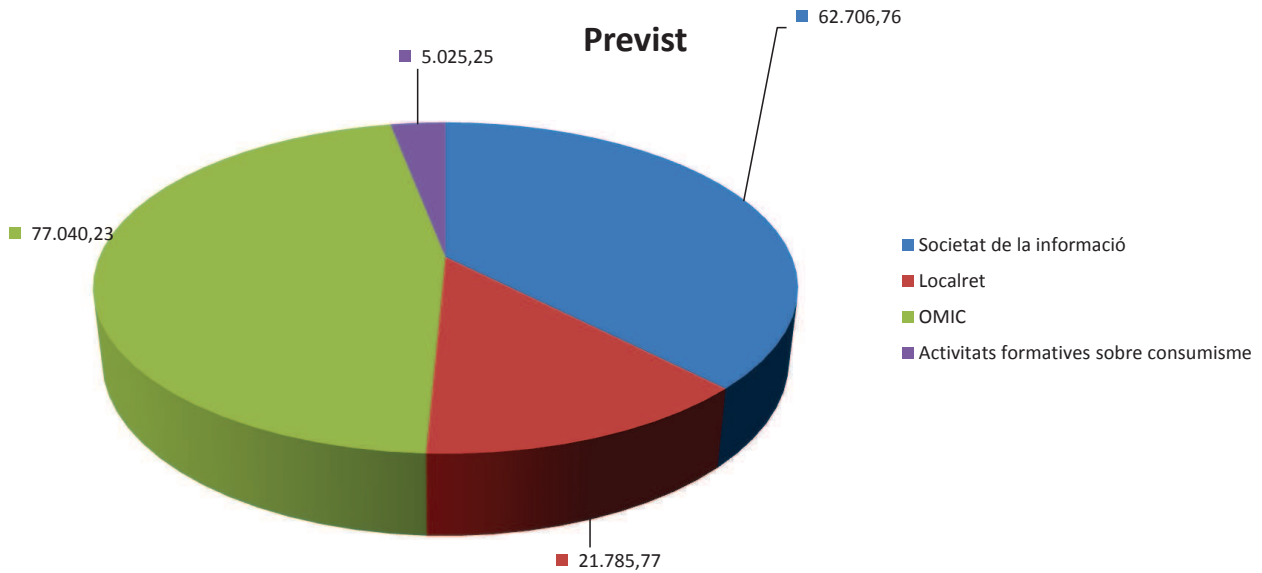
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	259,01	247,31
---	---------------	---------------

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	62.706,76	37,65%	57.684,66	34,52%
49101 Localret	21.785,77	13,08%	19.879,26	11,90%
49301 OMIC	77.040,23	46,25%	83.921,50	50,23%
49302 Activitats formatives sobre consumisme	5.025,25	3,02%	5.600,95	3,35%
	166.558,01		167.086,37	



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	31.200,00	100,00%	28.564,23	98,43%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%	454,37	1,57%
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%
	31.200,00		29.018,60	

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	14.114,40	84,89%	12.058,97	87,47%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.513,27	15,11%	1.728,00	12,53%
	16.627,67		13.786,97	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	14.879,09	14.879,09

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	62.706,76	57.684,66

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)

-31.200,00

-29.018,60

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

62.706,76

57.684,66

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%	14.043,39	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		14.043,39	

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	6.785,77	100,00%	5.835,87	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.785,77		5.835,87	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	21.785,77	19.879,26

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	-14.043,39
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	21.785,77	19.879,26
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	30.861,46	58,83%	30.986,62	52,77%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	21.601,40	41,17%	27.729,10	47,23%
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%
	52.462,86		58.715,72	

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	23.733,39	99,49%	24.399,91	99,66%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	121,96	0,51%	83,85	0,34%
	23.855,35		24.483,76	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	722,02	722,02

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	77.040,23	83.921,50

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)	-52.462,86	-58.715,72
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	77.040,23	83.921,50
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%	3.956,70	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	3.460,00		3.956,70	

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	1.565,25	100,00%	1.644,25	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.565,25		1.644,25	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	5.025,25	5.600,95

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	-3.956,70
------------------	------------------

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

5.025,25	5.600,95
-----------------	-----------------

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
-------	---------------------------------

35 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

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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		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	19.505,58	100,00%	13.411,06	100,00%
	19.505,58		13.411,06	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	115.477,26	115.477,26

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
134.982,84	128.888,32

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)

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

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

134.982,84	128.888,32
-------------------	-------------------

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	270.734,40	14,43%	254.799,84	13,98%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.000,00	0,27%	110,00	0,01%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	1.600.000,00	85,30%	1.567.555,39	86,01%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	1.875.734,40		1.822.465,23	

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	27.342,91	100,00%	18.799,62	100,00%
	27.342,91		18.799,62	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	161.875,99	161.875,99

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.064.953,30	2.003.140,84

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)**-1.875.734,40****-1.822.465,23****FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)****2.064.953,30****2.003.140,84****GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)****0,00****0,00**

15001 PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS ÀREA D'URBANISME

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	714.883,39	100,00%	704.763,89	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	714.883,39		704.763,89	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	714.883,39	704.763,89

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)	-714.883,39	-704.763,89
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	714.883,39	704.763,89
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	311.360,40	100,00%	316.436,87	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	311.360,40		316.436,87	

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	52,90	100,00%	36,37	100,00%
	52,90		36,37	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	313,20	313,20

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
311.726,50	316.786,44

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)

-311.360,40	-316.436,87
--------------------	--------------------

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

311.726,50	316.786,44
-------------------	-------------------

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	337.845,73	100,00%	335.015,22	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%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	337.845,73		335.015,22	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	337.845,73	335.015,22

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)

	-337.845,73	-335.015,22
--	--------------------	--------------------

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

	337.845,73	335.015,22
--	-------------------	-------------------

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	297.213,78	40,22%	289.463,13	41,63%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	441.684,59	59,78%	405.855,90	58,37%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	738.898,37		695.319,03	

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	8.672,14	100,00%	5.962,53	100,00%
	8.672,14		5.962,53	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	51.340,98	51.340,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	798.911,49	752.622,54

INGRESSOS VINCULATS

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

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-726.898,37	-695.319,03
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	786.911,49	752.622,54
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,02	0,00

17000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE MEDI AMBIENT

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	431.354,82	99,90%	255.736,31	99,85%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	425,00	0,10%	383,83	0,15%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	431.779,82		256.120,14	

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	649,96	100,00%	446,88	100,00%
	649,96		446,88	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	3.847,88	3.847,88

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	436.277,66	260.414,90

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	43.767,05	0,00
TOTAL INGRESSOS	43.767,05	0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-388.012,77** **-256.120,14**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **392.510,61** **260.414,90**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,10** **0,00**

23100 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL - ADMINISTRACIÓ GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	242.118,41	97,78%	230.786,05	98,17%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.500,00	2,22%	4.302,95	1,83%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	247.618,41		235.089,00	

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	27.426,03	100,00%	18.856,77	100,00%
	27.426,03		18.856,77	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	162.368,09	162.368,09

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	437.412,53	416.313,86

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	337.000,00	665.545,20
TOTAL INGRESSOS	337.000,00	665.545,20

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	89.381,59	430.456,20
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	100.412,53	-249.231,34
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,77	1,60

31100 SERVEI SALUT I CONSUM - ADMINISTRACIÓ GENERAL

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	210.291,30	93,20%	217.428,09	95,43%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	15.000,00	6,65%	10.070,21	4,42%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	350,00	0,16%	350,00	0,15%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	225.641,30		227.848,30	

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	132,51	100,00%	91,10	100,00%
	132,51		91,10	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	784,46	784,46

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
226.558,27	228.723,86

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) **-225.641,30** **-227.848,30**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **226.558,27** **228.723,86**

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

32000 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	144.280,83	98,97%	105.598,27	99,24%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.500,00	1,03%	809,19	0,76%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	145.780,83		106.407,46	

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	9.393,46	100,00%	6.458,48	100,00%
	9.393,46		6.458,48	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	55.611,36	55.611,36

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	210.785,65	168.477,30

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)	-145.780,83	-106.407,46
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	210.785,65	168.477,30
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	208.016,68	19,87%	209.097,85	21,26%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	839.000,00	80,13%	785.743,38	79,89%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			-37.355,34	-3,80%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017			26.082,47	2,65%
	1.047.016,68		983.568,36	

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	431,45	100,00%	296,65	100,00%
	431,45		296,65	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.554,30	2.554,30

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.050.002,43	986.419,31

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	1.000,00	3.221,20
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.000,00	3.221,20

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-1.046.016,68	-980.347,16
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	1.049.002,43	983.198,11
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

33210 DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	113.175,82	93,40%	54.411,02	96,59%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	6,60%	2.634,18	4,68%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			-716,08	-1,27%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
	121.175,82		56.329,12	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	121.175,82	56.329,12

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	2.955,36
TOTAL INGRESSOS	0,00	2.955,36

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

Previst	-121.175,82
Liquidat	-53.373,76

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

Previst	121.175,82
Liquidat	53.373,76

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

Previst	0,00
Liquidat	0,05

34000 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	310.575,72	51,09%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	297.306,13	48,91%	537.675,80	95,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016			-265,30	-0,05%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017			28.550,78	5,04%
	607.881,85		565.961,28	

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	964,53	100,00%	663,16	100,00%
	964,53		663,16	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	5.710,22	5.710,22

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
614.556,60	572.334,66

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)	-607.881,85	-565.961,28
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	614.556,60	572.334,66
---	-------------------	-------------------

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	243.700,46	100,00%	212.203,44	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	243.700,46		212.203,44	

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	10,98	100,00%	7,55	100,00%
	10,98		7,55	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	243.776,42	212.275,97

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)

-243.700,46 **-212.203,44**

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

243.776,42 **212.275,97**

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

0,00 **0,00**

92023 PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI DE RRPP DE SSPP

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.103.078,61	100,00%	1.143.517,44	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	1.103.078,61		1.143.517,44	

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	11,26	100,00%	7,74	100,00%
	11,26		7,74	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	66,66	66,66

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.103.156,53	1.143.591,84

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	2.020,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	122.000,00	216.719,56
TOTAL INGRESSOS	124.020,00	216.719,56

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-979.058,61	-926.797,88
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	979.136,53	926.872,28
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,11	0,19
--	-------------	-------------

92024 PERSONAL SERVEIS URBANS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	476.972,56	100,00%	454.128,33	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	476.972,56		454.128,33	

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	32,93	100,00%	22,64	100,00%
	32,93		22,64	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	194,94	194,94

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	477.200,43	454.345,91

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)	-476.972,56	-454.128,33
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	477.200,43	454.345,91
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	Prensa 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	936.875,02	97,20%	845.812,59	97,77%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	27.000,00	2,80%	19.306,16	2,23%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	963.875,02		865.118,75	

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	600,03	100,00%	412,55	100,00%
	600,03		412,55	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	3.552,29	3.552,29

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	968.027,34	869.083,59

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)	-963.875,02	-865.118,75
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	968.027,34	869.083,59
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	131.882,02	100,00%	130.969,20	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	131.882,02		130.969,20	

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	5,01	100,00%	3,44	100,00%
	5,01		3,44	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	29,66	29,66

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	131.916,69	131.002,30

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) **-131.882,02** **-130.969,20**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **131.916,69** **131.002,30**

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	868.362,22	96,40%	877.688,06	95,42%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	32.400,00	3,60%	42.104,78	4,58%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	900.762,22		919.792,84	

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	21,95	100,00%	15,09	100,00%
	21,95		15,09	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	129,96	129,96

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	900.914,13	919.937,89

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)

-900.762,22 **-919.792,84**

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

900.914,13 **919.937,89**

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%	77.699,92	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	77.700,00		77.699,92	

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	301,29	100,00%	207,15	100,00%
	301,29		207,15	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.783,72	1.783,72

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
79.785,01	79.690,79

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) **-77.700,00** **-77.699,92**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **79.785,01** **79.690,79**

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	687.188,16	25,73%	845.563,90	32,97%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.983.397,70	74,27%	1.726.111,90	67,31%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%	-8.751,44	-0,34%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	1.566,57	0,06%
	2.670.585,86		2.564.490,93	

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	38.128,30	100,00%	26.215,11	100,00%
	38.128,30		26.215,11	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	225.727,83	225.727,83

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
2.934.441,99	2.816.433,87

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) **-2.670.585,86** **-2.564.490,93**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **2.934.441,99** **2.816.433,87**

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	222.503,08	100,00%	231.470,09	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	222.503,08		231.470,09	

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	3.560,40	100,00%	2.447,95	100,00%
	3.560,40		2.447,95	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	21.078,35	21.078,35

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	247.141,83	254.996,39

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) **-222.503,08** **-231.470,09**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **247.141,83** **254.996,39**

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	106.073,79	100,00%	105.829,04	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	106.073,79		105.829,04	

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	22,10	100,00%	15,20	100,00%
	22,10		15,20	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	130,84	130,84

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
106.226,73	105.975,08

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)	-106.073,79	-105.829,04
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	106.226,73	105.975,08
---	-------------------	-------------------

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	562.242,83	78,94%	571.410,85	75,76%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	150.000,00	21,06%	184.177,87	24,42%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%	-1.383,03	-0,18%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	712.242,83		754.205,69	

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	174,14	100,00%	119,73	100,00%
	174,14		119,73	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.030,97	1.030,97

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
713.447,94	755.356,39

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)	-712.242,83	-754.205,69
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	713.447,94	755.356,39
---	-------------------	-------------------

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	263.399,80	98,14%	261.884,20	98,67%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.000,00	1,86%	3.528,37	1,33%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	268.399,80		265.412,57	

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	32,74	100,00%	22,51	100,00%
	32,74		22,51	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	193,85	193,85

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	268.626,39	265.628,93

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)

-268.399,80 **-265.412,57**

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

268.626,39 **265.628,93**

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

0,00 **0,00**

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	389.142,82	100,00%	341.428,45	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	389.142,82		341.428,45	

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	5,79	100,00%	3,98	100,00%
	5,79		3,98	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	34,29	34,29

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	389.182,90	341.466,72

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)

-389.142,82 **-341.428,45**

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

389.182,90 **341.466,72**

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	103.163,74	97,54%	103.188,36	99,47%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.600,00	2,46%	554,40	0,53%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	105.763,74		103.742,76	

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	21,39	100,00%	14,71	100,00%
	21,39		14,71	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	126,66	126,66

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	105.911,79	103.884,13

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)

-105.763,74 **-103.742,76**

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

105.911,79 **103.884,13**

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	451.352,49	70,60%	406.303,24	70,30%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	188.000,00	29,40%	171.688,20	29,70%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	639.352,49		577.991,44	

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	0,94	100,00%	0,65	100,00%
	0,94		0,65	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	5,56	5,56

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	639.358,99	577.997,65

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)	-639.352,49	-577.991,44
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	639.358,99	577.997,65
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	737.469,17	54,03%	688.614,71	52,85%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	627.500,00	45,97%	614.409,81	47,15%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	1.364.969,17		1.303.024,52	

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	6.665,53	100,00%	4.582,88	100,00%
	6.665,53		4.582,88	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	39.461,39	39.461,39

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	1.411.096,09	1.347.068,79

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	46.805,51
TOTAL INGRESSOS	0,00	46.805,51

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-1.364.969,17** **-1.256.219,01**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **1.411.096,09** **1.300.263,28**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,00** **0,03**

92009 CONTRACTACIÓ

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	285.350,26	96,61%	257.359,95	95,83%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	10.000,00	3,39%	11.204,92	4,17%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	295.350,26		268.564,87	

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	72,03	100,00%	49,53	100,00%
	72,03		49,53	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	426,46	426,46

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	295.848,75	269.040,86

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)

-295.350,26 **-268.564,87**

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

295.848,75 **269.040,86**

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

0,00 **0,00**

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	391.136,33	100,00%	414.133,36	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	391.136,33		414.133,36	

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	7,96	100,00%	5,47	100,00%
	7,96		5,47	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	47,12	47,12

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	391.191,41	414.185,95

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)

-391.136,33 **-414.133,36**

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

391.191,41 **414.185,95**

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	258.611,24	95,04%	264.641,15	94,36%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	13.500,00	4,96%	15.832,36	5,64%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	272.111,24		280.473,51	

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	333,63	100,00%	229,39	100,00%
	333,63		229,39	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.975,17	1.975,17

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	274.420,04	282.678,07

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)

	-272.111,24	-280.473,51
--	--------------------	--------------------

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

	274.420,04	282.678,07
--	-------------------	-------------------

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	465.402,58	87,19%	611.161,09	93,23%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	68.400,00	12,81%	44.377,42	6,77%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	533.802,58		655.538,51	

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	277,55	100,00%	190,83	100,00%
	277,55		190,83	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.643,18	1.643,18

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	535.723,31	657.372,52

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)

-533.802,58 **-655.538,51**

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

535.723,31 **657.372,52**

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

0,00 **0,00**

92013 RECURSOS HUMANOS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.808.255,34	94,49%	2.426.473,07	96,43%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	102.000,00	5,33%	85.522,37	3,40%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	3.500,00	0,18%	4.324,53	0,17%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	1.913.755,34		2.516.319,97	

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	534,01	100,00%	367,16	100,00%
	534,01		367,16	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	3.161,48	3.161,48

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
1.917.450,83	2.519.848,61

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)	-1.913.755,34	-2.516.319,97
--	----------------------	----------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	1.917.450,83	2.519.848,61
---	---------------------	---------------------

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	290.436,25	100,00%	252.625,55	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	290.436,25		252.625,55	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	290.436,25	252.625,55

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)	-290.436,25	-252.625,55
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	290.436,25	252.625,55
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	202.463,92	100,00%	193.836,46	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	202.463,92		193.836,46	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	202.463,92	193.836,46

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)

-202.463,92 **-193.836,46**

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

202.463,92 **193.836,46**

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	176.879,23	68,73%	179.491,45	67,49%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	80.463,00	31,27%	86.460,31	32,51%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	257.342,23		265.951,76	

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	10,98	100,00%	7,55	100,00%
	10,98		7,55	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	257.418,19	266.024,29

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)

-257.342,23	-265.951,76
--------------------	--------------------

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

257.418,19	266.024,29
-------------------	-------------------

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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		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	3.918,63	100,00%	2.694,25	100,00%
	3.918,63		2.694,25	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	23.199,14	23.199,14

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	27.117,77	25.893,39

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)

	27.117,77	25.893,39
--	-----------	-----------

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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		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	23.288,07	100,00%	16.011,71	100,00%
	23.288,07		16.011,71	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	137.870,45	137.870,45

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	161.158,52	153.882,16

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)

161.158,52	153.882,16
-------------------	-------------------

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	275.660,83	96,16%	290.686,06	99,33%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	11.000,00	3,84%	1.958,19	0,67%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	286.660,83		292.644,25	

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	44,85	100,00%	30,84	100,00%
	44,85		30,84	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	265,54	265,54

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	286.971,22	292.940,63

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	2.000,00	1.868,66
Transferències i ingressos patrimonials	138.200,00	152.533,82
TOTAL INGRESSOS	140.200,00	154.402,48

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa) **-146.460,83** **-138.241,77**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **146.771,22** **138.538,15**

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa) **0,49** **0,53**

92021 MOBILIARI

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		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	11,73	100,00%	8,07	100,00%
	11,73		8,07	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	69,45	69,45

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
81,18	77,52

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) **0,00** **0,00**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **81,18** **77,52**

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

92022 PERSONAL ADSCRIT A DIVERSES ÀREES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	76.987,08	100,00%	75.780,38	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	76.987,08		75.780,38	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	76.987,08	75.780,38

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) **-76.987,08** **-75.780,38**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **76.987,08** **75.780,38**

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	28.400,00	100,00%	19.401,89	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	28.400,00		19.401,89	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	28.400,00	19.401,89

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)

-28.400,00 **-19.401,89**

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

28.400,00 **19.401,89**

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

0,00 **0,00**

92300 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.000,00	100,00%	1.936,00	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	2.000,00		1.936,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	2.000,00	1.936,00

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)

-2.000,00	-1.936,00
------------------	------------------

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

2.000,00	1.936,00
-----------------	-----------------

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	3.600,00	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	3.600,00		3.389,54	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	3.600,00	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)

-3.600,00	-3.389,54
------------------	------------------

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

3.600,00	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	45.817,30	36,15%	45.892,08	35,37%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	24.000,00	18,94%	33.804,17	26,06%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	56.918,13	44,91%	50.043,41	38,57%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	126.735,43		129.739,66	

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	4.292,75	100,00%	2.951,48	100,00%
	4.292,75		2.951,48	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	25.414,00	25.414,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	156.442,18	158.105,14

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)	-126.735,43	-129.739,66
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	156.442,18	158.105,14
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%	15.024,73	27,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	70.000,00	100,00%	40.621,27	73,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	70.000,00		55.646,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	70.000,00	55.646,00

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	30.793,29
TOTAL INGRESSOS	0,00	30.793,29
RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-70.000,00	-24.852,71
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	70.000,00	24.852,71
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,55

92402 PARTICIPACIÓ CIUTADANA - EXPOSICIONS

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	6.550,00	100,00%	3.757,67	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	6.550,00		3.757,67	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	6.550,00	3.757,67

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)

-6.550,00	-3.757,67
------------------	------------------

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

6.550,00	3.757,67
-----------------	-----------------

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	46.490,36	64,13%	46.600,69	61,93%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	26.000,00	35,87%	28.642,04	38,07%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	72.490,36		75.242,73	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				0,00%
Costos medials				0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	11,52	100,00%	7,92	100,00%
	11,52		7,92	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	68,19	68,19

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	72.570,07	75.318,84

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)	-72.490,36	-75.242,73
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	72.570,07	75.318,84
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

92404 PARTICIPACIÓ CIUTADANA - PROCÉS PARTICIPATIU

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	25.000,00	100,00%	22.638,61	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	25.000,00		22.638,61	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	25.000,00	22.638,61

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)

-25.000,00	-22.638,61
-------------------	-------------------

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

25.000,00	22.638,61
------------------	------------------

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

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

92405 PARTICIPACIÓ CIUTADANA - REGIDORIA DISTRICTES

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.000,00	100,00%	4.840,00	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	5.000,00		4.840,00	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	5.000,00	4.840,00

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)

-5.000,00 **-4.840,00**

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

5.000,00 **4.840,00**

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	737.576,41	99,33%	732.749,38	99,34%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.000,00	0,67%	4.836,80	0,66%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	742.576,41		737.586,18	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				0,00%
Costos medials				0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	692,06	100,00%	475,83	100,00%
	692,06		475,83	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	4.097,15	4.097,15

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	747.365,62	742.159,16

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)	-742.576,41	-737.586,18
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	747.365,62	742.159,16
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	81.225,74	96,86%	80.818,91	98,46%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.785,00	2,13%	1.263,00	1,54%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	850,00	1,01%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	83.860,74		82.081,91	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				0,00%
Costos medials				0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	54,52	100,00%	37,49	100,00%
	54,52		37,49	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	322,79	322,79

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	84.238,05	82.442,19

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)

-83.860,74

-82.081,91

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

84.238,05

82.442,19

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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		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%
Costos medials				0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
	0,00		0,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

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	24.000,00	47,06%	18.136,65	41,67%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	27.000,00	52,94%	25.386,75	58,33%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	51.000,00		43.523,40	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	51.000,00	43.523,40

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)

-51.000,00 **-43.523,40**

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

51.000,00 **43.523,40**

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	255.970,66	100,00%	213.586,64	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	255.970,66		213.586,64	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				0,00%
Costos medials				0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	39,02	100,00%	26,83	100,00%
	39,02		26,83	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	231,02	231,02

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	256.240,70	213.844,49

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)	-255.970,66	-213.586,64
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	256.240,70	213.844,49
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	308.423,21	80,44%	305.577,60	86,30%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	75.000,00	19,56%	48.504,31	13,70%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	383.423,21		354.081,91	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				0,00%
Costos medials				0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	177,45	100,00%	122,00	100,00%
	177,45		122,00	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.050,53	1.050,53

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	384.651,19	355.254,44

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)	-383.423,21	-354.081,91
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	384.651,19	355.254,44
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	138.198,14	100,00%	135.325,04	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 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	138.198,14		135.325,04	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				0,00%
Costos medials				0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	10,98	100,00%	7,55	100,00%
	10,98		7,55	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	138.274,10	135.397,57

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) **-138.198,14** **-135.325,04**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats) **138.274,10** **135.397,57**

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	215.836,14	19,64%	216.532,84	20,31%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	883.000,00	80,36%	849.693,46	79,69%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	1.098.836,14		1.066.226,30	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				0,00%
Costos medials				0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	242,84	100,00%	166,97	100,00%
	242,84		166,97	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.437,68	1.437,68

COST TOTAL DEL PROGRAMA

Previst	Liquidat
1.100.516,66	1.067.830,95

INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	940.000,00	880.698,58
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	940.000,00	880.698,58

RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)	-158.836,14	-185.527,72
--	--------------------	--------------------

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	160.516,66	187.132,37
---	-------------------	-------------------

GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,85	0,82
--	-------------	-------------

93202 GESTIÓ TRIBUTÀRIA

DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	607.034,29	99,35%	598.048,78	99,13%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	4.000,00	0,85%	5.239,46	0,87%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	611.034,29		603.288,24	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				0,00%
Costos medials				0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	605,87	100,00%	416,57	100,00%
	605,87		416,57	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	3.586,91	3.586,91

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	615.227,07	607.291,72

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)	-611.034,29	-603.288,24
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	615.227,07	607.291,72
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		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		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%
Costos medials				0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	14,26	100,00%	9,81	100,00%
	14,26		9,81	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	84,44	84,44

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	98,70	94,25

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)

	0,00	0,00
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	98,70	94,25
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	214.040,68	84,92%	245.630,59	95,79%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	38.000,00	15,08%	10.784,86	4,21%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	252.040,68		256.415,45	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos				0,00%
Costos medials				0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	51,40	100,00%	35,34	100,00%
	51,40		35,34	

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	304,30	304,30

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	252.396,38	256.755,09

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)	-252.040,68	-256.415,45
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	252.396,38	256.755,09
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

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	4.323.764,22	100,00%	4.311.903,88	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2015 al 2016		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
	4.323.764,22		4.311.903,88	

DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	0,00	0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	4.323.764,22	4.311.903,88

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)	-4.323.764,22	-4.311.903,88
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)	4.323.764,22	4.311.903,88
GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)	0,00	0,00

4. Indicadors i Grau de compliment dels objectius programats

4.1. Grau d'execució de la despesa prevista

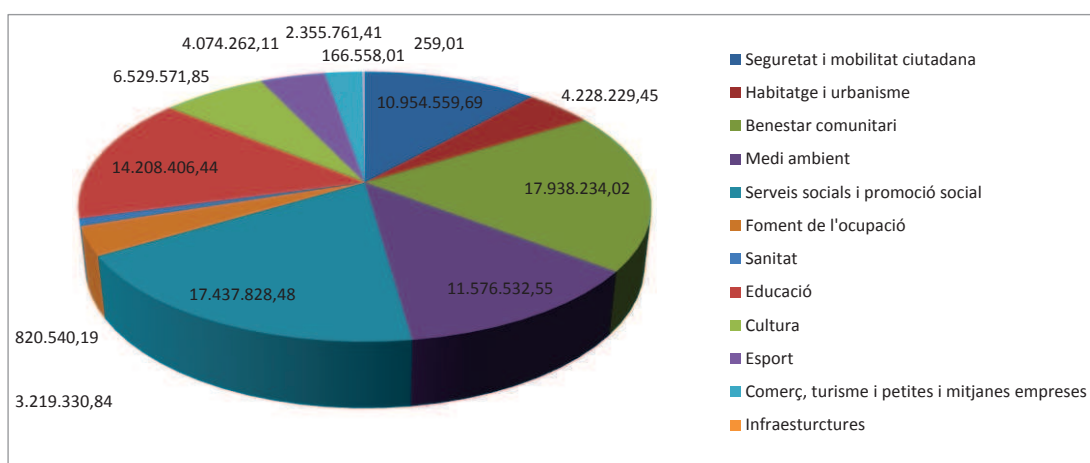
4.1.1. GRAU D'EXECUCIÓ PER SUBPROGRAMES

POLÍTICA DE DESPESA	PROGRAMES FINALISTES	TOTAL COST PROGRAMA		Execució
		PREVIST	LIQUIDAT	
13	13200 Seguretat i ordre públic	8.441.372,27	8.538.772,46	101,15%
13	13300 Ordenació de tràfic i de l'estacionament	1.054.761,80	1.008.130,59	95,58%
13	13301 Arrossegament de vehicles	1.338.175,24	772.374,96	57,72%
13	13500 Protecció civil	78.830,21	75.997,16	96,41%
13	13600 Servei prevenció i extinció d'incendis	41.420,17	28.990,77	69,99%
15	15100 Urbanisme	641.102,46	681.442,55	106,29%
15	15110 Urbanisme: disciplina urbanística	1.517.464,35	1.437.864,90	94,75%
15	15120 Urbanisme: gestió urbanística	79.574,47	127.354,92	160,04%
15	15210 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	34.452,92	256.587,98	744,75%
15	15220 Rehabilitació habitatges	0,00	1.545.811,36	-
15	15310 Accés als nuclis de població	78.567,78	74.624,07	94,98%
15	15320 Pavimentació d'obres públiques	1.077.629,41	971.164,02	90,12%
15	15330 Manteniment escales mecàniques	799.438,06	868.054,94	108,58%
16	16000 Clavegueram	423.881,20	325.836,70	76,87%
16	16211 Recollida de residus: voluminosos	666.116,56	630.674,80	94,68%
16	16212 Recollida de residus selectiva	1.314.210,24	1.238.901,87	94,27%
16	16221 Deixalleries i punts verds	220.317,11	291.989,25	132,53%
16	16300 Neteja viària	13.303.282,01	12.765.700,27	95,96%
16	16301 Neteja viària vertical	83.264,57	78.049,69	93,74%
16	16302 Neteja d'accessos mecànics	48.516,41	92.063,49	189,76%
16	16400 Cementiri i serveis funeraris	77.157,52	73.673,83	95,48%
16	16500 Enllumenat públic	1.576.111,15	2.103.510,02	133,46%
16	16501 Enllumenat públic, semàfors	69.950,06	57.611,41	82,36%
16	16502 Enllumenat públic, escales mecàniques	155.427,20	135.470,71	87,16%
17	17100 Parcs i jardins	11.357.008,57	10.832.865,17	95,38%
17	17200 Protecció i millora del medi ambient	129.560,70	103.114,78	79,59%
17	17220 Educació i sensibilització ambiental	21.992,88	20.558,11	93,48%
17	17230 Medi natural	67.970,41	68.251,53	100,41%
23	23101 Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)	3.417.265,42	4.607.505,96	134,83%
23	23102 Servei social bàsic-Servei de Teleassistència	229.670,72	315.070,57	137,18%
23	23103 Arranjaments d'habitatges	59.714,39	7.887,54	13,21%
23	23104 Atenció social a disminuïts	481.684,83	409.768,84	85,07%
23	23105 Atenció social a les famílies	2.929.264,75	3.818.378,62	130,35%
23	23106 Promoció activitats serveis socials	23.297,75	21.083,08	90,49%
23	23107 Atenció social drogodependències	119.888,12	143.101,72	119,36%
23	23108 Personal vinculat al contracte programa serveis socials	1.510.620,49	1.503.663,26	99,54%
23	23109 Solidaritat i cooperació	516.720,83	555.165,63	107,44%
23	23110 Transport persones majors 62 anys	74.682,67	33.817,62	45,28%
23	23111 Atenció a les persones amb discapacitat	816.096,62	759.985,26	93,12%
23	23112 Menjador social	778.935,33	711.579,85	91,35%
23	23113 Suport i promoció social dones	337.920,00	199.354,83	58,99%
23	23115 Fons d'ajuts socials	4.440.300,57	4.227.179,72	95,20%
23	23117 CIRDA	166.123,03	163.049,20	98,15%
23	23118 Pla local contra l'exclusió social	209.903,73	204.603,61	97,47%
23	23119 Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys	38.354,41	6.420,81	16,74%
23	23120 Programa d'ajuts a les famílies monoparentals	38.278,45	11.968,08	31,27%
23	23121 Mediació	789.764,94	799.681,76	101,26%
23	23122 Programa d'ajuts a aturats	382.784,53	5.827,93	1,52%
23	23123 Suport necessitats alimentàries casals d'estiu	76.556,91	4.813,72	6,29%
24	24100 Foment de l'ocupació	3.219.330,84	3.008.177,25	93,44%
24	24101 Foment de l'ocupació gestió de subvencions	0,00	2.838.624,87	-
31	31101 Promoció i prevenció salut	85.058,89	109.641,06	128,90%
31	31102 Vigilància i salut pública establiments comercials	415.375,37	355.141,91	85,50%
31	31103 Servei salut i consum - Zoonosi	320.105,93	321.071,61	100,30%
32	32001 Planificació educativa	19.728,89	17.623,34	89,33%
32	32100 Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari	1.248.423,27	1.192.056,56	95,48%
32	32200 Creació de centres ensenyament secundari	125.241,82	119.587,11	95,48%
32	32300 Administració general centres docents primària	4.403.436,25	4.589.513,09	104,23%
32	32301 Gestió escoles bressol municipals	3.180.380,49	2.797.224,01	87,95%
32	32302 Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius	1.732.053,50	1.775.206,08	102,49%
32	32406 Programes i actuacions d'acolliment lingüístic	229.158,62	222.396,26	97,05%
32	32600 Altres activitats educatives complementàries	21.613,38	18.676,27	86,41%
32	32601 Casals infantils	8.195,08	10.528,99	128,48%
32	32602 Transport escolar	56.151,45	53.340,84	94,99%
32	32603 Casal del mestre	12.899,66	9.573,35	74,21%
32	32604 Programa reutilització llibres de text	1.230.214,54	1.228.102,89	99,83%
32	32605 Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO	253.440,32	267.715,02	105,63%
32	32606 Patronat Municipal de la Música	563.890,69	592.400,73	105,06%
32	32607 Altres activitats educatives complementàries-curriculum	166.049,94	189.486,37	114,11%
32	32608 Pla educatiu entorn	231.770,17	203.244,29	87,69%
32	32609 Servei complement. Educació. Universitats	449.211,59	428.268,43	95,34%
32	32700 Foment de la convivència ciutadana	276.546,80	268.318,30	97,02%
33	33211 Biblioteca Central	424.930,49	349.348,70	82,21%
33	33212 Biblioteca Can Peixauet	353.902,39	334.311,98	94,46%
33	33213 Biblioteca Singuerlín	466.698,55	439.494,11	94,17%
33	33214 Biblioteca Fondo	168.608,01	175.427,37	104,04%
33	33301 Museu Torre Balldovina	556.208,81	503.419,63	90,51%
33	33302 Centre d'Art Contemporani Can Sisteré	220.060,46	224.342,15	101,95%
33	33400 Joventut	94.823,73	64.752,11	68,29%
33	33401 Auditori Can Roig i Torres	321.998,90	313.746,22	97,44%
33	33402 Teatre Sagarra	631.359,74	804.029,29	127,35%
33	33403 Programa musical per a joves	21.867,51	20.351,90	93,07%
33	33404 Centre de recursos per a joves Relloge XXI	222.655,69	205.226,54	92,17%
33	33405 Centre de recursos per a joves Mas Fonollar	155.038,39	150.252,65	96,91%
33	33406 Servei PIDCES	27.092,49	0,00	0,00%
33	33407 Programa de joventut	94.941,31	112.970,87	118,99%
33	33701 Centres Cívics i Casals	1.542.680,14	1.398.184,15	90,63%
33	33702 Ocupació temps lliure infància i joventut	0,00	7.438,34	-
33	33801 Festes populars i celebracions	96.758,91	81.802,46	84,54%
33	33802 Cicle Festiu	1.129.946,34	1.721.156,24	152,32%
34	34100 Promoció i foment de l'esport	928.333,08	846.137,33	91,15%
34	34200 Instal·lacions esportives	205.164,90	195.901,64	95,48%
34	34201 Instal·lacions esportives	2.939.181,91	2.098.081,59	71,38%

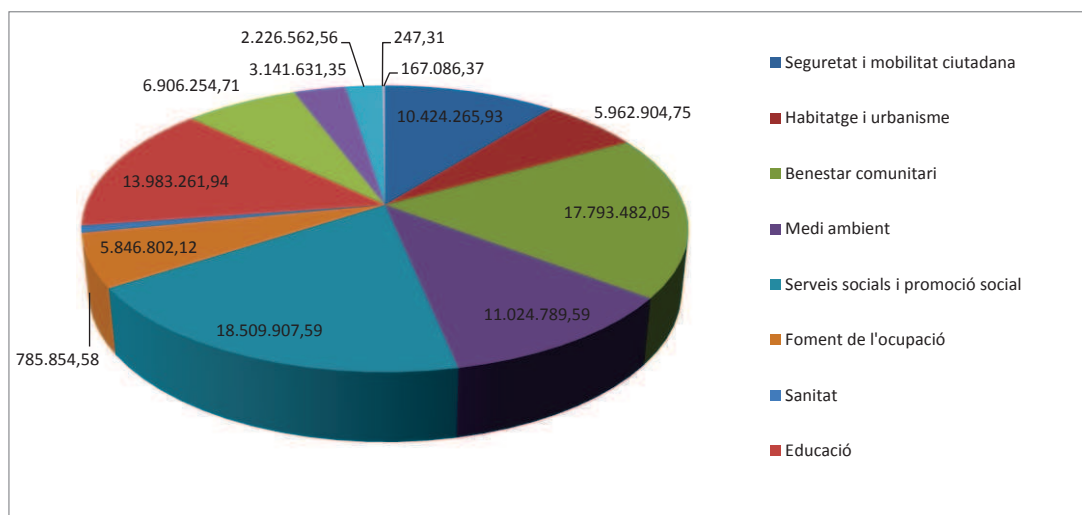
4.1.2. GRAU D'EXECUCIÓ PER POLÍTIQUES DE DESPESA

POLÍTICA DE DESPESA	TOTAL COST PROGRAMA		Execució
	PREVIST	LIQUIDAT	
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	10.954.559,69	10.424.265,93	95,16%
15 Habitatge i urbanisme	4.228.229,45	5.962.904,75	141,03%
16 Benestar comunitari	17.938.234,02	17.793.482,05	99,19%
17 Medi ambient	11.576.532,55	11.024.789,59	95,23%
23 Serveis socials i promoció social	17.437.828,48	18.509.907,59	106,15%
24 Foment de l'ocupació	3.219.330,84	5.846.802,12	181,62%
31 Sanitat	820.540,19	785.854,58	95,77%
32 Educació	14.208.406,44	13.983.261,94	98,42%
33 Cultura	6.529.571,85	6.906.254,71	105,77%
34 Esport	4.074.262,11	3.141.631,35	77,11%
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	2.355.761,41	2.226.562,56	94,52%
45 Infraestructures	259,01	247,31	95,48%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	166.558,01	167.086,37	100,32%
	93.510.074,04	96.773.050,86	103,49%

Despesa prevista



Obligacions reconegudes



4.2. Indicadors Generals

4.2. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

EVOLUCIÓ DELS INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Liquiditat Immediata	0,75	0,27	0,1	0,02	0,19	0,14	0,70	0,55	1,11	1,35
Solvència a Curt Termini	1,90	1,33	1,27	1,49	1,82	2,05	2,86	2,49	2,24	2,17
Endeutament per Habitant	533,55	668,65	538,77	589,94	662,73	640,54	495,71	355,15	312,04	294,34
INDICADORS PRESUPOSTARIS										
Execució del Pressupost de Despeses	0,85	0,87	0,87	0,81	0,8	0,77	0,63	0,68	0,72	0,72
Realització de Pagaments	0,91	0,93	0,88	0,85	0,88	0,89	0,86	0,89	0,83	0,85
Despesa per Habitant	838,39	826,17	958,22	905,2	886,51	981,68	989,78	1.039,16	894,94	972,26
Inversió per Habitant	71,91	154,07	154,07	175,12	176,86	295,28	266,91	355,61	188,61	296,31
Esforç Inversor	0,09	0,08	0,16	0,19	0,2	0,3	0,27	0,34	0,21	0,30
Període Mitjà de Pagament	14,65	23,46	72,18	69,9	79,59	58,26	86,03	55,14	101,96	83,12
Execució del Pressupost d'Ingressos	0,95	0,93	0,88	0,81	0,76	0,67	0,73	0,72	0,75	0,71
Realització de Cobraments	0,92	0,88	0,88	0,81	0,89	0,81	0,77	0,82	0,87	0,84
Autonomia	0,84	0,83	0,83	0,97	0,92	0,83	0,83	0,91	0,94	0,93
Autonomia Fiscal	0,35	0,31	0,27	0,28	0,3	0,27	0,21	0,22	0,27	0,26
Mitjana de Període de Cobrament	190,90	184,2	62,11	56,48	58,38	65,27	76,08	66,81	58,68	48,42
Superàvit per Habitant	87,29	43,79	38,15	51,9	80,06	23,54	22,05	41,89	132,71	168,09
Contribució del Pressupost al RLT		68,94	4,12	1,06	1,05	0,3	0,15	0,39	0,86	0,98
DE PRESSUPOSTOS TANCATS										
Realització de Pagaments	0,91	0,76	0,76	0,83	0,81	0,83	0,85	0,94	0,98	0,85
Realització de Cobraments	0,92	0,46	0,44	0,31	0,37	0,38	0,46	0,34	0,50	0,59
Nombre d'Habitants	118.665	118.786	121.171	122.373	122.781	124.318	123.919	121.672	117.103	117.103

4.3. Indicadors Urbanisme

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: DIRECCIÓ DE SERVEIS
PROGRAMA: 7000 Direcció d'Urbanisme, ...

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
Despesa per habitant gastada en obres (capítols VI i VII)	euros	88,15	77,51	90,66	53,91	25,43
Despesa per Km2 de sòl urbà (ciutat) gastada en obres (capítols VI i VII)	euros/km2	2.691.138,66	2.292.232,21	2.652.150,89	1.553.185,98	733.864,36
Despesa corrent inicial de tota l'Àrea	euros	22.123.900,17	22.719.104,53	23.876.271,69	24.129.528,13	24.742.921,24
Despesa corrent final gestionada	euros	24.160.418,65	23.805.838,17	24.582.828,94	25.045.606,99	26.760.361,84
Despesa corrent no gestionada	euros	681.405,34	755.069,69	608.784,02	2.674.011,72	1.667.589,89
% pressupost gestionat de capítol II	%	97,26%	96,16%	97,00%	90,35%	90,36%
% Finançament propi de la despesa	%	13,25%	13,98%	18,83%	11,11%	15,11%

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: DIRECCIÓ DE SERVEIS
PROGRAMA: 7010 - Recursos i Prestacions

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
Cost personal	euros	591.286,95	629.346,35	657.150,85	651.184,98	704.763,89
Càrrec inicial d'ingressos per guals i reserves d'estacionament	euros	573.839,62	577.000,00	541.584,50	550.000,00	608.139,71
DE PROCÉS						
Número d'expedients de:						
* Guals	expedients	100	118	104	114	117
* Talls de carrer	expedients	256	259	266	255	367
* Sancionadors neteja	expedients	152	859	822	844	849
* Rases	expedients	153	109	213	170	171
Operacions comptables realitzades pel Centre Gestor	operacions	3.026	3.397	3.809	3.234	3.471
Mitja de dies transcorreguts entre el registre d'una factura i la seva tramitació	dies	24	32	30	26	21

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 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
Despesa Municipal per habitant en Servei de Medi Ambient	Euros	3,07	2,64	3,06	4,45	5,85
% de finançament extern	%	38,71%	45,26%	17,72%	18,88%	20,74%
% d'aportació Mpal. en Servei M.Ambient respecte pressup.corrent Ajuntament	%	0,53%	0,59%	0,54%	1,77%	2,25%

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA: 7110-Zoonosi

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
Despesa generada per Hab. Pel Servei de zoonosi i protecció dels animals	Euros	1,15			1,18	1,34

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 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
Gestió pressupostària: Despesa generada per habitant pel Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental	Euros	0,31	0,28	0,31	0,22	0,36
DE PROCÉS						
Registre torres refrigeració decret legionel·la. Equips registrats	Actuacions	2	2	2	2	
Aplicació del decret de control de piscines (Inspeccions).	Actuacions	5	5	5	5	
Tramitació informes ambientals (Llei intervenció integral)	Informes	4	4	4	10	
Control sorolls	Actuacions	4	3	4	0	
Control higiènic sorrals i àrees d jocs infantils	Actuacions	45	45	45	45	

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL

PROGRAMA: 7130-Educació i Sensibilització Ambiental

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
Gestió pressupostària:						
Despesa generada per habitant pel Servei d'Educació i Sensibilització Ambiental	Euros	0,15	0,06	0,05	0,05	0,06
Despesa per activitat (despesa/assistència activitats educatives ambientals)	Euros	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	850	230	230	-	
Bicicletada popular Besòs	Assistents	1.400	1400	1300	100	
Plantades populars i escolars Serra de Marina	Assistents	1.500	1500	1800	1800	
Setmana de l'energia	Assistents		570			
Inauguració Ecometròpoli	Assistents					
		8.250	4.000	3.680	4.300	
CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ECOMETRÒPOLI						
Activitats	Assistents	1.230	1.790	2.327	2.500	
Tallers escolars	Assistents	11.560	10.580	10.180	11.000	
Casals estiu	Assistents	970	840	1.200	1.000	
		13.760	13.210	13.707	14.500	
JUGATECA AMBIENTAL CAN ZAM						
	Assistents			850	2.800	
DE RESULTAT		22.010	17.210	18.237	21.600	

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL

PROGRAMA: 7140-Medi Natural

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
Gestió pressupostària: Despesa generada per habitant pel Servei de Medi Natural	Euros	0,53	0,55	0,74	0,51	0,54

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
PROGRAMA: 7150-Medi Urbà i Canvi Climàtic

ANY 2016
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
Gestió pressupostària: Despesa generada per Hab. Servei Agenda 21 local-Oficina Canvi Climàtic	Euros	0,92	0,82	0,90	0,30	1,23

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 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
Euros per Km2 de terme municipal gastats en adquisició de sòl	euros/km2	600.660,52	710.165,07	213.501,55	191.765,24	71.753,95
Cost treballadors/habitant/any	euros	2,26	2,32	2,2	2,25	2,17
Finançament propi de la despesa	%		32,46%	49,18%	31,77%	35,47%
DE PROCÉS						
Operacions comptables realitzades pel Centre Gestor	operacions	120	149	154	81	62
Coneixement i valoració de les actuacions en habitatge públic						

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: URBANISME, S.MPALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
SERVEI: GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL
PROGRAMA: 7400 - Gabinet d'Acció Territorial

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2015	FINAL 2016
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014		
D'ESTRUCTURA						
Cost de personal	euros	382.989,25	282.966,27	285.898,88	298.077,30	316.436,87
Cost treballadors/habitant/any	euros	3,09	2,36	2,41	2,55	2,70

FITXA 0

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
% d'inversions gastades respecte a les consignades	%	44,62%	35,71%	59,28%	54,52%	30,91%
Previsions totals d'ingrés en concepte de subvencions (capítol VII)	euros	8.652.069,24	19.333.557,05	14.135.235,53	7.861.031,85	8.209.152,55
Import total drets reconeguts nets en concepte de subvencions (capítol VII)	euros	1.373.337,97	4.657.711,82	7.967.695,30	6.910.407,84	5.058.953,01
% drets recaptats respecte als drets reconeguts nets subvencions capítol VII	%	19,68%	19,11%	75,95%	26,07%	100,00%
DE PROCÉS						
Nombre d'expedients de rases	Expedients	153	109	213	170	171
Mitjana dies concessió llicència de rasa	Dies	19	54	34	28	50
Nombre i % Llicències Sol·licitades per ENDESA	nº i %	16 (10,46%)	25 (23,15%)	34 (15,96%)	24 (14,20%)	16 (9,36%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per GAS NATURAL	nº i %	84 (54,25%)	37 (34,26%)	52 (24,41%)	68 (40,24%)	57 (33,33%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per AIGÜES DE BARCELONA	nº i %	42 (27,45%)	29 (26,85%)	97 (45,54%)	56 (33,14%)	64 (37,43%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per TELEFÓNICA	nº i %	5 (3,27%)	5 (4,63%)	22 (10,33%)	8 (4,73%)	11 (6,43%)
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 %	5 (3,27%)	10 (9,26%)	8 (3,76%)	13 (7,69%)	23 (13,45%)
DE RESULTAT						
<u>SOBRE ACTUACIONS RELACIONADES AMB PROJECTES I OBRES</u>						
Mitja puntuació valoració (0 a 10) de les principals actuacions municipals	valoració	-	-	-	-	-
Mitja % de coneixement de les principals actuacions municipals	valoració	-	-	-	-	-
% Llicències Concedides	%	96,08%	95,41%	97,65%	92,35%	92,98%
Llargaria total de les rases sol·licitades	metres (%)	2.148,51	3.427,63	4.459,70	1.816,65	6.972,89
Llargaria rases sol·licitades per ENDESA i % respecte al total	metres (%)	369 (17,17%)	849 (24,77%)	1.099 (24,64%)	199 (10,95%)	240 (3,44%)
Llargaria rases sol·licitades per GAS NATURAL i % respecte al total	metres (%)	419 (19,50%)	1.656 (48,31%)	1.175,2 (26,35%)	968,45 (53,31%)	5.786,09 (82,98%)
Llargaria rases sol·licitades per AIGÜES DE BARCELONA i % respecte al total	metres (%)	1.256,01 (58,46%)	292,63 (8,54%)	1.819 (40,78%)	449 (24,72%)	511,60 (7,34%)
Llargaria rases sol·licitades per TELEFÓNICA i % respecte al total	metres (%)	4,50 (0,21%)	15,50 (0,45%)	123,5 (2,77%)	9 (0,50%)	22 (0,32%)
Llargaria rases sol·licitades per JAZZ-TELECOM i % respecte al total	metres (%)	-	-	131 (2,94%)	-	-
Llargaria rases sol·licitades per ORANGE 9 i % respecte al total	metres (%)	-	-	68 (1,52%)	78,2 (4,30%)	7 (0,10%)
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%)	413,2 (5,93%)
Carrer del que s'han sol·licitat més metres de rases i nombre de metres sol.	carrer i metres	Monturiol (510)	Ap.Correus (1.282)	Av.Fr.Macià (1.044)	Cr.Sta.Rosa (211)	Pg.Salzedra(2.052,8)

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7610-Neteja viària	ANY 2016 OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS
---	---

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2015	FINAL 2016
		2012	2013	2014		
D'ESTRUCTURA						
Ingressos taxa recollida d'escombraries industrials	euros	1.224.420,42	1.212.224,50	1.184.671,39	1.247.851,72	1.241.962,83
Despesa en recollida d'escombreries per Kg. recollit	€/Kg.	0,081	0,080	0,079	0,076	0,074
Despesa en recollida d'escombreries per habitant	euros/habitant	21,06	22,60	22,81	21,75	21,84
Despesa en recollida d'escombreries per enganxall	€/enganxall/dia	8,72	9,06	9,05	9,47	9,52
Despesa en neteja viària per habitant*	euros/habitant	31,71	35,44	35,15	39,23	40,15
Despesa en neteja viària per Km2	€/Km2.	818.473,75	886.142,90	869.498,02	955.844,02	979.915,54
Despesa en neteja d'accessos mecànics per habitant	euros/habitant	0,22	0,28	0,25	0,28	0,45
DE PROCÉS						
Kgs. totals de residus urbans recollits	Kgs.	42.517.537	41.248.937	41.292.016	40.084.069	38.855.882
Kgs. totals de recollida selectiva (vidre,paper-cartró,envasos, orgànica)	Kgs.	5.086.680	4.467.330	4.338.160	4.482.146	4.505.122
Kgs. totals de recollida selectiva (deixalleria i altres)	Kgs.	5.069.644	2.691.767	1.883.546	1.918.963	-
Kgs. totals de residus urbans no selectius	Kgs.	32.361.213	34.089.840	35.070.310	33.682.960	34.348.690
Kgs. totals de residus urbans recollits per habitant i dia	Kgs./hab./dia	0,94	0,94	0,95	0,94	0,91
Nombre de contenidors indiferenciada	contenidors	820	800	775	736	734
Nombre d'habitants per contenidor indiferenciada	hab./conten.	151,11	150,04	153,21	158,90	159,61
Rendiment per contenidor indiferenciada i any	Kgs./conten.	39.464,89	42.612,30	45.252,01	45.764,89	46.796,58
Rendiment per buidat	Kgs./conten./dia	108	117	124	125	128
Rendiment per habitant	Kgs./hab.	261	284	295	288	293

FITXA 0

*** Neteja accessos mecànics. En el 2016 es va adjudicar el nou contracte amb un increment del 78% respecte a l'anterior. A més, s'ha assumit la despesa del mes de novembre de 2015.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7610-Recollida i eliminació de residus

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
Despesa de la recollida i eliminació de voluminosos	€	576.698,50	378.944,32	359.124,47	313.694,72	358.887,13
Despesa de la recollida i eliminació de voluminosos per habitant	€/habitant	4,65	3,16	2,99	2,68	3,06
Despesa de la recollida i eliminació d'una tona de voluminosos	€/tona	450,48	292,78	227,91	214,86	211,31
DE PROCÉS						
Tones de residus voluminosos	Tones	1.280,20	1.294,30	1.575,75	1.460,00	1.698,36
% Variació respecte l'any anterior	%	-17,60%	1,09%	17,86%	-7,93%	14,03%
Rendiment per habitant de l'eliminació	Tones/hab.	0,01033	0,01078	0,01327	0,01248	0,01450

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
 ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
 SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
 PROGRAMA: 7610-Recollida Selectiva

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	
D'ESTRUCTURA						
Despesa corrent en la recollida selectiva	euros	513.650,20	485.090,91	633.075,23	633.088,79	679.604,54
Despesa corrent en la recollida selectiva per habitant	euros/hab	4,15	4,04	5,33	5,41	5,80
Despesa corrent en la recollida selectiva per tona	euros/tona	100,59	102,06	145,97	141,31	150,26
DE PROCÉS						
Volum de fracció vidre recollit	Tones	1.264	981	939	959	947
Volum de fracció Paper/Cartró recollit	Tones	1.638	1.666	1.355	1.368	1.372
Volum de fracció d'Envasos recollit	Tones	831	788	767	768	791
Volum de fracció d'Orgànica recollit	Tones	1.373	1.318	1.276	1.385	1.413
Volum de residus selectius aportats a la Deixalleria	Tones	4.611	2.570	1.791	1.918	-
% d'impropis de FORM	%	11,4	23,9	6,06	10,84	-

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
 ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
 SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
 PROGRAMA: 7630-Neteja d'Edificis

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2011	2012	2013	2014	2015
D'ESTRUCTURA						
Despesa corrent en neteja d'edificis	euros	2.938.946,18	2.957.356,15	3.013.629,72	2.811.258,43	2.942.437,64
Despesa corrent en neteja d'edificis per habitant	€/habitant	23,72	24,64	25,38	24,04	25,12
Preu crèdit neteja ordinària	€/hora	17,8112	18,23	18,23	18,07	17,59
Variació preu crèdit neteja ordinària respecte l'any anterior	%	4,28%	2,35%	0,00%	-0,88%	-2,66%
Preu crèdit neteja extraordinària	€/hora	13,8908	14,22	14,22	14,08	19,99
Variació preu crèdit neteja extraordinària respecte l'any anterior	%	4,29%	2,37%	0,00%	-0,98%	41,97%
DE PROCÉS						
Nombre de crèdits de neteja ordinària realitzades	hores	167.408	161.556	163.555	153.248	162.178
% Variació dels crèdits ordinaris respecte l'any anterior	%	-10,73%	-3,50%	1,24%	-6,30%	5,83%
Nombre de crèdits de neteja extraordinària realitzades	hores	984	1.816	2.352	1.232	3.433
% Variació dels crèdits extraordinaris respecte l'any anterior	%	-27,11%	84,50%	29,55%	-47,62%	178,62%
Mitja de temps de resposta demanda no planificada	hores	1				

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
 ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
 SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
 PROGRAMA: 7610 - Neteja Vertical (graffitis)

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2011	2012	2013	2014	2015
D'ESTRUCTURA						
Despesa corrent en neteja de façanes	euros	34.646,33	36.824,98	47.631,78	35.531,52	44.414,38
Despesa corrent en neteja de façanes per habitant	euros/hab	0,28	0,31	0,40	0,30	0,38

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
 ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
 SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
 PROGRAMA: 7660-Mercats Municipals

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
Despesa corrent en mercats municipals per habitant	euros/hab	3,62	3,25	3,53	3,67	3,76
Despesa corrent del servei per m2 de superfície total	euros/m2	51,13	44,49	47,72	48,96	50,15
Despesa corrent del servei per hora d'obertura anual	euros/hora	55,82	55,36	57,72	59,54	
DE PROCÉS						
Mitjana del nombre d'hores d'obertura anual del mercat	hores	2.678	2.350	2.417	2.404	
% Parades obertes sobre el total de parades	%	-	80,00%	90,90%	90,90%	

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA: 7670-Cementiri Municipal

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
Ingressos per cànon de cementiri	€	16.493,69	17.054,48	17.105,64	17.105,64	17.276,70
Ingressos per serveis prestats (crematori, floristeria, tanatori)	€	27.465,24	-	29.520,62	26.983,04	31.601,88
DE PROCÉS						
Número de nínxols venuts	nínxols	185	170	134	120	96
Número de nínxols buits (nous)	nínxols	255	179	125	147	312
Número de columbaris	columbaris					13
Número de lloguers	lloguers	45	34	34	25	37
Número d'inhumacions	inhumacions	773	631	623	580	536
Número de canvis de nom	canvis nom	197	137	69	118	113
Número d'oratori	oratoris	883	723	739	773	763
Número d'incineracions	incineracions	351	327	331	361	375

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
 ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
 SERVEI: URBANISME
 PROGRAMA: 7700-Disciplina Urbanística i Llicències

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
Ingressos OOFF concessió de llicències d'obertura (Drets reconeguts nets)	euros	330.894,57	259.999,52	264.013,78	224.139,22	272.779,86
Ingressos OOFF per a llicències d'obres (Drets reconeguts nets)	euros	137.194,53	118.659,17	148.882,39	121.907,00	61.531,74
DE PROCÉS						
Temps mig de concessió de llicències d'obres majors	dies naturals	106	97	146	145	185
Temps mig de concessió de llicències d'obres menors	dies naturals	36	28	29	26	23
Temps mig de concessió de noves activitats econòmiques:	dies naturals	39	42	54	59	48
DE RESULTAT						
% llicències d'obres majors concedides respecte a les sol·licitades	% llicències	58,06%	54,05%	43,75%	55,56%	59,46%
% llicències d'obres menors concedides respecte a les sol·licitades	% llicències	77,07%	70,33%	67,22%	70,57%	90,35%
% Nombre d'expedients d'activitats finalitzats	% expedients	93,43%	81,50%	84,07%	82,09%	68,76%

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: SERVEI DE MANTENIMENT
PROGRAMA: 7800-Gestió General del Servei de Manteniment

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
Pressupost corrent del servei gestionat	euros	4.210.952,27	4.887.308,55	5.069.204,79	5.036.291,60	5.148.077,58
% Finançament propi de la despesa	%	0,97%	8,87%	13,69%		
Despesa en manteniment per habitant	euros/hab.	33,76	40,72	42,69	40,69	42,64

FITXA 0

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
 SERVEI: SERVEI DE MANTENIMENT
 PROGRAMA: 7810-Manteniment Via Pública

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
Despesa en manteniment via publica	euros	1.315.462,09	1.270.970,25	1.382.188,54	1.391.076,89	1.152.440,30
Despesa en manteniment de les escales*	euros	405.244,45	425.193,15	426.523,12	367.178,00	487.373,00
Despesa en manteniment per habitant	€/habitant	10,62	10,59	11,65	11,89	9,84
Despesa en manteniment d'accessos mecànics per habitant	€/habitant	3,27	3,54	3,59	3,14	4,81
Despesa mitjana en manteniment d'accessos mecànics	€/ escala	10.664,32	11.189,29	11.224,03	7.982,13	12.247,51

FITXA 0

* L'increment de la despesa de manteniment d'accessos mecànics correspon al pagament d'una factura de l'any anterior.

ÀREA:	SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI:	MANTENIMENT
PROGRAMA:	7820-Manteniment Senyalització i Semaforització

ANY 2016
OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
% Despesa corrent del Servei sobre el pressupost del Servei de Manteniment	%	3,56%	3,45%	2,51%	2,30%	3,43%
Despesa corrent del servei de senyalització i semaforització per habitant	euros/hab	1,21	1,41	1,07	0,6	1,16

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
 SERVEI: MANTENIMENT
 PROGRAMA: 7830-Manteniment Enllumenat Públic

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
Despesa en manteniment enllumenat públic per habitant	euros/hab.	3,86	4,92	5,18	4,32	4,81
Despesa en manteniment enllumenat públic per punt de llum	euros/punt llum	59,92	74,04	77,11	57,44	64,05
DE PROCÉS						
Número de punts de llum	punts llum	7.973	7.973	7.973	8.806	8.806

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS

SERVEI: DIRECCIÓ DE SERVEIS

PROGRAMA: 7840 - Manteniment Encarregat General BMO

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA Despesa per habitant		3,75	3,60	3,59	3,30	3,17

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
 ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
 SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
 PROGRAMA: 7850-Parcs i Jardins

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
Despesa manteniment integral de parcs, jardins i mobiliari urbà i arbrat viari	euros	1.963.926,62	1.960.538,76	2.006.689,43	1.666.425,85	1.826.678,29
Despesa en manteniment integral de parcs, jardins, mob.urbà i arbrat viari/hab	€/hab.	15,85	16,33	16,90	14,03	15,59
Inversió realitzada en jocs infantils	euros	106.751,38	357.796,65	-	17.420,13	102.513,30

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
 ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
 SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS
 PROGRAMA: 7851-Manteniment Clavegueram Parcs

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
Cost manteniment clavegueram	euros	175.548,41	133.685,73	194.321,17	142.495,75	182.044,12
Cost manteniment clavegueram / habitant	euros/hab.	1,44	1,11	1,64	1,20	1,55

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: MANTENIMENT
PROGRAMA: 7900-Manteniment d'Edificis

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL	FINAL
CONCEPTE	UNITAT	2012	2013	2014	2015	2016
D'ESTRUCTURA						
Despesa manteniment edificis / habitant	€/habitant	8,47	9,14	9,91	11,70	15,31

FITXA 0

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS
SERVEI: MANTENIMENT
PROGRAMA: 7910-Consums

ANY 2016

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2015	FINAL 2016
		2012	2013	2014		
D'ESTRUCTURA						
Despesa de consums per habitant	euros/hab	21,15	21,62	20,61	27,34	26,00
Despesa subministrament aigua	euros	428.159,52	483.250,09	442.407,56	460.246,68	594.455,11
Despesa subministrament energia elèctrica	euros	1.825.598,44	1.706.329,07	1.638.513,25	2.321.679,39	2.057.302,89
Despesa subministrament gas edificis	euros	366.731,70	405.062,49	366.691,96	415.617,92	394.546,93
DE PROCÉS						
Consum d'aigua	m3/any			190.377	221.045	259.872
Consum d'energia elèctrica	Kw/any			8.473.487	9.936.810	11.236.118
Consum de gas	Kw/any			3.687.129	4.461.627,00	6.358.769
Operacions comptables realitzades pel Centre Gestor	operacions					6.934
DE RESULTAT						
En relació a l'exercici anterior:						
% variació despesa subministrament aigua	%	14,75%	12,87%	-8,45%	4,03%	29,16%
% variació despesa subministrament electricitat	%	-3,85%	-6,53%	-3,97%	41,69%	-11,39%
% variació despesa subministrament gas	%	-0,21%	10,45%	-9,47%	13,34%	-5,07%

4.4. Indicadors Serveis a la Persona

INDICADORS COMPTA GENERAL 2015

SERVEI	CODI	PROGRAMA	INDICADOR	2012	2013	2014	2015	2016	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	503	L'indicador que correspon a l'acció del servei és: núm. casos de gestió de conflictes tancats durant el Mitjana del percentatge del PAM 2016-2019
SP	5000	Direcció de Serveis Personals	Grau d'execució del PAM del àrea	40%	60%	83%	95%	23,50%	
BS	5020	Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat	Nombre de PIAS tramitats	790	464	403	586	944	
BS	5021	Gestió General Gent Gran i Discapacitats	Entitats ciutadanes col·laboradores	15	15	14	13	15	
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	8.611,89	
BS	5023	Menjador Social	Nombre d'Usuaris amb plaça atesos	13	477	599	890	637	
BS	5024	Servei d'Atenció Domiciliària	Nombre usuaris pel conjunt de serveis	894	3.349	3.541	3.952	3.962	SAD social, dependència, apats a domicili i teleassistència
SC	5030	Gestió General Servei Salut i Consum	Despesa municipal per habitant (€)	0,33	1,67	0,02	0,13	0,13	
SRP	5100	Servei de Recursos i Prestacions	Nombre d'expedients aprovats	691	714	340	373	1.294	Ple. JGL i decrets
SC	5200	Salut i Acció Comunitària	Participació població general en activitats	-	430	367	335	450	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	4.389	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	761	Acumulat: expedients sancionadors i menjadors col·lectius
BS	5209	Atenció Social Drogodependències	Participants en activitats de reinserció	1.558	771	421	884	876	Memòria Enganxa't
IG	5300	Solidaritat, Cooperació i Polítiques d'igualtat	Participació població general en activitats	10%	11,08%	11,00%	12,30%	19,47%	
IG	5310	Gestió General Departament de la Dona	Despesa municipal per habitant (€)	3,32	1,61	2,41	2,32	2,12	
IG	5311	Centre d'Informació i Orientació de la Dona	Nombre d'atencions CIRDD	2.870	2.917	2.852	1.376	1.541	
IG	5312	Suport i Promoció Associacionisme Dones	Grups de dones de la ciutat	18	18	22	22	22	
SC	5320	Solidaritat i Cooperació	Nombre de projectes de cooperació	18	19	19	19	23	
C	5400	Direcció Serveis Culturals i Joventut	Desenvolupament Pla d'Acció Cultural	90%	92%	94%	95%	95%	
C	5419	Cicle Festiu CCTP Joan Pairó	Nombre assistents activitats cicle festiu	390.000	395.000	422.000	420.000	442.000,00	Inclou 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	52.293	
C	5412	Arts Musicals. Auditori	Nombre d'assistents auditori	1.926	2.320	17.487	19.202	19.970	
C	5413	Centre Recursos Culturals Can Sisteré	Nombre d'usuaris Can Sisteré	8.278	6.538	6.467	6.702	6.842	
C	5414	Museu i Arxiu Històric	Nombre total d'usos del Museu	37.659	34.755	34.654	38.197	8.285	
C	5415	Foment de la Lectura. Biblioteques	Nombre total visites biblioteques	397.298	441.031	447.849	435.803	412.378	Acumulat: Central, Singuerlin, Can Peixauet i Fondo
C	5416	Programació Musical per a Joves	Nombre d'usos CCM Molinet	796	743	750	820	810	
C	5417	Joventut	Nombre d'usos centres juvenils	46.150	49.070	28.617	26.525	34.586	Acumulat: CRJ Mas Fonollar i Centre Rellogete XXI
E	5418	Infància i Casals Infantils	Nombre d'infants en activitats de lleure infantil	1.784	3.156	2.647	2.636	2.682	Acumulat: casals d'estiu i campus esportius
E	5419	Activitats Ciutadanes	Entitats subvencionades sobre inscrites	28,67%	24,66%	24,89%	25,00%	19,15%	
BS	5500	Atenció a la Infància i les Famílies	Persones ateses	17.752	20.779	19.821	14.727	11.380	Comptabilitzats segons criteris aplicatiu Hestia
BS	5514	Pla Contra l'Exclusió Social i Projecte Ciutat	Beneficiaris programa Aliments Solidaris	2.400	2.943	3.199	3.380	1.250	456 famílies beneficiàries
PC	6000	Direcció de Participació, Qualitat Democràtic...	Despesa municipal per habitant (€)	1,08	0,63	0,64	0,97	0,90	107145,83 € (org. 6000 + Cap I)
E	6100	Gestió General Servei d'Educació	Grau d'execució d'activitats del PAM	91%	95%	95%	97%	21,11%	Mitjana del percentatge del PAM 2016-2019
E	6110	Planificació Educativa	Taxa escolarització pública d'ESO	95,94%	85,70%	89,45%	86,14%	71,30%	S'hauria d'incloure la taxa d'escolarització de l'Educació
E	6120	Activitats Educatives Complementaries	Nombre d'inscripcions d'alumnes	55.941	60.978	62.058	68.707	73.065	
E	6130	Gestió Escoles bressol	Cobertura de la demanda	74,59%	60,80%	85,38%	82,45%	93,49%	
PC	6140	Manteniment d'Equipaments	Centres amb obres de manteniment realitzades	6	9	9	6	8	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		Òrgans 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	15	
PC	6212	Centres Cívics i Casals	Nombre de participacions	284.026	271.612	384.193	376.566	360.000	
PMM	2000	Escola de Música	Nombre d'alumnes matriculats curs acabat	477	448	457	462	470	

118.665 Num. habitants