



Ajuntament  
de Santa Coloma  
de Gramenet

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

**AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET  
COMPTE GENERAL 2017**



## ÍNDEX

### 1.- Introducció

### 2.- Memòria de costos

#### 2.1 Metodologia de càlcul i imputació de costos

#### 2.2 Relació de les fitxes de costos per tipus

##### 2.2.1 Fitxes programes finalistes

##### 2.2.2 Fitxes programes intermitjos

##### 2.2.3 Fitxes programes medials

#### 2.3 Resum costos i rendiment dels programes finalistes

#### 2.4 Quadre de la memòria amb la liquidació pressupostària

### 3.- Fitxes dels programes

#### 3.1 Fitxes dels programes finalistes

#### 3.2 Fitxes dels programes intermitjos

#### 3.3 Fitxes dels programes medials

### 4.- Indicadors i Grau de compliment dels objectius pressupostaris

#### 4.1. Grau d'execució de la despesa prevista

##### 4.1.1. Grau d'execució per subprogrames

##### 4.1.2. Grau d'execució per polítiques de despesa

#### 4.2. Indicadors Generals

#### 4.3. Indicadors Urbanisme

#### 4.4. Indicadors Serveis a la Persona



## 1. INTRODUCCIÓ

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

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

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

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

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

## NOTA METODOLÒGICA

Aquesta memòria, d'acord amb l'article 211 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, té com a objectiu quantificar el cost i rendiment de cada un dels serveis prestats per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet al llarg de l'any 2017. 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.

**Intemitjos:** 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 en 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 2017 seguint el criteri del Sistema Europeu de Comptes, s'han descomptat els crèdits reconeguts al 2017 i generats al 2016 i, s'han tingut en compte els crèdits generats al 2017 i reconeguts al 2018 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 2018

## 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 de prevenció 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
17210	Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica
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 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 centre docents ensenyament secundari
32300	Administració general centres docents primària
32301	Gestió escoles bressol municipals
32302	Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius
32403	Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari
32406	Programes i actuacions d'acolliment lingüístic
32600	Altres activitats educatives complementàries
32601	Casals infantils
32602	Transport escolar
32603	Casal del mestre
32604	Programa reutilització llibres de text
32605	Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO
32606	Patronat Municipal de la Música
32607	Altres activitats educatives complementàries-currículum
32608	Pla educatiu entorn
32609	Servei complement. Educació. Universitats
32610	Escoles oficials d'idiomes
32700	Foment de la convivència ciutadana
32701	Foment de la covivència ciutadana - Memòria Històrica
32702	LGTB

### 33 CULTURA

33211	Biblioteca Central
33212	Biblioteca Can Peixauet
33213	Biblioteca Singuerín
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
33600	Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic
33701	Centres Cívics i Casals
33702	Ocupació tems lliure infància i joventut
33705	Instal·lacions d'ocupació temps lliure - Parcs i Jardins
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. Pistes Can Zam
34203	Pista poliesportiva al carrer Milton Barri de la Guinardera

### 43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESSES

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

### 45 INFRAESTRUCTURES

45900	Projectes i obres vies 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****15 HABITATGE I URBANISME**

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

**17 MEDI AMBIENT**

17000	Administració general del medi ambient
-------	--

**23 SEVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL**

23100	Serveis socials i promoció social - administració general
-------	---

**31 SANITAT**

31100	Servei salut i consum - administració general
-------	---

**32 EDUCACIÓ**

32000	Administració general d'educació
-------	----------------------------------

**33 CULTURA**

33000	Administració general de cultura
33210	Despeses comunes biblioteques

**34 ESPORT**

34000	Administració general d'esports
-------	---------------------------------

**43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESES**

43000	Administració general de comerç, turisme i PIMES
-------	--

**92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL**

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

## 2.2.3. PROGRAMES MEDIALS

### 91 ÒRGANS DE GOVERN

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

### 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

92000	Administració general. Edificis d'administració general
92001	Gestió general àrea d'alcaldia
92002	Planificació i organització
92003	Premsa i comunicació
92004	Gestió general àrea assumptes generals
92005	Compres centralitzades
92006	Arxiu
92007	Consergeria
92008	Comunicacions internes informàtica
92009	Contractació
92010	Telefònica i comunicacions
92011	Secretaria general
92012	Serveis jurídics
92013	Recursos humans
92014	Oficina d'atenció a l'empleat
92015	Selecció i desenvolupament RRHH
92017	Prevenió
92018	Equips processos informació
92019	Adquisició d'edificis d'administració general
92020	Gestió general servei de compres i gestió patrimonial
92021	Mobiliari
92022	Personal adscrit a diverses àrees
92025	Informació digital redacció i comunicació
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
93303	Gestió del patrimoni Escola Municipal de Música
93400	Gestió del deute i la tresoreria

### 94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

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

### 2.3. RESUM COSTOS I RENDIMENT DELS PROGRAMES FINALISTES

PROGRAMA	TOTAL DESPESA	TOTAL COST	FINAN. MUNICIPAL	FINAN. MUNICIPAL/HA B
13200 Seguretat i ordre públic	6.047.747,69	8.759.121,03	8.330.744,34	70,14
13300 Ordenació de tràfic i de l'estacionament	158.117,01	1.041.629,93	-3.387.218,13	-28,52
13301 Arrossegament de vehicles	685.186,44	947.808,19	325.321,02	2,74
13500 Protecció civil	55.827,01	77.224,67	73.270,31	0,62
13600 Servei de prevenció i extinció d'incendis	15.522,18	21.744,41	-188,70	0,00
15100 Urbanisme	309.647,80	553.296,16	167.841,18	1,41
15110 Urbanisme: disciplina urbanística	821.097,95	1.463.718,15	929.478,55	7,83
15120 Urbanisme: gestió urbanística	4.894.487,06	8.721.687,04	2.075.973,11	17,48
15210 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	96.190,00	207.704,32	122.700,95	1,03
15220 Rehabilitació habitatges	629.646,08	1.121.988,21	1.077.388,84	9,07
15310 Accés als nuclis de població	24.909,24	80.803,86	79.039,47	0,67
15320 Pavimentació d'obres públiques	525.117,04	1.433.083,83	1.395.888,52	11,75
15330 Manteniment escales mecàniques	508.829,20	1.339.633,72	1.303.592,10	10,98
16000 Clavegueram	185.660,56	254.567,69	239.199,99	2,01
16211 Recollida de residus: voluminosos	402.684,41	563.410,89	534.887,77	4,50
16212 Recollida de residus selectiva	668.831,61	980.818,19	-571.324,91	-4,81
16221 Deixalleries i punts verds	95.004,60	141.530,72	134.801,31	1,13
16300 Neteja viària	7.296.955,83	10.214.402,07	9.697.540,93	81,65
16301 Neteja viària vertical	40.607,44	56.815,40	53.939,07	0,45
16302 Neteja d'accessos mecànics	79.368,23	111.047,07	105.425,23	0,89
16400 Cementiri i serveis funeraris	0,00	74.338,39	57.027,14	0,48
16500 Enllumenat públic	1.084.106,82	1.485.484,14	1.408.694,21	11,86
16501 Enllumenat públic, semàfors	31.880,45	46.762,17	44.504,00	0,37
16502 Enllumenat públic, escales mecàniques	67.868,32	92.701,83	87.894,55	0,74
17100 Parcs i jardins	1.701.179,26	6.678.845,92	6.558.347,26	55,22
17200 Protecció i millora del medi ambient	50.860,68	113.413,45	-11.442,38	-0,10
17210 Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica	9.042,98	13.581,88	12.941,35	0,11
17220 Educació i sensibilització ambiental	8.136,29	21.267,82	20.691,51	0,17
17230 Medi natural	29.962,20	45.074,03	41.624,73	0,35
23101 Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)	2.994.049,05	4.409.908,14	2.208.988,56	18,60
23102 Servei social bàsic-Servei de Teleassistència	250.524,13	368.994,76	202.436,79	1,70
23103 Arranjaments d'habitatges	115.997,74	170.852,04	170.961,77	1,23
23104 Atenció social a disminuïts	250.655,79	369.261,86	315.477,29	2,66
23105 Atenció social a les famílies	2.746.663,87	4.052.628,98	3.091.628,44	26,03
23106 Promoció activitats serveis socials	12.397,32	18.578,49	15.918,33	0,13
23107 Atenció social drogedependències	78.965,14	111.364,19	-40.293,27	-0,34
23108 Personal vinculat al contracte programa serveis socials	1.033.693,08	1.457.885,97	1.236.080,84	10,41
23109 Solidaritat i cooperació	395.300,64	567.983,42	447.161,62	3,76
23110 Transport persones majors 62 anys	22.063,74	32.497,49	27.763,15	0,23
23111 Atenció a les persones amb discapacitat	491.311,06	723.647,68	104.411,85	0,88
23112 Menjador social	598.486,60	844.358,45	715.937,94	6,03
23113 Suport i promoció social dones	169.706,16	249.958,69	149.094,75	1,26
23115 Fons d'ajuts socials	2.833.080,06	4.172.980,97	3.565.071,62	30,02
23116 Atenció a les persones vulnerables per raó de l'edat	0,00	129,68	129,68	0,00
23117 CIRD	117.796,65	183.479,44	158.203,17	1,33
23118 Pla local contra l'exclusió social	85.943,07	121.236,81	98.760,66	0,83
23119 Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys	3.990,00	5.627,08	4.770,92	0,04
23120 Programa d'ajuts a les famílies monoparentals	6.790,00	9.575,91	8.118,94	0,07
23121 Mediació	483.696,10	682.154,48	477.931,56	4,02
23122 Programa d'ajuts a aturats	3.220,00	0,00	3.850,22	0,03
23123 Suport necessitats alimentàries casals d'estiu	0,00	0,00	0,00	0,00
24100 Foment de l'ocupació	2.690.341,27	3.699.817,60	3.337.749,69	28,10
24101 Foment de l'ocupació gestió de subvencions	3.801.220,92	5.192.115,36	1.087.305,40	9,15
31101 Promoció i prevenció salut	46.126,65	89.015,05	79.843,61	0,67
31102 Vigilància i salut pública establiments comercials	151.166,27	282.214,44	207.326,85	1,75
31103 Servei salut i consum - Zoonosi	163.237,36	304.823,31	270.243,05	2,28
32001 Planificació educativa	71.909,36	99.936,19	94.842,68	0,80
32100 Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari	0,00	1.201.396,31	1.201.396,31	10,11
32200 Creació de centres ensenyament secundari	0,00	120.665,81	-3.387.218,13	-28,52
32300 Administració general centres docents primària	3.159.574,83	4.496.666,37	4.496.666,37	37,86
32301 Gestió escoles bressol municipals	1.853.832,08	2.576.892,54	1.677.886,21	14,13
32302 Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius	1.181.484,51	1.641.970,73	1.558.283,31	13,12
32403 Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari	0,00	0,00	0,00	0,00
32406 Programes i actuacions d'acolliment lingüístic	161.328,85	224.207,13	186.051,81	1,57
32600 Altres activitats educatives complementàries	2.933,55	17.042,35	16.834,56	0,14
32601 Casals infantils	17.932,87	24.922,25	14.069,36	0,12
32602 Transport escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
32603 Casal del mestre	6.500,00	9.440,26	8.979,85	0,08
32604 Programa reutilització llibres de text	991.921,78	1.378.525,51	1.308.265,27	11,01
32605 Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO	0,00	0,00	0,00	0,00
32606 Patronat Municipal de la Música	440.482,50	617.314,29	513.256,34	4,32
32607 Altres activitats educatives complementàries-curriculum	122.556,21	170.322,77	161.641,81	1,36
32608 Pla educatiu entorn	159.776,39	222.122,77	173.894,47	1,46
32609 Servei complement. Educació. Universitats	251.364,30	349.334,10	331.529,35	2,79
32610 Escoles oficials d'idiomes	0,00	0,00	0,00	0,00
32700 Foment de la convivència ciutadana	182.256,14	253.290,88	240.381,23	2,02
32701 Foment de la convivència ciutadana - Memòria Històrica	11.819,67	16.426,41	15.589,20	0,13
32702 LGTB	9.286,57	12.906,03	15.589,20	0,13
33211 Biblioteca Central	201.357,31	422.527,49	407.509,63	3,43
33212 Biblioteca Can Peixauet	169.768,76	353.476,29	340.814,40	2,87
33213 Biblioteca Singuerlín	190.458,94	497.269,76	483.064,74	4,07
33214 Biblioteca Fondo	107.513,24	203.084,40	195.065,73	1,64
33301 Museu Torre Balldovina	246.220,64	488.342,55	460.169,25	3,87
33302 Centre d'Art Contemporani Can Sisteré	107.023,84	198.526,71	189.074,45	1,59
33400 Joventut	37.543,14	67.855,22	46.266,37	0,39
33401 Auditori Can Roig i Torres	112.853,33	298.656,00	283.372,61	2,39
33402 Teatre Sagarra	299.545,40	678.788,12	578.699,99	4,87
33403 Programa musical per a joves	11.300,00	19.716,21	18.902,98	0,16
33404 Centre de recursos per a joves Relotge XXI	105.475,50	195.313,47	187.722,64	1,58
33405 Centre de recursos per a joves Mas Fonollar	82.589,73	156.224,46	150.280,67	1,27
33406 Servei PIDCES	308,55	538,36	516,15	0,00
33407 Programa de joventut	70.915,65	123.733,47	118.629,83	1,00
33600 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic	0,00	0,00	0,00	0,00

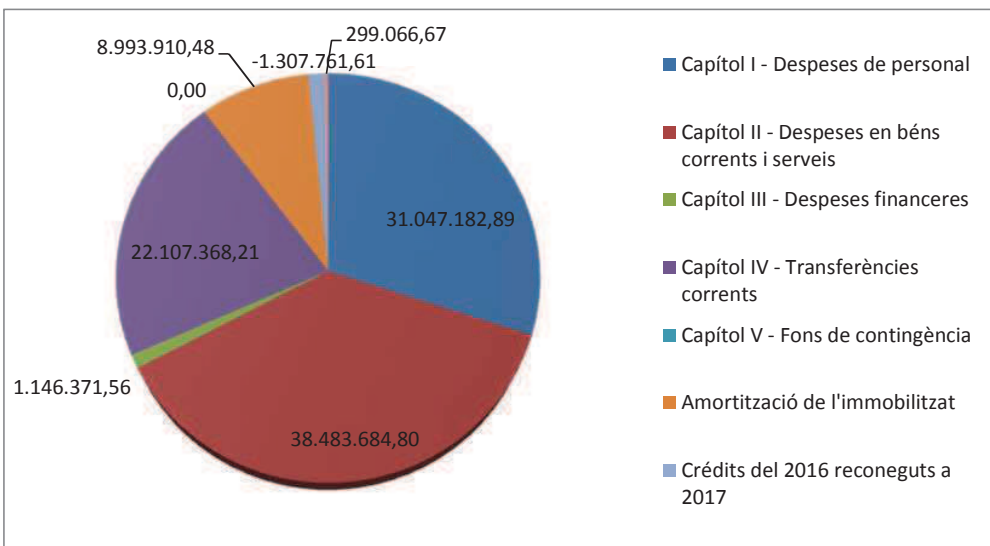
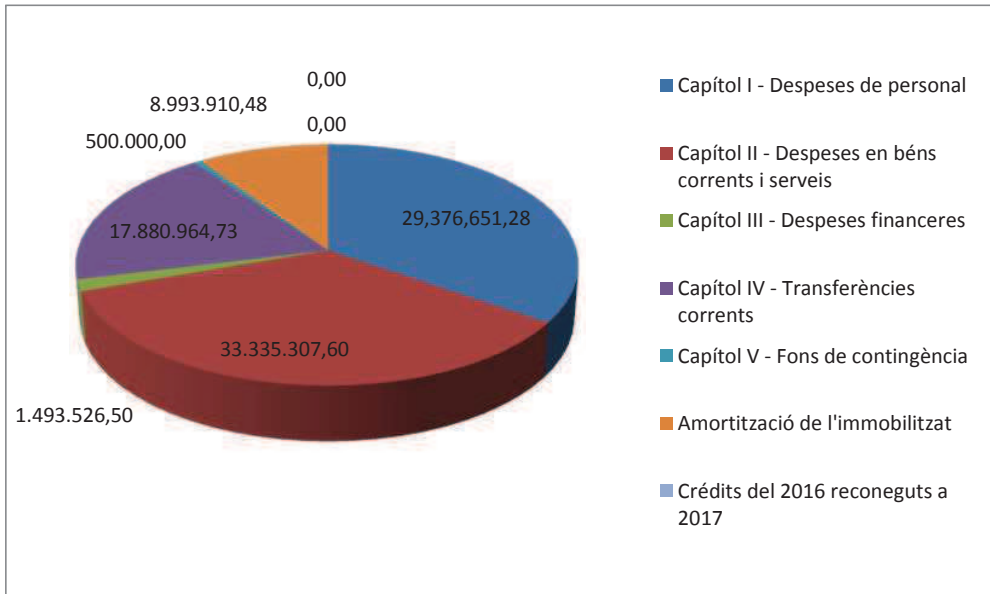
33701	Centres Cívics i Casals	724.836,12	1.448.490,73	1.390.650,36	11,71
33702	Ocupació temps lliure infància i joventut	4.099,89	7.410,11	7.115,05	0,06
33705	Instal·lacions d'ocupació temps lliure - Parcs i Jardins	0,00	0,00	0,00	0,00
33801	Festes populars i celebracions	56.788,13	99.083,80	94.866,89	0,80
33802	Cicle Festiu	76.142,67	132.853,56	72.650,25	0,61
34100	Promoció i Foment de l'esport	487.211,24	725.623,85	677.529,49	5,70
34200	Instal·lacions esportives	0,00	204.152,41	204.152,41	1,72
34201	Instal·lacions esportives. Pistes Can Zam	1.549.218,49	2.713.297,52	2.323.195,78	19,56
34203	Pista poliesportiva al carrer Milton Guinardera	0,00	4.293,03	4.293,03	0,04
43120	Mercats	626.788,45	1.639.554,72	1.047.861,76	8,82
43130	Comerç ambulant	74.049,50	115.501,66	109.946,47	0,93
43200	Informació i promoció turística	121.201,43	189.166,97	170.087,56	1,43
43300	Desenvolupament empresarial	277.419,42	518.801,04	422.013,55	3,55
45900	Projectes i obres via pública	0,00	560,48	560,48	0,00
49100	Societat de la informació	19.230,42	40.253,16	38.891,02	0,33
49101	Localret	13.683,15	18.689,91	17.720,70	0,15
49301	OMIC	56.391,59	77.597,69	73.603,34	0,62
49302	Activitats formatives sobre consumisme	5.800,94	7.923,55	-25.960,35	-0,22
<b>TOTAL</b>		<b>60.531.592,13</b>	<b>99.865.284,85</b>	<b>67.545.663,22</b>	<b>568,69</b>

## 2.4. QUADRE DE LA MEMÒRIA AMB LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

DESPESES			
		Crèdits inicials	Obligacions
<b>LIQUIDACIÓ</b>	Capítol I - Despeses de personal	32.891.503,32	31.047.182,89
	Capítol II - Despeses en béns corrents i serveis	33.335.307,60	38.483.684,80
	Capítol III - Despeses financeres	1.493.526,50	1.146.371,56
	Capítol IV - Transferències corrents	17.880.964,73	22.107.368,21
	Capítol V - Fons de contingència	500.000,00	0,00
	<b>TOTAL DESPESA CORRENT</b>	<b>86.101.302,15</b>	<b>92.784.607,46</b>
	Amortització de l'immobilitzat	8.993.910,48	8.993.910,48
	Crèdits del 2016 reconeguts a 2017	0,00	-1.307.761,61
	Crèdits del 2017 reconeguts a 2018	0,00	299.066,67
<b>DESPESA CORRENT + AMORT. + C. RECONEG.</b>	<b>95.095.212,63</b>	<b>100.769.823,00</b>	
<b>MEMÒRIA</b>	Despeses dels programes finalistes	52.029.394,37	60.531.592,13
	Despeses dels programes intermitjos	8.128.731,96	7.814.495,24
	Despeses dels programes medials	24.448.649,32	21.383.456,58
	Despeses financeres	1.493.526,50	1.146.371,56
	Despeses d'amortització de l'immobilitzat	8.993.910,48	8.993.910,48
	<b>DESPESA CORRENT + AMORT. + C. RECONEG.</b>	<b>95.094.212,63</b>	<b>99.869.825,99</b>
<b>SUMA COST TOTAL DE PROGRAMES FINALISTES</b>		<b>95.094.212,63</b>	<b>99.869.825,99</b>
INGRESSOS			
<b>LIQUIDACIÓ</b>	13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1.648.520,80	5.002.801,80
	15 Habitatge i urbanisme	1.254.547,10	7.180.589,35
	16 Benestar comunitari	1.634.140,00	1.524.296,29
	17 Medi ambient	499.000,00	122.580,24
	23 Serveis socials i promoció social	4.198.996,52	4.721.070,52
	24 Foment de l'ocupació	6.000,00	4.007.064,72
	31 Sanitat	42.575,50	93.102,05
	32 Educació	408.000,00	913.774,00
	33 Cultura	144.714,01	182.018,58
	34 Esport	393.083,92	293.950,82
	43 Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses	507.990,00	635.237,70
	49 Altres actuacions de caràcter econòmic	0,00	33.473,00
	92 Serveis de caràcter general	171.200,00	248.450,19
	93 Administració financera i tributària	1.285.000,00	946.917,22
	94 Transferències a altres administracions públiques	2.954.000,00	3.100.596,68
<b>TOTAL INGRESSOS VINCULATS A POLÍTIQUES DE DESPESA</b>	<b>15.147.767,85</b>	<b>29.005.923,16</b>	
<b>MEMÒRIA</b>	Ingressos vinculats a programes finalistes	8.183.032,95	22.851.586,39
	Ingressos vinculats a programes intermitjos	2.554.534,90	1.858.372,68
	Ingressos vinculats a programes medials	4.410.200,00	4.295.964,09
	<b>INGRESSOS CORRENTS FINALISTES</b>	<b>15.147.767,85</b>	<b>29.005.923,16</b>

## QUADRE DE LA MEMÒRIA AMB LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. GRÀFICS

### Crèdits inicials



## 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 de prevenció 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
17210	Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica
17220	Educació i sensibilització ambiental
17230	Medi natural

#### 23 SEVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

23101	Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)
23102	Servei social bàsic-Servei de Teleassistència
23103	Arranjaments d'habitatges
23104	Atenció social a disminuïts
23105	Atenció social a les famílies
23106	Promoció activitats serveis socials
23107	Atenció social drogodependències
23108	Personal vinculat al contracte programa serveis socials
23109	Solidaritat i cooperació
23110	Transport persones majors 62 anys
23111	Atenció a les persones amb discapacitat
23112	Menjador social
23113	Suport i promoció social dones
23115	Fons d'ajuts socials
23116	Atenció a les persones vulnerables per raó de l'edat
23117	CIRD
23118	Pla local contra l'exclusió social
23119	Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys
23120	Programa d'ajuts a les famílies monoparentals
23121	Mediació
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 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
32300	Administració general centres docents primària
32301	Gestió escoles bressol municipals
32302	Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius
32403	Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari
32406	Programes i actuacions d'acolliment lingüístic
32600	Altres activitats educatives complementàries
32601	Casals infantils
32602	Transport escolar
32603	Casal del mestre
32604	Programa reutilització llibres de text
32605	Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO
32606	Patronat Municipal de la Música
32607	Altres activitats educatives complementàries-curriculum
32608	Pla educatiu entorn
32609	Servei complement. Educació. Universitats
32610	Escola oficial d'idiomes
32700	Foment de la convivència ciutadana
32701	Centres cívics i casals
32702	Ocupació temps lliure infància i joventut

#### 33 CULTURA

33211	Biblioteca Central
33212	Biblioteca Can Peixauet
33213	Biblioteca Singuerlín
33214	Biblioteca Fondo
33301	Museu Torre Balldovina
33302	Centre d'Art Contemporani Can Sisteré
33400	Joventut
33401	Auditori Can Roig i Torres
33402	Teatre Sagarra
33403	Programa musical per a joves
33404	Centre de recursos per a joves Rellotge XXI
33405	Centre de recursos per a joves Mas Fonollar
33406	Servei PIDCES
33407	Programa de joventut
33600	Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic
33701	Centres Cívics i Casals
33702	Ocupació tems lliure infància i joventut
33705	Instal·lacions d'ocupació temps lliure - Parcs i Jardins
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. Pistes Can Zam
34203	Pista poliesportiva al carrer Milton Barri de la Guinardera

#### 43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESES

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

#### 45 INFRAESTRUCTURES

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

#### 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

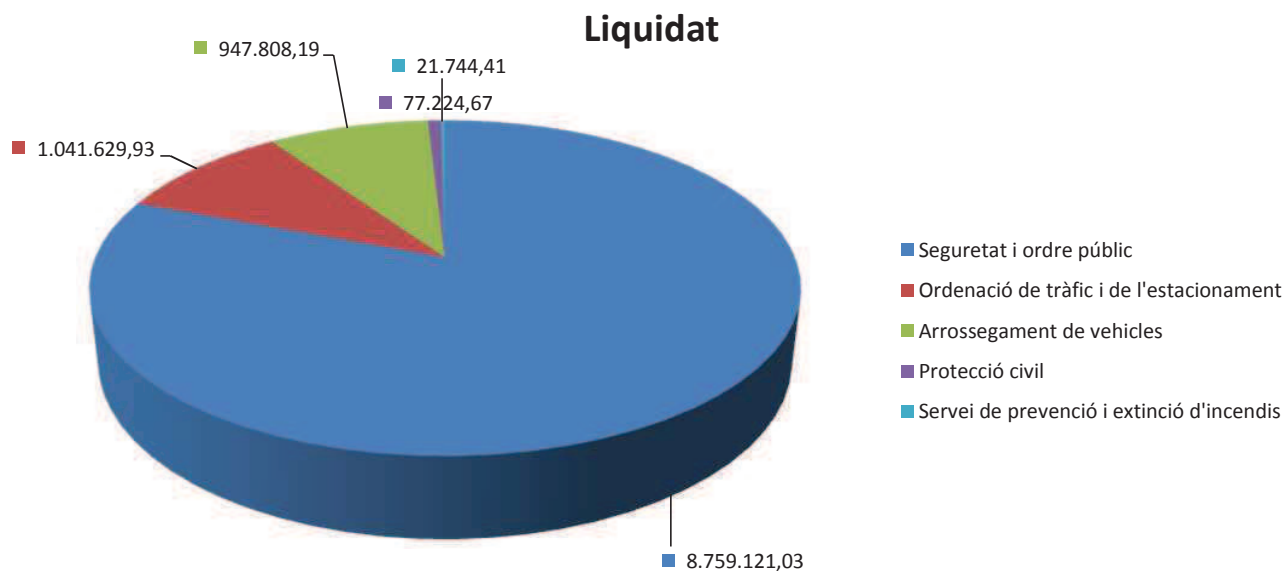
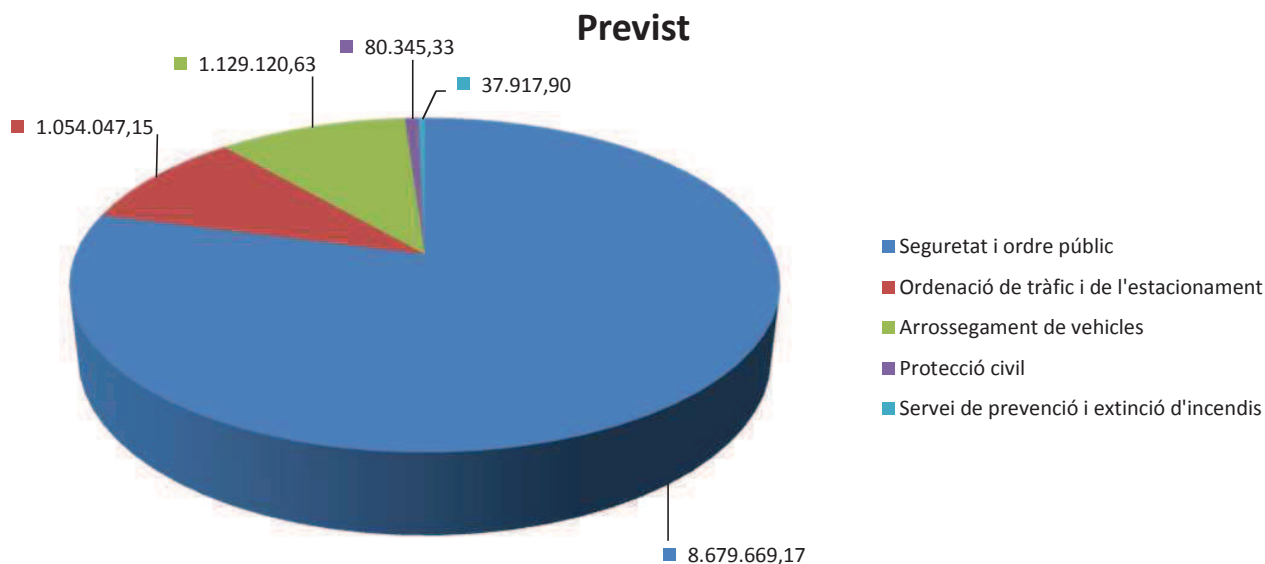
49100	Societat de la informació
49101	Localret
49301	OMIC
49302	Activitats formatives sobre consumisme



## 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
13200 Seguretat i ordre públic	8.679.669,17	79,04%	8.759.121,03	80,75%
13300 Ordenació de tràfic i de l'estacionament	1.054.047,15	9,60%	1.041.629,93	9,60%
13301 Arrossegament de vehicles	1.129.120,63	10,28%	947.808,19	8,74%
13500 Protecció civil	80.345,33	0,73%	77.224,67	0,71%
13600 Servei de prevenció i extinció d'incendis	37.917,90	0,35%	21.744,41	0,20%
	<b>10.981.100,19</b>		<b>10.847.528,23</b>	



**13200 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	5.356.443,42	97,87%	5.887.632,79	97,35%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	116.700,00	2,13%	165.183,18	2,73%
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 2016 al 2017		0,00%	-5.068,28	-0,08%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>5.473.143,42</b>		<b>6.047.747,69</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	530.415,92	16,61%	483.658,28	17,93%
Costos medials	2.660.889,71	83,33%	2.212.914,96	82,01%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.078,54	0,07%	1.658,52	0,06%
	<b>3.193.384,17</b>		<b>2.698.231,76</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	13.141,58	13.141,58

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>8.679.669,17</b>	<b>8.759.121,03</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	19.400,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	463.923,47	428.376,69
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>463.923,47</b>	<b>428.376,69</b>

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

	<b>-5.453.743,42</b>	<b>-6.047.747,69</b>
--	----------------------	----------------------

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

	<b>8.196.345,70</b>	<b>8.330.744,34</b>
--	---------------------	---------------------

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

	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>
--	-------------	-------------

**13300 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	48.017,04	34,79%	48.547,90	30,70%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	90.000,00	65,21%	109.569,11	69,30%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>138.017,04</b>		<b>158.117,01</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	2.666,77	1,44%	2.747,73	1,80%
Costos medieals	67.100,04	36,20%	57.856,17	37,86%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	115.570,42	62,36%	92.216,15	60,34%
	<b>185.337,23</b>		<b>152.820,04</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	730.692,88	730.692,88

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>1.054.047,15</b>	<b>1.041.629,93</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	879.120,80	4.428.848,06
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>879.120,80</b>	<b>4.428.848,06</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	11.698,82	11.199,81
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>11.698,82</b>	<b>11.199,81</b>

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

	<b>741.103,76</b>	<b>4.270.731,05</b>
--	-------------------	---------------------

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

	<b>-566.177,41</b>	<b>-3.387.218,13</b>
--	--------------------	----------------------

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

	<b>0,85</b>	<b>4,26</b>
--	-------------	-------------

**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	750.000,00	100,00%	685.186,44	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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>750.000,00</b>		<b>685.186,44</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	14.491,54	3,82%	11.907,03	4,53%
Costos medieals	364.629,09	96,18%	250.714,71	95,47%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>379.120,63</b>		<b>262.621,75</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>1.129.120,63</b>	<b>947.808,19</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	750.000,00	573.953,74
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>750.000,00</b>	<b>573.953,74</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	63.572,72	48.533,42
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>63.572,72</b>	<b>48.533,42</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)** 0,00 -111.232,70

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** 315.547,91 325.321,02

**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)** 0,72 0,66

**13500 PROTECCIÓ CIVIL**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	48.168,08	90,26%	53.649,01	96,10%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.200,00	9,74%	2.178,00	3,90%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>53.368,08</b>		<b>55.827,01</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.031,18	3,82%	970,15	4,53%
Costos medieals	25.946,07	96,18%	20.427,51	95,47%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>26.977,25</b>		<b>21.397,66</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>80.345,33</b>	<b>77.224,67</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	4.523,67	3.954,36
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>4.523,67</b>	<b>3.954,36</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)** **-53.368,08** **-55.827,01**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** **75.821,66** **73.270,31**

**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)** **0,06** **0,05**

**13600 SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ 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%	15.522,18	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>25.000,00</b>		<b>15.522,18</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	483,05	3,81%	269,74	4,51%
Costos medieals	12.154,30	95,89%	5.679,68	94,98%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	38,31	0,30%	30,57	0,51%
	<b>12.675,66</b>		<b>5.979,99</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	242,24	242,24

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>37.917,90</b>	<b>21.744,41</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	22.937,27	21.933,11
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>22.937,27</b>	<b>21.933,11</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)** **-25.000,00** **-15.522,18**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** **14.980,63** **-188,70**

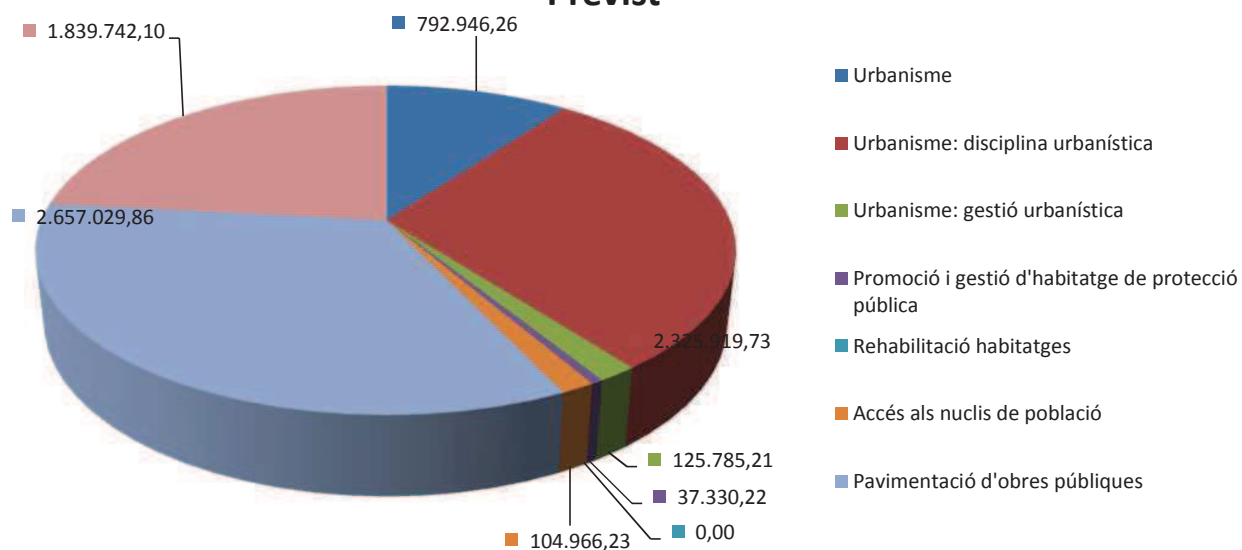
**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)** **0,60** **1,01**

## 15 HABITATGE I URBANISME

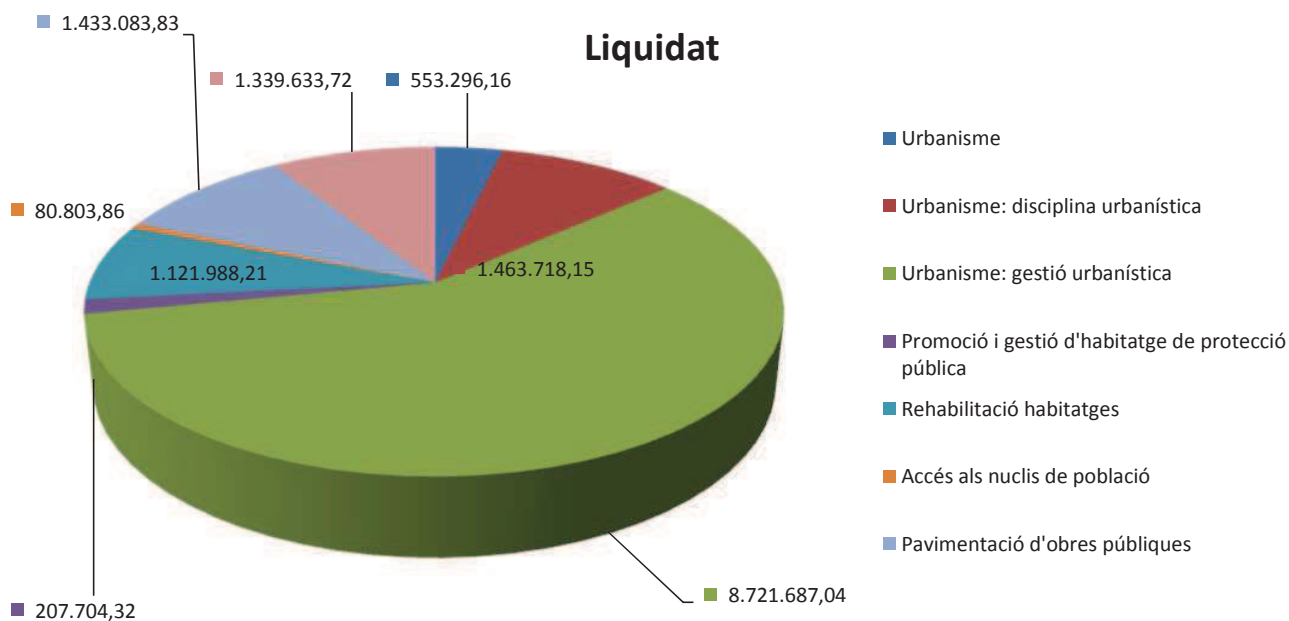
### COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
15100	Urbanisme	792.946,26	10,06%	553.296,16	3,71%
15110	Urbanisme: disciplina urbanística	2.325.919,73	29,50%	1.463.718,15	9,81%
15120	Urbanisme: gestió urbanística	125.785,21	1,60%	8.721.687,04	58,45%
15210	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	37.330,22	0,47%	207.704,32	1,39%
15220	Rehabilitació habitatges	0,00	0,00%	1.121.988,21	7,52%
15310	Accés als nuclis de població	104.966,23	1,33%	80.803,86	0,54%
15320	Pavimentació d'obres públiques	2.657.029,86	33,70%	1.433.083,83	9,60%
15330	Manteniment escales mecàniques	1.839.742,10	23,34%	1.339.633,72	8,98%
		<b>7.883.719,61</b>		<b>14.921.915,29</b>	

### Previst



### Liquidat



**15100 URBANISME**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	169.902,80	62,79%	149.443,90	48,26%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	50.700,00	18,74%	94.735,75	30,59%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	50.000,00	18,48%	65.211,74	21,06%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	-139,26	-0,04%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	395,67	0,13%
	<b>270.602,80</b>		<b>309.647,80</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	389.216,68	74,71%	128.821,98	53,17%
Costos medials	131.559,54	25,25%	113.302,39	46,76%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	214,03	0,04%	170,78	0,07%
	<b>520.990,24</b>		<b>242.295,14</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	1.353,22	1.353,22

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>792.946,26</b>	<b>553.296,16</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	1.000,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	25.000,00	327.294,62
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>327.294,62</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	67.397,15	58.160,37
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>67.397,15</b>	<b>58.160,37</b>

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

	<b>-244.602,80</b>	<b>17.646,82</b>
--	--------------------	------------------

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

	<b>699.549,11</b>	<b>167.841,18</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,12</b>	<b>0,70</b>
--	-------------	-------------



**15110 URBANISME: DISCIPLINA URBANÍSTICA**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	752.918,79	94,69%	805.251,84	98,07%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	42.200,00	5,31%	15.846,11	1,93%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>795.118,79</b>		<b>821.097,95</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.143.644,83	74,73%	341.599,26	53,20%
Costos medieals	386.564,58	25,26%	300.445,73	46,79%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	80,78	0,01%	64,46	0,01%
	<b>1.530.290,19</b>		<b>642.109,45</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	510,75	510,75

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>2.325.919,73</b>	<b>1.463.718,15</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	528.547,10	476.079,23
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>528.547,10</b>	<b>476.079,23</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	67.397,15	58.160,37
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>67.397,15</b>	<b>58.160,37</b>

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

	<b>-266.571,69</b>	<b>-345.018,72</b>
--	--------------------	--------------------

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

	<b>1.729.975,48</b>	<b>929.478,55</b>
--	---------------------	-------------------

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

	<b>0,26</b>	<b>0,36</b>
--	-------------	-------------

**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%	4.894.487,06	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>43.000,00</b>		<b>4.894.487,06</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	61.848,28	74,73%	2.036.240,83	53,20%
Costos medieals	20.905,40	25,26%	1.790.928,49	46,80%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	4,31	0,01%	3,44	0,00%
	<b>82.757,99</b>		<b>3.827.172,76</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	27,22	27,22

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>125.785,21</b>	<b>8.721.687,04</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	6.299.025,50
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299.025,50</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	3.644,84	346.688,43
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>3.644,84</b>	<b>346.688,43</b>

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

	<b>-43.000,00</b>	<b>1.404.538,44</b>
--	-------------------	---------------------

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

	<b>122.140,37</b>	<b>2.075.973,11</b>
--	-------------------	---------------------

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

	<b>0,03</b>	<b>0,76</b>
--	-------------	-------------

**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	0,00		96.190,00	100,00%
				0,00%
Altres costos				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018				0,00%
	<b>0,00</b>		<b>96.190,00</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	40.017,68	50,48%
Costos medials	0,00	0,00%	35.196,62	44,39%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	5.098,02	100,00%	4.067,82	5,13%
	<b>5.098,02</b>		<b>79.282,12</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	32.232,20	32.232,20

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>37.330,22</b>	<b>207.704,32</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	78.190,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.190,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	6.813,37
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.813,37</b>

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

	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>
--	-------------	-------------------

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

	<b>37.330,22</b>	<b>122.700,95</b>
--	------------------	-------------------

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

	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>
--	-------------	-------------

**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%	629.646,08	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>629.646,08</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00	0,00%	261.950,04	53,20%
Costos medials	0,00	0,00%	230.392,09	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>0,00</b>		<b>492.342,13</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>0,00</b>	<b>1.121.988,21</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	44.599,36
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.599,36</b>

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

	<b>0,00</b>	<b>-629.646,08</b>
--	-------------	--------------------

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

	<b>0,00</b>	<b>1.077.388,84</b>
--	-------------	---------------------

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

	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
--	-------------	-------------

**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%
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>25.000,00</b>		<b>24.909,24</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	51.805,62	78,32%	31.215,55	74,19%
Costos medieals	12.154,30	18,38%	9.114,47	21,66%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.185,91	3,30%	1.744,19	4,15%
	<b>66.145,83</b>		<b>42.074,22</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	13.820,40	13.820,40

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>104.966,23</b>	<b>80.803,86</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	13.779,53	0,00
Ingressos medieals	2.119,09	1.764,38
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>15.898,62</b>	<b>1.764,38</b>

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

	<b>-25.000,00</b>	<b>-24.909,24</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>89.067,61</b>	<b>79.039,47</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>0,15</b>	<b>0,02</b>
--	-------------	-------------

**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	730.000,00	100,00%	525.117,04	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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>730.000,00</b>		<b>525.117,04</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.512.724,08	80,65%	658.061,77	76,82%
Costos medieals	354.905,64	18,92%	192.144,15	22,43%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	8.112,01	0,43%	6.472,75	0,76%
	<b>1.875.741,74</b>		<b>856.678,67</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	51.288,12	51.288,12

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>2.657.029,86</b>	<b>1.433.083,83</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	402.362,20	0,00
Ingressos medieals	61.877,45	37.195,32
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>464.239,65</b>	<b>37.195,32</b>

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

	<b>-730.000,00</b>	<b>-525.117,04</b>
--	--------------------	--------------------

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

	<b>2.192.790,21</b>	<b>1.395.888,52</b>
--	---------------------	---------------------

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

	<b>0,17</b>	<b>0,03</b>
--	-------------	-------------

## 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	515.000,00	100,00%	508.829,20	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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>515.000,00</b>		<b>508.829,20</b>	

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.067.195,76	80,94%	637.650,31	77,33%
Costos medieals	250.378,64	18,99%	186.184,31	22,58%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	978,86	0,07%	781,05	0,09%
	<b>1.318.553,26</b>		<b>824.615,68</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	6.188,84	6.188,84

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>1.839.742,10</b>	<b>1.339.633,72</b>

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	283.858,27	0,00
Ingressos medieals	43.653,27	36.041,61
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>327.511,53</b>	<b>36.041,61</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-508.829,20</b>
--	--------------------	--------------------

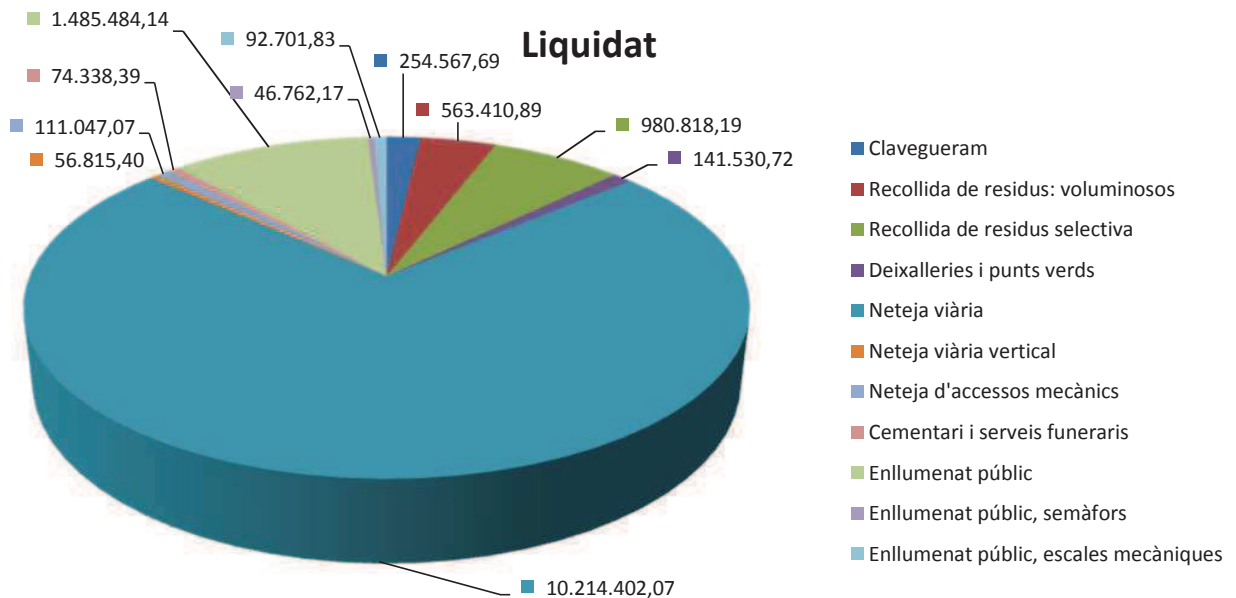
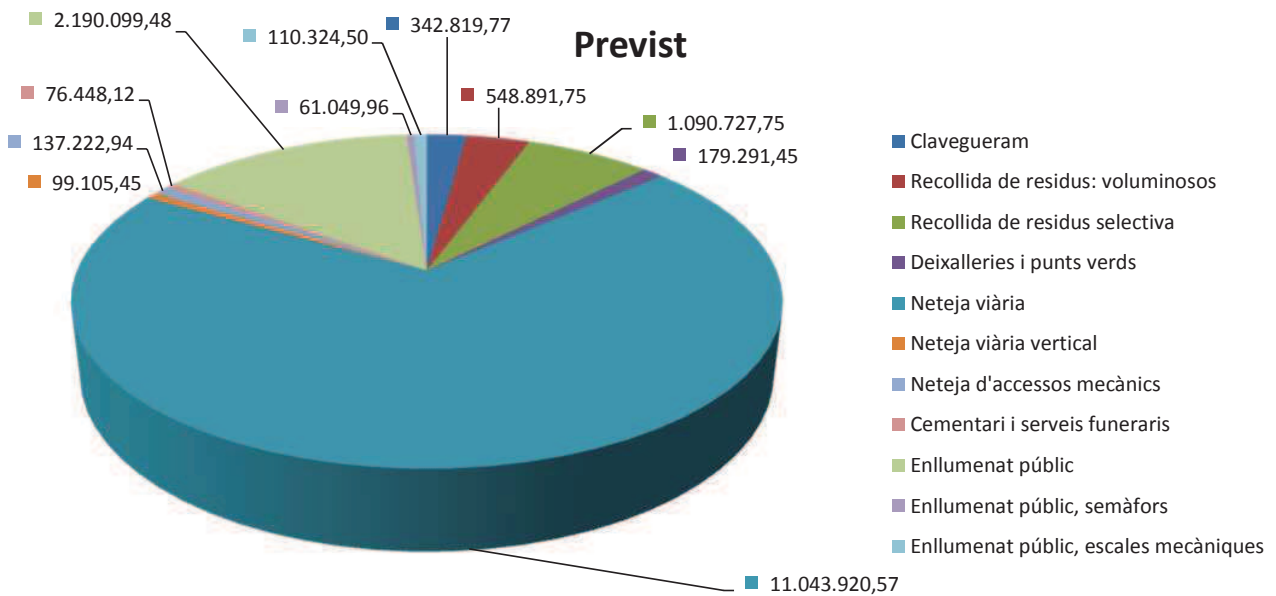
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>1.512.230,56</b>	<b>1.303.592,10</b>
---	---------------------	---------------------

<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,18</b>	<b>0,03</b>
--	-------------	-------------

## 16 BENESTAR COMUNITARI

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
16000	Clavegueram	342.819,77	2,16%	254.567,69	1,82%
16211	Recollida de residus: voluminosos	548.891,75	3,46%	563.410,89	4,02%
16212	Recollida de residus selectiva	1.090.727,75	6,87%	980.818,19	6,99%
16221	Deixalleries i punts verds	179.291,45	1,13%	141.530,72	1,01%
16300	Neteja viària	11.043.920,57	69,55%	10.214.402,07	72,85%
16301	Neteja viària vertical	99.105,45	0,62%	56.815,40	0,41%
16302	Neteja d'accessos mecànics	137.222,94	0,86%	111.047,07	0,79%
16400	Cementari i serveis funeraris	76.448,12	0,48%	74.338,39	0,53%
16500	Enllumenat públic	2.190.099,48	13,79%	1.485.484,14	10,59%
16501	Enllumenat públic, semàfors	61.049,96	0,38%	46.762,17	0,33%
16502	Enllumenat públic, escales mecàniques	110.324,50	0,69%	92.701,83	0,66%
		<b>15.879.901,73</b>		<b>14.021.878,56</b>	





**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	230.000,00	100,00%	185.660,56	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>230.000,00</b>		<b>185.660,56</b>	

**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	111.819,59	99,88%	67.934,55	99,84%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	136,59	0,12%	108,99	0,16%
	<b>111.956,18</b>		<b>68.043,54</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	863,59	863,59

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>342.819,77</b>	<b>254.567,69</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	2.216,91
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>2.216,91</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	19.495,63	13.150,79
TOTAL INGRESSOS	<b>19.495,63</b>	<b>13.150,79</b>

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

	<b>-230.000,00</b>	<b>-183.443,65</b>
--	--------------------	--------------------

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

	<b>323.324,13</b>	<b>239.199,99</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
--	-------------	-------------

**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%	402.684,41	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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>360.000,00</b>		<b>402.684,41</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	13.869,79	7,34%	13.381,32	8,33%
Costos medieals	175.021,96	92,66%	147.345,16	91,67%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>188.891,75</b>		<b>160.726,48</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>548.891,75</b>	<b>563.410,89</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	30.514,90	28.523,12
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>30.514,90</b>	<b>28.523,12</b>

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

	<b>-360.000,00</b>	<b>-402.684,41</b>
--	--------------------	--------------------

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

	<b>518.376,84</b>	<b>534.887,77</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>
--	-------------	-------------

**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%	668.831,61	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>685.000,00</b>		<b>668.831,61</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	26.391,12	7,22%	22.225,47	8,17%
Costos medieals	333.027,90	91,06%	244.730,36	89,97%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	6.324,18	1,73%	5.046,20	1,86%
	<b>365.743,20</b>		<b>272.002,03</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	39.984,55	39.984,55

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>1.090.727,75</b>	<b>980.818,19</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	1.578.440,00	1.504.768,13
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.578.440,00</b>	<b>1.504.768,13</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	58.063,08	47.374,97
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>58.063,08</b>	<b>47.374,97</b>

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

	<b>893.440,00</b>	<b>835.936,52</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>-545.775,34</b>	<b>-571.324,91</b>
--	--------------------	--------------------

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

	<b>1,50</b>	<b>1,58</b>
--	-------------	-------------

**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	112.500,00	100,00%	100.898,76	106,20%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	-5.894,16	-6,20%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>112.500,00</b>		<b>95.004,60</b>	

**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 medieals	54.694,36	97,07%	34.762,88	96,35%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.652,05	2,93%	1.318,20	3,65%
	<b>56.346,41</b>		<b>36.081,08</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	10.445,04	10.445,04

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>179.291,45</b>	<b>141.530,72</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	9.535,91	6.729,41
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>9.535,91</b>	<b>6.729,41</b>

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

	<b>-112.500,00</b>	<b>-95.004,60</b>
--	--------------------	-------------------

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

	<b>169.755,55</b>	<b>134.801,31</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
--	-------------	-------------

**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	7.240.000,00	100,00%	7.296.955,83	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>7.240.000,00</b>		<b>7.296.955,83</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	278.936,79	7,34%	242.479,93	8,32%
Costos medieals	3.519.886,11	92,64%	2.670.009,33	91,66%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	696,17	0,02%	555,49	0,02%
	<b>3.799.519,07</b>		<b>2.913.044,74</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	4.401,50	4.401,50

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>11.043.920,57</b>	<b>10.214.402,07</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	613.688,63	516.861,14
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>613.688,63</b>	<b>516.861,14</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)** **-7.240.000,00** **-7.296.955,83**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** **10.430.231,93** **9.697.540,93**

**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)** **0,06** **0,05**

**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	65.000,00	100,00%	40.607,44	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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>65.000,00</b>		<b>40.607,44</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	2.504,27	7,34%	1.349,40	8,33%
Costos medieals	31.601,19	92,66%	14.858,56	91,67%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>34.105,45</b>		<b>16.207,96</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>99.105,45</b>	<b>56.815,40</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	5.509,64	2.876,32
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>5.509,64</b>	<b>2.876,32</b>

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

	<b>-65.000,00</b>	<b>-40.607,44</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>93.595,82</b>	<b>53.939,07</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>
--	-------------	-------------

**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	90.000,00	100,00%	79.368,23	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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>90.000,00</b>		<b>79.368,23</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.467,45	7,34%	2.637,43	8,33%
Costos medieals	43.755,49	92,66%	29.041,41	91,67%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>47.222,94</b>		<b>31.678,84</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>137.222,94</b>	<b>111.047,07</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	7.628,73	5.621,84
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>7.628,73</b>	<b>5.621,84</b>

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

	<b>-90.000,00</b>	<b>-79.368,23</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>129.594,21</b>	<b>105.425,23</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>
--	-------------	-------------

**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 2016 al 2017				
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018				
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**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	10.440,18	100,00%	8.330,45	100,00%
	<b>10.440,18</b>		<b>8.330,45</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	66.007,94	66.007,94

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>76.448,12</b>	<b>74.338,39</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	55.700,00	17.311,25
TOTAL INGRESSOS	<b>55.700,00</b>	<b>17.311,25</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>55.700,00</b>	<b>17.311,25</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>20.748,12</b>	<b>57.027,14</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>0,73</b>	<b>0,23</b>
--	-------------	-------------



**16500 ENLLUMENAT PUBLIC**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	60.491,72	4,11%	15.570,31	1,44%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.409.911,00	95,89%	1.599.429,49	147,53%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017			-530.892,98	-48,97%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018				0,00%
	<b>1.470.402,72</b>		<b>1.084.106,82</b>	

**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 medieals	714.868,80	99,91%	396.682,59	99,87%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	659,33	0,09%	526,10	0,13%
	<b>715.528,13</b>		<b>397.208,69</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	4.168,63	4.168,63

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>2.190.099,48</b>	<b>1.485.484,14</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	124.636,66	76.789,93
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>124.636,66</b>	<b>76.789,93</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)** **-1.470.402,72** **-1.084.106,82**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** **2.065.462,82** **1.408.694,21**

**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)** **0,06** **0,05**

**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	38.853,00	100,00%	31.880,45	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018				0,00%
	<b>38.853,00</b>		<b>31.880,45</b>	

**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	18.889,25	97,66%	11.665,29	97,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	451,72	2,34%	360,44	3,00%
	<b>19.340,97</b>		<b>12.025,73</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	2.855,99	2.855,99

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>61.049,96</b>	<b>46.762,17</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	3.293,32	2.258,17
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>3.293,32</b>	<b>2.258,17</b>

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

	<b>-38.853,00</b>	<b>-31.880,45</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>57.756,63</b>	<b>44.504,00</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
--	-------------	-------------

**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	74.234,00	100,00%	68.694,62	101,22%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017			-826,30	-1,22%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018				0,00%
	<b>74.234,00</b>		<b>67.868,32</b>	

**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 medieals	36.090,50	100,00%	24.833,51	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>36.090,50</b>		<b>24.833,51</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>110.324,50</b>	<b>92.701,83</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	6.292,34	4.807,28
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>6.292,34</b>	<b>4.807,28</b>

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

	<b>-74.234,00</b>	<b>-67.868,32</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>104.032,16</b>	<b>87.894,55</b>
--	-------------------	------------------

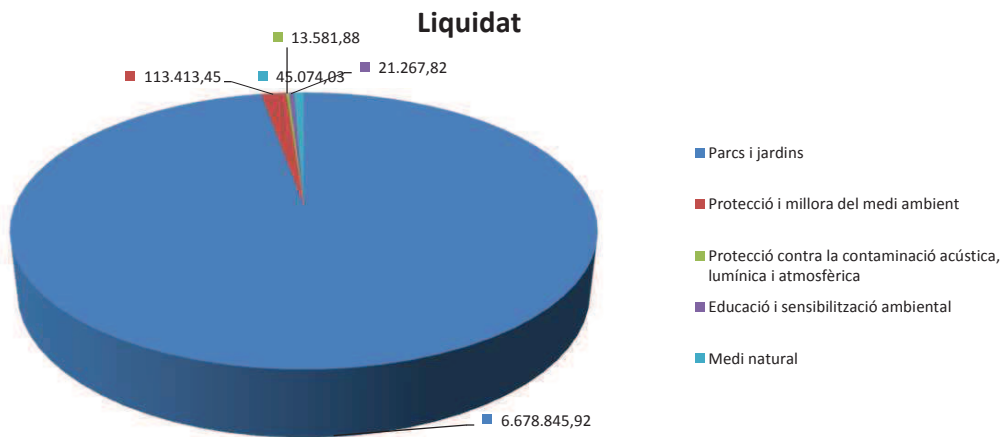
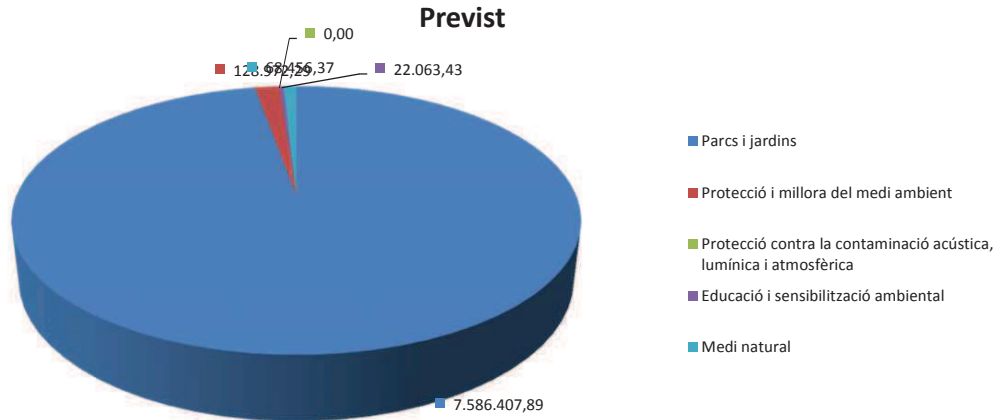
**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)**

	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>
--	-------------	-------------

17 MEDI AMBIENT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
17100	Parcs i jardins	7.586.407,89	97,19%	6.678.845,92	97,19%
17200	Protecció i millora del medi ambient	128.972,29	1,65%	113.413,45	1,65%
17210	Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica	0,00	0,00%	13.581,88	0,20%
17220	Educació i sensibilització ambiental	22.063,43	0,28%	21.267,82	0,31%
17230	Medi natural	68.456,37	0,88%	45.074,03	0,66%
		<b>7.805.899,97</b>		<b>6.872.183,10</b>	



**17100 PARCS I JARDINS**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	99.936,76	4,98%	98.416,44	5,79%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.906.000,00	95,02%	1.628.798,52	95,75%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017			-26.035,70	-1,53%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018				0,00%
	<b>2.005.936,76</b>		<b>1.701.179,26</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	364.405,31	18,99%	231.391,52	17,58%
Costos medieals	975.230,52	50,83%	622.473,89	47,30%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	579.152,03	30,18%	462.117,98	35,12%
	<b>1.918.787,86</b>		<b>1.315.983,39</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	3.661.683,27	3.661.683,27

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>7.586.407,89</b>	<b>6.678.845,92</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	400.000,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	170.030,47	120.498,67
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>170.030,47</b>	<b>120.498,67</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)** **-1.605.936,76** **-1.701.179,26**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** **7.016.377,42** **6.558.347,26**

**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)** **0,08** **0,02**

**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	53.000,00	97,25%	49.454,84	97,24%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	1.500,00	2,75%	1.405,84	2,76%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>54.500,00</b>		<b>50.860,68</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	9.900,66	23,80%	6.917,98	23,31%
Costos medieals	26.496,38	63,70%	18.610,29	62,71%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	5.199,77	12,50%	4.149,01	13,98%
	<b>41.596,81</b>		<b>29.677,29</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	32.875,48	32.875,48

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>128.972,29</b>	<b>113.413,45</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	85.000,00	103.342,87
Transferències i ingressos patrimonials	14.000,00	17.910,37
TOTAL INGRESSOS	<b>99.000,00</b>	<b>121.253,24</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	4.619,62	3.602,59
TOTAL INGRESSOS	<b>4.619,62</b>	<b>3.602,59</b>

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

	<b>44.500,00</b>	<b>70.392,56</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>25.352,67</b>	<b>-11.442,38</b>
--	------------------	-------------------

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

	<b>0,80</b>	<b>1,10</b>
--	-------------	-------------

**17210 PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMOSFÈRICA A LES ZONES URBANES**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal				0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors			9.042,98	100,00%
Tributs				0,00%
Costos de transferències				0,00%
Altres costos				0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018				0,00%
	<b>0,00</b>		<b>9.042,98</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00		1.230,01	27,10%
Costos medials	0,00		3.308,89	72,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini				0,00%
	<b>0,00</b>		<b>4.538,90</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>0,00</b>	<b>13.581,88</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	640,54
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>640,54</b>

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

	<b>0,00</b>	<b>-9.042,98</b>
--	-------------	------------------

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

	<b>0,00</b>	<b>12.941,35</b>
--	-------------	------------------

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

	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
--	-------------	-------------

**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%	8.136,29	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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>7.650,00</b>		<b>8.136,29</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.389,73	21,78%	1.106,68	21,71%
Costos medieals	3.719,22	58,30%	2.977,13	58,40%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.270,67	19,92%	1.013,90	19,89%
	<b>6.379,61</b>		<b>5.097,71</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	8.033,82	8.033,82

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>22.063,43</b>	<b>21.267,82</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	648,44	576,31
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>648,44</b>	<b>576,31</b>

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

	<b>-7.650,00</b>	<b>-8.136,29</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>21.414,99</b>	<b>20.691,51</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
--	-------------	-------------



**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%	30.098,34	100,45%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	-136,14	-0,45%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>41.000,00</b>		<b>29.962,20</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	7.448,20	27,19%	4.075,41	27,08%
Costos medieals	19.933,06	72,77%	10.963,39	72,86%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	10,26	0,04%	8,18	0,05%
	<b>27.391,52</b>		<b>15.046,98</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	64,85	64,85

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>68.456,37</b>	<b>45.074,03</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	1.327,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	3.475,31	2.122,30
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>3.475,31</b>	<b>2.122,30</b>

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

	<b>-41.000,00</b>	<b>-28.635,20</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>64.981,06</b>	<b>41.624,73</b>
--	------------------	------------------

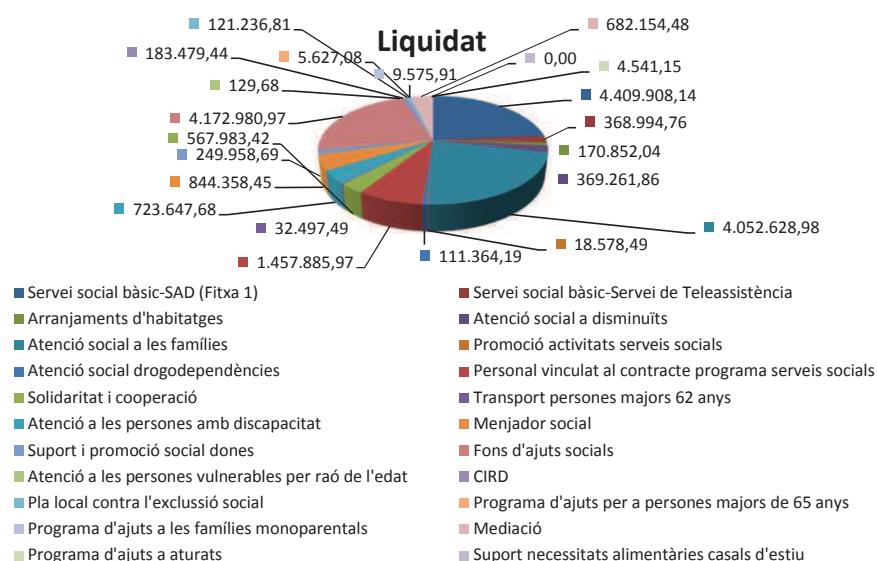
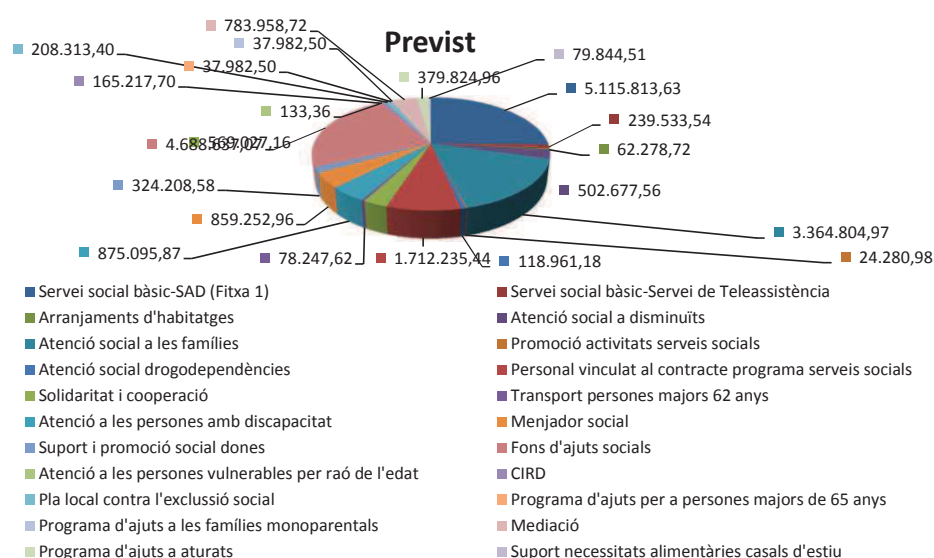
**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)**

	<b>0,05</b>	<b>0,08</b>
--	-------------	-------------

## 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
23101	Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)	5.115.813,63	25,29%	4.409.908,14	23,76%
23102	Servei social bàsic-Servei de Teleassistència	239.533,54	1,18%	368.994,76	1,99%
23103	Arranjaments d'habitatges	62.278,72	0,31%	170.852,04	0,92%
23104	Atenció social a disminuïts	502.677,56	2,49%	369.261,86	1,99%
23105	Atenció social a les famílies	3.364.804,97	16,63%	4.052.628,98	21,84%
23106	Promoció activitats serveis socials	24.280,98	0,12%	18.578,49	0,10%
23107	Atenció social drogodependències	118.961,18	0,59%	111.364,19	0,60%
23108	Personal vinculat al contracte programa serveis socials	1.712.235,44	8,46%	1.457.885,97	7,86%
23109	Solidaritat i cooperació	569.027,16	2,81%	567.983,42	3,06%
23110	Transport persones majors 62 anys	78.247,62	0,39%	32.497,49	0,18%
23111	Atenció a les persones amb discapacitat	875.095,87	4,33%	723.647,68	3,90%
23112	Menjador social	859.252,96	4,25%	844.358,45	4,55%
23113	Suport i promoció social dones	324.208,58	1,60%	249.958,69	1,35%
23115	Fons d'ajuts socials	4.688.637,07	23,18%	4.172.980,97	22,49%
23116	Atenció a les persones vulnerables per raó de l'edat	133,36	0,00%	129,68	0,00%
23117	CIRD	165.217,70	0,82%	183.479,44	0,99%
23118	Pla local contra l'exclusió social	208.313,40	1,03%	121.236,81	0,65%
23119	Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys	37.982,50	0,19%	5.627,08	0,03%
23120	Programa d'ajuts a les famílies monoparentals	37.982,50	0,19%	9.575,91	0,05%
23121	Mediació	783.958,72	3,88%	682.154,48	3,68%
23122	Programa d'ajuts a aturats	379.824,96	1,88%	4.541,15	0,02%
23123	Suport necessitats alimentàries casals d'estiu	79.844,51	0,39%	0,00	0,00%
		<b>20.228.312,92</b>		<b>18.557.645,65</b>	



**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	0,11%	1.343,14	0,04%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	3.200.000,00	99,89%	3.368.573,62	112,51%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	-375.867,71	-12,55%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>3.203.610,00</b>		<b>2.994.049,05</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	354.697,78	18,55%	320.314,71	22,62%
Costos medieals	1.557.505,85	81,45%	1.095.544,37	77,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>1.912.203,63</b>		<b>1.415.859,09</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>5.115.813,63</b>	<b>4.409.908,14</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.484.442,15	1.558.470,24
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.484.442,15</b>	<b>1.558.470,24</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	455.827,56	430.373,56
Ingressos medieals	271.549,59	212.075,78
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>727.377,15</b>	<b>642.449,34</b>

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

	<b>-1.719.167,85</b>	<b>-1.435.578,81</b>
--	----------------------	----------------------

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

	<b>2.903.994,33</b>	<b>2.208.988,56</b>
--	---------------------	---------------------

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

	<b>0,43</b>	<b>0,50</b>
--	-------------	-------------

**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%	254.154,13	101,45%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	-3.630,00	-1,45%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>150.000,00</b>		<b>250.524,13</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	16.607,72	18,55%	26.802,02	22,62%
Costos medieals	72.925,82	81,45%	91.668,61	77,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>89.533,54</b>		<b>118.470,63</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>239.533,54</b>	<b>368.994,76</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	75.000,00	112.801,65
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>112.801,65</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	21.342,84	36.011,09
Ingressos medieals	12.714,54	17.745,23
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>34.057,38</b>	<b>53.756,32</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)** **-75.000,00** **-137.722,48**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** **130.476,16** **202.436,79**

**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)** **0,46** **0,45**

## 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%	115.997,74	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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>39.000,00</b>		<b>115.997,74</b>	

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	4.318,01	18,55%	12.409,88	22,62%
Costos medieals	18.960,71	81,45%	42.444,42	77,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>23.278,72</b>		<b>54.854,30</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>62.278,72</b>	<b>170.852,04</b>

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	5.549,14	16.673,86
Ingressos medieals	3.305,78	8.216,40
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>8.854,92</b>	<b>24.890,26</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-115.997,74</b>
--	-------------------	--------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>53.423,80</b>	<b>145.961,77</b>
---	------------------	-------------------

<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,14</b>	<b>0,15</b>
--	-------------	-------------

**23104 ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	262.763,16	83,49%	240.289,13	95,86%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	40.000,00	12,71%	0,00	0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	11.975,00	3,80%	10.366,66	4,14%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>314.738,16</b>		<b>250.655,79</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	34.847,23	18,55%	26.816,11	22,62%
Costos medials	153.016,92	81,45%	91.716,78	77,37%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	10,28	0,01%	8,20	0,01%
	<b>187.874,42</b>		<b>118.541,09</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>502.677,56</b>	<b>369.261,86</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	44.782,71	36.030,01
Ingressos medials	26.678,35	17.754,56
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>71.461,05</b>	<b>53.784,57</b>

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

	<b>-314.738,16</b>	<b>-250.655,79</b>
--	--------------------	--------------------

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

	<b>431.216,51</b>	<b>315.477,29</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,14</b>	<b>0,15</b>
--	-------------	-------------

## 23105 ATENCIÓ SOCIAL A FAMÍLIES

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.548.031,08	73,63%	1.557.689,36	56,71%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	162.000,00	7,70%	343.705,55	12,51%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	392.500,00	18,67%	853.942,18	31,09%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017			-8.673,22	-0,32%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018				0,00%
	<b>2.102.531,08</b>		<b>2.746.663,87</b>	

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	232.788,36	18,53%	293.848,51	22,61%
Costos medieals	1.022.191,98	81,39%	1.005.024,33	77,33%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	996,05	0,08%	794,77	0,06%
	<b>1.255.976,39</b>		<b>1.299.667,61</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	6.297,50	6.297,50

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>3.364.804,97</b>	<b>4.052.628,98</b>

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	131.600,00	371.633,98
TOTAL INGRESSOS	<b>131.600,00</b>	<b>371.633,98</b>

### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	299.159,89	394.813,67
Ingressos medieals	178.218,15	194.552,89
TOTAL INGRESSOS	<b>477.378,04</b>	<b>589.366,56</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-1.970.931,08</b>	<b>-2.375.029,89</b>
--	----------------------	----------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>2.755.826,93</b>	<b>3.091.628,44</b>
---	---------------------	---------------------

<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,18</b>	<b>0,24</b>
--	-------------	-------------

**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%	12.397,32	100,00%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>15.000,00</b>		<b>12.397,32</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.660,77	18,46%	1.326,31	22,49%
Costos medieals	7.292,58	81,05%	4.536,27	76,91%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	44,74	0,50%	35,70	0,61%
	<b>8.998,09</b>		<b>5.898,28</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	282,89	282,89

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>24.280,98</b>	<b>18.578,49</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	2.134,28	1.782,03
Ingressos medieals	1.271,45	878,13
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>3.405,74</b>	<b>2.660,16</b>

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

	<b>-15.000,00</b>	<b>-12.397,32</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>20.875,25</b>	<b>15.918,33</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
--	-------------	-------------



**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%	68.852,96	87,19%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	0,00	0,00%	10.112,18	12,81%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>78.300,00</b>		<b>78.965,14</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	2.593,90	6,38%	3.505,13	10,82%
Costos medieals	38.067,28	93,62%	28.893,92	89,18%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>40.661,18</b>		<b>32.399,05</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>118.961,18</b>	<b>111.364,19</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	118.977,40	134.713,48
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>118.977,40</b>	<b>134.713,48</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	11.140,96	11.350,69
Ingressos medieals	6.636,99	5.593,29
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>17.777,95</b>	<b>16.943,98</b>

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

	<b>40.677,40</b>	<b>55.748,34</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>-17.794,18</b>	<b>-40.293,27</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>1,15</b>	<b>1,36</b>
--	-------------	-------------

**23108 PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.126.940,27	100,00%	1.033.693,08	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				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>1.126.940,27</b>		<b>1.033.693,08</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	37.332,97	6,38%	45.883,88	10,82%
Costos medieals	547.886,93	93,62%	378.235,83	89,18%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	10,28	0,00%	8,20	0,00%
	<b>585.230,19</b>		<b>424.127,91</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>1.712.235,44</b>	<b>1.457.885,97</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	160.347,37	148.586,13
Ingressos medieals	95.523,54	73.219,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>255.870,91</b>	<b>221.805,13</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)** **-1.126.940,27** **-1.033.693,08**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** **1.456.364,53** **1.236.080,84**

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

**23109 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	94.430,24	25,70%	94.947,75	24,02%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	88.000,00	23,95%	141.535,07	35,80%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	185.000,00	50,35%	153.519,52	38,84%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	5.298,30	1,34%
	<b>367.430,24</b>		<b>395.300,64</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	12.172,13	6,33%	17.546,72	10,74%
Costos medieals	178.634,34	92,90%	144.643,39	88,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.473,60	0,77%	1.175,82	0,72%
	<b>192.280,07</b>		<b>163.365,93</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	9.316,85	9.316,85

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>569.027,16</b>	<b>567.983,42</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	36.000,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	52.280,03	56.821,70
Ingressos medieals	31.144,72	28.000,11
TOTAL INGRESSOS	<b>83.424,75</b>	<b>84.821,80</b>

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

	<b>-367.430,24</b>	<b>-359.300,64</b>
--	--------------------	--------------------

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

	<b>485.602,41</b>	<b>447.161,62</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,15</b>	<b>0,21</b>
--	-------------	-------------

## 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	49.000,00	100,00%	22.063,74	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>49.000,00</b>		<b>22.063,74</b>	

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	5.425,19	18,55%	2.360,46	22,62%
Costos medieals	23.822,43	81,45%	8.073,28	77,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>29.247,62</b>		<b>10.433,75</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>78.247,62</b>	<b>32.497,49</b>

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	6.971,99	3.171,51
Ingressos medieals	4.153,42	1.562,83
TOTAL INGRESSOS	<b>11.125,41</b>	<b>4.734,34</b>

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

	<b>-49.000,00</b>	<b>-22.063,74</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>67.122,21</b>	<b>27.763,15</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>0,14</b>	<b>0,15</b>
--	-------------	-------------

**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	518.000,00	94,53%	461.355,06	93,90%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	30.000,00	5,47%	29.956,00	6,10%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>548.000,00</b>		<b>491.311,06</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	60.673,55	18,55%	52.562,32	22,62%
Costos medials	266.422,32	81,45%	179.774,30	77,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>327.095,87</b>		<b>232.336,62</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>875.095,87</b>	<b>723.647,68</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	307.862,55	513.812,55
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>307.862,55</b>	<b>513.812,55</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	77.972,51	70.622,52
Ingressos medials	46.450,47	34.800,76
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>124.422,97</b>	<b>105.423,28</b>

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

	<b>-240.137,45</b>	<b>22.501,49</b>
--	--------------------	------------------

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

	<b>442.810,34</b>	<b>104.411,85</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,49</b>	<b>0,86</b>
--	-------------	-------------

**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	565.345,00	100,00%	559.118,63	93,42%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	39.367,97	6,58%
	<b>565.345,00</b>		<b>598.486,60</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	18.728,60	6,38%	26.565,80	10,82%
Costos medieals	274.854,97	93,61%	218.990,61	89,17%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	44,30	0,02%	35,35	0,01%
	<b>293.627,87</b>		<b>245.591,76</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	280,09	280,09

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>859.252,96</b>	<b>844.358,45</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	80.440,45	86.028,25
Ingressos medieals	47.920,69	42.392,26
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>128.361,14</b>	<b>128.420,51</b>

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

	<b>-565.345,00</b>	<b>-598.486,60</b>
--	--------------------	--------------------

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

	<b>730.891,82</b>	<b>715.937,94</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
--	-------------	-------------

## 23113 SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	168.489,96	82,99%	116.998,67	68,94%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	30.500,00	15,02%	44.928,31	26,47%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	4.035,00	1,99%	3.917,93	2,31%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			3.861,25	2,28%
	<b>203.024,96</b>		<b>169.706,16</b>	

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	22.478,55	18,55%	18.155,81	22,62%
Costos medials	98.705,07	81,45%	62.096,72	77,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>121.183,62</b>		<b>80.252,53</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>324.208,58</b>	<b>249.958,69</b>

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	24.000,00	64.449,17
TOTAL INGRESSOS	<b>24.000,00</b>	<b>64.449,17</b>

### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	28.887,53	24.394,07
Ingressos medials	17.209,13	12.020,70
TOTAL INGRESSOS	<b>46.096,66</b>	<b>36.414,77</b>

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

	<b>-179.024,96</b>	<b>-105.256,99</b>
--	--------------------	--------------------

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

	<b>254.111,92</b>	<b>149.094,75</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,22</b>	<b>0,40</b>
--	-------------	-------------

**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	2.936.000,00	100,00%	2.833.080,06	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>2.936.000,00</b>		<b>2.833.080,06</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	325.068,50	18,55%	303.093,64	22,62%
Costos medieals	1.427.401,33	81,45%	1.036.644,64	77,38%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	22,84	0,00%	18,22	0,00%
	<b>1.752.492,67</b>		<b>1.339.756,51</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	144,40	144,40

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>4.688.637,07</b>	<b>4.172.980,97</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	417.750,51	407.235,39
Ingressos medieals	200.673,96	200.673,96
TOTAL INGRESSOS	<b>618.424,47</b>	<b>607.909,35</b>

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

	<b>-2.936.000,00</b>	<b>-2.833.080,06</b>
--	----------------------	----------------------

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

	<b>4.070.212,60</b>	<b>3.565.071,62</b>
--	---------------------	---------------------

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

	<b>0,13</b>	<b>0,15</b>
--	-------------	-------------



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

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**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	18,21	100,00%	14,53	100,00%
	<b>18,21</b>		<b>14,53</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	115,15	115,15

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>133,36</b>	<b>129,68</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

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

<b>133,36</b>	<b>129,68</b>
---------------	---------------

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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

**23117 CIRD**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	37.001,21	38,15%	50.860,92	43,18%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	60.000,00	61,85%	52.163,96	44,28%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	14.771,77	12,54%
	<b>97.001,21</b>		<b>117.796,65</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.213,43	6,08%	5.228,79	10,40%
Costos medieals	47.159,28	89,30%	43.102,65	85,73%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2.436,85	4,61%	1.944,41	3,87%
	<b>52.809,56</b>		<b>50.275,86</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	15.406,93	15.406,93

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>165.217,70</b>	<b>183.479,44</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	13.801,88	16.932,44
Ingressos medieals	8.222,17	8.343,82
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>22.024,05</b>	<b>25.276,27</b>

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

	<b>-97.001,21</b>	<b>-117.796,65</b>
--	-------------------	--------------------

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

	<b>143.193,65</b>	<b>158.203,17</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,13</b>	<b>0,14</b>
--	-------------	-------------

**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%	76.266,01	88,74%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	15.000,00	10,94%	8.000,00	9,31%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	-428,34	-0,50%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	2.105,40	2,45%
	<b>137.090,00</b>		<b>85.943,07</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	4.541,48	6,38%	3.814,87	10,82%
Costos medieals	66.649,34	93,61%	31.447,20	89,17%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	4,45	0,01%	3,55	0,01%
	<b>71.195,27</b>		<b>35.265,61</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	28,13	28,13

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>208.313,40</b>	<b>121.236,81</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	80.697,52	4.034,88
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>80.697,52</b>	<b>4.034,88</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	19.505,93	12.353,71
Ingressos medieals	11.620,25	6.087,56
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>31.126,18</b>	<b>18.441,27</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)** **-56.392,48** **-81.908,19**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** **96.489,70** **98.760,66**

**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)** **0,54** **0,19**

**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%	3.990,00	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>25.000,00</b>		<b>3.990,00</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	828,19	6,38%	177,11	10,82%
Costos medieals	12.154,30	93,62%	1.459,97	89,18%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>12.982,50</b>		<b>1.637,08</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>37.982,50</b>	<b>5.627,08</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	3.557,14	573,53
Ingressos medieals	2.119,09	282,62
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>5.676,23</b>	<b>856,16</b>

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

	<b>-25.000,00</b>	<b>-3.990,00</b>
--	-------------------	------------------

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

	<b>32.306,27</b>	<b>4.770,92</b>
--	------------------	-----------------

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

	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
--	-------------	-------------

**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%	6.790,00	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>25.000,00</b>		<b>6.790,00</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	828,19	6,38%	301,40	10,82%
Costos medieals	12.154,30	93,62%	2.484,51	89,18%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>12.982,50</b>		<b>2.785,91</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>37.982,50</b>	<b>9.575,91</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	3.557,14	976,01
Ingressos medieals	2.119,09	480,95
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>5.676,23</b>	<b>1.456,97</b>

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

	<b>-25.000,00</b>	<b>-6.790,00</b>
--	-------------------	------------------

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

	<b>32.306,27</b>	<b>8.118,94</b>
--	------------------	-----------------

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

	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
--	-------------	-------------

**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	516.000,00	100,00%	480.340,27	99,31%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	-1.409,10	-0,29%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	4.764,93	0,99%
	<b>516.000,00</b>		<b>483.696,10</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	17.093,91	6,38%	21.470,45	10,82%
Costos medieals	250.864,81	93,62%	176.987,93	89,18%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>267.958,72</b>		<b>198.458,38</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>783.958,72</b>	<b>682.154,48</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	10.302,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	145.000,00	100.433,62
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>155.302,00</b>	<b>100.433,62</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	73.419,37	69.527,92
Ingressos medieals	43.738,03	34.261,37
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>117.157,40</b>	<b>103.789,29</b>

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

	<b>-360.698,00</b>	<b>-383.262,48</b>
--	--------------------	--------------------

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

	<b>511.499,32</b>	<b>477.931,56</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,35</b>	<b>0,30</b>
--	-------------	-------------

**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%	3.220,00	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>250.000,00</b>		<b>3.220,00</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	8.281,93	6,38%	142,93	10,82%
Costos medieals	121.543,03	93,62%	1.178,22	89,18%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>129.824,96</b>		<b>1.321,15</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>379.824,96</b>	<b>4.541,15</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	35.571,40	462,85
Ingressos medieals	21.190,91	228,08
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>56.762,30</b>	<b>690,93</b>

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

	<b>-250.000,00</b>	<b>-3.220,00</b>
--	--------------------	------------------

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

	<b>323.062,66</b>	<b>3.850,22</b>
--	-------------------	-----------------

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

	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
--	-------------	-------------

**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%	0,00	0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	5.535,91	18,55%	0,00	0,00%
Costos medials	24.308,61	81,45%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>29.844,51</b>		<b>0,00</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>79.844,51</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	7.114,28	0,00
Ingressos medials	4.238,18	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>11.352,46</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------------	-------------

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

	<b>79.844,51</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	-------------

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

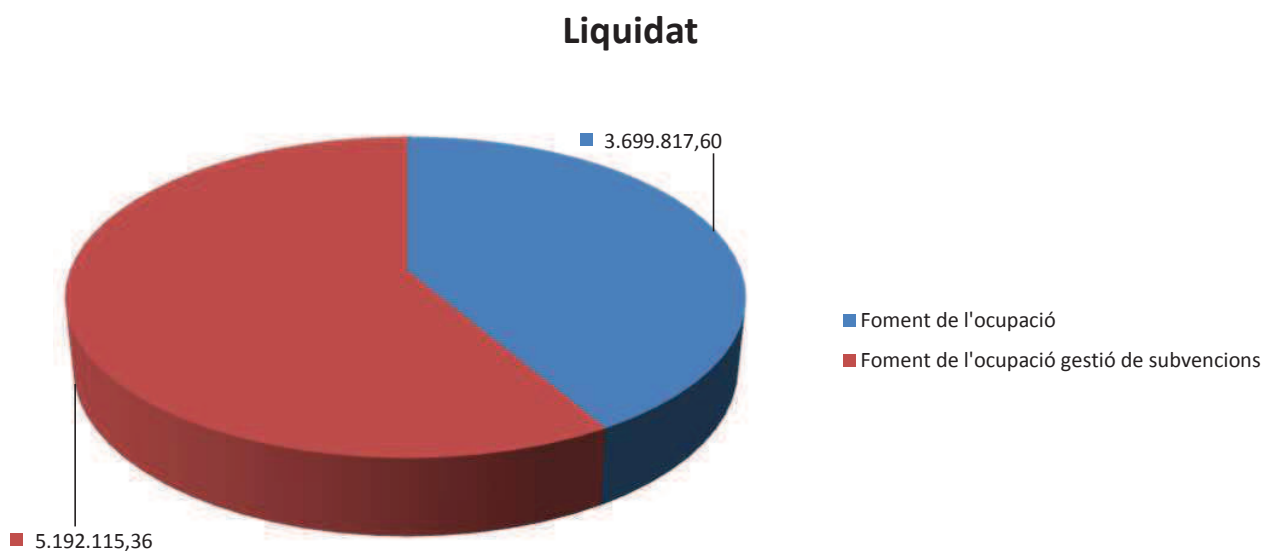
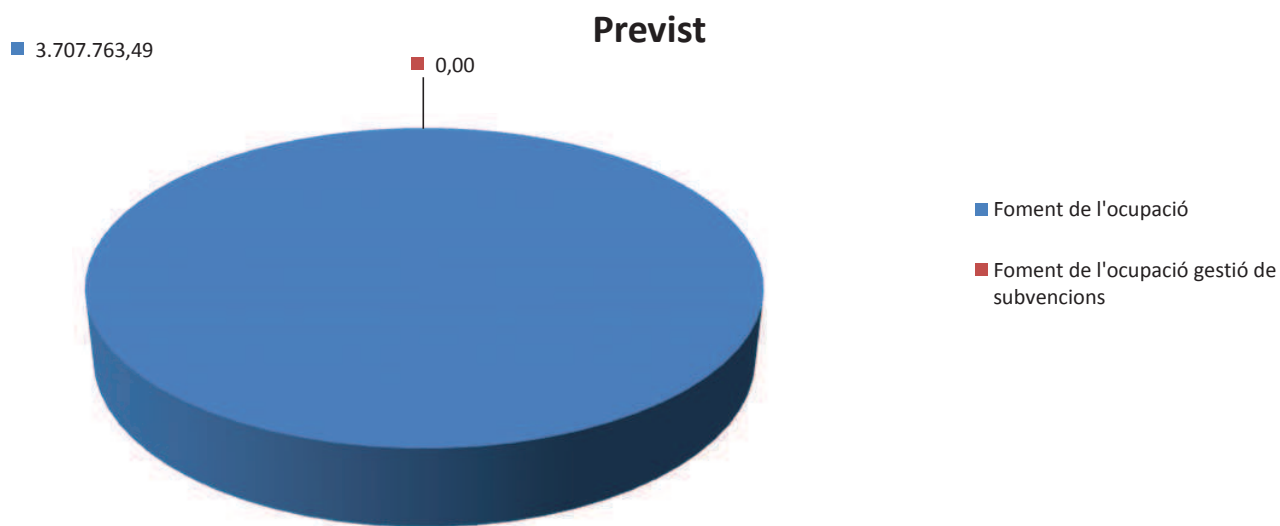
	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------



## 24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
24100	Foment de l'ocupació	3.707.763,49	100,00%	3.699.817,60	41,61%
24101	Foment de l'ocupació gestió de subvencions	0,00	0,00%	5.192.115,36	58,39%
		<b>3.707.763,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.891.932,96</b>	<b>100,00%</b>



## 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	157.500,00	6,36%	192.575,25	7,16%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	2.320.000,00	93,64%	2.497.405,66	92,83%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	-173,28	-0,01%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	533,64	0,02%
	<b>2.477.500,00</b>		<b>2.690.341,27</b>	

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjts	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medieals	1.204.491,41	99,71%	984.415,48	99,72%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.519,58	0,29%	2.808,35	0,28%
	<b>1.208.010,99</b>		<b>987.223,83</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	22.252,50	22.252,50

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>3.707.763,49</b>	<b>3.699.817,60</b>

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	6.000,00	171.504,49
TOTAL INGRESSOS	<b>6.000,00</b>	<b>171.504,49</b>

### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjts	0,00	0,00
Ingressos medieals	210.001,88	190.563,42
TOTAL INGRESSOS	<b>210.001,88</b>	<b>190.563,42</b>

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

	<b>-2.471.500,00</b>	<b>-2.518.836,78</b>
--	----------------------	----------------------

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

	<b>3.491.761,62</b>	<b>3.337.749,69</b>
--	---------------------	---------------------

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

	<b>0,06</b>	<b>0,10</b>
--	-------------	-------------

**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%	3.801.220,92	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>3.801.220,92</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjtos	0,00		0,00	0,00%
Costos medials	0,00		1.390.894,44	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>1.390.894,44</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>0,00</b>	<b>5.192.115,36</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	3.835.560,23
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835.560,23</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjtos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	269.249,73
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>269.249,73</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**      **0,00**      **34.339,31**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)**      **0,00**      **1.087.305,40**

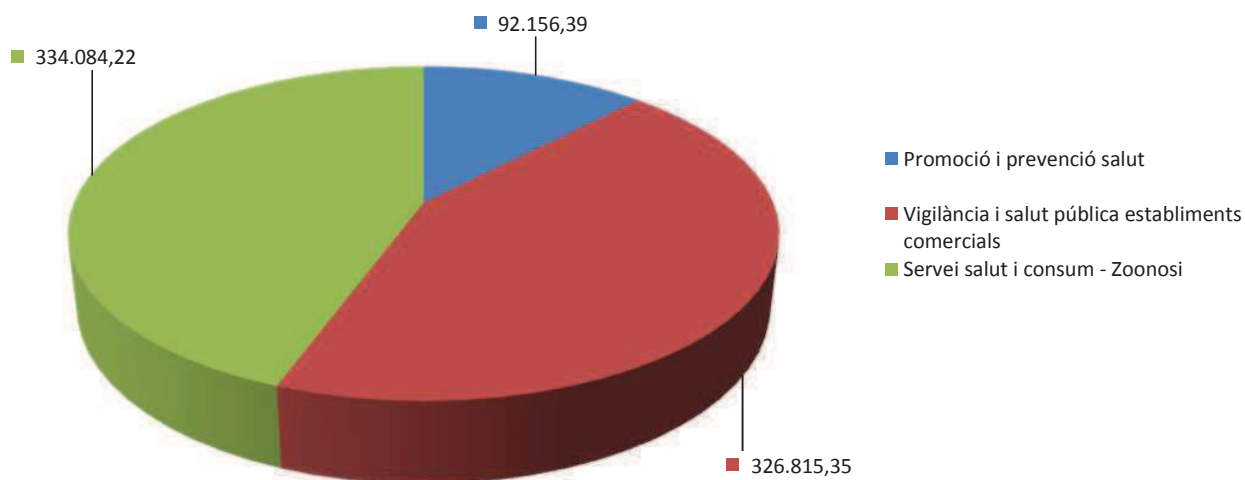
**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)**      **0,00**      **0,79**

## 31 SANITAT

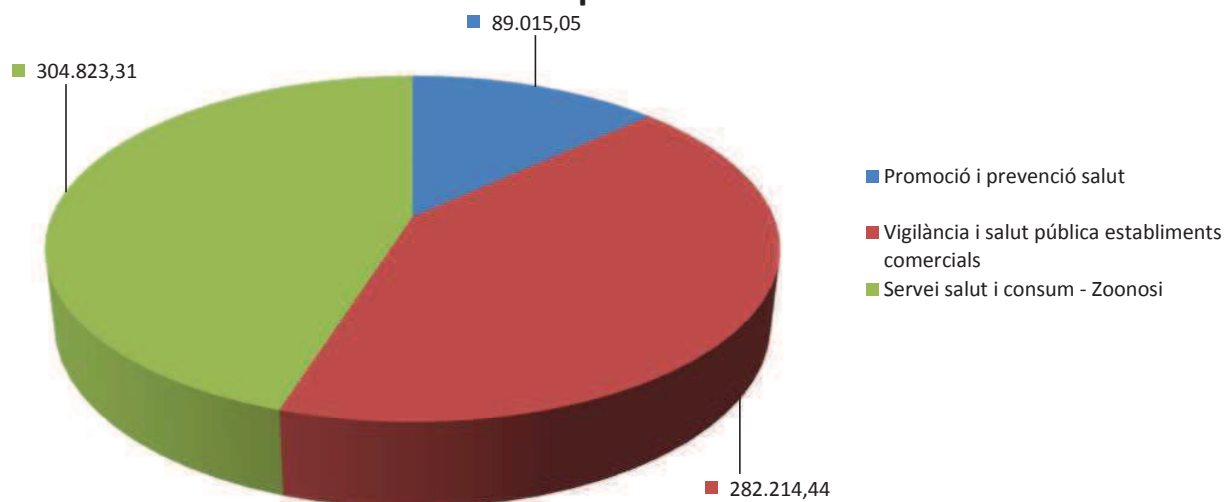
### COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
31101	Promoció i prevenció salut	92.156,39	12,24%	89.015,05	13,17%
31102	Vigilància i salut pública establiments comercials	326.815,35	43,40%	282.214,44	41,74%
31103	Servei salut i consum - Zoonosi	334.084,22	44,36%	304.823,31	45,09%
		<b>753.055,97</b>		<b>676.052,81</b>	

### 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	25.500,00	61,71%	18.106,03	39,25%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	15.825,00	38,29%	28.020,62	60,75%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>41.325,00</b>		<b>46.126,65</b>	

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	30.726,70	60,46%	25.997,09	60,63%
Costos medieals	20.091,06	39,53%	16.878,08	39,36%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,86	0,00%	1,48	0,00%
	<b>50.819,63</b>		<b>42.876,64</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	11,76	11,76

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>92.156,39</b>	<b>89.015,05</b>

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	2.790,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>

### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	1.779,29	3.114,18
Ingressos medieals	3.502,86	3.267,26
TOTAL INGRESSOS	<b>5.282,15</b>	<b>6.381,44</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-41.325,00</b>	<b>-43.336,65</b>
--	-------------------	-------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>86.874,24</b>	<b>79.843,61</b>
---	------------------	------------------

<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,06</b>	<b>0,10</b>
--	-------------	-------------

## 31102 VIGILÀNCIA I SALUT PÚBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	112.397,43	74,02%	106.468,88	70,43%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	39.460,00	25,98%	44.697,39	29,57%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018				0,00%
	<b>151.857,43</b>		<b>151.166,27</b>	

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	101.129,08	57,80%	75.735,33	57,79%
Costos medieals	73.828,85	42,20%	55.312,84	42,21%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>174.957,92</b>		<b>131.048,17</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>326.815,35</b>	<b>282.214,44</b>

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	12.575,50	12.913,00
Transferències i ingressos patrimonials	15.000,00	41.061,32
TOTAL INGRESSOS	<b>27.575,50</b>	<b>53.974,32</b>

### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	6.538,39	10.205,79
Ingressos medieals	12.871,99	10.707,47
TOTAL INGRESSOS	<b>19.410,38</b>	<b>20.913,27</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-124.281,93</b>	<b>-97.191,95</b>
--	--------------------	-------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>279.829,47</b>	<b>207.326,85</b>
---	-------------------	-------------------

<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,14</b>	<b>0,27</b>
--	-------------	-------------

**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%	86.047,36	52,71%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	77.200,00	49,74%	77.190,00	47,29%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>155.200,00</b>		<b>163.237,36</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	103.355,05	57,80%	81.783,03	57,79%
Costos medieals	75.453,91	42,20%	59.729,74	42,21%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	10,28	0,01%	8,20	0,01%
	<b>178.819,24</b>		<b>141.520,97</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>334.084,22</b>	<b>304.823,31</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	11.997,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>11.997,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	6.682,31	11.020,76
Ingressos medieals	13.155,31	11.562,50
TOTAL INGRESSOS	<b>19.837,63</b>	<b>22.583,26</b>

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

	<b>-155.200,00</b>	<b>-151.240,36</b>
--	--------------------	--------------------

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

	<b>314.246,60</b>	<b>270.243,05</b>
--	-------------------	-------------------

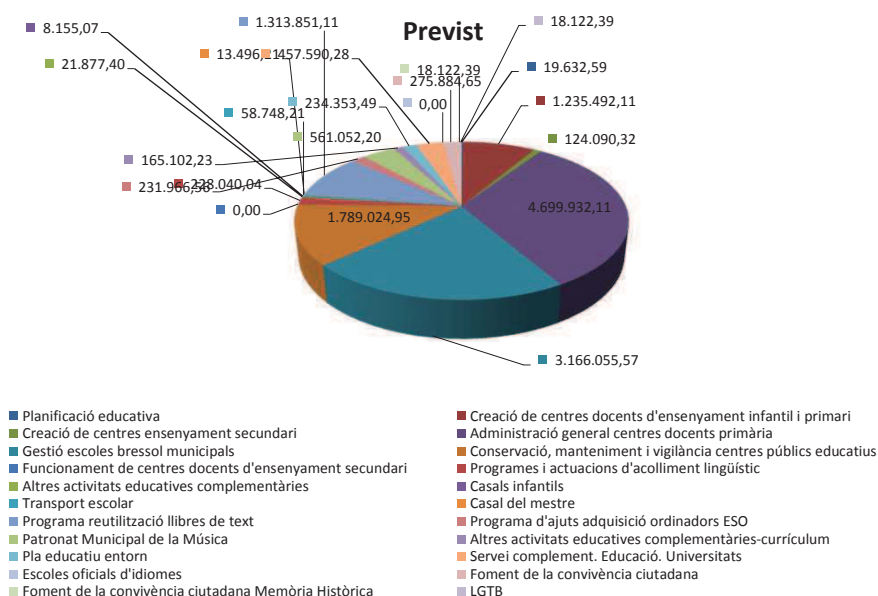
**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)**

	<b>0,06</b>	<b>0,11</b>
--	-------------	-------------

## 32 EDUCACIÓ

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
32001	Planificació educativa	19.632,59	0,13%	99.936,19	0,74%
32100	Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari	1.235.492,11	8,44%	1.201.396,31	8,94%
32200	Creació de centres ensenyament secundari	124.090,32	0,85%	120.665,81	0,90%
32300	Administració general centres docents primària	4.699.932,11	32,10%	4.496.666,37	33,47%
32301	Gestió escoles bressol municipals	3.166.055,57	21,63%	2.576.892,54	19,18%
32302	Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius	1.789.024,95	12,22%	1.641.970,73	12,22%
32403	Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32406	Programes i actuacions d'acolliment lingüístic	228.040,04	1,56%	224.207,13	1,67%
32600	Altres activitats educatives complementàries	21.877,40	0,15%	17.042,35	0,13%
32601	Casals infantils	8.155,07	0,06%	24.922,25	0,19%
32602	Transport escolar	58.748,21	0,40%	0,00	0,00%
32603	Casal del mestre	13.496,21	0,09%	9.440,26	0,07%
32604	Programa reutilització llibres de text	1.313.851,11	8,97%	1.378.525,51	10,26%
32605	Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO	231.966,56	1,58%	0,00	0,00%
32606	Patronat Municipal de la Música	561.052,20	3,83%	617.314,29	4,60%
32607	Altres activitats educatives complementàries-curriculum	165.102,23	1,13%	170.322,77	1,27%
32608	Pla educatiu entorn	234.353,49	1,60%	222.122,77	1,65%
32609	Servei complement. Educació. Universitats	457.590,28	3,13%	349.334,10	2,60%
32610	Escoles oficials d'idiomes	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32700	Foment de la convivència ciutadana	275.884,65	1,88%	253.290,88	1,89%
32701	Foment de la convivència ciutadana Memòria Històrica	18.122,39	0,12%	16.426,41	0,12%
32702	LGTB	18.122,39	0,12%	12.906,03	0,10%
		<b>14.640.589,87</b>		<b>13.433.382,69</b>	





### 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%	71.717,15	99,73%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	192,21	0,27%
	<b>13.000,00</b>		<b>71.909,36</b>	

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	312,35	4,71%	1.714,67	6,12%
Costos medieals	6.320,24	95,29%	26.312,16	93,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>6.632,59</b>		<b>28.026,83</b>	

#### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

#### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>19.632,59</b>	<b>99.936,19</b>

#### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	1.101,93	5.093,52
TOTAL INGRESSOS	<b>1.101,93</b>	<b>5.093,52</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-71.909,36</b>
--	-------------------	-------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>18.530,66</b>	<b>94.842,68</b>
---	------------------	------------------

<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>
--	-------------	-------------

## 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				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

### 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 medieals	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	168.725,67	100,00%	134.629,87	100,00%
	<b>168.725,67</b>		<b>134.629,87</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.066.766,44	1.066.766,44

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>1.235.492,11</b>	<b>1.201.396,31</b>

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

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

	<b>1.235.492,11</b>	<b>1.201.396,31</b>
--	---------------------	---------------------

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

**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				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**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 medieals	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	16.946,46	100,00%	13.521,95	100,00%
	<b>16.946,46</b>		<b>13.521,95</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	107.143,86	107.143,86

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>124.090,32</b>	<b>120.665,81</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

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

	<b>124.090,32</b>	<b>120.665,81</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

**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	3.034.279,00	100,00%	3.092.024,62	97,86%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017			-31.583,41	-1,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			99.133,62	3,14%
	<b>3.034.279,00</b>		<b>3.159.574,83</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	189.806,29	11,40%	180.333,45	13,49%
Costos medieals	1.475.181,84	88,60%	1.156.111,46	86,50%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	90,81	0,01%	72,46	0,01%
	<b>1.665.078,94</b>		<b>1.336.517,37</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	574,17	574,17

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>4.699.932,11</b>	<b>4.496.666,37</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals		
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)** **-3.034.279,00** **-3.159.574,83**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** **4.699.932,11** **4.496.666,37**

**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	96.091,66	4,58%	89.246,04	4,81%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.000.000,00	95,42%	1.764.586,04	95,19%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>2.096.091,66</b>		<b>1.853.832,08</b>	

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	50.362,42	4,71%	44.204,52	6,12%
Costos medieals	1.019.061,31	95,28%	678.330,67	93,87%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	73,77	0,01%	58,86	0,01%
	<b>1.069.497,50</b>		<b>722.594,05</b>	

#### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	466,41	466,41

#### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>3.166.055,57</b>	<b>2.576.892,54</b>

#### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	350.000,00	767.694,89
TOTAL INGRESSOS	<b>350.000,00</b>	<b>767.694,89</b>

#### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	177.672,32	131.311,44
TOTAL INGRESSOS	<b>177.672,32</b>	<b>131.311,44</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-1.746.091,66</b>	<b>-1.086.137,19</b>
--	----------------------	----------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>2.638.383,25</b>	<b>1.677.886,21</b>
---	---------------------	---------------------

<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,17</b>	<b>0,35</b>
--	-------------	-------------

**32302 CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUCATIUS**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.135.628,67	95,86%	1.128.916,63	95,55%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	40.000,00	3,38%	52.567,88	4,45%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	9.000,00	0,76%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>1.184.628,67</b>		<b>1.181.484,51</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjts	28.462,86	4,71%	28.172,43	6,12%
Costos medieals	575.933,43	95,29%	432.313,79	93,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>604.396,28</b>		<b>460.486,22</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>1.789.024,95</b>	<b>1.641.970,73</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjts	0,00	0,00
Ingressos medieals	100.413,42	83.687,42
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>100.413,42</b>	<b>83.687,42</b>

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

<b>-1.184.628,67</b>	<b>-1.181.484,51</b>
----------------------	----------------------

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

<b>1.688.611,54</b>	<b>1.558.283,31</b>
---------------------	---------------------

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

<b>0,06</b>	<b>0,05</b>
-------------	-------------

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

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

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

### 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%	161.328,85	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>151.000,00</b>		<b>161.328,85</b>	

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.628,05	4,71%	3.846,88	6,12%
Costos medieals	73.411,99	95,29%	59.031,40	93,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>77.040,04</b>		<b>62.878,28</b>	

#### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

#### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>228.040,04</b>	<b>224.207,13</b>

#### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	26.728,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>26.728,00</b>

#### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	12.799,31	11.427,32
TOTAL INGRESSOS	<b>12.799,31</b>	<b>11.427,32</b>

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

	<b>-151.000,00</b>	<b>-134.600,85</b>
--	--------------------	--------------------

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

	<b>215.240,73</b>	<b>186.051,81</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,06</b>	<b>0,17</b>
--	-------------	-------------



**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%	2.933,55	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>5.500,00</b>		<b>2.933,55</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	558,89	11,12%	253,58	9,19%
Costos medieals	2.673,95	53,18%	1.073,41	38,90%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.795,09	35,70%	1.432,35	51,91%
	<b>5.027,93</b>		<b>2.759,33</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	11.349,47	11.349,47

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>21.877,40</b>	<b>17.042,35</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	466,20	207,79
TOTAL INGRESSOS	<b>466,20</b>	<b>207,79</b>

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

	<b>-5.500,00</b>	<b>-2.933,55</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>21.411,20</b>	<b>16.834,56</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>
--	-------------	-------------

## 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%	17.859,06	99,59%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			73,81	0,41%
	<b>5.400,00</b>		<b>17.932,87</b>	

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	129,74	4,71%	427,61	6,12%
Costos medieals	2.625,33	95,29%	6.561,77	93,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>2.755,07</b>		<b>6.989,38</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	8.155,07	24.922,25

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	9.582,66
TOTAL INGRESSOS	0,00	9.582,66

### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	457,72	1.270,23
TOTAL INGRESSOS	457,72	1.270,23

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

	-5.400,00	-8.350,21
--	-----------	-----------

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

	7.697,35	14.069,36
--	----------	-----------

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

	0,06	0,44
--	------	------

## 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%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>37.000,00</b>		<b>0,00</b>	

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.759,84	17,29%	0,00	0,00%
Costos medieals	17.988,37	82,71%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>21.748,21</b>		<b>0,00</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>58.748,21</b>	<b>0,00</b>

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	3.136,25	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>3.136,25</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------------	-------------

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

	<b>55.611,95</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	-------------

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

	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

**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				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>8.500,00</b>		<b>6.500,00</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	863,75	17,29%	561,86	19,11%
Costos medieals	4.132,46	82,71%	2.378,40	80,89%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>4.996,21</b>		<b>2.940,26</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>13.496,21</b>	<b>9.440,26</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	720,49	460,41
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>720,49</b>	<b>460,41</b>

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

	<b>-8.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>12.775,72</b>	<b>8.979,85</b>
--	------------------	-----------------

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

	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
--	-------------	-------------

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	82.665,46	9,50%	51.186,78	5,16%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	787.320,00	90,50%	940.735,00	94,84%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>869.985,46</b>		<b>991.921,78</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	20.902,98	4,71%	23.652,32	6,12%
Costos medieals	422.962,67	95,29%	362.951,41	93,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>443.865,65</b>		<b>386.603,73</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>1.313.851,11</b>	<b>1.378.525,51</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	73.743,12	70.260,23
TOTAL INGRESSOS	<b>73.743,12</b>	<b>70.260,23</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-869.985,46</b>	<b>-991.921,78</b>
--	--------------------	--------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>1.240.107,99</b>	<b>1.308.265,27</b>
---	---------------------	---------------------

<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>
--	-------------	-------------

**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	153.600,00	100,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>153.600,00</b>		<b>0,00</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.690,52	4,71%	0,00	0,00%
Costos medials	74.676,04	95,29%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>78.366,56</b>		<b>0,00</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>231.966,56</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	13.019,69	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>13.019,69</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>-153.600,00</b>	<b>0,00</b>
--	--------------------	-------------

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

	<b>218.946,86</b>	<b>0,00</b>
--	-------------------	-------------

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

	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

### 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%	440.482,50	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>368.000,00</b>		<b>440.482,50</b>	

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	8.841,87	4,69%	10.503,28	6,10%
Costos medieals	178.911,34	94,92%	161.175,76	93,57%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	723,66	0,38%	577,42	0,34%
	<b>188.476,87</b>		<b>172.256,46</b>	

#### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	4.575,33	4.575,33

#### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>561.052,20</b>	<b>617.314,29</b>

#### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	72.857,50
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>72.857,50</b>

#### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	31.193,01	31.200,45
TOTAL INGRESSOS	<b>31.193,01</b>	<b>31.200,45</b>

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

	<b>-368.000,00</b>	<b>-367.625,00</b>
--	--------------------	--------------------

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

	<b>529.859,18</b>	<b>513.256,34</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,06</b>	<b>0,17</b>
--	-------------	-------------

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	72.324,82	66,16%	70.275,20	57,34%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	37.000,00	33,84%	55.049,28	44,92%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	-2.888,27	-2,36%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	120,00	0,10%
	<b>109.324,82</b>		<b>122.556,21</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjts	2.626,73	4,71%	2.922,35	6,12%
Costos medieals	53.150,68	95,29%	44.844,21	93,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>55.777,41</b>		<b>47.766,56</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>165.102,23</b>	<b>170.322,77</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjts	0,00	0,00
Ingressos medieals	9.266,77	8.680,95
TOTAL INGRESSOS	<b>9.266,77</b>	<b>8.680,95</b>

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

	<b>-109.324,82</b>	<b>-122.556,21</b>
--	--------------------	--------------------

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

	<b>155.835,46</b>	<b>161.641,81</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>
--	-------------	-------------



### 32608 PLA EDUCATIU ENTORN

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	131.730,71	84,92%	131.820,13	82,50%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	23.400,00	15,08%	27.956,26	17,50%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>155.130,71</b>		<b>159.776,39</b>	

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.727,30	4,71%	3.809,86	6,12%
Costos medieals	75.420,23	95,28%	58.463,35	93,87%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	10,28	0,01%	8,20	0,01%
	<b>79.157,80</b>		<b>62.281,40</b>	

#### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

#### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>234.353,49</b>	<b>222.122,77</b>

#### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	58.000,00	36.910,95
TOTAL INGRESSOS	<b>58.000,00</b>	<b>36.910,95</b>

#### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	13.149,44	11.317,35
TOTAL INGRESSOS	<b>13.149,44</b>	<b>11.317,35</b>

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

	<b>-97.130,71</b>	<b>-122.865,44</b>
--	-------------------	--------------------

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

	<b>163.204,05</b>	<b>173.894,47</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,30</b>	<b>0,22</b>
--	-------------	-------------

**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	303.000,00	100,00%	251.364,30	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>303.000,00</b>		<b>251.364,30</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	7.280,13	4,71%	5.993,77	6,12%
Costos medials	147.310,15	95,29%	91.976,03	93,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>154.590,28</b>		<b>97.969,80</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>457.590,28</b>	<b>349.334,10</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	25.683,38	17.804,75
TOTAL INGRESSOS	<b>25.683,38</b>	<b>17.804,75</b>

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

	<b>-303.000,00</b>	<b>-251.364,30</b>
--	--------------------	--------------------

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

	<b>431.906,90</b>	<b>331.529,35</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>
--	-------------	-------------

**32610 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES**

**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				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

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

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	0,00	0,00

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

## 32700 FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	182.681,00	100,00%	182.256,14	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				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>182.681,00</b>		<b>182.256,14</b>	

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	4.389,24	4,71%	4.345,89	6,12%
Costos medieals	88.814,41	95,29%	66.688,85	93,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>93.203,65</b>		<b>71.034,74</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>275.884,65</b>	<b>253.290,88</b>

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	15.484,70	12.909,65
TOTAL INGRESSOS	<b>15.484,70</b>	<b>12.909,65</b>

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

	<b>-182.681,00</b>	<b>-182.256,14</b>
--	--------------------	--------------------

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

	<b>260.399,95</b>	<b>240.381,23</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>
--	-------------	-------------

**32701 FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA - MEMÒRIA HISTÒRICA**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	12.000,00	100,00%	11.819,67	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>12.000,00</b>		<b>11.819,67</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	288,32	4,71%	281,84	6,12%
Costos medieals	5.834,07	95,29%	4.324,90	93,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>6.122,39</b>		<b>4.606,74</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>18.122,39</b>	<b>16.426,41</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	1.017,16	837,22
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.017,16</b>	<b>837,22</b>

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

	<b>-12.000,00</b>	<b>-11.819,67</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>17.105,22</b>	<b>15.589,20</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>
--	-------------	-------------

**32702 LGTB**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	12.000,00	100,00%	6.186,57	66,62%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	3.100,00	33,38%
	<b>12.000,00</b>		<b>9.286,57</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	288,32	4,71%	221,44	6,12%
Costos medieals	5.834,07	95,29%	3.398,02	93,88%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>6.122,39</b>		<b>3.619,46</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>18.122,39</b>	<b>12.906,03</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	1.017,16	657,79
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.017,16</b>	<b>657,79</b>

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

	<b>-12.000,00</b>	<b>-9.286,57</b>
--	-------------------	------------------

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

	<b>17.105,22</b>	<b>12.248,24</b>
--	------------------	------------------

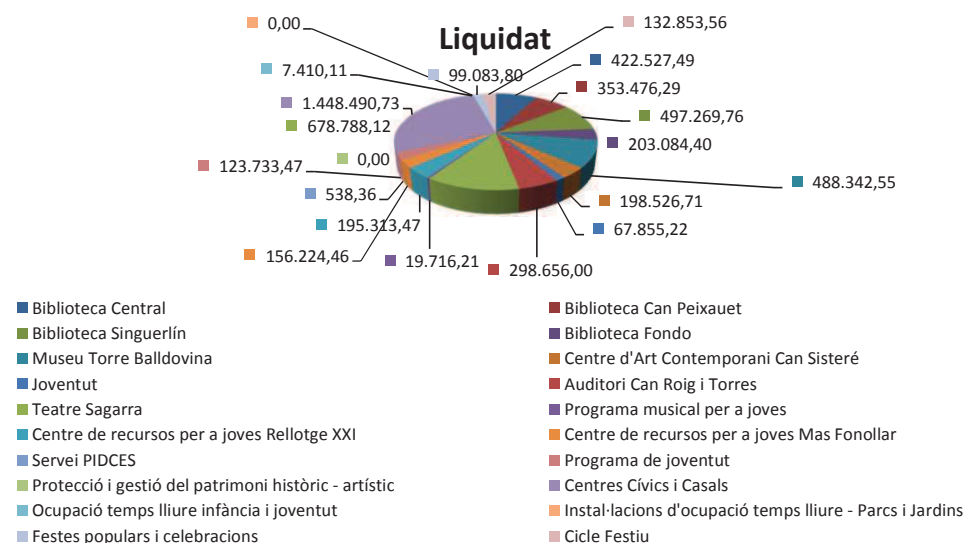
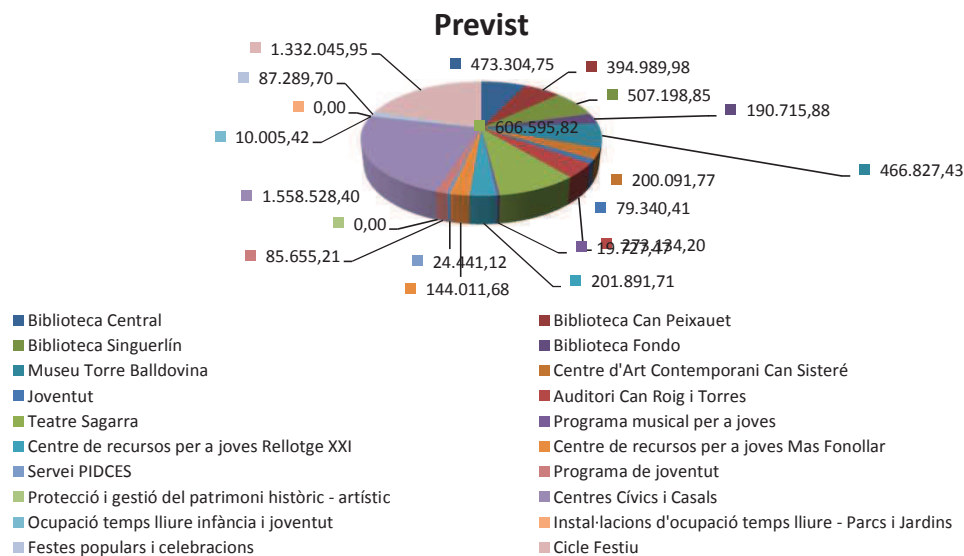
**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)**

	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>
--	-------------	-------------

## 33 CULTURA

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
33211	Biblioteca Central	473.304,75	7,11%	422.527,49	7,84%
33212	Biblioteca Can Peixauet	394.989,98	5,93%	353.476,29	6,56%
33213	Biblioteca Singuerlín	507.198,85	7,62%	497.269,76	9,22%
33214	Biblioteca Fondo	190.715,88	2,87%	203.084,40	3,77%
33301	Museu Torre Balldovina	466.827,43	7,01%	488.342,55	9,06%
33302	Centre d'Art Contemporani Can Sisteré	200.091,77	3,01%	198.526,71	3,68%
33400	Joventut	79.340,41	1,19%	67.855,22	1,26%
33401	Auditori Can Roig i Torres	273.134,20	4,10%	298.656,00	5,54%
33402	Teatre Sagarra	606.595,82	9,11%	678.788,12	12,59%
33403	Programa musical per a joves	19.727,47	0,30%	19.716,21	0,37%
33404	Centre de recursos per a joves Rellotge XXI	201.891,71	3,03%	195.313,47	3,62%
33405	Centre de recursos per a joves Mas Fonollar	144.011,68	2,16%	156.224,46	2,90%
33406	Servei PIDCES	24.441,12	0,37%	538,36	0,01%
33407	Programa de joventut	85.655,21	1,29%	123.733,47	2,29%
33600	Protecció i gestió del patrimoni històric - artístic	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33701	Centres Cívics i Casals	1.558.528,40	23,42%	1.448.490,73	26,86%
33702	Ocupació temps lliure infància i joventut	10.005,42	0,15%	7.410,11	0,14%
33705	Instal·lacions d'ocupació temps lliure - Parcs i Jardins	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33801	Festes populars i celebracions	87.289,70	1,31%	99.083,80	1,84%
33802	Cicle Festiu	1.332.045,95	20,01%	132.853,56	2,46%
		<b>6.655.795,76</b>		<b>5.391.890,72</b>	



**33211 BIBLIOTECA CENTRAL**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	218.105,18	96,46%	189.851,62	94,29%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	3,54%	11.333,00	5,63%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			172,69	0,09%
	<b>226.105,18</b>		<b>201.357,31</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	87.794,51	42,94%	99.378,52	55,69%
Costos medieals	109.926,03	53,76%	73.678,11	41,29%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	6.757,13	3,30%	5.391,66	3,02%
	<b>204.477,68</b>		<b>178.448,29</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	42.721,89	42.721,89

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>473.304,75</b>	<b>422.527,49</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	69,93	755,23
Ingressos medieals	19.165,49	14.262,63
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>19.235,42</b>	<b>15.017,86</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**      **-226.105,18**      **-201.357,31**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)**      **454.069,32**      **407.509,63**

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



### 33212 BIBLIOTECA CAN PEIXAUET

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	181.983,79	95,79%	163.534,78	96,33%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	4,21%	6.233,98	3,67%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018				0,00%
	<b>189.983,79</b>		<b>169.768,76</b>	

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	73.768,92	43,03%	83.788,21	55,81%
Costos medieals	92.364,82	53,88%	62.119,63	41,37%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	5.308,64	3,10%	4.235,88	2,82%
	<b>171.442,38</b>		<b>150.143,72</b>	

#### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	33.563,81	33.563,81

#### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>394.989,98</b>	<b>353.476,29</b>

#### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	58,76	636,75
Ingressos medieals	16.103,71	12.025,13
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>16.162,47</b>	<b>12.661,89</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-189.983,79</b>	<b>-169.768,76</b>
--	--------------------	--------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>378.827,51</b>	<b>340.814,40</b>
---	-------------------	-------------------

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

**33213 BIBLIOTECA SINGUERLÍN**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	184.063,71	95,83%	181.040,10	95,05%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	4,17%	9.903,97	5,20%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	-485,13	-0,25%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>192.063,71</b>		<b>190.458,94</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	74.576,53	39,66%	93.999,71	52,30%
Costos medieals	93.376,02	49,65%	69.690,31	38,78%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	20.100,07	10,69%	16.038,28	8,92%
	<b>188.052,62</b>		<b>179.728,30</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	127.082,52	127.082,52

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>507.198,85</b>	<b>497.269,76</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	59,40	714,35
Ingressos medieals	16.280,02	13.490,67
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>16.339,42</b>	<b>14.205,02</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**      **-192.063,71**      **-190.458,94**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)**      **490.859,43**      **483.064,74**

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

**33214 BIBLIOTECA FONDO**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	92.005,77	92,00%	94.515,54	87,91%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	8,00%	12.529,38	11,65%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	468,32	0,44%
	<b>100.005,77</b>		<b>107.513,24</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjts	38.831,30	44,18%	53.062,42	57,21%
Costos medieals	48.620,02	55,32%	39.339,88	42,41%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	445,04	0,51%	355,11	0,38%
	<b>87.896,36</b>		<b>92.757,41</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	2.813,75	2.813,75

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>190.715,88</b>	<b>203.084,40</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjts	30,93	403,25
Ingressos medieals	8.476,85	7.615,42
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>8.507,78</b>	<b>8.018,67</b>

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

	<b>-100.005,77</b>	<b>-107.513,24</b>
--	--------------------	--------------------

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

	<b>182.208,10</b>	<b>195.065,73</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
--	-------------	-------------

**33301 MUSEU TORRE BALLDOVINA**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	198.301,32	85,18%	208.336,70	84,61%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	33.750,00	14,50%	37.883,94	15,39%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	750,00	0,32%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>232.801,32</b>		<b>246.220,64</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	60.440,30	33,23%	93.290,66	49,11%
Costos medieals	113.181,51	62,23%	90.093,93	47,43%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	8.249,15	4,54%	6.582,17	3,46%
	<b>181.870,96</b>		<b>189.966,76</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	52.155,15	52.155,15

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>466.827,43</b>	<b>488.342,55</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	100,00	17,00
Transferències i ingressos patrimonials	8.718,21	10.436,37
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>8.818,21</b>	<b>10.453,37</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	72,00	279,52
Ingressos medieals	19.733,08	17.440,41
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>19.805,08</b>	<b>17.719,93</b>

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

	<b>-223.983,11</b>	<b>-235.767,27</b>
--	--------------------	--------------------

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

	<b>438.204,14</b>	<b>460.169,25</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
--	-------------	-------------

**33302 CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	87.667,56	81,42%	84.292,39	78,76%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	20.000,00	18,58%	22.816,15	21,32%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017			-387,20	-0,36%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			302,50	0,28%
	<b>107.667,56</b>		<b>107.023,84</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	27.952,85	34,11%	40.550,32	50,04%
Costos medieals	52.344,97	63,87%	39.160,80	48,33%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.656,05	2,02%	1.321,40	1,63%
	<b>81.953,86</b>		<b>81.032,52</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	10.470,35	10.470,35

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>200.091,77</b>	<b>198.526,71</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	1.750,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	33,30	121,50
Ingressos medieals	9.126,29	7.580,76
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>9.159,59</b>	<b>7.702,26</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**      **-107.667,56**      **-105.273,84**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)**      **190.932,18**      **189.074,45**

**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)**      **0,05**      **0,05**

## 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	43.512,72	100,00%	37.543,14	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>43.512,72</b>		<b>37.543,14</b>	

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	14.673,02	40,95%	16.574,77	54,68%
Costos medieals	21.154,67	59,05%	13.737,31	45,32%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>35.827,69</b>		<b>30.312,08</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>79.340,41</b>	<b>67.855,22</b>

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	34.000,00	18.886,96
TOTAL INGRESSOS	<b>34.000,00</b>	<b>18.886,96</b>

### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	13,46	42,62
Ingressos medieals	3.688,30	2.659,27
TOTAL INGRESSOS	<b>3.701,75</b>	<b>2.701,89</b>

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

	<b>-9.512,72</b>	<b>-18.656,18</b>
--	------------------	-------------------

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

	<b>41.638,66</b>	<b>46.266,37</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>0,48</b>	<b>0,32</b>
--	-------------	-------------

**33401 AUDITORI CAN ROIG I TORRES**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	71.265,84	73,84%	71.666,40	63,50%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	25.250,00	26,16%	45.664,53	40,46%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017			-8.438,72	-7,48%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			3.961,12	3,51%
	<b>96.515,84</b>		<b>112.853,33</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	25.057,62	29,05%	42.759,05	44,79%
Costos medials	46.923,31	54,39%	41.293,86	43,26%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	14.289,87	16,56%	11.402,20	11,95%
	<b>86.270,80</b>		<b>95.455,11</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	90.347,56	90.347,56

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>273.134,20</b>	<b>298.656,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	5.151,00	7.161,60
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>5.151,00</b>	<b>7.161,60</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	29,85	128,12
Ingressos medials	8.181,03	7.993,68
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>8.210,88</b>	<b>8.121,79</b>

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

	<b>-91.364,84</b>	<b>-105.691,73</b>
--	-------------------	--------------------

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

	<b>259.772,32</b>	<b>283.372,61</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
--	-------------	-------------

### 33402 TEATRE SAGARRA

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	140.484,06	54,99%	145.744,40	48,66%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	115.000,00	45,01%	198.857,00	66,39%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017			-50.372,93	-16,82%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			5.316,93	1,77%
	<b>255.484,06</b>		<b>299.545,40</b>	

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	66.329,24	31,22%	113.494,91	47,17%
Costos medieals	124.209,23	58,46%	109.605,85	45,56%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	21.928,78	10,32%	17.497,45	7,27%
	<b>212.467,24</b>		<b>240.598,20</b>	

#### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	138.644,52	138.644,52

#### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>606.595,82</b>	<b>678.788,12</b>

#### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	47.500,00	27.730,55
Transferències i ingressos patrimonials	23.500,00	50.800,00
TOTAL INGRESSOS	<b>71.000,00</b>	<b>78.530,55</b>

#### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	79,02	340,06
Ingressos medieals	21.655,75	21.217,53
TOTAL INGRESSOS	<b>21.734,77</b>	<b>21.557,59</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-184.484,06</b>	<b>-221.014,85</b>
--	--------------------	--------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>513.861,05</b>	<b>578.699,99</b>
---	-------------------	-------------------

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



### 33403 PROGRAMA MUSICAL PER A JOVES

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	11.300,00	100,00%	11.300,00	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>11.300,00</b>		<b>11.300,00</b>	

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	2.933,73	34,81%	4.281,46	50,87%
Costos medieals	5.493,74	65,19%	4.134,75	49,13%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>8.427,47</b>		<b>8.416,21</b>	

#### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

#### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>19.727,47</b>	<b>19.716,21</b>

#### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	3,49	12,83
Ingressos medieals	957,83	800,41
TOTAL INGRESSOS	<b>961,32</b>	<b>813,23</b>

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

	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>18.766,15</b>	<b>18.902,98</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>
--	-------------	-------------

**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%	105.475,50	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>109.000,00</b>		<b>105.475,50</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjts	28.298,78	34,15%	39.963,66	50,07%
Costos medials	52.992,76	63,94%	38.594,25	48,35%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.584,18	1,91%	1.264,06	1,58%
	<b>82.875,72</b>		<b>79.821,98</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	10.015,99	10.015,99

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>201.891,71</b>	<b>195.313,47</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjts	33,71	119,74
Ingressos medials	9.239,23	7.471,09
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>9.272,95</b>	<b>7.590,83</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**      **-109.000,00**      **-105.475,50**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)**      **192.618,76**      **187.722,64**

**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)**      **0,05**      **0,04**

**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	75.350,00	100,00%	82.589,73	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>75.350,00</b>		<b>82.589,73</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	19.562,50	33,79%	31.292,46	49,77%
Costos medieals	36.633,07	63,27%	30.220,18	48,07%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.702,44	2,94%	1.358,41	2,16%
	<b>57.898,01</b>		<b>62.871,06</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	10.763,67	10.763,67

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>144.011,68</b>	<b>156.224,46</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	23,30	93,76
Ingressos medieals	6.386,94	5.850,03
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>6.410,24</b>	<b>5.943,79</b>

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

	<b>-75.350,00</b>	<b>-82.589,73</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>137.601,44</b>	<b>150.280,67</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
--	-------------	-------------

**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%	308,55	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>14.000,00</b>		<b>308,55</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	3.634,71	34,81%	116,91	50,87%
Costos medieals	6.806,41	65,19%	112,90	49,13%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>10.441,12</b>		<b>229,81</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>24.441,12</b>	<b>538,36</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	4,33	0,35
Ingressos medieals	1.186,69	21,86
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.191,02</b>	<b>22,21</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**      **-14.000,00**      **-308,55**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)**      **23.250,09**      **516,15**

**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)**      **0,05**      **0,04**

### 33407 PROGRAMA DE JOVENTUT

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	39.063,76	79,62%	37.575,02	52,99%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	10.000,00	20,38%	33.340,63	47,01%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018				0,00%
	<b>49.063,76</b>		<b>70.915,65</b>	

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	12.738,02	34,81%	26.869,27	50,87%
Costos medieals	23.853,43	65,19%	25.948,55	49,13%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>36.591,45</b>		<b>52.817,82</b>	

#### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

#### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>85.655,21</b>	<b>123.733,47</b>

#### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	15,17	80,51
Ingressos medieals	4.158,82	5.023,13
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>4.174,00</b>	<b>5.103,63</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-49.063,76</b>	<b>-70.915,65</b>
--	-------------------	-------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>81.481,22</b>	<b>118.629,83</b>
---	------------------	-------------------

<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>
--	-------------	-------------

### 33600 PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC - ARTÍSTIC

#### 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 2016 al 2017				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018				0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

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

#### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

#### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

### 33701 CENTRES CIVICS I CASALS

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	608.572,80	78,36%	559.444,69	77,18%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	142.100,00	18,30%	164.112,46	22,64%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	26.000,00	3,35%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	1.278,97	0,18%
	<b>776.672,80</b>		<b>724.836,12</b>	

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	261.903,58	39,75%	320.004,99	53,27%
Costos medieals	377.596,66	57,30%	265.222,82	44,15%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	19.440,84	2,95%	15.512,27	2,58%
	<b>658.941,07</b>		<b>600.740,08</b>	

#### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	122.914,53	122.914,53

#### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>1.558.528,40</b>	<b>1.448.490,73</b>

#### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	5.675,60
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.675,60</b>

#### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	240,21	822,86
Ingressos medieals	65.833,60	51.341,91
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>66.073,81</b>	<b>52.164,77</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-776.672,80</b>	<b>-719.160,52</b>
--	--------------------	--------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>1.492.454,59</b>	<b>1.390.650,36</b>
---	---------------------	---------------------

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

### 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	5.487,28	100,00%	4.099,89	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>5.487,28</b>		<b>4.099,89</b>	

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	1.850,38	40,95%	1.810,04	54,68%
Costos medieals	2.667,76	59,05%	1.500,18	45,32%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>4.518,14</b>		<b>3.310,22</b>	

#### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

#### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>10.005,42</b>	<b>7.410,11</b>

#### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	1,70	4,65
Ingressos medieals	465,12	290,41
TOTAL INGRESSOS	<b>466,82</b>	<b>295,06</b>

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

	<b>-5.487,28</b>	<b>-4.099,89</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>9.538,60</b>	<b>7.115,05</b>
--	-----------------	-----------------

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

	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>
--	-------------	-------------



**33705 INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ TEMPS LLIURE - PARCS I JARDINS**

**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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00		0,00	0,00%
Costos medieals	0,00		0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

### 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%	53.960,41	95,02%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	2.827,72	4,98%
	<b>50.000,00</b>		<b>56.788,13</b>	

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	12.981,09	34,81%	21.516,48	50,87%
Costos medieals	24.308,61	65,19%	20.779,19	49,13%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>37.289,70</b>		<b>42.295,67</b>	

#### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

#### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>87.289,70</b>	<b>99.083,80</b>

#### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	130,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>

#### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	15,46	64,47
Ingressos medieals	4.238,18	4.022,44
TOTAL INGRESSOS	<b>4.253,65</b>	<b>4.086,91</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-56.658,13</b>
--	-------------------	-------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>83.036,05</b>	<b>94.866,89</b>
---	------------------	------------------

<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>
--	-------------	-------------

**33802 CICLE FESTIU**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	52.002,97	6,82%	95.779,05	125,79%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	684.500,00	89,71%	114.200,57	149,98%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	26.500,00	3,47%	5.694,32	7,48%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017			-179.634,79	-235,92%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			40.103,52	52,67%
	<b>763.002,97</b>		<b>76.142,67</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	198.092,22	34,81%	28.849,73	50,87%
Costos medieals	370.950,77	65,19%	27.861,16	49,13%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>569.042,98</b>		<b>56.710,89</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>1.332.045,95</b>	<b>132.853,56</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	24.724,80	32.800,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	21.923,50
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>24.724,80</b>	<b>54.723,50</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	235,98	86,44
Ingressos medieals	64.674,90	5.393,37
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>64.910,88</b>	<b>5.479,81</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)** **-738.278,17** **-21.419,17**

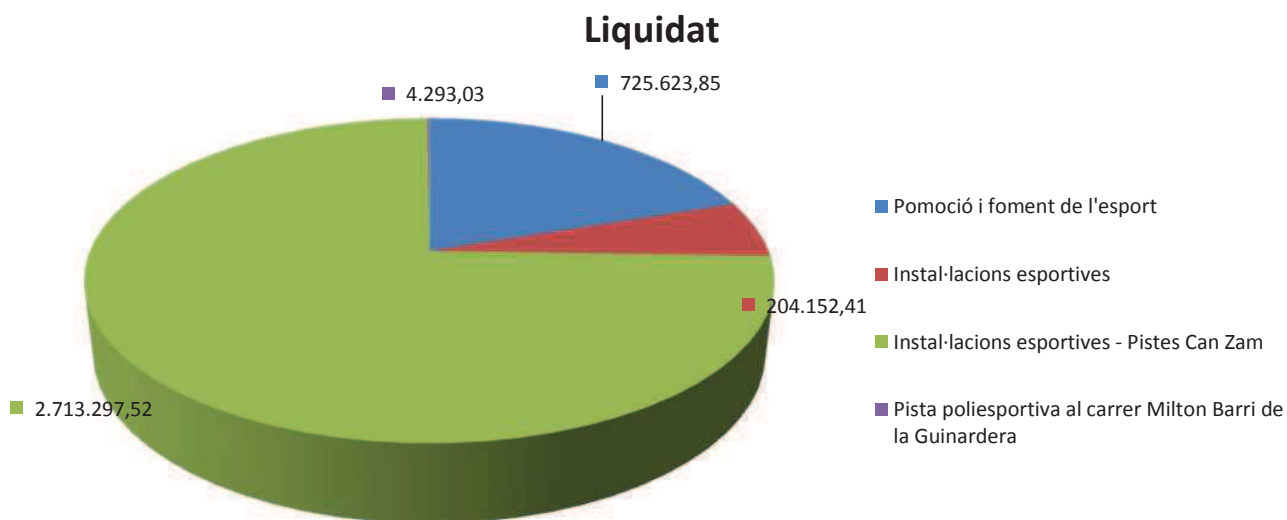
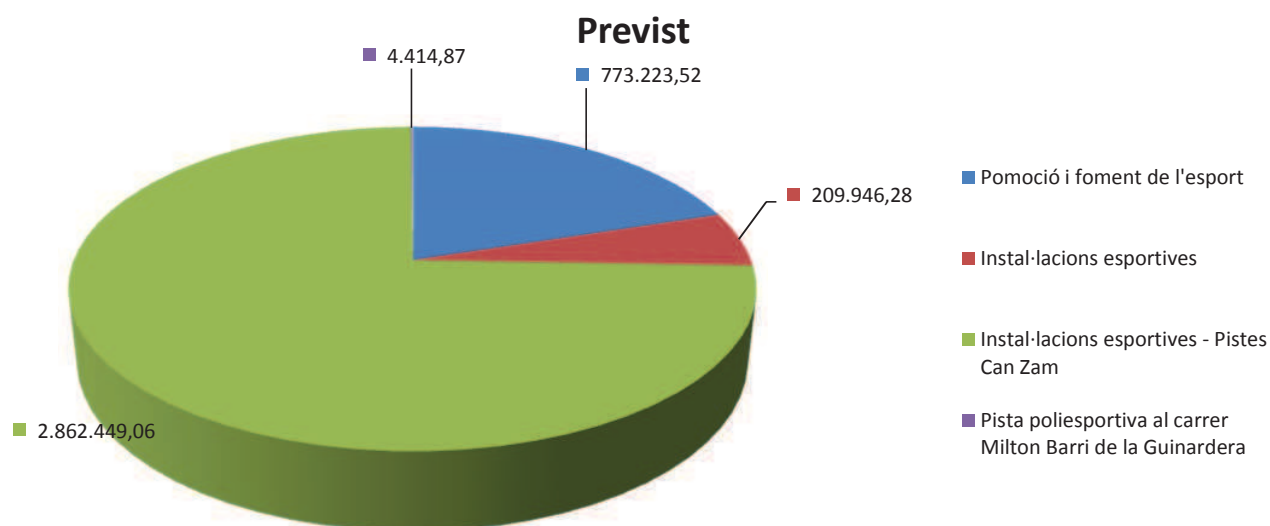
**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** **1.242.410,28** **72.650,25**

**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)** **0,07** **0,45**

## 34 ESPORT

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
34100	Pomoció i foment de l'esport	773.223,52	20,08%	725.623,85	19,89%
34200	Instal·lacions esportives	209.946,28	5,45%	204.152,41	5,60%
34201	Instal·lacions esportives - Pistes Can Zam	2.862.449,06	74,35%	2.713.297,52	74,39%
34203	Pista poliesportiva al carrer Milton Barri de la Guinardera	4.414,87	0,11%	4.293,03	0,12%
		<b>3.850.033,74</b>		<b>3.647.366,80</b>	



## 34100 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	138.513,55	29,56%	145.960,33	29,96%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	93.600,00	19,98%	121.067,20	24,85%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	236.400,00	50,46%	220.183,71	45,19%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018				0,00%
	<b>468.513,55</b>		<b>487.211,24</b>	

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	76.931,75	25,25%	60.138,46	25,22%
Costos medieals	227.778,22	74,75%	178.274,14	74,78%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>304.709,97</b>		<b>238.412,61</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització		

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>773.223,52</b>	<b>725.623,85</b>

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	12.300,00	13.584,00
TOTAL INGRESSOS	<b>12.300,00</b>	<b>13.584,00</b>

### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	39.712,91	34.510,36
TOTAL INGRESSOS	<b>39.712,91</b>	<b>34.510,36</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-456.213,55</b>	<b>-473.627,24</b>
--	--------------------	--------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>721.210,62</b>	<b>677.529,49</b>
---	-------------------	-------------------

<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
--	-------------	-------------

### 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%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018				0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

#### 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 medieals	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	28.671,43	100,00%	22.877,56	100,00%
	<b>28.671,43</b>		<b>22.877,56</b>	

#### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	181.274,85	181.274,85

#### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>209.946,28</b>	<b>204.152,41</b>

#### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

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

	<b>209.946,28</b>	<b>204.152,41</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

### 34201 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	188.481,34	12,72%	197.989,09	12,78%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.079.065,83	72,84%	1.092.112,61	70,49%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	213.900,00	14,44%	258.000,00	16,65%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017			-17.295,40	-1,12%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			18.412,19	1,19%
	<b>1.481.447,17</b>		<b>1.549.218,49</b>	

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	243.259,40	23,84%	191.226,33	23,80%
Costos medieals	720.238,30	70,58%	566.870,34	70,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	57.016,69	5,59%	45.494,86	5,66%
	<b>1.020.514,39</b>		<b>803.591,53</b>	

#### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	360.487,50	360.487,50

#### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>2.862.449,06</b>	<b>2.713.297,52</b>

#### INGRESSOS VINCLATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	255.783,92	140.103,45
Transferències i ingressos patrimonials	125.000,00	140.263,37
TOTAL INGRESSOS	<b>380.783,92</b>	<b>280.366,82</b>

#### INGRESSOS VINCLATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	125.572,83	109.734,92
TOTAL INGRESSOS	<b>125.572,83</b>	<b>109.734,92</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-1.100.663,25</b>	<b>-1.268.851,67</b>
--	----------------------	----------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>2.356.092,31</b>	<b>2.323.195,78</b>
---	---------------------	---------------------

<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,18</b>	<b>0,14</b>
--	-------------	-------------

**34203 PISTA POLIESPORTIVA AL 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 2016 al 2017				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018				0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**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 medieals	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	602,92	100,00%	481,08	100,00%
	<b>602,92</b>		<b>481,08</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	3.811,95	3.811,95

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>4.414,87</b>	<b>4.293,03</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**      align="right">**0,00**      align="right">**0,00**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)**      align="right">**4.414,87**      align="right">**4.293,03**

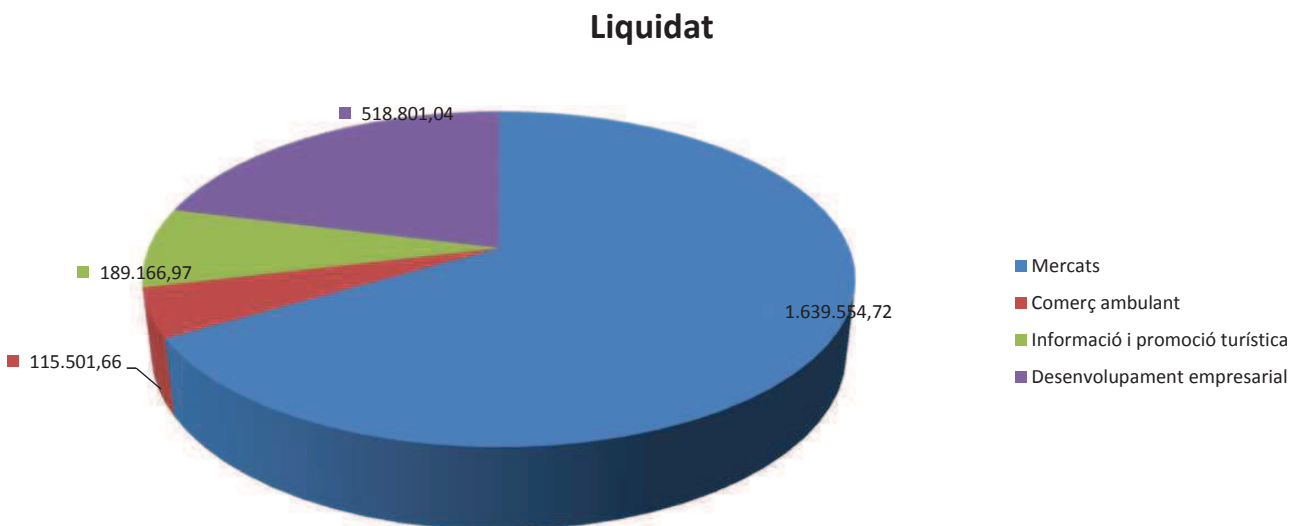
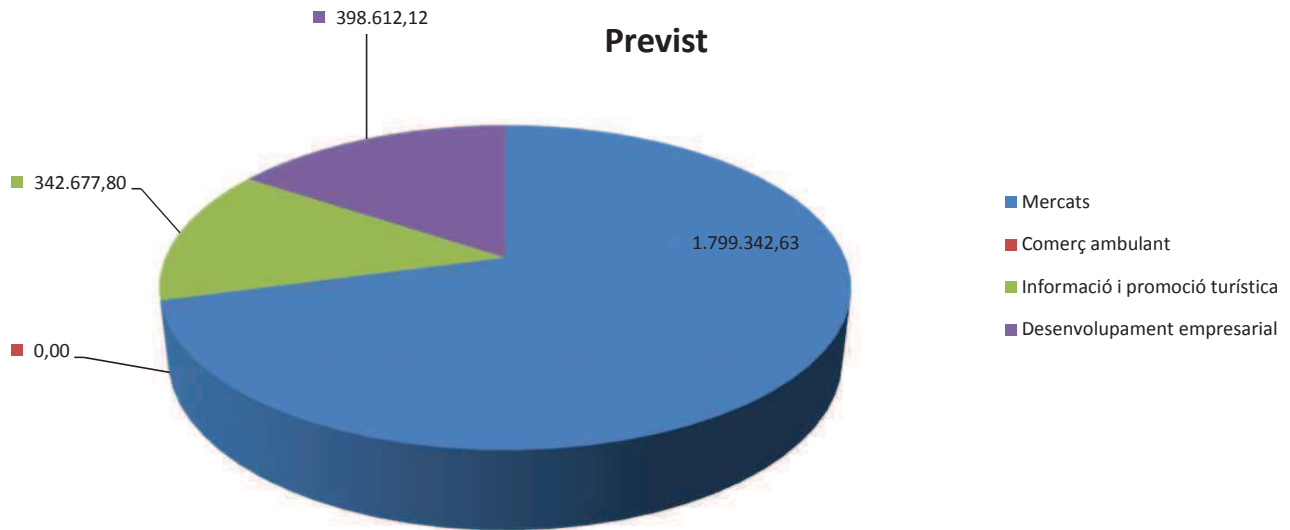
**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)**      align="right">**0,00**      align="right">**0,00**



## 43 COMERÇ, TURISME, PETITES I MITJANES EMPRESES

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Previst	%	Liquidat	%
43120	Mercats	1.799.342,63	70,82%	1.639.554,72	66,57%
43130	Comerç ambulant	0,00	0,00%	115.501,66	4,69%
43200	Informació i promoció turística	342.677,80	13,49%	189.166,97	7,68%
43300	Desenvolupament empresarial	398.612,12	15,69%	518.801,04	21,06%
		<b>2.540.632,54</b>		<b>2.463.024,39</b>	



**43120 MERCATS**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	304.415,17	45,54%	354.718,51	56,59%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	364.001,00	54,46%	272.903,29	43,54%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	-1.301,47	-0,21%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	468,12	0,07%
	<b>668.416,17</b>		<b>626.788,45</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	146.699,48	26,12%	142.351,74	32,09%
Costos medieals	324.965,30	57,85%	229.346,46	51,71%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	90.032,44	16,03%	71.838,84	16,20%
	<b>561.697,23</b>		<b>443.537,04</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	569.229,23	569.229,23

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>1.799.342,63</b>	<b>1.639.554,72</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	473.590,00	517.982,94
Transferències i ingressos patrimonials	17.000,00	26.688,38
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>490.590,00</b>	<b>544.671,32</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	10.973,21	2.624,69
Ingressos medieals	56.657,38	44.396,95
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>67.630,59</b>	<b>47.021,64</b>

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

	<b>-177.826,17</b>	<b>-82.117,13</b>
--	--------------------	-------------------

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

	<b>1.241.122,04</b>	<b>1.047.861,76</b>
--	---------------------	---------------------

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

	<b>0,31</b>	<b>0,36</b>
--	-------------	-------------

**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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>74.049,50</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	0,00		14.356,91	34,63%
Costos medials	0,00		27.095,25	65,37%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>0,00</b>		<b>41.452,16</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>0,00</b>	<b>115.501,66</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	310,08
Ingressos medials	0,00	5.245,11
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555,19</b>

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

<b>0,00</b>	<b>-74.049,50</b>
-------------	-------------------

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

<b>0,00</b>	<b>109.946,47</b>
-------------	-------------------

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

<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
-------------	-------------

## 43200 INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	52.478,08	25,54%	52.718,20	43,50%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	153.000,00	74,46%	68.483,23	56,50%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>205.478,08</b>		<b>121.201,43</b>	

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos	37.180,46	27,12%	23.498,85	34,63%
Costos medieals	99.897,71	72,87%	44.348,49	65,35%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	16,60	0,01%	13,25	0,02%
	<b>137.094,77</b>		<b>67.860,59</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	104,95	104,95

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>342.677,80</b>	<b>189.166,97</b>

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	9.986,88
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>9.986,88</b>

### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	3.373,28	507,53
Ingressos medieals	17.417,07	8.584,99
TOTAL INGRESSOS	<b>20.790,35</b>	<b>9.092,53</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-205.478,08</b>	<b>-111.214,55</b>
--	--------------------	--------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>321.887,45</b>	<b>170.087,56</b>
---	-------------------	-------------------

<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,06</b>	<b>0,10</b>
--	-------------	-------------

## 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	86.000,00	46,24%	178.376,66	64,30%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	100.000,00	53,76%	99.042,76	35,70%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>186.000,00</b>		<b>277.419,42</b>	

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjts	33.655,97	24,72%	53.786,80	32,61%
Costos medieals	90.428,01	66,41%	101.509,79	61,54%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	12.089,89	8,88%	9.646,79	5,85%
	<b>136.173,88</b>		<b>164.943,38</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	76.438,24	76.438,24

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>398.612,12</b>	<b>518.801,04</b>

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	75.975,50
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>75.975,50</b>

### INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjts	3.053,51	1.161,70
Ingressos medieals	15.766,03	19.650,29
TOTAL INGRESSOS	<b>18.819,55</b>	<b>20.811,99</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-201.443,92</b>
--	--------------------	--------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>379.792,57</b>	<b>422.013,55</b>
---	-------------------	-------------------

<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,05</b>	<b>0,19</b>
--	-------------	-------------

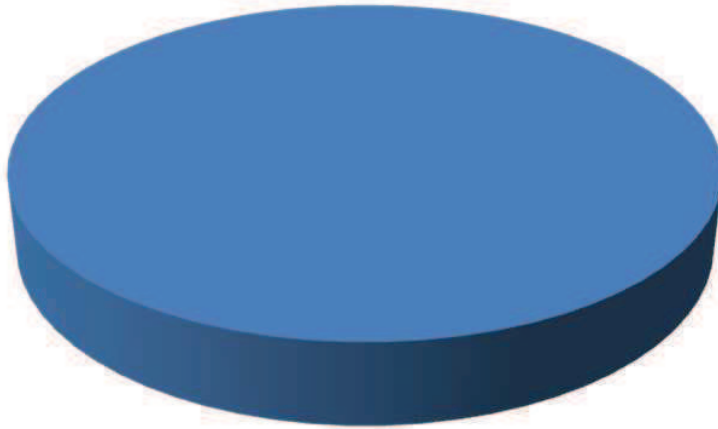
## 45 INFRAESTRUCTURES

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
45900 Projectes i obres via pública	576,38	100,00%	560,48	100,00%
	<b>576,38</b>		<b>560,48</b>	

### Previst

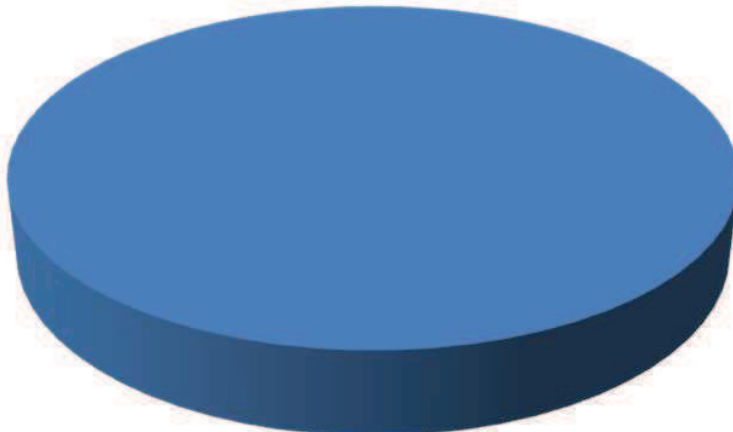
■ 576,38



■ Projectes i obres via pública

### Liquidat

■ 560,48



■ 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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**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	78,71	100,00%	62,81	100,00%
	<b>78,71</b>		<b>62,81</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	497,67	497,67

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>576,38</b>	<b>560,48</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

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

	<b>576,38</b>	<b>560,48</b>
--	---------------	---------------

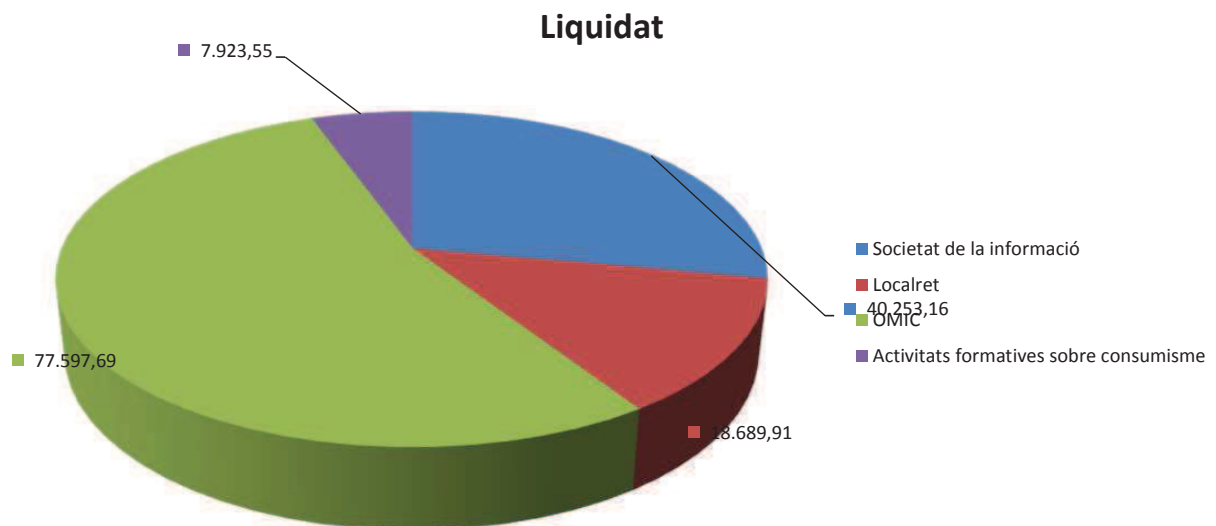
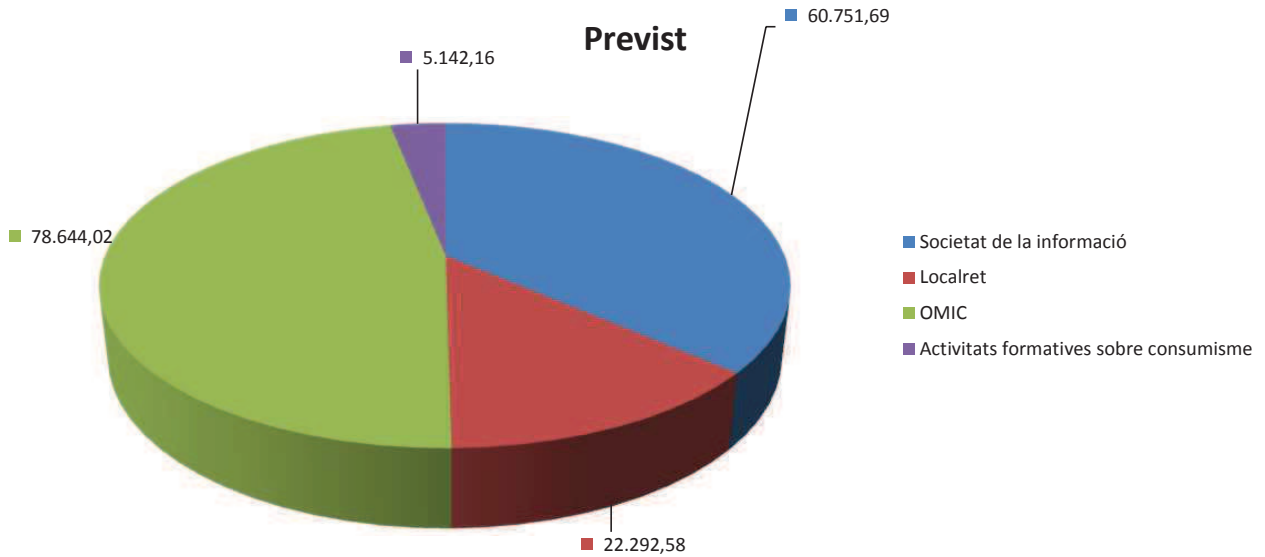
**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)**

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

## 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	%	Liquidat	%
49100 Societat de la informació	60.751,69	36,42%	40.253,16	27,86%
49101 Localret	22.292,58	13,36%	18.689,91	12,94%
49301 OMIC	78.644,02	47,14%	77.597,69	53,71%
49302 Activitats formatives sobre consumisme	5.142,16	3,08%	7.923,55	5,48%
	<b>166.830,45</b>		<b>144.464,32</b>	





**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	30.700,00	98,40%	18.776,05	97,64%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	500,00	1,60%	454,37	2,36%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>31.200,00</b>		<b>19.230,42</b>	

**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 medieals	15.168,57	88,54%	7.036,55	81,78%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.964,24	11,46%	1.567,31	18,22%
	<b>17.132,81</b>		<b>8.603,86</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	12.418,88	12.418,88

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>60.751,69</b>	<b>40.253,16</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medieals	2.644,63	1.362,14
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.644,63</b>	<b>1.362,14</b>

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

	<b>-31.200,00</b>	<b>-19.230,42</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>58.107,06</b>	<b>38.891,02</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>
--	-------------	-------------

**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%	13.683,15	100,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>15.000,00</b>		<b>13.683,15</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjts	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medieals	7.292,58	100,00%	5.006,76	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>7.292,58</b>		<b>5.006,76</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>22.292,58</b>	<b>18.689,91</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjts	0,00	0,00
Ingressos medieals	1.271,45	969,21
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.271,45</b>	<b>969,21</b>

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

	<b>-15.000,00</b>	<b>-13.683,15</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>21.021,13</b>	<b>17.720,70</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>
--	-------------	-------------

**49301 OMIC**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	30.871,36	58,78%	31.115,80	55,18%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	21.650,00	41,22%	25.275,79	44,82%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>52.521,36</b>		<b>56.391,59</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjtos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Costos medieals	25.534,42	99,69%	20.634,09	99,69%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	80,33	0,31%	64,10	0,31%
	<b>25.614,75</b>		<b>20.698,19</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	507,91	507,91

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>78.644,02</b>	<b>77.597,69</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjtos	0,00	0,00
Ingressos medieals	4.451,90	3.994,35
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>4.451,90</b>	<b>3.994,35</b>

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

	<b>-52.521,36</b>	<b>-56.391,59</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>74.192,12</b>	<b>73.603,34</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>
--	-------------	-------------

**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%	5.800,94	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>3.460,00</b>		<b>5.800,94</b>	

**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	1.682,16	100,00%	2.122,61	100,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>1.682,16</b>		<b>2.122,61</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>5.142,16</b>	<b>7.923,55</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	33.473,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.473,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS IMPUTATS A ALTRES PROGRAMES**

	Previst	Liquidat
Ingressos intermitjos	0,00	0,00
Ingressos medials	293,28	410,89
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>293,28</b>	<b>410,89</b>

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

	<b>-3.460,00</b>	<b>27.672,06</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>4.848,87</b>	<b>-25.960,35</b>
--	-----------------	-------------------

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

	<b>0,06</b>	<b>4,28</b>
--	-------------	-------------

## 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

**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

**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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**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	16.992,16	100,00%	13.558,42	100,00%
	<b>16.992,16</b>		<b>13.558,42</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	107.432,79	107.432,79

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>124.424,95</b>	<b>120.991,21</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

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

	<b>124.424,95</b>	<b>120.991,21</b>
--	-------------------	-------------------

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

**15000 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	245.216,12	13,25%	246.443,94	14,81%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.000,00	0,27%	6.615,71	0,40%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	1.600.000,00	86,48%	1.411.315,59	84,80%
		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>1.850.216,12</b>		<b>1.664.375,24</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	25.494,97	100,00%	20.342,99	100,00%
	<b>25.494,97</b>		<b>20.342,99</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	161.191,74	161.191,74

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>2.036.902,83</b>	<b>1.845.909,97</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**      **-1.850.216,12**      **-1.664.375,24**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)**      **2.036.902,83**      **1.845.909,97**

**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	730.841,29	100,00%	697.477,19	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%
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>730.841,29</b>		<b>697.477,19</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,78	100,00%	1,42	100,00%
	<b>1,78</b>		<b>1,42</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	11,28	11,28

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>730.854,35</b>	<b>697.489,89</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**      **-730.841,29**      **-697.477,19**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)**      **730.854,35**      **697.489,89**

**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	313.398,04	100,00%	323.013,14	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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>313.398,04</b>		<b>323.013,14</b>	

**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	120,44	100,00%	96,10	100,00%
	<b>120,44</b>		<b>96,10</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	761,47	761,47

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>314.279,95</b>	<b>323.870,71</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-313.398,04</b>	<b>-323.013,14</b>
--	--------------------	--------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>314.279,95</b>	<b>323.870,71</b>
---	-------------------	-------------------

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

**15003 OBRES PÚBLIQUES****DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	339.354,33	100,00%	381.872,13	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%
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>339.354,33</b>		<b>381.872,13</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

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

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>339.354,33</b>	<b>381.872,13</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-339.354,33</b>	<b>-381.872,13</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>339.354,33</b>	<b>381.872,13</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**15300 MANTENIMENT DE VIA PÚBLICA**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	293.773,59	39,47%	288.274,46	34,84%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	450.600,00	60,53%	537.769,58	64,99%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	1.374,80	0,17%
	<b>744.373,59</b>		<b>827.418,84</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	8.285,46	100,00%	6.611,15	100,00%
	<b>8.285,46</b>		<b>6.611,15</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	52.384,73	52.384,73

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>805.043,78</b>	<b>886.414,72</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	700.000,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-44.373,59</b>	<b>-827.418,84</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>105.043,78</b>	<b>886.414,72</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>

**17000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE MEDI AMBIENT**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	378.970,89	99,89%	240.667,36	99,83%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	425,00	0,11%	409,69	0,17%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>379.395,89</b>		<b>241.077,05</b>	

**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	511,85	100,00%	408,41	100,00%
	<b>511,85</b>		<b>408,41</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	3.236,15	3.236,15

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>383.143,89</b>	<b>244.721,61</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)** **-379.395,89** **-241.077,05**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** **383.143,89** **244.721,61**

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

**23100 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL - ADMINISTRACIÓ GENERAL**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	231.706,54	97,68%	376.367,66	98,57%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.500,00	2,32%	5.471,46	1,43%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>237.206,54</b>		<b>381.839,12</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	25.509,85	100,00%	20.354,86	100,00%
	<b>25.509,85</b>		<b>20.354,86</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	161.285,77	161.285,77

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>424.002,16</b>	<b>563.479,75</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	2.000,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.819.114,90	1.824.720,95
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.821.114,90</b>	<b>1.824.720,95</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**      **1.583.908,36**      **1.442.881,83**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)**      **-1.397.112,74**      **-1.261.241,20**

**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)**      **4,30**      **3,24**

**31100 SERVEI SALUT I CONSUM - ADMINISTRACIÓ GENERAL**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	214.546,00	92,84%	173.254,71	96,39%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	15.000,00	6,49%	4.901,34	2,73%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	1.550,00	0,67%	1.588,74	0,88%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>231.096,00</b>		<b>179.744,79</b>	

**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	124,06	100,00% #	98,99	100,00%
	<b>124,06</b>		<b>98,99</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	784,35	784,35

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>232.004,41</b>	<b>180.628,13</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	15.000,00	24.340,73
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>24.340,73</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-216.096,00</b>	<b>-155.404,06</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>217.004,41</b>	<b>156.287,40</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,06</b>	<b>0,13</b>

## 32000 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	144.154,55	98,97%	106.301,30	73,82%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.500,00	1,03%	16.892,44	11,73%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	20.812,00	14,45%
	<b>145.654,55</b>		<b>144.005,74</b>	

### 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	8.659,04	100,00%	6.909,23	100,00%
	<b>8.659,04</b>		<b>6.909,23</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	54.746,68	54.746,68

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>209.060,27</b>	<b>205.661,65</b>

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-145.654,55</b>	<b>-144.005,74</b>
--	--------------------	--------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>209.060,27</b>	<b>205.661,65</b>
---	-------------------	-------------------

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



### 33000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	205.439,56	24,08%	210.042,61	21,35%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	647.718,00	75,92%	784.519,29	79,73%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017			-26.082,47	-2,65%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018			15.437,57	1,57%
	<b>853.157,56</b>		<b>983.917,00</b>	

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	420,56	100,00%	335,57	100,00%
	<b>420,56</b>		<b>335,57</b>	

#### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	2.658,98	2.658,98

#### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>856.237,10</b>	<b>986.911,55</b>

#### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	1.020,00	2.957,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>1.020,00</b>	<b>2.957,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-852.137,56</b>	<b>-980.960,00</b>
--	--------------------	--------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>855.217,10</b>	<b>983.954,55</b>
---	-------------------	-------------------

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

**33210 DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES****DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	83.117,88	91,22%	55.159,47	71,90%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	8.000,00	8,78%	21.554,43	28,10%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017				0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018				0,00%
	<b>91.117,88</b>		<b>76.713,90</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

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

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>91.117,88</b>	<b>76.713,90</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	1.750,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-91.117,88</b>	<b>-74.963,90</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>91.117,88</b>	<b>74.963,90</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>

### 34000 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	312.107,17	100,00%	271.868,11	111,65%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017			-28.550,78	-11,72%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018			186,57	0,08%
	<b>312.107,17</b>		<b>243.503,90</b>	

#### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.103,99	100,00%	880,90	100,00%
	<b>1.103,99</b>		<b>880,90</b>	

#### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	6.979,99	6.979,99

#### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>320.191,15</b>	<b>251.364,79</b>

#### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-312.107,17</b>	<b>-243.503,90</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>320.191,15</b>	<b>251.364,79</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**43000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES****DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	191.708,46	100,00%	213.092,76	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				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>191.708,46</b>		<b>213.092,76</b>	

**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	10,28	100,00%	8,20	100,00%
	<b>10,28</b>		<b>8,20</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>191.783,72</b>	<b>213.165,94</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	16.000,00	4.604,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.400,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>17.400,00</b>	<b>4.604,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-174.308,46</b>	<b>-208.488,76</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>174.383,72</b>	<b>208.561,94</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,09</b>	<b>0,02</b>

**92023 PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI DE RRPP DE SSPP**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	1.241.506,50	100,00%	1.048.768,51	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				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>1.241.506,50</b>		<b>1.048.768,51</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratiu - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	13,52	100,00%	10,79	100,00%
	<b>13,52</b>		<b>10,79</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	85,48	85,48

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>1.241.605,50</b>	<b>1.048.864,78</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-1.241.506,50</b>	<b>-1.048.768,51</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>1.241.605,50</b>	<b>1.048.864,78</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**92024 PERSONAL SERVEIS URBANS**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	467.598,04	100,00%	407.675,93	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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>467.598,04</b>		<b>407.675,93</b>	

**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	30,83	100,00%	24,60	100,00%
	<b>30,83</b>		<b>24,60</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	194,94	194,94

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>467.823,81</b>	<b>407.895,47</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)** **-467.598,04** **-407.675,93**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** **467.823,81** **407.895,47**

**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
92025	Informació digital redacció i comunicació
92200	Coordiació 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	919.360,79	97,15%	839.517,95	97,78%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	27.000,00	2,85%	19.056,65	2,22%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>946.360,79</b>		<b>858.574,60</b>	

**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	616,31	100,00%	491,77	100,00%
	<b>616,31</b>		<b>491,77</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	3.896,61	3.896,61

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>950.873,71</b>	<b>862.962,98</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-946.360,79</b>	<b>-858.574,60</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>950.873,71</b>	<b>862.962,98</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**91202 SUPORT ADMINISTRATIU I D'ASSESSORIA A ÒRGANS DE GOVERN****DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	78.564,62	100,00%	79.006,28	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				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>78.564,62</b>		<b>79.006,28</b>	

**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	13,21	100,00%	10,54	100,00%
	<b>13,21</b>		<b>10,54</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	83,50	83,50

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

Previst	Liquidat
<b>78.661,33</b>	<b>79.100,32</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-78.564,62</b>	<b>-79.006,28</b>
--	-------------------	-------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>78.661,33</b>	<b>79.100,32</b>
---	------------------	------------------

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

**91203 PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	928.886,93	95,54%	905.674,03	93,20%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	43.400,00	4,46%	66.080,29	6,80%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>972.286,93</b>		<b>971.754,32</b>	

**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	20,56	100,00%	16,40	100,00%
	<b>20,56</b>		<b>16,40</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	129,96	129,96

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>972.437,45</b>	<b>971.900,68</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-972.286,93</b>	<b>-971.754,32</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>972.437,45</b>	<b>971.900,68</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>77.700,00</b>		<b>77.699,92</b>	

### 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	230,37	100,00%	183,82	100,00%
	<b>230,37</b>		<b>183,82</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	1.456,53	1.456,53

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>79.386,90</b>	<b>79.340,27</b>

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-77.699,92</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>79.386,90</b>	<b>79.340,27</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**92000 ADMINISTRACIÓ GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	863.653,28	26,64%	837.811,69	32,63%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.378.875,00	73,36%	1.718.875,60	66,94%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%	-1.566,57	-0,06%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	12.741,56	0,50%
	<b>3.242.528,28</b>		<b>2.567.862,28</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	33.991,75	100,00%	27.122,76	100,00%
	<b>33.991,75</b>		<b>27.122,76</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	214.912,52	214.912,52

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>3.491.432,55</b>	<b>2.809.897,56</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)** **-3.242.528,28** **-2.567.862,28**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** **3.491.432,55** **2.809.897,56**

**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	222.731,88	100,00%	378.929,16	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				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>222.731,88</b>		<b>378.929,16</b>	

**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	3.325,43	100,00%	2.653,44	100,00%
	<b>3.325,43</b>		<b>2.653,44</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	21.025,02	21.025,02

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>247.082,33</b>	<b>402.607,62</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-222.731,88</b>	<b>-378.929,16</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>247.082,33</b>	<b>402.607,62</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**92002 PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	106.329,50	100,00%	139.629,30	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>106.329,50</b>		<b>139.629,30</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	32,59	100,00%	26,01	100,00%
	<b>32,59</b>		<b>26,01</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	206,08	206,08

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>106.568,17</b>	<b>139.861,39</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**      -106.329,50      -139.629,30

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)**      106.568,17      139.861,39

**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	428.317,48	74,06%	401.523,13	71,60%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	150.000,00	25,94%	159.283,38	28,40%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>578.317,48</b>		<b>560.806,51</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	351,62	100,00%	280,56	100,00%
	<b>351,62</b>		<b>280,56</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	2.223,10	2.223,10

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>580.892,20</b>	<b>563.310,17</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-578.317,48</b>	<b>-560.806,51</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>580.892,20</b>	<b>563.310,17</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**92004 GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	192.253,75	97,47%	239.875,80	79,94%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.000,00	2,53%	60.199,20	20,06%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>197.253,75</b>		<b>300.075,00</b>	

**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	36,29	100,00%	28,96	100,00%
	<b>36,29</b>		<b>28,96</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	229,47	229,47

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>197.519,51</b>	<b>300.333,43</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	1.188,03
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,03</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-197.253,75</b>	<b>-298.886,97</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>197.519,51</b>	<b>299.145,40</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**92005 COMPRES CENTRALITZADES**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	397.000,00	100,00%	401.758,54	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>397.000,00</b>		<b>401.758,54</b>	

**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	10,94	100,00%	8,73	100,00%
	<b>10,94</b>		<b>8,73</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	69,16	69,16

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>397.080,10</b>	<b>401.836,43</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-401.758,54</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>397.080,10</b>	<b>401.836,43</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**92006 ARXIU**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	103.358,22	97,64%	104.145,53	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.500,00	2,36%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>105.858,22</b>		<b>104.145,53</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	58,58	100,00%	46,74	100,00%
	<b>58,58</b>		<b>46,74</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	370,38	370,38

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>106.287,18</b>	<b>104.562,65</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-105.858,22</b>	<b>-104.145,53</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>106.287,18</b>	<b>104.562,65</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**92007 CONSERGERIA****DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	424.700,78	69,32%	402.160,55	73,95%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	188.000,00	30,68%	141.639,58	26,05%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>612.700,78</b>		<b>543.800,13</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	2,65	100,00%	2,12	100,00%
	<b>2,65</b>		<b>2,12</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	16,78	16,78

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>612.720,21</b>	<b>543.819,03</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-612.700,78</b>	<b>-543.800,13</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>612.720,21</b>	<b>543.819,03</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**92008 COMUNICACIONS INTERNES - INFORMÀTICA**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	679.884,20	48,66%	661.101,35	51,76%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	717.383,60	51,34%	615.762,93	48,21%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	386,60	0,03%
	<b>1.397.267,80</b>		<b>1.277.250,88</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	3.872,84	100,00%	3.090,23	100,00%
	<b>3.872,84</b>		<b>3.090,23</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	24.486,02	24.486,02

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>1.425.626,66</b>	<b>1.304.827,13</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	72.190,75
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>72.190,75</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)** **-1.397.267,80** **-1.205.060,13**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** **1.425.626,66** **1.232.636,38**

**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)** **0,00** **0,06**

**92009 CONTRACTACIÓ**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	264.067,24	96,35%	200.701,18	93,95%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	10.000,00	3,65%	12.918,19	6,05%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>274.067,24</b>		<b>213.619,37</b>	

**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	66,97	100,00%	53,43	100,00%
	<b>66,97</b>		<b>53,43</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	423,39	423,39

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>274.557,60</b>	<b>214.096,19</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	3.000,00	10.007,67
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.007,67</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-271.067,24</b>	<b>-203.611,70</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>271.557,60</b>	<b>204.088,52</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,01</b>	<b>0,05</b>

## 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	376.885,00	100,00%	274.907,56	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>376.885,00</b>		<b>274.907,56</b>	

### 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	21,68	100,00%	17,29	100,00%
	<b>21,68</b>		<b>17,29</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	137,04	137,04

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>377.043,72</b>	<b>275.061,89</b>

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-376.885,00</b>	<b>-274.907,56</b>
--	--------------------	--------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>377.043,72</b>	<b>275.061,89</b>
---	-------------------	-------------------

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

**92011 SECRETARIA GENERAL**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	243.948,54	91,90%	249.587,66	92,01%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	21.500,00	8,10%	21.236,74	7,83%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	443,52	0,16%
	<b>265.448,54</b>		<b>271.267,92</b>	

**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	306,67	100,00%	244,70	100,00%
	<b>306,67</b>		<b>244,70</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	1.938,92	1.938,92

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>267.694,13</b>	<b>273.451,54</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-265.448,54</b>	<b>-271.267,92</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>267.694,13</b>	<b>273.451,54</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**92012 SERVEIS JURÍDICS****DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	625.028,50	90,14%	651.652,53	88,69%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	68.400,00	9,86%	83.107,96	11,31%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>693.428,50</b>		<b>734.760,49</b>	

**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	297,66	100,00%	237,51	100,00%
	<b>297,66</b>		<b>237,51</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	1.881,95	1.881,95

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>695.608,11</b>	<b>736.879,95</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	28.000,00	8.364,07
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>28.000,00</b>	<b>8.364,07</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-665.428,50</b>	<b>-726.396,42</b>
--	--------------------	--------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>667.608,11</b>	<b>728.515,88</b>
---	-------------------	-------------------

<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>
--	-------------	-------------

## 92013 RECURSOS HUMANOS

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	3.661.213,74	97,20%	1.919.473,45	94,66%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	102.000,00	2,71%	105.081,89	5,18%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	3.500,00	0,09%	3.168,54	0,16%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>3.766.713,74</b>		<b>2.027.723,88</b>	

### DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratiu - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	697,82	100,00%	556,81	100,00%
	<b>697,82</b>		<b>556,81</b>	

### COSTOS CALCULATS

	Previst	Liquidat
Amortització	4.411,99	4.411,99

### COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Previst	Liquidat
	<b>3.771.823,55</b>	<b>2.032.692,68</b>

### INGRESSOS VINCULATS

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-3.766.713,74</b>	<b>-2.027.723,88</b>
--	----------------------	----------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>3.771.823,55</b>	<b>2.032.692,68</b>
---	---------------------	---------------------

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

**92014 OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	259.025,39	100,00%	253.043,83	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				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>259.025,39</b>		<b>253.043,83</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1,78	100,00%	1,42	100,00%
	<b>1,78</b>		<b>1,42</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	11,28	11,28

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>259.038,45</b>	<b>253.056,53</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**      **-259.025,39**      **-253.043,83**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)**      **259.038,45**      **253.056,53**

**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	203.342,35	100,00%	197.192,32	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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>203.342,35</b>		<b>197.192,32</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>203.342,35</b>	<b>197.192,32</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**      **-203.342,35**      **-197.192,32**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)**      **203.342,35**      **197.192,32**

**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	176.853,06	68,59%	217.179,31	73,26%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	81.000,00	31,41%	79.252,83	26,74%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>257.853,06</b>		<b>296.432,14</b>	

**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	10,28	100,00%	8,20	100,00%
	<b>10,28</b>		<b>8,20</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>257.928,32</b>	<b>296.505,32</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-257.853,06</b>	<b>-296.432,14</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>257.928,32</b>	<b>296.505,32</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	12.760,80	100,00%	10.182,12	100,00%
	<b>12.760,80</b>		<b>10.182,12</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	80.680,07	80.680,07

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>93.440,87</b>	<b>90.862,19</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

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

	<b>93.440,87</b>	<b>90.862,19</b>
--	------------------	------------------

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

**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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**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	21.888,26	100,00%	17.465,12	100,00%
	<b>21.888,26</b>		<b>17.465,12</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	138.388,34	138.388,34

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>160.276,60</b>	<b>155.853,46</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**      align="right">**0,00**      align="right">**0,00**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)**      align="right">**160.276,60**      align="right">**155.853,46**

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

**92020 GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	324.670,70	97,89%	236.509,68	97,57%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	7.000,00	2,11%	5.881,92	2,43%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>331.670,70</b>		<b>242.391,60</b>	

**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	209,73	100,00%	167,35	100,00%
	<b>209,73</b>		<b>167,35</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	1.326,04	1.326,04

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>333.206,47</b>	<b>243.884,99</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	2.000,00	1.776,73
Transferències i ingressos patrimonials	138.200,00	154.922,94
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>140.200,00</b>	<b>156.699,67</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-191.470,70</b>	<b>-85.691,93</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>193.006,47</b>	<b>87.185,32</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,42</b>	<b>0,64</b>



**92021 MOBILIARI**

**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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**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	43,01	100,00%	34,32	100,00%
	<b>43,01</b>		<b>34,32</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	271,94	271,94

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>314,95</b>	<b>306,26</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>314,95</b>	<b>306,26</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**92022 PERSONAL ADSCRIT A DIVERSES ÀREES****DESPESES CORRENTS IMPUTADES AL PROGRAMA - COST DIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	75.780,38	100,00%	76.194,84	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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>75.780,38</b>		<b>76.194,84</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

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

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>75.780,38</b>	<b>76.194,84</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-75.780,38</b>	<b>-76.194,84</b>
--	-------------------	-------------------

<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>75.780,38</b>	<b>76.194,84</b>
---	------------------	------------------

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

**92025 INFORMACIÓ DIGITAL REDACCIÓ I COMUNICACIÓ**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	173.216,64	98,86%	160.267,48	89,43%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	2.000,00	1,14%	18.936,25	10,57%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>175.216,64</b>		<b>179.203,73</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>175.216,64</b>	<b>179.203,73</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-175.216,64</b>	<b>-179.203,73</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>175.216,64</b>	<b>179.203,73</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	25.000,00	100,00%	19.435,57	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>25.000,00</b>		<b>19.435,57</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

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

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>25.000,00</b>	<b>19.435,57</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-19.435,57</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.435,57</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	5.000,00	100,00%	15.360,67	95,92%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%	653,40	4,08%
	<b>5.000,00</b>		<b>16.014,07</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>5.000,00</b>	<b>16.014,07</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-16.014,07</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16.014,07</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	3.670,00	100,00%	4.236,54	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>3.670,00</b>		<b>4.236,54</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>3.670,00</b>	<b>4.236,54</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>-3.670,00</b>	<b>-4.236,54</b>
------------------	------------------

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

<b>3.670,00</b>	<b>4.236,54</b>
-----------------	-----------------

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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

**92400 PARTICIPACIÓ CIUTADANA**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	45.959,96	27,90%	46.289,61	27,39%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	72.500,00	44,02%	70.394,89	41,65%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	46.243,41	28,08%	52.320,13	30,96%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>164.703,37</b>		<b>169.004,63</b>	

**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	4.076,17	100,00%	3.252,47	100,00%
	<b>4.076,17</b>		<b>3.252,47</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	25.771,57	25.771,57

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>194.551,11</b>	<b>198.028,67</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**      **-164.703,37**      **-169.004,63**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)**      **194.551,11**      **198.028,67**

**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%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	70.000,00	100,00%	45.683,13	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>70.000,00</b>		<b>45.683,13</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

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

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>70.000,00</b>	<b>45.683,13</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-45.683,13</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>45.683,13</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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	14.000,00	100,00%	1.823,82	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>14.000,00</b>		<b>1.823,82</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

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

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>14.000,00</b>	<b>1.823,82</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-1.823,82</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.823,82</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**92403 PARTICIPACIÓ CIUTADANA - DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	46.497,78	60,78%	46.009,20	32,46%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	30.000,00	39,22%	95.730,03	67,54%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>76.497,78</b>		<b>141.739,23</b>	

**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	178,44	100,00%	142,38	100,00%
	<b>178,44</b>		<b>142,38</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	1.128,17	1.128,17

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>77.804,39</b>	<b>143.009,78</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-76.497,78</b>	<b>-141.739,23</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>77.804,39</b>	<b>143.009,78</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	26.000,00	100,00%	11.005,38	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>26.000,00</b>		<b>11.005,38</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

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

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>26.000,00</b>	<b>11.005,38</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-11.005,38</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>26.000,00</b>	<b>11.005,38</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**92405 PARTICIPACIÓ CIUTADANA - DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal		0,00%		0,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	10.000,00	100,00%	5.698,51	100,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>10.000,00</b>		<b>5.698,51</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>10.000,00</b>	<b>5.698,51</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.698,51</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.698,51</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**92501 OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	729.510,72	99,32%	774.567,18	99,38%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.000,00	0,68%	4.836,81	0,62%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>734.510,72</b>		<b>779.403,99</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	1.053,00	100,00%	840,21	100,00%
	<b>1.053,00</b>		<b>840,21</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	6.657,57	6.657,57

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>742.221,29</b>	<b>786.901,77</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-734.510,72</b>	<b>-779.403,99</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>742.221,29</b>	<b>786.901,77</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**92502 DEFENSOR DEL CIUTADÀ**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	81.365,88	96,86%	81.960,19	98,41%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	1.785,00	2,12%	1.326,00	1,59%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	850,00	1,01%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>84.000,88</b>		<b>83.286,19</b>	

**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	48,09	100,00%	38,37	100,00%
	<b>48,09</b>		<b>38,37</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	304,07	304,07

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>84.353,04</b>	<b>83.628,63</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)** **-84.000,88** **-83.286,19**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** **84.353,04** **83.628,63**

**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				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>500.000,00</b>		<b>0,00</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

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

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>
--	--------------------	-------------

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

	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------------	-------------

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

	<b>0,00</b>	<b>-</b>
--	-------------	----------

**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	24.500,00	47,57%	11.332,03	53,22%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències	27.000,00	52,43%	9.962,25	46,78%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>51.500,00</b>		<b>21.294,28</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

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

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>51.500,00</b>	<b>21.294,28</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**      **-51.500,00**      **-21.294,28**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)**      **51.500,00**      **21.294,28**

**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	289.754,41	100,00%	186.553,83	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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>289.754,41</b>		<b>186.553,83</b>	

**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	36,54	100,00%	29,16	100,00%
	<b>36,54</b>		<b>29,16</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	231,02	231,02

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>290.021,97</b>	<b>186.814,01</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)**      **-289.754,41**      **-186.553,83**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)**      **290.021,97**      **186.814,01**

**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	309.429,91	80,49%	272.077,70	86,95%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	75.000,00	19,51%	40.846,31	13,05%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>384.429,91</b>		<b>312.924,01</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	238,29	100,00%	190,14	100,00%
	<b>238,29</b>		<b>190,14</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	1.506,61	1.506,61

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>386.174,81</b>	<b>314.620,76</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-384.429,91</b>	<b>-312.924,01</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>386.174,81</b>	<b>314.620,76</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**93103 COMPTABILITAT**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	171.045,90	100,00%	173.184,36	100,00%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors		0,00%		0,00%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>171.045,90</b>		<b>173.184,36</b>	

**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	10,28	100,00%	8,20	100,00%
	<b>10,28</b>		<b>8,20</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	64,98	64,98

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>171.121,16</b>	<b>173.257,54</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-171.045,90</b>	<b>-173.184,36</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>171.121,16</b>	<b>173.257,54</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**93201 RECAPTACIÓ**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	215.932,36	19,49%	228.203,61	19,91%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	892.000,00	80,51%	918.213,68	80,09%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crèdits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crèdits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>1.107.932,36</b>		<b>1.146.417,29</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratiu - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medials		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	264,23	100,00%	210,83	100,00%
	<b>264,23</b>		<b>210,83</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	1.670,58	1.670,58

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>1.109.867,17</b>	<b>1.148.298,70</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	990.000,00	845.934,65
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>990.000,00</b>	<b>845.934,65</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-117.932,36</b>	<b>-300.482,64</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>119.867,17</b>	<b>302.364,05</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,89</b>	<b>0,74</b>

**93202 GESTIÓ TRIBUTÀRIA**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	601.466,20	99,18%	583.853,91	99,36%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	5.000,00	0,82%	3.750,13	0,64%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>606.466,20</b>		<b>587.604,04</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	370,25	100,00%	295,43	100,00%
	<b>370,25</b>		<b>295,43</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	2.340,93	2.340,93

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>609.177,38</b>	<b>590.240,40</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>-606.466,20</b>	<b>-587.604,04</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>609.177,38</b>	<b>590.240,40</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

	Previst	%	Liquidat	%
Direccions, secretaries tècniques i dep. administratius - Costos intermitjos		0,00%		0,00%
Costos medieals		0,00%		0,00%
Despeses financeres per deutes a llarg termini	32,50	100,00%	25,93	100,00%
	<b>32,50</b>		<b>25,93</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	205,49	205,49

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>237,99</b>	<b>231,42</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

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

	<b>237,99</b>	<b>231,42</b>
--	---------------	---------------

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

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

**93400 GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA**

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

	Previst	%	Liquidat	%
Costos de personal	188.689,90	83,24%	207.451,55	94,12%
Adquisició de béns i serveis i serveis exteriors	38.000,00	16,76%	12.953,03	5,88%
Tributs		0,00%		0,00%
Costos de transferències		0,00%		0,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>226.689,90</b>		<b>220.404,58</b>	

**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	55,58	100,00%	44,35	100,00%
	<b>55,58</b>		<b>44,35</b>	

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització	351,42	351,42

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>227.096,90</b>	<b>220.800,35</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	85.000,00	89.280,66
Transferències i ingressos patrimonials	210.000,00	11.701,91
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>295.000,00</b>	<b>100.982,57</b>

<b>RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)</b>	<b>68.310,10</b>	<b>-119.422,01</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)</b>	<b>-67.903,10</b>	<b>119.817,78</b>
<b>GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)</b>	<b>1,30</b>	<b>0,46</b>

**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	4.283.116,32	100,00%	4.429.713,00	100,00%
Altres costos				
Crédits reconeguts de l'any 2016 al 2017		0,00%		0,00%
Crédits reconeguts de l'any 2017 al 2018		0,00%		0,00%
	<b>4.283.116,32</b>		<b>4.429.713,00</b>	

**DESPESES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES - COST INDIRECTE**

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

**COSTOS CALCULATS**

	Previst	Liquidat
Amortització		

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Previst	Liquidat
	<b>4.283.116,32</b>	<b>4.429.713,00</b>

**INGRESSOS VINCULATS**

	Previst	Liquidat
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	2.954.000,00	3.100.596,68
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.954.000,00</b>	<b>3.100.596,68</b>

**RESULTAT DEL PROGRAMA (total ingressos - total despesa exercici imputada al propi programa)** **-1.329.116,32** **-1.329.116,32**

**FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - ingressos vinculats)** **1.329.116,32** **1.329.116,32**

**GRAU DE COBERTURA DE COSTOS (ingressos vinculats / cost total del programa)** **0,69** **0,70**



## 4. Indicadors i Grau de compliment dels objectius programats



## 4.1. Grau d'execució de la despesa prevista

4.1.1. GRAU D'EXECUCIÓ PER SUBPROGRAMES

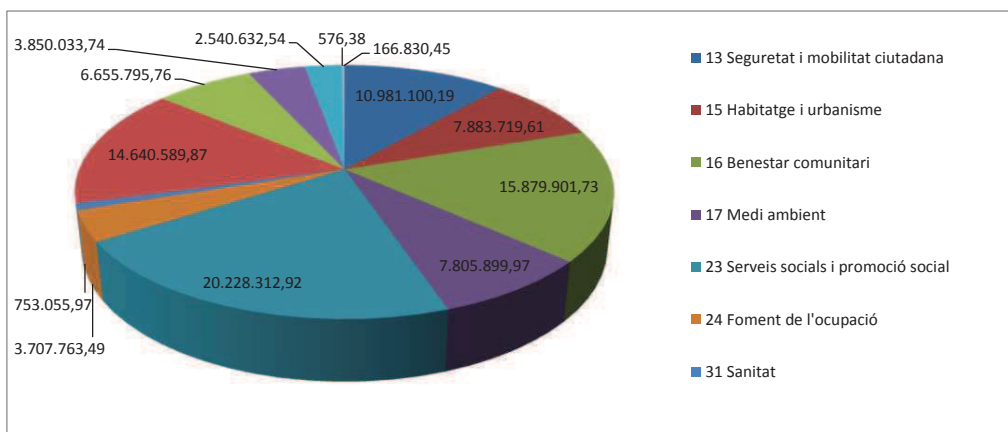
POLÍTICA DE DESPESA	PROGRAMES FINALISTES	TOTAL COST PROGRAMA		Execució
		PREVIST	LIQUIDAT	
13	13200 Seguretat i ordre públic	8.679.669,17	8.759.121,03	100,92%
13	13300 Ordenació de tràfic i de l'estacionament	1.054.047,15	1.041.629,93	98,82%
13	13301 Arrossegament de vehicles	1.129.120,63	947.808,19	83,94%
13	13500 Protecció civil	80.345,33	77.224,67	96,12%
13	13600 Servei de prevenció i extinció d'incendis	37.917,90	21.744,41	57,35%
15	15100 Urbanisme	792.946,26	553.296,16	69,78%
15	15110 Urbanisme: disciplina urbanística	2.325.919,73	1.463.718,15	62,93%
15	15120 Urbanisme: gestió urbanística	125.785,21	8.721.687,04	6933,79%
15	15210 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	37.330,22	207.704,32	556,40%
15	15220 Rehabilitació d'habitatges	0,00	1.121.988,21	-
15	15310 Accés als nuclis de població	104.966,23	80.803,86	76,98%
15	15320 Pavimentació d'obres públiques	2.657.029,86	1.433.083,83	53,94%
15	15330 Manteniment escales mecàniques	1.839.742,10	1.339.633,72	72,82%
16	16000 Clavegueram	342.819,77	254.567,69	74,26%
16	16211 Recollida de residus: voluminosos	548.891,75	563.410,89	102,65%
16	16212 Recollida de residus selectiva	1.090.727,75	980.818,19	89,92%
16	16221 Deixalleries i punts verds	179.291,45	141.530,72	78,94%
16	16300 Neteja viària	11.043.920,57	10.214.402,07	92,49%
16	16301 Neteja viària vertical	99.105,45	56.815,40	57,33%
16	16302 Neteja d'accessos mecànics	137.222,94	111.047,07	80,92%
16	16400 Cementiri i serveis funeraris	76.448,12	74.338,39	97,24%
16	16500 Enllumenat públic	2.190.099,48	1.485.484,14	67,83%
16	16501 Enllumenat públic, semàfors	61.049,96	46.762,17	76,60%
16	16502 Enllumenat públic, escales mecàniques	61.049,96	92.701,83	151,85%
17	17100 Parcs i jardins	7.586.407,89	6.678.845,92	88,04%
17	17200 Protecció i millora del medi ambient	128.972,29	113.413,45	87,94%
17	17210 Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica	0,00	13.581,88	-
17	17220 Educació i sensibilització ambiental	22.063,43	21.267,82	96,39%
17	17230 Medi natural	68.456,37	45.074,03	65,84%
23	23101 Servei social bàsic-SAD (Fitxa 1)	5.115.813,63	4.409.908,14	86,20%
23	23102 Servei social bàsic-Servei de Teleassistència	239.533,54	368.994,76	154,05%
23	23103 Arranjaments d'habitatges	62.278,72	170.852,04	274,33%
23	23104 Atenció social a disminuïts	502.677,56	369.261,86	73,46%
23	23105 Atenció social a les famílies	3.364.804,97	4.052.628,98	120,44%
23	23106 Promoció activitats serveis socials	24.280,98	18.578,49	76,51%
23	23107 Atenció social drogodependències	118.961,18	111.364,19	93,61%
23	23108 Personal vinculat al contracte programa serveis socials	1.712.235,44	1.457.885,97	85,15%
23	23109 Solidaritat i cooperació	569.027,16	567.983,42	99,82%
23	23110 Transport persones majors 62 anys	78.247,62	32.497,49	41,53%
23	23111 Atenció a les persones amb discapacitat	875.095,87	723.647,68	82,69%
23	23112 Menjador social	859.252,96	844.358,45	98,27%
23	23113 Suport i promoció social dones	324.208,58	249.958,69	77,10%
23	23115 Fons d'ajuts socials	4.688.637,07	4.172.980,97	89,00%
23	23116 Atenció a les persones vulnerables per raó de l'edat	133,36	129,68	97,24%
23	23117 CIRD	165.217,70	183.479,44	111,05%
23	23118 Pla local contra l'exclusió social	208.313,40	121.236,81	58,20%
23	23119 Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys	37.982,50	5.627,08	14,81%
23	23120 Programa d'ajuts a les famílies monoparentals	37.982,50	9.575,91	25,21%
23	23121 Mediació	783.958,72	682.154,48	87,01%
23	23122 Programa d'ajuts a aturats	379.824,96	4.541,15	1,20%
23	23123 Suport necessitats alimentàries casals d'estiu	79.844,51	0,00	0,00%
24	24100 Foment de l'ocupació	3.707.763,49	3.699.817,60	99,79%
24	24101 Foment de l'ocupació gestió subvencions	0,00	5.192.115,36	-
31	31101 Promoció i prevenció salut	92.156,39	89.015,05	96,59%
31	31102 Vigilància i salut pública establiments comercials	326.815,35	282.214,44	86,35%
31	31103 Servei salut i consum - Zoonosi	334.084,22	304.823,31	91,24%
32	32001 Planificació educativa	19.632,59	99.936,19	509,03%
32	32100 Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primari	1.235.492,11	1.201.396,31	97,24%
32	32200 Creació de centres ensenyament secundari	124.090,32	120.665,81	97,24%
32	32300 Administració general centres docents primària	4.699.932,11	4.496.666,37	95,68%
32	32301 Gestió escoles bressol municipals	3.166.055,57	2.576.892,54	81,39%
32	32302 Conservació, manteniment i vigilància centres públics educatius	1.789.024,95	1.641.970,73	91,78%
32	32403 Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari	0,00	0,00	-
32	32406 Programes i actuacions d'acolliment lingüístic	228.040,04	224.207,13	98,32%
32	32600 Altres activitats educatives complementàries	21.877,40	17.042,35	77,90%
32	32601 Casals infantils	8.155,07	24.922,25	305,60%
32	32602 Transport escolar	58.748,21	0,00	0,00%
32	32603 Casal del mestre	13.496,21	9.440,26	69,95%
32	32604 Programa reutilització llibres de text	1.313.851,11	1.378.525,51	104,92%
32	32605 Programa d'ajuts adquisició ordinadors ESO	231.966,56	0,00	0,00%
32	32606 Patronat Municipal de la Música	561.052,20	617.314,29	110,03%
32	32607 Altres activitats educatives complementàries-curriculum	165.102,23	170.322,77	103,16%
32	32608 Pla educatiu entorn	234.353,49	222.122,77	94,78%
32	32609 Servei complement. Educació. Universitats	457.590,28	349.334,10	76,34%

32	32610	Escoles oficials d'idiomes	0,00	0,00	-
32	32700	Foment de la convivència ciutadana	275.884,65	253.290,88	91,81%
32	32701	Foment de la convivència ciutadana - Memòria Històrica	18.122,39	16.426,41	90,64%
32	32702	LGTB	18.122,39	12.906,03	71,22%
33	33211	Biblioteca Central	473.304,75	422.527,49	89,27%
33	33212	Biblioteca Can Peixauet	394.989,98	353.476,29	89,49%
33	33213	Biblioteca Singuerlín	507.198,85	497.269,76	98,04%
33	33214	Biblioteca Fondo	190.715,88	203.084,40	106,49%
33	33301	Museu Torre Balldovina	466.827,43	488.342,55	104,61%
33	33302	Centre d'Art Contemporani Can Sisteré	200.091,77	198.526,71	99,22%
33	33400	Juventut	79.340,41	67.855,22	85,52%
33	33401	Auditori Can Roig i Torres	273.134,20	298.656,00	109,34%
33	33402	Teatre Sagarra	606.595,82	678.788,12	111,90%
33	33403	Programa musical per a joves	19.727,47	19.716,21	99,94%
33	33404	Centre de recursos per a joves Rellotge XXI	201.891,71	195.313,47	96,74%
33	33405	Centre de recursos per a joves Mas Fonollar	144.011,68	156.224,46	108,48%
33	33406	Servei PIDCES	24.441,12	538,36	2,20%
33	33407	Programa de joventut	85.655,21	123.733,47	144,46%
33	33600	Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic	0,00	0,00	-
33	33701	Centres Cívics i Casals	1.558.528,40	1.448.490,73	92,94%
33	33702	Ocupació temps lliure infància i joventut	10.005,42	7.410,11	74,06%
33	33705	Instal·lacions d'ocupació temps lliure - Parcs i Jardins	0,00	0,00	-
33	33801	Festes populars i celebracions	87.289,70	99.083,80	113,51%
33	33802	Cicle Festiu	1.332.045,95	132.853,56	9,97%
34	34100	Promoció i foment de l'esport	773.223,52	725.623,85	93,84%
34	34200	Instal·lacions esportives	209.946,28	204.152,41	97,24%
34	34201	Instal·lacions esportives. Pistes Can Zam	2.862.449,06	2.713.297,52	94,79%
34	34203	Pista poliesportiva al carrer Milton Barri de la Guinardera	4.414,87	4.293,03	97,24%
43	43120	Mercats	1.799.342,63	1.639.554,72	91,12%
43	43130	Comerç	0,00	115.501,66	-
43	43200	Informació i promoció turística	342.677,80	189.166,97	55,20%
43	43300	Desenvolupament empresarial	398.612,12	518.801,04	130,15%
45	45900	Projectes i obres via pública	576,38	560,48	97,24%
49	49100	Societat de la informació	60.751,69	40.253,16	66,26%
49	49101	Localret	22.292,58	18.689,91	83,84%
49	49301	OMIC	78.644,02	77.597,69	98,67%
49	49302	Activitats formatives sobre consumisme	5.142,16	7.923,55	154,09%
			<b>95.044.938,05</b>	<b>99.869.826,00</b>	<b>105,08%</b>

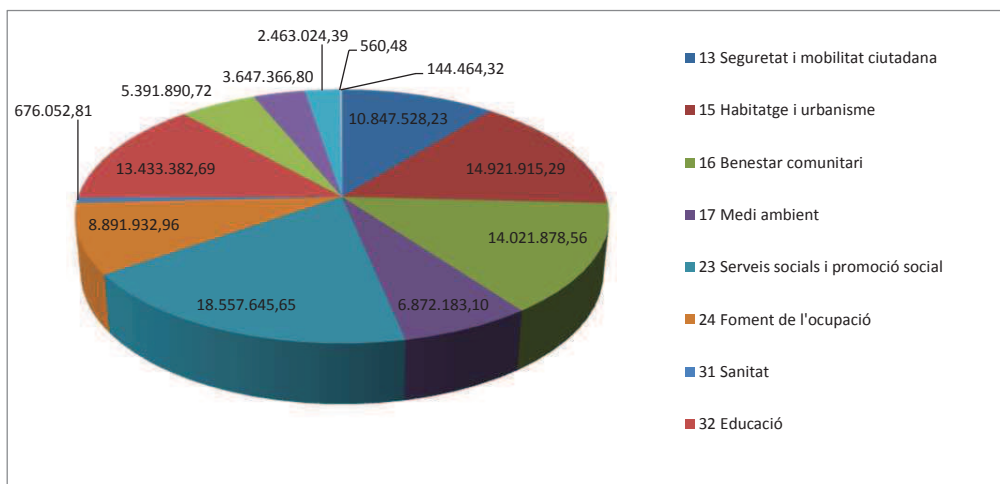
#### 4.1.2. GRAU D'EXECUCIÓ PER POLÍTIQUES DE DESPESA

POLÍTICA DE DESPESA	TOTAL COST PROGRAMA		Execució
	PREVIST	LIQUIDAT	
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	10.981.100,19	10.847.528,23	98,78%
15 Habitatge i urbanisme	7.883.719,61	14.921.915,29	189,28%
16 Benestar comunitari	15.879.901,73	14.021.878,56	88,30%
17 Medi ambient	7.805.899,97	6.872.183,10	88,04%
23 Serveis socials i promoció social	20.228.312,92	18.557.645,65	91,74%
24 Foment de l'ocupació	3.707.763,49	8.891.932,96	239,82%
31 Sanitat	753.055,97	676.052,81	89,77%
32 Educació	14.640.589,87	13.433.382,69	91,75%
33 Cultura	6.655.795,76	5.391.890,72	81,01%
34 Esport	3.850.033,74	3.647.366,80	94,74%
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	2.540.632,54	2.463.024,39	96,95%
45 Infraestructures	576,38	560,48	97,24%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	166.830,45	144.464,32	86,59%
	<b>95.094.212,60</b>	<b>99.869.826,00</b>	<b>105,02%</b>

#### 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	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Liquiditat Immediata	0,71	0,75	0,27	0,1	0,02	0,19	0,14	0,70	0,55	1,11
Solvència a Curt Termini	1,81	1,90	1,33	1,27	1,49	1,82	2,05	2,86	2,49	2,24
Endeutament per Habitant	468,47	533,355	668,65	538,77	589,94	662,73	640,54	495,71	355,15	312,04
<b>INDICADORS PRESUPOSTARIS</b>										
Execució del Pressupost de Despeses	0,75	0,825	0,87	0,87	0,81	0,8	0,77	0,63	0,68	0,72
Realització de Pagaments	0,87	0,91	0,93	0,88	0,85	0,88	0,89	0,86	0,89	0,83
Despesa per Habitant	983,37	838,39	826,17	958,22	905,2	886,51	981,68	989,78	1.039,16	894,94
Inversió per Habitant	92,27	71,91	154,07	154,07	175,12	176,86	295,28	266,91	355,61	188,61
Esforç Inversor	0,09	0,09	0,08	0,16	0,19	0,2	0,3	0,27	0,34	0,21
Període Mitjà de Pagament	19,97	14,65	23,46	72,18	69,9	79,59	58,26	86,03	55,14	101,96
Execució del Pressupost d'Ingressos	0,76	0,95	0,93	0,88	0,81	0,76	0,67	0,73	0,72	0,75
Realització de Cobraments	0,9	0,92	0,88	0,88	0,81	0,89	0,81	0,77	0,82	0,87
Autonomia	0,87	0,84	0,83	0,83	0,97	0,92	0,83	0,83	0,91	0,94
Autonomia Fiscal	0,34	0,35	0,31	0,27	0,28	0,3	0,27	0,21	0,22	0,27
Mitjana de Període de Cobrament	186,99	190,9	184,2	62,11	56,48	58,38	65,27	76,08	66,81	58,68
Superàvit per Habitant	135,49	87,29	43,79	38,15	51,9	80,06	23,54	22,05	41,89	132,71
Contribució del Pressupost al RLT			68,94	4,12	1,06	1,05	0,3	0,15	0,39	0,86
<b>DE PRESSUPOSTOS TANCATS</b>										
Realització de Pagaments	0,8	0,91	0,76	0,76	0,83	0,81	0,83	0,85	0,94	0,98
Realització de Cobraments	0,25	0,92	0,46	0,44	0,31	0,37	0,38	0,46	0,34	0,50
Nombre d'Habitants	118.775	118.665	118.786	121.171	122.373	122.781	124.318	123.919	121.672	117.103



## 4.3. Indicators Urbanisme

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

**ANY 2017**

**OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS**

INDICADORS OPERATIUS BASICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015	2016		
<b>D'ESTRUCTURA</b>							
Despesa per habitant gastada en obres (capítols VI i VII)	euros	77,51	90,66	53,91	25,43	40,19	
Despesa per Km2 de sòl urbà (ciutat) gastada en obres (capítols VI i VII)	euros/km2	2.292.232,21	2.652.150,89	1.553.185,98	733.864,36	1.164.406,33	
Despesa corrent inicial de tota l'Àrea	euros	22.719.104,53	23.876.271,69	24.129.528,13	24.742.921,24	26.456.751,36	
Despesa corrent final gestionada	euros	23.805.838,17	24.582.828,94	25.045.606,99	26.760.361,84	31.365.311,99	
Despesa corrent no gestionada	euros	755.069,69	608.784,02	2.674.011,72	1.667.589,89	3.764.857,09	
% pressupost gestionat de capítol II	%	96,16%	97,00%	90,35%	90,36%	87,88%	
% Finançament propi de la despesa	%	13,98%	18,83%	11,11%	15,11%	29,80%	

**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 2017**  
**OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS**

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015	2016		
<b>D'ESTRUCTURA</b>							
Cost personal	euros	629.346,35	657.150,85	651.184,98	704.763,89	697.477,19	
Càrrec inicial d'ingressos per guals i reserves d'estacionament	euros	577.000,00	541.584,50	550.000,00	608.139,71	581.028,18	
<b>DE PROCÉS</b>							
Número d'expedients de:							
* Guals	expedients	118	104	114	117	135	
* Talls de carrer	expedients	259	266	255	367	422	
* Sancionadors neteja	expedients	859	822	844	849	830	
* Rases	expedients	109	213	170	171	188	
Operacions comptables realitzades pel Centre Gestor	operacions	3.397	3.809	3.234	3.471	3.764	
Mitja de dies transcorreguts entre el registre d'una factura i la seva tramitació	dies	32	30	26	21	32	

**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 2017**  
**OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS**

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015	2016		
<b>D'ESTRUCTURA</b>							
Despesa Municipal per habitant en Servei de Medi Ambient	Euros	2,64	3,06	4,45	5,85	5,26	
% de finançament extern	%	45,26%	17,72%	18,88%	20,74%	21,83%	
% d'aportació Mpal. en Servei M.Ambient respecte pressup.corrent Ajuntament	%	0,59%	0,54%	1,77%	2,25%	1,86%	

**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 2017**  
**OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS**

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015		
<b>D'ESTRUCTURA</b> Despesa generada per Hab. Pel Servei de zoonosi i protecció dels animals	Euros			1,18	1,34	1,39

**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 2017

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015	2016		
<b>D'ESTRUCTURA</b>							
Gestió pressupostària: Despesa generada per habitant pel Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental	Euros	0,28	0,31	0,22	0,36	0,46	
<b>DE PROCÉS</b>							
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	10	-	5	
Control sorolls	Actuacions	3	4	0	-	0	
Control higiènic sorolls 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 2017

OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015	2016		
<b>D'ESTRUCTURA</b>							
Gestió pressupostària:							
Despesa generada per habitant pel Servei d'Educació i Sensibilització Ambiental	Euros	0,06	0,05	0,05	0,06	0,07	
Despesa per activitat (despesa/assistència activitats educatives ambientals)	Euros						
<b>DE PROCÉS</b>							
<b>ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ</b>							
Fira Medi Ambient / Dia de la Terra	Assistents	-	-	2000	3000	5000	
Fira Civisme	Assistents	-	-	-	-	-	
Diada de l'Ensenyament	Assistents	300	350	400	400	400	
Setmana mobilitat	Assistents	230	230	-	150	150	
Bicicletada popular Besòs	Assistents	1400	1300	100	150	150	
Plantades populars i escolars Serra de Marina	Assistents	1500	1800	1800	1800	1800	
Setmana de l'energia	Assistents	570	-	-	-	-	
Inauguració Ecometròpoli	Assistents	<b>4.000</b>	<b>3.680</b>	<b>4.300</b>	<b>5.500</b>	<b>7.500</b>	
<b>CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ECOMETRÒPOLI</b>							
Activitats	Assistents	1.790	2.327	2.500	2.400	2.500	
Tallers escolars	Assistents	10.580	10.180	11.000	9.500	9.700	
Casals estiu	Assistents	840	1.200	1.000	1.000	1.000	
		<b>13.210</b>	<b>13.707</b>	<b>14.500</b>	<b>12.900</b>	<b>13.200</b>	
<b>JUGATECA AMBIENTAL CAN ZAM</b>							
	Assistents		850	2.800	3.500	3.700	
<b>DE RESULTAT</b>							
		<b>17.210</b>	<b>18.237</b>	<b>21.600</b>	<b>21.900</b>	<b>24.400</b>	

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET  
 ÀREA: URBANISME, S.M.PALS., ESP.PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT  
 SERVEI: MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL  
 PROGRAMA: 7140-Medi Natural

ANY 2017  
 OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015		
D'ESTRUCTURA  Gestió pressupostària: Despesa generada per habitant pel Servei de Medi Natural	Euros	0,55	0,74	0,51	0,54	0,39



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

**ANY 2017**  
**OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS**

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015		
<b>D'ESTRUCTURA</b> Gestió pressupostària: Despesa generada per Hab. Servei Agenda 21 local-Oficina Canvi Climàtic	Euros	0,82	0,90	0,30	1,23	0,93

**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 2017**  
**OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS**

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015		
<b>D'ESTRUCTURA</b>						
Euros per Km2 de terme municipal gastats en adquisició de sòl	euros/km2	710.165,07	213.501,55	191.765,24	71.753,95	357.772,46
Cost treballadors/habitant/any	euros	2,32	2,2	2,25	2,17	2,1
Finançament propi de la despesa	%	32,46%	49,18%	31,77%	35,47%	43,46%
<b>DE PROCÉS</b>						
Operacions comptables realitzades pel Centre Gestor	operacions	149	154	81	62	305
Coneixement i valoració de les actuacions en habitatge públic						

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

**ANY 2017**  
**OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS**

INDICADORS OPERATIUS BASICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS					FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015	2016	2017		
<b>D'ESTRUCTURA</b>								
Cost de personal	euros	282.966,27	285.898,88	298.077,30	316.436,87	323.013,14		
Cost treballadors/habitant/any	euros	2,36	2,41	2,55	2,70	2,75		

URBANISME, S.M.PALS., ESP.PUBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT SECRETARIA TÈCNICA D'OBRES PÚBLIQUES 7500 - Servei Tècnic d'Obres Públiques		ANY 2017				
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
		INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS		
		2013	2014	2015	2016	FINAL
<b>D'ESTRUCTURA</b>						
% d'inversions gastades respecte a les consignades	%	35,71%	59,28%	54,52%	30,91%	2.626.758,17
Previsions totals d'ingrés en concepte de subvencions (capítol VII)	euros	19.333.557,05	14.135.235,53	7.861.031,85	8.209.152,55	2.965.538,80
Import total drets reconeguts nets en concepte de subvencions (capítol VII)	euros	4.657.711,82	7.967.695,30	6.910.407,84	5.058.953,01	60,74%
% drets recaptats respecte als drets reconeguts nets subvencions capítol VII	%	19,11%	75,95%	26,07%	100,00%	
<b>DE PROCÉS</b>						
Nombre d'expedients de rases	Expedients	109	213	170	171	188
Mitjana dies concessió llicència de rasa	Dies	54	34	28	50	33
Nombre i % Llicències Sol·licitades per ENDESA	nº i %	25 (23,15%)	34 (15,96%)	24 (14,20%)	16 (9,36%)	25 (13,30%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per GAS NATURAL	nº i %	37 (34,26%)	52 (24,41%)	68 (40,24%)	57 (33,33%)	49 (26,06%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per AIGÜES DE BARCELONA	nº i %	29 (26,85%)	97 (45,54%)	56 (33,14%)	64 (37,43%)	94 (50,00%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per TELEFÓNICA	nº i %	5 (4,63%)	22 (10,33%)	8 (4,73%)	11 (6,43%)	9 (4,79%)
Nombre i % Llicències Sol·licitades per GRAMEPARK	nº i %	2 (1,84%)	-	-	-	-
Nombre i % Llicències Sol·licitades per altres operadors	nº i %	10 (9,26%)	8 (3,76%)	13 (7,69%)	23 (13,45%)	11 (5,85%)
<b>DE RESULTAT</b>						
<b>SOBRE ACTUACIONS RELACIONADES AMB PROJECTES I OBRES</b>						
Mitja puntuació valoració (0 a 10) de les principals actuacions municipals	valoració	-	-	-	-	-
Mitja % de coneixement de les principals actuacions municipals	valoració	-	-	-	-	-
% Llicències Concedides	%	95,41%	97,65%	92,35%	92,98%	89,36%
Llargària total de les rases sol·licitades	metres (%)	3.427,63	4.459,70	1.816,65	6.972,89	3.880,64
Llargària rases sol·licitades per ENDESA i % respecte al total	metres (%)	849 (24,77%)	1.099 (24,64%)	199 (10,95%)	240 (3,44%)	640 (16,49%)
Llargària rases sol·licitades per GAS NATURAL i % respecte al total	metres (%)	1.656 (48,31%)	1.175,2 (26,35%)	968,45 (53,31%)	5.786,09 (82,98%)	261,64 (6,74%)
Llargària rases sol·licitades per AIGÜES DE BARCELONA i % respecte al total	metres (%)	292,63 (8,54%)	1.819 (40,78%)	449 (24,72%)	511,60 (7,34%)	2.205 (56,82%)
Llargària rases sol·licitades per TELEFÓNICA i % respecte al total	metres (%)	15,50 (0,45%)	123,5 (2,77%)	9 (0,50%)	22 (0,32%)	59,50 (1,53%)
Llargària rases sol·licitades per JAZZ-TELECOM i % respecte al total	metres (%)	-	131 (2,94%)	-	-	-
Llargària rases sol·licitades per ORANGE 9 i % respecte al total	metres (%)	-	68 (1,52%)	78,2 (4,30%)	7 (0,10%)	230,50 (5,94%)
Llargària rases sol·licitades per GRAMEPARK i % respecte al total	metres (%)	8 (0,23%)	-	-	-	-
Llargària rases sol·licitades per FRANCE TELECOM ESPAÑA SAI i % respecte al total	metres (%)	450 (13,13%)	-	-	-	-
Llargària rases sol·licitades per altres operadors i % respecte al total	metres (%)	156,50 (4,57%)	44 (0,99%)	113 (6,22%)	413,2 (5,93%)	484 (12,47%)
Carrer del que s'han sol·licitat més metres de rases i nombre de metres sol.	carrer i metres	Ap.Correus (1.282)	Av.Fr.Macià (1.044)	Cr.Stia.Rosa (211)	Pg.Saizereda(2.052,8)	Cr.Pompeu Fabra(1.177)

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7610-Neteja viària		ANY 2017					
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS					
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS					
CONCEPTE		UNITAT	2013	2014	2015	FINAL 2016	FINAL 2017
<b>D'ESTRUCTURA</b>							
Ingressos taxa recollida d'escombraries industrials		euros	1.212.224,50	1.184.671,39	1.247.851,72	1.241.962,83	1.084.470,00
Despesa en recollida d'escombraries per Kg. recollit		€/Kg.	0,080	0,079	0,076	0,074	0,060
Despesa en recollida d'escombraries per habitant		euros/habitant	22,60	22,81	21,75	21,84	22,00
Despesa en recollida d'escombraries per enganxall		€/enganxall/dia	9,06	9,05	9,47	9,52	9,63
Despesa en neteja viària per habitant*		euros/habitant	35,44	35,15	39,23	40,15	37,17
Despesa en neteja viària per Km2		€/Km2.	886.142,90	869.498,02	955.844,02	979.915,54	910.851,58
Despesa en neteja d'accessos mecànics per habitant		euros/habitant	0,28	0,25	0,28	0,45	0,67
<b>DE PROCÉS</b>							
Kgs. totals de residus urbans recollits		Kgs.	41.248.937	41.292.016	40.084.069	38.855.882	42.497.730
Kgs. totals de recollida selectiva (vidre,paper-cartró,envasos, orgànica)		Kgs.	4.467.330	4.338.160	4.482.146	4.505.122	4.514.230
Kgs. totals de recollida selectiva (deixalleria i altres)		Kgs.	2.691.767	1.883.546	1.918.963	2.343.728	2.768.492
Kgs. totals de residus urbans no selectius		Kgs.	34.089.840	35.070.310	33.682.960	34.348.690	35.124.680
Kgs. totals de residus urbans recollits per habitant i dia		Kgs./hab./dia	0,94	0,95	0,94	0,91	0,99
Nombre de contenidors indiferenciada		contenidors	800	775	736	734	731
Nombre d'habitants per contenidor indiferenciada		hab./conten.	150,04	153,21	158,90	159,61	140,00
Rendiment per contenidor indiferenciada i any		Kgs./conten.	42.612,30	45.252,01	45.764,89	46.796,58	48.050,18
Rendiment per buidat		Kgs./conten./dia	117	124	125	128	132
Rendiment per habitant		Kgs./hab.	284	295	288	293	299

		ANY 2017				
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7610-Recollida i eliminació de residus						
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS		VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL
CONCEPTE		2013	2014	2015	2016	2017
		UNITAT				
<b>D'ESTRUCTURA</b>						
Despesa de la recollida i eliminació de voluminosos		€	378.944,32	359.124,47	313.694,72	358.887,13
Despesa de la recollida i eliminació de voluminosos per habitant		€/habitant	3,16	2,99	2,68	3,06
Despesa de la recollida i eliminació d'una tona de voluminosos		€/tona	292,78	227,91	214,86	211,31
<b>DE PROCÉS</b>						
Tones de residus voluminosos		Tones	1.294,30	1.575,75	1.460,00	1.698,36
% Variació respecte l'any anterior		%	1,09%	17,86%	-7,93%	14,03%
Rendiment per habitant de l'eliminació		Tones/hab.	0,01078	0,01327	0,01248	0,01450
						352.965,10
						3,01
						193,46
						1.824,47
						6,91%
						0,01551

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7610-Recollida Selectiva		ANY 2017						
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS						
		INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2016
2013	2014			2015	2016			
<b>D'ESTRUCTURA</b>								
Despesa corrent en la recollida selectiva		euros	485.090,91	633.075,23	633.088,79	679.604,54	668.831,61	
Despesa corrent en la recollida selectiva per habitant		euros/hab	4,04	5,33	5,41	5,80	5,69	
Despesa corrent en la recollida selectiva per tona		euros/tona	102,06	145,97	141,31	150,26	140,75	
<b>DE PROCÉS</b>								
Volum de fracció vidre recollit		Tones	981	939	959	947	1.018	
Volum de fracció Paper/Cartró recollit		Tones	1.666	1.355	1.368	1.372	1.482	
Volum de fracció d'Envasos recollit		Tones	788	767	768	791	838	
Volum de fracció d'Orgànica recollit		Tones	1.318	1.276	1.385	1.413	1.407	
Volum de residus selectius aportats a la Deixalleria		Tones	2.570	1.791	1.918	-	-	
% d'impropis de FORM		%	23,9	6,06	10,84	8,41	6,8	

		ANY 2017				
		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS SERVEI: SERVEIS MUNICIPALS PROGRAMA: 7630-Neteja d'Edificis		OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS				
INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE		VALORS FINALS ANTERIORS				
		2013	2014	2015	FINAL 2016	FINAL 2017
<b>D'ESTRUCTURA</b>						
	Despesa corrent en neteja d'edificis	3.013.629,72	2.811.258,43	2.942.437,64	-	2.804.597,24
	Despesa corrent en neteja d'edificis per habitant	25,38	24,04	25,12	-	23,85
	Preu crèdit neteja ordinària	18,23	18,07	17,59	-	-
	Variació preu crèdit neteja ordinària respecte l'any anterior	0,00%	-0,88%	-2,66%	-	-
	Preu crèdit neteja extraordinària	14,22	14,08	19,99	-	-
	Variació preu crèdit neteja extraordinària respecte l'any anterior	0,00%	-0,98%	41,97%	-	-
<b>DE PROCÉS</b>						
	Nombre de crèdits de neteja ordinària realitzades	163.555	153.248	162.178	-	-
	% Variació dels crèdits ordinaris respecte l'any anterior	1,24%	-6,30%	5,83%	-	-
	Nombre de crèdits de neteja extraordinària realitzades	2.352	1.232	3.433	-	-
	% Variació dels crèdits extraordinaris respecte l'any anterior	29,55%	-47,62%	178,62%	-	-
	Mitja de temps de resposta demanda no planificada					



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

**ANY 2017**  
**OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS**

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015	2016		
D'ESTRUCTURA							
Despesa corrent en neteja de façanes	euros	47.631,78	35.531,52	44.414,38	-	40.607,44	
Despesa corrent en neteja de façanes per habitant	euros/hab	0,40	0,30	0,38	-	0,35	

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

**ANY 2017**  
**OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS**

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS					FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015	2016	2017		
<b>D'ESTRUCTURA</b>								
Despesa corrent en mercats municipals per habitant	euros/hab	3,25	3,53	3,67	3,76	4,10		
Despesa corrent del servei per m2 de superfície total	euros/m2	44,49	47,72	48,96	50,15	54,95		
Despesa corrent del servei per hora d'obertura anual	euros/hora	55,36	57,72	59,54	-	-		
<b>DE PROCÉS</b>								
Mitjana del nombre d'hores d'obertura anual del mercat	hores	2.350	2.417	2.404	-	-		
% Parades obertes sobre el total de parades	%	80,00%	90,90%	90,90%	-	-		

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

<b>ANY 2017</b>  <b>OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS</b>
---

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS					FINAL 2017
		2013	2014	2015	FINAL 2016		
<b>D'ESTRUCTURA</b>							
Ingressos per cànon de cementiri	€	17.054,48	17.105,64	17.105,64	17.276,70	-	
Ingressos per serveis prestats ( crematori, floristeria, tanatori )	€	-	29.520,62	26.983,04	31.601,88	-	
<b>DE PROCÉS</b>							
Número de nínxols venuts	nínxols	170	134	120	96	115	
Número de nínxols buits (nous)	nínxols	179	125	147	312	297	
Número de columbaris	columbaris				13	14	
Número de lloguers	lloguers	34	34	25	37	35	
Número d'inhumacions	inhumacions	631	623	580	536	592	
Número de canvis de nom	canvis nom	137	69	118	113	113	
Número d'oratori	oratoris	723	739	773	763	778	
Número d'incineracions	incineracions	327	331	361	375	410	

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

**ANY 2017**  
**OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS**

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015	2016		
<b>D'ESTRUCTURA</b> Ingressos OOFF concessió de llicències d'obertura (Drets reconeguts nets) Ingressos OOFF per a llicències d'obres (Drets reconeguts nets)	euros euros	259.999,52 118.659,17	264.013,78 148.882,39	224.139,22 121.907,00	272.779,86 61.531,74	221.053,10 146.895,50	
<b>DE PROCÉS</b> Temps mig de concessió de llicències d'obres majors Temps mig de concessió de llicències d'obres menors Temps mig de concessió de noves activitats econòmiques:	dies naturals dies naturals dies naturals	97 28 42	146 29 54	145 26 59	185 23 48	82 47 84	
<b>DE RESULTAT</b> % llicències d'obres majors concedides respecte a les sol·licitades % llicències d'obres menors concedides respecte a les sol·licitades % Nombre d'expedients d'activitats finalitzats	% llicències % llicències % expedients	54,05% 70,33% 81,50%	43,75% 67,22% 84,07%	55,56% 70,57% 82,09%	59,46% 90,35% 68,76%	29,73% 83,88% 79,28%	

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

**ANY 2017**  
**OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS**

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015	2016		
<b>D'ESTRUCTURA</b> Pressupost corrent del servei gestionat % Finançament propi de la despesa Despesa en manteniment per habitant /	euros % euros/hab.	4.887.308,55 8,87% 40,72	5.069.204,79 13,69% 42,69	5.036.291,60 40,69	5.148.077,58 42,64	5.165.976,76 43,93	

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

**ANY 2017**  
**OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS**

CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS					FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015	2016	2017		
<b>D'ESTRUCTURA</b>								
Despesa en manteniment via publica	euros	1.270.970,25	1.382.188,54	1.391.076,89	1.152.440,30	1.173.960,23		
Despesa en manteniment de les escales*	euros	425.193,15	426.523,12	367.178,00	487.373,00	508.829,20		
Despesa en manteniment per habitant	€/habitant	10,59	11,65	11,89	9,84	9,98		
Despesa en manteniment d'accessos mecànics per habitant	€/habitant	3,54	3,59	3,14	4,81	4,87		
Despesa mitjana en manteniment d'accessos mecànics	€/escala	11.189,29	11.224,03	7.982,13	12.247,51	12.455,31		

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

**ANY 2017**  
**OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS**

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015	2016		
<b>D'ESTRUCTURA</b> % Despesa corrent del Servei sobre el pressupost del Servei de Manteniment Despesa corrent del servei de senyalització i semaforització per habitant	% euros/hab	3,45% 1,41	2,51% 1,07	2,30% 0,6	3,43% 1,16	2,42% 1,34	

<b>ÀREA:</b>	<b>SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS</b>
<b>SERVEI:</b>	<b>MANTENIMENT</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>7830-Manteniment Enllumenat Públic</b>

<b>ANY 2017</b>
<b>OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS</b>

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015	2016		
<b>D'ESTRUCTURA</b> Despesa en manteniment enllumenat públic per habitant Despesa en manteniment enllumenat públic per punt de llum	euros/hab. euros/punt llum	4,92 74,04	5,18 77,11	4,32 57,44	4,81 64,05	8,78 -	
<b>DE PROCÉS</b> Número de punts de llum (làmpares)	punts llum	7.973	7.973	8.806	8.806	8.570	



**AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET**  
**ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS I MUNICIPALS**  
**SERVEI: DIRECCIÓ DE SERVEIS**  
**PROGRAMA: 7840 - Manteniment Encarregat General BMO**

**ANY 2017**  
**OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS**

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS			FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015		
D'ESTRUCTURA Despesa per habitant		3,60	3,59	3,30	3,17	3,40

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

ANY 2017  
 OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015	2016		
<b>D'ESTRUCTURA</b> Despesa manteniment integral de parcs, jardins i mobiliari urbà i arbrat viari Despesa en manteniment integral de parcs, jardins, mob.urbà i arbrat viari/ha Inversió realitzada en jocs infantils	euros €/hab. euros	1.960.538,76 16,33 357.796,65	2.006.689,43 16,90 -	1.666.425,85 14,03 17.420,13	1.826.678,29 15,59 102.513,30	1.629.102,97 13,85 77.358,98	

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

**ANY 2017**  
**OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS**

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015	2016		
<b>D'ESTRUCTURA</b> Cost manteniment clavegueram Cost manteniment clavegueram / habitant	euros euros/hab.	133.685,73 1,11	194.321,17 1,64	142.495,75 1,20	182.044,12 1,55	185.660,56 1,58	

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

ANY 2017  
 OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS CONCEPTE	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015	2016		
D'ESTRUCTURA Despesa manteniment edificis / habitant	€/habitant	9,14	9,91	11,70	15,31	16,84	

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

**ANY 2017**  
**OBJECTIUS I INDICADORS BÀSICS**

INDICADORS OPERATIUS BÀSICS	UNITAT	VALORS FINALS ANTERIORS				FINAL 2016	FINAL 2017
		2013	2014	2015	2016		
<b>D'ESTRUCTURA</b>							
Despesa de consums per habitant	euros/hab	21,61678969	20,61	27,34	26,00	24,65	
Despesa subministrament aigua	euros	483.250,09	442.407,56	460.246,68	594.455,11	530.626,54	
Despesa subministrament energia elèctrica	euros	1.706.329,07	1.638.513,25	2.321.679,39	2.057.302,89	1.972.603,63	
Despesa subministrament gas edificis	euros	405.062,49	366.691,96	415.617,92	394.546,93	395.893,65	
<b>DE PROCÉS</b>							
Consum d'aigua	m3/any		190.377	221.045	259.872	236.062	
Consum d'energia elèctrica	Kw/any		8.473.487	9.936.810	11.236.118	11.367.939	
Consum de gas	Kw/any		3.687.129	4.461.627	6.358.769	6.808.011	
Operacions comptables realitzades pel Centre Gestor	operacions				6.934	7.295	
<b>DE RESULTAT</b>							
En relació a l'exercici anterior:							
% variació despesa subministrament aigua	%	12,87%	-8,45%	4,03%	29,16%	-10,74%	
% variació despesa subministrament electricitat	%	-6,53%	-3,97%	41,69%	-11,39%	-4,12%	
% variació despesa subministrament gas	%	10,45%	-9,47%	13,34%	-5,07%	0,34%	



## 4.4. Indicadors Serveis a la Persona

INDICADORS COMPTE GENERAL 2017

SERVEI	CODI	PROGRAMA	INDICADOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	OBSERVACIONS
PL	3000	Direcció Seguretat i Ordre Públic	Taxa d'enquadrament	0,90	0,80	0,90		0,92	0,94	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	50.002	51.526	53.494	Trànsit, administrativa, seguretat, protecció i assistència
MC	4000	Direcció de Mediació i Convivència	Mediacions tancades per resolució positiva	244	229	240	160	503	606	Per modificació de context i de forma d'intervenció, aquest indicador està desfasat. Ha de ser número de Gestió Alternativa de Conflictes (mediació, dinamització, gestió, facilitació...), en total GAC: 505 (dades Cercles de Comparació Diputació de Barcelona).
SP	5000	Direcció de Serveis Personals	Grau d'execució del PAM del àrea	40%	60%	83%	95%	24%	60%	
BS	5020	Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat	Nombre de PIAS tramitats	790	464	403	586	944	1.055	Baixa el nombre per les limitacions d'accés
BS	5021	Gestió General Gent Gran i Discapacitats	Entitats ciutadanes col·laboradores	15	15	14	13	15	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	9.532,24	
BS	5023	Menjador Social	Nombre d'Usuaris amb plaça atesos	13	477	599	890	637	188	S'han servit 137.626 àpats
BS	5024	Servei d'Atenció Domiciliària	Nombre usuaris pel conjunt de serveis	894	3.349	3.541	3.952	3.962	4.424	SAD social, dependència, àpats a domicili i teleassistència
SC	5030	Gestió General Servei Salut i Consum	Despesa municipal per habitant (€)	0,33	1,67	0,02	0,13	0,13	0,32	
SRP	5100	Servei de Recursos i Prestacions	Nombre d'expedients aprovats	691	714	340	373	1.294	1.316	Ple, JGL i decrets
SC	5200	Salut i Acció Comunitària	Participació població general en activitats	-	430	367	335	450	208	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	4.823	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	790	Acumulat: expedients sancionadors i menjadors col·lectius
BS	5209	Atenció Social Drogodependències	Participants en activitats de reinserció	1.558	771	421	884	875	850	Memòria Enganxat
IG	5300	Solidaritat, Cooperació i Polítiques d'Igualtat	Participació població general en activitats	10%	11,08%	11,00%	12,30%	19,47%	19,53%	
IG	5310	Gestió General Departament de la Dona	Despesa municipal per habitant (€)	3,32	1,61	2,41	2,32	2,12	2,20	
IG	5311	Centre d'Informació i Orientació de la Dona	Nombre d'atencions CIRDD	2.870	2.917	2.852	1.376	1.541	1.217	
IG	5312	Suport i Promoció Associacionisme Dones	Grups de dones de la ciutat	18	18	22	22	22	22	
SC	5320	Solidaritat i Cooperació	Nombre de projectes de cooperació	18	19	19	19	23	20	
C	5400	Direcció Serveis Culturals i Joventut	Desenvolupament Pla d'Acció Cultural	90%	92%	94%	95%	95%	95%	
C	5419	Cicle Festiu CCTP Joan Pairó	Nombre assistents activitats cicle festiu	390.000	395.000	422.000	420.000	442.000	445.000	Inclusos assistents actes Festa Major i Rock Fest
C	5411	Arts Escèniques. Teatre	Nombre d'assistents teatre municipal	33.725	43.395	43.854	43.177	52.293	55.324	
C	5412	Arts Musicals. Auditori	Nombre d'assistents auditori	1.926	2.320	17.487	19.202	19.970	22.355	
C	5413	Centre Recursos Culturals Can Sisteré	Nombre d'usuaris Can Sisteré	8.278	6.536	6.467	6.702	6.842	6.785	
C	5414	Museu i Arxiu Històric	Nombre total d'usos del Museu	37.659	34.755	34.654	38.197	8.285	7.297	
C	5415	Foment de la Lectura. Biblioteques	Nombre total visites biblioteques	397.298	441.031	447.849	435.803	412.378	391.134	Acumulat: Central, Singuerlin, Can Peixauet i Fondo
C	5416	Programació Musical per a Joves	Nombre d'usos CCM Molinet	796	743	750	820	810	815	
C	5417	Joventut	Nombre d'usos centres juvenils	46.150	49.070	28.617	26.525	34.586	40.628	Acumulat: CRJ Mas Fonollar i Centre Rellotge 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	4.436	Acumulat: casals d'estiu i campus esportius, Rellotge XXI i Dia de la infància
E	5419	Activitats Ciutadanes	Entitats subvencionades sobre inscrites	28,67%	24,66%	24,89%	25,00%	19,15%	16,24%	
BS	5500	Atenció a la Infància i les Famílies	Persones ateses	17.752	20.779	19.821	14.727	11.380	13.533	S'inclouen tant els atesos per TS com per ES - Dades Rudel
BS	5514	Pla Contra l'Exclusió Social i Projecte Ciutat	Beneficiaris programa Aliments Solidaris	2.400	2.943	3.199	3.380	1.250	2.904	
PC	6000	Direcció de Participació, Qualitat Democràtic...	Despesa municipal per habitant (€)	1,08	0,63	0,64	0,97	0,90	0,90	107.247,93 € (org. 6000 ,Cap I)
E	6100	Gestió General Servei d'Educació	Grau d'execució d'activitats del PAM	91%	95%	95%	97%	21%	60%	
E	6110	Planificació Educativa	Taxa escolarització pública d'ESO	95,94%	85,70%	89,45%	86,14%	71,30%	68,00%	S'hauria d'incloure la taxa d'escolaritat de l'Educació Infantil i Primària, ja que es realment sobre les que els Ajuntaments tenen competència
E	6120	Activitats Educatives Complementaries	Nombre d'inscripcions d'alumnes	55.941	60.975	62.058	68.707	73.065	69.713	
E	6130	Gestió Escoles bressol	Coertura de la demanda	74,59%	60,80%	85,38%	82,45%	93,49%	62,07%	
PC	6140	Manteniment d'Equipaments	Centres amb obres de manteniment realitzades	6	9	9	6	8	7	Centres cívics i casals de barri
PC	6200	Gestió General de Participació Ciutadana	Nombre d'espais estables de participació	5	5	5	5			Seria millor comptar participacions (assistències)
PC	6210	Processos Participatius	Nombre de sessions	29	33	30	23			Organs PC, processos i seguiment de plans
PC	6211	Acció Socio-Cultural. Festes de Barri	Nombre de col·laboracions en festes de barri	16	16	14	14	15	15	
PC	6212	Centres Cívics i Casals	Nombre de participacions	284.026	271.612	384.193	376.566	360.000	195.907	
PMM	2000	Escola de Música	Nombre d'alumnes matriculats curs acabat	477	448	457	462	470	473	

118.775 Núm. habitants